



ARA INNICHEN-SEXTEN



ARA WASSERFELD



ARA TOBL



HAUPTSAMMLER



ARA SOMPUNT



ARA UNTERES PUSTERTAL

1. Powerpoint Präsentation
2. Aktueller Schulungsplan 2020
3. Technische Daten Hochrechnung 2020 (Stand 31.07)
4. Stand Investitionen und zuk. Investitionen (Stand 31.07)
5. Kosten- und Einnahmenvorschau 2021 (Stand 31.07)
6. Bericht des Präsidenten

Datum: 17.08.2020

Beilage:

INHALTSVERZEICHNIS

1	Powerpoint Präsentation	04-33
2	Aktueller Schulungsplan 2020	34-37
3	Technische Daten Hochrechnung 2020 (Stand 31.07.2020)	38-50
3.1	Vergleich der Abbauleistungen in %	39
3.2	Vergleich der abgebauten Schmutzfrachten	40
3.3	Abgebaute Schmutzfrachten	41
3.4	Vergleich der Einwohnerwerte	42
3.5	Vergleich der Zu- und Ablaufkonzentrationen	43
3.6	Vergleich der Abwasser-, Schlamm-mengen, elektrische Energiebilanz	44
3.7	Elektrische Energiebilanz	45
3.8	Stromverbrauchsentwicklung	46
3.9	Vergleich Biogasproduktion	47
3.10	Verfügbarkeit TRA und TVA	48-49
3.11	Spezifische Kosten TRA und TVA	50
4	Stand Investitionen (Stand 31.07.2020)	51-68
4.1	Stand der laufenden-abgeschlossenen Projekt	51-59
4.2	Kostenaufteilung der Restfinanzierung der vom Land finanzierten Projekte	60-64
4.3	Abgelehnte Investitionen	65
4.4	Abschreibungen und Zinsen aus Investitionen; Jahre 2008-2021	66-68
5	Kosten- und Einnahmenvorschau 2021 (Stand 31.07.2020)	69-118
5.1	Kosten- und Einnahmenvorschau 2021 Zusammenfassung	69-71
5.2	Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2021	72
5.3	Graphiken	73-80
5.4	Abrechnungsmodus 2021	81
5.5	Graphik Einnahmenvorschau 2021	82
5.6	Graphik Einnahmenentwicklung 2008-2021	84
5.7	Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2021	85
5.8	Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2021	86
5.9	Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2021	87
5.10	Spezifische Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2021	88
5.11	Kostenentwicklung AG 2008-2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2021	89-92
5.12	Kostenkontrolle alle ARA's: Ist 2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2021	93-98
5.13	Kosten ARA Innichen-Sexten: Ist 2020-Prognose 2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2021	99
5.14	Kosten ARA Wasserfeld: Ist 2020-Prognose 2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2021	103-106
5.15	Kosten ARA Tobl: Ist 2020-Prognose 2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2020	107-110
5.16	Kosten ARA Unteres Pustertal: Ist 2020-Prognose 2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2021 ...	111
5.17	Kosten ARA Sompunt: Ist 2020-Prognose 2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2021	115-118
6	Bericht des Präsidenten	119-120

1 Powerpoint Präsentation

Rechenschaftsbericht

- Stand der Arbeitssicherheit
- Personalmanagement
- Stand der Betriebsorganisation
- Reinigungsleistung und Umwelt (3)
- Stand der Projekte/Investitionen (4)
- Kosten- und Einnahmenvorschau 2019 (5)
- Quintessenz
- Bericht des Präsidenten (6)



Copyright by Konrad Engl



Stand der Arbeitssicherheit

Alle Anforderung des D.Lgs 81/08 i.g.F sind erfüllt.					
Einheitliche Brandschutzpläne und Einrichtungen					
Alle Dokumente in Papier- und digitaler Form					
ISO 9001:2015					
ISO 14001:2015					
ISO 45000:2017					
D. Lgs 231/2001					
DSGVO Datenschutz EU_2016/679					



Personalmanagement

					
Motivation_Spinne1 2 Eigeninitiative, problemlösungsorientierte Denke, aktive Vorschläge, Arbeitsklima usw.					
Eigenverantwortung Verantwortungsbewusstsein					
Psychologische Kompetenz Selbstsicherheit, Treffen von Entscheidung, usw.					
Identifikation mit Anlage Wettbewerbsgedanken					



Stand der Betriebsorganisation

					
ISO: 9001; 14.001; 45.000 Auf allen Anlagen umgesetzt Hinweise 31.10.2020; Auditbericht 17.04.2020 ; LDAS-Rechtskonformität ; Umwelt- Rechtskonformität S, U, T; Begehung Tobl, DSVGO, Hinweise ODV					
Wartung, Instandhaltung Programmierte Wartung über Care- Off. Kontrolle Arbeitgeber					
Dokumentenverwaltung Betriebsgenehmigungen, Abnahmen (OE , Energiekennzahl), Kleinprojekte, Bewertungsmatrix FB 03					
Homepage-Transparenz					

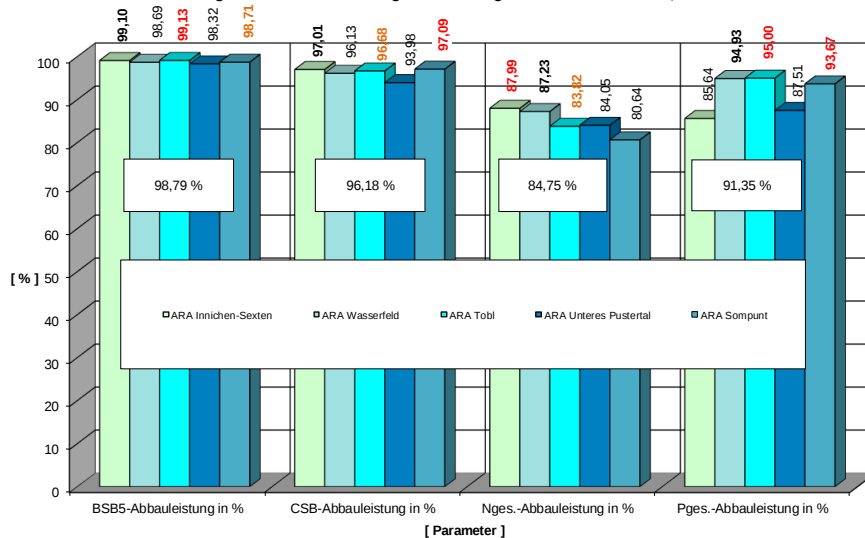


Technische Daten Hochrechnung 2020



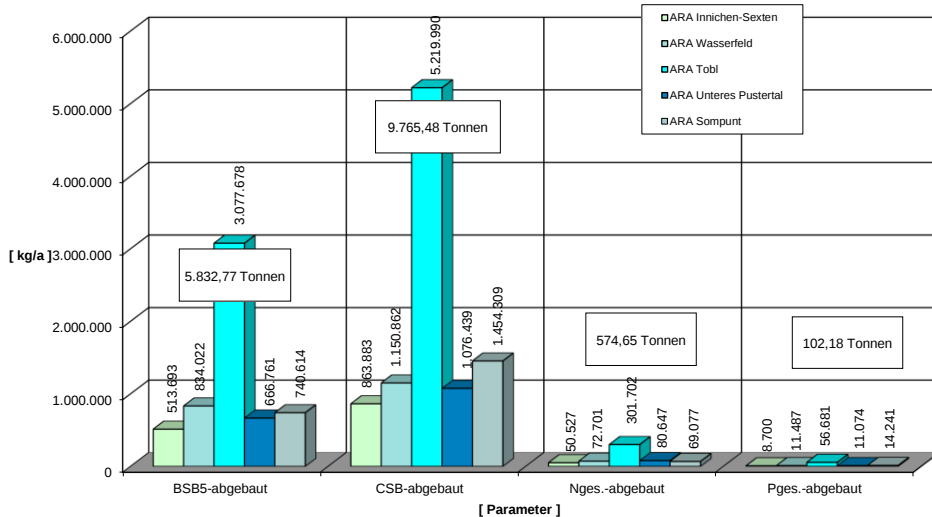
Reinigungsleistung-Umwelt

Vergleich der Abbauleistungen in % der gesetzlichen Parameter; Jahr 2020



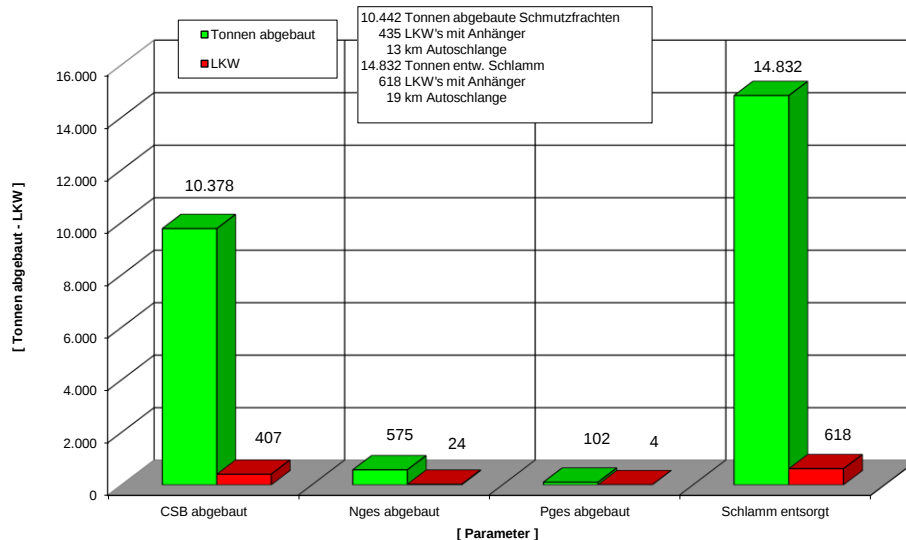
Reinigungsleistung-Umwelt

Vergleich der abgebauten Schmutzfrachten in kg pro Jahr; Jahr 2020



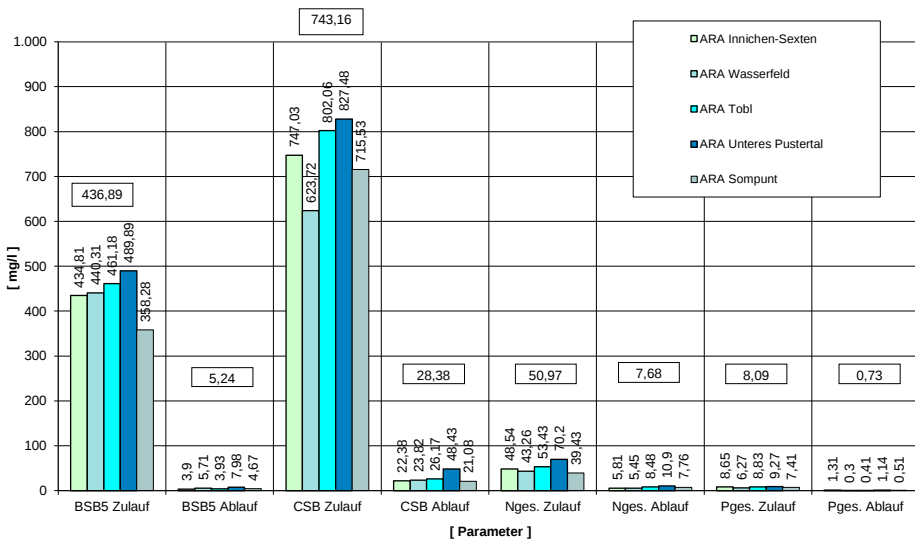
Reinigungsleistung-Umwelt

Abgebaute Schmutzfrachten in Tonnen und LKW's; Jahr 2020



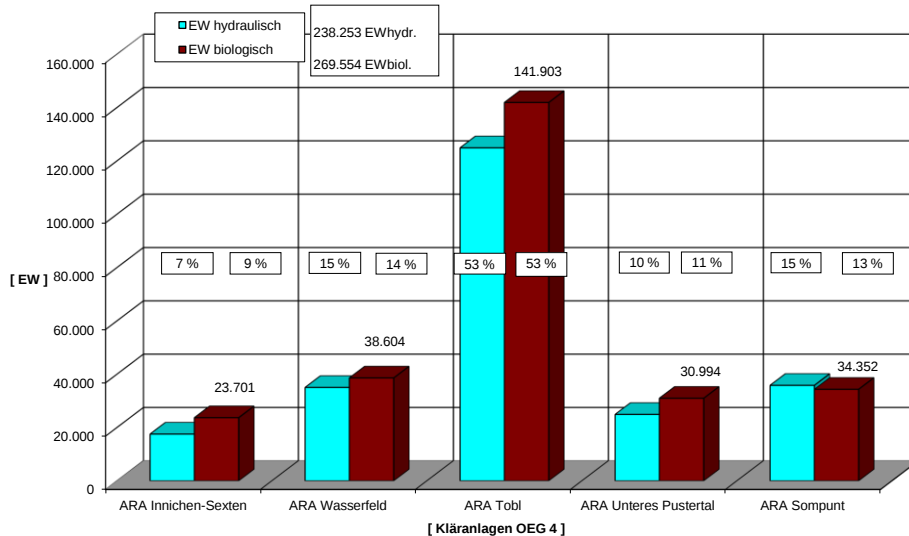
Reinigungsleistung-Umwelt

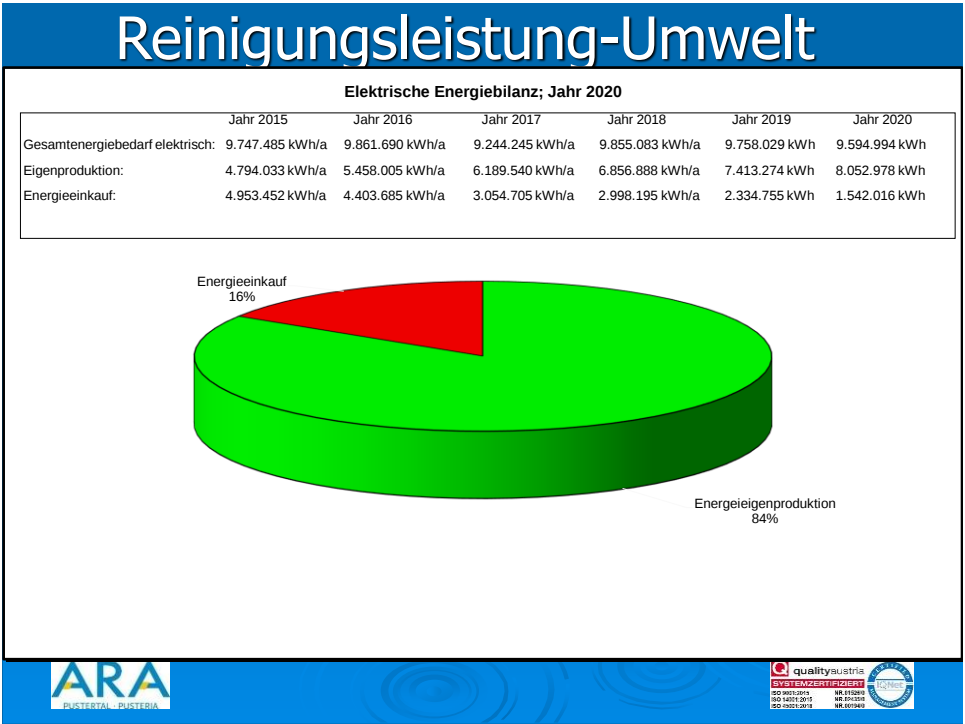
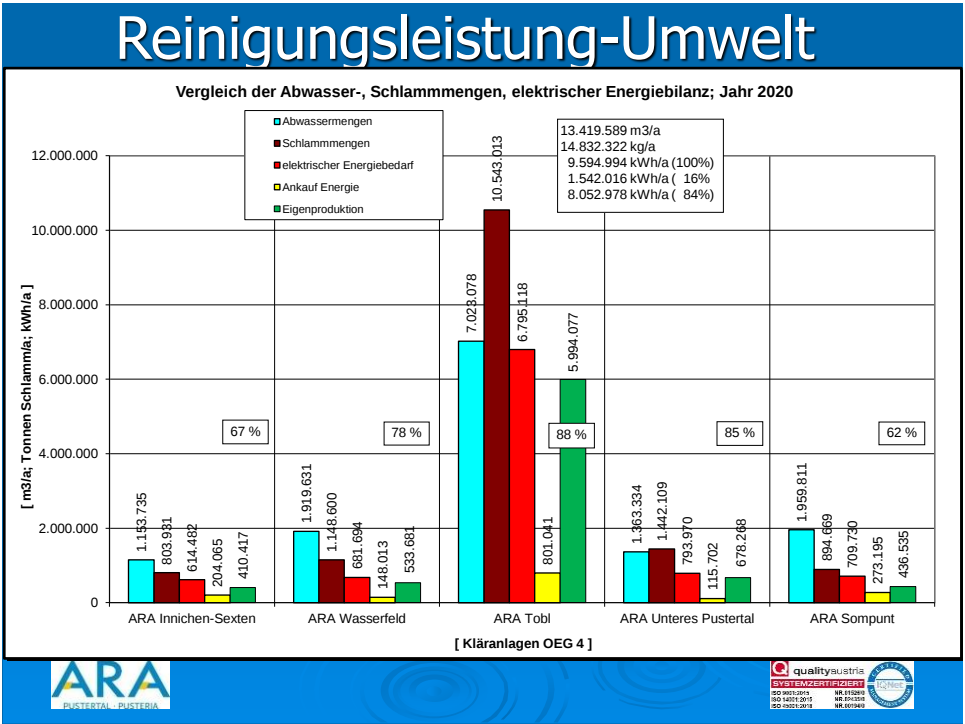
Vergleich der Zu- und Ablaufkonzentrationen der gesetzlichen Parameter; Jahr 2020



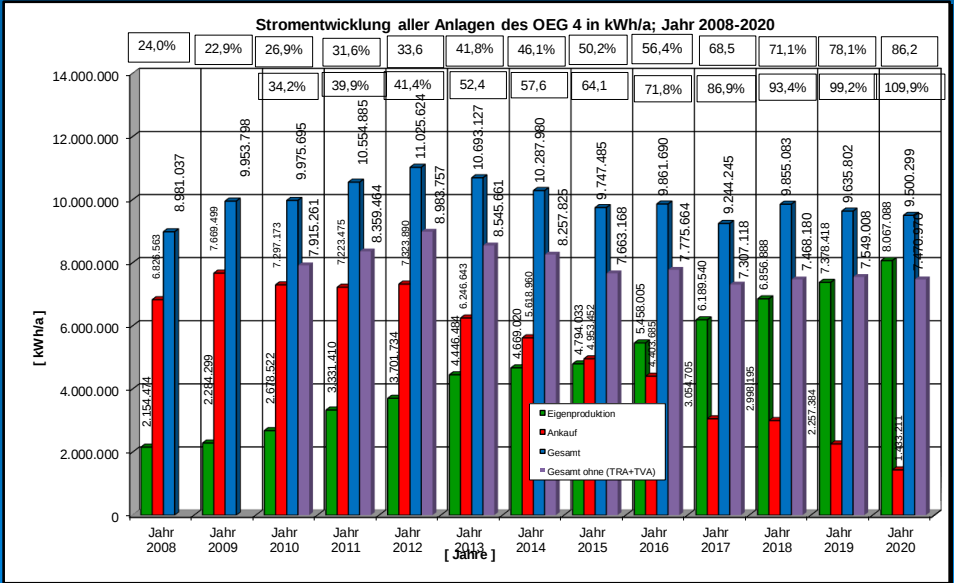
Reinigungsleistung-Umwelt

Vergleich der Einwohnerwerte (hydr. mit 150l/EW/d; biol. mit 60gBSB5/EW/d); Jahr 2020

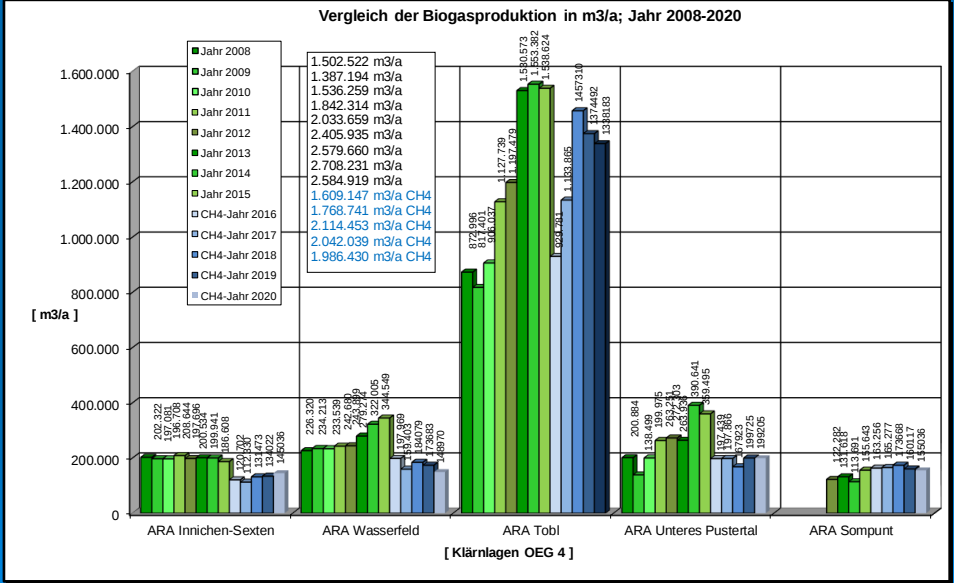




Reinigungsleistung-Umwelt



Reinigungsleistung-Umwelt

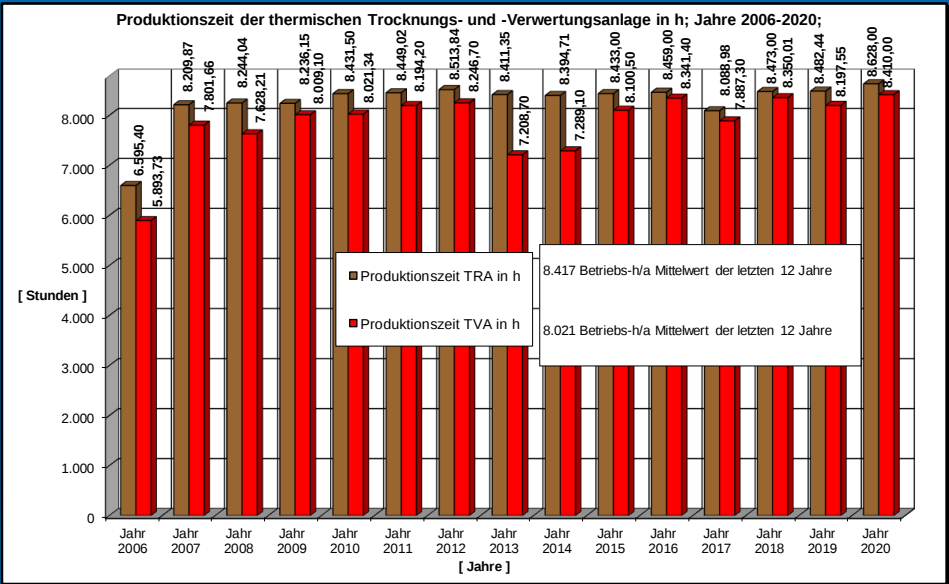


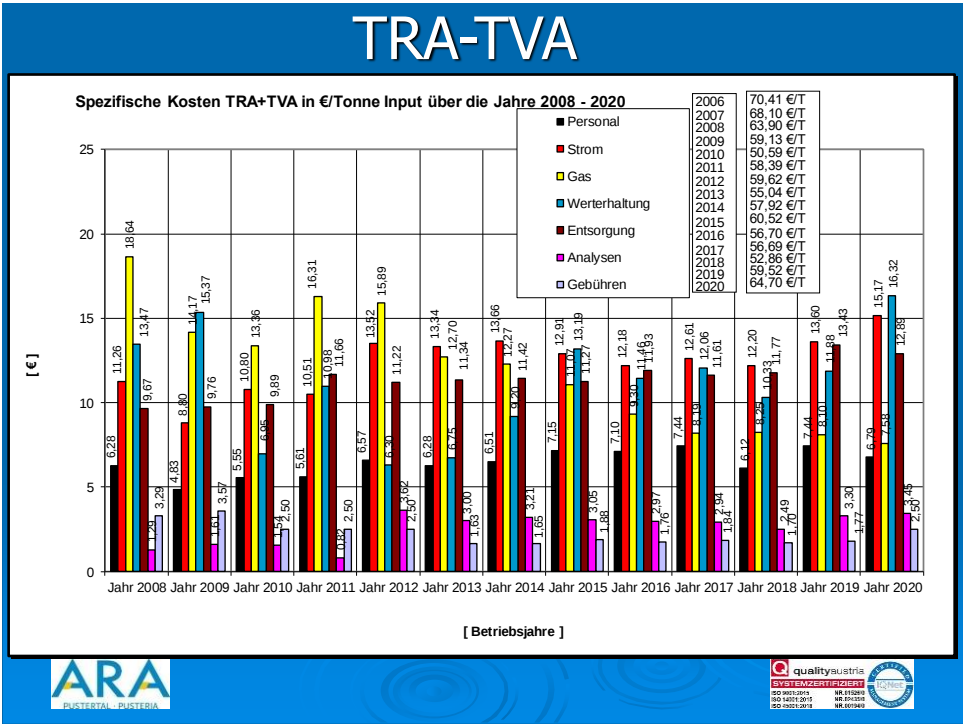
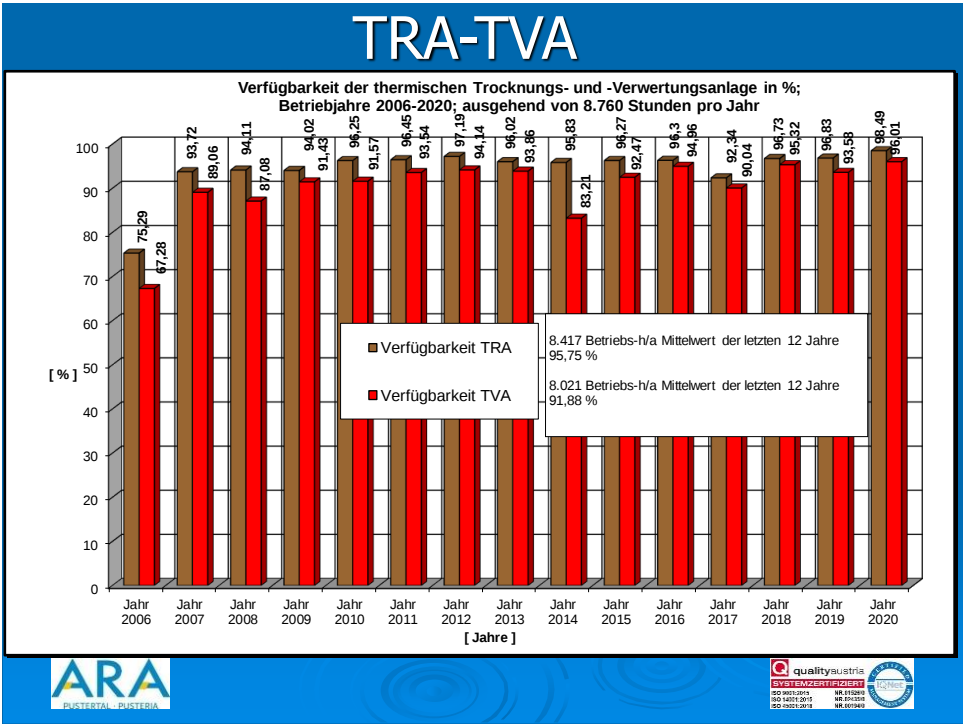
Reinigungsleistung-Umwelt

Abwassermengen gereinigt	13.419.589 m3	1,2 mal Antholzer See (11 Mill. m3) 2,5 mal Pragser Wildsee (5,3 Mill. m3)
Schlamm-mengen entsorgt	14.832 Tonnen	618 LKW'S 19 km



TRA-TVA

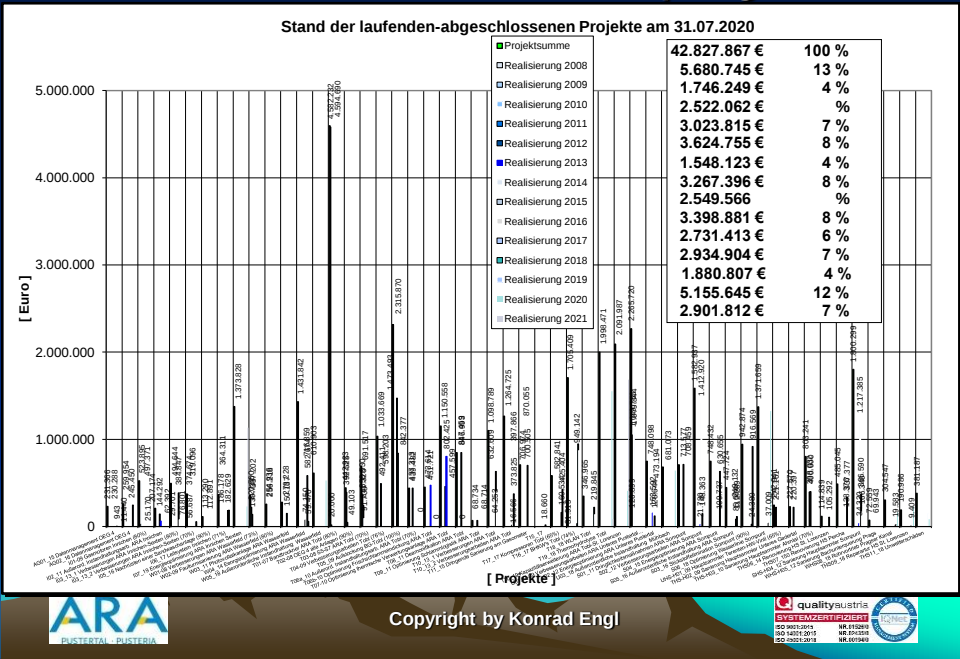


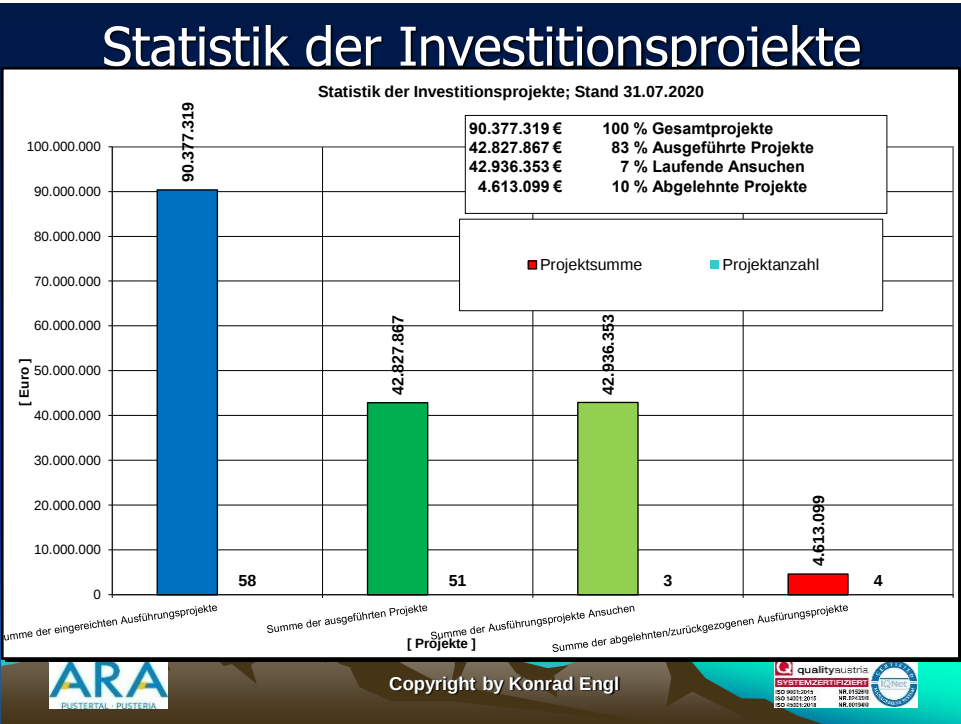
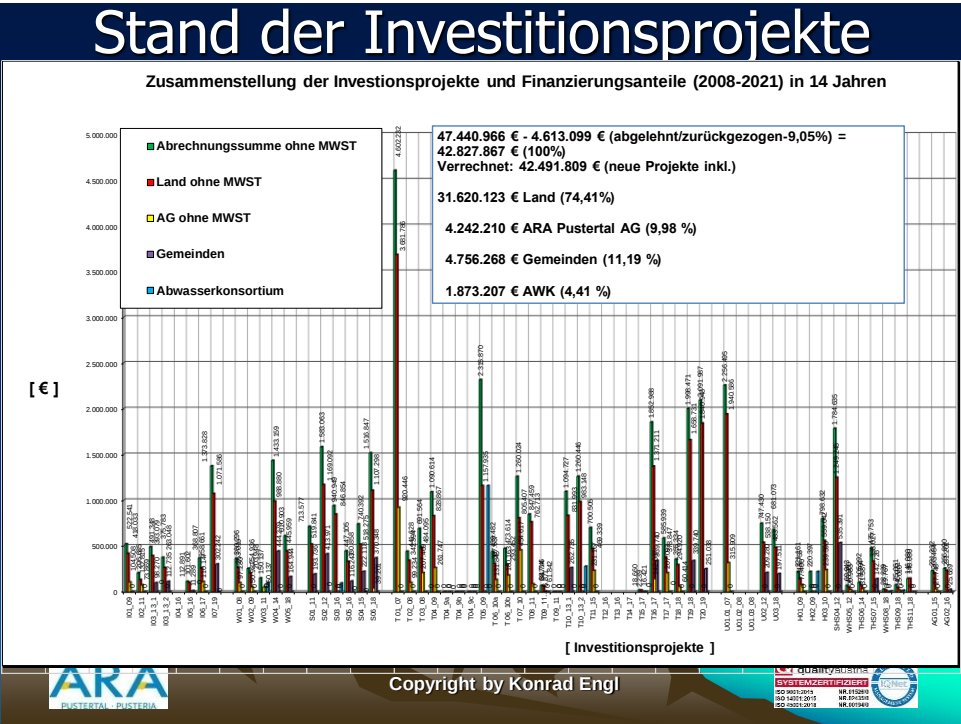


Stand der genehmigten und vom Land finanzierten Investitionsprojekte



Stand der Investitionsprojekte





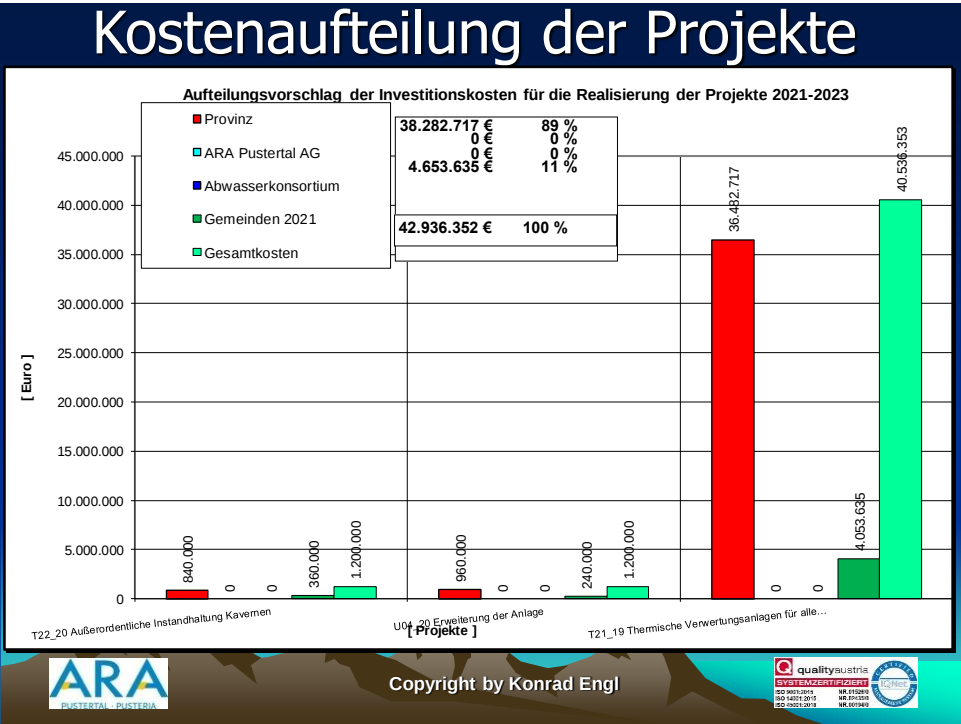
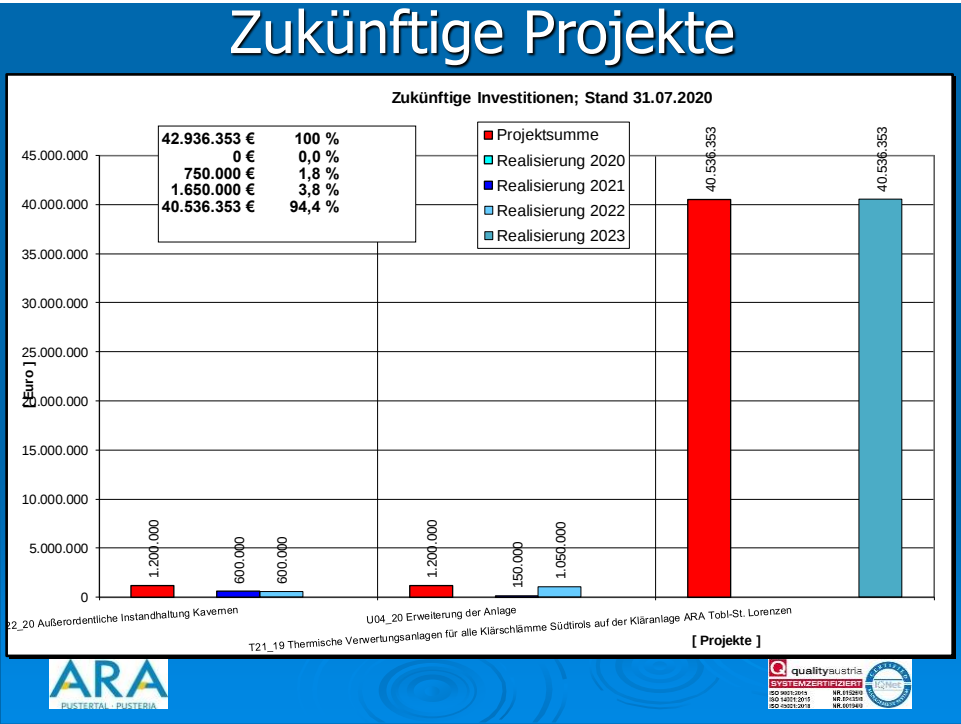
	Stand	😊
<u>W05_18</u> Sicherheitstechnische und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg (73%)	Projekt am 30.04.2018; 610.903,10 € Genehmigung VR Nr. 04 am 04.06.2018-Punkt 4.2 Finanzierungsdekret: Nr. 12076/2019 am 09.07.2019 Land: 73%; 445.959,26 €: 40.000 €-2019; 200.000€-2020; 205.959,26 €-2021 Gemeinden 2019: 27%; 164.943,84 € Ausschreibung Projekt 1 und Abwicklung läuft	
<u>T19_18</u> Thermohydrolyse Überschussschlamm auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (83%)	Projekt am 30.06.2018; 1.998.470,68 € Genehmigung VR Nr. 05 am 30.07.2018-Punkt 4.1 Finanzierungsdekret: Nr. 12060/2019 am 09.07.2019 Land: 83%; 1.658.730,66€: 60.000 €-2019; 600.000 €-2020; 998.730,66 €-2021 Gemeinden 2019: 17%; 339.740,02 € Abwicklung 2020	😊
<u>S06_18</u> Optimierung Wasserlinie auf der Kläranlage ARA Sompunt-Abtei (73%) 	Projekt am 30.04.2018; 1.371.658,99 € Genehmigung VR Nr. 04 am 04.06.2018-Punkt 3.2 Finanzierungsdekret: Nr. 20245/2018 am 16.10.2018 Land: 73%; 1.001.311,06 €: 175.444,08 €-2018; 272.120,37 €-2019; 553.746,61 €-2020 Gemeinden 2020: 27%; 370.347,93 € Abwicklung und Endstand Projekt 1 Ausschreibung Projekt 2 und Abwicklung	

	Stand	😊
<u>U03_18</u> Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach (71%)	Projekt am 30.04.2018; 681.073,17 € Genehmigung VR Nr. 04 am 04.06.2018-Punkt 5.2 Finanzierungsdekret: Nr. 12064/2019 am 09.07.2019 Land: 71%; 483.561,95 €: 40.000 €-2019; 200.000€-2020; 243.561,95 €-2021 Gemeinden 2020: 29%; 197.511,22 € Abwicklung und Endstand Projekt 1 Ausschreibung Projekt 2 und Abwicklung läuft	
<u>I07_19</u> Energieoptimierung auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (78%)	Projekt am 30.04.2019; 1.373.827,91 € Genehmigung VR Nr. 04 am 12.04.2019-Punkt 2.1 Finanzierungsdekret: Nr. 8712/2020 am 25.05.2020 395.116,73 €-2020; 15.600,00 €-2021; 362.232,00 €-2021; 298.637,04 €-2023 (78%; 22%-Gemeinden 2021) Ausschreibung und Abwicklung Baulos 1	😊
<u>T20_19</u> Kapazitätserweiterung auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (88%) 	Projekt am 28.02.2019; 2.091.986,69 € Genehmigung VR Nr. 02 am 06.03.2019-Punkt 5.1 Finanzierungsdekret: Nr. 15613/2020 am 29.08.2019 50.000,00 €-2019; 490.000,00 €-2020; 751.748,13 €-2021; 549.200,16 €-2022 (88%; 12%-Gemeinden 2021) Ausschreibung 2020	

	Vorschau	
<u>WHS08_18</u> Rohrvortrieb Pragser Kanal WPR0113-WNI00100.1 (70%)	Projekt am 27.07.2018; 190.985,84 € Genehmigung VR Nr. 05 am 30.07.2018-Punkt 7.2 Finanzierungsdekret: Nr. 17071/2018 am 06.09.2018 Land: 70%; 133.690,09 €; 5.600,00 €-2018; 128.090,09 €-2019 Abwasserkonsortium 2019: 30%; 57.295,75 € Vertrag Nr. 03-2019 am 06.03.2019	
<u>THS09_18</u> Reparatur Haupt-sammler St. Lorenzen (60%)	Projekt am 28.02.2018; 304.546,91 € Genehmigung VR Nr. 02 am 07.03.2018-Punkt 6.1 Finanzierungsdekret: Nr. 7292/2018 am 19.04.2018 Land: 60%; 182.728,15 €-2018 Abwasserkonsortium 2019: 20%; 60.909,38 € Ara Pustertal AG 2019: 20%; 60.909,38 € Vertrag Nr. 2/2019 am 06.03.2019; Baubeginn am 13.05.2019	
<u>THS11_18</u> Unwetterschäden (100%)	Projekt am 31.12.2018; 381.187,42 € Genehmigung VR Nr. 04 am 30.01.2019-Punkt 4.1 Finanzierungsdekret: Nr. 62.01.2019.00336 am 16.07.2019 465.048,65 € mit MWST Vertrag Nr. 5/2019 am 01.07.2019 Abwicklung und Endstand: 228.202,86 €	
		

Stand der geplanten Investitionsprojekte





	Vorschau	😊
U04_20 Erweiterung und Optimierung auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach (80%)	Projekt am 30.04.2019; 1.373.827,91 € Genehmigung VR Nr. 04 am 12.04.2019-Punkt 2.1 Finanzierungsdekret: Nr. A-006A1019_8 am 21.09.2016 610.903,10 €; 445.959,27 €; 164.943,83 € (78%; 22%-Gemeinden 2022) Ausschreibung 2021	😊
T22_20 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (70%)	Projekt am 28.02.2019; 2.091.986,69 € Genehmigung VR Nr. 02 am 06.03.2019-Punkt 5.1 Finanzierungsdekret: Nr. 15613/2020 am 29.08.2019 50.000,00 €-2019; 490.000,00 €-2020; 751.748,13 €-2021; 549.200,16 €-2022 (88%; 12%-Gemeinden 2021) Ausschreibung 2021	
T21_19 Thermische Verwertungsanlagen für alle Klärschlämme Südtirols auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (100%)	Projekt am 30.11.2019_40.536.352,62 € Genehmigung VR Nr. 04 am 29.04.2020-Punkt 3.1 Finanzierungsdekret: Nr. 15613/2020 am 29.08.2019 50.000,00 €-2019; 490.000,00 €-2020; 751.748,13 €-2021; 549.200,16 €-2022 (88%; 12%-Gemeinden 2021) Ausschreibung 2020	

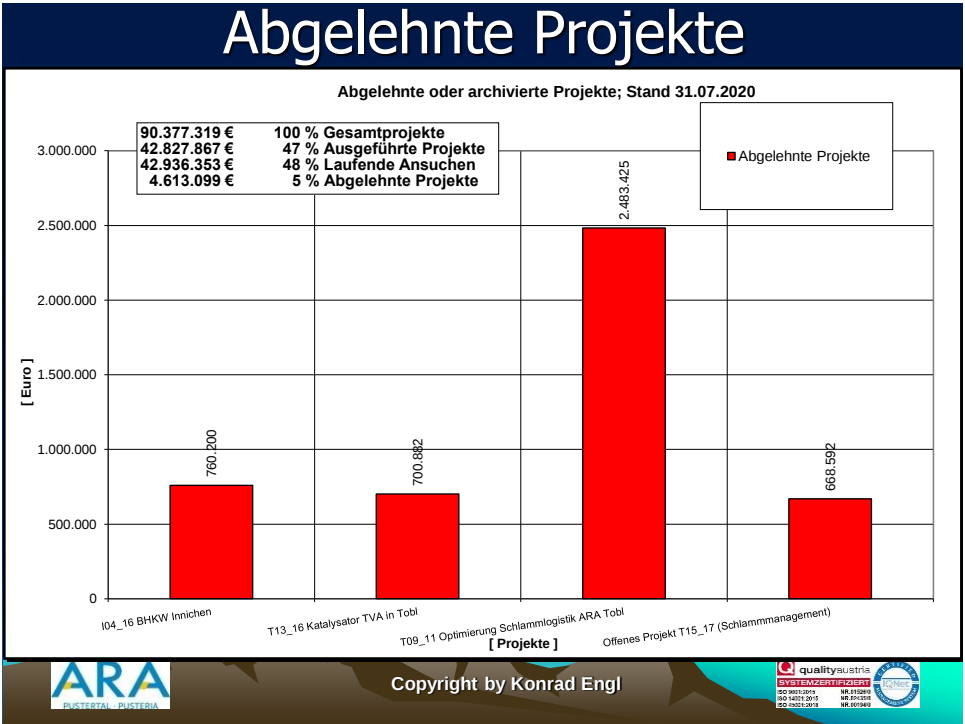
	Vorschau	😊
		😊
Link auf Vorlage Abwasserkonsortium Investitionsprojekte		
LINK auf Genehmigung		

Stand der abgelehnten, nicht finanzierten Investitionsprojekte



Copyright by Konrad Engl





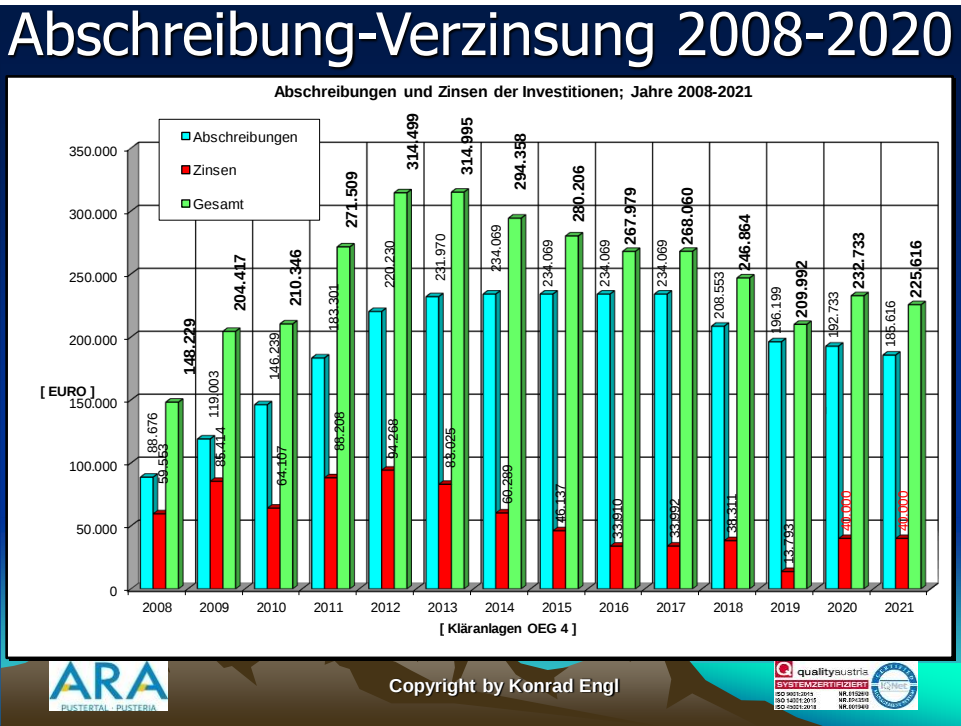
	Abgelehnt-in Schwebe	☺
<u>I04_16</u> Energieoptimierung auf der ARA Innichen-Sexten	Planung 30.06.2016 Projektsumme: 760.200,41 € Abgelehnt	☹
<u>T13_16</u> Nachrüsten einer Katalysatoranlage bei der TVA in Tobl	Planung 30.09.2016 Projektsumme: 700.882,29 € Projekt wurde von ARA zurückgezogen	
<u>T09_11</u> Optimierung der Schlammannahmelogistik auf der ARA Tobl	Ausführungsprojekt fertiggestellt; Finanzierung ausständig	
<u>T12_16</u> MEPHREC ARA Tobl für Südtirol	Vorprojekt am 07.03.2016 abgegeben ; keine Antwort	
<u>T14_17</u> S2E Konzept ARA Tobl für Südtirol	Vorprojekt am 30.06.2017 erstellt; vorgestellt am 01.08.2017 Amtsdirektoren vorgestellt am 28.08.2017 Ausschuss St. Lorenzen	
 Copyright by Konrad Engl 		

	Abgelehnt-in Schwebe	☺
<u>T15_17</u> Park- und Containerlageplatz auf der ARA Tobl-St. Lorenzen	Projekt am 30.06.2017; Genehmigung VR Nr. 06 am 04.08.2017-Punkt 3.2 Finanzierungsdekret Nr. 13892/2016_23.08.2016 668.591,82 €- 740.057,82 € ; 651.250,87 €; 80.231,02 €; 82.581,70 € Differenz ARA Pustertal AG (88%; 12%-Gemeinden) 2017-2018 Ausschreibung März 2018, 2018 fertiggestellt	☹



Copyright by Konrad Engl

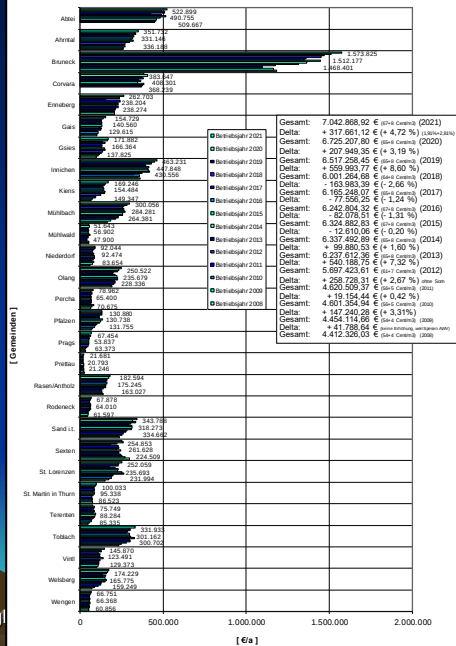




[Link auf Excel Grafik Datenentwicklung](#)

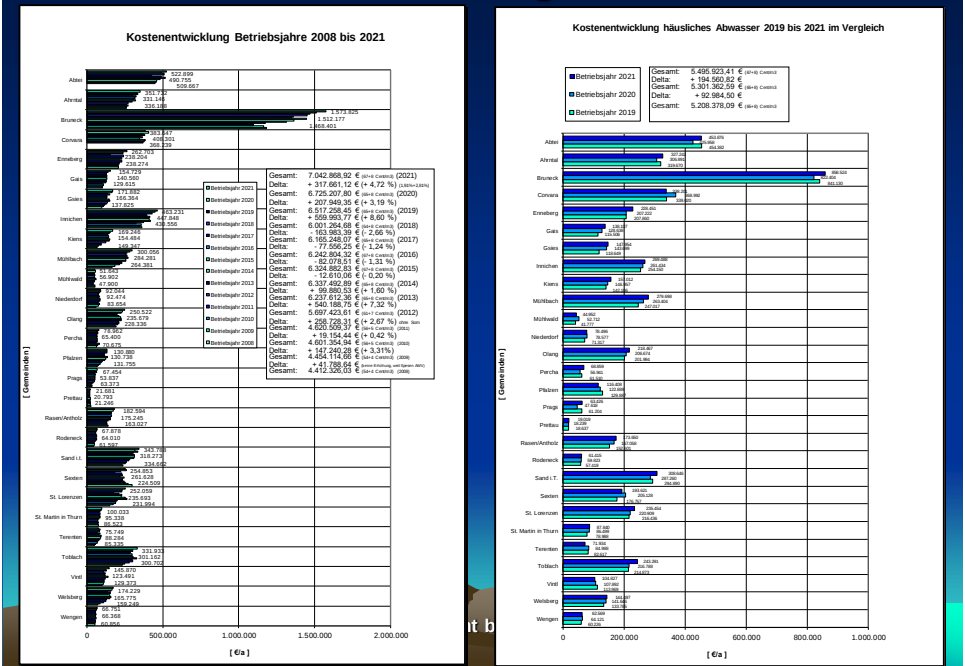
Einnahmen- und Kosten- vorschau 2021

Copyright

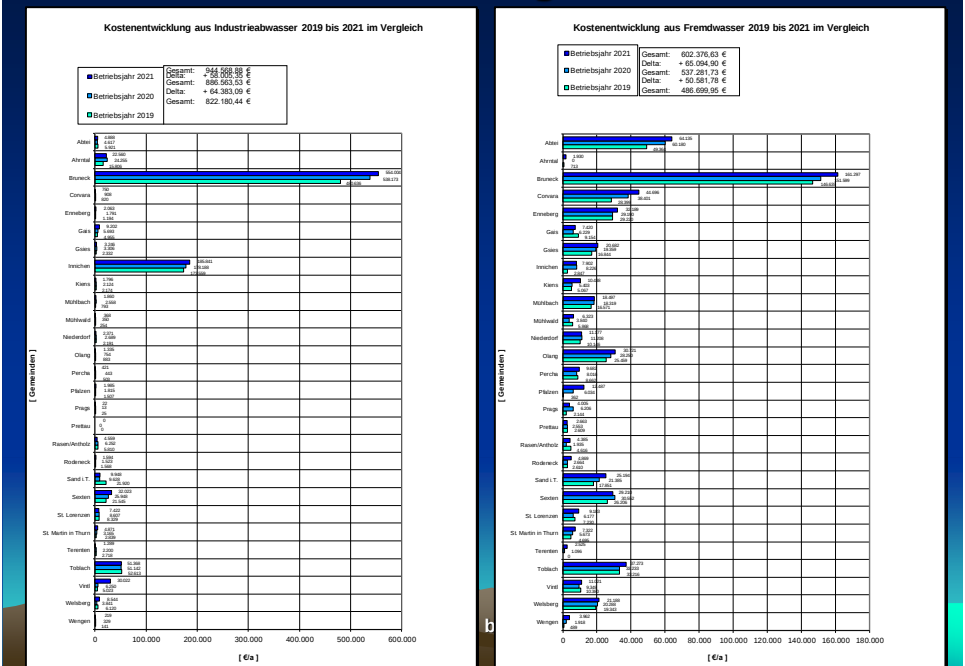


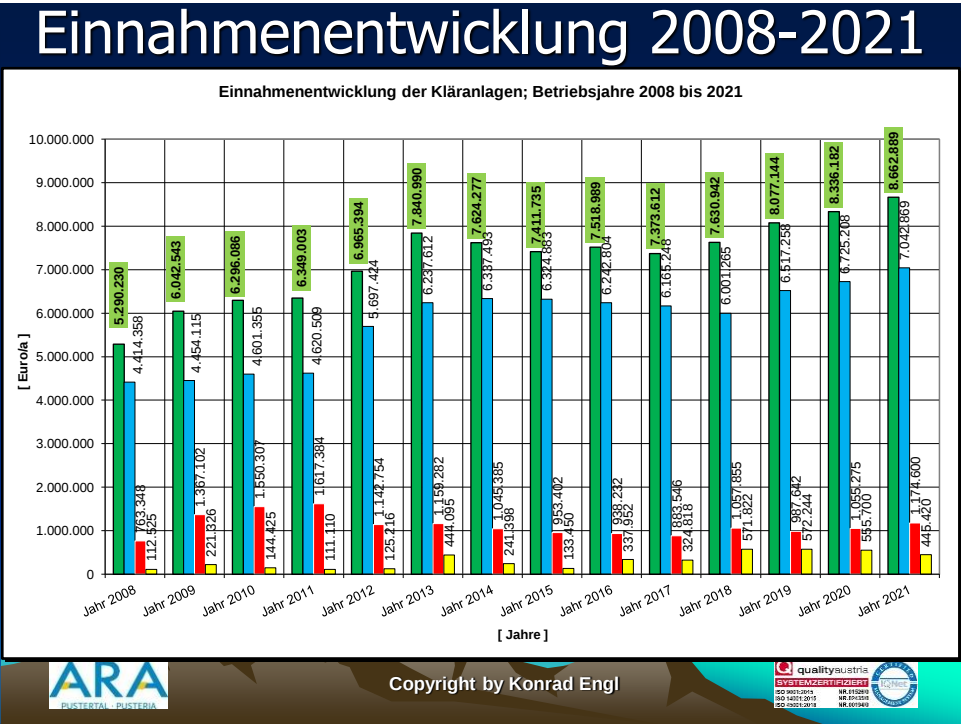
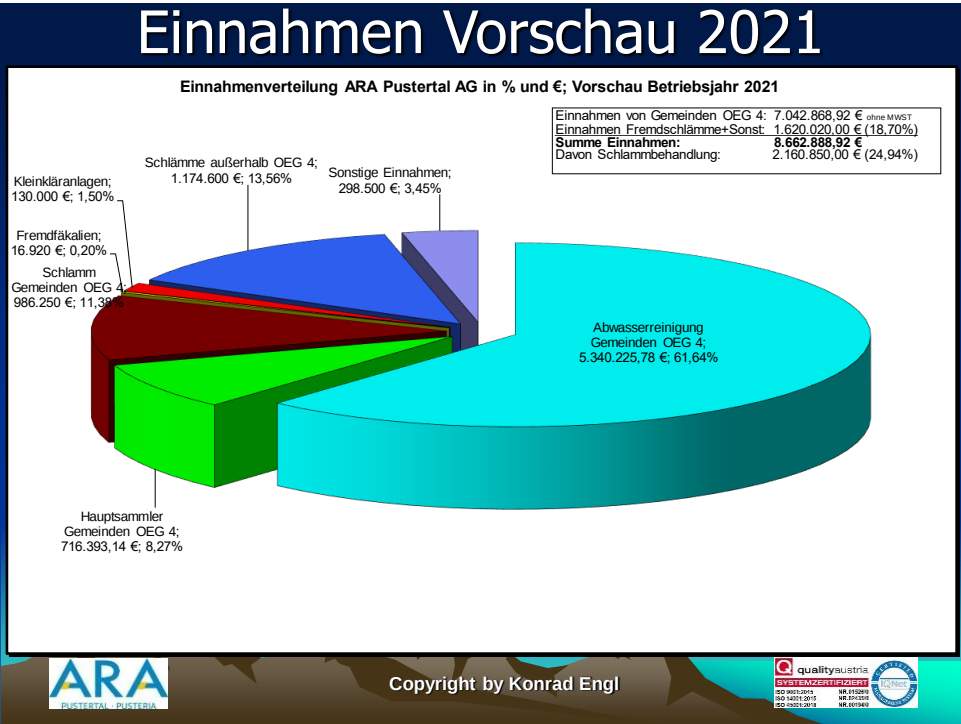
Copyright by Konrad Engl

Kostenentwicklung 2019-2021



Kostenentwicklung 2019-2021



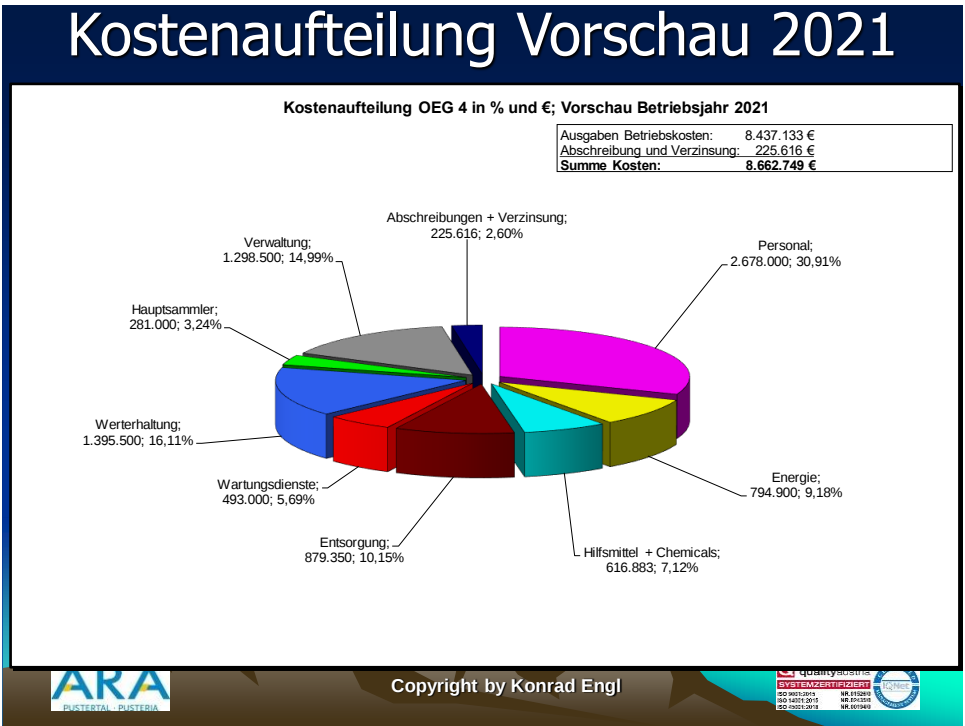


Kostenaufteilung 2021		
	Euro	%
Personalkosten	2.678.000	30,92
Energiekosten	794.900	9,18
Hilfsmittel und Chemicals	616.883	7,12
Entsorgung	879.350	10,15
Wartungsdienste	493.000	5,69
Werterhaltung	1.395.500	16,11
Hauptsammler+Kleinkläranlagen	281.000	3,24
Verwaltung	1.298.500	14,99
Abschreibung+Verzinsung	225.616	2,60
Gesamtsumme	8.662.749	100,00



Copyright by Konrad Engl





G + V

	Euro
Einnahmen aus Betrieb	+8.662.889
Ausgaben aus Betrieb	-8.437.133
Gewinn/Verlust aus Betrieb	+ 225.756
Abschreibungen aus Investitionen	-185.616
Zinsen aus Investitionen	-40.000
Gewinn/Verlust aus Investitionen	-225.616
Gesamt	+ 140

ARA

Copyright by Konrad Engl

qualityaustria

SYSTEMZERTIFIZIERT

ISO 9001:2015

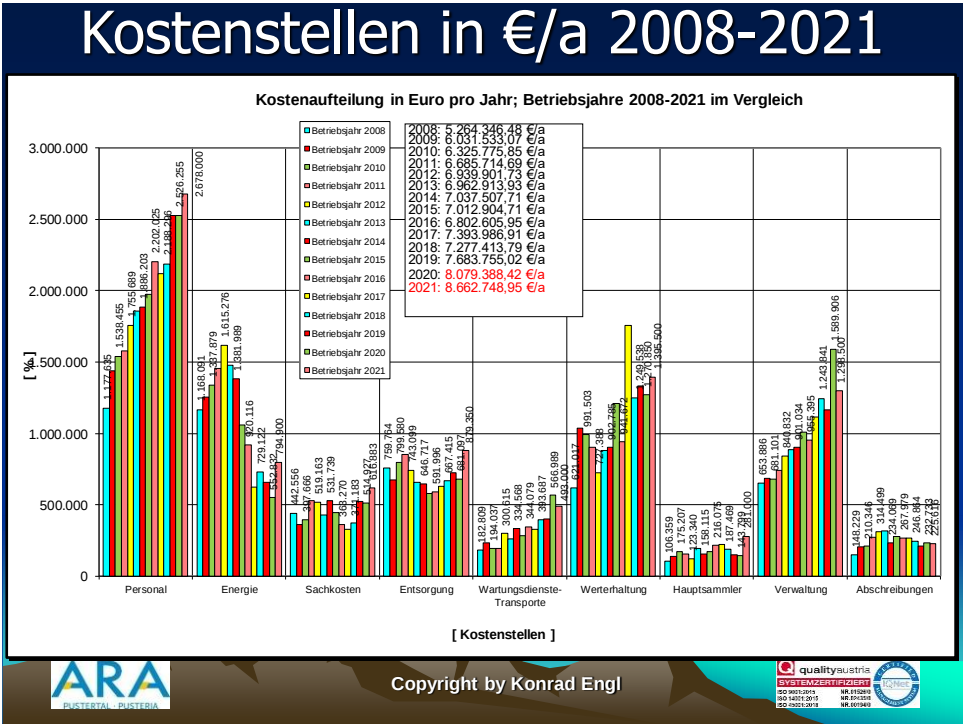
ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

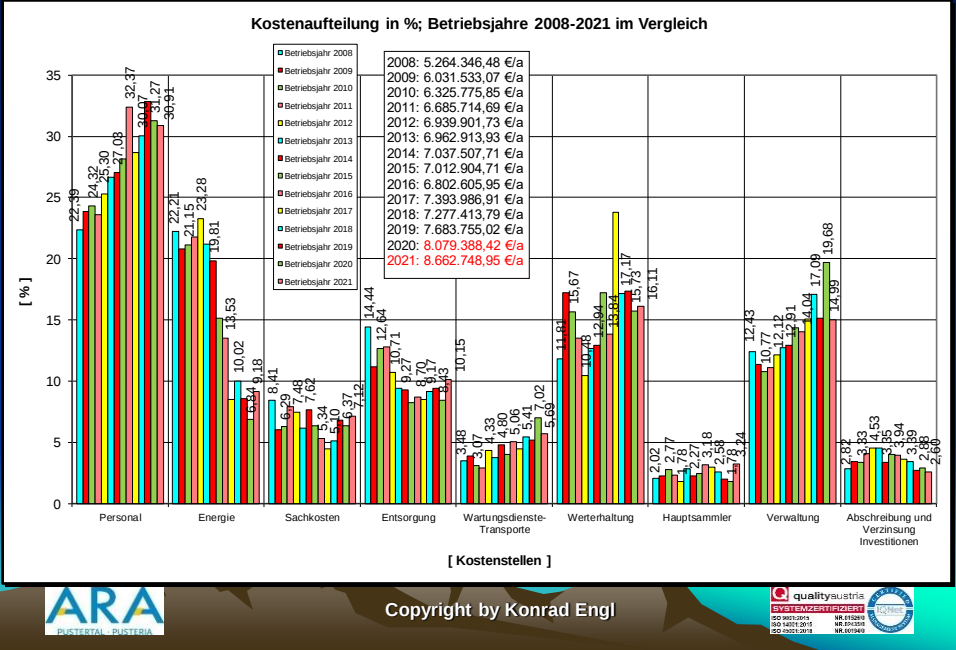
NR. 1152810

NR. 1152811

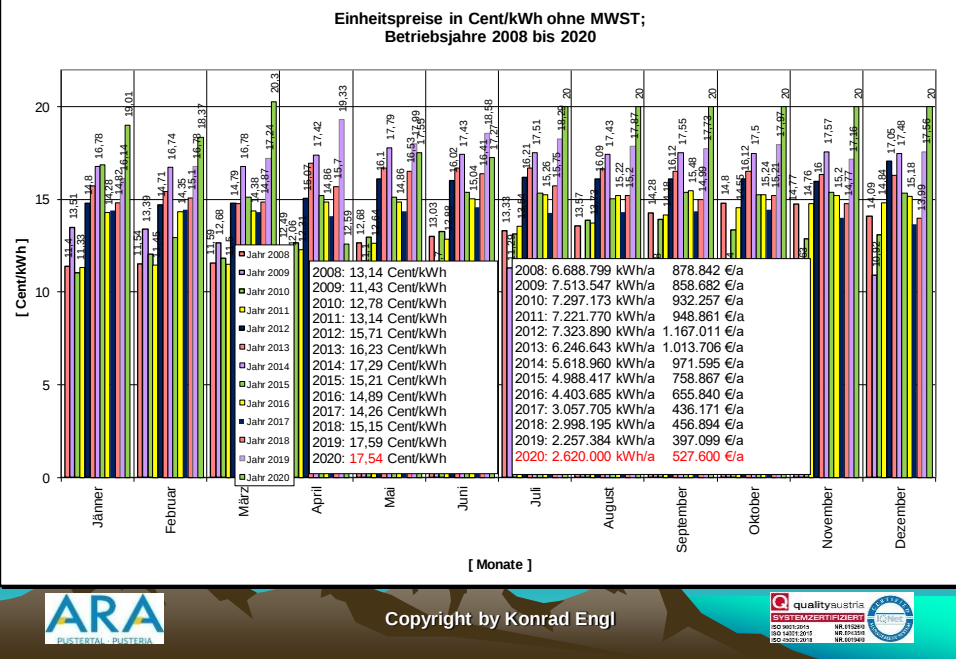
NR. 1013403



Kostenstellen in % 2008-2021



Spez. Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2020



[Link auf Vorlage Abwasserkonsortium](#)

[Link auf Beschluss](#) Kosten und Einnahmenvorschau 2021 und Verrechnungspreise 2021_



Copyright by Konrad Engl



Durchgeführte Kleinprojekte im Jahr 2019



Copyright by Konrad Engl



2019 (3)	Start-Ende	
AG49_2019 ERP-enterprise resorce planning-Firmenressourcenplanung	14.01.2019-31.12.2019 STOP&GO am 31.12.2019	😊
AG50_2019 Dokumentenmanagement-Digitalisierung	14.01.2019-31.12.2020 STOP&GO am 30.06.2020 ☒	😊
AG51_2019 Stempeluhr auf allen Anlagen	11.04.2018-31.12.2018	😊
 Copyright by Konrad Engl 		

Durchgeführte Kleinprojekte
im Jahr 2020



Copyright by Konrad Engl



2020 (3)	Start-Ende	
AG52 2020 Einheitliches Lager für die Anlagen des Pustertales OEG 4	15.05.2020-30.06.2021 4 STOP&GO	😊
AG53 2020 ARA Academy	29.05.2020-31.07.2021	😊
T29 2020 Verwertung verfallener Produkte aus Molkereibetrieben	15.05.2020-30.09.2021 4 STOP&GO	😊
 Copyright by Konrad Engl 		

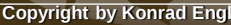
Laufende Forschungsprojekte



Copyright by Konrad Engl

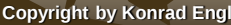


2018	Start-Ende	
ICAWER Interreg Italien-Österreich 2014-2020 u.a. verfahrenstechnische Optimierungen in ARA Sompunt und Unteres Pustertal ARA Pustertal AG, ECO Center AG, UNI IBK, Syneco, Biotreat	Im Zeitplan Ausgang AAA-Stufe	
ARA Energy 2018-2019 Optimierungen Schlammlinie Ara Innichen-ARA Tobl ARA Pustertal AG, UNI IBK, Syneco, Biotreat	Im Zeitplan 107_19 Wärmepumpe Ersatz Propangas Thermohydrolyse T19_18	
Mobile Versuchsanlage zur Thermohydrolyse 2019 Schaumbekämpfung, sicherer Betrieb Faulturm, Kapazitätserhöhung Syneco. Atzwanger AG, Biotreat, ARA Pustertal AG USW		



[Link](#) auf Bericht und Genehmigung

[Link auf Internes Reglement](#)



Durchführung des Entsorgungsdienstes der Kleinkläranlagen von 26/28 Gemeinden seit 14.07.2016



Copyright by Konrad Engl



Erfahrungen bis jetzt

- Im System sind zur Zeit 1.150 Gruben erfasst
- Im Jahr 2016 insgesamt 461 Stück, entsorgt in etwa 1.324,16 t=m3; entspricht ca. 2,87 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2017 insgesamt 482 Stück, entsorgt in etwa 1.555,61 t=m3; entspricht ca. 3,23 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2018 insgesamt 530 Stück, entsorgt in etwa 1.697 t=m3; entspricht ca. 3,20 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2019 insgesamt 531 Stück, entsorgt 1.880 t=m3; entspricht ca. 3,54 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2020 ist die Entsorgung von 560 Stück Kleinkläranlagen geplant
- **Um die Datenbanken aktuell halten zu können, bitten wir die Zuständigen der Gemeinden um Änderungen, die Kleinkläranlagen betreffend, laufend und vor Beginn der Entsorgungen mitzuteilen.**
- Neue Daten der Kleinkläranlagen bei Erteilung der Benutzungsgenehmigung abfragen (mail vom 08.03.2018-teilweise bereits umgesetzt von den Gemeinden)
- Alle Gemeinden des OEG 4 sind im Boot.
- Die Zufahrtsstraßen zu den Schutzhütten müssen verkehrstechnisch zumutbar sein. (Risiko und Schäden an Sachen und Personen)
- Verbesserungsvorschläge?
- **Verrechnungspreise** müssen mit 245 €/KK gleich gehalten werden. Jahr 2016: -31.424,65 €; Jahr 2017: -9.649,06 €; Jahr 2018: -24.277,05 €; Jahr 2019: -30.667,85 €; Jahr 2020: -59.063,57 € (31.07)



Copyright by Konrad Engl



Quintessenz und Ausblick

- **Leben und handeln gemäß Betriebskultur**
- Die Mitarbeiter sind top und motiviert
- Die Organisation ist schlank und effektiv
- Der Flieger stellt sich allen Problemen und fliegt immer
- Wir leben eine sinn- und wertorientierte Vertrauenskultur
- Die Werterhaltung ist gewährleistet
- Die Eigentümer können beruhigt sein
- Die Visionen (motivorientierte Personalführung) sind da und smart
- **Ausreizen der Grenzwerte um zu sparen!**
- Optimieren um zu sparen!!
- Mit Optimismus weiterarbeiten!!



2 Aktueller Schulungsplan 2020

Bereich	Datum	Name	Kirchler Emanuel	Patzleiner Oswald	Reichegger Martin	Gasser Waltraud	Gitzl Lorenz	Wurzer Alfred	Zelger Christoph	Tempele Rita	Baumgartner Hubert	Bermani Emanuela	Kirchler Wolfgang	Kirchler Lorenz	Kirchler Hannes	Lang Robert	Nagler Siegfried	Niederkofler Michael	Rungger Alexander	Schiner Matthias	Steger Andreas	Tinkhauser Christoph	Stampfl Thomas	Engl Konrad	Zanella Carolina	Eramo Daniela	Graf Illona	Oberschmied Kathrin	Ebner Anton	Holzer Walter	Zemmer Erwin	Lechner Thomas	Glira Konrad	Pitscheider Thomas	Pitscheider Philipp	Irsara René	Miribung Philipp	Lezuo Susanne	Volgger Joachim	Pichler Paul	Huber Gerold	Mutschlechner Adelheid		
A&G	09.06.2020	Auffrischung Bagger	4	4					4				4			4					4	4									4									4		4		
A&G	08.06.2020	Auffrischung Hebebühne					4	4			4		4			4	4		4															4							4			
A&G	10.06.2020	Auffrischung mobile Kräne									4		4			4	4		4																									
U	03.07.2020	Schulung Metrel Messgeräte			7			7				7							7			7								7								7						
s	06.-07.07.2020	Basisseminar - Führung muss führen													16																													
U	15.07.2020	Anticorruzione																							1																			
s	23.-05.07.2020	Systemisches Leadership													24																													
A&G	03.08.2020	Ersteinschulung																																			2							
s	13.08.2020	Systemisches Leadership													8																													
A&G	03.09.2020	Auffrischung Vorgesetzte																	6																									
A&G	03.09.2020	Grundausbildung Vorgesetzte																		8																								
s	10.-12.09.2020	Systemisches Leadership													24																													
s	11.-12.09.2020	Mit Wertschätzung Mitarbeiter stärken																							16																			
A&G	15.-16.09.2020	Grundkurs Hebebühne												10																														
U	18.-19.09. 09.-10.10. 23.+24.10. 13.11. 26.11.	Lehrgang für angehende VR																							34																			

3 Technische Daten Hochrechnung 2020 (Stand 31.07.2020)

3.1 Vergleich der Abbauleistungen in %

3.2 Vergleich der abgebauten Schmutzfrachten

3.3 Abgebaute Schmutzfrachten

3.4 Vergleich der Einwohnerwerte

3.5 Vergleich der Zu- und Ablaufkonzentrationen

3.6 Vergleich der Abwasser-, Schlamm-mengen, elektrische Energiebilanz

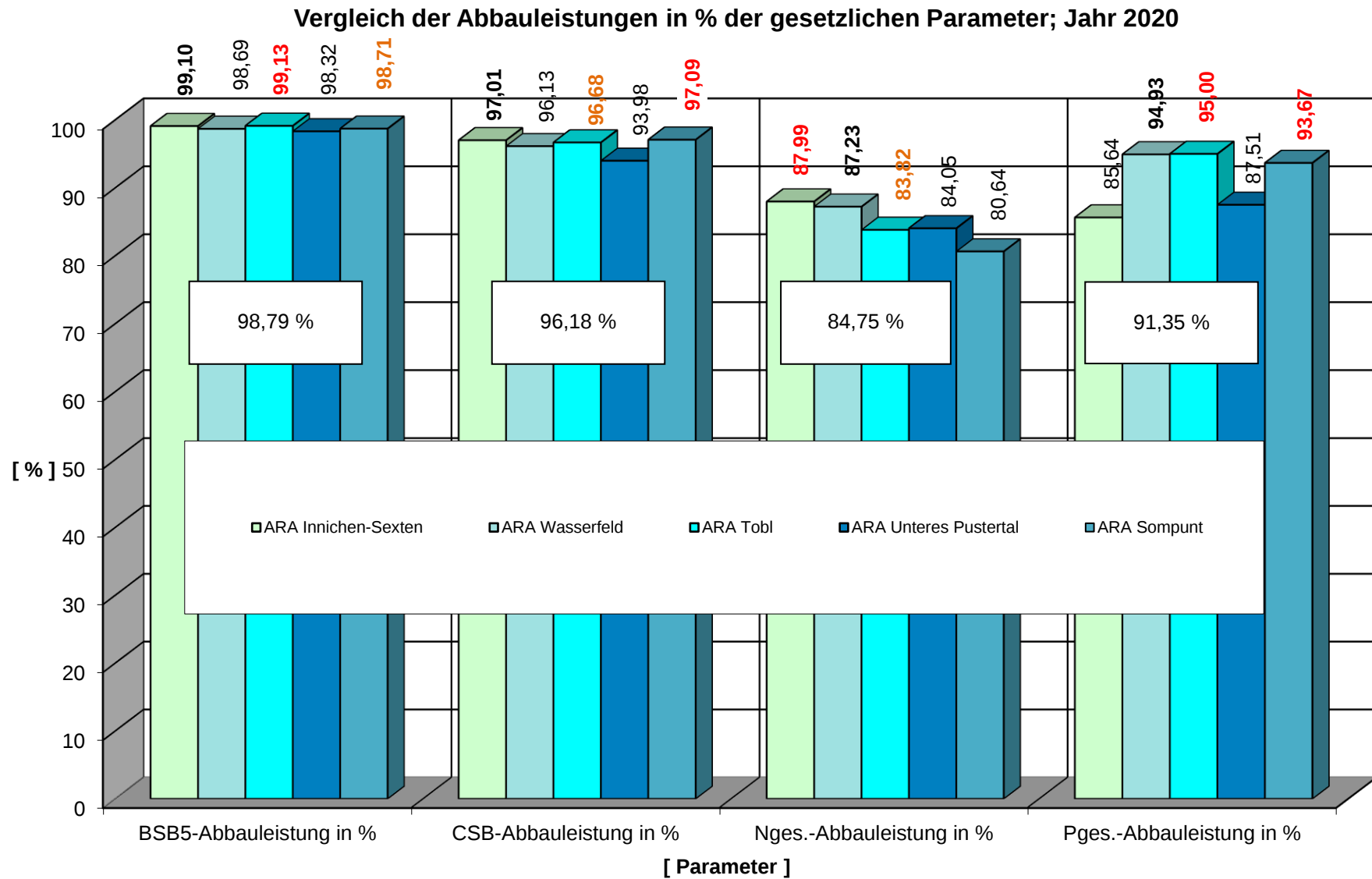
3.7 Elektrische Energiebilanz

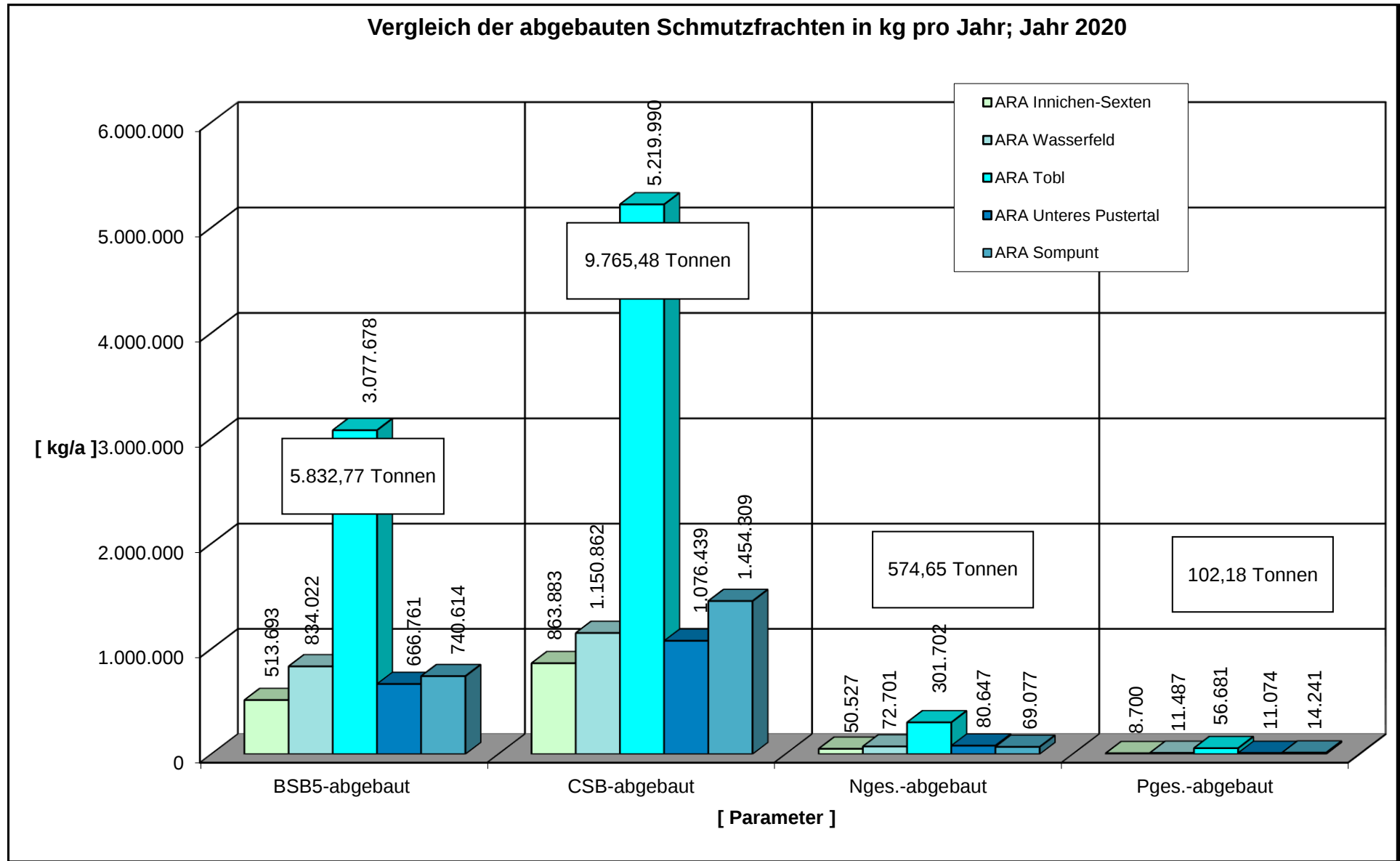
3.8 Stromverbrauchsentwicklung

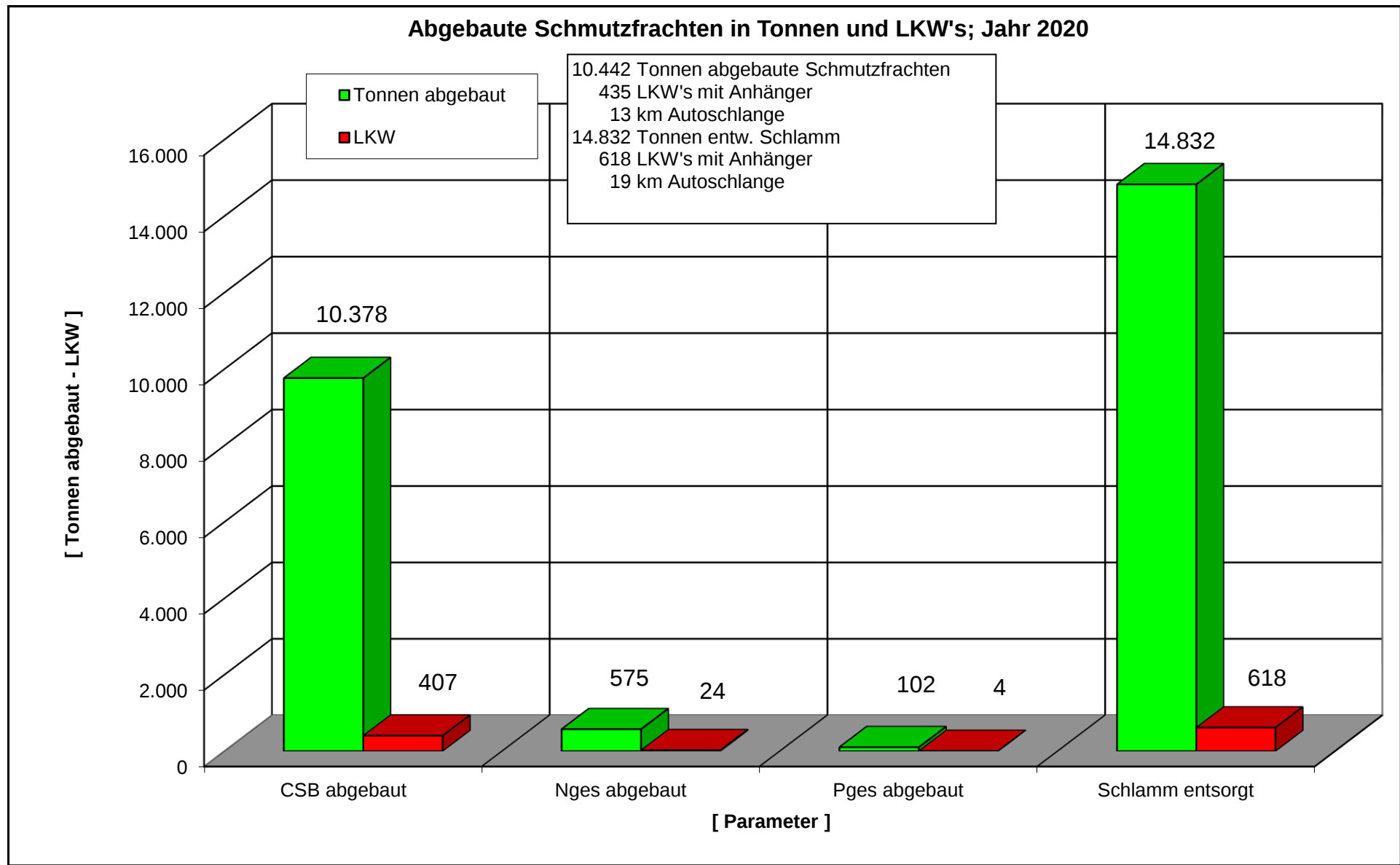
3.9 Vergleich Biogasproduktion

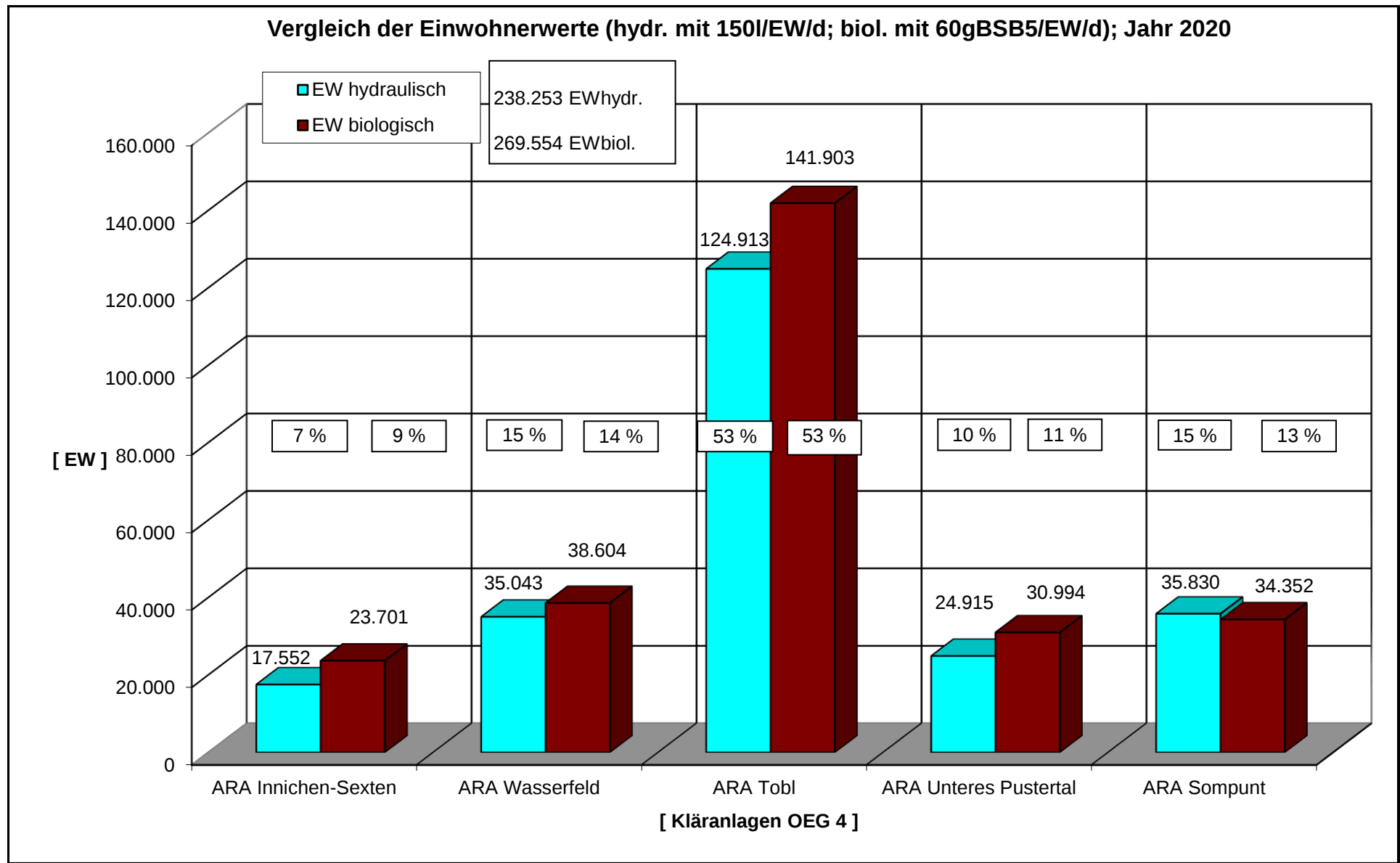
3.10 Verfügbarkeit TRA und TVA

3.11 Spezifische Kosten TRA und TVA

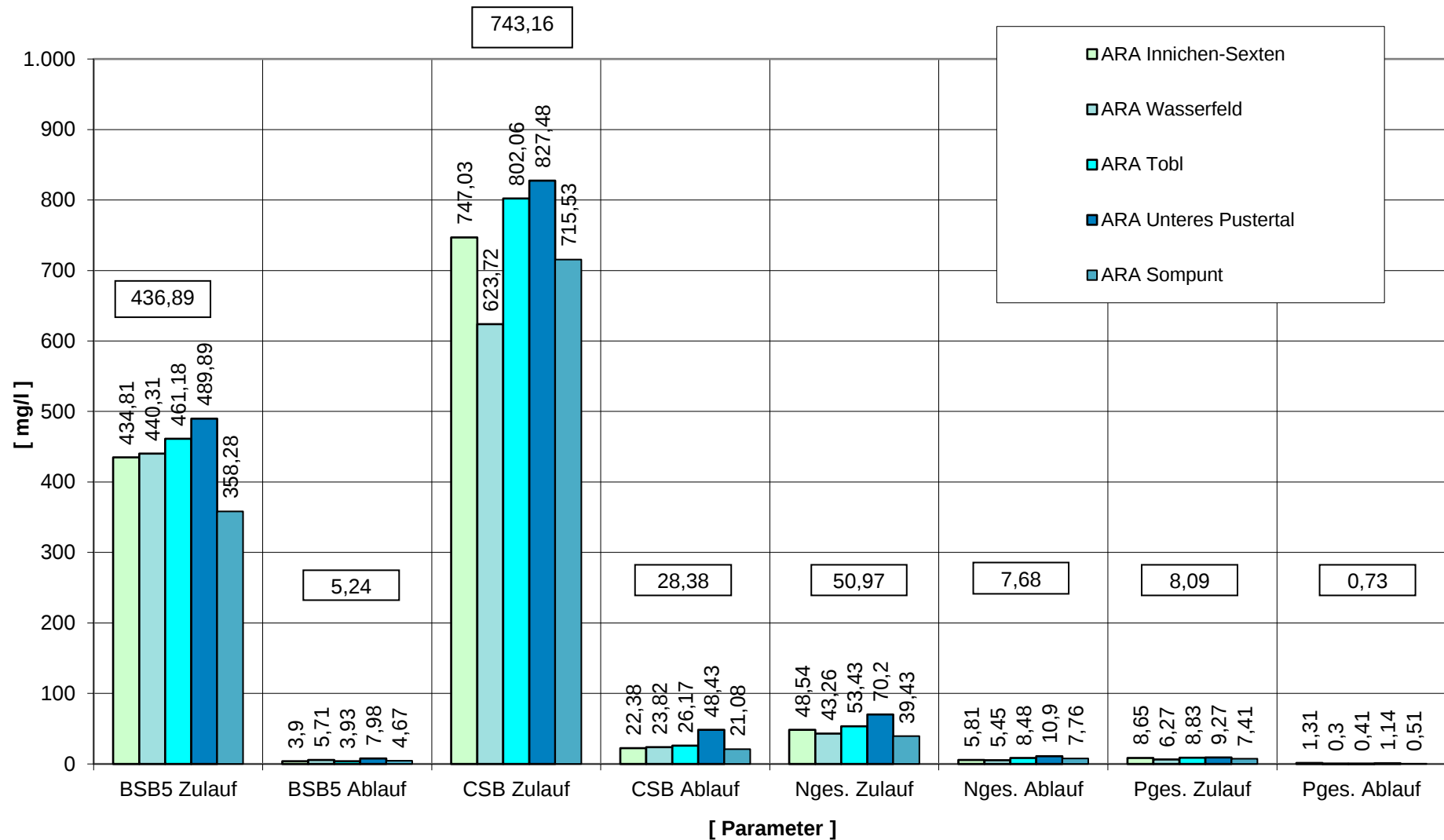


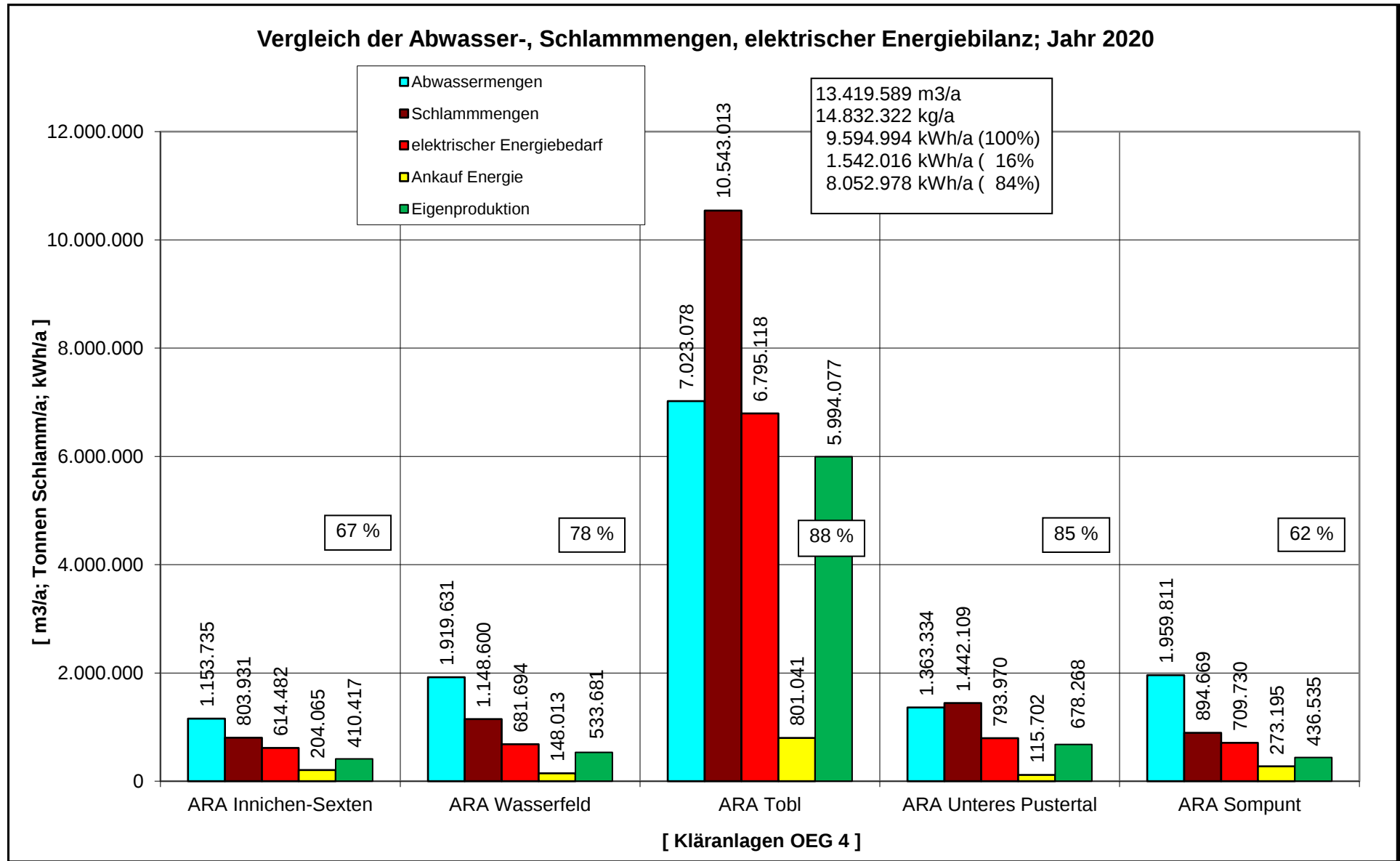






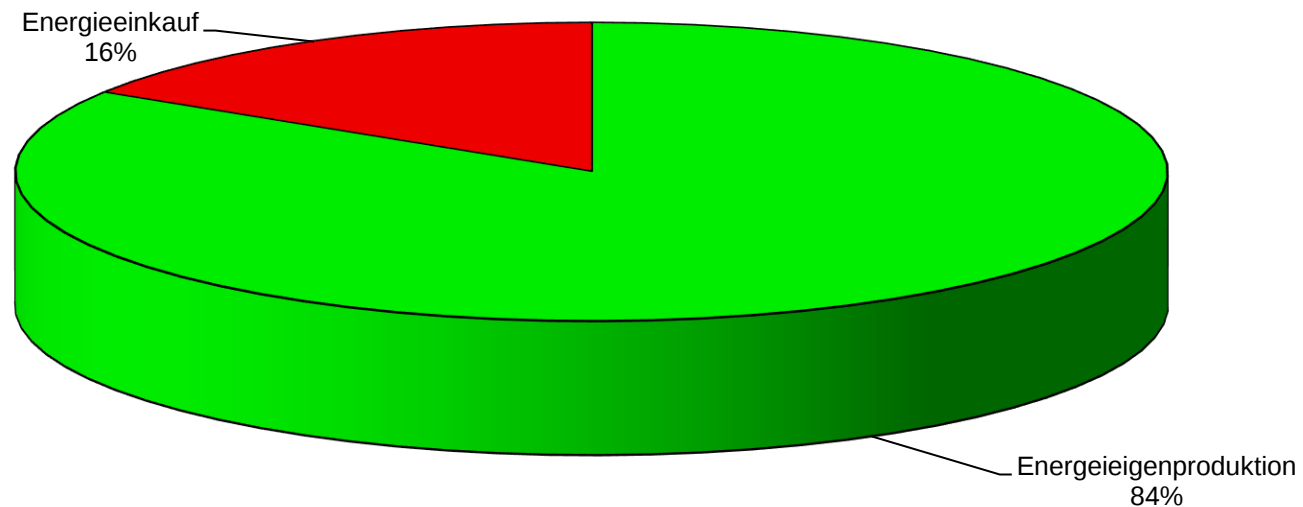
Vergleich der Zu- und Ablaufkonzentrationen der gesetzlichen Parameter; Jahr 2020

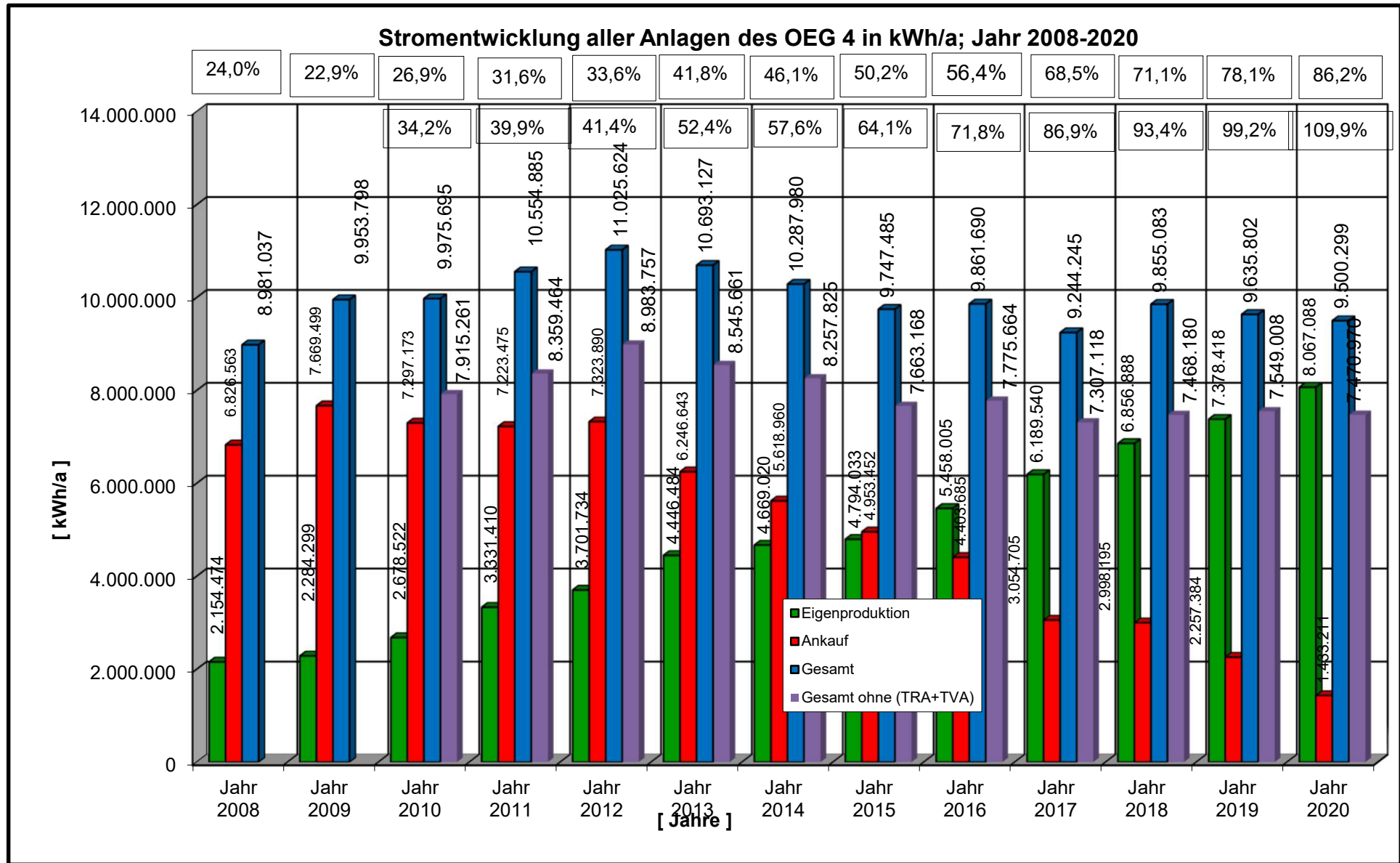


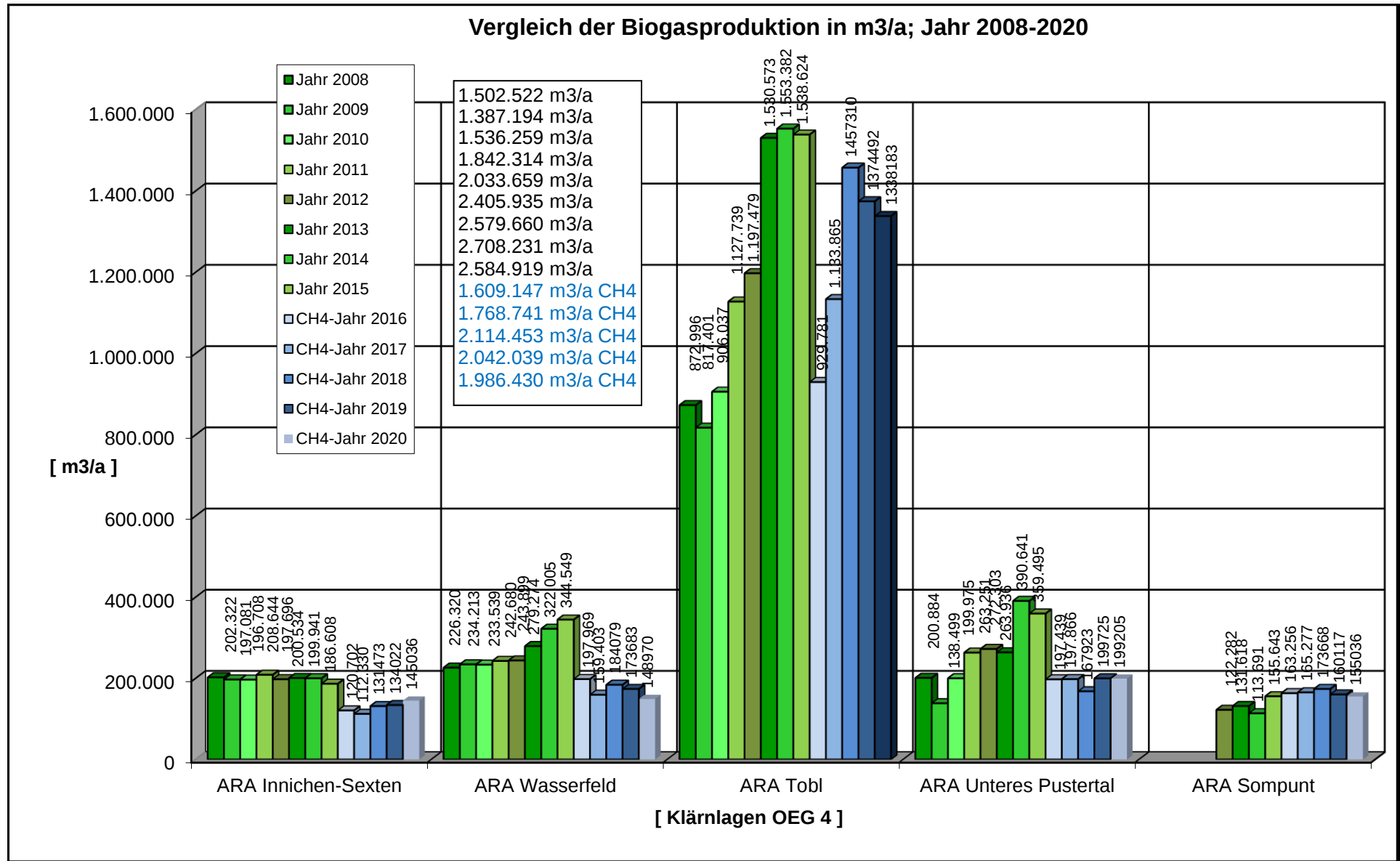


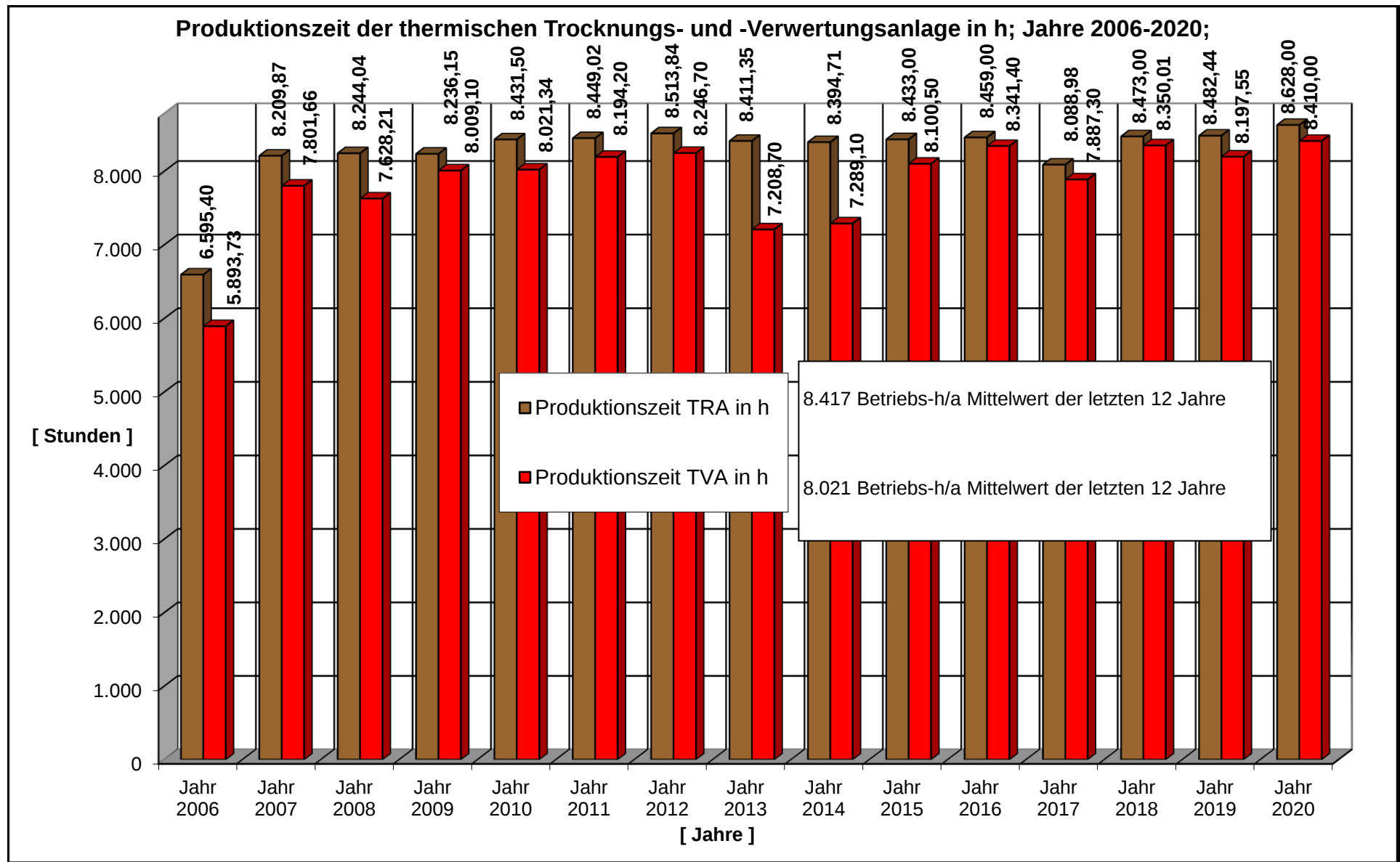
Elektrische Energiebilanz; Jahr 2020

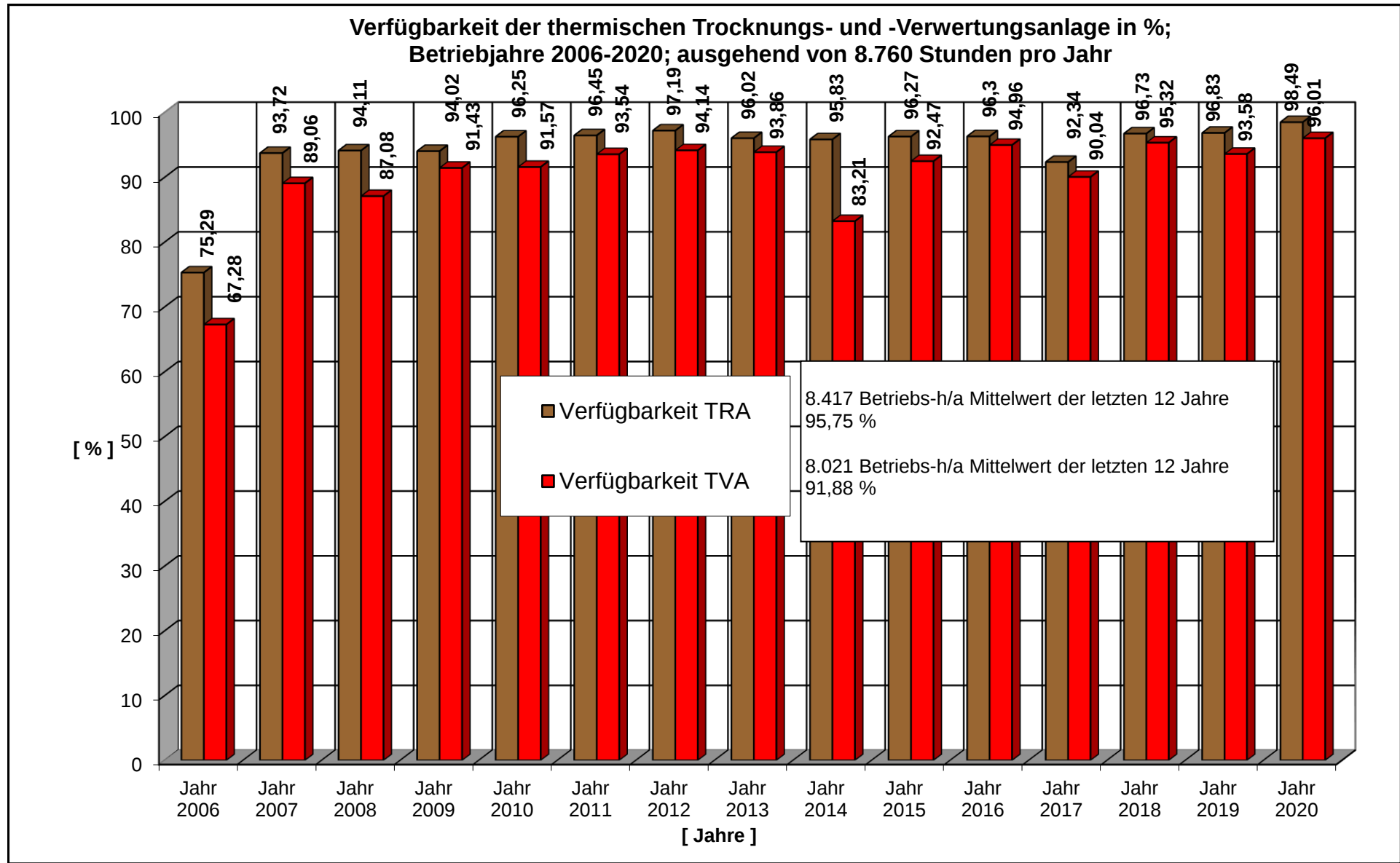
	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020
Gesamtenergiebedarf elektrisch:	9.747.485 kWh/a	9.861.690 kWh/a	9.244.245 kWh/a	9.855.083 kWh/a	9.758.029 kWh	9.594.994 kWh
Eigenproduktion:	4.794.033 kWh/a	5.458.005 kWh/a	6.189.540 kWh/a	6.856.888 kWh/a	7.413.274 kWh	8.052.978 kWh
Energieeinkauf:	4.953.452 kWh/a	4.403.685 kWh/a	3.054.705 kWh/a	2.998.195 kWh/a	2.334.755 kWh	1.542.016 kWh



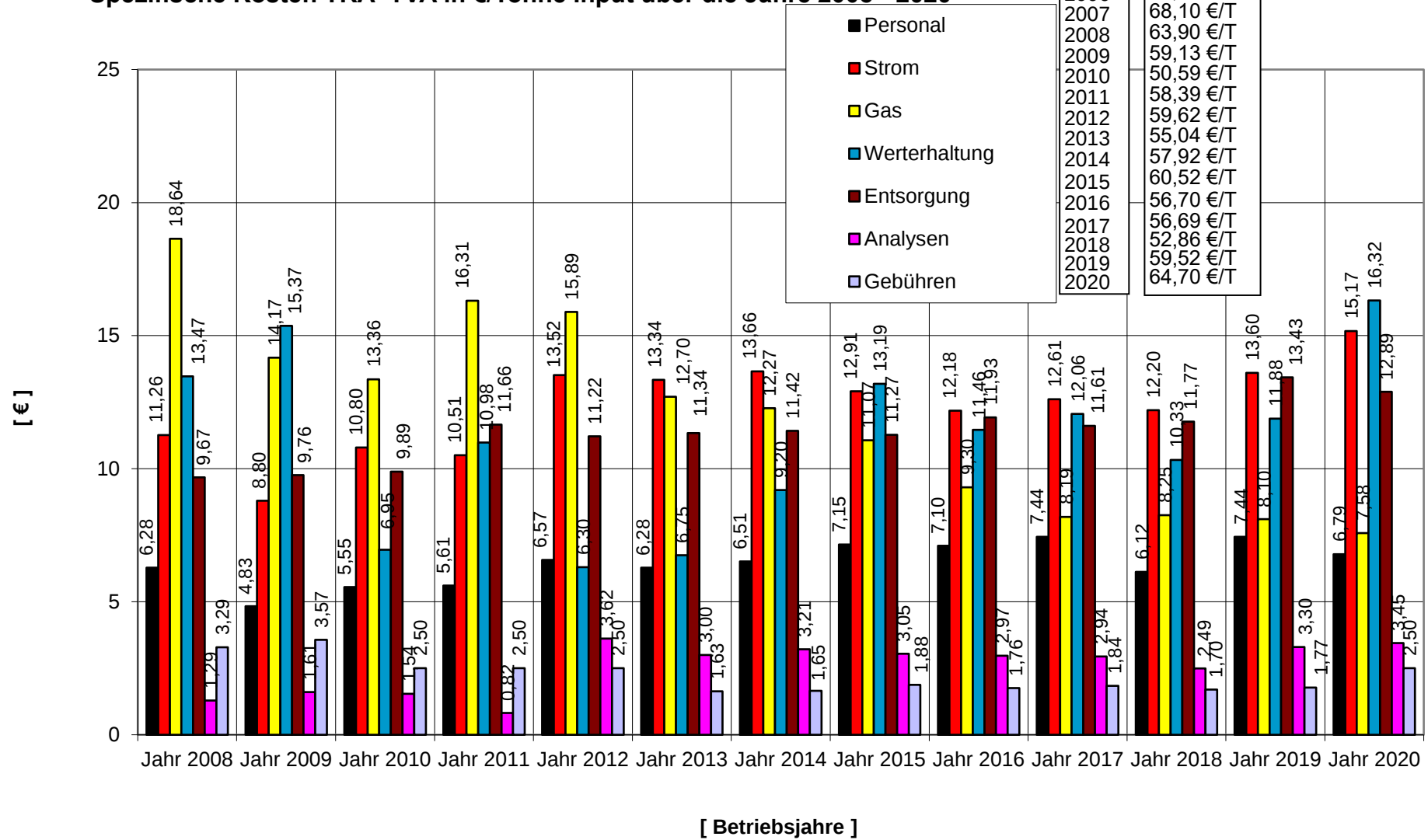








Spezifische Kosten TRA+TVA in €/Tonne Input über die Jahre 2008 - 2020



4 Stand Investitionen (Stand 31.07.2020)

4.1 Stand der laufenden-abgeschlossenen Projekt

4.2 Kostenaufteilung der Restfinanzierung der vom Land finanzierten Projekte

4.3 Abgelehnte Investitionen

4.4 Abschreibungen und Zinsen aus Investitionen; Jahre 2008-2021

2. Genehmigung des Investitions- und Finanzierungsplanes für 2021-2022

2.1 Rückblick auf die genehmigten und laufenden Investitionen

Zwischen laufenden und zukünftigen Projekten haben und werden wir insgesamt 58 Projekte mit Gesamtbetrag von 90.377.319 € (ohne T21_19-49.840.966 €) in 15 Jahren (2008-2022) abwickeln; das entspricht 4 Projekte/a und 6.0265.155 €/a (ohne T21_19: 3.322.731 € pro Jahr.

Der Rückblick auf die getätigten Investitionen, bzw. der Stand der Ausführung der genehmigten Projekte wurden graphisch vorgestellt und sind in den bei der Sitzung ausgeteilten Unterlagen auf den Seiten 51-59 graphisch und in der folgenden Tabelle tabellarisch dargestellt.

Investitionen ARA Innichen + Wasserfeld	Projektsumme [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss-Jahr
I01-09 ARA Innichen-Sexten Gasmotoren+Notüberlaufrechen (80%)	523.895,08	522.541,08	104.508,22	2010
I02_11 Außerordentliche Instandhaltungen ARA Innichen-Sexten (70%)	207.173,96	206.684,54	73.870,46	2013
I03_13_1 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten ARA Innichen-Sexten (80%)	494.644,44	491.348,20	0,00	2016
I03_13_2 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten ARA Innichen-Sexten (70%)	374.674,17	375.783,38	1.109,21	2017
I05_2016 Nachrüsten einer Sandwaschanlage auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (90%)	113.289,76	112.890,68	0,00	2017
I06_17 Anpassung des Prozessautomatisierungs- und Prozessleitsystems auf der ARA Innichen-Sexten (71%)	364.310,76	368.807,14	110.146,50	2018
W01-08 ARA Wasserfeld Verbesserungsmaßnahmen(73%)	357.202,40	360.296,39	99.500,49	2009
W02-09 ARA Wasserfeld Faulturmsanierung+Verbesser.	256.217,56	254.935,50	50.987,10	2010
W03_11 Photovoltaikanlage ARA Wasserfeld (0%)	278.228,26	150.136,74	0,00	2012
W04_14 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der ARA Wasserfeld (69%)	1.431.842,31	1.433.159,03	0,00	2018
W05_18 Sicherheitstechnische und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg (73%)	610.903,10	610.903,10	0,00	2021

Investitionen ARA Sompunt+Mühlbach	Projekt- summe [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss- Jahr
U01-07 ARA Unteres Pustertal Verbesserungsmaßnahmen (86%)	2.265.720,00	2.256.495,33	315.896,47	2010
U02_12 Energieoptimierung auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal (72%)	748.098,32	747.430,08	0,00	2015
U03_18 Außerordentliche Instand- haltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach (71%)	681.073,17	681.073,17	0,00	2021
S01_11 Dringlichkeitsmaß-nahmen ARA Sompunt (72,85%)	708.459,34	713.576,61	0,00	2013
S02_12 Verbesserungen ARA Sompunt (74,1%)	1.582.936,77	1.583.063,02	7.495,54	2015
S04_15 Energieoptimierung und außer-ordentliche Instandhaltungs- arbeiten auf der ARA Sompunt- Abtei (70%)	748.432,33	740.392,46	0,00	2017
S05_16 Außerordentliche Instandhal-tungsarbeiten auf der Kläranlage Ara Sompunt-Abtei (74%)	447.723,87	447.104,98	0,00	2018
S03_16 Weitergehende Stickstoffelimi-nation auf der ARA Sompunt-Abtei (90%)	942.873,73	940.949,28	0,00	2018
S06_18 Optimierung Wasserlinie auf der Kläranlage ARA Sompunt- Abtei (73%)	1.371.658,99 1.513.752,82	1.371.658,99 1.513.752,82	0,00	2020

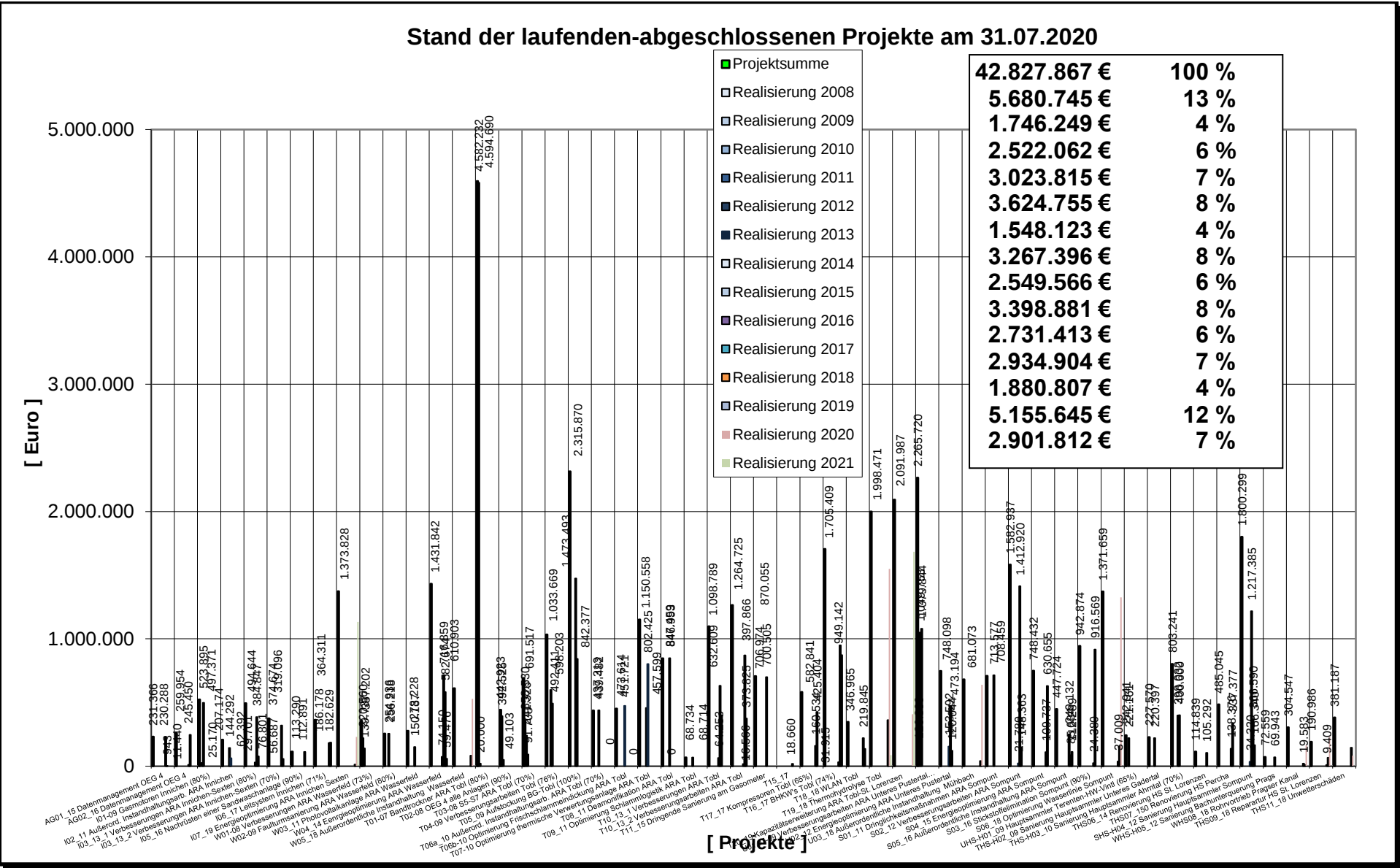
Investitionen ARA Tobl	Projekt- summe [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss- Jahr
T01-07 ARA Tobl Bandrockner (80%)	4.594.690,42	4.602.232,27	926.081,82	2009
T02-08 OEG 4 alle Anlagen (76-90%)	442.922,55	441.627,55	99.242,75	2009
T03-08 ARA Tobl S5-S7 (70%)	691.516,63	691.564,34	207.502,70	2010
T04-09 ARA Tobl Verbesserungen (76 %)	1.033.668,74	1.090.624,27	261.747,43	2011
T05-09 Aufstockung ARA Tobl (100%)	2.315.869,70	2.315.869,70	0	2012
T06a_10 Instandhaltungen Tobl (70%)	437.312,92	439.481,67	133.362,63	2011
T06b_10 Optimierung ÜSS Tobl (70%)	451.720,99	473.614,43	161.167,34	2013
T07_10 Optimierung TVA Tobl (70%)	1.150.557,73	1.260.023,91	454.633,50	2013
T08_11 Demon in Tobl (90%)	846.992,79	847.459,36	85.165,85	2013
T09_11 Schlammannahme-logistik Auszug ARA Tobl (90%)	68.733,90	68.713,70	6.871,37	2012
T10_13_1 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten ARA Tobl (76%)	1.098.789,40	1.094.727,35	0,00	2016
T10_13_2 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten ARA Tobl (78%)	1.264.724,68	1.260.445,93	0,00	2017
T11_15 Dringende Sanierungsarbeiten am Gasometer in ARA Tobl	706.973,54	700.505,40	233.301,27	2015
T17_17 Austausch der Kompressoren auf der Kläranlage Ara Tobl-St. Lorenzen (65%)	582.840,98	585.938,51	207.091,87	2018
T16_17 Austausch der BHKW's auf der ARA Tobl-St. Lorenzen (74%)	1.705.409,14	1.852.988,44	40.904,46	2019
T18_18 Telefonanlage, WLAN, Infrastrukturen, Server auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (85%)	346.965,20	355.334,38	60.413,96	2019
T19_18 Thermohydrolyse Überschussschlamm auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (83%)	1.998.470,68	1.998.470,68	0,00	2021

Investitionen Hauptsammler	Projekt- summe [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss- Jahr
UHS-H01-09 Hauptsammler Terenten HW Vintl (65%)	242.941,49	221.161,16	77.406,41	2009
THS-H02-09 Hauptsammler Unteres Gadertal (100%)	227.570,00	220.397,19	0,00	2011
THS-H03-10 Hauptsammler Ahrntal (70%)	803.240,77	798.632,06	239.589,62	2012
SHS04_12 Sanierung Hauptsammler Sompunt (70%)	1.800.298,61	1.784.635,38	0,00	2016
WHS05_13 Hauptsammler Bachunterquerung Pragser Bach (70%)	72.558,66	69.943,41	20.983,02	2014
THS06_14 Renovierung Hauptsammler St. Lorenzen (70%)	114.838,92	105.291,58	31.587,47	2015
THS07_15 Sanierung Hauptsammler Percha (70%)	485.045,33	475.752,61	0,00	2018
WHS08_18 Rohrvortrieb Pragser Kanal WPR0113-WNI00100.1 (70%)	190.985,84	190.985,84	0,00	2020
THS09_18 Reparatur Hauptsammler St. Lorenzen (70%)	304.546,91	304.546,91	60.909,3	2020
THS11_18 Unwetterschäden Hauptsammler (90%)	381.187,42	228.202,86	0,00	2020

Investitionen Übergeordnet	Projekt- summe [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss- Jahr
AG_01_15 Datenmanagement OEG 4 (Anpassung Datenübertragung) (88%)	231.365,54	231.231,71	0,00	2016
AG_02_16 Datenmanagement Pumpstationen + NÜ (90%)	259.954,18	256.889,70	0,00	2017

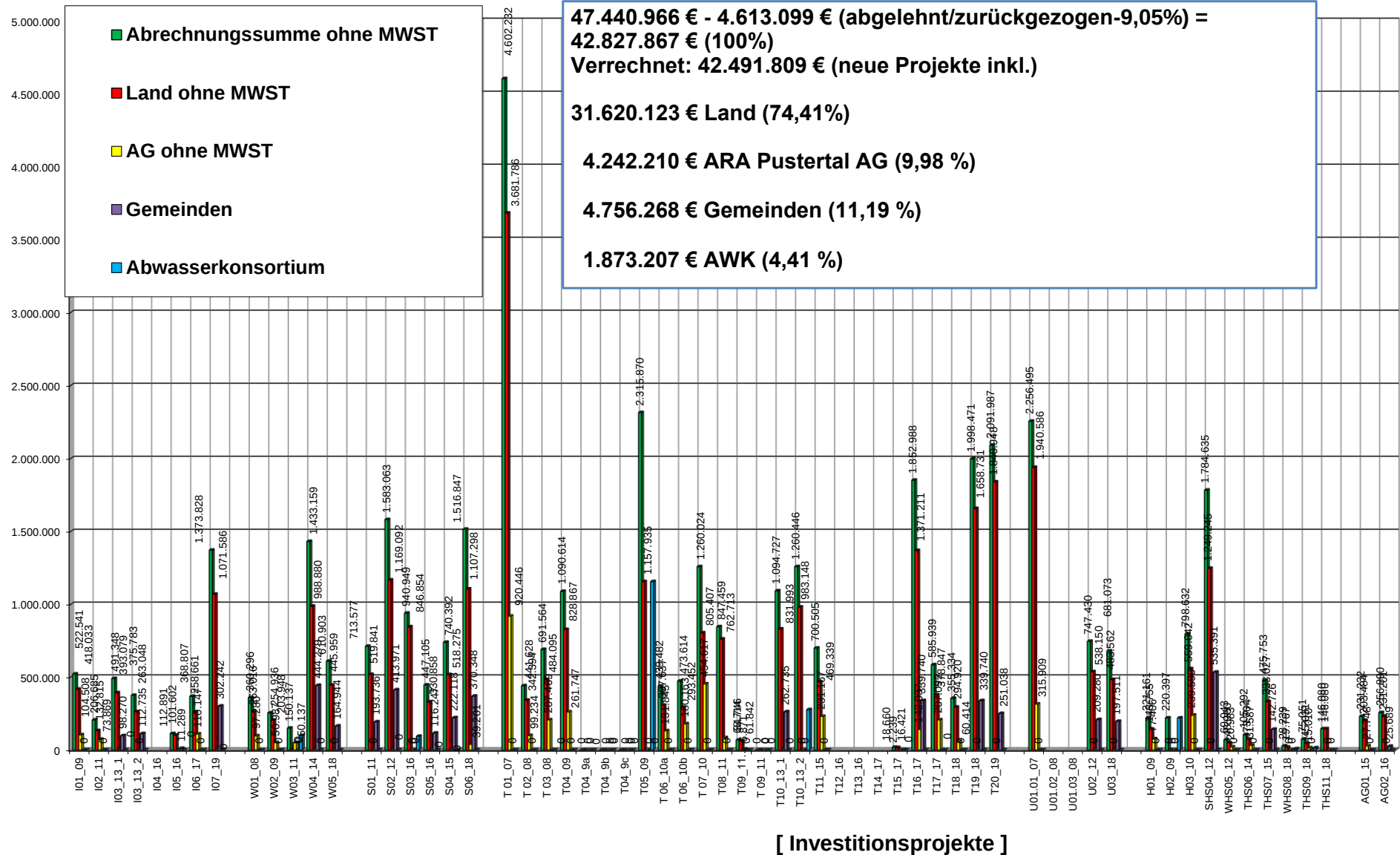
Für alle folgenden Projekte sind Ausführungsprojekte bzw. Vorprojekte erstellt worden, die technischen Gutachten des Amtes für Gewässerschutz liegen teilweise vor, die Finanzierungszusagen und die Finanzierungsdekrete liegen noch nicht vor, sodass im vorliegenden Zusammenhang keine Beschlüsse zu fassen sind.

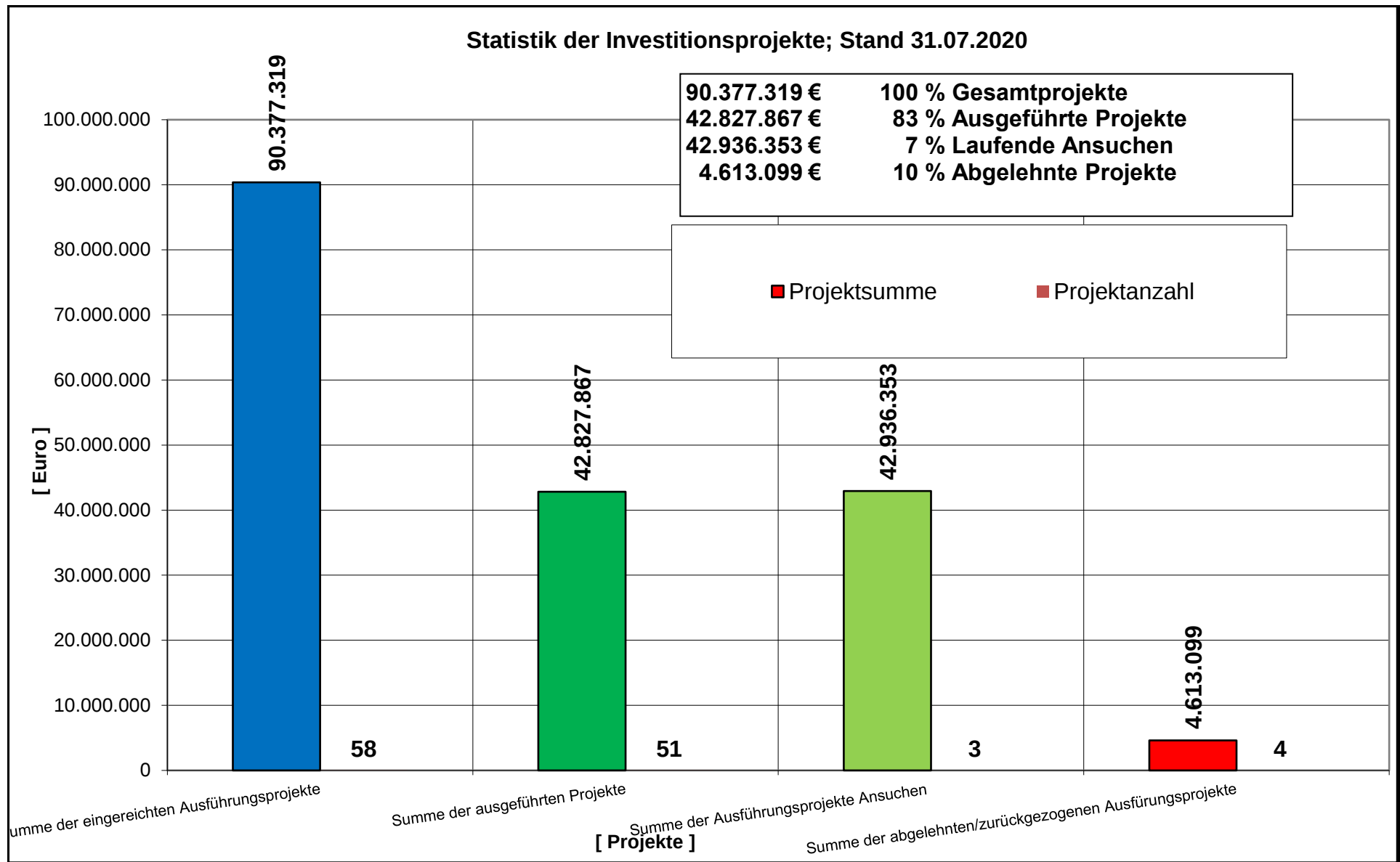
Investitionen	Projektsumme [€] - [%]	Bemerkungen
I04_16 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der ARA Innichen-Sexten	71% 760.200,41	Das Investitionsprojekt wurde vom Amt für Gewässerschutz abgelehnt
T09_11 Optimierung Schlammlogistik ARA Tobl	90 % 2.414.711,21	Das Investitionsprojekt wurde vom Amt für Gewässerschutz abgelehnt
T12_16 Mephrec ARA Tobl für Südtirol		Vorprojekt am 07.03.2016 abgegeben; keine Antwort
T13_16 Nachrüsten einer Katalysatoranlage bei der TVA auf der Kläranlage ARA Tobl	80 % 700.882,29	Das Investitionsprojekt wurde von der ARA Pustertal AG archiviert.
T14_17 S2E Konzept ARA Tobl für Südtirol		Vorprojekt am 30.06.2017 erstellt, den Amtsdirektoren vorgestellt am 01.08.2017, der Gemeinde St. Lorenzen vorgestellt am 28.08.2017
T15_17 Park- und Containerlageplatz auf der ARA Tobl-St. Lorenzen (88%)	100 % 668.591,82	Das Investitionsprojekt wurde gemeinsam mit dem Amt für Gewässerschutz rückgestellt bis die Schlammstrategie des Landes entschieden sein wird (Juni 2018??)

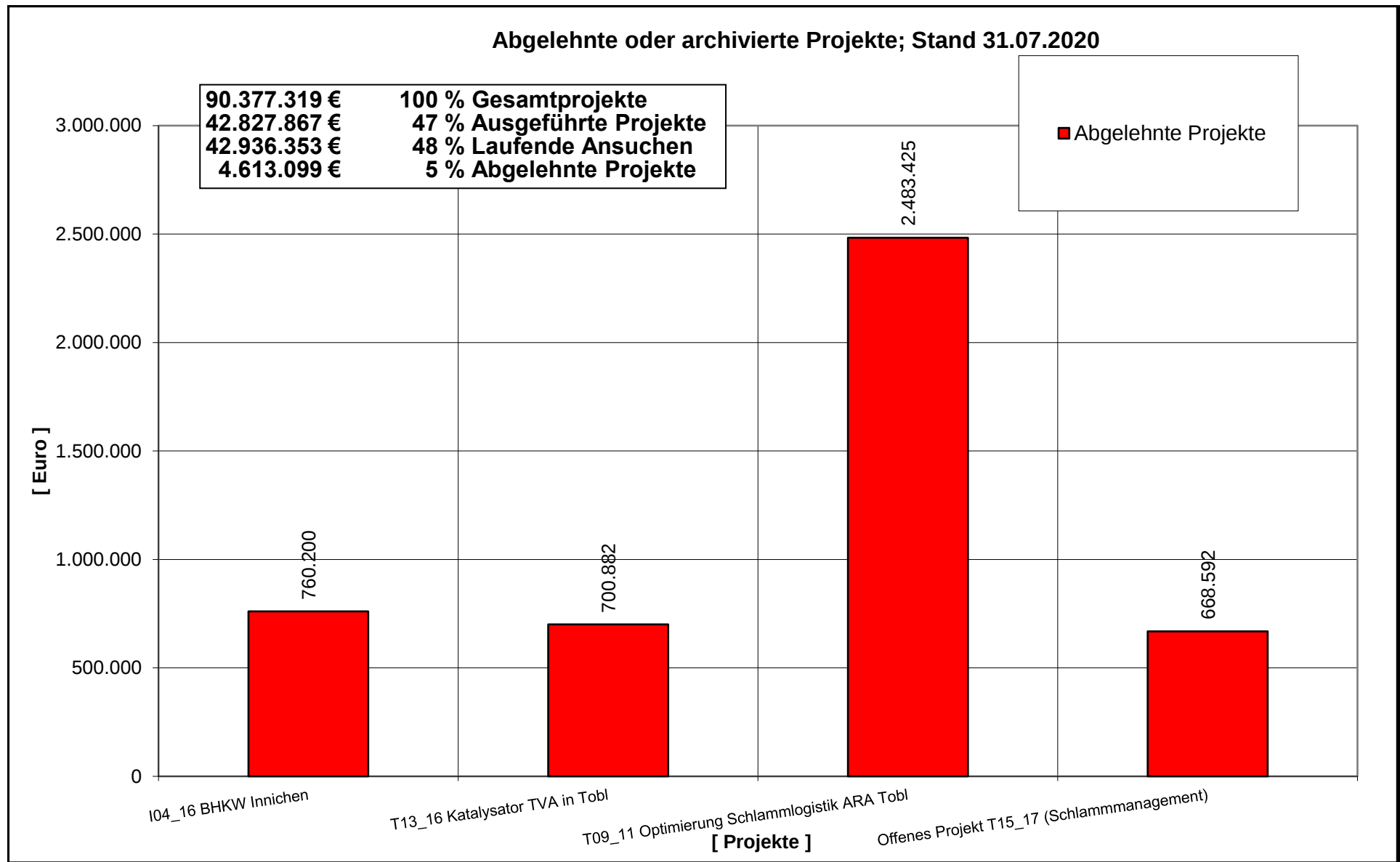


Zusammenstellung der Investitionsprojekte und Finanzierungsanteile (2008-2021) in 14 Jahren

[€]







2.2 Investitions- und Finanzierungsplan für 2021-2022

Die geplanten zukünftigen Investitionen für das Jahr 2021-2022 wurden graphisch vorgestellt und sind in den bei der Sitzung ausgeteilten Unterlagen auf den Seiten 60-64 graphisch und in der folgenden Tabelle tabellarisch dargestellt. Die bisher abgelehnten Investitionsprojekte sind auf Seite 60 graphisch dargestellt (Erfolgsquote=95%). Die Abschreibungen über die Jahre sind auf den Seiten 61-65 der Unterlagen tabellarisch und graphisch dargestellt. Für alle Projekte sind Ausführungsprojekte erstellt worden, die technischen Gutachten des Amtes für Gewässerschutz und die Finanzierungsdekrete liegen teilweise vor. Die Abschreibung und Verzinsung aus den Investitionsprojekten sind von Seite 66-68 dargestellt.

Restfinanzierung Gemeinden 2021, bereits in der Vollversammlung vom 08.11.2019 unter Punkt 2.2 genehmigt

Investitionen	Projektsumme [€] - [%]	Anteil Land [€] - [%]	Anteil Gemeinden 2020 [€] - [%]
I07_19 Energieoptimierung auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (78%)	100 % 1.373.827,91	78 % 1.071.585,77	22 % 302.242,14
T20_19 Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (88%)	100 % 2.091.986,69	88 % 1.840.948,29	12 % 251.038,40
Summe 2021	100,00 % 3.465.814,60	84,04 % 2.912.534,06	15,96 % 553.280,54

Restfinanzierung Gemeinden 2022-2023

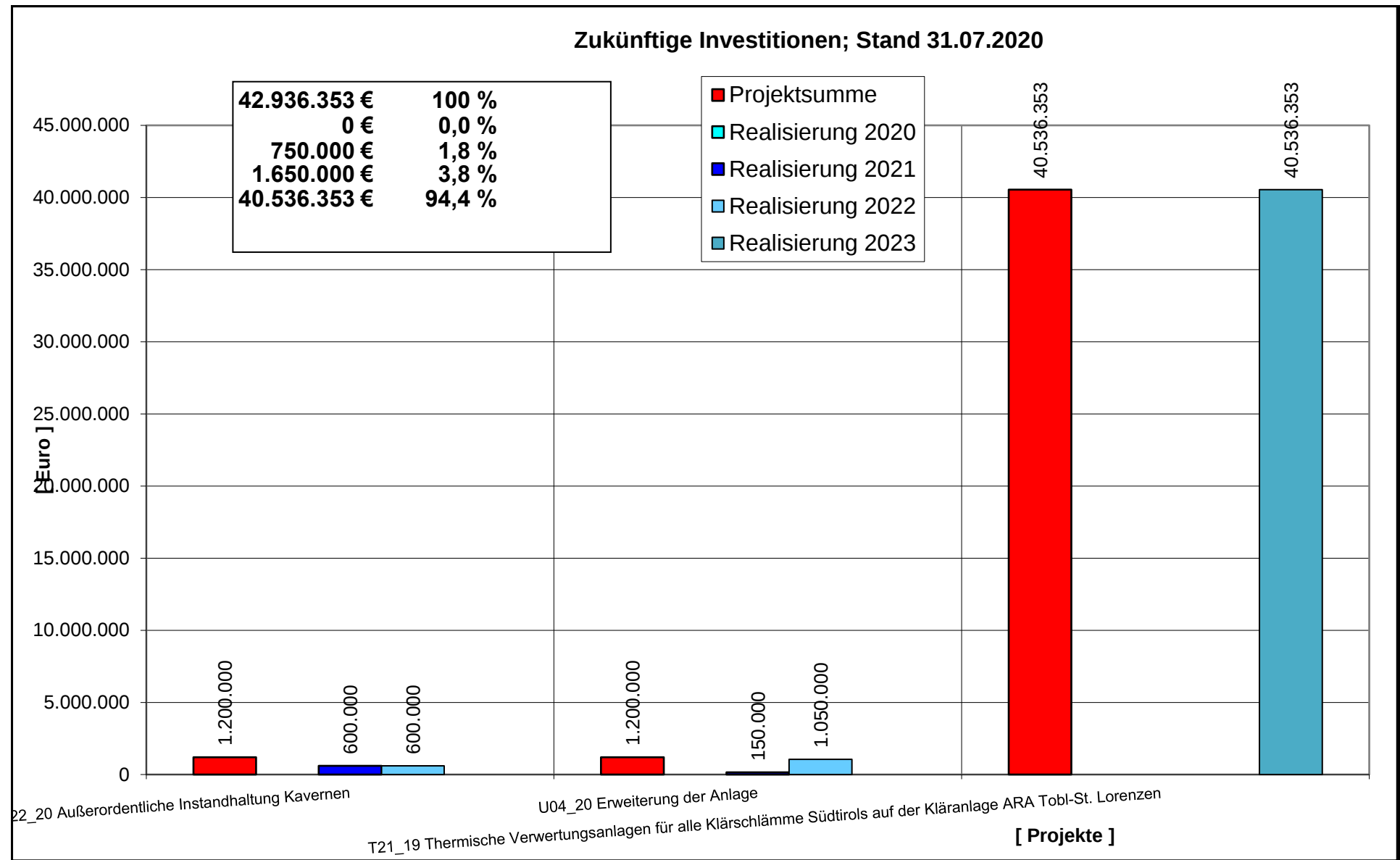
Investitionen	Projektsumme [€] - [%]	Anteil Land [€] - [%]	Anteil Gemeinden 2022-2023 [€] - [%]
U04_20 Erweiterung und Optimierung der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (80%)	100 % 1.200.000,00	80 % 960.000,00	20 % 240.000,00
T22_20 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (70%)	100 % 1.200.000,00	70 % 840.000,00	30 % 360.000,00
T21_19 Thermische Verwertungsanlagen für alle Klär-schlämme Südtirols auf der Kläranlage ARA Tobl-St.Lorenzen (90%)	100 % 40.536.352,62	100 % 40.536.352,62	0 % 0,00
THS12_20 Sanierung Hauptsammler im Trinkwasserschutzgebiet von Bruneck			
Summe 2022	100,00 % 42.936.352,62	98,60 % 42.336.352,62	1,40 % 600.000,00

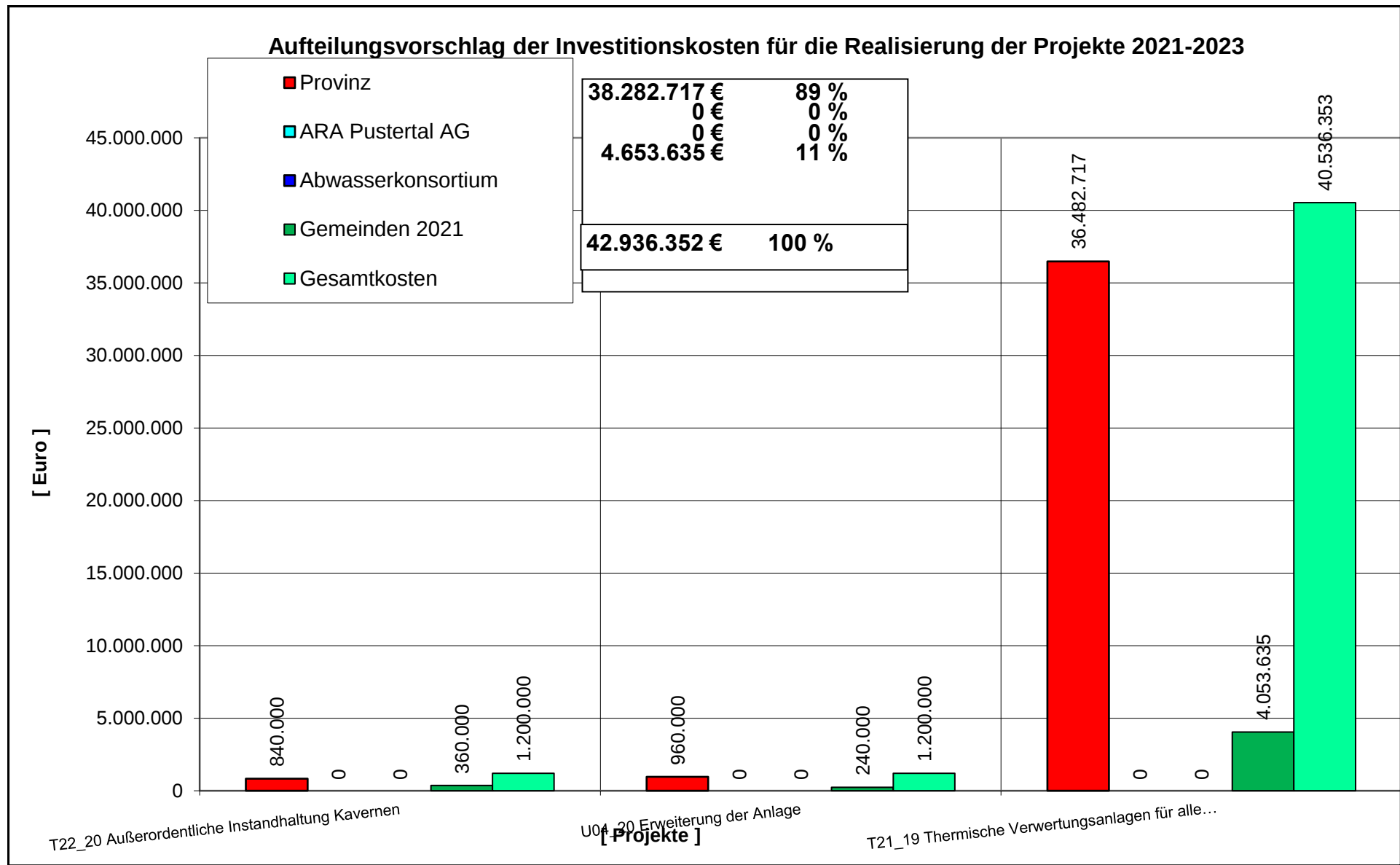
Zusammenfassung und Gesamtaufteilung 2021 bis 2023

Gesamt Jahre	Projekt- summe [€]	Anteil Land [€] - [%]	Anteil AG [€] - [%]	Anteil AWK [€] - [%]	Anteil Gemeinden [€] - [%]
2021	100,00 % 3.465.814,60	84,04 % 2.912.534,06	0,00 % 0,00	0,00 % 0,00	15,96 % 553.280,54
2022-2023	100,00 % 42.936.352,62	98,60 % 42.336.352,62	0,00 % 0,00	0,00 % 0,00	1,40 % 600.000,00

Die Vollversammlung beschließt einstimmig, alle oben angeführten Projekte für das Jahr 2022 zu genehmigen, während die von 2021 bereits am 08.11.2019 unter Punkt 2.2 genehmigt worden sind. Sie beschließt außerdem einstimmig, dass Sie mit der oben angeführten Aufteilung der Restfinanzierung einverstanden ist.

Der von den Gemeinden zu finanzierende Anteil für das Jahr 2022 an den Projekten **U04_20** in Höhe von **ca. 240.000,00 €** und **T20_19** in Höhe von **ca. 360.000,00 €** (**Gesamtsumme: 600.000,00 €**) wird von diesen als Investitionsbeitrag nach dem Verwaltungsratsbeschluss der Ausführung der Projekte ausbezahlt.





	Jahr 2021	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2022	Jahr 2022-2023		
3 Jahresplan für Investitionen	Projekt I07_19	Projekt T20_19	Projekt U04_20	Projekt T22_20	Projekt T21_19		Projektsumme
 Gemeinden	1.373.827,91	2.091.986,69	1.200.000,00	1.200.000,00	40.536.352,62		Jahre 2020-2021
 ARA Pustertal AG	Finanzierungsdek Finanzierungsde Finanzierungsdek Finanzierungsde						46.402.167,22
 Abwasserkonsortium Pustertal	Nr. 8712-2020	Nr. 15613-2020	Nr. 113316-2016	Nr. 113316-2017	Nr. 113316-2018		2.400.000,00
	78 Prozent	88 Prozent	80 Prozent	70 Prozent	100 Prozent		Jahr 2021

[illegible]

[https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/GF/kaufmaennisch/Kosten/OEG 4/Abschreibungen über die Jahre.xls](https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/GF/kaufmaennisch/Kosten/OEG%204/Abschreibungen%20über%20die%20Jahre.xls)Abschreibung AG

Abschreibungen und Verzinsungen OEG 4 können nur bis Vertragsende 2023 erfolgen

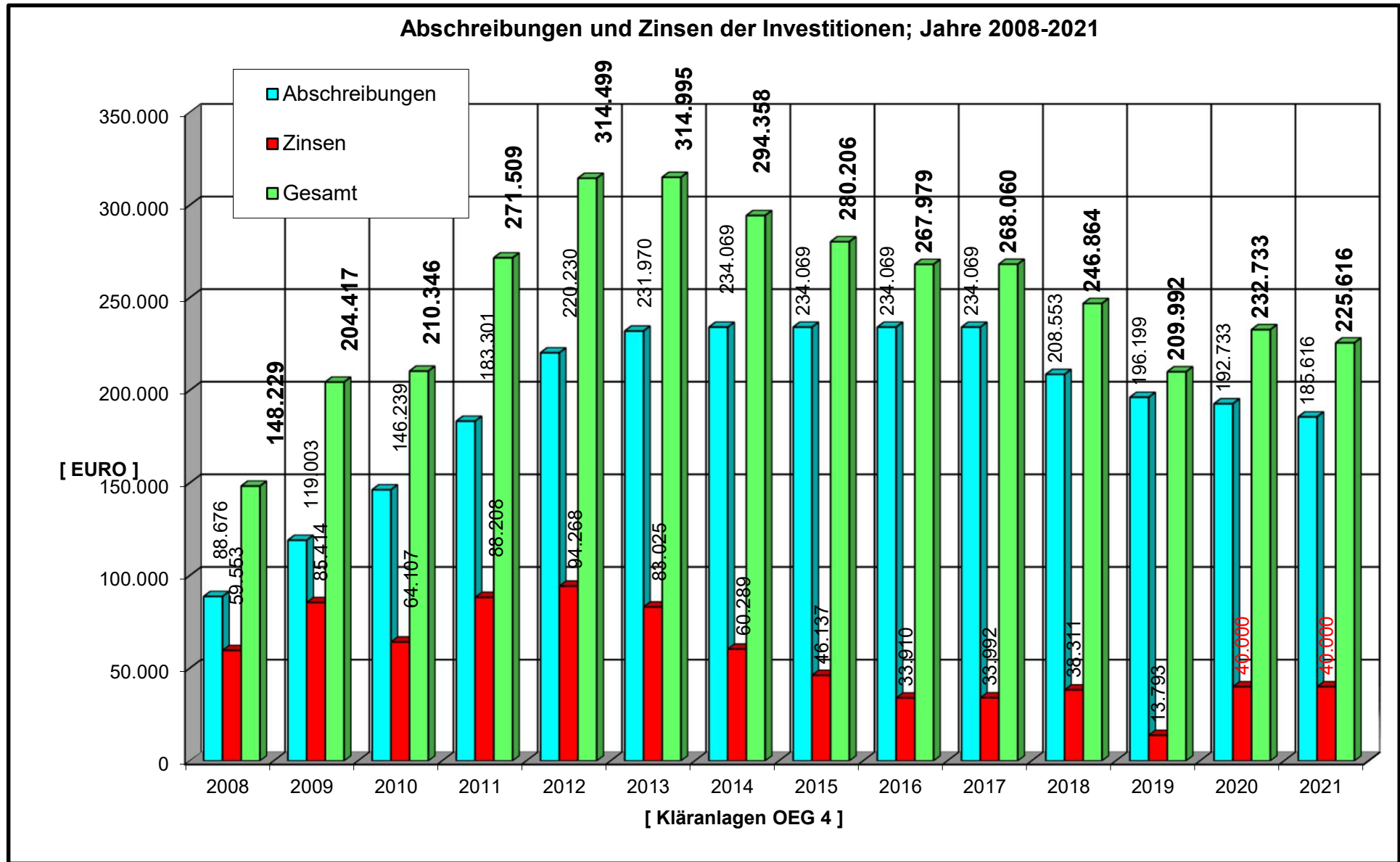
		Gesamt	Anteil AG	Startjahr Abschreibung					
		100%		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	ARA Innichen Sexten	729.225,62	178.378,67			0,00	7.464,87	7.464,87	11.072,18
	ARA Wasserfeld	765.600,52	200.856,22	0,00	5.955,11	9.950,05	13.591,98	13.591,98	17.789,37
	ARA Tobl	9.915.331,50	2.354.775,03	9.864,35	81.299,23	89.658,74	94.750,20	122.626,66	141.736,40
	ARA Unteres Pustertal	2.256.403,33	315.896,47	0,00	1.421,26	14.234,00	25.271,72	25.271,72	25.271,72
	Hauptsammler	1.019.793,22	316.996,02	0,00	0,00	5.160,43	5.160,43	14.345,79	24.360,78
	ARA Sompunt	713.576,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Abschreibungen OEG 4		15.399.930,80	3.366.902,42	9.864,35	88.675,60	119.003,21	146.239,20	183.301,02	220.230,45
Gesamt Zinsen				0,00	59.552,94	85.413,65	64.107,25	88.208,36	94.268,37
Abschreibung + Verzinsung				9.864,35	148.228,54	204.416,86	210.346,45	271.509,38	314.498,82

	2008	2009	2010	2011	2012
Abschreibung	88.675,60	119.003,21	146.239,20	183.301,02	220.230,45
Zinsen	59.552,94	85.413,65	64.107,25	88.208,36	94.268,37
Gesamt	148.228,54	204.416,86	210.346,45	271.509,38	314.498,82

[https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/GF/kaufmaennisch/Kosten/OEG 4/Abschreibungen über die Jahre.xls](https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/GF/kaufmaennisch/Kosten/OEG%204/Abschreibungen%20über%20die%20Jahre.xls)Abschreibung AG

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43
17.789,37	17.789,37	17.789,37	17.789,37	17.789,37	11.834,26	7.839,32	7.839,32	7.839,32	7.839,32	3.641,94
150.696,07	150.696,07	150.696,07	150.696,07	150.696,07	131.135,64	122.776,12	120.021,53	120.021,53	110.157,18	58.282,74
25.271,72	25.271,72	25.271,72	25.271,72	25.271,72	25.271,72	25.271,72	24.561,08	17.444,09	5.518,86	0,00
24.360,78	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.970,37	234.068,68	234.068,68	234.068,68	234.068,68	208.553,13	196.198,67	192.733,45	185.616,45	163.826,87	102.236,19
83.024,80	0,00	46.137,35	33.910,36	33.991,67	38.310,64	13.793,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
314.995,17	234.068,68	280.206,03	267.979,04	268.060,35	246.863,77	209.992,16	232.733,45	225.616,45	203.826,87	142.236,19

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
231.970,37	234.068,68	234.068,68	234.068,68	234.068,68	208.553,13	196.198,67	192.733,45	185.616,45	163.826,87	102.236,19
83.024,80	60.288,98	46.137,35	33.910,36	33.991,67	38.310,64	13.793,49	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
314.995,17	294.357,66	280.206,03	267.979,04	268.060,35	246.863,77	209.992,16	232.733,45	225.616,45	203.826,87	142.236,19



5 Kosten- und Einnahmenvorschau 2021 (Stand 31.07.2020)

5.1 Kosten- und Einnahmenvorschau 2021 Zusammenfassung

5.2 Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2021

5.3 Graphiken

5.4 Abrechnungsmodus 2021

5.5 Graphik Einnahmenvorschau 2021

5.6 Graphik Einnahmenentwicklung 2008-2021

5.7 Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2021

5.8 Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2021

5.9 Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2021

5.10 Spezifische Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2021

5.11 Kostenentwicklung AG 2008-2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2021

5.12 Kostenkontrolle alle ARA's: Ist 2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2021

5.13 Kosten ARA Innichen-Sexten: Ist 2020-Prognose 2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2021

5.14 Kosten ARA Wasserfeld: Ist 2020-Prognose 2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2021

5.15 Kosten ARA Tobl: Ist 2020-Prognose 2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2020

5.16 Kosten ARA Unteres Pustertal: Ist 2020-Prognose 2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2021

5.17 Kosten ARA Sompunt: Ist 2020-Prognose 2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2021

3. Kosten- und Einnahmenvorschau 2021

Die Einnahmen von den Gemeinden sind in den Unterlagen auf den Seiten 69-72 tabellarisch dargestellt. Auf Seite 73 ist die Aufteilung der Führungskosten des Abwasserdienstes und die Abdeckung der Investitionskosten aufgelistet. Auf den Seiten 74 bis 81 sind die Einnahmen aus den Gemeinden, der Kostenvergleich 2008-2021, die Kostenentwicklung (2019-2021) der häuslichen Abwässer 2017-2019, der Industrieleitungen und der Fremdwassermengen 2017-2019, die abgeleiteten, die verrechneten, die Industrie- und die Fremdwassermengen über die letzten Jahre 2017-2019 graphisch gegenübergestellt. Der Abrechnungsmodus ist auf Seite 82 tabellarisch dargestellt und deren Rechnungsstellung an die Gemeinden. Die Einnahmenverteilung 2021 und Einnahmenentwicklung von 2008-2021 sind auf den Seiten 83-84 dargestellt, Kostenaufteilung für das Jahr 2021, die Kostenentwicklung in €/a und in % von 2008-2021 sind auf den Seiten 85-88 graphisch dargestellt und in der unten angeführten Tabelle zusammengefasst. Anschließend (89-118) sind die Kostentabellen (Kostenentwicklung 2008-2021, Kostenkontrolle aller Anlagen und Prognose, Kosten, Hochrechnung und Prognose aller ARA's,) aufgelistet.

G + V	Jahr 2021
Einnahmen aus Betrieb	+8.662.888,92
Ausgaben aus Betrieb	-8.437.132,50
Gewinn/Verlust aus Betrieb	+ 225.756,42
Abschreibungen aus Investitionen	-185.616,00
Zinsen aus Investitionen	-40.000,00
Gewinn/Verlust aus Investitionen	-225.616,00
Gesamtprognose 2021 vor Steuern	+ 140,42

Die ARA Pustertal AG wird alle notwendigen Bemühungen unternehmen, um eine ausgeglichene Bilanz zu ermöglichen.

4. Genehmigung der Verrechnungspreise 2021;

Folgender Vorschlag wird nun der Vollversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

Für das Jahr 2021 sind folgende Führungskosten festgelegt worden: **7.042.868,92 €** mit einer **Erhöhung von +317.661,12 €** gegenüber **6.725.207,80 € im Jahr 2020**; das entspricht einer Erhöhung **um 4,72 %**, wobei die **spezifischen Kosten von 65+8=73 Cent/m³** im Jahr 2020 auf **67+8=75 Cent/m³** im Jahr 2021 angehoben werden mussten.

Die Erhöhungen setzen sich wie folgt zusammen:

Die mehr verkauften Trinkwassermengen machen einen **Gesamtbetrag von 6.854.018,92 €** aus (**Erhöhung um 128.811,12 € also 1,91 %**) und die **Erhöhung der spezifischen Kosten von 2 Cent/m³ von 65+8= 73 Cent/m³** im Jahr 2020 auf **67+8= 75 Cent/m³** im Jahr 2021 machen eine **Erhöhung um 188.850,00 €** aus, **also 2,81 %**.

Die Kosten aus dem häuslichen Abwasser sind von 5.301.362,59 € im Jahr 2020 auf 5.495.923,41 € im Jahr 2021 um **+194.560,82 € angestiegen**, wobei die verkauften Trinkwassermengen von 8.048.608,24 m³ im Jahr 2018 auf 8.167.794,28 m³ im Jahr 2019 um +119.186,04 m³ und die Abwassermengen von 13.229.180 m³ im Jahr 2018 auf 13.898.501 m³ im Jahr 2019 um +669.321 m³ angestiegen sind.

Die Kosten aus der Industrie sind von 886.563,53 € im Jahr 2020 auf 944.568,88 € im Jahr 2021 um **+58.005,35 € angestiegen**, wobei die Industriewassermengen von 786.467,73 m³ im Jahr 2018 auf 839.896,34 m³ im Jahr 2019 um +53.428,61 m³ angestiegen sind.

Die Fremdwasserkosten sind von 537.281,73 € im Jahr 2020 auf 602.376,63 € im Jahr 2021 um **+65.094,90 € angestiegen**, wobei die Fremdwassermengen von 736.002,36 m³ im Jahr 2018 auf 803.168,77 m³ im Jahr 2019 um +67.166,41 m³ angestiegen sind.

Bei einer Beibehaltung der spezifischen Kosten auf 65+8 Cent/m³ (wie 2019), würden die Einnahmen einschließlich aller Nebeneinnahmen 8.474.038,92 € betragen. Allerdings hätten wir dann in der Prognose für 2021 einen Verlust von 8.474.038,92 € - 8.662.748,50 € = -188.709,50 € und das ist nicht verantwortbar.

Nur die hohe Motivation aller Mitarbeiter und die sinn- und werteorientierte Vertrauenskultur der ARA Pustertal AG, basierend auf stärkenorientierte Mitarbeiterführung machen es möglich, dass trotz Anstieg der Einkaufspreise im Energiebereich (Strom von 14,26 Cent/kWh im Jahr 2017 auf 17,59 Cent/kWh im Jahr 2020 um +3,33 Cent/kWh, d.h. um +23,35% gestiegen, Methangas von 0,27 €/m³ im Jahr 2017 auf 0,38 €/m³ im Jahr 2020 um +0,11 €/m³, d.h. um +40,07% gestiegen) mit einem mit einem geschätzten Differenzbetrag von +242.069 € gegenüber der Hochrechnung 2020, trotz Nachbesetzungen von Mitarbeitern, die demnächst in Pension gehen mit einem

geschätzten Differenzbetrag von +120.000 € gegenüber der Hochrechnung 2020, trotz drastischer Anhebung der Schlamm Entsorgungskosten von derzeit 86 €/t auf 145 €/t im Jahr 2021 mit einem geschätzten Differenzbetrag von +198.253 € gegenüber der Hochrechnung 2020, trotz teilweise drastischen Anstiegs der Hilfsstoffe und Chemikalien mit einem geschätzten Differenzbetrag von +242.067 € gegenüber der Hochrechnung 2020 und trotz ansteigenden Wartungs- und Instandhaltungskosten aufgrund des zunehmenden Alters der Anlagen mit einem geschätzten Differenzbetrag von +125.000 € gegenüber der Hochrechnung 2020, wobei die Faulturmsanierung über den Katastrophenfond abgewickelt werden muss, dass die spezifischen Kosten von 2020 nur um 2 Cent/m³ auf 75 Cent/m³ angehoben werden muss. Wir haben den spezifischen Preis von 73 Cent/m³ von 2013 über 8 Jahre bis 2020 trotz Preissteigerungen halten können, das war nur möglich, weil wir durch Erfindergeist und Fleiß insgesamt 4.813.432 kWh an Stromeinkauf (6.246.643 kWh₂₀₁₃ -1.433.211 kWh₂₀₂₀) einsparen konnten (und somit die Preissteigerungen über die Jahre kompensieren konnten).

Daraufhin schreitet die Gesellschafterversammlung zu Abstimmung:

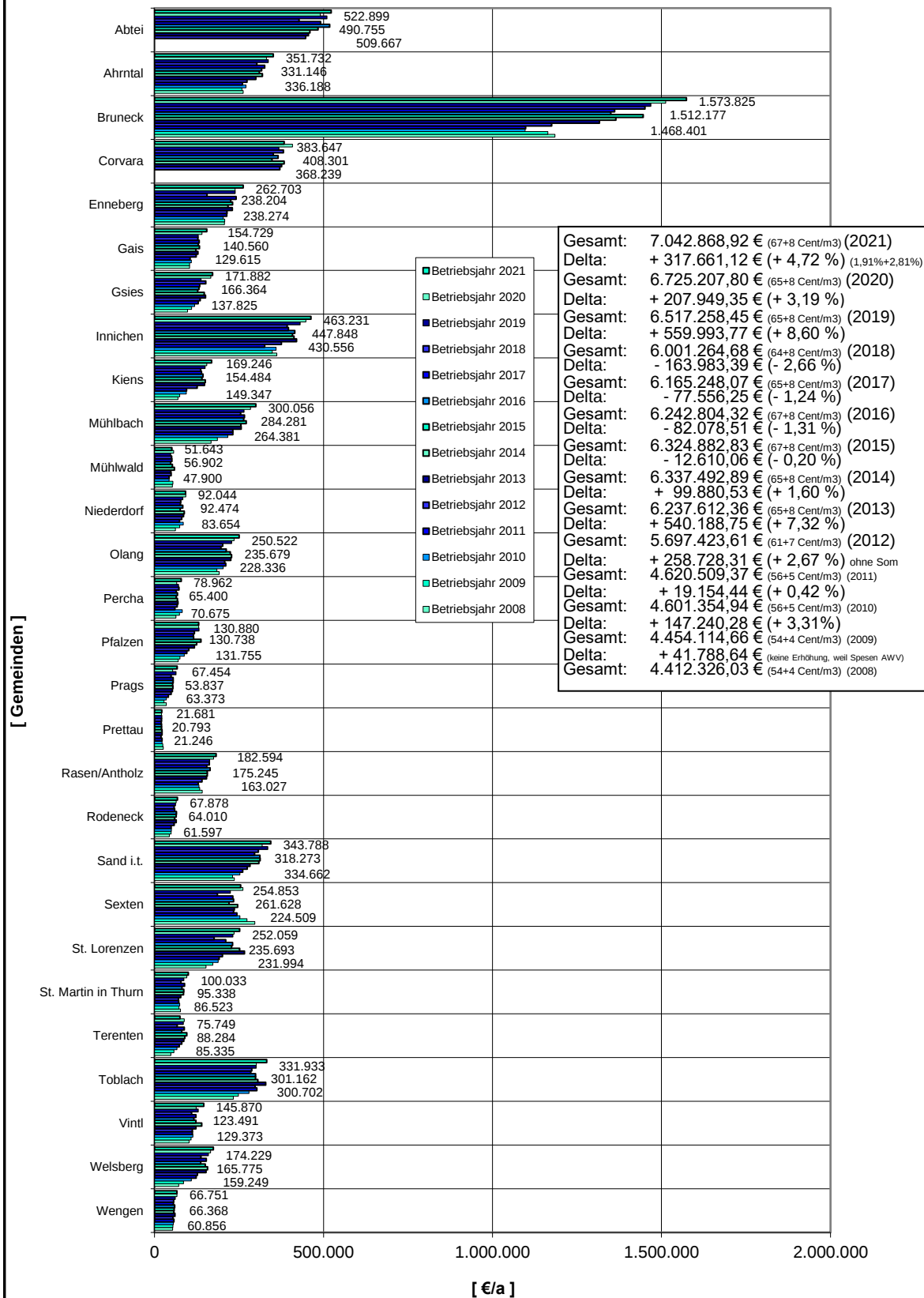
Für das Jahr 2021 werden **7.042.868,92 € (Einheitspreis 67+8=75 Cent/m³)** ohne MWST.
von der Vollversammlung einstimmig genehmigt.

ARA Pustertal AG - Aufteilung der Führungskosten des Abwasserdienstes und Abdeckung der Investitionskosten: Jahresbudget 2021
ARA Pusteria SpA - ripartizione dei costi gestionali del servizio di depurazione e canalizzazione e copertura dei costi di investimento: budget anno 2021

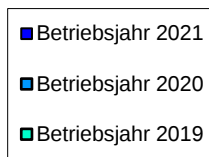
Gemeinde/Comune	Führungskosten - costi gestionali											Investitionen - investimenti							GESAMT TOTALE	
	Verrechnete Abwasser- menge Acqua reflua fatturata	Abgeleitete Abwasser- menge Acqua reflua scaricata	Industrie- abwässer Scarichi industriali	Zuschlag Fremdwasser Quota acque estranee	Wartung und Führung Hauptsammler manutenzione e gestione coll. principale	Reinigung Depurazione	Gesamtbetrag Importo totale	Betrag Importo	Unterschied Differenza 2021/2020		MwSt. IVA	SUMME inkl. MwSt. TOTALE incl. IVA	Aktien- anteil quota azionaria	Rotationsfond - Fondo di rotazione			Restfinanzierung - Finanziamento residuo			SUMME TOTALE
	m³/2019	m³/2019	m³/2019	m³/2019	€ 0,08/m³	€ 0,67/m³	für/per 2021	2020	in €	in %	10%									
	%	1)	2)	3)	4)	5)														
Abtei - Badia	610.809,43	1.314.860,00	5.641,00	85.513,32	55.705,82 €	467.193,20 €	522.899,02 €	490.755,18 €	32.143,84 €	6,55%	52.289,90 €	575.188,92 €	3,90	2.262,00 €	594,75 €	585,00 €	11.787,44 €	9.790,50 €	25.019,69 €	600.208,61 €
Ahrntal - Valle Aurina	526.788,00	592.333,00	90.466,00	2.573,24	42.348,90 €	309.382,60 €	351.731,50 €	331.145,99 €	20.585,51 €	6,22%	35.173,15 €	386.904,65 €	7,14	4.141,20 €	1.088,85 €	1.071,00 €	21.580,09 €	17.924,14 €	45.805,28 €	432.709,93 €
Bruneck - Brunico	1.536.163,00	2.899.062,00	391.464,00	215.062,82	140.098,06 €	1.433.726,80 €	1.573.824,86 €	1.512.176,50 €	61.648,36 €	4,08%	157.382,49 €	1.731.207,35 €	17,61	10.219,60 €	2.685,53 €	2.641,50 €	53.224,84 €	44.207,86 €	112.979,33 €	1.844.186,68 €
Corvara	451.648,00	794.787,00	713,00	59.594,84	40.899,43 €	342.747,68 €	383.647,11 €	408.301,31 €	- 24.654,20 €	-6,04%	38.364,71 €	422.011,82 €	1,64	951,20 €	250,10 €	246,00 €	4.956,77 €	4.117,03 €	10.521,10 €	432.532,92 €
Enneberg - Marebbe	306.563,00	649.201,00	1.962,00	42.918,82	27.958,55 €	234.744,36 €	262.702,91 €	238.203,76 €	24.499,15 €	10,28%	26.270,28 €	288.973,19 €	3,47	2.012,60 €	529,18 €	520,50 €	10.487,80 €	8.711,03 €	22.261,11 €	311.234,30 €
Gais	190.500,00	259.017,00	6.358,00	9.893,40	16.031,47 €	138.697,26 €	154.728,73 €	140.559,70 €	14.169,03 €	10,08%	15.472,87 €	170.201,60 €	3,71	2.151,80 €	565,78 €	556,50 €	11.213,18 €	9.313,52 €	23.800,78 €	194.002,38 €
Gsies - Valle di Casies	200.359,00	358.273,00	3.087,00	27.575,62	18.234,77 €	153.646,93 €	171.881,70 €	166.363,64 €	5.518,06 €	3,32%	17.188,17 €	189.069,87 €	2,71	1.571,80 €	413,28 €	406,50 €	8.190,76 €	6.803,14 €	17.385,48 €	206.455,35 €
Innichen - San Candido	570.093,00	679.785,00	210.776,00	10.536,54	46.450,36 €	416.780,69 €	463.231,05 €	447.848,07 €	15.382,98 €	3,43%	46.323,11 €	509.554,16 €	4,02	2.331,60 €	613,05 €	603,00 €	12.150,13 €	10.091,74 €	25.789,53 €	535.343,69 €
Kiens - Chienes	211.057,00	301.751,00	1.708,00	13.917,66	17.997,97 €	151.247,98 €	169.245,95 €	154.483,52 €	14.762,43 €	9,56%	16.924,60 €	186.170,55 €	3,42	1.983,60 €	521,55 €	513,00 €	10.336,68 €	8.585,51 €	21.940,34 €	208.110,89 €
Mühlbach - Rio di Pusteria	374.302,00	535.045,00	1.371,00	24.662,56	31.917,16 €	268.138,48 €	300.055,64 €	284.280,72 €	15.774,92 €	5,55%	30.005,56 €	330.061,20 €	3,42	1.983,60 €	521,55 €	513,00 €	10.336,68 €	8.585,51 €	21.940,34 €	352.001,54 €
Mühlwald - Selva dei Molini	60.217,00	109.004,00	281,00	8.430,38	5.491,79 €	46.150,98 €	51.642,77 €	56.901,92 €	- 5.259,15 €	-9,24%	5.164,28 €	56.807,05 €	1,88	1.090,40 €	286,70 €	282,00 €	5.682,15 €	4.719,52 €	12.060,77 €	68.867,82 €
Niederdorf - Villabassa	106.450,00	333.066,00	1.789,00	14.903,00	9.708,24 €	82.335,29 €	92.043,53 €	92.474,10 €	- 430,57 €	-0,47%	9.204,35 €	101.247,88 €	1,69	980,20 €	257,73 €	253,50 €	5.107,89 €	4.242,55 €	10.841,87 €	112.089,75 €
Olang - Valdaora	292.577,00	537.470,00	1.288,00	40.960,78	26.683,02 €	223.838,83 €	250.521,85 €	235.678,59 €	14.843,26 €	6,30%	25.052,18 €	275.574,03 €	3,62	2.099,60 €	552,05 €	543,00 €	10.941,17 €	9.087,59 €	23.223,41 €	298.797,44 €
Percha - Perca	92.212,00	230.049,00	400,00	12.909,68	8.409,73 €	70.552,13 €	78.961,86 €	65.400,26 €	13.561,60 €	20,74%	7.896,19 €	86.858,05 €	1,7	986,00 €	259,25 €	255,00 €	5.138,12 €	4.267,65 €	10.906,02 €	97.764,07 €
Pfalzen - Falzes	156.810,00	255.736,00	1.599,00	16.649,00	13.876,72 €	117.002,88 €	130.879,60 €	130.737,51 €	142,09 €	0,11%	13.087,96 €	143.967,56 €	2,92	1.693,60 €	445,30 €	438,00 €	8.825,47 €	7.330,32 €	18.732,69 €	162.700,25 €
Prags - Braies	84.589,48	119.750,00	21,00	5.340,31	7.194,38 €	60.259,29 €	67.453,67 €	53.837,26 €	13.616,41 €	25,29%	6.745,37 €	74.199,04 €	0,82	475,60 €	125,05 €	123,00 €	2.478,39 €	2.058,51 €	5.260,55 €	79.459,59 €
Prettau - Predoi	25.358,00	62.932,00	0,00	3.550,12	2.312,65 €	19.368,44 €	21.681,09 €	20.792,52 €	888,57 €	4,27%	2.168,11 €	23.849,20 €	0,82	475,60 €	125,05 €	123,00 €	2.478,39 €	2.058,51 €	5.260,55 €	29.109,75 €
Rasen Antholz - Rasun Anterselva	235.478,00	288.260,00	3.945,00	5.846,84	19.305,99 €	163.288,17 €	182.594,16 €	175.244,83 €	7.349,33 €	4,19%	18.259,42 €	200.853,58 €	3,49	2.024,20 €	532,23 €	523,50 €	10.548,25 €	8.761,24 €	22.389,42 €	223.243,00 €
Rodeneck - Rodengo	83.411,00	124.210,00	1.524,00	6.491,58	7.192,21 €	60.685,91 €	67.878,12 €	64.009,90 €	3.868,22 €	6,04%	6.787,81 €	74.665,93 €	1,5	870,00 €	228,75 €	225,00 €	4.533,63 €	3.765,58 €	9.622,96 €	84.288,89 €
Sand in Taufers - Campo Tures	437.055,00	648.722,00	25.527,50	33.592,30	36.368,58 €	307.419,49 €	343.788,07 €	318.273,16 €	25.514,91 €	8,02%	34.378,81 €	378.166,88 €	6,31	3.659,80 €	962,28 €	946,50 €	19.071,48 €	15.840,52 €	40.480,58 €	418.647,46 €
Sexten - Sesto	278.190,00	550.190,00	20.028,90	38.946,60	25.370,93 €	229.482,40 €	254.853,33 €	261.628,13 €	- 6.774,80 €	-2,59%	25.485,33 €	280.338,66 €	2,47	1.432,60 €	376,68 €	370,50 €	7.465,38 €	6.200,65 €	15.845,80 €	296.184,46 €
St. Lorenzen - San Lorenzo d. S.	324.030,00	417.654,00	10.091,00	12.244,20	26.901,94 €	225.157,12 €	252.059,06 €	235.693,29 €	16.365,77 €	6,94%	25.205,91 €	277.264,97 €	4,45	2.581,00 €	678,63 €	667,50 €	13.449,78 €	11.171,21 €	28.548,11 €	305.813,08 €
St. Martin in Thurn - San Martino	121.940,00	182.944,00	4.820,00	9.762,00	10.536,16 €	89.496,36 €	100.032,52 €	95.337,71 €	4.694,81 €	4,92%	10.003,25 €	110.035,77 €	2,19	1.270,20 €	333,98 €	328,50 €	6.619,10 €	5.497,74 €	14.049,52 €	124.085,29 €
Terenten - Terento	97.138,40	123.687,00	1.226,00	3.366,95	8.040,43 €	67.708,22 €	75.748,65 €	88.283,75 €	- 12.535,10 €	-14,20%	7.574,87 €	83.323,52 €	2,03	1.177,40 €	309,58 €	304,50 €	6.135,52 €	5.096,08 €	13.023,07 €	96.346,59 €
Toblach - Dobbiaco	354.983,00	786.227,00	30.595,00	49.697,62	32.374,45 €	299.558,17 €	331.932,62 €	301.162,39 €	30.770,23 €	10,22%	33.193,26 €	365.125,88 €	4,19	2.430,20 €	638,98 €	628,50 €	12.663,95 €	10.518,51 €	26.880,13 €	392.006,01 €
Vintl - Vandoies	153.650,00	242.490,00	13.880,94	14.695,00	13.467,60 €	132.402,42 €	145.870,02 €	123.490,73 €	22.379,29 €	18,12%	14.587,00 €	160.457,02 €	4,02	2.331,60 €	613,05 €	603,00 €	12.150,13 €	10.091,74 €	25.789,53 €	186.246,55 €
Welsberg - Monguelfo	201.789,00	383.583,00	9.126,00	28.250,46	18.403,16 €	155.825,83 €	174.228,99 €	165.775,10 €	8.453,89 €	5,10%	17.422,90 €	191.651,89 €	3,27	1.896,60 €	498,68 €	490,50 €	9.883,32 €	8.208,96 €	20.978,05 €	212.629,94 €
Wengen - La Valle	83.633,97	118.413,00	208,00	5.283,13	7.113,37 €	59.637,17 €	66.750,54 €	66.368,27 €	382,27 €	0,58%	6.675,05 €	73.425,59 €	1,59	922,20 €	242,48 €	238,50 €	4.805,65 €	3.991,51 €	10.200,34 €	83.625,93 €
Gesamt - Totale	8.167.794,28	13.898.501,00	839.896,34	803.168,77	716.393,84 €	6.326.475,08 €	7.042.868,92 €	6.725.207,81 €	317.661,11 €	4,72%	704.286,89 €	7.747.155,81 €	100	58.005,80 €	15.250,00 €	15.000,00 €	302.242,14 €	251.038,40 €	641.536,34 €	8.388.692,15 €

Berechnungsmodus Modalità di calcolo		Nr.	Projekt	Progetto	Projektsomme ohne MwSt. Totale progetto IVA escl.	Darlehen/Beitrag Mutuo/contributo	Jährliche Ammor- tisierung Ammortamento annuale	Investitions- beitrag Contributo d'investimento	Laufzeit Decorrenza
häusliche Abwässer acque reflue domestiche	<i>Koeffizient = 1 coefficiente = 1</i>	1)	T05_09 Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage Tobl - Darlehensaufnahme durch Stadtgemeinde Bruneck	T05_19 Ampliamento dell'edificio servizi dell'impianto di depurazione Tobl - Assunzione mutuo tramite la Città di Brunico	2.315.869,70 €	1.160.000,00 €	58.005,80 €	-	2011 - 2030
industrielle Abwässer acque reflue industriali	Berechnungskriterien laut Beschluss der Landesregierung vom 19.10.2009, Nr. 2541. Criteri di calcolo come da delibera della Giunta Provinciale del 19.10.2009, n. 2541.	2)	SHS04_12 Erneuerung Hauptsammler Sompunt_Messstation Corvara bis Brücke St. Kassian - Darlehensaufnahme durch Gemeinde Abtei	SHS04_12 Rinnovo collettore principale Sompunt_stazione di misura Corvara fino ponte San Cassiano - Assunzione mutuo tramite il Comune di Badia	1.800.298,61 €	305.000,00 €	15.250,00 €	-	2014 - 2033
Fremdwasser acque estranee	Unterschied abgeleitete / verrechnete Abwassermenge: [bis 10%: frei] [über 10% bis 70%: 20% wird angerechnet] [> 70%: frei] Differenza quantità acqua reflua scaricata / fatturata: [fino al 10%: non viene considerato] [sopra il 10% fino al 70%: viene considerato del 20%] [> 70%: non viene considerato]	3)	S02_12 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Sompunt-Abtei Darlehensaufnahme durch die Gemeinde Abtei	S02_12 Lavori di miglioramento presso l'impianto di depurazione IDA Sompunt-Badia Assunzione mutuo tramite il Comune di Badia	1.582.936,77 €	300.000,00 €	15.000,00 €	-	2014 - 2033
		4)	I07_19 Energieoptimierung auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten	I07_19 Ottimizzazione energetica presso l'impianto di depurazioni San Candido-Sesto	1.373.827,91 €	1.071.585,77 €	-	302.242,14 €	2021
		5)	T20_19 Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen	T20_19 Aumento della capacità dell'impianto di depurazione IDA Tobl-San Lorenzo di Sebato	2.091.986,69 €	1.840.948,29 €	-	251.038,40 €	2021

Kostenentwicklung Betriebsjahre 2008 bis 2021

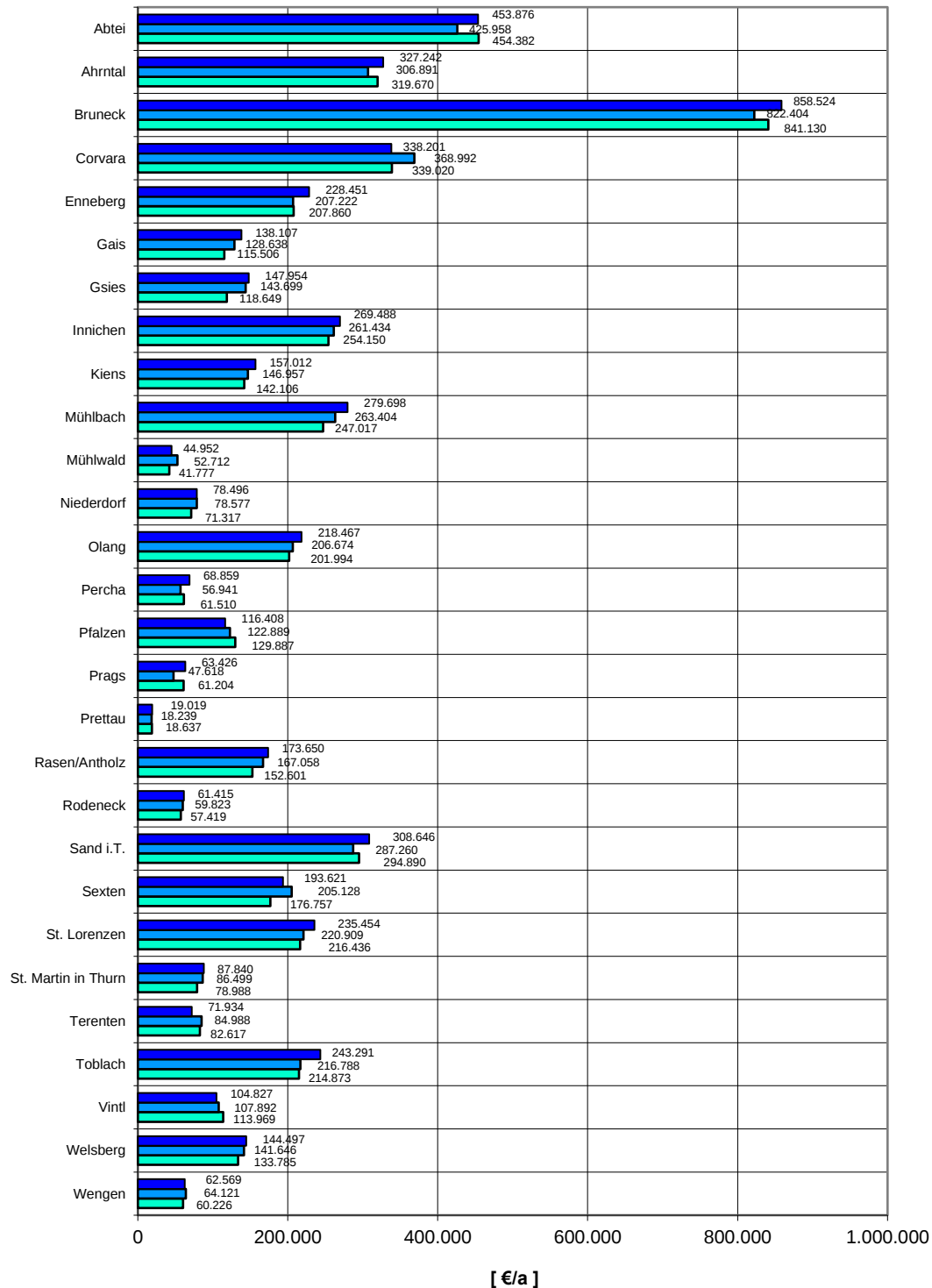


Kostenentwicklung häusliches Abwasser 2019 bis 2021 im Vergleich

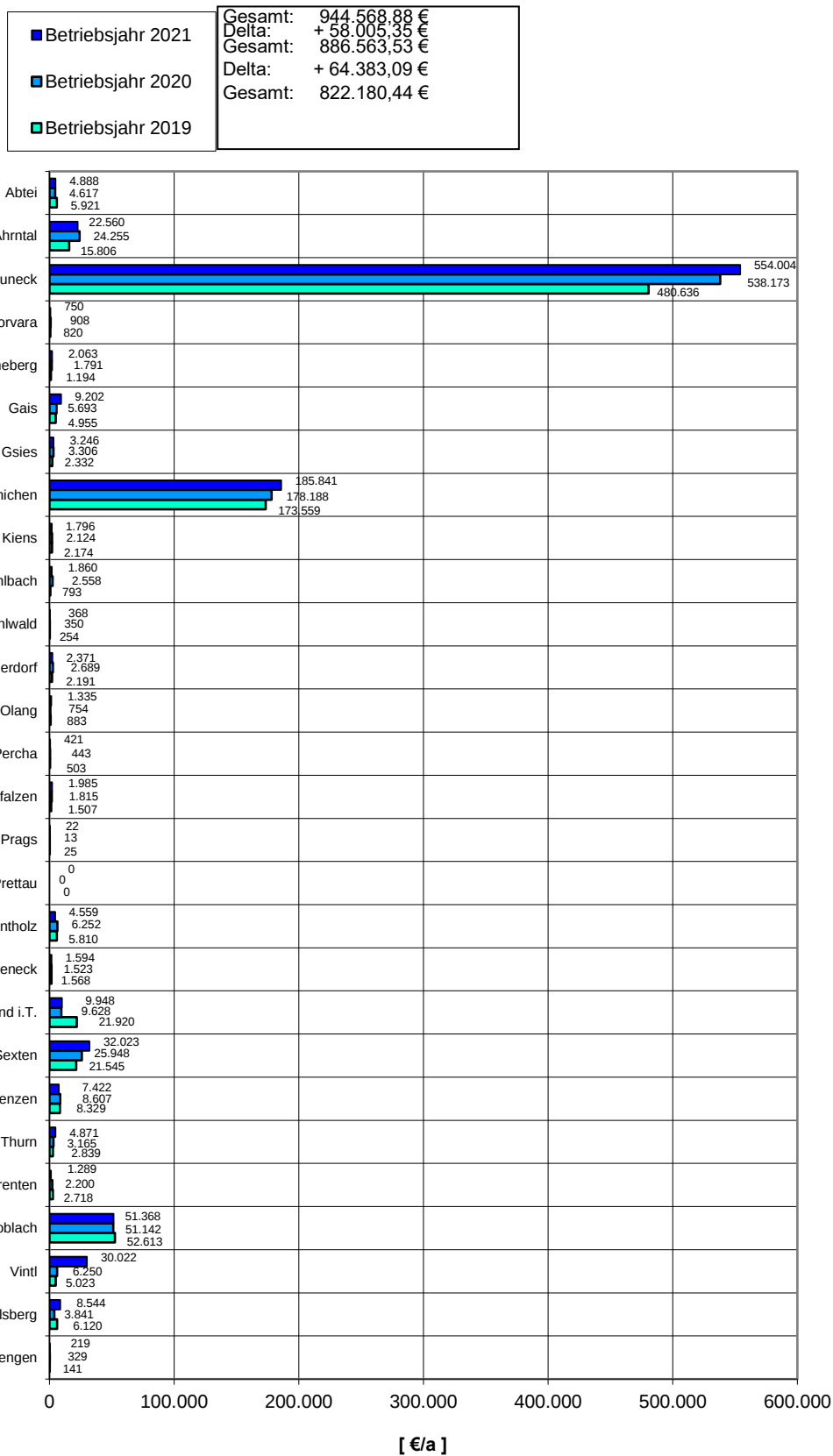


Gesamt: 5.495.923,41 € (67+8) Cent/m³
Delta: + 194.560,82 €
Gesamt: 5.301.362,59 € (65+8) Cent/m³
Delta: + 92.984,50 €
Gesamt: 5.208.378,09 € (65+8) Cent/m³

[Gemeinden]



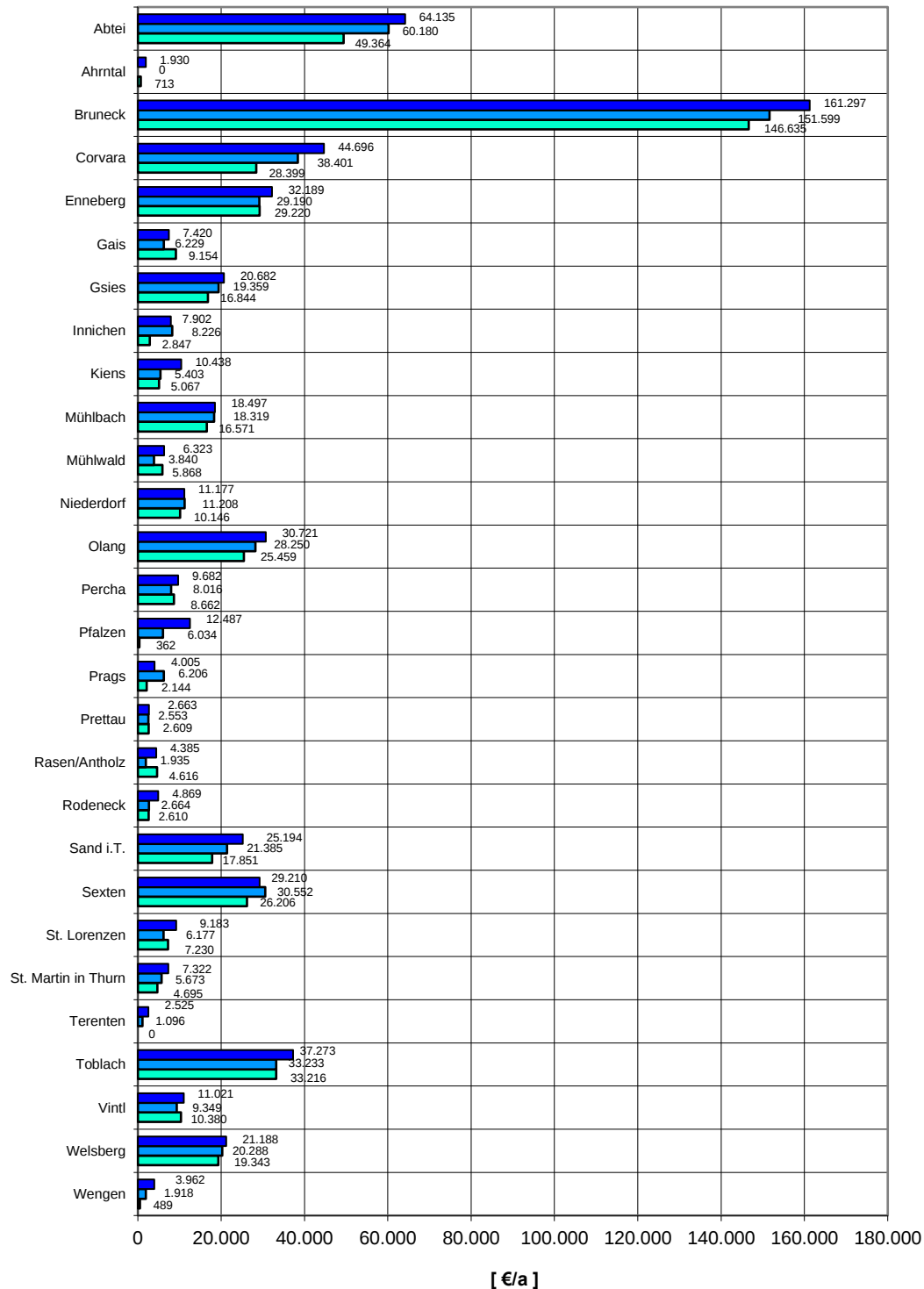
Kostenentwicklung aus Industrieabwasser 2019 bis 2021 im Vergleich



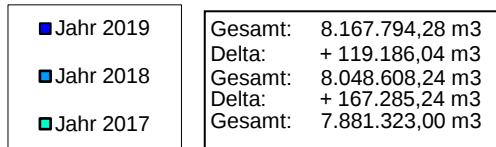
Kostenentwicklung aus Fremdwasser 2019 bis 2021 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2021	Gesamt: 602.376,63 €
■ Betriebsjahr 2020	Delta: + 65.094,90 €
■ Betriebsjahr 2019	Gesamt: 537.281,73 €
	Delta: + 50.581,78 €
	Gesamt: 486.699,95 €

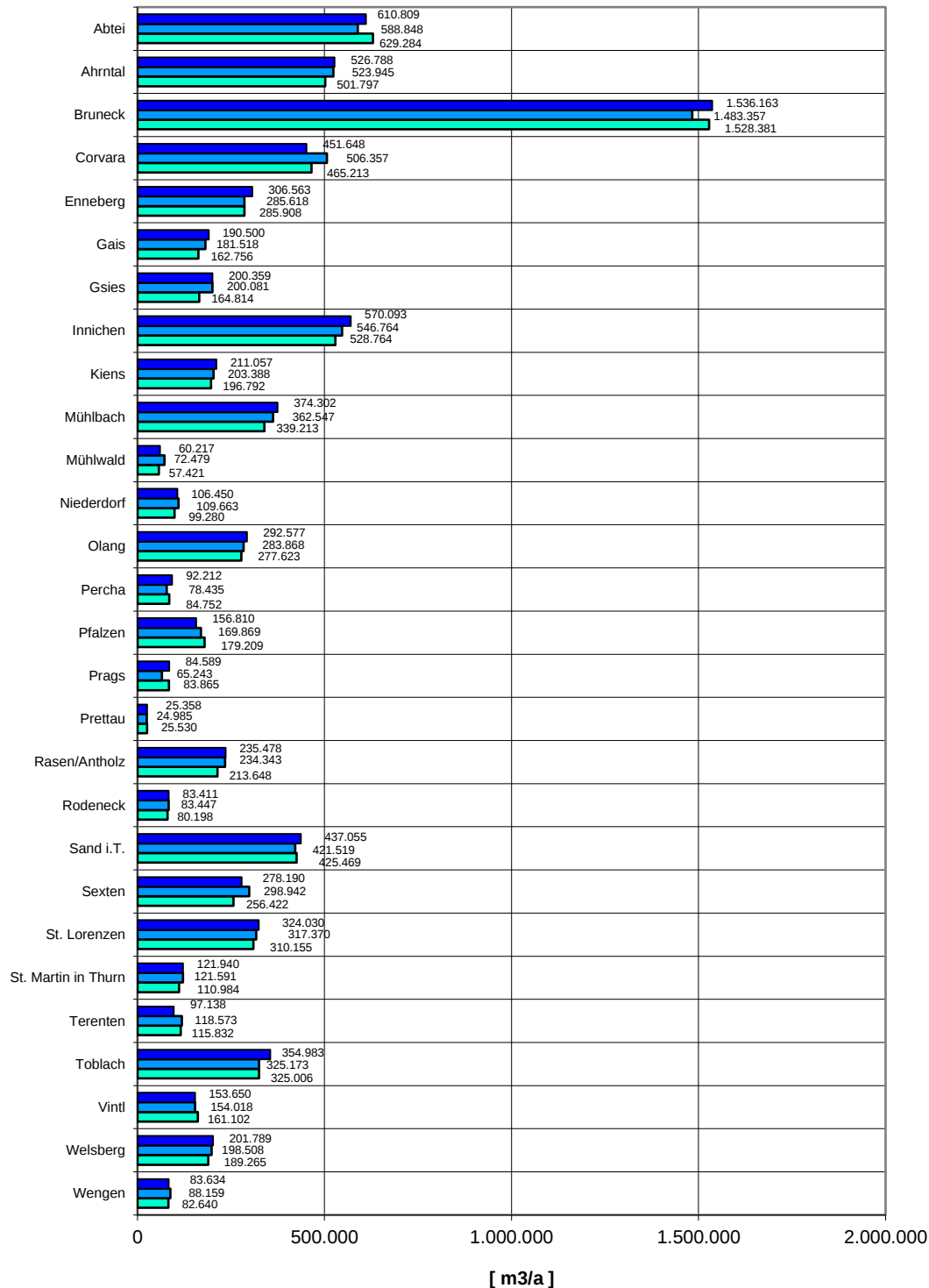
[Gemeinden]



Verrechnete Abwassermengen 2017 bis 2019 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2019 bis 2021)



[Gemeinden]

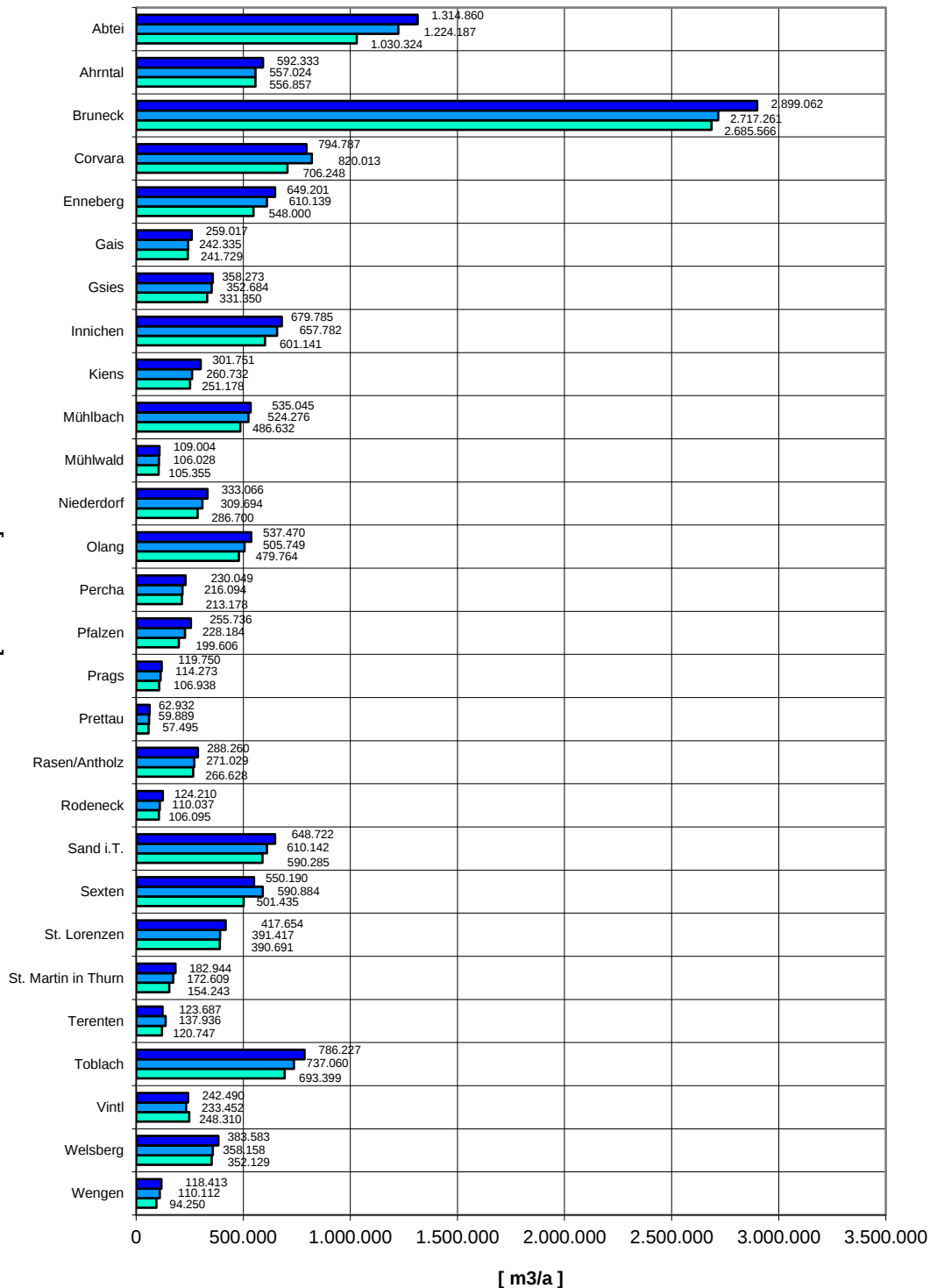


Abgeleitete Abwassermengen 2017 bis 2019 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2019 bis 2021)



Gesamt: 13.898.501 m3
Delta: + 669.321 m3
Gesamt: 13.229.180 m3
Delta: + 822.907 m3
Gesamt: 12.406.273 m3

[Gemeinden]

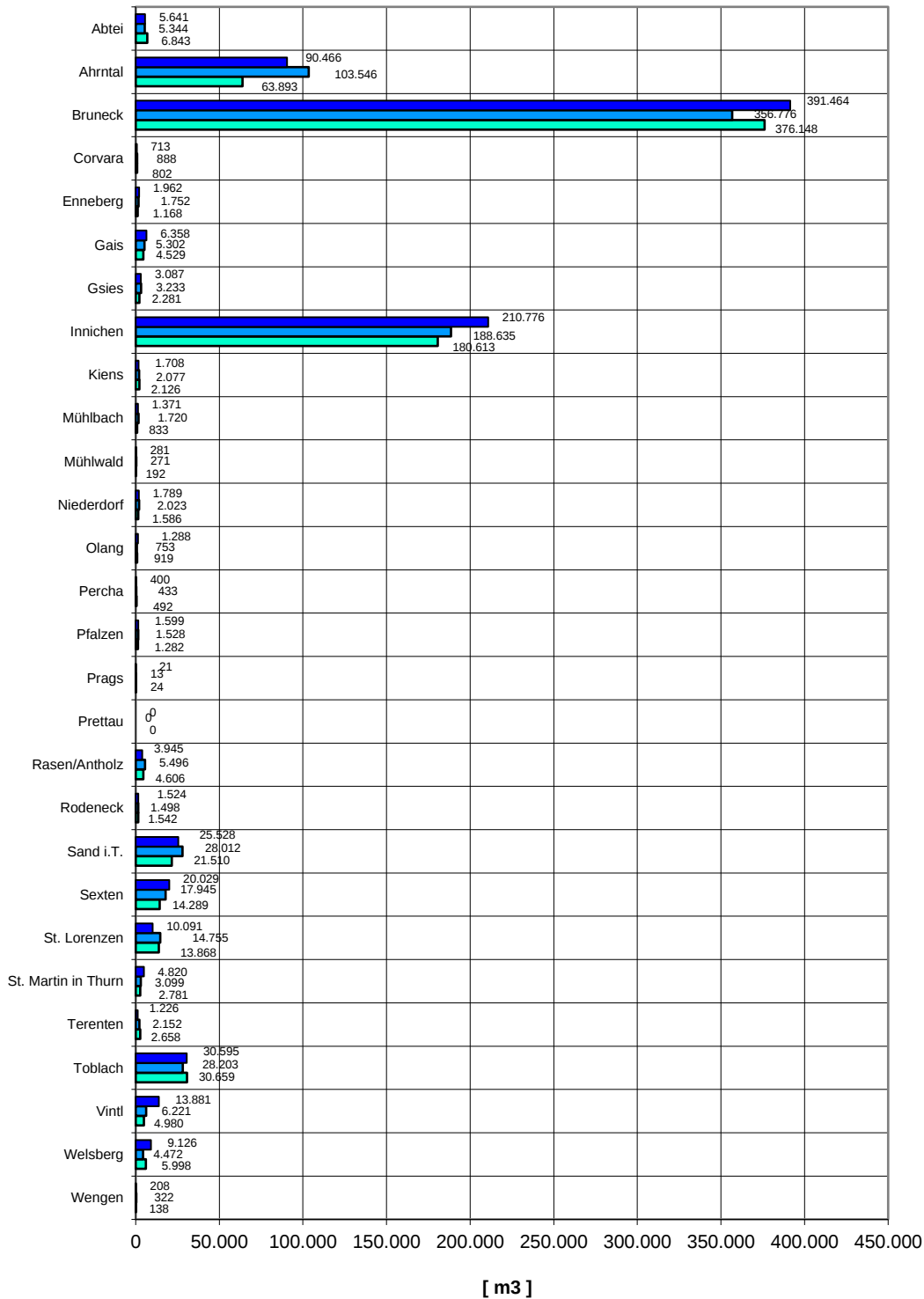


Industriewassermengen 2017 bis 2019 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2019 bis 2021)

■ Jahr 2019
■ Jahr 2018
■ Jahr 2017

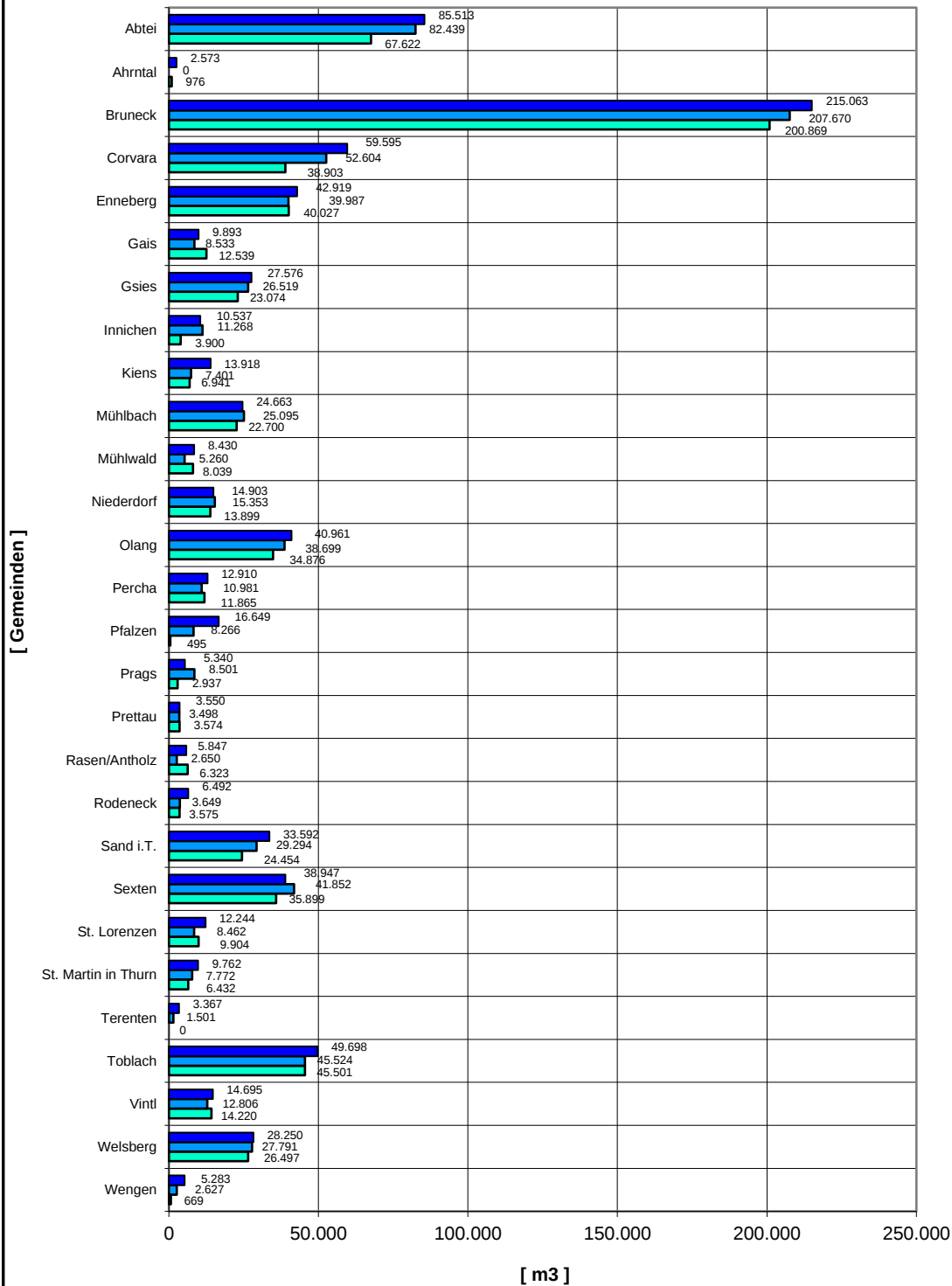
Gesamt: 839.896 m3
Delta: + 53.428 m3
Gesamt: 786.468 m3
Delta: + 39.709 m3
Gesamt: 746.759 m3

[Gemeinden]



Fremdwassermengen 2017 bis 2019 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2019 und 2021)

■ Jahr 2019	Gesamt: 803.168,77 m3
■ Jahr 2018	Delta: + 67.166,41 m3
■ Jahr 2017	Gesamt: 736.002,36 m3
	Delta: + 69.290,10 m3
	Gesamt: 666.712,26 m3

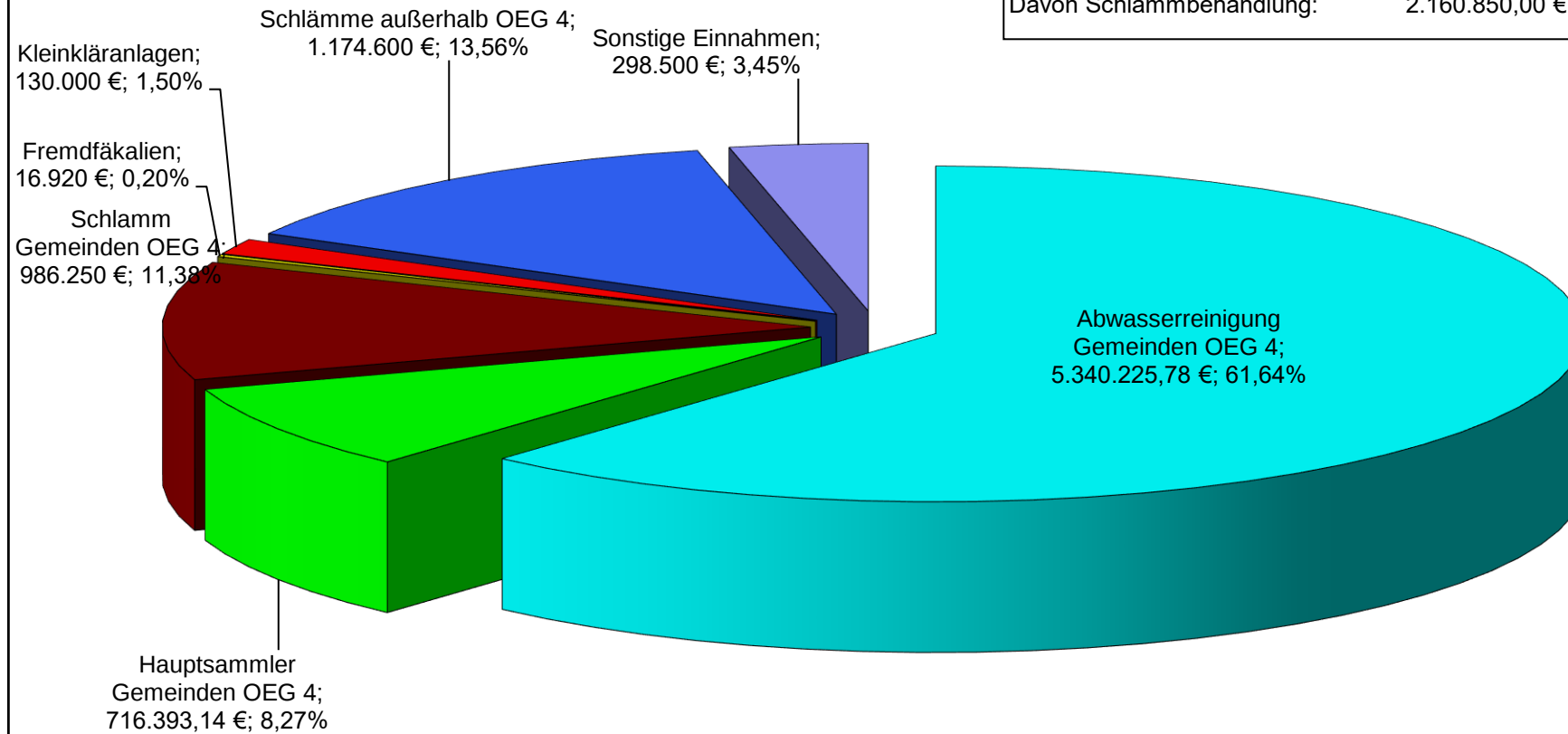


ABRECHNUNGSMODUS 2021

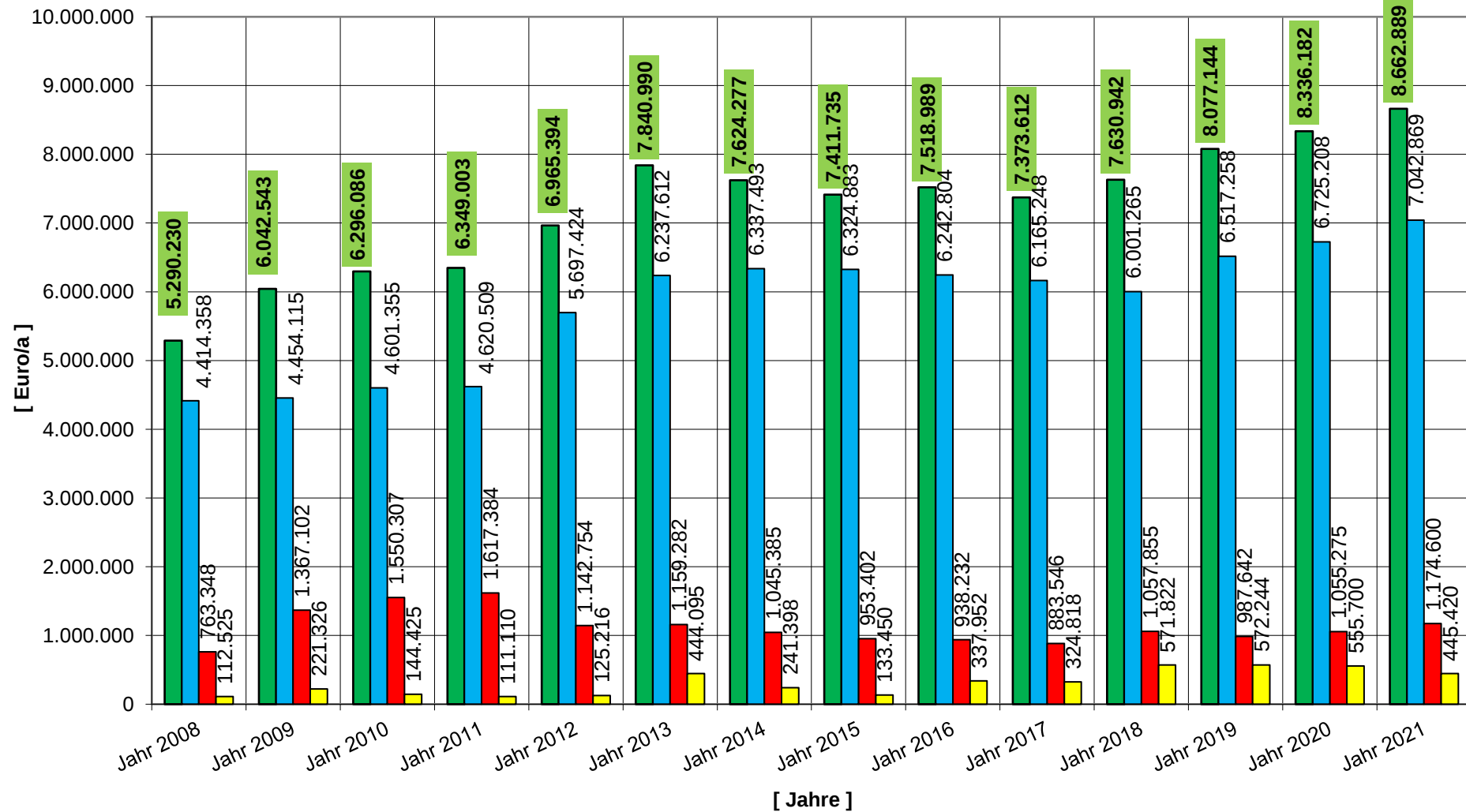
Gemeinden	I. Trimestrale Abrechnung (€) 28.02.2021	II. Trimestrale Abrechnung (€) 31.05.2021	III. Trimestrale Abrechnung (€) 31.08.2021	IV. Trimestrale Abrechnung (€) 30.11.2021	Summe (€)
Sexten	63.713,33	63.713,33	63.713,33	63.713,34	254.853,33
Innichen	115.807,76	115.807,76	115.807,76	115.807,77	463.231,05
Summe Innichen-Sexten	179.521,09	179.521,09	179.521,09	179.521,11	718.084,38
Toblach	82.983,16	82.983,16	82.983,16	82.983,13	331.932,61
Niederdorf	23.010,88	23.010,88	23.010,88	23.010,89	92.043,53
Prags	16.863,42	16.863,42	16.863,42	16.863,42	67.453,68
Gsies	42.970,43	42.970,43	42.970,43	42.970,41	171.881,70
Welsberg	43.557,25	43.557,25	43.557,25	43.557,24	174.228,99
Summe Wasserfeld	209.385,14	209.385,14	209.385,14	209.385,09	837.540,51
Ahrntal	87.932,88	87.932,88	87.932,88	87.932,86	351.731,50
Bruneck	393.456,22	393.456,22	393.456,22	393.456,21	1.573.824,87
Enneberg	65.675,73	65.675,73	65.675,73	65.675,72	262.702,91
Gais	38.682,18	38.682,18	38.682,18	38.682,19	154.728,73
Mühlwald	12.910,69	12.910,69	12.910,69	12.910,70	51.642,77
Olang	62.630,46	62.630,46	62.630,46	62.630,47	250.521,85
Percha	19.740,46	19.740,46	19.740,46	19.740,48	78.961,86
Prettau	5.420,27	5.420,27	5.420,27	5.420,28	21.681,09
Rasen Antholz	45.648,54	45.648,54	45.648,54	45.648,54	182.594,16
Sand in Taufers	85.947,02	85.947,02	85.947,02	85.947,01	343.788,07
St. Lorenzen	63.014,77	63.014,77	63.014,77	63.014,75	252.059,06
St. Martin in Thurn	25.008,13	25.008,13	25.008,13	25.008,13	100.032,52
Wengen	16.687,63	16.687,63	16.687,63	16.687,64	66.750,53
Summe Tobl	922.754,98	922.754,98	922.754,98	922.754,98	3.691.019,92
Abtei	130.724,76	130.724,76	130.724,76	130.724,74	522.899,02
Corvara	95.911,78	95.911,78	95.911,78	95.911,76	383.647,10
Summe Sompunt	226.636,54	226.636,54	226.636,54	226.636,50	906.546,12
Kiens	42.311,49	42.311,49	42.311,49	42.311,49	169.245,96
Mühlbach	75.013,91	75.013,91	75.013,91	75.013,92	300.055,65
Pfalzen	32.719,90	32.719,90	32.719,90	32.719,90	130.879,60
Rodeneck	16.969,53	16.969,53	16.969,53	16.969,52	67.878,11
Terenten	18.937,16	18.937,16	18.937,16	18.937,17	75.748,65
Vintl	36.467,51	36.467,51	36.467,51	36.467,49	145.870,02
Summe Unteres Pustertal	222.419,50	222.419,50	222.419,50	222.419,49	889.677,99
SUMME 5 ANLAGEN	1.760.717,25	1.760.717,25	1.760.717,25	1.760.717,17	7.042.868,92

Einnahmenverteilung ARA Pustertal AG in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2021

Einnahmen von Gemeinden OEG 4:	7.042.868,92 € ohne MWST
Einnahmen Fremdschlämme+Sonst:	1.620.020,00 € (18,70%)
Summe Einnahmen:	8.662.888,92 €
Davon Schlammbehandlung:	2.160.850,00 € (24,94%)

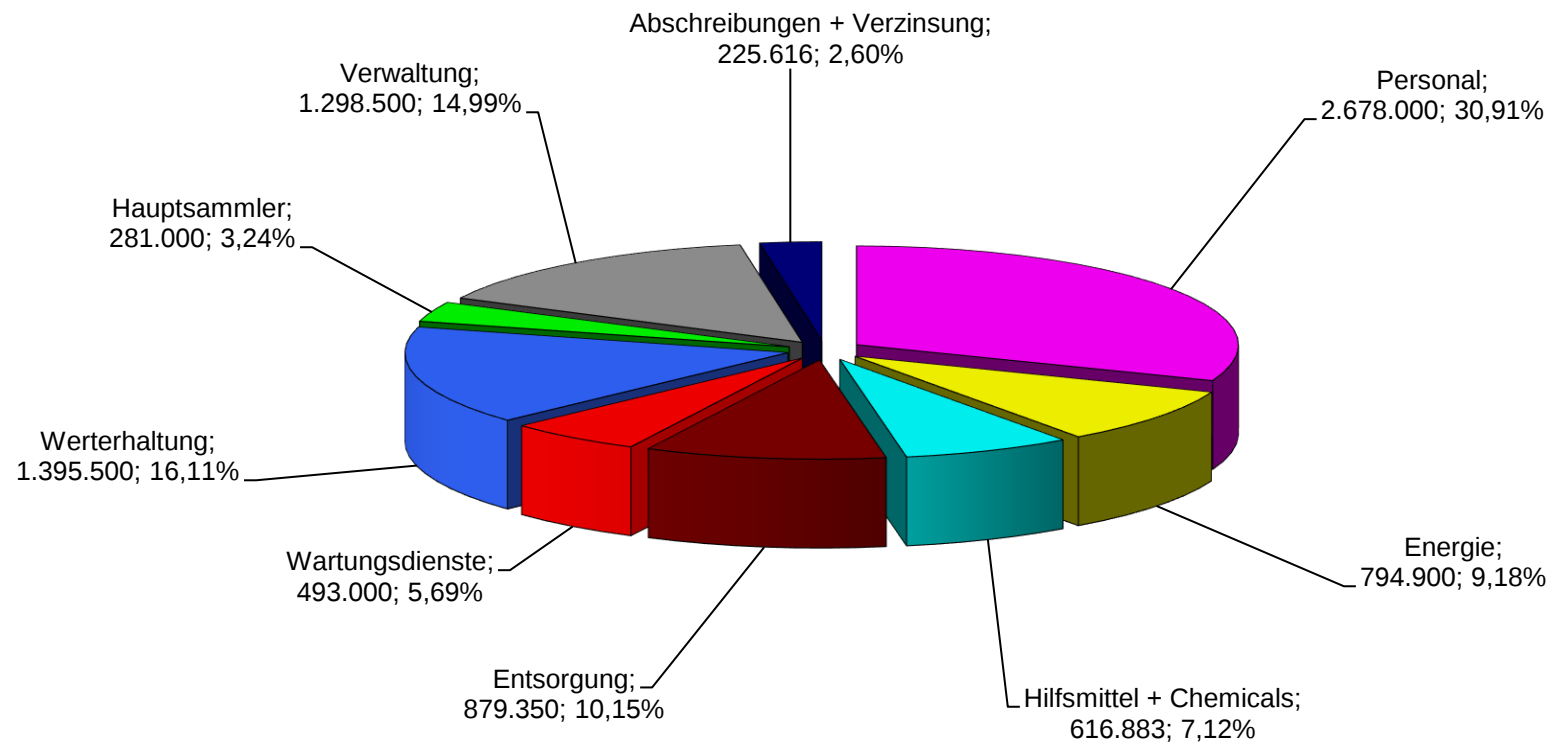


Einnahmenentwicklung der Kläranlagen; Betriebsjahre 2008 bis 2021

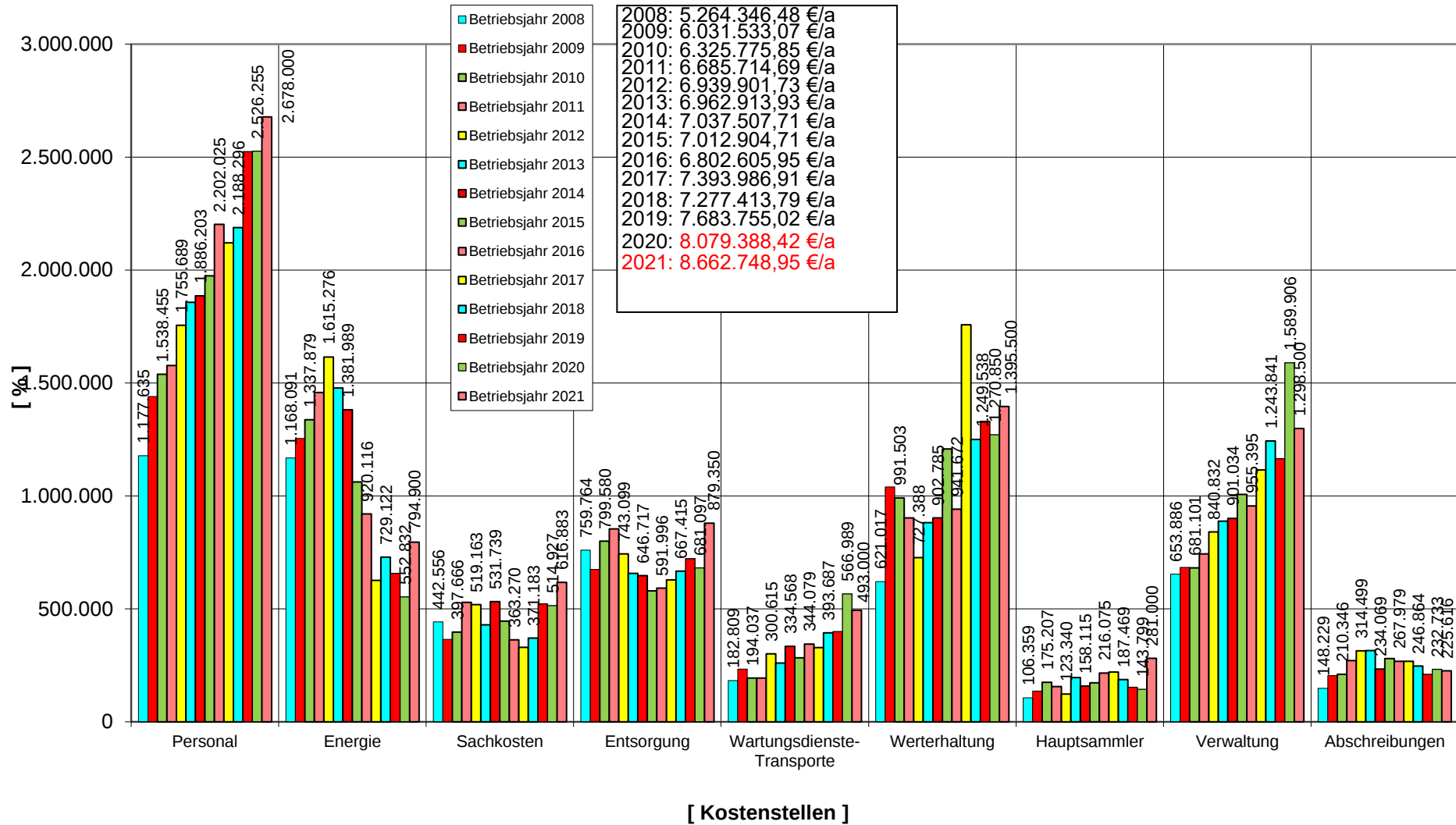


Kostenaufteilung OEG 4 in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2021

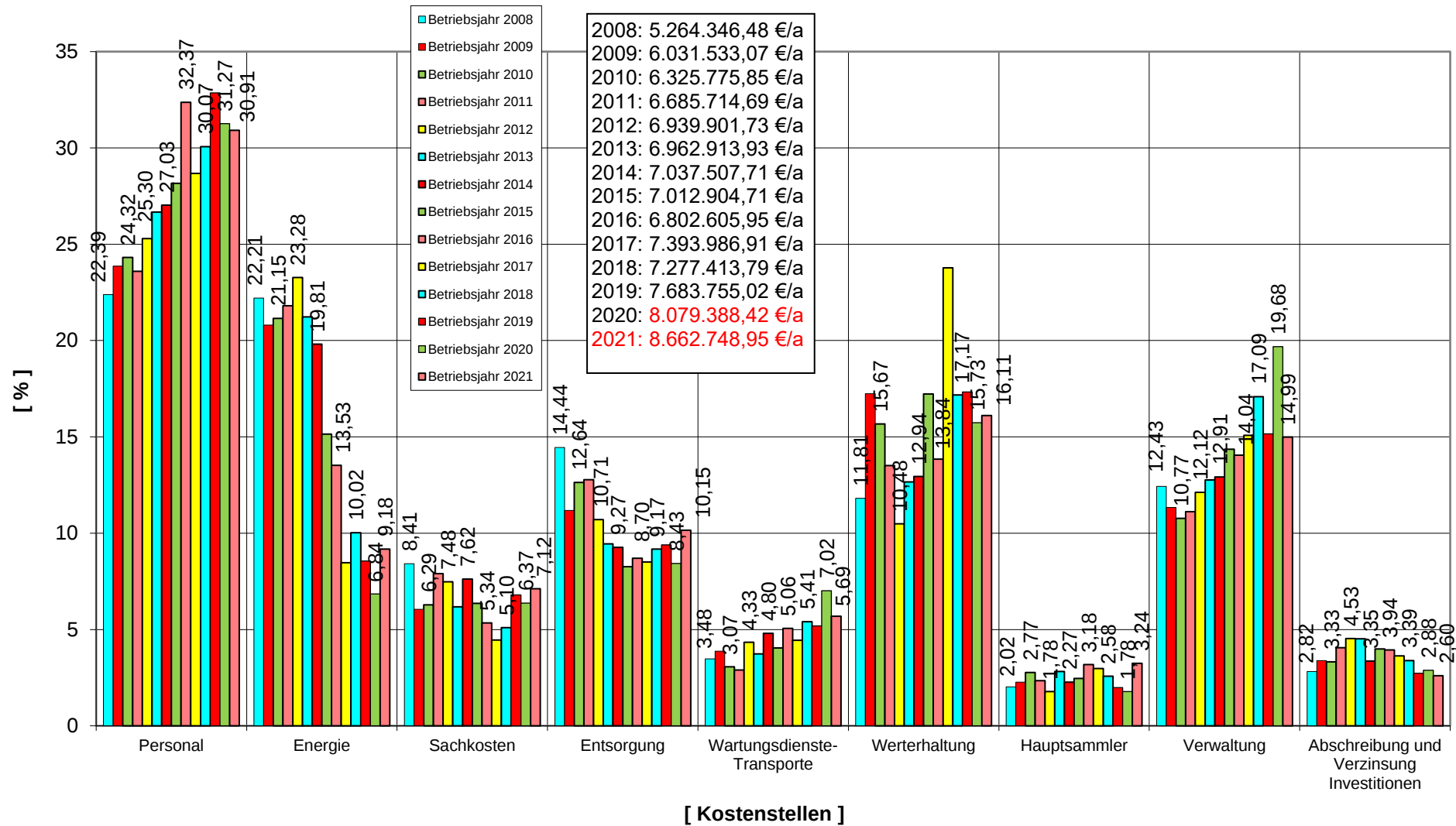
Ausgaben Betriebskosten:	8.437.133 €
Abschreibung und Verzinsung:	225.616 €
Summe Kosten:	8.662.749 €

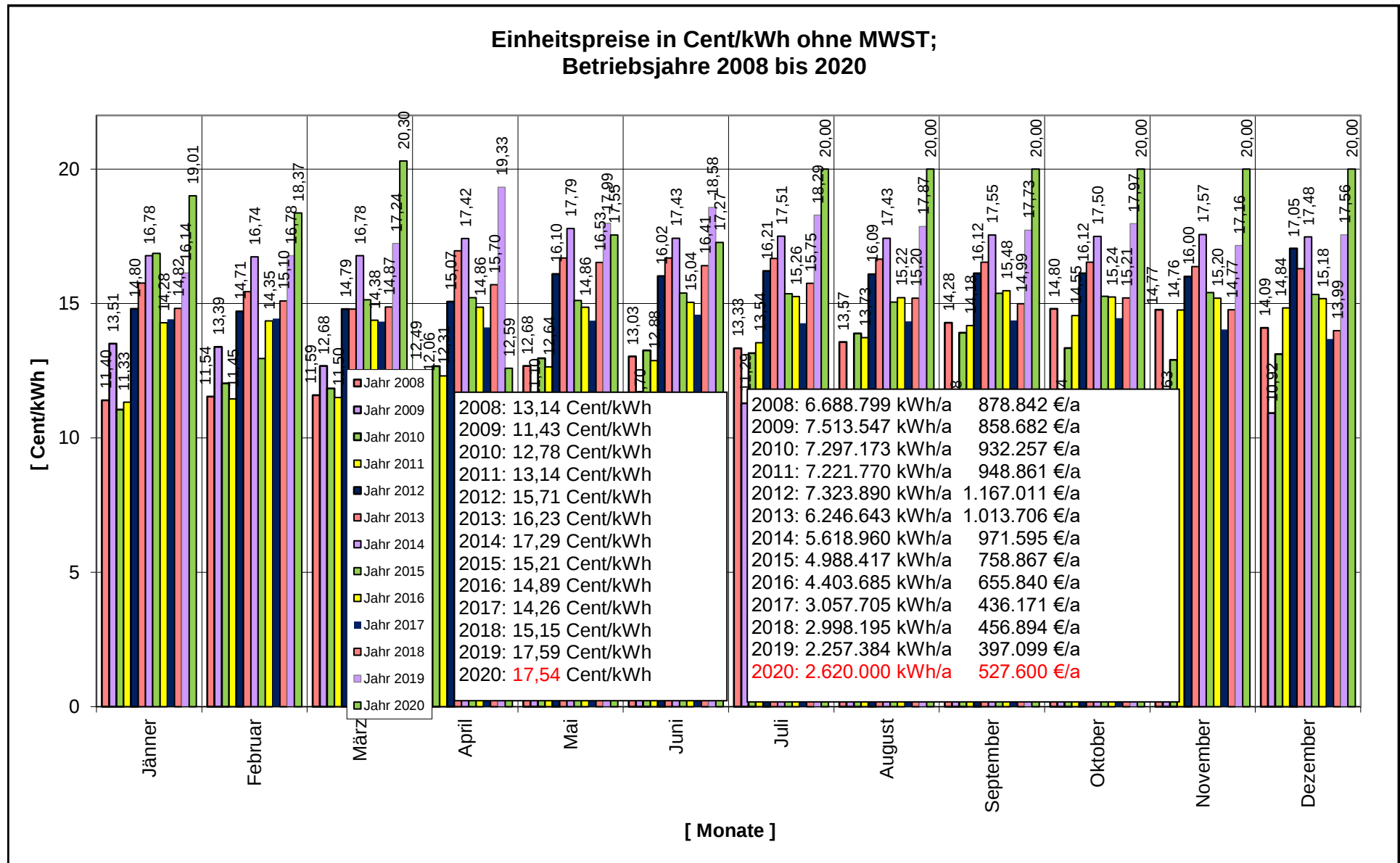


Kostenaufteilung in Euro pro Jahr; Betriebsjahre 2008-2021 im Vergleich



Kostenaufteilung in %; Betriebsjahre 2008-2021 im Vergleich





AG		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Pos.	Position	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]
Pos. 1	Produktionskosten Personal													
Pos. 1.1	Löhne	1.308.080	1.327.874	1.414.649	1.443.995	1.647.989	1.760.096	1.773.887	1.844.834	2.077.454	1.987.215	2.040.200	2.330.507	1.380.931
	Mietwagen	42.465	47.456	46.515	47.676	46.824	48.204	56.317	56.022	58.982	57.085	62.884	58.354	53.666
	Leihpersonal	4.402	5.909	5.572	5.735	6.883	7.111	7.684	7.841	10.647	11.635	12.559	11.384	14.866
	Ausw. Arbeitskraftpool	15.885	24.400	30.048	40.847	20.855	20.055	22.488	38.280	49.571	49.125	68.025	79.845	39.875
	Busse (Sachschwendel)	1.136	27.778	25.878	41.533	38.116	20.002	26.500	26.500	2.548	1.706	0	36.552	1.710
	Fachdienste	581	426	588	294	507	252	403	403	403	869	2.324	3.008	81
	Mittelgebühren	7.270	5.958	6.709	738	840	1.021	2.045	985	2.435	2.440	2.515	2.465	3.349
	Summe Personal	1.377.084,05	1.439.000,00	1.508.405,05	1.577.080,35	1.786.089,30	1.867.059,02	1.888.209,00	1.974.751,04	2.302.035,30	2.130.084,07	2.186.389,01	2.504.514,07	1.479.040,80
Pos. 1.2	Baugruben													
	Elektische Energie (1 kWh)	6.892.878	7.513.547	7.287.178	7.223.476	7.323.880	6.286.843	5.623.882	6.988.417	4.403.995	3.957.705	2.988.095	2.257.394	676.340
	Elektrische Energie (€)	878.829	858.682	834.859	850.370	1.167.011	1.013.706	971.595	758.887	455.849	436.171	458.884	397.089	146.658
	Thermische Energie (kg v-W. mit T-W.)	713.865	1.012.810	1.040.021	1.144.145	1.051.483	1.119.579	1.048.916	805.407	764.735	573.721	763.743	644.911	1.447.104
	Thermische Energie (€)	288.987	396.188	402.925	507.523	448.171	464.190	410.299	302.831	264.181	180.136	272.134	260.050	175.927
	U.T.F. Stora	275	-30	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	Summe Energie (€)	1.168.091,05	1.254.680,07	1.237.879,05	1.457.888,00	1.615.276,05	1.477.996,17	1.484.080,00	1.564.780,77	880.185,70	654.001,47	739.119,05	657.180,02	302.680,00
Pos. 1.3	Schichten													
	Kalk (kg)	632.180	680.980	265.190	96.350	96.350	48.980	47.000	24.600	68.320	93.840	204.320	285.680	202.600
	Kalk (€)	59.976	46.174	40.174	30.715	18.885	18.884	18.881	7.134	6.575	10.373	22.724	40.684	28.390
	Zement (kg)	1.192.385	892.890	1.040.380	1.029.130	1.029.130	1.315.650	1.898.640	1.805.792	1.820.720	1.645.720	1.615.940	2.032.650	1.278.430
	Zement (€)	115.542	105.889	103.839	98.075	98.084	90.812	98.872	10.827	7.796	7.796	9.209	11.796	2.406
	Flückungsboden (kg)	59.086	41.475	44.240	94.530	130.485	123.750	163.460	379.520	143.000	138.220	133.785	145.980	84.890
	Flückungsboden (€)	148.487	96.259	111.085	205.019	261.530	238.956	279.921,50	346.728,80	181.916,00	177.147,50	185.460,50	285.868,00	163.180,00
1.3.1	Beton (€)	185.500	250.430	250.200	279.444	251.920	171.200	259.200	230.430	285.800	288.000	316.800	371.400	201.800
	Beton (€)	61.817	67.107	69.458	69.847	69.847	47.838	72.578	64.512	89.878	92.880	90.288	113.368	61.488
1.3.1.1	Leben-Arbeits	59.861	41.205	69.120	78.689	57.123	50.752	69.412	44.887	69.711	42.344	49.214	52.282	48.718
1.3.1.2	Chemikalien für Sonstige (H2SO4)	0	2.412	506	2.597	0	1.008	3.116	3.799	872	869	720	0	0
1.3.1.3	Tinkwasser (m3)	35.219	8.847	25.573	14.048	10.218	17.919	22.080	11.336	11.308	11.812	10.992	10.780	5.327
	Tinkwasser (€)	3.075	5.650	14.495	9.042	7.874	19.581	26.080	11.287	9.476	8.141	14.880	21.880	4.613
	Summe Baugruben	442.895,18	364.789,40	367.899,47	638.354,05	638.189,30	428.907,88	691.739,25	446.223,80	588.389,04	589.855,30	671.189,01	829.474,78	308.774,05
Pos. 1.4	Interrogung													
Pos. 1.4.1	Rechenungsinterrogung (€)	272	285	275	263	321	310	354	350	349	354	359	409	183
	Rechenungsinterrogung (€)	51.766	58.576	50.268	50.099	58.288	45.621	51.900	55.512	50.048	50.282	46.152	45.507	25.316
Pos. 1.4.2	Sonderinterrogung (€)	77	81	80	74	136	104	102	80	148	117	120	30	35
	Sonderinterrogung (€)	13.823	13.338	13.229	13.102	13.331	15.647	18.754	12.399	21.993	18.748	19.506	14.744	5.783
Pos. 1.4.3	Schichteninterrogung externe Anlagen (€)	9.294	18.489	19.874	19.870	15.981	17.546	16.438	16.127	16.094	14.953	18.187	19.007	9.800
	Schichteninterrogung externe Anlagen (€)	124.063	292.319	281.520	294.465	241.434	258.037	240.142	384.754	168.887	325.620	203.524	250.177	148.248
Pos. 1.4.4	Schichteninterrogung direkt externe Anlagen (€)	3.083	231	1.447	1.447	1.348	13	0	0	0	825	0	0	0
	Schichteninterrogung direkt externe Anlagen (€)	252.808	39.589	144.808	128.682	111.735	1.118	0	0	0	70.110	0	0	0
	Schichteninterrogation (€)	9.583,42	6.379,33	10.262,31	9.859,42	11.689,48	12.489,00	13.143,40	12.083,58	12.724,67	12.778,61	15.414,85	14.913,33	8.682,18
Pos. 1.4.5	Schichteninterrogung ABA-Titel ohne (€)	1.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schichteninterrogung ABA-Titel ohne (€)	122.510	7	0	0	0	0	0	0	0	6.805	0	0	0
Pos. 1.4.6	Schichteninterrogung ABA-Titel ganz (€)	588	755	1.333	0	1.303	1.946	1.812	1.435	1.761	1.483	2.122	1.786	947
	Schichteninterrogung ABA-Titel ganz (€)	48.250	61.913	109.320	145.816	108.629	165.403	154.081	131.873	149.657	127.578	182.493	153.562	81.424
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen (€)	11.607	14.405	19.817	79	17.578	18.689	18.638	17.838	17.515	17.049	19.585	18.643	11.125
	Abgabe St. Lorenzen (€)	49.332	46.440	49.543	47.802	47.788	43.721	41.289	41.645	43.786	42.832	45.889	46.028	27.812
Pos. 1.4.8	Intermaterialinterrogung (€)	969	1.575	1.366	1.252	1.349	1.049	1.067	1.261	1.597	1.571	1.277	1.229	729
	Intermaterialinterrogung (€)	72.113	122.490	107.183	113.779	111.971	96.024	90.684	109.744	101.733	100.700	109.856	147.482	87.332
Pos. 1.4.9	Flächeninterrogung (€)	144	204	222	0	216	180	226	200	200	217	248	281	158
	Flächeninterrogung (€)	25.258	25.744	36.848	48.361	49.287	29.654	42.437	39.027	44.145	41.587	47.338	55.520	28.347
Pos. 1.4.10	Rechenungsinterrogung (€)	29.202	10.889	9.451	604.759	49.781	49.616	51.887	74.726	49.010	36.241	41.280	60.732	38.246
	Rechenungsinterrogung (€)	9.273	3.994	4.784	13.746	9.228	9.228	9.099	12.144	13.136	15.036	15.600	8.545	5.842
	Summe Interrogung	798.786,85	674.607,04	798.880,07	804.481,10	768.086,74	697.887,47	846.718,80	678.347,45	651.885,87	688.887,87	677.464,80	725.174,81	408.080,81

AG		Prognose 2020	Hochrechnung 2020	Prognose 2021	Risikoanalyse		Prognose 2020 - Hochrechnung 2020	Prognose 2021 - Hochrechnung 2021
Pos.	Position	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	Einstufung	Maßnahmen	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]
Pos. 1	Produktionskosten				mittel	Nur gesetzlich vorgeschriebene Tarifanpassungen, Überstunden reduzieren; zielorientiertes und effizientes Arbeiten fördern und weiterentwickeln; Nachbesetzungen an allen ARA's		
Pos. 1.1	Personal							
	Löhne	2.990.000	2.967.311	2.480.000			-277.311	112.889
	Mitarbeiter	56.000	57.713	63.000			-1.213	5.787
	Leiharbeit	13.000	25.484	27.000			-12.484	1.516
	Ausw. Arbeitskraft	55.000	56.943	70.000			-11.643	3.957
	Ausw. Sachf. und Sachf.	15.000	3.268	35.000			-11.768	20.734
	Fachdienste	1.500	357	1.500			1.343	1.343
	Mittelwirtsch. d. g.	4.500	5.742	6.000			-1.242	258
	Summe Personal	2.988.000,00	2.928.095,19	2.678.000,00			-309.705,19	381.744,81
Pos. 1.2	Baugleichkosten				hoch	Optimierung durch Kleingruppen + Investitionsprojekte erfolgreich; Reduzierung des Energieankaufes durch Erhöhung der Eigenproduktion an Strom durch Co-Substrate; Reduzierung Bedarf Grenze erreicht		
	Elektrische Energie (1 kWh)	3.420.000	1.453.211	2.420.000			1.996.789	999.770
	Elektrische Energie [€]	562.800	251.454	487.600			311.486	236.188
	Thermische Energie (kg v-Wär. mit T-Hz)	730.630	746.629	671.760			-45.999	-94.869
	Thermische Energie [€]	273.300	301.418	307.300			-28.118	5.882
	U.T.F. Stora	0	0	0			0	0
	Summe Baugleichkosten	826.100,00	552.872,00	794.900,00			289.228,00	240.982,00
Pos. 1.3	Rechtskosten				niedrig	Einsparungen durch Reduzierung der Abbauleistungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter weiterhin verfolgen; verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen		
Pos. 1.3.1	Kalk (kg)							
	Kalk (kg)	380.000	111.514	320.000			-11.514	8.686
	Kalk [€]	35.800	37.543	40.000			-1.743	2.457
Pos. 1.3.2	Zement (kg)							
	Zement (kg)	2.040.000	2.101.594	2.480.000			-252.594	288.456
	Zement [€]	15.200	4.175	12.800			-11.594	9.105
Pos. 1.3.3	Rechtskosten							
	Rechtskosten (kg)	380.000	54.086	170.000			-233.914	117.914
	Rechtskosten [€]	357.200	276.763	340.950			-77.467	61.347
1.3.4.1	Basaltstein (t)							
	Basaltstein (t)	346.000	346.609	360.000			-400	14.400
	Basaltstein [€]	119.800	119.408	111.600			-1.938	6.192
1.3.4.2	Labort-Ausgabe							
	Labort-Ausgabe	60.000	50.180	30.000			-20.180	9.820
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Sorbier (H2SO4)							
	Chemikalien für Sorbier (H2SO4)	6.500	0	3.500			6.500	3.500
Pos. 1.3.6	Trockner (m3)							
	Trockner (m3)	14.420	9.132	11.750			5.288	2.618
	Trockner [€]	18.013	7.901	18.453			-10.105	10.545
	Summe Rechtskosten	888.613,00	614.809,04	618.803,00			269.793,96	318.809,00
Pos. 1.4	Interrogung				mittel	Mittlerweile können wir von einem Schlammnotstand sprechen; in Deutschland, Schweiz und Österreich gibt es Engpässe; in Italien Notstand; weil niemand langfristig gedacht hat; hier haben wir in den letzten 20 Jahren das Richtige zur richtigen Zeit getan (obwohl zwischenzeitlich belächelt und zu teuer); wir haben Anlagen, wo uns niemand mehr fragt; wie teuer, sondern nehm ich Schlamm? Wir reduzieren die Schlammengen auf Auslegung der Anlagen, damit langfristige Werterhaltung nicht gefährdet ist; Entsorgungspreis getrockneter Schlamm von 80 €/t auf 145 €/t angestiegen; Steigerung von 68,00 % und pro Jahr ca. 90.000 €/a; das heißt reduzieren soweit möglich.		
Pos. 1.4.1	Rechtskosten							
	Rechtskosten (t)	420	314	490			-111	126
	Rechtskosten [€]	46.538	43.291	67.500			-3.246	24.209
Pos. 1.4.2	Rechtskosten							
	Rechtskosten (t)	105	62	130			85	68
	Rechtskosten [€]	29.350	9.890	38.200			-19.270	18.470
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen (t)							
	Schlammtransporte externe Anlagen (t)	17.347	0	15.750			-17.347	15.750
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]	271.407	236.769	238.650			-36.638	3.881
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen (t)							
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen (t)	0	0	0			0	0
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]	0	0	0			0	0
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Totl. ohne (t)							
	Schlammtransporte ARA-Totl. ohne (t)	15.850	14.632	15.500			-1.018	668
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Totl. ohne (t)							
	Schlammtransporte ARA-Totl. ohne (t)	0	0	0			0	0
Pos. 1.4.7	Schlammtransporte ARA-Totl. ges. (t)							
	Schlammtransporte ARA-Totl. ges. (t)	1.750	1.623	1.800			-127	-23
	Schlammtransporte ARA-Totl. ges. [€]	150.500	139.564	210.000			-10.916	90.436
Pos. 1.4.8	Schlammtransporte ARA-Totl. ges. (t)							
	Schlammtransporte ARA-Totl. ges. (t)	20.000	19.072	20.000			928	928
	Schlammtransporte ARA-Totl. ges. [€]	50.000	47.680	50.000			-2.320	2.320
Pos. 1.4.9	Verfahrenskosten							
	Verfahrenskosten (t)	1.500	1.248	1.250			52	2
	Verfahrenskosten [€]	111.800	149.713	191.250			-37.913	31.537
Pos. 1.4.10	Filterkosten							
	Filterkosten (t)	250	236	250			14	14
	Filterkosten [€]	47.750	45.165	55.000			-7.250	9.835
Pos. 1.4.11	Rechtskosten							
	Rechtskosten (t)	0	4.495	0			4.495	4.495
	Rechtskosten [€]	22.100	10.015	35.000			-12.885	15.585
	Summe Interrogung	728.244,00	661.097,06	679.803,00			66.946,94	108.283,04

Pos.	Posten	2008 (Mengen) [€]	2009 (Mengen) [€]	2010 (Mengen) [€]	2011 (Mengen) [€]	2012 (Mengen) [€]	2013 (Mengen) [€]	2014 (Mengen) [€]	2015 (Mengen) [€]	2016 (Mengen) [€]	2017 (Mengen) [€]	2018 (Mengen) [€]	2019 (Mengen) [€]	2020 (Mengen) [€]
Pos. 1.6 Dienstleistungen														
Pos. 1.6.1	Wartungsverträge allgemein-Zusammenfassung	8.199	4.800	7.448	5.412	8.129	6.432	122.163	82.118	96.732	127.536	131.066	159.251	121.054
Pos. 1.6.1.1	Wartungsverträge Maschinen (Stärke) ab	19.585	12.967	21.341	7.442	11.987	14.216	88.886	71.787	86.581	95.861	82.854	101.961	99.487
Pos. 1.6.1.2	Wartungsverträge Elektro-Anlagen ab 2014	32.770	34.977	35.418	34.421	48.313	98.115	85.230	75.785	75.876	76.296	81.307	91.960	91.960
Pos. 1.6.1.4	Wartungsverträge Labor-Transporte ab 2014	4.244	6.454	7.718	7.371	7.362	5.442	5.262	3.446	5.877	3.689	4.787	4.088	3.420
Pos. 1.6.1.5	Wartungsverträge Hauptsammler-CD-Substrat	31.899	1.620	3.680	1.500	1.844	2.549	63.044	56.057	68.552	24.944	82.602	38.730	23.013
Pos. 1.6.1.6	Wartungsverträge Büro	6.621	7.769	7.861	8.461	11.075	12.838	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.6.1.7	Wartungsverträge Anlagen	49.879	132.206	81.895	71.214	123.358	77.497	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.6.1.8	Wartungsverträge Maschinenpark	0	0	0	17.669	34.644	356	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.6.1.9	Wartungsverträge Schmelze	37.879	23.213	35.942	33.341	44.762	46.058	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.6.1.10	Transporte	15.603	9.341	4.325	6.718	11.970	36.109	0	0	0	0	0	0	0
Summe Dienstleistungen		189.891,40	258.411,89	244.086,44	188.951,64	258.895,15	258.895,15	284.891,67	284.189,89	284.678,90	288.989,44	288.989,72	288.987,27	289.745,88
Pos. 1.8 Betriebshaltung und Ersatzteile														
Pos. 1.8.1	Werkzeug (I)	36.734	67.507	62.377	22.055	34.296	39.124	46.617	41.046	111.453	51.129	44.076	43.874	42.493
Pos. 1.8.1.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.8.5	79.338	115.269	167.720	167.411	146.996	162.212	193.995	183.497	150.943	208.226	251.715	212.819	187.781
Pos. 1.8.1.3	Ersatzteile (II)	218.252	467.535	337.435	458.008	302.507	326.726	380.380	456.493	411.219	608.374	515.467	728.530	594.218
Pos. 1.8.1.4	Arbeitsmaterialien (II)	65.367	105.836	36.736	49.255	80.789	180.072	96.947	113.129	118.246	152.448	108.687	164.296	97.014
Pos. 1.8.1.5	Öle und Fette	49.995	20.231	21.001	23.620	20.922	25.936	22.852	69.949	35.388	35.789	36.396	39.262	29.682
Pos. 1.8.1.6	Reparatur (II)	44.469	64.776	212.009	148.876	146.455	157.530	105.372	125.289	85.122	156.102	160.997	135.685	79.209
Pos. 1.8.1.7	Bausonderhaltung (S.6)	16.035	124.347	34.138	16.902	17.949	53.730	51.942	52.996	16.322	532.414	39.301	11.545	15.524
Pos. 1.8.1.8	Maschinenpark	48.308	25.125	28.854	26.193	18.462	16.733	24.889	165.885	6.457	72.919	6.247	5.509	0
Pos. 1.8.1.9	Material aus Ersatzteilen (Ersatzteile)	49.780	48.938	39.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Unterhaltung		681.047,30	1.008.064,82	881.891,38	808.861,18	727.887,18	882.073,79	893.784,67	1.008.987,15	941.073,30	1.197.899,10	1.008.987,80	1.198.177,88	746.855,93
Pos. 1.7 Hauptmaterial														
Pos. 1.7.1	Spargel + TV-Befähigung	19.011	13.452	36.805	31.052	34.237	35.993	24.898	26.974	25.116	19.787	5.202	14.092	35.532
Pos. 1.7.2	TV-Befähigung	19.355	13.789	4.167	3.289	0	2.227	7.641	5.410	0	0	0	0	0
Pos. 1.7.3	Inspektoren	13.109	50.379	44.610	40.896	46.270	45.637	56.478	47.088	53.705	24.689	25.567	21.184	5.290
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	9.682	3.187	806	1.488	1.963	2.772	3.263	1.707	2.003	1.482	1.473	1.580	809
Pos. 1.7.5	Aufnahmen GTS (km)	1.595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.7.6	Sanktionen	48.908	40.892	39.670	21.099	30.812	48.743	61.193	37.389	82.113	59.406	53.514	33.873	10.780
Pos. 1.7.7	Inspektoren	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439	42.439
Summe Hauptmaterial		126.881,70	189.891,16	176.387,18	188.861,30	178.386,78	198.302,89	198.116,13	172.891,81	198.394,89	180.186,81	189.277,88	189.879,21	88.399,70
Pos. 1.9 Gesamt Produktionskosten		4.406.281,47	5.148.613,89	5.481.838,38	5.870.801,61	5.784.870,00	5.780.887,45	5.802.116,16	5.738.079,62	5.870.285,09	6.003.082,61	5.738.709,38	6.300.615,95	5.808.381,81
Pos. 1.8 Betriebskosten (je nach Untergruppen, bestehende Kommissionen etc.)														
Pos. 1.8.1	Darstellung und Präsentation	211.881	214.787	208.138	219.344	223.470	227.069	228.421	228.301	228.845	229.491	202.099	212.858	120.424
Pos. 1.8.1.1	Bekleidung	115.876	137.247	165.727	183.759	177.685	210.476	188.446	229.041	215.296	233.887	262.078	262.078	147.881
Pos. 1.8.1.2	Aufnahme+VH+GV	25.666	18.775	21.574	31.970	11.846	51.176	51.876	51.876	52.308	68.220	66.660	61.740	66.883
Pos. 1.8.1.3	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	17.324	13.103	26.063	23.618	23.564	11.903	11.937	10.889	29.429	23.542	24.879	19.912	24.528
Pos. 1.8.1.4	Verordnungen	48.000	49.895	79.125	81.842	81.778	82.432	82.432	82.432	82.432	82.432	82.432	82.432	82.432
Pos. 1.8.1.5	Verordnungen	8.861	2.849	892	327	327	327	327	327	327	327	327	327	327
Pos. 1.8.1.6	Lohnbuchung	6.337	10.001	10.107	10.456	11.977	12.861	13.128	13.128	13.128	13.128	14.987	15.870	9.686
Pos. 1.8.1.7	Wirtschaftsprüfung	45.357	17.869	26.049	26.202	28.362	24.197	25.433	25.433	26.885	48.394	24.289	14.567	4.430
Pos. 1.8.1.8	Technische Konstruktion	52.867	62.788	36.573	47.390	74.170	103.790	127.613	169.380	150.678	247.674	265.889	251.047	262.268
Pos. 1.8.1.9	Teile	15.818	24.182	26.527	19.119	17.689	20.191	31.514	33.695	36.947	39.736	42.689	46.118	38.156
Pos. 1.8.1.10	Bekleidung + Bekleidung	26.135	9.482	18.362	22.618	42.696	49.150	32.211	56.080	43.660	32.919	35.665	35.867,41	16.701
Pos. 1.8.1.11	Abschlussvertrag+VH+GV+Vermietung	76.747	72.051	72.192	75.927	86.661	74.464	86.661	86.661	97.373	86.598	86.645	102.017	86.496
Pos. 1.8.1.12	Handbühnen	409	450	747	431	0	673	305	25	0	0	0	0	0
Summe Betriebskosten		681.047,30	1.008.064,82	881.891,38	746.861,18	882.073,79	893.784,67	903.081,68	1.008.987,15	941.073,30	1.197.899,10	1.008.987,80	1.198.177,88	746.855,93
Summe Einnahmen		5.200.230,43	5.842.642,82	6.285.208,44	6.349.029,29	6.289.362,80	6.284.098,28	7.624.275,98	7.411.738,95	7.518.008,69	7.878.612,28	7.980.041,71	8.077.544,04	6.915.781,73
Pos. 1.9 Kostenkategorie														
Pos. 1.9.1 Gesamt Produktionskosten		4.406.281,47	5.148.613,89	5.481.838,38	5.870.801,61	5.784.870,00	5.780.887,45	5.802.116,16	5.738.079,62	5.870.285,09	6.003.082,61	5.738.709,38	6.300.615,95	5.808.381,81
Pos. 1.9 Kostenkategorie														
Pos. 1.9.1 Gesamt Produktionskosten		4.406.281,47	5.148.613,89	5.481.838,38	5.870.801,61	5.784.870,00	5.780.887,45	5.802.116,16	5.738.079,62	5.870.285,09	6.003.082,61	5.738.709,38	6.300.615,95	5.808.381,81
Pos. 1.9 Kostenkategorie														
Pos. 1.9.1 Gesamt Produktionskosten		4.406.281,47	5.148.613,89	5.481.838,38	5.870.801,61	5.784.870,00	5.780.887,45	5.802.116,16	5.738.079,62	5.870.285,09	6.003.082,61	5.738.709,38	6.300.615,95	5.808.381,81
Pos. 1.9 Kostenkategorie														
Pos. 1.9.1 Gesamt Produktionskosten		4.406.281,47	5.148.613,89	5.481.838,38	5.870.801,61	5.784.870,00	5.780.887,45	5.802.116,16	5.738.079,62	5.870.285,09	6.003.082,61	5.738.709,38	6.300.615,95	5.808.381,81
Pos. 1.9 Kostenkategorie														
Pos. 1.9.1 Gesamt Produktionskosten		4.406.281,47	5.148.613,89	5.481.838,38	5.870.801,61	5.784.870,00	5.780.887,45	5.802.116,16	5.738.079,62	5.870.285,09	6.003.082,61	5.738.709,38	6.300.615,95	5.808.381,81
Pos. 1.9 Kostenkategorie														
Pos. 1.9.1 Gesamt Produktionskosten		4.406.281,47	5.148.613,89	5.481.838,38	5.870.801,61	5.784.870,00	5.780.887,45	5.802.116,16	5.738.079,62	5.870.285,09	6.003.082,61	5.738.709,38	6.300.615,95	5.808.381,81
Pos. 1.9 Kostenkategorie														
Pos. 1.9.1 Gesamt Produktionskosten		4.406.281,47	5.148.613,89	5.481.838,38	5.870.801,61	5.784.870,00	5.780.887,45	5.802.116,16	5.738.079,62	5.870.285,09	6.003.082,61	5.738.709,38	6.300.615,95	5.808.381,81
Pos. 1.9 Kostenkategorie														
Pos. 1.9.1 Gesamt Produktionskosten		4.406.281,47	5.148.613,89	5.481.838,38	5.870.801,61	5.784.870,00	5.780.887,45	5.802.116,16	5.738.079,62	5.870.285,09	6.003.082,61	5.738.709,38	6.300.615,95	5.808.381,81
Pos. 1.9 Kostenkategorie														
Pos. 1.9.1 Gesamt Produktionskosten		4.406.281,47	5.148.613,89	5.481.838,38	5.870.801,61	5.784.870,00	5.780.887,45	5.802.116,16	5.738.079,62	5.870.285,09	6.003.082,61	5.738.709,38	6.300.615,95	5.808.381,81
Pos. 1.9 Kostenkategorie														
Pos. 1.9.1 Gesamt Produktionskosten		4.406.281,47	5.148.613,89	5.481.838,38	5.870.801,61	5.784.870,00	5.780.887,45	5.802.116,16	5.738.079,62	5.870.285,09	6.003.082,61	5.738.709,38	6.300.615,95	5.808.381,81
Pos. 1.9 Kostenkategorie														
Pos. 1.9.1 Gesamt Produktionskosten		4.406.281,47	5.148.613,89	5.481.838,38	5.870.801,61	5.784.870,00	5.780.887,45	5.802.116,16	5.738.079,62	5.870.285,09	6.003.082,61	5.738.709,38	6.300.615,95	5.808.381,81
Pos. 1.9 Kostenkategorie														
Pos. 1.9.1 Gesamt Produktionskosten		4.406.281,47	5.148.613,89	5.481.838,38	5.870.801,61	5.784.870,00	5.780.887,45	5.802.116,16	5.738.079,62	5.870.285,09	6.003.082,61	5.738.709,38	6.300.615,95	5.808.381,81
Pos. 1.9 Kostenkategorie														
Pos. 1.9.1 Gesamt Produktionskosten		4.406.281,47												

Pos.	Posten	Prognose 2019	Hochrechnung 2019	Prognose 2020	Risikoanalyse		Prognose 2019	Hochrechnung 2019	Prognose 2020		
		(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	Einstufung	Maßnahmen	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)		
		(€)	(€)	(€)			(€)	(€)	(€)		
Pos. 1.5 Dienstleistungen											
Pos.1.5.1	Wartungsverträge allgemein-Zusammenfassung	150.000	208.549	185.000	niedrig	Nur gesetzlich vorgeschriebene Wartungsverträge abschließen	-58.549	-23.549			
Pos.1.5.1.1	Wartungsverträge Maschinenbau (Maschinen)	175.000	185.137	149.000			34.137	4.137			
Pos.1.5.1.2	Wartungsverträge Elektro-Anlagen ab 2014	90.000	157.646	130.000			-67.646	-47.646			
Pos.1.5.1.4	Wartungsverträge Labor-Transporte ab 2014	5.000	6.206	7.000			-1.206	-794			
Pos.1.5.1.5	Wartungsverträge Hauptwasser-CD-Systeme	100.000	39.451	40.000			60.549	2.549			
Pos.1.5.1.6	Wartungsverträge Büro						0	0			
Pos.1.5.1.7	Wartungsverträge Anlagen						0	0			
Pos.1.5.1.8	Wartungsverträge Maschinenpark						0	0			
Pos.1.5.1.9	Wartungsverträge Sicherheit						0	0			
Pos.1.5.1.10	Transporte						0	0			
Summe Dienstleistungen		496.000,00	594.000,00	495.000,00			-100.000,00	-78.000,00			
Pos.1.6 Instandhaltung und Ersatzteile											
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	59.000	72.846	51.000	hoch	Ankauf und Kontrolle der nur unbedingt notwendigen Anlageanteile so wie bis jetzt, in Investitionsprojekten werden die Wartungskosten niedriger gehalten als es tatsächlich notwendig ist. Synergien beim Einkauf verstärkt nutzen, zunehmende Reparaturen aufgrund des Alters der Anlagen	-13.846	-21.846			
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	290.000	321.910	296.000			-31.910	-25.910			
Pos.1.6.3	Ersatzteile (2)	530.000	675.803	700.000			-155.803	-24.187			
Pos.1.6.4	Verfahrensgeräte (3)	75.000	94.823	65.000			-14.823	-4.823			
Pos.1.6.5	Öl und Fett	53.000	49.168	52.000			3.832	2.832			
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	180.000	50.073	157.000			129.927	106.927			
Pos.1.6.7	Baueinrichtung (5.5)	45.000	26.783	52.000			21.217	25.217			
Pos.1.6.8	Maschinenpark	34.500	9.444	24.500			25.556	15.556			
Pos.1.6.9	Wartung mit Ersatzteilen (Ersatzteile)	0	0	0			0	0			
Veranschlagt		1.590.000,00	1.670.860,38	1.590.000,00			-10.000,00	134.000,00			
Pos.1.7	Hauptwasser	75.000	60.911	75.000					14.089	14.089	
Pos.1.7.1	Spülwagen + TV-Befüllung	25.000	0	25.000			25.000	25.000			
Pos.1.7.3	Insektiziden	59.000	9.018	59.000			50.482	47.482			
Pos.1.7.4	Pumpstationen	4.500	1.395	4.500			3.114	3.114			
Pos.1.7.5	Aufnahmen GTS (km)	0	0	0			0	0			
Pos.1.7.6	Seifemengen	65.000	18.446	40.000			36.554	21.554			
Pos.1.7.7	Verschleißstoffe	25.000	6.612	25.000			18.388	11.388			
Summe Hauptwasser		299.000,00	96.369,49	225.000,00			140.000,00	124.000,00			
Kleinrentanlagen		35.000	47.985	60.000			-12.985	-12.015			
Pos.1 Gesamt Produktionskosten		6.995.000,00	6.397.890,74	7.136.000,00			140.700,00	661.801,70			
Pos. 2 Betriebskosten (je nach Unterabrechnung, bestehende Kommissionen mgl.)											
Pos.2.1	Direktor und Präsident	230.000	206.441	230.000	niedrig	Keine zusätzlichen Gremien mehr zulassen; technische Konsultationen reduzieren; nur tarifliche vorgeschriebene Erhöhungen zulassen;	3.559	13.559			
	Sekretärinnen	310.000	253.147	270.000			56.853	16.853			
Pos.2.2	Auftragsverwaltung	70.000	114.623	80.000			-44.623	-34.623			
Pos.2.3	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	25.000	42.734	40.000			-17.734	-2.734			
Pos.2.4	Versicherungen	110.000	173.846	100.000			-7.846	6.154			
Pos.2.5	Verschleißstoffe	0	0	0			0	0			
Pos.2.6	Lohnbuchhaltung	14.000	16.570	17.000			-2.570	-430			
Pos.2.7	Wirtschaftsprüfung	25.000	7.656	25.000			17.444	17.444			
Pos.2.8	Technische Konsultationen	230.000	513.854	250.000			-20.854	-20.854			
Pos.2.9	Telefon	45.000	61.694	50.000			-16.694	-3.194			
Pos.2.10	Backstellen + Backloggen	30.000	30.629	30.000			1.371	1.371			
Pos.2.11	Abwasserentwurf-Vergleich+GIG+Vormessung	80.000	166.951	120.000			-76.951	-46.951			
Pos.2.12	Handbalken	1.000	0	1.000			1.000	1.000			
Summe Betriebskosten		1.194.000,00	1.898.006,19	1.398.000,00					-698.006,19	-266.409,19	
Prognose 2019, Hochrechnung 2019, Prognose 2020, Hochrechnung 2020											
Gesamtsumme		7.952.000,00	7.947.220,94	8.437.132,00			-295.300,94	698.000,00			
Einnahmen											
1	Gemeinden	6.517.258	6.725.298	7.042.880	niedrig	Messerscharfe Kalkulation der Ko-sten, Steigerung nur wenn abs. notwendig	-207.949	317.661			
2	Fremdfaktoren (1)	990	990	990		Dienst an Gemeinden	4	-54			
3	Schämme außerhalb ATO (1)	17.987	15.412	15.700	hoch	Verfügbarkeit, Marktpreise, Ausschreibungen; Preis um 10 € anp.	-1.755	-288			
4	Altesen	2.500	1.721	3.500	niedrig	Der Dienst der Kleinrentanlagen ist eine Null-Rechnung für uns	3.179	119.325			
5	Sonstige Einnahmen	298.000	414.874	295.000			779	1.779			
6	Grünschnittabgabe + Kleinrentanlagen	130.000	113.395	130.000			-359.874	-119.874			
Summe Einnahmen		7.908.674,45	8.308.192,26	8.602.995,92			-427.927,61	628.700,00			
Kostenkontrolle											
Gv+V mit Abschreibungen		258.598,45	498.945,12	225.705,42			-232.357	-263.189			
Projekte-Investitionen		23.855	256.212	140			-232.357	-256.072			
Summe		15.999.991	15.999.991	15.999.991			0	0			
Summe Anteil AG		9.999.992	9.999.992	9.999.992			0	0			
Abschreibung 10-15 Jahre		192.719	192.719	192.719			0	-7.117			
Zinsen-Projekt		40.000	40.000	40.000			0	0			

Kostenkontrolle 2020-Istkosten		ARA PUSTERTAL AG ATO4						
Pos.		ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPUNT	ATO 4	Prognose 2020
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten							
Pos.1.1	Personal							
	Löhne	140.272,52	144.849,32	799.257,77	141.986,05	154.565,55	1.380.931,21	2.090.000
	Mittagessen	3.833,65	2.503,84	21.696,81	3.597,70	2.033,94	33.665,94	56.500
	Lebensmittel	0,00	0,00	14.865,80	0,00	0,00	14.865,80	13.000
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	38.875,15	0,00	0,00	38.875,15	55.000
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	15.000
	Fachliteratur	0,00	0,00	91,38	0,00	0,00	91,38	1.500
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	3.349,38	0,00	0,00	3.349,38	4.500
	Summe Personal	144.106,17	147.353,16	880.006,29	145.583,75	156.599,49	1.473.646,88	2.235.500
Pos. 1.2	Energiekosten							
	Elektrische Energie [kWh]	58.379	86.300	469.614	67.500	154.247	836.040,00	3.430.000
	Elektrische Energie [€]	9.839,12	10.020,20	85.420,72	14.674,22	26.703,79	146.658,05	562.900
	Thermische Energie [kg l-H ₂ O, m ³ T+U]	7.400	56	438.705	74	959	447.194,36	720.630
	Thermische Energie [€]	10.101,60	240,85	164.713,52	218,69	552,54	175.827,20	273.300
	U.T.F. Steuer			94,93			94,93	0
	Summe Energie [€]	19.940,72	10.261,05	250.229,17	14.892,91	27.256,33	322.580,18	836.200
Pos. 1.3	Sachkosten							
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	28.200	153.400	20.000		201.600,00	300.000
	Kalk [€]	0,00	3.384,00	18.516,00	6.400,00		28.300,00	35.800
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	115.060	97.340	842.910	141.600	81.520	1.278.430,00	2.040.000
	Fällmittel [€]	11,51	449,36	84,29	1.882,22	8,15	2.435,53	15.329
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	9.450	6.350	52.500	10.500	5.250	84.050,00	188.000
	Flockungsmittel [€]	17.955,00	15.530,00	99.750,00	19.950,00	9.975,00	163.160,00	357.200
1.3.4.1	Bicarbonat [t]			201.600			201.600,00	346.000
	Bicarbonat [€]			61.488,00			61.488,00	103.800
1.3.4.2	Labor+Analyser	10.398,57	4.691,90	17.151,90	5.755,37	8.779,94	46.777,68	60.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H ₂ SO ₄)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m ³]	199,66	365,00	4.134,27	260,00	368,00	5.326,93	14.420
	Trinkwasser [€]	323,98	264,00	2.840,56	448,30	736,00	4.612,84	18.013
	Summe Sachkosten	28.689,06	24.319,26	199.830,75	34.435,89	19.499,09	306.774,05	596.642
Pos. 1.4	Entsorgung							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	0,00	10,73	128,19	34,43	9,86	183,21	425
	Rechengutentsorgung [€]	0,00	1.363,94	19.102,61	3.770,09	1.079,67	25.316,30	46.538
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	0,00	7,16	29,24	0,00	0,00	36,40	155
	Sandentsorgung [€]	0,00	1.284,08	4.479,12	0,00	0,00	5.763,20	29.150
Pos. 1.4.3	Schlammantransporte externe Anlagen [t]			9.799,58			9.799,58	17.167
	Schlammantransporte externe Anlagen [€]			149.245,97			149.245,97	271.407
Pos. 1.4.4	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen [t]			0,00			0,00	0
	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen [€]			0,00			0,00	0
	Schlammproduktion [t]	468,96	669,99	6.150,09	841,23	521,89	8.652,16	15.850
Pos. 1.4.5	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw. [t]			0,00			0,00	0
	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw. [€]			0,00			0,00	0
Pos. 1.4.6	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [t]			946,79			946,79	1.750
	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [€]			81.423,94			81.423,94	150.500
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			11.125,39			11.125,39	20.000
	Abgabe St. Lorenzen [€]			27.813,49			27.813,49	50.000
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			727,77			727,77	1.300
	Inertmaterialentsorgung [€]			87.332,40			87.332,40	111.800
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			137,94			137,94	250
	Filterascheentsorgung [€]			26.346,54			26.346,54	47.750
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	1.907,00	19	22.305,00	25	3.789,00	28.045,00	0
	Reststoffentsorgung [€]	1.914,40	67,80	2.406,68	77,50	1.375,70	5.842,08	22.100
	Summe Entsorgung	1.914,40	2.715,82	398.150,74	3.847,89	2.455,37	408.083,81	728.244

Hochrechnung 2020		ARA PUSTERTAL AG ATO4					
Pos.	Hochrechnung 2020	ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPUNT	ATO 4
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten						
Pos.1.1	Personal						
	Löhne	240.467,18	248.313,12	1.370.156,18	243.404,66	264.969,51	2.367.310,65
	Mittagessen	6.571,97	4.292,30	37.194,53	6.167,49	3.486,75	57.713,04
	Lebensmittel	0,00	0,00	25.484,23	0,00	0,00	25.484,23
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	66.643,11	0,00	0,00	66.643,11
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	3.205,71	0,00	0,00	3.205,71
	Fachliteratur	0,00	0,00	156,65	0,00	0,00	156,65
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	5.741,79	0,00	0,00	5.741,79
	Summe Personal	247.039,15	252.605,42	1.508.582,21	249.572,14	268.456,27	2.526.255,19
Pos. 1.2	Energiekosten						
	Elektrische Energie [kWh]	100.078	147.943	805.053	115.714	264.423	1.433.211,43
	Elektrische Energie [€]	16.867	17.177	146.435,52	25.156	45.778	251.413,80
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	12.686	96	752.066	127	1.644	766.618,90
	Thermische Energie [€]	17.317	413	282.366,03	375	947	301.418,06
	U.T.F. Steuer			0,00			0,00
	Summe Energie [€]	34.184,09	17.590,37	428.801,55	25.530,70	46.725,14	552.831,86
Pos. 1.3	Sachkosten						
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]		48.343	262.971			311.314,29
	Kalk [€]		5.801	31.741,71			37.542,86
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	197.246	166.869	1.444.989	242.743	139.749	2.191.594,29
	Fällmittel [€]	20	770	144,50	3.227	14	4.175,19
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	16.200	10.886	0	18.000	9.000	54.085,71
	Flockungsmittel [€]	30.780	26.623	171.000,00	34.200	17.100	279.702,86
1.3.4.1	Bicarbonat [t]			345.600			345.600,00
	Bicarbonat [€]			105.408,00			105.408,00
1.3.4.2	Labor+Analyser	17.826	8.043	29.403,26	9.866	15.051	80.190,31
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2SO4)	0	0	0,00	0	0	0,00
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	342	626	7.087,32	446	631	9.131,88
	Trinkwasser [€]	555	453	4.869,53	769	1.262	7.907,73
	Summe Sachkosten	49.181,24	41.690,16	342.567,01	48.061,53	33.427,01	514.926,94
Pos. 1.4	Entsorgung						
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	0	18	219,75	59	17	314,07
	Rechengutentsorgung [€]	0	2.230	32.747,32	6.463	1.851	43.291,36
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	0	12	50,13	0	0	62,40
	Sandentsorgung [€]	0	2.201	7.678,49	0	0	9.879,77
Pos. 1.4.3	Schlammantransporte externe Anlagen [t]			0,00			0,00
	Schlammantransporte externe Anlagen [€]			235.768,59			235.768,59
Pos. 1.4.4	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen [t]			0,00			0,00
	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen [€]			0,00			0,00
	Schlammproduktion [t]	804	1.149	10.543,01	1.442	895	14.832,27
Pos. 1.4.5	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw. [t]			0,00			0,00
	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw. [€]			0,00			0,00
Pos. 1.4.6	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [t]			1.623,07			1.623,07
	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [€]			139.583,90			139.583,90
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			19.072,10			19.072,10
	Abgabe St. Lorenzen [€]			47.680,26			47.680,26
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			1.247,61			1.247,61
	Inertmaterialentsorgung [€]			149.712,69			149.712,69
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			236,47			236,47
	Filterascheentsorgung [€]			45.165,50			45.165,50
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0,00	0	6.495	6.495,43
	Reststoffentsorgung [€]	3.282	116	4.125,74	133	2.358	10.014,99
	Summe Entsorgung	3.281,63	4.547,68	662.462,49	6.595,86	4.209,21	681.097,06

Kostenanschau 2021		ARA PUSTERTAL AG ATO4						
Pos.	Kostenanschau 2021	ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPUNT	ATO 4	Prognose 2021
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten							
Pos. 1.1	Personal							
	Löhne	280.000	325.000	1.350.000,00	260.000	265.000	2.480.000	2.480.000
	Mitlagessen	7.500	5.000	40.000,00	7.000	4.000	63.500	63.500
	Lebensmittel	500	500	25.000,00	500	500	27.000	27.000
	Kurse Sicherheit	0	0	70.000,00	0	0	70.000	70.000
	Kurse fachlich und sozial	0	0	30.000,00	0	0	30.000	30.000
	Fachliteratur	0	0	1.500,00	0	0	1.500	1.500
	Mitgliedsbeiträge	0	0	6.000,00	0	0	6.000	6.000
	Summe Personal	288.000	330.500	1.522.500,00	267.500	269.500	2.678.000	2.678.000
Pos. 1.2	Energiekosten							
	Elektrische Energie [kWh]	200.000	160.000	1.600.000	180.000	280.000	2.420.000	2.420.000
	Elektrische Energie [€]	40.000	32.000	320.000,00	39.600	56.000	487.600	487.600
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	20.000	60	650.000	100	1.600	671.760	671.760
	Thermische Energie [€]	30.000	600	260.000,00	700	16.000	307.300	307.300
	U.T.F. Steuer			0,00			0	0
	Summe Energie [€]	70.000	32.600	580.000,00	40.300	72.000	794.900	794.900
Pos. 1.3	Sachkosten							
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]		50.000	270.000			320.000	320.000
	Kalk [€]		6.250	33.750,00			40.000	40.000
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	280.000	260.000	1.500.000	250.000	190.000	2.480.000	2.480.000
	Fällmittel [€]	3.360	3.120	1.500,00	2.500	1.900	12.380	12.380
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	16.000	12.000	110.000	19.000	15.000	172.000	172.000
	Flockungsmittel [€]	30.400	36.000	209.000,00	37.050	28.500	340.950	340.950
1.3.4.1	Bicarbonat [t]			360.000			360.000	360.000
	Bicarbonat [€]			111.600,00			111.600	111.600
1.3.4.2	Labor+Analyser	15.000	15.000	30.000,00	15.000	15.000	90.000	90.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2SO4)	0	0	0,00	1.500	2.000	3.500	3.500
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	350	450	8.000,00	450	2.500	11.750	11.750
	Trinkwasser [€]	578	1.575	6.400,00	900	9.000	18.453	18.453
	Summe Sachkosten	49.338	61.945	392.250,00	56.950	56.400	616.883	616.883
Pos. 1.4	Entsorgung							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	30	35	250,00	90	45	450	450
	Rechengutentsorgung [€]	4.500	5.250	37.500,00	13.500	6.750	67.500	67.500
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	15	30	50,00	15	20	130	130
	Sandentsorgung [€]	6.000	6.300	8.000,00	3.450	4.600	28.350	28.350
Pos. 1.4.3	Schlammantransporte externe Anlagen [t]			15.700,00			15.700	15.700
	Schlammantransporte externe Anlagen [€]			239.650,00			239.650	239.650
Pos. 1.4.4	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen [t]			0,00			0	0
	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen [€]			0,00			0	0
	Schlammproduktion [t]	900	1.200	11.000,00	1.500	900	15.500	15.500
Pos. 1.4.5	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw. [t]			0,00			0	0
	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw. [€]			0,00			0	0
Pos. 1.4.6	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [t]			1.600,00			1.600	1.600
	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [€]			232.000,00			232.000	232.000
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			20.000,00			20.000	20.000
	Abgabe St. Lorenzen [€]			50.000,00			50.000	50.000
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			1.250,00			1.250	1.250
	Inertmaterialentsorgung [€]			181.250,00			181.250	181.250
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			250,00			250	250
	Filterascheentsorgung [€]			55.000,00			55.000	55.000
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0,00	0	0	0	0
	Reststoffentsorgung [€]	3.000	600	10.000,00	9.000	3.000	25.600	25.600
	Summe Entsorgung	13.500	12.150	813.400,00	25.950	14.350	879.350	879.350

19.08.2020

19.08.2020

98 von 120

ARA INNICHEN-SEXTEN																	
Pos.		Jänner 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Hochrechnung 2020	Prognose 2021
	Posten	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[€]	[€]
Pos. 1.	Produktionskosten																
Pos. 1.	Personal																
	Löhne	19.401,16	19.357,67	23.472,07	19.037,33	19.856,30	19.543,99	19.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.272,52	240.000,00	240.467,18	280.000
	Mittagessen	589,42	605,77	230,77	444,23	861,54	546,15	555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,65	7.500,00	6.571,97	7.500
	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Personal	19.990,58	19.963,44	23.702,84	19.481,56	20.717,84	20.090,14	20.159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.106,17	248.000	247.039,15	288.000
Pos. 1.	Energiekosten																
	Elektrische Energie [kWh]	6.812	660	379	8.440	10.293	12.225	19.570	0	0	0	0	0	58.379	270.000	100.078,29	200.000
	Elektrische Energie [€]	1.116,85	113,57	69,78	1.647,60	1.537,73	1.830,99	3.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.839,12	48.600	16.867,06	40.000
	Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	0	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	20.000	12.685,71	20.000
	Thermische Energie [€]	0,00	10.101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.101,60	30.000	17.317,03	30.000
	U.T.F. Steuer													0			
	Summe Energie [€]	1.116,85	10.215,17	69,78	1.647,60	1.537,73	1.830,99	3.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.940,72	78.600	34.184,09	70.000
Pos. 1	Sachkosten																
Pos. 1.3	Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Pos. 1.4	Fällmittel [kg]	0	23.080	20.920	0	23.020	21.620	26.420	0	0	0	0	0	115.060	280.000	197.245,71	280.000
	Fällmittel [€]	0,00	2.31	2.09	0,00	2.30	2.16	2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,51	3.360	19,72	3.360
Pos. 1.5	Flockungsmittel [kg]	3.150	0	3.150	0	0	0	3.150	0	0	0	0	0	9.450	16.000	16.200,00	16.000
	Flockungsmittel [€]	5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.955,00	30.400	30.780,00	30.400
1.3.4.	Labor+Analyser	7.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.398,57	8.000	17.826,12	15.000
Pos. 1.6	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.7	Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	0,00	199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,66	170	342,27	350
	Trinkwasser [€]	0,00	0,00	0,00	323,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,98	238	555,39	578
	Summe Sachkosten	13.075,00	2,31	5.987,09	323,98	2,30	2,16	9.296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.888,08	41.998	48.181,24	49.338

9.08.2020 2 100 von 120

Pos.		Jänner 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Hochrechnung 2020	Prognose 2021
	Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1. Instandhaltung und Ersatzteile																	
ss. 1.4	Werkstatt (1)	0,00	0,00	127,14	0,00	115,98	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,47	5.000	542,52	5.000
ss. 1.6	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	143,00	1.640,67	814,97	150,25	459,29	0,00	1.342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,23	9.000	7.800,39	8.000
ss. 1.6	Ersatzteile (3)	3.975,37	2.414,21	7.341,95	15.852,58	2.016,03	280,50	968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,10	32.000	56.312,74	37.000
ss. 1.4	Verbesserungen (4)	0,00	738,84	248,99	0,00	482,71	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,54	5.000	2.640,93	5.000
ss. 1.6	Öle und Fette	1.228,32	0,00	325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,90	4.000	2.663,83	3.000
ss. 1.4	Reparatur (5)	53,90	1.020,16	891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,36	27.000	3.369,19	17.000
ss. 1.6	Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	0,00	0,00	445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,18	3.000	763,17	2.000
ss. 1.6	Maschinenpark (x.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	1.000
	Werterhaltung	5.400,59	5.813,88	9.749,93	16.448,01	3.074,01	363,85	2.380,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.220,78	86.000	74.092,77	78.000,00
ss. 2 Hauptsammler																	
ss. 1.	Spülungen	0,00	0,00	0,00	4.806,00	0,00	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,48	15.000	8.820,82	15.000
ss. 1.	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
ss. 1.	Messstationen	167,18	152,78	157,61	144,58	129,17	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,95	7.500	1.477,63	7.500
ss. 1.	Pumpstationen	59,86	56,57	54,75	51,58	30,75	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	2.500	487,41	2.500
ss. 1.	Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ss. 1.	Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ss. 1.	Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,95	5.000	4.679,91	5.000
	Summe Hauptsammler	227,04	209,35	212,36	5.002,16	2.889,97	141,44	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.021,70	35.000	15.465,77	35.000,00
Pos. 2 Gesamt Produktionskosten																	
		44.186,57	36.632,95	41.752,00	45.429,09	30.347,75	22.766,58	36.986,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.103,78	520.039,00	442.469,61	556.837,50
Pos. 3 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																	
Pos. 2.	Direktor und Präsident																
	Sekretärinnen																
Pos. 2.	Aufsichtsrat+VR																
Pos. 2.	Büro													0,00	0	0,00	0
Pos. 2.	Versicherungen																
Pos. 2.	Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos. 2.	Lohnbuchhaltung																
Pos. 2.	Wirtschaftsberater																
Pos. 2.	Technische Konsulzenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	1.500
Pos. 2.	Telefon	495,00	887,73	495,00	886,45	495,00	893,61	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,79	9.000	7.967,64	8.000
Pos. 2.	Bankszinsen													0,00			
	Summe Betriebskosten	495,00	887,73	495,00	886,45	495,00	893,61	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,79	9.500	7.967,64	9.500,00
	Gesamtsumme	44.681,57	37.520,68	42.247,00	46.315,54	30.842,75	23.662,19	37.481,83	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263.246,57	529.539,00	450.431,25	566.337,50

Pos.		Jänner 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Hochrechnung 2020	Prognose 2021
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	59.123,02	59.123,02	59.123,02	59.123,02	59.123,02	59.123,02	59.123,02						413.861,12	709.476,20	709.476,20	718.084,38
2	Fremdfäkallen [kg]	0,00	16,00	1,00	16,00	8,00	6,00	20,20						67,20	80	115,20	100
	Fremdfäkallen [€]	0,00	288,00	18,00	288,00	144,00	108,00	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,60	1.440	2.073,60	1.800
4	Alteisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Grünzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einnahmen	59.123,02	59.411,02	59.141,02	59.411,02	59.267,02	59.231,02	59.486,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.070,72	710.916,20	711.549,80	719.884,38
	Kostenkontrolle	14.441,45	21.890,34	16.894,01	13.095,48	28.424,28	35.568,82	22.004,78	-495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.824,15	181.383	261.119	153.547
	abz. Schlamm	7.511,45	16.609,86	11.751,05	7.938,12	26.617,78	31.799,62	16.326,14	-495,00	0,00	0,00	0,00		118.059			

ARA WASSERFELD																	
Pos.		Jänner 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Hochrechnung 2020	Prognose 2021
	Posten	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[€]	[€]
Pos. Produktionskosten																	
Pos.1. Personal																	
	Löhne	20.615,45	20.113,71	23.362,89	20.056,26	20.388,70	19.559,58	20.752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.849,32	243.900	248.313,12	325.000
	Mittagessen	473,08	438,46	196,15	369,23	392,31	288,46	346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,84	5.000	4.292,30	5.000
	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	500
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Summe Personal	21.088,53	20.552,17	23.559,04	20.425,49	20.781,01	19.848,04	21.096,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.353,16	248.500	252.605,42	330.500
Pos. 2. Energiekosten																	
	Elektrische Energie [kWh]	14.265	12.506	7.885	12.493	11.314	15.058	12.779	0	0	0	0	0	86.300	170.000	147.942,86	160.000
	Elektrische Energie [€]	2.573,75	2.343,87	1.610,45	-3.796,13	2.154,07	2.833,97	2.300,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,20	32.300	17.177,49	32.000
	Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	9	0	33	0	0	3	11	0	0	0	0	0	56	60	96,00	60
	Thermische Energie [€]	49,80	0,00	160,69	0,00	0,00	25,30	5,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,85	600	412,89	600
	U.T.F. Steuer																
	Summe Energie [€]	2.623,55	2.343,87	1.771,14	-3.796,13	2.154,07	2.859,27	2.305,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.261,05	32.900	17.590,37	32.600
Pos. 3. Sachkosten																	
26. 1. 3.	Kalk [kg]	0	13.200	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	28.200	45.000	48.342,86	50.000
	Kalk [€]	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.384,00	5.175	5.801,14	6.250
26. 1. 4.	Fällmittel [kg]	0	23.440	48.400	0	0	0	25.500	0	0	0	0	0	97.340	260.000	166.868,57	260.000
	Fällmittel [€]	0,00	2,34	444,46	0,00	0,00	0,00	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,36	3.120	770,33	3.120
26. 1. 5.	Flockungsmittel [kg]	3.150	0	1.050	0	0	1.100	1.050	0	0	0	0	0	6.350	13.000	10.885,71	12.000
	Flockungsmittel [€]	8.064,00	0,00	1.995,00	0,00	0,00	2.783,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.530,00	46.800	26.622,86	36.000
1.3.4.	Labor+Analyser	0,00	807,98	3.703,92	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,90	10.000	8.043,26	15.000
26. 1. 6.	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
26. 1. 7.	Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	450	625,71	450
	Trinkwasser [€]	0,00	0,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	1.575	452,57	1.575
	Summe Sachkosten	8.064,00	2.394,32	6.143,38	284,00	0,00	2.783,00	4.670,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.319,28	66.670	41.890,16	61.945

19.08.2020 2 **104 von 120**

Pos.		Jänner 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Hochrechnung 2020	Prognose 2021
	Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1. Instandhaltung und Ersatzteile																	
ss.1.4	Werkstatt (1)	1.121,33	225,00	254,38	158,22	85,93	1.103,81	1.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,32	5.000	7.159,41	5.000
ss.1.6	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	70,92	200,99	751,44	93,75	0,00	347,18	82,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,83	5.000	2.651,71	5.000
ss.1.6	Ersatzteile (3)	3.168,43	5.714,71	1.140,84	1.225,48	1.307,70	3,24	1.992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.552,73	25.000	24.947,54	38.000
ss.1.4	Verbesserungen (4)	1.040,00	0,00	0,00	498,05	829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,45	3.000	4.058,49	3.000
ss.1.6	Öle und Fette	0,00	0,00	2.172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,78	4.000	3.724,77	4.000
ss.1.4	Reparatur (5)	0,00	0,00	554,83	0,00	369,71	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,54	20.000	2.351,21	15.000
ss.1.6	Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	5.000	840,00	5.000
ss.1.6	Maschinenpark (x.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	500
	Werterhaltung	5.400,88	6.630,70	4.874,27	1.975,50	2.592,74	1.901,23	3.302,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.677,85	67.500	46.733,11	75.500
ss. 2. Hauptsammler																	
ss. 1.	Spülungen + TV-Befahrung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40	15.000	425,83	15.000
ss. 1.	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
ss. 1.	Messstationen	142,71	134,96	134,63	131,86	112,85	112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,49	8.000	1.319,13	5.000
ss. 1.	Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ss. 1.	Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ss. 1.	Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ss. 1.	Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	5.000	1.954,29	5.000
	Summe Hauptsammler	142,71	134,96	134,63	131,86	1.262,85	360,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,89	33.000,00	3.686,24	30.000,00
Pos. 2. Gesamte Produktionskosten																	
		49.238,17	32.579,82	39.720,40	21.840,78	27.190,67	28.102,42	35.014,07	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	233.743,83	486.303	400.594,06	568.895,00
Pos. 3. Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																	
Pos.2	Direktor und Präsident																
	Sekretärinnen																
Pos.2	Aufsichtsrat+VR																
Pos.2	Büro													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Versicherungen																
Pos.2	Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Lohnbuchhaltung																
Pos.2	Wirtschaftsberater																
Pos.2	Technische Konsultenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	1.500
Pos.2	Telefon	223,74	400,81	227,04	352,88	292,01	374,36	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,31	4.500	3.266,25	4.500
Pos.2	Bankszinsen																
	Summe Betriebskosten	223,74	400,81	227,04	352,88	292,01	374,36	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,31	6.000	3.266,25	6.000,00
	Gesamtsumme	49.456,91	32.979,63	39.947,44	22.193,66	27.482,68	28.476,78	35.048,54	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	235.648,64	486.303	403.861,10	574.895,00

Pos.		Jänner 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Hochrechnung 2020	Prognose 2021
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	64.967,71	64.967,71	64.967,71	64.967,71	64.967,71	64.967,71	64.967,71						454.773,95	779.612,49	779.612,49	837.540,51
2	Fremdfäkalien [kg]	5,80	85,20	39,70	29,00	62,70	30,30	59,00						311,70	500	534,34	500
	Fremdfäkalien [€]	104,40	1.533,60	714,60	522,00	1.128,60	545,40	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,60	9.000	9.618,17	9.000
4	Alteisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
5	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Grünzertifikate+Photovoltaik	1.381,57	1.345,26	1.230,02	5,26	2.322,32	2.062,38	821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168,07	27.000	15.716,69	20.000
	Summe Einnahmen	66.453,68	67.846,57	66.912,33	65.494,97	68.418,63	67.575,49	66.850,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469.552,62	815.612,49	804.947,35	866.540,51
	Kostenkontrolle	16.996,77	34.886,93	26.964,89	43.301,31	40.935,95	39.068,71	31.802,43	0,00	0,00	-63,00	0,00	0,00	233.903,98	329.309,99	401.086,25	291.845,51
	abzgl. Schlamm	7.821,09	27.423,57	19.254,41	37.799,79	35.351,63	33.590,71	24.486,51	0,00	0,00	-63,00	0,00			185.665		

Pos.		Jänner 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Hochrechnung 2020	Prognose 2021
	Posten	[€]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[€]	[€]	[€]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1. Produktionskosten																	
Pos. 1. Personal																Stand 31.07.2020	
	Löhne	112.212,10	106.259,73	129.945,51	103.016,79	128.993,48	103.202,69	115.627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.257,77	1.300.000	1.370.156,18	1.350.000
	Mittagessen	3.511,54	3.189,83	3.859,13	3.586,21	2.718,95	2.085,15	2.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.696,81	35.000	37.194,53	40.000
	Lebensmittel	1.661,85	1.748,65	1.375,91	2.279,81	936,32	2.654,13	4.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,80	11.000	25.484,23	25.000
	Kurse Sicherheit	11.012,37	2.078,81	5.530,10	1.213,69	180,20	7.229,62	11.630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.875,15	70.000	66.643,11	70.000
	Kurse fachlich und sozial	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	50.000	3.205,71	30.000
	Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	1.500	156,65	1.500
	Mitgliedsbeiträge	1.124,38	0,00	515,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,38	4.500	5.741,79	6.000
	Summe Personal	129.522,24	115.147,02	141.225,65	110.186,75	134.638,95	115.171,59	134.232,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880.006,29	1.472.000	1.508.582,21	1.522.500
Pos. 1. Energiekosten																	
	Elektrische Energie [kWh]	65,007	37,132	58,127	68,791	58,049	80,159	102,349	0	0	0	0	0	469,614	1.700.000	805.052,57	1.600.000
	Elektrische Energie [€]	13.230,02	7.302,12	11.599,43	11.854,46	10.245,62	13.789,74	17.399,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.420,72	297.500	146.435,52	320.000
	Thermische Energie [kg H-W, m3 T+U]	79,133	82,421	90,160	61,654	55,608	41,894	27,835	0	0	0	0	0	438,705	500.000	752.065,71	650.000
	Thermische Energie [€]	32.216,27	31.459,22	33.062,84	21.791,34	19.792,21	15.257,64	11.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.713,52	200.000	282.366,03	260.000
	U.T.F. Steuer-Energieeinkaufskonsortium	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93			
	Summe Energie [€]	45.541,22	38.761,34	44.662,27	33.645,80	30.037,83	29.047,38	28.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.229,17	497.500	428.901,55	580.000
Pos. 1. Sachkosten																	
rs. 1. 1.	Kalk [kg]	28.800	51.000	28.800	0	0	28.800	16.000	0	0	0	0	0	153.400	250.000	262.971,43	270.000
	Kalk [€]	3.168,00	6.516,00	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.516,00	30.000	31.741,71	33.750
rs. 1. 2.	Fällmittel [kg]	135,040	192,020	135,610	0	188,510	109,160	82,570	0	0	0	0	0	842,910	1.400.000	1.444.988,57	1.500.000
	Fällmittel [€]	13,50	19,20	13,56	0,00	18,85	10,92	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,29	1.400	144,50	1.500
rs. 1. 3.	Flockungsmittel [kg]	10,500	0	31,500	0	0	10,500	0	0	0	0	0	0	52,500	110.000	90.000,00	110.000
	Flockungsmittel [€]	19.950,00	0,00	59.850,00	0,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.750,00	209.000	171.000,00	209.000
rs. 1. 3.4.	Bicarbonat [t]	28,800	28,800	28,800	28,800	0	28,800	57,600	0	0	0	0	0	201,600	350.000	345.600,00	360.000
	Bicarbonat [€]	8.784,00	8.784,00	8.784,00	8.784,00	0,00	8.784,00	17.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.488,00	108.000	105.408,00	111.600
rs. 1. 3.4.	Labor+Analyser	6.959,24	0,00	0,00	3.284,79	6.907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.151,90	15.000	29.403,26	30.000
rs. 1. 3.	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
rs. 1. 3.	Trinkwasser [m3]	565,75	544,60	523,74	596,93	641,01	566,74	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,27	8.000	7.087,32	8.000
	Trinkwasser [€]	339,45	326,76	314,24	358,16	384,61	340,04	777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,56	4.800	4.869,53	6.400
	Summe Sachkosten	39.214,19	15.846,96	72.417,61	12.426,95	7.311,39	32.540,96	20.279,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.830,75	368.200	342.567,01	392.250,00

19.08.2020

Pos.	Jänner 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Hochrechnung 2020	Prognose 2021
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1. Instandhaltung und Ersatzteile																
ss.1.0 Werkstatt (1)	10.050,66	112,68	7.883,27	6.992,49	1.313,88	1.886,21	4.593,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.832,58	20.000	56.284,42	30.000
ss.1.0 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.4	18.664,65	35.778,16	13.152,50	21.950,97	33.571,55	28.491,28	18.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.776,36	256.000	291.045,19	260.000
ss.1.0 Ersatzteile (3)	52.243,71	24.663,71	80.862,35	33.929,25	55.401,27	41.437,81	19.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.435,10	500.000	528.745,89	530.000
ss.1.0 Verbesserungen (4)	2.481,98	0,00	1.102,20	2.491,56	1.705,40	0,00	14.907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.688,35	60.000	38.894,31	40.000
ss.1.0 Öle und Fette	2.157,30	3.081,60	5.836,60	101,50	743,00	7.051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.971,52	35.000	32.522,61	35.000
ss.1.0 Reparatur (5)	4.986,50	1.236,62	4.242,09	585,12	3.637,43	6.180,48	2.633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.501,29	120.000	40.287,93	100.000
ss.1.0 Bauinstandhaltung (5.6)	311,25	0,00	0,00	95,70	12.615,58	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.522,53	30.000	23.181,48	40.000
ss.1.0 Maschinenpark (x.7)	114,93	101,90	88,84	87,92	254,73	3.891,48	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,51	30.000	8.104,30	20.000
Werterhaltung	91.010,98	64.974,67	113.167,95	68.234,51	109.242,84	88.938,78	60.895,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.455,24	1.061.000	1.019.068,13	1.065.000,00
Pos. 2. Hauptstammier																
ss. 1. Spülungen	0,00	8.650,30	0,00	8.150,00	10.706,71	0,00	1.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.843,07	20.000	49.445,26	20.000
ss. 1. TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
ss. 1. Messstationen	632,36	613,14	608,32	354,12	418,79	419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,05	26.000	5.221,80	26.000
ss. 1. Regenüberlaufbecken	5,48	0,00	0,00	278,90	0,00	239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,22	2.000	898,66	2.000
ss. 1. Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ss. 1. Sanierungen + Werterhaltung	0,00	22,50	945,40	66,00	681,00	5.998,90	3.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,30	55.000	18.446,23	40.000
ss. 1. Dückerreinigung+RÜB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	1.000
Summe Hauptstammier	637,84	9.285,94	1.553,72	8.849,02	11.806,50	6.658,06	4.382,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.173,64	106.000	74.011,95	94.000,00
Kleinkläranlagen Werterhaltung	2.687,42	242,39	865,88	8.230,36	2.902,37	9.092,88	3.969,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.991,27	45.000	47.985,03	60.000
Pos. 3. Gesamt Produktionskosten	497.441,63	323.381,72	458.107,77	313.178,15	389.540,33	342.344,97	333.332,33	11.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864.041,19	4.586.960	4.546.883,36	4.918.150,00
Pos. 4. Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																
Pos. 2. Direktor +Präsident	16.956,43	17.100,50	17.100,51	17.193,12	17.512,14	17.604,75	16.956,43						120.423,88	220.000	206.440,94	220.000
Büroangestellte	20.339,34	19.161,48	22.948,42	19.916,23	21.290,84	22.223,12	21.801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.680,87	250.000	253.167,21	270.000
Pos. 2. Aufsichtsrat+VR+OdV	52.342,73	278,20	251,08	168,66	154,56	288,50	13.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.863,33	80.000	114.622,85	80.000
Pos. 2. Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	240,00	6.894,50	385,18	200,00	2.292,35	3.778,28	11.137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.928,19	25.000	42.734,04	40.000
Pos. 2. Versicherungen	14.487,20	14.487,20	14.487,20	14.487,20	14.487,20	14.487,20	14.487,20						101.410,40	120.000	173.846,40	180.000
Pos. 2. Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos. 2. Lohnbuchhaltung	1.354,00	1.287,00	1.482,00	1.178,00	1.400,00	1.465,00	1.500,00						9.666,00	14.000	16.570,29	17.000
Pos. 2. Wirtschaftsberater	1.508,00	654,32	336,96	0,00	0,00	0,00	1.908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,68	25.000	7.556,02	25.000
Pos. 2. Technische Konsulenzen	90.800,00	45.920,00	1.960,00	2.101,20	26.926,75	82.376,36	49.664,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.268,31	280.000	513.854,25	250.000
Pos. 2. Telefon	549,20	6.911,01	552,46	6.846,86	2.620,36	6.912,37	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.473,26	35.000	42.741,87	40.000
Pos. 2. Bankzinsen + Bankspesen	1.713,58	121,85	5.193,00	93,02	134,24	6.840,03	2.604,80						16.700,52	30.000	28.629,46	30.000
Pos. 2. Abwasserverband+Vertrag+CIG+Vdimierung	93.473,87	2.047,00	2.330,64	81,41	345,20	0,00	216,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.496,38	120.000	168.850,94	120.000
Pos. 2. Handelskammer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	1.000
Summe Betriebskosten	289.764,36	114.863,06	67.027,45	62.265,70	87.183,64	155.975,61	134.186,51	3.060,50	0,00	0,00	0,00	0,00	818.318,82	1.200.000	1.068.014,26	1.278.000,00
Gesamtsumme	791.205,98	438.244,78	520.135,22	375.443,85	476.703,97	498.320,58	467.530,84	14.774,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3.682.360,01	6.786.960	6.115.697,65	6.189.150,00

Pos.	Jänner 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Rechnung 2020	Prognose 2021
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Einnahmen																
1 Gemeinden	290.981,37	290.981,37	290.981,37	290.981,37	290.981,37	290.981,37	290.981,37						2.036.869,62	3.491.776,49	3.491.776,49	3.691.019,92
2 Fremdfäkalien [t]	11,37	16,35	20,46	35,41	15,58	29,39	26,66						155,22	250	266,09	250
Fremdfäkalien [€]	204,66	294,30	368,28	637,38	280,44	529,02	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,96	4.500	4.789,65	4.500
3 Schämme außerhalb Tobl [kg]	1.352,79	1.343,01	1.419,58	1.503,89	1.078,23	1.026,08	1.266,66	809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,58	14.830	15.411,84	15.700
Schämme außerhalb ATO [€]	84.955,01	85.697,08	92.138,76	111.018,18	80.445,47	73.423,77	87.898,65	49.608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	665.185,78	959.840	1.055.274,72	1.174.600
4 Alteisen	0,00	0,00	0,00	692,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	3.500	1.721,14	3.500
5 Sonstige Einnahmen	36.090,03	30.711,87	8.240,22	6.851,54	27.051,32	73.608,65	38.747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.301,57	250.000	379.374,11	250.000
6 Einnahmen Kleinkäranlagen	0,00	1.225,00	0,00	6.125,00	14.455,00	16.170,00	23.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.250,00	110.000	105.000,00	110.000
Summe Einnahmen	412.231,08	408.909,62	391.728,63	416.305,47	413.525,60	454.712,82	441.382,83	49.608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.998.404,92	4.819.616	5.037.936	5.233.620
Kostenkontrolle	-378.974,90	-29.395,16	-128.406,58	40.861,63	-83.178,37	-43.807,76	-26.148,01	34.834,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-593.955,09	-947.343,51	-1.077.761,54	-955.530,06
Projekte-Investitionen																
Bankzinsen+Bankspesen Projekte																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000		
Zinsen + Spesen Investitionsprojektr	0,00	0,00	437,41	0,00	0,00	874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,23			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Zinsen Projekte	0,00	0,00	437,41	0,00	0,00	874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,23	100.000		

ARA UNTERES PUSTERTAL																	
Pos.	Posten	Jänner 2020 [Mengen] [€]	Februar 2020 [Mengen] [€]	März 2020 [Mengen] [€]	April 2020 [Mengen] [€]	Mai 2020 [Mengen] [€]	Juni 2020 [Mengen] [€]	Juli 2020 [Mengen] [€]	August 2020 [Mengen] [€]	September 2020 [Mengen] [€]	Oktober 2020 [Mengen] [€]	November 2020 [Mengen] [€]	Dezember 2020 [Mengen] [€]	Summe 2020 [Mengen] [€]	Prognose 2020 [Mengen] [€]	Hochrechnung 2020 [€]	Prognose 2021 [€]
Pos. 1. Produktionskosten																	
Pos. 1. Personal																	
Stand 31.07.2020																	
	Löhne	19.314,56	23.783,63	21.323,70	18.739,30	20.328,33	19.254,76	19.241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.986,05	260.000	243.404,66	260.000
	Mittagessen	674,30	637,79	278,87	105,08	687,27	669,20	545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,70	6.000	6.167,49	7.000
	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	500
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Summe Personal	19.988,86	24.421,42	21.602,57	18.844,38	21.015,60	19.923,96	19.786,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.583,75	266.500	249.572,14	267.500
Pos. 2. Energiekosten																	
	Elektrische Energie [kWh]	11.488	19.788	3.813	4.647	3.585	5.497	18.682	0	0	0	0	0	67.500	180.000	115.714,29	180.000
	Elektrische Energie [€]	2.197,45	3.496,25	1.010,09	1.142,94	976,87	1.180,12	4.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.674,22	38.700	25.155,81	39.600
	Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	4	15	1	1	27	25	2	0	0	0	0	0	74	100	127,47	100
	Thermische Energie [€]	33,95	37,38	32,48	32,48	41,06	40,42	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,69	700	374,90	700
	U.T.F. Steuer																
	Summe Energie [€]	2.231,40	3.533,63	1.042,57	1.175,42	1.017,93	1.220,54	4.671,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.892,91	39.400	25.530,70	40.300
Pos. 3. Sachkosten																	
26. 1. 3.	Kalk [kg]	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0		
	Kalk [€]	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0		
26. 1.	Fällmittel [kg]	21.520	21.700	23.440	24.580	0	0	50.360	0	0	0	0	0	141.600	250.000	242.742,86	250.000
	Fällmittel [€]	2,15	2,17	881,24	2,46	0,00	0,00	994,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,22	2.500	3.226,67	2.500
26. 1.	Flockungsmittel [kg]	0	0	6.300	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	10.500	19.000	18.000,00	19.000
	Flockungsmittel [€]	0,00	0,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00	37.050	34.200,00	37.050
1.3.4.	Labor+Analyser	0,00	1.876,23	0,00	618,60	2.846,34	414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,37	10.000	9.866,35	15.000
26. 1. 3.	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	1.500
26. 1. 3.	Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	300	445,71	450
	Trinkwasser [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	448,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,30	600	768,51	900
	Summe Sachkosten	2,15	1.878,40	19.251,24	621,06	3.294,64	414,20	8.974,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.435,89	51.850	46.061,53	56.950

9.08.2020 2 112 von 120

Pos.	Jänner 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Hochrechnung 2020	Prognose 2021
Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1. Instandhaltung und Ersatzteile																
ss. 1.4 Werkstatt (1)	896,75	0,00	150,00	284,81	382,88	226,36	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,30	6.000	3.367,37	6.000
ss. 1.6 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	226,95	57,36	106,85	665,56	1.214,38	962,64	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,88	8.000	5.581,51	8.000
ss. 1.6 Ersatzteile (3)	5.082,01	1.590,32	376,39	1.240,99	488,30	2.340,64	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.212,65	30.000	19.221,69	50.000
ss. 1.4 Verbesserungen (4)	0,00	0,00	0,00	7.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,50	5.000	13.595,14	10.000
ss. 1.6 Öle und Fette	882,00	533,50	1.179,72	0,00	0,00	0,00	1.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,02	5.000	6.396,03	5.000
ss. 1.4 Reparatur (5)	0,00	2.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,87	10.000	4.064,35	10.000
ss. 1.6 Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	0,00	1.165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,86	3.000	1.998,62	3.000
ss. 1.6 Maschinenpark (x.7)	51,65	51,65	51,65	51,65	51,65	51,65	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,55	2.000	619,80	2.000
Werterhaltung	7.139,36	4.603,70	3.090,47	10.173,51	2.137,21	3.581,29	1.327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.992,63	69.000	54.844,51	94.000
ss. 2 Hauptsammler																
ss. 1. Spülungen + TV-Befahrung	0,00	0,00	339,48	955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,66	15.000	2.219,42	15.000
ss. 1. TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
ss. 1. Messstationen	81,40	81,00	79,02	-356,73	65,57	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	10.000	26,66	10.000
ss. 1. Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ss. 1. Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ss. 1. Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
Summe Hauptsammler	81,40	81,00	418,50	598,45	65,57	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,21	35.000	2.246,07	35.000,00
Pos. 2 Gesamt Produktionskosten	35.928,73	36.904,28	48.073,19	52.230,82	30.302,37	27.405,28	36.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.047,48	509.855	412.538,53	544.700,00
Pos. 3 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																
Pos. 2 Direktor und Präsident																
Sekretärinnen																
Pos. 2 Aufsichtsrat+VR+OdV																
Pos. 2 Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit													0,00	0	0,00	0
Pos. 2 Versicherungen																
Pos. 2 Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos. 2 Lohnbuchhaltung																
Pos. 2 Wirtschaftsberater																
Pos. 2 Technische Konsulenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 2 Telefon	199,00	756,81	199,00	752,01	199,00	747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,92	4.000	4.890,72	5.000
Summe Betriebskosten	199,00	756,81	199,00	752,01	199,00	747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,92	4.000	4.890,72	5.000,00
Gesamtsumme	36.125,73	37.661,09	48.272,19	52.982,83	30.501,37	28.152,38	36.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.900,40	509.855,00	417.429,25	549.700,00

Pos.		Jänner 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Hochrechnung 2020	Prognose 2021
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	70.440,51	70.440,51	70.440,51	70.440,51	70.440,51	70.440,51	70.440,51						493.083,58	845.286,14	845.286,14	889.677,99
2	Fremdfäkalien [t]	11,90	4,40	1,40	2,60	4,20	12,45	5,25						42,200	60	72,34	70
	Fremdfäkalien [€]	214,20	79,20	25,20	46,80	75,60	224,10	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,60	1.080	1.302,17	1.260
4	Alteisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	5.000		5.000
6	Grünzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Summe Einnahmen	70.654,71	70.519,71	70.465,71	73.887,31	70.516,11	70.684,61	70.535,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497.243,18	851.366,14	846.588,31	895.937,99
	Kostenkontrolle	34.528,98	33.458,63	22.193,62	40.904,48	40.014,74	42.512,23	33.730,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.342,78	341.511,14	429.159,06	346.237,99
	Einschl. Schlammkosten	24.764,34	25.396,79	12.401,52	32.870,72	33.108,50	34.310,71	23.921,65	0,00	0,00	0,00	0,00					

ARA Sompunt																
Pos.	Jänner 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Hochrechnung 2020	Prognose 2021
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[€]	[€]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1 Produktionskosten																
Pos. 1.1 Personal																
Löhne	20.231,06	20.769,25	20.818,80	20.474,05	20.152,91	22.625,40	29.494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.565,55	310.000	264.969,51	265.000
Mittagessen	441,35	440,38	126,92	0,00	151,92	275,00	598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,94	4.000	3.486,75	4.000
Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	500
Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Summe Personal	20.672,41	21.209,63	20.945,72	20.474,05	20.304,83	22.900,40	30.092,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.599,49	314.500	268.456,27	269.500
Pos. 1.2 Energiekosten																
Elektrische Energie [kWh]	30.631	26.927	11.243	15.677	26.655	24.574	18.540	0	0	0	0	0	154.247	300.000	264.423,43	280.000
Elektrische Energie [€]	5.251,88	4.569,36	2.240,92	3.010,72	4.371,51	4.107,60	3.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.703,79	51.000	45.777,93	56.000
Thermische Energie [kg t-W, m3 t+U]	1	0	0	0	418	540	0	0	0	0	0	0	959	70	1.644,00	1.600
Thermische Energie [€]	32,46	32,17	32,18	32,17	186,90	236,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,54	700	947,21	16.000
U.T.F. Steuer																
Summe Energie [€]	5.284,34	4.601,53	2.273,10	3.042,89	4.558,41	4.344,26	3.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.256,33	51.700	46.725,14	72.000
Pos. 1.3 Sachkosten																
ss. 1.3 Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
ss. 1.3 Fällmittel [kg]	27.900	26.080	0	27.540	0	0	0	0	0	0	0	0	81.520	190.000	139.748,57	190.000
Fällmittel [€]	2,79	2,61	0,00	2,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,15	1.900	13,97	1.900
ss. 1.3 Flockungsmittel [kg]	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250	20.000	9.000,00	15.000
Flockungsmittel [€]	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	39.000	17.100,00	28.500
ss. 1.3 Labor-Analyser	3.281,68	0,00	2.326,92	0,00	0,00	3.171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,94	10.000	15.051,33	15.000
ss. 1.3 Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	2.000
ss. 1.3 Trinkwasser [m3]	83,00	211,00	15,00	13,00	11,00	20,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	2.500	630,86	2.500
Trinkwasser [€]	166,00	422,00	30,00	26,00	22,00	40,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	9.000	1.261,71	9.000
Summe Sachkosten	3.450,47	10.399,61	2.356,92	28,75	22,00	3.211,34	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.409,09	63.900	33.427,01	56.400

9.08.2020 2 **116 von 120**

Pos.	Jänner 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Hochrechnung 2020	Prognose 2021
Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1. Instandhaltung und Ersatzteile																
zs.1.0 Werkstatt (1)	51,45	411,98	0,00	0,00	509,31	0,00	2.231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,76	5.000	5.492,16	5.000
zs.1.0 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	921,51	727,46	0,00	2.080,90	1.813,56	632,01	2.475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651,25	19.000	14.830,71	15.000
zs.1.0 Ersatzteile (3)	1.482,10	7.634,00	2.558,06	0,00	9.537,90	992,82	4.963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.168,76	35.000	46.575,02	45.000
zs.1.0 Verbesserungen (4)	417,91	0,00	1.982,86	59,00	199,08	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,85	5.000	5.634,60	5.000
zs.1.0 Öle und Fette	1.764,00	0,00	0,00	0,00	488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,40	5.000	3.861,26	5.000
zs.1.0 Reparatur (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	15.000
zs.1.0 Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00	2.000
zs.1.0 Maschinenpark (x.7)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	1.000	720,00	1.000
Werterhaltung	4.686,97	8.833,44	4.600,92	2.199,90	12.608,25	1.684,83	10.358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.983,02	87.000	77.113,75	85.000
Pos. 2 Hauptstammler																
zs. 1. Spülungen + TV-Befahrung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	10.000
zs. 1. TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
zs. 1. Messstationen	112,83	105,13	107,06	100,71	73,74	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,26	8.000	972,45	8.000
zs. 1. Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
zs. 1. Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
zs. 1. Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000	0,00	4.000
Summe Hauptstammler	112,83	105,13	107,06	100,71	73,74	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,26	27.000	972,45	27.000,00
Pos. 3 Gesamt Produktionskosten																
	42.805,08	46.873,04	34.078,39	26.391,92	37.917,23	33.790,82	44.589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.446,04	570.128	465.060,36	552.250,00
Pos. 4 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																
Pos.2 Direktor und Präsident																
Sekretärinnen																
Pos.2 Aufsichtsrat+VR+OdV																
Pos.2 Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit													0,00	0	0,00	0
Pos.2 Versicherungen																
Pos.2 Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos.2 Lohnbuchhaltung																
Pos.2 Wirtschaftsberater																
Pos.2 Technische Konsulenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos.2 Telefon	0,00	947,60	0,00	911,33	0,00	922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,94	5.000	4.767,33	5.000
Summe Betriebskosten	0,00	947,60	0,00	911,33	0,00	922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,94	5.000	4.767,33	5.000,00
Pos. 5 Gesamtsumme																
	42.805,08	46.820,64	34.078,39	27.303,25	37.917,23	34.712,83	44.589,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.226,98	575.128	459.817,69	557.250,00

Pos.	Jänner 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Hochrechnung 2020	Prognose 2021
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Einnahmen																
1 Gemeinden	74.921,37	74.921,37	74.921,37	74.921,37	74.921,37	74.921,37	74.921,37						524.449,61	899.056,48	899.056,48	906.546,12
2 Fremdfäkalien [kg]	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,62	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	25	6,46	20
Fremdfäkalien [€]	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	11,16	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86	450	116,33	360
4 Altleisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5 Sonstige Einnahmen	879,63	482,27	327,48	3,65	5,74	19.005,70	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,04	16.000	35.499,50	40.000
6 Grünzertifikate	139,88	0,00	14,46	50,77	58,70	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,77	0	488,18	0
Summe Einnahmen	75.940,88	75.430,64	75.263,31	74.975,79	74.985,81	93.959,20	74.954,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545.510,28	915.506,48	935.160,49	946.906,12
Kostenkontrolle	33.135,80	28.610,01	41.184,82	47.672,54	37.068,58	59.246,57	30.364,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.283,30	340.378,98	475.342,80	389.656,12
mit Schlamm	25.917,08	17.480,97	31.315,88	42.358,94	35.240,50	59.246,57	28.147,28	0,00	0,00	0,00	0,00					

6 Bericht des Präsidenten

Bericht des Präsidenten

Werte Gesellschafter,

mit Verwaltungsratsbeschluss Nr. 08 vom 16.09.2020 hat der neue Verwaltungsrat seine Arbeit aufgenommen. Dem Altpäsidenten Pepi Ausserhofer sei an dieser Stelle noch einmal die volle Wertschätzung für die geleistete Arbeit bei der Ara Pustertal ausgesprochen. Im wohlverdienten Ruhestand wünsche ich ihm alles Gute aber vor allem Gesundheit.

Bei der Ara Tobl sowie in den Außenanlagen gab es keine außergewöhnlichen Betriebsereignisse. Auch die Starkniederschläge im Sommer sowie die diversen Stromausfälle im Laufe des Jahres führten zu keinen nennenswerten Betriebsstörungen in den einzelnen Anlagen.

Wie aus den internen Aufzeichnungen ersichtlich ist, konnten die Emissionsgrenzwerte im gereinigten Abwasser, in der Abluft, im Klärschlamm sowie in allen Abwasserreinigungsanlagen stets eingehalten werden. Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz in den einzelnen Anlagen und der dadurch erzielten Erhöhung der Eigenproduktion führten zu Kosteneinsparungen für den Ankauf von Strom und Methangas.

Gemäß der im Unternehmensleitbild der Ara Pustertal AG sowie der im Führungsvertrag festgelegten Verpflichtung in die langfristige Werterhaltung der Kläranlagen zu investieren, wird bestätigt, dass bis zum 30.09. 2020 bereits 18,11% der Einnahmen für die Werterhaltung der Anlagen investiert wurden.

Des Weiteren werden derzeit zusätzlich zu den normalen ordentlichen Instandhaltungsarbeiten mindestens 2 Projekte für außerordentliche Instandhaltungen und laufende Verbesserungen bei allen Abwasserreinigungsanlagen der Ara Pustertal AG abgewickelt. Auch an den Hauptsammlern werden derzeit dringende Instandhaltungsarbeiten durchgeführt.

Eine von der Bioenergie Genossenschaft angestrebte Zusammenarbeit betreffend die Verwirklichung einer gemeinsamen Anlage zur Veredelung und zur Vermarktung des in der Klaranlage Ara Tobl sowie in der Bioenergieanlage produzierten Biogases, wurde aufgrund nicht gegebener Gesetzeskonformität einer Inhouse Gesellschaft sowie nicht klaren Förderungskriterien vonseiten des GSE abgelehnt.

Aufgrund von Pensionierungen wurde der Personalstand von derzeit 33 Personen in all den Anlagen vorübergehend auf 35 Personen aufgestockt.

In Bezug auf die Arbeitssicherheit in den Kläranlagen gab es im Laufe des Jahres 2020 keine nennenswerten Unfälle sowie lediglich 74 krankheitsbedingte Abwesenheitstage.

Der neue Konzessionsvertrag mit Fälligkeitsdatum am 31.12.2036 wurde am Donnerstag, den 22.10.2020 unterschrieben.

Abschließend danke ich dem gesamten Team der Ara Pustertal AG mit dem geschätzten Geschäftsführer Dr. Ing. Konrad Engl für Ihren Einsatz u. Fleiß; ein weiterer Dank für die angenehme Zusammenarbeit gilt auch der Verwaltungsrätin Luise Eppacher, den Aufsichtsräten Brigitte Wielander, Alfred Valentin und dem Präsidenten Klaus Vanzi sowie dem Überwachungsorgan mit Paolo Baldessari Paolo mit seinem Team.

Ich wünsche allen eine ruhige Adventszeit und ein gutes Neues Jahr mit dem Versprechen, dass wir weiterhin im Sinne einer gesunden Umwelt unseren vollen Einsatz bringen werden.