KOMMUNALMANAGEMENT

GWVV Ebenfurth und Pottendorf

Rechnungsabschluss 2022

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)

ZW	Code	Konto	Bezeichnung	IBAN	Stand 31.12.2021	Einzahlungen 2022	Auszahlungen 2022	Stand 31.12.2022	Auszug Nr.	Datum
1	1151	210001	Volksbank Baden	AT64 4300 0422 8359 0000	3 497,61	181 858,54	140 163,41	45 192,74	74	31.12.2022
			Bankkonto		**3 497,61**	**181 858,54**	**140 163,41**	**45 192,74**		
99	1151	210003	Verrechnung		0,00	80 734,26	80 734,26	0,00		
			Verrechnung		**0,00**	**80 734,26**	**80 734,26**	**0,00**		
			Gesamtsumme		**3 497,61**	**262 592,80**	**220 897,67**	**45 192,74**		

		Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Veränderung
1151	**Kassa, Bankguthaben, Schecks**	**3 497,61**	**45 192,74**	**41 695,13**
B.III	**Gesamtsumme liquide Mittel**	**3 497,61**	**45 192,74**	**41 695,13**

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

Kassenverwalter

Andrea Brunner

Obmann

Ing. Thomas Sabbata-Valteiner

Der vorliegende Rechnungsabschluss wurde vom Prüfungsausschuss überprüft. Er ist sachlich und rechnerisch richtig.

Vorsitzender Prüfungsausschuss

.

Mitglieder Prüfungsausschuss

.

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

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
OPERATIVE GEBARUNG				
311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	100 635,00	100 500,00	135,00
312	Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)			
313	Einzahlungen aus Finanzerträgen		200,00	-200,00
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**100 635,00**	**100 700,00**	**-65,00**
321	Auszahlungen aus Personalaufwand			
322	Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)	83 373,99	46 200,00	37 173,99
323	Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)	553,79	600,00	-46,21
324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	682,53	4 900,00	-4 217,47
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**84 610,31**	**51 700,00**	**32 910,31**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**16 024,69**	**49 000,00**	**-32 975,31**
INVESTIVE GEBARUNG				
331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3 333,33		3 333,33
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3 333,33**	**0,00**	**3 333,33**
341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31 679,34	699 700,00	-668 020,66
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen			
343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**31 679,34**	**699 700,00**	**-668 020,66**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-28 346,01**	**-699 700,00**	**671 353,99**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-12 321,32**	**-650 700,00**	**638 378,68**

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT				
351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	35 000,00	670 000,00	-635 000,00
353	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**35 000,00**	**670 000,00**	**-635 000,00**
361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	19 358,02	19 300,00	58,02
363	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**19 358,02**	**19 300,00**	**58,02**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**15 641,98**	**650 700,00**	**-635 058,02**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**3 320,66**	**0,00**	**3 320,66**
411	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**36 703,05**		
412	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**86 921,42**		
413	**Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**0,00**		
41	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**123 624,47**		
421	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**20 655,17**		
422	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**64 594,83**		
423	**Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**0,00**		
42	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**85 250,00**		
SA6	**Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**38 374,47**		
SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**41 695,13**		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	**3 497,61**		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	**45 192,74**		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	**0,00**		

Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b)
- interne Vergütungen enthalten

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
311	**Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit**	**100 635,00**	**100 500,00**	**135,00**
3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben			
3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen			
3113	Einzahlungen aus Gebühren			
3114	Einzahlungen aus Leistungen			
3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit			
3116	Einzahlungen aus Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern (GWG) und sonstige Einzahlungen	100 635,00	100 500,00	135,00
312	**Einzahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3122	Transferzahlungen von Beteiligungen			
3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3124	Transferzahlungen von Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3125	Transferzahlungen vom Ausland			
3126	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
313	**Einzahlungen aus Finanzerträgen**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
3131	Einzahlungen aus Zinserträgen		200,00	-200,00
3133	Einzahlungen aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3134	Sonstige Einzahlungen aus Finanzerträgen			
3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen			
31	**Summe Einzahlungen operative Gebarung**	**100 635,00**	**100 700,00**	**-65,00**
321	**Auszahlungen aus Personalaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3211	Auszahlungen für Personalaufwand Bezüge, Nebengebühren, und Mehrleistungsvergütungen)			
3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiwillige Sozialaufwendungen			
3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand			
322	**Auszahlungen aus Sachaufwand (ohne Transferaufwand)**	**83 373,99**	**46 200,00**	**37 173,99**
3221	Auszahlungen für Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2 253,94	2 800,00	-546,06
3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13 545,19	17 600,00	-4 054,81
3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand			
3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8 107,92	13 300,00	-5 192,08
3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59 466,94	12 500,00	46 966,94
323	**Auszahlungen aus Transfers (ohne Kapitaltransfers)**	**553,79**	**600,00**	**-46,21**
3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3232	Transferzahlungen an Beteiligungen			
3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)			
3234	Transferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter	553,79	600,00	-46,21

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3235	Transferzahlungen an das Ausland			
3236	Investitions- und Tilgungszuschüsse zwischen Unternehmungen und Betrieben der Gebietskörperschaft und der Gebietskörperschaft			
324	**Auszahlungen aus Finanzaufwand**	**682,53**	**4 900,00**	**-4 217,47**
3241	Auszahlungen für Zinsaufwand, für Finanzierungsleasing, für Forderungskauf, für Finanzschulden und derivative Finanzinstrumente m	370,15	4 800,00	-4 429,85
3242	Auszahlungen für Zinsen aus derivativen Finanzinstrumenten ohne Grundgeschäft			
3243	Auszahlung aus Gewinnentnahmen von marktbestimmten Betrieben			
3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	312,38	100,00	212,38
32	**Summe Auszahlungen operative Gebarung**	**84 610,31**	**51 700,00**	**32 910,31**
SA1	**Saldo (1) Geldfluss aus der Operativen Gebarung (31 – 32)**	**16 024,69**	**49 000,00**	**-32 975,31**
331	**Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**3 333,33**	**0,00**	**3 333,33**
3311	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellem Vermögen			
3312	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Grundstückeinrichtungen			
3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten			
3314	Einzahlungen aus der Veräußerung von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	3 333,33		3 333,33
3315	Einzahlungen aus der Veräußerung von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3316	Einzahlungen aus der Veräußerung von Kulturgütern			
3317	Einzahlungen aus der Veräußerung von Beteiligungen			
332	**Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen			
3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen			
333	**Einzahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts			
3332	Kapitaltransferzahlungen von Beteiligungen			
3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen			
3334	Kapitaltransferzahlungen von Haushalten und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland			
33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**	**3 333,33**	**0,00**	**3 333,33**
341	**Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**	**31 679,34**	**699 700,00**	**-668 020,66**
3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen			
3412	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Grundstückseinrichtungen	31 679,34	699 700,00	-668 020,66
3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten			
3414	Auszahlungen für den Erwerb von technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen			

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3415	Auszahlungen für den Erwerb von Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung			
3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern			
3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen			
342	**Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3421	Auszahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts			
3422	Auszahlung von Darlehen an Beteiligungen			
3423	Auszahlung von Darlehen an Unternehmen und Haushalte			
3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen			
343	**Auszahlungen aus Kapitaltransfers**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts			
3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen			
3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)			
3434	Kapitaltransferzahlungen an Haushalte und Organisationen ohne Erwerbscharakter			
3435	Kapitaltransferzahlungen an das Ausland			
34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**	**31 679,34**	**699 700,00**	**-668 020,66**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**	**-28 346,01**	**-699 700,00**	**671 353,99**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**	**-12 321,32**	**-650 700,00**	**638 378,68**
351	**Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden**	**35 000,00**	**670 000,00**	**-635 000,00**
3511	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3512	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3513	Einzahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	35 000,00	670 000,00	-635 000,00
353	**Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3530	Einzahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
355	**Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3550	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten			
35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**35 000,00**	**670 000,00**	**-635 000,00**
361	**Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden**	**19 358,02**	**19 300,00**	**58,02**
3611	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von öffentlichen Körperschaften und Rechtsträgern			
3612	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Beteiligungen			
3613	Auszahlungen aus empfangenen Darlehen von Unternehmen und privaten Haushalten			
3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	19 358,02	19 300,00	58,02

MVAG	Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen (1. und 2. Ebene)	RA 2022	VA 2022	RA - VA
3615	Auszahlung aus der Rückzahlung von Leasingverbindlichkeiten			
363	**Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3630	Auszahlungen infolge eines Kapitaltausch bei derivativen Finanzinstrumenten mit Grundgeschäft			
365	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten			
36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**	**19 358,02**	**19 300,00**	**58,02**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**	**15 641,98**	**650 700,00**	**-635 058,02**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**	**3 320,66**	**0,00**	**3 320,66**
411	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**36 703,05**		
4110	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	36 703,05		
412	**Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**86 921,42**		
4120	Einzahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	86 921,42		
413	**Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**0,00**		
4130	Einzahlungen aus der Aufnahme von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
41	**Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**123 624,47**		
421	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen**	**20 655,17**		
4210	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Forderungen	20 655,17		
422	**Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten**	**64 594,83**		
4220	Auszahlungen aus nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten	64 594,83		
423	**Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)**	**0,00**		
4230	Auszahlungen zur Tilgung von zur Kassenstärkung eingegangenen Geldverbindlichkeiten (Barvorlagen)			
42	**Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**85 250,00**		
SA6	**Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung**	**38 374,47**		
SA7	**Veränderung an Liquiden Mitteln (Saldo 5 + Saldo 6)**	**41 695,13**		
	Anfangsbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2021)	**3 497,61**		
	Endbestand liquide Mittel (115 zum 31.12.2022)	**45 192,74**		
	davon Zahlungsmittelreserven (1152 zum 31.12.2022)	**0,00**		

Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	103 968,33		
212	Erträge aus Transfers			
213	Finanzerträge			
Summe Erträge (SU 21)		**103 968,33**		
2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge			
	(Auflösung von Rückstellungen und Aktivierte Eigenleistungen)			
2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag			
	(Auflösung von Investitionszuschüssen)			
2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge			
	(Auflösung von RS Bewertung von Beteiligungen und aktiven Finanzinstrumenten)			
Nicht finanzwirksame Erträge		**0,00**		
Finanzwirksame Erträge		**103 968,33**		
221	Personalaufwand			
222	Sachaufwand (ohne Transferaufwand)		112 036,28	
223	Transferaufwand (laufende Transfers und Kapitaltransfers)		553,79	
224	Finanzaufwand		682,53	
Summe Aufwendungen (SU 22)			**113 272,60**	
2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand			
	(Dotierung RS für Abfertigungen, Jubiläum u. nicht konsumierte Urlaube)			
2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand		-29 835,14	
	(inkl. Abschreibungen, Dotierung von RS Prozess, ausstehende Rechnungen)			
2237	Nicht finanzierungswirksamer Transferaufwand			
	(Dotierungen von RS f. Pensionen)			
2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand			
	(Wertberichtigungen zu Finanzinstrumenten, Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen)			
Nicht finanzwirksame Aufwendungen			**-29 835,14**	
Finanzwirksame Aufwendungen			**83 437,46**	
Finanzwirksames Ergebnis		**103 968,33**	**83 437,46**	**20 530,87**

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
332	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3325 mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (- Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (- Veränderung)			
1540	Passive Rechnungsabgrenzung			
	Einzahlungen der Kontengruppe 000-089, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	Einzahlungen der Kontengruppe 30, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
	- Erträge der Kontogruppe 80 mit Projektcode 1			
2301	Entnahmen von Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 893)			
Jährliche wiederkehrende Einzahlungen		**0,00**		
36	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Projektcode 1)		19 358,02	
2401	Zuweisung an Rücklagen endfälliger Darlehen (Kontengruppe 793)			
342	Auszahlungen von gewährten Darlehen sowie gewährten Vorschüssen (ohne 3425 mit Projektcode - Anzahlungen)			
1141	Vorräte (+ Veränderung)			
1142	Gegebene Anzahlungen auf Vorräte (+ Veränderung)			
1170	Aktive Rechnungsabgrenzung			
	Auszahlungen (Investitionen) der Kontengruppe 000-083, die keinem Projekt mit Projektcode 1 zugeordnet sind			
Jährliche wiederkehrende Auszahlungen			**19 358,02**	
	Kontengruppe 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)			
Summe Kapitaltransfers der Ergebnisrechnung		**0,00**		
Jährliches Haushaltspotential		**103 968,33**	**102 795,48**	**1 172,85**
	Jährliches Haushaltspotential	1 172,85		
	kumuliertes Haushaltspotential zum 31.12.2021 (Vorjahr)			
Verfügbares Haushaltspotential		**1 172,85**		

MVAG	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Saldo
informativ	im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus Kontogruppe 871, KT der Ergebnisrechung ohne Projektcode			
informativ	**tatsächlicher Liquiditätsbedarf ohne Rücklagenauflösung (Abgang)**	**1 172,85**		
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 794)			
2401	Zuweisung an Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 795)			
Jährliche Aufwände für Rücklagen			**0,00**	
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 894)			
2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen (Kontengruppe 895)			
Jährliche RL-Erträge f. Investitionen (finanzw.)		**0,00**		
Endbestand kumuliertes Haushaltspotential		**1 172,85**	**0,00**	**1 172,85**

Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2022	Ergebnisrechnung VA 2022	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2022	Finanzierungsrechnung VA 2022	Finanzierungsrechnung RA - VA
8 Dienstleistungen											
85	**Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit**										
850	**Betriebe der Wasserversorgung**										
850000	**Wasserversorgung**										
Operative Gebarung											
2/850000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen	2116			31	3 333,33		3 333,33			
2/850000+828000	Kostenanteil Pottendorf 57 %	2116	3116		18	57 300,00	57 300,00		57 300,00	57 300,00	
2/850000+828100	Kostenanteil Ebenfurth 43 %	2116	3116		18	43 200,00	43 200,00		43 200,00	43 200,00	
2/850000+829000	Sonstige Erträge	2116	3116		18	135,00		135,00	135,00		135,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**103 968,33**	**100 500,00**	**3 468,33**	**100 635,00**	**100 500,00**	**135,00**
1/850000-400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	2221	3221		23	379,70	1 000,00	-620,30	379,70	1 000,00	-620,30
1/850000-452000	Treibstoff	2221	3221		23	1 482,16	1 400,00	82,16	1 491,66	1 400,00	91,66
1/850000-454000	Reinigungsmittel	2221	3221		23	66,37	100,00	-33,63	66,37	100,00	-33,63
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2221	3221		23	316,21	300,00	16,21	316,21	300,00	16,21
1/850000-600000	Strom	2222	3222		24	9 969,77	12 100,00	-2 130,23	9 969,77	12 100,00	-2 130,23
1/850000-612000	Instandhaltung	2224	3224		24	7 687,57	12 500,00	-4 812,43	7 892,74	12 500,00	-4 607,26
1/850000-617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2224	3224		24	215,18	800,00	-584,82	215,18	800,00	-584,82
1/850000-631000	Telefon	2222	3222		24	132,78	100,00	32,78	123,87	100,00	23,87
1/850000-650000	Zinsen	2241	3241		25	370,15	4 800,00	-4 429,85	370,15	4 800,00	-4 429,85
1/850000-670000	Versicherungen	2222	3222		24	3 451,55	5 400,00	-1 948,45	3 451,55	5 400,00	-1 948,45
1/850000-680000	Planmäßige Abschreibung	2226				29 835,14		29 835,14			
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben (Ausgaben), Gebrauchsabgabe	2225	3225		24	1 800,90	1 800,00	0,90	1 800,90	1 800,00	0,90
1/850000-720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2225	3225		24	1 745,62	2 300,00	-554,38	1 745,62	2 300,00	-554,38
1/850000-721000	Fahrtkosten für Mitglieder des Prüfungsaussch.	2225	3225		22	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
1/850000-728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2225	3225		24	1 278,00	700,00	578,00	1 278,00	700,00	578,00
1/850000-728010	Wartung Software	2225	3225		24	227,16	100,00	127,16	227,16	100,00	127,16
1/850000-728020	Prüfungskosten Trinkwasser	2225	3225		24	1 744,40	3 000,00	-1 255,60	1 744,40	3 000,00	-1 255,60
1/850000-728050	Schulung der Bediensteten	2225	3225		24	465,00	3 000,00	-2 535,00	465,00	3 000,00	-2 535,00
1/850000-729000	Sonstige Aufwendungen Wasserwerksgen.	2225	3225		24	872,18	1 400,00	-527,82	1 839,27	1 400,00	439,27
1/850000-729500	Sonstige Ausgaben (Aufteilung Überschuss lfd. Jahr)	2225	3225		24	50 326,59		50 326,59	50 326,59		50 326,59
1/850000-764000	Entschädigungen (Wasserschutzzone II)	2234	3234		27	553,79	600,00	-46,21	553,79	600,00	-46,21
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**112 960,22**	**51 500,00**	**61 460,22**	**84 297,93**	**51 500,00**	**32 797,93**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-8 991,89**	**49 000,00**	**-57 991,89**	**16 337,07**	**49 000,00**	**-32 662,93**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2022	Ergebnisrechnung VA 2022	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2022	Finanzierungsrechnung VA 2022	Finanzierungsrechnung RA - VA
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**-8 991,89**	**49 000,00**	**-57 991,89**			
Investive Gebarung											
2/850000+803000	Veräußerungen von technischen Anlagen, Fahrzeugen und Maschinen		3314		31				3 333,33		3 333,33
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**3 333,33**	**0,00**	**3 333,33**
5/850000-001000	Ankauf Grundstück - Brunnenbau		3412	1	40					10 000,00	-10 000,00
5/850000-004000	Baukosten Brunnenbau		3412	1	40				31 679,34	660 000,00	-628 320,66
1/850000-050000	Sonderanlagen		3412	2	40					29 700,00	-29 700,00
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**31 679,34**	**699 700,00**	**-668 020,66**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**-28 346,01**	**-699 700,00**	**671 353,99**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-12 008,94**	**-650 700,00**	**638 691,06**
Finanzierungstätigkeit											
6/850000+346000	Darlehensaufnahme Brunnenbau		3514	1	55				35 000,00	670 000,00	-635 000,00
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**35 000,00**	**670 000,00**	**-635 000,00**
1/850000-346000	Tilgung Bankdarlehen		3614		65				19 358,02	19 300,00	58,02
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**19 358,02**	**19 300,00**	**58,02**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**15 641,98**	**650 700,00**	**-635 058,02**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**3 633,04**	**0,00**	**3 633,04**

		MVAG EH	MVAG FH	VC	QU	Ergebnisrechnung RA 2022	Ergebnisrechnung VA 2022	Ergebnisrechnung RA - VA	Finanzierungsrechnung RA 2022	Finanzierungsrechnung VA 2022	Finanzierungsrechnung RA - VA
9 Finanzwirtschaft											
91	**Kapitalvermögen und Stiftungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit**										
910	**Geldverkehr**										
910000	**Geldverkehr**										
Operative Gebarung											
2/910000+823000	Habenzinsen	2131	3131		14		200,00	-200,00		200,00	-200,00
SU 21 / 31	**Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung**					**0,00**	**200,00**	**-200,00**	**0,00**	**200,00**	**-200,00**
1/910000-659000	Bankspesen	2244	3244		24	312,38	100,00	212,38	312,38	100,00	212,38
1/910000-710000	Kest	2225	3225		24		100,00	-100,00		100,00	-100,00
SU 22 / 32	**Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung**					**312,38**	**200,00**	**112,38**	**312,38**	**200,00**	**112,38**
SA 0 / SA 1	**(0) Nettoergebnis (21 - 22) / (1) Geldfluss operative Gebarung (31 – 32)**					**-312,38**	**0,00**	**-312,38**	**-312,38**	**0,00**	**-312,38**
SU 23	**Summe Haushaltsrücklagen**					**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA00	**Nettoergebnis nach Zuw./Entn. Haushaltsrücklagen (Saldo 0 +/- SU23)**					**-312,38**	**0,00**	**-312,38**			
Investive Gebarung											
SU 33	**Summe Einzahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 34	**Summe Auszahlungen investive Gebarung**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA2	**Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33 – 34)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA3	**Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (Saldo 1 + Saldo 2)**								**-312,38**	**0,00**	**-312,38**
Finanzierungstätigkeit											
SU 35	**Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SU 36	**Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA4	**Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35 – 36)**								**0,00**	**0,00**	**0,00**
SA5	**Saldo (5) Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (Saldo 3 + Saldo 4)**								**-312,38**	**0,00**	**-312,38**

Nachweis der Investitionstätigkeit

Vorhaben Vorhabensbezeichnung Konto	Bezeichnung	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000002	**Brunnenbau (2021 bis 2025)**					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**31 679,34**	**670 000,00**	**-638 320,66**	**42 433,65**	**74 112,99**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**31 679,34**	**670 000,00**	**-638 320,66**	**42 433,65**	**74 112,99**
5/850000-001000	Ankauf Grundstück - Brunnenbau		10 000,00	-10 000,00		
5/850000-004000	Baukosten Brunnenbau	31 679,34	660 000,00	-628 320,66	42 433,65	74 112,99
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**35 000,00**	**670 000,00**	**-635 000,00**	**40 000,00**	**75 000,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**35 000,00**	**670 000,00**	**-635 000,00**	**40 000,00**	**75 000,00**
25/1	Brunnenbau	35 000,00	670 000,00	-635 000,00	40 000,00	75 000,00
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 1000002		**3 320,66**	**0,00**	**3 320,66**	**-2 433,65**	**887,01**
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				
2200000	**OHH (2020 bis 2050)**					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung		**0,00**	**29 700,00**	**-29 700,00**	**31 268,30**	**31 268,30**
Anschaffungs- oder Herstellungskosten		**0,00**	**29 700,00**	**-29 700,00**	**31 268,30**	**31 268,30**
1/850000-040000	Fahrzeuge				31 268,30	31 268,30
1/850000-050000	Sonderanlagen		29 700,00	-29 700,00		
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelaufbringung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Mittel aus Geldfluss aus der operativen Gebarung		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Bedarfszuweisungen/KTZ		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Haushaltsrücklagen/Zahlungsmittelreserven		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Sonstige Kapitaltransfers und Subventionen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Darlehen		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsleasing		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Veräußerung langfristiges Vermögen und sonstiges		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Finanzierungsergebnis 2200000		**0,00**	**-29 700,00**	**29 700,00**	**-31 268,30**	**-31 268,30**
offene Verbindlichkeiten		0,00				
offene Forderungen		0,00				

Salden Finanzierungsergebnisse	RA 2022	VA 2022	RA - VA	RA Vorjahre	RA Gesamt
1000002 Brunnenbau (2021 bis 2025)					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	31 679,34	670 000,00	-638 320,66	42 433,65	74 112,99
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	35 000,00	670 000,00	-635 000,00	40 000,00	75 000,00
	3 320,66	0,00	3 320,66	-2 433,65	887,01
offene Verbindlichkeiten	0,00				
offene Forderungen	0,00				
Saldo Investive Einzelvorhaben	**3 320,66**	**0,00**	**3 320,66**	**-2 433,65**	**887,01**
offene Verbindlichkeiten	0,00				
offene Forderungen	0,00				
2200000 OHH (2020 bis 2050)					
Auszahlungen - Investitionen - Mittelverwendung	0,00	29 700,00	-29 700,00	31 268,30	31 268,30
Einzahlungen - Finanzierung - Mittelherkunft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	-29 700,00	29 700,00	-31 268,30	-31 268,30
offene Verbindlichkeiten	0,00				
offene Forderungen	0,00				
Saldo Sonstige Investitionen	**0,00**	**-29 700,00**	**29 700,00**	**-31 268,30**	**-31 268,30**
offene Verbindlichkeiten	0,00				
offene Forderungen	0,00				
Saldo der gesamten Investitionstätigkeit	**3 320,66**	**-29 700,00**	**33 020,66**	**-33 701,95**	**-30 381,29**
offene Verbindlichkeiten	0,00				
offene Forderungen	0,00				

Nachweis Kundenforderungen

Forderungen

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2021	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Offen	Differenz
230000	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
231000	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
233000	Forderungen aus Abgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo Brutto 31.12.2021	Saldo Brutto 31.12.2022	Netto	USt
850000	**Wasserversorgung**				
1/850000-452000	Treibstoff	219,55	208,15	173,46	34,69
1/850000-612000	Instandhaltung	246,20	0,00	0,00	0,00
1/850000-631000	Telefon	0,00	10,69	8,91	1,78
1/850000-729000	Sonstige Aufwendungen Wasserwerksgen.	967,09	0,00	0,00	0,00
	Summe 850000 Wasserversorgung	**1 432,84**	**218,84**	**182,37**	**36,47**

Gesamt	Brutto 31.12.2021	Brutto 31.12.2022	Netto	USt
	1 432,84	**218,84**	**182,37**	**36,47**

Verbindlichkeiten

Konto	Bezeichnung	Saldo lt. Konto 31.12.2021	Saldo lt. Konto 31.12.2022	Offen	Differenz
331000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**1 432,84**	**218,84**	**218,84**	**0,00**
332000	Langfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe		**1 432,84**	**218,84**	**218,84**	**0,00**

Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)

Haushaltskonto	Bezeichnung Ansatz	Bezeichnung Post	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Länder, Landesfonds, Landeskammern			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			**100 500,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**100 500,00**	**0,00**
2/850000+828000	Wasserversorgung	Kostenanteil Pottendorf 57 %	57 300,00	
2/850000+828100	Wasserversorgung	Kostenanteil Ebenfurth 43 %	43 200,00	
Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an Sozialversicherungsträger			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
Gesamtsumme Transferzahlungen von/an sonst. Träger des öffentlichen Rechts			**0,00**	**0,00**
Summe Kapitaltransfers			**0,00**	**0,00**
Summe Laufende Transfers			**0,00**	**0,00**
	Gesamtsumme		**100 500,00**	**0,00**

Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst
(Anlage 6c)

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
1. Darlehen für Investitionszwecke							
1.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
1.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern							
1.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
1.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
1.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
1.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts							
1.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							
1.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
25 1	850000	Wr. Neustädter Sparkasse/AT	Brunnenbau	10.11.2021 Brunnenbau	0,650% FIX verzinst	EUR	01.01.2021 - 30.10.2043
1.4. ... von Finanzunternehmen							
1.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2 1	850000	Austrian Anadi Bank/AT	Transportleitung	Wasserversorgung	1,000% FIX verzinst	EUR	01.01.2000 - 31.08.2022
1.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
1.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand							
2.1. ... von Trägern des öffentlichen Rechts							
2.1.1. ... von Bund, Budesfonds, Bundeskammern							
2.1.2. ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern							
2.1.3. ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds							
2.1.4. ... von Sozialversicherungsträgern							
2.1.5. ... von sonstigen Trägern des öfftenlichen Rechts							
2.2. ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmungen)							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
25 1	710 000,00	40 000,00	35 000,00		224,84	224,84		75 000,00		75 000,00	224,84
2 1	474 117,57	19 358,02		19 358,02	145,31	19 503,33					19 503,33
		59 358,02	**35 000,00**	**19 358,02**	**370,15**	**19 728,17**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**75 000,00**	**19 728,17**

Kontonummer Darlehensnr.	Ansatz	Darlehensgeber/Staat Aktenzahl	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/-vermerk	Beschluss-Datum	Zinssatz Zinsindikator	Währung	Laufzeit
2.3. ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmungen)							
2.4. ... von Finanzunternehmen							
2.4.1. ... von Finanzunternehmen im Inland							
2.4.2. ... von Finanzunternehmen im Ausland							
2.5. ... von Sonstigen							
Zwischensumme							
SUMME (1 und 2)							
Davon ohne A85-89							
Davon A85-89							

Kontonummer Darlehensnr.	Darlehenshöhe Gesamt	Buchwert 31.12.2021	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Schuldendienst-ersätze	Buchwert 31.12.2022	Kursgewinn/ -verlust	Buchwert inkl. KG/KV	Netto Schuldendienst
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59 358,02	**35 000,00**	**19 358,02**	**370,15**	**19 728,17**	**0,00**	**75 000,00**	**0,00**	**75 000,00**	**19 728,17**
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		59 358,02	35 000,00	19 358,02	370,15	19 728,17	0,00	75 000,00	0,00	75 000,00	19 728,17

Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb-nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ +	Abgänge/ Umbuchungen -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
1023	**Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen**					**385 832,88**	**31 679,34**	**0,00**	**0,00**	**25 179,97**	**392 332,25**
	850000	**Wasserversorgung**				**343 399,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 179,97**	**318 219,26**
	3/0460003/00001	Transportleitung Pottendorf-Haschendorf	01.01.1994	11,0	40,0	203 184,43				16 932,04	186 252,39
	3/0460003/00002	Wasserwerk III	01.01.1999	16,0	40,0	140 214,80				8 247,93	131 966,87
	850010	**Brunnenbau**				**42 433,65**	**31 679,34**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74 112,99**
	3/0460001/00001	Brunnenbau (baulich)	31.12.2099			42 433,65	31 679,34				74 112,99
1025	**Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen**					**50 686,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 655,17**	**46 031,67**
	850000	**Wasserversorgung**				**50 686,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 655,17**	**46 031,67**
	3/0240001/00001	Stromaggregat	31.05.2018	15,0	20,0	19 404,00				1 212,75	18 191,25
	4/0150002/00001	Fahrzeuge	01.01.2011	0,0	8,0						
	4/0150002/00002	Vito Kastenwagen 110 CDI lang	03.12.2021	8,5	10,0	29 704,88				3 126,83	26 578,05
	5/0290001/00001	GF JRG Sanipex MT Montagekoffer 4802 komplett d16-32	24.01.2019	4,0	8,0	1 266,67				253,33	1 013,34
	5/0290001/00002	Milwaukee Akku-Schlagschrauber M18FIWF12-502X	31.01.2019	4,0	8,0	311,29				62,26	249,03
		Gesamtsumme				**436 519,72**	**31 679,34**	**0,00**	**0,00**	**29 835,14**	**438 363,92**

Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)

MVAG	Ansatz Konto	Bezeichnung	Inbetrieb-nahme	RND	ND	Buchwert 31.12.2021	Zugänge/ + Umbuchungen	Abgänge/ -	Wertaufholung+/ Wertminderung-	Abschreibung	Buchwert 31.12.2022
		Gesamtsumme				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)

Einzelnachweis der vermögenswirksamen Bestandskonten

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	7 631,77	10 647,80	12 222,24	6 057,33
271000	Umsatzsteuer Verrechnungskonto – Gutschrift (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	9 966,22	9 966,22	0,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	14 514,59	0,00	14 514,59	0,00
	Summe	**22 146,36**	**20 614,02**	**36 703,05**	**6 057,33**
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
360000	Umsatzsteuer (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	12 168,13	12 168,13	0,00
369000	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	28 000,00	42 514,59	64 841,18	50 326,59
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	9 912,11	9 912,11	0,00
	Summe	**28 000,00**	**64 594,83**	**86 921,42**	**50 326,59**

Einzelnachweis der finanzierungswirksamen Vorschuss- und Verwahrgeldkonten
(inkl. anteiliger Kundenforderungen und Lieferantenverbindlichkeiten)

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2021	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2022
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen				
270000	Vorsteuer	7 554,15	12 222,24	10 688,95	6 020,86
271000	Finanzamt - Verrechnung	0,00	9 966,22	9 966,22	0,00
279900	Fehlbetrag RA Ebenfurth	6 241,27	6 241,27	0,00	0,00
279910	Fehlbetrag RA Pottendorf	8 273,32	8 273,32	0,00	0,00
	Summe	**22 068,74**	**36 703,05**	**20 655,17**	**6 020,86**
	Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten				
360000	Umsatzsteuer	0,00	12 168,13	12 168,13	0,00
369000	sonstige Verwahrgelder	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00
369900	Verwahrgeld Ebenfurth	0,00	27 881,70	6 241,27	21 640,43
369910	Verwahrgeld Pottendorf	0,00	36 959,48	8 273,32	28 686,16
379000	Finanzamt-Zahllast	0,00	9 912,11	9 912,11	0,00
	Summe	**28 000,00**	**86 921,42**	**64 594,83**	**50 326,59**

Querschnitt (Anlage 5b)

I. Querschnitt

Erträge der operativen Gebarung / Einzahlungen aus Abgaben

	Bezeichnung	Zuordnung der Aufwands- und Ertragsgruppen	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
10	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	Unterklassen 83 bis 85 ohne Gruppen 852, 858 und 859		0,00	
11	Erträge aus Ertragsanteilen	Gruppen 858 und 859		0,00	
12	Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen	Gruppe 852		0,00	
13	Erträge aus Leistungen	Unterklasse 81 ohne Gruppen 811, 817, 818 und 819		0,00	
14	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	Gruppen 811, 820, 822, 823		0,00	
15	Transfererträge von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 860 bis 863, 888		0,00	
16	Sonstige Transfererträge	Gruppen 809, 864 bis 868, 880		0,00	
17	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 869 und 879		0,00	
18	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge	Gruppen 814, 815, 824, 827, 828 und 829	100 635,00	100 635,00	
19	**Summe 1 (Erträge)**		**100 635,00**	**100 635,00**	**0,00**

Aufwendungen der operativen Gebarung

20	Personalaufwand	Klasse 5 ohne nicht finanzierungswirksame Konten		0,00	
21	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	Gruppen 760, 761		0,00	
22	Bezüge der gewählten Organe	Gruppe 721	40,00	40,00	
23	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	Klasse 4	2 253,94	2 253,94	
24	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Klasse 6 ohne Gruppen 650 bis 655, 657, 658, 680 bis 687, 689, 690, 694 bis 699; Unterklassen 70 bis 72 ohne Gruppen 706 und 721; Gruppe 790	81 392,43	81 080,05	312,38
25	Zinsen für Finanzschulden	Gruppen 650, 651, 653 und 657	370,15	370,15	
26	Laufende Transfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 750 bis 754		0,00	
27	Sonstige laufende Transfers	Gruppen 755 bis 757, 759, 764, 768, 780 und 781	553,79	553,79	
28	Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde (A 85-89)	Gruppe 769		0,00	
29	**Summe 2 (Aufwendungen)**		**84 610,31**	**84 297,93**	**312,38**
91	**SALDO 1: Ergebnis der operativen Gebarung**	Summe 1 minus Summe 2	**16 024,69**	**16 337,07**	**-312,38**

	Bezeichnung	Zuordnung Abgang/Zugang zu den Bestandskonten und der Kapitaltransferkonten	Summe Haushalt	davon A 85 - 89	Summe ohne A 85 - 89
	Vermögensgebarung mit Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
30	Veräußerung von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01, 05 und 06; Gruppen 801, 802 und 805 (bei unbeweglichen Kulturgütern)		0,00	
31	Veräußerung von beweglichem Vermögen	Unterklassen 02 bis 04; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175; Gruppen 803, 804 und 805 (bei beweglichen Kulturgütern)	3 333,33	3 333,33	
32	Veräußerung von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
33	Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers) von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 300 bis 303, 309, 871		0,00	
34	Sonstige Investitionszuschüsse (erhaltene Kapitaltransfers)	Gruppen 304 bis 308		0,00	
39	**Summe 3 (Vermögensgebarung mit Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**3 333,33**	**3 333,33**	**0,00**
	Vermögensgebarung und Kapitaltransfers ohne Finanztransaktionen				
40	Erwerb von unbeweglichem Vermögen	Unterklassen 00, 01 und 05; Gruppen 060, 061 und 063	31 679,34	31 679,34	
41	Erwerb von beweglichem Vermögen, Aktivierte Vorräte	Unterklassen 02 bis 04; Gruppe 062; Gruppen 100, 113, 120, 150, 159, 170 und 175		0,00	
42	Erwerb von immateriellen Vermögenswerten	Unterklasse 07		0,00	
43	Kapitaltransfers an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 130 und 135; Gruppen 770 bis 774		0,00	
44	Sonstige Kapitaltransfers	Gruppen 775 bis 779, 785 und 786		0,00	
49	**Summe 4 (Vermögensgebarung und Kapitaltransfer ohne Finanztransaktionen)**		**31 679,34**	**31 679,34**	**0,00**
92	**SALDO 2: Saldo der Vermögensgebarung ohne Finanztransaktionen**	Summe 3 minus Summe 4	**-28 346,01**	**-28 346,01**	**0,00**

	Bezeichnung	Zuordnung der Gruppen der Finanzierungsrechnung	nur A 85 - 89
	Einzahlungen aus Finanztransaktionen		
50	Veräußerung von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
51	Entnahmen aus Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
52	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
53	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
54	Aufnahme von Finanzschulden von Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
55	Aufnahme von Finanzschulden von anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	35 000,00
58	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 821 und 826	0,00
59	**Summe 5 (Einzahlungen aus Finanztransaktionen)**		**35 000,00**
	Auszahlungen aus Finanztransaktionen		
60	Erwerb von Beteiligungen und Wertpapieren	Unterklasse 08; Gruppen 223 und 224	0,00
61	Zuführung an Zahlungsmittelreserven	Gruppen 293, 294 und 295	0,00
62	Gewährung von Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	Gruppen 240 bis 244	0,00
63	Gewährung von Darlehen an andere und von Bezugsvorschüssen	Gruppen 245 bis 249 und 273	0,00
64	Rückzahlung von Finanzschulden bei Trägern des öffentlichen Rechts	Gruppen 340 bis 344, 350 bis 354	0,00
65	Rückzahlung von Finanzschulden bei anderen	Unterklasse 32; Gruppen 345 bis 349, 355 bis 357	19 358,02
68	Ausgleichszahlungen aus Finanzderivaten	Gruppen 652, 655 und 658	0,00
69	**Summe 6 (Auszahlungen aus Finanztransaktionen)**		**19 358,02**
93	**SALDO 3: Saldo der Finanztransaktionen**	Summe 5 minus Summe 6	**15 641,98**
94	**SALDO 4:**	Summe der Salden 1, 2 und 3	**3 633,04**

II. Ableitung des Finanzierungssaldos

70	Jahresergebnis Haushalt ohne A 85 - 89 und ohne Finanztransaktionen	Saldo 1 plus Saldo 2	-312,38
71	Überrechnung Jahresergebnis A 85 - 89	Saldo 4 der Spalte "nur A 85 - 89"	3 633,04
95	**Finanzierungssaldo ('vorläufiges Maastricht-Ergebnis')**		**3 320,66**

Seite	Inhalt
3	Nachweis der liquiden Mittel (Kassenbestand)
7	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
11	Finanzierungshaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene (Anlage 1b) - interne Vergütungen enthalten
17	Haushaltspotential (aufbauend auf der Ergebnisrechnung)
23	Ergebnis- und Finanzierungsrechnung Detailnachweis
29	Nachweis der Investitionstätigkeit
33	Nachweis Kundenforderungen
37	Nachweis Lieferantenverbindlichkeiten
41	Nachweis über Transferzahlungen (Anlage 6a)
45	Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst (Anlage 6c)
51	Anlagenspiegel Einzelkonten (Anlage 6g)
55	Anlagenspiegel Einzelkonten Kapitaltransfer (Anlage 6g)
59	Einzelnachweis über die nicht voranschlagswirksame Gebarung gemäß § 12 (Anlage 6t)
63	Querschnitt (Anlage 5b)