

RECHNUNGSABSCHLUSS

2021

WASSERLEITUNGSVERBAND

DER TRIESTINGTAL- UND SÜDBAHNGEMEINDEN



Erneuerung TPL zwischen Trumau und Traiskirchen DN 700



Bau der 2. Wienerwaldleitung DN 300

Vorlage an Vorstand mit Sitzung vom 25.05.2022

Beschluss der Vollversammlung am 28.06.2022



Obmann Vizebgm. Franz Gartner

Inhaltsverzeichnis für den Rechnungsabschluss und Betriebsbericht 2021

1.	RECHNUNGSABSCHLUSS 2021 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 2021	15
1.4.2.	Mehrfährige Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung 2020 und 2021	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.	Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	20
1.9.	Beilage - Einzelnachweis der liquiden Mittel.....	21
1.10.	Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	22
2.	BEILAGE ZUR ÜBERLEITUNG DES RECHNUNGSABSCHLUSSES 2020	23
2.1.	Allgemeine Vorbemerkungen	23
2.2.	Überleitung des Ergebnishaushaltes 2020	24
2.3.	Überleitung des Finanzierungshaushaltes 2020.....	25
2.4.	Überleitung des Vermögenshaushaltes 2020	27

1. RECHNUNGSABSCHLUSS 2021 LAUT VRV 2015

1.1. Anlage 1a - Ergebnishaushalt

(1)	(2)	(3)			
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	MVAG-Code	RA 2021	VA 2021	Abw. RA2021/ VA 2021
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	26.607.616,00	20.787.900,00	5.819.716,00
1	Erträge aus Transfers	212	0,00	0,00	0,00
1	Finanzerträge	213	52.577,92	11.000,00	41.577,92
SU	Summe Erträge	21	26.660.193,92	20.798.900,00	5.861.293,92
1	Personalaufwand	221	8.134.475,79	8.348.600,00	-214.124,21
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	11.082.128,99	8.303.700,00	2.778.428,99
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	434.974,68	500.000,00	-65.025,32
1	Finanzaufwand	224	266.161,28	188.000,00	78.161,28
SU	Summe Aufwendungen	22	19.917.740,74	17.340.300,00	2.577.440,74
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	6.742.453,18	3.458.600,00	3.283.853,18
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	0,00	63.300,00	-63.300,00
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	0,00	3.521.900,00	-3.521.900,00
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	0,00	-3.458.600,00	3.458.600,00
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	6.742.453,18	0,00	6.742.453,18

*) VA 2021 - Bezüge für Pensionen Verschiebung von Personalaufwand zu Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)

1.2. Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

GESAMTHAUSHALT		RA 2021	VA 2021	Differenz
Kontobezeichnung		Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung				
F04	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	21.103.013,99	20.213.400,00	889.613,99
	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
F05	Einzahlungen aus Finanzerträgen	52.577,92	11.000,00	41.577,92
	Einzahlungen operative Gebarung	21.155.591,91	20.224.400,00	931.191,91
F02	Auszahlungen aus Personalaufwand	8.007.698,89	8.111.500,00	-103.801,11
F01	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	3.894.176,40	4.393.700,00	-499.523,60
	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	434.974,68	500.000,00	-65.025,32
F03	Auszahlungen aus Finanzaufwand	266.162,54	188.000,00	78.162,54
	Auszahlungen operative Gebarung	12.603.012,51	13.193.200,00	-590.187,49
	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung	8.552.579,40	7.031.200,00	1.521.379,40
Investive Gebarung				
	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.708,33	502.500,00	-500.791,67
	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	44.381,66	41.600,00	2.781,66
	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
	Summe Einzahlungen investive Gebarung	46.089,99	544.100,00	-498.010,01
	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	14.564.328,33	18.701.000,00	-4.136.671,67
	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	29.652,78	40.000,00	-10.347,22
	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
	Summe Auszahlungen investive Gebarung	14.593.981,11	18.741.000,00	-4.147.018,89
	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung	-14.547.891,12	-18.196.900,00	3.649.008,88
	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)	-5.995.311,72	-11.165.700,00	5.170.388,28

GESAMTHAUSHALT	RA 2021	VA 2021	Differenz
Kontobezeichnung	Finanzierungsrechnung		
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	2.538.284,74	0,00	2.538.284,74
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.538.284,74	0,00	2.538.284,74
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	851.279,09	835.000,00	16.279,09
Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	2.722.647,82	0,00	2.722.647,82
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	3.573.926,91	835.000,00	2.738.926,91
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-1.035.642,17	-835.000,00	-200.642,17
Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	-7.030.953,89	-12.000.700,00	4.969.746,11
Nicht voranschlagswirksame Gebarung			
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	17.338,35	0,00	17.338,35
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	601.289,19	0,00	601.289,19
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	618.627,54	0,00	618.627,54
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	112.145,10	0,00	112.145,10
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	5.400,60	0,00	5.400,60
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	117.545,70	0,00	117.545,70
Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	501.081,84	0,00	501.081,84
Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	-6.529.872,05	-12.000.700,00	5.470.827,95

1.2.1. Wasserversorgung (810)

UA	810 Wasserversorgung		RA 2021	VA 2021	Differenz	RA 2021	VA 2021	Differenz
	Kontobezeichnung		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung								
810	803	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	1.708,33	502.500,00	-500.791,67	0,00	0,00	0,00
810	807	Veräußerungen von aktiven Finanzinstrumenten	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
810	808	Veräußerungen von Waren	7.594,60	6.000,00	1.594,60	7.391,91	6.000,00	1.391,91
810	809	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	88.713,78	0,00	88.713,78	0,00	0,00	0,00
810	810	Erträge aus Leistungen	1.567.664,95	1.350.000,00	217.664,95	1.555.241,59	1.350.000,00	205.241,59
810	811	Miete- und Pächtertrag	21.602,36	15.400,00	6.202,36	21.602,36	15.400,00	6.202,36
810	814	Erträge aus der Berichtigung von Lieferungen und Leistungen	318.260,28	200.000,00	118.260,28	318.260,28	200.000,00	118.260,28
810	816	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	83.241,76	60.000,00	23.241,76	96.426,25	60.000,00	36.426,25
810	817	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	588.704,45	72.000,00	516.704,45	0,00	0,00	0,00
810	823	sonstige Zinserträge	52.577,92	11.000,00	41.577,92	52.577,92	11.000,00	41.577,92
810	829	Sonstige Erträge	799.612,49	296.900,00	502.712,49	299.054,47	296.900,00	2.154,47
810	849	Nebenansprüche	10.628,14	12.000,00	-1.371,86	10.625,14	12.000,00	-1.374,86
810	852	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	18.705.668,18	17.670.000,00	1.035.668,18	18.187.471,75	17.670.000,00	517.471,75
810	890	Aktivierete Eigenleistungen	1.310.521,96	0,00	1.310.521,96	0,00	0,00	0,00
SU	21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.056.499,20	20.195.800,00	5.860.699,20	20.548.651,67	19.621.300,00	927.351,67
810	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	60.345,79	120.000,00	-59.654,21	61.202,69	120.000,00	-58.797,31
810	405	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	840.516,12	0,00	840.516,12	187.273,50	0,00	187.273,50
810	452	Treibstoffe	89.094,30	110.000,00	-20.905,70	93.911,55	110.000,00	-16.088,45
810	453	Schmier- und Schleifmittel	148,51	1.000,00	-851,49	125,09	1.000,00	-874,91
810	454	Reinigungsmittel	2.192,31	5.000,00	-2.807,69	2.192,31	5.000,00	-2.807,69
810	455	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	14.969,86	15.000,00	-30,14	14.678,44	15.000,00	-321,56
810	456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	30.992,71	20.000,00	10.992,71	30.381,64	20.000,00	10.381,64
810	457	Druckwerke	3.955,11	5.000,00	-1.044,89	3.955,11	5.000,00	-1.044,89
810	459	Sonstige Verbrauchsgüter	33.285,47	25.000,00	8.285,47	33.908,92	25.000,00	8.908,92
810	501	Pensionsbezug	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
810	510	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.364.143,66	1.292.000,00	72.143,66	1.364.143,66	1.292.000,00	72.143,66
810	511	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3.812.630,85	3.892.000,00	-79.369,15	3.812.630,85	3.892.000,00	-79.369,15
810	540	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	32.850,12	21.000,00	11.850,12	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	136.177,42	142.100,00	-5.922,58	136.177,42	142.100,00	-5.922,58
810	565	Mehrleistungsvergütungen	232.226,27	268.000,00	-35.773,73	232.226,27	268.000,00	-35.773,73
810	566	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	23.514,07	23.000,00	514,07	23.514,07	23.000,00	514,07
810	569	Sonstige Nebengebühren	255.062,74	251.500,00	3.562,74	255.062,74	251.500,00	3.562,74
810	581	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	78.523,61	85.000,00	-6.476,39	78.523,61	85.000,00	-6.476,39
810	582	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.315.513,75	1.415.000,00	-99.486,25	1.342.773,01	1.415.000,00	-72.226,99
810	588	Kommunalsteuer	160.299,11	153.000,00	7.299,11	160.299,11	153.000,00	7.299,11

UA 810 Wasserversorgung			RA 2021	VA 2021	Differenz	RA 2021	VA 2021	Differenz
Kontobezeichnung			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung								
810	590	Freiwillige Sozialleistungen	124.155,55	140.000,00	-15.844,45	124.719,86	140.000,00	-15.280,14
810	591	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	21.071,84	0,00	21.071,84	0,00	0,00	0,00
810	592	Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumswendungen	42.391,51	50.300,00	-7.908,49	0,00	0,00	0,00
810	593	Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	0,00	100.800,00	-100.800,00	0,00	0,00	0,00
810	600	Energiebezüge	711.250,65	650.000,00	61.250,65	710.805,66	650.000,00	60.805,66
810	611	Instandhaltung von Straßenbauten	6.666,67	10.000,00	-3.333,33	6.666,67	10.000,00	-3.333,33
810	612	Instandhaltung von Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.070.400,47	1.458.500,00	-388.099,53	904.001,54	1.458.500,00	-554.498,46
810	613	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	35.158,87	90.000,00	-54.841,13	35.158,87	90.000,00	-54.841,13
810	614	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	136.671,38	125.000,00	11.671,38	132.351,22	125.000,00	7.351,22
810	616	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	13.025,71	7.000,00	6.025,71	13.039,35	7.000,00	6.039,35
810	617	Instandhaltung von Fahrzeugen	105.914,53	70.000,00	35.914,53	114.515,48	70.000,00	44.515,48
810	618	Instandhaltung von sonstigen Anlagen	382.048,21	420.000,00	-37.951,79	383.838,00	420.000,00	-36.162,00
810	620	Transporte durch die Bahn	4.864,51	6.000,00	-1.135,49	4.867,51	6.000,00	-1.132,49
810	630	Postdienste	59.807,24	55.000,00	4.807,24	55.781,60	55.000,00	781,60
810	631	Telekommunikationsdienste	56.169,66	50.000,00	6.169,66	55.532,90	50.000,00	5.532,90
810	640	Rechts- und Beratungsaufwand	197.521,93	200.000,00	-2.478,07	182.207,23	200.000,00	-17.792,77
810	650	Zinsen für Finanzschulden in Euro	206.926,56	155.000,00	51.926,56	206.926,56	155.000,00	51.926,56
810	659	Geldverkehrs- und Bankspesen	59.234,72	33.000,00	26.234,72	59.235,98	33.000,00	26.235,98
810	670	Versicherungen	228.620,94	230.000,00	-1.379,06	228.620,94	230.000,00	-1.379,06
810	680	Planmäßige Abschreibung	3.849.399,75	3.900.000,00	-50.600,25	0,00	0,00	0,00
810	683	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögen	2.503.499,03	0,00	2.503.499,03	0,00	0,00	0,00
810	690	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1.943,96	10.000,00	-8.056,04	0,00	0,00	0,00
810	691	Schadensvergütungen	5.248,02	20.000,00	-14.751,98	5.248,02	20.000,00	-14.751,98
810	700	Miet- und Pachtlaufwand	13.836,95	10.000,00	3.836,95	13.836,95	10.000,00	3.836,95
810	705	Operating Leasing	30.330,96	37.700,00	-7.369,04	30.330,96	37.700,00	-7.369,04
810	710	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	292.358,00	297.000,00	-4.642,00	284.337,60	297.000,00	-12.662,40
810	721	Bezüge der gewählten Organe	65.174,76	63.500,00	1.674,76	65.174,76	63.500,00	1.674,76
810	723	Amtspauschalien und Repräsentationsaufwendungen	42.723,75	45.000,00	-2.276,25	42.723,75	45.000,00	-2.276,25
810	724	Reisegebühren	15.959,28	13.000,00	2.959,28	20.323,21	13.000,00	7.323,21
810	726	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	16.217,10	16.000,00	217,10	16.217,10	16.000,00	217,10
810	728	Entgelte für sonstige Leistungen	2.222,72	10.000,00	-7.777,28	2.222,72	10.000,00	-7.777,28
810	729	Sonstige Aufwendungen	16.475,37	11.000,00	5.475,37	15.077,57	11.000,00	4.077,57
810	760	Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge)	434.974,68	500.000,00	-65.025,32	434.974,68	500.000,00	-65.025,32
SU	22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.275.362,98	16.673.900,00	2.601.462,98	11.981.716,68	12.545.300,00	-563.583,32
SA 0 / SA 1		(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)	6.781.136,22	3.521.900,00	3.259.236,22	8.566.934,99	7.076.000,00	1.490.934,99

UA	810 Wasserversorgung		RA 2021	VA 2021	Differenz	RA 2021	VA 2021	Differenz
	Kontobezeichnung		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
810		Entnahme Haushaltsrücklagen		0,00	0,00			
810		Zuweisung Haushaltsrücklagen		-3.521.900,00	3.521.900,00			
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	-3.521.900,00	3.521.900,00			
SA 00		Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)	6.781.136,22	0,00	6.781.136,22			
Investive Gebarung								
810	246	Bezugsvorschüsse				44.381,66	41.600,00	2.781,66
810	803	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				1.708,33	502.500,00	-500.791,67
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				46.089,99	544.100,00	-498.010,01
810	001	Unbebaute Grundstücke				0,00	0,00	0,00
810	004	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				5.927.448,67	10.120.000,00	-4.192.551,33
810	020	Maschinen und maschinelle Anlagen				122.485,13	20.000,00	102.485,13
810	030	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				10.028,17	5.000,00	5.028,17
810	040	Fahrzeuge				172.761,11	150.000,00	22.761,11
810	042	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				77.153,68	220.000,00	-142.846,32
810	050	Sonderanlagen				527.058,62	480.000,00	47.058,62
810	061	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				7.528.630,69	7.550.000,00	-21.369,31
810	070	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)				18.500,05	130.000,00	-111.499,95
810	246	Bezugsvorschüsse				29.652,78	40.000,00	-10.347,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.413.718,90	18.715.000,00	-4.301.281,10
SA 2		Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)				-14.367.628,91	-18.170.900,00	3.803.271,09
SA 3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)				-5.800.693,92	-11.094.900,00	5.294.206,08

UA 810 Wasserversorgung			RA 2021	VA 2021	Differenz	RA 2021	VA 2021	Differenz
Kontobezeichnung			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Finanzierungstätigkeit								
810	084	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente				38.284,74	0,00	38.284,74
810	085	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - langfristig				2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
810	346	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.538.284,74	0,00	2.538.284,74
810	340	Investitionsdarlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				82.913,96	85.000,00	-2.086,04
810	346	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				768.365,13	750.000,00	18.365,13
810	085	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente - langfristig				2.722.647,82	0,00	2.722.647,82
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				3.573.926,91	835.000,00	2.738.926,91
SA 4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 - 36)				-1.035.642,17	-835.000,00	-200.642,17
SA 5		Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)				-6.836.336,09	-11.929.900,00	5.093.563,91
Nicht voranschlagswirksame Gebarung								
810	270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)				13.482,97	0,00	13.482,97
810	334	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten				200.093,29	0,00	200.093,29
810	362	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)				73.605,79	0,00	73.605,79
810	360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)				307.025,42	0,00	307.025,42
810	290	Aktive Rechnungsabgrenzung				3.855,38	0,00	3.855,38
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung				598.062,85	0,00	594.207,47
810	222	Verrechnungskonten				46.741,74	0,00	46.741,74
810	230	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				13.585,84	0,00	13.585,84
810	270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)				0,00	0,00	0,00
810	290	Aktive Rechnungsabgrenzung				0,00	0,00	0,00
810	370	Erhaltene Anzahlungen				5.400,60	0,00	5.400,60
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung				65.728,18	0,00	65.728,18
SA 6		Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)				532.334,67	0,00	528.479,29
SA 7		Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)				-6.304.001,42	-11.929.900,00	5.622.043,20

1.2.2. Forstgüter (866)

UA		866 Forstgüter	RA 2021	VA 2021	Differenz	RA 2021	VA 2021	Differenz
Kontobezeichnung			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung								
866	808	Veräußerungen von Waren	103.061,30	102.100,00	961,30	106.306,82	102.100,00	4.206,82
866	811	Miete- und Pächterträge	633,42	500,00	133,42	633,42	500,00	133,42
866	829	Sonstige Erträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
866	852	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
SU	21 / 31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	603.694,72	603.100,00	594,72	606.940,24	603.100,00	3.840,24
866	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.857,61	6.000,00	-1.142,39	4.870,93	6.000,00	-1.129,07
866	452	Treibstoffe	12.538,38	10.000,00	2.538,38	12.538,38	10.000,00	2.538,38
866	454	Reinigungsmittel	1.121,79	1.000,00	121,79	1.121,79	1.000,00	121,79
866	456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
866	459	Sonstige Verbrauchsgüter	7.076,78	3.000,00	4.076,78	7.221,78	3.000,00	4.221,78
866	510	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	53.299,39	53.600,00	-300,61	53.299,39	53.600,00	-300,61
866	511	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	277.243,00	270.000,00	7.243,00	277.243,00	270.000,00	7.243,00
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	8.000,00	3.318,04	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	16.447,72	11.000,00	5.447,72	16.447,72	11.000,00	5.447,72
866	569	Sonstige Nebengebühren	14.619,14	16.000,00	-1.380,86	14.619,14	16.000,00	-1.380,86
866	581	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	2.489,52	2.500,00	-10,48	2.489,52	2.500,00	-10,48
866	582	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	94.408,90	79.300,00	15.108,90	94.408,90	79.300,00	15.108,90
866	588	Kommunalsteuer	12.279,59	10.000,00	2.279,59	12.279,59	10.000,00	2.279,59
866	590	Freiwillige Sozialleistungen	6.841,03	7.000,00	-158,97	6.841,03	7.000,00	-158,97
866	600	Energiebezüge	3.338,96	4.000,00	-661,04	3.338,96	4.000,00	-661,04
866	610	Instandhaltung von Grund und Boden	1.384,33	8.000,00	-6.615,67	1.384,33	8.000,00	-6.615,67
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	2.526,61	2.000,00	526,61	2.526,61	2.000,00	526,61
866	613	Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	116,40	2.000,00	-1.883,60	116,40	2.000,00	-1.883,60
866	614	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	71.736,04	124.500,00	-52.763,96	72.126,87	124.500,00	-52.373,13

UA	866 Forstgüter		RA 2021	VA 2021	Differenz	RA 2021	VA 2021	Differenz
	Kontobezeichnung		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Operative Gebarung								
866	616	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	3.164,59	2.000,00	1.164,59	3.164,59	2.000,00	1.164,59
866	617	Instandhaltung von Fahrzeugen	18.625,99	10.000,00	8.625,99	18.625,99	10.000,00	8.625,99
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 Pachtaufwand	4.908,60	5.000,00	-91,40	4.908,60	5.000,00	-91,40
866	710	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	4.204,85	5.000,00	-795,15	4.204,85	5.000,00	-795,15
866	724	Reisegebühren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
866	729	Sonstige Aufwendungen	79,30	1.500,00	-1.420,70	79,30	1.500,00	-1.420,70
SU	22 / 32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	642.377,76	666.400,00	-24.022,24	621.295,83	647.900,00	-26.604,17
SA 0 / SA 1	(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 3)		-38.683,04	-63.300,00	24.616,96	-14.355,59	-44.800,00	30.444,41
866		Haushaltsrücklagen		-63.300,00	63.300,00			
SU	23	Summe Haushaltsrücklagen	0,00	63.300,00	-63.300,00	0,00	0,00	0,00
SA 00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU)		-38.683,04	0,00	-38.683,04	-14.355,59	-44.800,00	30.444,41
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
866	002	Straßenbauten				0,00	0,00	0,00
866	004	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				0,00	0,00	0,00
866	010	Gebäude und Bauten				168.714,01	0,00	168.714,01
866	030	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				1.633,50	10.000,00	-8.366,50
866	040	Fahrzeuge				0,00	0,00	0,00
866	042	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.914,70	16.000,00	-6.085,30
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				180.262,21	26.000,00	154.262,21
SA 2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)					-180.262,21	-26.000,00	-154.262,21
SA 3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)					-194.617,80	-70.800,00	-123.817,80

UA	866 Forstgüter		RA 2021	VA 2021	Differenz	RA 2021	VA 2021	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)				-194.617,80	-70.800,00	-123.817,80
Nicht voranschlagswirksame Gebarung								
866	360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)				20.564,69	0,00	20.564,69
866	362	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)				0,00	0,00	0,00
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung				20.564,69	0,00	20.564,69
866	270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)				51.817,52	0,00	51.817,52
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung				51.817,52	0,00	51.817,52
SA 6		Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)				-31.252,83	0,00	-31.252,83
SA 7		Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)				-225.870,63	-70.800,00	-155.070,63

1.3. Anlage 1c - Vermögenshaushalt

Anlage 1c - Vermögenshaushalt

(1)	(2)	(3)	(4)			
Ebene	Position	AKTIVA	Code	RA 2020	RA 2021	Abweichung in EUR
0	A	Langfristiges Vermögen	10	59.747.070,57	73.321.523,92	13.574.453,35
1	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	57.224,01	74.906,02	17.682,01
2	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	57.224,01	74.906,02	17.682,01
1	A.II	Sachanlagen	102	57.581.873,82	68.796.397,61	11.214.523,79
2	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	6.375.260,45	6.372.219,45	-3.041,00
2	A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	2.174.728,13	2.002.250,15	-172.477,98
2	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	42.678.850,46	45.441.307,58	2.762.457,12
2	A.II.4	Sonderanlagen	1024	0,00	0,00	0,00
2	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	902.984,17	960.632,43	57.648,26
2	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	609.390,34	491.883,46	-117.506,88
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	4.840.660,27	13.528.104,54	8.687.444,27
1	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	2.056.851,77	4.413.828,20	2.356.976,43
2	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	480.538,79	442.254,05	-38.284,74
2	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	1.576.312,98	3.971.574,15	2.395.261,17
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	A.IV	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	A.V	Langfristige Forderungen	106	51.048,30	36.319,42	-14.728,88
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	51.048,30	36.319,42	-14.728,88
0	B	Kurzfristiges Vermögen	11	16.737.738,88	8.775.043,73	-7.962.695,15
1	B.I	Kurzfristige Forderungen	113	2.613.689,41	3.334.908,55	721.219,14
2	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1.963.123,91	2.517.577,00	554.453,09
2	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	0,00	0,00	0,00
2	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	71.971,09	501.407,74	429.436,65
2	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	578.594,41	315.923,81	-262.670,60
1	B.II	Vorräte	114	1.022.864,93	1.000.022,57	-22.842,36
2	B.II.1	Vorräte	1141	1.022.864,93	1.000.022,57	-22.842,36
2	B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
1	B.III	Liquide Mittel	115	10.406.411,80	3.876.539,75	-6.529.872,05
2	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	6.905.331,58	375.459,53	-6.529.872,05
2	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	3.501.080,22	3.501.080,22	0,00
1	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	2.500.000,00	375.160,50	-2.124.839,50
2	B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	2.500.000,00	375.160,50	-2.124.839,50
1	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	194.772,74	188.412,36	-6.360,38
2	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	194.772,74	188.412,36	-6.360,38
SU		Summe Aktiva (10 + 11)		76.484.809,45	82.096.567,65	5.611.758,20

Anlage 1c - Vermögenshaushalt

(1)	(2)	(3)	(4)			
Ebene	Position	PASSIVA	Code	RA 2020	RA 2021	Abweichung in EUR
0	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	53.384.600,91	60.232.632,76	6.848.031,85
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	77.506,65	6.954.334,13	6.876.827,48
2	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	77.506,65	6.954.334,13	6.876.827,48
1	C.III	Haushaltsrücklagen	123	17.742.394,43	17.742.394,43	0,00
2	C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	17.742.394,43	17.742.394,43	0,00
	davon	<i>Eröffnungsbilanz VRV 2015</i>		<i>14.241.314,21</i>	<i>14.241.314,21</i>	<i>0,00</i>
	davon	<i>Rücklage des GJ</i>		<i>3.501.080,22</i>	<i>3.501.080,22</i>	<i>0,00</i>
1	C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	-28.795,63	-28.795,63
2	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	0,00	-28.795,63	-28.795,63
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	0,00	329.542,51	329.542,51
1	D.I	Investitionszuschüsse	131	0,00	329.542,51	329.542,51
2	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	0,00	329.542,51	329.542,51
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	20.058.000,57	18.788.149,03	-1.269.851,54
1	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	15.135.763,35	14.352.050,46	-783.712,89
2	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	15.135.763,35	14.352.050,46	-783.712,89
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	4.922.237,22	4.436.098,57	-486.138,65
2	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.091.072,34	1.112.144,18	21.071,84
2	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	1432	698.634,57	741.026,08	42.391,51
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	3.132.530,31	2.582.928,31	-549.602,00
2	E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
0	F	Kurzfristige Fremdmittel	15	3.042.207,97	2.746.243,35	-295.964,62
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	2.133.760,67	1.890.898,50	-242.862,17
2	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	1.519.443,87	1.226.775,11	-292.668,76
2	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
2	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	229.771,15	97.852,71	-131.918,44
2	F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	384.545,65	566.270,68	181.725,03
1	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	908.447,30	855.344,85	-53.102,45
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	880.447,30	841.344,85	-39.102,45
2	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	28.000,00	14.000,00	-14.000,00
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)		76.484.809,45	82.096.567,65	5.611.758,20

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

1.4.1. Einjährige Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung 2021

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)
2021			Investition				Finanzierung				Ergebnis	
Projekt-code	Projektbezeichnung	VAS. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen	Haushaltsrücklagen	Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	offene Verbindlichkeiten/ Forderungen
I. Einjährige investive Einzelvorhaben 2021												
0042000	Ortsnetze	810/004	2.484.749,10	2.484.749,10								0,00
0043000	Hausanschlüsse neu	810/004	2.019.565,13	2.019.565,13								0,00
0620005	Tribuswinkel, Josefthaler Straße	810/004	420.491,08	420.491,08								0,00
0620044	Furth, Forstarbeiterhaus, Heizungssarn.	866/010	168.714,01	168.714,01								0,00
0620043	Möllersdorf, Teichgasse-Wienerbergerstr.	810/004	125.123,23	125.123,23								0,00
0621004	Tribuswinkel, Traiskirchner Straße	810/004	351.689,52	351.689,52								0,00
0621008	Trumau, Traiskirchnerstr.-Schlossgasse	810/004	287.018,93	287.018,93								0,00
0621022	Sittendorf, Erlang., Verb. Heiligenkreuzerstr.	810/004	133.015,73	133.015,73								0,00
0621030	Kottlingbrunn, Schloßgasse	810/004	105.795,95	105.795,95								0,00
070	Aktivierungsfähige Rechte	810/040	18.500,05	18.500,05								0,00
Summe einjährige investive Einzelvorhaben			6.114.662,73	6.114.662,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Sonstige Investitionen 2021												
020	Maschinen und maschinelle Anlagen	810/020	122.485,13	122.485,13								0,00
030	Werkzeuge u. sonst. Erzeugungsmittel	810/030	10.028,17	10.028,17								0,00
030	Werkzeuge u. sonst. Erzeugungsm. Forst	866/030	1.633,50	1.633,50								0,00
040	Fahrzeuge	810/040	172.761,11	172.761,11								0,00
042	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst.	810/042	77.153,68	77.153,68								0,00
042	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausst. Forst	866/042	9.914,70	9.914,70								0,00
Summe sonstige Investitionen			393.976,29	393.976,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.4.2. Mehrjährige Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung 2020 und 2021

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)
2021			Investition				Finanzierung				Ergebnis	
Projekt-code	Projektbezeichnung	VASSt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung	Gemeinde-Bedarfszuweisungen	Haushaltsrücklagen	Subventionen / sonstige Kapitaltransfers	Darlehen	Finanzierungsleasing	Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges	Finanzierungsergebnis	offene Verbindlichkeiten/Forderungen
II. Mehrjährige investive Einzelvorhaben 2020												
050	Sonderanlagen	810/050	47.560,51	47.560,51							0,00	
061	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	810/061	577.903,54	577.903,54							0,00	
061	Im Bau bef. Gebäude u. Bauten, Forst	866/061	57.015,00	57.015,00							0,00	
0619017	Harras, Oberflächenwasserfiltration	810/061	88.162,46					88.162,46			0,00	
0619025	TPL Oberw.-Traisk.-Wienersdorf	810/061	952.154,58					1.738.775,75			-786.621,17	
0619039	Hinterbrühl, Hauptstraße	810/061	385.855,19	385.855,19							0,00	
0619051	Laxenburg, Anspeisung Süd	810/061	223.968,87	223.968,87							0,00	
0620025	Sulz, TPL Gaaden - Sulz & HB Sulzberg	810/061	1.204.419,17					4.173.061,79			-2.968.642,62	
Summe mehrjährige investive Einzelvorhaben			3.537.039,32	1.292.303,11	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	-3.755.263,79	0,00
II. Mehrjährige investive Einzelvorhaben 2021												
0620027	Betriebstankstelle Bad Vöslau	810/050	225.602,56	225.602,56							0,00	
0620028	Betriebstankstelle Oeynhausen	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.-Wienersd.	810/061	2.431.671,95	1.645.050,78							786.621,17	
0619039	Hinterbrühl, Hauptstraße	810/061	240.193,57	240.193,57							0,00	
0620001	Traiskirchen, Arkadia TPL 600	810/061	870.168,14	870.168,14							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	
0621003	Enzesfeld, Frauentalkreuz-Presshausgasse	810/061	183.897,43	183.897,43							0,00	
Summe mehrjährige investive Einzelvorhaben			8.055.689,31	4.300.425,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755.263,79	0,00
Gesamtsumme Investitionstätigkeit 2021			14.564.328,33	10.809.064,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755.263,79	0,00

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 31.12.2020	(5) (6) Veränderungen in t		(7) = (4) + (5) - (6) Rücklagenstand 31.12.2021	(8) (9) (10) Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2020	31.12.2021	Nachweis ³
Eröffnungsrücklage 30% Saldo der EB			14.241.314,21			14.241.314,21			
Haushaltsrücklage			3.501.080,22			3.501.080,22	3.501.080,22	3.501.080,22	2110100 2111000 0857750
Summe			17.742.394,43	0,00	0,00	17.742.394,43	3.501.080,22	3.501.080,22	

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 2.349.368,64 EUR)

 Spalte 10 Nachweis³ - Konto: 2111000, Bank Austria Nr. 634 010 706 (154.911,88 EUR)

 Spalte 10 Nachweis³ - Konto: 0857750, Volksbank UNI INSTI.Euro Reservepl. (996.800 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 31.12.2020	Zugang (2021)	Tilgung (2021)	Zinsen (2021)	Summe Tilgung + Zinsen (2021)	Darlehensrest/ Stand zum 31.12.2021	
Behältersanierungen/3440700	833.333,30		83.333,34	12.276,87	95.610,21	749.999,96	
Transportleitung Pfaffstätten-Gaaden/3440600	1.333.333,30		133.333,34	23.686,00	157.019,34	1.199.999,96	
Transportleitung Theresienfeld/3442100	116.768,77		77.651,38	974,04	78.625,42	39.117,39	
WWF Vösendorf-Breitenfurt	7.303,87		7.303,87	36,52	7.340,39	0,00	
Transportleitung DN600 B17 Traiskirchen/3440200	644.402,93		39.947,79	3.473,01	43.420,80	604.455,14	
Magazin Neubau Bad Vöslau/3440000	672.786,76		66.424,58	1.859,48	68.284,06	606.362,18	
Transportleitung DN700 Tattendorf-Oberwaltersdorf/3440100	870.208,99		63.314,81	2.442,00	65.756,81	806.894,18	
Transportleitung-Aufbereitungsanlagen/3440252	10.000.000,00		334.392,11	144.090,95	478.483,06	9.665.607,89	
Behältersanierungen/3440150	452.105,37		38.038,00	7.291,44	45.329,44	414.067,37	
Gemeinde Wienerwald Übernahme Darlehen	0,00	67.566,20	4.884,90	1.177,05	6.061,95	62.681,30	
Hinterbrühl Raiffeisen/3440300	4.696,26		4.696,26	26,73	4.722,99	0,00	
Bohrbrunnen Harras/3442300	18.762,57	190,71				18.953,28	
Hochbehälter Bad Vöslau/3442400	87.557,24	889,98				88.447,22	
Hochbehälter Gaaden//3442500	24.761,88	251,70				25.013,58	
WWF Transportleitung Tattendorf-Oberwaltersdorf/3442600	69.742,11	708,90				70.451,01	
Summe	15.135.763,35	69.607,49	853.320,38	197.334,09	1.050.654,47	14.352.050,46	

1.7. Anlage 6g - Anlagenspiegel

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10) = (4) + (5) - (6) +/- (7) - (8) +/- (9)
Code	Ansatz ¹	Bezeichnung	Buchwert/ Stand 31.12. 2020	Zugänge 2021	Abgänge 2021	Umbuchungen +/- 2021	Abschreibung 2021	Wertaufholung/ Wertminderung +/- 2021	Buchwert/ Stand 31.12. 2021
1010		Immaterielle Vermögenswerte	57.224,01	18.500,05			818,04		74.906,02
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	6.375.260,45				3.041,00		6.372.219,45
1022		Gebäude und Bauten	2.174.728,13	0,00		168.714,01	341.191,99		2.002.250,15
1023		Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	42.678.850,46	2.218.959,91		3.604.570,80	3.061.073,59		45.441.307,58
1024		Sonderanlagen	0,00						0,00
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	902.984,17	229.825,02	3.499,03	81.220,00	249.897,73		960.632,43
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	609.390,34	87.068,38			204.575,26		491.883,46
1027		Kulturgüter	0,00						0,00
1028		Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	4.840.660,27	12.541.949,08		-3.854.504,81			13.528.104,54
		Summe gesamt	57.639.097,83	15.096.302,44	3.499,03	0,00	3.860.597,61	0,00	68.871.303,63

Fußnote:

¹ Befüllung ist optional

1.8. Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

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 31.12.2020 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2021 in Euro
bis zur Endfälligkeit gehalten - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.						
<i>Deckungskapital für Abfertigungsvers.</i>	EUR	535.055,12	480.538,79	27.259,26	65.544,00	442.254,05
zur Veräußerung verfügbar – Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.						
<i>0,875% WN SPK Kassenobligation</i>	EUR	2.500.000,00	2.500.000,00		2.500.000,00	0,00
<i>Volksbank Immof. 1/Miteigentumsant.</i>	EUR	800.218,26	800.218,26		13.948,79	786.269,47
<i>Volksbank/UniEuroKapital Corp.</i>	EUR	400.000,00	400.000,00		15.629,52	384.370,48
<i>Volksbank Erg. Kap. Schv. 2017-2022 1*)</i>	EUR	376.094,72	376.094,72		934,22	375.160,50
<i>Volksbank UNIRAK LU1572731245</i>	EUR	298.864,80	0,00	304.764,20		304.764,20
<i>Volksbank UNI INSTI. Euro Reservepl. 2*)</i>	EUR	1.000.700,00	1.000.700,00		3.900,00	996.800,00
<i>ERSTE RSV CORP EUR R A</i>	EUR	2.496.452,50	0,00	2.496.452,50	282,50	2.496.170,00
Summe		8.407.385,40	5.557.551,77	2.828.475,96	2.600.239,03	5.785.788,70

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

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

1.9. Beilage - Einzelnachweis der liquiden Mittel

	RA 2020	Veränderung	RA 2021
Liquide Mittel	10.406.411,80	-6.529.872,05	3.876.539,75
<i>davon Zahlungsmittelreserven</i>	3.501.080,22	0,00	3.501.080,22
Hauptkassa	4.091,18	6.045,55	10.136,73
Volksbank UNI INSTI.Euro Reservepl.	1.000.700,00	-3.900,00	996.800,00
Volksbank Baden			
Nr. 440 0982 0000	239.437,83	19.051,99	258.489,82
Nr. 440 0982 0001	1.708.091,07	701.300,25	2.409.391,32
Nr. 440 0982 1000	7.340.833,34	-7.340.833,34	0,00
Bank Austria			
Nr. 634 010 706	63.396,82	91.515,06	154.911,88
Wr. Neustädter Sparkasse			
Nr. 03000-200422	49.861,56	-3.051,56	46.810,00

Die ausgewiesenen Guthaben stimmen mit den Bankauszügen bzw. Bankbestätigungen per 31.12.2021 überein.

1.10. Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (3) - (4) - (5)
Rückstellung	Stand 31.12.2020	Dotierung (+) 2021	Verbrauch (-) 2021	Auflösung (-) 2021	Stand 31.12.2021
Kurzfristige Rückstellungen	908.447,30	14.000,00	28.000,00	39.102,45	855.344,85
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00				0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00				0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	880.447,30			39.102,45	841.344,85
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	28.000,00	14.000,00	28.000,00		14.000,00
Langfristige Rückstellungen	4.922.237,22	63.463,35	0,00	549.602,00	4.436.098,57
Rückstellungen für Abfertigungen	1.091.072,34	21.071,84			1.112.144,18
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	698.634,57	42.391,51			741.026,08
Rückstellungen für Haftungen	0,00				0,00
Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00				0,00
Rückstellungen für Pensionen	3.132.530,31			549.602,00	2.582.928,31
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00				0,00
Summe	5.830.684,52	77.463,35	28.000,00	588.704,45	5.291.443,42

2. BEILAGE ZUR ÜBERLEITUNG DES RECHNUNGSABSCHLUSSES 2020

2.1. Allgemeine Vorbemerkungen

Mit dem Projekt „Umstellung des Buchhaltungssystems des Wasserleitungsverbandes der Triestingtal- und Südbahngemeinden“ wurde der Rechnungsabschluss 2020 auf die Gliederung des Ergebnis-, Finanzierungs- und des Vermögenshaushaltes analysiert.

Im Zuge der Überarbeitung des Drei-Komponenten-Haushaltes wurden im Ergebnis-, Finanzierungs- und des Vermögenshaushalt einige Ausweisänderungen durchgeführt.

Aus diesen Ausweisänderungen resultieren keine Auswirkungen auf die Bilanzsumme, die Höhe des Nettovermögens oder des Jahresergebnisses des Geschäftsjahres 2020.

Für den Jahresabschluss 2021 werden die übergeleiteten Vergleichswerte aus dem Geschäftsjahr 2020 herangezogen.

Nachfolgend werden die Überleitungen des Geschäftsjahres 2020 im Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögenshaushalt dargestellt.

2.2. Überleitung des Ergebnishaushaltes 2020

Anlage 1a - Ergebnishaushalt

(1)	(2)	(3)				
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	RA 2020	Umgliederung	RA 2020 angepasst	Anm.
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	26.094.487,67	-3.374.631,74	22.719.855,93	
2	Erträge aus eigenen Abgaben	2111	3.363,24	0,00	3.363,24	
2	Erträge aus Gebühren	2113	18.380.535,41	0,00	18.380.535,41	
2	Erträge aus Leistungen	2114	1.634.121,06	-1.341,60	1.632.779,46	1)
2	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	2115	16.657,36	0,00	16.657,36	
2	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2116	856.428,53	0,00	856.428,53	
2	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2117	5.203.382,07	-3.373.290,14	1.830.091,93	2) 3)
1	Erträge aus Transfers	212	0,00	0,00	0,00	
1	Finanzerträge	213	53.226,89	0,00	53.226,89	
2	Erträge aus Zinsen	2131	53.226,89	0,00	53.226,89	
SU	Summe Erträge	21	26.147.714,56	-3.374.631,74	22.773.082,82	
1	Personalaufwand	221	8.828.143,37	-553.531,37	8.274.612,00	
2	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2211	6.296.706,66	-509.844,36	5.786.862,30	4)
2	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	2212	2.012.380,57	-43.687,01	1.968.693,56	3) 4)
2	Sonstiger Personalaufwand	2213	206.113,57	0,00	206.113,57	
2	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2214	312.942,57	0,00	312.942,57	
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	17.031.537,07	-3.339.442,58	13.692.094,49	
2	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2221	366.637,03	565.700,66	932.337,69	2)
2	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2222	1.284.099,72	-22.876,89	1.261.222,83	3)
2	Leasing- und Mietaufwand	2223	43.329,14	0,00	43.329,14	
2	Instandhaltung	2224	11.020.690,84	-3.833.680,47	7.187.010,37	1) 3)
2	Sonstiger Sachaufwand	2225	594.522,94	-48.585,88	545.937,06	3)
2	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2226	3.722.257,40	0,00	3.722.257,40	
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	0,00	518.342,21	518.342,21	
2	Transferaufwand an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	2234	0,00	518.342,21	518.342,21	4)
1	Finanzaufwand	224	210.527,47	0,00	210.527,47	
2	Zinsen aus Finanzschulden, Finanzierungsleasing, Forderungskauf und derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	2241	175.886,89	0,00	175.886,89	
2	Sonstiger Finanzaufwand	2244	34.640,58	0,00	34.640,58	
SU	Summe Aufwendungen	22	26.070.207,91	-3.374.631,74	22.695.576,17	
SA0	(0) Nettoergebnis (21 - 22)	SA0	77.506,65	0,00	77.506,65	
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	1.000.700,00	0,00	1.000.700,00	
2	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2301	1.000.700,00	0,00	1.000.700,00	
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	-1.000.700,00	0,00	-1.000.700,00	
2	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	2401	-1.000.700,00	0,00	-1.000.700,00	
SU	Summe Haushaltsrücklagen	23	0,00	0,00	0,00	
SA00	Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)	SA00	77.506,65	0,00	77.506,65	

Anmerkung Erträge:

- 1 Anpassung der internen Leistungsverrechnung (GJ 2020: Verminderung 1.341,60 EUR)
 2 akt. Eigenleistungen – Materialabfassung für Anlagenvermögen (GJ 2020: Erhöhung 565.700,66 EUR)
 3 akt. Eigenleistungen interne Verrechnung der Personalumlagen (GJ 2020: Verminderung 3.938.990 EUR)

Anmerkung Aufwendungen:

- 1 Anpassung der internen Leistungsverrechnung (GJ 2020: Erhöhung 1.341,60 EUR)
 2 Materialabfassung für Anlagevermögen (GJ 2020: Erhöhung 565.700,66 EUR)
 3 interne Verrechnung der Personalumlagen (GJ 2020: Verminderung 3.938.990 EUR)
 4 Pensionsbezüge inkl. gesetzliche Sozialaufwendungen (GJ 2020: Umgliederung von Personalaufwand zu Transferaufwand 518.342,21 EUR)

2.3. Überleitung des Finanzierungshaushaltes 2020

Anlage 1b - Finanzierungshaushalt

(1)	(2)	(3)				
MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	MVAG-Code	RA 2020	Umgliederung	RA 2020 angepasst	Anm.
1	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	311	20.596.843,02		20.596.843,02	
1	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	312	0,00		0,00	
1	Einzahlungen aus Finanzerträgen	313	53.226,89		53.226,89	
SU	Summe Einzahlungen operative Gebarung	31	20.650.069,91	0,00	20.650.069,91	
1	Auszahlungen aus Personalaufwand	321	8.194.077,65	-518.342,21	7.675.735,44	1)
1	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	322	6.639.151,63		6.639.151,63	
1	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	323	0,00	518.342,21	518.342,21	1)
1	Auszahlungen aus Finanzaufwand	324	210.521,10		210.521,10	
SU	Summe Auszahlungen operative Gebarung	32	15.043.750,38	0,00	15.043.750,38	
SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)	SA1	5.606.319,53	0,00	5.606.319,53	

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. Ebene)	MVAG-Code	RA 2020	Umgliederung	RA 2020 angepasst	Anm.
1	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	331	2.241,67		2.241,67	
1	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	332	53.868,29		53.868,29	
1	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	333	0,00		0,00	
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33	56.109,96	0,00	56.109,96	
1	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	341	6.096.809,81		6.096.809,81	
1	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	342	24.944,50		24.944,50	
1	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	343	0,00		0,00	
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung	34	6.121.754,31	0,00	6.121.754,31	
SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)	SA2	-6.065.644,35	0,00	-6.065.644,35	
SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1+ Saldo 2)	SA3	-459.324,82	0,00	-459.324,82	

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	RA 2020	Umgliederung	RA 2020 angepasst	Anm.
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	351	6.000.000,00		6.000.000,00	
1	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	353	0,00		0,00	
1	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	355	0,00		0,00	
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	35	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	
1	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	361	512.580,68		512.580,68	
1	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	363	0,00		0,00	
1	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	365	0,00		0,00	
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	36	512.580,68	0,00	512.580,68	
SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)	SA4	5.487.419,32	0,00	5.487.419,32	
SA5	Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)	SA5	5.028.094,51	0,00	5.028.094,51	

Anmerkung:

¹ Die Pensionszahlungen inkl. der gesetzlichen Sozialaufwendungen des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von 518.342,21 EUR wurden von der Position „Auszahlungen aus Personalaufwand“ zu der Position „Auszahlungen aus Transfer (ohne Kapitaltransfer)“ umgliedert.

MVAG-Ebene	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	MVAG-Code	RA 2020	Umgliederung	RA 2020 angepasst	Anm.
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	411	0,00		0,00	
1	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	412	2.014.728,37		2.014.728,37	
1	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	413*	0,00		0,00	
SU	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	41	2.014.728,37	0,00	2.014.728,37	
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	421	2.102.737,33		2.102.737,33	
1	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	422	0,00		0,00	
1	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	423*	0,00		0,00	
SU	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	42	2.102.737,33	0,00	2.102.737,33	
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	SA6¹	-88.008,95	0,00	-88.008,95	

SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)	RA 2020	Umgliederung	RA 2020 angepasst	Anm.
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2019 (t-1))	5.466.326,25	0,00	5.466.326,25	
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2020 (t))	10.406.411,80	0,00	10.406.411,80	
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2020 (t))	3.501.080,22	0,00	3.501.080,22	

Alle in der Überleitung durchgeführten Umgliederungen des Ergebnis- und Vermögenshaushaltes haben keine Auswirkungen auf den Finanzierungshaushalt des Geschäftsjahres 2020.

2.4. Überleitung des Vermögenshaushaltes 2020

Aktiva 31.12.2020

Anlage 1c - Vermögenshaushalt

(1)	(2)	(3)	(4)				
Ebene	Position	AKTIVA	Code	RA 2020	Umgliederung	RA 2020 angepasst	Anm.
0	A	Langfristiges Vermögen	10	63.269.935,50	-3.522.864,93	59.747.070,57	
1	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	101	57.224,01	0,00	57.224,01	
1	A.II	Sachanlagen	102	58.604.738,75	-1.022.864,93	57.581.873,82	
2	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	6.315.960,45	59.300,00	6.375.260,45	1)
2	A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	7.857.802,29	-5.683.074,16	2.174.728,13	2)
2	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	36.973.856,30	5.704.994,16	42.678.850,46	1) 2) 4)
2	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	215.979,53	687.004,64	902.984,17	3)
2	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	1.377.614,98	-768.224,64	609.390,34	3) 4)
2	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1028	5.863.525,20	-1.022.864,93	4.840.660,27	5)
1	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	103	4.556.851,77	-2.500.000,00	2.056.851,77	
2	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	480.538,79	0,00	480.538,79	
2	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	4.076.312,98	-2.500.000,00	1.576.312,98	6)
1	A.IV	Beteiligungen	104	72,67	0,00	72,67	
2	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	1043	72,67	0,00	72,67	
1	A.V	Langfristige Forderungen	106	51.048,30	0,00	51.048,30	
2	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	1063	51.048,30	0,00	51.048,30	
0	B	Kurzfristiges Vermögen	11	13.214.873,95	3.522.864,93	16.737.738,88	
1	B.I	Kurzfristige Forderungen	113	2.613.689,41	0,00	2.613.689,41	
2	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	1.961.291,75	1.832,16	1.963.123,91	7)
2	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	71.971,09	0,00	71.971,09	
2	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	580.426,57	-1.832,16	578.594,41	7)
1	B.II	Vorräte	114	0,00	1.022.864,93	1.022.864,93	
2	B.II.1	Vorräte	1141	0,00	1.022.864,93	1.022.864,93	5)
2	B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00	
1	B.III	Liquide Mittel	115	10.406.411,80	0,00	10.406.411,80	
2	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	6.905.331,58	0,00	6.905.331,58	
2	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	3.501.080,22	0,00	3.501.080,22	
1	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	116	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2	B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	6)
1	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	117	194.772,74	0,00	194.772,74	
SU		Summe Aktiva (10 + 11)		76.484.809,45	0,00	76.484.809,45	

Anmerkung:

¹ Forststraße Furth-Harras (31.12.2020 - Buchwert 59.300 EUR)

² Wasserbehälter (31.12.2020 - Buchwert 5.683.074,16 EUR)

³ Traktoren, Bagger, Maschinen, Kompressoren, Pumpen, Werkzeuge, Waldbetriebsausstattung (31.12.2020 - Buchwert 687.004,64 EUR)

⁴ ortsfeste Stromerzeuger (31.12.2020 - Buchwert 81.220 EUR)

⁵ Vorräte (31.12.2020 - Buchwert 1.022.864,93 EUR)

⁶ Kassenobligation der Wiener Neustädter Sparkasse (Nennwert 2.500.000 EUR, Laufzeitende: Dez. 2021)

⁷ Evidenzkonto (31.12.2020 – Forderungsbestand 1.832,16 EUR)

Passiva 31.12.2020:

Anlage 1c - Vermögenshaushalt

(1)	(2)	(3)	(4)				
Ebene	Position	PASSIVA	Code	RA 2020	Umgliederung	RA 2020 angepasst	Anm.
0	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	12	53.384.600,91	0,00	53.384.600,91	
1	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	121	35.564.699,83	0,00	35.564.699,83	
2	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	35.564.699,83	0,00	35.564.699,83	
1	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	122	77.506,65	0,00	77.506,65	
2	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	77.506,65	0,00	77.506,65	
1	C.III	Haushaltsrücklagen	123	17.742.394,43	0,00	17.742.394,43	
2	C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	17.742.394,43	0,00	17.742.394,43	
1	C.IV	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	124	0,00	0,00	0,00	
1	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	125	0,00	0,00	0,00	
0	D	Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13	0,00	0,00	0,00	
1	D.I	Investitionszuschüsse	131	0,00	0,00	0,00	
0	E	Langfristige Fremdmittel	14	20.058.000,57	0,00	20.058.000,57	
1	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	141	15.135.763,35	0,00	15.135.763,35	
2	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	15.135.763,35	0,00	15.135.763,35	
1	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	142	0,00	0,00	0,00	
1	E.III	Langfristige Rückstellungen	143	4.922.237,22	0,00	4.922.237,22	
2	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	1.091.072,34	0,00	1.091.072,34	
2	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumsumwendungen	1432	698.634,57	0,00	698.634,57	
2	E.III.5	Rückstellungen für Pensionen	1435	3.132.530,31	0,00	3.132.530,31	
0	F	Kurzfristige Fremdmittel	15	3.042.207,97	0,00	3.042.207,97	
1	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	151	0,00	0,00	0,00	
1	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	152	2.133.760,67	0,00	2.133.760,67	
2	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	1.519.443,87	0,00	1.519.443,87	
2	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	321.761,32	-91.990,17	229.771,15	8)
2	F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	292.555,48	91.990,17	384.545,65	8)
1	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	153	908.447,30	0,00	908.447,30	
2	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	1533	880.447,30	0,00	880.447,30	
2	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	28.000,00	0,00	28.000,00	
1	F.IV.	Passive Rechnungsabgrenzung	154	0,00	0,00	0,00	
SU		Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)		76.484.809,45	0,00	76.484.809,45	

Anmerkung:

⁸ Verbindlichkeiten - einbehaltene Lohnsteuer (31.13.2020 – Verbindlichkeitsbestand 91.990,17 EUR)