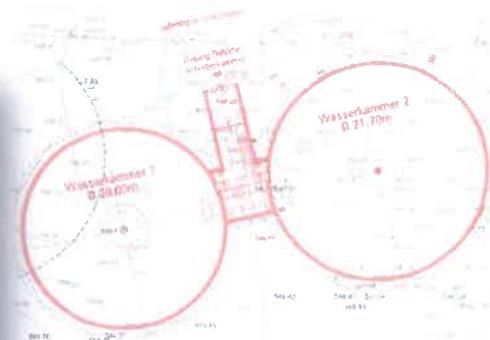


RECHNUNGSABSCHLUSS 2022 WASSERLEITUNGSVERBAND DER TRIESTINGTAL- UND SÜDBAHNGEMEINDEN



Ortsleitungserneuerung



Neubau Hochbehälter Sulzberg
4.000 m³



Vorlage an Vorstand mit Sitzung vom 24.05.2023

Beschluss der Vollversammlung am 20.06.2023




Obmann Vizebgm. Franz Gartner

Inhaltsverzeichnis für den Rechnungsabschluss 2022

1.	RECHNUNGSABSCHLUSS 2022 LAUT VRV 2015	3
1.1.	Anlage 1a - Ergebnishaushalt.....	3
1.2.	Anlage 1b – Finanzierungshaushalt	4
1.2.1.	Wasserversorgung (810)	6
1.2.2.	Forstgüter (866).....	10
1.3.	Anlage 1c - Vermögenshaushalt.....	13
1.4.	Anlage 2a – Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	15
1.4.1.	Einjährige Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung 2022	15
1.4.2.	Mehrfährige Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung 2021 und 2022	16
1.5.	Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven.....	17
1.6.	Anlage 6c – Einzelnachweis über Finanzschulden gemäß § 32 Abs. 1 und 2	18
1.7.	Anlage 6g - Anlagenspiegel.....	19
1.8.	Kostenbeitragsspiegel	20
1.9.	Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	21
1.10.	Beilage - Einzelnachweis der liquiden Mittel.....	22
1.11.	Anlage 6q – Rückstellungsspiegel.....	23

1. RECHNUNGSABSCHLUSS 2022 LAUT VRV 2015

1.1. Anlage 1a - Ergebnishaushalt

(1)	(2)	(3)			
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	RA 2022	VA 2022	Abw. RA2022/VA 2022
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	26.510.929,40	22.853.400,00	3.657.529,40
1	Erträge aus Transfers	212	7.291,34	0,00	7.291,34
1	Finanzerträge	213	45.034,10	31.000,00	14.034,10
SU	Summe Erträge	21	26.563.254,84	22.884.400,00	3.678.854,84
1	Personalaufwand	221	8.852.281,61	8.558.000,00	294.281,61
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	10.515.089,32	10.182.800,00	332.289,32
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	330.339,53	450.000,00	-119.660,47
1	Finanzaufwand	224	655.841,20	283.000,00	372.841,20
SU	Summe Aufwendungen	22	20.353.551,66	19.473.800,00	879.751,66
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	6.209.703,18	3.410.600,00	2.799.103,18
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	0,00	0,00	0,00
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	6.209.703,18	3.410.600,00	2.799.103,18
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	6.209.703,18	3.410.600,00	2.799.103,18
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	0,00	0,00	0,00

*) VA 2022 - Bezüge für Pensionen Verschiebung von Personalaufwand zu Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

1.2. Anlage 1b – Finanzierungshaushalt

GESAMTHAUSHALT		RA 2022	VA 2022	Differenz
Kontobezeichnung			Finanzierungsrechnung	
Operative Gebarung				
F04	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.132.647,59	21.970.900,00	1.161.747,59
	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
F05	Einzahlungen aus Finanzerträgen	45.018,91	31.000,00	14.018,91
	Einzahlungen operative Gebarung	23.177.666,50	22.001.900,00	1.175.766,50
F02	Auszahlungen aus Personalaufwand *)	8.529.278,84	8.456.000,00	73.278,84
F01	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.403.825,85	6.172.800,00	-768.974,15
	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers) *)	330.339,53	450.000,00	-119.660,47
F03	Auszahlungen aus Finanzaufwand	279.805,86	283.000,00	-3.194,14
	Auszahlungen operative Gebarung	14.543.250,08	15.361.800,00	-818.549,92
	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	8.634.416,42	6.640.100,00	1.994.316,42
Investive Gebarung				
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	502.500,00	-502.500,00
	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	34.083,28	40.000,00	-5.916,72
	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	358.064,83	0,00	358.064,83
	Summe Einzahlungen investive Gebarung	392.148,11	542.500,00	-150.351,89
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	12.730.496,67	13.966.000,00	-1.235.503,33
	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	44.000,00	40.000,00	4.000,00
	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen investive Gebarung	12.774.496,67	14.006.000,00	-1.231.503,33
	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-12.382.348,56	-13.463.500,00	1.081.151,44
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-3.747.932,14	-6.823.400,00	3.075.467,86

*) VA 2022 - Bezüge für Pensionen - Verschiebung von Personalaufwand zu Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

GESAMTHAUSHALT	RA 2022	VA 2022	Differenz
Kontobezeichnung		Finanzierungsrechnung	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.506.736,20	6.500.000,00	6.736,20
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	363.000,00	1.376.700,00	-1.013.700,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	6.869.736,20	7.876.700,00	-1.006.963,80
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	811.150,65	820.000,00	-8.849,35
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	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	811.150,65	820.000,00	-8.849,35
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	6.058.585,55	7.056.700,00	-998.114,45
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	2.310.653,41	233.300,00	2.077.353,41
Nicht voranschlagswirksame Gebarung			
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	170.483,03	0,00	170.483,03
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	27.237,20	0,00	27.237,20
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	197.720,23	0,00	197.720,23
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	107.567,07	0,00	107.567,07
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	286.805,73	0,00	286.805,73
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	394.372,80	0,00	394.372,80
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	-196.652,57	0,00	-196.652,57
Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	2.114.000,84	233.300,00	1.880.700,84

1.2.1. Wasserversorgung (810)

UA	810 Wasserversorgung		RA 2022	VA 2022	Differenz	RA 2022	VA 2022	Differenz
Kontobezeichnung			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung								
810	803	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	0,00	502.500,00	-502.500,00	0,00	0,00	0,00
810	807	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	363.000,00	0,00	363.000,00	0,00	0,00	0,00
810	808	Veräußerungen von Waren	6.654,15	6.000,00	654,15	6.588,24	6.000,00	588,24
810	809	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	84.628,80	0,00	84.628,80	0,00	0,00	0,00
810	810	Erträge aus Leistungen	1.618.650,06	1.415.000,00	203.650,06	1.419.701,01	1.415.000,00	4.701,01
810	811	Miete- und Pächtertrag	18.989,99	17.000,00	1.989,99	18.989,99	17.000,00	1.989,99
810	813	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	7.291,34	0,00	7.291,34	0,00	0,00	0,00
810	814	Erträge aus der Berichtigung von Lieferungen und Leistungen	363.437,83	220.000,00	143.437,83	363.437,83	220.000,00	143.437,83
810	816	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	88.411,70	60.000,00	28.411,70	72.557,16	60.000,00	12.557,16
810	817	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	343.409,16	380.000,00	-36.590,84	0,00	0,00	0,00
810	823	sonstige Zinserträge	45.034,10	31.000,00	14.034,10	45.018,91	31.000,00	14.018,91
810	829	Sonstige Erträge	432.386,91	278.800,00	153.586,91	432.373,38	278.800,00	153.573,38
810	849	Nebenansprüche	13.548,55	12.000,00	1.548,55	13.422,10	12.000,00	1.422,10
810	852	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	20.516.186,08	19.237.000,00	1.279.186,08	20.045.816,36	19.237.000,00	808.816,36
810	890	Aktivierete Eigenleistungen	1.904.198,27	0,00	1.904.198,27	0,00	0,00	0,00
SU	21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.805.826,94	22.159.300,00	3.646.526,94	22.417.904,98	21.276.800,00	1.141.104,98
810	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	50.349,54	70.000,00	-19.650,46	49.296,94	70.000,00	-20.703,06
810	405	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.207.322,32	250.000,00	957.322,32	194.106,01	250.000,00	-55.893,99
810	452	Treibstoffe	114.591,37	108.000,00	6.591,37	114.409,69	108.000,00	6.409,69
810	453	Schmier- und Schleifmittel	40,37	300,00	-259,63	63,79	300,00	-236,21
810	454	Reinigungsmittel	1.471,33	5.000,00	-3.528,67	1.471,33	5.000,00	-3.528,67
810	455	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14.998,29	15.000,00	-1,71	14.899,49	15.000,00	-100,51
810	456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	25.255,38	25.000,00	255,38	26.223,55	25.000,00	1.223,55
810	457	Druckwerke	44.549,24	5.000,00	39.549,24	35.288,78	5.000,00	30.288,78
810	459	Sonstige Verbrauchsgüter	26.111,59	25.000,00	1.111,59	26.087,59	25.000,00	1.087,59
810	501	Pensionsbezug *)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	510	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.433.660,77	1.250.000,00	183.660,77	1.433.660,77	1.250.000,00	183.660,77
810	511	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3.696.783,45	3.865.000,00	-168.216,55	3.696.783,45	3.865.000,00	-168.216,55
810	540	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	32.850,12	33.000,00	-149,88	0,00	0,00	0,00
810	541	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	36.655,92	46.500,00	-9.844,08	0,00	0,00	0,00
810	563	Sonstige Aufwandsentschädigungen	135.321,42	141.500,00	-6.178,58	135.321,42	141.500,00	-6.178,58
810	565	Mehri Leistungsvergütungen	477.329,87	505.000,00	-27.670,13	477.329,87	505.000,00	-27.670,13
810	566	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	70.592,34	71.000,00	-407,66	70.592,34	71.000,00	-407,66
810	569	Sonstige Nebengebühren	339.358,62	260.000,00	79.358,62	339.358,62	260.000,00	79.358,62
810	581	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	78.173,14	80.000,00	-1.826,86	78.173,14	80.000,00	-1.826,86
810	582	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.542.448,91	1.440.000,00	102.448,91	1.419.476,84	1.440.000,00	-20.523,16
810	588	Kommunalsteuer	169.111,28	165.000,00	4.111,28	169.111,28	165.000,00	4.111,28

*) VA 2022 - Bezüge für Pensionen - Verschiebung von Personalaufwand zu Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

UA	810 Wasserversorgung	RA 2022	VA 2022	Differenz	RA 2022	VA 2022	Differenz	
Kontobezeichnung		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
Operative Gebarung								
810	590	Freiwillige Sozialleistungen	163.065,70	145.000,00	18.065,70	164.850,56	145.000,00	19.850,56
810	592	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	110.771,77	0,00	110.771,77	0,00	0,00	0,00
810	600	Energiebezüge	777.815,47	650.000,00	127.815,47	781.901,19	650.000,00	131.901,19
810	611	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
810	612	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.322.779,48	1.919.000,00	-596.220,52	1.192.669,82	1.919.000,00	-726.330,18
810	613	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	304.487,89	300.000,00	4.487,89	304.487,89	300.000,00	4.487,89
810	614	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	453.123,05	705.000,00	-251.876,95	451.649,79	705.000,00	-253.350,21
810	616	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	12.088,46	7.000,00	5.088,46	11.090,46	7.000,00	4.090,46
810	617	Instandhaltung von Fahrzeugen	108.457,67	70.000,00	38.457,67	108.397,94	70.000,00	38.397,94
810	618	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	850.037,23	790.000,00	60.037,23	849.103,38	790.000,00	59.103,38
810	620	Transporte durch die Bahn	4.457,11	6.000,00	-1.542,89	4.394,03	6.000,00	-1.605,97
810	630	Postdienste	67.684,50	55.000,00	12.684,50	71.246,71	55.000,00	16.246,71
810	631	Telekommunikationsdienste	57.529,00	50.000,00	7.529,00	56.822,97	50.000,00	6.822,97
810	640	Rechts- und Beratungsaufwand	165.215,21	200.000,00	-34.784,79	196.006,90	200.000,00	-3.993,10
810	650	Zinsen für Finanzschulden in Euro	239.731,16	243.000,00	-3.268,84	239.731,16	243.000,00	-3.268,84
810	659	Geldverkehrs- und Bankspesen	40.015,32	40.000,00	15,32	40.074,70	40.000,00	74,70
810	670	Versicherungen	260.023,03	270.000,00	-9.976,97	260.023,03	270.000,00	-9.976,97
810	680	Planmäßige Abschreibung	3.976.931,85	4.000.000,00	-23.068,15	0,00	0,00	0,00
810	682	Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten	934,22	0,00	934,22	0,00	0,00	0,00
810	683	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	0,03	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
810	690	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	824,52	10.000,00	-9.175,48	0,00	0,00	0,00
810	691	Schadensvergütungen	4.728,58	20.000,00	-15.271,42	4.728,58	20.000,00	-15.271,42
810	699	Verluste aus dem Abgang von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten	375.160,50	0,00	375.160,50	0,00	0,00	0,00
810	700	Miet- und Pachtlaufwand	13.310,03	10.000,00	3.310,03	9.364,03	10.000,00	-635,97
810	705	Operating Leasing	29.951,24	37.700,00	-7.748,76	29.951,24	37.700,00	-7.748,76
810	710	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	275.611,13	302.500,00	-26.888,87	275.611,13	302.500,00	-26.888,87
810	721	Bezüge der gewählten Organe	66.475,60	64.500,00	1.975,60	66.475,60	64.500,00	1.975,60
810	723	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	54.132,63	45.000,00	9.132,63	52.895,19	45.000,00	7.895,19
810	724	Reisegebühren	21.978,53	13.000,00	8.978,53	22.090,62	13.000,00	9.090,62
810	726	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	16.205,60	16.000,00	205,60	16.205,60	16.000,00	205,60
810	728	Entgelte für sonstige Leistungen	46.768,05	20.000,00	26.768,05	36.243,40	20.000,00	16.243,40
810	729	Sonstige Aufwendungen	9.725,74	17.000,00	-7.274,26	11.197,83	17.000,00	-5.802,17
810	757	Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00
810	760	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge) *)	324.039,53	450.000,00	-125.960,47	324.039,53	450.000,00	-125.960,47
SU	22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.657.335,10	18.826.000,00	831.335,10	13.869.208,18	14.736.500,00	-867.291,82
*) VA 2022 - Bezüge für Pensionen - Verschiebung von Personalaufwand zu Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)								
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	6.148.491,84	3.333.300,00	2.815.191,84	8.548.696,80	6.540.300,00	2.008.396,80	

UA 810 Wasserversorgung			RA 2022	VA 2022	Differenz	RA 2022	VA 2022	Differenz
Kontobezeichnung			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
810	934	Entnahme Haushaltsrücklagen						
810	934	Zuweisung Haushaltsrücklagen	6.148.491,84	3.333.300,00	2.815.191,84			
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-6.148.491,84	-3.333.300,00	2.815.191,84			
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
810	256	Bezugsvorschüsse				34.083,28	40.000,00	-5.916,72
810	300	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				4.603,62	0,00	4.603,62
810	302	Kapitaltransfers von Gemeinden und Gemeindefonds				353.461,21	0,00	353.461,21
810	803	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				0,00	502.500,00	-502.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				392.148,11	542.500,00	-150.351,89
810	001	Unbebaute Grundstücke				0,00	80.000,00	-80.000,00
810	004	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				5.009.911,96	7.615.000,00	-2.605.088,04
810	020	Maschinen und maschinelle Anlagen				59.691,73	149.000,00	-89.308,27
810	030	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				5.906,84	35.000,00	-29.093,16
810	040	Fahrzeuge				37.929,15	215.000,00	-177.070,85
810	042	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				115.988,15	160.000,00	-44.011,85
810	050	Sonderanlagen				18.910,45	250.000,00	-231.089,55
810	061	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				7.413.491,58	5.270.000,00	2.143.491,58
810	070	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)				21.617,00	110.000,00	-88.383,00
810	256	Bezugsvorschüsse				44.000,00	40.000,00	4.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.727.446,86	13.924.000,00	-1.196.553,14
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-12.335.298,75	-13.381.500,00	1.046.201,25
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-3.786.601,95	-6.841.200,00	3.054.598,05

UA 810 Wasserversorgung			RA 2022	VA 2022	Differenz	RA 2022	VA 2022	Differenz
Kontobezeichnung			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Finanzierungstätigkeit								
810	085	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - langfristig				363.000,00	0,00	363.000,00
810	340	Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				6.736,20	0,00	6.736,20
810	346	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				6.500.000,00	6.500.000,00	0,00
810	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten				0,00	1.376.700,00	-1.376.700,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.869.736,20	7.876.700,00	-1.006.963,80
810	340	Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				39.117,39	40.000,00	-882,61
810	346	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				772.033,26	780.000,00	-7.966,74
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				811.150,65	820.000,00	-8.849,35
SA 4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)					6.058.585,55	7.056.700,00	-998.114,45
SA 5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)					2.271.983,60	215.500,00	2.056.483,60
Nicht voranschlagswirksame Gebarung								
810	270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)				170.483,03	0,00	170.483,03
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung				170.483,03	0,00	170.483,03
810	230	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				1.221,87	0,00	1.221,87
810	290	Aktive Rechnungsabgrenzung				33.311,60	0,00	33.311,60
810	334	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten				88.197,04	0,00	88.197,04
810	360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)				149.343,01	0,00	149.343,01
810	362	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)				44.766,28	0,00	44.766,28
810	370	Erhaltene Anzahlungen				4.499,40	0,00	4.499,40
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung				321.339,20	0,00	321.339,20
SA 6	Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)					-150.856,17	0,00	-150.856,17
SA 7	Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)					2.121.127,43	215.500,00	1.905.627,43

1.2.2. Forstgüter (866)

UA		866 Forstgüter	RA 2022	VA 2022	Differenz	RA 2022	VA 2022	Differenz
Kontobezeichnung			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung								
866	808	Veräußerungen von Waren	141.221,30	112.600,00	28.621,30	143.554,92	112.600,00	30.954,92
866	811	Miete- und Pachtertrag	650,59	0,00	650,59	650,59	0,00	650,59
866	829	Sonstige Erträge	32.556,01	29.500,00	3.056,01	32.556,01	29.500,00	3.056,01
866	852	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	583.000,00	583.000,00	0,00	583.000,00	583.000,00	0,00
SU	21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	757.427,90	725.100,00	32.327,90	759.761,52	725.100,00	34.661,52
866	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.672,12	6.000,00	-2.327,88	3.672,12	6.000,00	-2.327,88
866	452	Treibstoffe	17.721,75	12.000,00	5.721,75	17.721,75	12.000,00	5.721,75
866	454	Reinigungsmittel	55,68	1.000,00	-944,32	55,68	1.000,00	-944,32
866	456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
866	459	Sonstige Verbrauchsgüter	5.920,59	3.000,00	2.920,59	5.643,68	3.000,00	2.643,68
866	510	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	55.719,99	55.500,00	219,99	55.719,99	55.500,00	219,99
866	511	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	316.691,86	327.000,00	-10.308,14	316.691,86	327.000,00	-10.308,14
866	540	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	10.313,04	10.500,00	-186,96	0,00	0,00	0,00
866	541	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	11.318,04	12.000,00	-681,96	0,00	0,00	0,00
866	563	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
866	565	Mehrleistungsvergütungen	20.888,05	16.000,00	4.888,05	20.888,05	16.000,00	4.888,05
866	569	Sonstige Nebengebühren	30.416,27	16.000,00	14.416,27	30.416,27	16.000,00	14.416,27
866	581	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.138,80	2.500,00	-361,20	2.138,80	2.500,00	-361,20
866	582	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	98.057,13	97.000,00	1.057,13	98.057,13	97.000,00	1.057,13
866	588	Kommunalsteuer	12.084,75	12.000,00	84,75	12.084,75	12.000,00	84,75
866	590	Freiwillige Sozialleistungen	8.530,37	7.000,00	1.530,37	8.623,70	7.000,00	1.623,70
866	600	Energiebezüge	2.946,58	5.000,00	-2.053,42	2.946,58	5.000,00	-2.053,42
866	610	Instandhaltung von Grund und Boden	1.744,91	8.000,00	-6.255,09	1.744,91	8.000,00	-6.255,09
866	611	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
866	612	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	65,40	2.000,00	-1.934,60	65,40	2.000,00	-1.934,60
866	613	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
866	614	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	29.553,15	14.500,00	15.053,15	29.553,15	14.500,00	15.053,15

UA		866 Forstgüter	RA 2022	VA 2022	Differenz	RA 2022	VA 2022	Differenz
Kontobezeichnung			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung								
866	616	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	2.818,29	3.000,00	-181,71	2.698,29	3.000,00	-301,71
866	617	Instandhaltung von Fahrzeugen	34.440,13	10.000,00	24.440,13	34.200,13	10.000,00	24.200,13
866	640	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
866	670	Versicherungen	7.438,16	10.000,00	-2.561,84	7.438,16	10.000,00	-2.561,84
866	700	Miet- und Pachtlaufwand	5.042,62	5.000,00	42,62	5.042,62	5.000,00	42,62
866	710	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	8.556,45	5.000,00	3.556,45	8.556,45	5.000,00	3.556,45
866	720	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00
866	729	Sonstige Aufwendungen	782,43	1.500,00	-717,57	782,43	1.500,00	-717,57
SU	22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	696.216,56	647.800,00	48.416,56	674.041,90	625.300,00	48.741,90
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	61.211,34	77.300,00	-16.088,66	85.719,62	99.800,00	-14.080,38
810	934	Entnahme Haushaltsrücklagen						
810	934	Zuweisung Haushaltsrücklagen	61.211,34	77.300,00	-16.088,66			
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	-61.211,34	-77.300,00	-16.088,66			
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
866	002	Straßenbauten				0,00	10.000,00	-10.000,00
866	006	Sonstige Grundstückseinrichtungen				40.716,48	50.000,00	-9.283,52
866	030	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				6.333,33	20.000,00	-13.666,67
866	040	Fahrzeuge				0,00		0,00
866	042	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	2.000,00	-2.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				47.049,81	82.000,00	-34.950,19
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-47.049,81	-82.000,00	34.950,19
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				38.669,81	17.800,00	20.869,81

UA	866 Forstgüter		RA 2022	VA 2022	Differenz	RA 2022	VA 2022	Differenz
	Kontobezeichnung		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
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)				38.669,81	17.800,00	20.869,81
Nicht voranschlagswirksame Gebarung								
866	360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)				27.237,20	0,00	27.237,20
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung				27.237,20	0,00	27.237,20
866	270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)				73.033,60	0,00	73.033,60
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung				73.033,60	0,00	73.033,60
SA 6		Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)				-45.796,40	0,00	-45.796,40
SA 7		Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)				-7.126,59	17.800,00	-24.926,59

1.3. Anlage 1c - Vermögenshaushalt

Anlage 1c - Vermögenshaushalt

(1)	(2)	(3)	(4)			
Ebene	Position	AKTIVA	Code	RA 2021	RA 2022	Abweichung in EUR
0	A	Langfristiges Vermögen	10	73.321.523,92	83.792.394,35	10.470.870,43
1	AI	Immaterielle Vermögenswerte	101	74.906,02	97.892,02	22.986,00
2	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	74.906,02	97.892,02	22.986,00
1	AII	Sachanlagen	102	68.796.397,61	78.546.849,49	9.750.451,88
2	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	6.372.219,45	6.409.290,45	37.071,00
2	A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	2.002.250,15	1.824.310,17	-177.939,98
2	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	45.441.307,58	60.376.203,74	14.934.896,16
2	A.II.4	Sonderanlagen	1024	0,00	573.574,00	573.574,00
2	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	960.632,43	849.088,59	-111.543,84
2	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	491.883,46	392.620,67	-99.262,79
2	A.II.7	Kulturgüter	1027	0,00	0,00	0,00
2	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	13.528.104,54	8.121.761,87	-5.406.342,67
1	AIII	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	4.413.828,20	5.101.344,03	687.515,83
2	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	442.254,05	319.281,98	-122.972,07
2	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	3.971.574,15	4.782.062,05	810.487,90
2	A.III.3	Partizipations- und Hybridkapital	1033	0,00	0,00	0,00
2	A.III.4	Derivative Finanzinstrumente ohne Grundgeschäft	1034	0,00	0,00	0,00
1	AIV	Beteiligungen	104	72,67	72,67	0,00
2	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1041	0,00	0,00	0,00
2	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	1042	0,00	0,00	0,00
2	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	72,67	72,67	0,00
2	A.IV.4	Verwaltete Einrichtungen, die der Kontrolle unterliegen	1044	0,00	0,00	0,00
1	AV	Langfristige Forderungen	106	36.319,42	46.236,14	9.916,72
2	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1061	0,00	0,00	0,00
2	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1062	0,00	0,00	0,00
2	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	36.319,42	46.236,14	9.916,72
0	B	Kurzfristiges Vermögen	11	8.775.043,73	10.872.884,50	2.097.840,77
1	BI	Kurzfristige Forderungen	113	3.334.908,55	3.476.008,60	141.100,05
2	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	2.517.577,00	3.216.772,67	699.195,67
2	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	0,00	0,00	0,00
2	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	501.407,74	6.592,05	-494.815,69
2	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	315.923,81	252.643,88	-63.279,93
1	BIII	Vorräte	114	1.000.022,57	1.176.603,27	176.580,70
2	B.II.1	Vorräte	1141	1.000.022,57	1.176.603,27	176.580,70
2	B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
1	BIII	Liquide Mittel	115	3.876.539,75	5.990.540,59	2.114.000,84
2	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	375.459,53	990.540,59	615.081,06
2	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	3.501.080,22	5.000.000,00	1.498.919,78
1	BIIV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	375.160,50	0,00	-375.160,50
2	B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	375.160,50	0,00	-375.160,50
1	BIV	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	188.412,36	229.732,04	41.319,68
2	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	188.412,36	229.732,04	41.319,68
SU		Summe Aktiva (10 + 11)		82.096.567,65	94.665.278,85	12.568.711,20

Anlage 1c - Vermögenshaushalt

(1)	(2)	(3)	(4)			
Ebene	Position	PASSIVA	Code	RA 2021	RA 2022	Abweichung in EUR
0	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	60.232.632,76	66.254.320,20	6.021.687,44
1	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	35.564.699,83	35.564.699,83	0,00
2	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	35.564.699,83	35.564.699,83	0,00
1	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	6.954.334,13	6.951.696,27	-2.637,86
2	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	6.954.334,13	6.951.696,27	-2.637,86
1	C.III	Haushaltsrücklagen	123	17.742.394,43	23.952.097,61	6.209.703,18
2	C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	17.742.394,43	23.952.097,61	6.209.703,18
	davon	Eröffnungsbilanz VRV 2015		14.241.314,21	14.241.314,21	0,00
	davon	zweckgebundene Haushaltsrücklagen		3.501.080,22	5.000.000,00	1.498.919,78
	davon	Nettoergebnisrücklage		0,00	4.710.783,40	4.710.783,40
1	C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	-28.795,63	-214.173,51	-185.377,88
2	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	-28.795,63	-214.173,51	-185.377,88
1	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00
2	C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
0	D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	329.542,51	680.316,00	350.773,49
1	D.I	Investitionszuschüsse	131	329.542,51	680.316,00	350.773,49
2	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	329.542,51	680.316,00	350.773,49
2	D.I.2	Investitionszuschüsse von Beteiligungen	1312	0,00	0,00	0,00
2	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1313	0,00	0,00	0,00
0	E	Langfristige Fremdmittel	14	18.788.149,03	24.372.730,95	5.584.581,92
1	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	14.352.050,46	20.052.359,00	5.700.308,54
2	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	14.352.050,46	20.052.359,00	5.700.308,54
2	E.I.2	Langfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1412	0,00	0,00	0,00
2	E.I.3	Langfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1413	0,00	0,00	0,00
1	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00
2	E.II.1	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1421	0,00	0,00	0,00
2	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	1422	0,00	0,00	0,00
2	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	0,00	0,00
1	E.III	Langfristige Rückstellungen	143	4.436.098,57	4.320.371,95	-115.726,62
2	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.112.144,18	920.594,10	-191.550,08
2	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	1432	741.026,08	851.797,85	110.771,77
2	E.III.3	Rückstellungen für Haftungen	1433	0,00	0,00	0,00
2	E.III.4	Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	1434	0,00	0,00	0,00
2	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	2.582.928,31	2.547.980,00	-34.948,31
2	E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
0	F	Kurzfristige Fremdmittel	15	2.746.243,35	3.357.911,70	611.668,35
1	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00
2	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	1511	0,00	0,00	0,00
2	F.I.2	Kurzfristige Forderungen aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft (-)	1512	0,00	0,00	0,00
2	F.I.3	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	1513	0,00	0,00	0,00
1	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	1.890.898,50	2.619.477,62	728.579,12
2	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	1.226.775,11	1.635.383,70	408.608,59
2	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
2	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	97.852,71	580.608,76	482.756,05
2	F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	566.270,68	403.485,16	-162.785,52
1	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	855.344,85	738.434,08	-116.910,77
2	F.III.1	Rückstellungen für Prozesskosten	1531	0,00	0,00	0,00
2	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	1532	0,00	0,00	0,00
2	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	841.344,85	724.434,08	-116.910,77
2	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	14.000,00	14.000,00	0,00
1	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00
2	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
SU		Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)		82.096.567,65	94.665.278,85	12.568.711,20

1.4. Anlage 2a – Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

1.4.1. Einjährige Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung 2022

Anlage 2a Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)	(13)
2022			Investition				Finanzierung				Ergebnis	
Projekt-code	Projektbezeichnung	VASL (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungs-kosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfs-zuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindlichkeiten / Forderungen
I. Einjährige investive Einzelvorhaben 2022												
0042000	Ortsnetze	810004	507.064,48	507.064,48							0,00	
0043000	Hausanschlüsse neu	810004	2.422.158,47	2.422.158,47							0,00	
0619025	Traiskirchen, TPL Oberw.-Traisk.-Wiensd.	810004	95.704,48	0,00				95.704,48			0,00	
0620001	Traiskirchen, Arkadia TPL 600	810004	175.075,55	0,00			353.461,21				-178.385,66	
0620022	Tribuswinkel, Unterfahrung A2	810004	384.522,39	384.522,39							0,00	
0620025	TPL Gaaden - Sulz	810004	222.171,08	0,00				222.171,08			0,00	
0622005	Breitenfurt, Dr. Kasimir Graff-Gasse	810004	200.807,53	200.807,53							0,00	
0622007	Kottingbrunn, Sportplatzgasse	810004	170.923,63	170.923,63							0,00	
0622009	Traiskirchen, Otto Glöckel-Straße	810004	164.472,12	164.472,12							0,00	
0622017	Tattendorf, Hans Joachim Stuck-Gasse	810004	193.187,35	193.187,35							0,00	
0622028	Guntramsdorf, Neugasse	810004	196.271,39	196.271,39							0,00	
0622038	Guntramsdorf, Novigasse	810004	277.553,49	277.553,49							0,00	
070	Aktivierungsfähige Rechte	810070	21.617,00	21.617,00							0,00	
Summe einjährige investive Einzelvorhaben			5.031.528,96	4.538.577,85	0,00	0,00	353.461,21	317.875,56	0,00	0,00	-178.385,66	0,00
III. Sonstige Investitionen 2022												
006	sonstige Grundstückseinrichtungen	866006	40.716,48	40.716,48							0,00	
020	Maschinen und maschinelle Anlagen	810020	59.691,73	59.691,73							0,00	
030	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	810030	5.906,84	5.906,84							0,00	
030	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	866030	6.333,33	6.333,33							0,00	
040	Fahrzeuge	810040	37.929,15	37.929,15							0,00	
042	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	810042	115.988,15	115.988,15							0,00	
050	Betriebstankst. Bad Vöslau und Deynhausen	810050	18.910,45	18.910,45							0,00	
Summe sonstige Investitionen			285.476,13	285.476,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2. Mehrjährige Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung 2021 und 2022

Anlage Za Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung
Angaben in Euro (Voranschlag und Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)	(13)
2022			Investition				Finanzierung				Ergebnis	
Projekt-code	Projektbezeichnung	VASt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen	Haushalts-rücklagen	Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	Darlehen	Finanzierungs-leasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
II. Mehrjährige investive Einzelvorhaben 2021												
0620027	Betriebstankstelle Bad Vöslau	810/050	225.602,56	225.602,56							0,00	
0620028	Betriebstankstelle Oeynhaus	810/050	301.456,06	301.456,06							0,00	
061	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	810/061	301.318,92	301.318,92							0,00	
0619025	Traiskirchen, TPL Oberw.-Traisk.-Wiensersd.	810/061	2.431.671,95	1.645.050,78				786.621,17			0,00	
0619039	Hinterbrühl, Hauptstraße	810/061	240.193,57	240.193,57							0,00	
0620001	Traiskirchen, Arkadia TPL 600	810/061	870.168,14	540.625,63			329.542,51				0,00	
0620003	Furth, Erkundungsborungen, Ebeltal	810/061	111.852,66	111.852,66							0,00	
0620025	Sulz, TPL Gaaden - Sulz & HB Sulzberg	810/061	3.389.528,02	420.885,40				2.968.642,62			0,00	
0621003	Enzesfeld, Frauentalkreuz-Presshausgasse	810/061	183.897,43	183.897,43							0,00	
Summe mehrjährige investive Einzelvorhaben 2021			8.055.689,31	3.970.883,01	0,00	0,00	329.542,51	3.755.263,79	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Mehrjährige investive Einzelvorhaben 2022												
061	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	810/061	2.769.042,76	2.769.042,76							0,00	
0619039	Hinterbrühl, Hauptstraße	810/061	144.180,89	144.180,89							0,00	
0619044	Gaaden, Verbindung Rauchwiese - Ort	810/061	142.266,03	142.266,03							0,00	
0622056	Breitenfurt, Altomontegasse	810/061	136.787,41	136.787,41							0,00	
0622061	Neusiedl, Landstraße	810/061	150.463,71	150.463,71							0,00	
0620015	Hernstein, HB Alkersdorf	810/061	486.222,97	0,00				486.222,97			0,00	
0620054	Hernstein, Zuleitung Alkersdorf	810/061	621.874,60	621.874,60							0,00	
0621031	Guntramsdorf, Unterf. Wr. Neustädter Kanal	810/061	447.273,87	447.273,87							0,00	
0622010	Gumpoldskirchen, Versorgung Fa. Klinger	810/061	254.546,04	254.546,04							0,00	
0622014	Traiskirchen, Anton Rauchstraße	810/061	169.171,85	169.171,85							0,00	
0622044	Hirtenberg, Leobersdorferstr., Enzesfelderstr.	810/061	166.250,81	166.250,81							0,00	
0622049	Traiskirchen, Anton Heileggerstraße	810/061	552.288,54	552.288,54							0,00	
0622071	Wienerwald, HB Sulzberg	810/061	1.373.122,10	0,00				1.373.122,10			0,00	
Summe mehrjährige investive Einzelvorhaben 2022			7.413.491,58	5.554.146,51	0,00	0,00	0,00	1.859.345,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Investitionstätigkeit 2022			12.730.496,67	10.378.200,49	0,00	0,00	353.461,21	2.177.220,63	0,00	0,00	-178.385,66	0,00

Anmerkung:

Im Jahr 2022 erfolgte eine Krediteinzahlung in Höhe von 6.500.000 EUR. Davon wurden im Jahr 2022 2.177.220,63 EUR für Investitionen verbraucht. Der Rest des Kredites dient für Investitionen im Jahr 2023.

1.5. Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

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 31.12.2021	(5) (6) Veränderungen in t		(7) = (4) + (5) - (6) Rücklagenstand 31.12.2022	(8) (9) (10) Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2021	31.12.2022	Nachweis ³
Eröffnungsrücklage 30% Saldo der EB			14.241.314,21			14.241.314,21			
zweckgebundene Haushaltsrücklagen			3.501.080,22	1.498.919,78		5.000.000,00	3.501.080,22	5.000.000,00	2110100 2110400
Nettoergebnisrücklage				4.710.783,40		4.710.783,40			
Summe			17.742.394,43	6.209.703,18	0,00	23.952.097,61	3.501.080,22	5.000.000,00	

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 1.000.084,91 EUR)

Spalte 10 Nachweis³ - Konto: 2110400, Nr. 0000 0033 0993 (3.999.915,09 EUR)

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

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 31.12.2021	Zugang (2022)	Tilgung (2022)	Zinsen (2022)	Summe Tilgung + Zinsen (2022)	Darlehensrest/ Stand zum 31.12.2022
Behältersanierungen/3440700	749.999,96		83.333,34	11.017,71	94.351,05	666.666,62
Transportleitung Pfaffstätten-Gaaden/3440600	1.199.999,96		133.333,34	21.256,67	154.590,01	1.066.666,62
Transportleitung Theresienfeld/3442100	39.117,39		39.117,39	0,00	39.117,39	0,00
Transportleitung DN600 B17 Traiskirchen/3440200	604.455,14		39.776,56	4.084,35	43.860,91	564.678,58
Magazin Neubau Bad Vöslau/3440000	606.362,18		65.799,92	3.420,53	69.220,45	540.562,26
Transportleitung DN700 Tattendorf-Oberwaltersdorf/3440100	806.894,18		62.159,46	5.099,27	67.258,73	744.734,72
Transportleitung-Aufbereitungsanlagen/3440252	9.665.607,89		339.269,02	139.214,04	478.483,06	9.326.338,87
Behältersanierungen/3440150	414.067,37		38.666,40	6.663,60	45.330,00	375.400,97
Gemeinde Wienerwald Übernahme Darlehen/3461000	62.681,30		4.972,23	1.089,83	6.062,06	57.709,07
Bauvorhaben 2022+2023/3440253	0,00	6.500.000,00		39.986,12	39.986,12	6.500.000,00
Bohrbrunnen Harras/3442300	18.953,28	192,65				19.145,93
Hochbehälter Bad Vöslau/3442400	88.447,22	899,03				89.346,25
Hochbehälter Gaaden//3442500	25.013,58	254,25				25.267,83
WWF Transportleitung Tattendorf-Oberwaltersdorf/3442600	70.451,01	5.390,27				75.841,28
Summe	14.352.050,46	6.506.736,20	806.427,66	231.832,12	1.038.259,78	20.052.359,00

1.7. Anlage 6g - Anlagenspiegel

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4) + (5) - (6) +/- (7) - (8) +/- (9)
Code	Ansatz ¹	Bezeichnung	Buchwert/ Stand 31.12. 2021	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen +/- 2022	Abschreibung 2022	Wertaufholung/ Wertminderung +/- 2022	Buchwert/ Stand 31.12. 2022
1010		Immaterielle Vermögenswerte	74.906,02	24.090,50			1.104,50		97.892,02
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	6.372.219,45			40.729,21	3.658,21		6.409.290,45
1022		Gebäude und Bauten	2.002.250,15				177.939,98		1.824.310,17
1023		Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	45.441.307,58	2.853.064,74		15.424.236,60	3.342.405,18		60.376.203,74
1024		Sonderanlagen	0,00			595.110,32	21.536,32		573.574,00
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	960.632,43	111.499,12	0,03		223.042,93		849.088,59
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	491.883,46	119.179,80			218.442,59		392.620,67
1027		Kulturgüter	0,00						0,00
1028		Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	13.528.104,54	10.698.692,46	44.959,00	-16.060.076,13			8.121.761,87
		Summe gesamt	68.871.303,63	13.806.526,62	44.959,03	0,00	3.988.129,71	0,00	78.644.741,51

1.8. Kostenbeitragsspiegel

Code	Ansatz ¹	Bezeichnung	Buchwert/ Stand 31.12. 2021	Zugänge 2022	Abgänge 2022	Umbuchungen +/- 2022	Auflösung 2022	Wertaufholung/ Wertminderung +/- 2022	Buchwert/ Stand 31.12. 2022
1311		Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	-329.542,51	-358.064,83			7.291,34		-680.316,00
		Summe gesamt	-329.542,51	-358.064,83	0,00	0,00	7.291,34	0,00	-680.316,00
		davon Bund (AWS Investitionsförderungen)	0,00	-4.603,62			460,62		-4.143,00
		davon Stadtgemeinde Traiskirchen (Traiskirchen Arkadia TPL 600)	-329.542,51	-353.461,21			6.830,72		-676.173,00

Laut VRV 2015 - § 36 wurden die erhaltenen Zuschüsse des Austria Wirtschaftsservice (AWS) und der Stadtgemeinde Traiskirchen als Sonderposten auf der Passivseite zwischen dem Nettovermögen und den langfristigen Fremdmitteln angesetzt.

Diese Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenständen ertragswirksam aufgelöst.

1.9. Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

Angaben in Fremdwährung bzw. in Euro (Rechnungsabschluss)

Wertpapier- bezeichnung	Währung ¹	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4) + (5) - (6) - (7) + (8)
		in Euro								
		Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Abwertung in Euro	Aufwertung in Euro	Buchwert 31.12.2022 in Euro		
bis zur Endfälligkeit gehalten - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.										
Deckungskapital für Abfertigungsvers.	EUR	535.055,12	442.254,05		122.972,07					319.281,98
zur Veräußerung verfügbar – Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.										
Volksbank Immof. 1/Miteigentumsant.	EUR	800.218,26	786.269,47				3.240,23			789.509,70
Volksbank/UniEuroKapital Corp.	EUR	400.000,00	384.370,48			25.680,83				358.689,65
Volksbank Erg. Kap. Schv. 2017-2022 1*)	EUR	376.094,72	375.160,50		375.160,50					0,00
Volksbank UNIRAK LU1572731245	EUR	298.864,80	304.764,20			58.029,00				246.735,20
Volksbank UNI INSTI. Euro Reservepl.	EUR	1.000.700,00	996.800,00			24.200,00				972.600,00
ERSTE RSV CORP EUR R A	EUR	2.496.452,50	2.496.170,00			81.642,50				2.414.527,50
Summe		5.907.385,40	5.785.788,70	0,00	498.132,57	189.552,33	3.240,23			5.101.344,03

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 Erg. Kap. Schv. 2017-2022 *) im Vermögenshaushalt im kurzfristigen Finanzvermögen dargestellt

1.10. Beilage - Einzelnachweis der liquiden Mittel

	RA 2021	Veränderung	RA 2022
Liquide Mittel	3.876.539,75	2.114.000,84	5.990.540,59
<i>davon Zahlungsmittelreserven</i>	<i>3.501.080,22</i>	<i>1.498.919,78</i>	<i>5.000.000,00</i>
Hauptkassa	10.136,73	-16,91	10.119,82
Volksbank UNI INSTI.Euro Reservepl.*	996.800,00	-996.800,00	0,00
Volksbank Baden			
Nr. 440 0982 0000	258.489,82	-250.357,94	8.131,88
Nr. 440 0982 0001	2.409.391,32	-528.864,63	1.880.526,69
Nr. 440 0982 1000	0,00	0,00	0,00
Bank Austria			
Nr. 634 010 706	154.911,88	-114.762,91	40.148,97
Wr. Neustädter Sparkasse			
Nr. 03000-200422	46.810,00	4.888,14	51.698,14
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien			
Nr. 0000 0033 0993	0,00	3.999.915,09	3.999.915,09

* Umgliederung zu den aktiven Finanzinstrumenten / langfristiges Finanzvermögen

Die ausgewiesenen Guthaben stimmen mit den Bankauszügen bzw. Bankbestätigungen per 31.12.2022 überein.

1.11. Anlage 6q – Rückstellungsspiegel

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (3) - (4) - (5)
Rückstellung	Stand 31.12.2021	Dotierung (+) 2022	Verbrauch (-) 2022	Auflösung (-) 2022	Stand 31.12.2022	
Kurzfristige Rückstellungen	855.344,85	0,00	0,00	116.910,77	738.434,08	
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00				0,00	
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00				0,00	
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	841.344,85			116.910,77	724.434,08	
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	14.000,00				14.000,00	
Langfristige Rückstellungen	4.436.098,57	110.771,77	0,00	226.498,39	4.320.371,95	
Rückstellungen für Abfertigungen	1.112.144,18			191.550,08	920.594,10	
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	741.026,08	110.771,77			851.797,85	
Rückstellungen für Haftungen	0,00				0,00	
Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00				0,00	
Rückstellungen für Pensionen	2.582.928,31			34.948,31	2.547.980,00	
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00				0,00	
Summe	5.291.443,42	110.771,77	0,00	343.409,16	5.058.806,03	