

Rechnungsabschluss 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	3.514.891,46	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	1.185.592,03	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	227,05	0,00	
Erträge		4.700.710,54	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-52.713,02	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-52.713,02	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		4.647.997,52	0,00	
+ 221	Personalaufwand	0,00	1.029.335,16	
+ 222	Sachaufwand	0,00	1.784.892,50	
+ 223	Transferaufwand	0,00	1.780.039,10	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	36.993,24	
Aufwände		0,00	4.631.260,00	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-459.253,14	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-459.253,14	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	4.172.006,86	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		4.647.997,52	4.172.006,86	475.990,66

Rechnungsabschluss 2024 Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	0,00	
+ 1141	Jährliche Verringerung der Vorräte	0,00	0,00	
+ 1142	Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	0,00	0,00	
+/- 1540	Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	13.202,54	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		13.202,54	0,00	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	212.040,35	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	0,00	
+ 1141	Jährliche Vermehrung der Vorräte	0,00	0,00	
+ 1142	Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen	0,00	0,00	
+/- 1170	Jährliche Veränderungen Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0..., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	295.160,05	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	410.000,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		0,00	917.200,40	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		13.202,54	917.200,40	-903.997,86
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	4.661.200,06	5.089.207,26	-428.007,20
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)			-28.621,83
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)			-456.629,03
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		0,00		
tatsächliche Liquidität ohne Rücklagenauflösung (Abgang)				-456.629,03

Rechnungsabschluss 2024 Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	24.036,13	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Aufwändungen für Rücklagen (finanzw.)		0,00	24.036,13	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	34.800,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Erträge für Rücklagen (finanzw.)		34.800,00	0,00	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		34.800,00	24.036,13	10.763,87
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				-445.865,16
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	19.054,69	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	12.321,97	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		12.321,97	19.054,69	-6.732,72
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				-452.597,88

Rechnungsabschluss 2024

Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
Information 2 - Abwicklungsbuchung				
H4VJ	Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (= Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077)		-28.621,83	
	Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag (Dieser Betrag ist gegen die HP-RL zu buchen)		0,00	
	Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand		-28.621,83	
	Kontrolle (H4 Berechnung zu HP-RL Konto)		-423.976,05	
Information 3 - Eigenmittel im Kassenbestand (Kassenbestand "operativ")				
	Forderungen Teilsumme A			
	- Teilsummen a (kurzfristig) der Forderungen aus Beilage 3 (ohne Konto 300*)		-36.513,10	
	Verbindlichkeiten Teilsumme A			
	+ Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3		18.689,08	
	Summe "Eigenmittel im Kassenbestand" (Anteil an Kassa und Bankguthaben, MVAG 1151, 1511)		-470.421,90	
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis (Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne VHC)				
	1.799 ohne VHC	0,00		
	2.899 ohne VHC		0,00	
	1.799 mit VHC	0,00		
	2.899 mit VHC		0,00	
	Summe / Kontrolle	0,00	0,00	