

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 82.9110,39 € 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 Industrierwassermengen 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 kWh_2013 -1.527.828 kWh_2021) 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.

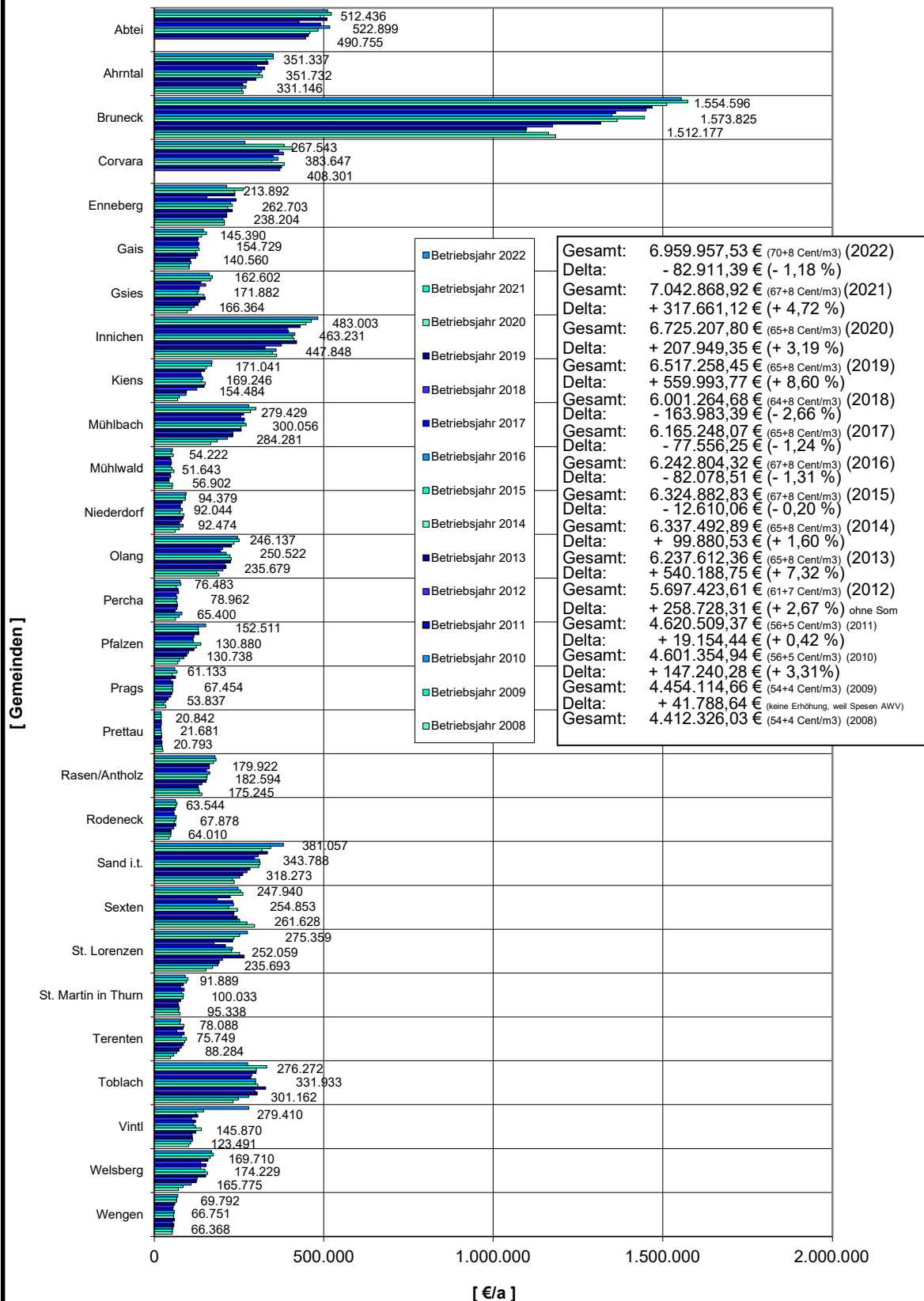
ARA Pustertal AG - Aufteilung der Führungskosten des Abwasserdienstes und Abdeckung der Investitionskosten: Jahresbudget 2022
ARA Pusteria SpA - ripartizione dei costi gestionali del servizio di depurazione e canalizzazione e copertura dei costi di investimento: budget anno 2022

Gemeinde/Comune	Führungskosten - costi gestionali											Investitionen - investimenti						GESAMT TOTALE		
	Verrechnete Abwassermenge Acqua reflua fatturata	Abgeleitete Abwassermenge Acqua reflua scaricata	Industrieabwässer 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	Aktienanteil 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] Differenz quantita acqua reflua scaricata / fatturata: [fino al 10%: non viene considerato] [sopra il 10% fino al 70%: viene considerato del 20%] [> 70%: non viene considerato]

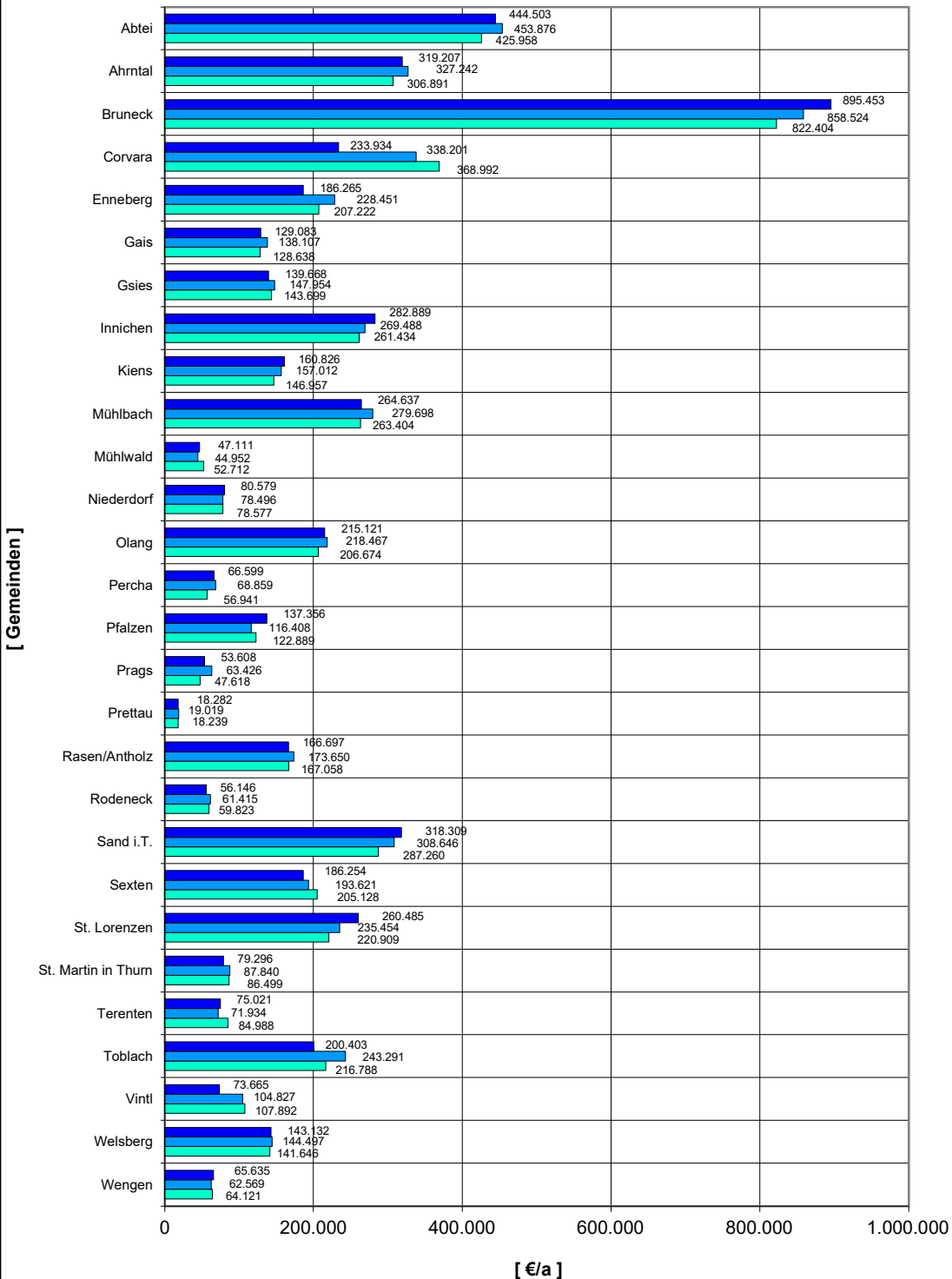
Nr.	Projekt	Progetto	Projektsumme ohne MwSt. Totale progetto IVA escl.	Darlehen/Beitrag Mutuo/contributo	Jährliche Ammortisierung Ammortamento annuale	Investitionsbeitrag Contributo d'investimento	Laufzeit Decorrenza
1)	T05_09 Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage Tobl - Darlehensaufnahme durch 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



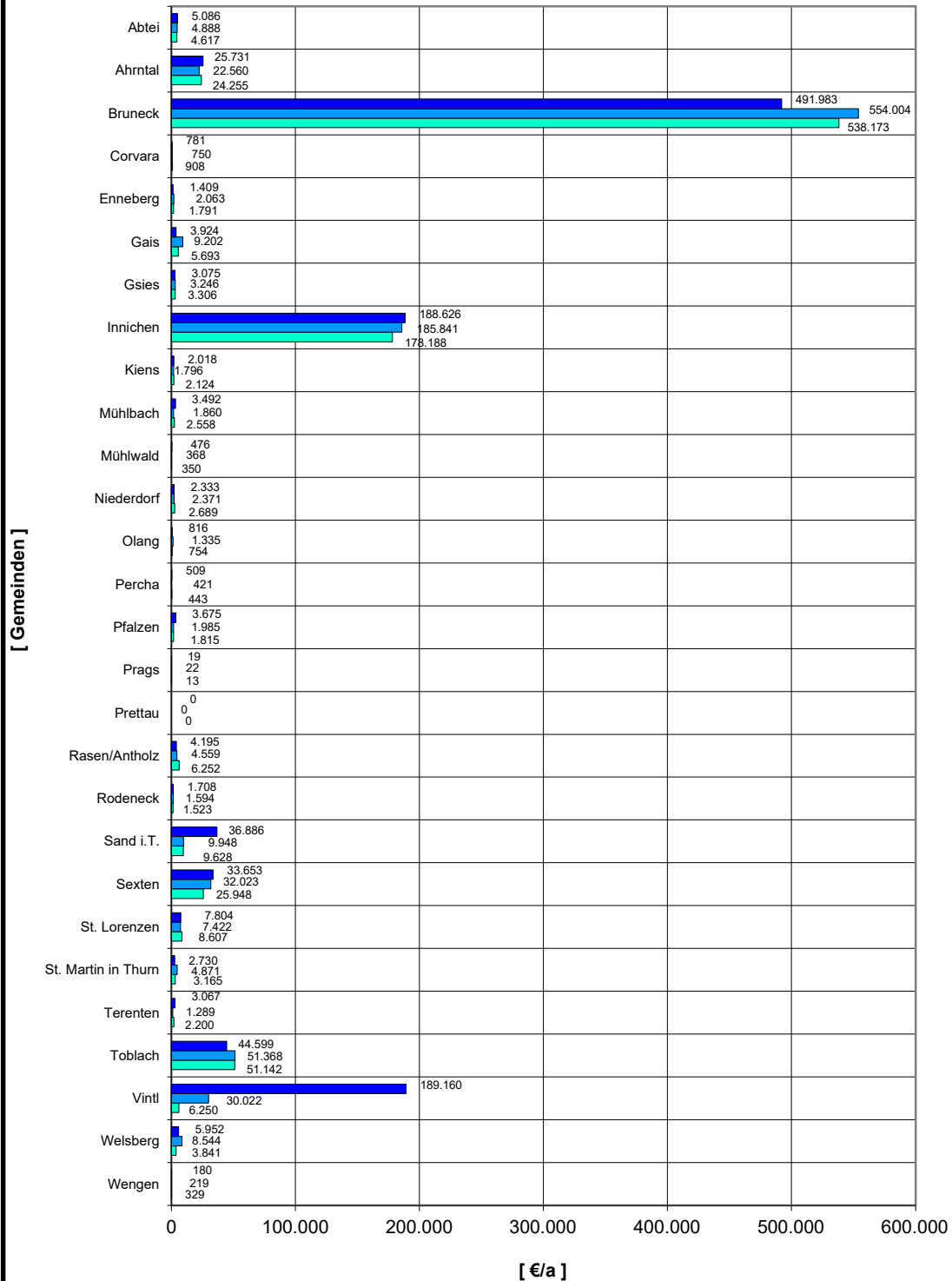
Kostenentwicklung häusliches Abwasser 2020 bis 2022 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2022	Gesamt: 5.300.162,88 € (70+8) Cent/m ³
■ Betriebsjahr 2021	Delta: - 195.760,53 €
■ Betriebsjahr 2020	Gesamt: 5.495.923,41 € (67+8) Cent/m ³
	Delta: + 194.560,82 €
	Gesamt: 5.301.362,59 € (65+8) Cent/m ³



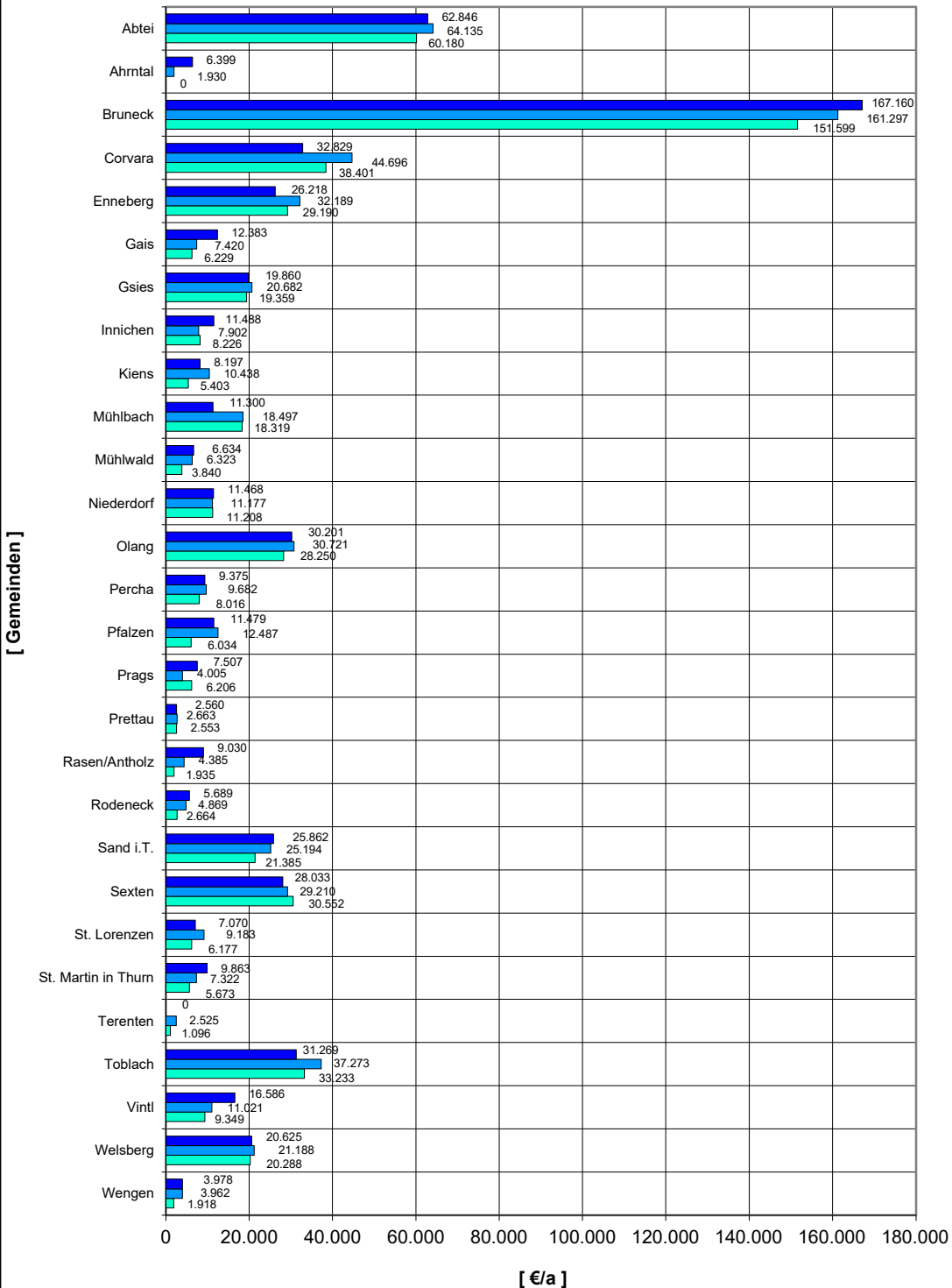
Kostenentwicklung aus Industrieabwasser 2020 bis 2022 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2022	Gesamt: 1.063.886,27 €
■ Betriebsjahr 2021	Delta: + 119.317,39 €
■ Betriebsjahr 2020	Gesamt: 944.568,88 €
	Delta: + 58.005,35 €
	Gesamt: 866.563,53 €



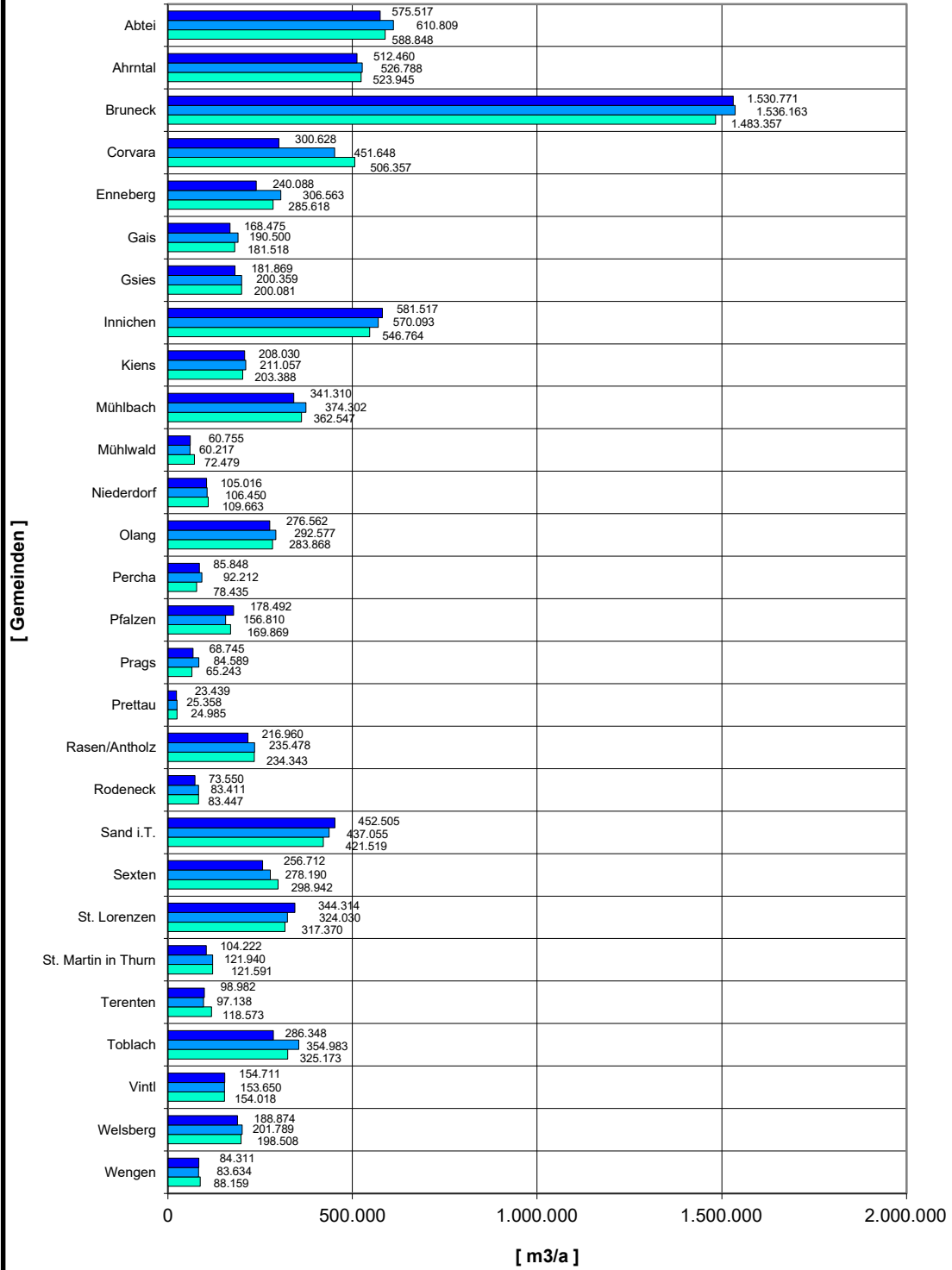
Kostenentwicklung aus Fremdwasser 2020 bis 2022 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2022	Gesamt: 595.908,41 €
■ Betriebsjahr 2021	Delta: - 6.468,22 €
■ Betriebsjahr 2020	Gesamt: 602.376,63 €
	Delta: + 65.094,90 €
	Gesamt: 537.281,73 €



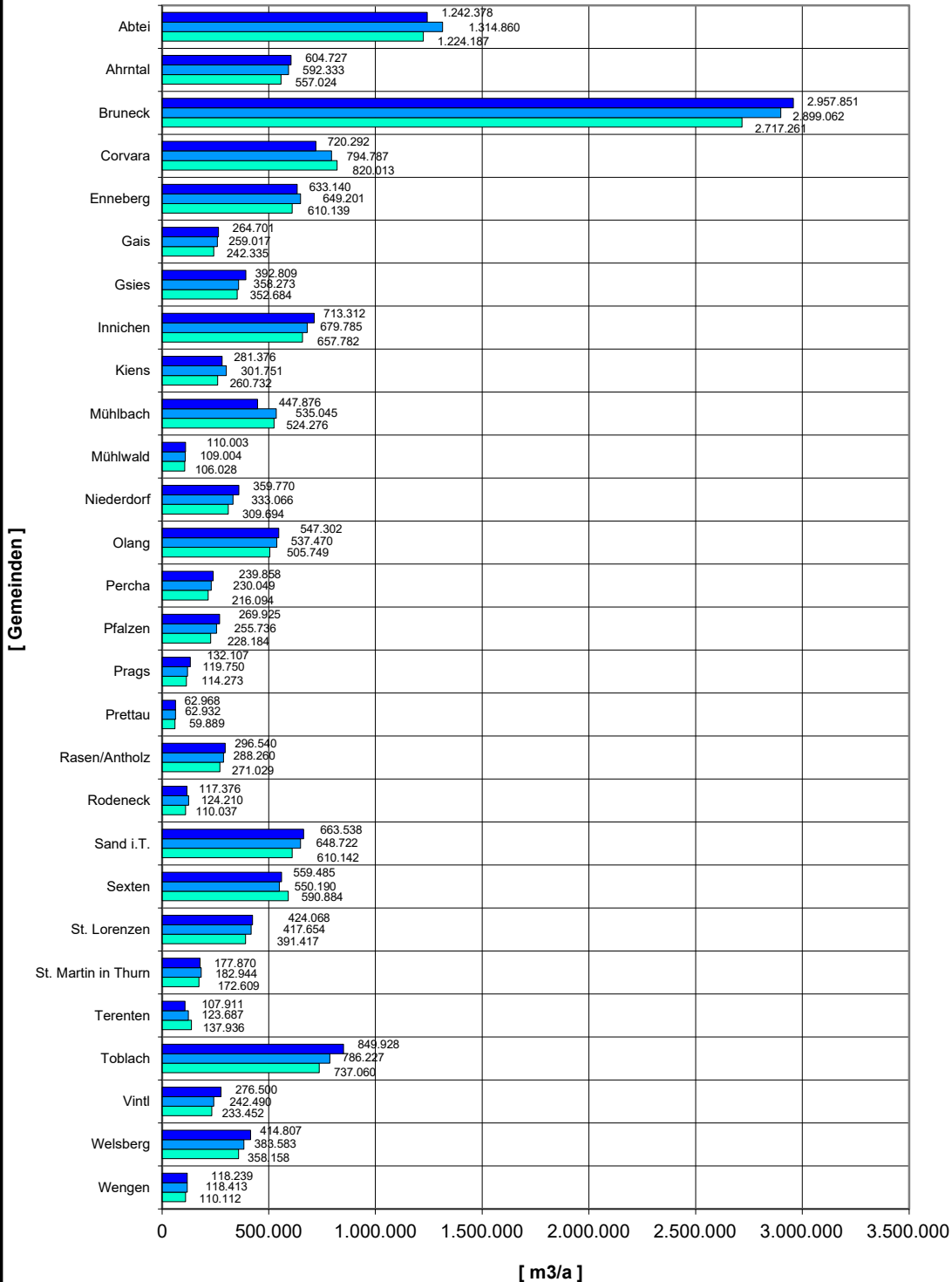
Verrechnete Abwassermengen 2018 bis 2020 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2020 bis 2022)

■ Jahr 2020	Gesamt: 7.701.010,50 m3
■ Jahr 2019	Delta: - 466.783,78 m3
■ Jahr 2018	Gesamt: 8.167.794,28 m3
	Delta: + 119.186,04 m3
	Gesamt: 8.048.608,24 m3



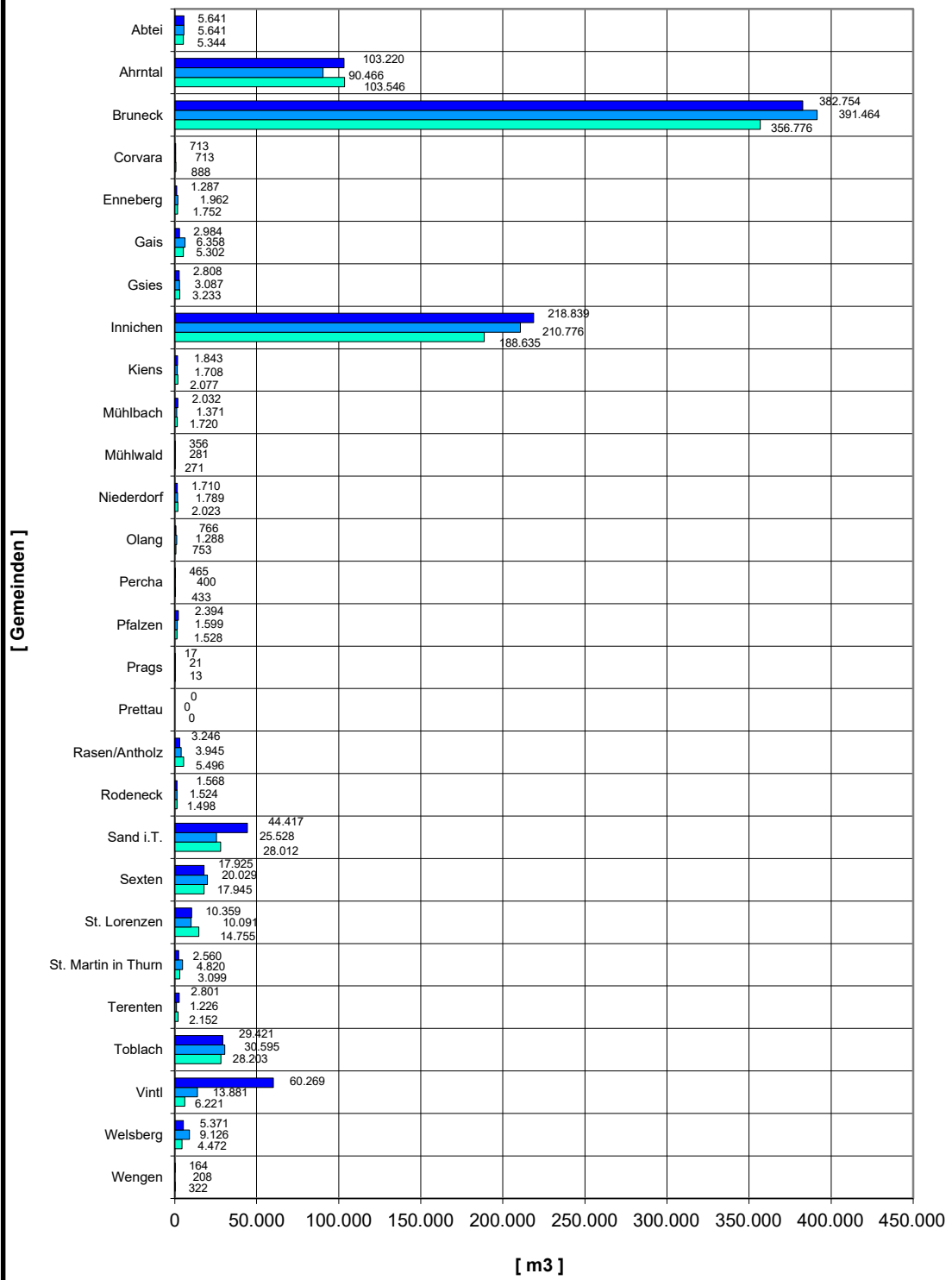
**Abgeleitete Abwassermengen 2018 bis 2020 im Vergleich
(als Basis für Kostenkalkulation 2020 bis 2022)**

■ Jahr 2020	Gesamt: 13.986.657 m3
■ Jahr 2019	Delta: + 88.156 m3
■ Jahr 2018	Gesamt: 13.898.501 m3
	Delta: + 669.321 m3
	Gesamt: 13.229.180 m3



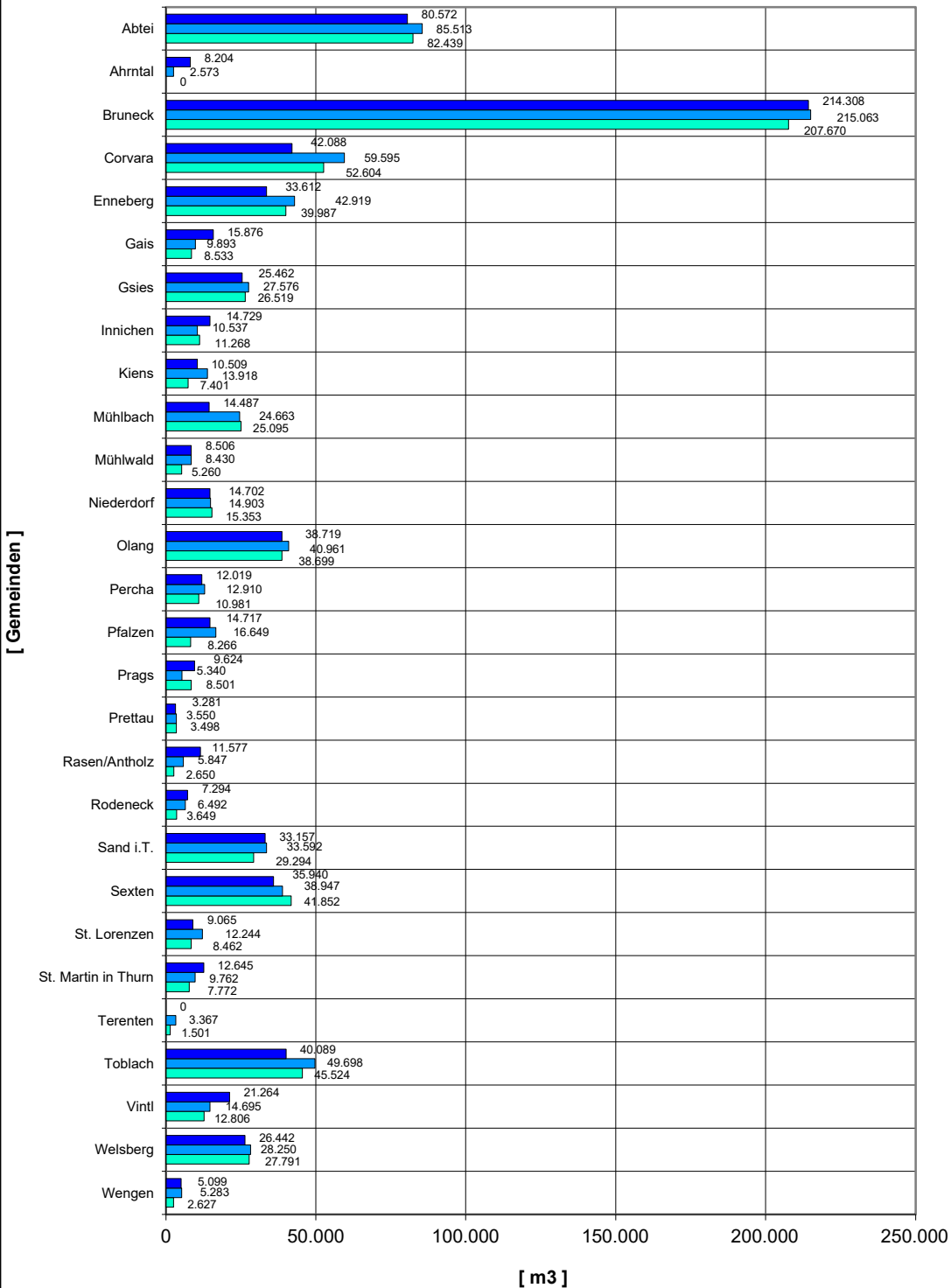
Industriewassermengen 2018 bis 2020 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2020 bis 2022)

■ 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



**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

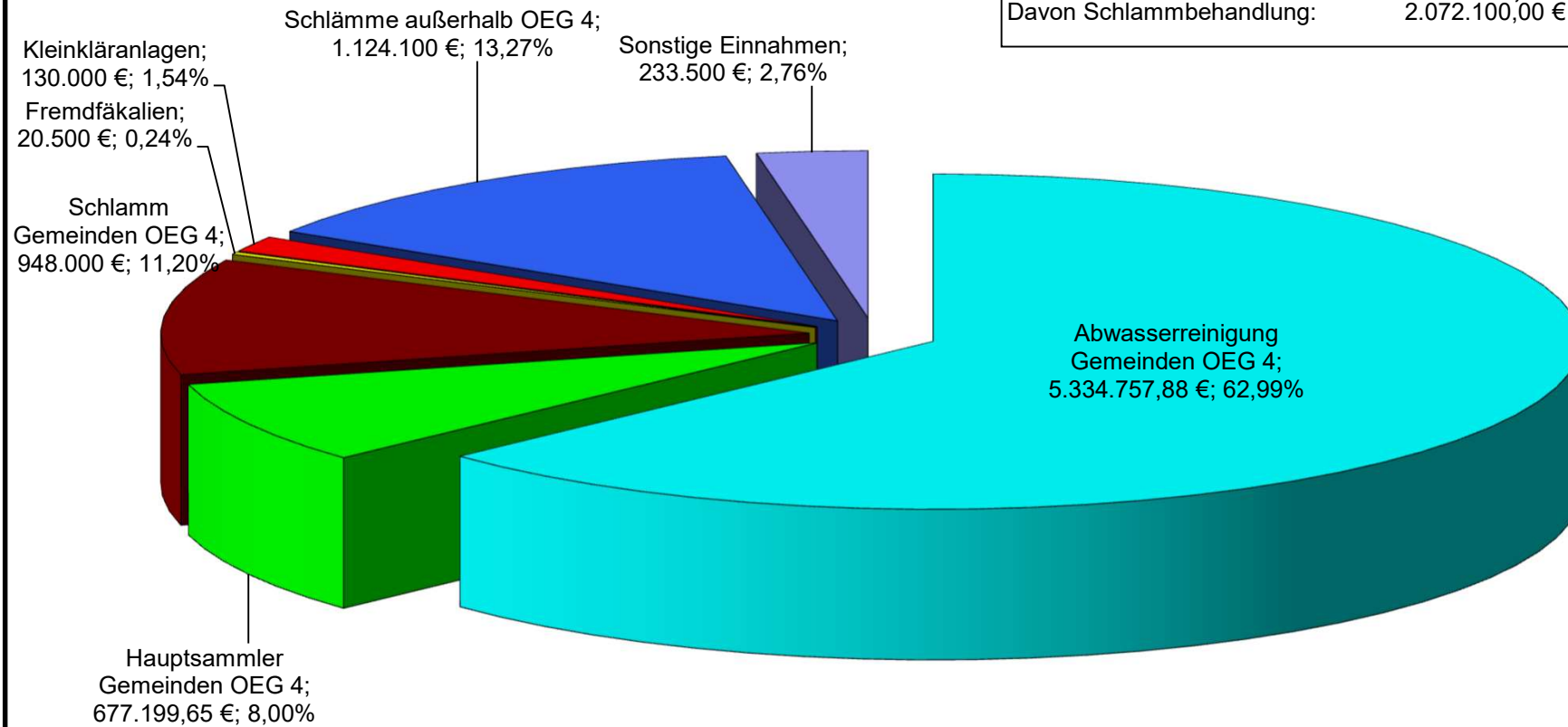


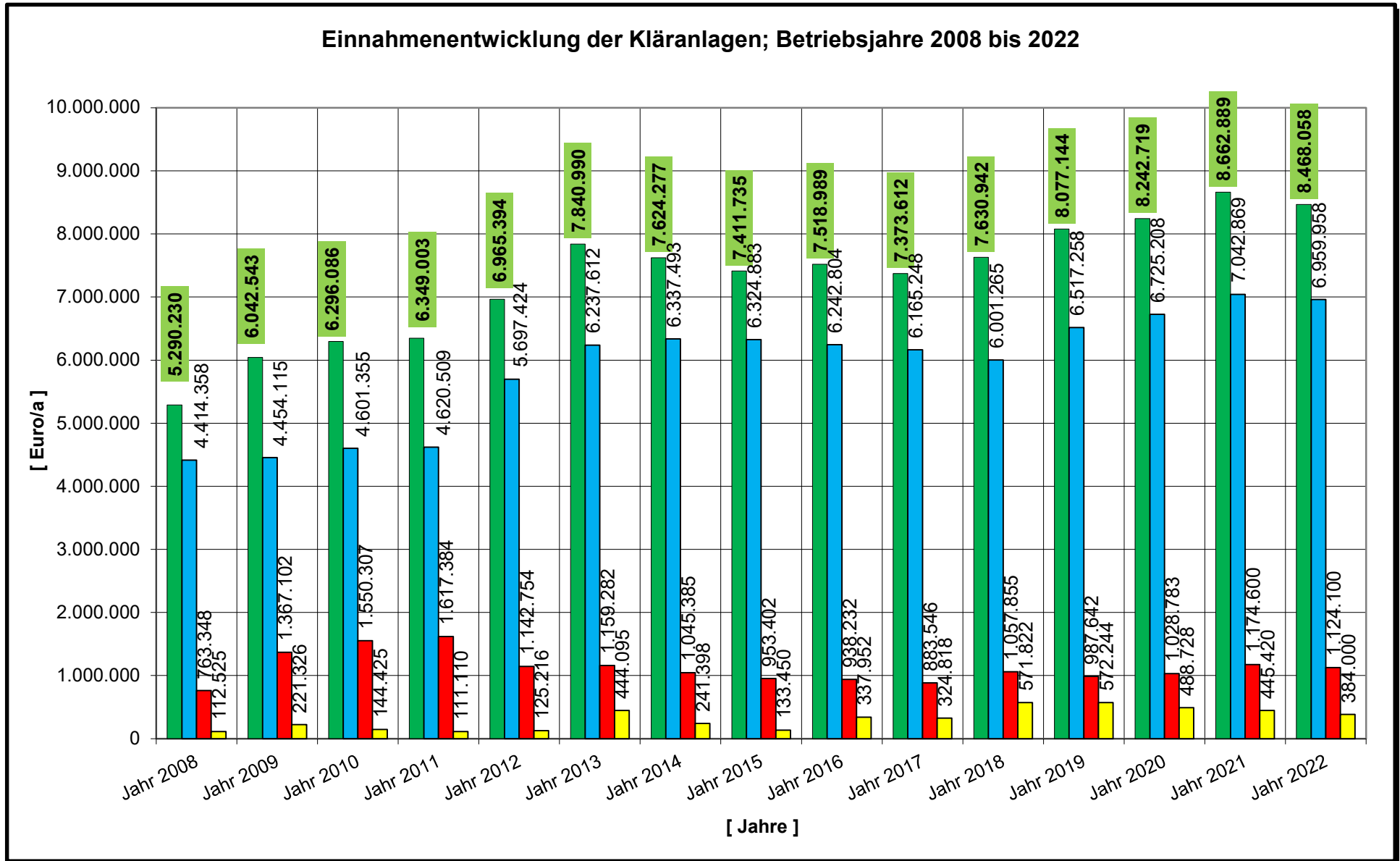
ABRECHNUNGSMODUS 2022

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

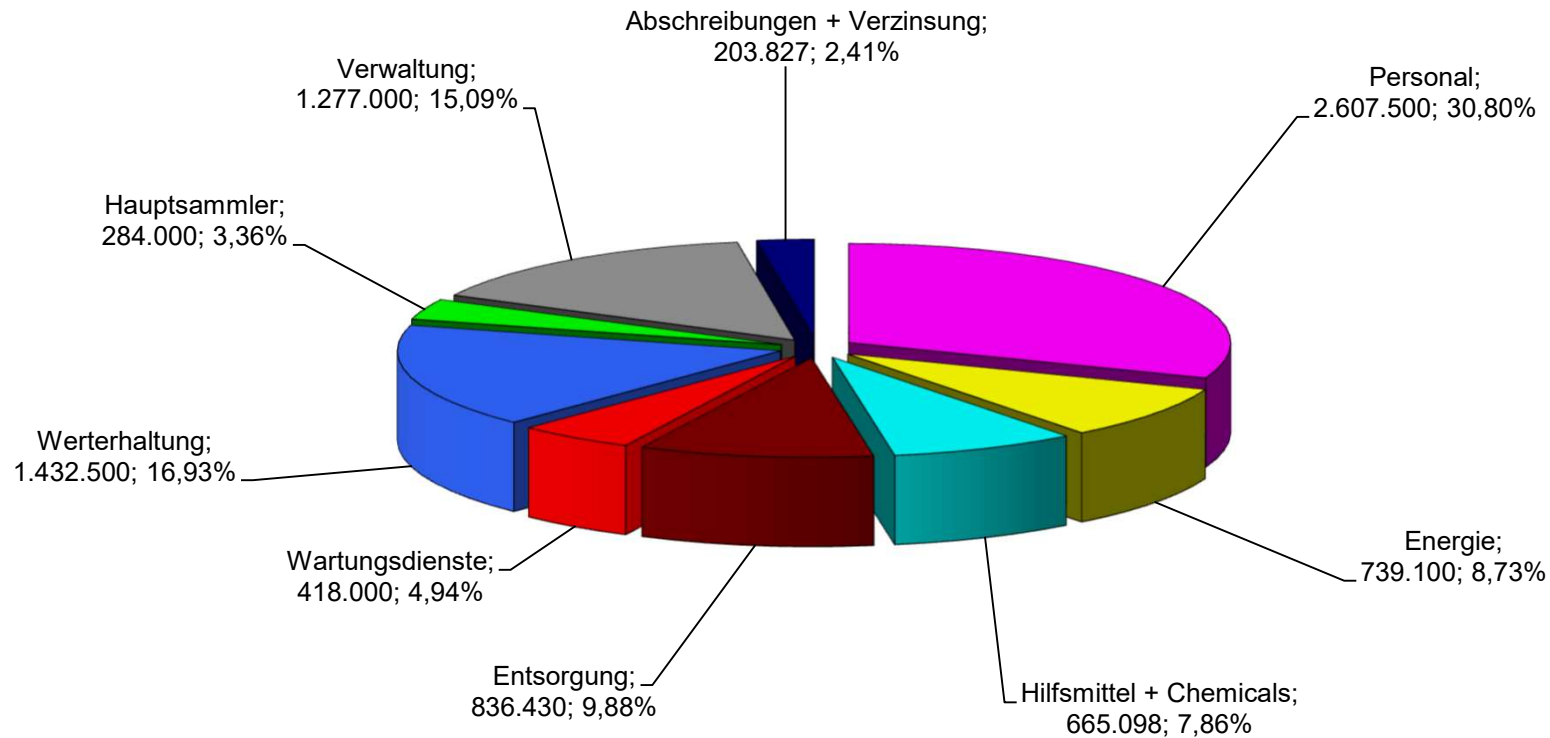
Einnahmen von Gemeinden OEG 4:	6.959.957,53 € <small>ohne MWST</small>
Einnahmen Fremdschlämme+Sonst:	1.508.100,00 € (17,81%)
Summe Einnahmen:	8.468.057,53 €
Davon Schlammbehandlung:	2.072.100,00 € (24,47%)



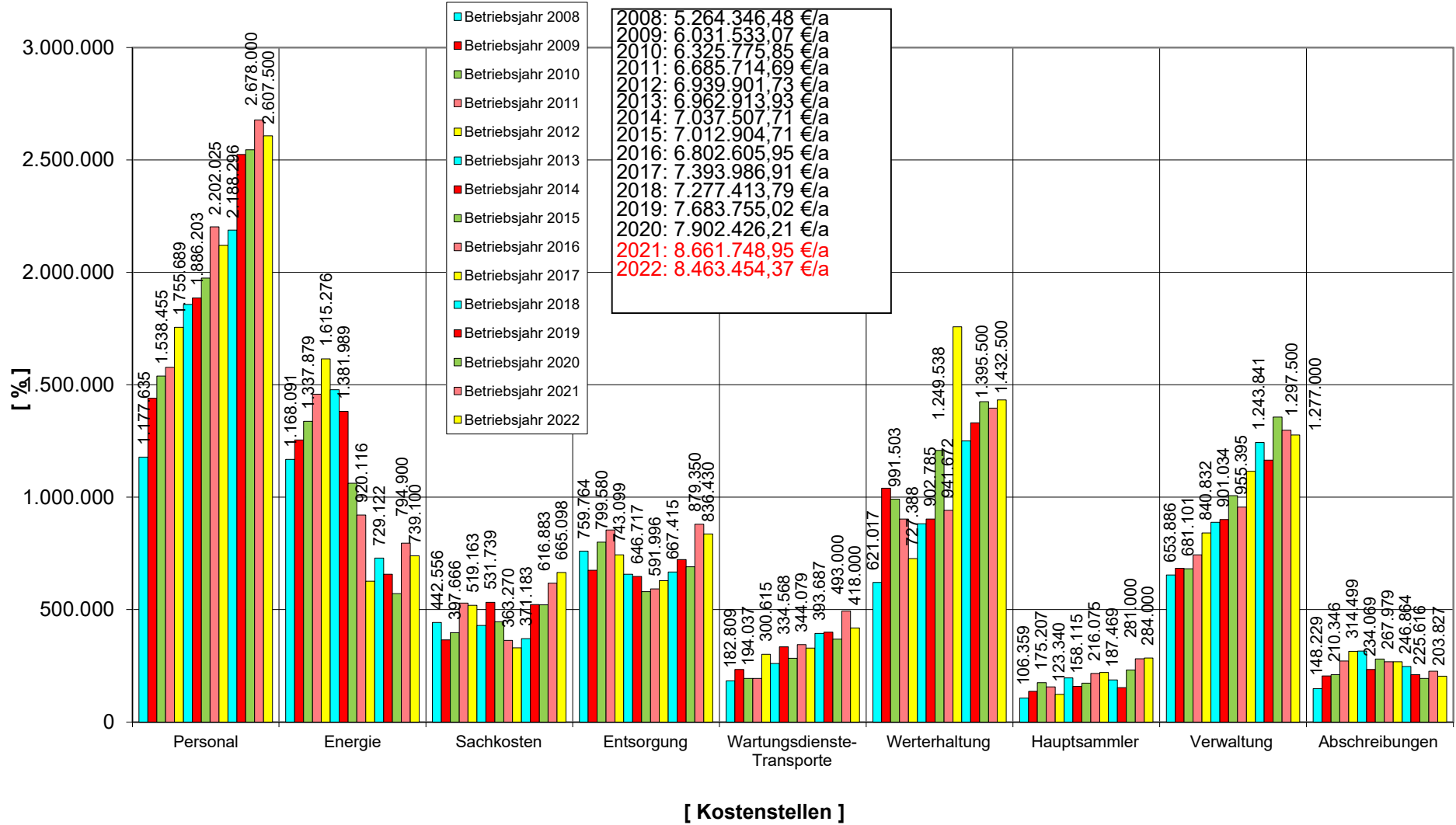


Kostenaufteilung OEG 4 in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2022

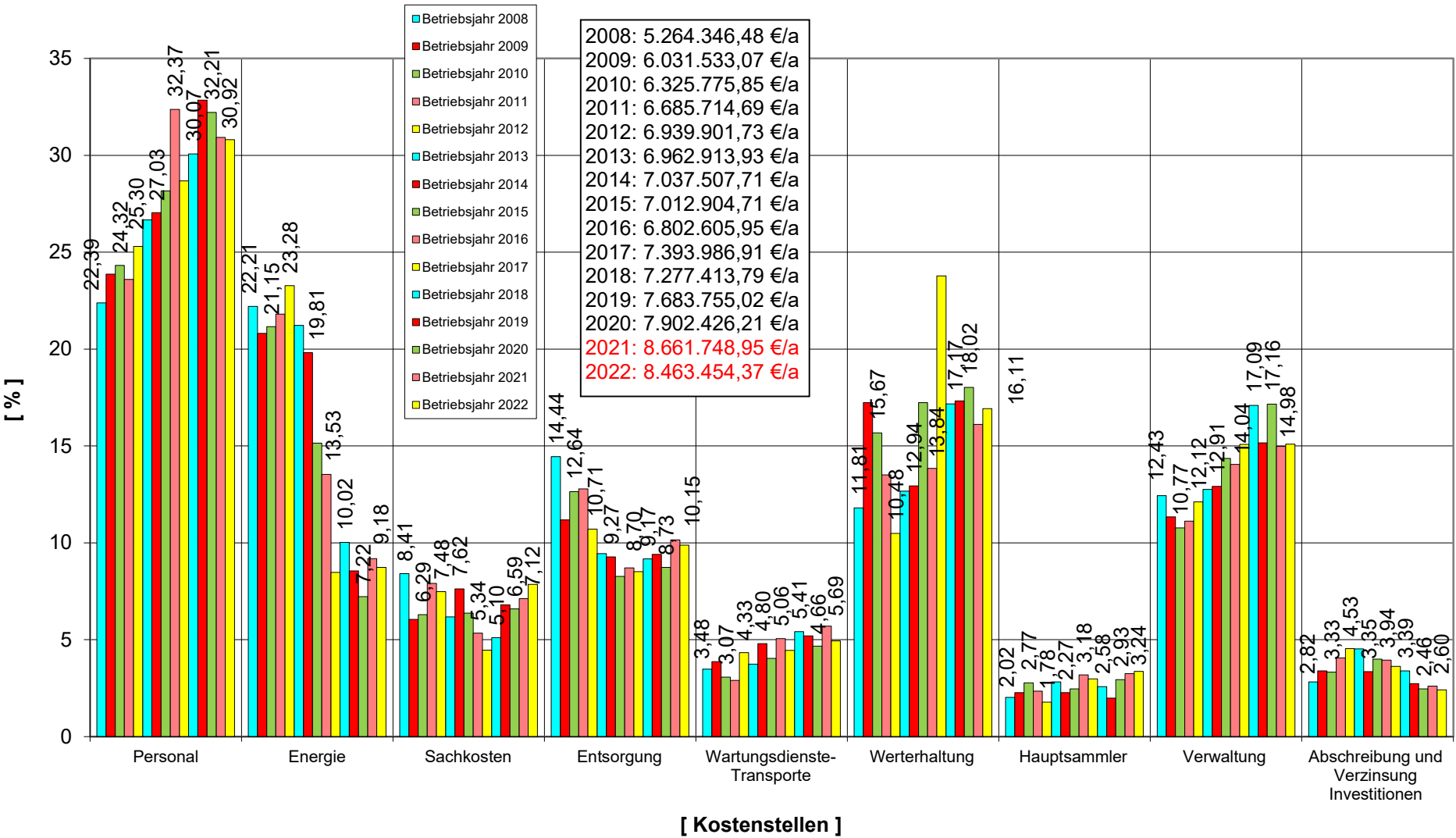
Ausgaben Betriebskosten:	8.259.627 €
Abschreibung und Verzinsung:	203.827 €
Summe Kosten:	8.463.454 €



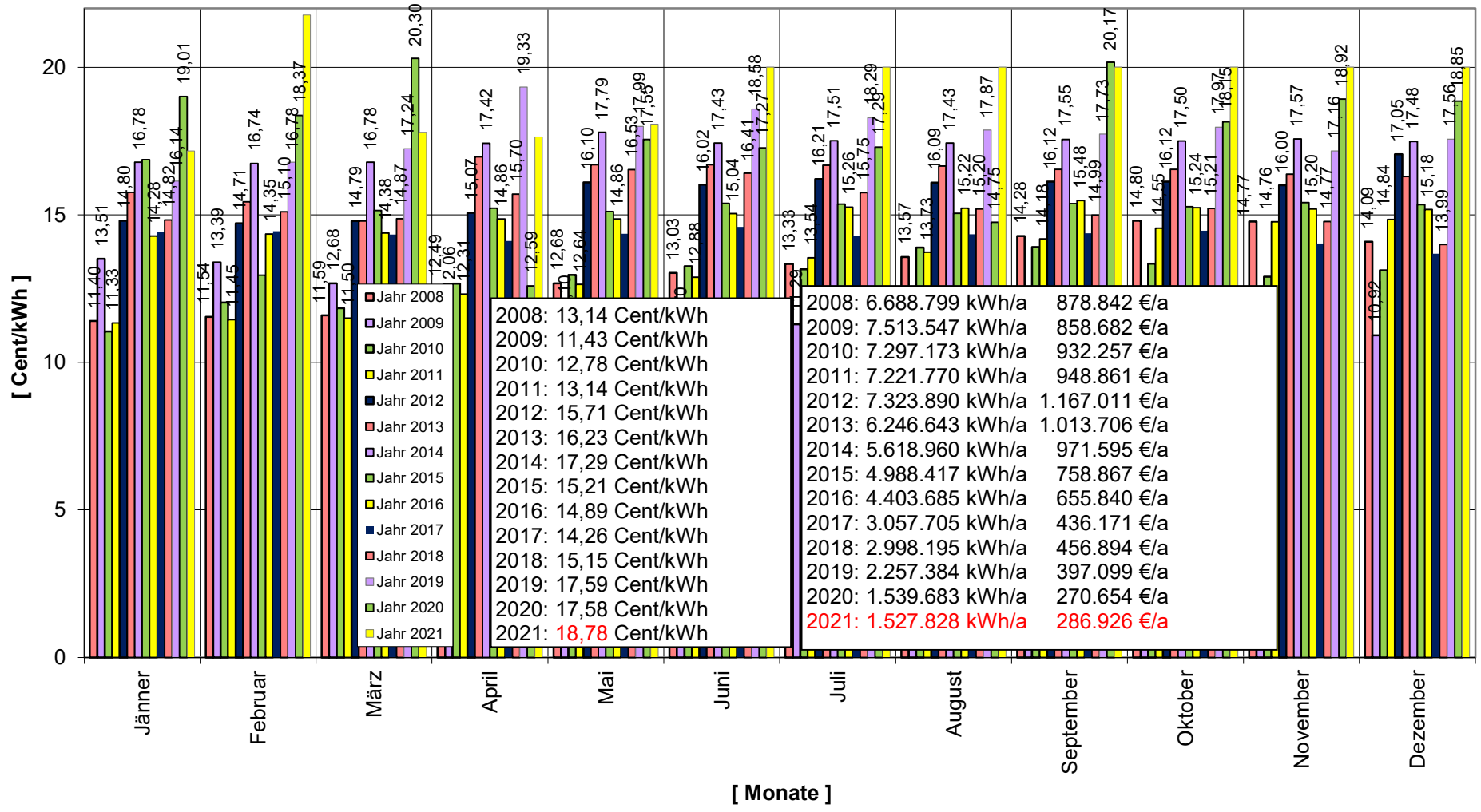
Kostenaufteilung in Euro pro Jahr; Betriebsjahre 2008-2022 im Vergleich



Kostenaufteilung in %; Betriebsjahre 2008-2022 im Vergleich



Einheitspreise in Cent/kWh ohne MWST; Betriebsjahre 2008 bis 2021



AG		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	Platz	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]
Pos. 1	Produktionskosten														
Pos. 1.1	Personal														
	Lohn	1.108.080	1.307.814	1.414.648	1.448.906	1.647.980	1.771.990	1.771.990	1.844.834	2.077.494	2.187.315	2.366.200	2.338.687	2.396.382	1.811.951
	Mehrwert	42.405	47.495	46.515	47.676	45.404	56.317	56.317	56.002	56.942	57.085	62.884	58.354	56.608	37.543
	Leistung	4.492	5.509	5.572	5.795	6.693	7.111	7.864	7.841	10.647	11.615	12.559	13.384	12.443	12.271
	Kosten-Abrechnung	11.880	14.482	14.568	14.847	15.891	17.051	17.488	18.390	19.571	20.795	21.965	22.186	21.196	17.199
	Kosten-Verrechnung	1.132	1.277,78	1.293,39	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314	1.314
	Fachberater	501	426	485	264	1.374	207	212	403	410	340	3.008	3.008	1.508	46
	Mehrwert	7.131	8.028	8.139	8.28	8.28	1.021	1.045	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
	Summe Personal	1.177.024,95	1.433.039,49	1.536.453,15	1.577.898,25	1.766.699,25	1.977.288,92	1.986.203,99	1.974.721,54	2.202.228,25	2.250.228,25	2.469.228,25	2.424.228,25	2.464.228,25	1.877.228,25
Pos. 1.2	Energiekosten														
	Elektrische Energie [kWh]	4.691.370	7.213.547	7.217.179	7.222.475	7.233.090	6.245.045	5.618.490	4.986.417	4.433.050	3.987.755	3.566.105	3.297.386	3.056.053	2.881.379
	Elektrische Energie [€]	878.839	1.591.662	1.591.662	1.591.662	1.591.662	1.591.662	1.591.662	1.591.662	1.591.662	1.591.662	1.591.662	1.591.662	1.591.662	1.591.662
	Thermische Energie [kg (LHV, nB 74%)]	713.885	1.012.810	1.042.021	1.148.145	1.055.483	1.055.483	1.118.579	1.048.919	856.407	764.715	573.721	383.743	644.911	729.333
	Thermische Energie [€]	288.897	388.188	402.885	501.523	448.171	448.171	448.171	448.171	350.811	284.161	202.134	133.134	220.558	277.313
	Wärme	279	-29	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	Summe Energie [€]	1.166.935,91	1.979.937,97	1.994.642,15	2.041.280,25	2.041.280,25	2.041.280,25	2.041.280,25	2.041.280,25	2.041.280,25	2.041.280,25	2.041.280,25	2.041.280,25	2.041.280,25	2.041.280,25
Pos. 1.3	Schichten														
	Kalk [€]	621.180	480.880	388.180	36.300	36.300	48.880	47.200	24.000	69.300	69.300	264.200	268.000	310.200	214.300
	Führer [€]	55.975	45.174	40.174	32.715	32.715	32.715	32.715	32.715	32.715	32.715	32.715	32.715	32.715	32.715
	Führer [kg]	1.391.385	882.860	110.385	1.000.100	1.282.100	1.115.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	Führer [€]	110.941	100.863	100.863	100.863	100.863	100.863	100.863	100.863	100.863	100.863	100.863	100.863	100.863	100.863
	Flussungsmittel [€]	155.086	114.475	114.475	94.500	135.485	135.485	135.485	135.485	135.485	135.485	135.485	135.485	135.485	135.485
	Flussungsmittel [€]	148.497	110.289	110.289	110.289	110.289	110.289	110.289	110.289	110.289	110.289	110.289	110.289	110.289	110.289
	Rechner [€]	100.539	234.460	234.460	274.444	274.444	274.444	274.444	274.444	274.444	274.444	274.444	274.444	274.444	274.444
	Rechner [€]	61.017	61.107	61.107	61.107	61.107	61.107	61.107	61.107	61.107	61.107	61.107	61.107	61.107	61.107
	Leiter-Anwender	53.061	41.209	41.209	39.999	39.999	39.999	39.999	39.999	39.999	39.999	39.999	39.999	39.999	39.999
	Leiter-Anwender	0	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412	2.412
	Techniker (nB)	10.219	8.647	23.573	14.048	10.219	17.519	23.595	11.355	12.356	11.812	10.982	16.300	74.403	3.863
	Techniker (nB)	3.875	5.655	11.445	9.502	7.076	13.587	26.880	11.287	9.141	8.476	14.880	24.080	4.304	2.226
	Summe Schichten	148.497,19	268.726,19	268.726,19	268.726,19	268.726,19	268.726,19	268.726,19	268.726,19	268.726,19	268.726,19	268.726,19	268.726,19	268.726,19	268.726,19
Pos. 1.4	Entwertung														
	Schichtentwertung [€]	272	285	275	263	321	310	314	310	310	340	304	298	409	335
	Schichtentwertung [€]	51.366	38.536	50.566	50.566	50.566	51.023	51.023	51.023	51.023	51.023	51.023	51.023	51.023	51.023
	Schichtentwertung [€]	77	81	80	74	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
	Schichtentwertung [€]	11.623	13.538	13.209	12.180	15.521	15.647	16.724	12.359	21.509	18.748	13.508	14.744	25.786	4.564
	Schichtentwertung andere Anlagen [€]	9.291	10.408	10.414	10.414	10.414	10.414	10.414	10.414	10.414	10.414	10.414	10.414	10.414	10.414
	Schichtentwertung andere Anlagen [€]	124.453	102.219	102.219	102.219	102.219	102.219	102.219	102.219	102.219	102.219	102.219	102.219	102.219	102.219
	Schichtentwertung dritter Anlagen [€]	3.083	231	1.786	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447
	Schichtentwertung dritter Anlagen [€]	252.858	252.858	252.858	252.858	252.858	252.858	252.858	252.858	252.858	252.858	252.858	252.858	252.858	252.858
	Schichtentwertung [€]	3.950,42	5.179,53	10.201,10	9.853,42	11.088,41	11.088,41	11.088,41	11.088,41	11.088,41	11.088,41	11.088,41	11.088,41	11.088,41	11.088,41
	Schichtentwertung ANA Teil anm [€]	1.484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schichtentwertung ANA Teil anm [€]	122.810	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schichtentwertung ANA Teil anm [€]	989	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schichtentwertung ANA Teil anm [€]	48.220	61.813	109.322	145.816	105.828	105.828	105.828	105.828	105.828	105.828	105.828	105.828	105.828	105.828
	Schichtentwertung ANA Teil anm [€]	11.657	16.405	19.817	19	17.878	16.889	16.889	17.008	17.008	17.008	16.985	16.940	16.922	16.922
	Schichtentwertung ANA Teil anm [€]	40.189	46.465	49.843	47.002	43.396	47.723	43.396	44.845	43.396	42.292	46.828	46.828	46.828	46.828
	Schichtentwertung ANA Teil anm [€]	989	1.575	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366	1.366
	Schichtentwertung ANA Teil anm [€]	72.113	112.640	107.185	113.779	113.779	113.779	113.779	113.779	113.779	113.779	113.779	113.779	113.779	113.779
	Schichtentwertung ANA Teil anm [€]	149	264	322	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292
	Schichtentwertung ANA Teil anm [€]	25.226	35.744	38.648	48.261	40.287	28.654	42.437	38.817	44.745	41.357	47.318	50.530	46.262	28.268
	Schichtentwertung ANA Teil anm [€]	22.220	0,363	5.431	604.753	44.751	43.913	43.913	43.913	43.913	43.913	43.913	43.913	43.913	43.913
	Schichtentwertung ANA Teil anm [€]	3.273	1.364	4.784	13.146	13.146	13.146	13.146	13.146	13.146	13.146	13.146	13.146	13.146	13.146
	Summe Entwertung	189.743,92	674.697,84	728.880,27	654.881,13	740.288,74	687.891,17	646.716,80	679.247,45	681.288,67	628.897,47	667.414,95	722.174,61	686.246,63	388.233,95

AG	Pos.	Punkt	Prognose			Einstufung	Maßnahmen	Risikoanalyse	
			2021	2021	2022			2021	2022
			[Menge]	[Menge]	[Menge]			[Menge]	[Menge]
			[€]	[€]	[€]			[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten	Personal	2.480.000	2.450.000	2.418.000	mittel	Nur gesetzlich vorgeschriebene Tarifsteigerungen; Überstunden reduzieren; zielorientiertes und effektives Arbeiten fördern und weiterentwickeln; Nachbesetzungen auf allen ARAs's	59.798	-3.402
		Löhne	65.000	64.531	70.000			-1.031	5.469
		Material	27.000	21.036	22.000			5.964	966
		Kaufschreibmaterial	20.000	21.913	60.000			41.913	39.997
		Kaufschreib- und sonst.	300.000	300	30.000			299.699	29.995
		Fachliteratur	1.500	70	1.500			1.431	1.431
		Mitgliedsbeiträge	6.000	5.300	6.000			2.031	2.031
Summe Personal	2.875.000,00	2.833.880,32	2.897.000,00		144.305,69	73.898,48			
Pos. 1.2	Energiekosten	Elektrische Energie (40%)	2.420.000	1.520.000	2.000.000	hoch	Optimierung durch Kleingruppen + Investitionsprojekte erforderlich; Reduzierung des Energiekaufes durch Erhöhung der Eigenproduktion am Strom durch Co-Substrate; Reduzierung Bedarf Grenze erreicht	690.000	690.000
		Thermische Energie [kg 100, ω 3-5]	671.760	718.763	724.760			-47.003	5.997
		Thermische Energie [€]	307.300	289.036	330.100			37.766	60.985
		U17,7 Steuer	0	0	0			0	0
		Summe Energie [€]	3.400.000,00	2.527.800,00	3.065.000,00				875.200,00
Pos. 1.3	Schichten	Kauf [kg]	330.000	307.000	300.000	niedrig	Einsparungen durch Reduzierung der Abbauleistungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen; Reparatur weiterhin verfolgen; weiterhin verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen	-47.800	-3.200
		Kauf [€]	40.000	57.000	57.200			-17.000	220
Pos. 1.3.2	Fährmaß [kg]	Fährmaß [kg]	2.400.000	1.454.000	2.300.000			1.025.877	905.977
		Fährmaß [€]	10.300	5.497	12.300	6.806	6.806		
Pos. 1.3.3	Hochspannung [kg]	Hochspannung [kg]	170.000	117.000	165.000			54.971	47.971
		Hochspannung [€]	360.000	231.000	264.200	108.200	133.000		
1.3.4.1	Brennstoff [€]	Brennstoff [€]	390.000	391.430	390.000			60.971	60.971
		Brennstoff [kg]	111.000	97.705	102.400	13.645	24.645		
1.3.4.2	Labor-Analyse	Labor-Analyse	80.000	90.000	90.000			-42	-42
		Chemikalien für Analytik (KOH)	2.000	0	3.000	3.000	3.000		
Pos. 1.3.5	Treibstoff [€]	Treibstoff [€]	11.700	6.000	10.700			5.127	4.127
		Treibstoff [kg]	18.400	3.000	14.000	14.000	11.200		
Summe Schichten	€	544.800,00	486.220,00	480.900,00			140.100,00	129.200,00	
Pos. 1.4	Einsparung	Rückgangsmessung [t]	400	300	400	mittel	Mittelschlamm können wir von einem Schlammzustand sprechen; in Deutschland, Schweiz und Österreich gibt es Engpässe; in Italien Notstand; weil niemand langfristig gedacht hat; hier haben wir in den letzten 20 Jahren das Richtige zur richtigen Zeit getan (einmal zwischenzeitlich belächelt und zu laut) wir haben Anlagen wo uns niemand mehr fragt, wie laut; sondern nicht nur Schlamm/Wasser reduzieren die Schlammengen auf Auslegung der Anlagen; damit langfristige Wertehaltung nicht gefährdet ist; Energieprognosen getriebener Schlamm von 88 €t auf 145 €t gegenüber 2019 angelegten Steigerung von 68,60 % und pro Jahr ca. 30.000 €t, das heißt reduzieren soweit möglich	147	137
		Rückgangsmessung [€]	67.000	21.000	60.000			24.200	14.800
		Senkungsmessung [t]	130	60	100			87	137
		Senkungsmessung [€]	28.300	6.907	35.300			21.393	20.393
		Schlammreduzierung externe Anlagen [t]	10.000	14.107	10.000			1.000	1.000
		Schlammreduzierung externe Anlagen [€]	220.000	218.400	230.400			11.000	10.000
		Schlammreduzierung Brühl externe Anlagen [t]	0	0	0			0	0
		Schlammreduzierung Brühl externe Anlagen [€]	0	0	0			0	0
		Schlammreduzierung [t]	15.000	9.906	14.000			6.906	5.906
		Schlammreduzierung ARA-Tal entw. [t]	0	0	0			0	0
		Schlammreduzierung ARA-Tal entw. [€]	1.000	607	1.000			603	603
		Schlammreduzierung ARA-Tal ges. [€]	292.000	98.293	213.000			130.707	114.707
		Rogge St. Lössen [t]	20.000	17.707	18.000			2.293	293
		Rogge St. Lössen [€]	20.000	44.267	40.000			9.733	733
		Wassersenkungsmessung [t]	1.200	1.362	1.300			-110	-42
		Wassersenkungsmessung [€]	183.200	194.815	185.000			-11.600	-8.815
		Fährmaßminderung [t]	200	200	200			14	14
Fährmaßminderung [€]	10.000	48.010	10.000	6.300	6.300				
Reifenminderung [kg]	0	0	0	0	0				
Reifenminderung [€]	20.000	1.732	10.000	10.000	13.170				
Summe Einsparung	€	879.300,00	680.271,00	696.430,00			220.970,00	186.858,00	

Pos.	Plan	Prognose 2021		Nachrechnung 2021		Prognose 2022		Risikoanalyse		Prognose 2021 - Nachrechnung 2021		Prognose 2022 - Nachrechnung 2022	
		(Menge)	(€)	(Menge)	(€)	(Menge)	(€)	Einstufung	Maßnahmen	(Menge)	(€)	(Menge)	(€)
Pos. 1.4	Demer												
Pos. 1.4.1	Wartungsverträge allgemein-Zusammenfassung	188.000	194.000	194.000	175.000			niedrig		-8.000	-19.000		
Pos. 1.4.2	Wartungsverträge Maschinenbau (Objekt ohne ab 2014)	148.000	84.199	84.199	121.000				Nur gesetzlich vorgeschriebene Wartungsverträge abschließen	64.811	36.811		
Pos. 1.4.3	Wartungsverträge Elektro-Anlagen ab 2014	1.000	188.000	188.000	30.000					-91.200	-157.800		
Pos. 1.4.4	Wartungsverträge Labor-Transporte ab 2014	7.000	7.000	7.000	7.000					-	-		
Pos. 1.4.5	Wartungsverträge Hauptstromer-CO-Sicherung ab 2	42.000	20.737	20.737	25.000					21.263	4.263		
Pos. 1.4.6	Wartungsverträge Dämm		0	0	0					0	0		
Pos. 1.4.7	Wartungsverträge Analysen		0	0	0					0	0		
Pos. 1.4.8	Wartungsverträge Maschinenpark		0	0	0					0	0		
Pos. 1.4.9	Wartungsverträge Sicherheit		0	0	0					0	0		
Pos. 1.4.10	Transporte		0	0	0					0	0		
	Summe Demer	493.000,00	494.981,91	494.981,91	418.000,00					28.018,07	-66.981,91		
Pos. 1.4	Wartungshaltung und Ersatzteile												
Pos. 1.4.1	Werkstoff (I)	51.000	147.339	147.339	80.000			hoch	Ankauf und Kontrolle der nur unbedingt notwendigen Anlagenteile so wie bis jetzt in Investitionsprojekten werden die Wertehaltungskosten niedriger gehalten als es tatsächlich notwendig ist. Synergiepot. beim Einkauf verstärkt nutzen, zunehmende Reparaturen aufgrund des Alters der Anlagen	-36.339	-67.339		
Pos. 1.4.2	Werkstoffsachverordnen ohne 1.3 und ohne 1.8.5	296.000	296.000	296.000	292.000					-4.000	-4.000		
Pos. 1.4.3	Ersatzteile (II)	799.000	792.441	792.441	674.000					-86.441	-118.441		
Pos. 1.4.4	Verkaufserlöse (F)	63.000	144.629	144.629	73.000					-81.629	-111.629		
Pos. 1.4.5	Öl und Fett	55.000	32.701	32.701	52.000					19.200	19.200		
Pos. 1.4.6	Reparatur (R)	127.000	216.479	216.479	232.000					-84.479	-147.479		
Pos. 1.4.7	Reparaturhaltung (S.F)	50.000	66.313	66.313	55.000					-14.313	-11.313		
Pos. 1.4.8	Maschinenpark	24.000	14.109	14.109	24.000					10.391	10.391		
Pos. 1.4.9	Reparatur (S. Ersatzteile (Ersatzteile))	0	0	0	0					0	0		
	Summe Ersatzteile	1.396.000,00	1.651.692,02	1.651.692,02	1.432.000,00					-247.592,02	-219.692,02		
Pos. 1.7	Wegweiser												
Pos. 1.7.1	Schilder + Verkehrszeichen	75.000	1.415	1.415	75.000					73.585	73.585		
Pos. 1.7.2	Verkehrszeichen	25.000	0	0	25.000					25.000	25.000		
Pos. 1.7.3	Wegweiser	30.000	10.200	10.200	30.000					-19.200	-49.200		
Pos. 1.7.4	Wegweiser	4.500	1.403	1.403	4.500					3.097	3.097		
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS (km)	0	0	0	0					0	0		
Pos. 1.7.6	Wegweiser	45.000	110.000	110.000	40.000					-19.000	-59.000		
Pos. 1.7.7	Wegweiser	25.000	27.653	27.653	25.000					-7.653	-13.653		
	Summe Wegweiser	211.000,00	191.043,42	191.043,42	239.000,00					69.442,58	77.442,58		
Pos. 1	Summe Produktkosten	7.118.632,05	6.919.286,78	6.919.286,78	6.962.027,86					429.635,72	466.634,72		
Pos. 2	Betriebskosten (ab 600 Stundenfahrzeuge, bestehende Konstruktion usw.)												
Pos. 2.1	Driver und Piloten	220.000	191.749	191.749	210.000			niedrig		-28.251	-18.251		
Pos. 2.2	Schulungen	270.000	268.054	268.054	270.000					1.946	1.946		
Pos. 2.3	Aufmerksamkeits-Dienst	80.000	164.419	164.419	80.000					-24.419	-34.419		
Pos. 2.4	Reise, Reise-Überschusskosten	40.000	60.669	60.669	40.000					-19.669	-29.669		
Pos. 2.5	Verrechnungen	188.000	167.094	167.094	175.000					12.906	2.906		
Pos. 2.6	Vertriebskosten	0	0	0	0					0	0		
Pos. 2.7	Lebenshaltung	17.000	17.066	17.066	17.000					-66	-66		
Pos. 2.8	Wirtschaftswasser	25.000	2.969	2.969	25.000					-22.031	-22.031		
Pos. 2.9	Technische Konstruktion	250.000	264.314	264.314	250.000					-11.314	-51.314		
Pos. 2.10	Stapel	60.000	63.645	63.645	60.000					-1.645	-11.645		
Pos. 2.11	Betriebskosten + Betriebsplan	30.000	19.703	19.703	30.000					10.297	10.297		
Pos. 2.12	Abwasserbehandlungsanlage-CO2-Vermeidung	120.000	157.265	157.265	120.000					-37.265	-37.265		
Pos. 2.13	Wegweiser	0	0	0	0					0	0		
	Summe Betriebskosten	1.397.000,00	1.601.671,97	1.601.671,97	1.377.000,00					-234.671,97	-244.671,97		
	Summe	8.436.132,05	8.339.972,75	8.339.972,75	8.259.027,86					94.963,82	69.963,82		
Pos. 3	Einnahmen												
1	Gemeinden	7.042.868,92	7.042.868,92	7.042.868,92	6.959.957,53			niedrig	Massenhafte Kalkulation der Kosten, Steigerung nur wenn alle notwendig	0	0		
2	Freizeitstätten (I)	463.000	508.52	508.52	500,00				Dienst an Gemeinden	-141	-141		
3	Freizeitstätten (E)	16.620,00	17.463,00	17.463,00	20.500,00			hoch		-643	-3.037		
4	Schritte außerhalb ATO (I)	15.700,00	14.107,20	14.107,20	10.700,00				Verfügbarkeit, Marktpreise, Ausschreibungen, Preis muss gleich bleiben	1.593	-3.407		
5	Schritte außerhalb ATO (E)	1.174.600,00	1.114.700,78	1.114.700,78	1.124.100,00			niedrig		-49.900	9.399		
6	Abgaben	3.500,00	2.602,29	2.602,29	3.500,00				Der Dienst der Kleinkindertagen ist eine Null-Rechnung für uns	628	628		
7	Sonstige Einnahmen	295.000,00	336.105,83	336.105,83	230.000,00					-41.106	-105.106		
8	Grundverträge + Kleinverträge	130.000,00	138.702,27	138.702,27	130.000,00					8.702	8.702		
	Summe Einnahmen	8.962.988,92	8.649.522,49	8.649.522,49	8.268.257,53					-13.365,84	-161.684,92		
	Kostenkontrolle	226.756,42	269.848,33	269.848,33	208.438,03					18.700	-161.118		
	GUV mit Abschreibungen	1.140	83.933	83.933	4.603					-82.793	-175.335		
	Proble-Investitionen												
	Summe	13.399.011	12.798.971	12.798.971	12.399.011					0	0		
	Summe Anteil AG	3.366.902	3.366.902	3.366.902	3.366.902					0	0		
	Abschreibung 10-15 Jahre									0	0		
	Zinsen/Prozente									0	-31.729		

Kostenkontrolle 2021-Istkosten		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 2021 [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 H-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	2.490.000
	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	Schlammtransporte externe Anlagen [t]			8.633,41			8.633,41	15.700
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]			133.326,88			133.326,88	239.650
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]			0,00			0,00	0
	Schlammtransporte 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	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t]			0,00			0,00	0
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]			0,00			0,00	0
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t]			406			406,42	1.600
	Schlammtransporte 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	Filterrascheentsorgung [t]			138			137,65	250
	Filterrascheentsorgung [€]			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 H ₂ O, m ³ 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-Analysen	16.173	17.349	20.728	17.514	18.278	90.042,38
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H ₂ SO ₄)	0	0	0	0	0	0,00
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m ³]	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	Schlammtransporte externe Anlagen [t]			14.107,20			14.107,20
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]			218.497,66			218.497,66
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]			0,00			0,00
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]			0,00			0,00
	Schlammproduktion [t]	604	1.123	5.428	1.434	317	8.906,40
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]			697			696,72
	Schlammtransporte 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	Filterrascheentsorgung [t]			236			235,97
	Filterrascheentsorgung [€]			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 H ₂ O, m ³ 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	39.200	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-Analysen	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	Schlammtransporte externe Anlagen [t]			15.200,00			15.200	15.200
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]			233.400,00			233.400	233.400
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]			0,00			0	0
	Schlammtransporte 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	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t]			0,00			0	0
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]			0,00			0	0
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t]			1.500			1.500	1.500
	Schlammtransporte 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	Filterrascheentsorgung [t]			250			250	250
	Filterrascheentsorgung [€]			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

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	Dazember 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]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Produktionskosten																
os.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	285.000	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.1.3 Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
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

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																	
os.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
os.1.0	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	1.982,44	950,75	117,27	937,65	301,92	349,34	1.485,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.105,28	8.000	10.466,19	11.000
os.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
os.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
os.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
os.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
os.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
os.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	64.109,46	84.000,00
os. 1 Hauptstammler																	
os. 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
os. 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
os. 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
os. 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
os. 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
os. 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
os. 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 Hauptstammler	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	3.590,08	35.000,00
Pos. 2 Gesam 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	556.838,00	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
os.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
Pos. 2 Gesamtsomme																	
		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]	[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	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]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Produktionskosten																
os.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. 1.3 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

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																
os.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	5.900	10.585,63	5.000
os.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
os.1.0 Ersatzteile (3)	7.116,25	534,00	3.889,84	787,68	225,49	1.660,95	4.098,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.312,24	38.000	31.392,41	41.000
os.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
os.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
os.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
os.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
os.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
os. 1 Hauptstammler																
os. 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
os. 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
os. 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
os. 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
os. 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
os. 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
os. 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 Hauptstammler	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. 2 Gesamtkosten																
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
os.2 Bankzinsen																
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]	[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	0		
5	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Grünzertifikate+Photovoltaik	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	Hochnrechnung 2021	Prognose 2022
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Produktionskosten																	
os.1	Personal																
																	Stand 31.07.2021
	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	2.818,61	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	70.000	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	1.985,00	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
os.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
os.1 Sachkosten																	
os.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
os.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
os.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	208.000	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	360.000	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
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]	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

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	Hechtrechnung 2021	Prognose 2022
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
os. 1 Entsorgung																
ps. 1.4 Rechengutentsorgung [t]	22,28	11,73	10,65	11,72	24,85	13,32	12,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,91	250	183,27	250
Rechengutentsorgung [€]	2.439,66	1.284,44	1.166,18	1.283,34	2.721,08	1.458,54	1.353,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.706,65	37.500	20.068,53	27.375
ps. 1.4 Sandentsorgung [t]	0,00	0,00	0,00	7,70	4,96	0,00	9,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,04	50	37,78	100
Sandentsorgung [€]	0,00	0,00	0,00	1.210,60	832,48	0,00	1.442,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.485,52	8.000	5.975,18	16.000
Schlammtransporte externe Anlagen[t]	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	15.200
Schlammtransporte externe Anlagen[€]	18.439,01	17.607,07	17.246,84	17.042,32	17.542,16	19.626,51	19.953,06	5.869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	133.326,88	239.650	218.497,66	233.400
ps. 1.4 Schlammtransporte direkt externe Anlagen[t]	0,00	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
Schlammtransporte direkt externe Anlagen[€]	0,00	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
Schlammproduktion [t]	478,320	514,020	639,010	668,180	575,250	291,640							3.166,420	11.000	5.428,15	10.000
ps. 1.4 Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]	0,00	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. 1.4 Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [kg]	0	20,140	59,180	58,620	68,370	78,190	121,920	0	0	0	0	0	406,42	1.800	696,72	1.500
Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]	0,00	2.841,35	8.349,11	8.270,11	9.645,64	11.031,05	17.200,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.337,73	232.000	98.293,26	213.000
ps. 1.4 Abgabe St. Lorenzen [kg]	1.542,590	1.567,380	1.529,344	1.486,338	1.452,358	1.295,014	1.455,861	0	0	0	0	0	10.328,89	20.000	17.706,66	18.000
Abgabe St. Lorenzen [€]	3.856,48	3.918,45	3.823,36	3.715,85	3.630,90	3.237,54	3.639,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.822,21	50.000	44.266,65	45.000
ps. 1.4 Inertmaterialentsorgung [kg]	126,110	100,060	125,790	97,960	116,820	112,050	115,910	0	0	0	0	0	794,70	1.250	1.362,34	1.300
Inertmaterialentsorgung [€]	18.033,73	14.308,58	17.987,97	14.008,28	16.705,26	16.023,15	16.575,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.642,10	181.250	194.815,03	185.900
ps. 1.4 Filterscheitensorgung [kg]	22,930	21,900	46,480	0	22,630	23,710	0	0	0	0	0	0	137,65	250	235,97	250
Filterscheitensorgung [€]	4.723,58	4.511,40	9.574,88	0,00	4.661,78	4.884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.355,90	55.000	48.610,11	55.000
ps. 1.4 Reststoffentsorgung [kg]	0	38	0	1.530	1.480	4.590	0	0	0	0	0	0	7,638			
Reststoffentsorgung [€]	0,00	0,00	0,00	300,00	411,44	1.746,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,94	10.000	4.213,61	10.000
Summe Entsorgung	47.492,46	44.471,29	58.148,34	45.830,49	56.150,73	58.007,54	60.164,18	5.869,91	0,00	0,00	0,00	0,00	376.134,93	813.400	634.740,04	785.675,00
os. 1 Dienste																
ps. 1.5 Wartungsverträge allgemein	24.363,01	13.964,91	10.035,64	17.317,26	5.527,89	12.822,13	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.920,84	120.000	154.150,01	110.000
ps. 1.5 Wartungsverträge Upgrades	14.782,59	3.946,70	2.519,00	3.881,26	2.516,00	3.609,00	4.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.316,05	120.000	60.541,80	100.000
ps. 1.5 Analysen	68.000,00	0,00	0,00	16.590,00	4.110,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.330,00	110.000	158.280,00	95.000
ps. 1.5 Transporte	546,60	208,10	268,10	1.532,68	382,60	253,10	1.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.232,78	7.000	7.256,19	7.000
ps. 1.5 CO-Substrate	1.993,32	2.290,50	1.727,46	1.148,76	569,70	2.648,70	1.717,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.096,36	42.000	20.736,62	25.000
Summe Dienste	109.685,52	20.410,21	14.550,20	40.469,96	13.106,19	19.332,93	16.341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.896,03	399.000	400.964,62	337.000

Pos.	Posten	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 [€]
Pos. 1 Instandhaltung und Ersatzteile																	
ps. 1.0	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
ps. 1.0	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
ps. 1.0	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
ps. 1.0	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
ps. 1.0	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
ps. 1.0	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
ps. 1.0	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
ps. 1.0	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	7.204,03	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
ps. 1 Hauptstammler																	
ps. 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
ps. 1.3	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. 1.3	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
ps. 1.3	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
ps. 1.3	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	0	0,00	0
ps. 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
ps. 1.3	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. 1	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	4.889.676,00
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+OoV	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	Lehnbuchhaltung	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	Bankzinsen + 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+CIG+Vdimierung+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
	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	6.141.576,00

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	250.000	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	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	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	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	Dazember 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]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Produktionskosten																
os.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	200.000	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	2,69	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

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																
os.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
os.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
os.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
os.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
os.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
os.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
os.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
os.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
os. 1 Hauptstammler																
os. 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
os. 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
os. 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
os. 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
os. 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
os. 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 Hauptstammler	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. 2 Gesamt Produktionskosten																
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. 3 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																
Pos.2 Direktor und Präsident																
Sekretärinnen																
Pos.2 Aufsichtsrat+VR+OrdV																
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]	[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]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
os. 1 Produktionskosten																
os. 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
os. 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
os. 1 Sachkosten																
os. 1.3 Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
os. 1.3 Fallmittel [kg]	0	0	26.140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.140	190.000	44.811,43	160.000
Fallmittel [€]	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
os. 1.3 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
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	2.000	0,00	2.000
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	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

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]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
os. 1 Entsorgung																
ps. 1.4 Rechengutentsorgung [t]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,55	45	18,09	40
Rechengutentsorgung [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,23	6.750	1.980,39	4.380
ps. 1.4 Sandentsorgung [t]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	20
Sandentsorgung [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600	0,00	4.600
Schlammproduktion [t]	0,00	0,00	26,42	22,08	49,16	11,94	75,37						184,97	900	317,09	1.100
ps. 1.4 Schlammmentsorgung [kg]													0,00			
Kosten in Tobit berücksichtigt																
ps. 1.4 Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	
Reststoffentsorgung [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000	0,00	3.000
Summe Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,23	14.350	1.980,39	11.980
os. 1 Dienste																
ps. 1.5 Wartungsverträge allgemein	1.301,00	742,06	0,00	0,00	0,00	1.504,30	164,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.711,79	15.000	6.363,07	15.000
ps. 1.5.3 Wartungsverträge Upgrades	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	5.000	4.920,00	5.000
ps. 1.5 Analysen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
ps. 1.5 Transporte	0,00	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 Dienste	1.711,00	1.152,06	410,00	410,00	410,00	1.914,30	574,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.581,79	20.000	11.283,07	20.000

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	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			