



Gemeindeverband Sozialzentrum
Bezau-Mellau-Reuthe

Rechnungsabschluss 2023

Gesamtübersicht Finanzen
(Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)

Rechnungsabschluss 2023

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

Ergebnis und Finanzierung

1) ERGEBNISRECHNUNG					
2)	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
3) Summe Erträge	806.252,46	792.700,00	13.552,46	1,71	704.809,17
4) Summe Aufwendungen	1.084.477,33	766.900,00	317.577,33	41,41	666.392,44
5) Nettoergebnis	-278.224,87	25.800,00	-304.024,87	-1.178,39	38.416,73
6) Summe Haushaltsrücklagen	29.361,18	0,00	29.361,18	100,00	0,00
7) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen	-248.863,69	25.800,00	-274.663,69	-1.064,59	38.416,73
8) Aufwandsdeckungsgrad (%)	74,34	103,36	-29,02	-28,07	105,76
9) FINANZIERUNGSRECHNUNG					
10) Operative Gebarung	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
11) Summe Einzahlungen	787.831,99	718.000,00	69.831,99	9,73	637.743,46
12) Summe Auszahlungen	642.422,16	603.500,00	38.922,16	6,45	452.949,91
13) Saldo 1 operative Gebarung	145.409,83	114.500,00	30.909,83	27,00	184.793,55
14) Investive Gebarung	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
15) Summe Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16) Summe Auszahlungen	5.480,03	42.000,00	-36.519,97	-86,95	0,00
17) Saldo 2 investive Gebarung	-5.480,03	-42.000,00	36.519,97	-86,95	0,00
18) Investitionsintensität (% der Erträge)	0,68	5,30	-4,62	-87,17	0,00
19) Saldo 3 Finanzierungsbedarf (Saldo 1 + Saldo 2)	139.929,80	72.500,00	67.429,80	93,01	184.793,55
20) Finanzierungstätigkeit	RA 2023	VA 2023	+/- in EUR	+/- in %	RA 2022
21) Einzahlungen (Darlehensaufnahmen u.ä.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22) Auszahlungen (Tilgungen u.ä.)	90.615,42	95.000,00	-4.384,58	-4,62	110.531,76
23) Saldo 4 Finanzierungstätigkeit	-90.615,42	-95.000,00	4.384,58	-4,62	-110.531,76
24) Saldo 5 Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	49.314,38	-22.500,00	71.814,38	-319,18	74.261,79
25) Saldo 6 Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	23,31				-1.790,52
26) Saldo 7 Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	49.337,69				72.471,27
27) Gesamtsumme Einzahlungen Finanzierungshaushalt	787.831,99	718.000,00	69.831,99	9,73	637.743,46
28) Gesamtsumme Auszahlungen Finanzierungshaushalt	738.517,61	740.500,00	-1.982,39	-0,27	563.481,67
29) Saldo Finanzierungshaushalt	49.314,38	-22.500,00	71.814,38	-319,18	74.261,79

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 2023

Finanzen Gesamt

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

Rücklagen	31.12.2023	31.12.2022	+/- in EUR
Stand der Rücklagen am 31.12.	0,00	29.361,18	-29.361,18
Allgemeine Rücklagen	0,00	29.361,18	-29.361,18
zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Liquide Mittel	31.12.2023	31.12.2022	+/- in EUR
Stand der liquiden Mittel am 31.12.	89.424,29	40.086,60	49.337,69
Kassa, Bankguthaben, Schecks	89.424,29	40.086,60	49.337,69
Zahlungsmittelreserven	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen

Schuldenstand	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- 2022/2023
Verschuldung Gemeinde	377.855,25	468.470,67	619.523,46	823.256,35	964.670,70	-90.615,42
Verschuldung ausgegliederte Gemeindebetriebe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtverschuldung	377.855,25	468.470,67	619.523,46	823.256,35	964.670,70	-90.615,42

Erläuterungen

PRO-KOPF-VERSCHULDUNG	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	+/- 2022/2023
Pro-Kopf-Verschuldung						0,00
Einwohnerstand laut Verwaltungszählung zum 31.12.2022	0 Einwohner					

Erläuterungen

Freie Finanzspitze	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Freie Finanzspitze (in %)	6,96	11,64	-2,70	-5,69	

Erläuterungen

Operative Gebarung

Erträge/Einzahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	RA 2023	VA 2023	RA 2022	RA 2023	VA 2023	RA 2022
... aus der operativen Verwaltungstätigkeit	460.566,32	448.300,00	372.595,30	476.845,04	448.000,00	381.981,66
... aus Transfers	345.658,63	344.400,00	332.208,51	310.959,44	270.000,00	255.756,44
... Finanzerträge	27,51	0,00	5,36	27,51	0,00	5,36
Summe	806.252,46	792.700,00	704.809,17	787.831,99	718.000,00	637.743,46

Aufwendungen/Auszahlungen	Ergebnishaushalt			Finanzierungshaushalt		
	RA 2023	VA 2023	RA 2022	RA 2023	VA 2023	RA 2022
... Personalaufwand	450.940,39	422.200,00	399.968,08	436.905,05	418.800,00	397.242,98
... Sachaufwand	259.436,13	233.000,00	206.573,25	92.142,78	73.000,00	40.688,99
... Transferaufwand	101.280,58	100.000,00	0,00	101.280,58	100.000,00	0,00
... Finanzaufwand	272.820,23	11.700,00	59.851,11	12.093,75	11.700,00	15.017,94
Summe	1.084.477,33	766.900,00	666.392,44	642.422,16	603.500,00	452.949,91

Saldo 1: Nettoergebnis/Geldfluss operative Gebarung	-278.224,87	25.800,00	38.416,73	145.409,83	114.500,00	184.793,55
--	--------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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

Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen	-248.863,69	25.800,00	38.416,73
--	--------------------	------------------	------------------

Investive Gebarung

Einzahlungen	RA 2023	VA 2023	RA 2022
... 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 2023	VA 2023	RA 2022
... aus der Investitionstätigkeit	5.480,03	42.000,00	0,00
... aus der Gewährung von Darlehen/Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
... aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.480,03	42.000,00	0,00
Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung	-5.480,03	-42.000,00	0,00
Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo	139.929,80	72.500,00	184.793,55

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen	RA 2023	VA 2023	RA 2022
... 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 2023	VA 2023	RA 2022
... aus der Tilgung von Finanzschulden	90.615,42	95.000,00	110.531,76
... 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	90.615,42	95.000,00	110.531,76

Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-90.615,42	-95.000,00	-110.531,76
Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	49.314,38	-22.500,00	74.261,79

Aufwandsdeckungsgrad (in %)	74,34
Summe Erträge	806.252,46
Summe Aufwände	1.084.477,33

Interpretation

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

Investitionsintensität (% der Erträge)	0,68
Summe Auszahlungen (investive Gebarung)	5.480,03
Summe Erträge	806.252,46

Interpretation

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

Pro-Kopf-Verschuldung

Gesamtverschuldung	377.855,25
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 %)	6,96
Saldo 1 operative Gebarung - Auszahlungen (Finanzierung)	54.794,41
Summe Einzahlungen (operative Gebarung)	787.832

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 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	460.566,32	448.300,00	12.266,32
212	Erträge aus Transfers	345.658,63	344.400,00	1.258,63
213	Finanzerträge	27,51		27,51
21	Summe Erträge	806.252,46	792.700,00	13.552,46
221	Personalaufwand	450.940,39	422.200,00	28.740,39
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	259.436,13	233.000,00	26.436,13
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	101.280,58	100.000,00	1.280,58
224	Finanzaufwand	272.820,23	11.700,00	261.120,23
22	Summe Aufwendungen	1.084.477,33	766.900,00	317.577,33
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-278.224,87	25.800,00	-304.024,87
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.361,18		29.361,18
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	29.361,18	0,00	29.361,18
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-248.863,69	25.800,00	-274.663,69

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	460.566,32	448.300,00	12.266,32
2111	Erträge aus eigenen Abgaben			
2112	Erträge aus Ertragsanteilen			
2113	Erträge aus Gebühren			
2114	Erträge aus Leistungen	438.164,02	435.500,00	2.664,02
2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.710,86	7.500,00	210,86
2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.691,44	5.000,00	9.691,44
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge		300,00	-300,00
212	Erträge aus Transfers	345.658,63	344.400,00	1.258,63
2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	271.200,84	270.000,00	1.200,84
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	27,51	0,00	27,51
2131	Erträge aus Zinsen	27,51		27,51
2132	Erträge aus Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten 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	806.252,46	792.700,00	13.552,46
221	Personalaufwand	450.940,39	422.200,00	28.740,39
2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	345.354,73	324.500,00	20.854,73
2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	90.903,32	90.800,00	103,32
2213	Sonstiger Personalaufwand	1.572,00	3.500,00	-1.928,00
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	13.110,34	3.400,00	9.710,34
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	259.436,13	233.000,00	26.436,13
2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.127,61	10.100,00	-2.972,39
2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.319,26	17.400,00	-4.080,74
2223	Leasing- und Mietaufwand	12.448,06	11.400,00	1.048,06
2224	Instandhaltung	40.419,17	8.500,00	31.919,17
2225	Sonstiger Sachaufwand	25.433,62	25.600,00	-166,38
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	160.688,41	160.000,00	688,41

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	101.280,58	100.000,00	1.280,58
2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts			
2232	Transferaufwand an Beteiligungen			
2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	101.280,58	100.000,00	1.280,58
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	272.820,23	11.700,00	261.120,23
2241	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	11.761,06	11.200,00	561,06
2242	Zinsen und sonstige Aufwendungen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
2243	Gewinnentnahmen von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gebietskörperschaft (innerhalb der Gebietskörperschaft)			
2244	Sonstiger Finanzaufwand	332,69	500,00	-167,31
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	260.726,48		260.726,48
22	Summe Aufwendungen	1.084.477,33	766.900,00	317.577,33
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-278.224,87	25.800,00	-304.024,87
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.361,18	0,00	29.361,18
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	29.361,18		29.361,18
240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen			
23	Summe Haushaltsrücklagen	29.361,18	0,00	29.361,18
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)	-248.863,69	25.800,00	-274.663,69

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	476.845,04	448.000,00	28.845,04
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	310.959,44	270.000,00	40.959,44
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	27,51		27,51
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	787.831,99	718.000,00	69.831,99
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	436.905,05	418.800,00	18.105,05
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	92.142,78	73.000,00	19.142,78
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	101.280,58	100.000,00	1.280,58
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.093,75	11.700,00	393,75
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	642.422,16	603.500,00	38.922,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	145.409,83	114.500,00	30.909,83
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	5.480,03	42.000,00	-36.519,97
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.480,03	42.000,00	-36.519,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.480,03	-42.000,00	36.519,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	139.929,80	72.500,00	67.429,80

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	90.615,42	95.000,00	-4.384,58
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	90.615,42	95.000,00	-4.384,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-90.615,42	-95.000,00	4.384,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	49.314,38	-22.500,00	71.814,38
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	7.990,75		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	448.845,21		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	456.835,96		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	8.200,24		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	448.612,41		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	456.812,65		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	23,31		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	49.337,69		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	40.086,60		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	89.424,29		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	0,00		

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	476.845,04	448.000,00	28.845,04
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen	450.212,06	435.500,00	14.712,06
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.710,86	7.500,00	210,86
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	18.922,12	5.000,00	13.922,12
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	310.959,44	270.000,00	40.959,44
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	310.959,44	270.000,00	40.959,44
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte 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	27,51	0,00	27,51
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	27,51		27,51
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	787.831,99	718.000,00	69.831,99
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	436.905,05	418.800,00	18.105,05
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)	345.354,73	324.500,00	20.854,73
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen	89.978,32	90.800,00	-821,68
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.572,00	3.500,00	-1.928,00
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	92.142,78	73.000,00	19.142,78
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.052,40	10.100,00	-3.047,60
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.353,40	17.400,00	-4.046,60
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.448,06	11.400,00	1.048,06
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	40.419,17	8.500,00	31.919,17
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.869,75	25.600,00	-6.730,25
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	101.280,58	100.000,00	1.280,58
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	101.280,58	100.000,00	1.280,58
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.093,75	11.700,00	393,75
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente	11.761,06	11.200,00	561,06
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	332,69	500,00	-167,31
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	642.422,16	603.500,00	38.922,16
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	145.409,83	114.500,00	30.909,83
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 Grundstückseinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge 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			
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	5.480,03	42.000,00	-36.519,97
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, Fahrzeuge und Maschinen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.480,03	42.000,00	-36.519,97
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung 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	5.480,03	42.000,00	-36.519,97
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	-5.480,03	-42.000,00	36.519,97
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	139.929,80	72.500,00	67.429,80
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)			
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch 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
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	90.615,42	95.000,00	-4.384,58
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen	30.000,00	30.000,00	
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	60.615,42	65.000,00	-4.384,58

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2023	VA 2023	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch 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	90.615,42	95.000,00	-4.384,58
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-90.615,42	-95.000,00	4.384,58
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	49.314,38	-22.500,00	71.814,38
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	7.990,75		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	7.990,75		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	448.845,21		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	448.845,21		
413	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	456.835,96		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	8.200,24		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	8.200,24		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	448.612,41		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	448.612,41		
423	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	456.812,65		
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	23,31		
SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	49.337,69		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	40.086,60		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	89.424,29		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2023)	0,00		

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)

AKTIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
A	Langfristiges Vermögen	10	5.850.281,59	5.431.814,70	-418.466,89
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	5.589.555,11	5.431.814,70	-157.740,41
A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	520.181,36	520.181,36	0,00
A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	5.063.266,13	4.903.936,49	-159.329,64
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	0,00	0,00
A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	6.107,62	7.696,85	1.589,23
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	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	260.726,48	0,00	-260.726,48
A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	260.726,48	0,00	-260.726,48
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 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
B	Kurzfristiges Vermögen	11	120.459,22	113.304,56	-7.154,66
B.I	Kurzfristige Forderungen	113	80.372,62	23.880,27	-56.492,35
B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	71.656,86	13.989,20	-57.667,66
B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	7.485,72	9.251,17	1.765,45
B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	0,00	0,00
B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	1.230,04	639,90	-590,14
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	40.086,60	89.424,29	49.337,69
B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	40.086,60	89.424,29	49.337,69
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)			5.970.740,81	5.545.119,26	-425.621,55

PASSIVA		Code	Endbestand 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	2.961.782,96	2.683.558,09	-278.224,87
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	245.513,25	-3.350,44	-248.863,69
C.II.1	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	245.513,25	-3.350,44	-248.863,69
C.III	Haushaltsrücklagen	123	29.361,18	0,00	-29.361,18
C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	29.361,18	0,00	-29.361,18
C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	0,00	0,00
C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	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	2.482.193,13	2.407.735,34	-74.457,79
D.I	Investitionszuschüsse	131	2.482.193,13	2.407.735,34	-74.457,79
D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	2.482.193,13	2.407.735,34	-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	475.102,04	387.119,55	-87.982,49
E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	468.470,67	377.855,25	-90.615,42
E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	468.470,67	377.855,25	-90.615,42
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 31.12.2022	Endbestand 31.12.2023	Veränderung
E.III	Langfristige Rückstellungen	143	6.631,37	9.264,30	2.632,93
E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	0,00	0,00	0,00
E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	6.631,37	9.264,30	2.632,93
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	51.662,68	66.706,28	15.043,60
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	10.836,35	15.402,54	4.566,19
F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	9.179,75	13.378,03	4.198,28
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	1.656,60	2.024,51	367,91
F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	40.826,33	51.303,74	10.477,41
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	40.826,33	51.303,74	10.477,41
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)			5.970.740,81	5.545.119,26	-425.621,55

Querschnitt (Anlage 5b)

Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
I. Querschnitt				
Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben				
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859	0,00	
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859	0,00	
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	Gruppe 852	0,00	
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819	450.212,06	270.406,76
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823	7.738,37	7.738,37
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888	310.959,44	0,00
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880		0,00
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		0,00
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	18.922,12	18.922,12
19	Summe 1 (Erträge)		787.831,99	297.067,25
Aufwendungen der operativen Gebarung				
20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten	436.905,05	21.880,40
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		0,00
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721		0,00
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	7.052,40	192,23
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	85.423,07	57.437,80
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	11.761,06	11.761,06
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754		0,00
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	101.280,58	101.280,58
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		0,00
29	Summe 2 (Aufwendungen)		642.422,16	192.552,07
91	SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung	Summe 1 minus Summe 2	145.409,83	104.515,18
				40.894,65

Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30 Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)		0,00	
31 Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)		0,00	
32 Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
33 Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871		0,00	
34 Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		0,00	
39 Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		0,00	0,00	0,00
Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40 Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063		0,00	
41 Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175	5.480,03	0,00	5.480,03
42 Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
43 Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774		0,00	
44 Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786		0,00	
49 Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)		5.480,03	0,00	5.480,03
92 SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen	Summe 3 minus Summe 4	-5.480,03	0,00	-5.480,03

Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50 Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51 Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53 Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54 Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55 Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	0,00
58 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59 Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)		0,00
Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60 Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61 Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62 Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63 Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64 Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65 Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	90.615,42
68 Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69 Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)		90.615,42
93 SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen	Summe 5 minus Summe 6	-90.615,42
94 SALDO 4:	Summe der Salden 1, 2 und 3	13.899,76
II. Ableitung des Finanzierungssaldos		
70 Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	35.414,62
71 Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	13.899,76
95 Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')		49.314,38

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft										
24										
240										
240000										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)										
2/240000+810000	Elternbeiträge	2114	3114	13	56.025,10	52.500,00	3.525,10	54.984,98	52.500,00	2.484,98
2/240000+816000	Zuschuss andere Gemeinden	2114	3114	13	15.832,56	16.500,00	-667,44	15.239,34	16.500,00	-1.260,66
2/240000+816100	Nebenansprüche	2114	3114	13		100,00	-100,00	3,00	100,00	-97,00
2/240000+816300	Abgangsdeckungsbeitrag Gemeinden	2114	3114	13	95.800,00	95.800,00		109.577,98	95.800,00	13.777,98
2/240000+860000	Entschädigungen n. dem Epidemiegesetz	2121	3121	15	1.525,16		1.525,16	1.525,16		1.525,16
2/240000+861000	Personalkostenbeitrag des Landes	2121	3121	15	242.005,18	236.000,00	6.005,18	294.822,78	236.000,00	58.822,78
2/240000+861200	Ersätze des Landes	2121	3121	15	27.670,50	34.000,00	-6.329,50	14.611,50	34.000,00	-19.388,50
Summe Mittelaufbr.	240 Kindergärten				438.858,50	434.900,00	3.958,50	490.764,74	434.900,00	55.864,74
	24 Vorschulische Erziehung				438.858,50	434.900,00	3.958,50	490.764,74	434.900,00	55.864,74
	2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft				438.858,50	434.900,00	3.958,50	490.764,74	434.900,00	55.864,74

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
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	226.900,00	226.900,00		226.900,00	226.900,00	
2/853000+823000	Zinsen aus Einlagen bei Geldinstituten	2131	3131	14	27,51		27,51	27,51		27,51
2/853000+829000	Verschiedene Einnahmen, Spenden, Versicherungsentschädigung	2116	3116	18	10.100,00		10.100,00	10.100,00		10.100,00
Summe Mittelaufbr.	853000 Sozialzentrum				291.851,93	281.700,00	10.151,93	238.227,51	228.100,00	10.127,51
853000	Sozialzentrum									
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)										
1/853000-042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		3415	41				38.000,00		-38.000,00
1/853000-346200	Tilgung Raiba-Darlehen variabel		3614	65				28.472,52	32.500,00	-4.027,48
1/853000-346300	Tilgung Raiba Darlehen fix		3614	65				32.142,90	32.500,00	-357,10
1/853000-614000	Instandhaltung Gebäude	2224	3224	24	38.653,77	7.000,00	31.653,77	38.653,77	7.000,00	31.653,77
1/853000-650100	Zinsen für Kredite in lfd. Rechnung	2241	3241	25	7,10	200,00	-192,90	7,10	200,00	-192,90
1/853000-650300	Zinsen Raiba Darlehen variabel	2241	3241	25	8.325,74	6.500,00	1.825,74	8.325,74	6.500,00	1.825,74
1/853000-650400	Zinsen Raiba Darlehen fix	2241	3241	25	3.428,22	4.000,00	-571,78	3.428,22	4.000,00	-571,78
1/853000-659000	Buchungs- und Bankspesen	2244	3244	24	332,69	500,00	-167,31	332,69	500,00	-167,31
1/853000-670000	Versicherungen	2222	3222	24	4.542,24	5.100,00	-557,76	4.542,24	5.100,00	-557,76
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
1/853000-755100	Verlustabdeckung Sozialzentrum gGmbH	2233	3233	27	101.280,58	100.000,00	1.280,58	101.280,58	100.000,00	1.280,58
Summe Mittelverw.	853000 Sozialzentrum				287.559,22	255.900,00	31.659,22	217.406,72	228.100,00	-10.693,28
Saldo	853000 Sozialzentrum				4.292,71	25.800,00	-21.507,29	20.820,79	0,00	20.820,79

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023
853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/853100+811000	Miete Krankenpflegeverein	2115	3115	14	1.310,61	1.400,00	-89,39	1.310,61	1.400,00	-89,39	
2/853100+811400	Miete Case & Caremanagement	2115	3115	14	5.200,25	4.900,00	300,25	5.200,25	4.900,00	300,25	
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	11.606,76	11.700,00	-93,24	11.507,16	11.700,00	-192,84	
2/853100+816300	Abgangsdeckungsbeitrag Gemeinden	2114	3114	13	31.999,60	32.000,00	-0,40	31.999,60	32.000,00	-0,40	
2/853100+817000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	2117				300,00	-300,00				
2/853100+829000	Verschiedene Einnahmen	2116	3116	18	4.591,44	5.000,00	-408,56	8.822,12	5.000,00	3.822,12	
Summe Mittelaufbr.	853100 Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen				75.542,03	76.100,00	-557,97	58.839,74	55.000,00	3.839,74	
	853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				367.393,96	357.800,00	9.593,96	297.067,25	283.100,00	13.967,25	
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				367.393,96	357.800,00	9.593,96	297.067,25	283.100,00	13.967,25	
	8 Dienstleistungen				367.393,96	357.800,00	9.593,96	297.067,25	283.100,00	13.967,25	

	MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/853100-355000			3612	65				30.000,00	30.000,00		
1/853100-400000			2221	3221	23	192,23	1.200,00	-1.007,77	192,23	1.200,00	-1.007,77
1/853100-454000			2221	3221	23		900,00	-900,00		900,00	-900,00
1/853100-510000			2211	3211	20	17.479,49	16.500,00	979,49	17.479,49	16.500,00	979,49
1/853100-580000			2212	3212	20	639,01	700,00	-60,99	639,01	700,00	-60,99
1/853100-582000			2212	3212	20	3.439,57	3.500,00	-60,43	3.439,57	3.500,00	-60,43
1/853100-582500			2212	3212	20	58,08	200,00	-141,92	58,08	200,00	-141,92
1/853100-582510			2212	3212	20	264,25	300,00	-35,75	264,25	300,00	-35,75
1/853100-593000			2214			2.102,38		2.102,38			
1/853100-600000			2222	3222	24	502,30	1.000,00	-497,70	502,30	1.000,00	-497,70
1/853100-600100			2222	3222	24	506,92	1.000,00	-493,08	506,92	1.000,00	-493,08
1/853100-614000			2224	3224	24		1.500,00	-1.500,00		1.500,00	-1.500,00
1/853100-650000			2241	3241	25		500,00	-500,00		500,00	-500,00
1/853100-670000			2222	3222	24	1.321,46	1.500,00	-178,54	1.321,46	1.500,00	-178,54
1/853100-680000			2226			28.561,72	28.600,00	-38,28			
1/853100-700000			2223	3223	24	2.323,75	2.400,00	-76,25	2.323,75	2.400,00	-76,25
1/853100-710000			2225	3225	24		300,00	-300,00		300,00	-300,00
1/853100-728000			2225	3225	24	13.388,23	14.000,00	-611,77	6.500,00	14.000,00	-7.500,00
1/853100-729000			2225	3225	24	2.933,48	2.000,00	933,48	2.533,71	2.000,00	533,71
Summe Mittelverw.	853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen				73.712,87	76.100,00	-2.387,13	65.760,77	77.500,00	-11.739,23
Saldo	853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen				1.829,16	0,00	1.829,16	-6.921,03	-22.500,00	15.578,97
	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				361.272,09	332.000,00	29.272,09	283.167,49	305.600,00	-22.432,51
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				361.272,09	332.000,00	29.272,09	283.167,49	305.600,00	-22.432,51
	8	Dienstleistungen				361.272,09	332.000,00	29.272,09	283.167,49	305.600,00	-22.432,51
Saldo	853	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-				6.121,87	25.800,00	-19.678,13	13.899,76	-22.500,00	36.399,76
	85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				6.121,87	25.800,00	-19.678,13	13.899,76	-22.500,00	36.399,76
	8	Dienstleistungen				6.121,87	25.800,00	-19.678,13	13.899,76	-22.500,00	36.399,76

			MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
			EH	FH		RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023	RA - VA
9 Finanzwirtschaft											
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit										
914	Beteiligungen										
914000	Beteiligungen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
Summe Mittelaufbr.	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
914000	Beteiligungen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
1/914000-694000		Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	2245			260.726,48		260.726,48			
Summe Mittelverw.	914	Beteiligungen				260.726,48	0,00	260.726,48	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				260.726,48	0,00	260.726,48	0,00	0,00	0,00
Saldo	914	Beteiligungen				-260.726,48	0,00	-260.726,48	0,00	0,00	0,00
	91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtsp				-260.726,48	0,00	-260.726,48	0,00	0,00	0,00
98	Haushaltsausgleich										
981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)											
2/981000+895000		Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301			29.361,18		29.361,18			
Summe Mittelaufbr.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen				29.361,18	0,00	29.361,18	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich				29.361,18	0,00	29.361,18	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft				29.361,18	0,00	29.361,18	0,00	0,00	0,00

		MVAG	MVAG	QU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
					EH	FH	RA 2023	VA 2023	RA - VA	RA 2023	VA 2023
981000	Haushaltsausgleich durch Rücklagen										
Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)											
Summe Mittelverw.	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			260.726,48	0,00	260.726,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	981	Haushaltsausgleich durch Rücklagen			29.361,18	0,00	29.361,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	98	Haushaltsausgleich			29.361,18	0,00	29.361,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Finanzwirtschaft			-231.365,30	0,00	-231.365,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Mittelaufbringung					835.613,64	792.700,00	42.913,64	787.831,99	718.000,00	69.831,99	
Gesamtsumme Mittelverwendung					1.084.477,33	766.900,00	317.577,33	738.517,61	740.500,00	-1.982,39	
Gesamtsaldo					-248.863,69	25.800,00	-274.663,69	49.314,38	-22.500,00	71.814,38	

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2023

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2022	Einzahlungen 2023	Auszahlungen 2023	Stand 31.12.2023	Auszug Nr.	Datum
ba	1151	210500	Girokonto Raika	AT30 3740 6000 0002 4117	40.086,60	802.717,68	753.379,99	89.424,29		
au	1151	210100	Girokonto Bank Austria	AT20 1288 0880 1640 5500	0,00	3.142,24	3.142,24	0,00		
			Bankkonto		40.086,60	805.859,92	756.522,23	89.424,29		
IN	1151	906100	Innenumsatz		0,00	438.808,03	438.808,03	0,00		
			Verrechnung		0,00	438.808,03	438.808,03	0,00		
			Gesamtsumme		40.086,60	1.244.667,95	1.195.330,26	89.424,29		
					Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Veränderung			
	1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks			40.086,60	89.424,29	49.337,69			
	B.III	Gesamtsumme liquide Mittel			40.086,60	89.424,29	49.337,69			

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

Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)

Gruppe 1 - gesamt	Dienstverhältnis zu Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, betriebsmäßige Darstellung exklusive Ausgliederungen				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen			0,00				
Vertragsbedienstete	13,00	8,36	345.354,73				
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)			0,00				
Summe	13,00	8,36	345.354,73	0,00	87.589,07	17.996,59	450.940,39
darunter (Teilmengen der Gruppe 1)							
MusikschullehrerInnen							
KindergärtnerInnen und	11,00	7,86					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten							
Gruppe 1a - Ausbildungsverhältnisse (insb. Lehrlinge)							

Gruppe 2 - gesamt	Dienstverhältnis zur Gemeinde, dienstleistend bei sonstigem Rechtsträger, bezahlt aus dem Budget		Personalaufwendungen, Aktive, Ausgliederter				
	Köpfe	VBÄ	davon melden Gemeinden optional				gesamt
Bezüge (L und G: Unterklasse 50-55)			Nebengebühren (L und G: Gruppen 564-569)	Dienstgeberbeiträge (L und G: Unterklasse 58)	Weitere Aufwendungen	Kontenklasse 5	
BeamtInnen							
Vertragsbedienstete							
Summe	0,00	0,00					

BeamtInnen-PensionistInnen zum 31.12.2023			
	Anzahl	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾	
RuhegenussbezieherInnen			
Hinterbliebene ²⁾			
Neue RuhegenussbezieherInnen im Bezugsjahr 2023			
	Anzahl	Ø-Pensionsantrittsalter	Ø-Pensionshöhe / Mt. ¹⁾
Alterspension ³⁾			
Dienstunfähigkeit ⁴⁾			
vorzeitige Pensionierung mit Abschlag ⁵⁾			
vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag ⁶⁾			
Pensionierungen gesamt	0,0	0,0	0,0
1) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto 2) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen 3) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd § 15 iVm § 236c Abs. 1 BDG 1979, eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung 4) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit 5) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die eine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979) 6) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung vor dem Mindestalter für eine Ruhestandsversetzung durch Erklärung iSd Z 3, die keine Minderung der Bemessungsgrundlage bewirkt (z.B. § 207n BDG 1979)			
Pensionsausgaben für das Bezugsjahr 2023			
Summe	0,00		

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen		Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven			
Nr.	Verwendungszweck	31.12.2022	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2023	31.12.2022	31.12.2023	Konto-/Sparbuchnummer
8/9990935/00001	Rücklage allgemein	29.361,18		29.361,18	0,00			
Allgemeine Haushaltsrücklagen		29.361,18	0,00	29.361,18	0,00			
Gesamtsummen		29.361,18	0,00	29.361,18	0,00			

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
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 Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
6	853000	Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau/AT	Neubau Sozialzentrum, Neuausschreibung Wohnbaudarlehen variabel, AT46 3740 6000 0050 4852		4,750%	EUR	01.04.2016 -
1				Neubau Sozialzentrum		euribor3m	31.12.2029
6	853000	Raiffeisenbank Bezau-Mellau-Bizau/AT	Neubau Sozialzentrum, Neuausschreibung Wohnbaudarlehen fix, AT24 3740 6000 0050 4860		1,600%	EUR	01.04.2016 -
2				Neubau Sozialzentrum		FIX verzinst	31.12.2029
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							
5	853100	Sozialzentrum gGmbH/AT	Neubau Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen	08.05.2018	1,500%	EUR	27.12.2018 -
1			20.12.2018/Land Vorarlberg	Neubau Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen		FIX verzinst	30.06.2024

Zwischensumme**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

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
6 1 6 2	425.761,25	216.523,87		28.472,52	8.325,74	36.798,26		188.051,35		188.051,35	36.798,26
6 2	425.761,25	221.946,80		32.142,90	3.428,22	35.571,12		189.803,90		189.803,90	35.571,12
5 1	100.000,00	30.000,00		30.000,00		30.000,00					30.000,00
		468.470,67	0,00	90.615,42	11.753,96	102.369,38	0,00	377.855,25	0,00	377.855,25	102.369,38

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit	Zinsindikator
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**SUMME (1 und 2)**

Davon ohne A85-89

Davon A85-89

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2022	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2023	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		468.470,67	0,00	90.615,42	11.753,96	102.369,38	0,00	377.855,25	0,00	377.855,25	102.369,38
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		468.470,67	0,00	90.615,42	11.753,96	102.369,38	0,00	377.855,25	0,00	377.855,25	102.369,38

Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)

Ansatz	MVAG	Bezeichnung	Anschaffungskosten kum. 31.12.2022	kumulierte Abschreibung	Buchwert 31.12.2022	Zugänge/ + Umbuchungen -	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2023
240000	Kinderbetreuung		10.286,90	4.179,28	6.107,62	2.948,00	0,00	0,00	1.358,77	7.696,85
	1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.286,90	4.179,28	6.107,62	2.948,00	0,00	0,00	1.358,77	7.696,85
853000	Sozialzentrum		7.423.297,54	3.148.989,19	4.274.308,35	0,00	0,00	0,00	130.767,92	4.143.540,43
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	482.038,54	0,00	482.038,54	0,00	0,00	0,00	0,00	482.038,54
	1022	Gebäude und Bauten	6.941.259,00	3.148.989,19	3.792.269,81	0,00	0,00	0,00	130.767,92	3.661.501,89
853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen		401.773,87	-907.365,27	1.309.139,14	0,00	0,00	0,00	28.561,72	1.280.577,42
	1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infi	38.142,82	0,00	38.142,82	0,00	0,00	0,00	0,00	38.142,82
	1022	Gebäude und Bauten	363.631,05	-907.365,27	1.270.996,32	0,00	0,00	0,00	28.561,72	1.242.434,60
		Summe Aktiva	7.835.358,31	2.245.803,20	5.589.555,11	2.948,00	0,00	0,00	160.688,41	5.431.814,70
853000	Sozialzentrum		-1.823.230,30	-268.122,10	-1.555.108,20	0,00	0,00	0,00	-53.624,42	-1.501.483,78
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-1.823.230,30	-268.122,10	-1.555.108,20	0,00	0,00	0,00	-53.624,42	-1.501.483,78
853100	Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen		-81.186,79	845.898,14	-927.084,93	0,00	0,00	0,00	-20.833,37	-906.251,56
	1311	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen F	-81.186,79	845.898,14	-927.084,93	0,00	0,00	0,00	-20.833,37	-906.251,56
		Summe Passiva	-1.904.417,09	577.776,04	-2.482.193,13	0,00	0,00	0,00	-74.457,79	-2.407.735,34
		Saldo Aktiva/Passiva	5.930.941,22	2.823.579,24	3.107.361,98	2.948,00	0,00	0,00	86.230,62	3.024.079,36

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)	-66.280,58
Geschäftsjahr	01.01.2022 bis 31.12.2022
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2022	260.726,48
Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 31.12.2023	-66.280,58
Bilanzsumme	294.481,36
Finanzverbindlichkeiten	139.688,40
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-101.280,58
Gewinnausschüttungen an die Gebietskörperschaft	0,00
Klassifikation gem. ESVG	Öffentlich kontrollierte nichtfinanzielle Kapitalgesellschaften (Inland)
Konzernabschluss	Nein

Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)

Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierungen (+)	Verbrauch (-)	Auflösung (-)	Stand 31.12.2023
Kurzfristig	40.826,33	10.477,41	0,00	0,00	51.303,74
Rückstellungen für Prozesskosten					
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	40.826,33	10.477,41			51.303,74
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen					
Sonstige kurzfristige Rückstellungen					
Langfristig	6.631,37	2.632,93	0,00	0,00	9.264,30
Rückstellungen für Abfertigungen					
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	6.631,37	2.632,93			9.264,30
Rückstellungen für Haftungen					
Rückstellungen für Sanierung von Altlasten					
Rückstellungen für Pensionen (Säule I)					
Sonstige langfristige Rückstellungen					
Gesamtsumme	47.457,70	13.110,34	0,00	0,00	60.568,04

Seite	Inhalt
2	Gesamtübersicht Finanzen (Managementübersicht, EHH, FHH, Zsf. RA)
9	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
11	Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
14	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
17	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
22	Vermögenshaushalt (Anlage 1c)
27	Querschnitt (Anlage 5b)
31	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
39	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
41	Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)
44	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
46	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
51	Anlagenspiegel nach Ansatz (Anlage 6g)
53	Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)
55	Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)