



Gemeinde St. Andrä-Höch
Sankt Andrä im Sausal 74, 8444 Sankt Andrä-Höch

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2023**

Teil RA 2023 Volksschule St. Andrä

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61030
Fläche	2.061,00 ha
Einwohneranzahl	1.753

Rechnungsabschluss 2023 - Teil RA 2023 Volksschule St. Andrä

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.072,42	24.100,00	4.972,42	28.022,42	24.100,00	3.922,42
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.922,64	13.700,00	222,64	11.220,00	11.000,00	220,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.995,06	37.800,00	5.195,06	39.242,42	35.100,00	4.142,42
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	267,31	300,00	-32,69	267,31	300,00	-32,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	143.432,07	124.400,00	19.032,07	119.303,77	103.300,00	16.003,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.699,38	125.000,00	18.699,38	119.571,08	103.900,00	15.671,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.704,32	-87.200,00	-13.504,32	-80.328,66	-68.800,00	-11.528,66
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.578,40	4.600,00	-21,60			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.578,40	4.600,00	-21,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.125,92	-82.600,00	-13.525,92			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.125,00	1.500,00	-375,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.125,00	1.500,00	-375,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.769,99	20.000,00	-230,01
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.769,99	20.000,00	-230,01

Rechnungsabschluss 2023 - Teil RA 2023 Volksschule St. Andrä

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-18.644,99	-18.500,00	-144,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.973,65	-87.300,00	-11.673,65
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				0,00	0,00	0,00
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				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.973,65	-87.300,00	-11.673,65
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.197,33		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				2,86		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung				1.200,19		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				1.197,33		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				0,00		

Rechnungsabschluss 2023 - Teil RA 2023 Volksschule St. Andrä
Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung				1.197,33		
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				2,86		
SA	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)				-98.970,79		

Rechnungsabschluss 2023 - Teil RA 2023 Volksschule St. Andrä

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.160,52	5.600,00	6.560,52	11.110,52	5.600,00	5.510,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.911,90	18.500,00	-1.588,10	16.911,90	18.500,00	-1.588,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.072,42	24.100,00	4.972,42	28.022,42	24.100,00	3.922,42
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.220,00	11.000,00	220,00	11.220,00	11.000,00	220,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.702,64	2.700,00	2,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.922,64	13.700,00	222,64	11.220,00	11.000,00	220,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.995,06	37.800,00	5.195,06	39.242,42	35.100,00	4.142,42
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	267,31	300,00	-32,69	267,31	300,00	-32,69
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	267,31	300,00	-32,69	267,31	300,00	-32,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.894,68	8.100,00	-2.205,32	5.997,23	8.100,00	-2.102,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.574,33	15.100,00	-525,67	12.356,51	15.100,00	-2.743,49
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.458,05	4.500,00	3.958,05	8.458,05	4.500,00	3.958,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92.946,77	75.600,00	17.346,77	92.491,98	75.600,00	16.891,98
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.558,24	21.100,00	458,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	143.432,07	124.400,00	19.032,07	119.303,77	103.300,00	16.003,77
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.699,38	125.000,00	18.699,38	119.571,08	103.900,00	15.671,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.704,32	-87.200,00	-13.504,32	-80.328,66	-68.800,00	-11.528,66
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.578,40	4.600,00	-21,60			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.578,40	4.600,00	-21,60			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2023 - Teil RA 2023 Volksschule St. Andrä

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.578,40	4.600,00	-21,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.125,92	-82.600,00	-13.525,92			
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.125,00	1.500,00	-375,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.125,00	1.500,00	-375,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.125,00	1.500,00	-375,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.769,99	20.000,00	-230,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.769,99	20.000,00	-230,01
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.769,99	20.000,00	-230,01
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-18.644,99	-18.500,00	-144,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.973,65	-87.300,00	-11.673,65
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				0,00	0,00	0,00
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

Rechnungsabschluss 2023 - Teil RA 2023 Volksschule St. Andrä
Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.973,65	-87.300,00	-11.673,65
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	0,00	0,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2023 - Teil RA 2023 Volksschule St. Andrä

Detailnachweis RA / 211100 Volksschule St. Andrä - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
FISTL	211100	Volksschule St. Andrä						
Operative Gebarung								
211100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.499,02	5.600,00	-100,98	5.499,02	5.600,00	-100,98
211100	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.087,50	0,00	4.087,50	3.037,50	0,00	3.037,50
211100	816200	Kostenbeiträge (-ersätze) für sonst. Leistungen	2.574,00	0,00	2.574,00	2.574,00	0,00	2.574,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.160,52	5.600,00	6.560,52	11.110,52	5.600,00	5.510,52
211100	829900	Sonstige Ertr. - Verr. zw. op. Gebarung und Projek	15.521,90	18.500,00	-2.978,10	15.521,90	18.500,00	-2.978,10
211100	829990	Sonst. Ertr. - Verr. Sonstiger Investitionen	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.911,90	18.500,00	-1.588,10	16.911,90	18.500,00	-1.588,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.072,42	24.100,00	4.972,42	28.022,42	24.100,00	3.922,42
211100	861100	Transfers von Ländern	11.220,00	11.000,00	220,00	11.220,00	11.000,00	220,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.220,00	11.000,00	220,00	11.220,00	11.000,00	220,00
211100	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszusch. (KTZ)	2.702,64	2.700,00	2,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.702,64	2.700,00	2,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.922,64	13.700,00	222,64	11.220,00	11.000,00	220,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.995,06	37.800,00	5.195,06	39.242,42	35.100,00	4.142,42
211100	582100	Sonst. DG-Ruhebez.umlage	267,31	300,00	-32,69	267,31	300,00	-32,69
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	267,31	300,00	-32,69	267,31	300,00	-32,69
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	267,31	300,00	-32,69	267,31	300,00	-32,69
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.426,03	3.000,00	-1.573,97	1.426,03	3.000,00	-1.573,97
211100	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	120,91	300,00	-179,09	120,91	300,00	-179,09
211100	454000	Reinigungsmittel	1.149,28	700,00	449,28	1.251,83	700,00	551,83
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.671,73	1.700,00	-28,27	1.671,73	1.700,00	-28,27
211100	457000	Druckwerke	591,23	1.300,00	-708,77	591,23	1.300,00	-708,77
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	935,50	1.100,00	-164,50	935,50	1.100,00	-164,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.894,68	8.100,00	-2.205,32	5.997,23	8.100,00	-2.102,77

Rechnungsabschluss 2023 - Teil RA 2023 Volksschule St. Andrä
Detailnachweis RA / 211100 Volksschule St. Andrä - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211100	600000	Energiebezüge - Strom	1.199,98	1.700,00	-500,02	1.199,98	1.700,00	-500,02
211100	600100	Wärme	10.147,85	9.700,00	447,85	10.147,85	9.700,00	447,85
211100	630000	Postdienste	99,40	100,00	-0,60	105,40	100,00	5,40
211100	631000	Telekommunikationsdienste	857,88	900,00	-42,12	903,28	900,00	3,28
211100	670000	Versicherungen	2.269,22	2.700,00	-430,78	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.574,33	15.100,00	-525,67	12.356,51	15.100,00	-2.743,49
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.737,43	3.300,00	1.437,43	4.737,43	3.300,00	1.437,43
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.720,62	1.200,00	2.520,62	3.720,62	1.200,00	2.520,62
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.458,05	4.500,00	3.958,05	8.458,05	4.500,00	3.958,05
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.433,93	2.400,00	33,93	2.433,93	2.400,00	33,93
211100	720509	Kostenbeiträge Vergütung Personal	6.678,65	2.100,00	4.578,65	6.678,65	2.100,00	4.578,65
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	30.342,55	28.600,00	1.742,55	29.887,76	28.600,00	1.287,76
211100	728100	Entgelte für so. Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211100	728200	Entgelte für so. Leistungen	35.320,24	23.900,00	11.420,24	35.320,24	23.900,00	11.420,24
211100	728300	Entgelte für so. Leistungen	1.259,50	0,00	1.259,50	1.259,50	0,00	1.259,50
211100	729900	Sonstige Aufw. - Verr. zw. op.Gebarung u Projekte	15.521,90	18.500,00	-2.978,10	15.521,90	18.500,00	-2.978,10
211100	729990	Sonst. Aufw. - Verr. Sonstiger Investitionen	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92.946,77	75.600,00	17.346,77	92.491,98	75.600,00	16.891,98
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.689,13	17.700,00	-10,87	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.869,11	3.400,00	469,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.558,24	21.100,00	458,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	143.432,07	124.400,00	19.032,07	119.303,77	103.300,00	16.003,77
211100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.699,38	125.000,00	18.699,38	119.571,08	103.900,00	15.671,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.704,32	-87.200,00	-13.504,32	-80.328,66	-68.800,00	-11.528,66

Rechnungsabschluss 2023 - Teil RA 2023 Volksschule St. Andrä
Detailnachweis RA / 211100 Volksschule St. Andrä - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2023	EVA 2023	Differenz	FRA 2023	FVA 2023	Differenz
211100	894900	Entnahmen von zweckgebundenen Rücklagen aus BZ	4.578,40	4.600,00	-21,60			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.578,40	4.600,00	-21,60			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.578,40	4.600,00	-21,60			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.578,40	4.600,00	-21,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.125,92	-82.600,00	-13.525,92			
Investive Gebarung								
211100	302100	KTZ v Gde ao Schulsachaufwand				1.125,00	1.500,00	-375,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.125,00	1.500,00	-375,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.125,00	1.500,00	-375,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.125,00	1.500,00	-375,00
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				19.769,99	20.000,00	-230,01
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				19.769,99	20.000,00	-230,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				19.769,99	20.000,00	-230,01
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				19.769,99	20.000,00	-230,01
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-18.644,99	-18.500,00	-144,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.973,65	-87.300,00	-11.673,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.973,65	-87.300,00	-11.673,65
Verrechnung zw. operativer Gebarung und investiven Vorhaben								
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	0,00	0,00

Inhaltsverzeichnis

Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten	1
Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten	4
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	7