



Gemeinde St. Andrä-Höch

Sankt Andrä im Sausal 74, 8444 Sankt Andrä-Höch

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2024**

Teil RA Volksschule 211100

Bezirk	Leibnitz
Gemeindekennziffer	61030
Fläche	2.061,00 ha
Einwohneranzahl	1.753

Rechnungsabschluss 2024 - Teil RA Volksschule 211100

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.427,08	52.300,00	-27.872,92	21.755,07	42.300,00	-20.544,93
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.895,21	13.900,00	-11.004,79	0,00	11.000,00	-11.000,00
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	27.322,29	66.200,00	-38.877,71	21.755,07	53.300,00	-31.544,93
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.405,19	6.300,00	1.105,19	6.793,34	6.300,00	493,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	111.129,56	165.900,00	-54.770,44	84.553,14	133.300,00	-48.746,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	472,84	300,00	172,84	472,84	300,00	172,84
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	119.007,59	172.500,00	-53.492,41	91.819,32	139.900,00	-48.080,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.685,30	-106.300,00	14.614,70	-70.064,25	-86.600,00	16.535,75
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)	-87.106,90	-101.700,00	14.593,10			
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				1.733,09	1.700,00	33,09
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.733,09	1.700,00	33,09
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.575,51	10.000,00	-6.424,49
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				3.575,51	10.000,00	-6.424,49

Rechnungsabschluss 2024 - Teil RA Volksschule 211100

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-1.842,42	-8.300,00	6.457,58
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.906,67	-94.900,00	22.993,33
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)				-71.906,67	-94.900,00	22.993,33
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				3,58		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				15.954,80		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung				15.958,38		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen				3,58		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten				9.721,26		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.				0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung				9.724,84		

Rechnungsabschluss 2024 - Teil RA Volksschule 211100
Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG1) - interne Vergütungen enthalten

<u>Ebene</u>	<u>Code</u>	<u>Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)</u>	<u>ERA 2024</u>	<u>EVA 2024</u>	<u>Differenz</u>	<u>FRA 2024</u>	<u>FVA 2024</u>	<u>Differenz</u>
SA	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)				6.233,54		
SA	SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (SA5+SA6)				-65.673,13		

Rechnungsabschluss 2024 - Teil RA Volksschule 211100

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.851,57	42.300,00	-21.448,43	21.755,07	42.300,00	-20.544,93
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.575,51	10.000,00	-6.424,49	0,00	0,00	0,00
1	2111/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.427,08	52.300,00	-27.872,92	21.755,07	42.300,00	-20.544,93
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.895,21	2.900,00	-4,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.895,21	13.900,00	-11.004,79	0,00	11.000,00	-11.000,00
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	27.322,29	66.200,00	-38.877,71	21.755,07	53.300,00	-31.544,93
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.117,46	5.100,00	17,46	5.117,46	5.100,00	17,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.675,88	1.200,00	475,88	1.675,88	1.200,00	475,88
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	611,85	0,00	611,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.405,19	6.300,00	1.105,19	6.793,34	6.300,00	493,34
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.314,99	9.300,00	1.014,99	10.208,79	9.300,00	908,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.948,43	18.200,00	-7.251,57	10.905,08	18.200,00	-7.294,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.731,66	13.900,00	831,66	14.720,86	13.900,00	820,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.406,26	101.900,00	-49.493,74	48.718,41	91.900,00	-43.181,59
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.728,22	22.600,00	128,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	111.129,56	165.900,00	-54.770,44	84.553,14	133.300,00	-48.746,86
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	472,84	300,00	172,84	472,84	300,00	172,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	472,84	300,00	172,84	472,84	300,00	172,84
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	119.007,59	172.500,00	-53.492,41	91.819,32	139.900,00	-48.080,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.685,30	-106.300,00	14.614,70	-70.064,25	-86.600,00	16.535,75
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			

Rechnungsabschluss 2024 - Teil RA Volksschule 211100

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)	-87.106,90	-101.700,00	14.593,10			
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				1.733,09	1.700,00	33,09
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.733,09	1.700,00	33,09
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.733,09	1.700,00	33,09
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				328,80	6.700,00	-6.371,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.246,71	3.300,00	-53,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.575,51	10.000,00	-6.424,49
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				3.575,51	10.000,00	-6.424,49
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)				-1.842,42	-8.300,00	6.457,58
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.906,67	-94.900,00	22.993,33
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

Rechnungsabschluss 2024 - Teil RA Volksschule 211100
Ergebnis- & Finanzierungsrechnung RA (MVAG2) - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
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)				-71.906,67	-94.900,00	22.993,33

Rechnungsabschluss 2024 - Teil RA Volksschule 211100
Detailnachweis RA / 211100 Volksschule St. Andrä - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
FISTL	211100	Volksschule St. Andrä						
Operative Gebarung								
211100	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	20.780,07	20.800,00	-19,93	20.780,07	20.800,00	-19,93
211100	816100	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	11.000,00	-11.000,00	975,00	11.000,00	-10.025,00
211100	816200	Kostenbeiträge (-ersätze) für sonst. Leistungen	71,50	10.500,00	-10.428,50	0,00	10.500,00	-10.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.851,57	42.300,00	-21.448,43	21.755,07	42.300,00	-20.544,93
211100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	328,80	6.700,00	-6.371,20	0,00	0,00	0,00
211100	899900	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	3.246,71	3.300,00	-53,29	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.575,51	10.000,00	-6.424,49	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.427,08	52.300,00	-27.872,92	21.755,07	42.300,00	-20.544,93
211100	861100	Transfers von Ländern	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	11.000,00	-11.000,00	0,00	11.000,00	-11.000,00
211100	813000	Erträge aus der Aufl. von Investitionszusch. (KTZ)	2.895,21	2.900,00	-4,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.895,21	2.900,00	-4,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.895,21	13.900,00	-11.004,79	0,00	11.000,00	-11.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.322,29	66.200,00	-38.877,71	21.755,07	53.300,00	-31.544,93
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.006,90	2.900,00	2.106,90	5.006,90	2.900,00	2.106,90
211100	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
211100	565000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw. Üst	110,56	0,00	110,56	110,56	0,00	110,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.117,46	5.100,00	17,46	5.117,46	5.100,00	17,46
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	190,27	200,00	-9,73	190,27	200,00	-9,73
211100	582000	Sonst. DGB zur sozialen Sicherheit	904,39	400,00	504,39	904,39	400,00	504,39
211100	582100	Sonst. DG-Ruhebez.umlage	556,22	600,00	-43,78	556,22	600,00	-43,78
211100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.675,88	1.200,00	475,88	1.675,88	1.200,00	475,88
211100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	611,85	0,00	611,85	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Teil RA Volksschule 211100

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	611,85	0,00	611,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.405,19	6.300,00	1.105,19	6.793,34	6.300,00	493,34
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.828,09	3.000,00	-171,91	2.828,09	3.000,00	-171,91
211100	400100	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	219,86	300,00	-80,14	219,86	300,00	-80,14
211100	454000	Reinigungsmittel	2.161,40	1.600,00	561,40	2.161,40	1.600,00	561,40
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.278,14	2.000,00	278,14	2.171,94	2.000,00	171,94
211100	457000	Druckwerke	1.746,05	1.300,00	446,05	1.746,05	1.300,00	446,05
211100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	1.081,45	1.100,00	-18,55	1.081,45	1.100,00	-18,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	10.314,99	9.300,00	1.014,99	10.208,79	9.300,00	908,79
211100	600000	Energiebezüge - Strom	1.904,11	3.400,00	-1.495,89	1.904,11	3.400,00	-1.495,89
211100	600100	Wärme	5.577,09	10.700,00	-5.122,91	5.577,09	10.700,00	-5.122,91
211100	630000	Postdienste	95,10	100,00	-4,90	95,10	100,00	-4,90
211100	631000	Telekommunikationsdienste	901,82	1.200,00	-298,18	858,47	1.200,00	-341,53
211100	670000	Versicherungen	2.470,31	2.800,00	-329,69	2.470,31	2.800,00	-329,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.948,43	18.200,00	-7.251,57	10.905,08	18.200,00	-7.294,92
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.185,17	10.500,00	685,17	11.185,17	10.500,00	685,17
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.440,49	1.300,00	140,49	1.429,69	1.300,00	129,69
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.106,00	2.100,00	6,00	2.106,00	2.100,00	6,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.731,66	13.900,00	831,66	14.720,86	13.900,00	820,86
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.698,23	2.400,00	298,23	2.698,23	2.400,00	298,23
211100	720509	Kostenbeiträge Vergütung Personal	5.770,34	3.000,00	2.770,34	5.770,34	3.000,00	2.770,34
211100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.085,61	32.000,00	8.085,61	39.973,27	32.000,00	7.973,27
211100	728100	Entgelte für so. Leistungen	276,57	100,00	176,57	276,57	100,00	176,57
211100	728200	Entgelte für so. Leistungen	0,00	43.900,00	-43.900,00	0,00	43.900,00	-43.900,00
211100	728300	Entgelte für so. Leistungen	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00	10.500,00	-10.500,00
211100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	328,80	6.700,00	-6.371,20	0,00	0,00	0,00
211100	799900	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.246,71	3.300,00	-53,29	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2024 - Teil RA Volksschule 211100
Detailnachweis RA / 211100 Volksschule St. Andrä - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.406,26	101.900,00	-49.493,74	48.718,41	91.900,00	-43.181,59
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.704,79	17.700,00	4,79	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.023,43	4.900,00	123,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.728,22	22.600,00	128,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	111.129,56	165.900,00	-54.770,44	84.553,14	133.300,00	-48.746,86
211100	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	472,84	300,00	172,84	472,84	300,00	172,84
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	472,84	300,00	172,84	472,84	300,00	172,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	472,84	300,00	172,84	472,84	300,00	172,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	119.007,59	172.500,00	-53.492,41	91.819,32	139.900,00	-48.080,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.685,30	-106.300,00	14.614,70	-70.064,25	-86.600,00	16.535,75
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)	-87.106,90	-101.700,00	14.593,10			
Investive Gebarung								
211100	302100	KTZ v Gde ao Schulsachaufwand				1.733,09	1.700,00	33,09
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.733,09	1.700,00	33,09
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.733,09	1.700,00	33,09
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.733,09	1.700,00	33,09
211100	010000	Gebäude				328,80	6.700,00	-6.371,20
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				328,80	6.700,00	-6.371,20
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.246,71	3.300,00	-53,29
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.246,71	3.300,00	-53,29
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.575,51	10.000,00	-6.424,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.575,51	10.000,00	-6.424,49

Rechnungsabschluss 2024 - Teil RA Volksschule 211100
Detailnachweis RA / 211100 Volksschule St. Andrä - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2024	EVA 2024	Differenz	FRA 2024	FVA 2024	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.842,42	-8.300,00	6.457,58
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-71.906,67	-94.900,00	22.993,33
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)				-71.906,67	-94.900,00	22.993,33

Inhaltsverzeichnis

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