

GESAMTÜBERSICHT ÜBER DIE EINKÜNFEN UND AUSGABEN

GRUPPE	E I N N A H M E N	VORA. FÜR DAS FINANZJAHR 2013	2012	ABSCHLUSSERG. 2011
240000	Ankauf Kindergartengebäude	280.000,00	0,00	0,00
262000	Neubau Clubheim	180.000,00	0,00	0,00
612120	Sanierung Unterführung Berg	0,00	0,00	10.827,70
612130	Strassenbau Siedlungsgebiete	69.700,00	63.300,00	21.008,89
612140	Umbauarbeiten der L 513	96.300,00	61.700,00	0,00
612400	Erschließung Pomedt/Schwaben	0,00	0,00	5.000,00
815000	Kinderspielplatz Pomedt und Achleiten	0,00	0,00	26.083,00
820000	Errichtung Wirtschaftshof	0,00	0,00	3.338,87
821000	Kommunalfahrzeug Deutz	0,00	25.000,00	25.000,00
831000	Sanierung Freibad	0,00	10.000,00	0,00
850010	Erschließung Pomedt/Schwaben Siedlungsg	14.500,00	0,00	6.624,32
850020	Drucksteigerung /Löschwasserbeh. Berg	12.000,00	51.900,00	52.897,22
851200	Erschließung Pomedt/Schwaben Siedlungsg	50.000,00	50.000,00	30.584,00
851300	Erschließungsgebiet II - Pomedt	3.000,00	3.000,00	149.111,04
851400	Aufschließung Gewerbepark	2.000,00	153.300,00	80.274,22
851500	Kanalsanierung	67.000,00	0,00	0,00
853000	Wohnhaussanierung Pomedt 3	0,00	60.000,00	0,00
SUMME DER EINKÜNFEN DES AO VORANSCHLAGES		774.500,00	478.200,00	410.749,26
A U S G A B E N				
240000	Ankauf Kindergartengebäude	280.000,00	0,00	0,00
262000	Neubau Clubheim	180.000,00	0,00	0,00
612120	Sanierung Unterführung Berg	0,00	0,00	10.827,70
612130	Strassenbau Siedlungsgebiete	69.700,00	63.300,00	0,00
612140	Umbauarbeiten der L 513	96.300,00	120.000,00	0,00
612400	Erschließung Pomedt/Schwaben	0,00	0,00	5.000,00
815000	Kinderspielplatz Pomedt und Achleiten	0,00	4.200,00	30.271,37
820000	Errichtung Wirtschaftshof	0,00	0,00	3.338,87
821000	Kommunalfahrzeug Deutz	0,00	25.000,00	50.000,00
831000	Sanierung Freibad	0,00	10.000,00	0,00
850010	Erschließung Pomedt/Schwaben Siedlungsg	14.500,00	0,00	6.624,32
850020	Drucksteigerung /Löschwasserbeh. Berg	12.000,00	51.900,00	42.649,80
851200	Erschließung Pomedt/Schwaben Siedlungsg	50.000,00	50.000,00	32.985,57
851300	Erschließungsgebiet II - Pomedt	3.000,00	3.000,00	146.554,01
851400	Aufschließung Gewerbepark	2.000,00	193.600,00	11.896,11
851500	Kanalsanierung	67.000,00	0,00	0,00
853000	Wohnhaussanierung Pomedt 3	0,00	60.000,00	0,00
SUMME DER AUSGABEN DES AO VORANSCHLAGES		774.500,00	581.000,00	340.147,75
EINKÜNFEN DES AUSSERORDTL. VORANSCHLAGES		774.500,00	478.200,00	410.749,26
AUSGABEN DES AUSSERORDTL. VORANSCHLAGES		774.500,00	581.000,00	340.147,75
ÜBERSCHUSS (+) , FEHLBEDARF (-)		0,00+	102.800,00-	70.601,51+

HH-STELLE	E I N N A H M E N	QU	VORA. FÜR DAS 2013	DAS FINANZJAHR 2012	RECHNUNGSERG. 2011
-----------	-------------------	----	-----------------------	------------------------	-----------------------

VORHABEN Ankauf Kindergartengebäude

6 240000	346000 Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	55	280.000,00	0,00	0,00
S U M M E			280.000,00*	0,00*	0,00*

VORHABEN Neubau Clubheim

6 262000	871000 KTZ vom Land (LZ)	33	100.000,00	0,00	0,00
	871100 KTZ vom Land (BZ)	33	80.000,00	0,00	0,00
S U M M E			180.000,00*	0,00*	0,00*

VORHABEN Sanierung Unterführung Berg

6 612120	871000 KTZ vom Land (LZ)	33	0,00	0,00	10.827,70
S U M M E			0,00*	0,00*	10.827,70*

VORHABEN Strassenbau Siedlungsgebiete

6 612130	871000 KTZ vom Land (LZ)	33	0,00	30.000,00	0,00
	871100 KTZ vom Land (BZ)	33	3.700,00	0,00	0,00
	910100 Zuführungen - Verkehrsflächenbeitrag	81	15.000,00	12.300,00	10.472,42
	910500 Zuführungen - Aufschl. Verkehrsflächen	81	0,00	0,00	10.536,47
	963200 Abwicklung Soll-Überschuss Vorvorjahr	82	21.000,00	21.000,00	0,00
	963100 Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	82	30.000,00	0,00	0,00
S U M M E			69.700,00*	63.300,00*	21.008,89*

VORHABEN Umbauarbeiten der L 513

6 612140	871000 KTZ vom Land (LZ)	33	50.000,00	0,00	0,00
	871100 KTZ vom Land (BZ)	33	46.300,00	50.000,00	0,00
	875000 KTZ von Unternehmungen (IFB)	34	0,00	8.700,00	0,00
	910100 Zuführungen - Verkehrsflächenbeitrag	81	0,00	3.000,00	0,00
S U M M E			96.300,00*	61.700,00*	0,00*

VORHABEN Erschließung Pomedt/Schwaben

6 612400	871000 KTZ vom Land (LZ)	33	0,00	0,00	5.000,00
S U M M E			0,00*	0,00*	5.000,00*

VORHABEN Kinderspielplatz Pomedt und Achleiten

6 815000	871000 Kap.Tfz.V.Land, Landeszuschuss	33	0,00	0,00	20.883,00
	871100 KTZ vom Land (BZ)	33	0,00	0,00	5.000,00
	876000 KTZ von Finanzunternehmungen	34	0,00	0,00	200,00
S U M M E			0,00*	0,00*	26.083,00*

VORHABEN Errichtung Wirtschaftshof

6 820000	910000 Anteilsbetrag Ordentl.Haushalt	81	0,00	0,00	3.338,87
S U M M E			0,00*	0,00*	3.338,87*

HH-STELLE	A U S G A B E N	QU	VORA. FÜR DAS 2013	DAS FINANZJAHR 2012	RECHNUNGSERG. 2011
VORHABEN Ankauf Kindergartengebäude					
5 240000	010000 Gebäude	40	280.000,00	0,00	0,00
S U M M E			280.000,00*	0,00*	0,00*
VORHABEN Neubau Clubheim					
5 262000	777000 KTZ an priv. Organisat. ohne Erwerbzweck	44	180.000,00	0,00	0,00
S U M M E			180.000,00*	0,00*	0,00*
VORHABEN Sanierung Unterführung Berg					
5 612120	002000 Straßenbauten	40	0,00	0,00	10.827,70
S U M M E			0,00*	0,00*	10.827,70*
VORHABEN Strassenbau Siedlungsgebiete					
5 612130	002000 Straßenbauten	40	69.700,00	63.300,00	0,00
S U M M E			69.700,00*	63.300,00*	0,00*
VORHABEN Umbauarbeiten der L 513					
5 612140	002000 Straßenbauten	40	0,00	120.000,00	0,00
	964100 Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	96.300,00	0,00	0,00
S U M M E			96.300,00*	120.000,00*	0,00*
VORHABEN Erschließung Pomedt/Schwaben					
5 612400	964100 Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	0,00	0,00	5.000,00
S U M M E			0,00*	0,00*	5.000,00*
VORHABEN Kinderspielplatz Pomedt und Achleiten					
5 815000	964200 Abwicklung Soll-Abgang Vorvorjahr	86	0,00	4.200,00	0,00
	964100 Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	0,00	0,00	30.271,37
S U M M E			0,00*	4.200,00*	30.271,37*
VORHABEN Errichtung Wirtschaftshof					
5 820000	964100 Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	0,00	0,00	3.338,87
S U M M E			0,00*	0,00*	3.338,87*

HH-STELLE	E I N N A H M E N	QU	VORA. FÜR DAS 2013	DAS FINANZJAHR 2012	RECHNUNGSERG. 2011
VORHABEN Kommalfahrzeug Deutz					
6 821000	871100 KTZ vom Land (BZ)	33	0,00	25.000,00	25.000,00
S U M M E			0,00*	25.000,00*	25.000,00*
VORHABEN Sanierung Freibad					
6 831000	871000 KTZ vom Land (LZ)	33	0,00	5.000,00	0,00
	871100 KTZ vom Land (BZ)	33	0,00	5.000,00	0,00
S U M M E			0,00*	10.000,00*	0,00*
VORHABEN Erschließung Pomedt/Schwaben Siedlungsg					
6 850010	910200 Zuführungen - Wasseranschlussgebühren	81	14.500,00	0,00	0,00
	963100 Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	82	0,00	0,00	6.624,32
S U M M E			14.500,00*	0,00*	6.624,32*
VORHABEN Drucksteigerung /Löschwasserbeh. Berg					
6 850020	346000 Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	55	0,00	29.000,00	31.000,00
	870000 KTZ von Bund, Bundesfonds, Bundesk.	33	5.000,00	0,00	0,00
	874000 KTZ von sonst.Trägern öffentl. Rechts	33	0,00	3.300,00	0,00
	910200 Zuführungen - Wasseranschlussgebühren	81	0,00	9.700,00	13.595,15
	910600 Zuführungen - Aufschl. Wasser	81	0,00	0,00	8.302,07
	963200 Abwicklung Soll-Überschuss Vorvorjahr	82	0,00	9.900,00	0,00
	963100 Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	82	7.000,00	0,00	0,00
S U M M E			12.000,00*	51.900,00*	52.897,22*
VORHABEN Erschließung Pomedt/Schwaben Siedlungsg					
6 851200	004000 Wasser- und Kanalisationsbauten	30	0,00	0,00	5.184,00
	346000 Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	55	21.200,00	30.200,00	0,00
	878000 KTZ von privaten Haushalten	34	0,00	2.400,00	0,00
	910300 Zuführungen - Kanalanschlussgebühren	81	28.800,00	17.400,00	20.011,49
	910700 Zuführungen - Aufschl. Kanal	81	0,00	0,00	5.388,51
S U M M E			50.000,00*	50.000,00*	30.584,00*
VORHABEN Erschließungsgebiet II - Pomedt					
6 851300	875000 KTZ von Unternehmungen	34	0,00	0,00	36.870,00
	875100 KTZ von Unternehmungen	34	0,00	0,00	27.652,50
	910200 Zuführungen - Wasseranschlussgebühren	81	2.000,00	0,00	6.500,00
	963200 Abwicklung Soll-Überschuss Vorvorjahr	82	0,00	3.000,00	0,00
	963100 Abwicklung Soll-Überschuss Vorjahr	82	1.000,00	0,00	78.088,54
S U M M E			3.000,00*	3.000,00*	149.111,04*
VORHABEN Aufschließung Gewerbepark					
6 851400	871000 KTZ vom Land (LZ)	33	0,00	0,00	19.172,30
	871100 KTZ vom Land (BZ)	33	0,00	0,00	50.000,00
	878000 KTZ von privaten Haushalten (IFB)	34	0,00	72.800,00	0,00
	910200 Zuführungen - Wasseranschlussgebühren	81	0,00	5.500,00	0,00
	910300 Zuführungen - Kanalanschlussgebühren	81	2.000,00	15.500,00	0,00
	910700 Zuführungen - Aufschl. Kanal	81	0,00	0,00	11.101,92
	963200 Abwicklung Soll-Überschuss Vorvorjahr	82	0,00	59.500,00	0,00
S U M M E			2.000,00*	153.300,00*	80.274,22*

HH-STELLE	A U S G A B E N	QU	VORA. FÜR DAS 2013	DAS FINANZJAHR 2012	RECHNUNGSERG. 2011
VORHABEN Kommalfahrzeug Deutz					
5 821000	040000 Fahrzeuge	41	0,00	0,00	50.000,00
	964200 Abwicklung Soll-Abgang Vorvorjahr	86	0,00	25.000,00	0,00
S U M M E			0,00*	25.000,00*	50.000,00*
VORHABEN Sanierung Freibad					
5 831000	010000 Baukosten Sanierung Freibad	40	0,00	10.000,00	0,00
S U M M E			0,00*	10.000,00*	0,00*
VORHABEN Erschließung Pomedt/Schwaben Siedlungsg					
5 850010	004000 Wasserleitungsbau	40	0,00	0,00	181,70
	346000 Darlehensrückzahlungen	65	14.500,00	0,00	6.442,62
S U M M E			14.500,00*	0,00*	6.624,32*
VORHABEN Drucksteigerung /Löschwasserbeh. Berg					
5 850020	004000 Wasserleitungsbau/Drucksteigerungsanlage	40	0,00	25.000,00	37.049,38
	004100 Planung und Beratung	40	5.000,00	7.000,00	0,00
	050000 Sonderanlagen/Löschwasserbehälter	40	0,00	19.900,00	0,00
	346000 Invest.Darl. von Finanzunternehmungen	65	7.000,00	0,00	0,00
	964100 Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	0,00	0,00	5.600,42
S U M M E			12.000,00*	51.900,00*	42.649,80*
VORHABEN Erschließung Pomedt/Schwaben Siedlungsg					
5 851200	004000 Kanalisationsbauten	40	50.000,00	50.000,00	1.851,58
	964100 Abwicklung Soll-Abgang Vorjahr	86	0,00	0,00	31.133,99
S U M M E			50.000,00*	50.000,00*	32.985,57*
VORHABEN Erschließungsgebiet II - Pomedt					
5 851300	002000 Straßenbauten	40	0,00	0,00	35.143,54
	004000 Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	0,00	102.184,57
	004100 Planung und Bauleitung	40	3.000,00	3.000,00	9.225,90
S U M M E			3.000,00*	3.000,00*	146.554,01*
VORHABEN Aufschließung Gewerbepark					
5 851400	002000 Straßenbauten Gewerbegebiet	40	0,00	128.000,00	6.600,00
	004000 Wasser- und Kanalisationsbauten	40	0,00	51.300,00	0,00
	004100 Planung und Beratung	40	2.000,00	8.300,00	3.672,00
	050000 Sonderanlagen (Strassenbeleuchtung)	40	0,00	6.000,00	1.624,11
S U M M E			2.000,00*	193.600,00*	11.896,11*

HH-STELLE A U S G A B E N QU VORA. FÜR DAS FINANZJAHR RECHNUNGSERG.
 2013 2012 2011

VORHABEN Kanalsanierung

5 851500 612000 Instandhaltung Kanalanlagen	24	67.000,00	0,00	0,00
S U M M E		67.000,00*	0,00*	0,00*

VORHABEN Wohnhaussanierung Pomedt 3

5 853000 010000 Sanierung Gebäude Pomedt 3	40	0,00	60.000,00	0,00
S U M M E		0,00*	60.000,00*	0,00*