



Rechnungsabschluss 2019

in der von der Mitgliederversammlung am 2. Juli 2020 genehmigten Fassung

(siehe Beschluss zu Tagesordnungspunkt 1)

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 2019	Differenz	Voranschlag 2019	Abschluss 2018
Summe der Einnahmen	€ 2 352 198,57	-€ 10 801,43	€ 2 363 000,00	€ 2 352 322,25
Summe der Ausgaben	€ 2 352 198,57	-€ 10 801,43	€ 2 363 000,00	€ 2 352 322,25
Überschuss / Abgang	€ -	€ -	€ -	€ -



Gewässerschutz im Welterbe

RHV Hallstättersee

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen

Abschluss 2019

	Abschluss 2019	Differenz	Voranschlag 2019	Abschluss 2018
Betriebskostensätze ARA				
Bad Goisern	€ 336 800,00	€ -	€ 336 800,00	€ 343 200,00
Hallstatt	€ 81 500,00	€ -	€ 81 500,00	€ 84 100,00
Obertraun	€ 85 600,00	€ -	€ 85 600,00	€ 85 700,00
Gosau	€ 149 400,00	€ -	€ 149 400,00	€ 130 700,00
Summe	€ 653 300,00	€ -	€ 653 300,00	€ 643 700,00
Betriebskostensätze Kanal				
Bad Goisern	€ 353 400,00	€ -	€ 353 400,00	€ 352 200,00
Hallstatt	€ 102 600,00	€ -	€ 102 600,00	€ 116 291,83
Obertraun	€ 109 200,00	€ -	€ 109 200,00	€ 106 000,00
Gosau	€ 200 000,00	€ -	€ 200 000,00	€ 183 900,00
Summe	€ 765 200,00	€ -	€ 765 200,00	€ 758 391,83
Annuitätendienste				
Bad Goisern	€ 279 856,17	€ 656,17	€ 279 200,00	€ 262 001,42
Hallstatt	€ 87 729,17	€ 129,17	€ 87 600,00	€ 84 423,00
Obertraun	€ 68 541,91	€ 41,91	€ 68 500,00	€ 65 931,82
Gosau	€ 196 593,08	-€ 6,92	€ 196 600,00	€ 191 181,23
des Bundes	€ 242 621,25	€ 21,25	€ 242 600,00	€ 246 065,29
Summe	€ 875 341,58	€ 841,58	€ 874 500,00	€ 849 602,76
Sonstige Einnahmen				
Ers. IEV-Bearbeitung, Ers. Fahrzeuge, Einnahmen Grubendienst, Förderungen, Vergütungen Strom, Zinserlöse, sonstiges	€ 31 581,99	€ 4 081,99	€ 27 500,00	€ 25 813,44
Erträge Auflösung von Rücklagen				
Bad Goisern	€ -	€ -	€ -	€ -
Hallstatt	€ -	€ -	€ -	€ 10 584,79
Obertraun	€ -	€ -	€ -	€ -
Gosau	€ -	€ -	€ -	€ -
sonstiges	€ -	€ -	€ -	€ 64 229,43
Summe	€ -	€ -	€ -	€ 74 814,22
Energierregion WEIS				
Ersätze und Förderungen	€ 26 775,00	-€ 15 725,00	€ 42 500,00	€ -
Summe der Einnahmen:	€ 2 352 198,57	-€ 10 801,43	€ 2 363 000,00	€ 2 352 322,25

RHV Hallstättersee

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

Abschluss 2019

	Abschluss 2019	Differenz	Voranschlag 2019	Abschluss 2018
Annuitätendienste				
Darlehensstilgungen	€ 704 479,53	€ 1 879,53	€ 702 600,00	€ 760 089,21
Darlehenszinsen	€ 73 793,48	-€ 306,52	€ 74 100,00	€ 77 222,79
Summe	€ 778 273,01	€ 1 573,01	€ 776 700,00	€ 837 312,00
Personal				
Löhne, Gehälter, Abfertigungen, Reisegebühren, Dienstgeberbeiträge	€ 496 490,56	€ 1 690,56	€ 494 800,00	€ 637 109,56
Instandhaltung				
Instandhaltung von Anlagen, Bauwerken, Fahrzeugen, Maschinen	€ 44 598,91	-€ 47 101,09	€ 91 700,00	€ 46 367,18
Betriebsaufw. Gemeinden				
Aufwände in den Mitgliedsgemeinden für Kanalisationsanlagen und Pumpwerke	€ 422 297,65	€ 171 197,65	€ 251 100,00	€ 320 236,43
Energiekosten				
Brennstoffe Erdgas	€ 5 216,08	-€ 1 783,92	€ 7 000,00	€ -
Strom ARA	€ 31 583,74	€ 5 483,74	€ 26 100,00	€ 26 418,29
Kanalisationsanlagen	€ 27 171,51	€ 271,51	€ 26 900,00	€ 24 733,65
Treibstoffe Benzin, Diesel	€ 3 268,74	-€ 131,26	€ 3 400,00	€ -
Summe	€ 67 240,07	€ 3 840,07	€ 63 400,00	€ 51 151,94
Entsorgung				
Klärschlammverwertung, Müllentsorgung	€ 69 648,10	-€ 7 651,90	€ 77 300,00	€ 70 940,49
Chemikalien				
Fällungsmittel, Flockungsmittel, Laborchemikalien, sonstige Chemikalien	€ 63 926,80	-€ 6 573,20	€ 70 500,00	€ -
Betriebsausstattungen				
Invest. für ARA und Kanalisationsanlagen der Gemeinden und des Verbandes	€ 191 157,31	-€ 112 842,69	€ 304 000,00	€ 199 750,39
Sonstige Ausgaben				
Analysen, Überprüfungen, Versicherungen Software, Obmann, sonstiges	€ 182 105,16	-€ 8 894,84	€ 191 000,00	€ 181 041,12
WEIS				
Personal, Projektaufwände, sonstiges	€ 36 461,00	-€ 6 039,00	€ 42 500,00	€ 8 413,14
Summe der Ausgaben	€ 2 352 198,57	-€ 10 801,43	€ 2 363 000,00	€ 2 352 322,25

RHV Hallstättersee

Ordentlicher Haushalt - Einnahmen - Einzelkonten Abschluss 2019

Kto.-Nr.	Kontoname	Abschluss 2019	Differenz	Voranschlag 2019	Abschluss 2018
81100	Ersätze Betriebskosten ARA Bad Goisern	€ 336 800,00	€ -	€ 336 800,00	€ 343 200,00
81150	Ersätze Betriebskosten Kanal Bad Goisern	€ 353 400,00	€ -	€ 353 400,00	€ 352 200,00
81200	Ersätze Betriebskosten ARA Hallstatt	€ 81 500,00	€ -	€ 81 500,00	€ 84 100,00
81250	Ersätze Betriebskosten Kanal Hallstatt	€ 102 600,00	€ -	€ 102 600,00	€ 116 291,83
81300	Ersätze Betriebskosten ARA Obertraun	€ 85 600,00	€ -	€ 85 600,00	€ 85 700,00
81350	Ersätze Betriebskosten Kanal Obertraun	€ 109 200,00	€ -	€ 109 200,00	€ 106 000,00
81400	Ersätze Betriebskosten ARA Gosau	€ 149 400,00	€ -	€ 149 400,00	€ 130 700,00
81450	Ersätze Betriebskosten Kanal Gosau	€ 200 000,00	€ -	€ 200 000,00	€ 183 900,00
	Sonstige Einnahmen	€ 31 581,99	€ 4 081,99	€ 27 500,00	€ 25 813,44
	Ersätze und Förderungen WEIS	€ 26 775,00	-€ 15 725,00	€ 42 500,00	€ -
	Ann. Dienst Bad Goisern	€ 279 856,17	€ 656,17	€ 279 200,00	€ 262 001,42
	Ann. Dienst Hallstatt	€ 87 729,17	€ 129,17	€ 87 600,00	€ 84 423,00
	Ann. Dienst Obertraun	€ 68 541,91	€ 41,91	€ 68 500,00	€ 65 931,82
	Ann. Dienst Gosau	€ 196 593,08	-€ 6,92	€ 196 600,00	€ 191 181,23
	Erträge Auflösung von Rücklagen	€ -	€ -	€ -	€ 74 814,22
	Zuschuss Kommunalkredit	€ 242 621,25	€ 21,25	€ 242 600,00	€ 246 065,29
	Annuitätendienste	€ 875 341,58	€ 841,58	€ 874 500,00	€ 849 602,76
	Betriebskostenersätze ARA	€ 653 300,00	€ -	€ 653 300,00	€ 643 700,00
	Betriebskostenersätze Kanal	€ 765 200,00	€ -	€ 765 200,00	€ 758 391,83
	Sonstige Einnahmen	€ 31 581,99	€ 4 081,99	€ 27 500,00	€ 25 813,44
	Erträge Auflösung von Rücklagen	€ -	€ -	€ -	€ 74 814,22
	Ersätze und Förderungen WEIS	€ 26 775,00	-€ 15 725,00	€ 42 500,00	€ -
	GESAMT EINNAHMEN	€ 2 352 198,57	-€ 10 801,43	€ 2 363 000,00	€ 2 352 322,25

RHV Hallstättersee

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben - Einzelkonten Abschluss 2019

Kto-Nr.	Kontoname	Abschluss 2019	Differenz	Voranschlag 2019	Abschluss 2018
100	Grundstückskauf ARA	€ -	€ -	€ -	€ -
200	Betriebsausst. Werkzeuge ARA	€ -	€ -5 000,00	€ 5 000,00	€ 1 496,07
310	Betriebsausst. mech. Vorreinigung	€ 996,86	€ -11 003,14	€ 12 000,00	€ -
320	Betriebsausst. mech. - biolog. Reinigung	€ 21 483,41	€ 1 483,41	€ 20 000,00	€ 8 235,50
330	Betriebsausst. Eindickung u. Stabilisierung	€ -	€ -15 000,00	€ 15 000,00	€ 3 847,22
340	Betriebsausst. weitergehende Schlammbeh.	€ -	€ -10 000,00	€ 10 000,00	€ 6 016,47
350	Betriebsausst. Labor	€ -	€ -3 500,00	€ 3 500,00	€ 3 304,40
360	Betriebsausst. Verwaltung	€ 999,17	€ -2 000,83	€ 3 000,00	€ -
370	Betriebsausst. Infrastruktur	€ 17 999,51	€ -8 000,49	€ 26 000,00	€ 30 949,71
380	Betriebsausst. EDV	€ 15 212,18	€ 1 212,18	€ 14 000,00	€ 25 951,58
390	Betriebsausst. Energieproduktion	€ -	€ -10 000,00	€ 10 000,00	€ -
400	Fahrzeugankauf ARA	€ -	€ -	€ -	€ -
500	Grundstückskauf Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
600	Betriebsausst. Werkzeuge Kanal	€ 8 020,92	€ 20,92	€ 8 000,00	€ 5 604,65
700	Betriebsausst. Hauptsammler	€ 4 425,28	€ -28 574,72	€ 33 000,00	€ 3 483,51
710	Betriebsausst. Bad Goisern Kanal	€ 29 708,90	€ -291,10	€ 30 000,00	€ 31 401,49
715	Betriebsausst. Bad Goisern PW	€ 5 443,00	€ -19 557,00	€ 25 000,00	€ -
720	Betriebsausst. Hallstatt Kanal	€ 32 200,06	€ 23 200,06	€ 9 000,00	€ 47 091,39
725	Betriebsausst. Hallstatt PW	€ -	€ -10 000,00	€ 10 000,00	€ -
730	Betriebsausst. Obertraun Kanal	€ -	€ -10 000,00	€ 10 000,00	€ 1 867,67
735	Betriebsausst. Obertraun PW	€ 2 849,40	€ -4 650,60	€ 7 500,00	€ 6 264,75
740	Betriebsausst. Gosau Kanal	€ 11 392,19	€ -14 607,81	€ 26 000,00	€ -
745	Betriebsausst. Gosau PW	€ 1 899,63	€ -10 100,37	€ 12 000,00	€ 10 135,98
750	Betriebsausst. HPW Gosaumühle	€ 29 104,40	€ 24 104,40	€ 5 000,00	€ -
760	Betriebsausst. HPW Hallstatt	€ 2 849,40	€ -2 150,60	€ 5 000,00	€ 14 100,00
770	Betriebsausst. Seeleitung	€ 6 573,00	€ 1 573,00	€ 5 000,00	€ -
800	Fahrzeugankauf Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
900	Betriebsausst. WEIS	€ 1 003,26	€ -496,74	€ 1 500,00	€ -
	Darl. Tilgung	€ 704 479,53	€ 1 879,53	€ 702 600,00	€ 760 089,21
40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	€ -	€ -500,00	€ 500,00	€ -
45100	Brennstoffe ARA	€ 5 216,08	€ -1 783,92	€ 7 000,00	€ -
45200	Treibstoffe ARA	€ 1 384,54	€ -215,46	€ 1 600,00	€ -
45300	Reinigungsmittel	€ 817,49	€ 17,49	€ 800,00	€ -
45400	Chemikalien Fällung	€ 25 344,00	€ -2 656,00	€ 28 000,00	€ -
45410	Chemikalien MÜSE	€ 10 558,81	€ -441,19	€ 11 000,00	€ -
45420	Chemikalien Presse	€ 7 880,58	€ -119,42	€ 8 000,00	€ -
45430	Chemikalien Labor	€ 10 794,16	€ 2 794,16	€ 8 000,00	€ -
45440	Chemikalien diverses	€ 763,25	€ 263,25	€ 500,00	€ -
45480	Schreib- und Büromaterial ARA	€ 1 797,36	€ 97,36	€ 1 700,00	€ -
45490	Druckwerke und Drucksorten ARA	€ 1 128,77	€ 328,77	€ 800,00	€ -

RHV Hallstättersee

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben - Einzelkonten Abschluss 2019

45500	Treibstoffe Kanal	€ 1 884,20	€ 84,20	€ 1 800,00	€ -
45600	Chemikalien Kanal	€ 8 586,00	€ -6 414,00	€ 15 000,00	€ -
45980	Schreib- und Büromaterial Kanal	€ 1 177,29	€ -122,71	€ 1 300,00	€ -
45990	Druckwerke und Drucksorten Kanal	€ 190,38	€ -9,62	€ 200,00	€ -
	Fremdpersonal Gemeinden	€ -	€ -1 000,00	€ 1 000,00	€ -
	Löhne + Gehälter	€ 124 741,66	€ -41 758,34	€ 166 500,00	€ 242 177,72
	Abfertigungsaufwand	€ 25 158,05	€ -41,95	€ 25 200,00	€ 94 455,78
	Personalaufwendungen Umlage Kanal	€ 244 165,41	€ 21 165,41	€ 223 000,00	€ 202 819,38
	Reisegebühren	€ 1 784,12	€ -6 315,88	€ 8 100,00	€ 7 307,98
	Dienstgeberbeiträge	€ 14 698,97	€ 14 698,97	€ -	€ -
	Sozialaufwand	€ 84 523,57	€ -6 876,43	€ 91 400,00	€ 85 965,38
60000	Strom ARA	€ 31 505,78	€ 5 505,78	€ 26 000,00	€ 26 341,62
60010	Strom Solon Mover	€ 77,96	€ -22,04	€ 100,00	€ 76,67
60510	Strom Bad Goisern	€ 10 051,53	€ 51,53	€ 10 000,00	€ 9 182,48
60520	Strom Hallstatt	€ 910,31	€ -189,69	€ 1 100,00	€ 940,71
60530	Strom Obertraun	€ 4 131,99	€ -168,01	€ 4 300,00	€ 3 993,60
60540	Strom Gosau	€ 1 108,18	€ 8,18	€ 1 100,00	€ 934,17
60560	Strom HPW Gosaumühle	€ 6 380,55	€ 380,55	€ 6 000,00	€ 5 581,53
60570	Strom HPW Hallstatt	€ 4 458,32	€ 158,32	€ 4 300,00	€ 3 991,79
60580	Strom Hauptsammler	€ 130,63	€ 30,63	€ 100,00	€ 109,37
61000	Instandhaltung mech. Vorreinigung	€ 4 462,94	€ -537,06	€ 5 000,00	€ 2 798,97
61010	Instandhaltung mech. biolog. Reinigung	€ 2 406,08	€ -12 593,92	€ 15 000,00	€ 2 542,07
61020	Instandhaltung Eindickung u. Stabilisierung	€ 2 553,87	€ -2 446,13	€ 5 000,00	€ 8 045,05
61030	Instandhaltung weitergehende Schlammbeh.	€ 5 370,81	€ 370,81	€ 5 000,00	€ 901,83
61040	Instandhaltung Energieerzeugung MT	€ 3 787,00	€ 287,00	€ 3 500,00	€ 5 664,50
61050	Instandhaltung Energieerzeugung PV	€ 103,25	€ 3,25	€ 100,00	€ -
61060	Instandhaltung Labor	€ 300,01	€ -1 199,99	€ 1 500,00	€ 1 691,39
61070	Instandhaltung ARA Gebäude	€ 74,76	€ -2 925,24	€ 3 000,00	€ 1 247,57
61080	Instandhaltung ARA Infrastruktur	€ 2 501,93	€ -1 498,07	€ 4 000,00	€ 4 860,74
61090	Schneeräumung ARA	€ -	€ -600,00	€ 600,00	€ 512,91
61200	Instandhaltung Fahrzeuge ARA	€ 2 002,11	€ -1 497,89	€ 3 500,00	€ 1 817,06
61250	Leasing Fahrzeuge ARA	€ -	€ -5 500,00	€ 5 500,00	€ -
61300	Versicherung Fahrzeuge ARA	€ 1 780,70	€ -419,30	€ 2 200,00	€ 1 965,35
61500	Instandhaltung betrieblich Hauptsammler	€ 6 270,23	€ -3 729,77	€ 10 000,00	€ 9 561,28
61510	Instandhaltung baulich Hauptsammler	€ 1 941,87	€ -13 058,13	€ 15 000,00	€ -
61600	Instandhaltung maschinell HPW Gosaumühle	€ 3 006,67	€ -993,33	€ 4 000,00	€ 2 464,71
61610	Instandhaltung baulich HPW Gosaumühle	€ 344,64	€ -155,36	€ 500,00	€ 682,11
61620	Instandhaltung elektrisch HPW Gosaumühle	€ -	€ -2 000,00	€ 2 000,00	€ -
61650	Instandhaltung maschinell HPW Hallstatt	€ 607,02	€ -1 892,98	€ 2 500,00	€ 564,18
61660	Instandhaltung baulich HPW Hallstatt	€ 378,14	€ -2 121,86	€ 2 500,00	€ 465,60
61670	Instandhaltung elektrisch HPW Hallstatt	€ 539,99	€ -1 460,01	€ 2 000,00	€ -
61680	Instandhaltung maschinell Seeleitung	€ -	€ -1 500,00	€ 1 500,00	€ 260,72
61690	Instandhaltung baulich Seeleitung	€ -	€ -1 000,00	€ 1 000,00	€ -
61695	Instandhaltung elektrisch Seeleitung	€ 729,48	€ -270,52	€ 1 000,00	€ 847,86
61700	Instandhaltung Fahrzeuge Kanal	€ 7 218,11	€ 3 718,11	€ 3 500,00	€ 1 438,63
61750	Leasing Fahrzeuge Kanal	€ 44 543,04	€ 43,04	€ 44 500,00	€ 43 509,27
61800	Versicherung Fahrzeuge Kanal	€ 7 635,28	€ 135,28	€ 7 500,00	€ 7 085,99

RHV Hallstättersee

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben - Einzelkonten

Abschluss 2019

62510	Betriebsaufwand Bad Goisern Kanal	€ 101 842,25	€ 39 842,25	€ 62 000,00	€ 53 048,82
62515	Betriebsaufwand Bad Goisern PW	€ 8 756,91	€ 1 256,91	€ 7 500,00	€ 20 302,37
62519	Dotierung Instandhaltung Bad Goisern	€ 171 145,66	€ 73 345,66	€ 97 800,00	€ 95 576,45
62520	Betriebsaufwand Hallstatt Kanal	€ 4 183,88	€ -7 816,12	€ 12 000,00	€ 21 448,67
62525	Betriebsaufwand Hallstatt PW	€ 3 013,19	€ -1 986,81	€ 5 000,00	€ 3 363,49
62529	Dotierung Instandhaltung Hallstatt	€ 10 568,61	€ 10 568,61	€ -	€ -
62530	Betriebsaufwand Obertraun Kanal	€ 10 915,77	€ -3 084,23	€ 14 000,00	€ 2 171,97
62535	Betriebsaufwand Obertraun PW	€ 6 412,69	€ 1 612,69	€ 4 800,00	€ 4 454,39
62539	Dotierung Instandhaltung Obertraun	€ 37 414,67	€ 37 414,67	€ -	€ 41 280,36
62540	Betriebsaufwand Gosau Kanal	€ 27 265,30	€ -15 734,70	€ 43 000,00	€ 11 034,24
62545	Betriebsaufwand Gosau PW	€ 1 646,66	€ -3 353,34	€ 5 000,00	€ 1 195,40
62549	Dotierung Instandhaltung Gosau	€ 39 132,06	€ 39 132,06	€ -	€ 66 360,27
62900	Projektaufwand WEIS regional	€ 12 437,43	€ 6 437,43	€ 6 000,00	€ 324,99
62910	Projektaufwand WEIS Bad Goisern	€ 273,50	€ -126,50	€ 400,00	€ -
62920	Projektaufwand WEIS Hallstatt	€ -	€ -400,00	€ 400,00	€ -
62930	Projektaufwand WEIS Obertraun	€ 215,67	€ -184,33	€ 400,00	€ -
62940	Projektaufwand WEIS Gosau	€ 200,00	€ -200,00	€ 400,00	€ -
63000	Porto	€ 233,87	€ -66,13	€ 300,00	€ 290,58
63100	Telefon / Telekommunikation	€ 2 682,15	€ -3 317,85	€ 6 000,00	€ 2 876,14
63500	Funkgebühr	€ 889,44	€ -10,56	€ 900,00	€ 889,44
64000	Rechtskosten	€ -	€ -1 500,00	€ 1 500,00	€ -
64200	Buchhaltung	€ 3 391,80	€ -108,20	€ 3 500,00	€ 2 838,20
64210	Lohnverrechnung	€ 2 297,80	€ 97,80	€ 2 200,00	€ 2 054,00
	Darlehenszinsen	€ 73 793,48	€ -306,52	€ 74 100,00	€ 77 222,79
65100	Zinsen Girokonto	€ 69,79	€ -230,21	€ 300,00	€ 241,92
65180	Kapitalertragsteuer	€ 22,18	€ -77,82	€ 100,00	€ 31,11
65181	Kosten des Geldverkehrs	€ 1 029,74	€ 129,74	€ 900,00	€ 636,67
66000	Müllabfuhr ARA	€ 7 330,50	€ -1 169,50	€ 8 500,00	€ 7 820,00
66050	Sand Rechenhaus ARA	€ 493,08	€ -306,92	€ 800,00	€ -
66100	Klärschlammverwertung ARA	€ 61 824,52	€ -6 175,48	€ 68 000,00	€ 63 120,49
70100	Wartungsverträge / Software ARA	€ 14 395,27	€ 1 395,27	€ 13 000,00	€ 14 581,08
70500	Miete Relais Krippenstein	€ 804,10	€ -95,90	€ 900,00	€ 796,33
70510	Miete ÖBB Hauptsammler	€ 353,88	€ -46,12	€ 400,00	€ 343,90
70600	Wartungsverträge / Software Kanal	€ 3 257,21	€ -6 742,79	€ 10 000,00	€ 13 037,12
70900	Miete, Leasing, ... WEIS	€ -	€ -	€ -	€ -
71000	Versicherungen	€ 20 674,63	€ 2 674,63	€ 18 000,00	€ 20 468,80
72000	Gebühren und Abgaben ARA	€ 2 778,83	€ -1 721,17	€ 4 500,00	€ 6 461,81
72500	Gebühren und Abgaben Kanal	€ 485,63	€ -1 014,37	€ 1 500,00	€ 298,62
73000	Mitgliedsbeiträge ARA	€ 1 785,75	€ 185,75	€ 1 600,00	€ 1 010,40
73500	Mitgliedsbeiträge Kanal	€ 618,75	€ 218,75	€ 400,00	€ 225,40
73900	Mitgliedsbeiträge WEIS	€ -	€ -200,00	€ 200,00	€ -
	Kommunalsteuer	€ 11 810,42	€ -1 189,58	€ 13 000,00	€ 11 981,47
75000	Bezüge Obmann	€ 8 246,40	€ 46,40	€ 8 200,00	€ 7 761,60
77000	Aus- und Weiterbildung ARA	€ 5 866,50	€ 866,50	€ 5 000,00	€ 5 882,50
77500	Aus- und Weiterbildung Kanal	€ 940,00	€ -860,00	€ 1 800,00	€ 590,76
77900	Aus- und Weiterbildung WEIS	€ 340,00	€ -460,00	€ 800,00	€ 490,00
78000	Repräsentationen	€ 5 113,51	€ -1 886,49	€ 7 000,00	€ 6 113,39
79000	sonstige Ausgaben ARA	€ 3 774,49	€ 274,49	€ 3 500,00	€ 2 124,46
79010	Analysen / Überprüfungen ARA	€ 14 283,68	€ 1 283,68	€ 13 000,00	€ 20 273,03
79020	Kleinmaterial Werkstätte ARA	€ 4 355,81	€ 1 355,81	€ 3 000,00	€ 2 879,84
79030	PSA und Sicherungsmittel ARA	€ 2 711,15	€ -288,85	€ 3 000,00	€ 1 560,81
79500	sonstige Ausgaben Kanal	€ 760,43	€ -739,57	€ 1 500,00	€ 996,00
79510	Analysen / Überprüfungen Kanal	€ 18 288,28	€ 7 288,28	€ 11 000,00	€ 12 576,83
79520	Kleinmaterial Kanal	€ 347,11	€ -152,89	€ 500,00	€ 261,09
79530	PSA und Sicherungsmittel Kanal	€ 2 576,67	€ 1 076,67	€ 1 500,00	€ 378,68

RHV Hallstättersee

Ordentlicher Haushalt - Ausgaben - Einzelkonten Abschluss 2019

Annuitätendienste	€ 778 273,01	€ 1 573,01	€ 776 700,00	€ 837 312,00
Personal ARA	€ 215 070,87	€ 5 870,87	€ 209 200,00	€ 326 527,17
Personal Kanal	€ 227 127,37	€ 5 327,37	€ 221 800,00	€ 244 727,68
Personal Verwaltung	€ 54 292,32	€ -9 507,68	€ 63 800,00	€ 65 854,71
Personal WEIS	€ 21 991,14	€ -10 408,86	€ 32 400,00	€ 7 598,15
Instandhaltung ARA	€ 23 562,76	€ -22 637,24	€ 46 200,00	€ 30 082,09
Instandhaltung Kanal	€ 21 036,15	€ -24 463,85	€ 45 500,00	€ 16 285,09
Betriebsaufwände Gemeinden	€ 422 297,65	€ 171 197,65	€ 251 100,00	€ 320 236,43
Projektaufwände WEIS	€ 13 126,60	€ 5 526,60	€ 7 600,00	€ 324,99
Stromkosten ARA	€ 31 583,74	€ 5 483,74	€ 26 100,00	€ 26 418,29
Stromkosten Kanal	€ 27 171,51	€ 271,51	€ 26 900,00	€ 24 733,65
Brenn- und Treibstoffe ARA	€ 6 600,62	€ -1 999,38	€ 8 600,00	€ -
Brenn- und Treibstoffe Kanal	€ 1 884,20	€ 84,20	€ 1 800,00	€ -
Entsorgung	€ 69 648,10	€ -7 651,90	€ 77 300,00	€ 70 940,49
Chemikalien ARA	€ 55 340,80	€ -159,20	€ 55 500,00	€ -
Chemikalien Kanal	€ 8 586,00	€ -6 414,00	€ 15 000,00	€ -
Investitionen ARA	€ 56 691,13	€ -61 808,87	€ 118 500,00	€ 79 800,95
Investitionen Kanal	€ 134 466,18	€ -51 033,82	€ 185 500,00	€ 119 949,44
sonstige Ausgaben ARA	€ 99 237,67	€ -7 362,33	€ 106 600,00	€ 100 051,69
sonstige Ausgaben Kanal	€ 82 867,49	€ -1 532,51	€ 84 400,00	€ 80 989,43
sonstige Ausgaben WEIS	€ 1 343,26	€ -1 156,74	€ 2 500,00	€ 490,00
GESAMT AUSGABEN	€ 2 352 198,57	€ -10 801,43	€ 2 363 000,00	€ 2 352 322,25

RHV Hallstättersee

Auswertungen - Einnahmen Abschluss 2019

Einnahmen je Gemeinde bzw. sonstige

Bad Goisern				
Ersätze Betriebskosten ARA Bad Goisern	€ 336 800,00	€ -	€ 336 800,00	€ 343 200,00
Ersätze Betriebskosten Kanal Bad Goisern	€ 353 400,00	€ -	€ 353 400,00	€ 352 200,00
Ersätze WEIS Bad Goisern	€ 7 000,00	€ -	€ 7 000,00	€ -
Ann. Dienst Bad Goisern	€ 279 856,17	€ 656,17	€ 279 200,00	€ 262 001,42
Erträge Auflösung von Rücklagen Bad Goisern	€ -	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme Bad Goisern	€ 977 056,17	€ 656,17	€ 976 400,00	€ 957 401,42

Hallstatt				
Ersätze Betriebskosten ARA Hallstatt	€ 81 500,00	€ -	€ 81 500,00	€ 84 100,00
Ersätze Betriebskosten Kanal Hallstatt	€ 102 600,00	€ -	€ 102 600,00	€ 116 291,83
Ersätze WEIS Hallstatt	€ 2 000,00	€ -	€ 2 000,00	€ -
Ann. Dienst Hallstatt	€ 87 729,17	€ 129,17	€ 87 600,00	€ 84 423,00
Erträge Auflösung von Rücklagen Hallstatt	€ -	€ -	€ -	€ 10 584,79
Zwischensumme Hallstatt	€ 273 829,17	€ 129,17	€ 273 700,00	€ 295 399,62

Obertraun				
Ersätze Betriebskosten ARA Obertraun	€ 85 600,00	€ -	€ 85 600,00	€ 85 700,00
Ersätze Betriebskosten Kanal Obertraun	€ 109 200,00	€ -	€ 109 200,00	€ 106 000,00
Ersätze WEIS Obertraun	€ 2 100,00	€ -	€ 2 100,00	€ -
Ann. Dienst Obertraun	€ 68 541,91	€ 41,91	€ 68 500,00	€ 65 931,82
Erträge Auflösung von Rücklagen Obertraun	€ -	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme Obertraun	€ 265 441,91	€ 41,91	€ 265 400,00	€ 257 631,82

Gosau				
Ersätze Betriebskosten ARA Gosau	€ 149 400,00	€ -	€ 149 400,00	€ 130 700,00
Ersätze Betriebskosten Kanal Gosau	€ 200 000,00	€ -	€ 200 000,00	€ 183 900,00
Ersätze WEIS Gosau	€ 3 300,00	€ -	€ 3 300,00	€ -
Ann. Dienst Gosau	€ 196 593,08	€ -6,92	€ 196 600,00	€ 191 181,23
Erträge Auflösung von Rücklagen Gosau	€ -	€ -	€ -	€ -
Zwischensumme Gosau	€ 549 293,08	€ -6,92	€ 549 300,00	€ 505 781,23

sonstige				
sonstige Einnahmen	€ 31 581,99	€ 4 081,99	€ 27 500,00	€ 25 813,44
Ersätze und Förderungen WEIS	€ 12 375,00	€ -15 725,00	€ 28 100,00	€ -
Erträge Auflösung von Rücklagen Verband	€ -	€ -	€ -	€ 64 229,43
Zuschuss Kommunalkredit	€ 242 621,25	€ 21,25	€ 242 600,00	€ 246 065,29
Zwischensumme sonstige	€ 286 578,24	€ -11 621,76	€ 298 200,00	€ 336 108,16

Summe Einnahmen	€ 2 352 198,57	€ -10 801,43	€ 2 363 000,00	€ 2 352 322,25
------------------------	-----------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

RHV Hallstättersee

Auswertungen - Ausgaben Abschluss 2019

Annuitäten

fixe Verzinsung				
Summe fixe Verzinsung	€ 462 536,90	€ -163,10	€ 462 700,00	€ 462 536,90
Tilgung BA 01-06	€ 397 422,95	€ -77,05	€ 397 500,00	€ 393 225,39
Zinsen BA 01-06	€ 65 113,95	€ -86,05	€ 65 200,00	€ 69 311,51

variable Verzinsung				
Summe variable Verzinsung	€ 315 736,11	€ 1 736,11	€ 314 000,00	€ 374 775,10
Tilgung BA 07-12	€ 307 056,58	€ 1 956,58	€ 305 100,00	€ 366 863,82
Zinsen BA 07-12	€ 8 679,53	€ -220,47	€ 8 900,00	€ 7 911,28

Aufteilung Tilgung / Zinsen				
Tilgung BA 01-12	€ 704 479,53	€ 1 879,53	€ 702 600,00	€ 760 089,21
Zinsen BA 01-12	€ 73 793,48	€ -306,52	€ 74 100,00	€ 77 222,79

Summe	€ 778 273,01	€ 1 573,01	€ 776 700,00	€ 837 312,00
--------------	---------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Betriebskosten

Betriebskosten ARA				
Personalaufwendungen	€ 215 070,87	€ 5 870,87	€ 209 200,00	€ 326 527,17
Instandhaltung	€ 23 562,76	€ -22 637,24	€ 46 200,00	€ 30 082,09
Strom	€ 31 583,74	€ 5 483,74	€ 26 100,00	€ 26 418,29
Entsorgung	€ 69 648,10	€ -7 651,90	€ 77 300,00	€ 70 940,49
Chemikalien	€ 55 340,80	€ -159,20	€ 55 500,00	€ -
Investitionen	€ 56 691,13	€ -61 808,87	€ 118 500,00	€ 79 800,95
sonstige Ausgaben inkl. Gemeinkosten	€ 106 727,73	€ -9 372,27	€ 116 100,00	€ 100 941,13
Summe	€ 558 625,13	€ -90 274,87	€ 648 900,00	€ 634 710,12

Betriebskosten Kanalisationsanlagen				
Summe Gemeinkosten	€ 23 231,89	€ -23 868,11	€ 47 100,00	€ 71 413,03
Personalaufwendungen allg.	€ -17 038,04	€ -15 838,04	€ -1 200,00	€ 41 908,30
Chemikalien	€ 8 586,00	€ -6 414,00	€ 15 000,00	€ -
sonstige Ausgaben	€ 31 683,93	€ -1 616,07	€ 33 300,00	€ 29 504,73
Summe Kanal	€ 752 733,11	€ 163 333,11	€ 589 400,00	€ 604 000,15
Personalaufwendungen Kanal	€ 196 778,40	€ 32 778,40	€ 164 000,00	€ 161 926,12
Investitionen Kanal	€ 85 747,35	€ -30 252,65	€ 116 000,00	€ 89 448,71
Betriebsaufwand Kanal	€ 470 076,73	€ 160 776,73	€ 309 300,00	€ 352 515,95
Stromkosten Kanal	€ 130,63	€ 30,63	€ 100,00	€ 109,37
Summe PW	€ 148 582,11	€ -46 017,89	€ 194 600,00	€ 130 619,10
Personalaufwendungen PW	€ 47 387,01	€ -11 612,99	€ 59 000,00	€ 40 893,26
Investitionen PW	€ 48 718,83	€ -20 781,17	€ 69 500,00	€ 30 500,73
Betriebsaufwand PW	€ 25 435,39	€ -13 864,61	€ 39 300,00	€ 34 600,83
Stromkosten PW	€ 27 040,88	€ 240,88	€ 26 800,00	€ 24 624,28
Summe	€ 924 547,11	€ 93 447,11	€ 831 100,00	€ 806 032,28

Betriebskosten Verwaltung				
Personalaufwendungen	€ 54 292,32	€ -9 507,68	€ 63 800,00	€ 65 854,71
Summe	€ 54 292,32	€ -9 507,68	€ 63 800,00	€ 65 854,71

Betriebskosten WEIS				
Personalaufwendungen	€ 21 991,14	€ -10 408,86	€ 32 400,00	€ 7 598,15
Projektaufwände	€ 13 126,60	€ 5 526,60	€ 7 600,00	€ 324,99
sonstige Ausgaben	€ 1 343,26	€ -1 156,74	€ 2 500,00	€ 490,00
Summe	€ 36 461,00	€ -6 039,00	€ 42 500,00	€ 8 413,14

Zusammenfassung

Annuitäten	€ 778 273,01	€ 1 573,01	€ 776 700,00	€ 837 312,00
Betriebskosten	€ 1 573 925,56	€ -12 374,44	€ 1 586 300,00	€ 1 515 010,25
Summe Ausgaben	€ 2 352 198,57	€ -10 801,43	€ 2 363 000,00	€ 2 352 322,25

RHV Hallstättersee

Auswertungen - Ausgaben

Abschluss 2019

Betriebskosten Kanalisation in Verbands- und Gemeindeanlagen

Verband Kanalisation								
Summe Gemeinkosten	€	23 231,89	€	-23 868,11	€	47 100,00	€	71 413,03
Personalaufwendungen allg.	€	-17 038,04	€	-15 838,04	€	-1 200,00	€	41 908,30
Chemikalien	€	8 586,00	€	-6 414,00	€	15 000,00	€	-
sonstige Ausgaben	€	31 683,93	€	-1 616,07	€	33 300,00	€	29 504,73
Summe Kanal	€	147 926,44	€	-53 673,56	€	201 600,00	€	142 106,70
Personalaufwendungen Kanal	€	67 741,08	€	-12 258,92	€	80 000,00	€	71 314,00
Investitionen Kanal	€	12 446,20	€	-28 553,80	€	41 000,00	€	9 088,16
Betriebsaufwand Kanal	€	67 608,53	€	-12 891,47	€	80 500,00	€	61 595,17
Stromkosten Kanal	€	130,63	€	30,63	€	100,00	€	109,37
Summe Seeleitung + PW	€	71 117,30	€	13 317,30	€	57 800,00	€	38 650,90
Personalaufwendungen PW	€	16 145,69	€	645,69	€	15 500,00	€	9 692,40
Investitionen PW	€	38 526,80	€	23 526,80	€	15 000,00	€	14 100,00
Betriebsaufwand PW	€	5 605,94	€	-11 394,06	€	17 000,00	€	5 285,18
Stromkosten PW	€	10 838,87	€	538,87	€	10 300,00	€	9 573,32
Summe	€	242 275,63	€	-64 224,37	€	306 500,00	€	252 170,63

Bad Goisern Kanalisation								
Summe Kanal	€	363 358,13	€	123 558,13	€	239 800,00	€	241 305,58
Personalaufwendungen Kanal	€	60 661,32	€	10 661,32	€	50 000,00	€	61 278,82
Investitionen Kanal	€	29 708,90	€	-291,10	€	30 000,00	€	31 401,49
Betriebsaufwand Kanal	€	272 987,91	€	113 187,91	€	159 800,00	€	148 625,27
Stromkosten Kanal	€	-	€	-	€	-	€	-
Summe PW	€	36 087,00	€	-29 413,00	€	65 500,00	€	45 512,77
Personalaufwendungen PW	€	11 835,56	€	-11 164,44	€	23 000,00	€	16 027,92
Investitionen PW	€	5 443,00	€	-19 557,00	€	25 000,00	€	-
Betriebsaufwand PW	€	8 756,91	€	1 256,91	€	7 500,00	€	20 302,37
Stromkosten PW	€	10 051,53	€	51,53	€	10 000,00	€	9 182,48
Summe	€	399 445,13	€	94 145,13	€	305 300,00	€	286 818,35

Hallstatt Kanalisation								
Summe Kanal	€	59 752,70	€	29 752,70	€	30 000,00	€	84 359,16
Personalaufwendungen Kanal	€	12 800,15	€	3 800,15	€	9 000,00	€	15 819,10
Investitionen Kanal	€	32 200,06	€	23 200,06	€	9 000,00	€	47 091,39
Betriebsaufwand Kanal	€	14 752,49	€	2 752,49	€	12 000,00	€	21 448,67
Stromkosten Kanal	€	-	€	-	€	-	€	-
Summe PW	€	10 183,16	€	-12 916,84	€	23 100,00	€	10 442,72
Personalaufwendungen PW	€	6 259,66	€	-740,34	€	7 000,00	€	6 138,52
Investitionen PW	€	-	€	-10 000,00	€	10 000,00	€	-
Betriebsaufwand PW	€	3 013,19	€	-1 986,81	€	5 000,00	€	3 363,49
Stromkosten PW	€	910,31	€	-189,69	€	1 100,00	€	940,71
Summe	€	69 935,86	€	16 835,86	€	53 100,00	€	94 801,88

Obertraun Kanalisation								
Summe Kanal	€	54 577,89	€	21 577,89	€	33 000,00	€	50 599,60
Personalaufwendungen Kanal	€	6 247,45	€	-2 752,55	€	9 000,00	€	5 279,60
Investitionen Kanal	€	-	€	-10 000,00	€	10 000,00	€	1 867,67
Betriebsaufwand Kanal	€	48 330,44	€	34 330,44	€	14 000,00	€	43 452,33
Stromkosten Kanal	€	-	€	-	€	-	€	-
Summe PW	€	20 650,89	€	-3 449,11	€	24 100,00	€	19 649,56
Personalaufwendungen PW	€	7 256,81	€	-243,19	€	7 500,00	€	4 936,82
Investitionen PW	€	2 849,40	€	-4 650,60	€	7 500,00	€	6 264,75
Betriebsaufwand PW	€	6 412,69	€	1 612,69	€	4 800,00	€	4 454,39
Stromkosten PW	€	4 131,99	€	-168,01	€	4 300,00	€	3 993,60
Summe	€	75 228,78	€	18 128,78	€	57 100,00	€	70 249,16

Gosau Kanalisation								
Summe Kanal	€	127 117,95	€	42 117,95	€	85 000,00	€	85 629,11
Personalaufwendungen Kanal	€	49 328,40	€	33 328,40	€	16 000,00	€	8 234,60
Investitionen Kanal	€	11 392,19	€	-14 607,81	€	26 000,00	€	-
Betriebsaufwand Kanal	€	66 397,36	€	23 397,36	€	43 000,00	€	77 394,51
Stromkosten Kanal	€	-	€	-	€	-	€	-
Summe PW	€	10 543,76	€	-13 556,24	€	24 100,00	€	16 363,15
Personalaufwendungen PW	€	5 889,29	€	-110,71	€	6 000,00	€	4 097,60
Investitionen PW	€	1 899,63	€	-10 100,37	€	12 000,00	€	10 135,98
Betriebsaufwand PW	€	1 646,66	€	-3 353,34	€	5 000,00	€	1 195,40
Stromkosten PW	€	1 108,18	€	8,18	€	1 100,00	€	934,17
Summe	€	137 661,71	€	28 561,71	€	109 100,00	€	101 992,26

Zusammenfassung

Summe Ausgaben	€	924 547,11	€	93 447,11	€	831 100,00	€	806 032,28
----------------	---	------------	---	-----------	---	------------	---	------------

RHV Hallstättersee

Außerordentlicher Haushalt Abschluss 2019

BA 15 - Erweiterung ARA					
Kto.-Nr.	Kontoname	Einnahmen		Ausgaben	
		RA 2019 €	VA 2019 €	RA 2019 €	VA 2019 €
4000	Planung- und Bauleitung			€ 26 000,00	€ 50 000,00
4500	Baumeisterarbeiten			€ -	€ -
5000	Maschinelle Einrichtung			€ -	€ -
5500	Elektroausstattung			€ -	€ -
5700	Betriebsausstattung			€ -	€ -
6580	Bauzinsen			€ 59,97	€ -
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	€ -	€ -		
8580	Zinsenerlöse	€ 8,24	€ -		
	SUMME	€ 50 008,24	€ 50 000,00	€ 26 059,97	€ 50 000,00
	Überschuss / Fehlbetrag	€ 23 948,27	€ -	€ -	€ -

VA	GESAMTABWICKLUNG BA 15	Einnahmen		Ausgaben	
	2017	€	50 000,00	€	17 015,93
	2018	€	50 000,00	€	16 053,96
	2019	€	50 008,24	€	26 059,97
	Summe gesamt	€	150 008,24	€	59 129,86
	Überschuss / Fehlbetrag	€	90 878,38	€	-

RHV Hallstättersee

Außerordentlicher Haushalt Abschluss 2019

BA 16 - Adaptierung Seeleitungen					
Kto.-Nr.	Kontoname	Einnahmen		Ausgaben	
		RA 2019 €	VA 2019 €	RA 2019 €	VA 2019 €
4000	Planung- und Bauleitung			€ 3 811,58	€ 30 000,00
4500	Baumeisterarbeiten			€ 175 489,14	€ 127 000,00
5000	Maschinelle Einrichtung			€ 273 056,39	€ 346 000,00
5500	Elektroausstattung			€ 63 285,20	€ 40 000,00
5700	Betriebsausstattung			€ -	€ -
6580	Bauzinsen			€ 1 472,23	€ 3 000,00
8100	Darlehensaufnahme				
8200	Eigenmittel Gemeinden				
	Bad Goisern	€ 50 000,00	€ 50 000,00		
	Hallstatt	€ 6 000,00	€ 6 000,00		
	Obertraun	€ 75 000,00	€ 75 000,00		
	Gosau	€ 40 000,00	€ 40 000,00		
8300	Landesmittel	€ -	€ -		
8400	Bundesmittel	€ -	€ -		
8580	Zinsenerlöse	€ 11,07	€ -		
	SUMME	€ 171 011,07	€ 171 000,00	€ 517 114,54	€ 546 000,00
	Überschuss / Fehlbetrag	€ -	€ -	€ 346 103,47	€ 375 000,00

GESAMTABWICKLUNG BA 16		Einnahmen		Ausgaben	
	2017	€	50 000,00	€	5 998,19
	2018	€	50 000,00	€	2 743,72
	2019	€	171 011,07	€	517 114,54
	Summe gesamt	€	271 011,07	€	525 856,45
	Überschuss / Fehlbetrag	€	-	€	254 845,38