

Anhang zum Rechnungsabschluss 2024 gemäß § 173 StGHVO der Gemeinde St. Andrä-Höch

Angewendete Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Im Rechnungsabschluss wurden die Zugänge im **Anlagevermögen** nach den tatsächlichen aufgewendeten **Anschaffungs-/Herstellungskosten** - nach dem Grundsatz der Einzelbewertung - erfasst.

Die zur Inbetriebnahme erforderlichen **Eigenleistungen** für den Wasser- und Kanalbau wurden als **Herstellungskosten** dem Bauvorhaben 2024 zugeschlagen. Diese wurden - basierend auf einer Stundensatzermittlung und den vorliegenden Stundenaufzeichnungen - über aktivierte Eigenleistungen im Rechnungswesen ausgewiesen.

Die Höhe der **Beteiligung** hat sich zum Anfangsstand nicht geändert, da es keine Kursschwankungen gibt.

Die **langfristigen Forderungen** aus der Barwertförderung des Bundes wurden nicht abgezinst, da diese verzinst ausbezahlt werden.

Die **Kassa-** und **Bankguthaben** stimmen mit den Bankkontoauszügen per 31.12.2024 überein. Bestätigungen darüber – gegengezeichnet vom Bürgermeister und Gemeindegassier - liegen vor.

Die **Vorratsbewertung** wurde nicht vorgenommen, da die einzelnen Vorratspositionen die Wertgrenzen nicht überschreiten.

Die unter den Liquiden Mitteln ausgewiesenen **Zahlungsmittelreserven** entsprechen den ausgewiesenen zweckgebundenen und der allgemeinen Haushaltsrücklage mit Zahlungsmittelreserve.

Ergebnisrechnung

Erläuterungen zu den Positionen der Ergebnisrechnung befinden sich bereits im Lagebericht.

Finanzierungsrechnung – Investive Gebarung

Für das Haushaltsjahr 2024 hat die Gemeinde St. Andrä-Höch Investitionen in der Höhe von EUR 517.794,41 getätigt. (Investive Einzelvorhaben EUR 193.231,04, Sonst. Investitionen EUR 17.624,81, mehrjährige Investive Einzelvorhaben EUR 306.938,56). Diese Anschaffungs- oder Herstellungskosten sowie Kapitaltransferzahlungen wurden im Wesentlichen durch Eigenmittel EUR 158.102,33, Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel EUR 95.000,00, sowie Subventionen/sonstige Kapitaltransferzahlungen EUR 204.828,28 finanziert.

Die Ein- und Auszahlungen für investive Vorhaben - Haushaltsjahr 2024 können der folgenden Übersicht entnommen werden (Für Details siehe Druck RA, Seite 239 bis 247):

Haushaltsjahr: 2024	Investition		Finanzierung						Ergebnis	
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss der operativen Gebarung (Eigenmittel)	Überschuss auf ein anderes Projekt oder in die op. Geb.	Gemeindebedarfszuweisungen	Haushaltsrücklagen	Subventionen/sonstige Kapitaltransfers	Darlehen	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	offene Verbindlichkeiten/Forderungen
I. Investive Einzelvorhaben										
Budget FF AOH - 163	32.500,00	32.500,00							0,00	
Mittelschule AOH Aufwand - 212	6.060,64	6.060,64							0,00	
Traktor - 821	154.670,40	79.670,40		75.000,00					0,00	
SA 1 - Saldo investive Einzelvorhaben	193.231,04	118.231,04	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Sonstige Investitionen										
Kopierer Volksschule - 2111	3.246,71	3.246,71							0,00	
Klettersechseck Spielplatz Volksschule - 2321	4.531,50	4.531,50							0,00	
Klettersechseck und Geschirrspüler KIGA - 240	5.846,60	5.846,60							0,00	
Schneepflug - 821	4.000,00	4.000,00							0,00	
SA 2 - Saldo sonstige Investitionen	17.624,81	17.624,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA1+SA2 Investitionstätigkeit gesamt	210.855,85	135.855,85	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Mehrjährige investive Einzelvorhaben										
Blackout - 179	20.075,00	75,00		20.000,00					0,00	
Tafeln digital 3.+4. Klasse - 2111						1.733,09			-1.733,09	
Kinderkrippe 2022-24 - 240	4.425,11	4.425,11							0,00	
Neudorferstraße KIG 2021-24	6.259,74	6.259,74							0,00	
Leonhardweg 2022-24 - 612	1.398,72		-38.839,82			40.238,54			0,00	
Breitbandausbau 3504 St. Andrä-Höch 2020-23 - 680	21.362,10		-45.086,65						66.448,75	
Aussichtswarte Wiederaufbau - 771	157.823,43					128.305,74			29.517,69	
Wirtschaftshof 2020-2025 - 820	55.291,13	10.204,48	45.086,65						0,00	
Verbindungsleitung Leibnitzerfeld mit St. Andrä - 850	21.439,19	20.671,98				767,21			0,00	
Wasseranschlüsse 2024 - 850	14.793,41					14.903,22			-109,81	109,81
Kanalanschlüsse 2024 - 851	2.788,58					9.288,58			-6.500,00	6.500,00
Photovoltaik - 2111	328,80	328,80							0,00	
Photovoltaik - 870			-9.591,90			9.591,90			0,00	
Zukauf Grundstück Sportplatz 2023 - 262	953,35	953,35							0,00	
SA 3 - Saldo Mehrjährige investive Einzelvorhaben	306.938,56	42.918,46	-48.431,72	20.000,00	0,00	204.828,28	0,00	0,00	87.623,54	6.609,81
Saldo Investitionstätigkeit gesamt (SA 1+SA 2+SA3)	517.794,41	178.774,31	-48.431,72	95.000,00	0,00	204.828,28	0,00	0,00	87.623,54	6.609,81

Zu den **Einzahlungen in der investiven Gebarung** zählen:

Zugeflossene **Gemeindebedarfszuweisungsmittel** in Höhe von EUR **95.000,00** für

- ⇒ Traktorankauf EUR 75.000,00
- ⇒ Blackout EUR 20.000,00

Zugeflossene **Subventionen und sonstige Kapitaltransfers** in Höhe von EUR **204.828,28** für

- ⇒ Volksschule Tafeln digital 3.+4. Klasse EUR 1.733,09
- ⇒ Leonhardweg Förderung EUR 40.238,54 (davon EUR 38.839,82 rückgebucht in die operative Gebarung)
- ⇒ Aussichtswarte Versicherung EUR 121.305,74
- ⇒ Aussichtswarte Sponsoring Smaragdeidechse EUR 7.000,00

- ⇒ Wasser Interessentenbeiträge EUR 15.670,43 (davon EUR 14.903,22 für Wasseranschlüsse und EUR 767,21 für Verbindungsleitung)
- ⇒ Kanal Interessentenbeiträge EUR 9.288,58
- ⇒ Photovoltaik Investitionszuschuss EUR 9.591,90 (zur Gänze rückgebucht in die operative Gebarung)

Folgende **Bedarfszuweisungsmittel** und **Kapitaltransfers** in Höhe von EUR **283.000,00** werden im Jahr 2025 ausbezahlt:

- ⇒ Aussichtswarte Leader-Förderung EUR 283.000,00

Folgende **Bedarfszuweisungsmittel** und **Förderungen** wurden in die **operative Gebarung** gebucht:

- ⇒ Mittelschule Gleinstätten für Darlehenstilgung EUR 125.000,00
- ⇒ Mittelschule Gleinstätten nachträglich EUR 330.000,00
- ⇒ Sausaler Straße EUR 19.700,00
- ⇒ Breitbandausbau für Darlehenstilgung EUR 144.950,00
- ⇒ Wirtschaftshof EUR 21.200,00
- ⇒ Leonhardweg Förderung Bund und Land EUR 41.166,56

Unter den **Auszahlungen in der investiven Gebarung** sind erfasst:

Investive Einzelvorhaben:

- ⇒ Budget Feuerwehr Außerordentlicher Haushalt EUR 32.500,00
- ⇒ Mittelschule Infrastruktur Aufwand EUR 6.060,64
- ⇒ Traktor EUR 154.670,40

Sonstige Investitionen:

- ⇒ Kopierer Volksschule EUR 3.246,71
- ⇒ Klettersechseck Spielplatz Volksschule EUR 4.531,50
- ⇒ Klettersechseck Kindergarten EUR 3.776,25
- ⇒ Geschirrspüler Kindergarten EUR 2.070,35
- ⇒ Schneepflug EUR 4.000,00

Mehrjährige investive Einzelvorhaben:

- ⇒ Blackout EUR 20.075,00
- ⇒ Kinderkrippe EUR 4.425,11
- ⇒ Neudorferstraße KIG EUR 6.259,74
- ⇒ Leonhardweg EUR 1.398,72
- ⇒ Breitbandausbau St. Andrä-Höch EUR 21.362,10 Rückzahlung an andere Gemeinden
- ⇒ Aussichtswarte EUR 157.823,43 (der offene Rest von EUR 29.517,69 wird im Jahr 2025 nach der Auszahlung der Leader-Förderung bedeckt)
- ⇒ Wirtschaftshof EUR 55.291,13
- ⇒ Verbindungsleitung Leibnitzerfeld mit St. Andrä-Höch EUR 21.439,19
- ⇒ Wasseranschlüsse EUR 14.793,41 (die Überdeckung von EUR 109,81 ist für eine Rechnung, die im Jahr 2024 gebucht aber erst im Jahr 2025 bezahlt wurde)
- ⇒ Kanalanschlüsse EUR 2.788,58 (die Überdeckung von EUR 6.500,00 ist für eine Rechnung, die im Jahr 2024 gebucht aber erst im Jahr 2025 bezahlt wurde)
- ⇒ Photovoltaik EUR 328,80

⇒ Zukauf Grundstück Sportplatz EUR 953,35

Finanzierungsrechnung – Finanzierungstätigkeit

Im Jahr 2024 wurde kein Darlehen aufgenommen (Summe **Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (SU35)**).

Die **Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (SU36)** umfassen die im Haushaltsjahr 2024 bezahlten Tilgungen von Finanzschulden (Bankdarlehen) in Höhe von EUR 836.779,48.

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2024	VA 2024	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	836.779,48	1.003.400,00	-166.620,52
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	836.779,48	1.003.400,00	-166.620,52
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-836.779,48	-1.003.400,00	166.620,52

Für Details siehe Druck RA Anlage 6c – Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32 (Seiten 256 bis 260).

Haushaltsrücklagengebarung

Der Stand der Haushaltsrücklagen per 31.12.2024 setzt sich wie folgt zusammen:

Der **allgemeinen Haushaltsrücklage** wurden im Jahr 2024 insgesamt EUR 205.905,64 zugeführt, davon EUR 45,64 Zinsen, EUR 165.000,00 BZ nachträglich für NMS Gleinstätten, EUR 21.200,00 BZ nachträglich für Wirtschaftshof und EUR 19.700,00 BZ nachträglich für Sausalerstraße.

Entnommen wurden der allgemeinen Haushaltsrücklage insgesamt EUR 28.431,00 für die Auszahlung der Gebührenbremse.

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100024485	R12 Allgemeine Rücklage	981000	935000	32.124,42	205.905,64	28.431,00	209.599,06	3.693,42	209.599,06
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				32.124,42	205.905,64	28.431,00	209.599,06	3.693,42	209.599,06

Der **Rücklage für Soziales** wurden Zinsen in Höhe von EUR 0,74 zugeführt.

Die **zweckgebundenen Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve** aus den Gebührenhaushalten sind für die Finanzierung der zukünftig geplanten Wasser- und Kanalanschlüsse vorgesehen.

Der **Rücklage für Wasser** wurden insgesamt EUR 1.407,59 zugeführt, davon EUR 0,76 Zinsen und der Überschuss vom RA 2024 in Höhe von EUR 1.406,83. (Tatsächliche Zuführung per 06.03.2025).

Der **Rücklage für Abwasser** wurden insgesamt EUR 95.224,28 zugeführt, davon EUR 4,75 Zinsen, 37.224,75 Interessentenbeiträge und der Überschuss vom RA 2024 in Höhe von EUR 57.994,78. (Tatsächliche Zuführung per 06.03.2025).

Der **Rücklage für Abfall** wurden EUR 3,61 Zinsen zugeführt.

Die **zweckgebundene Haushaltsrücklage ohne Zahlungsmittelreserve**, die mit Beschlussfassung vom 26.04.2021 aus dem Saldo der Eröffnungsbilanz gebildet wurde (Rücklage für die Eröffnungsbilanz (§ 207 STGHVO)), soll in den nächsten Jahren zur Verbesserung des kumulierten Nettoergebnisses – im Ausmaß der nicht finanzierungswirksamen Erträge abzüglich der Aufwendungen - aufgelöst werden. Für den RA 2024 wurde dieser Rücklage nichts entnommen, da das Nettoergebnis positiv ist.

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Veränderungen			Stand am 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven	
				Stand am 31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen		31.12.2023	31.12.2024
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100035189	Rücklage für Soziales	441000	934000	10.310,26	0,74	300,00	10.011,00	10.309,71	10.011,00
100024508	R14 Wasserversorgungsanlage - 33306507	850000	934000	10.203,81	1.407,59	0,00	11.611,40	10.204,36	10.204,57
100024510	R15 Abwasserbes. - 33306515	851000	934000	90.091,84	95.224,28	0,00	185.316,12	90.091,84	90.096,59
100024486	R13 Abfall 2 0300 0056	852000	934000	48.223,59	3,61	0,00	48.227,20	48.223,59	48.227,20
100025842	Rücklage Eröffnungsbilanz § 207 STGHVO ohne ZMR	981000	934800	5.251.556,18	0,00	0,00	5.251.556,18	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				5.410.385,68	96.636,22	300,00	5.506.721,90	158.829,50	158.539,36

Die **zweckgebundenen Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel (ohne ZMR)**, die aus den erhaltenen Gemeindebedarfszuweisungsmittel für investive Vorhaben gebildet wurden, werden jährlich über die Nutzungsdauer, des mit den BZ-Mittel finanzierten Vorhabens, aufgelöst.

Im Jahr 2024 wurden Bedarfszuweisungen in Höhe von EUR 664.201,66 aufgelöst. Aus erhaltenen Bedarfszuweisungen wurden EUR 735.850,00 an Haushaltsrücklagen zugeführt.

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Veränderungen			Stand am 31.12.2024	Zahlungsmittelreserven	
				Stand am 31.12.2023	Zuweisungen	Entnahmen		31.12.2023	31.12.2024
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel									
IRL-010000	Zentralamt	010000		124.710,04	0,00	4.796,54	119.913,50	0,00	0,00
IRL-163000	Freiwillige Feuerwehren	163000		96.250,28	0,00	2.873,14	93.377,14	0,00	0,00
IRL-179000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	179000		0,00	20.000,00	1.025,64	18.974,36	0,00	0,00
IRL-211100	Volksschule St. Andrä	211100		96.146,40	0,00	4.578,40	91.568,00	0,00	0,00
IRL-212000	Mittelschulen	212000		0,00	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00
IRL-240000	Kindergärten	240000		267.052,74	0,00	13.224,22	253.828,52	0,00	0,00
IRL-262000	Sportplätze	262000		38.758,01	0,00	880,86	37.877,15	0,00	0,00
IRL-320000	Ausbildung in Musik und darstellender Ku	320000		186.427,50	0,00	5.565,00	180.862,50	0,00	0,00
IRL-612000	Gemeindestraßen	612000		331.715,95	19.700,00	12.688,16	338.727,79	0,00	0,00
IRL-680000	Post- und Telekommunikationsdienste	680000		0,00	144.950,00	144.950,00	0,00	0,00	0,00
IRL-771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	771000		144.031,82	0,00	4.369,70	139.662,12	0,00	0,00
IRL-820000	Wirtschaftshöfe	820000		0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00
IRL-821000	Fuhrpark u. Bauhof	821000		76.750,00	75.000,00	14.250,00	137.500,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen aus Bedarfszuweisungsmittel				1.361.842,74	735.850,00	664.201,66	1.433.491,08	0,00	0,00

(Details Siehe Seiten 254 und 255 Anlage 6b – Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven).

Wirkung der geplanten Rücklagenentnahmen:

Die Rücklagenentnahmen aus den BZ-Rücklagen verbessern den SA 00, der dem kumulierten Nettoergebnis zugeschlagen wird; dadurch kommt es lediglich zu Verschiebungen innerhalb der Positionen des Nettovermögens.

Finanzbedarf für die Inanspruchnahme von Rückstellungen

Der Anfangsstand der Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube zum 01.01.2024 beträgt EUR 15.282,99. Es wurden Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube in Höhe von EUR 31.676,02 gebildet (dotiert) sowie EUR 198,46 aufgelöst. Das ergibt einen Endstand der Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube in Höhe von EUR 46.760,55. *Siehe Anlage 6q – Rückstellungsspiegel auf der Seite 270.*

Der Anfangsstand von EUR 15.282,99 kam durch eine falsche Auswertung per 31.12.2023 zu Stande. Der richtige Endstand zum 31.12.2023 beträgt EUR 41.430,42. Das ergibt eine Differenz von EUR 26.147,43. Im Jahr 2024 beträgt die gesamte Erhöhung EUR 5.330,13.

Gemeinde St. Andrä-Höchst		Rechnungsabschlussentwurf 2024			GKZ 61030
		Anlage 6q - Rückstellungsspiegel			
Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2023	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2024
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	15.282,99	31.676,02	198,46	46.760,55
Summe kurzfristige Rückstellungen		15.282,99	31.676,02	198,46	46.760,55
Gesamtsumme		15.282,99	31.676,02	198,46	46.760,55

Pauschale Wertberichtigung von Forderungen

Im Jahr 2024 wurde keine Wertberichtigung vorgenommen. Die offenen Abgabenrückstände wurden in der Prüfungsausschusssitzung am 17.03.2025 besprochen.

Sonstige Erläuterungen - Abweichung zwischen RA 2024 und VA 2024

Wesentlich höhere Ausgaben als budgetiert:

- ⇒ Aufwendungen Kinderkrippe um EUR 27.209,24
- ⇒ Auszahlung der Gebührenbremse in Höhe von EUR 26.147,76
- ⇒ Höhere Vergütungsbuchungen um insgesamt EUR 19.129,79
- ⇒ Auszahlung einer Abfertigung in Höhe von EUR 30.384,00
- ⇒ Erhöhte Kostenbeiträge an Mittelschulen um EUR 16.537,23
- ⇒ Erhöhte Transfers an Verbände für Wasserversorgung um EUR 13.959,35
- ⇒ Erhöhte Instandhaltung von Straßenbauten um EUR 12.403,09
- ⇒ Erhöhte Transfers an AWV für Müllbeseitigung um EUR 10.598,97
- ⇒ Erhöhte Reinigungskosten der Volksschule um EUR 10.553,27

Wesentlich geringere Ausgaben als budgetiert:

- ⇒ Für Investitionen wurde in Summe um EUR 177.405,59 weniger ausbezahlt (Budget EUR 695.200,00, tatsächlich ausbezahlt EUR 517.794,41).
 - ⇒ Das Projekt Heizung Wirtschaftshof in Höhe von EUR 50.000,00 wurde nicht durchgeführt, die Ausgaben für das Projekt Wirtschaftshof sind um EUR 44.708,87 geringer als budgetiert (Budget EUR 100.000,00, tatsächlich EUR 55.291,13).
 - ⇒ Für Wasseranschlüsse und Kanalanschlüsse wurden um EUR 27.418,01 weniger Ausgaben getätigt (Budget gesamt EUR 45.000,00, tatsächlich gesamt EUR 17.581,99).
- ⇒ Für die Bedeckung von Projekten wurden um EUR 118.897,67 weniger Eigenmittel benötigt (Budget EUR 277.000,00, tatsächlich EUR 158.102,33).

- ⇒ Geringere Instandhaltungskosten der Wasseranlagen um EUR 57.087,22 (die Instandhaltung des Hochbehälters wurde nicht durchgeführt)
- ⇒ Geringerer Aufwand für Betriebskosten und Tilgung Zehndorf bei der Abwasserbeseitigung um gesamt EUR 42.477,00
- ⇒ Geringere Kostenbeiträge an die Musikschulen um EUR 18.291,32
- ⇒ Geringere Stromkosten insgesamt um EUR 25.975,27
- ⇒ Geringere Wärmekosten um insgesamt EUR 5.734,65

Wesentlich geringere Einnahmen als budgetiert:

- ⇒ Geringere Einnahme der Bauabgabe um EUR 11.089,58
- ⇒ Geringere Einnahme der Sozialstaffel Kinderkrippe um EUR 9.842,70
- ⇒ Nicht eingehobene Zweitwohnsitz- und Leerstandsabgabe in Höhe von EUR 7.500,00 (diese Abgabe wird erstmals im Jahr 2025 für das Jahr 2024 eingehoben)

Wesentlich höhere Einnahmen als budgetiert:

- ⇒ Höherer Personalkostenersatz KIGA und KIKRI insgesamt um EUR 34.180,57
- ⇒ Einnahme einer Abfertigung in Höhe von EUR 30.384,00
- ⇒ Höhere Benützungsgebühren Wasser, Kanal und Müll insgesamt um EUR 25.613,62
- ⇒ Höhere Ertragsanteile um EUR 5.842,80
- ⇒ Höhere Kommunalsteuer um EUR 3.214,68

Sonstige Erläuterungen – Endstände nicht VA-wirksamen Gebrung

Durchläufer	Erläuterung
271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	Die Zahlung erfolgt im Nachhinein
279000 Sonstige Vorschüsse	Diverse sonstige Vorschüsse
279100 Sachverständiger - Gebühren	Die Einhebung der SV-Gebühren erfolgt im Nachhinein
287100 Außenstände/Überzahlungen Mieter	Außenstände/Überzahlungen von Mietern
287200 Sonstige kurzfristige Forderungen (VUG)	Ausgleichsbuchung, weil die monatl. Abrechnungen der GWS nicht korrekt sind.
361000 Bundesgebühren	Die Einnahmen werden quartalsweise weiterüberwiesen
362000 Lohnsteuer	Die Lohn-Kosten werden im Nachhinein an die jeweiligen Stellen überwiesen.
362100 BVA Beamte und Mandatare	
362110 BVA Vertragsbedienstete	
362120 GKK Vertragsbedienstete	
362310 Pensionsbeitrag BGM	
362500 Dienstgeberbeitrag	
363100 Haftrücklässe	Haftrücklass WVA BA10 Erw. Brünngr-Reith-St. Andrä EUR 5.484,26 und Haftrücklass Schlussrechnung Aussichtswarte EUR 29.203,37
363900 Überzahlungen von Dritten	Akontozahlungen der Gemeindeabgaben
363998 Auszahlungskonto Lohn	Die Sitzungsgelder werden im Nachhinein ausbezahlt
369020 Nächtigungsabgabe Land	Die Einnahmen werden quartalsweise weiterüberwiesen
369090 Tourismusinteressentenbeitrag	Die Einnahmen werden quartalsweise weiterüberwiesen

379000 Sonstige Verbindlichkeiten

Umb. Differenz Tilgung, weil von der GWS zu wenig Tilgung gebucht wurde.

Kontoauszüge per 31.12.2024



KONTOAUSZUG 9

Blatt 1 von 1

vom 31.12.2024

Gemeinde St. Andrä - Höch BA 01

IBAN
AT52 6000 0000 9303 4825Währung
EURLetzter Auszug
11.12.2024Alter Kontostand
61.459,63

Buch.-Tag Buchungstext

31.12 Lastschrift Annuität

31.12 Lt. Verzeichnis 600002412310701R

UG/000000583 Wert
31.12*
30.12*17.467,76-
38.513,44-

BAWAG, CBPH, Wiedner Gürtel 11, 1100 Wien

Gemeinde St. Andrä - Höch BA 01
Nr. 74

8444 St. Andrä im Sausal

Beilagen: 5

Neuer Kontostand zu Ihren Gunsten EUR

Summe Ein:

Summe Aus:

0,00

55.981,20-

5.478,43

Bei Rückfragen erreichen Sie uns unter: 05 99 05-990

Reklamationen einzelner Transaktionen haben bis spätestens 13 Monate nach ihrer Durchführung zu erfolgen. Bitte prüfen Sie Ihren Kontoauszug sorgfältig.

BIC: BAWAATWW

Dieses Konto fällt unter die Einlagensicherung, wobei es bei Firmenkunden gem. § 10 ESAEG Ausnahmen gibt. Infos zur Einlagensicherung und den Ausnahmen unter www.bawag.at.

BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft

KONTOAUSZUG

RAIFFEISENBANK GLEINSTAETTEN-LEUTSCHACH-WILDON EGEN

Auszugsnr.: 2024/00250

Konto: AT48 3810 2000 0300 0056 / EUR

Inhaber: Gemeinde St. Andrä-Höch, 8444

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag WKZ
31.12.2024	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gemeinde St. Andrä-Höch Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT153810200003520764 von AT483810200003000056 Kundenreferenz: 38102241231UEB09030008844	01.01.2025	-20.339,16 EUR
31.12.2024	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gemeinde St. Andrä-Höch Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT763810200003525292 von AT483810200003000056 Kundenreferenz: 38102241231UEB09030008846	01.01.2025	-7.002,62 EUR
31.12.2024	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gemeinde St. Andrä-Höch Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT583810200003528817 von AT483810200003000056 Kundenreferenz: 38102241231UEB09030008848	01.01.2025	-31.475,34 EUR
31.12.2024	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gemeinde St. Andrä-Höch Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT683810200003529898 von AT483810200003000056 Kundenreferenz: 38102241231UEB09030008849	01.01.2025	-5.855,28 EUR
31.12.2024	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gemeinde St. Andrä-Höch Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT893810200003530102 von AT483810200003000056 Kundenreferenz: 38102241231UEB09030008850	01.01.2025	-15.252,41 EUR
31.12.2024	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gemeinde St. Andrä-Höch Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT563810200003531472 von AT483810200003000056 Kundenreferenz: 38102241231UEB09030008851	01.01.2025	-3.630,87 EUR
31.12.2024	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gemeinde St. Andrä-Höch Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT243810200003531951 von AT483810200003000056 Kundenreferenz: 38102241231UEB09030008852	01.01.2025	-7.561,25 EUR
31.12.2024	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: GEMEINDE ST. ANDRÄ Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT2138102000035409293540929/Investitionskredit EUR nicht gefördert	01.01.2025	-42.365,74 EUR

KONTOAUSZUG

RAIFFEISENBANK GLEINSTAETTEN-LEUTSCHACH-WILDON EGEN

Auszugsnr.: 2024/00250

Konto: AT48 3810 2000 0300 0056 / EUR
Inhaber: Gemeinde St. Andrä-Höch, 8444

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag	WKZ
	Kundenreferenz: 38102241231UEB09030008860			
31.12.2024	Buchungscode: 116 SEPA Überweisung Einzelbuchung Creditor Name: Gemeinde St. Andrä Verwendungszweck: UEB Rate/Zinsen AT963810200003540937Kredit 3540937 Kundenreferenz: 38102241231UEB09030008861	01.01.2025	-144.950,00	EUR
31.12.2024	Buchungscode: 105 SEPA Direct Debit Einzelbuchung Creditor Name: Steiermärkische Sparkasse Verwendungszweck: Darlehensrate 01162-056319	31.12.2024	-9.125,38	EUR
31.12.2024	Buchungscode: 194 SEPA Überweisung Sammler Anzahl der Einzelumsätze: 5 Kundenreferenz: 380002412312LRQD	31.12.2024	1.320,04	EUR
31.12.2024	Buchungscode: 814 Zinsen Verwendungszweck: Habenzinsen	01.01.2025	3.837,90	EUR
31.12.2024	Buchungscode: 814 Zinsen Verwendungszweck: Kapitalertragsteuer	01.01.2025	-959,48	EUR
31.12.2024	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Verwendungszweck: Pauschale Elba	01.01.2025	-16,25	EUR
31.12.2024	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Verwendungszweck: Kontoführung	01.01.2025	-21,21	EUR
31.12.2024	Buchungscode: 809 Provisionen Verwendungszweck: Umsatzprovision	01.01.2025	-309,86	EUR
31.12.2024	Buchungscode: 807 Preise / Spesen Verwendungszweck: Buchungsentgelt	01.01.2025	-714,96	EUR
31.12.2024	Buchungscode: 820 Übertrag Verwendungszweck: 3539467 UEB Abschluss	01.01.2025	-4.716,78	EUR
31.12.2024	Buchungscode: 820 Übertrag Verwendungszweck: 3540937 UEB Abschluss	01.01.2025	-6.236,13	EUR

Habenzinssatz-Senkung um 0,648 %-Pkt. ab 01.01.2025 auf 1,178 % p.a.

KONTOAUSZUG

RAIFFEISENBANK GLEINSTAETTEN-LEUTSCHACH-WILDON EGEN

Auszugsnr.: 2024/00250

Konto: AT48 3810 2000 0300 0056 / EUR
Inhaber: Gemeinde St. Andr -Höch, 8444

Datum	Buchungstext	Wert	Betrag	WKZ
		Alter Kontostand	836.109,05	EUR
		Gutschriften	5.157,94	EUR
		Lastschriften	-300.532,72	EUR
		Kontostand per 31.12.2024	540.734,27	EUR



Allg. Rücklage

Konto-Nr.		Verfügungswert	
33.311.065/BLZ 38.102 LEGITIMIERT		Gemeinde St. Andra-Höch Allgemeine Rücklage	
Datum	Betrag	Guthaben	
05102306497231	051023	AUS 235.000,00	***303.670,23
19122310037204	191223	AUS 100.000,00	***3.670,23
18012422150000	180124	EIN 40,26	***3.710,49
22150000	22150000	GEB 7,39	***3.703,10
07032410517203	070324	EIN 205.900,00	**209.593,42
18042411167203	180424	EIN 28.431,00	**238.024,42
04072411066630	040724	AUS 28.431,00	**209.593,42
14012521360000	311224	ZIN 16,86	**209.610,28
21360000	311224	KST 4,22	**209.606,06
21360000	311224	GEB 7,00	**209.599,06

gebuht
Gf

Geud Jk
Adams h.

Rücklage Wasser

Konto-Nr.		Verfügungswert	
33.306.507/BLZ 38.102 LEGITIMIERT		Gemeinde St. Andra-Höch Rücklage Wasser	
Datum	Betrag	Guthaben	
1502220841AQM	150222	EIN 91.679,96	**147.688,04
02012322090000	301222	ZIN 13,65	**147.701,69
22090000	301222	KST 3,41	**147.698,28
22090000	301222	GEB 6,65	**147.691,63
1402230805AQA	140223	NTR 88.709,39	**236.401,02
04042310367231	040423	AUS 20.000,00	**156.401,02
1007230919AQA	100723	AUS 110.000,00	***46.401,02
19122309597204	191223	AUS 56.100,00	**10.201,02
18012422150000	180124	EIN 3,30	**10.204,32
22150000	22150000	KST 3,93	**10.208,25
14012521360000	311224	ZIN 1,02	**10.204,83
21360000	311224	KST 0,26	**10.204,57

gebuht
Gf

Geud Jk
Adams h.

Rücklage Kanal

Konto-Nr.		Verfügungswert	
33.306.515/BLZ 38.102 LEGITIMIERT		Gemeinde St. Andra-Höch Rücklage Kanal	
Datum	Betrag	Guthaben	
1201221034AQA	120122	KST 1,61	**68.305,45
1502220843AQM	150222	EIN 31.383,04	**99.688,49
02012322090000	301222	ZIN 9,59	**99.698,08
22090000	301222	KST 2,40	**99.695,68
22090000	301222	GEB 2,59	**99.693,09
1402230806AQA	140223	NTR 5.894,36	**105.587,45
19122310007204	191223	AUS 15.500,00	**90.087,45
18012422150000	180124	EIN 10,44	**90.097,89
22150000	22150000	GEB 2,41	**90.095,48
22150000	22150000	GEB 2,44	**90.091,04
14012521360000	311224	ZIN 9,01	**90.100,85
21360000	311224	GEB 2,01	**90.098,84
21360000	311224	KST 2,25	**90.096,59

gebuht
Gf

Geud Jk
Adams h.

Rücklage Müll

Konto-Nr.		Verfügungswert	
33.306.515/BLZ 38.102 LEGITIMIERT		Gemeinde St. Andra-Höch Rücklage Müll	
Datum	Betrag	Guthaben	
11042201010101010101	110422	AUS 2000,00	3331 1013
11042201010101010101	110422	AUS 2000,00	3331 1013
11042201010101010101	110422	AUS 2000,00	3331 1013
11042201010101010101	110422	AUS 2000,00	3331 1013
11042201010101010101	110422	AUS 2000,00	3331 1013
11042201010101010101	110422	AUS 2000,00	3331 1013
11042201010101010101	110422	AUS 2000,00	3331 1013
11042201010101010101	110422	AUS 2000,00	3331 1013
11042201010101010101	110422	AUS 2000,00	3331 1013
020123Bezeichnungsänderung	020123	am 110422	
neue Bezeichnung:	020123	Gemeinde St. Andra-Höch	
22090000	301222	ZIN 3,48	**48.220,85
22090000	301222	KST 0,87	**48.219,98
18012422150000	180124	EIN 4,82	**48.224,80
22150000	22150000	KST 1,21	**48.223,59
14012521360000	311224	ZIN 4,82	**48.228,41
21360000	311224	KST 1,21	**48.227,20

gebuht
Gf

Geud Jk
Adams h.

Rücklage Soziales

Kontofuß		Wertpapierausweis	
Kontobezug		Bezeichnung	
33.12.630/BLZ 30.102 LEGITIMIERT		Gemeinde St. Andrä-Heck Rücklage für Soziales	
Datum	Betrag	Guthaben	
130423	BIC:RESTAT25100 IBAN: 2AT65 3010 2000 3331 2630	Bedingungen für das	
	Es gelten die	Fassung 2015; Zinssatz nach	
	Spareinlagengeschäft	Zinsvereinbarung 0,010%	
	Ablauf einer Fix-	Zin 130423	
	geb. Zinssatz 0,010%	vereinbart am 130423	
	Bindung 6 Monate	EUR 0,00	
	Entgelt bei Realisa-	EUR 0,00	
	Jahreskosten	TEIN 10.309,71 ***10.309,71	
	10187231 130423	ZIN 0,74 ***10.310,45	
	180124 22150000 291223*	KST 0,19 ***10.310,26	
	22150000 291223*	AUS 300,00 ***10.010,26	
	070224 08536SM	ZIN 0,99 ***10.011,25	
	140125 21360000 311224	KST 0,25 ***10.011,00	
	21360000 311224		
		gebucht Gf	

Handwritten signature