

Rechnungsabschluss 2016

Überarbeitung auf Empfehlung des Oö. LRH zur Prüfung im Jänner 2017

in der von der Mitgliederversammlung am 6. Juni 2017 genehmigten Fassung
(siehe Beschluss zu Tagesordnungspunkt 2)

Allgemeine Bemerkungen:

Im Rechnungsabschluss sind Einnahmen und Ausgaben
des abgelaufenen Haushaltsjahres ungekürzt dargestellt.

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



Gewässerschutz im Welterbe

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen

	Abschluss 2016	Voranschlag Differenz	Voranschlag 2016	Abschluss 2015
Betriebskostenersätze ARA				
Bad Goisern	€ 365.600,00	€ -	€ 365.600,00	€ 367.600,00
Hallstatt	€ 76.000,00	€ -	€ 76.000,00	€ 76.000,00
Obertraun	€ 74.000,00	€ -	€ 74.000,00	€ 75.800,00
Gosau	€ 122.300,00	€ -	€ 122.300,00	€ 121.400,00
Summe	€ 637.900,00	€ -	€ 637.900,00	€ 640.800,00
Betriebskostenersätze Kanal				
Bad Goisern	€ 328.400,00	€ -	€ 328.400,00	€ 313.900,00
Hallstatt	€ 99.800,00	€ -	€ 99.800,00	€ 96.400,00
Obertraun	€ 101.000,00	€ -	€ 101.000,00	€ 95.800,00
Gosau	€ 163.000,00	€ -	€ 163.000,00	€ 138.778,08
Summe	€ 692.200,00	€ -	€ 692.200,00	€ 644.878,08
Annuitätendienste				
Bad Goisern	€ 280.396,69	-€ 4.303,31	€ 284.700,00	€ 286.283,63
Hallstatt	€ 87.886,12	-€ 813,88	€ 88.700,00	€ 88.994,41
Obertraun	€ 68.664,64	-€ 635,36	€ 69.300,00	€ 69.539,24
Gosau	€ 196.933,84	-€ 1.366,16	€ 198.300,00	€ 198.774,79
des Bundes	€ 253.120,43	-€ 79,57	€ 253.200,00	€ 256.733,43
Summe	€ 887.001,72	-€ 7.198,28	€ 894.200,00	€ 900.325,50
Sonstige Einnahmen				
Ers. IEV-Bearbeitung, Ers. Fahrzeuge, Einnahmen Grubendienst, Förderungen, Vergütungen Strom, Zinserlöse, sonstiges	€ 61.579,72	€ 19.979,72	€ 41.600,00	€ 51.412,24
Energierregion WEIS				
Ersätze und Förderungen	€ -	€ -	€ -	€ -
Summe der Einnahmen:	€ 2.278.681,44	€ 12.781,44	€ 2.265.900,00	€ 2.237.415,82

Summe der Einnahmen	€ 2.278.681,44	€ 12.781,44	€ 2.265.900,00	€ 2.237.415,82
Summe der Ausgaben	€ 2.104.524,98	-€ 161.375,02	€ 2.265.900,00	€ 1.924.825,74
Überschuss / Abgang	€ 174.156,46	€ 174.156,46	€ -	€ 312.590,08

Rechnungsabschluss 2016 Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

	Abschluss 2016	Voranschlag Differenz	Voranschlag 2016	Abschluss 2015
Annuitätendienste				
Darlehensstilgungen	€ 796.880,02	€ 2.180,02	€ 794.700,00	€ 787.188,17
Darlehenszinsen	€ 90.548,82	-€ 8.951,18	€ 99.500,00	€ 113.137,36
Summe	€ 887.428,84	-€ 6.771,16	€ 894.200,00	€ 900.325,53
Personal				
Löhne, Gehälter, Abfertigungen, Reisegebühren, Dienstgeberbeiträge	€ 247.177,67	-€ 14.122,33	€ 261.300,00	€ 263.222,99
Instandhaltung				
Instandhaltung von Anlagen, Bauwerken, Fahrzeugen, Maschinen	€ 130.804,69	€ 3.104,69	€ 127.700,00	€ 117.333,16
Betriebsaufw. Gemeinden				
Aufwände in den Mitgliedsgemeinden für Kanalisationsanlagen und Pumpwerke	€ 316.428,56	€ 44.528,56	€ 271.900,00	€ 209.538,94
Energiekosten				
Brennstoffe Erdgas	€ 10.787,21	-€ 1.212,79	€ 12.000,00	€ 9.992,59
Strom ARA	€ 23.597,10	-€ 4.502,90	€ 28.100,00	€ 25.728,03
Kanalisationsanlagen	€ 29.811,90	-€ 3.388,10	€ 33.200,00	€ 33.286,38
Treibstoffe Benzin, Diesel	€ 3.126,15	-€ 473,85	€ 3.600,00	€ 2.667,15
Summe	€ 67.322,36	-€ 9.577,64	€ 76.900,00	€ 71.674,15
Entsorgung				
Klärschlammverwertung, Müllentsorgung	€ 62.064,28	-€ 2.935,72	€ 65.000,00	€ 56.715,57
Chemikalien				
Fällungsmittel, Flockungsmittel, Laborchemikalien, sonstige Chemikalien	€ 59.249,11	-€ 12.550,89	€ 71.800,00	€ 51.893,16
Betriebsausstattungen				
Invest. für ARA und Kanalisationsanlagen der Gemeinden und des Verbandes	€ 190.615,59	-€ 148.384,41	€ 339.000,00	€ 146.652,26
Sonstige Ausgaben				
Analysen, Überprüfungen, Versicherungen Software, Obmann, sonstiges	€ 143.433,88	-€ 14.666,12	€ 158.100,00	€ 107.469,98
WEIS				
Personal, Projektaufwände, sonstiges	€ -	€ -	€ -	€ -
Summe der Ausgaben	€ 2.104.524,98	-€ 161.375,02	€ 2.265.900,00	€ 1.924.825,74

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen

Kto.-Nr.	Kontoname	Abschluss 2016	Voranschlag Differenz	Voranschlag 2016	Abschluss 2015
81100	Ersätze Betriebskosten ARA Bad Goisern	€ 365.600,00	€ -	€ 365.600,00	€ 367.600,00
81150	Ersätze Betriebskosten Kanal Bad Goisern	€ 328.400,00	€ -	€ 328.400,00	€ 313.900,00
81200	Ersätze Betriebskosten ARA Hallstatt	€ 76.000,00	€ -	€ 76.000,00	€ 76.000,00
81250	Ersätze Betriebskosten Kanal Hallstatt	€ 99.800,00	€ -	€ 99.800,00	€ 96.400,00
81300	Ersätze Betriebskosten ARA Obertraun	€ 74.000,00	€ -	€ 74.000,00	€ 75.800,00
81350	Ersätze Betriebskosten Kanal Obertraun	€ 101.000,00	€ -	€ 101.000,00	€ 95.800,00
81400	Ersätze Betriebskosten ARA Gosau	€ 122.300,00	€ -	€ 122.300,00	€ 121.400,00
81450	Ersätze Betriebskosten Kanal Gosau	€ 163.000,00	€ -	€ 163.000,00	€ 138.778,08
81700	Ersätze IEV-Bearbeitung	€ 600,00	-€ 100,00	€ 700,00	€ 1.600,00
81800	Ersätze Fahrzeuge	€ 8.450,00	-€ 3.550,00	€ 12.000,00	€ 18.855,00
82000	Einnahmen Grubendienst	€ 602,50	€ 302,50	€ 300,00	€ 453,00
86000	sonstige Einnahmen 0 %	€ -	-€ 100,00	€ 100,00	€ 341,51
86100	sonstige Einnahmen 10 %	€ 1.174,46	-€ 4.925,54	€ 6.100,00	€ -
86200	sonstige Einnahmen 20 %	€ 35.484,63	€ 20.284,63	€ 15.200,00	€ 18.420,84
86300	Förderungen	€ 10.561,00	€ 9.561,00	€ 1.000,00	€ 1.976,00
86400	Vergütung Elektrizitätsabgabe	€ -	-€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 4.389,91
86501	Vergütung Strom PV	€ 4.397,62	-€ 102,38	€ 4.500,00	€ 4.946,36
86600	Vergütung Strom MT	€ -	-€ 100,00	€ 100,00	€ -
86700	Zinsenerlöse	€ 309,51	€ 209,51	€ 100,00	€ 429,62
86900	Ersätze WEIS 20 %	€ -	€ -	€ -	€ -
86910	Ersätze WEIS Bad Goisern	€ -	€ -	€ -	€ -
86920	Ersätze WEIS Hallstatt	€ -	€ -	€ -	€ -
86930	Ersätze WEIS Obertraun	€ -	€ -	€ -	€ -
86940	Ersätze WEIS Gosau	€ -	€ -	€ -	€ -
86950	Förderungen WEIS	€ -	€ -	€ -	€ -
	Ann. Dienst Bad Goisern	€ 280.396,69	-€ 4.303,31	€ 284.700,00	€ 286.283,63
	Ann. Dienst Hallstatt	€ 87.886,12	-€ 813,88	€ 88.700,00	€ 88.994,41
	Ann. Dienst Obertraun	€ 68.664,64	-€ 635,36	€ 69.300,00	€ 69.539,24
	Ann. Dienst Gosau	€ 196.933,84	-€ 1.366,16	€ 198.300,00	€ 198.774,79
	Zuschuss Kommunalkredit	€ 253.120,43	-€ 79,57	€ 253.200,00	€ 256.733,43
	Annuitätendienste	€ 887.001,72	-€ 7.198,28	€ 894.200,00	€ 900.325,50
	Betriebskostenersätze ARA	€ 637.900,00	€ -	€ 637.900,00	€ 640.800,00
	Betriebskostenersätze Kanal	€ 692.200,00	€ -	€ 692.200,00	€ 644.878,08
	Sonstige Einnahmen	€ 61.579,72	€ 19.979,72	€ 41.600,00	€ 51.412,24
	Ersätze und Förderungen WEIS	€ -	€ -	€ -	€ -
	GESAMT EINNAHMEN	€ 2.278.681,44	€ 12.781,44	€ 2.265.900,00	€ 2.237.415,82

Rechnungsabschluss 2016

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

Kto-Nr.	Kontoname	Abschluss 2016	Voranschlag Differenz	Voranschlag 2016	Abschluss 2015
100	Grundstückskauf ARA	€ -	€ -	€ -	€ -
200	Betriebsausst. Werkzeuge ARA	€ 2.140,11	€ -2.859,89	€ 5.000,00	€ 5.170,61
310	Betriebsausst. mech. Vorreinigung	€ 15.604,15	€ 604,15	€ 15.000,00	€ -
320	Betriebsausst. mech. - biolog. Reinigung	€ -	€ -15.000,00	€ 15.000,00	€ 6.702,34
330	Betriebsausst. Eindickung u. Stabilisierung	€ 24.907,93	€ 12.907,93	€ 12.000,00	€ -
340	Betriebsausst. weitergehende Schlammbeh.	€ -	€ -10.000,00	€ 10.000,00	€ -
350	Betriebsausst. Labor	€ 5.414,00	€ 3.414,00	€ 2.000,00	€ 1.754,10
360	Betriebsausst. Verwaltung	€ -	€ -2.500,00	€ 2.500,00	€ -
370	Betriebsausst. Infrastruktur	€ 2.053,00	€ -5.447,00	€ 7.500,00	€ 6.449,17
380	Betriebsausst. EDV	€ -	€ -5.000,00	€ 5.000,00	€ 14.838,42
390	Betriebsausst. Energieproduktion	€ -	€ -8.000,00	€ 8.000,00	€ 27.003,60
400	Fahrzeugankauf ARA	€ -	€ -	€ -	€ -
500	Grundstückskauf Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
600	Betriebsausst. Werkzeuge Kanal	€ 27.651,50	€ 9.651,50	€ 18.000,00	€ 2.705,70
700	Betriebsausst. Hauptsammler	€ 12.136,07	€ 2.136,07	€ 10.000,00	€ 1.919,07
710	Betriebsausst. Bad Goisern Kanal	€ 15.819,86	€ -39.180,14	€ 55.000,00	€ 24.591,77
715	Betriebsausst. Bad Goisern PW	€ 18.993,45	€ 3.993,45	€ 15.000,00	€ 2.872,00
720	Betriebsausst. Hallstatt Kanal	€ 11.622,76	€ -16.377,24	€ 28.000,00	€ 31.234,94
725	Betriebsausst. Hallstatt PW	€ -	€ -5.000,00	€ 5.000,00	€ -
730	Betriebsausst. Obertraun Kanal	€ 6.993,87	€ -9.006,13	€ 16.000,00	€ 8.357,48
735	Betriebsausst. Obertraun PW	€ -	€ -3.000,00	€ 3.000,00	€ -
740	Betriebsausst. Gosau Kanal	€ 42.586,58	€ -37.413,42	€ 80.000,00	€ 8.977,84
745	Betriebsausst. Gosau PW	€ -	€ -3.000,00	€ 3.000,00	€ -
750	Betriebsausst. HPW Gosaumühle	€ 3.734,81	€ -2.265,19	€ 6.000,00	€ -
760	Betriebsausst. HPW Hallstatt	€ 957,50	€ -17.042,50	€ 18.000,00	€ 4.075,22
770	Betriebsausst. Seeleitung	€ -	€ -	€ -	€ -
800	Fahrzeugankauf Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
900	Betriebsausst. WEIS	€ -	€ -	€ -	€ -
	Darl. Tilgung	€ 796.880,02	€ 2.180,02	€ 794.700,00	€ 787.188,17
40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	€ -	€ -500,00	€ 500,00	€ -
45100	Brennstoffe ARA	€ 10.787,21	€ -1.212,79	€ 12.000,00	€ 9.992,59
45200	Treibstoffe ARA	€ 1.496,92	€ -503,08	€ 2.000,00	€ 1.475,65
45300	Reinigungsmittel	€ 840,84	€ -59,16	€ 900,00	€ 729,13
45400	Chemikalien Fällung	€ 27.612,00	€ -14.388,00	€ 42.000,00	€ 31.207,44
45410	Chemikalien MÜSE	€ 10.399,24	€ -600,76	€ 11.000,00	€ 8.055,82
45420	Chemikalien Presse	€ 7.520,89	€ -479,11	€ 8.000,00	€ 5.742,40
45430	Chemikalien Labor	€ 7.261,20	€ -1.738,80	€ 9.000,00	€ 5.875,60
45440	Chemikalien diverses	€ 326,38	€ -673,62	€ 1.000,00	€ -
45480	Schreib- und Büromaterial ARA	€ 1.353,91	€ -246,09	€ 1.600,00	€ 1.735,88
45490	Druckwerke und Drucksorten ARA	€ 1.101,93	€ 201,93	€ 900,00	€ 641,59
45500	Treibstoffe Kanal	€ 1.629,23	€ 29,23	€ 1.600,00	€ 1.191,50
45600	Chemikalien Kanal	€ 6.129,40	€ 5.329,40	€ 800,00	€ 1.011,90
45980	Schreib- und Büromaterial Kanal	€ 670,01	€ -129,99	€ 800,00	€ 1.365,32
45990	Druckwerke und Drucksorten Kanal	€ 92,98	€ -107,02	€ 200,00	€ -
	Fremdpersonal Gemeinden	€ -	€ -3.300,00	€ 3.300,00	€ -
	Löhne	€ 9.832,79	€ -20.167,21	€ 30.000,00	€ 99.867,44
	AUVA	€ -1.084,93	€ -1.084,93	€ -	€ -1.978,83
	Gehälter	€ 132.111,47	€ 5.111,47	€ 127.000,00	€ 56.819,98
	Abfertigungsaufwand	€ 25.158,05	€ 158,05	€ 25.000,00	€ 30.316,10
	Personalaufwendungen Umlage	€ -	€ -	€ -	€ -
	Reisegebühren	€ 5.094,69	€ -1.405,31	€ 6.500,00	€ 5.406,23
	Sozialaufwand	€ 76.065,60	€ 3.265,60	€ 72.800,00	€ 72.792,07

60000	Strom ARA	€ 23.519,98	€ -4.480,02	€ 28.000,00	€ 25.649,66
60010	Strom Solon Mover	€ 77,12	€ -22,88	€ 100,00	€ 78,37
60510	Strom Bad Goisern	€ 11.123,17	€ -1.376,83	€ 12.500,00	€ 11.714,76
60520	Strom Hallstatt	€ 1.164,42	€ 64,42	€ 1.100,00	€ 1.001,55
60530	Strom Obertraun	€ 5.368,38	€ -731,62	€ 6.100,00	€ 5.738,22
60540	Strom Gosau	€ 1.387,19	€ 87,19	€ 1.300,00	€ 1.257,49
60560	Strom HPW Gosaumühle	€ 5.269,74	€ -2.530,26	€ 7.800,00	€ 9.382,90
60570	Strom HPW Hallstatt	€ 5.393,48	€ 1.093,48	€ 4.300,00	€ 4.086,41
60580	Strom RE Hauptsammler	€ 105,52	€ 5,52	€ 100,00	€ 105,05
61000	Instandhaltung mech. Vorreinigung	€ 5.995,50	€ 1.995,50	€ 4.000,00	€ 2.841,06
61010	Instandhaltung mech. biolog. Reinigung	€ 1.580,09	€ -13.419,91	€ 15.000,00	€ 2.335,33
61020	Instandhaltung Eindickung u. Stabilisierung	€ 1.213,51	€ -1.786,49	€ 3.000,00	€ 6.710,43
61030	Instandhaltung weitergehende Schlammbeh.	€ 1.063,93	€ -1.936,07	€ 3.000,00	€ -
61040	Instandhaltung Energieerzeugung MT	€ 2.856,50	€ 856,50	€ 2.000,00	€ 2.862,60
61050	Instandhaltung Energieerzeugung PV	€ -	€ -100,00	€ 100,00	€ -
61060	Instandhaltung Labor	€ 1.291,01	€ 91,01	€ 1.200,00	€ 638,92
61070	Instandhaltung ARA Gebäude	€ 2.257,71	€ -1.242,29	€ 3.500,00	€ 2.580,96
61080	Instandhaltung ARA Infrastruktur	€ 727,22	€ -2.772,78	€ 3.500,00	€ 2.319,79
61090	Schneeräumung ARA	€ 491,40	€ -108,60	€ 600,00	€ 488,85
61200	Instandhaltung Fahrzeuge ARA	€ 1.687,97	€ -612,03	€ 2.300,00	€ 1.744,73
61250	Leasing Fahrzeuge ARA	€ -	€ -	€ -	€ -
61300	Versicherung Fahrzeuge ARA	€ 2.007,18	€ -292,82	€ 2.300,00	€ 2.099,08
61500	Instandhaltung betrieblich Hauptsammler	€ 98.017,56	€ 28.017,56	€ 70.000,00	€ 66.560,36
61510	Instandhaltung baulich Hauptsammler	€ -	€ -	€ -	€ -
61600	Instandhaltung maschinell HPW Gosaumühle	€ 6.533,14	€ -2.466,86	€ 9.000,00	€ 3.695,32
61610	Instandhaltung baulich HPW Gosaumühle	€ -	€ -500,00	€ 500,00	€ -
61620	Instandhaltung elektrisch HPW Gosaumühle	€ -	€ -	€ -	€ -
61650	Instandhaltung maschinell HPW Hallstatt	€ 3.726,30	€ -273,70	€ 4.000,00	€ 11.709,24
61660	Instandhaltung baulich HPW Hallstatt	€ -	€ -500,00	€ 500,00	€ 1.101,98
61670	Instandhaltung elektrisch HPW Hallstatt	€ -	€ -	€ -	€ -
61680	Instandhaltung maschinell Seeleitung	€ -	€ -	€ -	€ -
61690	Instandhaltung baulich Seeleitung	€ -	€ -	€ -	€ -
61695	Instandhaltung elektrisch Seeleitung	€ -	€ -	€ -	€ -
61700	Instandhaltung Fahrzeuge Kanal	€ 3.362,85	€ -2.137,15	€ 5.500,00	€ 11.743,59
61750	Leasing Fahrzeuge Kanal	€ 33.151,08	€ 151,08	€ 33.000,00	€ 5.953,44
61800	Versicherung Fahrzeuge Kanal	€ 4.595,62	€ -2.904,38	€ 7.500,00	€ 7.439,12
62510	Betriebsaufwand Bad Goisern Kanal	€ 136.276,91	€ 11.276,91	€ 125.000,00	€ 89.892,56
62515	Betriebsaufwand Bad Goisern PW	€ 35.048,01	€ -1.951,99	€ 37.000,00	€ 30.673,54
62520	Betriebsaufwand Hallstatt Kanal	€ 43.429,63	€ 27.429,63	€ 16.000,00	€ 14.916,23
62525	Betriebsaufwand Hallstatt PW	€ 6.059,50	€ -1.740,50	€ 7.800,00	€ 8.165,20
62530	Betriebsaufwand Obertraun Kanal	€ 16.157,05	€ -8.342,95	€ 24.500,00	€ 14.333,41
62535	Betriebsaufwand Obertraun PW	€ 6.370,33	€ -4.229,67	€ 10.600,00	€ 8.892,87
62540	Betriebsaufwand Gosau Kanal	€ 65.898,30	€ 20.898,30	€ 45.000,00	€ 37.567,18
62545	Betriebsaufwand Gosau PW	€ 7.188,83	€ 1.188,83	€ 6.000,00	€ 5.097,95
62900	Projektaufwand WEIS regional	€ -	€ -	€ -	€ -
62910	Projektaufwand WEIS Bad Goisern	€ -	€ -	€ -	€ -
62920	Projektaufwand WEIS Hallstatt	€ -	€ -	€ -	€ -
62930	Projektaufwand WEIS Obertraun	€ -	€ -	€ -	€ -
62940	Projektaufwand WEIS Gosau	€ -	€ -	€ -	€ -
63000	Porto	€ 300,77	€ 0,77	€ 300,00	€ 237,01
63100	Telefon / Telekommunikation	€ 2.107,44	€ -192,56	€ 2.300,00	€ 2.093,53
63500	Funkgebühr	€ 889,44	€ -10,56	€ 900,00	€ 815,32
64000	Rechtskosten	€ 300,00	€ -200,00	€ 500,00	€ -
64200	Buchhaltung	€ 2.690,05	€ 390,05	€ 2.300,00	€ 2.096,85
64210	Lohnverrechnung	€ 2.156,80	€ 356,80	€ 1.800,00	€ 1.789,80

	Darlehenszinsen	€ 90.548,82	€ -8.951,18	€ 99.500,00	€ 113.137,36
65100	Zinsen Girokonto	€ 144,96	€ -355,04	€ 500,00	€ 182,59
65180	Kapitalertragsteuer	€ 77,38	€ -22,62	€ 100,00	€ 107,41
65181	Kosten des Geldverkehrs	€ 941,80	€ 341,80	€ 600,00	€ 413,94
66000	Müllabfuhr ARA	€ 8.595,48	€ -1.404,52	€ 10.000,00	€ 8.015,17
66050	Sand Rechenhaus ARA	€ -	€ -	€ -	€ -
66100	Klärschlammverwertung ARA	€ 53.468,80	€ -1.531,20	€ 55.000,00	€ 48.700,40
70100	Wartungsverträge/Software ARA	€ 7.799,14	€ 299,14	€ 7.500,00	€ 1.785,73
70500	Miete Relais Krippenstein	€ 446,60	€ -453,40	€ 900,00	€ 1.119,66
70510	Miete ÖBB Hauptsammler	€ 335,90	€ -64,10	€ 400,00	€ 330,78
70600	Wartungsverträge/Software Kanal	€ 2.266,40	€ -4.233,60	€ 6.500,00	€ 1.001,93
70900	Miete, Leasing, ... WEIS	€ -	€ -	€ -	€ -
71000	Versicherungen	€ 16.409,81	€ 909,81	€ 15.500,00	€ 13.682,76
72000	Gebühren und Abgaben ARA	€ 350,37	€ -149,63	€ 500,00	€ 350,37
72500	Gebühren und Abgaben Kanal	€ 112,90	€ -387,10	€ 500,00	€ 210,44
73000	Mitgliedsbeiträge ARA	€ 943,35	€ -156,65	€ 1.100,00	€ 1.325,70
73500	Mitgliedsbeiträge Kanal	€ 223,35	€ -76,65	€ 300,00	€ 353,70
73900	Mitgliedsbeiträge WEIS	€ -	€ -	€ -	€ -
	Kommunalsteuer	€ 10.581,89	€ 381,89	€ 10.200,00	€ 10.067,27
75000	Bezüge Obmann	€ 7.700,40	€ 0,40	€ 7.700,00	€ 7.609,20
77000	Aus- und Weiterbildung ARA	€ -	€ -1.000,00	€ 1.000,00	€ 550,00
77500	Aus- und Weiterbildung Kanal	€ 2.360,00	€ 360,00	€ 2.000,00	€ 3.810,00
77900	Aus- und Weiterbildung WEIS	€ -	€ -	€ -	€ -
78000	Repräsentationen	€ 6.339,15	€ -5.660,85	€ 12.000,00	€ 9.194,30
79000	sonstige Ausgaben ARA	€ 2.022,70	€ -1.877,30	€ 3.900,00	€ 3.599,33
79010	Analysen / Überprüfungen ARA	€ 18.356,25	€ 8.356,25	€ 10.000,00	€ 10.564,11
79020	Kleinmaterial Werkstätte ARA	€ 2.042,23	€ -357,77	€ 2.400,00	€ 2.157,14
79030	PSA und Sicherungsmittel ARA	€ 563,59	€ -936,41	€ 1.500,00	€ 858,68
79500	sonstige Ausgaben Kanal	€ 364,68	€ -635,32	€ 1.000,00	€ 229,20
79510	Analysen / Überprüfungen Kanal	€ 10.461,89	€ -538,11	€ 11.000,00	€ 9.385,70
79520	Kleinmaterial Kanal	€ 44,23	€ -355,77	€ 400,00	€ 42,16
79530	PSA und Sicherungsmittel Kanal	€ 286,86	€ -1.213,14	€ 1.500,00	€ 1.541,81
Annuitätendienste					
	Personal ARA	€ 887.428,84	€ -6.771,16	€ 894.200,00	€ 900.325,53
	Personal Kanal	€ 264.320,17	€ 11.020,17	€ 253.300,00	€ 265.915,38
	Personal WEIS	€ -17.142,50	€ -25.142,50	€ 8.000,00	€ -2.692,39
	Personal WEIS	€ -	€ -	€ -	€ -
	Instandhaltung ARA	€ 19.164,84	€ -19.035,16	€ 38.200,00	€ 22.522,67
	Instandhaltung Kanal	€ 111.639,85	€ 22.139,85	€ 89.500,00	€ 94.810,49
	Betriebsaufwände Gemeinden	€ 316.428,56	€ 44.528,56	€ 271.900,00	€ 209.538,94
	Projektaufwände WEIS	€ -	€ -	€ -	€ -
	Stromkosten ARA	€ 23.597,10	€ -4.502,90	€ 28.100,00	€ 25.728,03
	Stromkosten Kanal	€ 29.811,90	€ -3.388,10	€ 33.200,00	€ 33.286,38
	Brenn- und Treibstoffe ARA	€ 12.284,13	€ -1.715,87	€ 14.000,00	€ 11.468,24
	Brenn- und Treibstoffe Kanal	€ 1.629,23	€ 29,23	€ 1.600,00	€ 1.191,50
	Entsorgung	€ 62.064,28	€ -2.935,72	€ 65.000,00	€ 56.715,57
	Chemikalien ARA	€ 53.119,71	€ -17.880,29	€ 71.000,00	€ 50.881,26
	Chemikalien Kanal	€ 6.129,40	€ 5.329,40	€ 800,00	€ 1.011,90
	Investitionen ARA	€ 50.119,19	€ -31.880,81	€ 82.000,00	€ 61.918,24
	Investitionen Kanal	€ 140.496,40	€ -116.503,60	€ 257.000,00	€ 84.734,02
	sonstige Ausgaben ARA	€ 84.300,71	€ -1.199,29	€ 85.500,00	€ 71.141,44
	sonstige Ausgaben Kanal	€ 59.133,17	€ -13.466,83	€ 72.600,00	€ 36.328,54
	sonstige Ausgaben WEIS	€ -	€ -	€ -	€ -
GESAMT AUSGABEN		€ 2.104.524,98	€ -161.375,02	€ 2.265.900,00	€ 1.924.825,74

Einzelauswertungen für ARA und Kanal

Betriebskosten ARA				
Personalaufwendungen	€ 264.320,17	€ 11.020,17	€ 253.300,00	€ 265.915,38
Instandhaltung	€ 19.164,84	€ -19.035,16	€ 38.200,00	€ 22.522,67
Strom	€ 23.597,10	€ -4.502,90	€ 28.100,00	€ 25.728,03
Entsorgung	€ 62.064,28	€ -2.935,72	€ 65.000,00	€ 56.715,57
Chemikalien	€ 53.119,71	€ -17.880,29	€ 71.000,00	€ 50.881,26
Investitionen	€ 50.119,19	€ -31.880,81	€ 82.000,00	€ 61.918,24
sonstige Ausgaben inkl. Gemeinkosten	€ 97.474,28	€ -2.925,72	€ 100.400,00	€ 83.425,00
Summe	€ 569.859,57	€ -68.140,43	€ 638.000,00	€ 567.106,15

Betriebskosten Kanalisationsanlagen				
Personalaufwendungen allg.	€ -17.142,50	€ -27.842,50	€ 10.700,00	€ 37,57
Chemikalien	€ 6.129,40	€ 5.329,40	€ 800,00	€ 1.011,90
sonstige Ausgaben	€ 22.126,26	€ -7.973,74	€ 30.100,00	€ 20.582,20
Zwischensumme Gemeinkosten	€ 11.113,16	€ -30.486,84	€ 41.600,00	€ 21.631,67
Personalaufwendungen Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionen Kanal	€ 116.810,64	€ -90.189,36	€ 207.000,00	€ 77.786,80
Betriebsaufwand Kanal	€ 400.889,00	€ 74.389,00	€ 326.500,00	€ 248.405,89
Stromkosten Kanal	€ 105,52	€ 5,52	€ 100,00	€ 105,05
Zwischensumme Kanal	€ 517.805,16	€ -15.794,84	€ 533.600,00	€ 326.297,74
Personalaufwendungen PW	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionen PW	€ 23.685,76	€ -26.314,24	€ 50.000,00	€ 6.947,22
Betriebsaufwand PW	€ 64.926,11	€ -10.473,89	€ 75.400,00	€ 69.336,10
Stromkosten PW	€ 29.706,38	€ -3.393,62	€ 33.100,00	€ 33.181,33
Zwischensumme PW	€ 118.318,25	€ -40.181,75	€ 158.500,00	€ 109.464,65
Summe	€ 647.236,57	€ -86.463,43	€ 733.700,00	€ 457.394,06

Betriebskosten WEIS				
Personalaufwendungen	€ -	€ -	€ -	€ -
Projektaufwände	€ -	€ -	€ -	€ -
sonstige Ausgaben	€ -	€ -	€ -	€ -
Summe	€ -	€ -	€ -	€ -

Aufteilung in Verbands- und Gemeindeanlagen

Verband Kanalisation				
Personalaufwendungen allg.	€ -17.142,50	€ -27.842,50	€ 10.700,00	€ 37,57
Chemikalien	€ 6.129,40	€ 5.329,40	€ 800,00	€ 1.011,90
sonstige Ausgaben	€ 22.126,26	€ -7.973,74	€ 30.100,00	€ 20.582,20
Zwischensumme Gemeinkosten	€ 11.113,16	€ -30.486,84	€ 41.600,00	€ 21.631,67
Personalaufwendungen Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionen Kanal	€ 39.787,57	€ 11.787,57	€ 28.000,00	€ 4.624,77
Betriebsaufwand Kanal	€ 139.127,11	€ 23.127,11	€ 116.000,00	€ 91.696,51
Stromkosten Kanal	€ 105,52	€ 5,52	€ 100,00	€ 105,05
Zwischensumme Kanal	€ 179.020,20	€ 34.920,20	€ 144.100,00	€ 96.426,33
Personalaufwendungen PW	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionen PW	€ 4.692,31	€ -19.307,69	€ 24.000,00	€ 4.075,22
Betriebsaufwand PW	€ 10.259,44	€ -3.740,56	€ 14.000,00	€ 16.506,54
Stromkosten PW	€ 10.663,22	€ -1.436,78	€ 12.100,00	€ 13.469,31
Zwischensumme PW	€ 25.614,97	€ -24.485,03	€ 50.100,00	€ 34.051,07
Summe	€ 215.748,33	€ -20.051,67	€ 235.800,00	€ 152.109,07

Bad Goisern Kanalisation				
Personalaufwendungen Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionen Kanal	€ 15.819,86	€ -39.180,14	€ 55.000,00	€ 24.591,77
Betriebsaufwand Kanal	€ 136.276,91	€ 11.276,91	€ 125.000,00	€ 89.892,56
Stromkosten Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme Kanal	€ 152.096,77	€ -27.903,23	€ 180.000,00	€ 114.484,33
Personalaufwendungen PW	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionen PW	€ 18.993,45	€ 3.993,45	€ 15.000,00	€ 2.872,00
Betriebsaufwand PW	€ 35.048,01	€ -1.951,99	€ 37.000,00	€ 30.673,54
Stromkosten PW	€ 11.123,17	€ -1.376,83	€ 12.500,00	€ 11.714,76
Zwischensumme PW	€ 65.164,63	€ 664,63	€ 64.500,00	€ 45.260,30
Summe	€ 217.261,40	€ -27.238,60	€ 244.500,00	€ 159.744,63

Hallstatt Kanalisation				
Personalaufwendungen Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionen Kanal	€ 11.622,76	€ -16.377,24	€ 28.000,00	€ 31.234,94
Betriebsaufwand Kanal	€ 43.429,63	€ 27.429,63	€ 16.000,00	€ 14.916,23
Stromkosten Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme Kanal	€ 55.052,39	€ 11.052,39	€ 44.000,00	€ 46.151,17
Personalaufwendungen PW	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionen PW	€ -	€ -5.000,00	€ 5.000,00	€ -
Betriebsaufwand PW	€ 6.059,50	€ -1.740,50	€ 7.800,00	€ 8.165,20
Stromkosten PW	€ 1.164,42	€ 64,42	€ 1.100,00	€ 1.001,55
Zwischensumme PW	€ 7.223,92	€ -6.676,08	€ 13.900,00	€ 9.166,75
Summe	€ 62.276,31	€ 4.376,31	€ 57.900,00	€ 55.317,92

Obertraun Kanalisation				
Personalaufwendungen Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionen Kanal	€ 6.993,87	€ -9.006,13	€ 16.000,00	€ 8.357,48
Betriebsaufwand Kanal	€ 16.157,05	€ -8.342,95	€ 24.500,00	€ 14.333,41
Stromkosten Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme Kanal	€ 23.150,92	€ -17.349,08	€ 40.500,00	€ 22.690,89
Personalaufwendungen PW	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionen PW	€ -	€ -3.000,00	€ 3.000,00	€ -
Betriebsaufwand PW	€ 6.370,33	€ -4.229,67	€ 10.600,00	€ 8.892,87
Stromkosten PW	€ 5.368,38	€ -731,62	€ 6.100,00	€ 5.738,22
Zwischensumme PW	€ 11.738,71	€ -7.961,29	€ 19.700,00	€ 14.631,09
Summe	€ 34.889,63	€ -25.310,37	€ 60.200,00	€ 37.321,98

Gosau Kanalisation				
Personalaufwendungen Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionen Kanal	€ 42.586,58	€ -37.413,42	€ 80.000,00	€ 8.977,84
Betriebsaufwand Kanal	€ 65.898,30	€ 20.898,30	€ 45.000,00	€ 37.567,18
Stromkosten Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme Kanal	€ 108.484,88	€ -16.515,12	€ 125.000,00	€ 46.545,02
Personalaufwendungen PW	€ -	€ -	€ -	€ -
Investitionen PW	€ -	€ -3.000,00	€ 3.000,00	€ -
Betriebsaufwand PW	€ 7.188,83	€ 1.188,83	€ 6.000,00	€ 5.097,95
Stromkosten PW	€ 1.387,19	€ 87,19	€ 1.300,00	€ 1.257,49
Zwischensumme PW	€ 8.576,02	€ -1.723,98	€ 10.300,00	€ 6.355,44
Summe	€ 117.060,90	€ -18.239,10	€ 135.300,00	€ 52.900,46

Rechnungsabschluss 2016

Außerordentlicher Haushalt

BA 14 - Zufahrt ARA					
Kto.-Nr.	Kontoname	Einnahmen		Ausgaben	
		RA 2016 €	VA 2016 €	RA 2016 €	VA 2016 €
4000	Planung- und Bauleitung			€ -	€ 140.000,00
4500	Baumeisterarbeiten			€ 102.807,44	€ -
5000	Maschinelle Einrichtung			€ -	€ -
5500	Elektroausstattung			€ -	€ -
5700	Betriebsausstattung			€ -	€ 5.000,00
8100	Darlehensaufnahme	€ -	€ -		
8200	Eigenmittel Gemeinden				
	Bad Goisern	€ -	€ 83.100,00		
	Hallstatt	€ -	€ 17.300,00		
	Obertraun	€ -	€ 16.800,00		
	Gosau	€ -	€ 27.800,00		
8300	Landesmittel	€ -	€ -		
8400	Bundesmittel	€ -	€ -		
	SUMME 2016	€ -	€ 145.000,00	€ 102.807,44	€ 145.000,00
	Überschuss / Fehlbetrag	€ -	€ -	€ 102.807,44	€ -

	GESAMTABWICKLUNG BA 14	Einnahmen		Ausgaben	
	2016	€ -	€ -	€ 102.807,44	
	Summe gesamt	€ -	€ -	€ 102.807,44	
	Überschuss / Fehlbetrag	€ -	€ -	€ 102.807,44	