



Gemeindewasserleitungsverband
Ternitz und Umgebung

Rechnungsabschluss 2024

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Rechnungsabschluss 2024

Gemeindewasserleitungsverband Ternitz und Umgebung

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2023	Einzahlungen 2024	Auszahlungen 2024	Stand 31.12.2024	Auszug Nr.	Datum
3	1151	200003	Barkasse		2 426,73	11 261,62	12 426,93	1 261,42		
			Bar		2 426,73	11 261,62	12 426,93	1 261,42		
2	1151	210002	SPK Pottschach (3700-000759)	AT23 2024 1037 0000 0759	776 783,04	4 475 453,25	4 552 535,19	699 701,10	252	31.12.2024
4	1151	210004	SPK Zuzählungskonto	AT38 2024 1037 0000 2235	2 353,38	34 377,01	4 697,38	32 033,01	10	31.12.2024
			Bankkonto		779 136,42	4 509 830,26	4 557 232,57	731 734,11		
8	1151	906000	Verrechnung - intern		0,00	924 789,43	924 789,43	0,00		
			Verrechnung		0,00	924 789,43	924 789,43	0,00		
9	1151	210009	Abschöpfung	AT09 2024 1050 2508 2800	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00		
R01	1152	295000	Anlage/Gebäude/Betriebsmittel	AT09 2024 1050 2508 2800	45 043,81	2 603,25	650,85	46 996,21	10	31.12.2024
R02	1152	295001	Abfertigungsrücklage	AT09 2024 1050 2508 2800	45 821,09	6 879,66	719,90	51 980,85	10	31.12.2024
R03	1152	295002	Fuhrpark	AT09 2024 1050 2508 2800	66 576,45	1 460,57	41 672,19	26 364,83	10	31.12.2024
R04	1152	295003	Funk- und Fernwirkanlage	AT09 2024 1050 2508 2800	90 706,72	1 196,85	70 299,20	21 604,37	10	31.12.2024
R05	1152	295004	EDV-Anlage	AT09 2024 1050 2508 2800	34 343,18	1 985,04	496,26	35 831,96	10	31.12.2024
R06	1152	295005	Maschinen	AT09 2024 1050 2508 2800	18 753,85	1 083,97	270,99	19 566,83	10	31.12.2024
R07	1152	295006	Jubiläumsgeld	AT02 2024 1050 2540 6421	15 778,92	5 652,34	88,09	21 343,17	2	31.12.2024
R08	1152	295008	Fremdwasserbezug	AT09 2024 1050 2508 2800	23,80	1,38	0,34	24,84	10	31.12.2024
			Zahlungsmittelreserve		317 047,82	1 170 863,06	1 264 197,82	223 713,06		
			Gesamtsumme		1 098 610,97	6 616 744,37	6 758 646,75	956 708,59		

		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Veränderung
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks	781 563,15	732 995,53	-48 567,62
1152	Zahlungsmittelreserven	317 047,82	223 713,06	-93 334,76
	Zahlungsmittelreserven für allgemeine Haushaltsrücklagen	317 047,82	223 713,06	-93 334,76
	295000 Rücklage R01	45 043,81	46 996,21	1 952,40
	295001 Rücklage R02	45 821,09	51 980,85	6 159,76
	295002 Rücklage R03	66 576,45	26 364,83	-40 211,62
	295003 Rücklage R04	90 706,72	21 604,37	-69 102,35
	295004 Rücklage R05	34 343,18	35 831,96	1 488,78
	295005 Rücklage R06	18 753,85	19 566,83	812,98
	295006 Rücklage R07	15 778,92	21 343,17	5 564,25

Rechnungsabschluss 2024

Gemeindewasserleitungsverband Ternitz und Umgebung

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand	Auszug Nr.	Datum
					31.12.2023	2024	2024	31.12.2024		
					Stand	Stand	Veränderung			
					31.12.2023	31.12.2024				
			295008 Rücklage R08		23,80	24,84	1,04			
B.III			Gesamtsumme liquide Mittel		1 098 610,97	956 708,59	-141 902,38			

Der vorliegende Rechnungsabschluss enthält alle im Rechnungszeitraum erfolgten Gebarungen. Er stimmt mit den Belegen und Aufzeichnungen in den Rechnungsbüchern überein. Die ausgewiesenen buchmäßigen Bestände stimmen mit den tatsächlich vorhandenen Bargeldbeständen und Bankbeständen überein.

Der Verbandsobmann:

Die Kassenverwalterin:

Vize-Bgm. KommR Peter Spicker

Birgit Kadriev

Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 708 241,11	2 687 100,00	21 141,11
212	Erträge aus Transfers	102 355,63	96 700,00	5 655,63
213	Finanzerträge	11 594,11	1 300,00	10 294,11
21	Summe Erträge	2 822 190,85	2 785 100,00	37 090,85
221	Personalaufwand	917 564,14	914 200,00	3 364,14
222	Sachaufwand	1 887 464,01	1 789 300,00	98 164,01
223	Transferaufwand	38 058,94	37 700,00	358,94
224	Finanzaufwand	39 311,68	36 900,00	2 411,68
22	Summe Aufwendungen	2 882 398,77	2 778 100,00	104 298,77
SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21 - 22)	-60 207,92	7 000,00	-67 207,92
230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	153 700,82	111 000,00	42 700,82
240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17 972,29	9 300,00	8 672,29
SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230 - 240)	135 728,53	101 700,00	34 028,53
SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (Saldo 0 + Saldo 01)	75 520,61	108 700,00	-33 179,39

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2 432 946,93	2 426 100,00	6 846,93
312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11 594,11	1 300,00	10 294,11
31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2 444 541,04	2 427 400,00	17 141,04
321	Auszahlungen aus Personalaufwand	917 564,14	914 200,00	3 364,14
322	Auszahlungen aus Sachaufwand	828 988,11	761 200,00	67 788,11
323	Auszahlungen aus Transfers	38 058,94	37 700,00	358,94
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	39 311,68	36 900,00	2 411,68
32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1 823 922,87	1 750 000,00	73 922,87
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 – 32)	620 618,17	677 400,00	-56 781,83
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	1 000,00	-1 000,00
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	167 974,42	133 500,00	34 474,42
33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	167 974,42	134 500,00	33 474,42
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	895 063,44	802 000,00	93 063,44
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	0,00	1 000,00	-1 000,00
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	895 063,44	803 000,00	92 063,44
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 – 34)	-727 089,02	-668 500,00	-58 589,02
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-106 470,85	8 900,00	-115 370,85

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2024	VA 2024	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2 077,20	2 100,00	-22,80
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2 077,20	2 100,00	-22,80
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	42 043,35	42 000,00	43,35
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausches bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	42 043,35	42 000,00	43,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	-39 966,15	-39 900,00	-66,15
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-146 437,00	-31 000,00	-115 437,00
411	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2 770 891,34		
412	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	1 219 824,24		
413 ¹	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	11 436,13		
41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	4 002 151,71		
421	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	2 757 009,64		
422	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	1 229 171,32		
423 ²	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	11 436,13		
42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	3 997 617,09		
SA6 ²	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)	4 534,62		
SA7 ²	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-141 902,38		
Verprobung	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (C - D) - (A - B)	-141 902,38		
A	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2023)	1 098 610,97		
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2023)	0,00		
C	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2024)	956 708,59		
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (1511/UK 21 zum 31.12.2024)	0,00		
	*) davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2024)	223 713,06		

1) Die Summen der MVAG 413 und 423 ergeben am Jahresende nur dann null, sofern die zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen) innerhalb desselben Finanzjahres getilgt wurden. Eine Differenz zw. Ein- und Auszahlungen (MVAG 4130 bzw. 4230) kann nur deshalb entstehen, weil eine Tilgung nicht innerhalb desselben Finanzjahres erfolgt ist. Die nicht innerhalb desselben Finanzjahres getilgten Kassenstärker sind als Finanzschulden auf die entsprechenden Konten bzw. Gruppen in der Vermögensrechnung umzubuchen.

2) Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (SA6) und die Veränderung an Zahlungsmitteln (SA7) werden im Rechnungsabschluss in den Detailnachweisen und Bereichsbudgets nicht ausgewiesen, sondern nur auf Ebene des Gesamthaushalts.

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2 708 241,11		
212	Erträge aus Transfers	102 355,63		
213	Finanzerträge	11 594,11		
Summe Erträge (SU 21)		2 822 190,85		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge (Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag (Auflösung von Investitionszuschüssen)	-102 355,63		
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge (Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		-102 355,63		
Finanzwirksame Erträge		2 719 835,22		
221	Personalaufwand		917 564,14	
222	Sachaufwand		1 887 464,01	
223	Transferaufwand		38 058,94	
224	Finanzaufwand		39 311,68	
Summe Aufwendungen (SU 22)			2 882 398,77	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand (Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand (inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)		-795 967,39	
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand (Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand (Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			-795 967,39	
Finanzwirksame Aufwendungen			2 086 431,38	
Finanzwirksames Ergebnis		2 719 835,22	2 086 431,38	633 403,84

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 332x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind	167 974,42		
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		167 974,42		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		42 043,35	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 342x mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind		523 038,90	
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			565 082,25	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		0,00		
H1 Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)		2 887 809,64	2 651 513,63	236 296,01
H4VJ Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)				791 421,21
H2 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)				1 027 717,22

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode				
tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		1 027 717,22		
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)		17 972,29	
2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			17 972,29	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		0,00		
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen		1 027 717,22	17 972,29	1 009 744,93
- Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben			261 000,00	-261 000,00
+ Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben		282,51		282,51
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand		1 027 999,73	278 972,29	749 027,44
Information 2 - Abwicklungsbuchung				
H4VJ	Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (=Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077)			791 421,21
	Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag			-42 393,77
	Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand			749 027,44
	Kontrolle (H4 Berechnung zu HP-RL Konto)			0,00
Information 3 - Eigenmittel im Kassenbestand				
Kassenbestand "operativ"				
	Forderungen Teilsumme A			
	- Teilsummen a (kurzfristig) der Forderungen aus Beilage 3			13 377,33
	Verbindlichkeiten Teilsumme A			
	+ Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3			2 072,86
Summe "Eigenmittel im Kassenbestand"				780 116,74

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis				
Aufstellung aller Konten der KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne PC				
	1/980000/799		261 000,00	
	2/980000/899	282,51		
	Summe ohne PC	282,51	261 000,00	-260 717,49
	5/850037/799 PC 1 850037		282,51	
	6/850037/899 PC 1 850037	261 000,00		
	Summe mit PC	261 000,00	282,51	260 717,49

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
0 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung										
00	Gewählte Gemeindeorgane									
000	Gewählte Gemeindeorgane									
000000	Gemeindevertretung									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/000000-721000	Bezüge der Organe	2225	3225	22	15 528,20	16 000,00	-471,80	15 528,20	16 000,00	-471,80
1/000000-723000	Repräsentationsausgaben	2225	3225	24	4 807,16	10 000,00	-5 192,84	4 807,16	10 000,00	-5 192,84
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				20 335,36	26 000,00	-5 664,64	20 335,36	26 000,00	-5 664,64
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-20 335,36	-26 000,00	5 664,64	-20 335,36	-26 000,00	5 664,64
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-20 335,36	-26 000,00	5 664,64			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-20 335,36	-26 000,00	5 664,64
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-20 335,36	-26 000,00	5 664,64
01	Hauptverwaltung									
010	Zentralamt									
010000	Finanzverwaltung									
Operative Gebarung										
2/010000+829000	Sonstige Einnahmen o. Mwst.	2116	3116	18	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/010000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	101,13	500,00	-398,87	101,13	500,00	-398,87
1/010000-400001	Dienst- und Arbeitsbekleidung	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/010000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221	23	5,35	500,00	-494,65	5,35	500,00	-494,65
1/010000-456000	Büromittel	2221	3221	23	480,84	1 500,00	-1 019,16	480,84	1 500,00	-1 019,16
1/010000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	2 054,69	2 000,00	54,69	2 054,69	2 000,00	54,69
1/010000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	33,04	500,00	-466,96	33,04	500,00	-466,96

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/010000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	24,99	500,00	-475,01	24,99	500,00	-475,01
1/010000-510000	Geldbezüge VB I	2211	3211	20	179 919,23	180 100,00	-180,77	179 919,23	180 100,00	-180,77
1/010000-522000	Geldbezüge nicht ganzj. beschäft. Angestellten	2211	3211	20	2 202,90	2 300,00	-97,10	2 202,90	2 300,00	-97,10
1/010000-569000	Fehlgeldentschädigung	2211	3211	20	71,05	100,00	-28,95	71,05	100,00	-28,95
1/010000-580000	DG-Beiträge/Ausgleichsfonds	2212	3212	20	6 741,20	6 900,00	-158,80	6 741,20	6 900,00	-158,80
1/010000-582000	DG-Beiträge Gebietskrankenkasse	2212	3212	20	458,40	500,00	-41,60	458,40	500,00	-41,60
1/010000-582001	DG-Beiträge BVA	2212	3212	20	35 665,49	35 800,00	-134,51	35 665,49	35 800,00	-134,51
1/010000-582002	DG-Beiträge MV-Kasse	2212	3212	20	2 313,04	2 400,00	-86,96	2 313,04	2 400,00	-86,96
1/010000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	5 465,77	5 600,00	-134,23	5 465,77	5 600,00	-134,23
1/010000-590000	Freiwillige Sozialleistungen/Kursbeiträge	2212	3212	20	5 259,05	2 500,00	2 759,05	5 259,05	2 500,00	2 759,05
1/010000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	760,29	1 000,00	-239,71	760,29	1 000,00	-239,71
1/010000-614000	Instandhaltung Amtsgebäude	2224	3224	24	3 539,67	2 500,00	1 039,67	3 539,67	2 500,00	1 039,67
1/010000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	1 530,55	2 500,00	-969,45	1 530,55	2 500,00	-969,45
1/010000-618000	Instandhaltung Telefonanlage	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/010000-618001	Instandhaltung EDV-Anlage	2224	3224	24	597,96	1 000,00	-402,04	597,96	1 000,00	-402,04
1/010000-630000	Postdienste	2222	3222	24	4 255,12	5 000,00	-744,88	4 255,12	5 000,00	-744,88
1/010000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	1 575,50	2 000,00	-424,50	1 522,56	2 000,00	-477,44
1/010000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	25,00	0,00	25,00	25,00	0,00	25,00
1/010000-670000	Versicherungen Amtsgebäude	2222	3222	24	1 047,67	1 100,00	-52,33	1 047,67	1 100,00	-52,33
1/010000-670002	Amtshaftpflichtversicherung	2222	3222	24	189,00	300,00	-111,00	189,00	300,00	-111,00
1/010000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			14 347,09	12 900,00	1 447,09	0,00	0,00	0,00
1/010000-711000	Öffentliche Abgaben/HBA	2225	3225	24	1 124,56	1 200,00	-75,44	1 124,56	1 200,00	-75,44
1/010000-711001	Grundsteuer	2225	3225	24	391,25	500,00	-108,75	391,25	500,00	-108,75
1/010000-724000	Reisegebühren/Diäten	2225	3225	24	201,00	500,00	-299,00	201,00	500,00	-299,00
1/010000-724001	Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/010000-728000	Entgelte sonstige Leistungen	2225	3225	24	1 577,50	1 500,00	77,50	1 577,50	1 500,00	77,50
1/010000-728001	Entgelte sonstige Leistungen GEMDAT	2225	3225	24	5 829,68	6 000,00	-170,32	5 747,48	6 000,00	-252,52
1/010000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	781,36	700,00	81,36	781,36	700,00	81,36
1/010000-757000	DG-Beitrag/Pflege Betriebsgemeinschaft	2234	3234	27	210,00	300,00	-90,00	210,00	300,00	-90,00
1/010000-760001	Treuegelder	2234	3234	21	8 157,60	8 000,00	157,60	8 157,60	8 000,00	157,60
1/010000-768000	Studienbeihilfen Finanzverwaltung	2234	3234	27	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				286 936,97	290 200,00	-3 263,03	272 454,74	277 300,00	-4 845,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-286 936,97	-290 000,00	3 063,03	-272 454,74	-277 100,00	4 645,26
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-286 936,97	-290 000,00	3 063,03			
Investive Gebarung										
2/010000+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	500,00	-500,00

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung				
				EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/010000-042000				3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/010000-042001				3415	2 41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/010000-050000				3412	2 40	0,00	0,00	0,00	12 100,00	11 500,00	600,00
1/010000-070000				3411	2 42	0,00	0,00	0,00	1 140,00	1 000,00	140,00
1/010000-273000				3425	63	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34									13 240,00	15 000,00	-1 760,00
SA2									-13 240,00	-14 500,00	1 260,00
SA3									-285 694,74	-291 600,00	5 905,26
Finanzierungstätigkeit											
SU 35									0,00	0,00	0,00
SU 36									0,00	0,00	0,00
SA4									0,00	0,00	0,00
SA5									-285 694,74	-291 600,00	5 905,26

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
8 Dienstleistungen										
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit									
850	Betriebe der Wasserversorgung									
850000	Betriebsverwaltung									
Operative Gebarung										
2/850000+808000	Veräusserung von Altmaterial/Gussbruch	2116	3116	16	906,83	900,00	6,83	906,83	900,00	6,83
2/850000+808020	Installationsmaterial 20%	2116	3116	16	1 451,25	0,00	1 451,25	0,00	0,00	0,00
2/850000+810001	Hausanschlüsse sperren/öffnen	2114	3114	13	81,50	200,00	-118,50	81,50	200,00	-118,50
2/850000+810002	Zählerausbau Frostgefahr	2114	3114	13	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/850000+810003	Drossel- und Inkassogebühren	2114	3114	13	297,50	300,00	-2,50	297,50	300,00	-2,50
2/850000+810004	Hausanschlüsse erstm. Zählereinbau	2114	3114	13	279,00	400,00	-121,00	279,00	400,00	-121,00
2/850000+810005	Hausanschlüsse a.o.Ablesung/Abrech.	2114	3114	13	873,00	700,00	173,00	873,00	700,00	173,00
2/850000+811000	Pachtzins Erträge	2115	3115	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/850000+811001	Pachtzins Mieteinnahmen	2115	3115	14	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2/850000+811002	Verleihung Notstromaggregat	2115	3115	14	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2/850000+811003	Nutzungsentgelt PW Mautweg	2115	3115	14	669,96	900,00	-230,04	669,96	900,00	-230,04
2/850000+813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	2127			102 355,63	96 700,00	5 655,63	0,00	0,00	0,00
2/850000+816000	Kostensätze PV-Anlagen	2114	3114		6 549,90	0,00	6 549,90	6 549,90	0,00	6 549,90
2/850000+816010	Kostensätze Materiallager 10%	2114	3114	13	2 863,92	4 000,00	-1 136,08	2 863,92	4 000,00	-1 136,08
2/850000+816020	Kostensätze Materiallager 20%	2114	3114	13	7 564,58	5 000,00	2 564,58	6 701,11	5 000,00	1 701,11
2/850000+823001	Stundungszinsen	2131	3131	14	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2/850000+827010	Kostensätze Arbeitszeit VB 10%	2116	3116	18	1 264,58	3 000,00	-1 735,42	1 249,08	3 000,00	-1 750,92
2/850000+827020	Kostensätze Arbeitszeit VB 20%	2116	3116	18	14 917,50	2 000,00	12 917,50	9 317,50	2 000,00	7 317,50
2/850000+827090	Kostensätze Arbeitszeit Fremdfirmen	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/850000+828000	Rückersätze Frost-/Heißwasserzähler	2116	3116	18	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2/850000+829001	Sonstige Einnahmen 20%	2116	3116	18	2 456,35	1 200,00	1 256,35	2 456,35	1 200,00	1 256,35
2/850000+829002	Sonstige Einnahmen o.Mwst.	2116	3116	18	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2/850000+849000	Mahngebühren/Säumniszuschläge	2111	3111	10	3 345,44	2 000,00	1 345,44	3 216,59	2 000,00	1 216,59
2/850000+852000	Wasserbezugsgebühren	2113	3113	12	1 777 782,00	1 778 000,00	-218,00	1 772 638,83	1 778 000,00	-5 361,17
2/850000+852001	Bereitstellungsgebühren	2113	3113	12	536 048,50	535 000,00	1 048,50	535 239,07	535 000,00	239,07
2/850000+852002	Wasserbezugsgeb./Hydrantenentnahme	2113	3113	12	45,25	500,00	-454,75	45,25	500,00	-454,75
2/850000+852003	Wasserbezug Wiener Wasser - MA 31	2113	3113		82 585,04	82 000,00	585,04	82 585,04	82 000,00	585,04
2/850000+856000	Verwaltungsabgaben	2111	3111	10	73,50	200,00	-126,50	73,50	200,00	-126,50
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				2 543 011,23	2 515 400,00	27 611,23	2 426 643,93	2 418 700,00	7 943,93
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221	23	6 342,49	6 000,00	342,49	6 342,49	6 000,00	342,49
1/850000-400001	Dienst- und Arbeitsbekleidung	2221	3221	23	2 046,83	4 000,00	-1 953,17	2 046,83	4 000,00	-1 953,17

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	MVAG	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/850000-413000	Fremdwasserbezug	2221	3221	23	89 850,22	92 000,00	-2 149,78	89 850,22	92 000,00	-2 149,78
1/850000-420000	Installationsmaterial	2221	3221	23	4 882,97	0,00	4 882,97	4 882,97	0,00	4 882,97
1/850000-430000	Lebensmittel	2221	3221	23	279,47	300,00	-20,53	279,47	300,00	-20,53
1/850000-452000	Treibstoff LKW	2221	3221	23	7 423,72	8 000,00	-576,28	7 423,72	8 000,00	-576,28
1/850000-453000	Schmier- und Schleifmittel	2221	3221	23	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1/850000-454000	Reinigungsmittel - ALLGEMEIN	2221	3221	23	1 165,30	1 000,00	165,30	1 165,30	1 000,00	165,30
1/850000-454001	Reinigungsmittel - HOCHBEHÄLTER	2221	3221	23	998,00	1 000,00	-2,00	998,00	1 000,00	-2,00
1/850000-455000	Chemische Mittel - Gas/Sauerstoff	2221	3221	23	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/850000-456000	Büromittel	2221	3221	23	696,44	1 000,00	-303,56	696,44	1 000,00	-303,56
1/850000-457000	Druckwerke	2221	3221	23	946,90	1 000,00	-53,10	946,90	1 000,00	-53,10
1/850000-458000	Mittel zur ärztlichen Betreuung	2221	3221	23	162,47	500,00	-337,53	162,47	500,00	-337,53
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221	23	7 342,83	6 000,00	1 342,83	7 342,83	6 000,00	1 342,83
1/850000-510000	Geldbezüge VB I	2211	3211	20	201 778,05	203 500,00	-1 721,95	201 778,05	203 500,00	-1 721,95
1/850000-511000	Geldbezüge VB II	2211	3211	20	323 392,12	320 800,00	2 592,12	323 392,12	320 800,00	2 592,12
1/850000-523000	Geldbezüge der nicht ganzjährig beschäftigten Arbeiter	2211	3211	20	3 259,81	3 600,00	-340,19	3 259,81	3 600,00	-340,19
1/850000-580000	DG-Beiträge/Ausgleichsfonds	2212	3212	20	19 457,30	19 600,00	-142,70	19 457,30	19 600,00	-142,70
1/850000-582000	DG-Beiträge Sozialversicherung	2212	3212	20	10 198,88	11 000,00	-801,12	10 198,88	11 000,00	-801,12
1/850000-582001	Dienstgeberbeiträge BVA	2212	3212	20	93 185,16	93 200,00	-14,84	93 185,16	93 200,00	-14,84
1/850000-582002	DG-Beiträge MV-Kasse	2212	3212	20	6 264,26	6 400,00	-135,74	6 264,26	6 400,00	-135,74
1/850000-588000	Kommunalsteuer	2212	3212	20	15 875,93	16 100,00	-224,07	15 875,93	16 100,00	-224,07
1/850000-590000	Freiwillige Sozialleistungen/Kursbeiträge	2212	3212	20	6 056,50	3 800,00	2 256,50	6 056,50	3 800,00	2 256,50
1/850000-600000	Stromkosten WVA gesamt	2222	3222	24	61 698,19	70 000,00	-8 301,81	61 698,19	70 000,00	-8 301,81
1/850000-600001	Strom Lager u. Werkstättengebäude	2222	3222	24	3 793,08	4 000,00	-206,92	3 787,25	4 000,00	-212,75
1/850000-600002	Energiebezüge Gas	2222	3222	24	760,29	1 000,00	-239,71	760,29	1 000,00	-239,71
1/850000-612000	Instandhaltung Anlagen	2224	3224	24	239 146,31	160 000,00	79 146,31	239 146,31	160 000,00	79 146,31
1/850000-612001	Instandhaltung Hydranten	2224	3224	24	6 053,39	5 000,00	1 053,39	6 053,39	5 000,00	1 053,39
1/850000-614000	Instandhaltung Werkstättengebäude	2224	3224	24	5 217,97	5 000,00	217,97	5 217,97	5 000,00	217,97
1/850000-616000	Instandhaltung Maschinen	2224	3224	24	7 299,81	7 000,00	299,81	7 299,81	7 000,00	299,81
1/850000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge/LKW	2224	3224	24	15 424,49	14 200,00	1 224,49	15 424,49	14 200,00	1 224,49
1/850000-618000	Instandhaltung Telefonanlage	2224	3224	24	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1/850000-618001	Instandhaltung Werkzeuge	2224	3224	24	172,78	500,00	-327,22	172,78	500,00	-327,22
1/850000-618002	Instandhaltung Wasserzähler	2224	3224	24	111 801,77	115 000,00	-3 198,23	111 801,77	115 000,00	-3 198,23
1/850000-618003	Instandhaltung Frost/Heißwasserzähler	2224	3224	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/850000-618004	Instandhaltung EDV-Anlagen	2224	3224	24	109,96	500,00	-390,04	109,96	500,00	-390,04
1/850000-619000	Instandhaltung Entkeimungsanlagen	2224	3224	24	6 960,77	4 200,00	2 760,77	6 960,77	4 200,00	2 760,77
1/850000-619001	Instandhaltung Fernwirkanlagen	2224	3224	24	8 421,27	6 500,00	1 921,27	8 421,27	6 500,00	1 921,27
1/850000-620000	Transportkosten	2222	3222	24	85,34	100,00	-14,66	85,34	100,00	-14,66
1/850000-631000	Telekommunikationsdienste	2222	3222	24	5 446,63	4 000,00	1 446,63	5 465,73	4 000,00	1 465,73

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG	VCQU		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
		EH	FH							
1/850000-631002	Übertragungsgebühren Fernwirkanlagen	2222	3222	24	667,02	600,00	67,02	667,02	600,00	67,02
1/850000-631003	Übertragungsgebühren Digitalisierung	2222	3222	24	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1/850000-631004	Übertragungsgebühren Blackout-Funk	2222	3222	24	431,46	600,00	-168,54	431,46	600,00	-168,54
1/850000-640000	Rechts- und Beratungsaufwand	2222	3222	24	0,00	1 000,00	-1 000,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/850000-650202	Raiba Ternitz, Werkstatt- und Lagergebäude	2241	3241	25	23 693,15	23 700,00	-6,85	23 693,15	23 700,00	-6,85
1/850000-650203	Volksbank Wien HB Ober-Danegg	2241	3241	25	3 606,37	3 600,00	6,37	3 606,37	3 600,00	6,37
1/850000-670000	Versicherung Werkstättengeb.	2222	3222	24	7 513,82	7 500,00	13,82	7 513,82	7 500,00	13,82
1/850000-670001	Versicherungen/Kfz	2222	3222	24	5 800,42	5 500,00	300,42	5 775,34	5 500,00	275,34
1/850000-670002	Amtshaftpflichtversicherung	2222	3222	24	630,00	700,00	-70,00	630,00	700,00	-70,00
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			765 559,43	743 500,00	22 059,43	0,00	0,00	0,00
1/850000-683000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	2226			1 614,60	0,00	1 614,60	0,00	0,00	0,00
1/850000-700000	Pachtzinse/Grundbenützung	2223	3223	24	74 113,30	71 000,00	3 113,30	73 034,25	71 000,00	2 034,25
1/850000-710000	Verwaltungsabgaben/Stempelgebühren	2225	3225	24	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1/850000-710001	Gebrauchsabgabe	2225	3225	24	45 269,90	45 800,00	-530,10	45 269,90	45 800,00	-530,10
1/850000-710002	Autobahnvignetten	2225	3225	24	160,67	200,00	-39,33	160,67	200,00	-39,33
1/850000-711000	Öffentliche Abgaben/HBA	2225	3225	24	1 313,40	1 300,00	13,40	1 313,40	1 300,00	13,40
1/850000-711001	Grundsteuer	2225	3225	24	140,61	300,00	-159,39	140,61	300,00	-159,39
1/850000-724000	Reisegebühren/Diäten	2225	3225	24	659,20	1 000,00	-340,80	659,20	1 000,00	-340,80
1/850000-724001	Fahrtkostenzuschüsse	2225	3225	24	666,00	600,00	66,00	666,00	600,00	66,00
1/850000-726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2225	3225	24	363,00	300,00	63,00	363,00	300,00	63,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225	24	10 898,76	11 000,00	-101,24	10 898,76	11 000,00	-101,24
1/850000-728001	Entgelte - Wasseruntersuchungen	2225	3225	24	14 282,25	17 000,00	-2 717,75	14 282,25	17 000,00	-2 717,75
1/850000-728002	Elektrobereitschaftsdienste	2225	3225	24	16 024,70	17 000,00	-975,30	16 024,70	17 000,00	-975,30
1/850000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	264,05	500,00	-235,95	264,05	500,00	-235,95
1/850000-757000	DG-Beitrag/Pflege Betriebsgemeinschaft	2234	3234	27	990,00	1 000,00	-10,00	990,00	1 000,00	-10,00
1/850000-760001	Treuegelder	2234	3234	21	28 613,40	28 000,00	613,40	28 613,40	28 000,00	613,40
1/850000-768000	Studienbeihilfen Betriebsverwaltung	2234	3234	27	87,94	200,00	-112,06	87,94	200,00	-112,06
1/850000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225			0,00	261 000,00	-261 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 277 361,15	2 440 800,00	-163 438,85	1 509 096,26	1 436 300,00	72 796,26
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				265 650,08	74 600,00	191 050,08	917 547,67	982 400,00	-64 852,33
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				265 650,08	74 600,00	191 050,08			
Investive Gebarung										
2/850000+273000	Bezugsvorschüsse		3325	53	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
2/850000+300001	Bundeszuschuss HF-Brunnen BA16		3331	33	0,00	0,00	0,00	3 898,07	4 000,00	-101,93

	MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung					
				EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/850000+300002	Bundeszuschuss WVA-Penk Übernahme	3331	33				0,00	0,00	0,00	5 141,59	5 200,00	-58,41
2/850000+300003	Bundeszuschuss Gfiederstraße BA17	3331	33				0,00	0,00	0,00	4 677,00	4 800,00	-123,00
2/850000+300005	Bundeszuschuss Errichtung HB Ober Danegg BA33	3331	33				0,00	0,00	0,00	2 190,00	2 000,00	190,00
2/850000+300007	Bundeszuschuss Fernwirkanlage BA21	3331	33				0,00	0,00	0,00	2 544,00	2 500,00	44,00
2/850000+300016	Bundeszuschuss Errichtung BR 7	3331	33				0,00	0,00	0,00	29 700,00	0,00	29 700,00
2/850000+307000	Anschlussgebühren	3334	34				0,00	0,00	0,00	119 823,76	115 000,00	4 823,76
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung									167 974,42	134 000,00	33 974,42
1/850000-004000	Versorgungsnetz Erneuerung	3412	2 40				0,00	0,00	0,00	245 846,37	232 000,00	13 846,37
1/850000-004001	Versorgungsnetz Erweiterung	3412	2 40				0,00	0,00	0,00	115 644,84	78 000,00	37 644,84
1/850000-004002	Feuerlöscheinrichtungen	3412	2 40				0,00	0,00	0,00	106 036,31	60 000,00	46 036,31
1/850000-010000	Gebäude und Bauten	3413	2 40				0,00	0,00	0,00	10 255,52	10 000,00	255,52
1/850000-020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	3414	2 41				0,00	0,00	0,00	995,00	2 000,00	-1 005,00
1/850000-030000	Werkzeuge und sonstige Hilfsmittel	3414	2 41				0,00	0,00	0,00	3 159,27	3 500,00	-340,73
1/850000-042000	Betriebsausstattung	3415	2 41				0,00	0,00	0,00	906,67	1 000,00	-93,33
1/850000-042001	EDV-Ankauf Hardware	3415	2 41				0,00	0,00	0,00	234,92	1 000,00	-765,08
1/850000-042002	Wasserzähler-Neuankauf	3415	2 41				0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	-1 000,00
1/850000-050001	Fernwärmeanschluss	3412	2				0,00	0,00	0,00	20 900,00	21 000,00	-100,00
1/850000-070000	EDV-Ankauf Software	3411	2 42				0,00	0,00	0,00	5 820,00	6 000,00	-180,00
1/850000-273000	Bezugsvorschüsse	3425	63				0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung									509 798,90	416 000,00	93 798,90
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)									-341 824,48	-282 000,00	-59 824,48
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)									575 723,19	700 400,00	-124 676,81
Finanzierungstätigkeit												
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									0,00	0,00	0,00
1/850000-346202	Raiba Ternitz, Werkstatt- und Lagergebäude, D2-300202	3614	65				0,00	0,00	0,00	27 153,72	27 100,00	53,72
1/850000-346203	Volksbank Wien, HB Ober Danegg, D2-300203	3614	65				0,00	0,00	0,00	14 889,63	14 900,00	-10,37
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit									42 043,35	42 000,00	43,35
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)									-42 043,35	-42 000,00	-43,35
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)									533 679,84	658 400,00	-124 720,16
850035	Grundwasseranreicherung BF St. Johann											
Operative Gebarung												
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850035-680000	Planmäßige Abschreibung	2226					3 339,25	3 300,00	39,25	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung						3 339,25	3 300,00	39,25	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)						-3 339,25	-3 300,00	-39,25	0,00	0,00	0,00

		MVAG MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-3 339,25	-3 300,00	-39,25			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00
850036	Erschließung Sportplatzbrunnen								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850036-680000	Planmäßige Abschreibung	2226		1 494,96	1 500,00	-5,04	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			1 494,96	1 500,00	-5,04	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)			-1 494,96	-1 500,00	5,04	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-1 494,96	-1 500,00	5,04			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00
850037	HB Gfieder Deckensanierung								
Operative Gebarung									
6/850037+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116	1	261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MVAG		VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
5/850037-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		1	282,51	0,00	282,51	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				282,51	0,00	282,51	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				260 717,49	261 000,00	-282,51	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				260 717,49	261 000,00	-282,51			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850037-004037	Deckensanierung HB Gfieder			3412 1 40	0,00	0,00	0,00	260 717,49	261 000,00	-282,51
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							260 717,49	261 000,00	-282,51
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-260 717,49	-261 000,00	282,51
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-260 717,49	-261 000,00	282,51
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-260 717,49	-261 000,00	282,51
850038	Bohrbrunnen BF St. Johann neu									
Operative Gebarung										
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1/850038-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			9 071,42	5 400,00	3 671,42	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				9 071,42	5 400,00	3 671,42	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-9 071,42	-5 400,00	-3 671,42	0,00	0,00	0,00
6/850038+894101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2301		1	111 307,05	111 000,00	307,05	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				111 307,05	111 000,00	307,05	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				102 235,63	105 600,00	-3 364,37			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
5/850038-004038	Bohrbrunnen neu			3412 1	0,00	0,00	0,00	111 307,05	111 000,00	307,05
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							111 307,05	111 000,00	307,05
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							-111 307,05	-111 000,00	-307,05
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-111 307,05	-111 000,00	-307,05
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

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-111 307,05	-111 000,00	-307,05
850099	Kapitalisierung									
	Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5/850099-650017	Gfiederstraße/C.F.Rueger-Siedlung	2241	3241	1 25	289,87	300,00	-10,13	289,87	300,00	-10,13
5/850099-650018	Notwasserversorgung	2241	3241	1 25	119,42	100,00	19,42	119,42	100,00	19,42
5/850099-650019	HF Brunnen	2241	3241	1 25	265,44	300,00	-34,56	265,44	300,00	-34,56
5/850099-650020	WVA Penk	2241	3241	1 25	1 034,46	1 000,00	34,46	1 034,46	1 000,00	34,46
5/850099-650021	Fernwirkanlage	2241	3241	1 25	189,21	200,00	-10,79	189,21	200,00	-10,79
5/850099-650022	Johannesquelle	2241	3241	1 25	178,80	200,00	-21,20	178,80	200,00	-21,20
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 077,20	2 100,00	-22,80	2 077,20	2 100,00	-22,80
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)				-2 077,20	-2 100,00	22,80	-2 077,20	-2 100,00	22,80
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-2 077,20	-2 100,00	22,80			
	Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-2 077,20	-2 100,00	22,80
	Finanzierungstätigkeit									
6/850099+346101	Gfiederstraße/C.F.Rueger-Siedlung		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	289,87	300,00	-10,13
6/850099+346104	HF Brunnen		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	265,44	300,00	-34,56
6/850099+346105	WVA Penk		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	1 034,46	1 000,00	34,46
6/850099+346106	Johannesquelle		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	178,80	200,00	-21,20
6/850099+346107	Notwasserversorgung		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	119,42	100,00	19,42
6/850099+346108	Fernwirkanlage		3514	1 55	0,00	0,00	0,00	189,21	200,00	-10,79
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							2 077,20	2 100,00	-22,80
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit							0,00	0,00	0,00
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							2 077,20	2 100,00	-22,80
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							0,00	0,00	0,00

		MVAG			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		MVAG EH	MVAG FH	VCQU	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
87	Wirtschaftliche Unternehmungen									
870	Elektrizitätsversorgung									
870000	PV-Anlagen									
Operative Gebarung										
2/870000+810001	Stromeinspeisung Brunnenfeld	2114	3114	13	2 715,28	5 000,00	-2 284,72	2 715,28	5 000,00	-2 284,72
2/870000+810002	Stromeinspeisung Werkstättendach	2114	3114	13	2 464,83	2 000,00	464,83	2 464,83	2 000,00	464,83
2/870000+810003	Stromeinspeisung PW Hintenburg	2114	3114	13	253,98	100,00	153,98	253,98	100,00	153,98
2/870000+810004	Stromeinspeisung HB Grafenbach	2114	3114	13	865,26	100,00	765,26	865,26	100,00	765,26
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				6 299,35	7 200,00	-900,65	6 299,35	7 200,00	-900,65
1/870000-619001	Instandhaltung PV-Anlage Brunnenfeld	2224	3224	24	226,02	0,00	226,02	226,02	0,00	226,02
1/870000-619002	Instandhaltung PV-Anlage Werkstättendach	2224	3224	24	188,65	0,00	188,65	188,65	0,00	188,65
1/870000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226			540,64	500,00	40,64	0,00	0,00	0,00
1/870000-720000	Kostensätze PV-Anlagen	2225	3225		6 549,90	0,00	6 549,90	6 549,90	0,00	6 549,90
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				7 505,21	500,00	7 005,21	6 964,57	0,00	6 964,57
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-1 205,86	6 700,00	-7 905,86	-665,22	7 200,00	-7 865,22
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-1 205,86	6 700,00	-7 905,86			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-665,22	7 200,00	-7 865,22
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-665,22	7 200,00	-7 865,22

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
9 Finanzwirtschaft										
91	Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit									
910	Geldverkehr									
910000	Geldverkehr									
Operative Gebarung										
2/910000+823000	Zinsen Girokonto	2131	3131	14	31,05	100,00	-68,95	31,05	100,00	-68,95
2/910000+829000	Sonstige Einnahmen	2116	3116	18	3,65	100,00	-96,35	3,65	100,00	-96,35
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				34,70	200,00	-165,30	34,70	200,00	-165,30
1/910000-659000	Spesen Girokonto	2244	3244	24	9 934,96	7 500,00	2 434,96	9 934,96	7 500,00	2 434,96
1/910000-710823	Kapitalertragssteuer-Zinsen/Girokonto	2225	3225	24	7,76	100,00	-92,24	7,76	100,00	-92,24
1/910000-729000	Sonstige Ausgaben	2225	3225	24	161,25	600,00	-438,75	161,25	600,00	-438,75
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				10 103,97	8 200,00	1 903,97	10 103,97	8 200,00	1 903,97
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				-10 069,27	-8 000,00	-2 069,27	-10 069,27	-8 000,00	-2 069,27
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-10 069,27	-8 000,00	-2 069,27			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							-10 069,27	-8 000,00	-2 069,27
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							-10 069,27	-8 000,00	-2 069,27
912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)									
912000	Rücklagen									
Operative Gebarung										
2/912000+823100	Zinsen aus Rücklage Anlage/Gebäude/Betriebsmittel	2131	3131	14	2 603,25	300,00	2 303,25	2 603,25	300,00	2 303,25
2/912000+823200	Zinsen aus Rücklage Abfertigungen	2131	3131	14	2 879,66	100,00	2 779,66	2 879,66	100,00	2 779,66
2/912000+823300	Zinsen aus Rücklage Fuhrpark	2131	3131	14	1 460,57	200,00	1 260,57	1 460,57	200,00	1 260,57
2/912000+823400	Zinsen aus Rücklage Funk- und Fernwirkanlage	2131	3131	14	1 196,85	200,00	996,85	1 196,85	200,00	996,85
2/912000+823500	Zinsen aus Rücklage EDV-Anlage	2131	3131	14	1 985,04	100,00	1 885,04	1 985,04	100,00	1 885,04
2/912000+823600	Zinsen aus Rücklage Maschinen	2131	3131	14	1 083,97	100,00	983,97	1 083,97	100,00	983,97

		MVAG	MVAG	VCQU	Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
2/912000+823700	Zinsen aus Rücklage Jubiläumsgeld	2131	3131	14	352,34	100,00	252,34	352,34	100,00	252,34
2/912000+823800	Zinsen aus Rücklage Fremdwasserbezug	2131	3131	14	1,38	0,00	1,38	1,38	0,00	1,38
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				11 563,06	1 100,00	10 463,06	11 563,06	1 100,00	10 463,06
1/912000-710823	Kapitalertragssteuer-Zinsen/Rücklagen	2225	3225	24	2 890,77	100,00	2 790,77	2 890,77	100,00	2 790,77
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung				2 890,77	100,00	2 790,77	2 890,77	100,00	2 790,77
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)				8 672,29	1 000,00	7 672,29	8 672,29	1 000,00	7 672,29
1/912000-794101	Zuführung an Rücklage Anlage/Gebäude/Betriebsmittel	2401			1 952,40	0,00	1 952,40	0,00	0,00	0,00
1/912000-794201	Zuführung an Rücklage Abfertigung	2401			6 159,76	4 000,00	2 159,76	0,00	0,00	0,00
1/912000-794301	Zuführung an Rücklage Fuhrpark	2401			1 095,43	0,00	1 095,43	0,00	0,00	0,00
1/912000-794401	Zuführung an Rücklage Funk- und Fernwirkanlage	2401			897,65	0,00	897,65	0,00	0,00	0,00
1/912000-794501	Zuführung an Rücklage EDV-Anlage	2401			1 488,78	0,00	1 488,78	0,00	0,00	0,00
1/912000-794601	Zuführung an Rücklage Maschinen	2401			812,98	0,00	812,98	0,00	0,00	0,00
1/912000-794701	Zuführung an Rücklage Jubiläumsgeld	2401			5 564,25	5 300,00	264,25	0,00	0,00	0,00
1/912000-794801	Fremdwasserbezug	2401			1,04	0,00	1,04	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen				-17 972,29	-9 300,00	-8 672,29	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)				-9 300,00	-8 300,00	-1 000,00			
Investive Gebarung										
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung							0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)							0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)							8 672,29	1 000,00	7 672,29
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)							0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							8 672,29	1 000,00	7 672,29
98	Haushaltsausgleich									
980	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
980000	Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten									
Operative Gebarung										
2/980000+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2116			282,51	0,00	282,51	0,00	0,00	0,00
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung				282,51	0,00	282,51	0,00	0,00	0,00

		MVAG		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
		EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
1/980000-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten	2225		261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			261 000,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			-260 717,49	0,00	-260 717,49	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			-260 717,49	0,00	-260 717,49			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
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
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)						0,00	0,00	0,00
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)						0,00	0,00	0,00
99	Jahresergebnis, Übergabe und Übernahme des Jahresergebnisses, Abwicklung der Vorjahre								
990	Überschüsse und Abgänge (soweit nicht zugeordnet)								
990000	Überschüsse und Abgänge								
Operative Gebarung									
SU 21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 - 32)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2/990000+895077	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	2301		42 393,77	0,00	42 393,77	0,00	0,00	0,00
SU 23	Summe Haushaltsrücklagen			42 393,77	0,00	42 393,77	0,00	0,00	0,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)			42 393,77	0,00	42 393,77			
Investive Gebarung									
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung						0,00	0,00	0,00
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 - 34)						0,00	0,00	0,00
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)						0,00	0,00	0,00
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

	MVAG MVAG VCQU		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
	EH	FH	RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA 2024	VA 2024	RA - VA
SA4						0,00	0,00	0,00
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)							
SA5						0,00	0,00	0,00
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)							

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850036	Erschließung Sportplatzbrunnen (2021 bis 2024)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		0,00	0,00	0,00	48 298,64	48 298,64
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		0,00	0,00	0,00	48 298,64	48 298,64
5/850036-004036	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	0,00	0,00	48 298,64	48 298,64
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		0,00	0,00	0,00	47 252,58	47 252,58
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	47 252,58	47 252,58
6/850036+894101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	47 252,58	47 252,58
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850036			0,00	0,00	0,00	-1 046,06	-1 046,06
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850037	HB Gfieder Deckensanierung (2022 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten:	700 000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			260 717,49	261 000,00	-282,51	250 571,00	511 288,49
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			260 717,49	261 000,00	-282,51	250 571,00	511 288,49
5/850037-004037	Deckensanierung HB Gfieder		260 717,49	261 000,00	-282,51	250 571,00	511 288,49
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			260 717,49	261 000,00	-282,51	250 571,00	511 288,49
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			260 717,49	261 000,00	-282,51	0,00	260 717,49
5/850037-799000	Zuweisungen an Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		-282,51	0,00	-282,51	0,00	-282,51
6/850037+899000	Entnahmen aus Verrechnungsrücklagen zwischen operativer Gebarung und Projekten		261 000,00	261 000,00	0,00	0,00	261 000,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			0,00	0,00	0,00	250 571,00	250 571,00
6/850037+894101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	250 571,00	250 571,00
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850037			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850038	Bohrbrunnen BF St. Johann neu (2022 bis 2024)						
Geplante Gesamtkosten:	240 000,00						
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung			111 307,05	111 000,00	307,05	247 417,75	358 724,80
Anschaffungs- oder Herstellungskosten			111 307,05	111 000,00	307,05	247 417,75	358 724,80
5/850038-004038	Bohrbrunnen neu		111 307,05	111 000,00	307,05	247 417,75	358 724,80
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung			111 307,05	111 000,00	307,05	247 417,75	358 724,80
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bedarfszuweisungen/KTZ			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven			111 307,05	111 000,00	307,05	247 417,75	358 724,80
6/850038+894101	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		111 307,05	111 000,00	307,05	247 417,75	358 724,80
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Darlehen/Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsleasing			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850038			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Vorhaben	Vorhabensbezeichnung		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
Konto	Bezeichnung						
1850099	Kapitalisierung Zinsen (2020 bis 2099)						
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		2 077,20	2 100,00	-22,80	8 085,10	10 162,30
	Anschaffungs- oder Herstellungskosten		2 077,20	2 100,00	-22,80	8 085,10	10 162,30
5/850099-650017	Gfiederstraße/C.F.Rueger-Siedlung		289,87	300,00	-10,13	1 128,25	1 418,12
5/850099-650018	Notwasserversorgung		119,42	100,00	19,42	464,83	584,25
5/850099-650019	HF Brunnen		265,44	300,00	-34,56	1 033,19	1 298,63
5/850099-650020	WVA Penk		1 034,46	1 000,00	34,46	4 026,43	5 060,89
5/850099-650021	Fernwirkanlage		189,21	200,00	-10,79	736,46	925,67
5/850099-650022	Johannesquelle		178,80	200,00	-21,20	695,94	874,74
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		2 077,20	2 100,00	-22,80	8 085,10	10 162,30
	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Bedarfszuweisungen/KTZ		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Darlehen/Innere Darlehen		2 077,20	2 100,00	-22,80	8 085,10	10 162,30
200505/300101	BA 17 Gfiederstraße/C.F. Rueger-Siedlung		289,87	300,00	-10,13	1 128,25	1 418,12
200505/300104	BA 16 HF-Brunnen		265,44	300,00	-34,56	1 033,19	1 298,63
200505/300105	WVA Penk		1 034,46	1 000,00	34,46	4 026,43	5 060,89
200505/300106	BA 19 Johannesquelle		178,80	200,00	-21,20	695,94	874,74
200505/300107	BA 20 Notwasserversorgung		119,42	100,00	19,42	464,83	584,25
200505/300108	BA 21 Funk- und Fernwirkanlage		189,21	200,00	-10,79	736,46	925,67
	Finanzierungsleasing		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsergebnis 1850099			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
offene Verbindlichkeiten			0,00				
offene Forderungen			0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse		RA 2024	VA 2024	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1850036	Erschließung Sportplatzbrunnen (2021 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	0,00	0,00	48 298,64	48 298,64
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	47 252,58	47 252,58
		0,00	0,00	0,00	-1 046,06	-1 046,06
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850037	HB Gfieder Deckensanierung (2022 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	260 717,49	261 000,00	-282,51	250 571,00	511 288,49
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	260 717,49	261 000,00	-282,51	250 571,00	511 288,49
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850038	Bohrbrunnen BF St. Johann neu (2022 bis 2024)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	111 307,05	111 000,00	307,05	247 417,75	358 724,80
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	111 307,05	111 000,00	307,05	247 417,75	358 724,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
1850099	Kapitalisierung Zinsen (2020 bis 2099)					
	Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	2 077,20	2 100,00	-22,80	8 085,10	10 162,30
	Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	2 077,20	2 100,00	-22,80	8 085,10	10 162,30
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben		0,00	0,00	0,00	-1 046,06	-1 046,06
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit		0,00	0,00	0,00	-1 046,06	-1 046,06
	offene Verbindlichkeiten	0,00				
	offene Forderungen	0,00				

Nachweis über Haushaltsrücklagen und
Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Rechnungsabschluss 2024

Gemeindewasserleitungsverband Ternitz und Umgebung

Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)

Haushaltsrücklagen			Rücklagenstand			Rücklagenstand			Zahlungsmittelreserven		
Nr.	Verwendungszweck	Ansatz	31.12.2023	Zuführungen	Entnahmen	31.12.2024	31.12.2023	31.12.2024	Konto-/Sparbuchnummer		
8/9990935/00001	Rücklage Anlage/Gebäude/Betriebsmittel	850000	45 043,81	1 952,40	0,00	46 996,21	45 043,81	46 996,21	ZW R01 295000 AT09 2024 1050 2508 2800		
8/9990935/00002	Rücklage Abfertigung	912000	45 821,09	6 159,76	0,00	51 980,85	45 821,09	51 980,85	ZW R02 295001 AT09 2024 1050 2508 2800		
8/9990935/00003	Rücklage Fuhrpark	912000	66 576,45	1 095,43	41 307,05	26 364,83	66 576,45	26 364,83	ZW R03 295002 AT09 2024 1050 2508 2800		
8/9990935/00004	Rücklage Funk- und Fernwirkanlage	912000	90 706,72	897,65	70 000,00	21 604,37	90 706,72	21 604,37	ZW R04 295003 AT09 2024 1050 2508 2800		
8/9990935/00005	Rücklage EDV-Anlage	912000	34 343,18	1 488,78	0,00	35 831,96	34 343,18	35 831,96	ZW R05 295004 AT09 2024 1050 2508 2800		
8/9990935/00006	Rücklage Maschinen	912000	18 753,85	812,98	0,00	19 566,83	18 753,85	19 566,83	ZW R06 295005 AT09 2024 1050 2508 2800		
8/9990935/00007	Rücklage Jubiläumsgeld	912000	15 778,92	5 564,25	0,00	21 343,17	15 778,92	21 343,17	ZW R07 295006 AT02 2024 1050 2540 6421		
8/9990935/00008	Rücklage Fremdwasserbezug	850000	23,80	1,04	0,00	24,84	23,80	24,84	ZW R08 295008 AT09 2024 1050 2508 2800		
Allgemeine Haushaltsrücklagen			317 047,82	17 972,29	111 307,05	223 713,06	317 047,82	223 713,06			
8/9997935/00001	Haushaltspotential Rücklage	990000	791 421,21	0,00	42 393,77	749 027,44					
Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserven			791 421,21	0,00	42 393,77	749 027,44	0,00	0,00			
Gesamtsummen			1 108 469,03	17 972,29	153 700,82	972 740,50	317 047,82	223 713,06			

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz	Währung	Laufzeit
					Zinsindikator		
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
200505 300101	850099	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT LWWF-50059017	BA 17 Gfiederstraße/C.F. Rueger-Siedlung	03.06.2009 BA 17 Gfiederstraße/C.F. Rueger-Siedlung	1,000%	EUR	01.01.2010 - 31.12.2038
200505 300104	850099	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT WWF-24-130160/4	BA 16 HF-Brunnen	02.03.2004 BA 16 HF-Brunnen	1,000%	EUR	01.01.2003 - 31.12.2032
200505 300105	850099	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT WWF-15-1110030/10	WVA Penk	06.09.2004 WVA Penk	1,000%	EUR	01.01.2002 - 31.12.2032
200505 300106	850099	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT WWF-50059019	BA 19 Johannesquelle	06.09.2012 BA 19 Johannesquelle	1,000%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2041
200505 300107	850099	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT WWF-50059020-4	BA 20 Notwasserversorgung	16.03.2016 BA 20 Notwasserversorgung	1,000%	EUR	01.01.2012 - 31.12.2041
200505 300108	850099	NÖ Wasserwirtschaftsfonds/AT WWF-50059021-3	BA 21 Funk- und Fernwirkanlage	16.03.2016 BA 21 Funk- und Fernwirkanlage	1,000%	EUR	01.01.2014 - 31.12.2044
200507 3000202	850000	Raiffeisenbank Neunkirchen-Schwarzatal-Mitte/AT	Errichtung Werkstätten- und Lagergebäude	05.03.2012 Errichtung Werkstätten- und Lagergebäude	0,490%	EUR	01.01.2013 - 31.12.2038
200508 300203	850000	Volksbank Wien AG/AT	BA31 Errichtung HB Ober-Danegg	22.03.2017 BA 31 Errichtung HB Ober- Danegg	1,195%	EUR	01.01.2017 - 31.12.2042
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
200505 300101	31 468,43	28 439,23	289,87	0,00	289,87	289,87	0,00	28 729,10	0,00	28 729,10	289,87
200505 300104	27 119,02	26 043,15	265,44	0,00	265,44	265,44	0,00	26 308,59	0,00	26 308,59	265,44
200505 300105	105 147,36	101 492,02	1 034,46	0,00	1 034,46	1 034,46	0,00	102 526,48	0,00	102 526,48	1 034,46
200505 300106	20 009,13	17 221,35	178,80	0,00	178,80	178,80	0,00	17 400,15	0,00	17 400,15	178,80
200505 300107	13 363,36	11 672,80	119,42	0,00	119,42	119,42	0,00	11 792,22	0,00	11 792,22	119,42
200505 300108	21 715,46	18 513,92	189,21	0,00	189,21	189,21	0,00	18 703,13	0,00	18 703,13	189,21
200507 3000202	900 000,00	539 347,00	0,00	27 153,72	23 693,15	50 846,87	0,00	512 193,28	0,00	512 193,28	50 846,87
200508 300203	400 000,00	305 371,29	0,00	14 889,63	3 606,37	18 496,00	0,00	290 481,66	0,00	290 481,66	18 496,00

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss- Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
-----------------------------	--------	-----------------------------------	--	---------------------	---------------------------	---------	----------

1.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand

2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts

2.1.1. ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern

2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern

2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern

2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts

2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)

2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)

2.4. ... von Finanzunternehmen

2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland

2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland

2.5. ... von Sonstigen

Zwischensumme

SUMME (1 und 2)

Davon ohne Quasi-KG *)

Davon Quasi-KG *)

*) Quasi-Kapitalgesellschaften außerhalb des Sektors Staat gemäß ESVG (Ansatz 85-86).

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2023	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst- ersätze	Buchwert 31.12.2024	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		1 048 100,76	2 077,20	42 043,35	29 376,72	71 420,07	0,00	1 008 134,61	0,00	1 008 134,61	71 420,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 048 100,76	2 077,20	42 043,35	29 376,72	71 420,07	0,00	1 008 134,61	0,00	1 008 134,61	71 420,07
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 048 100,76	2 077,20	42 043,35	29 376,72	71 420,07	0,00	1 008 134,61	0,00	1 008 134,61	71 420,07

Seite	Inhalt
1	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
4	Ergebnishaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1a) - interne Vergütungen enthalten
6	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
9	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
14	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
30	Nachweis der Investitionstätigkeit
36	Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven (Anlage 6b)
38	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)