

MARKTGEMEINDE GUNTRAMS DORF
Abwasser Service Betrieb

2. Nachtrags- Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 Ordentlicher und außerordentlicher Haushalt

2. Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 - laufende Einnahmen

Voranschlagsstelle	851 Abwasserbeseitigung und Kläranlage			
	Wirtschaftsplan inkl. 1.NTVA	Anpassung 2016	Wirtschaftsplan neu 2.NTVA	
2/851000+824000	Miete ARGE Telekommunikationsanl.	10.800,00	0,00	10.800,00
2/851000+817001	Personalkostensätze	35.000,00	0,00	35.000,00
2/851000+817099	Kapitaltransferzahlungen von MG aus WT80	0,00	0,00	0,00
2/851000+829000	Guthaben FA Energieabgabenrückvergütung	10.000,00	0,00	10.000,00
2/851000+829000	sonstige Einnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00
2/851000+829001	Darlehensanteil Traiskirchen	40.000,00	0,00	40.000,00
2/851000+829100	Betriebskostenanteil Traiskirchen	35.000,00	0,00	35.000,00
2/851000+850000	Kanaleinmündungsabgabe	200.000,00	0,00	200.000,00
2/851000+852100	Kanalbenützungsgebühren	2.320.000,00	0,00	2.320.000,00
2/851000+860200	Zuschüsse (NÖ WWF, ÖKK)	325.000,00	0,00	325.000,00
2/851000+864000	Lfd. Transferzahlungen v. Trägern öff. Rechts (AMS)	14.400,00	0,00	14.400,00
2/851000+870000	Kapitaltransferzahlungen lt. Bilanz	0,00	0,00	0,00
2/851000+963000	Überschüsse lt. Bilanz VJ (Bilanzergebnis 2015)	469.100,00	-39.500,00	429.600,00

2. Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 - laufende Ausgaben

Voranschlagsstelle	851 Abwasserbeseitigung und Kläranlage			
	Wirtschaftsplan inkl. 1.NTVA	Anpassung 2016	Wirtschaftsplan neu 2.NTVA	
1/851000-042000	Betriebs- Geschäftsausstattung	3.500,00	0,00	3.500,00
1/851000-346000	Darlehensstilgungen	303.300,00	0,00	303.300,00
1/851000-400100	Geringwertige Wirtschaftsgüter	3.000,00	0,00	3.000,00
1/851000-452000	Treibstoffe	7.000,00	0,00	7.000,00
1/851000-454000	Reinigungsmittel	1.700,00	0,00	1.700,00
1/851000-456000	Büromittel	3.500,00	0,00	3.500,00
1/851000-459000	sonstige Verbrauchsgüter	2.000,00	0,00	2.000,00
1/851000-459100	Chemische Betriebsmittel	62.500,00	0,00	62.500,00
1/851000-500000	Personalaufwand	528.100,00	0,00	528.100,00
1/851000-600000	Stromkosten	69.500,00	0,00	69.500,00
1/851000-601000	Gaskosten	4.000,00	0,00	4.000,00
1/851000-602000	Wassergebühren	500,00	0,00	500,00
1/851000-613000	Instandhaltung der Anlagen	20.000,00	0,00	20.000,00
1/851000-614000	Instandhaltung Gebäude	50.000,00	0,00	50.000,00
1/851000-616000	Instandhaltung Maschinen, Kanalanlagen	350.000,00	0,00	350.000,00
1/851000-616100	Instandhaltung EDV	35.000,00	25.000,00	60.000,00
1/851000-617000	Instandhaltung Fahrzeuge	22.000,00	0,00	22.000,00
1/851000-618000	Instandhaltung Einrichtung	5.000,00	0,00	5.000,00
1/851000-630000	Postgebühren	700,00	0,00	700,00
1/851000-631000	Telekommunikationskosten	7.000,00	0,00	7.000,00
1/851000-640000	Rechts- u. Beratungskosten	37.000,00	23.000,00	60.000,00
1/851000-642000	Benchmark-Projekt	0,00	0,00	0,00
1/851000-650000	Darlehenszinsen	16.500,00	0,00	16.500,00
1/851000-670000	Versicherungen	35.000,00	0,00	35.000,00
1/851000-702000	Leasingraten	68.000,00	0,00	68.000,00
1/851000-701099	Rückkaufrate anteilig an MG	644.300,00	0,00	644.300,00
1/851000-710000	Öffentliche Abgaben	17.000,00	0,00	17.000,00
1/851000-711000	Öffentl. Abgaben gem §11 FAG	1.500,00	0,00	1.500,00
1/851000-723000	Repräsentationskosten	6.000,00	0,00	6.000,00
1/851000-726000	Mitgliedsbeiträge	1.000,00	0,00	1.000,00
1/851000-728000	Klärschlammmentsorgung	50.000,00	0,00	50.000,00

Abwasser Service Betrieb der Marktgemeinde Guntramsdorf

2. Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 - laufende Einnahmen

Voranschlagsstelle	Wirtschaftsplan inkl. 1.NTVA	Anpassung 2016	Wirtschaftsplan neu 2.NTVA
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung - Einnahmen	3.479.300,00	-39.500,00	3.439.800,00

Abwasser Service Betrieb der Marktgemeinde Guntramsdorf

2. Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 - laufende Ausgaben

Voranschlagsstelle	Wirtschaftsplan inkl. 1.NTVA	Anpassung 2016	Wirtschaftsplan neu 2.NTVA
1/851000-728010	Sonstige Ausgaben (Kanal-TV)	-7.000,00	10.000,00
1/851000-728020	Ausbildungskosten	0,00	2.000,00
1/851000-728030	Sonstige Ausgaben	0,00	5.000,00
1/980000-910000	Zuführung an den AOH	-80.500,00	1.020.200,00
1/980000-910001	Zuführung an den AOH WT80	0,00	0,00
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung - Ausgaben	3.479.300,00	-39.500,00	3.439.800,00

Abwasser Service Betrieb der Marktgemeinde Guntramsdorf
 2. Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 - außerordentliche Einnahmen

Voranschlagsstelle	Wirtschaftsplan inkl. 1.NTVA	Anpassung 2016	Wirtschaftsplan neu 2.NTVA
851 Abwasserbeseitigung und Kläranlage			

6/851000+346000	Darlehensaufnahme Finanzunternehmung	680.500,00	680.500,00
6/851000+910000	Zuführung von OH	-80.500,00	1.020.200,00
6/851000+910001	Zuführung von OH WT80	0,00	0,00

851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung - ao Einnahmen	1.100.700,00	600.000,00	1.700.700,00
--	--------------	------------	--------------

Abwasser Service Betrieb der Marktgemeinde Guntramsdorf
 2. Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 - Einnahmen SUMMEN

Voranschlagsstelle	Wirtschaftsplan inkl. 1.NTVA	Anpassung 2016	Wirtschaftsplan neu 2.NTVA
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung - Einnahmen	3.479.300,00	-39.500,00	3.439.800,00
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung - ao Einnahmen	1.100.700,00	600.000,00	1.700.700,00
Summe Einnahmen:	4.580.000,00	560.500,00	5.140.500,00

Abwasser Service Betrieb der Marktgemeinde Guntramsdorf
 2. Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 - außerordentliche Ausgaben

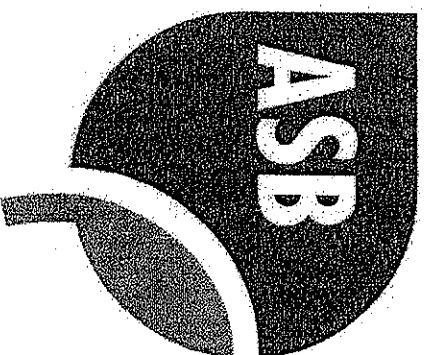
Vorschlagsstelle	Wirtschaftsplan inkl. 1.NTVA	Anpassung 2016	Wirtschaftsplan neu 2.NTVA
851 Abwasserbeseitigung und Kläranlage			
5/851000-040000	Ankauf LKW + Zubehör	200.000,00	-200.000,00
5/851000-050000	BA 09	0,00	0,00
5/851000-050010	BA 10	0,00	0,00
5/851000-050011	BA 11 RÜB Ozeanablaufgraben	1.000,00	0,00
5/851000-050012	BA 12 Ried im Teich Nord	100.000,00	0,00
5/851000-050013	BA 13 Schlammbehandlung, Optimierung	69.700,00	0,00
5/851000-050014	BA 14 Weberg, Kammeringstr.	200.000,00	160.000,00
5/851000-050015	BA 15 Föhrengasse, Lärchengasse	10.000,00	0,00
5/851000-050016	BA 16 Rennerstr., Eicheng., Bucheng.	170.000,00	0,00
5/851000-050019	BA 101 Kanalkataster 2. Abschn. (alt BA 19)	10.000,00	20.000,00
5/851000-050020	BA 17 Ortsnetzerweiterung B17	180.000,00	120.000,00
5/851000-050021	BA18 Aufschliessung Margeritenweg	100.000,00	270.000,00
5/851000-050022	BA19 Kanalsanierungen (nicht förderfähig)	0,00	230.000,00
5/851000-612000	BA 101 Kanalkataster 3. Abschn. (alt Kanalsan.nicht förderfähig)	20.000,00	0,00
5/851000-6120001	Sanierungsmaßnahmen Neu-Guntramsdorf	0,00	0,00
5/851000-617000	Sanierungsmaßnahmen maschinelle Ausrüstung	40.000,00	0,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung ao Ausgaben	1.100.700,00	600.000,00
			1.700.700,00

Abwasser Service Betrieb der Marktgemeinde Guntramsdorf
 2. Nachtrags-Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 - Ausgaben SUMMEN

Vorschlagsstelle	Wirtschaftsplan inkl. 1.NTVA	Anpassung 2016	Wirtschaftsplan neu 2.NTVA
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung - Ausgaben	3.479.300,00	-39.500,00
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung - ao Ausgaben	1.100.700,00	600.000,00
	Summe	4.580.000,00	560.500,00
			5.140.500,00

Abwasser Service Betrieb
der
Marktgemeinde Guntramsdorf

2. Nachtrags- Wirtschaftspland für das Jahr 2016
Nachweis der Darlehen



ASB Darlehensnachweis für das Wirtschaftsjahr 2016

Darlehensgeber	Kontonummer	Verwendungszweck	Zinssatz	Ursprüngliche Höhe	Darlehensrest Jahresanfang	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst Gesamt	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende
Finanzunternehmung												
NEU		Kanalsanierung	1,00	0,00	0,00	680.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.500,00
			2016-2041									
Uni Credit Bank Austria AG		ABA BA 06	0,279	1.671.475,19	1.030.048,41	0,00	63.000,00	2.900,00	65.900,00	0,00	65.900,00	967.048,41
400.130.019/TF 31.03.2013			1999-2031									
Uni Credit Bank Austria AG		ABA BA 10	0,14	1.140.000,00	874.237,52	0,00	48.300,00	1.300,00	50.600,00	0,00	50.600,00	824.937,52
53000 264 175/TF 30.06.2013			2004-2033									
Raika												
20.030.300/TF 29.02.2016		NeubauKlranl.	0,45	581.382,67	346.139,89	0,00	23.400,00	2.400,00	25.800,00	0,00	25.800,00	322.739,89
			1996-2030									
Uni Credit Bank Austria AG		NeubauKlranl.	0,154	1.017.419,88	626.022,12	0,00	38.600,00	1.000,00	39.600,00	0,00	39.600,00	587.422,12
400.130.129/TF 31.03.2013		Grundankauf	1999-2031									
Uni Credit Bank Austria AG		NeubauKlranl.	0,279	1.386.976,01	895.760,77	0,00	54.800,00	2.500,00	57.300,00	0,00	57.300,00	840.960,77
400.134.284/TF 31.03.2013		BA07	1999-2031									
Uni Credit Bank Austria AG		Neubau Klranl.	0,279	1.804.103,41	1.212.797,06	0,00	74.200,00	3.400,00	77.600,00	0,00	77.600,00	1.138.597,06
400.134.292/TF 31.03.2013		BA 08	1999-2031									
NO, Wasser-												
wirtschaftsfonds												
		Kanalbau BA 09	1%	234.065,00	202.290,27	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	2.200,00	204.490,27
		NO WWF	2002-2037									
NO, Wasser-												
wirtschaftsfonds												
		Kanalbau BA 10	1%	59.125,00	69.094,09	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	69.984,09
		NO WWF	2004-2029									
SUMME:				7.874.546,66	5.286.380,13	683.500,00	303.300,00	16.500,00	319.800,00	0,00	319.800,00	5.538.580,13

