

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

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 1 lt. VRV Schulden, deren Schuldendienst mehr als zur Hälfte aus allgemeinen Deckungsmitteln getragen sind, soweit sie nicht ZZ. 2 bis 4 zuzuordnen sind					
100003 70010/1	Sparkasse Oberösterreich Geschäftsstelle Riedau /AT 32107-296208	Ankauf Kindergartengebäude, Ank. Kindergartengebäude GR-Beschluss v. 26.09.2013	1,030% 01.11.2013 - 30.09.2028 EUR	1/240000-346000 1/240000-650000 Ankauf Kindergartengebäude	
100074 70005/1	Postsparkasse /AT 540-010-480	Finanzierung Aufschließungsstraße	0,558% 01.12.2007 - 30.09.2040 EUR	1/650000-346100 1/650000-650100 Darlehen Aufschließungsstraße	
101474 70009/1	Hypo Oberösterreich /AT 416628	Zw.Finanz. Kindergartengebäude, Ank.Kindergartengebäude GR-Beschluss vom 23.05.2013	0,800% 01.07.2013 - 30.06.2017 EUR	5/240100-346000 1/240000-650000 Zw.Finanz. Kindergartengebäude	

Summe Schuldenart 1 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
100003 70010/1	70.800,00	49.409,71	0,00	4.117,48	494,37	4.611,85	0,00	4.611,85	45.292,23
100074 70005/1	88.000,00	13.249,45	0,00	518,38	71,17	589,55	0,00	589,55	12.731,07
101474 70009/1	229.600,00	57.300,00	0,00	57.300,00	226,66	57.526,66	0,00	57.526,66	0,00
Summe Schuldenart 1 lt. VRV	388.400,00	119.959,16	0,00	61.935,86	792,20	62.728,06	0,00	62.728,06	58.023,30

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					
100073 71015/1	Raiffeisenbank Bankstelle Riedau/AT 25.100.264	Wohnhaussanierung Pomedt 3, Wohnhaussanierung GR-Beschluss vom 13.12.2012	0,950% 01.12.2012 - 31.12.2027 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000 Wohnhaussanierung Pomedt 3	2/853000+861200
100074 71008/1	Postsparkasse /AT 116.8430	Drucksteigerung Pomedt	0,600% 01.11.2003 - 30.06.2038 EUR	1/850000-346200 1/850000-650200 PSK Darlehen Drucksteigerung	
100074 71009/1	Postsparkasse /AT 117.1953	ÖBB Projekt Finanzierung Gem-420307/13-2004-Sal	0,558% 01.03.2005 - 30.09.2037 EUR	1/650000-346000 1/650000-650000 ÖBB Projektfinanzierung	
100074 71010/1	Postsparkasse /AT 117.6752	Eigenmittel Kläranlage	0,600% 01.06.2005 - 30.06.2038 EUR	1/851000-346600 1/851000-650500 Eigenanteil Kläranlage	
100074 71012/1	Postsparkasse /AT 540-021-112	Erweiterung WVA Siedlungsgebiete	0,558% 01.09.2010 - 30.09.2043 EUR	1/850000-346300 1/850000-650300 Erweit. WVA Siedlungsgebiete	
100074 71013/1	Postsparkasse /AT 540-021-104	Erweiterung KA Siedlungsgebiete	0,558% 01.09.2010 - 30.09.2043 EUR	1/851000-346300 1/851000-650600 Erweit. KA Siedlungsgebiete	2/851000+860200
100074 71014/1	Postsparkasse /AT 117.6752	Drucksteigerung Berg	0,600% 01.12.2011 - 30.06.2038 EUR	1/850000-346400 1/850000-650400 PSK - Drucksteigerung Berg	
100360 71006/1	Kommunalkredit Austria AG Umwelt-u.Wasserwirtschaftsfc 84039201,02	Kkag Darl.Wasserl.Erweit., Kto.Nr. 103869 und 103870	3,000% 01.09.1988 - 31.03.2018 EUR	1/850000-346000 1/850000-650000 Kkag Darl.Wasserl.Erweit.	
100834 71011/1	Raiffeisenbank Reg. Schärding /AT 25.100.108	Wohnhaussanierung Pomedt 3 GR-Beschluss vom 14.12.2006	0,093% 01.03.2007 - 31.03.2022 EUR	1/853000-346000 1/853000-650000 Wohnhaussanierung Pomedt 3	2/853000+861200

Summe Schuldenart 2 lt. VRV

Rechnungsabschluss 2017
Nachweis der Darlehensschulden und des Schuldendienstes (gemäß § 17 Abs. 2 Z. 4b VRV)

Kontonummer Darl. Nr./Pos.	Ursprüngliche Darlehenshöhe Gesamt	Darlehensrest Jahresanfang Gesamt	Zugang	Tilgung	Zinsen	Gesamt Schuldendienst	Ersätze	Nettoaufwand	Darlehensrest Jahresende Gesamt
100073 71015/1	60.700,00	41.333,83	0,00	3.418,10	384,58	3.802,68	1.220,64	2.582,04	37.915,73
100074 71008/1	69.000,00	15.354,21	0,00	676,63	79,31	755,94	0,00	755,94	14.677,58
100074 71009/1	635.000,00	282.417,43	0,00	13.448,45	1.513,78	14.962,23	0,00	14.962,23	268.968,98
100074 71010/1	265.000,00	145.762,27	0,00	6.423,48	752,89	7.176,37	0,00	7.176,37	139.338,79
100074 71012/1	110.000,00	62.091,39	0,00	2.143,53	329,45	2.472,98	0,00	2.472,98	59.947,86
100074 71013/1	572.000,00	483.847,26	0,00	16.703,44	2.567,29	19.270,73	9.263,00	10.007,73	467.143,82
100074 71014/1	60.000,00	47.562,94	0,00	2.096,01	245,70	2.341,71	0,00	2.341,71	45.466,93
100360 71006/1	0,00	23.354,25	0,00	15.495,08	486,20	15.981,28	0,00	15.981,28	7.859,17
100834 71011/1	7.300,00	2.433,40	0,00	486,66	1,13	487,79	165,78	322,01	1.946,74
Summe Schuldenart 2 lt. VRV	1.779.000,00	1.104.156,98	0,00	60.891,38	6.360,33	67.251,71	10.649,42	56.602,29	1.043.265,60