

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 2017

AUFTEILUNG 2017 (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 %	€ 37.886,88	35%	€ 37.886,88	30 %	€ 32.474,48	100 %	€ 108.248,24
-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:	€ 23.557,94	Gesamt:	€ 24.990,84	Gesamt:	€ 30.683,36	Gesamt:	€ 79.232,14

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

Marktgemeinde Aschbach		Marktgemeinde Kematen/Ybbs		Marktgemeinde Sonntagberg		Gesamt	
35%	€ 20.686,90	35%	€ 20.686,90	30%	€ 17.731,64	100%	€ 59.105,44
Gesamt:	€ 20.686,90	Gesamt:	€ 20.686,90	Gesamt:	€ 17.731,64	Gesamt:	€ 59.105,44

Aufteilung nach Verbandsgemeinden

Gemeinde	Umlage A-Konto 2017	Umlage endgültig 2017 (-)	Überschuss (+) / Fehlbetrag (-) 2017
Marktgemeinde Aschbach-Markt	€ 55.200,00	€ 44.244,84	€ + 10.955,16
Marktgemeinde Kematen/Ybbs	€ 58.200,00	€ 45.677,74	€ + 12.522,26
Marktgemeinde Sonntagberg	€ 63.000,00	€ 48.415,00	€ + 14.585,00
Gesamt:	€ 176.400,00	€ 138.337,58	€ + 38.062,42

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

Kassenistabschluss - Gesamtabschluss

Rechnungsabschluss 2017

Kassenistabschluss - Gesamtabchluss (gemäß § 14 VRV)

Gebarungsarten

	Anf. Stand	Einnahmen lfd. Jahr	Ausgaben lfd. Jahr	Gesamteinnahmen	Gesamtausgaben	Schl. Stand
Ordentlicher Haushalt	0,00	575.758,89	575.758,89	575.758,89	575.758,89	0,00
Außerordentlicher Haushalt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verwahrgelder	19.317,60	95.587,82	76.843,00	114.905,42	76.843,00	38.062,42
Vorschüsse	-610,15	113.712,50	113.134,35	113.712,50	113.744,50	-32,00
Summe	18.707,45	785.059,21	765.736,24	804.376,81	766.346,39	38.030,42
Einnahmen lfd. Jahr	785.059,21			Ausgaben lfd. Jahr		765.736,24
Gesamtsumme	803.766,66					803.766,66

Tatsächlicher Kassenbestand

ZW	Bezeichnung IBAN / BIC			Einnahmen		Ausgaben		Auszug Nr. Datum
		Anf. Stand	2017	Summe	2017	Summe	Schl. Stand	
KA	Barkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SK	Sparkasse Niederösterreich AG AT172025603700050747 / SPSPAT21XXX	18.707,45	679.168,83	697.876,28	659.845,86	659.845,86	38.030,42	
RB	Raiffeisenbank Ybbstal AT533290601000704023 / RLNWATWWWH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Bankkonto	18.707,45	679.168,83	697.876,28	659.845,86	659.845,86	38.030,42	
VR	Verrechnung	0,00	106.500,53	106.500,53	106.500,53	106.500,53	0,00	
	Verrechnung	0,00	106.500,53	106.500,53	106.500,53	106.500,53	0,00	
	Gesamtsumme	18.707,45	785.669,36	804.376,81	766.346,39	766.346,39	38.030,42	
	Minus schließlicher Kassenbestand						38.030,42	
	Differenz						0,00	

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.

Der Obmann:

Der Kassenverwalter:

Bgm. Raidl Thomas

Höllerer Andreas

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

Der Prüfungsausschuss

Die Mitglieder

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Rechnungsabschluss 2017

Gesamtübersicht nach Gruppen OH

Gruppe Einnahmen	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	575.758,89	575.758,89	575.758,89	0,00	775.100,00	-199.341,11
9 FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	575.758,89	575.758,89	575.758,89	0,00	775.100,00	-199.341,11
Gesamtsumme	0,00	575.758,89	575.758,89	575.758,89	0,00		

Rechnungsabschluss 2017 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	575.758,89	575.758,89	575.758,89	0,00	775.100,00	-199.341,11
9 FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	0,00	575.758,89	575.758,89	575.758,89	0,00	775.100,00	-199.341,11
Gesamtsumme	0,00	575.758,89	575.758,89	575.758,89	0,00		

Gesamtabschluss des ordentlichen Haushalts

575.758,89	Einnahmenabstättung		
575.758,89	- Ausgabenabstättung		
0,00	= Kassen(feh)betrag		
0,00	+ Einnahmerückstände		
0,00	= Zwischensumme	575.758,89	Einnahmenvorschreibung
0,00	- Ausgabenrückstände	575.758,89	- Ausgabenvorschreibung
0,00	= Jahresergebnis (+ ... Überschuss, - ... Abgang) =	0,00	

Haushaltskonten OH

Rechnungsabschluss 2017
Ordentlicher Haushalt

Gemeindeverband Wasserverbund Ybbstal

DVR-Nr:

Ausgaben	RQ	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest	VA+NVA	Soll - VA
8 DIENSTLEISTUNGEN								
85								
850								
850000								
1/850000-346000	65	0,00	114.207,20	114.207,20	114.207,20	0,00	115.100,00	-892,80
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	3.086,70	3.086,70	3.086,70	0,00	1.000,00	2.086,70
1/850000-612000	24	0,00	48.531,97	48.531,97	48.531,97	0,00	95.000,00	-46.468,03
1/850000-641000	24	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	300,00	100,00
1/850000-650000	25	0,00	3.585,80	3.585,80	3.585,80	0,00	6.200,00	-2.614,20
1/850000-652000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/850000-657000	24	0,00	289,00	289,00	289,00	0,00	400,00	-111,00
1/850000-670000	24	0,00	856,68	856,68	856,68	0,00	900,00	-43,32
1/850000-710000	24	0,00	1,65	1,65	1,65	0,00	100,00	-98,35
1/850000-723000	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00
1/850000-728000	24	0,00	398.853,99	398.853,99	398.853,99	0,00	550.000,00	-151.146,01
1/850000-752000	26	0,00	4.855,81	4.855,81	4.855,81	0,00	4.700,00	155,81
		0,00	575.758,89	575.758,89	575.758,89	0,00	775.100,00	-199.341,11
		0,00	575.758,89	575.758,89	575.758,89	0,00	775.100,00	-199.341,11
		0,00	575.758,89	575.758,89	575.758,89	0,00	775.100,00	-199.341,11
Gesamtsumme		0,00	575.758,89	575.758,89	575.758,89	0,00	775.100,00	-199.341,11

Voranschlagsunwirksame Gebarung

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Einnahmen					
0/270000 Vorsteuer	0,00	50.289,15	50.289,15	50.289,15	0,00
0/289000 Verrechnungskonto Vst/Ust	610,15	62.845,20	63.455,35	63.423,35	32,00
Summe Vorschüsse Einnahmen	610,15	113.134,35	113.744,50	113.712,50	32,00
Vorschüsse Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
962000 Istabgang	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Vorschüsse Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	610,15	113.134,35	113.744,50	113.712,50	32,00
Vorschüsse Einnahmen Saldierung					
966000 Abwicklung Ist-Fehlbeträge laufendes Jahr	0,00	32,00	32,00	32,00	0,00
Gesamtsumme Vorschüsse	610,15	113.166,35	113.776,50	113.744,50	32,00

Rechnungsabschluss 2017

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Vorschüsse Ausgaben					
9/270000 Vorsteuer	0,00	50.289,15	50.289,15	50.289,15	0,00
9/289000 Verrechnungskonto Vst/Ust	0,00	62.845,20	62.845,20	62.845,20	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben	0,00	113.134,35	113.134,35	113.134,35	0,00
Vorschüsse Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
962000 Istabgang	610,15	0,00	610,15	610,15	0,00
Summe Vorschüsse Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	610,15	113.134,35	113.744,50	113.744,50	0,00
Vorschüsse Ausgaben Saldierung					
966000 Abwicklung Ist-Fehlbeträge laufendes Jahr	0,00	32,00	32,00	0,00	32,00
Gesamtsumme Vorschüsse	610,15	113.166,35	113.776,50	113.744,50	32,00

Einnahmen	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Einnahmen					
0/360000 Umsatzsteuer	0,00	53.719,15	53.719,15	53.719,15	0,00
0/361300 Sonstige Erläge	0,00	41.868,67	41.868,67	41.868,67	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen	0,00	95.587,82	95.587,82	95.587,82	0,00
Verwahrgelder Einnahmen Abwicklung Vorjahr					
961000 Istüberschuss	19.317,60	0,00	19.317,60	19.317,60	0,00
Summe Verwahrgelder Einnahmen inkl. Abwicklung Vorjahr	19.317,60	95.587,82	114.905,42	114.905,42	0,00
Verwahrgelder Einnahmen Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	38.062,42	38.062,42	0,00	38.062,42
Gesamtsumme Verwahrgelder	19.317,60	133.650,24	152.967,84	114.905,42	38.062,42
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	19.927,75	246.816,59	266.744,34	228.649,92	38.094,42

Rechnungsabschluss 2017

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

Ausgaben	Anf. Rest	Anordnungssoll	Gesamtsoll	Ist	Schl. Rest
Verwahrgelder Ausgaben					
9/360000 Umsatzsteuer	-1.924,19	53.719,15	51.794,96	55.601,21	-3.806,25
9/361300 Sonstige Erläge	21.241,79	41.868,67	63.110,46	21.241,79	41.868,67
Summe Verwahrgelder Ausgaben	19.317,60	95.587,82	114.905,42	76.843,00	38.062,42
Verwahrgelder Ausgaben Abwicklung Vorjahr					
961000 Istüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Verwahrgelder Ausgaben inkl. Abwicklung Vorjahr	19.317,60	95.587,82	114.905,42	76.843,00	38.062,42
Verwahrgelder Ausgaben Saldierung					
965000 Abwicklung Ist-Überschüsse laufendes Jahr	0,00	38.062,42	38.062,42	38.062,42	0,00
Gesamtsumme Verwahrgelder	19.317,60	133.650,24	152.967,84	114.905,42	38.062,42
Gesamtsumme voranschlagsunwirksame Gebarung	19.927,75	246.816,59	266.744,34	228.649,92	38.094,42

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
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					
2 2346100/1	Sparkasse Niederösterreich Wasserleitungsbau/AT	Sparkasse Niederösterreich, Wasserleitungsbau	1,148% 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	0,130% 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	1,148% 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	0,864% 01.01.1999 - 31.12.2018 EUR	1/850000-346000/400 1/850000-650000/400 Betriebe der Wasserversorgung	6/850000+346000/400

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

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	236.656,83	0,00	46.261,46	2.566,68	48.828,14	0,00	48.828,14	190.395,37
3 2346200/1	819.022,84	220.887,89	0,00	44.062,01	275,87	44.337,88	38.560,86	5.777,02	176.825,88
4 2346300/1	181.682,09	49.330,73	0,00	9.643,14	535,02	10.178,16	0,00	10.178,16	39.687,59
5 2346400/1	181.682,09	27.573,74	0,00	14.240,59	208,23	14.448,82	0,00	14.448,82	13.333,15
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	2.034.839,36	534.449,19	0,00	114.207,20	3.585,80	117.793,00	38.560,86	79.232,14	420.241,99

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	420.241,99	420.241,99	0,00
Zwischensumme		420.241,99	420.241,99	0,00
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
Gesamtsumme		420.241,99	420.241,99	0,00

	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	534.449,19	0,00	114.207,20	3.585,80	117.793,00	38.560,86	79.232,14	420.241,99
Zwischensumme	2.034.839,36	534.449,19	0,00	114.207,20	3.585,80	117.793,00	38.560,86	79.232,14	420.241,99
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
Gesamtsumme	2.034.839,36	534.449,19	0,00	114.207,20	3.585,80	117.793,00	38.560,86	79.232,14	420.241,99

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Rechnungsabschluss 2017

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

		Schuldenstand am Schluss des Finanzjahres		
		Gesamthaushalt	- Abschnitte 85-89	= Differenz
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
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
2a	Finanzschulden aus Inlandsanleihen und Darlehen bei inländischen Kreditinstituten und sonstigen Unternehmungen für den eigenen Haushalt	420.241,99	420.241,99	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
Zwischensumme		420.241,99	420.241,99	0,00
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
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
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
Zwischensumme		0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme		420.241,99	420.241,99	0,00

Rechnungsabschluss 2017

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
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2a	2.034.839,36	534.449,19	0,00	114.207,20	3.585,80	117.793,00	38.560,86	79.232,14	420.241,99
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.034.839,36	534.449,19	0,00	114.207,20	3.585,80	117.793,00	38.560,86	79.232,14	420.241,99
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
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Zwischensumme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	2.034.839,36	534.449,19	0,00	114.207,20	3.585,80	117.793,00	38.560,86	79.232,14	420.241,99

Für die Richtigkeit der Ausfertigung zeichnet

Bgm. Thomas Raidl e.h.
(Obmann)

Andreas Höllner e.h.
(Buchhalter)

Seite	Inhalt
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