

# RECHNUNGSABSCHLUSS 2023 WASSERLEITUNGSVERBAND DER TRIESTINGTAL- UND SÜDBAHNGEMEINDEN

Photovoltaikanlage Theresienfeld



Aufbereitungsanlage Theresienfeld



Feuerlöschvorsorge Harras



**Vorlage an Vorstand mit Sitzung vom 29.05.2024**

**Beschluss der Vollversammlung am 26.06.2024**



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Gartner".

**Obmann Vizebgm. Franz Gartner**

## Inhaltsverzeichnis für den Rechnungsabschluss 2023

1.	RECHNUNGSABSCHLUSS 2023 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 2023 .....	15
1.4.2.	Mehrfährige Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung 2022, 2023 und Ausblick 2024 bis 2025.....	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 2023 LAUT VRV 2015

## 1.1. Anlage 1a - Ergebnishaushalt

(1) MVAG- Ebene	(2) Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	(3) MVAG- Code	RA 2023	VA 2023	Abw. RA2023/ VA 2023
1	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	211	33.136.503,01	25.104.700,00	8.031.803,01
1	Erträge aus Transfers	212	28.686,45	0,00	28.686,45
1	Finanzerträge	213	152.104,61	31.000,00	121.104,61
<b>SU</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>21</b>	<b>33.317.294,07</b>	<b>25.135.700,00</b>	<b>8.181.594,07</b>
1	Personalaufwand	221	9.327.191,21	9.426.500,00	-99.308,79
1	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	222	11.027.244,17	10.482.400,00	544.844,17
1	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)	223	412.862,06	336.000,00	76.862,06
1	Finanzaufwand	224	419.611,49	346.000,00	73.611,49
<b>SU</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>22</b>	<b>21.186.908,93</b>	<b>20.590.900,00</b>	<b>596.008,93</b>
<b>SA0</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22)</b>	<b>SA0</b>	<b>12.130.385,14</b>	<b>4.544.800,00</b>	<b>7.585.585,14</b>
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	230	0,00	373.500,00	-373.500,00
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	240	12.130.385,14	4.544.800,00	7.585.585,14
<b>SU</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>23</b>	<b>12.130.385,14</b>	<b>4.171.300,00</b>	<b>7.959.085,14</b>
<b>SA00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA 0 +/- SU23)</b>	<b>SA00</b>	<b>0,00</b>	<b>373.500,00</b>	<b>-373.500,00</b>

## 1.2. Anlage 1b – Finanzierungshaushalt

GESAMTHAUSHALT Kontobezeichnung	RA 2023	VA 2023 Finanzierungsrechnung	Differenz
<b>Operative Gebarung</b>			
Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.990.218,94	23.217.900,00	5.772.318,94
Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Finanzerträgen	152.119,80	31.000,00	121.119,80
<b>Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>29.142.338,74</b>	<b>23.248.900,00</b>	<b>5.893.438,74</b>
Auszahlungen aus Personalaufwand	8.879.169,04	9.011.000,00	-131.830,96
Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	5.256.290,45	5.516.400,00	-260.109,55
Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	351.258,06	336.000,00	15.258,06
Auszahlungen aus Finanzaufwand	417.455,37	346.000,00	71.455,37
<b>Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>14.904.172,92</b>	<b>15.209.400,00</b>	<b>-305.227,08</b>
<b>Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung</b>	<b>14.238.165,82</b>	<b>8.039.500,00</b>	<b>6.198.665,82</b>
<b>Investive Gebarung</b>			
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	595.893,34	0,00	595.893,34
Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	35.097,55	40.000,00	-4.902,45
Einzahlungen aus Kapitaltransfers	690.283,05	600.000,00	90.283,05
<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>	<b>1.321.273,94</b>	<b>640.000,00</b>	<b>681.273,94</b>
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	13.964.616,60	14.238.000,00	-273.383,40
Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen	35.000,00	40.000,00	-5.000,00
Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>	<b>13.999.616,60</b>	<b>14.278.000,00</b>	<b>-278.383,40</b>
<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung</b>	<b>-12.678.342,66</b>	<b>-13.638.000,00</b>	<b>959.657,34</b>
<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>	<b>1.559.823,16</b>	<b>-5.598.500,00</b>	<b>7.158.323,16</b>

GESAMTHAUSHALT	RA 2023	VA 2023	Differenz
Kontobezeichnung		Finanzierungsrechnung	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	747.938,66	775.000,00	-27.061,34
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
<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>747.938,66</b>	<b>775.000,00</b>	<b>-27.061,34</b>
<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>5.252.061,34</b>	<b>5.225.000,00</b>	<b>27.061,34</b>
<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>	<b>6.811.884,50</b>	<b>-373.500,00</b>	<b>7.185.384,50</b>
<b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>			
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	259.912,35	0,00	259.912,35
Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	14.133,89	0,00	14.133,89
Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>274.046,24</b>	<b>0,00</b>	<b>274.046,24</b>
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	42.695,42	0,00	42.695,42
Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	346.862,94	0,00	346.862,94
Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>389.558,36</b>	<b>0,00</b>	<b>389.558,36</b>
<b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>	<b>-115.512,12</b>	<b>0,00</b>	<b>-115.512,12</b>
<b>Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>	<b>6.696.372,38</b>	<b>-373.500,00</b>	<b>7.069.872,38</b>

## 1.2.1. Wasserversorgung (810)

UA 810 Wasserversorgung		RA 2023	VA 2023	Differenz	RA 2023	VA 2023	Differenz
Kontobezeichnung		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
<b>Operative Gebarung</b>							
810	801	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	592.935,00	0,00	592.935,00	0,00	0,00
810	803	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2.958,34	0,00	2.958,34	0,00	0,00
810	808	Veräußerungen von Waren	9.048,53	6.000,00	3.048,53	9.016,86	3.016,86
810	809	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	69.875,25	84.800,00	-14.924,75	0,00	0,00
810	810	Erträge aus Leistungen	1.757.971,76	1.425.000,00	332.971,76	1.857.676,83	432.676,83
810	811	Miete- und Pächtertrag	19.761,11	18.000,00	1.761,11	19.761,11	1.761,11
810	813	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (Kapitaltransfers)	28.686,45	0,00	28.686,45	0,00	0,00
810	814	Erträge aus der Berichtigung von Lieferungen und Leistungen	370.702,55	280.000,00	90.702,55	370.702,55	90.702,55
810	816	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonstige Leistungen	72.807,23	48.700,00	24.107,23	84.108,79	35.408,79
810	817	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen	281.931,52	565.000,00	-283.068,48	0,00	0,00
810	823	sonstige Zinserträge	152.104,61	31.000,00	121.104,61	152.119,80	121.119,80
810	829	Sonstige Erträge	266.021,33	175.800,00	90.221,33	266.016,14	90.216,14
810	849	Nebensprüche	19.508,78	10.000,00	9.508,78	20.293,63	10.293,63
810	852	Gebühren für die Benützung von Gemeindevorrichtungen und -anlagen	27.005.749,98	20.557.000,00	6.448.749,98	25.694.633,99	5.137.633,99
810	890	Aktivierete Eigenleistungen	1.976.672,27	1.237.000,00	739.672,27	0,00	0,00
<b>SU</b>	<b>21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>32.626.734,71</b>	<b>24.438.300,00</b>	<b>8.188.434,71</b>	<b>28.474.329,70</b>	<b>22.551.500,00</b>
810	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	69.633,24	115.000,00	-45.366,76	69.255,50	-45.744,50
810	405	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.387.660,85	888.000,00	499.660,85	128.143,02	-81.856,98
810	452	Treibstoffe	120.847,53	122.000,00	-1.152,47	121.045,44	-954,56
810	453	Schmier- und Schleifmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	-300,00
810	454	Reinigungsmittel	1.984,84	3.000,00	-1.015,16	1.909,97	-1.090,03
810	455	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	19.532,52	15.000,00	4.532,52	21.901,78	6.901,78
810	456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	26.903,80	29.000,00	-2.096,20	25.822,09	-3.177,91
810	457	Druckwerke	45.132,64	55.000,00	-9.867,36	44.565,77	-10.434,23
810	459	Sonstige Verbrauchsgüter	23.122,87	30.000,00	-6.877,13	22.089,28	-7.910,72
810	510	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	1.752.460,90	1.620.000,00	132.460,90	1.752.460,90	132.460,90
810	511	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	3.665.360,80	3.780.000,00	-114.639,20	3.665.360,80	-114.639,20
810	540	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	35.574,12	33.000,00	2.574,12	0,00	0,00
810	541	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	38.793,40	38.000,00	793,40	0,00	0,00
810	563	Sonstige Aufwandsentschädigungen	146.735,10	144.000,00	2.735,10	146.735,10	2.735,10
810	565	Mehrleistungsvergütungen	508.481,69	515.000,00	-6.518,31	508.481,69	-6.518,31
810	566	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	62.623,32	62.000,00	623,32	62.623,32	623,32
810	569	Sonstige Nebengebühren	379.899,95	350.000,00	29.899,95	379.899,95	29.899,95
810	581	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	80.893,48	80.000,00	893,48	80.893,48	893,48
810	582	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	1.533.246,08	1.549.000,00	-15.753,92	1.470.072,08	-78.927,92
810	588	Kommunalsteuer	183.137,59	178.000,00	5.137,59	183.137,59	5.137,59

UA	810 Wasserversorgung	RA 2023	VA 2023	Differenz	RA 2023	VA 2023	Differenz
Kontobezeichnung		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
<b>Operative Gebarung</b>							
810	590 Freiwillige Sozialleistungen	147.011,50	153.000,00	-5.988,50	140.387,42	153.000,00	-12.612,58
810	591 Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	116.654,29	135.000,00	-18.345,71	0,00	0,00	0,00
810	592 Dotierung von Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	127.497,22	153.000,00	-25.502,78	0,00	0,00	0,00
810	593 Dotierung von Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	36.713,65	34.000,00	2.713,65	0,00	0,00	0,00
810	600 Energiebezüge	890.291,12	1.080.000,00	-189.708,88	883.889,86	1.080.000,00	-196.110,14
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	1.239.352,62	1.250.000,00	-10.647,38	1.233.636,55	1.250.000,00	-16.363,45
810	613 Instandhaltung von sonstigen Grundstückseinrichtungen	70.810,20	70.000,00	810,20	70.810,20	70.000,00	810,20
810	614 Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	213.497,27	205.000,00	8.497,27	213.512,16	205.000,00	8.512,16
810	616 Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	11.156,59	7.500,00	3.656,59	11.696,69	7.500,00	4.196,69
810	617 Instandhaltung von Fahrzeugen	125.662,16	80.000,00	45.662,16	122.651,29	80.000,00	42.651,29
810	618 Instandhaltung von sonstigen Anlagen	923.173,56	885.000,00	38.173,56	940.165,48	885.000,00	55.165,48
810	620 Transporte durch die Bahn	5.051,36	6.000,00	-948,64	4.797,81	6.000,00	-1.202,19
810	630 Postdienste	76.383,93	55.000,00	21.383,93	74.103,64	55.000,00	19.103,64
810	631 Telekommunikationsdienste	61.201,69	60.000,00	1.201,69	61.091,27	60.000,00	1.091,27
810	640 Rechts- und Beratungsaufwand	387.987,73	298.000,00	89.987,73	347.428,46	298.000,00	49.428,46
810	650 Zinsen für Finanzschulden in Euro	379.390,83	306.000,00	73.390,83	377.260,33	306.000,00	71.260,33
810	659 Geldverkehrs- und Bankspesen	40.220,66	40.000,00	220,66	40.195,04	40.000,00	195,04
810	670 Versicherungen	265.787,36	270.000,00	-4.212,64	252.938,01	270.000,00	-17.061,99
810	680 Planmäßige Abschreibung	4.420.393,66	4.288.000,00	132.393,66	0,00	0,00	0,00
810	683 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten	12.884,82	0,00	12.884,82	0,00	0,00	0,00
810	690 Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	2.804,63	10.000,00	-7.195,37	0,00	10.000,00	-10.000,00
810	691 Schadensvergütungen	5.899,34	10.000,00	-4.100,66	5.899,34	10.000,00	-4.100,66
810	700 Miet- und Pachttaufwand	19.550,17	13.000,00	6.550,17	13.152,61	13.000,00	152,61
810	705 Operating Leasing	29.738,96	37.700,00	-7.961,04	29.738,96	37.700,00	-7.961,04
810	710 Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	308.969,04	313.600,00	-4.630,96	308.699,06	313.600,00	-4.900,94
810	721 Bezüge der gewählten Organe	67.123,80	70.500,00	-3.376,20	67.123,80	70.500,00	-3.376,20
810	723 Amtspauschalen und Repräsentationsaufwendungen	44.601,72	45.000,00	-398,28	42.401,82	45.000,00	-2.598,18
810	724 Reisegebühren	9.277,30	12.000,00	-2.722,70	9.426,90	12.000,00	-2.573,10
810	726 Mitgliedsbeiträge an Institutionen	16.735,60	16.000,00	735,60	16.735,60	16.000,00	735,60
810	728 Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
810	729 Sonstige Aufwendungen	6.688,16	17.000,00	-10.311,84	6.103,43	17.000,00	-10.896,57
810	757 Transfers an private Organisationen ohne Erwerbszweck	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
810	760 Pensionen und sonstige Ruhebezüge (einschließlich Dienstgeberbeiträge)	347.758,06	336.000,00	11.758,06	347.758,06	336.000,00	11.758,06
810	761 Dotierung von Pensionsrückstellungen	61.604,00	0,00	61.604,00	0,00	0,00	0,00
810	772 Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>SU</b>	<b>22 / 32 Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>20.557.397,72</b>	<b>19.877.600,00</b>	<b>679.797,72</b>	<b>14.309.501,55</b>	<b>14.518.600,00</b>	<b>-209.098,45</b>
<b>SA 0 / SA 1</b>	<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 -</b>	<b>12.069.336,99</b>	<b>4.560.700,00</b>	<b>7.508.636,99</b>	<b>14.164.828,15</b>	<b>8.032.900,00</b>	<b>6.131.928,15</b>

UA 810 Wasserversorgung			RA 2023	VA 2023	Differenz	RA 2023	VA 2023	Differenz
Kontobezeichnung			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
810	934	Entnahme Haushaltsrücklagen		374.100,00	-374.100,00			
810	934	Zuweisung Haushaltsrücklagen	12.069.336,99	4.560.700,00	7.508.636,99			
<b>SU</b>	<b>23</b>	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-12.069.336,99</b>	<b>4.186.600,00</b>	<b>7.134.536,99</b>			
<b>SA 00</b>	<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)</b>		<b>0,00</b>	<b>374.100,00</b>	<b>374.100,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
810	246	Bezugsvorschüsse				35.097,55	40.000,00	-4.902,45
810	300	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern				690.283,05	600.000,00	90.283,05
810	801	Veräußerungen von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen				592.935,00	0,00	592.935,00
810	803	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen				2.958,34	0,00	2.958,34
<b>SU</b>	<b>33</b>	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.321.273,94</b>	<b>640.000,00</b>	<b>681.273,94</b>
810	001	Unbebaute Grundstücke				1.007.358,23	120.000,00	887.358,23
810	004	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				7.178.979,86	7.930.000,00	-751.020,14
810	020	Maschinen und maschinelle Anlagen				38.015,70	25.000,00	13.015,70
810	030	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				14.650,74	10.000,00	4.650,74
810	040	Fahrzeuge				246.107,93	180.000,00	66.107,93
810	042	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				10.888,56	167.000,00	-156.111,44
810	050	Sonderanlagen				8.194,83	230.000,00	-221.805,17
810	061	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				5.420.913,01	5.550.000,00	-129.086,99
810	070	Aktivierungsfähige Rechte (immaterielle Vermögenswerte)				37.657,74	20.000,00	17.657,74
810	246	Bezugsvorschüsse				35.000,00	40.000,00	-5.000,00
<b>SU</b>	<b>34</b>	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>13.997.766,60</b>	<b>14.272.000,00</b>	<b>-274.233,40</b>
<b>SA 2</b>	<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>					<b>-12.676.492,66</b>	<b>-13.632.000,00</b>	<b>955.507,34</b>
<b>SA 3</b>	<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>					<b>1.488.335,49</b>	<b>-5.599.100,00</b>	<b>7.087.435,49</b>



UA 810 Wasserversorgung			RA 2023	VA 2023	Differenz	RA 2023	VA 2023	Differenz
Kontobezeichnung			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
Finanzierungstätigkeit								
810	346	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
<b>SU</b>	<b>35</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>6.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
810	346	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				747.938,66	775.000,00	-27.061,34
<b>SU</b>	<b>36</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>				<b>747.938,66</b>	<b>775.000,00</b>	<b>-27.061,34</b>
<b>SA 4</b>		<b>Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit ( 35 - 36)</b>				<b>5.252.061,34</b>	<b>5.225.000,00</b>	<b>27.061,34</b>
<b>SA 5</b>		<b>Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)</b>				<b>6.740.396,83</b>	<b>-374.100,00</b>	<b>7.114.496,83</b>
<b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>								
810	270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)				259.912,35	0,00	259.912,35
<b>SU</b>	<b>41</b>	<b>Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>				<b>259.912,35</b>	<b>0,00</b>	<b>259.912,35</b>
810	230	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				-10.717,68	0,00	-10.717,68
810	334	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten				134.681,83	0,00	134.681,83
810	360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)				247.543,17	0,00	247.543,17
810	362	Gehaltsabzugsgebarungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)				-35.362,06	0,00	-35.362,06
<b>SU</b>	<b>42</b>	<b>Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung</b>				<b>336.145,26</b>	<b>0,00</b>	<b>336.145,26</b>
<b>SA 6</b>		<b>Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)</b>				<b>-76.232,91</b>	<b>0,00</b>	<b>-76.232,91</b>
<b>SA 7</b>		<b>Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)</b>				<b>6.664.163,92</b>	<b>-374.100,00</b>	<b>7.038.263,92</b>

## 1.2.2. Forstgüter (866)

UA	866 Forstgüter	RA 2023	VA 2023	Differenz	RA 2023	VA 2023	Differenz	
Kontobezeichnung		Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung			
<b>Operative Gebarung</b>								
866	808	Veräußerungen von Waren	81.334,50	113.800,00	-32.465,50	79.187,78	113.800,00	-34.612,22
866	809	Gegenwerte von Sachbezugsleistungen	20.403,60	0,00	20.403,60	0,00	0,00	0,00
866	811	Miete- und Pächtertrag	5.821,26	600,00	5.221,26	5.821,26	600,00	5.221,26
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
<b>SU</b>	<b>21 / 31</b>	<b>Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung</b>	<b>690.559,36</b>	<b>697.400,00</b>	<b>-6.840,64</b>	<b>668.009,04</b>	<b>697.400,00</b>	<b>-29.390,96</b>
866	400	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.864,31	6.000,00	-1.135,69	4.312,23	6.000,00	-1.687,77
866	452	Treibstoffe	16.587,78	18.000,00	-1.412,22	16.587,78	18.000,00	-1.412,22
866	454	Reinigungsmittel	53,58	1.000,00	-946,42	53,58	1.000,00	-946,42
866	456	Schreib-, Zeichen- und sonstige Büromittel	125,61	800,00	-674,39	125,61	800,00	-674,39
866	459	Sonstige Verbrauchsgüter	4.505,16	5.000,00	-494,84	4.782,07	5.000,00	-217,93
866	510	Geldbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	60.559,39	61.000,00	-440,61	60.559,39	61.000,00	-440,61
866	511	Geldbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	254.901,42	313.000,00	-58.098,58	254.901,42	313.000,00	-58.098,58
866	540	Sachbezüge der Vertragsbediensteten der Verwaltung	10.729,56	10.500,00	229,56	0,00	0,00	0,00
866	541	Sachbezüge der Vertragsbediensteten in handwerklicher Verwendung	11.982,60	12.000,00	-17,40	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	22.479,21	23.500,00	-1.020,79	22.479,21	23.500,00	-1.020,79
866	566	Zuwendungen aus Anlass von Dienstjubiläen	756,78	1.000,00	-243,22	756,78	1.000,00	-243,22
866	569	Sonstige Nebengebühren	25.555,10	38.500,00	-12.944,90	25.555,10	38.500,00	-12.944,90
866	581	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	1.374,96	2.500,00	-1.125,04	1.374,96	2.500,00	-1.125,04
866	582	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	94.558,53	117.000,00	-22.441,47	94.558,53	117.000,00	-22.441,47
866	588	Kommunalsteuer	11.608,90	13.000,00	-1.391,10	11.608,90	13.000,00	-1.391,10
866	590	Freiwillige Sozialleistungen	17.601,67	10.000,00	7.601,67	17.322,42	10.000,00	7.322,42
866	600	Energiebezüge	2.466,76	7.000,00	-4.533,24	2.466,76	7.000,00	-4.533,24
866	610	Instandhaltung von Grund und Boden	3.930,04	5.000,00	-1.069,96	3.930,04	5.000,00	-1.069,96
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	14.762,97	2.000,00	12.762,97	14.762,97	2.000,00	12.762,97
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	4.571,25	14.500,00	-9.928,75	4.414,05	14.500,00	-10.085,95

UA		866 Forstgüter	RA 2023	VA 2023	Differenz	RA 2023	VA 2023	Differenz
Kontobezeichnung			Ergebnisrechnung			Finanzierungsrechnung		
<b>Operative Gebarung</b>								
866	616	Instandhaltung von Maschinen und maschinellen Anlagen	8.239,14	3.000,00	5.239,14	8.983,08	3.000,00	5.983,08
866	617	Instandhaltung von Fahrzeugen	26.052,10	20.000,00	6.052,10	26.292,10	20.000,00	6.292,10
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	5.483,81	7.000,00	-1.516,19	5.483,81	7.000,00	-1.516,19
866	710	Öffentliche Abgaben, ohne Gebühren gemäß FAG	5.287,22	5.000,00	287,22	5.287,22	5.000,00	287,22
866	720	Kostenbeiträge (Kostensätze) für Leistungen	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
866	729	Sonstige Aufwendungen	635,20	1.500,00	-864,80	635,20	1.500,00	-864,80
SU	22 / 32	<b>Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung</b>	<b>629.511,21</b>	<b>713.300,00</b>	<b>-83.788,79</b>	<b>594.671,37</b>	<b>690.800,00</b>	<b>-96.128,63</b>
SA 0 / SA 1		<b>(0) Nettoergebnis (21 - 22) / Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31 - 32)</b>	<b>61.048,15</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>76.948,15</b>	<b>73.337,67</b>	<b>6.600,00</b>	<b>66.737,67</b>
810	934	Entnahme Haushaltsrücklagen	0,00	15.900,00	-15.900,00			
810	934	Zuweisung Haushaltsrücklagen	61.048,15	600,00	60.448,15			
SU	23	<b>Summe Haushaltsrücklagen</b>	<b>-61.048,15</b>	<b>-15.300,00</b>	<b>76.348,15</b>			
SA 00		<b>Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von Haushaltsrücklagen (SA0 +/- SU23)</b>	<b>0,00</b>	<b>-600,00</b>	<b>600,00</b>			
<b>Investive Gebarung</b>								
SU	33	<b>Summe Einzahlungen investive Gebarung</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
866	006	Sonstige Grundstückseinrichtungen				575,00	0,00	575,00
866	030	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel				1.275,00	5.000,00	-3.725,00
866	042	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	<b>Summe Auszahlungen investive Gebarung</b>				<b>1.850,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>-4.150,00</b>
SA 2		<b>Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33 - 34)</b>				<b>-1.850,00</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>4.150,00</b>
SA 3		<b>Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)</b>				<b>71.487,67</b>	<b>600,00</b>	<b>70.887,67</b>

UA 866 Forstgüter			RA 2023	VA 2023	Differenz	RA 2023	VA 2023	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)				71.487,67	600,00	70.887,67
<b>Nicht voranschlagswirksame Gebarung</b>								
866	360	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)				14.133,89	0,00	14.133,89
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung				14.133,89	0,00	14.133,89
866	270	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)				53.413,10	0,00	53.413,10
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung				53.413,10	0,00	53.413,10
SA 6		Saldo (6) Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung (41 - 42)				-39.279,21	0,00	-39.279,21
SA 7		Saldo (7) Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)				32.208,46	600,00	31.608,46

## 1.3. Anlage 1c - Vermögenshaushalt

### Anlage 1c - Vermögenshaushalt

(1)	(2)	(3)	(4)			
Ebene	Position	AKTIVA	Code	RA 2022	RA 2023	Veränderung in EUR
0	<b>A</b>	<b>Langfristiges Vermögen</b>	<b>10</b>	<b>83.792.394,35</b>	<b>94.263.546,60</b>	<b>10.471.152,25</b>
1	<b>A.I</b>	<b>Immaterielle Vermögenswerte</b>	<b>101</b>	<b>97.892,02</b>	<b>159.477,38</b>	<b>61.585,36</b>
2	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	1010	97.892,02	159.477,38	61.585,36
1	<b>A.II</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>102</b>	<b>78.546.849,49</b>	<b>89.691.945,93</b>	<b>11.145.096,44</b>
2	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	1021	6.409.290,45	7.400.045,99	990.755,54
2	A.II.2	Gebäude und Bauten	1022	1.824.310,17	1.648.567,49	-175.742,68
2	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1023	60.376.203,74	69.988.472,06	9.612.268,32
2	A.II.4	Sonderanlagen	1024	573.574,00	551.589,85	-21.984,15
2	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1025	849.088,59	935.271,59	86.183,00
2	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1026	392.620,67	192.054,80	-200.565,87
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	8.121.761,87	8.975.944,15	854.182,28
1	<b>A.III</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen</b>	<b>103</b>	<b>5.101.344,03</b>	<b>4.365.912,03</b>	<b>-735.432,00</b>
2	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	1031	319.281,98	287.694,98	-31.587,00
2	A.III.2	Zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente	1032	4.782.062,05	4.078.217,05	-703.845,00
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	<b>A.IV</b>	<b>Beteiligungen</b>	<b>104</b>	<b>72,67</b>	<b>72,67</b>	<b>0,00</b>
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	<b>A.V</b>	<b>Langfristige Forderungen</b>	<b>106</b>	<b>46.236,14</b>	<b>46.138,59</b>	<b>-97,55</b>
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	46.236,14	46.138,59	-97,55
0	<b>B</b>	<b>Kurzfristiges Vermögen</b>	<b>11</b>	<b>10.872.884,50</b>	<b>19.531.342,84</b>	<b>8.658.458,34</b>
1	<b>B.I</b>	<b>Kurzfristige Forderungen</b>	<b>113</b>	<b>3.476.008,60</b>	<b>4.631.979,41</b>	<b>1.155.970,81</b>
2	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1131	3.216.772,67	4.195.787,12	979.014,45
2	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	1132	0,00	0,00	0,00
2	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	6.592,05	0,00	-6.592,05
2	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1134	252.643,88	436.192,29	183.548,41
1	<b>B.II</b>	<b>Vorräte</b>	<b>114</b>	<b>1.176.603,27</b>	<b>1.187.373,98</b>	<b>10.770,71</b>
2	B.II.1	Vorräte	1141	1.176.603,27	1.187.373,98	10.770,71
2	B.II.2	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte	1142	0,00	0,00	0,00
1	<b>B.III</b>	<b>Liquide Mittel</b>	<b>115</b>	<b>5.990.540,59</b>	<b>12.686.912,97</b>	<b>6.696.372,38</b>
2	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1151	990.540,59	1.186.912,97	196.372,38
2	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1152	5.000.000,00	11.500.000,00	6.500.000,00
1	<b>B.IV</b>	<b>Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen</b>	<b>116</b>	<b>0,00</b>	<b>795.436,95</b>	<b>795.436,95</b>
2	B.IV.1	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	1160	0,00	795.436,95	795.436,95
1	<b>B.V</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>117</b>	<b>229.732,04</b>	<b>229.639,53</b>	<b>-92,51</b>
2	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	1170	229.732,04	229.639,53	-92,51
<b>SU</b>		<b>Summe Aktiva (10 + 11)</b>		<b>94.665.278,85</b>	<b>113.794.889,44</b>	<b>19.129.610,59</b>

**Anlage 1c - Vermögenshaushalt**

	(1)	(2)	(3)	(4)		
Ebene	Position	PASSIVA	Code	RA 2022	RA 2023	Veränderung in EUR
0	<b>C</b>	<b>Nettovermögen (Ausgleichsposten)</b>	<b>12</b>	<b>66.254.320,20</b>	<b>78.410.684,51</b>	<b>12.156.364,31</b>
1	<b>C.I</b>	<b>Saldo der Eröffnungsbilanz</b>	<b>121</b>	<b>35.564.699,83</b>	<b>35.564.699,83</b>	<b>0,00</b>
2	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1210	35.564.699,83	35.564.699,83	0,00
1	<b>C.II</b>	<b>Kumuliertes Nettoergebnis</b>	<b>122</b>	<b>6.951.696,27</b>	<b>6.886.083,49</b>	<b>-65.612,78</b>
2	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1220	6.951.696,27	6.886.083,49	-65.612,78
1	<b>C.III</b>	<b>Haushaltsrücklagen</b>	<b>123</b>	<b>23.952.097,61</b>	<b>36.082.482,75</b>	<b>12.130.385,14</b>
2	C.III.1	Haushaltsrücklagen	1230	23.952.097,61	36.082.482,75	12.130.385,14
	davon	<i>Eröffnungsbilanz VRV 2015</i>		<i>14.241.314,21</i>	<i>14.241.314,21</i>	<i>0,00</i>
	davon	<i>zweckgebundene Haushaltsrücklagen</i>		<i>5.000.000,00</i>	<i>11.500.000,00</i>	<i>6.500.000,00</i>
	davon	<i>Nettoergebnisrücklage</i>		<i>4.710.783,40</i>	<i>10.341.168,54</i>	<i>5.630.385,14</i>
1	<b>C.IV</b>	<b>Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)</b>	<b>124</b>	<b>-214.173,51</b>	<b>-122.581,56</b>	<b>91.591,95</b>
2	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen (Umbewertungskonto)	1240	-214.173,51	-122.581,56	91.591,95
1	<b>C.V</b>	<b>Fremdwährungsumrechnungsrücklagen</b>	<b>125</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	C.V.1	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	1250	0,00	0,00	0,00
0	<b>D</b>	<b>Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)</b>	<b>13</b>	<b>680.316,00</b>	<b>1.341.912,60</b>	<b>661.596,60</b>
1	<b>D.I</b>	<b>Investitionszuschüsse</b>	<b>131</b>	<b>680.316,00</b>	<b>1.341.912,60</b>	<b>661.596,60</b>
2	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	1311	680.316,00	1.341.912,60	661.596,60
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	<b>E</b>	<b>Langfristige Fremdmittel</b>	<b>14</b>	<b>24.372.730,95</b>	<b>29.692.823,44</b>	<b>5.320.092,49</b>
1	<b>E.I</b>	<b>Langfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>141</b>	<b>20.052.359,00</b>	<b>25.306.550,84</b>	<b>5.254.191,84</b>
2	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1411	20.052.359,00	25.306.550,84	5.254.191,84
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	<b>E.II</b>	<b>Langfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>142</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>E.III</b>	<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>143</b>	<b>4.320.371,95</b>	<b>4.386.272,60</b>	<b>65.900,65</b>
2	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1431	920.594,10	860.773,63	-59.820,47
2	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	1432	851.797,85	915.914,97	64.117,12
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	2.547.980,00	2.609.584,00	61.604,00
2	E.III.6	Sonstige langfristige Rückstellungen	1436	0,00	0,00	0,00
0	<b>F</b>	<b>Kurzfristige Fremdmittel</b>	<b>15</b>	<b>3.357.911,70</b>	<b>4.349.468,89</b>	<b>991.557,19</b>
1	<b>F.I</b>	<b>Kurzfristige Finanzschulden, netto</b>	<b>151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>F.II</b>	<b>Kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>152</b>	<b>2.619.477,62</b>	<b>3.616.397,82</b>	<b>996.920,20</b>
2	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1521	1.635.383,70	2.754.783,26	1.119.399,56
2	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	0,00	0,00
2	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	580.608,76	355.813,54	-224.795,22
2	F.II.4	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	1524	403.485,16	505.801,02	102.315,86
1	<b>F.III</b>	<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>153</b>	<b>738.434,08</b>	<b>733.071,07</b>	<b>-5.363,01</b>
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	724.434,08	719.071,07	-5.363,01
2	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	1534	14.000,00	14.000,00	0,00
1	<b>F.IV</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>154</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1540	0,00	0,00	0,00
<b>SU</b>		<b>Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)</b>		<b>94.665.278,85</b>	<b>113.794.889,44</b>	<b>19.129.610,59</b>

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

### 1.4.1. Einjährige Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung 2023

#### 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)		
2023			Investition	Finanzierung									Ergebnis	
Projekt-code	Projektbezeichnung	VSt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	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		
<b>I. Einjährige investive Einzelvorhaben 2023</b>														
001	Unbebaute Grundstücke	810/001	1.007.358,23	1.007.358,23							0,00			
0042000	Ortsnetze	810/004	954.711,38	954.711,38							0,00			
0043000	Hausanschlüsse neu	810/004	2.643.468,35	2.643.468,35							0,00			
0621017	Blumau, Pottendorferstraße	810/004	186.091,40	186.091,40							0,00			
0622067	Leobersdorf, Rudolf Diesel Straße	810/004	259.599,43	259.599,43							0,00			
0623001	Hirtenberg, Feldgasse	810/004	331.820,86	331.820,86							0,00			
0623005	Kottlingbrunn, Stadionstraße	810/004	170.359,72	170.359,72							0,00			
0623007	Tribuswinkel, Konsumstraße	810/004	175.402,85	175.402,85							0,00			
0623010	Vösendorf, Brunnerstraße	810/004	157.019,32	157.019,32							0,00			
0623014	Tribuswinkel, Roseggergasse	810/004	221.102,67	221.102,67							0,00			
0623022	Hernstein, Hofkogelgasse	810/004	264.544,60	264.544,60							0,00			
0623028	Laxenburg, Wienerstraße	810/004	174.392,02	174.392,02							0,00			
0623004	Tribuswinkel Sängerkhofgasse	810/004	361.253,66	361.253,66							0,00			
0623008	Tribuswinkel Bründelgasse	810/004	274.742,56	274.742,56							0,00			
0623021	Tribuswinkel, Oberwaltersdorferstraße	810/004	334.685,50	334.685,50							0,00			
0623016	Sooß, Hauptstraße	810/004	328.238,36	328.238,36							0,00			
0620054	Hernstein, Zuleitung Alkersdorf	810/004	150.832,17	150.832,17							0,00			
0621031	Guntramsdorf, Unterfahrung Wr.Neustädter Kanal	810/004	190.715,01	190.715,01							0,00			
040	Fahrzeuge	810/040	246.107,93	246.107,93							0,00			
070	Aktivierungsfähige Rechte	810/070	37.657,74	37.657,74							0,00			
<b>Summe einjährige investive Einzelvorhaben</b>			<b>8.470.103,76</b>	<b>8.470.103,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>II. Sonstige Investitionen 2023</b>														
006	sonstige Grundstückseinrichtungen	866/006	575,00	575,00							0,00			
020	Maschinen und maschinelle Anlagen	810/020	38.015,70	38.015,70							0,00			
030	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	810/030	14.650,74	14.650,74							0,00			
030	Werkzeuge und sonstige Erzeugungsmittel	866/030	1.275,00	1.275,00							0,00			
042	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	810/042	10.888,56	10.888,56							0,00			
050	Sonderanlagen	810/050	8.194,83	8.194,83							0,00			
<b>Summe sonstige Investitionen</b>			<b>73.599,83</b>	<b>73.599,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

## 1.4.2. Mehrjährige Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung 2022, 2023 und Ausblick 2024 bis 2025

### 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)	(13)	
2023			Investition		Finanzierung							Ergebnis	
Projekt-code	Projektbezeichnung	VASt. (Ansatz/Konto)	Anschaffungs- oder Herstellungskosten	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	
<b>II. Mehrjährige investive Einzelvorhaben 2022</b>													
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		
<b>Summe mehrjährige investive Einzelvorhaben 2022</b>			<b>7.413.491,58</b>	<b>5.554.146,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.345,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III. Mehrjährige investive Einzelvorhaben 2023</b>													
061	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	866/061	943.609,01	943.609,01							0,00		
0621062	Theresienfeld, Aufbereitungsanlage	810/061	1.269.620,52	0,00				1.269.620,52			0,00		
0622002	Harras, Feuerlöschervorsorge	810/061	202.469,97	0,00				202.469,97			0,00		
0622071	Wienerwald, HB Sulzberg	810/061	1.045.676,01	0,00				1.045.676,01			0,00		
0623002	Trumau, Anningerstraße	810/061	782.737,65	782.737,65							0,00		
0623023	Hinterbrühl, Gaadnerstraße	810/061	561.594,98	561.594,98							0,00		
0623024	Sparbach, L2097	810/061	344.662,23	344.662,23							0,00		
0623038	Guntramsdorf, Franz Grillparzer-Straße	810/061	270.542,64	270.542,64							0,00		
<b>Summe mehrjährige investive Einzelvorhaben 2023</b>			<b>5.420.913,01</b>	<b>2.903.146,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.766,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Gesamtsumme Investitionstätigkeit 2023</b>			<b>13.964.616,60</b>	<b>11.446.850,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.766,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>IV. Mehrjährige investive Einzelvorhaben von 2024 bis 2025</b>													
0621062	Theresienfeld, Aufbereitungsanlage	810/061	1.500.000,00			1.500.000,00					0,00		
061	TPL Enzesfeld	810/061	1.050.000,00			1.050.000,00					0,00		
061	Verbindungsleitung Sollenau-Leobersdorf	810/061	1.900.000,00			1.900.000,00					0,00		
061	Ortsbehälter Bad Vöslau	810/061	2.500.000,00			2.500.000,00					0,00		
061	Hochbehälter Bad Vöslau	810/061	2.500.000,00			2.500.000,00					0,00		
061	Brunnen Grillenberg	810/061	300.000,00			300.000,00					0,00		
061	Furth/Harras Chlor+UV	810/061	500.000,00			500.000,00					0,00		
061	Sanierung Brunnen Blumau	810/061	1.200.000,00			1.200.000,00					0,00		
061	Photovoltaikanlage Oeynhausen	810/061	100.000,00			50.000,00					50.000,00		
<b>Summe mehrjährige investive Einzelvorhaben von 2024 bis 2025</b>			<b>11.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	

#### Anmerkung:

Im Jahr 2023 erfolgte eine Krediteinzahlung in Höhe von 6.000.000 EUR. Im Jahr 2023 wurden davon 2.517.766,50 EUR für Investitionen verbraucht. Der Rest dieses Kredites sowie der Rest des Kredites aus dem Jahr 2022 wurden als Haushaltsrücklagen gebildet und für Investitionen ab dem Jahr 2024 bis 2025 verwendet.



## 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 <sup>1</sup>	(3) Ansatz/Konto <sup>2</sup>	(4) Rücklagenstand 31.12.2022 (t-1)	(5) (6) Veränderungen in t		(7) = (4) + (5) - (6) Rücklagenstand 31.12.2023 (t)	(8) (9) (10) Zahlungsmittelreserven		
				Zuführungen	Entnahmen		31.12.2022 (t-1)	31.12.2023 (t)	Nachweis <sup>3</sup>
Eröffnungsrücklage 30% Saldo der EB			14.241.314,21			14.241.314,21			
zweckgebundene Haushaltsrücklagen			5.000.000,00	6.500.000,00		11.500.000,00	5.000.000,00	11.500.000,00	VB 0001 VB 4269 VB 7008 RB 0993
Nettoergebnisrücklage			4.710.783,40	5.630.385,14		10.341.168,54			
<b>Summe</b>			<b>23.952.097,61</b>	<b>12.130.385,14</b>	<b>0,00</b>	<b>36.082.482,75</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>11.500.000,00</b>	

Fußnoten:

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

<sup>2</sup> Spalte 3 ist optional zu befüllen.

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

 Spalte 10 Nachweis<sup>3</sup> - Volksbank Baden Konto: 0001 (davon 3.480.599,56 EUR)

 Spalte 10 Nachweis<sup>3</sup> - Volksbank Baden Konto: 4269 (davon 4.000.000,00 EUR)

 Spalte 10 Nachweis<sup>3</sup> - Volksbank Baden Konto: 7008 (davon 1.007.049,91 EUR)

 Spalte 10 Nachweis<sup>3</sup> - Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien Konto: 0993 (davon 3.012.350,53 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 31.12.2022	Zugang (2023)	Tilgung (2023)	Zinsen (2023)	Summe Tilgung + Zinsen (2023)	Darlehensrest/ Stand zum 31.12.2023
Behältersanierungen/3440700	666.666,62		83.333,34	9.758,54	93.091,88	583.333,28
Transportleitung Pfaffstätten-Gaaden/3440600	1.066.666,62		133.333,34	18.827,33	152.160,67	933.333,28
Transportleitung DN600 B17 Traiskirchen/3440200	564.678,58		32.484,82	21.682,41	54.167,23	532.193,76
Magazin Neubau Bad Vöslau/3440000	540.562,26		58.601,86	20.888,87	79.490,73	481.960,40
Transportleitung DN700 Tattendorf-Oberwaltersdorf/3440100	744.734,72		51.599,03	30.564,59	82.163,62	693.135,69
Transportleitung-Aufbereitungsanlagen/3440252	9.326.338,87		344.217,03	134.266,03	478.483,06	8.982.121,84
Behältersanierungen/3440150	375.400,97		39.308,31	6.020,69	45.329,00	336.092,66
Gemeinde Wienerwald Übernahme Darlehen/3461000	57.709,07		5.060,93	1.001,07	6.062,00	52.648,14
Bauvorhaben 2022+2023/3440253	6.500.000,00	3.500.000,00		92.222,22	92.222,22	10.000.000,00
Bauvorhaben 2023+2024/3440254	0,00	2.500.000,00		19.848,96	19.848,96	2.500.000,00
Bohrbrunnen Harras/3442300	19.145,93	194,61				19.340,54
Hochbehälter Bad Vöslau/3442400	89.346,25	908,16				90.254,41
Hochbehälter Gaaden//3442500	25.267,83	256,84				25.524,67
WWF Transportleitung Tattendorf-Oberwaltersdorf/3442600	75.841,28	770,89				76.612,17
<b>Summe</b>	<b>20.052.359,00</b>	<b>6.002.130,50</b>	<b>747.938,66</b>	<b>355.080,71</b>	<b>1.103.019,37</b>	<b>25.306.550,84</b>

## 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 <sup>1</sup>	Bezeichnung	Buchwert/ Stand 31.12. 2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen +/- 2023	Abschreibung 2023	Wertaufholung/ Wertminderung +/- 2023	Buchwert/ Stand 31.12. 2023
1010		Immaterielle Vermögenswerte	97.892,02	35.184,24		52.050,00	25.648,88		159.477,38
1021		Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	6.409.290,45	859.418,81	12.884,75	148.514,42	4.292,94		7.400.045,99
1022		Gebäude und Bauten	1.824.310,17	0,00	0,01	0,00	175.742,67		1.648.567,49
1023		Wasser- und Abwasserbauten und Anlagen	60.376.203,74	2.903.883,73		10.523.016,11	3.814.631,52		69.988.472,06
1024		Sonderanlagen	573.574,00	8.194,83			30.178,98		551.589,85
1025		Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	849.088,59	299.935,83	0,02		213.752,81		935.271,59
1026		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	392.620,67	18.827,89	0,04	-52.050,00	167.343,72		192.054,80
1027		Kulturgüter	0,00	0,00			0,00		0,00
1028		Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	8.121.761,87	11.770.102,10	244.389,29	-10.671.530,53	0,00		8.975.944,15
		<b>Summe Gesamt</b>	<b>78.644.741,51</b>	<b>15.895.547,43</b>	<b>257.274,11</b>	<b>0,00</b>	<b>4.431.591,52</b>	<b>0,00</b>	<b>89.851.423,31</b>

Fußnote:

<sup>1</sup> Befüllung ist optional

## 1.8. Kostenbeitragsspiegel

Code	Ansatz <sup>1</sup>	Bezeichnung	Buchwert/ Stand 31.12. 2022	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Umbuchungen +/- 2023	Auflösung 2023	Wertaufholung/ Wertminderung +/- 2023	Buchwert/ Stand 31.12. 2023
1311		Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	-680.316,00	-690.283,05			28.686,45		-1.341.912,60
		<b>Summe gesamt</b>	<b>-680.316,00</b>	<b>-690.283,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.686,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.341.912,60</b>
		davon Bund (AWS Investitionsförderungen)	-4.143,00	-690.283,05			15.025,70		-679.400,35
		davon Stadtgemeinde Traiskirchen (Traiskirchen Arkadia TPL 600)	-676.173,00	0,00			13.660,75		-662.512,25

*Fußnote:*

<sup>1</sup> Befüllung ist optional

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 Vermögensgegenstände 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 <sup>1</sup>	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) = (4) + (5) - (6) - (7) + (8)
		in Euro								
		Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2022 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Abwertung in Euro	Aufwertung in Euro		Buchwert 31.12.2023 in Euro	
<b>bis zur Endfälligkeit gehalten</b> - Diese werden zu fortgeschriebenen Anschaffungskosten bewertet.										
Deckungskapital für Abfertigungsvers.	EUR	535.055,12	319.281,98		31.587,00					287.694,98
<b>zur Veräußerung verfügbar</b> – Diese werden zum beizulegenden Zeitwert bewertet.										
Volksbank Immof. 1/Miteigentumsant. <sup>a)</sup>	EUR	800.218,26	789.509,70				5.927,25		795.436,95	
Volksbank/UniEuroKapital Corp. <sup>b)</sup>	EUR	400.000,00	358.689,65				7.262,20		365.951,85	
Volksbank UNIRAK LU1572731245 <sup>b)</sup>	EUR	298.864,80	246.735,20				14.880,00		261.615,20	
Volksbank UNI INSTI. Euro Reservepl. <sup>c)</sup>	EUR	1.000.700,00	972.600,00				20.300,00		992.900,00	
ERSTE RSV CORP EUR R A <sup>b)</sup>	EUR	2.496.452,50	2.414.527,50				43.222,50		2.457.750,00	
<b>Summe</b>		<b>5.531.290,68</b>	<b>5.101.344,03</b>	<b>0,00</b>	<b>31.587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91.591,95</b>		<b>5.161.348,98</b>	

Fußnote:

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

<sup>2</sup> Angaben soweit aus dem Rechnungsabschluss der wirtschaftlichen Unternehmungen, Betriebe, betriebsähnlichen Einrichtungen ersichtlich

<sup>a)</sup> Volksbank Immof. 1/Miteigentumsant. im Vermögenshaushalt im kurzfristigen Finanzvermögen dargestellt

<sup>b)</sup> Vorsorge für Abfertigungen und Pensionen

<sup>c)</sup> Verwendung für außerordentliche Bauvorhaben laut MFP

## 1.10. Beilage - Einzelnachweis der liquiden Mittel

	RA 2022	Veränderung	RA 2023	ohne ZMR	mit ZMR
<b>Liquide Mittel</b>	<b>5.990.540,59</b>	<b>6.696.372,38</b>	<b>12.686.912,97</b>	<b>12.686.912,97</b>	
<i>davon Zahlungsmittelreserven</i>	<i>5.000.000,00</i>	<i>6.500.000,00</i>	<i>11.500.000,00</i>	1.186.912,97	11.500.000,00
<b>Hauptkassa</b>	10.119,82	-2.970,68	7.149,14	7.149,14	0,00
<b>Volksbank Baden</b>					
Nr. 0000	8.131,88	274.927,67	283.059,55	283.059,55	0,00
Nr. 0001	1.880.526,69	2.324.654,44	4.205.181,13	724.581,57	3.480.599,56
Nr. 1000	0,00	0,00	0,00		
Nr. 4269	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Nr. 7008	0,00	1.007.049,91	1.007.049,91	0,00	1.007.049,91
<b>Bank Austria</b>					
Nr. 0706	40.148,97	29.763,48	69.912,45	69.912,45	0,00
<b>Wr. Neustädter Sparkasse</b>					
Nr.0422	51.698,14	50.512,12	102.210,26	102.210,26	0,00
<b>Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien</b>					
Nr. 0993	3.999.915,09	-987.564,56	3.012.350,53	0,00	3.012.350,53

Die ausgewiesenen Guthaben stimmen mit den Bankauszügen bzw. Bankbestätigungen per 31.12.2023 überein.

## 1.11. Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

### Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Angaben in Euro (Rechnungsabschluss)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (2) + (3) - (4)
Rückstellung	Stand 31.12.2022	Dotierung (+) 2023	Verbrauch (-) 2023	Auflösung (-) 2023	Stand 31.12.2023
<b>Kurzfristige Rückstellungen</b>	<b>738.434,08</b>	<b>36.713,65</b>	<b>42.076,66</b>	<b>0,00</b>	<b>733.071,07</b>
Rückstellungen für Prozesskosten	0,00				0,00
Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00				0,00
Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	724.434,08	36.713,65	42.076,66		719.071,07
Sonstige kurzfristige Rückstellungen	14.000,00				14.000,00
<b>Langfristige Rückstellungen</b>	<b>4.320.371,95</b>	<b>305.755,51</b>	<b>239.854,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.386.272,60</b>
Rückstellungen für Abfertigungen	920.594,10	116.654,29	176.474,76		860.773,63
Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	851.797,85	127.497,22	63.380,10		915.914,97
Rückstellungen für Haftungen	0,00				0,00
Rückstellungen für Sanierungen von Altlasten	0,00				0,00
Rückstellungen für Pensionen	2.547.980,00	61.604,00			2.609.584,00
Sonstige langfristige Rückstellungen	0,00				0,00
<b>Summe</b>	<b>5.058.806,03</b>	<b>342.469,16</b>	<b>281.931,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5.119.343,67</b>