

**HAUSHALTSRECHNUNG - EINNAHMENGEBARUNG**

| TITEL, TYPOLOGIE | BEZEICHNUNG                                                                             | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)         |              | EINHEBUNGEN IN KRÜCKSTÄNDE (RR) |              | NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)                |              | MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP) |            | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)              |            |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|------------|
|                  |                                                                                         | ENDGÜLTIGE KOMPETENZ-VERANSCHLAGUNGEN (CF) |              | EINHEBUNGEN IN KOMPETENZ (RC)   |              | FESTSTELLUNGEN (A)                            |              | MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)            |            | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)             |            |
|                  |                                                                                         | ENDGÜLTIGE KASSEN-VERANSCHLAGUNGEN (CS)    |              | SUMME EINHEBUNGEN (TR=RR+RC)    |              | MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS) |              |                                                  |            | SUMME DER ZU ÜBERTRAGEN DEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC) |            |
|                  | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN                                   | CP                                         | 348.916,33   |                                 |              |                                               |              |                                                  |            |                                                           |            |
|                  | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN                                | CP                                         | 1.200.603,58 |                                 |              |                                               |              |                                                  |            |                                                           |            |
|                  | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR ERHÖHUNG DER VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES | CP                                         | 0,00         |                                 |              |                                               |              |                                                  |            |                                                           |            |
|                  | VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES                                                  | CP                                         | 1.993.907,63 |                                 |              |                                               |              |                                                  |            |                                                           |            |
|                  | - davon Verwendung des Fonds für Vorschüsse auf Liquidität                              | CP                                         | 0,00         |                                 |              |                                               |              |                                                  |            |                                                           |            |
|                  | KASSENFONDS AB 1. JANUAR DES GESCHÄFTSJAHRES                                            | CS                                         | 4.187.583,15 |                                 |              |                                               |              |                                                  |            |                                                           |            |
| <b>TITEL 2:</b>  | <i>null</i>                                                                             |                                            |              |                                 |              |                                               |              |                                                  |            |                                                           |            |
| <b>20101</b>     | Typologie 101 -                                                                         | RS                                         | 12.000,00    | RR                              | 12.000,00    | R                                             | 0,00         |                                                  |            | EP                                                        | 0,00       |
|                  |                                                                                         | CP                                         | 6.870.222,00 | RC                              | 6.861.222,00 | A                                             | 6.870.222,00 | CP                                               | 0,00       | EC                                                        | 9.000,00   |
|                  |                                                                                         | CS                                         | 6.882.222,00 | TR                              | 6.873.222,00 | CS                                            | -9.000,00    |                                                  |            | TR                                                        | 9.000,00   |
| <b>20102</b>     | Typologie 102 -                                                                         | RS                                         | 0,00         | RR                              | 0,00         | R                                             | 0,00         |                                                  |            | EP                                                        | 0,00       |
|                  |                                                                                         | CP                                         | 400.000,00   | RC                              | 0,00         | A                                             | 400.000,00   | CP                                               | 0,00       | EC                                                        | 400.000,00 |
|                  |                                                                                         | CS                                         | 400.000,00   | TR                              | 0,00         | CS                                            | -400.000,00  |                                                  |            | TR                                                        | 400.000,00 |
| <b>20103</b>     | Typologie 103 -                                                                         | RS                                         | 0,00         | RR                              | 0,00         | R                                             | 0,00         |                                                  |            | EP                                                        | 0,00       |
|                  |                                                                                         | CP                                         | 0,00         | RC                              | 0,00         | A                                             | 0,00         | CP                                               | 0,00       | EC                                                        | 0,00       |
|                  |                                                                                         | CS                                         | 0,00         | TR                              | 0,00         | CS                                            | 0,00         |                                                  |            | TR                                                        | 0,00       |
| <b>20104</b>     | Typologie 104 -                                                                         | RS                                         | 22.160,00    | RR                              | 9.660,00     | R                                             | 0,00         |                                                  |            | EP                                                        | 12.500,00  |
|                  |                                                                                         | CP                                         | 82.143,80    | RC                              | 0,00         | A                                             | 66.859,09    | CP                                               | -15.284,71 | EC                                                        | 66.859,09  |
|                  |                                                                                         | CS                                         | 104.303,80   | TR                              | 9.660,00     | CS                                            | -94.643,80   |                                                  |            | TR                                                        | 79.359,09  |
| <b>20000</b>     | Summe Titel 2                                                                           | RS                                         | 34.160,00    | RR                              | 21.660,00    | R                                             | 0,00         |                                                  |            | EP                                                        | 12.500,00  |
|                  |                                                                                         | CP                                         | 7.352.365,80 | RC                              | 6.861.222,00 | A                                             | 7.337.081,09 | CP                                               | -15.284,71 | EC                                                        | 475.859,09 |
|                  |                                                                                         | CS                                         | 7.386.525,80 | TR                              | 6.882.882,00 | CS                                            | -503.643,80  |                                                  |            | TR                                                        | 488.359,09 |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| TITEL, TYPOLOGIE | BEZEICHNUNG        | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)         |                 | EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR) |    | NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)                |  | MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP) |  | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)             |  |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|----|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--|
|                  |                    | ENDGÜLTIGE KOMPETENZ-VERANSCHLAGUNGEN (CF) |                 | EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)  |    | FESTSTELLUNGEN (A)                            |  | MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS)               |  | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)            |  |
|                  |                    | ENDGÜLTIGE KASSEN-VERANSCHLAGUNGEN (CS)    |                 | SUMME EINHEBUNGEN (TR=RR+RC)     |    | MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS) |  |                                                  |  | SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC) |  |
| <b>TITEL 3:</b>  |                    |                                            |                 |                                  |    |                                               |  |                                                  |  |                                                          |  |
| null             |                    |                                            |                 |                                  |    |                                               |  |                                                  |  |                                                          |  |
| 30100            | Typologie 100 -    | RS 918.107,75                              | RR 881.446,47   | R -726,10                        |    |                                               |  |                                                  |  | EP 35.935,18                                             |  |
|                  |                    | CP 5.682.500,00                            | RC 4.650.747,52 | A 5.265.530,64                   | CP |                                               |  |                                                  |  | EC 614.783,12                                            |  |
|                  |                    | CS 6.599.881,65                            | TR 5.532.193,99 | CS -1.067.687,66                 |    |                                               |  |                                                  |  | TR 650.718,30                                            |  |
| 30300            | Typologie 300 -    | RS 99.869,79                               | RR 99.869,79    | R 0,00                           |    |                                               |  |                                                  |  | EP 0,00                                                  |  |
|                  |                    | CP 70.000,00                               | RC 0,00         | A 116.724,86                     | CP |                                               |  |                                                  |  | EC 116.724,86                                            |  |
|                  |                    | CS 169.869,79                              | TR 99.869,79    | CS -70.000,00                    |    |                                               |  |                                                  |  | TR 116.724,86                                            |  |
| 30500            | Typologie 500 -    | RS 19.978,20                               | RR 19.443,20    | R 0,00                           |    |                                               |  |                                                  |  | EP 535,00                                                |  |
|                  |                    | CP 551.000,00                              | RC 426.669,14   | A 467.031,69                     | CP |                                               |  |                                                  |  | EC 40.362,55                                             |  |
|                  |                    | CS 570.978,20                              | TR 446.112,34   | CS -124.865,86                   |    |                                               |  |                                                  |  | TR 40.897,55                                             |  |
| 30000            | Summe Titel 3 null | RS 1.037.955,74                            | RR 1.000.759,46 | R -726,10                        |    |                                               |  |                                                  |  | EP 36.470,18                                             |  |
|                  |                    | CP 6.303.500,00                            | RC 5.077.416,66 | A 5.849.287,19                   | CP |                                               |  |                                                  |  | EC 771.870,53                                            |  |
|                  |                    | CS 7.340.729,64                            | TR 6.078.176,12 | CS -1.262.553,52                 |    |                                               |  |                                                  |  | TR 808.340,71                                            |  |
| <b>TITEL 4:</b>  |                    |                                            |                 |                                  |    |                                               |  |                                                  |  |                                                          |  |
| null             |                    |                                            |                 |                                  |    |                                               |  |                                                  |  |                                                          |  |
| 40200            | Typologie 200 -    | RS 344.448,27                              | RR 44.431,30    | R 0,00                           |    |                                               |  |                                                  |  | EP 300.016,97                                            |  |
|                  |                    | CP 2.307.471,80                            | RC 0,00         | A 347.482,22                     | CP |                                               |  |                                                  |  | EC 347.482,22                                            |  |
|                  |                    | CS 2.651.920,07                            | TR 44.431,30    | CS -2.607.488,77                 |    |                                               |  |                                                  |  | TR 647.499,19                                            |  |
| 40300            | Typologie 300 -    | RS 0,00                                    | RR 0,00         | R 0,00                           |    |                                               |  |                                                  |  | EP 0,00                                                  |  |
|                  |                    | CP 0,00                                    | RC 0,00         | A 0,00                           | CP |                                               |  |                                                  |  | EC 0,00                                                  |  |
|                  |                    | CS 0,00                                    | TR 0,00         | CS 0,00                          |    |                                               |  |                                                  |  | TR 0,00                                                  |  |
| 40000            | Summe Titel 4 null | RS 344.448,27                              | RR 44.431,30    | R 0,00                           |    |                                               |  |                                                  |  | EP 300.016,97                                            |  |
|                  |                    | CP 2.307.471,80                            | RC 0,00         | A 347.482,22                     | CP |                                               |  |                                                  |  | EC 347.482,22                                            |  |
|                  |                    | CS 2.651.920,07                            | TR 44.431,30    | CS -2.607.488,77                 |    |                                               |  |                                                  |  | TR 647.499,19                                            |  |
| <b>TITEL 9:</b>  |                    |                                            |                 |                                  |    |                                               |  |                                                  |  |                                                          |  |
| null             |                    |                                            |                 |                                  |    |                                               |  |                                                  |  |                                                          |  |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| TITEL, TYPOLOGIE | BEZEICHNUNG        | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)         |               | EINHEBUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (RR) |               | NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)                |               | MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP) |               | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)            |              |
|------------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------|--------------|
|                  |                    | ENDGÜLTIGE KOMPETENZ-VERANSCHLAGUNGEN (CF) |               | EINHEBUNGEN IN K/KOMPETENZ (RC)  |               | FESTSTELLUNGEN (A)                            |               | MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)            |               | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)           |              |
|                  |                    | ENDGÜLTIGE KASSEN-VERANSCHLAGUNGEN (CS)    |               | SUMME EINHEBUNGEN (TR=RR+RC)     |               | MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS) |               |                                                  |               | SUMME DER ZU ÜBERTRAGENEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC) |              |
| 90100            | Typologie 100 -    | RS                                         | 1.415,00      | RR                               | 1.415,00      | R                                             | 0,00          |                                                  |               | EP                                                      | 0,00         |
|                  |                    | CP                                         | 1.702.500,00  | RC                               | 1.464.109,87  | A                                             | 1.464.603,24  | CP                                               | -237.896,76   | EC                                                      | 493,37       |
|                  |                    | CS                                         | 1.703.915,00  | TR                               | 1.465.524,87  | CS                                            | -238.390,13   |                                                  |               | TR                                                      | 493,37       |
| 90200            | Typologie 200 -    | RS                                         | 0,00          | RR                               | 0,00          | R                                             | 0,00          |                                                  |               | EP                                                      | 0,00         |
|                  |                    | CP                                         | 10.000,00     | RC                               | 7.678,75      | A                                             | 7.678,75      | CP                                               | -2.321,25     | EC                                                      | 0,00         |
|                  |                    | CS                                         | 10.000,00     | TR                               | 7.678,75      | CS                                            | -2.321,25     |                                                  |               | TR                                                      | 0,00         |
| 90000            | Summe Titel 9 null | RS                                         | 1.415,00      | RR                               | 1.415,00      | R                                             | 0,00          |                                                  |               | EP                                                      | 0,00         |
|                  |                    | CP                                         | 1.712.500,00  | RC                               | 1.471.788,62  | A                                             | 1.472.281,99  | CP                                               | -240.218,01   | EC                                                      | 493,37       |
|                  |                    | CS                                         | 1.713.915,00  | TR                               | 1.473.203,62  | CS                                            | -240.711,38   |                                                  |               | TR                                                      | 493,37       |
|                  |                    | SUMME TITEL                                |               | RS                               | 1.417.979,01  | RR                                            | 1.068.265,76  | R                                                | -726,10       | EP                                                      | 348.987,15   |
|                  |                    | CP                                         | 17.675.837,60 | RC                               | 13.410.427,28 | A                                             | 15.006.132,49 | CP                                               | -2.669.705,11 | EC                                                      | 1.595.705,21 |
|                  |                    | CS                                         | 19.093.090,51 | TR                               | 14.478.693,04 | CS                                            | -4.614.397,47 |                                                  |               | TR                                                      | 1.944.692,36 |
|                  |                    | GESAMTSUMME DER EINNÄHMEN                  |               | RS                               | 1.417.979,01  | RR                                            | 1.068.265,76  | R                                                | -726,10       | EP                                                      | 348.987,15   |
|                  |                    | CP                                         | 21.219.265,14 | RC                               | 13.410.427,28 | A                                             | 15.006.132,49 | CP                                               | -2.669.705,11 | EC                                                      | 1.595.705,21 |
|                  |                    | CS                                         | 23.280.673,66 | TR                               | 14.478.693,04 | CS                                            | -4.614.397,47 |                                                  |               | TR                                                      | 1.944.692,36 |

**HAUSHALTSRECHNUNG- ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN**

| TITEL           | BEZEICHNUNG                                                                             | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)          |              | EINHEBUNGEN IN KRÜCKSTÄNDE (RR)   |              | NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)                |               | MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP) |            | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)             |  |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|--|
|                 |                                                                                         | ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP) |              | EINHEBUNGEN IN KOMPETENZ (RC)     |              | FESTSTELLUNGEN (A)                            |               | MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)            |            | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)            |  |
|                 |                                                                                         | ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)    |              | SUMMEN EINHEBUNGEN (TR = RR + RC) |              | MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS) |               |                                                  |            | SUMME DER ZU ÜBERTRAGENDEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC) |  |
|                 | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR LAUFENDE AUSGABEN                                   | CP                                          | 348.916,33   |                                   |              |                                               |               |                                                  |            |                                                          |  |
|                 | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR INVESTITIONSAUSGABEN                                | CP                                          | 1.200.603,58 |                                   |              |                                               |               |                                                  |            |                                                          |  |
|                 | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS FÜR ERHÖHUNG DER VERWENDUNG DES VERWALTUNGSÜBERSCHUSSES | CP                                          | 0,00         |                                   |              |                                               |               |                                                  |            |                                                          |  |
|                 |                                                                                         | CP                                          | 1.993.907,63 |                                   |              |                                               |               |                                                  |            |                                                          |  |
|                 | - davon Verwendung des Fonds für Überschüsse auf Liquidität                             | CP                                          | 0,00         |                                   |              |                                               |               |                                                  |            |                                                          |  |
|                 | KASSENFONDS AB 1. JANUAR DES GESCHÄFTSJAHRES                                            | CS                                          | 4.187.583,15 |                                   |              |                                               |               |                                                  |            |                                                          |  |
| <b>TITEL 2:</b> | null                                                                                    | RS                                          | 34.160,00    | RR                                | 21.660,00    | R                                             | 0,00          | EP                                               | 12.500,00  | CP                                                       |  |
|                 |                                                                                         | CP                                          | 7.352.365,80 | RC                                | 6.861.222,00 | A                                             | 7.337.081,09  | EC                                               | 475.859,09 |                                                          |  |
|                 |                                                                                         | CS                                          | 7.386.525,80 | TR                                | 6.882.882,00 | CS                                            | -503.643,80   | TR                                               | 488.359,09 |                                                          |  |
|                 |                                                                                         | RS                                          | 1.037.955,74 | RR                                | 1.000.759,46 | R                                             | -726,10       | EP                                               | 36.470,18  | CP                                                       |  |
|                 |                                                                                         | CP                                          | 6.303.500,00 | RC                                | 5.077.416,66 | A                                             | 5.849.287,19  | EC                                               | 771.870,53 |                                                          |  |
|                 |                                                                                         | CS                                          | 7.340.729,64 | TR                                | 6.078.176,12 | CS                                            | -1.262.553,52 | TR                                               | 808.340,71 |                                                          |  |
| <b>TITEL 3:</b> | null                                                                                    | RS                                          | 344.448,27   | RR                                | 44.431,30    | R                                             | 0,00          | EP                                               | 300.016,97 | CP                                                       |  |
|                 |                                                                                         | CP                                          | 2.307.471,80 | RC                                | 0,00         | A                                             | 347.482,22    | EC                                               | 347.482,22 |                                                          |  |
|                 |                                                                                         | CS                                          | 2.651.920,07 | TR                                | 44.431,30    | CS                                            | -2.607.488,77 | TR                                               | 647.499,19 |                                                          |  |
| <b>TITEL 9:</b> | null                                                                                    | RS                                          | 1.415,00     | RR                                | 1.415,00     | R                                             | 0,00          | EP                                               | 0,00       | CP                                                       |  |
|                 |                                                                                         | CP                                          | 1.712.500,00 | RC                                | 1.471.788,62 | A                                             | 1.472.281,99  | EC                                               | 493,37     |                                                          |  |
|                 |                                                                                         | CS                                          | 1.713.915,00 | TR                                | 1.473.203,62 | CS                                            | -240.711,38   | TR                                               | 493,37     |                                                          |  |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| TITEL | BEZEICHNUNG                      | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)          |                 | EINHEBUNGEN IN KRÜCKSTÄNDE (RR)   |               | NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)                |                  | MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP) |                  | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-RR+R)              |                  |                  |                  |                 |
|-------|----------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|
|       |                                  | ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN- SCHLAGUNGEN (CP) |                 | EINHEBUNGEN IN KOMPETENZ (RC)     |               | FESTSTELLUNGEN (A)                            |                  | MEHREINNAHMEN NACH KOMPETENZ (A-CP)              |                  | AKTIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHR (EC=A-RC)             |                  |                  |                  |                 |
|       |                                  | ENDGÜLTIGE KASSENVERAN- SCHLAGUNGEN (CS)    |                 | SUMMEN EINHEBUNGEN (TR = RR + RC) |               | MEHR- ODER MINDEREINNAHMEN NACH KASSE (TR-CS) |                  |                                                  |                  | SUMME DER ZU ÜBERTRAGEN DEN AKTIVEN RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC) |                  |                  |                  |                 |
|       | <b>SUMME TITEL</b>               | RS 1.417.979,01                             | RR 1.068.265,76 | R -726,10                         | EP 348.987,15 | CP 17.675.837,60                              | RC 13.410.427,28 | A 15.006.132,49                                  | CP -2.669.705,11 | EC 1.595.705,21                                           | CS 19.093.090,51 | TR 14.478.693,04 | CS -4.614.397,47 | TR 1.944.692,36 |
|       | <b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b> | RS 1.417.979,01                             | RR 1.068.265,76 | R -726,10                         | EP 348.987,15 | CP 21.219.265,14                              | RC 13.410.427,28 | A 15.006.132,49                                  | CP -2.669.705,11 | EC 1.595.705,21                                           | CS 23.280.673,66 | TR 14.478.693,04 | CS -4.614.397,47 | TR 1.944.692,36 |

**HAUSHALTSRECHNUNGSLEGUNG - AUSGABENGEBARUNG**

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG                                                                             | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)        |                                | ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR) |                                       | NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)               |              | RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R) |            |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|
|                          |                                                                                         | ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN-SCHLAGUNGEN (CP) |                                | ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)  |                                       | VERPFLICHTUNGEN (I)                          |              | KOMPETENZ-EINSPARUNGEN (ECP=CP-I+FPV) |            |
|                          |                                                                                         | ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)    | SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC) | SUMME DER VERPFLICHTUNGEN (I)  | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV) | SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC) |              |                                       |            |
|                          | <b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG</b>                                                            | CP                                         | 0,00                           |                                |                                       |                                              |              |                                       |            |
|                          | <b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHFÜHRTE VERSCHULDUNG</b> | CP                                         | null                           |                                |                                       |                                              |              |                                       |            |
| <b>MISSION 01</b>        | <i>null</i>                                                                             |                                            |                                |                                |                                       |                                              |              |                                       |            |
| <b>0103</b>              | <b>Programm 03</b>                                                                      |                                            | <i>null</i>                    |                                |                                       |                                              |              |                                       |            |
|                          | <b>Titel 1</b>                                                                          | RS                                         | 288.148,17                     | PR                             | 259.557,44                            | R                                            | -23.100,27   | EP                                    | 5.490,46   |
|                          |                                                                                         | CP                                         | 2.196.361,47                   | PC                             | 1.292.234,01                          | I                                            | 1.707.102,90 | ECP                                   | 414.868,89 |
|                          |                                                                                         | CS                                         | 2.461.409,37                   | TP                             | 1.551.791,45                          | FPV                                          | 23.807,09    | TR                                    | 420.359,35 |
|                          | <b>Titel 2</b>                                                                          | RS                                         | 0,00                           | PR                             | 0,00                                  | R                                            | 0,00         | EP                                    | 0,00       |
|                          |                                                                                         | CP                                         | 0,00                           | PC                             | 0,00                                  | I                                            | 0,00         | ECP                                   | 0,00       |
|                          |                                                                                         | CS                                         | 0,00                           | TP                             | 0,00                                  | FPV                                          | 0,00         | TR                                    | 0,00       |
|                          | <b>Summe Programm 03</b>                                                                | RS                                         | 288.148,17                     | PR                             | 259.557,44                            | R                                            | -23.100,27   | EP                                    | 5.490,46   |
|                          |                                                                                         | CP                                         | 2.196.361,47                   | PC                             | 1.292.234,01                          | I                                            | 1.707.102,90 | ECP                                   | 414.868,89 |
|                          |                                                                                         | CS                                         | 2.461.409,37                   | TP                             | 1.551.791,45                          | FPV                                          | 23.807,09    | TR                                    | 420.359,35 |
| <b>0104</b>              | <b>Programm 04</b>                                                                      |                                            |                                |                                |                                       |                                              |              |                                       |            |
|                          | <b>Titel 1</b>                                                                          | RS                                         | 20.566,67                      | PR                             | 19.924,23                             | R                                            | -438,91      | EP                                    | 203,53     |
|                          |                                                                                         | CP                                         | 552.141,23                     | PC                             | 519.318,05                            | I                                            | 528.607,88   | ECP                                   | 9.289,83   |
|                          |                                                                                         | CS                                         | 572.268,99                     | TP                             | 539.242,28                            | FPV                                          | 2.928,00     | TR                                    | 9.493,36   |
|                          | <b>Titel 2</b>                                                                          | RS                                         | 0,00                           | PR                             | 0,00                                  | R                                            | 0,00         | EP                                    | 0,00       |
|                          |                                                                                         | CP                                         | 0,00                           | PC                             | 0,00                                  | I                                            | 0,00         | ECP                                   | 0,00       |
|                          |                                                                                         | CS                                         | 0,00                           | TP                             | 0,00                                  | FPV                                          | 0,00         | TR                                    | 0,00       |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG        | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)        |                        | ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR) |                       | NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)        |                      | KOMPETENZ-EINSPARUNGEN (ECP=CP-I+FPV) |  | RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)               |  |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
|                          |                    | ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN-SCHLAGUNGEN (CP) |                        | ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)  |                       | VERPFLICHTUNGEN (I)                   |                      |                                       |  | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC) |  |
|                          |                    | ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)    |                        | SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC) |                       | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV) |                      |                                       |  | SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)        |  |
| <b>Summe Programm 04</b> | <b>null</b>        | <b>RS 20.566,67</b>                        | <b>PR 19.924,23</b>    | <b>R -438,91</b>               | <b>R 528.607,88</b>   | <b>ECP 20.605,35</b>                  | <b>EC 9.289,83</b>   | <b>TR 9.493,36</b>                    |  |                                                     |  |
| <b>CP</b>                |                    | <b>552.141,23</b>                          | <b>PC 519.318,05</b>   |                                | <b>528.607,88</b>     | <b>ECP</b>                            | <b>EC</b>            | <b>TR</b>                             |  |                                                     |  |
| <b>CS</b>                |                    | <b>572.268,99</b>                          | <b>TP 539.242,28</b>   | <b>FPV 2.928,00</b>            |                       |                                       |                      |                                       |  |                                                     |  |
| <b>0106</b>              | <b>Programm 06</b> | <b>null</b>                                |                        |                                |                       |                                       |                      |                                       |  |                                                     |  |
| <b>Titel 1</b>           | <b>null</b>        | RS 1.310,50                                | PR 823,07              | R -487,43                      | R                     |                                       | EP 0,00              |                                       |  |                                                     |  |
|                          |                    | CP 82.175,16                               | PC 68.964,51           |                                | I 71.368,97           | ECP 9.962,39                          | EC 2.404,46          |                                       |  |                                                     |  |
|                          |                    | CS 82.998,23                               | TP 69.787,58           | FPV 843,80                     |                       |                                       | TR 2.404,46          |                                       |  |                                                     |  |
| <b>Titel 2</b>           | <b>null</b>        | RS 0,00                                    | PR 0,00                | R 0,00                         | R                     |                                       | EP 0,00              |                                       |  |                                                     |  |
|                          |                    | CP 0,00                                    | PC 0,00                | I 0,00                         | I                     | ECP 0,00                              | EC 0,00              |                                       |  |                                                     |  |
|                          |                    | CS 0,00                                    | TP 0,00                | FPV 0,00                       | FPV                   |                                       | TR 0,00              |                                       |  |                                                     |  |
| <b>Summe Programm 06</b> | <b>null</b>        | <b>RS 1.310,50</b>                         | <b>PR 823,07</b>       | <b>R -487,43</b>               | <b>R 71.368,97</b>    | <b>ECP 9.962,39</b>                   | <b>EC 2.404,46</b>   | <b>TR 2.404,46</b>                    |  |                                                     |  |
| <b>CP</b>                |                    | <b>82.175,16</b>                           | <b>PC 68.964,51</b>    |                                | <b>I 71.368,97</b>    | <b>ECP</b>                            | <b>EC</b>            | <b>TR</b>                             |  |                                                     |  |
| <b>CS</b>                |                    | <b>82.998,23</b>                           | <b>TP 69.787,58</b>    | <b>FPV 843,80</b>              |                       |                                       |                      |                                       |  |                                                     |  |
| <b>SUMME MISSION 01</b>  | <b>null</b>        | <b>RS 310.025,34</b>                       | <b>PR 280.304,74</b>   | <b>R -24.026,61</b>            | <b>R 496.019,22</b>   | <b>ECP 496.019,22</b>                 | <b>EC 426.563,18</b> | <b>TR 432.257,17</b>                  |  |                                                     |  |
|                          |                    | <b>CP 2.830.677,86</b>                     | <b>PC 1.880.516,57</b> |                                | <b>I 2.307.079,75</b> | <b>ECP</b>                            | <b>EC</b>            | <b>TR</b>                             |  |                                                     |  |
|                          |                    | <b>CS 3.116.676,59</b>                     | <b>TP 2.160.821,31</b> | <b>FPV 27.578,89</b>           |                       |                                       |                      |                                       |  |                                                     |  |
| <b>MISSION 05</b>        | <b>null</b>        |                                            |                        |                                |                       |                                       |                      |                                       |  |                                                     |  |
| <b>0502</b>              | <b>Programm 02</b> | <b>null</b>                                |                        |                                |                       |                                       |                      |                                       |  |                                                     |  |
| <b>Titel 1</b>           | <b>null</b>        | RS 902.166,46                              | PR 811.328,39          | R -32.619,15                   | R                     |                                       | EP 58.218,92         |                                       |  |                                                     |  |
|                          |                    | CP 9.977.213,22                            | PC 6.375.447,62        |                                | I 7.407.613,24        | ECP 2.219.125,65                      | EC 1.032.165,62      |                                       |  |                                                     |  |
|                          |                    | CS 10.844.760,53                           | TP 7.186.776,01        | FPV 350.474,33                 |                       |                                       | TR 1.090.384,54      |                                       |  |                                                     |  |
| <b>Titel 2</b>           | <b>null</b>        | RS 605.724,06                              | PR 589.022,55          | R -3.792,64                    | R                     |                                       | EP 12.908,87         |                                       |  |                                                     |  |
|                          |                    | CP 6.184.099,05                            | PC 1.100.645,35        |                                | I 1.691.986,40        | ECP 3.091.493,93                      | EC 591.341,05        |                                       |  |                                                     |  |
|                          |                    | CS 6.008.792,91                            | TP 1.689.667,90        | FPV 1.400.618,72               |                       |                                       | TR 604.249,92        |                                       |  |                                                     |  |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG              | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)        |                        | ZÄHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR) |                               | NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)        |                                      | KOMPETENZ-EINSPARUNGEN (ECP=CP-I+FPV) |                         | RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)               |                        |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|
|                          |                          | ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN-SCHLAGUNGEN (CP) |                        | ZÄHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)  |                               | VERPFLICHTUNGEN (I)                   |                                      |                                       |                         | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC) |                        |
|                          |                          | ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)    |                        | SUMME DER ZÄHLUNGEN (TP=PR+PC) |                               | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV) |                                      |                                       |                         | SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)        |                        |
|                          | <b>Summe Programm 02</b> | <b>RS 1.507.890,52</b>                     | <b>PR 1.400.350,94</b> | <b>R -36.411,79</b>            | <b>R 1.400.350,94</b>         | <b>R -36.411,79</b>                   | <b>R 1.400.350,94</b>                | <b>ECP 5.310.619,58</b>               | <b>ECP 5.310.619,58</b> | <b>EP 71.127,79</b>                                 | <b>EP 71.127,79</b>    |
|                          |                          | <b>CP 16.161.312,27</b>                    | <b>PC 7.476.092,97</b> | <b>I 9.099.599,64</b>          | <b>I 7.476.092,97</b>         | <b>I 9.099.599,64</b>                 | <b>I 7.476.092,97</b>                | <b>ECP 5.310.619,58</b>               | <b>ECP 5.310.619,58</b> | <b>EC 1.623.506,67</b>                              | <b>EC 1.623.506,67</b> |
|                          |                          | <b>CS 16.853.553,44</b>                    | <b>TP 8.876.443,91</b> | <b>FPV 1.751.093,05</b>        | <b>TP 8.876.443,91</b>        | <b>FPV 1.751.093,05</b>               | <b>FPV 1.751.093,05</b>              |                                       |                         | <b>TR 1.694.634,46</b>                              | <b>TR 1.694.634,46</b> |
|                          | <b>SUMME MISSION 05</b>  | <b>RS 1.507.890,52</b>                     | <b>PR 1.400.350,94</b> | <b>R -36.411,79</b>            | <b>R 1.400.350,94</b>         | <b>R -36.411,79</b>                   | <b>R 1.400.350,94</b>                | <b>ECP 5.310.619,58</b>               | <b>ECP 5.310.619,58</b> | <b>EP 71.127,79</b>                                 | <b>EP 71.127,79</b>    |
|                          |                          | <b>CP 16.161.312,27</b>                    | <b>PC 7.476.092,97</b> | <b>I 9.099.599,64</b>          | <b>I 7.476.092,97</b>         | <b>I 9.099.599,64</b>                 | <b>I 7.476.092,97</b>                | <b>ECP 5.310.619,58</b>               | <b>ECP 5.310.619,58</b> | <b>EC 1.623.506,67</b>                              | <b>EC 1.623.506,67</b> |
|                          |                          | <b>CS 16.853.553,44</b>                    | <b>TP 8.876.443,91</b> | <b>FPV 1.751.093,05</b>        | <b>TP 8.876.443,91</b>        | <b>FPV 1.751.093,05</b>               | <b>FPV 1.751.093,05</b>              |                                       |                         | <b>TR 1.694.634,46</b>                              | <b>TR 1.694.634,46</b> |
|                          | <b>MISSION 20</b>        | <b>null</b>                                | <b>null</b>            | <b>null</b>                    | <b>null</b>                   | <b>null</b>                           | <b>null</b>                          | <b>null</b>                           | <b>null</b>             | <b>null</b>                                         | <b>null</b>            |
|                          | <b>2001</b>              | <b>Programm 01</b>                         | <b>null</b>            | <b>null</b>                    | <b>null</b>                   | <b>null</b>                           | <b>null</b>                          | <b>null</b>                           | <b>null</b>             | <b>null</b>                                         | <b>null</b>            |
|                          |                          | Titel 1                                    | null                   | null                           | RS 0,00 PR 0,00 R 0,00        | CP 65.879,87 PC 0,00 I 0,00           | CS 36.000,00 TP 0,00 FPV 0,00        | ECP 65.879,87                         | ECP 65.879,87           | EP 0,00                                             | EP 0,00                |
|                          |                          | Titel 2                                    | null                   | null                           | RS 0,00 PR 0,00 R 0,00        | CP 39.069,59 PC 0,00 I 0,00           | CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00             | ECP 39.069,59                         | ECP 39.069,59           | EP 0,00                                             | EP 0,00                |
|                          |                          | <b>Summe Programm 01</b>                   | <b>null</b>            | <b>null</b>                    | <b>RS 0,00 PR 0,00 R 0,00</b> | <b>CP 104.949,46 PC 0,00 I 0,00</b>   | <b>CS 36.000,00 TP 0,00 FPV 0,00</b> | <b>ECP 104.949,46</b>                 | <b>ECP 104.949,46</b>   | <b>EP 0,00</b>                                      | <b>EP 0,00</b>         |
|                          | <b>2002</b>              | <b>Programm 02</b>                         | <b>null</b>            | <b>null</b>                    | <b>null</b>                   | <b>null</b>                           | <b>null</b>                          | <b>null</b>                           | <b>null</b>             | <b>null</b>                                         | <b>null</b>            |
|                          |                          | Titel 1                                    | null                   | null                           | RS 0,00 PR 0,00 R 0,00        | CP 9.825,55 PC 0,00 I 0,00            | CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00             | ECP 9.825,55                          | ECP 9.825,55            | EP 0,00                                             | EP 0,00                |
|                          |                          | Titel 2                                    | null                   | null                           | RS 0,00 PR 0,00 R 0,00        | CP 0,00 PC 0,00 I 0,00                | CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00             | ECP 0,00                              | ECP 0,00                | EP 0,00                                             | EP 0,00                |
|                          |                          |                                            |                        |                                | RS 0,00 PR 0,00 R 0,00        | CP 0,00 PC 0,00 I 0,00                | CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00             | ECP 0,00                              | ECP 0,00                | EP 0,00                                             | EP 0,00                |
|                          |                          |                                            |                        |                                | RS 0,00 PR 0,00 R 0,00        | CP 0,00 PC 0,00 I 0,00                | CS 0,00 TP 0,00 FPV 0,00             | ECP 0,00                              | ECP 0,00                | EP 0,00                                             | EP 0,00                |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG        | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)        |              | ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR) |              | NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)        |              | KOMPETENZ-EINSPARUNGEN (ECP=CP-I+FPV) |            | RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)               |      |
|--------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|------|
|                          |                    | ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN-SCHLAGUNGEN (CP) |              | ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)  |              | VERPFLICHTUNGEN (I)                   |              |                                       |            | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC) |      |
|                          |                    | ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)    |              | SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC) |              | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV) |              |                                       |            | SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)        |      |
|                          |                    | RS                                         | CP           | RS                             | CP           | R                                     | I            | ECP                                   | EP         | EC                                                  | TR   |
| <b>Summe Programm 02</b> | <b>null</b>        | 0,00                                       | 9.825,55     | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                  | 0,00         | 0,00                                  | 0,00       | 9.825,55                                            | 0,00 |
|                          |                    | CS                                         | 0,00         | TP                             | 0,00         | FPV                                   |              |                                       | TR         |                                                     | 0,00 |
| <b>2003</b>              | <b>Programm 03</b> | <b>null</b>                                |              |                                |              |                                       |              |                                       |            |                                                     |      |
| Titel 1                  | null               | RS                                         | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                     | 0,00         | 0,00                                  | EP         | 0,00                                                | 0,00 |
|                          |                    | CP                                         | 400.000,00   | PC                             | 0,00         | I                                     | 0,00         | 0,00                                  | ECP        | 400.000,00                                          | 0,00 |
|                          |                    | CS                                         | 0,00         | TP                             | 0,00         | FPV                                   |              |                                       | TR         | 0,00                                                | 0,00 |
| Titel 2                  | null               | RS                                         | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                     | 0,00         | 0,00                                  | EP         | 0,00                                                | 0,00 |
|                          |                    | CP                                         | 0,00         | PC                             | 0,00         | I                                     | 0,00         | 0,00                                  | ECP        | 0,00                                                | 0,00 |
|                          |                    | CS                                         | 0,00         | TP                             | 0,00         | FPV                                   |              |                                       | TR         | 0,00                                                | 0,00 |
| <b>Summe Programm 03</b> | <b>null</b>        | RS                                         | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                     | 0,00         | 0,00                                  | EP         | 0,00                                                | 0,00 |
|                          |                    | CP                                         | 400.000,00   | PC                             | 0,00         | I                                     | 0,00         | 0,00                                  | ECP        | 400.000,00                                          | 0,00 |
|                          |                    | CS                                         | 0,00         | TP                             | 0,00         | FPV                                   |              |                                       | TR         | 0,00                                                | 0,00 |
| <b>SUMME MISSION 20</b>  | <b>null</b>        | RS                                         | 0,00         | PR                             | 0,00         | R                                     | 0,00         | 0,00                                  | EP         | 0,00                                                | 0,00 |
|                          |                    | CP                                         | 514.775,01   | PC                             | 0,00         | I                                     | 0,00         | 0,00                                  | ECP        | 514.775,01                                          | 0,00 |
|                          |                    | CS                                         | 36.000,00    | TP                             | 0,00         | FPV                                   |              |                                       | TR         | 0,00                                                | 0,00 |
| <b>MISSION 99</b>        | <b>null</b>        |                                            |              |                                |              |                                       |              |                                       |            |                                                     |      |
| <b>9901</b>              | <b>Programm 01</b> | <b>null</b>                                |              |                                |              |                                       |              |                                       |            |                                                     |      |
| Titel 7                  | null               | RS                                         | 165.338,96   | PR                             | 161.844,64   | R                                     | 0,00         | 0,00                                  | EP         | 3.494,32                                            | 0,00 |
|                          |                    | CP                                         | 1.712.500,00 | PC                             | 1.337.579,46 | I                                     | 1.472.281,99 | ECP                                   | 240.218,01 | 134.702,53                                          | 0,00 |
|                          |                    | CS                                         | 1.877.838,96 | TP                             | 1.499.424,10 | FPV                                   | 0,00         |                                       | TR         | 138.196,85                                          | 0,00 |
| <b>Summe Programm 01</b> | <b>null</b>        | RS                                         | 165.338,96   | PR                             | 161.844,64   | R                                     | 0,00         | 0,00                                  | EP         | 3.494,32                                            | 0,00 |
|                          |                    | CP                                         | 1.712.500,00 | PC                             | 1.337.579,46 | I                                     | 1.472.281,99 | ECP                                   | 240.218,01 | 134.702,53                                          | 0,00 |
|                          |                    | CS                                         | 1.877.838,96 | TP                             | 1.499.424,10 | FPV                                   | 0,00         |                                       | TR         | 138.196,85                                          | 0,00 |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| MISSION, PROGRAMM, TITEL | BEZEICHNUNG                     | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)        |                  | ZÄHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR) |  | NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)        |  | KOMPETENZ-EINSPARUNGEN (ECP=CP-I-FPV) |  | RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)               |  |
|--------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|--|
|                          |                                 | ENDGÜLTIGE KOMPETENZVERAN-SCHLAGUNGEN (CP) |                  | ZÄHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)  |  | VERPFLICHTUNGEN (I)                   |  |                                       |  | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC= I - PC) |  |
|                          |                                 | ENDGÜLTIGE KASSENVERAN-SCHLAGUNGEN (CS)    |                  | SUMME DER ZÄHLUNGEN (TP=PR+PC) |  | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV) |  |                                       |  | SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)        |  |
| <b>SUMME MISSION 99</b>  | <i>null</i>                     | RS 165.338,96                              | PR 161.844,64    | R 0,00                         |  | R 0,00                                |  | ECP 240.218,01                        |  | EP 3.494,32                                         |  |
|                          |                                 | CP 1.712.500,00                            | PC 1.337.579,46  | I 1.472.281,99                 |  | I 1.472.281,99                        |  |                                       |  | EC 134.702,53                                       |  |
|                          |                                 | CS 1.877.838,96                            | TP 1.499.424,10  | FPV 0,00                       |  | FPV 0,00                              |  |                                       |  | TR 138.196,85                                       |  |
|                          | <b>SUMME MISSIONEN</b>          | RS 1.983.254,82                            | PR 1.842.500,32  | R -60.438,40                   |  | R -60.438,40                          |  | ECP 6.561.631,82                      |  | EP 80.316,10                                        |  |
|                          |                                 | CP 21.219.265,14                           | PC 10.694.189,00 | I 12.878.961,38                |  | I 12.878.961,38                       |  |                                       |  | EC 2.184.772,38                                     |  |
|                          |                                 | CS 21.884.068,99                           | TP 12.536.689,32 | FPV 1.778.671,94               |  | FPV 1.778.671,94                      |  |                                       |  | TR 2.265.088,48                                     |  |
|                          | <b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b> | RS 1.983.254,82                            | PR 1.842.500,32  | R -60.438,40                   |  | R -60.438,40                          |  | ECP 6.561.631,82                      |  | EP 80.316,10                                        |  |
|                          |                                 | CP 21.219.265,14                           | PC 10.694.189,00 | I 12.878.961,38                |  | I 12.878.961,38                       |  |                                       |  | EC 2.184.772,38                                     |  |
|                          |                                 | CS 21.884.068,99                           | TP 12.536.689,32 | FPV 1.778.671,94               |  | FPV 1.778.671,94                      |  |                                       |  | TR 2.265.088,48                                     |  |

**HAUSHALTSRECHNUNG - ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN NACH MISSIONEN**

| MISSION, PROGRAMM, TITEL                                                                | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)        |               | ZAHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR) |               | NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)        |               | RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)           |              |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------|---------------|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|--------------|----|
|                                                                                         |             | ENDGÜLTIGE KOMPETENZ-VERANSCHLAGUNGEN (CF) |               | ZAHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)  |               | VERPFLICHTUNGEN (I)                   |               | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=LPC) |              |    |
|                                                                                         |             | ENDGÜLTIGE KASSEN-VERANSCHLAGUNGEN (CS)    |               | SUMME DER ZAHLUNGEN (TP=PR+PC) |               | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV) |               | SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)    |              |    |
| <b>VERWALTUNGSFEHLBETRÄGE</b>                                                           |             |                                            |               |                                |               |                                       |               |                                                 |              |    |
|                                                                                         |             | CP                                         | 0,00          |                                |               |                                       |               |                                                 |              |    |
| <b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHFÜHRTE VERSCHULDUNG</b> |             | CP                                         | null          |                                |               |                                       |               |                                                 |              |    |
| <b>MISSION 01</b>                                                                       | null        | RS                                         | 310.025,34    | PR                             | 280.304,74    | R                                     | -24.026,61    | EP                                              | 5.693,99     |    |
|                                                                                         |             | CP                                         | 2.830.677,86  | PC                             | 1.880.516,57  | I                                     | 2.307.079,75  | ECP                                             | 496.019,22   | EC |
|                                                                                         |             | CS                                         | 3.116.676,59  | TP                             | 2.160.821,31  | FPV                                   | 27.578,89     | TR                                              | 432.257,17   | TR |
| <b>MISSION 05</b>                                                                       | null        | RS                                         | 1.507.890,52  | PR                             | 1.400.350,94  | R                                     | -36.411,79    | EP                                              | 71.127,79    |    |
|                                                                                         |             | CP                                         | 16.161.312,27 | PC                             | 7.476.092,97  | I                                     | 9.099.599,64  | ECP                                             | 5.310.619,58 | EC |
|                                                                                         |             | CS                                         | 16.853.553,44 | TP                             | 8.876.443,91  | FPV                                   | 1.751.093,05  | TR                                              | 1.694.634,46 | TR |
| <b>MISSION 20</b>                                                                       | null        | RS                                         | 0,00          | PR                             | 0,00          | R                                     | 0,00          | EP                                              | 0,00         |    |
|                                                                                         |             | CP                                         | 514.775,01    | PC                             | 0,00          | I                                     | 0,00          | ECP                                             | 514.775,01   | EC |
|                                                                                         |             | CS                                         | 36.000,00     | TP                             | 0,00          | FPV                                   | 0,00          | TR                                              | 0,00         | TR |
| <b>MISSION 99</b>                                                                       | null        | RS                                         | 165.338,96    | PR                             | 161.844,64    | R                                     | 0,00          | EP                                              | 3.494,32     |    |
|                                                                                         |             | CP                                         | 1.712.500,00  | PC                             | 1.337.579,46  | I                                     | 1.472.281,99  | ECP                                             | 240.218,01   | EC |
|                                                                                         |             | CS                                         | 1.877.838,96  | TP                             | 1.499.424,10  | FPV                                   | 0,00          | TR                                              | 138.196,85   | TR |
| <b>SUMME MISSIONEN</b>                                                                  |             | RS                                         | 1.983.254,82  | PR                             | 1.842.500,32  | R                                     | -60.438,40    | EP                                              | 80.316,10    |    |
|                                                                                         |             | CP                                         | 21.219.265,14 | PC                             | 10.694.189,00 | I                                     | 12.878.961,38 | ECP                                             | 6.561.631,82 | EC |
|                                                                                         |             | CS                                         | 21.884.068,99 | TP                             | 12.536.689,32 | FPV                                   | 1.778.671,94  | TR                                              | 2.265.088,48 | TR |
| <b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>                                                         |             | RS                                         | 1.983.254,82  | PR                             | 1.842.500,32  | R                                     | -60.438,40    | EP                                              | 80.316,10    |    |
|                                                                                         |             | CP                                         | 21.219.265,14 | PC                             | 10.694.189,00 | I                                     | 12.878.961,38 | ECP                                             | 6.561.631,82 | EC |
|                                                                                         |             | CS                                         | 21.884.068,99 | TP                             | 12.536.689,32 | FPV                                   | 1.778.671,94  | TR                                              | 2.265.088,48 | TR |

**HAUSHALTSRECHNUNG - ALLGEMEINE ZUSAMMENFASSUNG DER AUSGABEN**

| TITEL                                                                                   | BEZEICHNUNG | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AM 1/1/2024 (RS)        |                      | ZÄHLUNGEN IN K/RÜCKSTÄNDE (PR) |                         | NEUFESTSTELLUNG RÜCKSTÄNDE (R)        |                     | RÜCKSTÄNDE AUS VORJAHREN (EP=RS-PR+R)           |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                         |             | ENDGÜLTIGE KOMPETENZ-VERANSCHLAGUNGEN (CF) |                      | ZÄHLUNGEN IN K/KOMPETENZ (PC)  |                         | VERPFLICHTUNGEN (I)                   |                     | PASSIVE RÜCKSTÄNDE AUS KOMPETENZJAHREN (EC=LPC) |                     |
|                                                                                         |             | ENDGÜLTIGE KASSEN-VERANSCHLAGUNGEN (CS)    |                      | SUMME DER ZÄHLUNGEN (TP=PR+PC) |                         | ZWECKGEBUNDENER MEHRJAHRESFONDS (FPV) |                     | SUMME ZU ÜBERTRAGENDER RÜCKSTÄNDE (TR=EP+EC)    |                     |
| <b>VERWALTUNGSFEHLBETRÄGE</b>                                                           |             |                                            |                      |                                |                         |                                       |                     |                                                 |                     |
| <b>VERWALTUNGSFEHLBETRAG AUS BEREITS GENEHMIGTEN UND NICHT DURCHFÜHRTE VERSCHULDUNG</b> |             |                                            |                      |                                |                         |                                       |                     |                                                 |                     |
| <b>TITEL 1</b>                                                                          | null        | CP                                         | 0,00                 | CP                             | 0,00                    | CP                                    | 0,00                | CP                                              | 0,00                |
|                                                                                         |             | RS                                         | 1.212.191,80         | PR                             | 1.091.633,13            | R                                     | -56.645,76          | EP                                              | 63.912,91           |
|                                                                                         |             | CP                                         | 13.283.596,50        | PC                             | 8.255.964,19            | I                                     | 9.714.692,99        | ECP                                             | 1.458.728,80        |
|                                                                                         |             | CS                                         | 13.997.437,12        | TP                             | 9.347.597,32            | FPV                                   | 378.053,22          | TR                                              | 1.522.641,71        |
| <b>TITEL 2</b>                                                                          | null        | RS                                         | 605.724,06           | PR                             | 589.022,55              | R                                     | -3.792,64           | EP                                              | 12.908,87           |
|                                                                                         |             | CP                                         | 6.223.168,64         | PC                             | 1.100.645,35            | I                                     | 1.691.986,40        | ECP                                             | 591.341,05          |
|                                                                                         |             | CS                                         | 6.008.792,91         | TP                             | 1.689.667,90            | FPV                                   | 1.400.618,72        | TR                                              | 604.249,92          |
| <b>TITEL 7</b>                                                                          | null        | RS                                         | 165.338,96           | PR                             | 161.844,64              | R                                     | 0,00                | EP                                              | 3.494,32            |
|                                                                                         |             | CP                                         | 1.712.500,00         | PC                             | 1.337.579,46            | I                                     | 1.472.281,99        | ECP                                             | 134.702,53          |
|                                                                                         |             | CS                                         | 1.877.838,96         | TP                             | 1.499.424,10            | FPV                                   | 0,00                | TR                                              | 138.196,85          |
|                                                                                         |             | <b>SUMME TITEL</b>                         | <b>1.983.254,82</b>  | <b>PR 1.842.500,32</b>         | <b>R -60.438,40</b>     | <b>R</b>                              | <b>-60.438,40</b>   | <b>EP 80.316,10</b>                             | <b>2.184.772,38</b> |
|                                                                                         |             | <b>CP</b>                                  | <b>21.219.265,14</b> | <b>PC 10.694.189,00</b>        | <b>I 12.878.961,38</b>  | <b>ECP</b>                            | <b>6.561.631,82</b> | <b>EC 2.184.772,38</b>                          | <b>2.265.088,48</b> |
|                                                                                         |             | <b>CS</b>                                  | <b>21.884.068,99</b> | <b>TP 12.536.689,32</b>        | <b>FPV 1.778.671,94</b> | <b>FPV</b>                            | <b>1.778.671,94</b> | <b>TR 2.265.088,48</b>                          |                     |
|                                                                                         |             | <b>RS</b>                                  | <b>1.983.254,82</b>  | <b>PR 1.842.500,32</b>         | <b>R -60.438,40</b>     | <b>R</b>                              | <b>-60.438,40</b>   | <b>EP 80.316,10</b>                             | <b>2.184.772,38</b> |
|                                                                                         |             | <b>CP</b>                                  | <b>21.219.265,14</b> | <b>PC 10.694.189,00</b>        | <b>I 12.878.961,38</b>  | <b>ECP</b>                            | <b>6.561.631,82</b> | <b>EC 2.184.772,38</b>                          | <b>2.265.088,48</b> |
|                                                                                         |             | <b>CS</b>                                  | <b>21.884.068,99</b> | <b>TP 12.536.689,32</b>        | <b>FPV 1.778.671,94</b> | <b>FPV</b>                            | <b>1.778.671,94</b> | <b>TR 2.265.088,48</b>                          |                     |

**ZUSAMMENFASSENDE GESAMTÜBERSICHT**

| EINNAHMEN                                                                                                                             | FESTSTELLUNGEN | EINHEBUNGEN   | AUSGABEN                                                                                                                                 | ZWECKBINDUNGEN | ZAHLUNGEN     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| Kassenfonds am Anfang des Geschäftsjahres                                                                                             |                |               |                                                                                                                                          |                |               |
| Verwendung des Verwaltungsüberschusses                                                                                                | 1.993.907,63   | 4.187.583,15  | Verwaltungsfehlbetrag                                                                                                                    | 0,00           |               |
| Laufender zweckgebundener Mehrjahresfonds                                                                                             | 348.916,33     |               | Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigten und nicht durchgeführter<br>Verschuldung, welche mit einer Kreditaufnahme finanziert wurde | 0,00           |               |
| Zweckgebundener mehrjähriger Kapitalfonds                                                                                             | 1.200.603,58   |               |                                                                                                                                          |                |               |
| davon gebundener Mehrjahresfonds auf Kapitalkonto finanziert mit Darlehen                                                             | 0,00           |               |                                                                                                                                          |                |               |
| Gebundener Mehrjahresfonds für Erhöhung der Finanzanlagen                                                                             | 0,00           |               |                                                                                                                                          |                |               |
| <b>Titel 1 - null</b>                                                                                                                 | 0,00           | 0,00          | <b>Titel 1 - null</b>                                                                                                                    | 9.714.692,99   | 9.347.597,32  |
| <b>Titel 2 - null</b>                                                                                                                 | 7.337.081,09   | 6.882.882,00  | Gebundener Mehrjahresfonds fÄ¼r laufende Ausgaben                                                                                        | 378.053,22     |               |
| <b>Titel 3 - null</b>                                                                                                                 | 5.849.287,19   | 6.078.176,12  | <b>Titel 2 - null</b>                                                                                                                    | 1.691.986,40   | 1.689.667,90  |
| <b>Titel 4 - null</b>                                                                                                                 | 347.482,22     | 44.431,30     | Gebundener Mehrjahresfonds fÄ¼r Ausgaben auf Kapitalkonto<br>davon gebundener Mehrjahresfonds auf Kapitalkonto finanziert mit Darlehen   | 1.400.618,72   |               |
| <b>Titel 5 - null</b>                                                                                                                 | 0,00           | 0,00          | <b>Titel 3 - null</b>                                                                                                                    | 0,00           | 0,00          |
|                                                                                                                                       |                |               | Gebundener Mehrjahresfonds fÄ¼r fÄ¼r Finanzanlagen                                                                                       | 0,00           | 0,00          |
| <b>Endsumme der Einnahmen .....</b>                                                                                                   | 13.533.850,50  | 13.005.489,42 | <b>Endsumme der Ausgaben .....</b>                                                                                                       | 13.185.351,33  | 11.037.265,22 |
| <b>Titel 6 - null</b>                                                                                                                 | 0,00           | 0,00          | <b>Titel 4 - null</b>                                                                                                                    | 0,00           | 0,00          |
|                                                                                                                                       |                |               | Fonds fÄ¼r Vorscha¼sse auf Liquidita¼rt                                                                                                  | 0,00           |               |
| <b>Titel 7 - null</b>                                                                                                                 | 0,00           | 0,00          | <b>Titel 5 - null</b>                                                                                                                    | 0,00           | 0,00          |
| <b>Titel 9 - null</b>                                                                                                                 | 1.472.281,99   | 1.473.203,62  | <b>Titel 7 - null</b>                                                                                                                    | 1.472.281,99   | 1.499.424,10  |
| <b>Gesamteinnahmen im Geschäftsjahr</b>                                                                                               | 15.006.132,49  | 14.478.693,04 | <b>Endsumme der Ausgaben des Geschäftsjahrs</b>                                                                                          | 14.657.633,32  | 12.536.689,32 |
| <b>GESAMTSUMME DER EINNAHMEN</b>                                                                                                      | 18.549.560,03  | 18.666.276,19 | <b>GESAMTSUMME DER AUSGABEN</b>                                                                                                          | 14.657.633,32  | 12.536.689,32 |
| <b>FEHLBETRAG DES GESCHÄFTSJAHRES</b><br>davon Verwaltungsfehlbetrag aus bereits genehmigter und nicht durchgeführten<br>Verschuldung | 0,00<br>0,00   |               | <b>KOMPETENZ-ÜBERSCHUSS/KASSENFONDS</b>                                                                                                  | 3.891.926,71   | 6.129.586,87  |
| <b>AUSGLEICHSSUMME</b>                                                                                                                | 18.549.560,03  | 18.666.276,19 | <b>AUSGLEICHSSUMME</b>                                                                                                                   | 18.549.560,03  | 18.666.276,19 |

Anlage Nr.10 - Rechnungslegung zum GvD 118/2011

| EINNAHMEN                                                                                                                                                                                | FESTSTELLUNGEN                             | EINHEBUNGEN | AUSGABEN                                                                                                                                                                                                           | ZWECKBINDUNGEN               | ZAHLUNGEN |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------|
| <b>HAUSHALTSGEBARUNG</b><br>a) Verwaltungsüberschuss (+) / Verwaltungsfehlbetrag (-)<br>b) die im Haushalt 2024 vorgesehenen rückgestellte Mittel<br>c) gebundene Mittel im Haushalt (+) | 3.891.926,71<br>409.825,55<br>1.757.648,54 |             | <b>GEBARUNG DER RÜCKSTELLUNGEN IM RAHMEN DER RECHNUNGSLEGUNG</b><br>d) Haushaltsgleichgewicht (+)/(-)<br>e) Änderungen der Rückstellungen im Rahmen der Rechnungslegung (+)/(-)                                    | 1.724.452,62<br>-9.825,55    |           |
| <b>d) Haushaltsgleichgewicht (d=a-b-c)</b><br>davon Negativer Haushaltsaldo bestimmt durch autorisierte und nicht vertraglich vereinbarte Schulden (DANC)                                | 1.724.452,62<br>0,00                       |             | <b>f) Gesamter Ausgleich (f=d-e)</b><br>davon negativer Gesamtsaldo von DANC, der das Amortisationsdefizit nicht verschlimmert<br>davon Negativer Gesamtsaldo von DANC, der das Amortisationsdefizit verschlimmert | 1.734.278,17<br>0,00<br>0,00 |           |