



RECHNUNGSABSCHLUSS 2013

in der von der Mitgliederversammlung am 19. Mai 2014 beschlossenen Fassung

Allgemeine Bemerkungen:

Im Rechnungsabschluss sind Einnahmen und Ausgaben des abgelaufenen Haushaltsjahres dargestellt.

Der vorliegende Rechnungsabschluss wird mit der Niederschrift zur Mitgliederversammlung dem Amt der öö. Landesregierung vorgelegt.



Gewässerschutz im Welterbe

Rechnungsabschluss 2013

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen

	Rechnungsabschluss 2013	Voranschlag 2013	Rechnungsabschluss 2012
Betriebskostenersätze der Gemeinden	€ 890.542,42	€ 1.022.000,00	€ 980.066,48
Annuitätendienste der Bauabschnitte	€ 905.835,91	€ 922.900,00	€ 898.688,72
Sonstige Einnahmen Zinserträge, Ers. IEV-Bearbeitung, Ers. Traktor, sonst. Einnahmen, Entleerungsgeb. Grubendienst	€ 57.738,09	€ 19.600,00	€ 36.036,56
Summe der Einnahmen:	€ 1.854.116,42	€ 1.964.500,00	€ 1.914.791,76

Gegenüberstellung von Einnahmen und Ausgaben

	Rechnungsabschluss 2013	Voranschlag 2013	Rechnungsabschluss 2012
Summe der Einnahmen	€ 1.854.116,42	€ 1.964.500,00	€ 1.914.791,76
Summe der Ausgaben	€ 1.913.424,73	€ 1.964.500,00	€ 1.841.332,10
Überschuss / Fehlbetrag	€ -59.308,31	€ -	€ 73.459,66

Rechnungsabschluss 2013

Ordentlicher Haushalt Ausgaben

	Rechnungsabschluss 2013	Voranschlag 2013	Rechnungsabschluss 2012
Annuitätendienste			
Darlehensstilgungen, Darlehenszinsen	€ 905.835,21	€ 922.900,00	€ 894.003,12
Personal			
Löhne, Gehälter, Dienstgeberbeiträge	€ 228.687,97	€ 210.200,00	€ 224.526,62
Instandhaltung			
Instandhaltung von Kanälen, Bauwerken und Maschinen	€ 113.719,19	€ 61.600,00	€ 108.136,13
Betriebsaufw. Gemeinden			
Aufwände in den Mitgliedsgemeinden	€ 249.403,99	€ 298.000,00	€ 261.172,10
Stromkosten			
Kläranlage, Pumpwerke, Kanalisationsanlagen	€ 63.442,46	€ 69.200,00	€ 64.749,09
Entsorgung			
Klärschlamm Entsorgung, Müllentsorgung	€ 60.711,09	€ 48.400,00	€ 51.149,19
Chemikalien			
Flockungsmittel, Fällungsmittel, Laborchemikalien, sonst. Chemikalien	€ 50.625,89	€ 44.000,00	€ 41.153,70
Betriebsausstattungen			
Investitionsmittel für Gemeinden und den Verbandes	€ 119.749,80	€ 183.100,00	€ 99.093,81
Sonstige Ausgaben			
Werkzeuge, EDV, Sollzinsen, Versicherungen, Mieten, Repräsentationen, Sonstiges	€ 121.249,13	€ 127.100,00	€ 97.348,34
Summe der Ausgaben	€ 1.913.424,73	€ 1.964.500,00	€ 1.841.332,10

Rechnungsabschluss 2013

Ordentlicher Haushalt Einnahmen

Kto.-Nr.	Kontoname	RA 2013	VA Abweichung	VA 2013	RA 2012
81100	Ersätze Betriebskosten Bad Goisern	€ 474.892,25	€ -57.107,75	€ 532.000,00	€ 560.097,79
81200	Ersätze Betriebskosten Hallstatt	€ 111.429,35	€ -22.570,65	€ 134.000,00	€ 138.728,77
81300	Ersätze Betriebskosten Obertraun	€ 114.478,11	€ -37.521,89	€ 152.000,00	€ 126.421,72
81400	Ersätze Betriebskosten Gosau	€ 189.742,71	€ -14.257,29	€ 204.000,00	€ 154.818,20
81700	Ersätze IEV-Bearbeitung	€ 380,00	€ 80,00	€ 300,00	€ 95,00
81800	Ersätze Fahrzeuge	€ 10.025,20	€ 5.525,20	€ 4.500,00	€ 12.339,00
82000	Einnahmen Grubendienst	€ 381,00	€ 181,00	€ 200,00	€ 407,00
86000	sonstige Einnahmen 0 %	€ 314,00	€ 214,00	€ 100,00	€ -
86100	sonstige Einnahmen 10 %	€ 283,10	€ 183,10	€ 100,00	€ -
86200	sonstige Einnahmen 20 %	€ 37.900,30	€ 32.900,30	€ 5.000,00	€ 11.903,35
86300	Förderungen	€ 2.080,00	€ 1.080,00	€ 1.000,00	€ 2.793,00
86400	Vergütung Elektrizitätsabgabe	€ -	€ -3.700,00	€ 3.700,00	€ 2.679,74
86500	Vergütung Strom PV	€ 6.253,90	€ 1.853,90	€ 4.400,00	€ 5.445,91
86600	Vergütung Strom MT	€ 3,73	€ -96,27	€ 100,00	€ 12,47
86700	Zinserlöse	€ 116,86	€ -83,14	€ 200,00	€ 361,09
	Ann. Dienst Bad Goisern	€ 285.136,64	€ -10.463,36	€ 295.600,00	€ 279.405,34
	Ann. Dienst Hallstatt	€ 88.778,48	€ -1.921,52	€ 90.700,00	€ 87.594,12
	Ann. Dienst Obertraun	€ 69.368,81	€ -1.531,19	€ 70.900,00	€ 68.434,24
	Ann. Dienst Gosau	€ 198.416,81	€ -3.183,19	€ 201.600,00	€ 196.448,11
	Zuschuss Kommunalkredit	€ 264.135,17	€ 35,17	€ 264.100,00	€ 266.806,91
	<i>Annuitätendienste</i>	€ 905.835,91	€ -17.064,09	€ 922.900,00	€ 898.688,72
	<i>Betriebskostenersätze</i>	€ 890.542,42	€ -131.457,58	€ 1.022.000,00	€ 980.066,48
	<i>Sonstige Einnahmen</i>	€ 57.738,09	€ 38.138,09	€ 19.600,00	€ 36.036,56
	GESAMT EINNAHMEN	€ 1.854.116,42	€ -110.383,58	€ 1.964.500,00	€ 1.914.791,76

Rechnungsabschluss 2013

Ordentlicher Haushalt Ausgaben

Kto-Nr.	Kontoname	RA 2013	VA Abweichung	VA 2013	RA 2012
100	Grundstückskauf ARA	€ -	€ -	€ -	€ -
200	Ankauf von Werkzeugen ARA	€ -	€ -2.500,00	€ 2.500,00	€ 1.068,20
310	Betriebsausst. mech. Vorreinigung	€ 1.245,55	€ -3.754,45	€ 5.000,00	€ 8.760,33
320	Betriebsausst. mech. - biolog. Reinigung	€ 6.246,39	€ -23.753,61	€ 30.000,00	€ 20.242,13
330	Betriebsausst. Eindickung u. Stabilisierung	€ 7.071,67	€ -17.928,33	€ 25.000,00	€ 5.407,89
340	Betriebsausst. weitergehende Schlammbeh.	€ -	€ -5.000,00	€ 5.000,00	€ 13.190,69
350	Betriebsausst. Labor	€ 1.470,69	€ -129,31	€ 1.600,00	€ 655,62
360	Betriebsausst. Verwaltung	€ 4.352,30	€ -1.647,70	€ 6.000,00	€ 1.900,00
370	Betriebsausst. Infrastruktur	€ 6.199,00	€ -6.801,00	€ 13.000,00	€ 2.481,36
380	Betriebsausst. EDV	€ 2.571,00	€ 71,00	€ 2.500,00	€ 19.238,99
390	Betriebsausst. Energieproduktion	€ 11.156,00	€ 11.156,00	€ -	€ -
400	Fahrzeugankauf ARA	€ -	€ -	€ -	€ -
500	Grundstückskauf Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
600	Ankauf von Werkzeugen Kanal	€ 1.485,00	€ -1.015,00	€ 2.500,00	€ -
700	Betriebsausst. Hauptsammler	€ -	€ -5.000,00	€ 5.000,00	€ -
710	Betriebsausst. Bad Goisern	€ 13.747,63	€ 5.747,63	€ 8.000,00	€ 6.891,60
720	Betriebsausst. Hallstatt	€ 1.917,18	€ -1.082,82	€ 3.000,00	€ 100,00
730	Betriebsausst. Obertraun	€ 4.179,23	€ 179,23	€ 4.000,00	€ -
740	Betriebsausst. Gosau	€ 42.312,83	€ 2.312,83	€ 40.000,00	€ -
750	Betriebsausst. Aufteilung See	€ 15.795,33	€ -14.204,67	€ 30.000,00	€ 19.157,00
800	Fahrzeugankauf Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
	Darl. Tilgung	€ 764.696,79	€ -7.003,21	€ 771.700,00	€ 768.697,83
40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	€ -	€ -100,00	€ 100,00	€ -
45100	Brennstoffe ARA	€ 14.808,02	€ -5.191,98	€ 20.000,00	€ 14.817,07
45200	Treibstoffe ARA	€ 2.000,22	€ -799,78	€ 2.800,00	€ 2.278,70
45300	Reinigungsmittel	€ 404,88	€ -395,12	€ 800,00	€ 776,63
45400	Chemikalien Fällung	€ 27.460,80	€ 2.460,80	€ 25.000,00	€ 23.559,75
45410	Chemikalien MÜSE	€ 12.402,52	€ 5.902,52	€ 6.500,00	€ 7.899,16
45420	Chemikalien Presse	€ 3.731,60	€ -1.468,40	€ 5.200,00	€ 5.712,80
45430	Chemikalien Labor	€ 6.494,69	€ 1.194,69	€ 5.300,00	€ 3.981,99
45440	Chemikalien diverses	€ 341,28	€ -158,72	€ 500,00	€ -
45480	Schreib- und Büromaterial ARA	€ 1.697,63	€ 297,63	€ 1.400,00	€ 1.623,34
45490	Druckwerke und Drucksorten ARA	€ 758,66	€ -741,34	€ 1.500,00	€ 630,33
45500	Treibstoffe Kanal	€ 1.437,55	€ -162,45	€ 1.600,00	€ 1.327,39
45600	Chemikalien Kanal	€ 195,00	€ -1.305,00	€ 1.500,00	€ -
45980	Schreib- und Büromaterial Kanal	€ 385,41	€ -14,59	€ 400,00	€ 738,59
45990	Druckwerke und Drucksorten Kanal	€ 471,00	€ 271,00	€ 200,00	€ -
	Fremdpersonal Gemeinden	€ -	€ -600,00	€ 600,00	€ 2.922,18
	Löhne	€ 60.208,46	€ 18.208,46	€ 42.000,00	€ 72.490,97
	AUVA	€ -	€ -	€ -	€ -1.486,52
	Gehälter	€ 86.199,01	€ -3.800,99	€ 90.000,00	€ 75.799,97
	Abfertigungsaufwand	€ -	€ -	€ -	€ -
	Reisegebühren	€ 4.947,87	€ -1.052,13	€ 6.000,00	€ 3.607,17
	gesetzlicher Sozialaufwand	€ 67.789,98	€ 4.789,98	€ 63.000,00	€ 65.025,54
59000	freiwilliger Sozialaufwand ARA	€ 125,00	€ -75,00	€ 200,00	€ 200,00
59500	freiwilliger Sozialaufwand Kanal	€ 75,00	€ 75,00	€ -	€ -
60000	Strom Kläranlage	€ 33.500,10	€ 500,10	€ 33.000,00	€ 30.000,00
60010	Strom Solon Mover	€ 88,76	€ -11,24	€ 100,00	€ 89,82
60510	Strom Bad Goisern	€ 12.474,45	€ -825,55	€ 13.300,00	€ 13.173,50
60520	Strom Hallstatt	€ 1.138,05	€ -61,95	€ 1.200,00	€ 1.114,73
60530	Strom Obertraun	€ 5.345,18	€ -654,82	€ 6.000,00	€ 5.954,46
60540	Strom Gosau	€ 1.229,20	€ -270,80	€ 1.500,00	€ 1.355,14
60560	Strom HPW Gosaumühle	€ 1.644,44	€ -155,56	€ 1.800,00	€ 711,27
60570	Strom HPW Hallstatt	€ 7.964,05	€ -4.235,95	€ 12.200,00	€ 12.295,25
60580	Strom RE VI Greiner	€ 58,23	€ -41,77	€ 100,00	€ 54,92

Reinholdungsverband Hallstättersee

61000	Instandhaltung mech. Vorreinigung	€ 4.368,35	€ 1.868,35	€ 2.500,00	€ 3.586,57
61010	Instandhaltung mech. biolog. Reinigung	€ 5.559,06	€ 559,06	€ 5.000,00	€ 2.178,02
61020	Instandhaltung Eindickung u. Stabilisierung	€ 2.685,86	€ -2.314,14	€ 5.000,00	€ 933,93
61030	Instandhaltung weitergehende Schlammbeh.	€ 153,73	€ -2.846,27	€ 3.000,00	€ 95,92
61040	Instandhaltung Energieerzeugung MT	€ 3.837,00	€ -4.163,00	€ 8.000,00	€ 5.939,57
61050	Instandhaltung Energieerzeugung PV	€ -	€ -300,00	€ 300,00	€ -
61060	Instandhaltung Labor	€ 1.055,47	€ -244,53	€ 1.300,00	€ 1.031,19
61070	Instandhaltung Gebäude ARA	€ 1.454,66	€ -1.045,34	€ 2.500,00	€ 2.181,88
61080	Instandhaltung sonstiges	€ 2.660,87	€ -339,13	€ 3.000,00	€ 2.344,88
61090	Schneeräumung Kläranlage	€ 475,88	€ -24,12	€ 500,00	€ 457,66
61200	Instandhaltung Fahrzeuge ARA	€ 1.636,24	€ -363,76	€ 2.000,00	€ 12.197,30
61250	Leasing Fahrzeuge ARA	€ 4.956,36	€ -43,64	€ 5.000,00	€ 4.977,92
61300	Versicherung Fahrzeuge ARA	€ 6.418,03	€ 2.618,03	€ 3.800,00	€ 5.209,06
61500	Instandhaltung Hauptsammler	€ 77.274,72	€ 62.274,72	€ 15.000,00	€ 58.046,85
61600	Instandhaltung Anlagen HPW Gosaumühle	€ 4.129,99	€ 129,99	€ 4.000,00	€ 3.597,65
61610	Instandhaltung Gebäude HPW Gosaumühle	€ -	€ -500,00	€ 500,00	€ -
61650	Instandhaltung Anlagen HPW Hallstatt	€ 5.591,42	€ 1.591,42	€ 4.000,00	€ 6.892,38
61660	Instandhaltung Gebäude HPW Hallstatt	€ -	€ -500,00	€ 500,00	€ -
61700	Instandhaltung Fahrzeuge Kanal	€ 2.835,94	€ -1.664,06	€ 4.500,00	€ 8.652,33
61750	Leasing Fahrzeuge Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
61800	Versicherung Fahrzeuge Kanal	€ 1.057,63	€ -1.442,37	€ 2.500,00	€ 4.527,40
62510	Betriebsaufwand Bad Goisern Kanal	€ 123.438,31	€ -11.561,69	€ 135.000,00	€ 118.959,81
62515	Betriebsaufwand Bad Goisern PW	€ 29.709,88	€ -290,12	€ 30.000,00	€ 30.929,09
62520	Betriebsaufwand Hallstatt Kanal	€ 16.215,48	€ -8.784,52	€ 25.000,00	€ 42.912,84
62525	Betriebsaufwand Hallstatt PW	€ 7.468,56	€ -531,44	€ 8.000,00	€ 5.894,73
62530	Betriebsaufwand Obertraun Kanal	€ 23.716,79	€ -21.283,21	€ 45.000,00	€ 18.675,11
62535	Betriebsaufwand Obertraun PW	€ 6.164,63	€ -835,37	€ 7.000,00	€ 5.902,05
62540	Betriebsaufwand Gosau Kanal	€ 38.103,77	€ -1.896,23	€ 40.000,00	€ 33.854,67
62545	Betriebsaufwand Gosau PW	€ 4.586,57	€ -3.413,43	€ 8.000,00	€ 4.043,80
63000	Porto	€ 200,99	€ -199,01	€ 400,00	€ 211,37
63100	Telefon	€ 2.155,48	€ -444,52	€ 2.600,00	€ 2.409,14
63500	Funkgebühr	€ 966,28	€ 166,28	€ 800,00	€ 784,80
64000	Rechtskosten	€ 360,00	€ -140,00	€ 500,00	€ -
64200	Buchhaltung	€ 1.864,20	€ -535,80	€ 2.400,00	€ 1.860,20
64210	Lohnverrechnung	€ 1.589,60	€ -10,40	€ 1.600,00	€ 1.684,50
	Darlehenszinsen	€ 141.138,42	€ -10.061,58	€ 151.200,00	€ 125.305,29
65100	Zinsen Girokonto	€ 590,38	€ -1.409,62	€ 2.000,00	€ 1.168,67
65180	Kapitalertragsteuer	€ 29,23	€ -70,77	€ 100,00	€ 90,28
65181	Kosten des Geldverkehrs	€ 367,01	€ 67,01	€ 300,00	€ 322,70
66000	Müllabfuhr Kläranlage	€ 8.853,69	€ 453,69	€ 8.400,00	€ 9.285,35
66100	Klärschlammverwertung	€ 51.857,40	€ 11.857,40	€ 40.000,00	€ 41.863,84
70100	Wartungsverträge Software ARA	€ 12.638,99	€ 1.138,99	€ 11.500,00	€ 1.691,75
70500	Miete Relais Krippenstein	€ 772,16	€ -127,84	€ 900,00	€ 803,87
70510	Miete ÖBB Kanal	€ 317,90	€ -382,10	€ 700,00	€ 1.360,30
70600	Wartungsverträge Software Kanal	€ 5.289,66	€ 1.789,66	€ 3.500,00	€ 3.859,80
71000	Versicherungen	€ 11.868,24	€ -2.631,76	€ 14.500,00	€ 12.589,68
72000	Gebühren und Abgaben ARA	€ 350,76	€ -649,24	€ 1.000,00	€ 360,68
72500	Gebühren und Abgaben Kanal	€ -	€ -500,00	€ 500,00	€ 2,16
73000	Mitgliedsbeiträge ARA	€ 1.071,70	€ 71,70	€ 1.000,00	€ 755,70
73500	Mitgliedsbeiträge Kanal	€ 251,00	€ -49,00	€ 300,00	€ 150,00

Reinholdungsverband Hallstättersee

	Kommunalsteuer	€ 9.342,65	€ 342,65	€ 9.000,00	€ 8.889,49
75000	Bezüge Obmann	€ 7.364,40	€ 264,40	€ 7.100,00	€ 7.050,00
77000	Aus- und Weiterbildung ARA	€ 919,67	€ -580,33	€ 1.500,00	€ 590,00
77500	Aus- und Weiterbildung Kanal	€ 2.798,00	€ 1.298,00	€ 1.500,00	€ 655,00
78000	Repräsentationen	€ 7.068,18	€ -1.931,82	€ 9.000,00	€ 6.223,13
79000	sonstige Ausgaben ARA	€ 1.153,16	€ -3.846,84	€ 5.000,00	€ 3.891,26
79010	Analysen	€ 23.160,55	€ 10.160,55	€ 13.000,00	€ 6.260,44
79020	Kleinmaterial Werkstätte ARA	€ 1.452,19	€ -447,81	€ 1.900,00	€ 1.148,61
79030	PSA und Sicherungsmittel ARA	€ 1.210,33	€ 210,33	€ 1.000,00	€ 745,40
79500	sonstige Ausgaben Kanal	€ 111,63	€ -888,37	€ 1.000,00	€ 451,98
79520	Kleinmaterial Kanal	€ 74,03	€ -225,97	€ 300,00	€ 290,61
79530	PSA und Sicherungsmittel Kanal	€ 858,02	€ 358,02	€ 500,00	€ 107,70
	<i>Annuitätendienste</i>	€ 905.835,21	€ -17.064,79	€ 922.900,00	€ 894.003,12
	<i>Personal</i>	€ 228.687,97	€ 18.487,97	€ 210.200,00	€ 224.526,62
	<i>Instandhaltung ARA</i>	€ 23.887,12	€ -9.212,88	€ 33.100,00	€ 30.946,92
	<i>Instandhaltung Kanalanlagen Verband</i>	€ 89.832,07	€ 61.332,07	€ 28.500,00	€ 77.189,21
	<i>Betriebsaufwände Gemeinden</i>	€ 249.403,99	€ -48.596,01	€ 298.000,00	€ 261.172,10
	<i>Stromkosten ARA</i>	€ 33.588,86	€ 488,86	€ 33.100,00	€ 30.089,82
	<i>Stromkosten Kanal</i>	€ 29.853,60	€ -6.246,40	€ 36.100,00	€ 34.659,27
	<i>Entsorgung</i>	€ 60.711,09	€ 12.311,09	€ 48.400,00	€ 51.149,19
	<i>Chemikalien</i>	€ 50.625,89	€ 6.625,89	€ 44.000,00	€ 41.153,70
	<i>Investitionen ARA</i>	€ 40.312,60	€ -50.287,40	€ 90.600,00	€ 72.945,21
	<i>Investitionen Kanal</i>	€ 79.437,20	€ -13.062,80	€ 92.500,00	€ 26.148,60
	<i>sonstige Ausgaben</i>	€ 121.249,13	€ -5.850,87	€ 127.100,00	€ 97.348,34
	GESAMT AUSGABEN	€ 1.913.424,73	€ -51.075,27	€ 1.964.500,00	€ 1.841.332,10

Rechnungsabschluss 2013
Außerordentlicher Haushalt

Kto.-Nr.	Kontoname	Einnahmen		Ausgaben	
		RA 2013 €	VA 2013 €	RA 2013 €	VA 2013 €
	BA 13 Hochwasser 2013				
2600	Vorsteuer				
2610	Einfuhrumsatzsteuer				
2620	Vorsteuer IGE				
3600	Umsatzsteuer				
3630	Umsatzsteuer IGE				
4500	Baumeisterarbeiten			€ 11.467,70	€ -
5000	Maschinelle Einrichtung			€ 36.950,00	€ -
5500	Elektroausstattung			€ 532,68	€ -
5700	Betriebsausstattung			€ 6.308,47	€ -
8100	Darlehensaufnahme	€ -	€ -		
8200	Eigenmittel Gemeinden				
	Bad Goisern	€ 4.500,00	€ -		
	Hallstatt	€ 18.000,00	€ -		
	Obertraun	€ 15.600,00	€ -		
	Gosau	€ 5.500,00	€ -		
8300	Landesmittel	€ -	€ -		
8400	Bundesmittel	€ -	€ -		
	SUMME 2013	€ 43.600,00	€ -	€ 55.258,85	€ -
	Überschuss / Fehlbetrag	€ -		€ 11.658,85	

	GESAMTABWICKLUNG BA 13	Einnahmen		Ausgaben	
	2013	€	43.600,00	€	55.258,85
	2014				
	Summe gesamt	€	43.600,00	€	55.258,85
	Überschuss / Fehlbetrag	€	-	€	11.658,85