



Gemeindeverband Sozialzentrum  
Bezau-Mellau-Reuthe

Rechnungsabschluss 2024



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



## Rechnungsabschluss 2024

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

## Ergebnis und Finanzierung

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

## 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 Ausgliederte) 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 Ausgliederte) 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

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

Erläuterungen

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

Erläuterungen

| <b>Schuldenstand</b>                         | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2021</b> | <b>31.12.2020</b> | <b>+/- 2023/2024</b> |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 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                 |
| <b>Gesamtverschuldung</b>                    | <b>315.951,22</b> | <b>377.855,25</b> | <b>468.470,67</b> | <b>619.523,46</b> | <b>823.256,35</b> | <b>-61.904,03</b>    |

Erläuterungen

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

Erläuterungen

| <b>Freie Finanzspitze</b> | <b>31.12.2024</b> | <b>31.12.2023</b> | <b>31.12.2022</b> | <b>31.12.2021</b> | <b>31.12.2020</b> |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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             |
| <b>Summe</b>                                | <b>927.433,44</b> | <b>814.800,00</b> | <b>806.252,46</b> | <b>706.810,52</b>     | <b>740.400,00</b> | <b>787.831,99</b> |

| 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         |
| <b>Summe</b>              | <b>815.789,53</b> | <b>814.800,00</b> | <b>1.084.477,33</b> | <b>640.117,61</b>     | <b>650.400,00</b> | <b>642.422,16</b> |

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

|                                   |             |             |                  |  |  |  |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------------------|--|--|--|
| Entnahmen von Haushaltsrücklagen  | 0,00        | 0,00        | 29.361,18        |  |  |  |
| Zuweisungen an Haushaltsrücklagen | 0,00        | 0,00        | 0,00             |  |  |  |
| <b>Summe Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>29.361,18</b> |  |  |  |

|  |                   |             |                    |  |  |  |
|--|-------------------|-------------|--------------------|--|--|--|
| <b>Nettoergebnis nach Veränderung HH-Rücklagen</b> | <b>111.643,91</b> | <b>0,00</b> | <b>-248.863,69</b> |  |  |  |
|--|-------------------|-------------|--------------------|--|--|--|

### 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    |

|  |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <hr/>  |                   |                   |                   |
| <b>Auszahlungen</b>  | <b>RA 2024</b>    | <b>VA 2024</b>    | <b>RA 2023</b>    |
| ... 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              |
| <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>20.366,79</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>5.480,03</b>   |
| <hr/>  |                   |                   |                   |
| <b>Saldo 2: Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>                                | <b>-20.366,79</b> | <b>-1.000,00</b>  | <b>-5.480,03</b>  |
| <b>Saldo 3: Nettofinanzierungssaldo</b>  | <b>46.326,12</b>  | <b>89.000,00</b>  | <b>139.929,80</b> |
| <hr/>  |                   |                   |                   |
| <b>Finanzierungstätigkeit</b>  |                   |                   |                   |
| <b>Einzahlungen</b>  | <b>RA 2024</b>    | <b>VA 2024</b>    | <b>RA 2023</b>    |
| ... 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              |
| <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <hr/>  |                   |                   |                   |
| <b>Auszahlungen</b>  | <b>RA 2024</b>    | <b>VA 2024</b>    | <b>RA 2023</b>    |
| ... 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              |
| <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>61.904,03</b>  | <b>63.500,00</b>  | <b>90.615,42</b>  |
| <hr/>  |                   |                   |                   |
| <b>Saldo 4: Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>                             | <b>-61.904,03</b> | <b>-63.500,00</b> | <b>-90.615,42</b> |
| <b>Saldo 5: Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b> | <b>-15.577,91</b> | <b>25.500,00</b>  | <b>49.314,38</b>  |

## Rechnungsabschluss 2024

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

## Kennzahlen und Interpretationen

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Aufwandsdeckungsgrad (in %)</b> | <b>113,69</b> |
| 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.

|   |             |
|---|-------------|
| <b>Investitionsintensität (% der Erträge)</b> | <b>2,20</b> |
| 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.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>Freie Finanzspitze (in %)</b>                         | <b>0,68</b> |
| 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



# Rechnungsabschluss 2024

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

# 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        |
| <b>21</b>   | <b>Summe Erträge</b>   | <b>927.433,44</b> | <b>814.800,00</b> | <b>112.633,44</b> |
| 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         |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>  | <b>815.789,53</b> | <b>814.800,00</b> | <b>989,53</b>     |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>                                     | <b>111.643,91</b> | <b>0,00</b>       | <b>111.643,91</b> |
| 230         | Entnahmen von Haushaltsrücklagen   |                   |                   |                   |
| 240         | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen  |                   |                   |                   |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b> | <b>111.643,91</b> | <b>0,00</b>       | <b>111.643,91</b> |



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           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>211</b> | <b>Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit</b>  | <b>396.293,67</b> | <b>425.400,00</b> | <b>-29.106,33</b> |
| 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            |
| <b>212</b> | <b>Erträge aus Transfers</b>  | <b>399.325,42</b> | <b>389.400,00</b> | <b>9.925,42</b>   |
| 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             |
| <b>213</b> | <b>Finanzerträge</b>  | <b>131.814,35</b> | <b>0,00</b>       | <b>131.814,35</b> |
| 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        |
| <b>21</b>  | <b>Summe Erträge</b>  | <b>927.433,44</b> | <b>814.800,00</b> | <b>112.633,44</b> |
| <b>221</b> | <b>Personalaufwand</b>  | <b>532.745,13</b> | <b>505.200,00</b> | <b>27.545,13</b>  |
| 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         |
| <b>222</b> | <b>Sachaufwand</b>  | <b>261.505,04</b> | <b>293.400,00</b> | <b>-31.894,96</b> |
| 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           |
|-------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>223</b>  | <b>Transferaufwand</b>  | <b>10.027,15</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>7.027,15</b>   |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>224</b>  | <b>Finanzaufwand</b>  | <b>11.512,21</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>-1.687,79</b>  |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>22</b>   | <b>Summe Aufwendungen</b>   | <b>815.789,53</b> | <b>814.800,00</b> | <b>989,53</b>     |
| <b>SA0</b>  | <b>Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>  | <b>111.643,91</b> | <b>0,00</b>       | <b>111.643,91</b> |
| <b>230</b>  | <b>Entnahmen von Haushaltsrücklagen</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2301        | Entnahmen von Haushaltsrücklagen  |                   |                   |                   |
| <b>240</b>  | <b>Zuweisungen an Haushaltsrücklagen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 2401        | Zuweisungen an Haushaltsrücklagen   |                   |                   |                   |
| <b>SA01</b> | <b>Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>SA00</b> | <b>Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)</b>  | <b>111.643,91</b> | <b>0,00</b>       | <b>111.643,91</b> |

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



| MVAG                      | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                     | RA 2024           | VA 2024           | RA - VA           |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                   |                   |                   |
| 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            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>706.810,52</b> | <b>740.400,00</b> | <b>-33.589,48</b> |
| 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         |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>640.117,61</b> | <b>650.400,00</b> | <b>-10.282,39</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>66.692,91</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>-23.307,09</b> |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                   |                   |                   |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                   |                   |                   |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                   |                   |                   |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   |                   |                   |                   |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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   |                   |                   |                   |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>20.366,79</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>19.366,79</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-20.366,79</b> | <b>-1.000,00</b>  | <b>-19.366,79</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>46.326,12</b>  | <b>89.000,00</b>  | <b>-42.673,88</b> |

| MVAG                          | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)   | RA 2024           | VA 2024           | RA - VA           |
|-------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</b> |   |                   |                   |                   |
| 351                           | Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden  |                   |                   |                   |
| 353                           | Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft                           |                   |                   |                   |
| 355                           | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten  |                   |                   |                   |
| <b>35</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>36</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>61.904,03</b>  | <b>63.500,00</b>  | <b>-1.595,97</b>  |
| <b>SA4</b>                    | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>   | <b>-61.904,03</b> | <b>-63.500,00</b> | <b>1.595,97</b>   |
| <b>SA5</b>                    | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                                     | <b>-15.577,91</b> | <b>25.500,00</b>  | <b>-41.077,91</b> |
| 411                           | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen  | 4.773,59          |                   |                   |
| 412                           | Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 528.628,54        |                   |                   |
| 413 <sup>1</sup>              | Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)                    | 0,00              |                   |                   |
| <b>41</b>                     | <b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>  | <b>533.402,13</b> |                   |                   |
| 421                           | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen  | 8.650,82          |                   |                   |
| 422                           | Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten  | 525.331,16        |                   |                   |
| 423 <sup>2</sup>              | Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)                         | 0,00              |                   |                   |
| <b>42</b>                     | <b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>  | <b>533.981,98</b> |                   |                   |
| <b>SA6 <sup>2</sup></b>       | <b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)</b>   | <b>-579,85</b>    |                   |                   |
| <b>SA7 <sup>2</sup></b>       | <b>Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>   | <b>-16.157,76</b> |                   |                   |
| <b>Verprobung</b>             | <b>Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)</b>   | <b>-16.157,76</b> |                   |                   |
| <b>A</b>                      | <b>Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)</b>   | <b>89.424,29</b>  |                   |                   |
| <b>B</b>                      | <b>Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)</b> | <b>0,00</b>       |                   |                   |
| <b>C</b>                      | <b>Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)</b>   | <b>73.266,53</b>  |                   |                   |
| <b>D</b>                      | <b>Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)</b>     | <b>0,00</b>       |                   |                   |
|                               | *) 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           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>389.609,63</b> | <b>425.400,00</b> | <b>-35.790,37</b> |
| 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         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>317.080,30</b> | <b>315.000,00</b> | <b>2.080,30</b>   |
| 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 |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>120,59</b>     | <b>0,00</b>       | <b>120,59</b>     |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>706.810,52</b> | <b>740.400,00</b> | <b>-33.589,48</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>519.198,72</b> | <b>501.600,00</b> | <b>17.598,72</b>  |
| 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           |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>99.379,53</b>  | <b>132.600,00</b> | <b>-33.220,47</b> |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>10.027,15</b>  | <b>3.000,00</b>   | <b>7.027,15</b>   |
| 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 |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>11.512,21</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>-1.687,79</b>  |
| 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            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>640.117,61</b> | <b>650.400,00</b> | <b>-10.282,39</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>66.692,91</b>  | <b>90.000,00</b>  | <b>-23.307,09</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>20.366,79</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>19.366,79</b>  |
| 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  |                   |                  |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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   |                   |                  |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                  |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>20.366,79</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>19.366,79</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                     | <b>-20.366,79</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-19.366,79</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>46.326,12</b>  | <b>89.000,00</b> | <b>-42.673,88</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                  |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3530       | Einzahlungen infolge eines Kapitaltauses bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                  |                   |
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                   |                  |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |

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

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



## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                     | RA 2024           | VA 2024           | RA - VA           |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                   |                   |                   |
| 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   |                   |                   |                   |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>530.958,61</b> | <b>520.800,00</b> | <b>10.158,61</b>  |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>536.722,73</b> | <b>516.400,00</b> | <b>20.322,73</b>  |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>-5.764,12</b>  | <b>4.400,00</b>   | <b>-10.164,12</b> |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                   |                   |                   |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                   |                   |                   |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                   |                   |                   |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   |                   |                   |                   |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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   |                   |                   |                   |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>16.376,67</b>  | <b>1.000,00</b>   | <b>15.376,67</b>  |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-16.376,67</b> | <b>-1.000,00</b>  | <b>-15.376,67</b> |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>-22.140,79</b> | <b>3.400,00</b>   | <b>-25.540,79</b> |

## Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft (Gruppe 2)

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

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG                      | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)                     | RA 2024           | VA 2024           | RA - VA           |
|---------------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>OPERATIVE GEBARUNG</b> |   |                   |                   |                   |
| 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            |
| <b>31</b>                 | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>175.851,91</b> | <b>219.600,00</b> | <b>-43.748,09</b> |
| 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         |
| <b>32</b>                 | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>                              | <b>103.394,88</b> | <b>134.000,00</b> | <b>-30.605,12</b> |
| <b>SA1</b>                | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>          | <b>72.457,03</b>  | <b>85.600,00</b>  | <b>-13.142,97</b> |
| <b>INVESTIVE GEBARUNG</b> |   |                   |                   |                   |
| 331                       | Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit                                |                   |                   |                   |
| 332                       | Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen |                   |                   |                   |
| 333                       | Einzahlungen aus Kapitaltransfers   |                   |                   |                   |
| <b>33</b>                 | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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   |                   |                   |                   |
| <b>34</b>                 | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>                              | <b>3.990,12</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3.990,12</b>   |
| <b>SA2</b>                | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>          | <b>-3.990,12</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-3.990,12</b>  |
| <b>SA3</b>                | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>              | <b>68.466,91</b>  | <b>85.600,00</b>  | <b>-17.133,09</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

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

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          |
|------------|---|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>213.878,31</b> | <b>205.800,00</b> | <b>8.078,31</b>  |
| 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           |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>317.080,30</b> | <b>315.000,00</b> | <b>2.080,30</b>  |
| 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 |                   |                   |                  |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 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  |                   |                   |                  |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>530.958,61</b> | <b>520.800,00</b> | <b>10.158,61</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>494.119,67</b> | <b>477.300,00</b> | <b>16.819,67</b> |
| 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          |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>34.575,91</b>  | <b>37.100,00</b>  | <b>-2.524,09</b> |
| 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  |                   |                   |                  |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>8.027,15</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>6.027,15</b>  |
| 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 |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>536.722,73</b> | <b>516.400,00</b> | <b>20.322,73</b>  |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>-5.764,12</b>  | <b>4.400,00</b>   | <b>-10.164,12</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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           |
|------------|--|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>16.376,67</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>15.376,67</b>  |
| 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  |                   |                  |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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   |                   |                  |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                  |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>16.376,67</b>  | <b>1.000,00</b>  | <b>15.376,67</b>  |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-16.376,67</b> | <b>-1.000,00</b> | <b>-15.376,67</b> |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>-22.140,79</b> | <b>3.400,00</b>  | <b>-25.540,79</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                  |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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           |
|------------|--|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                   |                 |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                 |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                 |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                   |                 |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>       |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>-22.140,79</b> | <b>3.400,00</b> | <b>-25.540,79</b> |

## Dienstleistungen (Gruppe 8)

| MVAG       | Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)  | RA 2024           | VA 2024           | RA - VA           |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>311</b> | <b>Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>175.731,32</b> | <b>219.600,00</b> | <b>-43.868,68</b> |
| 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         |
| <b>312</b> | <b>Einzahlungen aus Transfers</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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 |                   |                   |                   |
| <b>313</b> | <b>Einzahlungen aus Finanzerträgen</b>  | <b>120,59</b>     | <b>0,00</b>       | <b>120,59</b>     |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>31</b>  | <b>Summe Einzahlungen operative Gebarung</b>  | <b>175.851,91</b> | <b>219.600,00</b> | <b>-43.748,09</b> |
| <b>321</b> | <b>Auszahlungen aus Personalaufwand</b>   | <b>25.079,05</b>  | <b>24.300,00</b>  | <b>779,05</b>     |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>322</b> | <b>Auszahlungen aus Sachaufwand</b>   | <b>64.803,62</b>  | <b>95.500,00</b>  | <b>-30.696,38</b> |
| 3221       | Auszahlungen für Verbrauchs- 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  |                   |                   |                   |
| <b>323</b> | <b>Auszahlungen aus Transfers</b>   | <b>2.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   | <b>1.000,00</b>   |
| 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 |                   |                   |                   |
| <b>324</b> | <b>Auszahlungen aus Finanzaufwand</b>   | <b>11.512,21</b>  | <b>13.200,00</b>  | <b>-1.687,79</b>  |
| 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            |
| <b>32</b>  | <b>Summe Auszahlungen operative Gebarung</b>  | <b>103.394,88</b> | <b>134.000,00</b> | <b>-30.605,12</b> |
| <b>SA1</b> | <b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)</b>  | <b>72.457,03</b>  | <b>85.600,00</b>  | <b>-13.142,97</b> |
| <b>331</b> | <b>Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>332</b> | <b>Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>333</b> | <b>Einzahlungen aus Kapitaltransfers</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 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           |
|------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| <b>33</b>  | <b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| <b>341</b> | <b>Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>3.990,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.990,12</b>   |
| 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  |                  |                  |                   |
| <b>342</b> | <b>Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen</b>                         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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   |                  |                  |                   |
| <b>343</b> | <b>Auszahlungen aus Kapitaltransfers</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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  |                  |                  |                   |
| <b>34</b>  | <b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>   | <b>3.990,12</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.990,12</b>   |
| <b>SA2</b> | <b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)</b>                                       | <b>-3.990,12</b> | <b>0,00</b>      | <b>-3.990,12</b>  |
| <b>SA3</b> | <b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>   | <b>68.466,91</b> | <b>85.600,00</b> | <b>-17.133,09</b> |
| <b>351</b> | <b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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  |                  |                  |                   |
| <b>353</b> | <b>Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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           |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>355</b> | <b>Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3550       | Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten   |                   |                   |                   |
| <b>35</b>  | <b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>361</b> | <b>Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden</b>   | <b>61.904,03</b>  | <b>63.500,00</b>  | <b>-1.595,97</b>  |
| 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  |                   |                   |                   |
| <b>363</b> | <b>Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3630       | Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft        |                   |                   |                   |
| <b>365</b> | <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| 3650       | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten   |                   |                   |                   |
| <b>36</b>  | <b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>61.904,03</b>  | <b>63.500,00</b>  | <b>-1.595,97</b>  |
| <b>SA4</b> | <b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)</b>                                    | <b>-61.904,03</b> | <b>-63.500,00</b> | <b>1.595,97</b>   |
| <b>SA5</b> | <b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>                  | <b>6.562,88</b>   | <b>22.100,00</b>  | <b>-15.537,12</b> |

Vermögenshaushalt (Anlage 1c)



| AKTIVA       |  | Code       | Endbestand<br>31.12.2023 | Endbestand<br>31.12.2024 | Veränderung        |
|--------------|--|------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| <b>A</b>     | <b>Langfristiges Vermögen</b>                                | <b>10</b>  | <b>5.431.814,70</b>      | <b>5.421.225,17</b>      | <b>-10.589,53</b>  |
| <b>A.I</b>   | <b>Immaterielle Vermögenswerte</b>                           | <b>101</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |
| A.I.1        | Immaterielle Vermögenswerte                                  | 1010       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00               |
| <b>A.II</b>  | <b>Sachanlagen</b>   | <b>102</b> | <b>5.431.814,70</b>      | <b>5.289.531,41</b>      | <b>-142.283,29</b> |
| 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               |
| <b>A.III</b> | <b>Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen</b> | <b>103</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |
| 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               |
| <b>A.IV</b>  | <b>Beteiligungen</b>   | <b>104</b> | <b>0,00</b>              | <b>131.693,76</b>        | <b>131.693,76</b>  |
| 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               |
| <b>A.V</b>   | <b>Langfristige Forderungen</b>                              | <b>106</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>        |
| 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<br>31.12.2023 | Endbestand<br>31.12.2024 | Veränderung       |
|-------------------------------|---|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>B</b>                      | <b>Kurzfristiges Vermögen</b>   | <b>11</b>  | <b>113.304,56</b>        | <b>114.994,77</b>        | <b>1.690,21</b>   |
| <b>B.I</b>                    | <b>Kurzfristige Forderungen</b>   | <b>113</b> | <b>23.880,27</b>         | <b>41.728,24</b>         | <b>17.847,97</b>  |
| 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>B.II</b>                   | <b>Vorräte</b>  | <b>114</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| 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>B.III</b>                  | <b>Liquide Mittel</b>   | <b>115</b> | <b>89.424,29</b>         | <b>73.266,53</b>         | <b>-16.157,76</b> |
| 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>B.IV</b>                   | <b>Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen</b>            | <b>116</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| B.IV.1                        | Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen                   | 1160       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| <b>B.V</b>                    | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                                       | <b>117</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| B.V.1                         | Aktive Rechnungsabgrenzung  | 1170       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| <b>Summe Aktiva (10 + 11)</b> |   |            | <b>5.545.119,26</b>      | <b>5.536.219,94</b>      | <b>-8.899,32</b>  |

| PASSIVA      |   | Code       | Endbestand<br>31.12.2023 | Endbestand<br>31.12.2024 | Veränderung       |
|--------------|---|------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>C</b>     | <b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>   | <b>12</b>  | <b>2.683.558,09</b>      | <b>2.795.202,00</b>      | <b>111.643,91</b> |
| <b>C.I</b>   | <b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>   | <b>121</b> | <b>2.686.908,53</b>      | <b>2.686.908,53</b>      | <b>0,00</b>       |
| C.I.1        | Saldo der Eröffnungsbilanz  | 1210       | 2.686.908,53             | 2.686.908,53             | 0,00              |
| <b>C.II</b>  | <b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>  | <b>122</b> | <b>-3.350,44</b>         | <b>108.293,47</b>        | <b>111.643,91</b> |
| C.II.1       | Kumuliertes Nettoergebnis   | 1220       | -3.350,44                | 108.293,47               | 111.643,91        |
| <b>C.III</b> | <b>Haushaltsrücklagen</b>   | <b>123</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| C.III.1      | Haushaltsrücklagen  | 1230       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| <b>C.IV</b>  | <b>Neubewertungsrücklagen</b>   | <b>124</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| C.IV.1       | Neubewertungsrücklagen  | 1240       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| <b>C.V</b>   | <b>Fremdwährungsumrechnungsrücklagen</b>  | <b>125</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| C.V.1        | Fremdwährungsumrechnungsrücklagen   | 1250       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00              |
| <b>D</b>     | <b>Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>                        | <b>13</b>  | <b>2.407.735,34</b>      | <b>2.333.277,55</b>      | <b>-74.457,79</b> |
| <b>D.I</b>   | <b>Investitionszuschüsse</b>  | <b>131</b> | <b>2.407.735,34</b>      | <b>2.333.277,55</b>      | <b>-74.457,79</b> |
| 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              |
| <b>E</b>     | <b>Langfristige Fremdmittel</b>   | <b>14</b>  | <b>387.119,55</b>        | <b>332.573,22</b>        | <b>-54.546,33</b> |
| <b>E.I</b>   | <b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>   | <b>141</b> | <b>377.855,25</b>        | <b>315.951,22</b>        | <b>-61.904,03</b> |
| 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              |
| <b>E.II</b>  | <b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>   | <b>142</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>       |
| 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<br>31.12.2023 | Endbestand<br>31.12.2024 | Veränderung      |
|--|---|------------|--------------------------|--------------------------|------------------|
| <b>E.III</b>                             | <b>Langfristige Rückstellungen</b>  | <b>143</b> | <b>9.264,30</b>          | <b>16.622,00</b>         | <b>7.357,70</b>  |
| 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             |
| <b>F</b>                                 | <b>Kurzfristige Fremdmittel</b>   | <b>15</b>  | <b>66.706,28</b>         | <b>75.167,17</b>         | <b>8.460,89</b>  |
| <b>F.I</b>                               | <b>Kurzfristige Finanzschulden, netto</b>   | <b>151</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| 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             |
| <b>F.II</b>                              | <b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>   | <b>152</b> | <b>15.402,54</b>         | <b>17.591,32</b>         | <b>2.188,78</b>  |
| 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           |
| <b>F.III</b>                             | <b>Kurzfristige Rückstellungen</b>  | <b>153</b> | <b>51.303,74</b>         | <b>57.575,85</b>         | <b>6.272,11</b>  |
| 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             |
| <b>F.IV</b>                              | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>  | <b>154</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>      |
| F.IV.1                                   | Passive Rechnungsabgrenzung   | 1540       | 0,00                     | 0,00                     | 0,00             |
| <b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b> |   |            | <b>5.545.119,26</b>      | <b>5.536.219,94</b>      | <b>-8.899,32</b> |

Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)



# Rechnungsabschluss 2024

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

# Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)

| Nettovermögensveränderungsrechnung   | Saldo der Eröffnungsbilanz | Kumuliertes Nettoergebnis | Haushalts-rücklagen | Neubewertungs-rücklagen | Fremdwährungs-umrechnungs-rücklagen | Summe Nettovermögen |
|--|----------------------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Nettovermögen zum 31.12.2023</b>  | <b>2.686.908,53</b>        | <b>-3.350,44</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>2.683.558,09</b> |
| 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                |
| <b>Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2023</b>                                    | <b>2.686.908,53</b>        | <b>-3.350,44</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>2.683.558,09</b> |
| 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                |
| <b>Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist</b>   |                            |                           |                     |                         |                                     |                     |
| 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                |
| <b>Nettovermögen zum 31.12.2024</b>  | <b>2.686.908,53</b>        | <b>108.293,47</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                         | <b>2.795.202,00</b> |



Querschnitt (Anlage 5b)



| RQS-Pos.  | Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code                              | Bezeichnung   | Anmerkungen   | Gesamt-Haushalt   | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|---|---|---|-------------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)</b> |   |   |   |                   |                        |                       |
| 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  | <b>Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt) <sup>3</sup></b> |   |   | <b>720.551,77</b> | <b>539.374,74</b>      | <b>181.177,03</b>     |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen)</b>  |   |   |   |                   |                        |                       |
| 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  | <b>Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |   | <b>638.779,52</b> | <b>532.900,51</b>      | <b>105.879,01</b>     |
| <b>Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte</b>                         |   |   |   |                   |                        |                       |
| 30  | 1010, 102x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Zugang) <sup>4</sup>                 | ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280                            | 20.366,79         | 17.126,79              | 3.240,00              |
| 31  | 1010, 102x  | Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH Abgang) <sup>4</sup>                 | ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280; Abgang mit Minus erfassen |                   |                        |                       |
| 32  | 1141  | Vorräte (Saldo) (VHH Zugang - Abgang)   |   |                   |                        |                       |
| 39  | <b>Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt) <sup>3</sup></b>  |   |   | <b>20.366,79</b>  | <b>17.126,79</b>       | <b>3.240,00</b>       |
| 49  | <b>Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3</b>                |   |   | <b>61.405,46</b>  | <b>-10.652,56</b>      | <b>72.058,02</b>      |

| RQS-Pos.  | Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code   | Bezeichnung   | Anmerkungen                           | Gesamt-Haushalt | Haushalt ohne Quasi-KG | Quasi-KG <sup>2</sup> |
|---|--|---|---------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------|
| <b>Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG</b> |  |   |                                       |                 |                        |                       |
| 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  | <b>Überrechnung Quasi-KG Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Position 50 bis 57 (Quasi-KG)</b>  |   |                                       | <b>n.a.</b>     | <b>n.a.</b>            | <b>10.153,99</b>      |
| 60  | <b>Finanzierungssaldo („vorläufiges Maastricht-Ergebnis“) <sup>1</sup> Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)</b> |   |                                       | <b>n.a.</b>     | <b>-498,57</b>         | <b>n.a.</b>           |
| 61  | <b>Erläuterungen der Gebietskörperschaft (optional)</b>  |   |                                       |                 |                        |                       |

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          |
| <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |  |      |      |    |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>24</b>  | <b>Vorschulische Erziehung</b>                         |      |      |    |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>240</b>   | <b>Kindergärten</b>                                    |      |      |    |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>240000</b>  | <b>Kinderbetreuung</b>                                 |      |      |    |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>       |  |      |      |    |                   |                   |                  |                       |                   |                  |
| 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        |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                              | <b>240 Kindergärten</b>                                |      |      |    | <b>539.374,74</b> | <b>520.800,00</b> | <b>18.574,74</b> | <b>530.958,61</b>     | <b>520.800,00</b> | <b>10.158,61</b> |
|  | <b>24 Vorschulische Erziehung</b>                      |      |      |    | <b>539.374,74</b> | <b>520.800,00</b> | <b>18.574,74</b> | <b>530.958,61</b>     | <b>520.800,00</b> | <b>10.158,61</b> |
|  | <b>2 Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft</b> |      |      |    | <b>539.374,74</b> | <b>520.800,00</b> | <b>18.574,74</b> | <b>530.958,61</b>     | <b>520.800,00</b> | <b>10.158,61</b> |

|  | MVAG                   | MVAG      | QU       | Ergebnisrechnung |      |    | Finanzierungsrechnung |                   |                   |                   |                   |                   |
|--|------------------------|-----------|----------|------------------|------|----|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |                        |           |          | EH               | FH   |    | RA 2024               | VA 2024           | RA - VA           | RA 2024           | VA 2024           | RA - VA           |
| <b>240000</b>  | <b>Kinderbetreuung</b> |           |          |                  |      |    |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |                        |           |          |                  |      |    |                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1/240000-040000                                      |                        |           |          |                  | 3414 |    |                       |                   | 16.376,67         |                   | 16.376,67         |                   |
| 1/240000-042000                                      |                        |           |          |                  | 3415 | 41 |                       |                   |                   | 1.000,00          | -1.000,00         |                   |
| 1/240000-400000                                      |                        |           |          | 2221             | 3221 | 23 | 6.617,94              | 6.000,00          | 617,94            | 6.109,70          | 6.000,00          | 109,70            |
| 1/240000-454000                                      |                        |           |          | 2221             | 3221 | 23 | 401,75                | 500,00            | -98,25            | 408,16            | 500,00            | -91,84            |
| 1/240000-456000                                      |                        |           |          | 2221             | 3221 | 23 | 544,68                | 1.500,00          | -955,32           | 486,68            | 1.500,00          | -1.013,32         |
| 1/240000-510000                                      |                        |           |          | 2211             | 3211 | 20 | 390.763,19            | 372.000,00        | 18.763,19         | 390.763,19        | 372.000,00        | 18.763,19         |
| 1/240000-563000                                      |                        |           |          | 2213             | 3213 | 20 | 1.224,00              | 2.000,00          | -776,00           | 1.224,00          | 2.000,00          | -776,00           |
| 1/240000-580000                                      |                        |           |          | 2212             | 3212 | 20 | 14.448,13             | 15.000,00         | -551,87           | 14.448,13         | 15.000,00         | -551,87           |
| 1/240000-582000                                      |                        |           |          | 2212             | 3212 | 20 | 77.196,47             | 77.000,00         | 196,47            | 77.084,99         | 77.000,00         | 84,99             |
| 1/240000-582500                                      |                        |           |          | 2212             | 3212 | 20 | 2.941,31              | 3.200,00          | -258,69           | 2.941,31          | 3.200,00          | -258,69           |
| 1/240000-582510                                      |                        |           |          | 2212             | 3212 | 20 | 5.908,05              | 5.600,00          | 308,05            | 5.908,05          | 5.600,00          | 308,05            |
| 1/240000-590000                                      |                        |           |          | 2212             | 3212 | 20 | 825,00                | 2.500,00          | -1.675,00         | 1.750,00          | 2.500,00          | -750,00           |
| 1/240000-592000                                      |                        |           |          | 2214             |      |    | 7.357,70              | 1.000,00          | 6.357,70          |                   |                   |                   |
| 1/240000-593000                                      |                        |           |          | 2214             |      |    | 7.002,23              | 2.000,00          | 5.002,23          |                   |                   |                   |
| 1/240000-600000                                      |                        |           |          | 2222             | 3222 | 24 | 1.013,96              | 1.500,00          | -486,04           | 944,94            | 1.500,00          | -555,06           |
| 1/240000-600100                                      |                        |           |          | 2222             | 3222 | 24 | 3.403,27              | 4.900,00          | -1.496,73         | 3.403,27          | 4.900,00          | -1.496,73         |
| 1/240000-614000                                      |                        |           |          | 2224             | 3224 | 24 | 145,98                | 1.000,00          | -854,02           | 145,98            | 1.000,00          | -854,02           |
| 1/240000-618000                                      |                        |           |          | 2224             | 3224 |    | 45,83                 |                   | 45,83             | 45,83             |                   | 45,83             |
| 1/240000-630000                                      |                        |           |          | 2222             | 3222 | 24 | 774,97                | 900,00            | -125,03           | 791,91            | 900,00            | -108,09           |
| 1/240000-631000                                      |                        |           |          | 2222             | 3222 | 24 | 903,91                | 1.400,00          | -496,09           | 903,91            | 1.400,00          | -496,09           |
| 1/240000-640000                                      |                        |           |          | 2222             | 3222 |    | 135,50                |                   | 135,50            | 135,50            |                   | 135,50            |
| 1/240000-680000                                      |                        |           |          | 2226             |      |    | 2.996,45              | 1.400,00          | 1.596,45          |                   |                   |                   |
| 1/240000-700000                                      |                        |           |          | 2223             | 3223 | 24 | 11.524,67             | 10.400,00         | 1.124,67          | 11.524,67         | 10.400,00         | 1.124,67          |
| 1/240000-724000                                      |                        |           |          | 2225             | 3225 | 24 | 219,07                | 1.000,00          | -780,93           | 219,07            | 1.000,00          | -780,93           |
| 1/240000-729000                                      |                        |           |          | 2225             | 3225 | 24 | 5.835,68              | 8.000,00          | -2.164,32         | 9.456,29          | 8.000,00          | 1.456,29          |
| 1/240000-752000                                      |                        |           |          | 2231             | 3231 |    | 8.027,15              | 2.000,00          | 6.027,15          | 8.027,15          | 2.000,00          | 6.027,15          |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>240</b>             | <b>24</b> | <b>2</b> |                  |      |    | <b>550.256,89</b>     | <b>520.800,00</b> | <b>29.456,89</b>  | <b>553.099,40</b> | <b>517.400,00</b> | <b>35.699,40</b>  |
|  |                        |           |          |                  |      |    | <b>550.256,89</b>     | <b>520.800,00</b> | <b>29.456,89</b>  | <b>553.099,40</b> | <b>517.400,00</b> | <b>35.699,40</b>  |
|  |                        |           |          |                  |      |    | <b>550.256,89</b>     | <b>520.800,00</b> | <b>29.456,89</b>  | <b>553.099,40</b> | <b>517.400,00</b> | <b>35.699,40</b>  |
| <b>Saldo</b>   | <b>240</b>             | <b>24</b> | <b>2</b> |                  |      |    | <b>-10.882,15</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-10.882,15</b> | <b>-22.140,79</b> | <b>3.400,00</b>   | <b>-25.540,79</b> |
|  |                        |           |          |                  |      |    | <b>-10.882,15</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-10.882,15</b> | <b>-22.140,79</b> | <b>3.400,00</b>   | <b>-25.540,79</b> |
|  |                        |           |          |                  |      |    | <b>-10.882,15</b>     | <b>0,00</b>       | <b>-10.882,15</b> | <b>-22.140,79</b> | <b>3.400,00</b>   | <b>-25.540,79</b> |

|  | MVAG  | MVAG | QU   | Ergebnisrechnung |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |                   |
|--|---|------|------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |   |      |      | EH               | FH                |                   | RA 2024               | VA 2024           | RA - VA           | RA 2024           |
| <b>8 Dienstleistungen</b>                            |   |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
| <b>85</b>  | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                                     |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
| <b>853</b>   | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden</b> |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
| <b>853000</b>  | <b>Sozialzentrum</b>  |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b>     |   |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
| 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            |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                            | <b>853000 Sozialzentrum</b>   |      |      |                  | <b>175.426,51</b> | <b>211.000,00</b> | <b>-35.573,49</b>     | <b>121.802,09</b> | <b>157.400,00</b> | <b>-35.597,91</b> |
| <b>853000</b>  | <b>Sozialzentrum</b>  |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |   |      |      |                  |                   |                   |                       |                   |                   |                   |
| 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         |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>853000 Sozialzentrum</b>   |      |      |                  | <b>182.118,76</b> | <b>211.000,00</b> | <b>-28.881,24</b>     | <b>112.363,03</b> | <b>143.700,00</b> | <b>-31.336,97</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>853000 Sozialzentrum</b>   |      |      |                  | <b>-6.692,25</b>  | <b>0,00</b>       | <b>-6.692,25</b>      | <b>9.439,06</b>   | <b>13.700,00</b>  | <b>-4.260,94</b>  |

|  |   | MVAG | MVAG | QU | Ergebnisrechnung  |                   |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |         |
|--|---|------|------|----|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|---------|
|  |   |      |      |    | EH                | FH                |                   | RA 2024               | VA 2024           | RA - VA           | RA 2024 |
| <b>853100</b>                                    | <b>Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen</b>                                |      |      |    |                   |                   |                   |                       |                   |                   |         |
| <b>Mittelaufbringung (Erträge, Einzahlungen)</b> |   |      |      |    |                   |                   |                   |                       |                   |                   |         |
| 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         |         |
| <b>Summe Mittelaufbr.</b>                        | <b>853100 Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen</b>                         |      |      |    | <b>80.938,43</b>  | <b>83.000,00</b>  | <b>-2.061,57</b>  | <b>54.049,82</b>      | <b>62.200,00</b>  | <b>-8.150,18</b>  |         |
|  | <b>853 Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b>         |      |      |    | <b>256.364,94</b> | <b>294.000,00</b> | <b>-37.635,06</b> | <b>175.851,91</b>     | <b>219.600,00</b> | <b>-43.748,09</b> |         |
|  | <b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>                        |      |      |    | <b>256.364,94</b> | <b>294.000,00</b> | <b>-37.635,06</b> | <b>175.851,91</b>     | <b>219.600,00</b> | <b>-43.748,09</b> |         |

|  | MVAG                                     | MVAG  | QU   | Ergebnisrechnung |    |                   | Finanzierungsrechnung |                   |                   |                   |                   |
|--|--|---|------|------------------|----|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  |  |   |      | EH               | FH |                   | RA 2024               | VA 2024           | RA - VA           | RA 2024           | VA 2024           |
| <b>853100</b>  | <b>Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen</b> |   |      |                  |    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |
| <b>Mittelverwendung (Aufwendungen, Auszahlungen)</b> |  |   |      |                  |    |                   |                       |                   |                   |                   |                   |
| 1/853100-040000                                      |  |   | 3414 |                  |    |                   |                       | 3.240,00          |                   | 3.240,00          |                   |
| 1/853100-400000                                      | 2221                                     | 3221  | 23   |                  |    | 1.200,00          | -1.200,00             |                   | 1.200,00          | -1.200,00         |                   |
| 1/853100-454000                                      | 2221                                     | 3221  | 23   |                  |    | 175,69            | -724,31               | 175,69            | 900,00            | -724,31           |                   |
| 1/853100-510000                                      | 2211                                     | 3211  | 20   |                  |    | 19.909,93         | 909,93                | 19.909,93         | 19.000,00         | 909,93            |                   |
| 1/853100-580000                                      | 2212                                     | 3212  | 20   |                  |    | 734,66            | -65,34                | 734,66            | 800,00            | -65,34            |                   |
| 1/853100-582000                                      | 2212                                     | 3212  | 20   |                  |    | 3.944,57          | -55,43                | 3.944,57          | 4.000,00          | -55,43            |                   |
| 1/853100-582500                                      | 2212                                     | 3212  | 20   |                  |    | 185,28            | -14,72                | 185,28            | 200,00            | -14,72            |                   |
| 1/853100-582510                                      | 2212                                     | 3212  | 20   |                  |    | 304,61            | 4,61                  | 304,61            | 300,00            | 4,61              |                   |
| 1/853100-592000                                      | 2214                                     |   |      |                  |    |                   | 400,00                |                   |                   | -400,00           |                   |
| 1/853100-593000                                      | 2214                                     |   |      |                  |    |                   | 200,00                |                   |                   | -200,00           |                   |
| 1/853100-600000                                      | 2222                                     | 3222  | 24   |                  |    | 300,92            | -799,08               | 277,61            | 1.100,00          | -822,39           |                   |
| 1/853100-600100                                      | 2222                                     | 3222  | 24   |                  |    | 766,33            | -333,67               | 766,33            | 1.100,00          | -333,67           |                   |
| 1/853100-614000                                      | 2224                                     | 3224  | 24   |                  |    | 232,50            | -1.267,50             | 232,50            | 1.500,00          | -1.267,50         |                   |
| 1/853100-659000                                      | 2244                                     | 3244  | 24   |                  |    | 15,21             | 15,21                 | 15,21             |                   | 15,21             |                   |
| 1/853100-670000                                      | 2222                                     | 3222  | 24   |                  |    | 1.445,66          | -154,34               | 1.445,66          | 1.600,00          | -154,34           |                   |
| 1/853100-680000                                      | 2226                                     |   |      |                  |    | 28.885,71         | 285,71                |                   |                   |                   |                   |
| 1/853100-700000                                      | 2223                                     | 3223  | 24   |                  |    | 2.337,99          | -262,01               | 2.337,99          | 2.600,00          | -262,01           |                   |
| 1/853100-710000                                      | 2225                                     | 3225  | 24   |                  |    |                   | 300,00                |                   | 300,00            | -300,00           |                   |
| 1/853100-728000                                      | 2225                                     | 3225  | 24   |                  |    | 17.067,81         | 1.667,81              | 14.888,23         | 15.400,00         | -511,77           |                   |
| 1/853100-729000                                      | 2225                                     | 3225  | 24   |                  |    | 5.107,01          | 2.307,01              | 5.717,61          | 2.800,00          | 2.917,61          |                   |
| 1/853100-752000                                      | 2231                                     | 3231  |      |                  |    | 2.000,00          | 1.000,00              | 2.000,00          | 1.000,00          | 1.000,00          |                   |
| <b>Summe Mittelverw.</b>                             | <b>853100</b>                            | <b>Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen</b>                    |      |                  |    | <b>83.413,88</b>  | <b>83.000,00</b>      | <b>413,88</b>     | <b>56.175,88</b>  | <b>53.800,00</b>  | <b>2.375,88</b>   |
| <b>Saldo</b>   | <b>853100</b>                            | <b>Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen</b>                    |      |                  |    | <b>-2.475,45</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-2.475,45</b>  | <b>-2.126,06</b>  | <b>8.400,00</b>   | <b>-10.526,06</b> |
|  | <b>853</b>                               | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b> |      |                  |    | <b>265.532,64</b> | <b>294.000,00</b>     | <b>-28.467,36</b> | <b>168.538,91</b> | <b>197.500,00</b> | <b>-28.961,09</b> |
|  | <b>85</b>                                | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>               |      |                  |    | <b>265.532,64</b> | <b>294.000,00</b>     | <b>-28.467,36</b> | <b>168.538,91</b> | <b>197.500,00</b> | <b>-28.961,09</b> |
| <b>Saldo</b>   | <b>853</b>                               | <b>Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn-</b> |      |                  |    | <b>-9.167,70</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-9.167,70</b>  | <b>7.313,00</b>   | <b>22.100,00</b>  | <b>-14.787,00</b> |
|  | <b>85</b>                                | <b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>               |      |                  |    | <b>-9.167,70</b>  | <b>0,00</b>           | <b>-9.167,70</b>  | <b>7.313,00</b>   | <b>22.100,00</b>  | <b>-14.787,00</b> |

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

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



Erläuterung Abweichung gegenüber  
Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag



| Haushaltskonto           | Bezeichnung  | HH  | Buchungen  | - Voranschlag | - Übertragung | = Abweichung | Betrag     | Beschluss und Begründung   |
|--------------------------|--|-----|------------|---------------|---------------|--------------|------------|--|
| <b>Mittelaufbringung</b> | <b>Abweichung über 2.000,00 und mehr als 1,00%</b> |     |            |               |               |              |            |  |
| <b>240000</b>            | <b>Kinderbetreuung</b>                             |     |            |               |               |              |            |  |
| 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 Epidemiegesezt              | EHH | 6.619,90   | 0,00          | 0,00          | 6.619,90     | 6.619,90   | 01.04.2025 Covid-19 Entschädigungen  |
|                          | Entschädigungen n. dem Epidemiegesezt              | 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 |
| <b>853000</b>            | <b>Sozialzentrum</b>                               |     |            |               |               |              |            |  |
| 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                                       |
| <b>853100</b>            | <b>Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen</b>           |     |            |               |               |              |            |  |
| 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                           |

| Haushaltskonto          | Bezeichnung  | HH  | Buchungen         | - Voranschlag     | - Übertragung | = Abweichung      | Betrag            | Beschluss und Begründung   |
|-------------------------|--|-----|-------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>914000</b>           | <b>Beteiligungen</b>   |     |                   |                   |               |                   |                   |  |
| 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                                     |
|                         | <b>Summe Mittelaufbringung Ergebnishaushalt</b>                            |     | <b>681.269,78</b> | <b>570.900,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>110.369,78</b> | <b>110.369,78</b> |  |
|                         | <b>Summe Mittelaufbringung Finanzierungshaushalt</b>                       |     | <b>541.480,81</b> | <b>576.000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>-34.519,19</b> | <b>-34.519,19</b> |  |
| <b>Mittelverwendung</b> | <b>Abweichung über 2.000,00 und mehr als 1,00%</b>                         |     |                   |                   |               |                   |                   |  |
| <b>240000</b>           | <b>Kinderbetreuung</b>   |     |                   |                   |               |                   |                   |  |
| 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 Jubiläumswendungen                        | 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 |
| <b>853000</b>           | <b>Sozialzentrum</b>   |     |                   |                   |               |                   |                   |  |
| 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.   |
| <b>853100</b>           | <b>Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen</b>                                   |     |                   |                   |               |                   |                   |  |
| 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 |
| <b>Summe Mittelverwendung Ergebnishaushalt</b>      |                   |     | <b>459.174,51</b> | <b>447.800,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>11.374,51</b> | <b>11.374,51</b> |  |
| <b>Summe Mittelverwendung Finanzierungshaushalt</b> |                   |     | <b>458.314,33</b> | <b>436.800,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>21.514,33</b> | <b>21.514,33</b> |  |



Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)



**Rechnungsabschluss 2024**

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

**Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)**

| ZW | Code | Konto  | Bezeichnung        | IBAN                     | Stand<br>31.12.2023 | Einzahlungen<br>2024 | Auszahlungen<br>2024 | Stand<br>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 |
|    |      |        | <b>Bankkonto</b>   |                          | <b>89.424,29</b>    | <b>723.682,66</b>    | <b>739.840,42</b>    | <b>73.266,53</b>    |            |            |
| IN | 1151 | 906100 | Innenumsatz        |                          | 0,00                | 516.529,99           | 516.529,99           | 0,00                |            |            |
|    |      |        | <b>Verrechnung</b> |                          | <b>0,00</b>         | <b>516.529,99</b>    | <b>516.529,99</b>    | <b>0,00</b>         |            |            |
|    |      |        | <b>Gesamtsumme</b> |                          | <b>89.424,29</b>    | <b>1.240.212,65</b>  | <b>1.256.370,41</b>  | <b>73.266,53</b>    |            |            |

|       |                                   |  | Stand<br>31.12.2023 | Stand<br>31.12.2024 | Veränderung       |
|-------|-----------------------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|
| 1151  | Kassa, Bankguthaben, Schecks      |  | 89.424,29           | 73.266,53           | -16.157,76        |
| B.III | <b>Gesamtsumme liquide Mittel</b> |  | <b>89.424,29</b>    | <b>73.266,53</b>    | <b>-16.157,76</b> |



Nachweis Kundenforderungen



# Rechnungsabschluss 2024

# Nachweis Kundenforderungen

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

| Konto           | Bezeichnung   | Saldo Brutto<br>31.12.2023   | Saldo Brutto<br>31.12.2024   | Netto            | USt           |
|-----------------|---|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|
| <b>240000</b>   | <b>Kinderbetreuung</b>                                |                              |                              |                  |               |
| 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          |
|                 | <b>Summe 240000 Kinderbetreuung</b>                   | <b>23.533,17</b>             | <b>31.989,44</b>             | <b>31.093,56</b> | <b>895,88</b> |
| <b>853100</b>   | <b>Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen</b>              |                              |                              |                  |               |
| 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          |
|                 | <b>Summe 853100 Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen</b> | <b>-292,80</b>               | <b>5.032,32</b>              | <b>5.032,32</b>  | <b>0,00</b>   |
|                 | <b>Gesamt</b>   | <b>Brutto<br/>31.12.2023</b> | <b>Brutto<br/>31.12.2024</b> | <b>Netto</b>     | <b>USt</b>    |
|                 |   | <b>23.240,37</b>             | <b>37.021,76</b>             | <b>36.125,88</b> | <b>895,88</b> |
|                 |   | <b>Einnahmen</b>             | <b>37.021,76</b>             | <b>36.125,88</b> | <b>895,88</b> |
|                 |   | <b>Ausgaben</b>              | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>   |

## Forderungen

| Konto        | Bezeichnung   | Saldo lt. Konto<br>31.12.2023 | Saldo lt. Konto<br>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        |
| <b>Summe</b> |   | <b>23.240,37</b>              | <b>37.021,76</b>              | <b>37.021,76</b> | <b>0,00</b> |

## Forderungen nach Vorhabenscode

| Konto        | Bezeichnung   | ohne<br>Vorhabenscode | mit<br>Vorhabenscode 1 | mit Vorhabencodes<br>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         |
| <b>Summe</b> |   | <b>36.125,88</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>895,88</b> | <b>37.021,76</b> |



Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten



# Rechnungsabschluss 2024

Gemeindeverband Sozialzentrum Bezau-Mellau-Reuthe

## Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

| Konto   | Bezeichnung                       | Saldo Brutto<br>31.12.2023   | Saldo Brutto<br>31.12.2024   | Netto            | USt           |
|---|-----------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>            |                                   |                              |                              |                  |               |
| 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          |
| <b>Summe Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>      |                                   | <b>0,00</b>                  | <b>2.835,66</b>              | <b>2.835,66</b>  | <b>0,00</b>   |
| <b>240000 Kinderbetreuung</b>                         |                                   |                              |                              |                  |               |
| 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         |
| <b>Summe 240000 Kinderbetreuung</b>                   |                                   | <b>5.307,63</b>              | <b>1.670,10</b>              | <b>1.420,12</b>  | <b>249,98</b> |
| <b>853000 Sozialzentrum</b>                           |                                   |                              |                              |                  |               |
| 1/853000-614000                                       | Instandhaltung Gebäude            | 0,00                         | 891,84                       | 891,84           | 0,00          |
| <b>Summe 853000 Sozialzentrum</b>                     |                                   | <b>0,00</b>                  | <b>891,84</b>                | <b>891,84</b>    | <b>0,00</b>   |
| <b>853100 Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen</b>       |                                   |                              |                              |                  |               |
| 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         |
| <b>Summe 853100 Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen</b> |                                   | <b>8.070,40</b>              | <b>9.667,35</b>              | <b>9.643,99</b>  | <b>23,36</b>  |
| <b>Gesamt</b>   |                                   | <b>Brutto<br/>31.12.2023</b> | <b>Brutto<br/>31.12.2024</b> | <b>Netto</b>     | <b>USt</b>    |
|   |                                   | <b>13.378,03</b>             | <b>15.064,95</b>             | <b>14.791,61</b> | <b>273,34</b> |
|   |                                   | <b>Ausgaben</b>              | <b>15.176,43</b>             | <b>14.903,09</b> | <b>273,34</b> |
|   |                                   | <b>Einnahmen</b>             | <b>111,48</b>                | <b>111,48</b>    | <b>0,00</b>   |

**Verbindlichkeiten**

| Konto        | Bezeichnung   | Saldo lt. Konto<br>31.12.2023 | Saldo lt. Konto<br>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        |
| <b>Summe</b> |   | <b>13.378,03</b>              | <b>15.064,95</b>              | <b>15.064,95</b> | <b>0,00</b> |

**Verbindlichkeiten nach Vorhabenscode**

| Konto        | Bezeichnung   | ohne<br>Vorhabenscode | mit<br>Vorhabenscode 1 | mit Vorhabencodes<br>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             |
| <b>Summe</b> |   | <b>11.955,95</b>      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>                | <b>2.835,66</b> | <b>273,34</b> | <b>15.064,95</b> |

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



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

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)



| <b>AKTIVA</b><br><b>Mittelverwendungsgruppen/sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen<sup>10</sup></b> | <b>Gesamthaushalt</b> | <b>Summe für die Gebietskörperschaft</b> |
|---|-----------------------|--|
| Immaterielle Vermögenswerte/Immaterielle Vermögensgegenstände <sup>1</sup>  |                       |  |
| Sachanlagen/Sachanlagen <sup>2</sup>  | 5.289.531,41          | 5.289.531,41                             |
| Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen/Finanzanlagen <sup>3</sup>   | 131.693,76            | 131.693,76                               |
| Vorräte/Vorräte <sup>4</sup>  |                       |  |
| Forderungen/- und sonstige Vermögensgegenstände <sup>5</sup> und latente Steuern <sup>6</sup>                             | 41.728,24             | 41.728,24                                |
| Kurzfristiges Finanzvermögen/Wertpapiere und Anteile <sup>7</sup>   |                       |  |
| Liquide Mittel/Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten <sup>8</sup>   | 73.266,53             | 73.266,53                                |
| Aktive Rechnungsabgrenzung/Rechnungsabgrenzungsposten <sup>9</sup>  |                       |  |
| <b>Summe Aktiva</b>   | <b>5.536.219,94</b>   | <b>5.536.219,94</b>                      |

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

| <b>PASSIVA</b><br><b>Mittelaufbringungsgruppen/sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen<sup>5</sup></b> | <b>Gesamthaushalt</b> | <b>Summe für die Gebietskörperschaft</b> |
|--|-----------------------|--|
| <b>Eigenmittel</b>   |                       |  |
| Nettovermögen (Ausgleichsposten)/Eigenkapital <sup>1</sup>   | 2.795.202,00          | 2.795.202,00                             |
| <b>Fremdmittel</b>   |                       |  |
| Investitionszuschüsse/Investitionskostenzuschüsse  | 2.333.277,55          | 2.333.277,55                             |
| Rückstellungen/Rückstellungen <sup>2</sup>   | 74.197,85             | 74.197,85                                |
| Finanzschulden, Verbindlichkeiten/Verbindlichkeiten <sup>3</sup>   | 333.542,54            | 333.542,54                               |
| Passive Rechnungsabgrenzungen/Rechnungsabgrenzungsposten <sup>4</sup>  |                       |  |
| <b>Summe Passiva</b>   | <b>5.536.219,94</b>   | <b>5.536.219,94</b>                      |

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                 |                                      |                                      |                              |                              |
|--|---|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
|  | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | davon melden Gemeinden optional      |                                      |                                      |                              | gesamt                       |
| Bezüge (Unterklasse 50-52)                       |   |                   | Nebengebühren (Unterklasse 56)       | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen                 | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |                              |
| Beamtinnen 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                   |
| <b>darunter (Teilmengen der Gruppe 1)</b>        |   |                   | Länder und Gemeinden melden optional |                                      |                                      |                              |                              |
|  | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | Bezüge (Unterklasse 50-52)           | Nebengebühren (Unterklasse 56)       | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen         | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |
| 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 <sup>14</sup> , bezahlt aus dem Budget von Gemeinde |                   | Personalaufwendungen            |                                      |                      |                              |        |
|----------------------------|---|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------|
|                            | Köpfe <sup>3)</sup>   | VBÄ <sup>3)</sup> | davon melden Gemeinden optional |                                      |                      |                              | gesamt |
| Bezüge (Unterklasse 50-52) |   |                   | Nebengebühren (Unterklasse 56)  | Dienstgeberbeiträge (Unterklasse 58) | Weitere Aufwendungen | Kontenklasse 5 <sup>2)</sup> |        |
| 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 <sup>3)</sup> | Ø-Pensions-<br>höhe / Mt. <sup>4)</sup> |   |
| Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher  | k.A.                |   |   |
| Hinterbliebene <sup>5)</sup>   | k.A.                |   |   |
| <b>Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2024</b>   |                     |   |   |
|  | Köpfe <sup>3)</sup> | Ø-Pensions-<br>antrittsalter            | Ø-Pensions-<br>höhe / Mt. <sup>4)</sup> |
| Alterspension <sup>6)</sup>  | k.A.                |   |   |
| Dienstunfähigkeit <sup>7)</sup>  | k.A.                |   |   |
| vorzeitige Pensionierung mit Abschlag <sup>8)</sup>  | k.A.                |   |   |
| vorzeitige Pensionierung ohne Abschlag <sup>9)</sup>   | k.A.                |   |   |
| Pensionierungen gesamt   | k.A.                | 0,0                                     | 0,0                                     |
| <b>Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2024</b>  | 0,00                |   |   |
| <p>1) gemäß den Vorgaben in Artikel 14 Abs. 2 lit. c ÖStP 2012<br/> 2) Personalrückstellungen und Sachbezüge sind in diese Anlage nicht aufzunehmen<br/> 3) Aus Datenschutzgründen wird dieses Feld erst ab 6 betroffenen Personen ausgewiesen<br/> 4) Durchschnittspension im Dezember laut Personalstatistik-Festlegungen ohne Sonderzahlungen, ohne Pflegegeld und ohne sonstige Transferleistungen; brutto<br/> 5) Witwen-, Witwer-, Waisenversorgungsbezüge und vergleichbare Leistungen<br/> 6) Ruhebezüge aufgrund eines Übertritts in den Ruhestand oder einer vergleichbaren Regelung iSd § 13 BDG 1979<br/> 7) Ruhebezüge aufgrund einer Ruhestandsversetzung wegen dauernder Dienstunfähigkeit iSd § 14 BDG 1979<br/> 8) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung mit Abschlag iSd §§ 15b, 15c oder 236d BDG 1979<br/> 9) Ruhebezüge aufgrund einer vorzeitigen Ruhestandsversetzung ohne Abschlag<br/> 10) Inkl. Musikschullehrerinnen und -lehrer sowie Elementarpädagoginnen und -pädagogen<br/> 11) Darunter sind Personalgestellungen bei Beteiligungen iSd § 23 VRV 2015 sowie sonstige Personalgestellungen, zB bei anderen Gebietskörperschaften und Körperschaften öffentlichen Rechts zu verstehen.</p> |                     |   |   |



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           |                        |             |                       |
| <b>Allgemeine Haushaltsrücklagen</b> |                    |        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |                       |
| <b>Gesamtsummen</b>                  |                    |        | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b> |                       |



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  |        |                  |             |               |                   |             |                  |                  |                  |             |             |                   |                  |
| <b>1. Darlehen für Investitionszwecke</b>                                      |        |                  |             |               |                   |             |                  |                  |                  |             |             |                   |                  |
| 1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts                                   |        |                  |             |               |                   |             |                  |                  |                  |             |             |                   |                  |
| 1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern                                |        |                  |             |               |                   |             |                  |                  |                  |             |             |                   |                  |
| 1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern                             |        |                  |             |               |                   |             |                  |                  |                  |             |             |                   |                  |
| 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                                     |        |                  |             |               |                   |             |                  |                  |                  |             |             |                   |                  |
| 6/1  | 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, 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, Neuausschreibung   |        |                  |             |               |                   |             |                  |                  |                  |             |             |                   |                  |
| Wohnbaudarlehen fix, AT24 3740   |        |                  |             |               |                   |             |                  |                  |                  |             |             |                   |                  |
| 6000 0050 4860   |        |                  |             |               |                   |             |                  |                  |                  |             |             |                   |                  |
| FIX verzinst   |        |                  |             |               |                   |             |                  |                  |                  |             |             |                   |                  |
| 1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland                                    |        |                  |             |               |                   |             |                  |                  |                  |             |             |                   |                  |
| 1.5. ... von Sonstigen   |        |                  |             |               |                   |             |                  |                  |                  |             |             |                   |                  |
| <b>Zwischensumme</b>   |        |                  |             |               | <b>377.855,25</b> | <b>0,00</b> | <b>61.904,03</b> | <b>11.080,45</b> | <b>72.984,48</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>315.951,22</b> | <b>72.984,48</b> |

| 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

|                        |  |  |  |  |            |      |           |           |           |      |      |            |           |
|------------------------|--|--|--|--|------------|------|-----------|-----------|-----------|------|------|------------|-----------|
| <b>Zwischensumme</b>   |  |  |  |  | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00      |
| <b>SUMME (1 und 2)</b> |  |  |  |  | 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<br>Konto  | Bezeichnung  | Inbetrieb-<br>nahme | RND  | ND   | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugänge/<br>+ Umbuchungen | Abgänge/<br>- | Wertaufholung+/<br>Wertminderung- | Abschreibung      | Buchwert<br>31.12.2024 |
|-------------|--|--|---------------------|------|------|------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| <b>1021</b> | <b>Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur</b> |  |                     |      |      | <b>520.181,36</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>520.181,36</b>      |
|             | <b>853000</b>  | <b>Sozialzentrum</b>                                     |                     |      |      | <b>482.038,54</b>      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>482.038,54</b>      |
|             | 3/1030100/00002  | Grundstücke 930/3 und 930/7, Grundfläche 3.495 m²        | 30.04.2002          |      |      | 482.038,54             |                           |               |                                   |                   | 482.038,54             |
|             | <b>853100</b>  | <b>Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen</b>                 |                     |      |      | <b>38.142,82</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>38.142,82</b>       |
|             | 3/1030100/00001  | Grundstück .405, Grundfläche 1676 m² Anteil Gemeindever  | 01.04.2012          |      |      | 38.142,82              |                           |               |                                   |                   | 38.142,82              |
| <b>1022</b> | <b>Gebäude und Bauten</b>                                      |  |                     |      |      | <b>4.903.936,49</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>159.329,63</b> | <b>4.744.606,86</b>    |
|             | <b>853000</b>  | <b>Sozialzentrum</b>                                     |                     |      |      | <b>3.661.501,89</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>130.767,92</b> | <b>3.530.733,97</b>    |
|             | 3/1070100/00001  | Pflegeheim   | 31.01.2002          | 27,0 | 50,0 | 3.661.501,89           |                           |               |                                   | 130.767,92        | 3.530.733,97           |
|             | <b>853100</b>  | <b>Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen</b>                 |                     |      |      | <b>1.242.434,60</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>28.561,71</b>  | <b>1.213.872,89</b>    |
|             | 3/1070100/00002  | Mehrzweckgebäude Haus Mitand                             | 31.07.2017          | 42,5 | 50,0 | 1.242.434,60           |                           |               |                                   | 28.561,71         | 1.213.872,89           |
| <b>1025</b> | <b>Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen</b>             |  |                     |      |      | <b>0,00</b>            | <b>19.616,67</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>1.961,67</b>   | <b>17.655,00</b>       |
|             | <b>240000</b>  | <b>Kinderbetreuung</b>                                   |                     |      |      | <b>0,00</b>            | <b>16.376,67</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>1.637,67</b>   | <b>14.739,00</b>       |
|             | 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               |
|             | <b>853100</b>  | <b>Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen</b>                 |                     |      |      | <b>0,00</b>            | <b>3.240,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>324,00</b>     | <b>2.916,00</b>        |
|             | 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               |
| <b>1026</b> | <b>Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>               |  |                     |      |      | <b>7.696,85</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>1.358,78</b>   | <b>6.338,07</b>        |
|             | <b>240000</b>  | <b>Kinderbetreuung</b>                                   |                     |      |      | <b>7.696,85</b>        | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>1.358,78</b>   | <b>6.338,07</b>        |
|             | 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<br>Konto  | Bezeichnung   | Inbetrieb-<br>nahme | RND  | ND   | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugänge/<br>+ Umbuchungen | Abgänge/<br>- | Wertaufholung+/<br>Wertminderung- | Abschreibung      | Buchwert<br>31.12.2024 |
|-----------------------------|--|---|---------------------|------|------|------------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1028                        | <b>Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau</b> |   |                     |      |      | 0,00                   | 750,12                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00              | 750,12                 |
|                             | <b>870000</b>  | <b>PV Anlage Sozialzentrum</b>                        |                     |      |      | 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                 |
| <b>Summe Aktiva</b>         |  |   |                     |      |      | <b>5.431.814,70</b>    | <b>20.366,79</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>162.650,08</b> | <b>5.289.531,41</b>    |
| 1311                        | <b>Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts</b> |   |                     |      |      | -2.407.735,34          | 0,00                      | 0,00          | 0,00                              | -74.457,79        | -2.333.277,55          |
|                             | <b>853000</b>  | <b>Sozialzentrum</b>                                  |                     |      |      | -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            |
|                             | <b>853100</b>  | <b>Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen</b>              |                     |      |      | -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            |
| <b>Summe Passiva</b>        |  |   |                     |      |      | <b>-2.407.735,34</b>   | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-74.457,79</b> | <b>-2.333.277,55</b>   |
| <b>Saldo Aktiva/Passiva</b> |  |   |                     |      |      | <b>3.024.079,36</b>    | <b>20.366,79</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>88.192,29</b>  | <b>2.956.253,86</b>    |

Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)



| MVAG | Ansatz<br>Konto  | Bezeichnung                                       | Inbetrieb-<br>nahme | RND  | ND   | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugänge/<br>+ Umbuchungen - | Abgänge/<br>- | Wertaufholung+/<br>Wertminderung- | Abschreibung      | Buchwert<br>31.12.2024 |
|------|--|---|---------------------|------|------|------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1311 | <b>Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts</b> |   |                     |      |      | <b>-2.407.735,34</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-74.457,79</b> | <b>-2.333.277,55</b>   |
|      | <b>853000</b>  | <b>Sozialzentrum</b>                              |                     |      |      | <b>-1.501.483,78</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-53.624,42</b> | <b>-1.447.859,36</b>   |
|      | 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            |
|      | <b>853100</b>  | <b>Mehrzweckgebäude Betreutes Wohnen</b>          |                     |      |      | <b>-906.251,56</b>     | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-20.833,37</b> | <b>-885.418,19</b>     |
|      | 3/1070100/00003  | Auflösung Investitionskostenzuschüsse Haus Mitand | 31.07.2017          | 42,5 | 50,0 | -906.251,56            |                             |               |                                   | -20.833,37        | -885.418,19            |
|      |  | <b>Gesamtsumme</b>                                |                     |      |      | <b>-2.407.735,34</b>   | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>-74.457,79</b> | <b>-2.333.277,55</b>   |



Anlagenspiegel nach Ansatz



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



Anlagenspiegel nach MVAG



| MVAG | Bezeichnung   | Buchwert<br>31.12.2023 | Zugänge          | Abgänge     | Umbuchungen<br>+/- | Wertaufholung+/<br>Wertminderung- | Abschreibung      | Buchwert<br>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                   |
|      | <b>Summe Aktiva</b>                                     | <b>5.431.814,70</b>    | <b>20.366,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>162.650,08</b> | <b>5.289.531,41</b>    |
| 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                   |
|      | <b>Summe Passiva</b>                                    | <b>-2.407.735,34</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>-74.457,79</b> | <b>-2.333.277,55</b>   |
|      | <b>Saldo Aktiva/Passiva</b>                             | <b>3.024.079,36</b>    | <b>20.366,79</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                       | <b>88.192,29</b>  | <b>2.956.253,86</b>    |



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 |
|--|------------------|------------------|-------------------------------|------------------|
| <b>Kurzfristig</b>                           | <b>51.303,74</b> | <b>7.002,23</b>  | <b>730,12</b>                 | <b>57.575,85</b> |
| 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         |                  |                  |                               |                  |
| <b>Langfristig</b>                           | <b>9.264,30</b>  | <b>7.357,70</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>16.622,00</b> |
| 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         |                  |                  |                               |                  |
| <b>Gesamtsumme</b>                           | <b>60.568,04</b> | <b>14.359,93</b> | <b>730,12</b>                 | <b>74.197,85</b> |



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 |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>       |   |                  |                   |                   |                  |
| 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             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>639,90</b>    | <b>8.840,17</b>   | <b>4.773,59</b>   | <b>4.706,48</b>  |
| <b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b> |   |                  |                   |                   |                  |
| 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             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>2.024,51</b>  | <b>528.278,30</b> | <b>528.780,16</b> | <b>2.526,37</b>  |

## 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 |
|--|---|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen</b>       |   |                  |                   |                   |                  |
| 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             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>555,91</b>    | <b>4.773,59</b>   | <b>8.650,82</b>   | <b>4.433,14</b>  |
| <b>Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten</b> |   |                  |                   |                   |                  |
| 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             |
|  | <b>Summe</b>  | <b>1.168,77</b>  | <b>528.628,54</b> | <b>525.331,16</b> | <b>4.466,15</b>  |

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):

### Gesamthaushalt (inklusive interne Vergütungen)

Erträge / Einzahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

Aufwendungen / Auszahlungen (Summe operative und investive Gebarung)

**(SA0) Nettoergebnis / (SA3) Nettofinanzierungssaldo**

| Ergebnishaushalt  | Finanzierungshaushalt |
|-------------------|-----------------------|
| 927.433,44        | 706.810,52            |
| 815.789,53        | 660.484,40            |
| <b>111.643,91</b> | <b>46.326,12</b>      |

Entnahme von Haushaltsrücklagen / Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

Zuweisung von Haushaltsrücklagen / Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

**(SA00) Nettoergebnis nach Haushaltsrückl. / (SA5) Geldfluss aus der voranschlagswirks. Geb.**

(SA6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung

**(SA7) Veränderung an Liquiden Mitteln**

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| 0,00              | 0,00              |
| 0,00              | 61.904,03         |
| <b>111.643,91</b> | <b>-15.577,91</b> |
|                   | -579,85           |
|                   | <b>-16.157,76</b> |

### Vermögenshaushalt

| 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          |
| <b>Summe Aktiva</b>        | <b>5.536.219,94</b> | <b>Summe Passiva</b>      | <b>5.536.219,94</b> |

## 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.

Mellau, am 23.06.2025

Obmann



| 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    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. Ebene (Anlage 1b)                                |
| 39    | Finanzierungshaushalt Bereichsbudget 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)                         |
| 49    | Vermögenshaushalt (Anlage 1c)  |
| 55    | Nettovermögensveränderungsrechnung (Anlage 1d)   |
| 59    | Querschnitt (Anlage 5b)  |
| 63    | Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis                                       |
| 73    | Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag                  |
| 79    | Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)   |
| 83    | Nachweis Kundenforderungen   |
| 87    | Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten  |
| 91    | Darstellung Ergebnishaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1e)                                      |
| 95    | Darstellung Vermögenshaushalt § 1 Abs. 2 (Anlage 1f)                                     |
| 99    | Personaldaten iSd ÖStp (Anlage 4)  |
| 105   | Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)                  |
| 109   | Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)                        |
| 113   | Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)  |
| 117   | Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)                                  |
| 121   | Anlagenspiegel nach Ansatz   |
| 125   | Anlagenspiegel nach MVAG   |
| 129   | Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft (Anlage 6j)             |
| 133   | Rückstellungsspiegel (Anlage 6q)   |
| 137   | Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)       |
| 141   | Liste der Leermeldungen  |
| 145   | Feststellung Rechnungsabschluss  |