




Vorlage an Vorstand mit Sitzung vom 23.11.2022
Beschluss der Vollversammlung am 13.12.2022


Obmann Vizebgn. Franz Gartner



Wasserleitungsverband der Triestingtal- und Südbahngemeinden

VORANSCHLAG 2023

GESAMTHAUSHALT		VA 2023	VA 2022	RA 2021
Kontobezeichnung		Ergebnisvoranschlag		
Operative Gebarung				
E04	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	25 104 700,00	22 853 400,00	26 607 616,00
E07	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
E06	Finanzerträge	31 000,00	31 000,00	52 577,92
	Summe Erträge	25 135 700,00	22 884 400,00	26 660 193,92
E02	Personalaufwand	9 426 500,00	9 008 000,00	8 134 475,79
E01	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	10 482 400,00	10 182 800,00	11 082 128,99
E03	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	336 000,00	0,00	434 974,68
E05	Finanzaufwand	346 000,00	283 000,00	266 161,28
	Summe Aufwendungen	20 590 900,00	19 473 800,00	19 917 740,74
	Nettoergebnis	4 544 800,00	3 410 600,00	6 742 453,18
	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	373 500,00	0,00	0,00
	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	4 544 800,00	3 410 600,00	0,00
	Summe Haushaltsrücklagen	-4 171 300,00	-3 410 600,00	0,00
	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen	373 500,00	0,00	6 742 453,18

GESAMTHAUSHALT		VA 2023	VA 2022	RA 2021
Kontobezeichnung		Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung				
F04	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23 217 900,00	21 970 900,00	21 103 013,99
	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
F05	Einzahlungen aus Finanzerträgen	31 000,00	31 000,00	52 577,92
	Einzahlungen operative Gebarung	23 248 900,00	22 001 900,00	21 155 591,91
F02	Auszahlungen aus Personalaufwand	9 011 000,00	8 906 000,00	8 007 698,89
F01	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5 516 400,00	6 172 800,00	3 894 176,40
	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	336 000,00	0,00	434 974,68
F03	Auszahlungen aus Finanzaufwand	346 000,00	283 000,00	266 162,54
	Auszahlungen operative Gebarung	15 209 400,00	15 361 800,00	12 603 012,51
	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	8 039 500,00	6 640 100,00	8 552 579,40
Investive Gebarung				
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	502 500,00	1 708,33
	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	40 000,00	40 000,00	44 381,66
	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	600 000,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen investive Gebarung	640 000,00	542 500,00	46 089,99
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14 238 000,00	13 966 000,00	14 564 328,33
	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	40 000,00	40 000,00	29 652,78
	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14 278 000,00	14 006 000,00	14 593 981,11
	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-13 638 000,00	-13 463 500,00	-14 547 891,12
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5 598 500,00	-6 823 400,00	-5 995 311,72
Finanzierungstätigkeit				
	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6 000 000,00	6 500 000,00	0,00
	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	1 376 700,00	2 538 284,74
	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6 000 000,00	7 876 700,00	2 538 284,74
	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	775 000,00	820 000,00	851 279,09
	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	2 722 647,82
	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	775 000,00	820 000,00	3 573 926,91
	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	5 225 000,00	7 056 700,00	-1 035 642,17
	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-373 500,00	233 300,00	-7 030 953,89

UA 810 Wasserversorgung			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Kontobezeichnung			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
810	803	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	502 500,00	1 708,33	0,00	0,00	0,00
810	807	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
810	808	Veräußerungen von Waren	6 000,00	6 000,00	7 594,60	6 000,00	6 000,00	7 391,91
810	809	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	84 800,00	0,00	88 713,78	0,00	0,00	0,00
810	810	Erträge aus Leistungen	1 425 000,00	1 415 000,00	1 567 664,95	1 425 000,00	1 415 000,00	1 555 241,59
810	811	Miete- und Pachtertrag	18 000,00	17 000,00	21 602,36	18 000,00	17 000,00	21 602,36
810	814	Erträge aus der Berichtigung von Lieferungen und Leistungen	280 000,00	220 000,00	318 260,28	280 000,00	220 000,00	318 260,28
810	816	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	48 700,00	60 000,00	83 241,76	48 700,00	60 000,00	96 426,25
810	817	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	565 000,00	380 000,00	588 704,45	0,00	0,00	0,00
810	823	sonstige Zinserträge	31 000,00	31 000,00	52 577,92	31 000,00	31 000,00	52 577,92
810	829	Sonstige Erträge	175 800,00	278 800,00	799 612,49	175 800,00	278 800,00	299 054,47
810	849	Nebenansprüche	10 000,00	12 000,00	10 628,14	10 000,00	12 000,00	10 625,14
810	852	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	20 557 000,00	19 237 000,00	18 705 668,18	20 557 000,00	19 237 000,00	18 187 471,75
810	890	Aktivierete Eigenleistungen	1 237 000,00	0,00	1 310 521,96	0,00	0,00	0,00
SU	21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24 438 300,00	22 159 300,00	26 056 499,20	22 551 500,00	21 276 800,00	20 548 651,67
810	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	115 000,00	70 000,00	60 345,79	115 000,00	70 000,00	61 202,69
810	405	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	888 000,00	250 000,00	840 516,12	210 000,00	250 000,00	187 273,50
810	452	Treibstoffe	122 000,00	108 000,00	89 094,30	122 000,00	108 000,00	93 911,55
810	453	Schmier- und Schleifmittel	300,00	300,00	148,51	300,00	300,00	125,09
810	454	Reinigungsmittel	3 000,00	5 000,00	2 192,31	3 000,00	5 000,00	2 192,31
810	455	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	15 000,00	15 000,00	14 969,86	15 000,00	15 000,00	14 678,44
810	456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	29 000,00	25 000,00	30 992,71	29 000,00	25 000,00	30 381,64
810	457	Druckwerke	55 000,00	5 000,00	3 955,11	55 000,00	5 000,00	3 955,11
810	459	Sonstige Verbrauchsgüter	30 000,00	25 000,00	33 285,47	30 000,00	25 000,00	33 908,92
810	501	Pensionsbezug	0,00	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00
810	510	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1 620 000,00	1 250 000,00	1 364 143,66	1 620 000,00	1 250 000,00	1 364 143,66
810	511	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3 780 000,00	3 865 000,00	3 812 630,85	3 780 000,00	3 865 000,00	3 812 630,85
810	540	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	33 000,00	33 000,00	32 850,12	0,00	0,00	0,00
810	541	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	38 000,00	46 500,00	36 655,92	0,00	0,00	0,00
810	563	Sonstige Aufwandsentschädigungen	144 000,00	141 500,00	136 177,42	144 000,00	141 500,00	136 177,42
810	565	Mehrleistungsvergütungen	515 000,00	505 000,00	232 226,27	515 000,00	505 000,00	232 226,27
810	566	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	62 000,00	71 000,00	23 514,07	62 000,00	71 000,00	23 514,07
810	569	Sonstige Nebengebühren	350 000,00	260 000,00	255 062,74	350 000,00	260 000,00	255 062,74
810	581	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	80 000,00	80 000,00	78 523,61	80 000,00	80 000,00	78 523,61
810	582	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1 549 000,00	1 440 000,00	1 315 513,75	1 549 000,00	1 440 000,00	1 342 773,01
810	588	Kommunalsteuer	178 000,00	165 000,00	160 299,11	178 000,00	165 000,00	160 299,11
810	590	Freiwillige Sozialleistungen	153 000,00	145 000,00	124 155,55	153 000,00	145 000,00	124 719,86
810	591	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	135 000,00	0,00	21 071,84	0,00	0,00	0,00
810	592	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	153 000,00	0,00	42 391,51	0,00	0,00	0,00
810	593	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	600	Energiebezüge	1 080 000,00	650 000,00	711 250,65	1 080 000,00	650 000,00	710 805,66
810	611	Instandhaltung von Straßenbauten	10 000,00	10 000,00	6 666,67	10 000,00	10 000,00	6 666,67

UA		810 Wasserversorgung	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Kontobezeichnung			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
810	612	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1 250 000,00	1 919 000,00	1 070 400,47	1 250 000,00	1 919 000,00	904 001,54
810	613	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	70 000,00	300 000,00	35 158,87	70 000,00	300 000,00	35 158,87
810	614	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	205 000,00	705 000,00	136 671,38	205 000,00	705 000,00	132 351,22
810	616	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	7 500,00	7 000,00	13 025,71	7 500,00	7 000,00	13 039,35
810	617	Instandhaltung von Fahrzeugen	80 000,00	70 000,00	105 914,53	80 000,00	70 000,00	114 515,48
810	618	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	885 000,00	790 000,00	382 048,21	885 000,00	790 000,00	383 838,00
810	620	Transporte durch die Bahn	6 000,00	6 000,00	4 864,51	6 000,00	6 000,00	4 867,51
810	630	Postdienste	55 000,00	55 000,00	59 807,24	55 000,00	55 000,00	55 781,60
810	631	Telekommunikationsdienste	60 000,00	50 000,00	56 169,66	60 000,00	50 000,00	55 532,90
810	640	Rechts- und Beratungsaufwand	298 000,00	200 000,00	197 521,93	298 000,00	200 000,00	182 207,23
810	650	Zinsen für Finanzschulden in Euro	306 000,00	243 000,00	206 926,56	306 000,00	243 000,00	206 926,56
810	659	Geldverkehrs- und Bankspesen	40 000,00	40 000,00	59 234,72	40 000,00	40 000,00	59 235,98
810	670	Versicherungen	270 000,00	270 000,00	228 620,94	270 000,00	270 000,00	228 620,94
810	680	Planmäßige Abschreibung	4 288 000,00	4 000 000,00	3 849 399,75	0,00	0,00	0,00
810	683	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögen	0,00	0,00	2 503 499,03	0,00	0,00	0,00
810	690	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	10 000,00	10 000,00	1 943,96	10 000,00	0,00	0,00
810	691	Schadensvergütungen	10 000,00	20 000,00	5 248,02	10 000,00	20 000,00	5 248,02
810	700	Miet- und Pachtlaufwand	13 000,00	10 000,00	13 836,95	13 000,00	10 000,00	13 836,95
810	705	Operating Leasing	37 700,00	37 700,00	30 330,96	37 700,00	37 700,00	30 330,96
810	710	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	313 600,00	302 500,00	292 358,00	313 600,00	302 500,00	284 337,60
810	721	Bezüge der gewählten Organe	70 500,00	64 500,00	65 174,76	70 500,00	64 500,00	65 174,76
810	723	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	45 000,00	45 000,00	42 723,75	45 000,00	45 000,00	42 723,75
810	724	Reisegebühren	12 000,00	13 000,00	15 959,28	12 000,00	13 000,00	20 323,21
810	726	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	16 000,00	16 000,00	16 217,10	16 000,00	16 000,00	16 217,10
810	728	Entgelte für sonstige Leistungen	5 000,00	20 000,00	2 222,72	5 000,00	20 000,00	2 222,72
810	729	Sonstige Aufwendungen	17 000,00	17 000,00	16 475,37	17 000,00	17 000,00	15 077,57
810	760	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	336 000,00	0,00	434 974,68	336 000,00	0,00	434 974,68
SU	22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19 877 600,00	18 826 000,00	19 275 362,98	14 518 600,00	14 736 500,00	11 981 716,68
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	4 560 700,00	3 333 300,00	6 781 136,22	8 032 900,00	6 540 300,00	8 566 934,99
810	934	Entnahme Haushaltsrücklagen	374 100,00					
810	934	Zuweisung Haushaltsrücklagen	4 560 700,00	3 333 300,00				
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	4 186 600,00	-3 333 300,00	0,00			
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	374 100,00	0,00	6 781 136,22			

UA 810 Wasserversorgung			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Kontobezeichnung			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Investive Gebarung								
810	246	Bezugsvorschüsse				40 000,00	40 000,00	44 381,66
810	803	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				0,00	502 500,00	1 708,33
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				40 000,00	542 500,00	46 089,99
810	001	Unbebaute Grundstücke				120 000,00	80 000,00	0,00
810	004	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				7 930 000,00	7 615 000,00	5 927 448,67
810	010	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	0,00
810	020	Maschinen und maschinelle Anlagen				25 000,00	149 000,00	122 485,13
810	030	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				10 000,00	35 000,00	10 028,17
810	040	Fahrzeuge				180 000,00	215 000,00	172 761,11
810	042	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				167 000,00	160 000,00	77 153,68
810	050	Sonderanlagen				230 000,00	250 000,00	527 058,62
810	061	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				5 550 000,00	5 270 000,00	7 528 630,69
810	070	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)				20 000,00	110 000,00	18 500,05
810	246	Bezugsvorschüsse				40 000,00	40 000,00	29 652,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14 272 000,00	13 924 000,00	14 413 718,90
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-14 232 000,00	-13 381 500,00	-14 367 628,91
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-6 199 100,00	-6 841 200,00	-5 800 693,92
Finanzierungstätigkeit								
810	084	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente				0,00	0,00	38 284,74
810	085	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - langfristig				0,00	0,00	2 500 000,00
810	300	Investitionszuschüsse Bund				600 000,00	0,00	0,00
810	346	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				6 000 000,00	6 500 000,00	0,00
810	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	1 376 700,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6 600 000,00	7 876 700,00	2 538 284,74
810	340	Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				0,00	40 000,00	82 913,96
810	346	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				775 000,00	780 000,00	768 365,13
810	085	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente - langfristig				0,00	0,00	2 722 647,82
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				775 000,00	820 000,00	3 573 926,91
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				5 825 000,00	7 056 700,00	-1 035 642,17
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-374 100,00	215 500,00	-6 836 336,09

UA		866 Forstgüter	VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Kontobezeichnung			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
Operative Gebarung								
866	808	Veräußerungen von Waren	113 800,00	112 600,00	103 061,30	113 800,00	112 600,00	106 306,82
866	811	Miete- und Pachtertrag	600,00	0,00	633,42	600,00	0,00	633,42
866	829	Sonstige Erträge	0,00	29 500,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00
866	852	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	583 000,00	583 000,00	500 000,00	583 000,00	583 000,00	500 000,00
SU	21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	697 400,00	725 100,00	603 694,72	697 400,00	725 100,00	606 940,24
866	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6 000,00	6 000,00	4 857,61	6 000,00	6 000,00	4 870,93
866	452	Treibstoffe	18 000,00	12 000,00	12 538,38	18 000,00	12 000,00	12 538,38
866	454	Reinigungsmittel	1 000,00	1 000,00	1 121,79	1 000,00	1 000,00	1 121,79
866	456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
866	459	Sonstige Verbrauchsgüter	5 000,00	3 000,00	7 076,78	5 000,00	3 000,00	7 221,78
866	510	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	61 000,00	55 500,00	53 299,39	61 000,00	55 500,00	53 299,39
866	511	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	313 000,00	327 000,00	277 243,00	313 000,00	327 000,00	277 243,00
866	540	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	10 500,00	10 500,00	10 313,04	0,00	0,00	0,00
866	541	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	12 000,00	12 000,00	11 318,04	0,00	0,00	0,00
866	563	Sonstige Aufwandsentschädigungen	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
866	565	Mehrleistungsvergütungen	23 500,00	16 000,00	16 447,72	23 500,00	16 000,00	16 447,72
866	566	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
866	569	Sonstige Nebengebühren	38 500,00	16 000,00	14 619,14	38 500,00	16 000,00	14 619,14
866	581	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2 500,00	2 500,00	2 489,52	2 500,00	2 500,00	2 489,52
866	582	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	117 000,00	97 000,00	94 408,90	117 000,00	97 000,00	94 408,90
866	588	Kommunalsteuer	13 000,00	12 000,00	12 279,59	13 000,00	12 000,00	12 279,59
866	590	Freiwillige Sozialleistungen	10 000,00	7 000,00	6 841,03	10 000,00	7 000,00	6 841,03
866	600	Energiebezüge	7 000,00	5 000,00	3 338,96	7 000,00	5 000,00	3 338,96
866	610	Instandhaltung von Grund und Boden	5 000,00	8 000,00	1 384,33	5 000,00	8 000,00	1 384,33
866	611	Instandhaltung von Straßenbauten	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00
866	612	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	2 000,00	2 000,00	2 526,61	2 000,00	2 000,00	2 526,61
866	613	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	2 000,00	2 000,00	116,40	2 000,00	2 000,00	116,40
866	614	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	14 500,00	14 500,00	71 736,04	14 500,00	14 500,00	72 126,87
866	616	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3 000,00	3 000,00	3 164,59	3 000,00	3 000,00	3 164,59
866	617	Instandhaltung von Fahrzeugen	20 000,00	10 000,00	18 625,99	20 000,00	10 000,00	18 625,99
866	640	Rechts- und Beratungsaufwand	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00
866	670	Versicherungen	10 000,00	10 000,00	7 438,16	10 000,00	10 000,00	7 438,16
866	700	Miet- und Pachtlaufwand	7 000,00	5 000,00	4 908,60	7 000,00	5 000,00	4 908,60
866	710	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	5 000,00	5 000,00	4 204,85	5 000,00	5 000,00	4 204,85
866	724	Reisegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	729	Sonstige Aufwendungen	1 500,00	1 500,00	79,30	1 500,00	1 500,00	79,30
SU	22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	713 300,00	647 800,00	642 377,76	690 800,00	625 300,00	621 295,83

UA 866 Forstgüter			VA 2023	VA 2022	RA 2021	VA 2023	VA 2022	RA 2021
Kontobezeichnung			Ergebnisvoranschlag			Finanzierungsvoranschlag		
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	-15 900,00	77 300,00	-38 683,04	6 600,00	99 800,00	-14 355,59
866	934	Entnahme Haushaltsrücklagen	15 900,00					
866	934	Zuweisung Haushaltsrücklagen	600,00	77 300,00				
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-15 300,00	-77 300,00	0,00			
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	-600,00	0,00	-38 683,04			

Investive Gebarung

SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
866	002	Straßenbauten				0,00	10 000,00	0,00
866	006	Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	50 000,00	0,00
866	010	Gebäude und Bauten				0,00	0,00	168 714,01
866	030	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				5 000,00	20 000,00	1 633,50
866	042	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1 000,00	2 000,00	9 914,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6 000,00	82 000,00	180 262,21
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-6 000,00	-82 000,00	-180 262,21
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				600,00	17 800,00	-194 617,80

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 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				0,00	0,00	0,00
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				600,00	17 800,00	-194 617,80

Dreisteller - Bezeichnung	Kontonr.	Kontoname/Projekte	RA 2021	VA 2022	VA 2023 ER	VA 2023 FR
001 - Unbebaute Grundstücke	0010000	Unbebaute Grundstücke		80 000		120 000
002 - Straßenbauten	0310009	Forststraße, Furth-Harras		10 000		0
004 - Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0040100	Transportleitungen		700 000		0
	0042000	Ortsnetze	3 537 715	4 500 000		4 800 000
	0043000	Hausanschlüsse neu	1 867 697	1 500 000		0
	0043100	Hausanschlusserneuerungen				0
	0043100	Hausanschlusserneuerungen				1 550 000
	0048000	Quellfassungen	148 075			0
	0040500	Brunnenanlagen				0
	0045000	Behälter		500 000		1 100 000
	0041100	Hauptleitung	71 209			185 000
	0424000	Wassermesser insgesamt	10 806	15 000		15 000
	0044000	Aufbereitungsanlagen		60 000		30 000
	0040800	Ortsfeste Pumpen		150 000		150 000
	0049000	Stromerzeuger		205 000		100 000
	0047000	Fernmeldeanlagen				0
006 - sonstige Grundstückseinrichtungen	0061009	sonstige Grundstückseinrichtungen		50 000		0
010 - Gebäude und Bauten	0100000	Gebäudewert Wohngebäude				0
	0102000	Gebäudewert sonst. Betriebsgebäude	168 714			0
	0102009	Gebäudewert sonst. Betriebsgebäude Forst				0
020 - Maschinen u. maschinelle Anlagen	0200000	Maschinen	117 725	94 000		10 000
	0201000	Bagger		40 000		0
	0202000	Kompressoren		5 000		10 000
	0203000	Transport. Pumpen	2 861	10 000		5 000
030 - Werkzeuge u. sonstige Erzeugungsmittel	0300000	Werkzeuge und Erzeugungshilfsmittel	12 565	35 000		10 000
	0300009	Waldbetriebsausstattung	1 634	20 000		5 000
040 - Fahrzeuge	0401000	Personenkraftwagen und Combis	19 201	25 000		30 000
	0402000	Lastkraftwagen > 5 Tonnen				0
	0400000	Lastkraftwagen < 5 Tonnen	153 560	190 000		150 000
	0400009	Traktoren				0
042 - Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	0426000	Büro- und Betriebsausstattung	15 212	20 000		57 000
	0426009	Büro- und Betriebsausstattung Forst		2 000		1 000
	0425000	EDV-Anschaffungen	74 056	125 000		110 000
050 - Sonderanlagen	0500200	Betriebstankstelle				0
	0500300	Funkanlage		180 000		230 000
	0500400	Photovoltaikanlage + Speicher		70 000		0
061 - Im Bau befindliche Gebäude u. Bauten	0610101	Ausbauten Ortsnetz Neu		1 000 000		1 000 000
	0610103	Ausbauten Transportleitungen		800 000		100 000
	0610104	Ausbauten Aufbereitungsanlagen		2 100 000		3 200 000
	0610105	Ausbauten Quellfassung				0
	0610106	Ausbauten Behälter Neu		1 150 000		100 000
	0610107	Ausbauten Brunnenanlagen		220 000		1 000 000
	0610108	Ausbauten Fernwirkanlage				150 000
070 - Aktivierungsfähige Rechte	0705000	Servitute	3 552	30 000		20 000
084 - Bis zur endfälligkeit gehaltene Finanzinstr.	0850000	Deckungskapital z. Abfertigungsversicherung	- 38 285			0
085 - zur Veräußerung verfügbare Finanzinstr.	0857700	VB, Raiffeisen, Erste	222 648			0
246 - Bezugsvorschüsse	2560000	Bezugsvorschuss	29 653	40 000		40 000
	2560001	Bezugsvorschuss/Rückzahlungen	44 382	40 000		-40 000
300 - Investitionszuschüsse v. Bund	3000000	Investitionszuschüsse Covid				-600 000
340 - Investitionsdarlehen v. Bund	3400000	WWF Voranschlag Tilgungen	82 914	40 000		0
346 - Investitionsdarlehen v. Finanzunternehmen	3460000	Darlehen Voranschlag Tilgungen	768 365	780 000		775 000
	3460000	Darlehen Voranschlag Einzahlung	- 62 681	- 6 500 000		-6 000 000
	3460000	Einzahlung Wertpapier		- 376 000		0
	3460000	ZMR		- 1 000 700		0
400 - Geringwertige Wirtschaftsgüter	4000000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	44 167	50 000	50 000	50 000
	4000009	Geringwertige Wirtschaftsgüter Forst	4 858	5 000	5 000	5 000
	4001000	GWG-EDV, IT, Kommunikation	16 179	20 000	25 000	25 000
	4001009	GWG-EDV, IT, Kommunikation Forst	-	1 000	1 000	1 000
	4002000	GWG Netz- u. Informationssystemensicherheit			40 000	40 000
405 - Roh-, Hilfs-, und Baustoffe	4051000	WES sonstiger Materialeinkauf	840 516	250 000	210 000	210 000
	4055000	Eigenleistung Materialaufwand			677 000	0
	4051003	WES Schmiermittel			1 000	0
452 - Treibstoffe	4520000	Treibstoffe mit VSt-Abzug	81 397	100 000	110 000	110 000
	4520009	Treibstoffe mit VSt-Abzug	12 538	12 000	18 000	18 000
	4521000	Treibstoffe ohne VSt-Abzug	7 698	8 000	12 000	12 000
453 - Schmier- und Schleifmittel	4530000	Schmiermittel und Öle	149	300	300	300
454 - Reinigungsmittel	4540000	Reinigungsmittel	2 192	5 000	3 000	3 000
	4540009	Reinigungsmittel	1 122	1 000	1 000	1 000
455 - Chemische Mittel	4550000	Chemische Mittel (Chlor etc.)	14 970	15 000	15 000	15 000
456 - Büromittel	4560000	Büromaterial	19 478	15 000	19 000	19 000
	4560009	Büromaterial	-	300	300	300
	4561000	Toner	11 515	10 000	10 000	10 000
	4561009	Toner Harras	-	500	500	500
457 - Druckwerke	4570000	Zeitungen, Bücher, Drucksorten	3 955	5 000	5 000	5 000
	4571000	duale Zustellung			50 000	50 000
459 - Sonstige Verbrauchsgüter	4590000	Klein- und Verbrauchsmaterial	33 285	25 000	30 000	30 000
	4590009	Klein- und Verbrauchsmaterial	7 077	3 000	5 000	5 000
510 - Geldbezüge d. Vertragsbediensteten d. Verwaltung	5100000	Geldbezug Angestellte	1 269 453	1 250 000	1 550 000	1 550 000
	5100009	Geldbezug Angestellte	53 299	55 500	61 000	61 000
	5101000	Abfertigung Angestellte	94 691		70 000	70 000
511 - Geldbezüge d. Vertragsbed. in handwerkli. Verwendung	5110000	Geldbezug Arbeiter	3 704 303	3 600 000	3 675 000	3 675 000
	5110009	Geldbezug Arbeiter	277 243	285 000	313 000	313 000
	5110100	Abfertigung Arbeiter	42 783	265 000	105 000	105 000
	5110109	Abfertigung Arbeiter Forst		42 000	0	0
	8297000	Auszahlung Versicherung Abfertigung	65 544		0	0
540 - Sachbezüge der Vertragsbed. D. Verwaltung	5400000	Sachbezüge Angestellte	32 850	33 000	33 000	0

Dreisteller - Bezeichnung	Kontonr.	Kontoname/Projekte	RA 2021	VA 2022	VA 2023 ER	VA 2023 FR
	5400009	Sachbezüge Angestellte Forst	10 313	10 500	10 500	0
541 - Sachbezüge d. ganzjähr. Beschäft. Arbeiter	5410000	Sachbezüge Arbeiter	36 656	46 500	38 000	0
	5410009	Sachbezüge Arbeiter Forst	11 318	12 000	12 000	0
563 - Sonstige Aufwandsentschädigungen	5630000	Mehraufwand Dienstverrichtung Angestellte	809	2 000	2 000	2 000
	5631000	Mehraufwand Dienstverrichtung Arbeiter	135 368	139 500	142 000	142 000
	5631009	Mehraufwand Dienstverrichtung Arbeiter Forst		500	500	500
565 - Mehrleistungsvergütung	5650000	Mehrdienstleistung Angestellte	109 617	75 000	78 000	78 000
	5650009	Mehrdienstleistung Angestellte Forst		1 000	1 000	1 000
	5651000	Mehrdienstleistung Arbeiter	122 610	75 000	82 000	82 000
	5651009	Mehrdienstleistung Arbeiter Forst	16 448	10 000	13 500	13 500
	5652000	Bereitschaftsdienst/Rufbereitsch. Ang.		65 000	65 000	65 000
	5653000	Bereitschaftsdienst/Rufbereitsch. Arbeiter		290 000	290 000	290 000
	5653009	Bereitschaftsdienst/Rufbereitsch. Arb. Forst		5 000	9 000	9 000
566 - Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	5660000	Dienstjubiläum Zuwendung Angestellte	4 313	22 000	10 000	10 000
	5660009	Dienstjubiläum Zuwendung Angestellte Forst			0	0
	5661000	Dienstjubiläum Zuwendung Arbeiter	19 201	49 000	52 000	52 000
	5661009	Dienstjubiläum Zuwendung Arbeiter Forst			1 000	1 000
569 - Sonstige Nebengebühren	5690000	Nebengebühren Angestellte	131 495	135 000	160 000	160 000
	5690009	Nebengebühren Angestellte Forst	3 930	4 000	4 500	4 500
	5691000	Nebengebühren Arbeiter	43 207	45 000	110 000	110 000
	5691009	Nebengebühren Arbeiter Forst	10 689	12 000	34 000	34 000
	5693000	Fahrtkostenvergütung lt. NGO	80 361	80 000	80 000	80 000
581 - Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	5811000	Betriebliche Kollektivversicherung	78 524	80 000	80 000	80 000
	5811009	Betriebliche Kollektivversicherung Forst	2 490	2 500	2 500	2 500
582 - Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	5820000	DB	183 622	207 000	220 000	220 000
	5820009	DB Forst	14 519	15 000	17 000	17 000
	5822000	DGB zur Sozialversicherung (ÖGK+BVA)	1 144 176	1 218 000	1 314 000	1 314 000
	5822009	DGB zur Sozialversicherung (ÖGK+BVA) Forst	79 889	82 000	100 000	100 000
	5824000	Prämien Rückdeckungsversicherung Abfertigung	14 975	15 000	15 000	15 000
	5825000	Anpassung Deckungskapital Abf. Vers.	- 27 259		0	0
588 - Kommunalsteuer	5881000	Kommunalsteuer	160 299	165 000	178 000	178 000
	5881009	Kommunalsteuer Forst	12 280	12 000	13 000	13 000
590 - Freiwillige Sozialleistungen	5900000	Dienstbekleidung	24 290	25 000	28 000	28 000
	5900009	Dienstbekleidung Forst	6 411	5 000	8 000	8 000
	5901000	Schulung von Dienstnehmern	31 344	50 000	50 000	50 000
	5901009	Schulung von Dienstnehmern Forst	430	2 000	2 000	2 000
	5902000	Betriebsausflüge	21 785	25 000	25 000	25 000
	5902009	Sonstige Personalaufwendungen	46 737	45 000	50 000	50 000
591 - Dotierung v. Rückstellungen f. Abfertigungen	5913000	Zuführung Abfertigungsrückstellung Arbeiter			74 000	0
	5914000	Zuführung Abfertigungsrückstellung Angestellte	21 072		61 000	0
592 - Dotierung v. Rückstellungen f. Jubiläumszuwendungen	5922000	Dot. Jubiläumsrückstellung Angestellte	34 374		51 000	0
	5923000	Dot. Jubiläumsrückstellung Arbeiter	8 018		102 000	0
593 - Dotierung v. Rückstellungen f. nicht kons. Urlaube	5931000	Dotierung v. RKST für nicht kons. Urlaube			0	0
	5932000	Anp. Urlaubsrst. Angestellte			14 000	0
	5933000	Anp. Urlaubsrst. Arbeiter			20 000	0
600 - Energiebezüge	6000001	Energiekosten Voranschlag	633 685	600 000	960 000	960 000
	6001100	Gasbezug	6 043	8 000	30 000	30 000
	6001500	Heizkosten	47 221	42 000	90 000	90 000
	6001509	Heizkosten Forst		1 000	1 000	1 000
	6008001	Strombezug	24 302		0	0
	6008009	Strombezug Forst	3 339	4 000	6 000	6 000
610 - Instandhaltung von Grund und Boden	6100009	Hege- und Pflegekosten	1 384	3 000	2 000	2 000
	6101009	Aufforstungsaufwand	-	3 000	1 000	1 000
	6102009	Kulturarbeiten	-	1 000	1 000	1 000
	6103009	Schlägerungsaufwand	-	1 000	1 000	1 000
611 - Instandhaltung von Straßenbauten	6110000	Instandhaltung von Straßenbauten	6 667	10 000	10 000	10 000
	6110009	Straßeninstandhaltung inkl. Materialaustausch	-	2 000	2 000	2 000
612 - Instandhalt. v. Wasser- u. Abwasserbauten u. -anlagen	6120000	Grund- und Bodeninstandhaltung	4 217	3 000	3 000	3 000
	6120009	Grund- und Bodeninstandhaltung Forst	2 527	2 000	2 000	2 000
	6121000	Hauptleitungsinstandhaltung	8 174	100 000	15 000	15 000
	6121100	Transportleitungsinstandhaltung	12 304	100 000	15 000	15 000
	6121200	Wasserzins Lichtenwörth/Furth/Sparbach	69 788	90 000	100 000	100 000
	6122000	Ortsnetzinstandhaltung	339 513	500 000	400 000	400 000
	6123000	HA-Instandhaltung	91 912	75 000	75 000	75 000
	6123100	Asphalt- u. Austauschmaterial f. Instandhaltung	272 701	200 000	200 000	200 000
	6123200	Material- und Hydranteninstandhaltung	9 170	10 000	12 000	12 000
	6123300	Holzarbeiten	1 598	2 000	2 000	2 000
	6124000	Quellgebietinstandhaltung	13 514	10 000	10 000	10 000
	6125000	Wasserbehälterinstandhaltung	21 565	150 000	50 000	50 000
	6126000	Brunnenanlageninstandhaltung	16 444	150 000	20 000	20 000
	6127100	Suchgeräte Instandhaltung		1 000	1 000	1 000
	6124200	Aufbereitungsanlageninstandhaltung	20 686	20 000	20 000	20 000
	6126400	Drucksteigerungsanlageninstandhaltung	10 644	5 000	15 000	15 000
	6126900	Instandhaltung elektr. Einrichtungen	52 296	132 000	125 000	125 000
	6127000	Fernmeldeanlageninstandhaltung inkl. Wartung	53 218	270 000	90 000	90 000
	6129000	Instandhaltung Stromerzeuger		1 000	2 000	2 000
	6127005	GIS und Vermessung (inkl. Wartung)	72 658	100 000	95 000	95 000
613 - Instandhaltung v. sonstigen GSt.einrichtungen	6130000	Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	35 159	300 000	70 000	70 000
	6130009	Instandhaltung von Grundstückseinrichtungen	116	2 000	2 000	2 000
614 - Instandhaltung v. Gebäuden u. Bauten	6140100	Gebäudeinstandhaltung	116 260	680 000	180 000	180 000
	6140109	Gebäudeinstandhaltung Forst	70 488	10 000	10 000	10 000
	6140200	Dienstwohnung-Instandhaltung	3 169	5 000	5 000	5 000
	6140209	Dienstwohnung-Instandhaltung Forst	120	1 500	1 500	1 500
	6140300	Dienstwohnung Betriebskosten	17 243	20 000	20 000	20 000
	6140309	Dienstwohnung Betriebskosten Forst	1 129	3 000	3 000	3 000
616 - Instandhaltung v. Maschinen u. maschinellen Anlagen	6160000	Maschineninstandhaltung	4 445	1 500	2 000	2 000

Dreisteller - Bezeichnung	Kontonr.	Kontoname/Projekte	RA 2021	VA 2022	VA 2023 ER	VA 2023 FR
	6160009	Waldbetriebsausstattung Instandhaltung	3 165	3 000	3 000	3 000
	6161000	Werkzeuginstandhaltung	5 145	5 000	5 000	5 000
	6162000	Pumpeninstandhaltung u. Reperatur			500	500
617 - Instandhaltung v. Fahrzeugen	6170001	Fahrzeug Instandhaltung	105 915	70 000	80 000	80 000
	6170002	Fahrzeug Instandhaltung Forst	18 626	10 000	20 000	20 000
618 - Instandhaltung v. sonst. Anlagen	6180000	Büroausstattung Instandhaltung	6 341	10 000	10 000	10 000
	6181000	Wassermesser-Austausch	270 891	650 000	735 000	735 000
	6180001	EDV Instandhaltung/Wartung	104 816	130 000	140 000	140 000
620 - Transporte	6200000	Transport- und Frachtkosten	4 865	6 000	6 000	6 000
630 - Postdienste	6300001	Porti und Postgebühren	59 807	55 000	55 000	55 000
631 - Telekommunikationsdienste	6310000	Telefon- und Fernmeldegebühren	56 170	50 000	60 000	60 000
640 - Rechts- und Beratungsaufwand	6400000	Rechts- und Notariatskosten	820	10 000	8 000	8 000
	6400009	Rechts- und Notariatskosten	-	1 000	1 000	1 000
	6401000	Prüfungs- und Beratungskosten	119 058	90 000	50 000	50 000
	6401009	Prüfungs- und Beratungskosten Forst			0	0
	6402000	Wasseruntersuchungen	77 644	100 000	100 000	100 000
	6403000	Beratungskosten NIS			80 000	80 000
	6404000	Wasserrechte	14 948	80 000	60 000	60 000
650 - Zinsen f. Finanzschulden in Euro	6500000	Kreditzinsen WWF	3 052	1 000	0	0
	6510000	Sonstige Aufwandszinsen	196 324	240 000	300 000	300 000
	6520000	Kapitalertragssteuer	7 551	2 000	6 000	6 000
659 - Geldverkehrs- und Bankspesen	6590001	Geldverkehrsspesen	59 235	40 000	40 000	40 000
670 - Versicherungen	6700000	Versicherungen	228 621	270 000	270 000	270 000
	6700009	Versicherungen	7 438	10 000	10 000	10 000
680 - Planmäßige Abschreibung	6800000	Anlagenabschreibung	3 860 598	4 000 000	4 300 000	0
	6800001	AfA für Kapitalausgleichskonto Wienerwald	11 198		-12 000	0
690 - Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	6900000	Schadensfälle	1 944	10 000	10 000	10 000
691 - Schadensvergütungen	6910000	Flurschäden, einmalige Entschädigungen	5 248	20 000	10 000	10 000
700 - Miet- und Pachtufwand	7000000	Mieten und Pacht	13 837	10 000	13 000	13 000
	7000009	Mieten und Pacht	4 909	5 000	7 000	7 000
705 - Operating Leasing	7050000	Leasing div. PKW's	27 703	35 000	35 000	35 000
	7051000	Leasing div. Geräte	2 628	2 700	2 700	2 700
710 - Öffentliche Abgaben	7101000	KFZ-Steuern	2 450	2 500	2 600	2 600
	7102000	Grundsteuern	7 844	12 000	10 000	10 000
	7102009	Grundsteuern	4 205	5 000	5 000	5 000
	7103000	Sonstige Steuern	2 130	3 000	3 000	3 000
	7105000	Gebrauchsabgabe	279 894	285 000	290 000	290 000
	7106000	Fahrtkosten	4 086		8 000	8 000
	7106009	Fahrtkosten Forst			0	0
721 - Bezüge der gewählten Organe	7210000	Bezüge d. Organe	65 175	64 500	70 500	70 500
	7211000	Reisespesen d. Organe			0	0
723 - Repräsentationsaufwendungen	7230000	Repräsentationsauslagen	42 724	45 000	45 000	45 000
724 - Reisegebühren	7240000	Reisespesen (Diäten, Nächtigungen)	881	3 000	2 000	2 000
	7240009	Reisespesen (Diäten, Nächtigungen) Forst			0	0
	7241000	Kilometergeld (Baustellen, Ableser)	10 993	10 000	10 000	10 000
726 - Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7260000	Mitgliedsbeiträge	16 217	16 000	16 000	16 000
728 - Entgelte f. sonstige Leistungen	7280000	Hydrologische Erkundungen	-	10 000	5 000	5 000
	7280100	Aufwand für fremdes Ortsnetz			0	0
	7282000	ÖVGW Zertifizierung	2 223	10 000	0	0
729 - Sonstige Aufwendungen	7290000	Sonstige Ausgaben	4 347	4 000	4 000	4 000
	7290009	Sonstige Ausgaben	79	1 500	1 500	1 500
	7299000	Außerordentlicher Aufwand	7 975	7 000	7 000	7 000
	6009000	Entsorgung	4 154	6 000	6 000	6 000
760 - Pensionen u. sonst. Ruhebezüge	5010000	Pensionsbezug	426 494	450 000	330 000	330 000
	5821000	DGB zur Krankenversicherung (BVA)	8 480		6 000	6 000
	5821009	DGB zur Krankenversicherung (BVA) Forst	-			
803 - Veräußerungen v. techn. Anlagen, Fahrzeugen, Masch.	8030000	Verkauf v. Sachanlagevermögen 20 %	1 708	500 000	0	0
	8031000	Verkauf v. Sachanlagevermögen 0 %	-	2 500	0	0
807 - Veräußerung von aktiven Finanzinstr.	8070000	Verkauf von Wertpapiere	2 500 000		0	0
808 - Veräußerungen von Waren	8080000	Materialverkauf Bedienstete	4 816	4 000	4 000	4 000
	8081000	Verkauf Altmaterial (Reverse Charge)	2 779	2 000	2 000	2 000
	8088009	Holzverkauf 20%	83 637	80 000	93 000	93 000
	8088029	Holzverkauf 13%	17 354	30 000	20 000	20 000
	8088099	Holzverkauf Werbebeitrag	238	100	-200	-200
	8088109	Holzverkauf an Bed. (Zusatzholz) 13% ab 1.1.16	-	1 000	0	0
	8088209	Wildbretverkauf	2 308	1 000	1 000	1 000
809 - Gegenwerte v. Sachbezugsleistungen	8115000	Sachbezüge Dienstwohnungen 10%	50 062		50 100	0
	8116000	Sachbezüge Dienstfahrzeuge PKW 0%	27 057		27 100	0
	8117000	Sachbezüge Dienstfahrzeug LKW 20%	11 596		7 600	0
810 - Erträge aus Leistungen	8103000	Leistungserlös neue Hausanschlüsse	152 627	115 000	125 000	125 000
	8105000	Leistungserlös erneuerte Hausanschlüsse	198 147	200 000	200 000	200 000
	8100000	Wasserkauf Vertragsgemeinden	1 216 891	1 100 000	1 100 000	1 100 000
811 - Miete- u. Pachtertrag	8110000	Erträge aus Mieten und Pachtzins 20 %	5 482	5 000	5 500	5 500
	8111000	Erträge aus Mieten und Pachtzins 0%, 10%	7 576	4 000	4 500	4 500
	8112000	Erträge Mieten und BK von Dienstwohnungen 10 %	7 042	6 500	6 500	6 500
	8114000	Erträge BK von Dienstwohnungen 0 %			0	0
	8118000	Spesenersatz DN 20%, Tel. LKW	1 463	1 500	1 500	1 500
	8088309	Erträge aus Jagdpacht	633	500	600	600
813 - Erträge aus d. Auflösung v. Invest. Zuschüssen	8130000	Erträge Auflösung v. Investitionszuschüssen			0	0
814 - Erträge aus Berichtigung v. Lieferungen u. Leistungen	8500000	Skontoertrag	318 260	220 000	280 000	280 000
816 - Kostenbeiträge f. sonstige Leistungen	8161000	Kostensätze Frostmesser	2 318	5 000	3 000	3 000
	8162000	Kostensätze Sonstige 20%	16 510	25 000	25 000	25 000
	8162200	Schadensvergütungen ohne USt	64 414	17 000	20 000	20 000
	8163000	Kostensätze Fremdes Ortsnetz		3 000	0	0
	8169000	Versicherungs- und andere Entschädigungen		10 000	700	700
817 - Erträge aus der Auflösung v. sonstigen Rückstellungen	8170000	Auflösung Pensionsrückstellungen	549 602		340 000	0

Dreisteller - Bezeichnung	Kontonr.	Kontoname/Projekte	RA 2021	VA 2022	VA 2023 ER	VA 2023 FR
	8171000	Auflösung Urlaubsrückstellung Arb+Ang	39 102	60 000	66 000	0
	8172000	Auflösung Jubiläumsgeldrückstellung Arb+Ang	-	60 000	0	0
	8173000	Auflösung Abfertigungsrückstellung	-	260 000	159 000	0
823 - sonstige Zinserträge	8230000	Zinserträge von Girokonten	39	400	400	400
	8231000	Zinserträge Sparkonto	-	100	100	100
	8232000	Zinserträge Wertpapiere	51 645	30 000	30 000	30 000
	8235000	Zinserträge Sonstige	894	500	500	500
829 - sonstige Erträge	8290000	Sonstige Erträge 20 %	107	100	100	100
	8290009	Sonstige Erträge	-	500	0	0
	8291000	Sonstige Erträge 0%	4 867	500	500	500
	8292000	Auszahlung Abfertigungsversicherung	65 544	100 000	80 000	80 000
	8292009	Auszahlung Abfertigungsversicherung Forst	-	29 000	0	0
	8293000	Investitionszuschüsse	72 540	60 000	0	0
	8295000	Sonstige a.o. Erträge	502 949	100	100	100
	8296000	A.o. Erträge	318	100	100	100
	8299000	Rückerstattung Bez. v. DN/AMS/ATF/EBH	153 287	118 000	95 000	95 000
849 - Nebenansprüche	8490000	Einnahmen aus Mahngebühren 0 %	10 628	12 000	10 000	10 000
852 - Gebühren f. Benützung v. Gemeindeeinricht./-anlagen	8520000	Erträge aus Herstellungskosten 10%	1 011 530	830 000	900 000	900 000
	8520001	Erträge aus Herstellungskosten 20%	19 250	20 000	20 000	20 000
	8521000	Erträge aus Anschlussgebühren	1 775 286	1 450 000	1 600 000	1 600 000
	8521100	Kostensersatz f. Neuanschlüsse 10%	175 730	120 000	120 000	120 000
	8522000	Bereitstellungsgebühren	2 342 331	2 400 000	2 600 000	2 600 000
	8523000	Wasserbezugsgebühren	13 845 288	14 417 000	15 317 000	15 317 000
	8523009	Wasserbezugesgebühren Anteil-Forst	500 000	583 000	583 000	583 000
	8524001	Funkzähler Kosten 20%	36 254	-	0	0
890 - Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	8901000	Straßenleitung Regiebeiträge	70 540	-	60 000	0
	8902000	Regiebeiträge Aufwand	-	-	0	0
	8903000	Aktivierte Eigenleistung Personalaufwand	606 598	-	500 000	0
	8904000	Aktivierte Eigenleistung Materialaufwand	633 384	-	677 000	0

Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen

Angaben in Euro

(1)	(2)	(3)
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers	<i>600 000,00</i>	
laufende Transfers		
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers	<i>95 000,00</i>	
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts		
Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Kapitaltransfers		
laufende Transfers		

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1) Art der Rücklage	(2) Verwendungszweck ¹	(3) Ansatz/Konto ²	(4) Rücklagenstand 31.12.2022	(5) (6) Veränderungen in t		(7) = (4) + (5) - (6) Rücklagenstand 31.12.2023	(8) (9) (10) Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2022	31.12.2023	Nachweis ³
Eröffnungsrücklage 30% Saldo der EB			14 241 314,21			14 241 314,21			
Haushaltsrücklage mit Zahlungsmittelreserve			5 000 000,00		373 500,00	4 626 500,00	5 000 000,00	4 626 500,00	2110100 2111000 0857750
Nettoergebnisrücklage			2 501 080,22	4 544 800,00		7 045 880,22			
Summe			21 742 394,43	4 544 800,00	373 500,00	25 913 694,43	5 000 000,00	4 626 500,00	

Fußnoten:

¹ Spalte 2 ist nur zu befüllen, wenn es sich um eine zweckgebundene Rücklage handelt.

² Spalte 3 ist optional zu befüllen.

³ Spalte 10 soll eine Verbindung zur Buchhaltung herstellen. Hier kann z.B. das Sachkonto oder das Anlagenkonto der Deckungsmittel eingetragen werden.

Spalte 10 Nachweis³ - Konto: 2110100, Volksbank Baden Nr. 440 0982 0001 (davon 3.507.800,00 EUR)

Spalte 10 Nachweis³ - Konto: 2111000, Bank Austria Nr. 634 010 706 (150.000,00 EUR)

Spalte 10 Nachweis³ - Konto: 0857750, Volksbank UNI INSTI.Euro Reservepl. (968.700 EUR)

Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 1 und 2

Angaben in Euro

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4) + (5)	(7) = (2) + (3) - (4)
Bauvorhaben	Buchwert/ Stand 31.12.2022	Zugang (2023)	Tilgung (2023)	Zinsen (2023)	Summe Tilgung + Zinsen (2023)	Darlehensrest/ Stand zum 31.12.2023	
Behältersanierungen/3440700	666 666,62		83 333,34	9 758,54	93 091,88	583 333,28	
Transportleitung Pfaffstätten-Gaaden/3440600	1 066 666,62		133 333,34	18 827,33	152 160,67	933 333,28	
Transportleitung DN600 B17 Traiskirchen/3440200	564 678,58		39 700,69	4 600,33	44 301,02	524 977,89	
Magazin Neubau Bad Vöslau/3440000	540 562,26		65 417,62	4 825,82	70 243,44	475 144,64	
Transportleitung DN700 Tattendorf-Oberwaltersdorf/3440100	744 734,72		61 291,97	7 579,25	68 871,22	683 442,75	
Transportleitung-Aufbereitungsanlagen/3440252	9 326 338,87		344 217,03	134 266,03	478 483,06	8 982 121,84	
Behältersanierungen/3440150	375 401,34		39 306,00	6 022,23	45 328,23	336 095,34	
Gemeinde Wienerwald Übernahme Darlehen	57 709,40		5 060,50	1 001,37	6 061,87	52 648,90	
Darlehen Bauvorhaben 2022 u. 2023	6 500 000,00	3 500 000,00		92 125,00	92 125,00	10 000 000,00	
RLB NÖ-Wien AG Darlehen	0,00	2 500 000,00		19 741,67	19 741,67	2 500 000,00	
Bohrbrunnen Harras/3442300	18 953,28	194,57				19 147,85	
Hochbehälter Bad Vöslau/3442400	88 447,22	907,98				89 355,20	
Hochbehälter Gaaden//3442500	25 013,58	256,84				25 270,42	
WWF Transportleitung Tattendorf-Oberwaltersdorf/3442600	69 742,11	723,24				70 465,35	
Summe	20 044 914,60	6 002 082,63	771 660,49	298 747,57	1 070 408,06	25 275 336,74	

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)
in Euro						
Wertpapier- bezeichnung	Währung ¹	Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2022 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2023 in Euro
bis zur Endfälligkeit gehalten - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.						
Deckungskapital für Abfertigungsvers.	EUR	535 055,12	376 754,05		80 000,00	296 754,05
zur Veräußerung verfügbar – Diese werden zum beizulegenden Zeitwert (16.11.2022) bewertet.						
WNSP ERSTE RSV CORP	EUR	2 500 000,00	2 406 335,00			2 406 335,00
Volksbank ImmoF. 1/Miteigentumsant.	EUR	800 218,26	800 099,72			800 099,72
Volksbank/UniEuroKapital Corp.	EUR	400 000,00	358 058,15			358 058,15
Volksbank UNIRAK LU1572731245	EUR	298 864,80	252 364,80			252 364,80
Volksbank UNI INSTI. Euro Reservepl. 1*)	EUR	1 000 700,00	967 000,00			967 000,00
Summe		5 534 838,18	5 160 611,72	0,00	80 000,00	5 080 611,72

Fußnote:

¹ Z.B. CHF, EUR, USD; Währungscode ist immer zu hinterlegen; auch bei EUR.

² Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betrieben, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

1*) Volksbank UNI INSTI. Euro Reservepl. wird in den Zahlungsmittelreserven ausgewiesen

Dienstpostenplan Voranschlag 2023							
DZW	Bezeichnung des Dienstzweiges	Anzahl	Entlohnungs- gruppe	Funktionsverwendung			
				Anzahl	Funktionsgr.	Bezeichnung	Pzlg
36	Höherer Bau-, Vermessungs- u. technischer Dienst	1	7	1	12	Direktor, a)	✓
36	Höherer Bau-, Vermessungs- u. technischer Dienst	1	7	1	10	Direktor-Stellvertreter, c)	✓
46	Gehobener Bau-, Vermessungs- u. technischer Dienst	1	6	1	10	Direktor-Stellvertreter, c)	✓
46	Gehobener Bau-, Vermessungs- u. technischer Dienst	4	6	4	8	Techniker (Gr. A), d)	✓
46	Gehobener Bau-, Vermessungs- u. technischer Dienst	3	6	3	7	Techniker (Gr. B), d)	✓
46	Gehobener Bau-, Vermessungs- u. technischer Dienst	1	6	1	7	Leiter Forstbetrieb, d)	✓
46	Gehobener Bau-, Vermessungs- u. technischer Dienst	6	6				
46	Gehobener Bau-, Vermessungs- u. technischer Dienst	2	5	2	6	Leiter Stv., d)	✓
58	Bau-, Vermessungs- u. technischer Fachdienst	3	5				
44	Höherer Verwaltungsdienst	1	7				
56	Gehobener Verwaltungsdienst	4	6	4	7	Leiter Gebühren, Buchhaltung, Sekretariat, Einkauf, d)	✓
56	Gehobener Verwaltungsdienst	1	6	1	7	Leiter Stv. Gebühren, d)	✓
56	Gehobener Verwaltungsdienst	5	6				
71	Verwaltungsfachdienst	1	5	1	6	Leiter Stv., d)	✓
71	Verwaltungsfachdienst	7	5				
2	Facharbeiter	2	5	2	7	Stationsleiter, Leiter Werkstätten (Gr.A), b)	✓
2	Facharbeiter	5	5	5	6	Stationsleiter, Leiter Werkstätten (Gr.B), d)	✓
2	Facharbeiter	8	5	8	6	Stationsleiter Stv., Leiter Stv., Vorarbeiter, d)	✓
2	Facharbeiter	70	5				
10	Kraftwagenlenker	1	4				
11	Angelernter Arbeiter	6	3				

133 (davon 15 Teilzeit)

Zeichenerklärung	
Funktionsdienstposten gem. § 2 Abs. 3 GBDO	
Amtsleitung	a)
Leiter einer Abteilung	b)
die mit Leiterposten (lit.a und b) vergleichbaren DP	c)
DP mit hervorgehobener Verwendung	d)
Anspruch auf Personalzulage gem. § 20 Abs. 1 GBDO	✓