Beilage 1 – Haushaltspotential (Eigenmittel)

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

		Mittelaufbringung			Mittelverwendung			
		Betrag	Zwischen summe		Betrag	Zwischen summe		Differenz
+	211 Erträge operative Verwaltungstätigkeit	0						
+	212 Erträge aus Transfers	0						
+	213 Erträge Finanz	0						
	SU 21 Erträge		0					
-	2117 operative Erträge, nicht finanzierungswirksame	0						
-	2127 Transfererträge, nicht finanzierungswirksame	0						
-	2136 Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksame	0						
	nicht finanzwirksamer Ertrag		0					
=	**Summe finanzwirksamer Ertrag**		**0**					
+	221 Personalaufwand				0			
+	222 Sachaufwand				0			
+	223 Transferaufwand				0			
+	224 Finanzaufwand				0			
	SU 22 Aufwände					0		
-	2214 Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam				0			
-	2226 Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam *inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess,*				0			
-	2237 Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam				0			
-	2245 Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam				0			
	nicht finanzwirksamer Aufwand					0		
=	**Summe finanzwirksamer Aufwand**					**0**		
Summe finanzwirksames Ergebnis			0			0		**0**

wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht ertragswirksame *Einzahlungen*

+	332 Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)	0						
+	1141 Jährliche Verringerung der Vorräte	0						
+	1142 Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	0						
+/-	1540 Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	0						
+	Einzahlungen der KG 0xx, die keinem Projekt mit dem Projektcode 1… ... zugeordnet sind	0						
+	Einzahlungen der KG 30x, die keinem Projekt mit dem Projektcode 1 … … zugeordnet sind	0						
-	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0						
	2301 PG 893 Entnahmen RL endf. Darl. Erträge	0						
=	**Jährliche wiederkehrende Einzahlungen**		**0**					

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
63	*wiederkehrende (vermögenswirksame) nicht aufwandswirksame Auszahlungen*										
64											
65		+	36 Auszahlung Tilgung Darlehen (ohne Projektcode 1)					0			
66		+	*2401 KG 793 RL für endfällige Darlehen*					0			
67		+	342 Auszahlung von gewährten Darlehen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)					0			
68											
69		+	1141 Jährliche Vermehrung der Vorräte					0			
70		+	1142 Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen					0			
71		+/-	1170 Jährliche Veränderunge Aktive Rechnungsabgrenzung					0			
72											
73	*wiederkehrende Investitionen*										
74		+	Auszahlungen (Investitonen) der KG 0.., die keinem Projekt mit dem Projektcode 1 … … zugeordnet sind					0			
75											
76		=	**Jährliche wiederkehrende Auszahlungen**						**0**		
77											
78		+	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)					0			
79											
80		=	**Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung**						**0**		
81											
82	**H1**		**Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)**			0			0		**0**
83											
84											
85											
86											
87	**H4VJ**		**Haushaltspotenzial Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)**								0
88											
89	**H2**		**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)**								**0**
90											
91	**Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität**										
92	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechung ohne Projektcode				0						
93	tatsächliche Liquidität ohne Rücklagenauflösung (Abgang)				0						
94											
95											
96		-	2401 KG 794 Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)					0			
97											
98		-	2401 KG 795 Aufwendungen finanzwirksamer RL Bildung (ohne Projektcode)					0			
99											
100		=	**Jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzw.)**						**0**		
101											
102											
103		+	2301 KG 894 Erträge aus finanzwirksamer RL - Auflösung (ohne Projektcode)		0						
104											
105											
106		+	2301 KG 895 Erträge aus finanzwirksamer RL - Auflösung (ohne Projektcode)		0						
107											
108		=	**Jährliche Erträge für Rücklagen (finanzw.)**			**0**					
109											
110											
111	**H3**		**verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rück**			0			0		**0**
112											
113		-	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben KG 899 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)						0		
114											
115		+	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben KG 799 mit Projektcode 1 (Einzelnachweis)			0					
116											
117											
118	**H4**		**kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand**			0			0		**0**
119											

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
120	**Information 2 - Abwicklungsbuchung**										
121	H4VJ	Haushaltspotenzial Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (=Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077)									0
122											
123		Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - **Buchungsbetrag**									**0**
124		Dieser Betrag ist gegen die HP-RL zu buchen									
125											
126		**Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand**									0
127		**Kontrolle (H4 Berechung zu HP-RL Konto)**									**0**
128											
129											
130	**Infomation 3 - Eigenmittel im Kassenbestand**										
131	**Kassenbestand "operativ"**										
132		Forderungen Teilsumme A									
133	-	Teilsummen a (kurzfristig) der Forderungen aus Beilage 3 (=MVAG 1131, 1132, 1133 jeweils ohne PC1)									0
134											
135		Verbindlichkeiten Teilsumme A									
136	+	Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3 (MVAG 1521, 1522, 1523 jeweils ohne PC1)									0
137	**Summe "Eigenmittel im Kassenbestand"**										**0**
138		Anteil an Kassa und Bankguthaben, MVAG 1151 u 1511									
139											
140											
141	**Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis**										
142	**Aufstellung aller Konten der KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne PC**										
143		Konto		PC	Mittelverwendung	Mittelaufbringung					
144											
145		**1/xxx-799 ohne PC**			0						
146		**2/xxx+899 ohne PC**				0					
147					0	0					
148											
150		**5/xxx-799 mit PC**		1 xxx xxx	0						
151		**5/xxx-799 mit PC**		1 xxx xxx	0						
152											
154		**6/xxx+899 mit PC**		1 xxx xxx		0					
155		**6/xxx+899 mit PC**		1 xxx xxx		0					
156					0	0					
157											
158		**Summe/Kontrolle**			0	0					

xxx = Platzhalter entsprechend §§ 6 (10) u 12 (7) GHVO für Ansatz 980 bzw. Abschnitt 85 (Betriebe marktbestimmter Tätigkeit) der Anlage 2 der VRV 2015 für KG 799, 899 und 910

Dieses Schriftstück wurde amtssigniert.
Hinweise finden Sie unter:

www.noe.gv.at/amtssignatur