

# Inhaltsverzeichnis

|  |          |
|--|----------|
| <b>Antrag</b>  | <b>1</b> |
| <b>Vorbericht</b>  | <b>5</b> |
| <b>Gesamthaushalt</b>  |          |
| Anlage 1a - Ergebnishaushalt                                     | 21       |
| Anlage 1a - Ergebnishaushalt - exkl. interner Vergütungen        | 23       |
| Anlage 1b - Finanzierungshaushalt                                | 25       |
| Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - exkl. interner Vergütungen   | 29       |
| Anlage 1c - Vermögenshaushalt                                    | 33       |
| <b>Bereichsbudgets</b>   |          |
| Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung   | 37       |
| Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit            | 43       |
| Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft | 49       |
| Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus                      | 55       |
| Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung        | 61       |
| Bereichsbudget 5 - Gesundheit                                    | 67       |
| Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr               | 73       |
| Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung                          | 79       |
| Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen                              | 85       |
| Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft                              | 91       |
| <b>Detailnachweis</b>  |          |
| Gruppe 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung           | 97       |
| Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit                    | 145      |
| Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft         | 155      |
| Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus                              | 191      |
| Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung                | 219      |

|  |     |
|--|-----|
| Gruppe 5 - Gesundheit  | 233 |
| Gruppe 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr   | 255 |
| Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung  | 271 |
| Gruppe 8 - Dienstleistungen  | 281 |
| Gruppe 9 - Finanzwirtschaft  | 323 |
| Erklärung wesentlicher Abweichungen Haushalt 1   | 345 |
| Erklärung wesentlicher Abweichungen Haushalt 1   | 347 |
| Erklärung wesentlicher Abweichungen Haushalt 1 DR  | 353 |
| Erklärung wesentlicher Abweichungen Haushalt 1 DR  | 355 |
| Erklärung wesentlicher Abweichungen Haushalt 2   | 357 |
| Erklärung wesentlicher Abweichungen Haushalt 2   | 361 |
| Erklärung wesentlicher Abweichungen Haushalt 5   | 363 |
| Erklärung wesentlicher Abweichungen Haushalt 5   | 365 |
| Nachtragskredite 2023  | 369 |
| <b>Anlagen</b>   |     |
| Anlage 1b - Nettovermögensveränderungsrechnung   | 371 |
| Anlage 4 - Personaldaten Gemeinden iSd ÖStP  | 373 |
| Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Original nach VRV)                                     | 377 |
| Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Überarbeitet von VRV Komitee)                          | 381 |
| Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen  | 383 |
| Anlage 6b - Nachweis der Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven                   | 385 |
| Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 | 387 |
| Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen                                   | 395 |
| Anlage 6g - Anlagespiegel  | 397 |
| Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter                                       | 399 |
| Anlage 6i - Leasingsspiegel - Operating Leasing  | 405 |
| Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligung der Gebietskörperschaft               | 407 |
| Anlage 6k - Nachweis über mittelbare Beteiligung der Gebietskörperschaft                 | 413 |
| Anlage 6m - Nachweis über aktive Finanzinstrumente                                       | 415 |

|   |            |
|---|------------|
| Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente                | 417        |
| Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten          | 419        |
| Anlage 6q - Rückstellungsspiegel  | 421        |
| Anlage 6r - Haftungsnachweis  | 423        |
| Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger             | 425        |
| Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung | 427        |
| <b>Nachweise und Beilagen</b>   | <b>429</b> |
| Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung               | 431        |
| Gesamtdarstellung mehrjährige investive Einzelvorhaben                  | 439        |
| Nachweis der liquiden Mittel und Kassenkredite                          | 453        |
| Nachweis Forderungen und Verbindlichkeiten                              | 455        |
| Nachweis innere Darlehen  | 479        |
| Beilage Haushaltspotential  | 481        |
| Erweiterte Nutzungsdauertabelle   | 485        |
| <b>Sämtliche Beteiligungen der Gemeinde</b>                             | <b>493</b> |
| <b>Sämtliche Mitgliedschaften bei Vereinen</b>                          | <b>495</b> |
| <b>Sämtliche Genossenschaftsanteile</b>                                 | <b>497</b> |



**Antrag des Ausschusses für Finanzen, Wirtschaft und Tourismus**

Gegenstand: Rechnungsabschluss der Stadt St.Pölten für das Jahr 2023

Der Gemeinderat wolle beschließen:

- A. Der Rechnungsabschluss der Stadt St. Pölten sowie die Jahresrechnungen der städtischen Unternehmungen für das Jahr 2023 werden mit nachstehend ausgewiesenen Abschlussziffern genehmigt.

**1. Rechnungsabschluss der Stadt St.Pölten:**

**1.1 Ergebnisrechnung**

|  |                |
|--|----------------|
| Summe Erträge                              | 239.109.614,26 |
| Summe Aufwendungen                         | 234.965.374,24 |
| Nettoergebnis                              | 4.144.240,02   |
| zuzügl. Entnahmen von Haushaltsrücklagen   | 11.246.950,78  |
| abzügl. Zuweisungen von Haushaltsrücklagen | 3.352.327,78   |
| Nettoergebnis nach Rücklagenbewegungen     | 12.038.863,02  |

**1.2 Finanzierungsrechnung**

|  |                |
|--|----------------|
| Summe Einzahlungen operative Gebarung        | 215.500.278,33 |
| Summe Auszahlungen operative Gebarung        | 201.100.629,14 |
| Saldo 1 Geldfluss aus d. operativen Gebarung | 14.399.649,19  |
| Summe Einzahlungen investive Gebarung        | 11.629.195,95  |
| Summe Auszahlungen investive Gebarung        | 45.281.884,70  |
| Saldo 2 Geldfluss aus d. Investiven Gebarung | -33.652.688,75 |

|  |                |
|--|----------------|
| Saldo 3 Nettofinanzierungssaldo (S1 + S2)                          | -19.253.039,56 |
| Summe Einzahlungen Finanzierungstätigkeit                          | 14.044.116,59  |
| Summe Auszahlungen Finanzierungstätigkeit                          | 9.569.444,47   |
| Saldo 4 Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit                   | 4.474.672,12   |
| Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (S3 + S4) | -14.778.367,44 |

## 2 Wirtschaftspläne der städtischen Unternehmungen

### 2.1 Bestattung

|   |              |
|---|--------------|
| Summe Erträge                               | 1.676.577,18 |
| Summe Aufwendungen                          | 1.630.666,25 |
| Betriebserfolg                              | 45.910,93    |
| zuzügl. Zinsen u. ähnliche Erträge          |              |
| abzügl. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen     | 3.656,16     |
| Ergebnis d. gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 42.254,77    |
| zu- bzw. abzügl. Ao. Erträge/Aufwendungen   | -1.261,48    |
| abzügl. Steuern vom Einkommen und Ertrag    | 73.039,84    |
| zu. bzw. abzügl. Rücklagendotierung         |              |
| Jahresgewinn bzw. Jahresverlust             | -32.046,55   |

### 2.2 Bestattung - Investitionen

|               |          |
|---------------|----------|
| Investitionen | 6.300,00 |
| Finanzierung  | 6.300,00 |

- B. Der Bericht des Stadtrechnungshofes über die Prüfung des Rechnungsabschlusses und die in diesem Zusammenhang getroffenen Äußerungen des Ausschusses für Kontrolle werden zur Kenntnis genommen.
- C. Die geprüften Jahresabschlüsse (einschließlich der geprüften Lageberichte und den Berichten der Abschlussprüfer) der
- Abfallbehandlung und -verwertung "Am Ziegelofen" GmbH
  - Fachhochschule St.Pölten GmbH
  - Fachhochschule St.Pölten Forschungs GmbH
  - Hochschulen St.Pölten - Holding GmbH
  - Bertha von Suttner Privatuniversität St.Pölten GmbH
  - Fernwärme St.Pölten GmbH
  - Immobilien St.Pölten GmbH
  - Immobilien St.Pölten GmbH & Co KG
  - Marketing St.Pölten GmbH
  - NÖ Kulturhauptstadt St.Pölten GmbH
  - NÖPLAN NÖ Landeshauptstadt PlanungsgesmbH

werden dem Gemeinderat gemäß den Bestimmungen des § 64a (3) des NÖ. Stadtrechtsorganisationsgesetzes zur Kenntnis gebracht.

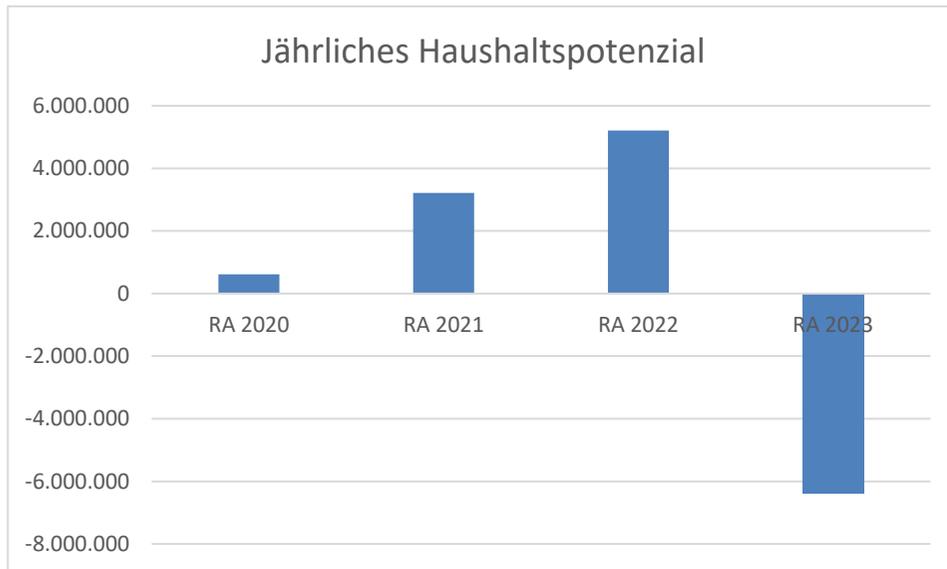
Der Bürgermeister

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin ...', is written over the text 'Der Bürgermeister'.



**Vorbericht**  
**zum Rechnungsabschluss 2023 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)**

**Haushaltspotenzial**



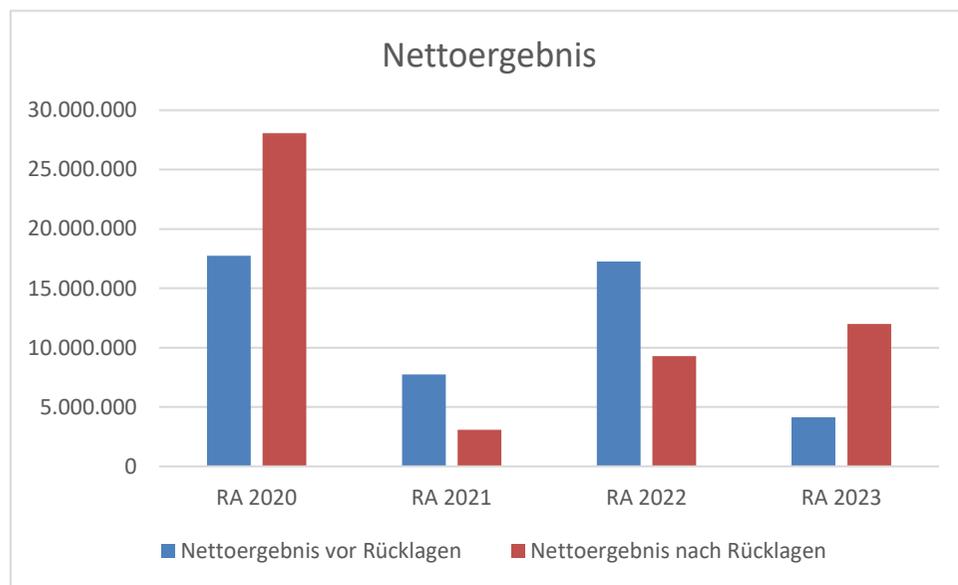
Das Haushaltspotenzial hat seine Grundlage in § 66 Abs.4 des NÖ Stadtrechtsorganisationsgesetzes (NÖ STROG) und war erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen.

Es errechnet sich aus der Differenz der wiederkehrenden Mittelaufbringungen abzüglich der wiederkehrenden Mittelverwendungen unter Berücksichtigung der entsprechenden Forderungen und Verbindlichkeiten.

Gemäß §5 NÖ Gemeindehaushaltsverordnung, in dem das Haushaltspotenzial näher beschrieben ist, ist die Berechnung in einem integrierten System vollständig automatisiert durchzuführen. Entsprechend der geänderten Vorlage des Landes ergeben sich aus dem Buchhaltungssystem die grafisch dargestellten Beträge. Die Details sind im Nachweis enthalten.

Das Haushaltspotenzial ist mit rund € 6,4 Mio. negativ (Voranschlag 2023: € -21,7 Mio.). Unter Berücksichtigung der Vorjahresergebnisse und der Rücklagenbewegungen ergibt sich ein neues kumuliertes Haushaltspotenzial von € +19,3 Mio.

## Nettoergebnis



Beim Nettoergebnis handelt es sich um den Saldo der Ergebnisrechnung, das erstmals für das Haushaltsjahr 2020 auszuweisen war. Für den Rechnungsabschluss 2023 ergibt sich ein Wert in der Höhe von € 4.144.240,02 vor Rücklagen bzw. € 12.038.863,02 nach Rücklagen.

Laut §54a (4) NÖ STROG ist bezüglich des Ergebnishaushalts die Ausgeglichenheit anzustreben.

Hier soll das Ergebnis in Folge analysiert werden:

Die Erträge aus eigenen Abgaben sind gegenüber dem Budget um rund € 3,9 Mio. höher, was fast zur Gänze an den Mehreinnahmen der Kommunalsteuer liegt.

Die Ertragsanteile liegen mit € 89,64 Mio. knapp unter dem budgetierten Wert, der aus Vorsichtsgründen bereits um € 2 Mio. niedriger als im

Voranschlagsblatt des Landes vorgegeben angesetzt worden war.

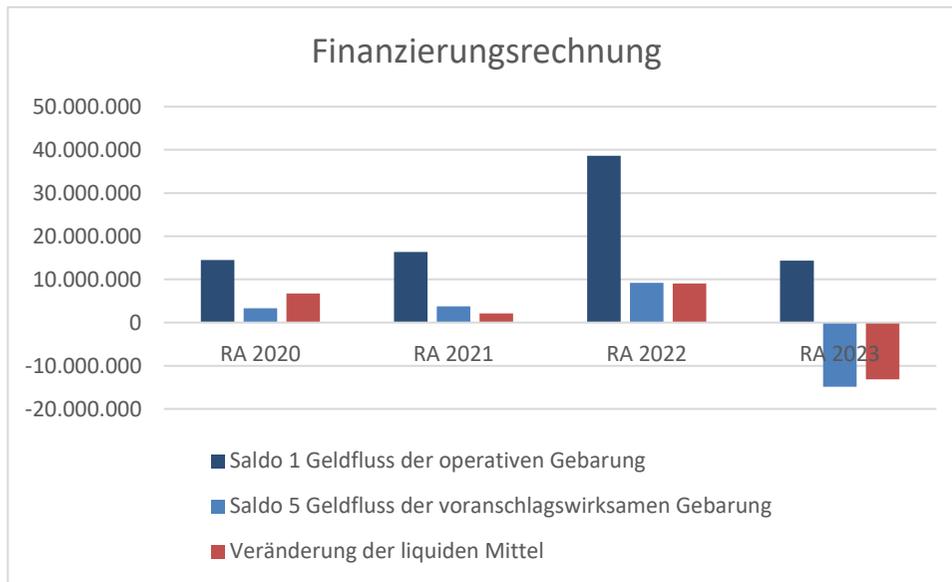
Die Reduktion bei den Einnahmen aus Leistungen (€ -3,6 Mio. gegenüber Voranschlag) beruht auf geringeren internen Verrechnungen im Zuge diverser Umstellungen. Die hohen Zinsen haben deutliche Auswirkungen auf die Rückstellungen v.a. für Pensionen und Abfertigungen. Die nichtfinanzwirksamen Erträge sind € 14,8 Mio. höher als budgetiert. So fallen durch etliche Pensionierungen die Rückstellungen auf den einzelnen Ansätzen weg, während beim Ansatz 0800 Pensionen der Aufwand steigt.

Die Personalaufwendungen ohne die Rückstellungen sind rund € 1 Mio. unter dem Budget. Beim Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind es die deutlich höheren Energiekosten, die für eine Überschreitung von € 1,5 Mio. gegenüber dem Budget sorgen, während für Instandhaltungen um ca. € 1,6 Mio. weniger ausgegeben worden sind. Für den sonstigen Sachaufwand ist rund ein Viertel weniger verwendet worden.

Die Transfers sind unter anderem aufgrund der Umlagen gestiegen.

Der gestiegene EZB-Leitzins hat auch zu höheren Zinszahlungen bei variablen Darlehen geführt. Den höheren Zinszahlungen stehen jedoch auch Zinserträge der Wertpapiere gegenüber. Zudem wird die Zinssicherung bei Barclays wieder wirksam.

## Finanzierungsrechnung



Der „Saldo 1 Geldfluss aus der Operativen Gebarung“ (Saldo aus operativen Einzahlungen und Auszahlungen) ist mit € 14,3 Mio. deutlich positiv und ungefähr auf dem Niveau der Jahre 2020 und 2021.

Der Saldo aus der Investiven Gebarung und der Finanzierungstätigkeit ist in Summe stark negativ, sodass der Saldo aus den 3 Bereichen Operativ – Investiv – Finanzierung (Saldo 5 Geldfluss der voranschlagswirksamen Gebarung) mit € -14,8 Mio. einen deutlichen Abgang zeigt.

Unter Einrechnung der nicht-voranschlagswirksamen Gebarung ergibt sich ein Abgang (Veränderung der liquiden Mittel) von € -13,1 Mio. Dem Anfangsbestand an liquiden Mitteln mit € 47,4 Mio. steht somit ein Endbestand von € 34,3 Mio. gegenüber.

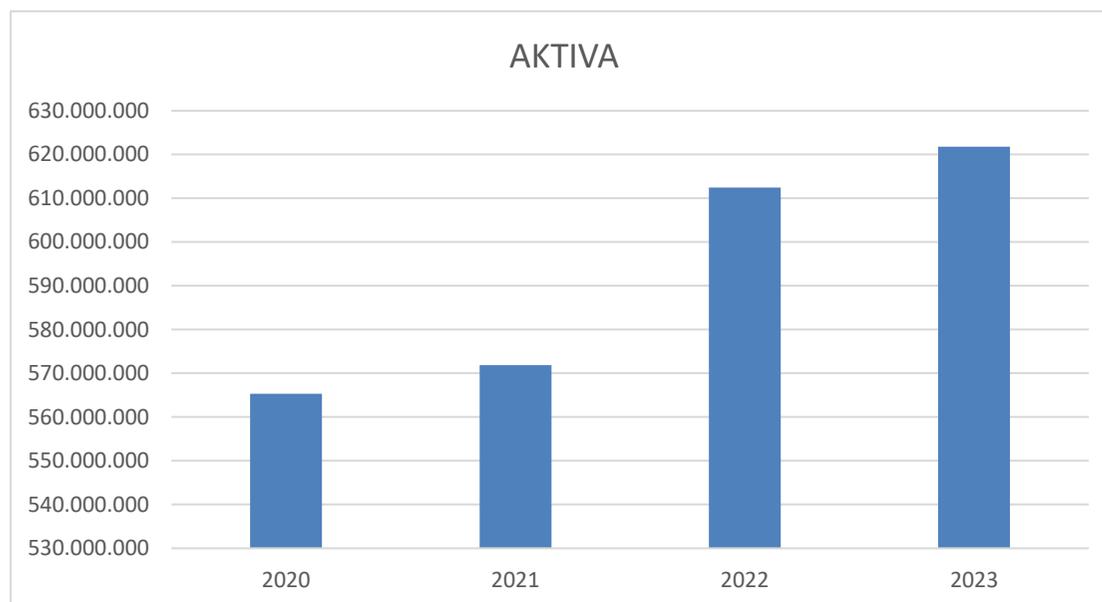
Die Differenz ergibt sich – vereinfacht betrachtet – aus der höheren Investitionstätigkeit des Jahres 2023 gegenüber 2022. Im Jahr 2022 wurden -

wenn man den 2. Bauabschnitt der Fachhochschule aufgrund seiner besonderen Finanzierungsform wegrechnet – € 26,1 Mio. investiert, im Jahr 2023 dagegen € 38,1 Mio., also um € 12 Mio. mehr als noch ein Jahr zuvor.

Die Investitionen werden bislang über die liquiden Mittel zwischenfinanziert und erst nach Abzug aller anderen Finanzierungsmöglichkeiten wie Vermögensverkäufe, Förderungen und Überschüsse der operativen Gebarung, der zu finanzierende Saldo ermittelt. Im darauffolgenden Jahr werden die Darlehen nach Laufzeiten gegliedert, ausgeschrieben und aufgenommen. Für die Investitionen 2022 wurden Darlehen in der Höhe von € 14 Mio. aufgenommen für die Investitionen 2023 werden es € 18,4 Mio. sein.

Im Jahr 2022 konnten aufgrund des hohen finanziellen Überschusses Reserven gebildet werden, die für die Konsolidierung der nächsten Jahre einen Sicherheitspuffer bilden. Wenn man die allgemeine wirtschaftliche Situation betrachtet, wird es ca. 3 Jahre dauern, um die disponiblen Ausgaben an die geringeren Ertragsanteile anzupassen und danach wieder nachhaltige finanzielle Spielräume für diverse neue Investitionen und sonstige Ausgaben zu haben.

## Vermögensrechnung



Die Bilanzsumme steigt seit 2020 kontinuierlich an. Im Wesentlichen liegt es an der Zunahme des langfristigen Vermögens. Vor allem die Investitionen in Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude, Wasser- und Abwasserbauten) steigen schneller als durch die Abschreibungen der Zeitwert sinkt.

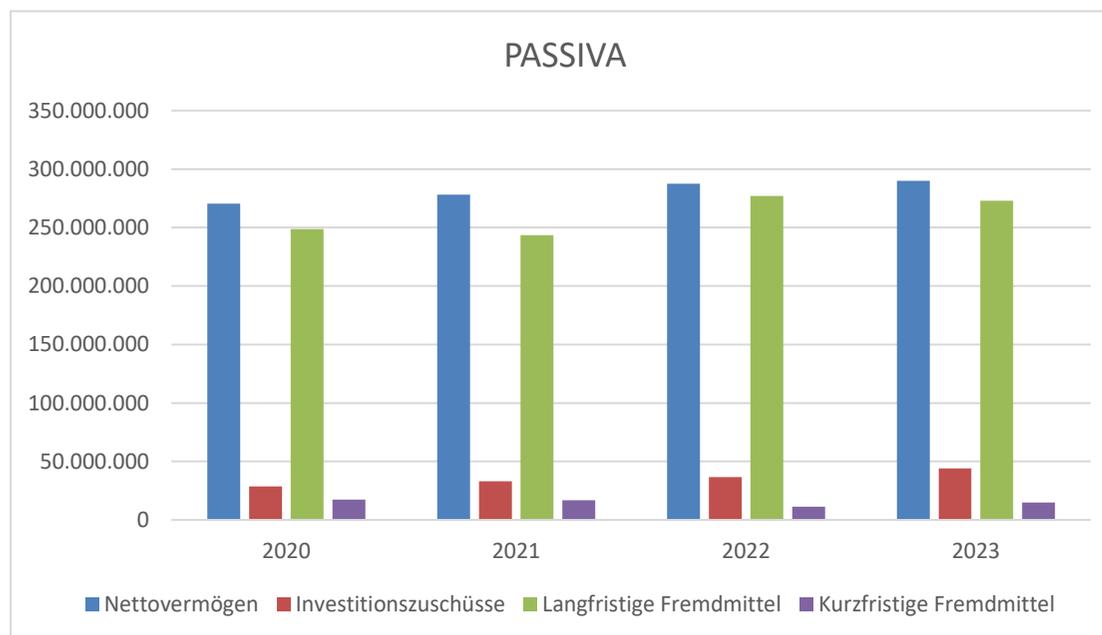
Das kurzfristige Vermögen ist um € 12,1 Mio. zurückgegangen, was vor allem an der Reduktion der liquiden Mittel liegt, die wiederum zur Finanzierung des langfristigen Vermögens verwendet worden sind.

Das Nettovermögen als Ausgleichsposten ist um € 2,3 Mio. gestiegen. Das kumulierte Nettoergebnis übersteigt den Rückgang der Haushalts- und Neubewertungsrücklagen.

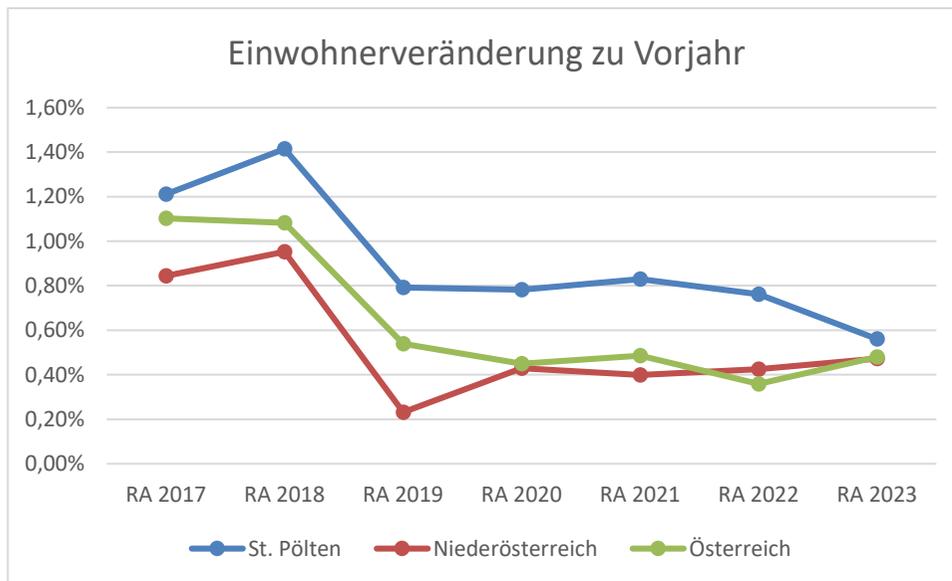
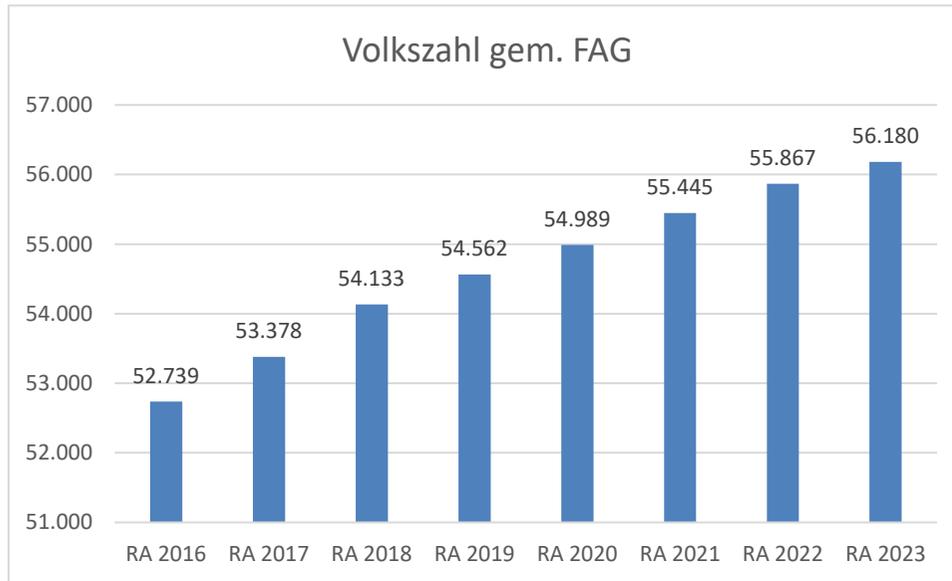
Der Sonderposten Investitionszuschüsse ist sowohl bei den Kapitaltransfers der öffentlichen Hand (Zuschüsse zu Bauvorhaben bzw. KIG-Mittel) als auch der Privaten (v.a. Wasser- und Kanalanschlüssen) gestiegen.

Die langfristigen Fremdmittel sind um € 4,2 Mio. gesunken. Während die Finanzschulden um € 4,9 Mio. durch Neuaufnahmen von Darlehen gestiegen sind, wird dies durch die Reduktion der Rückstellungen mehr als kompensiert.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten sind um € 3,7 Mio. gestiegen. Hier ist auch eine passive Rechnungsabgrenzung mit € 2,7 Mio. enthalten, die aus den Mietvorauszahlungen des Kinderkunstlabors gebildet ist.



## Volkszählung gemäß §7 Registerzählungsgesetz



Die für das Jahr 2023 geltende Volkszahl gemäß FAG ergibt sich aus der bereinigten Bevölkerungsstatistik mit Stand 31.10.2021.

Die nachträglich anhand der Registerzählung korrigierte Bevölkerungszahl beträgt 56.180.

In der Grafik ist der kontinuierliche Anstieg der Einwohner St. Pöltens klar erkennbar.

Neben dem absoluten Zuwachs der Einwohnerzahl ist vor allem auch das relative Wachstum im Verhältnis zu den anderen Gemeinden, dem Bundesland und Österreich ein wichtiger Faktor.

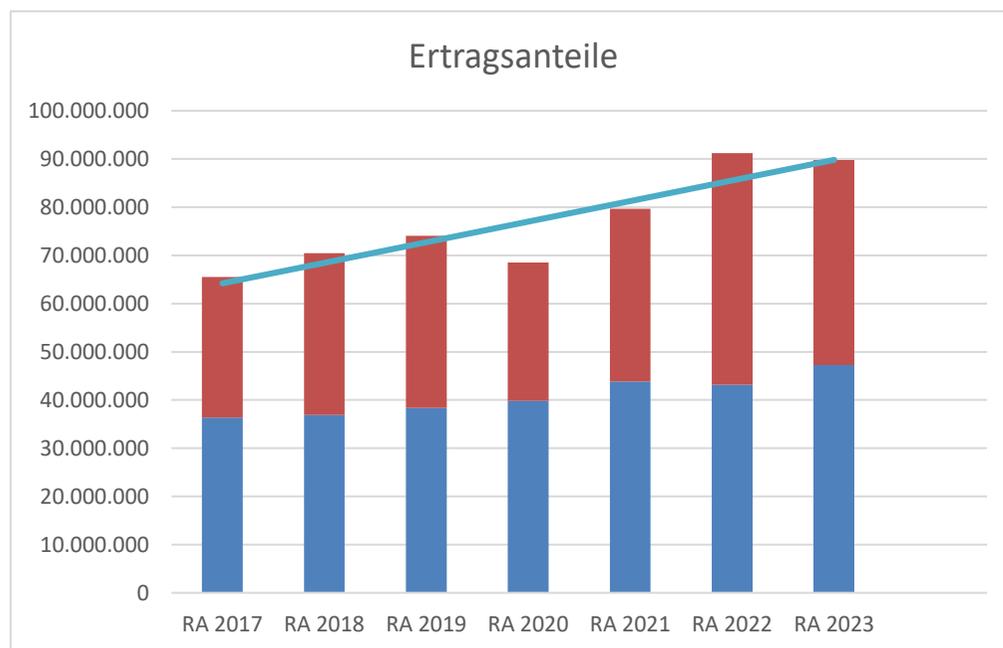
In der nächsten Grafik sind daher die Entwicklungen gegenübergestellt:

Hier sieht man, dass die Bevölkerungsdynamik in St. Pölten eine höhere ist als in Niederösterreich bzw. in Österreich. Nach den starken Jahren 2015 und 2016 (für die RA 2017 und RA 2018) gab es zuletzt eine leichte Abschwächung der Entwicklung, die in ganz Österreich zu beobachten war.

St. Pölten wächst nunmehr bereits zum siebten Mal in Folge schneller als NÖ gesamt bzw. Österreich gesamt.

Mit dem Wachstum sind nicht nur Mehreinnahmen aus dem Finanzausgleich verbunden, sondern auch direkte (z.B. Umlagen) und indirekte (z.B. Infrastruktur) Mehrausgaben.

## Abgabenertragsanteile



Die Ertragsanteile sind die wichtigste Einnahmequelle für die Stadt. Im Rahmen des Finanzausgleichs werden die gemeinschaftlichen Bundesabgaben (z.B. Umsatzsteuer, Körperschaftsteuer, Lohnsteuer, Versicherungssteuer, Mineralölsteuer, Normverbrauchsabgabe, Tabaksteuer udgl.) auf die einzelnen Gebietskörperschaften verteilt.

Die Einnahme aus den Ertragsanteilen 2023 beträgt in Summe € 89,64 Mio., was fast punktgenau auf dem Voranschlagswert liegt, jedoch ein Minus von € -1,60 Mio. bzw. -1,78% gegenüber dem Jahr 2022 bedeutet. Der Wert 2022 war sicherlich höher als erwartet, dennoch schmerzt der Rückgang 2023, da ausgehend von diesem niedrigen Niveau die Steigerungsprognosen ab 2024 auch nicht erfreulich sind.

Es ist schwierig, wenn die mit Abstand größte Einnahmequelle stagniert oder zurückgeht und gleichzeitig die größten Ausgaben (Personal, Umlagen, etc.) überproportional steigen.

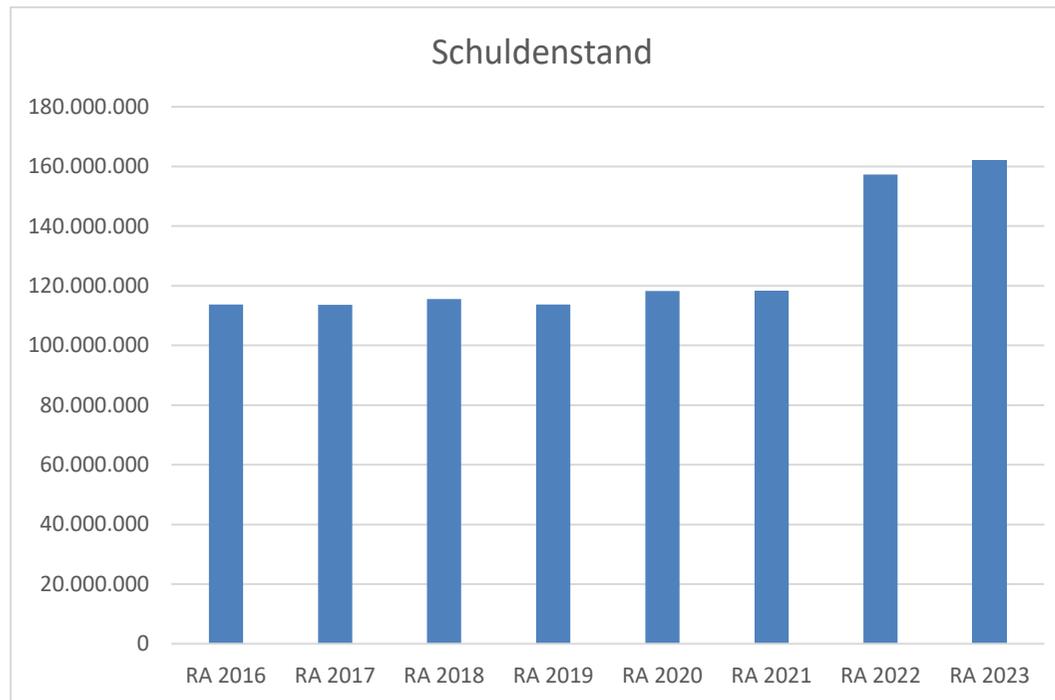
Bei der Sozialhilfe und der Jugendwohlfahrts-Umlage wurde 2023 jeweils mehr als eine Monatsrate zusätzlich in Abzug gebracht. Das ergibt eine Steigerung dieser beiden Umlagen von je 17% gegenüber dem Vorjahr. 2024 sind nochmalige Steigerungen von ca. 15% bzw. 18% lt. dem Voranschlagsblatt des Landes vorgesehen. Somit verbleiben 2023 aus dem Saldo der Ertragsanteile abzgl. der Umlagen um ca. € 5,7 Mio. weniger Mittel für die Stadt St. Pölten, die aber dringend für die Finanzierung der z.T. stark gestiegenen Ausgaben dienen sollten.

Der Gehaltsabschluss 2023 mit über 7%, 2024 mit über 9% und die noch immer hohen Ausgaben für Energie, Zinsen und Bauinvestitionen führen zu einer finanziellen Lücke, die nur schwer zu schließen sein wird.

Die Umlagen setzen sich wie folgt zusammen:

|                              | RA 2017    | RA 2018    | RA 2019    | RA 2020    | RA 2021    | RA 2022    | RA 2023    |
|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Berufsschülerhaltungsbeitrag | 1.428.570  | 1.621.620  | 1.981.050  | 2.201.160  | 2.413.620  | 2.362.740  | 2.817.500  |
| Sozialhilfeumlage            | 12.616.655 | 12.270.560 | 12.665.715 | 13.358.298 | 14.764.409 | 14.399.509 | 16.797.769 |
| Jugendwohlfahrts-Umlage      | 1.591.988  | 1.665.825  | 1.816.259  | 1.969.351  | 2.810.221  | 2.747.515  | 3.224.560  |
| NÖKAS-Umlage                 | 16.983.824 | 17.519.383 | 18.365.101 | 19.158.376 | 21.034.717 | 20.806.421 | 21.588.371 |
| Standortbeitrag              | 3.707.456  | 3.837.217  | 3.511.607  | 3.170.206  | 2.814.078  | 2.851.065  | 2.884.904  |
| Summe                        | 36.328.493 | 36.914.605 | 38.339.732 | 39.857.390 | 43.837.045 | 43.167.250 | 47.313.104 |

## Schuldenstand



Der Schuldenstand blieb bis 2021 konstant, d.h. die Tilgungen und die zusätzlichen Neukredite hielten sich weitgehend die Waage.

Mit dem hohen Investitionsvolumen und der dadurch notwendigen Aufnahme neuer Darlehen steigt der Schuldenstand 2023 auf € 162 Mio.

Im Jahr 2023 wurden 4 Darlehen zur Bedeckung der Investitionen des Jahres 2022 in der Gesamthöhe von € 14,0 Mio. aufgenommen.

Die Tilgungen umfassen die laufenden über € 9,1 Mio. und die Ansparung des Tilgungsträgers für das endfällige Krankenhausdarlehen im Ausmaß von € 2,6 Mio.

Die größte Position im Schuldenstand sind bekannterweise die Krankenhauskredite mit gesamt € 52,3 Mio. Aufgrund der Konstruktion als endfällige Darlehen ist nach wie vor der gesamte Betrag enthalten und wird 2027 um diesen Betrag vermindert.

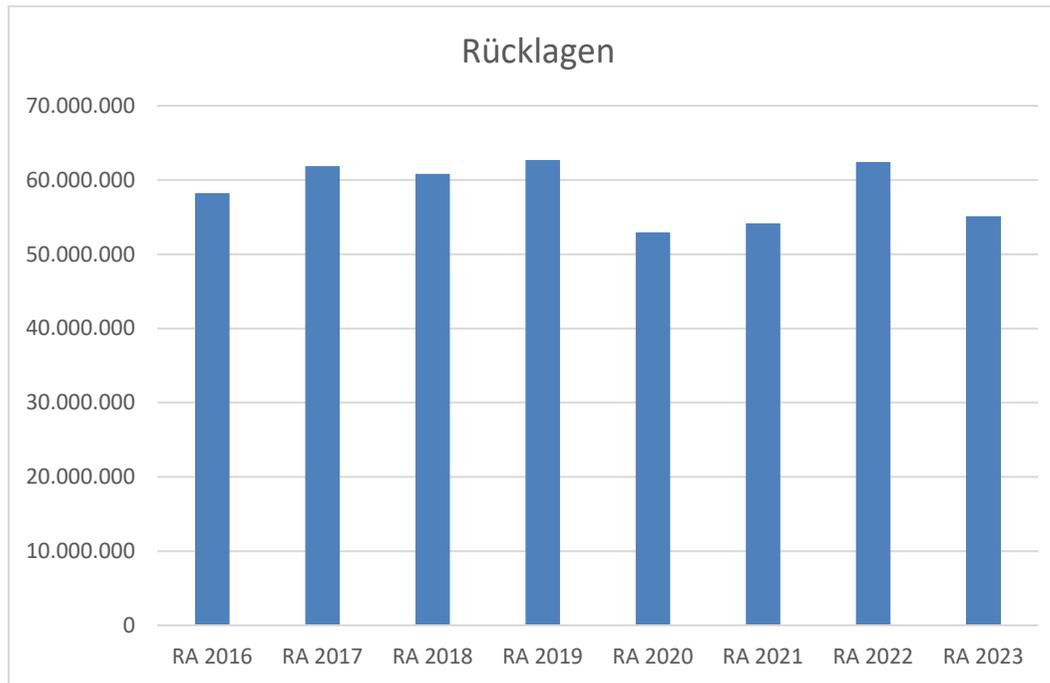
Gegenüber dem Voranschlag, in dem von einem Schuldenstand zum

Ende des Jahres von € 171 Mio. ausgegangen worden ist, hat sich der tatsächliche Schuldenstand somit um ca. € 9 Mio. weniger als ursprünglich geplant erhöht. Das liegt einerseits an außerordentlichen Einnahmen, die zur Finanzierung verwendet worden sind (Verkäufe, Förderungen etc.), andererseits an den verspäteten Schlussrechnungen, die aufgrund diverser Lieferverzögerungen erst im Jahr 2024 schlagend werden.

Die Investitionen des Jahres 2023 gliedern sich in Einzelinvestitionen über € 34,4 Mio. und Sammelinvestitionen über € 3,8 Mio. Die Einzelinvestitionen sind nunmehr auf mehrjährig umgestellt, damit die Art der Finanzierung wie bisher üblich fortgesetzt werden kann. So werden die Einzelinvestitionen über Bedarfszuweisungsmittel (€ 2,2 Mio.), Kapitaltransfers (€ 8,3 Mio.), Veräußerungen (€ 2,4 Mio.) und der Rest über liquide Kassenmittel zwischenfinanziert. Im darauffolgenden Jahr sind diese dann mittels Darlehensfinanzierung umzuschulden und die liquiden Mittel dem Kassenbestand zu ersetzen.

Es gibt keine Darlehen zum Haushaltsausgleich nach §61 Abs.2 NÖ STROG.

## Rücklagen (mit und ohne Zahlungsmittelreserve)



Der Rücklagenstand hat sich 2023 auf € 55,1 Mio. verringert und setzt sich aus kassenmäßig hinterlegten Rücklagen in der Höhe von € 35,9 Mio. und Wertpapieren für den Tilgungsträger des Krankenhausdarlehens in der Höhe von € 19,2 Mio. zusammen.

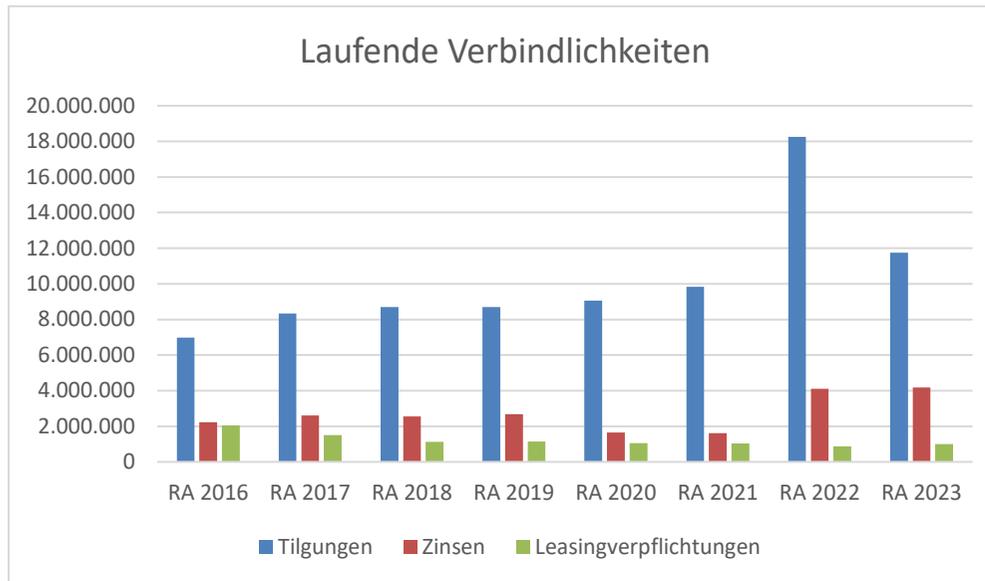
Bei den Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve (Anlage 6b) wurden im Wesentlichen Entnahmen für die laufende Zahlung des RLB-Darlehens, FH – 2. Bauabschnitt, Teuerungsausgleich, Energie und verschiedene kleinere Beträge durchgeführt. Zuführungen gab es zur Rücklage 150 (Krankenhausdarlehen), 175 und 200. Jährlich werden die Sparkassen-Obligationen um rund eine halbe Million aufgestockt. Somit ist der Stand der Wertpapiere geringfügig auf € 19,2 Mio. gestiegen.

Die Überschüsse waren in vergangenen Jahren regelmäßig in Rücklagen überführt worden. Mit der neuen VRV stellt sich die Frage, welcher Überschuss hier heranzuziehen ist. Man muss dazu sagen, dass es hier auch keine eindeutige Linie - weder in den NÖ.

Gemeinden, noch in anderen Bundesländern - gibt. Eine Variante ist der Saldo 7 „Veränderung an liquiden Mitteln“ der Finanzierungsrechnung, eine andere Variante das Haushaltspotenzial.

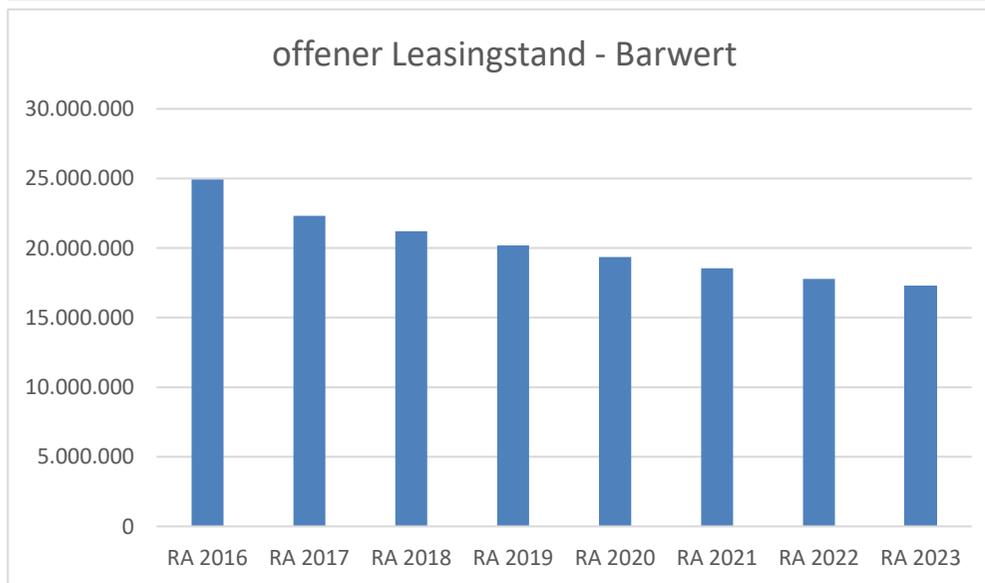
Im Jahr 2023 sollte der Überschuss des Haushaltspotenzials des Jahres 2022 in der Höhe von € 5,2 Mio. den Rücklagen zugeführt werden. Aufgrund hoher Rechnungen gegen Ende des Jahres wurde aus Sicherheitsgründen darauf verzichtet und das Geld auf dem Hauptkonto belassen (Änderungsbeschluss im Jänner 2024).

## Tilgungen, Zinsen und Leasingverpflichtungen



Die Tilgungen sind gegenüber dem Vorjahr um rund € 6,5 Mio. gesunken, was an der außerordentlichen Tilgung eines endfälligen Darlehens im Jahr 2022 liegt.

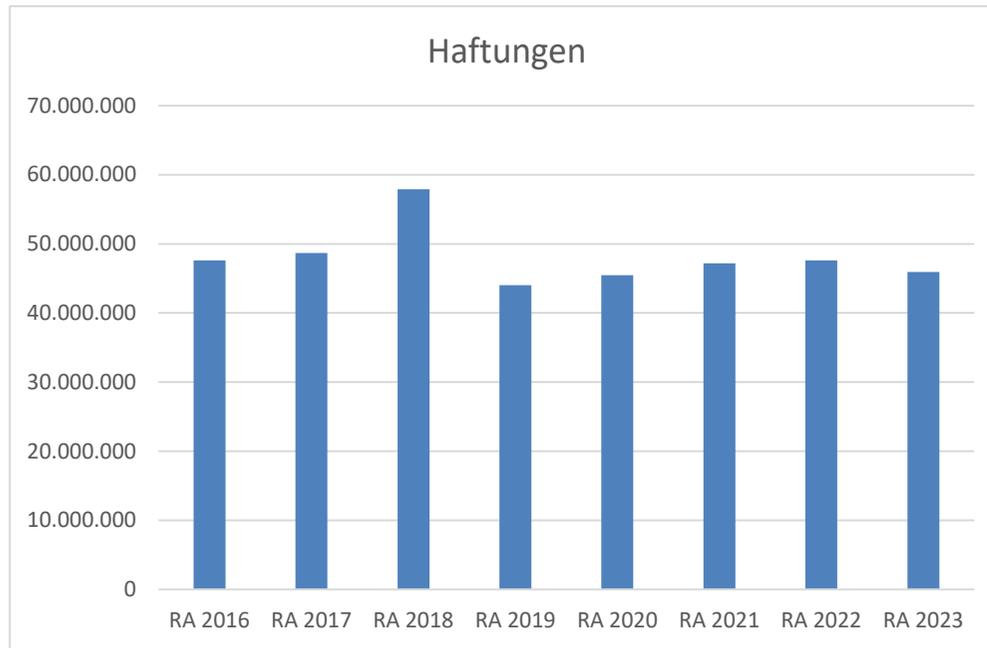
Der Leitzins ist im Jahr 2023 auf 4,5% gestiegen. Die damit einhergehenden Zinszahlungen mit € 4,4 Mio. sind verglichen mit den Jahren bis 2021 entsprechend hoch. Der gegenüber dem Vorjahresbudget deutlich höher veranschlagte Wert von gesamt € 3 Mio. wurde dennoch überschritten.



Der Barwert der offenen Leasingprojekte sinkt weiterhin aufgrund der laufenden Leasingzahlungen und angesichts der Tatsache, dass keine neuen baulichen Leasingprojekte hinzukommen.

Der Stand beträgt € 17,3 Mio. und soll auch 2024 weiter fallen.

## Haftungen

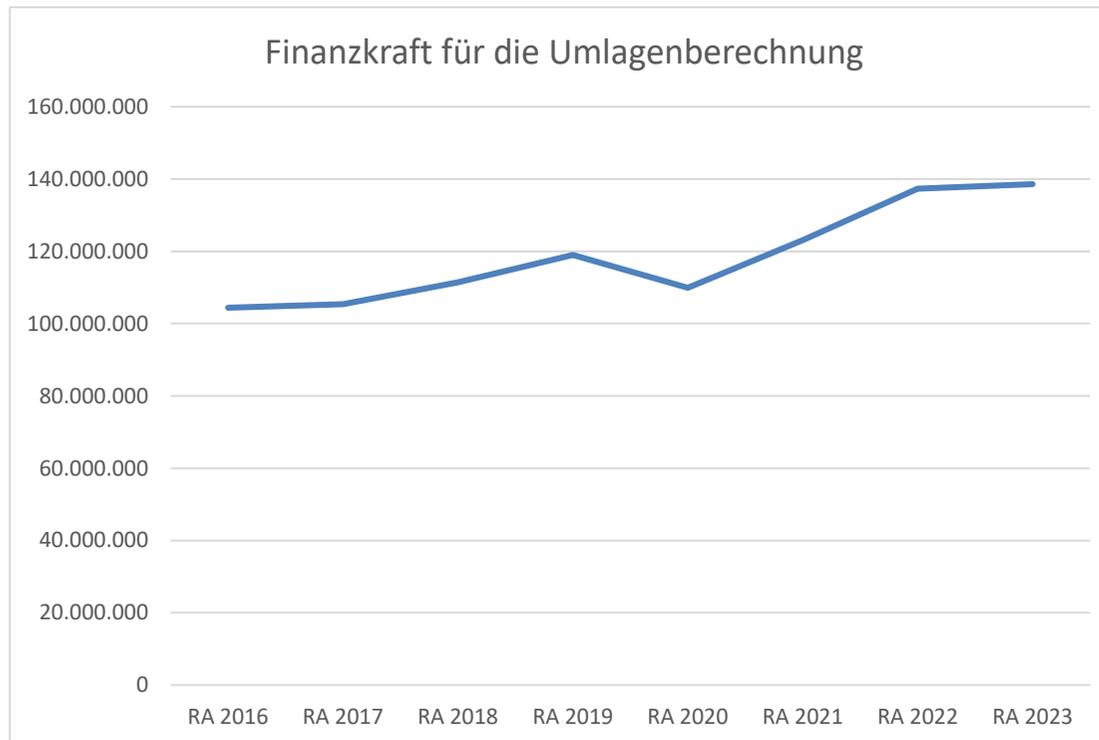


Die Höhe der Haftungen blieb weitgehend konstant.

Wesentliche Positionen sind die Haftungen für die Immobilien St. Pölten GmbH & Co KG, nämlich diejenigen für die Schulden aus dem Kauf der Wohn- und Geschäftsgebäude (aber nicht für Sanierungen) mit ca. € 18,8 Mio., die Sanierungen und Neubauten von Amtsgebäuden (inkl. Kindergärten, Schulen etc.) mit ca. € 21,9 Mio. und die Kontokorrentkredite für die Zwischenfinanzierung der Bauvorhaben mit ca. € 4,9 Mio.

Mit jeder Tilgung gehen die Haftungen in dem Ausmaß zurück, wie die Stadt für neue Vorhaben der Immobiliengesellschaft neue Haftungsverpflichtungen übernimmt. Daraus ergibt sich die relativ konstante Entwicklung. Der Sprung von 2017 auf 2018 ist in der erstmaligen Einschätzung aller Kontokorrentkredite als Haftungsgegenstand gelegen.

## Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben, ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe ermittelt.

Basis für die Ermittlung der Finanzkraft sind die tatsächlichen Beträge aufgrund der Rechnungsabschlüsse.

Nach dem Beginn der Pandemie im Jahr 2020 brach die Finanzkraft als Summe der Ertragsanteile und eigenen Abgaben um mehr als 7% ein. Bereits 2021 gab es eine Steigerung um über 11%, 2022 um 12%, 2023 um nur mehr 0,9%.

Die Finanzkraft je Einwohner liegt mit € 2.467,00 im niederösterreichischen Spitzenfeld.

## Sonstige Daten bzw. Bemerkungen

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Flächenausmaß der Stadt nach dem Gebietsstand zum 1. Jänner 2022                   | 10.851 ha                       |
| Bevölkerungszahl per 31.10.2021 gem. § 11 Abs. 8 FAG 2017                          | 56.180                          |
| Hebesätze im Finanzjahr 2023 lt. Beschluss des Gemeinderates vom 9. Dezember 2014: |                                 |
| Grundsteuer von land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A)          | 500 v.H. des Steuermessbetrages |
| Grundsteuer von Grundstücken (Grundsteuer B)                                       | 500 v.H. des Steuermessbetrages |

## Rückstellungen

Die Pensionsrückstellungen verringern sich von € 95,1 Mio. im Jahr 2022 auf € 87,4 Mio. im Jahr 2023, was zu einer erfolgswirksamen Auflösung der Rückstellung in der Höhe von 7,8 Mio. führt. Die Gründe dafür sind in erster Linie in der Änderung des zugrundeliegenden Zinssatzes zu finden.

Die Rückstellungen der aktiven pragmatisierten Bediensteten sind auf dem jeweiligen Ansatz gebucht, aktive Krankenhausbeamte unter dem Ansatz 5690.0 zu finden, pensionierte Beamte unter 0800.0. Aufgrund von Verschiebungen zwischen Abteilungen kommt es zu Dotierungen auf einem Ansatz und gleichzeitigen Auflösungen auf anderen Ansätzen. Die Rückstellung pragmatisierter Mitarbeiter, die im Jahr 2022 in Pension gingen, wird auf dem jeweiligen Ansatz aufgelöst und dem Ansatz 0800.0 hinzugerechnet. Der Rückgang auf 0800.0 ist in erster Linie auf die Sterbefälle zurückzuführen. Auf dem Ansatz 0800 Pensionen wurden die Dotierungen und Auflösungen der Rückstellung der Übersicht halber saldiert.

Die Abfertigungsrückstellungen reduzieren sich um ca. € 1 Mio. aufgrund ausbezahlter Abfertigungen und für Jubiläen um ca. € 0,5 Mio.

Für Haftungen und Sanierung von Altlasten sind keine Rückstellungen vorgesehen.

## **Entwicklung der Finanzgeschäfte (sofern nicht bereits weiter oben berichtet)**

### **Girokonten und Festgelder:**

Dem Anfangsstand per 1.1.2023 von € 47.417.792,31 steht ein Endstand per 31.12.2023 von € 34.282.562,44 gegenüber. Das im November ausgelaufene Festgeldkonto in der Höhe von € 17 Mio. wurde zur Stärkung der Liquidität auf das Hauptkonto übertragen.

### **Darlehen:**

Es wurden 4 Darlehen zur Bedeckung des außerordentlichen Haushalts des Jahres 2022 aufgenommen. Für den Gebührenbereich waren es € 2.814.004,11. Nach den Nutzungsdauern und damit auch nach den Laufzeiten wurden 3 verschiedene Darlehen für den Hoheitsbereich aufgenommen, nämlich in der Höhe von € 1.722.354,07 (10 Jahre), € 4.253.259,43 (15 Jahre) und € 5.254.498,98 (20 Jahre).

Die Pro-Kopf-Verschuldung mit Stand 31.12.2023 beträgt € 2.093,00 (berechnet auf Grundlage der Bevölkerungszahl per 31.10.2021 gem. § 11 Abs. 8 FAG 2017 und dem Schuldenendstand abzüglich der Tilgungsrücklage für endfällige Krankenhauskredite).

### **Wertpapiere:**

Zu dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Bestand an Wertpapieren in der Höhe von € 21.238.071,35 kamen einige Wertpapiere hinzu, während andere aufgelöst und der Rücklage 150 zugerechnet wurden, sodass der Endstand unter Berücksichtigung der Auf- und Abwertungen nunmehr € 19.205.440,65 beträgt. Die Detailaufstellung ist in der Anlage 6n bzw. 6p zu finden. Der Zinsertrag aus den Papieren beträgt wieder beachtliche € 945.455,02.

## **Verwendung der Tourismuseinnahmen**

Gemäß NÖ Tourismusgesetz 2010 ist Tourismus der gesamte, vorwiegend der Erholung und Gesundheit, der Besichtigung von landschaftlichen Schönheiten und historischen Stätten, dem Sport, der Volkstumspflege, dem wirtschaftlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Leben und dem Vergnügen dienende vorübergehende Aufenthalt von Personen (Gästen) in einer Gemeinde des Landes und der damit zusammenhängende Reiseverkehr.

Die dafür einzuhebenden Tourismusabgaben setzen sich aus den Nächtigungstaxen und den Interessentenbeiträgen zusammen und sind zweckgewidmet zu verwenden. Im Jahr 2023 wurden keine Interessentenbeiträge eingehoben. Das Land NÖ ersetzte den Entgang mit € 630.256,75. Die Nächtigungstaxe machte € 105.270,32 aus, was wieder auf dem Niveau der Vor-Pandemie-Jahre liegt.

Für die Tourismusstelle wurden € 252.007,34, für die Tourismusagenden der Marketing St. Pölten GmbH knapp € 350.000,00 ausgegeben.

Auf verschiedenen Ansätzen (Aquacity, Citysplash, Museen, Veranstaltungszentrum, Seenerlebnis, Märkte, Festwochen, Konzerte etc.) fallen zudem Ausgaben mit anteiligem Tourismuszweck an.

### **Covid-Ausgaben**

Der COVID-Ansatz weist nur mehr Restwerte für die eingereichten Ausgaben aus dem Vorjahr und geringe neue Ausgaben aus. Aus der Impfkation, die später umgewandelt wurde, wurden im Jahr 2022 Mittel in der Höhe von € 525.237,00 an St. Pölten überwiesen. Gegen Ende des Jahres erst wurde die Richtlinie für die Anerkennung dieser Mittel erlassen und in kürzester Zeit eine Medienkampagne auf die Beine gestellt, um die Impfung möglichst breit zu bewerben. Dazu wurden Ausgaben von ca. € 375.000,00 getätigt und auch bei der Förderstelle eingereicht. Der Restbetrag in der Höhe von ca. € 149.921,77 wurde in den monatlichen Ertragsanteilsabrechnungen entsprechend abgezogen.

### **KIP-Zuschüsse**

Im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogramms 2023 können noch bis Ende 2024 Förderanträge eingereicht werden, die je zur Hälfte für Energiesparmaßnahmen (§ 2 des KIG 2023) bzw. Investitionen (§ 5 des KIG 2023) verwendet werden müssen. St. Pölten stehen Mittel in Höhe von insgesamt € 7.003.158,00 zur Verfügung, die per Ende 2023 zu rd. 50% ausgeschöpft waren.

### **Beteiligungen – Bilanzstichtag**

Die vom Wirtschaftsprüfer geprüften Rechnungsabschlüsse der Tochtergesellschaften für das Jahr 2023 werden dem Rechnungsabschluss der Stadt im selben Jahr zwar als Beilage zugegeben, aber erst im darauffolgenden Jahr in die Vermögensrechnung eingerechnet. Aufgrund des negativen Eigenkapitals der Bertha von Suttner Privatuniversität St. Pölten GmbH kann der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk erst nach Kenntnisnahme der Bilanz im Gemeinderat ausstellen. Dies erfolgt rechtzeitig zur Einreichung der Jahresabschlüsse beim Handelsgericht und wird im Finanzbericht zum dritten Quartal festgehalten.



**Ergebnisrechnung Gesamthaushalt**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|------------|-----------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 224.176.080,26        | 211.160.400        | 13.015.680,26        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben   | 49.843.012,45         | 45.962.300         | 3.880.712,45         |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen   | 89.640.766,31         | 89.876.000         | -235.233,69          |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren  | 21.713.138,73         | 21.703.700         | 9.438,73             |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen  | 29.359.733,80         | 32.903.200         | -3.543.466,20        |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 4.613.252,88          | 6.406.000          | -1.792.747,12        |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge   | 7.608.213,99          | 7.774.300          | -166.086,01          |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 21.397.962,10         | 6.534.900          | 14.863.062,10        |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers   | 13.819.613,90         | 11.067.800         | 2.751.813,90         |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 10.559.571,75         | 8.142.500          | 2.417.071,75         |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 568.534,78            | 273.900            | 294.634,78           |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 1.538.153,77          | 1.548.900          | -10.746,23           |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2127      | Nicht finanzwirksamer Transferertrag  | 1.153.353,60          | 1.102.500          | 50.853,60            |
| 1          | 213       | Finanzerträge   | 1.113.920,10          | 680.000            | 433.920,10           |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen  | 1.113.920,10          | 180.000            | 933.920,10           |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                  | 500.000            | -500.000,00          |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>239.109.614,26</b> | <b>222.908.200</b> | <b>16.201.414,26</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand   | 69.043.050,43         | 63.963.300         | 5.079.750,43         |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 49.870.262,62         | 50.285.200         | -414.937,38          |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 12.038.175,77         | 12.603.200         | -565.024,23          |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand   | 68.396,21             | 75.600             | -7.203,79            |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 7.066.215,83          | 999.300            | 6.066.915,83         |
| 1          | 222       | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 69.494.083,23         | 77.201.900         | -7.707.816,77        |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 8.244.748,25          | 8.433.900          | -189.151,75          |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 8.971.229,29          | 7.468.700          | 1.502.529,29         |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand  | 8.578.785,02          | 8.695.300          | -116.514,98          |
| 2          | 2224      | Instandhaltung  | 6.128.145,83          | 7.762.800          | -1.634.654,17        |
| 2          | 2225      | Sonstiger Sachaufwand   | 21.372.764,19         | 29.766.900         | -8.394.135,81        |
| 2          | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 16.198.410,65         | 15.074.300         | 1.124.110,65         |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|-------------|-------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 1           | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 92.018.793,82         | 87.904.200         | 4.114.593,82         |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 52.846.914,02         | 52.452.700         | 394.214,02           |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 9.059.305,51          | 9.567.000          | -507.694,49          |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 8.301.221,85          | 8.108.900          | 192.321,85           |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 18.384.538,82         | 17.775.600         | 608.938,82           |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 3.426.813,62          | 0                  | 3.426.813,62         |
| 1           | 224         | Finanzaufwand   | 4.409.446,76          | 3.013.500          | 1.395.946,76         |
| 2           | 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 4.182.524,50          | 2.684.500          | 1.498.024,50         |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 226.922,26            | 329.000            | -102.077,74          |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>234.965.374,24</b> | <b>232.082.900</b> | <b>2.882.474,24</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>4.144.240,02</b>   | <b>-9.174.700</b>  | <b>13.318.940,02</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 11.246.950,78         | 1.790.000          | 9.456.950,78         |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 11.246.950,78         | 1.790.000          | 9.456.950,78         |
| 1           | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 3.352.327,78          | 2.100.000          | 1.252.327,78         |
| 2           | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 3.352.327,78          | 2.100.000          | 1.252.327,78         |
| <b>SU</b>   | <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>7.894.623,00</b>   | <b>-310.000</b>    | <b>8.204.623,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>                                     | <b>12.038.863,02</b>  | <b>-9.484.700</b>  | <b>21.523.563,02</b> |

**Ergebnisrechnung Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|------------|-----------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 1          | 211       | Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit   | 217.198.557,45        | 201.131.600        | 16.066.957,45        |
| 2          | 2111      | Erträge aus eigenen Abgaben   | 49.843.012,45         | 45.962.300         | 3.880.712,45         |
| 2          | 2112      | Erträge aus Ertragsanteilen   | 89.640.766,31         | 89.876.000         | -235.233,69          |
| 2          | 2113      | Erträge aus Gebühren  | 21.713.138,73         | 21.703.700         | 9.438,73             |
| 2          | 2114      | Erträge aus Leistungen  | 23.607.993,82         | 24.619.400         | -1.011.406,18        |
| 2          | 2115      | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 4.059.174,17          | 5.861.000          | -1.801.825,83        |
| 2          | 2116      | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge   | 6.936.509,87          | 6.574.300          | 362.209,87           |
| 2          | 2117      | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 21.397.962,10         | 6.534.900          | 14.863.062,10        |
| 1          | 212       | Erträge aus Transfers   | 13.819.613,90         | 11.067.800         | 2.751.813,90         |
| 2          | 2121      | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 10.559.571,75         | 8.142.500          | 2.417.071,75         |
| 2          | 2122      | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2123      | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 568.534,78            | 273.900            | 294.634,78           |
| 2          | 2124      | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 1.538.153,77          | 1.548.900          | -10.746,23           |
| 2          | 2125      | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2127      | Nicht finanzwirksamer Transferertrag  | 1.153.353,60          | 1.102.500          | 50.853,60            |
| 1          | 213       | Finanzerträge   | 1.113.920,10          | 680.000            | 433.920,10           |
| 2          | 2131      | Erträge aus Zinsen  | 1.113.920,10          | 180.000            | 933.920,10           |
| 2          | 2132      | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2133      | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2134      | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2135      | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                  | 500.000            | -500.000,00          |
| 2          | 2136      | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>21</b> | <b>Summe Erträge</b>  | <b>232.132.091,45</b> | <b>212.879.400</b> | <b>19.252.691,45</b> |
| 1          | 221       | Personalaufwand   | 69.043.050,43         | 63.963.300         | 5.079.750,43         |
| 2          | 2211      | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 49.870.262,62         | 50.285.200         | -414.937,38          |
| 2          | 2212      | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 12.038.175,77         | 12.603.200         | -565.024,23          |
| 2          | 2213      | Sonstiger Personalaufwand   | 68.396,21             | 75.600             | -7.203,79            |
| 2          | 2214      | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 7.066.215,83          | 999.300            | 6.066.915,83         |
| 1          | 222       | Sachaufwand (ohne Transferaufwand)  | 62.516.560,42         | 67.173.100         | -4.656.539,58        |
| 2          | 2221      | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 8.244.748,25          | 8.433.900          | -189.151,75          |
| 2          | 2222      | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 8.971.229,29          | 7.468.700          | 1.502.529,29         |
| 2          | 2223      | Leasing- und Mietaufwand  | 7.942.643,21          | 8.068.300          | -125.656,79          |
| 2          | 2224      | Instandhaltung  | 6.128.145,83          | 7.733.800          | -1.605.654,17        |
| 2          | 2225      | Sonstiger Sachaufwand   | 15.031.383,19         | 20.394.100         | -5.362.716,81        |
| 2          | 2226      | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 16.198.410,65         | 15.074.300         | 1.124.110,65         |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|-------------|-------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 1           | 223         | Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)   | 92.018.793,82         | 87.904.200         | 4.114.593,82         |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 52.846.914,02         | 52.452.700         | 394.214,02           |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 9.059.305,51          | 9.567.000          | -507.694,49          |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 8.301.221,85          | 8.108.900          | 192.321,85           |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 18.384.538,82         | 17.775.600         | 608.938,82           |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 3.426.813,62          | 0                  | 3.426.813,62         |
| 1           | 224         | Finanzaufwand   | 4.409.446,76          | 3.013.500          | 1.395.946,76         |
| 2           | 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 4.182.524,50          | 2.684.500          | 1.498.024,50         |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 226.922,26            | 329.000            | -102.077,74          |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>227.987.851,43</b> | <b>222.054.100</b> | <b>5.933.751,43</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>4.144.240,02</b>   | <b>-9.174.700</b>  | <b>13.318.940,02</b> |
| 1           | 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 11.246.950,78         | 1.790.000          | 9.456.950,78         |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 11.246.950,78         | 1.790.000          | 9.456.950,78         |
| 1           | 240         | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 3.352.327,78          | 2.100.000          | 1.252.327,78         |
| 2           | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 3.352.327,78          | 2.100.000          | 1.252.327,78         |
| <b>SU</b>   | <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>7.894.623,00</b>   | <b>-310.000</b>    | <b>8.204.623,00</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>                                     | <b>12.038.863,02</b>  | <b>-9.484.700</b>  | <b>21.523.563,02</b> |

**Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz           |
|------------|-----------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 201.892.647,36        | 202.035.500        | -142.852,64         |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 49.581.898,93         | 45.962.300         | 3.619.598,93        |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 89.640.766,31         | 89.876.000         | -235.233,69         |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren   | 21.501.334,82         | 21.703.700         | -202.365,18         |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen   | 29.050.275,35         | 32.903.200         | -3.852.924,65       |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten  | 6.395.724,85          | 6.406.000          | -10.275,15          |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 5.722.647,10          | 5.184.300          | 538.347,10          |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 12.494.940,90         | 9.965.300          | 2.529.640,90        |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 10.568.992,05         | 8.142.500          | 2.426.492,05        |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 389.053,08            | 273.900            | 115.153,08          |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 1.536.895,77          | 1.548.900          | -12.004,23          |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 1.112.690,07          | 680.000            | 432.690,07          |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 1.112.690,07          | 180.000            | 932.690,07          |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                  | 500.000            | -500.000,00         |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>215.500.278,33</b> | <b>212.680.800</b> | <b>2.819.478,33</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 61.978.675,44         | 62.964.000         | -985.324,56         |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen  | 49.871.817,99         | 50.285.200         | -413.382,01         |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 12.038.461,24         | 12.603.200         | -564.738,76         |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 68.396,21             | 75.600             | -7.203,79           |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 52.751.542,93         | 62.117.600         | -9.366.057,07       |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 8.082.669,34          | 8.433.900          | -351.230,66         |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 8.916.460,26          | 7.468.700          | 1.447.760,26        |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 8.563.042,58          | 8.695.300          | -132.257,42         |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung   | 6.092.945,70          | 7.762.800          | -1.669.854,30       |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 21.096.425,05         | 29.756.900         | -8.660.474,95       |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 82.027.305,04         | 80.044.700         | 1.982.605,04        |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 52.299.582,66         | 51.722.800         | 576.782,66          |
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 4.025.000,00          | 3.475.000          | 550.000,00          |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 8.083.821,15          | 7.983.900          | 99.921,15           |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 17.618.901,23         | 16.863.000         | 755.901,23           |
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 4.343.105,73          | 3.013.500          | 1.329.605,73         |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 4.119.116,99          | 2.684.500          | 1.434.616,99         |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 223.988,74            | 329.000            | -105.011,26          |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>201.100.629,14</b> | <b>208.139.800</b> | <b>-7.039.170,86</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>14.399.649,19</b>  | <b>4.541.000</b>   | <b>9.858.649,19</b>  |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 2.885.854,98          | 3.620.000          | -734.145,02          |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 2.734.411,31          | 3.540.000          | -805.588,69          |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 151.443,67            | 80.000             | 71.443,67            |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 1          | 332        | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 169.259,07            | 90.000             | 79.259,07            |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 91.381,07             | 90.000             | 1.381,07             |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 77.878,00             | 0                  | 77.878,00            |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 8.574.081,90          | 2.798.500          | 5.775.581,90         |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 4.479.926,20          | 1.178.500          | 3.301.426,20         |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 51.377,49             | 200.000            | -148.622,51          |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 4.042.778,21          | 1.420.000          | 2.622.778,21         |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>11.629.195,95</b>  | <b>6.508.500</b>   | <b>5.120.695,95</b>  |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 38.098.662,61         | 55.665.000         | -17.566.337,39       |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 12.029,96             | 241.200            | -229.170,04          |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 29.826.673,49         | 38.392.500         | -8.565.826,51        |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 4.893.988,29          | 9.820.500          | -4.926.511,71        |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 1.898.271,01          | 2.088.600          | -190.328,99          |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.408.368,51          | 4.817.200          | -3.408.831,49        |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 59.331,35             | 305.000            | -245.668,65          |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                 | RA 2023               | VA 2023            | Differenz             |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 1          | 342        | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                               | 122.000,00            | 0                  | 122.000,00            |
| 2          | 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 122.000,00            | 0                  | 122.000,00            |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 7.061.222,09          | 7.859.500          | -798.277,91           |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    | 543.043,78            | 729.900            | -186.856,22           |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 5.263.105,13          | 6.092.000          | -828.894,87           |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   | 298.523,18            | 125.000            | 173.523,18            |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                | 956.550,00            | 912.600            | 43.950,00             |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>45.281.884,70</b>  | <b>63.524.500</b>  | <b>-18.242.615,30</b> |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                              | <b>-33.652.688,75</b> | <b>-57.016.000</b> | <b>23.363.311,25</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                   | <b>-19.253.039,56</b> | <b>-52.475.000</b> | <b>33.221.960,44</b>  |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 14.044.116,59         | 22.880.300         | -8.836.183,41         |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 14.044.116,59         | 22.880.300         | -8.836.183,41         |
| 1          | 353        | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>14.044.116,59</b>  | <b>22.880.300</b>  | <b>-8.836.183,41</b>  |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 9.046.444,47          | 9.136.400          | -89.955,53            |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       | 1.381,07              | 1.400              | -18,93                |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 9.045.063,40          | 9.135.000          | -89.936,60            |
| 2          | 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                   | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 1          | 363        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 523.000,00            | 523.000            | 0,00                  |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 523.000,00            | 523.000            | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>9.569.444,47</b>   | <b>9.659.400</b>   | <b>-89.955,53</b>     |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                           | <b>4.474.672,12</b>   | <b>13.220.900</b>  | <b>-8.746.227,88</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-14.778.367,44</b> | <b>-39.254.100</b> | <b>24.475.732,56</b>  |
| 1          | 411        | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                      | 70.607.583,86         | 0                  | 70.607.583,86         |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023               | VA 2023            | Differenz             |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 70.607.583,86         | 0                  | 70.607.583,86         |
| 1          | 412        | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten   | 86.311.048,01         | 0                  | 86.311.048,01         |
| 2          | 4120       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten   | 86.311.048,01         | 0                  | 86.311.048,01         |
| 1          | 413        | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 4130       | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>41</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                 | <b>156.918.631,87</b> | <b>0</b>           | <b>156.918.631,87</b> |
| 1          | 421        | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 70.714.972,32         | 0                  | 70.714.972,32         |
| 2          | 4210       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 70.714.972,32         | 0                  | 70.714.972,32         |
| 1          | 422        | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten   | 84.560.521,98         | 0                  | 84.560.521,98         |
| 2          | 4220       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten   | 84.560.521,98         | 0                  | 84.560.521,98         |
| 1          | 423        | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)         | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 4230       | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)         | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>42</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung</b>                                  | <b>155.275.494,30</b> | <b>0</b>           | <b>155.275.494,30</b> |
| <b>SA6</b> | <b>SA6</b> | <b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>  | <b>1.643.137,57</b>   | <b>0</b>           | <b>1.643.137,57</b>   |
| <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>   | <b>-13.135.229,87</b> | <b>-39.254.100</b> | <b>26.118.870,13</b>  |
|            |            | <b>Anfangsbestand liquide Mittel</b>   | <b>47.417.792,31</b>  |                    |                       |
|            |            | <b>Endbestand liquide Mittel</b>   | <b>34.282.562,44</b>  |                    |                       |
|            |            | <b>davon Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>18.884.105,04</b>  |                    |                       |

**Finanzierungsergebnis Gesamthaushalt (bereinigt um interne Vergütungen)**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz           |
|------------|-----------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1          | 311       | Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit  | 194.915.124,55        | 192.006.700        | 2.908.424,55        |
| 2          | 3111      | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 49.581.898,93         | 45.962.300         | 3.619.598,93        |
| 2          | 3112      | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 89.640.766,31         | 89.876.000         | -235.233,69         |
| 2          | 3113      | Einzahlungen aus Gebühren   | 21.501.334,82         | 21.703.700         | -202.365,18         |
| 2          | 3114      | Einzahlungen aus Leistungen   | 23.298.535,37         | 24.619.400         | -1.320.864,63       |
| 2          | 3115      | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten  | 5.841.646,14          | 5.861.000          | -19.353,86          |
| 2          | 3116      | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 5.050.942,98          | 3.984.300          | 1.066.642,98        |
| 1          | 312       | Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 12.494.940,90         | 9.965.300          | 2.529.640,90        |
| 2          | 3121      | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 10.568.992,05         | 8.142.500          | 2.426.492,05        |
| 2          | 3122      | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3123      | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 389.053,08            | 273.900            | 115.153,08          |
| 2          | 3124      | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 1.536.895,77          | 1.548.900          | -12.004,23          |
| 2          | 3125      | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3126      | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 1          | 313       | Einzahlungen aus Finanzerträgen   | 1.112.690,07          | 680.000            | 432.690,07          |
| 2          | 3131      | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 1.112.690,07          | 180.000            | 932.690,07          |
| 2          | 3133      | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3134      | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3135      | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                  | 500.000            | -500.000,00         |
| <b>SU</b>  | <b>31</b> | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>208.522.755,52</b> | <b>202.652.000</b> | <b>5.870.755,52</b> |
| 1          | 321       | Auszahlungen aus Personalaufwand  | 61.978.675,44         | 62.964.000         | -985.324,56         |
| 2          | 3211      | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen  | 49.871.817,99         | 50.285.200         | -413.382,01         |
| 2          | 3212      | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 12.038.461,24         | 12.603.200         | -564.738,76         |
| 2          | 3213      | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 68.396,21             | 75.600             | -7.203,79           |
| 1          | 322       | Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)   | 45.774.020,12         | 52.088.800         | -6.314.779,88       |
| 2          | 3221      | Auszahlungen für Verbrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 8.082.669,34          | 8.433.900          | -351.230,66         |
| 2          | 3222      | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 8.916.460,26          | 7.468.700          | 1.447.760,26        |
| 2          | 3223      | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 7.926.900,77          | 8.068.300          | -141.399,23         |
| 2          | 3224      | Auszahlungen für Instandhaltung   | 6.092.945,70          | 7.733.800          | -1.640.854,30       |
| 2          | 3225      | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 14.755.044,05         | 20.384.100         | -5.629.055,95       |
| 2          | 3226      | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 1          | 323       | Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)  | 82.027.305,04         | 80.044.700         | 1.982.605,04        |
| 2          | 3231      | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 52.299.582,66         | 51.722.800         | 576.782,66          |
| 2          | 3232      | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 4.025.000,00          | 3.475.000          | 550.000,00          |
| 2          | 3233      | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 8.083.821,15          | 7.983.900          | 99.921,15           |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 17.618.901,23         | 16.863.000         | 755.901,23           |
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 1          | 324        | Auszahlungen aus Finanzaufwand  | 4.343.105,73          | 3.013.500          | 1.329.605,73         |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 4.119.116,99          | 2.684.500          | 1.434.616,99         |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 223.988,74            | 329.000            | -105.011,26          |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>194.123.106,33</b> | <b>198.111.000</b> | <b>-3.987.893,67</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>14.399.649,19</b>  | <b>4.541.000</b>   | <b>9.858.649,19</b>  |
| 1          | 331        | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 2.885.854,98          | 3.620.000          | -734.145,02          |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 2.734.411,31          | 3.540.000          | -805.588,69          |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 151.443,67            | 80.000             | 71.443,67            |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 1          | 332        | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen   | 169.259,07            | 90.000             | 79.259,07            |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 91.381,07             | 90.000             | 1.381,07             |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 77.878,00             | 0                  | 77.878,00            |
| 1          | 333        | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   | 8.574.081,90          | 2.798.500          | 5.775.581,90         |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 4.479.926,20          | 1.178.500          | 3.301.426,20         |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 51.377,49             | 200.000            | -148.622,51          |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 4.042.778,21          | 1.420.000          | 2.622.778,21         |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>11.629.195,95</b>  | <b>6.508.500</b>   | <b>5.120.695,95</b>  |
| 1          | 341        | Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit  | 38.098.662,61         | 55.665.000         | -17.566.337,39       |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 12.029,96             | 241.200            | -229.170,04          |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 29.826.673,49         | 38.392.500         | -8.565.826,51        |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 4.893.988,29          | 9.820.500          | -4.926.511,71        |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 1.898.271,01          | 2.088.600          | -190.328,99          |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 1.408.368,51          | 4.817.200          | -3.408.831,49        |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 59.331,35             | 305.000            | -245.668,65          |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)                                 | RA 2023               | VA 2023            | Differenz             |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 1          | 342        | Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen                               | 122.000,00            | 0                  | 122.000,00            |
| 2          | 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts                                     | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen  | 122.000,00            | 0                  | 122.000,00            |
| 1          | 343        | Auszahlungen aus Kapitaltransfers   | 7.061.222,09          | 7.859.500          | -798.277,91           |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts                                    | 543.043,78            | 729.900            | -186.856,22           |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen   | 5.263.105,13          | 6.092.000          | -828.894,87           |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)                                   | 298.523,18            | 125.000            | 173.523,18            |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                | 956.550,00            | 912.600            | 43.950,00             |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland   | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  | <b>45.281.884,70</b>  | <b>63.524.500</b>  | <b>-18.242.615,30</b> |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                              | <b>-33.652.688,75</b> | <b>-57.016.000</b> | <b>23.363.311,25</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>                                   | <b>-19.253.039,56</b> | <b>-52.475.000</b> | <b>33.221.960,44</b>  |
| 1          | 351        | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  | 14.044.116,59         | 22.880.300         | -8.836.183,41         |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)   | 14.044.116,59         | 22.880.300         | -8.836.183,41         |
| 1          | 353        | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 1          | 355        | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>14.044.116,59</b>  | <b>22.880.300</b>  | <b>-8.836.183,41</b>  |
| 1          | 361        | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden   | 9.046.444,47          | 9.136.400          | -89.955,53            |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern       | 1.381,07              | 1.400              | -18,93                |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen                                       | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                 | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden   | 9.045.063,40          | 9.135.000          | -89.936,60            |
| 2          | 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten                                   | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 1          | 363        | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 1          | 365        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 523.000,00            | 523.000            | 0,00                  |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten  | 523.000,00            | 523.000            | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                      | <b>9.569.444,47</b>   | <b>9.659.400</b>   | <b>-89.955,53</b>     |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                           | <b>4.474.672,12</b>   | <b>13.220.900</b>  | <b>-8.746.227,88</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>         | <b>-14.778.367,44</b> | <b>-39.254.100</b> | <b>24.475.732,56</b>  |
| 1          | 411        | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen                                      | 70.607.583,86         | 0                  | 70.607.583,86         |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023               | VA 2023            | Differenz             |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 70.607.583,86         | 0                  | 70.607.583,86         |
| 1          | 412        | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten   | 86.311.048,01         | 0                  | 86.311.048,01         |
| 2          | 4120       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten   | 86.311.048,01         | 0                  | 86.311.048,01         |
| 1          | 413        | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 4130       | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>41</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>                                 | <b>156.918.631,87</b> | <b>0</b>           | <b>156.918.631,87</b> |
| 1          | 421        | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 70.714.972,32         | 0                  | 70.714.972,32         |
| 2          | 4210       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 70.714.972,32         | 0                  | 70.714.972,32         |
| 1          | 422        | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten   | 84.560.521,98         | 0                  | 84.560.521,98         |
| 2          | 4220       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten   | 84.560.521,98         | 0                  | 84.560.521,98         |
| 1          | 423        | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)         | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| 2          | 4230       | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)         | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>42</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung</b>                                  | <b>155.275.494,30</b> | <b>0</b>           | <b>155.275.494,30</b> |
| <b>SA6</b> | <b>SA6</b> | <b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>  | <b>1.643.137,57</b>   | <b>0</b>           | <b>1.643.137,57</b>   |
| <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>   | <b>-13.135.229,87</b> | <b>-39.254.100</b> | <b>26.118.870,13</b>  |
|            |            | <b>Anfangsbestand liquide Mittel</b>   | <b>47.417.792,31</b>  |                    |                       |
|            |            | <b>Endbestand liquide Mittel</b>   | <b>34.282.562,44</b>  |                    |                       |
|            |            | <b>davon Zahlungsmittelreserven</b>  | <b>18.884.105,04</b>  |                    |                       |

**Vermögensrechnung**

| MVAG Ebene | MVAG Code | Position VRV | AKTIVA  | RA 2023               | RA 2022               | Differenz             |
|------------|-----------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>0</b>   | <b>10</b> | <b>A</b>     | <b>Langfristiges Vermögen</b>   | <b>586.903.634,65</b> | <b>565.355.671,38</b> | <b>21.547.963,27</b>  |
| 1          | 101       | A.I          | Immaterielle Vermögenswerte   | 121.815,21            | 165.206,66            | -43.391,45            |
| 2          | 1010      | A.I.1        | Immaterielle Vermögenswerte   | 121.815,21            | 165.206,66            | -43.391,45            |
| 1          | 102       | A.II         | Sachanlagen   | 483.801.603,79        | 461.848.007,78        | 21.953.596,01         |
| 2          | 1021      | A.II.1       | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur                 | 273.049.925,30        | 264.652.041,99        | 8.397.883,31          |
| 2          | 1022      | A.II.2       | Gebäude und Bauten  | 79.501.808,86         | 81.856.889,58         | -2.355.080,72         |
| 2          | 1023      | A.II.3       | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                 | 63.004.101,47         | 58.927.661,53         | 4.076.439,94          |
| 2          | 1024      | A.II.4       | Sonderanlagen   | 3.027.524,18          | 2.005.004,38          | 1.022.519,80          |
| 2          | 1025      | A.II.5       | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen                             | 6.299.936,43          | 5.439.345,01          | 860.591,42            |
| 2          | 1026      | A.II.6       | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                               | 8.687.276,98          | 8.800.103,84          | -112.826,86           |
| 2          | 1027      | A.II.7       | Kulturgüter   | 10.576.166,00         | 10.512.518,65         | 63.647,35             |
| 2          | 1028      | A.II.8       | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau                   | 39.654.864,57         | 29.654.442,80         | 10.000.421,77         |
| 1          | 103       | A.III        | Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen                   | 19.205.440,65         | 18.637.248,74         | 568.191,91            |
| 2          | 1031      | A.III.1      | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente                       | 19.205.440,65         | 18.637.248,74         | 568.191,91            |
| 2          | 1032      | A.III.2      | Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2          | 1033      | A.III.3      | Partizipations- und Hybridkapital                                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 2          | 1034      | A.III.4      | Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft                         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1          | 104       | A.IV         | Beteiligungen   | 75.441.858,44         | 76.374.554,28         | -932.695,84           |
| 2          | 1041      | A.IV.1       | Beteiligungen an verbundenen Unternehmen                                | 75.286.561,21         | 75.786.889,08         | -500.327,87           |
| 2          | 1042      | A.IV.2       | Beteiligungen an assoziierten Unternehmen                               | 89.333,90             | 115.530,21            | -26.196,31            |
| 2          | 1043      | A.IV.3       | Sonstige Beteiligungen  | 65.963,33             | 472.134,99            | -406.171,66           |
| 2          | 1044      | A.IV.4       | Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1          | 106       | A.V          | Langfristige Forderungen  | 8.332.916,56          | 8.330.653,92          | 2.262,64              |
| 2          | 1061      | A.V.1        | Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                 | 5.934.240,00          | 5.934.240,00          | 0,00                  |
| 2          | 1062      | A.V.2        | Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen                         | 788.816,98            | 880.198,05            | -91.381,07            |
| 2          | 1063      | A.V.3        | Sonstige langfristige Forderungen                                       | 1.609.859,58          | 1.516.215,87          | 93.643,71             |
| <b>0</b>   | <b>11</b> | <b>B</b>     | <b>Kurzfristiges Vermögen</b>   | <b>34.999.731,81</b>  | <b>47.066.502,25</b>  | <b>-12.066.770,44</b> |
| 1          | 113       | B.I          | Kurzfristige Forderungen  | -131.783,60           | -1.064.236,40         | 932.452,80            |
| 2          | 1131      | B.I.1        | Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen                 | -1.921.610,26         | -3.391.308,44         | 1.469.698,18          |
| 2          | 1132      | B.I.2        | Kurzfristige Forderungen aus Abgaben                                    | 528.660,71            | 528.660,71            | 0,00                  |
| 2          | 1133      | B.I.3        | Sonstige kurzfristige Forderungen                                       | 57.000,00             | 1.200,00              | 55.800,00             |
| 2          | 1134      | B.I.4        | Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 1.204.165,95          | 1.797.211,33          | -593.045,38           |
| 1          | 114       | B.II         | Vorräte   | 848.952,97            | 712.946,34            | 136.006,63            |
| 2          | 1141      | B.II.1       | Vorräte   | 848.952,97            | 712.946,34            | 136.006,63            |
| 2          | 1142      | B.II.2       | Gegebene Anzahlungen auf Vorräte  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  |
| 1          | 115       | B.III        | Liquide Mittel  | 34.282.562,44         | 47.417.792,31         | -13.135.229,87        |
| 2          | 1151      | B.III.1      | Kassa, Bankguthaben, Schecks  | 15.398.457,40         | 20.639.064,27         | -5.240.606,87         |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Position VRV | AKTIVA  | RA 2023               | RA 2022               | Differenz           |
|------------|-----------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2          | 1152      | B.III.2      | Zahlungsmittelreserven                                | 18.884.105,04         | 26.778.728,04         | -7.894.623,00       |
| 1          | 116       | B.IV         | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2          | 1160      | B.IV.1       | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1          | 117       | B.V          | Aktive Rechnungsabgrenzung                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2          | 1170      | B.V.1        | Aktive Rechnungsabgrenzung                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| <b>SU</b>  |           |              | <b>Summe Aktiva (10 + 11)</b>                         | <b>621.903.366,46</b> | <b>612.422.173,63</b> | <b>9.481.192,83</b> |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Position VRV | PASSIVA   | RA 2023               | RA 2022               | Differenz            |
|------------|-----------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>0</b>   | <b>12</b> | <b>C</b>     | <b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>   | <b>289.879.802,61</b> | <b>287.485.497,46</b> | <b>2.394.305,15</b>  |
| 1          | 121       | C.I          | Saldo der Eröffnungsbilanz  | 199.533.426,30        | 199.533.426,30        | 0,00                 |
| 2          | 1210      | C.I          | Saldo der Eröffnungsbilanz  | 199.533.426,30        | 199.533.426,30        | 0,00                 |
| 1          | 122       | C.II         | Kumuliertes Nettoergebnis   | 52.447.735,02         | 40.408.872,00         | 12.038.863,02        |
| 2          | 1220      | C.II         | Kumuliertes Nettoergebnis   | 52.447.735,02         | 40.408.872,00         | 12.038.863,02        |
| 1          | 123       | C.III        | Haushaltsrücklagen  | 35.884.105,04         | 43.778.728,04         | -7.894.623,00        |
| 2          | 1230      | C.III.1      | Haushaltsrücklagen  | 35.884.105,04         | 43.778.728,04         | -7.894.623,00        |
| 1          | 124       | C.IV         | Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)  | 2.014.536,25          | 3.764.471,12          | -1.749.934,87        |
| 2          | 1240      | C.IV.1       | Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)  | 2.014.536,25          | 3.764.471,12          | -1.749.934,87        |
| 1          | 125       | C.V          | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2          | 1250      | C.V.1        | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>0</b>   | <b>13</b> | <b>D</b>     | <b>Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>                        | <b>44.158.827,65</b>  | <b>36.632.777,64</b>  | <b>7.526.050,01</b>  |
| 1          | 131       | D.I          | Investitionszuschüsse   | 44.158.827,65         | 36.632.777,64         | 7.526.050,01         |
| 2          | 1311      | D.I.1        | Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts                               | 13.099.812,73         | 8.989.078,76          | 4.110.733,97         |
| 2          | 1312      | D.I.2        | Investitionszuschüsse von Beteiligungen   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2          | 1313      | D.I.3        | Investitionszuschüsse von übrigen   | 31.059.014,92         | 27.643.698,88         | 3.415.316,04         |
| <b>0</b>   | <b>14</b> | <b>E</b>     | <b>Langfristige Fremdmittel</b>   | <b>272.945.991,69</b> | <b>277.119.541,84</b> | <b>-4.173.550,15</b> |
| 1          | 141       | E.I          | Langfristige Finanzschulden, netto  | 162.169.049,94        | 157.267.146,35        | 4.901.903,59         |
| 2          | 1411      | E.I.1        | Langfristige Finanzschulden   | 162.169.049,94        | 157.267.146,35        | 4.901.903,59         |
| 2          | 1412      | E.I.2        | Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2          | 1413      | E.I.3        | Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1          | 142       | E.II         | Langfristige Verbindlichkeiten  | 650.033,68            | 491.775,03            | 158.258,65           |
| 2          | 1421      | E.II.1       | Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                       | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2          | 1422      | E.II.2       | Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2          | 1423      | E.II.3       | Sonstige langfristige Verbindlichkeiten   | 650.033,68            | 491.775,03            | 158.258,65           |
| 1          | 143       | E.III        | Langfristige Rückstellungen   | 110.126.908,07        | 119.360.620,46        | -9.233.712,39        |
| 2          | 1431      | E.III.1      | Rückstellungen für Abfertigungen  | 14.480.974,55         | 15.463.239,29         | -982.264,74          |
| 2          | 1432      | E.III.2      | Rückstellungen für Jubiläumswendungen   | 8.294.872,68          | 8.782.303,20          | -487.430,52          |
| 2          | 1433      | E.III.3      | Rückstellungen für Haftungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2          | 1434      | E.III.4      | Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2          | 1435      | E.III.5      | Rückstellungen für Pensionen  | 87.351.060,84         | 95.115.077,97         | -7.764.017,13        |
| 2          | 1436      | E.III.6      | Sonstige langfristige Rückstellungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>0</b>   | <b>15</b> | <b>F</b>     | <b>Kurzfristige Fremdmittel</b>   | <b>14.918.744,51</b>  | <b>11.184.356,69</b>  | <b>3.734.387,82</b>  |
| 1          | 151       | F.I          | Kurzfristige Finanzschulden, netto  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2          | 1511      | F.I.1        | Kurzfristige Finanzschulden   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2          | 1512      | F.I.2        | Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)   | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 2          | 1513      | F.I.3        | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| 1          | 152       | F.II         | Kurzfristige Verbindlichkeiten  | 8.407.849,22          | 6.595.994,56          | 1.811.854,66         |
| 2          | 1521      | F.II.1       | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                       | 4.544.411,19          | 3.400.435,29          | 1.143.975,90         |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Position VRV | PASSIVA   | RA 2023               | RA 2022               | Differenz           |
|------------|-----------|--------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| 2          | 1522      | F.II.2       | Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben                                    | 15.893,56             | 3.826,73              | 12.066,83           |
| 2          | 1523      | F.II.3       | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten                                       | 206.193,41            | 400.473,67            | -194.280,26         |
| 2          | 1524      | F.II.4       | Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 3.641.351,06          | 2.791.258,87          | 850.092,19          |
| 1          | 153       | F.III        | Kurzfristige Rückstellungen   | 3.810.895,29          | 3.588.362,13          | 222.533,16          |
| 2          | 1531      | F.III.1      | Rückstellungen für Prozesskosten  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2          | 1532      | F.III.2      | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                                     | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 2          | 1533      | F.III.4      | Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                  | 3.810.895,29          | 3.588.362,13          | 222.533,16          |
| 2          | 1534      | F.III.5      | Sonstige kurzfristige Rückstellungen  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                |
| 1          | 154       | F.IV         | Passive Rechnungsabgrenzung   | 2.700.000,00          | 1.000.000,00          | 1.700.000,00        |
| 2          | 1540      | F.IV.1       | Passive Rechnungsabgrenzung   | 2.700.000,00          | 1.000.000,00          | 1.700.000,00        |
| <b>SU</b>  |           |              | <b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>                                      | <b>621.903.366,46</b> | <b>612.422.173,63</b> | <b>9.481.192,83</b> |

**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023           | Differenz           |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>16.808.778,75</b> | <b>15.220.400</b> | <b>1.588.378,75</b> |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen  | 8.022.102,13         | 9.162.600         | -1.140.497,87       |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge   | 280.384,28           | 253.300           | 27.084,28           |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 8.506.292,34         | 5.804.500         | 2.701.792,34        |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.122.363,87</b>  | <b>934.100</b>    | <b>188.263,87</b>   |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 313.689,43           | 311.400           | 2.289,43            |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 190.533,40           | 0                 | 190.533,40          |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 607.284,29           | 622.700           | -15.415,71          |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 2127       | Nicht finanzwirksamer Transferertrag  | 10.856,75            | 0                 | 10.856,75           |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>17.931.142,62</b> | <b>16.154.500</b> | <b>1.776.642,62</b> |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>12.002.953,79</b> | <b>12.282.100</b> | <b>-279.146,21</b>  |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 9.695.308,46         | 9.715.200         | -19.891,54          |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 2.170.376,29         | 2.367.600         | -197.223,71         |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 14.762,33            | 14.800            | -37,67              |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 122.506,71           | 184.500           | -61.993,29          |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>9.582.785,24</b>  | <b>10.475.600</b> | <b>-892.814,76</b>  |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 1.542.661,24         | 1.541.800         | 861,24              |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.439.501,59         | 1.721.800         | -282.298,41         |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 1.716.304,15         | 2.104.300         | -387.995,85         |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 435.336,42           | 577.900           | -142.563,58         |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 3.545.807,82         | 3.756.500         | -210.692,18         |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 903.174,02           | 773.300           | 129.874,02          |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz           |
|-------------|-------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>14.953.274,63</b>  | <b>12.001.400</b>  | <b>2.951.874,63</b> |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 9.977,43              | 12.500             | -2.522,57           |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 11.516.483,58         | 11.988.900         | -472.416,42         |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 3.426.813,62          | 0                  | 3.426.813,62        |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>20.374,10</b>      | <b>3.100</b>       | <b>17.274,10</b>    |
| 2           | 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 20.374,10             | 3.100              | 17.274,10           |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>36.559.387,76</b>  | <b>34.762.200</b>  | <b>1.797.187,76</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-18.628.245,14</b> | <b>-18.607.700</b> | <b>-20.545,14</b>   |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2           | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| <b>SU</b>   | <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>                                     | <b>-18.628.245,14</b> | <b>-18.607.700</b> | <b>-20.545,14</b>   |

**Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 0 - Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023           | Differenz            |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>8.127.953,59</b>  | <b>9.405.900</b>  | <b>-1.277.946,41</b> |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 8.009.626,57         | 9.162.600         | -1.152.973,43        |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 118.327,02           | 243.300           | -124.972,98          |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>927.641,47</b>    | <b>934.100</b>    | <b>-6.458,53</b>     |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 313.689,43           | 311.400           | 2.289,43             |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 6.667,75             | 0                 | 6.667,75             |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 607.284,29           | 622.700           | -15.415,71           |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>9.055.595,06</b>  | <b>10.340.000</b> | <b>-1.284.404,94</b> |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>11.880.132,55</b> | <b>12.097.600</b> | <b>-217.467,45</b>   |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen  | 9.695.308,46         | 9.715.200         | -19.891,54           |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 2.170.061,76         | 2.367.600         | -197.538,24          |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 14.762,33            | 14.800            | -37,67               |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>8.561.356,43</b>  | <b>9.702.300</b>  | <b>-1.140.943,57</b> |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 1.426.001,40         | 1.541.800         | -115.798,60          |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.442.748,58         | 1.721.800         | -279.051,42          |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 1.702.847,53         | 2.104.300         | -401.452,47          |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 437.555,41           | 577.900           | -140.344,59          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 3.552.203,51         | 3.756.500         | -204.296,49          |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>11.524.787,84</b> | <b>12.001.400</b> | <b>-476.612,16</b>   |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 9.977,43             | 12.500            | -2.522,57            |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 11.514.810,41        | 11.988.900        | -474.089,59          |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>16.988,44</b>      | <b>3.100</b>       | <b>13.888,44</b>     |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 16.988,44             | 3.100              | 13.888,44            |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>31.983.265,26</b>  | <b>33.804.400</b>  | <b>-1.821.134,74</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>-22.927.670,20</b> | <b>-23.464.400</b> | <b>536.729,80</b>    |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>162.819,80</b>     | <b>40.000</b>      | <b>122.819,80</b>    |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 159.579,80            | 40.000             | 119.579,80           |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 3.240,00              | 0                  | 3.240,00             |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>77.878,00</b>      | <b>0</b>           | <b>77.878,00</b>     |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 77.878,00             | 0                  | 77.878,00            |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>240.697,80</b>     | <b>40.000</b>      | <b>200.697,80</b>    |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>521.297,24</b>     | <b>2.040.300</b>   | <b>-1.519.002,76</b> |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                  | 226.200            | -226.200,00          |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 48.936,68             | 140.000            | -91.063,32           |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 31.248,24             | 847.600            | -816.351,76          |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 441.112,32            | 826.500            | -385.387,68          |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>122.000,00</b>     | <b>0</b>           | <b>122.000,00</b>    |
| 2          | 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 122.000,00            | 0                  | 122.000,00           |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>643.297,24</b>     | <b>2.040.300</b>   | <b>-1.397.002,76</b> |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                     | <b>-402.599,44</b>    | <b>-2.000.300</b>  | <b>1.597.700,56</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>  | <b>-23.330.269,64</b> | <b>-25.464.700</b> | <b>2.134.430,36</b>  |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>175.017,15</b>     | <b>326.000</b>     | <b>-150.982,85</b>   |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 175.017,15            | 326.000            | -150.982,85          |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>175.017,15</b>     | <b>326.000</b>     | <b>-150.982,85</b>   |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>44.844,27</b>      | <b>17.500</b>      | <b>27.344,27</b>     |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 44.844,27             | 17.500             | 27.344,27            |
| 2          | 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>44.844,27</b>      | <b>17.500</b>      | <b>27.344,27</b>     |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                  | <b>130.172,88</b>     | <b>308.500</b>     | <b>-178.327,12</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-23.200.096,76</b> | <b>-25.156.200</b> | <b>1.956.103,24</b>  |
| <b>1</b>   | <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                      | <b>70.607.583,86</b>  | <b>0</b>           | <b>70.607.583,86</b> |
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 70.607.583,86         | 0                  | 70.607.583,86        |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz             |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>1</b>   | <b>412</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>86.311.048,01</b>  | <b>0</b>           | <b>86.311.048,01</b>  |
| 2          | 4120       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 86.311.048,01         | 0                  | 86.311.048,01         |
| <b>1</b>   | <b>413</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4130       | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>41</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>  | <b>156.918.631,87</b> | <b>0</b>           | <b>156.918.631,87</b> |
| <b>1</b>   | <b>421</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>   | <b>70.714.972,32</b>  | <b>0</b>           | <b>70.714.972,32</b>  |
| 2          | 4210       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen  | 70.714.972,32         | 0                  | 70.714.972,32         |
| <b>1</b>   | <b>422</b> | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>84.560.521,98</b>  | <b>0</b>           | <b>84.560.521,98</b>  |
| 2          | 4220       | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 84.560.521,98         | 0                  | 84.560.521,98         |
| <b>1</b>   | <b>423</b> | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>           |
| 2          | 4230       | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)                | 0,00                  | 0                  | 0,00                  |
| <b>SU</b>  | <b>42</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung</b>   | <b>155.275.494,30</b> | <b>0</b>           | <b>155.275.494,30</b> |
| <b>SA6</b> | <b>SA6</b> | <b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>   | <b>1.643.137,57</b>   | <b>0</b>           | <b>1.643.137,57</b>   |
| <b>SA7</b> | <b>SA7</b> | <b>Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>  | <b>-21.556.959,19</b> | <b>-25.156.200</b> | <b>3.599.240,81</b>   |

**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023             | VA 2023          | Differenz         |
|------------|------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>464.085,57</b>   | <b>357.400</b>   | <b>106.685,57</b> |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen  | 117.070,08          | 153.500          | -36.429,92        |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge   | 171.167,98          | 121.500          | 49.667,98         |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 175.847,51          | 82.400           | 93.447,51         |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>116.104,60</b>   | <b>20.000</b>    | <b>96.104,60</b>  |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 116.104,60          | 20.000           | 96.104,60         |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2127       | Nicht finanzwirksamer Transferertrag  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>580.190,17</b>   | <b>377.400</b>   | <b>202.790,17</b> |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>2.713.862,24</b> | <b>2.770.400</b> | <b>-56.537,76</b> |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 2.189.894,35        | 2.184.900        | 4.994,35          |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 511.673,42          | 519.800          | -8.126,58         |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 8.318,62            | 10.200           | -1.881,38         |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.975,85            | 55.500           | -51.524,15        |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>766.694,94</b>   | <b>806.000</b>   | <b>-39.305,06</b> |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 42.571,93           | 68.200           | -25.628,07        |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 31.706,21           | 38.800           | -7.093,79         |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 510.466,02          | 482.800          | 27.666,02         |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 60.718,14           | 62.400           | -1.681,86         |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 94.267,88           | 126.900          | -32.632,12        |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 26.964,76           | 26.900           | 64,76             |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023           | Differenz          |
|-------------|-------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>374.587,06</b>    | <b>384.900</b>    | <b>-10.312,94</b>  |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 374.049,26           | 384.900           | -10.850,74         |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 537,80               | 0                 | 537,80             |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2           | 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>3.855.144,24</b>  | <b>3.961.300</b>  | <b>-106.155,76</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-3.274.954,07</b> | <b>-3.583.900</b> | <b>308.945,93</b>  |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2           | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>                                     | <b>-3.274.954,07</b> | <b>-3.583.900</b> | <b>308.945,93</b>  |

**Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023             | VA 2023          | Differenz         |
|------------|------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>289.274,40</b>   | <b>275.000</b>   | <b>14.274,40</b>  |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 118.090,62          | 153.500          | -35.409,38        |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 171.183,78          | 121.500          | 49.683,78         |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>116.104,60</b>   | <b>20.000</b>    | <b>96.104,60</b>  |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 116.104,60          | 20.000           | 96.104,60         |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0                | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>405.379,00</b>   | <b>295.000</b>   | <b>110.379,00</b> |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>2.709.886,39</b> | <b>2.714.900</b> | <b>-5.013,61</b>  |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen  | 2.189.894,35        | 2.184.900        | 4.994,35          |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 511.673,42          | 519.800          | -8.126,58         |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 8.318,62            | 10.200           | -1.881,38         |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>743.610,96</b>   | <b>779.100</b>   | <b>-35.489,04</b> |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 42.571,93           | 68.200           | -25.628,07        |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 31.618,61           | 38.800           | -7.181,39         |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 510.320,64          | 482.800          | 27.520,64         |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 60.718,14           | 62.400           | -1.681,86         |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 98.381,64           | 126.900          | -28.518,36        |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>156.787,80</b>   | <b>169.000</b>   | <b>-12.212,20</b> |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 156.250,00          | 169.000          | -12.750,00        |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 537,80              | 0                | 537,80            |
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0                | 0,00              |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023           | Differenz         |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>3.610.285,15</b>  | <b>3.663.000</b>  | <b>-52.714,85</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>-3.204.906,15</b> | <b>-3.368.000</b> | <b>163.093,85</b> |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>1.000</b>      | <b>-1.000,00</b>  |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                 | 1.000             | -1.000,00         |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0                 | 0,00              |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023              | VA 2023           | Differenz         |
|------------|------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>213.299,26</b>    | <b>215.900</b>    | <b>-2.600,74</b>  |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 213.299,26           | 215.900           | -2.600,74         |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>213.299,26</b>    | <b>216.900</b>    | <b>-3.600,74</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                     | <b>-213.299,26</b>   | <b>-216.900</b>   | <b>3.600,74</b>   |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>  | <b>-3.418.205,41</b> | <b>-3.584.900</b> | <b>166.694,59</b> |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 2          | 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</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</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-3.418.205,41</b> | <b>-3.584.900</b> | <b>166.694,59</b> |
| <b>1</b>   | <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 0,00                 | 0                 | 0,00              |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023           | Differenz         |
|------------|-----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| 1          | 412       | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 2          | 4120      | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 1          | 413       | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 2          | 4130      | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| SU         | 41        | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 1          | 421       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 2          | 4210      | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 1          | 422       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 2          | 4220      | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| 1          | 423       | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 2          | 4230      | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)                | 0,00                 | 0                 | 0,00              |
| SU         | 42        | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| SA6        | SA6       | <b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| SA7        | SA7       | <b>Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>  | <b>-3.418.205,41</b> | <b>-3.584.900</b> | <b>166.694,59</b> |

**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023             | VA 2023          | Differenz           |
|------------|------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>6.166.492,72</b> | <b>5.405.000</b> | <b>761.492,72</b>   |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen  | 1.694.274,00        | 1.481.500        | 212.774,00          |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 4.026.772,23        | 3.833.700        | 193.072,23          |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge   | 56.261,27           | 65.600           | -9.338,73           |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 389.185,22          | 24.200           | 364.985,22          |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.390.086,74</b> | <b>762.700</b>   | <b>627.386,74</b>   |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.193.284,82        | 586.500          | 606.784,82          |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 9.541,67            | 0                | 9.541,67            |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2127       | Nicht finanzwirksamer Transferertrag  | 187.260,25          | 176.200          | 11.060,25           |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge  | 0,00                | 0                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>7.556.579,46</b> | <b>6.167.700</b> | <b>1.388.879,46</b> |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>8.845.970,10</b> | <b>8.880.900</b> | <b>-34.929,90</b>   |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 6.919.867,31        | 6.969.400        | -49.532,69          |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 1.719.641,20        | 1.762.700        | -43.058,80          |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 17.711,38           | 18.800           | -1.088,62           |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 188.750,21          | 130.000          | 58.750,21           |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>8.901.101,79</b> | <b>8.513.800</b> | <b>387.301,79</b>   |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 1.332.493,37        | 1.128.900        | 203.593,37          |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 1.614.452,33        | 1.288.700        | 325.752,33          |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 3.193.063,88        | 2.996.100        | 196.963,88          |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 439.376,07          | 493.500          | -54.123,93          |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 718.129,18          | 1.099.900        | -381.770,82         |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 1.603.586,96        | 1.506.700        | 96.886,96           |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz           |
|-------------|-------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>6.783.018,33</b>   | <b>6.273.900</b>   | <b>509.118,33</b>   |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 5.031.013,83          | 5.377.000          | -345.986,17         |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                  | 1.400              | -1.400,00           |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.752.004,50          | 895.500            | 856.504,50          |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>836.995,48</b>     | <b>633.600</b>     | <b>203.395,48</b>   |
| 2           | 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 836.995,48            | 633.600            | 203.395,48          |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>25.367.085,70</b>  | <b>24.302.200</b>  | <b>1.064.885,70</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-17.810.506,24</b> | <b>-18.134.500</b> | <b>323.993,76</b>   |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>2.716.623,00</b>   | <b>0</b>           | <b>2.716.623,00</b> |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 2.716.623,00          | 0                  | 2.716.623,00        |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>570.327,78</b>     | <b>0</b>           | <b>570.327,78</b>   |
| 2           | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 570.327,78            | 0                  | 570.327,78          |
| <b>SU</b>   | <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>2.146.295,22</b>   | <b>0</b>           | <b>2.146.295,22</b> |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>                                     | <b>-15.664.211,02</b> | <b>-18.134.500</b> | <b>2.470.288,98</b> |

**Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023             | VA 2023          | Differenz           |
|------------|------------|---|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>5.864.113,02</b> | <b>5.380.800</b> | <b>483.313,02</b>   |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 1.787.390,62        | 1.481.500        | 305.890,62          |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten  | 4.029.634,73        | 3.833.700        | 195.934,73          |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 47.087,67           | 65.600           | -18.512,33          |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>1.220.915,49</b> | <b>586.500</b>   | <b>634.415,49</b>   |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 1.212.123,82        | 586.500          | 625.623,82          |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 8.791,67            | 0                | 8.791,67            |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0                | 0,00                |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0                | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>7.085.028,51</b> | <b>5.967.300</b> | <b>1.117.728,51</b> |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>8.657.219,89</b> | <b>8.750.900</b> | <b>-93.680,11</b>   |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen  | 6.919.867,31        | 6.969.400        | -49.532,69          |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 1.719.641,20        | 1.762.700        | -43.058,80          |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 17.711,38           | 18.800           | -1.088,62           |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>7.315.426,00</b> | <b>7.007.100</b> | <b>308.326,00</b>   |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 1.318.125,98        | 1.128.900        | 189.225,98          |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 1.614.821,84        | 1.288.700        | 326.121,84          |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 3.192.636,83        | 2.996.100        | 196.536,83          |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 440.643,68          | 493.500          | -52.856,32          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 749.197,67          | 1.099.900        | -350.702,33         |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0                | 0,00                |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>6.719.278,33</b> | <b>6.032.900</b> | <b>686.378,33</b>   |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 4.984.573,83        | 5.332.000        | -347.426,17         |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0                | 0,00                |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                | 1.400            | -1.400,00           |
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.734.704,50        | 699.500          | 1.035.204,50        |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>745.396,54</b>     | <b>633.600</b>     | <b>111.796,54</b>    |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 745.396,54            | 633.600            | 111.796,54           |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>23.437.320,76</b>  | <b>22.424.500</b>  | <b>1.012.820,76</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>-16.352.292,25</b> | <b>-16.457.200</b> | <b>104.907,75</b>    |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>236.830,63</b>     | <b>131.800</b>     | <b>105.030,63</b>    |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 236.830,63            | 131.800            | 105.030,63           |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>236.830,63</b>     | <b>131.800</b>     | <b>105.030,63</b>    |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>807.070,32</b>     | <b>3.021.000</b>   | <b>-2.213.929,68</b> |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 225.659,87            | 402.000            | -176.340,13          |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 141.949,70            | 1.100.000          | -958.050,30          |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 68.588,91             | 8.000              | 60.588,91            |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 370.871,84            | 1.511.000          | -1.140.128,16        |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>213.150,00</b>     | <b>241.000</b>     | <b>-27.850,00</b>    |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                  | 45.000             | -45.000,00           |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 213.150,00            | 196.000            | 17.150,00            |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>1.020.220,32</b>   | <b>3.262.000</b>   | <b>-2.241.779,68</b> |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                     | <b>-783.389,69</b>    | <b>-3.130.200</b>  | <b>2.346.810,31</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>  | <b>-17.135.681,94</b> | <b>-19.587.400</b> | <b>2.451.718,06</b>  |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>179.228,13</b>     | <b>2.068.000</b>   | <b>-1.888.771,87</b> |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 179.228,13            | 2.068.000          | -1.888.771,87        |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>179.228,13</b>     | <b>2.068.000</b>   | <b>-1.888.771,87</b> |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>1.971.929,67</b>   | <b>1.917.500</b>   | <b>54.429,67</b>     |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 1.971.929,67          | 1.917.500          | 54.429,67            |
| 2          | 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1.971.929,67</b>   | <b>1.917.500</b>   | <b>54.429,67</b>     |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                  | <b>-1.792.701,54</b>  | <b>150.500</b>     | <b>-1.943.201,54</b> |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-18.928.383,48</b> | <b>-19.436.900</b> | <b>508.516,52</b>    |
| <b>1</b>   | <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz         |
|------------|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 412       | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 4120      | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 1          | 413       | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 4130      | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| SU         | 41        | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 1          | 421       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 4210      | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 1          | 422       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 4220      | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 1          | 423       | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 4230      | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)                | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| SU         | 42        | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| SA6        | SA6       | <b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| SA7        | SA7       | <b>Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>  | <b>-18.928.383,48</b> | <b>-19.436.900</b> | <b>508.516,52</b> |

**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023             | VA 2023          | Differenz          |
|------------|------------|---|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>934.820,68</b>   | <b>721.600</b>   | <b>213.220,68</b>  |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen  | 451.131,95          | 589.000          | -137.868,05        |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | -1.648.386,00       | 60.500           | -1.708.886,00      |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge   | 160.873,30          | 5.000            | 155.873,30         |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 1.971.201,43        | 67.100           | 1.904.101,43       |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>3.555.801,18</b> | <b>3.235.400</b> | <b>320.401,18</b>  |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 3.547.791,39        | 3.230.000        | 317.791,39         |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 7.333,33            | 4.800            | 2.533,33           |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 2127       | Nicht finanzwirksamer Transferertrag  | 676,46              | 600              | 76,46              |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge  | 0,00                | 0                | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>4.490.621,86</b> | <b>3.957.000</b> | <b>533.621,86</b>  |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>5.789.406,33</b> | <b>5.218.600</b> | <b>570.806,33</b>  |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 4.114.705,33        | 4.078.800        | 35.905,33          |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 1.027.156,05        | 1.053.200        | -26.043,95         |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 1.122,96            | 1.300            | -177,04            |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 646.421,99          | 85.300           | 561.121,99         |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>2.081.884,00</b> | <b>2.226.900</b> | <b>-145.016,00</b> |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 133.775,86          | 149.200          | -15.424,14         |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 104.539,11          | 99.800           | 4.739,11           |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 367.207,48          | 359.100          | 8.107,48           |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 194.405,73          | 217.600          | -23.194,27         |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 1.203.735,10        | 1.358.800        | -155.064,90        |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 78.220,72           | 42.400           | 35.820,72          |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023           | Differenz          |
|-------------|-------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>4.774.794,44</b>  | <b>4.926.900</b>  | <b>-152.105,56</b> |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 200.000           | -200.000,00        |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 2.447.527,08         | 2.477.900         | -30.372,92         |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 2.327.267,36         | 2.249.000         | 78.267,36          |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>8.829,25</b>      | <b>700</b>        | <b>8.129,25</b>    |
| 2           | 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 8.829,25             | 700               | 8.129,25           |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>12.654.914,02</b> | <b>12.373.100</b> | <b>281.814,02</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-8.164.292,16</b> | <b>-8.416.100</b> | <b>251.807,84</b>  |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2           | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>                                     | <b>-8.164.292,16</b> | <b>-8.416.100</b> | <b>251.807,84</b>  |

**Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 3 - Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023             | VA 2023          | Differenz          |
|------------|------------|---|---------------------|------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>722.898,36</b>   | <b>654.500</b>   | <b>68.398,36</b>   |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 494.786,72          | 589.000          | -94.213,28         |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten  | 52.191,52           | 60.500           | -8.308,48          |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 175.920,12          | 5.000            | 170.920,12         |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>3.555.054,72</b> | <b>3.234.800</b> | <b>320.254,72</b>  |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 3.547.791,39        | 3.230.000        | 317.791,39         |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 7.263,33            | 4.800            | 2.463,33           |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0                | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0                | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>4.277.953,08</b> | <b>3.889.300</b> | <b>388.653,08</b>  |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>5.142.984,34</b> | <b>5.133.300</b> | <b>9.684,34</b>    |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen  | 4.114.705,33        | 4.078.800        | 35.905,33          |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 1.027.156,05        | 1.053.200        | -26.043,95         |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 1.122,96            | 1.300            | -177,04            |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>1.842.239,12</b> | <b>2.184.500</b> | <b>-342.260,88</b> |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 120.231,95          | 149.200          | -28.968,05         |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 106.570,09          | 99.800           | 6.770,09           |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 366.663,69          | 359.100          | 7.563,69           |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 284.565,69          | 217.600          | 66.965,69          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 964.207,70          | 1.358.800        | -394.592,30        |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0                | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>4.023.926,70</b> | <b>4.210.300</b> | <b>-186.373,30</b> |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 200.000          | -200.000,00        |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0                | 0,00               |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 2.447.527,08        | 2.477.900        | -30.372,92         |
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.576.399,62        | 1.532.400        | 43.999,62          |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023           | Differenz            |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>6.760,25</b>      | <b>700</b>        | <b>6.060,25</b>      |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 6.760,25             | 700               | 6.060,25             |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>11.015.910,41</b> | <b>11.528.800</b> | <b>-512.889,59</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>-6.737.957,33</b> | <b>-7.639.500</b> | <b>901.542,67</b>    |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>1.884.800,00</b>  | <b>800.000</b>    | <b>1.084.800,00</b>  |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.884.800,00         | 800.000           | 1.084.800,00         |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>1.884.800,00</b>  | <b>800.000</b>    | <b>1.084.800,00</b>  |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>4.811.731,94</b>  | <b>10.161.300</b> | <b>-5.349.568,06</b> |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 1.625,00             | 165.000           | -163.375,00          |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 4.605.904,45         | 8.540.500         | -3.934.595,55        |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 144.871,14           | 1.150.800         | -1.005.928,86        |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 59.331,35            | 305.000           | -245.668,65          |
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>743.400,00</b>     | <b>716.600</b>     | <b>26.800,00</b>     |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 743.400,00            | 716.600            | 26.800,00            |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>5.555.131,94</b>   | <b>10.877.900</b>  | <b>-5.322.768,06</b> |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                     | <b>-3.670.331,94</b>  | <b>-10.077.900</b> | <b>6.407.568,06</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>  | <b>-10.408.289,27</b> | <b>-17.717.400</b> | <b>7.309.110,73</b>  |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>53.027,51</b>      | <b>291.500</b>     | <b>-238.472,49</b>   |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 53.027,51             | 291.500            | -238.472,49          |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>53.027,51</b>      | <b>291.500</b>     | <b>-238.472,49</b>   |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>12.139,97</b>      | <b>5.000</b>       | <b>7.139,97</b>      |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 12.139,97             | 5.000              | 7.139,97             |
| 2          | 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>12.139,97</b>      | <b>5.000</b>       | <b>7.139,97</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                  | <b>40.887,54</b>      | <b>286.500</b>     | <b>-245.612,46</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-10.367.401,73</b> | <b>-17.430.900</b> | <b>7.063.498,27</b>  |
| <b>1</b>   | <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz           |
|------------|-----------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1          | 412       | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2          | 4120      | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 1          | 413       | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2          | 4130      | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| SU         | 41        | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| 1          | 421       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2          | 4210      | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 1          | 422       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2          | 4220      | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 1          | 423       | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2          | 4230      | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)                | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| SU         | 42        | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| SA6        | SA6       | <b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| SA7        | SA7       | <b>Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>  | <b>-10.367.401,73</b> | <b>-17.430.900</b> | <b>7.063.498,27</b> |

**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023             | VA 2023          | Differenz         |
|------------|------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>540.731,75</b>   | <b>518.500</b>   | <b>22.231,75</b>  |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen  | 462.317,97          | 441.400          | 20.917,97         |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge   | 15.691,84           | 10.000           | 5.691,84          |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 62.721,94           | 67.100           | -4.378,06         |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>399.889,78</b>   | <b>49.600</b>    | <b>350.289,78</b> |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 396.639,78          | 46.300           | 350.339,78        |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2127       | Nicht finanzwirksamer Transferertrag  | 3.250,00            | 3.300            | -50,00            |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>45,93</b>        | <b>0</b>         | <b>45,93</b>      |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen  | 45,93               | 0                | 45,93             |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>940.667,46</b>   | <b>568.100</b>   | <b>372.567,46</b> |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>2.759.061,44</b> | <b>2.557.900</b> | <b>201.161,44</b> |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.771.844,48        | 1.991.400        | -219.555,52       |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 422.682,20          | 501.000          | -78.317,80        |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 10.704,85           | 14.600           | -3.895,15         |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 553.829,91          | 50.900           | 502.929,91        |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>465.992,40</b>   | <b>553.200</b>   | <b>-87.207,60</b> |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 373.175,07          | 447.800          | -74.624,93        |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 10.284,08           | 11.800           | -1.515,92         |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 6.120,54            | 10.000           | -3.879,46         |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 55.062,91           | 62.200           | -7.137,09         |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 21.349,80           | 21.400           | -50,20            |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|-------------|-------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>21.801.252,13</b>  | <b>20.199.700</b>  | <b>1.601.552,13</b>  |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 21.009.134,40         | 19.545.700         | 1.463.434,40         |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 792.117,73            | 654.000            | 138.117,73           |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>45,93</b>          | <b>200</b>         | <b>-154,07</b>       |
| 2           | 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 45,93                 | 200                | -154,07              |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>25.026.351,90</b>  | <b>23.311.000</b>  | <b>1.715.351,90</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-24.085.684,44</b> | <b>-22.742.900</b> | <b>-1.342.784,44</b> |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>620.000,00</b>     | <b>0</b>           | <b>620.000,00</b>    |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 620.000,00            | 0                  | 620.000,00           |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2           | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>620.000,00</b>     | <b>0</b>           | <b>620.000,00</b>    |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>                                     | <b>-23.465.684,44</b> | <b>-22.742.900</b> | <b>-722.784,44</b>   |

**Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023           | Differenz           |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>478.818,55</b>    | <b>451.400</b>    | <b>27.418,55</b>    |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 463.126,71           | 441.400           | 21.726,71           |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten  | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 15.691,84            | 10.000            | 5.691,84            |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>396.639,78</b>    | <b>46.300</b>     | <b>350.339,78</b>   |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 396.639,78           | 46.300            | 350.339,78          |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>45,93</b>         | <b>0</b>          | <b>45,93</b>        |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 45,93                | 0                 | 45,93               |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>875.504,26</b>    | <b>497.700</b>    | <b>377.804,26</b>   |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>2.206.936,90</b>  | <b>2.507.000</b>  | <b>-300.063,10</b>  |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen  | 1.773.399,85         | 1.991.400         | -218.000,15         |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 422.832,20           | 501.000           | -78.167,80          |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 10.704,85            | 14.600            | -3.895,15           |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>481.586,49</b>    | <b>531.800</b>    | <b>-50.213,51</b>   |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 407.912,76           | 447.800           | -39.887,24          |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 10.244,08            | 11.800            | -1.555,92           |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 6.096,94             | 10.000            | -3.903,06           |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 57.332,71            | 62.200            | -4.867,29           |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>21.829.097,68</b> | <b>20.199.700</b> | <b>1.629.397,68</b> |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 21.009.134,40        | 19.545.700        | 1.463.434,40        |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0                 | 0,00                |
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 819.963,28           | 654.000           | 165.963,28          |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz           |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>45,93</b>          | <b>200</b>         | <b>-154,07</b>      |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 45,93                 | 200                | -154,07             |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>24.517.667,00</b>  | <b>23.238.700</b>  | <b>1.278.967,00</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>-23.642.162,74</b> | <b>-22.741.000</b> | <b>-901.162,74</b>  |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>1.381,07</b>       | <b>0</b>           | <b>1.381,07</b>     |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 1.381,07              | 0                  | 1.381,07            |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>1.381,07</b>       | <b>0</b>           | <b>1.381,07</b>     |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023               | VA 2023            | Differenz          |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2          | 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2          | 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                     | <b>1.381,07</b>       | <b>0</b>           | <b>1.381,07</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>  | <b>-23.640.781,67</b> | <b>-22.741.000</b> | <b>-899.781,67</b> |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>1.381,07</b>       | <b>1.400</b>       | <b>-18,93</b>      |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 1.381,07              | 1.400              | -18,93             |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2          | 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1.381,07</b>       | <b>1.400</b>       | <b>-18,93</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                  | <b>-1.381,07</b>      | <b>-1.400</b>      | <b>18,93</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-23.642.162,74</b> | <b>-22.742.400</b> | <b>-899.762,74</b> |
| <b>1</b>   | <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00               |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz          |
|------------|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 412       | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2          | 4120      | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 1          | 413       | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2          | 4130      | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| SU         | 41        | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 1          | 421       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2          | 4210      | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 1          | 422       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2          | 4220      | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 1          | 423       | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2          | 4230      | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)                | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| SU         | 42        | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| SA6        | SA6       | <b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| SA7        | SA7       | <b>Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>  | <b>-23.642.162,74</b> | <b>-22.742.400</b> | <b>-899.762,74</b> |

**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023             | VA 2023          | Differenz         |
|------------|------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.162.690,42</b> | <b>659.400</b>   | <b>503.290,42</b> |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen  | 155.148,30          | 196.800          | -41.651,70        |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 490,00              | 500              | -10,00            |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge   | 165.209,59          | 120.900          | 44.309,59         |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 841.842,53          | 341.200          | 500.642,53        |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>912.903,74</b>   | <b>664.200</b>   | <b>248.703,74</b> |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 912.903,74          | 664.100          | 248.803,74        |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 100              | -100,00           |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2127       | Nicht finanzwirksamer Transferertrag  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>75.198,87</b>    | <b>0</b>         | <b>75.198,87</b>  |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen  | 75.198,87           | 0                | 75.198,87         |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0                | 0,00              |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge  | 0,00                | 0                | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>2.150.793,03</b> | <b>1.323.600</b> | <b>827.193,03</b> |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>2.025.333,56</b> | <b>1.990.700</b> | <b>34.633,56</b>  |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 1.590.685,51        | 1.670.800        | -80.114,49        |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 275.398,84          | 296.100          | -20.701,16        |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 362,69              | 400              | -37,31            |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 158.886,52          | 23.400           | 135.486,52        |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>668.354,12</b>   | <b>654.900</b>   | <b>13.454,12</b>  |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 134.753,70          | 193.300          | -58.546,30        |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 2.497,64            | 3.000            | -502,36           |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 64.308,04           | 58.000           | 6.308,04          |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 17.124,60           | 22.600           | -5.475,40         |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 446.957,63          | 375.700          | 71.257,63         |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 2.712,51            | 2.300            | 412,51            |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz          |
|-------------|-------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>24.572.081,93</b>  | <b>24.862.900</b>  | <b>-290.818,07</b> |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 24.473.274,44         | 24.785.100         | -311.825,56        |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 98.807,49             | 77.800             | 21.007,49          |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>1.820.785,37</b>   | <b>1.250.000</b>   | <b>570.785,37</b>  |
| 2           | 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 1.820.785,37          | 1.250.000          | 570.785,37         |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>29.086.554,98</b>  | <b>28.758.500</b>  | <b>328.054,98</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-26.935.761,95</b> | <b>-27.434.900</b> | <b>499.138,05</b>  |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>2.100.000,00</b>   | <b>2.100.000</b>   | <b>0,00</b>        |
| 2           | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 2.100.000,00          | 2.100.000          | 0,00               |
| <b>SU</b>   | <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>-2.100.000,00</b>  | <b>-2.100.000</b>  | <b>0,00</b>        |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>                                     | <b>-29.035.761,95</b> | <b>-29.534.900</b> | <b>499.138,05</b>  |

**Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 5 - Gesundheit (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023           | Differenz          |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>320.628,29</b>    | <b>318.200</b>    | <b>2.428,29</b>    |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 155.148,30           | 196.800           | -41.651,70         |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten  | 490,00               | 500               | -10,00             |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 164.989,99           | 120.900           | 44.089,99          |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>912.903,74</b>    | <b>664.200</b>    | <b>248.703,74</b>  |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 912.903,74           | 664.100           | 248.803,74         |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 100               | -100,00            |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>75.198,87</b>     | <b>0</b>          | <b>75.198,87</b>   |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 75.198,87            | 0                 | 75.198,87          |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.308.730,90</b>  | <b>982.400</b>    | <b>326.330,90</b>  |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>1.866.447,04</b>  | <b>1.967.300</b>  | <b>-100.852,96</b> |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen  | 1.590.685,51         | 1.670.800         | -80.114,49         |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 275.398,84           | 296.100           | -20.701,16         |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 362,69               | 400               | -37,31             |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>690.269,58</b>    | <b>652.600</b>    | <b>37.669,58</b>   |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 132.089,70           | 193.300           | -61.210,30         |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 2.497,64             | 3.000             | -502,36            |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 64.308,04            | 58.000            | 6.308,04           |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 17.124,60            | 22.600            | -5.475,40          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 474.249,60           | 375.700           | 98.549,60          |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>24.548.439,70</b> | <b>24.862.900</b> | <b>-314.460,30</b> |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 24.473.274,44        | 24.785.100        | -311.825,56        |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 75.165,26            | 77.800            | -2.634,74          |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz         |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>1.976.351,88</b>   | <b>1.250.000</b>   | <b>726.351,88</b> |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 1.976.351,88          | 1.250.000          | 726.351,88        |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>29.081.508,20</b>  | <b>28.732.800</b>  | <b>348.708,20</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>-27.772.777,30</b> | <b>-27.750.400</b> | <b>-22.377,30</b> |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00              |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023               | VA 2023            | Differenz         |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|-------------------|
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>  | <b>-27.772.777,30</b> | <b>-27.750.400</b> | <b>-22.377,30</b> |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 2          | 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>523.000,00</b>     | <b>523.000</b>     | <b>0,00</b>       |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 523.000,00            | 523.000            | 0,00              |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>523.000,00</b>     | <b>523.000</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                  | <b>-523.000,00</b>    | <b>-523.000</b>    | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-28.295.777,30</b> | <b>-28.273.400</b> | <b>-22.377,30</b> |
| <b>1</b>   | <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00              |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz         |
|------------|-----------|---|-----------------------|--------------------|-------------------|
| 1          | 412       | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 4120      | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 1          | 413       | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 4130      | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| SU         | 41        | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 1          | 421       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 4210      | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 1          | 422       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 4220      | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| 1          | 423       | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| 2          | 4230      | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)                | 0,00                  | 0                  | 0,00              |
| SU         | 42        | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| SA6        | SA6       | <b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>       |
| SA7        | SA7       | <b>Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>  | <b>-28.295.777,30</b> | <b>-28.273.400</b> | <b>-22.377,30</b> |

**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023             | VA 2023          | Differenz            |
|------------|------------|---|---------------------|------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>4.374.160,68</b> | <b>4.712.500</b> | <b>-338.339,32</b>   |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 11.165,00           | 40.000           | -28.835,00           |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen  | 2.637.671,40        | 3.569.000        | -931.328,60          |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge   | 674.650,90          | 1.103.500        | -428.849,10          |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 1.050.673,38        | 0                | 1.050.673,38         |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.662.694,36</b> | <b>2.962.300</b> | <b>-1.299.605,64</b> |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 383.044,49          | 1.732.500        | -1.349.455,51        |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 267.847,15          | 239.400          | 28.447,15            |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 908.684,48          | 906.100          | 2.584,48             |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 2127       | Nicht finanzwirksamer Transferertrag  | 103.118,24          | 84.300           | 18.818,24            |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge  | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>6.036.855,04</b> | <b>7.674.800</b> | <b>-1.637.944,96</b> |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>4.889.801,49</b> | <b>3.856.900</b> | <b>1.032.901,49</b>  |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 3.094.073,02        | 3.045.500        | 48.573,02            |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 752.299,77          | 742.000          | 10.299,77            |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 4.228,14            | 3.500            | 728,14               |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 1.039.200,56        | 65.900           | 973.300,56           |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>9.577.056,20</b> | <b>9.820.700</b> | <b>-243.643,80</b>   |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 432.260,52          | 351.000          | 81.260,52            |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 218.200,79          | 217.600          | 600,79               |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 10.367,63           | 11.100           | -732,37              |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 628.778,55          | 858.500          | -229.721,45          |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 1.082.275,40        | 1.426.800        | -344.524,60          |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 7.205.173,31        | 6.955.700        | 249.473,31           |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|-------------|-------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>3.635.099,51</b>   | <b>3.799.100</b>   | <b>-164.000,49</b>   |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 643.010,37            | 830.500            | -187.489,63          |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 2.992.089,14          | 2.968.600          | 23.489,14            |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>676.253,08</b>     | <b>318.300</b>     | <b>357.953,08</b>    |
| 2           | 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 676.253,08            | 318.300            | 357.953,08           |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>18.778.210,28</b>  | <b>17.795.000</b>  | <b>983.210,28</b>    |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-12.741.355,24</b> | <b>-10.120.200</b> | <b>-2.621.155,24</b> |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2           | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>                                     | <b>-12.741.355,24</b> | <b>-10.120.200</b> | <b>-2.621.155,24</b> |

**Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 6 - Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023             | VA 2023          | Differenz            |
|------------|------------|---|---------------------|------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.502.260,88</b> | <b>4.712.500</b> | <b>-1.210.239,12</b> |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 222.601,68          | 40.000           | 182.601,68           |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 2.637.671,40        | 3.569.000        | -931.328,60          |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten  | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 641.987,80          | 1.103.500        | -461.512,20          |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>1.558.318,12</b> | <b>2.878.000</b> | <b>-1.319.681,88</b> |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 383.044,49          | 1.732.500        | -1.349.455,51        |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 267.847,15          | 239.400          | 28.447,15            |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 907.426,48          | 906.100          | 1.326,48             |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>5.060.579,00</b> | <b>7.590.500</b> | <b>-2.529.921,00</b> |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>3.850.600,93</b> | <b>3.791.000</b> | <b>59.600,93</b>     |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen  | 3.094.073,02        | 3.045.500        | 48.573,02            |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 752.299,77          | 742.000          | 10.299,77            |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 4.228,14            | 3.500            | 728,14               |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>2.275.652,48</b> | <b>2.865.000</b> | <b>-589.347,52</b>   |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 429.182,10          | 351.000          | 78.182,10            |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 215.064,15          | 217.600          | -2.535,85            |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 10.367,63           | 11.100           | -732,37              |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 627.248,77          | 858.500          | -231.251,23          |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 993.789,83          | 1.426.800        | -433.010,17          |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>3.045.034,83</b> | <b>3.205.100</b> | <b>-160.065,17</b>   |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 359.918,27          | 361.500          | -1.581,73            |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                | 0                | 0,00                 |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 2.685.116,56        | 2.843.600        | -158.483,44          |
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                | 0                | 0,00                 |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023           | Differenz            |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>607.708,90</b>    | <b>318.300</b>    | <b>289.408,90</b>    |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 607.708,90           | 318.300           | 289.408,90           |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>9.778.997,14</b>  | <b>10.179.400</b> | <b>-400.402,86</b>   |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>-4.718.418,14</b> | <b>-2.588.900</b> | <b>-2.129.518,14</b> |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>32.800,00</b>     | <b>0</b>          | <b>32.800,00</b>     |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 32.800,00            | 0                 | 32.800,00            |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>1.310.323,07</b>  | <b>80.000</b>     | <b>1.230.323,07</b>  |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.310.323,07         | 80.000            | 1.230.323,07         |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>1.343.123,07</b>  | <b>80.000</b>     | <b>1.263.123,07</b>  |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>12.540.494,11</b> | <b>17.497.000</b> | <b>-4.956.505,89</b> |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 12.009.567,27        | 17.189.000        | -5.179.432,73        |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 82.283,55            | 100.000           | -17.716,45           |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 358.518,61           | 30.000            | 328.518,61           |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 90.124,68            | 178.000           | -87.875,32           |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>628.267,70</b>     | <b>594.000</b>     | <b>34.267,70</b>     |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 329.744,52            | 469.000            | -139.255,48          |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 298.523,18            | 125.000            | 173.523,18           |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>13.168.761,81</b>  | <b>18.091.000</b>  | <b>-4.922.238,19</b> |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                     | <b>-11.825.638,74</b> | <b>-18.011.000</b> | <b>6.185.361,26</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>  | <b>-16.544.056,88</b> | <b>-20.599.900</b> | <b>4.055.843,12</b>  |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>6.579.882,42</b>   | <b>8.264.300</b>   | <b>-1.684.417,58</b> |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 6.579.882,42          | 8.264.300          | -1.684.417,58        |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>6.579.882,42</b>   | <b>8.264.300</b>   | <b>-1.684.417,58</b> |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>1.649.997,89</b>   | <b>1.704.100</b>   | <b>-54.102,11</b>    |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 1.649.997,89          | 1.704.100          | -54.102,11           |
| 2          | 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1.649.997,89</b>   | <b>1.704.100</b>   | <b>-54.102,11</b>    |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                  | <b>4.929.884,53</b>   | <b>6.560.200</b>   | <b>-1.630.315,47</b> |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-11.614.172,35</b> | <b>-14.039.700</b> | <b>2.425.527,65</b>  |
| <b>1</b>   | <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz           |
|------------|-----------|---|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1          | 412       | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2          | 4120      | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 1          | 413       | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2          | 4130      | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| SU         | 41        | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| 1          | 421       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2          | 4210      | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 1          | 422       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2          | 4220      | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| 1          | 423       | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| 2          | 4230      | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)                | 0,00                  | 0                  | 0,00                |
| SU         | 42        | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| SA6        | SA6       | <b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>         |
| SA7        | SA7       | <b>Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>  | <b>-11.614.172,35</b> | <b>-14.039.700</b> | <b>2.425.527,65</b> |

**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023             | VA 2023        | Differenz           |
|------------|------------|---|---------------------|----------------|---------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>1.416.475,01</b> | <b>70.000</b>  | <b>1.346.475,01</b> |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 0,00                | 0              | 0,00                |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                | 0              | 0,00                |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                | 0              | 0,00                |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00                | 0              | 0,00                |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 3.000,00            | 0              | 3.000,00            |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge   | 0,00                | 0              | 0,00                |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 1.413.475,01        | 70.000         | 1.343.475,01        |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>16.082,70</b>    | <b>15.000</b>  | <b>1.082,70</b>     |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 16.082,70           | 15.000         | 1.082,70            |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                | 0              | 0,00                |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                | 0              | 0,00                |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                | 0              | 0,00                |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                | 0              | 0,00                |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0              | 0,00                |
| 2          | 2127       | Nicht finanzwirksamer Transferertrag  | 0,00                | 0              | 0,00                |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>         |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                | 0              | 0,00                |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0              | 0,00                |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                | 0              | 0,00                |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                | 0              | 0,00                |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                | 0              | 0,00                |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge  | 0,00                | 0              | 0,00                |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>1.432.557,71</b> | <b>85.000</b>  | <b>1.347.557,71</b> |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>997.344,14</b>   | <b>919.200</b> | <b>78.144,14</b>    |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 640.196,91          | 737.200        | -97.003,09          |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 145.359,25          | 163.400        | -18.040,75          |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 0,00                | 0              | 0,00                |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 211.787,98          | 18.600         | 193.187,98          |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>320.056,66</b>   | <b>309.200</b> | <b>10.856,66</b>    |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 39.069,53           | 47.000         | -7.930,47           |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 9.888,00            | 0              | 9.888,00            |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                | 0              | 0,00                |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 0,00                | 0              | 0,00                |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 270.633,82          | 261.700        | 8.933,82            |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 465,31              | 500            | -34,69              |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023             | VA 2023           | Differenz           |
|-------------|-------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>401.555,99</b>   | <b>212.000</b>    | <b>189.555,99</b>   |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                | 1.000             | -1.000,00           |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                | 0                 | 0,00                |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 361.067,83          | 161.000           | 200.067,83          |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 40.488,16           | 50.000            | -9.511,84           |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                | 0                 | 0,00                |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                | 0                 | 0,00                |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                | 0                 | 0,00                |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>45.936,01</b>    | <b>25.100</b>     | <b>20.836,01</b>    |
| 2           | 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 45.936,01           | 25.100            | 20.836,01           |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                | 0                 | 0,00                |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                | 0                 | 0,00                |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 0,00                | 0                 | 0,00                |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                | 0                 | 0,00                |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>1.764.892,80</b> | <b>1.465.500</b>  | <b>299.392,80</b>   |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-332.335,09</b>  | <b>-1.380.500</b> | <b>1.048.164,91</b> |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 0                 | 0,00                |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| 2           | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                | 0                 | 0,00                |
| <b>SU</b>   | <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>                                     | <b>-332.335,09</b>  | <b>-1.380.500</b> | <b>1.048.164,91</b> |

**Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 7 - Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023           | VA 2023        | Differenz          |
|------------|------------|---|-------------------|----------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>3.000,00</b>   | <b>0</b>       | <b>3.000,00</b>    |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 0,00              | 0              | 0,00               |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00              | 0              | 0,00               |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00              | 0              | 0,00               |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00              | 0              | 0,00               |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten  | 3.000,00          | 0              | 3.000,00           |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 0,00              | 0              | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>16.082,70</b>  | <b>15.000</b>  | <b>1.082,70</b>    |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 16.082,70         | 15.000         | 1.082,70           |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00              | 0              | 0,00               |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 0,00              | 0              | 0,00               |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00              | 0              | 0,00               |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00              | 0              | 0,00               |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00              | 0              | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00              | 0              | 0,00               |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00              | 0              | 0,00               |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00              | 0              | 0,00               |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00              | 0              | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>19.082,70</b>  | <b>15.000</b>  | <b>4.082,70</b>    |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>785.556,16</b> | <b>900.600</b> | <b>-115.043,84</b> |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen  | 640.196,91        | 737.200        | -97.003,09         |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 145.359,25        | 163.400        | -18.040,75         |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 0,00              | 0              | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>319.591,35</b> | <b>308.700</b> | <b>10.891,35</b>   |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 39.069,53         | 47.000         | -7.930,47          |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 9.888,00          | 0              | 9.888,00           |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00              | 0              | 0,00               |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 0,00              | 0              | 0,00               |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 270.633,82        | 261.700        | 8.933,82           |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00              | 0              | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>491.127,87</b> | <b>212.000</b> | <b>279.127,87</b>  |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00              | 1.000          | -1.000,00          |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00              | 0              | 0,00               |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 450.639,71        | 161.000        | 289.639,71         |
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 40.488,16         | 50.000         | -9.511,84          |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023           | Differenz          |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>45.935,99</b>     | <b>25.100</b>     | <b>20.835,99</b>   |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 45.935,99            | 25.100            | 20.835,99          |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>1.642.211,37</b>  | <b>1.446.400</b>  | <b>195.811,37</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>-1.623.128,67</b> | <b>-1.431.400</b> | <b>-191.728,67</b> |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000</b>     | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 90.000,00            | 90.000            | 0,00               |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023              | VA 2023           | Differenz          |
|------------|------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                     | <b>90.000,00</b>     | <b>90.000</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>  | <b>-1.533.128,67</b> | <b>-1.341.400</b> | <b>-191.728,67</b> |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>235.930,24</b>    | <b>236.000</b>    | <b>-69,76</b>      |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 235.930,24           | 236.000           | -69,76             |
| 2          | 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>235.930,24</b>    | <b>236.000</b>    | <b>-69,76</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                  | <b>-235.930,24</b>   | <b>-236.000</b>   | <b>69,76</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-1.769.058,91</b> | <b>-1.577.400</b> | <b>-191.658,91</b> |
| <b>1</b>   | <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                      | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 0,00                 | 0                 | 0,00               |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023           | Differenz          |
|------------|-----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|
| 1          | 412       | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2          | 4120      | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 1          | 413       | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2          | 4130      | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| SU         | 41        | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 1          | 421       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2          | 4210      | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 1          | 422       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2          | 4220      | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| 1          | 423       | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 2          | 4230      | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)                | 0,00                 | 0                 | 0,00               |
| SU         | 42        | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| SA6        | SA6       | <b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| SA7        | SA7       | <b>Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>  | <b>-1.769.058,91</b> | <b>-1.577.400</b> | <b>-191.658,91</b> |

**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023           | Differenz            |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>47.792.522,60</b> | <b>46.404.800</b> | <b>1.387.722,60</b>  |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 43.456,82            | 0                 | 43.456,82            |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren  | 21.713.138,73        | 21.703.700        | 9.438,73             |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen  | 15.820.017,97        | 17.309.400        | -1.489.382,03        |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 2.231.376,65         | 2.511.300         | -279.923,35          |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge   | 4.550.290,76         | 4.819.300         | -269.009,24          |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 3.434.241,67         | 61.100            | 3.373.141,67         |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>1.182.762,35</b>  | <b>1.174.300</b>  | <b>8.462,35</b>      |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 224.486,97           | 286.700           | -62.213,03           |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 87.898,48            | 29.500            | 58.398,48            |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 22.185,00            | 20.000            | 2.185,00             |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2127       | Nicht finanzwirksamer Transferertrag  | 848.191,90           | 838.100           | 10.091,90            |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>0,00</b>          | <b>500.000</b>    | <b>-500.000,00</b>   |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                 | 500.000           | -500.000,00          |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>48.975.284,95</b> | <b>48.079.100</b> | <b>896.184,95</b>    |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>25.944.463,76</b> | <b>22.323.500</b> | <b>3.620.963,76</b>  |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 17.626.772,68        | 17.431.600        | 195.172,68           |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 4.487.341,82         | 4.577.600         | -90.258,18           |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 8.859,07             | 9.400             | -540,93              |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 3.821.490,19         | 304.900           | 3.516.590,19         |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>36.700.009,89</b> | <b>38.189.000</b> | <b>-1.488.990,11</b> |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 4.210.257,59         | 4.490.800         | -280.542,41          |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 5.456.495,94         | 3.944.800         | 1.511.695,94         |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 2.717.067,82         | 2.683.900         | 33.167,82            |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 4.295.547,77         | 5.485.300         | -1.189.752,23        |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 13.715.194,53        | 15.843.400        | -2.128.205,47        |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 6.305.446,24         | 5.740.800         | 564.646,24           |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|-------------|-------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>1.306.454,29</b>   | <b>1.319.000</b>   | <b>-12.545,71</b>    |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.306.454,29          | 1.316.000          | -9.545,71            |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                  | 3.000              | -3.000,00            |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>472.503,99</b>     | <b>186.300</b>     | <b>286.203,99</b>    |
| 2           | 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 461.164,17            | 178.000            | 283.164,17           |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 11.339,82             | 8.300              | 3.039,82             |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>64.423.431,93</b>  | <b>62.017.800</b>  | <b>2.405.631,93</b>  |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>-15.448.146,98</b> | <b>-13.938.700</b> | <b>-1.509.446,98</b> |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2           | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>                                     | <b>-15.448.146,98</b> | <b>-13.938.700</b> | <b>-1.509.446,98</b> |

**Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 8 - Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023              | VA 2023           | Differenz            |
|------------|------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>42.118.543,54</b> | <b>43.763.700</b> | <b>-1.645.156,46</b> |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | -465.379,59          | 0                 | -465.379,59          |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 21.501.334,82        | 21.703.700        | -202.365,18          |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 15.384.434,41        | 17.309.400        | -1.924.965,59        |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten  | 2.310.408,60         | 2.511.300         | -200.891,40          |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 3.387.745,30         | 2.239.300         | 1.148.445,30         |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>325.151,75</b>    | <b>336.200</b>    | <b>-11.048,25</b>    |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 215.068,27           | 286.700           | -71.631,73           |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 87.898,48            | 29.500            | 58.398,48            |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 22.185,00            | 20.000            | 2.185,00             |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>500.000</b>    | <b>-500.000,00</b>   |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                 | 500.000           | -500.000,00          |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>42.443.695,29</b> | <b>44.599.900</b> | <b>-2.156.204,71</b> |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>22.123.123,57</b> | <b>22.018.600</b> | <b>104.523,57</b>    |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen  | 17.626.772,68        | 17.431.600        | 195.172,68           |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 4.487.491,82         | 4.577.600         | -90.108,18           |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 8.859,07             | 9.400             | -540,93              |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>29.955.404,31</b> | <b>32.448.200</b> | <b>-2.492.795,69</b> |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 4.163.754,55         | 4.490.800         | -327.045,45          |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 5.399.183,12         | 3.944.800         | 1.454.383,12         |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 2.715.898,22         | 2.683.900         | 31.998,22            |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 4.172.769,86         | 5.485.300         | -1.312.530,14        |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 13.503.798,56        | 15.843.400        | -2.339.601,44        |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>1.306.454,29</b>  | <b>1.319.000</b>  | <b>-12.545,71</b>    |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 1.306.454,29         | 1.316.000         | -9.545,71            |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 0,00                 | 0                 | 0,00                 |
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 0,00                 | 3.000             | -3.000,00            |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>411.813,55</b>     | <b>186.300</b>     | <b>225.513,55</b>    |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 400.597,20            | 178.000            | 222.597,20           |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 11.216,35             | 8.300              | 2.916,35             |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>53.796.795,72</b>  | <b>55.972.100</b>  | <b>-2.175.304,28</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>-11.353.100,43</b> | <b>-11.372.200</b> | <b>19.099,57</b>     |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>2.690.235,18</b>   | <b>3.580.000</b>   | <b>-889.764,82</b>   |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 2.574.831,51          | 3.500.000          | -925.168,49          |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 115.403,67            | 80.000             | 35.403,67            |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>5.142.128,20</b>   | <b>1.786.700</b>   | <b>3.355.428,20</b>  |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 1.047.972,50          | 166.700            | 881.272,50           |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 51.377,49             | 200.000            | -148.622,51          |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 4.042.778,21          | 1.420.000          | 2.622.778,21         |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>7.832.363,38</b>   | <b>5.366.700</b>   | <b>2.465.663,38</b>  |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>19.418.069,00</b>  | <b>22.888.400</b>  | <b>-3.470.331,00</b> |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 12.029,96             | 15.000             | -2.970,04            |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 17.540.884,67         | 20.441.500         | -2.900.615,33        |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 63.850,59             | 80.000             | -16.149,41           |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 1.439.915,25          | 1.203.000          | 236.915,25           |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 361.388,53            | 1.148.900          | -787.511,47          |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>19.418.069,00</b>  | <b>22.888.400</b>  | <b>-3.470.331,00</b> |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                     | <b>-11.585.705,62</b> | <b>-17.521.700</b> | <b>5.935.994,38</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>  | <b>-22.938.806,05</b> | <b>-28.893.900</b> | <b>5.955.093,95</b>  |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>5.803.196,38</b>   | <b>11.930.500</b>  | <b>-6.127.303,62</b> |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 5.803.196,38          | 11.930.500         | -6.127.303,62        |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>5.803.196,38</b>   | <b>11.930.500</b>  | <b>-6.127.303,62</b> |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>1.532.307,35</b>   | <b>1.523.500</b>   | <b>8.807,35</b>      |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 1.532.307,35          | 1.523.500          | 8.807,35             |
| 2          | 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1.532.307,35</b>   | <b>1.523.500</b>   | <b>8.807,35</b>      |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                  | <b>4.270.889,03</b>   | <b>10.407.000</b>  | <b>-6.136.110,97</b> |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>-18.667.917,02</b> | <b>-18.486.900</b> | <b>-181.017,02</b>   |
| <b>1</b>   | <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz          |
|------------|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|
| 1          | 412       | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2          | 4120      | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 1          | 413       | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2          | 4130      | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| SU         | 41        | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 1          | 421       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2          | 4210      | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 1          | 422       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2          | 4220      | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| 1          | 423       | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 2          | 4230      | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)                | 0,00                  | 0                  | 0,00               |
| SU         | 42        | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| SA6        | SA6       | <b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| SA7        | SA7       | <b>Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>  | <b>-18.667.917,02</b> | <b>-18.486.900</b> | <b>-181.017,02</b> |

**Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>143.483.999,60</b> | <b>137.090.800</b> | <b>6.393.199,60</b>  |
| 2          | 2111       | Erträge aus eigenen Abgaben   | 49.788.390,63         | 45.922.300         | 3.866.090,63         |
| 2          | 2112       | Erträge aus Ertragsanteilen   | 89.640.766,31         | 89.876.000         | -235.233,69          |
| 2          | 2113       | Erträge aus Gebühren  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2114       | Erträge aus Leistungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2115       | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2116       | Erträge aus Veräußerung und sonstiger Erträge   | 1.533.684,07          | 1.275.200          | 258.484,07           |
| 2          | 2117       | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge   | 2.521.158,59          | 17.300             | 2.503.858,59         |
| <b>1</b>   | <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>3.460.924,58</b>   | <b>1.250.200</b>   | <b>2.210.724,58</b>  |
| 2          | 2121       | Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts  | 3.455.543,83          | 1.250.000          | 2.205.543,83         |
| 2          | 2122       | Transferertrag von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2123       | Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 5.380,75              | 200                | 5.180,75             |
| 2          | 2124       | Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2125       | Transferertrag vom Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2127       | Nicht finanzwirksamer Transferertrag  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>1.038.675,30</b>   | <b>180.000</b>     | <b>858.675,30</b>    |
| 2          | 2131       | Erträge aus Zinsen  | 1.038.675,30          | 180.000            | 858.675,30           |
| 2          | 2132       | Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2133       | Erträge aus Gewinneinnahmen von marktbestimmten Betrieben   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2134       | Sonstige Finanzerträge  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2135       | Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2136       | Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>147.983.599,48</b> | <b>138.521.000</b> | <b>9.462.599,48</b>  |
| <b>1</b>   | <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>3.074.853,58</b>   | <b>3.163.100</b>   | <b>-88.246,42</b>    |
| 2          | 2211       | Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)   | 2.226.914,57          | 2.460.400          | -233.485,43          |
| 2          | 2212       | Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand   | 526.246,93            | 619.800            | -93.553,07           |
| 2          | 2213       | Sonstiger Personalaufwand   | 2.326,17              | 2.600              | -273,83              |
| 2          | 2214       | Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand  | 319.365,91            | 80.300             | 239.065,91           |
| <b>1</b>   | <b>222</b> | <b>Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>   | <b>385.220,64</b>     | <b>5.652.600</b>   | <b>-5.267.379,36</b> |
| 2          | 2221       | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren  | 3.729,44              | 15.900             | -12.170,56           |
| 2          | 2222       | Verwaltungs- und Betriebsaufwand  | 83.663,60             | 142.400            | -58.736,40           |
| 2          | 2223       | Leasing- und Mietaufwand  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 2224       | Instandhaltung  | 50.738,01             | 35.000             | 15.738,01            |
| 2          | 2225       | Sonstiger Sachaufwand   | 240.699,92            | 5.455.000          | -5.214.300,08        |
| 2          | 2226       | Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand  | 6.389,67              | 4.300              | 2.089,67             |

| MVAG Ebene  | MVAG Code   | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|-------------|-------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>    | <b>223</b>  | <b>Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)</b>  | <b>13.416.675,51</b>  | <b>13.924.400</b>  | <b>-507.724,49</b>   |
| 2           | 2231        | Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2232        | Transferaufwand an Beteiligungen  | 9.059.305,51          | 9.567.000          | -507.694,49          |
| 2           | 2233        | Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)  | 2.500.000,00          | 2.500.000          | 0,00                 |
| 2           | 2234        | Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.857.370,00          | 1.857.400          | -30,00               |
| 2           | 2235        | Transferaufwand an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2236        | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2237        | Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>    | <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>527.723,55</b>     | <b>596.200</b>     | <b>-68.476,45</b>    |
| 2           | 2241        | Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft          | 312.141,11            | 275.500            | 36.641,11            |
| 2           | 2242        | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2243        | Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2           | 2244        | Sonstiger Finanzaufwand   | 215.582,44            | 320.700            | -105.117,56          |
| 2           | 2245        | Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>   | <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>17.404.473,28</b>  | <b>23.336.300</b>  | <b>-5.931.826,72</b> |
| <b>SA0</b>  | <b>SA0</b>  | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>130.579.126,20</b> | <b>115.184.700</b> | <b>15.394.426,20</b> |
| <b>1</b>    | <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>7.910.327,78</b>   | <b>1.790.000</b>   | <b>6.120.327,78</b>  |
| 2           | 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 7.910.327,78          | 1.790.000          | 6.120.327,78         |
| <b>1</b>    | <b>240</b>  | <b>Zuweisung an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>682.000,00</b>     | <b>0</b>           | <b>682.000,00</b>    |
| 2           | 2401        | Zuweisung an Haushaltsrücklagen   | 682.000,00            | 0                  | 682.000,00           |
| <b>SU</b>   | <b>23</b>   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>7.228.327,78</b>   | <b>1.790.000</b>   | <b>5.438.327,78</b>  |
| <b>SA00</b> | <b>SA00</b> | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>                                     | <b>137.807.453,98</b> | <b>116.974.700</b> | <b>20.832.753,98</b> |

**Finanzierungsergebnis Bereichsbudget 9 - Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)**

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>140.465.156,73</b> | <b>137.073.500</b> | <b>3.391.656,73</b>  |
| 2          | 3111       | Einzahlungen aus eigenen Abgaben  | 49.824.676,84         | 45.922.300         | 3.902.376,84         |
| 2          | 3112       | Einzahlungen aus Ertragsanteilen  | 89.640.766,31         | 89.876.000         | -235.233,69          |
| 2          | 3113       | Einzahlungen aus Gebühren   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3114       | Einzahlungen aus Leistungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3115       | Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3116       | Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen                             | 999.713,58            | 1.275.200          | -275.486,42          |
| <b>1</b>   | <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>3.466.128,53</b>   | <b>1.250.200</b>   | <b>2.215.928,53</b>  |
| 2          | 3121       | Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts   | 3.455.543,83          | 1.250.000          | 2.205.543,83         |
| 2          | 3122       | Transferzahlungen von Beteiligungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3123       | Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)   | 10.584,70             | 200                | 10.384,70            |
| 2          | 3124       | Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3125       | Transferzahlungen vom Ausland   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3126       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>1.037.445,27</b>   | <b>180.000</b>     | <b>857.445,27</b>    |
| 2          | 3131       | Einzahlungen aus Zinserträgen   | 1.037.445,27          | 180.000            | 857.445,27           |
| 2          | 3133       | Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3134       | Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3135       | Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>144.968.730,53</b> | <b>138.503.700</b> | <b>6.465.030,53</b>  |
| <b>1</b>   | <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>2.755.787,67</b>   | <b>3.082.800</b>   | <b>-327.012,33</b>   |
| 2          | 3211       | Auszahlungen für Personalaufwand, Bezüge, Nebengebühren und Mehrleistungsvergütungen  | 2.226.914,57          | 2.460.400          | -233.485,43          |
| 2          | 3212       | Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen   | 526.546,93            | 619.800            | -93.253,07           |
| 2          | 3213       | Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand  | 2.326,17              | 2.600              | -273,83              |
| <b>1</b>   | <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)</b>  | <b>566.406,21</b>     | <b>5.638.300</b>   | <b>-5.071.893,79</b> |
| 2          | 3221       | Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | 3.729,44              | 15.900             | -12.170,56           |
| 2          | 3222       | Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | 83.824,15             | 142.400            | -58.575,85           |
| 2          | 3223       | Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3224       | Auszahlungen für Instandhaltung   | 46.222,61             | 35.000             | 11.222,61            |
| 2          | 3225       | Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand   | 432.630,01            | 5.445.000          | -5.012.369,99        |
| 2          | 3226       | Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)</b>   | <b>8.382.370,00</b>   | <b>7.832.400</b>   | <b>549.970,00</b>    |
| 2          | 3231       | Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3232       | Transferzahlungen an Beteiligungen  | 4.025.000,00          | 3.475.000          | 550.000,00           |
| 2          | 3233       | Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)  | 2.500.000,00          | 2.500.000          | 0,00                 |
| 2          | 3234       | Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter   | 1.857.370,00          | 1.857.400          | -30,00               |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|------------|------------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 2          | 3235       | Transferzahlungen an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3236       | Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft                     | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>532.104,25</b>     | <b>596.200</b>     | <b>-64.095,75</b>    |
| 2          | 3241       | Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente mit Grundgeschäft | 319.331,86            | 275.500            | 43.831,86            |
| 2          | 3242       | Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3243       | Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3244       | Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen  | 212.772,39            | 320.700            | -107.927,61          |
| <b>SU</b>  | <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>12.236.668,13</b>  | <b>17.149.700</b>  | <b>-4.913.031,87</b> |
| <b>SA1</b> | <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 - 32)</b>  | <b>132.732.062,40</b> | <b>121.354.000</b> | <b>11.378.062,40</b> |
| <b>1</b>   | <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3311       | Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3312       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3313       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3314       | Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3315       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3316       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3317       | Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3321       | Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3322       | Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3323       | Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3325       | Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3331       | Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3332       | Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3333       | Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3334       | Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3335       | Kapitaltransferzahlungen vom Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>1</b>   | <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>           | <b>56.000</b>      | <b>-56.000,00</b>    |
| 2          | 3411       | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3412       | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen   | 0,00                  | 55.000             | -55.000,00           |
| 2          | 3413       | Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3414       | Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3415       | Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 0,00                  | 1.000              | -1.000,00            |
| 2          | 3416       | Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3417       | Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |

| MVAG Ebene | MVAG Code  | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|------------|------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>1</b>   | <b>342</b> | <b>Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                               | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3421       | Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3422       | Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3423       | Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3425       | Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>5.263.105,13</b>   | <b>6.092.000</b>   | <b>-828.894,87</b>   |
| 2          | 3431       | Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3432       | Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen  | 5.263.105,13          | 6.092.000          | -828.894,87          |
| 2          | 3433       | Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3434       | Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter                       | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3435       | Kapitaltransferzahlungen an das Ausland  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>5.263.105,13</b>   | <b>6.148.000</b>   | <b>-884.894,87</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)</b>                                     | <b>-5.263.105,13</b>  | <b>-6.148.000</b>  | <b>884.894,87</b>    |
| <b>SA3</b> | <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)</b>  | <b>127.468.957,27</b> | <b>115.206.000</b> | <b>12.262.957,27</b> |
| <b>1</b>   | <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>1.253.765,00</b>   | <b>0</b>           | <b>1.253.765,00</b>  |
| 2          | 3511       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3512       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3513       | Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3514       | Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)  | 1.253.765,00          | 0                  | 1.253.765,00         |
| <b>1</b>   | <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>1.253.765,00</b>   | <b>0</b>           | <b>1.253.765,00</b>  |
| <b>1</b>   | <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>3.597.914,01</b>   | <b>3.731.400</b>   | <b>-133.485,99</b>   |
| 2          | 3611       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern              | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3612       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3613       | Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten                        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 2          | 3614       | Auszahlungen aus Finanzschulden  | 3.597.914,01          | 3.731.400          | -133.485,99          |
| 2          | 3615       | Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>1</b>   | <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| <b>SU</b>  | <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>3.597.914,01</b>   | <b>3.731.400</b>   | <b>-133.485,99</b>   |
| <b>SA4</b> | <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                                  | <b>-2.344.149,01</b>  | <b>-3.731.400</b>  | <b>1.387.250,99</b>  |
| <b>SA5</b> | <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                | <b>125.124.808,26</b> | <b>111.474.600</b> | <b>13.650.208,26</b> |
| <b>1</b>   | <b>411</b> | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>                                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4110       | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen   | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |

| MVAG Ebene | MVAG Code | Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)   | RA 2023               | VA 2023            | Differenz            |
|------------|-----------|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| 1          | 412       | <b>Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4120      | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 1          | 413       | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4130      | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)        | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| SU         | 41        | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 1          | 421       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4210      | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 1          | 422       | <b>Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4220      | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| 1          | 423       | <b>Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| 2          | 4230      | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Gelverbindlichkeitn (Barvorlage)                | 0,00                  | 0                  | 0,00                 |
| SU         | 42        | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagwirksamen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| SA6        | SA6       | <b>Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| SA7        | SA7       | <b>Veränderung an liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>  | <b>125.124.808,26</b> | <b>111.474.600</b> | <b>13.650.208,26</b> |

**Detailnachweis der Konten**

| Einzelplan 0  | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung<br>(Gemeinden)                              | RA2023           | VA2023        | Differenz        | RA2023                | VA2023        | Differenz        |
|---------------|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -18.628.245,14   | -18.607.700   | -20.545,14       | -22.927.670,20        | -23.464.400   | 536.729,80       |
| SA 00         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -18.628.245,14   | -18.607.700   | -20.545,14       |                       |               |                  |
| SA 2          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | -402.599,44           | -2.000.300    | 1.597.700,56     |
| SA 3          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -23.330.269,64        | -25.464.700   | 2.134.430,36     |
| SA 4          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 130.172,88            | 308.500       | -178.327,12      |
| SA 5          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -23.200.096,76        | -25.156.200   | 1.956.103,24     |
| <b>A 00</b>   | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.200.016,68    | -2.291.100    | 91.083,32        | -2.286.551,73         | -2.358.200    | 71.648,27        |
| SA 00         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -2.200.016,68    | -2.291.100    | 91.083,32        |                       |               |                  |
| SA 2          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 3          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -2.286.551,73         | -2.358.200    | 71.648,27        |
| SA 4          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -2.286.551,73         | -2.358.200    | 71.648,27        |
| <b>UA 000</b> | <b>Gewählte Gemeindeorgane</b>  | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.200.016,68    | -2.291.100    | 91.083,32        | -2.286.551,73         | -2.358.200    | 71.648,27        |
| SA 00         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -2.200.016,68    | -2.291.100    | 91.083,32        |                       |               |                  |
| SA 2          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 3          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -2.286.551,73         | -2.358.200    | 71.648,27        |
| SA 4          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -2.286.551,73         | -2.358.200    | 71.648,27        |

| Ansatz 0000<br>Konto          | Gewählte Gemeindeorgane  | RA2023                  | VA2023            | Differenz           | RA2023                       | VA2023            | Differenz           |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung        |                   |                     | Finanzierungsrechnung        |                   |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                         |                   |                     |                              |                   |                     |
| 00000 817800                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen                               | 84.471,38               | 67.100            | 17.371,38           |                              |                   |                     |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>84.471,38</b>        | <b>67.100</b>     | <b>17.371,38</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| 00000 670000                  | Versicherungen   | 1.086,96                | 1.200             | -113,04             | 1.086,96                     | 1.200             | -113,04             |
| 00000 721000                  | Bezüge der gewählten Organe  | 1.747.287,39            | 1.792.000         | -44.712,61          | 1.746.158,03                 | 1.792.000         | -45.841,97          |
| 00000 728000                  | Entgelte für sonstige Leistung en  | 12.587,11               | 35.000            | -22.412,89          | 12.587,11                    | 35.000            | -22.412,89          |
| 00000 757000                  | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck   | 136.874,16              | 140.000           | -3.125,84           | 140.067,19                   | 140.000           | 67,19               |
| 00000 760000                  | Pensionen und sonstige Ruhebez üge (einschließlich Dienstgebe rbeiträge)                       | 386.652,44              | 390.000           | -3.347,56           | 386.652,44                   | 390.000           | -3.347,56           |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>2.284.488,06</b>     | <b>2.358.200</b>  | <b>-73.711,94</b>   | <b>2.286.551,73</b>          | <b>2.358.200</b>  | <b>-71.648,27</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-2.200.016,68</b>    | <b>-2.291.100</b> | <b>91.083,32</b>    | <b>-2.286.551,73</b>         | <b>-2.358.200</b> | <b>71.648,27</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |                              |                   |                     |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-2.200.016,68</b>    | <b>-2.291.100</b> | <b>91.083,32</b>    |                              |                   |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |                   |                     |                              |                   |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                   |                     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                   |                     | <b>-2.286.551,73</b>         | <b>-2.358.200</b> | <b>71.648,27</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                   |                     |                              |                   |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                   |                     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                   |                     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                   |                     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                   |                     | <b>-2.286.551,73</b>         | <b>-2.358.200</b> | <b>71.648,27</b>    |
| <b>A 01</b>                   | <b>Hauptverwaltung</b>   | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>    | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>    |
|                               |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                   |                     | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                   |                     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-3.372.449,61</b>    | <b>-6.211.500</b> | <b>2.839.050,39</b> | <b>-6.749.693,46</b>         | <b>-5.933.100</b> | <b>-816.593,46</b>  |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-3.372.449,61</b>    | <b>-6.211.500</b> | <b>2.839.050,39</b> |                              |                   |                     |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                   |                     | <b>-469.120,56</b>           | <b>-1.900.300</b> | <b>1.431.179,44</b> |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                   |                     | <b>-7.218.814,02</b>         | <b>-7.833.400</b> | <b>614.585,98</b>   |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                   |                     | <b>147.541,86</b>            | <b>326.000</b>    | <b>-178.458,14</b>  |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                   |                     | <b>-7.071.272,16</b>         | <b>-7.507.400</b> | <b>436.127,84</b>   |

| UA 010      | Zentralamt  | RA2023           | VA2023  | Differenz   | RA2023                | VA2023   | Differenz   |
|-------------|---|------------------|---------|-------------|-----------------------|----------|-------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |         |             | Finanzierungsrechnung |          |             |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -436.914,77      | 386.800 | -823.714,77 | -689.286,55           | 249.100  | -938.386,55 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -436.914,77      | 386.800 | -823.714,77 |                       |          |             |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |             | -18.723,89            | -833.500 | 814.776,11  |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |             | -708.010,44           | -584.400 | -123.610,44 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |             | 0,00                  | 0        | 0,00        |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |             | -708.010,44           | -584.400 | -123.610,44 |

| Ansatz 01000              | Zentralamt   | RA2023              | VA2023           | Differenz          | RA2023                | VA2023           | Differenz          |
|---------------------------|--|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| Konto                     |  | Ergebnisrechnung    |                  |                    | Finanzierungsrechnung |                  |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |                     |                  |                    |                       |                  |                    |
| 01000 803000              | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen  | 3.240,00            | 0                | 3.240,00           |                       |                  |                    |
| 01000 816200              | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen                           | 125.028,00          | 191.700          | -66.672,00         | 127.815,00            | 191.700          | -63.885,00         |
| 01000 816300              | Vergütungen  | 2.182.777,00        | 3.022.000        | -839.223,00        | 2.182.777,00          | 3.022.000        | -839.223,00        |
| 01000 816500              | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen             | 66.880,17           | 61.000           | 5.880,17           | 66.880,17             | 61.000           | 5.880,17           |
| 01000 816600              | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen             | 24.412,00           | 22.500           | 1.912,00           | 22.477,00             | 22.500           | -23,00             |
| 01000 816700              | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen             | 76.739,22           | 17.600           | 59.139,22          | 76.739,22             | 17.600           | 59.139,22          |
| 01000 817800              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen | 46.380,08           | 0                | 46.380,08          |                       |                  |                    |
| 01000 829000              | Sonstige Erträge   | 477,23              | 0                | 477,23             | 477,23                | 0                | 477,23             |
| 01000 864000              | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere    | 190.533,40          | 0                | 190.533,40         | 6.667,75              | 0                | 6.667,75           |
| 01000 871000              | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln           | 15.000,00           | 0                | 15.000,00          | 15.000,00             | 0                | 15.000,00          |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>           | <b>2.731.467,10</b> | <b>3.314.800</b> | <b>-583.332,90</b> | <b>2.498.833,37</b>   | <b>3.314.800</b> | <b>-815.966,63</b> |
| 01000 400200              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 186,71              | 500              | -313,29            | 186,71                | 500              | -313,29            |
| 01000 452000              | Treibstoffe  | 18.214,13           | 25.000           | -6.785,87          | 18.301,10             | 25.000           | -6.698,90          |
| 01000 500000              | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung                            | 252.569,37          | 249.800          | 2.769,37           | 252.569,37            | 249.800          | 2.769,37           |
| 01000 510000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung               | 260.320,66          | 279.700          | -19.379,34         | 260.320,66            | 279.700          | -19.379,34         |
| 01000 565000              | Mehrleistungsvergütungen   | 7.140,31            | 10.100           | -2.959,69          | 7.140,31              | 10.100           | -2.959,69          |
| 01000 569000              | Sonstige Nebengebühren   | 0,00                | 600              | -600,00            | 0,00                  | 600              | -600,00            |
| 01000 580000              | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen    | 14.313,71           | 16.300           | -1.986,29          | 14.313,71             | 16.300           | -1.986,29          |
| 01000 582000              | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit             | 64.390,11           | 68.100           | -3.709,89          | 64.390,11             | 68.100           | -3.709,89          |
| 01000 590000              | Freiwillige Sozialleistungen                                     | 333,38              | 300              | 33,38              | 333,38                | 300              | 33,38              |
| 01000 591000              | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                   | 0,00                | 3.900            | -3.900,00          |                       |                  |                    |
| 01000 592000              | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen            | 687,60              | 7.500            | -6.812,40          |                       |                  |                    |
| 01000 593000              | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube       | 18.530,68           | 0                | 18.530,68          |                       |                  |                    |
| 01000 617000              | Instandhaltung von Fahrzeugen                                    | 10.589,40           | 20.000           | -9.410,60          | 11.991,66             | 20.000           | -8.008,34          |
| 01000 670200              | Versicherungen (Fahrzeuge)                                       | 25.932,36           | 27.000           | -1.067,64          | 25.932,36             | 27.000           | -1.067,64          |
| 01000 680000              | Planmäßige Abschreibung  | 3.628,53            | 2.300            | 1.328,53           |                       |                  |                    |

| Ansatz 01000<br>Konto         | Zentralamt   | RA2023                  | VA2023           | Differenz          | RA2023                       | VA2023           | Differenz          |
|-------------------------------|--|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung        |                  |                    | Finanzierungsrechnung        |                  |                    |
| 01000 705000                  | Operating Leasing  | 22.908,06               | 40.000           | -17.091,94         | 22.908,06                    | 40.000           | -17.091,94         |
| 01000 705005                  | Operating Leasing  | 3.178,10                | 22.000           | -18.821,90         | 3.178,10                     | 22.000           | -18.821,90         |
| 01000 705006                  | Operating Leasing  | 7.628,31                | 0                | 7.628,31           | 7.628,31                     | 0                | 7.628,31           |
| 01000 705007                  | Operating Leasing  | 3.072,94                | 0                | 3.072,94           | 3.072,94                     | 0                | 3.072,94           |
| 01000 705009                  | Operating Leasing  | 11.746,25               | 0                | 11.746,25          | 11.746,25                    | 0                | 11.746,25          |
| 01000 710300                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 2.363,51                | 3.500            | -1.136,49          | 2.556,31                     | 3.500            | -943,69            |
| 01000 724000                  | Reisegebühren  | 1.750,30                | 2.600            | -849,70            | 1.832,50                     | 2.600            | -767,50            |
| 01000 728200                  | Entgelte für sonstige Leistungen Organisationsentwicklung                                      | 0,00                    | 30.000           | -30.000,00         | 0,00                         | 30.000           | -30.000,00         |
| 01000 751000                  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern   | 9.977,43                | 12.500           | -2.522,57          | 9.977,43                     | 12.500           | -2.522,57          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>739.461,85</b>       | <b>821.700</b>   | <b>-82.238,15</b>  | <b>718.379,27</b>            | <b>808.000</b>   | <b>-89.620,73</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>1.992.005,25</b>     | <b>2.493.100</b> | <b>-501.094,75</b> | <b>1.780.454,10</b>          | <b>2.506.800</b> | <b>-726.345,90</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        |                              |                  |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>1.992.005,25</b>     | <b>2.493.100</b> | <b>-501.094,75</b> |                              |                  |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |                  |                    |                              |                  |                    |
| 01000 803000                  | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                |                         |                  |                    | 3.240,00                     | 0                | 3.240,00           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                  |                    | <b>3.240,00</b>              | <b>0</b>         | <b>3.240,00</b>    |
| 01000 040000                  | Fahrzeuge  |                         |                  |                    | 21.963,89                    | 830.000          | -808.036,11        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                  |                    | <b>21.963,89</b>             | <b>830.000</b>   | <b>-808.036,11</b> |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                  |                    | <b>-18.723,89</b>            | <b>-830.000</b>  | <b>811.276,11</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                  |                    | <b>1.761.730,21</b>          | <b>1.676.800</b> | <b>84.930,21</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                  |                    |                              |                  |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                  |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                  |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                  |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                  |                    | <b>1.761.730,21</b>          | <b>1.676.800</b> | <b>84.930,21</b>   |
| <b>Ansatz 01010</b>           | <b>Bürgeranliegen</b>  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>    | <b>Differenz</b>   | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>    | <b>Differenz</b>   |
| <b>Konto</b>                  |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                  |                    | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                  |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                         |                  |                    |                              |                  |                    |
| 01010 813000                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                        | 10.856,75               | 0                | 10.856,75          |                              |                  |                    |
| 01010 817400                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                           | 763,39                  | 38.900           | -38.136,61         |                              |                  |                    |
| 01010 817500                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen                    | 14.044,73               | 13.400           | 644,73             |                              |                  |                    |
| 01010 817800                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen                               | 38.172,18               | 67.100           | -28.927,82         |                              |                  |                    |

| Ansatz 01010                  |  | RA2023             | VA2023          | Differenz          | RA2023                | VA2023          | Differenz          |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Bürgeranliegen                |  | Ergebnisrechnung   |                 |                    | Finanzierungsrechnung |                 |                    |
| Konto                         |  |                    |                 |                    |                       |                 |                    |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>63.837,05</b>   | <b>119.400</b>  | <b>-55.562,95</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| 01010 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 66,84              | 500             | -433,16            | 66,84                 | 500             | -433,16            |
| 01010 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 875,68             | 1.600           | -724,32            | 875,68                | 1.600           | -724,32            |
| 01010 500000                  | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 134.107,68         | 125.300         | 8.807,68           | 134.107,68            | 125.300         | 8.807,68           |
| 01010 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 203.060,78         | 158.300         | 44.760,78          | 203.060,78            | 158.300         | 44.760,78          |
| 01010 511000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                               | 109.024,00         | 51.000          | 58.024,00          | 109.024,00            | 51.000          | 58.024,00          |
| 01010 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 7.662,51           | 4.900           | 2.762,51           | 7.662,51              | 4.900           | 2.762,51           |
| 01010 566000                  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 16.369,28          | 0               | 16.369,28          | 16.369,28             | 0               | 16.369,28          |
| 01010 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 1.239,72           | 300             | 939,72             | 1.239,72              | 300             | 939,72             |
| 01010 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 16.249,66          | 12.800          | 3.449,66           | 16.249,66             | 12.800          | 3.449,66           |
| 01010 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 73.498,51          | 50.800          | 22.698,51          | 73.498,51             | 50.800          | 22.698,51          |
| 01010 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 396,10             | 300             | 96,10              | 396,10                | 300             | 96,10              |
| 01010 591000                  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 1.273,26           | 0               | 1.273,26           |                       |                 |                    |
| 01010 593000                  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 1.371,99           | 0               | 1.371,99           |                       |                 |                    |
| 01010 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 17.368,34          | 17.400          | -31,66             |                       |                 |                    |
| 01010 724000                  | Reisegebühren  | 1.069,66           | 1.100           | -30,34             | 1.069,66              | 1.100           | -30,34             |
| 01010 728100                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 6.480,00           | 14.000          | -7.520,00          | 0,00                  | 14.000          | -14.000,00         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>590.114,01</b>  | <b>438.300</b>  | <b>151.814,01</b>  | <b>563.620,42</b>     | <b>420.900</b>  | <b>142.720,42</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-526.276,96</b> | <b>-318.900</b> | <b>-207.376,96</b> | <b>-563.620,42</b>    | <b>-420.900</b> | <b>-142.720,42</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |                       |                 |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-526.276,96</b> | <b>-318.900</b> | <b>-207.376,96</b> |                       |                 |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |                 |                    |                       |                 |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| 01010 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                 |                    | 0,00                  | 3.500           | -3.500,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>3.500</b>    | <b>-3.500,00</b>   |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>-3.500</b>   | <b>3.500,00</b>    |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                    | <b>-563.620,42</b>    | <b>-424.400</b> | <b>-139.220,42</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                    |                       |                 |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                    | <b>-563.620,42</b>    | <b>-424.400</b> | <b>-139.220,42</b> |

| Ansatz 01020<br>Konto         | Präsidialangelegenheiten   | RA2023               | VA2023            | Differenz          | RA2023                | VA2023            | Differenz         |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                    | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                      |                   |                    |                       |                   |                   |
| 01020 817400                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                           | 6.325,98             | 0                 | 6.325,98           |                       |                   |                   |
| 01020 817500                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen                    | 7.218,85             | 5.200             | 2.018,85           |                       |                   |                   |
| 01020 817800                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen                               | 30.093,38            | 67.100            | -37.006,62         |                       |                   |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>43.638,21</b>     | <b>72.300</b>     | <b>-28.661,79</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 01020 500000                  | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 142.954,02           | 141.200           | 1.754,02           | 142.954,02            | 141.200           | 1.754,02          |
| 01020 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 873.414,58           | 843.000           | 30.414,58          | 873.414,58            | 843.000           | 30.414,58         |
| 01020 511000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                               | 150.655,40           | 150.200           | 455,40             | 150.655,40            | 150.200           | 455,40            |
| 01020 522000                  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                                     | 6.347,04             | 4.200             | 2.147,04           | 6.347,04              | 4.200             | 2.147,04          |
| 01020 563000                  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.559,72             | 1.600             | -40,28             | 1.559,72              | 1.600             | -40,28            |
| 01020 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 126.348,85           | 83.100            | 43.248,85          | 126.348,85            | 83.100            | 43.248,85         |
| 01020 566000                  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 7.750,80             | 7.900             | -149,20            | 7.750,80              | 7.900             | -149,20           |
| 01020 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 2.858,99             | 4.000             | -1.141,01          | 2.858,99              | 4.000             | -1.141,01         |
| 01020 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 45.164,49            | 45.600            | -435,51            | 45.164,49             | 45.600            | -435,51           |
| 01020 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 247.060,87           | 233.600           | 13.460,87          | 247.060,87            | 233.600           | 13.460,87         |
| 01020 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.093,75             | 1.200             | -106,25            | 1.093,75              | 1.200             | -106,25           |
| 01020 591000                  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00                 | 20.600            | -20.600,00         |                       |                   |                   |
| 01020 593000                  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 43.907,34            | 0                 | 43.907,34          |                       |                   |                   |
| 01020 720700                  | Vergüten   | 0,00                 | 50.000            | -50.000,00         | 0,00                  | 50.000            | -50.000,00        |
| 01020 724000                  | Reisegebühren  | 10.437,59            | 300               | 10.137,59          | 9.639,59              | 300               | 9.339,59          |
| 01020 728100                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 0,00                 | 300               | -300,00            | 0,00                  | 300               | -300,00           |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>1.659.553,44</b>  | <b>1.586.800</b>  | <b>72.753,44</b>   | <b>1.614.848,10</b>   | <b>1.566.200</b>  | <b>48.648,10</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-1.615.915,23</b> | <b>-1.514.500</b> | <b>-101.415,23</b> | <b>-1.614.848,10</b>  | <b>-1.566.200</b> | <b>-48.648,10</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |                       |                   |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-1.615.915,23</b> | <b>-1.514.500</b> | <b>-101.415,23</b> |                       |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                      |                   |                    |                       |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                    | <b>-1.614.848,10</b>  | <b>-1.566.200</b> | <b>-48.648,10</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                      |                   |                    |                       |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |

| Ansatz 01020<br>Konto | Präsidialangelegenheiten  | RA2023           | VA2023 | Differenz | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|-----------------------|---|------------------|--------|-----------|-----------------------|------------|------------|
|                       |   | Ergebnisrechnung |        |           | Finanzierungsrechnung |            |            |
| SA 4                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                |                  |        |           | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen<br>Gebärung (SA 3 + SA 4) |                  |        |           | -1.614.848,10         | -1.566.200 | -48.648,10 |

| Ansatz 01030<br>Konto         | Büro für Diversität  | RA2023             | VA2023          | Differenz         | RA2023                | VA2023          | Differenz         |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung   |                 |                   | Finanzierungsrechnung |                 |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| 01030 810000                  | Erträge aus Leistungen   | 0,00               | 1.600           | -1.600,00         | 0,00                  | 1.600           | -1.600,00         |
| 01030 817200                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen   | 5.092,01           | 0               | 5.092,01          |                       |                 |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>5.092,01</b>    | <b>1.600</b>    | <b>3.492,01</b>   | <b>0,00</b>           | <b>1.600</b>    | <b>-1.600,00</b>  |
| 01030 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 6,00               | 0               | 6,00              | 6,00                  | 0               | 6,00              |
| 01030 413000                  | Handelswaren   | 5.453,86           | 8.500           | -3.046,14         | 5.453,86              | 8.500           | -3.046,14         |
| 01030 430000                  | Lebensmittel   | 352,30             | 1.100           | -747,70           | 352,30                | 1.100           | -747,70           |
| 01030 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.022,49           | 6.000           | -3.977,51         | 2.022,49              | 6.000           | -3.977,51         |
| 01030 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 132.193,94         | 133.600         | -1.406,06         | 132.193,94            | 133.600         | -1.406,06         |
| 01030 511000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                               | 9.913,00           | 0               | 9.913,00          | 9.913,00              | 0               | 9.913,00          |
| 01030 522000                  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                                     | 4.127,10           | 0               | 4.127,10          | 4.127,10              | 0               | 4.127,10          |
| 01030 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 2.753,42           | 1.100           | 1.653,42          | 2.753,42              | 1.100           | 1.653,42          |
| 01030 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 878,76             | 800             | 78,76             | 878,76                | 800             | 78,76             |
| 01030 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 5.551,01           | 5.300           | 251,01            | 5.551,01              | 5.300           | 251,01            |
| 01030 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 31.869,70          | 29.000          | 2.869,70          | 31.869,70             | 29.000          | 2.869,70          |
| 01030 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 136,28             | 100             | 36,28             | 136,28                | 100             | 36,28             |
| 01030 592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 2.453,71           | 2.200           | 253,71            |                       |                 |                   |
| 01030 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 120,00             | 100             | 20,00             |                       |                 |                   |
| 01030 700000                  | Miet- und Pachtaufwand   | 1.489,22           | 4.000           | -2.510,78         | 1.489,22              | 4.000           | -2.510,78         |
| 01030 724000                  | Reisegebühren  | 552,20             | 200             | 352,20            | 552,20                | 200             | 352,20            |
| 01030 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 87.774,27          | 77.500          | 10.274,27         | 87.774,27             | 77.500          | 10.274,27         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>287.647,26</b>  | <b>269.500</b>  | <b>18.147,26</b>  | <b>285.073,55</b>     | <b>267.200</b>  | <b>17.873,55</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-282.555,25</b> | <b>-267.900</b> | <b>-14.655,25</b> | <b>-285.073,55</b>    | <b>-265.600</b> | <b>-19.473,55</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                       |                 |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-282.555,25</b> | <b>-267.900</b> | <b>-14.655,25</b> |                       |                 |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                   | <b>-285.073,55</b>    | <b>-265.600</b> | <b>-19.473,55</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                   | <b>-285.073,55</b>    | <b>-265.600</b> | <b>-19.473,55</b> |

| Ansatz 01040<br>Konto         | Schlichtungsstelle  | RA2023           | VA2023   | Differenz    | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|-------------------------------|---|------------------|----------|--------------|-----------------------|------------|------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |          |              | Finanzierungsrechnung |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |          |              |                       |            |            |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0        | 0,00         | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| 01040 640000                  | Rechts- und Beratungsaufwand  | 4.172,58         | 5.000    | -827,42      | 6.198,58              | 5.000      | 1.198,58   |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 4.172,58         | 5.000    | -827,42      | 6.198,58              | 5.000      | 1.198,58   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -4.172,58        | -5.000   | 827,42       | -6.198,58             | -5.000     | -1.198,58  |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0        | 0,00         |                       |            |            |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -4.172,58        | -5.000   | 827,42       |                       |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |          |              |                       |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |          |              | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |          |              | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |              | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |              | -6.198,58             | -5.000     | -1.198,58  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |          |              |                       |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |              | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |              | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |              | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |              | -6.198,58             | -5.000     | -1.198,58  |
| <b>UA 011 Personalamt</b>     |   |                  |          |              |                       |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | RA2023           | VA2023   | Differenz    | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|                               |   | Ergebnisrechnung |          |              | Finanzierungsrechnung |            |            |
|                               |   | 1.605.561,36     | -926.600 | 2.532.161,36 | -1.059.335,20         | -1.001.500 | -57.835,20 |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 1.605.561,36     | -926.600 | 2.532.161,36 |                       |            |            |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |              | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |              | -1.059.335,20         | -1.001.500 | -57.835,20 |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |              | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |              | -1.059.335,20         | -1.001.500 | -57.835,20 |

| Ansatz 01100<br>Konto         | Personalverwaltung   | RA2023              | VA2023           | Differenz           | RA2023                | VA2023            | Differenz         |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung    |                  |                     | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                     |                  |                     |                       |                   |                   |
| 01100 817200                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen   | 18.632,14           | 0                | 18.632,14           |                       |                   |                   |
| 01100 817400                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                           | 4.601,39            | 0                | 4.601,39            |                       |                   |                   |
| 01100 817500                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen                    | 23.169,08           | 22.800           | 369,08              |                       |                   |                   |
| 01100 817800                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen                               | 2.618.493,95        | 67.100           | 2.551.393,95        |                       |                   |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>2.664.896,56</b> | <b>89.900</b>    | <b>2.574.996,56</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 01100 500000                  | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 176.307,77          | 217.300          | -40.992,23          | 176.307,77            | 217.300           | -40.992,23        |
| 01100 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 673.672,20          | 569.000          | 104.672,20          | 673.672,20            | 569.000           | 104.672,20        |
| 01100 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 20.523,70           | 39.400           | -18.876,30          | 20.523,70             | 39.400            | -18.876,30        |
| 01100 566000                  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 23.664,00           | 24.000           | -336,00             | 23.664,00             | 24.000            | -336,00           |
| 01100 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 1.031,58            | 1.000            | 31,58               | 1.031,58              | 1.000             | 31,58             |
| 01100 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 21.958,33           | 23.900           | -1.941,67           | 21.958,33             | 23.900            | -1.941,67         |
| 01100 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 140.614,97          | 125.800          | 14.814,97           | 140.614,97            | 125.800           | 14.814,97         |
| 01100 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 552,34              | 600              | -47,66              | 552,34                | 600               | -47,66            |
| 01100 591000                  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00                | 15.000           | -15.000,00          |                       |                   |                   |
| 01100 724000                  | Reisegebühren  | 1.010,31            | 500              | 510,31              | 1.010,31              | 500               | 510,31            |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>1.059.335,20</b> | <b>1.016.500</b> | <b>42.835,20</b>    | <b>1.059.335,20</b>   | <b>1.001.500</b>  | <b>57.835,20</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>1.605.561,36</b> | <b>-926.600</b>  | <b>2.532.161,36</b> | <b>-1.059.335,20</b>  | <b>-1.001.500</b> | <b>-57.835,20</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                       |                   |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>1.605.561,36</b> | <b>-926.600</b>  | <b>2.532.161,36</b> |                       |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                     |                  |                     |                       |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                     |                  |                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                     |                  |                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                     |                  |                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                     |                  |                     | <b>-1.059.335,20</b>  | <b>-1.001.500</b> | <b>-57.835,20</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                     |                  |                     |                       |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                  |                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                  |                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                     |                  |                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                     |                  |                     | <b>-1.059.335,20</b>  | <b>-1.001.500</b> | <b>-57.835,20</b> |

| UA 012      | Hilfsamt  | RA2023           | VA2023     | Differenz | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|-------------|---|------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |            |           | Finanzierungsrechnung |            |            |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.206.921,42    | -1.276.900 | 69.978,58 | -1.100.837,40         | -1.221.400 | 120.562,60 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -1.206.921,42    | -1.276.900 | 69.978,58 |                       |            |            |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |           | -227.848,44           | -204.100   | -23.748,44 |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |           | -1.328.685,84         | -1.425.500 | 96.814,16  |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |           | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |           | -1.328.685,84         | -1.425.500 | 96.814,16  |

| Ansatz 01200<br>Konto     | Interne Dienste  | RA2023           | VA2023        | Differenz        | RA2023                | VA2023        | Differenz        |
|---------------------------|--|------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|                           |  | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |                  |               |                  |                       |               |                  |
| 01200 810000              | Erträge aus Leistungen   | 13.918,40        | 12.000        | 1.918,40         | 14.007,68             | 12.000        | 2.007,68         |
| 01200 816000              | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen             | 745,00           | 2.000         | -1.255,00        | 745,00                | 2.000         | -1.255,00        |
| 01200 829000              | Sonstige Erträge   | 36,90            | 300           | -263,10          | 36,90                 | 300           | -263,10          |
| 01200 861000              | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern             | 0,00             | 8.400         | -8.400,00        | 0,00                  | 8.400         | -8.400,00        |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>           | <b>14.700,30</b> | <b>22.700</b> | <b>-7.999,70</b> | <b>14.789,58</b>      | <b>22.700</b> | <b>-7.910,42</b> |
| 01200 400000              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 127.462,72       | 78.000        | 49.462,72        | 112.081,12            | 78.000        | 34.081,12        |
| 01200 430000              | Lebensmittel   | 53.685,22        | 55.000        | -1.314,78        | 51.150,63             | 55.000        | -3.849,37        |
| 01200 456000              | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                       | 70.973,28        | 100.000       | -29.026,72       | 69.262,89             | 100.000       | -30.737,11       |
| 01200 457000              | Druckwerke   | 65.583,77        | 80.000        | -14.416,23       | 67.212,39             | 80.000        | -12.787,61       |
| 01200 459000              | Sonstige Verbrauchsgüter   | 5.254,40         | 6.000         | -745,60          | 5.112,95              | 6.000         | -887,05          |
| 01200 510000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung               | 239.083,90       | 255.100       | -16.016,10       | 239.083,90            | 255.100       | -16.016,10       |
| 01200 511000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 66.044,44        | 76.000        | -9.955,56        | 66.044,44             | 76.000        | -9.955,56        |
| 01200 523000              | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter           | 7.445,39         | 4.100         | 3.345,39         | 7.445,39              | 4.100         | 3.345,39         |
| 01200 563000              | Sonstige Aufwandsentschädigungen                                 | 2.975,15         | 4.000         | -1.024,85        | 2.975,15              | 4.000         | -1.024,85        |
| 01200 565000              | Mehrleistungsvergütungen   | 3.440,18         | 18.900        | -15.459,82       | 3.440,18              | 18.900        | -15.459,82       |
| 01200 569000              | Sonstige Nebengebühren   | 2.496,77         | 1.500         | 996,77           | 2.496,77              | 1.500         | 996,77           |
| 01200 580000              | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen    | 11.886,34        | 13.100        | -1.213,66        | 11.886,34             | 13.100        | -1.213,66        |
| 01200 581000              | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                          | -440,58          | 0             | -440,58          | -440,58               | 0             | -440,58          |
| 01200 582000              | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit             | 68.788,70        | 77.300        | -8.511,30        | 68.788,70             | 77.300        | -8.511,30        |
| 01200 590000              | Freiwillige Sozialleistungen                                     | 354,30           | 400           | -45,70           | 354,30                | 400           | -45,70           |
| 01200 591000              | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                   | 1.702,27         | 4.600         | -2.897,73        |                       |               |                  |
| 01200 592000              | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen            | 2.077,11         | 7.700         | -5.622,89        |                       |               |                  |
| 01200 593000              | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube       | 8.929,97         | 0             | 8.929,97         |                       |               |                  |
| 01200 618000              | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                             | 16.408,69        | 9.000         | 7.408,69         | 16.408,69             | 9.000         | 7.408,69         |
| 01200 621000              | Sonstige Transporte  | 26.902,98        | 30.000        | -3.097,02        | 15.484,02             | 30.000        | -14.515,98       |
| 01200 630000              | Postdienste  | 364.766,38       | 429.500       | -64.733,62       | 364.766,38            | 429.500       | -64.733,62       |
| 01200 680000              | Planmäßige Abschreibung  | 63.773,87        | 43.200        | 20.573,87        |                       |               |                  |
| 01200 724000              | Reisegebühren  | 39,60            | 200           | -160,40          | 39,60                 | 200           | -160,40          |

| Ansatz 01200<br>Konto         | Interne Dienste  | RA2023               | VA2023            | Differenz         | RA2023                | VA2023            | Differenz          |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                    |
| 01200 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 11.986,87            | 6.000             | 5.986,87          | 12.033,72             | 6.000             | 6.033,72           |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>1.221.621,72</b>  | <b>1.299.600</b>  | <b>-77.978,28</b> | <b>1.115.626,98</b>   | <b>1.244.100</b>  | <b>-128.473,02</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-1.206.921,42</b> | <b>-1.276.900</b> | <b>69.978,58</b>  | <b>-1.100.837,40</b>  | <b>-1.221.400</b> | <b>120.562,60</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |                       |                   |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-1.206.921,42</b> | <b>-1.276.900</b> | <b>69.978,58</b>  |                       |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                      |                   |                   |                       |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 01200 020000                  | Maschinen und maschinelle Anlagen  |                      |                   |                   | 9.284,35              | 17.600            | -8.315,65          |
| 01200 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                      |                   |                   | 218.564,09            | 186.500           | 32.064,09          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                   | <b>227.848,44</b>     | <b>204.100</b>    | <b>23.748,44</b>   |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                   | <b>-227.848,44</b>    | <b>-204.100</b>   | <b>-23.748,44</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                   | <b>-1.328.685,84</b>  | <b>-1.425.500</b> | <b>96.814,16</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                      |                   |                   |                       |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                      |                   |                   | <b>-1.328.685,84</b>  | <b>-1.425.500</b> | <b>96.814,16</b>   |
| <b>UA 014</b>                 | <b>Gemeindekontrollereinrichtung</b>   | <b>RA2023</b>        | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>   |
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-354.725,12</b>   | <b>-358.500</b>   | <b>3.774,88</b>   | <b>-366.172,68</b>    | <b>-354.100</b>   | <b>-12.072,68</b>  |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-354.725,12</b>   | <b>-358.500</b>   | <b>3.774,88</b>   |                       |                   |                    |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                   | <b>-366.172,68</b>    | <b>-354.100</b>   | <b>-12.072,68</b>  |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                      |                   |                   | <b>-366.172,68</b>    | <b>-354.100</b>   | <b>-12.072,68</b>  |

| Ansatz 01400 Stadtrechnungshof |  | RA2023             | VA2023          | Differenz        | RA2023                | VA2023          | Differenz         |
|--------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Konto                          |  | Ergebnisrechnung   |                 |                  | Finanzierungsrechnung |                 |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>      |  |                    |                 |                  |                       |                 |                   |
| 01400 817400                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                           | 2.607,20           | 0               | 2.607,20         |                       |                 |                   |
| 01400 817800                   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen                               | 26.101,88          | 0               | 26.101,88        |                       |                 |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b>           | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>28.709,08</b>   | <b>0</b>        | <b>28.709,08</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| 01400 457000                   | Druckwerke   | 205,31             | 1.200           | -994,69          | 205,31                | 1.200           | -994,69           |
| 01400 459000                   | Sonstige Verbrauchsgüter   | 334,42             | 300             | 34,42            | 334,42                | 300             | 34,42             |
| 01400 500000                   | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 147.400,68         | 146.600         | 800,68           | 147.400,68            | 146.600         | 800,68            |
| 01400 510000                   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 163.429,37         | 152.600         | 10.829,37        | 163.429,37            | 152.600         | 10.829,37         |
| 01400 580000                   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 6.039,60           | 6.000           | 39,60            | 6.039,60              | 6.000           | 39,60             |
| 01400 582000                   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 40.242,82          | 38.300          | 1.942,82         | 40.242,82             | 38.300          | 1.942,82          |
| 01400 590000                   | Freiwillige Sozialleistungen   | 290,82             | 100             | 190,82           | 290,82                | 100             | 190,82            |
| 01400 591000                   | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00               | 3.300           | -3.300,00        |                       |                 |                   |
| 01400 592000                   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 7.593,44           | 1.100           | 6.493,44         |                       |                 |                   |
| 01400 593000                   | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 9.668,08           | 0               | 9.668,08         |                       |                 |                   |
| 01400 724000                   | Reisegebühren  | 735,62             | 500             | 235,62           | 735,62                | 500             | 235,62            |
| 01400 728000                   | Entgelte für sonstige Leistungen   | 7.494,04           | 8.500           | -1.005,96        | 7.494,04              | 8.500           | -1.005,96         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>383.434,20</b>  | <b>358.500</b>  | <b>24.934,20</b> | <b>366.172,68</b>     | <b>354.100</b>  | <b>12.072,68</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>             | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-354.725,12</b> | <b>-358.500</b> | <b>3.774,88</b>  | <b>-366.172,68</b>    | <b>-354.100</b> | <b>-12.072,68</b> |
| <b>SU 23</b>                   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      |                       |                 |                   |
| <b>SA 00</b>                   | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-354.725,12</b> | <b>-358.500</b> | <b>3.774,88</b>  |                       |                 |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>      |  |                    |                 |                  |                       |                 |                   |
| <b>SU 33</b>                   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                  | <b>-366.172,68</b>    | <b>-354.100</b> | <b>-12.072,68</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |  |                    |                 |                  |                       |                 |                   |
| <b>SU 35</b>                   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                  | <b>-366.172,68</b>    | <b>-354.100</b> | <b>-12.072,68</b> |

| UA 015                 | Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit                                       | RA2023            | VA2023         | Differenz          | RA2023                | VA2023         | Differenz          |
|------------------------|---|-------------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
|                        |   | Ergebnisrechnung  |                |                    | Finanzierungsrechnung |                |                    |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -402.672,82       | -545.600       | 142.927,18         | -358.680,81           | -542.500       | 183.819,19         |
| SA 00                  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -402.672,82       | -545.600       | 142.927,18         |                       |                |                    |
| SA 2                   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                   |                |                    | -2.917,99             | -3.000         | 82,01              |
| SA 3                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                   |                |                    | -361.598,80           | -545.500       | 183.901,20         |
| SA 4                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                   |                |                    | 0,00                  | 0              | 0,00               |
| SA 5                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                   |                |                    | -361.598,80           | -545.500       | 183.901,20         |
| Ansatz 01510 Konto     | Amtsblatt "St. Pölten Konkret"  | RA2023            | VA2023         | Differenz          | RA2023                | VA2023         | Differenz          |
|                        |   | Ergebnisrechnung  |                |                    | Finanzierungsrechnung |                |                    |
| Operative Gebarung     |   |                   |                |                    |                       |                |                    |
| 01510 808000           | Veräußerung von Handelswaren  | 0,00              | 100            | -100,00            | 0,00                  | 100            | -100,00            |
| 01510 810000           | Erträge aus Leistungen  | 180.000,00        | 180.000        | 0,00               | 180.000,00            | 180.000        | 0,00               |
| SU 21 / SU 31          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                  | <b>180.000,00</b> | <b>180.100</b> | <b>-100,00</b>     | <b>180.000,00</b>     | <b>180.100</b> | <b>-100,00</b>     |
| 01510 400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 300,00            | 500            | -200,00            | 300,00                | 500            | -200,00            |
| 01510 413000           | Handelswaren  | 330.360,83        | 397.000        | -66.639,17         | 295.380,83            | 397.000        | -101.619,17        |
| 01510 459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 79,88             | 1.500          | -1.420,12          | 79,88                 | 1.500          | -1.420,12          |
| 01510 630000           | Postdienste   | 101.348,36        | 131.000        | -29.651,64         | 104.000,24            | 131.000        | -26.999,76         |
| 01510 710000           | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 350,00            | 500            | -150,00            | 420,00                | 500            | -80,00             |
| 01510 728100           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 39.652,39         | 56.200         | -16.547,61         | 36.768,27             | 56.200         | -19.431,73         |
| SU 22 / SU 32          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                             | <b>472.091,46</b> | <b>586.700</b> | <b>-114.608,54</b> | <b>436.949,22</b>     | <b>586.700</b> | <b>-149.750,78</b> |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -292.091,46       | -406.600       | 114.508,54         | -256.949,22           | -406.600       | 149.650,78         |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0              | 0,00               |                       |                |                    |
| SA 00                  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -292.091,46       | -406.600       | 114.508,54         |                       |                |                    |
| Investive Gebarung     |   |                   |                |                    |                       |                |                    |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                   |                |                    | 0,00                  | 0              | 0,00               |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                   |                |                    | 0,00                  | 0              | 0,00               |
| SA 2                   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                   |                |                    | 0,00                  | 0              | 0,00               |
| SA 3                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                   |                |                    | -256.949,22           | -406.600       | 149.650,78         |
| Finanzierungstätigkeit |   |                   |                |                    |                       |                |                    |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                   |                |                    | 0,00                  | 0              | 0,00               |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                   |                |                    | 0,00                  | 0              | 0,00               |
| SA 4                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                   |                |                    | 0,00                  | 0              | 0,00               |
| SA 5                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                   |                |                    | -256.949,22           | -406.600       | 149.650,78         |

| Ansatz 01520                  |  | Medienservice | RA2023             | VA2023          | Differenz         | RA2023                | VA2023          | Differenz         |
|-------------------------------|--|---------------|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Konto                         |  |               | Ergebnisrechnung   |                 |                   | Finanzierungsrechnung |                 |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |               |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| 01520 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   |               | 2.153,09           | 2.000           | 153,09            | 2.153,09              | 2.000           | 153,09            |
| 01520 413000                  | Handelswaren   |               | 8.200,92           | 2.000           | 6.200,92          | 3.170,93              | 2.000           | 1.170,93          |
| 01520 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   |               | 2.288,05           | 3.400           | -1.111,95         | 2.247,58              | 3.400           | -1.152,42         |
| 01520 618000                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   |               | 0,00               | 1.500           | -1.500,00         | 0,00                  | 1.500           | -1.500,00         |
| 01520 670000                  | Versicherungen   |               | 249,99             | 300             | -50,01            | 249,99                | 300             | -50,01            |
| 01520 680000                  | Planmäßige Abschreibung  |               | 3.361,48           | 3.100           | 261,48            |                       |                 |                   |
| 01520 700000                  | Miet- und Pachtaufwand   |               | 246,60             | 4.000           | -3.753,40         | 246,60                | 4.000           | -3.753,40         |
| 01520 728100                  | Entgelte für sonstige Leistungen   |               | 5.498,14           | 11.500          | -6.001,86         | 5.934,84              | 11.500          | -5.565,16         |
| 01520 728200                  | Entgelte für sonstige Leistungen   |               | 56.404,80          | 62.700          | -6.295,20         | 56.884,80             | 62.700          | -5.815,20         |
| 01520 728600                  | Entgelte für sonstige Leistungen   |               | 17.944,54          | 28.500          | -10.555,46        | 16.610,01             | 28.500          | -11.889,99        |
| 01520 728700                  | Entgelte für sonstige Leistungen   |               | 14.233,75          | 20.000          | -5.766,25         | 14.233,75             | 20.000          | -5.766,25         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    |               | <b>110.581,36</b>  | <b>139.000</b>  | <b>-28.418,64</b> | <b>101.731,59</b>     | <b>135.900</b>  | <b>-34.168,41</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> |               | <b>-110.581,36</b> | <b>-139.000</b> | <b>28.418,64</b>  | <b>-101.731,59</b>    | <b>-135.900</b> | <b>34.168,41</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  |               | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                       |                 |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      |               | <b>-110.581,36</b> | <b>-139.000</b> | <b>28.418,64</b>  |                       |                 |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |               |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |               |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| 01520 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |               |                    |                 |                   | 2.917,99              | 3.000           | -82,01            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |               |                    |                 |                   | <b>2.917,99</b>       | <b>3.000</b>    | <b>-82,01</b>     |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |               |                    |                 |                   | <b>-2.917,99</b>      | <b>-3.000</b>   | <b>82,01</b>      |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |               |                    |                 |                   | <b>-104.649,58</b>    | <b>-138.900</b> | <b>34.250,42</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |               |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |               |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |               |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |               |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |               |                    |                 |                   | <b>-104.649,58</b>    | <b>-138.900</b> | <b>34.250,42</b>  |

| UA 016               | Elektronische Datenverarbeitung   | RA2023              | VA2023         | Differenz           | RA2023                | VA2023         | Differenz         |
|----------------------|---|---------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                      |   | Ergebnisrechnung    |                |                     | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| SA 0 / SA 1          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.440.167,24       | -3.351.500     | 911.332,76          | -3.052.543,09         | -2.923.500     | -129.043,09       |
| SA 00                | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -2.440.167,24       | -3.351.500     | 911.332,76          |                       |                |                   |
| SA 2                 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                     |                |                     | -219.630,24           | -859.700       | 640.069,76        |
| SA 3                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                     |                |                     | -3.272.173,33         | -3.783.200     | 511.026,67        |
| SA 4                 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                     |                |                     | 147.541,86            | 326.000        | -178.458,14       |
| SA 5                 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                     |                |                     | -3.124.631,47         | -3.457.200     | 332.568,53        |
| Ansatz 01600         | Informationstechnologie und Telekommunikation   | RA2023              | VA2023         | Differenz           | RA2023                | VA2023         | Differenz         |
|                      |   | Ergebnisrechnung    |                |                     | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| Operative Gebarung   |   |                     |                |                     |                       |                |                   |
| 01600 810000         | Erträge aus Leistungen  | 146.267,35          | 0              | 146.267,35          | 144.035,53            | 0              | 144.035,53        |
| 01600 816200         | Vergütungen   | 268.911,46          | 299.000        | -30.088,54          | 268.911,46            | 299.000        | -30.088,54        |
| 01600 816300         | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                    | 3.862,42            | 0              | 3.862,42            | 3.862,42              | 0              | 3.862,42          |
| 01600 816500         | Vergütungen   | 10.770,50           | 20.000         | -9.229,50           | 10.770,50             | 20.000         | -9.229,50         |
| 01600 817200         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                  | 36.241,39           | 0              | 36.241,39           |                       |                |                   |
| 01600 817400         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                    | 6.636,39            | 140.000        | -133.363,61         |                       |                |                   |
| 01600 817800         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen                        | 1.316.454,73        | 67.100         | 1.249.354,73        |                       |                |                   |
| 01600 829000         | Sonstige Erträge  | 3.731,43            | 0              | 3.731,43            | 3.731,43              | 0              | 3.731,43          |
| <b>SU 21 / SU 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                  | <b>1.792.875,67</b> | <b>526.100</b> | <b>1.266.775,67</b> | <b>431.311,34</b>     | <b>319.000</b> | <b>112.311,34</b> |
| 01600 400000         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 169.307,55          | 31.000         | 138.307,55          | 164.824,42            | 31.000         | 133.824,42        |
| 01600 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 124.514,80          | 140.200        | -15.685,20          | 126.593,13            | 140.200        | -13.606,87        |
| 01600 500000         | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung   | 88.627,54           | 113.300        | -24.672,46          | 88.627,54             | 113.300        | -24.672,46        |
| 01600 510000         | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                      | 1.063.570,35        | 1.122.400      | -58.829,65          | 1.063.570,35          | 1.122.400      | -58.829,65        |
| 01600 511000         | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                        | 37.076,20           | 0              | 37.076,20           | 37.076,20             | 0              | 37.076,20         |
| 01600 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 13.311,26           | 22.500         | -9.188,74           | 13.311,26             | 22.500         | -9.188,74         |
| 01600 566000         | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 6.857,20            | 6.700          | 157,20              | 6.857,20              | 6.700          | 157,20            |
| 01600 569000         | Sonstige Nebengebühren  | 5.179,88            | 6.300          | -1.120,12           | 5.179,88              | 6.300          | -1.120,12         |
| 01600 580000         | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                           | 35.403,36           | 40.200         | -4.796,64           | 35.403,36             | 40.200         | -4.796,64         |
| 01600 581000         | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung   | -2.369,05           | 0              | -2.369,05           | -2.369,05             | 0              | -2.369,05         |
| 01600 582000         | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                    | 210.984,67          | 214.300        | -3.315,33           | 210.984,67            | 214.300        | -3.315,33         |
| 01600 588000         | Kommunalsteuer  | 20.762,59           | 35.400         | -14.637,41          | 20.762,59             | 35.400         | -14.637,41        |
| 01600 590000         | Freiwillige Sozialleistungen  | 817,60              | 900            | -82,40              | 817,60                | 900            | -82,40            |
| 01600 592000         | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                   | 6.876,80            | 7.900          | -1.023,20           |                       |                |                   |
| 01600 618100         | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 9.703,80            | 28.900         | -19.196,20          | 10.164,60             | 28.900         | -18.735,40        |
| 01600 618200         | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 312.165,56          | 401.300        | -89.134,44          | 311.964,06            | 401.300        | -89.335,94        |

| <b>Ansatz 01600</b>           | <b>Informationstechnologie und Telekommunikation</b>   | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>    | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>   |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Konto</b>                  |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                   |                     | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                   |                    |
| 01600 618300                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 147,37                  | 9.200             | -9.052,63           | 147,37                       | 9.200             | -9.052,63          |
| 01600 631000                  | Telekommunikationsdienste  | 89.879,91               | 120.800           | -30.920,09          | 90.960,58                    | 120.800           | -29.839,42         |
| 01600 631100                  | Telekommunikationsdienste  | 53.525,19               | 96.400            | -42.874,81          | 53.573,33                    | 96.400            | -42.826,67         |
| 01600 631200                  | Telekommunikationsdienste  | 3.915,68                | 10.400            | -6.484,32           | 4.804,81                     | 10.400            | -5.595,19          |
| 01600 631300                  | Telekommunikationsdienste  | 0,00                    | 1.700             | -1.700,00           | 0,00                         | 1.700             | -1.700,00          |
| 01600 631400                  | Telekommunikationsdienste  | 981,48                  | 0                 | 981,48              | 1.603,08                     | 0                 | 1.603,08           |
| 01600 670000                  | Versicherungen   | 776,55                  | 800               | -23,45              | 776,55                       | 800               | -23,45             |
| 01600 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 611.612,63              | 516.800           | 94.812,63           |                              |                   |                    |
| 01600 700000                  | Miet- und Pachtaufwand   | 308.726,25              | 428.100           | -119.373,75         | 295.269,63                   | 428.100           | -132.830,37        |
| 01600 724000                  | Reisegebühren  | 2.487,61                | 500               | 1.987,61            | 2.487,61                     | 500               | 1.987,61           |
| 01600 726000                  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 985,00                  | 1.300             | -315,00             | 985,00                       | 1.300             | -315,00            |
| 01600 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 417.666,63              | 297.400           | 120.266,63          | 456.818,07                   | 297.400           | 159.418,07         |
| 01600 728001                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 98.360,91               | 115.000           | -16.639,09          | 98.360,91                    | 115.000           | -16.639,09         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>3.691.855,32</b>     | <b>3.769.700</b>  | <b>-77.844,68</b>   | <b>3.099.554,75</b>          | <b>3.245.000</b>  | <b>-145.445,25</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-1.898.979,65</b>    | <b>-3.243.600</b> | <b>1.344.620,35</b> | <b>-2.668.243,41</b>         | <b>-2.926.000</b> | <b>257.756,59</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |                              |                   |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-1.898.979,65</b>    | <b>-3.243.600</b> | <b>1.344.620,35</b> |                              |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |                   |                     |                              |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 01600 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                         |                   |                     | 103.548,38                   | 289.100           | -185.551,62        |
| 01600 042100                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                         |                   |                     | 76.324,18                    | 187.100           | -110.775,82        |
| 01600 070000                  | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)  |                         |                   |                     | 0,00                         | 219.200           | -219.200,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                     | <b>179.872,56</b>            | <b>695.400</b>    | <b>-515.527,44</b> |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                   |                     | <b>-179.872,56</b>           | <b>-695.400</b>   | <b>515.527,44</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                   |                     | <b>-2.848.115,97</b>         | <b>-3.621.400</b> | <b>773.284,03</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                   |                     |                              |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                   |                     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                   |                     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                   |                     | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                   |                     | <b>-2.848.115,97</b>         | <b>-3.621.400</b> | <b>773.284,03</b>  |

| Ansatz 01640<br>Konto         | IKT-Infrastruktur Schulen  | RA2023             | VA2023          | Differenz          | RA2023                | VA2023          | Differenz          |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung   |                 |                    | Finanzierungsrechnung |                 |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                    |                 |                    |                       |                 |                    |
| 01640 816200                  | Vergütungen  | 0,00               | 301.100         | -301.100,00        | 0,00                  | 301.100         | -301.100,00        |
| 01640 816300                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen   | 92.005,31          | 181.400         | -89.394,69         | 92.005,31             | 181.400         | -89.394,69         |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>92.005,31</b>   | <b>482.500</b>  | <b>-390.494,69</b> | <b>92.005,31</b>      | <b>482.500</b>  | <b>-390.494,69</b> |
| 01640 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 37.635,70          | 60.000          | -22.364,30         | 37.635,70             | 60.000          | -22.364,30         |
| 01640 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 141.665,85         | 150.000         | -8.334,15          | 107.715,08            | 150.000         | -42.284,92         |
| 01640 618100                  | Instandhaltung von sonstigen A nlagen  | 0,00               | 10.000          | -10.000,00         | 0,00                  | 10.000          | -10.000,00         |
| 01640 618200                  | Instandhaltung von sonstigen A nlagen  | 10.032,50          | 16.000          | -5.967,50          | 10.032,50             | 16.000          | -5.967,50          |
| 01640 618300                  | Instandhaltung von sonstigen A nlagen  | 0,00               | 10.000          | -10.000,00         | 0,00                  | 10.000          | -10.000,00         |
| 01640 631000                  | Telekommunikationsdienste  | 33.442,51          | 0               | 33.442,51          | 35.932,81             | 0               | 35.932,81          |
| 01640 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in E uro   | 12.622,49          | 0               | 12.622,49          | 9.236,83              | 0               | 9.236,83           |
| 01640 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 122.041,78         | 110.400         | 11.641,78          |                       |                 |                    |
| 01640 700000                  | Miet- und Pacht aufwand  | 0,00               | 9.000           | -9.000,00          | 0,00                  | 9.000           | -9.000,00          |
| 01640 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 275.752,07         | 225.000         | 50.752,07          | 275.752,07            | 225.000         | 50.752,07          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>633.192,90</b>  | <b>590.400</b>  | <b>42.792,90</b>   | <b>476.304,99</b>     | <b>480.000</b>  | <b>-3.695,01</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-541.187,59</b> | <b>-107.900</b> | <b>-433.287,59</b> | <b>-384.299,68</b>    | <b>2.500</b>    | <b>-386.799,68</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |                       |                 |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-541.187,59</b> | <b>-107.900</b> | <b>-433.287,59</b> |                       |                 |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |                 |                    |                       |                 |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| 01640 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                 |                    | 39.757,68             | 157.300         | -117.542,32        |
| 01640 070000                  | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)  |                    |                 |                    | 0,00                  | 7.000           | -7.000,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                    | <b>39.757,68</b>      | <b>164.300</b>  | <b>-124.542,32</b> |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                    | <b>-39.757,68</b>     | <b>-164.300</b> | <b>124.542,32</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                    | <b>-424.057,36</b>    | <b>-161.800</b> | <b>-262.257,36</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                    |                       |                 |                    |
| 01640 346101                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                    |                 |                    | 175.017,15            | 326.000         | -150.982,85        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                    | <b>175.017,15</b>     | <b>326.000</b>  | <b>-150.982,85</b> |
| 01640 346100                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                    |                 |                    | 27.475,29             | 0               | 27.475,29          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                    | <b>27.475,29</b>      | <b>0</b>        | <b>27.475,29</b>   |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                    | <b>147.541,86</b>     | <b>326.000</b>  | <b>-178.458,14</b> |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                    | <b>-276.515,50</b>    | <b>164.200</b>  | <b>-440.715,50</b> |

| UA 019                        | Repräsentation  | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023   | Differenz  |
|-------------------------------|---|------------------|----------|------------|-----------------------|----------|------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |          |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -136.609,60      | -139.200 | 2.590,40   | -122.837,73           | -139.200 | 16.362,27  |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -136.609,60      | -139.200 | 2.590,40   |                       |          |            |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | -122.837,73           | -139.200 | 16.362,27  |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | -122.837,73           | -139.200 | 16.362,27  |
| Ansatz 01900<br>Konto         | Repräsentation  | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023   | Differenz  |
|                               |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |          |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |          |            |                       |          |            |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0        | 0,00       | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| 01900 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 219,16           | 1.000    | -780,84    | 219,16                | 1.000    | -780,84    |
| 01900 413000                  | Handelswaren  | 23.129,76        | 10.700   | 12.429,76  | 17.614,96             | 10.700   | 6.914,96   |
| 01900 413100                  | Handelswaren  | 14.961,46        | 10.000   | 4.961,46   | 14.799,46             | 10.000   | 4.799,46   |
| 01900 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2.217,83         | 7.000    | -4.782,17  | 2.438,93              | 7.000    | -4.561,07  |
| 01900 459100                  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 7.743,22         | 20.000   | -12.256,78 | 7.044,05              | 20.000   | -12.955,95 |
| 01900 728000                  | Entgelte für sonstige Leistung en   | 10.716,04        | 40.000   | -29.283,96 | 10.596,04             | 40.000   | -29.403,96 |
| 01900 728100                  | Entgelte für sonstige Leistung en   | 77.622,13        | 50.500   | 27.122,13  | 70.125,13             | 50.500   | 19.625,13  |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 136.609,60       | 139.200  | -2.590,40  | 122.837,73            | 139.200  | -16.362,27 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -136.609,60      | -139.200 | 2.590,40   | -122.837,73           | -139.200 | 16.362,27  |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0        | 0,00       |                       |          |            |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -136.609,60      | -139.200 | 2.590,40   |                       |          |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |          |            |                       |          |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | -122.837,73           | -139.200 | 16.362,27  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |          |            |                       |          |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | -122.837,73           | -139.200 | 16.362,27  |

| A 02        | Hauptverwaltung   | RA2023           | VA2023     | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|-------------|---|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |            |            |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -3.526.145,83    | -4.470.000 | 943.854,17 | -3.561.557,72         | -4.355.700 | 794.142,28 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -3.526.145,83    | -4.470.000 | 943.854,17 |                       |            |            |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |            | -3.561.557,72         | -4.355.700 | 794.142,28 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |            | -9.433,12             | -9.500     | 66,88      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |            | -3.570.990,84         | -4.365.200 | 794.209,16 |
| UA 020      | Rechtsamt   | RA2023           | VA2023     | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|             |   | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |            |            |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -551.100,34      | -853.800   | 302.699,66 | -612.465,75           | -839.400   | 226.934,25 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -551.100,34      | -853.800   | 302.699,66 |                       |            |            |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |            | -612.465,75           | -839.400   | 226.934,25 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |            | -612.465,75           | -839.400   | 226.934,25 |

| Ansatz 02000<br>Konto         | Rechtsabteilung  | RA2023             | VA2023          | Differenz          | RA2023                | VA2023          | Differenz          |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung   |                 |                    | Finanzierungsrechnung |                 |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                    |                 |                    |                       |                 |                    |
| 02000 817500                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumswendungen                      | 62.934,83          | 0               | 62.934,83          |                       |                 |                    |
| 02000 829000                  | Sonstige Erträge   | 20.811,17          | 21.700          | -888,83            | 20.811,17             | 21.700          | -888,83            |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>83.746,00</b>   | <b>21.700</b>   | <b>62.046,00</b>   | <b>20.811,17</b>      | <b>21.700</b>   | <b>-888,83</b>     |
| 02000 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 385.376,90         | 520.200         | -134.823,10        | 385.376,90            | 520.200         | -134.823,10        |
| 02000 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 6.915,50           | 0               | 6.915,50           | 6.915,50              | 0               | 6.915,50           |
| 02000 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 336,55             | 500             | -163,45            | 336,55                | 500             | -163,45            |
| 02000 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 9.431,29           | 15.200          | -5.768,71          | 9.431,29              | 15.200          | -5.768,71          |
| 02000 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 65.137,00          | 94.400          | -29.263,00         | 65.137,00             | 94.400          | -29.263,00         |
| 02000 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 271,61             | 400             | -128,39            | 271,61                | 400             | -128,39            |
| 02000 592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen  | 0,00               | 14.400          | -14.400,00         |                       |                 |                    |
| 02000 593000                  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 1.651,62           | 0               | 1.651,62           |                       |                 |                    |
| 02000 640000                  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 19.925,48          | 50.000          | -30.074,52         | 19.925,48             | 50.000          | -30.074,52         |
| 02000 670000                  | Versicherungen   | 126.125,08         | 146.900         | -20.774,92         | 126.125,08            | 146.900         | -20.774,92         |
| 02000 691000                  | Schadensvergütungen  | 0,00               | 3.000           | -3.000,00          | 0,00                  | 3.000           | -3.000,00          |
| 02000 724000                  | Reisegebühren  | 1.845,75           | 500             | 1.345,75           | 1.927,95              | 500             | 1.427,95           |
| 02000 728100                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 17.829,56          | 30.000          | -12.170,44         | 17.829,56             | 30.000          | -12.170,44         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>634.846,34</b>  | <b>875.500</b>  | <b>-240.653,66</b> | <b>633.276,92</b>     | <b>861.100</b>  | <b>-227.823,08</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-551.100,34</b> | <b>-853.800</b> | <b>302.699,66</b>  | <b>-612.465,75</b>    | <b>-839.400</b> | <b>226.934,25</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |                       |                 |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-551.100,34</b> | <b>-853.800</b> | <b>302.699,66</b>  |                       |                 |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |                 |                    |                       |                 |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                    | <b>-612.465,75</b>    | <b>-839.400</b> | <b>226.934,25</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                    |                       |                 |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                    | <b>-612.465,75</b>    | <b>-839.400</b> | <b>226.934,25</b>  |

| UA 022      | Standesamt  | RA2023           | VA2023   | Differenz | RA2023                | VA2023   | Differenz |
|-------------|---|------------------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------|
|             |   | Ergebnisrechnung |          |           | Finanzierungsrechnung |          |           |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -262.098,18      | -293.000 | 30.901,82 | -268.655,25           | -286.200 | 17.544,75 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -262.098,18      | -293.000 | 30.901,82 |                       |          |           |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |           | -268.655,25           | -286.200 | 17.544,75 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |           | -268.655,25           | -286.200 | 17.544,75 |

| Ansatz 02200<br>Konto         | Standesamt   | RA2023             | VA2023          | Differenz         | RA2023                | VA2023          | Differenz         |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung   |                 |                   | Finanzierungsrechnung |                 |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| 02200 812000                  | Gebühren für sonstige Leistung en  | 1.741,90           | 10.000          | -8.258,10         | 1.741,90              | 10.000          | -8.258,10         |
| 02200 817200                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen   | 110,22             | 0               | 110,22            |                       |                 |                   |
| 02200 817400                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                           | 5.417,93           | 0               | 5.417,93          |                       |                 |                   |
| 02200 817500                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen                    | 853,92             | 0               | 853,92            |                       |                 |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>8.123,97</b>    | <b>10.000</b>   | <b>-1.876,03</b>  | <b>1.741,90</b>       | <b>10.000</b>   | <b>-8.258,10</b>  |
| 02200 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00               | 500             | -500,00           | 175,00                | 500             | -325,00           |
| 02200 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 206.059,08         | 230.000         | -23.940,92        | 206.059,08            | 230.000         | -23.940,92        |
| 02200 563000                  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 3.872,88           | 0               | 3.872,88          | 3.872,88              | 0               | 3.872,88          |
| 02200 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 4.629,57           | 5.500           | -870,43           | 4.629,57              | 5.500           | -870,43           |
| 02200 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 1.725,85           | 1.500           | 225,85            | 1.725,85              | 1.500           | 225,85            |
| 02200 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 7.987,94           | 9.500           | -1.512,06         | 7.987,94              | 9.500           | -1.512,06         |
| 02200 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 45.603,33          | 48.700          | -3.096,67         | 45.603,33             | 48.700          | -3.096,67         |
| 02200 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 343,50             | 300             | 43,50             | 343,50                | 300             | 43,50             |
| 02200 591000                  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00               | 3.100           | -3.100,00         |                       |                 |                   |
| 02200 592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 0,00               | 3.700           | -3.700,00         |                       |                 |                   |
| 02200 724000                  | Reisegebühren  | 0,00               | 200             | -200,00           | 0,00                  | 200             | -200,00           |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>270.222,15</b>  | <b>303.000</b>  | <b>-32.777,85</b> | <b>270.397,15</b>     | <b>296.200</b>  | <b>-25.802,85</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-262.098,18</b> | <b>-293.000</b> | <b>30.901,82</b>  | <b>-268.655,25</b>    | <b>-286.200</b> | <b>17.544,75</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                       |                 |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-262.098,18</b> | <b>-293.000</b> | <b>30.901,82</b>  |                       |                 |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                   | <b>-268.655,25</b>    | <b>-286.200</b> | <b>17.544,75</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                   | <b>-268.655,25</b>    | <b>-286.200</b> | <b>17.544,75</b>  |

| UA 024                    | Wahlamt   | RA2023            | VA2023         | Differenz        | RA2023                | VA2023         | Differenz        |
|---------------------------|---|-------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|                           |   | Ergebnisrechnung  |                |                  | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -763.890,17       | -977.200       | 213.309,83       | -794.999,64           | -952.200       | 157.200,36       |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -763.890,17       | -977.200       | 213.309,83       |                       |                |                  |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                   |                |                  | 0,00                  | 0              | 0,00             |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                   |                |                  | -794.999,64           | -952.200       | 157.200,36       |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                   |                |                  | 0,00                  | 0              | 0,00             |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                   |                |                  | -794.999,64           | -952.200       | 157.200,36       |
| Ansatz 02400              | Einwohner- und Wahlamt  | RA2023            | VA2023         | Differenz        | RA2023                | VA2023         | Differenz        |
| Konto                     |   | Ergebnisrechnung  |                |                  | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |                   |                |                  |                       |                |                  |
| 02400 808000              | Veräußerungen von Waren   | 0,00              | 1.000          | -1.000,00        | 0,00                  | 1.000          | -1.000,00        |
| 02400 812000              | Gebühren für sonstige Leistung en   | 316.782,66        | 320.000        | -3.217,34        | 316.782,66            | 320.000        | -3.217,34        |
| 02400 816000              | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                    | 99.430,17         | 80.000         | 19.430,17        | 99.430,17             | 80.000         | 19.430,17        |
| 02400 816100              | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                    | 98.039,30         | 60.000         | 38.039,30        | 98.039,30             | 60.000         | 38.039,30        |
| 02400 817400              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                    | 3.273,04          | 0              | 3.273,04         |                       |                |                  |
| 02400 817500              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen             | 7.993,18          | 0              | 7.993,18         |                       |                |                  |
| 02400 817800              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen                        | 26.101,88         | 0              | 26.101,88        |                       |                |                  |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                  | <b>551.620,23</b> | <b>461.000</b> | <b>90.620,23</b> | <b>514.252,13</b>     | <b>461.000</b> | <b>53.252,13</b> |
| 02400 400000              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 364,09            | 1.000          | -635,91          | 364,09                | 1.000          | -635,91          |
| 02400 459000              | Sonstige Verbrauchsgüter  | 269.443,92        | 300.000        | -30.556,08       | 263.684,49            | 300.000        | -36.315,51       |
| 02400 500000              | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung   | 138.858,72        | 170.800        | -31.941,28       | 138.858,72            | 170.800        | -31.941,28       |
| 02400 510000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                      | 574.950,21        | 598.200        | -23.249,79       | 574.950,21            | 598.200        | -23.249,79       |
| 02400 522000              | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                              | 8.324,51          | 4.300          | 4.024,51         | 8.324,51              | 4.300          | 4.024,51         |
| 02400 563000              | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 322,74            | 0              | 322,74           | 322,74                | 0              | 322,74           |
| 02400 565000              | Mehrleistungsvergütungen  | 16.202,15         | 17.200         | -997,85          | 16.202,15             | 17.200         | -997,85          |
| 02400 569000              | Sonstige Nebengebühren  | 5.765,03          | 5.900          | -134,97          | 5.765,03              | 5.900          | -134,97          |
| 02400 580000              | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                           | 20.752,45         | 22.400         | -1.647,55        | 20.752,45             | 22.400         | -1.647,55        |
| 02400 582000              | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                    | 133.620,81        | 137.000        | -3.379,19        | 133.620,81            | 137.000        | -3.379,19        |
| 02400 590000              | Freiwillige Sozialleistungen  | 697,71            | 700            | -2,29            | 697,71                | 700            | -2,29            |
| 02400 591000              | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen  | 0,00              | 4.200          | -4.200,00        |                       |                |                  |
| 02400 592000              | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                   | 0,00              | 20.300         | -20.300,00       |                       |                |                  |
| 02400 621000              | Sonstige Transporte   | 0,00              | 2.000          | -2.000,00        | 0,00                  | 2.000          | -2.000,00        |
| 02400 680000              | Planmäßige Abschreibung   | 499,20            | 500            | -0,80            |                       |                |                  |
| 02400 700000              | Miet- und Pachtaufwand  | 4.546,00          | 8.000          | -3.454,00        | 4.546,00              | 8.000          | -3.454,00        |
| 02400 724000              | Reisegebühren   | 1.375,20          | 700            | 675,20           | 1.375,20              | 700            | 675,20           |
| 02400 728000              | Entgelte für sonstige Leistung en   | 139.787,66        | 145.000        | -5.212,34        | 139.787,66            | 145.000        | -5.212,34        |

| Ansatz 02400<br>Konto         | Einwohner- und Wahlamt  | RA2023           | VA2023        | Differenz        | RA2023                | VA2023        | Differenz        |
|-------------------------------|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 1.315.510,40     | 1.438.200     | -122.689,60      | 1.309.251,77          | 1.413.200     | -103.948,23      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -763.890,17      | -977.200      | 213.309,83       | -794.999,64           | -952.200      | 157.200,36       |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0             | 0,00             |                       |               |                  |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -763.890,17      | -977.200      | 213.309,83       |                       |               |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |               |                  |                       |               |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -794.999,64           | -952.200      | 157.200,36       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |               |                  |                       |               |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -794.999,64           | -952.200      | 157.200,36       |
| <b>UA 026</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen</b>   | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -5.558,75        | -6.500        | 941,25           | -5.558,75             | -6.500        | 941,25           |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -5.558,75        | -6.500        | 941,25           |                       |               |                  |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -5.558,75             | -6.500        | 941,25           |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -5.558,75             | -6.500        | 941,25           |

| Ansatz 02600<br>Konto         | Strafamt   | RA2023                  | VA2023            | Differenz         | RA2023                       | VA2023            | Differenz         |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung        |                   |                   | Finanzierungsrechnung        |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                         |                   |                   |                              |                   |                   |
| 02600 868000                  | Transfers von privaten Haushalten  | 160,57                  | 1.000             | -839,43           | 160,57                       | 1.000             | -839,43           |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>160,57</b>           | <b>1.000</b>      | <b>-839,43</b>    | <b>160,57</b>                | <b>1.000</b>      | <b>-839,43</b>    |
| 02600 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 5.719,32                | 7.500             | -1.780,68         | 5.719,32                     | 7.500             | -1.780,68         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>5.719,32</b>         | <b>7.500</b>      | <b>-1.780,68</b>  | <b>5.719,32</b>              | <b>7.500</b>      | <b>-1.780,68</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-5.558,75</b>        | <b>-6.500</b>     | <b>941,25</b>     | <b>-5.558,75</b>             | <b>-6.500</b>     | <b>941,25</b>     |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |                              |                   |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-5.558,75</b>        | <b>-6.500</b>     | <b>941,25</b>     |                              |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |                   |                   |                              |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                   |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                   |                   | <b>-5.558,75</b>             | <b>-6.500</b>     | <b>941,25</b>     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                   |                   |                              |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                   |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                   |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                   |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                   |                   | <b>-5.558,75</b>             | <b>-6.500</b>     | <b>941,25</b>     |
| <b>UA 029</b>                 | <b>Amtsgebäude</b>   | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>  |
|                               |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                   |                   | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-1.943.498,39</b>    | <b>-2.339.500</b> | <b>396.001,61</b> | <b>-1.879.878,33</b>         | <b>-2.271.400</b> | <b>391.521,67</b> |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-1.943.498,39</b>    | <b>-2.339.500</b> | <b>396.001,61</b> |                              |                   |                   |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                   |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                   |                   | <b>-1.879.878,33</b>         | <b>-2.271.400</b> | <b>391.521,67</b> |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                   |                   | <b>-9.433,12</b>             | <b>-9.500</b>     | <b>66,88</b>      |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                   |                   | <b>-1.889.311,45</b>         | <b>-2.280.900</b> | <b>391.588,55</b> |

| Ansatz 02900<br>Konto         | Amtsgebäude  | RA2023               | VA2023            | Differenz          | RA2023                | VA2023            | Differenz          |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                    | Finanzierungsrechnung |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                      |                   |                    |                       |                   |                    |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 02900 400200                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 5.234,77             | 2.000             | 3.234,77           | 6.109,37              | 2.000             | 4.109,37           |
| 02900 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 1.875,80             | 6.000             | -4.124,20          | 1.594,49              | 6.000             | -4.405,51          |
| 02900 600000                  | Energiebezüge  | 578.909,99           | 660.000           | -81.090,01         | 583.768,22            | 660.000           | -76.231,78         |
| 02900 614000                  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 12.146,50            | 4.000             | 8.146,50           | 12.146,50             | 4.000             | 8.146,50           |
| 02900 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 4.764,50             | 2.600             | 2.164,50           | 4.764,50              | 2.600             | 2.164,50           |
| 02900 670000                  | Versicherungen   | 3.166,30             | 2.500             | 666,30             | 3.166,30              | 2.500             | 666,30             |
| 02900 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 68.063,58            | 68.100            | -36,42             |                       |                   |                    |
| 02900 700700                  | Miet- und Pacht aufwand (Betriebskosten)   | 574.514,83           | 919.200           | -344.685,17        | 574.514,83            | 919.200           | -344.685,17        |
| 02900 700800                  | Miet- und Pacht aufwand (Hauptmietzins)  | 594.009,13           | 590.000           | 4.009,13           | 594.009,13            | 590.000           | 4.009,13           |
| 02900 700900                  | Miet- und Pacht aufwand (Verwaltung)   | 97.871,98            | 80.000            | 17.871,98          | 97.871,98             | 80.000            | 17.871,98          |
| 02900 710100                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 0,00                 | 2.200             | -2.200,00          | 0,00                  | 2.200             | -2.200,00          |
| 02900 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2.941,01             | 2.900             | 41,01              | 1.933,01              | 2.900             | -966,99            |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>1.943.498,39</b>  | <b>2.339.500</b>  | <b>-396.001,61</b> | <b>1.879.878,33</b>   | <b>2.271.400</b>  | <b>-391.521,67</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-1.943.498,39</b> | <b>-2.339.500</b> | <b>396.001,61</b>  | <b>-1.879.878,33</b>  | <b>-2.271.400</b> | <b>391.521,67</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |                       |                   |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-1.943.498,39</b> | <b>-2.339.500</b> | <b>396.001,61</b>  |                       |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                      |                   |                    |                       |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                    | <b>-1.879.878,33</b>  | <b>-2.271.400</b> | <b>391.521,67</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                      |                   |                    |                       |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 02900 346100                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                      |                   |                    | 9.433,12              | 9.500             | -66,88             |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                    | <b>9.433,12</b>       | <b>9.500</b>      | <b>-66,88</b>      |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                   |                    | <b>-9.433,12</b>      | <b>-9.500</b>     | <b>66,88</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                      |                   |                    | <b>-1.889.311,45</b>  | <b>-2.280.900</b> | <b>391.588,55</b>  |

| A 03                      | Bauverwaltung   | RA2023            | VA2023         | Differenz          | RA2023                | VA2023         | Differenz          |
|---------------------------|---|-------------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
|                           |   | Ergebnisrechnung  |                |                    | Finanzierungsrechnung |                |                    |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.938.497,70     | -2.253.100     | 314.602,30         | -2.096.122,83         | -2.213.300     | 117.177,17         |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -1.938.497,70     | -2.253.100     | 314.602,30         |                       |                |                    |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                   |                |                    | 110.643,12            | -100.000       | 210.643,12         |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                   |                |                    | -1.985.479,71         | -2.313.300     | 327.820,29         |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                   |                |                    | -7.935,86             | -8.000         | 64,14              |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                   |                |                    | -1.993.415,57         | -2.321.300     | 327.884,43         |
| UA 030                    | Bauamt  | RA2023            | VA2023         | Differenz          | RA2023                | VA2023         | Differenz          |
|                           |   | Ergebnisrechnung  |                |                    | Finanzierungsrechnung |                |                    |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -738.450,87       | -740.000       | 1.549,13           | -743.706,57           | -713.500       | -30.206,57         |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -738.450,87       | -740.000       | 1.549,13           |                       |                |                    |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                   |                |                    | 0,00                  | 0              | 0,00               |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                   |                |                    | -743.706,57           | -713.500       | -30.206,57         |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                   |                |                    | 0,00                  | 0              | 0,00               |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                   |                |                    | -743.706,57           | -713.500       | -30.206,57         |
| Ansatz 03000 Konto        | Bauverwaltung   | RA2023            | VA2023         | Differenz          | RA2023                | VA2023         | Differenz          |
|                           |   | Ergebnisrechnung  |                |                    | Finanzierungsrechnung |                |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |                   |                |                    |                       |                |                    |
| 03000 817500              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen             | 16.374,62         | 6.800          | 9.574,62           |                       |                |                    |
| 03000 827000              | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                            | 62.461,17         | 120.000        | -57.538,83         | 62.461,17             | 120.000        | -57.538,83         |
| 03000 827100              | Vergütungen   | 30.809,12         | 100.000        | -69.190,88         | 30.809,12             | 100.000        | -69.190,88         |
| SU 21 / SU 31             | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                  | <b>109.644,91</b> | <b>226.800</b> | <b>-117.155,09</b> | <b>93.270,29</b>      | <b>220.000</b> | <b>-126.729,71</b> |
| 03000 400000              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 4.910,02          | 900            | 4.010,02           | 1.470,75              | 900            | 570,75             |
| 03000 459000              | Sonstige Verbrauchsgüter  | 1.045,92          | 1.800          | -754,08            | 925,92                | 1.800          | -874,08            |
| 03000 500000              | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung   | 0,00              | 74.400         | -74.400,00         | 0,00                  | 74.400         | -74.400,00         |
| 03000 510000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                      | 616.608,94        | 618.900        | -2.291,06          | 616.608,94            | 618.900        | -2.291,06          |
| 03000 522000              | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                              | 4.254,51          | 0              | 4.254,51           | 4.254,51              | 0              | 4.254,51           |
| 03000 563000              | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 865,61            | 1.000          | -134,39            | 865,61                | 1.000          | -134,39            |
| 03000 565000              | Mehrleistungsvergütungen  | 13.007,88         | 13.100         | -92,12             | 13.007,88             | 13.100         | -92,12             |
| 03000 566000              | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen   | 15.941,44         | 15.900         | 41,44              | 15.941,44             | 15.900         | 41,44              |
| 03000 569000              | Sonstige Nebengebühren  | 1.451,43          | 1.900          | -448,57            | 1.451,43              | 1.900          | -448,57            |
| 03000 580000              | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                           | 18.784,93         | 23.500         | -4.715,07          | 18.784,93             | 23.500         | -4.715,07          |
| 03000 580100              | Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds   | 740,53            | 0              | 740,53             | 740,53                | 0              | 740,53             |
| 03000 582000              | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                    | 109.739,36        | 122.400        | -12.660,64         | 109.739,36            | 122.400        | -12.660,64         |

| Ansatz 03000                               |  | RA2023                  | VA2023            | Differenz          | RA2023                       | VA2023            | Differenz         |
|--|--|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| Bauverwaltung                              |  | Ergebnisrechnung        |                   |                    | Finanzierungsrechnung        |                   |                   |
| Konto                                      |  |                         |                   |                    |                              |                   |                   |
| 03000 588000                               | Kommunalsteuer   | 8.553,63                | 8.200             | 353,63             | 8.553,63                     | 8.200             | 353,63            |
| 03000 590000                               | Freiwillige Sozialleistungen   | 384,74                  | 500               | -115,26            | 384,74                       | 500               | -115,26           |
| 03000 591000                               | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 3.765,68                | 31.400            | -27.634,32         |                              |                   |                   |
| 03000 680000                               | Planmäßige Abschreibung  | 1.907,97                | 1.900             | 7,97               |                              |                   |                   |
| 03000 724000                               | Reisegebühren  | 513,64                  | 1.000             | -486,36            | 513,64                       | 1.000             | -486,36           |
| 03000 728000                               | Entgelte für sonstige Leistungen   | 45.619,55               | 50.000            | -4.380,45          | 43.733,55                    | 50.000            | -6.266,45         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>                       | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>848.095,78</b>       | <b>966.800</b>    | <b>-118.704,22</b> | <b>836.976,86</b>            | <b>933.500</b>    | <b>-96.523,14</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                         | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-738.450,87</b>      | <b>-740.000</b>   | <b>1.549,13</b>    | <b>-743.706,57</b>           | <b>-713.500</b>   | <b>-30.206,57</b> |
| <b>SU 23</b>                               | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |                              |                   |                   |
| <b>SA 00</b>                               | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-738.450,87</b>      | <b>-740.000</b>   | <b>1.549,13</b>    |                              |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                  |  |                         |                   |                    |                              |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                               | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                               | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                   |                    | <b>-743.706,57</b>           | <b>-713.500</b>   | <b>-30.206,57</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>              |  |                         |                   |                    |                              |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                               | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                               | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                   |                    | <b>-743.706,57</b>           | <b>-713.500</b>   | <b>-30.206,57</b> |
| <b>UA 031</b>                              |  |                         |                   |                    |                              |                   |                   |
| <b>Amt für Raumordnung und Raumplanung</b> |  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>   | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>  |
|  |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                   |                    | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                         | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-1.137.331,01</b>    | <b>-1.296.800</b> | <b>159.468,99</b>  | <b>-1.134.815,76</b>         | <b>-1.281.500</b> | <b>146.684,24</b> |
| <b>SA 00</b>                               | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-1.137.331,01</b>    | <b>-1.296.800</b> | <b>159.468,99</b>  |                              |                   |                   |
| <b>SA 2</b>                                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                   |                    | <b>-1.134.815,76</b>         | <b>-1.281.500</b> | <b>146.684,24</b> |
| <b>SA 4</b>                                | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                   |                    | <b>-7.935,86</b>             | <b>-8.000</b>     | <b>64,14</b>      |
| <b>SA 5</b>                                | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                   |                    | <b>-1.142.751,62</b>         | <b>-1.289.500</b> | <b>146.748,38</b> |
| <b>Ansatz 03100</b>                        |  |                         |                   |                    |                              |                   |                   |
| <b>Raumordnung und -planung</b>            |  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>   | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>  |
|  |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                   |                    | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                   |                   |
|  |  |                         |                   |                    |                              |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>                  |  |                         |                   |                    |                              |                   |                   |
| 03100 810000                               | Erträge aus Leistungen   | 0,00                    | 1.000             | -1.000,00          | 0,00                         | 1.000             | -1.000,00         |
| 03100 816200                               | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen   | 24.837,69               | 125.300           | -100.462,31        | 24.114,26                    | 125.300           | -101.185,74       |

| Ansatz 03100<br>Konto         | Raumordnung und -planung   | RA2023               | VA2023            | Differenz         | RA2023                | VA2023            | Differenz         |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
| 03100 816300                  | Vergütungen  | 445.121,00           | 313.100           | 132.021,00        | 445.121,00            | 313.100           | 132.021,00        |
| 03100 817400                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                           | 3.408,09             | 0                 | 3.408,09          |                       |                   |                   |
| 03100 817500                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen                    | 6.619,46             | 0                 | 6.619,46          |                       |                   |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>479.986,24</b>    | <b>439.400</b>    | <b>40.586,24</b>  | <b>469.235,26</b>     | <b>439.400</b>    | <b>29.835,26</b>  |
| 03100 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 129,96               | 200               | -70,04            | 45,97                 | 200               | -154,03           |
| 03100 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.166,54             | 500               | 1.666,54          | 2.135,04              | 500               | 1.635,04          |
| 03100 500000                  | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 144.565,29           | 148.900           | -4.334,71         | 144.565,29            | 148.900           | -4.334,71         |
| 03100 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 985.054,22           | 1.029.900         | -44.845,78        | 985.054,22            | 1.029.900         | -44.845,78        |
| 03100 563000                  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.661,88             | 1.900             | -238,12           | 1.661,88              | 1.900             | -238,12           |
| 03100 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 16.407,92            | 16.600            | -192,08           | 16.407,92             | 16.600            | -192,08           |
| 03100 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 4.201,01             | 3.900             | 301,01            | 4.201,01              | 3.900             | 301,01            |
| 03100 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 36.847,90            | 40.600            | -3.752,10         | 36.847,90             | 40.600            | -3.752,10         |
| 03100 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 193.229,44           | 209.600           | -16.370,56        | 193.229,44            | 209.600           | -16.370,56        |
| 03100 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 936,14               | 900               | 36,14             | 936,14                | 900               | 36,14             |
| 03100 591000                  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00                 | 5.400             | -5.400,00         |                       |                   |                   |
| 03100 592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 0,00                 | 600               | -600,00           |                       |                   |                   |
| 03100 593000                  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 9.728,11             | 0                 | 9.728,11          |                       |                   |                   |
| 03100 618200                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 40.824,05            | 36.000            | 4.824,05          | 41.400,05             | 36.000            | 5.400,05          |
| 03100 618400                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 23.318,55            | 31.500            | -8.181,45         | 23.299,98             | 31.500            | -8.200,02         |
| 03100 631000                  | Telekommunikationsdienste  | 289,61               | 300               | -10,39            | 289,61                | 300               | -10,39            |
| 03100 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 2.987,11             | 500               | 2.487,11          | 2.987,11              | 500               | 2.487,11          |
| 03100 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 10.556,65            | 9.300             | 1.256,65          |                       |                   |                   |
| 03100 724000                  | Reisegebühren  | 5.904,39             | 500               | 5.404,39          | 5.904,39              | 500               | 5.404,39          |
| 03100 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 50.049,83            | 58.100            | -8.050,17         | 50.125,83             | 58.100            | -7.974,17         |
| 03100 728100                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 0,00                 | 1.000             | -1.000,00         | 0,00                  | 1.000             | -1.000,00         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>1.528.858,60</b>  | <b>1.596.200</b>  | <b>-67.341,40</b> | <b>1.509.091,78</b>   | <b>1.580.900</b>  | <b>-71.808,22</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-1.048.872,36</b> | <b>-1.156.800</b> | <b>107.927,64</b> | <b>-1.039.856,52</b>  | <b>-1.141.500</b> | <b>101.643,48</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |                       |                   |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-1.048.872,36</b> | <b>-1.156.800</b> | <b>107.927,64</b> |                       |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                      |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                   | <b>-1.039.856,52</b>  | <b>-1.141.500</b> | <b>101.643,48</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                      |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |

| Ansatz 03100<br>Konto | Raumordnung und -planung  | RA2023           | VA2023 | Differenz | RA2023                | VA2023            | Differenz         |
|-----------------------|---|------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                       |   | Ergebnisrechnung |        |           | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
| 03100 346100          | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                                     |                  |        |           | 7.935,86              | 8.000             | -64,14            |
| <b>SU 36</b>          | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |        |           | <b>7.935,86</b>       | <b>8.000</b>      | <b>-64,14</b>     |
| <b>SA 4</b>           | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>             |                  |        |           | <b>-7.935,86</b>      | <b>-8.000</b>     | <b>64,14</b>      |
| <b>SA 5</b>           | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b> |                  |        |           | <b>-1.047.792,38</b>  | <b>-1.149.500</b> | <b>101.707,62</b> |

| Ansatz 03110<br>Konto | Gestaltungsbeirat | RA2023           | VA2023 | Differenz | RA2023                | VA2023 | Differenz |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------|-----------|-----------------------|--------|-----------|
|                       |                   | Ergebnisrechnung |        |           | Finanzierungsrechnung |        |           |

**Operative Gebarung**

|                      |  |                   |                 |                   |                   |                 |                   |
|----------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>SU 21 / SU 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| 03110 728000         | Entgelte für sonstige Leistung en  | 88.458,65         | 140.000         | -51.541,35        | 94.959,24         | 140.000         | -45.040,76        |
| <b>SU 22 / SU 32</b> | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>88.458,65</b>  | <b>140.000</b>  | <b>-51.541,35</b> | <b>94.959,24</b>  | <b>140.000</b>  | <b>-45.040,76</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-88.458,65</b> | <b>-140.000</b> | <b>51.541,35</b>  | <b>-94.959,24</b> | <b>-140.000</b> | <b>45.040,76</b>  |
| <b>SU 23</b>         | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                   |                 |                   |
| <b>SA 00</b>         | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-88.458,65</b> | <b>-140.000</b> | <b>51.541,35</b>  |                   |                 |                   |

**Investive Gebarung**

|              |  |  |  |  |                   |                 |                  |
|--------------|--|--|--|--|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>SU 33</b> | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                     |  |  |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b> | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                     |  |  |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b> |  |  |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>           |  |  |  | <b>-94.959,24</b> | <b>-140.000</b> | <b>45.040,76</b> |

**Finanzierungstätigkeit**

|              |   |  |  |  |                   |                 |                  |
|--------------|---|--|--|--|-------------------|-----------------|------------------|
| <b>SU 35</b> | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |  |  |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b> | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |  |  |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>             |  |  |  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b> |  |  |  | <b>-94.959,24</b> | <b>-140.000</b> | <b>45.040,76</b> |

| UA 032 | Vermessungsamt | RA2023           | VA2023 | Differenz | RA2023                | VA2023 | Differenz |
|--------|----------------|------------------|--------|-----------|-----------------------|--------|-----------|
|        |                | Ergebnisrechnung |        |           | Finanzierungsrechnung |        |           |

|                    |  |                   |                 |                   |                    |                 |                   |
|--------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|
| <b>SA 0 / SA 1</b> | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-62.715,82</b> | <b>-216.300</b> | <b>153.584,18</b> | <b>-217.600,50</b> | <b>-218.300</b> | <b>699,50</b>     |
| <b>SA 00</b>       | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-62.715,82</b> | <b>-216.300</b> | <b>153.584,18</b> |                    |                 |                   |
| <b>SA 2</b>        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                 |                   | <b>110.643,12</b>  | <b>-100.000</b> | <b>210.643,12</b> |
| <b>SA 3</b>        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                 |                   | <b>-106.957,38</b> | <b>-318.300</b> | <b>211.342,62</b> |
| <b>SA 4</b>        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                 |                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                 |                   | <b>-106.957,38</b> | <b>-318.300</b> | <b>211.342,62</b> |

| Ansatz 03200<br>Konto     | Vermessungsamt   | RA2023            | VA2023          | Differenz         | RA2023                | VA2023          | Differenz         |
|---------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
|                           |  | Ergebnisrechnung  |                 |                   | Finanzierungsrechnung |                 |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |                   |                 |                   |                       |                 |                   |
| 03200 801000              | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                    | 158.817,26        | 10.000          | 148.817,26        |                       |                 |                   |
| 03200 817400              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                           | 339,03            | 0               | 339,03            |                       |                 |                   |
| 03200 817500              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen                    | 620,02            | 0               | 620,02            |                       |                 |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>159.776,31</b> | <b>10.000</b>   | <b>149.776,31</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| 03200 400000              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00              | 400             | -400,00           | 0,00                  | 400             | -400,00           |
| 03200 459000              | Sonstige Verbrauchsgüter   | 47,00             | 200             | -153,00           | 0,00                  | 200             | -200,00           |
| 03200 510000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 151.064,24        | 148.400         | 2.664,24          | 151.064,24            | 148.400         | 2.664,24          |
| 03200 563000              | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.697,08          | 1.900           | -202,92           | 1.697,08              | 1.900           | -202,92           |
| 03200 565000              | Mehrleistungsvergütungen   | 3.193,92          | 3.200           | -6,08             | 3.193,92              | 3.200           | -6,08             |
| 03200 569000              | Sonstige Nebengebühren   | 144,36            | 200             | -55,64            | 144,36                | 200             | -55,64            |
| 03200 580000              | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 5.759,56          | 6.000           | -240,44           | 5.759,56              | 6.000           | -240,44           |
| 03200 582000              | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 32.768,05         | 32.300          | 468,05            | 32.768,05             | 32.300          | 468,05            |
| 03200 590000              | Freiwillige Sozialleistungen   | 315,34            | 200             | 115,34            | 315,34                | 200             | 115,34            |
| 03200 591000              | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00              | 6.500           | -6.500,00         |                       |                 |                   |
| 03200 592000              | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 0,00              | 1.400           | -1.400,00         |                       |                 |                   |
| 03200 593000              | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 1.166,88          | 0               | 1.166,88          |                       |                 |                   |
| 03200 618000              | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 0,00              | 500             | -500,00           | 0,00                  | 500             | -500,00           |
| 03200 680000              | Planmäßige Abschreibung  | 116,15            | 100             | 16,15             |                       |                 |                   |
| 03200 728000              | Entgelte für sonstige Leistungen   | 26.219,55         | 25.000          | 1.219,55          | 22.657,95             | 25.000          | -2.342,05         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>222.492,13</b> | <b>226.300</b>  | <b>-3.807,87</b>  | <b>217.600,50</b>     | <b>218.300</b>  | <b>-699,50</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-62.715,82</b> | <b>-216.300</b> | <b>153.584,18</b> | <b>-217.600,50</b>    | <b>-218.300</b> | <b>699,50</b>     |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                       |                 |                   |
| <b>SA 00</b>              | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-62.715,82</b> | <b>-216.300</b> | <b>153.584,18</b> |                       |                 |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |                   |                 |                   |                       |                 |                   |
| 03200 001000              | Unbebaute Grundstücke  |                   |                 |                   | 0,00                  | 30.000          | -30.000,00        |
| 03200 003000              | Grundstücke zu Straßenbauten   |                   |                 |                   | 762,54                | 0               | 762,54            |
| 03200 801000              | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                    |                   |                 |                   | 158.817,26            | 10.000          | 148.817,26        |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                 |                   | <b>159.579,80</b>     | <b>40.000</b>   | <b>119.579,80</b> |
| 03200 003000              | Grundstücke zu Straßenbauten   |                   |                 |                   | 48.936,68             | 140.000         | -91.063,32        |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                 |                   | <b>48.936,68</b>      | <b>140.000</b>  | <b>-91.063,32</b> |
| <b>SA 2</b>               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                 |                   | <b>110.643,12</b>     | <b>-100.000</b> | <b>210.643,12</b> |
| <b>SA 3</b>               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                 |                   | <b>-106.957,38</b>    | <b>-318.300</b> | <b>211.342,62</b> |

| Ansatz 03200 Vermessungsamt           |   | RA2023           | VA2023     | Differenz | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|---------------------------------------|---|------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|------------|
| Konto                                 |   | Ergebnisrechnung |            |           | Finanzierungsrechnung |            |            |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>         |   |                  |            |           |                       |            |            |
| SU 35                                 | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |           | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SU 36                                 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |           | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 4                                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |           | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5                                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |           | -106.957,38           | -318.300   | 211.342,62 |
| <b>A 05 Bezirksverwaltung</b>         |   |                  |            |           |                       |            |            |
|                                       |   | RA2023           | VA2023     | Differenz | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|                                       |   | Ergebnisrechnung |            |           | Finanzierungsrechnung |            |            |
| SA 0 / SA 1                           | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.038.504,80    | -1.112.600 | 74.095,20 | -1.147.499,51         | -1.103.600 | -43.899,51 |
| SA 00                                 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -1.038.504,80    | -1.112.600 | 74.095,20 |                       |            |            |
| SA 2                                  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |           | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 3                                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |           | -1.147.499,51         | -1.103.600 | -43.899,51 |
| SA 4                                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |           | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5                                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |           | -1.147.499,51         | -1.103.600 | -43.899,51 |
| <b>UA 050 Bezirksverwaltung</b>       |   |                  |            |           |                       |            |            |
|                                       |   | RA2023           | VA2023     | Differenz | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|                                       |   | Ergebnisrechnung |            |           | Finanzierungsrechnung |            |            |
| SA 0 / SA 1                           | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.038.504,80    | -1.112.600 | 74.095,20 | -1.147.499,51         | -1.103.600 | -43.899,51 |
| SA 00                                 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -1.038.504,80    | -1.112.600 | 74.095,20 |                       |            |            |
| SA 2                                  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |           | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 3                                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |           | -1.147.499,51         | -1.103.600 | -43.899,51 |
| SA 4                                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |           | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5                                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |           | -1.147.499,51         | -1.103.600 | -43.899,51 |
| <b>Ansatz 05000 Bezirksverwaltung</b> |   |                  |            |           |                       |            |            |
|                                       |   | RA2023           | VA2023     | Differenz | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|                                       |   | Ergebnisrechnung |            |           | Finanzierungsrechnung |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>             |   |                  |            |           |                       |            |            |
| 05000 816000                          | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                    | 80,00            | 1.300      | -1.220,00 | 90,00                 | 1.300      | -1.210,00  |
| 05000 817200                          | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                  | 6.149,70         | 0          | 6.149,70  |                       |            |            |
| 05000 817400                          | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                    | 55.342,77        | 0          | 55.342,77 |                       |            |            |
| 05000 817500                          | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumswendungen               | 13.943,86        | 6.700      | 7.243,86  |                       |            |            |
| 05000 817800                          | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen                        | 30.093,38        | 0          | 30.093,38 |                       |            |            |

| Ansatz 05000<br>Konto         | Bezirksverwaltung  | RA2023               | VA2023            | Differenz         | RA2023                | VA2023            | Differenz         |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
| 05000 829000                  | Sonstige Erträge   | 0,00                 | 200               | -200,00           | 0,00                  | 200               | -200,00           |
| 05000 868000                  | Transfers von privaten Haushalten  | 60.919,58            | 40.000            | 20.919,58         | 60.919,58             | 40.000            | 20.919,58         |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>166.529,29</b>    | <b>48.200</b>     | <b>118.329,29</b> | <b>61.009,58</b>      | <b>41.500</b>     | <b>19.509,58</b>  |
| 05000 500000                  | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 198.801,26           | 198.700           | 101,26            | 198.801,26            | 198.700           | 101,26            |
| 05000 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 741.674,99           | 666.900           | 74.774,99         | 741.674,99            | 666.900           | 74.774,99         |
| 05000 563000                  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.807,27             | 1.900             | -92,73            | 1.807,27              | 1.900             | -92,73            |
| 05000 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 9.229,57             | 5.500             | 3.729,57          | 9.229,57              | 5.500             | 3.729,57          |
| 05000 566000                  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 11.477,88            | 11.600            | -122,12           | 11.477,88             | 11.600            | -122,12           |
| 05000 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 1.262,66             | 1.300             | -37,34            | 1.262,66              | 1.300             | -37,34            |
| 05000 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 27.400,86            | 30.300            | -2.899,14         | 27.400,86             | 30.300            | -2.899,14         |
| 05000 581000                  | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | -542,32              | 0                 | -542,32           | -542,32               | 0                 | -542,32           |
| 05000 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 145.165,28           | 140.600           | 4.565,28          | 145.165,28            | 140.600           | 4.565,28          |
| 05000 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.093,96             | 900               | 193,96            | 1.093,96              | 900               | 193,96            |
| 05000 591000                  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00                 | 15.700            | -15.700,00        |                       |                   |                   |
| 05000 724000                  | Reisegebühren  | 2.434,63             | 1.400             | 1.034,63          | 2.434,63              | 1.400             | 1.034,63          |
| 05000 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 0,00                 | 3.000             | -3.000,00         | 0,00                  | 3.000             | -3.000,00         |
| 05000 728100                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 158,80               | 1.500             | -1.341,20         | 158,80                | 1.500             | -1.341,20         |
| 05000 728200                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 21.631,25            | 38.000            | -16.368,75        | 21.631,25             | 38.000            | -16.368,75        |
| 05000 729000                  | Sonstige Aufwendungen  | 43.438,00            | 43.500            | -62,00            | 46.913,00             | 43.500            | 3.413,00          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>1.205.034,09</b>  | <b>1.160.800</b>  | <b>44.234,09</b>  | <b>1.208.509,09</b>   | <b>1.145.100</b>  | <b>63.409,09</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-1.038.504,80</b> | <b>-1.112.600</b> | <b>74.095,20</b>  | <b>-1.147.499,51</b>  | <b>-1.103.600</b> | <b>-43.899,51</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |                       |                   |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-1.038.504,80</b> | <b>-1.112.600</b> | <b>74.095,20</b>  |                       |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                      |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                   | <b>-1.147.499,51</b>  | <b>-1.103.600</b> | <b>-43.899,51</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                      |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                      |                   |                   | <b>-1.147.499,51</b>  | <b>-1.103.600</b> | <b>-43.899,51</b> |

| A 06        | Sonstige Maßnahmen  | RA2023           | VA2023   | Differenz | RA2023                | VA2023   | Differenz |
|-------------|---|------------------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------|
|             |   | Ergebnisrechnung |          |           | Finanzierungsrechnung |          |           |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -253.838,04      | -291.800 | 37.961,96 | -224.014,92           | -291.700 | 67.685,08 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -253.838,04      | -291.800 | 37.961,96 |                       |          |           |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |           | -224.014,92           | -291.700 | 67.685,08 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |           | -224.014,92           | -291.700 | 67.685,08 |
| UA 060      | Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen                              | RA2023           | VA2023   | Differenz | RA2023                | VA2023   | Differenz |
|             |   | Ergebnisrechnung |          |           | Finanzierungsrechnung |          |           |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -75.977,58       | -138.000 | 62.022,42 | -75.977,58            | -138.000 | 62.022,42 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -75.977,58       | -138.000 | 62.022,42 |                       |          |           |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |           | -75.977,58            | -138.000 | 62.022,42 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |           | -75.977,58            | -138.000 | 62.022,42 |

| Ansatz 06000<br>Konto         | Beiträge an Verbände, Vereine<br>oder sonstige Organisationen                           | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023   | Differenz  |
|-------------------------------|---|------------------|----------|------------|-----------------------|----------|------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |          |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |          |            |                       |          |            |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0        | 0,00       | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| 06000 726000                  | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen   | 75.977,58        | 138.000  | -62.022,42 | 75.977,58             | 138.000  | -62.022,42 |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 75.977,58        | 138.000  | -62.022,42 | 75.977,58             | 138.000  | -62.022,42 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -75.977,58       | -138.000 | 62.022,42  | -75.977,58            | -138.000 | 62.022,42  |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0        | 0,00       |                       |          |            |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -75.977,58       | -138.000 | 62.022,42  |                       |          |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |          |            |                       |          |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | -75.977,58            | -138.000 | 62.022,42  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |          |            |                       |          |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | -75.977,58            | -138.000 | 62.022,42  |
| UA 061                        | Sonstige Subventionen   | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023   | Differenz  |
|                               |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |          |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -52.480,60       | -56.900  | 4.419,40   | -47.614,40            | -56.900  | 9.285,60   |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -52.480,60       | -56.900  | 4.419,40   |                       |          |            |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | -47.614,40            | -56.900  | 9.285,60   |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | -47.614,40            | -56.900  | 9.285,60   |

| Ansatz 06100<br>Konto         | Sonstige Subventionen  | RA2023            | VA2023         | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz        |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                   |                |                   |                       |                |                  |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| 06100 757000                  | Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck   | 21.680,60         | 24.800         | -3.119,40         | 18.714,40             | 24.800         | -6.085,60        |
| 06100 757100                  | Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck   | 30.800,00         | 30.800         | 0,00              | 28.900,00             | 30.800         | -1.900,00        |
| 06100 768000                  | Sonstige Transfers an private Haushalte  | 0,00              | 1.300          | -1.300,00         | 0,00                  | 1.300          | -1.300,00        |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>52.480,60</b>  | <b>56.900</b>  | <b>-4.419,40</b>  | <b>47.614,40</b>      | <b>56.900</b>  | <b>-9.285,60</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-52.480,60</b> | <b>-56.900</b> | <b>4.419,40</b>   | <b>-47.614,40</b>     | <b>-56.900</b> | <b>9.285,60</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                       |                |                  |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-52.480,60</b> | <b>-56.900</b> | <b>4.419,40</b>   |                       |                |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                   |                |                   |                       |                |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                |                   | <b>-47.614,40</b>     | <b>-56.900</b> | <b>9.285,60</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                   |                |                   |                       |                |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                |                   | <b>-47.614,40</b>     | <b>-56.900</b> | <b>9.285,60</b>  |
| <b>UA 062</b>                 | <b>Ehrungen und Auszeichnungen</b>   | <b>RA2023</b>     | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b> |
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-79.292,25</b> | <b>-66.000</b> | <b>-13.292,25</b> | <b>-54.682,20</b>     | <b>-66.000</b> | <b>11.317,80</b> |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-79.292,25</b> | <b>-66.000</b> | <b>-13.292,25</b> |                       |                |                  |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                |                   | <b>-54.682,20</b>     | <b>-66.000</b> | <b>11.317,80</b> |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                |                   | <b>-54.682,20</b>     | <b>-66.000</b> | <b>11.317,80</b> |

| Ansatz 06200<br>Konto         | Ehrungen und Auszeichnungen  | RA2023            | VA2023         | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz         |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| 06200 413000                  | Handelswaren   | 15.538,80         | 0              | 15.538,80         | 4.138,80              | 0              | 4.138,80          |
| 06200 413100                  | Handelswaren   | 17.995,01         | 18.000         | -4,99             | 17.995,01             | 18.000         | -4,99             |
| 06200 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 31.709,02         | 40.000         | -8.290,98         | 18.498,97             | 40.000         | -21.501,03        |
| 06200 728100                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 4.449,42          | 0              | 4.449,42          | 4.449,42              | 0              | 4.449,42          |
| 06200 768100                  | Sonstige Transfers an private Haushalte  | 9.600,00          | 8.000          | 1.600,00          | 9.600,00              | 8.000          | 1.600,00          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>79.292,25</b>  | <b>66.000</b>  | <b>13.292,25</b>  | <b>54.682,20</b>      | <b>66.000</b>  | <b>-11.317,80</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-79.292,25</b> | <b>-66.000</b> | <b>-13.292,25</b> | <b>-54.682,20</b>     | <b>-66.000</b> | <b>11.317,80</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                       |                |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-79.292,25</b> | <b>-66.000</b> | <b>-13.292,25</b> |                       |                |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                |                   | <b>-54.682,20</b>     | <b>-66.000</b> | <b>11.317,80</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                |                   | <b>-54.682,20</b>     | <b>-66.000</b> | <b>11.317,80</b>  |
| <b>UA 063</b>                 | <b>Städtekontakte und Partnerschaften</b>  | <b>RA2023</b>     | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b>  |
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-46.087,61</b> | <b>-30.900</b> | <b>-15.187,61</b> | <b>-45.740,74</b>     | <b>-30.800</b> | <b>-14.940,74</b> |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-46.087,61</b> | <b>-30.900</b> | <b>-15.187,61</b> |                       |                |                   |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                |                   | <b>-45.740,74</b>     | <b>-30.800</b> | <b>-14.940,74</b> |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                |                   | <b>-45.740,74</b>     | <b>-30.800</b> | <b>-14.940,74</b> |

| Ansatz 06310<br>Konto         | Internationale Kontakte  | RA2023                  | VA2023         | Differenz         | RA2023                       | VA2023         | Differenz         |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung        |                |                   | Finanzierungsrechnung        |                |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                         |                |                   |                              |                |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| 06310 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 384,72                  | 200            | 184,72            | 384,72                       | 200            | 184,72            |
| 06310 413100                  | Handelswaren   | 1.853,87                | 2.300          | -446,13           | 5.920,27                     | 2.300          | 3.620,27          |
| 06310 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 496,27                  | 300            | 196,27            | 496,27                       | 300            | 196,27            |
| 06310 621100                  | Sonstige Transporte  | 4.104,20                | 6.000          | -1.895,80         | 4.104,20                     | 6.000          | -1.895,80         |
| 06310 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 123,84                  | 100            | 23,84             |                              |                |                   |
| 06310 700000                  | Miet- und Pachtaufwand   | 1.377,60                | 0              | 1.377,60          | 1.377,60                     | 0              | 1.377,60          |
| 06310 728100                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 37.747,11               | 22.000         | 15.747,11         | 33.457,68                    | 22.000         | 11.457,68         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>46.087,61</b>        | <b>30.900</b>  | <b>15.187,61</b>  | <b>45.740,74</b>             | <b>30.800</b>  | <b>14.940,74</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-46.087,61</b>       | <b>-30.900</b> | <b>-15.187,61</b> | <b>-45.740,74</b>            | <b>-30.800</b> | <b>-14.940,74</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                              |                |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-46.087,61</b>       | <b>-30.900</b> | <b>-15.187,61</b> |                              |                |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |                |                   |                              |                |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                |                   | <b>-45.740,74</b>            | <b>-30.800</b> | <b>-14.940,74</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                |                   |                              |                |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                |                   | <b>-45.740,74</b>            | <b>-30.800</b> | <b>-14.940,74</b> |
| <b>A 07</b>                   | <b>Verfügun gsmittel</b>   | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b>  |
|                               |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                |                   | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-17.920,88</b>       | <b>-18.000</b> | <b>79,12</b>      | <b>-17.920,88</b>            | <b>-18.000</b> | <b>79,12</b>      |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-17.920,88</b>       | <b>-18.000</b> | <b>79,12</b>      |                              |                |                   |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                |                   | <b>-17.920,88</b>            | <b>-18.000</b> | <b>79,12</b>      |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                |                   | <b>-17.920,88</b>            | <b>-18.000</b> | <b>79,12</b>      |

| UA 070                        | Verfügun gsmittel   | RA2023           | VA2023  | Differenz | RA2023                | VA2023  | Differenz |
|-------------------------------|---|------------------|---------|-----------|-----------------------|---------|-----------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |         |           | Finanzierungsrechnung |         |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -17.920,88       | -18.000 | 79,12     | -17.920,88            | -18.000 | 79,12     |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -17.920,88       | -18.000 | 79,12     |                       |         |           |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |           | -17.920,88            | -18.000 | 79,12     |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |           | -17.920,88            | -18.000 | 79,12     |
| Ansatz 07000 Konto            | Verfügun gsmittel   | RA2023           | VA2023  | Differenz | RA2023                | VA2023  | Differenz |
|                               |   | Ergebnisrechnung |         |           | Finanzierungsrechnung |         |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |         |           |                       |         |           |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0       | 0,00      | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| 07000 729000                  | Sonstige Aufwendungen   | 17.920,88        | 18.000  | -79,12    | 17.920,88             | 18.000  | -79,12    |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 17.920,88        | 18.000  | -79,12    | 17.920,88             | 18.000  | -79,12    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -17.920,88       | -18.000 | 79,12     | -17.920,88            | -18.000 | 79,12     |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0       | 0,00      |                       |         |           |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -17.920,88       | -18.000 | 79,12     |                       |         |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |         |           |                       |         |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |           | -17.920,88            | -18.000 | 79,12     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |         |           |                       |         |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |           | -17.920,88            | -18.000 | 79,12     |

| A 08        | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)   | RA2023           | VA2023     | Differenz     | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|-------------|---|------------------|------------|---------------|-----------------------|------------|------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |            |               | Finanzierungsrechnung |            |            |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -5.791.668,05    | -1.334.100 | -4.457.568,05 | -6.291.844,55         | -6.569.300 | 277.455,45 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -5.791.668,05    | -1.334.100 | -4.457.568,05 |                       |            |            |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |               | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |               | -6.291.844,55         | -6.569.300 | 277.455,45 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |               | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |               | -6.291.844,55         | -6.569.300 | 277.455,45 |

| UA 080      | Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)   | RA2023           | VA2023     | Differenz     | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|-------------|---|------------------|------------|---------------|-----------------------|------------|------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |            |               | Finanzierungsrechnung |            |            |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -5.791.668,05    | -1.334.100 | -4.457.568,05 | -6.291.844,55         | -6.569.300 | 277.455,45 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -5.791.668,05    | -1.334.100 | -4.457.568,05 |                       |            |            |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |               | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |               | -6.291.844,55         | -6.569.300 | 277.455,45 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |               | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |               | -6.291.844,55         | -6.569.300 | 277.455,45 |

| Ansatz 08000<br>Konto         | Pensionen  | RA2023                  | VA2023            | Differenz            | RA2023                       | VA2023            | Differenz          |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung        |                   |                      | Finanzierungsrechnung        |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                         |                   |                      |                              |                   |                    |
| 08000 816000                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen   | 3.804.609,85            | 3.940.000         | -135.390,15          | 3.794.138,26                 | 3.940.000         | -145.861,74        |
| 08000 817800                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen                               | 3.916.518,53            | 5.235.200         | -1.318.681,47        |                              |                   |                    |
| 08000 863000                  | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern             | 298.689,43              | 303.000           | -4.310,57            | 298.689,43                   | 303.000           | -4.310,57          |
| 08000 868000                  | Transfers von privaten Haushalten  | 546.204,14              | 581.700           | -35.495,86           | 546.204,14                   | 581.700           | -35.495,86         |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>8.566.021,95</b>     | <b>10.059.900</b> | <b>-1.493.878,05</b> | <b>4.639.031,83</b>          | <b>4.824.700</b>  | <b>-185.668,17</b> |
| 08000 760000                  | Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgebührenbeiträge)                      | 10.930.876,38           | 11.394.000        | -463.123,62          | 10.930.876,38                | 11.394.000        | -463.123,62        |
| 08000 761000                  | Dotierung von Pensionsrückstellungen (Säule I)   | 3.426.813,62            | 0                 | 3.426.813,62         |                              |                   |                    |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>14.357.690,00</b>    | <b>11.394.000</b> | <b>2.963.690,00</b>  | <b>10.930.876,38</b>         | <b>11.394.000</b> | <b>-463.123,62</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-5.791.668,05</b>    | <b>-1.334.100</b> | <b>-4.457.568,05</b> | <b>-6.291.844,55</b>         | <b>-6.569.300</b> | <b>277.455,45</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |                              |                   |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-5.791.668,05</b>    | <b>-1.334.100</b> | <b>-4.457.568,05</b> |                              |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |                   |                      |                              |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                   |                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                   |                      | <b>-6.291.844,55</b>         | <b>-6.569.300</b> | <b>277.455,45</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                   |                      |                              |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                   |                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                   |                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                   |                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                   |                      | <b>-6.291.844,55</b>         | <b>-6.569.300</b> | <b>277.455,45</b>  |
| <b>A 09</b>                   |  |                         |                   |                      |                              |                   |                    |
| <b>Personalbetreuung</b>      |  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>     | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>   |
|                               |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                   |                      | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                   |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-489.203,55</b>      | <b>-625.500</b>   | <b>136.296,45</b>    | <b>-552.464,60</b>           | <b>-621.500</b>   | <b>69.035,40</b>   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-489.203,55</b>      | <b>-625.500</b>   | <b>136.296,45</b>    |                              |                   |                    |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                   |                      | <b>-44.122,00</b>            | <b>0</b>          | <b>-44.122,00</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                   |                      | <b>-596.586,60</b>           | <b>-621.500</b>   | <b>24.913,40</b>   |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                   |                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                   |                      | <b>-596.586,60</b>           | <b>-621.500</b>   | <b>24.913,40</b>   |

| UA 090                        | Bezugsvorschüsse und Darlehen   | RA2023           | VA2023 | Differenz | RA2023                | VA2023   | Differenz         |
|-------------------------------|---|------------------|--------|-----------|-----------------------|----------|-------------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |        |           | Finanzierungsrechnung |          |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00             | 0      | 0,00      | 0,00                  | 0        | 0,00              |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 0,00             | 0      | 0,00      |                       |          |                   |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |        |           | -44.122,00            | 0        | -44.122,00        |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |        |           | -44.122,00            | 0        | -44.122,00        |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |        |           | 0,00                  | 0        | 0,00              |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |        |           | -44.122,00            | 0        | -44.122,00        |
| Ansatz 09000 Konto            | Bezugsvorschüsse und Darlehen   | RA2023           | VA2023 | Differenz | RA2023                | VA2023   | Differenz         |
|                               |   | Ergebnisrechnung |        |           | Finanzierungsrechnung |          |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |        |           |                       |          |                   |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0      | 0,00      | 0,00                  | 0        | 0,00              |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 0,00             | 0      | 0,00      | 0,00                  | 0        | 0,00              |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00             | 0      | 0,00      | 0,00                  | 0        | 0,00              |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0      | 0,00      |                       |          |                   |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 0,00             | 0      | 0,00      |                       |          |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |        |           |                       |          |                   |
| 09000 273000                  | Nichtinvestitionsfördernde Zuschüsse und Bezugsvorschüsse an private Haushalte          |                  |        |           | 13.103,00             | 0        | 13.103,00         |
| 09000 273100                  | Bezugsvorschüsse an private Haushalte   |                  |        |           | 64.775,00             | 0        | 64.775,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  |                  |        |           | <b>77.878,00</b>      | <b>0</b> | <b>77.878,00</b>  |
| 09000 273000                  | Nichtinvestitionsfördernde Zuschüsse und Bezugsvorschüsse an private Haushalte          |                  |        |           | 20.000,00             | 0        | 20.000,00         |
| 09000 273100                  | Bezugsvorschüsse an private Haushalte   |                  |        |           | 102.000,00            | 0        | 102.000,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>  |                  |        |           | <b>122.000,00</b>     | <b>0</b> | <b>122.000,00</b> |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |        |           | -44.122,00            | 0        | -44.122,00        |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |        |           | -44.122,00            | 0        | -44.122,00        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |        |           |                       |          |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |        |           | 0,00                  | 0        | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |        |           | 0,00                  | 0        | 0,00              |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |        |           | 0,00                  | 0        | 0,00              |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |        |           | -44.122,00            | 0        | -44.122,00        |

| UA 091                 | Personalausbildung und Personalfortbildung  | RA2023           | VA2023   | Differenz   | RA2023                | VA2023   | Differenz   |
|------------------------|---|------------------|----------|-------------|-----------------------|----------|-------------|
|                        |   | Ergebnisrechnung |          |             | Finanzierungsrechnung |          |             |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -173.289,37      | -260.000 | 86.710,63   | -173.594,84           | -260.000 | 86.405,16   |
| SA 00                  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -173.289,37      | -260.000 | 86.710,63   |                       |          |             |
| SA 2                   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |             | 0,00                  | 0        | 0,00        |
| SA 3                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |             | -173.594,84           | -260.000 | 86.405,16   |
| SA 4                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |             | 0,00                  | 0        | 0,00        |
| SA 5                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |             | -173.594,84           | -260.000 | 86.405,16   |
| Ansatz 09100           | Personalausbildung und Personalfortbildung  | RA2023           | VA2023   | Differenz   | RA2023                | VA2023   | Differenz   |
| Konto                  |   | Ergebnisrechnung |          |             | Finanzierungsrechnung |          |             |
| Operative Gebarung     |   |                  |          |             |                       |          |             |
| 09100 810300           | Erträge aus Leistungen  | 39.142,73        | 0        | 39.142,73   | 39.142,73             | 0        | 39.142,73   |
| SU 21 / SU 31          | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 39.142,73        | 0        | 39.142,73   | 39.142,73             | 0        | 39.142,73   |
| 09100 590000           | Freiwillige Sozialleistungen  | 117.443,22       | 250.000  | -132.556,78 | 117.748,69            | 250.000  | -132.251,31 |
| 09100 705104           | Operating Leasing Fahrräder Mitarbeiter   | 84.988,88        | 0        | 84.988,88   | 84.988,88             | 0        | 84.988,88   |
| 09100 728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 10.000,00        | 10.000   | 0,00        | 10.000,00             | 10.000   | 0,00        |
| SU 22 / SU 32          | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 212.432,10       | 260.000  | -47.567,90  | 212.737,57            | 260.000  | -47.262,43  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -173.289,37      | -260.000 | 86.710,63   | -173.594,84           | -260.000 | 86.405,16   |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0        | 0,00        |                       |          |             |
| SA 00                  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -173.289,37      | -260.000 | 86.710,63   |                       |          |             |
| Investive Gebarung     |   |                  |          |             |                       |          |             |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |          |             | 0,00                  | 0        | 0,00        |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |          |             | 0,00                  | 0        | 0,00        |
| SA 2                   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |             | 0,00                  | 0        | 0,00        |
| SA 3                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |             | -173.594,84           | -260.000 | 86.405,16   |
| Finanzierungstätigkeit |   |                  |          |             |                       |          |             |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |             | 0,00                  | 0        | 0,00        |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |             | 0,00                  | 0        | 0,00        |
| SA 4                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |             | 0,00                  | 0        | 0,00        |
| SA 5                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |             | -173.594,84           | -260.000 | 86.405,16   |

| UA 094                 | Gemeinschaftspflege   | RA2023           | VA2023  | Differenz  | RA2023                | VA2023  | Differenz  |
|------------------------|---|------------------|---------|------------|-----------------------|---------|------------|
|                        |   | Ergebnisrechnung |         |            | Finanzierungsrechnung |         |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -23.835,79       | -84.700 | 60.864,21  | -23.215,79            | -84.700 | 61.484,21  |
| SA 00                  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -23.835,79       | -84.700 | 60.864,21  |                       |         |            |
| SA 2                   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |            | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SA 3                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |            | -23.215,79            | -84.700 | 61.484,21  |
| SA 4                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |            | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SA 5                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |            | -23.215,79            | -84.700 | 61.484,21  |
| Ansatz 09400 Konto     | Gemeinschaftspflege   | RA2023           | VA2023  | Differenz  | RA2023                | VA2023  | Differenz  |
|                        |   | Ergebnisrechnung |         |            | Finanzierungsrechnung |         |            |
| Operative Gebarung     |   |                  |         |            |                       |         |            |
| SU 21 / SU 31          | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0       | 0,00       | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| 09400 590000           | Freiwillige Sozialleistungen  | 13.281,93        | 35.000  | -21.718,07 | 12.661,93             | 35.000  | -22.338,07 |
| 09400 728000           | Entgelte für sonstige Leistung en   | 2.493,35         | 19.000  | -16.506,65 | 2.493,35              | 19.000  | -16.506,65 |
| 09400 728100           | Entgelte für sonstige Leistung en   | 8.060,51         | 30.000  | -21.939,49 | 8.060,51              | 30.000  | -21.939,49 |
| 09400 728200           | Entgelte für sonstige Leistung en   | 0,00             | 700     | -700,00    | 0,00                  | 700     | -700,00    |
| SU 22 / SU 32          | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 23.835,79        | 84.700  | -60.864,21 | 23.215,79             | 84.700  | -61.484,21 |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -23.835,79       | -84.700 | 60.864,21  | -23.215,79            | -84.700 | 61.484,21  |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0       | 0,00       |                       |         |            |
| SA 00                  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -23.835,79       | -84.700 | 60.864,21  |                       |         |            |
| Investive Gebarung     |   |                  |         |            |                       |         |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |         |            | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |         |            | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SA 2                   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |            | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SA 3                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |            | -23.215,79            | -84.700 | 61.484,21  |
| Finanzierungstätigkeit |   |                  |         |            |                       |         |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |         |            | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |         |            | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SA 4                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |            | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SA 5                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |            | -23.215,79            | -84.700 | 61.484,21  |

| UA 099      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023   | Differenz  |
|-------------|---|------------------|----------|------------|-----------------------|----------|------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |          |            |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -292.078,39      | -280.800 | -11.278,39 | -355.653,97           | -276.800 | -78.853,97 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -292.078,39      | -280.800 | -11.278,39 |                       |          |            |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | -355.653,97           | -276.800 | -78.853,97 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | -355.653,97           | -276.800 | -78.853,97 |

| Ansatz 09900<br>Konto         | Sonstige Einrichtungen und<br>Maßnahmen  | RA2023             | VA2023          | Differenz         | RA2023                | VA2023          | Differenz         |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung   |                 |                   | Finanzierungsrechnung |                 |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| 09900 817400                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                           | 295,81             | 0               | 295,81            |                       |                 |                   |
| 09900 817800                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen                               | 64.401,94          | 0               | 64.401,94         |                       |                 |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>64.697,75</b>   | <b>0</b>        | <b>64.697,75</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| 09900 500000                  | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 213.232,00         | 138.600         | 74.632,00         | 213.232,00            | 138.600         | 74.632,00         |
| 09900 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 58.069,52          | 57.600          | 469,52            | 58.069,52             | 57.600          | 469,52            |
| 09900 511000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                               | 44.803,86          | 45.100          | -296,14           | 44.803,86             | 45.100          | -296,14           |
| 09900 563000                  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 0,00               | 2.500           | -2.500,00         | 0,00                  | 2.500           | -2.500,00         |
| 09900 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 2.456,16           | 0               | 2.456,16          | 2.456,16              | 0               | 2.456,16          |
| 09900 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 469,31             | 800             | -330,69           | 469,31                | 800             | -330,69           |
| 09900 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 4.906,77           | 4.100           | 806,77            | 4.906,77              | 4.100           | 806,77            |
| 09900 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 31.552,82          | 28.000          | 3.552,82          | 31.552,82             | 28.000          | 3.552,82          |
| 09900 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 163,53             | 100             | 63,53             | 163,53                | 100             | 63,53             |
| 09900 591000                  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00               | 3.700           | -3.700,00         |                       |                 |                   |
| 09900 592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 306,01             | 300             | 6,01              |                       |                 |                   |
| 09900 593000                  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 816,16             | 0               | 816,16            |                       |                 |                   |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>356.776,14</b>  | <b>280.800</b>  | <b>75.976,14</b>  | <b>355.653,97</b>     | <b>276.800</b>  | <b>78.853,97</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-292.078,39</b> | <b>-280.800</b> | <b>-11.278,39</b> | <b>-355.653,97</b>    | <b>-276.800</b> | <b>-78.853,97</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                       |                 |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-292.078,39</b> | <b>-280.800</b> | <b>-11.278,39</b> |                       |                 |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                   | <b>-355.653,97</b>    | <b>-276.800</b> | <b>-78.853,97</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                   | <b>-355.653,97</b>    | <b>-276.800</b> | <b>-78.853,97</b> |



**Detailnachweis der Konten**

| Einzelplan 1              | Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)                               | RA2023           | VA2023        | Differenz        | RA2023                | VA2023        | Differenz        |
|---------------------------|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|                           |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -3.274.954,07    | -3.583.900    | 308.945,93       | -3.204.906,15         | -3.368.000    | 163.093,85       |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -3.274.954,07    | -3.583.900    | 308.945,93       |                       |               |                  |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | -213.299,26           | -216.900      | 3.600,74         |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -3.418.205,41         | -3.584.900    | 166.694,59       |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -3.418.205,41         | -3.584.900    | 166.694,59       |
| <b>A 13</b>               | <b>Sonderpolizei</b>  | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                           |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.453.172,97    | -1.540.800    | 87.627,03        | -1.617.077,53         | -1.588.300    | -28.777,53       |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -1.453.172,97    | -1.540.800    | 87.627,03        |                       |               |                  |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -1.617.077,53         | -1.588.300    | -28.777,53       |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -1.617.077,53         | -1.588.300    | -28.777,53       |
| <b>UA 130</b>             | <b>Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei</b>   | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                           |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -242.225,25      | -265.800      | 23.574,75        | -380.556,70           | -327.300      | -53.256,70       |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -242.225,25      | -265.800      | 23.574,75        |                       |               |                  |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -380.556,70           | -327.300      | -53.256,70       |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -380.556,70           | -327.300      | -53.256,70       |
| <b>Ansatz 13000</b>       | <b>Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei</b>   | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
| <b>Konto</b>              |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |                  |               |                  |                       |               |                  |
| 13000 816200              | Vergütungen   | 113.933,22       | 120.000       | -6.066,78        | 113.933,22            | 120.000       | -6.066,78        |
| 13000 817200              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                  | 10.710,18        | 0             | 10.710,18        |                       |               |                  |

| Ansatz 13000                  | Gewerbe-, Markt- und Lebensmittelpolizei   | RA2023             | VA2023          | Differenz        | RA2023                | VA2023          | Differenz         |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Konto                         |  | Ergebnisrechnung   |                 |                  | Finanzierungsrechnung |                 |                   |
| 13000 817500                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen                    | 0,00               | 67.100          | -67.100,00       |                       |                 |                   |
| 13000 817800                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen                               | 128.252,40         | 0               | 128.252,40       |                       |                 |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>252.895,80</b>  | <b>187.100</b>  | <b>65.795,80</b> | <b>113.933,22</b>     | <b>120.000</b>  | <b>-6.066,78</b>  |
| 13000 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 471,99             | 500             | -28,01           | 471,99                | 500             | -28,01            |
| 13000 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 218,74             | 400             | -181,26          | 218,74                | 400             | -181,26           |
| 13000 500000                  | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 201.612,70         | 176.400         | 25.212,70        | 201.612,70            | 176.400         | 25.212,70         |
| 13000 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 185.385,90         | 172.500         | 12.885,90        | 185.385,90            | 172.500         | 12.885,90         |
| 13000 563000                  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 3.350,31           | 3.600           | -249,69          | 3.350,31              | 3.600           | -249,69           |
| 13000 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 24.069,52          | 17.400          | 6.669,52         | 24.069,52             | 17.400          | 6.669,52          |
| 13000 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 8.639,15           | 9.900           | -1.260,85        | 8.639,15              | 9.900           | -1.260,85         |
| 13000 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 7.703,34           | 7.300           | 403,34           | 7.703,34              | 7.300           | 403,34            |
| 13000 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 53.856,36          | 49.500          | 4.356,36         | 53.856,36             | 49.500          | 4.356,36          |
| 13000 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 352,47             | 400             | -47,53           | 352,47                | 400             | -47,53            |
| 13000 592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 699,99             | 5.600           | -4.900,01        |                       |                 |                   |
| 13000 618000                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.068,24           | 1.100           | -31,76           | 1.068,24              | 1.100           | -31,76            |
| 13000 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 44,90              | 0               | 44,90            |                       |                 |                   |
| 13000 724000                  | Reisegebühren  | 4.163,76           | 4.800           | -636,24          | 4.163,76              | 4.800           | -636,24           |
| 13000 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 3.483,68           | 3.500           | -16,32           | 3.597,44              | 3.500           | 97,44             |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>495.121,05</b>  | <b>452.900</b>  | <b>42.221,05</b> | <b>494.489,92</b>     | <b>447.300</b>  | <b>47.189,92</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-242.225,25</b> | <b>-265.800</b> | <b>23.574,75</b> | <b>-380.556,70</b>    | <b>-327.300</b> | <b>-53.256,70</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      |                       |                 |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-242.225,25</b> | <b>-265.800</b> | <b>23.574,75</b> |                       |                 |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |                 |                  |                       |                 |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                  | <b>-380.556,70</b>    | <b>-327.300</b> | <b>-53.256,70</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                  |                       |                 |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                  | <b>-380.556,70</b>    | <b>-327.300</b> | <b>-53.256,70</b> |

| UA 131               | Bau- und Feuerpolizei   | RA2023            | VA2023           | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz         |
|----------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                      |   | Ergebnisrechnung  |                  |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| SA 0 / SA 1          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -933.702,70       | -983.500         | 49.797,30         | -938.924,27           | -957.200       | 18.275,73         |
| SA 00                | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -933.702,70       | -983.500         | 49.797,30         |                       |                |                   |
| SA 2                 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                   |                  |                   | 0,00                  | 0              | 0,00              |
| SA 3                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                   |                  |                   | -938.924,27           | -957.200       | 18.275,73         |
| SA 4                 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                   |                  |                   | 0,00                  | 0              | 0,00              |
| SA 5                 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                   |                  |                   | -938.924,27           | -957.200       | 18.275,73         |
| Ansatz 13100 Konto   | Bau- und Feuerpolizei   | RA2023            | VA2023           | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz         |
|                      |   | Ergebnisrechnung  |                  |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| Operative Gebarung   |   |                   |                  |                   |                       |                |                   |
| 13100 808000         | Veräußerungen von Waren   | 2.086,22          | 2.500            | -413,78           | 2.102,02              | 2.500          | -397,98           |
| 13100 816100         | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                    | 568,96            | 30.000           | -29.431,04        | 1.141,40              | 30.000         | -28.858,60        |
| 13100 817400         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                    | 2.496,91          | 0                | 2.496,91          |                       |                |                   |
| 13100 817500         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen             | 8.736,87          | 0                | 8.736,87          |                       |                |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                  | <b>13.888,96</b>  | <b>32.500</b>    | <b>-18.611,04</b> | <b>3.243,42</b>       | <b>32.500</b>  | <b>-29.256,58</b> |
| 13100 413000         | Handelswaren  | 1.581,16          | 2.800            | -1.218,84         | 1.581,16              | 2.800          | -1.218,84         |
| 13100 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 21.087,74         | 31.000           | -9.912,26         | 21.087,74             | 31.000         | -9.912,26         |
| 13100 510000         | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                      | 681.816,01        | 698.000          | -16.183,99        | 681.816,01            | 698.000        | -16.183,99        |
| 13100 511000         | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                        | 38.284,40         | 38.200           | 84,40             | 38.284,40             | 38.200         | 84,40             |
| 13100 563000         | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 4.968,31          | 6.600            | -1.631,69         | 4.968,31              | 6.600          | -1.631,69         |
| 13100 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 5.520,00          | 16.400           | -10.880,00        | 5.520,00              | 16.400         | -10.880,00        |
| 13100 569000         | Sonstige Nebengebühren  | 2.943,42          | 3.400            | -456,58           | 2.943,42              | 3.400          | -456,58           |
| 13100 580000         | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                           | 26.992,59         | 29.400           | -2.407,41         | 26.992,59             | 29.400         | -2.407,41         |
| 13100 582000         | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                    | 156.079,45        | 159.800          | -3.720,55         | 156.079,45            | 159.800        | -3.720,55         |
| 13100 590000         | Freiwillige Sozialleistungen  | 1.115,91          | 700              | 415,91            | 1.115,91              | 700            | 415,91            |
| 13100 591000         | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen  | 0,00              | 8.200            | -8.200,00         |                       |                |                   |
| 13100 592000         | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                   | 0,00              | 14.100           | -14.100,00        |                       |                |                   |
| 13100 593000         | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                              | 1.336,77          | 0                | 1.336,77          |                       |                |                   |
| 13100 621000         | Sonstige Transporte   | 1.866,30          | 3.000            | -1.133,70         | 1.778,70              | 3.000          | -1.221,30         |
| 13100 680000         | Planmäßige Abschreibung   | 3.999,60          | 4.000            | -0,40             |                       |                |                   |
| 13100 724000         | Reisegebühren   | 0,00              | 400              | -400,00           | 0,00                  | 400            | -400,00           |
| <b>SU 22 / SU 32</b> | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                             | <b>947.591,66</b> | <b>1.016.000</b> | <b>-68.408,34</b> | <b>942.167,69</b>     | <b>989.700</b> | <b>-47.532,31</b> |
| SA 0 / SA 1          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -933.702,70       | -983.500         | 49.797,30         | -938.924,27           | -957.200       | 18.275,73         |
| SU 23                | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0                | 0,00              |                       |                |                   |

| Ansatz 13100<br>Konto         | Bau- und Feuerpolizei   | RA2023           | VA2023   | Differenz | RA2023                | VA2023   | Differenz |
|-------------------------------|---|------------------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |          |           | Finanzierungsrechnung |          |           |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -933.702,70      | -983.500 | 49.797,30 |                       |          |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |          |           |                       |          |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |           | -938.924,27           | -957.200 | 18.275,73 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |          |           |                       |          |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |           | -938.924,27           | -957.200 | 18.275,73 |
| UA 133                        | Veterinärpolizei  | RA2023           | VA2023   | Differenz | RA2023                | VA2023   | Differenz |
|                               |   | Ergebnisrechnung |          |           | Finanzierungsrechnung |          |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -277.245,02      | -291.500 | 14.254,98 | -297.596,56           | -303.800 | 6.203,44  |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -277.245,02      | -291.500 | 14.254,98 |                       |          |           |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |           | -297.596,56           | -303.800 | 6.203,44  |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |           | -297.596,56           | -303.800 | 6.203,44  |
| Ansatz 13300<br>Konto         | Veterinärpolizei  | RA2023           | VA2023   | Differenz | RA2023                | VA2023   | Differenz |
|                               |   | Ergebnisrechnung |          |           | Finanzierungsrechnung |          |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |          |           |                       |          |           |
| 13300 812000                  | Gebühren für sonstige Leistung en   | 2.567,90         | 3.000    | -432,10   | 3.016,00              | 3.000    | 16,00     |
| 13300 812100                  | Gebühren für sonstige Leistung en   | 0,00             | 500      | -500,00   | 0,00                  | 500      | -500,00   |
| 13300 817200                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                  | 2.234,71         | 0        | 2.234,71  |                       |          |           |
| 13300 817400                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                    | 228,03           | 0        | 228,03    |                       |          |           |
| 13300 817500                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumswendungen               | 18.336,90        | 15.300   | 3.036,90  |                       |          |           |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 23.367,54        | 18.800   | 4.567,54  | 3.016,00              | 3.500    | -484,00   |
| 13300 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 663,87           | 500      | 163,87    | 663,87                | 500      | 163,87    |
| 13300 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 0,00             | 500      | -500,00   | 0,00                  | 500      | -500,00   |
| 13300 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                      | 208.751,04       | 206.300  | 2.451,04  | 208.751,04            | 206.300  | 2.451,04  |
| 13300 566000                  | Zuwendungen aus Anlass von Die nstjubiläen  | 15.764,36        | 16.100   | -335,64   | 15.764,36             | 16.100   | -335,64   |
| 13300 569000                  | Sonstige Nebengebühren  | 1.662,24         | 1.700    | -37,76    | 1.662,24              | 1.700    | -37,76    |

| Ansatz 13300 Veterinärpolizei |  | RA2023             | VA2023          | Differenz        | RA2023                | VA2023          | Differenz        |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
| Konto                         |  | Ergebnisrechnung   |                 |                  | Finanzierungsrechnung |                 |                  |
| 13300 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 8.353,46           | 8.800           | -446,54          | 8.353,46              | 8.800           | -446,54          |
| 13300 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 39.242,03          | 39.800          | -557,97          | 39.242,03             | 39.800          | -557,97          |
| 13300 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 169,27             | 200             | -30,73           | 169,27                | 200             | -30,73           |
| 13300 591000                  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00               | 3.000           | -3.000,00        |                       |                 |                  |
| 13300 618000                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 0,00               | 300             | -300,00          | 0,00                  | 300             | -300,00          |
| 13300 621000                  | Sonstige Transporte  | 38,94              | 400             | -361,06          | 38,94                 | 400             | -361,06          |
| 13300 700000                  | Miet- und Pachtaufwand   | 23.705,45          | 30.000          | -6.294,55        | 23.705,45             | 30.000          | -6.294,55        |
| 13300 724000                  | Reisegebühren  | 1.615,39           | 200             | 1.415,39         | 1.615,39              | 200             | 1.415,39         |
| 13300 728100                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 0,00               | 500             | -500,00          | 0,00                  | 500             | -500,00          |
| 13300 728200                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 108,71             | 2.000           | -1.891,29        | 108,71                | 2.000           | -1.891,29        |
| 13300 755000                  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                   | 537,80             | 0               | 537,80           | 537,80                | 0               | 537,80           |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>300.612,56</b>  | <b>310.300</b>  | <b>-9.687,44</b> | <b>300.612,56</b>     | <b>307.300</b>  | <b>-6.687,44</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-277.245,02</b> | <b>-291.500</b> | <b>14.254,98</b> | <b>-297.596,56</b>    | <b>-303.800</b> | <b>6.203,44</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      |                       |                 |                  |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-277.245,02</b> | <b>-291.500</b> | <b>14.254,98</b> |                       |                 |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |                 |                  |                       |                 |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                  | <b>-297.596,56</b>    | <b>-303.800</b> | <b>6.203,44</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                  |                       |                 |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                  | <b>-297.596,56</b>    | <b>-303.800</b> | <b>6.203,44</b>  |

| A 16                 |   | Feuerwehrwesen          |                | RA2023            | VA2023                | Differenz      | RA2023            | VA2023 | Differenz |
|----------------------|---|-------------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|--------|-----------|
|                      |   | Ergebnisrechnung        |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |        |           |
| SA 0 / SA 1          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.774.197,05           | -1.947.900     | 173.702,95        | -1.537.680,27         | -1.685.900     | 148.219,73        |        |           |
| SA 00                | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -1.774.197,05           | -1.947.900     | 173.702,95        |                       |                |                   |        |           |
| SA 2                 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                         |                |                   | -213.299,26           | -215.900       | 2.600,74          |        |           |
| SA 3                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                         |                |                   | -1.750.979,53         | -1.901.800     | 150.820,47        |        |           |
| SA 4                 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                         |                |                   | 0,00                  | 0              | 0,00              |        |           |
| SA 5                 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                         |                |                   | -1.750.979,53         | -1.901.800     | 150.820,47        |        |           |
|                      |   |                         |                |                   |                       |                |                   |        |           |
| UA 163               |   | Freiwillige Feuerwehren |                | RA2023            | VA2023                | Differenz      | RA2023            | VA2023 | Differenz |
|                      |   | Ergebnisrechnung        |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |        |           |
| SA 0 / SA 1          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.774.197,05           | -1.947.900     | 173.702,95        | -1.537.680,27         | -1.685.900     | 148.219,73        |        |           |
| SA 00                | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -1.774.197,05           | -1.947.900     | 173.702,95        |                       |                |                   |        |           |
| SA 2                 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                         |                |                   | -213.299,26           | -215.900       | 2.600,74          |        |           |
| SA 3                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                         |                |                   | -1.750.979,53         | -1.901.800     | 150.820,47        |        |           |
| SA 4                 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                         |                |                   | 0,00                  | 0              | 0,00              |        |           |
| SA 5                 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                         |                |                   | -1.750.979,53         | -1.901.800     | 150.820,47        |        |           |
|                      |   |                         |                |                   |                       |                |                   |        |           |
| Ansatz 16300 Konto   |   | Freiwillige Feuerwehren |                | RA2023            | VA2023                | Differenz      | RA2023            | VA2023 | Differenz |
|                      |   | Ergebnisrechnung        |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |        |           |
| Operative Gebarung   |   |                         |                |                   |                       |                |                   |        |           |
| 16300 817200         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                  | 1.443,18                | 0              | 1.443,18          |                       |                |                   |        |           |
| 16300 817400         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                    | 3.408,33                | 0              | 3.408,33          |                       |                |                   |        |           |
| 16300 827000         | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                            | 169.081,76              | 119.000        | 50.081,76         | 169.081,76            | 119.000        | 50.081,76         |        |           |
| 16300 861000         | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                    | 116.104,60              | 20.000         | 96.104,60         | 116.104,60            | 20.000         | 96.104,60         |        |           |
| <b>SU 21 / SU 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                  | <b>290.037,87</b>       | <b>139.000</b> | <b>151.037,87</b> | <b>285.186,36</b>     | <b>139.000</b> | <b>146.186,36</b> |        |           |
| 16300 400000         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00                    | 100            | -100,00           | 0,00                  | 100            | -100,00           |        |           |
| 16300 413000         | Handelswaren  | 976,40                  | 1.000          | -23,60            | 976,40                | 1.000          | -23,60            |        |           |
| 16300 510000         | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                      | 291.859,63              | 264.200        | 27.659,63         | 291.859,63            | 264.200        | 27.659,63         |        |           |
| 16300 511000         | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                        | 416.503,92              | 423.700        | -7.196,08         | 416.503,92            | 423.700        | -7.196,08         |        |           |
| 16300 565000         | Mehrleistungsvergütungen  | 81.493,73               | 115.700        | -34.206,27        | 81.493,73             | 115.700        | -34.206,27        |        |           |
| 16300 569000         | Sonstige Nebengebühren  | 41.352,69               | 41.100         | 252,69            | 41.352,69             | 41.100         | 252,69            |        |           |
| 16300 580000         | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                           | 30.751,17               | 33.000         | -2.248,83         | 30.751,17             | 33.000         | -2.248,83         |        |           |
| 16300 582000         | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                    | 170.264,70              | 173.800        | -3.535,30         | 170.264,70            | 173.800        | -3.535,30         |        |           |
| 16300 590000         | Freiwillige Sozialleistungen  | 1.028,31                | 1.000          | 28,31             | 1.028,31              | 1.000          | 28,31             |        |           |
| 16300 591000         | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen  | 0,00                    | 8.700          | -8.700,00         |                       |                |                   |        |           |

| Ansatz 16300<br>Konto         | Freiwillige Feuerwehren  | RA2023               | VA2023            | Differenz         | RA2023                | VA2023            | Differenz         |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
| 16300 592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 1.939,09             | 15.900            | -13.960,91        |                       |                   |                   |
| 16300 600000                  | Energiebezüge  | 2.419,10             | 4.000             | -1.580,90         | 2.419,10              | 4.000             | -1.580,90         |
| 16300 614000                  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 59.649,90            | 60.000            | -350,10           | 59.649,90             | 60.000            | -350,10           |
| 16300 618000                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 0,00                 | 1.000             | -1.000,00         | 0,00                  | 1.000             | -1.000,00         |
| 16300 631200                  | Telekommunikationsdienste  | 806,28               | 1.000             | -193,72           | 806,28                | 1.000             | -193,72           |
| 16300 670000                  | Versicherungen   | 6.056,67             | 5.600             | 456,67            | 6.056,67              | 5.600             | 456,67            |
| 16300 670200                  | Versicherungen (Fahrzeuge)   | 12.361,91            | 16.000            | -3.638,09         | 12.361,91             | 16.000            | -3.638,09         |
| 16300 670600                  | Versicherungen   | 1.407,85             | 1.400             | 7,85              | 1.407,85              | 1.400             | 7,85              |
| 16300 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 21.484,56            | 21.500            | -15,44            |                       |                   |                   |
| 16300 700000                  | Miet- und Pachtaufwand   | 1.340,28             | 2.500             | -1.159,72         | 1.194,90              | 2.500             | -1.305,10         |
| 16300 700100                  | Miet- und Pachtaufwand   | 11.979,40            | 13.000            | -1.020,60         | 11.979,40             | 13.000            | -1.020,60         |
| 16300 700700                  | Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)  | 143.354,41           | 166.000           | -22.645,59        | 143.354,41            | 166.000           | -22.645,59        |
| 16300 700800                  | Miet- und Pachtaufwand (Hauptmietzins)   | 181.658,75           | 131.800           | 49.858,75         | 181.658,75            | 131.800           | 49.858,75         |
| 16300 700900                  | Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)  | 45.427,76            | 34.500            | 10.927,76         | 45.427,76             | 34.500            | 10.927,76         |
| 16300 705100                  | Operating Leasing  | 102.999,97           | 105.000           | -2.000,03         | 102.999,97            | 105.000           | -2.000,03         |
| 16300 710000                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 29.164,80            | 30.000            | -835,20           | 29.164,80             | 30.000            | -835,20           |
| 16300 710600                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 6.510,75             | 0                 | 6.510,75          | 6.510,75              | 0                 | 6.510,75          |
| 16300 724000                  | Reisegebühren  | 506,52               | 0                 | 506,52            | 506,52                | 0                 | 506,52            |
| 16300 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 26.887,11            | 27.500            | -612,89           | 26.887,11             | 27.500            | -612,89           |
| 16300 728100                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 0,00                 | 3.000             | -3.000,00         | 0,00                  | 3.000             | -3.000,00         |
| 16300 754000                  | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts   | 160.750,00           | 169.000           | -8.250,00         | 156.250,00            | 169.000           | -12.750,00        |
| 16300 774100                  | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                                    | 213.299,26           | 215.900           | -2.600,74         |                       |                   |                   |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>2.064.234,92</b>  | <b>2.086.900</b>  | <b>-22.665,08</b> | <b>1.822.866,63</b>   | <b>1.824.900</b>  | <b>-2.033,37</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-1.774.197,05</b> | <b>-1.947.900</b> | <b>173.702,95</b> | <b>-1.537.680,27</b>  | <b>-1.685.900</b> | <b>148.219,73</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |                       |                   |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-1.774.197,05</b> | <b>-1.947.900</b> | <b>173.702,95</b> |                       |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                      |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 16300 774100                  | Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts                                    |                      |                   |                   | 213.299,26            | 215.900           | -2.600,74         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                   | <b>213.299,26</b>     | <b>215.900</b>    | <b>-2.600,74</b>  |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                   | <b>-213.299,26</b>    | <b>-215.900</b>   | <b>2.600,74</b>   |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                   | <b>-1.750.979,53</b>  | <b>-1.901.800</b> | <b>150.820,47</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                      |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                      |                   |                   | <b>-1.750.979,53</b>  | <b>-1.901.800</b> | <b>150.820,47</b> |

| A 17        | Katastrophendienst  | RA2023           | VA2023  | Differenz | RA2023                | VA2023  | Differenz |
|-------------|---|------------------|---------|-----------|-----------------------|---------|-----------|
|             |   | Ergebnisrechnung |         |           | Finanzierungsrechnung |         |           |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -47.584,05       | -95.200 | 47.615,95 | -50.148,35            | -93.800 | 43.651,65 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -47.584,05       | -95.200 | 47.615,95 |                       |         |           |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |           | 0,00                  | -1.000  | 1.000,00  |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |           | -50.148,35            | -94.800 | 44.651,65 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |           | -50.148,35            | -94.800 | 44.651,65 |
| UA 170      | Allgemeine Angelegenheiten  | RA2023           | VA2023  | Differenz | RA2023                | VA2023  | Differenz |
|             |   | Ergebnisrechnung |         |           | Finanzierungsrechnung |         |           |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -47.584,05       | -95.200 | 47.615,95 | -50.148,35            | -93.800 | 43.651,65 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -47.584,05       | -95.200 | 47.615,95 |                       |         |           |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |           | 0,00                  | -1.000  | 1.000,00  |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |           | -50.148,35            | -94.800 | 44.651,65 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |           | -50.148,35            | -94.800 | 44.651,65 |

| Ansatz 17000<br>Konto         | Katastrophen- und Zivilschutz  | RA2023            | VA2023         | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz         |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| 17000 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 167,99            | 1.000          | -832,01           | 167,99                | 1.000          | -832,01           |
| 17000 400100                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 12.184,70         | 25.000         | -12.815,30        | 12.184,70             | 25.000         | -12.815,30        |
| 17000 430000                  | Lebensmittel   | 4.931,34          | 5.200          | -268,66           | 4.931,34              | 5.200          | -268,66           |
| 17000 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 288,00            | 200            | 88,00             | 288,00                | 200            | 88,00             |
| 17000 631000                  | Telekommunikationsdienste  | 6.749,16          | 7.400          | -650,84           | 6.749,16              | 7.400          | -650,84           |
| 17000 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 1.435,70          | 1.400          | 35,70             |                       |                |                   |
| 17000 726000                  | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen  | 11.835,60         | 13.000         | -1.164,40         | 11.835,60             | 13.000         | -1.164,40         |
| 17000 728000                  | Entgelte für sonstige Leistung en  | 9.991,56          | 42.000         | -32.008,44        | 13.991,56             | 42.000         | -28.008,44        |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>47.584,05</b>  | <b>95.200</b>  | <b>-47.615,95</b> | <b>50.148,35</b>      | <b>93.800</b>  | <b>-43.651,65</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-47.584,05</b> | <b>-95.200</b> | <b>47.615,95</b>  | <b>-50.148,35</b>     | <b>-93.800</b> | <b>43.651,65</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                       |                |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-47.584,05</b> | <b>-95.200</b> | <b>47.615,95</b>  |                       |                |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| 17000 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                   |                |                   | 0,00                  | 1.000          | -1.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>1.000</b>   | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>-1.000</b>  | <b>1.000,00</b>   |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                |                   | <b>-50.148,35</b>     | <b>-94.800</b> | <b>44.651,65</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                |                   | <b>-50.148,35</b>     | <b>-94.800</b> | <b>44.651,65</b>  |



**Detailnachweis der Konten**

| Einzelplan 2  | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft<br>(Länder und Gemeinden)                 | RA2023           | VA2023        | Differenz        | RA2023                | VA2023        | Differenz        |
|---------------|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -17.810.506,24   | -18.134.500   | 323.993,76       | -16.352.292,25        | -16.457.200   | 104.907,75       |
| SA 00         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -15.664.211,02   | -18.134.500   | 2.470.288,98     |                       |               |                  |
| SA 2          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | -783.389,69           | -3.130.200    | 2.346.810,31     |
| SA 3          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -17.135.681,94        | -19.587.400   | 2.451.718,06     |
| SA 4          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | -1.792.701,54         | 150.500       | -1.943.201,54    |
| SA 5          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -18.928.383,48        | -19.436.900   | 508.516,52       |
| <b>A 20</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -577.790,54      | -637.500      | 59.709,46        | -602.626,17           | -624.100      | 21.473,83        |
| SA 00         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -577.790,54      | -637.500      | 59.709,46        |                       |               |                  |
| SA 2          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 3          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -602.626,17           | -624.100      | 21.473,83        |
| SA 4          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -602.626,17           | -624.100      | 21.473,83        |
| <b>UA 200</b> | <b>Schulamt</b>   | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -577.790,54      | -637.500      | 59.709,46        | -602.626,17           | -624.100      | 21.473,83        |
| SA 00         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -577.790,54      | -637.500      | 59.709,46        |                       |               |                  |
| SA 2          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 3          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -602.626,17           | -624.100      | 21.473,83        |
| SA 4          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -602.626,17           | -624.100      | 21.473,83        |

| Ansatz 2000<br>Konto          | Schulverwaltung  | RA2023             | VA2023          | Differenz         | RA2023                | VA2023          | Differenz         |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung   |                 |                   | Finanzierungsrechnung |                 |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| 20000 817400                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                           | 2.843,52           | 0               | 2.843,52          |                       |                 |                   |
| 20000 817800                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen                               | 34.116,75          | 0               | 34.116,75         |                       |                 |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>36.960,27</b>   | <b>0</b>        | <b>36.960,27</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| 20000 500000                  | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 45.721,32          | 61.100          | -15.378,68        | 45.721,32             | 61.100          | -15.378,68        |
| 20000 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 439.744,04         | 430.400         | 9.344,04          | 439.744,04            | 430.400         | 9.344,04          |
| 20000 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 7.795,23           | 13.000          | -5.204,77         | 7.795,23              | 13.000          | -5.204,77         |
| 20000 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 1.055,40           | 1.200           | -144,60           | 1.055,40              | 1.200           | -144,60           |
| 20000 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 17.528,84          | 20.200          | -2.671,16         | 17.528,84             | 20.200          | -2.671,16         |
| 20000 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 89.741,93          | 97.600          | -7.858,07         | 89.741,93             | 97.600          | -7.858,07         |
| 20000 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 411,55             | 400             | 11,55             | 411,55                | 400             | 11,55             |
| 20000 591000                  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00               | 5.400           | -5.400,00         |                       |                 |                   |
| 20000 592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen  | 76,53              | 8.000           | -7.923,47         |                       |                 |                   |
| 20000 593000                  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 12.048,11          | 0               | 12.048,11         |                       |                 |                   |
| 20000 724000                  | Reisegebühren  | 627,86             | 200             | 427,86            | 627,86                | 200             | 427,86            |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>614.750,81</b>  | <b>637.500</b>  | <b>-22.749,19</b> | <b>602.626,17</b>     | <b>624.100</b>  | <b>-21.473,83</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-577.790,54</b> | <b>-637.500</b> | <b>59.709,46</b>  | <b>-602.626,17</b>    | <b>-624.100</b> | <b>21.473,83</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                       |                 |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-577.790,54</b> | <b>-637.500</b> | <b>59.709,46</b>  |                       |                 |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                   | <b>-602.626,17</b>    | <b>-624.100</b> | <b>21.473,83</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                   | <b>-602.626,17</b>    | <b>-624.100</b> | <b>21.473,83</b>  |

| A 21                 | Allgemeinbildender Unterricht   | RA2023            | VA2023         | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz        |
|----------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|                      |   | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| SA 0 / SA 1          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -6.147.110,30     | -5.844.800     | -302.310,30       | -5.964.718,32         | -5.662.900     | -301.818,32      |
| SA 00                | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -6.147.110,30     | -5.844.800     | -302.310,30       |                       |                |                  |
| SA 2                 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                   |                |                   | -122.178,95           | -1.202.100     | 1.079.921,05     |
| SA 3                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                   |                |                   | -6.086.897,27         | -6.865.000     | 778.102,73       |
| SA 4                 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                   |                |                   | 42.887,66             | 1.292.700      | -1.249.812,34    |
| SA 5                 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                   |                |                   | -6.044.009,61         | -5.572.300     | -471.709,61      |
| UA 211               | Volksschulen  | RA2023            | VA2023         | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz        |
|                      |   | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| SA 0 / SA 1          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.742.575,97     | -2.775.900     | 33.324,03         | -2.775.218,96         | -2.646.700     | -128.518,96      |
| SA 00                | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -2.742.575,97     | -2.775.900     | 33.324,03         |                       |                |                  |
| SA 2                 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                   |                |                   | -142.545,30           | -186.900       | 44.354,70        |
| SA 3                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                   |                |                   | -2.917.764,26         | -2.833.600     | -84.164,26       |
| SA 4                 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                   |                |                   | 87.568,20             | 359.400        | -271.831,80      |
| SA 5                 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                   |                |                   | -2.830.196,06         | -2.474.200     | -355.996,06      |
| Ansatz 21100 Konto   | Volksschulen  | RA2023            | VA2023         | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz        |
|                      |   | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| Operative Gebarung   |   |                   |                |                   |                       |                |                  |
| 21100 809000         | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen   | 8.723,92          | 8.000          | 723,92            | 8.622,54              | 8.000          | 622,54           |
| 21100 811200         | Miete- und Pachtertrag  | 513.646,67        | 497.700        | 15.946,67         | 513.646,67            | 497.700        | 15.946,67        |
| 21100 811300         | Vergütungen   | 113.451,29        | 113.400        | 51,29             | 113.451,29            | 113.400        | 51,29            |
| 21100 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                 | 25.080,13         | 25.100         | -19,87            |                       |                |                  |
| 21100 816000         | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                    | -41,68            | 2.000          | -2.041,68         | 4.229,24              | 2.000          | 2.229,24         |
| 21100 816100         | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                    | 0,00              | 400            | -400,00           | 0,00                  | 400            | -400,00          |
| 21100 817400         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                    | 129.142,09        | 0              | 129.142,09        |                       |                |                  |
| 21100 817500         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumswendungen               | 56.524,33         | 11.000         | 45.524,33         |                       |                |                  |
| <b>SU 21 / SU 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                  | <b>846.526,75</b> | <b>657.600</b> | <b>188.926,75</b> | <b>639.949,74</b>     | <b>621.500</b> | <b>18.449,74</b> |
| 21100 400000         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 77.324,61         | 45.000         | 32.324,61         | 77.424,61             | 45.000         | 32.424,61        |
| 21100 400100         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 417,75            | 0              | 417,75            | 316,49                | 0              | 316,49           |
| 21100 454000         | Reinigungsmittel  | 111.887,07        | 70.000         | 41.887,07         | 111.887,07            | 70.000         | 41.887,07        |
| 21100 459000         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 30.435,25         | 30.000         | 435,25            | 29.655,78             | 30.000         | -344,22          |
| 21100 459100         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 284,47            | 0              | 284,47            | 284,47                | 0              | 284,47           |
| 21100 510000         | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                      | 1.389,49          | 0              | 1.389,49          | 1.389,49              | 0              | 1.389,49         |

| Ansatz 21100<br>Konto | Volksschulen   | RA2023           | VA2023  | Differenz   | RA2023                | VA2023  | Differenz   |
|-----------------------|--|------------------|---------|-------------|-----------------------|---------|-------------|
|                       |  | Ergebnisrechnung |         |             | Finanzierungsrechnung |         |             |
| 21100 511000          | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                           | 496.762,05       | 478.900 | 17.862,05   | 496.762,05            | 478.900 | 17.862,05   |
| 21100 521000          | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | 580.935,26       | 500.900 | 80.035,26   | 580.935,26            | 500.900 | 80.035,26   |
| 21100 522000          | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                                 | 127,41           | 0       | 127,41      | 127,41                | 0       | 127,41      |
| 21100 523000          | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                     | 64.688,68        | 65.500  | -811,32     | 64.688,68             | 65.500  | -811,32     |
| 21100 563000          | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 12.786,13        | 13.900  | -1.113,87   | 12.786,13             | 13.900  | -1.113,87   |
| 21100 565000          | Mehrleistungsvergütungen   | 46.381,08        | 61.900  | -15.518,92  | 46.381,08             | 61.900  | -15.518,92  |
| 21100 566000          | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 12.179,20        | 12.400  | -220,80     | 12.179,20             | 12.400  | -220,80     |
| 21100 569000          | Sonstige Nebengebühren   | 25.663,51        | 27.800  | -2.136,49   | 25.663,51             | 27.800  | -2.136,49   |
| 21100 580000          | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                              | 37.224,13        | 39.600  | -2.375,87   | 37.224,13             | 39.600  | -2.375,87   |
| 21100 580100          | DZ   | 38,06            | 0       | 38,06       | 38,06                 | 0       | 38,06       |
| 21100 581000          | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | -37,50           | 0       | -37,50      | -37,50                | 0       | -37,50      |
| 21100 582000          | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                       | 259.360,57       | 244.200 | 15.160,57   | 259.360,57            | 244.200 | 15.160,57   |
| 21100 590000          | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.669,49         | 1.400   | 269,49      | 1.669,49              | 1.400   | 269,49      |
| 21100 591000          | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00             | 19.000  | -19.000,00  |                       |         |             |
| 21100 593000          | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                 | 12.567,13        | 0       | 12.567,13   |                       |         |             |
| 21100 600000          | Energiebezüge  | 766.435,35       | 550.000 | 216.435,35  | 766.435,35            | 550.000 | 216.435,35  |
| 21100 614000          | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 1.801,26         | 35.800  | -33.998,74  | 1.801,26              | 35.800  | -33.998,74  |
| 21100 614100          | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 35.000,00        | 35.000  | 0,00        | 35.000,00             | 35.000  | 0,00        |
| 21100 616000          | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                      | 11.049,72        | 8.000   | 3.049,72    | 11.049,72             | 8.000   | 3.049,72    |
| 21100 617000          | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 0,00             | 500     | -500,00     | 0,00                  | 500     | -500,00     |
| 21100 618000          | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 19.660,08        | 16.000  | 3.660,08    | 19.660,08             | 16.000  | 3.660,08    |
| 21100 621000          | Sonstige Transporte  | 72,00            | 4.500   | -4.428,00   | 72,00                 | 4.500   | -4.428,00   |
| 21100 630000          | Postdienste  | 135,31           | 1.000   | -864,69     | 135,31                | 1.000   | -864,69     |
| 21100 650000          | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 622,96           | 300     | 322,96      | 283,98                | 300     | -16,02      |
| 21100 670000          | Versicherungen   | 5.361,91         | 5.100   | 261,91      | 5.361,91              | 5.100   | 261,91      |
| 21100 670600          | Versicherungen   | 15.843,99        | 0       | 15.843,99   | 15.843,99             | 0       | 15.843,99   |
| 21100 680000          | Planmäßige Abschreibung  | 160.247,18       | 146.300 | 13.947,18   |                       |         |             |
| 21100 700700          | Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)  | 281.877,02       | 310.200 | -28.322,98  | 281.877,02            | 310.200 | -28.322,98  |
| 21100 700800          | Miet- und Pachtaufwand (Hauptmietzins)   | 190.976,79       | 194.000 | -3.023,21   | 190.976,79            | 194.000 | -3.023,21   |
| 21100 700900          | Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)  | 144.696,19       | 106.900 | 37.796,19   | 144.696,19            | 106.900 | 37.796,19   |
| 21100 705100          | Operating Leasing  | 75.751,83        | 75.000  | 751,83      | 75.751,83             | 75.000  | 751,83      |
| 21100 710100          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 19.500,00        | 19.500  | 0,00        | 19.500,00             | 19.500  | 0,00        |
| 21100 710600          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 2.924,75         | 10.000  | -7.075,25   | 2.924,75              | 10.000  | -7.075,25   |
| 21100 720400          | Vergüten   | 0,00             | 198.000 | -198.000,00 | 0,00                  | 198.000 | -198.000,00 |
| 21100 728000          | Entgelte für sonstige Leistungen   | 45.724,11        | 49.000  | -3.275,89   | 45.724,11             | 49.000  | -3.275,89   |
| 21100 729000          | Vergüten   | 26.966,09        | 35.400  | -8.433,91   | 26.966,09             | 35.400  | -8.433,91   |
| 21100 751000          | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern   | 11.572,34        | 12.500  | -927,66     | 11.572,34             | 12.500  | -927,66     |
| 21100 752000          | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0,00             | 5.000   | -5.000,00   | 0,00                  | 5.000   | -5.000,00   |
| 21100 757000          | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                      | 800,00           | 5.000   | -4.200,00   | 800,00                | 5.000   | -4.200,00   |

| Ansatz 21100<br>Konto         | Volksschulen  | RA2023           | VA2023     | Differenz   | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|-------------------------------|---|------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |             | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 3.589.102,72     | 3.433.500  | 155.602,72  | 3.415.168,70          | 3.268.200  | 146.968,70  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.742.575,97    | -2.775.900 | 33.324,03   | -2.775.218,96         | -2.646.700 | -128.518,96 |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0          | 0,00        |                       |            |             |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -2.742.575,97    | -2.775.900 | 33.324,03   |                       |            |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |            |             |                       |            |             |
| 21100 301000                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                             |                  |            |             | 10.757,35             | 13.600     | -2.842,65   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |            |             | 10.757,35             | 13.600     | -2.842,65   |
| 21100 006001                  | Sonstige Grundstückseinrichtungen   |                  |            |             | 87.654,87             | 144.000    | -56.345,13  |
| 21100 020000                  | Maschinen und maschinelle Anlagen   |                  |            |             | 21.046,89             | 8.000      | 13.046,89   |
| 21100 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                  |            |             | 44.600,89             | 48.500     | -3.899,11   |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |            |             | 153.302,65            | 200.500    | -47.197,35  |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |             | -142.545,30           | -186.900   | 44.354,70   |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |             | -2.917.764,26         | -2.833.600 | -84.164,26  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |            |             |                       |            |             |
| 21100 346101                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |                  |            |             | 88.130,44             | 360.000    | -271.869,56 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |             | 88.130,44             | 360.000    | -271.869,56 |
| 21100 346100                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |                  |            |             | 562,24                | 600        | -37,76      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |             | 562,24                | 600        | -37,76      |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |             | 87.568,20             | 359.400    | -271.831,80 |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |             | -2.830.196,06         | -2.474.200 | -355.996,06 |
| <b>UA 212</b>                 |   |                  |            |             |                       |            |             |
| Ansatz 21200<br>Konto         | Hauptschulen  | RA2023           | VA2023     | Differenz   | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |             | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.589.014,21    | -2.406.900 | -182.114,21 | -2.547.037,55         | -2.364.200 | -182.837,55 |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -2.589.014,21    | -2.406.900 | -182.114,21 |                       |            |             |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |             | 24.885,18             | -2.600     | 27.485,18   |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |             | -2.522.152,37         | -2.366.800 | -155.352,37 |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |             | -44.597,24            | -116.600   | 72.002,76   |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |             | -2.566.749,61         | -2.483.400 | -83.349,61  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |            |             |                       |            |             |
| 21200 811200                  | Miete- und Pächtertrag  | 322.992,41       | 588.000    | -265.007,59 | 322.992,41            | 588.000    | -265.007,59 |

| Ansatz 21200<br>Konto | Mittelschulen  | RA2023               | VA2023            | Differenz          | RA2023                | VA2023            | Differenz          |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|                       |  | Ergebnisrechnung     |                   |                    | Finanzierungsrechnung |                   |                    |
| 21200 811300          | Vergütungen  | 4.727,14             | 4.700             | 27,14              | 4.727,14              | 4.700             | 27,14              |
| 21200 813000          | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                        | 22.581,77            | 22.600            | -18,23             |                       |                   |                    |
| <b>SU 21 / SU 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>350.301,32</b>    | <b>615.300</b>    | <b>-264.998,68</b> | <b>327.719,55</b>     | <b>592.700</b>    | <b>-264.980,45</b> |
| 21200 400000          | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 1.472,87             | 2.000             | -527,13            | 1.430,14              | 2.000             | -569,86            |
| 21200 454000          | Reinigungsmittel   | 16.959,82            | 10.000            | 6.959,82           | 16.959,82             | 10.000            | 6.959,82           |
| 21200 459000          | Sonstige Verbrauchsgüter   | 1.098,44             | 2.000             | -901,56            | 1.309,81              | 2.000             | -690,19            |
| 21200 511000          | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                               | 78.937,60            | 99.700            | -20.762,40         | 78.937,60             | 99.700            | -20.762,40         |
| 21200 521000          | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | 24.713,59            | 35.500            | -10.786,41         | 24.713,59             | 35.500            | -10.786,41         |
| 21200 523000          | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | 8.246,66             | 0                 | 8.246,66           | 8.246,66              | 0                 | 8.246,66           |
| 21200 563000          | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 3.203,96             | 3.200             | 3,96               | 3.203,96              | 3.200             | 3,96               |
| 21200 565000          | Mehrleistungsvergütungen   | 9.538,35             | 11.100            | -1.561,65          | 9.538,35              | 11.100            | -1.561,65          |
| 21200 569000          | Sonstige Nebengebühren   | 4.257,44             | 3.500             | 757,44             | 4.257,44              | 3.500             | 757,44             |
| 21200 580000          | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 5.222,84             | 6.500             | -1.277,16          | 5.222,84              | 6.500             | -1.277,16          |
| 21200 582000          | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 29.773,69            | 34.800            | -5.026,31          | 29.773,69             | 34.800            | -5.026,31          |
| 21200 590000          | Freiwillige Sozialleistungen   | 129,79               | 200               | -70,21             | 129,79                | 200               | -70,21             |
| 21200 591000          | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00                 | 1.300             | -1.300,00          |                       |                   |                    |
| 21200 592000          | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen  | 158,26               | 200               | -41,74             |                       |                   |                    |
| 21200 593000          | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 782,51               | 0                 | 782,51             |                       |                   |                    |
| 21200 600000          | Energiebezüge  | 124.796,15           | 100.000           | 24.796,15          | 124.796,15            | 100.000           | 24.796,15          |
| 21200 614000          | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 20,39                | 5.000             | -4.979,61          | 20,39                 | 5.000             | -4.979,61          |
| 21200 614100          | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 65.000,00            | 65.000            | 0,00               | 65.000,00             | 65.000            | 0,00               |
| 21200 616000          | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 744,72               | 1.700             | -955,28            | 744,72                | 1.700             | -955,28            |
| 21200 618000          | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 11,69                | 3.000             | -2.988,31          | 11,69                 | 3.000             | -2.988,31          |
| 21200 621000          | Sonstige Transporte  | 0,00                 | 300               | -300,00            | 0,00                  | 300               | -300,00            |
| 21200 650000          | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 17.850,43            | 8.100             | 9.750,43           | 17.850,43             | 8.100             | 9.750,43           |
| 21200 670000          | Versicherungen   | 6.048,36             | 5.700             | 348,36             | 6.048,36              | 5.700             | 348,36             |
| 21200 680000          | Planmäßige Abschreibung  | 63.786,30            | 63.800            | -13,70             |                       |                   |                    |
| 21200 700700          | Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)  | 67.371,57            | 79.800            | -12.428,43         | 67.371,57             | 79.800            | -12.428,43         |
| 21200 700800          | Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)   | 26.626,44            | 26.800            | -173,56            | 26.626,44             | 26.800            | -173,56            |
| 21200 700900          | Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)  | 212.663,82           | 101.400           | 111.263,82         | 212.663,82            | 101.400           | 111.263,82         |
| 21200 710100          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 54.800,00            | 54.800            | 0,00               | 54.800,00             | 54.800            | 0,00               |
| 21200 728000          | Entgelte für sonstige Leistungen   | 6.161,84             | 9.500             | -3.338,16          | 6.161,84              | 9.500             | -3.338,16          |
| 21200 752000          | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds     | 2.062.403,36         | 2.281.300         | -218.896,64        | 2.062.403,36          | 2.281.300         | -218.896,64        |
| 21200 752100          | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds     | 46.534,64            | 6.000             | 40.534,64          | 46.534,64             | 6.000             | 40.534,64          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>2.939.315,53</b>  | <b>3.022.200</b>  | <b>-82.884,47</b>  | <b>2.874.757,10</b>   | <b>2.956.900</b>  | <b>-82.142,90</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>    | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-2.589.014,21</b> | <b>-2.406.900</b> | <b>-182.114,21</b> | <b>-2.547.037,55</b>  | <b>-2.364.200</b> | <b>-182.837,55</b> |

| Ansatz 21200<br>Konto         | Mittelschulen   | RA2023           | VA2023     | Differenz   | RA2023                | VA2023     | Differenz     |
|-------------------------------|---|------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|---------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |             | Finanzierungsrechnung |            |               |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0          | 0,00        |                       |            |               |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -2.589.014,21    | -2.406.900 | -182.114,21 |                       |            |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |            |             |                       |            |               |
| 21200 301000                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                             |                  |            |             | 24.885,18             | 26.400     | -1.514,82     |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |            |             | 24.885,18             | 26.400     | -1.514,82     |
| 21200 006001                  | Sonstige Grundstückseinrichtungen   |                  |            |             | 0,00                  | 28.000     | -28.000,00    |
| 21200 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                  |            |             | 0,00                  | 1.000      | -1.000,00     |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |            |             | 0,00                  | 29.000     | -29.000,00    |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |             | 24.885,18             | -2.600     | 27.485,18     |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |             | -2.522.152,37         | -2.366.800 | -155.352,37   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |            |             |                       |            |               |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00          |
| 21200 346100                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |                  |            |             | 44.597,24             | 116.600    | -72.002,76    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |             | 44.597,24             | 116.600    | -72.002,76    |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |             | -44.597,24            | -116.600   | 72.002,76     |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |             | -2.566.749,61         | -2.483.400 | -83.349,61    |
| <b>UA 213 Sonderschulen</b>   |   |                  |            |             |                       |            |               |
| Ansatz 21300<br>Konto         | Sonderschulen   | RA2023           | VA2023     | Differenz   | RA2023                | VA2023     | Differenz     |
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |             | Finanzierungsrechnung |            |               |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -458.209,95      | -374.300   | -83.909,95  | -351.204,93           | -366.000   | 14.795,07     |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -458.209,95      | -374.300   | -83.909,95  |                       |            |               |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |             | 287,17                | -1.004.100 | 1.004.387,17  |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |             | -350.917,76           | -1.370.100 | 1.019.182,24  |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |             | -83,30                | 1.049.900  | -1.049.983,30 |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |             | -351.001,06           | -320.200   | -30.801,06    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |            |             |                       |            |               |
| 21300 809000                  | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen   | 1.434,82         | 700        | 734,82      | 840,00                | 700        | 140,00        |
| 21300 813000                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                 | 1.248,70         | 1.200      | 48,70       |                       |            |               |
| 21300 816100                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                    | 13.000,19        | 100.000    | -86.999,81  | 81.400,19             | 100.000    | -18.599,81    |
| 21300 861000                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                    | 65.205,00        | 100.000    | -34.795,00  | 65.205,00             | 100.000    | -34.795,00    |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 80.888,71        | 201.900    | -121.011,29 | 147.445,19            | 200.700    | -53.254,81    |
| 21300 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 8.371,50         | 5.000      | 3.371,50    | 8.371,50              | 5.000      | 3.371,50      |

| Ansatz 21300<br>Konto | Sonderschulen  | RA2023             | VA2023          | Differenz         | RA2023                | VA2023          | Differenz         |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
|                       |  | Ergebnisrechnung   |                 |                   | Finanzierungsrechnung |                 |                   |
| 21300 454000          | Reinigungsmittel   | 20.785,44          | 10.000          | 10.785,44         | 20.785,44             | 10.000          | 10.785,44         |
| 21300 459000          | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.037,84           | 4.000           | 37,84             | 4.037,84              | 4.000           | 37,84             |
| 21300 511000          | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                               | 172.847,51         | 231.500         | -58.652,49        | 172.847,51            | 231.500         | -58.652,49        |
| 21300 521000          | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | 53.536,59          | 42.100          | 11.436,59         | 53.536,59             | 42.100          | 11.436,59         |
| 21300 523000          | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | 5.351,14           | 5.100           | 251,14            | 5.351,14              | 5.100           | 251,14            |
| 21300 563000          | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 791,62             | 800             | -8,38             | 791,62                | 800             | -8,38             |
| 21300 565000          | Mehrleistungsvergütungen   | 1.604,42           | 2.200           | -595,58           | 1.604,42              | 2.200           | -595,58           |
| 21300 569000          | Sonstige Nebengebühren   | 3.929,37           | 4.900           | -970,63           | 3.929,37              | 4.900           | -970,63           |
| 21300 580000          | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 7.608,49           | 8.900           | -1.291,51         | 7.608,49              | 8.900           | -1.291,51         |
| 21300 582000          | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 53.130,40          | 61.500          | -8.369,60         | 53.130,40             | 61.500          | -8.369,60         |
| 21300 590000          | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.042,43           | 600             | 442,43            | 1.042,43              | 600             | 442,43            |
| 21300 591000          | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 27.139,71          | 2.700           | 24.439,71         |                       |                 |                   |
| 21300 592000          | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 7.598,44           | 3.000           | 4.598,44          |                       |                 |                   |
| 21300 593000          | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 1.902,47           | 0               | 1.902,47          |                       |                 |                   |
| 21300 600000          | Energiebezüge  | 95.143,33          | 58.000          | 37.143,33         | 95.143,33             | 58.000          | 37.143,33         |
| 21300 614000          | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 51,20              | 1.000           | -948,80           | 51,20                 | 1.000           | -948,80           |
| 21300 616000          | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 1.859,26           | 2.000           | -140,74           | 1.859,26              | 2.000           | -140,74           |
| 21300 618000          | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 523,30             | 2.400           | -1.876,70         | 523,30                | 2.400           | -1.876,70         |
| 21300 621000          | Sonstige Transporte  | 0,00               | 500             | -500,00           | 0,00                  | 500             | -500,00           |
| 21300 630000          | Postdienste  | 0,00               | 100             | -100,00           | 0,00                  | 100             | -100,00           |
| 21300 650000          | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 42,07              | 200             | -157,93           | 42,07                 | 200             | -157,93           |
| 21300 670000          | Versicherungen   | 1.263,85           | 1.200           | 63,85             | 1.263,85              | 1.200           | 63,85             |
| 21300 680000          | Planmäßige Abschreibung  | 3.807,92           | 3.800           | 7,92              |                       |                 |                   |
| 21300 700100          | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00               | 1.000           | -1.000,00         | 0,00                  | 1.000           | -1.000,00         |
| 21300 700700          | Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)  | 18.872,36          | 20.400          | -1.527,64         | 18.872,36             | 20.400          | -1.527,64         |
| 21300 700800          | Miet- und Pachtaufwand (Hauptzins)   | 8.857,44           | 8.900           | -42,56            | 8.857,44              | 8.900           | -42,56            |
| 21300 700900          | Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)  | 5.617,72           | 7.400           | -1.782,28         | 5.617,72              | 7.400           | -1.782,28         |
| 21300 720400          | Vergüten   | 0,00               | 49.400          | -49.400,00        | 0,00                  | 49.400          | -49.400,00        |
| 21300 728000          | Entgelte für sonstige Leistungen   | 4.084,68           | 9.000           | -4.915,32         | 4.084,68              | 9.000           | -4.915,32         |
| 21300 729000          | Vergüten   | 2.031,10           | 2.700           | -668,90           | 2.031,10              | 2.700           | -668,90           |
| 21300 751000          | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern   | 843,18             | 900             | -56,82            | 843,18                | 900             | -56,82            |
| 21300 752000          | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds     | 26.423,88          | 25.000          | 1.423,88          | 26.423,88             | 25.000          | 1.423,88          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>539.098,66</b>  | <b>576.200</b>  | <b>-37.101,34</b> | <b>498.650,12</b>     | <b>566.700</b>  | <b>-68.049,88</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>    | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-458.209,95</b> | <b>-374.300</b> | <b>-83.909,95</b> | <b>-351.204,93</b>    | <b>-366.000</b> | <b>14.795,07</b>  |
| <b>SU 23</b>          | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                       |                 |                   |
| <b>SA 00</b>          | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-458.209,95</b> | <b>-374.300</b> | <b>-83.909,95</b> |                       |                 |                   |

| Ansatz 21300<br>Konto         | Sonderschulen  | RA2023             | VA2023          | Differenz         | RA2023                | VA2023            | Differenz            |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung   |                 |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |                 |                   |                       |                   |                      |
| 21300 301000                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                                     |                    |                 |                   | 287,17                | 400               | -112,83              |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>287,17</b>         | <b>400</b>        | <b>-112,83</b>       |
| 21300 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                 |                   | 0,00                  | 4.500             | -4.500,00            |
| 21300 061000                  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten  |                    |                 |                   | 0,00                  | 1.000.000         | -1.000.000,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>1.004.500</b>  | <b>-1.004.500,00</b> |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                   | <b>287,17</b>         | <b>-1.004.100</b> | <b>1.004.387,17</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                   | <b>-350.917,76</b>    | <b>-1.370.100</b> | <b>1.019.182,24</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                   |                       |                   |                      |
| 21300 346101                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                    |                 |                   | 0,00                  | 1.050.000         | -1.050.000,00        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>1.050.000</b>  | <b>-1.050.000,00</b> |
| 21300 346100                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                    |                 |                   | 83,30                 | 100               | -16,70               |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>83,30</b>          | <b>100</b>        | <b>-16,70</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                   | <b>-83,30</b>         | <b>1.049.900</b>  | <b>-1.049.983,30</b> |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                   | <b>-351.001,06</b>    | <b>-320.200</b>   | <b>-30.801,06</b>    |
| <b>UA 214</b>                 | <b>Polytechnische Schulen</b>  | <b>RA2023</b>      | <b>VA2023</b>   | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>     |
|                               |  | Ergebnisrechnung   |                 |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-357.310,17</b> | <b>-287.700</b> | <b>-69.610,17</b> | <b>-291.256,88</b>    | <b>-286.000</b>   | <b>-5.256,88</b>     |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-357.310,17</b> | <b>-287.700</b> | <b>-69.610,17</b> |                       |                   |                      |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                   | <b>-4.806,00</b>      | <b>-8.500</b>     | <b>3.694,00</b>      |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                   | <b>-296.062,88</b>    | <b>-294.500</b>   | <b>-1.562,88</b>     |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                   | <b>-296.062,88</b>    | <b>-294.500</b>   | <b>-1.562,88</b>     |
| <b>Ansatz 21400</b>           | <b>Polytechnische Schule</b>   | <b>RA2023</b>      | <b>VA2023</b>   | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>     |
| <b>Konto</b>                  |  | Ergebnisrechnung   |                 |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                    |                 |                   |                       |                   |                      |
| 21400 809000                  | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen  | 2.222,50           | 1.400           | 822,50            | 2.222,50              | 1.400             | 822,50               |
| 21400 817500                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumsszuwendungen                   | 5.140,79           | 0               | 5.140,79          |                       |                   |                      |
| 21400 862000                  | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefond     | -10.443,57         | 10.000          | -20.443,57        | 7.856,43              | 10.000            | -2.143,57            |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>-3.080,28</b>   | <b>11.400</b>   | <b>-14.480,28</b> | <b>10.078,93</b>      | <b>11.400</b>     | <b>-1.321,07</b>     |
| 21400 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 5.613,72           | 4.800           | 813,72            | 5.613,72              | 4.800             | 813,72               |
| 21400 400100                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 106,28             | 0               | 106,28            | 63,77                 | 0                 | 63,77                |
| 21400 454000                  | Reinigungsmittel   | 9.200,33           | 5.000           | 4.200,33          | 9.200,33              | 5.000             | 4.200,33             |

| Ansatz 21400<br>Konto | Polytechnische Schule  | RA2023             | VA2023          | Differenz         | RA2023                | VA2023          | Differenz        |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|------------------|
|                       |  | Ergebnisrechnung   |                 |                   | Finanzierungsrechnung |                 |                  |
| 21400 459000          | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.549,99           | 3.000           | -450,01           | 2.549,99              | 3.000           | -450,01          |
| 21400 511000          | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                               | 46.985,90          | 35.300          | 11.685,90         | 46.985,90             | 35.300          | 11.685,90        |
| 21400 521000          | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | 38.753,82          | 38.200          | 553,82            | 38.753,82             | 38.200          | 553,82           |
| 21400 523000          | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | 8.640,03           | 8.700           | -59,97            | 8.640,03              | 8.700           | -59,97           |
| 21400 563000          | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 929,67             | 900             | 29,67             | 929,67                | 900             | 29,67            |
| 21400 565000          | Mehrleistungsvergütungen   | 1.892,52           | 1.600           | 292,52            | 1.892,52              | 1.600           | 292,52           |
| 21400 569000          | Sonstige Nebengebühren   | 2.822,35           | 2.400           | 422,35            | 2.822,35              | 2.400           | 422,35           |
| 21400 580000          | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 2.627,66           | 3.800           | -1.172,34         | 2.627,66              | 3.800           | -1.172,34        |
| 21400 580100          | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 66,85              | 0               | 66,85             | 66,85                 | 0               | 66,85            |
| 21400 582000          | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 22.122,88          | 19.900          | 2.222,88          | 22.122,88             | 19.900          | 2.222,88         |
| 21400 590000          | Freiwillige Sozialleistungen   | 92,29              | 100             | -7,71             | 92,29                 | 100             | -7,71            |
| 21400 591000          | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 44.243,39          | 0               | 44.243,39         |                       |                 |                  |
| 21400 592000          | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 0,00               | 700             | -700,00           |                       |                 |                  |
| 21400 593000          | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 7.074,99           | 0               | 7.074,99          |                       |                 |                  |
| 21400 600000          | Energiebezüge  | 64.073,63          | 55.000          | 9.073,63          | 64.073,63             | 55.000          | 9.073,63         |
| 21400 614000          | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 272,32             | 1.000           | -727,68           | 272,32                | 1.000           | -727,68          |
| 21400 616000          | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 1.670,29           | 700             | 970,29            | 1.670,29              | 700             | 970,29           |
| 21400 618000          | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 836,64             | 1.700           | -863,36           | 836,64                | 1.700           | -863,36          |
| 21400 621000          | Sonstige Transporte  | 80,00              | 500             | -420,00           | 0,00                  | 500             | -500,00          |
| 21400 630000          | Postdienste  | 0,00               | 100             | -100,00           | 0,00                  | 100             | -100,00          |
| 21400 670000          | Versicherungen   | 148,79             | 200             | -51,21            | 148,79                | 200             | -51,21           |
| 21400 680000          | Planmäßige Abschreibung  | 1.453,19           | 1.000           | 453,19            |                       |                 |                  |
| 21400 700700          | Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)  | 37.327,45          | 40.600          | -3.272,55         | 37.327,45             | 40.600          | -3.272,55        |
| 21400 700800          | Miet- und Pachtaufwand (Hauptzins)   | 22.860,00          | 22.900          | -40,00            | 22.860,00             | 22.900          | -40,00           |
| 21400 700900          | Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)  | 13.098,36          | 13.300          | -201,64           | 13.098,36             | 13.300          | -201,64          |
| 21400 720400          | Vergüten   | 0,00               | 12.300          | -12.300,00        | 0,00                  | 12.300          | -12.300,00       |
| 21400 728000          | Entgelte für sonstige Leistungen   | 16.809,65          | 19.500          | -2.690,35         | 16.809,65             | 19.500          | -2.690,35        |
| 21400 728200          | Vergüten   | 1.296,45           | 1.600           | -303,55           | 1.296,45              | 1.600           | -303,55          |
| 21400 751000          | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern   | 580,45             | 700             | -119,55           | 580,45                | 700             | -119,55          |
| 21400 752100          | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds     | 0,00               | 3.600           | -3.600,00         | 0,00                  | 3.600           | -3.600,00        |
| <b>SU 22 / SU 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>354.229,89</b>  | <b>299.100</b>  | <b>55.129,89</b>  | <b>301.335,81</b>     | <b>297.400</b>  | <b>3.935,81</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>    | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-357.310,17</b> | <b>-287.700</b> | <b>-69.610,17</b> | <b>-291.256,88</b>    | <b>-286.000</b> | <b>-5.256,88</b> |
| <b>SU 23</b>          | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                       |                 |                  |
| <b>SA 00</b>          | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-357.310,17</b> | <b>-287.700</b> | <b>-69.610,17</b> |                       |                 |                  |

| Ansatz 21400<br>Konto         | Polytechnische Schule   | RA2023           | VA2023     | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|-------------------------------|---|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |            |            |                       |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| 21400 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                  |            |            | 4.806,00              | 8.500      | -3.694,00  |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |            |            | 4.806,00              | 8.500      | -3.694,00  |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |            | -4.806,00             | -8.500     | 3.694,00   |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |            | -296.062,88           | -294.500   | -1.562,88  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |            |            |                       |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |            | -296.062,88           | -294.500   | -1.562,88  |
| <b>A 22</b>                   |   |                  |            |            |                       |            |            |
| A 22                          | Berufsbildender Unterricht; Anstalten der Lehrer- und Erzieherbildung                   | RA2023           | VA2023     | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.836.215,98    | -2.997.000 | 160.784,02 | -2.836.215,98         | -2.997.000 | 160.784,02 |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -2.836.215,98    | -2.997.000 | 160.784,02 |                       |            |            |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |            | -2.836.215,98         | -2.997.000 | 160.784,02 |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |            | -2.836.215,98         | -2.997.000 | 160.784,02 |
| <b>UA 220</b>                 |   |                  |            |            |                       |            |            |
| UA 220                        | Berufsbildende Pflichtschulen   | RA2023           | VA2023     | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.836.215,98    | -2.997.000 | 160.784,02 | -2.836.215,98         | -2.997.000 | 160.784,02 |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -2.836.215,98    | -2.997.000 | 160.784,02 |                       |            |            |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |            | -2.836.215,98         | -2.997.000 | 160.784,02 |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |            | -2.836.215,98         | -2.997.000 | 160.784,02 |

| Ansatz 22000<br>Konto         | Berufsbildende Pflichtschulen  | RA2023                  | VA2023            | Differenz          | RA2023                       | VA2023            | Differenz          |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung        |                   |                    | Finanzierungsrechnung        |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                         |                   |                    |                              |                   |                    |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 22000 751000                  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern   | 2.817.500,00            | 2.986.000         | -168.500,00        | 2.817.500,00                 | 2.986.000         | -168.500,00        |
| 22000 752000                  | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds     | 18.715,98               | 11.000            | 7.715,98           | 18.715,98                    | 11.000            | 7.715,98           |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>2.836.215,98</b>     | <b>2.997.000</b>  | <b>-160.784,02</b> | <b>2.836.215,98</b>          | <b>2.997.000</b>  | <b>-160.784,02</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-2.836.215,98</b>    | <b>-2.997.000</b> | <b>160.784,02</b>  | <b>-2.836.215,98</b>         | <b>-2.997.000</b> | <b>160.784,02</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |                              |                   |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-2.836.215,98</b>    | <b>-2.997.000</b> | <b>160.784,02</b>  |                              |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |                   |                    |                              |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                   |                    | <b>-2.836.215,98</b>         | <b>-2.997.000</b> | <b>160.784,02</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                   |                    |                              |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                   |                    | <b>-2.836.215,98</b>         | <b>-2.997.000</b> | <b>160.784,02</b>  |
| <b>A 23</b>                   | <b>Förderung des Unterrichts</b>   | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>   | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>   |
|                               |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                   |                    | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                   |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-77.053,22</b>       | <b>-74.800</b>    | <b>-2.253,22</b>   | <b>-73.457,57</b>            | <b>-71.200</b>    | <b>-2.257,57</b>   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-77.053,22</b>       | <b>-74.800</b>    | <b>-2.253,22</b>   |                              |                   |                    |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                   |                    | <b>-73.457,57</b>            | <b>-71.200</b>    | <b>-2.257,57</b>   |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                   |                    | <b>-73.457,57</b>            | <b>-71.200</b>    | <b>-2.257,57</b>   |

| UA 232      | Schülerbetreuung  | RA2023                  | VA2023  | Differenz | RA2023                       | VA2023  | Differenz |
|-------------|---|-------------------------|---------|-----------|------------------------------|---------|-----------|
|             |   | <b>Ergebnisrechnung</b> |         |           | <b>Finanzierungsrechnung</b> |         |           |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -77.053,22              | -74.800 | -2.253,22 | -73.457,57                   | -71.200 | -2.257,57 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -77.053,22              | -74.800 | -2.253,22 |                              |         |           |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                         |         |           | 0,00                         | 0       | 0,00      |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                         |         |           | -73.457,57                   | -71.200 | -2.257,57 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                         |         |           | 0,00                         | 0       | 0,00      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                         |         |           | -73.457,57                   | -71.200 | -2.257,57 |

| Ansatz 23200<br>Konto         | Schülerbetreuung   | RA2023            | VA2023         | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz         |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| 23200 816200                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen   | 0,00              | 11.000         | -11.000,00        | 0,00                  | 11.000         | -11.000,00        |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>11.000</b>  | <b>-11.000,00</b> | <b>0,00</b>           | <b>11.000</b>  | <b>-11.000,00</b> |
| 23200 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00              | 100            | -100,00           | 0,00                  | 100            | -100,00           |
| 23200 430000                  | Lebensmittel   | 3.782,90          | 3.000          | 782,90            | 3.782,90              | 3.000          | 782,90            |
| 23200 452000                  | Treibstoffe  | 100,00            | 0              | 100,00            | 100,00                | 0              | 100,00            |
| 23200 617000                  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 1.001,09          | 2.500          | -1.498,91         | 1.001,09              | 2.500          | -1.498,91         |
| 23200 621000                  | Sonstige Transporte  | 67.534,40         | 75.000         | -7.465,60         | 67.534,40             | 75.000         | -7.465,60         |
| 23200 670000                  | Versicherungen   | 70,00             | 200            | -130,00           | 70,00                 | 200            | -130,00           |
| 23200 670200                  | Versicherungen (Fahrzeuge)   | 906,88            | 1.200          | -293,12           | 906,88                | 1.200          | -293,12           |
| 23200 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 3.595,65          | 3.600          | -4,35             |                       |                |                   |
| 23200 710000                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 62,30             | 200            | -137,70           | 62,30                 | 200            | -137,70           |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>77.053,22</b>  | <b>85.800</b>  | <b>-8.746,78</b>  | <b>73.457,57</b>      | <b>82.200</b>  | <b>-8.742,43</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-77.053,22</b> | <b>-74.800</b> | <b>-2.253,22</b>  | <b>-73.457,57</b>     | <b>-71.200</b> | <b>-2.257,57</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                       |                |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-77.053,22</b> | <b>-74.800</b> | <b>-2.253,22</b>  |                       |                |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                |                   | <b>-73.457,57</b>     | <b>-71.200</b> | <b>-2.257,57</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                |                   | <b>-73.457,57</b>     | <b>-71.200</b> | <b>-2.257,57</b>  |

| A 24        | Vorschulische Erziehung   | RA2023           | VA2023     | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|-------------|---|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|-------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -4.931.543,35    | -4.866.000 | -65.543,35 | -4.907.869,97         | -4.808.900 | -98.969,97  |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -4.931.543,35    | -4.866.000 | -65.543,35 |                       |            |             |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |            | -19.708,82            | -112.600   | 92.891,18   |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |            | -4.927.578,79         | -4.921.500 | -6.078,79   |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |            | -6.080,50             | 101.900    | -107.980,50 |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |            | -4.933.659,29         | -4.819.600 | -114.059,29 |

| UA 240      | Kindergärten  | RA2023           | VA2023     | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|-------------|---|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|-------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -4.931.543,35    | -4.866.000 | -65.543,35 | -4.907.869,97         | -4.808.900 | -98.969,97  |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -4.931.543,35    | -4.866.000 | -65.543,35 |                       |            |             |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |            | -19.708,82            | -112.600   | 92.891,18   |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |            | -4.927.578,79         | -4.921.500 | -6.078,79   |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |            | -6.080,50             | 101.900    | -107.980,50 |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |            | -4.933.659,29         | -4.819.600 | -114.059,29 |

| Ansatz 24000 Konto        | Kindergärten   | RA2023            | VA2023         | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz         |
|---------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                           |  | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| 24000 810000              | Erträge aus Leistungen   | 227.431,72        | 170.000        | 57.431,72         | 229.632,82            | 170.000        | 59.632,82         |
| 24000 810100              | Erträge aus Leistungen   | 172.443,86        | 140.000        | 32.443,86         | 174.390,91            | 140.000        | 34.390,91         |
| 24000 810200              | Erträge aus Leistungen   | 239.419,76        | 200.000        | 39.419,76         | 256.335,40            | 200.000        | 56.335,40         |
| 24000 811100              | Miete- und Pachtertrag   | 610,56            | 500            | 110,56            | 610,56                | 500            | 110,56            |
| 24000 813000              | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                    | 89.119,70         | 89.100         | 19,70             |                       |                |                   |
| 24000 817200              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                     | 1.348,79          | 0              | 1.348,79          |                       |                |                   |
| 24000 817400              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                       | 27.481,98         | 0              | 27.481,98         |                       |                |                   |
| 24000 817500              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumswendungen                  | 4.586,45          | 0              | 4.586,45          |                       |                |                   |
| 24000 828000              | Rückersätze von Aufwendungen   | 500,13            | 0              | 500,13            | 500,13                | 0              | 500,13            |
| 24000 861200              | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                       | 60.200,00         | 0              | 60.200,00         | 60.200,00             | 0              | 60.200,00         |
| 24000 862000              | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefond | 2.713,65          | 10.000         | -7.286,35         | 3.252,65              | 10.000         | -6.747,35         |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                     | <b>825.856,60</b> | <b>609.600</b> | <b>216.256,60</b> | <b>724.922,47</b>     | <b>520.500</b> | <b>204.422,47</b> |
| 24000 400100              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 112.739,21        | 100.000        | 12.739,21         | 113.460,42            | 100.000        | 13.460,42         |
| 24000 400200              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 92.712,33         | 75.000         | 17.712,33         | 92.365,25             | 75.000         | 17.365,25         |

| Ansatz 24000<br>Konto | Kindergärten   | RA2023               | VA2023            | Differenz         | RA2023                | VA2023            | Differenz         |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                       |  | Ergebnisrechnung     |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
| 24000 430000          | Lebensmittel   | 166.199,42           | 140.000           | 26.199,42         | 167.868,41            | 140.000           | 27.868,41         |
| 24000 454200          | Reinigungsmittel   | 98.705,70            | 75.000            | 23.705,70         | 98.705,70             | 75.000            | 23.705,70         |
| 24000 459100          | Sonstige Verbrauchsgüter   | 66.772,26            | 80.000            | -13.227,74        | 66.856,93             | 80.000            | -13.143,07        |
| 24000 459200          | Sonstige Verbrauchsgüter   | 15.116,54            | 15.000            | 116,54            | 14.795,03             | 15.000            | -204,97           |
| 24000 511000          | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                               | 3.117.018,76         | 2.934.200         | 182.818,76        | 3.117.018,76          | 2.934.200         | 182.818,76        |
| 24000 565000          | Mehrleistungsvergütungen   | 236,65               | 200               | 36,65             | 236,65                | 200               | 36,65             |
| 24000 566000          | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 3.632,61             | 7.700             | -4.067,39         | 3.632,61              | 7.700             | -4.067,39         |
| 24000 569000          | Sonstige Nebengebühren   | 18.530,16            | 20.100            | -1.569,84         | 18.530,16             | 20.100            | -1.569,84         |
| 24000 580000          | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 107.566,53           | 105.600           | 1.966,53          | 107.566,53            | 105.600           | 1.966,53          |
| 24000 581000          | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | -515,03              | 0                 | -515,03           | -515,03               | 0                 | -515,03           |
| 24000 582000          | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 651.534,09           | 611.000           | 40.534,09         | 651.534,09            | 611.000           | 40.534,09         |
| 24000 590000          | Freiwillige Sozialleistungen   | 6.093,41             | 4.400             | 1.693,41          | 6.093,41              | 4.400             | 1.693,41          |
| 24000 591000          | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00                 | 27.700            | -27.700,00        |                       |                   |                   |
| 24000 592000          | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 0,00                 | 39.200            | -39.200,00        |                       |                   |                   |
| 24000 593000          | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 36.699,39            | 0                 | 36.699,39         |                       |                   |                   |
| 24000 600000          | Energiebezüge  | 280.163,12           | 240.000           | 40.163,12         | 280.163,12            | 240.000           | 40.163,12         |
| 24000 614000          | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 27.585,62            | 26.000            | 1.585,62          | 27.957,27             | 26.000            | 1.957,27          |
| 24000 614100          | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 18.000,00            | 18.000            | 0,00              | 18.000,00             | 18.000            | 0,00              |
| 24000 618000          | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 44.695,89            | 50.000            | -5.304,11         | 46.859,73             | 50.000            | -3.140,27         |
| 24000 621000          | Sonstige Transporte  | 52.841,19            | 50.000            | 2.841,19          | 52.841,19             | 50.000            | 2.841,19          |
| 24000 650000          | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 3.071,16             | 1.700             | 1.371,16          | 3.071,16              | 1.700             | 1.371,16          |
| 24000 670000          | Versicherungen   | 1.034,19             | 1.000             | 34,19             | 1.034,19              | 1.000             | 34,19             |
| 24000 680000          | Planmäßige Abschreibung  | 91.876,33            | 79.300            | 12.576,33         |                       |                   |                   |
| 24000 700100          | Miet- und Pachtaufwand   | 20.516,95            | 24.500            | -3.983,05         | 20.603,54             | 24.500            | -3.896,46         |
| 24000 700700          | Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)  | 259.697,42           | 256.500           | 3.197,42          | 259.697,42            | 256.500           | 3.197,42          |
| 24000 700800          | Miet- und Pachtaufwand (Hauptmietzins)   | 259.712,16           | 267.700           | -7.987,84         | 259.712,16            | 267.700           | -7.987,84         |
| 24000 700900          | Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)  | 66.880,88            | 55.200            | 11.680,88         | 66.880,88             | 55.200            | 11.680,88         |
| 24000 710100          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 969,65               | 800               | 169,65            | 800,00                | 800               | 0,00              |
| 24000 720400          | Vergüten   | 0,00                 | 41.400            | -41.400,00        | 0,00                  | 41.400            | -41.400,00        |
| 24000 724000          | Reisegebühren  | 686,80               | 0                 | 686,80            | 686,80                | 0                 | 686,80            |
| 24000 728000          | Entgelte für sonstige Leistungen   | 132.575,06           | 121.000           | 11.575,06         | 133.724,56            | 121.000           | 12.724,56         |
| 24000 752000          | Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds     | 1.440,00             | 0                 | 1.440,00          | 0,00                  | 0                 | 0,00              |
| 24000 755000          | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                   | 0,00                 | 1.400             | -1.400,00         | 0,00                  | 1.400             | -1.400,00         |
| 24000 768000          | Sonstige Transfers an private Haushalte  | 0,00                 | 1.000             | -1.000,00         | 0,00                  | 1.000             | -1.000,00         |
| 24000 768100          | Sonstige Transfers an private Haushalte  | 2.611,50             | 5.000             | -2.388,50         | 2.611,50              | 5.000             | -2.388,50         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>5.757.399,95</b>  | <b>5.475.600</b>  | <b>281.799,95</b> | <b>5.632.792,44</b>   | <b>5.329.400</b>  | <b>303.392,44</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>    | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-4.931.543,35</b> | <b>-4.866.000</b> | <b>-65.543,35</b> | <b>-4.907.869,97</b>  | <b>-4.808.900</b> | <b>-98.969,97</b> |

| Ansatz 24000<br>Konto         | Kindergärten  | RA2023           | VA2023     | Differenz  | RA2023                | VA2023            | Differenz           |
|-------------------------------|---|------------------|------------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |                   |                     |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0          | 0,00       |                       |                   |                     |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -4.931.543,35    | -4.866.000 | -65.543,35 |                       |                   |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |            |            |                       |                   |                     |
| 24000 301000                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landesammern                              |                  |            |            | 76.258,81             | 91.400            | -15.141,19          |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |            |            | <b>76.258,81</b>      | <b>91.400</b>     | <b>-15.141,19</b>   |
| 24000 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung  |                  |            |            | 95.967,63             | 96.000            | -32,37              |
| 24000 042001                  | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung  |                  |            |            | 0,00                  | 108.000           | -108.000,00         |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |            |            | <b>95.967,63</b>      | <b>204.000</b>    | <b>-108.032,37</b>  |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |            | <b>-19.708,82</b>     | <b>-112.600</b>   | <b>92.891,18</b>    |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |            | <b>-4.927.578,79</b>  | <b>-4.921.500</b> | <b>-6.078,79</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |            |            |                       |                   |                     |
| 24000 346101                  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen   |                  |            |            | 0,00                  | 108.000           | -108.000,00         |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |            | <b>0,00</b>           | <b>108.000</b>    | <b>-108.000,00</b>  |
| 24000 346100                  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen   |                  |            |            | 6.080,50              | 6.100             | -19,50              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |            | <b>6.080,50</b>       | <b>6.100</b>      | <b>-19,50</b>       |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |            | <b>-6.080,50</b>      | <b>101.900</b>    | <b>-107.980,50</b>  |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |            | <b>-4.933.659,29</b>  | <b>-4.819.600</b> | <b>-114.059,29</b>  |
| <b>A 25</b>                   |   |                  |            |            |                       |                   |                     |
| A 25                          | Außerschulische Jugenderziehung   | RA2023           | VA2023     | Differenz  | RA2023                | VA2023            | Differenz           |
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |                   |                     |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -518.379,60      | -947.400   | 429.020,40 | -510.113,41           | -891.400          | 381.286,59          |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -518.379,60      | -947.400   | 429.020,40 |                       |                   |                     |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |            | <b>-112.500,79</b>    | <b>-809.000</b>   | <b>696.499,21</b>   |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |            | <b>-622.614,20</b>    | <b>-1.700.400</b> | <b>1.077.785,80</b> |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |            | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |            | <b>-622.614,20</b>    | <b>-1.700.400</b> | <b>1.077.785,80</b> |

| UA 250               | Schülerhorte  | RA2023              | VA2023           | Differenz          | RA2023                | VA2023           | Differenz          |
|----------------------|---|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
|                      |   | Ergebnisrechnung    |                  |                    | Finanzierungsrechnung |                  |                    |
| SA 0 / SA 1          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 44.229,87           | -352.200         | 396.429,87         | 9.204,12              | -343.600         | 352.804,12         |
| SA 00                | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 44.229,87           | -352.200         | 396.429,87         |                       |                  |                    |
| SA 2                 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                     |                  |                    | -5.815,32             | -806.000         | 800.184,68         |
| SA 3                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                     |                  |                    | 3.388,80              | -1.149.600       | 1.152.988,80       |
| SA 4                 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                     |                  |                    | 0,00                  | 0                | 0,00               |
| SA 5                 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                     |                  |                    | 3.388,80              | -1.149.600       | 1.152.988,80       |
| Ansatz 25000 Konto   | Schulische Tagesbetreuung   | RA2023              | VA2023           | Differenz          | RA2023                | VA2023           | Differenz          |
|                      |   | Ergebnisrechnung    |                  |                    | Finanzierungsrechnung |                  |                    |
| Operative Gebarung   |   |                     |                  |                    |                       |                  |                    |
| 25000 810000         | Erträge aus Leistungen  | 615.954,90          | 480.000          | 135.954,90         | 614.516,86            | 480.000          | 134.516,86         |
| 25000 810300         | Erträge aus Leistungen  | 232.147,65          | 200.000          | 32.147,65          | 232.967,60            | 200.000          | 32.967,60          |
| 25000 817200         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                  | 2.204,71            | 0                | 2.204,71           |                       |                  |                    |
| 25000 817400         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                    | 33.168,41           | 0                | 33.168,41          |                       |                  |                    |
| 25000 817500         | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen             | 15.959,04           | 3.200            | 12.759,04          |                       |                  |                    |
| 25000 861000         | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                    | 489.357,46          | 460.000          | 29.357,46          | 489.357,46            | 460.000          | 29.357,46          |
| 25000 861100         | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                    | 25.091,00           | 0                | 25.091,00          | 25.091,00             | 0                | 25.091,00          |
| <b>SU 21 / SU 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                  | <b>1.413.883,17</b> | <b>1.143.200</b> | <b>270.683,17</b>  | <b>1.361.932,92</b>   | <b>1.140.000</b> | <b>221.932,92</b>  |
| 25000 400100         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 21.274,33           | 20.000           | 1.274,33           | 21.300,31             | 20.000           | 1.300,31           |
| 25000 430000         | Lebensmittel  | 259.663,22          | 174.000          | 85.663,22          | 246.503,61            | 174.000          | 72.503,61          |
| 25000 454100         | Reinigungsmittel  | 33.102,91           | 20.000           | 13.102,91          | 33.102,91             | 20.000           | 13.102,91          |
| 25000 459100         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 9.517,32            | 15.000           | -5.482,68          | 9.555,56              | 15.000           | -5.444,44          |
| 25000 510000         | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                      | 816.212,97          | 976.500          | -160.287,03        | 816.212,97            | 976.500          | -160.287,03        |
| 25000 569000         | Sonstige Nebengebühren  | 13.003,85           | 16.100           | -3.096,15          | 13.003,85             | 16.100           | -3.096,15          |
| 25000 580000         | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                           | 30.679,54           | 39.100           | -8.420,46          | 30.679,54             | 39.100           | -8.420,46          |
| 25000 582000         | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                    | 176.192,52          | 210.200          | -34.007,48         | 176.192,52            | 210.200          | -34.007,48         |
| 25000 590000         | Freiwillige Sozialleistungen  | 3.458,56            | 1.400            | 2.058,56           | 3.458,56              | 1.400            | 2.058,56           |
| 25000 591000         | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen  | 0,00                | 8.200            | -8.200,00          |                       |                  |                    |
| 25000 614000         | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten  | 0,00                | 2.000            | -2.000,00          | 0,00                  | 2.000            | -2.000,00          |
| 25000 618000         | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 498,53              | 4.000            | -3.501,47          | 498,53                | 4.000            | -3.501,47          |
| 25000 621000         | Sonstige Transporte   | 711,30              | 1.000            | -288,70            | 711,30                | 1.000            | -288,70            |
| 25000 670000         | Versicherungen  | 100,97              | 100              | 0,97               | 100,97                | 100              | 0,97               |
| 25000 680000         | Planmäßige Abschreibung   | 3.844,72            | 3.600            | 244,72             |                       |                  |                    |
| 25000 724000         | Reisegebühren   | 938,08              | 200              | 738,08             | 938,08                | 200              | 738,08             |
| 25000 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen  | 454,48              | 4.000            | -3.545,52          | 470,09                | 4.000            | -3.529,91          |
| <b>SU 22 / SU 32</b> | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                             | <b>1.369.653,30</b> | <b>1.495.400</b> | <b>-125.746,70</b> | <b>1.352.728,80</b>   | <b>1.483.600</b> | <b>-130.871,20</b> |

| Ansatz 25000<br>Konto                              | Schulische Tagesbetreuung   | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz    |
|--|---|------------------|----------|------------|-----------------------|------------|--------------|
|  |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |            |              |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 44.229,87        | -352.200 | 396.429,87 | 9.204,12              | -343.600   | 352.804,12   |
| SU 23  | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0        | 0,00       |                       |            |              |
| SA 00  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 44.229,87        | -352.200 | 396.429,87 |                       |            |              |
| <b>Investive Gebarung</b>                          |   |                  |          |            |                       |            |              |
| SU 33  | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |          |            | 0,00                  | 0          | 0,00         |
| 25000 042000                                       | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung  |                  |          |            | 5.815,32              | 6.000      | -184,68      |
| 25000 042001                                       | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung  |                  |          |            | 0,00                  | 800.000    | -800.000,00  |
| SU 34  | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |          |            | 5.815,32              | 806.000    | -800.184,68  |
| SA 2   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | -5.815,32             | -806.000   | 800.184,68   |
| SA 3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | 3.388,80              | -1.149.600 | 1.152.988,80 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                      |   |                  |          |            |                       |            |              |
| SU 35  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |            | 0,00                  | 0          | 0,00         |
| SU 36  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |            | 0,00                  | 0          | 0,00         |
| SA 4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | 0,00                  | 0          | 0,00         |
| SA 5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | 3.388,80              | -1.149.600 | 1.152.988,80 |
| <b>UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b> |   |                  |          |            |                       |            |              |
| UA 259   | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz    |
|  |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |            |              |
| SA 0 / SA 1  | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -562.609,47      | -595.200 | 32.590,53  | -519.317,53           | -547.800   | 28.482,47    |
| SA 00  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -562.609,47      | -595.200 | 32.590,53  |                       |            |              |
| SA 2   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | -106.685,47           | -3.000     | -103.685,47  |
| SA 3   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | -626.003,00           | -550.800   | -75.203,00   |
| SA 4   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | 0,00                  | 0          | 0,00         |
| SA 5   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | -626.003,00           | -550.800   | -75.203,00   |

| Ansatz 25910                                  |  | Kinderkreativhaus         |  | RA2023           | VA2023        | Differenz             | RA2023      | VA2023   | Differenz   |
|---|--|---------------------------|--|------------------|---------------|-----------------------|-------------|----------|-------------|
| Konto   |  | Ergebnisrechnung          |  |                  |               | Finanzierungsrechnung |             |          |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |  |                           |  |                  |               |                       |             |          |             |
| <b>SU 21 / SU 31</b>                          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| 25910 680000                                  | Planmäßige Abschreibung  |                           |  | 3.556,77         | 3.600         | -43,23                |             |          |             |
| <b>SU 22 / SU 32</b>                          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    |                           |  | <b>3.556,77</b>  | <b>3.600</b>  | <b>-43,23</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> |                           |  | <b>-3.556,77</b> | <b>-3.600</b> | <b>43,23</b>          | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 23</b>                                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  |                           |  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>           |             |          |             |
| <b>SA 00</b>                                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      |                           |  | <b>-3.556,77</b> | <b>-3.600</b> | <b>43,23</b>          |             |          |             |
| <b>Investive Gebarung</b>                     |  |                           |  |                  |               |                       |             |          |             |
| <b>SU 33</b>                                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                           |  |                  |               |                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 34</b>                                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                           |  |                  |               |                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 2</b>                                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                           |  |                  |               |                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 3</b>                                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                           |  |                  |               |                       | <b>0,00</b> | <b>0</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</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SU 36</b>                                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                           |  |                  |               |                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 4</b>                                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                           |  |                  |               |                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| <b>SA 5</b>                                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                           |  |                  |               |                       | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Ansatz 25930 Jugendzentrum Steppenwolf</b> |  |                           |  |                  |               |                       |             |          |             |
| Ansatz 25930                                  |  | Jugendzentrum Steppenwolf |  | RA2023           | VA2023        | Differenz             | RA2023      | VA2023   | Differenz   |
| Konto   |  | Ergebnisrechnung          |  |                  |               | Finanzierungsrechnung |             |          |             |
| <b>Operative Gebarung</b>                     |  |                           |  |                  |               |                       |             |          |             |
| 25930 817500                                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumswendungen                      |                           |  | 622,88           | 0             | 622,88                |             |          |             |
| <b>SU 21 / SU 31</b>                          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |                           |  | <b>622,88</b>    | <b>0</b>      | <b>622,88</b>         | <b>0,00</b> | <b>0</b> | <b>0,00</b> |
| 25930 400000                                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   |                           |  | 2.337,73         | 1.500         | 837,73                | 2.337,73    | 1.500    | 837,73      |
| 25930 413000                                  | Handelswaren   |                           |  | 1.084,70         | 2.000         | -915,30               | 1.073,03    | 2.000    | -926,97     |
| 25930 459000                                  | Sonstige Verbrauchsgüter   |                           |  | 3.745,22         | 3.500         | 245,22                | 3.206,76    | 3.500    | -293,24     |
| 25930 510000                                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   |                           |  | 139.618,61       | 159.000       | -19.381,39            | 139.618,61  | 159.000  | -19.381,39  |
| 25930 565000                                  | Mehrleistungsvergütungen   |                           |  | 9.602,67         | 10.500        | -897,33               | 9.602,67    | 10.500   | -897,33     |
| 25930 569000                                  | Sonstige Nebengebühren   |                           |  | 14.941,99        | 16.400        | -1.458,01             | 14.941,99   | 16.400   | -1.458,01   |
| 25930 580000                                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  |                           |  | 6.069,68         | 7.000         | -930,32               | 6.069,68    | 7.000    | -930,32     |
| 25930 582000                                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   |                           |  | 33.802,44        | 39.200        | -5.397,56             | 33.802,44   | 39.200   | -5.397,56   |
| 25930 590000                                  | Freiwillige Sozialleistungen   |                           |  | 148,98           | 200           | -51,02                | 148,98      | 200      | -51,02      |
| 25930 592000                                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen  |                           |  | 0,00             | 4.300         | -4.300,00             |             |          |             |
| 25930 593000                                  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     |                           |  | 8.929,64         | 0             | 8.929,64              |             |          |             |
| 25930 600000                                  | Energiebezüge  |                           |  | 11.541,15        | 14.000        | -2.458,85             | 11.541,15   | 14.000   | -2.458,85   |

| <b>Ansatz 25930 Jugendzentrum Steppenwolf</b> |  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>   | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>   | <b>Differenz</b>  |
|---|--|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Konto</b>                                  |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                 |                   | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                 |                   |
| 25930 614000                                  | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten  | 33.500,00               | 33.500          | 0,00              | 33.500,00                    | 33.500          | 0,00              |
| 25930 618000                                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.328,96                | 2.000           | -671,04           | 1.328,96                     | 2.000           | -671,04           |
| 25930 670000                                  | Versicherungen   | 783,48                  | 700             | 83,48             | 783,48                       | 700             | 83,48             |
| 25930 680000                                  | Planmäßige Abschreibung  | 21.878,76               | 21.900          | -21,24            |                              |                 |                   |
| 25930 700900                                  | Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)  | 4.514,59                | 1.700           | 2.814,59          | 4.514,59                     | 1.700           | 2.814,59          |
| 25930 724000                                  | Reisegebühren  | 42,40                   | 200             | -157,60           | 42,40                        | 200             | -157,60           |
| 25930 728000                                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 3.914,86                | 4.500           | -585,14           | 3.720,76                     | 4.500           | -779,24           |
| <b>SU 22 / SU 32</b>                          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>297.785,86</b>       | <b>322.100</b>  | <b>-24.314,14</b> | <b>266.233,23</b>            | <b>295.900</b>  | <b>-29.666,77</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-297.162,98</b>      | <b>-322.100</b> | <b>24.937,02</b>  | <b>-266.233,23</b>           | <b>-295.900</b> | <b>29.666,77</b>  |
| <b>SU 23</b>                                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                              |                 |                   |
| <b>SA 00</b>                                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-297.162,98</b>      | <b>-322.100</b> | <b>24.937,02</b>  |                              |                 |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>                     |  |                         |                 |                   |                              |                 |                   |
| <b>SU 33</b>                                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                 |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                 |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                 |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                 |                   | <b>-266.233,23</b>           | <b>-295.900</b> | <b>29.666,77</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                 |  |                         |                 |                   |                              |                 |                   |
| <b>SU 35</b>                                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                 |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                 |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                 |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                 |                   | <b>-266.233,23</b>           | <b>-295.900</b> | <b>29.666,77</b>  |

| Ansatz 25940<br>Konto         | Jugendkulturzentrum frei:raum  | RA2023             | VA2023          | Differenz        | RA2023                | VA2023          | Differenz          |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung   |                 |                  | Finanzierungsrechnung |                 |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                    |                 |                  |                       |                 |                    |
| 25940 808000                  | Veräußerungen von Waren  | 624,17             | 2.000           | -1.375,83        | 624,17                | 2.000           | -1.375,83          |
| 25940 810000                  | Erträge aus Leistungen   | 37.998,56          | 23.000          | 14.998,56        | 37.998,56             | 23.000          | 14.998,56          |
| 25940 811000                  | Miete- und Pachtertrag   | 10.953,62          | 6.000           | 4.953,62         | 10.953,62             | 6.000           | 4.953,62           |
| 25940 829000                  | Sonstige Erträge   | 129,68             | 0               | 129,68           | 129,68                | 0               | 129,68             |
| 25940 864000                  | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                  | 8.541,67           | 0               | 8.541,67         | 7.791,67              | 0               | 7.791,67           |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>58.247,70</b>   | <b>31.000</b>   | <b>27.247,70</b> | <b>57.497,70</b>      | <b>31.000</b>   | <b>26.497,70</b>   |
| 25940 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.318,40           | 6.500           | -4.181,60        | 2.354,33              | 6.500           | -4.145,67          |
| 25940 413000                  | Handelswaren   | 367,15             | 600             | -232,85          | 367,15                | 600             | -232,85            |
| 25940 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 8.169,81           | 7.500           | 669,81           | 8.400,40              | 7.500           | 900,40             |
| 25940 600000                  | Energiebezüge  | 27.519,79          | 22.000          | 5.519,79         | 27.519,79             | 22.000          | 5.519,79           |
| 25940 614000                  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 31.800,00          | 31.800          | 0,00             | 31.800,00             | 31.800          | 0,00               |
| 25940 618000                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 258,72             | 1.500           | -1.241,28        | 258,72                | 1.500           | -1.241,28          |
| 25940 670000                  | Versicherungen   | 896,93             | 900             | -3,07            | 896,93                | 900             | -3,07              |
| 25940 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 40.692,02          | 17.600          | 23.092,02        |                       |                 |                    |
| 25940 700000                  | Miet- und Pachtaufwand   | 12.320,17          | 1.800           | 10.520,17        | 12.320,17             | 1.800           | 10.520,17          |
| 25940 700900                  | Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)  | 3.108,29           | 1.500           | 1.608,29         | 3.108,29              | 1.500           | 1.608,29           |
| 25940 710000                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 3.893,59           | 1.800           | 2.093,59         | 3.945,20              | 1.800           | 2.145,20           |
| 25940 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 188.792,55         | 207.000         | -18.207,45       | 219.611,02            | 207.000         | 12.611,02          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>320.137,42</b>  | <b>300.500</b>  | <b>19.637,42</b> | <b>310.582,00</b>     | <b>282.900</b>  | <b>27.682,00</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-261.889,72</b> | <b>-269.500</b> | <b>7.610,28</b>  | <b>-253.084,30</b>    | <b>-251.900</b> | <b>-1.184,30</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      |                       |                 |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-261.889,72</b> | <b>-269.500</b> | <b>7.610,28</b>  |                       |                 |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |                 |                  |                       |                 |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| 25940 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                 |                  | 106.685,47            | 3.000           | 103.685,47         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                  | <b>106.685,47</b>     | <b>3.000</b>    | <b>103.685,47</b>  |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                  | <b>-106.685,47</b>    | <b>-3.000</b>   | <b>-103.685,47</b> |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                  | <b>-359.769,77</b>    | <b>-254.900</b> | <b>-104.869,77</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                  |                       |                 |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                  | <b>-359.769,77</b>    | <b>-254.900</b> | <b>-104.869,77</b> |

| A 26        | Sport und außerschulische Leibeserziehung   | RA2023           | VA2023     | Differenz | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|-------------|---|------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |            |           | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.423.622,08    | -1.417.200 | -6.422,08 | -1.137.785,47         | -1.111.700 | -26.085,47  |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -1.423.622,08    | -1.417.200 | -6.422,08 |                       |            |             |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |           | -518.077,68           | -564.500   | 46.422,32   |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |           | -1.655.863,15         | -1.676.200 | 20.336,85   |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |           | -80.985,61            | 20.100     | -101.085,61 |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |           | -1.736.848,76         | -1.656.100 | -80.748,76  |

| UA 262      | Sportplätze   | RA2023           | VA2023   | Differenz | RA2023                | VA2023   | Differenz  |
|-------------|---|------------------|----------|-----------|-----------------------|----------|------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |          |           | Finanzierungsrechnung |          |            |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -445.171,43      | -454.600 | 9.428,57  | -407.570,45           | -418.600 | 11.029,55  |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -445.171,43      | -454.600 | 9.428,57  |                       |          |            |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |           | 0,00                  | -4.500   | 4.500,00   |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |           | -407.570,45           | -423.100 | 15.529,55  |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |           | -68.201,97            | -219.400 | 151.198,03 |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |           | -475.772,42           | -642.500 | 166.727,58 |

| Ansatz 26200 Konto        | Sportplätze  | RA2023           | VA2023        | Differenz       | RA2023                | VA2023        | Differenz      |
|---------------------------|--|------------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|----------------|
|                           |  | Ergebnisrechnung |               |                 | Finanzierungsrechnung |               |                |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |                  |               |                 |                       |               |                |
| 26200 811000              | Miete- und Pächtertrag   | 9.240,00         | 11.200        | -1.960,00       | 9.240,00              | 11.200        | -1.960,00      |
| 26200 817500              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen<br>Jubiläumsumwendungen | 285,68           | 0             | 285,68          |                       |               |                |
| 26200 829000              | Sonstige Erträge   | 9.999,40         | 0             | 9.999,40        | 1.500,00              | 0             | 1.500,00       |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                         | <b>19.525,08</b> | <b>11.200</b> | <b>8.325,08</b> | <b>10.740,00</b>      | <b>11.200</b> | <b>-460,00</b> |
| 26200 400000              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 909,92           | 2.000         | -1.090,08       | 909,92                | 2.000         | -1.090,08      |
| 26200 452000              | Treibstoffe  | 2.796,38         | 8.500         | -5.703,62       | 2.796,38              | 8.500         | -5.703,62      |
| 26200 455000              | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                                     | 2.743,53         | 23.400        | -20.656,47      | 2.743,53              | 23.400        | -20.656,47     |
| 26200 459000              | Sonstige Verbrauchsgüter   | 3.953,37         | 12.500        | -8.546,63       | 4.391,38              | 12.500        | -8.108,62      |
| 26200 511000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher<br>Verwendung            | 97.083,00        | 95.900        | 1.183,00        | 97.083,00             | 95.900        | 1.183,00       |
| 26200 521000              | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                               | 22.430,12        | 22.800        | -369,88         | 22.430,12             | 22.800        | -369,88        |
| 26200 523000              | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                         | 16.087,25        | 2.000         | 14.087,25       | 16.087,25             | 2.000         | 14.087,25      |
| 26200 565000              | Mehrleistungsvergütungen   | 6.823,92         | 2.900         | 3.923,92        | 6.823,92              | 2.900         | 3.923,92       |
| 26200 569000              | Sonstige Nebengebühren   | 742,93           | 600           | 142,93          | 742,93                | 600           | 142,93         |
| 26200 580000              | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                  | 5.304,77         | 4.900         | 404,77          | 5.304,77              | 4.900         | 404,77         |
| 26200 582000              | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                           | 29.843,61        | 25.800        | 4.043,61        | 29.843,61             | 25.800        | 4.043,61       |

| Ansatz 26200                  |        | Sportplätze  |                    | RA2023          | VA2023                | Differenz          | RA2023          | VA2023             | Differenz |
|-------------------------------|--------|--|--------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| Konto                         |        | Ergebnisrechnung   |                    |                 | Finanzierungsrechnung |                    |                 |                    |           |
| 26200                         | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen   | 205,32             | 200             | 5,32                  | 205,32             | 200             | 5,32               |           |
| 26200                         | 592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 0,00               | 2.600           | -2.600,00             |                    |                 |                    |           |
| 26200                         | 593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 1.570,71           | 0               | 1.570,71              |                    |                 |                    |           |
| 26200                         | 600000 | Energiebezüge  | 50.600,73          | 46.900          | 3.700,73              | 50.600,73          | 46.900          | 3.700,73           |           |
| 26200                         | 614000 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 17.535,22          | 10.000          | 7.535,22              | 17.805,57          | 10.000          | 7.805,57           |           |
| 26200                         | 616000 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 4.534,89           | 9.000           | -4.465,11             | 2.996,66           | 9.000           | -6.003,34          |           |
| 26200                         | 616100 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 0,00               | 1.000           | -1.000,00             | 0,00               | 1.000           | -1.000,00          |           |
| 26200                         | 619000 | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 110.432,41         | 81.000          | 29.432,41             | 110.432,41         | 81.000          | 29.432,41          |           |
| 26200                         | 650000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 29.652,16          | 42.400          | -12.747,84            | 28.805,46          | 42.400          | -13.594,54         |           |
| 26200                         | 670000 | Versicherungen   | 4.753,48           | 4.600           | 153,48                | 4.753,48           | 4.600           | 153,48             |           |
| 26200                         | 670100 | Versicherungen Fahrzeuge   | 242,00             | 400             | -158,00               | 242,00             | 400             | -158,00            |           |
| 26200                         | 680000 | Planmäßige Abschreibung  | 43.138,78          | 33.400          | 9.738,78              |                    |                 |                    |           |
| 26200                         | 705000 | Operating Leasing  | 4.144,22           | 22.900          | -18.755,78            | 4.144,22           | 22.900          | -18.755,78         |           |
| 26200                         | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 9.084,58           | 7.000           | 2.084,58              | 9.084,58           | 7.000           | 2.084,58           |           |
| 26200                         | 710100 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG Fahrzeuge   | 0,00               | 100             | -100,00               | 0,00               | 100             | -100,00            |           |
| 26200                         | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen   | 83,21              | 3.000           | -2.916,79             | 83,21              | 3.000           | -2.916,79          |           |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          |        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>464.696,51</b>  | <b>465.800</b>  | <b>-1.103,49</b>      | <b>418.310,45</b>  | <b>429.800</b>  | <b>-11.489,55</b>  |           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-445.171,43</b> | <b>-454.600</b> | <b>9.428,57</b>       | <b>-407.570,45</b> | <b>-418.600</b> | <b>11.029,55</b>   |           |
| <b>SU 23</b>                  |        | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>           |                    |                 |                    |           |
| <b>SA 00</b>                  |        | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-445.171,43</b> | <b>-454.600</b> | <b>9.428,57</b>       |                    |                 |                    |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |        |  |                    |                 |                       |                    |                 |                    |           |
| <b>SU 33</b>                  |        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                       | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |           |
| 26200                         | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                 |                       | 0,00               | 4.500           | -4.500,00          |           |
| <b>SU 34</b>                  |        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                       | <b>0,00</b>        | <b>4.500</b>    | <b>-4.500,00</b>   |           |
| <b>SA 2</b>                   |        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                       | <b>0,00</b>        | <b>-4.500</b>   | <b>4.500,00</b>    |           |
| <b>SA 3</b>                   |        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                       | <b>-407.570,45</b> | <b>-423.100</b> | <b>15.529,55</b>   |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |        |  |                    |                 |                       |                    |                 |                    |           |
| 26200                         | 346101 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                    |                 |                       | 25.106,28          | 0               | 25.106,28          |           |
| <b>SU 35</b>                  |        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                       | <b>25.106,28</b>   | <b>0</b>        | <b>25.106,28</b>   |           |
| 26200                         | 346100 | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                    |                 |                       | 93.308,25          | 219.400         | -126.091,75        |           |
| <b>SU 36</b>                  |        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                       | <b>93.308,25</b>   | <b>219.400</b>  | <b>-126.091,75</b> |           |
| <b>SA 4</b>                   |        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                       | <b>-68.201,97</b>  | <b>-219.400</b> | <b>151.198,03</b>  |           |
| <b>SA 5</b>                   |        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                       | <b>-475.772,42</b> | <b>-642.500</b> | <b>166.727,58</b>  |           |

| UA 263      | Turn- und Sporthallen   | RA2023           | VA2023  | Differenz | RA2023                | VA2023  | Differenz |
|-------------|---|------------------|---------|-----------|-----------------------|---------|-----------|
|             |   | Ergebnisrechnung |         |           | Finanzierungsrechnung |         |           |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -75.397,73       | -78.100 | 2.702,27  | -68.734,12            | -74.000 | 5.265,88  |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -75.397,73       | -78.100 | 2.702,27  |                       |         |           |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |           | 0,00                  | -5.000  | 5.000,00  |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |           | -68.734,12            | -79.000 | 10.265,88 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |           | -68.734,12            | -79.000 | 10.265,88 |

| Ansatz 26300<br>Konto         | Turn- und Sporthallen  | RA2023            | VA2023         | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz         |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| 26300 811000                  | Miete- und Pachtertrag   | 10.156,24         | 12.000         | -1.843,76         | 13.018,74             | 12.000         | 1.018,74          |
| 26300 817200                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen   | 28,86             | 0              | 28,86             |                       |                |                   |
| 26300 829000                  | Sonstige Erträge   | 20.651,94         | 37.000         | -16.348,06        | 20.651,94             | 37.000         | -16.348,06        |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>30.837,04</b>  | <b>49.000</b>  | <b>-18.162,96</b> | <b>33.670,68</b>      | <b>49.000</b>  | <b>-15.329,32</b> |
| 26300 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 857,18            | 2.000          | -1.142,82         | 857,18                | 2.000          | -1.142,82         |
| 26300 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 1.905,04          | 3.500          | -1.594,96         | 1.993,60              | 3.500          | -1.506,40         |
| 26300 521000                  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigtsten Arbeiter   | 55.862,10         | 51.300         | 4.562,10          | 55.862,10             | 51.300         | 4.562,10          |
| 26300 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 11.947,34         | 13.000         | -1.052,66         | 11.947,34             | 13.000         | -1.052,66         |
| 26300 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 2.517,58          | 2.600          | -82,42            | 2.517,58              | 2.600          | -82,42            |
| 26300 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 14.396,56         | 13.600         | 796,56            | 14.396,56             | 13.600         | 796,56            |
| 26300 588000                  | Kommunalsteuer   | 0,00              | 1.900          | -1.900,00         | 0,00                  | 1.900          | -1.900,00         |
| 26300 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 105,38            | 100            | 5,38              | 105,38                | 100            | 5,38              |
| 26300 592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsspendungen   | 219,91            | 400            | -180,09           |                       |                |                   |
| 26300 614000                  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 4.659,37          | 20.000         | -15.340,63        | 4.659,37              | 20.000         | -15.340,63        |
| 26300 616000                  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 352,40            | 500            | -147,60           | 352,40                | 500            | -147,60           |
| 26300 618000                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 865,21            | 5.000          | -4.134,79         | 865,21                | 5.000          | -4.134,79         |
| 26300 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 3.698,62          | 3.700          | -1,38             |                       |                |                   |
| 26300 710000                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 7.812,52          | 7.500          | 312,52            | 7.812,52              | 7.500          | 312,52            |
| 26300 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 1.035,56          | 2.000          | -964,44           | 1.035,56              | 2.000          | -964,44           |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>106.234,77</b> | <b>127.100</b> | <b>-20.865,23</b> | <b>102.404,80</b>     | <b>123.000</b> | <b>-20.595,20</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-75.397,73</b> | <b>-78.100</b> | <b>2.702,27</b>   | <b>-68.734,12</b>     | <b>-74.000</b> | <b>5.265,88</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                       |                |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-75.397,73</b> | <b>-78.100</b> | <b>2.702,27</b>   |                       |                |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| 26300 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                   |                |                   | 0,00                  | 5.000          | -5.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>5.000</b>   | <b>-5.000,00</b>  |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>-5.000</b>  | <b>5.000,00</b>   |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                |                   | <b>-68.734,12</b>     | <b>-79.000</b> | <b>10.265,88</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                |                   | <b>-68.734,12</b>     | <b>-79.000</b> | <b>10.265,88</b>  |

| UA 269               | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | RA2023            | VA2023         | Differenz        | RA2023                | VA2023         | Differenz        |
|----------------------|---|-------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|                      |   | Ergebnisrechnung  |                |                  | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| SA 0 / SA 1          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -903.052,92       | -884.500       | -18.552,92       | -661.480,90           | -619.100       | -42.380,90       |
| SA 00                | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -903.052,92       | -884.500       | -18.552,92       |                       |                |                  |
| SA 2                 | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                   |                |                  | -518.077,68           | -555.000       | 36.922,32        |
| SA 3                 | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                   |                |                  | -1.179.558,58         | -1.174.100     | -5.458,58        |
| SA 4                 | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                   |                |                  | -12.783,64            | 239.500        | -252.283,64      |
| SA 5                 | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                   |                |                  | -1.192.342,22         | -934.600       | -257.742,22      |
| Ansatz 26900 Konto   | Sportförderung und Jugendsport  | RA2023            | VA2023         | Differenz        | RA2023                | VA2023         | Differenz        |
|                      |   | Ergebnisrechnung  |                |                  | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| Operative Gebarung   |   |                   |                |                  |                       |                |                  |
| 26900 813000         | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                 | 44.244,27         | 38.200         | 6.044,27         |                       |                |                  |
| 26900 829000         | Sonstige Erträge  | 11.484,00         | 16.000         | -4.516,00        | 11.506,00             | 16.000         | -4.494,00        |
| <b>SU 21 / SU 31</b> | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                  | <b>55.728,27</b>  | <b>54.200</b>  | <b>1.528,27</b>  | <b>11.506,00</b>      | <b>16.000</b>  | <b>-4.494,00</b> |
| 26900 400100         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 54,44             | 200            | -145,56          | 54,44                 | 200            | -145,56          |
| 26900 413000         | Handelswaren  | 20.520,67         | 10.000         | 10.520,67        | 30.459,04             | 10.000         | 20.459,04        |
| 26900 617000         | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 3.514,89          | 12.000         | -8.485,11        | 3.514,89              | 12.000         | -8.485,11        |
| 26900 621000         | Sonstige Transporte   | 2.197,00          | 3.000          | -803,00          | 2.197,00              | 3.000          | -803,00          |
| 26900 650000         | Zinsen für Finanzschulden in E uro  | 6.293,30          | 2.900          | 3.393,30         | 6.063,22              | 2.900          | 3.163,22         |
| 26900 670000         | Versicherungen  | 1.924,85          | 2.000          | -75,15           | 1.924,85              | 2.000          | -75,15           |
| 26900 670200         | Versicherungen (Fahrzeuge)  | 9.729,02          | 10.000         | -270,98          | 9.729,02              | 10.000         | -270,98          |
| 26900 680000         | Planmäßige Abschreibung   | 108.088,94        | 78.600         | 29.488,94        |                       |                |                  |
| 26900 700000         | Miet- und Pachtaufwand  | 37.588,37         | 38.000         | -411,63          | 37.074,73             | 38.000         | -925,27          |
| 26900 710000         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG  | 668,90            | 1.000          | -331,10          | 668,90                | 1.000          | -331,10          |
| 26900 728000         | Entgelte für sonstige Leistungen  | 5.911,00          | 7.000          | -1.089,00        | 5.611,00              | 7.000          | -1.389,00        |
| 26900 728100         | Entgelte für sonstige Leistungen  | 9.763,62          | 11.000         | -1.236,38        | 10.263,62             | 11.000         | -736,38          |
| 26900 728200         | Entgelte für sonstige Leistungen  | 956,19            | 10.000         | -9.043,81        | 956,19                | 10.000         | -9.043,81        |
| 26900 757000         | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   | 337.200,00        | 338.000        | -800,00          | 361.700,00            | 338.000        | 23.700,00        |
| 26900 757100         | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   | 194.370,00        | 190.000        | 4.370,00         | 202.770,00            | 190.000        | 12.770,00        |
| 26900 771000         | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                               | 45.000,00         | 45.000         | 0,00             |                       |                |                  |
| 26900 777000         | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                            | 75.000,00         | 80.000         | -5.000,00        |                       |                |                  |
| 26900 777001         | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                            | 100.000,00        | 100.000        | 0,00             |                       |                |                  |
| <b>SU 22 / SU 32</b> | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                             | <b>958.781,19</b> | <b>938.700</b> | <b>20.081,19</b> | <b>672.986,90</b>     | <b>635.100</b> | <b>37.886,90</b> |
| SA 0 / SA 1          | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -903.052,92       | -884.500       | -18.552,92       | -661.480,90           | -619.100       | -42.380,90       |
| SU 23                | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00              | 0              | 0,00             |                       |                |                  |
| SA 00                | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -903.052,92       | -884.500       | -18.552,92       |                       |                |                  |

| Ansatz 26900<br>Konto         | Sportförderung und Jugendsport   | RA2023                  | VA2023            | Differenz         | RA2023                       | VA2023            | Differenz          |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung        |                   |                   | Finanzierungsrechnung        |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |                   |                   |                              |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 26900 040000                  | Fahrzeuge  |                         |                   |                   | 47.542,02                    | 0                 | 47.542,02          |
| 26900 060001                  | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen   |                         |                   |                   | 10.605,00                    | 100.000           | -89.395,00         |
| 26900 060002                  | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen   |                         |                   |                   | 127.400,00                   | 130.000           | -2.600,00          |
| 26900 061001                  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten  |                         |                   |                   | 127.530,66                   | 100.000           | 27.530,66          |
| 26900 771000                  | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                      |                         |                   |                   | 0,00                         | 45.000            | -45.000,00         |
| 26900 777000                  | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   |                         |                   |                   | 105.000,00                   | 80.000            | 25.000,00          |
| 26900 777001                  | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   |                         |                   |                   | 100.000,00                   | 100.000           | 0,00               |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                   | <b>518.077,68</b>            | <b>555.000</b>    | <b>-36.922,32</b>  |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                   |                   | <b>-518.077,68</b>           | <b>-555.000</b>   | <b>36.922,32</b>   |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                   |                   | <b>-1.179.558,58</b>         | <b>-1.174.100</b> | <b>-5.458,58</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                   |                   |                              |                   |                    |
| 26900 346101                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                         |                   |                   | 0,00                         | 250.000           | -250.000,00        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                   |                   | <b>0,00</b>                  | <b>250.000</b>    | <b>-250.000,00</b> |
| 26900 346100                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                         |                   |                   | 12.783,64                    | 10.500            | 2.283,64           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                   |                   | <b>12.783,64</b>             | <b>10.500</b>     | <b>2.283,64</b>    |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                   |                   | <b>-12.783,64</b>            | <b>239.500</b>    | <b>-252.283,64</b> |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                   |                   | <b>-1.192.342,22</b>         | <b>-934.600</b>   | <b>-257.742,22</b> |
| <b>A 27</b>                   | <b>Erwachsenenbildung</b>  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>   |
|                               |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                   |                   | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                   |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-718.210,41</b>      | <b>-1.115.300</b> | <b>397.089,59</b> | <b>-730.940,55</b>           | <b>-1.095.100</b> | <b>364.159,45</b>  |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-718.210,41</b>      | <b>-1.115.300</b> | <b>397.089,59</b> |                              |                   |                    |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                   |                   | <b>-106.382,93</b>           | <b>-422.000</b>   | <b>315.617,07</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                   |                   | <b>-837.323,48</b>           | <b>-1.517.100</b> | <b>679.776,52</b>  |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                   |                   | <b>0,00</b>                  | <b>300.000</b>    | <b>-300.000,00</b> |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                   |                   | <b>-837.323,48</b>           | <b>-1.217.100</b> | <b>379.776,52</b>  |

| UA 270      | Volkshochschulen  | RA2023           | VA2023   | Differenz | RA2023                | VA2023   | Differenz |
|-------------|---|------------------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------|
|             |   | Ergebnisrechnung |          |           | Finanzierungsrechnung |          |           |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -239.308,56      | -271.400 | 32.091,44 | -251.484,33           | -272.100 | 20.615,67 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -239.308,56      | -271.400 | 32.091,44 |                       |          |           |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |           | -2.297,00             | -6.000   | 3.703,00  |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |           | -253.781,33           | -278.100 | 24.318,67 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |           | -253.781,33           | -278.100 | 24.318,67 |

| Ansatz 27000              | Volkshochschulen  | RA2023            | VA2023         | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz        |
|---------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------|
| Konto                     |   | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |                   |                |                   |                       |                |                  |
| 27000 810000              | Erträge aus Leistungen  | 133.053,88        | 120.000        | 13.053,88         | 133.053,88            | 120.000        | 13.053,88        |
| 27000 817200              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                      | 32,07             | 0              | 32,07             |                       |                |                  |
| 27000 817400              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen        | 2.787,34          | 0              | 2.787,34          |                       |                |                  |
| 27000 817500              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen | 13.873,61         | 10.000         | 3.873,61          |                       |                |                  |
| 27000 861000              | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                        | 5.354,28          | 6.500          | -1.145,72         | 5.354,28              | 6.500          | -1.145,72        |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                      | <b>155.101,18</b> | <b>136.500</b> | <b>18.601,18</b>  | <b>138.408,16</b>     | <b>126.500</b> | <b>11.908,16</b> |
| 27000 400000              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 2.185,96          | 1.000          | 1.185,96          | 2.185,96              | 1.000          | 1.185,96         |
| 27000 413000              | Handelswaren  | 15.650,30         | 13.000         | 2.650,30          | 15.650,30             | 13.000         | 2.650,30         |
| 27000 459000              | Sonstige Verbrauchsgüter  | 107,79            | 500            | -392,21           | 107,79                | 500            | -392,21          |
| 27000 510000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                          | 129.305,27        | 133.500        | -4.194,73         | 129.305,27            | 133.500        | -4.194,73        |
| 27000 565000              | Mehrleistungsvergütungen  | 3.870,39          | 2.100          | 1.770,39          | 3.870,39              | 2.100          | 1.770,39         |
| 27000 566000              | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                   | 9.918,80          | 0              | 9.918,80          | 9.918,80              | 0              | 9.918,80         |
| 27000 580000              | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen               | 5.278,05          | 5.500          | -221,95           | 5.278,05              | 5.500          | -221,95          |
| 27000 582000              | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                        | 28.251,02         | 31.100         | -2.848,98         | 28.251,02             | 31.100         | -2.848,98        |
| 27000 588000              | Kommunalsteuer  | 4.278,26          | 4.300          | -21,74            | 4.278,26              | 4.300          | -21,74           |
| 27000 590000              | Freiwillige Sozialleistungen  | 106,29            | 200            | -93,71            | 106,29                | 200            | -93,71           |
| 27000 591000              | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                              | 0,00              | 5.000          | -5.000,00         |                       |                |                  |
| 27000 614000              | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                      | 0,00              | 1.000          | -1.000,00         | 0,00                  | 1.000          | -1.000,00        |
| 27000 618000              | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 312,00            | 300            | 12,00             | 312,00                | 300            | 12,00            |
| 27000 630000              | Postdienste   | 2.452,47          | 4.500          | -2.047,53         | 2.901,98              | 4.500          | -1.598,02        |
| 27000 680000              | Planmäßige Abschreibung   | 4.482,53          | 4.300          | 182,53            |                       |                |                  |
| 27000 700200              | Miet- und Pachtaufwand  | 80.301,24         | 79.000         | 1.301,24          | 80.301,24             | 79.000         | 1.301,24         |
| 27000 724000              | Reisegebühren   | 101,40            | 100            | 1,40              | 101,40                | 100            | 1,40             |
| 27000 728100              | Entgelte für sonstige Leistungen  | 93.522,94         | 110.000        | -16.477,06        | 93.187,04             | 110.000        | -16.812,96       |
| 27000 728200              | Entgelte für sonstige Leistungen  | 14.285,03         | 12.500         | 1.785,03          | 14.136,70             | 12.500         | 1.636,70         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                 | <b>394.409,74</b> | <b>407.900</b> | <b>-13.490,26</b> | <b>389.892,49</b>     | <b>398.600</b> | <b>-8.707,51</b> |

| Ansatz 27000                  |   | RA2023           | VA2023   | Differenz | RA2023                | VA2023   | Differenz |
|-------------------------------|---|------------------|----------|-----------|-----------------------|----------|-----------|
| Konto                         | Volkshochschulen  | Ergebnisrechnung |          |           | Finanzierungsrechnung |          |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -239.308,56      | -271.400 | 32.091,44 | -251.484,33           | -272.100 | 20.615,67 |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0        | 0,00      |                       |          |           |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -239.308,56      | -271.400 | 32.091,44 |                       |          |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |          |           |                       |          |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| 27000 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                  |          |           | 2.297,00              | 6.000    | -3.703,00 |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |          |           | 2.297,00              | 6.000    | -3.703,00 |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |           | -2.297,00             | -6.000   | 3.703,00  |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |           | -253.781,33           | -278.100 | 24.318,67 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |          |           |                       |          |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |           | -253.781,33           | -278.100 | 24.318,67 |
| <b>UA 272</b>                 |   |                  |          |           |                       |          |           |
| Volkshochschulen              |   | RA2023           | VA2023   | Differenz | RA2023                | VA2023   | Differenz |
|                               |   | Ergebnisrechnung |          |           | Finanzierungsrechnung |          |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -15.200,00       | -16.000  | 800,00    | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -15.200,00       | -16.000  | 800,00    |                       |          |           |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |           | -8.150,00             | -16.000  | 7.850,00  |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |           | -8.150,00             | -16.000  | 7.850,00  |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |           | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |           | -8.150,00             | -16.000  | 7.850,00  |

| Ansatz 27200<br>Konto         | Volksbildungsheime  | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|-------------------------------|---|------------------|----------|------------|-----------------------|------------|-------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |            |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |          |            |                       |            |             |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0        | 0,00       | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| 27200 777000                  | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                            | 15.200,00        | 16.000   | -800,00    |                       |            |             |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 15.200,00        | 16.000   | -800,00    | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -15.200,00       | -16.000  | 800,00     | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0        | 0,00       |                       |            |             |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -15.200,00       | -16.000  | 800,00     |                       |            |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |          |            |                       |            |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |          |            | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| 27200 777000                  | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                            |                  |          |            | 8.150,00              | 16.000     | -7.850,00   |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |          |            | 8.150,00              | 16.000     | -7.850,00   |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | -8.150,00             | -16.000    | 7.850,00    |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | -8.150,00             | -16.000    | 7.850,00    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |          |            |                       |            |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |            | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |            | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | -8.150,00             | -16.000    | 7.850,00    |
| <b>UA 273</b>                 |   |                  |          |            |                       |            |             |
| UA 273                        | Volksbüchereien   | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|                               |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -463.701,85      | -827.900 | 364.198,15 | -479.456,22           | -823.000   | 343.543,78  |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -463.701,85      | -827.900 | 364.198,15 |                       |            |             |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | -95.935,93            | -400.000   | 304.064,07  |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | -575.392,15           | -1.223.000 | 647.607,85  |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | 0,00                  | 300.000    | -300.000,00 |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | -575.392,15           | -923.000   | 347.607,85  |
| <b>Ansatz 27300</b>           |   |                  |          |            |                       |            |             |
| Ansatz 27300<br>Konto         | Volksbüchereien   | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|                               |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |            |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |          |            |                       |            |             |
| 27300 808000                  | Veräußerungen von Waren   | 490,71           | 500      | -9,29      | 490,71                | 500        | -9,29       |
| 27300 810000                  | Erträge aus Leistungen  | 22.604,46        | 35.000   | -12.395,54 | 22.604,46             | 35.000     | -12.395,54  |
| 27300 816000                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                    | 260,70           | 100      | 160,70     | 260,70                | 100        | 160,70      |

| Ansatz 27300<br>Konto | Volksbüchereien  | RA2023             | VA2023          | Differenz          | RA2023                | VA2023          | Differenz          |
|-----------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
|                       |  | Ergebnisrechnung   |                 |                    | Finanzierungsrechnung |                 |                    |
| 27300 817200          | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen   | 4.967,48           | 0               | 4.967,48           |                       |                 |                    |
| 27300 817400          | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                           | 54.070,44          | 0               | 54.070,44          |                       |                 |                    |
| 27300 860000          | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 4.852,00           | 0               | 4.852,00           | 4.852,00              | 0               | 4.852,00           |
| 27300 861100          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 10.955,00          | 0               | 10.955,00          | 10.955,00             | 0               | 10.955,00          |
| 27300 864000          | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                  | 1.000,00           | 0               | 1.000,00           | 1.000,00              | 0               | 1.000,00           |
| <b>SU 21 / SU 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>99.200,79</b>   | <b>35.600</b>   | <b>63.600,79</b>   | <b>40.162,87</b>      | <b>35.600</b>   | <b>4.562,87</b>    |
| 27300 400000          | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 19.354,63          | 32.000          | -12.645,37         | 13.476,10             | 32.000          | -18.523,90         |
| 27300 400100          | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 10.222,01          | 8.000           | 2.222,01           | 9.142,90              | 8.000           | 1.142,90           |
| 27300 413000          | Handelswaren   | 2.984,80           | 11.000          | -8.015,20          | 2.984,80              | 11.000          | -8.015,20          |
| 27300 454000          | Reinigungsmittel   | 22,21              | 500             | -477,79            | 22,21                 | 500             | -477,79            |
| 27300 456000          | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | 1.513,83           | 10.000          | -8.486,17          | 1.513,83              | 10.000          | -8.486,17          |
| 27300 457100          | Druckwerke   | 44.975,57          | 40.000          | 4.975,57           | 44.674,56             | 40.000          | 4.674,56           |
| 27300 459000          | Sonstige Verbrauchsgüter   | 97,49              | 300             | -202,51            | 97,49                 | 300             | -202,51            |
| 27300 510000          | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 261.920,96         | 340.900         | -78.979,04         | 261.920,96            | 340.900         | -78.979,04         |
| 27300 522000          | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                                     | 8.706,55           | 8.400           | 306,55             | 8.706,55              | 8.400           | 306,55             |
| 27300 565000          | Mehrleistungsvergütungen   | 2.824,43           | 0               | 2.824,43           | 2.824,43              | 0               | 2.824,43           |
| 27300 569000          | Sonstige Nebengebühren   | 776,63             | 500             | 276,63             | 776,63                | 500             | 276,63             |
| 27300 580000          | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 8.509,31           | 11.000          | -2.490,69          | 8.509,31              | 11.000          | -2.490,69          |
| 27300 582000          | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 49.031,55          | 72.800          | -23.768,45         | 49.031,55             | 72.800          | -23.768,45         |
| 27300 588000          | Kommunalsteuer   | 2.999,82           | 10.500          | -7.500,18          | 2.999,82              | 10.500          | -7.500,18          |
| 27300 590000          | Freiwillige Sozialleistungen   | 297,96             | 300             | -2,04              | 297,96                | 300             | -2,04              |
| 27300 591000          | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00               | 1.200           | -1.200,00          |                       |                 |                    |
| 27300 592000          | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen  | 27.739,02          | 1.100           | 26.639,02          |                       |                 |                    |
| 27300 600000          | Energiebezüge  | 17.916,56          | 28.000          | -10.083,44         | 17.916,56             | 28.000          | -10.083,44         |
| 27300 614200          | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 0,00               | 1.000           | -1.000,00          | 0,00                  | 1.000           | -1.000,00          |
| 27300 670000          | Versicherungen   | 1.130,15           | 1.000           | 130,15             | 1.130,15              | 1.000           | 130,15             |
| 27300 680000          | Planmäßige Abschreibung  | 8.285,88           | 2.600           | 5.685,88           |                       |                 |                    |
| 27300 700000          | Miet- und Pachtaufwand   | 32.686,56          | 93.000          | -60.313,44         | 32.686,56             | 93.000          | -60.313,44         |
| 27300 700700          | Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)  | 6.169,17           | 68.400          | -62.230,83         | 6.169,17              | 68.400          | -62.230,83         |
| 27300 700800          | Miet- und Pachtaufwand (Hauptmietzins)   | 2.797,20           | 53.200          | -50.402,80         | 2.797,20              | 53.200          | -50.402,80         |
| 27300 700900          | Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)  | 2.412,72           | 2.000           | 412,72             | 2.412,72              | 2.000           | 412,72             |
| 27300 724000          | Reisegebühren  | 541,50             | 1.600           | -1.058,50          | 541,50                | 1.600           | -1.058,50          |
| 27300 726000          | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 91,00              | 100             | -9,00              | 91,00                 | 100             | -9,00              |
| 27300 728200          | Entgelte für sonstige Leistungen   | 4.089,28           | 4.100           | -10,72             | 4.089,28              | 4.100           | -10,72             |
| 27300 728300          | Entgelte für sonstige Leistungen   | 44.805,85          | 60.000          | -15.194,15         | 44.805,85             | 60.000          | -15.194,15         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>562.902,64</b>  | <b>863.500</b>  | <b>-300.597,36</b> | <b>519.619,09</b>     | <b>858.600</b>  | <b>-338.980,91</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>    | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-463.701,85</b> | <b>-827.900</b> | <b>364.198,15</b>  | <b>-479.456,22</b>    | <b>-823.000</b> | <b>343.543,78</b>  |
| <b>SU 23</b>          | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |                       |                 |                    |

| Ansatz 27300<br>Konto         | Volksbüchereien   | RA2023           | VA2023   | Differenz    | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|-------------------------------|---|------------------|----------|--------------|-----------------------|------------|-------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |          |              | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -463.701,85      | -827.900 | 364.198,15   |                       |            |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |          |              |                       |            |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |          |              | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| 27300 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                  |          |              | 95.935,93             | 400.000    | -304.064,07 |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |          |              | 95.935,93             | 400.000    | -304.064,07 |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |              | -95.935,93            | -400.000   | 304.064,07  |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |              | -575.392,15           | -1.223.000 | 647.607,85  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |          |              |                       |            |             |
| 27300 346101                  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen   |                  |          |              | 0,00                  | 300.000    | -300.000,00 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |              | 0,00                  | 300.000    | -300.000,00 |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |              | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |              | 0,00                  | 300.000    | -300.000,00 |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |              | -575.392,15           | -923.000   | 347.607,85  |
| A 28                          | Forschung und Wissenschaft  | RA2023           | VA2023   | Differenz    | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|                               |   | Ergebnisrechnung |          |              | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -580.580,76      | -234.500 | -346.080,76  | 411.435,19            | 805.100    | -393.664,81 |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 1.565.714,46     | -234.500 | 1.800.214,46 |                       |            |             |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |              | 95.459,48             | -20.000    | 115.459,48  |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |              | 506.894,67            | 785.100    | -278.205,33 |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |              | -1.748.523,09         | -1.564.200 | -184.323,09 |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |              | -1.241.628,42         | -779.100   | -462.528,42 |
| UA 280                        | Förderung von Universitäten und Hochschulen   | RA2023           | VA2023   | Differenz    | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|                               |   | Ergebnisrechnung |          |              | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -539.274,65      | -185.300 | -353.974,65  | 431.474,13            | 850.100    | -418.625,87 |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 1.607.020,57     | -185.300 | 1.792.320,57 |                       |            |             |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |              | 110.223,08            | 0          | 110.223,08  |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |              | 541.697,21            | 850.100    | -308.402,79 |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |              | -1.748.523,09         | -1.564.200 | -184.323,09 |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |              | -1.206.825,88         | -714.100   | -492.725,88 |

| Ansatz 28000<br>Konto         | Hochschulen  | RA2023              | VA2023           | Differenz           | RA2023                | VA2023            | Differenz           |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung    |                  |                     | Finanzierungsrechnung |                   |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                     |                  |                     |                       |                   |                     |
| 28000 811000                  | Miete- und Pachtertrag   | 3.040.994,30        | 2.600.200        | 440.794,30          | 3.040.994,30          | 2.600.200         | 440.794,30          |
| 28000 813000                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                        | 4.985,68            | 0                | 4.985,68            |                       |                   |                     |
| 28000 861000                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 540.000,00          | 0                | 540.000,00          | 540.000,00            | 0                 | 540.000,00          |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.585.979,98</b> | <b>2.600.200</b> | <b>985.779,98</b>   | <b>3.580.994,30</b>   | <b>2.600.200</b>  | <b>980.794,30</b>   |
| 28000 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 779.463,40          | 578.000          | 201.463,40          | 689.280,22            | 578.000           | 111.280,22          |
| 28000 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 1.035.551,28        | 1.035.400        | 151,28              |                       |                   |                     |
| 28000 705100                  | Operating Leasing  | 1.258.937,59        | 939.600          | 319.337,59          | 1.258.937,59          | 939.600           | 319.337,59          |
| 28000 705103                  | Operating Leasing  | 34.679,36           | 82.500           | -47.820,64          | 34.679,36             | 82.500            | -47.820,64          |
| 28000 757300                  | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 1.016.623,00        | 150.000          | 866.623,00          | 1.166.623,00          | 150.000           | 1.016.623,00        |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>4.125.254,63</b> | <b>2.785.500</b> | <b>1.339.754,63</b> | <b>3.149.520,17</b>   | <b>1.750.100</b>  | <b>1.399.420,17</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-539.274,65</b>  | <b>-185.300</b>  | <b>-353.974,65</b>  | <b>431.474,13</b>     | <b>850.100</b>    | <b>-418.625,87</b>  |
| 28000 794001                  | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen   | 570.327,78          | 0                | 570.327,78          |                       |                   |                     |
| 28000 894001                  | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen   | 916.623,00          | 0                | 916.623,00          |                       |                   |                     |
| 28000 894004                  | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen   | 1.800.000,00        | 0                | 1.800.000,00        |                       |                   |                     |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>2.146.295,22</b> | <b>0</b>         | <b>2.146.295,22</b> |                       |                   |                     |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>1.607.020,57</b> | <b>-185.300</b>  | <b>1.792.320,57</b> |                       |                   |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                     |                  |                     |                       |                   |                     |
| 28000 300000                  | Kapitaltransfers von Bundesfonds und Bundeskammern   |                     |                  |                     | 124.642,12            | 0                 | 124.642,12          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                     |                  |                     | <b>124.642,12</b>     | <b>0</b>          | <b>124.642,12</b>   |
| 28000 010001                  | Gebäude und Bauten   |                     |                  |                     | 14.419,04             | 0                 | 14.419,04           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                     |                  |                     | <b>14.419,04</b>      | <b>0</b>          | <b>14.419,04</b>    |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                     |                  |                     | <b>110.223,08</b>     | <b>0</b>          | <b>110.223,08</b>   |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                     |                  |                     | <b>541.697,21</b>     | <b>850.100</b>    | <b>-308.402,79</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                     |                  |                     |                       |                   |                     |
| 28000 346101                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                     |                  |                     | 65.991,41             | 0                 | 65.991,41           |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                  |                     | <b>65.991,41</b>      | <b>0</b>          | <b>65.991,41</b>    |
| 28000 346100                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                     |                  |                     | 1.814.514,50          | 1.564.200         | 250.314,50          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                  |                     | <b>1.814.514,50</b>   | <b>1.564.200</b>  | <b>250.314,50</b>   |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                     |                  |                     | <b>-1.748.523,09</b>  | <b>-1.564.200</b> | <b>-184.323,09</b>  |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                     |                  |                     | <b>-1.206.825,88</b>  | <b>-714.100</b>   | <b>-492.725,88</b>  |

| UA 283                 | Wissenschaftliche Archive   | RA2023           | VA2023  | Differenz  | RA2023                | VA2023  | Differenz  |
|------------------------|---|------------------|---------|------------|-----------------------|---------|------------|
|                        |   | Ergebnisrechnung |         |            | Finanzierungsrechnung |         |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -29.073,71       | -36.500 | 7.426,29   | -17.806,54            | -32.300 | 14.493,46  |
| SA 00                  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -29.073,71       | -36.500 | 7.426,29   |                       |         |            |
| SA 2                   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |            | -14.763,60            | -20.000 | 5.236,40   |
| SA 3                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |            | -32.570,14            | -52.300 | 19.729,86  |
| SA 4                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |            | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SA 5                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |            | -32.570,14            | -52.300 | 19.729,86  |
| Ansatz 28300 Konto     | Wissenschaftliche Archive   | RA2023           | VA2023  | Differenz  | RA2023                | VA2023  | Differenz  |
|                        |   | Ergebnisrechnung |         |            | Finanzierungsrechnung |         |            |
| Operative Gebarung     |   |                  |         |            |                       |         |            |
| SU 21 / SU 31          | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0       | 0,00       | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| 28300 400000           | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 8.746,09         | 3.000   | 5.746,09   | 3.172,44              | 3.000   | 172,44     |
| 28300 459000           | Sonstige Verbrauchsgüter  | 4.637,63         | 18.000  | -13.362,37 | 4.864,92              | 18.000  | -13.135,08 |
| 28300 618000           | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 0,00             | 2.600   | -2.600,00  | 0,00                  | 2.600   | -2.600,00  |
| 28300 680000           | Planmäßige Abschreibung   | 5.602,09         | 4.200   | 1.402,09   |                       |         |            |
| 28300 728000           | Entgelte für sonstige Leistungen  | 10.087,90        | 8.700   | 1.387,90   | 9.769,18              | 8.700   | 1.069,18   |
| SU 22 / SU 32          | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 29.073,71        | 36.500  | -7.426,29  | 17.806,54             | 32.300  | -14.493,46 |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -29.073,71       | -36.500 | 7.426,29   | -17.806,54            | -32.300 | 14.493,46  |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0       | 0,00       |                       |         |            |
| SA 00                  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -29.073,71       | -36.500 | 7.426,29   |                       |         |            |
| Investive Gebarung     |   |                  |         |            |                       |         |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |         |            | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| 28300 042000           | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                  |         |            | 14.763,60             | 20.000  | -5.236,40  |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |         |            | 14.763,60             | 20.000  | -5.236,40  |
| SA 2                   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |            | -14.763,60            | -20.000 | 5.236,40   |
| SA 3                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |            | -32.570,14            | -52.300 | 19.729,86  |
| Finanzierungstätigkeit |   |                  |         |            |                       |         |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |         |            | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |         |            | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SA 4                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |            | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SA 5                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |            | -32.570,14            | -52.300 | 19.729,86  |

| UA 289                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | RA2023           | VA2023  | Differenz | RA2023                | VA2023  | Differenz  |
|------------------------|---|------------------|---------|-----------|-----------------------|---------|------------|
|                        |   | Ergebnisrechnung |         |           | Finanzierungsrechnung |         |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -12.232,40       | -12.700 | 467,60    | -2.232,40             | -12.700 | 10.467,60  |
| SA 00                  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -12.232,40       | -12.700 | 467,60    |                       |         |            |
| SA 2                   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SA 3                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |           | -2.232,40             | -12.700 | 10.467,60  |
| SA 4                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SA 5                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |           | -2.232,40             | -12.700 | 10.467,60  |
| Ansatz 28900 Konto     | Wissenschaftl. Institutionen  | RA2023           | VA2023  | Differenz | RA2023                | VA2023  | Differenz  |
|                        |   | Ergebnisrechnung |         |           | Finanzierungsrechnung |         |            |
| Operative Gebarung     |   |                  |         |           |                       |         |            |
| SU 21 / SU 31          | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0       | 0,00      | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| 28900 726000           | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen   | 2.032,40         | 2.200   | -167,60   | 2.032,40              | 2.200   | -167,60    |
| 28900 757000           | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck                                  | 10.200,00        | 10.500  | -300,00   | 200,00                | 10.500  | -10.300,00 |
| SU 22 / SU 32          | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 12.232,40        | 12.700  | -467,60   | 2.232,40              | 12.700  | -10.467,60 |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -12.232,40       | -12.700 | 467,60    | -2.232,40             | -12.700 | 10.467,60  |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0       | 0,00      |                       |         |            |
| SA 00                  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -12.232,40       | -12.700 | 467,60    |                       |         |            |
| Investive Gebarung     |   |                  |         |           |                       |         |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SA 2                   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SA 3                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |           | -2.232,40             | -12.700 | 10.467,60  |
| Finanzierungstätigkeit |   |                  |         |           |                       |         |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SA 4                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SA 5                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |           | -2.232,40             | -12.700 | 10.467,60  |

**Detailnachweis der Konten**

| Einzelplan 3              | Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)   | RA2023              | VA2023        | Differenz           | RA2023                | VA2023        | Differenz        |
|---------------------------|---|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|                           |   | Ergebnisrechnung    |               |                     | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -8.164.292,16       | -8.416.100    | 251.807,84          | -6.737.957,33         | -7.639.500    | 901.542,67       |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -8.164.292,16       | -8.416.100    | 251.807,84          |                       |               |                  |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                     |               |                     | -3.670.331,94         | -10.077.900   | 6.407.568,06     |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                     |               |                     | -10.408.289,27        | -17.717.400   | 7.309.110,73     |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                     |               |                     | 40.887,54             | 286.500       | -245.612,46      |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                     |               |                     | -10.367.401,73        | -17.430.900   | 7.063.498,27     |
| <b>A 30</b>               | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  | <b>RA2023</b>       | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b>    | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                           |   | Ergebnisrechnung    |               |                     | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 240.367,47          | -1.164.200    | 1.404.567,47        | -896.007,20           | -1.148.200    | 252.192,80       |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 240.367,47          | -1.164.200    | 1.404.567,47        |                       |               |                  |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                     |               |                     | -5.040,00             | 0             | -5.040,00        |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                     |               |                     | -901.047,20           | -1.148.200    | 247.152,80       |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                     |               |                     | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                     |               |                     | -901.047,20           | -1.148.200    | 247.152,80       |
| <b>UA 300</b>             | <b>Kulturamt</b>  | <b>RA2023</b>       | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b>    | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                           |   | Ergebnisrechnung    |               |                     | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 240.367,47          | -1.164.200    | 1.404.567,47        | -896.007,20           | -1.148.200    | 252.192,80       |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 240.367,47          | -1.164.200    | 1.404.567,47        |                       |               |                  |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                     |               |                     | -5.040,00             | 0             | -5.040,00        |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                     |               |                     | -901.047,20           | -1.148.200    | 247.152,80       |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                     |               |                     | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                     |               |                     | -901.047,20           | -1.148.200    | 247.152,80       |
| <b>Ansatz 30000 Konto</b> | <b>Kulturverwaltung</b>   | <b>RA2023</b>       | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b>    | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                           |   | Ergebnisrechnung    |               |                     | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |                     |               |                     |                       |               |                  |
| 30000 817200              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                  | 5.769,01            | 0             | 5.769,01            |                       |               |                  |
| 30000 817800              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen                        | 1.309.227,13        | 0             | 1.309.227,13        |                       |               |                  |
| 30000 861000              | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                    | 12.126,76           | 0             | 12.126,76           | 12.126,76             | 0             | 12.126,76        |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                  | <b>1.327.122,90</b> | <b>0</b>      | <b>1.327.122,90</b> | <b>12.126,76</b>      | <b>0</b>      | <b>12.126,76</b> |

| Ansatz 30000<br>Konto         | Kulturverwaltung   | RA2023              | VA2023            | Differenz           | RA2023                | VA2023            | Differenz          |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung    |                   |                     | Finanzierungsrechnung |                   |                    |
| 30000 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 874,89              | 0                 | 874,89              | 631,89                | 0                 | 631,89             |
| 30000 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 592,36              | 0                 | 592,36              | 563,80                | 0                 | 563,80             |
| 30000 500000                  | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 71.984,70           | 90.200            | -18.215,30          | 71.984,70             | 90.200            | -18.215,30         |
| 30000 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 596.810,32          | 608.100           | -11.289,68          | 596.810,32            | 608.100           | -11.289,68         |
| 30000 521000                  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | 0,00                | 30.800            | -30.800,00          | 0,00                  | 30.800            | -30.800,00         |
| 30000 522000                  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                                     | 11.225,43           | 8.400             | 2.825,43            | 11.225,43             | 8.400             | 2.825,43           |
| 30000 563000                  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 877,80              | 1.000             | -122,20             | 877,80                | 1.000             | -122,20            |
| 30000 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 41.587,63           | 32.300            | 9.287,63            | 41.587,63             | 32.300            | 9.287,63           |
| 30000 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 7.823,92            | 7.900             | -76,08              | 7.823,92              | 7.900             | -76,08             |
| 30000 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 23.169,30           | 25.800            | -2.630,70           | 23.169,30             | 25.800            | -2.630,70          |
| 30000 581000                  | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | -990,27             | 0                 | -990,27             | -990,27               | 0                 | -990,27            |
| 30000 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 133.953,73          | 142.600           | -8.646,27           | 133.953,73            | 142.600           | -8.646,27          |
| 30000 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 446,05              | 700               | -253,95             | 446,05                | 700               | -253,95            |
| 30000 591000                  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 1.686,53            | 11.400            | -9.713,47           |                       |                   |                    |
| 30000 592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen  | 159.746,88          | 4.600             | 155.146,88          |                       |                   |                    |
| 30000 593000                  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 16.664,50           | 0                 | 16.664,50           |                       |                   |                    |
| 30000 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 252,00              | 0                 | 252,00              |                       |                   |                    |
| 30000 720700                  | Vergüten   | 0,00                | 50.000            | -50.000,00          | 0,00                  | 50.000            | -50.000,00         |
| 30000 724000                  | Reisegebühren  | 2.667,55            | 400               | 2.267,55            | 2.667,55              | 400               | 2.267,55           |
| 30000 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 17.382,11           | 150.000           | -132.617,89         | 17.382,11             | 150.000           | -132.617,89        |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>1.086.755,43</b> | <b>1.164.200</b>  | <b>-77.444,57</b>   | <b>908.133,96</b>     | <b>1.148.200</b>  | <b>-240.066,04</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>240.367,47</b>   | <b>-1.164.200</b> | <b>1.404.567,47</b> | <b>-896.007,20</b>    | <b>-1.148.200</b> | <b>252.192,80</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |                       |                   |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>240.367,47</b>   | <b>-1.164.200</b> | <b>1.404.567,47</b> |                       |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                     |                   |                     |                       |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                     |                   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 30000 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                     |                   |                     | 5.040,00              | 0                 | 5.040,00           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                     |                   |                     | <b>5.040,00</b>       | <b>0</b>          | <b>5.040,00</b>    |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                     |                   |                     | <b>-5.040,00</b>      | <b>0</b>          | <b>-5.040,00</b>   |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                     |                   |                     | <b>-901.047,20</b>    | <b>-1.148.200</b> | <b>247.152,80</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                     |                   |                     |                       |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                     |                   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                     |                   |                     | <b>-901.047,20</b>    | <b>-1.148.200</b> | <b>247.152,80</b>  |

| A 31        | Bildende Künste   | RA2023           | VA2023    | Differenz     | RA2023                | VA2023     | Differenz    |
|-------------|---|------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------|--------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |           |               | Finanzierungsrechnung |            |              |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 24.091,54        | 1.719.200 | -1.695.108,46 | 1.725.269,36          | 1.720.000  | 5.269,36     |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 24.091,54        | 1.719.200 | -1.695.108,46 |                       |            |              |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |           |               | -2.641.983,23         | -7.585.000 | 4.943.016,77 |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |           |               | -916.713,87           | -5.865.000 | 4.948.286,13 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |           |               | -6.751,44             | -1.000     | -5.751,44    |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |           |               | -923.465,31           | -5.866.000 | 4.942.534,69 |
| UA 310      | Ausbildung in den bildenden Künsten   | RA2023           | VA2023    | Differenz     | RA2023                | VA2023     | Differenz    |
|             |   | Ergebnisrechnung |           |               | Finanzierungsrechnung |            |              |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 54.200,24        | 1.759.600 | -1.705.399,76 | 1.755.684,14          | 1.759.600  | -3.915,86    |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 54.200,24        | 1.759.600 | -1.705.399,76 |                       |            |              |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |           |               | -2.640.983,23         | -7.560.000 | 4.919.016,77 |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |           |               | -885.299,09           | -5.800.400 | 4.915.100,91 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |           |               | -6.751,44             | -1.000     | -5.751,44    |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |           |               | -892.050,53           | -5.801.400 | 4.909.349,47 |

| Ansatz 31000<br>Konto         | Kinderkunstlabor   | RA2023            | VA2023           | Differenz            | RA2023                | VA2023            | Differenz            |
|-------------------------------|--|-------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                  |                      | Finanzierungsrechnung |                   |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                   |                  |                      |                       |                   |                      |
| 31000 811000                  | Miete- und Pachtertrag   | -1.700.000,00     | 0                | -1.700.000,00        | 0,00                  | 0                 | 0,00                 |
| 31000 871000                  | Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel   | 2.200.000,00      | 2.200.000        | 0,00                 | 2.200.000,00          | 2.200.000         | 0,00                 |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>500.000,00</b> | <b>2.200.000</b> | <b>-1.700.000,00</b> | <b>2.200.000,00</b>   | <b>2.200.000</b>  | <b>0,00</b>          |
| 31000 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 5.799,76          | 400              | 5.399,76             | 4.315,86              | 400               | 3.915,86             |
| 31000 755100                  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                   | 440.000,00        | 440.000          | 0,00                 | 440.000,00            | 440.000           | 0,00                 |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>445.799,76</b> | <b>440.400</b>   | <b>5.399,76</b>      | <b>444.315,86</b>     | <b>440.400</b>    | <b>3.915,86</b>      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>54.200,24</b>  | <b>1.759.600</b> | <b>-1.705.399,76</b> | <b>1.755.684,14</b>   | <b>1.759.600</b>  | <b>-3.915,86</b>     |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          |                       |                   |                      |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>54.200,24</b>  | <b>1.759.600</b> | <b>-1.705.399,76</b> |                       |                   |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                   |                  |                      |                       |                   |                      |
| 31000 301000                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                    |                   |                  |                      | 1.875.000,00          | 0                 | 1.875.000,00         |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                  |                      | <b>1.875.000,00</b>   | <b>0</b>          | <b>1.875.000,00</b>  |
| 31000 061001                  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten  |                   |                  |                      | 4.515.983,23          | 7.560.000         | -3.044.016,77        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                  |                      | <b>4.515.983,23</b>   | <b>7.560.000</b>  | <b>-3.044.016,77</b> |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                  |                      | <b>-2.640.983,23</b>  | <b>-7.560.000</b> | <b>4.919.016,77</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                  |                      | <b>-885.299,09</b>    | <b>-5.800.400</b> | <b>4.915.100,91</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                   |                  |                      |                       |                   |                      |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                  |                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| 31000 346100                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                   |                  |                      | 6.751,44              | 1.000             | 5.751,44             |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                  |                      | <b>6.751,44</b>       | <b>1.000</b>      | <b>5.751,44</b>      |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                  |                      | <b>-6.751,44</b>      | <b>-1.000</b>     | <b>-5.751,44</b>     |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                  |                      | <b>-892.050,53</b>    | <b>-5.801.400</b> | <b>4.909.349,47</b>  |
| <b>UA 311</b>                 | <b>Einrichtungen der bildenden Künste</b>  | <b>RA2023</b>     | <b>VA2023</b>    | <b>Differenz</b>     | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>     |
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                  |                      | Finanzierungsrechnung |                   |                      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-26.814,70</b> | <b>-29.600</b>   | <b>2.785,30</b>      | <b>-27.504,78</b>     | <b>-29.600</b>    | <b>2.095,22</b>      |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-26.814,70</b> | <b>-29.600</b>   | <b>2.785,30</b>      |                       |                   |                      |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                  |                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                  |                      | <b>-27.504,78</b>     | <b>-29.600</b>    | <b>2.095,22</b>      |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                  |                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                  |                      | <b>-27.504,78</b>     | <b>-29.600</b>    | <b>2.095,22</b>      |

| Ansatz 31100<br>Konto         | Ausstellungen  | RA2023                  | VA2023         | Differenz        | RA2023                       | VA2023         | Differenz        |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------------|------------------|------------------------------|----------------|------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung        |                |                  | Finanzierungsrechnung        |                |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                         |                |                  |                              |                |                  |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| 31100 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.389,30                | 1.200          | 1.189,30         | 2.389,30                     | 1.200          | 1.189,30         |
| 31100 413000                  | Handelswaren   | 676,68                  | 2.900          | -2.223,32        | 676,68                       | 2.900          | -2.223,32        |
| 31100 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 7.321,64                | 9.400          | -2.078,36        | 7.321,64                     | 9.400          | -2.078,36        |
| 31100 621000                  | Sonstige Transporte  | 0,00                    | 500            | -500,00          | 595,78                       | 500            | 95,78            |
| 31100 670000                  | Versicherungen   | 1.532,60                | 500            | 1.032,60         | 1.532,60                     | 500            | 1.032,60         |
| 31100 700000                  | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00                    | 1.500          | -1.500,00        | 0,00                         | 1.500          | -1.500,00        |
| 31100 710000                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 174,45                  | 200            | -25,55           | 268,75                       | 200            | 68,75            |
| 31100 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 14.720,03               | 13.400         | 1.320,03         | 14.720,03                    | 13.400         | 1.320,03         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>26.814,70</b>        | <b>29.600</b>  | <b>-2.785,30</b> | <b>27.504,78</b>             | <b>29.600</b>  | <b>-2.095,22</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-26.814,70</b>       | <b>-29.600</b> | <b>2.785,30</b>  | <b>-27.504,78</b>            | <b>-29.600</b> | <b>2.095,22</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |                              |                |                  |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-26.814,70</b>       | <b>-29.600</b> | <b>2.785,30</b>  |                              |                |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |                |                  |                              |                |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                |                  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                |                  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                |                  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                |                  | <b>-27.504,78</b>            | <b>-29.600</b> | <b>2.095,22</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                |                  |                              |                |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                |                  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                |                  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                |                  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                |                  | <b>-27.504,78</b>            | <b>-29.600</b> | <b>2.095,22</b>  |
| <b>UA 312</b>                 | <b>Maßnahmen zur Förderung der bildenden Künste</b>  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b> |
|                               |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                |                  | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-3.294,00</b>        | <b>-10.800</b> | <b>7.506,00</b>  | <b>-2.910,00</b>             | <b>-10.000</b> | <b>7.090,00</b>  |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-3.294,00</b>        | <b>-10.800</b> | <b>7.506,00</b>  |                              |                |                  |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                |                  | <b>-1.000,00</b>             | <b>-25.000</b> | <b>24.000,00</b> |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                |                  | <b>-3.910,00</b>             | <b>-35.000</b> | <b>31.090,00</b> |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                |                  | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                |                  | <b>-3.910,00</b>             | <b>-35.000</b> | <b>31.090,00</b> |

| Ansatz 31200<br>Konto         | Förderung der bildenden Künste   | RA2023                  | VA2023            | Differenz          | RA2023                       | VA2023            | Differenz         |
|-------------------------------|--|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung        |                   |                    | Finanzierungsrechnung        |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                         |                   |                    |                              |                   |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 31200 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.510,00                | 10.000            | -7.490,00          | 2.910,00                     | 10.000            | -7.090,00         |
| 31200 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 784,00                  | 800               | -16,00             |                              |                   |                   |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>3.294,00</b>         | <b>10.800</b>     | <b>-7.506,00</b>   | <b>2.910,00</b>              | <b>10.000</b>     | <b>-7.090,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-3.294,00</b>        | <b>-10.800</b>    | <b>7.506,00</b>    | <b>-2.910,00</b>             | <b>-10.000</b>    | <b>7.090,00</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |                              |                   |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-3.294,00</b>        | <b>-10.800</b>    | <b>7.506,00</b>    |                              |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |                   |                    |                              |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 31200 046000                  | Kulturgüter beweglich  |                         |                   |                    | 1.000,00                     | 25.000            | -24.000,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                    | <b>1.000,00</b>              | <b>25.000</b>     | <b>-24.000,00</b> |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                   |                    | <b>-1.000,00</b>             | <b>-25.000</b>    | <b>24.000,00</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                   |                    | <b>-3.910,00</b>             | <b>-35.000</b>    | <b>31.090,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                   |                    |                              |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                   |                    | <b>-3.910,00</b>             | <b>-35.000</b>    | <b>31.090,00</b>  |
| <b>A 32</b>                   | <b>Musik und darstellende Kunst</b>  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>   | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>  |
|                               |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                   |                    | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-6.972.875,91</b>    | <b>-6.715.300</b> | <b>-257.575,91</b> | <b>-5.851.344,58</b>         | <b>-6.031.300</b> | <b>179.955,42</b> |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-6.972.875,91</b>    | <b>-6.715.300</b> | <b>-257.575,91</b> |                              |                   |                   |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                   |                    | <b>-711.925,91</b>           | <b>-1.412.400</b> | <b>700.474,09</b> |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                   |                    | <b>-6.563.270,49</b>         | <b>-7.443.700</b> | <b>880.429,51</b> |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                   |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                   |                    | <b>-6.563.270,49</b>         | <b>-7.443.700</b> | <b>880.429,51</b> |

| UA 320      | Ausbildung in Musik und darstellender Kunst   | RA2023           | VA2023     | Differenz   | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|-------------|---|------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |            |             | Finanzierungsrechnung |            |            |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.551.701,53    | -2.188.800 | -362.901,53 | -2.111.682,33         | -2.174.100 | 62.417,67  |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -2.551.701,53    | -2.188.800 | -362.901,53 |                       |            |            |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |             | -45.325,91            | -445.800   | 400.474,09 |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |             | -2.157.008,24         | -2.619.900 | 462.891,76 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |             | -2.157.008,24         | -2.619.900 | 462.891,76 |

| Ansatz 32000              | Musikschule   | RA2023              | VA2023           | Differenz        | RA2023                | VA2023           | Differenz        |
|---------------------------|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|
| Konto                     |   | Ergebnisrechnung    |                  |                  | Finanzierungsrechnung |                  |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |                     |                  |                  |                       |                  |                  |
| 32000 810000              | Erträge aus Leistungen  | 410.900,09          | 550.000          | -139.099,91      | 454.554,86            | 550.000          | -95.445,14       |
| 32000 811000              | Miete- und Pachtertrag  | 9.052,50            | 11.000           | -1.947,50        | 9.263,49              | 11.000           | -1.736,51        |
| 32000 817200              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                              | 17.460,96           | 0                | 17.460,96        |                       |                  |                  |
| 32000 817400              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                | 40.819,34           | 0                | 40.819,34        |                       |                  |                  |
| 32000 817800              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen                    | 0,00                | 67.100           | -67.100,00       |                       |                  |                  |
| 32000 829000              | Sonstige Erträge  | 3.157,00            | 0                | 3.157,00         | 3.157,00              | 0                | 3.157,00         |
| 32000 863000              | Transfers von sonstigen Träger n öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 1.187.989,63        | 1.020.000        | 167.989,63       | 1.187.989,63          | 1.020.000        | 167.989,63       |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>1.669.379,52</b> | <b>1.648.100</b> | <b>21.279,52</b> | <b>1.654.964,98</b>   | <b>1.581.000</b> | <b>73.964,98</b> |
| 32000 400000              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 19.151,31           | 7.300            | 11.851,31        | 19.128,62             | 7.300            | 11.828,62        |
| 32000 400100              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 3.766,50            | 3.100            | 666,50           | 3.766,50              | 3.100            | 666,50           |
| 32000 400200              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00                | 100              | -100,00          | 0,00                  | 100              | -100,00          |
| 32000 413000              | Handelswaren  | 1.551,32            | 1.000            | 551,32           | 1.424,56              | 1.000            | 424,56           |
| 32000 413100              | Handelswaren  | 0,00                | 200              | -200,00          | 0,00                  | 200              | -200,00          |
| 32000 459000              | Sonstige Verbrauchsgüter  | 7.393,90            | 4.000            | 3.393,90         | 7.646,23              | 4.000            | 3.646,23         |
| 32000 459200              | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2.201,75            | 1.700            | 501,75           | 2.119,45              | 1.700            | 419,45           |
| 32000 510000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                  | 2.622.879,11        | 2.589.700        | 33.179,11        | 2.622.879,11          | 2.589.700        | 33.179,11        |
| 32000 521000              | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                    | 37.940,15           | 0                | 37.940,15        | 37.940,15             | 0                | 37.940,15        |
| 32000 565000              | Mehrleistungsvergütungen  | 26.474,51           | 55.900           | -29.425,49       | 26.474,51             | 55.900           | -29.425,49       |
| 32000 566000              | Zuwendungen aus Anlass von Jubiläen   | 7.159,48            | 8.600            | -1.440,52        | 7.159,48              | 8.600            | -1.440,52        |
| 32000 569000              | Sonstige Nebengebühren  | 26.697,82           | 24.500           | 2.197,82         | 26.697,82             | 24.500           | 2.197,82         |
| 32000 580000              | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                       | 84.670,00           | 91.900           | -7.230,00        | 84.670,00             | 91.900           | -7.230,00        |
| 32000 582000              | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                | 544.036,11          | 545.400          | -1.363,89        | 544.036,11            | 545.400          | -1.363,89        |
| 32000 588000              | Kommunalsteuer  | 80.455,56           | 80.000           | 455,56           | 80.455,56             | 80.000           | 455,56           |
| 32000 590000              | Freiwillige Sozialleistungen  | 2.128,89            | 2.000            | 128,89           | 2.128,89              | 2.000            | 128,89           |
| 32000 591000              | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                      | 0,00                | 36.600           | -36.600,00       |                       |                  |                  |
| 32000 592000              | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                               | 414.101,76          | 19.100           | 395.001,76       |                       |                  |                  |

| Ansatz 32000<br>Konto         | Musikschule  | RA2023               | VA2023            | Differenz          | RA2023                | VA2023            | Differenz          |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                    | Finanzierungsrechnung |                   |                    |
| 32000 617000                  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 244,57               | 2.500             | -2.255,43          | 244,57                | 2.500             | -2.255,43          |
| 32000 618000                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 14.271,57            | 35.000            | -20.728,43         | 14.506,07             | 35.000            | -20.493,93         |
| 32000 618100                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 0,00                 | 2.300             | -2.300,00          | 0,00                  | 2.300             | -2.300,00          |
| 32000 621000                  | Sonstige Transporte  | 948,40               | 1.300             | -351,60            | 948,40                | 1.300             | -351,60            |
| 32000 630000                  | Postdienste  | 14,02                | 100               | -85,98             | 14,02                 | 100               | -85,98             |
| 32000 670100                  | Versicherungen   | 355,77               | 400               | -44,23             | 355,77                | 400               | -44,23             |
| 32000 670200                  | Versicherungen (Fahrzeuge)   | 854,80               | 1.000             | -145,20            | 854,80                | 1.000             | -145,20            |
| 32000 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 29.934,18            | 26.100            | 3.834,18           |                       |                   |                    |
| 32000 700100                  | Vergüten   | 82.063,10            | 82.000            | 63,10              | 82.063,10             | 82.000            | 63,10              |
| 32000 700200                  | Miet- und Pachtaufwand   | 51.687,60            | 46.400            | 5.287,60           | 51.686,21             | 46.400            | 5.286,21           |
| 32000 700300                  | Vergüten   | 118.178,43           | 118.100           | 78,43              | 118.178,43            | 118.100           | 78,43              |
| 32000 710000                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 145,20               | 300               | -154,80            | 202,20                | 300               | -97,80             |
| 32000 710200                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 62,30                | 200               | -137,70            | 158,70                | 200               | -41,30             |
| 32000 724000                  | Reisegebühren  | 2.075,80             | 900               | 1.175,80           | 2.075,80              | 900               | 1.175,80           |
| 32000 726000                  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 262,00               | 800               | -538,00            | 646,00                | 800               | -154,00            |
| 32000 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 643,80               | 2.500             | -1.856,20          | 1.128,50              | 2.500             | -1.371,50          |
| 32000 728100                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 2.397,30             | 18.800            | -16.402,70         | 2.397,30              | 18.800            | -16.402,70         |
| 32000 728200                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 36.334,04            | 26.000            | 10.334,04          | 24.660,45             | 26.000            | -1.339,55          |
| 32000 757000                  | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 0,00                 | 1.100             | -1.100,00          | 0,00                  | 1.100             | -1.100,00          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>4.221.081,05</b>  | <b>3.836.900</b>  | <b>384.181,05</b>  | <b>3.766.647,31</b>   | <b>3.755.100</b>  | <b>11.547,31</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-2.551.701,53</b> | <b>-2.188.800</b> | <b>-362.901,53</b> | <b>-2.111.682,33</b>  | <b>-2.174.100</b> | <b>62.417,67</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |                       |                   |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-2.551.701,53</b> | <b>-2.188.800</b> | <b>-362.901,53</b> |                       |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                      |                   |                    |                       |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 32000 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                      |                   |                    | 43.597,91             | 45.800            | -2.202,09          |
| 32000 042001                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                      |                   |                    | 1.728,00              | 400.000           | -398.272,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                    | <b>45.325,91</b>      | <b>445.800</b>    | <b>-400.474,09</b> |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                    | <b>-45.325,91</b>     | <b>-445.800</b>   | <b>400.474,09</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                    | <b>-2.157.008,24</b>  | <b>-2.619.900</b> | <b>462.891,76</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                      |                   |                    |                       |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                      |                   |                    | <b>-2.157.008,24</b>  | <b>-2.619.900</b> | <b>462.891,76</b>  |

| UA 321      | Einrichtungen der Musikpflege   | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023   | Differenz  |
|-------------|---|------------------|----------|------------|-----------------------|----------|------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |          |            |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -181.030,24      | -146.800 | -34.230,24 | -173.465,85           | -144.100 | -29.365,85 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -181.030,24      | -146.800 | -34.230,24 |                       |          |            |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | -173.465,85           | -144.100 | -29.365,85 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | -173.465,85           | -144.100 | -29.365,85 |

| Ansatz 32100                  |        | Konzerte   |                    |                 | RA2023            | VA2023             | Differenz       | RA2023                | VA2023 | Differenz |
|-------------------------------|--------|--|--------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|--------|-----------|
| Konto                         |        |  |                    |                 | Ergebnisrechnung  |                    |                 | Finanzierungsrechnung |        |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |        |  |                    |                 |                   |                    |                 |                       |        |           |
| 32100                         | 810000 | Erträge aus Leistungen   | 25.263,15          | 20.000          | 5.263,15          | 25.263,15          | 20.000          | 5.263,15              |        |           |
| 32100                         | 829000 | Sonstige Erträge   | 284,16             | 0               | 284,16            | 284,16             | 0               | 284,16                |        |           |
| 32100                         | 861000 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 19.500,00          | 10.000          | 9.500,00          | 19.500,00          | 10.000          | 9.500,00              |        |           |
| 32100                         | 864000 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                  | 7.333,33           | 3.300           | 4.033,33          | 7.333,33           | 3.300           | 4.033,33              |        |           |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          |        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>52.380,64</b>   | <b>33.300</b>   | <b>19.080,64</b>  | <b>52.380,64</b>   | <b>33.300</b>   | <b>19.080,64</b>      |        |           |
| 32100                         | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 589,15             | 600             | -10,85            | 589,15             | 600             | -10,85                |        |           |
| 32100                         | 413000 | Handelswaren   | 3.986,27           | 3.300           | 686,27            | 3.986,27           | 3.300           | 686,27                |        |           |
| 32100                         | 452100 | Treibstoffe  | 82,58              | 500             | -417,42           | 82,58              | 500             | -417,42               |        |           |
| 32100                         | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.129,64           | 1.000           | 3.129,64          | 3.916,07           | 1.000           | 2.916,07              |        |           |
| 32100                         | 617000 | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 8.617,78           | 3.000           | 5.617,78          | 8.617,78           | 3.000           | 5.617,78              |        |           |
| 32100                         | 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 1.873,47           | 1.100           | 773,47            | 2.275,47           | 1.100           | 1.175,47              |        |           |
| 32100                         | 621000 | Sonstige Transporte  | 12.128,11          | 4.200           | 7.928,11          | 13.563,31          | 4.200           | 9.363,31              |        |           |
| 32100                         | 670200 | Versicherungen (Fahrzeuge)   | 1.895,12           | 2.000           | -104,88           | 1.895,12           | 2.000           | -104,88               |        |           |
| 32100                         | 680000 | Planmäßige Abschreibung  | 2.739,41           | 2.700           | 39,41             |                    |                 |                       |        |           |
| 32100                         | 700000 | Miet- und Pachtaufwand   | 30.305,99          | 26.300          | 4.005,99          | 29.883,59          | 26.300          | 3.583,59              |        |           |
| 32100                         | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 1.994,57           | 2.600           | -605,43           | 1.994,57           | 2.600           | -605,43               |        |           |
| 32100                         | 710100 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 224,17             | 300             | -75,83            | 224,17             | 300             | -75,83                |        |           |
| 32100                         | 722000 | Rückersätze von Erträgen   | 238,94             | 0               | 238,94            | 238,94             | 0               | 238,94                |        |           |
| 32100                         | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen   | 164.605,68         | 132.500         | 32.105,68         | 158.579,47         | 132.500         | 26.079,47             |        |           |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          |        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>233.410,88</b>  | <b>180.100</b>  | <b>53.310,88</b>  | <b>225.846,49</b>  | <b>177.400</b>  | <b>48.446,49</b>      |        |           |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-181.030,24</b> | <b>-146.800</b> | <b>-34.230,24</b> | <b>-173.465,85</b> | <b>-144.100</b> | <b>-29.365,85</b>     |        |           |
| <b>SU 23</b>                  |        | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                    |                 |                       |        |           |
| <b>SA 00</b>                  |        | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-181.030,24</b> | <b>-146.800</b> | <b>-34.230,24</b> |                    |                 |                       |        |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |        |  |                    |                 |                   |                    |                 |                       |        |           |
| <b>SU 33</b>                  |        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>           |        |           |
| <b>SU 34</b>                  |        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>           |        |           |
| <b>SA 2</b>                   |        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>           |        |           |
| <b>SA 3</b>                   |        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                   | <b>-173.465,85</b> | <b>-144.100</b> | <b>-29.365,85</b>     |        |           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |        |  |                    |                 |                   |                    |                 |                       |        |           |
| <b>SU 35</b>                  |        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>           |        |           |
| <b>SU 36</b>                  |        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>           |        |           |
| <b>SA 4</b>                   |        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>           |        |           |
| <b>SA 5</b>                   |        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                   | <b>-173.465,85</b> | <b>-144.100</b> | <b>-29.365,85</b>     |        |           |

| UA 322                 | Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege   | RA2023           | VA2023     | Differenz   | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|------------------------|---|------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
|                        |   | Ergebnisrechnung |            |             | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.825.371,95    | -1.957.600 | 132.228,05  | -1.160.071,95         | -1.291.000 | 130.928,05  |
| SA 00                  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -1.825.371,95    | -1.957.600 | 132.228,05  |                       |            |             |
| SA 2                   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |             | -666.600,00           | -966.600   | 300.000,00  |
| SA 3                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |             | -1.826.671,95         | -2.257.600 | 430.928,05  |
| SA 4                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 5                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |             | -1.826.671,95         | -2.257.600 | 430.928,05  |
| Ansatz 32200 Konto     | Förderung der Musikpflege   | RA2023           | VA2023     | Differenz   | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|                        |   | Ergebnisrechnung |            |             | Finanzierungsrechnung |            |             |
| Operative Gebarung     |   |                  |            |             |                       |            |             |
| SU 21 / SU 31          | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0          | 0,00        | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| 32200 751000           | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                      | 0,00             | 200.000    | -200.000,00 | 0,00                  | 200.000    | -200.000,00 |
| 32200 757000           | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   | 216.550,00       | 220.000    | -3.450,00   | 217.850,00            | 220.000    | -2.150,00   |
| 32200 757100           | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   | 621.000,00       | 621.000    | 0,00        | 621.000,00            | 621.000    | 0,00        |
| 32200 757200           | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   | 321.221,95       | 250.000    | 71.221,95   | 321.221,95            | 250.000    | 71.221,95   |
| 32200 777100           | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                            | 666.600,00       | 666.600    | 0,00        |                       |            |             |
| SU 22 / SU 32          | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 1.825.371,95     | 1.957.600  | -132.228,05 | 1.160.071,95          | 1.291.000  | -130.928,05 |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.825.371,95    | -1.957.600 | 132.228,05  | -1.160.071,95         | -1.291.000 | 130.928,05  |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0          | 0,00        |                       |            |             |
| SA 00                  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -1.825.371,95    | -1.957.600 | 132.228,05  |                       |            |             |
| Investive Gebarung     |   |                  |            |             |                       |            |             |
| 32200 301000           | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                             |                  |            |             | 0,00                  | 500.000    | -500.000,00 |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |            |             | 0,00                  | 500.000    | -500.000,00 |
| 32200 061000           | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten   |                  |            |             | 0,00                  | 800.000    | -800.000,00 |
| 32200 777100           | Kapitaltransfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                            |                  |            |             | 666.600,00            | 666.600    | 0,00        |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |            |             | 666.600,00            | 1.466.600  | -800.000,00 |
| SA 2                   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |             | -666.600,00           | -966.600   | 300.000,00  |
| SA 3                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |             | -1.826.671,95         | -2.257.600 | 430.928,05  |
| Finanzierungstätigkeit |   |                  |            |             |                       |            |             |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 4                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 5                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |             | -1.826.671,95         | -2.257.600 | 430.928,05  |

| UA 324                        | Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst   | RA2023           | VA2023     | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|-------------------------------|---|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.313.207,82    | -2.323.300 | 10.092,18  | -2.304.440,08         | -2.323.300 | 18.859,92  |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -2.313.207,82    | -2.323.300 | 10.092,18  |                       |            |            |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |            | -2.304.440,08         | -2.323.300 | 18.859,92  |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |            | -2.304.440,08         | -2.323.300 | 18.859,92  |
| Ansatz 32400                  | Förderung der darstellenden Kunst   | RA2023           | VA2023     | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
| Konto                         |   | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |            |            |                       |            |            |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| 32400 755000                  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                            | 1.907.527,08     | 1.910.000  | -2.472,92  | 1.907.527,08          | 1.910.000  | -2.472,92  |
| 32400 757000                  | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   | 405.680,74       | 413.300    | -7.619,26  | 396.913,00            | 413.300    | -16.387,00 |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 2.313.207,82     | 2.323.300  | -10.092,18 | 2.304.440,08          | 2.323.300  | -18.859,92 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.313.207,82    | -2.323.300 | 10.092,18  | -2.304.440,08         | -2.323.300 | 18.859,92  |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0          | 0,00       |                       |            |            |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -2.313.207,82    | -2.323.300 | 10.092,18  |                       |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |            |            |                       |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |            | -2.304.440,08         | -2.323.300 | 18.859,92  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |            |            |                       |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |            | -2.304.440,08         | -2.323.300 | 18.859,92  |

| UA 325      | Festspiele  | RA2023           | VA2023  | Differenz | RA2023                | VA2023  | Differenz |
|-------------|---|------------------|---------|-----------|-----------------------|---------|-----------|
|             |   | Ergebnisrechnung |         |           | Finanzierungsrechnung |         |           |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -101.564,37      | -98.800 | -2.764,37 | -101.684,37           | -98.800 | -2.884,37 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -101.564,37      | -98.800 | -2.764,37 |                       |         |           |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |           | -101.684,37           | -98.800 | -2.884,37 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |           | -101.684,37           | -98.800 | -2.884,37 |

| Ansatz 32500<br>Konto         | Festwochen   | RA2023             | VA2023         | Differenz        | RA2023                | VA2023         | Differenz        |
|-------------------------------|--|--------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung   |                |                  | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                    |                |                  |                       |                |                  |
| 32500 810000                  | Erträge aus Leistungen   | 6.236,11           | 7.000          | -763,89          | 6.236,11              | 7.000          | -763,89          |
| 32500 861000                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 10.000,00          | 0              | 10.000,00        | 10.000,00             | 0              | 10.000,00        |
| 32500 864000                  | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                  | 0,00               | 1.500          | -1.500,00        | 0,00                  | 1.500          | -1.500,00        |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>16.236,11</b>   | <b>8.500</b>   | <b>7.736,11</b>  | <b>16.236,11</b>      | <b>8.500</b>   | <b>7.736,11</b>  |
| 32500 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 554,39             | 1.000          | -445,61          | 554,39                | 1.000          | -445,61          |
| 32500 413000                  | Handelswaren   | 7.500,28           | 15.300         | -7.799,72        | 7.500,28              | 15.300         | -7.799,72        |
| 32500 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 1.215,13           | 1.200          | 15,13            | 1.215,13              | 1.200          | 15,13            |
| 32500 618000                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 0,00               | 400            | -400,00          | 0,00                  | 400            | -400,00          |
| 32500 621000                  | Sonstige Transporte  | 1.618,27           | 8.100          | -6.481,73        | 1.618,27              | 8.100          | -6.481,73        |
| 32500 700000                  | Miet- und Pachtaufwand   | 7.724,52           | 6.900          | 824,52           | 7.724,52              | 6.900          | 824,52           |
| 32500 710000                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 516,14             | 1.000          | -483,86          | 516,14                | 1.000          | -483,86          |
| 32500 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 98.671,75          | 73.400         | 25.271,75        | 98.791,75             | 73.400         | 25.391,75        |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>117.800,48</b>  | <b>107.300</b> | <b>10.500,48</b> | <b>117.920,48</b>     | <b>107.300</b> | <b>10.620,48</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-101.564,37</b> | <b>-98.800</b> | <b>-2.764,37</b> | <b>-101.684,37</b>    | <b>-98.800</b> | <b>-2.884,37</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |                       |                |                  |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-101.564,37</b> | <b>-98.800</b> | <b>-2.764,37</b> |                       |                |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |                |                  |                       |                |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                |                  | <b>-101.684,37</b>    | <b>-98.800</b> | <b>-2.884,37</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |                |                  |                       |                |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                |                  | <b>-101.684,37</b>    | <b>-98.800</b> | <b>-2.884,37</b> |

| A 33        | Schrifttum und Sprache  | RA2023           | VA2023  | Differenz | RA2023                | VA2023  | Differenz |
|-------------|---|------------------|---------|-----------|-----------------------|---------|-----------|
|             |   | Ergebnisrechnung |         |           | Finanzierungsrechnung |         |           |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -19.395,00       | -15.000 | -4.395,00 | -19.395,00            | -15.000 | -4.395,00 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -19.395,00       | -15.000 | -4.395,00 |                       |         |           |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |           | -19.395,00            | -15.000 | -4.395,00 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |           | -19.395,00            | -15.000 | -4.395,00 |
| UA 330      | Förderung von Schrifttum und Sprache  | RA2023           | VA2023  | Differenz | RA2023                | VA2023  | Differenz |
|             |   | Ergebnisrechnung |         |           | Finanzierungsrechnung |         |           |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -19.395,00       | -15.000 | -4.395,00 | -19.395,00            | -15.000 | -4.395,00 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -19.395,00       | -15.000 | -4.395,00 |                       |         |           |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |           | -19.395,00            | -15.000 | -4.395,00 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |           | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |           | -19.395,00            | -15.000 | -4.395,00 |

| Ansatz 33000<br>Konto         | Förderung von Schrifttum und<br>Sprache   | RA2023           | VA2023     | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|-------------------------------|---|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |            |            |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |            |            |                       |            |            |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| 33000 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen  | 10.195,00        | 7.500      | 2.695,00   | 10.195,00             | 7.500      | 2.695,00   |
| 33000 757000                  | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   | 9.200,00         | 7.500      | 1.700,00   | 9.200,00              | 7.500      | 1.700,00   |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 19.395,00        | 15.000     | 4.395,00   | 19.395,00             | 15.000     | 4.395,00   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -19.395,00       | -15.000    | -4.395,00  | -19.395,00            | -15.000    | -4.395,00  |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0          | 0,00       |                       |            |            |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -19.395,00       | -15.000    | -4.395,00  |                       |            |            |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |            |            |                       |            |            |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |            | -19.395,00            | -15.000    | -4.395,00  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |            |            |                       |            |            |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |            | -19.395,00            | -15.000    | -4.395,00  |
| A 34                          | Museen und sonstige Sammlungen  | RA2023           | VA2023     | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |            |            |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -800.518,13      | -1.464.400 | 663.881,87 | -1.049.901,14         | -1.448.800 | 398.898,86 |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -800.518,13      | -1.464.400 | 663.881,87 |                       |            |            |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |            | -146.504,93           | -430.000   | 283.495,07 |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |            | -1.196.406,07         | -1.878.800 | 682.393,93 |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |            | -1.196.406,07         | -1.878.800 | 682.393,93 |

| UA 340      | Museen  | RA2023           | VA2023     | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|-------------|---|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |            |            |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -800.518,13      | -1.464.400 | 663.881,87 | -1.049.901,14         | -1.448.800 | 398.898,86 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -800.518,13      | -1.464.400 | 663.881,87 |                       |            |            |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |            | -146.504,93           | -430.000   | 283.495,07 |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |            | -1.196.406,07         | -1.878.800 | 682.393,93 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |            | -1.196.406,07         | -1.878.800 | 682.393,93 |

| Ansatz 34000 Konto        | Museen  | RA2023            | VA2023        | Differenz         | RA2023                | VA2023        | Differenz         |
|---------------------------|---|-------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
|                           |   | Ergebnisrechnung  |               |                   | Finanzierungsrechnung |               |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |                   |               |                   |                       |               |                   |
| 34000 808000              | Veräußerungen von Waren   | 5.204,70          | 5.000         | 204,70            | 5.115,80              | 5.000         | 115,80            |
| 34000 810000              | Erträge aus Leistungen  | 8.732,60          | 12.000        | -3.267,40         | 8.732,60              | 12.000        | -3.267,40         |
| 34000 811000              | Miete- und Pachtertrag  | 2.132,50          | 1.500         | 632,50            | 2.132,50              | 1.500         | 632,50            |
| 34000 817400              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen        | 1.880,71          | 0             | 1.880,71          |                       |               |                   |
| 34000 817500              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen | 508.257,25        | 0             | 508.257,25        |                       |               |                   |
| 34000 829000              | Sonstige Erträge  | 152.227,44        | 0             | 152.227,44        | 167.363,16            | 0             | 167.363,16        |
| 34000 860000              | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                           | 27.225,00         | 0             | 27.225,00         | 27.225,00             | 0             | 27.225,00         |
| 34000 861000              | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                        | 12.000,00         | 0             | 12.000,00         | 12.000,00             | 0             | 12.000,00         |
| 34000 864000              | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere               | 0,00              | 0             | 0,00              | -70,00                | 0             | -70,00            |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                      | <b>717.660,20</b> | <b>18.500</b> | <b>699.160,20</b> | <b>222.499,06</b>     | <b>18.500</b> | <b>203.999,06</b> |
| 34000 400000              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 9.905,53          | 3.500         | 6.405,53          | 6.505,53              | 3.500         | 3.005,53          |
| 34000 413000              | Handelswaren  | 16.851,28         | 3.600         | 13.251,28         | 9.528,17              | 3.600         | 5.928,17          |
| 34000 459000              | Sonstige Verbrauchsgüter  | 18.029,24         | 51.200        | -33.170,76        | 15.774,27             | 51.200        | -35.425,73        |
| 34000 459100              | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3.300,63          | 6.000         | -2.699,37         | 3.300,63              | 6.000         | -2.699,37         |
| 34000 510000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                          | 338.382,64        | 331.100       | 7.282,64          | 338.382,64            | 331.100       | 7.282,64          |
| 34000 511000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung            | 72.620,80         | 72.100        | 520,80            | 72.620,80             | 72.100        | 520,80            |
| 34000 521000              | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                            | 54.104,01         | 68.000        | -13.895,99        | 54.104,01             | 68.000        | -13.895,99        |
| 34000 522000              | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                  | 6.229,82          | 8.400         | -2.170,18         | 6.229,82              | 8.400         | -2.170,18         |
| 34000 565000              | Mehrleistungsvergütungen  | 24.019,66         | 23.500        | 519,66            | 24.019,66             | 23.500        | 519,66            |
| 34000 569000              | Sonstige Nebengebühren  | 1.204,46          | 2.200         | -995,54           | 1.204,46              | 2.200         | -995,54           |
| 34000 580000              | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen               | 10.905,10         | 15.600        | -4.694,90         | 10.905,10             | 15.600        | -4.694,90         |
| 34000 582000              | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                        | 97.900,46         | 101.100       | -3.199,54         | 97.900,46             | 101.100       | -3.199,54         |
| 34000 588000              | Kommunalsteuer  | 9.968,22          | 13.700        | -3.731,78         | 9.968,22              | 13.700        | -3.731,78         |
| 34000 590000              | Freiwillige Sozialleistungen  | 527,06            | 500           | 27,06             | 527,06                | 500           | 27,06             |
| 34000 591000              | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                              | 0,00              | 9.100         | -9.100,00         |                       |               |                   |

| Ansatz 34000 Museen           |  | RA2023              | VA2023            | Differenz         | RA2023                | VA2023            | Differenz          |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
| Konto                         |  | Ergebnisrechnung    |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                    |
| 34000 592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 0,00                | 2.200             | -2.200,00         |                       |                   |                    |
| 34000 593000                  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 13.380,43           | 0                 | 13.380,43         |                       |                   |                    |
| 34000 618000                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 4.357,19            | 5.100             | -742,81           | 4.357,19              | 5.100             | -742,81            |
| 34000 621000                  | Sonstige Transporte  | 0,00                | 100               | -100,00           | 0,00                  | 100               | -100,00            |
| 34000 670000                  | Versicherungen   | 2.127,43            | 2.000             | 127,43            | 2.127,43              | 2.000             | 127,43             |
| 34000 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 22.862,12           | 4.300             | 18.562,12         |                       |                   |                    |
| 34000 700200                  | Miet- und Pachtaufwand   | 15.007,98           | 14.000            | 1.007,98          | 14.887,98             | 14.000            | 887,98             |
| 34000 724000                  | Reisegebühren  | 2.241,34            | 300               | 1.941,34          | 2.241,34              | 300               | 1.941,34           |
| 34000 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 172.122,99          | 115.600           | 56.522,99         | 95.425,49             | 115.600           | -20.174,51         |
| 34000 728200                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 373.896,61          | 329.700           | 44.196,61         | 373.896,61            | 329.700           | 44.196,61          |
| 34000 728300                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 248.233,33          | 300.000           | -51.766,67        | 128.493,33            | 300.000           | -171.506,67        |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>1.518.178,33</b> | <b>1.482.900</b>  | <b>35.278,33</b>  | <b>1.272.400,20</b>   | <b>1.467.300</b>  | <b>-194.899,80</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-800.518,13</b>  | <b>-1.464.400</b> | <b>663.881,87</b> | <b>-1.049.901,14</b>  | <b>-1.448.800</b> | <b>398.898,86</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |                       |                   |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-800.518,13</b>  | <b>-1.464.400</b> | <b>663.881,87</b> |                       |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                     |                   |                   |                       |                   |                    |
| 34000 301000                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                    |                     |                   |                   | 0,00                  | 300.000           | -300.000,00        |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>300.000</b>    | <b>-300.000,00</b> |
| 34000 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                     |                   |                   | 88.173,58             | 700.000           | -611.826,42        |
| 34000 046000                  | Kulturgüter beweglich  |                     |                   |                   | 58.331,35             | 30.000            | 28.331,35          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                     |                   |                   | <b>146.504,93</b>     | <b>730.000</b>    | <b>-583.495,07</b> |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                     |                   |                   | <b>-146.504,93</b>    | <b>-430.000</b>   | <b>283.495,07</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                     |                   |                   | <b>-1.196.406,07</b>  | <b>-1.878.800</b> | <b>682.393,93</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                     |                   |                   |                       |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                     |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                     |                   |                   | <b>-1.196.406,07</b>  | <b>-1.878.800</b> | <b>682.393,93</b>  |

| A 36        | Heimatspflege   | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|-------------|---|------------------|----------|------------|-----------------------|------------|-------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -299.325,34      | -440.600 | 141.274,66 | -269.618,18           | -388.600   | 118.981,82  |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -299.325,34      | -440.600 | 141.274,66 |                       |            |             |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | -161.211,79           | -648.500   | 487.288,21  |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | -430.829,97           | -1.037.100 | 606.270,03  |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | 47.638,98             | 287.500    | -239.861,02 |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | -383.190,99           | -749.600   | 366.409,01  |
| UA 362      | Denkmalpflege   | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|             |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -181.319,65      | -286.700 | 105.380,35 | -243.868,61           | -286.700   | 42.831,39   |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -181.319,65      | -286.700 | 105.380,35 |                       |            |             |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | 0,00                  | -250.000   | 250.000,00  |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | -243.868,61           | -536.700   | 292.831,39  |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | -3.931,52             | -4.000     | 68,48       |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | -247.800,13           | -540.700   | 292.899,87  |

| Ansatz 36200<br>Konto         | Denkmalpflege  | RA2023             | VA2023          | Differenz         | RA2023                | VA2023          | Differenz          |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung   |                 |                   | Finanzierungsrechnung |                 |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                    |                 |                   |                       |                 |                    |
| 36200 860100                  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 36.350,00          | 0               | 36.350,00         | 36.350,00             | 0               | 36.350,00          |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>36.350,00</b>   | <b>0</b>        | <b>36.350,00</b>  | <b>36.350,00</b>      | <b>0</b>        | <b>36.350,00</b>   |
| 36200 619001                  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 71.674,70          | 60.000          | 11.674,70         | 161.198,16            | 60.000          | 101.198,16         |
| 36200 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 1.479,85           | 300             | 1.179,85          | 1.479,85              | 300             | 1.179,85           |
| 36200 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 40.115,10          | 102.400         | -62.284,90        | 13.140,60             | 102.400         | -89.259,40         |
| 36200 755000                  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                   | 100.000,00         | 108.000         | -8.000,00         | 100.000,00            | 108.000         | -8.000,00          |
| 36200 757000                  | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 4.400,00           | 16.000          | -11.600,00        | 4.400,00              | 16.000          | -11.600,00         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>217.669,65</b>  | <b>286.700</b>  | <b>-69.030,35</b> | <b>280.218,61</b>     | <b>286.700</b>  | <b>-6.481,39</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-181.319,65</b> | <b>-286.700</b> | <b>105.380,35</b> | <b>-243.868,61</b>    | <b>-286.700</b> | <b>42.831,39</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                       |                 |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-181.319,65</b> | <b>-286.700</b> | <b>105.380,35</b> |                       |                 |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |                 |                   |                       |                 |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| 36200 015000                  | Kulturgüter unbeweglich  |                    |                 |                   | 0,00                  | 250.000         | -250.000,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>250.000</b>  | <b>-250.000,00</b> |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>-250.000</b> | <b>250.000,00</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                   | <b>-243.868,61</b>    | <b>-536.700</b> | <b>292.831,39</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                   |                       |                 |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| 36200 346100                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                    |                 |                   | 3.931,52              | 4.000           | -68,48             |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>3.931,52</b>       | <b>4.000</b>    | <b>-68,48</b>      |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                   | <b>-3.931,52</b>      | <b>-4.000</b>   | <b>68,48</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                   | <b>-247.800,13</b>    | <b>-540.700</b> | <b>292.899,87</b>  |
| <b>UA 363</b>                 | <b>Altstadterhaltung und Ortsbildpflege</b>  | <b>RA2023</b>      | <b>VA2023</b>   | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>   | <b>Differenz</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-104.250,98</b> | <b>-135.600</b> | <b>31.349,02</b>  | <b>-14.744,29</b>     | <b>-86.200</b>  | <b>71.455,71</b>   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-104.250,98</b> | <b>-135.600</b> | <b>31.349,02</b>  |                       |                 |                    |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                   | <b>-158.546,22</b>    | <b>-395.500</b> | <b>236.953,78</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                   | <b>-173.290,51</b>    | <b>-481.700</b> | <b>308.409,49</b>  |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                   | <b>51.570,50</b>      | <b>291.500</b>  | <b>-239.929,50</b> |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                   | <b>-121.720,01</b>    | <b>-190.200</b> | <b>68.479,99</b>   |

| Ansatz 36300<br>Konto         | Altstadterhaltung u. Ortsbild-<br>pflege   | RA2023             | VA2023          | Differenz        | RA2023                | VA2023          | Differenz          |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung   |                 |                  | Finanzierungsrechnung |                 |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                    |                 |                  |                       |                 |                    |
| 36300 813000                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                        | 676,46             | 600             | 76,46            |                       |                 |                    |
| 36300 861000                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 42.600,00          | 0               | 42.600,00        | 42.600,00             | 0               | 42.600,00          |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>43.276,46</b>   | <b>600</b>      | <b>42.676,46</b> | <b>42.600,00</b>      | <b>0</b>        | <b>42.600,00</b>   |
| 36300 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 366,61             | 300             | 66,61            | 366,61                | 300             | 66,61              |
| 36300 459100                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 9.134,93           | 10.000          | -865,07          | 9.134,93              | 10.000          | -865,07            |
| 36300 600100                  | Energiebezüge  | 19.392,16          | 15.000          | 4.392,16         | 19.392,16             | 15.000          | 4.392,16           |
| 36300 619000                  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 0,00               | 2.200           | -2.200,00        | 0,00                  | 2.200           | -2.200,00          |
| 36300 619100                  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 12.880,58          | 10.000          | 2.880,58         | 12.880,58             | 10.000          | 2.880,58           |
| 36300 619200                  | Vergüten   | 0,00               | 12.000          | -12.000,00       | 0,00                  | 12.000          | -12.000,00         |
| 36300 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 1.549,64           | 0               | 1.549,64         | 964,54                | 0               | 964,54             |
| 36300 670000                  | Versicherungen   | 1.907,37           | 1.800           | 107,37           | 1.907,37              | 1.800           | 107,37             |
| 36300 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 12.798,05          | 0               | 12.798,05        |                       |                 |                    |
| 36300 710000                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 12.698,10          | 15.000          | -2.301,90        | 12.698,10             | 15.000          | -2.301,90          |
| 36300 755000                  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                   | 0,00               | 19.900          | -19.900,00       | 0,00                  | 19.900          | -19.900,00         |
| 36300 778000                  | Kapitaltransfers an private Haushalte  | 76.800,00          | 50.000          | 26.800,00        |                       |                 |                    |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>147.527,44</b>  | <b>136.200</b>  | <b>11.327,44</b> | <b>57.344,29</b>      | <b>86.200</b>   | <b>-28.855,71</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-104.250,98</b> | <b>-135.600</b> | <b>31.349,02</b> | <b>-14.744,29</b>     | <b>-86.200</b>  | <b>71.455,71</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>      |                       |                 |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-104.250,98</b> | <b>-135.600</b> | <b>31.349,02</b> |                       |                 |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |                 |                  |                       |                 |                    |
| 36300 303200                  | Kapitaltransfers von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern  |                    |                 |                  | 9.800,00              | 0               | 9.800,00           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                  | <b>9.800,00</b>       | <b>0</b>        | <b>9.800,00</b>    |
| 36300 060000                  | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen  |                    |                 |                  | 0,00                  | 11.000          | -11.000,00         |
| 36300 060001                  | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen  |                    |                 |                  | 1.625,00              | 154.000         | -152.375,00        |
| 36300 061000                  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten  |                    |                 |                  | 89.921,22             | 180.500         | -90.578,78         |
| 36300 778000                  | Kapitaltransfers an private Haushalte  |                    |                 |                  | 76.800,00             | 50.000          | 26.800,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                  | <b>168.346,22</b>     | <b>395.500</b>  | <b>-227.153,78</b> |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                  | <b>-158.546,22</b>    | <b>-395.500</b> | <b>236.953,78</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                  | <b>-173.290,51</b>    | <b>-481.700</b> | <b>308.409,49</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                  |                       |                 |                    |
| 36300 346101                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                    |                 |                  | 53.027,51             | 291.500         | -238.472,49        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                  | <b>53.027,51</b>      | <b>291.500</b>  | <b>-238.472,49</b> |
| 36300 346100                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                    |                 |                  | 1.457,01              | 0               | 1.457,01           |

| Ansatz 36300<br>Konto | Altstadterhaltung u. Ortsbild-<br>pflege   | RA2023           | VA2023  | Differenz | RA2023                | VA2023   | Differenz   |
|-----------------------|--|------------------|---------|-----------|-----------------------|----------|-------------|
|                       |  | Ergebnisrechnung |         |           | Finanzierungsrechnung |          |             |
| SU 36                 | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |                  |         |           | 1.457,01              | 0        | 1.457,01    |
| SA 4                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                               |                  |         |           | 51.570,50             | 291.500  | -239.929,50 |
| SA 5                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen<br>Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |           | -121.720,01           | -190.200 | 68.479,99   |
| UA 369                | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen   | RA2023           | VA2023  | Differenz | RA2023                | VA2023   | Differenz   |
|                       |  | Ergebnisrechnung |         |           | Finanzierungsrechnung |          |             |
| SA 0 / SA 1           | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der<br>operativen Gebarung (31 - 32) | -13.754,71       | -18.300 | 4.545,29  | -11.005,28            | -15.700  | 4.694,72    |
| SA 00                 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von<br>Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -13.754,71       | -18.300 | 4.545,29  |                       |          |             |
| SA 2                  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                  |                  |         |           | -2.665,57             | -3.000   | 334,43      |
| SA 3                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)  |                  |         |           | -13.670,85            | -18.700  | 5.029,15    |
| SA 4                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                               |                  |         |           | 0,00                  | 0        | 0,00        |
| SA 5                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen<br>Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |           | -13.670,85            | -18.700  | 5.029,15    |

| Ansatz 36900<br>Konto         | Volkstumpfleger, Jungbürger-<br>feier, etc.  | RA2023            | VA2023         | Differenz        | RA2023                | VA2023         | Differenz        |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                  | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                   |                |                  |                       |                |                  |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| 36900 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 212,74            | 0              | 212,74           | 212,74                | 0              | 212,74           |
| 36900 400100                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 4.977,87          | 5.000          | -22,13           | 4.977,87              | 5.000          | -22,13           |
| 36900 413000                  | Handelswaren   | 0,00              | 1.000          | -1.000,00        | 0,00                  | 1.000          | -1.000,00        |
| 36900 459100                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00              | 1.500          | -1.500,00        | 0,00                  | 1.500          | -1.500,00        |
| 36900 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 2.749,43          | 2.600          | 149,43           |                       |                |                  |
| 36900 728100                  | Entgelte für sonstige Leistung en  | 0,00              | 700            | -700,00          | 0,00                  | 700            | -700,00          |
| 36900 728300                  | Entgelte für sonstige Leistung en  | 0,00              | 4.000          | -4.000,00        | 0,00                  | 4.000          | -4.000,00        |
| 36900 757000                  | Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck   | 5.814,67          | 3.500          | 2.314,67         | 5.814,67              | 3.500          | 2.314,67         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>13.754,71</b>  | <b>18.300</b>  | <b>-4.545,29</b> | <b>11.005,28</b>      | <b>15.700</b>  | <b>-4.694,72</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-13.754,71</b> | <b>-18.300</b> | <b>4.545,29</b>  | <b>-11.005,28</b>     | <b>-15.700</b> | <b>4.694,72</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |                       |                |                  |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-13.754,71</b> | <b>-18.300</b> | <b>4.545,29</b>  |                       |                |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                   |                |                  |                       |                |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| 36900 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                   |                |                  | 2.665,57              | 3.000          | -334,43          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                  | <b>2.665,57</b>       | <b>3.000</b>   | <b>-334,43</b>   |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                |                  | <b>-2.665,57</b>      | <b>-3.000</b>  | <b>334,43</b>    |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                |                  | <b>-13.670,85</b>     | <b>-18.700</b> | <b>5.029,15</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                   |                |                  |                       |                |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                |                  | <b>-13.670,85</b>     | <b>-18.700</b> | <b>5.029,15</b>  |

| <b>A 38</b>               |  | <b>Sonstige Kulturpflege</b>  |  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|---------------------------|--|---|--|-------------------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------|
|                           |  |   |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |               |                  | <b>Finanzierungsrechnung</b> |               |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> |   |  | -329.240,41             | -329.500      | 259,59           | -369.564,21                  | -321.300      | -48.264,21       |
| <b>SA 00</b>              | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      |   |  | -329.240,41             | -329.500      | 259,59           |                              |               |                  |
| <b>SA 2</b>               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |   |  |                         |               |                  | -3.666,08                    | -2.000        | -1.666,08        |
| <b>SA 3</b>               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |   |  |                         |               |                  | -373.230,29                  | -323.300      | -49.930,29       |
| <b>SA 4</b>               | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |   |  |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| <b>SA 5</b>               | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |   |  |                         |               |                  | -373.230,29                  | -323.300      | -49.930,29       |
| <b>UA 380</b>             |  | <b>Einrichtungen der Kulturpflege</b>                                     |  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                           |  |   |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |               |                  | <b>Finanzierungsrechnung</b> |               |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> |   |  | -329.240,41             | -329.500      | 259,59           | -369.564,21                  | -321.300      | -48.264,21       |
| <b>SA 00</b>              | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      |   |  | -329.240,41             | -329.500      | 259,59           |                              |               |                  |
| <b>SA 2</b>               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |   |  |                         |               |                  | -3.666,08                    | -2.000        | -1.666,08        |
| <b>SA 3</b>               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |   |  |                         |               |                  | -373.230,29                  | -323.300      | -49.930,29       |
| <b>SA 4</b>               | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |   |  |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| <b>SA 5</b>               | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |   |  |                         |               |                  | -373.230,29                  | -323.300      | -49.930,29       |
| <b>Ansatz 38000 Konto</b> |  | <b>Kulturheim Wagram</b>  |  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                           |  |   |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |               |                  | <b>Finanzierungsrechnung</b> |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |   |  |                         |               |                  |                              |               |                  |
| 38000                     | 811000   | Miete- und Pächtertrag  |  | 40.429,00               | 48.000        | -7.571,00        | 40.795,53                    | 48.000        | -7.204,47        |
| 38000                     | 817200   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                    |  | 19.792,32               | 0             | 19.792,32        |                              |               |                  |
| 38000                     | 817500   | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumswendungen |  | 67.994,71               | 0             | 67.994,71        |                              |               |                  |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |   |  | <b>128.216,03</b>       | <b>48.000</b> | <b>80.216,03</b> | <b>40.795,53</b>             | <b>48.000</b> | <b>-7.204,47</b> |
| 38000                     | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      |  | 1.468,97                | 500           | 968,97           | 1.468,97                     | 500           | 968,97           |
| 38000                     | 459000   | Sonstige Verbrauchsgüter  |  | 1.240,97                | 1.000         | 240,97           | 739,69                       | 1.000         | -260,31          |
| 38000                     | 459100   | Materialien   |  | 1.800,00                | 1.800         | 0,00             | 1.800,00                     | 1.800         | 0,00             |
| 38000                     | 511000   | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung          |  | 41.048,00               | 39.800        | 1.248,00         | 41.048,00                    | 39.800        | 1.248,00         |
| 38000                     | 521000   | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                          |  | 114.715,28              | 71.000        | 43.715,28        | 114.715,28                   | 71.000        | 43.715,28        |
| 38000                     | 563000   | Sonstige Aufwandsentschädigungen  |  | 245,16                  | 300           | -54,84           | 245,16                       | 300           | -54,84           |
| 38000                     | 565000   | Mehrleistungsvergütungen  |  | 18.957,07               | 14.900        | 4.057,07         | 18.957,07                    | 14.900        | 4.057,07         |
| 38000                     | 580000   | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen             |  | 2.491,22                | 1.300         | 1.191,22         | 2.491,22                     | 1.300         | 1.191,22         |
| 38000                     | 580100   | Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds                                   |  | 255,78                  | 0             | 255,78           | 255,78                       | 0             | 255,78           |
| 38000                     | 581000   | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                                   |  | -519,69                 | 0             | -519,69          | -519,69                      | 0             | -519,69          |
| 38000                     | 582000   | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                      |  | 27.866,68               | 20.700        | 7.166,68         | 27.866,68                    | 20.700        | 7.166,68         |

| Ansatz 38000                  |        | Kulturheim Wagram  | RA2023             | VA2023          | Differenz         | RA2023                | VA2023          | Differenz         |
|-------------------------------|--------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Konto                         |        |  | Ergebnisrechnung   |                 |                   | Finanzierungsrechnung |                 |                   |
| 38000                         | 588000 | Kommunalsteuer   | 2.568,21           | 3.200           | -631,79           | 2.568,21              | 3.200           | -631,79           |
| 38000                         | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen   | 164,16             | 100             | 64,16             | 164,16                | 100             | 64,16             |
| 38000                         | 591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 40.841,89          | 2.300           | 38.541,89         |                       |                 |                   |
| 38000                         | 600000 | Energiebezüge  | 50.441,91          | 43.500          | 6.941,91          | 50.441,91             | 43.500          | 6.941,91          |
| 38000                         | 614100 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 80.000,00          | 80.000          | 0,00              | 80.000,00             | 80.000          | 0,00              |
| 38000                         | 614200 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 0,00               | 2.000           | -2.000,00         | 0,00                  | 2.000           | -2.000,00         |
| 38000                         | 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 485,87             | 1.000           | -514,13           | 485,87                | 1.000           | -514,13           |
| 38000                         | 631000 | Telekommunikationsdienste  | 52,32              | 100             | -47,68            | 52,32                 | 100             | -47,68            |
| 38000                         | 670000 | Versicherungen   | 5.301,77           | 5.000           | 301,77            | 5.301,77              | 5.000           | 301,77            |
| 38000                         | 680000 | Planmäßige Abschreibung  | 6.101,53           | 5.900           | 201,53            |                       |                 |                   |
| 38000                         | 700900 | Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)  | 17.510,43          | 7.300           | 10.210,43         | 17.510,43             | 7.300           | 10.210,43         |
| 38000                         | 710000 | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 350,00             | 300             | 50,00             | 350,00                | 300             | 50,00             |
| 38000                         | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen   | 390,00             | 0               | 390,00            | 738,00                | 0               | 738,00            |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          |        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>413.777,53</b>  | <b>302.000</b>  | <b>111.777,53</b> | <b>366.680,83</b>     | <b>293.800</b>  | <b>72.880,83</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-285.561,50</b> | <b>-254.000</b> | <b>-31.561,50</b> | <b>-325.885,30</b>    | <b>-245.800</b> | <b>-80.085,30</b> |
| <b>SU 23</b>                  |        | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                       |                 |                   |
| <b>SA 00</b>                  |        | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-285.561,50</b> | <b>-254.000</b> | <b>-31.561,50</b> |                       |                 |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |        |  |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| <b>SU 33</b>                  |        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| 38000                         | 042000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                 |                   | 3.666,08              | 2.000           | 1.666,08          |
| <b>SU 34</b>                  |        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>3.666,08</b>       | <b>2.000</b>    | <b>1.666,08</b>   |
| <b>SA 2</b>                   |        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                   | <b>-3.666,08</b>      | <b>-2.000</b>   | <b>-1.666,08</b>  |
| <b>SA 3</b>                   |        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                   | <b>-329.551,38</b>    | <b>-247.800</b> | <b>-81.751,38</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |        |  |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| <b>SU 35</b>                  |        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   |        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   |        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                   | <b>-329.551,38</b>    | <b>-247.800</b> | <b>-81.751,38</b> |

| Ansatz 38010<br>Konto         | Kunst- und Kulturzentrum<br>Löwenhof   | RA2023            | VA2023         | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz         |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| 38010 600000                  | Energiebezüge  | 4.296,87          | 11.400         | -7.103,13         | 4.296,87              | 11.400         | -7.103,13         |
| 38010 670000                  | Versicherungen   | 24,77             | 100            | -75,23            | 24,77                 | 100            | -75,23            |
| 38010 700000                  | Miet- und Pachtaufwand   | 38.980,47         | 54.000         | -15.019,53        | 38.980,47             | 54.000         | -15.019,53        |
| 38010 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 376,80            | 10.000         | -9.623,20         | 376,80                | 10.000         | -9.623,20         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>43.678,91</b>  | <b>75.500</b>  | <b>-31.821,09</b> | <b>43.678,91</b>      | <b>75.500</b>  | <b>-31.821,09</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-43.678,91</b> | <b>-75.500</b> | <b>31.821,09</b>  | <b>-43.678,91</b>     | <b>-75.500</b> | <b>31.821,09</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                       |                |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-43.678,91</b> | <b>-75.500</b> | <b>31.821,09</b>  |                       |                |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                |                   | <b>-43.678,91</b>     | <b>-75.500</b> | <b>31.821,09</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                |                   | <b>-43.678,91</b>     | <b>-75.500</b> | <b>31.821,09</b>  |
| <b>A 39</b>                   | <b>Kultus</b>  | <b>RA2023</b>     | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b>  |
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-7.396,38</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-1.096,38</b>  | <b>-7.396,38</b>      | <b>-6.300</b>  | <b>-1.096,38</b>  |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-7.396,38</b>  | <b>-6.300</b>  | <b>-1.096,38</b>  |                       |                |                   |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                |                   | <b>-7.396,38</b>      | <b>-6.300</b>  | <b>-1.096,38</b>  |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                |                   | <b>-7.396,38</b>      | <b>-6.300</b>  | <b>-1.096,38</b>  |

| UA 390                 | Kirchliche Angelegenheiten  | RA2023           | VA2023 | Differenz | RA2023                | VA2023 | Differenz |
|------------------------|---|------------------|--------|-----------|-----------------------|--------|-----------|
|                        |   | Ergebnisrechnung |        |           | Finanzierungsrechnung |        |           |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -7.396,38        | -6.300 | -1.096,38 | -7.396,38             | -6.300 | -1.096,38 |
| SA 00                  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -7.396,38        | -6.300 | -1.096,38 |                       |        |           |
| SA 2                   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 3                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |        |           | -7.396,38             | -6.300 | -1.096,38 |
| SA 4                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 5                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |        |           | -7.396,38             | -6.300 | -1.096,38 |
| Ansatz 39000 Konto     | Kirchliche Angelegenheiten  | RA2023           | VA2023 | Differenz | RA2023                | VA2023 | Differenz |
|                        |   | Ergebnisrechnung |        |           | Finanzierungsrechnung |        |           |
| Operative Gebarung     |   |                  |        |           |                       |        |           |
| SU 21 / SU 31          | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0      | 0,00      | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| 39000 600000           | Energiebezüge   | 1.228,43         | 2.300  | -1.071,57 | 1.228,43              | 2.300  | -1.071,57 |
| 39000 619000           | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 0,00             | 1.000  | -1.000,00 | 0,00                  | 1.000  | -1.000,00 |
| 39000 670000           | Versicherungen  | 418,99           | 400    | 18,99     | 418,99                | 400    | 18,99     |
| 39000 700900           | Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)   | 5.748,96         | 2.600  | 3.148,96  | 5.748,96              | 2.600  | 3.148,96  |
| SU 22 / SU 32          | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 7.396,38         | 6.300  | 1.096,38  | 7.396,38              | 6.300  | 1.096,38  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -7.396,38        | -6.300 | -1.096,38 | -7.396,38             | -6.300 | -1.096,38 |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0      | 0,00      |                       |        |           |
| SA 00                  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -7.396,38        | -6.300 | -1.096,38 |                       |        |           |
| Investive Gebarung     |   |                  |        |           |                       |        |           |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 2                   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 3                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |        |           | -7.396,38             | -6.300 | -1.096,38 |
| Finanzierungstätigkeit |   |                  |        |           |                       |        |           |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 4                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 5                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |        |           | -7.396,38             | -6.300 | -1.096,38 |



**Detailnachweis der Konten**

| Einzelplan 4  | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)                           | RA2023           | VA2023        | Differenz        | RA2023                | VA2023        | Differenz        |
|---------------|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -24.085.684,44   | -22.742.900   | -1.342.784,44    | -23.642.162,74        | -22.741.000   | -901.162,74      |
| SA 00         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -23.465.684,44   | -22.742.900   | -722.784,44      |                       |               |                  |
| SA 2          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 1.381,07              | 0             | 1.381,07         |
| SA 3          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -23.640.781,67        | -22.741.000   | -899.781,67      |
| SA 4          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | -1.381,07             | -1.400        | 18,93            |
| SA 5          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -23.642.162,74        | -22.742.400   | -899.762,74      |
| <b>A 40</b>   | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.784.961,36    | -2.474.300    | -310.661,36      | -2.295.558,76         | -2.490.500    | 194.941,24       |
| SA 00         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -2.284.961,36    | -2.474.300    | 189.338,64       |                       |               |                  |
| SA 2          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 3          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -2.295.558,76         | -2.490.500    | 194.941,24       |
| SA 4          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -2.295.558,76         | -2.490.500    | 194.941,24       |
| <b>UA 400</b> | <b>Sozialamt</b>  | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.472.412,50    | -1.056.500    | -415.912,50      | -1.043.904,71         | -1.020.600    | -23.304,71       |
| SA 00         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -972.412,50      | -1.056.500    | 84.087,50        |                       |               |                  |
| SA 2          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 3          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -1.043.904,71         | -1.020.600    | -23.304,71       |
| SA 4          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -1.043.904,71         | -1.020.600    | -23.304,71       |

| Ansatz 4000<br>Konto          | Sozialhilfe  | RA2023               | VA2023            | Differenz          | RA2023                | VA2023            | Differenz         |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                    | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                      |                   |                    |                       |                   |                   |
| 40000 816000                  | Vergütungen  | 19.798,68            | 19.200            | 598,68             | 19.798,68             | 19.200            | 598,68            |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>19.798,68</b>     | <b>19.200</b>     | <b>598,68</b>      | <b>19.798,68</b>      | <b>19.200</b>     | <b>598,68</b>     |
| 40000 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 736.239,27           | 786.900           | -50.660,73         | 737.794,64            | 786.900           | -49.105,36        |
| 40000 521000                  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | 2.940,30             | 0                 | 2.940,30           | 2.940,30              | 0                 | 2.940,30          |
| 40000 563000                  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 2.122,64             | 2.900             | -777,36            | 2.122,64              | 2.900             | -777,36           |
| 40000 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 528,23               | 5.300             | -4.771,77          | 528,23                | 5.300             | -4.771,77         |
| 40000 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 31.593,41            | 39.900            | -8.306,59          | 31.593,41             | 39.900            | -8.306,59         |
| 40000 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 25.982,39            | 30.100            | -4.117,61          | 25.982,39             | 30.100            | -4.117,61         |
| 40000 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 155.064,99           | 172.200           | -17.135,01         | 155.064,99            | 172.200           | -17.135,01        |
| 40000 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 732,23               | 800               | -67,77             | 882,23                | 800               | 82,23             |
| 40000 591000                  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 242.240,76           | 15.600            | 226.640,76         |                       |                   |                   |
| 40000 592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 182.703,90           | 20.300            | 162.403,90         |                       |                   |                   |
| 40000 593000                  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 5.268,50             | 0                 | 5.268,50           |                       |                   |                   |
| 40000 724000                  | Reisegebühren  | 18,90                | 200               | -181,10            | 18,90                 | 200               | -181,10           |
| 40000 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 1.475,66             | 1.500             | -24,34             | 1.475,66              | 1.500             | -24,34            |
| 40000 768000                  | Sonstige Transfers an private Haushalte  | 105.300,00           | 0                 | 105.300,00         | 105.300,00            | 0                 | 105.300,00        |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>1.492.211,18</b>  | <b>1.075.700</b>  | <b>416.511,18</b>  | <b>1.063.703,39</b>   | <b>1.039.800</b>  | <b>23.903,39</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-1.472.412,50</b> | <b>-1.056.500</b> | <b>-415.912,50</b> | <b>-1.043.904,71</b>  | <b>-1.020.600</b> | <b>-23.304,71</b> |
| 40000 894001                  | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen   | 500.000,00           | 0                 | 500.000,00         |                       |                   |                   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>500.000,00</b>    | <b>0</b>          | <b>500.000,00</b>  |                       |                   |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-972.412,50</b>   | <b>-1.056.500</b> | <b>84.087,50</b>   |                       |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                      |                   |                    |                       |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                    | <b>-1.043.904,71</b>  | <b>-1.020.600</b> | <b>-23.304,71</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                      |                   |                    |                       |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                      |                   |                    | <b>-1.043.904,71</b>  | <b>-1.020.600</b> | <b>-23.304,71</b> |

| UA 401      | Jugendamt   | RA2023           | VA2023     | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz  |
|-------------|---|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |            |            |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.312.548,86    | -1.417.800 | 105.251,14 | -1.251.654,05         | -1.469.900 | 218.245,95 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -1.312.548,86    | -1.417.800 | 105.251,14 |                       |            |            |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |            | -1.251.654,05         | -1.469.900 | 218.245,95 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00       |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |            | -1.251.654,05         | -1.469.900 | 218.245,95 |

| Ansatz 40100<br>Konto         | Jugendhilfe  | RA2023               | VA2023            | Differenz          | RA2023                | VA2023            | Differenz          |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                    | Finanzierungsrechnung |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                      |                   |                    |                       |                   |                    |
| 40100 817400                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                           | 44.508,27            | 0                 | 44.508,27          |                       |                   |                    |
| 40100 817800                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen                               | 18.213,67            | 67.100            | -48.886,33         |                       |                   |                    |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>62.721,94</b>     | <b>67.100</b>     | <b>-4.378,06</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 40100 500000                  | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 86.015,32            | 83.000            | 3.015,32           | 86.015,32             | 83.000            | 3.015,32           |
| 40100 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 776.204,19           | 888.000           | -111.795,81        | 776.204,19            | 888.000           | -111.795,81        |
| 40100 511000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                               | 2.092,20             | 0                 | 2.092,20           | 2.092,20              | 0                 | 2.092,20           |
| 40100 563000                  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 8.582,21             | 11.700            | -3.117,79          | 8.582,21              | 11.700            | -3.117,79          |
| 40100 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 15.585,28            | 24.800            | -9.214,72          | 15.585,28             | 24.800            | -9.214,72          |
| 40100 566000                  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 9.223,68             | 9.200             | 23,68              | 9.223,68              | 9.200             | 23,68              |
| 40100 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 120.646,28           | 163.500           | -42.853,72         | 120.646,28            | 163.500           | -42.853,72         |
| 40100 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 32.816,28            | 42.500            | -9.683,72          | 32.816,28             | 42.500            | -9.683,72          |
| 40100 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 197.423,55           | 245.100           | -47.676,45         | 197.423,55            | 245.100           | -47.676,45         |
| 40100 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.439,08             | 1.100             | 339,08             | 1.439,08              | 1.100             | 339,08             |
| 40100 591000                  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00                 | 8.700             | -8.700,00          |                       |                   |                    |
| 40100 592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 107.229,54           | 6.300             | 100.929,54         |                       |                   |                    |
| 40100 593000                  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 16.387,21            | 0                 | 16.387,21          |                       |                   |                    |
| 40100 724000                  | Reisegebühren  | 1.625,98             | 1.000             | 625,98             | 1.625,98              | 1.000             | 625,98             |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>1.375.270,80</b>  | <b>1.484.900</b>  | <b>-109.629,20</b> | <b>1.251.654,05</b>   | <b>1.469.900</b>  | <b>-218.245,95</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-1.312.548,86</b> | <b>-1.417.800</b> | <b>105.251,14</b>  | <b>-1.251.654,05</b>  | <b>-1.469.900</b> | <b>218.245,95</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |                       |                   |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-1.312.548,86</b> | <b>-1.417.800</b> | <b>105.251,14</b>  |                       |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                      |                   |                    |                       |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                    | <b>-1.251.654,05</b>  | <b>-1.469.900</b> | <b>218.245,95</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                      |                   |                    |                       |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                      |                   |                    | <b>-1.251.654,05</b>  | <b>-1.469.900</b> | <b>218.245,95</b>  |

| A 41        | Allgemeine öffentliche Wohlfahrt  | RA2023           | VA2023      | Differenz     | RA2023                | VA2023      | Differenz     |
|-------------|---|------------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|---------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |             |               | Finanzierungsrechnung |             |               |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -17.795.934,40   | -16.565.900 | -1.230.034,40 | -17.799.284,20        | -16.565.900 | -1.233.384,20 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -17.795.934,40   | -16.565.900 | -1.230.034,40 |                       |             |               |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |             |               | 0,00                  | 0           | 0,00          |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |             |               | -17.799.284,20        | -16.565.900 | -1.233.384,20 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |             |               | 0,00                  | 0           | 0,00          |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |             |               | -17.799.284,20        | -16.565.900 | -1.233.384,20 |
| UA 419      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | RA2023           | VA2023      | Differenz     | RA2023                | VA2023      | Differenz     |
|             |   | Ergebnisrechnung |             |               | Finanzierungsrechnung |             |               |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -17.795.934,40   | -16.565.900 | -1.230.034,40 | -17.799.284,20        | -16.565.900 | -1.233.384,20 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -17.795.934,40   | -16.565.900 | -1.230.034,40 |                       |             |               |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |             |               | 0,00                  | 0           | 0,00          |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |             |               | -17.799.284,20        | -16.565.900 | -1.233.384,20 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |             |               | 0,00                  | 0           | 0,00          |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |             |               | -17.799.284,20        | -16.565.900 | -1.233.384,20 |

| Ansatz 41900<br>Konto         | Sozialhilfverbandsumlage   | RA2023                | VA2023             | Differenz            | RA2023                | VA2023             | Differenz            |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung      |                    |                      | Finanzierungsrechnung |                    |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                       |                    |                      |                       |                    |                      |
| 41900 828000                  | Rückersätze von Aufwendungen   | 15.691,84             | 10.000             | 5.691,84             | 15.691,84             | 10.000             | 5.691,84             |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>15.691,84</b>      | <b>10.000</b>      | <b>5.691,84</b>      | <b>15.691,84</b>      | <b>10.000</b>      | <b>5.691,84</b>      |
| 41900 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 27.051,55             | 15.000             | 12.051,55            | 30.401,35             | 15.000             | 15.401,35            |
| 41900 751100                  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern   | 16.797.768,73         | 15.600.900         | 1.196.868,73         | 16.797.768,73         | 15.600.900         | 1.196.868,73         |
| 41900 751200                  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern   | 986.805,96            | 960.000            | 26.805,96            | 986.805,96            | 960.000            | 26.805,96            |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>17.811.626,24</b>  | <b>16.575.900</b>  | <b>1.235.726,24</b>  | <b>17.814.976,04</b>  | <b>16.575.900</b>  | <b>1.239.076,04</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-17.795.934,40</b> | <b>-16.565.900</b> | <b>-1.230.034,40</b> | <b>-17.799.284,20</b> | <b>-16.565.900</b> | <b>-1.233.384,20</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |                       |                    |                      |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-17.795.934,40</b> | <b>-16.565.900</b> | <b>-1.230.034,40</b> |                       |                    |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                       |                    |                      |                       |                    |                      |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                       |                    |                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                       |                    |                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                       |                    |                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                       |                    |                      | <b>-17.799.284,20</b> | <b>-16.565.900</b> | <b>-1.233.384,20</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                       |                    |                      |                       |                    |                      |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                       |                    |                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                       |                    |                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                       |                    |                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                       |                    |                      | <b>-17.799.284,20</b> | <b>-16.565.900</b> | <b>-1.233.384,20</b> |
| <b>A 42</b>                   | <b>Freie Wohlfahrt</b>   | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>      | <b>Differenz</b>     | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>      | <b>Differenz</b>     |
|                               |  | Ergebnisrechnung      |                    |                      | Finanzierungsrechnung |                    |                      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>96.564,64</b>      | <b>-301.000</b>    | <b>397.564,64</b>    | <b>79.845,19</b>      | <b>-283.000</b>    | <b>362.845,19</b>    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>216.564,64</b>     | <b>-301.000</b>    | <b>517.564,64</b>    |                       |                    |                      |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                       |                    |                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                       |                    |                      | <b>79.845,19</b>      | <b>-283.000</b>    | <b>362.845,19</b>    |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                       |                    |                      | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                       |                    |                      | <b>79.845,19</b>      | <b>-283.000</b>    | <b>362.845,19</b>    |

| UA 423      | Essen auf Rädern  | RA2023           | VA2023  | Differenz  | RA2023                | VA2023  | Differenz  |
|-------------|---|------------------|---------|------------|-----------------------|---------|------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |         |            | Finanzierungsrechnung |         |            |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 405.677,12       | -59.000 | 464.677,12 | 388.957,67            | -41.000 | 429.957,67 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 405.677,12       | -59.000 | 464.677,12 |                       |         |            |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |            | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |            | 388.957,67            | -41.000 | 429.957,67 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |            | 0,00                  | 0       | 0,00       |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |            | 388.957,67            | -41.000 | 429.957,67 |

| Ansatz 42300<br>Konto         | Essen auf Rädern   | RA2023            | VA2023         | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz         |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| 42300 810000                  | Erträge aus Leistungen   | 408.559,04        | 389.200        | 19.359,04         | 408.467,78            | 389.200        | 19.267,78         |
| 42300 813000                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                        | 3.250,00          | 3.300          | -50,00            |                       |                |                   |
| 42300 861000                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 392.394,27        | 38.300         | 354.094,27        | 392.394,27            | 38.300         | 354.094,27        |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>804.203,31</b> | <b>430.800</b> | <b>373.403,31</b> | <b>800.862,05</b>     | <b>427.500</b> | <b>373.362,05</b> |
| 42300 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 74,12             | 100            | -25,88            | 74,12                 | 100            | -25,88            |
| 42300 400200                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00              | 100            | -100,00           | 0,00                  | 100            | -100,00           |
| 42300 413000                  | Handelswaren   | 3.347,57          | 4.500          | -1.152,43         | 3.347,57              | 4.500          | -1.152,43         |
| 42300 430000                  | Lebensmittel   | 328.352,23        | 365.000        | -36.647,77        | 361.391,18            | 365.000        | -3.608,82         |
| 42300 452000                  | Treibstoffe  | 4.388,87          | 7.500          | -3.111,13         | 4.388,87              | 7.500          | -3.111,13         |
| 42300 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 9.096,72          | 39.000         | -29.903,28        | 10.720,46             | 39.000         | -28.279,54        |
| 42300 459100                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 210,00            | 0              | 210,00            | 210,00                | 0              | 210,00            |
| 42300 617000                  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 6.120,54          | 10.000         | -3.879,46         | 6.096,94              | 10.000         | -3.903,06         |
| 42300 670000                  | Versicherungen   | 1.100,00          | 800            | 300,00            | 1.100,00              | 800            | 300,00            |
| 42300 670200                  | Versicherungen (Fahrzeuge)   | 4.495,92          | 5.000          | -504,08           | 4.495,92              | 5.000          | -504,08           |
| 42300 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 21.290,90         | 21.300         | -9,10             |                       |                |                   |
| 42300 710000                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 250,64            | 300            | -49,36            | 280,64                | 300            | -19,36            |
| 42300 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 0,00              | 17.000         | -17.000,00        | 0,00                  | 17.000         | -17.000,00        |
| 42300 728100                  | Vergüten   | 19.798,68         | 19.200         | 598,68            | 19.798,68             | 19.200         | 598,68            |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>398.526,19</b> | <b>489.800</b> | <b>-91.273,81</b> | <b>411.904,38</b>     | <b>468.500</b> | <b>-56.595,62</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>405.677,12</b> | <b>-59.000</b> | <b>464.677,12</b> | <b>388.957,67</b>     | <b>-41.000</b> | <b>429.957,67</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                       |                |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>405.677,12</b> | <b>-59.000</b> | <b>464.677,12</b> |                       |                |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                |                   | <b>388.957,67</b>     | <b>-41.000</b> | <b>429.957,67</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                |                   | <b>388.957,67</b>     | <b>-41.000</b> | <b>429.957,67</b> |

| UA 429                 | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023   | Differenz  |
|------------------------|---|------------------|----------|------------|-----------------------|----------|------------|
|                        |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |          |            |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -309.112,48      | -242.000 | -67.112,48 | -309.112,48           | -242.000 | -67.112,48 |
| SA 00                  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -189.112,48      | -242.000 | 52.887,52  |                       |          |            |
| SA 2                   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 3                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | -309.112,48           | -242.000 | -67.112,48 |
| SA 4                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 5                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | -309.112,48           | -242.000 | -67.112,48 |
| Ansatz 42900           | Unterstützungsbeiträge, Subventionen, Weihnachtspakete                                  | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023   | Differenz  |
| Konto                  |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |          |            |
| Operative Gebarung     |   |                  |          |            |                       |          |            |
| SU 21 / SU 31          | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0        | 0,00       | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| 42900 430000           | Lebensmittel  | 4.999,68         | 5.000    | -0,32      | 4.999,68              | 5.000    | -0,32      |
| 42900 757100           | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   | 299.112,80       | 228.000  | 71.112,80  | 299.112,80            | 228.000  | 71.112,80  |
| 42900 757200           | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   | 5.000,00         | 9.000    | -4.000,00  | 5.000,00              | 9.000    | -4.000,00  |
| SU 22 / SU 32          | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 309.112,48       | 242.000  | 67.112,48  | 309.112,48            | 242.000  | 67.112,48  |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -309.112,48      | -242.000 | -67.112,48 | -309.112,48           | -242.000 | -67.112,48 |
| 42900 894001           | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  | 120.000,00       | 0        | 120.000,00 |                       |          |            |
| SU 23                  | Summe Haushaltsrücklagen  | 120.000,00       | 0        | 120.000,00 |                       |          |            |
| SA 00                  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -189.112,48      | -242.000 | 52.887,52  |                       |          |            |
| Investive Gebarung     |   |                  |          |            |                       |          |            |
| SU 33                  | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SU 34                  | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 2                   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 3                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | -309.112,48           | -242.000 | -67.112,48 |
| Finanzierungstätigkeit |   |                  |          |            |                       |          |            |
| SU 35                  | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SU 36                  | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 4                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00       |
| SA 5                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | -309.112,48           | -242.000 | -67.112,48 |

| A 43        | Jugendwohlfahrt   | RA2023           | VA2023     | Differenz   | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|-------------|---|------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |            |             | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -3.562.585,04    | -3.358.000 | -204.585,04 | -3.570.814,64         | -3.357.900 | -212.914,64 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -3.562.585,04    | -3.358.000 | -204.585,04 |                       |            |             |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |             | -3.570.814,64         | -3.357.900 | -212.914,64 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |             | -3.570.814,64         | -3.357.900 | -212.914,64 |
| UA 439      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | RA2023           | VA2023     | Differenz   | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|             |   | Ergebnisrechnung |            |             | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -3.562.585,04    | -3.358.000 | -204.585,04 | -3.570.814,64         | -3.357.900 | -212.914,64 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -3.562.585,04    | -3.358.000 | -204.585,04 |                       |            |             |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |             | -3.570.814,64         | -3.357.900 | -212.914,64 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |             | -3.570.814,64         | -3.357.900 | -212.914,64 |

| Ansatz 43900<br>Konto         | Jugendwohlfahrtsumlage und<br>sonst. Maßnahmen   | RA2023               | VA2023            | Differenz          | RA2023                | VA2023            | Differenz          |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                    | Finanzierungsrechnung |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                      |                   |                    |                       |                   |                    |
| 43900 816000                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen   | 33.960,25            | 33.000            | 960,25             | 34.860,25             | 33.000            | 1.860,25           |
| 43900 862000                  | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefond     | 4.245,51             | 8.000             | -3.754,49          | 4.245,51              | 8.000             | -3.754,49          |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>38.205,76</b>     | <b>41.000</b>     | <b>-2.794,24</b>   | <b>39.105,76</b>      | <b>41.000</b>     | <b>-1.894,24</b>   |
| 43900 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 385,88               | 800               | -414,12            | 385,88                | 800               | -414,12            |
| 43900 413000                  | Handelswaren   | 22.320,00            | 25.000            | -2.680,00          | 22.320,00             | 25.000            | -2.680,00          |
| 43900 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00                 | 800               | -800,00            | 75,00                 | 800               | -725,00            |
| 43900 640000                  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 4.688,16             | 6.000             | -1.311,84          | 4.648,16              | 6.000             | -1.351,84          |
| 43900 680000                  | Planmäßige Abschreibungen  | 58,90                | 100               | -41,10             |                       |                   |                    |
| 43900 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 4.841,50             | 8.000             | -3.158,50          | 3.731,50              | 8.000             | -4.268,50          |
| 43900 751100                  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern   | 3.224.559,71         | 2.984.800         | 239.759,71         | 3.224.559,71          | 2.984.800         | 239.759,71         |
| 43900 757000                  | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 129.500,00           | 129.500           | 0,00               | 129.500,00            | 129.500           | 0,00               |
| 43900 757200                  | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 19.080,00            | 30.000            | -10.920,00         | 18.900,00             | 30.000            | -11.100,00         |
| 43900 757300                  | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 195.356,65           | 214.000           | -18.643,35         | 205.800,15            | 214.000           | -8.199,85          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>3.600.790,80</b>  | <b>3.399.000</b>  | <b>201.790,80</b>  | <b>3.609.920,40</b>   | <b>3.398.900</b>  | <b>211.020,40</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-3.562.585,04</b> | <b>-3.358.000</b> | <b>-204.585,04</b> | <b>-3.570.814,64</b>  | <b>-3.357.900</b> | <b>-212.914,64</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |                       |                   |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-3.562.585,04</b> | <b>-3.358.000</b> | <b>-204.585,04</b> |                       |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                      |                   |                    |                       |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                    | <b>-3.570.814,64</b>  | <b>-3.357.900</b> | <b>-212.914,64</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                      |                   |                    |                       |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                      |                   |                    | <b>-3.570.814,64</b>  | <b>-3.357.900</b> | <b>-212.914,64</b> |

| A 48        | Wohnbauförderung  | RA2023           | VA2023  | Differenz | RA2023                | VA2023  | Differenz  |
|-------------|---|------------------|---------|-----------|-----------------------|---------|------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |         |           | Finanzierungsrechnung |         |            |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -38.768,28       | -43.700 | 4.931,72  | -56.350,33            | -43.700 | -12.650,33 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -38.768,28       | -43.700 | 4.931,72  |                       |         |            |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |           | 1.381,07              | 0       | 1.381,07   |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |           | -54.969,26            | -43.700 | -11.269,26 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |           | -1.381,07             | -1.400  | 18,93      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |           | -56.350,33            | -45.100 | -11.250,33 |
| UA 489      | Sonstige Maßnahmen  | RA2023           | VA2023  | Differenz | RA2023                | VA2023  | Differenz  |
|             |   | Ergebnisrechnung |         |           | Finanzierungsrechnung |         |            |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -38.768,28       | -43.700 | 4.931,72  | -56.350,33            | -43.700 | -12.650,33 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -38.768,28       | -43.700 | 4.931,72  |                       |         |            |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |           | 1.381,07              | 0       | 1.381,07   |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |           | -54.969,26            | -43.700 | -11.269,26 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |           | -1.381,07             | -1.400  | 18,93      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |           | -56.350,33            | -45.100 | -11.250,33 |

| Ansatz 48900<br>Konto         | Sonstige Maßnahmen der Wohn-<br>bauförderung   | RA2023            | VA2023         | Differenz        | RA2023                | VA2023         | Differenz         |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                  | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                   |                |                  |                       |                |                   |
| 48900 820000                  | Zinserträge aus Darlehen   | 45,93             | 0              | 45,93            | 45,93                 | 0              | 45,93             |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>45,93</b>      | <b>0</b>       | <b>45,93</b>     | <b>45,93</b>          | <b>0</b>       | <b>45,93</b>      |
| 48900 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in E uro   | 45,93             | 200            | -154,07          | 45,93                 | 200            | -154,07           |
| 48900 768000                  | Sonstige Transfers an private Haushalte  | 342,68            | 500            | -157,32          | 342,68                | 500            | -157,32           |
| 48900 768100                  | Sonstige Transfers an private Haushalte  | 35.884,50         | 38.000         | -2.115,50        | 53.466,55             | 38.000         | 15.466,55         |
| 48900 768200                  | Sonstige Transfers an private Haushalte  | 2.541,10          | 5.000          | -2.458,90        | 2.541,10              | 5.000          | -2.458,90         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>38.814,21</b>  | <b>43.700</b>  | <b>-4.885,79</b> | <b>56.396,26</b>      | <b>43.700</b>  | <b>12.696,26</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-38.768,28</b> | <b>-43.700</b> | <b>4.931,72</b>  | <b>-56.350,33</b>     | <b>-43.700</b> | <b>-12.650,33</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |                       |                |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-38.768,28</b> | <b>-43.700</b> | <b>4.931,72</b>  |                       |                |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                   |                |                  |                       |                |                   |
| 48900 245000                  | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   |                   |                |                  | 1.381,07              | 0              | 1.381,07          |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                  | <b>1.381,07</b>       | <b>0</b>       | <b>1.381,07</b>   |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                |                  | <b>1.381,07</b>       | <b>0</b>       | <b>1.381,07</b>   |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                |                  | <b>-54.969,26</b>     | <b>-43.700</b> | <b>-11.269,26</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                   |                |                  |                       |                |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| 48900 341000                  | Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                |                   |                |                  | 1.381,07              | 1.400          | -18,93            |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                  | <b>1.381,07</b>       | <b>1.400</b>   | <b>-18,93</b>     |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                |                  | <b>-1.381,07</b>      | <b>-1.400</b>  | <b>18,93</b>      |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                |                  | <b>-56.350,33</b>     | <b>-45.100</b> | <b>-11.250,33</b> |



**Detailnachweis der Konten**

| Einzelplan 5              | Gesundheit (Länder und Gemeinden)   | RA2023           | VA2023        | Differenz        | RA2023                | VA2023        | Differenz        |
|---------------------------|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|                           |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -26.935.761,95   | -27.434.900   | 499.138,05       | -27.772.777,30        | -27.750.400   | -22.377,30       |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -29.035.761,95   | -29.534.900   | 499.138,05       |                       |               |                  |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -27.772.777,30        | -27.750.400   | -22.377,30       |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | -523.000,00           | -523.000      | 0,00             |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -28.295.777,30        | -28.273.400   | -22.377,30       |
| <b>A 50</b>               | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                           |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -462.343,80      | -927.500      | 465.156,20       | -706.189,38           | -980.900      | 274.710,62       |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -462.343,80      | -927.500      | 465.156,20       |                       |               |                  |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -706.189,38           | -980.900      | 274.710,62       |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -706.189,38           | -980.900      | 274.710,62       |
| <b>UA 500</b>             | <b>Gesundheitsamt</b>   | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                           |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -462.343,80      | -927.500      | 465.156,20       | -706.189,38           | -980.900      | 274.710,62       |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -462.343,80      | -927.500      | 465.156,20       |                       |               |                  |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -706.189,38           | -980.900      | 274.710,62       |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -706.189,38           | -980.900      | 274.710,62       |
| <b>Ansatz 50000 Konto</b> | <b>Gesundheitsamt</b>   | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                           |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |                  |               |                  |                       |               |                  |
| 50000 816000              | Vergütungen   | 34.492,38        | 35.200        | -707,62          | 34.492,38             | 35.200        | -707,62          |
| 50000 817400              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                    | 61.402,98        | 0             | 61.402,98        |                       |               |                  |
| 50000 817500              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumswendungen               | 182.358,24       | 0             | 182.358,24       |                       |               |                  |

| Ansatz 50000<br>Konto         | Gesundheitsamt   | RA2023             | VA2023           | Differenz          | RA2023                | VA2023           | Differenz          |
|-------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung   |                  |                    | Finanzierungsrechnung |                  |                    |
| 50000 817800                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen                               | 0,00               | 67.100           | -67.100,00         |                       |                  |                    |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>278.253,60</b>  | <b>102.300</b>   | <b>175.953,60</b>  | <b>34.492,38</b>      | <b>35.200</b>    | <b>-707,62</b>     |
| 50000 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 130,56             | 400              | -269,44            | 130,56                | 400              | -269,44            |
| 50000 458000                  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge  | 109,31             | 400              | -290,69            | 109,31                | 400              | -290,69            |
| 50000 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 452.974,15         | 474.300          | -21.325,85         | 452.974,15            | 474.300          | -21.325,85         |
| 50000 511000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                               | 55.975,15          | 202.800          | -146.824,85        | 55.975,15             | 202.800          | -146.824,85        |
| 50000 520000                  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Angestellten   | 4.558,40           | 0                | 4.558,40           | 4.558,40              | 0                | 4.558,40           |
| 50000 521000                  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | 14.650,06          | 0                | 14.650,06          | 14.650,06             | 0                | 14.650,06          |
| 50000 523000                  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | 3.823,21           | 0                | 3.823,21           | 3.823,21              | 0                | 3.823,21           |
| 50000 563000                  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 362,69             | 400              | -37,31             | 362,69                | 400              | -37,31             |
| 50000 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 2.049,13           | 68.200           | -66.150,87         | 2.049,13              | 68.200           | -66.150,87         |
| 50000 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 6.484,09           | 6.600            | -115,91            | 6.484,09              | 6.600            | -115,91            |
| 50000 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 13.878,46          | 25.400           | -11.521,54         | 13.878,46             | 25.400           | -11.521,54         |
| 50000 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 124.771,36         | 161.200          | -36.428,64         | 124.771,36            | 161.200          | -36.428,64         |
| 50000 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.003,49           | 900              | 103,49             | 1.003,49              | 900              | 103,49             |
| 50000 591000                  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00               | 9.600            | -9.600,00          |                       |                  |                    |
| 50000 592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen  | 0,00               | 3.900            | -3.900,00          |                       |                  |                    |
| 50000 593000                  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 1.566,24           | 0                | 1.566,24           |                       |                  |                    |
| 50000 618000                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 442,80             | 400              | 42,80              | 442,80                | 400              | 42,80              |
| 50000 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 244,40             | 200              | 44,40              |                       |                  |                    |
| 50000 724000                  | Reisegebühren  | 2.268,38           | 300              | 1.968,38           | 2.268,38              | 300              | 1.968,38           |
| 50000 728100                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 53.305,52          | 69.300           | -15.994,48         | 55.200,52             | 69.300           | -14.099,48         |
| 50000 757000                  | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 2.000,00           | 5.500            | -3.500,00          | 2.000,00              | 5.500            | -3.500,00          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>740.597,40</b>  | <b>1.029.800</b> | <b>-289.202,60</b> | <b>740.681,76</b>     | <b>1.016.100</b> | <b>-275.418,24</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-462.343,80</b> | <b>-927.500</b>  | <b>465.156,20</b>  | <b>-706.189,38</b>    | <b>-980.900</b>  | <b>274.710,62</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        |                       |                  |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-462.343,80</b> | <b>-927.500</b>  | <b>465.156,20</b>  |                       |                  |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |                  |                    |                       |                  |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                  |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                  |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                  |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                  |                    | <b>-706.189,38</b>    | <b>-980.900</b>  | <b>274.710,62</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |                  |                    |                       |                  |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                  |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                  |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                  |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        |

| Ansatz 50000<br>Konto | Gesundheitsamt  | RA2023           | VA2023        | Differenz        | RA2023                | VA2023        | Differenz        |
|-----------------------|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|                       |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 5                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -706.189,38           | -980.900      | 274.710,62       |
| <b>A 51</b>           | <b>Gesundheitsdienst</b>  | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                       |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1           | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 168.871,63       | -161.200      | 330.071,63       | -184.664,62           | -166.800      | -17.864,62       |
| SA 00                 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 168.871,63       | -161.200      | 330.071,63       |                       |               |                  |
| SA 2                  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 3                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -184.664,62           | -166.800      | -17.864,62       |
| SA 4                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -184.664,62           | -166.800      | -17.864,62       |
| <b>UA 511</b>         | <b>Familienberatung</b>   | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                       |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1           | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 1.884,98         | -9.000        | 10.884,98        | 3.207,48              | -9.000        | 12.207,48        |
| SA 00                 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 1.884,98         | -9.000        | 10.884,98        |                       |               |                  |
| SA 2                  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 3                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | 3.207,48              | -9.000        | 12.207,48        |
| SA 4                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | 3.207,48              | -9.000        | 12.207,48        |

| Ansatz 51100<br>Konto         | Familien- und Mutterberatung   | RA2023            | VA2023         | Differenz        | RA2023                | VA2023         | Differenz        |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                  | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                   |                |                  |                       |                |                  |
| 51100 860000                  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 24.965,00         | 19.600         | 5.365,00         | 24.965,00             | 19.600         | 5.365,00         |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>24.965,00</b>  | <b>19.600</b>  | <b>5.365,00</b>  | <b>24.965,00</b>      | <b>19.600</b>  | <b>5.365,00</b>  |
| 51100 458000                  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge  | 1.775,20          | 100            | 1.675,20         | 1.775,20              | 100            | 1.675,20         |
| 51100 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 87,07             | 500            | -412,93          | 87,07                 | 500            | -412,93          |
| 51100 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 21.217,75         | 28.000         | -6.782,25        | 19.895,25             | 28.000         | -8.104,75        |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>23.080,02</b>  | <b>28.600</b>  | <b>-5.519,98</b> | <b>21.757,52</b>      | <b>28.600</b>  | <b>-6.842,48</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>1.884,98</b>   | <b>-9.000</b>  | <b>10.884,98</b> | <b>3.207,48</b>       | <b>-9.000</b>  | <b>12.207,48</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |                       |                |                  |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>1.884,98</b>   | <b>-9.000</b>  | <b>10.884,98</b> |                       |                |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                   |                |                  |                       |                |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                |                  | <b>3.207,48</b>       | <b>-9.000</b>  | <b>12.207,48</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                   |                |                  |                       |                |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                |                  | <b>3.207,48</b>       | <b>-9.000</b>  | <b>12.207,48</b> |
| <b>UA 512</b>                 | <b>Sonstige medizinische Beratung und Betreuung</b>  | <b>RA2023</b>     | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b> |
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                  | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-18.281,27</b> | <b>-85.400</b> | <b>67.118,73</b> | <b>-14.124,48</b>     | <b>-85.300</b> | <b>71.175,52</b> |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-18.281,27</b> | <b>-85.400</b> | <b>67.118,73</b> |                       |                |                  |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                |                  | <b>-14.124,48</b>     | <b>-85.300</b> | <b>71.175,52</b> |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                |                  | <b>-14.124,48</b>     | <b>-85.300</b> | <b>71.175,52</b> |

| Ansatz 51210<br>Konto         | Impfungen  | RA2023            | VA2023         | Differenz        | RA2023                | VA2023         | Differenz         |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                  | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                   |                |                  |                       |                |                   |
| 51210 808000                  | Veräußerungen von Waren  | 116.684,42        | 100.000        | 16.684,42        | 116.657,42            | 100.000        | 16.657,42         |
| 51210 816000                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen   | 52.046,30         | 70.000         | -17.953,70       | 52.046,30             | 70.000         | -17.953,70        |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>168.730,72</b> | <b>170.000</b> | <b>-1.269,28</b> | <b>168.703,72</b>     | <b>170.000</b> | <b>-1.296,28</b>  |
| 51210 458000                  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge  | 128.759,85        | 120.000        | 8.759,85         | 126.095,85            | 120.000        | 6.095,85          |
| 51210 728100                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 52.349,03         | 71.000         | -18.650,97       | 52.349,03             | 71.000         | -18.650,97        |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>181.108,88</b> | <b>191.000</b> | <b>-9.891,12</b> | <b>178.444,88</b>     | <b>191.000</b> | <b>-12.555,12</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-12.378,16</b> | <b>-21.000</b> | <b>8.621,84</b>  | <b>-9.741,16</b>      | <b>-21.000</b> | <b>11.258,84</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |                       |                |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-12.378,16</b> | <b>-21.000</b> | <b>8.621,84</b>  |                       |                |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                   |                |                  |                       |                |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                |                  | <b>-9.741,16</b>      | <b>-21.000</b> | <b>11.258,84</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                   |                |                  |                       |                |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                |                  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                |                  | <b>-9.741,16</b>      | <b>-21.000</b> | <b>11.258,84</b>  |

| Ansatz 51220<br>Konto         | Vorsorgeuntersuchungen u. TPC-<br>Stelle   | RA2023                  | VA2023         | Differenz         | RA2023                       | VA2023         | Differenz         |
|-------------------------------|--|-------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung        |                |                   | Finanzierungsrechnung        |                |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                         |                |                   |                              |                |                   |
| 51220 829000                  | Sonstige Erträge   | 7.022,90                | 900            | 6.122,90          | 6.830,30                     | 900            | 5.930,30          |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>7.022,90</b>         | <b>900</b>     | <b>6.122,90</b>   | <b>6.830,30</b>              | <b>900</b>     | <b>5.930,30</b>   |
| 51220 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 214,91                  | 300            | -85,09            | 214,91                       | 300            | -85,09            |
| 51220 458000                  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge  | 970,73                  | 1.500          | -529,27           | 970,73                       | 1.500          | -529,27           |
| 51220 459100                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 27,98                   | 100            | -72,02            | 27,98                        | 100            | -72,02            |
| 51220 618000                  | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 0,00                    | 100            | -100,00           | 0,00                         | 100            | -100,00           |
| 51220 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 62,39                   | 100            | -37,61            |                              |                |                   |
| 51220 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 11.650,00               | 63.200         | -51.550,00        | 10.000,00                    | 63.200         | -53.200,00        |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>12.926,01</b>        | <b>65.300</b>  | <b>-52.373,99</b> | <b>11.213,62</b>             | <b>65.200</b>  | <b>-53.986,38</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-5.903,11</b>        | <b>-64.400</b> | <b>58.496,89</b>  | <b>-4.383,32</b>             | <b>-64.300</b> | <b>59.916,68</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                              |                |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-5.903,11</b>        | <b>-64.400</b> | <b>58.496,89</b>  |                              |                |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |                |                   |                              |                |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                |                   | <b>-4.383,32</b>             | <b>-64.300</b> | <b>59.916,68</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                |                   |                              |                |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                |                   | <b>-4.383,32</b>             | <b>-64.300</b> | <b>59.916,68</b>  |
| <b>UA 516</b>                 | <b>Schulgesundheitsdienst</b>  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b>  |
|                               |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                |                   | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>272.709,80</b>       | <b>-16.800</b> | <b>289.509,80</b> | <b>-56.621,83</b>            | <b>-22.500</b> | <b>-34.121,83</b> |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>272.709,80</b>       | <b>-16.800</b> | <b>289.509,80</b> |                              |                |                   |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                |                   | <b>-56.621,83</b>            | <b>-22.500</b> | <b>-34.121,83</b> |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                |                   | <b>-56.621,83</b>            | <b>-22.500</b> | <b>-34.121,83</b> |

| Ansatz 51600<br>Konto         | Schulgesundheitsdienst   | RA2023            | VA2023         | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz         |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| 51600 816100                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen   | 17.357,98         | 20.900         | -3.542,02         | 17.357,98             | 20.900         | -3.542,02         |
| 51600 816200                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen   | 20.958,00         | 31.000         | -10.042,00        | 20.958,00             | 31.000         | -10.042,00        |
| 51600 816300                  | Vergütungen  | 30.293,64         | 39.700         | -9.406,36         | 30.293,64             | 39.700         | -9.406,36         |
| 51600 817400                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                           | 212.919,30        | 5.700          | 207.219,30        |                       |                |                   |
| 51600 817500                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen                    | 118.226,40        | 0              | 118.226,40        |                       |                |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>399.755,32</b> | <b>97.300</b>  | <b>302.455,32</b> | <b>68.609,62</b>      | <b>91.600</b>  | <b>-22.990,38</b> |
| 51600 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 424,79            | 300            | 124,79            | 424,79                | 300            | 124,79            |
| 51600 458000                  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge  | 91,41             | 300            | -208,59           | 91,41                 | 300            | -208,59           |
| 51600 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 11.083,61         | 6.100          | 4.983,61          | 11.083,61             | 6.100          | 4.983,61          |
| 51600 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 1.000,82          | 1.100          | -99,18            | 1.000,82              | 1.100          | -99,18            |
| 51600 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 4,00              | 100            | -96,00            | 4,00                  | 100            | -96,00            |
| 51600 720000                  | Vergüten   | 34.492,38         | 35.200         | -707,62           | 34.492,38             | 35.200         | -707,62           |
| 51600 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 79.948,51         | 71.000         | 8.948,51          | 78.134,44             | 71.000         | 7.134,44          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>127.045,52</b> | <b>114.100</b> | <b>12.945,52</b>  | <b>125.231,45</b>     | <b>114.100</b> | <b>11.131,45</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>272.709,80</b> | <b>-16.800</b> | <b>289.509,80</b> | <b>-56.621,83</b>     | <b>-22.500</b> | <b>-34.121,83</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                       |                |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>272.709,80</b> | <b>-16.800</b> | <b>289.509,80</b> |                       |                |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                |                   | <b>-56.621,83</b>     | <b>-22.500</b> | <b>-34.121,83</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                   |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                |                   | <b>-56.621,83</b>     | <b>-22.500</b> | <b>-34.121,83</b> |

| UA 519                        | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | RA2023                  | VA2023        | Differenz         | RA2023                       | VA2023        | Differenz         |
|-------------------------------|---|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|---------------|-------------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung        |               |                   | Finanzierungsrechnung        |               |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -87.441,88              | -50.000       | -37.441,88        | -117.125,79                  | -50.000       | -67.125,79        |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -87.441,88              | -50.000       | -37.441,88        |                              |               |                   |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                         |               |                   | 0,00                         | 0             | 0,00              |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                         |               |                   | -117.125,79                  | -50.000       | -67.125,79        |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                         |               |                   | 0,00                         | 0             | 0,00              |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                         |               |                   | -117.125,79                  | -50.000       | -67.125,79        |
| <b>Ansatz 51910</b>           | <b>COVID 19 - Sonst. Einrichtungen u. Maßnahmen</b>                                     | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b>  |
| <b>Konto</b>                  |   | <b>Ergebnisrechnung</b> |               |                   | <b>Finanzierungsrechnung</b> |               |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                         |               |                   |                              |               |                   |
| 51910 828000                  | Rückersätze von Aufwendungen  | 29.944,54               | 0             | 29.944,54         | 29.944,54                    | 0             | 29.944,54         |
| 51910 861000                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                    | 41.932,77               | 0             | 41.932,77         | 41.932,77                    | 0             | 41.932,77         |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                  | <b>71.877,31</b>        | <b>0</b>      | <b>71.877,31</b>  | <b>71.877,31</b>             | <b>0</b>      | <b>71.877,31</b>  |
| 51910 458000                  | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                 | 0,00                    | 50.000        | -50.000,00        | 0,00                         | 50.000        | -50.000,00        |
| 51910 722000                  | Rückersätze von Erträgen  | 149.921,77              | 0             | 149.921,77        | 149.921,77                   | 0             | 149.921,77        |
| 51910 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen  | 3.771,03                | 0             | 3.771,03          | 3.771,03                     | 0             | 3.771,03          |
| 51910 728100                  | Entgelte für sonstige Leistungen  | 1.047,85                | 0             | 1.047,85          | 30.122,35                    | 0             | 30.122,35         |
| 51910 728200                  | Massentestungen   | 4.578,54                | 0             | 4.578,54          | 5.187,95                     | 0             | 5.187,95          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                             | <b>159.319,19</b>       | <b>50.000</b> | <b>109.319,19</b> | <b>189.003,10</b>            | <b>50.000</b> | <b>139.003,10</b> |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -87.441,88              | -50.000       | -37.441,88        | -117.125,79                  | -50.000       | -67.125,79        |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00                    | 0             | 0,00              |                              |               |                   |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -87.441,88              | -50.000       | -37.441,88        |                              |               |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                         |               |                   |                              |               |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                         |               |                   | 0,00                         | 0             | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                         |               |                   | 0,00                         | 0             | 0,00              |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                         |               |                   | 0,00                         | 0             | 0,00              |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                         |               |                   | -117.125,79                  | -50.000       | -67.125,79        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                         |               |                   |                              |               |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                         |               |                   | 0,00                         | 0             | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                         |               |                   | 0,00                         | 0             | 0,00              |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                         |               |                   | 0,00                         | 0             | 0,00              |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                         |               |                   | -117.125,79                  | -50.000       | -67.125,79        |

| A 52        | Umweltschutz  | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023   | Differenz |
|-------------|---|------------------|----------|------------|-----------------------|----------|-----------|
|             |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |          |           |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -592.356,89      | -497.100 | -95.256,89 | -420.215,52           | -485.200 | 64.984,48 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -592.356,89      | -497.100 | -95.256,89 |                       |          |           |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | -420.215,52           | -485.200 | 64.984,48 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | -420.215,52           | -485.200 | 64.984,48 |
| UA 520      | Natur- und Landschaftsschutz  | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023   | Differenz |
|             |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |          |           |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -5.006,67        | -1.000   | -4.006,67  | -5.006,67             | -1.000   | -4.006,67 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -5.006,67        | -1.000   | -4.006,67  |                       |          |           |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | -5.006,67             | -1.000   | -4.006,67 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | -5.006,67             | -1.000   | -4.006,67 |

| Ansatz 52000<br>Konto         | Natur- und Landschaftsschutz   | RA2023                  | VA2023          | Differenz         | RA2023                       | VA2023          | Differenz         |
|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung        |                 |                   | Finanzierungsrechnung        |                 |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                         |                 |                   |                              |                 |                   |
| 52000 808000                  | Veräußerungen von Waren  | 11.557,73               | 20.000          | -8.442,27         | 11.557,73                    | 20.000          | -8.442,27         |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>11.557,73</b>        | <b>20.000</b>   | <b>-8.442,27</b>  | <b>11.557,73</b>             | <b>20.000</b>   | <b>-8.442,27</b>  |
| 52000 619000                  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 16.564,40               | 21.000          | -4.435,60         | 16.564,40                    | 21.000          | -4.435,60         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>16.564,40</b>        | <b>21.000</b>   | <b>-4.435,60</b>  | <b>16.564,40</b>             | <b>21.000</b>   | <b>-4.435,60</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-5.006,67</b>        | <b>-1.000</b>   | <b>-4.006,67</b>  | <b>-5.006,67</b>             | <b>-1.000</b>   | <b>-4.006,67</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                              |                 |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-5.006,67</b>        | <b>-1.000</b>   | <b>-4.006,67</b>  |                              |                 |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |                 |                   |                              |                 |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                 |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                 |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                 |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                 |                   | <b>-5.006,67</b>             | <b>-1.000</b>   | <b>-4.006,67</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                 |                   |                              |                 |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                 |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                 |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                 |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                 |                   | <b>-5.006,67</b>             | <b>-1.000</b>   | <b>-4.006,67</b>  |
| <b>UA 529</b>                 | <b>Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen</b>  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>   | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>   | <b>Differenz</b>  |
|                               |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                 |                   | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                 |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-587.350,22</b>      | <b>-496.100</b> | <b>-91.250,22</b> | <b>-415.208,85</b>           | <b>-484.200</b> | <b>68.991,15</b>  |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-587.350,22</b>      | <b>-496.100</b> | <b>-91.250,22</b> |                              |                 |                   |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                 |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                 |                   | <b>-415.208,85</b>           | <b>-484.200</b> | <b>68.991,15</b>  |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                 |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                 |                   | <b>-415.208,85</b>           | <b>-484.200</b> | <b>68.991,15</b>  |
| <b>Ansatz 52900<br/>Konto</b> | <b>Umweltschutz, sonst. Maßnahmen</b>  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>   | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>   | <b>Differenz</b>  |
|                               |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                 |                   | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                 |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                         |                 |                   |                              |                 |                   |
| 52900 860000                  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 195.200,00              | 0               | 195.200,00        | 195.200,00                   | 0               | 195.200,00        |
| 52900 861000                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 1.000,00                | 0               | 1.000,00          | 1.000,00                     | 0               | 1.000,00          |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>196.200,00</b>       | <b>0</b>        | <b>196.200,00</b> | <b>196.200,00</b>            | <b>0</b>        | <b>196.200,00</b> |

| Ansatz 52900                  |        | Umweltschutz, sonst. Maßnahmen   | RA2023             | VA2023          | Differenz         | RA2023                | VA2023          | Differenz         |
|-------------------------------|--------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Konto                         |        |  | Ergebnisrechnung   |                 |                   | Finanzierungsrechnung |                 |                   |
| 52900                         | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 445,67             | 1.000           | -554,33           | 445,67                | 1.000           | -554,33           |
| 52900                         | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter   | 1.716,22           | 18.400          | -16.683,78        | 1.716,22              | 18.400          | -16.683,78        |
| 52900                         | 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 268.990,18         | 291.400         | -22.409,82        | 268.990,18            | 291.400         | -22.409,82        |
| 52900                         | 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                               | 27.943,30          | 0               | 27.943,30         | 27.943,30             | 0               | 27.943,30         |
| 52900                         | 565000 | Mehrleistungsvergütungen   | 449,90             | 2.100           | -1.650,10         | 449,90                | 2.100           | -1.650,10         |
| 52900                         | 569000 | Sonstige Nebengebühren   | 2.122,91           | 2.300           | -177,09           | 2.122,91              | 2.300           | -177,09           |
| 52900                         | 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 8.672,99           | 9.900           | -1.227,01         | 8.672,99              | 9.900           | -1.227,01         |
| 52900                         | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 60.222,73          | 60.700          | -477,27           | 60.222,73             | 60.700          | -477,27           |
| 52900                         | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen   | 214,40             | 300             | -85,60            | 214,40                | 300             | -85,60            |
| 52900                         | 591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 57.608,50          | 5.600           | 52.008,50         |                       |                 |                   |
| 52900                         | 592000 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen  | 37.433,53          | 4.300           | 33.133,53         |                       |                 |                   |
| 52900                         | 593000 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 2.038,66           | 0               | 2.038,66          |                       |                 |                   |
| 52900                         | 600000 | Energiebezüge  | 2.497,64           | 3.000           | -502,36           | 2.497,64              | 3.000           | -502,36           |
| 52900                         | 618000 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 117,40             | 1.100           | -982,60           | 117,40                | 1.100           | -982,60           |
| 52900                         | 680000 | Planmäßige Abschreibung  | 2.405,72           | 2.000           | 405,72            |                       |                 |                   |
| 52900                         | 724000 | Reisegebühren  | 5.556,96           | 500             | 5.056,96          | 5.556,96              | 500             | 5.056,96          |
| 52900                         | 728000 | Entgelte für sonstige Leistungen   | 25.863,40          | 36.700          | -10.836,60        | 26.363,03             | 36.700          | -10.336,97        |
| 52900                         | 757200 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck  | 7.300,00           | 6.800           | 500,00            | 7.300,00              | 6.800           | 500,00            |
| 52900                         | 768000 | Sonstige Transfers an private Haushalte  | 63.280,26          | 50.000          | 13.280,26         | 50.365,26             | 50.000          | 365,26            |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          |        | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>574.880,37</b>  | <b>496.100</b>  | <b>78.780,37</b>  | <b>462.978,59</b>     | <b>484.200</b>  | <b>-21.221,41</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            |        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-378.680,37</b> | <b>-496.100</b> | <b>117.419,63</b> | <b>-266.778,59</b>    | <b>-484.200</b> | <b>217.421,41</b> |
| <b>SU 23</b>                  |        | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                       |                 |                   |
| <b>SA 00</b>                  |        | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-378.680,37</b> | <b>-496.100</b> | <b>117.419,63</b> |                       |                 |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |        |  |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| <b>SU 33</b>                  |        | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  |        | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   |        | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   |        | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                   | <b>-266.778,59</b>    | <b>-484.200</b> | <b>217.421,41</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |        |  |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| <b>SU 35</b>                  |        | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  |        | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   |        | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   |        | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                   | <b>-266.778,59</b>    | <b>-484.200</b> | <b>217.421,41</b> |

| Ansatz 52910<br>Konto         | Klima Koordinationsstelle  | RA2023             | VA2023   | Differenz          | RA2023                | VA2023   | Differenz          |
|-------------------------------|--|--------------------|----------|--------------------|-----------------------|----------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung   |          |                    | Finanzierungsrechnung |          |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                    |          |                    |                       |          |                    |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b> | <b>0,00</b>        |
| 52910 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 116.246,97         | 0        | 116.246,97         | 116.246,97            | 0        | 116.246,97         |
| 52910 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 347,28             | 0        | 347,28             | 347,28                | 0        | 347,28             |
| 52910 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 1.565,27           | 0        | 1.565,27           | 1.565,27              | 0        | 1.565,27           |
| 52910 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 4.379,46           | 0        | 4.379,46           | 4.379,46              | 0        | 4.379,46           |
| 52910 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 24.896,14          | 0        | 24.896,14          | 24.896,14             | 0        | 24.896,14          |
| 52910 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 190,79             | 0        | 190,79             | 190,79                | 0        | 190,79             |
| 52910 592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen  | 52.876,66          | 0        | 52.876,66          |                       |          |                    |
| 52910 593000                  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 7.362,93           | 0        | 7.362,93           |                       |          |                    |
| 52910 724000                  | Reisegebühren  | 804,35             | 0        | 804,35             | 804,35                | 0        | 804,35             |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>208.669,85</b>  | <b>0</b> | <b>208.669,85</b>  | <b>148.430,26</b>     | <b>0</b> | <b>148.430,26</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-208.669,85</b> | <b>0</b> | <b>-208.669,85</b> | <b>-148.430,26</b>    | <b>0</b> | <b>-148.430,26</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b> | <b>0,00</b>        |                       |          |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-208.669,85</b> | <b>0</b> | <b>-208.669,85</b> |                       |          |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |          |                    |                       |          |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |          |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |          |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |          |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |          |                    | <b>-148.430,26</b>    | <b>0</b> | <b>-148.430,26</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |          |                    |                       |          |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |          |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |          |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |          |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b> | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |          |                    | <b>-148.430,26</b>    | <b>0</b> | <b>-148.430,26</b> |

| A 53        | Rettungs- und Warndienste   | RA2023           | VA2023  | Differenz  | RA2023                | VA2023  | Differenz |
|-------------|---|------------------|---------|------------|-----------------------|---------|-----------|
|             |   | Ergebnisrechnung |         |            | Finanzierungsrechnung |         |           |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -26.227,23       | -15.500 | -10.727,23 | -15.500,00            | -15.500 | 0,00      |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -26.227,23       | -15.500 | -10.727,23 |                       |         |           |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |            | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |            | -15.500,00            | -15.500 | 0,00      |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |            | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |            | -15.500,00            | -15.500 | 0,00      |

| UA 530      | Rettungsdienste   | RA2023           | VA2023  | Differenz  | RA2023                | VA2023  | Differenz |
|-------------|---|------------------|---------|------------|-----------------------|---------|-----------|
|             |   | Ergebnisrechnung |         |            | Finanzierungsrechnung |         |           |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -26.227,23       | -15.500 | -10.727,23 | -15.500,00            | -15.500 | 0,00      |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -26.227,23       | -15.500 | -10.727,23 |                       |         |           |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |         |            | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |         |            | -15.500,00            | -15.500 | 0,00      |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |         |            | 0,00                  | 0       | 0,00      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |         |            | -15.500,00            | -15.500 | 0,00      |

| Ansatz 53000<br>Konto         | Rettungsdienste   | RA2023                  | VA2023        | Differenz        | RA2023                       | VA2023        | Differenz        |
|-------------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung        |               |                  | Finanzierungsrechnung        |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                         |               |                  |                              |               |                  |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                    | 0             | 0,00             | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| 53000 757000                  | Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck                                    | 26.227,23               | 15.500        | 10.727,23        | 15.500,00                    | 15.500        | 0,00             |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 26.227,23               | 15.500        | 10.727,23        | 15.500,00                    | 15.500        | 0,00             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -26.227,23              | -15.500       | -10.727,23       | -15.500,00                   | -15.500       | 0,00             |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00                    | 0             | 0,00             |                              |               |                  |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -26.227,23              | -15.500       | -10.727,23       |                              |               |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                         |               |                  |                              |               |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                         |               |                  | -15.500,00                   | -15.500       | 0,00             |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                         |               |                  |                              |               |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                         |               |                  | -15.500,00                   | -15.500       | 0,00             |
| <b>A 55</b>                   | <b>Eigene Krankenanstalten</b>  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                               |   | <b>Ergebnisrechnung</b> |               |                  | <b>Finanzierungsrechnung</b> |               |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.700.394,59           | -1.249.900    | -450.494,59      | -1.901.153,01                | -1.249.900    | -651.253,01      |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -3.800.394,59           | -3.349.900    | -450.494,59      |                              |               |                  |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                         |               |                  | -1.901.153,01                | -1.249.900    | -651.253,01      |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                         |               |                  | -523.000,00                  | -523.000      | 0,00             |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                         |               |                  | -2.424.153,01                | -1.772.900    | -651.253,01      |

| UA 551                 | Schwerpunktkrankenanstalten  | RA2023               | VA2023            | Differenz         | RA2023                | VA2023           | Differenz         |
|------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|                        |  | Ergebnisrechnung     |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                  |                   |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)    | -1.700.394,59        | -1.249.900        | -450.494,59       | -1.901.153,01         | -1.249.900       | -651.253,01       |
| SA 00                  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)         | -3.800.394,59        | -3.349.900        | -450.494,59       |                       |                  |                   |
| SA 2                   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                  |                      |                   |                   | 0,00                  | 0                | 0,00              |
| SA 3                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)  |                      |                   |                   | -1.901.153,01         | -1.249.900       | -651.253,01       |
| SA 4                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                               |                      |                   |                   | -523.000,00           | -523.000         | 0,00              |
| SA 5                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                   |                      |                   |                   | -2.424.153,01         | -1.772.900       | -651.253,01       |
| Ansatz 55100 Konto     | Schwerpunktkrankenanstalten  | RA2023               | VA2023            | Differenz         | RA2023                | VA2023           | Differenz         |
|                        |  | Ergebnisrechnung     |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                  |                   |
| Operative Gebarung     |  |                      |                   |                   |                       |                  |                   |
| 55100 821000           | Zinserträge aus Finanzderivate n mit Grundgeschäft   | 75.198,87            | 0                 | 75.198,87         | 75.198,87             | 0                | 75.198,87         |
| 55100 868000           | Transfers von privaten Haushalten  | 0,00                 | 100               | -100,00           | 0,00                  | 100              | -100,00           |
| SU 21 / SU 31          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                     | <b>120.390,78</b>    | <b>100</b>        | <b>120.290,78</b> | <b>75.198,87</b>      | <b>100</b>       | <b>75.098,87</b>  |
| 55100 652000           | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft in E | 1.820.785,37         | 1.250.000         | 570.785,37        | 1.976.351,88          | 1.250.000        | 726.351,88        |
| SU 22 / SU 32          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                | <b>1.820.785,37</b>  | <b>1.250.000</b>  | <b>570.785,37</b> | <b>1.976.351,88</b>   | <b>1.250.000</b> | <b>726.351,88</b> |
| SA 0 / SA 1            | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)    | -1.700.394,59        | -1.249.900        | -450.494,59       | -1.901.153,01         | -1.249.900       | -651.253,01       |
| 55100 794001           | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen   | 2.100.000,00         | 2.100.000         | 0,00              |                       |                  |                   |
| SU 23                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>-2.100.000,00</b> | <b>-2.100.000</b> | <b>0,00</b>       |                       |                  |                   |
| SA 00                  | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)         | -3.800.394,59        | -3.349.900        | -450.494,59       |                       |                  |                   |
| Investive Gebarung     |  |                      |                   |                   |                       |                  |                   |
| SU 33                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                   | 0,00                  | 0                | 0,00              |
| SU 34                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                   | 0,00                  | 0                | 0,00              |
| SA 2                   | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                  |                      |                   |                   | 0,00                  | 0                | 0,00              |
| SA 3                   | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)  |                      |                   |                   | -1.901.153,01         | -1.249.900       | -651.253,01       |
| Finanzierungstätigkeit |  |                      |                   |                   |                       |                  |                   |
| SU 35                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                      |                   |                   | 0,00                  | 0                | 0,00              |
| 55100 084000           | Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - langfristig                            |                      |                   |                   | 523.000,00            | 523.000          | 0,00              |
| SU 36                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                      |                   |                   | 523.000,00            | 523.000          | 0,00              |
| SA 4                   | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                               |                      |                   |                   | -523.000,00           | -523.000         | 0,00              |
| SA 5                   | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                   |                      |                   |                   | -2.424.153,01         | -1.772.900       | -651.253,01       |

| A 56        | Krankenanstalten anderer Rechtsträger   | RA2023           | VA2023      | Differenz  | RA2023                | VA2023      | Differenz  |
|-------------|---|------------------|-------------|------------|-----------------------|-------------|------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |             |            | Finanzierungsrechnung |             |            |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -24.323.312,07   | -24.584.700 | 261.387,93 | -24.545.055,77        | -24.853.100 | 308.044,23 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -24.323.312,07   | -24.584.700 | 261.387,93 |                       |             |            |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |             |            | 0,00                  | 0           | 0,00       |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |             |            | -24.545.055,77        | -24.853.100 | 308.044,23 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |             |            | 0,00                  | 0           | 0,00       |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |             |            | -24.545.055,77        | -24.853.100 | 308.044,23 |
| UA 562      | Sprengelbeiträge  | RA2023           | VA2023      | Differenz  | RA2023                | VA2023      | Differenz  |
|             |   | Ergebnisrechnung |             |            | Finanzierungsrechnung |             |            |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -24.473.274,44   | -24.785.100 | 311.825,56 | -24.473.274,44        | -24.785.100 | 311.825,56 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -24.473.274,44   | -24.785.100 | 311.825,56 |                       |             |            |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |             |            | 0,00                  | 0           | 0,00       |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |             |            | -24.473.274,44        | -24.785.100 | 311.825,56 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |             |            | 0,00                  | 0           | 0,00       |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |             |            | -24.473.274,44        | -24.785.100 | 311.825,56 |

| Ansatz 56200<br>Konto         | Sprengelbeiträge   | RA2023                | VA2023             | Differenz          | RA2023                | VA2023             | Differenz          |
|-------------------------------|--|-----------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung      |                    |                    | Finanzierungsrechnung |                    |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                       |                    |                    |                       |                    |                    |
| SU 21 / SU 31                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| 56200 752000                  | Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e Tätigkeit) und Gemeindefonds   | 21.588.370,61         | 21.900.100         | -311.729,39        | 21.588.370,61         | 21.900.100         | -311.729,39        |
| SU 22 / SU 32                 | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>21.588.370,61</b>  | <b>21.900.100</b>  | <b>-311.729,39</b> | <b>21.588.370,61</b>  | <b>21.900.100</b>  | <b>-311.729,39</b> |
| SA 0 / SA 1                   | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-21.588.370,61</b> | <b>-21.900.100</b> | <b>311.729,39</b>  | <b>-21.588.370,61</b> | <b>-21.900.100</b> | <b>311.729,39</b>  |
| SU 23                         | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |                       |                    |                    |
| SA 00                         | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-21.588.370,61</b> | <b>-21.900.100</b> | <b>311.729,39</b>  |                       |                    |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                       |                    |                    |                       |                    |                    |
| SU 33                         | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                       |                    |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| SU 34                         | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                       |                    |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| SA 2                          | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                       |                    |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| SA 3                          | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                       |                    |                    | <b>-21.588.370,61</b> | <b>-21.900.100</b> | <b>311.729,39</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                       |                    |                    |                       |                    |                    |
| SU 35                         | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                       |                    |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| SU 36                         | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                       |                    |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| SA 4                          | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                       |                    |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>           | <b>0,00</b>        |
| SA 5                          | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                       |                    |                    | <b>-21.588.370,61</b> | <b>-21.900.100</b> | <b>311.729,39</b>  |

| Ansatz 56220<br>Konto         | Sprengelbeiträge NÖGUS-Umlage   | RA2023           | VA2023     | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz |
|-------------------------------|---|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|-----------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |            |            |                       |            |           |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0          | 0,00       | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| 56220 751000                  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                      | 2.884.903,83     | 2.885.000  | -96,17     | 2.884.903,83          | 2.885.000  | -96,17    |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 2.884.903,83     | 2.885.000  | -96,17     | 2.884.903,83          | 2.885.000  | -96,17    |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.884.903,83    | -2.885.000 | 96,17      | -2.884.903,83         | -2.885.000 | 96,17     |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0          | 0,00       |                       |            |           |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -2.884.903,83    | -2.885.000 | 96,17      |                       |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |            |            |                       |            |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |            | -2.884.903,83         | -2.885.000 | 96,17     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |            |            |                       |            |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |            | -2.884.903,83         | -2.885.000 | 96,17     |
| <b>UA 569</b>                 |   |                  |            |            |                       |            |           |
| UA 569                        | Sonstige Maßnahmen  | RA2023           | VA2023     | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz |
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |            |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 149.962,37       | 200.400    | -50.437,63 | -71.781,33            | -68.000    | -3.781,33 |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 149.962,37       | 200.400    | -50.437,63 |                       |            |           |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |            | -71.781,33            | -68.000    | -3.781,33 |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |            | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |            | -71.781,33            | -68.000    | -3.781,33 |

| Ansatz 56900<br>Konto         | Krankenanstalten anderer<br>Rechtsträger, sonst. Maßnahmen                                     | RA2023            | VA2023         | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz        |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                   |                |                   |                       |                |                  |
| 56900 817500                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen<br>Jubiläumszuwendungen                 | 38.998,88         | 0              | 38.998,88         |                       |                |                  |
| 56900 817800                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen<br>Pensionen                            | 182.744,82        | 268.400        | -85.655,18        |                       |                |                  |
| 56900 861000                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 585.986,93        | 586.000        | -13,07            | 585.986,93            | 586.000        | -13,07           |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>807.730,63</b> | <b>854.400</b> | <b>-46.669,37</b> | <b>585.986,93</b>     | <b>586.000</b> | <b>-13,07</b>    |
| 56900 500000                  | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 555.328,08        | 549.100        | 6.228,08          | 555.328,08            | 549.100        | 6.228,08         |
| 56900 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 60.414,46         | 61.600         | -1.185,54         | 60.414,46             | 61.600         | -1.185,54        |
| 56900 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 5.679,36          | 6.300          | -620,64           | 5.679,36              | 6.300          | -620,64          |
| 56900 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 3.283,66          | 3.800          | -516,34           | 3.283,66              | 3.800          | -516,34          |
| 56900 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 32.626,16         | 32.400         | 226,16            | 32.626,16             | 32.400         | 226,16           |
| 56900 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 254,38            | 300            | -45,62            | 254,38                | 300            | -45,62           |
| 56900 724000                  | Reisegebühren  | 182,16            | 500            | -317,84           | 182,16                | 500            | -317,84          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>657.768,26</b> | <b>654.000</b> | <b>3.768,26</b>   | <b>657.768,26</b>     | <b>654.000</b> | <b>3.768,26</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>149.962,37</b> | <b>200.400</b> | <b>-50.437,63</b> | <b>-71.781,33</b>     | <b>-68.000</b> | <b>-3.781,33</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                       |                |                  |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>149.962,37</b> | <b>200.400</b> | <b>-50.437,63</b> |                       |                |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                   |                |                   |                       |                |                  |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                |                   | <b>-71.781,33</b>     | <b>-68.000</b> | <b>-3.781,33</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                   |                |                   |                       |                |                  |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>      |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                |                   | <b>-71.781,33</b>     | <b>-68.000</b> | <b>-3.781,33</b> |

| A 58        | Veterinärmedizin  | RA2023           | VA2023 | Differenz | RA2023                | VA2023 | Differenz |
|-------------|---|------------------|--------|-----------|-----------------------|--------|-----------|
|             |   | Ergebnisrechnung |        |           | Finanzierungsrechnung |        |           |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 1,00             | 1.000  | -999,00   | 1,00                  | 1.000  | -999,00   |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 1,00             | 1.000  | -999,00   |                       |        |           |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |        |           | 1,00                  | 1.000  | -999,00   |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |        |           | 1,00                  | 1.000  | -999,00   |
| UA 581      | Maßnahmen der Veterinärmedizin  | RA2023           | VA2023 | Differenz | RA2023                | VA2023 | Differenz |
|             |   | Ergebnisrechnung |        |           | Finanzierungsrechnung |        |           |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 1,00             | 1.000  | -999,00   | 1,00                  | 1.000  | -999,00   |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 1,00             | 1.000  | -999,00   |                       |        |           |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |        |           | 1,00                  | 1.000  | -999,00   |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |        |           | 1,00                  | 1.000  | -999,00   |

| Ansatz 58100<br>Konto         | Maßnahmen der Veterinärmedizin   | RA2023           | VA2023        | Differenz       | RA2023                | VA2023        | Differenz       |
|-------------------------------|--|------------------|---------------|-----------------|-----------------------|---------------|-----------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung |               |                 | Finanzierungsrechnung |               |                 |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                  |               |                 |                       |               |                 |
| 58100 811000                  | Einnahmen aus Vermietung und V erpachtung von Sachen sowie au s Dienstbarkeiten und Baurecht   | 490,00           | 500           | -10,00          | 490,00                | 500           | -10,00          |
| 58100 861000                  | Transfers von Ländern, Landesf onds und Landeskammern  | 63.819,04        | 58.500        | 5.319,04        | 63.819,04             | 58.500        | 5.319,04        |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>64.309,04</b> | <b>59.000</b> | <b>5.309,04</b> | <b>64.309,04</b>      | <b>59.000</b> | <b>5.309,04</b> |
| 58100 705100                  | Operating Leasing  | 64.308,04        | 58.000        | 6.308,04        | 64.308,04             | 58.000        | 6.308,04        |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>64.308,04</b> | <b>58.000</b> | <b>6.308,04</b> | <b>64.308,04</b>      | <b>58.000</b> | <b>6.308,04</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>1,00</b>      | <b>1.000</b>  | <b>-999,00</b>  | <b>1,00</b>           | <b>1.000</b>  | <b>-999,00</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>      | <b>0,00</b>     |                       |               |                 |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>1,00</b>      | <b>1.000</b>  | <b>-999,00</b>  |                       |               |                 |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                  |               |                 |                       |               |                 |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                  |               |                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                  |               |                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                  |               |                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                  |               |                 | <b>1,00</b>           | <b>1.000</b>  | <b>-999,00</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                  |               |                 |                       |               |                 |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |               |                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |               |                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                  |               |                 | <b>0,00</b>           | <b>0</b>      | <b>0,00</b>     |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                  |               |                 | <b>1,00</b>           | <b>1.000</b>  | <b>-999,00</b>  |



**Detailnachweis der Konten**

| Einzelplan 6              | Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)                                  | RA2023           | VA2023        | Differenz        | RA2023                | VA2023        | Differenz        |
|---------------------------|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|                           |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -12.741.355,24   | -10.120.200   | -2.621.155,24    | -4.718.418,14         | -2.588.900    | -2.129.518,14    |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -12.741.355,24   | -10.120.200   | -2.621.155,24    |                       |               |                  |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | -11.825.638,74        | -18.011.000   | 6.185.361,26     |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -16.544.056,88        | -20.599.900   | 4.055.843,12     |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 4.929.884,53          | 6.560.200     | -1.630.315,47    |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -11.614.172,35        | -14.039.700   | 2.425.527,65     |
| <b>A 61</b>               | <b>Straßenbau</b>   | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                           |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -9.437.505,72    | -5.529.100    | -3.908.405,72    | -638.525,84           | 1.663.200     | -2.301.725,84    |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -9.437.505,72    | -5.529.100    | -3.908.405,72    |                       |               |                  |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | -11.684.776,00        | -17.633.000   | 5.948.224,00     |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -12.323.301,84        | -15.969.800   | 3.646.498,16     |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 4.977.765,86          | 6.420.100     | -1.442.334,14    |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -7.345.535,98         | -9.549.700    | 2.204.164,02     |
| <b>UA 612</b>             | <b>Gemeindestraßen</b>  | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                           |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -9.389.379,33    | -5.521.200    | -3.868.179,33    | -620.604,38           | 1.667.600     | -2.288.204,38    |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -9.389.379,33    | -5.521.200    | -3.868.179,33    |                       |               |                  |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | -10.318.460,81        | -15.543.000   | 5.224.539,19     |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -10.939.065,19        | -13.875.400   | 2.936.334,81     |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 4.953.128,50          | 6.199.200     | -1.246.071,50    |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -5.985.936,69         | -7.676.200    | 1.690.263,31     |
| <b>Ansatz 61200</b>       | <b>Gemeindestraßen</b>  | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
| <b>Konto</b>              |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |                  |               |                  |                       |               |                  |
| 61200 803000              | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen                        | 32.800,00        | 0             | 32.800,00        |                       |               |                  |
| 61200 813000              | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapita ltransfers)                | 101.589,79       | 82.800        | 18.789,79        |                       |               |                  |

| Ansatz 61200<br>Konto | Gemeindestraßen   | RA2023              | VA2023           | Differenz            | RA2023                | VA2023           | Differenz            |
|-----------------------|---|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
|                       |   | Ergebnisrechnung    |                  |                      | Finanzierungsrechnung |                  |                      |
| 61200 816000          | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                      | 33,00               | 0                | 33,00                | 33,00                 | 0                | 33,00                |
| 61200 816100          | Vergütungen   | 2.563.579,00        | 3.569.000        | -1.005.421,00        | 2.563.579,00          | 3.569.000        | -1.005.421,00        |
| 61200 817200          | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                    | 4.266,54            | 0                | 4.266,54             |                       |                  |                      |
| 61200 829000          | Vergüten  | 640.895,00          | 1.100.000        | -459.105,00          | 640.895,00            | 1.100.000        | -459.105,00          |
| 61200 850000          | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) | 11.165,00           | 40.000           | -28.835,00           | 222.601,68            | 40.000           | 182.601,68           |
| 61200 860000          | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                         | 350.558,09          | 0                | 350.558,09           | 350.558,09            | 0                | 350.558,09           |
| 61200 861000          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                      | 86,40               | 0                | 86,40                | 86,40                 | 0                | 86,40                |
| 61200 868100          | Transfers von privaten Haushalten   | 522.785,98          | 530.000          | -7.214,02            | 522.785,98            | 530.000          | -7.214,02            |
| 61200 868200          | Transfers von privaten Haushalten   | 2.328,53            | 4.600            | -2.271,47            | 2.328,53              | 4.600            | -2.271,47            |
| 61200 868300          | Transfers von privaten Haushalten   | 217.269,02          | 261.500          | -44.230,98           | 216.001,02            | 261.500          | -45.498,98           |
| 61200 868400          | Transfers von privaten Haushalten   | 166.300,95          | 110.000          | 56.300,95            | 166.310,95            | 110.000          | 56.310,95            |
| 61200 871001          | Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln                    | 0,00                | 1.200.000        | -1.200.000,00        | 0,00                  | 1.200.000        | -1.200.000,00        |
| <b>SU 21 / SU 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                    | <b>4.613.657,30</b> | <b>6.897.900</b> | <b>-2.284.242,70</b> | <b>4.685.179,65</b>   | <b>6.815.100</b> | <b>-2.129.920,35</b> |
| 61200 400100          | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                      | 4.367,68            | 18.000           | -13.632,32           | 4.367,68              | 18.000           | -13.632,32           |
| 61200 420000          | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 153.143,35          | 140.000          | 13.143,35            | 153.123,62            | 140.000          | 13.123,62            |
| 61200 452000          | Treibstoffe   | 551,97              | 5.000            | -4.448,03            | 551,97                | 5.000            | -4.448,03            |
| 61200 459000          | Sonstige Verbrauchsgüter  | 12.330,42           | 10.000           | 2.330,42             | 11.053,62             | 10.000           | 1.053,62             |
| 61200 510000          | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                        | 406.430,34          | 375.400          | 31.030,34            | 406.430,34            | 375.400          | 31.030,34            |
| 61200 511000          | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung          | 1.880.948,02        | 1.858.400        | 22.548,02            | 1.880.948,02          | 1.858.400        | 22.548,02            |
| 61200 523000          | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                    | 12.635,25           | 8.200            | 4.435,25             | 12.635,25             | 8.200            | 4.435,25             |
| 61200 563000          | Sonstige Aufwandsentschädigungen  | 4.228,14            | 3.500            | 728,14               | 4.228,14              | 3.500            | 728,14               |
| 61200 565000          | Mehrleistungsvergütungen  | 271.441,65          | 345.000          | -73.558,35           | 271.441,65            | 345.000          | -73.558,35           |
| 61200 566000          | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                                 | 18.405,22           | 18.700           | -294,78              | 18.405,22             | 18.700           | -294,78              |
| 61200 569000          | Sonstige Nebengebühren  | 89.494,97           | 83.100           | 6.394,97             | 89.494,97             | 83.100           | 6.394,97             |
| 61200 580000          | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen             | 85.510,18           | 88.100           | -2.589,82            | 85.510,18             | 88.100           | -2.589,82            |
| 61200 580100          | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen             | 147,91              | 0                | 147,91               | 147,91                | 0                | 147,91               |
| 61200 581000          | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                                   | -280,37             | 0                | -280,37              | -280,37               | 0                | -280,37              |
| 61200 582000          | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                      | 537.829,88          | 537.800          | 29,88                | 537.829,88            | 537.800          | 29,88                |
| 61200 590000          | Freiwillige Sozialleistungen  | 2.919,67            | 2.800            | 119,67               | 2.919,67              | 2.800            | 119,67               |
| 61200 591000          | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                            | 630.343,41          | 36.500           | 593.843,41           |                       |                  |                      |
| 61200 592000          | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen                     | 406.402,09          | 12.900           | 393.502,09           |                       |                  |                      |
| 61200 593000          | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                | 2.030,76            | 0                | 2.030,76             |                       |                  |                      |
| 61200 600000          | Energiebezüge   | 135.473,29          | 150.000          | -14.526,71           | 132.336,65            | 150.000          | -17.663,35           |
| 61200 611100          | Instandhaltung von Straßenbauten  | 219.730,07          | 220.000          | -269,93              | 215.444,29            | 220.000          | -4.555,71            |
| 61200 611200          | Instandhaltung von Straßenbauten  | 36.628,43           | 37.000           | -371,57              | 37.302,83             | 37.000           | 302,83               |
| 61200 616000          | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                     | 2.882,72            | 10.000           | -7.117,28            | 3.217,17              | 10.000           | -6.782,83            |
| 61200 617000          | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 108.211,60          | 100.000          | 8.211,60             | 107.678,32            | 100.000          | 7.678,32             |
| 61200 618000          | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                      | 4.480,73            | 12.000           | -7.519,27            | 4.480,73              | 12.000           | -7.519,27            |
| 61200 619002          | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 0,00                | 100.000          | -100.000,00          | 0,00                  | 100.000          | -100.000,00          |

| Ansatz 61200<br>Konto     | Gemeindestraßen  | RA2023               | VA2023            | Differenz            | RA2023                | VA2023           | Differenz            |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
|                           |  | Ergebnisrechnung     |                   |                      | Finanzierungsrechnung |                  |                      |
| 61200 621000              | Sonstige Transporte  | 2.382,40             | 15.000            | -12.617,60           | 2.382,40              | 15.000           | -12.617,60           |
| 61200 631000              | Telekommunikationsdienste  | 1.177,08             | 1.500             | -322,92              | 1.177,08              | 1.500            | -322,92              |
| 61200 650000              | Zinsen für Finanzschulden in E uro   | 635.028,31           | 310.000           | 325.028,31           | 570.351,80            | 310.000          | 260.351,80           |
| 61200 670200              | Versicherungen (Fahrzeuge)   | 23.643,01            | 25.000            | -1.356,99            | 23.643,01             | 25.000           | -1.356,99            |
| 61200 680000              | Planmäßige Abschreibung  | 6.991.580,09         | 6.778.200         | 213.380,09           |                       |                  |                      |
| 61200 700000              | Miet- und Pacht aufwand  | 9.707,74             | 10.000            | -292,26              | 9.707,74              | 10.000           | -292,26              |
| 61200 700100              | Miet- und Pacht aufwand  | 0,00                 | 600               | -600,00              | 0,00                  | 600              | -600,00              |
| 61200 710000              | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG  | 11.316,88            | 12.000            | -683,12              | 11.413,28             | 12.000           | -586,72              |
| 61200 710100              | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG  | 5.284,70             | 3.500             | 1.784,70             | 5.272,97              | 3.500            | 1.772,97             |
| 61200 724000              | Reisegebühren  | 150,00               | 300               | -150,00              | 150,00                | 300              | -150,00              |
| 61200 728200              | Entgelte für sonstige Leistung en  | 367.542,45           | 350.000           | 17.542,45            | 355.096,70            | 350.000          | 5.096,70             |
| 61200 728300              | Entgelte für sonstige Leistung en  | 282.585,37           | 296.600           | -14.014,63           | 282.585,37            | 296.600          | -14.014,63           |
| 61200 771001              | Kapitaltransfers an Länder, La ndesfonds und Landeskammern                                     | 283.092,10           | 319.000           | -35.907,90           |                       |                  |                      |
| 61200 775000              | Kapitaltransfers an Unternehm en (ohne Finanzunternehmen) un d andere                          | 298.523,18           | 125.000           | 173.523,18           |                       |                  |                      |
| <b>SU 22 / SU 32</b>      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>13.938.300,69</b> | <b>12.419.100</b> | <b>1.519.200,69</b>  | <b>5.241.048,09</b>   | <b>5.147.500</b> | <b>93.548,09</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-9.324.643,39</b> | <b>-5.521.200</b> | <b>-3.803.443,39</b> | <b>-555.868,44</b>    | <b>1.667.600</b> | <b>-2.223.468,44</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |                       |                  |                      |
| <b>SA 00</b>              | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-9.324.643,39</b> | <b>-5.521.200</b> | <b>-3.803.443,39</b> |                       |                  |                      |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |                      |                   |                      |                       |                  |                      |
| 61200 300000              | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern                                      |                      |                   |                      | 1.310.323,07          | 0                | 1.310.323,07         |
| 61200 301001              | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                    |                      |                   |                      | 0,00                  | 80.000           | -80.000,00           |
| 61200 803000              | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen                               |                      |                   |                      | 32.800,00             | 0                | 32.800,00            |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                      | <b>1.343.123,07</b>   | <b>80.000</b>    | <b>1.263.123,07</b>  |
| 61200 002002              | Straßenbauten  |                      |                   |                      | 5.328.627,38          | 7.147.000        | -1.818.372,62        |
| 61200 002005              | Straßenbauten  |                      |                   |                      | 44.550,00             | 750.000          | -705.450,00          |
| 61200 002007              | Straßenbauten  |                      |                   |                      | 728.031,46            | 900.000          | -171.968,54          |
| 61200 005002              | Anlagen zu Straßenbauten   |                      |                   |                      | 196.866,08            | 318.200          | -121.333,92          |
| 61200 020000              | Maschinen und maschinelle Anla gen   |                      |                   |                      | 5.597,68              | 20.000           | -14.402,32           |
| 61200 040000              | Fahrzeuge  |                      |                   |                      | 345.427,83            | 0                | 345.427,83           |
| 61200 042000              | Amts-, Betriebs- und Geschäft ausstattung  |                      |                   |                      | 23.665,82             | 48.000           | -24.334,18           |
| 61200 042001              | Amts-, Betriebs- und Geschäft ausstattung  |                      |                   |                      | 29.400,00             | 100.000          | -70.600,00           |
| 61200 060001              | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen   |                      |                   |                      | 1.673.825,77          | 2.000.800        | -326.974,23          |
| 61200 060002              | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen   |                      |                   |                      | 150.878,92            | 220.000          | -69.121,08           |
| 61200 060003              | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen   |                      |                   |                      | 208.906,64            | 265.000          | -56.093,36           |
| 61200 060004              | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen   |                      |                   |                      | 2.297.538,60          | 3.410.000        | -1.112.461,40        |
| 61200 771001              | Kapitaltransfers an Länder, La ndesfonds und Landeskammern                                     |                      |                   |                      | 329.744,52            | 319.000          | 10.744,52            |

| <b>Ansatz 61200</b>           | <b>Gemeindestraßen</b>  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>      | <b>Differenz</b>     |
|-------------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
| <b>Konto</b>                  |   | <b>Ergebnisrechnung</b> |               |                  | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                    |                      |
| 61200 775000                  | Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere             |                         |               |                  | 298.523,18                   | 125.000            | 173.523,18           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                                    |                         |               |                  | <b>11.661.583,88</b>         | <b>15.623.000</b>  | <b>-3.961.416,12</b> |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                |                         |               |                  | <b>-10.318.460,81</b>        | <b>-15.543.000</b> | <b>5.224.539,19</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>                          |                         |               |                  | <b>-10.874.329,25</b>        | <b>-13.875.400</b> | <b>3.001.070,75</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                         |               |                  |                              |                    |                      |
| 61200 346101                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                      |                         |               |                  | 6.515.585,79                 | 7.829.600          | -1.314.014,21        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |                         |               |                  | <b>6.515.585,79</b>          | <b>7.829.600</b>   | <b>-1.314.014,21</b> |
| 61200 346100                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen                                      |                         |               |                  | 1.562.457,29                 | 1.630.400          | -67.942,71           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |                         |               |                  | <b>1.562.457,29</b>          | <b>1.630.400</b>   | <b>-67.942,71</b>    |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>             |                         |               |                  | <b>4.953.128,50</b>          | <b>6.199.200</b>   | <b>-1.246.071,50</b> |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b> |                         |               |                  | <b>-5.921.200,75</b>         | <b>-7.676.200</b>  | <b>1.754.999,25</b>  |

| Ansatz 61281<br>Konto         | Neugestaltung Domplatz   | RA2023                  | VA2023        | Differenz         | RA2023                       | VA2023            | Differenz          |
|-------------------------------|--|-------------------------|---------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung        |               |                   | Finanzierungsrechnung        |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                         |               |                   |                              |                   |                    |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 61281 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 50.856,40               | 0             | 50.856,40         | 50.856,40                    | 0                 | 50.856,40          |
| 61281 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 1.009,08                | 0             | 1.009,08          | 1.009,08                     | 0                 | 1.009,08           |
| 61281 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 1.920,38                | 0             | 1.920,38          | 1.920,38                     | 0                 | 1.920,38           |
| 61281 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 10.913,74               | 0             | 10.913,74         | 10.913,74                    | 0                 | 10.913,74          |
| 61281 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 36,34                   | 0             | 36,34             | 36,34                        | 0                 | 36,34              |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>64.735,94</b>        | <b>0</b>      | <b>64.735,94</b>  | <b>64.735,94</b>             | <b>0</b>          | <b>64.735,94</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-64.735,94</b>       | <b>0</b>      | <b>-64.735,94</b> | <b>-64.735,94</b>            | <b>0</b>          | <b>-64.735,94</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>      | <b>0,00</b>       |                              |                   |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-64.735,94</b>       | <b>0</b>      | <b>-64.735,94</b> |                              |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |               |                   |                              |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |               |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |               |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |               |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |               |                   | <b>-64.735,94</b>            | <b>0</b>          | <b>-64.735,94</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |               |                   |                              |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |               |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |               |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |               |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |               |                   | <b>-64.735,94</b>            | <b>0</b>          | <b>-64.735,94</b>  |
| <b>UA 616</b>                 | <b>Sonstige Straßen und Wege</b>   | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>   |
|                               |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |               |                   | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                   |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-48.126,39</b>       | <b>-7.900</b> | <b>-40.226,39</b> | <b>-17.921,46</b>            | <b>-4.400</b>     | <b>-13.521,46</b>  |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-48.126,39</b>       | <b>-7.900</b> | <b>-40.226,39</b> |                              |                   |                    |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |               |                   | <b>-1.366.315,19</b>         | <b>-2.090.000</b> | <b>723.684,81</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |               |                   | <b>-1.384.236,65</b>         | <b>-2.094.400</b> | <b>710.163,35</b>  |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |               |                   | <b>24.637,36</b>             | <b>220.900</b>    | <b>-196.262,64</b> |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |               |                   | <b>-1.359.599,29</b>         | <b>-1.873.500</b> | <b>513.900,71</b>  |

| Ansatz 61600<br>Konto         | Radwege  | RA2023                  | VA2023          | Differenz         | RA2023                       | VA2023            | Differenz          |
|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung        |                 |                   | Finanzierungsrechnung        |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                         |                 |                   |                              |                   |                    |
| 61600 813000                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                        | 1.528,45                | 1.500           | 28,45             |                              |                   |                    |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.528,45</b>         | <b>1.500</b>    | <b>28,45</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 61600 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 20.513,83               | 4.400           | 16.113,83         | 17.921,46                    | 4.400             | 13.521,46          |
| 61600 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 29.141,01               | 5.000           | 24.141,01         |                              |                   |                    |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>49.654,84</b>        | <b>9.400</b>    | <b>40.254,84</b>  | <b>17.921,46</b>             | <b>4.400</b>      | <b>13.521,46</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-48.126,39</b>       | <b>-7.900</b>   | <b>-40.226,39</b> | <b>-17.921,46</b>            | <b>-4.400</b>     | <b>-13.521,46</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                              |                   |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-48.126,39</b>       | <b>-7.900</b>   | <b>-40.226,39</b> |                              |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |                 |                   |                              |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                 |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 61600 050000                  | Sonderanlagen  |                         |                 |                   | 72.664,44                    | 90.000            | -17.335,56         |
| 61600 060002                  | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen   |                         |                 |                   | 1.293.650,75                 | 2.000.000         | -706.349,25        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                 |                   | <b>1.366.315,19</b>          | <b>2.090.000</b>  | <b>-723.684,81</b> |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                 |                   | <b>-1.366.315,19</b>         | <b>-2.090.000</b> | <b>723.684,81</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                 |                   | <b>-1.384.236,65</b>         | <b>-2.094.400</b> | <b>710.163,35</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                 |                   |                              |                   |                    |
| 61600 346101                  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen  |                         |                 |                   | 64.296,63                    | 251.500           | -187.203,37        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                 |                   | <b>64.296,63</b>             | <b>251.500</b>    | <b>-187.203,37</b> |
| 61600 346100                  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen  |                         |                 |                   | 39.659,27                    | 30.600            | 9.059,27           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                 |                   | <b>39.659,27</b>             | <b>30.600</b>     | <b>9.059,27</b>    |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                 |                   | <b>24.637,36</b>             | <b>220.900</b>    | <b>-196.262,64</b> |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                 |                   | <b>-1.359.599,29</b>         | <b>-1.873.500</b> | <b>513.900,71</b>  |
| <b>A 63</b>                   | <b>Schutzwasserbau</b>   | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>   | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>   |
|                               |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                 |                   | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                   |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-311.043,66</b>      | <b>-537.400</b> | <b>226.356,34</b> | <b>-306.931,07</b>           | <b>-382.800</b>   | <b>75.868,93</b>   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-311.043,66</b>      | <b>-537.400</b> | <b>226.356,34</b> |                              |                   |                    |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                 |                   | <b>-14.027,23</b>            | <b>-203.000</b>   | <b>188.972,77</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                 |                   | <b>-320.958,30</b>           | <b>-585.800</b>   | <b>264.841,70</b>  |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                 |                   | <b>-8.782,60</b>             | <b>43.800</b>     | <b>-52.582,60</b>  |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                 |                   | <b>-329.740,90</b>           | <b>-542.000</b>   | <b>212.259,10</b>  |

| UA 631                        | Konkurrenzgewässer  | RA2023                  | VA2023        | Differenz        | RA2023                       | VA2023        | Differenz        |
|-------------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------|
|                               |   | <b>Ergebnisrechnung</b> |               |                  | <b>Finanzierungsrechnung</b> |               |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -315.543,00             | -316.500      | 957,00           | -315.543,00                  | -316.500      | 957,00           |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -315.543,00             | -316.500      | 957,00           |                              |               |                  |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                         |               |                  | -315.543,00                  | -316.500      | 957,00           |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                         |               |                  | -315.543,00                  | -316.500      | 957,00           |
| <b>Ansatz 63100 Konto</b>     | <b>Konkurrenzgewässer</b>   | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                               |   | <b>Ergebnisrechnung</b> |               |                  | <b>Finanzierungsrechnung</b> |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                         |               |                  |                              |               |                  |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                    | 0             | 0,00             | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| 63100 754000                  | Transfers an sonstige Träger d es öffentlichen Rechts                                   | 315.543,00              | 316.500       | -957,00          | 315.543,00                   | 316.500       | -957,00          |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 315.543,00              | 316.500       | -957,00          | 315.543,00                   | 316.500       | -957,00          |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -315.543,00             | -316.500      | 957,00           | -315.543,00                  | -316.500      | 957,00           |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00                    | 0             | 0,00             |                              |               |                  |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -315.543,00             | -316.500      | 957,00           |                              |               |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                         |               |                  |                              |               |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                         |               |                  | -315.543,00                  | -316.500      | 957,00           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                         |               |                  |                              |               |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                         |               |                  | -315.543,00                  | -316.500      | 957,00           |

| UA 639      | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023   | Differenz  |
|-------------|---|------------------|----------|------------|-----------------------|----------|------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |          |            |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 4.499,34         | -220.900 | 225.399,34 | 8.611,93              | -66.300  | 74.911,93  |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 4.499,34         | -220.900 | 225.399,34 |                       |          |            |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | -14.027,23            | -203.000 | 188.972,77 |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | -5.415,30             | -269.300 | 263.884,70 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | -8.782,60             | 43.800   | -52.582,60 |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | -14.197,90            | -225.500 | 211.302,10 |

| Ansatz 63900<br>Konto         | Schutzwasserbau, sonst.<br>Einrichtungen und Maßnahmen   | RA2023           | VA2023          | Differenz          | RA2023                | VA2023          | Differenz          |
|-------------------------------|--|------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung |                 |                    | Finanzierungsrechnung |                 |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                  |                 |                    |                       |                 |                    |
| 63900 816000                  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen   | 74.059,40        | 0               | 74.059,40          | 74.059,40             | 0               | 74.059,40          |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>74.059,40</b> | <b>0</b>        | <b>74.059,40</b>   | <b>74.059,40</b>      | <b>0</b>        | <b>74.059,40</b>   |
| 63900 612000                  | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                     | 59.776,24        | 65.000          | -5.223,76          | 57.287,92             | 65.000          | -7.712,08          |
| 63900 612100                  | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                     | 0,00             | 0               | 0,00               | 4.045,10              | 0               | 4.045,10           |
| 63900 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 4.069,78         | 800             | 3.269,78           | 3.785,33              | 800             | 2.985,33           |
| 63900 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 5.384,92         | 4.600           | 784,92             |                       |                 |                    |
| 63900 700000                  | Miet- und Pachtaufwand   | 329,12           | 500             | -170,88            | 329,12                | 500             | -170,88            |
| 63900 771000                  | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                      | 0,00             | 150.000         | -150.000,00        |                       |                 |                    |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>69.560,06</b> | <b>220.900</b>  | <b>-151.339,94</b> | <b>65.447,47</b>      | <b>66.300</b>   | <b>-852,53</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>4.499,34</b>  | <b>-220.900</b> | <b>225.399,34</b>  | <b>8.611,93</b>       | <b>-66.300</b>  | <b>74.911,93</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |                       |                 |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>4.499,34</b>  | <b>-220.900</b> | <b>225.399,34</b>  |                       |                 |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                  |                 |                    |                       |                 |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                  |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| 63900 004002                  | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen  |                  |                 |                    | 14.027,23             | 53.000          | -38.972,77         |
| 63900 771000                  | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                      |                  |                 |                    | 0,00                  | 150.000         | -150.000,00        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                  |                 |                    | <b>14.027,23</b>      | <b>203.000</b>  | <b>-188.972,77</b> |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                  |                 |                    | <b>-14.027,23</b>     | <b>-203.000</b> | <b>188.972,77</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                  |                 |                    | <b>-5.415,30</b>      | <b>-269.300</b> | <b>263.884,70</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                  |                 |                    |                       |                 |                    |
| 63900 346101                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                  |                 |                    | 0,00                  | 51.500          | -51.500,00         |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>51.500</b>   | <b>-51.500,00</b>  |
| 63900 346100                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                  |                 |                    | 8.782,60              | 7.700           | 1.082,60           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                  |                 |                    | <b>8.782,60</b>       | <b>7.700</b>    | <b>1.082,60</b>    |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                  |                 |                    | <b>-8.782,60</b>      | <b>43.800</b>   | <b>-52.582,60</b>  |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                  |                 |                    | <b>-14.197,90</b>     | <b>-225.500</b> | <b>211.302,10</b>  |

| A 64        | Straßenverkehr  | RA2023           | VA2023     | Differenz    | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|-------------|---|------------------|------------|--------------|-----------------------|------------|-------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |            |              | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -414.660,32      | -1.720.000 | 1.305.339,68 | -1.243.206,98         | -1.566.600 | 323.393,02  |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -414.660,32      | -1.720.000 | 1.305.339,68 |                       |            |             |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |              | -44.551,96            | -40.000    | -4.551,96   |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |              | -1.287.758,94         | -1.606.600 | 318.841,06  |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |              | -39.098,73            | 96.300     | -135.398,73 |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |              | -1.326.857,67         | -1.510.300 | 183.442,33  |
| UA 640      | Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung                             | RA2023           | VA2023     | Differenz    | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|             |   | Ergebnisrechnung |            |              | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -541.634,40      | -526.300   | -15.334,40   | -399.409,74           | -390.400   | -9.009,74   |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -541.634,40      | -526.300   | -15.334,40   |                       |            |             |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |              | -44.551,96            | -40.000    | -4.551,96   |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |              | -443.961,70           | -430.400   | -13.561,70  |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |              | -32.873,89            | 102.600    | -135.473,89 |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |              | -476.835,59           | -327.800   | -149.035,59 |

| Ansatz 64000<br>Konto         | Einrichtungen und Maßnahmen<br>nach der StVO   | RA2023             | VA2023          | Differenz         | RA2023                | VA2023          | Differenz          |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung   |                 |                   | Finanzierungsrechnung |                 |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                    |                 |                   |                       |                 |                    |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| 64000 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 101.068,10         | 80.000          | 21.068,10         | 100.748,49            | 80.000          | 20.748,49          |
| 64000 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 160.799,00         | 85.000          | 75.799,00         | 159.336,72            | 85.000          | 74.336,72          |
| 64000 600000                  | Energiebezüge  | 32.106,77          | 16.000          | 16.106,77         | 32.106,77             | 16.000          | 16.106,77          |
| 64000 616000                  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 543,88             | 3.000           | -2.456,12         | 543,88                | 3.000           | -2.456,12          |
| 64000 617000                  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 7.892,22           | 12.000          | -4.107,78         | 8.704,99              | 12.000          | -3.295,01          |
| 64000 619000                  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 7.049,82           | 29.000          | -21.950,18        | 7.065,27              | 29.000          | -21.934,73         |
| 64000 619100                  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 22.761,91          | 80.000          | -57.238,09        | 23.451,43             | 80.000          | -56.548,57         |
| 64000 619200                  | Vergüten   | 0,00               | 20.500          | -20.500,00        | 0,00                  | 20.500          | -20.500,00         |
| 64000 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 14.298,08          | 2.700           | 11.598,08         | 13.307,23             | 2.700           | 10.607,23          |
| 64000 670200                  | Versicherungen (Fahrzeuge)   | 4.738,24           | 5.000           | -261,76           | 4.738,24              | 5.000           | -261,76            |
| 64000 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 140.906,06         | 135.900         | 5.006,06          |                       |                 |                    |
| 64000 710000                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 791,50             | 1.200           | -408,50           | 887,90                | 1.200           | -312,10            |
| 64000 728200                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 4.303,55           | 11.000          | -6.696,45         | 4.143,55              | 11.000          | -6.856,45          |
| 64000 751000                  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern   | 44.375,27          | 45.000          | -624,73           | 44.375,27             | 45.000          | -624,73            |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>541.634,40</b>  | <b>526.300</b>  | <b>15.334,40</b>  | <b>399.409,74</b>     | <b>390.400</b>  | <b>9.009,74</b>    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-541.634,40</b> | <b>-526.300</b> | <b>-15.334,40</b> | <b>-399.409,74</b>    | <b>-390.400</b> | <b>-9.009,74</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                       |                 |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-541.634,40</b> | <b>-526.300</b> | <b>-15.334,40</b> |                       |                 |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |                 |                   |                       |                 |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| 64000 020000                  | Maschinen und maschinelle Anlagen  |                    |                 |                   | 7.493,10              | 10.000          | -2.506,90          |
| 64000 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                    |                 |                   | 37.058,86             | 30.000          | 7.058,86           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>44.551,96</b>      | <b>40.000</b>   | <b>4.551,96</b>    |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                   | <b>-44.551,96</b>     | <b>-40.000</b>  | <b>-4.551,96</b>   |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                   | <b>-443.961,70</b>    | <b>-430.400</b> | <b>-13.561,70</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                   |                       |                 |                    |
| 64000 346101                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                    |                 |                   | 0,00                  | 131.700         | -131.700,00        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>131.700</b>  | <b>-131.700,00</b> |
| 64000 346100                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                    |                 |                   | 32.873,89             | 29.100          | 3.773,89           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>32.873,89</b>      | <b>29.100</b>   | <b>3.773,89</b>    |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                   | <b>-32.873,89</b>     | <b>102.600</b>  | <b>-135.473,89</b> |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                   | <b>-476.835,59</b>    | <b>-327.800</b> | <b>-149.035,59</b> |

| UA 649             | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | RA2023              | VA2023           | Differenz           | RA2023                | VA2023           | Differenz          |
|--------------------|---|---------------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
|                    |   | Ergebnisrechnung    |                  |                     | Finanzierungsrechnung |                  |                    |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 126.974,08          | -1.193.700       | 1.320.674,08        | -843.797,24           | -1.176.200       | 332.402,76         |
| SA 00              | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 126.974,08          | -1.193.700       | 1.320.674,08        |                       |                  |                    |
| SA 2               | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                     |                  |                     | 0,00                  | 0                | 0,00               |
| SA 3               | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                     |                  |                     | -843.797,24           | -1.176.200       | 332.402,76         |
| SA 4               | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                     |                  |                     | -6.224,84             | -6.300           | 75,16              |
| SA 5               | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                     |                  |                     | -850.022,08           | -1.182.500       | 332.477,92         |
| Ansatz 64900 Konto | Verkehrsangelegenheiten   | RA2023              | VA2023           | Differenz           | RA2023                | VA2023           | Differenz          |
|                    |   | Ergebnisrechnung    |                  |                     | Finanzierungsrechnung |                  |                    |
| Operative Gebarung |   |                     |                  |                     |                       |                  |                    |
| 64900 817400       | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                    | 710.046,67          | 0                | 710.046,67          |                       |                  |                    |
| 64900 817500       | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen             | 336.360,17          | 0                | 336.360,17          |                       |                  |                    |
| 64900 829000       | Sonstige Erträge  | 955,90              | 3.500            | -2.544,10           | 1.092,80              | 3.500            | -2.407,20          |
| SU 21 / SU 31      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                  | <b>1.047.362,74</b> | <b>3.500</b>     | <b>1.043.862,74</b> | <b>1.092,80</b>       | <b>3.500</b>     | <b>-2.407,20</b>   |
| 64900 510000       | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                      | 377.034,56          | 367.800          | 9.234,56            | 377.034,56            | 367.800          | 9.234,56           |
| 64900 565000       | Mehrleistungsvergütungen  | 1.299,91            | 6.100            | -4.800,09           | 1.299,91              | 6.100            | -4.800,09          |
| 64900 569000       | Sonstige Nebengebühren  | 2.922,84            | 1.500            | 1.422,84            | 2.922,84              | 1.500            | 1.422,84           |
| 64900 580000       | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                           | 14.086,47           | 14.600           | -513,53             | 14.086,47             | 14.600           | -513,53            |
| 64900 582000       | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                    | 80.468,76           | 79.600           | 868,76              | 80.468,76             | 79.600           | 868,76             |
| 64900 590000       | Freiwillige Sozialleistungen  | 341,59              | 400              | -58,41              | 341,59                | 400              | -58,41             |
| 64900 591000       | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen  | 0,00                | 6.200            | -6.200,00           |                       |                  |                    |
| 64900 592000       | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                   | 0,00                | 10.300           | -10.300,00          |                       |                  |                    |
| 64900 593000       | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                              | 424,30              | 0                | 424,30              |                       |                  |                    |
| 64900 619000       | Instandhaltung von Sonderanlagen  | 139.338,03          | 125.000          | 14.338,03           | 139.338,03            | 125.000          | 14.338,03          |
| 64900 650000       | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 2.343,08            | 400              | 1.943,08            | 2.343,08              | 400              | 1.943,08           |
| 64900 670000       | Versicherungen  | 80,00               | 100              | -20,00              | 80,00                 | 100              | -20,00             |
| 64900 680000       | Planmäßige Abschreibung   | 990,00              | 1.000            | -10,00              |                       |                  |                    |
| 64900 724000       | Reisegebühren   | 94,40               | 300              | -205,60             | 94,40                 | 300              | -205,60            |
| 64900 728001       | Entgelte für sonstige Leistungen  | 91.677,66           | 308.000          | -216.322,34         | 89.652,97             | 308.000          | -218.347,03        |
| 64900 728100       | Entgelte für sonstige Leistungen  | 190.709,26          | 250.000          | -59.290,74          | 134.788,49            | 250.000          | -115.211,51        |
| 64900 728200       | Entgelte für sonstige Leistungen  | 17.980,36           | 18.000           | -19,64              | 1.841,50              | 18.000           | -16.158,50         |
| 64900 728500       | Entgelte für sonstige Leistungen  | 597,44              | 7.900            | -7.302,56           | 597,44                | 7.900            | -7.302,56          |
| SU 22 / SU 32      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                             | <b>920.388,66</b>   | <b>1.197.200</b> | <b>-276.811,34</b>  | <b>844.890,04</b>     | <b>1.179.700</b> | <b>-334.809,96</b> |
| SA 0 / SA 1        | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 126.974,08          | -1.193.700       | 1.320.674,08        | -843.797,24           | -1.176.200       | 332.402,76         |
| SU 23              | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00                | 0                | 0,00                |                       |                  |                    |

| Ansatz 64900<br>Konto         | Verkehrsangelegenheiten   | RA2023           | VA2023        | Differenz        | RA2023                | VA2023        | Differenz        |
|-------------------------------|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 126.974,08       | -1.193.700    | 1.320.674,08     |                       |               |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |               |                  |                       |               |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -843.797,24           | -1.176.200    | 332.402,76       |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |               |                  |                       |               |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| 64900 346100                  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen   |                  |               |                  | 6.224,84              | 6.300         | -75,16           |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |               |                  | 6.224,84              | 6.300         | -75,16           |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | -6.224,84             | -6.300        | 75,16            |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -850.022,08           | -1.182.500    | 332.477,92       |
| <b>A 69</b>                   | <b>Verkehr, Sonstiges</b>   | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.578.145,54    | -2.333.700    | -244.445,54      | -2.529.754,25         | -2.302.700    | -227.054,25      |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -2.578.145,54    | -2.333.700    | -244.445,54      |                       |               |                  |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | -82.283,55            | -135.000      | 52.716,45        |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -2.612.037,80         | -2.437.700    | -174.337,80      |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -2.612.037,80         | -2.437.700    | -174.337,80      |
| <b>UA 690</b>                 | <b>Verkehr, Sonstiges</b>   | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.578.145,54    | -2.333.700    | -244.445,54      | -2.529.754,25         | -2.302.700    | -227.054,25      |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -2.578.145,54    | -2.333.700    | -244.445,54      |                       |               |                  |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | -82.283,55            | -135.000      | 52.716,45        |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -2.612.037,80         | -2.437.700    | -174.337,80      |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -2.612.037,80         | -2.437.700    | -174.337,80      |

| Ansatz 69000<br>Konto     | Öffentlicher Verkehr   | RA2023               | VA2023            | Differenz          | RA2023                | VA2023            | Differenz          |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|                           |  | Ergebnisrechnung     |                   |                    | Finanzierungsrechnung |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |                      |                   |                    |                       |                   |                    |
| 69000 860000              | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 32.400,00            | 32.500            | -100,00            | 32.400,00             | 32.500            | -100,00            |
| 69000 861300              | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 0,00                 | 500.000           | -500.000,00        | 0,00                  | 500.000           | -500.000,00        |
| 69000 864000              | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                  | 267.847,15           | 239.400           | 28.447,15          | 267.847,15            | 239.400           | 28.447,15          |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>300.247,15</b>    | <b>771.900</b>    | <b>-471.652,85</b> | <b>300.247,15</b>     | <b>771.900</b>    | <b>-471.652,85</b> |
| 69000 400000              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00                 | 3.000             | -3.000,00          | 0,00                  | 3.000             | -3.000,00          |
| 69000 400100              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00                 | 10.000            | -10.000,00         | 0,00                  | 10.000            | -10.000,00         |
| 69000 614000              | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 18.434,10            | 20.000            | -1.565,90          | 17.640,01             | 20.000            | -2.359,99          |
| 69000 614100              | Vergüten   | 0,00                 | 15.000            | -15.000,00         | 0,00                  | 15.000            | -15.000,00         |
| 69000 619000              | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 1.048,80             | 10.000            | -8.951,20          | 1.048,80              | 10.000            | -8.951,20          |
| 69000 640000              | Rechts- und Beratungsaufwand   | 18.600,00            | 5.000             | 13.600,00          | 18.600,00             | 5.000             | 13.600,00          |
| 69000 680000              | Planmäßige Abschreibung  | 37.171,23            | 31.000            | 6.171,23           |                       |                   |                    |
| 69000 700000              | Miet- und Pacht Aufwand  | 330,77               | 0                 | 330,77             | 330,77                | 0                 | 330,77             |
| 69000 726000              | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 3.000,00             | 3.000             | 0,00               | 3.000,00              | 3.000             | 0,00               |
| 69000 728000              | Entgelte für sonstige Leistungen   | 13.157,47            | 20.000            | -6.842,53          | 11.180,90             | 20.000            | -8.819,10          |
| 69000 728300              | Entgelte für sonstige Leistungen   | 16.655,96            | 15.000            | 1.655,96           | 16.655,96             | 15.000            | 1.655,96           |
| 69000 728400              | Entgelte für sonstige Leistungen   | 47.404,64            | 100.000           | -52.595,36         | 47.404,64             | 100.000           | -52.595,36         |
| 69000 728500              | Entgelte für sonstige Leistungen   | 29.023,76            | 30.000            | -976,24            | 29.023,76             | 30.000            | -976,24            |
| 69000 755000              | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                   | 2.383.808,52         | 2.500.000         | -116.191,48        | 2.383.808,52          | 2.500.000         | -116.191,48        |
| 69000 755100              | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                   | 21.119,19            | 23.600            | -2.480,81          | 21.119,19             | 23.600            | -2.480,81          |
| 69000 755200              | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                   | 288.638,25           | 320.000           | -31.361,75         | 280.188,85            | 320.000           | -39.811,15         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>2.878.392,69</b>  | <b>3.105.600</b>  | <b>-227.207,31</b> | <b>2.830.001,40</b>   | <b>3.074.600</b>  | <b>-244.598,60</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-2.578.145,54</b> | <b>-2.333.700</b> | <b>-244.445,54</b> | <b>-2.529.754,25</b>  | <b>-2.302.700</b> | <b>-227.054,25</b> |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |                       |                   |                    |
| <b>SA 00</b>              | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-2.578.145,54</b> | <b>-2.333.700</b> | <b>-244.445,54</b> |                       |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |                      |                   |                    |                       |                   |                    |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 69000 010000              | Gebäude und Bauten   |                      |                   |                    | 82.283,55             | 100.000           | -17.716,45         |
| 69000 050000              | Sonderanlagen  |                      |                   |                    | 0,00                  | 25.000            | -25.000,00         |
| 69000 050001              | Sonderanlagen  |                      |                   |                    | 0,00                  | 10.000            | -10.000,00         |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                    | <b>82.283,55</b>      | <b>135.000</b>    | <b>-52.716,45</b>  |
| <b>SA 2</b>               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                    | <b>-82.283,55</b>     | <b>-135.000</b>   | <b>52.716,45</b>   |
| <b>SA 3</b>               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                    | <b>-2.612.037,80</b>  | <b>-2.437.700</b> | <b>-174.337,80</b> |

| Ansatz 69000<br>Konto         | Öffentlicher Verkehr   | RA2023           | VA2023 | Differenz | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|-------------------------------|--|------------------|--------|-----------|-----------------------|------------|-------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung |        |           | Finanzierungsrechnung |            |             |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                  |        |           |                       |            |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                        |                  |        |           | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                        |                  |        |           | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)             |                  |        |           | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4) |                  |        |           | -2.612.037,80         | -2.437.700 | -174.337,80 |



**Detailnachweis der Konten**

| Einzelplan 7  | Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)   | RA2023           | VA2023        | Differenz        | RA2023                | VA2023        | Differenz        |
|---------------|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -332.335,09      | -1.380.500    | 1.048.164,91     | -1.623.128,67         | -1.431.400    | -191.728,67      |
| SA 00         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -332.335,09      | -1.380.500    | 1.048.164,91     |                       |               |                  |
| SA 2          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 90.000,00             | 90.000        | 0,00             |
| SA 3          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -1.533.128,67         | -1.341.400    | -191.728,67      |
| SA 4          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | -235.930,24           | -236.000      | 69,76            |
| SA 5          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -1.769.058,91         | -1.577.400    | -191.658,91      |
| <b>A 71</b>   | <b>Grundlagenverbesserung in der Land- und Forstwirtschaft</b>                          | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -70.785,41       | -73.000       | 2.214,59         | -70.785,41            | -73.000       | 2.214,59         |
| SA 00         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -70.785,41       | -73.000       | 2.214,59         |                       |               |                  |
| SA 2          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 3          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -70.785,41            | -73.000       | 2.214,59         |
| SA 4          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -70.785,41            | -73.000       | 2.214,59         |
| <b>UA 710</b> | <b>Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau</b>  | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -70.785,41       | -72.000       | 1.214,59         | -70.785,41            | -72.000       | 1.214,59         |
| SA 00         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -70.785,41       | -72.000       | 1.214,59         |                       |               |                  |
| SA 2          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 3          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -70.785,41            | -72.000       | 1.214,59         |
| SA 4          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -70.785,41            | -72.000       | 1.214,59         |

| Ansatz 71000<br>Konto         | Land- u. forstwirtschaftlicher<br>Wegebau  | RA2023            | VA2023         | Differenz        | RA2023                | VA2023         | Differenz        |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                  | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                   |                |                  |                       |                |                  |
| 71000 861000                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 16.082,70         | 15.000         | 1.082,70         | 16.082,70             | 15.000         | 1.082,70         |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>16.082,70</b>  | <b>15.000</b>  | <b>1.082,70</b>  | <b>16.082,70</b>      | <b>15.000</b>  | <b>1.082,70</b>  |
| 71000 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 39.069,53         | 47.000         | -7.930,47        | 39.069,53             | 47.000         | -7.930,47        |
| 71000 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 47.798,58         | 40.000         | 7.798,58         | 47.798,58             | 40.000         | 7.798,58         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>86.868,11</b>  | <b>87.000</b>  | <b>-131,89</b>   | <b>86.868,11</b>      | <b>87.000</b>  | <b>-131,89</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-70.785,41</b> | <b>-72.000</b> | <b>1.214,59</b>  | <b>-70.785,41</b>     | <b>-72.000</b> | <b>1.214,59</b>  |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen   | 0,00              | 0              | 0,00             |                       |                |                  |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)             | -70.785,41        | -72.000        | 1.214,59         |                       |                |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                   |                |                  |                       |                |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                   |                |                  | 0,00                  | 0              | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                   |                |                  | 0,00                  | 0              | 0,00             |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                      |                   |                |                  | 0,00                  | 0              | 0,00             |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)  |                   |                |                  | -70.785,41            | -72.000        | 1.214,59         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                   |                |                  |                       |                |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |                   |                |                  | 0,00                  | 0              | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |                   |                |                  | 0,00                  | 0              | 0,00             |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                   |                   |                |                  | 0,00                  | 0              | 0,00             |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                       |                   |                |                  | -70.785,41            | -72.000        | 1.214,59         |
| <b>UA 712</b>                 | <b>Strukturverbesserung</b>  | <b>RA2023</b>     | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b> |
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                  | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>0,00</b>       | <b>-1.000</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-1.000</b>  | <b>1.000,00</b>  |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)             | 0,00              | -1.000         | 1.000,00         |                       |                |                  |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                      |                   |                |                  | 0,00                  | 0              | 0,00             |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)  |                   |                |                  | 0,00                  | -1.000         | 1.000,00         |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                                   |                   |                |                  | 0,00                  | 0              | 0,00             |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                       |                   |                |                  | 0,00                  | -1.000         | 1.000,00         |

| Ansatz 71200<br>Konto         | Strukturverbesserung  | RA2023                  | VA2023        | Differenz        | RA2023                       | VA2023        | Differenz        |
|-------------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung        |               |                  | Finanzierungsrechnung        |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                         |               |                  |                              |               |                  |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                    | 0             | 0,00             | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| 71200 751000                  | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                      | 0,00                    | 1.000         | -1.000,00        | 0,00                         | 1.000         | -1.000,00        |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 0,00                    | 1.000         | -1.000,00        | 0,00                         | 1.000         | -1.000,00        |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00                    | -1.000        | 1.000,00         | 0,00                         | -1.000        | 1.000,00         |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00                    | 0             | 0,00             |                              |               |                  |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 0,00                    | -1.000        | 1.000,00         |                              |               |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                         |               |                  |                              |               |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                         |               |                  | 0,00                         | -1.000        | 1.000,00         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                         |               |                  |                              |               |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                         |               |                  | 0,00                         | -1.000        | 1.000,00         |
| <b>A 74</b>                   | <b>Sonstige Förderung der Land- und Forstwirtschaft</b>                                 | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                               |   | <b>Ergebnisrechnung</b> |               |                  | <b>Finanzierungsrechnung</b> |               |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -6.549,80               | -9.000        | 2.450,20         | -5.761,00                    | -9.000        | 3.239,00         |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -6.549,80               | -9.000        | 2.450,20         |                              |               |                  |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                         |               |                  | -5.761,00                    | -9.000        | 3.239,00         |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                         |               |                  | -5.761,00                    | -9.000        | 3.239,00         |

| UA 742                        | Produktionsförderung  | RA2023                  | VA2023        | Differenz        | RA2023                       | VA2023        | Differenz        |
|-------------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------|
|                               |   | <b>Ergebnisrechnung</b> |               |                  | <b>Finanzierungsrechnung</b> |               |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -6.549,80               | -9.000        | 2.450,20         | -5.761,00                    | -9.000        | 3.239,00         |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -6.549,80               | -9.000        | 2.450,20         |                              |               |                  |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                         |               |                  | -5.761,00                    | -9.000        | 3.239,00         |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                         |               |                  | -5.761,00                    | -9.000        | 3.239,00         |
| <b>Ansatz 74200</b>           | <b>Landwirtschaftl. Produktionsförderung</b>  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
| <b>Konto</b>                  |   | <b>Ergebnisrechnung</b> |               |                  | <b>Finanzierungsrechnung</b> |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                         |               |                  |                              |               |                  |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00                    | 0             | 0,00             | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| 74200 755000                  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                            | 6.549,80                | 9.000         | -2.450,20        | 5.761,00                     | 9.000         | -3.239,00        |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 6.549,80                | 9.000         | -2.450,20        | 5.761,00                     | 9.000         | -3.239,00        |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -6.549,80               | -9.000        | 2.450,20         | -5.761,00                    | -9.000        | 3.239,00         |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00                    | 0             | 0,00             |                              |               |                  |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -6.549,80               | -9.000        | 2.450,20         |                              |               |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                         |               |                  |                              |               |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                         |               |                  | -5.761,00                    | -9.000        | 3.239,00         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                         |               |                  |                              |               |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                         |               |                  | -5.761,00                    | -9.000        | 3.239,00         |

| A 77        | Förderung des Fremdenverkehrs   | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023   | Differenz |
|-------------|---|------------------|----------|------------|-----------------------|----------|-----------|
|             |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |          |           |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -133.888,41      | -280.600 | 146.711,59 | -246.184,62           | -277.500 | 31.315,38 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -133.888,41      | -280.600 | 146.711,59 |                       |          |           |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | -246.184,62           | -277.500 | 31.315,38 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | -246.184,62           | -277.500 | 31.315,38 |
| UA 770      | Einrichtungen zur Förderung des Fremdenverkehrs   | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023   | Differenz |
|             |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |          |           |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -133.423,10      | -280.100 | 146.676,90 | -246.184,62           | -277.500 | 31.315,38 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -133.423,10      | -280.100 | 146.676,90 |                       |          |           |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | -246.184,62           | -277.500 | 31.315,38 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | 0,00                  | 0        | 0,00      |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | -246.184,62           | -277.500 | 31.315,38 |

| Ansatz 77000<br>Konto         | Tourismusstelle  | RA2023             | VA2023          | Differenz         | RA2023                | VA2023          | Differenz         |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung   |                 |                   | Finanzierungsrechnung |                 |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| 77000 817400                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                           | 29.631,75          | 0               | 29.631,75         |                       |                 |                   |
| 77000 817500                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen                    | 88.952,49          | 2.900           | 86.052,49         |                       |                 |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>118.584,24</b>  | <b>2.900</b>    | <b>115.684,24</b> | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| 77000 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 118.365,12         | 154.600         | -36.234,88        | 118.365,12            | 154.600         | -36.234,88        |
| 77000 511000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                               | 39.468,80          | 32.200          | 7.268,80          | 39.468,80             | 32.200          | 7.268,80          |
| 77000 522000                  | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                                     | 9.420,70           | 4.200           | 5.220,70          | 9.420,70              | 4.200           | 5.220,70          |
| 77000 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 16.021,79          | 10.000          | 6.021,79          | 16.021,79             | 10.000          | 6.021,79          |
| 77000 566000                  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 3.723,21           | 3.700           | 23,21             | 3.723,21              | 3.700           | 23,21             |
| 77000 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 1.409,87           | 2.800           | -1.390,13         | 1.409,87              | 2.800           | -1.390,13         |
| 77000 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 6.963,27           | 8.100           | -1.136,73         | 6.963,27              | 8.100           | -1.136,73         |
| 77000 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 38.584,23          | 47.000          | -8.415,77         | 38.584,23             | 47.000          | -8.415,77         |
| 77000 588000                  | Kommunalsteuer   | 4.329,39           | 6.200           | -1.870,61         | 4.329,39              | 6.200           | -1.870,61         |
| 77000 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 200,48             | 300             | -99,52            | 200,48                | 300             | -99,52            |
| 77000 591000                  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00               | 5.500           | -5.500,00         |                       |                 |                   |
| 77000 593000                  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 5.822,72           | 0               | 5.822,72          |                       |                 |                   |
| 77000 724000                  | Reisegebühren  | 130,20             | 400             | -269,80           | 130,20                | 400             | -269,80           |
| 77000 728200                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 7.567,56           | 8.000           | -432,44           | 7.567,56              | 8.000           | -432,44           |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>252.007,34</b>  | <b>283.000</b>  | <b>-30.992,66</b> | <b>246.184,62</b>     | <b>277.500</b>  | <b>-31.315,38</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-133.423,10</b> | <b>-280.100</b> | <b>146.676,90</b> | <b>-246.184,62</b>    | <b>-277.500</b> | <b>31.315,38</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                       |                 |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-133.423,10</b> | <b>-280.100</b> | <b>146.676,90</b> |                       |                 |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                   | <b>-246.184,62</b>    | <b>-277.500</b> | <b>31.315,38</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                   |                       |                 |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                   | <b>-246.184,62</b>    | <b>-277.500</b> | <b>31.315,38</b>  |

| UA 771                        | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs   | RA2023           | VA2023 | Differenz | RA2023                | VA2023 | Differenz |
|-------------------------------|---|------------------|--------|-----------|-----------------------|--------|-----------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |        |           | Finanzierungsrechnung |        |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -465,31          | -500   | 34,69     | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -465,31          | -500   | 34,69     |                       |        |           |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| Ansatz 77100                  | Maßnahmen zur Förderung des Fremdenverkehrs   | RA2023           | VA2023 | Differenz | RA2023                | VA2023 | Differenz |
| Konto                         |   | Ergebnisrechnung |        |           | Finanzierungsrechnung |        |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |        |           |                       |        |           |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0      | 0,00      | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| 77100 680000                  | Planmäßige Abschreibung   | 465,31           | 500    | -34,69    |                       |        |           |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 465,31           | 500    | -34,69    | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -465,31          | -500   | 34,69     | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0      | 0,00      |                       |        |           |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -465,31          | -500   | 34,69     |                       |        |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |        |           |                       |        |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |        |           |                       |        |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |        |           | 0,00                  | 0      | 0,00      |

| A 78                      | Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie   | RA2023              | VA2023        | Differenz           | RA2023                | VA2023     | Differenz       |
|---------------------------|---|---------------------|---------------|---------------------|-----------------------|------------|-----------------|
|                           |   | Ergebnisrechnung    |               |                     | Finanzierungsrechnung |            |                 |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -121.111,47         | -1.017.900    | 896.788,53          | -1.300.397,64         | -1.071.900 | -228.497,64     |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -121.111,47         | -1.017.900    | 896.788,53          |                       |            |                 |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                     |               |                     | 90.000,00             | 90.000     | 0,00            |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                     |               |                     | -1.210.397,64         | -981.900   | -228.497,64     |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                     |               |                     | -235.930,24           | -236.000   | 69,76           |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                     |               |                     | -1.446.327,88         | -1.217.900 | -228.427,88     |
| UA 789                    | Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen  | RA2023              | VA2023        | Differenz           | RA2023                | VA2023     | Differenz       |
|                           |   | Ergebnisrechnung    |               |                     | Finanzierungsrechnung |            |                 |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -121.111,47         | -1.017.900    | 896.788,53          | -1.300.397,64         | -1.071.900 | -228.497,64     |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -121.111,47         | -1.017.900    | 896.788,53          |                       |            |                 |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                     |               |                     | 90.000,00             | 90.000     | 0,00            |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                     |               |                     | -1.210.397,64         | -981.900   | -228.497,64     |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                     |               |                     | -235.930,24           | -236.000   | 69,76           |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                     |               |                     | -1.446.327,88         | -1.217.900 | -228.427,88     |
| Ansatz 78900 Konto        | Wirtschaftsförderung (ecopoint)   | RA2023              | VA2023        | Differenz           | RA2023                | VA2023     | Differenz       |
|                           |   | Ergebnisrechnung    |               |                     | Finanzierungsrechnung |            |                 |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |                     |               |                     |                       |            |                 |
| 78900 811000              | Miete- und Pachtertrag  | 3.000,00            | 0             | 3.000,00            | 3.000,00              | 0          | 3.000,00        |
| 78900 817800              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen                        | 1.294.890,77        | 67.100        | 1.227.790,77        |                       |            |                 |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                  | <b>1.297.890,77</b> | <b>67.100</b> | <b>1.230.790,77</b> | <b>3.000,00</b>       | <b>0</b>   | <b>3.000,00</b> |
| 78900 500000              | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung   | 33.132,48           | 104.500       | -71.367,52          | 33.132,48             | 104.500    | -71.367,52      |
| 78900 510000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                      | 381.802,69          | 409.900       | -28.097,31          | 381.802,69            | 409.900    | -28.097,31      |
| 78900 511000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                        | 29.625,40           | 0             | 29.625,40           | 29.625,40             | 0          | 29.625,40       |
| 78900 522000              | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                              | 0,00                | 4.200         | -4.200,00           | 0,00                  | 4.200      | -4.200,00       |
| 78900 565000              | Mehrleistungsvergütungen  | 10.269,48           | 14.100        | -3.830,52           | 10.269,48             | 14.100     | -3.830,52       |
| 78900 569000              | Sonstige Nebengebühren  | 680,58              | 700           | -19,42              | 680,58                | 700        | -19,42          |
| 78900 580000              | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                           | 13.177,53           | 13.900        | -722,47             | 13.177,53             | 13.900     | -722,47         |
| 78900 582000              | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                                    | 78.063,18           | 83.800        | -5.736,82           | 78.063,18             | 83.800     | -5.736,82       |
| 78900 590000              | Freiwillige Sozialleistungen  | 317,96              | 400           | -82,04              | 317,96                | 400        | -82,04          |
| 78900 591000              | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen  | 134.398,31          | 6.500         | 127.898,31          |                       |            |                 |
| 78900 592000              | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                                   | 62.455,58           | 6.600         | 55.855,58           |                       |            |                 |
| 78900 593000              | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                              | 9.111,37            | 0             | 9.111,37            |                       |            |                 |

| Ansatz 78900<br>Konto         | Wirtschaftsförderung (ecopoint)  | RA2023              | VA2023            | Differenz         | RA2023                | VA2023            | Differenz          |
|-------------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung    |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                    |
| 78900 640000                  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 9.888,00            | 0                 | 9.888,00          | 9.888,00              | 0                 | 9.888,00           |
| 78900 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in E uro   | 45.936,01           | 25.100            | 20.836,01         | 45.935,99             | 25.100            | 20.835,99          |
| 78900 724000                  | Reisegebühren  | 5.137,48            | 3.300             | 1.837,48          | 5.137,48              | 3.300             | 1.837,48           |
| 78900 728100                  | Entgelte für sonstige Leistung en  | 210.000,00          | 210.000           | 0,00              | 210.000,00            | 210.000           | 0,00               |
| 78900 755000                  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                   | 25.081,06           | 26.000            | -918,94           | 25.081,06             | 26.000            | -918,94            |
| 78900 755100                  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere Industriearbeitsplatzförderung    | 0,00                | 1.000             | -1.000,00         | 0,00                  | 1.000             | -1.000,00          |
| 78900 755200                  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere Förderung Personalleasing         | 329.436,97          | 125.000           | 204.436,97        | 419.797,65            | 125.000           | 294.797,65         |
| 78900 757200                  | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck   | 40.488,16           | 50.000            | -9.511,84         | 40.488,16             | 50.000            | -9.511,84          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>1.419.002,24</b> | <b>1.085.000</b>  | <b>334.002,24</b> | <b>1.303.397,64</b>   | <b>1.071.900</b>  | <b>231.497,64</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-121.111,47</b>  | <b>-1.017.900</b> | <b>896.788,53</b> | <b>-1.300.397,64</b>  | <b>-1.071.900</b> | <b>-228.497,64</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |                       |                   |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-121.111,47</b>  | <b>-1.017.900</b> | <b>896.788,53</b> |                       |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                     |                   |                   |                       |                   |                    |
| 78900 245000                  | Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)   |                     |                   |                   | 90.000,00             | 90.000            | 0,00               |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                     |                   |                   | <b>90.000,00</b>      | <b>90.000</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                     |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                     |                   |                   | <b>90.000,00</b>      | <b>90.000</b>     | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                     |                   |                   | <b>-1.210.397,64</b>  | <b>-981.900</b>   | <b>-228.497,64</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                     |                   |                   |                       |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 78900 346100                  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen  |                     |                   |                   | 235.930,24            | 236.000           | -69,76             |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                   |                   | <b>235.930,24</b>     | <b>236.000</b>    | <b>-69,76</b>      |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                     |                   |                   | <b>-235.930,24</b>    | <b>-236.000</b>   | <b>69,76</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                     |                   |                   | <b>-1.446.327,88</b>  | <b>-1.217.900</b> | <b>-228.427,88</b> |



**Detailnachweis der Konten**

| Einzelplan 8              | Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)   | RA2023           | VA2023        | Differenz        | RA2023                | VA2023        | Differenz        |
|---------------------------|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|                           |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -15.448.146,98   | -13.938.700   | -1.509.446,98    | -11.353.100,43        | -11.372.200   | 19.099,57        |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -15.448.146,98   | -13.938.700   | -1.509.446,98    |                       |               |                  |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | -11.585.705,62        | -17.521.700   | 5.935.994,38     |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -22.938.806,05        | -28.893.900   | 5.955.093,95     |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 4.270.889,03          | 10.407.000    | -6.136.110,97    |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -18.667.917,02        | -18.486.900   | -181.017,02      |
| <b>A 81</b>               | <b>Öffentliche Einrichtungen (soweit nicht dem Abschnitt 85 zuzuordnen)</b>             | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                           |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -10.425.028,05   | -10.987.300   | 562.271,95       | -9.646.466,56         | -9.724.200    | 77.733,44        |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -10.425.028,05   | -10.987.300   | 562.271,95       |                       |               |                  |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | -2.994.400,25         | -6.294.900    | 3.300.499,75     |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -12.640.866,81        | -16.019.100   | 3.378.233,19     |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 1.206.295,66          | 2.150.300     | -944.004,34      |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -11.434.571,15        | -13.868.800   | 2.434.228,85     |
| <b>UA 814</b>             | <b>Straßenreinigung</b>   | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                           |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -3.282.287,32    | -3.625.100    | 342.812,68       | -2.925.565,10         | -3.409.300    | 483.734,90       |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -3.282.287,32    | -3.625.100    | 342.812,68       |                       |               |                  |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | -108.414,86           | 0             | -108.414,86      |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -3.033.979,96         | -3.409.300    | 375.320,04       |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -3.033.979,96         | -3.409.300    | 375.320,04       |
| <b>Ansatz 81400 Konto</b> | <b>Straßenreinigung</b>   | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                           |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |                  |               |                  |                       |               |                  |
| 81400 803000              | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen                        | 24.687,00        | 0             | 24.687,00        |                       |               |                  |
| 81400 816000              | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                    | 0,00             | 18.900        | -18.900,00       | 0,00                  | 18.900        | -18.900,00       |

| Ansatz 81400<br>Konto | Straßenreinigung   | RA2023               | VA2023            | Differenz          | RA2023                | VA2023            | Differenz          |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|                       |  | Ergebnisrechnung     |                   |                    | Finanzierungsrechnung |                   |                    |
| 81400 817500          | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen                    | 0,00                 | 15.200            | -15.200,00         |                       |                   |                    |
| 81400 829000          | Sonstige Erträge   | 74,00                | 8.000             | -7.926,00          | 74,00                 | 8.000             | -7.926,00          |
| <b>SU 21 / SU 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>24.761,00</b>     | <b>42.100</b>     | <b>-17.339,00</b>  | <b>74,00</b>          | <b>26.900</b>     | <b>-26.826,00</b>  |
| 81400 400000          | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 24.678,16            | 14.000            | 10.678,16          | 24.927,72             | 14.000            | 10.927,72          |
| 81400 452000          | Treibstoffe  | 5.604,16             | 8.000             | -2.395,84          | 5.588,04              | 8.000             | -2.411,96          |
| 81400 454000          | Reinigungsmittel   | 0,00                 | 3.000             | -3.000,00          | 0,00                  | 3.000             | -3.000,00          |
| 81400 455000          | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 14.481,96            | 3.000             | 11.481,96          | 14.481,96             | 3.000             | 11.481,96          |
| 81400 459000          | Sonstige Verbrauchsgüter   | 261.674,29           | 300.000           | -38.325,71         | 335.307,93            | 300.000           | 35.307,93          |
| 81400 511000          | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                               | 1.248.691,56         | 1.276.600         | -27.908,44         | 1.248.691,56          | 1.276.600         | -27.908,44         |
| 81400 565000          | Mehrleistungsvergütungen   | 266.008,33           | 251.900           | 14.108,33          | 266.008,33            | 251.900           | 14.108,33          |
| 81400 566000          | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 22.510,00            | 22.800            | -290,00            | 22.510,00             | 22.800            | -290,00            |
| 81400 569000          | Sonstige Nebengebühren   | 52.593,75            | 57.900            | -5.306,25          | 52.593,75             | 57.900            | -5.306,25          |
| 81400 580000          | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 51.929,54            | 61.600            | -9.670,46          | 51.929,54             | 61.600            | -9.670,46          |
| 81400 581000          | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | -754,29              | 0                 | -754,29            | -754,29               | 0                 | -754,29            |
| 81400 582000          | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 316.384,22           | 332.200           | -15.815,78         | 316.384,22            | 332.200           | -15.815,78         |
| 81400 590000          | Freiwillige Sozialleistungen   | 2.107,53             | 1.800             | 307,53             | 2.107,53              | 1.800             | 307,53             |
| 81400 591000          | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 88.115,82            | 16.200            | 71.915,82          |                       |                   |                    |
| 81400 592000          | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 85.125,43            | 0                 | 85.125,43          |                       |                   |                    |
| 81400 593000          | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 10.091,36            | 0                 | 10.091,36          |                       |                   |                    |
| 81400 600000          | Energiebezüge  | 3.655,87             | 2.800             | 855,87             | 3.983,93              | 2.800             | 1.183,93           |
| 81400 616000          | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 131.488,22           | 140.000           | -8.511,78          | 127.186,16            | 140.000           | -12.813,84         |
| 81400 617000          | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 9.151,29             | 10.000            | -848,71            | 9.327,51              | 10.000            | -672,49            |
| 81400 618000          | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 13.637,37            | 20.000            | -6.362,63          | 11.222,29             | 20.000            | -8.777,71          |
| 81400 621000          | Sonstige Transporte  | 396.471,86           | 300.000           | 96.471,86          | 361.815,10            | 300.000           | 61.815,10          |
| 81400 631000          | Telekommunikationsdienste  | 0,00                 | 100               | -100,00            | 0,00                  | 100               | -100,00            |
| 81400 670200          | Versicherungen (Fahrzeuge)   | 11.574,25            | 12.000            | -425,75            | 11.574,25             | 12.000            | -425,75            |
| 81400 680000          | Planmäßige Abschreibung  | 226.172,02           | 214.800           | 11.372,02          |                       |                   |                    |
| 81400 700000          | Miet- und Pachtaufwand   | 4.354,28             | 7.000             | -2.645,72          | 4.354,28              | 7.000             | -2.645,72          |
| 81400 710000          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 16.788,12            | 25.000            | -8.211,88          | 16.788,12             | 25.000            | -8.211,88          |
| 81400 710100          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 2.244,70             | 2.000             | 244,70             | 2.244,70              | 2.000             | 244,70             |
| 81400 728000          | Entgelte für sonstige Leistungen   | 42.268,52            | 250.000           | -207.731,48        | 37.366,47             | 250.000           | -212.633,53        |
| 81400 728100          | Vergüten   | 0,00                 | 334.500           | -334.500,00        | 0,00                  | 334.500           | -334.500,00        |
| <b>SU 22 / SU 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>3.307.048,32</b>  | <b>3.667.200</b>  | <b>-360.151,68</b> | <b>2.925.639,10</b>   | <b>3.436.200</b>  | <b>-510.560,90</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>    | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-3.282.287,32</b> | <b>-3.625.100</b> | <b>342.812,68</b>  | <b>-2.925.565,10</b>  | <b>-3.409.300</b> | <b>483.734,90</b>  |
| <b>SU 23</b>          | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |                       |                   |                    |
| <b>SA 00</b>          | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-3.282.287,32</b> | <b>-3.625.100</b> | <b>342.812,68</b>  |                       |                   |                    |

| Ansatz 81400<br>Konto         | Straßenreinigung   | RA2023               | VA2023            | Differenz          | RA2023                | VA2023            | Differenz           |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                    | Finanzierungsrechnung |                   |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                      |                   |                    |                       |                   |                     |
| 81400 803000                  | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen                               |                      |                   |                    | 24.687,00             | 0                 | 24.687,00           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                    | <b>24.687,00</b>      | <b>0</b>          | <b>24.687,00</b>    |
| 81400 040000                  | Fahrzeuge  |                      |                   |                    | 133.101,86            | 0                 | 133.101,86          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                    | <b>133.101,86</b>     | <b>0</b>          | <b>133.101,86</b>   |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                    | <b>-108.414,86</b>    | <b>0</b>          | <b>-108.414,86</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                    | <b>-3.033.979,96</b>  | <b>-3.409.300</b> | <b>375.320,04</b>   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                      |                   |                    |                       |                   |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                   |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                      |                   |                    | <b>-3.033.979,96</b>  | <b>-3.409.300</b> | <b>375.320,04</b>   |
| <b>UA 815</b>                 |  |                      |                   |                    |                       |                   |                     |
|                               | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>  | <b>RA2023</b>        | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>   | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>    |
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                    | Finanzierungsrechnung |                   |                     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-4.866.532,24</b> | <b>-4.174.300</b> | <b>-692.232,24</b> | <b>-4.018.559,44</b>  | <b>-4.024.700</b> | <b>6.140,56</b>     |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-4.866.532,24</b> | <b>-4.174.300</b> | <b>-692.232,24</b> |                       |                   |                     |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                    | <b>-1.864.593,78</b>  | <b>-5.306.000</b> | <b>3.441.406,22</b> |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                    | <b>-5.883.153,22</b>  | <b>-9.330.700</b> | <b>3.447.546,78</b> |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                   |                    | <b>235.354,05</b>     | <b>1.213.000</b>  | <b>-977.645,95</b>  |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                      |                   |                    | <b>-5.647.799,17</b>  | <b>-8.117.700</b> | <b>2.469.900,83</b> |
| <b>Ansatz 81500</b>           |  |                      |                   |                    |                       |                   |                     |
|                               | <b>Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze</b>  | <b>RA2023</b>        | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>   | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>    |
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                    | Finanzierungsrechnung |                   |                     |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                      |                   |                    |                       |                   |                     |
| 81500 803000                  | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen                               | 3.800,00             | 0                 | 3.800,00           |                       |                   |                     |
| 81500 811000                  | Miete- und Pächtertrag   | 0,00                 | 3.000             | -3.000,00          | 0,00                  | 3.000             | -3.000,00           |
| 81500 813000                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                        | 307,69               | 0                 | 307,69             |                       |                   |                     |
| 81500 817500                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen                    | 0,00                 | 21.000            | -21.000,00         |                       |                   |                     |
| 81500 829000                  | Sonstige Erträge   | 35.441,91            | 35.000            | 441,91             | 38.356,41             | 35.000            | 3.356,41            |
| 81500 829100                  | Sonstige Erträge   | 6.850,00             | 5.000             | 1.850,00           | 6.850,00              | 5.000             | 1.850,00            |
| 81500 829200                  | Sonstige Erträge   | 900,00               | 900               | 0,00               | 900,00                | 900               | 0,00                |

| Ansatz 81500<br>Konto | Park- und Gartenanlagen,<br>Kinderspielplätze                                      | RA2023            | VA2023        | Differenz        | RA2023                | VA2023        | Differenz         |
|-----------------------|--|-------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------------|
|                       |  | Ergebnisrechnung  |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                   |
| 81500 850000          | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)          | 43.456,82         | 0             | 43.456,82        | 60.416,82             | 0             | 60.416,82         |
| 81500 861000          | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                               | 2.616,24          | 6.000         | -3.383,76        | 2.616,24              | 6.000         | -3.383,76         |
| 81500 863000          | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 0,00              | 6.000         | -6.000,00        | 0,00                  | 6.000         | -6.000,00         |
| 81500 864100          | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und anderen                     | 50.000,00         | 0             | 50.000,00        | 50.000,00             | 0             | 50.000,00         |
| <b>SU 21 / SU 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                             | <b>143.372,66</b> | <b>76.900</b> | <b>66.472,66</b> | <b>159.139,47</b>     | <b>55.900</b> | <b>103.239,47</b> |
| 81500 400000          | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 73.323,07         | 60.000        | 13.323,07        | 73.430,61             | 60.000        | 13.430,61         |
| 81500 402000          | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                                   | 6.259,14          | 6.000         | 259,14           | 6.259,14              | 6.000         | 259,14            |
| 81500 420000          | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 141.751,50        | 168.800       | -27.048,50       | 141.718,92            | 168.800       | -27.081,08        |
| 81500 431000          | Futtermittel   | 4.562,97          | 5.000         | -437,03          | 4.621,02              | 5.000         | -378,98           |
| 81500 451000          | Brennstoffe  | 3.721,45          | 7.500         | -3.778,55        | 3.721,45              | 7.500         | -3.778,55         |
| 81500 452000          | Treibstoffe  | 22.364,05         | 36.000        | -13.635,95       | 22.364,05             | 36.000        | -13.635,95        |
| 81500 452100          | Treibstoffe  | 3.419,50          | 5.000         | -1.580,50        | 3.653,50              | 5.000         | -1.346,50         |
| 81500 453000          | Schmier- und Schleifmittel   | 2.367,23          | 7.500         | -5.132,77        | 2.367,23              | 7.500         | -5.132,77         |
| 81500 454000          | Reinigungsmittel   | 2.646,45          | 5.500         | -2.853,55        | 2.646,45              | 5.500         | -2.853,55         |
| 81500 455000          | Chemische und sonstige artverwandte Mittel   | 7.672,00          | 6.200         | 1.472,00         | 7.601,20              | 6.200         | 1.401,20          |
| 81500 457000          | Druckwerke   | 603,91            | 600           | 3,91             | 603,91                | 600           | 3,91              |
| 81500 458000          | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                            | 306,74            | 1.000         | -693,26          | 306,74                | 1.000         | -693,26           |
| 81500 459000          | Sonstige Verbrauchsgüter   | 30.187,91         | 27.500        | 2.687,91         | 30.024,95             | 27.500        | 2.524,95          |
| 81500 510000          | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                 | 92.142,40         | 91.100        | 1.042,40         | 92.142,40             | 91.100        | 1.042,40          |
| 81500 511000          | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                   | 1.500.172,28      | 1.354.100     | 146.072,28       | 1.500.172,28          | 1.354.100     | 146.072,28        |
| 81500 521000          | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                   | 49.018,24         | 36.000        | 13.018,24        | 49.018,24             | 36.000        | 13.018,24         |
| 81500 522000          | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten                         | 16.795,97         | 0             | 16.795,97        | 16.795,97             | 0             | 16.795,97         |
| 81500 523000          | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                             | 631.837,49        | 677.900       | -46.062,51       | 631.837,49            | 677.900       | -46.062,51        |
| 81500 565000          | Mehrleistungsvergütungen   | 131.057,71        | 187.700       | -56.642,29       | 131.057,71            | 187.700       | -56.642,29        |
| 81500 566000          | Zuwendungen aus Anlass der Dienstjubiläen  | 46.130,52         | 45.600        | 530,52           | 46.130,52             | 45.600        | 530,52            |
| 81500 569000          | Sonstige Nebengebühren   | 79.436,99         | 73.600        | 5.836,99         | 79.436,99             | 73.600        | 5.836,99          |
| 81500 580000          | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                      | 84.506,44         | 94.300        | -9.793,56        | 84.506,44             | 94.300        | -9.793,56         |
| 81500 580100          | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                      | 1,73              | 0             | 1,73             | 1,73                  | 0             | 1,73              |
| 81500 581000          | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | -153,75           | 0             | -153,75          | -153,75               | 0             | -153,75           |
| 81500 582000          | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                               | 510.409,12        | 513.200       | -2.790,88        | 510.409,12            | 513.200       | -2.790,88         |
| 81500 590000          | Freiwillige Sozialleistungen   | 3.274,38          | 3.000         | 274,38           | 3.274,38              | 3.000         | 274,38            |
| 81500 591000          | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                                     | 516.109,42        | 30.300        | 485.809,42       |                       |               |                   |
| 81500 592000          | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                              | 118.062,75        | 0             | 118.062,75       |                       |               |                   |
| 81500 593000          | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                         | 15.903,37         | 0             | 15.903,37        |                       |               |                   |
| 81500 600000          | Energiebezüge  | 100.252,75        | 130.000       | -29.747,25       | 100.252,75            | 130.000       | -29.747,25        |
| 81500 613000          | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                              | 45.790,96         | 49.500        | -3.709,04        | 45.652,31             | 49.500        | -3.847,69         |

| Ansatz 81500<br>Konto     | Park- und Gartenanlagen,<br>Kinderspielplätze  | RA2023               | VA2023            | Differenz          | RA2023                | VA2023            | Differenz         |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  | Ergebnisrechnung     |                   |                    | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
| 81500 614000              | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten  | 252,13               | 0                 | 252,13             | 252,13                | 0                 | 252,13            |
| 81500 614100              | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten  | 89.112,46            | 29.600            | 59.512,46          | 89.112,46             | 29.600            | 59.512,46         |
| 81500 616000              | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen   | 24.110,95            | 30.000            | -5.889,05          | 24.149,41             | 30.000            | -5.850,59         |
| 81500 617100              | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 68.898,22            | 80.000            | -11.101,78         | 68.650,31             | 80.000            | -11.349,69        |
| 81500 618000              | Instandhaltung von sonstigen A nlagen  | 0,00                 | 500               | -500,00            | 0,00                  | 500               | -500,00           |
| 81500 631000              | Telekommunikationsdienste  | 2.140,67             | 1.600             | 540,67             | 2.140,67              | 1.600             | 540,67            |
| 81500 650000              | Zinsen für Finanzschulden in E uro   | 15.133,10            | 0                 | 15.133,10          | 10.425,18             | 0                 | 10.425,18         |
| 81500 670000              | Versicherungen   | 4.406,85             | 3.200             | 1.206,85           | 4.580,75              | 3.200             | 1.380,75          |
| 81500 670200              | Versicherungen (Fahrzeuge)   | 13.028,94            | 17.000            | -3.971,06          | 13.028,94             | 17.000            | -3.971,06         |
| 81500 680000              | Planmäßige Abschreibung  | 173.544,07           | 140.300           | 33.244,07          |                       |                   |                   |
| 81500 683000              | Verluste aus dem Abgang von Sa chanlagen und immateriellen Ve rmögenswerten                    | 3.943,51             | 0                 | 3.943,51           |                       |                   |                   |
| 81500 700000              | Miet- und Pachtaufwand   | 34.055,92            | 0                 | 34.055,92          | 34.055,92             | 0                 | 34.055,92         |
| 81500 700900              | Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)  | 4.402,69             | 2.000             | 2.402,69           | 4.402,69              | 2.000             | 2.402,69          |
| 81500 710000              | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG  | 6.375,60             | 12.000            | -5.624,40          | 6.375,60              | 12.000            | -5.624,40         |
| 81500 710100              | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG  | 2.820,39             | 2.500             | 320,39             | 2.356,79              | 2.500             | -143,21           |
| 81500 710200              | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG  | 2.454,54             | 3.800             | -1.345,46          | 2.454,54              | 3.800             | -1.345,46         |
| 81500 710600              | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG  | 296,75               | 500               | -203,25            | 296,75                | 500               | -203,25           |
| 81500 724000              | Reisegebühren  | 1.006,90             | 1.300             | -293,10            | 1.006,90              | 1.300             | -293,10           |
| 81500 728000              | Entgelte für sonstige Leistung en  | 323.986,52           | 304.000           | 19.986,52          | 324.556,12            | 304.000           | 20.556,12         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>5.009.904,90</b>  | <b>4.251.200</b>  | <b>758.704,90</b>  | <b>4.177.698,91</b>   | <b>4.080.600</b>  | <b>97.098,91</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-4.866.532,24</b> | <b>-4.174.300</b> | <b>-692.232,24</b> | <b>-4.018.559,44</b>  | <b>-4.024.700</b> | <b>6.140,56</b>   |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |                       |                   |                   |
| <b>SA 00</b>              | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-4.866.532,24</b> | <b>-4.174.300</b> | <b>-692.232,24</b> |                       |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |                      |                   |                    |                       |                   |                   |
| 81500 300000              | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern                                      |                      |                   |                    | 780.000,00            | 0                 | 780.000,00        |
| 81500 301000              | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                    |                      |                   |                    | 60.171,00             | 0                 | 60.171,00         |
| 81500 305000              | Kapitaltransfers von Unternehm en (ohne Finanzunternehmen)                                     |                      |                   |                    | 0,00                  | 200.000           | -200.000,00       |
| 81500 803000              | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen                               |                      |                   |                    | 3.800,00              | 0                 | 3.800,00          |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                    | <b>843.971,00</b>     | <b>200.000</b>    | <b>643.971,00</b> |
| 81500 006000              | Sonstige Grundstückseinrichtun gen   |                      |                   |                    | 452.673,31            | 477.000           | -24.326,69        |
| 81500 020000              | Maschinen und maschinelle Anla gen   |                      |                   |                    | 30.001,16             | 40.000            | -9.998,84         |
| 81500 040100              | Fahrzeuge  |                      |                   |                    | 281.682,00            | 0                 | 281.682,00        |
| 81500 042000              | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung   |                      |                   |                    | 8.930,25              | 10.000            | -1.069,75         |
| 81500 060001              | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen   |                      |                   |                    | 930.104,74            | 3.252.000         | -2.321.895,26     |
| 81500 060002              | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen   |                      |                   |                    | 0,00                  | 200.000           | -200.000,00       |

| Ansatz 81500<br>Konto         | Park- und Gartenanlagen,<br>Kinderspielflächen   | RA2023               | VA2023            | Differenz         | RA2023                | VA2023            | Differenz            |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                      |
| 81500 060003                  | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen   |                      |                   |                   | 80.310,29             | 110.000           | -29.689,71           |
| 81500 060004                  | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen   |                      |                   |                   | 858.965,45            | 1.272.000         | -413.034,55          |
| 81500 060005                  | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen   |                      |                   |                   | 9.120,00              | 145.000           | -135.880,00          |
| 81500 061000                  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten  |                      |                   |                   | 56.777,58             | 0                 | 56.777,58            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                   | <b>2.708.564,78</b>   | <b>5.506.000</b>  | <b>-2.797.435,22</b> |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                   | <b>-1.864.593,78</b>  | <b>-5.306.000</b> | <b>3.441.406,22</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                   | <b>-5.883.153,22</b>  | <b>-9.330.700</b> | <b>3.447.546,78</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                      |                   |                   |                       |                   |                      |
| 81500 346101                  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen  |                      |                   |                   | 258.571,02            | 1.213.000         | -954.428,98          |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                   | <b>258.571,02</b>     | <b>1.213.000</b>  | <b>-954.428,98</b>   |
| 81500 346100                  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen  |                      |                   |                   | 23.216,97             | 0                 | 23.216,97            |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                   | <b>23.216,97</b>      | <b>0</b>          | <b>23.216,97</b>     |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                   |                   | <b>235.354,05</b>     | <b>1.213.000</b>  | <b>-977.645,95</b>   |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                      |                   |                   | <b>-5.647.799,17</b>  | <b>-8.117.700</b> | <b>2.469.900,83</b>  |
| <b>UA 816</b>                 | <b>Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren</b>   | <b>RA2023</b>        | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>     |
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-2.457.970,33</b> | <b>-2.634.700</b> | <b>176.729,67</b> | <b>-2.655.793,51</b>  | <b>-2.037.500</b> | <b>-618.293,51</b>   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-2.457.970,33</b> | <b>-2.634.700</b> | <b>176.729,67</b> |                       |                   |                      |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                   | <b>-1.015.991,61</b>  | <b>-900.000</b>   | <b>-115.991,61</b>   |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                   | <b>-3.671.785,12</b>  | <b>-2.937.500</b> | <b>-734.285,12</b>   |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                   |                   | <b>971.709,08</b>     | <b>937.300</b>    | <b>34.409,08</b>     |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                      |                   |                   | <b>-2.700.076,04</b>  | <b>-2.000.200</b> | <b>-699.876,04</b>   |
| <b>Ansatz 81600<br/>Konto</b> | <b>Öffentliche Beleuchtung</b>   | <b>RA2023</b>        | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>     |
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                      |                   |                   |                       |                   |                      |
| 81600 813000                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                        | 250,00               | 300               | -50,00            |                       |                   |                      |
| 81600 816300                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen   | 82.935,35            | 70.000            | 12.935,35         | 88.549,53             | 70.000            | 18.549,53            |
| 81600 817400                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                           | 646.860,09           | 0                 | 646.860,09        |                       |                   |                      |
| 81600 817500                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen                    | 275.384,80           | 0                 | 275.384,80        |                       |                   |                      |
| 81600 829000                  | Sonstige Erträge   | 0,00                 | 600               | -600,00           | 0,00                  | 600               | -600,00              |
| 81600 871001                  | Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfszuweisungsmittel   | 35.700,00            | 40.000            | -4.300,00         | 35.700,00             | 40.000            | -4.300,00            |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.041.130,24</b>  | <b>110.900</b>    | <b>930.230,24</b> | <b>124.249,53</b>     | <b>110.600</b>    | <b>13.649,53</b>     |

| Ansatz 81600<br>Konto | Öffentliche Beleuchtung  | RA2023               | VA2023            | Differenz         | RA2023                | VA2023            | Differenz          |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|                       |  | Ergebnisrechnung     |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                    |
| 81600 400000          | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 21.155,12            | 5.000             | 16.155,12         | 21.706,56             | 5.000             | 16.706,56          |
| 81600 459100          | Sonstige Verbrauchsgüter   | 253,92               | 300               | -46,08            | 253,92                | 300               | -46,08             |
| 81600 459200          | Sonstige Verbrauchsgüter   | 27.807,95            | 5.000             | 22.807,95         | 28.397,84             | 5.000             | 23.397,84          |
| 81600 510000          | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 179.230,52           | 203.300           | -24.069,48        | 179.230,52            | 203.300           | -24.069,48         |
| 81600 511000          | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                               | 390.207,92           | 410.900           | -20.692,08        | 390.207,92            | 410.900           | -20.692,08         |
| 81600 523000          | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | 6.761,63             | 4.100             | 2.661,63          | 6.761,63              | 4.100             | 2.661,63           |
| 81600 563000          | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 7.276,59             | 7.400             | -123,41           | 7.276,59              | 7.400             | -123,41            |
| 81600 565000          | Mehrleistungsvergütungen   | 85.821,94            | 64.400            | 21.421,94         | 85.821,94             | 64.400            | 21.421,94          |
| 81600 566000          | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 7.265,20             | 0                 | 7.265,20          | 7.265,20              | 0                 | 7.265,20           |
| 81600 569000          | Sonstige Nebengebühren   | 17.099,48            | 16.800            | 299,48            | 17.099,48             | 16.800            | 299,48             |
| 81600 580000          | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 21.549,48            | 24.300            | -2.750,52         | 21.549,48             | 24.300            | -2.750,52          |
| 81600 582000          | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 140.651,23           | 149.900           | -9.248,77         | 140.651,23            | 149.900           | -9.248,77          |
| 81600 590000          | Freiwillige Sozialleistungen   | 901,12               | 900               | 1,12              | 901,12                | 900               | 1,12               |
| 81600 591000          | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00                 | 10.400            | -10.400,00        |                       |                   |                    |
| 81600 592000          | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen   | 0,00                 | 1.800             | -1.800,00         |                       |                   |                    |
| 81600 593000          | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 4.867,88             | 0                 | 4.867,88          |                       |                   |                    |
| 81600 600000          | Energiebezüge  | 1.569.469,18         | 900.000           | 669.469,18        | 1.569.490,18          | 900.000           | 669.490,18         |
| 81600 617100          | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 17.817,06            | 30.000            | -12.182,94        | 16.524,93             | 30.000            | -13.475,07         |
| 81600 618200          | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 3.457,84             | 2.000             | 1.457,84          | 3.457,84              | 2.000             | 1.457,84           |
| 81600 619000          | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 153.883,42           | 200.000           | -46.116,58        | 155.779,31            | 200.000           | -44.220,69         |
| 81600 619100          | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 0,00                 | 20.000            | -20.000,00        | 0,00                  | 20.000            | -20.000,00         |
| 81600 619200          | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 0,00                 | 3.000             | -3.000,00         | 0,00                  | 3.000             | -3.000,00          |
| 81600 630000          | Postdienste  | 0,00                 | 100               | -100,00           | 0,00                  | 100               | -100,00            |
| 81600 650000          | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 88.396,47            | 47.100            | 41.296,47         | 73.328,46             | 47.100            | 26.228,46          |
| 81600 670200          | Versicherungen (Fahrzeuge)   | 4.595,56             | 6.000             | -1.404,44         | 4.595,56              | 6.000             | -1.404,44          |
| 81600 680000          | Planmäßige Abschreibung  | 700.582,94           | 585.300           | 115.282,94        |                       |                   |                    |
| 81600 700000          | Miet- und Pachtaufwand   | 1.830,60             | 800               | 1.030,60          | 1.830,60              | 800               | 1.030,60           |
| 81600 700100          | Vergüten   | 43.590,03            | 42.700            | 890,03            | 43.590,03             | 42.700            | 890,03             |
| 81600 710000          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 2.708,51             | 2.500             | 208,51            | 2.190,52              | 2.500             | -309,48            |
| 81600 710100          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 657,48               | 0                 | 657,48            | 753,88                | 0                 | 753,88             |
| 81600 724000          | Reisegebühren  | 411,00               | 300               | 111,00            | 411,00                | 300               | 111,00             |
| 81600 726000          | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 111,00               | 300               | -189,00           | 111,00                | 300               | -189,00            |
| 81600 728000          | Entgelte für sonstige Leistungen   | 739,50               | 1.000             | -260,50           | 856,30                | 1.000             | -143,70            |
| <b>SU 22 / SU 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>3.499.100,57</b>  | <b>2.745.600</b>  | <b>753.500,57</b> | <b>2.780.043,04</b>   | <b>2.148.100</b>  | <b>631.943,04</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>    | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-2.457.970,33</b> | <b>-2.634.700</b> | <b>176.729,67</b> | <b>-2.655.793,51</b>  | <b>-2.037.500</b> | <b>-618.293,51</b> |
| <b>SU 23</b>          | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |                       |                   |                    |
| <b>SA 00</b>          | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-2.457.970,33</b> | <b>-2.634.700</b> | <b>176.729,67</b> |                       |                   |                    |

| Ansatz 81600<br>Konto         | Öffentliche Beleuchtung  | RA2023                  | VA2023          | Differenz         | RA2023                       | VA2023            | Differenz          |
|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung        |                 |                   | Finanzierungsrechnung        |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |                 |                   |                              |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                 |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 81600 005001                  | Anlagen zu Straßenbauten   |                         |                 |                   | 781.695,14                   | 850.000           | -68.304,86         |
| 81600 040000                  | Fahrzeuge  |                         |                 |                   | 187.894,97                   | 0                 | 187.894,97         |
| 81600 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung   |                         |                 |                   | 46.401,50                    | 50.000            | -3.598,50          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                 |                   | <b>1.015.991,61</b>          | <b>900.000</b>    | <b>115.991,61</b>  |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                 |                   | <b>-1.015.991,61</b>         | <b>-900.000</b>   | <b>-115.991,61</b> |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                 |                   | <b>-3.671.785,12</b>         | <b>-2.937.500</b> | <b>-734.285,12</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                 |                   |                              |                   |                    |
| 81600 346101                  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen  |                         |                 |                   | 1.138.800,51                 | 1.175.000         | -36.199,49         |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                 |                   | <b>1.138.800,51</b>          | <b>1.175.000</b>  | <b>-36.199,49</b>  |
| 81600 346100                  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen  |                         |                 |                   | 167.091,43                   | 237.700           | -70.608,57         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                 |                   | <b>167.091,43</b>            | <b>237.700</b>    | <b>-70.608,57</b>  |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                 |                   | <b>971.709,08</b>            | <b>937.300</b>    | <b>34.409,08</b>   |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                 |                   | <b>-2.700.076,04</b>         | <b>-2.000.200</b> | <b>-699.876,04</b> |
| <b>UA 817</b>                 | <b>Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)</b>                            | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>   | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>   |
|                               |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                 |                   | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                   |                    |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>181.761,84</b>       | <b>-553.200</b> | <b>734.961,84</b> | <b>-46.548,51</b>            | <b>-252.700</b>   | <b>206.151,49</b>  |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>181.761,84</b>       | <b>-553.200</b> | <b>734.961,84</b> |                              |                   |                    |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                 |                   | <b>-5.400,00</b>             | <b>-88.900</b>    | <b>83.500,00</b>   |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                 |                   | <b>-51.948,51</b>            | <b>-341.600</b>   | <b>289.651,49</b>  |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                 |                   | <b>-767,47</b>               | <b>0</b>          | <b>-767,47</b>     |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                 |                   | <b>-52.715,98</b>            | <b>-341.600</b>   | <b>288.884,02</b>  |
| <b>Ansatz 81700</b>           | <b>Friedhöfe, Einsegnungshallen und Krematorien</b>  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>   | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>   |
| <b>Konto</b>                  |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                 |                   | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                         |                 |                   |                              |                   |                    |
| 81700 803000                  | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschi nen                               | 4.600,00                | 0               | 4.600,00          |                              |                   |                    |
| 81700 809000                  | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen  | 3.686,88                | 1.500           | 2.186,88          | 3.686,88                     | 1.500             | 2.186,88           |
| 81700 810000                  | Erträge aus Leistungen   | 937,63                  | 1.000           | -62,37            | 937,63                       | 1.000             | -62,37             |
| 81700 811000                  | Miete- und Pachtertrag   | 0,00                    | 500             | -500,00           | 0,00                         | 500               | -500,00            |
| 81700 816000                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen   | 81.096,76               | 80.000          | 1.096,76          | 69.286,76                    | 80.000            | -10.713,24         |
| 81700 817400                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                           | 117.177,16              | 0               | 117.177,16        |                              |                   |                    |

| Ansatz 81700                                 |   | RA2023              | VA2023           | Differenz        | RA2023                | VA2023           | Differenz          |
|--|---|---------------------|------------------|------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
| Friedhöfe, Einsegnungshallen und Krematorien |   | Ergebnisrechnung    |                  |                  | Finanzierungsrechnung |                  |                    |
| Konto  |   |                     |                  |                  |                       |                  |                    |
| 81700 817500                                 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen | 67.854,40           | 0                | 67.854,40        |                       |                  |                    |
| 81700 822000                                 | Dividenden und Gewinnabfuhren von Beteiligungen                             | 0,00                | 500.000          | -500.000,00      | 0,00                  | 500.000          | -500.000,00        |
| 81700 829000                                 | Sonstige Erträge  | 2.486,62            | 1.000            | 1.486,62         | 2.486,62              | 1.000            | 1.486,62           |
| 81700 852000                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen           | 1.144.091,13        | 900.000          | 244.091,13       | 870.782,83            | 900.000          | -29.217,17         |
| 81700 852900                                 | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen           | 850.953,00          | 750.000          | 100.953,00       | 787.643,00            | 750.000          | 37.643,00          |
| 81700 861000                                 | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                        | 9.418,70            | 10.000           | -581,30          | 0,00                  | 10.000           | -10.000,00         |
| <b>SU 21 / SU 31</b>                         | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                      | <b>2.282.302,28</b> | <b>2.244.000</b> | <b>38.302,28</b> | <b>1.734.823,72</b>   | <b>2.244.000</b> | <b>-509.176,28</b> |
| 81700 400000                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 21.707,19           | 33.000           | -11.292,81       | 21.396,14             | 33.000           | -11.603,86         |
| 81700 400100                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00                | 300              | -300,00          | 0,00                  | 300              | -300,00            |
| 81700 400900                                 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00                | 1.000            | -1.000,00        | 0,00                  | 1.000            | -1.000,00          |
| 81700 420000                                 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe  | 12.747,24           | 25.000           | -12.252,76       | 12.747,24             | 25.000           | -12.252,76         |
| 81700 452100                                 | Treibstoffe   | 323,50              | 500              | -176,50          | 323,50                | 500              | -176,50            |
| 81700 459000                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 18.452,17           | 33.700           | -15.247,83       | 19.173,91             | 33.700           | -14.526,09         |
| 81700 459900                                 | Sonstige Verbrauchsgüter  | 26.486,08           | 20.000           | 6.486,08         | 26.486,08             | 20.000           | 6.486,08           |
| 81700 510000                                 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                          | 30.629,20           | 55.400           | -24.770,80       | 30.629,20             | 55.400           | -24.770,80         |
| 81700 511000                                 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung            | 458.314,51          | 497.800          | -39.485,49       | 458.314,51            | 497.800          | -39.485,49         |
| 81700 521000                                 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                            | 58.591,40           | 57.600           | 991,40           | 58.591,40             | 57.600           | 991,40             |
| 81700 523000                                 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                      | 69.658,02           | 70.500           | -841,98          | 69.658,02             | 70.500           | -841,98            |
| 81700 565000                                 | Mehrleistungsvergütungen  | 40.738,78           | 52.100           | -11.361,22       | 40.738,78             | 52.100           | -11.361,22         |
| 81700 569000                                 | Sonstige Nebengebühren  | 42.969,05           | 47.100           | -4.130,95        | 42.969,05             | 47.100           | -4.130,95          |
| 81700 580000                                 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen               | 24.408,23           | 28.600           | -4.191,77        | 24.408,23             | 28.600           | -4.191,77          |
| 81700 581000                                 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                                     | -55,40              | 0                | -55,40           | -55,40                | 0                | -55,40             |
| 81700 582000                                 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit                        | 147.242,09          | 163.800          | -16.557,91       | 147.242,09            | 163.800          | -16.557,91         |
| 81700 590000                                 | Freiwillige Sozialleistungen  | 959,32              | 1.100            | -140,68          | 959,32                | 1.100            | -140,68            |
| 81700 591000                                 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                              | 0,00                | 6.700            | -6.700,00        |                       |                  |                    |
| 81700 592000                                 | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen                       | 0,00                | 5.600            | -5.600,00        |                       |                  |                    |
| 81700 593000                                 | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                  | 7.757,88            | 0                | 7.757,88         |                       |                  |                    |
| 81700 600000                                 | Energiebezüge   | 36.434,68           | 32.000           | 4.434,68         | 36.434,68             | 32.000           | 4.434,68           |
| 81700 600900                                 | Energiebezüge   | 118.348,38          | 85.000           | 33.348,38        | 109.755,56            | 85.000           | 24.755,56          |
| 81700 612000                                 | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                  | 0,00                | 3.000            | -3.000,00        | 0,00                  | 3.000            | -3.000,00          |
| 81700 613000                                 | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen                       | 2.925,95            | 42.000           | -39.074,05       | 4.573,94              | 42.000           | -37.426,06         |
| 81700 614000                                 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                      | 128.425,17          | 629.000          | -500.574,83      | 128.425,17            | 629.000          | -500.574,83        |
| 81700 616000                                 | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                       | 910,78              | 4.000            | -3.089,22        | 910,78                | 4.000            | -3.089,22          |
| 81700 617000                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 62,52               | 0                | 62,52            | 62,52                 | 0                | 62,52              |
| 81700 617100                                 | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 19.114,87           | 30.000           | -10.885,13       | 17.706,67             | 30.000           | -12.293,33         |
| 81700 618000                                 | Instandhaltung von sonstigen Anlagen  | 1.540,89            | 6.500            | -4.959,11        | 387,69                | 6.500            | -6.112,31          |

| <b>Ansatz 81700</b>           | <b>Friedhöfe, Einsegnungshallen und Krematorien</b>  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>    | <b>Differenz</b>   | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>    | <b>Differenz</b>   |
|-------------------------------|--|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Konto</b>                  |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                  |                    | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                  |                    |
| 81700 619000                  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 0,00                    | 1.200            | -1.200,00          | 0,00                         | 1.200            | -1.200,00          |
| 81700 619900                  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 92.566,23               | 80.000           | 12.566,23          | 91.985,56                    | 80.000           | 11.985,56          |
| 81700 621000                  | Sonstige Transporte  | 13.965,17               | 12.000           | 1.965,17           | 13.752,63                    | 12.000           | 1.752,63           |
| 81700 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 0,00                    | 0                | 0,00               | 3,32                         | 0                | 3,32               |
| 81700 670000                  | Versicherungen   | 8.653,35                | 8.200            | 453,35             | 8.653,35                     | 8.200            | 453,35             |
| 81700 670200                  | Versicherungen (Fahrzeuge)   | 5.290,88                | 6.600            | -1.309,12          | 5.290,88                     | 6.600            | -1.309,12          |
| 81700 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 289.180,32              | 288.200          | 980,32             |                              |                  |                    |
| 81700 691000                  | Schadensvergütungen  | 0,00                    | 4.000            | -4.000,00          | 0,00                         | 4.000            | -4.000,00          |
| 81700 710000                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 21.095,03               | 37.000           | -15.904,97         | 21.095,03                    | 37.000           | -15.904,97         |
| 81700 710100                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 2.041,90                | 2.000            | 41,90              | 1.978,71                     | 2.000            | -21,29             |
| 81700 720100                  | Vergüten   | 30.004,92               | 29.000           | 1.004,92           | 30.004,92                    | 29.000           | 1.004,92           |
| 81700 720300                  | Vergüten   | 89.024,00               | 62.600           | 26.424,00          | 89.024,00                    | 62.600           | 26.424,00          |
| 81700 720400                  | Vergüten   | 162.842,00              | 189.500          | -26.658,00         | 162.842,00                   | 189.500          | -26.658,00         |
| 81700 724000                  | Reisegebühren  | 981,54                  | 2.100            | -1.118,46          | 981,54                       | 2.100            | -1.118,46          |
| 81700 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 114.635,85              | 138.500          | -23.864,15         | 102.354,46                   | 138.500          | -36.145,54         |
| 81700 728900                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 1.566,75                | 5.000            | -3.433,25          | 1.566,75                     | 5.000            | -3.433,25          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>2.100.540,44</b>     | <b>2.797.200</b> | <b>-696.659,56</b> | <b>1.781.372,23</b>          | <b>2.496.700</b> | <b>-715.327,77</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>181.761,84</b>       | <b>-553.200</b>  | <b>734.961,84</b>  | <b>-46.548,51</b>            | <b>-252.700</b>  | <b>206.151,49</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        |                              |                  |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>181.761,84</b>       | <b>-553.200</b>  | <b>734.961,84</b>  |                              |                  |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |                  |                    |                              |                  |                    |
| 81700 803000                  | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                |                         |                  |                    | 4.600,00                     | 0                | 4.600,00           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                  |                    | <b>4.600,00</b>              | <b>0</b>         | <b>4.600,00</b>    |
| 81700 010000                  | Gebäude und Bauten   |                         |                  |                    | 0,00                         | 20.000           | -20.000,00         |
| 81700 020000                  | Maschinen und maschinelle Anlagen  |                         |                  |                    | 0,00                         | 7.000            | -7.000,00          |
| 81700 040001                  | Fahrzeuge  |                         |                  |                    | 10.000,00                    | 0                | 10.000,00          |
| 81700 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                         |                  |                    | 0,00                         | 16.900           | -16.900,00         |
| 81700 050000                  | Sonderanlagen  |                         |                  |                    | 0,00                         | 45.000           | -45.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                  |                    | <b>10.000,00</b>             | <b>88.900</b>    | <b>-78.900,00</b>  |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                  |                    | <b>-5.400,00</b>             | <b>-88.900</b>   | <b>83.500,00</b>   |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                  |                    | <b>-51.948,51</b>            | <b>-341.600</b>  | <b>289.651,49</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                  |                    |                              |                  |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                  |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        |
| 81700 346100                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                         |                  |                    | 767,47                       | 0                | 767,47             |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                  |                    | <b>767,47</b>                | <b>0</b>         | <b>767,47</b>      |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                  |                    | <b>-767,47</b>               | <b>0</b>         | <b>-767,47</b>     |

| Ansatz 81700<br>Konto         | Friedhöfe, Einsegnungshallen<br>und Krematorien   | RA2023           | VA2023        | Differenz        | RA2023                | VA2023        | Differenz        |
|-------------------------------|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -52.715,98            | -341.600      | 288.884,02       |
| <b>A 82</b>                   | <b>Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe</b>                                      | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.041.119,07    | -1.796.500    | -244.619,07      | -2.041.756,83         | -1.642.600    | -399.156,83      |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -2.041.119,07    | -1.796.500    | -244.619,07      |                       |               |                  |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | -467.493,89           | -586.000      | 118.506,11       |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -2.509.250,72         | -2.228.600    | -280.650,72      |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 587.831,27            | 883.000       | -295.168,73      |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -1.921.419,45         | -1.345.600    | -575.819,45      |
| <b>UA 820</b>                 | <b>Wirtschaftshöfe</b>  | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.974.583,50    | -1.709.700    | -264.883,50      | -1.975.912,37         | -1.555.800    | -420.112,37      |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -1.974.583,50    | -1.709.700    | -264.883,50      |                       |               |                  |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | -467.493,89           | -586.000      | 118.506,11       |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -2.443.406,26         | -2.141.800    | -301.606,26      |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 587.831,27            | 883.000       | -295.168,73      |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -1.855.574,99         | -1.258.800    | -596.774,99      |
| <b>Ansatz 82000<br/>Konto</b> | <b>Verwaltung am Wirtschaftshof</b>   | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                               |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |               |                  |                       |               |                  |
| 82000 803000                  | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                         | 416,67           | 0             | 416,67           |                       |               |                  |
| 82000 809000                  | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen   | 625,00           | 1.800         | -1.175,00        | 625,00                | 1.800         | -1.175,00        |
| 82000 810000                  | Erträge aus Leistungen  | 96,00            | 1.000         | -904,00          | 96,00                 | 1.000         | -904,00          |
| 82000 816100                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                    | 408.246,53       | 0             | 408.246,53       | -1.905,34             | 0             | -1.905,34        |
| 82000 816200                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                    | 195.551,26       | 600.000       | -404.448,74      | 331.366,14            | 600.000       | -268.633,86      |
| 82000 816300                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                    | 23.030,39        | 120.000       | -96.969,61       | 38.160,88             | 120.000       | -81.839,12       |
| 82000 816400                  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                    | 73.044,72        | 53.000        | 20.044,72        | 73.044,72             | 53.000        | 20.044,72        |
| 82000 816500                  | Vergütungen   | 0,00             | 363.500       | -363.500,00      | 0,00                  | 363.500       | -363.500,00      |
| 82000 816700                  | Vergütungen   | 0,00             | 50.000        | -50.000,00       | 0,00                  | 50.000        | -50.000,00       |
| 82000 817500                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumswendungen               | 0,00             | 7.800         | -7.800,00        |                       |               |                  |

| Ansatz 82000<br>Konto | Verwaltung am Wirtschaftshof                                     | RA2023            | VA2023           | Differenz          | RA2023                | VA2023           | Differenz          |
|-----------------------|--|-------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
|                       |  | Ergebnisrechnung  |                  |                    | Finanzierungsrechnung |                  |                    |
| 82000 829000          | Sonstige Erträge   | 3.965,40          | 1.000            | 2.965,40           | 3.965,40              | 1.000            | 2.965,40           |
| <b>SU 21 / SU 31</b>  | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>           | <b>704.975,97</b> | <b>1.198.100</b> | <b>-493.124,03</b> | <b>445.352,80</b>     | <b>1.190.300</b> | <b>-744.947,20</b> |
| 82000 400000          | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 68.216,25         | 47.000           | 21.216,25          | 90.203,83             | 47.000           | 43.203,83          |
| 82000 400100          | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             | 9.798,46          | 10.000           | -201,54            | 10.035,01             | 10.000           | 35,01              |
| 82000 452000          | Treibstoffe  | 15.557,15         | 0                | 15.557,15          | 301.915,88            | 0                | 301.915,88         |
| 82000 452100          | Treibstoffe  | 11.071,95         | 0                | 11.071,95          | 0,00                  | 0                | 0,00               |
| 82000 452200          | Treibstoffe  | 352.731,44        | 1.000.000        | -647.268,56        | 317.364,42            | 1.000.000        | -682.635,58        |
| 82000 459100          | Sonstige Verbrauchsgüter   | 63.607,25         | 80.000           | -16.392,75         | 65.593,63             | 80.000           | -14.406,37         |
| 82000 459200          | Sonstige Verbrauchsgüter   | 54.246,41         | 3.000            | 51.246,41          | 55.799,49             | 3.000            | 52.799,49          |
| 82000 510000          | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung               | 362.425,85        | 333.300          | 29.125,85          | 362.425,85            | 333.300          | 29.125,85          |
| 82000 511000          | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung | 387.963,76        | 401.500          | -13.536,24         | 387.963,76            | 401.500          | -13.536,24         |
| 82000 521000          | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                 | 53.749,76         | 102.800          | -49.050,24         | 53.749,76             | 102.800          | -49.050,24         |
| 82000 565000          | Mehrleistungsvergütungen   | 58.321,72         | 77.700           | -19.378,28         | 58.321,72             | 77.700           | -19.378,28         |
| 82000 566000          | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                        | 22.437,46         | 16.600           | 5.837,46           | 22.437,46             | 16.600           | 5.837,46           |
| 82000 569000          | Sonstige Nebengebühren   | 18.943,98         | 24.400           | -5.456,02          | 18.943,98             | 24.400           | -5.456,02          |
| 82000 580000          | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen    | 33.415,03         | 37.300           | -3.884,97          | 33.415,03             | 37.300           | -3.884,97          |
| 82000 582000          | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit             | 178.589,13        | 199.700          | -21.110,87         | 178.589,13            | 199.700          | -21.110,87         |
| 82000 588000          | Kommunalsteuer   | 26.341,40         | 28.000           | -1.658,60          | 26.341,40             | 28.000           | -1.658,60          |
| 82000 590000          | Freiwillige Sozialleistungen                                     | 1.190,91          | 1.300            | -109,09            | 1.190,91              | 1.300            | -109,09            |
| 82000 591000          | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                   | 217.136,25        | 14.900           | 202.236,25         |                       |                  |                    |
| 82000 592000          | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen            | 126.694,49        | 0                | 126.694,49         |                       |                  |                    |
| 82000 593000          | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube       | 8.288,10          | 0                | 8.288,10           |                       |                  |                    |
| 82000 600000          | Energiebezüge  | 32.283,93         | 30.000           | 2.283,93           | 31.531,14             | 30.000           | 1.531,14           |
| 82000 614000          | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                           | 146.509,98        | 150.000          | -3.490,02          | 172.290,51            | 150.000          | 22.290,51          |
| 82000 616000          | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen            | 15.584,65         | 12.000           | 3.584,65           | 15.978,61             | 12.000           | 3.978,61           |
| 82000 617000          | Instandhaltung von Fahrzeugen                                    | 22.022,13         | 10.000           | 12.022,13          | 19.873,23             | 10.000           | 9.873,23           |
| 82000 618000          | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                             | 18.450,35         | 15.000           | 3.450,35           | 18.909,78             | 15.000           | 3.909,78           |
| 82000 618100          | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                             | 4.826,47          | 5.000            | -173,53            | 5.108,82              | 5.000            | 108,82             |
| 82000 630000          | Postdienste  | 111,34            | 300              | -188,66            | 111,34                | 300              | -188,66            |
| 82000 631000          | Telekommunikationsdienste  | 271,88            | 500              | -228,12            | 271,88                | 500              | -228,12            |
| 82000 650000          | Zinsen für Finanzschulden in Euro                                | 2.259,23          | 0                | 2.259,23           | 0,00                  | 0                | 0,00               |
| 82000 670000          | Versicherungen   | 29.556,24         | 29.000           | 556,24             | 29.556,24             | 29.000           | 556,24             |
| 82000 670200          | Versicherungen (Fahrzeuge)                                       | 8.310,84          | 10.000           | -1.689,16          | 8.310,84              | 10.000           | -1.689,16          |
| 82000 680000          | Planmäßige Abschreibung  | 192.675,29        | 146.800          | 45.875,29          |                       |                  |                    |
| 82000 700000          | Vergüten   | 87.180,06         | 85.400           | 1.780,06           | 87.180,06             | 85.400           | 1.780,06           |
| 82000 705000          | Operating Leasing  | 4.877,10          | 13.000           | -8.122,90          | 4.877,10              | 13.000           | -8.122,90          |
| 82000 705002          | Operating Leasing  | 9.145,43          | 0                | 9.145,43           | 9.145,43              | 0                | 9.145,43           |
| 82000 710000          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                     | 7.573,57          | 4.000            | 3.573,57           | 7.573,57              | 4.000            | 3.573,57           |
| 82000 710100          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG                     | 2.446,04          | 1.000            | 1.446,04           | 2.446,04              | 1.000            | 1.446,04           |
| 82000 724000          | Reisegebühren  | 405,20            | 300              | 105,20             | 405,20                | 300              | 105,20             |
| 82000 728000          | Entgelte für sonstige Leistungen                                 | 24.342,99         | 18.000           | 6.342,99           | 23.404,12             | 18.000           | 5.404,12           |

| Ansatz 82000<br>Konto         | Verwaltung am Wirtschaftshof  | RA2023           | VA2023     | Differenz   | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|-------------------------------|---|------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |             | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 2.679.559,47     | 2.907.800  | -228.240,53 | 2.421.265,17          | 2.746.100  | -324.834,83 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.974.583,50    | -1.709.700 | -264.883,50 | -1.975.912,37         | -1.555.800 | -420.112,37 |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0          | 0,00        |                       |            |             |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -1.974.583,50    | -1.709.700 | -264.883,50 |                       |            |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |            |             |                       |            |             |
| 82000 803000                  | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                         |                  |            |             | 416,67                | 0          | 416,67      |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |            |             | 416,67                | 0          | 416,67      |
| 82000 020000                  | Maschinen und maschinelle Anlagen   |                  |            |             | 36.125,23             | 40.000     | -3.874,77   |
| 82000 020100                  | Maschinen und maschinelle Anlagen   |                  |            |             | 0,00                  | 8.000      | -8.000,00   |
| 82000 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                  |            |             | 3.701,21              | 28.000     | -24.298,79  |
| 82000 042100                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung   |                  |            |             | 1.324,63              | 70.000     | -68.675,37  |
| 82000 050000                  | Sonderanlagen   |                  |            |             | 426.759,49            | 440.000    | -13.240,51  |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |            |             | 467.910,56            | 586.000    | -118.089,44 |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |             | -467.493,89           | -586.000   | 118.506,11  |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |             | -2.443.406,26         | -2.141.800 | -301.606,26 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |            |             |                       |            |             |
| 82000 346101                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |                  |            |             | 587.831,27            | 883.000    | -295.168,73 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |             | 587.831,27            | 883.000    | -295.168,73 |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |             | 587.831,27            | 883.000    | -295.168,73 |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |             | -1.855.574,99         | -1.258.800 | -596.774,99 |
| <b>UA 828</b>                 |   |                  |            |             |                       |            |             |
| UA 828                        | Sonstige Märkte   | RA2023           | VA2023     | Differenz   | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |             | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -66.535,57       | -86.800    | 20.264,43   | -65.844,46            | -86.800    | 20.955,54   |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -66.535,57       | -86.800    | 20.264,43   |                       |            |             |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |             | -65.844,46            | -86.800    | 20.955,54   |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |             | -65.844,46            | -86.800    | 20.955,54   |

| Ansatz 82800<br>Konto         |  | Sonstige Märkte   | RA2023            | VA2023         | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz         |
|-------------------------------|--|---|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                               |  |   | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |   |                   |                |                   |                       |                |                   |
| 82800                         | 829900   | Sonstige Erträge  | 3.338,00          | 9.000          | -5.662,00         | 3.436,41              | 9.000          | -5.563,59         |
| 82800                         | 852100   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 79.312,54         | 80.200         | -887,46           | 79.296,04             | 80.200         | -903,96           |
| 82800                         | 852200   | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen | 1.010,70          | 4.500          | -3.489,30         | 1.129,20              | 4.500          | -3.370,80         |
| 82800                         | 864000   | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere     | 3.030,00          | 3.500          | -470,00           | 3.030,00              | 3.500          | -470,00           |
| 82800                         | 868000   | Transfers von privaten Haushalten                                 | 164,00            | 0              | 164,00            | 164,00                | 0              | 164,00            |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |   | <b>86.855,24</b>  | <b>97.200</b>  | <b>-10.344,76</b> | <b>87.055,65</b>      | <b>97.200</b>  | <b>-10.144,35</b> |
| 82800                         | 400000   | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                              | 3.894,28          | 900            | 2.994,28          | 3.894,28              | 900            | 2.994,28          |
| 82800                         | 459000   | Sonstige Verbrauchsgüter  | 1.171,15          | 1.300          | -128,85           | 1.087,15              | 1.300          | -212,85           |
| 82800                         | 600000   | Energiebezüge   | 3.764,47          | 8.500          | -4.735,53         | 3.788,47              | 8.500          | -4.711,53         |
| 82800                         | 621000   | Sonstige Transporte   | 4.538,00          | 9.000          | -4.462,00         | 4.013,00              | 9.000          | -4.987,00         |
| 82800                         | 700000   | Miet- und Pacht aufwand   | 1.146,52          | 400            | 746,52            | 1.146,52              | 400            | 746,52            |
| 82800                         | 728000   | Entgelte für sonstige Leistungen                                  | 24.943,17         | 43.900         | -18.956,83        | 25.037,47             | 43.900         | -18.862,53        |
| 82800                         | 729100   | Vergüten  | 113.933,22        | 120.000        | -6.066,78         | 113.933,22            | 120.000        | -6.066,78         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    |   | <b>153.390,81</b> | <b>184.000</b> | <b>-30.609,19</b> | <b>152.900,11</b>     | <b>184.000</b> | <b>-31.099,89</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> |   | <b>-66.535,57</b> | <b>-86.800</b> | <b>20.264,43</b>  | <b>-65.844,46</b>     | <b>-86.800</b> | <b>20.955,54</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  |   | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                       |                |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      |   | <b>-66.535,57</b> | <b>-86.800</b> | <b>20.264,43</b>  |                       |                |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |   |                   |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |   |                   |                |                   | <b>-65.844,46</b>     | <b>-86.800</b> | <b>20.955,54</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |   |                   |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |   |                   |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |   |                   |                |                   | <b>-65.844,46</b>     | <b>-86.800</b> | <b>20.955,54</b>  |

| A 83        | Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe<br>(Fortsetzung)                            | RA2023           | VA2023     | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|-------------|---|------------------|------------|------------|-----------------------|------------|-------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |            |            | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.644.532,70    | -2.784.600 | 140.067,30 | -2.636.789,41         | -2.550.100 | -86.689,41  |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -2.644.532,70    | -2.784.600 | 140.067,30 |                       |            |             |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |            | -482.444,67           | -521.500   | 39.055,33   |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |            | -3.119.234,08         | -3.071.600 | -47.634,08  |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |            | 28.716,29             | 361.900    | -333.183,71 |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |            | -3.090.517,79         | -2.709.700 | -380.817,79 |

| UA 831      | Freibäder   | RA2023           | VA2023   | Differenz  | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|-------------|---|------------------|----------|------------|-----------------------|------------|-------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |          |            | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -961.553,32      | -907.300 | -54.253,32 | -785.925,38           | -760.500   | -25.425,38  |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -961.553,32      | -907.300 | -54.253,32 |                       |            |             |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |          |            | -484.178,37           | -501.500   | 17.321,63   |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |          |            | -1.270.103,75         | -1.262.000 | -8.103,75   |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |          |            | 48.119,11             | 381.400    | -333.280,89 |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |          |            | -1.221.984,64         | -880.600   | -341.384,64 |

| Ansatz 83100<br>Konto     | citysplash  | RA2023            | VA2023         | Differenz        | RA2023                | VA2023         | Differenz        |
|---------------------------|---|-------------------|----------------|------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|                           |   | Ergebnisrechnung  |                |                  | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |                   |                |                  |                       |                |                  |
| 83100 808000              | Veräußerungen von Waren   | 100,00            | 500            | -400,00          | 100,00                | 500            | -400,00          |
| 83100 810000              | Erträge aus Leistungen  | 128.119,90        | 150.000        | -21.880,10       | 134.919,90            | 150.000        | -15.080,10       |
| 83100 810100              | Erträge aus Leistungen  | 31.666,67         | 34.000         | -2.333,33        | 31.666,67             | 34.000         | -2.333,33        |
| 83100 811000              | Miete- und Pachtertrag  | 4.500,39          | 2.800          | 1.700,39         | 4.500,39              | 2.800          | 1.700,39         |
| 83100 813000              | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 7.301,59          | 0              | 7.301,59         |                       |                |                  |
| 83100 828000              | Rückersätze von Aufwendungen  | 105.256,74        | 0              | 105.256,74       | 105.256,74            | 0              | 105.256,74       |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  | <b>276.945,29</b> | <b>187.300</b> | <b>89.645,29</b> | <b>276.443,70</b>     | <b>187.300</b> | <b>89.143,70</b> |
| 83100 400000              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 2.829,28          | 6.600          | -3.770,72        | 3.148,09              | 6.600          | -3.451,91        |
| 83100 413000              | Handelswaren  | 231,00            | 2.000          | -1.769,00        | 231,00                | 2.000          | -1.769,00        |
| 83100 454000              | Reinigungsmittel  | 542,32            | 2.100          | -1.557,68        | 537,33                | 2.100          | -1.562,67        |
| 83100 455000              | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                              | 18.395,30         | 21.500         | -3.104,70        | 18.217,77             | 21.500         | -3.282,23        |
| 83100 459000              | Sonstige Verbrauchsgüter  | 5.725,79          | 4.400          | 1.325,79         | 5.579,75              | 4.400          | 1.179,75         |
| 83100 600000              | Energiebezüge   | 639.646,62        | 570.000        | 69.646,62        | 639.646,62            | 570.000        | 69.646,62        |
| 83100 614000              | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                  | 803,94            | 5.900          | -5.096,06        | 803,94                | 5.900          | -5.096,06        |
| 83100 616000              | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                   | 843,18            | 2.500          | -1.656,82        | -15,41                | 2.500          | -2.515,41        |
| 83100 618000              | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                                    | 2.244,46          | 5.400          | -3.155,54        | 2.244,46              | 5.400          | -3.155,54        |

| Ansatz 83100<br>Konto         | citysplash   | RA2023                  | VA2023          | Differenz         | RA2023                       | VA2023          | Differenz          |
|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------|-------------------|------------------------------|-----------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung        |                 |                   | Finanzierungsrechnung        |                 |                    |
| 83100 619000                  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 40.753,63               | 42.100          | -1.346,37         | 40.753,63                    | 42.100          | -1.346,37          |
| 83100 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 109.135,41              | 45.000          | 64.135,41         | 101.543,27                   | 45.000          | 56.543,27          |
| 83100 659000                  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 492,86                  | 500             | -7,14             | 492,86                       | 500             | -7,14              |
| 83100 670000                  | Versicherungen   | 9.695,30                | 6.800           | 2.895,30          | 9.695,30                     | 6.800           | 2.895,30           |
| 83100 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 136.236,22              | 128.700         | 7.536,22          |                              |                 |                    |
| 83100 700900                  | Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)  | 10.500,49               | 4.600           | 5.900,49          | 10.500,49                    | 4.600           | 5.900,49           |
| 83100 710000                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 17.156,96               | 22.000          | -4.843,04         | 18.519,21                    | 22.000          | -3.480,79          |
| 83100 710100                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 0,00                    | 500             | -500,00           | 0,00                         | 500             | -500,00            |
| 83100 728200                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 124.065,38              | 90.000          | 34.065,38         | 123.386,61                   | 90.000          | 33.386,61          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>1.119.298,14</b>     | <b>960.600</b>  | <b>158.698,14</b> | <b>975.284,92</b>            | <b>831.900</b>  | <b>143.384,92</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-842.352,85</b>      | <b>-773.300</b> | <b>-69.052,85</b> | <b>-698.841,22</b>           | <b>-644.600</b> | <b>-54.241,22</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                              |                 |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-842.352,85</b>      | <b>-773.300</b> | <b>-69.052,85</b> |                              |                 |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |                 |                   |                              |                 |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                 |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| 83100 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                         |                 |                   | 8.145,47                     | 19.000          | -10.854,53         |
| 83100 050000                  | Sonderanlagen  |                         |                 |                   | 142.164,62                   | 0               | 142.164,62         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                 |                   | <b>150.310,09</b>            | <b>19.000</b>   | <b>131.310,09</b>  |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                 |                   | <b>-150.310,09</b>           | <b>-19.000</b>  | <b>-131.310,09</b> |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                 |                   | <b>-849.151,31</b>           | <b>-663.600</b> | <b>-185.551,31</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                 |                   |                              |                 |                    |
| 83100 346101                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                         |                 |                   | 282.340,73                   | 514.000         | -231.659,27        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                 |                   | <b>282.340,73</b>            | <b>514.000</b>  | <b>-231.659,27</b> |
| 83100 346100                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                         |                 |                   | 356.582,99                   | 322.300         | 34.282,99          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                 |                   | <b>356.582,99</b>            | <b>322.300</b>  | <b>34.282,99</b>   |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                 |                   | <b>-74.242,26</b>            | <b>191.700</b>  | <b>-265.942,26</b> |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                 |                   | <b>-923.393,57</b>           | <b>-471.900</b> | <b>-451.493,57</b> |
| <b>Ansatz 83110</b>           | <b>Seenerlebnis</b>  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>   | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>   | <b>Differenz</b>   |
| <b>Konto</b>                  |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                 |                   | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                 |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                         |                 |                   |                              |                 |                    |
| 83110 811000                  | Miete- und Pächtertrag   | 7.020,62                | 4.200           | 2.820,62          | 7.020,62                     | 4.200           | 2.820,62           |
| 83110 813000                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                        | 500,00                  | 500             | 0,00              |                              |                 |                    |
| 83110 868000                  | Transfers von privaten Haushalten  | 21.951,00               | 20.000          | 1.951,00          | 21.951,00                    | 20.000          | 1.951,00           |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>29.471,62</b>        | <b>24.700</b>   | <b>4.771,62</b>   | <b>28.971,62</b>             | <b>24.200</b>   | <b>4.771,62</b>    |
| 83110 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 8.655,36                | 12.400          | -3.744,64         | 8.655,36                     | 12.400          | -3.744,64          |

| Ansatz 83110 Seenerlebnis     |  | RA2023             | VA2023          | Differenz         | RA2023                | VA2023          | Differenz          |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| Konto                         |  | Ergebnisrechnung   |                 |                   | Finanzierungsrechnung |                 |                    |
| 83110 452000                  | Treibstoffe  | 927,94             | 3.700           | -2.772,06         | 927,94                | 3.700           | -2.772,06          |
| 83110 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 345,05             | 1.000           | -654,95           | 345,05                | 1.000           | -654,95            |
| 83110 600000                  | Energiebezüge  | 1.654,39           | 1.000           | 654,39            | 1.654,39              | 1.000           | 654,39             |
| 83110 600100                  | Energiebezüge  | 16.621,57          | 10.000          | 6.621,57          | 16.621,57             | 10.000          | 6.621,57           |
| 83110 614100                  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 35.876,87          | 16.000          | 19.876,87         | 35.876,87             | 16.000          | 19.876,87          |
| 83110 616000                  | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 0,00               | 1.000           | -1.000,00         | 0,00                  | 1.000           | -1.000,00          |
| 83110 617000                  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 1.014,03           | 3.500           | -2.485,97         | 1.025,91              | 3.500           | -2.474,09          |
| 83110 619000                  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 3.623,54           | 15.900          | -12.276,46        | 3.623,54              | 15.900          | -12.276,46         |
| 83110 619100                  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 10.757,74          | 13.500          | -2.742,26         | 11.457,74             | 13.500          | -2.042,26          |
| 83110 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 1.482,93           | 300             | 1.182,93          | 857,43                | 300             | 557,43             |
| 83110 670000                  | Versicherungen   | 1.488,96           | 1.200           | 288,96            | 1.488,96              | 1.200           | 288,96             |
| 83110 670200                  | Versicherungen (Fahrzeuge)   | 1.596,44           | 2.000           | -403,56           | 1.596,44              | 2.000           | -403,56            |
| 83110 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 32.702,69          | 18.600          | 14.102,69         |                       |                 |                    |
| 83110 700900                  | Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)  | 3.413,11           | 1.500           | 1.913,11          | 3.413,11              | 1.500           | 1.913,11           |
| 83110 710000                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 0,00               | 900             | -900,00           | 0,00                  | 900             | -900,00            |
| 83110 710200                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 59,42              | 300             | -240,58           | 59,42                 | 300             | -240,58            |
| 83110 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 28.452,05          | 55.900          | -27.447,95        | 28.452,05             | 55.900          | -27.447,95         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>148.672,09</b>  | <b>158.700</b>  | <b>-10.027,91</b> | <b>116.055,78</b>     | <b>140.100</b>  | <b>-24.044,22</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-119.200,47</b> | <b>-134.000</b> | <b>14.799,53</b>  | <b>-87.084,16</b>     | <b>-115.900</b> | <b>28.815,84</b>   |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                       |                 |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-119.200,47</b> | <b>-134.000</b> | <b>14.799,53</b>  |                       |                 |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |                 |                   |                       |                 |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| 83110 006000                  | Sonstige Grundstückseinrichtungen  |                    |                 |                   | 2.594,12              | 3.000           | -405,88            |
| 83110 020000                  | Maschinen und maschinelle Anlagen  |                    |                 |                   | 110.963,13            | 143.000         | -32.036,87         |
| 83110 060002                  | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen  |                    |                 |                   | 213.238,02            | 231.500         | -18.261,98         |
| 83110 060003                  | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen  |                    |                 |                   | 0,00                  | 105.000         | -105.000,00        |
| 83110 061000                  | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten  |                    |                 |                   | 7.073,01              | 0               | 7.073,01           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                   | <b>333.868,28</b>     | <b>482.500</b>  | <b>-148.631,72</b> |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                   | <b>-333.868,28</b>    | <b>-482.500</b> | <b>148.631,72</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                   | <b>-420.952,44</b>    | <b>-598.400</b> | <b>177.447,56</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                   |                       |                 |                    |
| 83110 346101                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                    |                 |                   | 124.556,14            | 190.500         | -65.943,86         |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>124.556,14</b>     | <b>190.500</b>  | <b>-65.943,86</b>  |
| 83110 346100                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                    |                 |                   | 2.194,77              | 800             | 1.394,77           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                   | <b>2.194,77</b>       | <b>800</b>      | <b>1.394,77</b>    |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                   | <b>122.361,37</b>     | <b>189.700</b>  | <b>-67.338,63</b>  |

| Ansatz 83110<br>Konto         | Seenerlebnis  | RA2023            | VA2023         | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz         |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                   |                |                   | -298.591,07           | -408.700       | 110.108,93        |
| <b>UA 833</b>                 | <b>Hallenbäder</b>  | <b>RA2023</b>     | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b>  |
|                               |   | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.682.979,38     | -1.877.300     | 194.320,62        | -1.850.864,03         | -1.789.600     | -61.264,03        |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -1.682.979,38     | -1.877.300     | 194.320,62        |                       |                |                   |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                   |                |                   | 1.733,70              | -20.000        | 21.733,70         |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                   |                |                   | -1.849.130,33         | -1.809.600     | -39.530,33        |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                   |                |                   | -19.402,82            | -19.500        | 97,18             |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                   |                |                   | -1.868.533,15         | -1.829.100     | -39.433,15        |
| <b>Ansatz 83300<br/>Konto</b> | <b>Aquacity</b>   | <b>RA2023</b>     | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b>  |
|                               |   | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                   |                |                   |                       |                |                   |
| 83300 808000                  | Veräußerungen von Waren   | 2.489,50          | 4.000          | -1.510,50         | 2.489,50              | 4.000          | -1.510,50         |
| 83300 810000                  | Erträge aus Leistungen  | 638.735,74        | 500.000        | 138.735,74        | 637.945,04            | 500.000        | 137.945,04        |
| 83300 810100                  | Erträge aus Leistungen  | 1.107,85          | 0              | 1.107,85          | 1.107,85              | 0              | 1.107,85          |
| 83300 813000                  | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                 | 20.536,72         | 20.500         | 36,72             |                       |                |                   |
| 83300 817400                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                    | 126.475,08        | 0              | 126.475,08        |                       |                |                   |
| 83300 817500                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen             | 108.751,61        | 0              | 108.751,61        |                       |                |                   |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                  | <b>898.096,50</b> | <b>524.500</b> | <b>373.596,50</b> | <b>641.542,39</b>     | <b>504.000</b> | <b>137.542,39</b> |
| 83300 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 15.897,61         | 11.000         | 4.897,61          | 15.897,61             | 11.000         | 4.897,61          |
| 83300 400100                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00              | 100            | -100,00           | 0,00                  | 100            | -100,00           |
| 83300 413000                  | Handelswaren  | 1.741,18          | 3.000          | -1.258,82         | 3.492,18              | 3.000          | 492,18            |
| 83300 454000                  | Reinigungsmittel  | 882,47            | 10.000         | -9.117,53         | 303,15                | 10.000         | -9.696,85         |
| 83300 455000                  | Chemische und sonstige artverwandte Mittel  | 2.348,77          | 10.000         | -7.651,23         | 2.348,77              | 10.000         | -7.651,23         |
| 83300 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 12.696,50         | 8.500          | 4.196,50          | 10.429,97             | 8.500          | 1.929,97          |
| 83300 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                      | 70.629,78         | 69.500         | 1.129,78          | 70.629,78             | 69.500         | 1.129,78          |
| 83300 511000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                        | 424.687,22        | 443.200        | -18.512,78        | 424.687,22            | 443.200        | -18.512,78        |
| 83300 521000                  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter  | 94.392,60         | 93.700         | 692,60            | 94.392,60             | 93.700         | 692,60            |
| 83300 565000                  | Mehrleistungsvergütungen  | 85.702,62         | 67.100         | 18.602,62         | 85.702,62             | 67.100         | 18.602,62         |
| 83300 569000                  | Sonstige Nebengebühren  | 3.946,54          | 4.000          | -53,46            | 3.946,54              | 4.000          | -53,46            |
| 83300 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                           | 18.479,12         | 24.000         | -5.520,88         | 18.479,12             | 24.000         | -5.520,88         |
| 83300 580100                  | Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds   | 1.894,93          | 0              | 1.894,93          | 1.894,93              | 0              | 1.894,93          |

| Ansatz 83300<br>Konto         | Aquacity   | RA2023               | VA2023            | Differenz         | RA2023                | VA2023            | Differenz         |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
| 83300 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit  | 139.531,09           | 139.900           | -368,91           | 139.531,09            | 139.900           | -368,91           |
| 83300 588000                  | Kommunalsteuer   | 20.376,08            | 20.000            | 376,08            | 20.376,08             | 20.000            | 376,08            |
| 83300 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 695,33               | 600               | 95,33             | 695,33                | 600               | 95,33             |
| 83300 591000                  | Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen  | 0,00                 | 3.600             | -3.600,00         |                       |                   |                   |
| 83300 592000                  | Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen   | 0,00                 | 3.300             | -3.300,00         |                       |                   |                   |
| 83300 593000                  | Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube                                    | 2.535,36             | 0                 | 2.535,36          |                       |                   |                   |
| 83300 600000                  | Energiebezüge  | 685.430,81           | 450.000           | 235.430,81        | 685.430,81            | 450.000           | 235.430,81        |
| 83300 614000                  | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten  | 11.358,87            | 16.000            | -4.641,13         | 10.715,67             | 16.000            | -5.284,33         |
| 83300 616000                  | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen   | 222,95               | 2.500             | -2.277,05         | 222,95                | 2.500             | -2.277,05         |
| 83300 617000                  | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 233,11               | 1.000             | -766,89           | 233,11                | 1.000             | -766,89           |
| 83300 618000                  | Instandhaltung von sonstigen A nlagen  | 10.761,32            | 12.000            | -1.238,68         | 10.761,32             | 12.000            | -1.238,68         |
| 83300 619000                  | Instandhaltung von Sonderanlag en  | 40.275,29            | 70.000            | -29.724,71        | 39.716,40             | 70.000            | -30.283,60        |
| 83300 631000                  | Telekommunikationsdienste  | 0,00                 | 100               | -100,00           | 0,00                  | 100               | -100,00           |
| 83300 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in E uro   | 7.303,34             | 1.000             | 6.303,34          | 7.303,34              | 1.000             | 6.303,34          |
| 83300 659000                  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 2.139,61             | 2.500             | -360,39           | 2.016,49              | 2.500             | -483,51           |
| 83300 670000                  | Versicherungen   | 532,31               | 500               | 32,31             | 532,31                | 500               | 32,31             |
| 83300 670100                  | Versicherungen   | 779,92               | 1.000             | -220,08           | 779,92                | 1.000             | -220,08           |
| 83300 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 101.507,54           | 101.300           | 207,54            |                       |                   |                   |
| 83300 700700                  | Miet- und Pachtaufwand (Be- triebskosten)  | 99.270,58            | 136.400           | -37.129,42        | 99.270,58             | 136.400           | -37.129,42        |
| 83300 700800                  | Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)   | 199.477,20           | 200.000           | -522,80           | 199.477,20            | 200.000           | -522,80           |
| 83300 700900                  | Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)  | 16.509,84            | 14.300            | 2.209,84          | 16.509,84             | 14.300            | 2.209,84          |
| 83300 705000                  | Operating Leasing  | 1.278,60             | 4.500             | -3.221,40         | 1.278,60              | 4.500             | -3.221,40         |
| 83300 710000                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG  | 221,00               | 1.000             | -779,00           | 221,00                | 1.000             | -779,00           |
| 83300 710100                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG  | 847,69               | 1.000             | -152,31           | 818,36                | 1.000             | -181,64           |
| 83300 710200                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG  | 52,30                | 200               | -147,70           | 52,30                 | 200               | -147,70           |
| 83300 728200                  | Entgelte für sonstige Leistung en  | 273.794,12           | 290.000           | -16.205,88        | 291.616,95            | 290.000           | 1.616,95          |
| 83300 728300                  | Entgelte für sonstige Leistung en  | 232.642,28           | 185.000           | 47.642,28         | 232.642,28            | 185.000           | 47.642,28         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>2.581.075,88</b>  | <b>2.401.800</b>  | <b>179.275,88</b> | <b>2.492.406,42</b>   | <b>2.293.600</b>  | <b>198.806,42</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-1.682.979,38</b> | <b>-1.877.300</b> | <b>194.320,62</b> | <b>-1.850.864,03</b>  | <b>-1.789.600</b> | <b>-61.264,03</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |                       |                   |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-1.682.979,38</b> | <b>-1.877.300</b> | <b>194.320,62</b> |                       |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                      |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 83300 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                      |                   |                   | -1.733,70             | 20.000            | -21.733,70        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                   | <b>-1.733,70</b>      | <b>20.000</b>     | <b>-21.733,70</b> |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                   | <b>1.733,70</b>       | <b>-20.000</b>    | <b>21.733,70</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                   | <b>-1.849.130,33</b>  | <b>-1.809.600</b> | <b>-39.530,33</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                      |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |

| Ansatz 83300<br>Konto     | Aquacity  | RA2023           | VA2023    | Differenz     | RA2023                | VA2023            | Differenz         |
|---------------------------|---|------------------|-----------|---------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                           |   | Ergebnisrechnung |           |               | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
| 83300 346100              | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen   |                  |           |               | 19.402,82             | 19.500            | -97,18            |
| <b>SU 36</b>              | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                |                  |           |               | <b>19.402,82</b>      | <b>19.500</b>     | <b>-97,18</b>     |
| <b>SA 4</b>               | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                     |                  |           |               | <b>-19.402,82</b>     | <b>-19.500</b>    | <b>97,18</b>      |
| <b>SA 5</b>               | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>         |                  |           |               | <b>-1.868.533,15</b>  | <b>-1.829.100</b> | <b>-39.433,15</b> |
| A 84                      | Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude  | RA2023           | VA2023    | Differenz     | RA2023                | VA2023            | Differenz         |
|                           |   | Ergebnisrechnung |           |               | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 284.020,52       | 1.999.400 | -1.715.379,48 | -527.968,65           | -365.200          | -162.768,65       |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 284.020,52       | 1.999.400 | -1.715.379,48 |                       |                   |                   |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |           |               | -3.395.471,37         | 0                 | -3.395.471,37     |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |           |               | -3.923.440,02         | -365.200          | -3.558.240,02     |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |           |               | -44.951,50            | -55.700           | 10.748,50         |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |           |               | -3.968.391,52         | -420.900          | -3.547.491,52     |
| UA 840                    | Grundbesitz   | RA2023           | VA2023    | Differenz     | RA2023                | VA2023            | Differenz         |
|                           |   | Ergebnisrechnung |           |               | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 1.370.582,57     | 2.890.800 | -1.520.217,43 | 369.259,57            | 390.800           | -21.540,43        |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 1.370.582,57     | 2.890.800 | -1.520.217,43 |                       |                   |                   |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |           |               | -3.395.471,37         | 0                 | -3.395.471,37     |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |           |               | -3.026.211,80         | 390.800           | -3.417.011,80     |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |           |               | -44.951,50            | -55.700           | 10.748,50         |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |           |               | -3.071.163,30         | 335.100           | -3.406.263,30     |
| Ansatz 84000<br>Konto     | Grundbesitz   | RA2023           | VA2023    | Differenz     | RA2023                | VA2023            | Differenz         |
|                           |   | Ergebnisrechnung |           |               | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |                  |           |               |                       |                   |                   |
| 84000 801000              | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                             | 867.769,71       | 500.000   | 367.769,71    |                       |                   |                   |
| 84000 801001              | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                             | 110.291,41       | 2.000.000 | -1.889.708,59 |                       |                   |                   |
| 84000 811000              | Miete- und Pachtertrag  | 165.986,11       | 200.000   | -34.013,89    | 166.407,19            | 200.000           | -33.592,81        |
| 84000 811200              | Miete- und Pachtertrag  | 67.722,85        | 34.000    | 33.722,85     | 67.722,85             | 34.000            | 33.722,85         |
| 84000 811300              | Miete- und Pachtertrag  | 6.542,91         | 2.500     | 4.042,91      | 6.542,91              | 2.500             | 4.042,91          |
| 84000 811400              | Vergütungen   | 435.900,28       | 426.900   | 9.000,28      | 435.900,28            | 426.900           | 9.000,28          |
| 84000 811500              | Miete- und Pachtertrag  | 58.883,89        | 59.000    | -116,11       | 58.883,89             | 59.000            | -116,11           |
| 84000 811600              | Miete- und Pachtertrag  | 51.952,14        | 45.000    | 6.952,14      | 51.952,14             | 45.000            | 6.952,14          |

| Ansatz 84000              |  | Grundbesitz | RA2023              | VA2023           | Differenz            | RA2023                | VA2023           | Differenz            |
|---------------------------|--|-------------|---------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
| Konto                     |  |             | Ergebnisrechnung    |                  |                      | Finanzierungsrechnung |                  |                      |
| 84000 811700              | Miete- und Pachtertrag   |             | 15.919,02           | 19.000           | -3.080,98            | 15.931,02             | 19.000           | -3.068,98            |
| 84000 811800              | Miete- und Pachtertrag   |             | 157.713,33          | 145.000          | 12.713,33            | 157.677,10            | 145.000          | 12.677,10            |
| 84000 811900              | Miete- und Pachtertrag   |             | 39.886,99           | 54.100           | -14.213,01           | 39.972,92             | 54.100           | -14.127,08           |
| 84000 829000              | Sonstige Erträge   |             | 10.895,19           | 0                | 10.895,19            | 10.895,19             | 0                | 10.895,19            |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   |             | <b>1.989.463,83</b> | <b>3.485.500</b> | <b>-1.496.036,17</b> | <b>1.011.885,49</b>   | <b>985.500</b>   | <b>26.385,49</b>     |
| 84000 413000              | Handelswaren   |             | 0,00                | 300              | -300,00              | 0,00                  | 300              | -300,00              |
| 84000 420000              | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   |             | 3.051,00            | 0                | 3.051,00             | 3.051,00              | 0                | 3.051,00             |
| 84000 431000              | Futtermittel   |             | 0,00                | 500              | -500,00              | 0,00                  | 500              | -500,00              |
| 84000 610000              | Instandhaltung von Grund und B oden  |             | 13.263,32           | 9.500            | 3.763,32             | 13.263,32             | 9.500            | 3.763,32             |
| 84000 613000              | Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen   |             | 0,00                | 10.000           | -10.000,00           | 0,00                  | 10.000           | -10.000,00           |
| 84000 640000              | Rechts- und Beratungsaufwand   |             | 83.987,07           | 11.000           | 72.987,07            | 83.032,65             | 11.000           | 72.032,65            |
| 84000 650000              | Zinsen für Finanzschulden in E uro   |             | 21.072,90           | 2.700            | 18.372,90            | 21.043,85             | 2.700            | 18.343,85            |
| 84000 683000              | Verluste aus dem Abgang von Sa chanlagen und immateriellen Ve rmögenswerten                    |             | 5.899,87            | 0                | 5.899,87             |                       |                  |                      |
| 84000 700000              | Miet- und Pachtaufwand   |             | 14.003,30           | 13.000           | 1.003,30             | 14.003,30             | 13.000           | 1.003,30             |
| 84000 710000              | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG  |             | 93.213,70           | 75.000           | 18.213,70            | 93.213,70             | 75.000           | 18.213,70            |
| 84000 710001              | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG  |             | 98.357,36           | 150.000          | -51.642,64           | 148.176,36            | 150.000          | -1.823,64            |
| 84000 728000              | Entgelte für sonstige Leistung en  |             | 165.434,57          | 180.000          | -14.565,43           | 166.700,57            | 180.000          | -13.299,43           |
| 84000 728001              | Entgelte für sonstige Leistung en  |             | 44.841,33           | 40.000           | 4.841,33             | 44.841,33             | 40.000           | 4.841,33             |
| 84000 728100              | Entgelte für sonstige Leistung en  |             | 73.140,60           | 100.000          | -26.859,40           | 52.683,60             | 100.000          | -47.316,40           |
| 84000 729000              | Sonstige Aufwendungen  |             | 2.616,24            | 2.700            | -83,76               | 2.616,24              | 2.700            | -83,76               |
| <b>SU 22 / SU 32</b>      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    |             | <b>618.881,26</b>   | <b>594.700</b>   | <b>24.181,26</b>     | <b>642.625,92</b>     | <b>594.700</b>   | <b>47.925,92</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> |             | <b>1.370.582,57</b> | <b>2.890.800</b> | <b>-1.520.217,43</b> | <b>369.259,57</b>     | <b>390.800</b>   | <b>-21.540,43</b>    |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  |             | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          |                       |                  |                      |
| <b>SA 00</b>              | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      |             | <b>1.370.582,57</b> | <b>2.890.800</b> | <b>-1.520.217,43</b> |                       |                  |                      |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |             |                     |                  |                      |                       |                  |                      |
| 84000 000000              | Bebaute Grundstücke  |             |                     |                  |                      | 96.805,20             | 0                | 96.805,20            |
| 84000 001001              | Unbebaute Grundstücke  |             |                     |                  |                      | 1.499.965,19          | 1.000.000        | 499.965,19           |
| 84000 801000              | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                    |             |                     |                  |                      | 867.769,71            | 500.000          | 367.769,71           |
| 84000 801001              | Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen                                    |             |                     |                  |                      | 110.291,41            | 2.000.000        | -1.889.708,59        |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |             |                     |                  |                      | <b>2.574.831,51</b>   | <b>3.500.000</b> | <b>-925.168,49</b>   |
| 84000 001001              | Unbebaute Grundstücke  |             |                     |                  |                      | 5.962.531,88          | 3.500.000        | 2.462.531,88         |
| 84000 060000              | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen   |             |                     |                  |                      | 7.771,00              | 0                | 7.771,00             |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |             |                     |                  |                      | <b>5.970.302,88</b>   | <b>3.500.000</b> | <b>2.470.302,88</b>  |
| <b>SA 2</b>               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |             |                     |                  |                      | <b>-3.395.471,37</b>  | <b>0</b>         | <b>-3.395.471,37</b> |
| <b>SA 3</b>               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |             |                     |                  |                      | <b>-3.026.211,80</b>  | <b>390.800</b>   | <b>-3.417.011,80</b> |

| Ansatz 84000<br>Konto                                    | Grundbesitz  | RA2023               | VA2023          | Differenz          | RA2023                | VA2023          | Differenz            |
|--|--|----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|
|  |  | Ergebnisrechnung     |                 |                    | Finanzierungsrechnung |                 |                      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                            |  |                      |                 |                    |                       |                 |                      |
| 84000 346101   | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen  |                      |                 |                    | 35.325,60             | 0               | 35.325,60            |
| <b>SU 35</b>   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                 |                    | <b>35.325,60</b>      | <b>0</b>        | <b>35.325,60</b>     |
| 84000 346100   | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen  |                      |                 |                    | 80.277,10             | 55.700          | 24.577,10            |
| <b>SU 36</b>   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                 |                    | <b>80.277,10</b>      | <b>55.700</b>   | <b>24.577,10</b>     |
| <b>SA 4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                 |                    | <b>-44.951,50</b>     | <b>-55.700</b>  | <b>10.748,50</b>     |
| <b>SA 5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                      |                 |                    | <b>-3.071.163,30</b>  | <b>335.100</b>  | <b>-3.406.263,30</b> |
| <b>UA 846</b>  |  |                      |                 |                    |                       |                 |                      |
| <b>Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)</b> |  | <b>RA2023</b>        | <b>VA2023</b>   | <b>Differenz</b>   | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>   | <b>Differenz</b>     |
|  |  | Ergebnisrechnung     |                 |                    | Finanzierungsrechnung |                 |                      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                                       | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-1.086.562,05</b> | <b>-891.400</b> | <b>-195.162,05</b> | <b>-897.228,22</b>    | <b>-756.000</b> | <b>-141.228,22</b>   |
| <b>SA 00</b>   | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-1.086.562,05</b> | <b>-891.400</b> | <b>-195.162,05</b> |                       |                 |                      |
| <b>SA 2</b>  | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 3</b>  | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                 |                    | <b>-897.228,22</b>    | <b>-756.000</b> | <b>-141.228,22</b>   |
| <b>SA 4</b>  | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 5</b>  | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                      |                 |                    | <b>-897.228,22</b>    | <b>-756.000</b> | <b>-141.228,22</b>   |

| Ansatz 84610<br>Konto         | Wohn- und Geschäftsgebäude<br>(Sonderobjekte)  | RA2023             | VA2023          | Differenz          | RA2023                | VA2023          | Differenz          |
|-------------------------------|--|--------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung   |                 |                    | Finanzierungsrechnung |                 |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                    |                 |                    |                       |                 |                    |
| 84610 811000                  | Miete- und Pachtertrag   | 0,00               | 107.000         | -107.000,00        | 53.915,83             | 107.000         | -53.084,17         |
| 84610 811100                  | Miete- und Pachtertrag   | 24.173,46          | 52.600          | -28.426,54         | 24.173,46             | 52.600          | -28.426,54         |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>24.173,46</b>   | <b>159.600</b>  | <b>-135.426,54</b> | <b>78.089,29</b>      | <b>159.600</b>  | <b>-81.510,71</b>  |
| 84610 600000                  | Energiebezüge  | 92.588,15          | 85.000          | 7.588,15           | 92.588,15             | 85.000          | 7.588,15           |
| 84610 614000                  | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 60.088,52          | 60.000          | 88,52              | 60.088,52             | 60.000          | 88,52              |
| 84610 670000                  | Versicherungen   | 4.354,15           | 4.100           | 254,15             | 4.354,15              | 4.100           | 254,15             |
| 84610 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 135.418,00         | 135.400         | 18,00              |                       |                 |                    |
| 84610 700700                  | Miet- und Pachtanwendung (Betriebskosten)  | 127.990,97         | 112.600         | 15.390,97          | 127.990,97            | 112.600         | 15.390,97          |
| 84610 700800                  | Miet- und Pachtanwendung (Hauptmietzins)   | 22.934,74          | 29.600          | -6.665,26          | 22.934,74             | 29.600          | -6.665,26          |
| 84610 700900                  | Miet- und Pachtanwendung (Verwaltung)  | 32.055,81          | 16.300          | 15.755,81          | 32.055,81             | 16.300          | 15.755,81          |
| 84610 710000                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 23.573,58          | 14.200          | 9.373,58           | 23.573,58             | 14.200          | 9.373,58           |
| 84610 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 19.600,00          | 20.300          | -700,00            | 19.600,00             | 20.300          | -700,00            |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>518.603,92</b>  | <b>477.500</b>  | <b>41.103,92</b>   | <b>383.185,92</b>     | <b>342.100</b>  | <b>41.085,92</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-494.430,46</b> | <b>-317.900</b> | <b>-176.530,46</b> | <b>-305.096,63</b>    | <b>-182.500</b> | <b>-122.596,63</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>        | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |                       |                 |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-494.430,46</b> | <b>-317.900</b> | <b>-176.530,46</b> |                       |                 |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                    |                 |                    |                       |                 |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                    |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                    |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                    |                 |                    | <b>-305.096,63</b>    | <b>-182.500</b> | <b>-122.596,63</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                    |                 |                    |                       |                 |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                    |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                    |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                    |                 |                    | <b>-305.096,63</b>    | <b>-182.500</b> | <b>-122.596,63</b> |

| Ansatz 84620<br>Konto         | Veranstaltungszentrum (VAZ)  | RA2023                  | VA2023          | Differenz          | RA2023                       | VA2023             | Differenz            |
|-------------------------------|--|-------------------------|-----------------|--------------------|------------------------------|--------------------|----------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung        |                 |                    | Finanzierungsrechnung        |                    |                      |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                         |                 |                    |                              |                    |                      |
| 84620 811000                  | Miete- und Pachtertrag   | 45.130,28               | 32.400          | 12.730,28          | 45.130,28                    | 32.400             | 12.730,28            |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>45.130,28</b>        | <b>32.400</b>   | <b>12.730,28</b>   | <b>45.130,28</b>             | <b>32.400</b>      | <b>12.730,28</b>     |
| 84620 614000                  | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten  | 99.362,80               | 100.000         | -637,20            | 99.362,80                    | 100.000            | -637,20              |
| 84620 670000                  | Versicherungen   | 1.204,31                | 1.100           | 104,31             | 1.204,31                     | 1.100              | 104,31               |
| 84620 700700                  | Miet- und Pachtaufwand (Be- triebskosten)  | 183.746,93              | 154.800         | 28.946,93          | 183.746,93                   | 154.800            | 28.946,93            |
| 84620 700800                  | Miet- und Pachtaufwand (Haupt- mietzins)   | 278.816,02              | 287.900         | -9.083,98          | 278.816,02                   | 287.900            | -9.083,98            |
| 84620 700900                  | Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)  | 74.131,81               | 62.100          | 12.031,81          | 74.131,81                    | 62.100             | 12.031,81            |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>637.261,87</b>       | <b>605.900</b>  | <b>31.361,87</b>   | <b>637.261,87</b>            | <b>605.900</b>     | <b>31.361,87</b>     |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-592.131,59</b>      | <b>-573.500</b> | <b>-18.631,59</b>  | <b>-592.131,59</b>           | <b>-573.500</b>    | <b>-18.631,59</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |                              |                    |                      |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-592.131,59</b>      | <b>-573.500</b> | <b>-18.631,59</b>  |                              |                    |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |                 |                    |                              |                    |                      |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                 |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                 |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                 |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                 |                    | <b>-592.131,59</b>           | <b>-573.500</b>    | <b>-18.631,59</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                 |                    |                              |                    |                      |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                 |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                 |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                 |                    | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>           | <b>0,00</b>          |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                 |                    | <b>-592.131,59</b>           | <b>-573.500</b>    | <b>-18.631,59</b>    |
| <b>A 85</b>                   | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>   | <b>Differenz</b>   | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>      | <b>Differenz</b>     |
|                               |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                 |                    | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                    |                      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-969.516,66</b>      | <b>-154.700</b> | <b>-814.816,66</b> | <b>3.683.798,41</b>          | <b>3.093.900</b>   | <b>589.898,41</b>    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-969.516,66</b>      | <b>-154.700</b> | <b>-814.816,66</b> |                              |                    |                      |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                 |                    | <b>-4.245.895,44</b>         | <b>-10.100.300</b> | <b>5.854.404,56</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                 |                    | <b>-562.097,03</b>           | <b>-7.006.400</b>  | <b>6.444.302,97</b>  |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                 |                    | <b>2.492.997,31</b>          | <b>7.067.500</b>   | <b>-4.574.502,69</b> |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                 |                    | <b>1.930.900,28</b>          | <b>61.100</b>      | <b>1.869.800,28</b>  |

| UA 850      | Betriebe der Wasserversorgung   | RA2023           | VA2023    | Differenz     | RA2023                | VA2023     | Differenz     |
|-------------|---|------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------|---------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |           |               | Finanzierungsrechnung |            |               |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 168.638,80       | 1.781.900 | -1.613.261,20 | 1.588.613,39          | 2.609.100  | -1.020.486,61 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 168.638,80       | 1.781.900 | -1.613.261,20 |                       |            |               |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |           |               | -2.849.084,41         | -4.355.800 | 1.506.715,59  |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |           |               | -1.260.471,02         | -1.746.700 | 486.228,98    |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |           |               | 918.173,83            | 2.936.200  | -2.018.026,17 |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |           |               | -342.297,19           | 1.189.500  | -1.531.797,19 |

| Ansatz 85000 Konto        | Betriebe der Wasserversorgung   | RA2023              | VA2023            | Differenz            | RA2023                | VA2023           | Differenz            |
|---------------------------|---|---------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|----------------------|
|                           |   | Ergebnisrechnung    |                   |                      | Finanzierungsrechnung |                  |                      |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |                     |                   |                      |                       |                  |                      |
| 85000 808000              | Veräußerungen von Waren   | 579.447,69          | 500.000           | 79.447,69            | 527.352,74            | 500.000          | 27.352,74            |
| 85000 810000              | Erträge aus Leistungen  | 6.796.265,31        | 7.560.000         | -763.734,69          | 6.721.976,18          | 7.560.000        | -838.023,82          |
| 85000 810100              | Erträge aus Leistungen  | 992.114,34          | 900.000           | 92.114,34            | 958.079,47            | 900.000          | 58.079,47            |
| 85000 810200              | Erträge aus Leistungen  | 20.429,65           | 35.000            | -14.570,35           | 15.815,79             | 35.000           | -19.184,21           |
| 85000 810300              | Erträge aus Leistungen  | 0,00                | 800.000           | -800.000,00          | -66.274,32            | 800.000          | -866.274,32          |
| 85000 813000              | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers) | 241.058,04          | 241.100           | -41,96               |                       |                  |                      |
| 85000 816700              | Vergütungen   | 0,00                | 15.000            | -15.000,00           | 0,00                  | 15.000           | -15.000,00           |
| 85000 817400              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen    | 0,00                | 17.100            | -17.100,00           |                       |                  |                      |
| 85000 828000              | Rückersätze von Aufwendungen  | 5.666,67            | 0                 | 5.666,67             | 5.666,67              | 0                | 5.666,67             |
| 85000 829000              | Sonstige Erträge  | 0,00                | 90.000            | -90.000,00           | -3.050,62             | 90.000           | -93.050,62           |
| 85000 860200              | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                       | 43.911,80           | 75.500            | -31.588,20           | 43.911,80             | 75.500           | -31.588,20           |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                  | <b>8.678.893,50</b> | <b>10.233.700</b> | <b>-1.554.806,50</b> | <b>8.203.477,71</b>   | <b>9.975.500</b> | <b>-1.772.022,29</b> |
| 85000 400000              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 291.737,03          | 300.000           | -8.262,97            | 291.641,92            | 300.000          | -8.358,08            |
| 85000 400100              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                                    | 0,00                | 200               | -200,00              | 0,00                  | 200              | -200,00              |
| 85000 413000              | Handelswaren  | 523.110,68          | 500.000           | 23.110,68            | 565.643,09            | 500.000          | 65.643,09            |
| 85000 452000              | Treibstoffe   | 1.859,11            | 2.000             | -140,89              | 1.859,11              | 2.000            | -140,89              |
| 85000 452100              | Treibstoffe   | 46.998,97           | 35.000            | 11.998,97            | 19.515,79             | 35.000           | -15.484,21           |
| 85000 453000              | Schmier- und Schleifmittel  | 206,00              | 4.000             | -3.794,00            | 206,00                | 4.000            | -3.794,00            |
| 85000 454000              | Reinigungsmittel  | 3.978,96            | 5.000             | -1.021,04            | 3.978,96              | 5.000            | -1.021,04            |
| 85000 455000              | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                              | 841,00              | 1.000             | -159,00              | 799,60                | 1.000            | -200,40              |
| 85000 456000              | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                              | 547,98              | 1.300             | -752,02              | 547,98                | 1.300            | -752,02              |
| 85000 457000              | Druckwerke  | 571,16              | 2.000             | -1.428,84            | 571,16                | 2.000            | -1.428,84            |
| 85000 458000              | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                 | 223,10              | 200               | 23,10                | 223,10                | 200              | 23,10                |
| 85000 459000              | Sonstige Verbrauchsgüter  | 11.897,89           | 20.000            | -8.102,11            | 11.604,30             | 20.000           | -8.395,70            |
| 85000 510000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                      | 240.383,24          | 189.000           | 51.383,24            | 240.383,24            | 189.000          | 51.383,24            |
| 85000 511000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung        | 934.617,24          | 872.800           | 61.817,24            | 934.617,24            | 872.800          | 61.817,24            |
| 85000 521000              | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                        | 65.390,56           | 64.700            | 690,56               | 65.390,56             | 64.700           | 690,56               |

| Ansatz 85000<br>Konto | Betriebe der Wasserversorgung                                   | RA2023           | VA2023    | Differenz   | RA2023                | VA2023    | Differenz   |
|-----------------------|---|------------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|
|                       |   | Ergebnisrechnung |           |             | Finanzierungsrechnung |           |             |
| 85000 523000          | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter         | 0,00             | 2.000     | -2.000,00   | 0,00                  | 2.000     | -2.000,00   |
| 85000 563000          | Sonstige Aufwandsentschädigung en                               | 1.582,48         | 2.000     | -417,52     | 1.582,48              | 2.000     | -417,52     |
| 85000 565000          | Mehrleistungsvergütungen  | 95.280,92        | 102.200   | -6.919,08   | 95.280,92             | 102.200   | -6.919,08   |
| 85000 569000          | Sonstige Nebengebühren  | 43.187,95        | 44.300    | -1.112,05   | 43.187,95             | 44.300    | -1.112,05   |
| 85000 580000          | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 41.814,55        | 47.300    | -5.485,45   | 41.814,55             | 47.300    | -5.485,45   |
| 85000 580100          | Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgle ichsfonds                        | 4.295,27         | 0         | 4.295,27    | 4.295,27              | 0         | 4.295,27    |
| 85000 581000          | Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung                        | -576,86          | 0         | -576,86     | -576,86               | 0         | -576,86     |
| 85000 582000          | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit           | 262.116,51       | 247.100   | 15.016,51   | 262.116,51            | 247.100   | 15.016,51   |
| 85000 588000          | Kommunalsteuer  | 35.942,38        | 35.800    | 142,38      | 35.942,38             | 35.800    | 142,38      |
| 85000 590000          | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 1.633,29         | 1.400     | 233,29      | 1.633,29              | 1.400     | 233,29      |
| 85000 591000          | Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen                 | 385.366,27       | 0         | 385.366,27  |                       |           |             |
| 85000 592000          | Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen          | 229.387,71       | 2.300     | 227.087,71  |                       |           |             |
| 85000 593000          | Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube     | 23.836,15        | 0         | 23.836,15   |                       |           |             |
| 85000 600000          | Energiebezüge   | 589.163,25       | 350.000   | 239.163,25  | 589.163,25            | 350.000   | 239.163,25  |
| 85000 612000          | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen      | 961.930,16       | 1.200.000 | -238.069,84 | 965.864,42            | 1.200.000 | -234.135,58 |
| 85000 613000          | Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen          | 4.394,49         | 1.000     | 3.394,49    | 4.394,49              | 1.000     | 3.394,49    |
| 85000 614000          | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten                         | 3.461,88         | 50.000    | -46.538,12  | 3.461,88              | 50.000    | -46.538,12  |
| 85000 614100          | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten                         | 0,00             | 30.000    | -30.000,00  | 0,00                  | 30.000    | -30.000,00  |
| 85000 616000          | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen          | 32.782,94        | 55.000    | -22.217,06  | 28.079,95             | 55.000    | -26.920,05  |
| 85000 617000          | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 466,13           | 5.000     | -4.533,87   | 466,13                | 5.000     | -4.533,87   |
| 85000 617100          | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 22.028,95        | 20.000    | 2.028,95    | 10.445,80             | 20.000    | -9.554,20   |
| 85000 618000          | Instandhaltung von sonstigen A nlagen                           | 37.534,73        | 33.000    | 4.534,73    | 37.363,76             | 33.000    | 4.363,76    |
| 85000 621000          | Sonstige Transporte   | 0,00             | 300       | -300,00     | 0,00                  | 300       | -300,00     |
| 85000 630000          | Postdienste   | 25.875,00        | 35.000    | -9.125,00   | 25.875,00             | 35.000    | -9.125,00   |
| 85000 631000          | Telekommunikationsdienste                                       | 2.468,16         | 3.000     | -531,84     | 2.470,32              | 3.000     | -529,68     |
| 85000 631100          | Telekommunikationsdienste                                       | 348,60           | 1.000     | -651,40     | 348,60                | 1.000     | -651,40     |
| 85000 650000          | Zinsen für Finanzschulden in E uro                              | 101.819,65       | 24.200    | 77.619,65   | 80.771,40             | 24.200    | 56.571,40   |
| 85000 670000          | Versicherungen  | 32.512,06        | 33.500    | -987,94     | 22.666,77             | 33.500    | -10.833,23  |
| 85000 670200          | Versicherungen  | 10.735,60        | 11.500    | -764,40     | 10.735,60             | 11.500    | -764,40     |
| 85000 680000          | Planmäßige Abschreibung   | 1.224.506,21     | 1.083.100 | 141.406,21  |                       |           |             |
| 85000 691000          | Schadensvergütungen   | 0,00             | 1.000     | -1.000,00   | 0,00                  | 1.000     | -1.000,00   |
| 85000 700000          | Miet- und Pacht Aufwand   | 3.017,01         | 3.500     | -482,99     | 3.017,01              | 3.500     | -482,99     |
| 85000 710000          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG                   | 141.794,39       | 150.000   | -8.205,61   | 141.794,39            | 150.000   | -8.205,61   |
| 85000 710100          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG                   | 1.679,87         | 1.500     | 179,87      | 1.776,27              | 1.500     | 276,27      |
| 85000 710200          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG                   | 1.461,07         | 3.000     | -1.538,93   | 1.412,11              | 3.000     | -1.587,89   |
| 85000 710300          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG                   | 0,00             | 1.500     | -1.500,00   | 0,00                  | 1.500     | -1.500,00   |
| 85000 720000          | Vergüten  | 516.365,00       | 684.100   | -167.735,00 | 516.365,00            | 684.100   | -167.735,00 |
| 85000 720100          | Vergüten  | 124.995,82       | 122.000   | 2.995,82    | 124.995,82            | 122.000   | 2.995,82    |
| 85000 720300          | Vergüten  | 178.049,00       | 125.300   | 52.749,00   | 178.049,00            | 125.300   | 52.749,00   |
| 85000 720400          | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen                     | 421.200,69       | 500.000   | -78.799,31  | 421.200,69            | 500.000   | -78.799,31  |
| 85000 720500          | Vergüten  | 30.809,12        | 100.000   | -69.190,88  | 30.809,12             | 100.000   | -69.190,88  |

| <b>Ansatz 85000</b>           | <b>Betriebe der Wasserversorgung</b>   | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>    | <b>Differenz</b>     | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>     |
|-------------------------------|--|-------------------------|------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|----------------------|
| <b>Konto</b>                  |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                  |                      | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                   |                      |
| 85000 724000                  | Reisegebühren  | 515,19                  | 200              | 315,19               | 515,19                       | 200               | 315,19               |
| 85000 726000                  | Mitgliedsbeiträge an Instituti onen  | 6.921,32                | 7.500            | -578,68              | 6.921,32                     | 7.500             | -578,68              |
| 85000 728000                  | Entgelte für sonstige Leistung en  | 2.445,00                | 5.000            | -2.555,00            | 2.445,00                     | 5.000             | -2.555,00            |
| 85000 728100                  | Entgelte für sonstige Leistung en  | 97.962,67               | 200.000          | -102.037,33          | 94.416,29                    | 200.000           | -105.583,71          |
| 85000 729000                  | Sonstige Aufwendungen  | 45.886,20               | 30.000           | 15.886,20            | 45.886,20                    | 30.000            | 15.886,20            |
| 85000 729200                  | Vergüten   | 640.895,00              | 1.100.000        | -459.105,00          | 640.895,00                   | 1.100.000         | -459.105,00          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>8.510.254,70</b>     | <b>8.451.800</b> | <b>58.454,70</b>     | <b>6.614.864,32</b>          | <b>7.366.400</b>  | <b>-751.535,68</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>168.638,80</b>       | <b>1.781.900</b> | <b>-1.613.261,20</b> | <b>1.588.613,39</b>          | <b>2.609.100</b>  | <b>-1.020.486,61</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>         | <b>0,00</b>          |                              |                   |                      |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>168.638,80</b>       | <b>1.781.900</b> | <b>-1.613.261,20</b> |                              |                   |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |                  |                      |                              |                   |                      |
| 85000 300000                  | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern                                      |                         |                  |                      | 87.646,35                    | 95.200            | -7.553,65            |
| 85000 307100                  | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organi sationen ohne Erwerbszweck und    |                         |                  |                      | 1.396.566,96                 | 520.000           | 876.566,96           |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                  |                      | <b>1.484.213,31</b>          | <b>615.200</b>    | <b>869.013,31</b>    |
| 85000 004001                  | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen  |                         |                  |                      | 3.969.249,91                 | 3.929.000         | 40.249,91            |
| 85000 004002                  | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen  |                         |                  |                      | 264.504,06                   | 512.000           | -247.495,94          |
| 85000 010000                  | Gebäude und Bauten   |                         |                  |                      | 0,00                         | 60.000            | -60.000,00           |
| 85000 020000                  | Maschinen und maschinelle Anla gen   |                         |                  |                      | -21.036,82                   | 150.000           | -171.036,82          |
| 85000 020001                  | Maschinen und maschinelle Anla gen   |                         |                  |                      | 107.070,42                   | 200.000           | -92.929,58           |
| 85000 030000                  | Werkzeuge und sonstige Erzeugu ngsmittel   |                         |                  |                      | 3.298,01                     | 25.000            | -21.701,99           |
| 85000 040000                  | Fahrzeuge  |                         |                  |                      | 0,00                         | 70.000            | -70.000,00           |
| 85000 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung   |                         |                  |                      | 10.212,14                    | 25.000            | -14.787,86           |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                  |                      | <b>4.333.297,72</b>          | <b>4.971.000</b>  | <b>-637.702,28</b>   |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                  |                      | <b>-2.849.084,41</b>         | <b>-4.355.800</b> | <b>1.506.715,59</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                  |                      | <b>-1.260.471,02</b>         | <b>-1.746.700</b> | <b>486.228,98</b>    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                  |                      |                              |                   |                      |
| 85000 346101                  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen  |                         |                  |                      | 1.248.001,41                 | 3.290.000         | -2.041.998,59        |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                  |                      | <b>1.248.001,41</b>          | <b>3.290.000</b>  | <b>-2.041.998,59</b> |
| 85000 346100                  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen  |                         |                  |                      | 329.827,58                   | 353.800           | -23.972,42           |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                  |                      | <b>329.827,58</b>            | <b>353.800</b>    | <b>-23.972,42</b>    |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                  |                      | <b>918.173,83</b>            | <b>2.936.200</b>  | <b>-2.018.026,17</b> |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                  |                      | <b>-342.297,19</b>           | <b>1.189.500</b>  | <b>-1.531.797,19</b> |

| UA 851                    | Betriebe der Abwasserbeseitigung  | RA2023               | VA2023            | Differenz           | RA2023                | VA2023           | Differenz         |
|---------------------------|---|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------|-------------------|
|                           |   | Ergebnisrechnung     |                   |                     | Finanzierungsrechnung |                  |                   |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 1.920.741,52         | -307.600          | 2.228.341,52        | 2.159.152,13          | 833.100          | 1.326.052,13      |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 1.920.741,52         | -307.600          | 2.228.341,52        |                       |                  |                   |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                      |                   |                     | -868.323,17           | -3.828.500       | 2.960.176,83      |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                      |                   |                     | 1.290.828,96          | -2.995.400       | 4.286.228,96      |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                      |                   |                     | 1.297.957,66          | 3.366.300        | -2.068.342,34     |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                      |                   |                     | 2.588.786,62          | 370.900          | 2.217.886,62      |
| Ansatz 85100              | Betriebe der Abwasserbeseitigung  | RA2023               | VA2023            | Differenz           | RA2023                | VA2023           | Differenz         |
| Konto                     |   | Ergebnisrechnung     |                   |                     | Finanzierungsrechnung |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |                      |                   |                     |                       |                  |                   |
| 85100 803000              | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                         | 67.900,00            | 70.000            | -2.100,00           |                       |                  |                   |
| 85100 810000              | Erträge aus Leistungen  | 57.520,06            | 51.000            | 6.520,06            | 60.686,90             | 51.000           | 9.686,90          |
| 85100 810100              | Erträge aus Leistungen  | 2.948,29             | 60.000            | -57.051,71          | 2.803,09              | 60.000           | -57.196,91        |
| 85100 811000              | Miete- und Pächtertrag  | 0,00                 | 1.100             | -1.100,00           | 0,00                  | 1.100            | -1.100,00         |
| 85100 813000              | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)                 | 576.930,66           | 574.400           | 2.530,66            |                       |                  |                   |
| 85100 816700              | Vergütungen   | 0,00                 | 15.000            | -15.000,00          | 0,00                  | 15.000           | -15.000,00        |
| 85100 817400              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                    | 466.535,18           | 0                 | 466.535,18          |                       |                  |                   |
| 85100 817500              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen             | 215.766,47           | 0                 | 215.766,47          |                       |                  |                   |
| 85100 829960              | Sonstige Erträge  | 1.182.070,86         | 0                 | 1.182.070,86        | 1.182.070,86          | 0                | 1.182.070,86      |
| 85100 850000              | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)               | 0,00                 | 0                 | 0,00                | -525.796,41           | 0                | -525.796,41       |
| 85100 852000              | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                       | 9.731.744,30         | 9.500.000         | 231.744,30          | 9.768.766,39          | 9.500.000        | 268.766,39        |
| 85100 860200              | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                       | 92.041,44            | 111.900           | -19.858,56          | 92.041,44             | 111.900          | -19.858,56        |
| 85100 861000              | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                    | 40.798,79            | 35.800            | 4.998,79            | 40.798,79             | 35.800           | 4.998,79          |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                  | <b>12.434.256,05</b> | <b>10.419.200</b> | <b>2.015.056,05</b> | <b>10.621.371,06</b>  | <b>9.774.800</b> | <b>846.571,06</b> |
| 85100 400100              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 21.632,72            | 20.000            | 1.632,72            | 19.626,00             | 20.000           | -374,00           |
| 85100 400200              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00                 | 10.000            | -10.000,00          | 0,00                  | 10.000           | -10.000,00        |
| 85100 452000              | Treibstoffe   | 101.656,84           | 75.000            | 26.656,84           | 41.223,65             | 75.000           | -33.776,35        |
| 85100 459100              | Sonstige Verbrauchsgüter  | 8.989,15             | 30.000            | -21.010,85          | 8.833,45              | 30.000           | -21.166,55        |
| 85100 459200              | Sonstige Verbrauchsgüter  | 39,20                | 5.000             | -4.960,80           | 39,20                 | 5.000            | -4.960,80         |
| 85100 510000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                      | 188.701,46           | 171.500           | 17.201,46           | 188.701,46            | 171.500          | 17.201,46         |
| 85100 511000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                        | 517.284,19           | 543.900           | -26.615,81          | 517.284,19            | 543.900          | -26.615,81        |
| 85100 523000              | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                  | 12.535,60            | 0                 | 12.535,60           | 12.535,60             | 0                | 12.535,60         |

| Ansatz 85100<br>Konto | Betriebe der Abwasserbeseitigung   | RA2023               | VA2023            | Differenz           | RA2023                | VA2023           | Differenz           |
|-----------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------|---------------------|
|                       |  | Ergebnisrechnung     |                   |                     | Finanzierungsrechnung |                  |                     |
| 85100 565000          | Mehrleistungsvergütungen   | 144.489,94           | 153.100           | -8.610,06           | 144.489,94            | 153.100          | -8.610,06           |
| 85100 569000          | Sonstige Nebengebühren   | 54.556,68            | 56.100            | -1.543,32           | 54.556,68             | 56.100           | -1.543,32           |
| 85100 580000          | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 27.793,84            | 29.700            | -1.906,16           | 27.793,84             | 29.700           | -1.906,16           |
| 85100 582000          | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 189.144,46           | 193.000           | -3.855,54           | 189.144,46            | 193.000          | -3.855,54           |
| 85100 588000          | Kommunalsteuer   | 25.093,72            | 25.800            | -706,28             | 25.093,72             | 25.800           | -706,28             |
| 85100 590000          | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.021,07             | 1.100             | -78,93              | 1.171,07              | 1.100            | 71,07               |
| 85100 591000          | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00                 | 8.200             | -8.200,00           |                       |                  |                     |
| 85100 592000          | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 0,00                 | 7.200             | -7.200,00           |                       |                  |                     |
| 85100 593000          | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 19.013,11            | 0                 | 19.013,11           |                       |                  |                     |
| 85100 600000          | Energiebezüge  | 96.630,85            | 55.000            | 41.630,85           | 96.606,97             | 55.000           | 41.606,97           |
| 85100 600100          | Energiebezüge  | 22.008,84            | 30.000            | -7.991,16           | 21.381,51             | 30.000           | -8.618,49           |
| 85100 612000          | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                     | 446.776,30           | 620.000           | -173.223,70         | 424.557,35            | 620.000          | -195.442,65         |
| 85100 617000          | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 53.352,43            | 60.000            | -6.647,57           | 42.944,68             | 60.000           | -17.055,32          |
| 85100 618000          | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 31.219,50            | 15.000            | 16.219,50           | 29.005,98             | 15.000           | 14.005,98           |
| 85100 619100          | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 128.150,94           | 100.000           | 28.150,94           | 159.370,78            | 100.000          | 59.370,78           |
| 85100 631200          | Telekommunikationsdienste  | 1.332,87             | 3.000             | -1.667,13           | 1.066,47              | 3.000            | -1.933,53           |
| 85100 650000          | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 60.270,38            | 29.200            | 31.070,38           | 53.189,90             | 29.200           | 23.989,90           |
| 85100 670000          | Versicherungen   | 6.914,84             | 5.600             | 1.314,84            | 6.914,84              | 5.600            | 1.314,84            |
| 85100 670200          | Versicherungen (Fahrzeuge)   | 7.018,48             | 8.500             | -1.481,52           | 7.018,48              | 8.500            | -1.481,52           |
| 85100 680000          | Planmäßige Abschreibung  | 1.892.089,06         | 1.769.700         | 122.389,06          |                       |                  |                     |
| 85100 691200          | Schadensvergütungen  | 11.552,00            | 19.500            | -7.948,00           | 11.552,00             | 19.500           | -7.948,00           |
| 85100 700000          | Miet- und Pachtaufwand   | 21.222,70            | 30.000            | -8.777,30           | 20.053,10             | 30.000           | -9.946,90           |
| 85100 700100          | Vergüten   | 130.770,08           | 128.000           | 2.770,08            | 130.770,08            | 128.000          | 2.770,08            |
| 85100 710000          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 99.224,86            | 95.000            | 4.224,86            | 99.146,16             | 95.000           | 4.146,16            |
| 85100 710100          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 2.470,18             | 3.000             | -529,82             | 2.470,18              | 3.000            | -529,82             |
| 85100 720100          | Vergüten   | 72.940,11            | 94.700            | -21.759,89          | 72.940,11             | 94.700           | -21.759,89          |
| 85100 720200          | Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen  | 10.770,50            | 20.000            | -9.229,50           | 10.770,50             | 20.000           | -9.229,50           |
| 85100 720300          | Vergüten   | 89.024,00            | 62.600            | 26.424,00           | 89.024,00             | 62.600           | 26.424,00           |
| 85100 720400          | Vergüten   | 782.569,00           | 1.156.200         | -373.631,00         | 782.569,00            | 1.156.200        | -373.631,00         |
| 85100 720500          | Vergüten   | 2.563.579,00         | 3.569.000         | -1.005.421,00       | 2.563.579,00          | 3.569.000        | -1.005.421,00       |
| 85100 724000          | Reisegebühren  | 52,80                | 200               | -147,20             | 52,80                 | 200              | -147,20             |
| 85100 728100          | Entgelte für sonstige Leistungen   | 166.780,08           | 180.000           | -13.219,92          | 101.064,11            | 180.000          | -78.935,89          |
| 85100 728200          | Entgelte für sonstige Leistungen   | 16.317,60            | 30.000            | -13.682,40          | 17.152,52             | 30.000           | -12.847,48          |
| 85100 729960          | Sonstige Aufwendungen  | 1.182.070,86         | 0                 | 1.182.070,86        | 1.182.070,86          | 0                | 1.182.070,86        |
| 85100 754000          | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts   | 1.306.454,29         | 1.310.000         | -3.545,71           | 1.306.454,29          | 1.310.000        | -3.545,71           |
| 85100 768000          | Sonstige Transfers an private Haushalte  | 0,00                 | 3.000             | -3.000,00           | 0,00                  | 3.000            | -3.000,00           |
| <b>SU 22 / SU 32</b>  | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>10.513.514,53</b> | <b>10.726.800</b> | <b>-213.285,47</b>  | <b>8.462.218,93</b>   | <b>8.941.700</b> | <b>-479.481,07</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>    | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>1.920.741,52</b>  | <b>-307.600</b>   | <b>2.228.341,52</b> | <b>2.159.152,13</b>   | <b>833.100</b>   | <b>1.326.052,13</b> |

| Ansatz 85100<br>Konto         | Betriebe der Abwasserbeseitigung   | RA2023           | VA2023   | Differenz    | RA2023                | VA2023     | Differenz     |
|-------------------------------|--|------------------|----------|--------------|-----------------------|------------|---------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung |          |              | Finanzierungsrechnung |            |               |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen   | 0,00             | 0        | 0,00         |                       |            |               |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)         | 1.920.741,52     | -307.600 | 2.228.341,52 |                       |            |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                  |          |              |                       |            |               |
| 85100 300000                  | Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                                   |                  |          |              | 62.155,15             | 71.500     | -9.344,85     |
| 85100 301000                  | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                |                  |          |              | 58.000,00             | 0          | 58.000,00     |
| 85100 305000                  | Kapitaltransfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)                                  |                  |          |              | 51.377,49             | 0          | 51.377,49     |
| 85100 307100                  | Kapitaltransfers von privaten Haushalten und privaten Organisationen ohne Erwerbszweck und |                  |          |              | 2.646.211,25          | 900.000    | 1.746.211,25  |
| 85100 803000                  | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                            |                  |          |              | 67.900,00             | 70.000     | -2.100,00     |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung  |                  |          |              | 2.885.643,89          | 1.041.500  | 1.844.143,89  |
| 85100 004000                  | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen  |                  |          |              | 0,00                  | 270.000    | -270.000,00   |
| 85100 004001                  | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen  |                  |          |              | 2.955.338,66          | 3.355.000  | -399.661,34   |
| 85100 004100                  | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen  |                  |          |              | 219.644,34            | 290.000    | -70.355,66    |
| 85100 004200                  | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen  |                  |          |              | 19.999,40             | 200.000    | -180.000,60   |
| 85100 040000                  | Fahrzeuge  |                  |          |              | 184.103,08            | 0          | 184.103,08    |
| 85100 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                  |          |              | 3.561,47              | 10.000     | -6.438,53     |
| 85100 042001                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                  |          |              | 118.646,65            | 300.000    | -181.353,35   |
| 85100 060001                  | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen  |                  |          |              | 252.673,46            | 415.000    | -162.326,54   |
| 85100 060003                  | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen  |                  |          |              | 0,00                  | 30.000     | -30.000,00    |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung  |                  |          |              | 3.753.967,06          | 4.870.000  | -1.116.032,94 |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                                  |                  |          |              | -868.323,17           | -3.828.500 | 2.960.176,83  |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)  |                  |          |              | 1.290.828,96          | -2.995.400 | 4.286.228,96  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                  |          |              |                       |            |               |
| 85100 346101                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                  |          |              | 1.566.002,70          | 3.615.000  | -2.048.997,30 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |                  |          |              | 1.566.002,70          | 3.615.000  | -2.048.997,30 |
| 85100 346100                  | Investitionsdarlehen von Unternehmen   |                  |          |              | 268.045,04            | 248.700    | 19.345,04     |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit  |                  |          |              | 268.045,04            | 248.700    | 19.345,04     |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                               |                  |          |              | 1.297.957,66          | 3.366.300  | -2.068.342,34 |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                   |                  |          |              | 2.588.786,62          | 370.900    | 2.217.886,62  |

| UA 852      | Betriebe der Müllbeseitigung  | RA2023           | VA2023    | Differenz     | RA2023                | VA2023     | Differenz    |
|-------------|---|------------------|-----------|---------------|-----------------------|------------|--------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |           |               | Finanzierungsrechnung |            |              |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 845.964,93       | 1.999.900 | -1.153.935,07 | 2.655.485,68          | 2.528.500  | 126.985,68   |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 845.964,93       | 1.999.900 | -1.153.935,07 |                       |            |              |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |           |               | -374.535,51           | -1.466.000 | 1.091.464,49 |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |           |               | 2.280.950,17          | 1.062.500  | 1.218.450,17 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |           |               | -56.116,02            | 408.800    | -464.916,02  |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |           |               | 2.224.834,15          | 1.471.300  | 753.534,15   |

| Ansatz 85200 Konto        | Betriebe der Müllbeseitigung   | RA2023               | VA2023            | Differenz          | RA2023                | VA2023            | Differenz          |
|---------------------------|--|----------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|                           |  | Ergebnisrechnung     |                   |                    | Finanzierungsrechnung |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |                      |                   |                    |                       |                   |                    |
| 85200 803000              | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                    | 14.000,00            | 10.000            | 4.000,00           |                       |                   |                    |
| 85200 808000              | Veräußerungen von Waren  | 815.205,41           | 837.000           | -21.794,59         | 794.732,10            | 837.000           | -42.267,90         |
| 85200 811000              | Miete- und Pachtertrag   | 39.663,05            | 279.300           | -239.636,95        | 58.530,19             | 279.300           | -220.769,81        |
| 85200 813000              | Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)            | 1.307,20             | 1.300             | 7,20               |                       |                   |                    |
| 85200 816700              | Vergütungen  | 0,00                 | 20.000            | -20.000,00         | 0,00                  | 20.000            | -20.000,00         |
| 85200 829000              | Sonstige Erträge   | 18.208,37            | 1.000             | 17.208,37          | 21.733,67             | 1.000             | 20.733,67          |
| 85200 852000              | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                  | 7.044.784,46         | 8.200.000         | -1.155.215,54      | 7.131.957,91          | 8.200.000         | -1.068.042,09      |
| 85200 852100              | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                  | 10.230,30            | 19.000            | -8.769,70          | 9.628,14              | 19.000            | -9.371,86          |
| 85200 852300              | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen                  | 59.290,25            | 50.000            | 9.290,25           | 61.399,06             | 50.000            | 11.399,06          |
| 85200 852500              | Abfallbehandlungsabgabe  | 2.791.722,05         | 2.200.000         | 591.722,05         | 2.790.732,25          | 2.200.000         | 590.732,25         |
| 85200 863000              | Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern | 0,00                 | 1.500             | -1.500,00          | 0,00                  | 1.500             | -1.500,00          |
| 85200 868000              | Transfers von privaten Haushalten  | 70,00                | 0                 | 70,00              | 70,00                 | 0                 | 70,00              |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                             | <b>10.794.481,09</b> | <b>11.619.100</b> | <b>-824.618,91</b> | <b>10.868.783,32</b>  | <b>11.607.800</b> | <b>-739.016,68</b> |
| 85200 400000              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 152.935,05           | 145.000           | 7.935,05           | 152.728,95            | 145.000           | 7.728,95           |
| 85200 400100              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 146,48               | 0                 | 146,48             | 146,48                | 0                 | 146,48             |
| 85200 452000              | Treibstoffe  | 210.782,84           | 0                 | 210.782,84         | 210.782,84            | 0                 | 210.782,84         |
| 85200 452100              | Treibstoffe  | 335.948,85           | 330.000           | 5.948,85           | 32.422,63             | 330.000           | -297.577,37        |
| 85200 453100              | Schmier- und Schleifmittel   | 3.369,77             | 5.000             | -1.630,23          | 3.369,77              | 5.000             | -1.630,23          |
| 85200 459000              | Sonstige Verbrauchsgüter   | 50.192,19            | 53.900            | -3.707,81          | 50.327,04             | 53.900            | -3.572,96          |
| 85200 459100              | Sonstige Verbrauchsgüter   | 1.781,35             | 0                 | 1.781,35           | 1.781,35              | 0                 | 1.781,35           |
| 85200 510000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung                                 | 173.860,99           | 179.800           | -5.939,01          | 173.860,99            | 179.800           | -5.939,01          |
| 85200 511000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                   | 1.994.967,66         | 1.989.800         | 5.167,66           | 1.994.967,66          | 1.989.800         | 5.167,66           |
| 85200 521000              | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                                   | 24.047,12            | 23.700            | 347,12             | 24.047,12             | 23.700            | 347,12             |

| Ansatz 85200<br>Konto | Betriebe der Müllbeseitigung                                    | RA2023           | VA2023    | Differenz   | RA2023                | VA2023    | Differenz   |
|-----------------------|---|------------------|-----------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|
|                       |   | Ergebnisrechnung |           |             | Finanzierungsrechnung |           |             |
| 85200 523000          | Geldbezüge der nicht ganzjähri g beschäftigten Arbeiter         | 4.254,51         | 12.000    | -7.745,49   | 4.254,51              | 12.000    | -7.745,49   |
| 85200 565000          | Mehrleistungsvergütungen  | 263.886,54       | 369.400   | -105.513,46 | 263.886,54            | 369.400   | -105.513,46 |
| 85200 569000          | Sonstige Nebengebühren  | 156.035,20       | 153.300   | 2.735,20    | 156.035,20            | 153.300   | 2.735,20    |
| 85200 580000          | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n | 89.329,08        | 102.900   | -13.570,92  | 89.329,08             | 102.900   | -13.570,92  |
| 85200 581000          | Dienstgeberbeiträge zur Alters sicherung                        | -1.401,13        | 0         | -1.401,13   | -1.401,13             | 0         | -1.401,13   |
| 85200 582000          | Sonstige Dienstgeberbeiträge z ur sozialen Sicherheit           | 532.145,29       | 572.600   | -40.454,71  | 532.145,29            | 572.600   | -40.454,71  |
| 85200 588000          | Kommunalsteuer  | 69.567,97        | 82.000    | -12.432,03  | 69.567,97             | 82.000    | -12.432,03  |
| 85200 590000          | Freiwillige Sozialleistungen                                    | 2.854,37         | 3.000     | -145,63     | 2.854,37              | 3.000     | -145,63     |
| 85200 591000          | Dotierung von Rückstellungen f ür Abfertigungen                 | 377.527,05       | 30.600    | 346.927,05  |                       |           |             |
| 85200 592000          | Dotierung von Rückstellungen f ür Jubiläumszuwendungen          | 248.715,81       | 44.400    | 204.315,81  |                       |           |             |
| 85200 593000          | Dotierung von Rückstellungen f ür nicht konsumierte Urlaube     | 19.149,57        | 0         | 19.149,57   |                       |           |             |
| 85200 600000          | Energiebezüge   | 117.562,46       | 130.000   | -12.437,54  | 119.567,48            | 130.000   | -10.432,52  |
| 85200 600100          | Energiebezüge   | 4.679,57         | 0         | 4.679,57    | 1.002,33              | 0         | 1.002,33    |
| 85200 614000          | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten                         | 5.116,33         | 10.000    | -4.883,67   | 5.116,33              | 10.000    | -4.883,67   |
| 85200 617000          | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 383.947,65       | 300.000   | 83.947,65   | 272.891,32            | 300.000   | -27.108,68  |
| 85200 617100          | Instandhaltung von Fahrzeugen                                   | 658,80           | 0         | 658,80      | 658,80                | 0         | 658,80      |
| 85200 618000          | Instandhaltung von sonstigen A nlagen                           | 78.601,13        | 88.000    | -9.398,87   | 68.726,64             | 88.000    | -19.273,36  |
| 85200 618100          | Instandhaltung von sonstigen A nlagen                           | 329,82           | 0         | 329,82      | 329,82                | 0         | 329,82      |
| 85200 621000          | Sonstige Transporte   | 8.114,24         | 9.000     | -885,76     | 8.707,81              | 9.000     | -292,19     |
| 85200 630000          | Postdienste   | 11.006,00        | 100       | 10.906,00   | 11.006,00             | 100       | 10.906,00   |
| 85200 631000          | Telekommunikationsdienste                                       | 607,52           | 900       | -292,48     | 607,52                | 900       | -292,48     |
| 85200 650000          | Zinsen für Finanzschulden in E uro                              | 20.753,90        | 11.100    | 9.653,90    | 20.753,90             | 11.100    | 9.653,90    |
| 85200 659000          | Geldverkehrs- und Bankspesen                                    | 277,27           | 500       | -222,73     | 276,92                | 500       | -223,08     |
| 85200 670000          | Versicherungen  | 13.115,45        | 12.400    | 715,45      | 13.115,45             | 12.400    | 715,45      |
| 85200 670100          | Versicherungen  | 367,84           | 300       | 67,84       | 367,84                | 300       | 67,84       |
| 85200 670200          | Versicherungen (Fahrzeuge)                                      | 40.788,56        | 45.000    | -4.211,44   | 40.788,56             | 45.000    | -4.211,44   |
| 85200 680000          | Planmäßige Abschreibung   | 500.294,03       | 464.900   | 35.394,03   |                       |           |             |
| 85200 691000          | Schadensvergütungen   | 552,90           | 3.000     | -2.447,10   | 552,90                | 3.000     | -2.447,10   |
| 85200 700000          | Miet- und Pachtaufwand  | 13.083,94        | 17.000    | -3.916,06   | 13.083,94             | 17.000    | -3.916,06   |
| 85200 700100          | Miet- und Pachtaufwand  | 1.064,76         | 0         | 1.064,76    | 1.064,76              | 0         | 1.064,76    |
| 85200 700200          | Vergüten  | 174.360,11       | 170.800   | 3.560,11    | 174.360,11            | 170.800   | 3.560,11    |
| 85200 705000          | Operating Leasing   | 0,00             | 6.000     | -6.000,00   | 0,00                  | 6.000     | -6.000,00   |
| 85200 710000          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG                   | 44.482,25        | 52.500    | -8.017,75   | 44.516,39             | 52.500    | -7.983,61   |
| 85200 710100          | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG                   | 63,07            | 0         | 63,07       | 63,07                 | 0         | 63,07       |
| 85200 720100          | Vergüten  | 40.970,61        | 53.300    | -12.329,39  | 40.970,61             | 53.300    | -12.329,39  |
| 85200 720300          | Vergüten  | 89.024,00        | 62.600    | 26.424,00   | 89.024,00             | 62.600    | 26.424,00   |
| 85200 720400          | Vergüten  | 721.001,00       | 992.200   | -271.199,00 | 721.001,00            | 992.200   | -271.199,00 |
| 85200 724000          | Reisegebühren   | 2.461,55         | 400       | 2.061,55    | 2.207,35              | 400       | 1.807,35    |
| 85200 728100          | Entgelte für sonstige Leistung en                               | 1.835,87         | 0         | 1.835,87    | 1.835,87              | 0         | 1.835,87    |
| 85200 728200          | Entgelte für sonstige Leistung en                               | 557.779,47       | 748.300   | -190.520,53 | 562.571,96            | 748.300   | -185.728,04 |
| 85200 728300          | Entgelte für sonstige Leistung en                               | 2.340.617,84     | 2.227.500 | 113.117,84  | 2.169.179,72          | 2.227.500 | -58.320,28  |

| Ansatz 85200<br>Konto         | Betriebe der Müllbeseitigung   | RA2023               | VA2023            | Differenz            | RA2023                | VA2023            | Differenz            |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|----------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                      | Finanzierungsrechnung |                   |                      |
| 85200 728800                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 64.901,66            | 116.000           | -51.098,34           | 67.842,58             | 116.000           | -48.157,42           |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>9.948.516,16</b>  | <b>9.619.200</b>  | <b>329.316,16</b>    | <b>8.213.297,64</b>   | <b>9.079.300</b>  | <b>-866.002,36</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>845.964,93</b>    | <b>1.999.900</b>  | <b>-1.153.935,07</b> | <b>2.655.485,68</b>   | <b>2.528.500</b>  | <b>126.985,68</b>    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |                       |                   |                      |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>845.964,93</b>    | <b>1.999.900</b>  | <b>-1.153.935,07</b> |                       |                   |                      |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                      |                   |                      |                       |                   |                      |
| 85200 803000                  | Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen                                |                      |                   |                      | 14.000,00             | 10.000            | 4.000,00             |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                      | <b>14.000,00</b>      | <b>10.000</b>     | <b>4.000,00</b>      |
| 85200 040000                  | Fahrzeuge  |                      |                   |                      | 360.257,75            | 300.000           | 60.257,75            |
| 85200 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                      |                   |                      | 8.246,56              | 131.000           | -122.753,44          |
| 85200 050001                  | Sonderanlagen  |                      |                   |                      | -8.453,22             | 335.000           | -343.453,22          |
| 85200 060001                  | Im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen  |                      |                   |                      | 0,00                  | 475.000           | -475.000,00          |
| 85200 062001                  | Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen                                      |                      |                   |                      | 16.454,46             | 220.000           | -203.545,54          |
| 85200 070000                  | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)  |                      |                   |                      | 12.029,96             | 15.000            | -2.970,04            |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                      | <b>388.535,51</b>     | <b>1.476.000</b>  | <b>-1.087.464,49</b> |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                      | <b>-374.535,51</b>    | <b>-1.466.000</b> | <b>1.091.464,49</b>  |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                      | <b>2.280.950,17</b>   | <b>1.062.500</b>  | <b>1.218.450,17</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                      |                   |                      |                       |                   |                      |
| 85200 346101                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                      |                   |                      | 0,00                  | 465.000           | -465.000,00          |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                      | <b>0,00</b>           | <b>465.000</b>    | <b>-465.000,00</b>   |
| 85200 346100                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                      |                   |                      | 56.116,02             | 56.200            | -83,98               |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                      | <b>56.116,02</b>      | <b>56.200</b>     | <b>-83,98</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                   |                      | <b>-56.116,02</b>     | <b>408.800</b>    | <b>-464.916,02</b>   |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                      |                   |                      | <b>2.224.834,15</b>   | <b>1.471.300</b>  | <b>753.534,15</b>    |
| <b>UA 859</b>                 |  |                      |                   |                      |                       |                   |                      |
|                               | <b>Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>   | <b>RA2023</b>        | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>     | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>     |
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                      | Finanzierungsrechnung |                   |                      |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-3.904.861,91</b> | <b>-3.628.900</b> | <b>-275.961,91</b>   | <b>-2.719.452,79</b>  | <b>-2.876.800</b> | <b>157.347,21</b>    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-3.904.861,91</b> | <b>-3.628.900</b> | <b>-275.961,91</b>   |                       |                   |                      |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                      | <b>-153.952,35</b>    | <b>-450.000</b>   | <b>296.047,65</b>    |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                      | <b>-2.873.405,14</b>  | <b>-3.326.800</b> | <b>453.394,86</b>    |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                   |                      | <b>332.981,84</b>     | <b>356.200</b>    | <b>-23.218,16</b>    |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                      |                   |                      | <b>-2.540.423,30</b>  | <b>-2.970.600</b> | <b>430.176,70</b>    |

| Ansatz 85910<br>Konto     | Garagen und Park & Ride-<br>Anlagen  | RA2023              | VA2023           | Differenz          | RA2023                | VA2023           | Differenz          |
|---------------------------|--|---------------------|------------------|--------------------|-----------------------|------------------|--------------------|
|                           |  | Ergebnisrechnung    |                  |                    | Finanzierungsrechnung |                  |                    |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |                     |                  |                    |                       |                  |                    |
| 85910 811000              | Miete- und Pächtertrag   | 680.355,97          | 460.000          | 220.355,97         | 684.355,87            | 460.000          | 224.355,87         |
| 85910 811100              | Miete- und Pächtertrag   | 205.745,27          | 210.000          | -4.254,73          | 205.744,91            | 210.000          | -4.255,09          |
| 85910 816000              | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen   | 1.712,68            | 1.000            | 712,68             | 1.712,68              | 1.000            | 712,68             |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>887.813,92</b>   | <b>671.000</b>   | <b>216.813,92</b>  | <b>891.813,46</b>     | <b>671.000</b>   | <b>220.813,46</b>  |
| 85910 400000              | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 2.551,33            | 5.000            | -2.448,67          | 2.551,33              | 5.000            | -2.448,67          |
| 85910 459000              | Sonstige Verbrauchsgüter   | 2.704,80            | 5.000            | -2.295,20          | 3.619,56              | 5.000            | -1.380,44          |
| 85910 459100              | Sonstige Verbrauchsgüter   | 4.266,31            | 1.000            | 3.266,31           | 4.266,31              | 1.000            | 3.266,31           |
| 85910 600000              | Energiebezüge  | 151.195,86          | 100.000          | 51.195,86          | 151.189,86            | 100.000          | 51.189,86          |
| 85910 600100              | Energiebezüge  | 13.172,69           | 22.000           | -8.827,31          | 12.827,45             | 22.000           | -9.172,55          |
| 85910 614000              | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten  | 53.059,02           | 33.000           | 20.059,02          | 52.720,98             | 33.000           | 19.720,98          |
| 85910 614001              | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten  | 458.250,06          | 550.000          | -91.749,94         | 458.250,06            | 550.000          | -91.749,94         |
| 85910 614100              | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten  | 12.497,81           | 23.000           | -10.502,19         | 12.497,81             | 23.000           | -10.502,19         |
| 85910 618000              | Instandhaltung von sonstigen A nlagen  | 32.063,94           | 96.000           | -63.936,06         | 33.397,62             | 96.000           | -62.602,38         |
| 85910 618100              | Vergüten   | 0,00                | 8.500            | -8.500,00          | 0,00                  | 8.500            | -8.500,00          |
| 85910 619000              | Instandhaltung von Sonderanlag en  | 40.321,06           | 45.000           | -4.678,94          | 39.550,84             | 45.000           | -5.449,16          |
| 85910 631000              | Telekommunikationsdienste  | 271,59              | 1.000            | -728,41            | 271,59                | 1.000            | -728,41            |
| 85910 631100              | Telekommunikationsdienste  | 14,22               | 800              | -785,78            | 39,40                 | 800              | -760,60            |
| 85910 650000              | Zinsen für Finanzschulden in E uro   | 31.377,15           | 17.400           | 13.977,15          | 31.377,15             | 17.400           | 13.977,15          |
| 85910 659000              | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 8.430,08            | 4.800            | 3.630,08           | 8.430,08              | 4.800            | 3.630,08           |
| 85910 670000              | Versicherungen   | 7.560,87            | 7.200            | 360,87             | 7.560,87              | 7.200            | 360,87             |
| 85910 680000              | Planmäßige Abschreibung  | 437.224,88          | 434.500          | 2.724,88           |                       |                  |                    |
| 85910 700000              | Miet- und Pächtaufwand   | 204,49              | 300              | -95,51             | 204,49                | 300              | -95,51             |
| 85910 700100              | Miet- und Pächtaufwand   | 2.387,69            | 2.700            | -312,31            | 2.387,69              | 2.700            | -312,31            |
| 85910 710000              | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG  | 11.838,25           | 15.000           | -3.161,75          | 11.838,25             | 15.000           | -3.161,75          |
| 85910 710100              | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG  | 4.291,90            | 5.000            | -708,10            | 4.291,90              | 5.000            | -708,10            |
| 85910 728000              | Entgelte für sonstige Leistung en  | 171.230,13          | 200.000          | -28.769,87         | 170.054,89            | 200.000          | -29.945,11         |
| 85910 728100              | Entgelte für sonstige Leistung en  | 69.689,16           | 57.000           | 12.689,16          | 68.474,88             | 57.000           | 11.474,88          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>1.514.603,29</b> | <b>1.634.200</b> | <b>-119.596,71</b> | <b>1.075.803,01</b>   | <b>1.199.700</b> | <b>-123.896,99</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-626.789,37</b>  | <b>-963.200</b>  | <b>336.410,63</b>  | <b>-183.989,55</b>    | <b>-528.700</b>  | <b>344.710,45</b>  |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        |                       |                  |                    |
| <b>SA 00</b>              | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-626.789,37</b>  | <b>-963.200</b>  | <b>336.410,63</b>  |                       |                  |                    |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |                     |                  |                    |                       |                  |                    |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                     |                  |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                     |                  |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 2</b>               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                     |                  |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 3</b>               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                     |                  |                    | <b>-183.989,55</b>    | <b>-528.700</b>  | <b>344.710,45</b>  |

| Ansatz 85910<br>Konto         | Garagen und Park & Ride-<br>Anlagen   | RA2023           | VA2023 | Differenz | RA2023                | VA2023          | Differenz         |
|-------------------------------|---|------------------|--------|-----------|-----------------------|-----------------|-------------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |        |           | Finanzierungsrechnung |                 |                   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |        |           |                       |                 |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |        |           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| 85910 346100                  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                                     |                  |        |           | 228.785,16            | 228.800         | -14,84            |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                        |                  |        |           | <b>228.785,16</b>     | <b>228.800</b>  | <b>-14,84</b>     |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>             |                  |        |           | <b>-228.785,16</b>    | <b>-228.800</b> | <b>14,84</b>      |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b> |                  |        |           | <b>-412.774,71</b>    | <b>-757.500</b> | <b>344.725,29</b> |

| Ansatz 85920<br>Konto         | Bestattungsunternehmen   | RA2023              | VA2023         | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz         |
|-------------------------------|--|---------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung    |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                     |                |                   |                       |                |                   |
| 85920 817400                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                           | 485.917,86          | 0              | 485.917,86        |                       |                |                   |
| 85920 817500                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen                    | 338.338,88          | 0              | 338.338,88        |                       |                |                   |
| 85920 827000                  | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                     | 660.338,18          | 739.500        | -79.161,82        | 660.338,18            | 739.500        | -79.161,82        |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.484.594,92</b> | <b>739.500</b> | <b>745.094,92</b> | <b>660.338,18</b>     | <b>739.500</b> | <b>-79.161,82</b> |
| 85920 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 211.108,91          | 206.900        | 4.208,91          | 211.108,91            | 206.900        | 4.208,91          |
| 85920 511000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                               | 172.286,34          | 171.400        | 886,34            | 172.286,34            | 171.400        | 886,34            |
| 85920 521000                  | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | 37.176,20           | 45.000         | -7.823,80         | 37.176,20             | 45.000         | -7.823,80         |
| 85920 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 62.768,96           | 71.400         | -8.631,04         | 62.768,96             | 71.400         | -8.631,04         |
| 85920 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 24.237,40           | 23.900         | 337,40            | 24.237,40             | 23.900         | 337,40            |
| 85920 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 14.890,51           | 15.600         | -709,49           | 14.890,51             | 15.600         | -709,49           |
| 85920 580100                  | Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds  | 1.527,29            | 0              | 1.527,29          | 1.527,29              | 0              | 1.527,29          |
| 85920 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 105.052,60          | 106.800        | -1.747,40         | 105.052,60            | 106.800        | -1.747,40         |
| 85920 588000                  | Kommunalsteuer   | 15.279,02           | 15.700         | -420,98           | 15.279,02             | 15.700         | -420,98           |
| 85920 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 577,45              | 600            | -22,55            | 577,45                | 600            | -22,55            |
| 85920 591000                  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00                | 3.600          | -3.600,00         |                       |                |                   |
| 85920 592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 0,00                | 4.200          | -4.200,00         |                       |                |                   |
| 85920 593000                  | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 12.985,11           | 0              | 12.985,11         |                       |                |                   |
| 85920 724000                  | Reisegebühren  | 6.486,70            | 7.100          | -613,30           | 6.486,70              | 7.100          | -613,30           |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>664.376,49</b>   | <b>672.200</b> | <b>-7.823,51</b>  | <b>651.391,38</b>     | <b>664.400</b> | <b>-13.008,62</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>820.218,43</b>   | <b>67.300</b>  | <b>752.918,43</b> | <b>8.946,80</b>       | <b>75.100</b>  | <b>-66.153,20</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |                       |                |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>820.218,43</b>   | <b>67.300</b>  | <b>752.918,43</b> |                       |                |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                     |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                     |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                     |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                     |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                     |                |                   | <b>8.946,80</b>       | <b>75.100</b>  | <b>-66.153,20</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                     |                |                   |                       |                |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                     |                |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                     |                |                   | <b>8.946,80</b>       | <b>75.100</b>  | <b>-66.153,20</b> |

| Ansatz 85930              |        | Seniorenwohnheim Stadtwald                                       |  | RA2023              | VA2023           | Differenz         | RA2023              | VA2023                | Differenz         |  |
|---------------------------|--------|--|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|--|
| Konto                     |        | Ergebnisrechnung   |  |                     |                  |                   |                     | Finanzierungsrechnung |                   |  |
| <b>Operative Gebarung</b> |        |  |  |                     |                  |                   |                     |                       |                   |  |
| 85930                     | 810100 | Erträge aus Leistungen   |  | 5.663.249,87        | 5.000.000        | 663.249,87        | 5.663.249,87        | 5.000.000             | 663.249,87        |  |
| 85930                     | 810200 | Erträge aus Leistungen   |  | 71.670,76           | 30.000           | 41.670,76         | 71.670,76           | 30.000                | 41.670,76         |  |
| 85930                     | 810300 | Erträge aus Leistungen   |  | 330.066,52          | 475.300          | -145.233,48       | 330.066,52          | 475.300               | -145.233,48       |  |
| 85930                     | 810400 | Erträge aus Leistungen   |  | 137.408,59          | 223.700          | -86.291,41        | 137.408,59          | 223.700               | -86.291,41        |  |
| 85930                     | 811000 | Miete- und Pächtertrag   |  | 211.163,96          | 353.200          | -142.036,04       | 211.163,96          | 353.200               | -142.036,04       |  |
| 85930                     | 817200 | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen           |  | 18.995,93           | 0                | 18.995,93         |                     |                       |                   |  |
| 85930                     | 829000 | Sonstige Erträge   |  | 19.779,55           | 3.500            | 16.279,55         | 19.779,55           | 3.500                 | 16.279,55         |  |
| 85930                     | 864100 | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere    |  | 34.868,48           | 26.000           | 8.868,48          | 34.868,48           | 26.000                | 8.868,48          |  |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      |        | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>           |  | <b>6.487.203,66</b> | <b>6.111.700</b> | <b>375.503,66</b> | <b>6.468.207,73</b> | <b>6.111.700</b>      | <b>356.507,73</b> |  |
| 85930                     | 400000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                             |  | 108.213,01          | 41.300           | 66.913,01         | 109.141,30          | 41.300                | 67.841,30         |  |
| 85930                     | 402000 | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen                 |  | 3.598,41            | 3.000            | 598,41            | 3.600,96            | 3.000                 | 600,96            |  |
| 85930                     | 409000 | Ersatzteile  |  | 14.394,96           | 4.500            | 9.894,96          | 16.324,43           | 4.500                 | 11.824,43         |  |
| 85930                     | 413000 | Handelswaren   |  | 3.256,49            | 9.000            | -5.743,51         | 3.256,49            | 9.000                 | -5.743,51         |  |
| 85930                     | 420000 | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                                       |  | 1.438,92            | 6.000            | -4.561,08         | 1.438,92            | 6.000                 | -4.561,08         |  |
| 85930                     | 430000 | Lebensmittel   |  | 674.425,32          | 637.500          | 36.925,32         | 650.149,55          | 637.500               | 12.649,55         |  |
| 85930                     | 452000 | Treibstoffe  |  | 67,77               | 300              | -232,23           | 67,77               | 300                   | -232,23           |  |
| 85930                     | 452100 | Treibstoffe  |  | 145,58              | 0                | 145,58            | 145,58              | 0                     | 145,58            |  |
| 85930                     | 454000 | Reinigungsmittel   |  | 73.993,93           | 49.000           | 24.993,93         | 70.329,90           | 49.000                | 21.329,90         |  |
| 85930                     | 455000 | Chemische und sonstige artverwandte Mittel                       |  | 8.854,93            | 30.000           | -21.145,07        | 8.455,09            | 30.000                | -21.544,91        |  |
| 85930                     | 456000 | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel                       |  | 7.392,00            | 8.200            | -808,00           | 7.369,70            | 8.200                 | -830,30           |  |
| 85930                     | 457000 | Druckwerke   |  | 59,60               | 1.000            | -940,40           | 59,60               | 1.000                 | -940,40           |  |
| 85930                     | 458000 | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge          |  | 40.047,60           | 40.000           | 47,60             | 36.838,28           | 40.000                | -3.161,72         |  |
| 85930                     | 459000 | Sonstige Verbrauchsgüter   |  | 102.769,17          | 70.500           | 32.269,17         | 95.589,17           | 70.500                | 25.089,17         |  |
| 85930                     | 510000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung               |  | 2.416.235,81        | 2.485.500        | -69.264,19        | 2.416.235,81        | 2.485.500             | -69.264,19        |  |
| 85930                     | 511000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung |  | 904.724,85          | 807.800          | 96.924,85         | 904.724,85          | 807.800               | 96.924,85         |  |
| 85930                     | 521000 | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter                 |  | 852.773,29          | 706.900          | 145.873,29        | 852.773,29          | 706.900               | 145.873,29        |  |
| 85930                     | 522000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Angestellten       |  | 2.279,20            | 0                | 2.279,20          | 2.279,20            | 0                     | 2.279,20          |  |
| 85930                     | 523000 | Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter           |  | 40.293,08           | 32.500           | 7.793,08          | 40.293,08           | 32.500                | 7.793,08          |  |
| 85930                     | 565000 | Mehrleistungsvergütungen   |  | 644.020,21          | 644.200          | -179,79           | 644.020,21          | 644.200               | -179,79           |  |
| 85930                     | 566000 | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen                        |  | 8.582,00            | 8.600            | -18,00            | 8.582,00            | 8.600                 | -18,00            |  |
| 85930                     | 569000 | Sonstige Nebengebühren   |  | 320.270,42          | 187.600          | 132.670,42        | 320.270,42          | 187.600               | 132.670,42        |  |
| 85930                     | 580000 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen    |  | 174.957,35          | 171.500          | 3.457,35          | 174.957,35          | 171.500               | 3.457,35          |  |
| 85930                     | 580100 | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen    |  | 137,38              | 0                | 137,38            | 137,38              | 0                     | 137,38            |  |
| 85930                     | 581000 | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung                          |  | -4.670,12           | 0                | -4.670,12         | -4.670,12           | 0                     | -4.670,12         |  |
| 85930                     | 582000 | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit             |  | 1.057.641,84        | 996.100          | 61.541,84         | 1.057.641,84        | 996.100               | 61.541,84         |  |
| 85930                     | 590000 | Freiwillige Sozialleistungen                                     |  | 5.590,48            | 5.500            | 90,48             | 5.590,48            | 5.500                 | 90,48             |  |
| 85930                     | 591000 | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen                   |  | 820.356,68          | 58.400           | 761.956,68        |                     |                       |                   |  |

| <b>Ansatz 85930 Seniorenwohnheim Stadtwald</b> |  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>     | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>   |
|--|--|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Konto</b>                                   |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                   |                      | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                   |                    |
| 85930 592000                                   | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 483.649,64              | 52.900            | 430.749,64           |                              |                   |                    |
| 85930 600000                                   | Energiebezüge  | 278.742,80              | 230.000           | 48.742,80            | 278.742,80                   | 230.000           | 48.742,80          |
| 85930 614000                                   | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 26.173,73               | 32.500            | -6.326,27            | 26.460,83                    | 32.500            | -6.039,17          |
| 85930 616000                                   | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen  | 0,00                    | 1.700             | -1.700,00            | 0,00                         | 1.700             | -1.700,00          |
| 85930 617100                                   | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 329,46                  | 2.000             | -1.670,54            | 329,46                       | 2.000             | -1.670,54          |
| 85930 618000                                   | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 87.902,64               | 71.700            | 16.202,64            | 86.047,03                    | 71.700            | 14.347,03          |
| 85930 621000                                   | Sonstige Transporte  | 0,00                    | 500               | -500,00              | 0,00                         | 500               | -500,00            |
| 85930 630000                                   | Postdienste  | 11,44                   | 100               | -88,56               | 11,44                        | 100               | -88,56             |
| 85930 631000                                   | Telekommunikationsdienste  | 3.391,92                | 5.000             | -1.608,08            | 3.391,92                     | 5.000             | -1.608,08          |
| 85930 650000                                   | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 2.159,71                | 0                 | 2.159,71             | 0,00                         | 0                 | 0,00               |
| 85930 670000                                   | Versicherungen   | 11.497,05               | 10.800            | 697,05               | 11.497,05                    | 10.800            | 697,05             |
| 85930 670200                                   | Versicherungen (Fahrzeuge)   | 1.238,67                | 1.000             | 238,67               | 1.238,67                     | 1.000             | 238,67             |
| 85930 680000                                   | Planmäßige Abschreibung  | 221.820,89              | 198.500           | 23.320,89            |                              |                   |                    |
| 85930 700000                                   | Miet- und Pachtaufwand   | 0,00                    | 1.000             | -1.000,00            | 0,00                         | 1.000             | -1.000,00          |
| 85930 700700                                   | Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)  | 224.644,02              | 183.300           | 41.344,02            | 224.644,02                   | 183.300           | 41.344,02          |
| 85930 700800                                   | Miet- und Pachtaufwand (Hauptmietzins)   | 753.423,60              | 832.700           | -79.276,40           | 753.423,60                   | 832.700           | -79.276,40         |
| 85930 700900                                   | Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)  | 52.957,32               | 40.500            | 12.457,32            | 52.957,32                    | 40.500            | 12.457,32          |
| 85930 705000                                   | Operating Leasing  | 7.014,83                | 0                 | 7.014,83             | 7.014,83                     | 0                 | 7.014,83           |
| 85930 710000                                   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 29,00                   | 200               | -171,00              | 29,00                        | 200               | -171,00            |
| 85930 710100                                   | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 266,91                  | 200               | 66,91                | 266,91                       | 200               | 66,91              |
| 85930 726000                                   | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.000,00                | 1.200             | -200,00              | 1.000,00                     | 1.200             | -200,00            |
| 85930 728200                                   | Entgelte für sonstige Leistungen   | 147.390,84              | 168.000           | -20.609,16           | 139.960,36                   | 168.000           | -28.039,64         |
| 85930 750000                                   | Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern   | 0,00                    | 6.000             | -6.000,00            | 0,00                         | 6.000             | -6.000,00          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>                           | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>10.585.494,63</b>    | <b>8.844.700</b>  | <b>1.740.794,63</b>  | <b>9.012.617,77</b>          | <b>8.534.900</b>  | <b>477.717,77</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                             | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-4.098.290,97</b>    | <b>-2.733.000</b> | <b>-1.365.290,97</b> | <b>-2.544.410,04</b>         | <b>-2.423.200</b> | <b>-121.210,04</b> |
| <b>SU 23</b>                                   | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          |                              |                   |                    |
| <b>SA 00</b>                                   | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-4.098.290,97</b>    | <b>-2.733.000</b> | <b>-1.365.290,97</b> |                              |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>                      |  |                         |                   |                      |                              |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                                   | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| 85930 042000                                   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                         |                   |                      | 138.966,38                   | 450.000           | -311.033,62        |
| 85930 042001                                   | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                         |                   |                      | 14.985,97                    | 0                 | 14.985,97          |
| <b>SU 34</b>                                   | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                      | <b>153.952,35</b>            | <b>450.000</b>    | <b>-296.047,65</b> |
| <b>SA 2</b>                                    | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                   |                      | <b>-153.952,35</b>           | <b>-450.000</b>   | <b>296.047,65</b>  |
| <b>SA 3</b>                                    | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                   |                      | <b>-2.698.362,39</b>         | <b>-2.873.200</b> | <b>174.837,61</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>                  |  |                         |                   |                      |                              |                   |                    |
| 85930 346101                                   | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   |                         |                   |                      | 561.767,00                   | 585.000           | -23.233,00         |
| <b>SU 35</b>                                   | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                   |                      | <b>561.767,00</b>            | <b>585.000</b>    | <b>-23.233,00</b>  |
| <b>SU 36</b>                                   | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                   |                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                   |                      | <b>561.767,00</b>            | <b>585.000</b>    | <b>-23.233,00</b>  |

| Ansatz 85930<br>Konto         | Seniorenwohnheim Stadtwald  | RA2023            | VA2023         | Differenz         | RA2023                | VA2023         | Differenz        |
|-------------------------------|---|-------------------|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|------------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                   |                |                   | -2.136.595,39         | -2.288.200     | 151.604,61       |
| <b>A 89</b>                   | <b>Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)</b>                                     | <b>RA2023</b>     | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b> |
|                               |   | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 348.028,98        | -215.000       | 563.028,98        | -183.917,39           | -184.000       | 82,61            |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 348.028,98        | -215.000       | 563.028,98        |                       |                |                  |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                   |                |                   | 0,00                  | -19.000        | 19.000,00        |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                   |                |                   | -183.917,39           | -203.000       | 19.082,61        |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                   |                |                   | 0,00                  | 0              | 0,00             |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                   |                |                   | -183.917,39           | -203.000       | 19.082,61        |
| <b>UA 894</b>                 | <b>Stadthallen, Kongresshäuser</b>  | <b>RA2023</b>     | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b> |
|                               |   | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 349.539,18        | -215.000       | 564.539,18        | -184.230,19           | -184.000       | -230,19          |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 349.539,18        | -215.000       | 564.539,18        |                       |                |                  |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                   |                |                   | 0,00                  | -19.000        | 19.000,00        |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                   |                |                   | -184.230,19           | -203.000       | 18.769,81        |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                   |                |                   | 0,00                  | 0              | 0,00             |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                   |                |                   | -184.230,19           | -203.000       | 18.769,81        |
| <b>Ansatz 89420<br/>Konto</b> | <b>Kultur- und Veranstaltungszentren</b>  | <b>RA2023</b>     | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b> |
|                               |   | Ergebnisrechnung  |                |                   | Finanzierungsrechnung |                |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                   |                |                   |                       |                |                  |
| 89420 811000                  | Miete- und Pachtertrag  | 14.626,33         | 19.700         | -5.073,67         | 14.569,99             | 19.700         | -5.130,01        |
| 89420 816000                  | Vergütungen   | 82.063,10         | 82.000         | 63,10             | 82.063,10             | 82.000         | 63,10            |
| 89420 817500                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen             | 566.184,21        | 0              | 566.184,21        |                       |                |                  |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                  | <b>662.873,64</b> | <b>101.700</b> | <b>561.173,64</b> | <b>96.633,09</b>      | <b>101.700</b> | <b>-5.066,91</b> |
| 89420 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 1.077,21          | 3.400          | -2.322,79         | 1.077,21              | 3.400          | -2.322,79        |
| 89420 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter  | 2.432,36          | 3.800          | -1.367,64         | 2.432,36              | 3.800          | -1.367,64        |
| 89420 521000                  | Geldbezüge der ganzjährig besc häftigten Arbeiter                                       | 16.233,15         | 15.500         | 733,15            | 16.233,15             | 15.500         | 733,15           |
| 89420 565000                  | Mehrleistungsvergütungen  | 294,26            | 1.400          | -1.105,74         | 294,26                | 1.400          | -1.105,74        |
| 89420 569000                  | Sonstige Nebengebühren  | 49,80             | 0              | 49,80             | 49,80                 | 0              | 49,80            |
| 89420 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgle ichsfonds für Familienbeihilfe n                         | 615,72            | 700            | -84,28            | 615,72                | 700            | -84,28           |

| Ansatz 89420                      |  | RA2023            | VA2023          | Differenz         | RA2023                | VA2023          | Differenz         |
|-----------------------------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| Kultur- und Veranstaltungszentren |  | Ergebnisrechnung  |                 |                   | Finanzierungsrechnung |                 |                   |
| Konto                             |  |                   |                 |                   |                       |                 |                   |
| 89420 580100                      | Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds  | 63,04             | 0               | 63,04             | 63,04                 | 0               | 63,04             |
| 89420 582000                      | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 3.555,31          | 3.700           | -144,69           | 3.555,31              | 3.700           | -144,69           |
| 89420 588000                      | Kommunalsteuer   | 498,88            | 500             | -1,12             | 498,88                | 500             | -1,12             |
| 89420 590000                      | Freiwillige Sozialleistungen   | 52,07             | 100             | -47,93            | 52,07                 | 100             | -47,93            |
| 89420 592000                      | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 0,00              | 300             | -300,00           |                       |                 |                   |
| 89420 593000                      | Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube                                     | 814,98            | 0               | 814,98            |                       |                 |                   |
| 89420 600000                      | Energiebezüge  | 85.943,18         | 79.400          | 6.543,18          | 85.943,18             | 79.400          | 6.543,18          |
| 89420 614100                      | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten   | 50.000,00         | 45.000          | 5.000,00          | 50.000,00             | 45.000          | 5.000,00          |
| 89420 618000                      | Instandhaltung von sonstigen Anlagen   | 2.174,39          | 800             | 1.374,39          | 2.174,39              | 800             | 1.374,39          |
| 89420 670000                      | Versicherungen   | 5.500,37          | 5.200           | 300,37            | 5.500,37              | 5.200           | 300,37            |
| 89420 680000                      | Planmäßige Abschreibung  | 31.648,70         | 30.700          | 948,70            |                       |                 |                   |
| 89420 700700                      | Miet- und Pachtaufwand (Betriebskosten)  | 43.780,14         | 50.500          | -6.719,86         | 43.780,14             | 50.500          | -6.719,86         |
| 89420 700800                      | Miet- und Pachtaufwand (Hauptmietzins)   | 17.184,47         | 17.500          | -315,53           | 17.184,47             | 17.500          | -315,53           |
| 89420 700900                      | Miet- und Pachtaufwand (Verwaltung)  | 17.240,63         | 11.200          | 6.040,63          | 17.240,63             | 11.200          | 6.040,63          |
| 89420 710100                      | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 20.300,00         | 20.300          | 0,00              | 20.300,00             | 20.300          | 0,00              |
| 89420 728000                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 13.875,80         | 14.700          | -824,20           | 13.868,30             | 14.700          | -831,70           |
| 89420 728100                      | Entgelte für sonstige Leistungen   | 0,00              | 12.000          | -12.000,00        | 0,00                  | 12.000          | -12.000,00        |
| <b>SU 22 / SU 32</b>              | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>313.334,46</b> | <b>316.700</b>  | <b>-3.365,54</b>  | <b>280.863,28</b>     | <b>285.700</b>  | <b>-4.836,72</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>                | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>349.539,18</b> | <b>-215.000</b> | <b>564.539,18</b> | <b>-184.230,19</b>    | <b>-184.000</b> | <b>-230,19</b>    |
| <b>SU 23</b>                      | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |                       |                 |                   |
| <b>SA 00</b>                      | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>349.539,18</b> | <b>-215.000</b> | <b>564.539,18</b> |                       |                 |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>         |  |                   |                 |                   |                       |                 |                   |
| <b>SU 33</b>                      | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| 89420 042000                      | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                   |                 |                   | 0,00                  | 19.000          | -19.000,00        |
| <b>SU 34</b>                      | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>19.000</b>   | <b>-19.000,00</b> |
| <b>SA 2</b>                       | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>-19.000</b>  | <b>19.000,00</b>  |
| <b>SA 3</b>                       | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                 |                   | <b>-184.230,19</b>    | <b>-203.000</b> | <b>18.769,81</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>     |  |                   |                 |                   |                       |                 |                   |
| <b>SU 35</b>                      | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                      | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                       | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                 |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                       | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                 |                   | <b>-184.230,19</b>    | <b>-203.000</b> | <b>18.769,81</b>  |

| UA 899                        | Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen   | RA2023                  | VA2023        | Differenz        | RA2023                       | VA2023        | Differenz        |
|-------------------------------|---|-------------------------|---------------|------------------|------------------------------|---------------|------------------|
|                               |   | <b>Ergebnisrechnung</b> |               |                  | <b>Finanzierungsrechnung</b> |               |                  |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.510,20               | 0             | -1.510,20        | 312,80                       | 0             | 312,80           |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -1.510,20               | 0             | -1.510,20        |                              |               |                  |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                         |               |                  | 312,80                       | 0             | 312,80           |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                         |               |                  | 312,80                       | 0             | 312,80           |
| <b>Ansatz 89960 Konto</b>     | <b>Veranstaltungen (Büro V)</b>   | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                               |   | <b>Ergebnisrechnung</b> |               |                  | <b>Finanzierungsrechnung</b> |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                         |               |                  |                              |               |                  |
| 89960 811000                  | Miete- und Pachtertrag  | -1.510,20               | 0             | -1.510,20        | 312,80                       | 0             | 312,80           |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | -1.510,20               | 0             | -1.510,20        | 312,80                       | 0             | 312,80           |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 0,00                    | 0             | 0,00             | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.510,20               | 0             | -1.510,20        | 312,80                       | 0             | 312,80           |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00                    | 0             | 0,00             |                              |               |                  |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -1.510,20               | 0             | -1.510,20        |                              |               |                  |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                         |               |                  |                              |               |                  |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                         |               |                  | 312,80                       | 0             | 312,80           |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                         |               |                  |                              |               |                  |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                         |               |                  | 0,00                         | 0             | 0,00             |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                         |               |                  | 312,80                       | 0             | 312,80           |



**Detailnachweis der Konten**

| Einzelplan 9              | Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)   | RA2023           | VA2023        | Differenz        | RA2023                | VA2023        | Differenz        |
|---------------------------|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|                           |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 130.579.126,20   | 115.184.700   | 15.394.426,20    | 132.732.062,40        | 121.354.000   | 11.378.062,40    |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 137.807.453,98   | 116.974.700   | 20.832.753,98    |                       |               |                  |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | -5.263.105,13         | -6.148.000    | 884.894,87       |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | 127.468.957,27        | 115.206.000   | 12.262.957,27    |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | -2.344.149,01         | -3.731.400    | 1.387.250,99     |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | 125.124.808,26        | 111.474.600   | 13.650.208,26    |
| <b>A 90</b>               | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                           |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.868.980,41    | -1.993.800    | 124.819,59       | -1.882.833,39         | -1.963.300    | 80.466,61        |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -1.868.980,41    | -1.993.800    | 124.819,59       |                       |               |                  |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | -1.000        | 1.000,00         |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -1.882.833,39         | -1.964.300    | 81.466,61        |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -1.882.833,39         | -1.964.300    | 81.466,61        |
| <b>UA 900</b>             | <b>Gesonderte Verwaltung</b>  | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                           |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.868.980,41    | -1.993.800    | 124.819,59       | -1.882.833,39         | -1.963.300    | 80.466,61        |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -1.868.980,41    | -1.993.800    | 124.819,59       |                       |               |                  |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | -1.000        | 1.000,00         |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -1.882.833,39         | -1.964.300    | 81.466,61        |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -1.882.833,39         | -1.964.300    | 81.466,61        |
| <b>Ansatz 90000 Konto</b> | <b>Finanzverwaltung</b>   | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                           |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |                  |               |                  |                       |               |                  |
| 90000 817200              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen                                  | 3.638,17         | 0             | 3.638,17         |                       |               |                  |
| 90000 817400              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                    | 269.542,28       | 0             | 269.542,28       |                       |               |                  |
| 90000 817500              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumswendungen               | 0,00             | 12.800        | -12.800,00       |                       |               |                  |

| Ansatz 9000<br>Konto          | Finanzverwaltung   | RA2023               | VA2023            | Differenz         | RA2023                | VA2023            | Differenz         |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
| 90000 817800                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Pensionen                               | 26.101,90            | 0                 | 26.101,90         |                       |                   |                   |
| 90000 829000                  | Sonstige Erträge   | 51.921,86            | 44.000            | 7.921,86          | 52.447,04             | 44.000            | 8.447,04          |
| 90000 829100                  | Sonstige Erträge   | 29.116,42            | 22.000            | 7.116,42          | 29.116,42             | 22.000            | 7.116,42          |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>380.320,63</b>    | <b>78.800</b>     | <b>301.520,63</b> | <b>81.563,46</b>      | <b>66.000</b>     | <b>15.563,46</b>  |
| 90000 400000                  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00                 | 5.000             | -5.000,00         | 0,00                  | 5.000             | -5.000,00         |
| 90000 500000                  | Geldbezüge der Beamten der Verwaltung  | 61.955,90            | 61.700            | 255,90            | 61.955,90             | 61.700            | 255,90            |
| 90000 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 1.320.408,58         | 1.437.500         | -117.091,42       | 1.320.408,58          | 1.437.500         | -117.091,42       |
| 90000 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 16.615,54            | 20.200            | -3.584,46         | 16.615,54             | 20.200            | -3.584,46         |
| 90000 566000                  | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 29.996,44            | 29.900            | 96,44             | 29.996,44             | 29.900            | 96,44             |
| 90000 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 5.655,46             | 7.300             | -1.644,54         | 5.655,46              | 7.300             | -1.644,54         |
| 90000 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 43.329,61            | 54.200            | -10.870,39        | 43.329,61             | 54.200            | -10.870,39        |
| 90000 581000                  | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | -873,96              | 0                 | -873,96           | -873,96               | 0                 | -873,96           |
| 90000 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 248.243,40           | 279.600           | -31.356,60        | 248.243,40            | 279.600           | -31.356,60        |
| 90000 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 1.351,49             | 1.300             | 51,49             | 1.651,49              | 1.300             | 351,49            |
| 90000 591000                  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00                 | 33.300            | -33.300,00        |                       |                   |                   |
| 90000 592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen   | 285.252,22           | 0                 | 285.252,22        |                       |                   |                   |
| 90000 640000                  | Rechts- und Beratungsaufwand   | 75.355,99            | 130.000           | -54.644,01        | 75.380,99             | 130.000           | -54.619,01        |
| 90000 690000                  | Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)   | 0,00                 | 10.000            | -10.000,00        |                       |                   |                   |
| 90000 724000                  | Reisegebühren  | 2.740,80             | 1.100             | 1.640,80          | 2.740,80              | 1.100             | 1.640,80          |
| 90000 726000                  | Mitgliedsbeiträge an Institutionen   | 1.455,00             | 1.500             | -45,00            | 1.455,00              | 1.500             | -45,00            |
| 90000 728000                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 1.316,76             | 0                 | 1.316,76          | 1.339,79              | 0                 | 1.339,79          |
| 90000 729000                  | Sonstige Aufwendungen  | 156.497,81           | 0                 | 156.497,81        | 156.497,81            | 0                 | 156.497,81        |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>2.249.301,04</b>  | <b>2.072.600</b>  | <b>176.701,04</b> | <b>1.964.396,85</b>   | <b>2.029.300</b>  | <b>-64.903,15</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-1.868.980,41</b> | <b>-1.993.800</b> | <b>124.819,59</b> | <b>-1.882.833,39</b>  | <b>-1.963.300</b> | <b>80.466,61</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |                       |                   |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-1.868.980,41</b> | <b>-1.993.800</b> | <b>124.819,59</b> |                       |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                      |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| 90000 042000                  | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  |                      |                   |                   | 0,00                  | 1.000             | -1.000,00         |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>1.000</b>      | <b>-1.000,00</b>  |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>-1.000</b>     | <b>1.000,00</b>   |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                   | <b>-1.882.833,39</b>  | <b>-1.964.300</b> | <b>81.466,61</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                      |                   |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |

| Ansatz 90000<br>Konto | Finanzverwaltung  | RA2023           | VA2023        | Differenz        | RA2023                | VA2023        | Differenz        |
|-----------------------|---|------------------|---------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|
|                       |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 5                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -1.882.833,39         | -1.964.300    | 81.466,61        |
| <b>A 91</b>           | <b>Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit</b>                  | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                       |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1           | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -9.434.186,27    | -14.160.300   | 4.726.113,73     | -7.122.264,93         | -8.025.800    | 903.535,07       |
| SA 00                 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -9.566.186,27    | -14.160.300   | 4.594.113,73     |                       |               |                  |
| SA 2                  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | -5.263.105,13         | -6.092.000    | 828.894,87       |
| SA 3                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | -12.385.370,06        | -14.117.800   | 1.732.429,94     |
| SA 4                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 765.192,50            | -622.000      | 1.387.192,50     |
| SA 5                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | -11.620.177,56        | -14.739.800   | 3.119.622,44     |
| <b>UA 910</b>         | <b>Geldverkehr</b>  | <b>RA2023</b>    | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b> | <b>Differenz</b> |
|                       |   | Ergebnisrechnung |               |                  | Finanzierungsrechnung |               |                  |
| SA 0 / SA 1           | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 824.611,77       | -148.200      | 972.811,77       | 826.607,75            | -148.200      | 974.807,75       |
| SA 00                 | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 824.611,77       | -148.200      | 972.811,77       |                       |               |                  |
| SA 2                  | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 3                  | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |               |                  | 826.607,75            | -148.200      | 974.807,75       |
| SA 4                  | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |               |                  | 0,00                  | 0             | 0,00             |
| SA 5                  | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |               |                  | 826.607,75            | -148.200      | 974.807,75       |

| Ansatz 91000<br>Konto         | Geldverkehr  | RA2023              | VA2023          | Differenz          | RA2023                | VA2023          | Differenz          |
|-------------------------------|--|---------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung    |                 |                    | Finanzierungsrechnung |                 |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                     |                 |                    |                       |                 |                    |
| 91000 823000                  | sonstige Zinserträge   | 93.220,28           | 30.000          | 63.220,28          | 93.578,04             | 30.000          | 63.578,04          |
| 91000 823100                  | sonstige Zinserträge   | 945.455,02          | 150.000         | 795.455,02         | 943.867,23            | 150.000         | 793.867,23         |
| 91000 829100                  | Sonstige Erträge   | 6.284,43            | 1.000           | 5.284,43           | 6.294,43              | 1.000           | 5.294,43           |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.044.959,73</b> | <b>181.000</b>  | <b>863.959,73</b>  | <b>1.043.739,70</b>   | <b>181.000</b>  | <b>862.739,70</b>  |
| 91000 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00                | 500             | -500,00            | 0,00                  | 500             | -500,00            |
| 91000 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 167,54              | 0               | 167,54             | 167,54                | 0               | 167,54             |
| 91000 659000                  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 212.049,70          | 317.000         | -104.950,30        | 209.230,63            | 317.000         | -107.769,37        |
| 91000 659100                  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 57,25               | 0               | 57,25              | 57,25                 | 0               | 57,25              |
| 91000 670000                  | Versicherungen   | 1.429,70            | 1.500           | -70,30             | 1.429,70              | 1.500           | -70,30             |
| 91000 710000                  | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 6.612,32            | 10.000          | -3.387,68          | 6.215,38              | 10.000          | -3.784,62          |
| 91000 729000                  | Sonstige Aufwendungen  | 31,45               | 200             | -168,55            | 31,45                 | 200             | -168,55            |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>220.347,96</b>   | <b>329.200</b>  | <b>-108.852,04</b> | <b>217.131,95</b>     | <b>329.200</b>  | <b>-112.068,05</b> |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>824.611,77</b>   | <b>-148.200</b> | <b>972.811,77</b>  | <b>826.607,75</b>     | <b>-148.200</b> | <b>974.807,75</b>  |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |                       |                 |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>824.611,77</b>   | <b>-148.200</b> | <b>972.811,77</b>  |                       |                 |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                     |                 |                    |                       |                 |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                     |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                     |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                     |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                     |                 |                    | <b>826.607,75</b>     | <b>-148.200</b> | <b>974.807,75</b>  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                     |                 |                    |                       |                 |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                     |                 |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                     |                 |                    | <b>826.607,75</b>     | <b>-148.200</b> | <b>974.807,75</b>  |

| UA 914           | Beteiligungen   | RA2023         | VA2023      | Differenz             | RA2023         | VA2023      | Differenz    |
|------------------|---|----------------|-------------|-----------------------|----------------|-------------|--------------|
| Ergebnisrechnung |   |                |             | Finanzierungsrechnung |                |             |              |
| SA 0 / SA 1      | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -10.258.798,04 | -14.012.100 | 3.753.301,96          | -7.948.872,68  | -7.877.600  | -71.272,68   |
| SA 00            | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -10.390.798,04 | -14.012.100 | 3.621.301,96          |                |             |              |
| SA 2             | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                |             |                       | -5.263.105,13  | -6.092.000  | 828.894,87   |
| SA 3             | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                |             |                       | -13.211.977,81 | -13.969.600 | 757.622,19   |
| SA 4             | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                |             |                       | 765.192,50     | -622.000    | 1.387.192,50 |
| SA 5             | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                |             |                       | -12.446.785,31 | -14.591.600 | 2.144.814,69 |

| Ansatz 91400 Konto            | Beteiligungen   | RA2023    | VA2023 | Differenz             | RA2023       | VA2023 | Differenz    |
|-------------------------------|---|-----------|--------|-----------------------|--------------|--------|--------------|
| Ergebnisrechnung              |   |           |        | Finanzierungsrechnung |              |        |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |           |        |                       |              |        |              |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00      | 0      | 0,00                  | 0,00         | 0      | 0,00         |
| 91400 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in E uro  | 4.820,39  | 0      | 4.820,39              | 0,00         | 0      | 0,00         |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 4.820,39  | 0      | 4.820,39              | 0,00         | 0      | 0,00         |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -4.820,39 | 0      | -4.820,39             | 0,00         | 0      | 0,00         |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00      | 0      | 0,00                  |              |        |              |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -4.820,39 | 0      | -4.820,39             |              |        |              |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |           |        |                       |              |        |              |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |           |        |                       | 0,00         | 0      | 0,00         |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |           |        |                       | 0,00         | 0      | 0,00         |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |           |        |                       | 0,00         | 0      | 0,00         |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |           |        |                       | 0,00         | 0      | 0,00         |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |           |        |                       |              |        |              |
| 91400 346101                  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen   |           |        |                       | 1.253.765,00 | 0      | 1.253.765,00 |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |           |        |                       | 1.253.765,00 | 0      | 1.253.765,00 |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |           |        |                       | 0,00         | 0      | 0,00         |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |           |        |                       | 1.253.765,00 | 0      | 1.253.765,00 |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |           |        |                       | 1.253.765,00 | 0      | 1.253.765,00 |

| Ansatz 91410 Konto        | Beteiligungen (Immobilien St. Pölten GesmbH & CoKG)    | RA2023   | VA2023 | Differenz             | RA2023 | VA2023 | Differenz |
|---------------------------|--|----------|--------|-----------------------|--------|--------|-----------|
| Ergebnisrechnung          |  |          |        | Finanzierungsrechnung |        |        |           |
| <b>Operative Gebarung</b> |  |          |        |                       |        |        |           |
| 91410 817200              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen | 2.331,51 | 0      | 2.331,51              |        |        |           |

| <b>Ansatz 91410</b>       | <b>Beteiligungen (Immobilien St. Pölten GesmbH &amp; CoKG)</b>                                 | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>     | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>    |
|---------------------------|--|-------------------------|-------------------|----------------------|------------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Konto</b>              |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                   |                      | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                   |                     |
| 91410 817400              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                           | 550.170,65              | 0                 | 550.170,65           |                              |                   |                     |
| 91410 817500              | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen                    | 282.443,02              | 4.500             | 277.943,02           |                              |                   |                     |
| 91410 827000              | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                     | 832.734,13              | 376.000           | 456.734,13           | 298.103,30                   | 376.000           | -77.896,70          |
| 91410 860000              | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 682.000,00              | 0                 | 682.000,00           | 682.000,00                   | 0                 | 682.000,00          |
| <b>SU 21 / SU 31</b>      | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>3.154.874,61</b>     | <b>380.500</b>    | <b>2.774.374,61</b>  | <b>980.103,30</b>            | <b>376.000</b>    | <b>604.103,30</b>   |
| 91410 510000              | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 231.522,55              | 245.800           | -14.277,45           | 231.522,55                   | 245.800           | -14.277,45          |
| 91410 521000              | Geldbezüge der ganzjährig beschäftigten Arbeiter   | 119.660,58              | 175.700           | -56.039,42           | 119.660,58                   | 175.700           | -56.039,42          |
| 91410 563000              | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 1.755,60                | 1.600             | 155,60               | 1.755,60                     | 1.600             | 155,60              |
| 91410 565000              | Mehrleistungsvergütungen   | 5.355,00                | 5.400             | -45,00               | 5.355,00                     | 5.400             | -45,00              |
| 91410 566000              | Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen  | 5.415,08                | 5.500             | -84,92               | 5.415,08                     | 5.500             | -84,92              |
| 91410 569000              | Sonstige Nebengebühren   | 1.342,33                | 2.500             | -1.157,67            | 1.342,33                     | 2.500             | -1.157,67           |
| 91410 580000              | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 10.683,92               | 15.800            | -5.116,08            | 10.683,92                    | 15.800            | -5.116,08           |
| 91410 580100              | Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds  | 1.097,37                | 0                 | 1.097,37             | 1.097,37                     | 0                 | 1.097,37            |
| 91410 582000              | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 59.775,67               | 77.000            | -17.224,33           | 59.775,67                    | 77.000            | -17.224,33          |
| 91410 588000              | Kommunalsteuer   | 8.662,63                | 11.300            | -2.637,37            | 8.662,63                     | 11.300            | -2.637,37           |
| 91410 590000              | Freiwillige Sozialleistungen   | 194,42                  | 400               | -205,58              | 194,42                       | 400               | -205,58             |
| 91410 591000              | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00                    | 14.900            | -14.900,00           |                              |                   |                     |
| 91410 650000              | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 99.714,42               | 38.600            | 61.114,42            | 99.714,42                    | 38.600            | 61.114,42           |
| 91410 724000              | Reisegebühren  | 0,00                    | 100               | -100,00              | 0,00                         | 100               | -100,00             |
| 91410 786000              | Kapitaltransfers an Beteiligten der Gemeinde/des Gemeindeverbandes                             | 5.034.305,51            | 6.092.000         | -1.057.694,49        |                              |                   |                     |
| <b>SU 22 / SU 32</b>      | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>5.579.485,08</b>     | <b>6.686.600</b>  | <b>-1.107.114,92</b> | <b>545.179,57</b>            | <b>579.700</b>    | <b>-34.520,43</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>        | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-2.424.610,47</b>    | <b>-6.306.100</b> | <b>3.881.489,53</b>  | <b>434.923,73</b>            | <b>-203.700</b>   | <b>638.623,73</b>   |
| 91410 794001              | Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen   | 682.000,00              | 0                 | 682.000,00           |                              |                   |                     |
| <b>SU 23</b>              | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>-682.000,00</b>      | <b>0</b>          | <b>-682.000,00</b>   |                              |                   |                     |
| <b>SA 00</b>              | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-3.106.610,47</b>    | <b>-6.306.100</b> | <b>3.199.489,53</b>  |                              |                   |                     |
| <b>Investive Gebarung</b> |  |                         |                   |                      |                              |                   |                     |
| <b>SU 33</b>              | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                      | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| 91410 786000              | Kapitaltransfers an Beteiligten der Gemeinde/des Gemeindeverbandes                             |                         |                   |                      | 5.034.305,51                 | 6.092.000         | -1.057.694,49       |
| 91410 786100              | Kapitaltransfers an Beteiligten der Gemeinde/des Gemeindeverbandes                             |                         |                   |                      | 228.799,62                   | 0                 | 228.799,62          |
| <b>SU 34</b>              | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                   |                      | <b>5.263.105,13</b>          | <b>6.092.000</b>  | <b>-828.894,87</b>  |
| <b>SA 2</b>               | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                   |                      | <b>-5.263.105,13</b>         | <b>-6.092.000</b> | <b>828.894,87</b>   |
| <b>SA 3</b>               | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                   |                      | <b>-4.828.181,40</b>         | <b>-6.295.700</b> | <b>1.467.518,60</b> |

| Ansatz 91410<br>Konto         | Beteiligungen (Immobilien<br>St. Pölten GesmbH & CoKG)                              | RA2023           | VA2023 | Differenz | RA2023                | VA2023            | Differenz           |
|-------------------------------|---|------------------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |        |           | Finanzierungsrechnung |                   |                     |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |        |           |                       |                   |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                            |                  |        |           | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| 91410 346100                  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen   |                  |        |           | 355.239,17            | 355.300           | -60,83              |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                            |                  |        |           | <b>355.239,17</b>     | <b>355.300</b>    | <b>-60,83</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                 |                  |        |           | <b>-355.239,17</b>    | <b>-355.300</b>   | <b>60,83</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen<br/>Gebarung (SA 3 + SA 4)</b> |                  |        |           | <b>-5.183.420,57</b>  | <b>-6.651.000</b> | <b>1.467.579,43</b> |

| Ansatz 91430<br>Konto         | Beteiligungen (Fernwärme<br>St. Pölten GesmbH)   | RA2023            | VA2023         | Differenz          | RA2023                | VA2023         | Differenz          |
|-------------------------------|--|-------------------|----------------|--------------------|-----------------------|----------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung  |                |                    | Finanzierungsrechnung |                |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                   |                |                    |                       |                |                    |
| 91430 817400                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                           | 36.726,38         | 0              | 36.726,38          |                       |                |                    |
| 91430 827000                  | Kostenersätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                                   | 583.366,46        | 831.100        | -247.733,54        | 583.366,46            | 831.100        | -247.733,54        |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>620.092,84</b> | <b>831.100</b> | <b>-211.007,16</b> | <b>583.366,46</b>     | <b>831.100</b> | <b>-247.733,54</b> |
| 91430 510000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung   | 35.607,66         | 35.500         | 107,66             | 35.607,66             | 35.500         | 107,66             |
| 91430 511000                  | Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung                               | 375.504,25        | 413.800        | -38.295,75         | 375.504,25            | 413.800        | -38.295,75         |
| 91430 563000                  | Sonstige Aufwandsentschädigungen   | 570,57            | 1.000          | -429,43            | 570,57                | 1.000          | -429,43            |
| 91430 565000                  | Mehrleistungsvergütungen   | 40.771,80         | 55.000         | -14.228,20         | 40.771,80             | 55.000         | -14.228,20         |
| 91430 566000                  | Zuwendungen aus Anlass von Jubiläen  | 0,00              | 22.500         | -22.500,00         | 0,00                  | 22.500         | -22.500,00         |
| 91430 569000                  | Sonstige Nebengebühren   | 12.514,92         | 0              | 12.514,92          | 12.514,92             | 0              | 12.514,92          |
| 91430 580000                  | Dienstgeberbeiträge zum Ausgleichsfonds für Familienbeihilfen                                  | 12.911,04         | 16.000         | -3.088,96          | 12.911,04             | 16.000         | -3.088,96          |
| 91430 580100                  | Dienstgeberbeiträge FBH-Ausgleichsfonds  | 1.325,33          | 0              | 1.325,33           | 1.325,33              | 0              | 1.325,33           |
| 91430 581000                  | Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung  | -88,45            | 0              | -88,45             | -88,45                | 0              | -88,45             |
| 91430 582000                  | Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit   | 91.779,20         | 105.700        | -13.920,80         | 91.779,20             | 105.700        | -13.920,80         |
| 91430 588000                  | Kommunalsteuer   | 12.060,20         | 0              | 12.060,20          | 12.060,20             | 0              | 12.060,20          |
| 91430 590000                  | Freiwillige Sozialleistungen   | 383,54            | 600            | -216,46            | 383,54                | 600            | -216,46            |
| 91430 591000                  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00              | 23.200         | -23.200,00         |                       |                |                    |
| 91430 592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 34.113,69         | 5.700          | 28.413,69          |                       |                |                    |
| 91430 724000                  | Reisegebühren  | 26,40             | 100            | -73,60             | 26,40                 | 100            | -73,60             |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>617.480,15</b> | <b>679.100</b> | <b>-61.619,85</b>  | <b>583.366,46</b>     | <b>650.200</b> | <b>-66.833,54</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>2.612,69</b>   | <b>152.000</b> | <b>-149.387,31</b> | <b>0,00</b>           | <b>180.900</b> | <b>-180.900,00</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        |                       |                |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>2.612,69</b>   | <b>152.000</b> | <b>-149.387,31</b> |                       |                |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                   |                |                    |                       |                |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                   |                |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                   |                |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                   |                |                    | <b>0,00</b>           | <b>180.900</b> | <b>-180.900,00</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                   |                |                    |                       |                |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                   |                |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                   |                |                    | <b>0,00</b>           | <b>0</b>       | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                   |                |                    | <b>0,00</b>           | <b>180.900</b> | <b>-180.900,00</b> |

| Ansatz 91440<br>Konto         | Beteiligungen (Marketing<br>St. Pölten GesmbH)   | RA2023               | VA2023            | Differenz         | RA2023                | VA2023            | Differenz          |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|--------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                    |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                      |                   |                   |                       |                   |                    |
| 91440 808000                  | Veräußerungen von Waren  | 0,00                 | 500               | -500,00           | 0,00                  | 500               | -500,00            |
| 91440 817400                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Abfertigungen                           | 426.868,17           | 0                 | 426.868,17        |                       |                   |                    |
| 91440 817500                  | Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen Jubiläumszuwendungen                    | 106.097,48           | 0                 | 106.097,48        |                       |                   |                    |
| 91440 864000                  | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                                  | 5.380,75             | 200               | 5.180,75          | 10.584,70             | 200               | 10.384,70          |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>538.346,40</b>    | <b>700</b>        | <b>537.646,40</b> | <b>10.584,70</b>      | <b>700</b>        | <b>9.884,70</b>    |
| 91440 591000                  | Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen   | 0,00                 | 2.500             | -2.500,00         |                       |                   |                    |
| 91440 592000                  | Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen  | 0,00                 | 700               | -700,00           |                       |                   |                    |
| 91440 781000                  | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes                                  | 4.025.000,00         | 3.475.000         | 550.000,00        | 4.025.000,00          | 3.475.000         | 550.000,00         |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>4.025.000,00</b>  | <b>3.478.200</b>  | <b>546.800,00</b> | <b>4.025.000,00</b>   | <b>3.475.000</b>  | <b>550.000,00</b>  |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-3.486.653,60</b> | <b>-3.477.500</b> | <b>-9.153,60</b>  | <b>-4.014.415,30</b>  | <b>-3.474.300</b> | <b>-540.115,30</b> |
| 91440 894000                  | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen   | 550.000,00           | 0                 | 550.000,00        |                       |                   |                    |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>550.000,00</b>    | <b>0</b>          | <b>550.000,00</b> |                       |                   |                    |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>-2.936.653,60</b> | <b>-3.477.500</b> | <b>540.846,40</b> |                       |                   |                    |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                      |                   |                   |                       |                   |                    |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                   | <b>-4.014.415,30</b>  | <b>-3.474.300</b> | <b>-540.115,30</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                      |                   |                   |                       |                   |                    |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                   |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>        |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                      |                   |                   | <b>-4.014.415,30</b>  | <b>-3.474.300</b> | <b>-540.115,30</b> |

| Ansatz 91450<br>Konto         | Beteiligungen (Kulturhaupt-<br>stadt GesmbH)  | RA2023           | VA2023     | Differenz | RA2023                | VA2023     | Differenz |
|-------------------------------|---|------------------|------------|-----------|-----------------------|------------|-----------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |           | Finanzierungsrechnung |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |            |           |                       |            |           |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0          | 0,00      | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| 91450 755000                  | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                            | 2.500.000,00     | 2.500.000  | 0,00      | 2.500.000,00          | 2.500.000  | 0,00      |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 2.500.000,00     | 2.500.000  | 0,00      | 2.500.000,00          | 2.500.000  | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -2.500.000,00    | -2.500.000 | 0,00      | -2.500.000,00         | -2.500.000 | 0,00      |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0          | 0,00      |                       |            |           |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -2.500.000,00    | -2.500.000 | 0,00      |                       |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |            |           |                       |            |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |            |           | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |            |           | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |           | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |           | -2.500.000,00         | -2.500.000 | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |            |           |                       |            |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |           | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |           | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |           | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |           | -2.500.000,00         | -2.500.000 | 0,00      |

| Ansatz 91460<br>Konto         | Beteiligungen (Hochschulen)   | RA2023           | VA2023      | Differenz    | RA2023                | VA2023      | Differenz    |
|-------------------------------|---|------------------|-------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |             |              | Finanzierungsrechnung |             |              |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |             |              |                       |             |              |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 12.043,73        | 0           | 12.043,73    | 0,00                  | 0           | 0,00         |
| 91460 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in Euro   | 0,00             | 23.100      | -23.100,00   | 12.011,11             | 23.100      | -11.088,89   |
| 91460 757100                  | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                   | 1.857.370,00     | 1.857.400   | -30,00       | 1.857.370,00          | 1.857.400   | -30,00       |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 1.857.370,00     | 1.880.500   | -23.130,00   | 1.869.381,11          | 1.880.500   | -11.118,89   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -1.845.326,27    | -1.880.500  | 35.173,73    | -1.869.381,11         | -1.880.500  | 11.118,89    |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0           | 0,00         |                       |             |              |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | -1.845.326,27    | -1.880.500  | 35.173,73    |                       |             |              |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |             |              |                       |             |              |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |             |              | 0,00                  | 0           | 0,00         |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |             |              | 0,00                  | 0           | 0,00         |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |             |              | 0,00                  | 0           | 0,00         |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |             |              | -1.869.381,11         | -1.880.500  | 11.118,89    |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |             |              |                       |             |              |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |             |              | 0,00                  | 0           | 0,00         |
| 91460 346100                  | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen  |                  |             |              | 133.333,33            | 266.700     | -133.366,67  |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |             |              | 133.333,33            | 266.700     | -133.366,67  |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |             |              | -133.333,33           | -266.700    | 133.366,67   |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |             |              | -2.002.714,44         | -2.147.200  | 144.485,56   |
| A 92                          | Öffentliche Abgaben   | RA2023           | VA2023      | Differenz    | RA2023                | VA2023      | Differenz    |
|                               |   | Ergebnisrechnung |             |              | Finanzierungsrechnung |             |              |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 139.624.587,34   | 135.402.600 | 4.221.987,34 | 139.479.455,21        | 135.406.900 | 4.072.555,21 |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 139.624.587,34   | 135.402.600 | 4.221.987,34 |                       |             |              |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |             |              | 0,00                  | -55.000     | 55.000,00    |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |             |              | 139.479.455,21        | 135.351.900 | 4.127.555,21 |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |             |              | 0,00                  | 0           | 0,00         |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |             |              | 139.479.455,21        | 135.351.900 | 4.127.555,21 |

| UA 920                    | Ausschließliche Gemeindeabgaben   | RA2023           | VA2023     | Differenz    | RA2023                | VA2023     | Differenz    |
|---------------------------|---|------------------|------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|
|                           |   | Ergebnisrechnung |            |              | Finanzierungsrechnung |            |              |
| SA 0 / SA 1               | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 48.938.615,60    | 44.765.100 | 4.173.515,60 | 48.795.544,19         | 44.769.400 | 4.026.144,19 |
| SA 00                     | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 48.938.615,60    | 44.765.100 | 4.173.515,60 |                       |            |              |
| SA 2                      | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |              | 0,00                  | -55.000    | 55.000,00    |
| SA 3                      | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |              | 48.795.544,19         | 44.714.400 | 4.081.144,19 |
| SA 4                      | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |              | 0,00                  | 0          | 0,00         |
| SA 5                      | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |              | 48.795.544,19         | 44.714.400 | 4.081.144,19 |
| Ansatz 92000<br>Konto     | Ausschließliche Gemeindeabgaben   | RA2023           | VA2023     | Differenz    | RA2023                | VA2023     | Differenz    |
|                           |   | Ergebnisrechnung |            |              | Finanzierungsrechnung |            |              |
| <b>Operative Gebarung</b> |   |                  |            |              |                       |            |              |
| 92000 808000              | Veräußerungen von Waren   | 815,48           | 600        | 215,48       | 940,64                | 600        | 340,64       |
| 92000 829100              | Sonstige Erträge  | 29.445,29        | 0          | 29.445,29    | 29.445,29             | 0          | 29.445,29    |
| 92000 830000              | Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben                           | 94.827,42        | 95.000     | -172,58      | 96.108,34             | 95.000     | 1.108,34     |
| 92000 831000              | Grundsteuer von den Grundstücken  | 6.809.680,19     | 6.450.000  | 359.680,19   | 6.852.332,35          | 6.450.000  | 402.332,35   |
| 92000 833100              | Kommunalsteuer  | 38.170.893,48    | 34.500.000 | 3.670.893,48 | 38.151.593,97         | 34.500.000 | 3.651.593,97 |
| 92000 835000              | Kurzparkzone  | 647.060,86       | 900.000    | -252.939,14  | 647.060,86            | 900.000    | -252.939,14  |
| 92000 835100              | Bewohnerparken  | 64.580,10        | 80.000     | -15.419,90   | 64.589,90             | 80.000     | -15.410,10   |
| 92000 835200              | Seenerlebnis  | 84.023,30        | 110.000    | -25.976,70   | 84.023,30             | 110.000    | -25.976,70   |
| 92000 837000              | Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages                 | 459.430,34       | 450.000    | 9.430,34     | 456.321,40            | 450.000    | 6.321,40     |
| 92000 838000              | Abgaben für das Halten von Tieren   | 154.196,37       | 155.000    | -803,63      | 156.750,68            | 155.000    | 1.750,68     |
| 92000 839000              | Abgaben von freiwilligen Feilbietungen  | 0,00             | 7.000      | -7.000,00    | 0,00                  | 7.000      | -7.000,00    |
| 92000 841000              | Abgaben für den Gebrauch von öffentlichen Grund in den Gemeinden und des Luftraumes     | 660.021,63       | 610.000    | 50.021,63    | 651.346,90            | 610.000    | 41.346,90    |
| 92000 849000              | Nebenansprüche  | 50.046,50        | 43.000     | 7.046,50     | 41.679,45             | 43.000     | -1.320,55    |
| 92000 850000              | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)               | 1.307.711,79     | 1.250.000  | 57.711,79    | 1.346.155,12          | 1.250.000  | 96.155,12    |
| 92000 856000              | Verwaltungsabgaben  | 215.989,85       | 180.000    | 35.989,85    | 220.964,49            | 180.000    | 40.964,49    |
| 92000 856100              | Verwaltungsabgaben  | 15.700,32        | 20.000     | -4.299,68    | 15.349,28             | 20.000     | -4.650,72    |
| 92000 856200              | Verwaltungsabgaben  | 145.800,76       | 140.000    | 5.800,76     | 145.719,26            | 140.000    | 5.719,26     |
| 92000 856300              | Verwaltungsabgaben  | 125,00           | 0          | 125,00       | 125,00                | 0          | 125,00       |
| 92000 856400              | Verwaltungsabgaben  | 146,80           | 0          | 146,80       | 142,60                | 0          | 142,60       |
| 92000 856600              | Verwaltungsabgaben  | 9.815,20         | 0          | 9.815,20     | 7.016,00              | 0          | 7.016,00     |
| 92000 857100              | Kommissionsgebühren   | 100.591,72       | 140.000    | -39.408,28   | 96.784,24             | 140.000    | -43.215,76   |
| 92000 857200              | Kommissionsgebühren   | 232,20           | 0          | 232,20       | 232,20                | 0          | 232,20       |
| 92000 857300              | Kommissionsgebühren   | 59.037,20        | 30.000     | 29.037,20    | 53.892,62             | 30.000     | 23.892,62    |
| 92000 857400              | Kommissionsgebühren   | 1.255,80         | 300        | 955,80       | 1.255,80              | 300        | 955,80       |
| 92000 857600              | Kommissionsgebühren   | 417,90           | 500        | -82,10       | 487,90                | 500        | -12,10       |

| Ansatz 92000<br>Konto         | Ausschließliche Gemeindeabgaben  | RA2023               | VA2023            | Differenz           | RA2023                | VA2023            | Differenz           |
|-------------------------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung     |                   |                     | Finanzierungsrechnung |                   |                     |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>49.081.845,50</b> | <b>45.161.400</b> | <b>3.920.445,50</b> | <b>49.120.317,59</b>  | <b>45.161.400</b> | <b>3.958.917,59</b> |
| 92000 413000                  | Handelswaren   | 1.056,44             | 1.300             | -243,56             | 1.056,44              | 1.300             | -243,56             |
| 92000 413100                  | Handelswaren   | 2.673,00             | 9.000             | -6.327,00           | 2.673,00              | 9.000             | -6.327,00           |
| 92000 459000                  | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00                 | 100               | -100,00             | 0,00                  | 100               | -100,00             |
| 92000 619000                  | Instandhaltung von Sonderanlagen   | 50.738,01            | 35.000            | 15.738,01           | 46.222,61             | 35.000            | 11.222,61           |
| 92000 631100                  | Telekommunikationsdienste  | 2.138,74             | 6.000             | -3.861,26           | 2.274,29              | 6.000             | -3.725,71           |
| 92000 659000                  | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 3.475,49             | 3.700             | -224,51             | 3.484,51              | 3.700             | -215,49             |
| 92000 670000                  | Versicherungen   | 4.739,17             | 4.900             | -160,83             | 4.739,17              | 4.900             | -160,83             |
| 92000 680000                  | Planmäßige Abschreibung  | 6.389,67             | 4.300             | 2.089,67            |                       |                   |                     |
| 92000 722000                  | Rückersätze von Erträgen   | -100.000,00          | 100.000           | -200.000,00         | 100.000,00            | 100.000           | 0,00                |
| 92000 728100                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 110.439,20           | 146.000           | -35.560,80          | 102.046,20            | 146.000           | -43.953,80          |
| 92000 728300                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 61.580,18            | 65.000            | -3.419,82           | 62.277,18             | 65.000            | -2.722,82           |
| 92000 728400                  | Entgelte für sonstige Leistungen   | 0,00                 | 21.000            | -21.000,00          | 0,00                  | 21.000            | -21.000,00          |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>143.229,90</b>    | <b>396.300</b>    | <b>-253.070,10</b>  | <b>324.773,40</b>     | <b>392.000</b>    | <b>-67.226,60</b>   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>48.938.615,60</b> | <b>44.765.100</b> | <b>4.173.515,60</b> | <b>48.795.544,19</b>  | <b>44.769.400</b> | <b>4.026.144,19</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |                       |                   |                     |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>48.938.615,60</b> | <b>44.765.100</b> | <b>4.173.515,60</b> |                       |                   |                     |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                      |                   |                     |                       |                   |                     |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| 92000 050000                  | Sonderanlagen  |                      |                   |                     | 0,00                  | 55.000            | -55.000,00          |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                      |                   |                     | <b>0,00</b>           | <b>55.000</b>     | <b>-55.000,00</b>   |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                      |                   |                     | <b>0,00</b>           | <b>-55.000</b>    | <b>55.000,00</b>    |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                      |                   |                     | <b>48.795.544,19</b>  | <b>44.714.400</b> | <b>4.081.144,19</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                      |                   |                     |                       |                   |                     |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                      |                   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                      |                   |                     | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                      |                   |                     | <b>48.795.544,19</b>  | <b>44.714.400</b> | <b>4.081.144,19</b> |

| UA 921                        | Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben   | RA2023                  | VA2023         | Differenz         | RA2023                       | VA2023         | Differenz         |
|-------------------------------|---|-------------------------|----------------|-------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung        |                |                   | Finanzierungsrechnung        |                |                   |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 1.045.205,43            | 761.500        | 283.705,43        | 1.043.144,71                 | 761.500        | 281.644,71        |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 1.045.205,43            | 761.500        | 283.705,43        |                              |                |                   |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                         |                |                   | 0,00                         | 0              | 0,00              |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                         |                |                   | 1.043.144,71                 | 761.500        | 281.644,71        |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                         |                |                   | 0,00                         | 0              | 0,00              |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                         |                |                   | 1.043.144,71                 | 761.500        | 281.644,71        |
| <b>Ansatz 92100</b>           | <b>Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben</b>                                  | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>  | <b>Differenz</b>  |
| <b>Konto</b>                  |   | <b>Ergebnisrechnung</b> |                |                   | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                         |                |                   |                              |                |                   |
| 92100 834100                  | Interessentenbeiträge   | 630.256,75              | 650.000        | -19.743,25        | 632.165,21                   | 650.000        | -17.834,79        |
| 92100 834200                  | Nächtigungstaxe   | 105.270,32              | 110.000        | -4.729,68         | 101.301,14                   | 110.000        | -8.698,86         |
| 92100 843000                  | Ausschließliche Landes(Gemeinde)abgaben   | 1.278,83                | 1.500          | -221,17           | 1.278,83                     | 1.500          | -221,17           |
| 92100 861000                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                    | 308.399,53              | 0              | 308.399,53        | 308.399,53                   | 0              | 308.399,53        |
| SU 21 / SU 31                 | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>                                  | <b>1.045.205,43</b>     | <b>761.500</b> | <b>283.705,43</b> | <b>1.043.144,71</b>          | <b>761.500</b> | <b>281.644,71</b> |
| SU 22 / SU 32                 | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                             | <b>0,00</b>             | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>       | <b>0,00</b>       |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 1.045.205,43            | 761.500        | 283.705,43        | 1.043.144,71                 | 761.500        | 281.644,71        |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00                    | 0              | 0,00              |                              |                |                   |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 1.045.205,43            | 761.500        | 283.705,43        |                              |                |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                         |                |                   |                              |                |                   |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                         |                |                   | 0,00                         | 0              | 0,00              |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                         |                |                   | 0,00                         | 0              | 0,00              |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                         |                |                   | 0,00                         | 0              | 0,00              |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                         |                |                   | 1.043.144,71                 | 761.500        | 281.644,71        |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                         |                |                   |                              |                |                   |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                         |                |                   | 0,00                         | 0              | 0,00              |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                         |                |                   | 0,00                         | 0              | 0,00              |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                         |                |                   | 0,00                         | 0              | 0,00              |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                         |                |                   | 1.043.144,71                 | 761.500        | 281.644,71        |

| UA 925                        | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben                                      | RA2023           | VA2023     | Differenz   | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|-------------------------------|---|------------------|------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |             | Finanzierungsrechnung |            |             |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 89.640.766,31    | 89.876.000 | -235.233,69 | 89.640.766,31         | 89.876.000 | -235.233,69 |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 89.640.766,31    | 89.876.000 | -235.233,69 |                       |            |             |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |             | 89.640.766,31         | 89.876.000 | -235.233,69 |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |             | 89.640.766,31         | 89.876.000 | -235.233,69 |
| Ansatz 92500<br>Konto         | Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben                                      | RA2023           | VA2023     | Differenz   | RA2023                | VA2023     | Differenz   |
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |             | Finanzierungsrechnung |            |             |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |            |             |                       |            |             |
| 92500 859000                  | Ertragsanteile ohne Spielbanka bgabe  | 89.640.766,31    | 89.876.000 | -235.233,69 | 89.640.766,31         | 89.876.000 | -235.233,69 |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 89.640.766,31    | 89.876.000 | -235.233,69 | 89.640.766,31         | 89.876.000 | -235.233,69 |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 0,00             | 0          | 0,00        | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 89.640.766,31    | 89.876.000 | -235.233,69 | 89.640.766,31         | 89.876.000 | -235.233,69 |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0          | 0,00        |                       |            |             |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 89.640.766,31    | 89.876.000 | -235.233,69 |                       |            |             |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |            |             |                       |            |             |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |             | 89.640.766,31         | 89.876.000 | -235.233,69 |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |            |             |                       |            |             |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |             | 0,00                  | 0          | 0,00        |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |             | 89.640.766,31         | 89.876.000 | -235.233,69 |

| A 94        | Finanzzuweisungen und Zuschüsse   | RA2023           | VA2023    | Differenz    | RA2023                | VA2023    | Differenz    |
|-------------|---|------------------|-----------|--------------|-----------------------|-----------|--------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |           |              | Finanzierungsrechnung |           |              |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 2.465.144,30     | 1.250.000 | 1.215.144,30 | 2.465.144,30          | 1.250.000 | 1.215.144,30 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 2.465.144,30     | 1.250.000 | 1.215.144,30 |                       |           |              |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |           |              | 0,00                  | 0         | 0,00         |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |           |              | 2.465.144,30          | 1.250.000 | 1.215.144,30 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |           |              | 0,00                  | 0         | 0,00         |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |           |              | 2.465.144,30          | 1.250.000 | 1.215.144,30 |
| UA 940      | Bedarfszuweisungen  | RA2023           | VA2023    | Differenz    | RA2023                | VA2023    | Differenz    |
|             |   | Ergebnisrechnung |           |              | Finanzierungsrechnung |           |              |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 688.559,69       | 0         | 688.559,69   | 688.559,69            | 0         | 688.559,69   |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 688.559,69       | 0         | 688.559,69   |                       |           |              |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |           |              | 0,00                  | 0         | 0,00         |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |           |              | 688.559,69            | 0         | 688.559,69   |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |           |              | 0,00                  | 0         | 0,00         |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |           |              | 688.559,69            | 0         | 688.559,69   |

| Ansatz 94000<br>Konto         | Bedarfszuweisungen   | RA2023                  | VA2023           | Differenz         | RA2023                       | VA2023           | Differenz         |
|-------------------------------|--|-------------------------|------------------|-------------------|------------------------------|------------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung        |                  |                   | Finanzierungsrechnung        |                  |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                         |                  |                   |                              |                  |                   |
| 94000 860000                  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 525.237,00              | 0                | 525.237,00        | 525.237,00                   | 0                | 525.237,00        |
| 94000 861000                  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern   | 163.322,69              | 0                | 163.322,69        | 163.322,69                   | 0                | 163.322,69        |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>688.559,69</b>       | <b>0</b>         | <b>688.559,69</b> | <b>688.559,69</b>            | <b>0</b>         | <b>688.559,69</b> |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>0,00</b>             | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>688.559,69</b>       | <b>0</b>         | <b>688.559,69</b> | <b>688.559,69</b>            | <b>0</b>         | <b>688.559,69</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |                              |                  |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>688.559,69</b>       | <b>0</b>         | <b>688.559,69</b> |                              |                  |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                         |                  |                   |                              |                  |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                  |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                         |                  |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                  |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                  |                   | <b>688.559,69</b>            | <b>0</b>         | <b>688.559,69</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                         |                  |                   |                              |                  |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                  |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                         |                  |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                  |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                  |                   | <b>688.559,69</b>            | <b>0</b>         | <b>688.559,69</b> |
| <b>UA 941</b>                 | <b>Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG</b>   | <b>RA2023</b>           | <b>VA2023</b>    | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>                | <b>VA2023</b>    | <b>Differenz</b>  |
|                               |  | <b>Ergebnisrechnung</b> |                  |                   | <b>Finanzierungsrechnung</b> |                  |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>1.776.584,61</b>     | <b>1.250.000</b> | <b>526.584,61</b> | <b>1.776.584,61</b>          | <b>1.250.000</b> | <b>526.584,61</b> |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>1.776.584,61</b>     | <b>1.250.000</b> | <b>526.584,61</b> |                              |                  |                   |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                         |                  |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                         |                  |                   | <b>1.776.584,61</b>          | <b>1.250.000</b> | <b>526.584,61</b> |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                         |                  |                   | <b>0,00</b>                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                         |                  |                   | <b>1.776.584,61</b>          | <b>1.250.000</b> | <b>526.584,61</b> |

| Ansatz 94100<br>Konto         | Sonstige Finanzzuweisungen<br>nach dem FAG   | RA2023              | VA2023           | Differenz         | RA2023                | VA2023            | Differenz         |
|-------------------------------|--|---------------------|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|
|                               |  | Ergebnisrechnung    |                  |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
| <b>Operative Gebarung</b>     |  |                     |                  |                   |                       |                   |                   |
| 94100 860000                  | Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern  | 1.275.167,02        | 1.250.000        | 25.167,02         | 1.275.167,02          | 1.250.000         | 25.167,02         |
| 94100 871100                  | Kapitaltransfers aus Gemeinde- Bedarfsmitteln  | 501.417,59          | 0                | 501.417,59        | 501.417,59            | 0                 | 501.417,59        |
| <b>SU 21 / SU 31</b>          | <b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>   | <b>1.776.584,61</b> | <b>1.250.000</b> | <b>526.584,61</b> | <b>1.776.584,61</b>   | <b>1.250.000</b>  | <b>526.584,61</b> |
| <b>SU 22 / SU 32</b>          | <b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>                                    | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>1.776.584,61</b> | <b>1.250.000</b> | <b>526.584,61</b> | <b>1.776.584,61</b>   | <b>1.250.000</b>  | <b>526.584,61</b> |
| <b>SU 23</b>                  | <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       |                       |                   |                   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>1.776.584,61</b> | <b>1.250.000</b> | <b>526.584,61</b> |                       |                   |                   |
| <b>Investive Gebarung</b>     |  |                     |                  |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 33</b>                  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   |                     |                  |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 34</b>                  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   |                     |                  |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                     |                  |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                     |                  |                   | <b>1.776.584,61</b>   | <b>1.250.000</b>  | <b>526.584,61</b> |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |  |                     |                  |                   |                       |                   |                   |
| <b>SU 35</b>                  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SU 36</b>                  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                       |                     |                  |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                     |                  |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                     |                  |                   | <b>1.776.584,61</b>   | <b>1.250.000</b>  | <b>526.584,61</b> |
| <b>A 95</b>                   | <b>Nicht aufteilbare Schulden</b>  | <b>RA2023</b>       | <b>VA2023</b>    | <b>Differenz</b>  | <b>RA2023</b>         | <b>VA2023</b>     | <b>Differenz</b>  |
|                               |  | Ergebnisrechnung    |                  |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |
| <b>SA 0 / SA 1</b>            | <b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b> | <b>-207.438,76</b>  | <b>-213.800</b>  | <b>6.361,24</b>   | <b>-207.438,79</b>    | <b>-213.800</b>   | <b>6.361,21</b>   |
| <b>SA 00</b>                  | <b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)</b>      | <b>1.582.561,24</b> | <b>1.576.200</b> | <b>6.361,24</b>   |                       |                   |                   |
| <b>SA 2</b>                   | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>                               |                     |                  |                   | <b>0,00</b>           | <b>0</b>          | <b>0,00</b>       |
| <b>SA 3</b>                   | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)</b>   |                     |                  |                   | <b>-207.438,79</b>    | <b>-213.800</b>   | <b>6.361,21</b>   |
| <b>SA 4</b>                   | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)</b>                            |                     |                  |                   | <b>-3.109.341,51</b>  | <b>-3.109.400</b> | <b>58,49</b>      |
| <b>SA 5</b>                   | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)</b>                |                     |                  |                   | <b>-3.316.780,30</b>  | <b>-3.323.200</b> | <b>6.419,70</b>   |

| UA 950                        | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst  | RA2023           | VA2023    | Differenz | RA2023                | VA2023     | Differenz |
|-------------------------------|---|------------------|-----------|-----------|-----------------------|------------|-----------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |           |           | Finanzierungsrechnung |            |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -207.438,76      | -213.800  | 6.361,24  | -207.438,79           | -213.800   | 6.361,21  |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 1.582.561,24     | 1.576.200 | 6.361,24  |                       |            |           |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |           |           | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |           |           | -207.438,79           | -213.800   | 6.361,21  |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |           |           | -3.109.341,51         | -3.109.400 | 58,49     |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |           |           | -3.316.780,30         | -3.323.200 | 6.419,70  |
| Ansatz 95000                  | Aufgenommene Darlehen und Schuldendienst  | RA2023           | VA2023    | Differenz | RA2023                | VA2023     | Differenz |
| Konto                         |   | Ergebnisrechnung |           |           | Finanzierungsrechnung |            |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |           |           |                       |            |           |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0         | 0,00      | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| 95000 650000                  | Zinsen für Finanzschulden in E uro  | 207.438,76       | 213.800   | -6.361,24 | 207.438,79            | 213.800    | -6.361,21 |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 207.438,76       | 213.800   | -6.361,24 | 207.438,79            | 213.800    | -6.361,21 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | -207.438,76      | -213.800  | 6.361,24  | -207.438,79           | -213.800   | 6.361,21  |
| 95000 894001                  | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen  | 1.790.000,00     | 1.790.000 | 0,00      |                       |            |           |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 1.790.000,00     | 1.790.000 | 0,00      |                       |            |           |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 1.582.561,24     | 1.576.200 | 6.361,24  |                       |            |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |           |           |                       |            |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |           |           | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |           |           | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |           |           | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |           |           | -207.438,79           | -213.800   | 6.361,21  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |           |           |                       |            |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |           |           | 0,00                  | 0          | 0,00      |
| 95000 346100                  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen   |                  |           |           | 3.109.341,51          | 3.109.400  | -58,49    |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |           |           | 3.109.341,51          | 3.109.400  | -58,49    |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |           |           | -3.109.341,51         | -3.109.400 | 58,49     |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |           |           | -3.316.780,30         | -3.323.200 | 6.419,70  |

| A 97        | Verstärkungsmittel  | RA2023           | VA2023     | Differenz    | RA2023                | VA2023     | Differenz    |
|-------------|---|------------------|------------|--------------|-----------------------|------------|--------------|
|             |   | Ergebnisrechnung |            |              | Finanzierungsrechnung |            |              |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00             | -5.100.000 | 5.100.000,00 | 0,00                  | -5.100.000 | 5.100.000,00 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 0,00             | -5.100.000 | 5.100.000,00 |                       |            |              |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |              | 0,00                  | 0          | 0,00         |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |              | 0,00                  | -5.100.000 | 5.100.000,00 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |              | 0,00                  | 0          | 0,00         |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |              | 0,00                  | -5.100.000 | 5.100.000,00 |
| UA 970      | Verstärkungsmittel  | RA2023           | VA2023     | Differenz    | RA2023                | VA2023     | Differenz    |
|             |   | Ergebnisrechnung |            |              | Finanzierungsrechnung |            |              |
| SA 0 / SA 1 | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00             | -5.100.000 | 5.100.000,00 | 0,00                  | -5.100.000 | 5.100.000,00 |
| SA 00       | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 0,00             | -5.100.000 | 5.100.000,00 |                       |            |              |
| SA 2        | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |              | 0,00                  | 0          | 0,00         |
| SA 3        | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |              | 0,00                  | -5.100.000 | 5.100.000,00 |
| SA 4        | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |              | 0,00                  | 0          | 0,00         |
| SA 5        | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |              | 0,00                  | -5.100.000 | 5.100.000,00 |

| Ansatz 97000<br>Konto         | Verstärkungsmittel  | RA2023           | VA2023     | Differenz     | RA2023                | VA2023     | Differenz     |
|-------------------------------|---|------------------|------------|---------------|-----------------------|------------|---------------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |               | Finanzierungsrechnung |            |               |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |            |               |                       |            |               |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0          | 0,00          | 0,00                  | 0          | 0,00          |
| 97000 729000                  | Sonstige Aufwendungen   | 0,00             | 100.000    | -100.000,00   | 0,00                  | 100.000    | -100.000,00   |
| 97000 729100                  | Sonstige Aufwendungen - STROM   | 0,00             | 5.000.000  | -5.000.000,00 | 0,00                  | 5.000.000  | -5.000.000,00 |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 0,00             | 5.100.000  | -5.100.000,00 | 0,00                  | 5.100.000  | -5.100.000,00 |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00             | -5.100.000 | 5.100.000,00  | 0,00                  | -5.100.000 | 5.100.000,00  |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 0,00             | 0          | 0,00          |                       |            |               |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 0,00             | -5.100.000 | 5.100.000,00  |                       |            |               |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |            |               |                       |            |               |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |            |               | 0,00                  | 0          | 0,00          |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |            |               | 0,00                  | 0          | 0,00          |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |               | 0,00                  | 0          | 0,00          |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |               | 0,00                  | -5.100.000 | 5.100.000,00  |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |            |               |                       |            |               |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |               | 0,00                  | 0          | 0,00          |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |            |               | 0,00                  | 0          | 0,00          |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |               | 0,00                  | 0          | 0,00          |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |               | 0,00                  | -5.100.000 | 5.100.000,00  |
| <b>A 98</b>                   |   |                  |            |               |                       |            |               |
| A 98                          | Haushaltsausgleich  | RA2023           | VA2023     | Differenz     | RA2023                | VA2023     | Differenz     |
|                               |   | Ergebnisrechnung |            |               | Finanzierungsrechnung |            |               |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00             | 0          | 0,00          | 0,00                  | 0          | 0,00          |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 5.570.327,78     | 0          | 5.570.327,78  |                       |            |               |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |            |               | 0,00                  | 0          | 0,00          |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |            |               | 0,00                  | 0          | 0,00          |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |            |               | 0,00                  | 0          | 0,00          |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |            |               | 0,00                  | 0          | 0,00          |

| UA 981                        | Haushaltsausgleich durch Rücklagen  | RA2023           | VA2023 | Differenz    | RA2023                | VA2023 | Differenz |
|-------------------------------|---|------------------|--------|--------------|-----------------------|--------|-----------|
|                               |   | Ergebnisrechnung |        |              | Finanzierungsrechnung |        |           |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00             | 0      | 0,00         | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 5.570.327,78     | 0      | 5.570.327,78 |                       |        |           |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |        |              | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |        |              | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |        |              | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |        |              | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| Ansatz 98100                  | Haushaltsausgleich durch Rücklagen  | RA2023           | VA2023 | Differenz    | RA2023                | VA2023 | Differenz |
| Konto                         |   | Ergebnisrechnung |        |              | Finanzierungsrechnung |        |           |
| <b>Operative Gebarung</b>     |   |                  |        |              |                       |        |           |
| SU 21 / SU 31                 | Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung   | 0,00             | 0      | 0,00         | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SU 22 / SU 32                 | Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung                                    | 0,00             | 0      | 0,00         | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 0 / SA 1                   | (0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32) | 0,00             | 0      | 0,00         | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| 98100 894011                  | Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen RL 200                                 | 5.570.327,78     | 0      | 5.570.327,78 |                       |        |           |
| SU 23                         | Summe Haushaltsrücklagen  | 5.570.327,78     | 0      | 5.570.327,78 |                       |        |           |
| SA 00                         | Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU 23)      | 5.570.327,78     | 0      | 5.570.327,78 |                       |        |           |
| <b>Investive Gebarung</b>     |   |                  |        |              |                       |        |           |
| SU 33                         | Summe Einzahlungen investive Gebarung   |                  |        |              | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SU 34                         | Summe Auszahlungen investive Gebarung   |                  |        |              | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 2                          | Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)                               |                  |        |              | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 3                          | Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA 1 + SA 2)   |                  |        |              | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b> |   |                  |        |              |                       |        |           |
| SU 35                         | Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |        |              | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SU 36                         | Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit                                       |                  |        |              | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 4                          | Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)                            |                  |        |              | 0,00                  | 0      | 0,00      |
| SA 5                          | Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA 3 + SA 4)                |                  |        |              | 0,00                  | 0      | 0,00      |

**Erläuterungen der Abweichungen zum Voranschlag - Haushalt 1 Mehrausgaben**

| HH | Ansatz | Post    | Voranschlag  | Soll lfd. Jahr | Differenz    | Erläuterung                                |
|----|--------|---------|--------------|----------------|--------------|--|
| 1  | 2800 0 | 757 300 | 150.000,00   | 1.016.623,00   | 866.623,00   | Finanzierungsbedarf BvS 22/23              |
| 1  | 2800 0 | 794 001 | 0,00         | 570.327,78     | 570.327,78   | RL-Entnahme für BVS 22/23                  |
| 1  | 3220 0 | 757 200 | 250.000,00   | 321.221,95     | 71.221,95    | Mehrausgaben LBA Frequency                 |
| 1  | 3630 0 | 778 000 | 50.000,00    | 76.800,00      | 26.800,00    | Mehrausgaben Fassadenrestaurierungsaktion  |
| 1  | 4000 0 | 768 000 | 0,00         | 105.300,00     | 105.300,00   | Teuerungsausgleich                         |
| 1  | 4290 0 | 757 100 | 228.000,00   | 299.112,80     | 71.112,80    | Übernahme Ausfallhaftung Verein DomiZiel   |
| 1  | 6120 0 | 775 000 | 125.000,00   | 298.523,18     | 173.523,18   | Mehrausgaben ÖBB Infrastruktur             |
| 1  | 8170 0 | 720 300 | 62.600,00    | 89.024,00      | 26.424,00    | Höhere GIS Friedhof                        |
| 1  | 8400 0 | 683 000 | 0,00         | 5.899,87       | 5.899,87     | Verluste Grundstücksverkäufe               |
| 1  | 8510 0 | 729 960 | 0,00         | 1.182.070,86   | 1.182.070,86 | Ausgleich Gebührenhaushalt                 |
| 1  | 8520 0 | 720 300 | 62.600,00    | 89.024,00      | 26.424,00    | höhere GIS Abfall                          |
| 1  | 9000 0 | 729 000 | 0,00         | 156.497,81     | 156.497,81   | Interne Buchungen Korrektur VuG            |
| 1  | 9141 0 | 794 001 | 0,00         | 682.000,00     | 682.000,00   | RL-Zuführung KIP-Zuschüsse                 |
| 1  | 9144 0 | 781 000 | 3.475.000,00 | 4.025.000,00   | 550.000,00   | Abdeckung Gesellschafterzuschuss Marketing |



**Erläuterungen der Abweichungen zum Voranschlag - Haushalt 1 Minderausgaben**

| HH | Ansatz | Post    | Voranschlag | Soll lfd. Jahr | Differenz  | Erläuterung   |
|----|--------|---------|-------------|----------------|------------|---|
| 1  | 0000 0 | 728 000 | 35.000,00   | 12.587,11      | 22.412,89  | geringere Ausgaben GR-Sitzungen                               |
| 1  | 0100 0 | 452 000 | 25.000,00   | 18.214,13      | 6.785,87   | weniger externe Tankungen                                     |
| 1  | 0100 0 | 617 000 | 20.000,00   | 10.589,40      | 9.410,60   | geringere Instandhaltungen von Fahrzeugen                     |
| 1  | 0100 0 | 705 005 | 22.000,00   | 12.398,73      | 9.601,27   | geringere Leasingkosten                                       |
| 1  | 0100 0 | 728 200 | 30.000,00   | 0,00           | 30.000,00  | keine Ausgaben an sonstige Leistungen Organisat. Entwicklung  |
| 1  | 0101 0 | 728 100 | 14.000,00   | 6.480,00       | 7.520,00   | geringere Ausgaben Telefonzentrale                            |
| 1  | 0102 0 | 720 700 | 50.000,00   | 0,00           | 50.000,00  | keine Verrechnung Vergütung KB                                |
| 1  | 0120 0 | 456 000 | 100.000,00  | 70.973,28      | 29.026,72  | geringe Ausgaben Schreib-, Zeichen und sonstige Büromittel    |
| 1  | 0151 0 | 630 000 | 131.000,00  | 101.348,36     | 29.651,64  | geringe Ausgaben für Porto StP Konkret                        |
| 1  | 0151 0 | 728 100 | 56.200,00   | 39.652,39      | 16.547,61  | geringere Honorare/Aushilfsfotografen                         |
| 1  | 0152 0 | 728 100 | 11.500,00   | 5.498,14       | 6.001,86   | geringe Ausgaben für sonstige Leistungen - Medienservice      |
| 1  | 0152 0 | 728 600 | 28.500,00   | 17.944,54      | 10.555,46  | weniger Werbung   |
| 1  | 0152 0 | 728 700 | 20.000,00   | 14.233,75      | 5.766,25   | geringere Ausgaben für Radio, Internet, TV, Erweiterung W-LAN |
| 1  | 0160 0 | 618 100 | 28.900,00   | 9.703,80       | 19.196,20  | weniger Wartungen CISCO-Netzwerk                              |
| 1  | 0160 0 | 618 200 | 401.300,00  | 312.165,56     | 89.134,44  | geringere Ausgaben bei Softwareinstandhaltung                 |
| 1  | 0160 0 | 618 300 | 9.200,00    | 147,37         | 9.052,63   | weniger Reparaturen   |
| 1  | 0160 0 | 631 000 | 120.800,00  | 89.879,91      | 30.920,09  | geringere Telefonkosten                                       |
| 1  | 0160 0 | 631 100 | 96.400,00   | 53.525,19      | 42.874,81  | geringere Ausgaben für Provider                               |
| 1  | 0160 0 | 631 200 | 10.400,00   | 3.915,68       | 6.484,32   | geringere Ausgaben für Abfragegebühren                        |
| 1  | 0160 0 | 700 000 | 428.100,00  | 308.726,25     | 119.373,75 | weniger Mietaufwand   |
| 1  | 0164 0 | 400 000 | 60.000,00   | 37.635,70      | 22.364,30  | geringerer Ankauf GWG   |
| 1  | 0164 0 | 618 100 | 10.000,00   | 0,00           | 10.000,00  | keine Ausgaben für Instandhaltung                             |
| 1  | 0164 0 | 618 200 | 16.000,00   | 10.032,50      | 5.967,50   | weniger Ausgaben für Instandhaltung bei Software              |
| 1  | 0164 0 | 618 300 | 10.000,00   | 0,00           | 10.000,00  | keine Ausgaben für Instandhaltung                             |
| 1  | 0164 0 | 700 000 | 9.000,00    | 0,00           | 9.000,00   | keine Ausgaben für Miet- und Pachtlaufwand                    |
| 1  | 0190 0 | 459 100 | 20.000,00   | 7.743,22       | 12.256,78  | geringerer Ankauf von Getränken - Repräsentation              |
| 1  | 0190 0 | 728 000 | 40.000,00   | 10.716,04      | 29.283,96  | geringere Ausgaben Repräsenatation                            |
| 1  | 0200 0 | 640 000 | 50.000,00   | 19.925,48      | 30.074,52  | geringerer Rechts- und Beratungsaufwand                       |
| 1  | 0200 0 | 728 100 | 30.000,00   | 17.829,56      | 12.170,44  | geringere Ausgaben für Datenschutz                            |
| 1  | 0290 0 | 700 700 | 919.200,00  | 574.514,83     | 344.685,17 | geringere Mietausgaben  |

|   |      |   |     |     |               |               |            |   |
|---|------|---|-----|-----|---------------|---------------|------------|---|
| 1 | 0310 | 0 | 618 | 400 | 31.500,00     | 23.318,55     | 8.181,45   | weniger Ausgaben für Datenwartung                                       |
| 1 | 0311 | 0 | 728 | 000 | 140.000,00    | 88.458,65     | 51.541,35  | geringere Ausgaben Gestaltungsbeirat                                    |
| 1 | 0500 | 0 | 728 | 200 | 38.000,00     | 21.631,25     | 16.368,75  | geringer Kosten für das Strafenprogramm                                 |
| 1 | 0600 | 0 | 726 | 000 | 138.000,00    | 75.977,58     | 62.022,42  | weniger Ausgaben an Mitgliedsbeiträgen an Institutionen                 |
| 1 | 0620 | 0 | 728 | 000 | 40.000,00     | 31.709,02     | 8.290,98   | weniger Verleihungen  |
| 1 | 0800 | 0 | 760 | 000 | 11.394.000,00 | 10.930.876,38 | 463.123,62 | geringere Ausgaben Pensionen und sonstige Ruhebezüge                    |
| 1 | 0940 | 0 | 728 | 000 | 19.000,00     | 2.493,35      | 16.506,65  | geringe Ausgaben Gemeinschaftspflege                                    |
| 1 | 0940 | 0 | 728 | 100 | 30.000,00     | 8.060,51      | 21.939,49  | keine Ausgaben für Sommerfest   |
| 1 | 1310 | 0 | 459 | 000 | 31.000,00     | 21.087,74     | 9.912,26   | geringerer Ankauf von Normen  |
| 1 | 1330 | 0 | 700 | 000 | 30.000,00     | 23.705,45     | 6.294,55   | niedriger Miet- und Pacht Aufwand - Veterinärpolizei                    |
| 1 | 1700 | 0 | 400 | 100 | 25.000,00     | 12.184,70     | 12.815,30  | geringere Ausgaben für Blackout   |
| 1 | 1700 | 0 | 728 | 000 | 42.000,00     | 9.991,56      | 32.008,44  | niedrigere Ausgaben für Katastrophenschutzplan                          |
| 1 | 2110 | 0 | 614 | 000 | 35.800,00     | 1.801,26      | 33.998,74  | geringere Ausgaben von Instandhaltung von Gebäuden und Bauten           |
| 1 | 2110 | 0 | 710 | 600 | 10.000,00     | 2.924,75      | 7.075,25   | weniger Ausgaben an Grundbesitzabgaben bei Leasingobjekten              |
| 1 | 2110 | 0 | 720 | 400 | 198.000,00    | 0,00          | 198.000,00 | keine Vergütung IKT- Schulen  |
| 1 | 2110 | 0 | 729 | 000 | 35.400,00     | 26.966,09     | 8.433,91   | geringere Ausgaben schulärztlicher Dienst                               |
| 1 | 2120 | 0 | 752 | 000 | 2.281.300,00  | 2.062.403,36  | 218.896,64 | geringere Schulverbandsumlage Mittelschulgemeinde                       |
| 1 | 2130 | 0 | 720 | 400 | 49.400,00     | 0,00          | 49.400,00  | keine Vergütung IKT- Schulen  |
| 1 | 2140 | 0 | 720 | 400 | 12.300,00     | 0,00          | 12.300,00  | keine Vergütung IKT- Schulen  |
| 1 | 2200 | 0 | 751 | 000 | 2.986.000,00  | 2.817.500,00  | 168.500,00 | geringerer Berufsschülerhaltungsbeitrag                                 |
| 1 | 2400 | 0 | 720 | 400 | 41.400,00     | 0,00          | 41.400,00  | keine Vergütung IKT- Schulen  |
| 1 | 2500 | 0 | 459 | 100 | 15.000,00     | 9.517,32      | 5.482,68   | geringer Ankauf von Büromaterial  |
| 1 | 2620 | 0 | 452 | 000 | 8.500,00      | 2.796,38      | 5.703,62   | weniger Treibstoffverbrauch   |
| 1 | 2620 | 0 | 455 | 000 | 23.400,00     | 2.743,53      | 20.656,47  | geringerer Verbrauch von chemischen und sonstigen artverwandten Mitteln |
| 1 | 2620 | 0 | 459 | 000 | 12.500,00     | 3.953,37      | 8.546,63   | geringerer Ankauf von Kleinmaterial                                     |
| 1 | 2620 | 0 | 705 | 000 | 22.900,00     | 4.144,22      | 18.755,78  | geringere Leasingkosten - Traktoren                                     |
| 1 | 2630 | 0 | 614 | 000 | 20.000,00     | 4.659,37      | 15.340,63  | wengiger Ausgaben für Lüftungswartungen                                 |
| 1 | 2690 | 0 | 617 | 000 | 12.000,00     | 3.514,89      | 8.485,11   | geringere Instandhaltungen von Fahrzeugen                               |
| 1 | 2690 | 0 | 728 | 200 | 10.000,00     | 956,19        | 9.043,81   | weniger Sportempfänge   |
| 1 | 2690 | 0 | 771 | 000 | 45.000,00     | 0,00          | 45.000,00  | keine Ausgaben für Land NÖ Leichtathletik Halle                         |
| 1 | 2730 | 0 | 400 | 000 | 32.000,00     | 19.354,63     | 12.645,37  | geringere Ausgaben Volksbüchereien                                      |
| 1 | 2730 | 0 | 413 | 000 | 11.000,00     | 2.984,80      | 8.015,20   | weniger Werbeveranstaltungen  |
| 1 | 2730 | 0 | 456 | 000 | 10.000,00     | 1.513,83      | 8.486,17   | geringerer Ankauf von Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel        |
| 1 | 2730 | 0 | 600 | 000 | 28.000,00     | 17.916,56     | 10.083,44  | geringere Energieausgaben   |

|   |      |   |     |     |               |               |            |  |
|---|------|---|-----|-----|---------------|---------------|------------|--|
| 1 | 2730 | 0 | 700 | 000 | 93.000,00     | 32.686,56     | 60.313,44  | weniger Miet- und Pachtaufwand   |
| 1 | 2730 | 0 | 700 | 700 | 68.400,00     | 6.169,17      | 62.230,83  | geringere Bestandszinsen   |
| 1 | 2730 | 0 | 700 | 800 | 53.200,00     | 2.797,20      | 50.402,80  | geringerer Hauptzins   |
| 1 | 2730 | 0 | 728 | 300 | 60.000,00     | 44.805,85     | 15.194,15  | geringere Honorare   |
| 1 | 2800 | 0 | 705 | 103 | 82.500,00     | 34.679,36     | 47.820,64  | niedrigere Nebenkosten Leasing FH  |
| 1 | 2830 | 0 | 459 | 000 | 18.000,00     | 4.637,63      | 13.362,37  | geringere Ausbaben bei sonst. Büromittel - Papier, Karton, div. Material, Urkunden |
| 1 | 3000 | 0 | 720 | 700 | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00  | keine Verrechnung Vergütung KB   |
| 1 | 3000 | 0 | 728 | 000 | 150.000,00    | 17.382,11     | 132.617,89 | geringere Ausgaben für Zucker - Dein Nachbarschaftsprojekt                         |
| 1 | 3120 | 0 | 400 | 000 | 10.000,00     | 2.510,00      | 7.490,00   | geringerer Bildankauf von zeitgenössische Kunst                                    |
| 1 | 3200 | 0 | 618 | 000 | 35.000,00     | 14.271,57     | 20.728,43  | geringere Instandhaltungs- u. Restaurierungsmaßnahmen                              |
| 1 | 3200 | 0 | 728 | 100 | 18.800,00     | 2.397,30      | 16.402,70  | geringe Ausgaben für Veranstaltungen   |
| 1 | 3220 | 0 | 751 | 000 | 200.000,00    | 0,00          | 200.000,00 | keine Ausgabe für Förderung Open Air Domplatz                                      |
| 1 | 3250 | 0 | 413 | 000 | 15.300,00     | 7.500,28      | 7.799,72   | geringere Design- und Druckausgaben  |
| 1 | 3250 | 0 | 621 | 000 | 8.100,00      | 1.618,27      | 6.481,73   | weniger Transfers (Flug, Taxi, etc.), Instrumententransporte Barockfestival        |
| 1 | 3400 | 0 | 459 | 000 | 51.200,00     | 18.029,24     | 33.170,76  | geringere Ausgaben Archäologie   |
| 1 | 3620 | 0 | 728 | 000 | 102.400,00    | 40.115,10     | 62.284,90  | geringere Restaurierungsarbeiten Denkmäler   |
| 1 | 3620 | 0 | 757 | 000 | 16.000,00     | 4.400,00      | 11.600,00  | geringere Subvention Restaurierung div. Objekte                                    |
| 1 | 3630 | 0 | 619 | 200 | 12.000,00     | 0,00          | 12.000,00  | keine Verrechnung Vergütung KB   |
| 1 | 3630 | 0 | 755 | 000 | 19.900,00     | 0,00          | 19.900,00  | keine Subvention für diverse Restaurierungen                                       |
| 1 | 3801 | 0 | 600 | 000 | 11.400,00     | 4.296,87      | 7.103,13   | geringere Energieausgaben  |
| 1 | 3801 | 0 | 700 | 000 | 54.000,00     | 38.980,47     | 15.019,53  | geringerer Miet- u. Pachtaufwand   |
| 1 | 3801 | 0 | 728 | 000 | 10.000,00     | 376,80        | 9.623,20   | geringere AKM und Honorare   |
| 1 | 4230 | 0 | 452 | 000 | 7.500,00      | 0,00          | 7.500,00   | keine Ausgabe für Treibstoffkosten   |
| 1 | 4230 | 0 | 459 | 000 | 39.000,00     | 9.096,72      | 29.903,28  | geringere Geschirrrreinigungskosten  |
| 1 | 4230 | 0 | 728 | 000 | 17.000,00     | 0,00          | 17.000,00  | keine Ausgaben für Essen auf Rädern, Leistungen an Wirtschaftshof                  |
| 1 | 4390 | 0 | 757 | 200 | 30.000,00     | 19.080,00     | 10.920,00  | geringer Aufwand für Personalkostenzuschüsse                                       |
| 1 | 5000 | 0 | 728 | 100 | 69.300,00     | 53.305,52     | 15.994,48  | geringere Ausgaben für Totenbeschauungen   |
| 1 | 5110 | 0 | 728 | 000 | 28.000,00     | 21.217,75     | 6.782,25   | geringere Honorare   |
| 1 | 5121 | 0 | 728 | 100 | 71.000,00     | 52.349,03     | 18.650,97  | geringere Ausgaben für Impfungen   |
| 1 | 5122 | 0 | 728 | 000 | 63.200,00     | 11.650,00     | 51.550,00  | geringe Ausgaben für Honorare f. Lungenfachärztl. Tätigkeit                        |
| 1 | 5191 | 0 | 458 | 000 | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00  | COVID - keine Ausgaben für Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge |
| 1 | 5290 | 0 | 459 | 000 | 18.400,00     | 1.716,22      | 16.683,78  | geringerer Ankauf von Chemikalien, Filter Atemschutzmasken,...                     |
| 1 | 5290 | 0 | 728 | 000 | 36.700,00     | 25.863,40     | 10.836,60  | geringere Ausgaben für Analysen  |
| 1 | 5620 | 0 | 752 | 000 | 21.900.100,00 | 21.588.370,61 | 311.729,39 | geringere NÖKAS-Umlage   |

|   |      |   |     |     |              |              |            |  |
|---|------|---|-----|-----|--------------|--------------|------------|--|
| 1 | 6120 | 0 | 400 | 100 | 18.000,00    | 4.367,68     | 13.632,32  | geringere Ausgaben Gemeindestraßen                                       |
| 1 | 6120 | 0 | 616 | 000 | 10.000,00    | 2.882,72     | 7.117,28   | weniger Aufwand für Instandhaltung von Maschinen u. maschinellen Anlagen |
| 1 | 6120 | 0 | 618 | 000 | 12.000,00    | 4.480,73     | 7.519,27   | geringerer Instandhaltungsaufwand von sonstigen Anlagen                  |
| 1 | 6120 | 0 | 619 | 002 | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00 | keine Instandhaltungsausgaben von Sonderanlagen                          |
| 1 | 6120 | 0 | 621 | 000 | 15.000,00    | 2.382,40     | 12.617,60  | weniger Transporte von sonstigem (Maschinen, etc.)                       |
| 1 | 6390 | 0 | 771 | 000 | 150.000,00   | 0,00         | 150.000,00 | keine Ausgaben für Kapitaltransfers                                      |
| 1 | 6400 | 0 | 619 | 000 | 29.000,00    | 7.065,27     | 21.934,73  | geringere Instandhaltungsmaßnahmen von Sonderanlagen                     |
| 1 | 6400 | 0 | 619 | 100 | 80.000,00    | 22.761,91    | 57.238,09  | geringere Instandhaltungsmaßnahmen von Sonderanlagen                     |
| 1 | 6400 | 0 | 619 | 200 | 20.500,00    | 0,00         | 20.500,00  | keine Verrechnung Vergütung KB   |
| 1 | 6400 | 0 | 728 | 200 | 11.000,00    | 4.303,55     | 6.696,45   | geringerer Aufwand für Reinigungsarbeiten                                |
| 1 | 6490 | 0 | 728 | 001 | 308.000,00   | 91.677,66    | 216.322,34 | geringere Ausgaben für die Erstellung von Plänen und Konzepten           |
| 1 | 6490 | 0 | 728 | 100 | 250.000,00   | 190.709,26   | 59.290,74  | geringere Ausgaben von Verkehrskonzepten                                 |
| 1 | 6490 | 0 | 728 | 500 | 7.900,00     | 597,44       | 7.302,56   | geringere Ausgaben von Gutachten   |
| 1 | 6900 | 0 | 400 | 100 | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00  | keine Ausgaben für GWG bei Öffentlichem Verkehr                          |
| 1 | 6900 | 0 | 614 | 100 | 15.000,00    | 0,00         | 15.000,00  | keine Verrechnung Vergütung KB   |
| 1 | 6900 | 0 | 619 | 000 | 10.000,00    | 1.048,80     | 8.951,20   | geringere Instandhaltungsmaßnahmen von Sonderanlagen                     |
| 1 | 6900 | 0 | 728 | 000 | 20.000,00    | 13.157,47    | 6.842,53   | geringere Ausgaben für Besprechungen                                     |
| 1 | 6900 | 0 | 728 | 400 | 100.000,00   | 47.404,64    | 52.595,36  | geringere Ausgaben für DFI-Anzeiger                                      |
| 1 | 6900 | 0 | 755 | 000 | 2.500.000,00 | 2.383.808,52 | 116.191,48 | weniger Ausgaben für Transfert an Unternehmen                            |
| 1 | 8140 | 0 | 618 | 000 | 20.000,00    | 13.637,37    | 6.362,63   | geringere Instandhaltung von sonstigen Anlagen                           |
| 1 | 8140 | 0 | 710 | 000 | 25.000,00    | 16.788,12    | 8.211,88   | geringere Ausgaben für öffentliche Abgaben ohne Gebühren gemäß FAG       |
| 1 | 8140 | 0 | 728 | 000 | 250.000,00   | 42.268,52    | 207.731,48 | geringere Ausgaben Winterdienst und SIM + Portal                         |
| 1 | 8140 | 0 | 728 | 100 | 334.500,00   | 0,00         | 334.500,00 | keine Verrechnung Vergütung KB - Winterdienst                            |
| 1 | 8150 | 0 | 452 | 000 | 36.000,00    | 22.364,05    | 13.635,95  | geringere Ausgaben an Treibstoffen                                       |
| 1 | 8150 | 0 | 453 | 000 | 7.500,00     | 2.367,23     | 5.132,77   | weniger Ausgaben für Schmier- und Schleifmittel                          |
| 1 | 8150 | 0 | 600 | 000 | 130.000,00   | 100.252,75   | 29.747,25  | geringere Ausgaben für Energie   |
| 1 | 8150 | 0 | 710 | 000 | 12.000,00    | 6.375,60     | 5.624,40   | geringere Ausgaben für öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG      |
| 1 | 8160 | 0 | 617 | 100 | 30.000,00    | 17.817,06    | 12.182,94  | weniger Instandhaltungsmaßnahmen von Fahrzeugen                          |
| 1 | 8160 | 0 | 619 | 000 | 200.000,00   | 153.883,42   | 46.116,58  | geringere Instandhaltungsmaßnahmen von Sonderanlagen                     |
| 1 | 8160 | 0 | 619 | 100 | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00  | keine Instandhaltungsmaßnahmen   |
| 1 | 8170 | 0 | 400 | 000 | 33.000,00    | 21.707,19    | 11.292,81  | geringerer Aufwand für GWG   |
| 1 | 8170 | 0 | 420 | 000 | 25.000,00    | 12.747,24    | 12.252,76  | niedrigere Ausgaben für Roh-, Hilfs- und Baustoffe                       |
| 1 | 8170 | 0 | 459 | 000 | 33.700,00    | 18.452,17    | 15.247,83  | niedrigere Ausgaben für sonstige Verbrauchsgüter                         |
| 1 | 8170 | 0 | 613 | 000 | 42.000,00    | 2.925,95     | 39.074,05  | geringere Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen          |

|   |      |   |     |     |              |            |            |   |
|---|------|---|-----|-----|--------------|------------|------------|---|
| 1 | 8170 | 0 | 614 | 000 | 629.000,00   | 128.425,17 | 500.574,83 | niedrigere Instandhaltungsmaßnahmen von Gebäuden und Bauten                     |
| 1 | 8170 | 0 | 617 | 100 | 30.000,00    | 19.114,87  | 10.885,13  | geringere Instandhaltungskosten von Fahrzeugen                                  |
| 1 | 8170 | 0 | 710 | 000 | 37.000,00    | 21.095,03  | 15.904,97  | geringere Ausgaben von öffentlichen Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG            |
| 1 | 8200 | 0 | 452 | 200 | 1.000.000,00 | 694.609,78 | 305.390,22 | niedrigere Ausgaben für Treibstoffe   |
| 1 | 8200 | 0 | 459 | 100 | 80.000,00    | 63.607,25  | 16.392,75  | geringerer Aufwand von sonstigen Verbrauchsgütern                               |
| 1 | 8280 | 0 | 728 | 000 | 43.900,00    | 24.943,17  | 18.956,83  | geringere Kosten für Druck und Arbeiten vom Wiho                                |
| 1 | 8310 | 0 | 614 | 000 | 5.900,00     | 803,94     | 5.096,06   | geringere Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                                |
| 1 | 8311 | 0 | 619 | 000 | 15.900,00    | 3.623,54   | 12.276,46  | weniger Instandhaltung von Sonderanlagen  |
| 1 | 8311 | 0 | 728 | 000 | 55.900,00    | 28.452,05  | 27.447,95  | geringere Kosten Laichkrautentfernung   |
| 1 | 8330 | 0 | 454 | 000 | 10.000,00    | 882,47     | 9.117,53   | geringere Ausgaben an Reinigungsmitteln   |
| 1 | 8330 | 0 | 455 | 000 | 10.000,00    | 2.348,77   | 7.651,23   | geringerer Ankauf von chemischen und sonstigen artverwandten Mitteln            |
| 1 | 8330 | 0 | 619 | 000 | 70.000,00    | 40.275,29  | 29.724,71  | weniger Instandhaltungen von Sonderanlagen                                      |
| 1 | 8330 | 0 | 700 | 700 | 136.400,00   | 99.270,58  | 37.129,42  | niedrigere Betriebskosten   |
| 1 | 8400 | 0 | 613 | 000 | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | keine Ausgaben bei Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen        |
| 1 | 8400 | 0 | 710 | 001 | 150.000,00   | 98.357,36  | 51.642,64  | geringere Ausgaben von öffentlichen Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG            |
| 1 | 8400 | 0 | 728 | 100 | 100.000,00   | 73.140,60  | 26.859,40  | niedrigere Honorare   |
| 1 | 8461 | 0 | 700 | 800 | 29.600,00    | 22.934,74  | 6.665,26   | niedrigerer Hauptmietzins   |
| 1 | 8500 | 0 | 452 | 100 | 35.000,00    | 27.483,18  | 7.516,82   | geringere Ausgaben für Treibstoffe  |
| 1 | 8500 | 0 | 459 | 000 | 20.000,00    | 11.897,89  | 8.102,11   | niedrigerer Aufwand für sonstige Verbrauchsgüter                                |
| 1 | 8500 | 0 | 612 | 000 | 1.200.000,00 | 961.930,16 | 238.069,84 | niedrigere Instandhaltungen von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen         |
| 1 | 8500 | 0 | 614 | 000 | 50.000,00    | 3.461,88   | 46.538,12  | geringe Instandhaltungsmaßnahmen von Gebäuden und Bauten                        |
| 1 | 8500 | 0 | 614 | 100 | 30.000,00    | 0,00       | 30.000,00  | keine Ausgaben für Instandhaltungen bei Gebäuden und Bauten                     |
| 1 | 8500 | 0 | 616 | 000 | 55.000,00    | 32.782,94  | 22.217,06  | geringe Ausgaben bei Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen      |
| 1 | 8500 | 0 | 630 | 000 | 35.000,00    | 25.875,00  | 9.125,00   | geringerer Aufwand für Postdienste  |
| 1 | 8500 | 0 | 720 | 000 | 684.100,00   | 516.365,00 | 167.735,00 | geringere VWT Trinkwasser   |
| 1 | 8500 | 0 | 720 | 500 | 100.000,00   | 30.809,12  | 69.190,88  | geringere Ausgaben für Vergütung Personal Trinkwasser an Bauverwaltung          |
| 1 | 8500 | 0 | 728 | 100 | 200.000,00   | 97.962,67  | 102.037,33 | weniger Aufwand für Wartungen und Untersuchungen                                |
| 1 | 8500 | 0 | 729 | 200 | 1.100.000,00 | 640.895,00 | 459.105,00 | geringerer Wertverlust von Straßen durch Trinkwasser                            |
| 1 | 8510 | 0 | 400 | 200 | 10.000,00    | 0,00       | 10.000,00  | keine Ausgaben für GWG Abwasser   |
| 1 | 8510 | 0 | 459 | 100 | 30.000,00    | 8.989,15   | 21.010,85  | geringere Ausgaben für sonstige Verbrauchsgüter                                 |
| 1 | 8510 | 0 | 600 | 100 | 30.000,00    | 22.008,84  | 7.991,16   | weniger Ausgaben für Energie  |
| 1 | 8510 | 0 | 612 | 000 | 620.000,00   | 446.776,30 | 173.223,70 | geringere Kosten für Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen |
| 1 | 8510 | 0 | 691 | 200 | 19.500,00    | 11.552,00  | 7.948,00   | weniger Schadensvergütungen   |
| 1 | 8510 | 0 | 700 | 000 | 30.000,00    | 21.222,70  | 8.777,30   | geringere Ausgaben für Miet- und Pachtaufwand                                   |

|   |      |   |     |     |              |              |              |  |
|---|------|---|-----|-----|--------------|--------------|--------------|--|
| 1 | 8510 | 0 | 720 | 100 | 94.700,00    | 72.940,11    | 21.759,89    | geringere Vergütung IT TK Abwasser   |
| 1 | 8510 | 0 | 720 | 200 | 20.000,00    | 10.770,50    | 9.229,50     | geringere Kostenbeiträge bei IKT Abwasserverband                                 |
| 1 | 8510 | 0 | 720 | 400 | 1.156.200,00 | 782.569,00   | 373.631,00   | geringere Vergütung VWT Abwasser   |
| 1 | 8510 | 0 | 720 | 500 | 3.569.000,00 | 2.563.579,00 | 1.005.421,00 | geringerer Wertverlust von Straßen durch Kanal                                   |
| 1 | 8510 | 0 | 728 | 200 | 30.000,00    | 16.317,60    | 13.682,40    | weniger Ausgaben für Senkgrubenleerungen   |
| 1 | 8520 | 0 | 705 | 000 | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00     | keine Ausgabe Leasing  |
| 1 | 8520 | 0 | 720 | 100 | 53.300,00    | 40.970,61    | 12.329,39    | geringere Vergütung IT TK Abfall   |
| 1 | 8520 | 0 | 720 | 400 | 992.200,00   | 721.001,00   | 271.199,00   | geringere Vergütung VWT Abfall   |
| 1 | 8520 | 0 | 728 | 200 | 748.300,00   | 557.794,47   | 190.505,53   | geringere Ausgaben Baum- und Strauchschnitt, Entsorgung                          |
| 1 | 8520 | 0 | 728 | 800 | 116.000,00   | 64.901,66    | 51.098,34    | weniger Aufwand für Sondermüllentsorgung   |
| 1 | 8591 | 0 | 600 | 100 | 22.000,00    | 13.172,69    | 8.827,31     | geringerer Energieaufwand  |
| 1 | 8591 | 0 | 614 | 100 | 23.000,00    | 12.497,81    | 10.502,19    | geringer Instandhaltungsmaßnahmen von Gebäude und Bauten                         |
| 1 | 8591 | 0 | 618 | 000 | 96.000,00    | 32.063,94    | 63.936,06    | geringerer Aufwand bei Instandhaltung von sonstigen Anlagen                      |
| 1 | 8591 | 0 | 618 | 100 | 8.500,00     | 0,00         | 8.500,00     | keine Ausgabe Vergütung - Park & Ride Wiho                                       |
| 1 | 8593 | 0 | 413 | 000 | 9.000,00     | 3.256,49     | 5.743,51     | geringere Ausgaben für Handelswaren  |
| 1 | 8593 | 0 | 455 | 000 | 30.000,00    | 8.854,93     | 21.145,07    | weniger Ausgaben für chemische und sonstige artverwandte Mittel                  |
| 1 | 8593 | 0 | 750 | 000 | 6.000,00     | 0,00         | 6.000,00     | keine Ausgaben an Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern               |
| 1 | 8942 | 0 | 728 | 100 | 12.000,00    | 0,00         | 12.000,00    | keine Ausgaben für Reinigungskosten  |
| 1 | 9000 | 0 | 640 | 000 | 130.000,00   | 75.355,99    | 54.644,01    | geringere Ausgaben für Rechts- und Beratungsaufwand                              |
| 1 | 9000 | 0 | 690 | 000 | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | keine Ausgaben für die Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)              |
| 1 | 9100 | 0 | 659 | 000 | 317.000,00   | 212.049,70   | 104.950,30   | geringere Geldverkehrs- und Bankspesen   |
| 1 | 9141 | 0 | 786 | 000 | 6.092.000,00 | 5.034.305,51 | 1.057.694,49 | geringerer Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/ des Gemeindeverbandes |
| 1 | 9200 | 0 | 413 | 100 | 9.000,00     | 2.673,00     | 6.327,00     | weniger Ausgaben für Handelswaren  |
| 1 | 9200 | 0 | 722 | 000 | 100.000,00   | 0,00         | 100.000,00   | keine Ausgaben für Rückersätze von Erträgen                                      |
| 1 | 9200 | 0 | 728 | 100 | 146.000,00   | 110.439,20   | 35.560,80    | geringere Ausgaben für ausschließliche Gemeindeabgaben                           |
| 1 | 9200 | 0 | 728 | 400 | 21.000,00    | 0,00         | 21.000,00    | keine Ausgaben für Handyparken pauschal- Transaktionsentgelte                    |
| 1 | 9700 | 0 | 729 | 000 | 100.000,00   | 10.727,23    | 89.272,77    | geringere Ausgaben Verstärkungsmittel  |
| 1 | 9700 | 0 | 729 | 100 | 5.000.000,00 | 0,00         | 5.000.000,00 | keine Ausgaben Verstärkungsmittel Strom  |

**Erläuterungen der Abweichungen zum Voranschlag - Haushalt 1 Mehrausgaben**

| DR  | Voranschlag   | Soll lfd. Jahr | Differenz    | Erläuterung   |
|-----|---------------|----------------|--------------|---|
| 104 | 999.300,00    | 10.493.029,45  | 9.493.729,45 | Rückstellungen - im VA nur hochgerechnet                  |
| 136 | 91.200,00     | 123.456,57     | 32.256,57    | Nachholung verschobener Empfänge                          |
| 240 | 877.300,00    | 1.009.447,07   | 132.147,07   | Mehrausgaben allg. Teuerung Schulen                       |
| 297 | 19.700,00     | 27.327,84      | 7.627,84     | Mehrausgaben musik.stp Festival                           |
| 365 | 171.600,00    | 219.851,82     | 48.251,82    | Mehraufwand Konzerte                                      |
| 425 | 1.417.200,00  | 1.590.169,31   | 172.969,31   | Mehrausgaben Seniorenwohnheim                             |
| 493 | 44.330.800,00 | 45.632.330,61  | 1.301.530,61 | erhöhte Umlagen   |
| 532 | 126.000,00    | 329.436,97     | 203.436,97   | Personalleasingförderungen                                |
| 600 | 298.800,00    | 372.952,96     | 74.152,96    | Grundstücke Mehrausgaben                                  |
| 630 | 0,00          | 19.988,22      | 19.988,22    | Mehrausgaben Förderpreise und Ankauf Prandtauer-Medaillen |
| 700 | 0,00          | 34.055,92      | 34.055,92    | Baurechtsvertrag Alumnatsgarten                           |
| 910 | 15.074.300,00 | 16.125.335,36  | 1.051.035,36 | Abschreibung - im VA nur hochgerechnet                    |
| 920 | 3.540.300,00  | 5.309.211,78   | 1.768.911,78 | Zinssteigerung und Leasingrate FH                         |
| 932 | 187.900,00    | 267.073,00     | 79.173,00    | Ehöhung Vergütung GIS                                     |



**Erläuterungen der Abweichungen zum Voranschlag - Haushalt 1 Minderausgaben**

| DR  | Voranschlag | Soll lfd. Jahr | Differenz | Erläuterung  |
|-----|-------------|----------------|-----------|--|
| 112 | 48.500,00   | 32.178,29      | 16.321,71 | weniger Inserate   |
| 132 | 122.500,00  | 89.879,91      | 32.620,09 | geringere TK-Gebühren  |
| 135 | 78.000,00   | 21.213,54      | 56.786,46 | kein Sommerfest  |
| 138 | 53.000,00   | 19.925,48      | 33.074,52 | geringerer Rechts- und Beratungsaufwand                              |
| 155 | 166.100,00  | 114.725,20     | 51.374,80 | geringere Ausgaben Gestaltungsbeirat                                 |
| 200 | 33.800,00   | 22.668,90      | 11.131,10 | weniger Normenpakete   |
| 205 | 34.200,00   | 25.054,77      | 9.145,23  | geringere Mietzinse  |
| 220 | 93.800,00   | 46.148,35      | 47.651,65 | Minderausgaben Katastrophen- und Zivilschutz                         |
| 305 | 40.500,00   | 17.487,28      | 23.012,72 | geringere Ausgaben für Lüftungswartung                               |
| 345 | 45.000,00   | 35.704,02      | 9.295,98  | geringere Ausgaben Kultur  |
| 400 | 104.600,00  | 40.115,10      | 64.484,90 | weniger Restaurierungsarbeiten                                       |
| 440 | 45.600,00   | 28.995,54      | 16.604,46 | weniger Personalzuschüsse  |
| 465 | 65.200,00   | 12.863,62      | 52.336,38 | geringere Ausgaben für ärztliche Honorare                            |
| 506 | 29.000,00   | 7.065,27       | 21.934,73 | geringere Ausgaben Wirtschaftshof                                    |
| 510 | 36.400,00   | 24.297,12      | 12.102,88 | geringere Abschleppkosten  |
| 519 | 50.000,00   | 9.397,42       | 40.602,58 | weniger COVID-Testungen  |
| 575 | 55.500,00   | 35.693,12      | 19.806,88 | Sonstige Märkte - geringere Ausgaben Abschleppdienst u. Winterdienst |
| 595 | 91.800,00   | 43.658,33      | 48.141,67 | weniger Instandhaltungen Seen  |
| 650 | 15.000,00   | 4.811,74       | 10.188,26 | geringere Ausgaben Parkscheinautomaten                               |
| 980 | 190.000,00  | 143.198,69     | 46.801,31 | weniger Vertrags-/Vermessungs- und Notariatskosten                   |



**Erläuterungen der Abweichungen zum Voranschlag - Haushalt 2 Mehreinnahmen**

| HH | Ansatz | Post    | Voranschlag  | Soll lfd. Jahr | Differenz    | Erläuterung   |
|----|--------|---------|--------------|----------------|--------------|---|
| 2  | 0100 0 | 816 700 | 17.600,00    | 76.739,22      | 59.139,22    | mehr Fakturierung   |
| 2  | 0100 0 | 864 000 | 0,00         | 190.533,40     | 190.533,40   | Lohnkostenersatz Städtebund   |
| 2  | 0100 0 | 871 000 | 0,00         | 15.000,00      | 15.000,00    | Land NÖ - Bedarfszuweisungsmittel   |
| 2  | 0101 0 | 813 000 | 0,00         | 10.856,75      | 10.856,75    | Auflösung von Investitionszuschüssen - AFA                                |
| 2  | 0160 0 | 810 000 | 0,00         | 146.267,35     | 146.267,35   | Kostenersatz  |
| 2  | 0240 0 | 816 000 | 80.000,00    | 99.430,17      | 19.430,17    | Kostenersatz IVW2   |
| 2  | 0240 0 | 816 100 | 60.000,00    | 98.039,30      | 38.039,30    | Kostenersatz Niederlassung K9   |
| 2  | 0310 0 | 816 300 | 313.100,00   | 445.121,00     | 132.021,00   | GIS Gebührenhaushalte u. Friedhof   |
| 2  | 0320 0 | 801 000 | 10.000,00    | 158.817,26     | 148.817,26   | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) |
| 2  | 0500 0 | 868 000 | 40.000,00    | 60.919,58      | 20.919,58    | Güterbeförderung und Verwaltungsstrafen                                   |
| 2  | 0910 0 | 810 300 | 0,00         | 39.142,73      | 39.142,73    | Leasing STP Bike  |
| 2  | 1630 0 | 827 000 | 119.000,00   | 169.081,76     | 50.081,76    | Lohnkostenersatz Freiw. Feuerwehr   |
| 2  | 1630 0 | 861 000 | 20.000,00    | 116.104,60     | 96.104,60    | Kostenersatz IVW4   |
| 2  | 2400 0 | 810 000 | 170.000,00   | 227.489,36     | 57.489,36    | Spiel- und Besch.material   |
| 2  | 2400 0 | 810 100 | 140.000,00   | 172.788,96     | 32.788,96    | Mitagessen Kindergarten   |
| 2  | 2400 0 | 861 200 | 0,00         | 60.200,00      | 60.200,00    | Nachmittagsbetreuung  |
| 2  | 2500 0 | 810 000 | 480.000,00   | 615.979,90     | 135.979,90   | Ferienbetreuung   |
| 2  | 2500 0 | 861 100 | 0,00         | 25.091,00      | 25.091,00    | K5 - Transfer vom Land  |
| 2  | 2594 0 | 810 000 | 23.000,00    | 37.998,56      | 14.998,56    | Mehreinnahmen Kartenverkauf   |
| 2  | 2594 0 | 864 000 | 0,00         | 8.541,67       | 8.541,67     | Sponsorvereinbarung Frei:raum   |
| 2  | 2620 0 | 829 000 | 0,00         | 9.999,40       | 9.999,40     | Fakturierung  |
| 2  | 2730 0 | 861 100 | 0,00         | 10.955,00      | 10.955,00    | Büchereiprojekt 2023 - Land NÖ  |
| 2  | 2800 0 | 811 000 | 2.600.200,00 | 3.040.994,30   | 440.794,30   | Miet- und Pächtertrag FH  |
| 2  | 2800 0 | 861 000 | 0,00         | 540.000,00     | 540.000,00   | K3 - Miete FH - Transfer vom Land   |
| 2  | 2800 0 | 894 001 | 0,00         | 916.623,00     | 916.623,00   | RL-Entnahme Finanzierungsbed. 22/23 Bertha v. Suttner                     |
| 2  | 2800 0 | 894 004 | 0,00         | 1.800.000,00   | 1.800.000,00 | RL-Entnahme Leasingrate FH und allg. Zinssteigerung                       |
| 2  | 3000 0 | 861 000 | 0,00         | 12.126,76      | 12.126,76    | Lohnkostenzuschuss - Land NÖ  |
| 2  | 3200 0 | 863 000 | 1.020.000,00 | 1.187.989,63   | 167.989,63   | Förderung Kultur.Region.Niederösterreich                                  |
| 2  | 3210 0 | 810 000 | 20.000,00    | 25.263,15      | 5.263,15     | Kartenverkauf   |

|   |      |   |     |     |            |              |            |   |
|---|------|---|-----|-----|------------|--------------|------------|---|
| 2 | 3210 | 0 | 861 | 000 | 10.000,00  | 19.500,00    | 9.500,00   | K1 - Transfer vom Land  |
| 2 | 3250 | 0 | 861 | 000 | 0,00       | 10.000,00    | 10.000,00  | K1 - Transfer vom Land  |
| 2 | 3400 | 0 | 829 | 000 | 0,00       | 152.227,44   | 152.227,44 | Mehreinnahmen Museen  |
| 2 | 3400 | 0 | 860 | 000 | 0,00       | 27.225,00    | 27.225,00  | Transfer vom Bund, Bundesfonds und Bundeskammern                          |
| 2 | 3400 | 0 | 861 | 000 | 0,00       | 12.000,00    | 12.000,00  | K3 - Transfer vom Land  |
| 2 | 3620 | 0 | 860 | 100 | 0,00       | 36.350,00    | 36.350,00  | Fassadenrest. - Bundesdenkmalamt  |
| 2 | 3630 | 0 | 861 | 000 | 0,00       | 42.600,00    | 42.600,00  | Land NÖ - Fassadenaktion 22/23  |
| 2 | 4000 | 0 | 894 | 001 | 0,00       | 500.000,00   | 500.000,00 | RL-Entnahme Teuerungsausgleich  |
| 2 | 4190 | 0 | 828 | 000 | 10.000,00  | 15.691,84    | 5.691,84   | Rückersätze von Verlassenschaften   |
| 2 | 4230 | 0 | 861 | 000 | 38.300,00  | 392.394,27   | 354.094,27 | GS5 - Essen auf Rädern  |
| 2 | 4290 | 0 | 894 | 001 | 0,00       | 120.000,00   | 120.000,00 | RL-Entnahme f. die Übernahme der Ausfallhaftung DomiZiel                  |
| 2 | 5110 | 0 | 860 | 000 | 19.600,00  | 24.965,00    | 5.365,00   | BKA Familie   |
| 2 | 5122 | 0 | 829 | 000 | 900,00     | 7.022,90     | 6.122,90   | FSME-Kostenzuschuss   |
| 2 | 5191 | 0 | 828 | 000 | 0,00       | 29.944,54    | 29.944,54  | Rückersätze von COVID-19  |
| 2 | 5191 | 0 | 861 | 000 | 0,00       | 41.932,77    | 41.932,77  | Epidemiegesetzersatz  |
| 2 | 5290 | 0 | 860 | 000 | 0,00       | 195.200,00   | 195.200,00 | 1. Rate Pionierstadt - Österreichische Forschungsförderung                |
| 2 | 5510 | 0 | 821 | 000 | 0,00       | 75.198,87    | 75.198,87  | Zinserträge Barclays Bank PLC   |
| 2 | 6120 | 0 | 803 | 000 | 0,00       | 32.800,00    | 32.800,00  | Fahrzeugverkauf   |
| 2 | 6120 | 0 | 813 | 000 | 82.800,00  | 101.589,79   | 18.789,79  | Auflösung von Investitionszuschüssen - AFA                                |
| 2 | 6120 | 0 | 850 | 000 | 40.000,00  | 186.025,00   | 146.025,00 | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) |
| 2 | 6120 | 0 | 860 | 000 | 0,00       | 350.558,09   | 350.558,09 | KIG 2023  |
| 2 | 6120 | 0 | 868 | 400 | 110.000,00 | 166.300,95   | 56.300,95  | Strafen KPZ   |
| 2 | 6390 | 0 | 816 | 000 | 0,00       | 74.059,40    | 74.059,40  | Kostenersatz Retentionsbecken - Ablöse                                    |
| 2 | 8140 | 0 | 803 | 000 | 0,00       | 24.687,00    | 24.687,00  | Fahrzeugverkauf   |
| 2 | 8150 | 0 | 850 | 000 | 0,00       | 43.456,82    | 43.456,82  | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) |
| 2 | 8150 | 0 | 864 | 100 | 0,00       | 50.000,00    | 50.000,00  | FVW500/2023   |
| 2 | 8170 | 0 | 852 | 000 | 900.000,00 | 1.144.091,13 | 244.091,13 | Abrechnung Friedhof   |
| 2 | 8170 | 0 | 852 | 900 | 750.000,00 | 850.953,00   | 100.953,00 | Kremierungsgebühr   |
| 2 | 8200 | 0 | 816 | 100 | 0,00       | 408.246,53   | 408.246,53 | Kostenersatz Fuhrpark   |
| 2 | 8200 | 0 | 816 | 400 | 53.000,00  | 73.044,72    | 20.044,72  | Kostenersatz Wiho   |
| 2 | 8310 | 0 | 813 | 000 | 0,00       | 7.301,59     | 7.301,59   | Auflösung von Investitionszuschüssen - AFA                                |
| 2 | 8310 | 0 | 828 | 000 | 0,00       | 105.256,74   | 105.256,74 | Rückzahlung Traglufthalle   |
| 2 | 8330 | 0 | 810 | 000 | 500.000,00 | 647.637,15   | 147.637,15 | Eintritte Schwimmen, Sauna, Solarium                                      |

|   |      |   |     |     |               |               |              |   |
|---|------|---|-----|-----|---------------|---------------|--------------|---|
| 2 | 8400 | 0 | 801 | 000 | 500.000,00    | 867.769,71    | 367.769,71   | Grundstücksverkäufe   |
| 2 | 8400 | 0 | 811 | 200 | 34.000,00     | 67.722,85     | 33.722,85    | Miet- und Pachtertrag Windkraftanlagen                                  |
| 2 | 8400 | 0 | 829 | 000 | 0,00          | 10.649,19     | 10.649,19    | Mehreinnahmen Grundbesitz   |
| 2 | 8462 | 0 | 811 | 000 | 32.400,00     | 45.130,28     | 12.730,28    | Miet- und Pachtertrag VAZ   |
| 2 | 8500 | 0 | 828 | 000 | 0,00          | 5.666,67      | 5.666,67     | Versicherungsleistung - Trinkwasserversorgung                           |
| 2 | 8500 | 0 | 810 | 300 | 800.000,00    | 1.378.229,97  | 578.229,97   | Wasseranschlüsse - Umb. Interessentenbeiträge auf VAST 6/8500.0,307.100 |
| 2 | 8510 | 0 | 829 | 960 | 0,00          | 1.182.070,86  | 1.182.070,86 | Ausgleich GHH - Investition 1000062                                     |
| 2 | 8510 | 0 | 852 | 000 | 9.500.000,00  | 9.731.744,30  | 231.744,30   | Kanalgebühr   |
| 2 | 8520 | 0 | 829 | 000 | 1.000,00      | 18.508,37     | 17.508,37    | Müllgebühren  |
| 2 | 8520 | 0 | 852 | 500 | 2.200.000,00  | 2.791.722,05  | 591.722,05   | Abfallbehandlungsabgabe   |
| 2 | 8591 | 0 | 811 | 000 | 460.000,00    | 680.355,97    | 220.355,97   | Miet- und Pachtertrag Garagen und Park & Ride-Anlagen                   |
| 2 | 8593 | 0 | 810 | 100 | 5.000.000,00  | 5.663.249,87  | 663.249,87   | Heimkosten und Verpflegungskostenabrechnung                             |
| 2 | 8593 | 0 | 810 | 200 | 30.000,00     | 71.670,76     | 41.670,76    | Speisen u. Getränke Kaffeehaus  |
| 2 | 8593 | 0 | 829 | 000 | 3.500,00      | 19.779,55     | 16.279,55    | Turnsaal Benützung  |
| 2 | 8593 | 0 | 864 | 100 | 26.000,00     | 34.868,48     | 8.868,48     | Erstattung Inkontinenzartikel   |
| 2 | 9000 | 0 | 829 | 100 | 22.000,00     | 29.116,42     | 7.116,42     | Provision Seuchenvorsorgeabgabe   |
| 2 | 9100 | 0 | 823 | 000 | 30.000,00     | 93.271,08     | 63.271,08    | Habenzinsen   |
| 2 | 9100 | 0 | 823 | 100 | 150.000,00    | 945.455,02    | 795.455,02   | Zinsen Wertpapiere  |
| 2 | 9100 | 0 | 829 | 100 | 1.000,00      | 6.284,43      | 5.284,43     | Centausgleich   |
| 2 | 9141 | 0 | 827 | 000 | 376.000,00    | 832.734,13    | 456.734,13   | Verrechnung Personalkosten - Beteiligungen                              |
| 2 | 9141 | 0 | 860 | 000 | 0,00          | 682.000,00    | 682.000,00   | KIG 2023  |
| 2 | 9144 | 0 | 864 | 000 | 200,00        | 5.380,75      | 5.180,75     | Stadtentschädigung  |
| 2 | 9144 | 0 | 894 | 000 | 0,00          | 550.000,00    | 550.000,00   | RL-Entnahme Abdeckung Marketing   |
| 2 | 9200 | 0 | 829 | 100 | 0,00          | 29.445,29     | 29.445,29    | Vofinanzierungen - Ausschließliche Gemeindeabgaben                      |
| 2 | 9200 | 0 | 831 | 000 | 6.450.000,00  | 6.809.774,75  | 359.774,75   | Grundsteuer von Grundstücken  |
| 2 | 9200 | 0 | 833 | 100 | 34.500.000,00 | 38.181.807,16 | 3.681.807,16 | Kommunalsteuer  |
| 2 | 9200 | 0 | 849 | 000 | 43.000,00     | 57.684,78     | 14.684,78    | Mahngebühren, etc.  |
| 2 | 9200 | 0 | 856 | 000 | 180.000,00    | 219.599,95    | 39.599,95    | Verwaltungsabgabe Verkehrsamt, Bau- und Feuerpolizei                    |
| 2 | 9200 | 0 | 856 | 600 | 0,00          | 9.815,20      | 9.815,20     | Verwaltungsabgabe Friedhofverwaltung                                    |
| 2 | 9200 | 0 | 857 | 300 | 30.000,00     | 59.022,90     | 29.022,90    | Kommissionsgebühren   |
| 2 | 9210 | 0 | 861 | 000 | 0,00          | 308.399,53    | 308.399,53   | Wetterterminalabg., Zuschlag Bundesautomaten                            |
| 2 | 9400 | 0 | 860 | 000 | 0,00          | 525.237,00    | 525.237,00   | Bedarfszuweisung KIG 2023 - Aufrechterhaltung Haushalt                  |
| 2 | 9400 | 0 | 861 | 000 | 0,00          | 163.322,69    | 163.322,69   | Bedarfszuweisung  |

---

|   |      |   |     |     |      |              |              |                                    |
|---|------|---|-----|-----|------|--------------|--------------|------------------------------------|
| 2 | 9410 | 0 | 871 | 100 | 0,00 | 501.417,59   | 501.417,59   | Bedarfszuweisung 2                 |
| 2 | 9810 | 0 | 894 | 011 | 0,00 | 5.570.327,78 | 5.570.327,78 | RL-Entnahme für Energie und RL 170 |

---

**Erläuterungen der Abweichungen zum Voranschlag - Haushalt 2 Mindereinnahmen**

| HH | Ansatz | Post    | Voranschlag  | Soll lfd. Jahr | Differenz    | Erläuterung   |
|----|--------|---------|--------------|----------------|--------------|---|
| 2  | 0100 0 | 816 200 | 191.700,00   | 125.028,00     | 66.672,00    | geringere VWT Bestattung und Fernwärme                  |
| 2  | 0100 0 | 816 300 | 3.022.000,00 | 2.182.777,00   | 839.223,00   | weniger VWT Gebühren                                    |
| 2  | 0120 0 | 861 000 | 8.400,00     | 0,00           | 8.400,00     | kein Transer vom Land                                   |
| 2  | 0160 0 | 816 500 | 20.000,00    | 10.770,50      | 9.229,50     | keine Vergütung IKT                                     |
| 2  | 0164 0 | 816 200 | 301.100,00   | 0,00           | 301.100,00   | keine interne Leistungsverrechnung IKT-Schulen          |
| 2  | 0164 0 | 816 300 | 181.400,00   | 0,00           | 181.400,00   | keine interne Leistungsverrechnung IKT-Schulen - MSG    |
| 2  | 0220 0 | 812 000 | 10.000,00    | 1.741,90       | 8.258,10     | geringere Einnahmen Standesamt                          |
| 2  | 0300 0 | 827 000 | 120.000,00   | 62.461,17      | 57.538,83    | Personalrefundierung                                    |
| 2  | 0300 0 | 827 100 | 100.000,00   | 30.809,12      | 69.190,88    | Vergütung Personalrefundierung                          |
| 2  | 0310 0 | 816 200 | 125.300,00   | 24.837,69      | 100.462,31   | geringere Vergütung VWT GIS                             |
| 2  | 0800 0 | 816 000 | 3.940.000,00 | 3.804.609,85   | 135.390,15   | Mindereinnahmen Pensionen                               |
| 2  | 1310 0 | 816 100 | 30.000,00    | 569,16         | 29.430,84    | Mindereinnahmen Bau- und Feuerpolizei                   |
| 2  | 2120 0 | 811 200 | 588.000,00   | 322.992,41     | 265.007,59   | MSG Unterbringung in Schulen                            |
| 2  | 2130 0 | 816 100 | 100.000,00   | 13.023,41      | 86.976,59    | geringere Einnahmen Schulerhaltungsbeitrag Sonderschule |
| 2  | 2130 0 | 861 000 | 100.000,00   | 65.205,00      | 34.795,00    | Schulumlage für Sprengelangehörige und - fremde         |
| 2  | 2320 0 | 816 200 | 11.000,00    | 0,00           | 11.000,00    | keine Förderung Land NÖ                                 |
| 2  | 2400 0 | 862 000 | 10.000,00    | 2.713,65       | 7.286,35     | geringerer Kindergartenerhaltungsbeitrag                |
| 2  | 2630 0 | 829 000 | 37.000,00    | 20.651,94      | 16.348,06    | Kostenbeitrag Bundesbildungsanstalt                     |
| 2  | 2730 0 | 810 000 | 35.000,00    | 22.604,46      | 12.395,54    | geringere Entlehnggebühren Bücherei                     |
| 2  | 3200 0 | 810 000 | 550.000,00   | 411.611,99     | 138.388,01   | weniger Musikschulgebühr                                |
| 2  | 5121 0 | 816 000 | 70.000,00    | 52.046,30      | 17.953,70    | Ersätze von Impfgebühren                                |
| 2  | 5160 0 | 816 200 | 31.000,00    | 20.958,00      | 10.042,00    | Schulzahnklinik Abrechnung                              |
| 2  | 5160 0 | 816 300 | 39.700,00    | 30.293,64      | 9.406,36     | Vergütung Schulärztlicher Dienst                        |
| 2  | 5200 0 | 808 000 | 20.000,00    | 11.557,73      | 8.442,27     | weniger Holzeinnahmen                                   |
| 2  | 6120 0 | 816 100 | 3.569.000,00 | 2.563.579,00   | 1.005.421,00 | Wertverlust Straßen                                     |
| 2  | 6120 0 | 829 000 | 1.100.000,00 | 640.895,00     | 459.105,00   | Wertverlust Straßen durch Wasser                        |
| 2  | 6120 0 | 871 001 | 1.200.000,00 | 0,00           | 1.200.000,00 | keine Bedarfszuweisungsmittel                           |
| 2  | 6900 0 | 861 300 | 500.000,00   | 0,00           | 500.000,00   | kein Ausgleich von LUP-Einnahmeausfällen                |
| 2  | 8140 0 | 816 000 | 18.900,00    | 0,00           | 18.900,00    | kein Kostenbeitrag Wiho                                 |

|   |      |   |     |     |               |               |              |  |
|---|------|---|-----|-----|---------------|---------------|--------------|--|
| 2 | 8140 | 0 | 829 | 000 | 8.000,00      | 74,00         | 7.926,00     | Mindereinnahmen Straßenreinigung                                 |
| 2 | 8150 | 0 | 863 | 000 | 6.000,00      | 0,00          | 6.000,00     | Zuschuss Lehrlingausbildung                                      |
| 2 | 8170 | 0 | 822 | 000 | 500.000,00    | 0,00          | 500.000,00   | keine Gewinnentnahme für Sanierung des Hauptfriedhofes           |
| 2 | 8200 | 0 | 816 | 200 | 600.000,00    | 195.354,88    | 404.645,12   | Mindereinnahmen Wirtschaftshof                                   |
| 2 | 8200 | 0 | 816 | 300 | 120.000,00    | 23.030,39     | 96.969,61    | WIHO Leistungsverrechnungen an Dritte                            |
| 2 | 8200 | 0 | 816 | 500 | 363.500,00    | 0,00          | 363.500,00   | keine Verrechnung Winterdienst KB                                |
| 2 | 8200 | 0 | 816 | 700 | 50.000,00     | 0,00          | 50.000,00    | keine Verrechnung Vergütung KB                                   |
| 2 | 8280 | 0 | 829 | 900 | 9.000,00      | 3.328,00      | 5.672,00     | Abschleppen v. Fahrzeugen durch die FF-Markt                     |
| 2 | 8400 | 0 | 801 | 001 | 2.000.000,00  | 110.291,41    | 1.889.708,59 | Grundstücksverkäufe  |
| 2 | 8400 | 0 | 811 | 900 | 54.100,00     | 39.886,99     | 14.213,01    | Mindereinnahmen Baurechtszins                                    |
| 2 | 8461 | 0 | 811 | 000 | 107.000,00    | 0,00          | 107.000,00   | keine Mieteinnahmen Kanzlei 5                                    |
| 2 | 8461 | 0 | 811 | 100 | 52.600,00     | 24.173,46     | 28.426,54    | geringere Miet- und Pachteinnahmen Wohn- und Geschäftsgebäude    |
| 2 | 8500 | 0 | 810 | 000 | 7.560.000,00  | 6.796.265,31  | 763.734,69   | Mindereinnahmen Verbrauchsgebühren                               |
| 2 | 8500 | 0 | 810 | 200 | 35.000,00     | 20.429,65     | 14.570,35    | Verrechnung Wassergebühren Arbeitszeit                           |
| 2 | 8500 | 0 | 816 | 700 | 15.000,00     | 0,00          | 15.000,00    | keine Verrechnung Vergütung KB                                   |
| 2 | 8500 | 0 | 829 | 000 | 90.000,00     | 18.336,99     | 71.663,01    | geringere Pauschalen für Wasserzähler                            |
| 2 | 8500 | 0 | 860 | 200 | 75.500,00     | 43.911,80     | 31.588,20    | geringere KPC-Zinsen   |
| 2 | 8510 | 0 | 810 | 100 | 60.000,00     | 2.948,29      | 57.051,71    | Mindereinnahmen Abfallbeseitigung                                |
| 2 | 8510 | 0 | 816 | 700 | 15.000,00     | 0,00          | 15.000,00    | keine Verrechnung Vergütung KB                                   |
| 2 | 8520 | 0 | 811 | 000 | 279.300,00    | 39.663,05     | 239.636,95   | geringerer Miet- und Pachtertrag Abfall                          |
| 2 | 8520 | 0 | 816 | 700 | 20.000,00     | 0,00          | 20.000,00    | keine Verrechnung Vergütung KB                                   |
| 2 | 8520 | 0 | 852 | 000 | 8.200.000,00  | 7.044.784,46  | 1.155.215,54 | Mindereinnahmen Müllbeseitigung                                  |
| 2 | 8520 | 0 | 852 | 100 | 19.000,00     | 10.230,30     | 8.769,70     | Mindereinnahmen K10, K11   |
| 2 | 8593 | 0 | 810 | 300 | 475.300,00    | 330.066,52    | 145.233,48   | Essenverkauf exteners Personal, Essen auf Rädern, KIGA und Horte |
| 2 | 8593 | 0 | 810 | 400 | 223.700,00    | 137.408,59    | 86.291,41    | Grundleistungspaket, Leistungspaket 1-9                          |
| 2 | 8593 | 0 | 811 | 000 | 353.200,00    | 211.163,96    | 142.036,04   | geringere Mieteinnahmen Haus A + D                               |
| 2 | 8942 | 0 | 811 | 000 | 19.700,00     | 14.626,33     | 5.073,67     | geringer Miet- und Pachteinnahmen Kultur-/Volkshome              |
| 2 | 9143 | 0 | 827 | 000 | 831.100,00    | 583.366,46    | 247.733,54   | Kostenersatz Personalrefundierung                                |
| 2 | 9200 | 0 | 835 | 000 | 900.000,00    | 647.060,86    | 252.939,14   | Mindereinnahmen Kurzparkzonen                                    |
| 2 | 9200 | 0 | 835 | 200 | 110.000,00    | 84.023,30     | 25.976,70    | geringere Parkeinnahmen Seenerlebnis                             |
| 2 | 9200 | 0 | 839 | 000 | 7.000,00      | 0,00          | 7.000,00     | keine Versteigerungsabgabe Dorotheum                             |
| 2 | 9200 | 0 | 857 | 100 | 140.000,00    | 100.591,72    | 39.408,28    | Kommissionsgebühren  |
| 2 | 9250 | 0 | 859 | 000 | 89.876.000,00 | 89.640.766,31 | 235.233,69   | Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe                              |

**Erläuterungen der Abweichungen zum Voranschlag - Haushalt 5 Mehrausgaben**

| HH | Ansatz | Post    | Voranschlag  | Soll lfd. Jahr | Differenz    | Erläuterung  |
|----|--------|---------|--------------|----------------|--------------|--|
| 5  | 2110 0 | 020 000 | 8.000,00     | 21.046,89      | 13.046,89    | Mehrausgaben Rasentraktor ASO Nord                       |
| 5  | 2690 0 | 040 000 | 0,00         | 47.542,02      | 47.542,02    | Anschaffung Bus  |
| 5  | 2800 0 | 010 001 | 0,00         | 10.975,04      | 10.975,04    | Mehrausgaben Parkdeck                                    |
| 5  | 3000 0 | 042 000 | 0,00         | 5.040,00       | 5.040,00     | Mehrausgaben Gaderobe und Regal                          |
| 5  | 3200 0 | 042 000 | 45.800,00    | 56.587,91      | 10.787,91    | Zusatzankauf Piano                                       |
| 5  | 3400 0 | 046 000 | 30.000,00    | 39.347,35      | 9.347,35     | Sammelinvestition Kulturverwaltung                       |
| 5  | 5290 0 | 042 000 | 0,00         | 12.999,80      | 12.999,80    | Integrative Tafeln des Bodenlehrpfades                   |
| 5  | 6120 0 | 040 000 | 0,00         | 313.102,20     | 313.102,20   | Anschaffung Unimog                                       |
| 5  | 6400 0 | 042 000 | 30.000,00    | 37.058,86      | 7.058,86     | Mehrausgaben Orientierungstafeln                         |
| 5  | 8140 0 | 040 000 | 0,00         | 133.101,86     | 133.101,86   | Anschaffung Pkw und Anschaffung von 2 Kleintraktoren     |
| 5  | 8150 0 | 040 100 | 0,00         | 281.682,00     | 281.682,00   | Anschaffung Transporter, Pritsche und Hubsteiger         |
| 5  | 8150 0 | 061 000 | 0,00         | 36.178,38      | 36.178,38    | Sanierung Robinson Buffet                                |
| 5  | 8160 0 | 040 000 | 0,00         | 187.894,97     | 187.894,97   | Anschaffung Hubsteiger und VW Crafter                    |
| 5  | 8170 0 | 040 001 | 0,00         | 10.000,00      | 10.000,00    | Ankauf EK-Pritsche mit Kipper                            |
| 5  | 8310 0 | 050 000 | 0,00         | 68.102,47      | 68.102,47    | Bauleistung - Immo - Traglufthalle                       |
| 5  | 8400 0 | 001 001 | 3.500.000,00 | 5.919.148,08   | 2.419.148,08 | mehr Grundstücksankäufe                                  |
| 5  | 8400 0 | 060 000 | 0,00         | 7.771,00       | 7.771,00     | Mehrausgaben im Bau befindliche Grundstückseinrichtungen |
| 5  | 8510 0 | 040 000 | 0,00         | 184.103,08     | 184.103,08   | Anschaffung Pkw und Fahrgestell                          |
| 5  | 8520 0 | 040 000 | 300.000,00   | 360.257,75     | 60.257,75    | Mehrausgaben Müllfahrzeug                                |



**Erläuterungen der Abweichungen zum Voranschlag - Haushalt 5 Minderausgaben**

| HH | Ansatz | Post    | Voranschlag  | Soll lfd. Jahr | Differenz    | Erläuterung  |
|----|--------|---------|--------------|----------------|--------------|--|
| 5  | 0100 0 | 040 000 | 830.000,00   | 21.963,89      | 808.036,11   | geringerer Fahrzeugankauf  |
| 5  | 0120 0 | 020 000 | 17.600,00    | 9.284,35       | 8.315,65     | kein Ankauf einer Kuvertiermaschine                              |
| 5  | 0160 0 | 042 000 | 289.100,00   | 166.561,42     | 122.538,58   | Sammelinvestition IT & T   |
| 5  | 0160 0 | 042 100 | 187.100,00   | 72.399,48      | 114.700,52   | Sammelinvestition IT & T   |
| 5  | 0160 0 | 070 000 | 219.200,00   | 0,00           | 219.200,00   | keine Ausgaben Software-Lizenzen                                 |
| 5  | 0164 0 | 042 000 | 157.300,00   | 39.757,68      | 117.542,32   | Sammelinvestition IKT-Schulen                                    |
| 5  | 0164 0 | 070 000 | 7.000,00     | 0,00           | 7.000,00     | keine Ausgaben Software-Lizenzen IKT-Schulen                     |
| 5  | 0320 0 | 003 000 | 140.000,00   | 48.936,68      | 91.063,32    | Straßengrundabtretungen  |
| 5  | 0900 0 | 273 000 | 30.000,00    | 20.000,00      | 10.000,00    | Minderausgaben Bezugsvorschüsse                                  |
| 5  | 2110 0 | 006 001 | 144.000,00   | 87.654,87      | 56.345,13    | geringere Kosten Fußbodensanierung u. Freiluftklasse             |
| 5  | 2120 0 | 006 001 | 28.000,00    | 0,00           | 28.000,00    | keine Ausgaben für sonst. Grundstückseinrichtungen Mittelschulen |
| 5  | 2130 0 | 061 000 | 1.000.000,00 | 0,00           | 1.000.000,00 | Neubau Schulzentrum Nord - Gebäude                               |
| 5  | 2400 0 | 042 001 | 108.000,00   | 0,00           | 108.000,00   | KIGA Ludwig Stöhr-Str. Einrichtung u. Außenspielgeräte           |
| 5  | 2500 0 | 042 001 | 800.000,00   | 0,00           | 800.000,00   | kein Ankauf von Amtsausstattung - schulische Tagesbetreuung      |
| 5  | 2690 0 | 060 001 | 100.000,00   | 10.605,00      | 89.395,00    | Machbarkeitsstudie SC-Sportanlage St. Pölten                     |
| 5  | 2730 0 | 042 000 | 400.000,00   | 126.042,65     | 273.957,35   | Ausstattung neue Stadtbücherei                                   |
| 5  | 2830 0 | 042 000 | 20.000,00    | 10.863,60      | 9.136,40     | Geschäftsausstattung wissenschaftliche Archive                   |
| 5  | 3100 0 | 061 001 | 7.560.000,00 | 4.587.187,56   | 2.972.812,44 | Kinderkunstlabor - mehrjähriges Projekt                          |
| 5  | 3200 0 | 042 001 | 400.000,00   | 1.728,00       | 398.272,00   | Einrichtung Musikschule  |
| 5  | 3220 0 | 061 000 | 800.000,00   | 0,00           | 800.000,00   | keine Ausgaben LAMES - Umbau                                     |
| 5  | 3400 0 | 042 000 | 700.000,00   | 367.025,50     | 332.974,50   | Museumsausstattung   |
| 5  | 3620 0 | 015 000 | 250.000,00   | 0,00           | 250.000,00   | keine Ausgaben Restaurierung Dreifaltigkeitssäule                |
| 5  | 3630 0 | 060 000 | 11.000,00    | 0,00           | 11.000,00    | keine Ausgaben Dorferneuerung Waitzendorf - Planungsarbeiten     |
| 5  | 3630 0 | 061 000 | 180.500,00   | 89.921,22      | 90.578,78    | Sanierung Kapelle  |
| 5  | 6120 0 | 002 002 | 7.147.000,00 | 5.919.246,19   | 1.227.753,81 | Straßenbau   |
| 5  | 6120 0 | 002 005 | 750.000,00   | 44.550,00      | 705.450,00   | Minderausgaben Grillparzerstraße Platzgestaltung                 |
| 5  | 6120 0 | 002 007 | 900.000,00   | 728.708,25     | 171.291,75   | geringere Ausgaben Straßenbau                                    |
| 5  | 6120 0 | 005 002 | 318.200,00   | 196.866,08     | 121.333,92   | Stegererneuerung, Gerinnequering (Anlagen zu Straßenbauten)      |
| 5  | 6120 0 | 020 000 | 20.000,00    | 5.597,68       | 14.402,32    | Maschinen und maschinelle Anlagen - Gemeindestraßen              |

|   |      |   |     |     |              |              |              |   |
|---|------|---|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| 5 | 6120 | 0 | 042 | 000 | 48.000,00    | 23.665,82    | 24.334,18    | Leinwände und Kleingeräte - Gemeindestraßen                                 |
| 5 | 6120 | 0 | 042 | 001 | 100.000,00   | 29.400,00    | 70.600,00    | Minderausgaben Möblierung Domplatz  |
| 5 | 6120 | 0 | 060 | 001 | 2.000.800,00 | 1.634.968,01 | 365.831,99   | Domplatz - bauliche Maßnahmen   |
| 5 | 6120 | 0 | 060 | 002 | 220.000,00   | 150.878,92   | 69.121,08    | Erholungsraum Traisen - Wegebau   |
| 5 | 6120 | 0 | 060 | 004 | 3.410.000,00 | 2.297.538,60 | 1.112.461,40 | Zubringerstraßen - Neugestaltung Europaplatz                                |
| 5 | 6160 | 0 | 060 | 002 | 2.000.000,00 | 1.328.687,62 | 671.312,38   | Radwege   |
| 5 | 6390 | 0 | 004 | 002 | 53.000,00    | 14.027,23    | 38.972,77    | Schutzwasserbau   |
| 5 | 6900 | 0 | 050 | 000 | 25.000,00    | 0,00         | 25.000,00    | keine Ausgaben bei Sonderanlagen beim öffentlichen Verkehr                  |
| 5 | 6900 | 0 | 050 | 001 | 10.000,00    | 0,00         | 10.000,00    | keine Ausgaben bei Sonderanlagen beim öffentlichen Verkehr                  |
| 5 | 8150 | 0 | 020 | 000 | 40.000,00    | 30.001,16    | 9.998,84     | Maschinen und maschinelle Anlagen - Stadtgärtnerei                          |
| 5 | 8150 | 0 | 060 | 001 | 3.252.000,00 | 956.709,33   | 2.295.290,67 | Park Altoona Parkgestaltung, Sturm 19 Park                                  |
| 5 | 8150 | 0 | 060 | 002 | 200.000,00   | 0,00         | 200.000,00   | keine Ausgaben Verkehrsflächen Sturm 19 Park                                |
| 5 | 8150 | 0 | 060 | 003 | 110.000,00   | 80.310,29    | 29.689,71    | Planung & Wettbewerb Sturm 19 Park  |
| 5 | 8150 | 0 | 060 | 004 | 1.272.000,00 | 859.101,22   | 412.898,78   | Alumnats-Garten   |
| 5 | 8150 | 0 | 060 | 005 | 145.000,00   | 20.520,00    | 124.480,00   | Pocketpark  |
| 5 | 8170 | 0 | 010 | 000 | 20.000,00    | 0,00         | 20.000,00    | keine Ausgabe für die Überdachung der Bestatterkutsche                      |
| 5 | 8170 | 0 | 020 | 000 | 7.000,00     | 0,00         | 7.000,00     | Maschinen und maschinelle Anlagen - Friedhöfe                               |
| 5 | 8170 | 0 | 042 | 000 | 16.900,00    | 0,00         | 16.900,00    | Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung - Friedhöfe                        |
| 5 | 8170 | 0 | 050 | 000 | 45.000,00    | 0,00         | 45.000,00    | kein Ankauf von Sonderanlagen - Friedhöfe                                   |
| 5 | 8200 | 0 | 020 | 100 | 8.000,00     | 0,00         | 8.000,00     | Maschinen und maschinelle Anlagen - Wiho                                    |
| 5 | 8200 | 0 | 042 | 000 | 28.000,00    | 2.159,21     | 25.840,79    | Sammelinvestition Wiho  |
| 5 | 8200 | 0 | 042 | 100 | 70.000,00    | 1.324,63     | 68.675,37    | Sammelinvestition Fuhrpark/Wiho   |
| 5 | 8311 | 0 | 020 | 000 | 143.000,00   | 110.963,13   | 32.036,87    | geringere Ausgaben Mähboot und Gator  |
| 5 | 8311 | 0 | 060 | 003 | 105.000,00   | 0,00         | 105.000,00   | SIV Baudirektion - keine Ausgaben   |
| 5 | 8330 | 0 | 042 | 000 | 20.000,00    | 8.668,50     | 11.331,50    | Geschäftsausstattung Aquacity   |
| 5 | 8500 | 0 | 004 | 002 | 512.000,00   | 237.017,83   | 274.982,17   | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen Trinkwasserversorgung               |
| 5 | 8500 | 0 | 010 | 000 | 60.000,00    | 0,00         | 60.000,00    | keine Ausgabe bei Gebäude und Bauten - Trinkwasserversorgung                |
| 5 | 8500 | 0 | 020 | 000 | 150.000,00   | 116.944,12   | 33.055,88    | Notstromaggregat  |
| 5 | 8500 | 0 | 020 | 001 | 200.000,00   | 107.070,42   | 92.929,58    | Verbund WZ - Trinkwasserversorgung  |
| 5 | 8500 | 0 | 030 | 000 | 25.000,00    | 3.298,01     | 21.701,99    | Werkzeuge   |
| 5 | 8500 | 0 | 040 | 000 | 70.000,00    | 0,00         | 70.000,00    | kein Fahrzeugankauf   |
| 5 | 8500 | 0 | 042 | 000 | 25.000,00    | 10.212,14    | 14.787,86    | Werkzeugkiste und weitere Ausstattungsgegenstände                           |
| 5 | 8510 | 0 | 004 | 000 | 270.000,00   | 0,00         | 270.000,00   | keine Ausgabe Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen - Abwasserbeseitigung |

|   |      |   |     |     |              |              |              |   |
|---|------|---|-----|-----|--------------|--------------|--------------|---|
| 5 | 8510 | 0 | 004 | 001 | 3.355.000,00 | 2.337.684,26 | 1.017.315,74 | Kanalneubauten Rathaus, Sandwaschanlage             |
| 5 | 8510 | 0 | 004 | 100 | 290.000,00   | 203.707,54   | 86.292,46    | Hauskanalanschlüsse, HKA Konzept Kulturhauptstadt   |
| 5 | 8510 | 0 | 004 | 200 | 200.000,00   | 30.472,17    | 169.527,83   | Instandsetzung Kanal Asphaltierungsarbeiten         |
| 5 | 8510 | 0 | 042 | 000 | 10.000,00    | 3.561,47     | 6.438,53     | Kanaldüsen, Tauchpumpen                             |
| 5 | 8510 | 0 | 042 | 001 | 300.000,00   | 118.646,65   | 181.353,35   | Kanalräumcontainer und Portalwaschanlage            |
| 5 | 8510 | 0 | 060 | 001 | 415.000,00   | 107.000,41   | 307.999,59   | Kanalbau Eisberg Süd                                |
| 5 | 8510 | 0 | 060 | 003 | 30.000,00    | 0,00         | 30.000,00    | keine Ausgabe für Grundstückseinrichtung - Abwasser |
| 5 | 8520 | 0 | 042 | 000 | 131.000,00   | 8.246,56     | 122.753,44   | Müllbehälter, Unterflurcontainer,...                |
| 5 | 8520 | 0 | 050 | 001 | 335.000,00   | 49.122,78    | 285.877,22   | Minderausgabe Sonderanlagen - Abfallwirtschaft      |
| 5 | 8520 | 0 | 060 | 001 | 475.000,00   | 0,00         | 475.000,00   | keine Ausgabe Zwischenlager Linzerstraße            |
| 5 | 8520 | 0 | 062 | 001 | 220.000,00   | 16.454,46    | 203.545,54   | ASZ Weichselbaumstraße - mehrj. Projekt             |
| 5 | 8593 | 0 | 042 | 000 | 450.000,00   | 136.566,38   | 313.433,62   | SIV Seniorenwohnheim                                |
| 5 | 9200 | 0 | 050 | 000 | 55.000,00    | 0,00         | 55.000,00    | Aufrüstung Parkscheinautomaten                      |



**NACHTRAGSKREDITE 2023**

| VASf             | Bezeichnung  | Betrag       | Beschluss  | Bedeckung   |
|------------------|--|--------------|------------|---|
| 1/4000.0.768.000 | Sonstige Transfers an private Haushalte                        | 500.000,00   | 13.12.2022 | RL-Entnahme v. RL 200   |
| 1/3300.0.757.000 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 3.000,00     | 30.01.2023 | Kreditübertragung 1/3240.0.757.000                                  |
| 1/5290.0.510.000 | Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung             | 195.200,00   | 23.03.2023 | Mehreinnahmen 2/5290.0.860.000 (Pionierstadt)                       |
| 1/0620.0.413.000 | Handelswaren   | 5.300,00     | 24.04.2023 | Kreditübertragung 1/3000.0.728.000                                  |
| 1/0620.0.728.000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 14.000,00    | 24.04.2023 | Kreditübertragung 1/3000.0.728.000                                  |
| 1/4290.0.757.100 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 120.000,00   | 22.05.2023 | RL-Entnahme v. RL 200   |
| 1/5290.0.728.000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 1.000,00     | 26.06.2023 | Mehreinnahmen 2/5290.0.861.000                                      |
| 1/9144.0.781.000 | Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/ des Gemeindeverbandes | 550.000,00   | 26.06.2023 | RL-Entnahme v. RL 175   |
| 1/3400.0.728.000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 60.000,00    | 26.06.2023 | Kreditübertragung 5/3400.0.042.000                                  |
| 5/8400.0.001.001 | Unbebaute Grundstücke  | 753.300,00   | 26.06.2023 | Kreditübertragung 1/9700.0.729.100                                  |
| 1/3300.0.728.000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 3.000,00     | 25.09.2023 | Kreditübertragung 1/3000.0.728.000                                  |
| 5/8310.0.050.000 | Sonderanlagen  | 68.102,47    | 25.09.2023 | Mehreinnahmen 2/8310.0.828.000                                      |
| 1/2730.0.457.100 | Druckwerke   | 4.852,00     | 25.09.2023 | Mehreinnahmen 2/2730.0.860.000                                      |
| 5/2594.0.042.000 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung                      | 3.500,00     | 25.09.2023 | Mehreinnahmen 2/2594.0.864.000                                      |
| 1/2730.0.400.000 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 7.955,00     | 25.09.2023 | Mehreinnahmen 2/2730.0.861.100                                      |
| 1/2730.0.400.100 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 3.000,00     | 25.09.2023 | Mehreinnahmen 2/2730.0.861.100                                      |
| 1/3400.0.728.300 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 45.000,00    | 25.09.2023 | Mehreinnahmen 2/3400.0.829.000                                      |
| 1/8150.0.614.100 | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                         | 115.313,66   | 25.09.2023 | Kreditübertragung 1/8150.0.614.000 (Verfügung)                      |
| 5/8400.0.001.001 | Unbebaute Grundstücke  | 331.812,00   | 25.09.2023 | Kreditübertragung 1/9700.0.729.100                                  |
| 1/3250.0.728.000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 10.000,00    | 30.10.2023 | Mehreinnahmen 2/3250.0.861.000                                      |
| 1/0631.0.728.100 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 9.600,00     | 30.10.2023 | Kreditübertragung 1/3000.0.728.000                                  |
| 1/3630.0.778.000 | Kapitaltransfers an private Haushalte                          | 73.200,00    | 30.10.2023 | Mehreinnahmen 2/3620.0.860.100 & 2/3630.0.861.000                   |
| 1/0620.0.413.000 | Handelswaren   | 6.700,00     | 30.10.2023 | Kreditübertragung 1/3100.0.728.000                                  |
| 1/2594.0.700.000 | Miet- und Pachtaufwand   | 9.000,00     | 27.11.2023 | Mehreinnahmen 2/2594.0.864.000 & 2/2594.0.810.000                   |
| 5/8150.0.061.000 | im Bau befindliche Gebäude und Bauten                          | 36.178,38    | 27.11.2023 | Mehreinnahmen 2/8150.0.864.100                                      |
| 1/2800.0.650.000 | Zinsen für Finanzschulden in Euro                              | 1.800.000,00 | 27.11.2023 | RL-Entnahme v. RL 200   |
| 1/0190.0.728.100 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 35.000,00    | 12.12.2023 | Kreditübertragung 1/0151.0.413.000                                  |
| 1/6120.0.775.000 | Kapitaltransfers an Unternehmen                                | 173.523,18   | 12.12.2023 | Mehreinnahmen 2/6120.0.860.000 & Kreditübertragung 1/6120.0.619.002 |
| 5/2110.0.020.000 | Maschinen und maschinelle Anlagen                              | 14.500,00    | 12.12.2023 | Mehreinnahmen 2/2500.0.861.100                                      |
| 1/8400.0.728.000 | Entgelte für sonstige Leistungen                               | 75.000,00    | 12.12.2023 | Kreditübertragung 1/9700.0.729.100                                  |
| 1/2400.0.400.200 | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                           | 70.000,00    | 12.12.2023 | Mehreinnahmen 2/2500.0.861.100 & 2/2400.0.861.200                   |
| 5/0100.0.040.000 | Fahrzeuge  | 155.000,00   | 12.12.2023 | Kreditübertragung 1/9700.0.729.100 & Mehreinnahmen 2/6120.0.803.000 |
| 5/8510.0.040.000 | Fahrzeuge  | 185.000,00   | 12.12.2023 | Kreditübertragung 1/9700.0.729.100                                  |
| 1/2800.0.757.300 | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck          | 916.623,00   | 12.12.2023 | RL-Entnahme v. RL 170   |
| 1/0620.0.768.100 | Sonstige Transfers an private Haushalte                        | 1.600,00     | 12.12.2023 | Kreditübertragung 1/3000.0.728.000                                  |

|                    |   |                     |            |   |
|--------------------|---|---------------------|------------|---|
| 1/5300.0.757.000   | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 10.727,23           | 12.12.2023 | Kreditübertragung 1/9700.0.729.000                                  |
| 1/4190.0.751.100   | Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern    | 1.301.600,00        | 29.01.2024 | Kreditübertragung 1/9700.0.729.100                                  |
| 1/7890.0.755.200   | Transfers an Unternehmen                              | 204.436,97          | 29.01.2024 | Mehreinnahmen 2/9200.0.833.100                                      |
| 1/0164.0.728.000   | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 35.000,00           | 29.01.2024 | Kreditübertragung 1/9700.0.729.000                                  |
| 1/3400.0.728.200   | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 12.000,00           | 29.01.2024 | Mehreinnahmen 2/3400.0.861.100                                      |
| 5/3400.0.046.000   | Kulturgüter beweglich                                 | 27.225,00           | 29.01.2024 | Mehreinnahmen 2/3400.0.860.000                                      |
| 1/2730.0.728.300   | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 1.000,00            | 29.01.2024 | Mehreinnahmen 2/2730.0.864.000                                      |
| 1/2500.0.430.000   | Lebensmittel  | 133.000,00          | 29.01.2024 | Mehreinnahmen 2/2500.0.810.000                                      |
|                    |   |                     |            | Kreditübertragung 1/9700.0.729.100 & Mehreinnahmen                  |
| 5/8400.0.001.001   | Unbebaute Grundstücke                                 | 1.334.036,08        | 29.01.2024 | 2/8400.0.801.000, 6/8400.0.000.000 & 6/8400.0.001.001               |
| 1/6490.0.619.000   | Instandhaltung von Sonderanlagen                      | 63.191,82           | 29.01.2024 | Kreditübertragung 1/9700.0.729.000 & 5/9200.0.050.000               |
| 1/3210.0.728.000   | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 50.000,00           | 29.01.2024 | Kreditübertragung 1/3000.0.728.000 & Mehreinnahmen 2/3210.0.864.000 |
| <b>Gesamtsumme</b> |   | <b>9.527.476,79</b> |            |   |

**Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung**

Rechnungsabschluss

| Nettovermögensveränderungsrechnung   | Saldo der Eröffnungsbilanz | Kumuliertes Nettoergebnis | Haushaltsrücklagen   | Neubewertungsrücklagen | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen | Summe Nettovermögen   |
|--|----------------------------|---------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Nettovermögen zum 31.12. 2022</b>   | <b>199.533.426,30</b>      | <b>40.408.872,00</b>      | <b>43.778.728,04</b> | <b>3.764.471,12</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>287.485.497,46</b> |
| 1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden                                   | 0,00                       | 0,00                      |                      | 0,00                   | 0,00                              | <b>0,00</b>           |
| 2. Nacherfassung von Vermögenswerten   | 0,00                       | 0,00                      |                      |                        |                                   | <b>0,00</b>           |
| 3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)                    | 0,00                       |                           |                      | 0,00                   | 0,00                              | <b>0,00</b>           |
| <b>Angepasstes Nettovermögen zum 31.12. 2022</b>                                   | <b>199.533.426,30</b>      | <b>40.408.872,00</b>      | <b>43.778.728,04</b> | <b>3.764.471,12</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>287.485.497,46</b> |
| 4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente |                            |                           |                      | 0,00                   |                                   | <b>0,00</b>           |
| 5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen                                 |                            |                           |                      | -1.749.934,87          |                                   | <b>-1.749.934,87</b>  |
| 6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung  |                            |                           |                      |                        | 0,00                              | <b>0,00</b>           |
| <b>Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist</b>   |                            |                           |                      | <b>2.014.536,25</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>285.735.562,59</b> |
| 7. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)  |                            | 4.144.240,02              |                      |                        |                                   | <b>4.144.240,02</b>   |
| 8. Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SU23)                           |                            | 7.894.623,00              | -7.894.623,00        |                        |                                   | <b>0,00</b>           |
| <b>Nettovermögen zum 31.12. 2023</b>   | <b>199.533.426,30</b>      | <b>52.447.735,02</b>      | <b>35.884.105,04</b> | <b>2.014.536,25</b>    | <b>0,00</b>                       | <b>289.879.802,61</b> |



**Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde(n) für das Jahr 2023 iSd ÖStP**

| Gruppe 1 - gesamt  | Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G |                | Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen |  |  |                      |             | Gesamt<br>Kontenklasse 5 |
|--|---|----------------|--|--|--|----------------------|-------------|--------------------------|
|  |   |                | davon melden Gemeinden optional  |  |  |                      |             |                          |
|  | Köpfe   | VBÄ            | Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)  | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569) | Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen |             |                          |
| BeamtInnen   | 13  | 13             | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                 | 0,00        |                          |
| Vertragsbedienstete  | 1191  | 1031,74        | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                 | 0,00        |                          |
| KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)                            | 0   | 0              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                 | 0,00        |                          |
| <b>Summe</b>   | <b>1204</b>   | <b>1044,74</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                          |
| <b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>                    |   |                |  |  |  |                      |             |                          |
|  | Köpfe   | VBÄ            |  |  |  |                      |             |                          |
| MusikschullehrerInnen  | 70  | 42,83          |  |  |  |                      |             |                          |
| KindergärtnerInnen   | 146   | 108,38         |  |  |  |                      |             |                          |
| Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten             | 0   | 0              |  |  |  |                      |             |                          |
| <b>Summe</b>   | <b>216</b>  | <b>151,21</b>  |  |  |  |                      |             |                          |
| <b>Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)</b> |   |                |  |  |  |                      |             |                          |
|  | Köpfe   |                |  |  |  |                      |             |                          |
|  | 2   |                |  |  |  |                      |             |                          |
| <b>Summe</b>   | <b>2</b>  |                |  |  |  |                      |             |                          |
| Gruppe 2 - gesamt  | Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget von L/G      |                | Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter  |  |  |                      |             | Gesamt<br>Kontenklasse 5 |
|  |   |                | davon melden Gemeinden optional  |  |  |                      |             |                          |
|  | Köpfe   | VBÄ            | Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)  | Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569) | Dienstgeber-beiträge (L und G: Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen |             |                          |
| BeamtInnen   | 0   | 0              | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                 | 0,00        |                          |
| Vertragsbedienstete  | 7   | 4,9            | 0,00   | 0,00                                     | 0,00   | 0,00                 | 0,00        |                          |
| <b>Summe</b>   | <b>7</b>  | <b>4,9</b>     | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                              | <b>0,00</b>                                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> |                          |
| <b>Gruppe 2 - nach Rechtsträger</b>                          |   |                |  |  |  |                      |             |                          |
| Einheit: Name  | UK St. Pölten   | Köpfe          | VBÄ  |  |  |                      |             |                          |
| Refundierung des Personalaufwandes? Ja/Nein                  | Ja  |                |  |  |  |                      |             |                          |
| Anzahl L/G-Bedienstete                                       |   | 0              | 0  |  |  |                      |             |                          |

|  |   |                             |  |   |   |                         |                |               |
|--|---|-----------------------------|--|---|---|-------------------------|----------------|---------------|
| Einheit: Name  | Immobilien<br>St.Pölten GesmbH<br>& CoKG  |                             |  |   |   |                         |                |               |
| Refundierung des<br>Personalaufwandes?<br>Ja/Nein          | Nein  | Köpfe                       | VBÄ                                    |   |   |                         |                |               |
| Anzahl L/G-Bedienstete                                     |   | 7                           | 4,9                                    |   |   |                         |                |               |
| Einheit: Name  | Marketing St.Pölten<br>GesmbH   |                             |  |   |   |                         |                |               |
| Refundierung des<br>Personalaufwandes?<br>Ja/Nein          | Nein  | Köpfe                       | VBÄ                                    |   |   |                         |                |               |
| Anzahl L/G-Bedienstete                                     |   | 0                           | 0                                      |   |   |                         |                |               |
| <b>Gruppe 3 - gesamt<br/>Gemeinden melden<br/>optional</b> | <b>Dienstverhältnis zu L/G, dienstleistend<br/>bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt<br/>von sonstigem Rechtsträger</b> | <b>Personalaufwendungen</b> |  |   |   |                         |                |               |
|  |   |                             |  | davon melden Gemeinden optional             |   |                         |                | <b>Gesamt</b> |
|  | Köpfe   | VBÄ                         | Bezüge (L und G: Unterklasse<br>50-55) | Nebengebühren (L und G:<br>Gruppen 564-569) | Dienstgeber-beiträge (L und<br>G: Unterklasse 58) | Weitere<br>Aufwendungen | Kontenklasse 5 |               |
| BeamtInnen   | 7   | 7                           | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                    | 0,00           |               |
| Vertragsbedienstete  | 17  | 14,47                       | 0,00                                   | 0,00  | 0,00  | 0,00                    | 0,00           |               |
| <b>Summe</b>   | <b>24</b>   | <b>21,47</b>                | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>    |               |
| <b>Gruppe 3 - nach Rechtsträger</b>                        |   |                             |  |   |   |                         |                |               |
| Einheit: Name  | Mittelschulgemeinde   |                             |  |   |   |                         |                |               |
| Refundierung des<br>Personalaufwandes?<br>Ja/Nein          | Ja  | Köpfe                       | VBÄ                                    |   |   |                         |                |               |
| Anzahl L/G-Bedienstete                                     |   | 11                          | 8,81                                   |   |   |                         |                |               |
| Einheit: Name  | Universitätsklinikum<br>St. Pölten  |                             |  |   |   |                         |                |               |
| Refundierung des<br>Personalaufwandes?<br>Ja/Nein          | Ja  | Köpfe                       | VBÄ                                    |   |   |                         |                |               |
| Anzahl L/G-Bedienstete                                     |   | 7                           | 7                                      |   |   |                         |                |               |
| Einheit: Name  | Fernwärme St.<br>Pölten   |                             |  |   |   |                         |                |               |
| Refundierung des<br>Personalaufwandes?<br>Ja/Nein          | Ja  | Köpfe                       | VBÄ                                    |   |   |                         |                |               |
| Anzahl L/G-Bedienstete                                     |   | 6                           | 5,66                                   |   |   |                         |                |               |
| <b>BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023</b>           |   |                             |  |   |   |                         |                |               |

|  | Anzahl               | -Pensionshöhe /Mt.     |                    |
|--|----------------------|------------------------|--------------------|
| RuhegenussbezieherInnen                                | 120                  | 4.834,50               |                    |
| Hinterbliebene   | 63                   | 2.510,00               |                    |
| <b>Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023</b> |                      |                        |                    |
|  | Anzahl               | -Pensionsantrittsalter | -Pensionshöhe /Mt. |
| Alterspension  | 1                    | 65,00                  | 4.481,64           |
| Dienstunfähigkeit                                      | 0                    | 0,00                   | 0,00               |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag                  | 5                    | 62,67                  | 4.351,86           |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag                 | 0                    | 0,00                   | 0,00               |
| Pensionierungen gesamt                                 | 6                    | 63,06                  | 4.373,49           |
| <b>Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023</b>        |                      |                        |                    |
| <b>Summe</b>   | <b>10.930.876,38</b> |                        |                    |



**Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt**
**I. Querschnitt**

| KZ        | Bezeichnung  | Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen          | Summe Haushalt        | davon A 85-89        | Summe ohne A 85-89    |
|-----------|--|---|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|           | <b>Erträge der operativen Gebarung/Einzahlungen aus Abgaben</b>                                      |   |                       |                      |                       |
| 10        | Einzahlungen aus eigenen Abgaben   | Unterklasse 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859 | 49.581.898,93         | -525.796,41          | 50.107.695,34         |
| 11        | Erträge aus Ertragsanteilen  | Gruppen 858 und 859                                 | 89.640.766,31         | 0,00                 | 89.640.766,31         |
| 12        | Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen                                    | Gruppe 852  | 21.501.334,82         | 19.762.483,75        | 1.738.851,07          |
| 13        | Erträge aus Leistungen   | Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819   | 30.203.628,95         | 14.798.554,53        | 15.405.074,42         |
| 14        | Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit  | Gruppen 811, 820, 822, 823                          | 7.433.216,05          | 1.174.677,72         | 6.258.538,33          |
| 15        | Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts  | Gruppen 860 bis 863, 888                            | 7.816.874,46          | 176.752,03           | 7.640.122,43          |
| 16        | Sonstige Transfererträge   | Gruppen 809, 864 bis 868, 880                       | 1.941.945,77          | 34.938,48            | 1.907.007,29          |
| 17        | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 869 und 879                                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| 18        | Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge   | Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829             | 4.244.487,35          | 1.886.538,31         | 2.357.949,04          |
| <b>19</b> | <b>Summe 1 (Erträge)</b>   |   | <b>212.364.152,64</b> | <b>37.308.148,41</b> | <b>175.056.004,23</b> |

|           |  |  |                       |                      |                       |
|-----------|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
|           | <b>Aufwendungen der operativen Gebarung</b>  |  |                       |                      |                       |
| 20        | Personalaufwand  | Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten   | 61.978.675,44         | 13.285.088,79        | 48.693.586,65         |
| 21        | Pensionen und sonstige Ruhebezüge  | Gruppen 760, 761   | 14.744.342,44         | 0,00                 | 14.744.342,44         |
| 22        | Bezüge der gewählten Organe  | Gruppe 721   | 1.746.158,03          | 0,00                 | 1.746.158,03          |
| 23        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren   | Klasse 4   | 8.082.669,34          | 2.434.585,88         | 5.648.083,46          |
| 24        | Verwaltungs- und Betriebsaufwand   | Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790 | 43.146.704,30         | 17.098.835,02        | 26.047.869,28         |
| 25        | Zinsen für Finanzschulden  | Gruppen 650, 651, 653 und 657  | 2.142.765,11          | 186.092,35           | 1.956.672,76          |
| 26        | Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 750 bis 754  | 52.299.582,66         | 1.306.454,29         | 50.993.128,37         |
| 27        | Sonstige laufende Transfers  | Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781  | 18.410.193,56         | 0,00                 | 18.410.193,56         |
| 28        | Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89) | Gruppe 769   | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                  |
| <b>29</b> | <b>Summe 2 (Aufwendungen)</b>  |  | <b>202.551.090,88</b> | <b>34.311.056,33</b> | <b>168.240.034,55</b> |

|           |  |                              |                     |                     |                     |
|-----------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>91</b> | <b>SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung</b> | <b>Summe 1 minus Summe 2</b> | <b>9.813.061,76</b> | <b>2.997.092,08</b> | <b>6.815.969,68</b> |
|-----------|--|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|

| KZ        | Bezeichnung  | Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten   | Summe Haushalt       | davon A 85-89       | Summe ohne A 85-89  |
|-----------|--|---|----------------------|---------------------|---------------------|
|           | <b>Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>                 |   |                      |                     |                     |
| 30        | Veräußerung von unbeweglichem Vermögen   | Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)                                     | 2.734.411,31         | 0,00                | 2.734.411,31        |
| 31        | Veräußerung von beweglichem Vermögen   | Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern) | 151.443,67           | 81.900,00           | 69.543,67           |
| 32        | Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten  | Unterklasse 07  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                |
| 33        | Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 300 bis 303, 309, 871   | 7.232.043,79         | 207.801,50          | 7.024.242,29        |
| 34        | Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)                            | Gruppen 304 bis 308   | 4.094.155,70         | 4.094.155,70        | 0,00                |
| <b>39</b> | <b>Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)</b>       |   | <b>14.212.054,47</b> | <b>4.383.857,20</b> | <b>9.828.197,27</b> |

|           |  |  |                      |                     |                      |
|-----------|--|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|           | <b>Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen</b>           |  |                      |                     |                      |
| 40        | Erwerb von unbeweglichem Vermögen  | Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063                             | 34.720.661,78        | 7.672.956,61        | 27.047.705,17        |
| 41        | Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte                              | Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175 | 3.365.970,87         | 944.766,07          | 2.421.204,80         |
| 42        | Erwerb von immateriellen Vermögenswerten   | Unterklasse 07   | 12.029,96            | 12.029,96           | 0,00                 |
| 43        | Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts                               | Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774   | 543.043,78           | 0,00                | 543.043,78           |
| 44        | Sonstige Kapitaltransfers  | Gruppen 775 bis 779, 785 und 786   | 6.518.178,31         | 0,00                | 6.518.178,31         |
| <b>49</b> | <b>Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen)</b> |  | <b>45.159.884,70</b> | <b>8.629.752,64</b> | <b>36.530.132,06</b> |

|           |  |                              |                       |                      |                       |
|-----------|--|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>92</b> | <b>SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen</b> | <b>Summe 3 minus Summe 4</b> | <b>-30.947.830,23</b> | <b>-4.245.895,44</b> | <b>-26.701.934,79</b> |
|-----------|--|------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|

| KZ        | Bezeichnung   | Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung  | nur A 85-89         |
|-----------|---|--|---------------------|
|           | <b>Einzahlungen aus Finanztransaktionen</b>                                       |  |                     |
| 50        | Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren                                    | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00                |
| 51        | Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven  | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00                |
| 52        | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts   | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00                |
| 53        | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00                |
| 54        | Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts                   | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00                |
| 55        | Aufnahme von Finanzschulden von anderen   | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 3.375.771,11        |
| 58        | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten   | Gruppen 821 und 826                              | 0,00                |
| <b>59</b> | <b>Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)</b>                             |  | <b>3.375.771,11</b> |

|           |  |  |                   |
|-----------|--|--|-------------------|
|           | <b>Auszahlungen aus Finanztransaktionen</b>                        |  |                   |
| 60        | Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren                          | Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224              | 0,00              |
| 61        | Zuführung an Zahlungsmittelreserven                                | Gruppen 293, 294 und 295                         | 0,00              |
| 62        | Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts           | Gruppen 240 bis 244                              | 0,00              |
| 63        | Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen         | Gruppen 245 bis 249 und 273                      | 0,00              |
| 64        | Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts | Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354                 | 0,00              |
| 65        | Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen                         | Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357 | 882.773,80        |
| 68        | Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten                            | Gruppen 652, 655 und 658                         | 0,00              |
| <b>69</b> | <b>Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)</b>              |  | <b>882.773,80</b> |

|           |   |                              |                     |
|-----------|---|------------------------------|---------------------|
| <b>93</b> | <b>SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen</b> | <b>Summe 5 minus Summe 6</b> | <b>2.492.997,31</b> |
|-----------|---|------------------------------|---------------------|

|           |                 |                                    |                     |
|-----------|-----------------|------------------------------------|---------------------|
| <b>94</b> | <b>SALDO 4:</b> | <b>Summe der Salden 1, 2 und 3</b> | <b>1.244.193,95</b> |
|-----------|-----------------|------------------------------------|---------------------|

| <b>II. Ableitung des Finanzierungssaldos</b> |   |                                    |                       |
|--|---|------------------------------------|-----------------------|
| 70   | Jahresergebnis Haushalt ohne A 85-89 und ohne Finanztransaktionen | Saldo 1 plus Saldo 2               | -19.885.965,11        |
| 71   | Überrechnung Jahresergebnis A 85-89                               | Saldo 4 der Spalte "davon A 85-89" | 1.244.193,95          |
| <b>95</b>                                    | <b>Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)</b>     |                                    | <b>-18.641.771,16</b> |



## Rechnungsquerschnitt

Filter: Gemeindenr.: 01, Buchungsdatum: 01.01.23..31.12.23

| LNR   | MVAG                               | Bezeichnung   | Anmerkung                              | Summe Haushalt        | ohne Quasi-KG         | Quasi-KG             |
|---|------------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |                                    |   |  |                       |                       |                      |
| 10  | 2114, 2115                         | Erträge aus Leistungen, Miet- und Pächtertrag                                     |  | 33.972.986,68         | 18.667.493,13         | 15.305.493,55        |
| 11  | 2116                               | Erträge aus Veräußerungen, sonstige Erträge                                       | ohne Gruppe (Konto) 806, 807           | 7.608.213,99          | 4.245.597,26          | 3.362.616,73         |
| 12  | 2117                               | Nicht finanzierungswirksame operative Erträge                                     | ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891      | 862.430,94            | 862.430,94            | 0,00                 |
| 13  | 212                                | Transfers, Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmitteln                 | ohne Gruppe (Konto) 813                | 12.666.260,30         | 12.454.569,79         | 211.690,51           |
| 14  | 213                                | Finanzerträge   | ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826 | 1.038.721,23          | 1.038.721,23          | 0,00                 |
| 15  | 3111                               | Eigene Abgaben  |  | 49.581.898,93         | 50.107.695,34         | -525.796,41          |
| 16  | 2112, 2113                         | Ertragsanteile, Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen |  | 111.353.905,04        | 91.716.133,68         | 19.637.771,36        |
| 17  | 131                                | Erhaltene Kapitaltransfers (UK 30) (Zugang)                                       | Zugang lt. GHD-Schnittstelle für VHH   | 8.925.105,99          | 4.563.351,58          | 4.361.754,41         |
| <b>19</b>   | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung)</b> |   |  | <b>226.009.523,10</b> | <b>183.655.992,95</b> | <b>42.353.530,15</b> |

|  |                                   |   |  |                       |                       |                      |
|--|-----------------------------------|---|--|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b> |                                   |   |  |                       |                       |                      |
| 20                                     | 2221, 2222                        | Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren, Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Transporte              |  | 17.215.977,54         | 12.845.050,67         | 4.370.926,87         |
| 21                                     | 2223-2225                         | Miet- und Pachtlaufwand, Leasing, PPP, Instandhaltung, sonstige Gebühren                                |  | 36.079.695,04         | 20.145.394,72         | 15.934.300,32        |
| 22                                     | 2226                              | Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen                   | nur Gruppe (Konto) 683, 688                                | 9.843,38              | 9.843,38              | 0,00                 |
| 23                                     | 2231, 2232, 2233, 2236            | Transfers, Kapitaltransfers, Investitions- und Tilgungszuschüsse  |  | 70.207.441,38         | 68.900.987,09         | 1.306.454,29         |
| 24                                     | 2234, 2235, 2237                  | Sonstige Transfers (an private Haushalte, Ausland,...), Pensionen, Rückstellungen für Betriebspensionen | ohne Gruppe (Konto) 696, 761                               | 18.384.538,82         | 18.384.538,82         | 0,00                 |
| 25                                     | 2211-2213                         | Geldbezüge, Sachbezüge, Dienstgeber-beiträge, Jubiläumzahlungen, Steuern                                |  | 61.976.834,60         | 48.691.895,81         | 13.284.938,79        |
| 26                                     | 224                               | Zinsaufwand, Dividenden   | ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 655, 658, 682, 694, 697, 699 | 2.588.661,39          | 2.363.573,25          | 225.088,14           |
| <b>29</b>                              | <b>Summe 2 (Mittelverwendung)</b> |   |  | <b>206.462.992,15</b> | <b>171.341.283,74</b> | <b>35.121.708,41</b> |

| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b> |   |  |  |                       |                       |                       |
|---|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 30  | 1010, 102   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Zugang) | ohne Gruppe 090-097, 280, Zugang lt. GHD-Schnittstelle für VHH | 38.534.305,66         | 30.544.221,53         | 7.990.084,13          |
| 31  | 1010, 102   | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (Abgang) | ohne Gruppe 090-097, 280, Abgang lt. GHD-Schnittstelle für VHH | -1.597.532,93         | -1.597.532,93         | 0,00                  |
| 32  | 1141  | Vorräte (Saldo)                                      | Saldo lt. GHD-Schnittstelle für VHH, Netto (Zugänge - Abgänge) | 136.006,63            | 74.394,70             | 61.611,93             |
| <b>39</b>   | <b>Summe 3 (Vermögensbildung)</b>   |  |  | <b>37.072.779,36</b>  | <b>29.021.083,30</b>  | <b>8.051.696,06</b>   |
| <b>49</b>   | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>  |  |  | <b>-17.526.248,41</b> | <b>-16.706.374,09</b> | <b>-819.874,32</b>    |
| 50  | Überrechnung Quasi-KG außerhalb des Sektors Staat   |  |  |                       |                       | -4.976.937,18         |
| <b>59</b>   | <b>Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“)</b><br>(Saldo des Haushaltes ohne Quasi-KG zuzgl. Quasi-KG innerhalb des Sektors Staat) |  |  |                       |                       | <b>-12.549.311,23</b> |

**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen**

Rechnungsabschluss

| <b>Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern</b>           |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
| Art  | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| <b>Kapitaltransfers</b>  | 2.364.766,69       |                    |
| <b>laufende Transfers</b>  | 3.289.907,35       |                    |
|  |                    |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landesammern</b>          |                    |                    |
| Art  | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| <b>Kapitaltransfers</b>  | 4.857.477,10       | 329.744,52         |
| <b>laufende Transfers</b>  | 3.024.933,46       | 26.778.886,90      |
|  |                    |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds</b> |                    |                    |
| Art  | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| <b>Kapitaltransfers</b>  |                    |                    |
| <b>laufende Transfers</b>  | 15.354,59          | 23.742.448,47      |
|  |                    |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger</b>                  |                    |                    |
| Art  | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| <b>Kapitaltransfers</b>  |                    |                    |
| <b>laufende Transfers</b>  |                    |                    |
|  |                    |                    |
| <b>Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts</b>      |                    |                    |
| Art  | Summe Einzahlungen | Summe Auszahlungen |
| <b>Kapitaltransfers</b>  | 9.800,00           | 213.299,26         |
| <b>laufende Transfers</b>  |                    | 1.778.247,29       |
|  |                    |                    |



**Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven**

| Art der Rücklage           | Verwendungszweck                             | Ansatz/Konto | Rücklagenstand<br>31.12.2022 | Veränderungen in 2023 |                      | Rücklagenstand<br>31.12.2023 | Zahlungsmittelreserven |                      |          |
|----------------------------|--|--------------|------------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|----------|
|                            |  |              |                              | Zuführungen           | Entnahmen            |                              | 31.12.2022             | 31.12.2023           | Nachweis |
| Zweckgebunden              | Grundbesitz                                  | 84000/934001 | 0,00                         | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                         | 0,00                   | 0,00                 | 50       |
| RL für Inneres<br>Darlehen | Abfallwirtschaft                             | 85200/934011 | 1.109.495,20                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.109.495,20                 | 1.109.495,20           | 1.109.495,20         | 51       |
| RL für Inneres<br>Darlehen | Abwasserbeseitigung                          | 85100/934021 | 1.126.925,84                 | 0,00                  | 0,00                 | 1.126.925,84                 | 1.126.925,84           | 1.126.925,84         | 52       |
| Zweckgebunden              | Haushaltsausgleich durch Rücklagen           | 95000/934031 | 1.790.954,34                 | 0,00                  | 1.790.000,00         | 954,34                       | 1.790.954,34           | 954,34               | 53       |
| Zweckgebunden              | Trinkwasserversorgung                        | 85000/934041 | 117.012,15                   | 0,00                  | 0,00                 | 117.012,15                   | 117.012,15             | 117.012,15           | 54       |
| Zweckgebunden              | Friedhöfe, Einsegnungshallen,<br>Krematorium | 81700/934051 | 211.238,52                   | 0,00                  | 0,00                 | 211.238,52                   | 211.238,52             | 211.238,52           | 55       |
| Zweckgebunden              | Schwerpunktkrankenanstalt                    | 55100/934061 | 6.300.676,28                 | 2.100.000,00          | 0,00                 | 8.400.676,28                 | 6.300.676,28           | 8.400.676,28         | 56       |
| Zweckgebunden              | Festgeldkonto Sparkasse                      | 55100/934061 | 17.000.000,00                | 0,00                  | 0,00                 | 17.000.000,00                | 0,00                   | 0,00                 | 82       |
| Zweckgebunden              | Hochschulen                                  | 28000/934071 | 800.616,22                   | 570.327,78            | 916.623,00           | 454.321,00                   | 800.616,22             | 454.321,00           | 57       |
| Zweckgebunden              | Beteiligungen Kulturhauptstadt               | 91450/934081 | 5.131.425,00                 | 0,00                  | 550.000,00           | 4.581.425,00                 | 5.131.425,00           | 4.581.425,00         | 58       |
| Zweckgebunden              | Ausgleichsrücklage                           | 98100/934091 | 10.190.384,49                | 682.000,00            | 7.990.327,78         | 2.882.056,71                 | 10.190.384,49          | 2.882.056,71         | 59       |
| <b>Summe</b>               |  |              | <b>43.778.728,04</b>         | <b>3.352.327,78</b>   | <b>11.246.950,78</b> | <b>35.884.105,04</b>         | <b>26.778.728,04</b>   | <b>18.884.105,04</b> |          |



**Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 Abs. 1 und 2 (Gemeinden)**

Angaben in Euro

|  | Ansatz und Konto | Währung | Darlehenshöhe<br>gesamt | Buchwert Stand<br>31.12.2022 | Zugang<br>2023 | Tilgung<br>2023 | Zinsen<br>2023 | Summe<br>Schuldendienst | Schulden-<br>dienstersatz<br>2023 | Buchwert Stand<br>31.12.2023 | Nettoschulden-<br>dienst | Laufzeit<br>(von jjjj) | Laufzeit<br>(bis jjjj) |
|--|------------------|---------|-------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>        |                  |         |                         |                              |                |                 |                |                         |                                   |                              |                          |                        |                        |
| 1.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts       |                  |         |                         |                              |                |                 |                |                         |                                   |                              |                          |                        |                        |
| 1.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern    |                  |         |                         |                              |                |                 |                |                         |                                   |                              |                          |                        |                        |
| 1.1.2 ...von Ländern, Landesfonds, Landeskammern |                  |         |                         |                              |                |                 |                |                         |                                   |                              |                          |                        |                        |
| DL100  | 85100<br>341001  | EUR     | 150.000,00              | 203.183,06                   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                              | 203.183,06                   | 0,00                     | 2011                   | 2034                   |
| DL12   | 48900<br>341101  | EUR     | 40.769,46               | 9.531,40                     | 0,00           | 1.381,07        | 45,93          | 1.427,00                | 1.381,07                          | 8.150,33                     | 45,93                    | 2011                   | 2029                   |
| DL125  | 85200<br>341001  | EUR     | 51.657,00               | 65.750,37                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                              | 65.750,37                    | 0,00                     | 2010                   | 2037                   |
| DL126  | 85100<br>341001  | EUR     | 78.490,00               | 111.290,61                   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                              | 111.290,61                   | 0,00                     | 2011                   | 2040                   |
| DL133  | 85000<br>341001  | EUR     | 40.000,00               | 39.625,18                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                              | 39.625,18                    | 0,00                     | 2011                   | 2039                   |
| DL134  | 85000<br>341001  | EUR     | 115.000,00              | 151.814,14                   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                              | 151.814,14                   | 0,00                     | 2011                   | 2040                   |
| DL135  | 85000<br>341001  | EUR     | 26.201,00               | 32.764,02                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                              | 32.764,02                    | 0,00                     | 2004                   | 2030                   |
| DL136  | 85000<br>341001  | EUR     | 16.737,00               | 21.296,75                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                              | 21.296,75                    | 0,00                     | 2008                   | 2033                   |
| DL137  | 85000<br>341001  | EUR     | 58.711,00               | 72.900,50                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                              | 72.900,50                    | 0,00                     | 2004                   | 2030                   |
| DL138  | 85000<br>341001  | EUR     | 96.915,00               | 120.360,05                   | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                              | 120.360,05                   | 0,00                     | 2004                   | 2030                   |
| DL139  | 85000<br>341001  | EUR     | 32.937,00               | 41.583,33                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                              | 41.583,33                    | 0,00                     | 2008                   | 2033                   |
| DL164  | 85000<br>341001  | EUR     | 20.500,00               | 24.926,33                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                              | 24.926,33                    | 0,00                     | 2015                   | 2042                   |
| DL165  | 85000<br>341001  | EUR     | 37.500,00               | 42.759,83                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                              | 42.759,83                    | 0,00                     | 2015                   | 2044                   |
| DL166  | 85000<br>341001  | EUR     | 66.000,00               | 73.107,97                    | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                              | 73.107,97                    | 0,00                     | 2015                   | 2044                   |

|   | Ansatz und Konto        | Währung    | Darlehenshöhe<br>gesamt | Buchwert Stand<br>31.12.2022 | Zugang<br>2023 | Tilgung<br>2023   | Zinsen<br>2023    | Summe<br>Schuldendienst | Schulden-<br>dienstsätze<br>2023 | Buchwert Stand<br>31.12.2023 | Nettoschulden-<br>dienst | Laufzeit<br>(von jjjj) | Laufzeit<br>(bis jjjj) |
|---|-------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>DL167</b>  | <b>85000<br/>341001</b> | <b>EUR</b> | <b>63.000,00</b>        | <b>72.156,24</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>72.156,24</b>             | <b>0,00</b>              | <b>2016</b>            | <b>2045</b>            |
| <b>DL97</b>   | <b>85100<br/>341001</b> | <b>EUR</b> | <b>66.759,00</b>        | <b>85.033,68</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>85.033,68</b>             | <b>0,00</b>              | <b>2010</b>            | <b>2036</b>            |
| <b>DL98</b>   | <b>85100<br/>341001</b> | <b>EUR</b> | <b>33.398,00</b>        | <b>42.273,22</b>             | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>42.273,22</b>             | <b>0,00</b>              | <b>2008</b>            | <b>2034</b>            |
| <b>DL99</b>   | <b>85100<br/>341001</b> | <b>EUR</b> | <b>208.809,00</b>       | <b>234.329,09</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                      | <b>234.329,09</b>            | <b>0,00</b>              | <b>2007</b>            | <b>2032</b>            |
| 1.1.3 ...von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds                  |                         |            |                         |                              |                |                   |                   |                         |                                  |                              |                          |                        |                        |
| 1.1.4 ...von Sozialversicherungsträgern                                   |                         |            |                         |                              |                |                   |                   |                         |                                  |                              |                          |                        |                        |
| 1.1.5 ...von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts                        |                         |            |                         |                              |                |                   |                   |                         |                                  |                              |                          |                        |                        |
| 1.2 ...von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen) |                         |            |                         |                              |                |                   |                   |                         |                                  |                              |                          |                        |                        |
| 1.3 ...von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)    |                         |            |                         |                              |                |                   |                   |                         |                                  |                              |                          |                        |                        |
| 1.4 ...von Finanzunternehmen  |                         |            |                         |                              |                |                   |                   |                         |                                  |                              |                          |                        |                        |
| 1.4.1 ... im Inland   |                         |            |                         |                              |                |                   |                   |                         |                                  |                              |                          |                        |                        |
| <b>D00005</b>   |                         | <b>EUR</b> | <b>3.238.708,57</b>     | <b>3.022.794,67</b>          | <b>0,00</b>    | <b>215.913,90</b> | <b>79.853,43</b>  | <b>295.767,33</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>2.806.880,77</b>          | <b>295.767,33</b>        | <b>2021</b>            | <b>2036</b>            |
| D00005  | 85000<br>346101         | EUR        | 737.453,94              | 688.290,35                   | 0,00           | 49.163,60         | 18.182,63         | 67.346,23               | 0,00                             | 639.126,75                   | 67.346,23                | 2021                   | 2036                   |
| D00005  | 85100<br>346101         | EUR        | 1.659.514,27            | 1.548.879,99                 | 0,00           | 110.634,28        | 40.916,90         | 151.551,18              | 0,00                             | 1.438.245,71                 | 151.551,18               | 2021                   | 2036                   |
| D00005  | 85200<br>346101         | EUR        | 841.740,36              | 785.624,33                   | 0,00           | 56.116,02         | 20.753,90         | 76.869,92               | 0,00                             | 729.508,31                   | 76.869,92                | 2021                   | 2036                   |
| <b>D00006</b>   |                         | <b>EUR</b> | <b>4.164.731,66</b>     | <b>3.956.495,08</b>          | <b>0,00</b>    | <b>208.236,58</b> | <b>105.176,52</b> | <b>313.413,10</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>3.748.258,50</b>          | <b>313.413,10</b>        | <b>2021</b>            | <b>2041</b>            |
| D00006  | 21100<br>346101         | EUR        | 11.244,78               | 10.682,54                    | 0,00           | 562,24            | 283,98            | 846,22                  | 0,00                             | 10.120,30                    | 846,22                   | 2021                   | 2041                   |
| D00006  | 21200<br>346101         | EUR        | 165.339,85              | 157.072,85                   | 0,00           | 8.267,00          | 4.175,50          | 12.442,50               | 0,00                             | 148.805,85                   | 12.442,50                | 2021                   | 2041                   |
| D00006  | 21300<br>346101         | EUR        | 1.665,89                | 1.582,60                     | 0,00           | 83,30             | 42,07             | 125,37                  | 0,00                             | 1.499,30                     | 125,37                   | 2021                   | 2041                   |
| D00006  | 24000<br>346101         | EUR        | 121.610,16              | 115.529,66                   | 0,00           | 6.080,50          | 3.071,16          | 9.151,66                | 0,00                             | 109.449,16                   | 9.151,66                 | 2021                   | 2041                   |
| D00006  | 83110<br>346101         | EUR        | 14.160,09               | 13.452,08                    | 0,00           | 708,00            | 357,60            | 1.065,60                | 0,00                             | 12.744,08                    | 1.065,60                 | 2021                   | 2041                   |
| D00006  | 26900<br>346101         | EUR        | 209.069,53              | 198.616,05                   | 0,00           | 10.453,48         | 5.279,86          | 15.733,34               | 0,00                             | 188.162,57                   | 15.733,34                | 2021                   | 2041                   |

|               | Ansatz und Konto | Währung    | Darlehenshöhe<br>gesamt | Buchwert Stand<br>31.12.2022 | Zugang<br>2023 | Tilgung<br>2023   | Zinsen<br>2023    | Summe<br>Schuldendienst | Schulden-<br>dienstersatz<br>2023 | Buchwert Stand<br>31.12.2023 | Nettoschulden-<br>dienst | Laufzeit<br>(von jjjj) | Laufzeit<br>(bis jjjj) |
|---------------|------------------|------------|-------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| D00006        | 31000<br>346101  | EUR        | 19.574,24               | 18.595,53                    | 0,00           | 978,72            | 494,33            | 1.473,05                | 0,00                              | 17.616,81                    | 1.473,05                 | 2021                   | 2041                   |
| D00006        | 61200<br>346101  | EUR        | 1.948.261,47            | 1.850.848,40                 | 0,00           | 97.413,08         | 49.201,58         | 146.614,66              | 0,00                              | 1.753.435,32                 | 146.614,66               | 2021                   | 2041                   |
| D00006        | 02900<br>346101  | EUR        | 188.662,34              | 179.229,23                   | 0,00           | 9.433,12          | 4.764,50          | 14.197,62               | 0,00                              | 169.796,11                   | 14.197,62                | 2021                   | 2041                   |
| D00006        | 28000<br>346101  | EUR        | 366.079,91              | 347.775,92                   | 0,00           | 18.304,00         | 9.245,01          | 27.549,01               | 0,00                              | 329.471,92                   | 27.549,01                | 2021                   | 2041                   |
| D00006        | 61600<br>346101  | EUR        | 98.704,14               | 93.768,93                    | 0,00           | 4.935,20          | 2.492,69          | 7.427,89                | 0,00                              | 88.833,73                    | 7.427,89                 | 2021                   | 2041                   |
| D00006        | 63900<br>346101  | EUR        | 25.404,86               | 24.134,62                    | 0,00           | 1.270,24          | 641,58            | 1.911,82                | 0,00                              | 22.864,38                    | 1.911,82                 | 2021                   | 2041                   |
| D00006        | 81600<br>346101  | EUR        | 994.954,40              | 945.206,67                   | 0,00           | 49.747,70         | 25.126,66         | 74.874,36               | 0,00                              | 895.458,97                   | 74.874,36                | 2021                   | 2041                   |
| <b>D00007</b> |                  | <b>EUR</b> | <b>720.852,47</b>       | <b>720.852,47</b>            | <b>0,00</b>    | <b>72.085,24</b>  | <b>23.514,01</b>  | <b>95.599,25</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>648.767,23</b>            | <b>95.599,25</b>         | <b>2022</b>            | <b>2032</b>            |
| D00007        | 01640<br>346101  | EUR        | 366.330,78              | 366.330,78                   | 0,00           | 36.633,72         | 11.949,81         | 48.583,53               | 0,00                              | 329.697,06                   | 48.583,53                | 2022                   | 2032                   |
| D00007        | 26200<br>346101  | EUR        | 101.292,64              | 101.292,64                   | 0,00           | 10.127,96         | 3.303,73          | 13.431,69               | 0,00                              | 91.164,68                    | 13.431,69                | 2022                   | 2032                   |
| D00007        | 81500<br>346101  | EUR        | 202.327,38              | 202.327,38                   | 0,00           | 20.234,32         | 6.600,39          | 26.834,71               | 0,00                              | 182.093,06                   | 26.834,71                | 2022                   | 2032                   |
| D00007        | 83110<br>346101  | EUR        | 19.797,67               | 19.797,67                    | 0,00           | 1.982,36          | 646,64            | 2.629,00                | 0,00                              | 17.815,31                    | 2.629,00                 | 2022                   | 2032                   |
| D00007        | 26900<br>346101  | EUR        | 31.104,00               | 31.104,00                    | 0,00           | 3.106,88          | 1.013,44          | 4.120,32                | 0,00                              | 27.997,12                    | 4.120,32                 | 2022                   | 2032                   |
| <b>D00008</b> |                  | <b>EUR</b> | <b>4.006.729,79</b>     | <b>4.006.729,79</b>          | <b>0,00</b>    | <b>267.115,28</b> | <b>136.682,01</b> | <b>403.797,29</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>3.739.614,51</b>          | <b>403.797,29</b>        | <b>2022</b>            | <b>2037</b>            |
| D00008        | 28000<br>346101  | EUR        | 2.193.599,87            | 2.193.599,87                 | 0,00           | 146.245,60        | 74.833,40         | 221.079,00              | 0,00                              | 2.047.354,27                 | 221.079,00               | 2022                   | 2037                   |
| D00008        | 81600<br>346101  | EUR        | 1.127.181,90            | 1.127.181,90                 | 0,00           | 75.139,56         | 38.448,65         | 113.588,21              | 0,00                              | 1.052.042,34                 | 113.588,21               | 2022                   | 2037                   |
| D00008        | 83100<br>346101  | EUR        | 685.948,02              | 685.948,02                   | 0,00           | 45.730,12         | 23.399,96         | 69.130,08               | 0,00                              | 640.217,90                   | 69.130,08                | 2022                   | 2037                   |
| <b>D00009</b> |                  | <b>EUR</b> | <b>4.918.180,30</b>     | <b>4.918.180,30</b>          | <b>0,00</b>    | <b>245.909,00</b> | <b>169.502,73</b> | <b>415.411,73</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>4.672.271,30</b>          | <b>415.411,73</b>        | <b>2022</b>            | <b>2042</b>            |
| D00009        | 81500<br>346101  | EUR        | 214.284,49              | 214.284,49                   | 0,00           | 10.721,64         | 7.390,32          | 18.111,96               | 0,00                              | 203.562,85                   | 18.111,96                | 2022                   | 2042                   |
| D00009        | 31000<br>346101  | EUR        | 154.149,32              | 154.149,32                   | 0,00           | 7.696,96          | 5.305,43          | 13.002,39               | 0,00                              | 146.452,36                   | 13.002,39                | 2022                   | 2042                   |

|               | Ansatz und Konto        | Währung    | Darlehenshöhe gesamt | Buchwert Stand 31.12.2022 | Zugang 2023         | Tilgung 2023     | Zinsen 2023      | Summe Schuldendienst | Schulden-dienst ersätze 2023 | Buchwert Stand 31.12.2023 | Nettoschulden-dienst | Laufzeit (von jjjj) | Laufzeit (bis jjjj) |
|---------------|-------------------------|------------|----------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| D00009        | 61200<br>346101         | EUR        | 4.136.120,49         | 4.136.120,49              | 0,00                | 206.809,48       | 142.551,79       | 349.361,27           | 0,00                         | 3.929.311,01              | 349.361,27           | 2022                | 2042                |
| D00009        | 63900<br>346101         | EUR        | 29.543,34            | 29.543,34                 | 0,00                | 1.475,44         | 1.017,02         | 2.492,46             | 0,00                         | 28.067,90                 | 2.492,46             | 2022                | 2042                |
| D00009        | 64000<br>346101         | EUR        | 102.900,00           | 102.900,00                | 0,00                | 5.139,48         | 3.542,62         | 8.682,10             | 0,00                         | 97.760,52                 | 8.682,10             | 2022                | 2042                |
| D00009        | 61600<br>346101         | EUR        | 242.474,02           | 242.474,02                | 0,00                | 12.123,32        | 8.356,48         | 20.479,80            | 0,00                         | 230.350,70                | 20.479,80            | 2022                | 2042                |
| D00009        | 36300<br>346101         | EUR        | 38.708,64            | 38.708,64                 | 0,00                | 1.942,68         | 1.339,07         | 3.281,75             | 0,00                         | 36.765,96                 | 3.281,75             | 2022                | 2042                |
| <b>D00010</b> | <b>85000<br/>346101</b> | <b>EUR</b> | <b>1.912.789,65</b>  | <b>1.912.789,65</b>       | <b>0,00</b>         | <b>95.639,48</b> | <b>63.861,82</b> | <b>159.501,30</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>1.817.150,17</b>       | <b>159.501,30</b>    | <b>2022</b>         | <b>2042</b>         |
| <b>D00011</b> |                         | <b>EUR</b> | <b>5.254.498,98</b>  | <b>0,00</b>               | <b>5.254.498,98</b> | <b>0,00</b>      | <b>20.247,34</b> | <b>20.247,34</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>5.254.498,98</b>       | <b>20.247,34</b>     | <b>2023</b>         | <b>2043</b>         |
| D00011        | 81500<br>346101         | EUR        | 110.426,77           | 0,00                      | 110.426,76          | 0,00             | 573,00           | 573,00               | 0,00                         | 110.426,76                | 573,00               | 2023                | 2043                |
| D00011        | 61200<br>346101         | EUR        | 5.026.748,07         | 0,00                      | 5.026.748,08        | 0,00             | 19.208,65        | 19.208,65            | 0,00                         | 5.026.748,08              | 19.208,65            | 2023                | 2043                |
| D00011        | 61600<br>346101         | EUR        | 64.296,63            | 0,00                      | 64.296,63           | 0,00             | 255,12           | 255,12               | 0,00                         | 64.296,63                 | 255,12               | 2023                | 2043                |
| D00011        | 36300<br>346101         | EUR        | 53.027,51            | 0,00                      | 53.027,51           | 0,00             | 210,57           | 210,57               | 0,00                         | 53.027,51                 | 210,57               | 2023                | 2043                |
| <b>D00012</b> |                         | <b>EUR</b> | <b>2.814.004,11</b>  | <b>0,00</b>               | <b>2.814.004,11</b> | <b>0,00</b>      | <b>10.843,29</b> | <b>10.843,29</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>2.814.004,11</b>       | <b>10.843,29</b>     | <b>2023</b>         | <b>2043</b>         |
| D00012        | 85000<br>346101         | EUR        | 1.248.001,41         | 0,00                      | 1.248.001,41        | 0,00             | 4.809,00         | 4.809,00             | 0,00                         | 1.248.001,41              | 4.809,00             | 2023                | 2043                |
| D00012        | 85100<br>346101         | EUR        | 1.566.002,70         | 0,00                      | 1.566.002,70        | 0,00             | 6.034,29         | 6.034,29             | 0,00                         | 1.566.002,70              | 6.034,29             | 2023                | 2043                |
| <b>D00013</b> |                         | <b>EUR</b> | <b>4.253.259,43</b>  | <b>0,00</b>               | <b>4.253.259,43</b> | <b>0,00</b>      | <b>16.351,42</b> | <b>16.351,42</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>4.253.259,43</b>       | <b>16.351,42</b>     | <b>2023</b>         | <b>2038</b>         |
| D00013        | 61200<br>346101         | EUR        | 1.460.285,11         | 0,00                      | 1.460.285,11        | 0,00             | 5.615,08         | 5.615,08             | 0,00                         | 1.460.285,11              | 5.615,08             | 2023                | 2038                |
| D00013        | 81600<br>346101         | EUR        | 1.138.800,51         | 0,00                      | 1.138.800,51        | 0,00             | 4.377,28         | 4.377,28             | 0,00                         | 1.138.800,51              | 4.377,28             | 2023                | 2038                |
| D00013        | 28000<br>346101         | EUR        | 65.991,41            | 0,00                      | 65.991,41           | 0,00             | 253,45           | 253,45               | 0,00                         | 65.991,41                 | 253,45               | 2023                | 2038                |
| D00013        | 83100<br>346101         | EUR        | 282.340,73           | 0,00                      | 282.340,73          | 0,00             | 1.085,73         | 1.085,73             | 0,00                         | 282.340,73                | 1.085,73             | 2023                | 2038                |
| D00013        | 82000<br>346101         | EUR        | 52.076,67            | 0,00                      | 52.076,67           | 0,00             | 199,49           | 199,49               | 0,00                         | 52.076,67                 | 199,49               | 2023                | 2038                |

|               | Ansatz und Konto        | Währung    | Darlehenshöhe gesamt | Buchwert Stand 31.12.2022 | Zugang 2023         | Tilgung 2023      | Zinsen 2023      | Summe Schuldendienst | Schulden-dienst ersätze 2023 | Buchwert Stand 31.12.2023 | Nettoschulden-dienst | Laufzeit (von jjjj) | Laufzeit (bis jjjj) |
|---------------|-------------------------|------------|----------------------|---------------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| D00013        | 91400<br>346101         | EUR        | 1.253.765,00         | 0,00                      | 1.253.765,00        | 0,00              | 4.820,39         | 4.820,39             | 0,00                         | 1.253.765,00              | 4.820,39             | 2023                | 2038                |
| <b>D00014</b> |                         | <b>EUR</b> | <b>1.722.354,07</b>  | <b>0,00</b>               | <b>1.722.354,07</b> | <b>0,00</b>       | <b>6.621,49</b>  | <b>6.621,49</b>      | <b>0,00</b>                  | <b>1.722.354,07</b>       | <b>6.621,49</b>      | <b>2023</b>         | <b>2033</b>         |
| D00014        | 85930<br>346101         | EUR        | 561.767,00           | 0,00                      | 561.767,00          | 0,00              | 2.159,71         | 2.159,71             | 0,00                         | 561.767,00                | 2.159,71             | 2023                | 2033                |
| D00014        | 01640<br>346101         | EUR        | 175.017,15           | 0,00                      | 175.017,15          | 0,00              | 672,68           | 672,68               | 0,00                         | 175.017,15                | 672,68               | 2023                | 2033                |
| D00014        | 26200<br>346101         | EUR        | 25.106,28            | 0,00                      | 25.106,28           | 0,00              | 96,66            | 96,66                | 0,00                         | 25.106,28                 | 96,66                | 2023                | 2033                |
| D00014        | 81500<br>346101         | EUR        | 148.144,26           | 0,00                      | 148.144,26          | 0,00              | 569,39           | 569,39               | 0,00                         | 148.144,26                | 569,39               | 2023                | 2033                |
| D00014        | 83110<br>346101         | EUR        | 124.556,14           | 0,00                      | 124.556,14          | 0,00              | 478,69           | 478,69               | 0,00                         | 124.556,14                | 478,69               | 2023                | 2033                |
| D00014        | 84000<br>346101         | EUR        | 35.325,60            | 0,00                      | 35.325,60           | 0,00              | 135,73           | 135,73               | 0,00                         | 35.325,60                 | 135,73               | 2023                | 2033                |
| D00014        | 61200<br>346101         | EUR        | 28.552,60            | 0,00                      | 28.552,60           | 0,00              | 109,91           | 109,91               | 0,00                         | 28.552,60                 | 109,91               | 2023                | 2033                |
| D00014        | 82000<br>346101         | EUR        | 535.754,60           | 0,00                      | 535.754,60          | 0,00              | 2.059,74         | 2.059,74             | 0,00                         | 535.754,60                | 2.059,74             | 2023                | 2033                |
| D00014        | 21100<br>346101         | EUR        | 88.130,44            | 0,00                      | 88.130,44           | 0,00              | 338,98           | 338,98               | 0,00                         | 88.130,44                 | 338,98               | 2023                | 2033                |
| <b>DL 148</b> |                         | <b>EUR</b> | <b>2.279.282,82</b>  | <b>607.808,67</b>         | <b>0,00</b>         | <b>151.952,20</b> | <b>23.961,16</b> | <b>175.913,36</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>455.856,47</b>         | <b>175.913,36</b>    | <b>2011</b>         | <b>2026</b>         |
| DL 148        | 85000<br>346101         | EUR        | 1.138.729,70         | 303.661,21                | 0,00                | 75.915,32         | 11.971,00        | 87.886,32            | 0,00                         | 227.745,89                | 87.886,32            | 2011                | 2026                |
| DL 148        | 85100<br>346101         | EUR        | 1.140.553,12         | 304.147,46                | 0,00                | 76.036,88         | 11.990,16        | 88.027,04            | 0,00                         | 228.110,58                | 88.027,04            | 2011                | 2026                |
| <b>DL 150</b> | <b>85000<br/>346101</b> | <b>EUR</b> | <b>1.020.266,88</b>  | <b>291.504,85</b>         | <b>0,00</b>         | <b>72.876,20</b>  | <b>1.202,00</b>  | <b>74.078,20</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>218.628,65</b>         | <b>74.078,20</b>     | <b>2012</b>         | <b>2026</b>         |
| <b>DL130</b>  | <b>85000<br/>346101</b> | <b>EUR</b> | <b>842.000,00</b>    | <b>60.142,85</b>          | <b>0,00</b>         | <b>60.142,85</b>  | <b>1.793,20</b>  | <b>61.936,05</b>     | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>               | <b>61.936,05</b>     | <b>2009</b>         | <b>2023</b>         |
| <b>DL152</b>  | <b>78900<br/>346101</b> | <b>EUR</b> | <b>1.500.000,00</b>  | <b>500.000,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100.000,00</b> | <b>19.470,17</b> | <b>119.470,17</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>400.000,00</b>         | <b>119.470,17</b>    | <b>2013</b>         | <b>2027</b>         |
| <b>DL153</b>  | <b>78900<br/>346101</b> | <b>EUR</b> | <b>2.038.953,47</b>  | <b>679.651,09</b>         | <b>0,00</b>         | <b>135.930,22</b> | <b>26.465,84</b> | <b>162.396,06</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>543.720,87</b>         | <b>162.396,06</b>    | <b>2013</b>         | <b>2027</b>         |
| <b>DL157</b>  | <b>61200<br/>346101</b> | <b>EUR</b> | <b>3.100.000,00</b>  | <b>1.344.074,87</b>       | <b>0,00</b>         | <b>168.009,38</b> | <b>8.580,26</b>  | <b>176.589,64</b>    | <b>0,00</b>                  | <b>1.176.065,49</b>       | <b>176.589,64</b>    | <b>2012</b>         | <b>2030</b>         |

|              | Ansatz und Konto        | Währung    | Darlehenshöhe<br>gesamt | Buchwert Stand<br>31.12.2022 | Zugang<br>2023 | Tilgung<br>2023     | Zinsen<br>2023    | Summe<br>Schuldendienst | Schulden-<br>dienstsätze<br>2023 | Buchwert Stand<br>31.12.2023 | Nettoschulden-<br>dienst | Laufzeit<br>(von jjjj) | Laufzeit<br>(bis jjjj) |
|--------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>DL158</b> | <b>85910<br/>346101</b> | <b>EUR</b> | <b>4.230.000,00</b>     | <b>1.135.555,51</b>          | <b>0,00</b>    | <b>162.222,22</b>   | <b>7.215,62</b>   | <b>169.437,84</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>973.333,29</b>            | <b>169.437,84</b>        | <b>2012</b>            | <b>2029</b>            |
| <b>DL159</b> | <b>26200<br/>346101</b> | <b>EUR</b> | <b>3.173.715,92</b>     | <b>685.698,38</b>            | <b>0,00</b>    | <b>85.712,29</b>    | <b>26.251,77</b>  | <b>111.964,06</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>599.986,09</b>            | <b>111.964,06</b>        | <b>2013</b>            | <b>2030</b>            |
| <b>DL160</b> | <b>83100<br/>346101</b> | <b>EUR</b> | <b>4.940.000,00</b>     | <b>2.175.426,37</b>          | <b>0,00</b>    | <b>322.285,40</b>   | <b>84.649,72</b>  | <b>406.935,12</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>1.853.140,97</b>          | <b>406.935,12</b>        | <b>2013</b>            | <b>2029</b>            |
| <b>DL162</b> | <b>61200<br/>346101</b> | <b>EUR</b> | <b>5.540.000,00</b>     | <b>3.124.814,09</b>          | <b>0,00</b>    | <b>235.835,04</b>   | <b>121.878,88</b> | <b>357.713,92</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>2.888.979,05</b>          | <b>357.713,92</b>        | <b>2014</b>            | <b>2036</b>            |
| <b>DL163</b> |                         | <b>EUR</b> | <b>3.111.157,09</b>     | <b>1.659.283,73</b>          | <b>0,00</b>    | <b>207.410,48</b>   | <b>62.513,85</b>  | <b>269.924,33</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>1.451.873,25</b>          | <b>269.924,33</b>        | <b>2015</b>            | <b>2030</b>            |
| DL163        | 61200<br>346101         | EUR        | 879.212,99              | 468.913,58                   | 0,00           | 58.614,20           | 17.666,41         | 76.280,61               | 0,00                             | 410.299,38                   | 76.280,61                | 2015                   | 2030                   |
| DL163        | 91410<br>346101         | EUR        | 2.231.944,10            | 1.190.370,15                 | 0,00           | 148.796,28          | 44.847,44         | 193.643,72              | 0,00                             | 1.041.573,87                 | 193.643,72               | 2015                   | 2030                   |
| <b>DL168</b> | <b>95000<br/>346101</b> | <b>EUR</b> | <b>29.900.000,00</b>    | <b>11.047.919,44</b>         | <b>0,00</b>    | <b>3.109.341,54</b> | <b>207.438,76</b> | <b>3.316.780,30</b>     | <b>0,00</b>                      | <b>7.938.577,90</b>          | <b>3.316.780,30</b>      | <b>2016</b>            | <b>2026</b>            |
| <b>DL169</b> |                         | <b>EUR</b> | <b>2.016.636,46</b>     | <b>1.008.318,26</b>          | <b>0,00</b>    | <b>201.663,64</b>   | <b>29.697,85</b>  | <b>231.361,49</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>806.654,62</b>            | <b>231.361,49</b>        | <b>2017</b>            | <b>2027</b>            |
| DL169        | 61200<br>346101         | EUR        | 1.099.671,86            | 549.835,95                   | 0,00           | 109.967,18          | 16.194,24         | 126.161,42              | 0,00                             | 439.868,77                   | 126.161,42               | 2017                   | 2027                   |
| DL169        | 91410<br>346101         | EUR        | 916.964,60              | 458.482,31                   | 0,00           | 91.696,46           | 13.503,61         | 105.200,07              | 0,00                             | 366.785,85                   | 105.200,07               | 2017                   | 2027                   |
| <b>DL170</b> | <b>91460<br/>346101</b> | <b>EUR</b> | <b>4.000.000,00</b>     | <b>3.200.000,02</b>          | <b>0,00</b>    | <b>266.666,66</b>   | <b>120.703,65</b> | <b>387.370,31</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>2.933.333,36</b>          | <b>387.370,31</b>        | <b>2018</b>            | <b>2034</b>            |
| <b>DL171</b> | <b>61200<br/>346101</b> | <b>EUR</b> | <b>3.307.543,51</b>     | <b>2.425.531,91</b>          | <b>0,00</b>    | <b>220.502,90</b>   | <b>73.039,94</b>  | <b>293.542,84</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>2.205.029,01</b>          | <b>293.542,84</b>        | <b>2018</b>            | <b>2033</b>            |
| <b>DL172</b> |                         | <b>EUR</b> | <b>4.080.421,97</b>     | <b>3.264.337,55</b>          | <b>0,00</b>    | <b>272.028,13</b>   | <b>94.258,32</b>  | <b>366.286,45</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>2.992.309,42</b>          | <b>366.286,45</b>        | <b>2019</b>            | <b>2034</b>            |
| DL172        | 61200<br>346101         | EUR        | 2.511.907,76            | 2.009.526,20                 | 0,00           | 167.460,52          | 58.025,43         | 225.485,95              | 0,00                             | 1.842.065,68                 | 225.485,95               | 2019                   | 2034                   |
| DL172        | 61600<br>346101         | EUR        | 119.556,36              | 95.645,09                    | 0,00           | 7.970,42            | 2.761,77          | 10.732,19               | 0,00                             | 87.674,67                    | 10.732,19                | 2019                   | 2034                   |
| DL172        | 64000<br>346101         | EUR        | 84.056,69               | 67.245,35                    | 0,00           | 5.603,78            | 1.941,72          | 7.545,50                | 0,00                             | 61.641,57                    | 7.545,50                 | 2019                   | 2034                   |
| DL172        | 85910<br>346101         | EUR        | 448.030,33              | 358.424,26                   | 0,00           | 29.868,68           | 10.349,57         | 40.218,25               | 0,00                             | 328.555,58                   | 40.218,25                | 2019                   | 2034                   |
| DL172        | 91410<br>346101         | EUR        | 916.870,83              | 733.496,65                   | 0,00           | 61.124,73           | 21.179,83         | 82.304,56               | 0,00                             | 672.371,92                   | 82.304,56                | 2019                   | 2034                   |
| <b>DL173</b> |                         | <b>EUR</b> | <b>5.428.634,32</b>     | <b>4.704.816,40</b>          | <b>0,00</b>    | <b>361.908,96</b>   | <b>136.224,82</b> | <b>498.133,78</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>4.342.907,44</b>          | <b>498.133,78</b>        | <b>2020</b>            | <b>2035</b>            |

|                      | Ansatz und Konto        | Währung    | Darlehenshöhe<br>gesamt | Buchwert Stand<br>31.12.2022 | Zugang<br>2023 | Tilgung<br>2023     | Zinsen<br>2023    | Summe<br>Schuldendienst | Schulden-<br>dienstesätze<br>2023 | Buchwert Stand<br>31.12.2023 | Nettoschulden-<br>dienst | Laufzeit<br>(von jjjj) | Laufzeit<br>(bis jjjj) |
|----------------------|-------------------------|------------|-------------------------|------------------------------|----------------|---------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| DL173                | 61200<br>346101         | EUR        | 4.623.024,99            | 4.006.621,65                 | 0,00           | 308.201,68          | 116.009,05        | 424.210,73              | 0,00                              | 3.698.419,97                 | 424.210,73               | 2020                   | 2035                   |
| DL173                | 61600<br>346101         | EUR        | 264.917,35              | 229.595,04                   | 0,00           | 17.661,16           | 6.647,77          | 24.308,93               | 0,00                              | 211.933,88                   | 24.308,93                | 2020                   | 2035                   |
| DL173                | 63900<br>346101         | EUR        | 96.086,83               | 83.275,25                    | 0,00           | 6.405,78            | 2.411,18          | 8.816,96                | 0,00                              | 76.869,47                    | 8.816,96                 | 2020                   | 2035                   |
| DL173                | 64000<br>346101         | EUR        | 351.232,64              | 304.401,62                   | 0,00           | 23.415,50           | 8.813,74          | 32.229,24               | 0,00                              | 280.986,12                   | 32.229,24                | 2020                   | 2035                   |
| DL173                | 64900<br>346101         | EUR        | 93.372,51               | 80.922,84                    | 0,00           | 6.224,84            | 2.343,08          | 8.567,92                | 0,00                              | 74.698,00                    | 8.567,92                 | 2020                   | 2035                   |
| <b>DL174</b>         |                         | <b>EUR</b> | <b>5.460.456,53</b>     | <b>4.732.395,65</b>          | <b>0,00</b>    | <b>364.030,44</b>   | <b>137.023,35</b> | <b>501.053,79</b>       | <b>0,00</b>                       | <b>4.368.365,21</b>          | <b>501.053,79</b>        | <b>2020</b>            | <b>2035</b>            |
| DL174                | 03100<br>346101         | EUR        | 119.037,95              | 103.166,23                   | 0,00           | 7.935,86            | 2.987,11          | 10.922,97               | 0,00                              | 95.230,37                    | 10.922,97                | 2020                   | 2035                   |
| DL174                | 21200<br>346101         | EUR        | 544.953,56              | 472.293,09                   | 0,00           | 36.330,24           | 13.674,93         | 50.005,17               | 0,00                              | 435.962,85                   | 50.005,17                | 2020                   | 2035                   |
| DL174                | 28000<br>346101         | EUR        | 1.165.807,47            | 1.010.366,47                 | 0,00           | 77.720,50           | 29.254,48         | 106.974,98              | 0,00                              | 932.645,97                   | 106.974,98               | 2020                   | 2035                   |
| DL174                | 36200<br>346101         | EUR        | 58.972,93               | 51.109,87                    | 0,00           | 3.931,52            | 1.479,85          | 5.411,37                | 0,00                              | 47.178,35                    | 5.411,37                 | 2020                   | 2035                   |
| DL174                | 61200<br>346101         | EUR        | 276.845,15              | 239.932,46                   | 0,00           | 18.456,34           | 6.947,09          | 25.403,43               | 0,00                              | 221.476,12                   | 25.403,43                | 2020                   | 2035                   |
| DL174                | 81600<br>346101         | EUR        | 814.700,11              | 706.073,43                   | 0,00           | 54.313,34           | 20.443,88         | 74.757,22               | 0,00                              | 651.760,09                   | 74.757,22                | 2020                   | 2035                   |
| DL174                | 83300<br>346101         | EUR        | 291.042,33              | 252.236,69                   | 0,00           | 19.402,82           | 7.303,34          | 26.706,16               | 0,00                              | 232.833,87                   | 26.706,16                | 2020                   | 2035                   |
| DL174                | 84000<br>346101         | EUR        | 834.357,76              | 723.110,06                   | 0,00           | 55.623,86           | 20.937,17         | 76.561,03               | 0,00                              | 667.486,20                   | 76.561,03                | 2020                   | 2035                   |
| DL174                | 85910<br>346101         | EUR        | 550.414,02              | 477.025,48                   | 0,00           | 36.694,26           | 13.811,96         | 50.506,22               | 0,00                              | 440.331,22                   | 50.506,22                | 2020                   | 2035                   |
| DL174                | 91410<br>346101         | EUR        | 804.325,25              | 697.081,87                   | 0,00           | 53.621,70           | 20.183,54         | 73.805,24               | 0,00                              | 643.460,17                   | 73.805,24                | 2020                   | 2035                   |
| <b>DL175</b>         | <b>28000<br/>346101</b> | <b>EUR</b> | <b>42.959.720,37</b>    | <b>42.275.398,08</b>         | <b>0,00</b>    | <b>1.475.472,99</b> | <b>545.173,41</b> | <b>2.020.646,40</b>     | <b>0,00</b>                       | <b>40.799.925,09</b>         | <b>2.020.646,40</b>      | <b>2022</b>            | <b>2047</b>            |
| <b>DL8</b>           | <b>85100<br/>346101</b> | <b>EUR</b> | <b>929.110,99</b>       | <b>61.940,91</b>             | <b>0,00</b>    | <b>61.940,91</b>    | <b>1.329,03</b>   | <b>63.269,94</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                  | <b>63.269,94</b>         | <b>2008</b>            | <b>2023</b>            |
| 1.4.2 ... im Ausland |                         |            |                         |                              |                |                     |                   |                         |                                   |                              |                          |                        |                        |

|   | Ansatz und Konto | Währung | Darlehenshöhe<br>gesamt | Buchwert Stand<br>31.12.2022 | Zugang<br>2023 | Tilgung<br>2023 | Zinsen<br>2023 | Summe<br>Schuldendienst | Schulden-<br>dienstsätze<br>2023 | Buchwert Stand<br>31.12.2023 | Nettoschulden-<br>dienst | Laufzeit<br>(von jjjj) | Laufzeit<br>(bis jjjj) |
|---|------------------|---------|-------------------------|------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-------------------------|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
| DL19  | 55100<br>346201  | EUR     | 23.900.000,00           | 23.900.000,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                             | 23.900.000,00                | 0,00                     | 2007                   | 2027                   |
| DL20  | 55100<br>346201  | EUR     | 28.400.000,00           | 28.400.000,00                | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                             | 28.400.000,00                | 0,00                     | 2007                   | 2027                   |
| 1.5 ... von Sonstigen   |                  |         |                         |                              |                |                 |                |                         |                                  |                              |                          |                        |                        |
| <b>Zwischensumme</b>  |                  |         |                         | 157.267.146,36               | 14.044.116,59  | 9.142.213,00    | 2.361.571,59   | 11.503.784,59           | 1.381,07                         | 162.169.049,95               | 11.502.403,52            |                        |                        |
| <b>2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand</b>                        |                  |         |                         |                              |                |                 |                |                         |                                  |                              |                          |                        |                        |
| 2.1 ...von Trägern des öffentlichen Rechts                                |                  |         |                         |                              |                |                 |                |                         |                                  |                              |                          |                        |                        |
| 2.1.1 ...von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern                             |                  |         |                         |                              |                |                 |                |                         |                                  |                              |                          |                        |                        |
| 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>Zwischensumme</b>  |                  |         |                         | 0,00                         | 0,00           | 0,00            | 0,00           | 0,00                    | 0,00                             | 0,00                         | 0,00                     |                        |                        |
| <b>Summe</b>  |                  |         |                         | 157.267.146,36               | 14.044.116,59  | 9.142.213,00    | 2.361.571,59   | 11.503.784,59           | 1.381,07                         | 162.169.049,95               | 11.502.403,52            |                        |                        |
| <b>Davon ohne A85-89</b>  |                  |         |                         | 147.904.005,14               | 10.668.345,48  | 8.254.962,30    | 2.145.190,80   | 10.400.153,10           | 1.381,07                         | 150.317.388,32               | 10.398.772,03            |                        |                        |
| <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>  |                  |         |                         |                              |                |                 |                |                         |                                  |                              |                          |                        |                        |

**Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen**

Rechnungsabschluss

| Gruppenebene |  | Erträge             | Aufwendungen        |
|--------------|--|---------------------|---------------------|
| 0            | Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung (Gemeinden)              | 2.938.389,08        | 0,00                |
| 1            | Öffentliche Ordnung und Sicherheit (Länder und Gemeinden)            | 113.933,22          | 0,00                |
| 2            | Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Länder und Gemeinden) | 118.178,43          | 30.293,64           |
| 3            | Kunst, Kultur und Kultus (Länder und Gemeinden)                      | 0,00                | 200.241,53          |
| 4            | Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung (Länder und Gemeinden)        | 19.798,68           | 19.798,68           |
| 5            | Gesundheit (Länder und Gemeinden)                                    | 64.786,02           | 34.492,38           |
| 6            | Straßen- und Wasserbau, Verkehr (Länder und Gemeinden)               | 3.204.474,00        | 0,00                |
| 7            | Wirtschaftsförderung (Länder und Gemeinden)                          | 0,00                | 0,00                |
| 8            | Dienstleistungen (Länder und Gemeinden)                              | 517.963,38          | 6.692.696,58        |
| 9            | Finanzwirtschaft (Länder und Gemeinden)                              | 0,00                | 0,00                |
| <b>Summe</b> |  | <b>6.977.522,81</b> | <b>6.977.522,81</b> |



St. Pölten  
Magistrat St. Pölten

### Anlage 6g - Anlagespiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

| Code | Ansatz VRV 2015 | Bezeichnung   | Buchwert Stand 31.12.2022 | Zugänge 2023  | Abgänge 2023 | Umbuchungen 2023 | Abschreibung 2023 | Wertaufholung/ Wertminderung 2023 | Buchwert Stand 31.12.2023 |
|------|-----------------|---|---------------------------|---------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1010 |                 | Immaterielle Vermögenswerte                             | 165.206,66                | 12.022,76     | 0,00         | 0,00             | 55.414,21         | 0,00                              | 121.815,21                |
| 1021 |                 | Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur | 264.652.041,99            | 14.256.582,72 | 1.603.432,80 | 2.619.984,01     | 7.815.279,08      | 940.028,46                        | 273.049.925,30            |
| 1022 |                 | Gebäude und Bauten                                      | 81.856.889,58             | 93.258,59     | 0,00         | 19.775,54        | 2.468.114,85      | 0,00                              | 79.501.808,86             |
| 1023 |                 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                 | 58.927.661,53             | 6.751.604,37  | 0,00         | 0,00             | 2.675.164,43      | 0,00                              | 63.004.101,47             |
| 1024 |                 | Sonderanlagen   | 2.005.004,38              | 616.649,18    | 0,00         | 534.830,72       | 128.960,10        | 0,00                              | 3.027.524,18              |
| 1025 |                 | Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen             | 5.439.345,01              | 1.987.975,02  | 3.943,51     | 0,00             | 1.169.806,76      | 46.366,67                         | 6.299.936,43              |
| 1026 |                 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 8.800.103,84              | 1.718.073,63  | 0,00         | 0,00             | 1.830.900,49      | 0,00                              | 8.687.276,98              |
| 1027 |                 | Kulturgüter   | 10.512.518,65             | 63.647,35     | 0,00         | 0,00             | 0,00              | 0,00                              | 10.576.166,00             |
| 1028 |                 | Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau   | 29.654.442,80             | 13.034.492,04 | 0,00         | -3.034.070,27    | 0,00              | 0,00                              | 39.654.864,57             |
|      |                 | Gesamt  | 462.013.214,44            | 38.534.305,66 | 1.607.376,31 | 140.520,00       | 16.143.639,92     | 986.395,13                        | 483.923.419,00            |



**Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter**

| Art         | Bezeichnung   | Standort   | Anzahl (bei Sammlungen) |
|-------------|---|--|-------------------------|
| Unbeweglich | Glockenturm AltmansdorfGlockenturm                                | Kreuzung Salcherstraße/Wilhelmsburger Straße, Altmansdorf (GS-Nr. 27/2)        | 1                       |
| Unbeweglich | UnendkreuzWeg- oder Feldkreuz                                     | Verl. Grabecgasse Ostende, Eggendorf (GS-Nr. 143)                              | 1                       |
| Unbeweglich | Herz-Jesu-BildstockBreitpfeiler                                   | bei Ochsenburger Straße 20, Eggendorf (GR-Nr. 31/2)                            | 1                       |
| Unbeweglich | Ortskapelle GanzendorfKapellenbildstock                           | Koschatgasse, Ganzendorf (GR-Nr. 82)   | 1                       |
| Unbeweglich | Wegkapelle HafingKapellenbildstock                                | Gutenbergstraße, gegenüber Hafing 10, (GS-Nr. 77)                              | 1                       |
| Unbeweglich | Rotes KreuzWeg- oder Feldkreuz                                    | Gutenbergstraße, Hafing (GS-Nr. 134/1)   | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockBildstock  | B1, Hafing (GS-Nr. 136)  | 1                       |
| Unbeweglich | Ortskapelle HafingKapelle   | Hafing (GS-Nr. 35)   | 1                       |
| Unbeweglich | Kapelle Alt-HartMarterl   | Hart (GS-nr. 84/1)   | 1                       |
| Unbeweglich | Marterl am versunkenen SchloßWeg- oder Feldkreuz                  | Weggabelung Reitersdorfer Wald, Hart (GS-Nr. 43/3)                             | 1                       |
| Unbeweglich | BildbaumBildbaum  | bei Hart 1 (GS-Nr. 59)   | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockBreitpfeiler   | bei Hart 15 (Gs-Nr. 83/2)  | 1                       |
| Unbeweglich | BildbaumBildbaum  | Fridauer Str., Hart (GS- Nr. 414/1)  | 1                       |
| Unbeweglich | Marterl   | Kreisberg bei Kreuzung nach St. Georgen (GS-Nr. 247)                           | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockBreitpfeiler   | bei Kreisberg 2 (GS-Nr. 109/1)   | 1                       |
| Unbeweglich | HolzkreuzWeg- oder Feldkreuz                                      | Kreisberg 1, Haushagen (GS-Nr. 10/2)   | 1                       |
| Unbeweglich | Ortskapelle MatzersdorfKapellenbildstock                          | bei Matzersdorf 7 (GS-Nr. 146/2)   | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockBreitpfeiler   | Leopold Kunschak-Straße 32, Mühlgang (GS-Nr. 195/4)                            | 1                       |
| Unbeweglich | HolzkreuzWeg- oder Feldkreuz                                      | Reitersdorfer Straße, Mühlgang (GS-Nr. 104/1)                                  | 1                       |
| Unbeweglich | Kapellenbildstock NadelbachKapellenbildstock                      | neben Nadelbach 20 (GS-Nr. 89)   | 1                       |
| Unbeweglich | Ortskapelle NadelbachKapelle mit Glockenturm                      | Nadelbach (GS-Nr. 56)  | 1                       |
| Unbeweglich | BildbaumBildbaum  | beim Goaßsteig, Oberradlberg   | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockKapellenbildstock  | Radlberger Hauptstraße 9, Oberradlberg (GS-Nr. 21/3)                           | 1                       |
| Unbeweglich | Bildstock OberradlbergBreitpfeiler                                | Oberradlberg (GS-Nr. 433/2)  | 1                       |
| Unbeweglich | Ortskapelle OberradlbergKapellenbildstock und Glockenstuhl        | Radlberger Hauptstraße 16, Oberradlberg (GS-Nr. 426/4 und .59)                 | 1                       |
| Unbeweglich | MarterlWeg- oder Feldkreuz  | Neubauerweg 4, Oberradlberg (GS-Nr. 78/2)                                      | 1                       |
| Unbeweglich | MarterlWeg- oder Feldkreuz  | Radlberger Hauptstraße, Oberradlberg (GS-Nr. 265)                              | 1                       |
| Unbeweglich | JubiläumskapelleKapelle   | Purkersdorfer Straße 56, Oberwagram (GS-Nr. .118)                              | 1                       |
| Unbeweglich | TürkenmarterlPfeiler- und Säulenbildstock                         | Oberwagram (GS-Nr. 587/2)  | 1                       |
| Unbeweglich | Figurenbildstock Hl. Johannes NepomukJohannes Nepomuk-Darstellung | Wiener Straße 135, Oberwagram (GS-Nr. .272)                                    | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockPfeiler- und Säulenbildstock                             | L129 östl. Abfahrt S33, Oberwagram (GS-Nr. 563)                                | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockPfeiler- und Säulenbildstock                             | Purkersdorfer Str, Oberwagram (GS-Nr. 562/9)                                   | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockPfeiler- und Säulenbildstock                             | Purkersdorfer Str. / Mühlstr., Oberwagram (GS-Nr. 45/1)                        | 1                       |
| Unbeweglich | HolzkreuzWeg- oder Feldkreuz                                      | Kreuzung Wiener Straße B1/Stattersdorfer Hauptstraße, Oberwagram (GS-Nr. 31/7) | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockPfeiler- und Säulenbildstock                             | Purkersdorfer Straße 1, Oberwagram (GS-Nr. .19)                                | 1                       |

| Art         | Bezeichnung   | Standort   | Anzahl (bei Sammlungen) |
|-------------|---|--|-------------------------|
| Unbeweglich | BildstockPfeiler- und Säulenbildstock                             | Altmanngasse 25, Oberwagram (GS-Nr. 13/3)  | 1                       |
| Unbeweglich | Bildstock Feuerwehr WagramPfeiler- und Säulenbildstock            | Wiener Straße 70, Oberwagram (GS-Nr. 34/1)   | 1                       |
| Unbeweglich | Glockenstuhl  | Oberzwischenbrunn (GS-Nr. 29/2)  | 1                       |
| Unbeweglich | Franzosenkreuz  | Ochsenburg, nördl. Ortsrand  | 1                       |
| Unbeweglich | Figurenbildstock Hl. Johannes NepomukJohannes Nepomuk-Darstellung | Krzg. Wilhelmsburger Str. / Fabrikstraße, Ochsenburg (GS-Nr. 396/3)                | 1                       |
| Unbeweglich | WegkreuzWeg- oder Feldkreuz                                       | Fabrikstraße, Ochsenburg (GS-Nr. 276)  | 1                       |
| Unbeweglich | Kreuz bei den Acht LindenWeg- oder Feldkreuz                      | Nähe Hummelbergstraße, Ochsenburg (GS-Nr. 383)                                     | 1                       |
| Unbeweglich | MarienkapelleKapelle  | bei Fabrikstraße 5, Ochsenburg (GS-Nr. 377/1)                                      | 1                       |
| Unbeweglich | SchubertbründlZierbrunnen   | Am Schloßberg 1, Ochsenburg (GS-Nr. 262)   | 1                       |
| Unbeweglich | Ortskapelle PengersdorfKapelle mit Glockenturm                    | Pengersdorf, Landesstraße L 5076 (GS-Nr. 4/3)                                      | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockKapellenbildstock  | Pengersdorf 3 (GS-Nr. 10)  | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockKapellenbildstock  | Pengersdorf 2 (GS-Nr. 15)  | 1                       |
| Unbeweglich | Holzkreuz PottenbrunnWeg- oder Feldkreuz                          | Pottenbrunn  | 1                       |
| Unbeweglich | Figurenbildstock Hl. Johannes NepomukJohannes Nepomuk-Darstellung | Krzg. B1 / Grasbergstraße, Pottenbrunn (GS-Nr. 1472/4)                             | 1                       |
| Unbeweglich | Figurenbildstock Hl. AntoniusSonstiger Heiliger                   | Pottenbrunner Hauptstraße, bei Haus-Nr. 80, Pottenbrunn (GS-Nr. 1189/5 und 1189/7) | 1                       |
| Unbeweglich | Ortskapelle PummersdorfKapellenbildstock                          | bei Pummersdorf 21 (GS-Nr. 13)   | 1                       |
| Unbeweglich | PestkreuzWeg- oder Feldkreuz                                      | Pummersdorf bei Kreuzung. L5151 / L5160 nach Schwadorf (GS-Nr. 388)                | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockPfeiler- und Säulenbildstock                             | Pummersdorf L5151 südseitig (GS-Nr. 393)   | 1                       |
| Unbeweglich | WegkreuzWeg- oder Feldkreuz                                       | Pummersdorf L5151 NW-seitig (GS-Nr. 397/1)   | 1                       |
| Unbeweglich | Marterl Pummersdorfer HöheBildstock                               | Pummersdorf (GS-Nr. 451/1)   | 1                       |
| Unbeweglich | Kapelle   | Ragelsdorf 21 (GS-Nr. 141)   | 1                       |
| Unbeweglich | MariengrotteGrotte  | Schloßbergstr. 23, Ragelsdorf (GS-Nr. 337)   | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockBreitpfeiler   | Neben Ragelsdorf 1 (GS-Nr. 6)  | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockPfeiler- und Säulenbildstock                             | Dorfwiesengasse, Ragelsdorf (GS-Nr. 202)   | 1                       |
| Unbeweglich | WegkreuzWeg- oder Feldkreuz                                       | Ragelsdorf   | 1                       |
| Unbeweglich | WegkreuzWeg- oder Feldkreuz                                       | Ragelsdorf (GS-Nr. 262)  | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockBildstock  | Ratzersdorfer Hauptstraße, bei Haus-Nr. 127  | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockPfeiler- und Säulenbildstock                             | Hauptplatz Ratzersdorf (GS-Nr. 1140/2)   | 1                       |
| Unbeweglich | WetterkreuzWetterkreuz  | Ratzersdorf (GS-Nr. 1499)  | 1                       |
| Unbeweglich | GrenzsteinHerrschaftsgrenzstein                                   | Fritschstraße 1, Ratzersdorf (GS-Nr. 1140/1)                                       | 1                       |
| Unbeweglich | Kriegerdenkmal RatzersdorfKriegerdenkmal                          | Hauptplatz Ratzersdorf (GS-Nr. 1140/2)   | 1                       |
| Unbeweglich | Kapellenbildstock SchwadorfKapellenbildstock                      | Schwadorf 7 (GS-Nr. 101/2)   | 1                       |
| Unbeweglich | Rotes KreuzWeg- oder Feldkreuz                                    | Schwadorf, am Feldweg Richtung Teufelhof (GS-Nr. 223)                              | 1                       |
| Unbeweglich | Kapelle   | Spratzern Hauptstr. 41 (GS-Nr. .53)  | 1                       |
| Unbeweglich | PestmarterlBreitpfeiler   | Hiesbergerpark Thymgasse, Spratzern (GS-Nr. 767/30)                                | 1                       |
| Unbeweglich | FriedenskreuzBildstock  | Eisenbahnerstraße 2, Spratzern (GS-Nr. .334)                                       | 1                       |

| Art         | Bezeichnung   | Standort  | Anzahl (bei Sammlungen) |
|-------------|---|---|-------------------------|
| Unbeweglich | Figurenbildstock Hl. Johannes NepomukJohannes Nepomuk-Darstellung | Stifterstraße bei Haus-Nr. 1, Spratzern (GS-Nr.                           | 1                       |
| Unbeweglich | Bildstock gew. Pfarrer Anton FlohPfeiler- und Säulenbildstock     | Landsberger Straße / Traisensekundärdamm, Spratzern (GS-Nr. 1343)         | 1                       |
| Unbeweglich | Wegkreuz am SchwadorferbergWeg- oder Feldkreuz                    | Freiligrathstraße, Spratzern (GS-Nr. 1052/1)                              | 1                       |
| Unbeweglich | WegkreuzWeg- oder Feldkreuz                                       | Spratzern B39 (ca. 380 m nach F.- Werfel-Str. nordseitig) (GS-Nr. 1623/1) | 1                       |
| Unbeweglich | Wegkreuz am Gratzl-PlatzWeg- oder Feldkreuz                       | Spratzerner Hauptstraße (gegenüber Haus-Nr. 31), Spratzern (GS-Nr. 584/1) | 1                       |
| Unbeweglich | FriedensdenkmalFreiplastik  | Kreisverkehr Josefstr./Landsberger Str., Spratzern (GS-Nr. 724/79)        | 1                       |
| Unbeweglich | Abstrakte SkulpturFreiplastik                                     | Franz-Jonas-Str. 10, Spratzern (GS-Nr. 734/9)                             | 1                       |
| Unbeweglich | Pestpfeiler St. GeorgenPfeiler- und Säulenbildstock               | St. Georgener Hauptstraße 132, St. Georgen (GS-Nr. 35/2)                  | 1                       |
| Unbeweglich | KreuzWeg- oder Feldkreuz  | Kummerpark Mariazeller Straße, St. Pölten (GS-Nr. 401/1)                  | 1                       |
| Unbeweglich | Lourdes-AndachtsstätteGrotte                                      | Mariazeller Straße 35, Garten der Josefspfarre, St. Pölten (GS-Nr. 342/8) | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockKapellenbildstock  | bei Kalvarienberg 1, St. Pölten (GS-Nr. 698/1)                            | 1                       |
| Unbeweglich | VacanobildstockPfeiler- und Säulenbildstock                       | Kreuzung Vacano- / Fahrngruberpromenade, St. Pölten (GS-Nr. 713/3)        | 1                       |
| Unbeweglich | Marienheiligtum am PraterbergGrotte                               | Prater St. Pölten   | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockPfeiler- und Säulenbildstock                             | Prater 3, St. Pölten (GS-Nr. 1313/13)                                     | 1                       |
| Unbeweglich | Figurenbildstock Hl. Johannes NepomukJohannes Nepomuk-Darstellung | Garten Hollaus, Neugebäudepl. 11, St. Pölten (GS-Nr. 271)                 | 1                       |
| Unbeweglich | MarterlWeg- oder Feldkreuz  | Franz Josef-Promenade (Nähe Schießstätte), St. Pölten (GS-Nr. 278/1)      | 1                       |
| Unbeweglich | Standbild Joseph II.Kaiserhausdenkmal                             | Stadtpark St. Pölten (GS-Nr. 1579/3)                                      | 1                       |
| Unbeweglich | Weiblicher TorsoPersonenskulptur                                  | Stadtpark St. Pölten (GS-Nr. 1579/3)                                      | 1                       |
| Unbeweglich | KalvarienberggruppeKalvarienberg                                  | Kalvarienberg St. Pölten (GS-Nr. 679/3)                                   | 1                       |
| Unbeweglich | KriegerdenkmalKriegerdenkmal                                      | Hofstatt St. Pölten (GS-Nr. 1640/23)                                      | 1                       |
| Unbeweglich | Mahnmal im HammerparkPersonengedenkmal                            | Hammerpark St. Pölten (GS-Nr. 289)  | 1                       |
| Unbeweglich | Brunnensäule Passauer WolfZierbrunnen                             | Kardinal-Franz-König-Platz 1, St. Pölten (GS-Nr. 1639/4)                  | 1                       |
| Unbeweglich | Friedrich-Schiller-DenkmalPersonen & Personengruppen              | Schillerplatz St. Pölten (GS-Nr. 265/6)                                   | 1                       |
| Unbeweglich | Kaiser-Franz-Joseph-DenkmalKaiserhausdenkmal                      | Traisenpromenade St. Pölten (GS-Nr. 278/4)                                | 1                       |
| Unbeweglich | Abstrakte Skulptur "Ohr"Freiplastik                               | Riemerplatz St. Pölten (GS-Nr. 1640/6)                                    | 1                       |
| Unbeweglich | Prandtauer-DenkmalFreiplastik                                     | Europaplatz St. Pölten (GS-Nr. 1607/9)                                    | 1                       |
| Unbeweglich | Schnofl-BüstePersonen & Personengruppen                           | Völkplatz St. Pölten (GS-Nr. 225/1)                                       | 1                       |
| Unbeweglich | Brunnenanlage BischofsteichZierbrunnen                            | Am Bischofsteich St. Pölten (GS-Nr. 177/1)                                | 1                       |
| Unbeweglich | Tratschende WeiberFreiplastik                                     | Herrenplatz St. Pölten (GS-Nr. 1640/17)                                   | 1                       |
| Unbeweglich | ReliefsäuleFreiplastik  | Wohnhausanlage Josefstr./Strohmayrstraße, St. Pölten (GS-Nr. 724/68)      | 1                       |
| Unbeweglich | KrebsenbrunnenZierbrunnen   | Kremser Gasse / Brunnngasse, St. Pölten (GS-Nr. 1640/7)                   | 1                       |
| Unbeweglich | KapelleFriedhofskapelle   | Kirchhofgasse, Stattersdorf (GS-Nr. 1121)                                 | 1                       |

| Art         | Bezeichnung   | Standort  | Anzahl (bei Sammlungen) |
|-------------|---|---|-------------------------|
| Unbeweglich | BildstockPfeiler- und Säulenbildstock                             | am Firmengelände Papierfabrik Salzer, Stattersdorfer Hauptstraße 53, Stattersdorf                   | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockPfeiler- und Säulenbildstock                             | bei Firma Papierfabrik Salzer, Stattersdorfer Hauptstr. 53, Stattersdorf                            | 1                       |
| Unbeweglich | Kapelle Maria TrostKapelle  | Stattersdorfer Hauptstraße beim Lilienhof, Stattersdorfer Hauptstr. 62, Stattersdorf (GS-Nr. 281/2) | 1                       |
| Unbeweglich | Figurenbildstock Hl. Johannes Nepomuk                             | Lilienhof, beim Friedhof, Stattersdorfer Hauptstr. 62, Stattersdorf (GS-Nr. 205)                    | 1                       |
| Unbeweglich | Figurenbildstock Judas ThaddäusSonstiger Heiliger                 | "Lilienhof, Garten, Stattersdorfer Hauptstraße 62, Stattersdorf (GS-Nr. 205)                        | 1                       |
| Unbeweglich | Breitpfeiler  | Otto-Bauer-Straße, Stattersdorf (GS-Nr. 446)  | 1                       |
| Unbeweglich | MarterlWeg- oder Feldkreuz  | Stattersdorfer Hauptstraße, Stattersdorf (GS-Nr. 1019/4)  | 1                       |
| Unbeweglich | Bildstock FrosenthalBreitpfeiler                                  | Rabensteiner Straße, Steinfeld (GS-Nr. 247)   | 1                       |
| Unbeweglich | Wegkreuz SteinfeldWeg- oder Feldkreuz                             | Steinfeld, vor Ortseinfahrt rechts (GS-Nr. 319/3)   | 1                       |
| Unbeweglich | Bildstock SteinfeldKapellenbildstock                              | Steinfeld 6 (GS-Nr. 197)  | 1                       |
| Unbeweglich | KapelleFiliakirche  | Friedhof Unterradlberg (GS-Nr. .45)   | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockPfeiler- und Säulenbildstock                             | Radlberger Hauptstraße 161, Unterradlberg (GS-Nr. 46/2)   | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockPfeiler- und Säulenbildstock                             | Hainerstraße 2, Garten, Unterradlberg (GS-Nr. 207/1)  | 1                       |
| Unbeweglich | Figurenbildstock Hl. Johannes NepomukJohannes Nepomuk-Darstellung | Radlbrunner Brücke, Unterradlberg (GS-Nr. 730)  | 1                       |
| Unbeweglich | KapelleFlorianikapelle  | Im Dörfel, Unterwagram (GS-Nr. .66)   | 1                       |
| Unbeweglich | Glockenstuhl Unterzwischenbrunn                                   | Unterzwischenbrunn  | 1                       |
| Unbeweglich | HolzkreuzWeg- oder Feldkreuz                                      | bei Unterzwischenbrunn 10 (GS-Nr. 339 und 352/1)  | 1                       |
| Unbeweglich | PestkreuzPfeiler- und Säulenbildstock                             | Unterzwischenbrunn (GS-Nr. 323/1)   | 1                       |
| Unbeweglich | Wegkapelle Hl. Johannes NepomukJohannes Nepomuk-Darstellung       | Johannesplatz, Viehofen (GS-Nr. 414/13)   | 1                       |
| Unbeweglich | MariensäuleMariensäule  | Marienplatz Viehofen (GS-Nr. 414/8)   | 1                       |
| Unbeweglich | Kapelle   | Völtendorf (GS-Nr. 478/4)   | 1                       |
| Unbeweglich | KreuzWeg- oder Feldkreuz  | Mariazeller Straße 256, Völtendorf (GS-Nr. 175/34)  | 1                       |
| Unbeweglich | Kapelle   | Waitzendorf (GS-Nr. 31)   | 1                       |
| Unbeweglich | PestkreuzWeg- oder Feldkreuz                                      | Waitzendorf, Kreuzung Goldegger Str. / W. Trebsche-Gasse(GS-Nr. 239)                                | 1                       |
| Unbeweglich | Wernersdorfer KreuzPfeiler- und Säulenbildstock                   | Kirschnergasse Waitzendorf (GS-Nr. 926/1)   | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockPfeiler- und Säulenbildstock                             | Goldegger Straße 63, Waitzendorf (GS-Nr. 787/1)   | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockBreitpfeiler   | Wernersdorfer Straße, Waitzendorf (GS-Nr. 877/1)  | 1                       |
| Unbeweglich | MarienkappelleKapelle   | Wasserburg (GS-Nr. 648)   | 1                       |
| Unbeweglich | LamperlkreuzBreitpfeiler  | Wasserburg (GS-Nr. 731)   | 1                       |
| Unbeweglich | Bildbaum  | Ortsausfahrt im Norden von Wasserburg, Wasserburg (GS-Nr. 658/3)                                    | 1                       |
| Unbeweglich | Dorfkapelle WeiternKapelle  | Weitern (GS-Nr. 14)   | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockPfeiler- und Säulenbildstock                             | Karlstettner Straße, Weitern (GS-Nr. 186)   | 2                       |
| Unbeweglich | MarterlWeg- oder Feldkreuz  | Weitern (GS-Nr. 189)  | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockBreitpfeiler   | bei Wetzersdorf 4 (GS-Nr. 84)   | 1                       |

| Art         | Bezeichnung                           | Standort   | Anzahl (bei Sammlungen) |
|-------------|---------------------------------------|--|-------------------------|
| Unbeweglich | BildstockBreitpfeiler                 | Windpassing (GS-Nr. 8/1)                           | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockPfeiler- und Säulenbildstock | Windpassing (GS-Nr. 112)                           | 1                       |
| Unbeweglich | Wegkapelle WitzendorfKapelle          | Witzendorf 8 (GS-Nr. 67 und 68)                    | 1                       |
| Unbeweglich | Bildstock MooshöfeBildstock           | Mooshöfe, Witzendorf (GS-Nr. 527)                  | 1                       |
| Unbeweglich | WegkreuzWeg- oder Feldkreuz           | Witzendorf (Wald)                                  | 1                       |
| Unbeweglich | BildstockBildstock                    | Nähe Kleingartensiedlung, Witzendorf (GS-Nr. 1758) | 1                       |
| Unbeweglich | WegkreuzWeg- oder Feldkreuz           | Witzendorf L5128 (GS-Nr. 458)                      | 1                       |
| Unbeweglich | BreitpfeilerBreitpfeiler              | bei Wolfenberg 2 (GS-Nr. 142)                      | 1                       |
| Unbeweglich | HolzkreuzWeg- oder Feldkreuz          | Westl. von Zwerndorf (GS-Nr. 121/11)               | 1                       |
| Unbeweglich | Glockenstuhl ZwerndorfGlockenturm     | Zwerndorf (GS-Nr. 48)                              | 1                       |



**Anlage 6i - Leasingsspiegel - Operating Leasing**

| Ansatz oder Projektbezeichnung                 | Grundmietzeit in Jahren (von - bis) | Gesamtkosten         | Einmalkaution    | Leasingentgelt (ohne lfd. Kaution) pro Jahr | Laufende Kaution | Restlaufzeit in Jahren | Kumulierte Restzahlungen |
|--|-------------------------------------|----------------------|------------------|---|------------------|------------------------|--------------------------|
| FF Wagram Neubau Gerätehaus                    | 2007 - 2027                         | 1.555.156,42         | 0,00             | 79.340,37                                   | 0,00             | 4                      | 331.850,94               |
| Daniel Gran-Volksschule, Turnsaal              | 2005 - 2025                         | 911.926,02           | 0,00             | 52.202,07                                   | 0,00             | 2                      | 89.640,09                |
| Fachhochschule St. Pölten                      | 2007 - 2032                         | 26.617.705,68        | 0,00             | 679.379,76                                  | 0,00             | 9                      | 15.699.755,67            |
| Tierheim St. Pölten                            | 2007 - 2032                         | 1.119.762,53         | 0,00             | 48.111,05                                   | 0,00             | 9                      | 494.327,64               |
| BMW X1 Drive 25e (Hybrid), P-117CK             | 2020 - 2024                         | 40.500,00            | 0,00             | 4.877,16                                    | 0,00             | 1                      | 27.892,69                |
| BMW 545e xDrive Limousine G30 XB1 - P-1000A    | 2021 - 2024                         | 62.980,00            | 0,00             | 14.841,26                                   | 0,00             | 1                      | 37.123,62                |
| BMW xDrive45e G05 XB1 - P-1001A                | 2021 - 2024                         | 61.985,00            | 0,00             | 8.207,16                                    | 0,00             | 1                      | 46.146,22                |
| Skoda Enyaq iV 80 - P-350EC                    | 2021 - 2025                         | 54.750,00            | 0,00             | 7.628,31                                    | 0,00             | 2                      | 32.142,54                |
| Renault Zoe Complete Zen R110 Z.E.50 - P-530EC | 2021 - 2027                         | 27.379,09            | 0,00             | 3.178,10                                    | 0,00             | 4                      | 15.955,35                |
| Citroen e-C4 Feel - P-535EC                    | 2021 - 2027                         | 29.990,01            | 0,00             | 3.072,94                                    | 0,00             | 4                      | 17.951,63                |
| Ford Mustang Mach-E - P-536EC                  | 2022 - 2024                         | 53.300,00            | 0,00             | 9.145,43                                    | 0,00             | 1                      | 29.944,24                |
| Kia E-Niro Titan - P-358EG                     | 2023 - 2026                         | 43.200,00            | 5.000,00         | 6.746,25                                    | 0,00             | 3                      | 36.453,75                |
| Mitarbeiter Fahrräder                          | 2023 - 2027                         | 492.237,03           | 0,00             | 84.988,88                                   | 0,00             | 4                      | 407.248,15               |
| Opel Vivaro P-985EI                            | 2023 - 2029                         | 43.154,98            | 5.000,00         | 2.014,83                                    | 0,00             | 6                      | 41.140,15                |
| <b>Summe</b>                                   |                                     | <b>31.114.026,76</b> | <b>10.000,00</b> | <b>1.003.733,57</b>                         | <b>0,00</b>      |                        | <b>17.307.572,68</b>     |



**Anlage 6j - Nachweis über Unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft**

| Position | Attribut / Kennzahl                             | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises                                     |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 1        | Name der Einheit                                | Fernwärme St. Pölten GmbH             |  |
| 2        | Firmenbuchnummer                                | 302796P                               |  |
| 3        | Beteiligungsart                                 | Verbunden                             | Verbunden/assoziiert/sonstige  |
| 4        | Stamm-/Grundkapital                             | 37.500,00                             | z.B Euro 70 000,00   |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %             | 51,000                                | z.B 100%   |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                        | 12.161.531,76                         |  |
| 7        | Geschäftsjahr                                   | 01.01.22 - 31.12.22                   | tt.mm.jj - tt.mm.jj  |
| 8        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21 | 24.826.543,37                         | = Bewertungsansatz lt. VRV   |
| 9        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22 | 23.846.140,71                         |  |
| 10       | Bilanzsumme                                     | 66.345.752,53                         |  |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                         | 8.500.000,00                          | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar                                     |
| 12       | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag               | -980.402,66                           |  |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft   | 0,00                                  |  |
| 14       | Klassifikation nach ESVG                        | 1101                                  | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15       | Konzernabschluss                                | Nein                                  | ja/nein (ev. Link auf Homepage)  |

| Position | Attribut / Kennzahl                             | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung  | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises                                     |
|----------|---|--|--|
| 1        | Name der Einheit                                | NOE Central St. Pölten VerwertungsGmbH |  |
| 2        | Firmenbuchnummer                                | 315667T                                |  |
| 3        | Beteiligungsart                                 | Assoziiert                             | Verbunden/assoziiert/sonstige  |
| 4        | Stamm-/Grundkapital                             | 35.000,00                              | z.B Euro 70 000,00   |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %             | 32,420                                 | z.B 100%   |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                        | 21.362,56                              |  |
| 7        | Geschäftsjahr                                   | 01.01.22 - 31.12.22                    | tt.mm.jj - tt.mm.jj  |
| 8        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21 | 147.193,60                             | = Bewertungsansatz lt. VRV   |
| 9        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22 | 65.893,14                              |  |
| 10       | Bilanzsumme                                     | 65.893,14                              |  |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                         | 0,00                                   | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar                                     |
| 12       | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag               | -1.300,46                              |  |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft   | 0,00                                   |  |
| 14       | Klassifikation nach ESVG                        | 1102                                   | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15       | Konzernabschluss                                | Nein                                   | ja/nein (ev. Link auf Homepage)  |

| Position | Attribut / Kennzahl | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung           | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---------------------|---|--|
| 1        | Name der Einheit    | NÖ Landeshauptstadt Planungsges.m.b.H. (NÖPLAN) |  |
| 2        | Firmenbuchnummer    | 093042B   |  |

| Position | Attribut / Kennzahl                             | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises                                     |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 3        | Beteiligungsart                                 | Sonstige                              | Verbunden/assoziiert/sonstige  |
| 4        | Stamm-/Grundkapital                             | 36.336,41                             | z.B Euro 70 000,00   |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %             | 10,000                                | z.B 100%   |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                        | 65.963,33                             |  |
| 7        | Geschäftsjahr                                   | 01.01.22 - 31.12.22                   | tt.mm.jj - tt.mm.jj  |
| 8        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21 | 4.721.349,93                          | = Bewertungsansatz lt. VRV   |
| 9        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22 | 659.633,34                            |  |
| 10       | Bilanzsumme                                     | 1.206.774,00                          | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar                                     |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                         | 0,00                                  |  |
| 12       | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag               | -61.716,59                            |  |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft   | 0,00                                  |  |
| 14       | Klassifikation nach ESVG                        | 1101                                  | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15       | Konzernabschluss                                | Nein                                  | ja/nein (ev. Link auf Homepage)  |

| Position | Attribut / Kennzahl                             | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises                                     |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 1        | Name der Einheit                                | Immobilien St. Pölten GmbH            |  |
| 2        | Firmenbuchnummer                                | 271888K                               |  |
| 3        | Beteiligungsart                                 | Verbunden                             | Verbunden/assoziiert/sonstige  |
| 4        | Stamm-/Grundkapital                             | 35.000,00                             | z.B Euro 70 000,00   |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %             | 100,000                               | z.B 100%   |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                        | 314.582,93                            |  |
| 7        | Geschäftsjahr                                   | 01.01.22 - 31.12.22                   | tt.mm.jj - tt.mm.jj  |
| 8        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21 | 289.289,81                            | = Bewertungsansatz lt. VRV   |
| 9        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22 | 314.582,93                            |  |
| 10       | Bilanzsumme                                     | 1.354.907,54                          | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar                                     |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                         | 0,00                                  |  |
| 12       | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag               | 25.293,12                             |  |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft   | 0,00                                  |  |
| 14       | Klassifikation nach ESVG                        | 1101                                  | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15       | Konzernabschluss                                | Nein                                  | ja/nein (ev. Link auf Homepage)  |

| Position | Attribut / Kennzahl                 | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1        | Name der Einheit                    | Immobilien St. Pölten GmbH & Co KG    |  |
| 2        | Firmenbuchnummer                    | 272286X                               |  |
| 3        | Beteiligungsart                     | Verbunden                             | Verbunden/assoziiert/sonstige            |
| 4        | Stamm-/Grundkapital                 | 1.000,00                              | z.B Euro 70 000,00                       |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in % | 100,000                               | z.B 100%                                 |
| 6        | Buchwert der Beteiligung            | 56.048.662,44                         |  |

| Position | Attribut / Kennzahl                             | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises                                     |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 7        | Geschäftsjahr                                   | 01.01.22 - 31.12.22                   | tt.mm.jj - tt.mm.jj  |
| 8        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21 | 55.243.467,14                         | = Bewertungsansatz lt. VRV   |
| 9        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22 | 56.048.662,44                         |  |
| 10       | Bilanzsumme                                     | 151.331.263,25                        | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar                                     |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                         | 77.034.790,66                         |  |
| 12       | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag               | -5.891.304,70                         |  |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft   | 0,00                                  |  |
| 14       | Klassifikation nach ESVG                        | 1101                                  | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15       | Konzernabschluss                                | Nein                                  | ja/nein (ev. Link auf Homepage)  |

| Position | Attribut / Kennzahl                             | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises                                     |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 1        | Name der Einheit                                | Hochschulen St. Pölten Holding GmbH   |  |
| 2        | Firmenbuchnummer                                | 467878G                               |  |
| 3        | Beteiligungsart                                 | Verbunden                             | Verbunden/assoziiert/sonstige  |
| 4        | Stamm-/Grundkapital                             | 35.000,00                             | z.B Euro 70 000,00   |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %             | 100,000                               | z.B 100%   |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                        | 6.234.455,96                          |  |
| 7        | Geschäftsjahr                                   | 01.01.22 - 31.12.22                   | tt.mm.jj - tt.mm.jj  |
| 8        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21 | 6.222.412,23                          | = Bewertungsansatz lt. VRV   |
| 9        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22 | 6.234.455,96                          |  |
| 10       | Bilanzsumme                                     | 6.880.838,07                          | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar                                     |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                         | 0,00                                  |  |
| 12       | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag               | -849.155,27                           |  |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft   | 0,00                                  |  |
| 14       | Klassifikation nach ESVG                        | 1311                                  | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15       | Konzernabschluss                                | Nein                                  | ja/nein (ev. Link auf Homepage)  |

| Position | Attribut / Kennzahl                             | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 1        | Name der Einheit                                | Marketing St. Pölten GmbH             |  |
| 2        | Firmenbuchnummer                                | 282077W                               |  |
| 3        | Beteiligungsart                                 | Verbunden                             | Verbunden/assoziiert/sonstige            |
| 4        | Stamm-/Grundkapital                             | 35.000,00                             | z.B Euro 70 000,00                       |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %             | 60,000                                | z.B 100%                                 |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                        | 80.596,58                             |  |
| 7        | Geschäftsjahr                                   | 01.01.22 - 31.12.22                   | tt.mm.jj - tt.mm.jj                      |
| 8        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21 | 405.489,28                            | = Bewertungsansatz lt. VRV               |
| 9        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22 | 134.327,64                            |  |
| 10       | Bilanzsumme                                     | 1.964.941,08                          |  |

| Position | Attribut / Kennzahl                           | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises                                     |
|----------|---|---------------------------------------|--|
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                       | 404.946,19                            | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar                                     |
| 12       | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag             | -3.061.161,64                         |  |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft | 0,00                                  |  |
| 14       | Klassifikation nach ESVG                      | 1101                                  | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15       | Konzernabschluss                              | Nein                                  | ja/nein (ev. Link auf Homepage)  |

| Position | Attribut / Kennzahl                             | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung                 | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises                                     |
|----------|---|---|--|
| 1        | Name der Einheit                                | Abfallbehandlung und -verwertung "Am Ziegelofen" GmbH |  |
| 2        | Firmenbuchnummer                                | 225596I   |  |
| 3        | Beteiligungsart                                 | Verbunden   | Verbunden/assoziiert/sonstige  |
| 4        | Stamm-/Grundkapital                             | 50.000,00   | z.B Euro 70 000,00   |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %             | 71,000  | z.B 100%   |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                        | 446.731,54  |  |
| 7        | Geschäftsjahr                                   | 01.04.21 - 31.03.22                                   | tt.mm.jj - tt.mm.jj  |
| 8        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.03.21 | 1.587.167,90  | = Bewertungsansatz lt. VRV   |
| 9        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.03.22 | 629.199,35  |  |
| 10       | Bilanzsumme                                     | 1.261.571,81  |  |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                         | 0,00  | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar                                     |
| 12       | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag               | 42.031,45   |  |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft   | 0,00  |  |
| 14       | Klassifikation nach ESVG                        | 1101  | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 15       | Konzernabschluss                                | Nein  | ja/nein (ev. Link auf Homepage)  |

| Position | Attribut / Kennzahl                             | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung     | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises |
|----------|---|---|--|
| 1        | Name der Einheit                                | NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten GmbH |  |
| 2        | Firmenbuchnummer                                | 480052I                                   |  |
| 3        | Beteiligungsart                                 | Assoziiert                                | Verbunden/assoziiert/sonstige            |
| 4        | Stamm-/Grundkapital                             | 37.500,00                                 | z.B Euro 70 000,00                       |
| 5        | Anteil der Gebietskörperschaft in %             | 50,000                                    | z.B 100%                                 |
| 6        | Buchwert der Beteiligung                        | 67.971,34                                 |  |
| 7        | Geschäftsjahr                                   | 01.01.22 - 31.12.22                       | tt.mm.jj - tt.mm.jj                      |
| 8        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21 | 135.620,08                                | = Bewertungsansatz lt. VRV               |
| 9        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22 | 135.942,68                                |  |
| 10       | Bilanzsumme                                     | 3.284.424,58                              |  |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                         | 0,00                                      | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar |
| 12       | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag               | 322,60                                    |  |
| 13       | Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft   | 0,00                                      |  |

| Position | Attribut / Kennzahl     | Angaben zur unmittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises                                    |
|----------|-------------------------|---------------------------------------|---|
| 14       | Klassifikation nach ESG | 1313                                  | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESG |
| 15       | Konzernabschluss        | Nein                                  | ja/nein (ev. Link auf Homepage)   |



### Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle der Gebietskörperschaft aufgrund einer durchgerechneten Beteiligungshöhe von mehr als 50%

| Position | Attribut / Kennzahl                             | Angaben zur mittelbaren Beteiligung | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises                                     |
|----------|---|-------------------------------------|--|
| 1        | Name der Einheit                                | Fachhochschule St. Pölten GmbH      |  |
| 2        | Firmenbuchnummer                                | 146616M                             |  |
| 3        | Stamm-/Grundkapital                             | 36.336,42                           | z.B Euro 35 000,00   |
| 4        | Obergesellschaft                                | Hochschulen St. Pölten Holding GmbH | z.B Beispiel Holding GmbH  |
| 5        | Anteil der Obergesellschaft in %                | 74,000                              | z.B 51%  |
| 6        | Anteil der Gebietskörperschaft in %             | 74,000                              | z.B 51%  |
| 7        | Geschäftsjahr                                   | 01.01.22 - 31.12.22                 | tt.mm.jj - tt.mm.jj  |
| 8        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22 | 7.950.262,40                        | Analogue Angaben für unmittelbare  |
| 9        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21 | 8.216.014,01                        | Beteiligungen (siehe oben)   |
| 10       | Bilanzsumme                                     | 21.686.393,62                       | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar                                     |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                         |                                     |  |
| 12       | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag               | -265.751,61                         |  |
| 13       | Klassifikation nach ESVG                        | 1311                                | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 14       | Konzernabschluss (ja/nein)                      | Nein                                | ja/nein (ev. Link auf Homepage)  |

| Position | Attribut / Kennzahl                             | Angaben zur mittelbaren Beteiligung       | Anmerkungen zur Befüllung des Nachweises                                     |
|----------|---|---|--|
| 1        | Name der Einheit                                | Fachhochschule St. Pölten Forschungs GmbH |  |
| 2        | Firmenbuchnummer                                | 271922K                                   |  |
| 3        | Stamm-/Grundkapital                             | 35.000,00                                 | z.B Euro 35 000,00   |
| 4        | Obergesellschaft                                | Hochschulen St. Pölten Holding GmbH       | z.B Beispiel Holding GmbH  |
| 5        | Anteil der Obergesellschaft in %                | 74,000                                    | z.B 51%  |
| 6        | Anteil der Gebietskörperschaft in %             | 74,000                                    | z.B 51%  |
| 7        | Geschäftsjahr                                   | 01.01.22 - 31.12.22                       | tt.mm.jj - tt.mm.jj  |
| 8        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.22 | 423.675,29                                | Analogue Angaben für unmittelbare  |
| 9        | Eigenkapital/geschätztes Nettovermögen 31.12.21 | 396.474,72                                | Beteiligungen (siehe oben)   |
| 10       | Bilanzsumme                                     | 2.166.184,49                              | Aus Jahresabschlüssen eindeutig ablesbar                                     |
| 11       | Finanzverbindlichkeiten                         |   |  |
| 12       | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag               | 27.200,57                                 |  |
| 13       | Klassifikation nach ESVG                        | 1101                                      | Sektor lt. aktueller Liste der Einheiten des öffentlichen Sektors gemäß ESVG |
| 14       | Konzernabschluss (ja/nein)                      | Nein                                      | ja/nein (ev. Link auf Homepage)  |



### Nachweis über aktive Finanzinstrumente

| Kategorie                             | Buchwert Stand<br>31.12.2023 | Wechselkurs-<br>differenzen | Durchschn. Nominal-<br>verzinsung in % | durchschnittliche<br>Rendite in % | durchschnittliche<br>RLZ in Jahren |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------------------|------------------------------------|
| <b>bis zur Endfälligkeit gehalten</b> |                              |                             |  |                                   |                                    |
| in heimischer Währung                 | 19.205.440,65                |                             | 0,19                                   | 0,19                              | 4,8333333333333333                 |
| <b>Summe</b>                          | <b>19.205.440,65</b>         | <b>0,00</b>                 |  |                                   |                                    |



**Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente**

| Wertpapier-<br>bezeichnung            | Whrg. | 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 | Wechsel-<br>kurs bei<br>Anschaffung | Wechsel-<br>kurs<br>31.12.2022 | Wechsel-<br>kurs<br>31.12.2023 | Buchwert bei<br>Anschaffung<br>in<br>Fremdwährung | Buchwert<br>31.12.2022<br>in<br>Fremdwährung | Stand<br>31.12.2023<br>in<br>Fremdwährung |
|---------------------------------------|-------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---|--|---|
| <b>bis zur Endfälligkeit gehalten</b> |       |                                     |                                   |                   |                   |                                   |                                     |                                |                                |   |  |   |
| DIP S1004                             | EUR   | 3.900.000,00                        | 0,00                              | 0,00              | 0,00              | 0,00                              |                                     |                                |                                |   |  |   |
| HYPO Investmentbank<br>AG             | EUR   | 2.650.000,00                        | 2.676.500,00                      | 0,00              | 0,00              | 2.676.500,00                      |                                     |                                |                                |   |  |   |
| DIP S1083                             | EUR   | 2.600.000,00                        | 2.690.740,03                      | 0,00              | 9.880,00          | 2.680.860,03                      |                                     |                                |                                |   |  |   |
| HYPO NOE Landesbank<br>AG             | EUR   | 2.086.000,00                        | 2.086.000,00                      | 0,00              | 0,00              | 2.086.000,00                      |                                     |                                |                                |   |  |   |
| OOE Landesbank AG                     | EUR   | 3.000.000,00                        | 3.000.000,00                      | 0,00              | 0,00              | 3.000.000,00                      |                                     |                                |                                |   |  |   |
| Sparkasse NÖ Mitte<br>West AG         | EUR   | 5.753.000,00                        | 5.626.434,06                      | 43.147,50         | 0,00              | 5.669.581,56                      |                                     |                                |                                |   |  |   |
| Sparkasse NÖ Mitte<br>West AG         | EUR   | 523.000,00                          | 511.494,01                        | 3.922,50          | 0,00              | 515.416,51                        |                                     |                                |                                |   |  |   |
| Sparkasse NÖ Mitte<br>West AG         | EUR   | 523.000,00                          | 511.494,01                        | 3.922,50          | 0,00              | 515.416,51                        |                                     |                                |                                |   |  |   |
| Sparkasse NÖ Mitte<br>West AG         | EUR   | 523.000,00                          | 511.494,01                        | 3.922,50          | 0,00              | 515.416,51                        |                                     |                                |                                |   |  |   |
| Sparkasse NÖ Mitte<br>West AG         | EUR   | 523.000,00                          | 511.546,31                        | 3.870,20          | 0,00              | 515.416,51                        |                                     |                                |                                |   |  |   |
| Sparkasse NÖ Mitte<br>West AG         | EUR   | 523.000,00                          | 511.546,31                        | 3.870,20          | 0,00              | 515.416,51                        |                                     |                                |                                |   |  |   |
| Sparkasse NÖ Mitte<br>West AG         | EUR   | 523.000,00                          | 0,00                              | 523.000,00        | 7.583,49          | 515.416,51                        |                                     |                                |                                |   |  |   |
| <b>Zwischensumme</b>                  |       | <b>23.127.000,00</b>                | <b>18.637.248,74</b>              | <b>585.655,40</b> | <b>17.463,49</b>  | <b>19.205.440,65</b>              |                                     |                                |                                |   |  |   |
| <b>Summe</b>                          |       | <b>23.127.000,00</b>                | <b>18.637.248,74</b>              | <b>585.655,40</b> | <b>17.463,49</b>  | <b>19.205.440,65</b>              |                                     |                                |                                |   |  |   |



**Anlage 6p - Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten**

| Wertpapierbezeichnung                                    | Whrg. | Stand in Fremdwährung bzw. EUR 31.12.2023 | Wechselkurs bei Zugang | Wechselkurs 31.12.2023 | Fremdwährungsumrechnungsrücklage 2023 in Euro | Verzinsung fix/variabel | Effektivzins 31.12.2023 | Zinsanpassungs-termin | Bonitätskriterien 31.12.2023 | Nominale in EUR 31.12.2023 | Ausfallrisiko über Nominale in EUR 31.12.2023 |
|--|-------|---|------------------------|------------------------|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------|---|
| <b>Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente</b> |       |   |                        |                        |   |                         |                         |                       |                              |                            |   |
| DIP S1004  | EUR   | 0,00                                      | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | variabel                | 0,00                    | 31.12.20              |                              | 0,00                       | 0,00  |
| HYPO Investmentbank AG                                   | EUR   | 2.676.500,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | variabel                | 0,00                    | 31.12.20              | Gute Kreditqualität          | 2.676.500,00               | 0,00  |
| DIP S1083  | EUR   | 2.680.860,03                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | variabel                | 0,00                    | 31.12.20              | Gute Kreditqualität          | 2.829.320,03               | 0,00  |
| HYPO NOE Landesbank AG                                   | EUR   | 2.086.000,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | variabel                | 0,00                    | 31.12.20              | Gute Kreditqualität          | 2.086.000,00               | 0,00  |
| OOE Landesbank AG  | EUR   | 3.000.000,00                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | variabel                | 0,00                    | 31.12.20              | Gute Kreditqualität          | 3.000.000,00               | 0,00  |
| Sparkasse NÖ Mitte West AG                               | EUR   | 5.669.581,56                              | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | variabel                | 0,00                    | 31.12.20              | Gute Kreditqualität          | 5.688.566,50               | 0,00  |
| Sparkasse NÖ Mitte West AG                               | EUR   | 515.416,51                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | variabel                | 0,00                    | 31.12.20              | Gute Kreditqualität          | 517.142,41                 | 0,00  |
| Sparkasse NÖ Mitte West AG                               | EUR   | 515.416,51                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | variabel                | 0,00                    | 31.12.20              | Gute Kreditqualität          | 517.142,41                 | 0,00  |
| Sparkasse NÖ Mitte West AG                               | EUR   | 515.416,51                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | variabel                | 0,00                    | 31.12.20              | Gute Kreditqualität          | 523.000,00                 | 0,00  |
| Sparkasse NÖ Mitte West AG                               | EUR   | 515.416,51                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | variabel                | 0,00                    | 31.12.21              | Gute Kreditqualität          | 523.000,00                 | 0,00  |
| Sparkasse NÖ Mitte West AG                               | EUR   | 515.416,51                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | variabel                | 0,00                    | 31.12.22              | Gute Kreditqualität          | 523.000,00                 | 0,00  |
| Sparkasse NÖ Mitte West AG                               | EUR   | 515.416,51                                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00  | variabel                | 0,00                    | 31.12.23              | Gute Kreditqualität          | 523.000,00                 | 0,00  |



**Anlage 6q - Rückstellungsspiegel**

Rechnungsabschluss

| Rückstellungen                               | Stand<br>31.12.2022   | Dotierung (+)<br>2023 | Verbrauch (-)<br>2023 | Auflösung (-) inkl.<br>Verbrauch 2023 | Stand<br>31.12.2023   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>           | <b>3.588.362,13</b>   | <b>383.983,04</b>     | <b>0,00</b>           | <b>161.449,88</b>                     | <b>3.810.895,29</b>   |
| Rückstellungen für Prozesskosten             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  |
| Rückstellungen für ausstehende Rechnungen    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  |
| Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube | 3.588.362,13          | 383.983,04            | 0,00                  | 161.449,88                            | 3.810.895,29          |
| Sonstige kurzfristige Rückstellungen         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  |
| <b>Langfristige Rückstellungen</b>           | <b>119.360.620,46</b> | <b>10.109.046,41</b>  | <b>0,00</b>           | <b>19.342.758,80</b>                  | <b>110.126.908,07</b> |
| Rückstellungen für Abfertigungen             | 15.463.239,29         | 3.589.855,20          | 0,00                  | 4.572.119,94                          | 14.480.974,55         |
| Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen      | 8.782.303,20          | 3.092.377,59          | 0,00                  | 3.579.808,11                          | 8.294.872,68          |
| Rückstellungen für Haftungen                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  |
| Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  |
| Rückstellungen für Pensionen                 | 95.115.077,97         | 3.426.813,62          | 0,00                  | 11.190.830,75                         | 87.351.060,84         |
| Sonstige langfristige Rückstellungen         | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                                  | 0,00                  |
| <b>Summe</b>                                 | <b>122.948.982,59</b> | <b>10.493.029,45</b>  | <b>0,00</b>           | <b>19.504.208,68</b>                  | <b>113.937.803,36</b> |



**Anlage 6r - Haftungsnachweis**

Rechnungsabschluss

| <b>Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG</b>               |                       |                         |                         |                         |                         |                                       |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------|
| <b>Bezeichnung der/des Haftungsnehmerin/s oder einer Gruppe gleichartiger Haftungen</b> | <b>Haftungsrahmen</b> | <b>Stand 31.12.2022</b> | <b>Zugänge (+) 2023</b> | <b>Abgänge (-) 2023</b> | <b>Stand 31.12.2023</b> | <b>davon Umklassifizierungen 2023</b> |
| <b>Untergruppe 1 - Haftungen f. Kredit- und Finanzinstitute</b>                         |                       |                         |                         |                         |                         |                                       |
| Verein zur Förderung des Wohnens von Menschen   | 1.265.000,00          | 411.299,67              | 0,00                    | 75.954,85               | 335.344,82              | 0,00                                  |
| Immobilien St. Pölten GesmbH und Co KG  | 41.668.616,96         | 21.065.650,32           | 0,00                    | 2.245.595,08            | 18.820.055,24           | 0,00                                  |
| Immobilien St. Pölten GesmbH und Co KG  | 43.253.152,57         | 24.598.981,83           | 0,00                    | 2.692.723,25            | 21.906.258,58           | 0,00                                  |
| Immobilien St. Pölten GesmbH und Co KG  | 11.500.000,00         | 1.542.233,80            | 3.312.542,75            | 0,00                    | 4.854.776,55            | 0,00                                  |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 1</b>  | <b>97.686.769,53</b>  | <b>47.618.165,62</b>    | <b>3.312.542,75</b>     | <b>5.014.273,18</b>     | <b>45.916.435,19</b>    | <b>0,00</b>                           |
| <b>Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen</b>        |                       |                         |                         |                         |                         |                                       |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 2</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                           |
| <b>Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen</b>                                    |                       |                         |                         |                         |                         |                                       |
| <b>Zwischensumme - Untergruppe 3</b>  | <b>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 A</b>  | <b>97.686.769,53</b>  | <b>47.618.165,62</b>    | <b>3.312.542,75</b>     | <b>5.014.273,18</b>     | <b>45.916.435,19</b>    | <b>0,00</b>                           |
| <b>Gesamtsumme</b>  | <b>97.686.769,53</b>  | <b>47.618.165,62</b>    | <b>3.312.542,75</b>     | <b>5.014.273,18</b>     | <b>45.916.435,19</b>    | <b>0,00</b>                           |
| <b>Haftungsobergrenze</b>   |                       |                         |                         |                         | <b>92.652.313,52</b>    | <b>davon Passivüberschreitungen</b>   |
| <b>Ausnützung in % zur Haftungsobergrenze</b>   |                       |                         |                         |                         | <b>49,56 %</b>          | <b>0,00</b>                           |



**Anlage 6s - Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenusempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen**

| Jahr                                   | Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft | Anzahl der Ruhegenusempfänger |                    | Anzahl der Versorgungsgenusempfänger |                    | Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenfassung nach § 1 Abs. 2 | Anzahl der Ruhe- und Versorgungsgenusempfänger Zusammenfassung gem. § 1 Abs. 2 |
|--|---|-------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--|
|  |   | Gesamt                        | davon Landeslehrer | Gesamt                               | davon Landeslehrer |   |  |
| 2024                                   | 4.745.310,38  | 70                            | 0                  | 18                                   | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2025                                   | 4.724.295,43  | 69                            | 0                  | 17                                   | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2026                                   | 4.978.996,58  | 72                            | 0                  | 18                                   | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2027                                   | 5.168.475,06  | 74                            | 0                  | 19                                   | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2028                                   | 5.149.617,11  | 73                            | 0                  | 18                                   | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2029                                   | 4.987.368,90  | 70                            | 0                  | 18                                   | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2030                                   | 4.749.400,15  | 66                            | 0                  | 17                                   | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2031                                   | 4.651.533,72  | 64                            | 0                  | 16                                   | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2032                                   | 4.477.828,01  | 61                            | 0                  | 15                                   | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2033                                   | 4.300.183,03  | 58                            | 0                  | 15                                   | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2034                                   | 4.193.419,87  | 56                            | 0                  | 14                                   | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2035                                   | 3.857.197,45  | 51                            | 0                  | 13                                   | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2036                                   | 3.208.280,70  | 42                            | 0                  | 11                                   | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2037                                   | 2.931.757,46  | 38                            | 0                  | 10                                   | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2038                                   | 2.805.228,98  | 36                            | 0                  | 9                                    | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2039                                   | 2.675.876,76  | 34                            | 0                  | 9                                    | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2040                                   | 2.384.678,40  | 30                            | 0                  | 8                                    | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2041                                   | 1.846.535,98  | 23                            | 0                  | 6                                    | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2042                                   | 891.957,16  | 11                            | 0                  | 3                                    | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2043                                   | 655.183,08  | 8                             | 0                  | 2                                    | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2044                                   | 413.584,32  | 5                             | 0                  | 1                                    | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2045                                   | 334.176,13  | 4                             | 0                  | 1                                    | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2046                                   | 84.379,47   | 1                             | 0                  | 0                                    | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2047                                   | 0,00  | 0                             | 0                  | 0                                    | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2048                                   | 0,00  | 0                             | 0                  | 0                                    | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2049                                   | 0,00  | 0                             | 0                  | 0                                    | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2050                                   | 0,00  | 0                             | 0                  | 0                                    | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2051                                   | 0,00  | 0                             | 0                  | 0                                    | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2052                                   | 0,00  | 0                             | 0                  | 0                                    | 0                  | 0,00  | 0  |
| 2053                                   | 0,00  | 0                             | 0                  | 0                                    | 0                  | 0,00  | 0  |
| <b>Summe Aufwendungen für 30 Jahre</b> | <b>74.215.264,13</b>  |                               |                    |                                      |                    | <b>0,00</b>   |  |



**Anlage 6t - Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gem. § 12**

Rechnungsabschluss

| Konto  | Kontenbezeichnung                                  | Stand<br>31.12.2022 | Umsatz<br>Soll  | Umsatz<br>Haben   | Stand<br>31.12.2023 |
|--|--|---------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| <b>Veränderungen der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>       |  |                     |                 |                   |                     |
| 279010   | Handverläge  | 23.067,41           | 0,00            | 54,66             | 23.122,07           |
| 279020   | Kulturverwaltung Vorschüsse                        | 358,62              | 0,00            | -358,62           | 0,00                |
| 279033   | Versicherungen                                     | 0,00                | 0,00            | 23.105,29         | 23.105,29           |
| 279034   | Veterinärverwaltung, Aktionen                      | 0,00                | 0,00            | 122,80            | 122,80              |
| 279061   | Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht   | 222.918,58          | 0,00            | 38.031,42         | 260.950,00          |
| 279070   | Verschiedene Vorschüsse I                          | 733.595,59          | 0,00            | 12.692,50         | 746.288,09          |
| 279072   | Sodexo Gutscheine                                  | 1.300,00            | 0,00            | 520,00            | 1.820,00            |
| 287017   | Mittelschulgemeinde St.Pölten, Verrechnungskonto   | 56.929,45           | 0,00            | 39.851,61         | 96.781,06           |
| 287060   | WHA Gutenbergstraße, Verrechnungskonto             | -881,85             | 1.176,54        | 0,00              | -2.058,39           |
| 287064   | Verrechnungskonto Immobilien                       | -4.554,22           | 2.302,85        | 0,00              | -6.857,07           |
| <b>Summe</b>   |  | <b>1.032.733,58</b> | <b>3.479,39</b> | <b>114.019,66</b> | <b>1.143.273,85</b> |
| <b>Veränderungen der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b> |  |                     |                 |                   |                     |
| 360000   | Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 971.078,56          | 0,00            | -204.043,97       | 767.034,59          |
| 360001   | Umsatzsteuer Verrechnungskonto                     | 0,00                | -729.796,76     | -729.796,76       | 0,00                |
| 360059   | Stadtwerke Steuern                                 | -36.096,05          | 0,00            | -9.997,90         | -46.093,95          |
| 361033   | Tierheimkosten                                     | 0,00                | 6.523,68        | 8.995,64          | 2.471,96            |
| 361034   | Erläge von/für Dienststellen d er                  | 0,00                | 280,00          | 0,00              | -280,00             |
| 361036   | Seuchenvorsorgeabgabe                              | 135.379,03          | -5.217,19       | 1.970,16          | 142.566,38          |
| 361037   | Lebensmittelaufsicht Kontrollgebühren              | -708,80             | -708,80         | 0,00              | 0,00                |
| 361043   | Strafgelder nach BStMG                             | 7.815,76            | -55,00          | -7.870,76         | 0,00                |
| 361045   | Strafgelder Abteilung I                            | -32.913,66          | -23,80          | 32.889,86         | 0,00                |
| 361067   | Abteilung Strafgelder & Amtshilfeersuchen          | 22.821,56           | -158,60         | 2.338,26          | 25.318,42           |
| 361100   | Lohnsteuer Verrechnungskonto                       | -702.037,64         | 29.132,93       | 0,00              | -731.170,57         |
| 361300   | Bundesgebühren Verrechnungskonto                   | 95.957,99           | -3.953,72       | 18.831,60         | 118.743,31          |
| 361400   | Kammerumlage Verrechnungskonto                     | 75,36               | 0,00            | -8,22             | 67,14               |
| 362020   | Gehaltsverrechnung Beamte                          | 1.009,02            | -324,48         | -407,60           | 925,90              |
| 362021   | Gehaltsverrechnung Vertragsbedienstete             | -2.200,00           | 0,00            | -971,57           | -3.171,57           |
| 363031   | Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten       | 85.628,01           | 0,00            | 0,00              | 85.628,01           |
| 363048   | Rückzahlung Wassergebühren                         | 60,23               | 0,00            | -60,23            | 0,00                |
| 364000   | Einbehaltungen und Überzahlungen von Stiftungen un | 7.869,01            | 0,00            | -249,94           | 7.619,07            |
| 369030   | Vorverkauftickets LUP                              | 127.493,48          | 345,60          | -19.182,32        | 107.965,56          |
| 369031   | Jagdrecht  | 25.854,20           | 42,91           | -23.609,97        | 2.201,32            |
| 369061   | Verwahrgelder Einnahmen 1                          | 135,30              | 0,00            | 1.885,49          | 2.020,79            |
| 369062   | Verwahrgelder Einnahmen 2                          | 10.398,11           | 0,00            | -10.398,11        | 0,00                |
| 369063   | Verwahrgelder Einnahmen 3                          | 83.024,85           | 0,00            | 266.975,15        | 350.000,00          |
| 369088   | Friedhofgebühren allgemein                         | 0,00                | 0,00            | 624,00            | 624,00              |
| 369300   | Schlüsseleinsätze Stadtsporthalle                  | 4.654,00            | 0,00            | 1.200,00          | 5.854,00            |

| <b>Konto</b> | <b>Kontenbezeichnung</b>                          | <b>Stand<br/>31.12.2022</b> | <b>Umsatz<br/>Soll</b> | <b>Umsatz<br/>Haben</b> | <b>Stand<br/>31.12.2023</b> |
|--------------|---|-----------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 369301       | Bäder, Einsätze                                   | 21.482,80                   | 0,00                   | 20.651,80               | 42.134,60                   |
| 370000       | Erhaltene Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame | 1.200.000,00                | 0,00                   | 1.500.000,00            | 2.700.000,00                |
| <b>Summe</b> |   | <b>2.026.781,12</b>         | <b>-703.913,23</b>     | <b>849.764,61</b>       | <b>3.580.458,96</b>         |

## NACHWEISE UND BEILAGEN



**Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung**

Rechnungsabschluss

| Haushaltsjahr: 2023                               |                                 |            | Investition                           | Finanzierung                                     |                              |                     |   |            |                       |  | Ergebnis               |  |      |
|---|---------------------------------|------------|---------------------------------------|--|------------------------------|---------------------|---|------------|-----------------------|--|------------------------|--|------|
| Vorhaben-code                                     | Vorhabenbezeichnung             | Ansatz     | Anschaffungs- oder Herstellungskosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen | Haushalts-rücklagen | Subventionen/sonstige Kapital-transfers | Darlehen   | Finanzier-ungsleasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzier-ungser-gbnis | Offene Verbindlich-keiten/ Forderungen |      |
| <b>I. Investive Einzelvorhaben</b>                |                                 |            |                                       |  |                              |                     |   |            |                       |  |                        |  |      |
| <b>I b) Investive Einzelvorhaben - Mehrjährig</b> |                                 |            |                                       |  |                              |                     |   |            |                       |  |                        |  |      |
| 1000024   | Seniorenwohnheim Sanierung      | 85930      | 14.985,97                             | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 561.767,00 | 0,00                  | 0,00   | 546.781,03             |  |      |
|   |                                 | Summe (SU) | 14.985,97                             | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 561.767,00 | 0,00                  | 0,00   | 546.781,03             | 0,00                                   |      |
| 1000025   | Schulen WLAN                    | 01640      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 175.017,15 | 0,00                  | 0,00   | 175.017,15             |  |      |
|   |                                 | 21100      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                   |  |      |
|   |                                 | 21200      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                   |  |      |
|   |                                 | 21300      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                   |  |      |
|   |                                 | Summe (SU) | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00       | 175.017,15            | 0,00   | 0,00                   | 175.017,15                             | 0,00 |
| 1000028   | KG Austraße                     | 24000      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                   |  |      |
|   |                                 | Summe (SU) | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                   | 0,00                                   |      |
| 1000029   | VS Grillparzer/Musikschule      | 21100      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                   |  |      |
|   |                                 | 24000      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                   |  |      |
|   |                                 | 25000      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                   |  |      |
|   |                                 | 32000      | 1.728,00                              | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                   | -1.728,00                              |      |
|   |                                 | 61200      | 44.550,00                             | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                   | -44.550,00                             |      |
|   |                                 | Summe (SU) | 46.278,00                             | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                  | 0,00   | 0,00                   | -46.278,00                             | 0,00 |
| 1000031   | Freizeitanlagen und Spielplätze | 26200      | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 25.106,28  | 0,00                  | 0,00   | 25.106,28              |  |      |
|   |                                 | 81500      | 509.450,89                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 20.000,00                               | 148.144,26 | 0,00                  | 0,00   | -341.306,63            |  |      |
|   |                                 | 83110      | 331.274,16                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 124.556,14 | 0,00                  | 0,00   | -206.718,02            |  |      |
|   |                                 | 84000      | 7.771,00                              | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 35.325,60  | 0,00                  | 0,00   | 27.554,60              |  |      |
|   |                                 | Summe (SU) | 848.496,05                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 20.000,00                               | 333.132,28 | 0,00                  | 0,00   | -495.363,77            | 0,00                                   |      |
| 1000032   | Stadtsporanlage & LAZ           | 26900      | 127.530,66                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                  | 0,00   | -127.530,66            |  |      |
|   |                                 | Summe (SU) | 127.530,66                            | 0,00   | 0,00                         | 0,00                | 0,00                                    | 0,00       | 0,00                  | 0,00   | -127.530,66            | 0,00                                   |      |

In der Spalte Haushaltsrücklagen wird der Saldo zwischen Entnahmen und Zuführungen dargestellt

|         |                                     |            |              |      |              |      |              |              |          |      |               |          |
|---------|-------------------------------------|------------|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|----------|------|---------------|----------|
| 1000033 | Sturm 19 Park                       | 81500      | 978.504,27   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 40.171,00    | 77.066,05    | 0,00     | 0,00 | -861.267,22   |          |
|         |                                     | Summe (SU) | 978.504,27   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 40.171,00    | 77.066,05    | 0,00     | 0,00 | -861.267,22   | 0,00     |
| 1000034 | KIKULA                              | 31000      | 4.515.983,23 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 1.875.000,00 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | -440.983,23   |          |
|         |                                     | 31100      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00          |          |
|         |                                     | 61200      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 54.973,68    | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 54.973,68     |          |
|         |                                     | Summe (SU) | 4.515.983,23 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 1.929.973,68 | 0,00         | 0,00     | 0,00 | -386.009,55   | 0,00     |
| 1000035 | Domplatz                            | 61200      | 1.698.937,69 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 2.152.359,69 | 0,00     | 0,00 | 453.422,00    |          |
|         |                                     | Summe (SU) | 1.698.937,69 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 2.152.359,69 | 0,00     | 0,00 | 453.422,00    | 0,00     |
| 1000037 | Europaplatz und<br>Zuhrienerstraßen | 61200      | 2.297.538,60 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 924.767,74   | 0,00     | 0,00 | -1.372.770,86 |          |
|         |                                     | Summe (SU) | 2.297.538,60 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 924.767,74   | 0,00     | 0,00 | -1.372.770,86 | 0,00     |
| 1000038 | Promenaden                          | 61200      | 1.140.225,81 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 603.472,97   | 0,00     | 0,00 | -536.752,84   |          |
|         |                                     | 85100      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00          |          |
|         |                                     | Summe (SU) | 1.140.225,81 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 603.472,97   | 0,00     | 0,00 | -536.752,84   | 0,00     |
| 1000039 | Spange Wörth                        | 61200      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00          |          |
|         |                                     | Summe (SU) | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00          | 0,00     |
| 1000041 | Fachhochschule BA2                  | 28000      | 14.419,04    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 124.642,12   | 65.991,41    | 0,00     | 0,00 | 176.214,49    |          |
|         |                                     | Summe (SU) | 14.419,04    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 124.642,12   | 65.991,41    | 0,00     | 0,00 | 176.214,49    | 0,00     |
| 1000043 | Eisenbahnkreuzungen Süd             | 03200      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00          |          |
|         |                                     | 61200      | 4.288,08     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 120.646,38   | 0,00     | 0,00 | 116.358,30    |          |
|         |                                     | Summe (SU) | 4.288,08     | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 120.646,38   | 0,00     | 0,00 | 116.358,30    | 0,00     |
| 1000044 | Straßen JBP 2020                    | 61200      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 2.561,00     | 0,00     | 0,00 | 2.561,00      |          |
|         |                                     | 61600      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00          |          |
|         |                                     | 63900      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00          |          |
|         |                                     | 64000      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00 | 0,00          |          |
|         |                                     | Summe (SU) | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 2.561,00 | 0,00 | 0,00          | 2.561,00 |
| 1000045 | Kopalkaserne                        | 61200      | 67.123,65    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 28.552,60    | 0,00     | 0,00 | -38.571,05    |          |
|         |                                     | Summe (SU) | 67.123,65    | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 28.552,60    | 0,00     | 0,00 | -38.571,05    | 0,00     |
| 1000047 | Beleuchtung JP                      | 81600      | 594.127,99   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 499.860,38   | 0,00     | 0,00 | -94.267,61    |          |
|         |                                     | Summe (SU) | 594.127,99   | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 499.860,38   | 0,00     | 0,00 | -94.267,61    | 0,00     |
| 1000051 | Beleuchtung L100 B20                | 81600      | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 525.111,11   | 0,00     | 0,00 | 525.111,11    |          |
|         |                                     | Summe (SU) | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 525.111,11   | 0,00     | 0,00 | 525.111,11    | 0,00     |
| 1000052 | Beleuchtung EuP-Richtlinien         | 81600      | 187.567,15   | 0,00 | 35.700,00    | 0,00 | 0,00         | 113.829,02   | 0,00     | 0,00 | -38.038,13    |          |
|         |                                     | Summe (SU) | 187.567,15   | 0,00 | 35.700,00    | 0,00 | 0,00         | 113.829,02   | 0,00     | 0,00 | -38.038,13    | 0,00     |

In der Spalte Haushaltsrücklagen wird der Saldo zwischen Entnahmen und Zuführungen dargestellt

|         |                                |            |              |      |      |      |              |              |      |              |               |               |               |
|---------|--------------------------------|------------|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 1000053 | Straßen JP                     | 61200      | 4.594.174,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255.349,39 | 1.826.413,27 | 0,00 | 0,00         | -1.512.411,63 |               |               |
|         |                                | 61600      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          |               |               |
|         |                                | 63900      | 14.027,23    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -14.027,23    |               |
|         |                                | 64000      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          |               |
|         |                                | Summe (SU) | 4.608.201,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.255.349,39 | 1.826.413,27 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -1.526.438,86 | 0,00          |
| 1000058 | Trinkwasser JP                 | 85000      | 3.969.249,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396.566,96 | 1.248.001,41 | 0,00 | 0,00         | -1.324.681,54 |               |               |
|         |                                | Summe (SU) | 3.969.249,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.396.566,96 | 1.248.001,41 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -1.324.681,54 | 0,00          |
| 1000062 | Kanalbau Eisberg Süd           | 85100      | 252.673,46   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -194.673,46   |               |               |
|         |                                | Summe (SU) | 252.673,46   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -194.673,46   | 0,00          |
| 1000064 | Kanalbau JP                    | 85100      | 2.955.338,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.697.588,74 | 1.566.002,70 | 0,00 | 0,00         | 1.308.252,78  |               |               |
|         |                                | Summe (SU) | 2.955.338,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.697.588,74 | 1.566.002,70 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 1.308.252,78  | 0,00          |
| 1000068 | Kanalbau WWE-Gründe            | 85100      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          |               |               |
|         |                                | Summe (SU) | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1000069 | EIV Abfallentsorgung           | 85200      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          |               |               |
|         |                                | Summe (SU) | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1000070 | ASZ Weichselbaumstraße         | 85200      | 16.454,46    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -16.454,46    |               |
|         |                                | Summe (SU) | 16.454,46    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -16.454,46    |
| 1000072 | Grundbesitz JP                 | 84000      | 5.837.755,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2.409.485,41 | -3.428.270,53 |               |               |
|         |                                | Summe (SU) | 5.837.755,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2.409.485,41 | 0,00          | -3.428.270,53 | 0,00          |
| 1000084 | Beleuchtung Josefstraße        | 81600      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          |               |               |
|         |                                | Summe (SU) | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1000085 | Radverkehr                     | 61600      | 1.366.315,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 64.296,63    | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -1.302.018,56 |               |
|         |                                | Summe (SU) | 1.366.315,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 64.296,63    | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -1.302.018,56 |
| 1000090 | Erholungsraum Traisen          | 61200      | 83.755,27    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -83.755,27    |               |
|         |                                | 81500      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 33.360,71    | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 33.360,71     |               |
|         |                                | Summe (SU) | 83.755,27    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 33.360,71    | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -50.394,56    |
| 1000091 | Dorferneuerung Waitzendorf     | 36300      | 91.546,22    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00     | 53.027,51    | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -28.718,71    |               |
|         |                                | Summe (SU) | 91.546,22    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00     | 53.027,51    | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -28.718,71    |
| 1000092 | Blackoutvorsorge - Trinkwasser | 85000      | 21.036,82    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | -21.036,82    |               |
|         |                                | Summe (SU) | 21.036,82    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | -21.036,82    |
| 1000093 | Blackoutvorsorge - WIHO        | 82000      | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 535.754,60   | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 535.754,60    |               |
|         |                                | Summe (SU) | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 535.754,60   | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 535.754,60    |

In der Spalte Haushaltsrücklagen wird der Saldo zwischen Entnahmen und Zuführungen dargestellt

|         |  |            |            |      |      |      |      |              |      |      |              |      |
|---------|--|------------|------------|------|------|------|------|--------------|------|------|--------------|------|
| 1000095 | KG Ludwig Stöhr-Straße                             | 24000      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
|         |  | Summe (SU) | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1000096 | Schul- und Kindergarten                            | 21100      | 87.654,87  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.130,44    | 0,00 | 0,00 | 475,57       |      |
|         |  | 24000      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
|         |  | Summe (SU) | 87.654,87  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.130,44    | 0,00 | 0,00 | 475,57       | 0,00 |
| 1000097 | Neubau Schulzentrum Nord                           | 21300      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
|         |  | Summe (SU) | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1000098 | Traglufthalle                                      | 83100      | 142.164,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.340,73   | 0,00 | 0,00 | 140.176,11   |      |
|         |  | Summe (SU) | 142.164,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.340,73   | 0,00 | 0,00 | 140.176,11   | 0,00 |
| 1000099 | Museum   | 34000      | 24.611,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -24.611,32   |      |
|         |  | Summe (SU) | 24.611,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -24.611,32   | 0,00 |
| 1000100 | Park Altoona                                       | 81500      | 31.910,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -31.910,76   |      |
|         |  | Summe (SU) | 31.910,76  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -31.910,76   | 0,00 |
| 1000101 | SC St. Pölten - Sportanlage                        | 26900      | 10.605,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -10.605,00   |      |
|         |  | Summe (SU) | 10.605,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -10.605,00   | 0,00 |
| 1000106 | LAMES Umbau  | 32200      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
|         |  | Summe (SU) | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1000107 | Generalsanierung Sportfreifläche<br>VS Franz Jonas | 21100      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
|         |  | Summe (SU) | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1000108 | neue Stadtbücherei                                 | 27300      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
|         |  | Summe (SU) | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1000110 | Pflasterung FUZO                                   | 61200      | 728.031,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856.812,14   | 0,00 | 0,00 | 128.780,68   |      |
|         |  | Summe (SU) | 728.031,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 856.812,14   | 0,00 | 0,00 | 128.780,68   | 0,00 |
| 1000111 | EIV Wirtschaftshof                                 | 82000      | 426.759,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.076,67    | 0,00 | 0,00 | -374.682,82  |      |
|         |  | Summe (SU) | 426.759,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.076,67    | 0,00 | 0,00 | -374.682,82  | 0,00 |
| 1000112 | EIV Abwasserentsorgung                             | 85100      | 118.646,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -118.646,65  |      |
|         |  | Summe (SU) | 118.646,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -118.646,65  | 0,00 |
| 1000113 | EIV Friedhof                                       | 81700      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         |      |
|         |  | Summe (SU) | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| 1000114 | WWE Beteiligung                                    | 84000      | 124.775,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -124.775,94  |      |
|         |  | 91400      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253.765,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253.765,00 |      |
|         |  | Summe (SU) | 124.775,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253.765,00 | 0,00 | 0,00 | 1.128.989,06 | 0,00 |

In der Spalte Haushaltsrücklagen wird der Saldo zwischen Entnahmen und Zuführungen dargestellt

|  |                         |            |                      |             |                     |             |                     |                      |             |                     |                      |             |
|--|-------------------------|------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 1000117  | Restaurierung Denkmäler | 36200      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
|  |                         | Summe (SU) | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
| 1000118  | Unterflurbehälter       | 85200      | 8.453,22             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -8.453,22   |
|  |                         | Summe (SU) | 8.453,22             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -8.453,22   |
| 1000119  | Alumnatsgarten          | 81500      | 858.965,45           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 780.000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -78.965,45  |
|  |                         | Summe (SU) | 858.965,45           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 780.000,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -78.965,45  |
| 1000121  | Freerunning             | 26900      | 127.400,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -127.400,00 |
|  |                         | Summe (SU) | 127.400,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -127.400,00 |
| 1000124  | Pocketpark              | 81500      | 9.120,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -9.120,00   |
|  |                         | Summe (SU) | 9.120,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -9.120,00   |
| <b>Summe investive Einzelvorhaben - Mehrjährig</b> |                         |            | <b>34.437.432,42</b> | <b>0,00</b> | <b>2.235.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.312.091,89</b> | <b>14.044.116,59</b> | <b>0,00</b> | <b>2.409.485,41</b> | <b>-7.436.038,53</b> |             |
| <b>Summe investive Einzelvorhaben</b>              |                         |            | <b>34.437.432,42</b> | <b>0,00</b> | <b>2.235.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.312.091,89</b> | <b>14.044.116,59</b> | <b>0,00</b> | <b>2.409.485,41</b> | <b>-7.436.038,53</b> |             |
| <b>II. Sonstige Investitionen</b>                  |                         |            |                      |             |                     |             |                     |                      |             |                     |                      |             |
| 2000002  | Präsdiale               | 01520      | 2.917,99             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -2.917,99   |
|  |                         | 17000      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
|  |                         | 26200      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
|  |                         | 26300      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
|  |                         | 83110      | 2.594,12             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -2.594,12   |
|  |                         | Summe (SU) | 5.512,11             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -5.512,11   |
| 2000003  | Informationstechnologie | 01600      | 179.872,56           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -179.872,56 |
|  |                         | 01640      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
|  |                         | Summe (SU) | 179.872,56           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -179.872,56 |
| 2000004  | LUP                     | 69000      | 82.283,55            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -82.283,55  |
|  |                         | Summe (SU) | 82.283,55            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -82.283,55  |
| 2000005  | Interne Dienste         | 01200      | 227.848,44           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -227.848,44 |
|  |                         | 02900      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
|  |                         | Summe (SU) | 227.848,44           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -227.848,44 |
| 2000006  | Kulturverwaltung        | 25910      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |
|  |                         | 25940      | 106.685,47           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -106.685,47 |
|  |                         | 28300      | 14.763,60            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -14.763,60  |
|  |                         | 30000      | 5.040,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -5.040,00   |
|  |                         | 31200      | 1.000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -1.000,00   |
|  |                         | 34000      | 171.116,25           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | -171.116,25 |
|  |                         | 36200      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        |

In der Spalte Haushaltsrücklagen wird der Saldo zwischen Entnahmen und Zuführungen dargestellt

|         |                  |            |            |      |      |      |      |      |      |      |        |             |      |
|---------|------------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------------|------|
|         |                  | 38000      | 3.666,08   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -3.666,08   |      |
|         |                  | 89420      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00        |      |
|         |                  | Summe (SU) | 302.271,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -302.271,40 | 0,00 |
| 2000007 | Schulwesen       | 01640      | 39.757,68  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -39.757,68  |      |
|         |                  | 21100      | 65.647,78  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -65.647,78  |      |
|         |                  | 21200      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00        |      |
|         |                  | 21300      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00        |      |
|         |                  | 21400      | 4.806,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -4.806,00   |      |
|         |                  | 24000      | 95.967,63  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -95.967,63  |      |
|         |                  | 25000      | 5.815,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -5.815,32   |      |
|         |                  | Summe (SU) | 211.994,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -211.994,41 | 0,00 |
| 2000008 | Stadtbücherei    | 27300      | 95.935,93  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -95.935,93  |      |
|         |                  | 82800      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00        |      |
|         |                  | Summe (SU) | 95.935,93  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -95.935,93  | 0,00 |
| 2000009 | Volkshochschule  | 27000      | 2.297,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -2.297,00   |      |
|         |                  | Summe (SU) | 2.297,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -2.297,00   | 0,00 |
| 2000010 | Musikschule      | 32000      | 43.597,91  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -43.597,91  |      |
|         |                  | Summe (SU) | 43.597,91  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -43.597,91  | 0,00 |
| 2000011 | Bäder            | 83100      | 8.145,47   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -8.145,47   |      |
|         |                  | 83300      | 1.733,70   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -1.733,70   |      |
|         |                  | Summe (SU) | 9.879,17   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -9.879,17   | 0,00 |
| 2000012 | Jugendhilfe      | 25930      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00        |      |
|         |                  | Summe (SU) | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| 2000013 | Seniorenwohnheim | 85930      | 138.966,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -138.966,38 |      |
|         |                  | Summe (SU) | 138.966,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -138.966,38 | 0,00 |
| 2000014 | Baudirektion     | 03000      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00        |      |
|         |                  | 03100      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00        |      |
|         |                  | 83110      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00        |      |
|         |                  | 85910      | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00        |      |
|         |                  | Summe (SU) | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00        | 0,00 |
| 2000015 | Vermessung       | 03200      | 48.936,68  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,54 | -48.174,14  |      |
|         |                  | Summe (SU) | 48.936,68  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762,54 | -48.174,14  | 0,00 |

In der Spalte Haushaltsrücklagen wird der Saldo zwischen Entnahmen und Zuführungen dargestellt

|         |   |            |            |      |           |      |      |      |      |      |      |             |            |      |
|---------|---|------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|-------------|------------|------|
| 2000016 | Verwaltung am Wirtschaftshof              | 82000      | 39.826,44  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -39.826,44  |            |      |
|         |   | 85200      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00       |      |
|         |   | Summe (SU) | 39.826,44  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | -39.826,44 | 0,00 |
| 2000017 | Gemeindestraßen u.<br>Wasserbauverwaltung | 36900      | 2.665,57   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.665,57   |            |      |
|         |   | 61200      | 29.263,50  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -29.263,50  |            |      |
|         |   | 64000      | 44.551,96  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -44.551,96  |            |      |
|         |   | 69000      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00       |      |
|         |   | 81400      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00       |      |
|         |   | Summe (SU) | 76.481,03  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | -76.481,03 | 0,00 |
| 2000018 | Straßenbeleuchtung                        | 81600      | 46.401,50  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.401,50  |            |      |
|         |   | 92000      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |            |      |
|         |   | Summe (SU) | 46.401,50  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -46.401,50  | 0,00       |      |
| 2000019 | Trinkwasserversorgung                     | 85000      | 385.084,63 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -385.084,63 |            |      |
|         |   | Summe (SU) | 385.084,63 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -385.084,63 | 0,00       |      |
| 2000020 | Abwasserentsorgung                        | 85100      | 243.205,21 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -243.205,21 |            |      |
|         |   | Summe (SU) | 243.205,21 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -243.205,21 | 0,00       |      |
| 2000021 | Abfallentsorgung                          | 85200      | 20.276,52  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.276,52  |            |      |
|         |   | Summe (SU) | 20.276,52  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -20.276,52  | 0,00       |      |
| 2000022 | Stadtgärtnerei                            | 81500      | 38.931,41  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.931,41  |            |      |
|         |   | Summe (SU) | 38.931,41  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -38.931,41  | 0,00       |      |
| 2000023 | Friedhofsverwaltung                       | 81700      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |            |      |
|         |   | Summe (SU) | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00       |      |
| 2000071 | Stadtplanung                              | 03100      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |            |      |
|         |   | 64900      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |            |      |
|         |   | 69000      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |            |      |
|         |   | Summe (SU) | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        | 0,00       |      |
| 2000076 | Fuhrpark                                  | 01000      | 21.963,89  | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.963,89   |            |      |
|         |   | 26200      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |            |      |
|         |   | 26900      | 47.542,02  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -47.542,02  |            |      |
|         |   | 32000      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |            |      |
|         |   | 32100      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |            |      |
|         |   | 42300      | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00        |            |      |
|         |   | 61200      | 345.427,83 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -345.427,83 |            |      |

In der Spalte Haushaltsrücklagen wird der Saldo zwischen Entnahmen und Zuführungen dargestellt

|                                     |                        |            |                      |             |                     |             |                     |                      |             |                     |                       |                      |
|-------------------------------------|------------------------|------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
|                                     |                        | 64000      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
|                                     |                        | 81400      | 133.101,86           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | -133.101,86          |
|                                     |                        | 81500      | 281.682,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | -281.682,00          |
|                                     |                        | 81600      | 187.894,97           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | -187.894,97          |
|                                     |                        | 81700      | 10.000,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | -10.000,00           |
|                                     |                        | 82000      | 1.324,63             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | -1.324,63            |
|                                     |                        | 83110      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
|                                     |                        | 83300      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
|                                     |                        | 85000      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
|                                     |                        | 85100      | 184.103,08           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | -184.103,08          |
|                                     |                        | 85200      | 360.257,75           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | -360.257,75          |
|                                     |                        | 85930      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
|                                     |                        | Summe (SU) | 1.573.298,03         | 0,00        | 15.000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | -1.558.298,03        |
| 2000080                             | Diversität             | 01030      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
|                                     |                        | Summe (SU) | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| 2000081                             | Bürgeranliegen         | 01010      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
|                                     |                        | Summe (SU) | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| 2000082                             | Baupolizei             | 13100      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
|                                     |                        | Summe (SU) | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| 2000102                             | Einwohner- und Wahlamt | 02400      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
|                                     |                        | Summe (SU) | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| 2000104                             | Umweltschutz           | 52900      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
|                                     |                        | Summe (SU) | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| 2000105                             | Finanzen               | 90000      | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
|                                     |                        | Summe (SU) | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Summe Sonstige Investitionen</b> |                        |            | <b>3.772.900,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>15.000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>762,54</b>         | <b>-3.757.137,77</b> |
| <b>Gesamtsumme</b>                  |                        |            | <b>38.210.332,73</b> | <b>0,00</b> | <b>2.250.700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>8.312.091,89</b> | <b>14.044.116,59</b> | <b>0,00</b> | <b>2.410.247,95</b> | <b>-11.193.176,30</b> |                      |

In der Spalte Haushaltsrücklagen wird der Saldo zwischen Entnahmen und Zuführungen dargestellt

**Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben**

Rechnungsabschluss

| Haushaltsjahr: 2023       |                                  |                                     | Investition                            | Finanzierung                                     |                              |                     |                        |          |                       |  | Ergebnis          |  |
|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--|--|------------------------------|---------------------|------------------------|----------|-----------------------|--|-------------------|--|
| Vorhaben-code             | Vorhabenbezeichnung              | Ansatz                              | Anschaffungs- oder Herstellungs-kosten | Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung | Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen | Haushalts-rücklagen | Subventionen/ sonstige | Darlehen | Finanzier-ungsleasing | Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges | Finanzier-ungser- | Offene Verbindlich-keiten/ Forderungen |
| <b>Haushaltsjahr 2020</b> |                                  |                                     |  |  |                              |                     |                        |          |                       |  |                   |  |
| 1000025                   | Schulen WLAN                     | 21100,<br>21200,<br>21300,<br>01640 | 24.368,76                              | 0,00   | 0,00                         | 24.368,76           | 0,00                   | 0,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   |
| 1000031                   | Freizeitanlagen und Spielplätze  | 83110,<br>26200,<br>81500,<br>84000 | 13.812,28                              | 0,00   | 0,00                         | 13.812,28           | 0,00                   | 0,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   |
| 1000032                   | Stadtsporanlage & LAZ            | 26900                               | 1.698.977,62                           | 0,00   | 0,00                         | 1.698.977,62        | 0,00                   | 0,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   |
| 1000034                   | KIKULA                           | 31000,<br>31100,<br>61200           | 19.277,61                              | 0,00   | 0,00                         | 19.277,61           | 0,00                   | 0,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   |
| 1000035                   | Domplatz                         | 61200                               | 33.817,49                              | 0,00   | 0,00                         | 33.817,49           | 0,00                   | 0,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   |
| 1000037                   | Europaplatz und Zubringerstraßen | 61200                               | 63.556,18                              | 0,00   | 0,00                         | 63.556,18           | 0,00                   | 0,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   |
| 1000038                   | Promenaden                       | 61200,<br>85100                     | 12.600,00                              | 0,00   | 0,00                         | 12.600,00           | 0,00                   | 0,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   |
| 1000041                   | Fachhochschule BA2               | 28000                               | 366.039,27                             | 0,00   | 0,00                         | 366.039,27          | 0,00                   | 0,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   |
| 1000043                   | Eisenbahnkreuzungen Süd          | 61200,<br>03200                     | 511.569,06                             | 0,00   | 0,00                         | 511.569,06          | 0,00                   | 0,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   |
| 1000044                   | Straßen JBP 2020                 | 61200,<br>61600,<br>63900,<br>64000 | 3.264.370,15                           | 0,00   | 1.150.000,00                 | 1.418.082,08        | 700.828,07             | 0,00     | 0,00                  | 0,00   | 4.540,00          | 0,00                                   |
| 1000045                   | Kopalkaserne                     | 61200                               | 37.671,65                              | 0,00   | 0,00                         | 37.671,65           | 0,00                   | 0,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   |
| 1000051                   | Beleuchtung L100 B20             | 81600                               | 520.660,15                             | 0,00   | 0,00                         | 520.660,15          | 0,00                   | 0,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   |
| 1000052                   | Beleuchtung EuP-Richtlinien      | 81600                               | 94.415,18                              | 0,00   | 55.200,00                    | 39.215,18           | 0,00                   | 0,00     | 0,00                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                                   |

|         |                         |  |              |      |      |              |      |      |      |      |             |      |
|---------|-------------------------|--|--------------|------|------|--------------|------|------|------|------|-------------|------|
| 1000062 | Kanalbau Eisberg Süd    | 85100  | 1.639.778,55 | 0,00 | 0,00 | 1.642.540,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.761,96    | 0,00 |
| 1000069 | EIV Abfallentsorgung    | 85200  | 570.817,17   | 0,00 | 0,00 | 572.466,09   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.648,92    | 0,00 |
| 2000002 | Präsdiale               | 01520,<br>17000,<br>26200,<br>26300,<br>83110                                | 5.008,28     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.008,28   | 0,00 |
| 2000003 | Informationstechnologie | 01600,<br>01640  | 519.725,10   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -519.725,10 | 0,00 |
| 2000005 | Interne Dienste         | 01200,<br>02900  | 32.870,46    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -32.870,46  | 0,00 |
| 2000006 | Kulturverwaltung        | 25910,<br>25940,<br>31200,<br>34000,<br>38000,<br>89420,<br>28300,<br>30000, | 9.062,25     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.062,25   | 0,00 |
| 2000007 | Schulwesen              | 21100,<br>21200,<br>21300,<br>21400,<br>24000,<br>25000,<br>01640            | 154.635,12   | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -154.635,12 | 0,00 |
| 2000008 | Stadtbücherei           | 27300,<br>82800  | 4.011,90     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.011,90   | 0,00 |
| 2000009 | Volkshochschule         | 27000  | 2.225,34     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.225,34   | 0,00 |
| 2000010 | Musikschule             | 32000  | 17.927,07    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -17.927,07  | 0,00 |
| 2000011 | Bäder                   | 83100,<br>83300  | 58.001,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -58.001,00  | 0,00 |
| 2000013 | Seniorenwohnheim        | 85930  | 83.263,50    | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83.263,50  | 0,00 |
| 2000014 | Baudirektion            | 03100,<br>03000,<br>85910,<br>83110  | 1.492,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1.492,00   | 0,00 |

|   |   |  |                      |             |                     |                     |                   |             |             |                 |                      |             |
|---|---|--|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-----------------|----------------------|-------------|
| 2000015                                 | Vermessung                                | 03200  | 5.921,30             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1.538,53        | -4.382,77            | 0,00        |
| 2000016                                 | Verwaltung am Wirtschaftshof              | 82000,<br>85200  | 22.327,23            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -22.327,23           | 0,00        |
| 2000017                                 | Gemeindestraßen u.<br>Wasserbauverwaltung | 61200,<br>64000,<br>81400,<br>36900,<br>69000  | 46.881,29            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -46.881,29           | 0,00        |
| 2000018                                 | Straßenbeleuchtung                        | 81600,<br>92000  | 11.958,67            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -11.958,67           | 0,00        |
| 2000019                                 | Trinkwasserversorgung                     | 85000  | 59.837,96            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -59.837,96           | 0,00        |
| 2000020                                 | Abwasserentsorgung                        | 85100  | 264.185,33           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -264.185,33          | 0,00        |
| 2000021                                 | Abfallentsorgung                          | 85200  | 36.266,40            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -36.266,40           | 0,00        |
| 2000022                                 | Stadtgärtnerei                            | 81500  | 162.576,46           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -162.576,46          | 0,00        |
| 2000023                                 | Friedhofsverwaltung                       | 81700  | 16.975,83            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -16.975,83           | 0,00        |
| 2000071                                 | Stadtplanung                              | 03100,<br>64900,<br>69000  | 21.960,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -21.960,00           | 0,00        |
| 2000076                                 | Fuhrpark                                  | 01000,<br>26900,<br>32000,<br>42300,<br>61200,<br>64000,<br>81400,<br>81500,<br>81600,<br>81700,<br>82000,<br>83300,<br>85000,<br>85100,<br>85200,<br>83110,<br>32100, | 971.876,96           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 4.500,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -967.376,96          | 0,00        |
| 2000080                                 | Diversität                                | 01030  | 1.200,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00            | -1.200,00            | 0,00        |
| <b>Zwischensumme Haushaltsjahr 2020</b> |   |  | <b>11.381.920,57</b> | <b>0,00</b> | <b>1.205.200,00</b> | <b>6.974.653,93</b> | <b>705.328,07</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1.538,53</b> | <b>-2.495.200,04</b> | <b>0,00</b> |

| Haushaltsjahr 2021 |                                  |                                     |              |      |              |              |              |              |      |      |               |      |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|---------------|------|
| 1000025            | Schulen WLAN                     | 21100,<br>21200,<br>21300,<br>01640 | 366.330,78   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 24.368,76    | 0,00 | 0,00 | -341.962,02   | 0,00 |
| 1000031            | Freizeitanlagen und Spielplätze  | 83110,<br>26200,<br>81500,<br>84000 | 323.417,69   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 13.812,28    | 0,00 | 0,00 | -309.605,41   | 0,00 |
| 1000032            | Stadtsporanlage & LAZ            | 26900                               | 1.375.836,69 | 0,00 | 0,00         | 146.062,96   | 1.273.603,31 | 209.122,27   | 0,00 | 0,00 | 252.951,85    | 0,00 |
| 1000033            | Sturm 19 Park                    | 81500                               | 214.284,49   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -214.284,49   | 0,00 |
| 1000034            | KIKULA                           | 31000,<br>31100,<br>61200           | 304.149,32   | 0,00 | 0,00         | 150.000,00   | 0,00         | 19.277,61    | 0,00 | 0,00 | -134.871,71   | 0,00 |
| 1000035            | Domplatz                         | 61200                               | 87.505,49    | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 33.817,49    | 0,00 | 0,00 | -53.688,00    | 0,00 |
| 1000037            | Europaplatz und Zubringerstraßen | 61200                               | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 63.556,18    | 0,00 | 0,00 | 63.556,18     | 0,00 |
| 1000038            | Promenaden                       | 61200,<br>85100                     | 358.982,69   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 12.600,00    | 0,00 | 0,00 | -346.382,69   | 0,00 |
| 1000041            | Fachhochschule BA2               | 28000                               | 2.193.599,87 | 0,00 | 0,00         | 1.920.000,00 | 0,00         | 366.039,27   | 0,00 | 0,00 | 92.439,40     | 0,00 |
| 1000043            | Eisenbahnkreuzungen Süd          | 61200,<br>03200                     | 2.743.253,09 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 600.000,00   | 511.569,06   | 0,00 | 0,00 | -1.631.684,03 | 0,00 |
| 1000044            | Straßen JBP 2020                 | 61200,<br>61600,<br>63900,<br>64000 | 122.882,31   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 63.820,83    | 1.413.542,08 | 0,00 | 0,00 | 1.354.480,60  | 0,00 |
| 1000045            | Kopalkaserne                     | 61200                               | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 37.671,65    | 0,00 | 0,00 | 37.671,65     | 0,00 |
| 1000047            | Beleuchtung JP                   | 81600                               | 437.739,55   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -437.739,55   | 0,00 |
| 1000051            | Beleuchtung L100 B20             | 81600                               | 658.211,18   | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 520.660,15   | 0,00 | 0,00 | -137.551,03   | 0,00 |
| 1000052            | Beleuchtung EuP-Richtlinien      | 81600                               | 92.366,50    | 0,00 | 70.900,00    | 0,00         | 0,00         | 39.215,18    | 0,00 | 0,00 | 17.748,68     | 0,00 |
| 1000053            | Straßen JP                       | 61200,<br>61600,<br>63900,<br>64000 | 3.261.421,81 | 0,00 | 1.050.000,00 | 0,00         | 591.660,73   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -1.619.761,08 | 0,00 |
| 1000058            | Trinkwasser JP                   | 85000                               | 2.318.928,62 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 904.806,78   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | -1.414.121,84 | 0,00 |

|         |                             |   |              |      |      |      |              |              |      |              |              |      |
|---------|-----------------------------|---|--------------|------|------|------|--------------|--------------|------|--------------|--------------|------|
| 1000062 | Kanalbau Eisberg Süd        | 85100   | 929.397,40   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1.639.778,55 | 0,00 | 0,00         | 710.381,15   | 0,00 |
| 1000064 | Kanalbau JP                 | 85100   | 239.948,35   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.669,52 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 960.721,17   | 0,00 |
| 1000069 | EIV Abfallentsorgung        | 85200   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 570.817,17   | 0,00 | 0,00         | 570.817,17   | 0,00 |
| 1000072 | Grundbesitz JP              | 84000   | 1.552.642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 5.651.767,83 | 4.099.125,83 | 0,00 |
| 1000085 | Radverkehr                  | 61600   | 242.474,02   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -242.474,02  | 0,00 |
| 1000091 | Dorferneuerung Waitzendorf  | 36300   | 70.708,64    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -38.708,64   | 0,00 |
| 1000093 | Blackoutvorsorge - WIHO     | 82000   | 923,88       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -923,88      | 0,00 |
| 1000098 | Traglfuthalle               | 83100   | 685.948,02   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -685.948,02  | 0,00 |
| 1000101 | SC St. Pölten - Sportanlage | 26900   | 31.104,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -31.104,00   | 0,00 |
| 2000002 | Präsdiale                   | 01520,<br>17000,<br>26200,<br>26300,<br>83110   | 4.000,13     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -4.000,13    | 0,00 |
| 2000003 | Informationstechnologie     | 01600,<br>01640   | 170.531,10   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -170.531,10  | 0,00 |
| 2000004 | LUP                         | 69000   | 68.628,94    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -68.628,94   | 0,00 |
| 2000005 | Interne Dienste             | 01200,<br>02900   | 100.795,26   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -100.795,26  | 0,00 |
| 2000006 | Kulturverwaltung            | 25910,<br>25940,<br>31200,<br>34000,<br>38000,<br>89420,<br>28300,<br>30000,<br>36200 | 62.791,55    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -62.791,55   | 0,00 |
| 2000007 | Schulwesen                  | 21100,<br>21200,<br>21300,<br>21400,<br>24000,<br>25000,<br>01640                     | 135.546,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -135.546,33  | 0,00 |

|         |   |   |            |      |      |      |      |      |      |      |        |             |      |
|---------|---|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|--------|-------------|------|
| 2000009 | Volkshochschule                           | 27000   | 7.152,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -7.152,00   | 0,00 |
| 2000010 | Musikschule                               | 32000   | 18.860,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -18.860,98  | 0,00 |
| 2000011 | Bäder                                     | 83100,<br>83300                               | 4.704,17   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -4.704,17   | 0,00 |
| 2000013 | Seniorenwohnheim                          | 85930   | 315.624,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -315.624,72 | 0,00 |
| 2000014 | Baudirektion                              | 03100,<br>03000,<br>85910,<br>83110           | 13.355,82  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -13.355,82  | 0,00 |
| 2000015 | Vermessung                                | 03200   | 52.350,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 404,87 | -51.945,13  | 0,00 |
| 2000016 | Verwaltung am Wirtschaftshof              | 82000,<br>85200                               | 19.433,18  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -19.433,18  | 0,00 |
| 2000017 | Gemeindestraßen u.<br>Wasserbauverwaltung | 61200,<br>64000,<br>81400,<br>36900,<br>69000 | 65.410,69  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -65.410,69  | 0,00 |
| 2000018 | Straßenbeleuchtung                        | 81600,<br>92000                               | 30.079,94  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -30.079,94  | 0,00 |
| 2000019 | Trinkwasserversorgung                     | 85000   | 75.168,39  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -75.168,39  | 0,00 |
| 2000020 | Abwasserentsorgung                        | 85100   | 232.721,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -232.721,22 | 0,00 |
| 2000021 | Abfallentsorgung                          | 85200   | 79.970,64  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -79.970,64  | 0,00 |
| 2000022 | Stadtgärtnerei                            | 81500   | 20.258,26  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -20.258,26  | 0,00 |
| 2000023 | Friedhofsverwaltung                       | 81700   | 7.003,76   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -7.003,76   | 0,00 |
| 2000071 | Stadtplanung                              | 03100,<br>64900,<br>69000                     | 5.120,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -5.120,00   | 0,00 |

|   |                                 |  |                      |             |                     |                     |                     |                     |             |                     |                      |             |
|---|---------------------------------|--|----------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 2000076                                 | Fuhrpark                        | 01000,<br>26900,<br>32000,<br>42300,<br>61200,<br>64000,<br>81400,<br>81500,<br>81600,<br>81700,<br>82000,<br>83300,<br>85000,<br>85100,<br>85200,<br>83110,<br>32100, | 746.371,18           | 0,00        | 25.000,00           | 0,00                | 14.500,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | -706.871,18          | 0,00        |
| 2000081                                 | Bürgeranliegen                  | 01010  | 86.841,67            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | -86.841,67           | 0,00        |
| 2000082                                 | Baupolizei                      | 13100  | 39.996,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | -39.996,00           | 0,00        |
| 2000104                                 | Umweltschutz                    | 52900  | 7.966,32             | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | -7.966,32            | 0,00        |
| <b>Zwischensumme Haushaltsjahr 2021</b> |                                 |  | <b>20.982.738,64</b> | <b>0,00</b> | <b>1.145.900,00</b> | <b>2.216.062,96</b> | <b>4.681.061,17</b> | <b>5.475.847,70</b> | <b>0,00</b> | <b>5.652.172,70</b> | <b>-1.811.694,11</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Haushaltsjahr 2022</b>               |                                 |  |                      |             |                     |                     |                     |                     |             |                     |                      |             |
| 1000024                                 | Seniorenwohnheim Sanierung      | 85930  | 561.767,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00                | -561.767,00          | 0,00        |
| 1000025                                 | Schulen WLAN                    | 21100,<br>21200,<br>21300,<br>01640  | 175.017,15           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 366.330,78          | 0,00        | 0,00                | 191.313,63           | 0,00        |
| 1000031                                 | Freizeitanlagen und Spielplätze | 83110,<br>26200,<br>81500,<br>84000  | 346.944,56           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 323.417,69          | 0,00        | 0,00                | -23.526,87           | 0,00        |
| 1000032                                 | Stadtsporanlage & LAZ           | 26900  | 164.102,38           | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 200.000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 35.897,62            | 0,00        |
| 1000033                                 | Sturm 19 Park                   | 81500  | 79.999,39            | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 214.284,49          | 0,00        | 0,00                | 134.285,10           | 0,00        |
| 1000034                                 | KIKULA                          | 31000,<br>31100,<br>61200  | 453.474,45           | 0,00        | 1.100.000,00        | 0,00                | 0,00                | 154.149,32          | 0,00        | 0,00                | 800.674,87           | 0,00        |
| 1000035                                 | Domplatz                        | 61200  | 2.034.284,14         | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 87.505,49           | 0,00        | 0,00                | -1.946.778,65        | 0,00        |

|         |                                  |                                     |               |      |              |            |              |               |      |              |               |      |
|---------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------|------|--------------|------------|--------------|---------------|------|--------------|---------------|------|
| 1000037 | Europaplatz und Zubringerstraßen | 61200                               | 959.966,82    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | -959.966,82   | 0,00 |
| 1000038 | Promenaden                       | 61200,<br>85100                     | 672.187,78    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 56.114,81    | 358.982,69    | 0,00 | 0,00         | -257.090,28   | 0,00 |
| 1000041 | Fachhochschule BA2               | 28000                               | 43.025.711,78 | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 45.153.320,24 | 0,00 | 0,00         | 2.127.608,46  | 0,00 |
| 1000043 | Eisenbahnkreuzungen Süd          | 61200,<br>03200                     | 525.238,50    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 400.000,00   | 2.143.253,09  | 0,00 | 0,00         | 2.018.014,59  | 0,00 |
| 1000044 | Straßen JBP 2020                 | 61200,<br>61600,<br>63900,<br>64000 | 2.658,46      | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 59.061,48     | 0,00 | 0,00         | 56.403,02     | 0,00 |
| 1000045 | Kopalkaserne                     | 61200                               | 28.552,60     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | -28.552,60    | 0,00 |
| 1000047 | Beleuchtung JP                   | 81600                               | 499.860,38    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 437.739,55    | 0,00 | 0,00         | -62.120,83    | 0,00 |
| 1000051 | Beleuchtung L100 B20             | 81600                               | 525.111,11    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 658.211,18    | 0,00 | 0,00         | 133.100,07    | 0,00 |
| 1000052 | Beleuchtung EuP-Richtlinien      | 81600                               | 163.729,02    | 0,00 | 49.900,00    | 0,00       | 0,00         | 21.466,50     | 0,00 | 0,00         | -92.362,52    | 0,00 |
| 1000053 | Straßen JP                       | 61200,<br>61600,<br>63900,<br>64000 | 4.340.123,08  | 0,00 | 1.056.000,00 | 0,00       | 1.388.191,73 | 1.619.761,08  | 0,00 | 0,00         | -276.170,27   | 0,00 |
| 1000058 | Trinkwasser JP                   | 85000                               | 2.794.761,70  | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 286.760,29   | 1.414.121,84  | 0,00 | 0,00         | -1.093.879,57 | 0,00 |
| 1000062 | Kanalbau Eisberg Süd             | 85100                               | 770.538,38    | 0,00 | 0,00         | 929.397,40 | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 158.859,02    | 0,00 |
| 1000064 | Kanalbau JP                      | 85100                               | 2.595.460,29  | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 849.457,59   | 0,00          | 0,00 | 0,00         | -1.746.002,70 | 0,00 |
| 1000072 | Grundbesitz JP                   | 84000                               | 2.354.761,99  | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 3.775.333,37 | 1.420.571,38  | 0,00 |
| 1000085 | Radverkehr                       | 61600                               | 125.589,41    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 58.845,48    | 242.474,02    | 0,00 | 0,00         | 175.730,09    | 0,00 |
| 1000090 | Erholungsraum Traisen            | 61200,<br>81500                     | 34.630,51     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | -34.630,51    | 0,00 |
| 1000091 | Dorferneuerung Waitzendorf       | 36300                               | 74.545,88     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 19.500,00    | 38.708,64     | 0,00 | 0,00         | -16.337,24    | 0,00 |
| 1000093 | Blackoutvorsorge - WIHO          | 82000                               | 535.754,60    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | -535.754,60   | 0,00 |
| 1000096 | Schul- und Kindergarten          | 21100,<br>24000                     | 88.130,44     | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00         | -88.130,44    | 0,00 |
| 1000098 | Tragflughalle                    | 83100                               | 512.340,73    | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 230.000,00   | 685.948,02    | 0,00 | 0,00         | 403.607,29    | 0,00 |
| 1000101 | SC St. Pölten - Sportanlage      | 26900                               | 0,00          | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 6.480,00     | 31.104,00     | 0,00 | 0,00         | 37.584,00     | 0,00 |

|         |                         |   |              |      |      |      |      |      |      |      |            |               |      |
|---------|-------------------------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------------|---------------|------|
| 1000110 | Pflasterung FUZO        | 61200   | 856.812,14   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -856.812,14   | 0,00 |
| 1000111 | EIV Wirtschaftshof      | 82000   | 52.076,67    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -52.076,67    | 0,00 |
| 1000112 | EIV Abwasserentsorgung  | 85100   | 220.599,58   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -220.599,58   | 0,00 |
| 1000114 | WWE Beteiligung         | 91400,<br>84000   | 1.834.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 580.748,00 | -1.253.765,00 | 0,00 |
| 2000002 | Präsdiale               | 01520,<br>17000,<br>26200,<br>26300,<br>83110   | 5.145,42     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -5.145,42     | 0,00 |
| 2000003 | Informationstechnologie | 01600,<br>01640   | 297.477,45   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411,87     | -297.065,58   | 0,00 |
| 2000004 | LUP                     | 69000   | 82.248,86    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -82.248,86    | 0,00 |
| 2000005 | Interne Dienste         | 01200,<br>02900   | 140.760,33   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -140.760,33   | 0,00 |
| 2000006 | Kulturverwaltung        | 25910,<br>25940,<br>31200,<br>34000,<br>38000,<br>89420,<br>28300,<br>30000,<br>36200 | 139.575,82   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -139.575,82   | 0,00 |
| 2000007 | Schulwesen              | 21100,<br>21200,<br>21300,<br>21400,<br>24000,<br>25000,<br>01640                     | 188.651,53   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -188.651,53   | 0,00 |
| 2000009 | Volkshochschule         | 27000   | 8.693,09     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -8.693,09     | 0,00 |
| 2000010 | Musikschule             | 32000   | 25.640,29    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -25.640,29    | 0,00 |
| 2000011 | Bäder                   | 83100,<br>83300   | 8.639,17     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -8.639,17     | 0,00 |
| 2000013 | Seniorenwohnheim        | 85930   | 147.847,69   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | -147.847,69   | 0,00 |

|         |   |  |            |      |           |      |           |      |      |        |             |      |
|---------|---|--|------------|------|-----------|------|-----------|------|------|--------|-------------|------|
| 2000014 | Baudirektion                              | 03100,<br>03000,<br>85910,   | 16.120,69  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -16.120,69  | 0,00 |
| 2000015 | Vermessung                                | 03200  | 126.943,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 993,09 | -125.949,91 | 0,00 |
| 2000016 | Verwaltung am Wirtschaftshof              | 82000,<br>85200  | 28.535,25  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -28.535,25  | 0,00 |
| 2000017 | Gemeindestraßen u.<br>Wasserbauverwaltung | 61200,<br>64000,<br>81400,<br>36900,<br>69000  | 120.609,40 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -120.609,40 | 0,00 |
| 2000018 | Straßenbeleuchtung                        | 81600,<br>92000  | 31.023,08  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -31.023,08  | 0,00 |
| 2000019 | Trinkwasserversorgung                     | 85000  | 391.375,85 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -391.375,85 | 0,00 |
| 2000020 | Abwasserentsorgung                        | 85100  | 254.506,66 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -254.506,66 | 0,00 |
| 2000021 | Abfallentsorgung                          | 85200  | 74.643,52  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -74.643,52  | 0,00 |
| 2000022 | Stadtgärtnerei                            | 81500  | 66.308,39  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -66.308,39  | 0,00 |
| 2000023 | Friedhofsverwaltung                       | 81700  | 14.971,35  | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -14.971,35  | 0,00 |
| 2000071 | Stadtplanung                              | 03100,<br>64900,<br>69000  | 6.114,00   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -6.114,00   | 0,00 |
| 2000076 | Fuhrpark                                  | 01000,<br>26900,<br>32000,<br>42300,<br>61200,<br>64000,<br>81400,<br>81500,<br>81600,<br>81700,<br>82000,<br>83300,<br>85000,<br>85100,<br>85200,<br>83110,<br>32100, | 353.489,34 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00   | -297.489,34 | 0,00 |

|   |                                  |   |                      |             |                     |                   |                     |                      |             |                     |                      |             |
|---|----------------------------------|---|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|-------------|
| 2000081                                 | Bürgeranliegen                   | 01010   | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 43.427,00           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 43.427,00            | 0,00        |
| <b>Zwischensumme Haushaltsjahr 2022</b> |                                  |   | <b>69.938.564,10</b> | <b>0,00</b> | <b>2.240.900,00</b> | <b>929.397,40</b> | <b>3.559.776,90</b> | <b>54.009.840,10</b> | <b>0,00</b> | <b>4.357.486,33</b> | <b>-4.841.163,37</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Haushaltsjahr 2023</b>               |                                  |   |                      |             |                     |                   |                     |                      |             |                     |                      |             |
| 1000024                                 | Seniorenwohnheim Sanierung       | 85930   | 14.985,97            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 561.767,00           | 0,00        | 0,00                | 546.781,03           | 0,00        |
| 1000025                                 | Schulen WLAN                     | 21100,<br>21200,<br>21300,<br>01640           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 175.017,15           | 0,00        | 0,00                | 175.017,15           | 0,00        |
| 1000029                                 | VS Grillparzer/Musikschule       | 21100,<br>24000,<br>32000,<br>25000,<br>61200 | 46.278,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | -46.278,00           | 0,00        |
| 1000031                                 | Freizeitanlagen und Spielplätze  | 83110,<br>26200,<br>81500,<br>84000           | 848.496,05           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 20.000,00           | 333.132,28           | 0,00        | 0,00                | -495.363,77          | 0,00        |
| 1000032                                 | Stadtsporanlage & LAZ            | 26900   | 127.530,66           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | -127.530,66          | 0,00        |
| 1000033                                 | Sturm 19 Park                    | 81500   | 978.504,27           | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 40.171,00           | 77.066,05            | 0,00        | 0,00                | -861.267,22          | 0,00        |
| 1000034                                 | KIKULA                           | 31000,<br>31100,<br>61200                     | 4.515.983,23         | 0,00        | 2.200.000,00        | 0,00              | 1.929.973,68        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | -386.009,55          | 0,00        |
| 1000035                                 | Domplatz                         | 61200   | 1.698.937,69         | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.152.359,69         | 0,00        | 0,00                | 453.422,00           | 0,00        |
| 1000037                                 | Europaplatz und Zubringerstraßen | 61200   | 2.297.538,60         | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 924.767,74           | 0,00        | 0,00                | -1.372.770,86        | 0,00        |
| 1000038                                 | Promenaden                       | 61200,<br>85100                               | 1.140.225,81         | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 603.472,97           | 0,00        | 0,00                | -536.752,84          | 0,00        |
| 1000041                                 | Fachhochschule BA2               | 28000   | 14.419,04            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 124.642,12          | 65.991,41            | 0,00        | 0,00                | 176.214,49           | 0,00        |
| 1000043                                 | Eisenbahnkreuzungen Süd          | 61200,<br>03200                               | 4.288,08             | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 120.646,38           | 0,00        | 0,00                | 116.358,30           | 0,00        |
| 1000044                                 | Straßen JBP 2020                 | 61200,<br>61600,<br>63900,<br>64000           | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 2.561,00             | 0,00        | 0,00                | 2.561,00             | 0,00        |
| 1000045                                 | Kopalkaserne                     | 61200   | 67.123,65            | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 28.552,60            | 0,00        | 0,00                | -38.571,05           | 0,00        |

|         |                                |                                     |              |      |           |      |              |              |      |              |               |      |
|---------|--------------------------------|-------------------------------------|--------------|------|-----------|------|--------------|--------------|------|--------------|---------------|------|
| 1000047 | Beleuchtung JP                 | 81600                               | 594.127,99   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 499.860,38   | 0,00 | 0,00         | -94.267,61    | 0,00 |
| 1000051 | Beleuchtung L100 B20           | 81600                               | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 525.111,11   | 0,00 | 0,00         | 525.111,11    | 0,00 |
| 1000052 | Beleuchtung EuP-Richtlinien    | 81600                               | 187.567,15   | 0,00 | 35.700,00 | 0,00 | 0,00         | 113.829,02   | 0,00 | 0,00         | -38.038,13    | 0,00 |
| 1000053 | Straßen JP                     | 61200,<br>61600,<br>63900,<br>64000 | 4.608.201,52 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1.255.349,39 | 1.826.413,27 | 0,00 | 0,00         | -1.526.438,86 | 0,00 |
| 1000058 | Trinkwasser JP                 | 85000                               | 3.969.249,91 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1.396.566,96 | 1.248.001,41 | 0,00 | 0,00         | -1.324.681,54 | 0,00 |
| 1000062 | Kanalbau Eisberg Süd           | 85100                               | 252.673,46   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 58.000,00    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -194.673,46   | 0,00 |
| 1000064 | Kanalbau JP                    | 85100                               | 2.955.338,66 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 2.697.588,74 | 1.566.002,70 | 0,00 | 0,00         | 1.308.252,78  | 0,00 |
| 1000070 | ASZ Weichselbaumstraße         | 85200                               | 16.454,46    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -16.454,46    | 0,00 |
| 1000072 | Grundbesitz JP                 | 84000                               | 5.837.755,94 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 2.409.485,41 | -3.428.270,53 | 0,00 |
| 1000085 | Radverkehr                     | 61600                               | 1.366.315,19 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 64.296,63    | 0,00 | 0,00         | -1.302.018,56 | 0,00 |
| 1000090 | Erholungsraum Traisen          | 61200,<br>81500                     | 83.755,27    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 33.360,71    | 0,00 | 0,00         | -50.394,56    | 0,00 |
| 1000091 | Dorferneuerung Waitzendorf     | 36300                               | 91.546,22    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 9.800,00     | 53.027,51    | 0,00 | 0,00         | -28.718,71    | 0,00 |
| 1000092 | Blackoutvorsorge - Trinkwasser | 85000                               | 21.036,82    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -21.036,82    | 0,00 |
| 1000093 | Blackoutvorsorge - WIHO        | 82000                               | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 535.754,60   | 0,00 | 0,00         | 535.754,60    | 0,00 |
| 1000096 | Schul- und Kindergarten        | 21100,<br>24000                     | 87.654,87    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 88.130,44    | 0,00 | 0,00         | 475,57        | 0,00 |
| 1000098 | Tragflughalle                  | 83100                               | 142.164,62   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 282.340,73   | 0,00 | 0,00         | 140.176,11    | 0,00 |
| 1000099 | Museum                         | 34000                               | 24.611,32    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -24.611,32    | 0,00 |
| 1000100 | Park Altoona                   | 81500                               | 31.910,76    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -31.910,76    | 0,00 |
| 1000101 | SC St. Pölten - Sportanlage    | 26900                               | 10.605,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -10.605,00    | 0,00 |
| 1000110 | Pflasterung FUZO               | 61200                               | 728.031,46   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 856.812,14   | 0,00 | 0,00         | 128.780,68    | 0,00 |
| 1000111 | EIV Wirtschaftshof             | 82000                               | 426.759,49   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 52.076,67    | 0,00 | 0,00         | -374.682,82   | 0,00 |
| 1000112 | EIV Abwasserentsorgung         | 85100                               | 118.646,65   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | -118.646,65   | 0,00 |
| 1000114 | WWE Beteiligung                | 91400,<br>84000                     | 124.775,94   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 1.253.765,00 | 0,00 | 0,00         | 1.128.989,06  | 0,00 |

|         |                         |   |            |      |      |      |            |      |      |      |             |      |
|---------|-------------------------|---|------------|------|------|------|------------|------|------|------|-------------|------|
| 1000118 | Unterflurbehälter       | 85200   | 8.453,22   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.453,22   | 0,00 |
| 1000119 | Alumnatsgarten          | 81500   | 858.965,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 780.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -78.965,45  | 0,00 |
| 1000121 | Freerunning             | 26900   | 127.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -127.400,00 | 0,00 |
| 1000124 | Pocketpark              | 81500   | 9.120,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -9.120,00   | 0,00 |
| 2000002 | Präsdiale               | 01520,<br>17000,<br>26200,<br>26300,<br>83110   | 5.512,11   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -5.512,11   | 0,00 |
| 2000003 | Informationstechnologie | 01600,<br>01640   | 179.872,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -179.872,56 | 0,00 |
| 2000004 | LUP                     | 69000   | 82.283,55  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -82.283,55  | 0,00 |
| 2000005 | Interne Dienste         | 01200,<br>02900   | 227.848,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -227.848,44 | 0,00 |
| 2000006 | Kulturverwaltung        | 25910,<br>25940,<br>31200,<br>34000,<br>38000,<br>89420,<br>28300,<br>30000,<br>36200 | 302.271,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -302.271,40 | 0,00 |
| 2000007 | Schulwesen              | 21100,<br>21200,<br>21300,<br>21400,<br>24000,<br>25000,<br>01640                     | 211.994,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -211.994,41 | 0,00 |
| 2000008 | Stadtbücherei           | 27300,<br>82800   | 95.935,93  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -95.935,93  | 0,00 |
| 2000009 | Volkshochschule         | 27000   | 2.297,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -2.297,00   | 0,00 |
| 2000010 | Musikschule             | 32000   | 43.597,91  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -43.597,91  | 0,00 |
| 2000011 | Bäder                   | 83100,<br>83300   | 6.411,77   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -6.411,77   | 0,00 |

|   |   |   |                       |             |                     |                      |                      |                      |             |                      |                       |             |
|---|---|---|-----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-------------|
| 2000013   | Seniorenwohnheim                          | 85930   | 138.966,38            | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -138.966,38           | 0,00        |
| 2000015   | Vermessung                                | 03200   | 48.936,68             | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 762,54               | -48.174,14            | 0,00        |
| 2000016   | Verwaltung am Wirtschaftshof              | 82000,<br>85200   | 39.826,44             | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -39.826,44            | 0,00        |
| 2000017   | Gemeindestraßen u.<br>Wasserbauverwaltung | 61200,<br>64000,<br>81400,<br>36900,<br>69000   | 76.481,03             | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -76.481,03            | 0,00        |
| 2000018   | Straßenbeleuchtung                        | 81600,<br>92000   | 46.401,50             | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -46.401,50            | 0,00        |
| 2000019   | Trinkwasserversorgung                     | 85000   | 385.084,63            | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -385.084,63           | 0,00        |
| 2000020   | Abwasserentsorgung                        | 85100   | 243.205,21            | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -243.205,21           | 0,00        |
| 2000021   | Abfallentsorgung                          | 85200   | 20.276,52             | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -20.276,52            | 0,00        |
| 2000022   | Stadtgärtnerei                            | 81500   | 38.931,41             | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -38.931,41            | 0,00        |
| 2000076   | Fuhrpark                                  | 01000,<br>26900,<br>32000,<br>42300,<br>61200,<br>64000,<br>81400,<br>81500,<br>81600,<br>81700,<br>82000,<br>83300,<br>85000,<br>85100,<br>85200,<br>83110,<br>22100 | 1.573.298,03          | 0,00        | 15.000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00                 | -1.558.298,03         | 0,00        |
| <b>Zwischensumme Haushaltsjahr 2023</b>           |   |   | <b>38.206.865,33</b>  | <b>0,00</b> | <b>2.250.700,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>8.312.091,89</b>  | <b>14.044.116,59</b> | <b>0,00</b> | <b>2.410.247,95</b>  | <b>-11.189.708,90</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Summe mehrjährige investive Einzelvorhaben</b> |   |   | <b>140.510.088,64</b> | <b>0,00</b> | <b>6.842.700,00</b> | <b>10.120.114,29</b> | <b>17.258.258,03</b> | <b>73.529.804,39</b> | <b>0,00</b> | <b>12.421.445,51</b> | <b>-20.337.766,42</b> | <b>0,00</b> |

**Beilage 4 - Kassenabschluss (liquide Mittel)**

| Kontonummern des Bankinstitutes                    | Kontobezeichnung / Bankinstitut          | Darstellung auf Kontengruppe | Kontenbeleg | Stand 31.12.2022     | Zugänge               | Abgänge               | Stand 31.12.2023     |
|--|--|------------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Bargeld Hauptkassa                       | 200000                       |             | 7.998,66             | 108.220,28            | 113.373,54            | 2.845,40             |
| AT79202560000001800                                | Sparkasse NÖ 1800                        | 210002                       | 252         | 2.454.197,71         | 261.231.464,38        | 248.751.101,20        | 14.934.560,89        |
| AT331400027610600072                               | BAWAG 27610600072                        | 210012                       |             | 71.691,41            | 20.428.950,01         | 20.400.573,65         | 100.067,77           |
| AT832025600015122088                               | Sparkasse Richly 00015122088             | 210022                       |             | 7.869,01             | 0,00                  | 249,94                | 7.619,07             |
| AT41110000977002500                                | Bank Austria 00977002500                 | 210032                       | 35          | 4.390,95             | 89.491,78             | 90.166,83             | 3.715,90             |
| AT841200032313685000                               | Bank Austria 32313685000                 | 210042                       |             | 109.539,69           | 1.476.035,22          | 1.557.572,31          | 28.002,60            |
| AT571200032313685001                               | Bank Austria 32313685001                 | 210052                       |             | 41.042,69            | 325.631,95            | 339.905,66            | 26.768,98            |
| AT74600000009550506                                | PSK 9550.506                             | 210062                       |             | 67.301,41            | 27.358,55             | 94.196,46             | 463,50               |
| AT47202560000001115                                | Sparkasse 1115 Organstrafen              | 210072                       |             | 61.815,88            | 234.799,54            | 244.232,11            | 52.383,31            |
| AT862025600000996991                               | Sparkasse 996991 Parkstrafen Seen        | 210082                       |             | 114.990,01           | 22.842,05             | 0,00                  | 137.832,06           |
| AT122025600000005819                               | Sparkasse 5819                           | 210092                       | 251         | 504.044,22           | 6.087.082,91          | 6.507.830,67          | 83.296,46            |
| AT531400027610700301                               | BAWAG 27610700301                        | 210102                       |             | 97.940,99            | 56.904,32             | 127.545,62            | 27.299,69            |
| AT035300008155004062                               | Hypo NÖ                                  | 210112                       | 6           | 717,77               | 90,06                 | 90,02                 | 717,81               |
| AT934715030515130640                               | Festgeldkonto VB 30515130640             | 210122                       |             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| AT772025600003666302                               | Festgeldkonto SPK                        | 210132                       |             | 17.000.000,00        | 0,00                  | 17.000.000,00         | 0,00                 |
| AT034715032421040640                               | Festgeld Volksbank 32421040640           | 210142                       | 29          | 92,80                | 368.461,77            | 368.465,37            | 89,20                |
| AT361100010039250773                               | Festgeldkonto BA                         | 210162                       |             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| AT471500000531314243                               | Festgeldkonto Oberbank                   | 210163                       |             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
|  | Sonstige Kassen                          | 200001                       |             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| <b>Zwischensumme Kassenmittel und Girobestände</b> |  |                              |             | <b>20.543.633,20</b> | <b>290.457.332,82</b> | <b>295.595.303,38</b> | <b>15.405.662,64</b> |
| AT022025600000605071                               | Seniorenwohnheim Stadtwald               | 210152                       |             | 95.431,07            | 739.474,41            | 842.110,72            | -7.205,24            |
| <b>Zwischensumme Kassenstärker</b>                 |  |                              |             | <b>95.431,07</b>     | <b>739.474,41</b>     | <b>842.110,72</b>     | <b>-7.205,24</b>     |
| AT282025600000626622                               | RL18 Grundbesitz                         | 294001                       |             | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 |
| AT052025600000626648                               | RL36 Abfallwirtschaft                    | 294011                       |             | 1.109.495,20         | 0,00                  | 0,00                  | 1.109.495,20         |
| AT102025600000626655                               | RL49 Abwasserbeseitigung                 | 294021                       |             | 1.126.925,84         | 0,00                  | 0,00                  | 1.126.925,84         |
| AT852025600000626663                               | RL99 Haushaltsausgleich durch Rücklagen  | 294031                       |             | 1.790.954,34         | 0,00                  | 1.790.000,00          | 954,34               |
| AT622025600000626689                               | RL139 Trinkwasserversorgung              | 294041                       |             | 117.012,15           | 0,00                  | 0,00                  | 117.012,15           |
| AT402025600000626697                               | RL145 Friedhöfe, Einsegnungshallen, Krem | 294051                       |             | 211.238,52           | 0,00                  | 0,00                  | 211.238,52           |
| AT182025600000626705                               | RL150 Schwerpunktkrankenanstalt          | 294061                       |             | 6.300.676,28         | 2.100.000,00          | 0,00                  | 8.400.676,28         |
| AT932025600000626713                               | RL170 Hochschulen                        | 294071                       |             | 800.616,22           | 0,00                  | 346.295,22            | 454.321,00           |
| AT712025600000626721                               | RL175 Beteiligungen Kulturhauptstadt     | 294081                       |             | 5.131.425,00         | 0,00                  | 550.000,00            | 4.581.425,00         |
| AT482025600000626747                               | RL 200 Haushaltsrücklage durch Rücklagen | 294091                       |             | 10.190.384,49        | 0,00                  | 7.308.327,78          | 2.882.056,71         |
| <b>Zwischensumme Zahlungsmittelreserven</b>        |  |                              |             | <b>26.778.728,04</b> | <b>2.100.000,00</b>   | <b>9.994.623,00</b>   | <b>18.884.105,04</b> |
| <b>Summe Kassenbestand (liquide Mittel)</b>        |  |                              |             | <b>47.417.792,31</b> | <b>293.296.807,23</b> | <b>306.432.037,10</b> | <b>34.282.562,44</b> |



## Nachweis Forderungen und Verbindlichkeiten

Haushaltsjahr: 2023, Gemeindenr: 01

| Ansatz             | Konto  | MVAG | Investition | Bezeichnung  | Anfangsbestand | Endbestand |
|--------------------|--------|------|-------------|--|----------------|------------|
| <b>Forderungen</b> |        |      |             |  |                |            |
| 010000             | 816200 | 2114 |             | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen   | 127.815,00     | 125.028,00 |
| 010000             | 816600 | 2114 |             | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                       | 22.477,00      | 24.412,00  |
| 010000             | 864000 | 2123 |             | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                              | 0,00           | 183.865,65 |
| 012000             | 810000 | 2114 |             | Erträge aus Leistungen   | 1.152,00       | 1.062,72   |
| 016000             | 810000 | 2114 |             | Erträge aus Leistungen   | 130.028,29     | 132.260,11 |
| 019400             | 864000 | 2123 |             | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                              | 1.500,00       | 1.500,00   |
| 019400             | 866000 | 2123 |             | Transfers von Finanzunternehmen  | 2.500,00       | 2.500,00   |
| 031000             | 816200 | 2114 |             | Kostenbeiträge für sonstige Leistungen   | 24.114,26      | 24.837,69  |
| 050000             | 816000 | 2114 |             | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                       | 10,00          | 0,00       |
| 080000             | 816000 | 2114 |             | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                       | 554.507,84     | 564.979,43 |
| 080000             | 868000 | 2124 |             | Transfers von privaten Haushalten  | -15,00         | -15,00     |
| 090000             | 273000 | 1063 |             | Nichtinvestitionsfördernde Zuschüsse und Bezugsvorschüsse an private Haushalte             | 75.500,00      | 82.597,00  |
| 090000             | 273100 | 1063 |             | Bezugsvorschüsse an private Haushalte  | 65.000,00      | 99.825,00  |
| 131000             | 808000 | 2116 |             | Veräußerungen von Waren  | 39,80          | 24,00      |
| 131000             | 816100 | 2114 |             | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                       | 60.451,93      | 59.879,49  |
| 133000             | 812000 | 2114 |             | Gebühren für sonstige Leistungen   | 448,10         | 0,00       |
| 211000             | 809000 | 2116 |             | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen  | -48,01         | 53,37      |
| 211000             | 816000 | 2114 |             | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                       | 4.270,92       | 0,00       |
| 212000             | 301000 | 1311 |             | Kapitaltransfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                                | 0,00           | 55.800,00  |
| 213000             | 809000 | 2116 |             | Gegenwerte von Sachbezugsleistungen  | 0,00           | 594,82     |
| 213000             | 816100 | 2114 |             | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                                       | 68.400,00      | 0,00       |
| 214000             | 862000 | 2121 |             | Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefond | 18.300,00      | 0,00       |

|        |        |      |  |  |            |            |
|--------|--------|------|--|--|------------|------------|
| 240000 | 810000 | 2114 |  | Erträge aus Leistungen   | 13.583,12  | 11.439,66  |
| 240000 | 810100 | 2114 |  | Erträge aus Leistungen   | 10.960,52  | 9.358,57   |
| 240000 | 810200 | 2114 |  | Erträge aus Leistungen   | 35.664,98  | 19.209,34  |
| 240000 | 862000 | 2121 |  | Transfers von Gemeinden, Gemei ndeverbände (ohne marktbestimm te Tätigkeit) und Gemeindefond | 539,00     | 0,00       |
| 250000 | 810000 | 2114 |  | Erträge aus Leistungen   | 44.813,00  | 46.251,04  |
| 250000 | 810300 | 2114 |  | Erträge aus Leistungen   | 18.088,19  | 17.308,84  |
| 250000 | 810400 | 2114 |  | Erträge aus Leistungen   | 50,00      | 50,00      |
| 259300 | 816000 | 2114 |  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                       | 1.635,14   | 1.635,14   |
| 259400 | 864000 | 2123 |  | Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e                              | 500,00     | 1.250,00   |
| 262000 | 829000 | 2116 |  | Sonstige Erträge   | 0,00       | 8.499,40   |
| 263000 | 811000 | 2115 |  | Miete- und Pächtertrag   | 3.275,00   | 412,50     |
| 269000 | 829000 | 2116 |  | Sonstige Erträge   | 154,00     | 132,00     |
| 320000 | 810000 | 2114 |  | Erträge aus Leistungen   | 49.629,66  | 5.974,89   |
| 320000 | 811000 | 2115 |  | Miete- und Pächtertrag   | 288,39     | 77,40      |
| 340000 | 808000 | 2116 |  | Veräußerungen von Waren  | 0,00       | 88,90      |
| 340000 | 829000 | 2116 |  | Sonstige Erträge   | 18.872,40  | 3.736,68   |
| 340000 | 864000 | 2123 |  | Transfers von Unternehmen (ohn e Finanzunternehmen) und ander e                              | -70,00     | 0,00       |
| 380000 | 811000 | 2115 |  | Miete- und Pächtertrag   | 3.271,78   | 2.905,25   |
| 423000 | 810000 | 2114 |  | Erträge aus Leistungen   | 2.032,89   | 2.124,15   |
| 439000 | 816000 | 2114 |  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                       | 0,00       | -900,00    |
| 512100 | 808000 | 2116 |  | Veräußerungen von Waren  | 0,00       | 27,00      |
| 512200 | 829000 | 2116 |  | Sonstige Erträge   | 531,30     | 723,90     |
| 519100 | 828000 | 2116 |  | Rückersätze von Aufwendungen   | 11.365,80  | 11.365,80  |
| 551000 | 868000 | 2124 |  | Transfers von privaten Haushal ten   | 8.182,18   | 8.182,18   |
| 612000 | 816002 | 2114 |  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                                       | 112.393,85 | 112.393,85 |
| 612000 | 850000 | 2111 |  | Interessentenbeiträge von Grun dstückseigentümern und Anrainern (einmalig)                   | 89.973,55  | 53.396,87  |
| 612000 | 868300 | 2124 |  | Transfers von privaten Haushal ten   | -234,00    | 1.034,00   |
| 612000 | 868400 | 2124 |  | Transfers von privaten Haushal ten   | -55,23     | -65,23     |

|        |        |      |  |   |            |            |
|--------|--------|------|--|---|------------|------------|
| 649000 | 829000 | 2116 |  | Sonstige Erträge  | 631,90     | 495,00     |
| 789000 | 828000 | 2116 |  | Rückersätze von Aufwendungen  | 1.695,00   | 1.695,00   |
| 814000 | 816000 | 2114 |  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                    | 126.516,50 | 126.516,50 |
| 814000 | 829000 | 2116 |  | Sonstige Erträge  | -296,00    | -296,00    |
| 815000 | 829000 | 2116 |  | Sonstige Erträge  | 3.514,50   | 600,00     |
| 815000 | 850000 | 2111 |  | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) | 16.960,00  | 0,00       |
| 816000 | 816300 | 2114 |  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                    | 19.323,60  | 13.709,42  |
| 817000 | 816000 | 2114 |  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                    | 0,00       | 11.810,00  |
| 817000 | 829000 | 2116 |  | Sonstige Erträge  | 664,47     | 664,47     |
| 817000 | 852000 | 2113 |  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 0,00       | 273.308,30 |
| 817000 | 852900 | 2113 |  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 0,00       | 63.310,00  |
| 817000 | 861000 | 2121 |  | Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern                      | 0,00       | 9.418,70   |
| 820000 | 810000 | 2114 |  | Erträge aus Leistungen  | 265.011,15 | 265.011,15 |
| 820000 | 816100 | 2114 |  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                    | 0,00       | 410.151,87 |
| 820000 | 816200 | 2114 |  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                    | 400.932,09 | 265.117,21 |
| 820000 | 816300 | 2114 |  | Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonstige Leistungen                    | 29.143,91  | 14.013,42  |
| 820000 | 829000 | 2116 |  | Sonstige Erträge  | 101,24     | 101,24     |
| 828000 | 829900 | 2116 |  | Sonstige Erträge  | 2.321,52   | 2.223,11   |
| 828000 | 852100 | 2113 |  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 212,00     | 228,50     |
| 828000 | 852200 | 2113 |  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 118,50     | 0,00       |
| 828000 | 864000 | 2123 |  | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere             | 120,00     | 120,00     |
| 831000 | 810000 | 2114 |  | Erträge aus Leistungen  | 0,00       | -6.800,00  |
| 831100 | 868000 | 2124 |  | Transfers von privaten Haushalten   | -75,00     | -75,00     |
| 833000 | 810000 | 2114 |  | Erträge aus Leistungen  | -16,40     | 774,30     |
| 840000 | 811000 | 2115 |  | Miete- und Pachtertrag  | 5.144,23   | 4.723,15   |
| 840000 | 811700 | 2115 |  | Miete- und Pachtertrag  | -112,00    | -124,00    |
| 840000 | 811800 | 2115 |  | Miete- und Pachtertrag  | 486,91     | 523,14     |

|        |        |      |  |   |              |              |
|--------|--------|------|--|---|--------------|--------------|
| 840000 | 811900 | 2115 |  | Miete- und Pächtertrag  | 0,00         | -85,93       |
| 846100 | 811000 | 2115 |  | Miete- und Pächtertrag  | 53.915,83    | 0,00         |
| 850000 | 300000 | 1311 |  | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern                 | 1.218.858,95 | 1.210.535,81 |
| 850000 | 808000 | 2116 |  | Veräußerungen von Waren   | 10.026,99    | 62.121,94    |
| 850000 | 810000 | 2114 |  | Erträge aus Leistungen  | 302.202,34   | 376.491,47   |
| 850000 | 810100 | 2114 |  | Erträge aus Leistungen  | -11.367,48   | 22.667,39    |
| 850000 | 810200 | 2114 |  | Erträge aus Leistungen  | 6.228,89     | 10.842,75    |
| 850000 | 810300 | 2114 |  | Erträge aus Leistungen  | 2.455,80     | 68.730,12    |
| 850000 | 829000 | 2116 |  | Sonstige Erträge  | 10.827,78    | 13.878,40    |
| 851000 | 300000 | 1311 |  | Kapitaltransfers von Bund, Bun desfonds und Bundeskammern                 | 425.051,58   | 482.896,43   |
| 851000 | 810000 | 2114 |  | Erträge aus Leistungen  | 4.369,08     | 1.202,24     |
| 851000 | 810100 | 2114 |  | Erträge aus Leistungen  | -35,20       | 110,00       |
| 851000 | 850000 | 2111 |  | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig) | -19.640,37   | 506.156,04   |
| 851000 | 852000 | 2113 |  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 73.259,32    | 36.237,23    |
| 852000 | 808000 | 2116 |  | Veräußerungen von Waren   | 132.434,08   | 152.907,39   |
| 852000 | 811000 | 2115 |  | Miete- und Pächtertrag  | 18.867,14    | 0,00         |
| 852000 | 816200 | 2114 |  | Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen                      | 144,00       | 144,00       |
| 852000 | 829000 | 2116 |  | Sonstige Erträge  | 3.828,04     | 302,74       |
| 852000 | 852000 | 2113 |  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 78.703,14    | -8.470,31    |
| 852000 | 852100 | 2113 |  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | -433,88      | 168,28       |
| 852000 | 852300 | 2113 |  | Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen         | 3.916,88     | 1.808,07     |
| 852000 | 852500 | 2113 |  | Abfallbehandlungsabgabe   | 838,15       | 1.827,95     |
| 859100 | 811000 | 2115 |  | Miete- und Pächtertrag  | 0,00         | -3.999,90    |
| 859100 | 811100 | 2115 |  | Miete- und Pächtertrag  | 0,00         | 0,36         |
| 859300 | 810100 | 2114 |  | Erträge aus Leistungen  | 1.077,97     | 1.077,97     |
| 894200 | 811000 | 2115 |  | Miete- und Pächtertrag  | 1.509,79     | 1.566,13     |
| 899600 | 811000 | 2115 |  | Miete- und Pächtertrag  | 1.823,00     | 0,00         |

|                    |        |      |  |   |                     |                     |
|--------------------|--------|------|--|---|---------------------|---------------------|
| 900000             | 829000 | 2116 |  | Sonstige Erträge  | 2.872,63            | 2.478,95            |
| 910000             | 823000 | 2131 |  | sonstige Zinserträge  | 1.614,87            | 1.266,01            |
| 910000             | 823100 | 2131 |  | sonstige Zinserträge  | 249,39              | 1.837,18            |
| 910000             | 829100 | 2116 |  | Sonstige Erträge  | -55,23              | -65,23              |
| 914100             | 827000 | 2116 |  | Kostensätze für die Überlassung von Bediensteten an Dritte                          | 0,00                | 534.630,83          |
| 914400             | 864000 | 2123 |  | Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                       | 0,00                | -5.203,95           |
| 920000             | 808000 | 2116 |  | Veräußerungen von Waren   | 120,71              | -4,45               |
| 920000             | 830000 | 2111 |  | Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben                       | -3.647,11           | -4.928,03           |
| 920000             | 831000 | 2111 |  | Grundsteuer von den Grundstücken  | -6.481,88           | -49.134,04          |
| 920000             | 833100 | 2111 |  | Kommunalsteuer  | 47.559,87           | 66.859,38           |
| 920000             | 835100 | 2111 |  | Bewohnerparken  | 0,00                | -9,80               |
| 920000             | 837000 | 2111 |  | Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages             | 726,10              | 3.835,04            |
| 920000             | 838000 | 2111 |  | Abgaben für das Halten von Tieren   | 14.540,07           | 11.985,76           |
| 920000             | 841000 | 2111 |  | Abgaben für den Gebrauch von öffentlichen Grund in den Gemeinden und des Luftraumes | 3.818,68            | 12.493,41           |
| 920000             | 849000 | 2111 |  | Nebenansprüche  | 43.568,50           | 51.967,48           |
| 920000             | 850000 | 2111 |  | Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern (einmalig)           | 184.453,28          | 146.009,95          |
| 920000             | 856000 | 2111 |  | Verwaltungsabgaben  | 7.025,19            | 2.050,55            |
| 920000             | 856100 | 2111 |  | Verwaltungsabgaben  | 746,09              | 1.097,13            |
| 920000             | 856200 | 2111 |  | Verwaltungsabgaben  | 0,00                | 81,50               |
| 920000             | 856400 | 2111 |  | Verwaltungsabgaben  | 0,00                | 4,20                |
| 920000             | 856600 | 2111 |  | Verwaltungsabgaben  | 0,00                | 2.799,20            |
| 920000             | 857100 | 2111 |  | Kommissionsgebühren   | 7.158,85            | 10.966,33           |
| 920000             | 857300 | 2111 |  | Kommissionsgebühren   | 6.397,09            | 11.541,67           |
| 920000             | 857600 | 2111 |  | Kommissionsgebühren   | 70,00               | 0,00                |
| 921000             | 834100 | 2111 |  | Interessentenbeiträge   | 3.733,35            | 1.824,89            |
| 921000             | 834200 | 2111 |  | Nächtigungstaxe   | -49.605,98          | -45.636,80          |
| <b>Teilsomme A</b> |        |      |  |   | <b>5.038.022,06</b> | <b>6.830.899,62</b> |

| <b>Teilsomme B</b>       |        |      |  |  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|--------------------------|--------|------|--|--|---------------------|---------------------|
| 000000                   | 279010 | 1134 |  | Handverläge  | 23.067,41           | 23.122,07           |
| 000000                   | 279020 | 1134 |  | Kulturverwaltung Vorschüsse  | 358,62              | 0,00                |
| 000000                   | 279033 | 1134 |  | Versicherungen   | 0,00                | 23.105,29           |
| 000000                   | 279034 | 1134 |  | Veterinärverwaltung, Aktionen  | 0,00                | 122,80              |
| 000000                   | 279061 | 1134 |  | Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlag swirksame Gebarung) | 222.918,58          | 260.950,00          |
| 000000                   | 279070 | 1134 |  | Verschiedene Vorschüsse I  | 733.595,59          | 746.288,09          |
| 000000                   | 279072 | 1134 |  | Sodexo Gutscheine  | 1.300,00            | 1.820,00            |
| 000000                   | 287017 | 1134 |  | Mittelschulgemeinde St.Pölten, Verrechnungskonto                                 | 56.929,45           | 96.781,06           |
| 000000                   | 360001 | 1524 |  | Umsatzsteuer Verrechnungskonto   | 0,00                | -729.796,76         |
| 000000                   | 361033 | 1524 |  | Tierheimkosten   | 41.383,63           | 47.907,31           |
| 000000                   | 361034 | 1524 |  | Gutscheine Märkte  | 0,00                | 280,00              |
| 000000                   | 361036 | 1524 |  | Seuchenvorsorgeabgabe  | 4.401,21            | -815,98             |
| 000000                   | 361037 | 1524 |  | Lebensmittelaufsicht Kontrollg ebühren   | 708,80              | 0,00                |
| 000000                   | 361043 | 1524 |  | Strafgelder nach BStMG   | 55,00               | 0,00                |
| 000000                   | 361045 | 1524 |  | Strafgelder Abteilung I  | 23,80               | 0,00                |
| 000000                   | 361067 | 1524 |  | Amtshilfeersuchen  | 277,39              | 118,79              |
| 000000                   | 361100 | 1524 |  | Lohnsteuer Verrechnungskonto   | 702.037,64          | 731.170,57          |
| 000000                   | 361300 | 1524 |  | Bundesgebühren Verrechnungskon to  | 6.288,19            | 2.334,47            |
| 000000                   | 362020 | 1524 |  | Gehaltsverrechnung Beamte  | 757,12              | 432,64              |
| 000000                   | 369030 | 1524 |  | Vorverkauftickets LUP  | 0,00                | 345,60              |
| 000000                   | 369031 | 1524 |  | Jagdpatch  | -42,91              | 0,00                |
| <b>Teilsomme C</b>       |        |      |  |  | <b>1.794.059,52</b> | <b>1.204.165,95</b> |
| <b>Summe Forderungen</b> |        |      |  |  | <b>6.832.081,58</b> | <b>8.035.065,57</b> |

| <b>Verbindlichkeiten</b> |        |      |  |  |          |          |
|--------------------------|--------|------|--|--|----------|----------|
| 000000                   | 721000 | 2225 |  | Bezüge der gewählten Organe                          | 0,00     | 1.129,36 |
| 000000                   | 757000 | 2234 |  | Transfers an private Organisations ohne Erwerbszweck | 3.193,03 | 0,00     |

|        |        |      |         |  |            |           |
|--------|--------|------|---------|--|------------|-----------|
| 010000 | 452000 | 2221 |         | Treibstoffe                                  | 780,84     | 693,87    |
| 010000 | 617000 | 2224 |         | Instandhaltung von Fahrzeugen                | 1.402,26   | 0,00      |
| 010000 | 710300 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 192,80     | 0,00      |
| 010000 | 724000 | 2225 |         | Reisegebühren                                | 82,20      | 0,00      |
| 010100 | 728100 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen             | 0,00       | 6.480,00  |
| 010200 | 724000 | 2225 |         | Reisegebühren                                | 0,00       | 798,00    |
| 010400 | 640000 | 2222 |         | Rechts- und Beratungsaufwand                 | 2.026,00   | 0,00      |
| 012000 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 2.196,85   | 17.578,45 |
| 012000 | 430000 | 2221 |         | Lebensmittel                                 | 1.015,36   | 3.549,95  |
| 012000 | 456000 | 2221 |         | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel   | -312,60    | 1.397,79  |
| 012000 | 457000 | 2221 |         | Druckwerke                                   | 3.084,90   | 1.456,28  |
| 012000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                     | 103,53     | 244,98    |
| 012000 | 621000 | 2222 |         | Sonstige Transporte                          | -10.587,00 | 831,96    |
| 012000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen             | 169,49     | 122,64    |
| 015100 | 413000 | 2221 |         | Handelswaren                                 | 0,00       | 34.980,00 |
| 015100 | 630000 | 2222 |         | Postdienste                                  | 19.193,75  | 16.541,87 |
| 015100 | 710000 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG | 70,00      | 0,00      |
| 015100 | 728100 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen             | 600,00     | 3.484,12  |
| 015200 | 413000 | 2221 |         | Handelswaren                                 | 0,00       | 5.029,99  |
| 015200 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                     | 0,00       | 40,47     |
| 015200 | 728100 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen             | 436,70     | 0,00      |
| 015200 | 728200 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen             | 480,00     | 0,00      |
| 015200 | 728600 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen             | 1.607,54   | 2.942,07  |
| 016000 | 042000 | 1026 | 2000003 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 36.425,54  | 99.438,58 |
| 016000 | 042100 | 1026 | 2000003 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 3.924,70   | 0,00      |
| 016000 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)         | 1.746,99   | 6.230,12  |
| 016000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                     | 3.251,50   | 1.173,17  |
| 016000 | 618100 | 2224 |         | Instandhaltung von sonstigen Anlagen         | 460,80     | 0,00      |
| 016000 | 618200 | 2224 |         | Instandhaltung von sonstigen Anlagen         | 166,64     | 368,14    |

|        |        |      |  |   |           |           |
|--------|--------|------|--|---|-----------|-----------|
| 016000 | 631000 | 2222 |  | Telekommunikationsdienste                   | 7.254,60  | 6.173,93  |
| 016000 | 631100 | 2222 |  | Telekommunikationsdienste                   | 462,37    | 414,23    |
| 016000 | 631200 | 2222 |  | Telekommunikationsdienste                   | 936,83    | 47,70     |
| 016000 | 631400 | 2222 |  | Telekommunikationsdienste                   | 657,60    | 36,00     |
| 016000 | 700000 | 2223 |  | Miet- und Pachtaufwand                      | 6.231,96  | 19.688,58 |
| 016000 | 728000 | 2225 |  | Entgelte für sonstige Leistung en           | 39.268,44 | 117,00    |
| 016400 | 346100 | 1411 |  | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen | 0,00      | 9.158,43  |
| 016400 | 459000 | 2221 |  | Sonstige Verbrauchsgüter                    | 0,00      | 33.950,77 |
| 016400 | 631000 | 2222 |  | Telekommunikationsdienste                   | 2.490,30  | 0,00      |
| 016400 | 650000 | 2241 |  | Zinsen für Finanzschulden in E uro          | 1.003,81  | 4.389,47  |
| 019000 | 413000 | 2221 |  | Handelswaren                                | 485,80    | 6.000,60  |
| 019000 | 413100 | 2221 |  | Handelswaren                                | 0,00      | 162,00    |
| 019000 | 459000 | 2221 |  | Sonstige Verbrauchsgüter                    | 221,10    | 0,00      |
| 019000 | 459100 | 2221 |  | Sonstige Verbrauchsgüter                    | 0,00      | 699,17    |
| 019000 | 728000 | 2225 |  | Entgelte für sonstige Leistung en           | 0,00      | 120,00    |
| 019000 | 728100 | 2225 |  | Entgelte für sonstige Leistung en           | 1.322,40  | 8.819,40  |
| 020000 | 724000 | 2225 |  | Reisegebühren                               | 82,20     | 0,00      |
| 022000 | 459000 | 2221 |  | Sonstige Verbrauchsgüter                    | 175,00    | 0,00      |
| 024000 | 459000 | 2221 |  | Sonstige Verbrauchsgüter                    | 13.642,13 | 19.401,56 |
| 029000 | 400200 | 2221 |  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)        | 993,60    | 119,00    |
| 029000 | 459000 | 2221 |  | Sonstige Verbrauchsgüter                    | 61,38     | 342,69    |
| 029000 | 600000 | 2222 |  | Energiebezüge                               | 5.943,35  | 1.085,12  |
| 029000 | 728000 | 2225 |  | Entgelte für sonstige Leistung en           | 0,00      | 1.008,00  |
| 030000 | 400000 | 2221 |  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)        | 540,73    | 3.980,00  |
| 030000 | 459000 | 2221 |  | Sonstige Verbrauchsgüter                    | 0,00      | 120,00    |
| 030000 | 728000 | 2225 |  | Entgelte für sonstige Leistung en           | 0,00      | 1.886,00  |
| 031000 | 400000 | 2221 |  | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)        | 0,00      | 83,99     |
| 031000 | 459000 | 2221 |  | Sonstige Verbrauchsgüter                    | 0,00      | 31,50     |
| 031000 | 618200 | 2224 |  | Instandhaltung von sonstigen A nlagen       | 3.606,76  | 3.030,76  |

|        |        |      |         |   |          |           |
|--------|--------|------|---------|---|----------|-----------|
| 031000 | 618400 | 2224 |         | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                  | 10,00    | 28,57     |
| 031000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 76,00    | 0,00      |
| 031100 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 7.959,12 | 1.458,53  |
| 032000 | 003000 | 1021 | 2000015 | Grundstücke zu Straßenbauten                          | 1.999,50 | 1.999,50  |
| 032000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 0,00     | 47,00     |
| 032000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 3.210,00 | 6.771,60  |
| 050000 | 729000 | 2225 |         | Sonstige Aufwendungen                                 | 3.475,00 | 0,00      |
| 061000 | 757000 | 2234 |         | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00     | 2.966,20  |
| 061000 | 757100 | 2234 |         | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00     | 1.900,00  |
| 062000 | 413000 | 2221 |         | Handelswaren  | 0,00     | 11.400,00 |
| 062000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 0,00     | 13.210,05 |
| 063100 | 413100 | 2221 |         | Handelswaren  | 4.109,10 | 42,70     |
| 063100 | 728100 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 0,00     | 4.289,43  |
| 091000 | 590000 | 2212 |         | Freiwillige Sozialleistungen                          | 2.382,00 | 2.076,53  |
| 094000 | 590000 | 2212 |         | Freiwillige Sozialleistungen                          | 380,00   | 1.000,00  |
| 130000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 113,76   | 0,00      |
| 131000 | 621000 | 2222 |         | Sonstige Transporte                                   | 85,90    | 173,50    |
| 163000 | 700000 | 2223 |         | Miet- und Pachtaufwand                                | 0,00     | 145,38    |
| 163000 | 754000 | 2231 |         | Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts  | 0,00     | 4.500,00  |
| 170000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 4.000,00 | 0,00      |
| 211000 | 042000 | 1026 | 2000007 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 499,00   | 499,00    |
| 211000 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                  | 0,00     | -100,00   |
| 211000 | 400100 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                  | 0,00     | 101,26    |
| 211000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 0,00     | 779,47    |
| 211000 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in Euro                     | 0,00     | 338,98    |
| 212000 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                  | 0,00     | 42,73     |
| 212000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 245,45   | 34,08     |
| 214000 | 400100 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                  | 0,00     | 42,51     |
| 214000 | 621000 | 2222 |         | Sonstige Transporte                                   | 0,00     | 80,00     |

|        |        |      |         |  |            |           |
|--------|--------|------|---------|--|------------|-----------|
| 240000 | 400100 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 609,06     | -112,15   |
| 240000 | 400200 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 0,00       | 347,08    |
| 240000 | 430000 | 2221 |         | Lebensmittel   | 2.001,77   | 332,78    |
| 240000 | 454200 | 2221 |         | Reinigungsmittel   | -24,48     | -24,48    |
| 240000 | 459100 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter   | -29,60     | -114,27   |
| 240000 | 459200 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter   | 1.427,63   | 1.749,14  |
| 240000 | 614000 | 2224 |         | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten  | 0,00       | -371,65   |
| 240000 | 618000 | 2224 |         | Instandhaltung von sonstigen A nlagen  | 2.163,84   | 0,00      |
| 240000 | 700100 | 2223 |         | Miet- und Pacht aufwand  | 86,59      | 0,00      |
| 240000 | 710100 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG  | 0,00       | 169,65    |
| 240000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en  | 1.397,00   | 247,50    |
| 240000 | 752000 | 2231 |         | Transfers an Gemeinden, Gemein deverbände (ohne marktbestimmt e Tätigkeit) und Gemeindefonds | 0,00       | 1.440,00  |
| 250000 | 400100 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 25,98      | 0,00      |
| 250000 | 430000 | 2221 |         | Lebensmittel   | 16,72      | 13.176,33 |
| 250000 | 459100 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter   | 38,24      | 0,00      |
| 250000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en  | 15,61      | 0,00      |
| 259300 | 413000 | 2221 |         | Handelswaren   | 0,00       | 11,67     |
| 259300 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter   | 24,00      | 562,46    |
| 259300 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en  | 39,80      | 233,90    |
| 259400 | 042000 | 1026 | 2000006 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 103.095,60 | 2.034,00  |
| 259400 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)   | 35,93      | 0,00      |
| 259400 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter   | 230,59     | 0,00      |
| 259400 | 710000 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG  | 51,61      | 0,00      |
| 259400 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en  | 33.430,04  | 2.611,57  |
| 262000 | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen  | -0,01      | 2.531,99  |
| 262000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter   | 438,01     | 0,00      |
| 262000 | 614000 | 2224 |         | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten  | 736,85     | 466,50    |
| 262000 | 616000 | 2224 |         | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen                                       | 0,00       | 1.538,23  |

|        |        |      |         |   |            |            |
|--------|--------|------|---------|---|------------|------------|
| 262000 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in E uro                            | 277,53     | 1.124,23   |
| 262000 | 705000 | 2223 |         | Operating Leasing   | 1.906,88   | 1.906,88   |
| 263000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 176,16     | 87,60      |
| 269000 | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                   | 0,00       | 776,72     |
| 269000 | 413000 | 2221 |         | Handelswaren  | 10.964,37  | 1.026,00   |
| 269000 | 617000 | 2224 |         | Instandhaltung von Fahrzeugen                                 | -6,78      | -6,78      |
| 269000 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in E uro                            | 85,13      | 315,21     |
| 269000 | 700000 | 2223 |         | Miet- und Pacht aufwand                                       | 110,00     | 623,64     |
| 269000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                             | 700,00     | 1.000,00   |
| 269000 | 728100 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                             | 500,00     | 0,00       |
| 269000 | 757000 | 2234 |         | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck        | 26.500,00  | 2.000,00   |
| 269000 | 757100 | 2234 |         | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck        | 8.400,00   | 0,00       |
| 269000 | 771000 | 2231 |         | Kapitaltransfers an Länder, La ndesfonds und Landeskammern    | 0,00       | 45.000,00  |
| 269000 | 777000 | 2234 |         | Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck | 30.000,00  | 0,00       |
| 270000 | 630000 | 2222 |         | Postdienste   | 449,51     | 0,00       |
| 270000 | 728100 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                             | 630,00     | 965,90     |
| 270000 | 728200 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                             | 0,00       | 148,33     |
| 272000 | 777000 | 2234 |         | Kapitaltransfers an private Or ganisationen ohne Erwerbszweck | 8.150,00   | 15.200,00  |
| 273000 | 042000 | 1026 | 2000008 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung                    | 0,00       | 30.106,72  |
| 273000 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          | 0,00       | 5.878,53   |
| 273000 | 400100 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          | 0,00       | 1.079,11   |
| 273000 | 457100 | 2221 |         | Druckwerke  | 0,00       | 301,01     |
| 280000 | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                   | 0,00       | 169.895,25 |
| 280000 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in E uro                            | 1.693,83   | 91.877,01  |
| 280000 | 757300 | 2234 |         | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck        | 150.000,00 | 0,00       |
| 283000 | 042000 | 1026 | 2000006 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung                    | 3.900,00   | 0,00       |
| 283000 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                          | 294,11     | 5.867,76   |
| 283000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                                      | 245,79     | 18,50      |
| 283000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                             | 0,00       | 318,72     |

|        |        |      |         |   |          |           |
|--------|--------|------|---------|---|----------|-----------|
| 289000 | 757000 | 2234 |         | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 0,00     | 10.000,00 |
| 300000 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                  | 0,00     | 243,00    |
| 300000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 0,00     | 28,56     |
| 310000 | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen            | 0,00     | 1.924,24  |
| 310000 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in Euro                     | 119,67   | 1.603,57  |
| 311000 | 621000 | 2222 |         | Sonstige Transporte                                   | 595,78   | 0,00      |
| 311000 | 710000 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG          | 94,30    | 0,00      |
| 312000 | 046000 | 1027 | 2000006 | Kulturgüter beweglich                                 | 0,00     | 23.300,00 |
| 312000 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                  | 400,00   | 0,00      |
| 320000 | 042000 | 1026 | 2000010 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 0,00     | 12.990,00 |
| 320000 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                  | 16,90    | 39,59     |
| 320000 | 413000 | 2221 |         | Handelswaren  | 0,00     | 126,76    |
| 320000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 297,08   | 44,75     |
| 320000 | 459200 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 0,00     | 82,30     |
| 320000 | 618000 | 2224 |         | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                  | 234,50   | 0,00      |
| 320000 | 700200 | 2223 |         | Miet- und Pachtaufwand                                | 40,25    | 41,64     |
| 320000 | 710000 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG          | 71,30    | 14,30     |
| 320000 | 710200 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG          | 96,40    | 0,00      |
| 320000 | 726000 | 2225 |         | Mitgliedsbeiträge an Institutionen                    | 384,00   | 0,00      |
| 320000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 691,90   | 207,20    |
| 320000 | 728200 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 676,25   | 12.349,84 |
| 321000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 0,00     | 213,57    |
| 321000 | 617000 | 2224 |         | Instandhaltung von Fahrzeugen                         | -92,66   | -92,66    |
| 321000 | 618000 | 2224 |         | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                  | 402,00   | 0,00      |
| 321000 | 621000 | 2222 |         | Sonstige Transporte                                   | 1.435,20 | 0,00      |
| 321000 | 700000 | 2223 |         | Miet- und Pachtaufwand                                | 297,60   | 720,00    |
| 321000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 800,00   | 6.826,21  |
| 322000 | 757000 | 2234 |         | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 8.300,00 | 7.000,00  |
| 324000 | 757000 | 2234 |         | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck | 2.500,00 | 11.267,74 |

|        |        |      |         |  |           |            |
|--------|--------|------|---------|--|-----------|------------|
| 325000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                      | 120,00    | 0,00       |
| 340000 | 042000 | 1026 | 2000006 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung             | 0,00      | 131.184,00 |
| 340000 | 046000 | 1027 | 2000006 | Kulturgüter beweglich                                  | 18.984,00 | 0,00       |
| 340000 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                   | 0,00      | 3.400,00   |
| 340000 | 413000 | 2221 |         | Handelswaren   | 963,50    | 8.286,61   |
| 340000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 59,07     | 2.314,04   |
| 340000 | 700200 | 2223 |         | Miet- und Pacht aufwand                                | 0,00      | 120,00     |
| 340000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                      | 630,00    | 77.327,50  |
| 340000 | 728300 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                      | 0,00      | 119.740,00 |
| 362000 | 619001 | 2224 |         | Instandhaltung von Sonderanlag en                      | 89.523,46 | 0,00       |
| 362000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                      | 173,10    | 27.147,60  |
| 363000 | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen            | 0,00      | 485,67     |
| 363000 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in E uro                     | 30,21     | 615,31     |
| 380000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 0,00      | 501,28     |
| 380000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                      | 348,00    | 0,00       |
| 390000 | 600000 | 2222 |         | Energiebezüge  | -13,39    | -13,39     |
| 400000 | 510000 | 2211 |         | Geldbezüge der Vertragsbediens teten der Verwaltung    | 1.555,37  | 0,00       |
| 400000 | 590000 | 2212 |         | Freiwillige Sozialleistungen                           | 150,00    | 0,00       |
| 419000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                      | 4.026,60  | 676,80     |
| 423000 | 430000 | 2221 |         | Lebensmittel   | 33.038,95 | 0,00       |
| 423000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 1.623,74  | 0,00       |
| 423000 | 617000 | 2224 |         | Instandhaltung von Fahrzeugen                          | -1.449,98 | -1.426,38  |
| 423000 | 710000 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG          | 30,00     | 0,00       |
| 439000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 75,00     | 0,00       |
| 439000 | 640000 | 2222 |         | Rechts- und Beratungsaufwand                           | 480,00    | 520,00     |
| 439000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                      | 0,00      | 1.110,00   |
| 439000 | 757200 | 2234 |         | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 1.410,00  | 1.590,00   |
| 439000 | 757300 | 2234 |         | Transfers an private Organisat ionen ohne Erwerbszweck | 0,00      | -10.443,50 |
| 489000 | 768100 | 2234 |         | Sonstige Transfers an private Haushalte                | 17.582,05 | 0,00       |

|        |        |      |         |  |            |           |
|--------|--------|------|---------|--|------------|-----------|
| 500000 | 728100 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en  | 8.837,72   | 6.942,72  |
| 511000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en  | 2.260,00   | 3.582,50  |
| 512100 | 458000 | 2221 |         | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge                                    | 990,40     | 3.654,40  |
| 512200 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en  | 0,00       | 1.650,00  |
| 516000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en  | 5.099,25   | 6.913,32  |
| 519100 | 728100 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en  | 29.074,50  | 0,00      |
| 519100 | 728200 | 2225 |         | Massentestungen  | 609,41     | 0,00      |
| 529000 | 042000 | 1026 | 2000104 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0,00       | 12.999,80 |
| 529000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en  | 503,93     | 4,30      |
| 529000 | 768000 | 2234 |         | Sonstige Transfers an private Haushalte  | 0,00       | 12.915,00 |
| 530000 | 757000 | 2234 |         | Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck                                      | 0,00       | 10.727,23 |
| 551000 | 652000 | 2241 |         | Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft in E | 155.566,51 | 0,00      |
| 612000 | 040000 | 1025 | 2000076 | Fahrzeuge  | 32.325,63  | 0,00      |
| 612000 | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   | 22.889,86  | 51.702,37 |
| 612000 | 420000 | 2221 |         | Roh-, Hilfs- und Baustoffe   | 830,09     | 849,82    |
| 612000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter   | 0,00       | 1.276,80  |
| 612000 | 600000 | 2222 |         | Energiebezüge  | 0,00       | 3.136,64  |
| 612000 | 611100 | 2224 |         | Instandhaltung von Straßenbauten   | 0,00       | 4.285,78  |
| 612000 | 611200 | 2224 |         | Instandhaltung von Straßenbauten   | 674,40     | 0,00      |
| 612000 | 616000 | 2224 |         | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen                                      | 334,45     | 0,00      |
| 612000 | 617000 | 2224 |         | Instandhaltung von Fahrzeugen  | 1.012,67   | 1.545,95  |
| 612000 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 3.343,50   | 68.020,01 |
| 612000 | 710000 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 96,40      | 0,00      |
| 612000 | 710100 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG   | 0,00       | 11,73     |
| 612000 | 728200 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en  | 1.406,14   | 13.851,89 |
| 612000 | 771001 | 2231 |         | Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern                                  | 46.652,42  | 0,00      |
| 616000 | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen   | 0,00       | 3.030,83  |
| 616000 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in Euro  | 188,50     | 2.780,87  |

|        |        |      |         |   |           |           |
|--------|--------|------|---------|---|-----------|-----------|
| 639000 | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen   | 0,00      | 368,86    |
| 639000 | 612000 | 2224 |         | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                | 0,00      | 2.488,32  |
| 639000 | 612100 | 2224 |         | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                                | 4.045,10  | 0,00      |
| 639000 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in E uro  | 22,94     | 307,39    |
| 639000 | 771000 | 2231 |         | Kapitaltransfers an Länder, La ndesfonds und Landeskammern                                | 513,34    | 513,34    |
| 640000 | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen   | 0,00      | 1.284,87  |
| 640000 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 0,00      | 319,61    |
| 640000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 3.070,95  | 1.887,60  |
| 640000 | 617000 | 2224 |         | Instandhaltung von Fahrzeugen   | 812,77    | 0,00      |
| 640000 | 619000 | 2224 |         | Instandhaltung von Sonderanlag en   | 15,45     | 0,00      |
| 640000 | 619100 | 2224 |         | Instandhaltung von Sonderanlag en   | 2.710,16  | 2.020,64  |
| 640000 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in E uro  | 79,91     | 1.070,76  |
| 640000 | 710000 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG   | 96,40     | 0,00      |
| 640000 | 728200 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en   | 0,00      | 160,00    |
| 649000 | 728001 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en   | 2.551,61  | 4.576,30  |
| 649000 | 728100 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en   | 2.707,50  | 58.628,27 |
| 649000 | 728200 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en   | 0,00      | 16.138,86 |
| 690000 | 050000 | 1024 | 2000017 | Sonderanlagen   | -6.611,25 | -6.611,25 |
| 690000 | 614000 | 2224 |         | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten   | 0,00      | 794,09    |
| 690000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en   | 7.980,00  | 9.956,57  |
| 690000 | 755200 | 2233 |         | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                              | 22.757,00 | 31.206,40 |
| 742000 | 755000 | 2233 |         | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere                              | 264,00    | 1.052,80  |
| 789000 | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen   | 0,00      | -0,02     |
| 789000 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in E uro  | 0,00      | 0,02      |
| 789000 | 755200 | 2233 |         | Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere<br>Förderung Personalleasing | 90.360,68 | 0,00      |
| 814000 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)  | 759,91    | 510,35    |
| 814000 | 452000 | 2221 |         | Treibstoffe   | 613,63    | 629,75    |
| 814000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter  | 42.757,90 | 35.349,26 |

|        |        |      |         |  |           |           |
|--------|--------|------|---------|--|-----------|-----------|
| 814000 | 600000 | 2222 |         | Energiebezüge  | 328,06    | 0,00      |
| 814000 | 616000 | 2224 |         | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 2.896,54  | 7.198,60  |
| 814000 | 617000 | 2224 |         | Instandhaltung von Fahrzeugen                          | 188,03    | 11,81     |
| 814000 | 618000 | 2224 |         | Instandhaltung von sonstigen A nlagen                  | 614,88    | 3.029,96  |
| 814000 | 621000 | 2222 |         | Sonstige Transporte                                    | 18.316,38 | 52.973,14 |
| 814000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                      | 0,00      | 4.902,05  |
| 815000 | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen            | 0,00      | 7.738,99  |
| 815000 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                   | 31,58     | -75,96    |
| 815000 | 420000 | 2221 |         | Roh-, Hilfs- und Baustoffe                             | 0,00      | 32,58     |
| 815000 | 431000 | 2221 |         | Futtermittel   | 58,05     | 0,00      |
| 815000 | 452100 | 2221 |         | Treibstoffe  | 234,00    | 0,00      |
| 815000 | 455000 | 2221 |         | Chemische und sonstige artverw andte Mittel            | 0,00      | 70,80     |
| 815000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 0,00      | 162,96    |
| 815000 | 613000 | 2224 |         | Instandhaltung von sonstigen G rundstückseinrichtungen | 7,10      | 145,75    |
| 815000 | 616000 | 2224 |         | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 38,46     | 0,00      |
| 815000 | 617100 | 2224 |         | Instandhaltung von Fahrzeugen                          | -134,94   | 112,97    |
| 815000 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in E uro                     | 721,14    | 5.429,06  |
| 815000 | 670000 | 2222 |         | Versicherungen   | 173,90    | 0,00      |
| 815000 | 710100 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG          | 96,40     | 560,00    |
| 815000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                      | 2.265,40  | 1.695,80  |
| 816000 | 042000 | 1026 | 2000018 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung              | 0,00      | 1.869,84  |
| 816000 | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen            | 6.675,72  | 18.784,89 |
| 816000 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                   | 619,10    | 67,66     |
| 816000 | 459200 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 711,24    | 121,35    |
| 816000 | 600000 | 2222 |         | Energiebezüge  | 48,00     | 27,00     |
| 816000 | 617100 | 2224 |         | Instandhaltung von Fahrzeugen                          | 61,20     | 1.353,33  |
| 816000 | 619000 | 2224 |         | Instandhaltung von Sonderanlag en                      | 4.011,30  | 2.115,41  |
| 816000 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in E uro                     | 870,27    | 15.938,28 |
| 816000 | 710000 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG          | 0,00      | 517,99    |

|        |        |      |         |   |           |             |
|--------|--------|------|---------|---|-----------|-------------|
| 816000 | 710100 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG          | 96,40     | 0,00        |
| 816000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 116,80    | 0,00        |
| 817000 | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen            | 767,47    | 0,00        |
| 817000 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                  | 0,00      | 311,05      |
| 817000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 1.333,61  | 611,87      |
| 817000 | 600900 | 2222 |         | Energiebezüge   | 0,00      | 8.592,82    |
| 817000 | 613000 | 2224 |         | Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen | 1.647,99  | 0,00        |
| 817000 | 617100 | 2224 |         | Instandhaltung von Fahrzeugen                         | 0,00      | 1.408,20    |
| 817000 | 618000 | 2224 |         | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                  | 0,00      | 1.153,20    |
| 817000 | 619900 | 2224 |         | Instandhaltung von Sonderanlagen                      | 0,00      | 580,67      |
| 817000 | 621000 | 2222 |         | Sonstige Transporte                                   | 425,70    | 638,24      |
| 817000 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in Euro                     | 3,32      | 0,00        |
| 817000 | 710000 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG          | 272,58    | 272,58      |
| 817000 | 710100 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG          | 0,00      | 63,19       |
| 817000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                      | 46,54     | 12.327,93   |
| 820000 | 020000 | 1025 | 2000016 | Maschinen und maschinelle Anlagen                     | 0,00      | 503,16      |
| 820000 | 042000 | 1026 | 2000016 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung             | 1.542,00  | 0,00        |
| 820000 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                  | 100,30    | 0,00        |
| 820000 | 400100 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                  | 236,55    | 0,00        |
| 820000 | 452000 | 2221 |         | Treibstoffe   | 0,00      | -286.358,73 |
| 820000 | 452200 | 2221 |         | Treibstoffe   | 11.134,23 | 46.501,25   |
| 820000 | 459100 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 2.803,22  | 816,84      |
| 820000 | 459200 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                              | 2.125,26  | 572,18      |
| 820000 | 600000 | 2222 |         | Energiebezüge   | 0,00      | 752,79      |
| 820000 | 614000 | 2224 |         | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                | 63.232,82 | 37.452,29   |
| 820000 | 616000 | 2224 |         | Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen | 1.189,56  | 795,60      |
| 820000 | 617000 | 2224 |         | Instandhaltung von Fahrzeugen                         | -123,40   | 2.025,50    |
| 820000 | 618000 | 2224 |         | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                  | 459,43    | 0,00        |
| 820000 | 618100 | 2224 |         | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                  | 282,35    | 0,00        |

|        |        |      |         |  |          |           |
|--------|--------|------|---------|--|----------|-----------|
| 820000 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in E uro                     | 0,00     | 2.259,23  |
| 820000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                      | 74,40    | 1.013,27  |
| 828000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 0,00     | 84,00     |
| 828000 | 600000 | 2222 |         | Energiebezüge  | 24,00    | 0,00      |
| 828000 | 621000 | 2222 |         | Sonstige Transporte                                    | 0,00     | 525,00    |
| 828000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                      | 94,30    | 0,00      |
| 831000 | 042000 | 1026 | 2000011 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung             | 0,00     | 8.285,87  |
| 831000 | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen            | 0,00     | 11.432,53 |
| 831000 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                   | 628,89   | 310,08    |
| 831000 | 454000 | 2221 |         | Reinigungsmittel                                       | 0,00     | 4,99      |
| 831000 | 455000 | 2221 |         | Chemische und sonstige artverw andte Mittel            | 0,00     | 177,53    |
| 831000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 0,00     | 146,04    |
| 831000 | 616000 | 2224 |         | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen | 0,00     | 858,59    |
| 831000 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in E uro                     | 529,65   | 8.121,79  |
| 831000 | 710000 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG          | 1.362,25 | 0,00      |
| 831000 | 728200 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                      | 703,92   | 1.382,69  |
| 831100 | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen            | 0,00     | 495,59    |
| 831100 | 617000 | 2224 |         | Instandhaltung von Fahrzeugen                          | 11,88    | 0,00      |
| 831100 | 619100 | 2224 |         | Instandhaltung von Sonderanlag en                      | 700,00   | 0,00      |
| 831100 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in E uro                     | 54,32    | 679,82    |
| 833000 | 042000 | 1026 | 2000011 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung             | 0,00     | 10.402,20 |
| 833000 | 413000 | 2221 |         | Handelswaren   | 1.751,00 | 0,00      |
| 833000 | 454000 | 2221 |         | Reinigungsmittel                                       | 0,00     | 579,32    |
| 833000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                               | 92,95    | 2.359,48  |
| 833000 | 614000 | 2224 |         | Instandhaltung von Gebäuden un d Bauten                | 0,00     | 643,20    |
| 833000 | 619000 | 2224 |         | Instandhaltung von Sonderanlag en                      | 0,00     | 558,89    |
| 833000 | 659000 | 2244 |         | Geldverkehrs- und Bankspesen                           | 189,62   | 312,74    |
| 833000 | 705000 | 2223 |         | Operating Leasing                                      | -433,68  | -433,68   |
| 833000 | 710100 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG          | 179,28   | 208,61    |

|        |        |      |         |  |           |           |
|--------|--------|------|---------|--|-----------|-----------|
| 833000 | 728200 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                          | 24.752,70 | 6.929,87  |
| 840000 | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                | 24.653,24 | 0,00      |
| 840000 | 640000 | 2222 |         | Rechts- und Beratungsaufwand                               | 725,58    | 1.680,00  |
| 840000 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in E uro                         | 106,68    | 135,73    |
| 840000 | 710001 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG              | 49.819,00 | 0,00      |
| 840000 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                          | 1.266,00  | 0,00      |
| 840000 | 728100 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                          | 0,00      | 20.457,00 |
| 850000 | 004002 | 1023 | 2000019 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                    | 30.397,69 | 2.911,46  |
| 850000 | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                | 18.978,83 | 42.888,70 |
| 850000 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 150,83    | 245,94    |
| 850000 | 413000 | 2221 |         | Handelswaren   | 372,55    | 19.452,07 |
| 850000 | 452100 | 2221 |         | Treibstoffe  | 0,00      | 27.483,18 |
| 850000 | 455000 | 2221 |         | Chemische und sonstige artverw andte Mittel                | 0,00      | 41,40     |
| 850000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 469,44    | 763,03    |
| 850000 | 612000 | 2224 |         | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 23.774,71 | 19.840,45 |
| 850000 | 616000 | 2224 |         | Instandhaltung von Maschinen u nd maschinellen Anlagen     | 7.706,95  | 12.409,94 |
| 850000 | 617100 | 2224 |         | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | 27.310,46 | 38.893,61 |
| 850000 | 618000 | 2224 |         | Instandhaltung von sonstigen A nlagen                      | 309,03    | 480,00    |
| 850000 | 631000 | 2222 |         | Telekommunikationsdienste                                  | 2,16      | 0,00      |
| 850000 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in E uro                         | 7.173,12  | 28.221,37 |
| 850000 | 670000 | 2222 |         | Versicherungen   | -9.845,29 | 0,00      |
| 850000 | 710100 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG              | 96,40     | 0,00      |
| 850000 | 710200 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG              | 375,55    | 424,51    |
| 850000 | 728100 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                          | 2.356,45  | 5.902,83  |
| 851000 | 004100 | 1023 | 2000020 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                    | 28.338,78 | 12.401,98 |
| 851000 | 004200 | 1023 | 2000020 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen                    | 0,00      | 10.472,77 |
| 851000 | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                | 53.927,56 | 34.494,59 |
| 851000 | 400100 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 587,22    | 2.593,94  |
| 851000 | 452000 | 2221 |         | Treibstoffe  | 0,00      | 60.433,19 |

|        |        |      |         |  |            |            |
|--------|--------|------|---------|--|------------|------------|
| 851000 | 459100 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 245,36     | 401,06     |
| 851000 | 590000 | 2212 |         | Freiwillige Sozialleistungen                               | 150,00     | 0,00       |
| 851000 | 600000 | 2222 |         | Energiebezüge  | 0,00       | 23,88      |
| 851000 | 600100 | 2222 |         | Energiebezüge  | 0,00       | 627,33     |
| 851000 | 612000 | 2224 |         | Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen | 11.110,36  | 33.329,31  |
| 851000 | 617000 | 2224 |         | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | 9.635,90   | 20.043,65  |
| 851000 | 618000 | 2224 |         | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                       | 2.101,80   | 4.315,32   |
| 851000 | 619100 | 2224 |         | Instandhaltung von Sonderanlagen                           | 31.219,84  | 0,00       |
| 851000 | 631200 | 2222 |         | Telekommunikationsdienste                                  | 0,00       | 266,40     |
| 851000 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in Euro                          | 2.354,06   | 9.434,54   |
| 851000 | 700000 | 2223 |         | Miet- und Pachtaufwand                                     | 0,00       | 1.169,60   |
| 851000 | 710000 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG               | 96,40      | 175,10     |
| 851000 | 728100 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                           | 0,00       | 65.715,97  |
| 851000 | 728200 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                           | 1.279,08   | 444,16     |
| 852000 | 070000 | 1010 | 2000021 | Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)    | 1.211,68   | 1.204,48   |
| 852000 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                       | 734,70     | 940,80     |
| 852000 | 452100 | 2221 |         | Treibstoffe  | 0,00       | 303.526,22 |
| 852000 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                                   | 442,84     | 307,99     |
| 852000 | 600000 | 2222 |         | Energiebezüge  | 3.761,54   | 1.756,52   |
| 852000 | 600100 | 2222 |         | Energiebezüge  | 0,00       | 3.677,24   |
| 852000 | 617000 | 2224 |         | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | 298.032,13 | 409.088,46 |
| 852000 | 617100 | 2224 |         | Instandhaltung von Fahrzeugen                              | -960,50    | -960,50    |
| 852000 | 618000 | 2224 |         | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                       | 0,00       | 9.874,49   |
| 852000 | 621000 | 2222 |         | Sonstige Transporte  | 593,57     | 0,00       |
| 852000 | 659000 | 2244 |         | Geldverkehrs- und Bankspesen                               | 1,90       | 2,25       |
| 852000 | 700000 | 2223 |         | Miet- und Pachtaufwand                                     | 3.960,00   | 3.960,00   |
| 852000 | 710000 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG               | 96,40      | 62,26      |
| 852000 | 724000 | 2225 |         | Reisegebühren  | 0,00       | 254,20     |
| 852000 | 728200 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                           | 21.003,82  | 16.211,33  |

|        |        |      |         |   |           |            |
|--------|--------|------|---------|---|-----------|------------|
| 852000 | 728300 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 0,00      | 171.438,12 |
| 852000 | 728800 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 2.940,92  | 0,00       |
| 859100 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                                | 914,76    | 0,00       |
| 859100 | 600000 | 2222 |         | Energiebezüge   | 342,00    | 348,00     |
| 859100 | 600100 | 2222 |         | Energiebezüge   | 780,73    | 1.125,97   |
| 859100 | 614000 | 2224 |         | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                  | 0,00      | 338,04     |
| 859100 | 618000 | 2224 |         | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                    | 8.822,25  | 7.488,57   |
| 859100 | 619000 | 2224 |         | Instandhaltung von Sonderanlagen                        | 3.756,74  | 4.526,96   |
| 859100 | 631100 | 2222 |         | Telekommunikationsdienste                               | 25,18     | 0,00       |
| 859100 | 659000 | 2244 |         | Geldverkehrs- und Bankspesen                            | 13,25     | 13,25      |
| 859100 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 16.069,72 | 17.244,96  |
| 859100 | 728100 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 0,00      | 1.214,28   |
| 859300 | 042000 | 1026 | 2000013 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 2.400,00  | 0,00       |
| 859300 | 400000 | 2221 |         | Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)                    | 271,86    | -656,43    |
| 859300 | 402000 | 2221 |         | Verbrauchsgüter für innerbetriebliche Leistungen        | 12,45     | 9,90       |
| 859300 | 409000 | 2221 |         | Ersatzteile   | 1.929,47  | 0,00       |
| 859300 | 430000 | 2221 |         | Lebensmittel  | 43.321,41 | 67.597,18  |
| 859300 | 454000 | 2221 |         | Reinigungsmittel  | 5.064,48  | 8.728,51   |
| 859300 | 455000 | 2221 |         | Chemische und sonstige artverwandte Mittel              | 0,00      | 399,84     |
| 859300 | 456000 | 2221 |         | Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel              | 225,61    | 247,91     |
| 859300 | 458000 | 2221 |         | Mittel zur ärztlichen Betreuung und Gesundheitsvorsorge | 1.262,21  | 4.471,53   |
| 859300 | 459000 | 2221 |         | Sonstige Verbrauchsgüter                                | 4.833,15  | 12.013,15  |
| 859300 | 614000 | 2224 |         | Instandhaltung von Gebäuden und Bauten                  | 287,10    | 0,00       |
| 859300 | 618000 | 2224 |         | Instandhaltung von sonstigen Anlagen                    | 1.718,06  | 3.573,67   |
| 859300 | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in Euro                       | 0,00      | 2.159,71   |
| 859300 | 728200 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 7.992,94  | 15.423,42  |
| 894200 | 042000 | 1026 | 2000006 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung               | 0,00      | 19.000,00  |
| 894200 | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistungen                        | 240,00    | 247,50     |
| 900000 | 590000 | 2212 |         | Freiwillige Sozialleistungen                            | 300,00    | 0,00       |

|                    |        |      |         |  |                     |                     |
|--------------------|--------|------|---------|--|---------------------|---------------------|
| 900000             | 640000 | 2222 |         | Rechts- und Beratungsaufwand   | 90,80               | 65,80               |
| 900000             | 728000 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                                      | 23,03               | 0,00                |
| 910000             | 659000 | 2244 |         | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 12.823,14           | 15.642,21           |
| 910000             | 710000 | 2225 |         | Öffentliche Abgaben, ohne Gebü hren gemäß FAG                          | 62,35               | 459,29              |
| 914000             | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in E uro                                     | 0,00                | 4.820,39            |
| 914100             | 786100 | 2232 |         | Kapitaltransfers an Beteiligun gen der Gemeinde/des Gemeindev erbandes | 228.799,62          | 0,00                |
| 914600             | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                            | 133.333,33          | 0,00                |
| 914600             | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in E uro                                     | 12.011,11           | 0,00                |
| 920000             | 619000 | 2224 |         | Instandhaltung von Sonderanlag en                                      | 226,80              | 4.742,20            |
| 920000             | 631100 | 2222 |         | Telekommunikationsdienste  | 135,55              | 0,00                |
| 920000             | 659000 | 2244 |         | Geldverkehrs- und Bankspesen   | 92,38               | 83,36               |
| 920000             | 722000 | 2225 |         | Rückersätze von Erträgen   | 200.000,00          | 100.000,00          |
| 920000             | 728100 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                                      | 1.650,00            | 10.043,00           |
| 920000             | 728300 | 2225 |         | Entgelte für sonstige Leistung en                                      | 1.722,00            | 1.025,00            |
| 950000             | 346100 | 1411 |         | Investitionsdarlehen von Finan zunternehmen                            | -0,03               | 0,00                |
| 950000             | 650000 | 2241 |         | Zinsen für Finanzschulden in E uro                                     | 0,03                | 0,00                |
| <b>Teilsomme A</b> |        |      |         |  | <b>2.759.186,49</b> | <b>3.319.603,80</b> |
| 269000             | 061001 | 1028 | 1000032 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                  | 29.626,03           | 0,00                |
| 280000             | 010001 | 1022 | 1000041 | Gebäude und Bauten   | 3.444,00            | 0,00                |
| 310000             | 061001 | 1028 | 1000034 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten                                  | 63.070,80           | 134.275,13          |
| 340000             | 042000 | 1026 | 1000099 | Amts-, Betriebs- und Geschäfts ausstattung                             | 0,00                | 147.667,92          |
| 363000             | 060001 | 1028 | 1000091 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen                           | 0,00                | 171.913,94          |
| 612000             | 002002 | 1021 | 1000038 | Straßenbauten  | 25.658,71           | 853.994,25          |
| 612000             | 002002 | 1021 | 1000053 | Straßenbauten  | 275.049,25          | 37.332,52           |
| 612000             | 002007 | 1021 | 1000110 | Straßenbauten  | 0,00                | 676,79              |
| 612000             | 060001 | 1028 | 1000035 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen                           | 73.820,14           | 39.250,46           |
| 612000             | 060001 | 1028 | 1000043 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen                           | 4.288,08            | 0,00                |
| 612000             | 060003 | 1028 | 1000038 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen                           | 0,00                | 29.671,79           |

|                    |        |      |         |  |                     |                     |
|--------------------|--------|------|---------|--|---------------------|---------------------|
| 616000             | 060002 | 1028 | 1000085 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen | 14.092,17           | 49.129,04           |
| 815000             | 060001 | 1028 | 1000033 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen | 0,00                | 3.564,59            |
| 815000             | 060001 | 1028 | 1000100 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen | 0,00                | 23.040,00           |
| 815000             | 060004 | 1028 | 1000119 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen | 0,00                | 135,77              |
| 815000             | 060005 | 1028 | 1000124 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen | 0,00                | 11.400,00           |
| 815000             | 061000 | 1028 | 1000031 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten        | 20.599,20           | 0,00                |
| 816000             | 005001 | 1021 | 1000047 | Anlagen zu Straßenbauten                     | 19.673,91           | 97.006,01           |
| 816000             | 005001 | 1021 | 1000052 | Anlagen zu Straßenbauten                     | 2.822,10            | 0,00                |
| 831000             | 050000 | 1024 | 1000098 | Sonderanlagen                                | 74.062,15           | 0,00                |
| 831100             | 061000 | 1028 | 1000031 | Im Bau befindliche Gebäude und Bauten        | 7.073,01            | 0,00                |
| 840000             | 001001 | 1021 | 1000072 | Unbebaute Grundstücke                        | 0,00                | 51.106,44           |
| 840000             | 001001 | 1021 | 1000114 | Unbebaute Grundstücke                        | 94.490,24           | 0,00                |
| 850000             | 004001 | 1023 | 1000058 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen      | 100.162,55          | 59.607,98           |
| 850000             | 020000 | 1025 | 1000092 | Maschinen und maschinelle Anlagen            | 0,00                | 137.980,94          |
| 851000             | 004001 | 1023 | 1000064 | Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen      | 630.902,19          | 13.247,79           |
| 851000             | 060001 | 1028 | 1000062 | Im Bau befindliche Grundstücks einrichtungen | 153.340,73          | 7.667,68            |
| 852000             | 050001 | 1024 | 1000118 | Sonderanlagen                                | 0,00                | 57.576,00           |
| 859300             | 042001 | 1026 | 1000024 | Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung    | 14.985,97           | 0,00                |
| <b>Teilsomme B</b> |        |      |         |  | <b>1.607.161,23</b> | <b>1.926.245,04</b> |
| 000000             | 287060 | 1134 |         | WHA Gutenbergstraße, Verrechnungskonto       | 881,85              | 2.058,39            |
| 000000             | 287064 | 1134 |         | Verrechnungskonto Immobilien                 | 4.554,22            | 6.857,07            |
| 000000             | 360000 | 1524 |         | Verbindlichkeiten aus Steuern                | 971.078,56          | 767.034,59          |
| 000000             | 360001 | 1524 |         | Verrechnungskonto Umsatzsteuer               | 0,00                | -729.796,76         |
| 000000             | 360059 | 1524 |         | Stadtwerke, Steuern                          | -36.096,05          | -46.093,95          |
| 000000             | 361033 | 1524 |         | Tierheimkosten                               | 41.383,63           | 50.379,27           |
| 000000             | 361036 | 1524 |         | Seuchenvorsorgeabgabe                        | 139.780,24          | 141.750,40          |
| 000000             | 361043 | 1524 |         | Strafgelder nach BStMG                       | 7.870,76            | 0,00                |
| 000000             | 361045 | 1524 |         | Strafgelder, allg. Verwaltung                | -32.889,86          | 0,00                |
| 000000             | 361067 | 1524 |         | Amtshilfersuchen                             | 23.098,95           | 25.437,21           |

|                                |        |      |  |  |                     |                     |
|--------------------------------|--------|------|--|--|---------------------|---------------------|
| 000000                         | 361300 | 1524 |  | Bundesgebühren, Verrechnungskonto  | 102.246,18          | 121.077,78          |
| 000000                         | 361400 | 1524 |  | Kammerumlage Verrechnungskonto   | 75,36               | 67,14               |
| 000000                         | 362020 | 1524 |  | Gehaltsverrechnung, Beamte   | 1.766,14            | 1.358,54            |
| 000000                         | 362021 | 1524 |  | Gehaltsverrechnung, Vertragsbedienstete  | -2.200,00           | -3.171,57           |
| 000000                         | 363031 | 1524 |  | Einbehaltungen und Überzahlungen von Dritten (nicht voranschlagswirksame Gebarung) | 85.628,01           | 85.628,01           |
| 000000                         | 363048 | 1524 |  | Rückzahlung Wassergebühren   | 60,23               | 0,00                |
| 000000                         | 364000 | 1524 |  | Stiftung Anna Richly   | 7.869,01            | 7.619,07            |
| 000000                         | 369030 | 1524 |  | Vorverkauftickets LUP  | 127.493,48          | 108.311,16          |
| 000000                         | 369031 | 1524 |  | Jagdrecht  | 25.811,29           | 2.201,32            |
| 000000                         | 369061 | 1524 |  | Verwahrgelder, Empfang I   | 135,30              | 2.020,79            |
| 000000                         | 369062 | 1524 |  | Verwahrgelder, Empfang II  | 10.398,11           | 0,00                |
| 000000                         | 369063 | 1524 |  | Verwahrgelder, Empfang III   | 83.024,85           | 350.000,00          |
| 000000                         | 369088 | 1524 |  | Friedhofsgebühren, Allgemein   | 0,00                | 624,00              |
| 000000                         | 369300 | 1524 |  | Schlüsseleinsätze Stadtsportanlage   | 4.654,00            | 5.854,00            |
| 000000                         | 369301 | 1524 |  | Bäder, Einsätze  | 21.482,80           | 42.134,60           |
| 000000                         | 370000 | 1524 |  | Erhaltende Anzahlungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)                       | 1.200.000,00        | 2.700.000,00        |
| <b>Teilsomme C</b>             |        |      |  |  | <b>2.788.107,06</b> | <b>3.641.351,06</b> |
| <b>Summe Verbindlichkeiten</b> |        |      |  |  | <b>7.154.454,78</b> | <b>8.887.199,90</b> |

**Übersicht Innere Darlehen**

| Darlehensnr.       | Verwendungszweck                  | Mittelherkunft                      | Laufzeit einschl. Beginn und Ende | Höhe der Entnahme    | Restschuld am 01.01.2023 | Rückzahlungen in 2023 | Restschuld am 31.12.2023 | Fixzinssatz | Zinszahlungen in 2023 |
|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
| ID_00001           | Wasserversorgungsanlage           | 934011 RL 36 Abfallwirtschaft       | 01/20 bis 06/27                   | 2.583.483,97         | 2.583.483,97             | 0,00                  | 2.583.483,97             | 0,00        | 0,00                  |
| ID_00005           | Inneres Darlehen                  | 934021 RL 49<br>Abwasserbeseitigung | 12/19 bis 12/27                   | 3.867.682,98         | 3.867.682,98             | 0,00                  | 3.867.682,98             | 0,00        | 0,00                  |
| ID_00006           | Immobilien St. Pölten GesmbH      | 934021 RL 49<br>Abwasserbeseitigung | 12/19 bis 06/27                   | 3.959.000,00         | 3.959.000,00             | 0,00                  | 3.959.000,00             | 0,00        | 0,00                  |
| ID_00007           | aoH 2019<br>Trinkwasserversorgung | 934021 RL 49<br>Abwasserbeseitigung | 12/19 bis 12/27                   | 1.685.363,32         | 1.685.363,32             | 0,00                  | 1.685.363,32             | 0,00        | 0,00                  |
| <b>Gesamtsumme</b> |                                   |                                     |                                   | <b>12.095.530,27</b> | <b>12.095.530,27</b>     | <b>0,00</b>           | <b>12.095.530,27</b>     |             | <b>0,00</b>           |



## Haushaltspotential Rechnungsabschluss

### Haushaltsjahr 2023

|   | Mittelaufbringung |                       | Mittelverwendung |                       | Differenz           |
|---|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
|   | Betrag            | Summe                 | Betrag           | Summe                 |                     |
| + 211 Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit           | 224.176.080,26    |                       |                  |                       |                     |
| + 212 Erträge aus Transfers                                     | 13.819.613,90     |                       |                  |                       |                     |
| + 213 Finanzerträge   | 1.113.920,10      |                       |                  |                       |                     |
| <b>Ertrag</b>   |                   | 239.109.614,26        |                  |                       |                     |
| - 2117 Nicht finanzierungswirksame operative Erträge            | 21.397.962,10     |                       |                  |                       |                     |
| - 2127 Nicht finanzwirksamer Transferertrag                     | 1.153.353,60      |                       |                  |                       |                     |
| - 2136 Sonstige nicht finanzierungswirksame Erträge             | 0,00              |                       |                  |                       |                     |
| <b>Nicht finanzwirksamer Ertrag</b>                             |                   | 22.551.315,70         |                  |                       |                     |
| <b>Finanzwirksamer Ertrag</b>                                   |                   | <b>216.558.298,56</b> |                  |                       |                     |
| + 221 Personalaufwand   |                   |                       | 69.043.050,43    |                       |                     |
| + 222 Sachaufwand   |                   |                       | 69.594.083,23    |                       |                     |
| + 223 Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers) |                   |                       | 92.018.793,82    |                       |                     |
| + 224 Finanzaufwand   |                   |                       | 4.409.446,76     |                       |                     |
| <b>Aufwand</b>  |                   |                       |                  | 235.065.374,24        |                     |
| - 2214 Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand             |                   |                       | 7.066.215,83     |                       |                     |
| - 2226 Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand                 |                   |                       | 16.198.410,65    |                       |                     |
| - 2237 Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand             |                   |                       | 3.426.813,62     |                       |                     |
| - 2245 Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand               |                   |                       | 0,00             |                       |                     |
| <b>Nicht finanzwirksamer Aufwand</b>                            |                   |                       |                  | 26.691.440,10         |                     |
| <b>Finanzwirksamer Aufwand</b>                                  |                   |                       |                  | <b>208.373.934,14</b> |                     |
| <b>Finanzwirksames Ergebnis</b>                                 |                   | <b>216.558.298,56</b> |                  | <b>208.373.934,14</b> | <b>8.184.364,42</b> |

|  | Mittelaufbringung |                     | Mittelverwendung |       | Differenz |
|--|-------------------|---------------------|------------------|-------|-----------|
|  | Betrag            | Summe               | Betrag           | Summe |           |
| + 332 Tilgungen von gewährten Darlehen (OHNE 3325 mit Projektcode - Anzahlungen) | 169.259,07        |                     |                  |       |           |
| +1141 Vorräte  | 180.563,74        |                     |                  |       |           |
| +1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte   | 0,00              |                     |                  |       |           |
| +1540 Passive Rechnungsabgrenzung  | 1.700.000,00      |                     |                  |       |           |
| Einzahlungen der Kontogruppe 0xx, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1           |                   |                     |                  |       |           |
| + zugeordnet sind  | 762,54            |                     |                  |       |           |
| Einzahlungen der Kontengruppe 30x, die KEINEM Projekt mit Projektcode 1          |                   |                     |                  |       |           |
| + zugeordnet sind  | 261.990,01        |                     |                  |       |           |
| - Erträge der Kontengruppe 80x MIT Projektcode 1                                 | 812.715,02        |                     |                  |       |           |
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen (nur Postengruppe 893, Entnahmen RL für         |                   |                     |                  |       |           |
| + endfällige Darlehen - Erträge)   | 0,00              |                     |                  |       |           |
| <b>Jährlich wiederkehrende Einzahlungen</b>                                      |                   | <b>1.499.860,34</b> |                  |       |           |

|  | Mittelaufbringung |                       | Mittelverwendung |                       | Differenz            |
|--|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|
|  | Betrag            | Summe                 | Betrag           | Summe                 |                      |
| + 361 Auszahlung Tilgung von Darlehen (ohne Projektcode 1)   |                   |                       | 9.046.444,47     |                       |                      |
| + 2401 Zuweisung an Haushaltsrücklagen (KG 793)  |                   |                       | 0,00             |                       |                      |
| + 342 Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)                    |                   |                       | 122.000,00       |                       |                      |
| + 1141 Vorräte   |                   |                       | 316.570,37       |                       |                      |
| + 1142 Gegebene Anzahlungen auf Vorräte  |                   |                       | 0,00             |                       |                      |
| + 1170 Aktive Rechnungsabgrenzung  |                   |                       | 0,00             |                       |                      |
| <b>Nicht aufwandswirksame Auszahlungen</b>   |                   |                       |                  | <b>9.485.014,84</b>   |                      |
| Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 0xx, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugordnet sind |                   |                       | 4.292.432,91     |                       |                      |
| <b>Wiederkehrende Investitionen</b>  |                   |                       |                  |                       |                      |
| <b>Jährlich wiederkehrende Auszahlungen</b>  |                   |                       |                  | <b>13.777.447,75</b>  |                      |
| + 2121 KT der Ergebnisrechnung mit Projektcode (KG 871)  |                   |                       | 2.250.700,00     |                       |                      |
| <b>Kapitaltransfers</b>  |                   |                       |                  | <b>2.250.700,00</b>   |                      |
| <b>Jährliches Haushaltspotential</b>   |                   | <b>218.058.158,90</b> |                  | <b>224.402.081,89</b> | <b>-6.343.922,99</b> |

|  | Mittelaufbringung |                      | Mittelverwendung |                     | Differenz            |
|--|-------------------|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
|  | Betrag            | Summe                | Betrag           | Summe               |                      |
| Jährliches Haushaltspotential  | -6.343.922,99     |                      |                  |                     |                      |
| Kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2022  | 16.396.867,42     |                      |                  |                     |                      |
| <b>Verfügbares Haushaltspotential</b>  |                   | <b>13.752.944,43</b> |                  |                     |                      |
| <small>Informativ</small> Im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontengruppe 871 der Ergebnisrechnung OHNE Projektcodecode | 501.417,59        |                      |                  |                     |                      |
| <small>Informativ</small> Tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)   | 13.251.526,84     |                      |                  |                     |                      |
| + 2401 Zuweisung an zweckgebundene Haushaltsrücklagen (KG 794)   |                   |                      | 3.352.327,78     |                     |                      |
| + 2401 Zuweisung an allgemeine Haushaltsrücklagen (KG 795)   |                   |                      | 0,00             |                     |                      |
| <b>Jährliche Aufwendungen für Rücklagen</b>  |                   |                      |                  | <b>3.352.327,78</b> |                      |
| + 2301 Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen (KG 894)   | 8.896.950,78      |                      |                  |                     |                      |
| + 2301 Entnahme von allgemeinen Haushaltsrücklagen (KG 895)  | 0,00              |                      |                  |                     |                      |
| <b>Jährliche Erträge aus Rücklagen</b>   |                   | <b>8.896.950,78</b>  |                  |                     |                      |
| Zuweisung an investive Projekte aus dem operativen Haushalt (Kontogruppe 910,<br>- 8299* mit Projektcode 1)  |                   |                      | 0,00             |                     |                      |
| + Rückführungen von investiven Projekten (Kontogruppe 910, 7299* mit Projektcode 1)  | 0,00              |                      |                  |                     |                      |
| <b>Zuweisungen (Abzüglich Rückführung)</b>   |                   | <b>0,00</b>          |                  | <b>0,00</b>         |                      |
| <b>Kumuliertes Haushaltspotential</b>  |                   | <b>22.649.895,21</b> |                  | <b>3.352.327,78</b> | <b>19.297.567,43</b> |
| <b>Forderungen Teilsomme A</b>   |                   |                      |                  |                     |                      |
| - Teilsommen a (kurz- und langfristig) der Forderungen aus Beilage 3   |                   |                      |                  |                     | 0,00                 |
| <b>Verbindlichkeiten Teilsomme A</b>   |                   |                      |                  |                     |                      |
| + Teilsommen a (kurz- und langfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3   |                   |                      |                  |                     | 0,00                 |
| <b>Summe</b>   |                   |                      |                  |                     | <b>19.297.567,43</b> |

**Beilage 5 - erweiterte Nutzungsdauertabelle**

| Bezeichnung  | Kurztextbezeichnung  | Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren | Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren | Datum Gemeinderatsbeschluss |
|--|--|--|--|-----------------------------|
| Unbebaute Grundstücke und sonstige unbebaute Grundstücke                         | Unbebaute Grundstücke und sonstige unbebaute Grundstücke                           | 0  | 0  |                             |
| Bebaute Grundstücke  | Bebaute Grundstücke  | 0  | 0  |                             |
| Landwirtschaftl., forstwirtschaftl. Gärtnerisch gen. Grundstücke                 | Landwirtschaftl., forstwirtschaftl. Gärtnerisch gen. Grundstücke                   | 0  | 0  |                             |
| Straßen-, Schienen-, Flug-, Hafenanlagen, Wege, Plätze                           | Straßen-, Schienen-, Flug-, Hafenanlagen, Wege, Plätze                             | 33   | 0  |                             |
| Sonstige Straßen (unbefestigte Straßen, Schotterstraßen, etc.)                   | Sonstige Straßen (unbefestigte Straßen, Schotterstraßen, etc.)                     | 10   | 0  |                             |
| Tunnel, Brücken, Trogbauwerke  | Tunnel, Brücken, Trogbauwerke  | 70   | 0  |                             |
| Stahlbrücken   | Stahlbrücken   | 40   | 0  |                             |
| Brücken (Holzkonstruktion)   | Brücken (Holzkonstruktion)   | 20   | 0  |                             |
| Brücken (Mauerwerk oder Beton)   | Brücken (Mauerwerk oder Beton)   | 40   | 0  |                             |
| Gemauerte Zäune  | Gemauerte Zäune  | 33   | 0  |                             |
| Gitterzäune  | Gitterzäune  | 20   | 0  |                             |
| Bretterzäune, sonstige Umzäunungen   | Bretterzäune, sonstige Umzäunungen   | 10   | 0  |                             |
| Bänke, Holz, Metall, Kunststoff  | Bänke, Holz, Metall, Kunststoff  | 10   | 0  |                             |
| Bänke, Stein, Mauerwerk  | Bänke, Stein, Mauerwerk  | 25   | 0  |                             |
| Orientierungssysteme/ Schilderbrücken, Ampelanlagen                              | Orientierungssysteme/ Schilderbrücken, Ampelanlagen                                | 15   | 0  |                             |
| Spiel- und Sportanlagen  | Spiel- und Sportanlagen  | 33   | 0  |                             |
| Hart- und Tennisplätze   | Hart- und Tennisplätze   | 15   | 0  |                             |
| Brunnen, Entwässerungsanlagen, Sickergruben und sonstige Kanalisation, Kläranlag | Brunnen, Entwässerungsanlagen, Sickergruben und sonstige Kanalisation, Kläranlagen | 33   | 0  |                             |
| Wasserbauten   | Wasserbauten   | 80   | 0  |                             |
| Hochwasserschutzbauten   | Hochwasserschutzbauten   | 40   | 0  |                             |
| Uferbefestigungen, Uferstützmauern, Schleusen                                    | Uferbefestigungen, Uferstützmauern, Schleusen                                      | 33   | 0  |                             |
| Drainagen  | Drainagen  | 25   | 0  |                             |

| Bezeichnung  | Kurztextbezeichnung  | Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren | Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren | Datum Gemeinderatsbeschluss |
|--|--|--|--|-----------------------------|
| Saug- und Schwefelwasserleitungen                                | Saug- und Schwefelwasserleitungen                                | 20   | 0  |                             |
| Rohrnetze Kanalisation   | Rohrnetze Kanalisation   | 50   | 0  |                             |
| Hydranten  | Hydranten  | 25   | 0  |                             |
| Wasserenthärtungsanlage, Dosieranlagen, Schlammwässerungsanlagen | Wasserenthärtungsanlage, Dosieranlagen, Schlammwässerungsanlagen | 10   | 0  |                             |
| Massivbauten   | Massivbauten   | 50   | 0  |                             |
| Teilmassivbau  | Teilmassivbau  | 50   | 0  |                             |
| Repräsentativbauten  | Repräsentativbauten  | 99   | 0  |                             |
| Garagen, Glashäuser, Magazin                                     | Garagen, Glashäuser, Magazin                                     | 40   | 0  |                             |
| Hütten, ortsfeste Baracken, Stallungen, Haltestellen             | Hütten, ortsfeste Baracken, Stallungen, Haltestellen             | 20   | 0  |                             |
| Sonstige Bauwerke, Grundstückseinrichtungen und Sonderanlagen    | Sonstige Bauwerke, Grundstückseinrichtungen und Sonderanlagen    | 33   | 0  |                             |
| Hallen (Eislauf-, Reit-, Lagerhallen)                            | Hallen (Eislauf-, Reit-, Lagerhallen)                            | 40   | 0  |                             |
| Hallenbäder  | Hallenbäder  | 40   | 0  |                             |
| Kunsteisbahnen (Lauffläche und Rohrleitungen)                    | Kunsteisbahnen (Lauffläche und Rohrleitungen)                    | 10   | 0  |                             |
| Möbel  | Möbel  | 10   | 0  |                             |
| Sitzmöbel  | Sitzmöbel  | 5  | 0  |                             |
| Stilmöbel  | Stilmöbel  | 10   | 0  |                             |
| Panzerschranke, Tresore, Stahlkassen, Stahlschränke              | Panzerschranke, Tresore, Stahlkassen, Stahlschränke              | 25   | 0  |                             |
| Bodenbelag und Wandverkleidungen                                 | Bodenbelag und Wandverkleidungen                                 | 5  | 0  |                             |
| Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände                        | Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände                        | 10   | 0  |                             |
| Kunstgegenstände   | Kunstgegenstände   | 0  | 0  |                             |
| Heizungsanlagen, Photovoltaikanlagen                             | Heizungsanlagen, Photovoltaikanlagen                             | 15   | 0  |                             |
| Mobile Heizgeräte  | Mobile Heizgeräte  | 10   | 0  |                             |
| Rohrnetze Wärme  | Rohrnetze Wärme  | 33   | 0  |                             |
| Feuerbekämpfungsanlagen und -geräte                              | Feuerbekämpfungsanlagen und -geräte                              | 5  | 0  |                             |

| Bezeichnung   | Kurztextbezeichnung  | Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren | Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren | Datum Gemeinderatsbeschluss |
|---|--|--|--|-----------------------------|
| Rettungseinrichtungen, -mittel, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, Einrichtung | Rettungseinrichtungen, -mittel, Schutz- und Sicherheitseinrichtungen, Einrichtungen für Schutzräume, Alarm- und Überwachungsanlagen      | 10   | 0  |                             |
| Wasseraufbereitungsanlagen  | Wasseraufbereitungsanlagen   | 10   | 0  |                             |
| Sanitäre Anlagen  | Sanitäre Anlagen   | 10   | 0  |                             |
| Rohrnetze Wasser  | Rohrnetze Wasser   | 33   | 0  |                             |
| Solaranlage   | Solaranlage  | 20   | 0  |                             |
| Personenkraftwagen  | Personenkraftwagen   | 8  | 0  |                             |
| Autobusse, Mehrzweckfahrzeuge und Lieferwagen, Motorräder, Lastkraftwagen, Zugma  | Autobusse, Mehrzweckfahrzeuge und Lieferwagen, Motorräder, Lastkraftwagen, Zugmaschinen und Traktoren, Lastkraftwagenanhänger, Tieflader | 10   | 0  |                             |
| Sonstige Beförderungsmittel   | Sonstige Beförderungsmittel  | 10   | 0  |                             |
| Wasserfahrzeuge, schwimmende Anlagen  | Wasserfahrzeuge, schwimmende Anlagen   | 15   | 0  |                             |
| Luftfahrzeuge   | Luftfahrzeuge  | 15   | 0  |                             |
| Schienenfahrzeuge   | Schienenfahrzeuge  | 25   | 0  |                             |
| Großrechensysteme, Server-, Netzwerk- und Kommunikationssysteme einschließlich d  | Großrechensysteme, Server-, Netzwerk- und Kommunikationssysteme einschließlich der erforderlichen Komponenten                            | 7  | 0  |                             |
| Langzeitspeichersysteme   | Langzeitspeichersysteme  | 10   | 0  |                             |
| Arbeitsplatzausstattung   | Arbeitsplatzausstattung  | 4  | 0  |                             |
| Sonstige elektronische Maschinen und Büromaschinen, Postabfertigungsmaschinen     | Sonstige elektronische Maschinen und Büromaschinen, Postabfertigungsmaschinen  | 8  | 0  |                             |
| Motoren, Generatoren, Turbinen  | Motoren, Generatoren, Turbinen   | 10   | 0  |                             |
| Dampfmaschinen  | Dampfmaschinen   | 15   | 0  |                             |
| Kompressoren und Pumpen   | Kompressoren und Pumpen  | 10   | 0  |                             |
| Metallbearbeitungsmaschinen   | Metallbearbeitungsmaschinen  | 10   | 0  |                             |
| Spezialmaschinen für industrielle Zwecke  | Spezialmaschinen für industrielle Zwecke   | 10   | 0  |                             |
| Bau-, Bergbau-, Aushub- und ähnliche Maschinen                                    | Bau-, Bergbau-, Aushub- und ähnliche Maschinen   | 10   | 0  |                             |
| Straßenkehrmaschinen, Streufahrzeuge, Winterdienstmaschinen                       | Straßenkehrmaschinen, Streufahrzeuge, Winterdienstmaschinen  | 10   | 0  |                             |

| Bezeichnung   | Kurztextbezeichnung   | Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren | Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren | Datum Gemeinderatsbeschluss |
|---|---|--|--|-----------------------------|
| Landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle Einrichtungen (ausgenommen Traktor) | Landwirtschaftliche Maschinen und maschinelle Einrichtungen (ausgenommen Traktoren)   | 10   | 0  |                             |
| Sonstige Maschinen und maschinelle Einrichtungen                                  | Sonstige Maschinen und maschinelle Einrichtungen  | 10   | 0  |                             |
| Ausrüstungen für die Übertragung mechanischer Kraft                               | Ausrüstungen für die Übertragung mechanischer Kraft   | 10   | 0  |                             |
| Lüftungs- und Kühleinrichtungen   | Lüftungs- und Kühleinrichtungen   | 10   | 0  |                             |
| Transformatoren und Gleichrichter (mit und ohne Schaltgeräten) Notstromaggregate  | Transformatoren und Gleichrichter (mit und ohne Schaltgeräten) Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -unformer                                 | 20   | 0  |                             |
| Schaltgeräte, Elektrische und elektronische Steuereinrichtungen für die Industri  | Schaltgeräte, Elektrische und elektronische Steuereinrichtungen für die Industrie und sonstige elektrische Verteil- und Steuerapparate        | 15   | 0  |                             |
| Galvanische Stromquellen  | Galvanische Stromquellen  | 13   | 0  |                             |
| Fördergeräte, Krane mit festem und beweglichem Ausleger, sonstige Transportgerät  | Fördergeräte, Krane mit festem und beweglichem Ausleger, sonstige Transportgeräte (ausgenommen Fahrzeuge), Seilbahnen                         | 15   | 0  |                             |
| Hebezüge, Bockwinden, Winden, Haspel, Personenaufzüge                             | Hebezüge, Bockwinden, Winden, Haspel, Personenaufzüge   | 10   | 0  |                             |
| Werkzeuge und Geräte  | Werkzeuge und Geräte  | 8  | 0  |                             |
| Antennen- Fahnenmasten  | Antennen- Fahnenmasten  | 9  | 0  |                             |
| Spiel- und Sportgeräte  | Spiel- und Sportgeräte  | 10   | 0  |                             |
| Instrumente   | Instrumente   | 20   | 0  |                             |
| Sprungtürme, Sprungbretter in Frei- und Hallenbädern                              | Sprungtürme, Sprungbretter in Frei- und Hallenbädern  | 15   | 0  |                             |
| Glocken   | Glocken   | 100  | 0  |                             |
| Messgeräte und Messeinrichtungen, Physikalische Versuchs- und Kontrolleinrichtun  | Messgeräte und Messeinrichtungen, Physikalische Versuchs- und Kontrolleinrichtungen, Technische Instrumente, Apparate und Ausrüstungen, Radar | 12   | 0  |                             |
| Laboratoriumsinstrumente und Apparate, Optische Apparate und Instrumente, sonsti  | Laboratoriumsinstrumente und Apparate, Optische Apparate und Instrumente, sonstige Instrumente, Apparate und Ausrüstungen                     | 10   | 0  |                             |
| Medizinische und verwandte Instrumente, Apparate und Ausrüstungen                 | Medizinische und verwandte Instrumente, Apparate und Ausrüstungen   | 10   | 0  |                             |

| Bezeichnung  | Kurztextbezeichnung   | Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren | Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren | Datum Gemeinderatsbeschluss |
|--|---|--|--|-----------------------------|
| Filmtechnische Einrichtungen, Geräte zum Entwickeln und Fertigstellen, sonstige  | Filmtechnische Einrichtungen, Geräte zum Entwickeln und Fertigstellen, sonstige photographische Apparate, Geräte und Ausrüstungen | 6  | 0  |                             |
| Einrichtungen für Bilder   | Einrichtungen für Bilder  | 5  | 0  |                             |
| Telefonanlagen, Elektroakustische Anlagen, Rohrposteinrichtungen, drahtlose Über | Telefonanlagen, Elektroakustische Anlagen, Rohrposteinrichtungen, drahtlose Übertragungseinrichtungen für Ton, Bild und Schrift   | 5  | 0  |                             |
| Ultra-Kurzwellenferntastung  | Ultra-Kurzwellenferntastung   | 15   | 0  |                             |
| Kochgeräte, Kochgeschirr und Geschirr zur Essenszubereitung und Aufbewahrung von | Kochgeräte, Kochgeschirr und Geschirr zur Essenszubereitung und Aufbewahrung von Lebensmitteln, Küchen- und Tischbestecke         | 5  | 0  |                             |
| Küchengeräte, verschiedene Haushaltsgeräte                                       | Küchengeräte, verschiedene Haushaltsgeräte  | 10   | 0  |                             |
| Einrichtungen für Instandhaltung bzw. Reparatur von KFZ, Waagen, Schuhreparature | Einrichtungen für Instandhaltung bzw. Reparatur von KFZ, Waagen, Schuhreparatureinrichtungen                                      | 10   | 0  |                             |
| Tankanlagen  | Tankanlagen   | 20   | 0  |                             |
| Container, Tanks, Sonstige Betriebseinrichtungen                                 | Container, Tanks, Sonstige Betriebseinrichtungen  | 10   | 0  |                             |
| Beschallungs-, Beleuchtungs-, Beregnungs-, Bühnenanlagen, Automaten              | Beschallungs-, Beleuchtungs-, Beregnungs-, Bühnenanlagen, Automaten   | 10   | 0  |                             |
| Räucheranlagen (Schlachthof)   | Räucheranlagen (Schlachthof)  | 20   | 0  |                             |
| Bade-/Schwimmbecken, Beton, Metall   | Bade-/Schwimmbecken, Beton, Metall  | 30   | 0  |                             |
| Bade-/Schwimmbecken, Kunststoff  | Bade-/Schwimmbecken, Kunststoff   | 15   | 0  |                             |
| Kopfbedeckung  | Kopfbedeckung   | 5  | 0  |                             |
| Spezialbekleidung  | Spezialbekleidung   | 10   | 0  |                             |
| Dienstkleidung, Arbeits- und Schutzkleidung, Fußbekleidung und sonstige Bekleidu | Dienstkleidung, Arbeits- und Schutzkleidung, Fußbekleidung und sonstige Bekleidung  | 3  | 0  |                             |
| Spezialausrüstung  | Spezialausrüstung   | 10   | 0  |                             |
| Wäsche und Bettzeug  | Wäsche und Bettzeug   | 3  | 0  |                             |
| Tiere  | Tiere   | 0  | 0  |                             |
| Archive, Sammlungen, Bibliotheken, Schulbücherei                                 | Archive, Sammlungen, Bibliotheken, Schulbücherei  | 0  | 0  |                             |
| Lehrmittel   | Lehrmittel  | 5  | 0  |                             |
| Sonstiges Inventar (nicht zuordenbar)  | Sonstiges Inventar (nicht zuordenbar)   | 5  | 0  |                             |

| Bezeichnung  | Kurztextbezeichnung  | Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren | Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren | Datum Gemeinderatsbeschluss |
|--|--|--|--|-----------------------------|
| Altstoffsammelzentren  | Altstoffsammelzentren  | 25   | 0  |                             |
| Deponiekörper  | Deponiekörper  | 0  | 0  |                             |
| Bauliche (techn.)Einrichtungen der Deponie                                       | Bauliche (techn.)Einrichtungen der Deponie   | 25   | 0  |                             |
| Befstigte offene Mietenkompostieranlagen   | Befstigte offene Mietenkompostieranlagen   | 15   | 0  |                             |
| Schredder, Siebanlagen, Magnetabschneider, Windsichter, Kompostmietenumsetzer, F | Schredder, Siebanlagen, Magnetabschneider, Windsichter, Kompostmietenumsetzer, Fördertechnik, Presseinrichtungen, Ablufttechnik, Hydraulikanlagen, Kompressoren, Waschanlagen, Hebebühnen, Sickerwasserpumpen, Sickerwasserreinigung | 10   | 0  |                             |
| Container (Abrol-, Absetz-, und Presscontainer)                                  | Container (Abrol-, Absetz-, und Presscontainer)  | 8  | 0  |                             |
| Abfallsammelbehälter (60l, 90l, 120l, 240l, 770l, 1100l, 2200l, 4400l, etc.)     | Abfallsammelbehälter (60l, 90l, 120l, 240l, 770l, 1100l, 2200l, 4400l, etc.)   | 8  | 0  |                             |
| Befristete dingliche Rechte  | Befristete dingliche Rechte  | 0  | 0  |                             |
| Unbefristete dingliche Rechte  | Unbefristete dingliche Rechte  | 0  | 0  |                             |
| Lizenzen (ausgenommen Software-Lizenzen)   | Lizenzen (ausgenommen Software-Lizenzen)   | 5  | 5  | 10.12.2019                  |
| Software (aus Kauf oder Lizenz)  | Software (aus Kauf oder Lizenz)  | 5  | 5  | 10.12.2019                  |
| Beteiligungen  | Beteiligungen  | 0  | 0  |                             |
| Gebäude u. Bauten in Bau   | Gebäude u. Bauten in Bau   | 0  | 0  |                             |
| Grundstücke in Beschaffung   | Grundstücke in Beschaffung   | 0  | 0  |                             |
| Technische Anlagen in Bau  | Technische Anlagen in Bau  | 0  | 0  |                             |
| sonstige Anlagen in Bau  | sonstige Anlagen in Bau  | 0  | 0  |                             |
| SOPO Bund, Bundesfonds/Kammern   | SOPO Bund, Bundesfonds/Kammern   | 0  | 0  |                             |
| SOPO Länder, Landesfonds/Kammern   | SOPO Länder, Landesfonds/Kammern   | 0  | 0  |                             |
| SOPO Bedarfszuweisungen  | SOPO Bedarfszuweisungen  | 0  | 0  |                             |
| SOPO Gemeiden, Gemeindeverb./Fonds   | SOPO Gemeiden, Gemeindeverb./Fonds   | 0  | 0  |                             |
| SOPO Sozialversicherungsträger   | SOPO Sozialversicherungsträger   | 0  | 0  |                             |
| SOPO Sonst. Träger öffentl. Recht  | SOPO Sonst. Träger öffentl. Recht  | 0  | 0  |                             |
| SOPO Unternehmungen  | SOPO Unternehmungen  | 0  | 0  |                             |

| Bezeichnung   | Kurztextbezeichnung  | Nutzungsdauer nach Anlage 7 der VRV 2015 in Jahren | Nutzungsdauer nach Beschluss des Gemeinderates in Jahren | Datum Gemeinderatsbeschluss |
|---|--|--|--|-----------------------------|
| SOPO Finanzunternehmen  | SOPO Finanzunternehmen   | 0  | 0  |                             |
| SOPO Priv. Organ. ohne Erwerbszweck                                   | SOPO Priv. Organ. ohne Erwerbszweck  | 0  | 0  |                             |
| SOPO Private Haushalte  | SOPO Private Haushalte   | 0  | 0  |                             |
| SOPO Europäische Union  | SOPO Europäische Union   | 0  | 0  |                             |
| SOPO Interessentenbeiträge  | SOPO Interessentenbeiträge   | 0  | 0  |                             |
| SOPO Beteiligungen  | SOPO Beteiligungen   | 0  | 0  |                             |
| Wasserzähler  | Wasserzähler   | 10   | 10   | 14.12.2020                  |
| Gemeindestraßen FK2   | Gemeindestraßen FK2  | 33   | 20   | 10.12.2019                  |
| Gemeindestraßen FK3   | Gemeindestraßen FK3  | 33   | 25   | 10.12.2019                  |
| Gemeindestraßen FK4   | Gemeindestraßen FK4  | 33   | 30   | 10.12.2019                  |
| Gemeindestraßen FK5   | Gemeindestraßen FK5  | 33   | 40   | 10.12.2019                  |
| Gemeindestraßen - Fußgängerzone FK5                                   | Gemeindestraßen - Fußgängerzone FK5  | 33   | 40   | 10.12.2019                  |
| Schotterwege  | Schotterwege   | 10   | 40   | 10.12.2019                  |
| Nebenflächen Landesstraßen  | Nebenflächen Landesstraßen   | 33   | 40   | 10.12.2019                  |
| Sonst. Bauwerke, Grundstückseinr. u. Sonderanlagen                    | Sonst. Bauwerke, Grundstückseinr. u. Sonderanlagen                                     | 33   | 33   | 14.12.2020                  |
| Immaterielle Anlagen - Software Lizenzen                              | Immaterielle Anlagen - Software Lizenzen   | 0  | 5  | 10.12.2019                  |
| Software newsystem  | Software newsystem   | 0  | 10   | 10.12.2019                  |
| Straßenbeleuchtung  | Straßenbeleuchtung   | 0  | 15   | 14.12.2020                  |
| Krematoriumsofen  | Krematoriumsofen   | 0  | 15   | 14.12.2020                  |
| Wasserzähler  | Wasserzähler   | 0  | 10   | 14.12.2020                  |
| Schutzbauten - Massivbauliche Maßnahmen                               | Schutzbauten - Anlagen, Massivbauliche Maßnahmen                                       | 80   | 0  |                             |
| Schutzbauten - Ingenieurbioologische Ver-, Holz- u. Stahlwasserbauten | Schutzbauten - Anlagen, Ingenieurbioologische Verbauten, Holzbauten, Stahlwasserbauten | 40   | 0  |                             |
| Schutzbauten - Steinschlagschutznetze, Elektromaschinelle Ausrüstung  | Schutzbauten - Anlagen, Steinschlagschutznetze, Elektromaschinelle Ausrüstung          | 25   | 0  |                             |



**Nachweis über sämtliche Beteiligungen**

| Bezeichnung  | FBN     | Beteiligungsart | Anteil der Gebietskörperschaft | Beteiligungsverhältnis |
|--|---------|-----------------|--------------------------------|------------------------|
| Fernwärme St. Pölten GmbH                            | 302796p | verbunden       | 51,000%                        | direkt                 |
| NOE Central St. Pölten Verwertungs-GmbH              | 315667t | assoziiert      | 32,420%                        | direkt                 |
| NÖ Landeshauptstadt Planungs-GmbH (NÖPLAN)           | 093042b | sonstige        | 10,000%                        | direkt                 |
| Immobilien St. Pölten GmbH                           | 271888k | verbunden       | 100,000%                       | direkt                 |
| Immobilien St. Pölten GmbH & Co KG                   | 272286x | verbunden       | 100,000%                       | direkt                 |
| Hochschulen St. Pölten Holding GmbH                  | 467878g | verbunden       | 100,000%                       | direkt                 |
| Fachhochschule St. Pölten GmbH                       | 146616m | verbunden       | 74,000%                        | indirekt               |
| Fachhochschule St. Pölten Forschungs-GmbH            | 271922k | verbunden       | 74,000%                        | indirekt               |
| Bertha von Suttner Privatuniversität GmbH            | 469981z | assoziiert      | 50,000%                        | indirekt               |
| Marketing St. Pölten GmbH                            | 282077w | verbunden       | 60,000%                        | direkt                 |
| Abfallbehandlung und Verwertung "am Ziegelofen" GmbH | 225596i | verbunden       | 71,000%                        | direkt                 |
| NÖ Kulturlandeshauptstadt St. Pölten GmbH            | 480052i | assoziiert      | 50,000%                        | direkt                 |
|  |         |                 |                                |                        |



**Mitgliedschaften bei Vereinen**

| Bezeichnung/Anmerkungen                      | Vereinsregisternummer | Anfangsstand/Buchwert |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  |                       |                       |
| NÖ Gemeindevertreterverband                  |                       | 75.977,58             |
| VSt 1/0600.0,726.000                         |                       |                       |
| Einbehalt bei Überweisung der Ertragsanteile |                       |                       |
|  |                       |                       |
|  |                       |                       |
|  |                       |                       |
|  |                       |                       |
|  |                       |                       |



**Genossenschaftsanteile**

| Bezeichnung/Anmerkungen  | FBN     | Anschaffungswert | Anfangsstand/Buchwert |
|--|---------|------------------|-----------------------|
| Allgemeine gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft<br>beschränkt auf Anteil; Zinssatz 0,000%; Beteiligungsausmaß: 0%<br>Zugang am: 01.01.1990; Ansatz: 9140.0 | 75891f  | 21,8             | 44                    |
| VB Niederösterreich-Mitte Beteiligung e.G.<br>beschränkt auf Anteil; Zinssatz: 0,000%; Beteiligungsausmaß: 0%<br>Zugang am: 08.06.1965; Ansatz: 9140.0     | 39939i  | 7,27             | 8                     |
| Raiffeisenbank Region St. Pölten eGen<br>beschränkt auf Anteil; Zinssatz: 0,000%; Beteiligungsausmaß: 0%<br>Zugang am: 29.11.1965; Ansatz: 9140.0          | 74508 x | 7,27             | 8                     |
| <b>Summe</b>   |         | <b>36,34</b>     | <b>60</b>             |

**Die Haftung ist jeweils auf den Geschäftsanteil beschränkt.**

