



ARA INNICHEN-SEXTEN



ARA WASSERFELD



ARA TOBL



HAUPTSAMMLER



ARA SOMPUNT



ARA UNTERES PUSTERTAL

1. Powerpoint Präsentation
2. Aktueller Schulungsplan 2021
3. Technische Daten Hochrechnung 2021 (Stand 31.07)
4. Stand Investitionen und zuk. Investitionen (Stand 31.07)
5. Kosten- und Einnahmenvorschau 2022 (Stand 31.07)
6. Bericht des Präsidenten

Datum: 16.08.2021

Beilage:

INHALTSVERZEICHNIS

1	Powerpoint Präsentation	03-36
2	Aktueller Schulungsplan 2022	37-40
3	Technische Daten Hochrechnung 2021 (Stand 31.07.2021)	41-53
3.1	Vergleich der Abbauleistungen in %	42
3.2	Vergleich der abgebauten Schmutzfrachten	43
3.3	Abgebaute Schmutzfrachten	44
3.4	Vergleich der Einwohnerwerte	45
3.5	Vergleich der Zu- und Ablaufkonzentrationen	46
3.6	Vergleich der Abwasser-, Schlamm-mengen, elektrische Energiebilanz	47
3.7	Elektrische Energiebilanz	48
3.8	Stromverbrauchsentwicklung	50
3.9	Vergleich Biogasproduktion	49
3.10	Verfügbarkeit TRA und TVA	51-52
3.11	Spezifische Kosten TRA und TVA	53
4	Stand Investitionen (Stand 31.07.2021)	54-71
4.1	Stand der laufenden-abgeschlossenen Projekt	55-62
4.2	Kostenaufteilung der Restfinanzierung der vom Land finanzierten Projekte	64-68
4.3	Abgelehnte Investitionen	63
4.4	Abschreibungen und Zinsen aus Investitionen; Jahre 2008-2022	69-71
5	Kosten- und Einnahmenvorschau 2022 (Stand 31.07.2021)	72-120
5.1	Kosten- und Einnahmenvorschau 2022 Zusammenfassung	73-75
5.2	Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2022	76
5.3	Graphiken	77-84
5.4	Abrechnungsmodus 2022	85
5.5	Graphik Einnahmenvorschau 2022	86
5.6	Graphik Einnahmenentwicklung 2008-2022	87
5.7	Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2022	88
5.8	Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2022	89
5.9	Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2022	90
5.10	Spezifische Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2022	91
5.11	Kostenentwicklung AG 2008-2021-Hochrechnung 2021-Prognose 2022	92-95
5.12	Kostenkontrolle alle ARA's: Ist 2021-Hochrechnung 2021-Prognose 2022	96-101
5.13	Kosten ARA Innichen-Sexten: Ist 2021-Prognose 2021-Hochrechnung 2021-Prognose 2022	102
5.14	Kosten ARA Wasserfeld: Ist 2021-Prognose 2021-Hochrechnung 2021-Prognose 2022	106-109
5.15	Kosten ARA Tobl: Ist 2021-Prognose 2021-Hochrechnung 2021-Prognose 2022	110-113
5.16	Kosten ARA Unteres Pustertal: Ist 2021-Prognose 2021-Hochrechnung 2021-Prognose 2022 ...	114
5.17	Kosten ARA Sompunt: Ist 2021-Prognose 2021-Hochrechnung 2021-Prognose 2022	118-121
6	Bericht des Präsidenten	122-124

1 Powerpoint Präsentation

Rechenschaftsbericht

- Stand der Arbeitssicherheit
- Personalmanagement
- Stand der Betriebsorganisation
- Reinigungsleistung und Umwelt (3)
- Stand der Projekte/Investitionen (4)
- Kosten- und Einnahmenvorschau 2022 (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					
OTV neu					



Copyright by Konrad Engl



Personalmanagement

					
Motivation_Spinne <u>Können-Wollen-Dürfen-Grafik-Gew. Zufried.</u> Eigeninitiative, problemlösungsorientierte Denke, aktive Vorschläge, Arbeitsklima usw.					
Eigenverantwortung Verantwortungsbewusstsein					
Psychologische Kompetenz Selbstsicherheit, Treffen von Entscheidung, usw.					
Identifikation mit Anlage Wettbewerbsgedanken					



Copyright by Konrad Engl



Stand der Betriebsorganisation

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

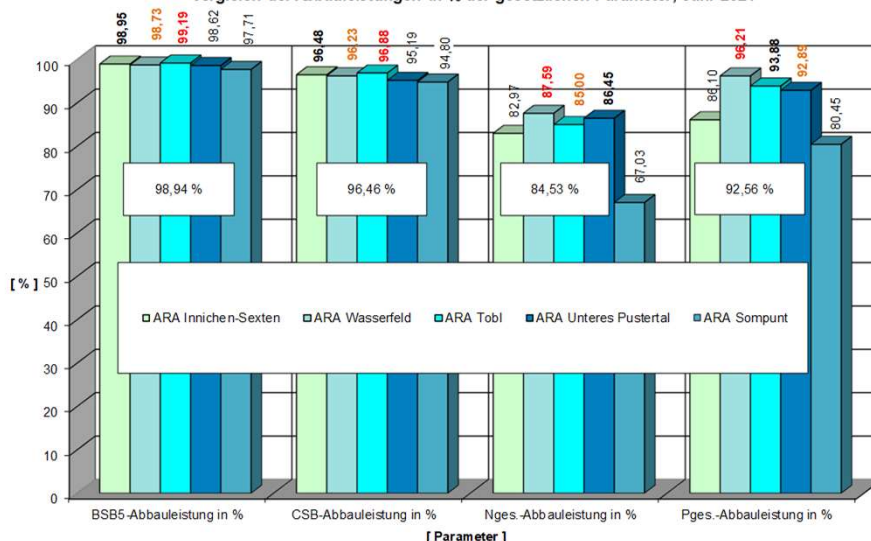

Harpa-Transparenz
 DNV-IL-Zugangsberechtigung

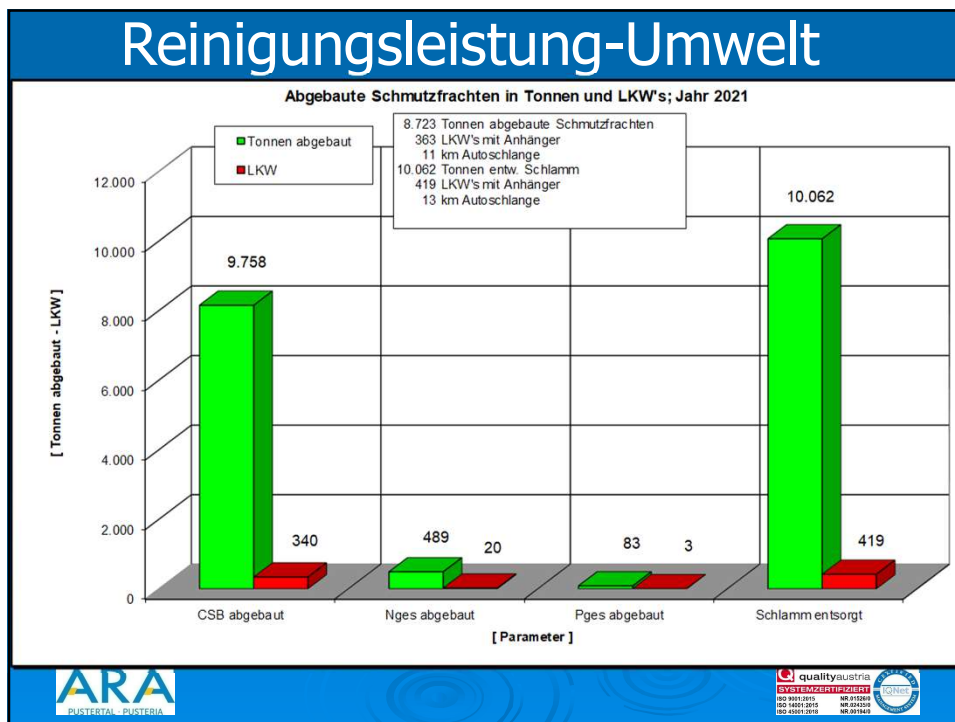
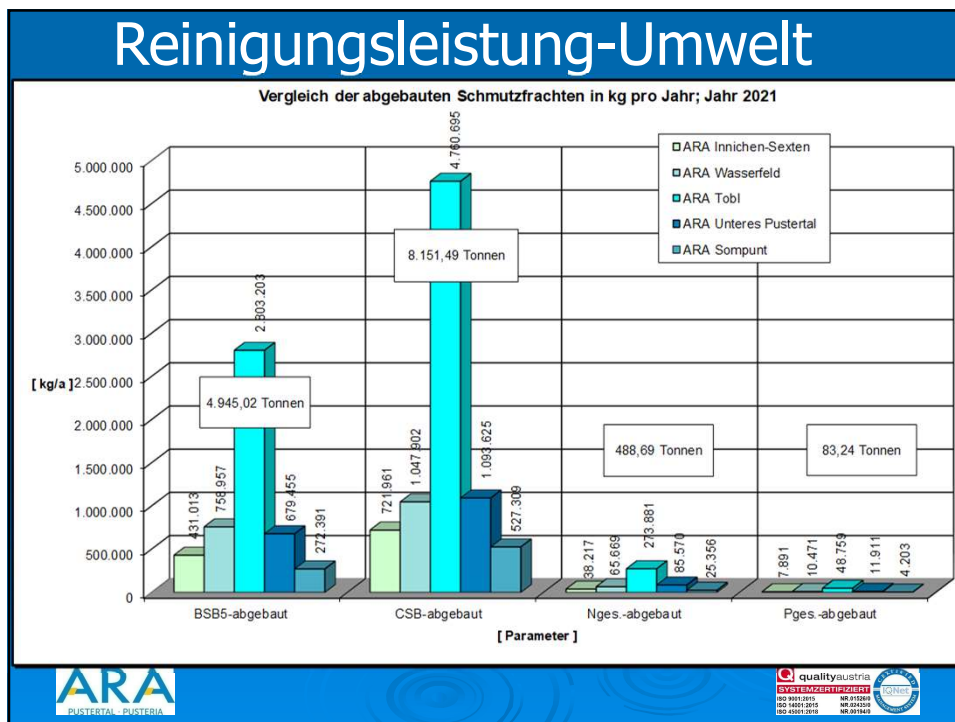

Technische Daten Hochrechnung 2021

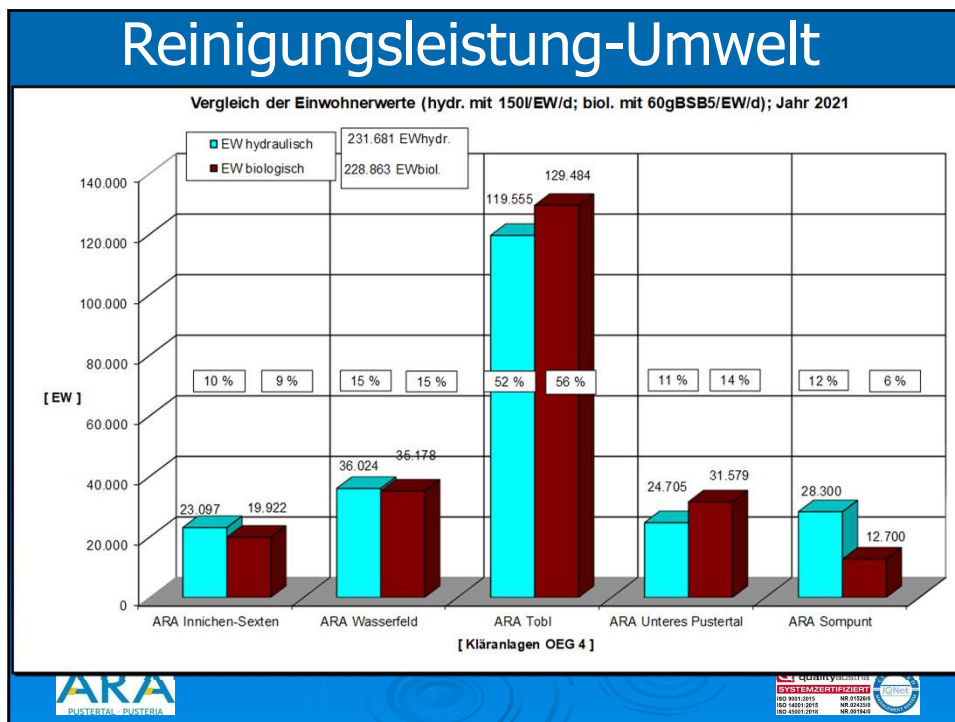
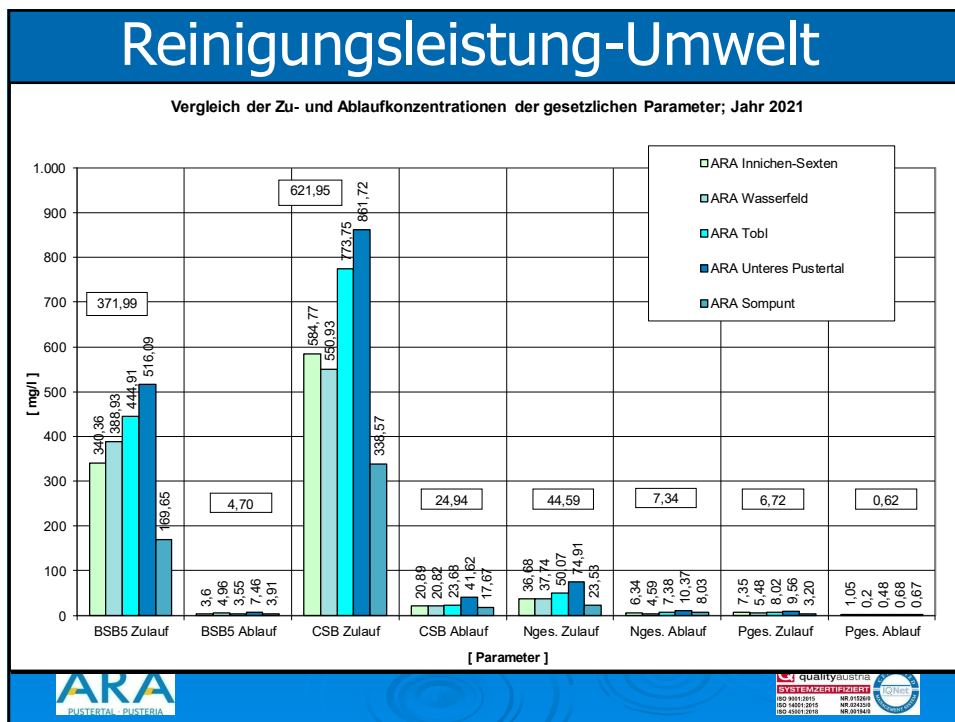


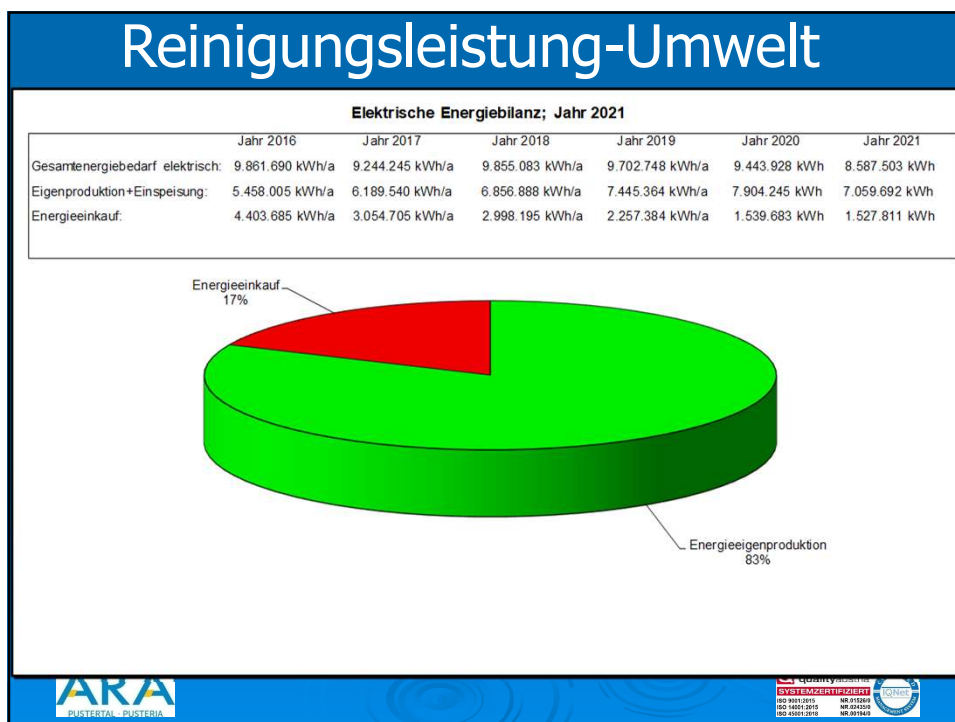
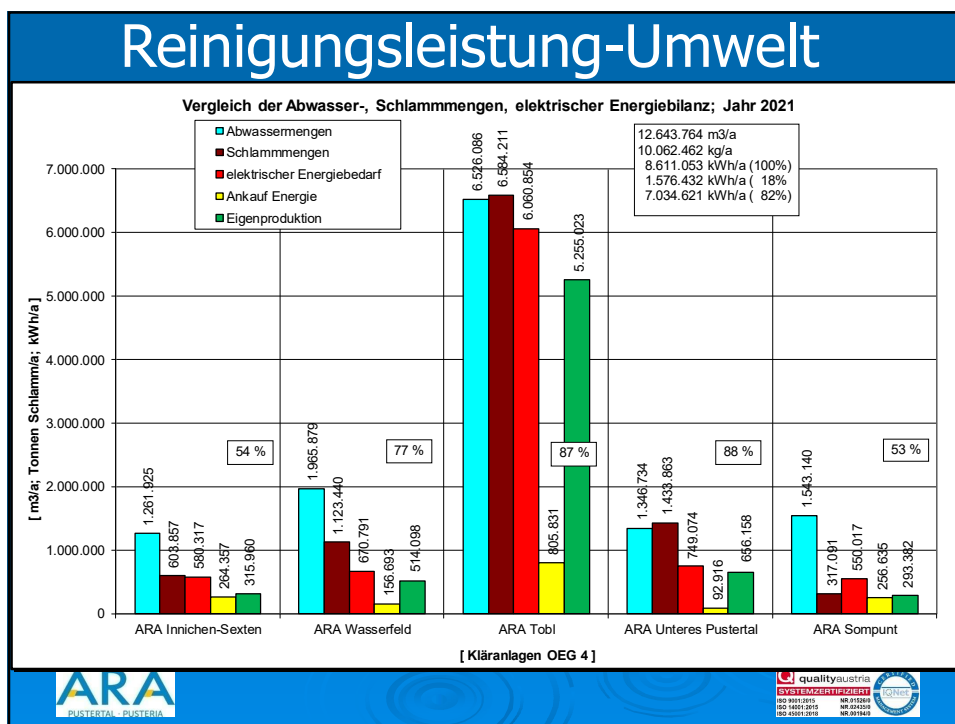
Reinigungsleistung-Umwelt

Vergleich der Abbauleistungen in % der gesetzlichen Parameter; Jahr 2021

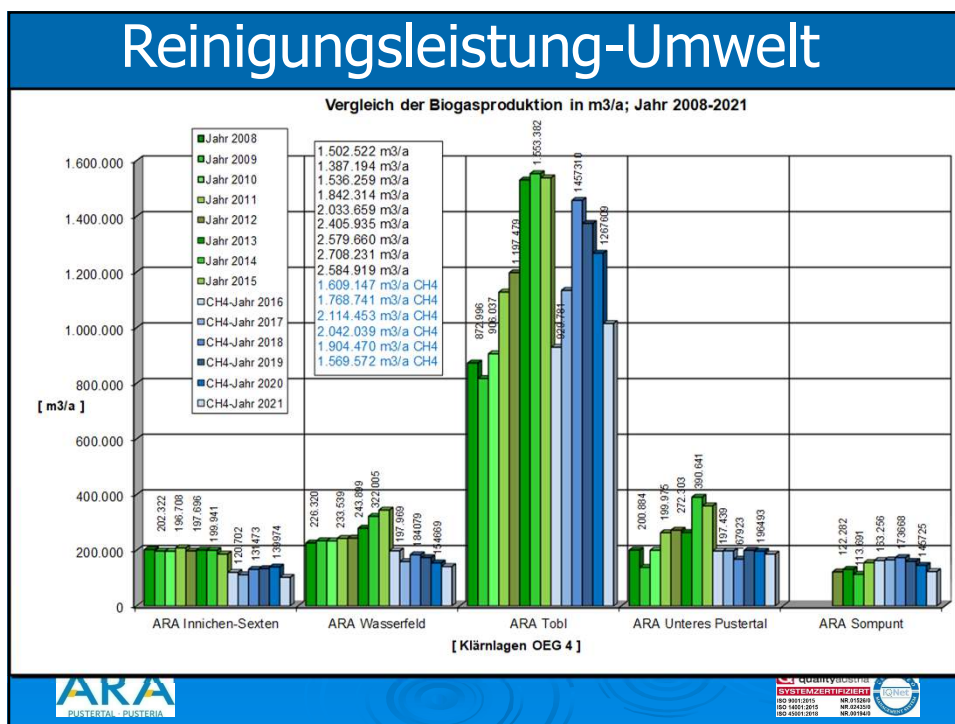




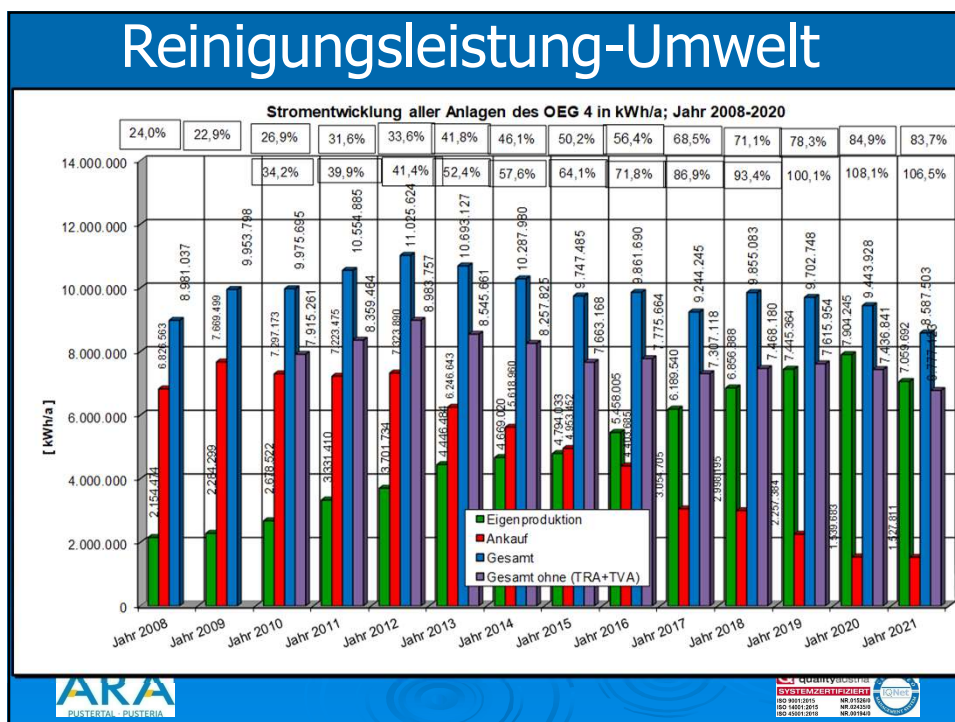




Reinigungsleistung-Umwelt



Reinigungsleistung-Umwelt



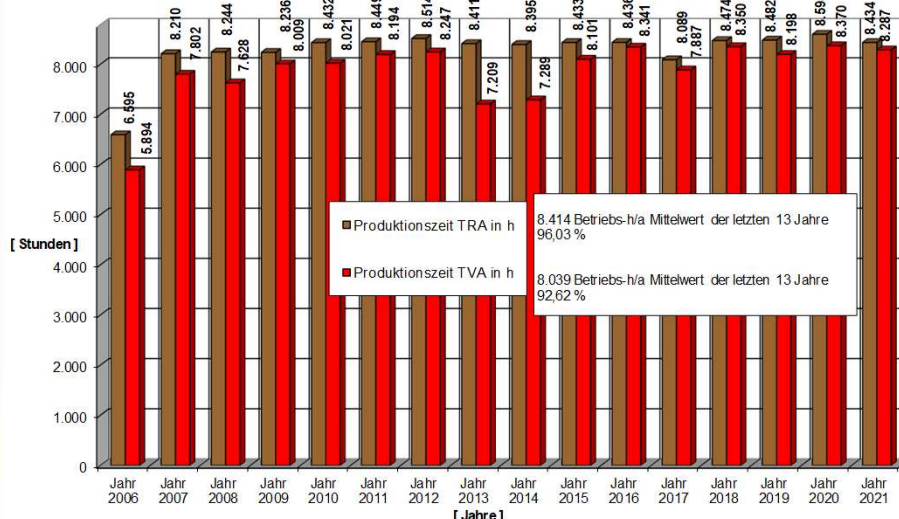
Reinigungsleistung-Umwelt

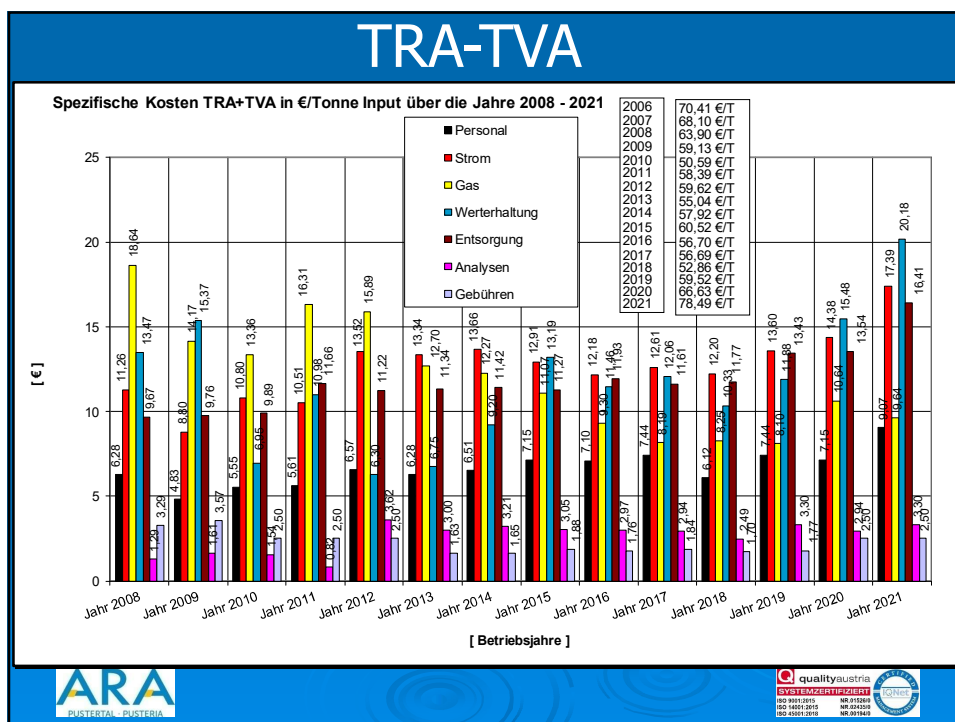
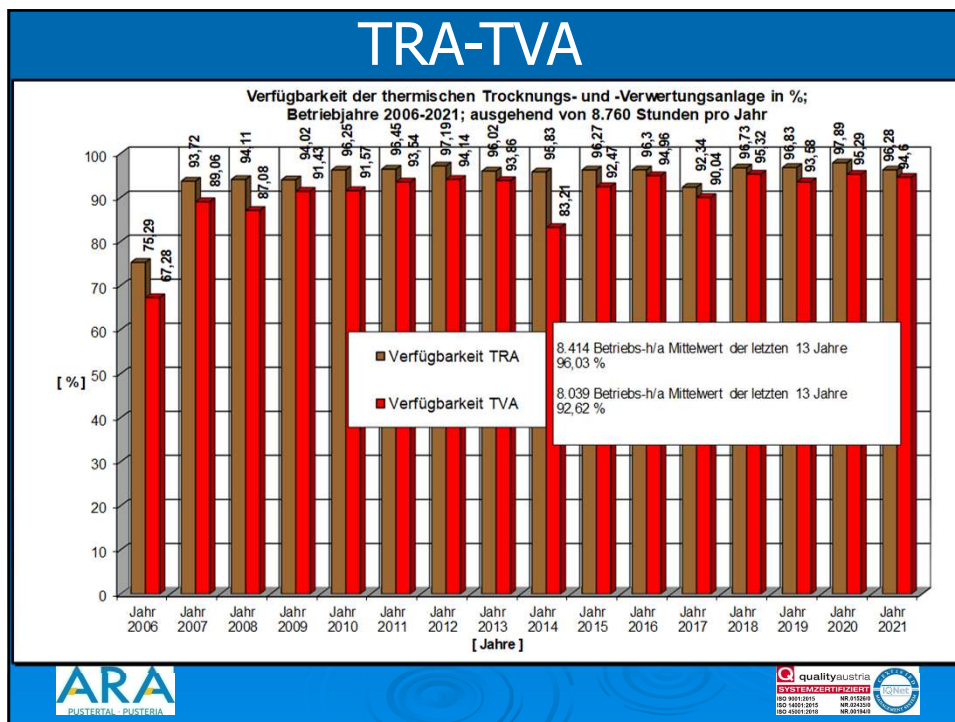
Abwassermengen gereinigt	12.643.764 m ³	1,15 mal Antholzer See (11 Mill. m ³)	2,39 mal Pragser Wildsee (5,3 Mill. m ³)
Schlamm-mengen entsorgt	10.062 Tonnen	419 LKW'S	13 km



TRA-TVA

Produktionszeit der thermischen Trocknungs- und -Verwertungsanlage in h; Jahre 2006-2021;



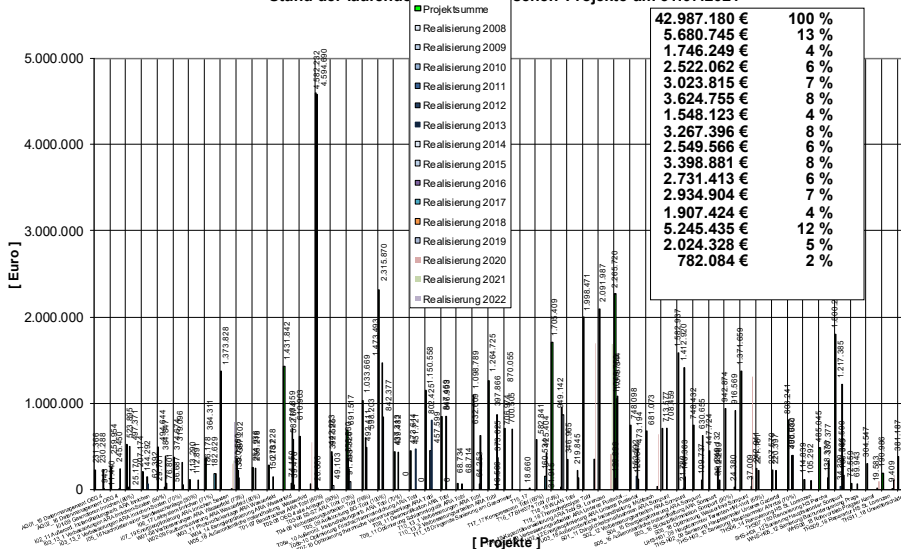


Stand der genehmigten und vom Land finanzierten Investitionsprojekte

Copyright by Konrad

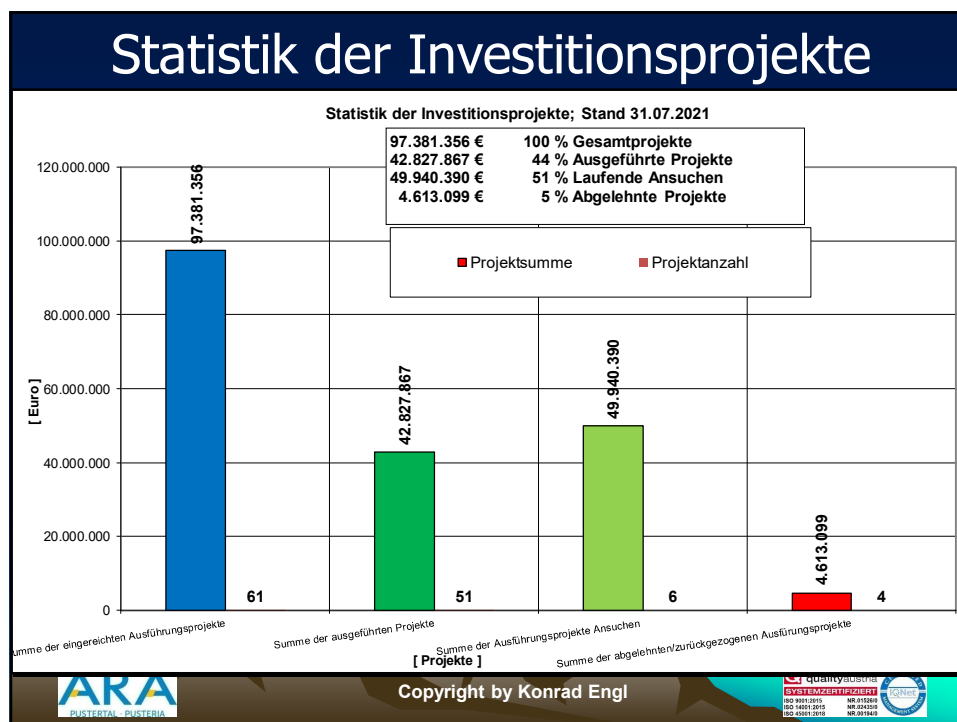
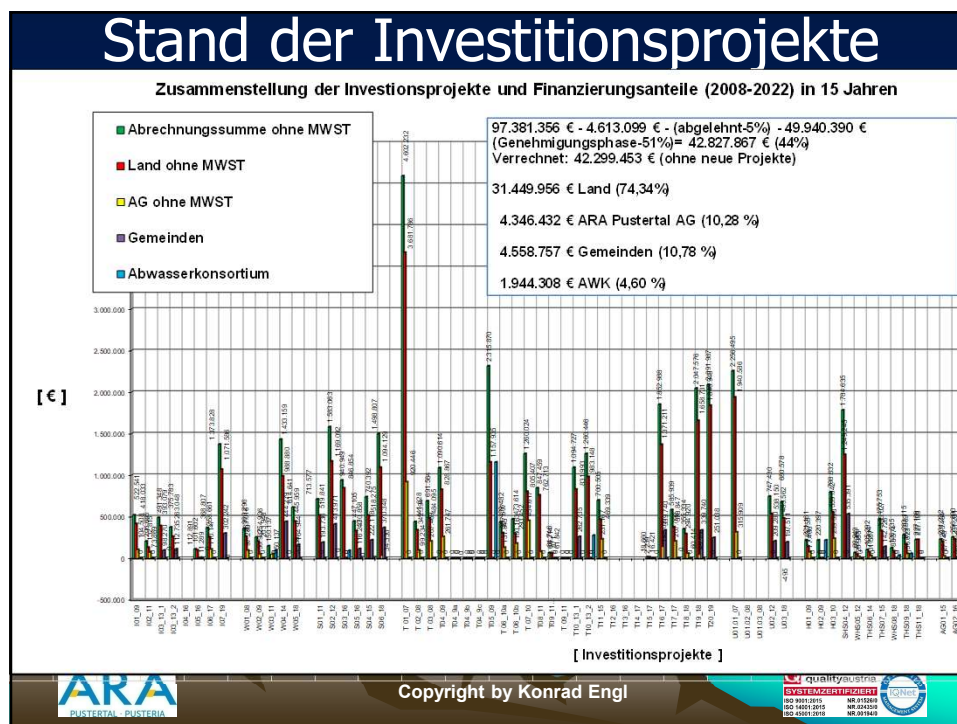


Stand der Investitionsprojekte

Stand der laufenden-~~abgeschlossenen~~ Projekte am 31.07.2021

Copyright by Konrad Engl

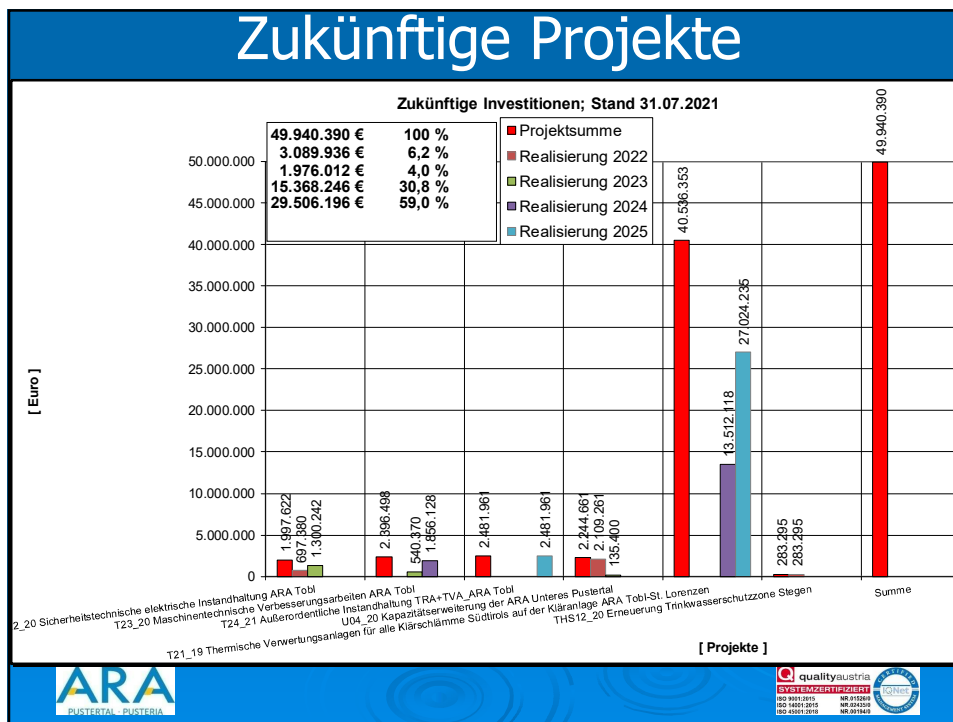




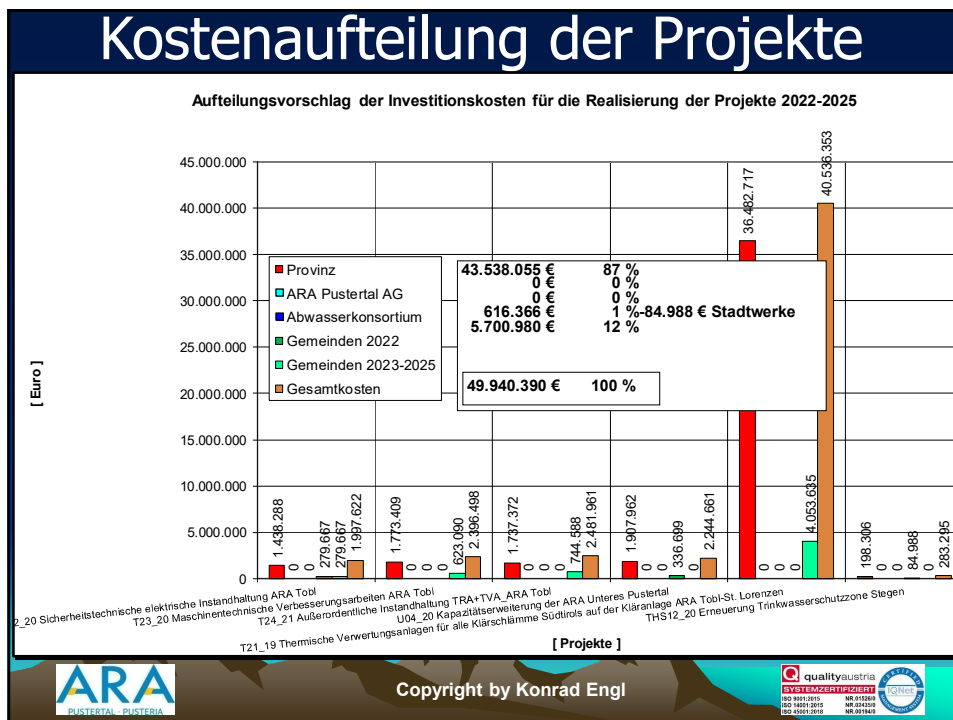
Laufende Projekte	
T20 19 Kapazitätserweiterung auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (88%)	Projekt am 28.02.2019; 2.091.986,69 € Genehmigung VR Nr. 02 am 06.03.2019-Punkt 5.1 Finanzierungsdekret: Nr. 15613/2020 am 29.08.2019 50.000,00 €-2019; 490.000,00 €-2020; 751.748,13 €-2021; 549.200,16 €-2022 (88%; 12%-Gemeinden 2021) Abwicklung 2021
I07 19 Energieoptimierung auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (78%-1.071.585,77 €)	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 26.05.2020 395.116,73 €-2020; 15.600,00 €-2021; 362.232,00 €-2022; 298.637,04 €-2023 (78%; 22%-Gemeinden 2021) Abwicklung Baulos 1, Baulos 2, Baulos 3
T21 19 Thermische Verwertungsanlagen für alle Klärschlämme Südosts der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen	Projekt am 30.04.2019; 40.536.352,62 € Genehmigung VR Nr. 04 am 29.04.2020



Zukünftige Projekte



Kostenaufteilung der Projekte



	Vorschau	😊
<u>U04_21</u> Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach (85%)	Projekt am 28.02.2021; 2.244.661,27 € Ansuchen um technisches Gutachten am 19.03.2021 Genehmigung VR Nr. 02 am 31.03.2021-Punkt 7.2 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/074A1021/8_22.04.21 Ansuchen um Finanzierung am 23.04.2021 Finanzierungsdekret: (85%; 15%-Gemeinden 2022) Genehmigungen	
<u>T22_20</u> Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (70%)	Projekt am 30.11.2020; 1.997.662,42 € Ansuchen um technisches Gutachten am 31.12.2020 Genehmigung VR Nr. 11 am 16.12.2020-Punkt 9.2 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/081A1020/29_03.02.21 Ansuchen um Finanzierung am 08.02.2021 Finanzierungsdekret: (70%; 30%-Gemeinden 2022 Hälfte, andere Hälfte 2023) Genehmigungen	😊
<u>T21_19</u> 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 Bauleitplanänderung abgegeben November 2019 Amt für Umweltverträglichkeitsprüfung am 29.04.2020 Amt für Raumordnung am 13.11.2020	 

	Vorschau	😊
<u>T23_20</u> Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (74%)	Projekt am 30.12.2020; 2.396.498,46 € Ansuchen um technisches Gutachten am 03.03.2021 Genehmigung VR Nr. 01 am 03.02.2021-Punkt 4.2 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/081A1020/30_01.03.21 Ansuchen um Finanzierung am 03.03.2021 Finanzierungsdekret: (74%; 26%-Gemeinden 2023) Genehmigungen	
<u>T24_21</u> Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten TRA+TVA auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (70%)	Projekt am 30.04.2021; 2.481.960,67 € Ansuchen um technisches Gutachten am 28.05.2021 Genehmigung VR Nr. 3 am 12.05.2021-Punkt 7.2 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/081A1020/29_03.02.21 Ansuchen um Finanzierung am 08.02.2021 Finanzierungsdekret: (88%; 12%-Gemeinden 2021) Genehmigungen	😊
 		

Vorschau		😊
THS12_20 Erneuerung Hauptsammler Trinkwasserschutzzone Stegen (70%)	Projekt am 31.12.2020; 283.294,82 € Genehmigung VR Nr. 11 am 16.12.2020-Punkt 8.2 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/081A1020/40_19.02.21 Ansuchen um Finanzierung am 19.02.2021 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)	
Link auf Vorlage Abwasserkonsortium	Investitionsprojekte	😊
LINK auf Genehmigung		



Copyright by Konrad Engl

Copyright by Konrad Engl



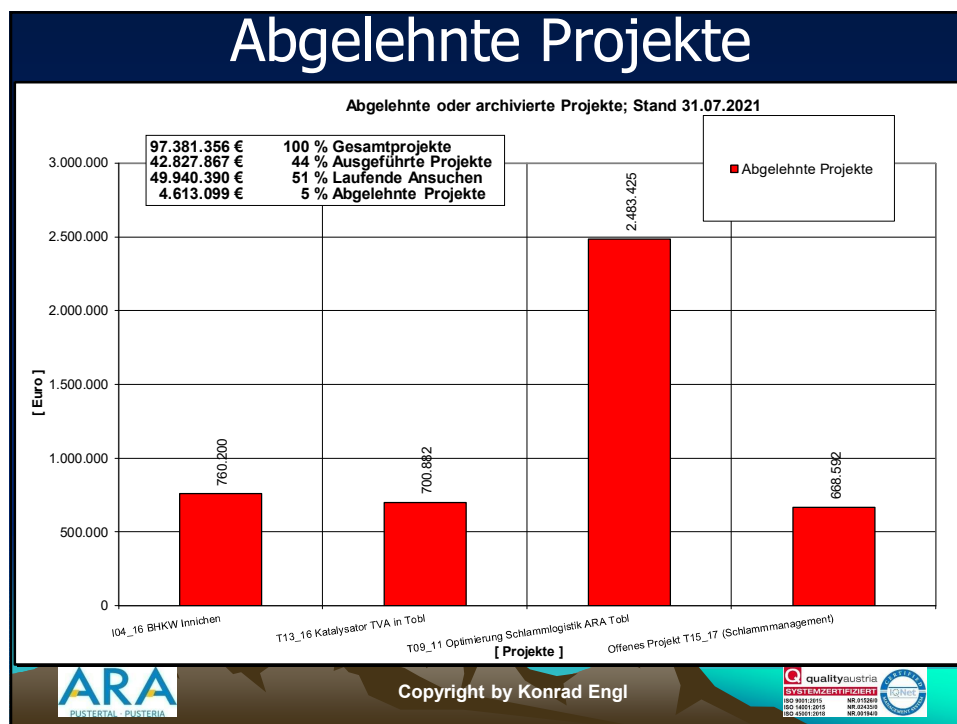
Stand der abgelehnten, nicht finanzierten Investitionsprojekte



Copyright by Konrad Engl

Copyright by Konrad Engl





	Abgelehnt-in Schweb	😊
I04_16 Energieoptimierung auf der ARA Innichen-Sexten	Planung 30.06.2016 Projektsumme: 760.200,41 € Abgelehnt	
T13_16 Nachrüsten einer Katalysatoranlage bei der TVA in Tobl	Planung 30.09.2016 Projektsumme: 700.882,29 € Projekt wurde von ARA zurückgezogen	
T09_11 Optimierung der Schlammanahmelogistik auf der ARA Tobl	Ausführungsprojekt fertiggestellt; Finanzierung ausständig	😞
T12_16 MEPHREC ARA Tobl für Südtirol	Vorprojekt am 07.03.2016 abgegeben ; keine Antwort	
T14_17 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

qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERUNG
ISO 9001:2015 NR 01200
ISO 14001:2015 NR 02200
ISO 45001:2018 NR 00140

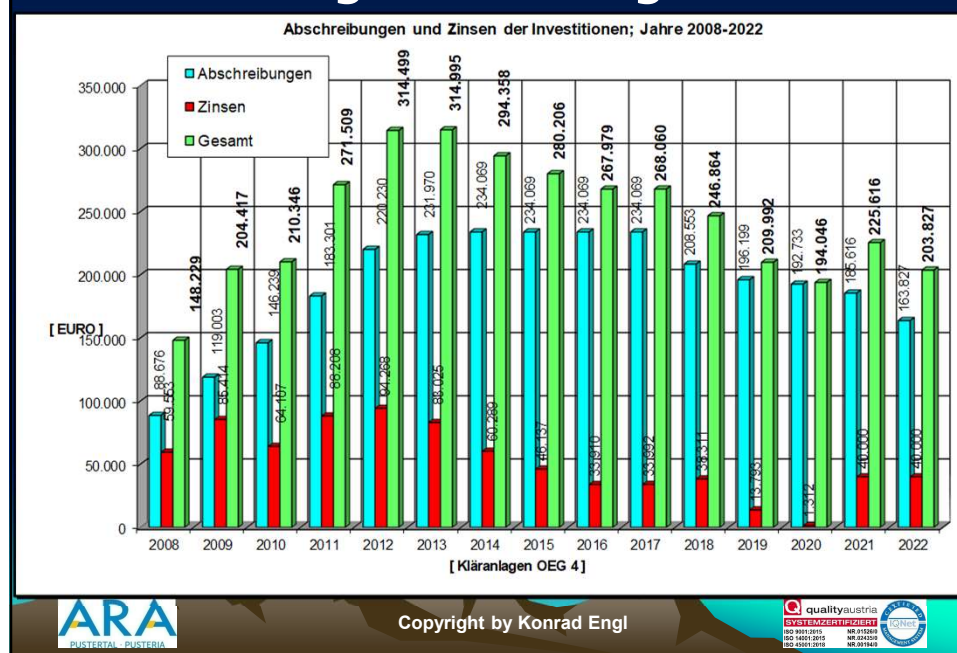
Abgelehnt-in Schwebе		😊
T15 17 Park- und Container- lageplatz auf der ARA Tobl-St. Lorenzen	Projekt am 30.06.2017; Genehmigung VR Nr. 06 am 04.08.2017-Punkt 3.2 Finanzierungsdekret Nr. 13892/2016_23.08.2016 668.591,82 €- 740.057,82 € ; 651.250,87 € ; 80.231,02 €; 82.581,70 € Differenz ARA Pustertal AG (88%; 12%-Gemeinden) 2017-2018 Ausschreibung März 2018, 2018 fertiggestellt	☹️



Copyright by Konrad Engl



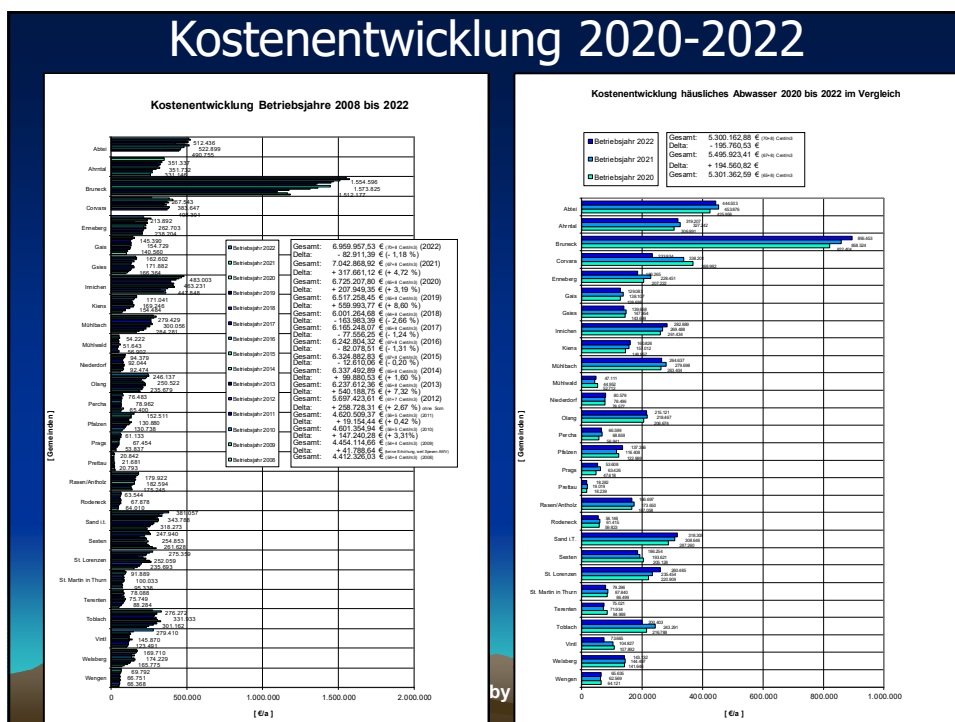
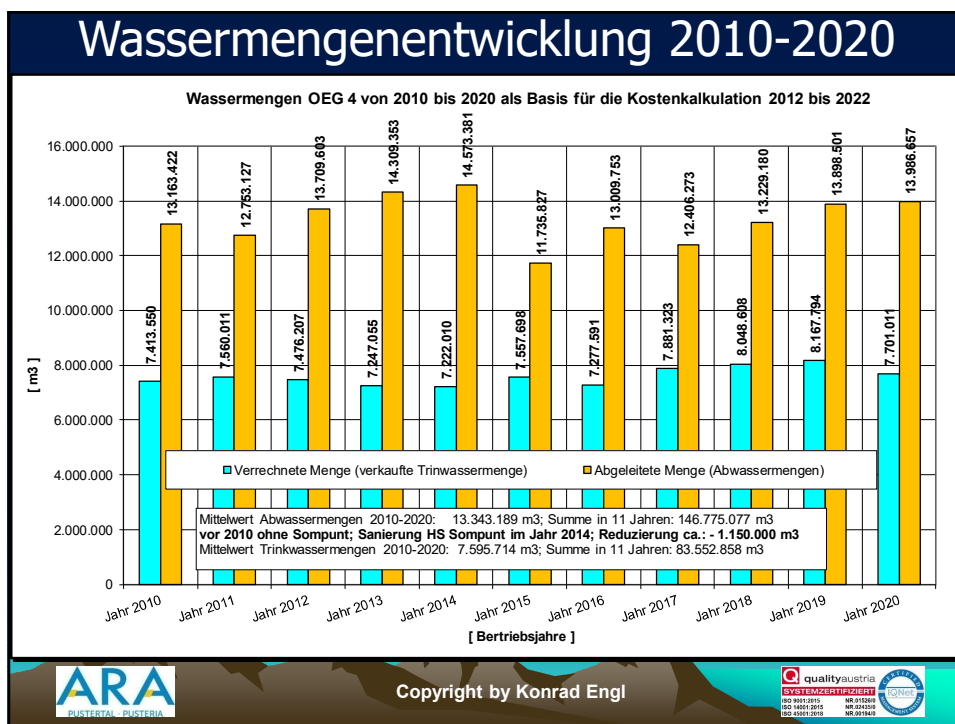
Abschreibung-Verzinsung 2008-2022



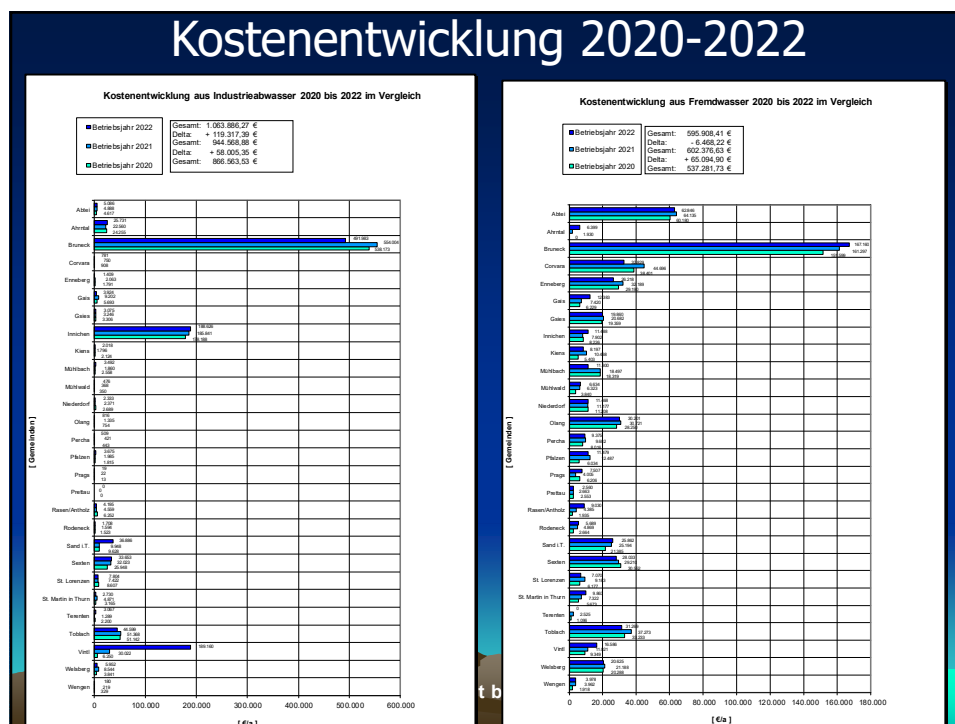
Copyright by Konrad Engl



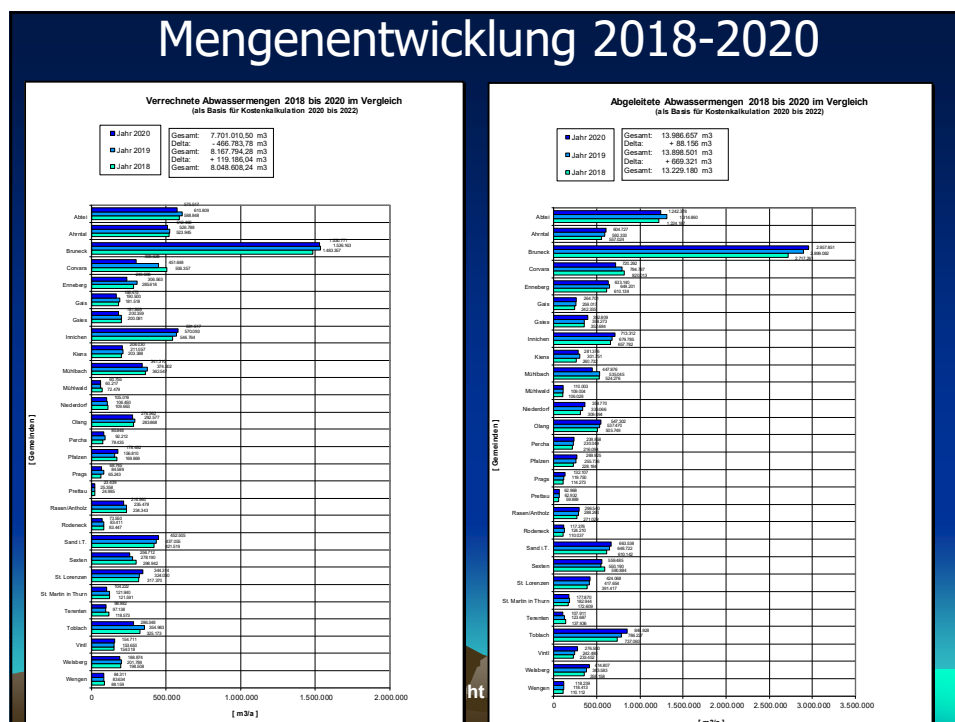
[illegible]



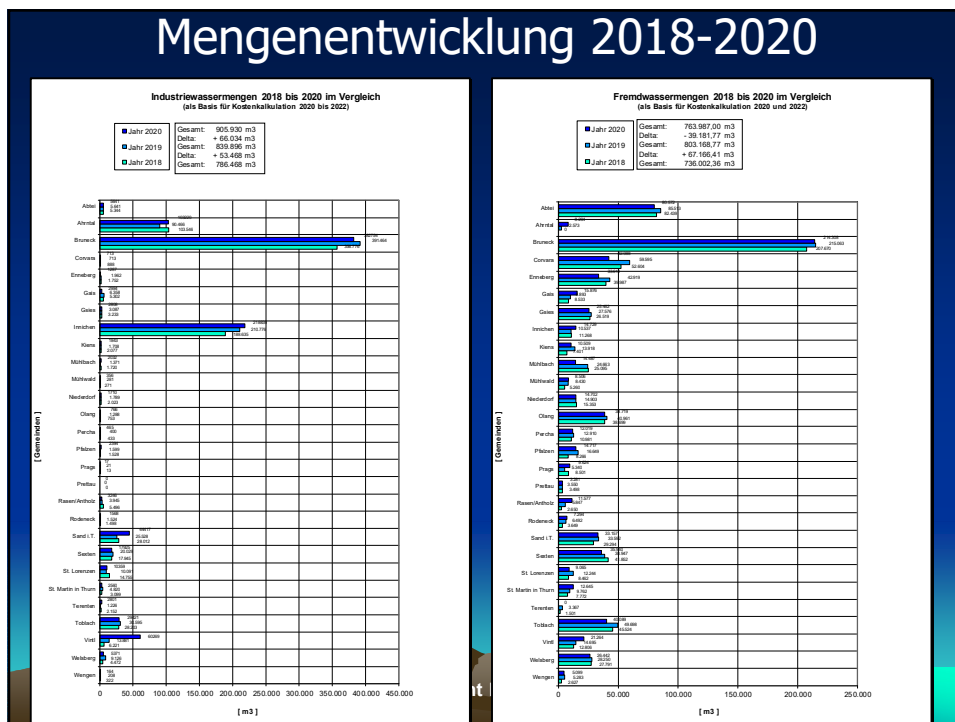
Kostenentwicklung 2020-2022



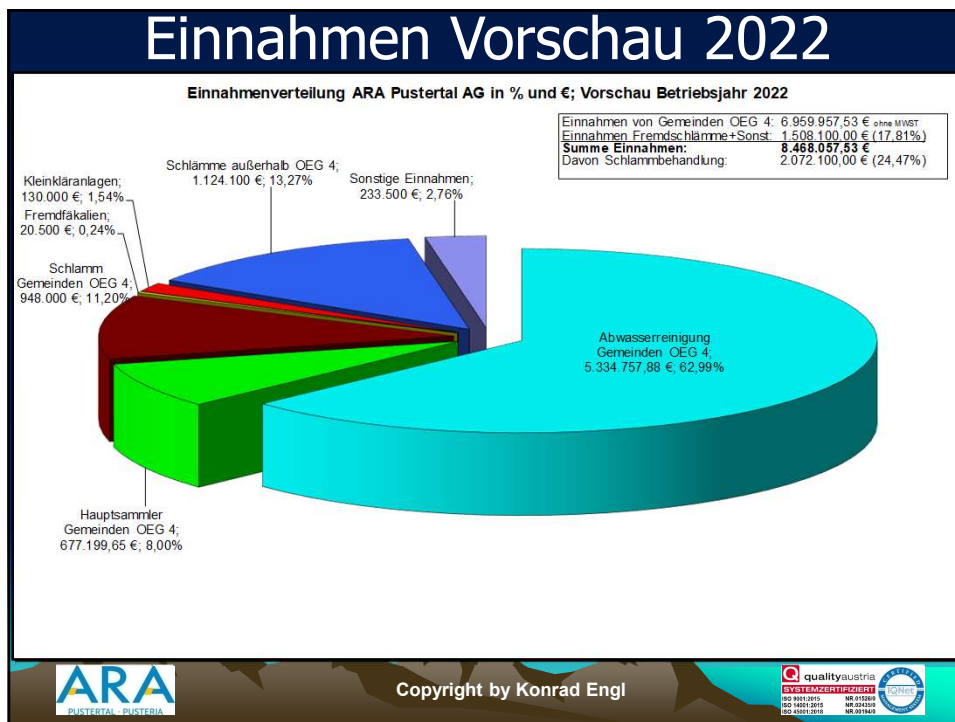
Mengenentwicklung 2018-2020

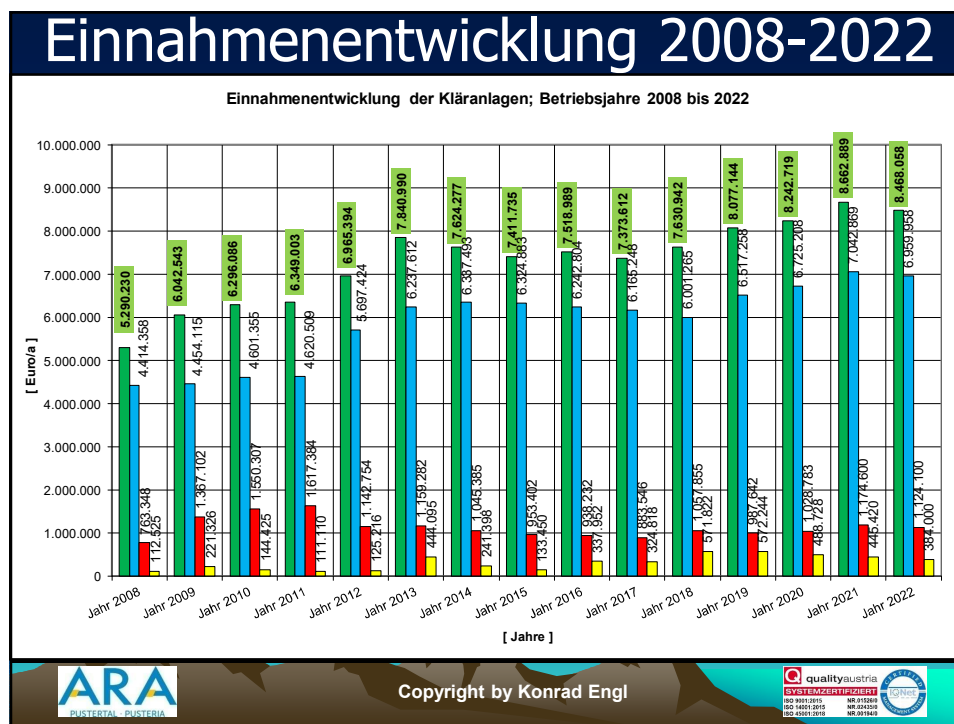


Mengenentwicklung 2018-2020



Einnahmen Vorschau 2022





Kostenaufteilung 2022

	Euro	%
Personalkosten	2.607.500	30,80
Energiekosten	739.100	8,73
Hilfsmittel und Chemicals	665.098	7,86
Entsorgung	836.430	9,88
Wartungsdienste	418.000	4,94
Werterhaltung	1.432.500	16,93
Hauptsammler+Kleinkläranlagen	284.000	3,36
Verwaltung	1.277.000	15,09
Abschreibung+Verzinsung	203.827	2,41
Gesamtsumme	8.463.454	100,00

ARA RUSTERTAL RUSTERTIA

Copyright by Konrad Engl

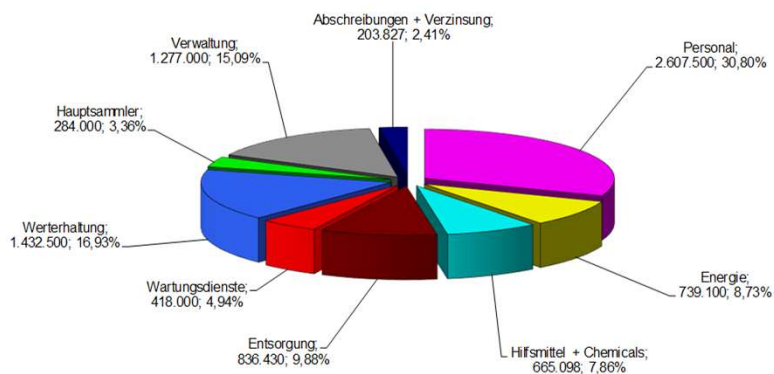
qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT
DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015
DIN EN ISO 45001:2018

ISO 9001:2015 NR 015200
ISO 14001:2015 NR 015201
ISO 45001:2018 NR 015149

Kostenaufteilung Vorschau 2022

Kostenaufteilung OEG 4 in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2022

Ausgaben Betriebskosten: 8.259.627 €
Abschreibung und Verzinsung: 203.827 €
Summe Kosten: 8.463.454 €



Copyright by Konrad Engl



G + V

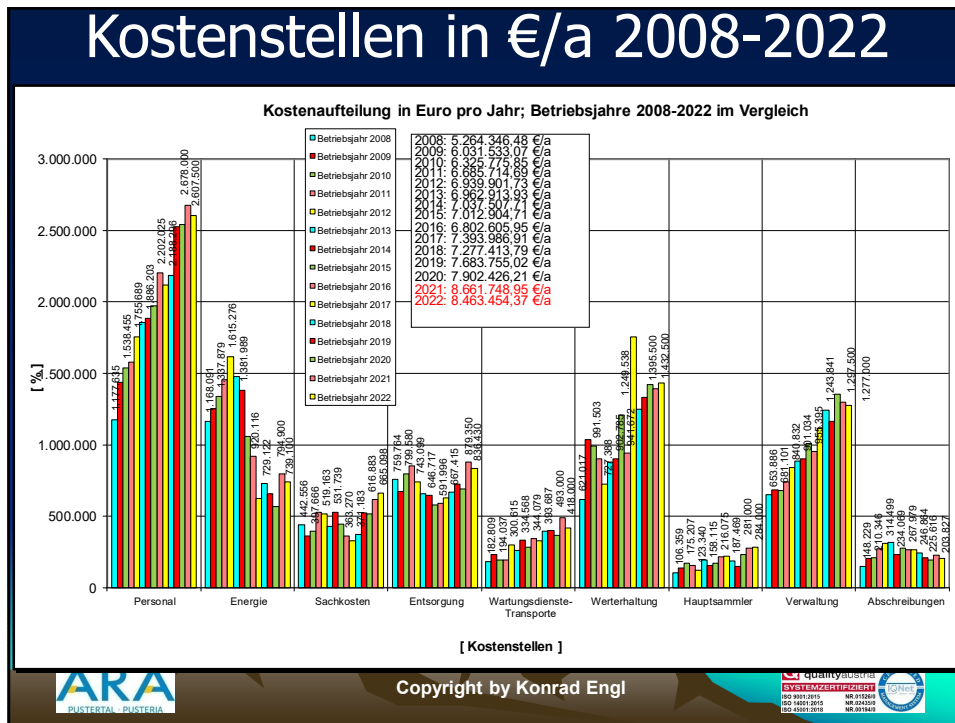
	Euro
Einnahmen aus Betrieb	+8.468.058
Ausgaben aus Betrieb	-8.259.628
Gewinn/Verlust aus Betrieb	+ 208.430
Abschreibungen aus Investitionen	-163.827
Zinsen aus Investitionen	-40.000
Gewinn/Verlust aus Investitionen	-203.827
Gesamt	+ 4.603



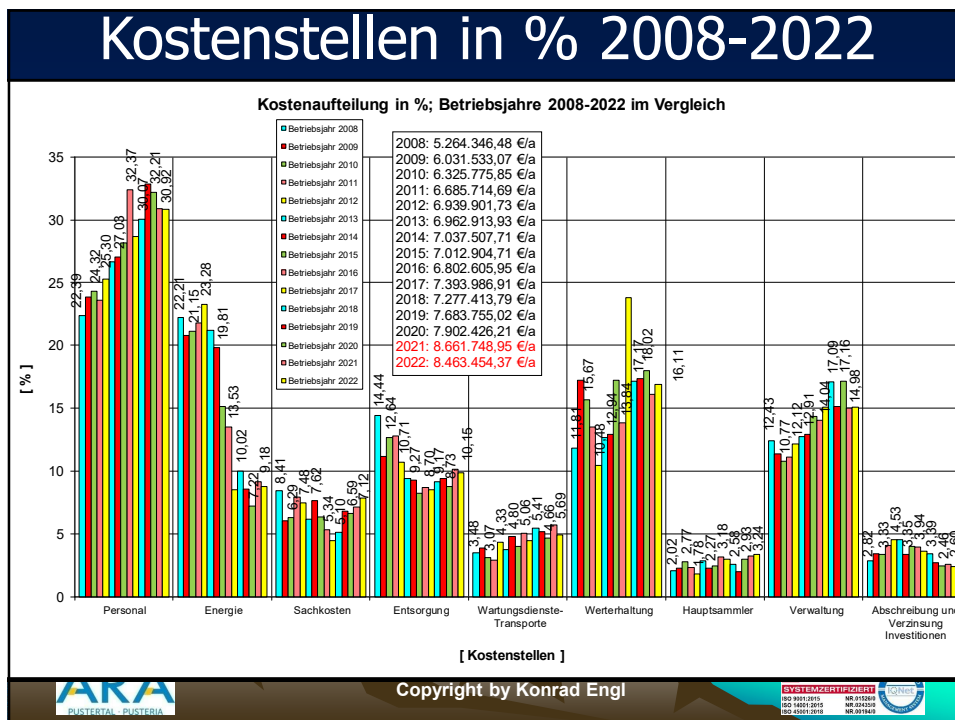
Copyright by Konrad Engl

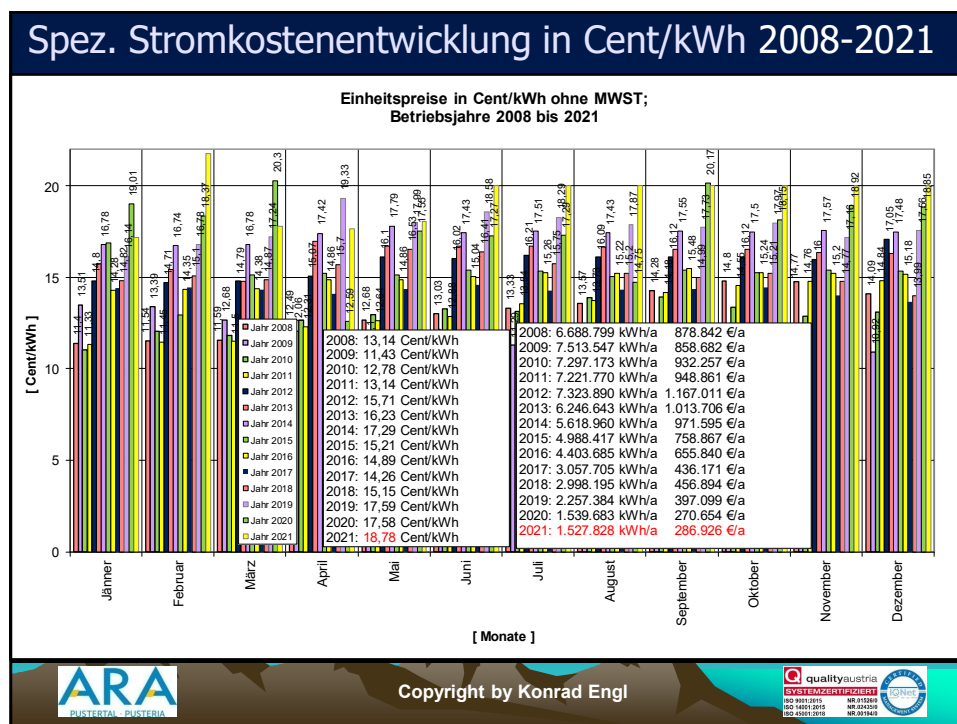


Kostenstellen in €/a 2008-2022



Kostenstellen in % 2008-2022





[Link auf Vorlage Abwasserkonsortium](#)

[Link auf Beschluss Kosten und Einnahmenvorschau 2022 und Verrechnungspreise 2022](#)



Durchgeführte Kleinprojekte im Jahr 2019



Copyright by Konrad Engl



2019 (3)	Start-Ende	
AG49_2019 ERP-enterprise resource planning-Firmenressourcenplanung	14.01.2019-31.12.2019 STOP&GO am 31.12.2021	☹️
AG50_2019 Dokumentenmanagement-Digitalisierung	14.01.2019-31.12.2020 STOP&GO am 30.06.2020 ☒	😊
AG51_2019 Stempeluhr auf allen Anlagen	14.10.2019-31.12.2020	☹️



Copyright by Konrad Engl



Durchgeführte Kleinprojekte im Jahr 2020



Copyright by Konrad Engl



2020 (3)	Start-Ende	
<u>AG52</u> 2020 Einheitliches Lager für die Anlagen des Pustertales OEG 4	15.05.2020-30.06.2021 4 STOP&GO	😊
<u>AG53</u> 2020 ARA Academy	29.05.2020-31.07.2021 09.10.2020 abgeschlossen	😊
<u>T29</u> 2020 Verwertung verfallener Produkte aus Molkereibetrieben	15.05.2020-30.09.2021 4 STOP&GO	😊



Copyright by Konrad Engl



Durchgeführte Kleinprojekte im Jahr 2021



Copyright by Konrad Engl



2021 (6)	Start-Ende	
T30_2021 Sanierung Gashaube Faulturm 1	29.04.2020-22.06.2021 Abgeschlossen ✓✓	😊
T31_2021 Abluftbehandlung Thermohydrolyse	18.01.2021-31.12.2021	😊
AG54_2021 Neugestaltung Schulfilm	19.02.2021-31.12.2021 Neustart am 19.07.2021	😊
AG55_2021 Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe + Mikroplastik	12.07.2021-31.12.2021	😊
T32_2021 Sanierung Faulturm 2	22.06.2021-30.06.2022	😊
W03_2021 Räumung Faulturm	13.07.2021-30.06.2022	😊



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 I07_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.		



Copyright by Konrad Engl



[Link](#) auf Bericht und Genehmigung

[Link auf Internes Reglement](#)



Copyright by Konrad Engl



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 552 Stück, entsorgt 1.914 t=m3; entspricht ca. 3,47 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2021 wurden 500 Kleinkläranlagen geplant
- **Um die Datenbanken aktuell halten zu können, bitten wir die Zuständigen der Gemeinden uns 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)
- 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: -10.389,25 €; Jahr 2021: -60.080 € (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
- Wir nutzen die kollektive Intelligenz aller Menschen um gemeinsam Unternehmensziele zu erreichen
- Wir leben eine sinn- und wertorientierte Vertrauenskultur
- Die Werterhaltung ist gewährleistet
- Die Eigentümer können beruhigt sein
- Die Visionen (motivorientierte Personalführung) sind da und smart
- Optimieren um zu sparen!!
- Mit Optimismus weiterarbeiten!!
- Wir arbeiten hart, sind konzentriert im **Team** und wachsen im entscheidenden Moment über uns





2 Aktueller Schulungsplan 2022

Bereich	Datum	Name	Kirchler Emanuel	Patzleiner Oswald	Reichegger Martin	Gasser Waltraud	Gitzl Lorenz	Wurzer Alfred	Zelger Christoph	Gruber Hans Christian	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	Miribung Philipp	Lezuo Susanne	Volgger Joachim	Pichler Paul	Huber Gerold	Mutschlechner Adelheid	
A & G	19.01.2021	Schweißprüfung		3													3				3										3				3								
U	26.01.2021	ADR-Schulung (Gefahrgüter)	3				3			3												3							3						3	3				3		3	
A & G	28.01.2021	Motorsägenkurs	8	8								8		8	8				8	8	8	8									8						8						
U	28.01.2021	Piano triennale anticorruzione 2021-2023																								1																	
A & G	01.02.2021	Auffrsichung Arbeitnehmer		6		6			6	6	6						6	6				6							6	6	6	6	6	6	6				6		6		6
U	02.02.2021	SICP																								3																	
U	02.02.2021	Steuerrechtliche Neuerungen 2021																									2																
U	02.03.2021	Homeoffice - come lavorare con successo da casa																								2																	
U	03.03.2021	Redazione atti nei servizi e forniture																								4																	
A & G	09.03.2021	Auffrischung Vorgesetzte					6																									6											
A & G	18.03.2021	Auffrischung Hebebühne			4																																						
A & G	17.03. + 22.03.2021	Grundkurs Hebebühne (17. Theorie online, 22.03. Praxis)								10																																	
A & G	25.03. + 12.05.2021	Grundkurs Brand- schutzbeauftragter 25.03. ABGESAGT																																			16						
U	25.03.2021	Capire la contabilità, il bilancio e la finanza d’impresa																									2																
U	31.03.2021	Aufträge unter der EU- Schwelle und Direktaufträge																								4																	
A & G	08.04.2021	Auffrischung Brandschutzbeauftragte																													8												

Ausgabe 01

<https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/SP09/Schulungen/Schulungsplan 2021.xlsx>

38 von 124

Seite 1

Bereich	Datum	Name	Kirchler Emanuel	Patzleiner Oswald	Reichegger Martin	Gasser Waltraud	Gitzl Lorenz	Wurzer Alfred	Zelger Christoph	Gruber Hans Christian	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	Miribung Philipp	Lezuo Susanne	Volgger Joachim	Pichler Paul	Huber Gerold	Mutschlechner Adelheid					
A & G	08.04.2021	Auffrischung Erste-Hilfe-Beauftragte ABGESAGT			6																									6				6			6										
A & G	13.04.2021	Sicherheitsunterweisung Lärm								2																																					
A & G	14.04.2021	Auffrischung Sicherheitssprecher																	4																												
U	14.04.2021	Affidamenti sotto soglia e affidamenti diretti																								4																					
A & G	26.-27.04.2021	Grundkurs PAV PES PEI													16						16																										
A & G	28.04.2021 + 12.05.2021	Grundkurs Brandschutzbeauftragter																																				16									
A & G	30.04.2021	Grudkurs Kran Praxis (Theorie 16.11.)								4					4																							4									
A & G	07.05.2021	Grundkurs Stapler - Praxis																																					4								
A & G	07.05.2021	Grundkurs Stapler - Praxis								4					4																																
A & G	01.-02.07.2021	Kurs für Erste-Hilfe-Beauftragte (A)								16												16																									
A & G	19.05.2021	Auffrischung Arbeitnehmer		6		6																																									
U	26.05.2021	La fase esecutiva nei LL-pp																								4																					
U	09.06.2021	Audit negli appalti pubblici																									4																				
U	29.06.2021	LE MODIFICHE AL REGIME DEL SUBAPPALTO E GLI SNELLIMENTI ULTERIORI																									3																				
A & G	01.07.2021	Grundkurs Erste-Hilfe-Beauftragte								16												16																									
U	16.07.2021	Anticorruzione																									3																				

Ausgabe 01

<https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/SP09/Schulungen/Schulungsplan 2021.xlsx>

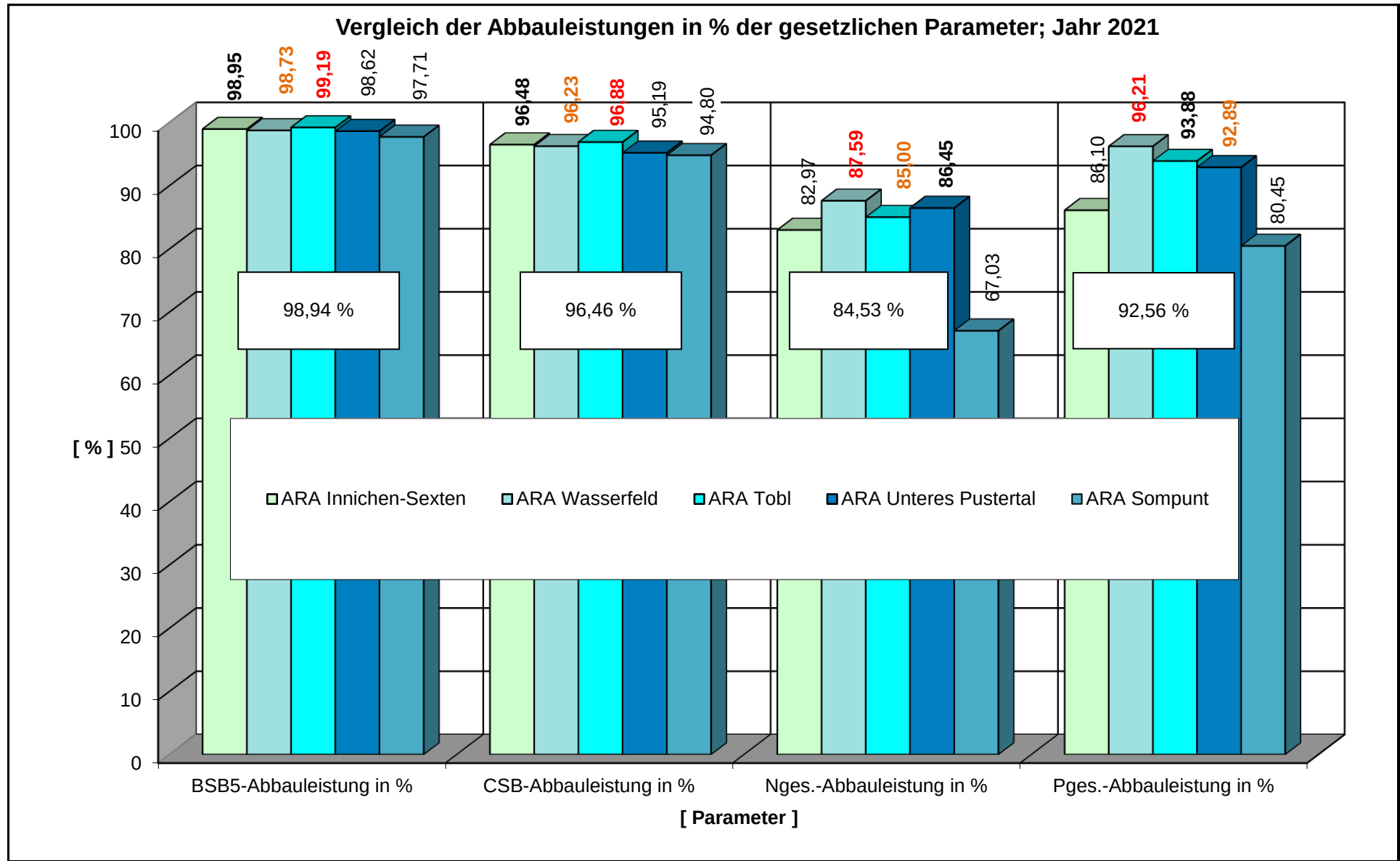
39 von 124

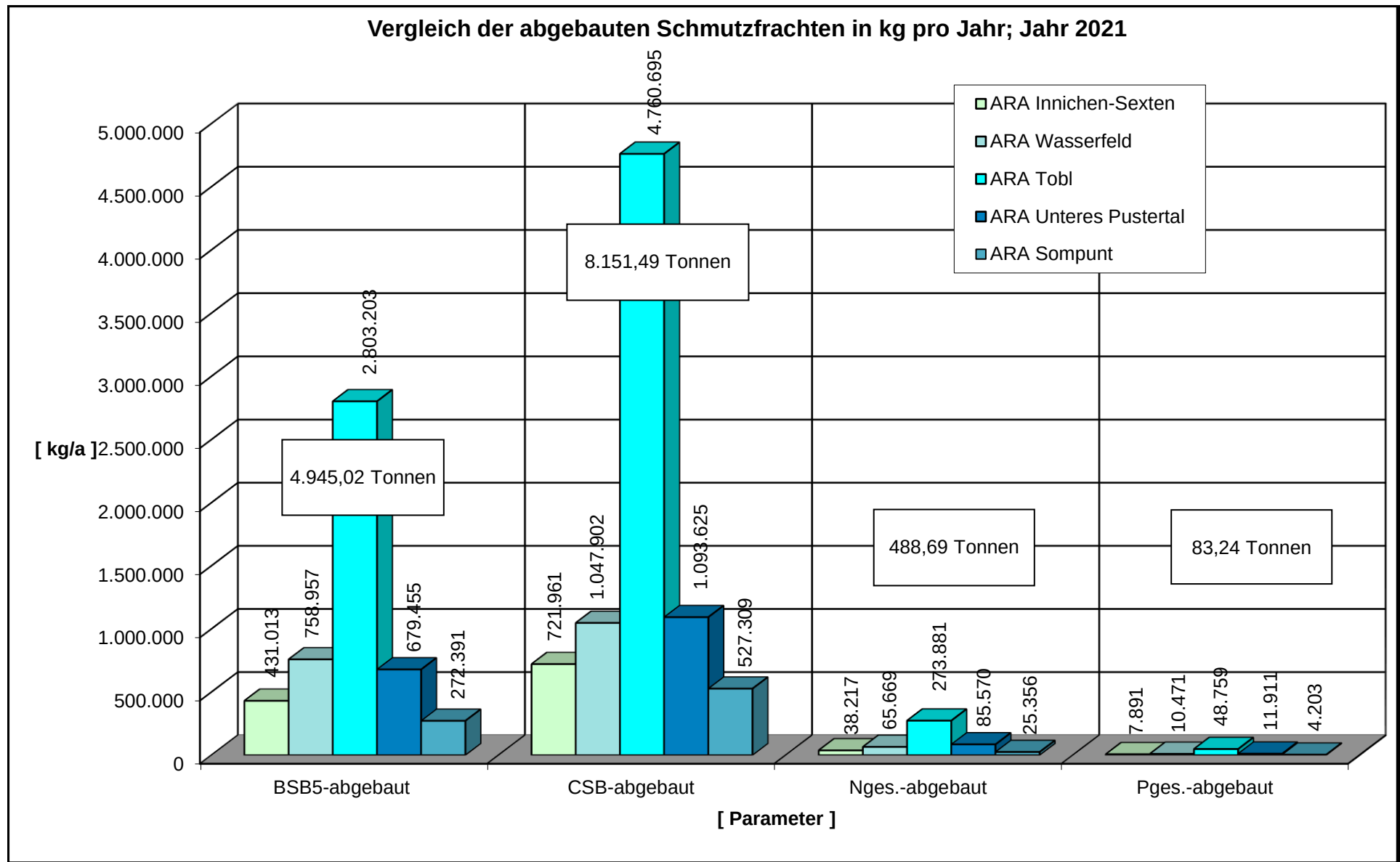
Seite 2

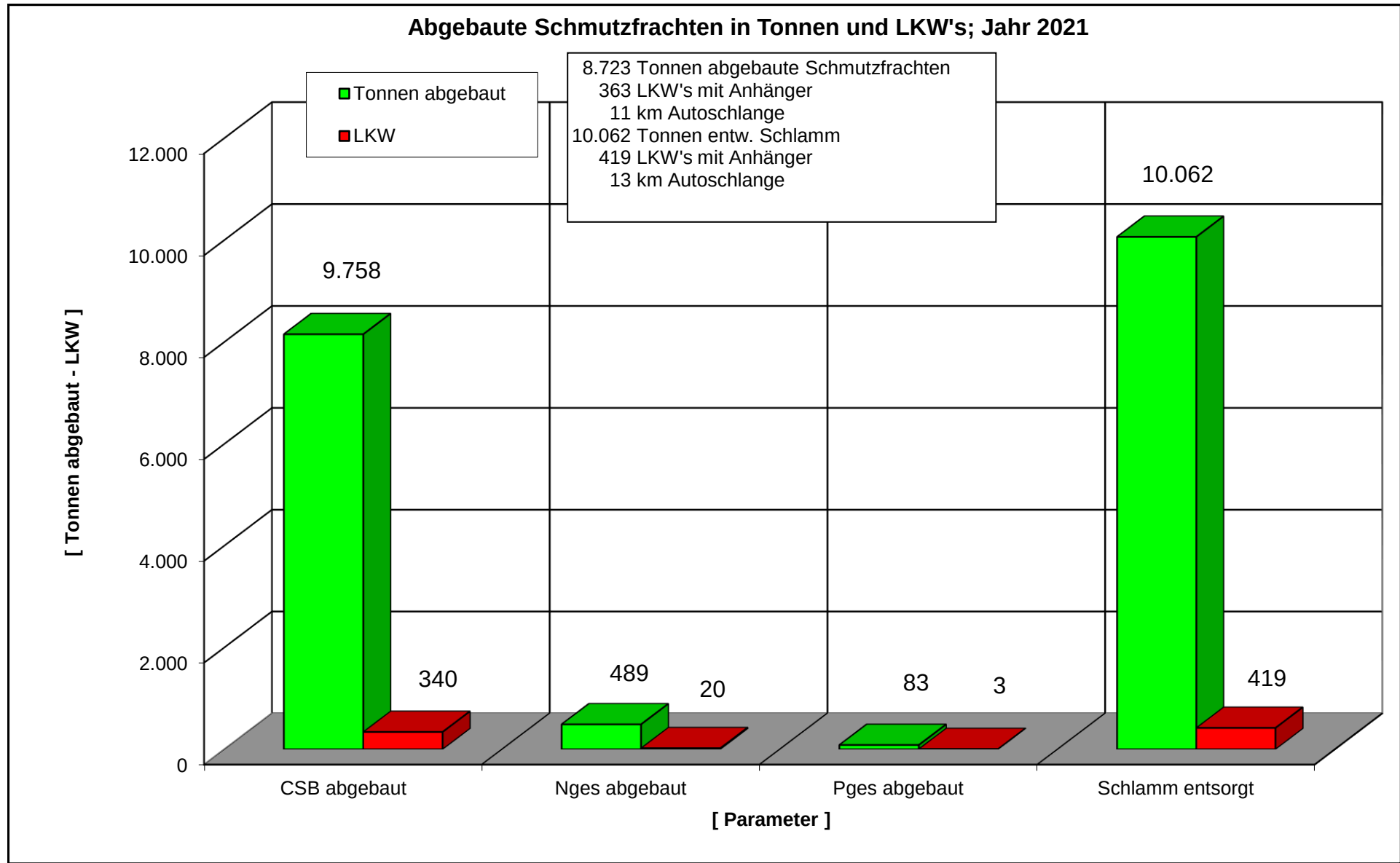
Bereich	Datum	Name	Kirchler Emanuel	Patzleiner Oswald	Reichegger Martin	Gasser Waltraud	Gitzl Lorenz	Wurzer Alfred	Zelger Christoph	Gruber Hans Christian	Tempele Rita	Baumgartner Hubert	Bermani Emanuela	Kirchler Wolfgang	Kirchler Lorenz	Kirchler Hannes	Lang Robert	Nagler Siegfried	Niederkofler Michael	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	Miribung Philipp	Lezuo Susanne	Volgger Joachim	Pichler Paul	Huber Gerold	Mutschlechner Adelheid	
A & G	21.07.2021	Auffrischung Erste-Hilfe-Beauftragte			6																									6					6			6					
U	21.-22.07.2021	PM-Grundlagentraining								16																										16							
U	23.07.2021	Anticorruzione																								3																	
U	20.09.2021	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16)																							4	4																	
A & G	28.10.2021	Auffrischung Straßenbeschilderung																															6										
A & G	02.11.2021	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16)																								4																	
A & G	23.-24.11.2021	Sicherheit in Mittelspannungsanlagen								16																																	
A & G	30.11.2021	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16)																								4																	
A & G	14.12.2021	Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16)																								4																	

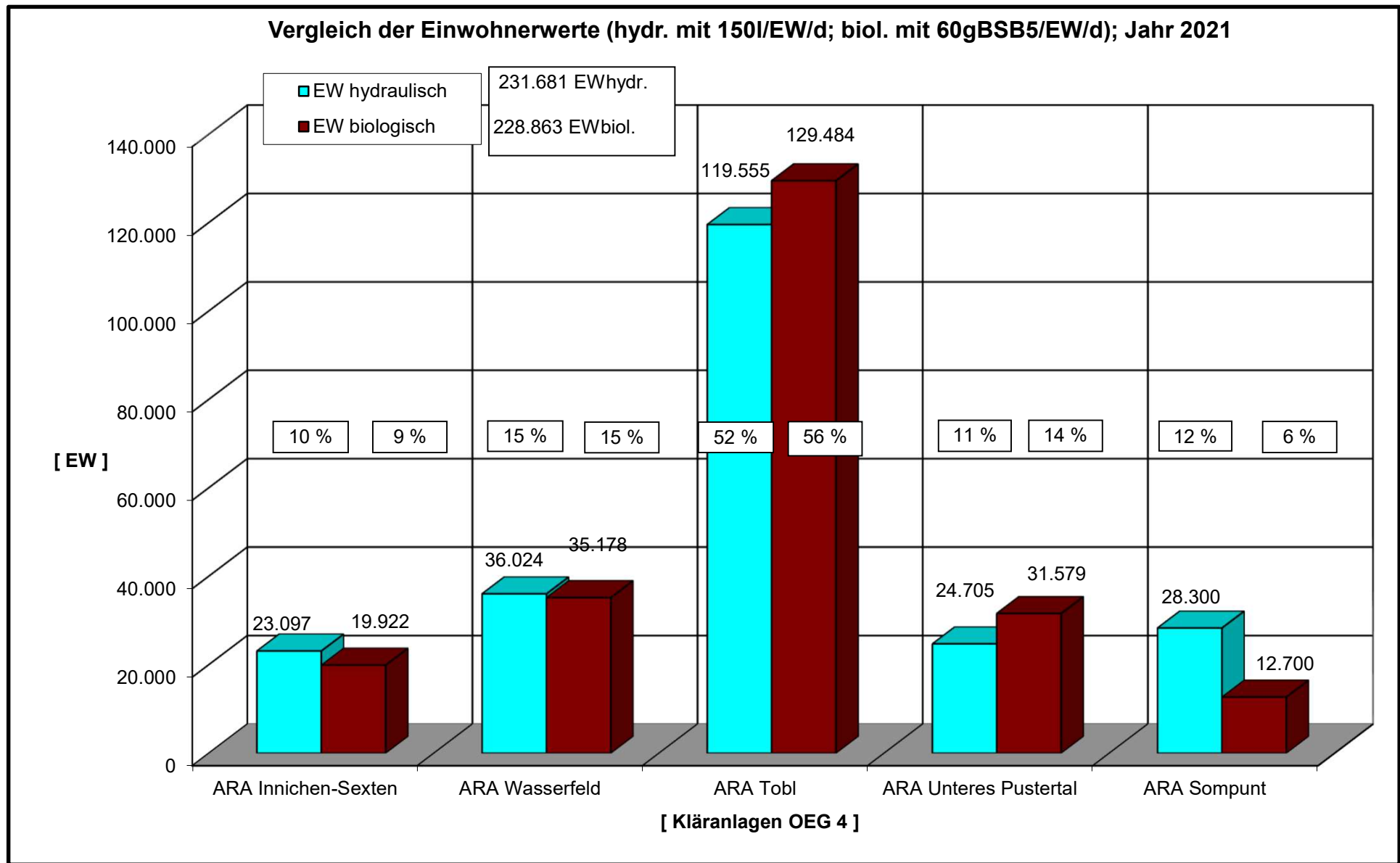
3 Technische Daten Hochrechnung 2021 (Stand 31.07.2021)

- 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**

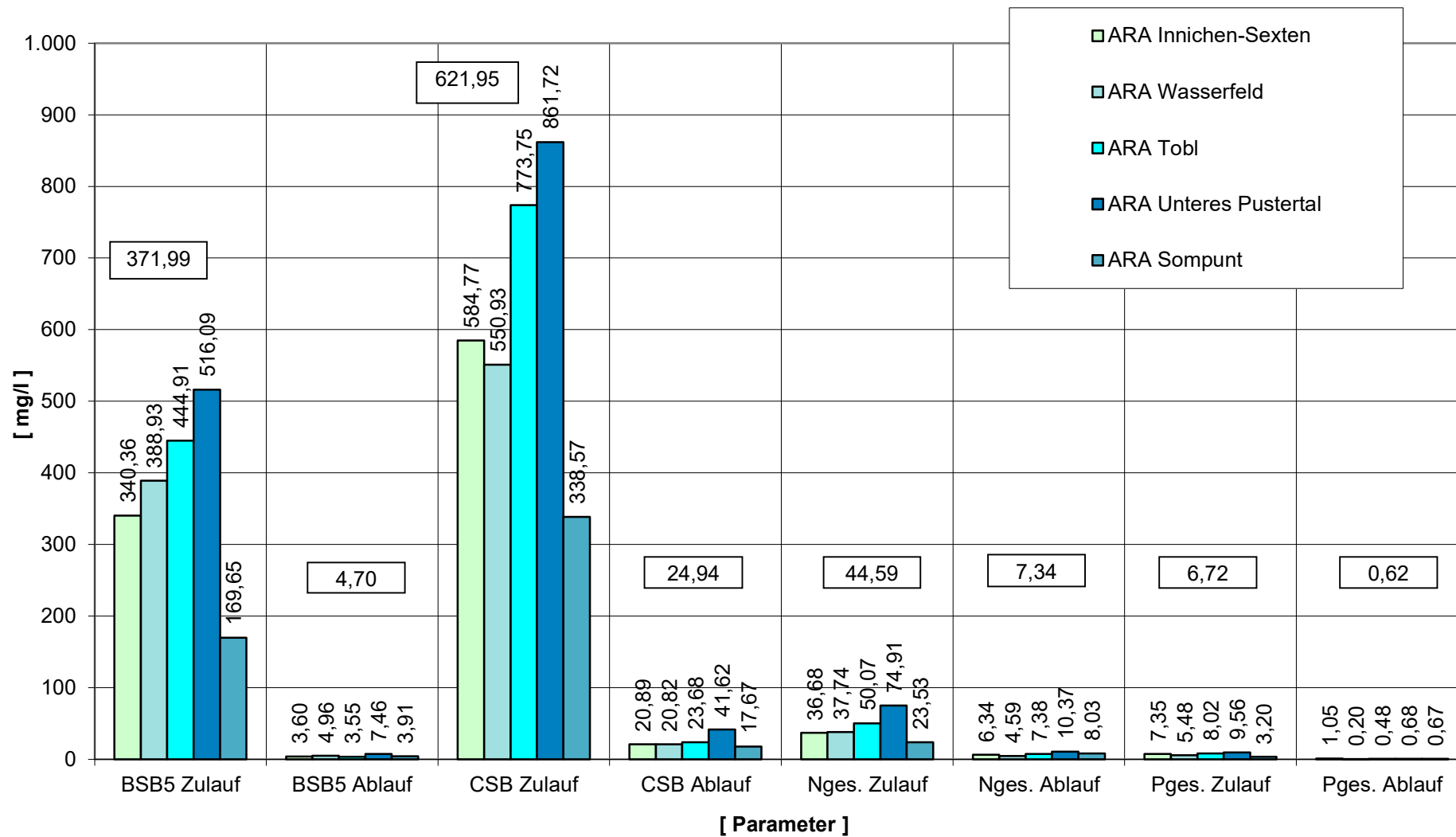


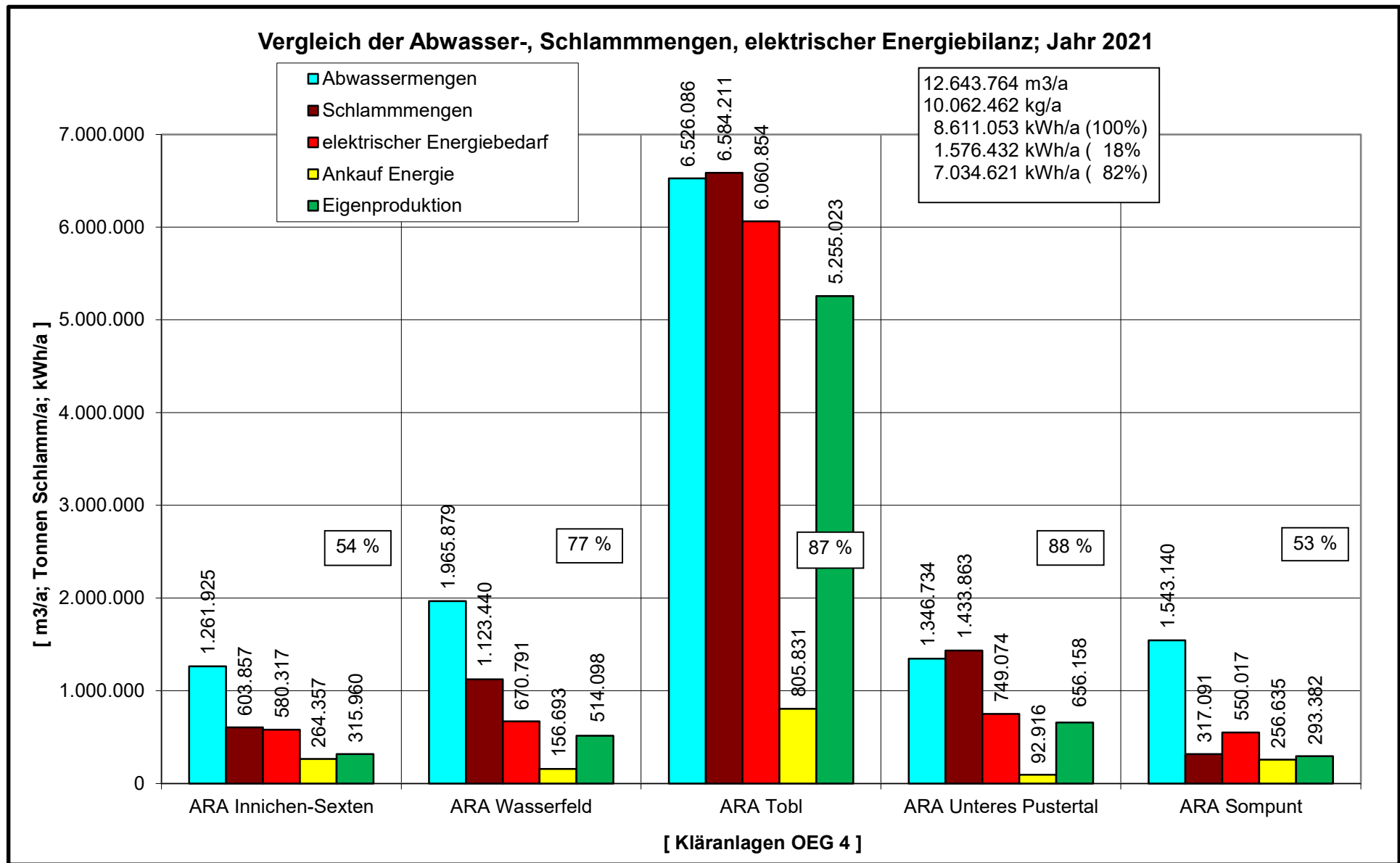






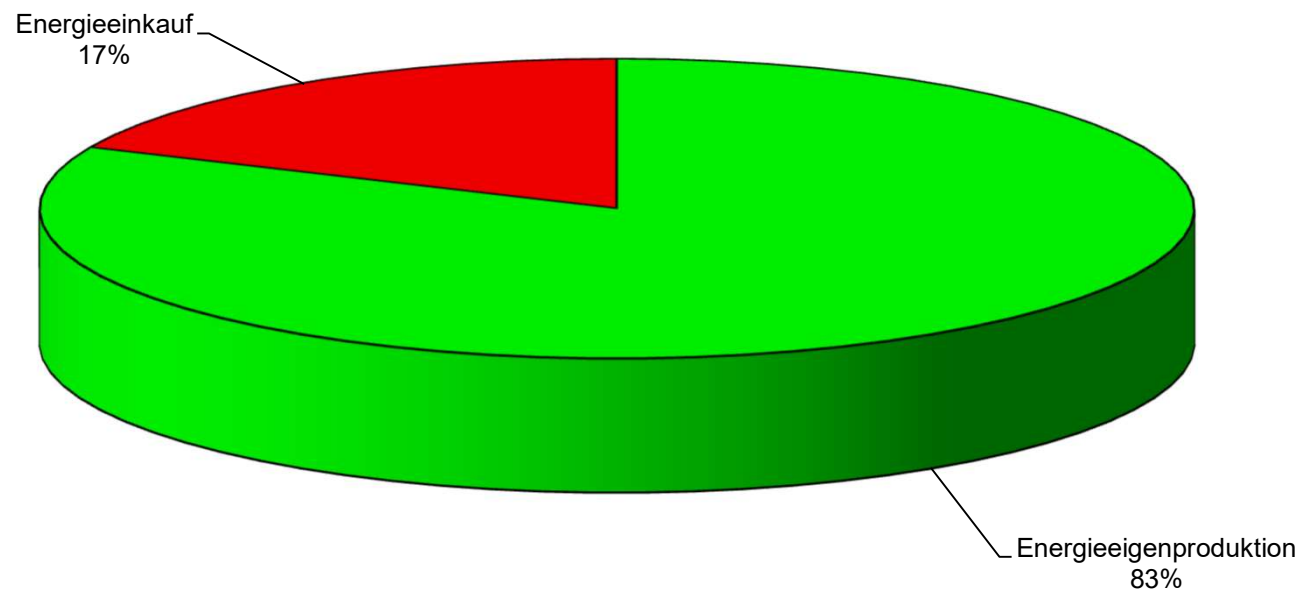
Vergleich der Zu- und Ablaufkonzentrationen der gesetzlichen Parameter; Jahr 2021

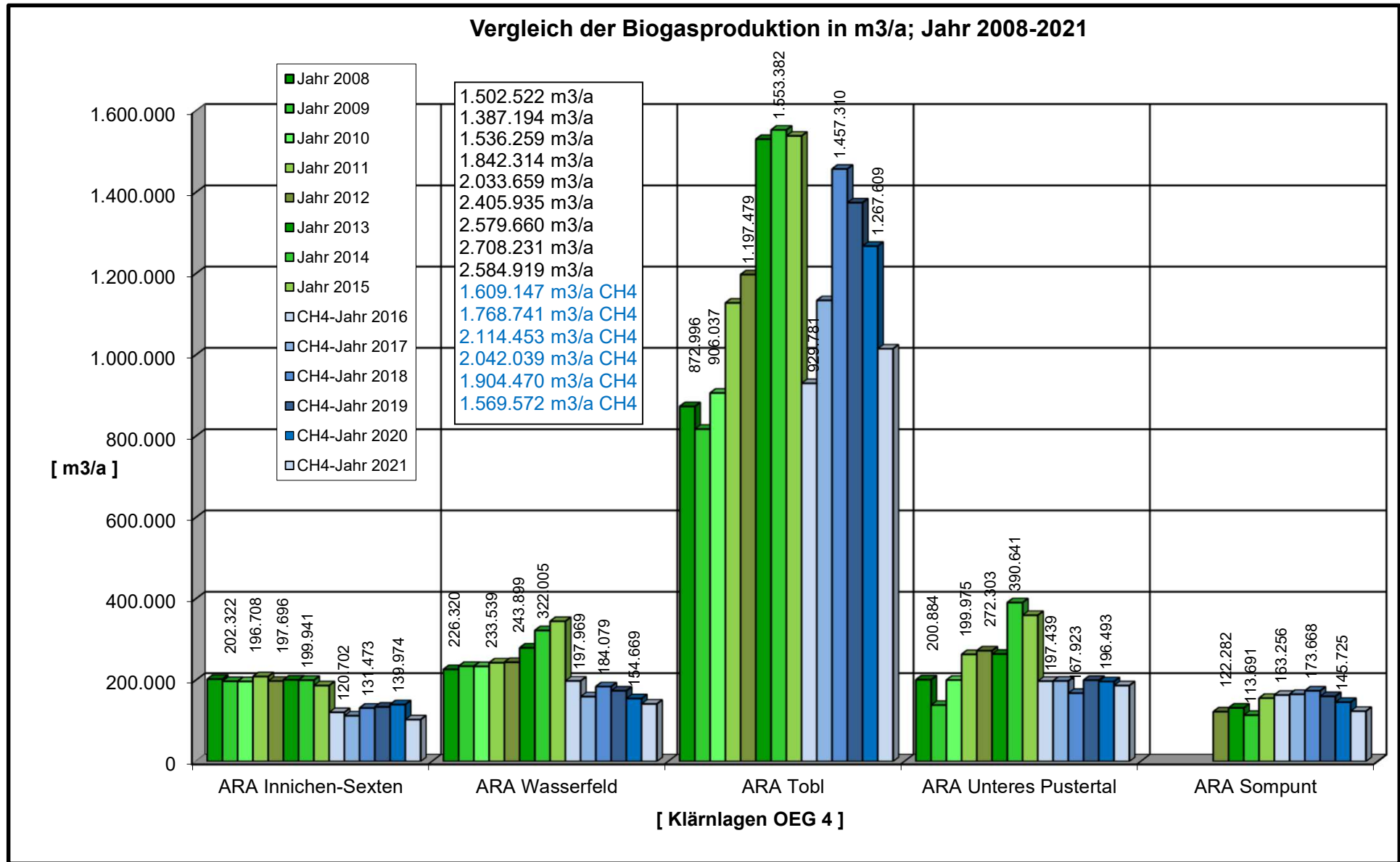


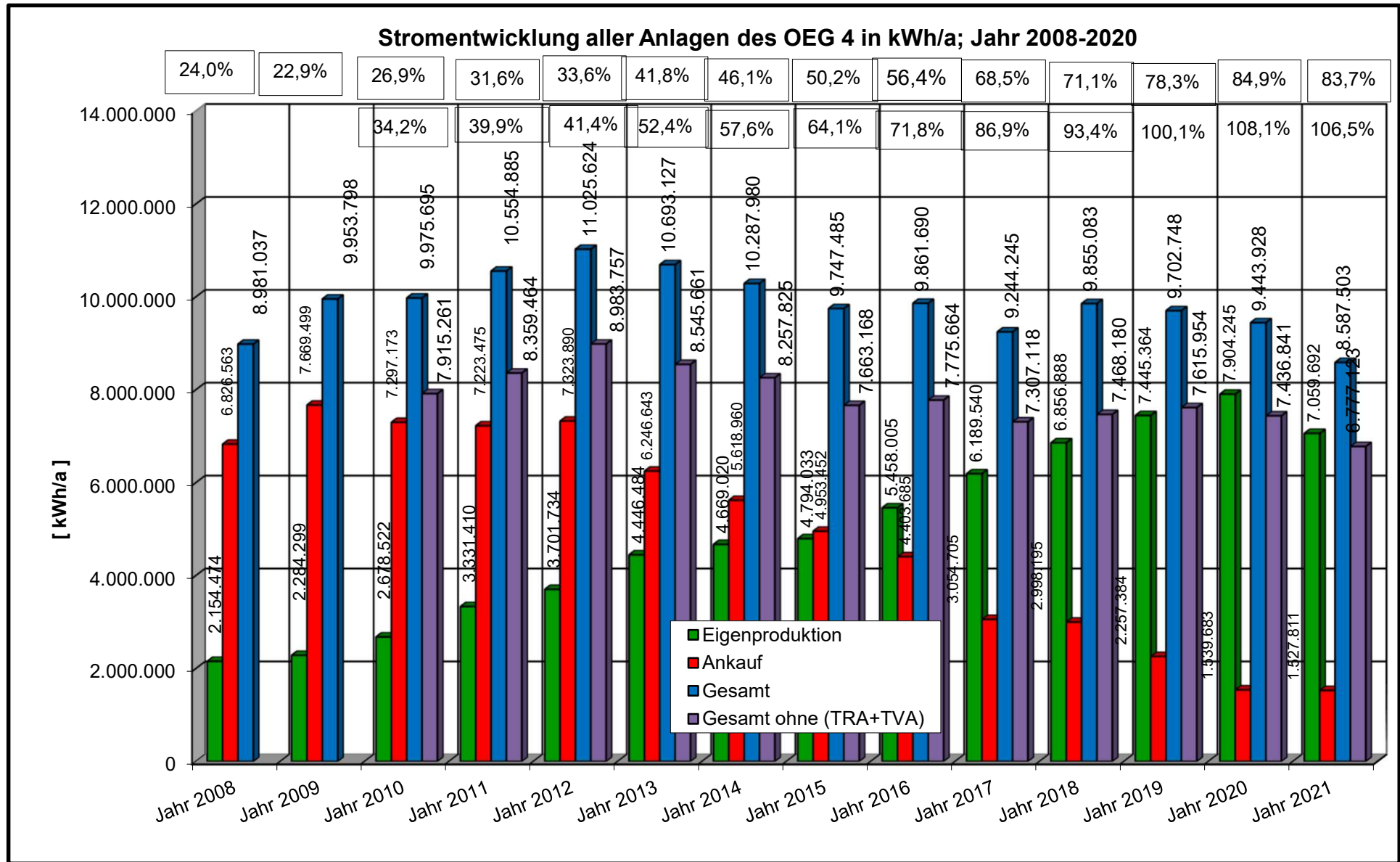


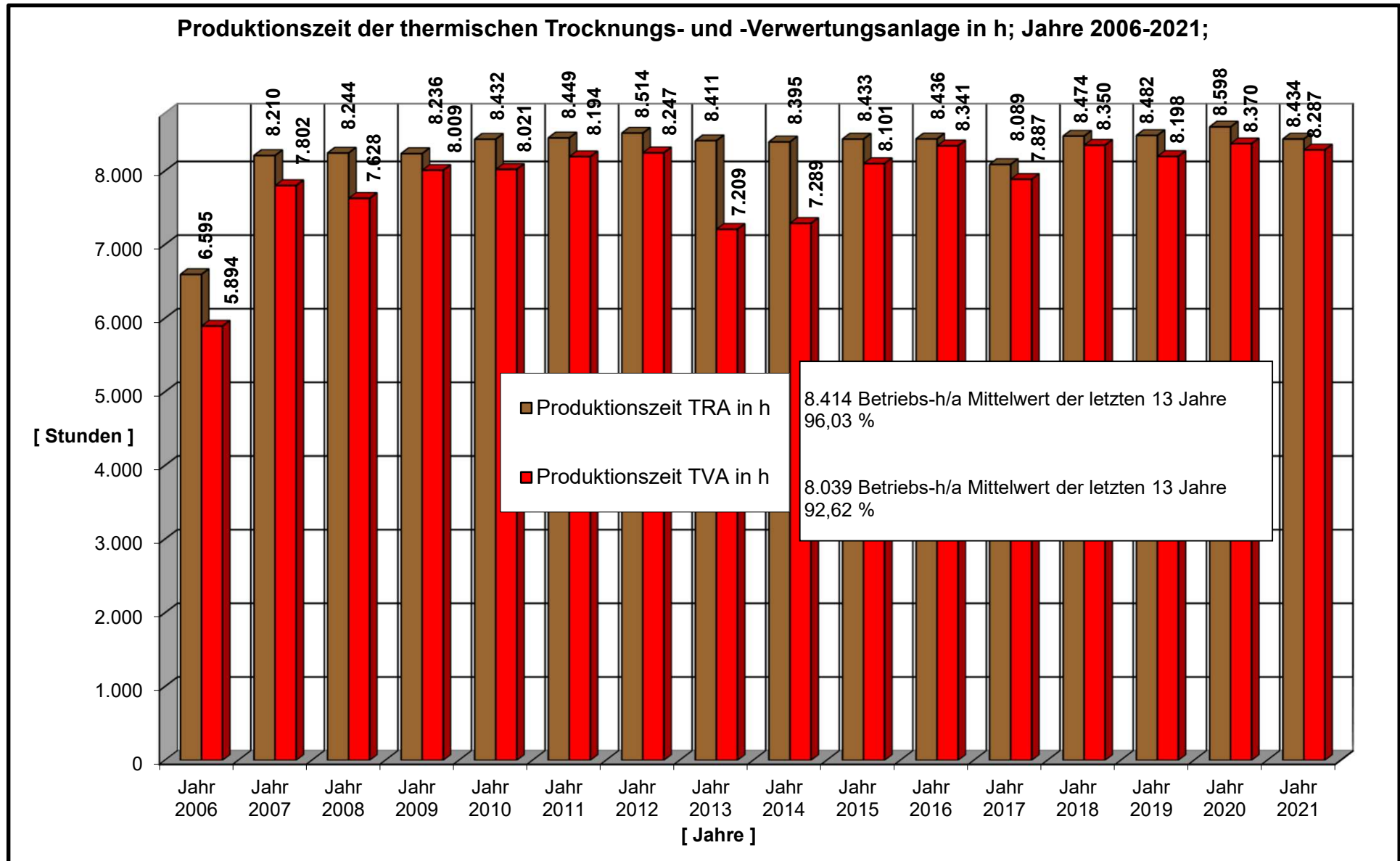
Elektrische Energiebilanz; Jahr 2021

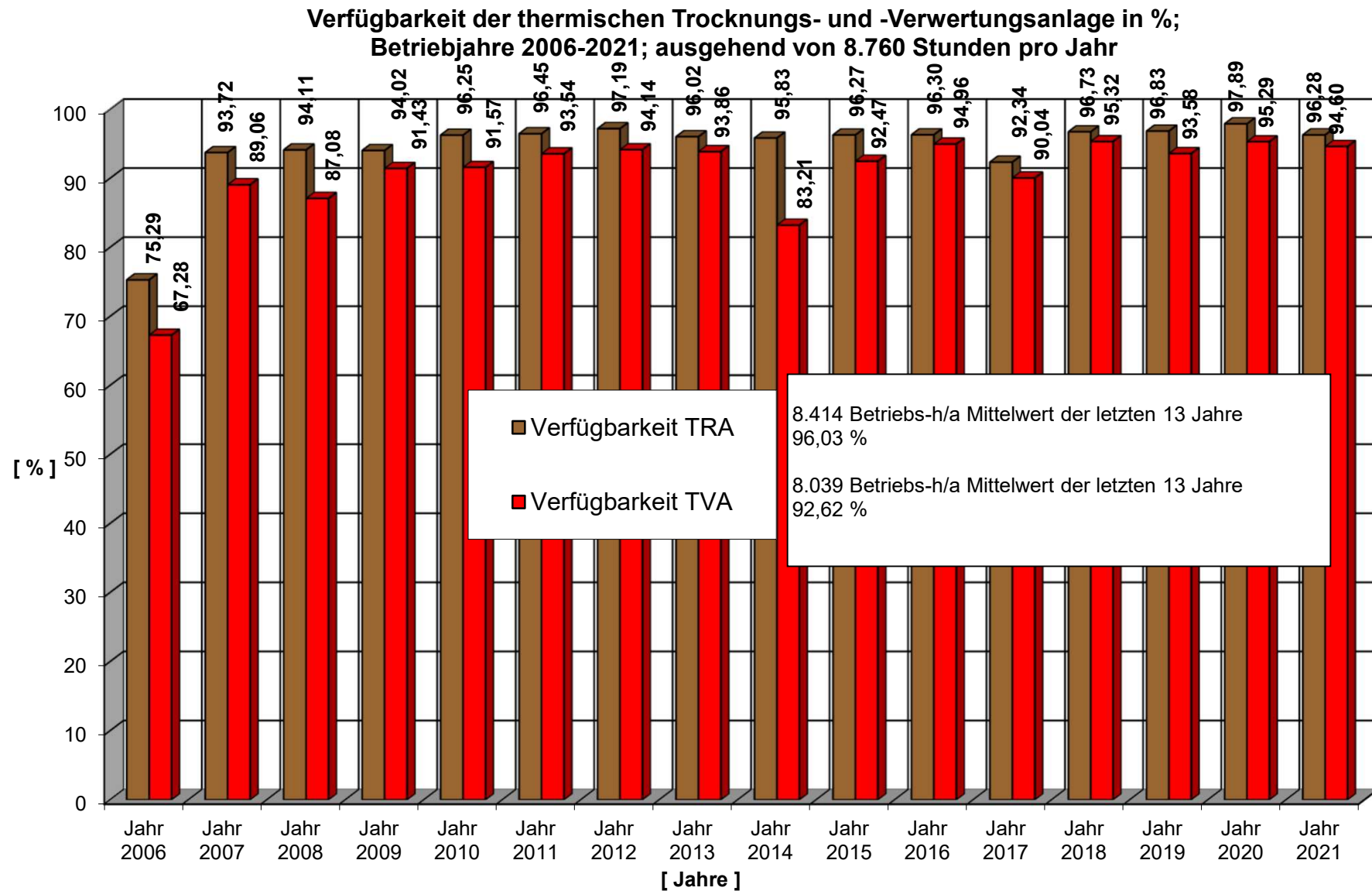
	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
Gesamtenergiebedarf elektrisch:	9.861.690 kWh/a	9.244.245 kWh/a	9.855.083 kWh/a	9.702.748 kWh/a	9.443.928 kWh	8.587.503 kWh
Eigenproduktion+Einspeisung:	5.458.005 kWh/a	6.189.540 kWh/a	6.856.888 kWh/a	7.445.364 kWh/a	7.904.245 kWh	7.059.692 kWh
Energieeinkauf:	4.403.685 kWh/a	3.054.705 kWh/a	2.998.195 kWh/a	2.257.384 kWh/a	1.539.683 kWh	1.527.811 kWh

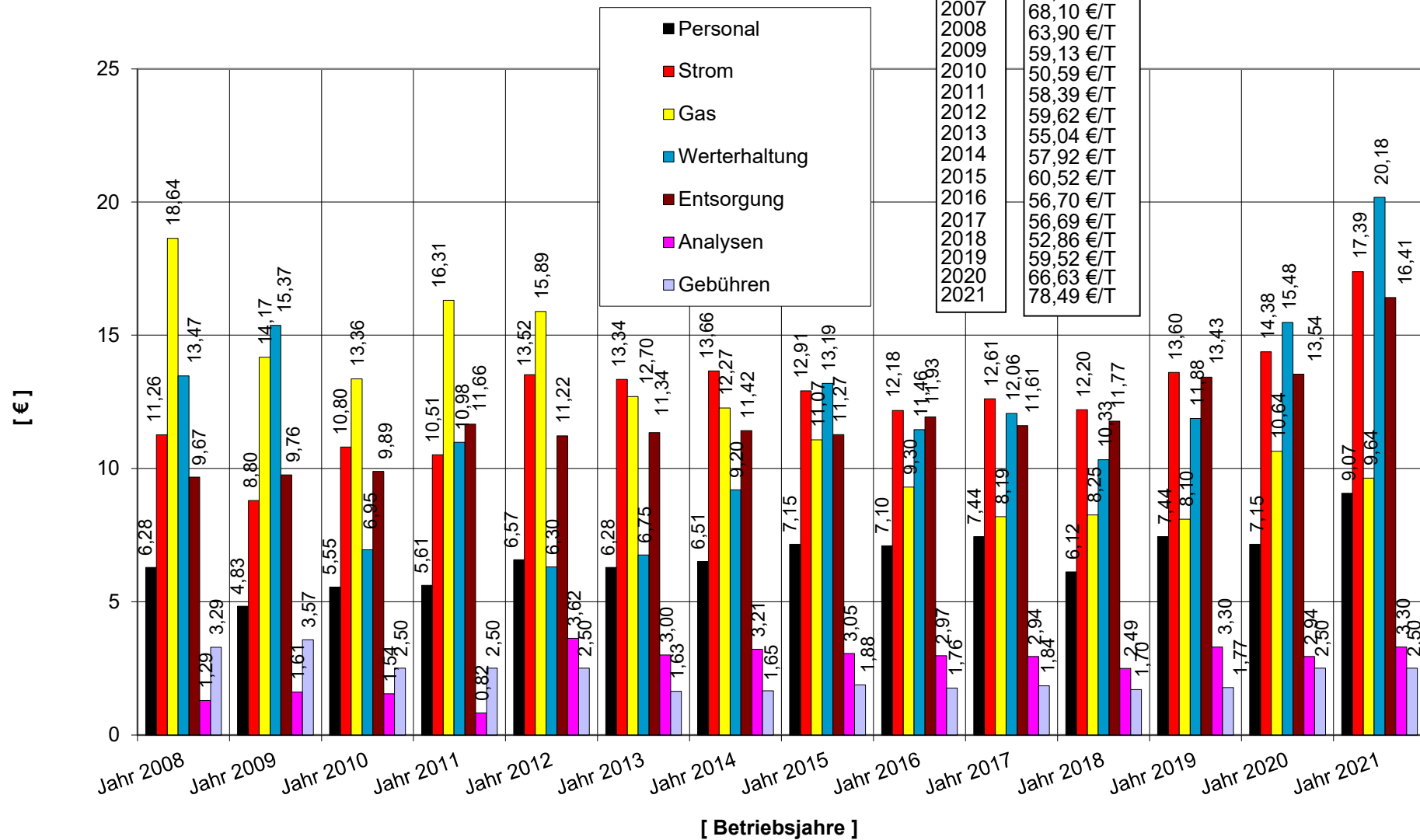










Spezifische Kosten TRA+TVA in €/Tonne Input über die Jahre 2008 - 2021


4 Stand Investitionen (Stand 31.07.2021)

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 2008-2022*

2. Genehmigung des Investitions- und Finanzierungsplanes für 2022-2025

2.1 Rückblick auf die genehmigten und laufenden Investitionen

Zwischen laufenden und zukünftigen Projekten haben und werden wir insgesamt 61 Projekte mit Gesamtbetrag von 97.381.356 € (ohne T21_19-56.845.003 €) in 15 Jahren (2008-2022) abwickeln; das entspricht 4 Projekte/a und 6.492.090 €/a (ohne T21_19: 3.789.667 € 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 55-63 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
I07_19 Energieoptimierung auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (78%)	1.373.827,91			
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	614.641,28	3.738,18	2020

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	680.578,25	-143,53	2020
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 Stickstofflimi-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 1.498.807,16	34.330,00	2020

Investitionen ARA Tobl	Projekt- summe [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss- Jahr
T01-07 ARA Tobl Bandtrockner (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	2.047.576,41	49.105,73	2020
T20_19 Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (88%)	2.091.986,69			

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	126.534,58	0,00	2020
THS09_18 Reparatur Hauptsammler St. Lorenzen (70%)	304.546,91	283.114,92	56.622,99	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 (2008-2022) in 15 Jahren

■ Abrechnungssumme ohne MWST

■ Land ohne MWST

■ AG ohne MWST

■ Gemeinden

■ Abwasserkonsortium

97.381.356 € - 4.613.099 € - (abgelehnt-5%) - 49.940.390 €
(Genehmigungsphase-51%)= 42.827.867 € (44%)
Verrechnet: 42.299.453 € (ohne neue Projekte)

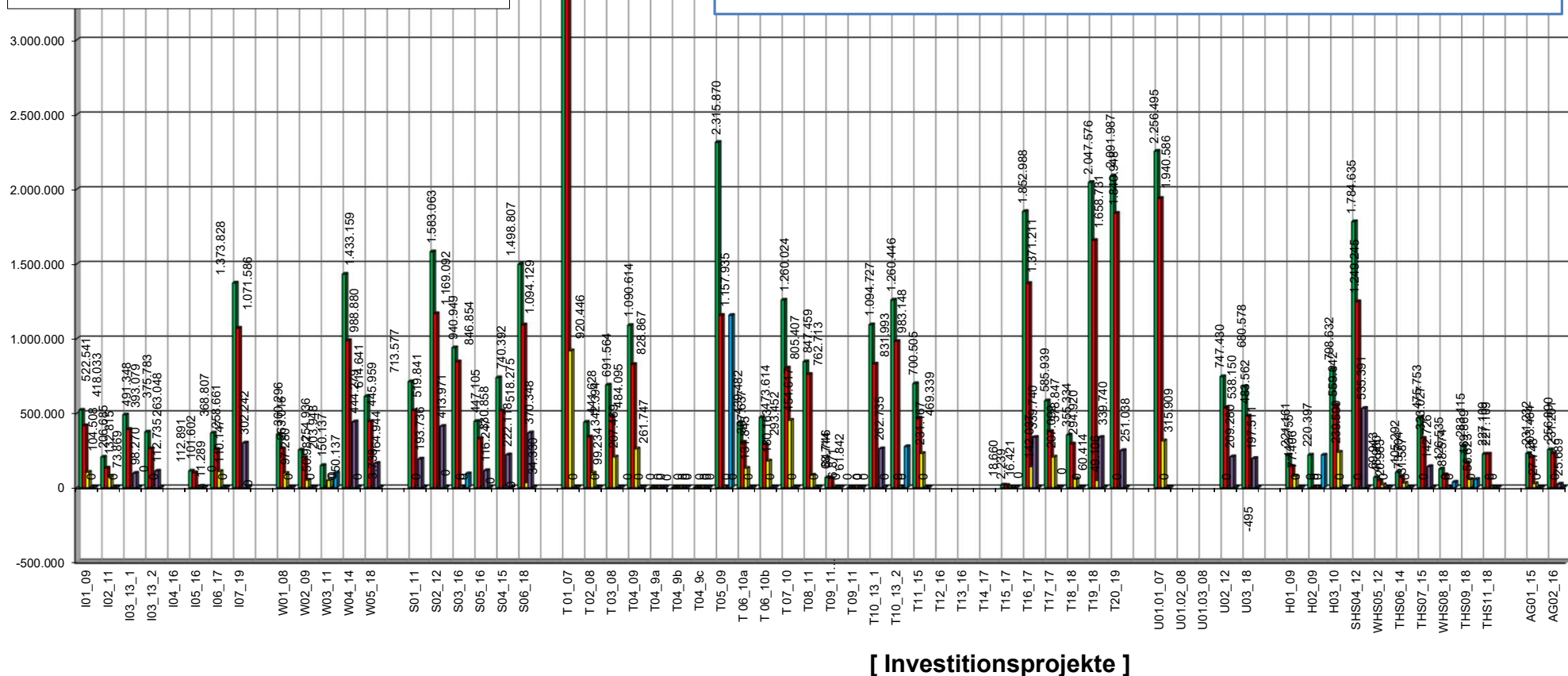
31.449.956 € Land (74,34%)

4.346.432 € ARA Pustertal AG (10,28 %)

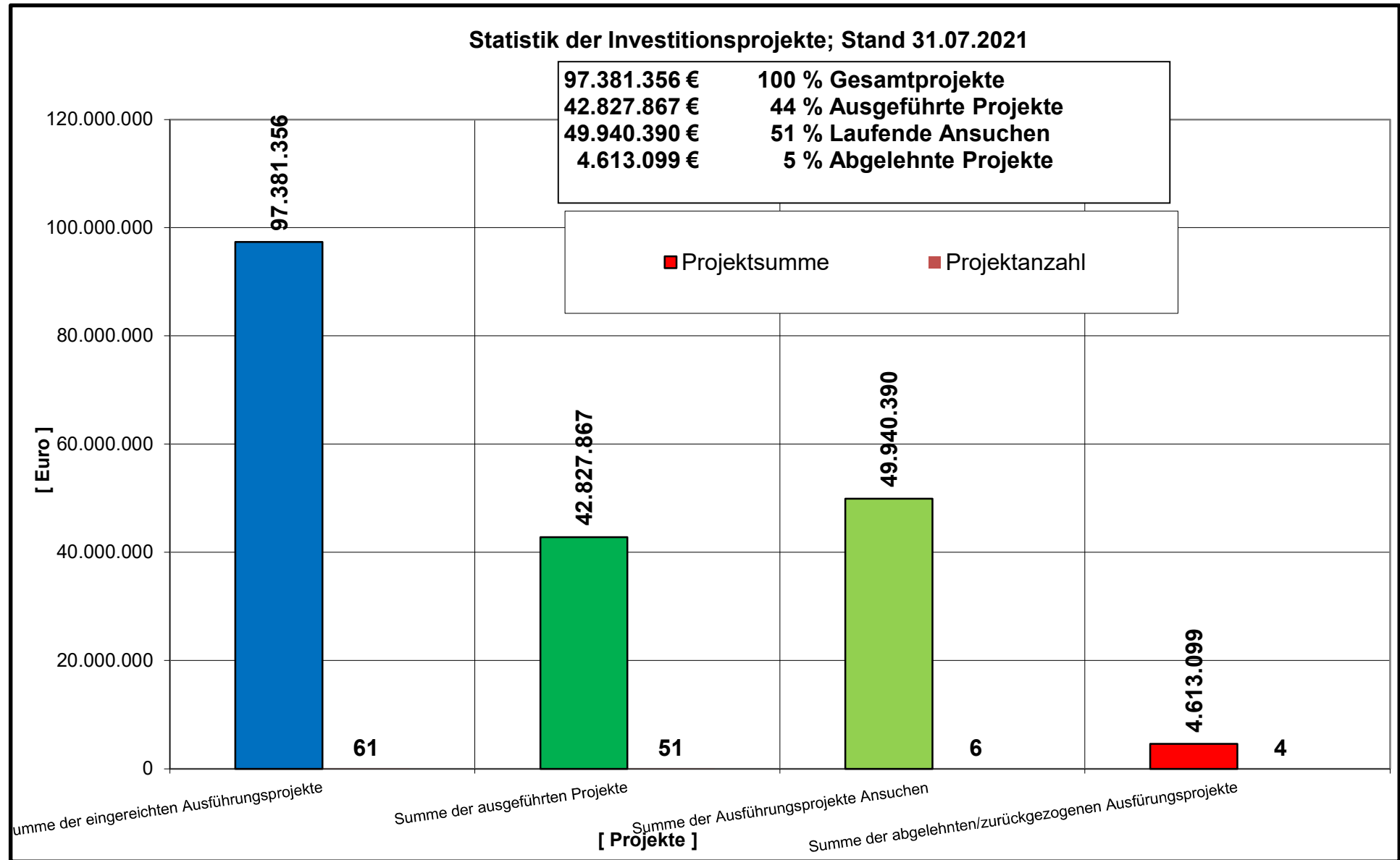
4.558.757 € Gemeinden (10,78 %)

1.944.308 € AWK (4,60 %)

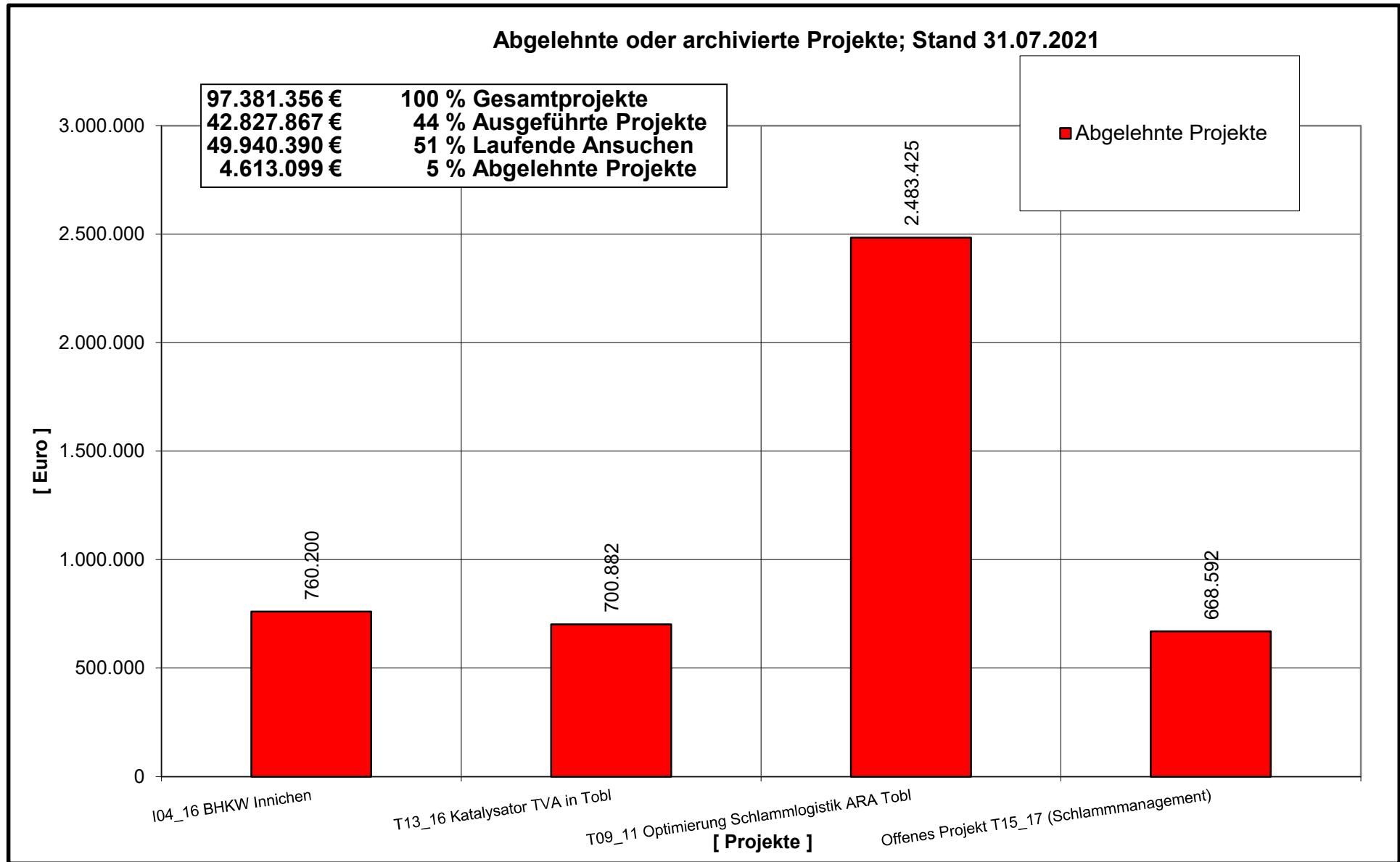
[€]



06.08.2021

https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/GF/kaufmaennisch/Kosten/OEG_4/2021/Graphiken_2021/Projekte/Auflistung_der_Gesamtprojekte.xlsx


Datensammelliste GF



2.2 Investitions- und Finanzierungsplan für 2022-2025

Die geplanten zukünftigen Investitionen für das Jahr 2022-2025 wurden graphisch vorgestellt und sind in den bei der Sitzung ausgeteilten Unterlagen auf den Seiten 64-68 graphisch und in der folgenden Tabelle tabellarisch dargestellt. Die bisher abgelehnten Investitionsprojekte sind auf Seite 63 graphisch dargestellt (Erfolgsquote=95%). Die Abschreibungen über die Jahre sind auf den Seiten 69-71 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.

Restfinanzierung Gemeinden 2022

Investitionen	Projektsumme [€] - [%]	Anteil Land [€] - [%]	Anteil Gemeinden 2022 [€] - [%]
U04_21 Erweiterung und Optimierung der Kläranlage ARA Unteres Pustertal (85%)	100 % 2.244.661,27	85 % 1.907.962,08	15 % 336.699,19
T22_20 Außerordentliche elektrische Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (72%)	100 % 1.997.622,42	72 % 1.438.288,14	28 % 279.667,14 + 279.667,14 (2023)
THS12_20 Erneuerung Hauptsammler Trinkwasserschutzzone Stegen (70%)	100 % 283.294,82	70 % 198.306,37	30 % 84.988,45 Stadtwerke Bruneck
Summe 2022	100,00 % 4.525.578,51	78,32 % 3.544.556,59	13,62 % 616.366,33

Restfinanzierung Schätzung Gemeinden 2023-2025

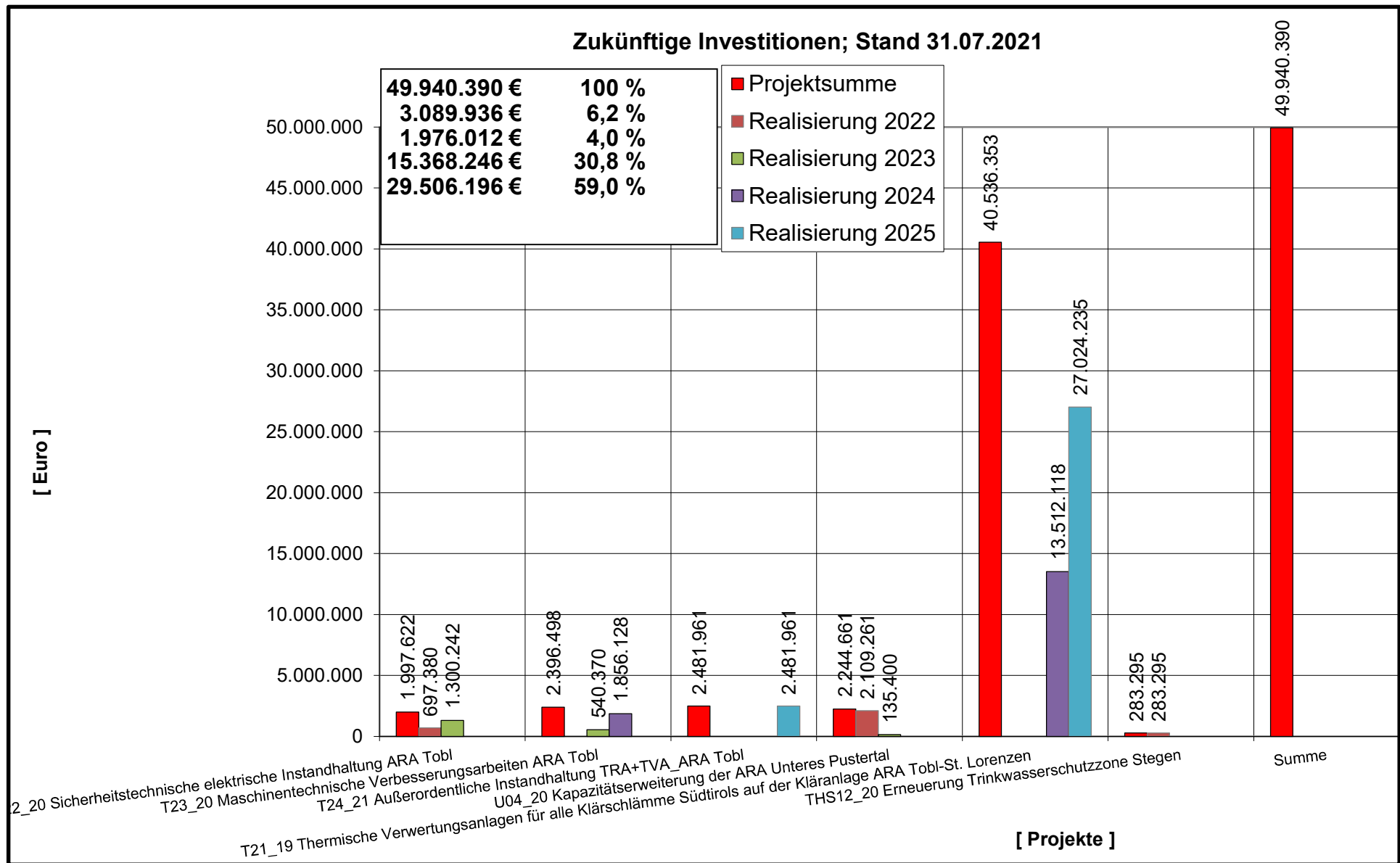
Investitionen	Projektsumme [€] - [%]	Anteil Land [€] - [%]	Anteil Gemeinden 2023-2025 [€] - [%]
T21_19 Thermische Verwertungsanlagen für alle Klär-schlämme Südtirols auf der Kläranlage ARA Tobl-St.Lorenzen (90%)	100 % 40.536.352,62	90 % 36.482.717,36	10 % 4.053.635,26
T22_20 Außerordentliche elektrische Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (72%)	100 % 1.997.622,42	72 % 1.438.288,14	28 % 279.667,14 (2022) 279.667,14
T23_20 Außerordentliche elektromechanische Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (74%)	100 % 2.396.498,46	74 % 1.773.408,86	26 % 623.089,60
T24_21 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten TRA+TVA auf der Kläranlage ARA Tobl-St.Lorenzen (70%)	100 % 2.481.960,67	70 % 1.737.372,47	30 % 744.588,20
THS10_19 Abwasserenergiezentrale Süd (70%)	100 % 536.300,00	40 % 214.520,00	60 % 321.780,00
Summe 2023-2025	100,00 % 47.948.734,17	86,86 % 41.646.306,83	12,56 % 6.022.760,20

Zusammenfassung und Gesamtaufteilung 2022 bis 2025

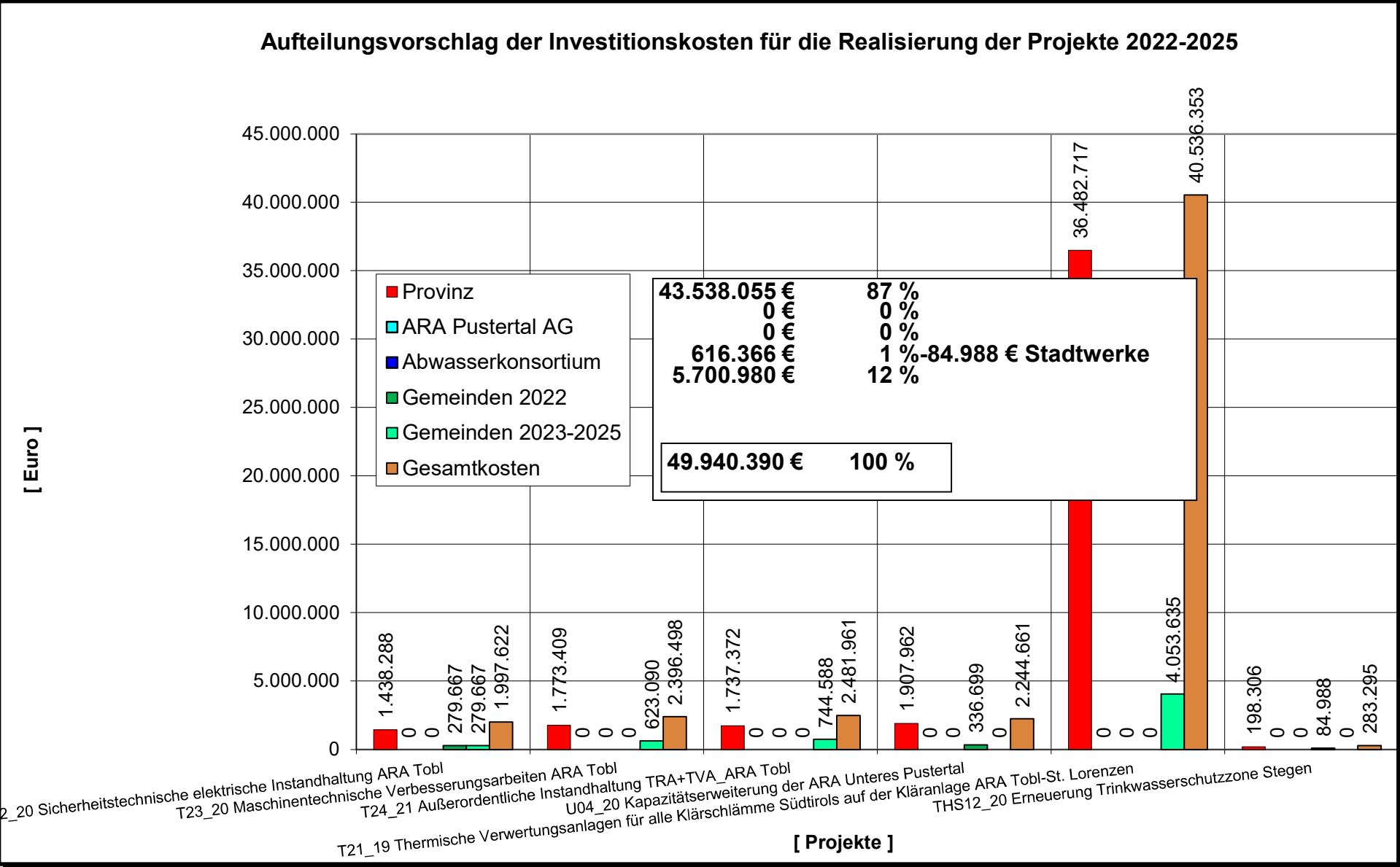
Gesamt Jahre	Projekt- summe [€]	Anteil Land [€] - [%]	Anteil AG [€] - [%]	Anteil AWK [€] - [%]	Anteil Gemeinden [€] - [%]
2022	100,00 % 4.525.578,51	78,32 % 3.544.556,59	0,00 % 0,00	0,00 % 0,00	13,62 % 616.366,33
2023-2025	100,00 % 47.948.734	86,86 % 41.646.307	0,00 % 0,00	0,00 % 0,00	12,56 % 6.022.760

Die Vollversammlung beschließt für das Jahr 2022 die Restfinanzierung der Projekte **U04_21** in Höhe von **336.699,19 €** und **die Hälfte T22_20** in Höhe von **279.667,14 €** (**Gesamtsumme: 616.366,33 €**) zu genehmigen und er wird von diesen als Investitionsbeitrag nach dem Verwaltungsratsbeschluss der Ausführung der Projekte ausbezahlt.

06.08.2021

https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/GF/kaufmaennisch/Kosten/OEG_4/2021/Graphiken_2021/Projekte/Zukünftige_Investitionen-einzeln.xlc.xls


Datensammelliste GF



Kapital- anteil in %	Rotationsfond BG Fondo di rotazione 2011-2030	Rotationsfond SHS04_12 Fondo di rotazione 2014-2033	Rotationsfond S02_12 Fondo di rotazione 2014-2033	U04_20 336.699,19 €	T22_20/2 279.667,14 €					SUMME Rotationsfond+Rest finanzierung TOTALE Fondo di rotazione+finanziam ento residuo	GESAMT TOTALE
100,00		305.000,00 €	300.000,00 €								
3,90	2.262,00	594,75	585,00	13.131,27	10.907,02					27.480,04	591.159,54
7,14	4.141,20	1.088,85	1.071,00	24.040,32	19.968,23					50.309,61	436.780,75
17,61	10.219,60	2.685,53	2.641,50	59.292,73	49.249,38					124.088,74	1.834.144,76
1,64	951,20	250,10	246,00	5.521,87	4.586,54					11.555,71	305.853,02
3,47	2.012,60	529,18	520,50	11.683,46	9.704,45					24.450,19	259.731,01
3,71	2.151,80	565,78	556,50	12.491,54	10.375,65					26.141,27	186.070,25
2,71	1.571,80	413,28	406,50	9.124,55	7.578,98					19.095,10	197.957,78
4,02	2.331,60	613,05	603,00	13.535,31	11.242,62					28.325,58	559.628,75
3,42	1.983,60	521,55	513,00	11.515,11	9.564,62					24.097,88	212.242,60
3,42	1.983,60	521,55	513,00	11.515,11	9.564,62					24.097,88	331.469,75
1,88	1.090,40	286,70	282,00	6.329,94	5.257,74					13.246,79	72.890,76
1,69	980,20	257,73	253,50	5.690,22	4.726,37					11.908,02	115.725,13
3,62	2.099,60	552,05	543,00	12.188,51	10.123,95					25.507,11	296.258,12
1,70	986,00	259,25	255,00	5.723,89	4.754,34					11.978,48	96.109,23
2,92	1.693,60	445,30	438,00	9.831,62	8.166,28					20.574,80	188.336,56
0,82	475,60	125,05	123,00	2.760,93	2.293,27					5.777,85	73.024,51
0,82	475,60	125,05	123,00	2.760,93	2.293,27					5.777,85	28.704,01
3,49	2.024,20	532,23	523,50	11.750,80	9.760,38					24.591,11	222.504,97
1,50	870,00	228,75	225,00	5.050,49	4.195,01					10.569,24	80.467,41
6,31	3.659,80	962,28	946,50	21.245,72	17.647,00					44.461,29	463.623,50
2,47	1.432,60	376,68	370,50	8.316,47	6.907,78					17.404,02	290.138,40
4,45	2.581,00	678,63	667,50	14.983,11	12.445,19					31.355,43	334.250,12
2,19	1.270,20	333,98	328,50	7.373,71	6.124,71					15.431,10	116.509,10
2,03	1.177,40	309,58	304,50	6.834,99	5.677,24					14.303,71	100.200,81
4,19	2.430,20	638,98	628,50	14.107,70	11.718,05					29.523,42	333.422,08
4,02	2.331,60	613,05	603,00	13.535,31	11.242,62					28.325,58	335.676,69
3,27	1.896,60	498,68	490,50	11.010,06	9.145,12					23.040,95	209.721,59
1,59	922,20	242,48	238,50	5.353,52	4.446,71					11.203,40	87.974,21
100,00	58.005,80	15.250,00	15.000,00	336.699,19	279.667,14					704.622,13	8.360.575,41

3 Jahresplan für Investitionen

Gemeinden
ARA Pustertal AG
Abwasserkonsortium Pustertal

Jahr 2023-2025 Jahr 2022-2023 Jahr 2023-2025 Jahr 2023-2025 Jahr 2022 Jahr 2022

Projekt T21_19 Projekt T22_20 Projekt T23_20 Projekt T24_21 Projekt U04_20 Projekt THS12_20

40.536.352,62 1.997.622,42 2.396.498,46 2.481.960,67 2.244.661,27 283.294,82

Finanzierungsdek Finanzierungsdek Finanzierungsdek Finanzierungsdek

Nr. 113316-2014 Nr. 113316-2011 Nr. 113316-2016 Nr. 113316-2017 Nr. 113316-2018 Nr. 113316-2019

90 Prozent 72 Prozent 74 Prozent 70 Prozent 85 Prozent 70 Prozent

Projektsomme Jahre 2020-2021

49.940.390,26

4.878.459,13 Jahr 2021

	2022	2022	2022	2023	2023-2025				
	AG Eigenfinanzie	Konsortium 2022	Gemeinden 2022	Gemeinden 2023-2025		Betrag Land 2021-2021	Restfinanzierung in %	Kontrolle	
T21_19	4.053.635,26	0,00	0,00	4.053.635,26		36.482.717,36	10,00	0,00	
T22_20	559.334,28	0,00	0,00	279.667,14	279.667,14	1.438.288,14	28,00	0,00	
T23_20	623.089,60	0,00	0,00		623.089,60	1.773.408,86	26,00	0,00	
T24_21	744.588,20	0,00	0,00		744.588,20	1.737.372,47	30,00	0,00	
U04_20	336.699,19	0,00	0,00	336.699,19		1.907.962,08	15,00	0,00	
THS12_20	0,00	0,00	0,00			198.306,37	30,00	84.988,45	Stadtwerke Bruneck
	6.317.346,53	0,00	0,00	616.366,33	5.700.980,20	43.538.055,28	6.317.346,53	49.855.401,81	
		0,00	0,00	1,23	11,42	87,33	12,67	100,00	

283.294,82

<https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/GF/kaufmaennisch/Kosten/OEG 4/Abschreibungen über die Jahre.xls>Abschreibung AG

Abschreibungen und Verzinsungen OEG 4 können nur bis Vertragsende 2023 erfolgen

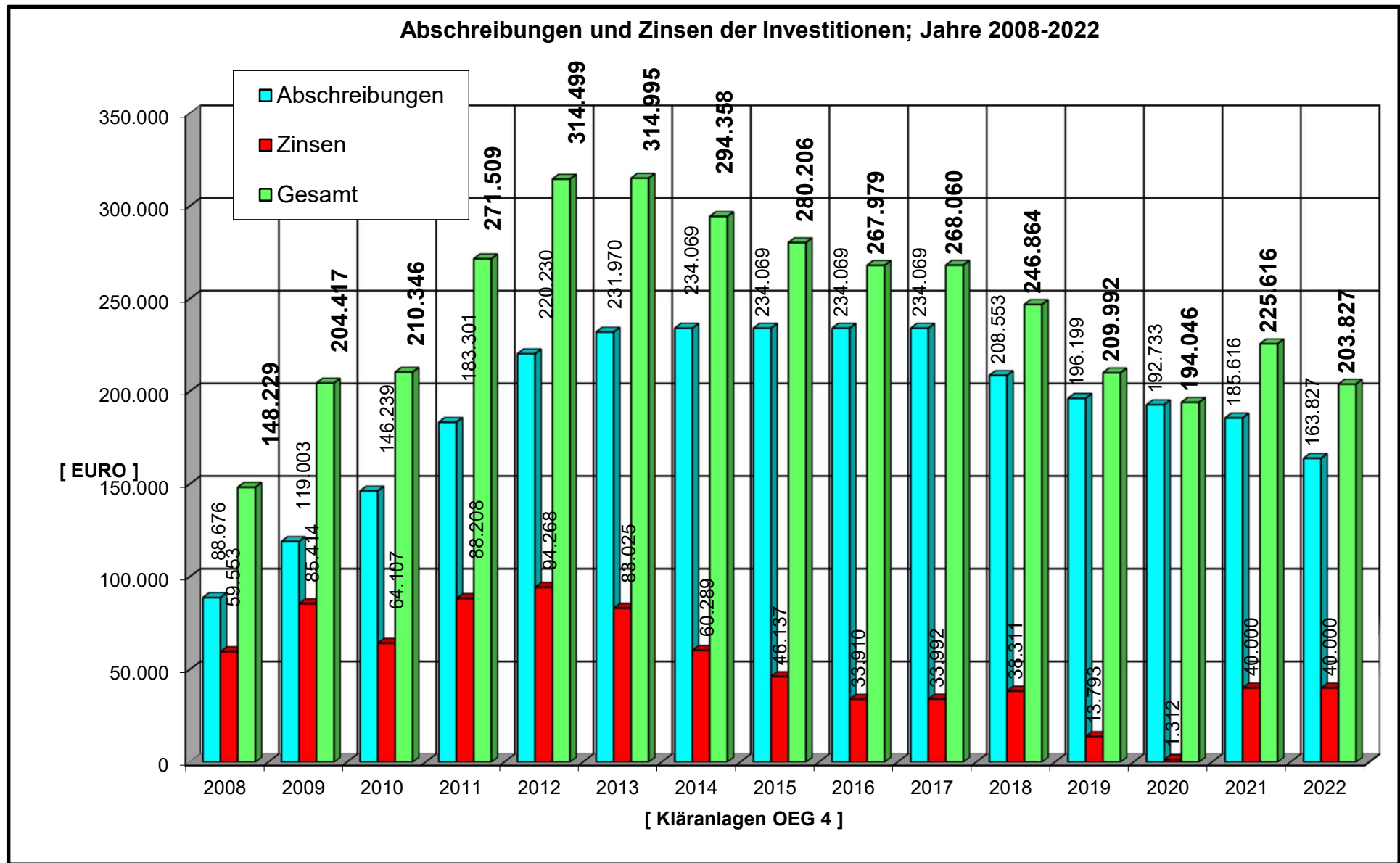
		Gesamt	Anteil AG	Startjahr Abschreibung					
		100%		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	ARA Innichen Sexten	729.225,62	178.378,67			0,00	7.464,87	7.464,87	11.072,18
	ARA Wasserfeld	765.600,52	200.856,22	0,00	5.955,11	9.950,05	13.591,98	13.591,98	17.789,37
	ARA Tobl	9.915.331,50	2.354.775,03	9.864,35	81.299,23	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	1.312,23	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	194.045,68	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	1.312,23	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	194.045,68	225.616,45	203.826,87	142.236,19



5 Kosten- und Einnahmenvorschau 2022 (Stand 31.07.2021)

5.1 Kosten- und Einnahmenvorschau 2022 Zusammenfassung

5.2 Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2022

5.3 Graphiken

5.4 Abrechnungsmodus 2022

5.5 Graphik Einnahmenvorschau 2022

5.6 Graphik Einnahmenentwicklung 2008-2022

5.7 Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2022

5.8 Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2022

5.9 Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2022

5.10 Spezifische Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2022

5.11 Kostenentwicklung AG 2008-2021-Hochrechnung 2021-Prognose 2022

5.12 Kostenkontrolle alle ARA's: Ist 2021-Hochrechnung 2021-Prognose 2022

5.13 Kosten ARA Innichen-Sexten: Ist 2021-Prognose 2021-Hochrechnung 2021-Prognose 2022

5.14 Kosten ARA Wasserfeld: Ist 2021-Prognose 2021-Hochrechnung 2021-Prognose 2022

5.15 Kosten ARA Tobl: Ist 2021-Prognose 2021-Hochrechnung 2021-Prognose 2022

5.16 Kosten ARA Unteres Pustertal: Ist 2021-Prognose 2021-Hochrechnung 2021-Prognose 2022

5.17 Kosten ARA Sompunt: Ist 2021-Prognose 2021-Hochrechnung 2021-Prognose 2022

3. Kosten- und Einnahmenvorschau 2022

Die Einnahmen von den Gemeinden sind in den Unterlagen auf den Seiten 73-75 tabellarisch dargestellt. Auf Seite 76 ist die Aufteilung der Führungskosten des Abwasserdienstes und die Abdeckung der Investitionskosten aufgelistet. Auf den Seiten 77 bis 84 sind die Einnahmen aus den Gemeinden, der Kostenvergleich 2008-2022, die Kostenentwicklung (2020-2022) der häuslichen Abwässer 2018-2020, der Industrieleitungen und der Fremdwassermengen 2018-2020, die abgeleiteten, die verrechneten, die Industrie- und die Fremdwassermengen über die letzten Jahre 2018-2020 graphisch gegenübergestellt. Der Abrechnungsmodus ist auf Seite 85 tabellarisch dargestellt und deren Rechnungsstellung an die Gemeinden. Die Einnahmenverteilung 2022 und Einnahmenentwicklung von 2008-2022 sind auf den Seiten 86-87 dargestellt, Kostenaufteilung für das Jahr 2022, die Kostenentwicklung in €/a und in % von 2008-2022 sind auf den Seiten 88-90 graphisch dargestellt und in der unten angeführten Tabelle zusammengefasst. Anschließend (91-120) sind die Kostentabellen (Kostenentwicklung 2008-2022, Kostenkontrolle aller Anlagen und Prognose, Kosten, Hochrechnung und Prognose aller ARA's,) aufgelistet.

G + V	Jahr 2022
Einnahmen aus Betrieb	+8.468.057,53
Ausgaben aus Betrieb	-8.259.627,50
Gewinn/Verlust aus Betrieb	+ 208.430,03
Abschreibungen aus Investitionen	-163.827,00
Zinsen aus Investitionen	-40.000,00
Gewinn/Verlust aus Investitionen	-203.827,00
Gesamtprognose 2022 vor Steuern	+ 4.603,03

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

4. Genehmigung der Verrechnungspreise 2022;

Folgender Vorschlag wird nun der Vollversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

Für das Jahr 2022 sind folgende Führungskosten festgelegt worden: **6.959.957,53 €** mit einer **Reduzierung von -82.911,39 €** gegenüber **7.042.868,92 € im Jahr 2021**; das entspricht einer Reduzierung **um 1,18 %**, wobei die **spezifischen Kosten von 67+8=75 Cent/m³** im Jahr 2021 auf **70+8=78 Cent/m³** im Jahr 2022 angehoben werden mussten.

Die Erhöhungen setzen sich wie folgt zusammen:

Die Gesamtkosten machen einen **Betrag von 6.959.957,53 € aus (Reduzierung um 82.911,39 € also 1,18 %)** und die **Erhöhung der spezifischen Kosten von 3 Cent/m³ von 67+8= 75 Cent/m³ im Jahr 2021 auf 70+8= 78 Cent/m³ im Jahr 2022** machen eine **Erhöhung um 269.261,00 € aus, also 4,02 %**.

Die Kosten aus dem häuslichen Abwasser sind von 5.495.923,41 € im Jahr 2021 auf 5.300.162,88 € im Jahr 2022 um **-195.760,53 € gesunken**, wobei die verkauften Trinkwassermengen von 8.167.794,28 m³ im Jahr 2019 auf 7.701.010,50 m³ im Jahr 2020 um -466.783,78 m³ gesunken und die Abwassermengen von 13.898.501 m³ im Jahr 2019 auf 13.986.657 m³ im Jahr 2020 um +88.156 m³ angestiegen sind.

Die Kosten aus der Industrie sind von 944.568,88 € im Jahr 2021 auf 1.063.886,27 € im Jahr 2022 um **+119.317,39 € angestiegen**, wobei die Industriewassermengen von 839.896,34 m³ im Jahr 2019 auf 905.930,00 m³ im Jahr 2020 um +66.033,66 m³ angestiegen sind.

Die Fremdwasserkosten sind von 602.376,63 € im Jahr 2021 auf 595.98,41 € im Jahr 2022 um **-6.468,22 € gesunken**, wobei die Fremdwassermengen von 803.168,77 m³ im Jahr 2019 auf 763.987,00 m³ im Jahr 2020 um -39.181,77 m³ gesunken sind.

Bei einer Beibehaltung der spezifischen Kosten auf 67+8 Cent/m³ (wie 2021), würden die Einnahmen einschließlich aller Nebeneinnahmen 8.198.796,48 € betragen. Allerdings hätten wir dann in der Prognose für 2022 einen Verlust von 8.198.796,48 € - 8.658.454,37 € = - 459.657,89 € 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 18,78 Cent/kWh im Jahr 2021 um +4,52 Cent/kWh, d.h. um +31,70% gestiegen, Methangas von 0,34 €/m³ im Jahr 2017 auf 0,37 €/m³ im Jahr 2021 um +0,03 €/m³, d.h. um +8,82% gestiegen) mit einem mit einem geschätzten Differenzbetrag von +62.565 € gegenüber der Hochrechnung 2021, trotz Nachbesetzungen von Mitarbeitern, die demnächst in Pension gehen mit einem geschätzten Differenzbetrag von +73.810 €



ABWASSERREINIGUNGSANLAGEN PUSTERTAL - IMPIANTI DI DEPURAZIONE VAL PUSTERIA

gegenüber der Hochrechnung 2021, trotz drastischer Anhebung der Schlamm Entsorgungskosten von 86 €/t auf 145 €/t im Jahr 2021 mit einem geschätzten Differenzbetrag von +186.059 € gegenüber der Hochrechnung 2021, trotz teilweise drastischen Anstiegs der Hilfsstoffe und Chemikalien mit einem geschätzten Differenzbetrag von +179.325 € gegenüber der Hochrechnung 2021 und trotz ansteigenden Wartungs- und Instandhaltungskosten aufgrund des zunehmenden Alters der Anlagen mit einem geschätzten Differenzbetrag von -210.582 € gegenüber der Hochrechnung 2021, wobei die Faulturmsanierung über den Katastrophenfond abgewickelt werden muss und Arbeiten verschoben werden müssen, dass die spezifischen Kosten von 2021 nur um 3 Cent/m³ auf 78 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 4.718.815 kWh an Stromeinkauf (6.246.643 kWh₂₀₁₃ -1.527.828 kWh₂₀₂₁) einsparen konnten und somit die Preissteigerungen über die Jahre kompensieren konnten.

Daraufhin schreitet die Gesellschafterversammlung zu Abstimmung:

Für das Jahr 2022 werden **6.959.957,53 € (Einheitspreis 70+8=78 Cent/m³)** ohne MWST.
von der Vollversammlung einstimmig genehmigt.

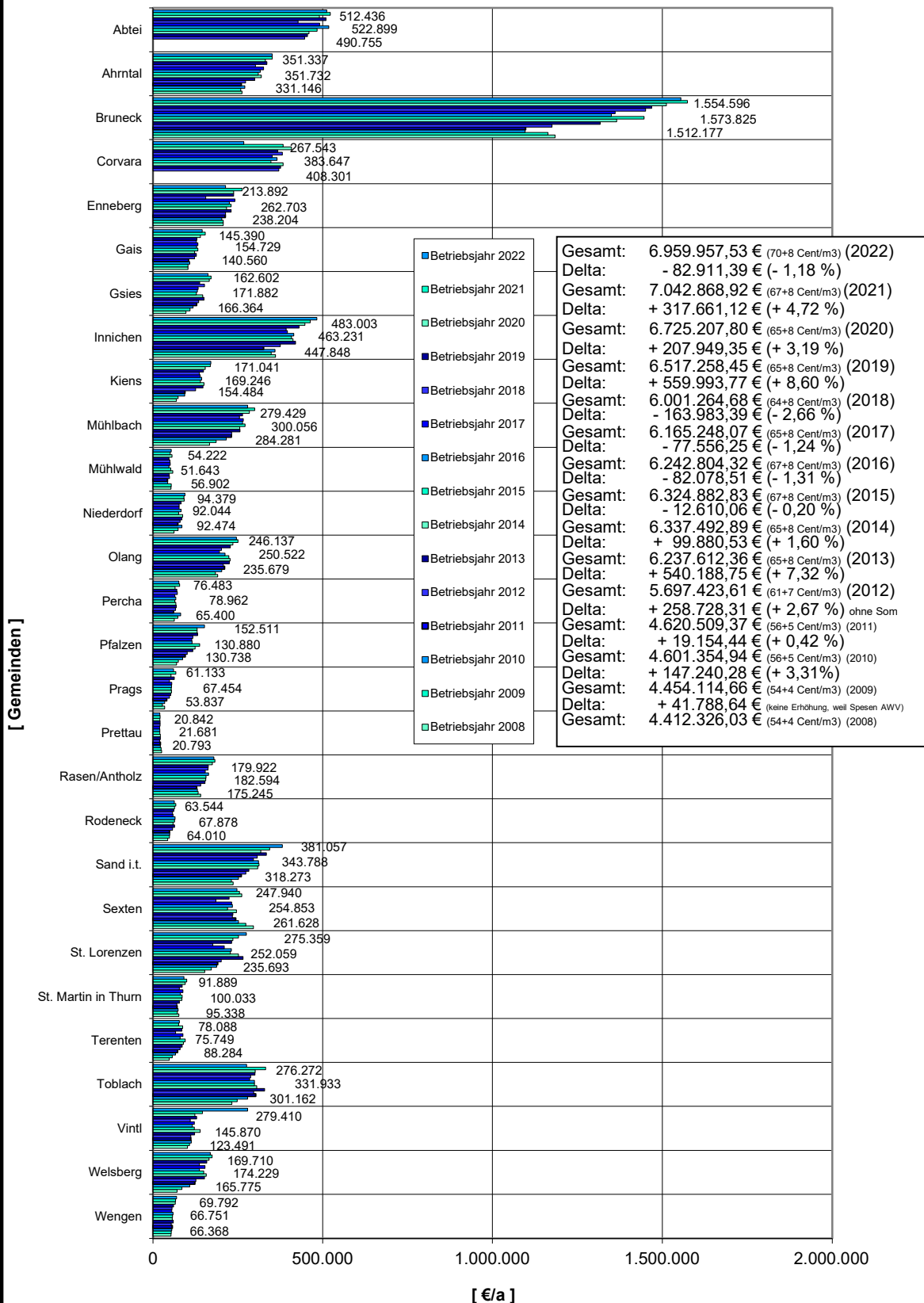
ARA Pustertal AG - Aufteilung der Führungskosten des Abwasserdienstes und Abdeckung der Investitionskosten: Jahresbudget 2022
ARA Pusteria SpA - ripartizione dei costi gestionali del servizio di depurazione e canalizzazione e copertura dei costi di investimento: budget anno 2022

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 2022/2021		MwSt. IVA	SUMME inkl. MwSt. TOTALE incl. IVA	Aktien- anteil quota azionaria	Rotationsfond - Fondo di rotazione			Restfinanzierung - Finanziamento residuo			SUMME TOTALE
	m³/2020	m³/2020	m³/2020	m³/2020	€ 0,08/m³	€ 0,70/m³	für/per 2022	2021	in €	in %	10%									
	%	1)	2)	3)	4)	5)														
Abtei - Badia	575.516,80	1.242.378,00	5.641,00	80.572,35	52.487,13 €	459.948,78 €	512.435,91 €	522.899,02 €	- 10.463,11 €	-2,00%	51.243,59 €	563.679,50 €	3,90	2.262,00 €	594,75 €	585,00 €	13.131,27 €	10.907,02 €	27.480,04 €	591.159,54 €
Ahrntal - Valle Aurina	512.460,00	604.727,00	103.220,00	8.204,20	41.653,14 €	309.684,27 €	351.337,41 €	351.731,50 €	- 394,09 €	-0,11%	35.133,74 €	386.471,15 €	7,14	4.141,20 €	1.088,85 €	1.071,00 €	24.040,32 €	19.968,23 €	50.309,60 €	436.780,75 €
Bruneck - Brunico	1.530.771,00	2.957.851,00	382.754,00	214.307,94	139.606,32 €	1.414.990,07 €	1.554.596,39 €	1.573.824,86 €	- 19.228,47 €	-1,22%	155.459,64 €	1.710.056,03 €	17,61	10.219,60 €	2.685,53 €	2.641,50 €	59.292,73 €	49.249,38 €	124.088,74 €	1.834.144,76 €
Corvara	300.628,00	720.292,00	713,00	42.087,92	27.417,27 €	240.125,74 €	267.543,01 €	383.647,10 €	- 116.104,09 €	-30,26%	26.754,30 €	294.297,31 €	1,64	951,20 €	250,10 €	246,00 €	5.521,87 €	4.586,54 €	11.555,71 €	305.853,02 €
Enneberg - Marebbe	240.088,00	633.140,00	1.287,00	33.612,32	21.896,03 €	191.995,63 €	213.891,66 €	262.702,91 €	- 48.811,25 €	-18,58%	21.389,17 €	235.280,83 €	3,47	2.012,60 €	529,18 €	520,50 €	11.683,46 €	9.704,45 €	24.450,19 €	259.731,01 €
Gais	168.475,00	264.701,00	2.984,10	15.875,70	14.748,06 €	130.641,93 €	145.389,99 €	154.728,73 €	- 9.338,74 €	-6,04%	14.539,00 €	159.928,99 €	3,71	2.151,80 €	565,78 €	556,50 €	12.491,54 €	10.375,65 €	26.141,27 €	186.070,25 €
Gsies - Valle di Casies	181.869,00	392.809,00	2.808,00	25.461,66	16.586,45 €	146.015,98 €	162.602,43 €	171.881,70 €	- 9.279,27 €	-5,40%	16.260,24 €	178.862,67 €	2,71	1.571,80 €	413,28 €	406,50 €	9.124,55 €	7.578,98 €	19.095,11 €	197.957,78 €
Innichen - San Candido	581.517,00	713.312,00	218.839,00	14.728,66	47.699,65 €	435.303,23 €	483.002,88 €	463.231,05 €	19.771,83 €	4,27%	48.300,29 €	531.303,17 €	4,02	2.331,60 €	613,05 €	603,00 €	13.535,31 €	11.242,62 €	28.325,58 €	559.628,75 €
Kiens - Chienes	208.030,00	281.376,00	1.843,00	10.508,60	17.483,09 €	153.557,57 €	171.040,66 €	169.245,96 €	1.794,70 €	1,06%	17.104,07 €	188.144,73 €	3,42	1.983,60 €	521,55 €	513,00 €	11.515,11 €	9.564,62 €	24.097,88 €	212.242,61 €
Mühlbach - Rio di Pusteria	341.310,00	447.876,00	2.032,00	14.487,00	28.463,76 €	250.965,21 €	279.428,97 €	300.055,65 €	- 20.626,68 €	-6,87%	27.942,90 €	307.371,87 €	3,42	1.983,60 €	521,55 €	513,00 €	11.515,11 €	9.564,62 €	24.097,88 €	331.469,75 €
Mühlwald - Selva dei Molini	60.755,00	110.003,00	356,00	8.505,70	5.540,86 €	48.680,94 €	54.221,80 €	51.642,77 €	2.579,03 €	4,99%	5.422,18 €	59.643,98 €	1,88	1.090,40 €	286,70 €	282,00 €	6.329,94 €	5.257,74 €	13.246,78 €	72.890,76 €
Niederdorf - Villabassa	105.016,00	359.770,00	1.710,00	14.702,24	9.577,46 €	84.801,74 €	94.379,20 €	92.043,53 €	2.335,67 €	2,54%	9.437,92 €	103.817,12 €	1,69	980,20 €	257,73 €	253,50 €	5.690,22 €	4.726,37 €	11.908,02 €	115.725,14 €
Olang - Valdaora	276.562,00	547.302,00	766,00	38.718,68	25.222,45 €	220.914,83 €	246.137,28 €	250.521,85 €	- 4.384,57 €	-1,75%	24.613,73 €	270.751,01 €	3,62	2.099,60 €	552,05 €	543,00 €	12.188,51 €	10.123,95 €	25.507,11 €	296.258,12 €
Percha - Perca	85.847,98	239.858,00	465,00	12.018,72	7.829,34 €	68.653,16 €	76.482,50 €	78.961,86 €	- 2.479,36 €	-3,14%	7.648,25 €	84.130,75 €	1,7	986,00 €	259,25 €	255,00 €	5.723,89 €	4.754,34 €	11.978,48 €	96.109,23 €
Pfalzen - Falzes	178.492,00	269.925,00	2.394,00	14.716,76	15.456,70 €	137.053,99 €	152.510,69 €	130.879,60 €	21.631,09 €	16,53%	15.251,07 €	167.761,76 €	2,92	1.693,60 €	445,30 €	438,00 €	9.831,62 €	8.166,28 €	20.574,80 €	188.336,56 €
Prags - Braies	68.744,90	132.107,00	17,00	9.624,29	6.269,53 €	54.863,79 €	61.133,32 €	67.453,68 €	- 6.320,36 €	-9,37%	6.113,33 €	67.246,65 €	0,82	475,60 €	125,05 €	123,00 €	2.760,93 €	2.293,27 €	5.777,85 €	73.024,50 €
Prettau - Predoi	23.439,00	62.968,00	0,00	3.281,46	2.137,64 €	18.704,32 €	20.841,96 €	21.681,09 €	- 839,13 €	-3,87%	2.084,20 €	22.926,16 €	0,82	475,60 €	125,05 €	123,00 €	2.760,93 €	2.293,27 €	5.777,85 €	28.704,01 €
Rasen Antholz - Rasun Anterselva	216.960,00	296.540,00	3.246,00	11.576,80	18.282,94 €	161.638,75 €	179.921,69 €	182.594,16 €	- 2.672,47 €	-1,46%	17.992,17 €	197.913,86 €	3,49	2.024,20 €	532,23 €	523,50 €	11.750,80 €	9.760,38 €	24.591,11 €	222.504,96 €
Rodeneck - Rodengo	73.550,00	117.376,00	1.568,00	7.294,20	6.467,54 €	57.076,25 €	63.543,79 €	67.878,11 €	- 4.334,32 €	-6,39%	6.354,38 €	69.898,17 €	1,5	870,00 €	228,75 €	225,00 €	5.050,49 €	4.195,01 €	10.569,25 €	80.467,42 €
Sand in Taufers - Campo Tures	452.505,00	663.538,00	44.417,00	33.156,50	38.852,92 €	342.203,64 €	381.056,56 €	343.788,07 €	37.268,49 €	10,84%	38.105,66 €	419.162,22 €	6,31	3.659,80 €	962,28 €	946,50 €	21.245,72 €	17.647,00 €	44.461,30 €	463.623,51 €
Sexten - Sesto	256.712,00	559.485,00	17.924,80	35.939,68	23.412,13 €	224.528,21 €	247.940,34 €	254.853,33 €	- 6.912,99 €	-2,71%	24.794,03 €	272.734,37 €	2,47	1.432,60 €	376,68 €	370,50 €	8.316,47 €	6.907,78 €	17.404,03 €	290.138,40 €
St. Lorenzen - San Lorenzo d. S.	344.314,00	424.068,00	10.359,00	9.064,52	28.270,28 €	247.088,53 €	275.358,81 €	252.059,06 €	23.299,75 €	9,24%	27.535,88 €	302.894,69 €	4,45	2.581,00 €	678,63 €	667,50 €	14.983,11 €	12.445,19 €	31.355,43 €	334.250,12 €
St. Martin in Thurn - San Martino	104.222,00	177.870,00	2.560,00	12.645,16	9.349,37 €	82.539,72 €	91.889,09 €	100.032,52 €	- 8.143,43 €	-8,14%	9.188,91 €	101.078,00 €	2,19	1.270,20 €	333,98 €	328,50 €	7.373,71 €	6.124,71 €	15.431,10 €	116.509,09 €
Terenten - Terento	98.982,00	107.911,00	2.801,00	0,00	7.918,56 €	70.169,72 €	78.088,28 €	75.748,65 €	2.339,63 €	3,09%	7.808,83 €	85.897,11 €	2,03	1.177,40 €	309,58 €	304,50 €	6.834,99 €	5.677,24 €	14.303,71 €	100.200,81 €
Toblach - Dobbiaco	286.348,00	849.928,00	29.421,00	40.088,72	26.114,94 €	250.156,56 €	276.271,50 €	331.932,62 €	- 55.661,12 €	-16,77%	27.627,15 €	303.898,65 €	4,19	2.430,20 €	638,98 €	628,50 €	14.107,70 €	11.718,05 €	29.523,43 €	333.422,08 €
Vintl - Vandoies	154.711,00	276.500,00	60.268,97	21.263,58	14.077,97 €	265.332,14 €	279.410,11 €	145.870,02 €	133.540,09 €	91,55%	27.941,01 €	307.351,12 €	4,02	2.331,60 €	613,05 €	603,00 €	13.535,31 €	11.242,62 €	28.325,58 €	335.676,70 €
Welsberg - Monguelfo	188.874,00	414.807,00	5.371,00	26.442,36	17.225,31 €	152.484,36 €	169.709,67 €	174.228,99 €	- 4.519,32 €	-2,59%	16.970,97 €	186.680,64 €	3,27	1.896,60 €	498,68 €	490,50 €	11.010,06 €	9.145,12 €	23.040,96 €	209.721,59 €
Wengen - La Valle	84.310,82	118.239,00	164,00	5.099,42	7.152,82 €	62.638,83 €	69.791,65 €	66.750,53 €	3.041,12 €	4,56%	6.979,17 €	76.770,82 €	1,59	922,20 €	242,48 €	238,50 €	5.353,52 €	4.446,71 €	11.203,41 €	87.974,22 €
Gesamt - Totale	7.701.010,50	13.986.657,00	905.929,87	763.985,14	677.199,66 €	6.282.757,89 €	6.959.957,55 €	7.042.868,92 €	- 82.911,37 €	-1,18%	695.995,76 €	7.655.953,31 €	100	58.005,80 €	15.250,00 €	15.000,00 €	336.699,19 €	279.667,14 €	704.622,13 €	8.360.575,44 €

Berechnungsmodus Modalità di calcolo	
häusliche Abwässer acque reflue domestiche	<i>Koeffizient = 1 coefficiente = 1</i>
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.
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]

Nr.	Projekt	Progetto	Projektsumme ohne MwSt. Totale progetto IVA escl.	Darlehen/Beitrag Mutuo/contributo	Jährliche Ammor- tisierung Ammortamento annuale	Investitions- beitrag Contributo d'investimento	Laufzeit Decorrenza
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
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
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)	U04_20 Erweiterung und Optimierung der Kläranlage ARA Unteres Pustertal	U040_20 Aumento della capacità dell'impianto di depurazione IDA Rio Pusteria	2.244.661,27 €	1.907.962,08 €	-	336.699,19 €	2022
5)	T22_20 Außerordentliche elektrische Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl St. Lorenzen	T22_20 Lavori elettrici di sicurezza e manutenzione presso l'impianto di depurazione IDA Tobl San Lorenzo di Sebato	1.997.622,42 €	1.438.288,14 €	-	279.667,14 € 279.667,14 €	2022 2023

Kostenentwicklung Betriebsjahre 2008 bis 2022

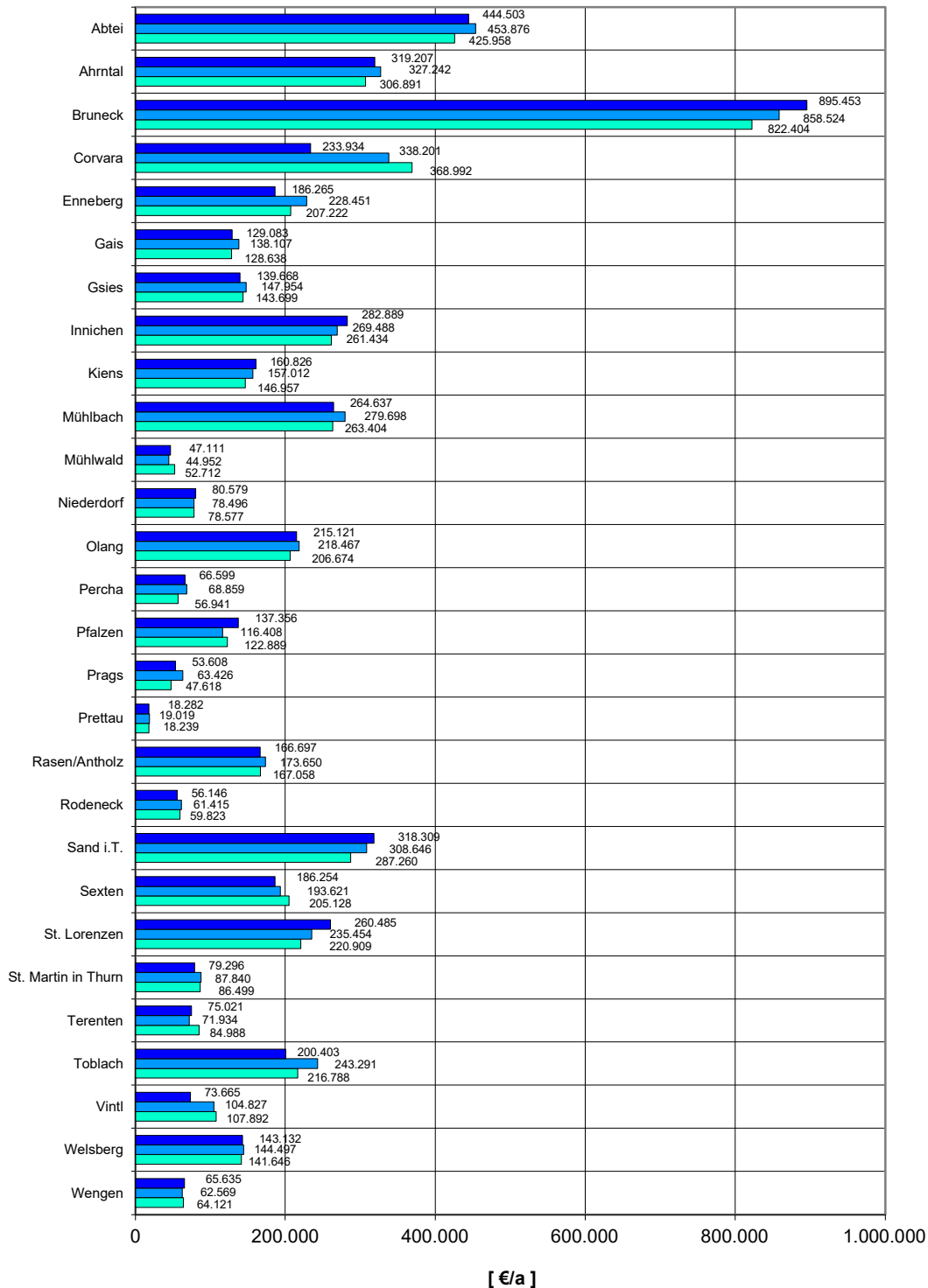


Kostenentwicklung h usliches Abwasser 2020 bis 2022 im Vergleich

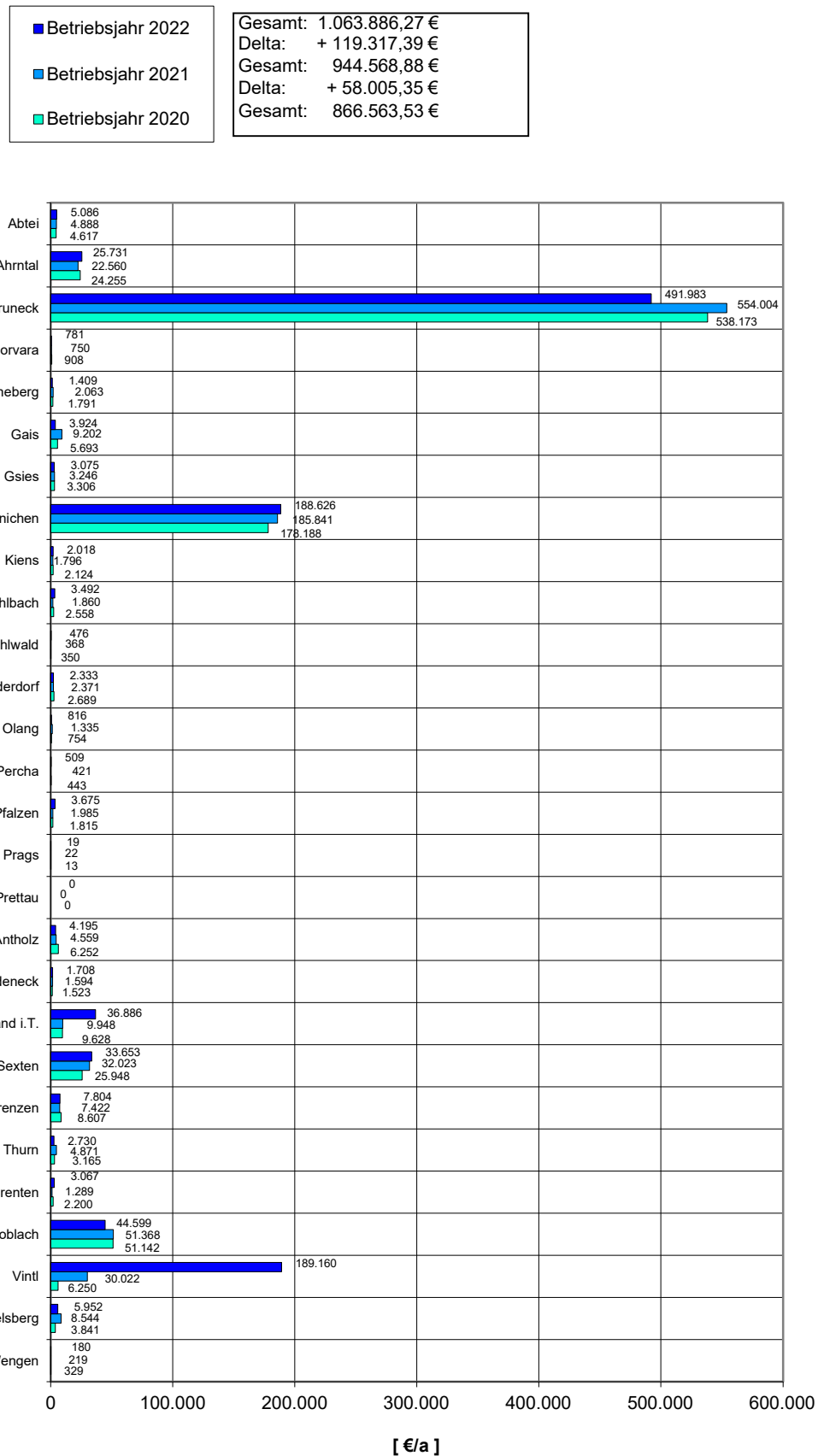
■ Betriebsjahr 2022
■ Betriebsjahr 2021
■ Betriebsjahr 2020

Gesamt: 5.300.162,88 € (70+8) Cent/m³
Delta: - 195.760,53 €
Gesamt: 5.495.923,41 € (67+8) Cent/m³
Delta: + 194.560,82 €
Gesamt: 5.301.362,59 € (65+8) Cent/m³

[Gemeinden]



Kostenentwicklung aus Industrieabwasser 2020 bis 2022 im Vergleich

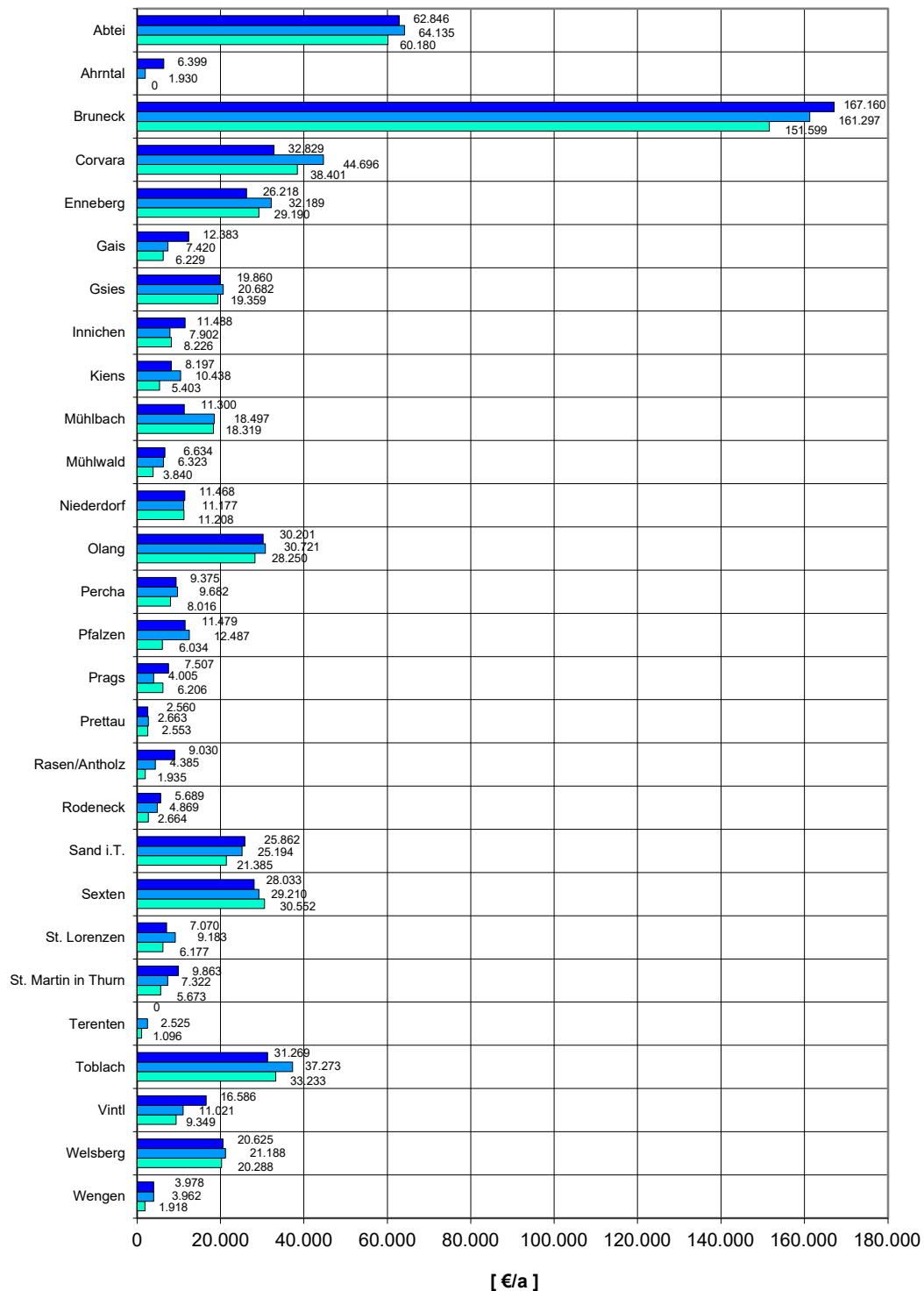


Kostenentwicklung aus Fremdwasser 2020 bis 2022 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2022
■ Betriebsjahr 2021
■ Betriebsjahr 2020

Gesamt: 595.908,41 €
Delta: - 6.468,22 €
Gesamt: 602.376,63 €
Delta: + 65.094,90 €
Gesamt: 537.281,73 €

[Gemeinden]

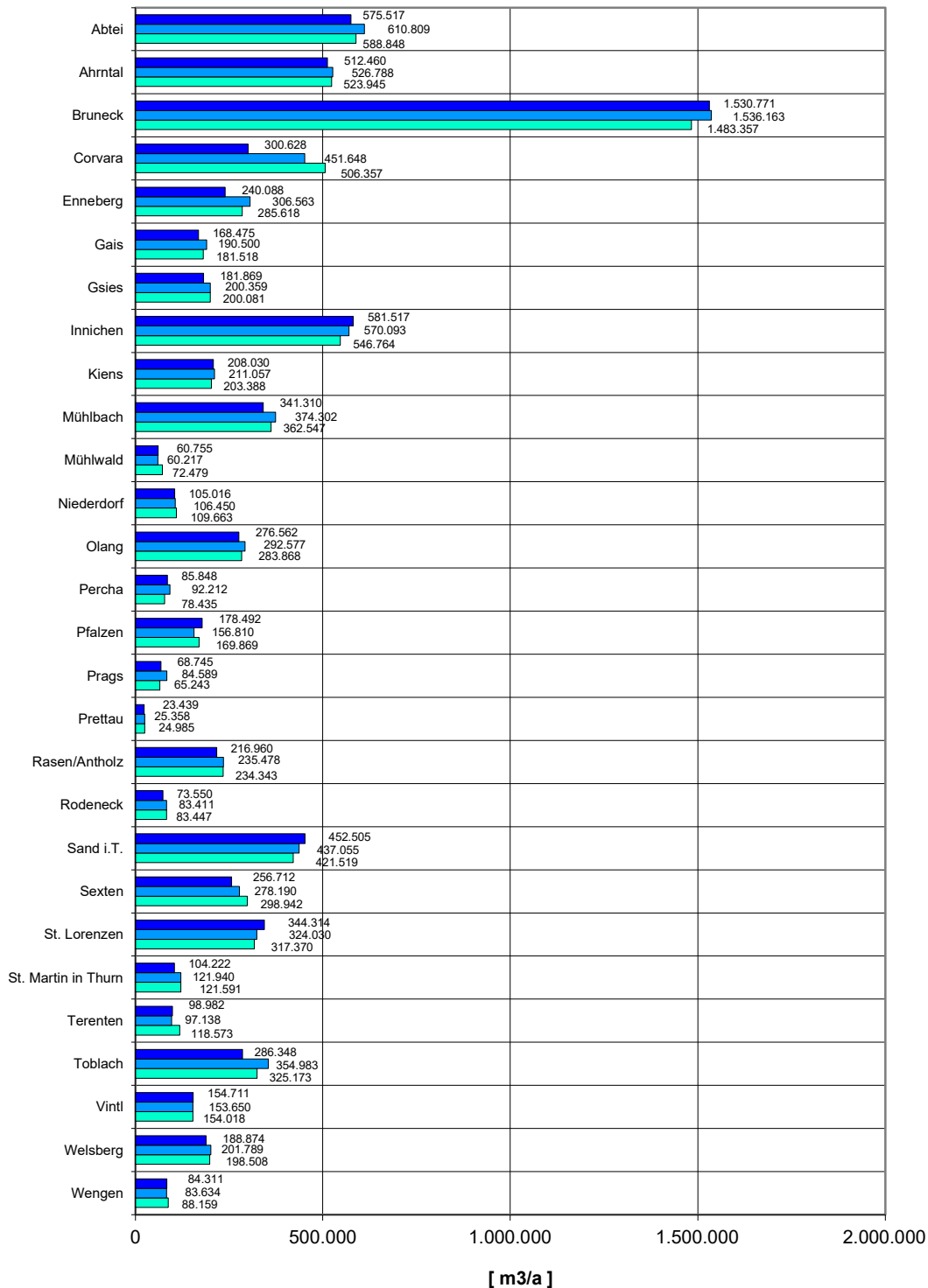


Verrechnete Abwassermengen 2018 bis 2020 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2020 bis 2022)

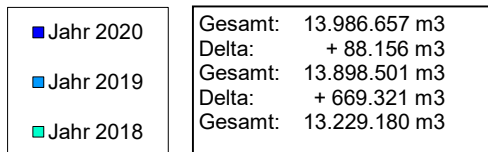
■ Jahr 2020
■ Jahr 2019
■ Jahr 2018

Gesamt: 7.701.010,50 m3
Delta: - 466.783,78 m3
Gesamt: 8.167.794,28 m3
Delta: + 119.186,04 m3
Gesamt: 8.048.608,24 m3

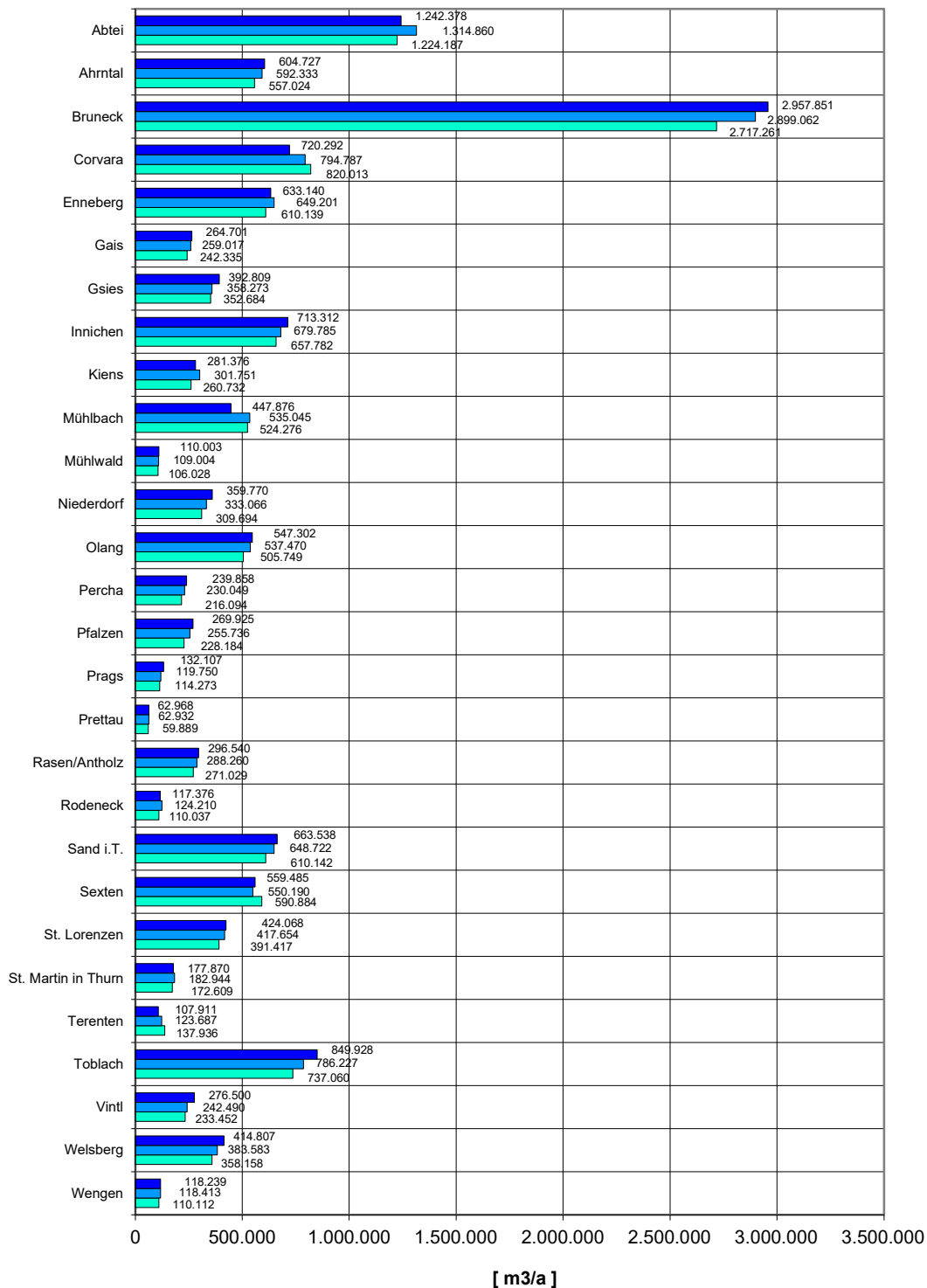
[Gemeinden]



Abgeleitete Abwassermengen 2018 bis 2020 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2020 bis 2022)



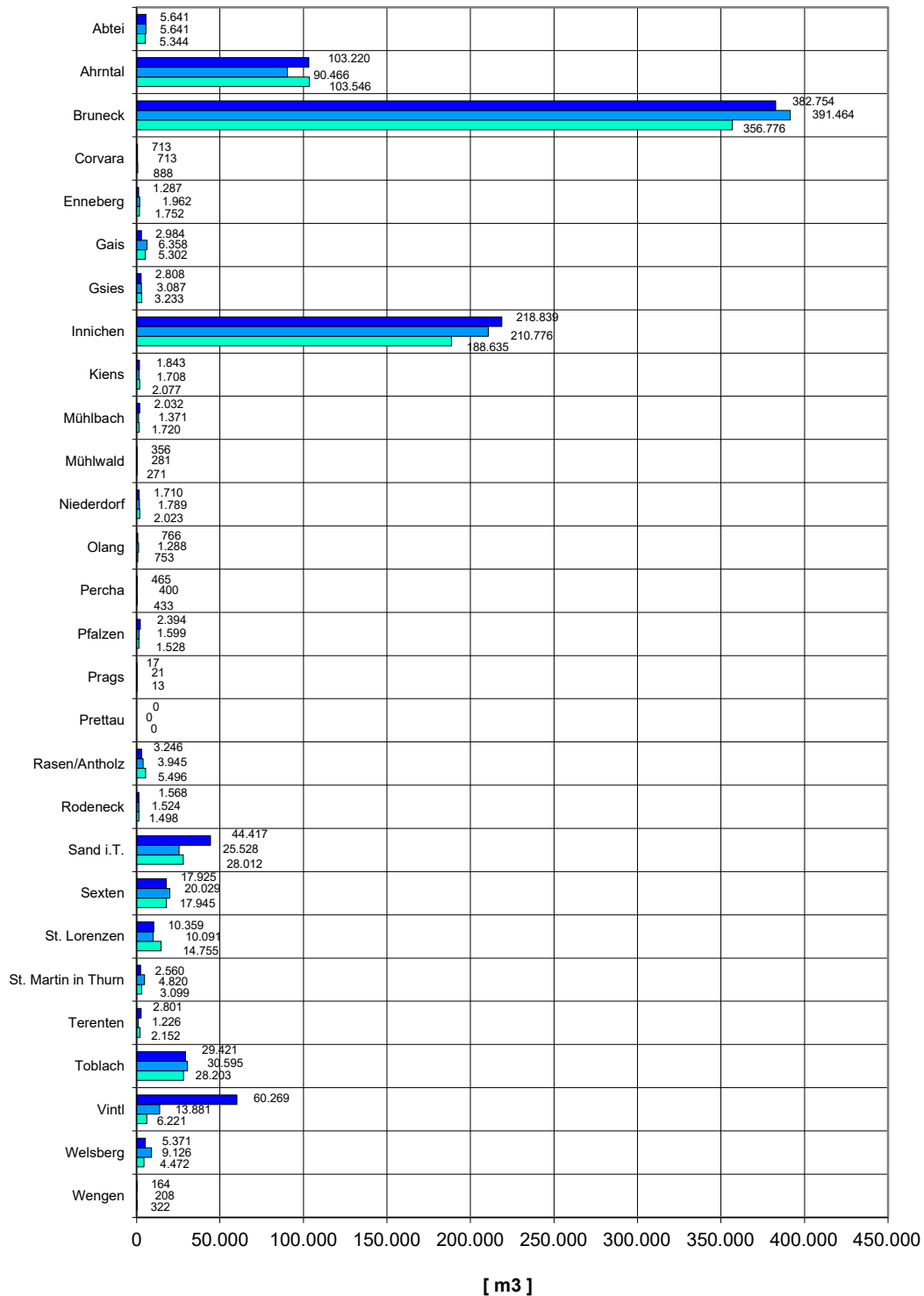
[Gemeinden]



Industriewassermengen 2018 bis 2020 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2020 bis 2022)

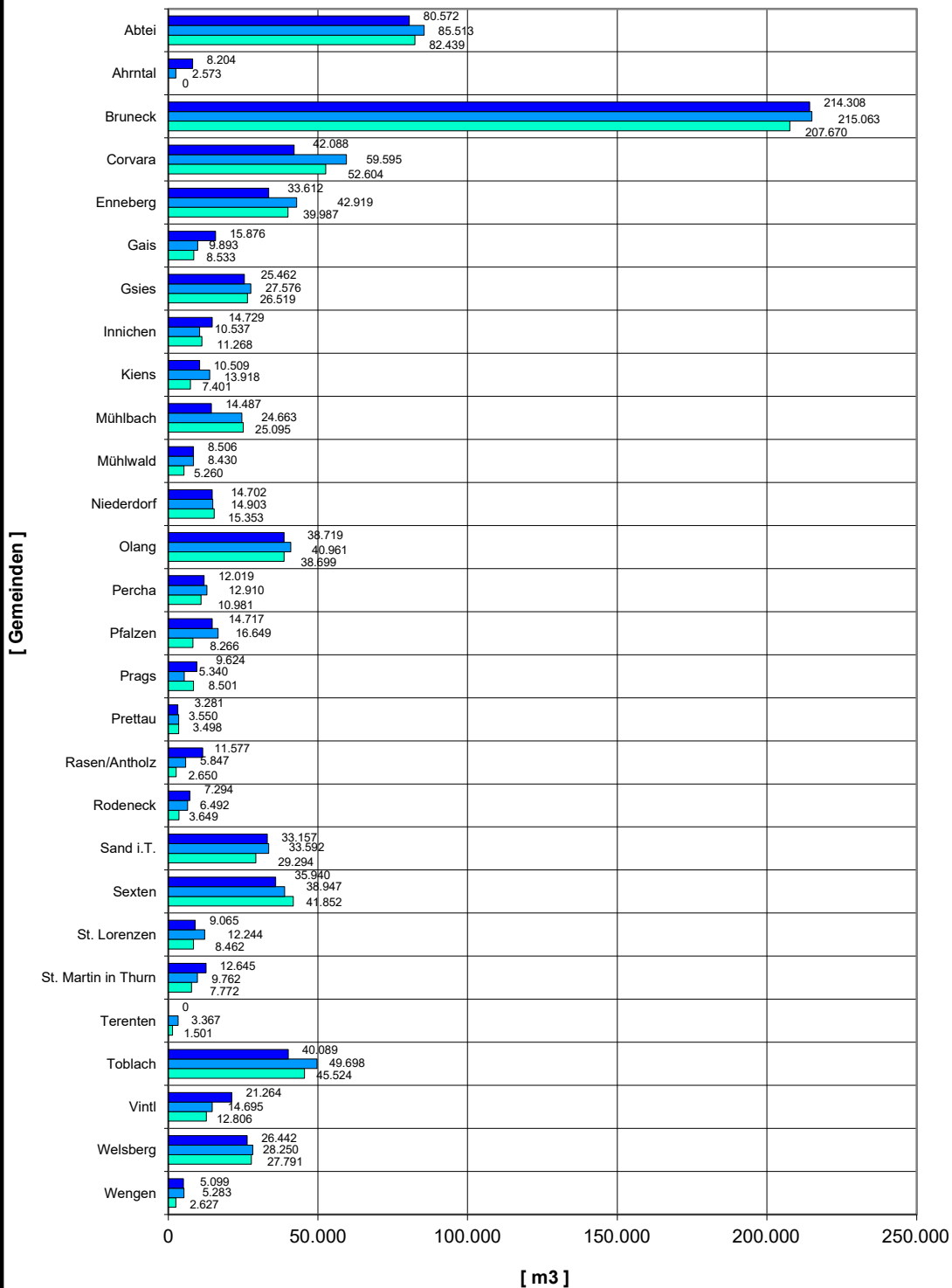
■ Jahr 2020	Gesamt: 905.930 m3
■ Jahr 2019	Delta: + 66.034 m3
■ Jahr 2018	Gesamt: 839.896 m3
	Delta: + 53.468 m3
	Gesamt: 786.468 m3

[Gemeinden]



Fremdwassermengen 2018 bis 2020 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2020 und 2022)

■ Jahr 2020	Gesamt: 763.987,00 m3
■ Jahr 2019	Delta: - 39.181,77 m3
■ Jahr 2018	Gesamt: 803.168,77 m3
	Delta: + 67.166,41 m3
	Gesamt: 736.002,36 m3

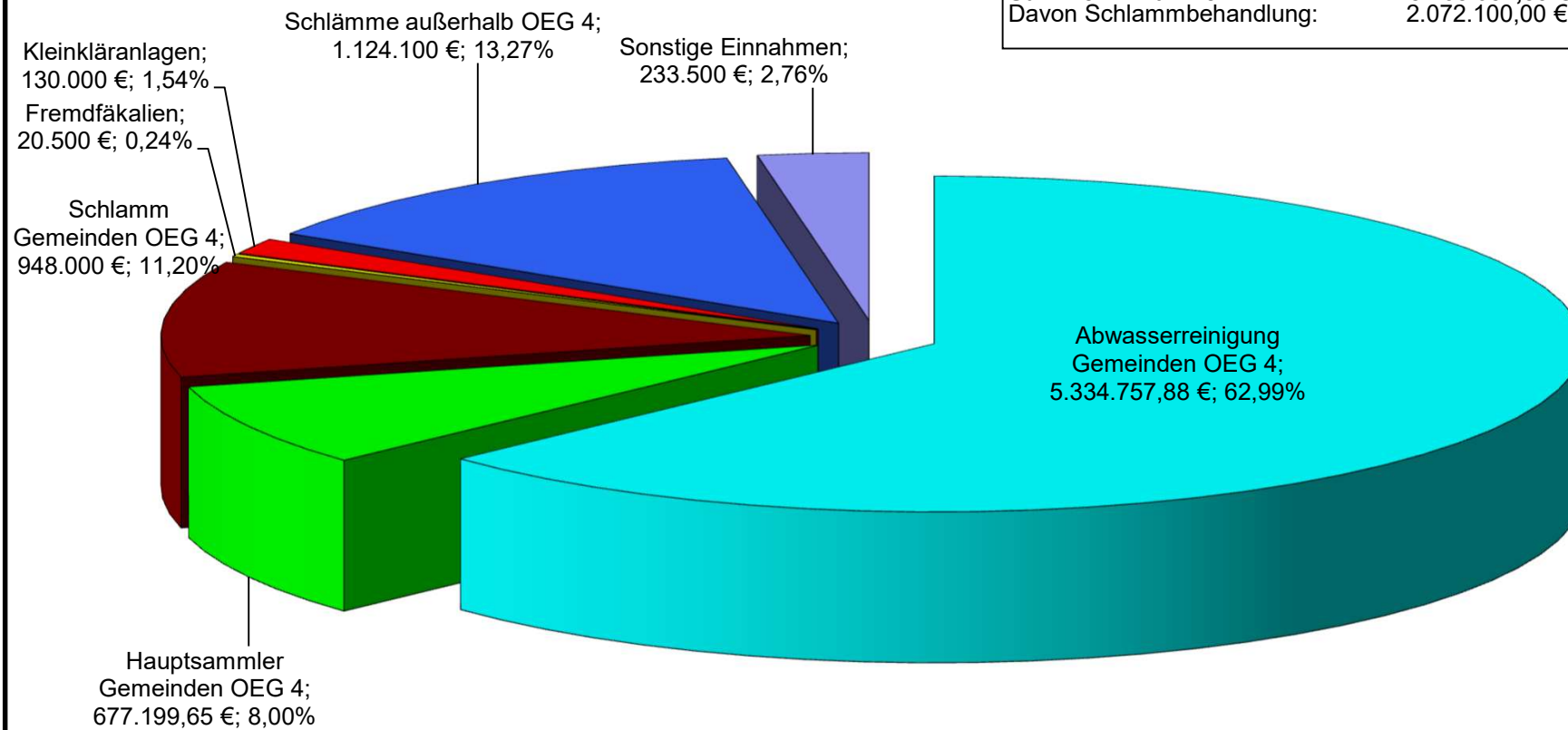


ABRECHNUNGSMODUS 2022

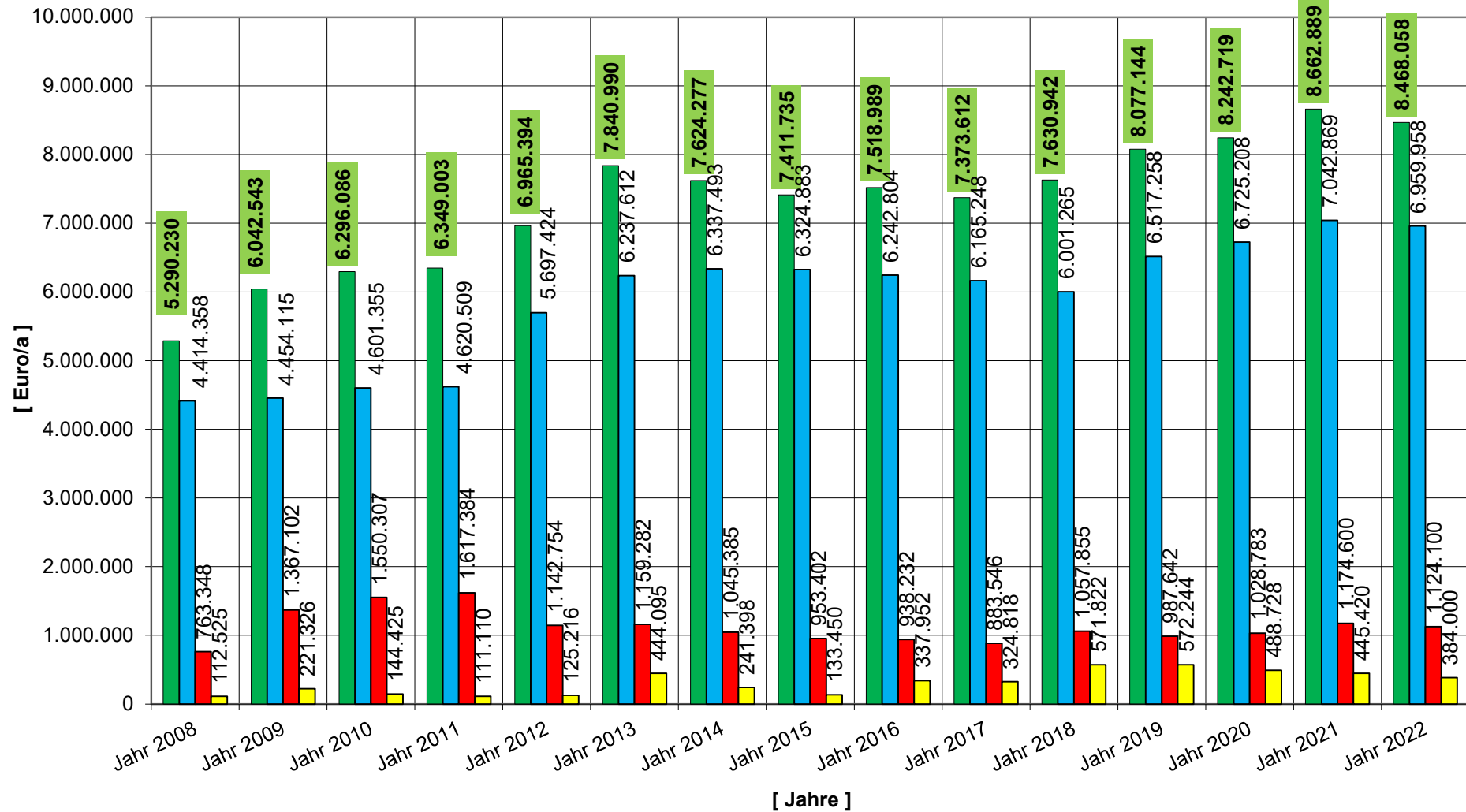
Gemeinden	I. Trimestrale Abrechnung (€) 28.02.2022	II. Trimestrale Abrechnung (€) 31.05.2022	III. Trimestrale Abrechnung (€) 31.08.2022	IV. Trimestrale Abrechnung (€) 30.11.2022	Summe (€)
Sexten	61.985,09	61.985,09	61.985,09	61.985,07	247.940,34
Innichen	120.750,72	120.750,72	120.750,72	120.750,73	483.002,89
Summe Innichen-Sexten	182.735,81	182.735,81	182.735,81	182.735,80	730.943,23
Toblach	69.067,88	69.067,88	69.067,88	69.067,86	276.271,50
Niederdorf	23.594,80	23.594,80	23.594,80	23.594,80	94.379,20
Prags	15.283,33	15.283,33	15.283,33	15.283,33	61.133,32
Gsies	40.650,61	40.650,61	40.650,61	40.650,60	162.602,43
Welsberg	42.427,42	42.427,42	42.427,42	42.427,41	169.709,67
Summe Wasserfeld	191.024,04	191.024,04	191.024,04	191.024,00	764.096,12
Ahrntal	87.834,35	87.834,35	87.834,35	87.834,36	351.337,41
Bruneck	388.649,10	388.649,10	388.649,10	388.649,08	1.554.596,38
Enneberg	53.472,91	53.472,91	53.472,91	53.472,92	213.891,65
Gais	36.347,50	36.347,50	36.347,50	36.347,48	145.389,98
Mühlwald	13.555,45	13.555,45	13.555,45	13.555,45	54.221,80
Olang	61.534,32	61.534,32	61.534,32	61.534,32	246.137,28
Percha	19.120,62	19.120,62	19.120,62	19.120,64	76.482,50
Prettau	5.210,49	5.210,49	5.210,49	5.210,49	20.841,96
Rasen Antholz	44.980,42	44.980,42	44.980,42	44.980,43	179.921,69
Sand in Taufers	95.264,14	95.264,14	95.264,14	95.264,14	381.056,56
St. Lorenzen	68.839,70	68.839,70	68.839,70	68.839,72	275.358,82
St. Martin in Thurn	22.972,27	22.972,27	22.972,27	22.972,29	91.889,10
Wengen	17.447,91	17.447,91	17.447,91	17.447,92	69.791,65
Summe Tobl	915.229,18	915.229,18	915.229,18	915.229,24	3.660.916,78
Abtei	128.108,98	128.108,98	128.108,98	128.108,97	512.435,91
Corvara	66.885,75	66.885,75	66.885,75	66.885,76	267.543,01
Summe Sompunt	194.994,73	194.994,73	194.994,73	194.994,73	779.978,92
Kiens	42.760,16	42.760,16	42.760,16	42.760,17	171.040,65
Mühlbach	69.857,24	69.857,24	69.857,24	69.857,25	279.428,97
Pfalzen	38.127,67	38.127,67	38.127,67	38.127,68	152.510,69
Rodeneck	15.885,95	15.885,95	15.885,95	15.885,94	63.543,79
Terenten	19.522,07	19.522,07	19.522,07	19.522,07	78.088,28
Vintl	69.852,53	69.852,53	69.852,53	69.852,51	279.410,10
Summe Unteres Pustertal	256.005,62	256.005,62	256.005,62	256.005,62	1.024.022,48
SUMME 5 ANLAGEN	1.739.989,38	1.739.989,38	1.739.989,38	1.739.989,39	6.959.957,53

Einnahmenverteilung ARA Pustertal AG in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2022

Einnahmen von Gemeinden OEG 4:	6.959.957,53 € ohne MWST
Einnahmen Fremdschlämme+Sonst:	1.508.100,00 € (17,81%)
Summe Einnahmen:	8.468.057,53 €
Davon Schlammbehandlung:	2.072.100,00 € (24,47%)

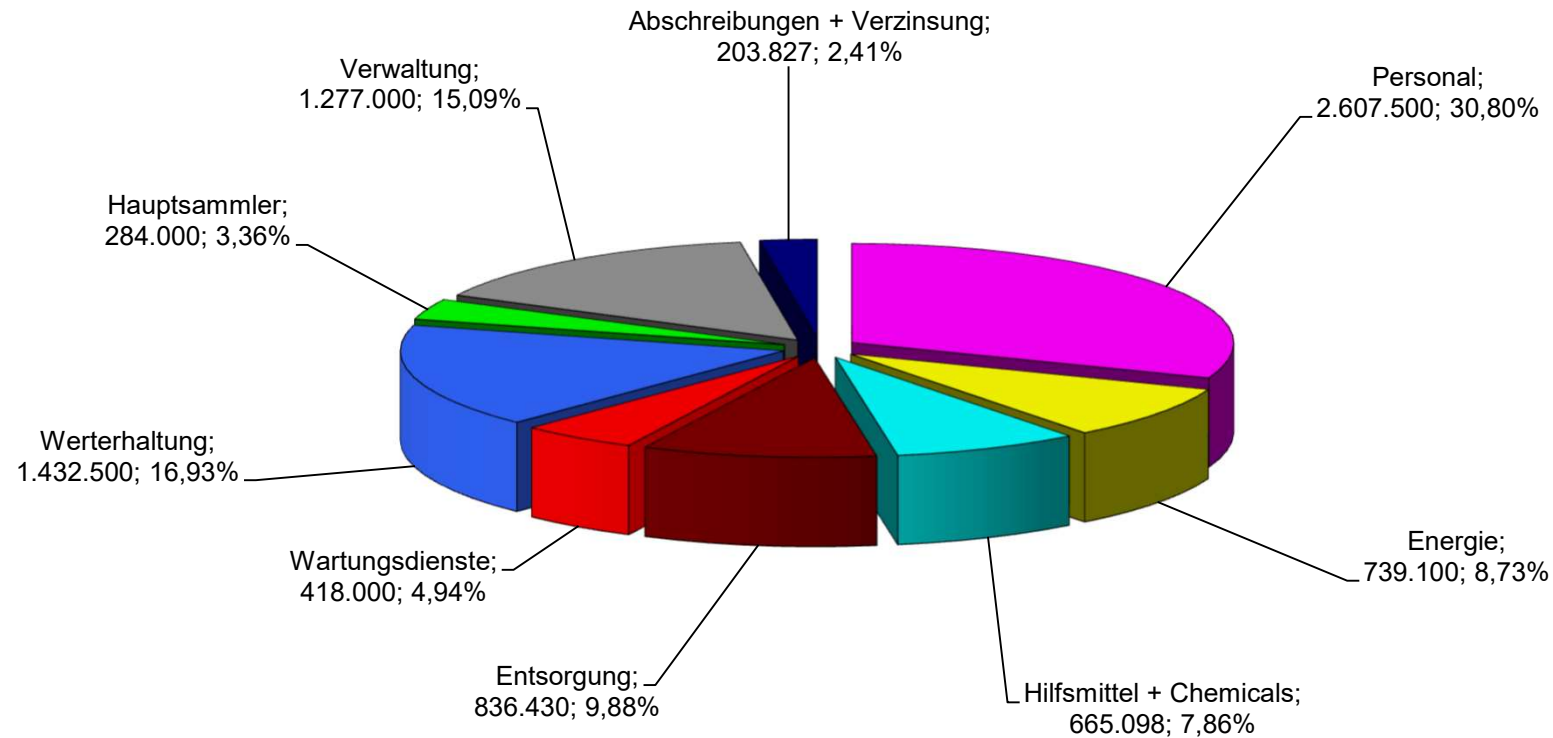


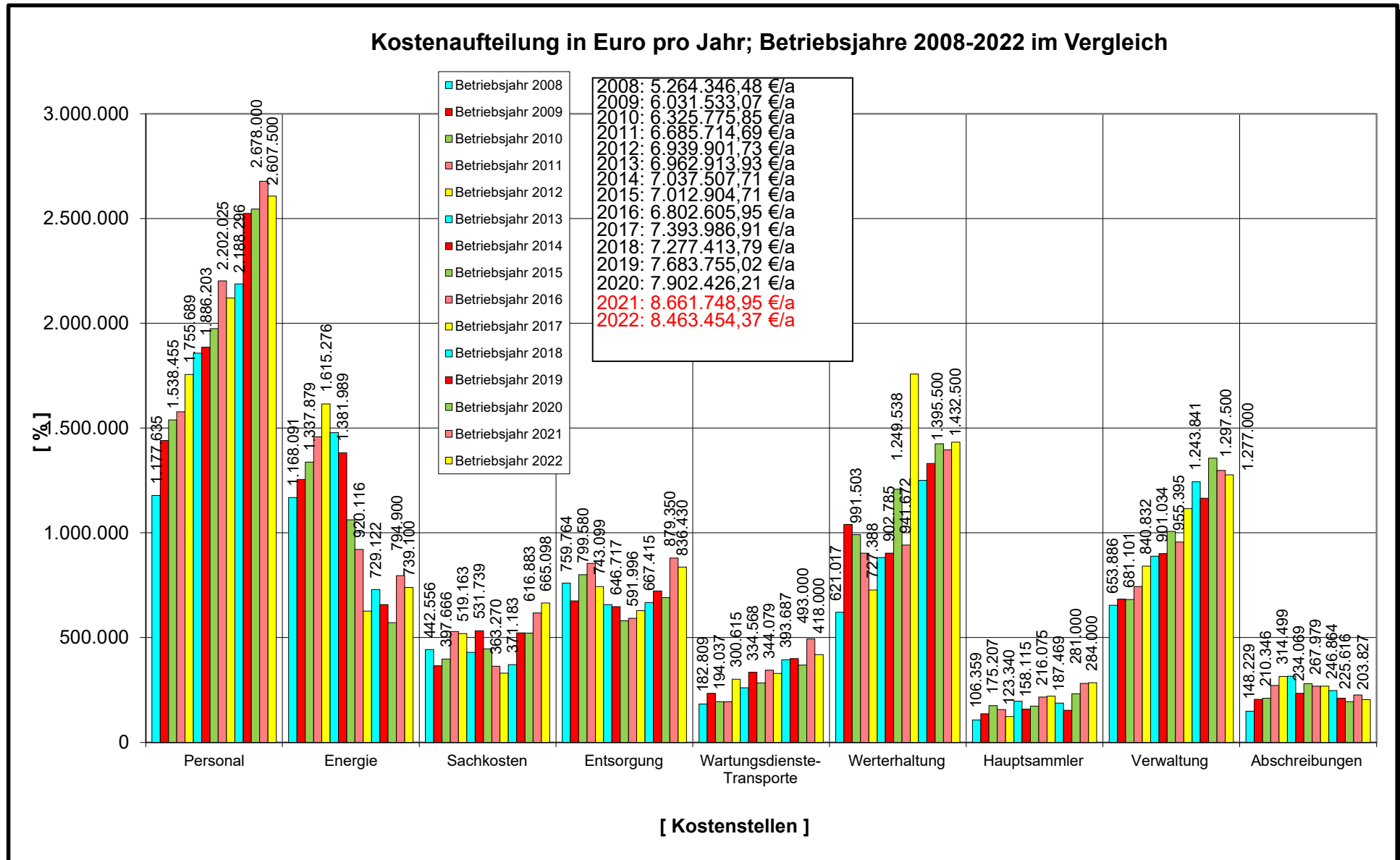
Einnahmenentwicklung der Kläranlagen; Betriebsjahre 2008 bis 2022



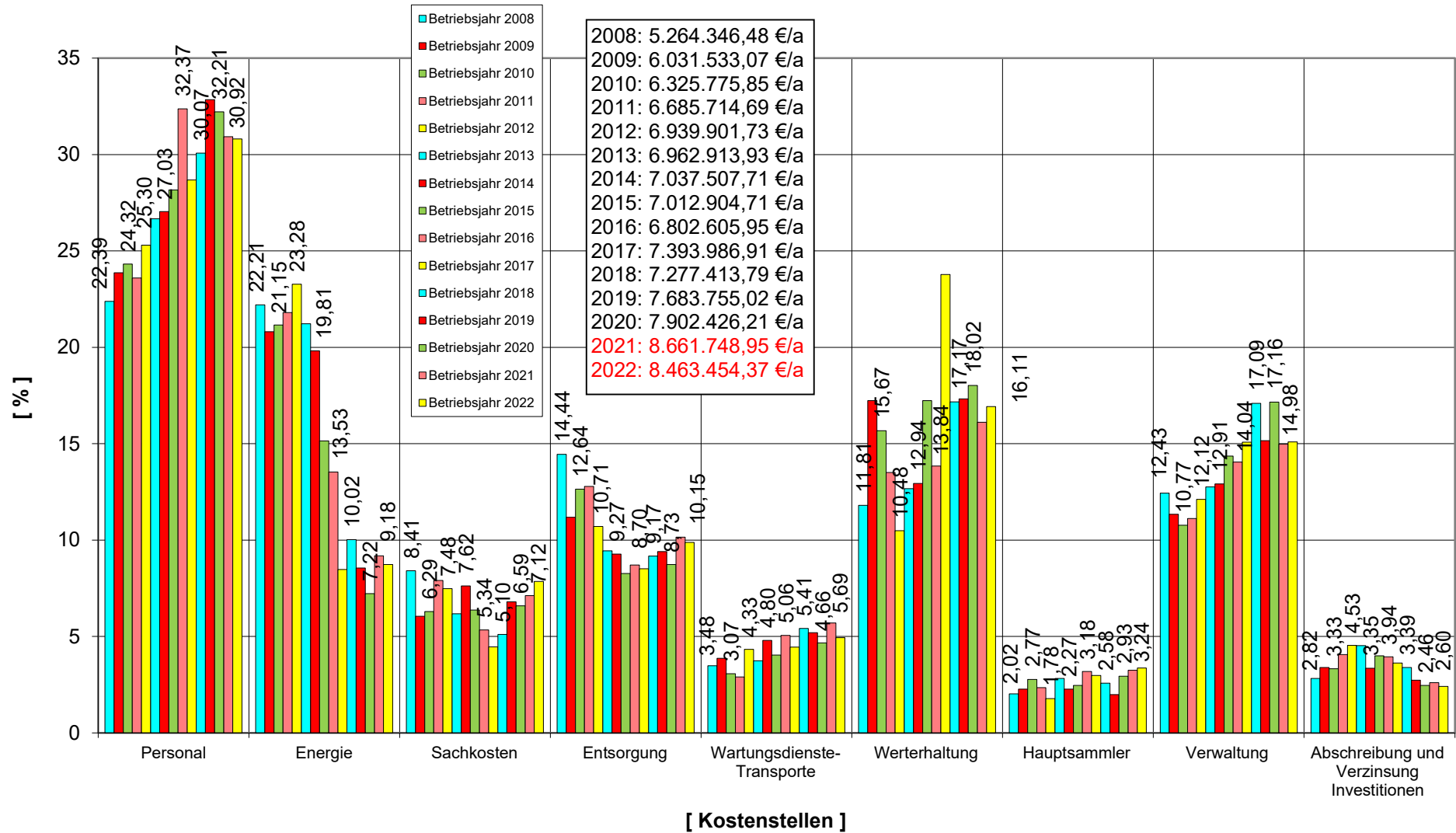
Kostenaufteilung OEG 4 in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2022

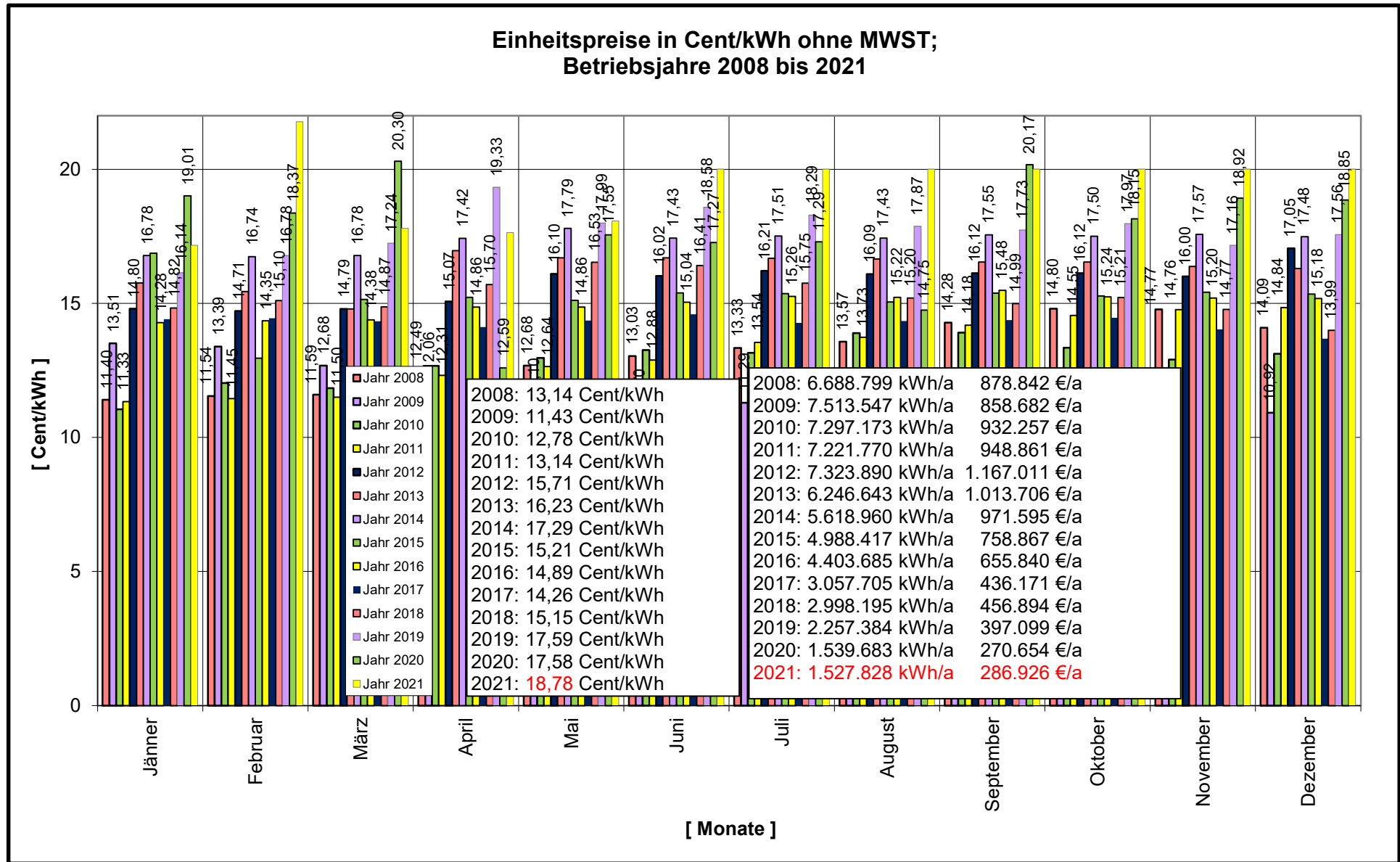
Ausgaben Betriebskosten:	8.259.627 €
Abschreibung und Verzinsung:	203.827 €
Summe Kosten:	8.463.454 €





Kostenaufteilung in %; Betriebsjahre 2008-2022 im Vergleich





AG		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Pos.	Position	[Mengen] [t]	[Mengen] [t]	[Mengen] [t]	[Mengen] [t]	[Mengen] [t]	[Mengen] [t]	[Mengen] [t]	[Mengen] [t]	[Mengen] [t]	[Mengen] [t]	[Mengen] [t]	[Mengen] [t]	[Mengen] [t]	[Mengen] [t]
Pos. 1	Produktionskosten														
	Personal														
	Löhne	1.106.080	1.307.874	1.414.668	1.460.862	1.667.889	1.760.096	1.771.867	1.868.834	2.077.494	1.987.215	2.060.109	2.360.667	2.366.262	1.611.861
	Mehrwert	42.402	47.405	46.512	47.676	45.434	48.304	56.317	56.022	56.862	51.085	62.884	56.504	56.608	37.663
	Lebensmittel	4.492	5.908	5.572	5.795	5.693	7.111	7.864	7.841	10.647	11.615	12.559	13.384	21.643	12.271
	Fürs Arbeitslohn	10.880	24.462	26.566	40.447	20.881	20.495	20.495	26.292	40.571	41.105	48.005	79.665	81.196	11.669
	Fürs Fachlich und sonst	1.132	27.776	25.376	41.213	30.114	20.052	25.000	28.360	2.366	1.705	0	36.852	1.970	270
	Fachberater	501	426	185	264	1.374	507	212	403	410	840	2.104	3.008	1.506	40
	Hilfsleistungen	7.130	1.506	6.159	128	641	1.021	1.645	605	2.420	2.442	2.455	2.459	2.459	1.162
	Summe Personal	1.177.624,95	1.433.830,69	1.536.405,15	1.577.899,15	1.786.699,15	1.857.899,92	1.898.203,99	1.974.721,24	2.100.229,26	2.130.624,87	2.166.268,91	2.524.214,57	2.546.617,75	1.677.968,02
	Energiekosten														
	Elektrische Energie [kWh]	4.691.170	7.213.547	7.247.176	7.222.475	7.231.475	7.231.000	6.245.045	5.618.460	4.966.417	4.453.080	3.957.755	3.666.105	2.257.386	1.330.653
	Elektrische Energie [t]	878.039	858.662	864.868	860.275	1.362.011	1.112.736	971.585	789.807	682.642	624.171	490.664	367.089	229.654	88.779
	Thermische Energie [kg (1+9H, +0,74%)]	713.885	1.012.810	1.042.021	1.146.145	825.483	1.116.579	1.046.918	865.437	764.715	573.721	383.743	664.911	763.233	416.278
	Thermische Energie [t]	288.897	386.166	402.825	557.523	446.171	464.180	432.226	352.831	284.191	222.124	180.136	293.038	337.513	157.229
1+17,5 Steuer	276	-26	85	85	95	95	95	95	95	95	95	95	13.861	122	
Summe Energie [t]	1.168.936,91	1.254.838,97	1.237.879,45	1.467.886,55	1.616.276,16	1.677.391,77	1.591.686,59	1.661.762,77	1.506.716,78	1.395.401,47	1.254.102,26	1.037.252,12	1.293.872,26	526.188,99	
Pos. 1.3	Sachkosten														
	Kauf [t]	621.180	480.880	368.180	36.320	36.320	48.880	47.200	24.600	59.320	59.340	354.320	268.080	210.260	214.360
	Kauf [t]	59.576	46.174	46.174	32.715	31.855	18.864	16.981	7.124	6.575	10.373	22.724	40.064	40.324	23.252
	Fahrtzeit [kg]	1.351.385	862.860	1.040.880	1.009.100	1.262.000	1.115.630	1.896.940	1.800.792	1.800.792	1.800.792	1.815.340	2.002.650	2.132.960	848.160
	Fahrtzeit [t]	110.541	100.463	100.836	100.375	100.594	100.375	89.873	49.487	18.857	18.857	7.766	5.330	10.180	3.264
	Flussungsmittel [kg]	59.086	41.475	44.240	94.500	130.485	103.760	160.485	176.500	143.081	138.265	133.765	140.000	143.960	68.267
	Flussungsmittel [t]	146.497	95.229	110.505	230.075	261.270	239.266	274.822,40	285.128,35	181.897,00	177.142,95	186.491,39	261.893,00	293.325,00	135.100,00
	Reinigung [t]	160.139	236.460	260.240	279.444	251.456	171.260	209.240	226.403	266.166	266.893	240.603	274.403	146.163	170.863
	Reinigung [t]	61.017	67.107	69.465	101.258	66.647	47.838	47.838	64.512	60.678	62.089	60.289	113.389	106.408	57.024
	Leben-Verkehr	53.081	41.209	69.101	79.099	52.123	62.252	63.411	44.057	62.211	42.244	49.274	52.252	74.455	52.525
	1+17,5 Steuer (Kaufzeit, 10%Steu)	0	5.412	285	2.127	0	1.088	1.166	2.736	672	606	289	0	0	0
	Flussungsmittel [t]	10.219	8.647	23.573	14.048	10.219	17.319	22.585	11.305	12.366	11.812	10.881	16.300	23.361	3.863
	Flussungsmittel [t]	3.675	5.655	11.455	6.102	7.076	10.581	10.581	11.287	5.151	5.470	14.880	24.180	4.304	2.220
Summe Sachkosten	440.886,19	364.796,48	397.661,07	369.824,61	579.166,16	498.987,08	613.796,29	446.827,46	561.686,54	569.261,38	373.166,46	554.471,74	641.686,67	269.367,38	
Pos. 1.4	Einbußen														
	Neuzugangsverluste [t]	272	265	275	263	320	310	314	300	340	354	390	409	335	177
	Neuzugangsverluste [t]	61.766	26.106	52.566	50.166	50.266	49.021	51.656	50.512	50.666	49.166	49.166	49.166	42.033	10.266
	Sachverluste [t]	77	81	80	74	126	124	102	148	117	126	100	167	107	25
	Sachverluste [t]	13.023	13.558	13.209	12.180	16.521	16.647	16.724	12.369	21.039	16.748	13.508	14.744	25.786	4.964
	Sachverluste durch externe Anlagen [t]	2.094	16.465	19.014	19.015	19.081	17.146	16.406	16.107	16.096	14.995	16.107	16.107	16.107	8.851
	Sachverluste durch externe Anlagen [t]	124.039	100.319	100.126	266.495	261.234	261.142	166.174	166.174	166.174	166.174	166.174	166.174	166.174	166.174
	Sachverluste durch interne Anlagen [t]	3.093	231	1.766	1.447	1.246	13	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sachverluste durch interne Anlagen [t]	202.856	20.368	144.888	126.088	111.176	1.176	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sachverluste durch interne Anlagen [t]	1.050,45	10.073,15	10.073,15	9.073,15	11.073,15	11.073,15	11.073,15	11.073,15	11.073,15	11.073,15	11.073,15	11.073,15	11.073,15	11.073,15
	Sachverluste durch interne Anlagen [t]	1.464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sachverluste durch interne Anlagen [t]	122.010	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sachverluste durch interne Anlagen [t]	369	755	1.333	0	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
	Sachverluste durch interne Anlagen [t]	48.220	61.813	109.322	145.816	106.826	104.453	104.453	121.873	146.857	127.518	162.463	155.962	125.869	57.238
	Abgabe 0,1 Linsen [t]	11.607	14.495	19.817	19	17.878	16.889	16.889	17.878	17.878	16.889	16.889	16.889	16.889	16.889
Abgabe 0,1 Linsen [t]	40.130	46.465	49.543	47.332	43.766	47.332	43.766	44.845	43.766	43.766	43.766	43.766	43.766	43.766	
Einbußen durch externe Anlagen [t]	989	1.575	1.366	1.592	1.149	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	1.592	
Einbußen durch interne Anlagen [t]	72.119	122.010	122.010	122.010	122.010	122.010	122.010	122.010	122.010	122.010	122.010	122.010	122.010	122.010	
Einbußen durch interne Anlagen [t]	149	294	327	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	276	
Einbußen durch interne Anlagen [t]	25.236	26.744	26.646	46.261	46.261	26.646	46.261	46.261	46.261	46.261	46.261	46.261	46.261	46.261	
Einbußen durch interne Anlagen [t]	22.220	10.363	5.431	604.753	44.751	43.613	5.431	5.431	74.756	40.410	34.241	44.241	211.720	14.779	
Einbußen durch interne Anlagen [t]	5.273	1.564	4.764	12.146	5.273	5.273	5.273	5.273	12.146	12.146	12.146	12.146	12.146	12.146	
Summe Einbußen	789.783,62	674.697,84	789.888,07	654.861,15	743.766,74	687.887,17	644.716,89	679.147,45	361.686,67	628.887,47	687.414,95	723.174,61	866.246,61	386.233,85	

AG									
Pos.	Position	Jahresplan 2021		Jahresplan 2022		Einstufung	Risikoanalyse	Jahresplan 2021	
		Umsatz (t)	Umsatz (€)	Umsatz (t)	Umsatz (€)			Umsatz (t)	Umsatz (€)
Pos. 1	Produktionskosten	Personal		2.450.000		mittel	Nur gesetzlich vorgeschriebene Tarifanpassungen; Überstunden reduzieren; zielorientiertes und effizientes Arbeiten fördern und weiterentwickeln; Nachbestellungen auf allen ARAs	2.450.000	
		Löhne		2.450.000					
		Mehrwert		65.000					
		Leistung		21.000					
		Kasse		21.000					
		Kasse		21.000					
		Kasse		21.000					
Pos. 1.1	Produktionskosten	Personal		2.450.000		mittel	Nur gesetzlich vorgeschriebene Tarifanpassungen; Überstunden reduzieren; zielorientiertes und effizientes Arbeiten fördern und weiterentwickeln; Nachbestellungen auf allen ARAs	2.450.000	
		Löhne		2.450.000					
		Mehrwert		65.000					
		Leistung		21.000					
		Kasse		21.000					
		Kasse		21.000					
		Kasse		21.000					
Pos. 1.2	Energiekosten	Elektrische Energie (kWh)		2.450.000		hoch	Optimierung durch Kleingröße + Investitionsprojekte erfolgreich; Reduzierung des Energiekaufes durch Erhöhung der Eigenproduktion an Strom durch Co-Substrate; Reduzierung Bedarf Grenze erreicht	2.450.000	
		Elektrische Energie (kWh)		2.450.000					
		Thermische Energie (kg 100, m3 7-15)		671.760					
		Thermische Energie (kWh)		208.000					
		G17,7 Steuer		0					
		G17,7 Steuer		0					
		G17,7 Steuer		0					
Pos. 1.3	Schichten	Kasse [kg]		320.000		niedrig	Einsparungen durch Reduzierung der Abdeckungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter; weiteren verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen	320.000	
		Kasse [kg]		320.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
Pos. 1.4	Schichten	Kasse [kg]		320.000		niedrig	Einsparungen durch Reduzierung der Abdeckungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter; weiteren verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen	320.000	
		Kasse [kg]		320.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
Pos. 1.5	Schichten	Kasse [kg]		320.000		niedrig	Einsparungen durch Reduzierung der Abdeckungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter; weiteren verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen	320.000	
		Kasse [kg]		320.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
Pos. 1.6	Schichten	Kasse [kg]		320.000		niedrig	Einsparungen durch Reduzierung der Abdeckungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter; weiteren verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen	320.000	
		Kasse [kg]		320.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
Pos. 1.7	Schichten	Kasse [kg]		320.000		niedrig	Einsparungen durch Reduzierung der Abdeckungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter; weiteren verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen	320.000	
		Kasse [kg]		320.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
Pos. 1.8	Schichten	Kasse [kg]		320.000		niedrig	Einsparungen durch Reduzierung der Abdeckungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter; weiteren verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen	320.000	
		Kasse [kg]		320.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
Pos. 1.9	Schichten	Kasse [kg]		320.000		niedrig	Einsparungen durch Reduzierung der Abdeckungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter; weiteren verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen	320.000	
		Kasse [kg]		320.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
Pos. 1.10	Schichten	Kasse [kg]		320.000		niedrig	Einsparungen durch Reduzierung der Abdeckungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter; weiteren verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen	320.000	
		Kasse [kg]		320.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
Pos. 1.11	Schichten	Kasse [kg]		320.000		niedrig	Einsparungen durch Reduzierung der Abdeckungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter; weiteren verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen	320.000	
		Kasse [kg]		320.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					
		Fähigkeit [kg]		2.450.000					

11.08.2021

Pos.	Position	Prognose 2021		Nachrechnung 2021		Prognose 2022		Nachrechnung 2022		Risikoanalyse		Prognose 2022 - Nachrechnung 2022	
		(Mengen)	(€)	(Mengen)	(€)	(Mengen)	(€)	(Mengen)	(€)	Einstufung	Maßnahmen	(Mengen)	(€)
Pos. 1.4 Dienstleistungen													
Pos. 1.4.1	Wartungsentgelte allgemein-Zusammenfassung	188.000	194.520	175.000						niedrig	Nur gesetzlich vorgeschriebene Wartungsverträge abschließen	-9.520	-24.520
Pos. 1.4.2	Wartungsentgelte Maschinenbau (Lager ohne ab 2014)	148.000	84.188	121.000								64.811	38.811
Pos. 1.4.3	Wartungsentgelte Elektro-Installation ab 2014	110.000	108.380	80.000								30.380	-30.380
Pos. 1.4.4	Wartungsentgelte Labor-Transporte ab 2014	7.000	7.266	7.000								-266	-266
Pos. 1.4.5	Wartungsentgelte Hydraulische CO-Schleuse ab 2014	42.000	20.737	25.000								21.263	4.263
Pos. 1.4.6	Wartungsentgelte Sanit.											0	0
Pos. 1.4.7	Wartungsentgelte Anlagen											0	0
Pos. 1.4.8	Wartungsentgelte Maschinenbau											0	0
Pos. 1.4.9	Wartungsentgelte Sanit.											0	0
Pos. 1.4.10	Transporte											0	0
Summe Dienstleistungen		493.000,00	406.981,91	328.000,00								28.018,07	-65.981,91
Pos. 1.6 Instandhaltung und Ersatzteile													
Pos. 1.6.1	Werkstoff (I)	91.000	147.339	80.000						hoch	Ankauf und Kontrolle der nur unbedingt notwendigen Anlagenteile so wie bis jetzt in Investitionsprojekten werden die Wartungskosten niedriger gehalten als es tatsächlich notwendig ist. Synergien beim Einkauf verstärken, zunehmende Reparaturen aufgrund des Alters der Anlagen	-36.339	-47.339
Pos. 1.6.2	Werkstoffkosten (II) ohne 1.3 und ohne 1.6.5	296.000	259.080	292.000								36.920	2.920
Pos. 1.6.3	Ersatzteile (I)	789.000	762.441	679.000								42.441	-66.441
Pos. 1.6.4	Verbraucherstoffe (II)	63.000	144.629	73.000								-41.629	-71.629
Pos. 1.6.5	Öl und Fett	55.000	32.701	52.000								19.299	19.299
Pos. 1.6.6	Reparatur (II)	127.000	214.475	122.000								28.475	4.475
Pos. 1.6.7	Reparatur (III)	50.000	66.313	55.000								-14.313	-11.313
Pos. 1.6.8	Maschinenbau	24.000	14.109	24.000								10.391	10.391
Pos. 1.6.9	Reparatur (IV) Ersatzteile (Ersatzteile)	0	0	0								0	0
Summe Instandhaltung		1.386.000,00	1.463.693,02	1.432.000,00								-247.693,02	-218.906,98
Pos. 1.7 Reparaturarbeiten													
Pos. 1.7.1	Schleifen + Tr-Bearbeitung	75.000	1.415	75.000						hoch		75.000	73.585
Pos. 1.7.2	Tr-Bearbeitungen	25.000	0	25.000								25.000	25.000
Pos. 1.7.3	Montieren	30.000	10.256	30.000								40.256	40.256
Pos. 1.7.4	Pumpenarbeiten	4.000	1.483	4.000								3.007	3.007
Pos. 1.7.5	Aufnehmen GRS (km)	0	0	0								0	0
Pos. 1.7.6	Reparaturen	40.000	116.639	40.000								-76.639	-73.639
Pos. 1.7.7	Reparaturen	20.000	27.553	20.000								-7.553	-13.553
Summe Reparaturarbeiten		221.000,00	191.043,02	228.000,00								69.456,00	77.446,58
Summe Pos. 1.4 bis 1.7		7.128.000,00	6.819.266,72	6.892.000,00								629.672,72	-466.894,75
Pos. 2 Betriebskosten (ab 2014 Übertragungsstellen, bestehende Kostenstellen usw.)													
Pos. 2.1	Ordnung und Ordnung	220.000	191.749	210.000						niedrig	Keine zusätzlichen Kosten mehr zulassen, technische Kostenstellen reduzieren, nur tatsächliche vorgeschriebene Einhebungen zulassen	28.251	18.251
Pos. 2.2	Schulden	270.000	288.054	270.000								1.946	1.946
Pos. 2.3	Auftraggeber-Geb.	80.000	164.419	80.000								24.419	24.419
Pos. 2.4	Repar. Pos. Oberflächenschutz	40.000	65.665	40.000								25.665	25.665
Pos. 2.5	Verpackungen	180.000	167.094	175.000								12.096	2.096
Pos. 2.6	Verpackungen	0	0	0								0	0
Pos. 2.7	Umsatzsteuer	17.000	17.066	17.000								-66	-66
Pos. 2.8	Wirtschaftsprüfung	25.000	2.969	25.000								22.031	22.031
Pos. 2.9	Technische Konstruktion	250.000	264.314	250.000								-51.314	-51.314
Pos. 2.10	Stellen	60.000	63.945	60.000								-1.945	-1.945
Pos. 2.11	Betriebskosten + Betriebskosten	30.000	19.703	30.000						10.297	10.297		
Pos. 2.12	Kostenverteilung (Verträge COG-Verfahren)	120.000	157.365	120.000								-37.365	-37.365
Pos. 2.13	Verpackungen	0	0	0								0	0
Summe Betriebskosten		1.387.000,00	1.621.971,97	1.377.000,00								-244.971,97	-544.971,97
Pos. 3 Einzahlungen													
Gesamtsumme		6.436.132,50	6.339.972,75	6.259.427,50								54.164,25	-54.164,25
1	Einnehmungen									niedrig	Messrechnung der Kalkulation der Kosten, Steigerung nur wenn alle notwendig	0	0
2	Freiwilligen (I)	7.042.868,92	7.042.868,92	6.959.957,53								Dienst an Gemeinden	-20.000
3	Schönbrunn außerhalb ATO (I)	940.000	698.52	920.000						hoch	Verfügbarkeit, Marktpreise, Ausschreibungen, Preis muss gleich bleiben	1.593	-2.407
4	Schönbrunn außerhalb ATO (I)	15.700,00	14.107,20	15.700,00						niedrig	Der Dienst der Kleinrenten ist eine Null-Rechnung für uns	638	638
5	Sonstige Einnehmungen	1.174.600,00	1.174.700,78	1.124.100,00									-41.106
6	Grunderwerbsteuern + Kleinrenten	3.500,00	2.602,29	3.500,00								8.721	8.721
Summe Einnehmungen		8.662.068,92	8.649.522,06	8.469.157,53								13.365,84	-191.464,05
Pos. 4 Kostenkontrolle													
GvV mit Abschreibungen		228.786,42	399.848,33	298.438,03								80.762,61	-191.118,61
GvV mit Abschreibungen		1.140	83.933	4.603								82.765	-73.335
Pos. 5 Investitionsprojekte													
Summe		12.339.931,42	12.798.971,47	12.339.931,42								0	0
Summe AG		3.366.992,00	3.366.992,00	3.366.992,00								0	0
Abschreibung 10-15 Jahre		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00								0	0
Zinsen Projekt		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00								0	0

Kostenkontrolle 2021-Istkosten		ARA PUSTERTAL AG ATO4						
Pos.		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	135.714,63	169.421,10	814.581,33	130.539,86	161.644,41	1.411.901,33	2.480.000
	Mittagessen	4.633,64	4.003,39	20.461,79	3.884,61	4.659,91	37.643,34	63.500
	Lebensmittel	0,00	129,56	12.141,37	0,00	0,00	12.270,93	27.000
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	13.949,44	0,00	0,00	13.949,44	70.000
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	210,00	30.000
	Fachliteratur	0,00	0,00	45,98	0,00	0,00	45,98	1.500
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	1.965,00	0,00	0,00	1.965,00	6.000
	Summe Personal	140.348,27	173.554,05	863.354,91	134.424,47	166.304,32	1.477.986,02	2.678.000
Pos. 1.2	Energiekosten							
	Elektrische Energie [kWh]	132.911	91.358	472.381	54.200	138.129	888.979,00	2.420.000
	Elektrische Energie [€]	22.107,73	16.864,06	87.513,28	11.671,94	24.561,51	162.716,52	487.800
	Thermische Energie [kg l-W, m3 T+U]	13.980	124	395.761	154	9.259	419.278,30	671.760
	Thermische Energie [€]	20.326,92	463,59	133.017,22	246,24	3.174,55	157.228,52	307.300
	U.T.F. Steuer			221,96			221,96	0
	Summe Energie [€]	42.434,65	17.327,65	220.752,46	11.918,18	27.736,06	320.169,00	794.900
Pos. 1.3	Sachkosten							
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	24.000	166.380	24.000		214.380,00	320.000
	Kalk [€]	0,00	2.952,00	22.860,00	7.440,00		33.252,00	40.000
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	96.020	122.420	403.660	199.940	26.140	848.180,00	2.480.000
	Fällmittel [€]	1.686,80	1.380,36	113,76	19,99	2,61	3.203,53	12.380
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	6.300	5.267	37.800	13.650	5.250	68.267,00	172.000
	Flockungsmittel [€]	11.970,00	15.435,00	71.820,00	25.935,00	9.975,00	135.135,00	340.950
1.3.4.1	Bicarbonat [t]			170.000			170.000,00	360.000
	Bicarbonat [€]			57.024,00			57.024,00	111.600
1.3.4.2	Labor-Analysen	9.434,35	10.120,26	12.091,21	10.216,70	10.662,20	52.524,72	90.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2SO4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	199,66	559,00	3.104,55	0,00	0,00	3.863,21	11.750
	Trinkwasser [€]	0,00	365,40	1.862,73	0,00	0,00	2.228,13	18.453
	Summe Sachkosten	23.091,15	30.253,02	165.771,70	43.611,69	20.639,81	283.367,38	616.883
Pos. 1.4	Entsorgung							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	9,57	25,53	106,91	24,30	10,55	176,86	450
	Rechengutentsorgung [€]	1.047,92	2.795,54	11.706,65	2.660,85	1.155,23	19.366,17	67.500
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	0,00	3,12	22,04	0,00	0,00	25,16	130
	Sandentsorgung [€]	0,00	578,56	3.485,52	0,00	0,00	4.064,08	28.350
Pos. 1.4.3	Schlammantransporte externe Anlagen [t]			8.633,41			8.633,41	15.700
	Schlammantransporte externe Anlagen [€]			133.326,88			133.326,88	239.650
Pos. 1.4.4	Schlammmentsorgung direkt externe Anlagen [t]			0,00			0,00	0
	Schlammmentsorgung direkt externe Anlagen [€]			0,00			0,00	0
	Schlammproduktion [t]	352,25	655,34	3.166,42	836,42	184,97	5.195,40	15.500
Pos. 1.4.5	Schlammmentsorgung ARA-Tobl entw. [t]			0,00			0,00	0
	Schlammmentsorgung ARA-Tobl entw. [€]			0,00			0,00	0
Pos. 1.4.6	Schlammmentsorgung ARA-Tobl getr. [t]			406			406,42	1.600
	Schlammmentsorgung ARA-Tobl getr. [€]			57.337,73			57.337,73	232.000
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			10.329			10.328,89	20.000
	Abgabe St. Lorenzen [€]			25.822,21			25.822,21	50.000
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			795			794,70	1.250
	Inertmaterialentsorgung [€]			113.642,10			113.642,10	181.250
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			138			137,65	250
	Filterascheentsorgung [€]			28.355,90			28.355,90	55.000
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	831	810	7.638	5.500	0	14.779,00	0
	Reststoffentsorgung [€]	112,43	148,23	2.457,94	619,35	0,00	3.337,95	25.800
	Summe Entsorgung	1.160,35	3.522,33	376.134,93	3.280,20	1.155,23	385.253,03	879.350

Hochrechnung 2021		ARA PUSTERTAL AG ATO4					
Pos.	Hochrechnung 2021	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	232.653,65	290.436,17	1.396.425,14	223.782,62	277.104,70	2.420.402,28
	Mittagessen	7.943,38	6.862,95	35.077,35	6.659,33	7.988,41	64.531,44
	Lebensmittel	0,00	222,10	20.813,78	0,00	0,00	21.035,88
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	23.913,33	0,00	0,00	23.913,33
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	360,00
	Fachliteratur	0,00	0,00	78,82	0,00	0,00	78,82
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	3.368,57	0,00	0,00	3.368,57
	Summe Personal	240.597,03	297.521,23	1.480.036,99	230.441,95	285.093,12	2.533.690,32
Pos. 1.2	Energiekosten						
	Elektrische Energie [kWh]	227.847	156.614	809.796	92.914	236.793	1.523.964,00
	Elektrische Energie [€]	37.899	28.910	150.023	20.009	42.105	278.946,03
	Thermische Energie [kg l-W, m3 T+U]	23.966	213	678.447	265	15.873	718.762,80
	Thermische Energie [€]	34.846	795	228.030	422	5.442	269.534,60
	U.T.F. Steuer			0			0,00
	Summe Energie [€]	72.745,11	29.704,54	378.052,29	20.431,17	47.547,53	548.480,64
Pos. 1.3	Sachkosten						
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]		41.143	285.223	41.143		367.508,57
	Kalk [€]		5.061	39.189	12.754		57.003,43
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	164.606	209.863	691.989	342.754	44.811	1.454.022,86
	Fällmittel [€]	2.892	2.366	195	34	4	5.491,76
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	10.800	9.029	64.800	23.400	9.000	117.029,14
	Flockungsmittel [€]	20.520	26.460	123.120	44.460	17.100	231.660,00
1.3.4.1	Bicarbonat [t]			291.429			291.428,57
	Bicarbonat [€]			97.755			97.755,43
1.3.4.2	Labor+Analyser	16.173	17.349	20.728	17.514	18.278	90.042,38
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2SO4)	0	0	0	0	0	0,00
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	342	958	5.322	0	0	6.622,65
	Trinkwasser [€]	0	626	3.193	0	0	3.819,65
	Summe Sachkosten	39.584,83	51.862,32	284.180,05	74.762,90	35.382,54	485.772,64
Pos. 1.4	Entsorgung						
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	16	44	183	42	18	303,19
	Rechengutentsorgung [€]	1.796	4.792	20.069	4.561	1.980	33.199,15
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	0	5	38	0	0	43,13
	Sandentsorgung [€]	0	992	5.975	0	0	6.966,99
Pos. 1.4.3	Schlammantransporte externe Anlagen [t]			14.107,20			14.107,20
	Schlammantransporte externe Anlagen [€]			218.497,66			218.497,66
Pos. 1.4.4	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen [t]			0,00			0,00
	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen [€]			0,00			0,00
	Schlammproduktion [t]	604	1.123	5.428	1.434	317	8.906,40
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]			697			696,72
	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [€]			98.293,26			98.293,26
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			17.707			17.706,66
	Abgabe St. Lorenzen [€]			44.266,65			44.266,65
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			1.362			1.362,34
	Inertmaterialentsorgung [€]			194.815,03			194.815,03
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			236			235,97
	Filterascheentsorgung [€]			48.610,11			48.610,11
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0	0	0	0,00
	Reststoffentsorgung [€]	193	254	4.214	1.062	0	5.722,20
	Summe Entsorgung	1.989,16	6.038,27	634.740,04	5.623,20	1.980,39	650.371,06

Kostenvorschau 2022		ARA PUSTERTAL AG ATO4						
Pos.	Kostenvorschau 2022	ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPUNT	ATO 4	Prognose 2022
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten							
Pos. 1.1	Personal							
	Löhne	291.000	230.000	1.437.000	230.000	230.000	2.418.000	2.418.000
	Mittagessen	8.000	7.000	40.000	7.000	8.000	70.000	70.000
	Lebensmittel	500	500	20.000	500	500	22.000	22.000
	Kurse Sicherheit	0	0	60.000	0	0	60.000	60.000
	Kurse fachlich und sozial	0	0	30.000	0	0	30.000	30.000
	Fachliteratur	0	0	1.500	0	0	1.500	1.500
	Mitgliedsbeiträge	0	0	6.000	0	0	6.000	6.000
	Summe Personal	299.500	237.500	1.594.500	237.500	238.500	2.607.500	2.607.500
Pos. 1.2	Energiekosten							
	Elektrische Energie [kWh]	230.000	160.000	1.200.000	150.000	280.000	2.020.000	2.020.000
	Elektrische Energie [€]	46.000	32.000	240.000	33.000	56.000	407.000	407.000
	Thermische Energie [kg l-W, m3 T+U]	20.000	3.000	700.000	100	1.600	724.700	724.700
	Thermische Energie [€]	30.000	15.000	280.000	700	6.400	332.100	332.100
	U.T.F. Steuer			0		0	0	0
	Summe Energie [€]	76.000,00	47.000,00	520.000,00	33.700	62.400,00	739.100	739.100
Pos. 1.3	Sachkosten							
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]		45.000	280.000	40.000		365.000	365.000
	Kalk [€]		5.625	36.200	12.400		57.225	57.225
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	230.000	220.000	1.500.000	250.000	160.000	2.360.000	2.360.000
	Fällmittel [€]	4.140	2.640	1.500	2.500	1.600	12.380	12.380
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	14.000	12.000	105.000	19.000	15.000	165.000	165.000
	Flockungsmittel [€]	30.520	31.200	228.900	41.420	32.700	364.740	364.740
1.3.4.1	Bicarbonat [t]			360.000			360.000	360.000
	Bicarbonat [€]			122.400			122.400	122.400
1.3.4.2	Labor+Analyser	15.000	15.000	30.000	15.000	15.000	90.000	90.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0	0	0	1.500	2.000	3.500	3.500
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	350	450	8.000	450	1.500	10.750	10.750
	Trinkwasser [€]	578	1.575	6.400	900	5.400	14.853	14.853
	Summe Sachkosten	50.237,50	56.040,00	428.400,00	73.720,00	56.700,00	665.098	665.098
Pos. 1.4	Entsorgung							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	30	40	250	80	40	440	440
	Rechengutentsorgung [€]	3.285	4.380	27.375	8.760	4.380	48.180	48.180
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	15	30	100	15	20	180	180
	Sandentsorgung [€]	6.000	6.300	16.000	3.450	4.600	36.350	36.350
Pos. 1.4.3	Schlammantransporte externe Anlagen [t]			15.200,00			15.200	15.200
	Schlammantransporte externe Anlagen [€]			233.400,00			233.400	233.400
Pos. 1.4.4	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen [t]			0,00			0	0
	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen [€]			0,00			0	0
	Schlammproduktion [t]	1.000	1.200	10.000	1.500	1.100	14.800	14.800
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]			1.500			1.500	1.500
	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [€]			213.000,00			213.000	213.000
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			18.000			18.000	18.000
	Abgabe St. Lorenzen [€]			45.000,00			45.000	45.000
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			1.300			1.300	1.300
	Inertmaterialentsorgung [€]			185.900,00			185.900	185.900
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			250			250	250
	Filterascheentsorgung [€]			55.000,00			55.000	55.000
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0	0	0	0	0
	Reststoffentsorgung [€]	3.000	600	10.000	3.000	3.000	19.600	19.600
	Summe Entsorgung	12.285,00	11.280,00	785.675,00	15.210,00	11.980	836.430	836.430

[illegible]

11.08.2021

Kostenkontrolle real						203.827	203.827
----------------------	--	--	--	--	--	---------	---------

ARA INNICHEN-SEXTEN																	
Pos.		Jänner 2021	Februar 2021	März 2021	April 2021	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	August 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Dzember 2021	Summe 2021	Prognose 2021	Hochrechnung 2021	Prognose 2022
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[€]	[€]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Produktionskosten																	
Pos. 1.	Personal																Stand 31.07.2021
	Löhne	19.643,36	18.883,82	19.363,36	19.600,30	19.778,62	19.213,80	19.231,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.714,63	280.000,00	232.653,65	291.000
	Mittagessen	646,15	568,27	733,65	773,07	662,50	579,81	670,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.633,64	7.500,00	7.943,38	8.000
	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	500,00	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	20.289,51	19.452,09	20.097,01	20.373,37	20.441,12	19.793,61	19.901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.348,27	288.000	240.597,03	299.500
os. 1 Energiekosten																	
	Elektrische Energie [kWh]	23.815	21.013	18.436	16.237	2.369	22.802	28.239	0	0	0	0	0	132.911	200.000	227.847,43	230.000
	Elektrische Energie [€]	3.822,00	3.421,18	3.118,25	2.383,40	360,52	3.354,58	5.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.107,73	40.000	37.898,97	46.000
	Thermische Energie [kg H-W, m3 T+U]	7.400	6.580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.980	20.000	23.965,71	20.000
	Thermische Energie [€]	10.101,60	10.225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.326,92	30.000	34.846,15	30.000
	U.T.F. Steuer													0			
	Summe Energie [€]	13.923,60	13.646,50	3.118,25	2.383,40	360,52	3.354,58	5.647,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.434,65	70.000	72.745,11	76.000
os. 1 Sachkosten																	
os. 1.2	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		
os. 1.3	Fällmittel [kg]	0	21.420	23.960	0	22.640	0	28.000	0	0	0	0	0	96.020	280.000	164.605,71	230.000
	Fällmittel [€]	0,00	2,14	2,40	0,00	2,26	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.686,80	3.360	2.891,66	4.140
os. 1.3	Flockungsmittel [kg]	0	3.150	0	0	0	3.150	0	0	0	0	0	0	6.300	16.000	10.800,00	14.000
	Flockungsmittel [€]	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.970,00	30.400	20.520,00	30.520
1.3.4	Labor+Analyser	2.889,05	3.320,16	0,00	0,00	0,00	2.502,64	722,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.434,35	15.000	16.173,17	15.000
os. 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
os. 1.3	Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,66	350	342,27	350
	Trinkwasser [€]	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	578	0,00	578
	Summe Sachkosten	2.889,05	9.307,30	2,40	0,00	2,26	8.487,64	2.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.091,15	49.338	39.564,83	50.238

11.08.2021

Pos.	Jänner 2021	Februar 2021	März 2021	April 2021	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	August 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Dezember 2021	Summe 2021	Prognose 2021	Hochrechnung 2021	Prognose 2022
Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1. Instandhaltung und Ersatzteile																
ps.1.0 Werkstatt (1)	765,40	0,00	0,00	598,59	80,80	370,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,10	5.000	3.111,60	4.000
ps.1.0 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	1.982,44	950,75	117,27	937,65	301,92	349,34	1.465,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,28	8.000	10.466,19	11.000
ps.1.0 Ersatzteile (3)	0,00	1.866,62	0,00	2.932,93	689,21	6.800,00	933,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.222,74	37.000	22.667,55	38.000
ps.1.0 Verbesserungen (4)	245,35	15,00	39,50	61,00	416,00	0,00	1.373,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,82	5.000	3.687,12	5.000
ps.1.0 Öle und Fette	0,00	0,00	0,00	0,00	1.453,33	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,83	3.000	3.061,42	3.000
ps.1.0 Reparatur (5)	1.492,75	635,34	0,00	393,81	346,00	101,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.969,78	17.000	5.091,05	17.000
ps.1.0 Bauinstandhaltung (5.6)	390,00	1.497,50	0,00	1.277,76	0,00	6.161,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.326,66	2.000	15.988,56	5.000
ps.1.0 Maschinenpark (x.7)	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	1.000	34,95	1.000
Werterhaltung	4.875,94	4.985,60	156,77	6.201,74	3.287,26	14.115,43	3.773,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.396,60	78.000	64.108,46	84.000,00
ps. 1 Hauptsammler																
ps. 1.1 Spülungen	0,00	0,00	0,00	218,04	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,64	15.000	894,24	15.000
ps. 1.1 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
ps. 1.1 Messstationen	191,66	148,22	154,67	190,90	145,06	84,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,83	7.500	1.568,28	7.500
ps. 1.1 Pumpstationen	60,85	58,89	54,07	31,03	31,12	30,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,91	2.500	457,56	2.500
ps. 1.1 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
ps. 1.1 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
ps. 1.1 Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	5.000	660,00	5.000
Summe Hauptsammler	252,51	207,11	208,74	439,97	176,18	500,27	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,38	35.000	3.580,08	35.000,00
Pos. 1 Gesamt Produktionskosten	44.048,77	49.652,16	24.105,60	30.052,48	25.800,26	46.851,03	32.683,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.193,62	566.838,00	434.046,20	572.022,50
Pos. 2 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 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	1.500	0,00	1.500
Pos.2 Telefon	495,00	896,88	84,50	457,38	59,50	466,81	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,57	8.000	4.319,26	8.000
ps.2 Bankzinsen													0,00			
Summe Betriebskosten	495,00	896,88	84,50	457,38	59,50	466,81	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.519,57	9.500	4.319,26	9.500,00
Gesamtsumme	44.543,77	50.549,04	24.190,10	30.509,86	25.859,76	47.317,84	32.742,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.713,19	566.338,00	438.365,46	581.522,50

Pos.		Jänner 2021	Februar 2021	März 2021	April 2021	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	August 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Dezember 2021	Summe 2021	Prognose 2021	Hochrechnung 2021	Prognose 2022
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	59.840,37	59.840,37	59.840,37	59.840,37	59.840,37	59.840,37	59.840,37						418.882,56	718.084,38	718.084,38	730.943,23
2	Fremdfäkalien [t]	0,00	0,00	16,00	1,30	0,00	13,50	15,50						46,30	100	79,37	80
	Fremdfäkalien [€]	0,00	0,00	400,00	32,50	0,00	337,50	387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,50	1.800	1.984,29	2.000
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	0,00	0
5	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,90	0	412,97	0
6	Grünzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,21	0,00	754,65	0
	Summe Einnahmen	59.840,37	59.840,37	60.240,37	59.872,87	59.840,37	60.618,08	60.468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.721,17	719.884,38	721.236,28	732.943,23
	Kostenkontrolle	15.286,60	9.291,32	36.050,27	29.363,01	33.980,61	13.300,24	27.725,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.007,98	153.546	282.871	151.421
	abz. Schlam	11.390,60	5.467,47	34.073,24	25.380,28	30.833,33	9.151,66	21.412,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.709			

ARA WASSERFELD																	
Pos.		Jänner 2021	Februar 2021	März 2021	April 2021	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	August 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Dzember 2021	Summe 2021	Prognose 2021	Hochrechnung 2021	Prognose 2022
	Posten	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[€]	[€]
Produktionskosten																	
Pos. 1.	Personal															Stand 31.07.2021	
	Löhne	24.602,86	22.305,35	23.759,92	25.386,61	24.437,02	24.042,57	24.886,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.421,10	325.000	290.436,17	230.000
	Mittagessen	565,38	463,02	588,46	540,38	680,77	600,00	565,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,39	5.000	6.862,95	7.000
	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	129,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,56	500	222,10	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	25.168,24	22.768,37	24.348,38	26.056,55	25.117,79	24.642,57	25.452,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.554,05	330.500	297.521,23	237.500
os. 1 Energiekosten																	
	Elektrische Energie [kWh]	15.364	11.722	13.833	17.656	11.349	6.247	15.187	0	0	0	0	0	91.358	160.000	156.613,71	160.000
	Elektrische Energie [€]	2.721,82	2.136,50	2.436,14	2.983,00	2.110,09	1.439,11	3.037,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.864,06	32.000	28.909,82	32.000
	Thermische Energie [kg H-W, m3 T+U]	10	0	7	0	0	85	22	0	0	0	0	0	124	60	212,57	3.000
	Thermische Energie [€]	53,21	0,00	38,91	0,00	0,00	361,35	10,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,59	600	794,73	15.000
	U.T.F. Steuer																
	Summe Energie [€]	2.775,03	2.136,50	2.475,05	2.983,00	2.110,09	1.800,46	3.047,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.327,65	32.600	29.704,54	47.000
os. 1 Sachkosten																	
os. 1.2	Kalk [kg]	0	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0	0	0	0	24.000	50.000	41.142,86	45.000
	Kalk [€]	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.952,00	6.250	5.060,57	5.625
os. 1.3	Fällmittel [kg]	48.920	0	25.340	0	24.340	23.820	0	0	0	0	0	0	122.420	260.000	209.862,86	220.000
	Fällmittel [€]	1.373,01	0,00	2,53	0,00	2,43	2,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,36	3.120	2.366,33	2.640
os. 1.3	Flockungsmittel [kg]	1.067	0	0	3.150	0	0	1.050	0	0	0	0	0	5.267	12.000	9.029,14	12.000
	Flockungsmittel [€]	5.376,00	0,00	0,00	7.371,00	0,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00	36.000	26.460,00	31.200
1.3.4	Labor+Analyser	0,00	1.154,30	3.742,91	0,00	0,00	1.319,90	3.903,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.120,26	15.000	17.349,02	15.000
os. 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
os. 1.3	Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559,00	450	958,29	450
	Trinkwasser [€]	0,00	0,00	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,40	1.575	626,40	1.575
	Summe Sachkosten	6.749,01	2.630,30	4.110,84	7.371,00	2,43	1.322,28	8.067,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.253,02	61.945	51.862,32	56.040

11.08.2021

Pos.	Jänner 2021	Februar 2021	März 2021	April 2021	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	August 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Dezember 2021	Summe 2021	Prognose 2021	Hochrechnung 2021	Prognose 2022
Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1. Instandhaltung und Ersatzteile																
ps.1.0 Werkstatt (1)	172,28	462,00	452,57	388,50	1.545,24	3.154,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.174,95	5.000	10.585,63	5.000
ps.1.0 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	648,98	290,14	485,82	0,00	1.132,29	366,10	1.946,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.869,74	5.000	8.348,13	8.000
ps.1.0 Ersatzteile (3)	7.116,25	534,00	3.889,84	787,68	225,49	1.860,95	4.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,24	38.000	31.392,41	41.000
ps.1.0 Verbesserungen (4)	0,00	9.653,35	0,00	16,00	120,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.589,35	3.000	18.153,17	3.000
ps.1.0 Öle und Fette	2.019,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.019,90	4.000	3.462,69	4.000
ps.1.0 Reparatur (5)	658,40	0,00	6.679,36	1.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.900,76	15.000	15.258,45	20.000
ps.1.0 Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	80,38	0,00	0,00	2.250,80	0,00	357,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,93	5.000	4.609,59	5.000
ps.1.0 Maschinenpark (x.7)	0,00	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	500	59,93	500
Werterhaltung	10.615,81	11.054,83	11.507,59	2.755,18	5.273,82	5.181,41	7.202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.590,83	75.500	91.869,99	86.500
ps. 1 Hauptsammler																
ps. 1.1 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	15.000	0,00	15.000
ps. 1.1 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
ps. 1.1 Messstationen	158,94	141,89	136,28	116,90	115,88	115,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	785,14	5.000	1.345,96	7.000
ps. 1.1 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
ps. 1.1 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
ps. 1.1 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
ps. 1.1 Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.895,00	5.000	15.248,57	10.000
Summe Hauptsammler	158,94	141,89	136,28	116,90	115,88	115,25	8.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,14	30.000,00	16.594,53	37.000,00
Pos. 1 Gesamt Produktionskosten	46.924,74	41.093,80	43.918,89	40.707,63	33.608,57	43.929,61	55.955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.138,65	568.695	524.809,11	501.320,00
Pos. 2 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 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	1.500	0,00	1.500
Pos.2 Telefon	237,35	374,60	229,88	352,88	238,35	405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,24	4.500	3.151,27	4.000
ps.2 Bankszinsen																
Summe Betriebskosten	237,35	374,60	229,88	352,88	238,35	405,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,24	6.000	3.151,27	5.500,00
Gesamtsumme	47.162,09	41.468,40	44.148,77	41.060,51	33.846,92	44.334,79	55.955,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307.976,89	574.695	527.960,38	506.820,00

Pos.		Jänner 2021	Februar 2021	März 2021	April 2021	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	August 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Dezember 2021	Summe 2021	Prognose 2021	Hochrechnung 2021	Prognose 2022
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	69.795,04	69.795,04	69.795,04	69.795,04	69.795,04	69.795,04	69.795,04						488.565,30	837.540,51	837.540,51	764.096,12
2	Fremdfäkalien [kg]	4,00	34,00	24,10	26,50	28,60	16,20	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,70	500	316,63	400
	Fremdfäkalien [€]	100,00	850,00	602,50	662,50	715,00	405,00	1.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.617,50	9.000	7.915,71	10.000
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			
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	2.322,32	1.278,48	2.829,25	1.313,44	1.313,44	1.001,10	1.266,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.324,33	20.000	19.413,14	20.000
	Summe Einnahmen	72.217,36	71.923,52	73.226,79	71.770,98	71.823,48	71.201,14	72.343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.507,13	866.540,51	864.869,36	794.096,12
	Kostenkontrolle	25.055,27	30.455,12	29.078,02	30.710,47	37.976,56	26.866,36	16.388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196.530,24	291.845,51	336.908,98	287.276,12
	abzgl. Schlamm	19.148,22	22.936,07	22.547,09	24.850,70	30.189,36	19.408,53	6.661,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.741,39	291.483		

Pos.		Jänner 2021	Februar 2021	März 2021	April 2021	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	August 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Dezember 2021	Summe 2021	Prognose 2021	Hochrechnung 2021	Prognose 2022
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten																
Pos. 1	Personal																
	Löhne	115.326,84	115.208,84	119.277,53	121.150,38	111.891,58	127.495,36	104.230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.581,33	1.350.000	1.396.425,14	1.437.000
	Mittagessen	2.592,86	2.818,11	2.915,33	3.664,38	2.299,96	2.352,54	3.818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.461,79	40.000	35.077,35	40.000
	Lebensmittel	2.004,14	1.415,16	2.263,63	1.321,42	2.270,99	1.591,95	1.274,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.141,37	25.000	20.813,78	20.000
	Kurse Sicherheit	2.962,93	2.406,66	892,93	1.206,65	2.466,84	1.090,00	2.923,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.949,44	76.000	23.913,33	60.000
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	30.000	360,00	30.000
	Fachliteratur	0,00	14,33	14,90	0,00	0,00	0,00	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,98	1.500	78,82	1.500
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	525,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,00	6.000	3.368,57	6.000
	Summe Personal	122.886,77	121.863,60	125.889,32	127.342,83	120.579,37	132.529,85	112.263,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863.354,91	1.522.500	1.480.036,99	1.594.500
Pos. 1	Energiekosten																
	Elektrische Energie [kWh]	47.733	39.581	42.991	59.331	81.298	99.030	102.417	0	0	0	0	0	472.381	1.600.000	809.796,00	1.200.000
	Elektrische Energie [€]	8.192,41	8.618,27	7.646,69	10.464,36	14.689,58	17.418,57	20.483,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.513,28	320.000	150.022,77	240.000
	Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	60.998	45.909	55.032	40.072	76.743	50.787	66.220	0	0	0	0	0	395.761	650.000	678.447,43	700.000
	Thermische Energie [€]	21.938,73	15.935,44	18.186,27	12.642,62	22.525,57	15.300,59	26.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.017,22	260.000	228.029,52	280.000
	U.T.F. Steuer-	110,98	110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,96			
	Summe Energie [€]	30.242,12	24.664,69	25.832,96	23.106,98	37.215,15	32.719,16	46.971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.752,46	580.000	378.052,29	520.000
Pos. 1	Sachkosten																
Pos. 1.3	Kalk + Natronlauge [kg]	0	16.800	48.600	11.880	43.500	28.800	16.800	0	0	0	0	0	166.380	270.000	285.222,86	280.000
	Kalk + Natronlauge [€]	0,00	2.066,40	7.502,40	2.376,00	5.306,40	3.542,40	2.066,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.860,00	33.750	39.188,57	39.200
Pos. 1.3	Fällmittel [kg]	84.380	0	85.000	83.080	15.660	52.960	82.580	0	0	0	0	0	403.660	1.500.000	691.988,57	1.500.000
	Fällmittel [€]	19,85	0,00	20,07	19,43	7,83	5,30	41,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,76	1.500	195,01	1.500
Pos. 1.3	Flockungsmittel [kg]	6.300	0	10.500	0	0	10.500	10.500	0	0	0	0	0	37.800	110.000	64.800,00	105.000
	Flockungsmittel [€]	11.970,00	0,00	19.950,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.820,00	209.000	123.120,00	228.900
1.3.4.	Rauchgasreinigung Bicarbonat + ERC [t]	36.800	28.800	36.800	0	38.800	28.800	0	0	0	0	0	0	170.000	390.000	291.428,57	360.000
	Rauchgasreinigung Bicarbonat + ERC [€]	12.816,00	8.784,00	12.816,00	0,00	13.824,00	8.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.024,00	111.600	97.755,43	122.400
1.3.4.	Labor+Analyser	8.044,76	0,00	0,00	4.046,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.091,21	30.000	20.727,79	30.000
Pos. 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
Pos. 1.3	Trinkwasser [m3]	491,15	450,29	397,47	307,56	389,72	456,12	612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.104,55	8.000	5.322,09	8.000
	Trinkwasser [€]	294,69	270,17	238,48	184,54	233,83	273,67	367,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,73	6.400	3.193,25	6.400
	Summe Sachkosten	33.145,30	11.120,57	40.526,95	6.626,41	19.372,06	32.555,37	22.425,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.771,70	392.250	284.180,05	426.400,00

11.08.2021

Pos.		Jänner 2021	Februar 2021	März 2021	April 2021	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	August 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Dezember 2021	Summe 2021	Prognose 2021	Hochrechnung 2021	Prognose 2022
	Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1 Instandhaltung und Ersatzteile																	
26.1.6	Werkstatt (1)	4.193,54	11.839,38	5.326,43	3.622,83	37.974,51	1.556,16	7.251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.764,68	30.000	123.025,17	60.000
26.1.6	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.4	28.836,92	30.444,66	27.020,07	7.458,04	12.327,20	9.257,23	12.221,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.565,33	260.000	218.683,42	220.000
26.1.6	Ersatzteile (3)	56.484,83	53.357,36	30.925,05	23.886,14	65.479,28	38.988,87	93.835,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362.957,46	530.000	622.212,79	500.000
26.1.6	Verbesserungen (4)	8.774,43	118,00	3.611,24	5.603,10	9.930,27	735,42	35.048,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.821,24	40.000	109.407,84	50.000
26.1.6	Öle und Fette	2.952,00	0,00	0,00	5.759,50	3.565,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.277,30	35.000	21.046,80	35.000
26.1.6	Reparatur (5)	14.792,97	22.577,94	8.139,20	2.187,29	4.278,95	51.232,42	4.819,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.028,60	100.000	185.191,89	150.000
26.1.6	Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	6.590,00	0,00	14.677,93	0,00	0,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.775,93	40.000	39.044,45	40.000
26.1.6	Maschinenpark (x.7)	3.565,13	184,35	2.724,13	319,25	92,86	408,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.294,03	20.000	12.504,05	20.000
	Werterhaltung	119.599,82	125.111,69	77.746,12	63.514,08	133.648,87	102.178,41	154.685,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776.484,57	1.055.000	1.331.116,41	1.075.000,00
Pos. 1 Hauptstammler																	
26.1.1	Spülungen	173,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,88	20.000	298,08	20.000
26.1.1	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
26.1.1	Messstationen	625,55	612,91	627,67	452,90	450,30	439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.208,63	26.000	5.500,51	26.000
26.1.1	Regenüberlaufbecken	0,00	50,24	0,00	308,54	0,00	245,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,82	2.000	1.035,12	2.000
26.1.1	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
26.1.1	Sanierungen + Werterhaltung	600,00	25.530,25	21,69	35.350,01	510,48	2.613,12	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.650,08	40.000	110.828,71	40.000
26.1.1	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 Hauptstammler	1.399,43	26.193,40	649,36	36.111,45	960,78	3.297,46	24,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.636,41	94.000	117.662,42	94.000,00
	Kleinkläranlagen Werterhaltung	3.132,08	3.769,53	1.678,75	856,37	1.918,27	2.831,08	9.186,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.372,74	60.000	40.067,55	55.000
Pos. 2	Gesamt Produktionskosten	467.583,49	377.604,98	345.022,00	343.858,58	382.951,42	383.451,80	422.061,57	5.869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.728.403,75	4.916.150	4.666.820,36	4.889.575,00
Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																	
Pos. 2	Direktor +Präsident	14.254,26	14.254,86	14.347,48	14.625,33	14.512,13	24.769,40	15.089,92						111.853,38	220.000	191.748,65	210.000
	Büroangestellte	22.715,00	22.046,17	22.398,35	22.982,19	21.661,54	22.003,50	22.557,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.364,58	270.000	268.053,57	270.000
Pos. 2	Aufsichtsrat+VR+OdV	50.300,00	0,00	0,00	5.968,83	0,00	0,00	4.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.911,13	80.000	104.419,08	80.000
Pos. 2	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	435,00	889,09	36.491,07	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.415,16	40.000	65.854,56	40.000
Pos. 2	Versicherungen	13.924,50	13.924,50	13.924,50	13.924,50	13.924,50	13.924,50	13.924,50						97.471,50	180.000	167.094,00	170.000
Pos. 2	Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos. 2	Lohnbuchhaltung	1.365,00	1.365,00	1.400,00	1.525,00	1.365,00	1.435,00	1.500,00						9.955,00	17.000	17.065,71	17.000
Pos. 2	Wirtschaftsberater	0,00	0,00	0,00	372,32	41,48	1.283,36	0,00						1.697,16	25.000	2.909,42	25.000
Pos. 2	Technische Konsulenzen	231.570,60	68.041,50	36.918,50	39.353,16	31.664,90	8.635,00	29.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.849,66	250.000	764.313,70	250.000
Pos. 2	Telefon	549,81	8.542,39	550,99	8.225,62	548,90	8.186,38	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.144,59	40.000	46.533,58	40.000
Pos. 2	Bankszinsen + Bankspesen	1.759,98	184,49	3.581,51	1.681,65	288,32	2.362,48	1.635,00						11.493,43	30.000	19.703,02	30.000
Pos. 2	Abwasserverband+Vertrag+CIK+Vdmierung+H	541,24	420,00	8.788,69	81.064,58	575,92	318,67	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.738,10	120.000	157.265,31	120.000
														1.000			
	Summe Betriebskosten	336.980,39	128.778,91	101.910,02	190.158,18	85.471,78	119.409,36	90.185,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.893,69	1.273.000	1.804.960,61	1.252.000,00
	Gesamtsumme	804.563,88	506.383,89	446.932,02	534.016,76	468.423,20	502.861,16	512.246,62	5.869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781.297,44	6.189.150	6.471.780,98	6.141.575,00

Pos.		Jänner 2021	Februar 2021	März 2021	April 2021	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	August 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Dezember 2021	Summe 2021	Prognose 2021	Hochrechnung 2021	Prognose 2022
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	307.584,99	307.584,99	307.584,99	307.584,99	307.584,99	307.584,99	307.584,99						2.153.094,95	3.691.019,92	3.691.019,92	3.660.916,78
2	Fremdfäkalien [t]	7,29	16,04	21,64	14,39	15,82	22,79	23,70						121,67	250	208,58	250
	Fremdfäkalien [€]	182,25	401,00	541,00	359,75	395,50	569,75	592,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.041,75	4.500	5.214,43	6.250
3	Schämme außerhalb Tobl [kg]	1.064,27	1.146,09	1.125,46	1.087,50	1.166,07	1.334,70	1.305,11	404,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8.633,41	15.700	14.107,20	10.700
	Schämme außerhalb ATO [€]	90.305,32	94.484,19	88.402,36	84.836,37	90.699,44	107.336,86	94.177,58	28.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	679.236,05	1.174.600	1.114.700,78	1.124.100
4	Alteisen	0,00	242,00	0,00	256,00	0,00	1.050,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,00	3.500	2.662,29	3.500
5	Sonstige Einnahmen	44.458,75	37.912,56	25.950,27	20.092,85	25.070,80	13.449,57	17.590,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.525,28	290.000	316.329,04	190.000
6	Einnahmen Kleinkläranlagen	336,86	960,00	260,00	8.690,00	15.710,00	17.900,00	23.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.916,86	110.000	114.714,62	110.000
	Summe Einnahmen	442.868,17	441.584,74	422.738,62	421.819,96	439.460,73	447.891,17	443.010,55	28.993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.888.367,89	5.233.620	5.244.641	5.094.767
	Kostenkontrolle	-361.695,71	-64.799,15	-24.193,40	-112.196,80	-28.962,47	-54.969,99	-69.236,07	23.124,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-692.929,55	-955.530,08	-1.227.139,90	-1.046.808,22
	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 Investitionsprojekt	0,00	0,00	89,25	0,00	0,00	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88			
		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	89,25	0,00	0,00	60,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,88	100.000		

ARA UNTERES PUSTERTAL																	
Pos.		Jänner 2021	Februar 2021	März 2021	April 2021	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	August 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Dzember 2021	Summe 2021	Prognose 2021	Hochrechnung 2021	Prognose 2022
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Produktionskosten																	
Pos.1	Personal															Stand 31.07.2021	
	Löhne	19.200,78	16.910,02	18.227,35	19.991,55	18.934,69	18.688,28	18.587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.539,86	290.000	223.782,62	230.000
	Mittagessen	450,77	333,85	407,49	544,71	723,75	617,50	806,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.884,61	7.000	6.659,33	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	19.651,55	17.243,87	18.634,84	20.536,26	19.658,44	19.305,78	19.393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.424,47	267.500	230.441,95	237.500
os.1 Energiekosten																	
	Elektrische Energie [kWh]	10.101	5.147	6.166	5.718	7.755	8.657	10.656	0	0	0	0	0	54.200	180.000	92.914,29	150.000
	Elektrische Energie [€]	2.005,20	1.136,99	1.434,11	1.246,78	1.527,55	1.657,31	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,94	39.600	20.009,04	33.000
	Thermische Energie [kg H-W, m3 T+U]	131	19	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	154	100	264,51	100
	Thermische Energie [€]	75,75	38,17	33,58	32,76	32,76	32,76	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,24	700	422,13	700
	U.T.F. Steuer																
	Summe Energie [€]	2.080,95	1.175,16	1.467,69	1.279,54	1.560,31	1.690,07	2.664,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.918,18	40.300	20.431,17	33.700
os.1 Sachkosten																	
os.1.3	Kalk [kg]	0	0	0	0	0	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000	0	41.142,86	40.000
	Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	0	12.754,29	12.400
os.1.3	Fällmittel [kg]	0	47.520	24.760	48.980	28.040	26.920	23.720	0	0	0	0	0	199.940	250.000	342.754,29	250.000
	Fällmittel [€]	0,00	4,75	2,48	4,90	2,80	2,89	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	2.500	34,28	2.500
os.1.3	Flockungsmittel [kg]	3.150	0	0	4.200	0	0	6.300	0	0	0	0	0	13.650	19.000	23.400,00	19.000
	Flockungsmittel [€]	5.985,00	0,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	11.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.935,00	37.050	44.460,00	41.420
1.3.4	Labor+Analyser	3.352,56	3.805,73	0,00	1.311,91	0,00	1.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.216,70	15.000	17.514,34	15.000
os.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
os.1.3	Trinkwasser [m3]	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	450	0,00	450
	Trinkwasser [€]	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	900	0,00	900
	Summe Sachkosten	9.337,56	3.810,48	2,48	9.296,81	2,80	9.189,19	11.972,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.611,69	56.950	74.762,90	73.720

11.08.2021

Pos.	Jänner 2021	Februar 2021	März 2021	April 2021	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	August 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Dezember 2021	Summe 2021	Prognose 2021	Hochrechnung 2021	Prognose 2022
Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1. Instandhaltung und Ersatzteile																
ps.1.0 Werkstatt (1)	0,00	0,00	491,21	14,44	0,00	127,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,66	6.000	1.084,56	6.000
ps.1.0 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	139,18	422,24	607,43	381,44	0,00	950,00	481,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.981,78	8.000	5.111,62	8.000
ps.1.0 Ersatzteile (3)	2.007,76	1.847,02	3.746,73	0,00	1.846,86	1.542,66	343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.334,38	50.000	19.430,37	50.000
ps.1.0 Verbesserungen (4)	0,00	0,00	44,88	2.189,51	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,39	10.000	4.036,10	10.000
ps.1.0 Öle und Fette	79,02	887,40	1.066,96	0,00	0,00	959,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,78	5.000	5.130,48	5.000
ps.1.0 Reparatur (5)	0,00	0,00	3.150,00	256,20	0,00	712,22	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.918,42	10.000	8.431,58	10.000
ps.1.0 Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	0,00	396,00	15,62	0,00	1.175,18	674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,80	3.000	3.875,66	3.000
ps.1.0 Maschinenpark (x.7)	60,00	80,39	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,39	2.000	754,95	2.000
Werterhaltung	2.285,96	3.237,05	9.563,21	2.917,21	1.906,86	5.646,47	2.358,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.915,60	94.000	47.855,31	94.000
ps. 1 Hauptsammler																
ps. 1.1 Spülungen + TV-Befahrung	0,00	0,00	0,00	129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,72	15.000	222,38	15.000
ps. 1.1 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
ps. 1.1 Messstationen	80,85	75,06	76,78	66,04	66,49	65,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,19	10.000	739,18	10.000
ps. 1.1 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
ps. 1.1 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
ps. 1.1 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	6.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.792,50	5.000	11.644,29	5.000
Summe Hauptsammler	80,85	75,06	76,78	195,76	66,49	65,97	6.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.353,41	35.000	12.605,85	35.000,00
Pos. 1 Gesamt Produktionskosten	33.846,87	27.672,33	30.956,60	35.714,56	23.604,90	36.307,48	46.277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.380,34	544.700	401.794,87	509.130,00
Pos. 2 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	699,95	199,00	537,04	199,00	534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,76	5.000	4.060,73	5.000
Summe Betriebskosten	199,00	699,95	199,00	537,04	199,00	534,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.368,76	5.000	4.060,73	5.000,00
Gesamtsumme	34.045,87	28.372,28	31.155,60	36.251,60	23.803,90	36.842,25	46.277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.749,10	549.700,00	405.855,61	514.130,00

Pos.		Jänner 2021	Februar 2021	März 2021	April 2021	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	August 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Dezember 2021	Summe 2021	Prognose 2021	Hochrechnung 2021	Prognose 2022
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	74.139,83	74.139,83	74.139,83	74.139,83	74.139,83	74.139,83	74.139,83						518.978,83	889.677,99	889.677,99	1.024.022,48
2	Fremdfäkalien [t]	1,60	4,45	4,95	6,85	8,60	13,20	8,10						47,750	70	81,86	70
	Fremdfäkalien [€]	40,00	111,25	123,75	171,25	215,00	330,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,75	1.260	2.046,43	1.750
4	Alteisen	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00			
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	5.000		10.000
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	74.179,83	74.251,08	74.653,58	74.311,08	74.354,83	74.469,83	74.342,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.562,58	895.937,99	891.724,42	1.035.772,48
	Kostenkontrolle	40.133,96	45.878,81	43.497,99	38.059,48	50.550,93	37.627,58	28.064,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.813,47	346.237,99	485.868,81	521.642,48
	Einschl. Schlammkosten	34.117,64	38.205,53	32.224,84	27.782,98	42.074,75	26.311,81	18.273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.990,92			

ARA Sompunt																	
Pos.		Jänner 2021	Februar 2021	März 2021	April 2021	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	August 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Dezember 2021	Summe 2021	Prognose 2021	Hochrechnung 2021	Prognose 2022
	Posten	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten																
Pos. 1	Personal															Stand 31.07.2021	
	Löhne	23.536,51	22.483,70	23.488,58	24.184,18	23.069,18	26.573,04	18.309,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.644,41	285.000	277.104,70	230.000
	Mittagessen	590,40	705,77	865,38	678,85	642,31	577,20	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.659,91	4.000	7.988,41	8.000
	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	24.126,91	23.189,47	24.353,96	24.863,03	23.711,49	27.150,24	18.909,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.304,32	289.500	285.093,12	238.500
Pos. 1	Energiekosten																
	Elektrische Energie [kWh]	35.918	25.151	25.088	15.012	5.343	10.906	20.711	0	0	0	0	0	138.129	280.000	236.792,57	280.000
	Elektrische Energie [€]	5.586,86	4.267,87	4.005,65	2.711,23	1.287,54	2.145,94	4.556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.561,51	56.000	42.105,45	56.000
	Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	4.047	2.581	1.858	725	48	0	0	0	0	0	0	0	9.259	1.600	15.872,57	1.600
	Thermische Energie [€]	1.376,16	852,29	608,80	256,93	47,61	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,55	16.000	5.442,09	6.400
	U.T.F. Steuer																
	Summe Energie [€]	6.963,02	5.120,16	4.614,45	2.968,16	1.335,15	2.178,70	4.556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.736,06	72.000	47.547,53	62.400
Pos. 1	Sachkosten																
Pos. 1.2	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. 1.2	Fällmittel [kg]	0	0	26.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.140	190.000	44.811,43	160.000
	Fällmittel [€]	0,00	0,00	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,61	1.900	4,48	1.600
Pos. 1.2	Flockungsmittel [kg]	0	0	0	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0	5.250	15.000	9.000,00	15.000
	Flockungsmittel [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.975,00	26.500	17.100,00	32.700
1.3.4	Labor+Analyser	4.120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,80	3.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.662,20	15.000	18.278,06	15.000
Pos. 1.2	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	2.000	0,00	2.000
Pos. 1.2	Trinkwasser [m3]	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	2.500	0,00	1.500
	Trinkwasser [€]	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	9.000	0,00	5.400
	Summe Sachkosten	4.120,83	0,00	2,61	0,00	9.975,00	2.700,80	3.840,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.639,81	56.400	35.382,54	56.700

11.08.2021

Pos.	Jänner 2021	Februar 2021	März 2021	April 2021	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	August 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Dezember 2021	Summe 2021	Prognose 2021	Hochrechnung 2021	Prognose 2022
Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1. Instandhaltung und Ersatzteile																
25.1.6 Werkstatt (1)	683,33	0,00	424,41	134,90	3.227,58	1.090,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.560,30	5.000	9.531,94	5.000
25.1.6 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	1.922,26	821,64	2.036,26	1.272,62	1.525,36	944,92	1.073,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.506,47	15.000	16.451,09	15.000
25.1.6 Ersatzteile (3)	11.917,29	7.630,47	1.091,68	4.895,43	3.374,76	6.751,24	3.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.942,27	45.000	66.758,18	45.000
25.1.6 Verbesserungen (4)	1.709,75	0,00	320,80	517,30	127,95	1.149,33	1.625,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451,02	5.000	9.344,61	5.000
25.1.6 Öle und Fette	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
25.1.6 Reparatur (5)	223,55	257,78	0,00	175,13	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.456,46	15.000	2.496,79	15.000
25.1.6 Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630,00	2.000	2.794,29	2.000
25.1.6 Maschinenpark (x.7)	60,00	80,39	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,39	1.000	754,95	1.000
Wertehaltung	16.516,18	8.790,28	3.933,15	7.055,38	9.945,65	9.995,57	6.840,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.076,91	93.000	108.131,85	93.000
Pos. 1 Hauptstammler																
25.1.1 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
25.1.1 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
25.1.1 Messstationen	122,82	115,63	123,77	102,76	97,90	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,52	8.000	1.111,75	8.000
25.1.1 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
25.1.1 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
25.1.1 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
Wertehaltung	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	5.000
Summe Hauptstammler	122,82	115,63	123,77	102,76	97,90	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,52	27.000	1.111,75	28.000,00
Pos. 2 Gesamt Produktionskosten	53.560,76	38.367,60	33.437,94	35.399,33	45.475,19	45.180,48	34.721,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.142,64	552.250	496.530,23	510.580,00
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	0,00	872,35	364,50	919,57	59,50	921,30	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,72	5.000	5.480,09	5.000
Summe Betriebskosten	0,00	872,35	364,50	919,57	59,50	921,30	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,72	5.000	5.480,09	5.000,00
Gesamtsumme	53.560,76	39.239,95	33.802,44	36.318,90	45.534,69	46.101,78	34.780,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.339,36	557.250	496.010,33	515.580,00

Pos.		Jänner 2021	Februar 2021	März 2021	April 2021	Mai 2021	Juni 2021	Juli 2021	August 2021	September 2021	Oktober 2021	November 2021	Dezember 2021	Summe 2021	Prognose 2021	Hochrechnung 2021	Prognose 2022
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	75.545,51	75.545,51	75.545,51	75.545,51	75.545,51	75.545,51							528.818,57	906.546,12	906.546,12	779.978,92
2	Fremdfäkalien [kg]	0,00	0,00	0,00	1,65	0,40	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05	20	12,09	20
	Fremdfäkalien [€]	0,00	0,00	0,00	41,25	10,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,25	360	302,14	500
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	1.256,05	889,01	458,40	328,11	176,32	8.187,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.295,56	40.000	19.363,81	30.000
6	Grünzertifikate	8,40	15,74	41,47	73,22	0,00	350,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,34	0	838,87	0
	Summe Einnahmen	76.809,96	76.450,26	76.045,38	75.988,09	75.731,83	84.083,70	75.670,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.779,72	946.906,12	927.050,94	810.478,92
	Kostenkontrolle	23.249,20	37.210,31	42.242,93	39.669,19	30.197,14	37.981,93	40.889,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.440,36	389.656,12	431.040,62	294.898,92
	mit Schlamm	23.249,20	37.210,31	40.195,38	37.957,99	26.387,24	37.056,58	35.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.105,19			

6 Bericht des Präsidenten

Bericht des Präsidenten

Werte Gesellschafter,

Bei der AraTobl sowie in den Außenanlagen gab es keine außergewöhnlichen Betriebsereignisse. Auch durch den coronabedingten Ausfall der Wintersaison und den folglich verminderten Abwassereinleitungen in die Kläranlagen, die Starkniederschläge im Frühjahr sowie die diversen Stromausfälle im Laufe des Jahres führten zu keinen nennenswerten Betriebsstörungen in den einzelnen Anlagen. Aus der Zwischenbilanz ist ersichtlich, dass es auch im Geschäftsjahr 2021 ein positives Betriebsergebnis geben wird.

Wie aus den internen Aufzeichnungen ersichtlich ist, konnten die Emissionsgrenzwerte im gereinigten Abwasser, in der Abluft, im Klärschlamm in allen Abwasserreinigungsanlagen stets eingehalten werden.

Fortlaufend werden neben normalen Instandhaltungsarbeiten Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz in den einzelnen Anlagen durchgeführt mit dem Ziel, die Reinigungsleistung und die Strom-Eigenproduktion zu erhöhen. Dadurch werden auch Kosten für den Ankauf von Strom und Methangas bzw. Flüssiggas eingespart.

Folgende Bauprojekte, finanziert durch die Aut. Provinz Bozen sowie dem Abwasserkonsortium Pustertal, werden derzeit durchgeführt:

- T20_19 Kapazitätserweiterung der Ara Tobl auf 200.000 Einwohnergleichwerte
- I07_19 Energieoptimierung der Ara Innichen
- U04_21 Kapazitätserweiterung der Ara Unteres Pustertal auf 60.000 Einwohnergleichwerte
- THS12_20 Erneuerung Hauptsammler Trinkwasserschutzzone Stegen in den Rienzauen, Gemeinde Bruneck

Folgende Bauprojekte wurden bereits vonseiten der zuständigen Behörden genehmigt, es fehlen jedoch die Finanzierungszusagen:

T22_20 Sicherheitstechnische Instandhaltungsarbeiten an der Elektroanlage sowie die Erneuerung der Online Messgeräte der Gaswarn- und der Brandmeldeanlage in der Ara Tobl

T23_20 Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten, Aufrüstung des BHKW 4 auf Notstrom mit Methangasbetrieb, Generalsanierung der Anlage für die Tunnelbelüftung in Ara Tobl

T24_21 Ausserordentliche Instandhaltungsarbeiten an der bestehenden Trocknungs und Verbrennungsanlage in der Ara Tobl. Es handelt sich hierbei um einen PLAN B, falls die große Trocknungs- u. Verbrennungsanlage (T21_19) in den nächsten Jahren nicht gebaut wird.

Mit großem Einsatz wird derzeit am Projekt für die Genehmigung und Finanzierung der am Gelände der Ara Tobl geplanten Anlage für die Trocknung und die Verbrennung aller in Südtirol anfallenden Klärschlämme gearbeitet.

Gemäß der im Unternehmensleitbild der Ara Pustertal festgelegten Verpflichtung in die langfristige Werterhaltung der Kläranlagen zu investieren, wird bestätigt, dass bis zum 31.09.2021 bereits 21% der Einnahmen, das sind ca. 1.500.000 €, bereits investiert worden sind.

Aufgrund von Pensionierungen wird der Personalstand von derzeit 33 Personen in all den Anlagen vorübergehend auf 35 Personen aufgestockt. In Innichen-Sexten erweist sich die Suche nach spezialisiertem Personal als extrem schwierig, sodass die Suche auch nach Osttirol ausgedehnt wurde.

In Bezug auf die Arbeitssicherheit in den Kläranlagen gab es im Laufe des Jahres 2021 einen Unfall wegen Umknickens (20 Tage) sowie bis zum 30.09.2021 lediglich 62 Tage krankheitsbedingte Arbeitsausfälle.



ABWASSERREINIGUNGSANLAGEN PUSTERTAL - IMPIANTI DI DEPURAZIONE VAL PUSTERIA

Abschließend danke ich dem gesamten Team der Ara Pustertal 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 Präsident Klaus Vanzi sowie dem Überwachungsorgan 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.