

# **G E M E I N D E V E R B A N D**

**„Wasserverbund Ybbstal“**

**Waidhofner Straße 20  
3332 Rosenau/S.**

**Telefon: 07448/2290-0  
FAX: 07448/2290-22**

**RECHNUNGSABSCHLUSS 2016**



# AUFTEILUNG 2016 (FEHLBETRAG/ÜBERSCHUSS)

## Satzung des Gemeindeverbandes „Wasserverbund Ybbstal“, LGBl. 1601/20 gemäß § 12 Abs. 3 und 4

a) Errichtung der Anlage aufgrund der vereinbarten Prozentsätze unter Berücksichtigung der eingebrachten Eigenmittel.

Marktgemeinde Aschbach		Marktgemeinde Kematen/Ybbs		Marktgemeinde Sonntagberg		Gesamt	
35 %	€ 37.612,85	35%	€ 37.612,85	30 %	€ 32.239,57	100 %	€ 107.465,27
-40 Anteile Eigenmittel	€ -14.328,94	-36 Anteile Eigenmittel	€ -12.896,04	-5 Anteile Eigenmittel	€ -1.791,12	-81 Anteile Eigenmittel	€ -29.016,10
Gesamt:	€ 23.283,91	Gesamt:	€ 24.716,81	Gesamt:	€ 30.448,45	Gesamt:	€ 78.449,17

b) Betrieb der Anlage einschließlich Personal- und Sachaufwand aufgrund der vereinbarten Prozentsätze.

Marktgemeinde Aschbach		Marktgemeinde Kematen/Ybbs		Marktgemeinde Sonntagberg		Gesamt	
35%	€ 8.134,04	35%	€ 8.134,04	30%	€ 6.972,04	100%	€ 23.240,12
Gesamt:	€ 8.134,04	Gesamt:	€ 8.134,04	Gesamt:	€ 6.972,04	Gesamt:	€ 23.240,12

Aufteilung nach Verbandsgemeinden

Gemeinde	Umlage A-Konto 2016	Umlage endgültig 2016 (-)	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 2016
Marktgemeinde Aschbach-Markt	€ 37.700,00	€ 31.417,95	€ + 6.282,05
Marktgemeinde Kematen/Ybbs	€ 39.700,00	€ 32.850,85	€ + 6.849,15
Marktgemeinde Sonntagberg	€ 43.600,00	€ 37.420,49	€ + 6.179,51
Gesamt:	€ 121.000,00	€ 101.689,29	€ + 19.310,71

Die Fehlbeträge werden den Verbandsgemeinden vorgeschrieben.  
 Die Überschüsse werden den Verbandsgemeinden angewiesen.  
 Der „**Ordentliche Haushalt**“ ist somit ausgeglichen abgeschlossen.



# **Kassenistabschluss - Gesamtabschluss**

**Rechnungsabschluss 2016**  
**Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)****Gebarungsarten**

	<b>Anf. Stand</b>	<b>Einnahmen lfd. Jahr</b>	<b>Ausgaben lfd. Jahr</b>	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>Schl. Stand</b>
Ordentlicher Haushalt	0,00	799.191,22	799.191,22	799.191,22	799.191,22	0,00
Außerordentlicher Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwahrgelder	31.630,85	97.222,47	109.535,72	128.853,32	109.535,72	19.317,60
Vorschüsse	-378,01	150.669,40	150.901,54	150.669,40	151.279,55	-610,15
<b>Summe</b>	<b>31.252,84</b>	<b>1.047.083,09</b>	<b>1.059.628,48</b>	<b>1.078.713,94</b>	<b>1.060.006,49</b>	<b>18.707,45</b>
Einnahmen lfd. Jahr	1.047.083,09			Ausgaben lfd. Jahr		1.059.628,48
<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.078.335,93</b>					<b>1.078.335,93</b>

**Rechnungsabschluss 2016**  
**Kassenistabschluss - Gesamtabschluss (gemäß § 14 VRV)**

**Tatsächlicher Kassenbestand**

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC	Anf. Stand	Einnahmen			Ausgaben			Stand 2016	Schl. Stand	Auszug Nr. Datum
			2016	2017	Summe	2016	2017	Summe			
KA	Barkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Bar</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>0,00</b>	
SK	Sparkasse Niederösterreich AG AT172025603700050747 / SPSPAT21XXX	31.252,84	903.042,65	147.587,79	1.081.883,28	915.588,04	164.438,22	1.080.026,26	18.707,45	1.857,02	
RB	Raiffeisenbank Ybbstal AT533290601000704023 / RLNWATWWWH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Bankkonto</b>	<b>31.252,84</b>	<b>903.042,65</b>	<b>147.587,79</b>	<b>1.081.883,28</b>	<b>915.588,04</b>	<b>164.438,22</b>	<b>1.080.026,26</b>	<b>18.707,45</b>	<b>1.857,02</b>	
VR	Verrechnung	0,00	144.418,45	22.725,14	167.143,59	144.418,45	22.725,14	167.143,59	0,00	0,00	
	<b>Verrechnung</b>	<b>0,00</b>	<b>144.418,45</b>	<b>22.725,14</b>	<b>167.143,59</b>	<b>144.418,45</b>	<b>22.725,14</b>	<b>167.143,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>31.252,84</b>	<b>1.047.461,10</b>	<b>170.312,93</b>	<b>1.249.026,87</b>	<b>1.060.006,49</b>	<b>187.163,36</b>	<b>1.247.169,85</b>	<b>18.707,45</b>	<b>1.857,02</b>	
	<b>Minus Einnahmen 2017</b>									<b>170.312,93</b>	
	<b>Plus Ausgaben 2017</b>									<b>187.163,36</b>	
	<b>Gesamtkassenbestand 2016</b>									<b>18.707,45</b>	
	<b>Minus schließlicher Kassenbestand</b>									<b>18.707,45</b>	
	<b>Differenz</b>									<b>0,00</b>	





# **Gesamtübersicht nach Gruppen OH**

**Rechnungsabschluss 2016**  
**Gesamtübersicht nach Gruppen OH**

<b>Gruppe Einnahmen</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>	<b>VA+NVA</b>	<b>Soll - VA</b>
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 DIENSTLEISTUNGEN	0,00	799.191,22	799.191,22	799.191,22	0,00	660.500,00	138.691,22
9 FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>0,00</b>	<b>660.500,00</b>	<b>138.691,22</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>0,00</b>		

## Rechnungsabschluss 2016

### Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
0 VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 DIENSTLEISTUNGEN	0,00	799.191,22	799.191,22	799.191,22	0,00	660.500,00	138.691,22
9 FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>0,00</b>	<b>660.500,00</b>	<b>138.691,22</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>0,00</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>0,00</b>		

#### Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

799.191,22	Einnahmenabstättung		
799.191,22	- Ausgabenabstättung		
0,00	= Kassen( fehl)betrag		
0,00	+ Einnahmerückstände		
0,00	= Zwischensumme	799.191,22	Einnahmenvorschreibung
0,00	- Ausgabenrückstände	799.191,22	- Ausgabenvorschreibung
<b>0,00</b>	<b>= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =</b>	<b>0,00</b>	



# Haushaltskonten OH

**Rechnungsabschluss 2016**  
**Ordentlicher Haushalt**

Gemeindeverband Wasserverbund Ybbstal

DVR-Nr.

Einnahmen		RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>8 DIENSTLEISTUNGEN</b>									
<b>85</b>	<b>Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>								
<b>850</b>	<b>Wasserversorgung</b>								
<b>850000</b>	<b>Betriebe der Wasserversorgung</b>								
2/850000+823000	Habenzinsen Girokonto	14	0,00	40,40	40,40	40,40	0,00	200,00	-159,60
2/850000+828000	Ersatz Wasserbezug Mg. Aschbach-Markt	18	0,00	379.131,11	379.131,11	379.131,11	0,00	300.000,00	79.131,11
2/850000+828100	Ersatz Wasserbezug Mg. Kematen/Ybbs	18	0,00	140.341,42	140.341,42	140.341,42	0,00	120.000,00	20.341,42
2/850000+828200	Ersatz Wasserbezug Mg. Sonntagberg	18	0,00	119.967,62	119.967,62	119.967,62	0,00	80.000,00	39.967,62
2/850000+828300	Ersatz Wasserbezug Fa. Berglandmilch Gen.	18	0,00	18.677,54	18.677,54	18.677,54	0,00	0,00	18.677,54
2/850000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	15	0,00	39.343,84	39.343,84	39.343,84	0,00	39.300,00	43,84
2/850000+862000	Verbandsumlage Mg. Aschbach-Markt	15	0,00	31.417,95	31.417,95	31.417,95	0,00	37.700,00	-6.282,05
2/850000+862100	Verbandsumlage Mg. Kematen/Ybbs	15	0,00	32.850,85	32.850,85	32.850,85	0,00	39.700,00	-6.849,15
2/850000+862200	Verbandsumlage Mg. Sonntagberg	15	0,00	37.420,49	37.420,49	37.420,49	0,00	43.600,00	-6.179,51
<b>850 Wasserversorgung</b>			<b>0,00</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>0,00</b>	<b>660.500,00</b>	<b>138.691,22</b>
<b>85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit</b>			<b>0,00</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>0,00</b>	<b>660.500,00</b>	<b>138.691,22</b>
<b>8 DIENSTLEISTUNGEN</b>			<b>0,00</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>0,00</b>	<b>660.500,00</b>	<b>138.691,22</b>
<b>Gesamtsumme</b>			<b>0,00</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>0,00</b>	<b>660.500,00</b>	<b>138.691,22</b>

**Rechnungsabschluss 2016**  
**Ordentlicher Haushalt**

Gemeindeverband Wasserverbund Ybbstal

DVR-Nr.:

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
<b>8 DIENSTLEISTUNGEN</b>								
<b>85</b>								
<b>850</b>								
<b>850000</b>								
1/850000-346000	65	0,00	113.381,19	113.381,19	113.381,19	0,00	112.600,00	781,19
1/850000-456000	23	0,00	726,73	726,73	726,73	0,00	800,00	-73,27
1/850000-459000	23	0,00	363,36	363,36	363,36	0,00	400,00	-36,64
1/850000-600000	24	0,00	2.942,59	2.942,59	2.942,59	0,00	1.500,00	1.442,59
1/850000-612000	24	0,00	14.033,20	14.033,20	14.033,20	0,00	30.000,00	-15.966,80
1/850000-641000	24	0,00	465,00	465,00	465,00	0,00	300,00	165,00
1/850000-650000	25	0,00	4.411,82	4.411,82	4.411,82	0,00	8.800,00	-4.388,18
1/850000-652000	24	0,00	131,81	131,81	131,81	0,00	100,00	31,81
1/850000-657000	24	0,00	350,24	350,24	350,24	0,00	400,00	-49,76
1/850000-670000	24	0,00	856,68	856,68	856,68	0,00	700,00	156,68
1/850000-710000	24	0,00	10,10	10,10	10,10	0,00	100,00	-89,90
1/850000-723000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/850000-728000	24	0,00	658.117,69	658.117,69	658.117,69	0,00	500.000,00	158.117,69
1/850000-752000	26	0,00	3.400,81	3.400,81	3.400,81	0,00	4.700,00	-1.299,19
<b>850</b>		<b>0,00</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>0,00</b>	<b>660.500,00</b>	<b>138.691,22</b>
<b>85</b>		<b>0,00</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>0,00</b>	<b>660.500,00</b>	<b>138.691,22</b>
<b>8</b>		<b>0,00</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>0,00</b>	<b>660.500,00</b>	<b>138.691,22</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>0,00</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>799.191,22</b>	<b>0,00</b>	<b>660.500,00</b>	<b>138.691,22</b>





# **Voranschlagsunwirksame Gebarung**

<b>Einnahmen</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>
<b>Vorschüsse Einnahmen</b>					
0/270000 Vorsteuer	0,00	69.298,66	69.298,66	69.298,66	0,00
0/289000 Verrechnungskonto Vst/Ust	378,01	81.602,88	81.980,89	81.370,74	610,15
<b>Summe Vorschüsse Einnahmen</b>	<b>378,01</b>	<b>150.901,54</b>	<b>151.279,55</b>	<b>150.669,40</b>	<b>610,15</b>
<b>Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr</b>					
962000 Istabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr</b>	<b>378,01</b>	<b>150.901,54</b>	<b>151.279,55</b>	<b>150.669,40</b>	<b>610,15</b>
<b>Vorschüsse Einnahmen Saldierung</b>					
966000 Abwicklung Ist-Fehlbeträge laufendes Jahr	0,00	610,15	610,15	610,15	0,00
<b>Gesamtsumme Vorschüsse</b>	<b>378,01</b>	<b>151.511,69</b>	<b>151.889,70</b>	<b>151.279,55</b>	<b>610,15</b>

## Rechnungsabschluss 2016

## Nachweis der voranschlagsunwirksamen Gebarung (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 12 VRV)

<b>Ausgaben</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>
<b>Vorschüsse Ausgaben</b>					
9/270000 Vorsteuer	0,00	69.298,66	69.298,66	69.298,66	0,00
9/289000 Verrechnungskonto Vst/Ust	0,00	81.602,88	81.602,88	81.602,88	0,00
<b>Summe Vorschüsse Ausgaben</b>	<b>0,00</b>	<b>150.901,54</b>	<b>150.901,54</b>	<b>150.901,54</b>	<b>0,00</b>
<b>Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr</b>					
962000 Istabgang	378,01	0,00	378,01	378,01	0,00
<b>Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr</b>	<b>378,01</b>	<b>150.901,54</b>	<b>151.279,55</b>	<b>151.279,55</b>	<b>0,00</b>
<b>Vorschüsse Ausgaben Saldierung</b>					
966000 Abwicklung Ist-Fehlbeträge laufendes Jahr	0,00	610,15	610,15	0,00	610,15
<b>Gesamtsumme Vorschüsse</b>	<b>378,01</b>	<b>151.511,69</b>	<b>151.889,70</b>	<b>151.279,55</b>	<b>610,15</b>

<b>Einnahmen</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>
<b>Verwahrgelder Einnahmen</b>					
0/360000 Umsatzsteuer	0,00	75.980,68	75.980,68	75.980,68	0,00
0/361300 Sonstige Erläge	0,00	21.241,79	21.241,79	21.241,79	0,00
<b>Summe Verwahrgelder Einnahmen</b>	<b>0,00</b>	<b>97.222,47</b>	<b>97.222,47</b>	<b>97.222,47</b>	<b>0,00</b>
<b>Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr</b>					
961000 Istüberschuss	31.630,85	0,00	31.630,85	31.630,85	0,00
<b>Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr</b>	<b>31.630,85</b>	<b>97.222,47</b>	<b>128.853,32</b>	<b>128.853,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Verwahrgelder Einnahmen Saldierung</b>					
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	19.317,60	19.317,60	0,00	19.317,60
<b>Gesamtsumme Verwahrgelder</b>	<b>31.630,85</b>	<b>116.540,07</b>	<b>148.170,92</b>	<b>128.853,32</b>	<b>19.317,60</b>
<b>Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung</b>	<b>32.008,86</b>	<b>268.051,76</b>	<b>300.060,62</b>	<b>280.132,87</b>	<b>19.927,75</b>

<b>Ausgaben</b>	<b>Anf. Rest</b>	<b>Anordnungssoll</b>	<b>Gesamtsoll</b>	<b>Ist</b>	<b>Schl. Rest</b>
<b>Verwahrgelder Ausgaben</b>					
9/360000 Umsatzsteuer	-3.163,09	75.980,68	72.817,59	74.741,78	-1.924,19
9/361300 Sonstige Erläge	34.793,94	21.241,79	56.035,73	34.793,94	21.241,79
<b>Summe Verwahrgelder Ausgaben</b>	<b>31.630,85</b>	<b>97.222,47</b>	<b>128.853,32</b>	<b>109.535,72</b>	<b>19.317,60</b>
<b>Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr</b>					
961000 Istüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr</b>	<b>31.630,85</b>	<b>97.222,47</b>	<b>128.853,32</b>	<b>109.535,72</b>	<b>19.317,60</b>
<b>Verwahrgelder Ausgaben Saldierung</b>					
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	19.317,60	19.317,60	19.317,60	0,00
<b>Gesamtsumme Verwahrgelder</b>	<b>31.630,85</b>	<b>116.540,07</b>	<b>148.170,92</b>	<b>128.853,32</b>	<b>19.317,60</b>
<b>Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung</b>	<b>32.008,86</b>	<b>268.051,76</b>	<b>300.060,62</b>	<b>280.132,87</b>	<b>19.927,75</b>



# **Darlehensnachweis nach Kategorie**

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen Positionsbezeichnung	HH-Stelle Zugang HH-Stelle Ersatz
<b>Schuldenart 2 lt. VRV Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden</b>					
2 2346100/1	Sparkasse Niederösterreich Wasserleitungsbau/AT	Sparkasse Niederösterreich, Wasserleitungsbau	1,307% 01.01.1997 - 31.12.2021 EUR	1/850000-346000/100 1/850000-650000/100 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346000/100
3 2346200/1	Kommunalkredit Austria Wasserleitungsbau/AT	Kommunalkredit Austria, Wasserleitungsbau	0,180% 01.01.1997 - 31.12.2021 EUR	1/850000-346000/200 1/850000-650000/200 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346000/200 2/850000+860000/200
4 2346300/1	Sparkasse Niederösterreich Wasserleitungsbau/AT	Sparkasse Niederösterreich, Wasserleitungsbau	1,307% 01.01.1997 - 31.12.2021 EUR	1/850000-346000/300 1/850000-650000/300 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346000/300
5 2346400/1	Raika im Mostviertel-Aschbach Wasserleitungsbau/AT	Raika im Mostviertel-Aschbach, Wasserleitungsbau	1,032% 01.01.1999 - 31.12.2018 EUR	1/850000-346000/400 1/850000-650000/400 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346000/400
<b>Summe Schuldenart 2 lt. VRV</b>					



Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
2 2346100/1	852.452,34	282.386,32	0,00	45.729,49	3.098,65	48.828,14	0,00	48.828,14	236.656,83
3 2346200/1	819.022,84	264.891,18	0,00	44.003,29	334,60	44.337,89	39.343,84	4.994,05	220.887,89
4 2346300/1	181.682,09	58.862,99	0,00	9.532,26	645,90	10.178,16	0,00	10.178,16	49.330,73
5 2346400/1	181.682,09	41.689,89	0,00	14.116,15	332,67	14.448,82	0,00	14.448,82	27.573,74
<b>Summe Schuldenart 2 lt. VRV</b>	<b>2.034.839,36</b>	<b>647.830,38</b>	<b>0,00</b>	<b>113.381,19</b>	<b>4.411,82</b>	<b>117.793,01</b>	<b>39.343,84</b>	<b>78.449,17</b>	<b>534.449,19</b>



# **Darlehensnachweis nach Bedeckung**

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres			
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz	
1	Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen wird	0,00	0,00	0,00	
2	Schulden für Einrichtungen der Gebietskörperschaft, bei denen jährlich ordentliche Einnahmen in der Höhe von mindestens 50% der ordentlichen Ausgaben erzielt werden	534.449,19	534.449,19	0,00	
		<b>Zwischensumme</b>	<b>534.449,19</b>	<b>534.449,19</b>	<b>0,00</b>
3	Schulden, die für andere Gebietskörperschaften aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00	
4	Schulden, die für sonstige Rechtsträger (physische und juristische Personen) aufgenommen worden sind und deren Schuldendienst mindestens zur Hälfte erstattet wird	0,00	0,00	0,00	
		<b>Gesamtsumme</b>	<b>534.449,19</b>	<b>534.449,19</b>	<b>0,00</b>

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2.034.839,36	647.830,38	0,00	113.381,19	4.411,82	117.793,01	39.343,84	78.449,17	534.449,19
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.034.839,36</b>	<b>647.830,38</b>	<b>0,00</b>	<b>113.381,19</b>	<b>4.411,82</b>	<b>117.793,01</b>	<b>39.343,84</b>	<b>78.449,17</b>	<b>534.449,19</b>
3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.034.839,36</b>	<b>647.830,38</b>	<b>0,00</b>	<b>113.381,19</b>	<b>4.411,82</b>	<b>117.793,01</b>	<b>39.343,84</b>	<b>78.449,17</b>	<b>534.449,19</b>



# **Darlehensnachweis nach Gläubiger**

**Rechnungsabschluss 2016**  
**Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)**

		<b>Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres</b>		
		<b>Gesamthaushalt</b>	<b>- Abschnitte 85-89</b>	<b>= Differenz</b>
1a	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
1b	Finanzschulden aus Auslandsanleihen und Darlehen bei ausländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	534.449,19	534.449,19	0,00
2b	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen aus weitergegebenen Anleihen und Darlehen	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>534.449,19</b>	<b>534.449,19</b>	<b>0,00</b>
3a	Finanzschulden aus Darlehen von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	0,00	0,00	0,00
3b	Finanzschulden aus Darlehen von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	0,00	0,00	0,00
3c	Finanzschulden aus Darlehen von Gemeinden, Gemeindeverbänden und -fonds	0,00	0,00	0,00
3d	Finanzschulden aus Darlehen von Sozialversicherungsträgern	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4a	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts für den eigenen Haushalt	0,00	0,00	0,00
4b	Finanzschulden aus Darlehen von sonstigen Trägern des öffentlichen Rechts aus weitergegebenen Darlehen	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>534.449,19</b>	<b>534.449,19</b>	<b>0,00</b>



**Rechnungsabschluss 2016**  
**Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)**

	Ursprüngliche Darlehenshöhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
1a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</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>0,00</b>
2a	2.034.839,36	647.830,38	0,00	113.381,19	4.411,82	117.793,01	39.343,84	78.449,17	534.449,19
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</b>	<b>2.034.839,36</b>	<b>647.830,38</b>	<b>0,00</b>	<b>113.381,19</b>	<b>4.411,82</b>	<b>117.793,01</b>	<b>39.343,84</b>	<b>78.449,17</b>	<b>534.449,19</b>
3a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</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>0,00</b>
4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zwischensumme</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>0,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>2.034.839,36</b>	<b>647.830,38</b>	<b>0,00</b>	<b>113.381,19</b>	<b>4.411,82</b>	<b>117.793,01</b>	<b>39.343,84</b>	<b>78.449,17</b>	<b>534.449,19</b>



Für die Richtigkeit der Ausfertigung zeichnet

**Bgm. Thomas Raidl e.h.**  
(Obmann)

**Andreas Höllerer e.h.**  
(Buchhalter)



---

<b>Seite</b>	<b>Inhalt</b>
1	Aufteilung Fehlbetrag-Überschuss
3	Kassenistabschluss - Gesamtabschluss
7	Gesamtübersicht nach Gruppen OH
11	Haushaltskonten OH
15	Voranschlagsunwirksame Gebarung
21	Darlehensnachweis nach Kategorie
25	Darlehensnachweis nach Bedeckung
29	Darlehensnachweis nach Gläubiger
33	Richtigkeit der Ausfertigung