

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

„Wasserverbund Ybbstal“

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

**Tel. 07448/2290-0
FAX. 07448/2290-22**

VORANSCHLAG 2017

Gemeindeverband

„Wasserverbund Ybbstal“

SITZ DES VERBANDES: Sonntagberg

BETEILIGTE GEMEINDEN:

- 1) Marktgemeinde Aschbach-Markt
- 2) Marktgemeinde Kematen/Ybbs
- 3) Marktgemeinde Sonntagberg

VERBANDSOBMANN: Bgm. Thomas Raidl

Adresse: Waidhofner Straße 20
3332 Rosenau/S.
Tel. Nr. 07448/2290-0
FAX. Nr. 07448/2290-22

BANKVERBINDUNG: Kto. Nr. 3700-050747, BLZ. 20256 bei der Sparkasse NÖ. Mitte West AG
IBAN: AT1720256037000050747
BIC: SPSPAT21XXX

VORANSCHLAG 2017

Abschrift

Öffentliche Kundmachung

Der Entwurf des Voranschlages 2017 des Gemeindeverbandes „Wasserverbund Ybbstal“ liegt durch zwei Wochen in der Zeit vom 28.11.2016 – 12.12.2016 beim Gemeindeamt der Marktgemeinde Sonntagberg (Sitz des Gemeindeverbandes) zur allgemeinen Einsichtnahme auf.

Die Sitzung des Gemeindeverbandes „Wasserverbund Ybbstal“ über Haushaltsbeschluss und Voranschlag findet am

12.12.2016 um 18.00 Uhr

im Gemeindeamt der Marktgemeinde Sonntagberg statt.

Der Obmann

Bgm. Thomas Raidl eh.

Angeschlagen am: 28.11.2016

Abgenommen am: 13.12.2016

Haushaltsbeschluss

vom 12.12.2016

Der Gemeindeverband „Wasserverbund Ybbstal“ hat in seiner Sitzung am 12.12.2016 auf Grund des § 5 Abs. 3, Ziffer 4 der Satzung des Gemeindeverbandes „Wasserverbund Ybbstal“, LGBl. 1601/20-0 folgenden Haushaltsbeschluss für das Haushaltsjahr 2017 gefasst:

- 1) Als Grundlage für die Gebarung des Gemeindeverbandes „Wasserverbund Ybbstal“ im Haushaltsjahr 2017 werden die im Voranschlag vorgesehenen Bruttoeinnahmen und Bruttoausgaben festgesetzt. Die Zusammenfassung der festgesetzten Einnahmen und Ausgaben ergibt folgende Schlusssummen:

Ordentlicher Voranschlag 2017

Ausgaben:.....	€ 775.100,00
Einnahmen:	€ <u>598.700,00</u>
Fehlbetrag/Überschuss	€ 176.400,00
=====	

Die Aufteilung des nicht gedeckten Aufwandes im Ordentlichen Haushalt in der Höhe von € 176.400,00 erfolgt von der beteiligten Gemeinden wie folgt:

- a) Für die Errichtung und Erneuerung der in der Satzung des Gemeindeverbandes „Wasserverbund Ybbstal“ LGBl. 1601/20-0 im § 3.Abs. 1 Z. 2 genannten Anlagen auf die verbandsangehörigen Gemeinden nach folgendem Aufteilungsschlüssel unter Berücksichtigung der eingebrachten Eigenmittel:

Marktgemeinde Aschbach Markt	35 %
Marktgemeinde Kematen/Ybbs.....	35 %
Marktgemeinde Sonntagberg	30 %

- b) Für den Betrieb der in der Satzung des Gemeindeverbandes „Wasserverbund Ybbstal“, LGBl. 1601/20-0 im § 3 Abs. 1 Z. 2 genannten Anlagen einschließlich des Personal- und Sachaufwandes des Amtes des Gemeindeverbandes auf die verbandsangehörigen Gemeinden nach folgendem Aufteilungsschlüssel:

Marktgemeinde Aschbach Markt	35 %
Marktgemeinde Kematen/Ybbs.....	35 %
Marktgemeinde Sonntagberg	30 %

- c) Die verbandsangehörigen Gemeinden haben jährlich zur Besorgung der Aufgaben Vorauszahlung zu leisten. Die Vorauszahlungen sind in vier gleichen Raten, jeweils am 1. Jänner, 1. April, 1. Juli und am 1. Oktober eines jeden Jahres zur Zahlung fällig.
- 2) Bei einem unabweisbaren Bedarf können Kassenkredite nach vorheriger Einzelgenehmigung durch die Landesregierung bis zum Höchstbetrag von € 50.000,00 aufgenommen werden.
- 3) Der Gesamtbetrag der aufzunehmenden Darlehen und Zwischenfinanzierungsdarlehen, die zur Bestreitung von Ausgaben des „Außerordentlichen Haushaltes“ bestimmt sind, wird auf

Euro 0,-

festgesetzt.

Die Darlehen dürfen nur insoweit und nicht eher in Anspruch genommen werden, als dies zur wirtschaftlichen und sparsamen Durchführung der veranschlagten Vorhaben notwendig ist.

Der Verbandsobmann

Bgm. Raidl Thomas e.h.

Gesamtübersicht nach Gruppen

Voranschlag 2017 Gesamtübersicht nach Gruppen

Gruppe	Einnahmen	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015
Ordentlicher Haushalt				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	0,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	0,00	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	775.100,00	660.500,00	648.532,15
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00
Summe Ordentlicher Haushalt		775.100,00	660.500,00	648.532,15
Abwicklung der Vorjahre				
Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre		775.100,00	660.500,00	648.532,15
Außerordentlicher Haushalt				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	0,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	0,00	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0,00	0,00
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00
Summe Außerordentlicher Haushalt		0,00	0,00	0,00
Abwicklung der Vorjahre				
Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre		0,00	0,00	0,00
Gesamtzusammenstellung OH				
Einnahmen		775.100,00	660.500,00	648.532,15
Ausgaben		775.100,00	660.500,00	648.532,15
Ergebnis (+/-) OH		0,00	0,00	0,00

Voranschlag 2017 Gesamtübersicht nach Gruppen

Gruppe	Ausgaben	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015
Ordentlicher Haushalt				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	0,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	0,00	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	775.100,00	660.500,00	648.532,15
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00
Summe Ordentlicher Haushalt		775.100,00	660.500,00	648.532,15
Abwicklung der Vorjahre				
Summe Ordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre		775.100,00	660.500,00	648.532,15
Außerordentlicher Haushalt				
0	VERTRETUNGSKÖRPER UND ALLGEMEINE VERWALTUNG	0,00	0,00	0,00
1	ÖFFENTLICHE ORDNUNG UND SICHERHEIT	0,00	0,00	0,00
2	UNTERRICHT, ERZIEHUNG SPORT UND WISSENSCHAFT	0,00	0,00	0,00
3	KUNST, KULTUR UND KULTUS	0,00	0,00	0,00
4	SOZIALE WOHLFAHRT UND WOHNBAUFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
5	GESUNDHEIT	0,00	0,00	0,00
6	STRASSEN- UND WASSER- BAU, VERKEHR	0,00	0,00	0,00
7	WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	0,00	0,00	0,00
8	DIENSTLEISTUNGEN	0,00	0,00	0,00
9	FINANZWIRTSCHAFT	0,00	0,00	0,00
Summe Außerordentlicher Haushalt		0,00	0,00	0,00
Abwicklung der Vorjahre				
Summe Außerordentlicher Haushalt inkl. Abwicklung Vorjahre		0,00	0,00	0,00
Gesamtzusammenstellung AOH				
Einnahmen		0,00	0,00	0,00
Ausgaben		0,00	0,00	0,00
Ergebnis (+/-) AOH		0,00	0,00	0,00

Haushaltskonten OH

Einnahmen		VQ	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015
8 DIENSTLEISTUNGEN					
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				
850	Wasserversorgung				
850000	Betriebe der Wasserversorgung				
2/850000+817000	Kostenersätze	13	0,00	0,00	15,00
2/850000+823000	Habenzinsen Girokonto	14	100,00	200,00	76,62
2/850000+828000	Ersatz Wasserbezug Mg. Aschbach-Markt	18	320.000,00	300.000,00	291.422,89
2/850000+828100	Ersatz Wasserbezug Mg. Kematen/Ybbs	18	120.000,00	120.000,00	106.927,66
2/850000+828200	Ersatz Wasserbezug Mg. Sonntagberg	18	110.000,00	80.000,00	122.556,30
2/850000+828300	Ersatz Wasserbezug Fa. Berglandmilch Gen.	18	0,00	0,00	221,88
2/850000+860000	Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds	15	38.600,00	39.300,00	40.142,65
2/850000+862000	Verbandsumlage Mg. Aschbach-Markt	15	55.200,00	37.700,00	26.335,90
2/850000+862100	Verbandsumlage Mg. Kematen/Ybbs	15	58.200,00	39.700,00	27.768,80
2/850000+862200	Verbandsumlage Mg. Sonntagberg	15	63.000,00	43.600,00	33.064,45
2/850000+871000	Kapitaltransferzahlungen von Ländern und Landesfonds	33	10.000,00	0,00	0,00
	850 Wasserversorgung		775.100,00	660.500,00	648.532,15
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		775.100,00	660.500,00	648.532,15
	8 DIENSTLEISTUNGEN		775.100,00	660.500,00	648.532,15
	Gesamtsumme		775.100,00	660.500,00	648.532,15

Ausgaben	VQ	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015	
8 DIENSTLEISTUNGEN					
85	Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit				
850	Wasserversorgung				
850000	Betriebe der Wasserversorgung				
1/850000-346000	Darlehensstilgung Kreditinstitut	65	115.100,00	112.600,00	112.128,85
1/850000-456000	Büromaterial	23	800,00	800,00	726,73
1/850000-459000	Sonstige Verbrauchsgüter	23	400,00	400,00	363,36
1/850000-600000	Strom	24	1.000,00	1.500,00	1.881,59
1/850000-612000	Instandhaltung von Wasseranlagen	24	95.000,00	30.000,00	1.497,21
1/850000-641000	Prüfungskosten	24	300,00	300,00	290,00
1/850000-650000	Darlehenszinsen Kreditinstitut	25	6.200,00	8.800,00	6.071,51
1/850000-652000	Sonstige Zinsen - Inland	24	100,00	100,00	0,00
1/850000-657000	Geldverkehrsspesen	24	400,00	400,00	325,96
1/850000-670000	Versicherungen	24	900,00	700,00	856,68
1/850000-710000	Öffentliche Abgaben	24	100,00	100,00	19,16
1/850000-723000	Repräsentationsausgaben	24	100,00	100,00	0,00
1/850000-728000	Entgelte für Wasserlieferung	24	550.000,00	500.000,00	521.128,73
1/850000-752000	Personalkosten	26	4.700,00	4.700,00	3.242,37
	850 Wasserversorgung		775.100,00	660.500,00	648.532,15
	85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit		775.100,00	660.500,00	648.532,15
	8 DIENSTLEISTUNGEN		775.100,00	660.500,00	648.532,15
	Gesamtsumme		775.100,00	660.500,00	648.532,15

Darlehensnachweis nach Kategorie

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Darlehensgeber/Sitz des Gläubigers Aktenzahl Beschlussdatum	Verwendungszweck Genehmigungsdatum/Genehmigungsvermerk	Zinssatz Laufzeit Währung	HH-Stelle Tilgung HH-Stelle Zinsen	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	1,500% 01.01.1997 - 31.12.2021 EUR	1/850000-346000/100 1/850000-650000/100	6/850000+346000/100
3 2346200/1	Kommunalkredit Austria Wasserleitungsbau/AT	Kommunalkredit Austria, Wasserleitungsbau	0,500% 01.01.1997 - 31.12.2021 EUR	1/850000-346000/200 1/850000-650000/200	6/850000+346000/200 2/850000+860000/200
4 2346300/1	Sparkasse Niederösterreich Wasserleitungsbau/AT	Sparkasse Niederösterreich, Wasserleitungsbau	1,500% 01.01.1997 - 31.12.2021 EUR	1/850000-346000/300 1/850000-650000/300	6/850000+346000/300
5 2346400/1	Raika im Mostviertel-Aschbach Wasserleitungsbau/AT	Raika im Mostviertel-Aschbach, Wasserleitungsbau	1,500% 01.01.1999 - 31.12.2018 EUR	1/850000-346000/400 1/850000-650000/400	6/850000+346000/400

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

Voranschlag 2017
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darlehensnr./Pos	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
2 2346100/1	852.452,34	236.000,00	0,00	46.000,00	4.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	190.000,00
3 2346200/1	819.022,84	221.000,00	0,00	45.000,00	1.000,00	46.000,00	38.600,00	7.400,00	176.000,00
4 2346300/1	181.682,09	49.300,00	0,00	9.800,00	800,00	10.600,00	0,00	10.600,00	39.500,00
5 2346400/1	181.682,09	27.400,00	0,00	14.300,00	400,00	14.700,00	0,00	14.700,00	13.100,00
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	2.034.839,36	533.700,00	0,00	115.100,00	6.200,00	121.300,00	38.600,00	82.700,00	418.600,00

Darlehensnachweis nach Bedeckung

		Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen 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	533.700,00	533.700,00	0,00
Zwischensumme		533.700,00	533.700,00	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		533.700,00	533.700,00	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	533.700,00	0,00	115.100,00	6.200,00	121.300,00	38.600,00	82.700,00	418.600,00
Zwischensumme	2.034.839,36	533.700,00	0,00	115.100,00	6.200,00	121.300,00	38.600,00	82.700,00	418.600,00
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	533.700,00	0,00	115.100,00	6.200,00	121.300,00	38.600,00	82.700,00	418.600,00

Darlehensnachweis nach Gläubiger

Voranschlag 2017
Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 9 Abs. 2 Z. 4b VRV)

		Voraussichtlicher Schuldenstand am Schluss des dem Voranschlagsjahr vorangegangenen 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	533.700,00	533.700,00	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		533.700,00	533.700,00	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		533.700,00	533.700,00	0,00

Voranschlag 2017
Aufgliederung des Schuldenstandes nach Gläubigern (gemäß § 9 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	533.700,00	0,00	115.100,00	6.200,00	121.300,00	38.600,00	82.700,00	418.600,00
2b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme	2.034.839,36	533.700,00	0,00	115.100,00	6.200,00	121.300,00	38.600,00	82.700,00	418.600,00
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	533.700,00	0,00	115.100,00	6.200,00	121.300,00	38.600,00	82.700,00	418.600,00

Zuschüsse:

Laufende Transferzahlungen von Bund und Bundesfonds..... € 38.600,00

Rücklagen:

keine

Leasing:

keine

Dienstpostenplan:

keine Bediensteten

Für die rechnerische Richtigkeit sowie für die Richtigkeit der Ausfertigung zeichnet

Bgm. Thomas Raidl e.h.

Verbandsobmann

Andreas Höllerer e.h.

Kassier