

# AUSZUG AUS DEM RECHNUNGSABSCHLUSS 2016

## Gesamtübersicht der ordentlichen Einnahmen und Ausgaben

| Gruppe                                      | Einnahmen           | 2015 | Ausgaben            | Einnahmen           | 2016 | Ausgaben            |
|---------------------------------------------|---------------------|------|---------------------|---------------------|------|---------------------|
| 0 Vertretk. u.allgem. Verwaltung            | 108.846,70          |      | 1.043.696,67        | 114.304,29          |      | 1.001.308,64        |
| 1 Öffentl. Ordnung u. Sicherheit            | 852,51              |      | 60.189,66           | 830,85              |      | 59.318,08           |
| 2 Unterr., Erziehung, Sport u. Wissenschaft | 670.910,10          |      | 1.389.169,32        | 717.017,47          |      | 1.479.030,88        |
| 3 Kunst, Kultur und Kultus                  | 21.063,46           |      | 72.368,40           | 24.682,03           |      | 58.439,76           |
| 4 Soz. Wohlfahrt u. Wohnbauförderung        | 424,54              |      | 717.315,99          | 2.324,52            |      | 761.258,27          |
| 5 Gesundheit                                | 67.290,60           |      | 770.047,83          | 111.711,61          |      | 828.793,86          |
| 6 Straßen-u. Wasserbau, Verkehr             | 90.770,87           |      | 243.481,86          | 146.357,86          |      | 249.341,91          |
| 7 Wirtschaftsförderung                      | 0,63                |      | 17.453,83           | 0,63                |      | 13.456,76           |
| 8 Dienstleistungen                          | 1.576.470,37        |      | 1.620.054,01        | 1.801.474,74        |      | 1.851.070,15        |
| 9 Finanzwirtschaft                          | 4.172.700,60        |      | 775.552,81          | 4.245.670,45        |      | 862.356,14          |
| <b>Summe</b>                                | <b>6.709.330,38</b> |      | <b>6.709.330,38</b> | <b>7.164.374,45</b> |      | <b>7.164.374,45</b> |

## Steueraufkommen

|                                                  | 2013              | 2014              | 2015              | 2016              |
|--------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Grundsteuer A                                    | 16.812,09         | 14.361,84         | 14.345,12         | 14.339,68         |
| Grundsteuer B                                    | 177.986,06        | 200.097,50        | 201.999,79        | 211.298,60        |
| Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| Kommunalsteuer                                   | 178.708,25        | 172.454,16        | 187.422,68        | 205.272,62        |
| Tourismusabgabe (Fremdenverkehrsabgabe)          | 1.212,65          | 1.233,95          | 1.261,21          | 1.231,34          |
| Tourismuspauschalabgabe (2.Wohnsitzabg.)         | 2.161,95          | 2.083,65          | 2.118,46          | 1.998,82          |
| AufschlieÙungsb.It.Raumo.(Wasservers.)           | 3.463,39          | 6.055,96          | 4.905,95          | 5.990,74          |
| AufschlieÙungsb.It.Raumo.(Abwasser)              | 7.353,62          | 12.802,13         | 10.523,96         | 12.446,03         |
| AufschlieÙungsb.It.Raumo.(Gde.Straßen)           | 11.695,20         | 8.286,42          | 8.432,98          | 8.102,77          |
| Erhaltungsbeiträge lt. Raumordnung (Wasservers.) | 5.869,15          | 5.578,10          | 5.524,53          | 8.203,25          |
| Erhaltungsbeiträge lt. Raumordnung (Abwasser))   | 13.008,90         | 12.155,85         | 12.041,10         | 18.241,68         |
| Lustbarkeitsabgabe                               | 3.406,74          | 3.022,20          | 3.458,81          | 354,06            |
| Hundeabgabe                                      | 4.160,00          | 4.160,00          | 6.250,00          | 6.150,00          |
| Nebenansprüche (Säumniszuschl.u.Std-Zinsen)      | 931,06            | 705,65            | 991,31            | 998,13            |
| Verwaltungsabgaben                               | 13.103,65         | 11.872,75         | 13.196,30         | 12.253,15         |
| Kommissionsgebühren                              | 348,00            | 582,60            | 285,60            | 95,60             |
| <b>Summe</b>                                     | <b>440.220,71</b> | <b>455.452,76</b> | <b>472.757,80</b> | <b>506.976,47</b> |

### Interessentenbeiträge

|                         | 2013       | 2014       | 2015       | 2016       |
|-------------------------|------------|------------|------------|------------|
| zum Kanalbau            | 214.633,39 | 50.991,00  | 79.907,67  | 232.673,19 |
| zum Wasserleitungsbau   | 127.462,89 | 32.517,17  | 56.096,51  | 140.119,19 |
| zum Gemeinde-Straßenbau | 31.061,92  | 33.316,78  | 17.316,19  | 47.099,47  |
| Infrastrukturbeiträge   | 103.528,76 | 304.985,63 | 145.315,64 | 137.336,75 |

### Ertragsanteile u.a.

|                                                |              |              |              |              |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Ertragsanteile                                 | 2.858.302,23 | 2.944.480,66 | 3.075.141,25 | 3.075.550,38 |
| Finanzzuweisung nach § 21 FAG 2008             | 204.470,00   | 193.492,00   | 195.750,25   | 214.148,90   |
| Strukturhilfe                                  | 257.754,25   | 243.795,60   | 253.440,35   | 255.710,19   |
| Ertragsanteile-Getränkesteuerausgleich         | 95.044,78    | 101.467,62   | 108.887,73   | 115.081,00   |
| Ertragsanteile an der Werbeabgabe              | 16.517,98    | 17.698,12    | 17.659,94    | 17.426,76    |
| Ertragsanteile-Vorausanteil Einwohnerausgleich | 15.991,36    | 16.878,00    | 17.618,76    | 18.447,48    |
| Ertragsanteile-Vorausanteil Selbstträgerschaft | 18.421,79    | 18.421,80    | 18.421,80    | 18.421,80    |

### Haftungsübernahmen

| Stand per                  | 31.12.2013   | 31.12.2014   | 31.12.2015   | 31.12.2016  |                  |            |
|----------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|------------------|------------|
| RHV Gallneukirchner Becken | 893.965,87   | 813.411,57   | 729.139,82   | 641.121,33  |                  |            |
| VFI Alberndorf & CoKG      | 1.548.541,72 | 1.528.405,71 | 1.387.613,87 | 435.518,97  |                  |            |
| Darlehenstilgung           | 505.135,20   | 501.726,79   | 525.400,03   | 676.857,61  | AfA Inv.Darlehen | 341.797,44 |
| Zinsen                     | 74.997,14    | 76.638,15    | 67.308,07    | 63.230,01   |                  |            |
| Schuldendienstsätze        | -335.051,74  | -329.165,79  | -355.034,08  | -458.927,14 | AfA Inv.Darlehen | 341.797,44 |

## Rücklagen

| Stand per                                 | 31.12.2013             | 31.12.2014             | 31.12.2015             | 31.12.2016               |
|-------------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|
| <b><u>Restabfall</u></b>                  |                        |                        |                        |                          |
| Betriebsausgleich/Restabfallabfuhr        | 17.860,56              | 22.188,86              | 22.196,89              | 23.543,73                |
| Müllabfuhr/Containerplatz Inst.d.H.       | 1.944,04               | 3.345,22               | 7.284,76               | 3.347,12                 |
| <b><u>Wasserversorgung</u></b>            |                        |                        |                        |                          |
| Wasserversorgung /Anschlussgebühr RL      | 870,90                 | 0,00                   | 0,00                   | 76.458,14                |
| Wasser/Betriebsausgleich                  | 805,11                 | 3.459,60               | 42.345,03              | 33.253,64                |
| Wasser Erhaltungsbeiträge                 | 20.104,13              | 5.719,98               | 0,00                   | 8.203,74                 |
| WL Errichtung Infrastrukturbeiträge       | 6.578,95               | 6.586,47               | 0,00                   | 0,57                     |
| Wasser Aufschließungsbeiträge             | 13.329,84              | 10.886,47              | 0,00                   | 5.991,68                 |
| <b><u>Abwasserbeseitigung</u></b>         |                        |                        |                        |                          |
| Abwasserbeseitigung /Anschlussgebühr RL   | 586.637,75             | 623.849,25             | 0,00 +612.971,62       | 773,56 +305.167,79       |
| Kanalbau RL (Int.Bei.r.a.div.Baulosen)    | 16,70                  | 16,73                  | 16,74                  | 0,00                     |
| Kanal/Betriebsausgleich                   | 120.781,03             | 160.471,48             | 229.041,80             | 3.009,88 +748.000,00     |
| Kanal Erhaltungsbeiträge                  | 41.562,69              | 53.793,92              | 65.871,27              | 84.121,45                |
| Kanalerrichtung Infrastrukturbeiträge     | 14.651,42              | 14.667,94              | 0,00                   | 1,27                     |
| Kanal Aufschließungsbeiträge              | 24.354,80              | 37.190,70              | 0,00                   | 12.449,25                |
| <b><u>Friedhof</u></b>                    |                        |                        |                        |                          |
| Betriebsausgleich/Friedhof RL             | 22.567,61              | 26.952,19              | 31.084,69              | 35.770,78                |
| <b><u>Verkehr</u></b>                     |                        |                        |                        |                          |
| Straßenerrichtung Infrastrukturbeiträge   | 30.475,93              | 30.525,07              | 0,00                   | 2,64                     |
| Verkehrsflächenbeiträge/Güterwege u.GS    | 7.561,03               | 9.146,17               | 12.179,54              | 12.181,04                |
| <b><u>Sonstige</u></b>                    |                        |                        |                        |                          |
| Allgem.Investitions u. Ausgleichs RL      | 340.102,82 +135.120,91 | 425.281,88 +285.120,91 | 555.052,33 +337.476,63 | 140.802,65 +1.033.000,00 |
| Fuhrpark- u. Bauhofmaschinen Erneuerung   | 743,80                 | 743,33                 | 743,83                 | 23.744,11                |
| Aktion Gesunde Gemeinde RL                | 1.221,54               | 1.223,83               | 1.224,65               | 1.215,11                 |
| Sozial RL                                 | 2.063,58               | 2.067,45               | 2.068,84               | 4.293,08                 |
| Amtshausausstattung                       | 13.079,02              | 13.103,54              | 0,00                   | 0,00                     |
| Schülerhort (BK Ausgleich)                | 3.660,11               | 3.665,60               | 3.666,97               | 3.668,34                 |
| Erlös Grundveräußerung Benischek          | 8.468,09               | 8.480,79               | 8.483,97               | 8.485,29                 |
| Zeitwertkonto-Rücklage                    | 0,00                   | 0,00                   | 68.258,43              | 49.402,91                |
| Musikschule - Sanierung                   | 0,00                   | 0,00                   | 0,00                   | 1.848,19                 |
| Tourismusförderung Wanderkarte            | 1.254,10               | 1.255,97               | 1.256,44               | 1.256,91                 |
|                                           | <b>1.280.695,55</b>    | <b>1.464.622,44</b>    | <b>1.050.776,18</b>    | <b>533.825,08</b>        |
| + Zwischenfinanzierung a.Inneren Darlehen | 135.120,91             | 285.120,91             | 950.448,25             | 2.086.167,79             |
|                                           | <b>1.415.816,46</b>    | <b>1.749.743,35</b>    | <b>2.001.224,43</b>    | <b>2.619.992,87</b>      |

## Schuldenstand

| Stand per                       | 01.01.2013   | 01.01.2014   | 01.01.2015   | 01.01.2016   |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                                 | 6.359.000,19 | 5.951.814,99 | 5.450.088,20 |              |
| davon normalverzinsten Darlehen | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| davon niederverzinsten Darlehen | 5.391.166,95 | 5.163.770,64 | 4.872.253,34 | 4.582.890,73 |
| Schulden ohne Gemeindebelastung | 967.833,24   | 788.044,35   | 577.834,86   | 341.797,44   |

| Stand per                       | 31.12.2013   | 31.12.2014   | 31.12.2015   | 31.12.2016   |  | Verzins.              |
|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------|
|                                 | 5.951.814,99 | 5.450.088,20 | 4.924.688,17 |              |  |                       |
| davon normalverzinsten Darlehen | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |  | 1.481.229,00 2 % fix  |
| davon niederverzinsten Darlehen | 5.163.770,64 | 4.872.253,34 | 4.582.890,73 | 5.652.830,56 |  | 4.171.601,56 variabel |
| Schulden ohne Gemeindebelastung | 788.044,35   | 577.834,86   | 341.797,44   | 0,00         |  |                       |

## Personalaufwand (einschließlich Abfertigungen und Dienstjubiläen)

|                                                                                                  | 2013                | 2014                | 2015                | 2016                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Musikschule                                                                                      | 5.523,62            | 5.799,29            | 5.885,63            | 5.144,21            |
| Allgemeine Verwaltung (ohne Organe d.Gde.)                                                       | 479.588,55          | 483.199,85          | 535.459,58          | 545.387,61          |
| Volksschule                                                                                      | 60.482,16           | 62.734,75           | 64.398,07           | 64.857,74           |
| Kindergarten (incl. Busbegleitung)                                                               | 493.411,48          | 548.239,20          | 542.324,08          | 579.833,89          |
| Hort                                                                                             | 106.638,84          | 129.796,06          | 144.134,78          | 143.126,13          |
| Krabbelstube                                                                                     | 77.526,81           | 77.239,19           | 82.256,78           | 84.608,29           |
| Spielgruppe                                                                                      | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Arbeiter und Aushilfen                                                                           | 264.150,35          | 285.624,29          | 304.073,84          | 280.972,79          |
| Pensionsbeitrag f. akt. Bedienst., Pensionisten<br>u. Gemeindearzt (abzügl. DN Beitrag)          | 132.284,00          | 135.172,29          | 148.476,62          | 147.954,88          |
| abzügl. Landesbeitrag z. Personalaufwand d.<br>Hortes, des Kindergartens u. des Bauhof-Personals | -501.994,36         | -515.470,64         | -462.979,77         | -493.321,66         |
| <b>Summe Personalaufwand</b>                                                                     | <b>1.117.611,45</b> | <b>1.212.334,28</b> | <b>1.364.029,61</b> | <b>1.358.563,88</b> |

|                                                | 2013       | 2014       | 2015       | 2016                                        |
|------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------------|
| <b>Straßeninstandhaltung (GS, GW, Gehwege)</b> |            |            |            |                                             |
| Materialaufwand und Wegeerhaltungsverband      | 68.695,34  | 46.258,64  | 57.111,66  | 72.438,37                                   |
| <b>Winterdienstaufwand</b>                     |            |            |            |                                             |
| Material- und Personalaufwand                  | 145.385,74 | 92.302,19  | 128.970,28 | 116.898,47                                  |
| <b>Gemeindebeitrag zum/zur</b>                 |            |            |            |                                             |
| Kindergarten (incl. Busbegleitung)             | 173.466,10 | 236.605,29 | 276.424,31 | 281.235,06                                  |
| Krabbelstube                                   | 44.800,01  | 41.042,16  | 41.399,55  | 41.902,87                                   |
| Schülerhort                                    | 9.926,15   | 23.925,63  | 34.071,85  | 18.225,27                                   |
| allgemeine Schulbildung (incl. Berufsschule)   | 337.605,69 | 367.642,20 | 339.875,26 | 387.182,17 incl. 66.000 Ank. Photovolt.anl. |
| davon Gastschulbeiträge an Schulerhalter       | 209.497,16 | 235.821,48 | 198.318,56 | 197.988,83                                  |
| <b>Aufwand für 4 Feuerwehren</b>               | 81.510,83  | 53.897,17  | 55.011,48  | 55.844,99                                   |
| - Beitrag der Feuerwehr/LFK                    | -13.219,24 | -267,23    | -0,00      | 0,00                                        |
| <b>Fuhrparkaufwand</b>                         | 45.829,02  | 55.080,03  | 29.651,40  | 35.310,48                                   |
| <b>Anteilsbeträge an den ao. HH</b>            | 319.684,51 | 291.842,07 | 287.850,61 | 95.784,14                                   |

## Außerordentlicher Haushalt 2016

| <b>Einnahmen/Ausgaben 2016</b> | <b>Einnahmen</b>    | <b>Ausgaben</b>     |
|--------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                | 5.187.977,97        | 5.187.977,97        |
| Abwicklung Sollfehlbetrag VJ   |                     | 1.206.963,59        |
| Abwicklung Sollüberschuss VJ   | 1.206.963,59        |                     |
| Sollfehlbetrag lfd. Jahr       | 2.337.814,99        |                     |
| Sollüberschuss lfd. Jahr       |                     | 2.337.814,99        |
|                                | <b>8.732.756,55</b> | <b>8.732.756,55</b> |

| <b>Vorhaben</b>                           | <b>Einnahmen</b>  | <b>Ausgaben</b>   | <b>Ant.Betr.v.o.H.</b> | <b>Int.Beitrag</b> | <b>Allgem.I.RL (I/RL)<br/>Zweckgew.RL(Z/RL)</b> | <b>Finanzierungsmittel 2017</b> |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|
| 1. FF.K. Feuerwehrhausanbau               | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                            |                                 |
| Abwicklung Sollüberschuss VJ              | 11.500,00         |                   |                        |                    |                                                 |                                 |
| Sollüberschuss lfd. Jahr                  |                   | 11.500,00         |                        |                    |                                                 |                                 |
|                                           | <b>11.500,00</b>  | <b>11.500,00</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     |                                 |
| 2. FF.Zeugstätte/Probelokal/Musikschule   | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                            |                                 |
| Abwicklung Sollüberschuss VJ              | 35.993,11         |                   |                        |                    |                                                 |                                 |
| Sollüberschuss lfd. Jahr                  |                   | 35.993,11         |                        |                    |                                                 |                                 |
|                                           | <b>35.993,11</b>  | <b>35.993,11</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     |                                 |
| 3. Feuerwehren-Einsatzbekleidung Neu      | 12.544,73         | 12.544,73         | 8.884,73               | 0,00               | 0,00                                            |                                 |
|                                           | <b>12.544,73</b>  | <b>12.544,73</b>  | <b>8.884,73</b>        | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     |                                 |
| 4. Sanierung u.Erweiterung VS Alberndorf  | 751.675,00        | 751.675,00        | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                            |                                 |
|                                           | <b>751.675,00</b> | <b>751.675,00</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     |                                 |
| 5. Div.Buswarteh. u.Ortsplatz Spattendorf | 0,00              | 0,00              | 0,00                   | 0,00               | 0,00                                            |                                 |
| Abwicklung Sollüberschuss VJ              | 29.991,31         |                   |                        |                    |                                                 |                                 |
| Sollüberschuss lfd. Jahr                  |                   | 29.991,31         |                        |                    |                                                 |                                 |
|                                           | <b>29.991,31</b>  | <b>29.991,31</b>  | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                     |                                 |

| Vorhaben                              | Einnahmen         | Ausgaben          | Ant.Betr.v.o.H.   | Int.Beitrag      | Allgem.I.RL (I/RL)<br>Zweckgew.RL(Z/RL) | Finanzierungsmittel 2017   |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-----------------------------------------|----------------------------|
| 6. Ortseinfahrten Alberndorf Nord     | 109.611,78        | 89.538,03         | 2.506,58          | 0,00             | 0,00                                    |                            |
| Abwicklung Sollfehlbetrag VJ          |                   | 45.073,75         |                   |                  |                                         |                            |
| Sollfehlbetrag lfd. Jahr              | 25.000,00         |                   |                   |                  |                                         | offene BZ                  |
|                                       | <u>134.611,78</u> | <u>134.611,78</u> | <u>2.506,58</u>   | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                             |                            |
| 7. Grundeinlöse Ortsdurchfahrt Spatt. | 0,00              | 19.100,58         | -19.100,58        | 0,00             | 0,00                                    |                            |
| Abwicklung Sollüberschuss VJ          | 19.100,58         |                   |                   |                  |                                         |                            |
|                                       | <u>19.100,58</u>  | <u>19.100,58</u>  | <u>-19.100,58</u> | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                             |                            |
| 8. Straßenbeschilderung/-bezeichnung  | 10.000,00         | 0,00              | 10.000,00         | 0,00             | 0,00                                    |                            |
| Abwicklung Sollüberschuss VJ          | 35.000,00         |                   |                   |                  |                                         |                            |
| Sollüberschuss lfd. Jahr              |                   | 45.000,00         |                   |                  |                                         |                            |
|                                       | <u>45.000,00</u>  | <u>45.000,00</u>  | <u>10.000,00</u>  | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                             |                            |
| 9. Gemeindestraßenbau 2013-2019       | 174.164,49        | 177.980,91        | 33.000,00         | 45.277,72        | 0,00                                    |                            |
| Abwicklung Sollfehlbetrag VJ          |                   | 101.166,65        |                   |                  |                                         |                            |
| Sollfehlbetrag lfd. Jahr              | 104.983,07        |                   |                   |                  |                                         | offener LZ                 |
|                                       | <u>279.147,56</u> | <u>279.147,56</u> | <u>33.000,00</u>  | <u>45.277,72</u> | <u>0,00</u>                             |                            |
| 10. Stützmauer Füreder/Kottingersdorf | 755,65            | 187,65            | 755,65            | 0,00             | 0,00                                    |                            |
| Abwicklung Sollfehlbetrag VJ          |                   | 568,00            |                   |                  |                                         |                            |
|                                       | <u>755,65</u>     | <u>755,65</u>     | <u>755,65</u>     | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                             |                            |
| 11. Hochwassersch.Maßn./Grasbach      | 10.000,00         | 4.816,00          | 10.000,00         | 0,00             | 0,00                                    |                            |
| Sollüberschuss lfd. Jahr              |                   | 5.184,00          |                   |                  |                                         |                            |
|                                       | <u>10.000,00</u>  | <u>10.000,00</u>  | <u>10.000,00</u>  | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                             |                            |
| 12. Kreditgewährung Alberndorf GesmbH | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00                                    |                            |
| Abwicklung Sollfehlbetrag VJ          |                   | 150.000,00        |                   |                  |                                         |                            |
| Sollfehlbetrag lfd. Jahr              | 150.000,00        |                   |                   |                  |                                         | Rückzahlung Kredit FJ 2017 |
|                                       | <u>150.000,00</u> | <u>150.000,00</u> | <u>0,00</u>       | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                             |                            |

| Vorhaben                                  | Einnahmen         | Ausgaben          | Ant.Betr.v.o.H.  | Int.Beitrag      | Allgem.I.RL (I/RL)<br>Zweckgew.RL(Z/RL) | Finanzierungsmittel 2017                |
|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 13. Trendsportanlage Neugestaltung        | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                                    |                                         |
| Abwicklung Sollüberschuss VJ              | 40.000,00         |                   |                  |                  |                                         |                                         |
| Sollüberschuss lfd. Jahr                  |                   | 40.000,00         |                  |                  |                                         |                                         |
|                                           | <u>40.000,00</u>  | <u>40.000,00</u>  | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                             |                                         |
| 14. Straßenbeleuchtung (Erweit/Austausch) | 0,00              | 4.284,28          | 0,00             | 0,00             | 0,00                                    |                                         |
| Abwicklung Sollüberschuss VJ              | 39.177,54         |                   |                  |                  |                                         |                                         |
| Sollüberschuss lfd. Jahr                  |                   | 34.893,26         |                  |                  |                                         |                                         |
|                                           | <u>39.177,54</u>  | <u>39.177,54</u>  | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                             |                                         |
| 15. Friedhoferweiterung Gallneukirchen    | 28.457,18         | 3.457,18          | 28.457,18        | 0,00             |                                         |                                         |
| Abwicklung Sollüberschuss VJ              | 10.000,00         |                   |                  |                  |                                         |                                         |
| Sollüberschuss lfd. Jahr                  |                   | 35.000,00         |                  |                  |                                         |                                         |
|                                           | <u>38.457,18</u>  | <u>38.457,18</u>  | <u>28.457,18</u> | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                             |                                         |
| 16. Tandem-Kipper f. Gemeindebauhof       | 2.180,00          | 27.180,00         | 2.180,00         | 0,00             |                                         |                                         |
| Abwicklung Sollüberschuss VJ              | 25.000,00         |                   |                  |                  |                                         |                                         |
|                                           | <u>27.180,00</u>  | <u>27.180,00</u>  | <u>2.180,00</u>  | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                             |                                         |
| 17. WVA BA 13                             | 234.285,57        | 303.414,23        | 0,00             | 43.285,57        | 0,00                                    |                                         |
| Abwicklung Sollfehlbetrag VJ              |                   | 3.036,12          |                  |                  |                                         |                                         |
| Sollfehlbetrag lfd. Jahr                  | 72.164,78         |                   |                  |                  |                                         | off. Fördermittel                       |
|                                           | <u>306.450,35</u> | <u>306.450,35</u> | <u>0,00</u>      | <u>43.285,57</u> | <u>0,00</u>                             |                                         |
| 18. WL Bau Oberzeurz BA 10                | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00                                    |                                         |
| Abwicklung Sollfehlbetrag VJ              |                   | 5.815,42          |                  |                  |                                         |                                         |
| Sollfehlbetrag lfd. Jahr                  | 5.815,42          |                   |                  |                  |                                         | off. Endabrechn. bzw. Inv. Kost. Zusch. |
|                                           | <u>5.815,42</u>   | <u>5.815,42</u>   | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                             |                                         |
| 19. WL BA 12 V.Leit.Rinzend.-Schlamm.     | 914.000,00        | 56.597,86         | 0,00             | 0,00             | 0,00                                    |                                         |
| Abwicklung Sollfehlbetrag VJ              |                   | 843.316,62        |                  |                  |                                         |                                         |
| Sollüberschuss lfd. Jahr                  |                   | 14.085,52         |                  |                  |                                         |                                         |
|                                           | <u>914.000,00</u> | <u>914.000,00</u> | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>      | <u>0,00</u>                             |                                         |



| Vorhaben                                                                                           | Einnahmen                               | Ausgaben              | Ant.Betr.v.o.H.  | Int.Beitrag       | Allgem.I.RL (I/RL)<br>Zweckgew.RL(Z/RL) | Finanzierungsmittel 2017               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|
| 20. WL AfA von Investitionsdarlehen                                                                | 62.901,85                               | 62.901,85             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                    |                                        |
|                                                                                                    | 62.901,85                               | 62.901,85             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                    |                                        |
| 21. ABA BA 10 (Doku BA02-06/BL1)<br>Abwicklung Sollfehlbetrag VJ<br>Sollfehlbetrag lfd. Jahr       | 0,00                                    | 6.270,00<br>57.987,03 | 0,00             | 0,00              | 0,00                                    |                                        |
|                                                                                                    | 64.257,03                               |                       |                  |                   |                                         | off. Bundesmittel                      |
|                                                                                                    | 64.257,03                               | 64.257,03             | 0,00             | 0,00              | 0,00                                    |                                        |
| 22. ABA BA 11 (Doku BA02-06/BL2)<br>Sollfehlbetrag lfd. Jahr                                       | 0,00                                    | 3.770,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                                    |                                        |
|                                                                                                    | 3.770,00                                |                       |                  |                   |                                         | off. Bundesmittel                      |
|                                                                                                    | 3.770,00                                | 3.770,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00                                    |                                        |
| 23. BA 12 Infrastruktur f.Baulandneuw.<br>Abwicklung Sollüberschuss VJ<br>Sollfehlbetrag lfd. Jahr | 512.338,34<br>10.752,80<br>1.911.824,69 | 2.434.915,83          | 0,00             | 80.525,29         | 131.813,05                              |                                        |
|                                                                                                    | 2.434.915,83                            | 2.434.915,83          | 0,00             | 80.525,29         | 131.813,05                              | Darlehensaufnahme lt.Finanzierungsplan |
| 24. ABA AfA von Investitionsdarlehen                                                               | 278.895,59                              | 278.895,59            | 0,00             | 0,00              | 0,00                                    |                                        |
|                                                                                                    | 278.895,59                              | 278.895,59            | 0,00             | 0,00              | 0,00                                    |                                        |
| 25. Zwischenfinanzierung d.Innere Darleher<br>Abwicklung Sollüberschuss VJ                         | 0,00                                    | 950.448,25            | 0,00             | 0,00              | 0,00                                    |                                        |
|                                                                                                    | 950.448,25                              |                       |                  |                   |                                         |                                        |
|                                                                                                    | 950.448,25                              | 950.448,25            | 0,00             | 0,00              | 0,00                                    |                                        |
| 26. Zwischenfin. d.Innere Darlehen/NEU<br>Sollüberschuss lfd. Jahr                                 | 2.086.167,79                            | 0,00                  | 0,00             | 0,00              | 2.086.167,79                            |                                        |
|                                                                                                    |                                         | 2.086.167,79          |                  |                   |                                         |                                        |
|                                                                                                    | 2.086.167,79                            | 2.086.167,79          | 0,00             | 0,00              | 2.086.167,79                            |                                        |
| <b>Gesamtsumme</b>                                                                                 | <b>8.732.756,55</b>                     | <b>8.732.756,55</b>   | <b>76.683,56</b> | <b>169.088,58</b> | <b>2.217.980,84</b>                     |                                        |