



Rechnungsabschluss 2018

in der von der Mitgliederversammlung am 6. Juni 2019 genehmigten Fassung
(siehe Beschluss zu Tagesordnungspunkt 2)

Allgemeine Bemerkungen:

Die Buchhaltung wird im Programm BMD durch die Steuerberatungskanzlei Huemer geführt.

Im gegenständlichen Bericht handelt es sich um eine Darstellung aller Konten und einer vereinfachten Form einer Kostenrechnung.

Der Voranschlag bzw. Rechnungsabschluss werden in der vorliegenden Form beschlossen und dem Amt der öö. Landesregierung vorgelegt.

Zusammenfassung

	Abschluss 2018	Differenz	Voranschlag 2018	Abschluss 2017
Summe der Einnahmen	€ 2 355 065,89	-€ 7 934,11	€ 2 363 000,00	€ 2 271 765,51
Summe der Ausgaben	€ 2 355 065,89	-€ 7 934,11	€ 2 363 000,00	€ 2 271 765,51
Überschuss / Abgang	€ -	€ -	€ -	€ -



Gewässerschutz im Welterbe

RHV Hallstättersee

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen

Abschluss 2018

	Abschluss 2018	Differenz	Voranschlag 2018	Abschluss 2017
Betriebskostensätze ARA				
Bad Goisern	€ 343 200,00	€ -	€ 343 200,00	€ 374 600,00
Hallstatt	€ 84 100,00	€ -	€ 84 100,00	€ 78 600,00
Obertraun	€ 85 700,00	€ -	€ 85 700,00	€ 79 000,00
Gosau	€ 130 700,00	€ -	€ 130 700,00	€ 123 400,00
Summe	€ 643 700,00	€ -	€ 643 700,00	€ 655 600,00
Betriebskostensätze Kanal				
Bad Goisern	€ 352 200,00	€ 3 000,00	€ 349 200,00	€ 338 800,00
Hallstatt	€ 116 291,83	€ 15 991,83	€ 100 300,00	€ 100 700,00
Obertraun	€ 106 000,00	€ 1 000,00	€ 105 000,00	€ 106 200,00
Gosau	€ 183 900,00	€ 1 300,00	€ 182 600,00	€ 144 900,00
Summe	€ 758 391,83	€ 21 291,83	€ 737 100,00	€ 690 600,00
Annuitätendienste				
Bad Goisern	€ 262 001,42	-€ 16 198,58	€ 278 200,00	€ 276 712,58
Hallstatt	€ 84 423,00	-€ 3 077,00	€ 87 500,00	€ 87 192,53
Obertraun	€ 65 931,82	-€ 2 468,18	€ 68 400,00	€ 68 117,39
Gosau	€ 191 181,23	-€ 5 118,77	€ 196 300,00	€ 195 781,76
des Bundes	€ 246 065,29	€ 65,29	€ 246 000,00	€ 249 565,06
Summe	€ 849 602,76	-€ 26 797,24	€ 876 400,00	€ 877 369,32
Sonstige Einnahmen				
Ers. IEV-Bearbeitung, Ers. Fahrzeuge, Einnahmen Grubendienst, Förderungen, Vergütungen Strom, Zinserlöse, sonstiges	€ 25 813,44	-€ 2 086,56	€ 27 900,00	€ 40 167,10
Erträge Auflösung von Rücklagen				
Bad Goisern	€ -	€ -	€ -	€ -
Hallstatt	€ 13 328,43	€ 13 328,43	€ -	€ -
Obertraun	€ -	€ -	€ -	€ -
Gosau	€ -	€ -	€ -	€ -
sonstiges	€ 64 229,43	-€ 5 770,57	€ 70 000,00	€ -
Summe	€ 77 557,86	€ 7 557,86	€ 70 000,00	€ -
Energierregion WEIS				
Ersätze und Förderungen	€ -	-€ 7 900,00	€ 7 900,00	€ 8 029,09
Summe der Einnahmen:	€ 2 355 065,89	-€ 7 934,11	€ 2 363 000,00	€ 2 271 765,51

RHV Hallstättersee

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

Abschluss 2018

	Abschluss 2018	Differenz	Voranschlag 2018	Abschluss 2017
Annuitätendienste				
Darlehensstilgungen	€ 760 089,21	€ 21 789,21	€ 738 300,00	€ 793 128,59
Darlehenszinsen	€ 77 222,79	-€ 1 677,21	€ 78 900,00	€ 83 813,57
Summe	€ 837 312,00	€ 20 112,00	€ 817 200,00	€ 876 942,16
Personal				
Löhne, Gehälter, Abfertigungen, Reisegebühren, Dienstgeberbeiträge	€ 601 535,84	€ 35 135,84	€ 566 400,00	€ 490 053,88
Instandhaltung				
Instandhaltung von Anlagen, Bauwerken, Fahrzeugen, Maschinen	€ 35 701,48	-€ 46 498,52	€ 82 200,00	€ 76 684,15
Betriebsaufw. Gemeinden				
Aufwände in den Mitgliedsgemeinden für Kanalisationsanlagen und Pumpwerke	€ 300 978,19	€ 86 478,19	€ 214 500,00	€ 368 912,66
Energiekosten				
Brennstoffe Erdgas	€ 4 194,89	-€ 5 805,11	€ 10 000,00	€ 6 155,61
Strom ARA	€ 26 418,29	€ 818,29	€ 25 600,00	€ 23 281,48
Kanalisationsanlagen	€ 24 733,65	-€ 8 066,35	€ 32 800,00	€ 29 772,75
Treibstoffe Benzin, Diesel	€ 3 536,87	€ 436,87	€ 3 100,00	€ 3 014,55
Summe	€ 58 883,70	-€ 12 616,30	€ 71 500,00	€ 62 224,39
Entsorgung				
Klärschlammverwertung, Müllentsorgung	€ 70 940,49	-€ 9 559,51	€ 80 500,00	€ 66 391,08
Chemikalien				
Fällungsmittel, Flockungsmittel, Laborchemikalien, sonstige Chemikalien	€ 57 396,88	-€ 18 603,12	€ 76 000,00	€ 51 865,60
Betriebsausstattungen				
Invest. für ARA und Kanalisationsanlagen der Gemeinden und des Verbandes	€ 199 750,39	-€ 86 249,61	€ 286 000,00	€ 138 331,11
Sonstige Ausgaben				
Analysen, Überprüfungen, Versicherungen Software, Obmann, sonstiges	€ 184 153,78	€ 23 353,78	€ 160 800,00	€ 137 604,44
WEIS				
Personal, Projektaufwände, sonstiges	€ 8 413,14	€ 513,14	€ 7 900,00	€ 2 756,04
Summe der Ausgaben	€ 2 355 065,89	-€ 7 934,11	€ 2 363 000,00	€ 2 271 765,51

RHV Hallstättersee

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen - Einzelkonten Abschluss 2018

Kto.-Nr.	Kontoname	Abschluss 2018	Differenz	Voranschlag 2018	Abschluss 2017
81100	Ersätze Betriebskosten ARA Bad Goisern	€ 343 200,00	€ -	€ 343 200,00	€ 374 600,00
81150	Ersätze Betriebskosten Kanal Bad Goisern	€ 352 200,00	€ 3 000,00	€ 349 200,00	€ 338 800,00
81200	Ersätze Betriebskosten ARA Hallstatt	€ 84 100,00	€ -	€ 84 100,00	€ 78 600,00
81250	Ersätze Betriebskosten Kanal Hallstatt	€ 116 291,83	€ 15 991,83	€ 100 300,00	€ 100 700,00
81300	Ersätze Betriebskosten ARA Obertraun	€ 85 700,00	€ -	€ 85 700,00	€ 79 000,00
81350	Ersätze Betriebskosten Kanal Obertraun	€ 106 000,00	€ 1 000,00	€ 105 000,00	€ 106 200,00
81400	Ersätze Betriebskosten ARA Gosau	€ 130 700,00	€ -	€ 130 700,00	€ 123 400,00
81450	Ersätze Betriebskosten Kanal Gosau	€ 183 900,00	€ 1 300,00	€ 182 600,00	€ 144 900,00
	Sonstige Einnahmen	€ 25 813,44	-€ 2 086,56	€ 27 900,00	€ 40 167,10
	Ersätze und Förderungen WEIS	€ -	-€ 7 900,00	€ 7 900,00	€ 8 029,09
	Ann. Dienst Bad Goisern	€ 262 001,42	-€ 16 198,58	€ 278 200,00	€ 276 712,58
	Ann. Dienst Hallstatt	€ 84 423,00	-€ 3 077,00	€ 87 500,00	€ 87 192,53
	Ann. Dienst Obertraun	€ 65 931,82	-€ 2 468,18	€ 68 400,00	€ 68 117,39
	Ann. Dienst Gosau	€ 191 181,23	-€ 5 118,77	€ 196 300,00	€ 195 781,76
	Erträge Auflösung von Rücklagen	€ 77 557,86	€ 7 557,86	€ 70 000,00	€ -
	Zuschuss Kommunalkredit	€ 246 065,29	€ 65,29	€ 246 000,00	€ 249 565,06
	Annuitätendienste	€ 849 602,76	-€ 26 797,24	€ 876 400,00	€ 877 369,32
	Betriebskostenersätze ARA	€ 643 700,00	€ -	€ 643 700,00	€ 655 600,00
	Betriebskostenersätze Kanal	€ 758 391,83	€ 21 291,83	€ 737 100,00	€ 690 600,00
	Sonstige Einnahmen	€ 25 813,44	-€ 2 086,56	€ 27 900,00	€ 40 167,10
	Erträge Auflösung von Rücklagen	€ 77 557,86	€ 7 557,86	€ 70 000,00	€ -
	Ersätze und Förderungen WEIS	€ -	-€ 7 900,00	€ 7 900,00	€ 8 029,09
	GESAMT EINNAHMEN	€ 2 355 065,89	-€ 7 934,11	€ 2 363 000,00	€ 2 271 765,51

RHV Hallstättersee

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben - Einzelkonten Abschluss 2018

Kto-Nr.	Kontoname	Abschluss 2018	Differenz	Voranschlag 2018	Abschluss 2017
100	Grundstückskauf ARA	€ -	€ -	€ -	€ -
200	Betriebsausst. Werkzeuge ARA	€ 1 496,07	€ -3 503,93	€ 5 000,00	€ 733,34
310	Betriebsausst. mech. Vorreinigung	€ -	€ -15 000,00	€ 15 000,00	€ -
320	Betriebsausst. mech. - biolog. Reinigung	€ 8 235,50	€ -16 764,50	€ 25 000,00	€ 21 569,70
330	Betriebsausst. Eindickung u. Stabilisierung	€ 3 847,22	€ -11 152,78	€ 15 000,00	€ 3 628,39
340	Betriebsausst. weitergehende Schlammbeh.	€ 6 016,47	€ -3 983,53	€ 10 000,00	€ -
350	Betriebsausst. Labor	€ 3 304,40	€ 304,40	€ 3 000,00	€ 4 331,53
360	Betriebsausst. Verwaltung	€ -	€ -3 000,00	€ 3 000,00	€ 2 542,48
370	Betriebsausst. Infrastruktur	€ 30 949,71	€ 25 949,71	€ 5 000,00	€ 1 637,75
380	Betriebsausst. EDV	€ 25 951,58	€ 17 951,58	€ 8 000,00	€ 9 672,48
390	Betriebsausst. Energieproduktion	€ -	€ -12 000,00	€ 12 000,00	€ -
400	Fahrzeugankauf ARA	€ -	€ -	€ -	€ -
500	Grundstückskauf Kanal	€ -	€ -5 000,00	€ 5 000,00	€ -
600	Betriebsausst. Werkzeuge Kanal	€ 5 604,65	€ 604,65	€ 5 000,00	€ 9 554,17
700	Betriebsausst. Hauptsammler	€ 3 483,51	€ -11 516,49	€ 15 000,00	€ 2 699,43
710	Betriebsausst. Bad Goisern Kanal	€ 31 401,49	€ -3 598,51	€ 35 000,00	€ 18 074,31
715	Betriebsausst. Bad Goisern PW	€ -	€ -35 000,00	€ 35 000,00	€ 1 055,20
720	Betriebsausst. Hallstatt Kanal	€ 47 091,39	€ 37 091,39	€ 10 000,00	€ -
725	Betriebsausst. Hallstatt PW	€ -	€ -5 000,00	€ 5 000,00	€ -
730	Betriebsausst. Obertraun Kanal	€ 1 867,67	€ -8 132,33	€ 10 000,00	€ 3 852,60
735	Betriebsausst. Obertraun PW	€ 6 264,75	€ 1 264,75	€ 5 000,00	€ -
740	Betriebsausst. Gosau Kanal	€ -	€ -30 000,00	€ 30 000,00	€ 3 556,21
745	Betriebsausst. Gosau PW	€ 10 135,98	€ -4 864,02	€ 15 000,00	€ 1 793,18
750	Betriebsausst. HPW Gosaumühle	€ -	€ -5 000,00	€ 5 000,00	€ -
760	Betriebsausst. HPW Hallstatt	€ 14 100,00	€ 9 100,00	€ 5 000,00	€ 52 407,84
770	Betriebsausst. Seeleitung	€ -	€ -5 000,00	€ 5 000,00	€ 1 222,50
800	Fahrzeugankauf Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
900	Betriebsausst. WEIS	€ -	€ -	€ -	€ -
	Darl. Tilgung	€ 760 089,21	€ 21 789,21	€ 738 300,00	€ 793 128,59
40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	€ -	€ -500,00	€ 500,00	€ -
45100	Brennstoffe ARA	€ 4 194,89	€ -5 805,11	€ 10 000,00	€ 6 155,61
45200	Treibstoffe ARA	€ 1 555,25	€ -44,75	€ 1 600,00	€ 1 406,96
45300	Reinigungsmittel	€ 524,49	€ -475,51	€ 1 000,00	€ 446,99
45400	Chemikalien Fällung	€ 19 325,16	€ -15 674,84	€ 35 000,00	€ 16 589,28
45410	Chemikalien MÜSE	€ 10 479,03	€ -520,97	€ 11 000,00	€ 7 899,16
45420	Chemikalien Presse	€ 7 578,59	€ -421,41	€ 8 000,00	€ 7 126,58
45430	Chemikalien Labor	€ 5 988,80	€ -2 511,20	€ 8 500,00	€ 7 885,73
45440	Chemikalien diverses	€ -	€ -500,00	€ 500,00	€ 1 201,13
45480	Schreib- und Büromaterial ARA	€ 922,11	€ -877,89	€ 1 800,00	€ 1 025,50
45490	Druckwerke und Drucksorten ARA	€ 762,34	€ -37,66	€ 800,00	€ 640,45
45500	Treibstoffe Kanal	€ 1 981,62	€ 481,62	€ 1 500,00	€ 1 607,59
45600	Chemikalien Kanal	€ 14 025,30	€ 1 025,30	€ 13 000,00	€ 11 163,72
45980	Schreib- und Büromaterial Kanal	€ 903,72	€ -496,28	€ 1 400,00	€ 1 403,83
45990	Druckwerke und Drucksorten Kanal	€ -	€ -200,00	€ 200,00	€ -
	Fremdpersonal Gemeinden	€ -	€ -1 000,00	€ 1 000,00	€ -
	Löhne + Gehälter	€ 206 604,00	€ 71 104,00	€ 135 500,00	€ 163 522,03
	Abfertigungsaufwand	€ 94 455,78	€ -744,22	€ 95 200,00	€ 25 158,05
	Personalaufwendungen Umlage	€ 202 819,38	€ -38 680,62	€ 241 500,00	€ 212 970,24
	Reisegebühren	€ 7 307,98	€ -892,02	€ 8 200,00	€ 4 073,98
	Sozialaufwand	€ 85 965,38	€ 6 665,38	€ 79 300,00	€ 77 798,49

RHV Hallstättersee

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben - Einzelkonten Abschluss 2018

60000	Strom ARA	€	26 341,62	€	841,62	€	25 500,00	€	23 193,07
60010	Strom Solon Mover	€	76,67	€	-23,33	€	100,00	€	88,41
60510	Strom Bad Goisern	€	9 182,48	€	-3 117,52	€	12 300,00	€	11 142,39
60520	Strom Hallstatt	€	940,71	€	-259,29	€	1 200,00	€	1 115,10
60530	Strom Obertraun	€	3 993,60	€	-1 106,40	€	5 100,00	€	4 309,05
60540	Strom Gosau	€	934,17	€	-565,83	€	1 500,00	€	1 391,38
60560	Strom HPW Gosaumühle	€	5 581,53	€	-2 018,47	€	7 600,00	€	6 777,42
60570	Strom HPW Hallstatt	€	3 991,79	€	-1 008,21	€	5 000,00	€	4 917,77
60580	Strom RE Hauptsammler	€	109,37	€	9,37	€	100,00	€	119,64
61000	Instandhaltung mech. Vorreinigung	€	2 798,97	€	-2 201,03	€	5 000,00	€	2 308,88
61010	Instandhaltung mech. biolog. Reinigung	€	2 542,07	€	-12 457,93	€	15 000,00	€	10 604,54
61020	Instandhaltung Eindickung u. Stabilisierung	€	8 045,05	€	3 045,05	€	5 000,00	€	2 256,83
61030	Instandhaltung weitergehende Schlammbeh.	€	901,83	€	-4 098,17	€	5 000,00	€	140,40
61040	Instandhaltung Energieerzeugung MT	€	5 664,50	€	2 164,50	€	3 500,00	€	-
61050	Instandhaltung Energieerzeugung PV	€	-	€	-100,00	€	100,00	€	-
61060	Instandhaltung Labor	€	1 691,39	€	191,39	€	1 500,00	€	774,34
61070	Instandhaltung ARA Gebäude	€	1 247,57	€	-1 252,43	€	2 500,00	€	728,51
61080	Instandhaltung ARA Infrastruktur	€	4 860,74	€	2 360,74	€	2 500,00	€	4 258,29
61090	Schneeräumung ARA	€	512,91	€	-87,09	€	600,00	€	501,81
61200	Instandhaltung Fahrzeuge ARA	€	1 817,06	€	-682,94	€	2 500,00	€	3 211,27
61250	Leasing Fahrzeuge ARA	€	-	€	-	€	-	€	-
61300	Versicherung Fahrzeuge ARA	€	1 965,35	€	-134,65	€	2 100,00	€	1 857,47
61500	Instandhaltung betrieblich Hauptsammler	€	9 561,28	€	-5 438,72	€	15 000,00	€	27 010,53
61510	Instandhaltung baulich Hauptsammler	€	-10 665,70	€	-15 665,70	€	5 000,00	€	1 350,00
61600	Instandhaltung maschinell HPW Gosaumühle	€	2 464,71	€	-1 535,29	€	4 000,00	€	2 084,85
61610	Instandhaltung baulich HPW Gosaumühle	€	682,11	€	182,11	€	500,00	€	766,07
61620	Instandhaltung elektrisch HPW Gosaumühle	€	-	€	-2 000,00	€	2 000,00	€	1 140,44
61650	Instandhaltung maschinell HPW Hallstatt	€	564,18	€	-2 435,82	€	3 000,00	€	875,40
61660	Instandhaltung baulich HPW Hallstatt	€	465,60	€	-534,40	€	1 000,00	€	5 061,65
61670	Instandhaltung elektrisch HPW Hallstatt	€	-	€	-2 000,00	€	2 000,00	€	1 120,06
61680	Instandhaltung maschinell Seeleitung	€	260,72	€	-739,28	€	1 000,00	€	-
61690	Instandhaltung baulich Seeleitung	€	-	€	-1 000,00	€	1 000,00	€	3 800,00
61695	Instandhaltung elektrisch Seeleitung	€	847,86	€	-152,14	€	1 000,00	€	1 778,52
61700	Instandhaltung Fahrzeuge Kanal	€	1 438,63	€	-2 061,37	€	3 500,00	€	6 911,76
61750	Leasing Fahrzeuge Kanal	€	43 509,27	€	4 009,27	€	39 500,00	€	37 218,14
61800	Versicherung Fahrzeuge Kanal	€	7 085,99	€	685,99	€	6 400,00	€	6 887,48
62510	Betriebsaufwand Bad Goisern Kanal	€	53 048,82	€	-8 951,18	€	62 000,00	€	97 977,09
62515	Betriebsaufwand Bad Goisern PW	€	20 302,37	€	12 902,37	€	7 400,00	€	8 931,18
62519	Dotierung Instandhaltung Bad Goisern	€	84 234,48	€	25 034,48	€	59 200,00	€	122 101,94
62520	Betriebsaufwand Hallstatt Kanal	€	21 448,67	€	1 448,67	€	20 000,00	€	7 176,14
62525	Betriebsaufwand Hallstatt PW	€	3 363,49	€	1 863,49	€	1 500,00	€	3 940,74
62529	Dotierung Instandhaltung Hallstatt	€	-	€	-	€	-	€	34 421,72
62530	Betriebsaufwand Obertraun Kanal	€	2 171,97	€	-14 028,03	€	16 200,00	€	13 417,07
62535	Betriebsaufwand Obertraun PW	€	4 454,39	€	-745,61	€	5 200,00	€	4 649,90
62539	Dotierung Instandhaltung Obertraun	€	38 395,92	€	38 395,92	€	-	€	21 379,46
62540	Betriebsaufwand Gosau Kanal	€	11 034,24	€	-28 965,76	€	40 000,00	€	42 249,74
62545	Betriebsaufwand Gosau PW	€	1 195,40	€	-1 804,60	€	3 000,00	€	1 912,83
62549	Dotierung Instandhaltung Gosau	€	61 328,44	€	61 328,44	€	-	€	10 754,85
62900	Projektaufwand WEIS regional	€	324,99	€	-1 675,01	€	2 000,00	€	-1 590,33
62910	Projektaufwand WEIS Bad Goisern	€	-	€	-300,00	€	300,00	€	-
62920	Projektaufwand WEIS Hallstatt	€	-	€	-300,00	€	300,00	€	-
62930	Projektaufwand WEIS Obertraun	€	-	€	-300,00	€	300,00	€	-
62940	Projektaufwand WEIS Gosau	€	-	€	-300,00	€	300,00	€	-

RHV Hallstättersee

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben - Einzelkonten

Abschluss 2018

63000	Porto	€	290,58	€	-9,42	€	300,00	€	247,50
63100	Telefon / Telekommunikation	€	2 876,14	€	76,14	€	2 800,00	€	2 341,63
63500	Funkgebühr	€	889,44	€	-10,56	€	900,00	€	889,44
64000	Rechtskosten	€	-	€	-1 500,00	€	1 500,00	€	-
64200	Buchhaltung	€	2 838,20	€	-161,80	€	3 000,00	€	2 329,00
64210	Lohnverrechnung	€	2 054,00	€	-346,00	€	2 400,00	€	1 683,00
	Darlehenszinsen	€	77 222,79	€	-1 677,21	€	78 900,00	€	83 813,57
65100	Zinsen Girokonto	€	241,92	€	-58,08	€	300,00	€	239,82
65180	Kapitalertragsteuer	€	31,11	€	-68,89	€	100,00	€	70,65
65181	Kosten des Geldverkehrs	€	636,67	€	-363,33	€	1 000,00	€	822,19
66000	Müllabfuhr ARA	€	7 820,00	€	-1 680,00	€	9 500,00	€	7 920,00
66050	Sand Rechenhaus ARA	€	-	€	-1 000,00	€	1 000,00	€	469,08
66100	Klärschlammverwertung ARA	€	63 120,49	€	-6 879,51	€	70 000,00	€	58 002,00
70100	Wartungsverträge / Software ARA	€	14 581,08	€	8 581,08	€	6 000,00	€	4 671,02
70500	Miete Relais Krippenstein	€	796,33	€	-203,67	€	1 000,00	€	788,55
70510	Miete ÖBB Hauptsammler	€	343,90	€	-56,10	€	400,00	€	113,08
70600	Wartungsverträge / Software Kanal	€	13 037,12	€	6 537,12	€	6 500,00	€	9 586,40
70900	Miete, Leasing, ... WEIS	€	-	€	-	€	-	€	-
71000	Versicherungen	€	20 468,80	€	3 468,80	€	17 000,00	€	17 544,68
72000	Gebühren und Abgaben ARA	€	6 461,81	€	5 961,81	€	500,00	€	358,49
72500	Gebühren und Abgaben Kanal	€	298,62	€	-1 201,38	€	1 500,00	€	424,15
73000	Mitgliedsbeiträge ARA	€	1 010,40	€	-289,60	€	1 300,00	€	1 624,00
73500	Mitgliedsbeiträge Kanal	€	225,40	€	-174,60	€	400,00	€	629,00
73900	Mitgliedsbeiträge WEIS	€	-	€	-	€	-	€	-
	Kommunalsteuer	€	11 981,47	€	781,47	€	11 200,00	€	10 877,46
75000	Bezüge Obmann	€	7 761,60	€	-138,40	€	7 900,00	€	7 761,60
77000	Aus- und Weiterbildung ARA	€	5 882,50	€	1 582,50	€	4 300,00	€	360,00
77500	Aus- und Weiterbildung Kanal	€	590,76	€	-2 409,24	€	3 000,00	€	1 236,00
77900	Aus- und Weiterbildung WEIS	€	490,00	€	290,00	€	200,00	€	-
78000	Repräsentationen	€	6 113,39	€	-886,61	€	7 000,00	€	4 792,35
79000	sonstige Ausgaben ARA	€	2 124,46	€	-1 375,54	€	3 500,00	€	3 967,63
79010	Analysen / Überprüfungen ARA	€	20 273,03	€	7 273,03	€	13 000,00	€	9 296,85
79020	Kleinmaterial Werkstätte ARA	€	2 879,84	€	379,84	€	2 500,00	€	2 791,28
79030	PSA und Sicherungsmittel ARA	€	1 560,81	€	-1 939,19	€	3 500,00	€	472,12
79500	sonstige Ausgaben Kanal	€	996,00	€	-504,00	€	1 500,00	€	1 608,37
79510	Analysen / Überprüfungen Kanal	€	12 576,83	€	1 576,83	€	11 000,00	€	10 349,38
79520	Kleinmaterial Kanal	€	261,09	€	-238,91	€	500,00	€	531,50
79530	PSA und Sicherungsmittel Kanal	€	378,68	€	-1 121,32	€	1 500,00	€	594,90

RHV Hallstättersee

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben - Einzelkonten Abschluss 2018

Annuitätendienste	€ 837 312,00	€ 20 112,00	€ 817 200,00	€ 876 942,16
Personal ARA	€ 325 937,94	€ -5 162,06	€ 331 100,00	€ 277 406,38
Personal Kanal	€ 211 847,90	€ -23 452,10	€ 235 300,00	€ 212 647,50
Personal Verwaltung	€ 63 750,00	€ 63 750,00	€ -	€ -
Personal WEIS	€ 7 598,15	€ 3 098,15	€ 4 500,00	€ 4 346,37
Instandhaltung ARA	€ 30 082,09	€ -13 117,91	€ 43 200,00	€ 24 784,87
Instandhaltung Kanal	€ 5 619,39	€ -33 380,61	€ 39 000,00	€ 51 899,28
Betriebsaufwände Gemeinden	€ 300 978,19	€ 86 478,19	€ 214 500,00	€ 368 912,66
Projektaufwände WEIS	€ 324,99	€ -2 875,01	€ 3 200,00	€ -1 590,33
Stromkosten ARA	€ 26 418,29	€ 818,29	€ 25 600,00	€ 23 281,48
Stromkosten Kanal	€ 24 733,65	€ -8 066,35	€ 32 800,00	€ 29 772,75
Brenn- und Treibstoffe ARA	€ 5 750,14	€ -5 849,86	€ 11 600,00	€ 7 562,57
Brenn- und Treibstoffe Kanal	€ 1 981,62	€ 481,62	€ 1 500,00	€ 1 607,59
Entsorgung	€ 70 940,49	€ -9 559,51	€ 80 500,00	€ 66 391,08
Chemikalien ARA	€ 43 371,58	€ -19 628,42	€ 63 000,00	€ 40 701,88
Chemikalien Kanal	€ 14 025,30	€ 1 025,30	€ 13 000,00	€ 11 163,72
Investitionen ARA	€ 79 800,95	€ -21 199,05	€ 101 000,00	€ 44 115,67
Investitionen Kanal	€ 119 949,44	€ -65 050,56	€ 185 000,00	€ 94 215,44
sonstige Ausgaben ARA	€ 102 260,63	€ 17 660,63	€ 84 600,00	€ 65 344,22
sonstige Ausgaben Kanal	€ 81 893,15	€ 5 693,15	€ 76 200,00	€ 72 260,22
sonstige Ausgaben WEIS	€ 490,00	€ 290,00	€ 200,00	€ -
GESAMT AUSGABEN	€ 2 355 065,89	€ -7 934,11	€ 2 363 000,00	€ 2 271 765,51

RHV Hallstättersee

Auswertungen - Einnahmen Abschluss 2018

Einnahmen je Gemeinde bzw. sonstige

Bad Goisern								
Ersätze Betriebskosten ARA Bad Goisern	€	343 200,00	€	-	€	343 200,00	€	374 600,00
Ersätze Betriebskosten Kanal Bad Goisern	€	352 200,00	€	3 000,00	€	349 200,00	€	338 800,00
Ersätze WEIS Bad Goisern	€	-	€	-3 000,00	€	3 000,00	€	3 100,00
Ann. Dienst Bad Goisern	€	262 001,42	€	-16 198,58	€	278 200,00	€	276 712,58
Erträge Auflösung von Rücklagen Bad Goisern	€	-	€	-	€	-	€	-
Zwischensumme Bad Goisern	€	957 401,42	€	-16 198,58	€	973 600,00	€	993 212,58

Hallstatt								
Ersätze Betriebskosten ARA Hallstatt	€	84 100,00	€	-	€	84 100,00	€	78 600,00
Ersätze Betriebskosten Kanal Hallstatt	€	116 291,83	€	15 991,83	€	100 300,00	€	100 700,00
Ersätze WEIS Hallstatt	€	-	€	-1 000,00	€	1 000,00	€	900,00
Ann. Dienst Hallstatt	€	84 423,00	€	-3 077,00	€	87 500,00	€	87 192,53
Erträge Auflösung von Rücklagen Hallstatt	€	13 328,43	€	13 328,43	€	-	€	-
Zwischensumme Hallstatt	€	298 143,26	€	25 243,26	€	272 900,00	€	267 392,53

Obertraun								
Ersätze Betriebskosten ARA Obertraun	€	85 700,00	€	-	€	85 700,00	€	79 000,00
Ersätze Betriebskosten Kanal Obertraun	€	106 000,00	€	1 000,00	€	105 000,00	€	106 200,00
Ersätze WEIS Obertraun	€	-	€	-1 000,00	€	1 000,00	€	800,00
Ann. Dienst Obertraun	€	65 931,82	€	-2 468,18	€	68 400,00	€	68 117,39
Erträge Auflösung von Rücklagen Obertraun	€	-	€	-	€	-	€	-
Zwischensumme Obertraun	€	257 631,82	€	-2 468,18	€	260 100,00	€	254 117,39

Gosau								
Ersätze Betriebskosten ARA Gosau	€	130 700,00	€	-	€	130 700,00	€	123 400,00
Ersätze Betriebskosten Kanal Gosau	€	183 900,00	€	1 300,00	€	182 600,00	€	144 900,00
Ersätze WEIS Gosau	€	-	€	-1 300,00	€	1 300,00	€	1 300,00
Ann. Dienst Gosau	€	191 181,23	€	-5 118,77	€	196 300,00	€	195 781,76
Erträge Auflösung von Rücklagen Gosau	€	-	€	-	€	-	€	-
Zwischensumme Gosau	€	505 781,23	€	-5 118,77	€	510 900,00	€	465 381,76

sonstige								
sonstige Einnahmen	€	25 813,44	€	-2 086,56	€	27 900,00	€	40 167,10
Ersätze und Förderungen WEIS	€	-	€	-1 600,00	€	1 600,00	€	1 929,09
Erträge Auflösung von Rücklagen Verband	€	64 229,43	€	-5 770,57	€	70 000,00	€	-
Zuschuss Kommunalkredit	€	246 065,29	€	65,29	€	246 000,00	€	249 565,06
Zwischensumme sonstige	€	336 108,16	€	-9 391,84	€	345 500,00	€	291 661,25

Summe Einnahmen	€	2 355 065,89	€	-7 934,11	€	2 363 000,00	€	2 271 765,51
------------------------	---	---------------------	---	------------------	---	---------------------	---	---------------------

RHV Hallstättersee

Auswertungen - Ausgaben

Abschluss 2018

Annuitäten

fixe Verzinsung								
Summe fixe Verzinsung	€	462 536,90	€	-263,10	€	462 800,00	€	462 536,90
Tilgung BA 01-06	€	393 225,39	€	25,39	€	393 200,00	€	389 353,57
Zinsen BA 01-06	€	69 311,51	€	-288,49	€	69 600,00	€	73 183,33

variable Verzinsung								
Summe variable Verzinsung	€	374 775,10	€	20 375,10	€	354 400,00	€	414 405,26
Tilgung BA 07-12	€	366 863,82	€	21 763,82	€	345 100,00	€	403 775,02
Zinsen BA 07-12	€	7 911,28	€	-1 388,72	€	9 300,00	€	10 630,24

Aufteilung Tilgung / Zinsen								
Tilgung BA 01-12	€	760 089,21	€	21 789,21	€	738 300,00	€	793 128,59
Zinsen BA 01-12	€	77 222,79	€	-1 677,21	€	78 900,00	€	83 813,57

Summe	€	837 312,00	€	20 112,00	€	817 200,00	€	876 942,16
--------------	---	-------------------	---	------------------	---	-------------------	---	-------------------

Betriebskosten

Betriebskosten ARA								
Personalaufwendungen	€	325 937,94	€	-5 162,06	€	331 100,00	€	277 406,38
Instandhaltung	€	30 082,09	€	-13 117,91	€	43 200,00	€	24 784,87
Strom	€	26 418,29	€	818,29	€	25 600,00	€	23 281,48
Entsorgung	€	70 940,49	€	-9 559,51	€	80 500,00	€	66 391,08
Chemikalien	€	43 371,58	€	-19 628,42	€	63 000,00	€	40 701,88
Investitionen	€	79 800,95	€	-21 199,05	€	101 000,00	€	44 115,67
sonstige Ausgaben inkl. Gemeinkosten	€	108 900,21	€	11 800,21	€	97 100,00	€	73 796,23
Summe	€	685 451,55	€	-56 048,45	€	741 500,00	€	550 477,59

Betriebskosten Kanalisationsanlagen								
Summe Gemeinkosten	€	55 443,89	€	17 743,89	€	37 700,00	€	39 713,73
Personalaufwendungen allg.	€	9 028,52	€	15 228,52	€	-6 200,00	€	-322,74
Chemikalien	€	14 025,30	€	1 025,30	€	13 000,00	€	11 163,72
sonstige Ausgaben	€	32 390,07	€	1 490,07	€	30 900,00	€	28 872,75
Summe Kanal	€	574 076,21	€	58 376,21	€	515 700,00	€	444 272,93
Personalaufwendungen Kanal	€	161 926,12	€	-28 073,88	€	190 000,00	€	159 417,60
Investitionen Kanal	€	89 448,71	€	-25 551,29	€	115 000,00	€	38 959,22
Betriebsaufwand Kanal	€	322 592,01	€	111 992,01	€	210 600,00	€	245 776,47
Stromkosten Kanal	€	109,37	€	9,37	€	100,00	€	119,64
Summe PW	€	130 619,10	€	-53 180,90	€	183 800,00	€	168 945,09
Personalaufwendungen PW	€	40 893,26	€	-10 606,74	€	51 500,00	€	53 552,64
Investitionen PW	€	30 500,73	€	-39 499,27	€	70 000,00	€	55 256,22
Betriebsaufwand PW	€	34 600,83	€	5 000,83	€	29 600,00	€	30 483,12
Stromkosten PW	€	24 624,28	€	-8 075,72	€	32 700,00	€	29 653,11
Summe	€	760 139,20	€	22 939,20	€	737 200,00	€	652 931,75

Betriebskosten Verwaltung								
Personalaufwendungen	€	63 750,00	€	63 750,00	€	-	€	-
Summe	€	63 750,00	€	63 750,00	€	-	€	-

Betriebskosten WEIS								
Personalaufwendungen	€	7 598,15	€	3 098,15	€	4 500,00	€	4 346,37
Projektaufwände	€	324,99	€	-2 875,01	€	3 200,00	€	-1 590,33
sonstige Ausgaben	€	490,00	€	290,00	€	200,00	€	-
Summe	€	8 413,14	€	513,14	€	7 900,00	€	2 756,04

Zusammenfassung

Annuitäten	€	837 312,00	€	20 112,00	€	817 200,00	€	876 942,16
Betriebskosten	€	1 517 753,89	€	31 153,89	€	1 486 600,00	€	1 206 165,38
Summe Ausgaben	€	2 355 065,89	€	51 265,89	€	2 303 800,00	€	2 083 107,54

RHV Hallstättersee

Auswertungen - Ausgaben

Abschluss 2018

Betriebskosten Kanalisation in Verbands- und Gemeindeanlagen

Verband Kanalisation								
Summe Gemeinkosten	€	55 443,89	€	17 743,89	€	37 700,00	€	39 713,73
Personalaufwendungen allg.	€	9 028,52	€	15 228,52	€	-6 200,00	€	-322,74
Chemikalien	€	14 025,30	€	1 025,30	€	13 000,00	€	11 163,72
sonstige Ausgaben	€	32 390,07	€	1 490,07	€	30 900,00	€	28 872,75
Summe Kanal	€	131 441,00	€	-53 059,00	€	184 500,00	€	181 738,09
Personalaufwendungen Kanal	€	71 314,00	€	-10 686,00	€	82 000,00	€	83 185,92
Investitionen Kanal	€	9 088,16	€	-20 911,84	€	30 000,00	€	13 476,10
Betriebsaufwand Kanal	€	50 929,47	€	-21 470,53	€	72 400,00	€	84 956,43
Stromkosten Kanal	€	109,37	€	9,37	€	100,00	€	119,64
Summe Seeleitung + PW	€	38 650,90	€	-949,10	€	39 600,00	€	93 429,90
Personalaufwendungen PW	€	9 692,40	€	5 192,40	€	4 500,00	€	18 278,40
Investitionen PW	€	14 100,00	€	4 100,00	€	10 000,00	€	52 407,84
Betriebsaufwand PW	€	5 285,18	€	-7 214,82	€	12 500,00	€	11 048,47
Stromkosten PW	€	9 573,32	€	-3 026,68	€	12 600,00	€	11 695,19
Summe	€	225 535,79	€	-36 264,21	€	261 800,00	€	314 881,72

Bad Goisern Kanalisation								
Summe Kanal	€	229 963,61	€	72 963,61	€	157 000,00	€	161 106,12
Personalaufwendungen Kanal	€	61 278,82	€	1 278,82	€	60 000,00	€	45 054,72
Investitionen Kanal	€	31 401,49	€	-3 598,51	€	35 000,00	€	18 074,31
Betriebsaufwand Kanal	€	137 283,30	€	75 283,30	€	62 000,00	€	97 977,09
Stromkosten Kanal	€	-	€	-	€	-	€	-
Summe PW	€	45 512,77	€	-39 187,23	€	84 700,00	€	40 981,57
Personalaufwendungen PW	€	16 027,92	€	-13 972,08	€	30 000,00	€	19 852,80
Investitionen PW	€	-	€	-35 000,00	€	35 000,00	€	1 055,20
Betriebsaufwand PW	€	20 302,37	€	12 902,37	€	7 400,00	€	8 931,18
Stromkosten PW	€	9 182,48	€	-3 117,52	€	12 300,00	€	11 142,39
Summe	€	275 476,38	€	33 776,38	€	241 700,00	€	202 087,69

Hallstatt Kanalisation								
Summe Kanal	€	84 359,16	€	40 359,16	€	44 000,00	€	15 996,62
Personalaufwendungen Kanal	€	15 819,10	€	1 819,10	€	14 000,00	€	8 820,48
Investitionen Kanal	€	47 091,39	€	37 091,39	€	10 000,00	€	-
Betriebsaufwand Kanal	€	21 448,67	€	1 448,67	€	20 000,00	€	7 176,14
Stromkosten Kanal	€	-	€	-	€	-	€	-
Summe PW	€	10 442,72	€	-2 757,28	€	13 200,00	€	8 561,76
Personalaufwendungen PW	€	6 138,52	€	638,52	€	5 500,00	€	3 505,92
Investitionen PW	€	-	€	-5 000,00	€	5 000,00	€	-
Betriebsaufwand PW	€	3 363,49	€	1 863,49	€	1 500,00	€	3 940,74
Stromkosten PW	€	940,71	€	-259,29	€	1 200,00	€	1 115,10
Summe	€	94 801,88	€	37 601,88	€	57 200,00	€	24 558,38

Obertraun Kanalisation								
Summe Kanal	€	47 715,16	€	7 515,16	€	40 200,00	€	25 172,39
Personalaufwendungen Kanal	€	5 279,60	€	-8 720,40	€	14 000,00	€	7 902,72
Investitionen Kanal	€	1 867,67	€	-8 132,33	€	10 000,00	€	3 852,60
Betriebsaufwand Kanal	€	40 567,89	€	24 367,89	€	16 200,00	€	13 417,07
Stromkosten Kanal	€	-	€	-	€	-	€	-
Summe PW	€	19 649,56	€	-1 150,44	€	20 800,00	€	15 901,67
Personalaufwendungen PW	€	4 936,82	€	-563,18	€	5 500,00	€	6 942,72
Investitionen PW	€	6 264,75	€	1 264,75	€	5 000,00	€	-
Betriebsaufwand PW	€	4 454,39	€	-745,61	€	5 200,00	€	4 649,90
Stromkosten PW	€	3 993,60	€	-1 106,40	€	5 100,00	€	4 309,05
Summe	€	67 364,72	€	6 364,72	€	61 000,00	€	41 074,06

Gosau Kanalisation								
Summe Kanal	€	80 597,28	€	-9 402,72	€	90 000,00	€	60 259,71
Personalaufwendungen Kanal	€	8 234,60	€	-11 765,40	€	20 000,00	€	14 453,76
Investitionen Kanal	€	-	€	-30 000,00	€	30 000,00	€	3 556,21
Betriebsaufwand Kanal	€	72 362,68	€	32 362,68	€	40 000,00	€	42 249,74
Stromkosten Kanal	€	-	€	-	€	-	€	-
Summe PW	€	16 363,15	€	-9 136,85	€	25 500,00	€	10 070,19
Personalaufwendungen PW	€	4 097,60	€	-1 902,40	€	6 000,00	€	4 972,80
Investitionen PW	€	10 135,98	€	-4 864,02	€	15 000,00	€	1 793,18
Betriebsaufwand PW	€	1 195,40	€	-1 804,60	€	3 000,00	€	1 912,83
Stromkosten PW	€	934,17	€	-565,83	€	1 500,00	€	1 391,38
Summe	€	96 960,43	€	-18 539,57	€	115 500,00	€	70 329,90

Zusammenfassung

Summe Ausgaben	€	760 139,20	€	22 939,20	€	737 200,00	€	652 931,75
----------------	---	------------	---	-----------	---	------------	---	------------

RHV Hallstättersee

Außerordentlicher Haushalt Abschluss 2018

BA 15 - Erweiterung ARA					
Kto.-Nr.	Kontoname	Einnahmen		Ausgaben	
		RA 2018 €	VA 2018 €	RA 2018 €	VA 2018 €
4000	Planung- und Bauleitung			€ 16 000,00	€ 50 000,00
4500	Baumeisterarbeiten				
5000	Maschinelle Einrichtung				
5500	Elektroausstattung				
5700	Betriebsausstattung				
6500	Bauzinsen			€ 53,69	
8100	Darlehensaufnahme				
8200	Eigenmittel Gemeinden				
	Bad Goisern	€ 28 000,00	€ 28 000,00		
	Hallstatt	€ 6 000,00	€ 6 000,00		
	Obertraun	€ 6 000,00	€ 6 000,00		
	Gosau	€ 10 000,00	€ 10 000,00		
8300	Landesmittel				
8400	Bundesmittel				
	SUMME	€ 50 000,00	€ 50 000,00	€ 16 053,69	€ 50 000,00
	Überschuss / Fehlbetrag	€ 33 946,31	€ -	€ -	€ -

VA	GESAMTABWICKLUNG BA 15	Einnahmen		Ausgaben	
	2017	€	50 000,00	€	17 015,93
	2018	€	50 000,00	€	16 053,69
	2019				
	Summe gesamt	€	100 000,00	€	33 069,62
	Überschuss / Fehlbetrag	€	66 930,38	€	-

RHV Hallstättersee

Außerordentlicher Haushalt Abschluss 2018

BA 16 - Adaptierung Seeleitungen					
Kto.-Nr.	Kontoname	Einnahmen		Ausgaben	
		RA 2018 €	VA 2018 €	RA 2018 €	VA 2018 €
4000	Planung- und Bauleitung			€ 2 686,30	€ 50 000,00
4500	Baumeisterarbeiten				
5000	Maschinelle Einrichtung				
5500	Elektroausstattung				
5700	Betriebsausstattung				
6500	Bauzinsen			€ 57,42	
8100	Darlehensaufnahme				
8200	Eigenmittel Gemeinden				
	Bad Goisern	€ 5 000,00	€ 5 000,00		
	Hallstatt	€ 15 000,00	€ 15 000,00		
	Obertraun	€ 15 000,00	€ 15 000,00		
	Gosau	€ 15 000,00	€ 15 000,00		
8300	Landesmittel				
8400	Bundesmittel				
	SUMME	€ 50 000,00	€ 50 000,00	€ 2 743,72	€ 50 000,00
	Überschuss / Fehlbetrag	€ 47 256,28	€ -	€ -	€ -

GESAMTABWICKLUNG BA 16		Einnahmen		Ausgaben	
	2017	€	50 000,00	€	5 998,19
	2018	€	50 000,00	€	2 743,72
	2019				
	Summe gesamt	€	100 000,00	€	8 741,91
	Überschuss / Fehlbetrag	€	91 258,09	€	-