

# Rechnungsabschluss 2023

in der von der Mitgliederversammlung am 15. Juli 2024 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 voliegenden Form beschlossen und dem Amt der öö. Landesregierung vorgelegt.

## Zusammenfassung

	Abschluss 2023	Differenz	Voranschlag 2022	Abschluss 2022
Summe der Einnahmen	€ 3 170 659,02	€ 133 659,02	€ 3 037 000,00	€ 2 745 940,21
Summe der Ausgaben	€ 3 170 659,02	€ 133 659,02	€ 3 037 000,00	€ 2 745 940,21
Überschuss / Abgang	-€ 0,00	-€ 0,00	€ -	€ -



# Gewässerschutz im Welterbe

# RHV Hallstättersee

## Ordentlicher Haushalt - Einnahmen

### Abschluss 2023

	Abschluss 2023	Differenz	Voranschlag 2023	Abschluss 2022
<b>Betriebskostensätze ARA</b>				
Bad Goisern	€ 354 800,00	€ -	€ 354 800,00	€ 372 600,00
Hallstatt	€ 76 900,00	€ -	€ 76 900,00	€ 85 400,00
Obertraun	€ 86 300,00	€ -	€ 86 300,00	€ 85 900,00
Gosau	€ 160 400,00	€ -	€ 160 400,00	€ 145 700,00
<b>Summe</b>	<b>€ 678 400,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 678 400,00</b>	<b>€ 689 600,00</b>
<b>Betriebskostensätze Kanal</b>				
Bad Goisern	€ 413 600,00	€ -	€ 413 600,00	€ 449 000,00
Hallstatt	€ 193 200,00	€ -	€ 193 200,00	€ 171 800,00
Obertraun	€ 124 200,00	€ -	€ 124 200,00	€ 135 800,00
Gosau	€ 245 000,00	€ -	€ 245 000,00	€ 258 000,00
<b>Summe</b>	<b>€ 976 000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ 976 000,00</b>	<b>€ 1 014 600,00</b>
<b>Annuitätendienste</b>				
Bad Goisern	€ 553 566,91	€ 22 766,91	€ 530 800,00	€ 281 807,46
Hallstatt	€ 158 306,83	€ 3 706,83	€ 154 600,00	€ 92 628,91
Obertraun	€ 135 485,53	€ 2 685,53	€ 132 800,00	€ 74 922,10
Gosau	€ 316 601,97	€ 5 501,97	€ 311 100,00	€ 191 981,12
des Bundes	€ 150 294,74	-€ 5,26	€ 150 300,00	€ 217 641,71
<b>Summe</b>	<b>€ 1 314 255,98</b>	<b>€ 34 655,98</b>	<b>€ 1 279 600,00</b>	<b>€ 858 981,30</b>
<b>Sonstige Einnahmen</b>				
Ers. IEV-Bearbeitung, Ers. Fahrzeuge, Einnahmen Grubendienst, Förderungen, Vergütungen Strom, Zinserlöse, sonstiges	€ 93 762,65	€ 67 262,65	€ 26 500,00	€ 53 887,85
<b>Erträge Auflösung von Rücklagen</b>				
Bad Goisern	€ -	€ -	€ -	€ -
Hallstatt	€ -	€ -	€ -	€ -
Obertraun	€ -	€ -	€ -	€ -
Gosau	€ -	€ -	€ -	€ -
sonstiges	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Summe</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>
<b>Energierregion WEIS</b>				
Ersätze und Förderungen	€ 108 240,39	€ 31 740,39	€ 76 500,00	€ 128 871,06
<b>Summe der Einnahmen:</b>	<b>€ 3 170 659,02</b>	<b>€ 133 659,02</b>	<b>€ 3 037 000,00</b>	<b>€ 2 745 940,21</b>

# RHV Hallstättersee

## Ordentlicher Haushalt - Ausgaben

### Abschluss 2023

	Abschluss 2023	Differenz	Voranschlag 2023	Abschluss 2022
<b>Annuitätendienste</b>				
Darlehensstilgungen	€ 967 861,07	-€ 99 438,93	€ 1 067 300,00	€ 705 495,28
Darlehenszinsen	€ 237 863,53	€ 25 563,53	€ 212 300,00	€ 87 764,88
<b>Summe</b>	<b>€ 1 205 724,60</b>	<b>-€ 73 875,40</b>	<b>€ 1 279 600,00</b>	<b>€ 793 260,16</b>
<b>Personal</b>				
Löhne, Gehälter, Abfertigungen, Reisegebühren, Dienstgeberbeiträge	€ 640 904,39	€ 98 204,39	€ 542 700,00	€ 561 151,33
<b>Instandhaltung</b>				
Instandhaltung von Anlagen, Bauwerken, Fahrzeugen, Maschinen	€ 119 725,80	€ 29 625,80	€ 90 100,00	€ 85 593,09
<b>Betriebsaufw. Gemeinden</b>				
Aufwände in den Mitgliedsgemeinden für Kanalisationsanlagen und Pumpwerke	€ 475 614,63	€ 274 614,63	€ 201 000,00	€ 534 946,36
<b>Energiekosten</b>				
<b>Brennstoffe</b> Erdgas	-€ 4 671,25	-€ 34 671,25	€ 30 000,00	€ 19 600,23
<b>Strom</b> ARA	€ 34 096,58	-€ 5 903,42	€ 40 000,00	€ 47 756,60
Kanalisationsanlagen	€ 28 705,72	-€ 13 894,28	€ 42 600,00	€ 31 342,87
<b>Treibstoffe</b> Benzin, Diesel	€ 5 517,43	€ 1 217,43	€ 4 300,00	€ 5 384,19
<b>Summe</b>	<b>€ 63 648,48</b>	<b>-€ 53 251,52</b>	<b>€ 116 900,00</b>	<b>€ 104 083,89</b>
<b>Entsorgung</b>				
Klärschlammverwertung, Müllentsorgung	€ 82 690,98	€ 6 390,98	€ 76 300,00	€ 79 981,68
<b>Chemikalien</b>				
Fällungsmittel, Flockungsmittel, Laborchemikalien, sonstige Chemikalien	€ 84 658,87	€ 21 658,87	€ 63 000,00	€ 59 447,81
<b>Betriebsausstattungen</b>				
Invest. für ARA und Kanalisationsanlagen der Gemeinden und des Verbandes	€ 230 098,17	-€ 167 401,83	€ 397 500,00	€ 276 235,64
<b>Sonstige Ausgaben</b>				
Analysen, Überprüfungen, Versicherungen Software, Obmann, sonstiges	€ 197 025,78	€ 3 625,78	€ 193 400,00	€ 162 846,10
<b>WEIS</b>				
Personal, Projektaufwände, sonstiges	€ 70 567,32	-€ 5 932,68	€ 76 500,00	€ 88 394,15
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>€ 3 170 659,02</b>	<b>€ 133 659,02</b>	<b>€ 3 037 000,00</b>	<b>€ 2 745 940,21</b>

# RHV Hallstättersee

## Ordentlicher Haushalt - Einnahmen - Einzelkonten Abschluss 2023

Kto.-Nr.	Kontoname	Abschluss 2023	Differenz	Voranschlag 2023	Abschluss 2022
81100	Ersätze Betriebskosten ARA Bad Goisern	€ 354 800,00	€ -	€ 354 800,00	€ 372 600,00
81150	Ersätze Betriebskosten Kanal Bad Goisern	€ 413 600,00	€ -	€ 413 600,00	€ 449 000,00
81200	Ersätze Betriebskosten ARA Hallstatt	€ 76 900,00	€ -	€ 76 900,00	€ 85 400,00
81250	Ersätze Betriebskosten Kanal Hallstatt	€ 193 200,00	€ -	€ 193 200,00	€ 171 800,00
81300	Ersätze Betriebskosten ARA Obertraun	€ 86 300,00	€ -	€ 86 300,00	€ 85 900,00
81350	Ersätze Betriebskosten Kanal Obertraun	€ 124 200,00	€ -	€ 124 200,00	€ 135 800,00
81400	Ersätze Betriebskosten ARA Gosau	€ 160 400,00	€ -	€ 160 400,00	€ 145 700,00
81450	Ersätze Betriebskosten Kanal Gosau	€ 245 000,00	€ -	€ 245 000,00	€ 258 000,00
	<b>Sonstige Einnahmen</b>	€ 93 762,65	€ 67 262,65	€ 26 500,00	€ 53 887,85
	<b>Ersätze und Förderungen WEIS</b>	€ 108 240,39	€ 31 740,39	€ 76 500,00	€ 128 871,06
	<b>Ann. Dienst Bad Goisern</b>	€ 553 566,91	€ 22 766,91	€ 530 800,00	€ 281 807,46
87101	Ann. Dienst Bad Goisern BA 01-06	€ 151 028,04	-€ 871,96	€ 151 900,00	€ 151 028,02
87109	Ann. Dienst Bad Goisern BA 09	€ 49 309,39	€ 10 009,39	€ 39 300,00	€ 32 392,13
87110	Ann. Dienst Bad Goisern BA 10	€ 119 220,21	€ 19 120,21	€ 100 100,00	€ 84 474,19
87115	Ann. Dienst Bad Goisern BA 15	€ 230 888,47	-€ 5 511,53	€ 236 400,00	€ 10 771,62
87116	Ann. Dienst Bad Goisern BA 16	€ 3 120,80	€ 20,80	€ 3 100,00	€ 3 141,50
	<b>Ann. Dienst Hallstatt</b>	€ 158 306,83	€ 3 706,83	€ 154 600,00	€ 92 628,91
87201	Ann. Dienst Hallstatt BA 01-06	€ 58 461,82	-€ 338,18	€ 58 800,00	€ 58 461,82
87209	Ann. Dienst Hallstatt BA 09	€ 9 283,07	€ 1 883,07	€ 7 400,00	€ 6 098,21
87210	Ann. Dienst Hallstatt BA 10	€ 22 444,62	€ 3 644,62	€ 18 800,00	€ 15 903,29
87215	Ann. Dienst Hallstatt BA 15	€ 58 754,92	-€ 1 445,08	€ 60 200,00	€ 2 741,09
87216	Ann. Dienst Hallstatt BA 16	€ 9 362,40	-€ 37,60	€ 9 400,00	€ 9 424,50
	<b>Ann. Dienst Obertraun</b>	€ 135 485,53	€ 2 685,53	€ 132 800,00	€ 74 922,10
87301	Ann. Dienst Obertraun BA 01-06	€ 45 545,06	-€ 254,94	€ 45 800,00	€ 45 545,06
87309	Ann. Dienst Obertraun BA 09	€ 7 325,28	€ 1 525,28	€ 5 800,00	€ 4 812,09
87310	Ann. Dienst Obertraun BA 10	€ 17 711,04	€ 2 811,04	€ 14 900,00	€ 12 549,27
87315	Ann. Dienst Obertraun BA 15	€ 55 541,75	-€ 1 358,25	€ 56 900,00	€ 2 591,18
87316	Ann. Dienst Obertraun BA 16	€ 9 362,40	-€ 37,60	€ 9 400,00	€ 9 424,50
	<b>Ann. Dienst Gosau</b>	€ 316 601,97	€ 5 501,97	€ 311 100,00	€ 191 981,12
87401	Ann. Dienst Gosau BA 01-06	€ 140 699,40	-€ 900,60	€ 141 600,00	€ 140 699,37
87409	Ann. Dienst Gosau BA 09	€ 15 420,01	€ 3 120,01	€ 12 300,00	€ 10 129,66
87410	Ann. Dienst Gosau BA 10	€ 37 282,50	€ 5 982,50	€ 31 300,00	€ 26 416,74
87415	Ann. Dienst Gosau BA 15	€ 113 837,66	-€ 2 762,34	€ 116 600,00	€ 5 310,85
87416	Ann. Dienst Gosau BA 16	€ 9 362,40	€ 62,40	€ 9 300,00	€ 9 424,50
	<b>Erträge Auflösung von Rücklagen</b>	€ -	€ -	€ -	€ -
88100	Erträge Auflösung Rücklagen Bad Goisern	€ -	€ -	€ -	€ -
88200	Erträge Auflösung Rücklagen Hallstatt	€ -	€ -	€ -	€ -
88300	Erträge Auflösung Rücklagen Obertraun	€ -	€ -	€ -	€ -
88400	Erträge Auflösung Rücklagen Gosau	€ -	€ -	€ -	€ -
88500	Erträge Auflösung Rücklagen sonstiges	€ -	€ -	€ -	€ -
	<b>Zuschuss Kommunalkredit</b>	€ 150 294,74	-€ 5,26	€ 150 300,00	€ 217 641,71
<b>Annuitätendienste</b>		€ 1 314 255,98	€ 34 655,98	€ 1 279 600,00	€ 858 981,30
<b>Betriebskostenersätze ARA</b>		€ 678 400,00	€ -	€ 678 400,00	€ 689 600,00
<b>Betriebskostenersätze Kanal</b>		€ 976 000,00	€ -	€ 976 000,00	€ 1 014 600,00
<b>Sonstige Einnahmen</b>		€ 93 762,65	€ 67 262,65	€ 26 500,00	€ 53 887,85
<b>Erträge Auflösung von Rücklagen</b>		€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Ersätze und Förderungen WEIS</b>		€ 108 240,39	€ 31 740,39	€ 76 500,00	€ 128 871,06
<b>GESAMT EINNAHMEN</b>		€ 3 170 659,02	€ 133 659,02	€ 3 037 000,00	€ 2 745 940,21

# RHV Hallstättersee

## Ordentlicher Haushalt - Ausgaben - Einzelkonten Abschluss 2023

Kto-Nr.	Kontoname	Abschluss 2023	Differenz	Voranschlag 2023	Abschluss 2022
200	Betriebsausst. Werkzeuge ARA	€ 23 793,40	€ -16 206,60	€ 40 000,00	€ 789,00
310	Betriebsausst. mech. Vorreinigung	€ -	€ -3 000,00	€ 3 000,00	€ 1 819,50
320	Betriebsausst. mech. - biolog. Reinigung	€ 22 219,39	€ 14 219,39	€ 8 000,00	€ -
330	Betriebsausst. Eindickung u. Stabilisierung	€ 13 689,59	€ 5 689,59	€ 8 000,00	€ 3 081,73
340	Betriebsausst. weitergehende Schlammbeh.	€ 6 657,50	€ -1 342,50	€ 8 000,00	€ -
350	Betriebsausst. Labor	€ -	€ -6 000,00	€ 6 000,00	€ -
360	Betriebsausst. Verwaltung	€ -	€ -2 500,00	€ 2 500,00	€ -
370	Betriebsausst. Infrastruktur	€ 14 792,52	€ 7 792,52	€ 7 000,00	€ 13 753,96
380	Betriebsausst. EDV	€ 4 893,06	€ -13 106,94	€ 18 000,00	€ 18 661,14
390	Betriebsausst. Energieproduktion	€ -	€ -3 000,00	€ 3 000,00	€ 2 537,50
600	Betriebsausst. Werkzeuge Kanal	€ -	€ -15 000,00	€ 15 000,00	€ 35 383,57
700	Betriebsausst. Hauptsammler	€ 4 062,80	€ -20 937,20	€ 25 000,00	€ 91 345,21
710	Betriebsausst. Bad Goisern Kanal	€ 37 361,63	€ 7 361,63	€ 30 000,00	€ 32 397,65
715	Betriebsausst. Bad Goisern PW	€ -	€ -20 000,00	€ 20 000,00	€ 11 339,93
720	Betriebsausst. Hallstatt Kanal	€ 4 859,68	€ -45 140,32	€ 50 000,00	€ 22 608,22
725	Betriebsausst. Hallstatt PW	€ 22 507,95	€ -27 492,05	€ 50 000,00	€ -
730	Betriebsausst. Obertraun Kanal	€ 4 816,21	€ -7 183,79	€ 12 000,00	€ 33 182,13
735	Betriebsausst. Obertraun PW	€ -	€ -15 000,00	€ 15 000,00	€ -
740	Betriebsausst. Gosau Kanal	€ 70 444,44	€ 25 444,44	€ 45 000,00	€ 4 661,10
745	Betriebsausst. Gosau PW	€ -	€ -12 000,00	€ 12 000,00	€ -
750	Betriebsausst. HPW Gosaumühle	€ -	€ -5 000,00	€ 5 000,00	€ 2 245,00
760	Betriebsausst. HPW Hallstatt	€ -	€ -5 000,00	€ 5 000,00	€ 2 430,00
770	Betriebsausst. Seeleitung	€ -	€ -2 000,00	€ 2 000,00	€ -
800	Fahrzeugankauf Kanal	€ -	€ -8 000,00	€ 8 000,00	€ -
900	Betriebsausst. WEIS	€ -	€ -1 000,00	€ 1 000,00	€ -
	<b>Darl. Tilgung</b>	<b>€ 967 861,07</b>	<b>€ -99 438,93</b>	<b>€ 1 067 300,00</b>	<b>€ 705 495,28</b>
34002	Darl. Tilgung BA 02 (PSK)	€ 114 811,67	€ 11,67	€ 114 800,00	€ 113 672,11
34003	Darl. Tilgung BA 03 (ÖKK)	€ 35 799,38	€ -0,62	€ 35 800,00	€ 35 444,05
34004	Darl. Tilgung BA 04 (ÖKK)	€ 27 732,80	€ -67,20	€ 27 800,00	€ 27 457,53
34005	Darl. Tilgung BA 05 (ÖKK)	€ 22 533,01	€ -2 266,99	€ 24 800,00	€ 22 309,35
34006	Darl. Tilgung BA 06 (ÖKK)	€ 145 117,03	€ 17,03	€ 145 100,00	€ 143 610,56
34009	Darl. Tilgung BA 09 (BA)	€ 166 000,00	€ -	€ 166 000,00	€ 166 000,00
34010	Darl. Tilgung BA 10 (PSK)	€ 149 200,50	€ -21 799,50	€ 171 000,00	€ 157 001,68
34015	Darl. Tilgung BA 15	€ 266 666,68	€ -75 333,32	€ 342 000,00	€ -
34016	Darl. Tilgung BA 16 (Spark.)	€ 40 000,00	€ -	€ 40 000,00	€ 40 000,00
40000	Geringwertige Wirtschaftsgüter	€ -	€ -800,00	€ 800,00	€ -
45100	Brennstoffe ARA	€ -4 671,25	€ -34 671,25	€ 30 000,00	€ 19 600,23
45200	Treibstoffe ARA	€ 1 486,60	€ 186,60	€ 1 300,00	€ 1 056,02
45300	Reinigungsmittel	€ 679,94	€ -820,06	€ 1 500,00	€ 1 269,28
45400	Chemikalien Fällung	€ 47 777,58	€ 17 777,58	€ 30 000,00	€ 34 397,96
45410	Chemikalien MÜSE	€ 12 502,36	€ 2 502,36	€ 10 000,00	€ 8 412,08
45420	Chemikalien Presse	€ 10 250,50	€ 1 750,50	€ 8 500,00	€ 6 120,00
45430	Chemikalien Labor	€ 9 833,93	€ 833,93	€ 9 000,00	€ 8 503,94
45440	Chemikalien diverses	€ 4 294,50	€ -705,50	€ 5 000,00	€ 2 013,83
45480	Schreib- und Büromaterial ARA	€ 678,60	€ -921,40	€ 1 600,00	€ 995,54
45490	Druckwerke und Drucksorten ARA	€ 1 613,34	€ 713,34	€ 900,00	€ 651,46
45500	Treibstoffe Kanal	€ 4 030,83	€ 1 030,83	€ 3 000,00	€ 4 328,17
45600	Chemikalien Kanal	€ -	€ -500,00	€ 500,00	€ -
45980	Schreib- und Büromaterial Kanal	€ 1 397,62	€ 197,62	€ 1 200,00	€ 923,36
45990	Druckwerke und Drucksorten Kanal	€ 182,68	€ -317,32	€ 500,00	€ 359,99

# RHV Hallstättersee

## Ordentlicher Haushalt - Ausgaben - Einzelkonten Abschluss 2023

	Löhne + Gehälter	€ 236 146,33	€ 53 246,33	€ 182 900,00	€ 183 242,13
	Abfertigungsaufwand	€ 6 447,56	€ -52,44	€ 6 500,00	€ 6 447,56
	Personalaufwendungen Umlage Kanal	€ 287 812,00	€ 42 012,00	€ 245 800,00	€ 274 340,88
	Reisegebühren	€ 2 741,39	€ -3 158,61	€ 5 900,00	€ 2 373,82
	Dienstgeberbeiträge	€ 19 088,68	€ -211,32	€ 19 300,00	€ 17 498,64
	Sozialaufwand	€ 106 632,38	€ 5 732,38	€ 100 900,00	€ 95 438,66
60000	Strom ARA	€ 34 096,58	€ -5 903,42	€ 40 000,00	€ 47 756,60
60510	Strom Bad Goisern	€ 10 038,92	€ -5 961,08	€ 16 000,00	€ 11 059,94
60520	Strom Hallstatt	€ 978,50	€ -721,50	€ 1 700,00	€ 1 296,39
60530	Strom Obertraun	€ 5 195,03	€ -3 204,97	€ 8 400,00	€ 6 069,42
60540	Strom Gosau	€ 1 636,99	€ -1 163,01	€ 2 800,00	€ 1 636,66
60560	Strom HPW Gosaumühle	€ 5 178,38	€ -1 321,62	€ 6 500,00	€ 5 019,12
60570	Strom HPW Hallstatt	€ 5 040,26	€ -959,74	€ 6 000,00	€ 5 485,19
60580	Strom Hauptsammler	€ 637,64	€ -562,36	€ 1 200,00	€ 776,15
61000	Instandhaltung mech. Vorreinigung	€ 10 905,54	€ 5 905,54	€ 5 000,00	€ 8 259,44
61010	Instandhaltung mech. biolog. Reinigung	€ 4 277,80	€ -722,20	€ 5 000,00	€ 7 427,53
61020	Instandhaltung Eindickung u. Stabilisierung	€ 8 896,35	€ 4 896,35	€ 4 000,00	€ 2 334,85
61030	Instandhaltung weitergehende Schlammbeh.	€ 585,41	€ -4 414,59	€ 5 000,00	€ 628,55
61040	Instandhaltung Energieerzeugung MT	€ 11 814,00	€ 6 814,00	€ 5 000,00	€ -
61050	Instandhaltung Energieerzeugung PV	€ -	€ -100,00	€ 100,00	€ 120,00
61060	Instandhaltung Labor	€ 1 805,73	€ -194,27	€ 2 000,00	€ 1 018,73
61070	Instandhaltung ARA Gebäude	€ 4 629,62	€ -5 370,38	€ 10 000,00	€ 1 822,78
61080	Instandhaltung ARA Infrastruktur	€ 15 602,08	€ 10 602,08	€ 5 000,00	€ 4 577,52
61200	Instandhaltung Fahrzeuge ARA	€ 15 699,18	€ 12 199,18	€ 3 500,00	€ 4 305,86
61250	Leasing Fahrzeuge ARA	€ 8 192,68	€ -7,32	€ 8 200,00	€ 7 880,05
61300	Versicherung Fahrzeuge ARA	€ 3 534,83	€ 734,83	€ 2 800,00	€ 2 789,80
61500	Instandhaltung betrieblich Hauptsammler	€ 50 522,04	€ 35 522,04	€ 15 000,00	€ 14 823,00
61510	Instandhaltung baulich Hauptsammler	€ -24 595,02	€ -34 595,02	€ 10 000,00	€ 27 214,75
61600	Instandhaltung maschinell HPW Gosaumühle	€ -	€ -3 000,00	€ 3 000,00	€ 1 305,75
61610	Instandhaltung betrieblich HPW Gosaumühle	€ 1 936,57	€ 936,57	€ 1 000,00	€ 801,32
61620	Instandhaltung elektrisch HPW Gosaumühle	€ -	€ -1 500,00	€ 1 500,00	€ -
61650	Instandhaltung maschinell HPW Hallstatt	€ -	€ -2 500,00	€ 2 500,00	€ -
61660	Instandhaltung betrieblich HPW Hallstatt	€ 1 405,72	€ 405,72	€ 1 000,00	€ 1 349,05
61670	Instandhaltung elektrisch HPW Hallstatt	€ -	€ -2 000,00	€ 2 000,00	€ -
61680	Instandhaltung maschinell Seeleitung	€ -	€ -500,00	€ 500,00	€ -
61690	Instandhaltung betrieblich Seeleitung	€ 1 330,05	€ 330,05	€ 1 000,00	€ 910,25
61695	Instandhaltung elektrisch Seeleitung	€ -	€ -500,00	€ 500,00	€ 497,00
61700	Instandhaltung Fahrzeuge Kanal	€ 14 910,73	€ 7 410,73	€ 7 500,00	€ 8 196,71
61750	Leasing Fahrzeuge Kanal	€ 20 077,84	€ 5 077,84	€ 15 000,00	€ 9 889,25
61800	Versicherung Fahrzeuge Kanal	€ 10 183,72	€ -816,28	€ 11 000,00	€ 8 161,32
62510	Betriebsaufwand Bad Goisern Kanal	€ 80 548,84	€ -9 451,16	€ 90 000,00	€ 64 840,10
62515	Betriebsaufwand Bad Goisern PW	€ 11 919,03	€ -3 080,97	€ 15 000,00	€ 12 996,18
62519	Dotierung Instandhaltung Bad Goisern	€ 115 716,27	€ 115 716,27	€ -	€ 180 013,35
62520	Betriebsaufwand Hallstatt Kanal	€ 21 302,39	€ 5 302,39	€ 16 000,00	€ 28 015,81
62525	Betriebsaufwand Hallstatt PW	€ 5 513,69	€ 513,69	€ 5 000,00	€ 2 242,35
62529	Dotierung Instandhaltung Hallstatt	€ 87 961,77	€ 87 961,77	€ -	€ 69 471,46
62530	Betriebsaufwand Obertraun Kanal	€ 10 495,19	€ -5 504,81	€ 16 000,00	€ 6 139,19
62535	Betriebsaufwand Obertraun PW	€ 3 570,36	€ -2 429,64	€ 6 000,00	€ 3 338,29
62539	Dotierung Instandhaltung Obertraun	€ 44 034,86	€ 44 034,86	€ -	€ 27 537,78
62540	Betriebsaufwand Gosau Kanal	€ 17 861,85	€ -30 138,15	€ 48 000,00	€ 30 408,63
62545	Betriebsaufwand Gosau PW	€ 2 045,41	€ -2 954,59	€ 5 000,00	€ 4 203,50
62549	Dotierung Instandhaltung Gosau	€ 74 644,97	€ 74 644,97	€ -	€ 105 739,72



# RHV Hallstättersee

## Ordentlicher Haushalt - Ausgaben - Einzelkonten Abschluss 2023

62900	Projektaufwand WEIS regional	€ 18 034,79	€ 1 034,79	€ 17 000,00	€ 27 388,21
62910	Projektaufwand WEIS Bad Goisern	€ 4 074,99	€ 74,99	€ 4 000,00	€ 7 050,65
62920	Projektaufwand WEIS Hallstatt	€ 1 700,00	€ -300,00	€ 2 000,00	€ -
62930	Projektaufwand WEIS Obertraun	€ 1 797,78	€ -202,22	€ 2 000,00	€ 4 663,69
62940	Projektaufwand WEIS Gosau	€ 827,27	€ -1 672,73	€ 2 500,00	€ 1 138,19
63000	Porto	€ 265,37	€ -34,63	€ 300,00	€ 230,75
63100	Telefon / Telekommunikation	€ 2 764,42	€ 64,42	€ 2 700,00	€ 2 544,20
63500	Funkgebühr	€ 889,44	€ -10,56	€ 900,00	€ 992,44
64000	Rechtskosten	€ -	€ -1 000,00	€ 1 000,00	€ -
64200	Buchhaltung	€ 4 318,50	€ 118,50	€ 4 200,00	€ 3 215,50
64210	Lohnverrechnung	€ 2 664,00	€ 64,00	€ 2 600,00	€ 2 476,00
	<b>Darlehenszinsen</b>	<b>€ 237 863,53</b>	<b>€ 25 563,53</b>	<b>€ 212 300,00</b>	<b>€ 87 764,88</b>
65002	Darlehenszinsen BA 02 (PSK)	€ 15 481,17	€ -18,83	€ 15 500,00	€ 16 620,73
65003	Darlehenszinsen BA 03 (ÖKK)	€ 6 974,26	€ -25,74	€ 7 000,00	€ 7 329,59
65004	Darlehenszinsen BA 04 (ÖKK)	€ 5 206,96	€ 6,96	€ 5 200,00	€ 5 482,23
65005	Darlehenszinsen BA 05 (ÖKK)	€ 4 634,13	€ -65,87	€ 4 700,00	€ 4 857,79
65006	Darlehenszinsen BA 06 (ÖKK)	€ 17 443,81	€ 43,81	€ 17 400,00	€ 18 950,28
65009	Darlehenszinsen BA 09 (BA)	€ 32 046,49	€ 16 546,49	€ 15 500,00	€ 5 316,71
65010	Darlehenszinsen BA 10 (PSK)	€ 31 240,59	€ 14 740,59	€ 16 500,00	€ 4 992,80
65015	Darlehenszinsen BA 15	€ 122 356,12	€ -5 643,88	€ 128 000,00	€ 21 414,75
65016	Darlehenszinsen BA 16 (Spark.)	€ 2 480,00	€ -20,00	€ 2 500,00	€ 2 800,00
65100	Zinsen Girokonto	€ 60,54	€ -139,46	€ 200,00	€ 196,20
65180	Kapitalertragsteuer	€ 6 739,49	€ 6 639,49	€ 100,00	€ 97,67
65181	Kosten des Geldverkehrs	€ 2 117,32	€ 717,32	€ 1 400,00	€ 1 884,22
66000	Müllabfuhr ARA	€ 8 140,00	€ 640,00	€ 7 500,00	€ 7 492,08
66050	Sand Rechenhaus ARA	€ 355,60	€ -444,40	€ 800,00	€ 653,30
66100	Klärschlammverwertung ARA	€ 74 195,38	€ 6 195,38	€ 68 000,00	€ 71 836,30
70100	Wartungsverträge / Software ARA	€ 14 967,27	€ -3 032,73	€ 18 000,00	€ 13 536,09
70500	Miete Relais Krippenstein	€ 869,11	€ -30,89	€ 900,00	€ 828,55
70510	Miete ÖBB Hauptsammler	€ 411,40	€ -188,60	€ 600,00	€ 552,34
70600	Wartungsverträge / Software Kanal	€ 8 088,77	€ -1 911,23	€ 10 000,00	€ 7 371,64
70900	Miete, Leasing, ... WEIS	€ -	€ -1 200,00	€ 1 200,00	€ -
71000	Versicherungen	€ 30 968,71	€ 3 968,71	€ 27 000,00	€ 18 726,28
72000	Gebühren und Abgaben ARA	€ -1 699,86	€ -6 199,86	€ 4 500,00	€ 3 110,10
72500	Gebühren und Abgaben Kanal	€ 948,94	€ -51,06	€ 1 000,00	€ 80,33
73000	Mitgliedsbeiträge ARA	€ 1 690,60	€ 90,60	€ 1 600,00	€ 1 385,20
73500	Mitgliedsbeiträge Kanal	€ 495,60	€ -4,40	€ 500,00	€ 575,20
73900	Mitgliedsbeiträge WEIS	€ 184,00	€ 84,00	€ 100,00	€ 128,00
	<b>Kommunalsteuer</b>	<b>€ 15 477,29</b>	<b>€ 1 177,29</b>	<b>€ 14 300,00</b>	<b>€ 13 460,45</b>
75000	Bezüge Obmann	€ 11 058,00	€ 1 558,00	€ 9 500,00	€ 9 388,80
77000	Aus- und Weiterbildung ARA	€ 7 239,97	€ 3 239,97	€ 4 000,00	€ 2 949,00
77500	Aus- und Weiterbildung Kanal	€ 920,00	€ -2 080,00	€ 3 000,00	€ 5 058,00
77900	Aus- und Weiterbildung WEIS	€ 100,00	€ -700,00	€ 800,00	€ 429,00
78000	Repräsentationen	€ 8 792,47	€ 792,47	€ 8 000,00	€ 6 678,56
79000	sonstige Ausgaben ARA	€ 4 123,57	€ -876,43	€ 5 000,00	€ 4 959,64
79010	Analysen / Überprüfungen ARA	€ 23 416,91	€ 3 416,91	€ 20 000,00	€ 20 996,06
79020	Kleinmaterial Werkstätte ARA	€ 886,91	€ -2 213,09	€ 3 100,00	€ 3 014,85
79030	PSA und Sicherungsmittel ARA	€ 4 934,42	€ 2 334,42	€ 2 600,00	€ 3 502,57
79500	sonstige Ausgaben Kanal	€ 863,77	€ -1 336,23	€ 2 200,00	€ 1 282,72
79510	Analysen / Überprüfungen Kanal	€ 9 346,74	€ -2 653,26	€ 12 000,00	€ 11 809,60
79520	Kleinmaterial Kanal	€ 288,30	€ -211,70	€ 500,00	€ 54,36
79530	PSA und Sicherungsmittel Kanal	€ 2 053,85	€ -446,15	€ 2 500,00	€ 2 429,18

# RHV Hallstättersee

## Ordentlicher Haushalt - Ausgaben - Einzelkonten

### Abschluss 2023

Annuitätendienste	€ 1 205 724,60	€ -73 875,40	€ 1 279 600,00	€ 793 260,16
Personal ARA	€ 222 917,21	€ 35 817,21	€ 187 100,00	€ 174 171,23
Personal Kanal	€ 324 368,11	€ 49 768,11	€ 274 600,00	€ 300 465,64
Personal Verwaltung	€ 93 619,07	€ 12 619,07	€ 81 000,00	€ 86 514,46
Personal WEIS	€ 43 848,49	€ -2 051,51	€ 45 900,00	€ 47 596,41
Instandhaltung ARA	€ 74 215,71	€ 29 615,71	€ 44 600,00	€ 30 495,26
Instandhaltung Kanal	€ 45 510,09	€ 10,09	€ 45 500,00	€ 55 097,83
Betriebsaufwände Gemeinden	€ 475 614,63	€ 274 614,63	€ 201 000,00	€ 534 946,36
Projektaufwände WEIS	€ 26 434,83	€ -1 065,17	€ 27 500,00	€ 40 240,74
Stromkosten ARA	€ 34 096,58	€ -5 903,42	€ 40 000,00	€ 47 756,60
Stromkosten Kanal	€ 28 705,72	€ -13 894,28	€ 42 600,00	€ 31 342,87
Brenn- und Treibstoffe ARA	€ -3 184,65	€ -34 484,65	€ 31 300,00	€ 20 656,25
Brenn- und Treibstoffe Kanal	€ 4 030,83	€ 1 030,83	€ 3 000,00	€ 4 328,17
Entsorgung	€ 82 690,98	€ 6 390,98	€ 76 300,00	€ 79 981,68
Chemikalien ARA	€ 84 658,87	€ 22 158,87	€ 62 500,00	€ 59 447,81
Chemikalien Kanal	€ -	€ -500,00	€ 500,00	€ -
Investitionen ARA	€ 86 045,46	€ -17 454,54	€ 103 500,00	€ 40 642,83
Investitionen Kanal	€ 144 052,71	€ -149 947,29	€ 294 000,00	€ 235 592,81
sonstige Ausgaben ARA	€ 140 008,00	€ 8 408,00	€ 131 600,00	€ 112 477,82
sonstige Ausgaben Kanal	€ 57 017,78	€ -4 782,22	€ 61 800,00	€ 50 368,28
sonstige Ausgaben WEIS	€ 284,00	€ -2 816,00	€ 3 100,00	€ 557,00
<b>GESAMT AUSGABEN</b>	<b>€ 3 170 659,02</b>	<b>€ 133 659,02</b>	<b>€ 3 037 000,00</b>	<b>€ 2 745 940,21</b>



# RHV Hallstättersee

## Auswertungen - Einnahmen Abschluss 2023

Einnahmen je Gemeinde bzw. sonstige	Abschluss 2023	Differenz	Voranschlag 2023	Abschluss 2022
<b>Bad Goisern</b>				
Ersätze Betriebskosten ARA Bad Goisern	€ 354 800,00	€ -	€ 354 800,00	€ 372 600,00
Ersätze Betriebskosten Kanal Bad Goisern	€ 413 600,00	€ -	€ 413 600,00	€ 449 000,00
Ersätze WEIS Bad Goisern	€ 22 800,00	€ -	€ 22 800,00	€ 14 900,00
Ann. Dienst Bad Goisern	€ 553 566,91	€ 22 766,91	€ 530 800,00	€ 281 807,46
Erträge Auflösung von Rücklagen Bad Goisern	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Zwischensumme Bad Goisern</b>	<b>€ 1 344 766,91</b>	<b>€ 22 766,91</b>	<b>€ 1 322 000,00</b>	<b>€ 1 118 307,46</b>
<b>Hallstatt</b>				
Ersätze Betriebskosten ARA Hallstatt	€ 76 900,00	€ -	€ 76 900,00	€ 85 400,00
Ersätze Betriebskosten Kanal Hallstatt	€ 193 200,00	€ -	€ 193 200,00	€ 171 800,00
Ersätze WEIS Hallstatt	€ 6 100,00	€ -	€ 6 100,00	€ 4 300,00
Ann. Dienst Hallstatt	€ 158 306,83	€ 3 706,83	€ 154 600,00	€ 92 628,91
Erträge Auflösung von Rücklagen Hallstatt	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Zwischensumme Hallstatt</b>	<b>€ 434 506,83</b>	<b>€ 3 706,83</b>	<b>€ 430 800,00</b>	<b>€ 354 128,91</b>
<b>Obertraun</b>				
Ersätze Betriebskosten ARA Obertraun	€ 86 300,00	€ -	€ 86 300,00	€ 85 900,00
Ersätze Betriebskosten Kanal Obertraun	€ 124 200,00	€ -	€ 124 200,00	€ 135 800,00
Ersätze WEIS Obertraun	€ 6 500,00	€ -	€ 6 500,00	€ 4 300,00
Ann. Dienst Obertraun	€ 135 485,53	€ 2 685,53	€ 132 800,00	€ 74 922,10
Erträge Auflösung von Rücklagen Obertraun	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Zwischensumme Obertraun</b>	<b>€ 352 485,53</b>	<b>€ 2 685,53</b>	<b>€ 349 800,00</b>	<b>€ 300 922,10</b>
<b>Gosau</b>				
Ersätze Betriebskosten ARA Gosau	€ 160 400,00	€ -	€ 160 400,00	€ 145 700,00
Ersätze Betriebskosten Kanal Gosau	€ 245 000,00	€ -	€ 245 000,00	€ 258 000,00
Ersätze WEIS Gosau	€ 11 000,00	€ -	€ 11 000,00	€ 6 400,00
Ann. Dienst Gosau	€ 316 601,97	€ 5 501,97	€ 311 100,00	€ 191 981,12
Erträge Auflösung von Rücklagen Gosau	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Zwischensumme Gosau</b>	<b>€ 733 001,97</b>	<b>€ 5 501,97</b>	<b>€ 727 500,00</b>	<b>€ 602 081,12</b>
<b>sonstige</b>				
sonstige Einnahmen	€ 93 762,65	€ 67 262,65	€ 26 500,00	€ 53 887,85
Ersätze und Förderungen WEIS	€ 61 840,39	€ 31 740,39	€ 30 100,00	€ 98 971,06
Erträge Auflösung von Rücklagen Verband	€ -	€ -	€ -	€ -
Zuschuss Kommunalkredit	€ 150 294,74	€ -5,26	€ 150 300,00	€ 217 641,71
<b>Zwischensumme sonstige</b>	<b>€ 305 897,78</b>	<b>€ 98 997,78</b>	<b>€ 206 900,00</b>	<b>€ 370 500,62</b>
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>€ 3 170 659,02</b>	<b>€ 133 659,02</b>	<b>€ 3 037 000,00</b>	<b>€ 2 745 940,21</b>

# RHV Hallstättersee

## Auswertungen - Ausgaben Abschluss 2023

Annuitäten	Abschluss 2023	Differenz	Voranschlag 2023	Abschluss 2022
<b>fixe Verzinsung</b>				
Summe fixe Verzinsung	€ 827 237,02	€ 386 637,02	€ 440 600,00	€ 438 534,22
Tilgung BA 01-06, BA15, BA 16	€ 652 660,57	€ 264 360,57	€ 388 300,00	€ 382 493,60
Zinsen BA 01-06, BA 15, BA 16	€ 174 576,45	€ 122 276,45	€ 52 300,00	€ 56 040,62

<b>variable Verzinsung</b>				
Summe variable Verzinsung	€ 378 487,58	€ 9 487,58	€ 839 000,00	€ 354 725,94
Tilgung BA 07-15	€ 315 200,50	€ -21 799,50	€ 679 000,00	€ 323 001,68
Zinsen BA 07-15	€ 63 287,08	€ 31 287,08	€ 160 000,00	€ 31 724,26

<b>Aufteilung Tilgung / Zinsen</b>				
Tilgung BA 01-16	€ 967 861,07	€ -99 438,93	€ 1 067 300,00	€ 705 495,28
Zinsen BA 01-16	€ 237 863,53	€ 25 563,53	€ 212 300,00	€ 87 764,88

<b>Summe</b>	€ 1 205 724,60	€ -73 875,40	€ 1 279 600,00	€ 793 260,16
--------------	----------------	--------------	----------------	--------------

### Betriebskosten

<b>Betriebskosten ARA</b>				
Personalaufwendungen	€ 222 917,21	€ 35 817,21	€ 187 100,00	€ 174 171,23
Instandhaltung	€ 74 215,71	€ 29 615,71	€ 44 600,00	€ 30 495,26
Strom	€ 34 096,58	€ -5 903,42	€ 40 000,00	€ 47 756,60
Entsorgung	€ 82 690,98	€ 6 390,98	€ 76 300,00	€ 79 981,68
Chemikalien	€ 84 658,87	€ 22 158,87	€ 62 500,00	€ 59 447,81
Investitionen	€ 86 045,46	€ -17 454,54	€ 103 500,00	€ 40 642,83
sonstige Ausgaben inkl. Gemeinkosten	€ 137 712,79	€ -26 087,21	€ 163 800,00	€ 134 126,51
<b>Summe</b>	€ 722 337,60	€ 44 537,60	€ 677 800,00	€ 566 621,92

<b>Betriebskosten Kanalisationsanlagen</b>				
Summe Gemeinkosten	€ 66 453,72	€ -746,28	€ 67 200,00	€ 61 778,20
Personalaufwendungen allg.	€ 36 556,11	€ 7 756,11	€ 28 800,00	€ 26 124,76
Chemikalien	€ -	€ -500,00	€ 500,00	€ -
sonstige Ausgaben	€ 29 897,61	€ -8 002,39	€ 37 900,00	€ 35 653,44
<b>Summe Kanal</b>	€ 888 406,60	€ 277 706,60	€ 610 700,00	€ 1 029 964,58
Personalaufwendungen Kanal	€ 242 558,75	€ 46 558,75	€ 196 000,00	€ 229 159,48
Investitionen Kanal	€ 121 544,76	€ -63 455,24	€ 185 000,00	€ 219 577,88
Betriebsaufwand Kanal	€ 523 665,45	€ 295 165,45	€ 228 500,00	€ 580 451,07
Stromkosten Kanal	€ 637,64	€ -562,36	€ 1 200,00	€ 776,15
<b>Summe PW</b>	€ 123 550,11	€ -120 649,89	€ 244 200,00	€ 119 406,74
Personalaufwendungen PW	€ 45 253,25	€ -4 546,75	€ 49 800,00	€ 45 181,40
Investitionen PW	€ 22 507,95	€ -86 492,05	€ 109 000,00	€ 16 014,93
Betriebsaufwand PW	€ 27 720,83	€ -16 279,17	€ 44 000,00	€ 27 643,69
Stromkosten PW	€ 28 068,08	€ -13 331,92	€ 41 400,00	€ 30 566,72
<b>Summe</b>	€ 1 078 410,43	€ 156 310,43	€ 922 100,00	€ 1 211 149,52

<b>Betriebskosten Verwaltung</b>				
Personalaufwendungen	€ 93 619,07	€ 12 619,07	€ 81 000,00	€ 86 514,46
<b>Summe</b>	€ 93 619,07	€ 12 619,07	€ 81 000,00	€ 86 514,46

<b>Betriebskosten WEIS</b>				
Personalaufwendungen	€ 43 848,49	€ -2 051,51	€ 45 900,00	€ 47 596,41
Projektaufwände	€ 26 434,83	€ -1 065,17	€ 27 500,00	€ 40 240,74
sonstige Ausgaben	€ 284,00	€ -2 816,00	€ 3 100,00	€ 557,00
<b>Summe</b>	€ 70 567,32	€ -5 932,68	€ 76 500,00	€ 88 394,15

### Zusammenfassung

Annuitäten	€ 1 205 724,60	€ -73 875,40	€ 1 279 600,00	€ 793 260,16
Betriebskosten	€ 1 964 934,42	€ 207 534,42	€ 1 757 400,00	€ 1 952 680,05
<b>Summe Ausgaben</b>	€ 3 170 659,02	€ 133 659,02	€ 3 037 000,00	€ 2 745 940,21

# RHV Hallstättersee

## Auswertungen - Ausgaben

### Abschluss 2023

#### Betriebskosten Kanalisation in Verbands- und Gemeindeanlagen

<b>Verband Kanalisation</b>				
Summe Gemeinkosten	€ 66 453,72	€ -746,28	€ 67 200,00	€ 61 778,20
Personalaufwendungen allg.	€ 36 556,11	€ 7 756,11	€ 28 800,00	€ 26 124,76
Chemikalien	€ -	€ -500,00	€ 500,00	€ -
sonstige Ausgaben	€ 29 897,61	€ -8 002,39	€ 37 900,00	€ 35 653,44
<b>Summe Kanal</b>	<b>€ 196 554,25</b>	<b>€ 3 854,25</b>	<b>€ 192 700,00</b>	<b>€ 318 483,96</b>
Personalaufwendungen Kanal	€ 120 754,50	€ 35 754,50	€ 85 000,00	€ 122 694,00
Investitionen Kanal	€ 4 062,80	€ -43 937,20	€ 48 000,00	€ 126 728,78
Betriebsaufwand Kanal	€ 71 099,31	€ 12 599,31	€ 58 500,00	€ 68 285,03
Stromkosten Kanal	€ 637,64	€ -562,36	€ 1 200,00	€ 776,15
<b>Summe Seeleitung + PW</b>	<b>€ 25 507,23</b>	<b>€ -25 992,77</b>	<b>€ 51 500,00</b>	<b>€ 27 214,68</b>
Personalaufwendungen PW	€ 10 616,25	€ -3 383,75	€ 14 000,00	€ 7 172,00
Investitionen PW	€ -	€ -12 000,00	€ 12 000,00	€ 4 675,00
Betriebsaufwand PW	€ 4 672,34	€ -8 327,66	€ 13 000,00	€ 4 863,37
Stromkosten PW	€ 10 218,64	€ -2 281,36	€ 12 500,00	€ 10 504,31
<b>Summe</b>	<b>€ 288 515,20</b>	<b>€ -22 884,80</b>	<b>€ 311 400,00</b>	<b>€ 407 476,84</b>

<b>Bad Goisern Kanalisation</b>				
Summe Kanal	€ 310 519,74	€ 128 519,74	€ 182 000,00	€ 343 332,06
Personalaufwendungen Kanal	€ 76 893,00	€ 14 893,00	€ 62 000,00	€ 66 080,96
Investitionen Kanal	€ 37 361,63	€ 7 361,63	€ 30 000,00	€ 32 397,65
Betriebsaufwand Kanal	€ 196 265,11	€ 106 265,11	€ 90 000,00	€ 244 853,45
Stromkosten Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Summe PW</b>	<b>€ 35 485,95</b>	<b>€ -30 814,05</b>	<b>€ 66 300,00</b>	<b>€ 51 253,65</b>
Personalaufwendungen PW	€ 13 528,00	€ -1 772,00	€ 15 300,00	€ 15 857,60
Investitionen PW	€ -	€ -20 000,00	€ 20 000,00	€ 11 339,93
Betriebsaufwand PW	€ 11 919,03	€ -3 080,97	€ 15 000,00	€ 12 996,18
Stromkosten PW	€ 10 038,92	€ -5 961,08	€ 16 000,00	€ 11 059,94
<b>Summe</b>	<b>€ 346 005,69</b>	<b>€ 97 705,69</b>	<b>€ 248 300,00</b>	<b>€ 394 585,71</b>

<b>Hallstatt Kanalisation</b>				
Summe Kanal	€ 125 865,84	€ 44 365,84	€ 81 500,00	€ 137 740,81
Personalaufwendungen Kanal	€ 11 742,00	€ -3 758,00	€ 15 500,00	€ 17 645,32
Investitionen Kanal	€ 4 859,68	€ -45 140,32	€ 50 000,00	€ 22 608,22
Betriebsaufwand Kanal	€ 109 264,16	€ 93 264,16	€ 16 000,00	€ 97 487,27
Stromkosten Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Summe PW</b>	<b>€ 37 649,89</b>	<b>€ -26 550,11</b>	<b>€ 64 200,00</b>	<b>€ 9 100,34</b>
Personalaufwendungen PW	€ 8 649,75	€ 1 149,75	€ 7 500,00	€ 5 561,60
Investitionen PW	€ 22 507,95	€ -27 492,05	€ 50 000,00	€ -
Betriebsaufwand PW	€ 5 513,69	€ 513,69	€ 5 000,00	€ 2 242,35
Stromkosten PW	€ 978,50	€ -721,50	€ 1 700,00	€ 1 296,39
<b>Summe</b>	<b>€ 163 515,73</b>	<b>€ 17 815,73</b>	<b>€ 145 700,00</b>	<b>€ 146 841,15</b>

<b>Obertraun Kanalisation</b>				
Summe Kanal	€ 68 599,26	€ 33 599,26	€ 35 000,00	€ 75 351,10
Personalaufwendungen Kanal	€ 9 253,00	€ 2 253,00	€ 7 000,00	€ 8 492,00
Investitionen Kanal	€ 4 816,21	€ -7 183,79	€ 12 000,00	€ 33 182,13
Betriebsaufwand Kanal	€ 54 530,05	€ 38 530,05	€ 16 000,00	€ 33 676,97
Stromkosten Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Summe PW</b>	<b>€ 15 035,39</b>	<b>€ -20 864,61</b>	<b>€ 35 900,00</b>	<b>€ 17 263,91</b>
Personalaufwendungen PW	€ 6 270,00	€ -230,00	€ 6 500,00	€ 7 856,20
Investitionen PW	€ -	€ -15 000,00	€ 15 000,00	€ -
Betriebsaufwand PW	€ 3 570,36	€ -2 429,64	€ 6 000,00	€ 3 338,29
Stromkosten PW	€ 5 195,03	€ -3 204,97	€ 8 400,00	€ 6 069,42
<b>Summe</b>	<b>€ 83 634,65</b>	<b>€ 12 734,65</b>	<b>€ 70 900,00</b>	<b>€ 92 615,01</b>

<b>Gosau Kanalisation</b>				
Summe Kanal	€ 186 867,51	€ 67 367,51	€ 119 500,00	€ 155 056,65
Personalaufwendungen Kanal	€ 23 916,25	€ -2 583,75	€ 26 500,00	€ 14 247,20
Investitionen Kanal	€ 70 444,44	€ 25 444,44	€ 45 000,00	€ 4 661,10
Betriebsaufwand Kanal	€ 92 506,82	€ 44 506,82	€ 48 000,00	€ 136 148,35
Stromkosten Kanal	€ -	€ -	€ -	€ -
<b>Summe PW</b>	<b>€ 9 871,65</b>	<b>€ -16 428,35</b>	<b>€ 26 300,00</b>	<b>€ 14 574,16</b>
Personalaufwendungen PW	€ 6 189,25	€ -310,75	€ 6 500,00	€ 8 734,00
Investitionen PW	€ -	€ -12 000,00	€ 12 000,00	€ -
Betriebsaufwand PW	€ 2 045,41	€ -2 954,59	€ 5 000,00	€ 4 203,50
Stromkosten PW	€ 1 636,99	€ -1 163,01	€ 2 800,00	€ 1 636,66
<b>Summe</b>	<b>€ 196 739,16</b>	<b>€ 50 939,16</b>	<b>€ 145 800,00</b>	<b>€ 169 630,81</b>

#### Zusammenfassung

<b>Summe Ausgaben Kanalisation</b>	<b>€ 1 078 410,43</b>	<b>€ 156 310,43</b>	<b>€ 922 100,00</b>	<b>€ 1 211 149,52</b>
------------------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------	-----------------------

# RHV Hallstättersee

## Außerordentlicher Haushalt Abschluss 2023

BA 15 - Erweiterung ARA					
Kto.-Nr.	Kontoname	Einnahmen		Ausgaben	
		RA 2023 €	VA 2023 €	RA 2023 €	VA 2023 €
4000	Planung- und Bauleitung			€ 77 527,00	€ 290 000,00
4500	Baumeisterarbeiten			€ 817 279,34	€ 900 000,00
5000	Maschinelle Einrichtung			€ 947 588,22	€ 1 050 000,00
5500	Elektroausstattung			€ 1 467 838,48	€ 900 000,00
5700	Betriebsausstattung			€ -	€ -
6580	Zinsen			€ 12 255,38	€ 5 000,00
8100	Darlehensaufnahme	€ 3 500 000,00	€ 3 250 000,00		
8200	Eigenmittel Gemeinden				
	Bad Goisern	€ 200 000,00	€ 200 000,00		
	Hallstatt	€ 50 000,00	€ 50 000,00		
	Obertraun	€ 50 000,00	€ 50 000,00		
	Gosau	€ 100 000,00	€ 100 000,00		
8300	Landesmittel	€ 32 000,00	€ -		
8400	Bundesmittel	€ -	€ -		
8580	Zinsenerlöse	€ 2 019,69	€ -		
	<b>SUMME</b>	<b>€ 3 934 019,69</b>	<b>€ 3 650 000,00</b>	<b>€ 3 322 488,42</b>	<b>€ 3 145 000,00</b>
	<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>€ 611 531,27</b>	<b>€ 505 000,00</b>	<b>€ -</b>	<b>€ -</b>

GESAMTABWICKLUNG BA 15		Einnahmen		Ausgaben	
RA	2017	€	50 000,00	€	17 015,93
RA	2018	€	50 000,00	€	16 053,96
RA	2019	€	50 008,24	€	26 059,97
RA	2020	€	262 017,63	€	23 889,79
RA	2021	€	392 000,00	€	193 703,24
RA	2022	€	4 262 000,00	€	4 100 566,83
RA	2023	€	3 934 019,69	€	3 322 488,42
	<b>Summe gesamt</b>	<b>€</b>	<b>9 000 045,56</b>	<b>€</b>	<b>7 699 778,14</b>
	<b>Überschuss / Fehlbetrag</b>	<b>€</b>	<b>1 300 267,42</b>	<b>€</b>	<b>-</b>