

## **5 Kosten- und Einnahmenvorschau 2018 (Stand 31.07.2018)**

**5.1 *Kosten- und Einnahmenvorschau 2018 Zusammenfassung***

**5.2 *Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2018***

**5.3 *Graphiken***

**5.4 *Abrechnungsmodus 2018***

**5.5 *Graphik Einnahmenvorschau 2018***

**5.6 *Graphik Einnahmenentwicklung 2004-2018***

**5.7 *Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2018***

**5.8 *Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2018***

**5.9 *Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2018***

**5.10 *Spezifische Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2018***

**5.11 *Kostenentwicklung AG 2008-2017-Hochrechnung 2017-Prognose 2018***

**5.12 *Kostenkontrolle alle ARA's: Ist 2017-Hochrechnung 2017-Prognose 2018***

**5.13 *Kosten ARA Innichen-Sexten: Ist 2017-Prognose 2017-Hochrechnung 2017-Prognose 2018***

**5.14 *Kosten ARA Wasserfeld: Ist 2017-Prognose 2017-Hochrechnung 2017-Prognose 2018***

**5.15 *Kosten ARA Tobl: Ist 2017-Prognose 2017-Hochrechnung 2017-Prognose 2018***

**5.16 *Kosten ARA Unteres Pustertal: Ist 2017-Prognose 2017-Hochrechnung 2017-Prognose 2018***

**5.17 *Kosten ARA Sompunt: Ist 2017-Prognose 2017-Hochrechnung 2017-Prognose 2018***

### 3. Kosten- und Einnahmenvorschau 2018

Die Einnahmen von den Gemeinden sind in den Unterlagen auf den Seiten 65-66 tabellarisch dargestellt. Auf Seite 67 ist der Anteil der Gemeinden für zukünftige Projekte aufgelistet. Auf den Seiten 68 bis 75 sind die Einnahmen aus den Gemeinden, der Kostenvergleich 2008-2018, die Kostenentwicklung der häuslichen Abwässer 2014-2016, der Industrieeinleitungen und der Fremdwassermengen 2014-2016, die abgeleiteten, die verrechneten, die Industrie- und die Fremdwassermengen über die letzten Jahre 2014-2016 graphisch gegenübergestellt. Der Abrechnungsmodus ist auf Seite 76 tabellarisch dargestellt und deren Rechnungsstellung an die Gemeinden. Die Einnahmenverteilung 2018 und Einnahmenentwicklung von 2004-2018 sind auf den Seiten 77-78 dargestellt, Kostenaufteilung für das Jahr 2018, die Kostenentwicklung in €/a und in % von 2008-2018 sind auf den Seiten 79-82 graphisch dargestellt und in der unten angeführten Tabelle zusammengefasst. Anschließend (83-112) sind die Kostentabellen (Kostenentwicklung 2008-2018, Kostenkontrolle aller Anlagen und Prognose, Kosten, Hochrechnung und Prognose aller ARA's,) aufgelistet.

<b>G + V</b>	<b>Jahr 2018</b>
Einnahmen aus Betrieb	7.139.565
Ausgaben aus Betrieb	-6.869.155
<b>Gewinn/Verlust aus Betrieb</b>	<b>+ 270.410</b>
Abschreibungen aus Investitionen	-208.553
Zinsen aus Investitionen	-50.000
<b>Gewinn/Verlust aus Investitionen</b>	<b>-258.553</b>
<b>Gesamtprognose 2018 vor Steuern</b>	<b>+ 11.857</b>

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

#### 4. Genehmigung der Verrechnungspreise 2018;

Folgender Vorschlag wird nun der Vollversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

Für das Jahr 2018 sind folgende Führungskosten festgelegt worden: 6.001.264,68 € gegenüber 6.165.248,07 € im Jahr 2017, das ist eine Minderung von -163.983,39 € gegenüber 2017 bei spezifischen Kosten von  $64+8=72$  Cent/m<sup>3</sup>. Bei gleichbleibenden spezifischen Kosten von  $65+8$  Cent/m<sup>3</sup> (wie 2017), würden die Führungskosten 6.080.573,81 € betragen, d.h. Minderkosten von -79.305,13 € gegenüber 2017. Da die zahlreichen Kleinprojekte und Investitionsprojekte sich positiv auf die Bilanz niederschlagen, wurden die spezifischen Kosten von 73 Cent/m<sup>3</sup> auf 72 Cent/m<sup>3</sup>, also um 1 Cent/m<sup>3</sup> reduziert.

Daraufhin schreitet die Gesellschafterversammlung zu Abstimmung:

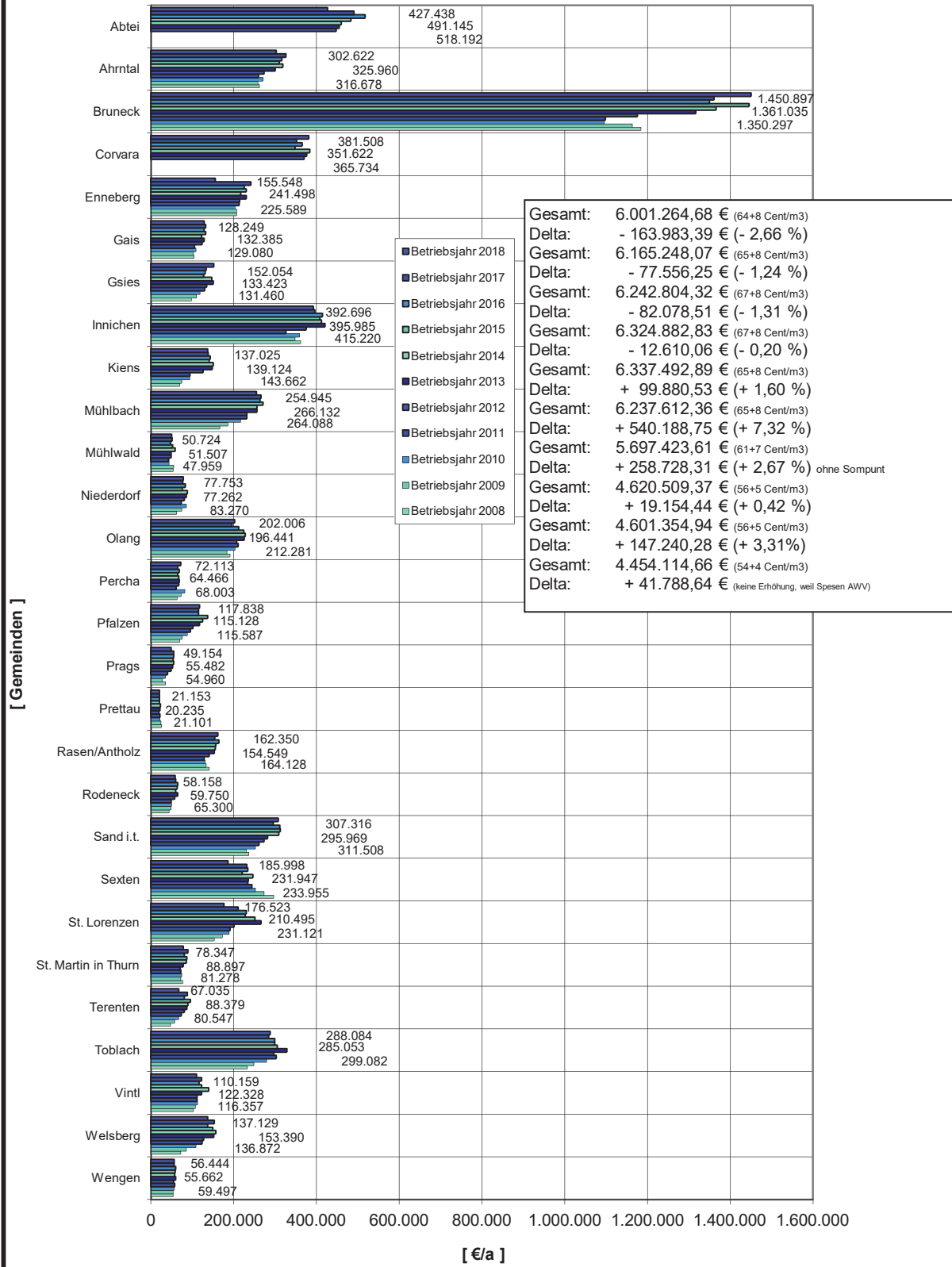
Für das Jahr 2018 werden **6.001.264,68 €** ohne MWST. von der Vollversammlung einstimmig genehmigt.

ARA Pusteria AG - Aufteilung der Führungskosten des Abwasserdienstes und Abdeckung der Investitionskosten Jahr 2018  
 ARA Pusteria SpA - ripartizione dei costi gestionali del servizio di depurazione e canalizzazione e copertura dei costi di investimento anno 2018

Nr.	Gemeinde/Comune	Führungskosten - costi gestionali										Investitionen - investimenti					GESAMIT TOTALE		
		Verrechnete Abwasser- menge	Abgeleitete Abwasser- menge	Industrie- abwasser	Zuschlag Fremdwasser	Wartung und Führung Hauptsammler	Reinigung	Gesamtbetrag	Betrag	Unterschied	Unterschied	MwSt.	SUMME inkl. MwSt.	Rotationsfond BG 2011-2030	Rotationsfond SHS04 13 2014-2033	Rotationsfond S02 13 2014-2033		Restfinanzierung T15, 17	Restfinanzierung T16, 17
		m³/2016	m³/2016	m³/2016	m³/2016	€ 0,06/m³	€ 0,64/m³	2017	Differenz	Differenz	10 %	IV A	2011-2030	2014-2033	2014-2033	T15, 17	T16, 17	443.406,38 €	2014-2033
1.	Abtei - Bredia	520.663,00	1.146.072,00	7.967,00	72.892,82	47.484,47	379.953,04	427.437,51	491.146,25	63.707,74	-12,37%	42.743,75	2.822,00	594,75	585,00	3.128,01	17.292,85	23.863,61	494.044,87
2.	Ahrntal - Valle Aurina	431.544,00	607.465,00	57.032,00	26.533,32	36.647,79	265.974,43	302.622,21	325.960,27	23.338,06	-7,16%	30.262,22	4.141,20	1.088,83	1.071,00	5.728,49	31.659,22	43.688,76	376.573,19
3.	Brunsek - Brunico	1.905.620,00	2.688.121,00	370.191,00	180.587,80	142.896,82	1.308.000,86	1.450.897,49	1.361.034,92	89.862,57	6,90%	145.089,75	10.219,60	2.685,53	2.641,50	14.128,68	78.083,86	107.799,17	1.703.746,41
4.	Convara	473.051,00	802.909,00	775,00	56.510,58	42.364,93	339.142,61	381.507,54	351.622,21	29.885,33	8,50%	38.150,75	951,20	250,10	246,00	1.315,79	7.271,86	10.034,95	429.692,24
5.	Eneberg - Marebbe	164.215,00	570.555,00	774,00	26.483,04	17.293,32	138.289,50	155.547,82	241.498,14	85.950,32	-35,39%	15.554,78	2.012,60	329,16	520,50	2.784,02	15.386,20	21.232,49	192.335,10
6.	Gais	189.936,00	238.991,00	3.138,00	11.516,90	14.114,55	114.134,93	128.249,48	132.385,39	41.35,91	-3,12%	12.824,95	1.571,80	412,26	406,50	2.174,28	12.016,31	16.582,15	183.944,68
7.	Gstes - Valle di Castles	184.886,00	330.595,00	2.121,00	25.441,88	16.827,03	155.227,09	192.054,12	193.423,98	16.630,73	13,36%	15.205,41	2.331,60	613,05	603,00	3.225,29	17.824,94	24.597,87	456.563,16
8.	Innichen - San Candido	502.571,00	701.941,00	173.614,00	1.035,00	42.591,49	350.104,23	392.695,71	395.985,10	-11,87%	-0,83%	39.269,57	1.983,60	521,55	513,00	2.743,90	15.164,50	20.926,55	171.653,81
9.	Kiens - Chienes	227.490,00	490.411,00	1.035,00	29.822,58	28.298,30	226.646,34	254.944,64	266.132,08	11.187,43	-4,20%	25.694,46	1.983,60	521,55	513,00	2.743,90	15.164,50	20.926,55	301.366,66
10.	Mühlbach - Rio di Pusteria	61.646,00	124.716,00	216,00	8.630,44	5.622,12	45.101,96	50.724,07	51.507,20	783,13	-1,52%	5.072,41	1.090,40	287,70	282,00	1.508,34	8.336,04	11.503,48	67.299,96
11.	Mühlwald - Selva del Molini	83.377,00	277.796,00	1.511,00	13.072,78	8.515,98	69.237,43	77.753,42	77.261,60	491,82	0,64%	7.775,34	980,20	257,73	253,50	1.955,90	7.493,57	10.340,90	95.869,65
12.	Niederdorf - Villabassa	245.921,00	484.021,00	546,00	34.428,94	22.428,00	179.577,52	202.005,51	196.441,36	5.564,15	2,83%	20.200,55	2.099,60	552,05	543,00	2.904,38	16.051,31	22.150,32	244.356,33
13.	Olang - Valdaora	87.701,00	222.023,00	446,00	12.278,14	7.998,33	64.115,10	72.113,43	64.465,51	7.647,92	11,86%	7.511,34	986,00	259,25	255,00	1.363,93	7.537,91	10.402,09	89.728,86
14.	Percha - Perca	154.918,00	210.234,00	1.282,00	7.964,84	13.000,83	104.807,02	117.837,65	115.127,60	2.710,05	2,35%	11.783,76	1.893,60	445,90	438,00	2.342,75	12.947,47	17.867,11	147.488,52
15.	Prags - Brates	60.152,00	106.727,00	12,00	8.111,96	5.461,12	43.692,39	49.153,51	55.481,72	6.328,22	-11,41%	4.915,35	475,60	125,05	123,00	657,89	3.635,93	5.017,48	59.086,33
16.	Pretal - Predal	25.771,00	62.594,00	0,00	3.607,94	2.350,32	18.602,92	21.152,84	20.239,94	917,89	4,54%	2.115,28	2.099,60	552,05	543,00	2.904,38	16.051,31	22.150,32	244.356,33
17.	Rasen Antholz - Rasun Anterselva	214.620,00	644.027,00	20.350,00	46.924,92	33.528,71	273.767,43	307.316,14	295.969,08	11.347,11	3,83%	30.731,61	3.569,80	962,28	946,50	5.062,58	27.978,94	38.610,09	376.657,85
18.	Rodeneck - Rodengo	74.098,00	111.588,00	1.686,00	6.016,04	6.409,12	51.749,24	58.158,36	59.750,18	1.591,82	2,66%	5.815,84	870,00	228,75	225,00	1.208,47	6.651,10	9.176,31	73.152,51
19.	Sand in Taufers - Campo Tures	211.308,00	629.933,00	13.677,50	29.583,12	19.271,29	166.727,08	185.993,37	201.948,88	45.948,49	-19,81%	18.589,84	1.432,60	376,68	370,50	1.981,71	10.922,14	15.113,62	219.711,82
20.	Sexten - Sesio	218.430,00	397.842,00	12.640,00	30.580,20	19.920,82	156.602,02	176.522,84	210.494,65	33.971,81	-16,14%	17.652,28	2.447	2.381,00	667,50	3.570,28	19.731,58	27.228,99	221.404,11
21.	St. Lorenzen - San Lorenzo di S.	98.071,00	160.348,00	639,00	10.493,98	8.685,20	69.661,54	88.897,15	86.376,54	2.520,61	-2,81%	7.834,67	1.270,20	333,96	328,50	1.757,08	9.710,80	13.400,33	99.581,74
22.	St. Martin in Thurn - San Martino	81.060,00	158.983,00	1.684,00	11.351,20	7.394,50	59.640,96	67.035,46	88.378,54	21.343,09	-24,15%	6.703,55	1.177,40	309,58	304,50	1.628,69	9.001,15	12.421,31	86.160,32
23.	Terenen - Terento	315.678,00	688.765,00	31.891,00	44.194,92	28.789,83	259.294,34	288.094,18	285.053,00	3.041,18	1,06%	28.808,42	2.400,20	638,98	628,50	3.361,68	15.776,73	25.638,08	342.530,68
24.	Toblach - Dobbiaco	138.349,00	228.509,00	3.478,00	15.305,02	12.132,32	98.026,41	110.158,73	122.327,51	12.168,77	-9,95%	11.015,87	2.331,60	613,05	603,00	3.225,29	17.824,94	24.597,87	145.772,48
25.	Welsberg - Monguelfo	165.305,00	343.206,00	5.062,50	23.142,70	15.075,82	122.052,74	137.128,56	153.388,71	16.261,15	-10,80%	13.712,86	1.886,60	498,68	480,50	2.623,55	14.499,39	20.088,72	170.859,13
26.	Wengen - La Valle	76.024,00	96.220,00	128,00	2.318,72	6.287,42	50.176,20	56.443,62	55.662,16	781,48	1,40%	5.644,36	922,20	242,48	238,50	1.275,67	7.050,16	9.729,01	71.816,99
27.	Wengen - La Valle	7.277.591,00	13.009.753,00	717.912,00	777.381,14	644.397,77	5.565.866,91	6.001.264,68	6.165.248,07	163.983,39	-2,66%	600.126,47	58.005,80	15.250,00	15.000,00	80.231,02	443.406,38	611.893,20	7.213.284,35

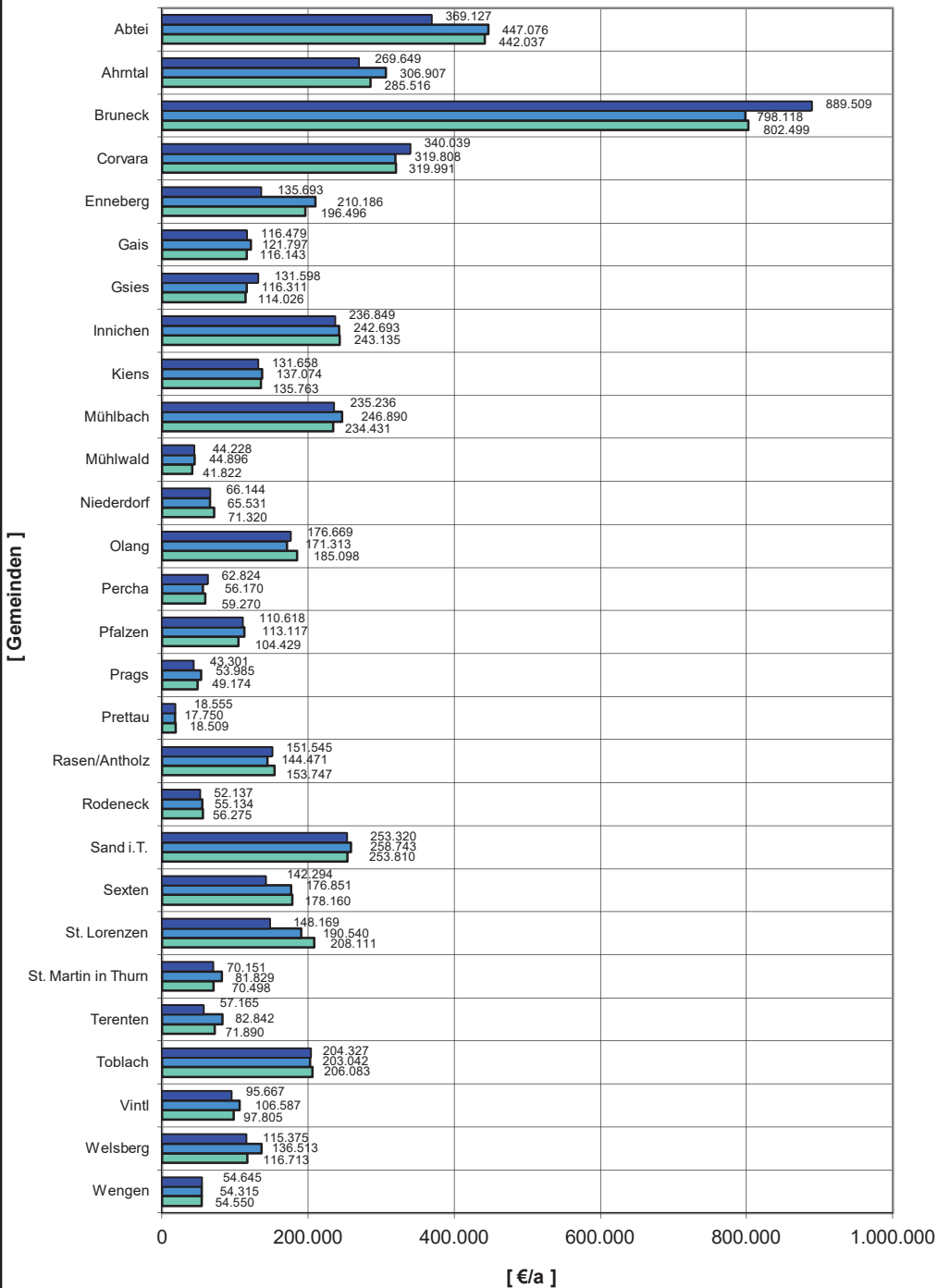
Berechnungsmodus Modalità di calcolo	
häusliche Abwässer acque reflue domestiche	Koeffizient = 1 coefficiente = 1
industrielle Abwässer acque reflue industriali	Berechnungskriterien laut Beschluss der Landesregierung vom 19.10.2009, Nr. 2541. Criteri di calcolo come da delibera della Giunta Provinciale del 19.10.2009, n. 2541.
Fremdwasser acque estranee	Unterschied abgeteilte / verrechnete Abwassermenge: (bis 10%: frei) [über 10% bis 70%: 20% wird angerechnet] (> 70%: frei) Differenz 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)

### Kostenentwicklung Betriebsjahre 2008 bis 2018



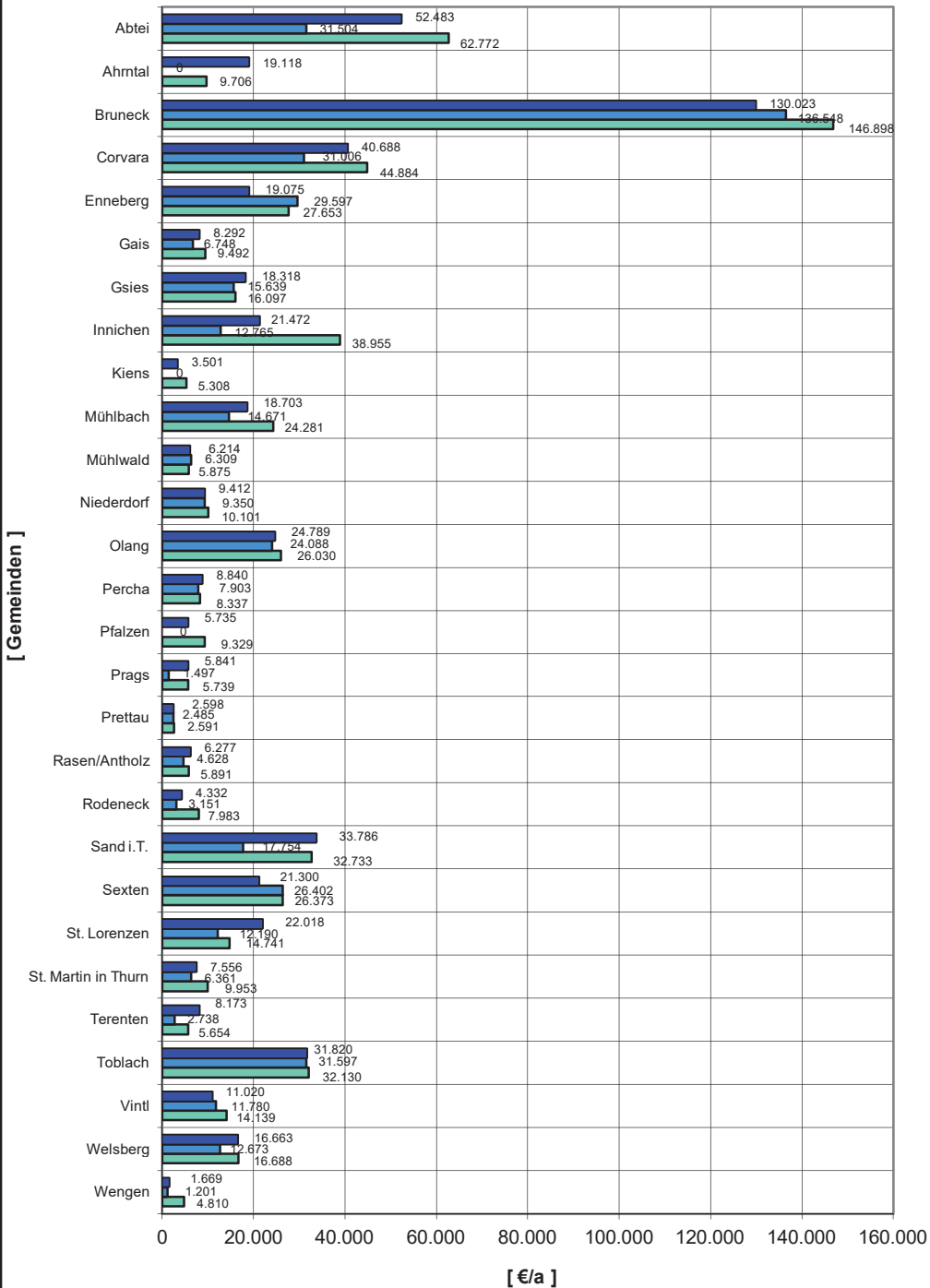
### Kostenentwicklung häusliches Abwasser 2016 bis 2018 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2018	Gesamt: 4.722.968,88 € (64+8) Cent/m <sup>3</sup>
■ Betriebsjahr 2017	Delta: - 237.519,55 €
■ Betriebsjahr 2016	Gesamt: 4.960.488,43 € (65+8) Cent/m <sup>3</sup>
	Delta: + 73.1913,69 €
	Gesamt: 4.887.296,74 € (67+8) Cent/m <sup>3</sup>

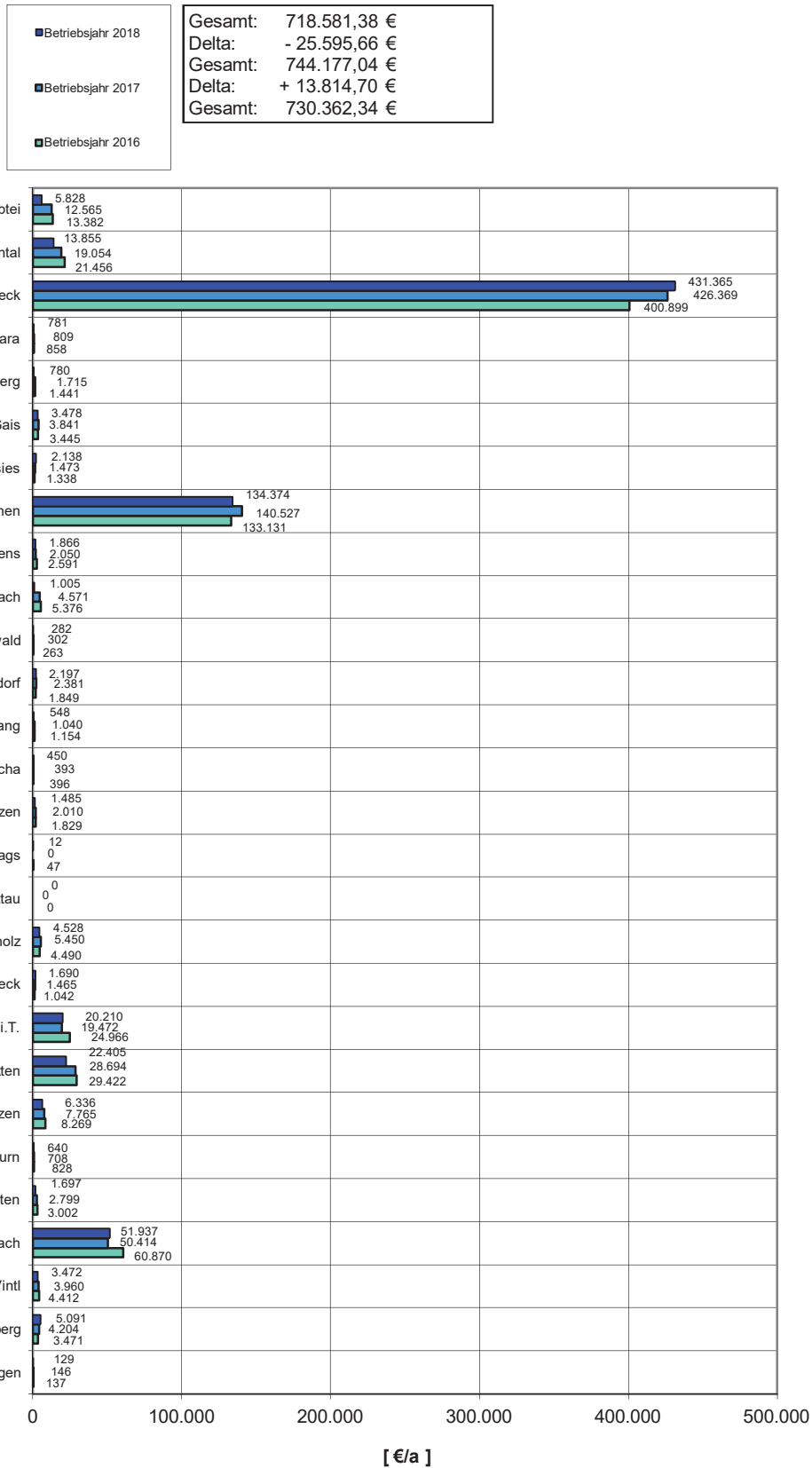


### Kostenentwicklung aus Fremdwasser 2016 bis 2018 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2018	Gesamt: 559.714,43 €
■ Betriebsjahr 2017	Delta: + 99.131,82 €
■ Betriebsjahr 2016	Gesamt: 460.582,61 €
	Delta: -164.562,74 €
	Gesamt: 625.145,35 €



### Kostenentwicklung aus Industrieabwasser 2016 bis 2018 im Vergleich

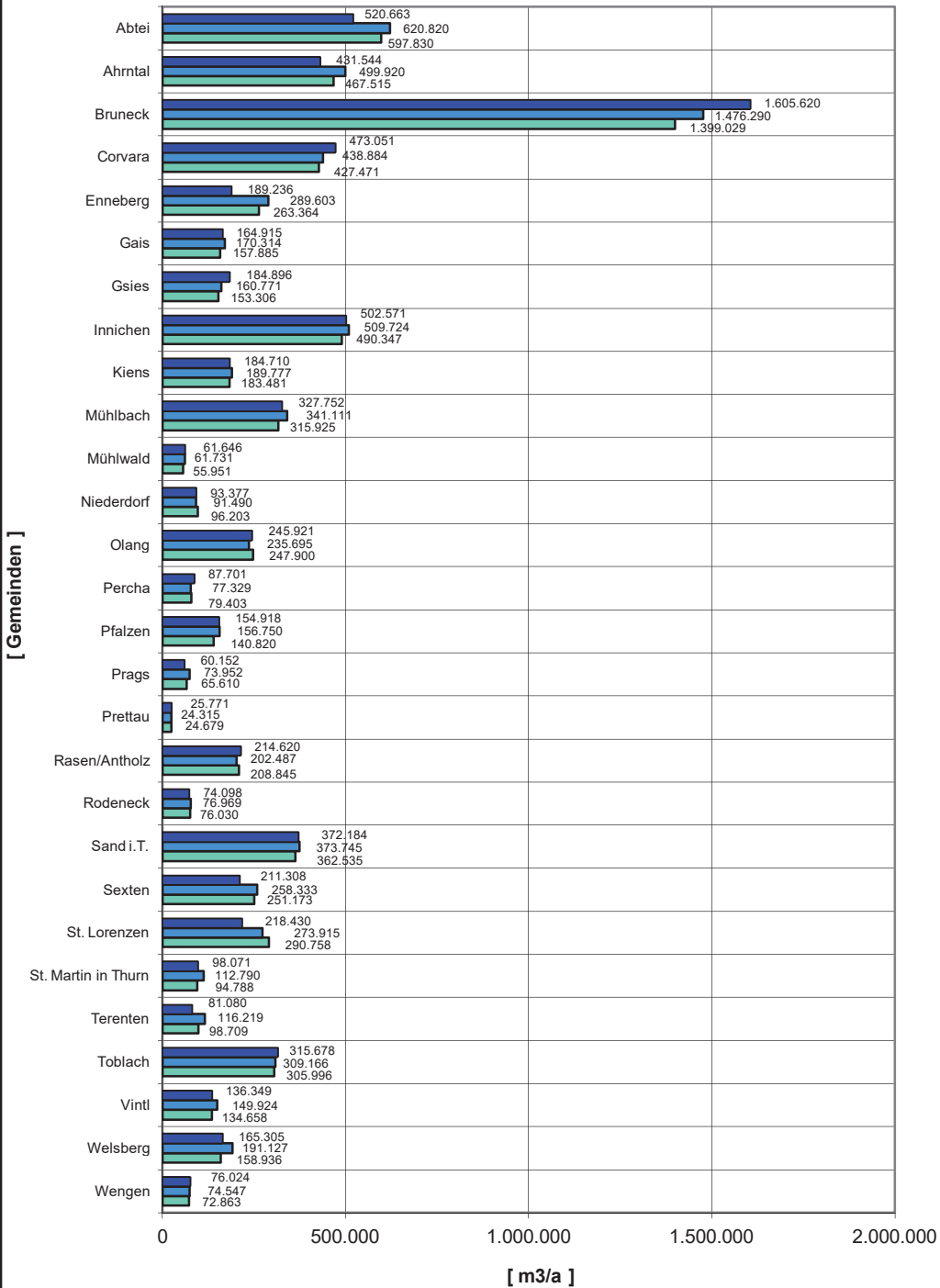




**Verrechnete Abwassermengen 2014 bis 2016 im Vergleich  
(als Basis für Kostenkalkulation 2016 bis 2018)**

■ Jahr 2016  
■ Jahr 2015  
■ Jahr 2014

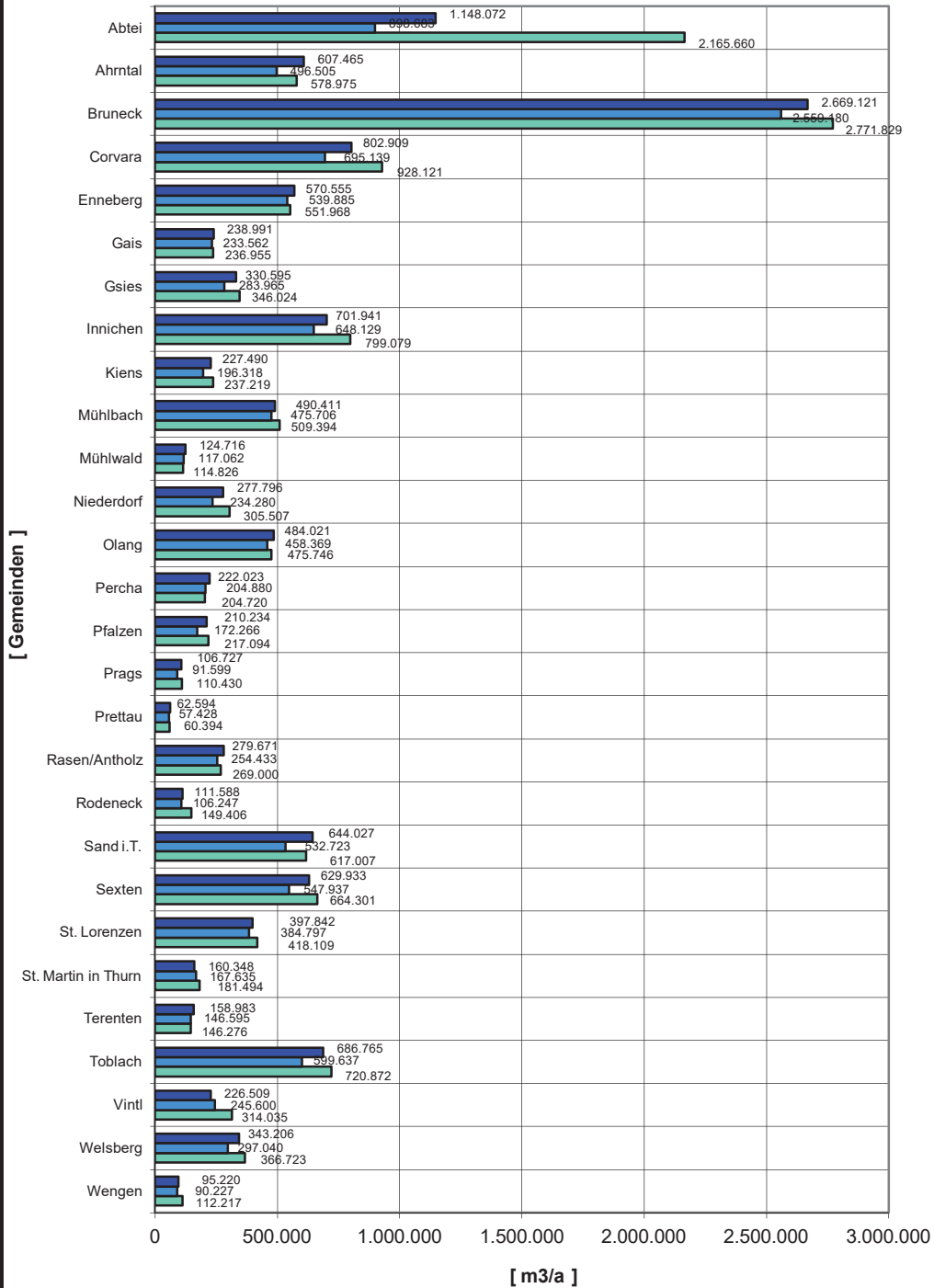
Gesamt: 7.277.591,00 m3  
Delta: - 280.107,12 m3  
Gesamt: 7.557.698,12 m3  
Delta: + 335.688,56 m3  
Gesamt: 7.222.009,56 m3



### Abgeleitete Abwassermengen 2014 bis 2016 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2016 bis 2018)

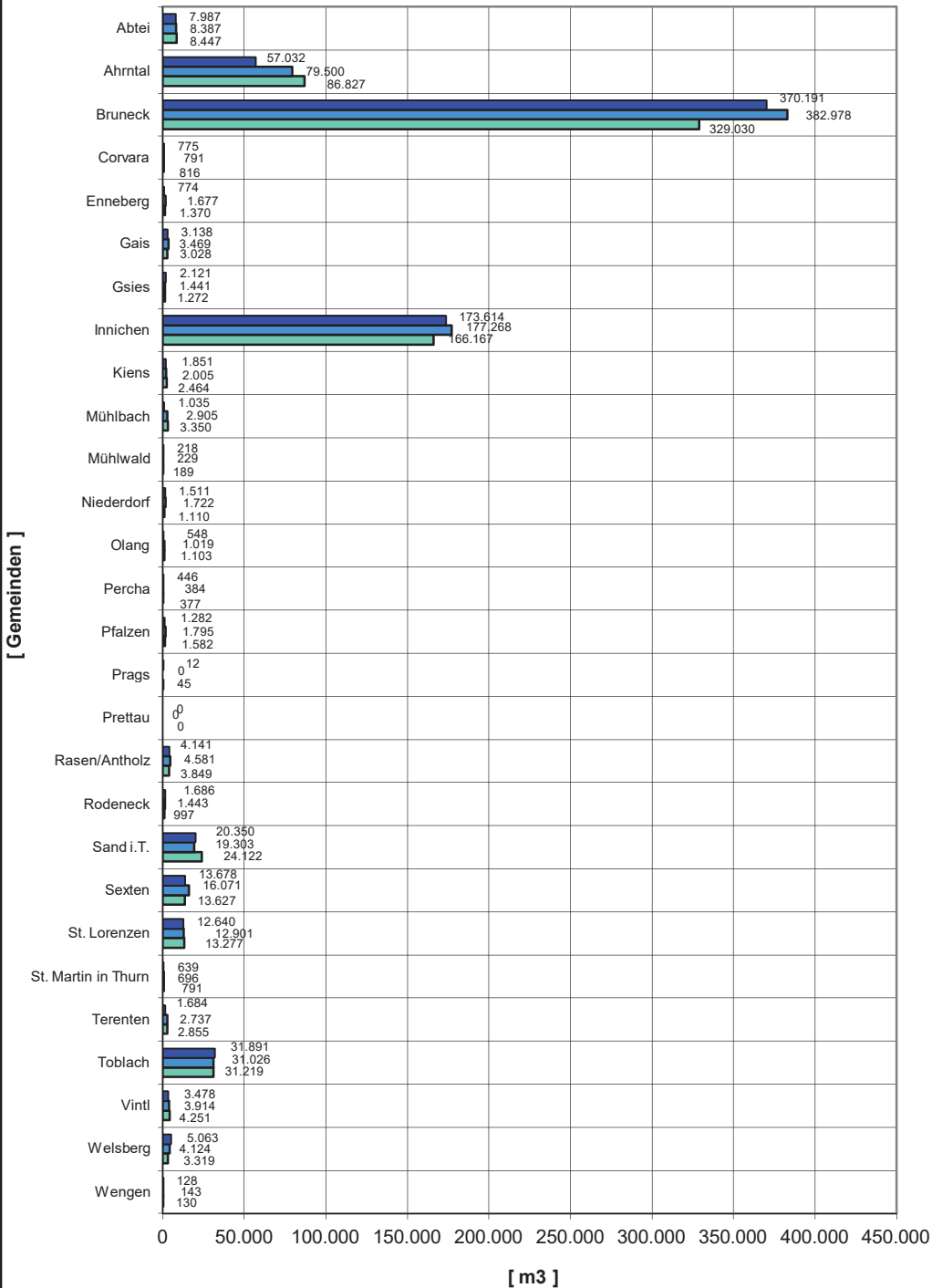


Gesamt: 13.009.753 m3  
 Delta: +1.273.926 m3  
 Gesamt: 11.735.827 m3  
 Delta: -2.837.554 m3  
 Gesamt: 14.573.381 m3



### Industriewassermengen 2014 bis 2016 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2016 bis 2018)

■ Jahr 2016	Gesamt: 717.912 m3
■ Jahr 2015	Delta: - 44.597 m3
■ Jahr 2014	Gesamt: 762.509 m3
	Delta: + 56.895 m3
	Gesamt: 705.614 m3

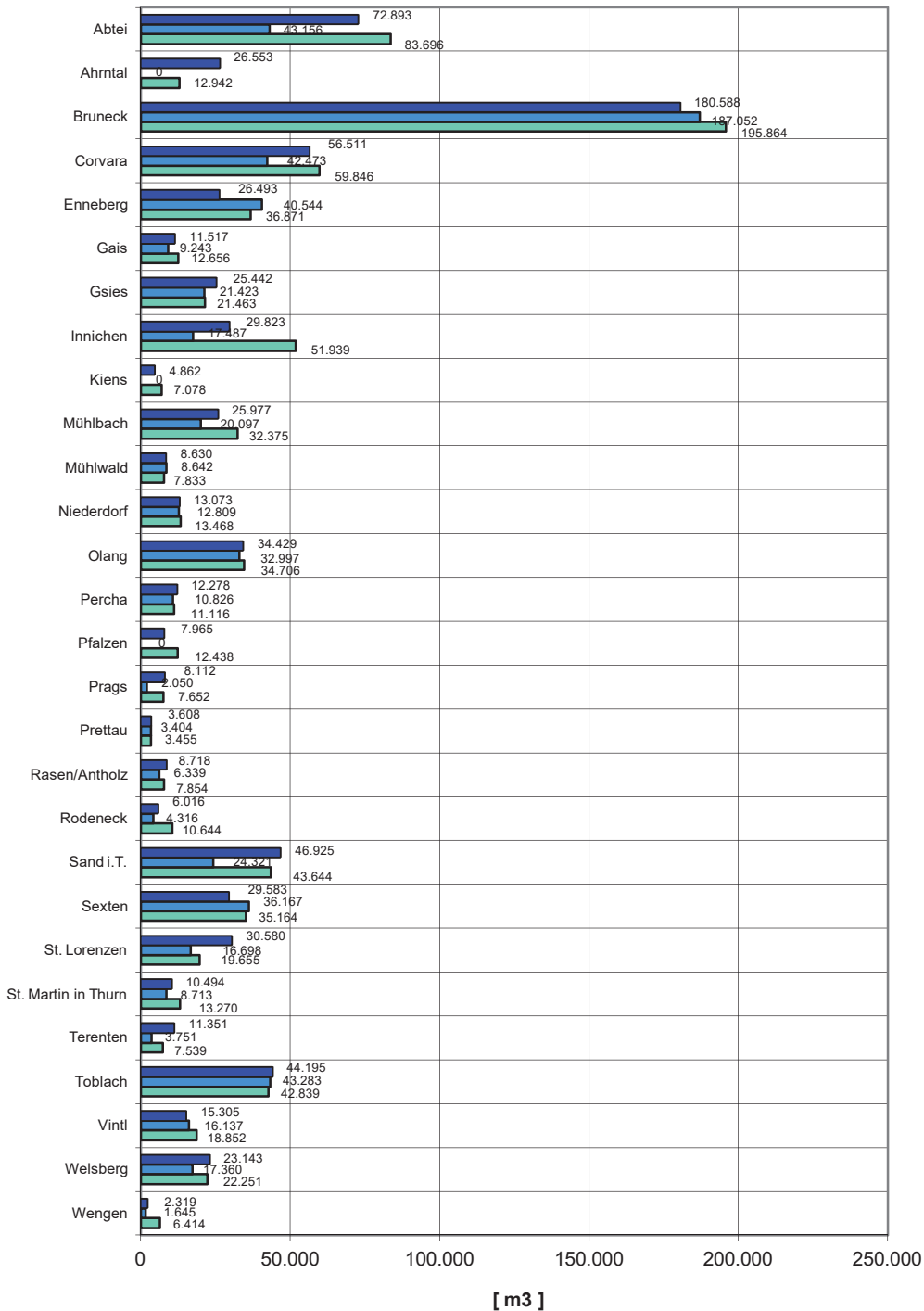


**Fremdwassermengen 2014 bis 2016 im Vergleich**  
(als Basis für Kostenkalkulation 2016 und 2018)



Gesamt:	777.381,14 m3
Delta:	+146.446,06 m3
Gesamt:	630.935,08 m3
Delta:	-202.591,96 m3
Gesamt:	833.527,04 m3

[ Gemeinden ]

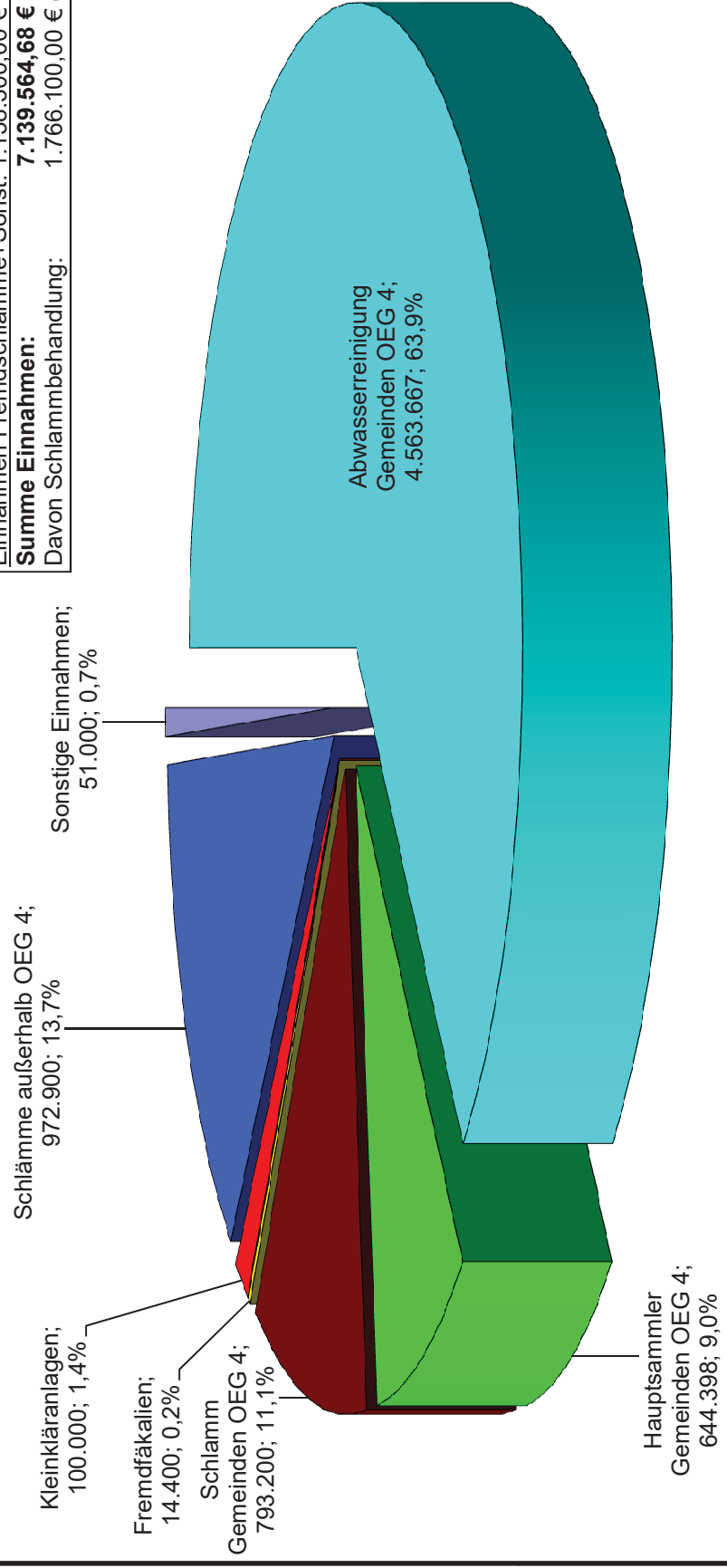


## ABRECHNUNGSMODUS 2018

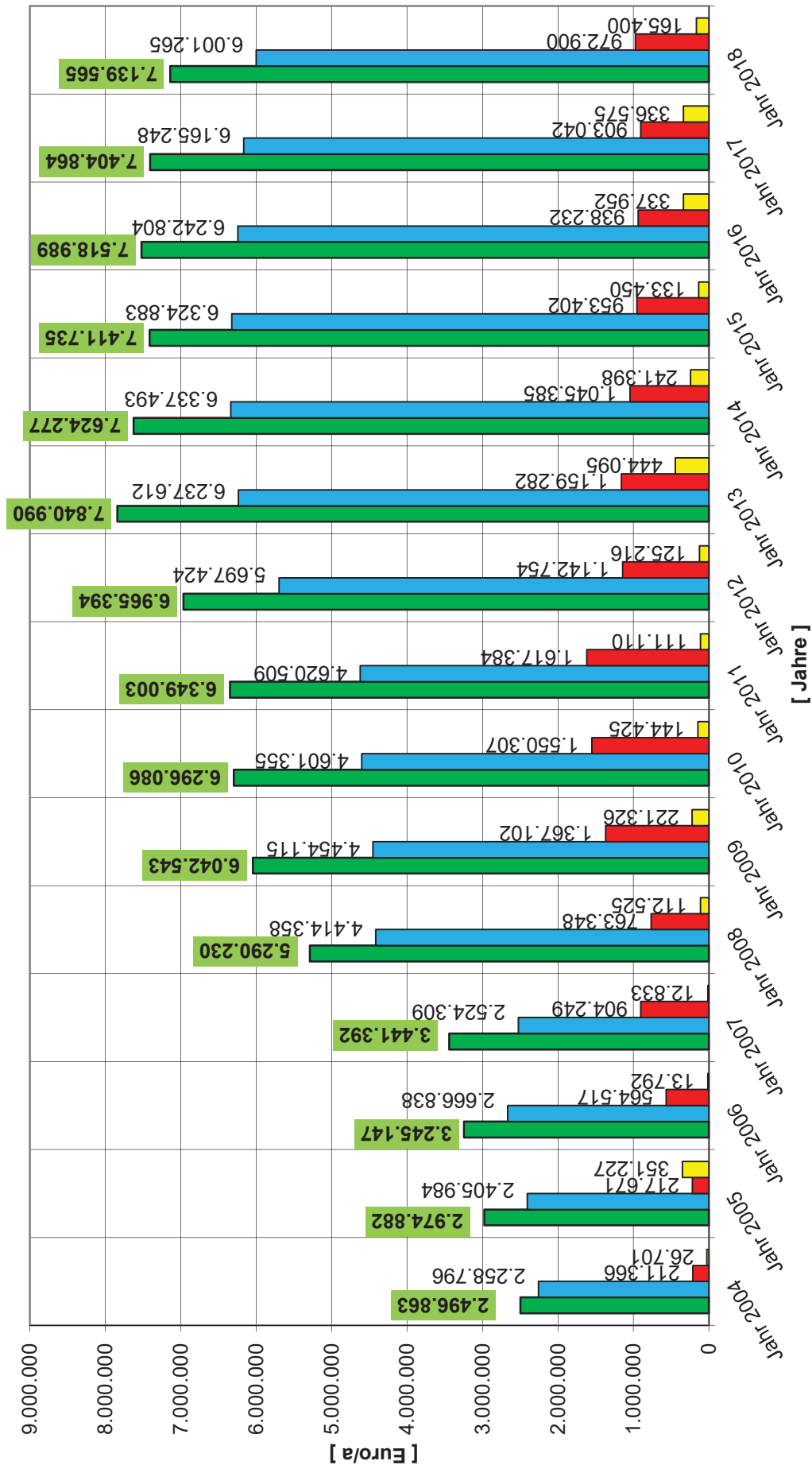
Gemeinden	I. Trimestrale Abrechnung (€) 28.02.2018	II. Trimestrale Abrechnung (€) 31.05.2018	III. Trimestrale Abrechnung (€) 31.08.2018	IV. Trimestrale Abrechnung (€) 30.11.2018	Summe (€)
Sexten	46.499,59	46.499,59	46.499,59	46.499,60	<b>185.998,37</b>
Innichen	98.173,93	98.173,93	98.173,93	98.173,92	<b>392.695,71</b>
<b>Summe Innichen- Sexten</b>	<b>144.673,52</b>	<b>144.673,52</b>	<b>144.673,52</b>	<b>144.673,52</b>	<b>578.694,08</b>
Toblach	72.021,05	72.021,05	72.021,04	72.021,04	<b>288.084,18</b>
Niederdorf	19.438,36	19.438,36	19.438,35	19.438,35	<b>77.753,42</b>
Prags	12.288,38	12.288,38	12.288,38	12.288,37	<b>49.153,51</b>
Gsies	38.013,53	38.013,53	38.013,53	38.013,53	<b>152.054,12</b>
Welsberg	34.282,14	34.282,14	34.282,14	34.282,13	<b>137.128,55</b>
<b>Summe Wasserfeld</b>	<b>176.043,46</b>	<b>176.043,46</b>	<b>176.043,44</b>	<b>176.043,42</b>	<b>704.173,78</b>
Ahrntal	75.655,55	75.655,55	75.655,55	75.655,56	<b>302.622,21</b>
Bruneck	362.724,37	362.724,37	362.724,37	362.724,38	<b>1.450.897,49</b>
Enneberg	38.886,96	38.886,96	38.886,95	38.886,95	<b>155.547,82</b>
Gais	32.062,37	32.062,37	32.062,37	32.062,37	<b>128.249,48</b>
Mühlwald	12.681,02	12.681,02	12.681,02	12.681,01	<b>50.724,07</b>
Olang	50.501,38	50.501,38	50.501,38	50.501,37	<b>202.005,51</b>
Percha	18.028,36	18.028,36	18.028,36	18.028,35	<b>72.113,43</b>
Prettau	5.288,21	5.288,21	5.288,21	5.288,21	<b>21.152,84</b>
Rasen Antholz	40.587,49	40.587,49	40.587,49	40.587,50	<b>162.349,97</b>
Sand in Taufers	76.829,03	76.829,03	76.829,04	76.829,04	<b>307.316,14</b>
St. Lorenzen	44.130,71	44.130,71	44.130,71	44.130,71	<b>176.522,84</b>
St. Martin in Thurn	19.586,68	19.586,68	19.586,68	19.586,69	<b>78.346,73</b>
Wengen	14.110,90	14.110,90	14.110,90	14.110,91	<b>56.443,61</b>
<b>Summe Tobl</b>	<b>791.073,03</b>	<b>791.073,03</b>	<b>791.073,03</b>	<b>791.073,05</b>	<b>3.164.292,14</b>
Abtei	106.859,38	106.859,38	106.859,38	106.859,37	<b>427.437,51</b>
Corvara	95.376,89	95.376,89	95.376,88	95.376,88	<b>381.507,54</b>
<b>Summe Sompunt</b>	<b>202.236,27</b>	<b>202.236,27</b>	<b>202.236,26</b>	<b>202.236,25</b>	<b>808.945,05</b>
Kiens	34.256,20	34.256,20	34.256,19	34.256,19	<b>137.024,78</b>
Mühlbach	63.736,16	63.736,16	63.736,16	63.736,16	<b>254.944,64</b>
Pfalzen	29.459,41	29.459,41	29.459,41	29.459,42	<b>117.837,65</b>
Rodeneck	14.539,59	14.539,59	14.539,59	14.539,59	<b>58.158,36</b>
Terenten	16.758,87	16.758,87	16.758,86	16.758,86	<b>67.035,46</b>
Vintl	27.539,68	27.539,68	27.539,69	27.539,69	<b>110.158,74</b>
<b>Summe Unteres Pustertal</b>	<b>186.289,91</b>	<b>186.289,91</b>	<b>186.289,90</b>	<b>186.289,91</b>	<b>745.159,63</b>
<b>SUMME 5 ANLAGEN</b>	<b>1.500.316,19</b>	<b>1.500.316,19</b>	<b>1.500.316,15</b>	<b>1.500.316,15</b>	<b>6.001.264,68</b>

### Einnahmenverteilung ARA Pustertal AG in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2018

Einnahmen von Gemeinden OEG 4:	6.001.264,68 € ohne MWST
Einnahmen Fremdschlämme+Sonst:	1.138.300,00 € (15,95%)
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>7.139.564,68 €</b>
Davon Schlammbehandlung:	1.766.100,00 € (24,74%)

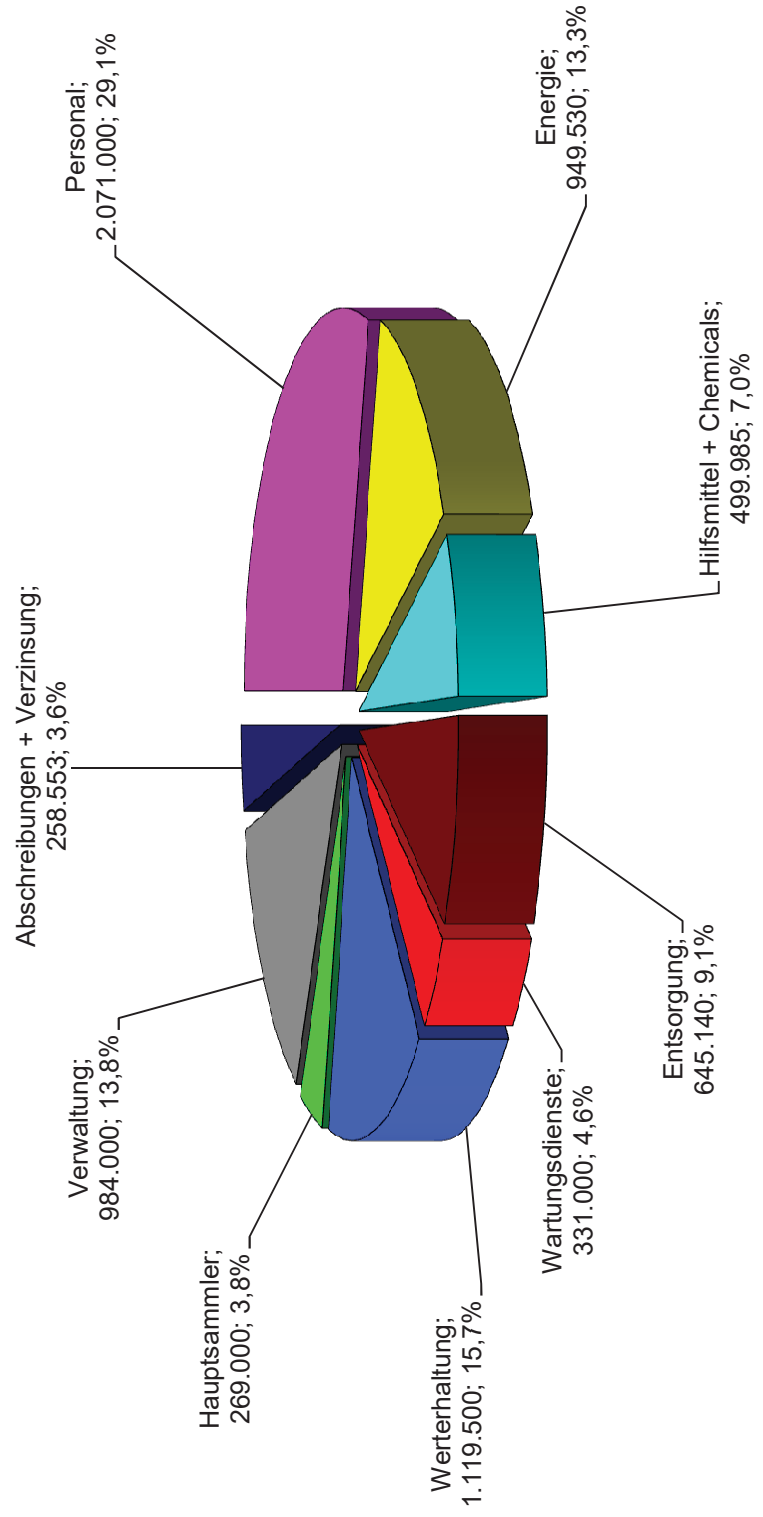


Einnahmentwicklung der Kläranlagen; Betriebsjahre 2004 bis 2018



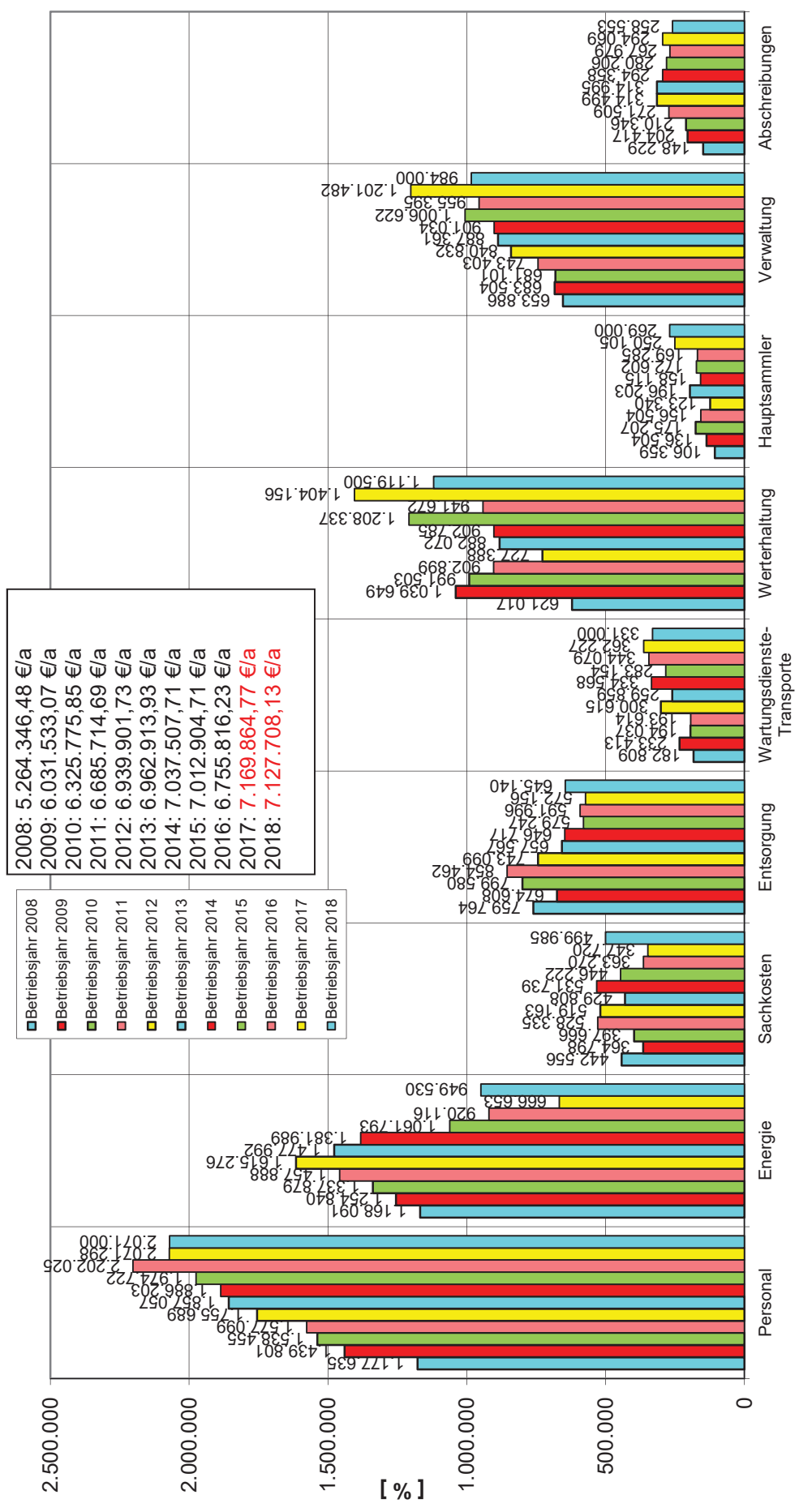
### Kostenaufteilung OEG 4 in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2018

Ausgaben Betriebskosten:	6.869.155 €
Abschreibung und Verzinsung:	258.553 €
<b>Summe Kosten:</b>	<b>7.127.708 €</b>



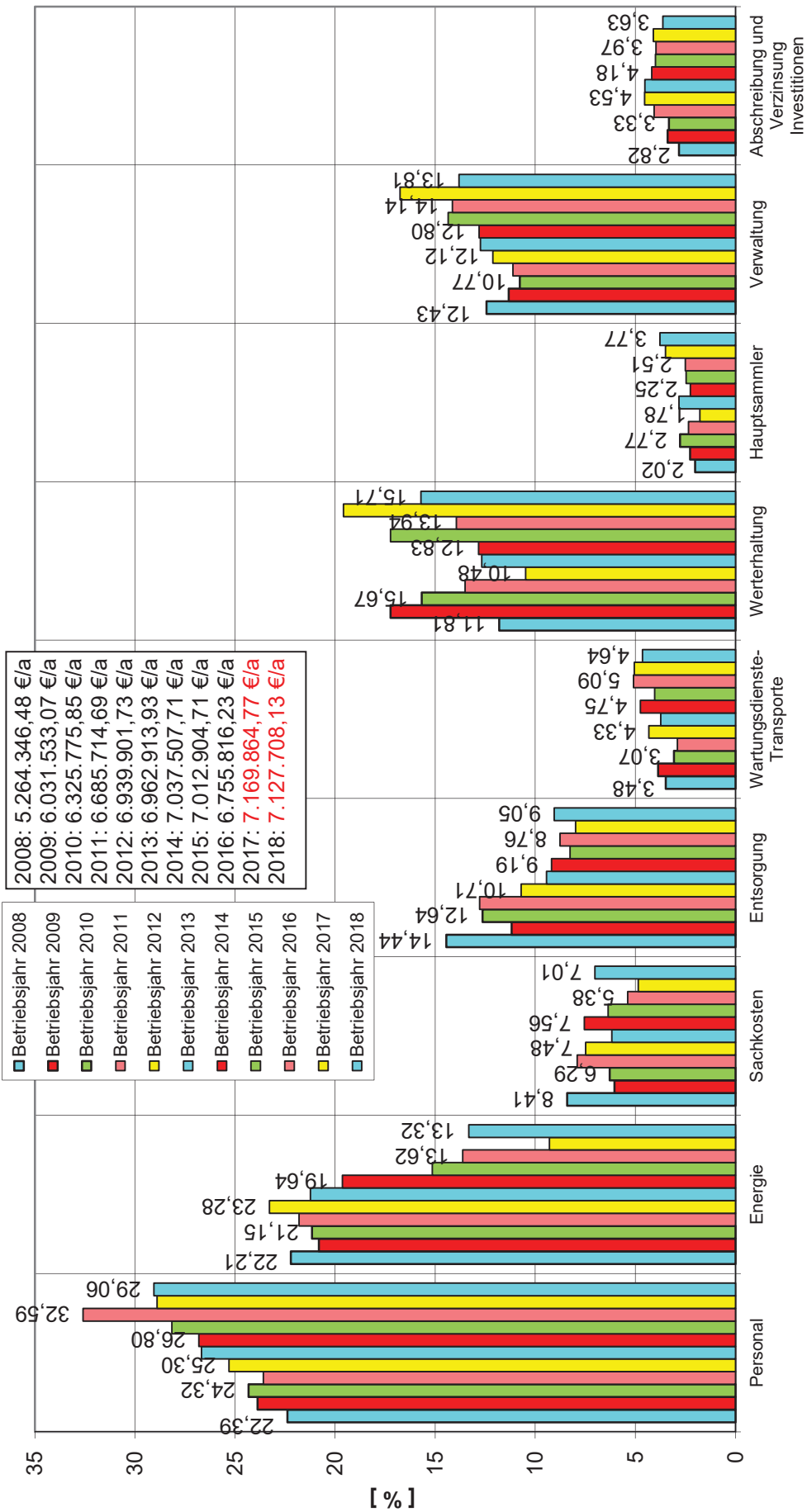


### Kostenaufteilung in Euro pro Jahr; Betriebsjahre 2008-2017 im Vergleich



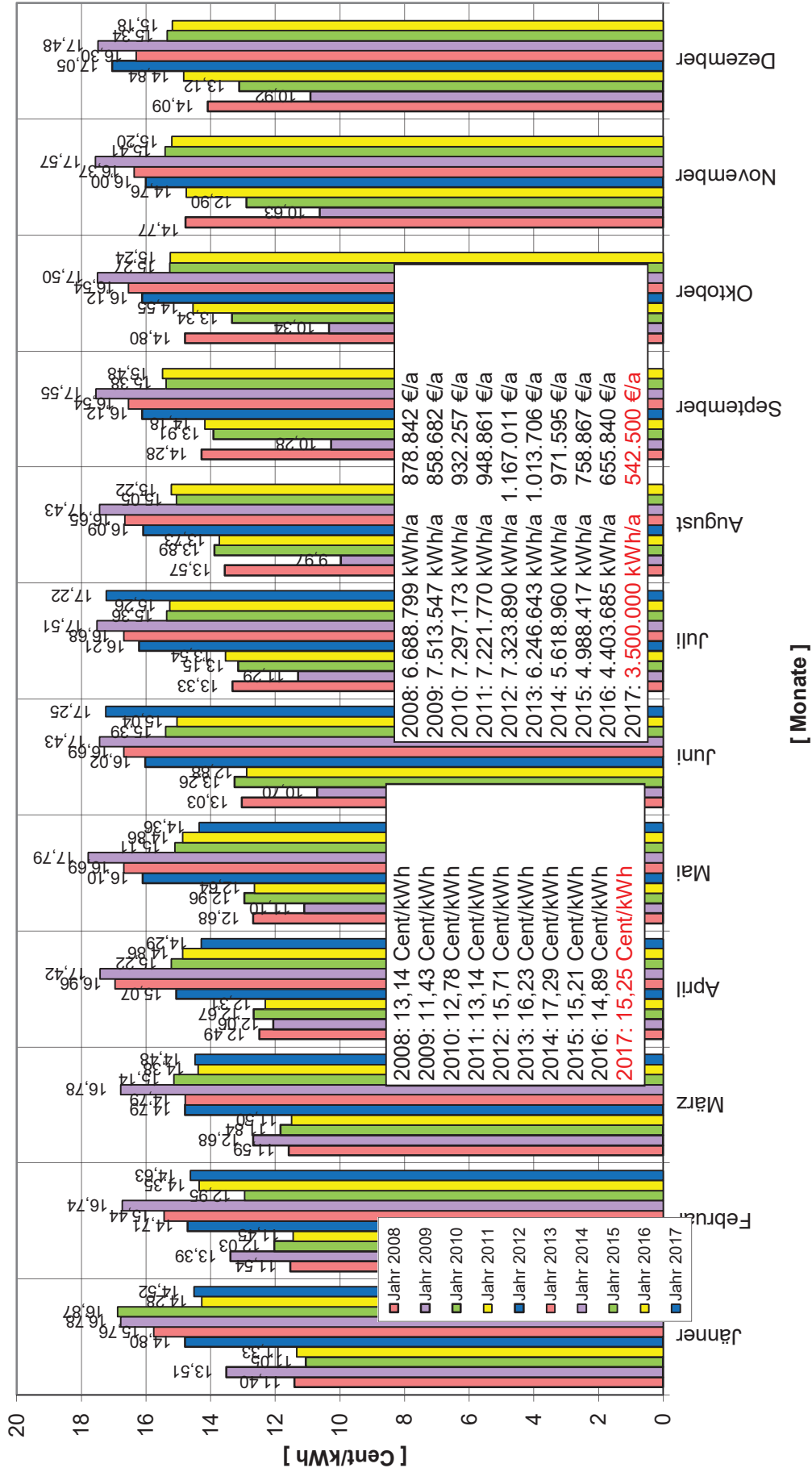
[ Kostenstellen ]

### Kostenaufteilung in %; Betriebsjahre 2008-2018 im Vergleich



[ Kostenstellen ]

### Einheitspreise in Cent/kWh ohne MWST; Betriebsjahre 2008 bis 2017



AG		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Pos.	Posten	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]
<b>Pos. 1</b>	<b>Produktionskosten</b>										
<b>Pos. 1.1</b>	<b>Personale</b>										
	Löhne	1.106.080	1.327.874	1.414.649	1.440.999	1.647.999	1.700.096	1.771.807	1.844.834	2.077.454	1.136.708
	Mittelgehälter	42.465	47.456	48.515	47.676	45.624	48.204	56.317	55.022	58.992	31.350
	Lebensmittel	4.402	5.900	5.972	5.735	8.683	7.111	7.864	7.841	10.647	7.075
	Kürze Arbeitssicherheit	15.865	24.400	35.049	40.447	20.855	20.065	22.498	35.290	49.571	27.017
	Kürze fachlich und sozial	1.132	27.778	25.978	41.213	30.114	20.002	25.000	28.346	2.546	726
	Fachliteratur	501	420	385	294	294	1.374	597	212	410	849
	Migliorobträge	7.170	5.958	8.700	738	840	1.021	986	2.645	2.435	2.440
	<b>Summe Personale</b>	<b>1.177.534,05</b>	<b>1.439.890,09</b>	<b>1.538.455,35</b>	<b>1.577.099,35</b>	<b>1.785.693,35</b>	<b>1.837.696,92</b>	<b>1.896.203,60</b>	<b>1.974.721,94</b>	<b>2.202.625,26</b>	<b>1.208.207,26</b>
<b>Pos. 1.2</b>	<b>Energiekosten</b>										
	Gelöschene Energie [ kWh ]	8.691.979	7.513.547	7.297.173	7.223.479	7.323.890	6.246.643	5.618.900	4.989.417	4.403.685	1.774.228
	Gelöschene Energie [ € ]	878.829	858.662	824.859	850.270	1.167.011	1.013.708	971.895	758.807	655.840	268.478
	Thermische Energie [ kg HW, m3 THU ]	713.865	1.012.910	1.043.021	1.146.145	925.463	1.119.579	1.048.916	805.407	794.715	373.911
	Thermische Energie [ € ]	288.987	396.188	402.925	507.523	448.171	454.190	410.299	302.831	264.181	120.402
	U.T.F. Steuere	275	30	95	95	95	95	95	95	95	95
	<b>Summe Energie [ € ]</b>	<b>1.168.090,91</b>	<b>1.254.879,97</b>	<b>1.227.879,45</b>	<b>1.457.886,50</b>	<b>1.615.776,35</b>	<b>1.477.991,77</b>	<b>1.381.988,69</b>	<b>1.061.792,77</b>	<b>920.115,78</b>	<b>388.975,71</b>
<b>Pos. 1.3</b>	<b>Sachkosten</b>										
<b>Pos. 1.3.1</b>	<b>Kalk [ kg ]</b>	631.180	480.980	268.190	96.350	96.200	48.980	47.200	24.600	89.320	47.740
	Kalk [ € ]	59.978	46.174	40.174	32.715	31.895	18.894	16.981	7.134	6.575	5.091
<b>Pos. 1.3.2</b>	<b>Füllmittel [ kg ]</b>	1.351.395	892.990	1.045.890	1.029.130	1.262.020	1.315.610	1.896.640	1.805.792	1.810.710	1.060.780
	Füllmittel [ € ]	115.541	105.983	102.839	98.075	95.994	50.181	68.873	46.697	18.857	5.432
<b>Pos. 1.3.3</b>	<b>Flüchtmittel [ kg ]</b>	99.096	41.475	44.240	84.530	130.465	123.750	163.460	179.320	143.001	82.340
	Flüchtmittel [ € ]	148.487	96.259	110.085	205.019	261.530	229.956	279.922,50	266.728,80	181.928,00	106.325,50
<b>1.3.4.1</b>	<b>Bicarbone [ l ]</b>	185.500	220.400	229.200	279.444	251.950	171.200	229.200	220.400	286.800	172.800
	Bicarbone [ € ]	61.017	67.007	69.466	101.258	68.647	47.506	72.576	64.512	80.878	49.248
<b>1.3.4.2</b>	<b>Laber-Analyse</b>	53.861	41.205	60.301	79.699	52.123	52.252	63.411	44.667	65.211	29.031
<b>Pos. 1.3.5</b>	<b>Chemikalien für Scrubber (H2O2)</b>	0	2.412	508	2.527	0	1.008	3.116	3.798	672	336
<b>Pos. 1.3.6</b>	<b>Trinkwasser [ m3 ]</b>	10.219	8.847	23.573	14.048	10.219	17.919	22.550	11.335	12.306	8.035
	Trinkwasser [ € ]	3.875	5.659	14.495	9.042	7.974	19.581	26.960	11.287	9.141	7.477
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>442.856,19</b>	<b>364.798,40</b>	<b>397.695,17</b>	<b>528.334,63</b>	<b>619.163,36</b>	<b>429.807,56</b>	<b>521.739,22</b>	<b>446.221,68</b>	<b>363.269,54</b>	<b>202.861,14</b>
<b>Pos. 1.4</b>	<b>Entsorgung</b>										
<b>Pos. 1.4.1</b>	<b>Rechenleistung [ l ]</b>	272	285	275	263	321	310	314	350	349	203
	Rechenleistung [ € ]	51.786	58.576	50.268	50.099	58.288	45.621	51.950	55.512	50.046	29.338
<b>Pos. 1.4.2</b>	<b>Sandenleistung [ l ]</b>	77	81	80	74	136	104	102	80	149	53
	Sandenleistung [ € ]	13.823	13.538	13.299	12.102	19.531	15.647	16.754	12.259	21.980	8.513
<b>Pos. 1.4.3</b>	<b>Schlammleistung externe Anlagen [ l ]</b>	9.294	18.458	19.014	19.970	15.991	17.546	16.428	16.127	16.694	10.382
	Schlammleistung externe Anlagen [ € ]	124.063	262.319	281.525	294.465	241.434	256.037	240.142	184.754	166.697	101.638
<b>Pos. 1.4.4</b>	<b>Schlammleistung direkt externe Anlagen [ l ]</b>	3.083	231	1.786	1.447	1.246	13	0	0	0	0
	Schlammleistung direkt externe Anlagen [ € ]	252.808	39.586	144.809	128.692	111.735	1.118	0	0	0	0
	<b>Schlammproduktion [ l ]</b>	9.563,42	9.379,33	10.262,51	9.639,72	11.688,48	12.468,09	13.133,40	12.093,58	12.726,67	7.916,66
<b>Pos. 1.4.5</b>	<b>Schlammleistung ABA-Takt entw. [ l ]</b>	1.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schlammleistung ABA-Takt entw. [ € ]	122.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Pos. 1.4.6</b>	<b>Schlammleistung ABA-Takt ger. [ l ]</b>	588	755	1.333	2	1.303	1.946	1.812	1.435	1.761	959
	Schlammleistung ABA-Takt ger. [ € ]	48.250	61.913	109.322	145.816	106.828	165.403	154.061	121.873	149.657	82.505
<b>Pos. 1.4.7</b>	<b>Abgabe St. Lorenzen [ l ]</b>	11.857	14.405	19.817	19	17.578	16.689	16.636	17.558	17.515	10.279
	Abgabe St. Lorenzen [ € ]	40.102	46.440	49.543	47.502	43.796	41.723	41.590	44.645	43.788	25.698
<b>Pos. 1.4.8</b>	<b>betriebsleistung [ l ]</b>	989	1.575	1.366	1.252	1.149	1.049	1.067	1.291	1.197	671
	betriebsleistung [ € ]	72.113	122.490	107.183	113.779	111.971	96.024	109.744	101.733	57.740	57.740
<b>Pos. 1.4.9</b>	<b>Filzschweineleistung [ l ]</b>	144	204	222	0	216	160	226	220	239	130
	Filzschweineleistung [ € ]	25.256	35.744	38.848	48.961	40.287	29.654	42.437	38.017	44.745	24.775
<b>Pos. 1.4.10</b>	<b>Beisoffleistung [ kg ]</b>	22.232	10.983	5.431	604.753	44.791	43.616	51.567	74.736	40.810	20.130
	Beisoffleistung [ € ]	9.273	3.994	4.784	13.746	9.228	6.339	9.099	12.144	13.136	11.721
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>798.763,92</b>	<b>674.697,84</b>	<b>799.590,67</b>	<b>854.462,10</b>	<b>743.098,74</b>	<b>667.567,17</b>	<b>646.716,60</b>	<b>679.247,45</b>	<b>691.995,67</b>	<b>342.127,25</b>

AG					Risikoanalyse				
Pos.	Posten	Prognose 2017 [Mengen] [€]	Hochrechnung 2017 [Mengen] [€]	Prognose 2018 [Mengen] [€]	Einstufung	Maßnahmen	Prognose 2017, Hochrechnung 2017 [Mengen] [€]	Prognose 2018, Hochrechnung 2017 [Mengen] [€]	
Pos. 1	<b>Produktionskosten</b>								
Pos. 1.1	<b>Personal</b>				niedrig	Nur gesetzlich vorgeschriebene Tarifanpassungen; Überstunden reduzieren; zielorientiertes und effektives Arbeiten fördern und weiterentwickeln			
	Löhne	1.940.000	1.952.226	1.930.000			-12.226	-22.226	
	Mitarbeiter	60.000	53.743	57.500			6.257	3.757	
	Leihpersonal	2.200	12.129	13.000			-2.529	871	
	Kürze Arbeitszeit	50.300	46.316	50.000			3.984	3.884	
	Kürze fachlich und sozial	25.000	1.246	15.000			23.752	13.752	
	Fachleiter	500	1.455	1.500			-955	45	
	Mitgliedbezüge	4.000	4.183	4.000			-183	-183	
	<b>Summe Personal</b>	<b>2.089.900,00</b>	<b>2.071.298,16</b>	<b>2.071.000,00</b>			<b>17.701,64</b>	<b>-298,16</b>	
Pos. 1.2	<b>Energiekosten</b>				hoch	Optimierung durch Kleinprojekte + Investitionsprojekte erfolgreich; Reduzierung des Energieinkaufes durch Erhöhung der Eigenproduktion an Strom durch Co-Substrate; Reduzierung Bedarf Grenze erreicht			
	Elektrische Energie [ kWh ]	4.700.000	3.941.530	4.090.000			1.658.470	1.048.470	
	Elektrische Energie [ € ]	765.500	490.290	693.300			305.251	205.051	
	Thermische Energie [ kg+HW, m3+TU ]	725.130	640.991	725.160			84.139	84.169	
	Thermische Energie [ € ]	318.370	206.403	284.230			109.967	77.807	
	U.T.F. Steuer	0	0	0	0	0			
	<b>Summe Energie [ € ]</b>	<b>1.083.870,00</b>	<b>696.693,77</b>	<b>949.530,00</b>			<b>415.217,23</b>	<b>282.877,23</b>	
Pos. 1.3	<b>Sachkosten</b>				niedrig	Einsparungen durch Reduzierung der Abbauleistungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter weiterhin verfolgen; weiterhin verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen			
Pos. 1.3.1	<b>Kalk</b>								
	Kalk [ kg ]	115.000	81.840	105.000			33.160	23.160	
	Kalk [ € ]	11.875	8.573	11.360			3.302	2.777	
Pos. 1.3.2	<b>Fällmittel</b>								
	Fällmittel [ kg ]	2.090.000	1.818.480	2.030.000			261.520	211.520	
	Fällmittel [ € ]	38.700	9.313	40.650			29.387	31.237	
Pos. 1.3.3	<b>Flückungsmittel</b>								
	Flückungsmittel [ kg ]	198.000	142.697	200.000			55.303	57.303	
	Flückungsmittel [ € ]	257.400	182.272	280.000			75.128	97.208	
1.3.4.1	<b>Bicarbonat [ t ]</b>	300.000	296.229	320.000			53.771	23.771	
	Bicarbonat [ € ]	98.000	94.425	92.800			13.575	8.375	
1.3.4.2	<b>Labo-Analysen</b>	51.000	49.788	55.000			1.232	5.232	
Pos. 1.3.5	<b>Chemikalien für Scrubber (H2SO4)</b>	7.000	576	7.000	6.424	6.424			
Pos. 1.3.6	<b>Trinkwasser [ m3 ]</b>	11.570	13.756	14.200	-2.186	444			
	Trinkwasser [ € ]	10.126	12.759	13.285	-2.667	492			
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>473.951,00</b>	<b>347.726,29</b>	<b>499.985,00</b>			<b>126.160,72</b>	<b>182.264,72</b>	
Pos. 1.4	<b>Entsorgung</b>				mittel	Betriebsstunden der TRA und TVA durch präventive Instandhaltung hoch halten; Restrisiko: Bruch eines Anlagenteils; enge Marktlage aufgrund der landwirtschaftlichen Verwertung in der Lombardei und der dortigen geringen Preise; Marktpreise anbieten, um den Schaden zu minimieren; ein Versuch hat gezeigt, dass wir einen Gewinnausfall von 188.000 €/a hätten, wenn wir TRA+TVA nur mit den Schlämmen Pustertals betreiben würden; allerdings können die Anlagen trotzdem wirtschaftlich betrieben werden. T14_17 Wirbelschicht für das ganze Land vermarkten			
Pos. 1.4.1	<b>Rechenanlagenentorgung [ t ]</b>	380	348	380			32	32	
	Rechenanlagenentorgung [ € ]	76.400	50.259	70.040			26.107	19.747	
Pos. 1.4.2	<b>Sandenentorgung [ t ]</b>	135	91	145			44	54	
	Sandenentorgung [ € ]	25.450	14.559	27.050			10.857	12.457	
Pos. 1.4.3	<b>Schlammtransporte externe Anlagen [ t ]</b>	17.000	16.246	17.600			754	1.354	
	Schlammtransporte externe Anlagen [ € ]	171.500	160.230	181.250			11.270	21.020	
Pos. 1.4.4	<b>Schlammtransporte direkt externe Anlagen [ t ]</b>	0	0	0			0	0	
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [ € ]	0	0	0			0	0	
	Schlammproduktion [ t ]	13.000	11.814	12.250			1.186	436	
Pos. 1.4.5	<b>Schlammtransporte ARA;Toll entw. [ t ]</b>	0	0	0			0	0	
	Schlammtransporte ARA;Toll entw. [ € ]	0	0	0			0	0	
Pos. 1.4.6	<b>Schlammtransporte ARA;Toll ger. [ t ]</b>	1.600	1.645	1.650			-45	5	
	Schlammtransporte ARA;Toll ger. [ € ]	136.000	141.437	141.900			-5.437	463	
Pos. 1.4.7	<b>Abgabe St. Lorenzen [ t ]</b>	16.000	17.622	17.600			-1.622	-122	
	Abgabe St. Lorenzen [ € ]	40.000	44.054	43.750	-4.054	-304			
Pos. 1.4.8	<b>betriebsmittelentorgung [ t ]</b>	1.300	1.151	1.300	149	149			
	betriebsmittelentorgung [ € ]	110.500	98.984	111.800	11.516	12.816			
Pos. 1.4.9	<b>Filteraschenentorgung [ t ]</b>	250	222	250	28	28			
	Filteraschenentorgung [ € ]	47.500	42.471	47.750	5.029	5.279			
Pos. 1.4.10	<b>Rechenanlagenentorgung [ kg ]</b>	0	0	0	0	0			
	Rechenanlagenentorgung [ € ]	18.400	20.063	21.600	-1.663	1.507			
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>626.750,00</b>	<b>572.156,63</b>	<b>646.140,00</b>			<b>63.894,37</b>	<b>72.864,37</b>	

Pos.	Posten	2008 [Mengen] [€]	2009 [Mengen] [€]	2010 [Mengen] [€]	2011 [Mengen] [€]	2012 [Mengen] [€]	2013 [Mengen] [€]	2014 [Mengen] [€]	2015 [Mengen] [€]	2016 [Mengen] [€]	2017 [Mengen] [€]
<b>Pos. 1.5</b>	<b>Dienste</b>										
Pos.1.5.1	Wartungsverträge allgemein-Zusammenfassend	8.199	4.900	7.448	5.412	8.129	6.432	122.163	82.118	90.710	78.197
Pos.1.5.2	Wartungsverträge Maschinenbau-Upgrades ab	12.515	12.907	12.340	7.542	11.097	14.216	69.899	71.787	98.063	56.414
Pos.1.5.3	Wartungsverträge Electro-Analysen ab 2014	32.770	34.977	33.419	34.421	46.313	56.163	85.230	75.765	75.676	65.336
Pos.1.5.4	Wartungsverträge Labortransporte ab 2014	4.244	6.454	7.718	7.371	7.392	5.442	5.292	3.446	3.877	2.207
Pos.1.5.5	Wartungsverträge Hauptsammler-CO-Substrate	31.899	1.620	3.680	1.500	1.944	2.549	53.044	50.267	69.502	9.147
Pos.1.5.6	Wartungsverträge Büro	6.501	7.795	7.861	8.461	11.075	12.938	0	0	0	0
Pos.1.5.7	Wartungsverträge Analysen	42.979	132.336	81.365	71.174	123.319	77.607	0	0	0	0
Pos.1.5.8	Wartungsverträge Maschinenpark	0	0	0	17.889	34.844	359	0	0	0	0
Pos.1.5.9	Wartungsverträge Sicherheit	27.879	23.213	35.942	33.346	44.762	48.098	0	0	0	0
Pos.1.5.10	Transporte	15.803	9.341	4.325	6.718	11.970	36.109	0	0	0	0
	<b>Summe Dienste</b>	<b>182.809,49</b>	<b>233.412,96</b>	<b>194.036,94</b>	<b>193.613,64</b>	<b>308.615,13</b>	<b>299.899,43</b>	<b>334.568,97</b>	<b>283.163,92</b>	<b>344.978,59</b>	<b>211.230,26</b>
<b>Pos. 1.6</b>	<b>Instandhaltung und Ersatzteile</b>										
Pos.1.6.1	Werkstoff (1)	28.734	87.807	62.377	22.965	34.296	39.124	46.817	41.048	113.463	33.170
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.3	79.338	115.260	107.720	107.411	148.996	162.212	193.895	163.407	150.943	112.272
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	218.252	497.535	327.435	408.006	329.507	326.735	360.380	456.493	411.219	291.533
Pos.1.6.4	Verbessungen (4)	85.367	105.938	94.709	89.835	80.769	100.072	96.847	113.179	119.240	135.781
Pos.1.6.5	Öl und Fette	49.995	20.231	21.001	23.620	20.922	25.956	22.852	69.949	35.388	29.871
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	44.499	64.778	212.099	148.879	96.455	157.530	105.372	125.289	83.122	120.536
Pos.1.6.7	Baustoffhaltung (5-B)	16.835	124.347	34.138	16.902	17.949	53.730	51.942	52.996	18.322	89.848
Pos.1.6.8	Maschinenpark	48.308	25.125	28.884	26.193	18.492	16.733	24.880	165.885	9.985	5.080
Pos.1.6.9	Wartung mit Ersatzteilen (Eisenmann)	49.700	48.930	33.240	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Werkhaltung</b>	<b>621.017,32</b>	<b>1.039.648,82</b>	<b>991.603,18</b>	<b>902.899,19</b>	<b>727.387,52</b>	<b>882.071,76</b>	<b>902.784,97</b>	<b>1.288.327,16</b>	<b>941.672,30</b>	<b>919.691,61</b>
<b>Pos. 1.7</b>	<b>Hauptantrieb</b>										
Pos. 1.7.1	Splittings + TV-Befahrung	16.911	13.452	36.805	32.052	34.237	35.993	24.858	26.974	25.116	17.542
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	16.153	13.786	3.647	3.289	0	2.227	7.641	5.410	0	0
Pos. 1.7.3	Messstationen	13.109	50.379	44.810	40.696	49.270	45.637	56.478	47.688	53.705	11.113
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	9.692	3.167	1.488	3.062	2.772	3.263	3.707	2.003	0	547
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS (km)	1.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.7.6	Sammeln	48.908	40.992	30.670	21.599	30.512	46.743	61.193	37.399	82.111	35.647
Pos. 1.7.7	Werkhaltung	0	14.828	58.470	57.381	6.959	85.057	10.095	49.793	939	65.483
	<b>Summe Hauptantrieb</b>	<b>106.368,70</b>	<b>136.954,16</b>	<b>175.287,18</b>	<b>156.994,30</b>	<b>123.339,78</b>	<b>196.202,83</b>	<b>198.115,13</b>	<b>172.601,51</b>	<b>169.234,96</b>	<b>138.331,48</b>
	<b>Kleinkräne</b>										
	<b>Gesamt Produktionskosten</b>	<b>4.458.231,47</b>	<b>5.143.612,83</b>	<b>5.434.328,25</b>	<b>5.670.901,91</b>	<b>5.794.570,50</b>	<b>5.790.587,46</b>	<b>5.842.116,16</b>	<b>6.726.676,62</b>	<b>6.579.232,93</b>	<b>3.318.495,88</b>
<b>Pos. 2</b>	<b>Betriebskosten (so fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)</b>										
Pos.2.1	Direktor und Präsident	211.081	214.787	209.106	219.344	223.470	227.899	226.421	226.301	328.845	128.006
Pos.2.2	Sekretariat	115.978	137.247	105.727	103.750	177.865	210.479	198.846	229.041	315.558	122.326
Pos.2.3	Aufsicht+VR+OvD	25.866	18.775	21.574	31.970	51.846	51.176	51.876	54.713	52.308	48.843
Pos.2.4	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	17.334	13.103	26.089	23.916	23.944	11.903	11.507	10.889	29.429	5.509
Pos.2.5	Versicherung	48.000	69.925	73.135	81.943	91.776	92.632	95.068	99.022	63.722	59.008
Pos.2.6	Verschiedenes	8.851	2.848	992	327	123	0	0	0	0	0
Pos.2.7	Lohnbuchhaltung	8.537	10.001	10.107	10.456	11.977	12.981	13.128	12.834	13.202	7.497
Pos.2.8	Wirtschaftswörter	45.367	17.968	26.049	26.202	28.362	24.197	25.433	25.632	26.885	26.443
Pos.2.9	Technische Konferenzen	52.067	92.798	38.573	47.390	74.170	103.790	127.613	169.360	150.676	176.599
Pos.2.10	Telefon	15.928	24.102	20.527	19.130	27.583	28.849	31.534	33.906	34.047	20.567
Pos.2.11	Bankkonten + Bankgassen	26.135	9.482	16.302	22.618	43.606	49.190	32.211	56.093	43.650	19.981
Pos.2.12	Abwesenverband+Vertrag+CG+VdMterung	78.747	72.031	72.192	75.927	86.691	74.664	86.861	88.805	97.373	85.845
Pos.2.13	Handelskammer	409	456	747	431	0	673	305	25	0	0
	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>653.886,46</b>	<b>683.953,67</b>	<b>681.191,16</b>	<b>743.493,41</b>	<b>840.832,48</b>	<b>867.361,31</b>	<b>891.633,69</b>	<b>1.096.622,96</b>	<b>995.394,69</b>	<b>791.394,21</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>5.112.117,93</b>	<b>5.827.116,20</b>	<b>6.115.429,40</b>	<b>6.414.205,31</b>	<b>6.625.402,90</b>	<b>6.647.918,76</b>	<b>6.743.150,05</b>	<b>6.732.698,68</b>	<b>6.534.626,92</b>	<b>4.019.890,09</b>
	<b>Einnahmen</b>										
1	Gemeinden	4.414.357,60	4.454.114,66	4.601.354,94	4.620.509,37	5.697.423,61	6.237.612,36	6.337.492,89	6.324.682,83	6.242.804,32	3.596.394,71
2	Fremdfälligkeiten [1]	991,53	1.297,47	1.899,20	1.436,66	1.383,28	1.320,23	1.166,80	1.065,66	1.013,21	543,53
	Fremdfälligkeiten [€]	15.864,48	20.759,52	30.387,20	22.986,56	24.890,04	23.764,14	21.002,40	19.181,88	18.237,69	9.783,54
3	Schämme außerhalb ATO [1]	12.395,37	18.602,91	20.780,44	21.416,62	17.237,12	17.558,82	16.427,56	16.127,31	16.693,55	10.381,75
	Schämme außerhalb ATO [€]	763.348,32	1.367.101,58	1.550.306,90	1.617.384,30	1.142.754,20	1.159.282,08	1.045.385,30	953.402,30	938.232,46	571.731,38
4	Alteisen	23.255,63	59.423,20	4.691,00	3.184,00	2.072,00	2.132,00	3.567,50	1.944,00	8.279,00	638,00
5	Sonstige Einnahmen	7.824,40	80.872,14	103.883,40	71.613,95	64.247,36	326.686,41	125.866,28	33.947,38	262.706,26	87.401,53
6	Grünzertifikate + Kleinkräneanlagen	65.580,00	60.271,40	5.463,00	13.325,11	33.997,68	91.512,61	90.962,22	78.377,09	48.728,90	98.512,21
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>5.290.230,43</b>	<b>6.042.542,50</b>	<b>6.296.086,44</b>	<b>6.348.003,29</b>	<b>6.965.393,89</b>	<b>7.840.989,60</b>	<b>7.624.276,59</b>	<b>7.411.735,48</b>	<b>7.518.988,63</b>	<b>4.364.461,37</b>
	<b>Kostenkontrolle</b>	<b>178.112,50</b>	<b>215.426,30</b>	<b>180.697,54</b>	<b>65.292,62</b>	<b>339.990,88</b>	<b>1.193.070,85</b>	<b>881.126,54</b>	<b>679.636,80</b>	<b>894.361,72</b>	<b>344.671,28</b>
	<b>G+V mit Abschreibungen</b>	<b>29.883,96</b>	<b>11.099,44</b>	<b>-29.689,41</b>		<b>25.492,16</b>	<b>879.076,47</b>	<b>586.768,88</b>	<b>398.839,77</b>	<b>716.302,68</b>	<b>60.802,60</b>
	<b>Projekte-Investitionen</b>										
aus OEG 4	<b>Summe</b>	<b>5.680.745,28</b>	<b>1.746.249,26</b>	<b>2.522.062,21</b>	<b>3.023.815,13</b>	<b>3.624.754,52</b>	<b>1.548.123,49</b>	<b>3.267.695,72</b>	<b>2.458.849,78</b>	<b>641.006,47</b>	<b>2.340.260,17</b>
Projekte	<b>Summe Anteil AG</b>		<b>2.129.923,85</b>								
	<b>Abschreibung 10-15 Jahre</b>	<b>88.675,60</b>	<b>119.003,21</b>	<b>146.239,20</b>	<b>183.301,02</b>	<b>220.230,45</b>	<b>231.970,37</b>	<b>234.068,66</b>	<b>234.068,66</b>	<b>234.068,68</b>	<b>234.068,68</b>
	<b>Zinsen-Projekt</b>	<b>59.552,94</b>	<b>85.413,65</b>	<b>64.107,25</b>	<b>88.208,36</b>	<b>94.268,37</b>	<b>83.024,80</b>	<b>60.288,98</b>	<b>46.137,35</b>	<b>33.910,36</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Gesamtausgaben mit Abschr</b>	<b>148.228,54</b>	<b>204.416,86</b>	<b>210.346,45</b>	<b>271.509,38</b>	<b>314.498,82</b>	<b>314.995,17</b>	<b>294.357,66</b>	<b>280.206,03</b>	<b>267.979,04</b>	<b>294.068,68</b>
	<b>Entwicklung in €</b>	<b>Betriebsjahr 2008</b>	<b>Betriebsjahr 2009</b>	<b>Betriebsjahr 2010</b>	<b>Betriebsjahr 2011</b>	<b>Betriebsjahr 2012</b>	<b>Betriebsjahr 2013</b>	<b>Betriebsjahr 2014</b>	<b>Betriebsjahr 2015</b>	<b>Betriebsjahr 2016</b>	<b>Betriebsjahr 2017</b>

Pos.	Posten	Prognose 2017			Prognose 2018			Risikoanalyse		
		[Mengen]	Hochrechnung 2017	[Mengen]	[Mengen]	Hochrechnung 2017	Prognose 2018	Hochrechnung 2017	[Mengen]	
		[€]	[€]	[€]	Einstufung	Maßnahmen	[€]	[€]		
<b>Pos. 1.5</b>	<b>Dienste</b>									
Pos.1.5.1	Wartungsverträge allgemein	120.000	134.052	120.000	niedrig	Nur gesetzlich vorgeschriebene Wartungsverträge abschließen	-14.052	-4.052		
Pos.1.5.2	Wartungsverträge Maschinenbau	86.000	96.709	86.000			-10.709	-10.709		
Pos.1.5.3	Wartungsverträge Elektro	102.000	112.003	90.000			-10.003	-22.003		
Pos.1.5.4	Wartungsverträge Labor	7.000	3.763	5.000			3.217	1.217		
Pos.1.5.5	Wartungsverträge Hauptammer	60.000	15.680	20.000			44.320	4.320		
Pos.1.5.6	Wartungsverträge Büro						0	0		
Pos.1.5.7	Wartungsverträge GF-Analysen ab 2013						0	0		
Pos.1.5.8	Wartungsverträge Maschinenpark						0	0		
Pos.1.5.9	Wartungsverträge Sicherheit						0	0		
Pos.1.5.10	Transporte						0	0		
	<b>Summe Dienste</b>	<b>375.000,00</b>	<b>362.227,29</b>	<b>331.000,00</b>			<b>12.772,89</b>	<b>-31.227,29</b>		
<b>Pos. 1.6</b>	<b>Instandhaltung und Ersatzteile</b>									
Pos.1.6.1	Werkstoff (1)	49.000	56.863	49.000	hoch	Ankauf und Kontrolle der nur unbedingt notwendigen Anlagenteile so wie bis jetzt; in Investitionsprojekten werden die Werterhaltungskosten niedriger gehalten als es tatsächlich notwendig ist; Synergien beim Einkauf verstärkt nutzen;	-7.863	-7.863		
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	194.000	194.181	194.000			-181	-181		
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	537.000	499.770	480.000			37.230	-19.770		
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	77.000	232.767	81.000			-155.767	-151.767		
Pos.1.6.5	Öle und Fette	45.000	51.208	53.000			-6.208	1.792		
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	137.000	208.633	180.000			-69.633	-26.633		
Pos.1.6.7	Baustandhaltung (5-6)	48.000	154.025	48.000			-106.025	-106.025		
Pos.1.6.8	Maschinenpark	34.000	8.709	34.500			25.291	25.791		
Pos.1.6.9	Wartung mit Ersatzteilen (Eisenmann)	0	0	0			0	0		
	<b>Wartehaltung</b>	<b>1.121.000,00</b>	<b>1.404.156,02</b>	<b>1.119.000,00</b>					<b>-283.156,02</b>	<b>-284.686,02</b>
<b>Pos. 1.7</b>	<b>Hauptammer</b>									
Pos.1.7.1	Spülwagen + TV-Befahrung	75.000	30.073	75.000	hoch	Ankauf und Kontrolle der nur unbedingt notwendigen Anlagenteile so wie bis jetzt; in Investitionsprojekten werden die Werterhaltungskosten niedriger gehalten als es tatsächlich notwendig ist; Synergien beim Einkauf verstärkt nutzen;	44.927	44.927		
Pos.1.7.2	TV-Befahrungen	25.000	0	25.000			25.000	25.000		
Pos.1.7.3	Messstationen	59.500	19.050	59.500			40.450	40.450		
Pos.1.7.4	Pumpstationen	4.500	937	4.500			3.563	3.563		
Pos.1.7.5	Aufnahmen-GIS (km)	0	0	0			0	0		
Pos.1.7.6	Sanierungen	55.000	61.109	55.000			-6.109	-6.109		
Pos.1.7.7	Wartehaltung	20.000	112.257	20.000			-92.257	-92.257		
	<b>Summe Hauptammer</b>	<b>239.000,00</b>	<b>223.426,39</b>	<b>239.000,00</b>					<b>15.574,61</b>	<b>15.574,61</b>
	<b>Summe</b>	<b>50.000</b>	<b>26.679</b>	<b>30.000</b>					<b>23.321</b>	<b>3.321</b>
<b>Pos.1</b>	<b>Gesamt Produktionskosten</b>	<b>6.035.521,09</b>	<b>5.674.314,59</b>	<b>5.885.155,00</b>					<b>361.206,41</b>	<b>219.846,41</b>
<b>Pos. 2</b>	<b>Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenen, bestehende Konzessionen usw.)</b>									
Pos.2.1	Direktor und Präsident	230.000	219.439	230.000	niedrig	Keine zusätzlichen Gremien mehr zulassen; technische Konsulzenzen reduzieren; nur tarifliche vorgeschriebene Erhöhungen zulassen;	10.561	10.561		
	Sekretärinnen	200.000	211.416	210.000			-11.416	-1.416		
Pos.2.2	Aufsicht+VR	60.000	63.730	60.000			-23.730	-23.730		
Pos.2.3	Büro	15.000	9.444	15.000			5.556	5.556		
Pos.2.4	Versicherungen	100.000	101.157	102.000			-1.157	843		
Pos.2.5	Verschleißenes	0	0	0			0	0		
Pos.2.6	Lehrbuchhaltung	14.000	12.852	14.000			1.148	1.148		
Pos.2.7	Wirtschaftshilfen	25.000	45.331	25.000			-20.331	-20.331		
Pos.2.8	Technische Konsulzenzen	155.500	302.347	153.000			-146.847	-149.347		
Pos.2.9	Telefon	31.000	34.349	34.000			-3.349	-349		
Pos.2.10	Bankzinsen	60.000	34.253	60.000			25.747	15.747		
Pos.2.11	Abwesenheitsverband	90.000	147.163	90.000			-57.163	-57.163		
Pos.2.12	Handelskammer	1.000	0	1.000			1.000	1.000		
	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>981.600,00</b>	<b>1.201.461,59</b>	<b>984.000,00</b>			<b>-219.981,59</b>	<b>-217.461,59</b>		
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>7.037.021,09</b>	<b>6.875.796,09</b>	<b>6.869.155,00</b>			<b>161.224,51</b>	<b>6.641,09</b>		
	<b>Einnahmen</b>									
1	Gemeinden	6.165.248	6.165.248	6.001.265	niedrig	Dienst an Gemeinden	0	0		
2	Fremdfälligkeiten [1]	955	932	900			23	-132		
	Fremdfälligkeiten [€]	17.150	16.772	14.400			418	-2.372		
3	Schämme außerhalb ATO [1]	17.000	16.246	17.600	hoch	Verfügbarkeit, Marktpreise, Ausschreibungen	754	1.354		
	Schämme außerhalb ATO [€]	931.500	903.042	972.900			28.459	69.858		
4	Alteisen	1.000	1.094	1.000	niedrig	Es wurde beim Dienst der Kleinkläranlagen nur eine Person einnahmen- und ausgabenseitig gerechnet, es wird eine Null-Rechnung für uns	-94	-94		
5	Sonstige Einnahmen	140.000	149.831	50.000			-9.831	-99.831		
6	Grünzertifikate + Kleinkläranlagen	10.000	168.878	100.000			-158.878	-68.878		
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.264.938,08</b>	<b>7.404.864,36</b>	<b>7.139.564,68</b>					<b>-139.926,28</b>	<b>-265.299,68</b>
	<b>Kostenkontrolle</b>	<b>227.917,08</b>	<b>529.068,27</b>	<b>270.409,68</b>						
	<b>G+V mit Abschreibungen</b>	<b>-66.152</b>	<b>235.000</b>	<b>11.857</b>						
	<b>Projekte-Investitionen</b>									
	<b>Summe</b>	<b>15.999.931</b>	<b>15.999.931</b>	<b>15.999.931</b>						
	<b>Summe Anteil AG</b>	<b>3.966.902</b>	<b>3.966.902</b>	<b>3.966.902</b>						
	<b>Abschreibung 10-15 Jahre</b>	<b>234.069</b>	<b>234.069</b>	<b>208.553</b>						
	<b>Zinsen-Projekt</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	<b>50.000</b>						
	<b>Betrieb+Invest.</b>	<b>294.069</b>	<b>294.069</b>	<b>258.553</b>			<b>0</b>	<b>-35.516</b>		

Kostenkontrolle 2017-Istkosten		ARA PUSTERTAL AG ATO4						
Pos.		ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPUNT	ATO 4	Prognose 2017
	Posten	[ Mengen ]	[ Mengen ]	[ Mengen ]	[ Mengen ]	[ Mengen ]	[ Mengen ]	[ Mengen ]
		[ € ]	[ € ]	[ € ]	[ € ]	[ € ]	[ € ]	[ € ]
<b>Pos. 1</b>	<b>Produktionskosten</b>							
<b>Pos. 1.1</b>	<b>Personal</b>							
	Löhne	128.138,27	138.704,14	619.296,14	135.639,32	117.020,46	1.138.798,33	1.940.000
	Mittagessen	4.255,01	2.633,04	19.354,26	3.620,36	1.487,27	31.349,94	60.000
	Lebensmittel	0,00	163,62	6.607,20	80,39	224,01	7.075,22	9.200
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	27.017,48	0,00	0,00	27.017,48	50.300
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	727,75	0,00	0,00	727,75	25.000
	Fachliteratur	0,00	0,00	848,54	0,00	0,00	848,54	500
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	2.440,00	0,00	0,00	2.440,00	4.000
	<b>Summe Personal</b>	<b>132.393,28</b>	<b>141.500,80</b>	<b>676.291,37</b>	<b>139.340,07</b>	<b>118.731,74</b>	<b>1.208.257,26</b>	<b>2.089.000</b>
<b>Pos. 1.2</b>	<b>Energiekosten</b>							
	Elektrische Energie [ kWh ]	175.290	96.460	1.193.669,00	64.906	243.901	1.774.226,00	4.700.000
	Elektrische Energie [ € ]	30.393,89	15.532,27	175.765,63	11.047,12	35.739,86	268.478,77	765.500
	Thermische Energie [ kg I+W, m3 T+U ]	14.380	8	359.474,00	10	39	373.911,26	725.130
	Thermische Energie [ € ]	17.972,00	49,36	99.487,44	319,44	2.573,77	120.402,01	316.370
	U.T.F. Steuer	0,00	0,00	94,93	0,00	0,00	94,93	0
	<b>Summe Energie [ € ]</b>	<b>48.365,89</b>	<b>15.581,63</b>	<b>275.348,00</b>	<b>11.366,56</b>	<b>38.313,63</b>	<b>388.975,71</b>	<b>1.081.870</b>
<b>Pos. 1.3</b>	<b>Sachkosten</b>							
<b>Pos. 1.3.1</b>	<b>Kalk [ kg ]</b>	0	10.740	37.000	0	0	47.740,00	115.000
	Kalk [ € ]	0,00	1.099,20	3.902,00	0,00	0,00	5.001,20	11.675
<b>Pos. 1.3.2</b>	<b>Fällmittel [ kg ]</b>	116.380	111.080	599.360	135.940	98.020	1.060.780,00	2.080.000
	Fällmittel [ € ]	11,64	2.702,14	60,03	2.648,70	9,80	5.432,31	38.700
<b>Pos. 1.3.3</b>	<b>Flockungsmittel [ kg ]</b>	7.450	8.400	49.350	11.740	6.300	83.240,00	198.000
	Flockungsmittel [ € ]	9.629,50	10.668,00	62.674,50	15.352,50	8.001,00	106.325,50	257.400
<b>1.3.4.1</b>	<b>Bicarbonat [ t ]</b>	0	0	172.800	0	0	172.800,00	350.000
	Bicarbonat [ € ]	0,00	0,00	49.248,00	0,00	0,00	49.248,00	98.000
<b>1.3.4.2</b>	<b>Labor+Analyser</b>	7.943,64	5.351,93	8.135,79	3.644,43	3.955,60	29.031,39	51.000
<b>Pos. 1.3.5</b>	<b>Chemikalien für Scrubber (H2So4)</b>	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	7.000
<b>Pos. 1.3.6</b>	<b>Trinkwasser [ m3 ]</b>	93,80	126,00	6.226,11	121,00	1.468,00	8.034,91	11.570
	Trinkwasser [ € ]	128,39	442,90	3.735,67	233,80	2.936,00	7.476,74	10.126
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>17.713,16</b>	<b>20.264,17</b>	<b>127.755,99</b>	<b>22.215,42</b>	<b>14.902,40</b>	<b>202.851,14</b>	<b>473.901</b>
<b>Pos. 1.4</b>	<b>Entsorgung</b>							
<b>Pos. 1.4.1</b>	<b>Rechengutentsorgung [ t ]</b>	7,72	19,46	126,75	33,79	15,06	202,78	380
	Rechengutentsorgung [ € ]	1.465,36	3.672,48	21.721,50	0,00	2.478,28	29.337,62	76.400
<b>Pos. 1.4.2</b>	<b>Sandentsorgung [ t ]</b>	0,00	6,32	35,64	0,00	10,68	52,84	135
	Sandentsorgung [ € ]	0,00	1.295,16	5.543,67	0,00	1.673,84	8.512,67	25.450
<b>Pos. 1.4.3</b>	<b>Schlammantransporte externe Anlagen[ t ]</b>			10.381,75			10.381,75	17.000
	Schlammantransporte externe Anlagen[ € ]			101.837,59			101.837,59	171.500
<b>Pos. 1.4.4</b>	<b>Schlammentsorgung direkt externe Anlagen[ t ]</b>			0,00			0,00	0
	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen[ € ]			0,00			0,00	0
	Schlammproduktion [ t ]	566,44	641,15	4.880,11	784,58	629,38	7.501,66	13.000
<b>Pos. 1.4.5</b>	<b>Schlammentsorgung ARA-Tobl entw. [ t ]</b>			0,00			0,00	0
	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw. [ € ]			0,00			0,00	0
<b>Pos. 1.4.6</b>	<b>Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [ t ]</b>			959			959,36	1.600
	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [ € ]			82.504,96			82.504,96	136.000
<b>Pos. 1.4.7</b>	<b>Abgabe St. Lorenzen [ t ]</b>			10.279			10.279,28	16.000
	Abgabe St. Lorenzen [ € ]			25.698,21			25.698,21	40.000
<b>Pos. 1.4.8</b>	<b>Inertmaterialentsorgung [ t ]</b>			671			671,40	1.300
	Inertmaterialentsorgung [ € ]			57.740,40			57.740,40	110.500
<b>Pos. 1.4.9</b>	<b>Filterascheentsorgung [ t ]</b>			130			129,71	250
	Filterascheentsorgung [ € ]			24.774,61			24.774,61	47.500
<b>Pos. 1.4.10</b>	<b>Reststoffentsorgung [ kg ]</b>	115	556	19.325	134	0	20.130,30	0
	Reststoffentsorgung [ € ]	40,80	319,10	2.570,42	8.790,88	0,00	11.721,20	18.400
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>1.506,16</b>	<b>5.286,74</b>	<b>322.391,35</b>	<b>8.790,88</b>	<b>4.152,12</b>	<b>342.127,25</b>	<b>625.750</b>



Hochrechnung 2017		ARA PUSTERTAL AG ATO4					
Pos.		ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPUNT	ATO 4
	Posten	[ Mengen ]	[ Mengen ]	[ Mengen ]	[ Mengen ]	[ Mengen ]	[ Mengen ]
		[ € ]	[ € ]	[ € ]	[ € ]	[ € ]	[ € ]
Pos. 1	<b>Produktionskosten</b>						
Pos. 1.1	<b>Personal</b>						
	Löhne	219.665,61	237.778,53	1.061.650,53	232.524,55	200.606,50	1.952.225,71
	Mittagessen	7.294,30	4.513,78	33.178,73	6.206,33	2.549,61	53.742,75
	Lebensmittel	0,00	280,49	11.326,63	137,81	384,02	12.128,95
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	46.315,68	0,00	0,00	46.315,68
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	1.247,57	0,00	0,00	1.247,57
	Fachliteratur	0,00	0,00	1.454,84	0,00	0,00	1.454,84
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	4.182,86	0,00	0,00	4.182,86
	<b>Summe Personal</b>	<b>228.959,91</b>	<b>242.572,80</b>	<b>1.199.356,63</b>	<b>238.868,69</b>	<b>203.540,13</b>	<b>2.071.286,16</b>
Pos. 1.2	<b>Energiekosten</b>						
	Elektrische Energie [ kWh ]	300.497	165.360	2.046.289,71	111.267	418.116	3.041.530,29
	Elektrische Energie [ € ]	52.104	26.627	301.312,51	18.938	61.268	460.249,32
	Thermische Energie [ kg I+W, m3 T+U ]	24.651	14	616.241,14	17	67	640.990,73
	Thermische Energie [ € ]	30.809	85	170.549,90	548	4.412	206.403,45
	U.T.F. Steuer	0	0	0,00	0	0	0,00
	<b>Summe Energie [ € ]</b>	<b>82.912,95</b>	<b>26.711,37</b>	<b>471.862,41</b>	<b>19.485,53</b>	<b>65.680,51</b>	<b>666.652,77</b>
Pos. 1.3	<b>Sachkosten</b>						
Pos. 1.3.1	Kalk [ kg ]	0	18.411	63.429	0	0	81.840,00
	Kalk [ € ]	0	1.884	6.689,14	0	0	8.573,48
Pos. 1.3.2	Fällmittel [ kg ]	199.509	190.423	1.027.474	233.040	168.034	1.818.480,00
	Fällmittel [ € ]	20	4.632	102,91	4.541	17	9.312,53
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [ kg ]	12.771	14.400	84.600	20.126	10.800	142.697,14
	Flockungsmittel [ € ]	16.508	18.288	107.442,00	26.319	13.716	182.272,29
1.3.4.1	Bicarbonat [ t ]	0	0	296.229	0	0	296.228,57
	Bicarbonat [ € ]	0	0	84.425,14	0	0	84.425,14
1.3.4.2	Labor+Analyser	13.618	9.175	13.947,07	6.248	6.781	49.768,10
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0	0	0,00	576	0	576,00
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [ m3 ]	143	216	10.673,33	207	2.517	13.755,96
	Trinkwasser [ € ]	196	759	6.404,00	401	5.033	12.792,74
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>30.340,89</b>	<b>34.738,57</b>	<b>219.010,26</b>	<b>38.083,58</b>	<b>25.546,97</b>	<b>347.720,28</b>
Pos. 1.4	<b>Entsorgung</b>						
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [ t ]	13	33	217,29	58	26	347,62
	Rechengutentsorgung [ € ]	2.512	6.296	37.236,86	0	4.248	50.293,06
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [ t ]	0	11	61,44	0	18	90,58
	Sandentsorgung [ € ]	0	2.220	9.503,43	0	2.869	14.593,15
Pos. 1.4.3	Schlammantransporte externe Anlagen [ t ]			16.246,15			16.246,15
	Schlammantransporte externe Anlagen [ € ]			160.230,50			160.230,50
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [ t ]			0,00			0,00
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [ € ]			0,00			0,00
	Schlammproduktion [ t ]	971	1.099	7.320,16	1.345	1.079	11.814,25
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [ t ]			0,00			0,00
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [ € ]			0,00			0,00
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [ t ]			1.645			1.644,62
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [ € ]			141.437,07			141.437,07
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [ t ]			17.622			17.621,63
	Abgabe St. Lorenzen [ € ]			44.054,07			44.054,07
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [ t ]			1.151			1.150,97
	Inertmaterialentsorgung [ € ]			98.983,54			98.983,54
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [ t ]			222			222,36
	Filterascheentsorgung [ € ]			42.470,76			42.470,76
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [ kg ]	0	0	0	0	0	0,00
	Reststoffentsorgung [ € ]	70	547	4.406,43	15.070	0	20.093,48
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>2.581,99</b>	<b>9.062,98</b>	<b>538.322,67</b>	<b>15.070,08</b>	<b>7.117,92</b>	<b>572.155,63</b>

Kostenvorschau 2018		ARA PUSTERTAL AG ATO4						
Pos.	Posten	ARA INNICHEN [ Mengen ] [ € ]	ARA WASSERFELD [ Mengen ] [ € ]	ARA TOBL [ Mengen ] [ € ]	ARA UNTERES PUSTERTAL [ Mengen ] [ € ]	ARA SOMPUNT [ Mengen ] [ € ]	ATO 4 [ Mengen ] [ € ]	Prognose 2018 [ Mengen ] [ € ]
Pos. 1	<b>Produktionskosten</b>							
Pos.1.1	<b>Personal</b>							
	Löhne	220.000	230.000	1.050.000,00	230.000	200.000	1.930.000	1.930.000
	Mittagessen	7.500	5.000	35.000,00	7.000	3.000	57.500	57.500
	Lebensmittel	500	500	11.000,00	500	500	13.000	13.000
	Kurse Sicherheit	0	0	50.000,00	0	0	50.000	50.000
	Kurse fachlich und sozial	0	0	15.000,00	0	0	15.000	15.000
	Fachliteratur	0	0	1.500,00	0	0	1.500	1.500
	Mitgliedsbeiträge	0	0	4.000,00	0	0	4.000	4.000
	<b>Summe Personal</b>	<b>228.000</b>	<b>235.500</b>	<b>1.166.500,00</b>	<b>237.500</b>	<b>203.500</b>	<b>2.071.000</b>	<b>2.071.000</b>
Pos. 1.2	<b>Energiekosten</b>							
	Elektrische Energie [ kWh ]	350.000	170.000	3.000.000,00	150.000	420.000	4.090.000	4.090.000
	Elektrische Energie [ € ]	59.500	28.900	480.000,00	25.500	71.400	665.300	665.300
	Thermische Energie [ kg I+W, m3 T+U ]	25.000	40	700.000,00	50	70	725.160	725.160
	Thermische Energie [ € ]	32.500	400	245.000,00	1.500	4.830	284.230	284.230
	U.T.F. Steuer	0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>Summe Energie [ € ]</b>	<b>92.000</b>	<b>29.300</b>	<b>725.000,00</b>	<b>27.000</b>	<b>76.230</b>	<b>949.530</b>	<b>949.530</b>
Pos. 1.3	<b>Sachkosten</b>							
Pos. 1.3.1	Kalk [ kg ]	0	40.000	65.000	0	0	105.000	105.000
	Kalk [ € ]	0	4.200	7.150,00	0	0	11.350	11.350
Pos. 1.3.2	Fällmittel [ kg ]	200.000	200.000	1.200.000	250.000	180.000	2.030.000	2.030.000
	Fällmittel [ € ]	2.000	20.000	12.000,00	4.750	1.800	40.550	40.550
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [ kg ]	20.000	15.000	130.000	20.000	15.000	200.000	200.000
	Flockungsmittel [ € ]	28.000	21.000	182.000,00	28.000	21.000	280.000	280.000
1.3.4.1	Bicarbonat [ t ]	0	0	320.000	0	0	320.000	320.000
	Bicarbonat [ € ]	0	0	92.800,00	0	0	92.800	92.800
1.3.4.2	Labor+Analyser	10.000	10.000	15.000,00	10.000	10.000	55.000	55.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0	0	0,00	2.000	5.000	7.000	7.000
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [ m3 ]	150	250	11.000,00	300	2.500	14.200	14.200
	Trinkwasser [ € ]	210	875	6.600,00	600	5.000	13.285	13.285
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>40.210</b>	<b>56.075</b>	<b>315.550,00</b>	<b>45.350</b>	<b>42.800</b>	<b>499.985</b>	<b>499.985</b>
Pos. 1.4	<b>Entsorgung</b>							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [ t ]	30	35	220,00	55	40	380	380
	Rechengutentsorgung [ € ]	6.300	7.350	39.600,00	7.590	9.200	70.040	70.040
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [ t ]	15	20	80,00	10	20	145	145
	Sandentsorgung [ € ]	3.150	4.200	12.800,00	2.300	4.600	27.050	27.050
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen [ t ]			17.600,00			17.600	17.600
	Schlammtransporte externe Anlagen [ € ]			181.250,00			181.250	181.250
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [ t ]			0,00			0	0
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [ € ]			0,00			0	0
	Schlammproduktion [ t ]	1.050	1.200	7.400,00	1.400	1.200	12.250	12.250
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [ t ]			0,00			0	0
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [ € ]			0,00			0	0
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl gefr. [ t ]			1.650			1.650	1.650
	Schlammtransporte ARA-Tobl gefr. [ € ]			141.900,00			141.900	141.900
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [ t ]			17.500			17.500	17.500
	Abgabe St. Lorenzen [ € ]			43.750,00			43.750	43.750
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [ t ]			1.300			1.300	1.300
	Inertmaterialentsorgung [ € ]			111.800,00			111.800	111.800
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [ t ]			250			250	250
	Filterascheentsorgung [ € ]			47.750,00			47.750	47.750
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [ kg ]			0			0	0
	Reststoffentsorgung [ € ]	500	600	10.000,00	9.000	1.500	21.600	21.600
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>9.950</b>	<b>12.150</b>	<b>588.850,00</b>	<b>18.890</b>	<b>15.300</b>	<b>645.140</b>	<b>645.140</b>







ARA-INNICHEN-SEXTEN		Januar 2017	Februar 2017	März 2017	April 2017	Mai 2017	Juni 2017	Juli 2017	August 2017	September 2017	Oktober 2017	November 2017	Dezember 2017	Summe 2017	Prognose 2017	Prognose 2018
Pos.	Posten	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]
<b>Pos. 1</b>	<b>Produktionskosten</b>															
<b>Pos. 1.1</b>	<b>Personal</b>															
	Löhne	17.871,87	17.897,58	17.837,23	19.295,24	18.243,74	18.595,85	18.396,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.138,27	250.000,00	220.000
	Mitgelassen	598,35	589,42	676,92	509,62	711,54	598,08	573,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.255,01	7.000,00	7.500
	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	500
	Klasse 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
	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
	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
	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
	<b>Summe Personal</b>	<b>18.468,22</b>	<b>18.487,00</b>	<b>18.514,15</b>	<b>19.804,86</b>	<b>18.955,28</b>	<b>19.193,73</b>	<b>18.970,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.393,28</b>	<b>237.100</b>	<b>226.989,31</b>
<b>Pos. 1.2</b>	<b>Energiekosten</b>															
	Elektrische Energie [kWh]	39.559	27.206	20.886	18.174	17.992	22.167	29.936	0	0	0	0	0	175.290	450.000	350.000
	Elektrische Energie [€]	6.372,21	4.897,08	3.759,48	3.271,32	2.828,66	3.990,06	5.275,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.393,89	76.500	59.500
	Thermische Energie [kg, kWh, m³, T+U]	7.220	7.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.390	26.000	26.000
	Thermische Energie [€]	8.664,00	9.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.972,00	32.500	32.500
	U.T.F. Steuer															
	<b>Summe Energie [€]</b>	<b>15.036,21</b>	<b>14.205,08</b>	<b>3.759,48</b>	<b>3.271,32</b>	<b>2.828,66</b>	<b>3.990,06</b>	<b>5.275,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.366,89</b>	<b>109.000</b>	<b>92.000</b>
<b>Pos. 1.3</b>	<b>Sachkosten</b>															
	Kalk [kg]	0	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	0,00	0,00
	Fällmittel [kg]	12.920	34.860	21.890	0	23.480	0	23.260	0	0	0	0	0	116.390	150.000	200.000
	Fällmittel [€]	1,29	3,49	2,19	0,00	2,35	0,00	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,94	4,500	2,000
	Flockungsmittel [kg]	0	3.150	0	2.100	0	2.200	0	0	0	0	0	0	7.450	20.000	20.000
	Flockungsmittel [€]	0,00	4.029,50	0,00	2.657,00	0,00	2.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.629,50	26.000	26.000
	Labor-Analysen	0,00	2.433,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,64	6.000	10.000
	Chemikalien für Saubere (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
	Trinkwasser [m³]	10,70	10,40	11,60	11,60	12,40	19,40	11,10	0,00	0,00	0,00	10,60	0,00	89,80	150	150
	Trinkwasser [€]	14,45	14,04	15,66	16,74	16,74	20,79	16,74	0,00	0,00	0,00	14,31	0,00	128,39	210	210
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>15,74</b>	<b>6.451,39</b>	<b>17,65</b>	<b>2.652,66</b>	<b>19,69</b>	<b>2.982,79</b>	<b>5.529,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,31</b>	<b>0,00</b>	<b>17.713,16</b>	<b>30.340,89</b>	<b>40.210</b>

Stand 31.07.2017



Pos.	Posten	Januar 2017	Februar 2017	März 2017	April 2017	Mai 2017	Jun 2017	Juli 2017	August 2017	September 2017	Oktober 2017	November 2017	Dezember 2017	Summe 2017	Prognose 2017	Prognose 2018
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Pos.16 Instandhaltung und Ersatzteile</b>																
Pos.16.1	Werkstatt (1)	0,00	1.170,28	0,00	215,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,67	5.000	2.375,43
Pos.16.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3. und ohne 1.6.5	365,30	204,53	1.168,73	1.825,52	0,00	903,28	3.336,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.803,95	11.000	8.234,66
Pos.16.3	Ersatzteile (3)	425,45	1.006,08	275,00	666,56	2.894,17	0,00	321,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.598,92	38.000	9.591,01
Pos.16.4	Verbesserungen (4)	285,74	1.860,90	1.647,71	246,77	0,00	21.976,73	3.721,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.748,07	6.000	50.998,41
Pos.16.5	Öl und Fette	0,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	4.000	1.865,14
Pos.16.6	Reparatur (5)	815,84	0,00	0,00	0,00	815,84	969,66	371,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.972,13	20.000	5.095,08
Pos.16.7	Baumstanzhaltung (5/6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00
Pos.16.8	Maschinenpark (K-7)	430,73	201,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,12	500	773,35
	<b>Werthaltung</b>	<b>2.332,96</b>	<b>4.262,18</b>	<b>4.179,44</b>	<b>2.994,24</b>	<b>3.709,81</b>	<b>23.849,87</b>	<b>47.592,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.038,46</b>	<b>89.500</b>	<b>78.923,07</b>
<b>Pos. 17 Hauptamtler</b>																
Pos. 17.1	Spaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,84	15.000	397,44
Pos. 17.2	TV-Befähigungen	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
Pos. 17.3	Messstationen	256,96	469,96	209,88	421,68	162,81	215,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.733,39	7.500	2.971,53
Pos. 17.4	Pumpstationen	97,22	54,39	99,26	51,91	92,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,87	2.500	471,21
Pos. 17.5	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
Pos. 17.6	Stenerungen	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
Pos. 17.7	Werkhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	750,09	1.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,49	5.000	3.165,98
	<b>Summe Hauptamtler</b>	<b>314,18</b>	<b>821,35</b>	<b>288,94</b>	<b>473,99</b>	<b>964,99</b>	<b>216,30</b>	<b>1.326,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.084,99</b>	<b>35.000</b>	<b>7.002,15</b>
Pos. 1	<b>Gesamt Produktionskosten</b>	<b>37.600,21</b>	<b>45.033,38</b>	<b>27.847,38</b>	<b>28.827,47</b>	<b>27.815,13</b>	<b>51.289,39</b>	<b>36.881,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,31</b>	<b>0,00</b>	<b>256.098,58</b>	<b>544.160,00</b>	<b>438.847,23</b>
Pos. 2	<b>Betriebskosten (es fehlt Unvorweggenommenes, bestehende Konzessionen usw.)</b>															
Pos.2.1	Direkte und Präsident															
	Seiteneinmen															
Pos.2.2	Aufschicht-VR															
Pos.2.3	Büro															
Pos.2.4	Verdrehungen															
Pos.2.5	Verschiedenes															
Pos.2.6	Lernbuchhaltung															
Pos.2.7	Wirtschaftsprüfer															
Pos.2.8	Technische Konzessionen	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
Pos.2.9	Telefon	250,00	513,35	250,00	530,08	250,00	533,02	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,45	4.500	5.265,34
Pos.2.10	Betriebskosten															
	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>250,00</b>	<b>513,35</b>	<b>250,00</b>	<b>530,08</b>	<b>250,00</b>	<b>533,02</b>	<b>745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.071,45</b>	<b>6.000</b>	<b>5.265,34</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>37.850,21</b>	<b>45.546,73</b>	<b>28.097,38</b>	<b>30.357,55</b>	<b>28.065,13</b>	<b>51.822,41</b>	<b>37.326,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,31</b>	<b>0,00</b>	<b>259.080,03</b>	<b>550.160,00</b>	<b>444.112,67</b>





ARA-WASSERFELD

Pos.	Posten	2017												Prognose 2017		Prognose 2018				
		Januar 2017	Februar 2017	März 2017	April 2017	Mai 2017	Juni 2017	Juli 2017	August 2017	September 2017	Oktober 2017	November 2017	Dezember 2017	Summe 2017	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
<b>Pos. 1</b>	<b>Produktionskosten</b>																			
<b>Pos. 1.1</b>	<b>Personal</b>																			
	Löhne	19.324,85	19.286,90	20.330,95	20.050,95	19.897,51	18.929,69	20.883,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.704,14	220.000	237.776,53	230.000
	Mitgelassen	298,96	342,79	475,37	254,33	453,37	443,72	384,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.633,04	5.000	4.513,78	5.000
	Lebenmittel	0,00	163,62	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	163,62	100	260,49	500
	Kurse fächl. 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	0,00	0	0,00	0
	Kurse fächl. 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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	<b>Summe Personal</b>	<b>19.623,41</b>	<b>19.793,31</b>	<b>20.806,32</b>	<b>20.304,88</b>	<b>20.350,88</b>	<b>18.273,41</b>	<b>21.248,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.908,80</b>	<b>225.100</b>	<b>242.572,80</b>	<b>235.500</b>
<b>Pos. 1.2</b>	<b>Energiekosten</b>																			
	Elektrische Energie [kWh]	16.908	17.987	11.470	12.202	12.281	8.500	17.512	0	0	0	0	0	0	0	0	98.460	150.000	165.360,00	170.000
	Elektrische Energie [€]	2.560,62	2.650,08	1.815,25	1.869,95	1.954,21	1.530,00	3.150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.532,27	25.500	26.626,75	28.900
	Thermische Energie [kg, kWh, m³, T+U]	0	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	50	13,71	40
	Thermische Energie [€]	0,00	31,03	0,00	16,97	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,36	300	84,62	400
	U.T.F. Steuer	2.660,62	2.662,01	1.815,25	1.868,92	1.954,67	1.530,00	3.150,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.584,16	25.800	26.711,37	28.300
<b>Pos. 1.3</b>	<b>Sachkosten</b>																			
	Kalk [kg]	10.740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.740	65.000	18.411,43	40.000
	Kalk [€]	1.099,20	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	1.099,20	6.175	1.884,34	4.200
	Fällmittel [kg]	12.500	12.500	11.360	12.500	12.500	27.400	22.320	0	0	0	0	0	0	0	0	111.080	150.000	190.422,86	200.000
	Fällmittel [€]	1,25	1,25	0,00	1,25	1,25	2,74	1,765,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,14	15.000	4.832,24	20.000
	Flockungsmittel [kg]	4.200	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.400	13.000	14.400,00	15.000
	Flockungsmittel [€]	5.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.668,00	16.900	18.268,00	21.000
	Labor/Analyser	0,00	0,00	2.236,40	0,00	182,50	0,00	2.933,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.351,93	10.000	9.174,74	10.000
	Chemikalien für Saubere (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	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Chemikalien für Saubere (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	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Trinkwasser [m³]	0,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	520	216,00	250
	Trinkwasser [€]	0,00	0,00	108,20	0,00	0,00	0,00	334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,90	416	759,25	875
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>6.434,45</b>	<b>1,25</b>	<b>3.253,40</b>	<b>1,25</b>	<b>183,75</b>	<b>5.336,74</b>	<b>5.053,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.264,17</b>	<b>46.491</b>	<b>34.738,57</b>	<b>56.075</b>



Pos.	Posten	Januar 2017	Februar 2017	März 2017	April 2017	Mai 2017	Jun 2017	Juli 2017	August 2017	September 2017	Oktober 2017	November 2017	Dezember 2017	Summe 2017	Prognose 2017	Hochrechnung 2017	Prognose 2018
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Pos.16 Instandhaltung und Ersatzteile</b>																	
Pos.16.1	Werkstatt (1)	0,00	491,38	0,00	0,00	1.726,19	0,00	324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.543,87	5.000	4.300,58	5.000
Pos.16.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3. und ohne 1.6.5	495,12	64,26	873,10	0,00	53,53	42,76	113,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.641,94	5.000	2.814,75	5.000
Pos.16.3	Ersatzteile (3)	3.901,65	0,00	3.817,80	7.765,01	2.994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.398,97	30.000	19.542,63	25.000
Pos.16.4	Verbesseungen (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,00	214,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,60	3.000	3.738,17	3.000
Pos.16.5	Öl und Fette	2.305,26	0,00	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,66	4.000	4.439,42	4.000
Pos.16.6	Reparatur (5)	0,00	3.340,08	4.950,00	0,00	0,00	265,24	7.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,32	10.000	28.707,41	30.000
Pos.16.7	Baumaterialien (5/6)	2.850,00	0,00	1.000,00	331,66	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.504,15	6.000	7.721,40	6.000
Pos.16.8	Maschinenpark (K-7)	0,00	152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,50	500	281,43	500
	<b>Verrentlichung</b>	<b>9.252,03</b>	<b>4.048,22</b>	<b>10.885,30</b>	<b>1.047,66</b>	<b>4.746,13</b>	<b>2.274,00</b>	<b>8.238,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.591,71</b>	<b>63.500</b>	<b>68.565,79</b>	<b>76.500</b>
<b>Pos. 17 Hauptammer</b>																	
Pos. 17.1	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
Pos. 17.2	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
Pos. 17.3	Messstationen	148,07	135,63	135,60	135,03	136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,44	8.000	1.183,61	8.000
Pos. 17.4	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
Pos. 17.5	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
Pos. 17.6	Straßenungen	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. 17.7	Wiederholung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00	5.000	20.811,43	5.000
	<b>Summe Hauptammer</b>	<b>148,07</b>	<b>135,63</b>	<b>135,60</b>	<b>135,03</b>	<b>136,11</b>	<b>0,00</b>	<b>12.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.830,44</b>	<b>33.000</b>	<b>21.995,04</b>	<b>33.000,00</b>
Pos.1	<b>Gesamt Produktionskosten</b>	<b>39.133,98</b>	<b>27.824,78</b>	<b>38.639,83</b>	<b>24.891,90</b>	<b>32.481,88</b>	<b>29.750,89</b>	<b>52.296,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244.821,43</b>	<b>426.941</b>	<b>419.693,27</b>	<b>460.521,00</b>
<b>Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorweggenommenes, bestehende Konzessionen usw.)</b>																	
Pos.2.1	Direkte und Präsident																
	Sekretärinnen																
Pos.2.2	Abschicht-VR																
Pos.2.3	Büro														0		
Pos.2.4	Versicherungen														0		
Pos.2.5	Verschiedenes														0		
Pos.2.6	Lohnbuchhaltung														0		
Pos.2.7	Wirtschaftsprüfer														0		
Pos.2.8	Technische Konzessionen	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.2.9	Telefon	274,30	352,27	293,41	476,27	277,16	576,46	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,87	4.500	4.624,92	4.500
Pos.2.10	Betriebskosten	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	0,00
	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>274,30</b>	<b>352,27</b>	<b>293,41</b>	<b>476,27</b>	<b>277,16</b>	<b>576,46</b>	<b>449,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.697,87</b>	<b>6.000</b>	<b>4.624,92</b>	<b>6.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>39.408,28</b>	<b>28.177,05</b>	<b>38.933,24</b>	<b>25.167,77</b>	<b>32.759,01</b>	<b>30.326,05</b>	<b>52.747,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.519,30</b>	<b>431.941</b>	<b>424.318,79</b>	<b>466.525,00</b>





Pos.	Januar 2017 [Mengen] [€]	Februar 2017 [Mengen] [€]	März 2017 [Mengen] [€]	April 2017 [Mengen] [€]	Mai 2017 [Mengen] [€]	Jun 2017 [Mengen] [€]	Jul 2017 [Mengen] [€]	August 2017 [Mengen] [€]	September 2017 [Mengen] [€]	Oktober 2017 [Mengen] [€]	November 2017 [Mengen] [€]	Dezember 2017 [Mengen] [€]	Summe 2017 [Mengen] [€]	Hochrechnung 2017 [Mengen] [€]	Prognose 2018 [Mengen] [€]
<b>Pos. 1.4 Entsorgung</b>															
Pos. 1.4.1	19,39	16,44	23,66	16,48	14,82	16,94	16,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,75	217,29	220
	Rechenleistung [1]	Rechenleistung [1]	Rechenleistung [1]	Rechenleistung [1]	Rechenleistung [1]	Rechenleistung [1]	Rechenleistung [1]	Rechenleistung [1]	Rechenleistung [1]	Rechenleistung [1]	Rechenleistung [1]	Rechenleistung [1]	Rechenleistung [1]	Rechenleistung [1]	Rechenleistung [1]
	3.239,82	3.108,72	3.972,84	2.835,24	2.750,16	2.634,00	3.177,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,150	37.298,86	38.600
Pos. 1.4.2	0,00	0,00	7,12	13,98	6,80	8,14	8,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84	61,44	86
	Sandentsorgung [1]	Sandentsorgung [1]	Sandentsorgung [1]	Sandentsorgung [1]	Sandentsorgung [1]	Sandentsorgung [1]	Sandentsorgung [1]	Sandentsorgung [1]	Sandentsorgung [1]	Sandentsorgung [1]	Sandentsorgung [1]	Sandentsorgung [1]	Sandentsorgung [1]	Sandentsorgung [1]	Sandentsorgung [1]
	0,00	0,00	1.123,56	2.103,96	1.051,80	1.264,32	1.264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,87	9.503,43	12.800
Pos. 1.4.3	1.448,70	1.378,43	1.378,08	1.217,50	1.193,61	1.390,58	1.472,52	596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.975,39	16.246,15	17.600
	Schlammtransport externe Anlagen [1]	Schlammtransport externe Anlagen [1]	Schlammtransport externe Anlagen [1]	Schlammtransport externe Anlagen [1]	Schlammtransport externe Anlagen [1]	Schlammtransport externe Anlagen [1]	Schlammtransport externe Anlagen [1]	Schlammtransport externe Anlagen [1]	Schlammtransport externe Anlagen [1]	Schlammtransport externe Anlagen [1]	Schlammtransport externe Anlagen [1]	Schlammtransport externe Anlagen [1]	Schlammtransport externe Anlagen [1]	Schlammtransport externe Anlagen [1]	Schlammtransport externe Anlagen [1]
	15.670,10	15.030,91	14.236,53	10.882,17	8.997,67	13.993,39	14.841,02	5.873,23	0,00	0,00	0,00	0,00	69.341,02	160.290,50	181.250
Pos. 1.4.4	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
	Schlammtransport direkt externe Anlagen [1]	Schlammtransport direkt externe Anlagen [1]	Schlammtransport direkt externe Anlagen [1]	Schlammtransport direkt externe Anlagen [1]	Schlammtransport direkt externe Anlagen [1]	Schlammtransport direkt externe Anlagen [1]	Schlammtransport direkt externe Anlagen [1]	Schlammtransport direkt externe Anlagen [1]	Schlammtransport direkt externe Anlagen [1]	Schlammtransport direkt externe Anlagen [1]	Schlammtransport direkt externe Anlagen [1]	Schlammtransport direkt externe Anlagen [1]	Schlammtransport direkt externe Anlagen [1]	Schlammtransport direkt externe Anlagen [1]	Schlammtransport direkt externe Anlagen [1]
	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
	Schlammproduktion [1]	Schlammproduktion [1]	Schlammproduktion [1]	Schlammproduktion [1]	Schlammproduktion [1]	Schlammproduktion [1]	Schlammproduktion [1]	Schlammproduktion [1]	Schlammproduktion [1]	Schlammproduktion [1]	Schlammproduktion [1]	Schlammproduktion [1]	Schlammproduktion [1]	Schlammproduktion [1]	Schlammproduktion [1]
	616,925	655,446	798,845	799,14	577,90	716,34	716,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,100	7.320,16	7.400
Pos. 1.4.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0
	Schlammtransport ABA-Toll entw. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll entw. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll entw. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll entw. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll entw. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll entw. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll entw. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll entw. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll entw. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll entw. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll entw. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll entw. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll entw. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll entw. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll entw. [kg]
	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
Pos. 1.4.6	136,140	188,220	127,860	63,580	171,360	63,700	168,400	0	0	0	0	0	959,38	1.644,62	1.650
	Schlammtransport ABA-Toll ger. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll ger. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll ger. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll ger. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll ger. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll ger. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll ger. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll ger. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll ger. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll ger. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll ger. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll ger. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll ger. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll ger. [kg]	Schlammtransport ABA-Toll ger. [kg]
	11.709,04	16.186,92	11.004,56	7.187,88	14.736,96	7.188,20	14.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.504,96	141.437,07	141.900
Pos. 1.4.7	1.479,488	1.250,435	1.595,225	1.029,226	1.105,069	1.713,531	1.522,328	0	0	0	0	0	10.275,28	17.625,63	17.500
	Abgabe St. Lorenzen [kg]	Abgabe St. Lorenzen [kg]	Abgabe St. Lorenzen [kg]	Abgabe St. Lorenzen [kg]	Abgabe St. Lorenzen [kg]	Abgabe St. Lorenzen [kg]	Abgabe St. Lorenzen [kg]	Abgabe St. Lorenzen [kg]	Abgabe St. Lorenzen [kg]	Abgabe St. Lorenzen [kg]	Abgabe St. Lorenzen [kg]	Abgabe St. Lorenzen [kg]	Abgabe St. Lorenzen [kg]	Abgabe St. Lorenzen [kg]	Abgabe St. Lorenzen [kg]
	3.698,67	3.126,09	3.990,95	4.073,07	2.770,17	4.283,83	3.756,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.664,21	44.054,07	43.750
Pos. 1.4.8	99,300	70,770	101,610	100,910	76,110	123,640	99,090	0	0	0	0	0	671,40	1.150,97	1.300
	hermatierfällung [kg]	hermatierfällung [kg]	hermatierfällung [kg]	hermatierfällung [kg]	hermatierfällung [kg]	hermatierfällung [kg]	hermatierfällung [kg]	hermatierfällung [kg]	hermatierfällung [kg]	hermatierfällung [kg]	hermatierfällung [kg]	hermatierfällung [kg]	hermatierfällung [kg]	hermatierfällung [kg]	hermatierfällung [kg]
	8.539,80	6.086,22	8.738,46	8.674,26	6.545,46	10.633,04	8.519,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.740,40	96.983,54	111.800
Pos. 1.4.9	2,1940	0	21,130	21,660	20,540	21,970	22,480	0	0	0	0	0	129,71	222,36	230
	Färschenabgabe [kg]	Färschenabgabe [kg]	Färschenabgabe [kg]	Färschenabgabe [kg]	Färschenabgabe [kg]	Färschenabgabe [kg]	Färschenabgabe [kg]	Färschenabgabe [kg]	Färschenabgabe [kg]	Färschenabgabe [kg]	Färschenabgabe [kg]	Färschenabgabe [kg]	Färschenabgabe [kg]	Färschenabgabe [kg]	Färschenabgabe [kg]
	4.190,54	0,00	4.935,83	4.135,15	3.923,14	4.196,27	4.293,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.774,61	42.470,76	47.750
Pos. 1.4.10	0	12,784	0	6,541	0	0	0	0	0	0	0	0	19,325	42,470,76	47,750
	Restfällung [kg]	Restfällung [kg]	Restfällung [kg]	Restfällung [kg]	Restfällung [kg]	Restfällung [kg]	Restfällung [kg]	Restfällung [kg]	Restfällung [kg]	Restfällung [kg]	Restfällung [kg]	Restfällung [kg]	Restfällung [kg]	Restfällung [kg]	Restfällung [kg]
	0,00	2.327,32	0,00	243,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,42	4.406,43	10.000
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>45.866,16</b>	<b>47.102,34</b>	<b>40.141,65</b>	<b>40.775,36</b>	<b>42.748,73</b>	<b>50.340,12</b>	<b>5.873,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.894,76</b>	<b>538.322,67</b>	<b>556.850,00</b>
<b>Pos. 1.5 Dienste</b>															
Pos. 1.5.1	22.947,20	10.666,94	7.893,50	4.505,74	8.480,47	8.884,98	3.414,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.686,10	114.319,03	89.000
	Wartungswertige allgemein	Wartungswertige allgemein	Wartungswertige allgemein	Wartungswertige allgemein	Wartungswertige allgemein	Wartungswertige allgemein	Wartungswertige allgemein	Wartungswertige allgemein	Wartungswertige allgemein	Wartungswertige allgemein	Wartungswertige allgemein	Wartungswertige allgemein	Wartungswertige allgemein	Wartungswertige allgemein	Wartungswertige allgemein
	7.262,52	8.700,40	2.809,72	3.664,41	11.823,53	2.881,81	6.436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.596,76	74.742,45	46.000
Pos. 1.5.2	31.850,00	0,00	4.300,00	1.100,00	14.200,00	4.950,00	8.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.335,00	112.002,86	89.000
	Analyse	Analyse	Analyse	Analyse	Analyse	Analyse	Analyse	Analyse	Analyse	Analyse	Analyse	Analyse	Analyse	Analyse	Analyse
	146,60	745,97	348,47	74,87	122,50	509,08	227,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.179,41	3.729,27	5.000
Pos. 1.5.3	2.463,70	923,80	1.357,50	1.365,40	1.265,40	1.050	1.759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.148,60	15.679,89	20.000
	CO2-Abfalle	CO2-Abfalle	CO2-Abfalle	CO2-Abfalle	CO2-Abfalle	CO2-Abfalle	CO2-Abfalle	CO2-Abfalle	CO2-Abfalle	CO2-Abfalle	CO2-Abfalle	CO2-Abfalle	CO2-Abfalle	CO2-Abfalle	CO2-Abfalle
	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
	<b>Summe Dienste</b>	<b>21.037,11</b>	<b>16.519,19</b>	<b>10.739,42</b>	<b>38.891,90</b>	<b>17.216,37</b>	<b>20.772,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.842,67</b>	<b>304.473,49</b>	<b>250.000</b>

Pos.	Posten	Januar 2017	Februar 2017	März 2017	April 2017	Mai 2017	Jun 2017	Jul 2017	August 2017	September 2017	Oktober 2017	November 2017	Dezember 2017	Summe 2017	Hochrechnung 2017	Prognose 2018
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Pos.1.6</b>	<b>Instandhaltung und Ersatzteile</b>															
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	447,80	2.513,79	1.719,90	2.611,76	1.320,91	14.476,00	2.865,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.075,15	30.000	30.000
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3. und ohne 1.6.4	11.438,35	28.220,44	17.481,32	10.359,87	3.290,64	12.900,80	15.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.969,82	160.000	160.000
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	31.478,47	74.298,71	15.923,59	9.673,05	16.999,41	37.430,72	58.822,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.305,42	360.000	360.000
Pos.1.6.4	Vereserungen (4)	1.253,26	32.388,47	0,00	32.949,91	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.745,64	60.000	60.000
Pos.1.6.5	Öl und Fett	7.169,12	3.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.465,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.101,74	20.000	38.000
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	6.894,54	7.300,00	49.308,23	634,48	2.202,30	28.977,80	5.903,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.520,87	100.000	100.000
Pos.1.6.7	Baumaterialien (6)	0,00	10.988,85	41.011,76	20.218,12	0,00	8.884,30	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.952,03	30.000	39.000
Pos.1.6.8	Maschinenpark (k.7)	602,06	533,93	442,00	442,00	409,21	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.113,20	30.000	39.000
<b>Pos.1.7</b>	<b>Wartung</b>	<b>59.283,60</b>	<b>157.980,19</b>	<b>128.555,40</b>	<b>77.079,09</b>	<b>26.418,47</b>	<b>99.891,42</b>	<b>93.205,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637.833,87</b>	<b>795.000</b>	<b>810.000,00</b>
<b>Pos. 1.7</b>	<b>Hauptammer</b>															
Pos. 1.7.1	Spülungen	0,00	0,00	11.248,49	156,00	5.300,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.711,77	20.000	20.000
Pos.1.7.2	TV-Belagungen	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	5,00	5,00
Pos.1.7.3	Messstationen	598,96	3.756,21	4.561,05	2.082,73	466,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.307,19	26.000	26.000
Pos.1.7.4	Regenabflüsse	-90,05	0,00	0,00	187,04	0,00	183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271,75	2,000	465,86
Pos.1.7.5	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	0,00	0
Pos.1.7.6	Säenungen + Verweilung	1.629,75	92,21	0,00	4.282,54	4.199,79	25.153,15	290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.646,78	55.000	56.000
Pos.1.7.7	Dückeranlagen-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	1.000
	<b>Summe Hauptammer</b>	<b>2.097,66</b>	<b>3.927,42</b>	<b>11.702,54</b>	<b>6.706,31</b>	<b>9.974,31</b>	<b>25.338,91</b>	<b>290,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.374,99</b>	<b>169.000</b>	<b>169.000,00</b>
	<b>Keinklämngen Wertehaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>308,28</b>	<b>1.727,59</b>	<b>1.719,71</b>	<b>5.435,52</b>	<b>3.189,15</b>	<b>3.172,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.952,83</b>	<b>50.000</b>	<b>26.670,14</b>
<b>Pos.1</b>	<b>Gesamt Produktkosten</b>	<b>313.915,41</b>	<b>481.180,31</b>	<b>354.200,67</b>	<b>299.625,11</b>	<b>279.260,74</b>	<b>335.192,08</b>	<b>327.542,66</b>	<b>5.972,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.293.957,20</b>	<b>4.129.000</b>	<b>3.994.500,00</b>
<b>Pos. 2</b>	<b>Betriebskosten (es fehlt Unverheertes, bestehende Konzessionen usw.)</b>															
Pos.2.1	Direktor +Präsident	18.666,00	18.894,39	19.813,11	18.509,59	16.990,98	17.337,19	17.396,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.006,20	230.000	230.000
	Bürogestelle	17.394,65	18.821,05	17.656,32	17.479,24	16.833,12	18.307,10	16.833,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.325,89	200.000	210.000
Pos.2.2	Aufsichtsr+OV	42.416,75	396,19	311,97	214,48	225,43	5.070,82	212,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.842,56	60.000	60.000
Pos.2.3	Büro Post, Öffentlichkeitsarbeit	1.661,41	458,15	486,44	1.400,77	489,05	78,28	925,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.509,00	15.000	16.000
Pos.2.4	Versicherungen	8.429,78	8.429,78	8.429,78	8.429,78	8.429,78	8.429,78	8.429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.005,46	100.000	102.000
Pos.2.5	Verschiedenes	1.094,260	1.094,26	1.094,28	1.064,70	1.064,70	1.064,70	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pos.2.6	Lohnbuchung	0,00	0,00	2.999,95	0,00	8.456,24	13.070,60	1.516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.443,30	25.000	14.000
Pos.2.7	Wirtschaftsarbeiter	19.225,50	27.500,00	25.913,52	23.995,40	26.200,50	26.827,00	24.907,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.369,14	150.000	150.000
Pos.2.8	Technische Konsultationen	540,72	2.674,36	540,50	2.467,28	541,25	3.798,38	535,50	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.565,97	15.000	18.000
Pos.2.9	Telefon	100,49	100,64	11.029,50	1.895,19	144,12	5.097,94	1.639,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.960,90	60.000	50.000
Pos.2.10	Bankzinsen + Bankspesen	85.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.845,00	90.000	90.000
Pos.2.11	Abwasserentw+Vertrag-CG+Vdminung	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	147.162,86
Pos.2.12	Handelsammer	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	1,000
	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>196.314,08</b>	<b>78.392,64</b>	<b>88.222,88</b>	<b>76.885,41</b>	<b>79.375,17</b>	<b>101.189,69</b>	<b>73.602,18</b>	<b>630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692.393,35</b>	<b>860.000</b>	<b>865.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>509.229,49</b>	<b>480.253,15</b>	<b>442.424,65</b>	<b>366.487,52</b>	<b>349.635,91</b>	<b>436.381,77</b>	<b>401.144,84</b>	<b>6.403,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.991.980,85</b>	<b>6.098.000</b>	<b>5.177.935,53</b>



Pos.	Januar 2017	Februar 2017	März 2017	April 2017	Mai 2017	Jun 2017	Juli 2017	August 2017	September 2017	Oktober 2017	November 2017	Dezember 2017	Summe 2017	Prognose 2017	Prognose 2018
	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Einnahmen</b>															
1 Gemeinkunden	266.591,64	266.591,64	266.591,64	266.591,64	266.591,64	266.591,64	266.591,64	266.591,64	266.591,64	266.591,64	266.591,64	266.591,64	1.866.41,46	3.190.099,65	3.164.292,14
2 Fremdkontrollen [L]	10,83	11,31	21,72	14,00	39,24	27,71	27,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,42	400	250
Fremdkontrollen [€]	198,74	203,58	390,96	252,00	706,32	498,78	496,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,36	7.200	4.500
3 Schämme außerhalb ToBl [kg]	1.446,70	1.378,43	1.378,08	1.217,00	1.193,61	1.390,58	1.472,52	596,47	0,00	0,00	0,00	0,00	10.073,39	17.000	17.600
Schämme außerhalb ATC [€]	83.745,88	77.305,38	72.613,41	67.787,27	60.625,67	82.623,36	82.073,25	30.794,81	0,00	0,00	0,00	0,00	557.559,09	931.500	903.041,52
4 Altleisen	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,00	1.000	1.000
Sonstige Einnahmen	150,00	298,00	3.917,33	30.672,00	9,77	1.786,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.833,39	139.000	63.142,95
6 Einnahmen Kleinkärlanlagen	245,00	245,00	980,00	0,00	18.620,00	7.840,00	28.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.105,00	0	96.190,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>350.929,26</b>	<b>344.643,60</b>	<b>344.493,34</b>	<b>365.302,91</b>	<b>346.965,40</b>	<b>359.340,07</b>	<b>377.336,87</b>	<b>30.794,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518.796,24</b>	<b>4.266.877</b>	<b>4.267.692</b>
<b>Kostenkontrolle</b>															
	-158.300,23	-135.609,55	-97.831,32	-11.846,61	-2.670,51	-77.041,70	-23.807,97	24.381,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-472.164,31	-524.200,35	-692.207,86

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	0,00	100,000
Zinsen + Spesen Investitionsprojekte	0,00	0,00	16.839,16	0,00	0,00	5.520,41	0,00	0,00	4.322,28	0,00	0,00	25.000,00	51.781,85	0,00	0,00
Summe Zinsen Projekte	0,00	0,00	16.839,16	0,00	0,00	5.520,41	0,00	0,00	4.322,28	0,00	0,00	25.000,00	51.781,85	0,00	100,000









Pos.	Proben	ARA Sompunt												Prognose 2017		Prognose 2018	
		Januar 2017	Februar 2017	März 2017	April 2017	Mai 2017	Jun 2017	Juli 2017	August 2017	September 2017	Oktober 2017	November 2017	Dezember 2017	Summe 2017	[Mengen]	Summe 2017	[Mengen]
		[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Pos. 1</b>	<b>Prediktionskosten</b>																
<b>Pos.1.1</b>	<b>Personal</b>																
	Löhne	16.590,56	16.591,15	16.742,61	17.419,35	16.594,43	16.118,96	17.006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.920,46	200.000	200.696,50	200.000
	Mittelgehälter	216,35	194,23	292,98	217,88	226,60	119,23	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,27	3.000	2.546,61	3.000
	Lehrentitel	0,00	60,22	0,00	0,00	0,00	0,00	143,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,91	600	394,02	500
	Kursen Sichertel	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
	Kursen flechtlich 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
	<b>Summe Personal</b>	<b>16.806,90</b>	<b>16.855,60</b>	<b>17.035,59</b>	<b>17.634,23</b>	<b>16.771,03</b>	<b>16.238,19</b>	<b>17.406,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.731,74</b>	<b>203.600</b>	<b>203.540,13</b>	<b>203.500</b>
<b>Pos. 1.2</b>	<b>Energiekosten</b>																
	Elektrische Energie [kWh]	77.909	51.444	45.723	16.655	11.351	17.368	20.451	0	0	0	0	0	243.901	450.000	418.116,00	420.000
	Elektrische Energie [€]	10.850,98	7.297,80	6.550,65	2.856,39	1.745,81	2.952,96	3.476,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.739,85	76.500	61.268,33	71.400
	Thermische Energie [kg lW, m3 T+U]	4	0	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	50	67,30	70
	Thermische Energie [€]	1.232,52	1.228,81	26,57	27,65	26,57	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.573,77	2.070	4.412,18	4.830
	U.T.F. Steuer																
	<b>Summe Energie [€]</b>	<b>12.092,50</b>	<b>8.526,61</b>	<b>6.579,22</b>	<b>2.884,04</b>	<b>1.774,38</b>	<b>2.980,21</b>	<b>3.476,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38.313,63</b>	<b>78.570</b>	<b>65.680,51</b>	<b>76.230</b>
<b>Pos. 1.3</b>	<b>Sachkosten</b>																
	Kalk [kg]	0	0	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	0,00	0,00	0
	Fällmittel [kg]	27.540	0	43.080	0	0	0	27.400	0	0	0	0	0	86.020	200.000	188.034,29	180.000
	Fällmittel [€]	2,75	0,00	4,31	0,00	0,00	0,00	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	2,000	16,80	1.800
	Flockungsmittel [kg]	0	0	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300	17.000	10.800,00	15.000
	Flockungsmittel [€]	0,00	0,00	8.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.011,00	22.100	13.716,00	21.000
	Labort-Analyser	1.795,04	671,12	0,00	0,00	576,04	912,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,60	10.000	6.781,03	10.000
	Chemikalien für Scrubber (H2S-04)	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	0,00
	Trinkwasser [m3]	113,00	346,00	359,00	267,00	77,00	206,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	2.000	2.516,57	2.500
	Trinkwasser [€]	228,00	696,00	718,00	514,00	154,00	412,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.936,00	4.000	5.033,14	5.000
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>2.021,79</b>	<b>1.367,12</b>	<b>8.723,31</b>	<b>944,00</b>	<b>733,04</b>	<b>412,00</b>	<b>1.131,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.920,40</b>	<b>43.100</b>	<b>25.546,97</b>	<b>42.800</b>







