



Gemeindeverband Sozialzentrum
Bezau-Mellau-Reuthe

Rechnungsabschluss 2024

Gesamtübersicht Finanzen

(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

Rechnungsabschluss 2024

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

Ergebnis und Finanzierung

1)	ERGEBNISRECHNUNG					
2)		RA 2024	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
3)	Summe Erträge	927.433,44	814.800,00	112.633,44	13,82	806.252,46
4)	Summe Aufwendungen	815.789,53	814.800,00	989,53	0,12	1.084.477,33
5)	Nettoergebnis	111.643,91	0,00	111.643,91	100,00	-278.224,87
6)	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	29.361,18
7)	Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	111.643,91	0,00	111.643,91	100,00	-248.863,69
8)	Aufwandsdeckungsgrad (%)	113,69	100,00	13,69	13,69	74,34
9)	FINANZIERUNGSRECHNUNG					
10)	Operative Gebarung	RA 2024	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
11)	Summe Einzahlungen	706.810,52	740.400,00	-33.589,48	-4,54	787.831,99
12)	Summe Auszahlungen	640.117,61	650.400,00	-10.282,39	-1,58	642.422,16
13)	Saldo 1 operative Gebarung	66.692,91	90.000,00	-23.307,09	-25,90	145.409,83
14)	Investive Gebarung	RA 2024	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
15)	Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16)	Summe Auszahlungen	20.366,79	1.000,00	19.366,79	1.936,68	5.480,03
17)	Saldo 2 investive Gebarung	-20.366,79	-1.000,00	-19.366,79	-1.936,68	-5.480,03
18)	Investitionsintensität (% der Erträge)	2,20	0,12	2,07	1.689,33	0,68
19)	Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	46.326,12	89.000,00	-42.673,88	-47,95	139.929,80
20)	Finanzierungstätigkeit	RA 2024	VA 2024	+/- in EUR	+/- in %	RA 2023
21)	Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22)	Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	61.904,03	63.500,00	-1.595,97	-2,51	90.615,42
23)	Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-61.904,03	-63.500,00	1.595,97	-2,51	-90.615,42
24)	Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-15.577,91	25.500,00	-41.077,91	-161,09	49.314,38
25)	Saldo 6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-579,85				23,31
26)	Saldo 7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-16.157,76				49.337,69
27)	Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	706.810,52	740.400,00	-33.589,48	-4,54	787.831,99
28)	Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	722.388,43	714.900,00	7.488,43	1,05	738.517,61
29)	Saldo Finanzierungshaushalt	-15.577,91	25.500,00	-41.077,91	-161,09	49.314,38

Erläuterungen:

- 1) Die Ergebnisrechnung beinhaltet Aufwendungen und Erträge und stellt das Pendant zur GuV (Gewinn- und Verlustrechnung) in der Privatwirtschaft dar.
 - 2) + bedeutet immer eine Steigerung im Vergleich zum Vorjahreswert.
 - 3) In den Erträgen sind alle Arten v. Einnahmen der Gemeinde enthalten, von den eigenen Abgaben, Ertragsanteilen, Gebühren angefangen bis hin zu erhaltenen Transfers sowie Zinserträgen.
 - 4) In den Aufwendungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem operativen (= lfd.) Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 5) Das Nettoergebnis stellt das Pendant zu einem "Gewinn" oder "Verlust" in der Privatwirtschaft dar. Grundsätzlich sollten die Erträge die Aufwendungen auch im Gemeindehaushalt decken.
 - 6) Rücklagen stellen einen Teil des Nettovermögens (= "Eigenkapitals") dar. Entnahmen erhöhen das Nettoergebnis, Zuweisungen an Rücklagen verringern das Nettoergebnis.
 - 7) Das Nettoergebnis nach Rücklagen beinhaltet Rücklagenentnahmen bzw. wird durch Zuweisung von Rücklagen verringert.
 - 8) Der Aufwandsdeckungsgrad sollte über 100% liegen, denn dann sind die Aufwendungen durch die Erträge gedeckt.
-
- 9) Die Finanzierungsrechnung beinhaltet Ein- und Auszahlungen und stellt das Pendant zur Cash Flow Rechnung dar. Allerdings wird er im Gegensatz zur Privatwirtschaft direkt ermittelt.
 - 10) Die operative oder laufende Gebarung beinhaltet alle Geschäftsfälle des lfd. Betriebs, nicht jedoch Investitionen sowie Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 11) In den operativen Einzahlungen sind alle lfd. Einnahmen der Gemeinde enthalten. Nicht enthalten sind bspw. Kapitaltransfers für Investitionen oder die Aufnahme von Finanzschulden.
 - 12) In den operativen Auszahlungen sind alle Ausgaben der Gemeinde enthalten, die dem lfd. Betrieb zuzurechnen sind. Nicht enthalten sind Investitionen sowie Tilgung von Finanzschulden.
 - 13) Der Saldo 1 der operativen Gebarung zeigt, ob sich die Gemeinde "das tägliche Leben", dh. den lfd. Betrieb "leisten" kann.
-
- 14) Die investive Gebarung beinhaltet alle Zahlungsströme, die im Gegensatz zur operativen Gebarung keinen konsumptiven, sondern investiven bzw. wertschaffenden Charakter haben.
 - 15) Zu den investiven Einzahlungen zählen Erlöse aus Vermögensverkäufen, Rückzahlungen von gegebenen Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie erhaltene Kapitaltransfers (zB im Kanalbau).
 - 16) In den investiven Auszahlungen ist v.a. der Erwerb von Vermögen über GWG-Grenze enthalten; darüberhinaus auch gegeb. Darlehen (zB an Ausgegliederte) sowie gegeb. Kapitaltransfers.
 - 17) Der Saldo 2 der investiven Gebarung ist meist negativ, da eine Gemeinde in durchschnittl. Jahren in der Regel mehr investiert als sie an Kapitaltransfers od. aus Vermögensverkäufen erhält.
 - 18) Die Investitionsintensität wird berechnet, indem die investiven Auszahlungen in % der Summe der Erträge (bzw. des "Umsatzes") dargestellt werden.
 - 19) Der Finanzierungssaldo wird auch Nettofinanzierungsbedarf genannt. Es ist jener Teil der Investitionen, die nicht aus dem lfd. Betrieb des jeweiligen Jahres gedeckt werden können.
-
- 20) Die Finanzierungstätigkeit beinhaltet alle Zahlungsströme aus der Aufnahme und Tilgung von Finanzschulden.
 - 21) Die Einzahlungen aus den Finanzierungstätigkeiten beinhalten vor allem Darlehensaufnahmen.
 - 22) Die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit beinhalten vor allem die Tilgung von Finanzschulden.
 - 23) Bei einem positiven Saldo 4 Finanzierungstätigkeit wurden mehr Darlehen aufgenommen als getilgt, dh. es kommt zu einem Anstieg an Finanzschulden.
 - 24) Die Zu-/Abnahme der liqu. Mittel ergibt sich durch die Summe der Salden 1, 2 und 4. Bei einem positiven Wert ist der Stand der liqu. Mittel am Ende des jew. Jahres höher als zu Beginn.

Rechnungsabschluss 2024**Finanzen Gesamt**

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

Rücklagen / Innere Darlehen	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	0,00	0,00	0,00
Allgemeine Rücklagen	0,00	0,00	0,00
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Stand der Inneren Darlehen am 31.12.			
Innere Darlehen (336)	0,00	0,00	0,00
Gegebene Darlehen (288)	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2024	31.12.2023	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	73.266,53	89.424,29	-16.157,76
Kassa, Bankguthaben, Schecks	73.266,53	89.424,29	-16.157,76
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Verschuldung Gemeinde	315.951,22	377.855,25	468.470,67	619.523,46	823.256,35	-61.904,03
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	315.951,22	377.855,25	468.470,67	619.523,46	823.256,35	-61.904,03

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	+/- 2023/2024
Pro-Kopf-Verschuldung						0,00
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2024	0 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020
Freie Finanzspitze (in %)	0,68	6,96	11,64	-2,70	-5,69

Erläuterungen

Rechnungsabschluss 2024

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

Zusammenfassung RA
Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	RA 2024	VA 2024	RA 2023	RA 2024	VA 2024	RA 2023
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	396.293,67	425.400,00	460.566,32	389.609,63	425.400,00	476.845,04
... aus Transfers	399.325,42	389.400,00	345.658,63	317.080,30	315.000,00	310.959,44
... Finanzerträge	131.814,35	0,00	27,51	120,59	0,00	27,51
Summe	927.433,44	814.800,00	806.252,46	706.810,52	740.400,00	787.831,99

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	RA 2024	VA 2024	RA 2023	RA 2024	VA 2024	RA 2023
... Personalaufwand	532.745,13	505.200,00	450.940,39	519.198,72	501.600,00	436.905,05
... Sachaufwand	261.505,04	293.400,00	259.436,13	99.379,53	132.600,00	92.142,78
... Transferaufwand	10.027,15	3.000,00	101.280,58	10.027,15	3.000,00	101.280,58
... Finanzaufwand	11.512,21	13.200,00	272.820,23	11.512,21	13.200,00	12.093,75
Summe	815.789,53	814.800,00	1.084.477,33	640.117,61	650.400,00	642.422,16

Saldo (0) Nettoergebnis / Saldo (1) Geldfluss aus der o	111.643,91	0,00	-278.224,87	66.692,91	90.000,00	145.409,83
--	-------------------	-------------	--------------------	------------------	------------------	-------------------

Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	29.361,18
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	29.361,18

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	111.643,91	0,00	-248.863,69
--	-------------------	-------------	--------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	RA 2024	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
... aus der Rückzahlung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	RA 2024	VA 2024	RA 2023
... aus der Investitionstätigkeit	20.366,79	1.000,00	5.480,03
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.366,79	1.000,00	5.480,03
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-20.366,79	-1.000,00	-5.480,03
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	46.326,12	89.000,00	139.929,80
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	RA 2024	VA 2024	RA 2023
... aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen	RA 2024	VA 2024	RA 2023
... aus der Tilgung von Finanzschulden	61.904,03	63.500,00	90.615,42
... infolge Kapitaltausch (derivative Finanzinstrumente)	0,00	0,00	0,00
... für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	61.904,03	63.500,00	90.615,42
Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-61.904,03	-63.500,00	-90.615,42
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-15.577,91	25.500,00	49.314,38

Rechnungsabschluss 2024

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

Kennzahlen und Interpretationen

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	113,69
Summe Erträge	927.433,44
Summe Aufwände	815.789,53

Interpretation

Liegt der Aufwandsdeckungsgrad über 100%, können die Aufwände durch die Erträge finanziert werden und der Nettogewinn erhöht sich.

Investitionsintensität (% der Erträge)	2,20
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	20.366,79
Summe Erträge	927.433,44

Interpretation

Die Investitionsintensität zeigt, wie viel % der Erträge (des "Umsatzes") für Investitionen verwendet wird.

Pro-Kopf-Verschuldung

Gesamtverschuldung	315.951,22
Einwohnerzahl	0

Interpretation

Verschuldung, die auf einen einzelnen Einwohner entfällt.

Mit dieser Kennzahl wird der Schuldenstand von Gebietskörperschaften mit unterschiedlicher Einwohnerzahl vergleichbar gemacht.

Freie Finanzspitze (in %)	0,68
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	4.788,88
Summe Einzahlungen (operative Gebarung) - BZ-Mittel Ko	706.811

Interpretation

Die Kennzahl Freie Finanzspitze zeigt, wie weit die operative Gemeindetätigkeit und die dafür erforderlichen Investitionen mit eigenen Geldüberschüssen (Liquidität) finanziert werden können.

Sie zeigt den Überschuss nach Tilgungen und damit den Spielraum für neue Investitionsvorhaben.

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	396.293,67	425.400,00	-29.106,33
212	Erträge aus Transfers	399.325,42	389.400,00	9.925,42
213	Finanzerträge	131.814,35		131.814,35
21	Summe Erträge	927.433,44	814.800,00	112.633,44
221	Personalaufwand	532.745,13	505.200,00	27.545,13
222	Sachaufwand	261.505,04	293.400,00	-31.894,96
223	Transferaufwand	10.027,15	3.000,00	7.027,15
224	Finanzaufwand	11.512,21	13.200,00	-1.687,79
22	Summe Aufwendungen	815.789,53	814.800,00	989,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	111.643,91	0,00	111.643,91
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	111.643,91	0,00	111.643,91

Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	396.293,67	425.400,00	-29.106,33
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	381.827,96	412.200,00	-30.372,04
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.297,08	8.100,00	197,08
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.438,51	5.100,00	338,51
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	730,12		730,12
212	Erträge aus Transfers	399.325,42	389.400,00	9.925,42
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	324.867,63	315.000,00	9.867,63
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	74.457,79	74.400,00	57,79
213	Finanzerträge	131.814,35	0,00	131.814,35
2131	Erträge aus Zinsen	120,59		120,59
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	131.693,76		131.693,76
21	Summe Erträge	927.433,44	814.800,00	112.633,44
221	Personalaufwand	532.745,13	505.200,00	27.545,13
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	410.673,12	391.000,00	19.673,12
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	106.488,08	108.600,00	-2.111,92
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.224,00	2.000,00	-776,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.359,93	3.600,00	10.759,93
222	Sachaufwand	261.505,04	293.400,00	-31.894,96
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.740,06	10.100,00	-2.359,94
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.295,85	17.700,00	-4.404,15
2223	Leasing- und Mietaufwand	13.862,66	13.000,00	862,66
2224	Instandhaltung	35.505,86	62.500,00	-26.994,14
2225	Sonstiger Sachaufwand	28.450,53	29.300,00	-849,47
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	162.650,08	160.800,00	1.850,08

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	10.027,15	3.000,00	7.027,15
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	10.027,15	3.000,00	7.027,15
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	11.512,21	13.200,00	-1.687,79
2241	Aufwendungen für Zinsen	11.080,45	12.700,00	-1.619,55
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	431,76	500,00	-68,24
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	815.789,53	814.800,00	989,53
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	111.643,91	0,00	111.643,91
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	111.643,91	0,00	111.643,91

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	389.609,63	425.400,00	-35.790,37
312	Einzahlungen aus Transfers	317.080,30	315.000,00	2.080,30
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	120,59		120,59
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	706.810,52	740.400,00	-33.589,48
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	519.198,72	501.600,00	17.598,72
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	99.379,53	132.600,00	-33.220,47
323	Auszahlungen aus Transfers	10.027,15	3.000,00	7.027,15
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.512,21	13.200,00	-1.687,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	640.117,61	650.400,00	-10.282,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	66.692,91	90.000,00	-23.307,09
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.366,79	1.000,00	19.366,79
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.366,79	1.000,00	19.366,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-20.366,79	-1.000,00	-19.366,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	46.326,12	89.000,00	-42.673,88

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.904,03	63.500,00	-1.595,97
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	61.904,03	63.500,00	-1.595,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-61.904,03	-63.500,00	1.595,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-15.577,91	25.500,00	-41.077,91
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.773,59		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	528.628,54		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	533.402,13		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	8.650,82		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	525.331,16		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	533.981,98		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-579,85		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-16.157,76		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-16.157,76		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	89.424,29		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	73.266,53		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)			

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	389.609,63	425.400,00	-35.790,37
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	380.885,60	412.200,00	-31.314,40
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.297,08	8.100,00	197,08
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	426,95	5.100,00	-4.673,05
312	Einzahlungen aus Transfers	317.080,30	315.000,00	2.080,30
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	317.080,30	315.000,00	2.080,30
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	120,59	0,00	120,59
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	120,59		120,59
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	706.810,52	740.400,00	-33.589,48
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	519.198,72	501.600,00	17.598,72
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	410.673,12	391.000,00	19.673,12
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	107.301,60	108.600,00	-1.298,40
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.224,00	2.000,00	-776,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	99.379,53	132.600,00	-33.220,47
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.180,23	10.100,00	-2.919,77
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.220,46	17.700,00	-4.479,54
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	13.862,66	13.000,00	862,66
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.614,02	62.500,00	-27.885,98
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	30.502,16	29.300,00	1.202,16
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	10.027,15	3.000,00	7.027,15
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	10.027,15	3.000,00	7.027,15
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.512,21	13.200,00	-1.687,79
3241	Auszahlungen für Zinsen	11.080,45	12.700,00	-1.619,55
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	431,76	500,00	-68,24
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	640.117,61	650.400,00	-10.282,39
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	66.692,91	90.000,00	-23.307,09
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	20.366,79	1.000,00	19.366,79
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	20.366,79		20.366,79
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	-1.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	20.366,79	1.000,00	19.366,79
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-20.366,79	-1.000,00	-19.366,79
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	46.326,12	89.000,00	-42.673,88
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltauschs bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.904,03	63.500,00	-1.595,97
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	61.904,03	63.500,00	-1.595,97
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	61.904,03	63.500,00	-1.595,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-61.904,03	-63.500,00	1.595,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-15.577,91	25.500,00	-41.077,91
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.773,59		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	4.773,59		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	528.628,54		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	528.628,54		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	533.402,13		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	8.650,82		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	8.650,82		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	525.331,16		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	525.331,16		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	533.981,98		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	-579,85		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-16.157,76		

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-16.157,76		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	89.424,29		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	73.266,53		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)			

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	214.507,11	205.800,00	8.707,11
212	Erträge aus Transfers	324.867,63	315.000,00	9.867,63
213	Finanzerträge			
21	Summe Erträge	539.374,74	520.800,00	18.574,74
221	Personalaufwand	507.666,08	480.300,00	27.366,08
222	Sachaufwand	34.563,66	38.500,00	-3.936,34
223	Transferaufwand	8.027,15	2.000,00	6.027,15
224	Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	550.256,89	520.800,00	29.456,89
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.882,15	0,00	-10.882,15
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10.882,15	0,00	-10.882,15

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	181.786,56	219.600,00	-37.813,44
212	Erträge aus Transfers	74.457,79	74.400,00	57,79
213	Finanzerträge	120,59		120,59
21	Summe Erträge	256.364,94	294.000,00	-37.635,06
221	Personalaufwand	25.079,05	24.900,00	179,05
222	Sachaufwand	226.941,38	254.900,00	-27.958,62
223	Transferaufwand	2.000,00	1.000,00	1.000,00
224	Finanzaufwand	11.512,21	13.200,00	-1.687,79
22	Summe Aufwendungen	265.532,64	294.000,00	-28.467,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.167,70	0,00	-9.167,70
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-9.167,70	0,00	-9.167,70

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit			
212	Erträge aus Transfers			
213	Finanzerträge	131.693,76		131.693,76
21	Summe Erträge	131.693,76	0,00	131.693,76
221	Personalaufwand			
222	Sachaufwand			
223	Transferaufwand			
224	Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	131.693,76	0,00	131.693,76
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	131.693,76	0,00	131.693,76

Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	214.507,11	205.800,00	8.707,11
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	214.080,16	205.800,00	8.280,16
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	426,95		426,95
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	324.867,63	315.000,00	9.867,63
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	324.867,63	315.000,00	9.867,63
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	539.374,74	520.800,00	18.574,74
221	Personalaufwand	507.666,08	480.300,00	27.366,08
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	390.763,19	372.000,00	18.763,19
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	101.318,96	103.300,00	-1.981,04
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.224,00	2.000,00	-776,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	14.359,93	3.000,00	11.359,93
222	Sachaufwand	34.563,66	38.500,00	-3.936,34
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.564,37	8.000,00	-435,63
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.231,61	8.700,00	-2.468,39
2223	Leasing- und Mietaufwand	11.524,67	10.400,00	1.124,67
2224	Instandhaltung	191,81	1.000,00	-808,19
2225	Sonstiger Sachaufwand	6.054,75	9.000,00	-2.945,25
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.996,45	1.400,00	1.596,45

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	8.027,15	2.000,00	6.027,15
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.027,15	2.000,00	6.027,15
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	550.256,89	520.800,00	29.456,89
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-10.882,15	0,00	-10.882,15
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-10.882,15	0,00	-10.882,15

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	181.786,56	219.600,00	-37.813,44
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	167.747,80	206.400,00	-38.652,20
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.297,08	8.100,00	197,08
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.011,56	5.100,00	-88,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	730,12		730,12
212	Erträge aus Transfers	74.457,79	74.400,00	57,79
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	74.457,79	74.400,00	57,79
213	Finanzerträge	120,59	0,00	120,59
2131	Erträge aus Zinsen	120,59		120,59
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
21	Summe Erträge	256.364,94	294.000,00	-37.635,06
221	Personalaufwand	25.079,05	24.900,00	179,05
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)	19.909,93	19.000,00	909,93
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.169,12	5.300,00	-130,88
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand		600,00	-600,00
222	Sachaufwand	226.941,38	254.900,00	-27.958,62
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	175,69	2.100,00	-1.924,31
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.064,24	9.000,00	-1.935,76
2223	Leasing- und Mietaufwand	2.337,99	2.600,00	-262,01
2224	Instandhaltung	35.314,05	61.500,00	-26.185,95
2225	Sonstiger Sachaufwand	22.395,78	20.300,00	2.095,78
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	159.653,63	159.400,00	253,63

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	1.000,00	1.000,00
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	11.512,21	13.200,00	-1.687,79
2241	Aufwendungen für Zinsen	11.080,45	12.700,00	-1.619,55
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	431,76	500,00	-68,24
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	265.532,64	294.000,00	-28.467,36
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-9.167,70	0,00	-9.167,70
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	-9.167,70	0,00	-9.167,70

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen			
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge			
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts			
2122	Transferertrag von Beteiligungen			
2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2124	Transferertrag von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2125	Transferertrag vom Ausland			
2126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
213	Finanzerträge	131.693,76	0,00	131.693,76
2131	Erträge aus Zinsen			
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2133	Erträge aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
2134	Sonstige Finanzerträge			
2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	131.693,76		131.693,76
21	Summe Erträge	131.693,76	0,00	131.693,76
221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, Mehrleistungen)			
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand			
2213	Sonstiger Personalaufwand			
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
222	Sachaufwand	0,00	0,00	0,00
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren			
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
2223	Leasing- und Mietaufwand			
2224	Instandhaltung			
2225	Sonstiger Sachaufwand			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand			

Finanzwirtschaft (Gruppe 9)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
223	Transferaufwand	0,00	0,00	0,00
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)			
2234	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
2235	Transferaufwand an das Ausland			
2236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
2241	Aufwendungen für Zinsen			
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
22	Summe Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	131.693,76	0,00	131.693,76
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen			
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen			
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	0,00	0,00	0,00
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	131.693,76	0,00	131.693,76

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	213.878,31	205.800,00	8.078,31
312	Einzahlungen aus Transfers	317.080,30	315.000,00	2.080,30
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	530.958,61	520.800,00	10.158,61
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	494.119,67	477.300,00	16.819,67
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.575,91	37.100,00	-2.524,09
323	Auszahlungen aus Transfers	8.027,15	2.000,00	6.027,15
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	536.722,73	516.400,00	20.322,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.764,12	4.400,00	-10.164,12
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.376,67	1.000,00	15.376,67
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.376,67	1.000,00	15.376,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-16.376,67	-1.000,00	-15.376,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.140,79	3.400,00	-25.540,79

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.140,79	3.400,00	-25.540,79

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	175.731,32	219.600,00	-43.868,68
312	Einzahlungen aus Transfers			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	120,59		120,59
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	175.851,91	219.600,00	-43.748,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.079,05	24.300,00	779,05
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	64.803,62	95.500,00	-30.696,38
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	1.000,00	1.000,00
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.512,21	13.200,00	-1.687,79
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	103.394,88	134.000,00	-30.605,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	72.457,03	85.600,00	-13.142,97
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.990,12		3.990,12
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.990,12	0,00	3.990,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.990,12	0,00	-3.990,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	68.466,91	85.600,00	-17.133,09

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.904,03	63.500,00	-1.595,97
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	61.904,03	63.500,00	-1.595,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-61.904,03	-63.500,00	1.595,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	6.562,88	22.100,00	-15.537,12

Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	213.878,31	205.800,00	8.078,31
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	213.451,36	205.800,00	7.651,36
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	426,95		426,95
312	Einzahlungen aus Transfers	317.080,30	315.000,00	2.080,30
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	317.080,30	315.000,00	2.080,30
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen			
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	530.958,61	520.800,00	10.158,61
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	494.119,67	477.300,00	16.819,67
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	390.763,19	372.000,00	18.763,19
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	102.132,48	103.300,00	-1.167,52
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.224,00	2.000,00	-776,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.575,91	37.100,00	-2.524,09
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.004,54	8.000,00	-995,46
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.179,53	8.700,00	-2.520,47
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	11.524,67	10.400,00	1.124,67
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	191,81	1.000,00	-808,19
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.675,36	9.000,00	675,36
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	8.027,15	2.000,00	6.027,15
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.027,15	2.000,00	6.027,15

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
3241	Auszahlungen für Zinsen			
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen			
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	536.722,73	516.400,00	20.322,73
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	-5.764,12	4.400,00	-10.164,12
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.376,67	1.000,00	15.376,67
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	16.376,67		16.376,67
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000,00	-1.000,00
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	16.376,67	1.000,00	15.376,67
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-16.376,67	-1.000,00	-15.376,67
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-22.140,79	3.400,00	-25.540,79
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			

Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden			
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-22.140,79	3.400,00	-25.540,79

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	175.731,32	219.600,00	-43.868,68
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	167.434,24	206.400,00	-38.965,76
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	8.297,08	8.100,00	197,08
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen		5.100,00	-5.100,00
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligten			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	120,59	0,00	120,59
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	120,59		120,59
3132	Einzahlungen aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	175.851,91	219.600,00	-43.748,09
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.079,05	24.300,00	779,05
3211	Auszahlungen für Personalaufwand (Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	19.909,93	19.000,00	909,93
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	5.169,12	5.300,00	-130,88
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	64.803,62	95.500,00	-30.696,38
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	175,69	2.100,00	-1.924,31
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.040,93	9.000,00	-1.959,07
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.337,99	2.600,00	-262,01
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	34.422,21	61.500,00	-27.077,79
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.826,80	20.300,00	526,80
3226	Auszahlungen aus der Inanspruchnahme von Haftungen			
323	Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	1.000,00	1.000,00
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.000,00	1.000,00	1.000,00

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	11.512,21	13.200,00	-1.687,79
3241	Auszahlungen für Zinsen	11.080,45	12.700,00	-1.619,55
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten mit und ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	431,76	500,00	-68,24
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	103.394,88	134.000,00	-30.605,12
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	72.457,03	85.600,00	-13.142,97
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen			
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
3318	Einzahlungen aus der Veräußerung von kofinanzierten Schutzbauten			
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.990,12	0,00	3.990,12
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen			
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	3.990,12		3.990,12
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlungen von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.990,12	0,00	3.990,12
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-3.990,12	0,00	-3.990,12
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	68.466,91	85.600,00	-17.133,09
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)			
3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			

Dienstleistungen (Gruppe 8)

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	61.904,03	63.500,00	-1.595,97
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	61.904,03	63.500,00	-1.595,97
3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	61.904,03	63.500,00	-1.595,97
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-61.904,03	-63.500,00	1.595,97
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	6.562,88	22.100,00	-15.537,12

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	5.431.814,70	5.421.225,17	-10.589,53
A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	0,00	0,00	0,00
A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	0,00	0,00	0,00
A.II	Sachanlagen	102	5.431.814,70	5.289.531,41	-142.283,29
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	520.181,36	520.181,36	0,00
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	4.903.936,49	4.744.606,86	-159.329,63
A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	0,00	0,00	0,00
A.II.4	Sonderanlagen	1024	0,00	0,00	0,00
A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	0,00	17.655,00	17.655,00
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	7.696,85	6.338,07	-1.358,78
A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	0,00	750,12	750,12
A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	1029	0,00	0,00	0,00
A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	0,00	0,00	0,00
A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	0,00	0,00	0,00
A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	0,00	0,00	0,00
A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
A.IV	Beteiligungen	104	0,00	131.693,76	131.693,76
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	131.693,76	131.693,76
A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	0,00	0,00	0,00
A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
A.V	Langfristige Forderungen	106	0,00	0,00	0,00
A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	0,00	0,00

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	113.304,56	114.994,77	1.690,21
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	23.880,27	41.728,24	17.847,97
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	13.989,20	27.101,65	13.112,45
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	9.251,17	9.920,11	668,94
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	639,90	4.706,48	4.066,58
B.II	Vorräte	114	0,00	0,00	0,00
B.II.1	Vorräte	1141	0,00	0,00	0,00
B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
B.III	Liquide Mittel	115	89.424,29	73.266,53	-16.157,76
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	89.424,29	73.266,53	-16.157,76
B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	0,00	0,00	0,00
B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	0,00	0,00
B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	0,00	0,00
B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	0,00	0,00	0,00
B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva (10 + 11)			5.545.119,26	5.536.219,94	-8.899,32

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	2.683.558,09	2.795.202,00	111.643,91
C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	2.686.908,53	2.686.908,53	0,00
C.I.1	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	2.686.908,53	2.686.908,53	0,00
C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	-3.350,44	108.293,47	111.643,91
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	-3.350,44	108.293,47	111.643,91
C.III	Haushaltsrücklagen	123	0,00	0,00	0,00
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	0,00	0,00	0,00
C.IV	Neubewertungsrücklagen	124	0,00	0,00	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1240	0,00	0,00	0,00
C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	2.407.735,34	2.333.277,55	-74.457,79
D.I	Investitionszuschüsse	131	2.407.735,34	2.333.277,55	-74.457,79
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	2.407.735,34	2.333.277,55	-74.457,79
D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
D.I.3	Investitionszuschüsse von Übrigen	1313	0,00	0,00	0,00
E	Langfristige Fremdmittel	14	387.119,55	332.573,22	-54.546,33
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	377.855,25	315.951,22	-61.904,03
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	377.855,25	315.951,22	-61.904,03
E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1412	0,00	0,00	0,00
E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2023	Endbestand 31.12.2024	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	9.264,30	16.622,00	7.357,70
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	0,00	0,00	0,00
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	9.264,30	16.622,00	7.357,70
E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	0,00	0,00	0,00
E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
F	Kurzfristige Fremdmittel	15	66.706,28	75.167,17	8.460,89
F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1512	0,00	0,00	0,00
F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	15.402,54	17.591,32	2.188,78
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	13.378,03	15.064,95	1.686,92
F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	0,00	0,00
F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	2.024,51	2.526,37	501,86
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	51.303,74	57.575,85	6.272,11
F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	51.303,74	57.575,85	6.272,11
F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	0,00	0,00	0,00
F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)			5.545.119,26	5.536.219,94	-8.899,32

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts-rücklagen	Neubewertungs-rücklagen	Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2023	2.686.908,53	-3.350,44	0,00	0,00	0,00	2.683.558,09
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023	2.686.908,53	-3.350,44	0,00	0,00	0,00	2.683.558,09
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist						
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	XXXXXXXXXXXXXX	111.643,91	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	111.643,91
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	XXXXXXXXXXXXXX	0,00	0,00	XXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXX	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2024	2.686.908,53	108.293,47	0,00	0,00	0,00	2.795.202,00

Querschnitt (Anlage 5b)

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt- Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)						
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben				
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen				
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		390.125,04	214.080,16	176.044,88
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	5.438,51	426,95	5.011,56
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891			
15	212x	Erträge aus Transfers	ohne Gruppe (Konto) 813	324.867,63	324.867,63	
16	213x	Finanzerträge	ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	120,59		120,59
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)				
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) ³			720.551,77	539.374,74	181.177,03
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		518.385,20	493.306,15	25.079,05
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand	ohne Gruppe (Konto) 799	98.854,96	31.567,21	67.287,75
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	nur Gruppe (Konto) 683, 688			
23	223x	Transferaufwand	ohne Gruppe (Konto) 696, 761	10.027,15	8.027,15	2.000,00
24	224x	Finanzaufwand	ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	11.512,21		11.512,21
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) ³			638.779,52	532.900,51	105.879,01
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	20.366,79	17.126,79	3.240,00
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) ⁴	ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen			
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)				
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) ³			20.366,79	17.126,79	3.240,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3			61.405,46	-10.652,56	72.058,02

RQS-Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung	Anmerkungen	Gesamt-Haushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG ²
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG						
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899	n.a.	n.a.	
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799	n.a.	n.a.	
52	332x	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	
53	342x	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	ohne Gruppe (Konto) 280-282	n.a.	n.a.	
54	351x	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden		n.a.	n.a.	
55	361x	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden		n.a.	n.a.	-61.904,03
56	333x	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen)		n.a.	n.a.	
57	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH Zugang)		n.a.	n.a.	

59	Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)			n.a.	n.a.	10.153,99
60	Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) ¹ Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)			n.a.	-498,57	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)					

1) Der Finanzierungssaldo gemäß Pos. 60 kann vom Beitrag der Gemeinde zum Maastricht-Saldo abweichen. Entsprechend den Bestimmungen des Artikel 14 Abs. 2 lit. b Z. 1 iVm Artikel 15 Abs. 1 Österreichischer Stabilitätspakt sind die Daten der Gemeinden (außer Wien) zusammengefasst durch das Land an Statistik Austria zu melden, das ausgewiesene Einzelergebnis der Gemeinde hat nur bedingte Aussagekraft für das Gesamtergebnis der Haushaltskoordinierung.

2) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

3) Mittelaufbringung und -verwendung sowie Vermögensbildung bereinigt näherungsweise im Sinne der Einnahmen und Ausgaben gemäß ESVG.

4) VHH Zugang/Abgang der Vermögensrechnung gemäß Anlage 6g - Anlagenspiegel

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
24	Vorschulische Erziehung									
240	Kindergärten									
240000	Kinderbetreuung									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	69.283,39	62.000,00	7.283,39	68.975,51	62.000,00	6.975,51
2/240000+816000	Zuschuss andere Gemeinden	2114	3114	13	21.096,77	20.000,00	1.096,77	20.775,85	20.000,00	775,85
2/240000+816100	Nebenansprüche	2114	3114	13		100,00	-100,00		100,00	-100,00
2/240000+816300	Abgangsdeckungsbeitrag Gemeinden	2114	3114	13	123.700,00	123.700,00		123.700,00	123.700,00	
2/240000+828000	Rückersätze von Aufwendungen	2116	3116		100,00		100,00	100,00		100,00
2/240000+829000	Anteil Dienstnehmer Jobrad	2116	3116		326,95		326,95	326,95		326,95
2/240000+860000	Entschädigungen n. dem Epidemiegesetz	2121	3121	15	6.619,90		6.619,90	6.619,90		6.619,90
2/240000+861000	Personalkostenbeitrag des Landes	2121	3121	15	285.506,73	280.000,00	5.506,73	265.014,40	280.000,00	-14.985,60
2/240000+861200	Ersätze des Landes	2121	3121	15	32.741,00	35.000,00	-2.259,00	45.446,00	35.000,00	10.446,00
Summe Mittelaufbr.	240 Kindergärten				539.374,74	520.800,00	18.574,74	530.958,61	520.800,00	10.158,61
	24 Vorschulische Erziehung				539.374,74	520.800,00	18.574,74	530.958,61	520.800,00	10.158,61
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				539.374,74	520.800,00	18.574,74	530.958,61	520.800,00	10.158,61

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
240000	Kinderbetreuung									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/240000-040000	Jobräder		3414					16.376,67		16.376,67
1/240000-042000	Betriebsausstattung		3415	41					1.000,00	-1.000,00
1/240000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien	2221	3221	23	6.617,94	6.000,00	617,94	6.109,70	6.000,00	109,70
1/240000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	401,75	500,00	-98,25	408,16	500,00	-91,84
1/240000-456000	Büromaterial	2221	3221	23	544,68	1.500,00	-955,32	486,68	1.500,00	-1.013,32
1/240000-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20	390.763,19	372.000,00	18.763,19	390.763,19	372.000,00	18.763,19
1/240000-563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2213	3213	20	1.224,00	2.000,00	-776,00	1.224,00	2.000,00	-776,00
1/240000-580000	DGB z. Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20	14.448,13	15.000,00	-551,87	14.448,13	15.000,00	-551,87
1/240000-582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	3212	20	77.196,47	77.000,00	196,47	77.084,99	77.000,00	84,99
1/240000-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20	2.941,31	3.200,00	-258,69	2.941,31	3.200,00	-258,69
1/240000-582510	MV-Beiträge	2212	3212	20	5.908,05	5.600,00	308,05	5.908,05	5.600,00	308,05
1/240000-590000	Fortbildungskosten Angestellte	2212	3212	20	825,00	2.500,00	-1.675,00	1.750,00	2.500,00	-750,00
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214			7.357,70	1.000,00	6.357,70			
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214			7.002,23	2.000,00	5.002,23			
1/240000-600000	Strom	2222	3222	24	1.013,96	1.500,00	-486,04	944,94	1.500,00	-555,06
1/240000-600100	Wärmeversorgung	2222	3222	24	3.403,27	4.900,00	-1.496,73	3.403,27	4.900,00	-1.496,73
1/240000-614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2224	3224	24	145,98	1.000,00	-854,02	145,98	1.000,00	-854,02
1/240000-618000	Instandhaltung sonstiges	2224	3224		45,83		45,83	45,83		45,83
1/240000-630000	Porto u. Frachtkosten	2222	3222	24	774,97	900,00	-125,03	791,91	900,00	-108,09
1/240000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	903,91	1.400,00	-496,09	903,91	1.400,00	-496,09
1/240000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222		135,50		135,50	135,50		135,50
1/240000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			2.996,45	1.400,00	1.596,45			
1/240000-700000	Mietzinse inkl. Betriebskosten	2223	3223	24	11.524,67	10.400,00	1.124,67	11.524,67	10.400,00	1.124,67
1/240000-724000	Reisegebühren	2225	3225	24	219,07	1.000,00	-780,93	219,07	1.000,00	-780,93
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	5.835,68	8.000,00	-2.164,32	9.456,29	8.000,00	1.456,29
1/240000-752000	Beitrag FVW Hinterwald	2231	3231		8.027,15	2.000,00	6.027,15	8.027,15	2.000,00	6.027,15
Summe Mittelverw.	240	Kindergärten			550.256,89	520.800,00	29.456,89	553.099,40	517.400,00	35.699,40
	24	Vorschulische Erziehung			550.256,89	520.800,00	29.456,89	553.099,40	517.400,00	35.699,40
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			550.256,89	520.800,00	29.456,89	553.099,40	517.400,00	35.699,40
Saldo	240	Kindergärten			-10.882,15	0,00	-10.882,15	-22.140,79	3.400,00	-25.540,79
	24	Vorschulische Erziehung			-10.882,15	0,00	-10.882,15	-22.140,79	3.400,00	-25.540,79
	2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft			-10.882,15	0,00	-10.882,15	-22.140,79	3.400,00	-25.540,79

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden									
853000	Sozialzentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853000+811000	Miete Sozialzentrum GmbH	2115	3115	14	1.200,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	
2/853000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			53.624,42	53.600,00	24,42			
2/853000+816300	Abgangsdeckungsbeitrag Gemeinden	2114	3114	13	120.481,50	156.200,00	-35.718,50	120.481,50	156.200,00	-35.718,50
2/853000+823000	Zinsen aus Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	120,59		120,59	120,59		120,59
Summe Mittelaufbr.	853000 Sozialzentrum				175.426,51	211.000,00	-35.573,49	121.802,09	157.400,00	-35.597,91
853000	Sozialzentrum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-346200	Tilgung Raiba-Darlehen variabel		3614	65				29.245,05	30.000,00	-754,95
1/853000-346300	Tilgung Raiba Darlehen fix		3614	65				32.658,98	33.500,00	-841,02
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	35.081,55	60.000,00	-24.918,45	34.189,71	60.000,00	-25.810,29
1/853000-650100	Zinsen für Kredite in lfd. Rechnung	2241	3241	25		200,00	-200,00		200,00	-200,00
1/853000-650300	Zinsen Raiba Darlehen variabel	2241	3241	25	8.186,31	9.000,00	-813,69	8.186,31	9.000,00	-813,69
1/853000-650400	Zinsen Raiba Darlehen fix	2241	3241	25	2.894,14	3.500,00	-605,86	2.894,14	3.500,00	-605,86
1/853000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	416,55	500,00	-83,45	416,55	500,00	-83,45
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.551,33	5.200,00	-648,67	4.551,33	5.200,00	-648,67
1/853000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			130.767,92	130.800,00	-32,08			
1/853000-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24	220,96	300,00	-79,04	220,96	300,00	-79,04
1/853000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
Summe Mittelverw.	853000 Sozialzentrum				182.118,76	211.000,00	-28.881,24	112.363,03	143.700,00	-31.336,97
Saldo	853000 Sozialzentrum				-6.692,25	0,00	-6.692,25	9.439,06	13.700,00	-4.260,94

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/853100+811000	Miete Krankenpflegeverein	2115	3115	14	1.544,36	1.400,00	144,36	1.544,36	1.400,00	144,36
2/853100+811400	Miete Case & Caremanagement	2115	3115	14	5.552,72	5.500,00	52,72	5.552,72	5.500,00	52,72
2/853100+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			20.833,37	20.800,00	33,37			
2/853100+816100	Betreuungsbeiträge	2114	3114	13	12.322,80	12.500,00	-177,20	12.009,24	12.500,00	-490,76
2/853100+816300	Abgangsdeckungsbeitrag Gemeinden	2114	3114	13	34.943,50	37.700,00	-2.756,50	34.943,50	37.700,00	-2.756,50
2/853100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117			730,12		730,12			
2/853100+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	5.011,56	5.100,00	-88,44		5.100,00	-5.100,00
Summe Mittelaufbr.	853100 Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen				80.938,43	83.000,00	-2.061,57	54.049,82	62.200,00	-8.150,18
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				256.364,94	294.000,00	-37.635,06	175.851,91	219.600,00	-43.748,09
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				256.364,94	294.000,00	-37.635,06	175.851,91	219.600,00	-43.748,09

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853100-040000	Jobräder			3414					3.240,00		3.240,00
1/853100-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien	2221	3221	23			1.200,00	-1.200,00		1.200,00	-1.200,00
1/853100-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23		175,69	900,00	-724,31	175,69	900,00	-724,31
1/853100-510000	Geldbezüge der Angestellten	2211	3211	20		19.909,93	19.000,00	909,93	19.909,93	19.000,00	909,93
1/853100-580000	DGB z. Ausgleichsfonds f. Familienbeihilfen	2212	3212	20		734,66	800,00	-65,34	734,66	800,00	-65,34
1/853100-582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	2212	3212	20		3.944,57	4.000,00	-55,43	3.944,57	4.000,00	-55,43
1/853100-582500	Pensionskassenbeiträge	2212	3212	20		185,28	200,00	-14,72	185,28	200,00	-14,72
1/853100-582510	MV-Beiträge	2212	3212	20		304,61	300,00	4,61	304,61	300,00	4,61
1/853100-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	2214					400,00	-400,00			
1/853100-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	2214					200,00	-200,00			
1/853100-600000	Strom	2222	3222	24		300,92	1.100,00	-799,08	277,61	1.100,00	-822,39
1/853100-600100	Wärmeversorgung	2222	3222	24		766,33	1.100,00	-333,67	766,33	1.100,00	-333,67
1/853100-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24		232,50	1.500,00	-1.267,50	232,50	1.500,00	-1.267,50
1/853100-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24		15,21		15,21	15,21		15,21
1/853100-670000	Versicherungen	2222	3222	24		1.445,66	1.600,00	-154,34	1.445,66	1.600,00	-154,34
1/853100-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				28.885,71	28.600,00	285,71			
1/853100-700000	Mietzinse inkl. Betriebskosten	2223	3223	24		2.337,99	2.600,00	-262,01	2.337,99	2.600,00	-262,01
1/853100-710000	Öffentliche Abgaben ohne Gebühren gem. FAG	2225	3225	24			300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/853100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24		17.067,81	15.400,00	1.667,81	14.888,23	15.400,00	-511,77
1/853100-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24		5.107,01	2.800,00	2.307,01	5.717,61	2.800,00	2.917,61
1/853100-752000	Beitrag FVW Hinterwald	2231	3231			2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe Mittelverw.	853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen				83.413,88	83.000,00	413,88	56.175,88	53.800,00	2.375,88
Saldo	853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen				-2.475,45	0,00	-2.475,45	-2.126,06	8.400,00	-10.526,06
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				265.532,64	294.000,00	-28.467,36	168.538,91	197.500,00	-28.961,09
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				265.532,64	294.000,00	-28.467,36	168.538,91	197.500,00	-28.961,09
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				-9.167,70	0,00	-9.167,70	7.313,00	22.100,00	-14.787,00
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				-9.167,70	0,00	-9.167,70	7.313,00	22.100,00	-14.787,00

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
87		Wirtschaftliche Unternehmungen									
870		Elektrizitätsversorgung									
870000		PV Anlage Sozialzentrum									
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	870	Elektrizitätsversorgung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Dienstleistungen				256.364,94	294.000,00	-37.635,06	175.851,91	219.600,00	-43.748,09
870000		PV Anlage Sozialzentrum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/870000-062000		Im Bau befindliche technische Anlagen/Fahrzeuge/Maschinen		3414					750,12		750,12
Summe Mittelverw.	870	Elektrizitätsversorgung				0,00	0,00	0,00	750,12	0,00	750,12
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				0,00	0,00	0,00	750,12	0,00	750,12
	8	Dienstleistungen				265.532,64	294.000,00	-28.467,36	169.289,03	197.500,00	-28.210,97
Saldo	870	Elektrizitätsversorgung				0,00	0,00	0,00	-750,12	0,00	-750,12
	87	Wirtschaftliche Unternehmungen				0,00	0,00	0,00	-750,12	0,00	-750,12
	8	Dienstleistungen				-9.167,70	0,00	-9.167,70	6.562,88	22.100,00	-15.537,12

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
9 Finanzwirtschaft											
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	2136				131.693,76		131.693,76			
Summe Mittelaufbr.	914	Beteiligungen				131.693,76	0,00	131.693,76	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				131.693,76	0,00	131.693,76	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				131.693,76	0,00	131.693,76	0,00	0,00	0,00
914000	Beteiligungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	914	Beteiligungen				131.693,76	0,00	131.693,76	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				131.693,76	0,00	131.693,76	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				131.693,76	0,00	131.693,76	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung						927.433,44	814.800,00	112.633,44	706.810,52	740.400,00	-33.589,48
Gesamtsumme Mittelverwendung						815.789,53	814.800,00	989,53	722.388,43	714.900,00	7.488,43
Gesamtsaldo						111.643,91	0,00	111.643,91	-15.577,91	25.500,00	-41.077,91

Erläuterung Abweichung gegenüber
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Rechnungsabschluss 2024

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
Mittelaufbringung	Abweichung über 2.000,00 und mehr als 1,00%							
240000	Kinderbetreuung							
2/240000+810000	Elternbeiträge	EHH	69.283,39	62.000,00	0,00	7.283,39	7.283,39	01.04.2025 Indexierung Tarife
	Elternbeiträge	FHH	68.975,51	62.000,00	0,00	6.975,51	6.975,51	01.04.2025 Indexierung Tarife
2/240000+860000	Entschädigungen n. dem Epidemiegesetz	EHH	6.619,90	0,00	0,00	6.619,90	6.619,90	01.04.2025 Covid-19 Entschädigungen
	Entschädigungen n. dem Epidemiegesetz	FHH	6.619,90	0,00	0,00	6.619,90	6.619,90	01.04.2025 Covid-19 Entschädigungen
2/240000+861000	Personalkostenbeitrag des Landes	EHH	285.506,73	280.000,00	0,00	5.506,73	5.506,73	19.03.2025 Rückzahlungen wegen Covid-19 Entschädigungen, Zahlung für Dezember erst im Jänner 2025
	Personalkostenbeitrag des Landes	FHH	265.014,40	280.000,00	0,00	-14.985,60	-14.985,60	19.03.2025 Rückzahlungen wegen Covid-19 Entschädigungen, Zahlung für Dezember erst im Jänner 2025
2/240000+861200	Ersätze des Landes	EHH	32.741,00	35.000,00	0,00	-2.259,00	-2.259,00	01.04.2025 Beitrag 3-jährige für 2023 ist an die Gemeinde Bezau gegangen und wurde 2024 weitergeleitet
	Ersätze des Landes	FHH	45.446,00	35.000,00	0,00	10.446,00	10.446,00	01.04.2025 Beitrag 3-jährige für 2023 ist an die Gemeinde Bezau gegangen und wurde 2024 weitergeleitet
853000	Sozialzentrum							
2/853000+816300	Abgangsdeckungsbeitrag Gemeinden	EHH	120.481,50	156.200,00	0,00	-35.718,50	-35.718,50	19.03.2025 Zuschuss aufgrund geringer Instandhaltungen niedriger
	Abgangsdeckungsbeitrag Gemeinden	FHH	120.481,50	156.200,00	0,00	-35.718,50	-35.718,50	19.03.2025 Zuschuss aufgrund geringer Instandhaltungen niedriger
853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen							
2/853100+816300	Abgangsdeckungsbeitrag Gemeinden	EHH	34.943,50	37.700,00	0,00	-2.756,50	-2.756,50	19.03.2025 Weniger Zuschuss erforderlich als kalkuliert.
	Abgangsdeckungsbeitrag Gemeinden	FHH	34.943,50	37.700,00	0,00	-2.756,50	-2.756,50	19.03.2025 Weniger Zuschuss erforderlich als kalkuliert.
2/853100+829000	Verschiedene Einnahmen	FHH	0,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	-5.100,00	19.03.2025 Zahlung Vogewosi für Reinigung Allgemeinflächen erst 2025 erfolgt

Rechnungsabschluss 2024

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
914000	Beteiligungen							
2/914000+818000	Erträge aus der Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	EHH	131.693,76	0,00	0,00	131.693,76	131.693,76	01.04.2025 Aufwertung aufgrund Jahresabschluss gGmbH
	Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt		681.269,78	570.900,00	0,00	110.369,78	110.369,78	
	Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt		541.480,81	576.000,00	0,00	-34.519,19	-34.519,19	
Mittelverwendung	Abweichung über 2.000,00 und mehr als 1,00%							
240000	Kinderbetreuung							
1/240000-040000	Jobräder	FHH	16.376,67	0,00	0,00	16.376,67	16.376,67	01.04.2025 Nicht budgetiert, wird vom DN aber über 5 Jahre zurückbezahlt
1/240000-510000	Geldbezüge der Angestellten	EHH	390.763,19	372.000,00	0,00	18.763,19	18.763,19	19.03.2025 Anpassung Gehaltstabellen ab 01.07.2024
	Geldbezüge der Angestellten	FHH	390.763,19	372.000,00	0,00	18.763,19	18.763,19	19.03.2025 Anpassung Gehaltstabellen ab 01.07.2024
1/240000-592000	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	EHH	7.357,70	1.000,00	0,00	6.357,70	6.357,70	01.04.2025 Im Budget nicht berechnet, nur Schätzung
1/240000-593000	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	EHH	7.002,23	2.000,00	0,00	5.002,23	5.002,23	01.04.2025 Im Budget nicht berechnet, nur Schätzung
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	EHH	5.835,68	8.000,00	0,00	-2.164,32	-2.164,32	19.03.2025 geringere Aufwände als kalkuliert.
1/240000-752000	Beitrag FVW Hinterwald	EHH	8.027,15	2.000,00	0,00	6.027,15	6.027,15	01.04.2025 Abrechnung nach Buchungszeilen und Personalabrechnungen. Schätzung im VA 2024
	Beitrag FVW Hinterwald	FHH	8.027,15	2.000,00	0,00	6.027,15	6.027,15	01.04.2025 Abrechnung nach Buchungszeilen und Personalabrechnungen. Schätzung im VA 2024
853000	Sozialzentrum							
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	EHH	35.081,55	60.000,00	0,00	-24.918,45	-24.918,45	19.03.2025 Weniger Aufwand als budgetiert.
	Instandhaltung Gebäude	FHH	34.189,71	60.000,00	0,00	-25.810,29	-25.810,29	19.03.2025 Weniger Aufwand als budgetiert.
853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen							
1/853100-040000	Jobräder	FHH	3.240,00	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	01.04.2025 Nicht budgetiert, wird vom DN aber über 5 Jahre zurückbezahlt

Haushaltskonto	Bezeichnung	HH	Buchungen	- Voranschlag	- Übertragung	= Abweichung	Betrag	Beschluss und Begründung
1/853100-729000	Sonstige Ausgaben	EHH	5.107,01	2.800,00	0,00	2.307,01	2.307,01	01.04.2025 Werbekosten für Tag der offenen Tür, Umstellung auf e-Friends, Duale Zustellung
	Sonstige Ausgaben	FHH	5.717,61	2.800,00	0,00	2.917,61	2.917,61	01.04.2025 Werbekosten für Tag der offenen Tür, Umstellung auf e-Friends, Duale Zustellung
Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt			459.174,51	447.800,00	0,00	11.374,51	11.374,51	
Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt			458.314,33	436.800,00	0,00	21.514,33	21.514,33	

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
ba	1151	210500	Girokonto Raika	AT30 3740 6000 0002 4117	89.424,29	723.682,66	739.840,42	73.266,53	183	31.12.2024
			Bankkonto		89.424,29	723.682,66	739.840,42	73.266,53		
IN	1151	906100	Innenumsatz		0,00	516.529,99	516.529,99	0,00		
			Verrechnung		0,00	516.529,99	516.529,99	0,00		
			Gesamtsumme		89.424,29	1.240.212,65	1.256.370,41	73.266,53		

			Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks		89.424,29	73.266,53	-16.157,76
B.III	Gesamtsumme liquide Mittel		89.424,29	73.266,53	-16.157,76

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein.

Obmann

Tobias Bischofberger

Nachweis Kundenforderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
240000	Kinderbetreuung				
2/240000+810000	Elternbeiträge	7.439,04	7.787,06	6.891,18	895,88
2/240000+816000	Zuschuss andere Gemeinden	1.794,00	2.114,92	2.114,92	0,00
2/240000+816100	Nebenansprüche	18,13	18,13	18,13	0,00
2/240000+861000	Personalkostenbeitrag des Landes	0,00	20.492,33	20.492,33	0,00
2/240000+861200	Ersätze des Landes	14.282,00	1.577,00	1.577,00	0,00
	Summe 240000 Kinderbetreuung	23.533,17	31.989,44	31.093,56	895,88
853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen				
2/853100+816100	Betreuungsbeiträge	-292,80	20,76	20,76	0,00
2/853100+829000	Verschiedene Einnahmen	0,00	5.011,56	5.011,56	0,00
	Summe 853100 Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen	-292,80	5.032,32	5.032,32	0,00
	Gesamt	Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		23.240,37	37.021,76	36.125,88	895,88
		Einnahmen	37.021,76	36.125,88	895,88
		Ausgaben	0,00	0,00	0,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.989,20	27.101,65	27.101,65	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	9.251,17	9.920,11	9.920,11	0,00
Summe		23.240,37	37.021,76	37.021,76	0,00

Forderungen nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	27.101,65
233000	Forderungen aus Abgaben	9.024,23	0,00	0,00	0,00	895,88	9.920,11
Summe		36.125,88	0,00	0,00	0,00	895,88	37.021,76

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Rechnungsabschluss 2024

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2023	Saldo Brutto 31.12.2024	Netto	USt
Nicht voranschlagswirksame Gebarung					
0/000000+362400	SV Beitrag GKK	0,00	111,48	111,48	0,00
9/000000-362100	Lohnsteuer & FBAF	0,00	2.835,66	2.835,66	0,00
9/000000-362400	SV Beitrag GKK	0,00	111,48	111,48	0,00
	Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung	0,00	2.835,66	2.835,66	0,00
240000 Kinderbetreuung					
1/240000-400000	Geringw. Gegenstände, Materialien	549,09	1.200,98	1.003,31	197,67
1/240000-454000	Reinigungsmittel	17,93	10,24	8,53	1,71
1/240000-456000	Büromaterial	10,44	80,04	66,70	13,34
1/240000-582000	Sonstige DGB zur soz. Sicherheit	0,00	111,48	111,48	0,00
1/240000-590000	Fortbildungskosten Angestellte	925,00	0,00	0,00	0,00
1/240000-600000	Strom	0,00	82,83	69,02	13,81
1/240000-630000	Porto u. Frachtkosten	54,15	42,49	37,21	5,28
1/240000-729000	Sonstige Ausgaben	3.751,02	142,04	123,87	18,17
	Summe 240000 Kinderbetreuung	5.307,63	1.670,10	1.420,12	249,98
853000 Sozialzentrum					
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	0,00	891,84	891,84	0,00
	Summe 853000 Sozialzentrum	0,00	891,84	891,84	0,00
853100 Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen					
1/853100-600000	Strom	0,00	27,97	23,31	4,66
1/853100-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.888,23	9.067,81	9.067,81	0,00
1/853100-729000	Sonstige Ausgaben	1.182,17	571,57	552,87	18,70
	Summe 853100 Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen	8.070,40	9.667,35	9.643,99	23,36
	Gesamt	Brutto 31.12.2023	Brutto 31.12.2024	Netto	USt
		13.378,03	15.064,95	14.791,61	273,34
		Ausgaben	15.176,43	14.903,09	273,34
		Einnahmen	111,48	111,48	0,00

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.378,03	15.064,95	15.064,95	0,00
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		13.378,03	15.064,95	15.064,95	0,00

Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode

Konto	Bezeichnung	ohne Vorhabenscode	mit Vorhabenscode 1	mit Vorhabencodes 2 - 5	VUG	USt	Gesamt
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11.955,95	0,00	0,00	2.835,66	273,34	15.064,95
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe		11.955,95	0,00	0,00	2.835,66	273,34	15.064,95

Nachweis über gegebene Darlehen

Nr.	Bezeichnung	Bemerkung	Stand 31.12.2023	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2024
	Gesamtsummen		0,00	0,00	0,00	0,00

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2023	Saldo lt. Konto 31.12.2024	Offen	Differenz
Summe		0,00	0,00	0,00	0,00

Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen/ <i>sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen</i> ⁸	Gesamthaushalt	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge/ <i>Erträge</i> ¹	927.433,44	927.433,44
Personalaufwand/ <i>Personalaufwand</i> ²	532.745,13	532.745,13
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand/ <i>Sonstiger Aufwand</i> ³	283.044,40	283.044,40
Nettoergebnis/Jahresergebnis	111.643,91	111.643,91
Entnahmen von Haushaltsrücklagen/ <i>Auflösung von Rücklagen</i> ⁴		
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen/ <i>Zuweisung zu Rücklagen</i> ⁵		
Gewinnvortrag/ <i>Verlustvortrag aus dem Vorjahr</i> ⁶		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen/<i>Bilanzgewinn, Bilanzverlust</i> ⁷	111.643,91	111.643,91

1 Erträge gem. § 231 Abs. 2 Z. 1 bis 4, 10 bis 13 UGB

2 Personalaufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 6 UGB

3 Sonstiger Aufwand gem. § 231 Abs. 2 Z. 5, 7, 8, 14, 15, 18, 20 UGB

4 Auflösung von Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 22, 23 UGB

5 Zuweisung zu Rücklagen gem. § 231 Abs. 2 Z. 24 UGB

6 Gewinnvortrag/Verlustvortrag gem. § 231 Abs. 2 Z. 25 UGB

7 Bilanzgewinn/Bilanzverlust gem. § 231 Abs. 2 Z. 26 UGB

8 Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)

AKTIVA Mittelverwendungsgruppen/sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen¹⁰	Gesamthaushalt	Summe für die Gebietskörper- schaft
Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände ¹		
Sachanlagen/Sachanlagen ²	5.289.531,41	5.289.531,41
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen ³	131.693,76	131.693,76
Vorräte/Vorräte ⁴		
Forderungen/- und sonstige Vermögensgegenstände ⁵ und latente Steuern ⁶	41.728,24	41.728,24
Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile ⁷		
Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten ⁸	73.266,53	73.266,53
Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten ⁹		
Summe Aktiva	5.536.219,94	5.536.219,94

1 Immaterielle Vermögensgegenstände gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. I. UGB

2 Sachanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. II. UGB

3 Finanzanlagen gem. § 224 Abs. 2 lit. A Z. III. UGB

4 Vorräte gem. § 224 Abs. 2 lit. B Z. I. UGB

5 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände § 224 Abs. 2 lit. B Z II. UGB

6 Latente Steuern § 224 Abs. 2 lit. D UGB

7 Wertpapiere und Anteile § 224 Abs. 2 lit. B Z III. UGB

8 Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten § 224 Abs. 2 lit. B Z IV. UGB

9 Rechnungsabgrenzungsposten § 224 Abs. 2 lit. C UGB

10 Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem UGB

PASSIVA Mittelaufbringungsgruppen/sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen⁵	Gesamthaushalt	Summe für die Gebietskörper- schaft
Eigenmittel		
Nettovermögen (Ausgleichsposten)/Eigenkapital ¹	2.795.202,00	2.795.202,00
Fremdmittel		
Investitionszuschüsse/Investitionskostenzuschüsse	2.333.277,55	2.333.277,55
Rückstellungen/Rückstellungen ²	74.197,85	74.197,85
Finanzschulden, Verbindlichkeiten/ Verbindlichkeiten ³	333.542,54	333.542,54
Passive Rechnungsabgrenzungen/Rechnungsabgrenzungsposten ⁴		
Summe Passiva	5.536.219,94	5.536.219,94

1 Eigenkapital gem. § 224 Abs. 3 lit. A UGB bzw. das Eigenkapital im engeren Sinn

2 Rückstellungen gem. § 224 Abs. 3 lit. B UGB

3 Verbindlichkeiten gem. § 224 Abs. 3 lit. C UGB

4 Rechnungsabgrenzungsposten gem. § 224 Abs. 3 lit. D UGB

5 Kursive Darstellung für wirtschaftliche Unternehmungen gem. UGB

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamteninnen und Beamte	k.A.	k.A.	0,00				
Vertragsbedienstete	13,00	8,21	410.673,12				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	k.A.	k.A.	0,00				
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	13,00	8,21	410.673,12	1.224,00	105.663,08	825,00	518.385,20
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)			Länder und Gemeinden melden optional				
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Musikschullehrerinnen und -lehrer	k.A.	k.A.					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	11,00	7,71					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	k.A.	k.A.					
Lehrlinge	k.A.	k.A.					
Summe	11,00	7,71					

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, nicht dienstleistend bei Gemeinde ¹⁴ , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde		Personalaufwendungen				
			davon melden Gemeinden optional				gesamt
	Köpfe ³⁾	VBÄ ³⁾	Bezüge (Unterklasse 50-52)	Nebengebühren (Unterklasse 56)	Dienstgeber- beiträge (Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5 ²⁾
Beamtinnen und Beamte	k.A.	k.A.					
Vertragsbedienstete	k.A.	k.A.					
Nicht zuordenbar	k.A.	k.A.					
Summe	k.A.	k.A.					

Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾	
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	k.A.		
Hinterbliebene ⁵⁾	k.A.		
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024			
	Köpfe ³⁾	Ø-Pensions- antrittsalter	Ø-Pensions- höhe / Mt. ⁴⁾
Alterspension ⁶⁾	k.A.		
Dienstunfähigkeit ⁷⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁸⁾	k.A.		
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁹⁾	k.A.		
Pensionierungen gesamt	k.A.	0,0	0,0
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024	0,00		
1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.			

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Rechnungsabschluss 2024

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		6.619,90	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		6.619,90	0,00
2/240000+860000	Kinderbetreuung	Entschädigungen n. dem Epidemiegesetz	6.619,90	
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		310.460,40	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		310.460,40	0,00
2/240000+861000	Kinderbetreuung	Personalkostenbeitrag des Landes	265.014,40	
2/240000+861200	Kinderbetreuung	Ersätze des Landes	45.446,00	
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		0,00	10.027,15
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	10.027,15
1/240000-752000	Kinderbetreuung	Beitrag FVW Hinterwald		8.027,15
1/853100-752000	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen	Beitrag FVW Hinterwald		2.000,00
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		0,00	0,00
	Summe Kapitaltransfers		0,00	0,00
	Summe Transfers		0,00	0,00
Gesamtsumme			317.080,30	10.027,15

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand		Rücklagenstand		Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Rücklage allgemein	981000	0,00			0,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamtsummen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2023				Schulden-	dienst	Gewinn/-	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung		Währung/Zinssatz							dienst	Ersätze	Verlust	31.12.2024	dienst
Aktenzahl													
1. Darlehen für Investitionszwecke													
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts													
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landesammern													
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern													
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts													
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)													
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)													
1.4. ... von Finanzunternehmen													
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland													
6/1	853000	AT	2016 - 2029	425.761,25	188.051,35		29.245,05	8.186,31	37.431,36			158.806,30	37.431,36
Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau													
Neubau Sozialzentrum, EUR/4,125%													
Neuausschreibung													
Wohnbaudarlehen variabel, AT46													
3740 6000 0050 4852													
euribor3m													
6/2	853000	AT	2016 - 2029	425.761,25	189.803,90		32.658,98	2.894,14	35.553,12			157.144,92	35.553,12
Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau													
Neubau Sozialzentrum, EUR/1,600%													
Neuausschreibung													
Wohnbaudarlehen fix, AT24 3740													
6000 0050 4860													
FIX verzinst													
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland													
1.5. ... von Sonstigen													
Zwischensumme					377.855,25	0,00	61.904,03	11.080,45	72.984,48	0,00	0,00	315.951,22	72.984,48

Darlehen	Ansatz	Staat	Laufzeit	Darlehenshöhe	Buchwert	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Schulden-	Kurs	Buchwert	Netto
Darlehensgeber				Gesamt	31.12.2023				Schulden-	dienst	Gewinn/	inkl. KG/KV	Schulden-
Verwendung		Währung/Zinssatz							dienst	Ersätze	-Verlust	31.12.2024	dienst
Aktenzahl													
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand													
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts													
2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern													
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern													
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds													
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern													
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts													
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)													
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)													
2.4. ... von Finanzunternehmen													
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland													
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland													
2.5. ... von Sonstigen													
Zwischensumme					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUMME (1 und 2)					377.855,25	0,00	61.904,03	11.080,45	72.984,48	0,00	0,00	315.951,22	72.984,48
Davon ohne Quasi-KG *)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Davon Quasi-KG *)					377.855,25	0,00	61.904,03	11.080,45	72.984,48	0,00	0,00	315.951,22	72.984,48

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

Rechnungsabschluss 2024

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur					520.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	520.181,36
	853000	Sozialzentrum				482.038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	482.038,54
	3/1030100/00002	Grundstücke 930/3 und 930/7, Grundfläche 3.495 m²	30.04.2002			482.038,54					482.038,54
	853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen				38.142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38.142,82
	3/1030100/00001	Grundstück .405, Grundfläche 1676 m² Anteil Gemeindever	01.04.2012			38.142,82					38.142,82
1022	Gebäude und Bauten					4.903.936,49	0,00	0,00	0,00	159.329,63	4.744.606,86
	853000	Sozialzentrum				3.661.501,89	0,00	0,00	0,00	130.767,92	3.530.733,97
	3/1070100/00001	Pflegeheim	31.01.2002	27,0	50,0	3.661.501,89				130.767,92	3.530.733,97
	853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen				1.242.434,60	0,00	0,00	0,00	28.561,71	1.213.872,89
	3/1070100/00002	Mehrzweckgebäude Haus Mitand	31.07.2017	42,5	50,0	1.242.434,60				28.561,71	1.213.872,89
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen					0,00	19.616,67	0,00	0,00	1.961,67	17.655,00
	240000	Kinderbetreuung				0,00	16.376,67	0,00	0,00	1.637,67	14.739,00
	5/3010900/00001	E-Bike Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX (Jobrad Fink Jutta)	29.10.2024	4,5	5,0		4.000,00			400,00	3.600,00
	5/3010900/00002	E-Bike Reaction Hybrid SLX 750 (Jobrad Pierro Alba)	04.11.2024	4,5	5,0		2.878,33			287,83	2.590,50
	5/3010900/00003	E-Bike Kathmandu Hybrid EXC 800 (Jobrad Sargsyan Ani)	31.10.2024	4,5	5,0		3.181,67			318,17	2.863,50
	5/3010900/00004	E-Bike Stereo Hybrid ONE44 HPC SLX 800 (Jobrad Berkto)	08.11.2024	4,5	5,0		4.000,00			400,00	3.600,00
	5/3010900/00005	E-Bike Reaction Hybrid ONE 750 (Jobrad Fröwis Christine)	12.11.2024	4,5	5,0		2.316,67			231,67	2.085,00
	853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen				0,00	3.240,00	0,00	0,00	324,00	2.916,00
	5/3010900/00006	E-Bike Kathmandu Hybrid ONE 800 (Jobrad Metzler Bianca)	15.11.2024	4,5	5,0		3.240,00			324,00	2.916,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung					7.696,85	0,00	0,00	0,00	1.358,78	6.338,07
	240000	Kinderbetreuung				7.696,85	0,00	0,00	0,00	1.358,78	6.338,07
	5/1023000/00001	Schaumstoffmatratzen Viertelkreis	01.09.2017	2,5	10,0	326,57				93,31	233,26
	5/1023000/00002	Turtle Kinderbus Basic	15.12.2019	4,5	10,0	864,87				157,25	707,62
	5/1023000/00003	Krippenwagen 6-Sitzer (Anschaffung 2022)	12.12.2022	7,5	10,0	1.380,00				162,35	1.217,65
	5/1023000/00004	Wellenspieler	25.04.2023	8,0	10,0	2.653,20				294,80	2.358,40
	5/1051200/00001	Warmhalteboxen Kinderbetreuung	21.11.2017	0,0	5,0						
	5/2010100/00001	Mitarbeitergarderobe Weißtanne (Anschaffung 2020, Tischl	07.02.2020	5,0	10,0	1.231,86				205,31	1.026,55
	5/2021000/00001	HP Notebook 650 G2 mit Docking Station	21.03.2017	0,0	3,0						
	5/2021000/00002	HP Notebook PB450 (Anschaffung 2022)	23.12.2022	0,5	3,0	454,25				302,83	151,42
	5/2022000/00001	HP Color LaserJet Pro	05.10.2017	0,0	5,0						
	5/5040300/00001	Nestschaukel Spielplatz	30.09.2019	4,5	10,0	786,10				142,93	643,17

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau					0,00	750,12	0,00	0,00	0,00	750,12
	870000	PV Anlage Sozialzentrum				0,00	750,12	0,00	0,00	0,00	750,12
	3/2030100/00001	Photovoltaikanlage Pflegeheim 50,16 kWp mit LR5-54HTB			15,0		750,12				750,12
Summe Aktiva						5.431.814,70	20.366,79	0,00	0,00	162.650,08	5.289.531,41
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-2.407.735,34	0,00	0,00	0,00	-74.457,79	-2.333.277,55
	853000	Sozialzentrum				-1.501.483,78	0,00	0,00	0,00	-53.624,42	-1.447.859,36
	3/1070100/00004	KT Pflegeheim (Landesförderung)	13.01.2002	27,0	50,0	-1.192.138,96				-42.576,39	-1.149.562,57
	3/1070100/00005	KT Pflegeheim (Gemeindebeiträge)	13.01.2002	27,0	50,0	-309.344,82				-11.048,03	-298.296,79
	853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen				-906.251,56	0,00	0,00	0,00	-20.833,37	-885.418,19
	3/1070100/00003	Auflösung Investitionskostenzuschüsse Haus Mitand	31.07.2017	42,5	50,0	-906.251,56				-20.833,37	-885.418,19
Summe Passiva						-2.407.735,34	0,00	0,00	0,00	-74.457,79	-2.333.277,55
Saldo Aktiva/Passiva						3.024.079,36	20.366,79	0,00	0,00	88.192,29	2.956.253,86

Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb- nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts					-2.407.735,34	0,00	0,00	0,00	-74.457,79	-2.333.277,55
	853000	Sozialzentrum				-1.501.483,78	0,00	0,00	0,00	-53.624,42	-1.447.859,36
	3/1070100/00004	KT Pflegeheim (Landesförderung)	13.01.2002	27,0	50,0	-1.192.138,96				-42.576,39	-1.149.562,57
	3/1070100/00005	KT Pflegeheim (Gemeindebeiträge)	13.01.2002	27,0	50,0	-309.344,82				-11.048,03	-298.296,79
	853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen				-906.251,56	0,00	0,00	0,00	-20.833,37	-885.418,19
	3/1070100/00003	Auflösung Investitionskostenzuschüsse Haus Mitand	31.07.2017	42,5	50,0	-906.251,56				-20.833,37	-885.418,19
		Gesamtsumme				-2.407.735,34	0,00	0,00	0,00	-74.457,79	-2.333.277,55

Anlagenspiegel nach Ansatz

MVAG	Ansatz	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1022	Gebäude und Bauten		4.903.936,49	0,00	0,00	0,00	159.329,63	4.744.606,86
	853000	Sozialzentrum	3.661.501,89				130.767,92	3.530.733,97
	853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen	1.242.434,60				28.561,71	1.213.872,89
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		326,57	0,00	0,00	0,00	93,31	233,26
	240000	Kinderbetreuung	326,57				93,31	233,26
	Summe Aktiva		4.904.263,06	0,00	0,00	0,00	159.422,94	4.744.840,12
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts		-2.407.735,34	0,00	0,00	0,00	-74.457,79	-2.333.277,55
	853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen	-906.251,56				-20.833,37	-885.418,19
	853000	Sozialzentrum	-1.501.483,78				-53.624,42	-1.447.859,36
	Summe Passiva		-2.407.735,34	0,00	0,00	0,00	-74.457,79	-2.333.277,55
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.882,83	0,00	0,00	0,00	505,49	2.377,34
	240000	Kinderbetreuung	2.882,83				505,49	2.377,34
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur		520.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	520.181,36
	853000	Sozialzentrum	482.038,54					482.038,54
	853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen	38.142,82					38.142,82
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.487,45	0,00	0,00	0,00	759,98	3.727,47
	240000	Kinderbetreuung	4.487,45				759,98	3.727,47
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen		0,00	19.616,67	0,00	0,00	1.961,67	17.655,00
	240000	Kinderbetreuung		16.376,67			1.637,67	14.739,00
	853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen		3.240,00			324,00	2.916,00
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau		0,00	750,12	0,00	0,00	0,00	750,12
	870000	PV Anlage Sozialzentrum		750,12				750,12
	Summe Aktiva		527.551,64	20.366,79	0,00	0,00	3.227,14	544.691,29
	Saldo Aktiva/Passiva		3.024.079,36	20.366,79	0,00	0,00	88.192,29	2.956.253,86

Anlagenspiegel nach MVAG

MVAG	Bezeichnung	Buchwert 31.12.2023	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2024
1010	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	520.181,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.181,36
1022	Gebäude und Bauten	4.903.936,49	0,00	0,00	0,00	0,00	159.329,63	4.744.606,86
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	0,00	19.616,67	0,00	0,00	0,00	1.961,67	17.655,00
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.696,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358,78	6.338,07
1027	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	0,00	750,12	0,00	0,00	0,00	0,00	750,12
1029	Kofinanzierte Schutzbauten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		5.431.814,70	20.366,79	0,00	0,00	0,00	162.650,08	5.289.531,41
1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	-2.407.735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.457,79	-2.333.277,55
1312	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	Investitionszuschüsse von Übrigen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		-2.407.735,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-74.457,79	-2.333.277,55
Saldo Aktiva/Passiva		3.024.079,36	20.366,79	0,00	0,00	0,00	88.192,29	2.956.253,86

Nachweis über unmittelbare Beteiligungen
der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)

Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe gGmbH

Name der Einheit	Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe gGmbH
Firmenbuch-Nr.	123456i
Beteiligungsart	Verbunden
Stamm-/Grundkapital	35.000,00
Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000
Buchwert der Beteiligung(t)	131.693,76
Geschäftsjahr	01.01.2023 bis 31.12.2023
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 01.01.2023	-66.280,58
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	131.693,76
Bilanzsumme	366.309,45
Finanzverbindlichkeiten	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	96.693,76
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2023	Dotierungen (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristig	51.303,74	7.002,23	730,12	57.575,85
Rückstellungen für Prozesskosten				
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	51.303,74	7.002,23	730,12	57.575,85
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen				
Sonstige kurzfristige Rückstellungen				
Langfristig	9.264,30	7.357,70	0,00	16.622,00
Rückstellungen für Abfertigungen				
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	9.264,30	7.357,70		16.622,00
Rückstellungen für Haftungen				
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten				
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)				
Sonstige langfristige Rückstellungen				
Gesamtsumme	60.568,04	14.359,93	730,12	74.197,85

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung
gemäß § 12 (Anlage 6t)

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	639,87	8.246,83	4.180,25	4.706,45
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,03	278,08	278,08	0,03
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	315,26	315,26	0,00
	Summe	639,90	8.840,17	4.773,59	4.706,48
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1.528,77	8.073,90	9.071,59	2.526,46
362000	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	215,35	517.024,68	516.809,21	-0,12
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	280,39	1.179,72	899,36	0,03
	Summe	2.024,51	528.278,30	528.780,16	2.526,37

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten

(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2024
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Vorsteuer	555,88	4.180,25	8.057,48	4.433,11
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto - Gutschrift	0,03	278,08	278,08	0,03
279100	Sonstige Forderungen (Vorschüsse)	0,00	315,26	315,26	0,00
	Summe	555,91	4.773,59	8.650,82	4.433,14
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer 20%	679,64	9.026,45	8.080,73	1.625,36
360100	Umsatzsteuer 10%	-6,61	5,00	-6,83	5,22
362100	Lohnsteuer & FBAF	0,03	44.308,66	41.473,01	2.835,68
362400	SV Beitrag GKK	215,40	780,36	995,76	0,00
362500	Nettoauszahlung Gehälter	0,00	314.717,63	314.717,63	0,00
362600	Gewerkschaftsbeiträge GÖD	0,00	440,40	440,40	0,00
362610	Mitarbeitervorsorge	0,00	6.097,59	6.097,59	0,00
362800	BVA DN + DG Beiträge	-0,08	147.226,50	147.226,56	-0,14
362900	Pensionskassenbeitrag DG	0,00	3.126,59	3.126,59	0,00
369100	Durchläuferkonto	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Zahllast (nicht voranschlag	280,39	899,36	1.179,72	0,03
	Summe	1.168,77	528.628,54	525.331,16	4.466,15

Liste der Leermeldungen

Nachweis über Leermeldungen im Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der Investitionstätigkeit	Leermeldung
Erläuterung Abweichungen nach Deckungskreis	Leermeldung
Nachweis Budgetübertragungen Ergebnishaushalt	Leermeldung
Nachweis Budgetübertragungen Finanzierungshaushalt	Leermeldung
Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 3 (Anlage 6d)	Leermeldung
Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f)	Leermeldung
Liste der nicht bewerteten Kulturgüter (Anlage 6h)	Leermeldung
Leasingspiegel (Anlage 6i)	Leermeldung
Nachweis über mittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6k)	Leermeldung
Nachweis über verwaltete Einrichtungen (Anlage 6l)	Leermeldung
Nachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6m)	Leermeldung
Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente (Anlage 6n)	Leermeldung
Nachweis über derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft (Anlage 6o)	Leermeldung
Einzelnachweis über Risiken von Finanzinstrumenten (Anlage 6p)	Leermeldung
Haftungsnachweis (Anlage 6r)	Leermeldung
Anzahl der Ruhe- und versorgungsempfänger und pensionsbezog. Aufwendungen (Anlage 6s)	Leermeldung
Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten (Anlage 6u)	Leermeldung
Eigenbetriebe - Wirtschaftspläne und der Rechnungsabschluss gemäß §1 Abs. 2	Leermeldung
Finanzlage	Leermeldung
GIG Gemeindeimmobiliengesellschaft	Leermeldung

Feststellung Rechnungsabschluss

FESTSTELLUNG DES RECHNUNGSABSCHLUSSES

Die Verbandsversammlung hat den Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 7 Gemeindeverbandsverordnung, LGBL. Nr. 47/1986 i.d.g.F., i.V.m. § 78 Abs. 1 Gemeindegesetz (GG), LGBL. Nr. 40/1985 i.d.g.F., wie folgt beschlossen (Gesamthaushalt – inklusive interne Vergütungen):

<u>Gesamthaushalt (inklusive interne Vergütungen)</u>	Ergebnishaushalt	Finanzierungshaushalt
Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	927.433,44	706.810,52
Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)	815.789,53	660.484,40
(SA0) Nettoergebnis / (SA3) Nettofinanzierungssaldo	111.643,91	46.326,12
Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	61.904,03
(SA00) Nettoergebnis nach Haushaltsrückl. / (SA5) Geldfluss aus der voranschlagswirks. Geb.	111.643,91	-15.577,91
(SA6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung		-579,85
(SA7) Veränderung an Liquiden Mitteln		-16.157,76

<u>Vermögenshaushalt</u>	Aktiva		Passiva	
	(A) Langfristiges Vermögen	5.421.225,17	(C) Nettovermögen	2.795.202,00
	(B) Kurzfristiges Vermögen	114.994,77	(D) Investitionszuschüsse	2.333.277,55
			(E + F) Fremdmittel	407.740,39
	Summe Aktiva	5.536.219,94	Summe Passiva	5.536.219,94

BESTÄTIGUNG

- Es wird bestätigt,
1. dass der Rechnungsabschluss durch die Verbandsversammlung in der öffentlichen Sitzung vom 28.05.2025 mit den angegebenen Ansätzen beschlossen wurde,
 2. dass der Rechnungsabschluss nach § 15 Abs. 5 VRV 2015 barrierefrei und ohne Angabe schützenswerter personenbezogener Informationen im Internet zur Verfügung gestellt wird.
 3. dass der Stichtag für die Erstellung des Rechnungsabschlusses mit 31.01.2025 festgelegt wurde.

Bericht Prüfungsausschuss



Bericht über die Rechnungsprüfung

des Gemeindeverbandes Sozialzentrum Bezau Mellau Reuthe
und der Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe gGmbH
am 15.05.2025

Anwesende

Simone Amann, Rechnungsprüferin Bezau
Benedikt Natter, Rechnungsprüfer Mellau
Martin Muxel, Rechnungsprüfer Reuthe
Lukas Metzler, Kassier Gemeindeverband
Otmar Natter, Geschäftsführer gGmbH

Beginn: 18.00 Uhr

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau Mellau Reuthe

Lukas Metzler erläutert den Rechnungsabschluss des Gemeindeverbandes für das Jahr 2024. Der Rechnungsabschluss weist ein Nettoergebnis in der Höhe von 111.643,91 aus. Durch die Bewertung der Beteiligung an der gGmbH aufgrund des Jahresabschlusses 2023 im Ausmaß von 131.693,76 ist das Ergebnis deutlich besser ausgefallen als budgetiert. Der Saldo der Finanzierungsrechnung (Veränderung der liquiden Mittel) ergibt ein Minus von 16.157,76. In der Aktiva sind beim langfristigen Vermögen die Abschreibungen sowie die Bewertung der Beteiligung ersichtlich. In der Passiva konnten die langfristigen Schulden durch Rückzahlungen reduziert werden. Insgesamt ergibt sich eine Summe von 5.536.219,34 in Aktiva und Passiva.

Bei der Kinderbetreuung wurden im Herbst 2024 die Tarife für die verbandsfremden Gemeinden (Gemeindebeiträge) aufgrund der Empfehlung des Vbg. Gemeindeverbandes von 3,00 auf 3,30 pro Stunde angepasst. Dieser Tarif wird mit Herbst 2025 wiederum indexiert und auf 3,40 erhöht. Die Elterntarife wurden entsprechend der Landesvorgabe um 7,8% erhöht. Eine größere Abweichung ergibt sich bei den Personalkosten. Gründe dafür sind die Anpassung der Gehaltstabelle der Gemeindeangestellten mit 01.07.2024 und die nicht berücksichtigten Höherstufungen von 3 Mitarbeitern nach Abschluss ihrer Ausbildungen. Durch die im Vergleich zum Vorjahr höheren Zeitguthaben, sowie die generell höheren Gehälter war auch eine Dotierung der Urlaubs- und Zeitausgleichsrückstellung notwendig. Die Zeitguthaben sollten aber bis Ende des Kindergartenjahres weitestgehend auf 0 sein. In der Kinderbetreuung wurden Jobräder angeschafft, die von den Mitarbeiterinnen über 5 Jahre zurückbezahlt werden. Neu ist der Beitrag an die Finanzverwaltung Hinterwald, der nach Buchungszeilen und Personalabrechnungen vorgeschrieben wird. Der genaue Betrag war zum Zeitpunkt der Voranschlagserstellung noch nicht klar.

Beim Pflegeheim ist ersichtlich, dass für Instandhaltungen deutlich weniger ausgegeben werden musste. Grund dafür ist, dass nur die Fenstersanierung und Reparaturen am Aufzug durchgeführt wurden. Weitere budgetierte Instandhaltungen mussten nicht durchgeführt werden (z.B. Austausch von Küchengeräten). Durch die Einsparung bei den Instandhaltungen konnte die Abgangsdeckung der Mitgliedsgemeinden um ca. 35.000,- reduziert werden.

Beim „Hus Mitand“ werden ca. 20% der Personalkosten von Gerda Winder von der gGmbH an den Gemeindeverband verrechnet (€ 17.067,81). Durch die Erhöhung des Beschäftigungsausmaßes sind die Kosten höher ausgefallen.

Bei der Überprüfung der Kontostände zum 31.12.2024 konnten keine Abweichungen festgestellt werden. Die Belegprüfung ergab ebenfalls keine Beanstandungen. Die Buchhaltung ist sauber und ordentlich geführt. Die Rechnungsprüfer stellen daher den Antrag, die Jahresrechnung 2024 zu genehmigen und den Kassier und den gesamten Vorstand zu entlasten.

Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe gGmbH

GF Otmar Natter erläutert den Jahresabschluss für das Jahr 2024 mit Stichtag 31.12.2024 ausführlich. Anhand des vorgelegten Budget 2024/Ist 2024-Vergleiches werden die einzelnen Positionen besprochen und größere Abweichungen erklärt und begründet.

Im Jahr 2024 wurden Einnahmen/Erträge (inkl. Zinsen und Sonstige Erträge) in Höhe von 2.540.422,85 erzielt, den größten Anteil haben mit einem Betrag von 2.060.109,66 die Verpflegungsgelder für die Betreuung der Bewohner. Insgesamt wurde ein Betrag von 295.503,95 an Fördermittel seitens des Vorarlberger Sozialfonds und ein AWS Energiekosten-Zuschuss von 10.394,27, in Summe 305.898,22, ausbezahlt. Im Vergleich zum Vorjahr sind das 37.483,88 weniger.

Im bewilligten Budget 2024 waren 2.498.000,00 an Einnahmen veranschlagt, sprich es stehen Mehreinnahmen von 42.422,95 zu Buche.

Diesen Einnahmen standen Ausgaben/Aufwendungen in Höhe von 2.597.003,82 gegenüber, den größten Anteil stellen hier die Personalkosten mit einem Betrag von 2.148.775,08 dar. In den Personalkosten ist ein Betrag von 22.272,78, d.s. 59.486,24 weniger als im Vorjahr, für „vermittelte Mitarbeiter“ enthalten. Aufgrund von neuen kollektivvertraglichen Regelungen und den deutlichen Gehaltsanpassungen hat sich die Urlaubrückstellung auf 23.509,00 erhöht. Die Abschreibungen auf Sachanlagen betragen 14.688,21.

Im bewilligten Budget 2024 waren 2.496.650,00 an Ausgaben veranschlagt, sprich es kam zu Mehrausgaben von 100.353,80. Diese Mehrkosten wurden ausführlich besprochen und plausibel begründet.

Es wurde somit ein Jahresfehlbetrag von 56.580,95 erwirtschaftet. Im bewilligten Budget 2024 war ein kleiner Jahresüberschuss von 1.350,00 geplant. Somit ergibt sich eine Differenz zum Plan von 57.930,95.

Der Jahresfehlbetrag soll zur Gänze von der Sicherheitsrücklage entnommen werden. Die Sicherheitsrücklage verringert sich dadurch von 96.693,76 auf 40.112,81. Somit ergibt sich, mit Berücksichtigung des Stammkapitals von 35.000, ein Eigenkapital zum Bilanzstichtag 31.12.2024 von 75.112,81. Das entspricht einer Eigenkapitalquote von 20,34 Prozent.

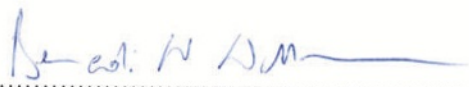
Die Rechnungsprüfer überprüften die Kontostände auf den Bankkonten und des Kassabuches zum 31.12.2024, dabei wurden keine Abweichungen zur Bilanz festgestellt. Die stichprobenartige Belegprüfung ergab ebenfalls keine Beanstandungen. Die Buchhaltung ist sauber und ordentlich geführt.

Die Bargeld-Kassa mit Stand zum Prüfungszeitpunkt 15.05.2025 von 4.076,30 wurde ebenfalls geprüft und stimmt mit dem Kassabuch überein.

Die Rechnungsprüfer stellen den Antrag zur Genehmigung des Jahresabschlusses zum 31.12.2024 und die Entlastung der Geschäftsführung.

Ende: 20:35 Uhr
Bezau, am 15.05.2025


.....
Simone Amann, Bezau


.....
Benedikt Natter, Mellau


.....
Martin Muxel, Reuthe

Protokoll Gemeindevertretungssitzung (Beschlussfassung RA)



Protokoll

Sitzung des Gemeindeverbandes Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe
am Mittwoch, den 28.05.2025 um 20:00 Uhr im Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

TAGESORDNUNG Gemeindeverband

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung des Protokolls vom 11.12.2024
3. Wahl des Obmanns/der Obfrau
4. Wahl des Obmann-Stellvertreters/der Obmann-Stellvertreterin
5. Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin
6. Bestellung des Prüfungsausschusses
7. Berichte des Obmanns
8. Rechnungsabschluss 2024 – Genehmigung und Entlastung des Kassiers
9. Glasfaseranschluss Sozialzentrum und Haus Mitnand
10. Photovoltaik-Anlage – Stand der Dinge und Betriebsbericht
11. Allfälliges

Folgende Punkte wurden besprochen:

1. Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Der Obmann Bgm. Tobias Bischofberger begrüßt die anwesenden Delegierten des Gemeindeverbandes – besonders den Kassier Lukas Metzler und eröffnet die Sitzung. Er stellt die gegebene Beschlussfähigkeit fest.

8. Rechnungsabschluss 2024 – Genehmigung und Entlastung des Kassiers

Lukas Metzler von der Finanzverwaltung Hinterwald erläutert den Rechnungsabschluss 2024 im Detail wie folgt:

In der Ergebnisrechnung ergibt sich bei Erträgen von 927.433,44 und Aufwänden von 815.789,53 ein Nettoergebnis von 111.643,91. Die deutliche Abweichung zum Voranschlag ergibt sich aus der Bewertung der Beteiligung an der gGmbH (+ 131.693,76).

In der Finanzierungsrechnung gibt es eine größere Abweichung durch die Anschaffung von 6 Jobrädern für die Angestellten. In Summe beträgt die Veränderung der liquiden Mittel -16.157,76.

Im Vermögenshaushalt ergibt sich in Aktiva und Passiva eine Summe von 5.536.219,94. Die wesentlichen Änderungen gegenüber dem Vorjahr werden erläutert. Die beiden Darlehen bei der Raiffeisenbank laufen noch bis 2029.

Bei der Kinderbetreuung gab es im Jahr 2024 eine größere Abweichung bei den Personalkosten. Grund dafür war die Änderung der Gehaltstabelle für Gemeindeangestellte ab 01.07.2024 sowie die Höherstufung von 3 Mitarbeiterinnen aufgrund abgeschlossener Ausbildungen. Beides war im Voranschlag nicht berücksichtigt. Neu enthalten sind auch die Zahlungen an die Finanzverwaltung für die Betreuung der Finanzagenden.

Beim Pflegeheim waren im Jahr 2024 die Instandhaltungskosten geringer, da keine Küchengeräte ausgetauscht werden mussten. Es wurde nur die Sanierung der Fenster sowie die Reparaturen am Aufzug durchgeführt. Aus diesem Grund war die Vorschreibung der Abgangsdeckung an die Mitgliedsgemeinden auch niedriger als kalkuliert.

Beim Hus Mitand gab es unter anderem durch die Umstellung des Stromlieferanten auf e-friends Mehrkosten, die nicht budgetiert waren.

Obmann Tobias Bischofberger trägt abschließend das Protokoll des Prüfungsausschusses vor und stellt gemäß dessen Empfehlung den Antrag, den Jahresabschluss 2024 in der vorliegenden Form zu genehmigen. Der Antrag wird einstimmig angenommen.

Ende der Sitzung: 21:15 Uhr
Protokoll: Otmar Natter

Seite	Inhalt
5	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
13	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
17	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
21	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
25	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
33	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1a)
39	Ergebnishaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1a)
47	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)
53	Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
63	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
69	Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)
73	Querschnitt (Anlage 5b)
77	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
87	Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag
93	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
97	Nachweis Kundenforderungen
101	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
105	Nachweis über gegebene Darlehen
109	Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)
113	Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)
117	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
123	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
127	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
131	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
135	Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)
139	Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)
143	Anlagenspiegel nach Ansatz
147	Anlagenspiegel nach MVAG
151	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
155	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)
159	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
163	Liste der Leermeldungen

Seite	Inhalt
167	Feststellung Rechnungsabschluss
171	Bericht Prüfungsausschuss
177	Protokoll Gemeindevertretungssitzung (Beschlussfassung RA)