

5 Kosten- und Einnahmenvorschau 2015 (Stand 31.08.2014)

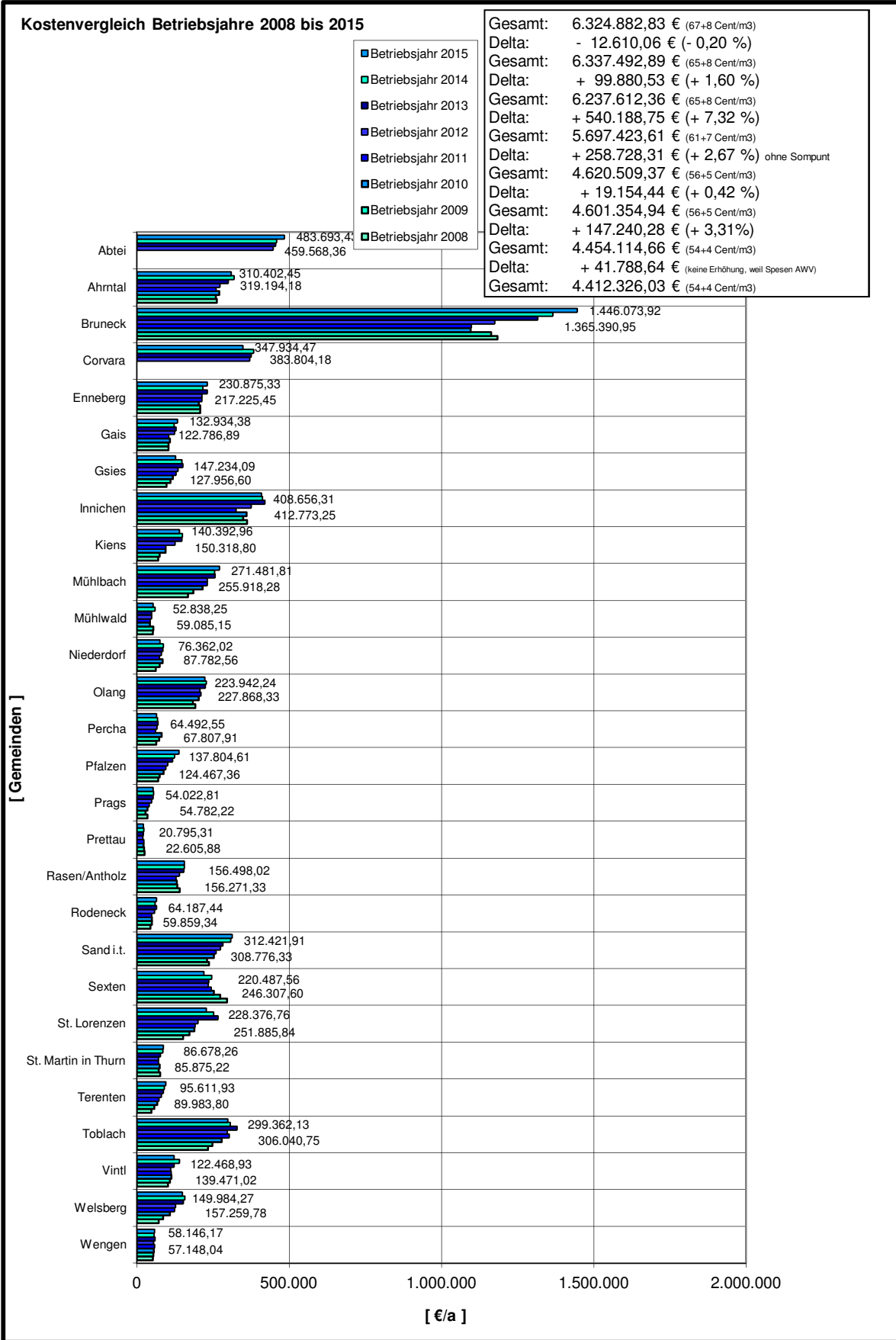
- 5.1 Kosten- und Einnahmenvorschau 2015 Zusammenfassung**
- 5.2 Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2015**
- 5.3 Graphiken**
- 5.4 Abrechnungsmodus 2015**
- 5.5 Graphik Einnahmenvorschau 2015**
- 5.6 Graphik Einnahmenentwicklung 2003-2015**
- 5.7 Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2015**
- 5.8 Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2015**
- 5.9 Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2015**
- 5.10 Spezifische Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2015**
- 5.11 Kostenentwicklung AG 2008-2014-Hochrechnung 2014-Prognose 2015**
- 5.12 Kostenkontrolle alle ARA's: Ist 2014-Hochrechnung 2014-Prognose 2015**
- 5.13 Kosten ARA Innichen-Sexten: Ist 2014-Prognose 2014-Hochrechnung 2014-Prognose 2015**
- 5.14 Kosten ARA Wasserfeld: Ist 2014-Prognose 2014-Hochrechnung 2014-Prognose 2015**
- 5.15 Kosten ARA Tobl: Ist 2014-Prognose 2014-Hochrechnung 2014-Prognose 2015**
- 5.16 Kosten ARA Unteres Pustertal: Ist 2014-Prognose 2014-Hochrechnung 2014-Prognose 2015**
- 5.17 Kosten ARA Sompunt: Ist 2014-Prognose 2014-Hochrechnung 2014-Prognose 2015**

3. Kosten- und Einnahmenvorschau 2015

Die Einnahmen von den Gemeinden sind in den Unterlagen auf Seite 50 tabellarisch dargestellt. Auf Seite 51 ist der Anteil der Gemeinden für zukünftige Projekte aufgelistet. Auf den Seiten 52 bis 59 sind die Einnahmen aus den Gemeinden, der Kostenvergleich 2008-2015, die Kostenentwicklung der häuslichen Abwässer 2011-2013, der Industrieleitungen und der Fremdwassermengen 2011-2013, die abgeleiteten, die verrechneten, die Industrie- und die Fremdwassermengen über die letzten Jahre 2011-2013 graphisch gegenübergestellt. Der Abrechnungsmodus ist auf Seite 60 tabellarisch dargestellt und deren Rechnungsstellung an die Gemeinden. Die Einnahmenverteilung 2015 und Einnahmenentwicklung von 2003-2015 sind auf den Seiten 61-62 dargestellt, Kostenaufteilung für das Jahr 2015, die Kostenentwicklung in €/a und in % von 2008-2015 sind auf den Seiten 63-66 graphisch dargestellt und in der unten angeführten Tabelle zusammengefasst. Anschließend (67-96) sind die Kostentabellen (Kostenentwicklung 2008-2014, Kostenkontrolle, Kosten aller ARA's) aufgelistet.

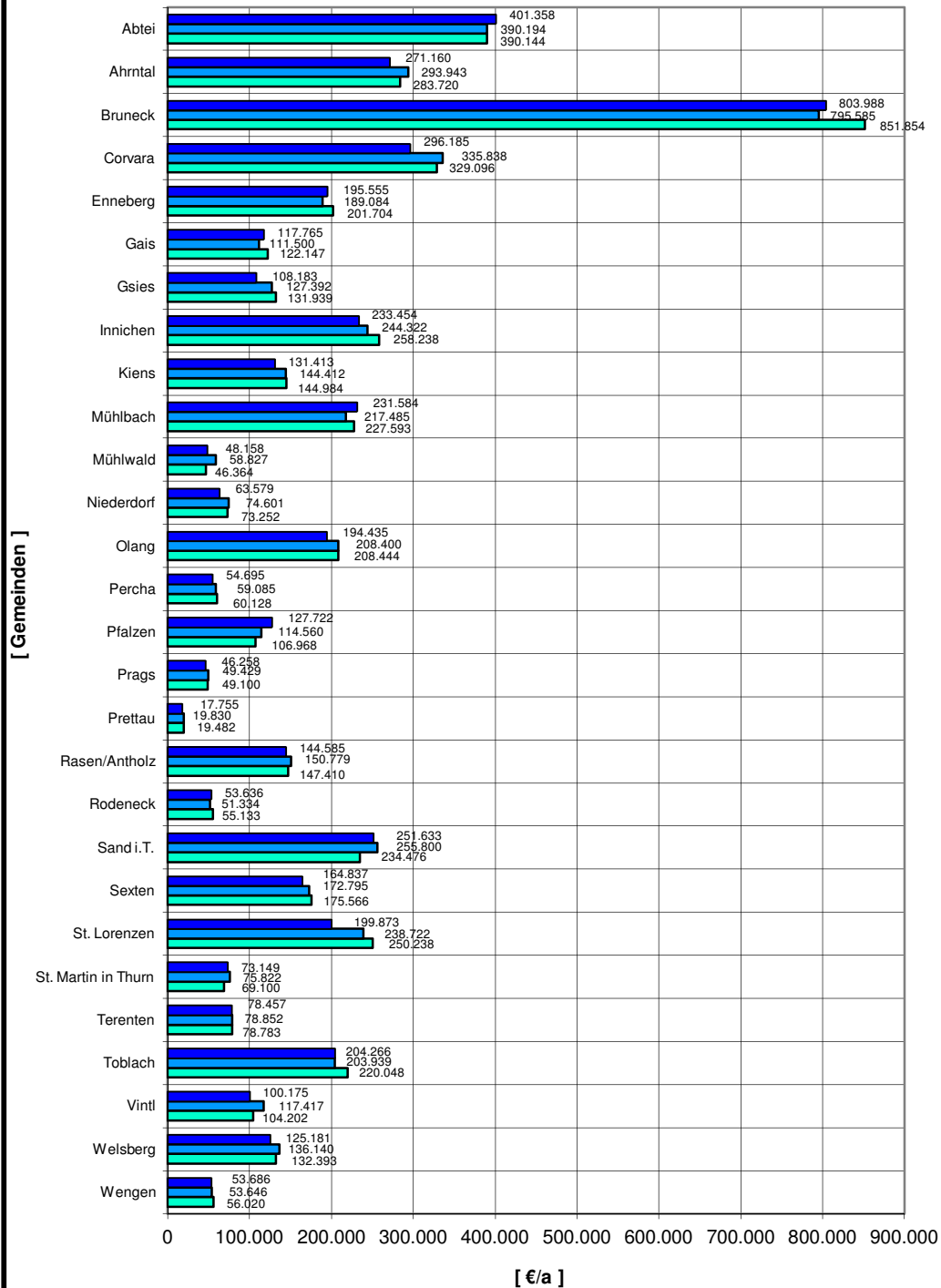
G + V	Jahr 2015
Einnahmen aus Betrieb	7.365.543
Ausgaben aus Betrieb	-7.160.366
Gewinn/Verlust aus Betrieb	+205.177
Abschreibungen aus Investitionen	-238.646
Zinsen aus Investitionen	-50.000
Gewinn/Verlust aus Investitionen	-288.646
Gesamtprognose 2015	-83.469

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



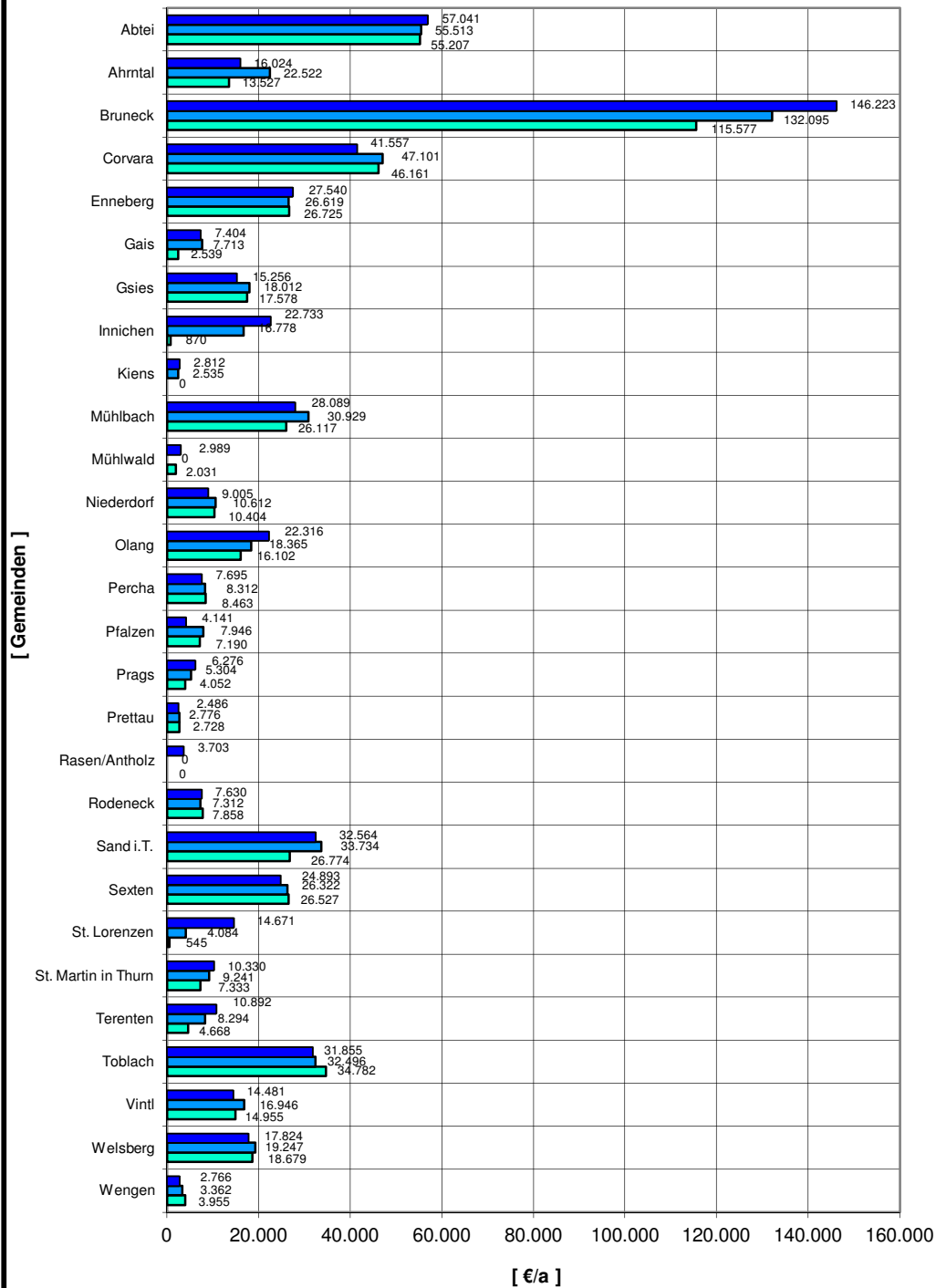
Kostenentwicklung häusliches Abwasser 2013 bis 2015 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2015	Gesamt: 4.792.726,32 € (67+8) Cent/m3
■ Betriebsjahr 2014	Delta: - 177.006,55 €
■ Betriebsjahr 2013	Gesamt: 4.969.732,87 € (65+8) Cent/m3
	Delta: - 58.792,24 €
	Gesamt: 5.028.525,11 € (65+8) Cent/m3



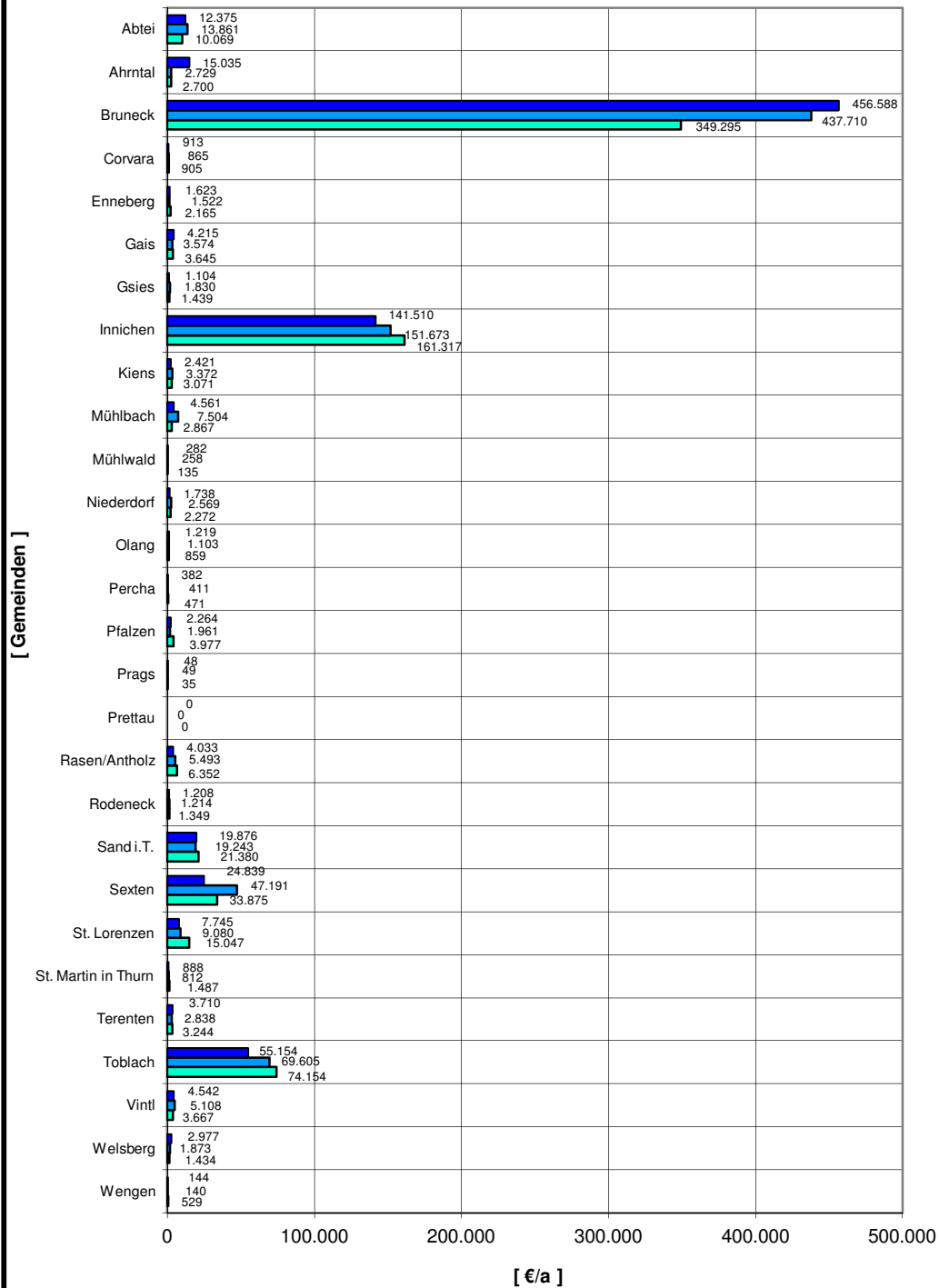
Kostenentwicklung aus Fremdwasser 2013 bis 2015 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2015	Gesamt:	591.195,79 €
■ Betriebsjahr 2014	Delta:	+17.025,34 €
■ Betriebsjahr 2013	Gesamt:	574.170,45 €
	Delta:	+72.823,28 €
	Gesamt:	501.347,17 €



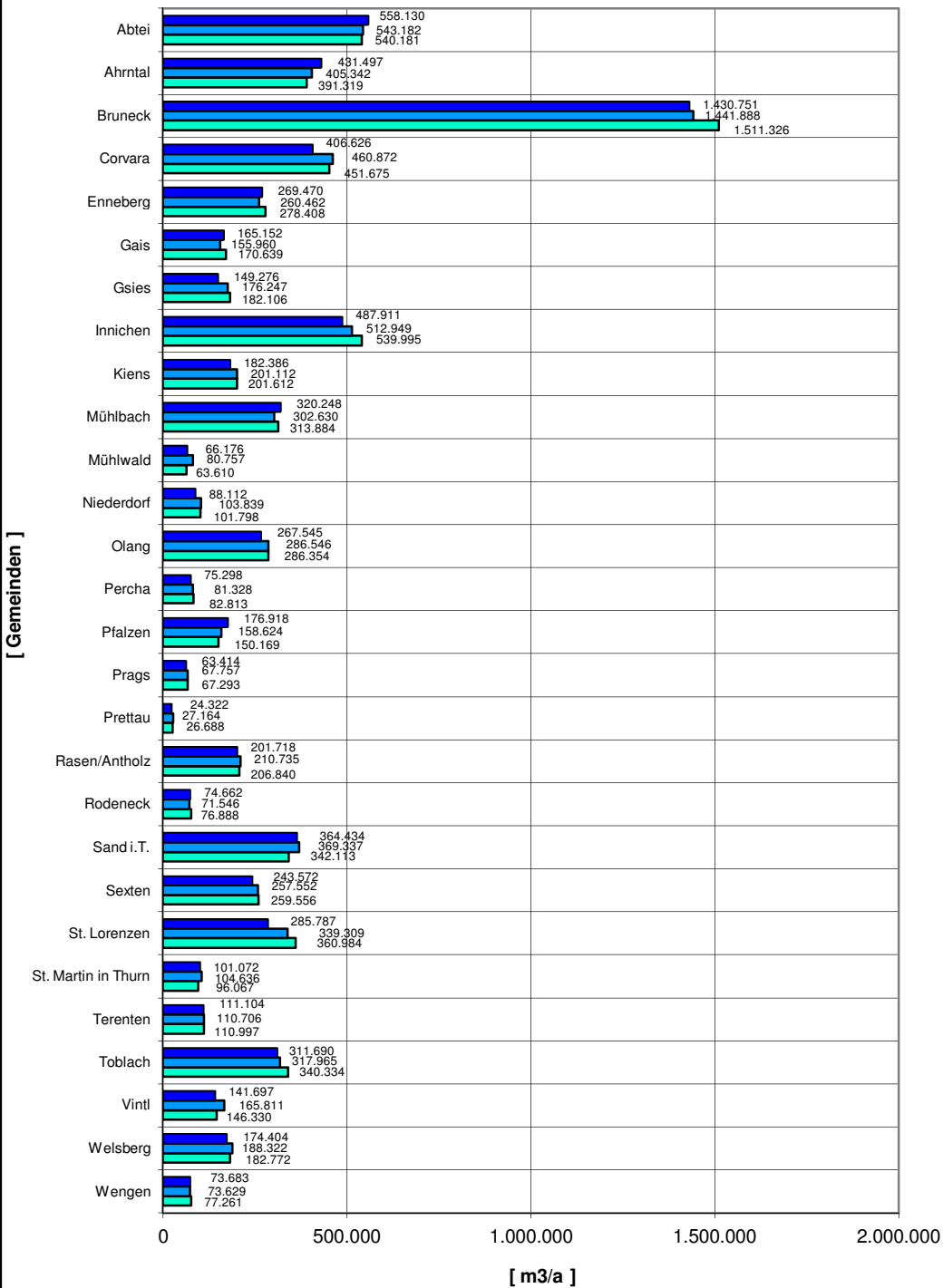
Kostenentwicklung aus Industrieabwasser 2013 bis 2015 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2015	Gesamt: 771.395,09 €
■ Betriebsjahr 2014	Delta: - 22.194,49 €
■ Betriebsjahr 2013	Gesamt: 793.589,58 €
	Delta: + 85.849,47 €
	Gesamt: 707.740,11 €



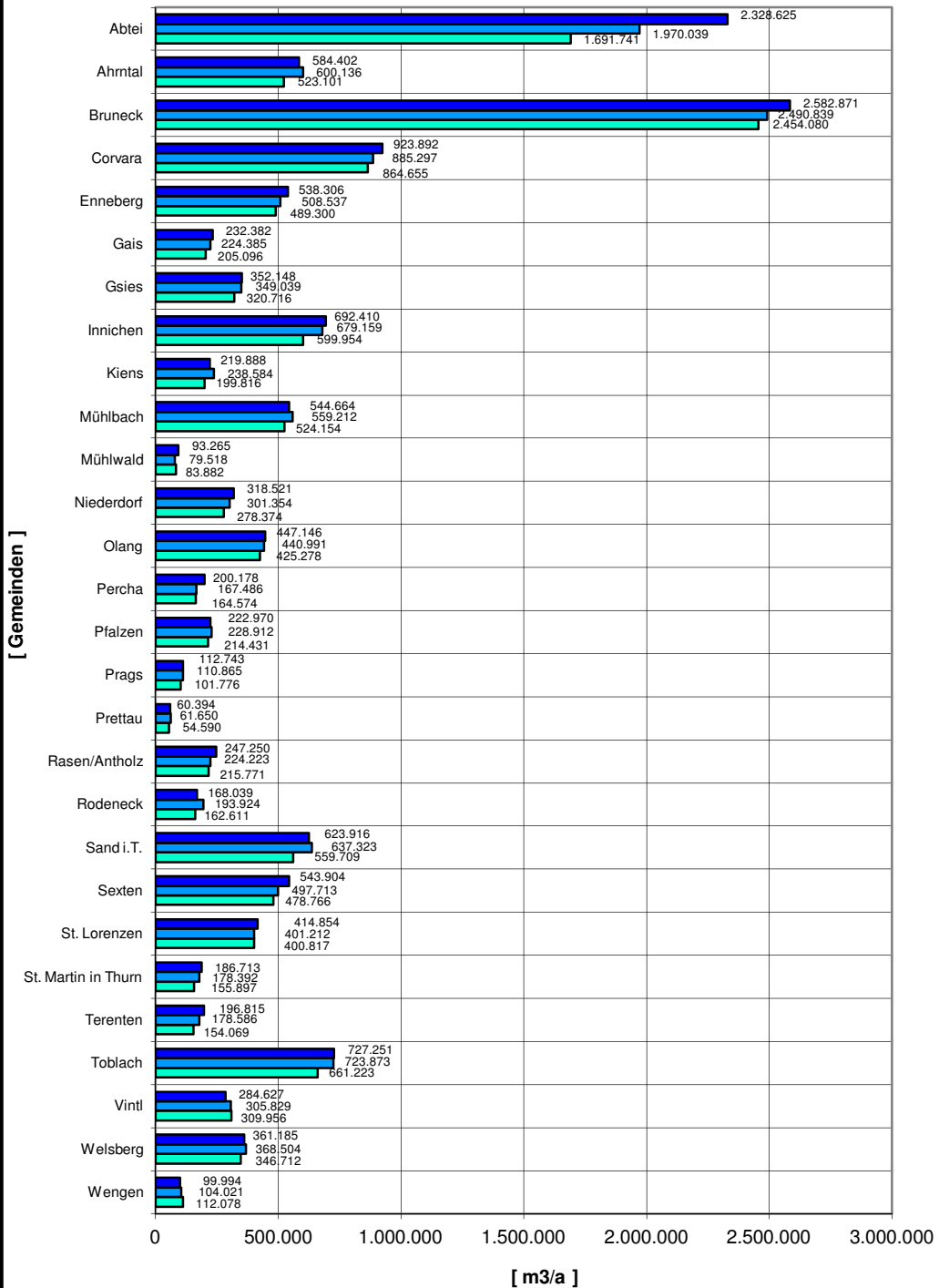
Verrechnete Abwassermengen 2011 bis 2013 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2013 bis 2015)

■ Jahr 2013	Gesamt: 7.247.055,00 m3
■ Jahr 2012	Delta: - 229.152,24 m3
■ Jahr 2011	Gesamt: 7.476.207,24 m3
	Delta: - 83.804,14 m3
	Gesamt: 7.560.011,38 m3



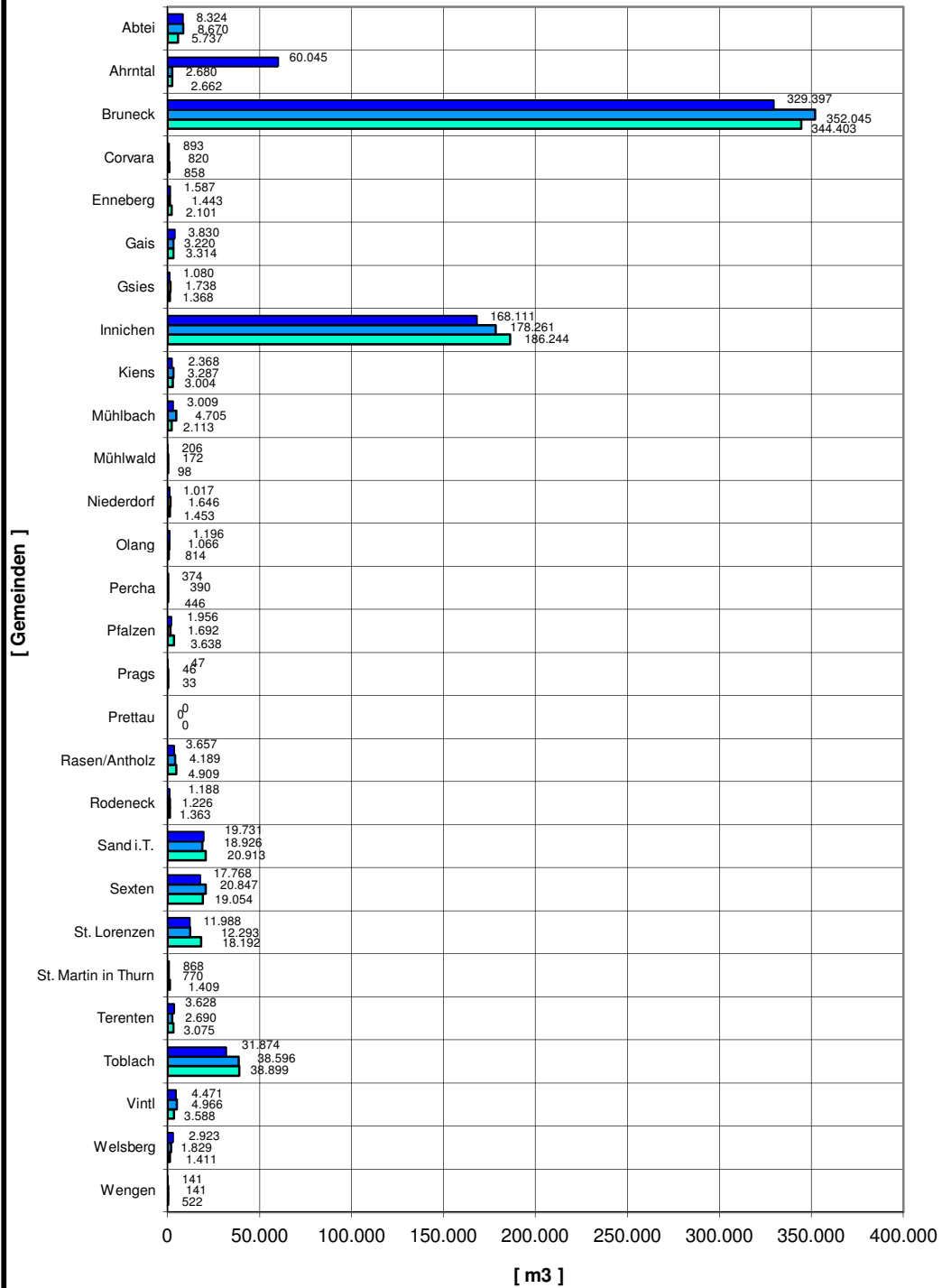
Abgeleitete Abwassermengen 2011 bis 2013 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2013 bis 2015)

■ Jahr 2013	Gesamt: 14.309.353 m3
■ Jahr 2012	Delta: +599.750 m3
■ Jahr 2011	Gesamt: 13.709.603 m3
	Delta: +956.476 m3
	Gesamt: 12.753.127 m3



Industriewassermengen 2011 bis 2013 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2013 bis 2015)

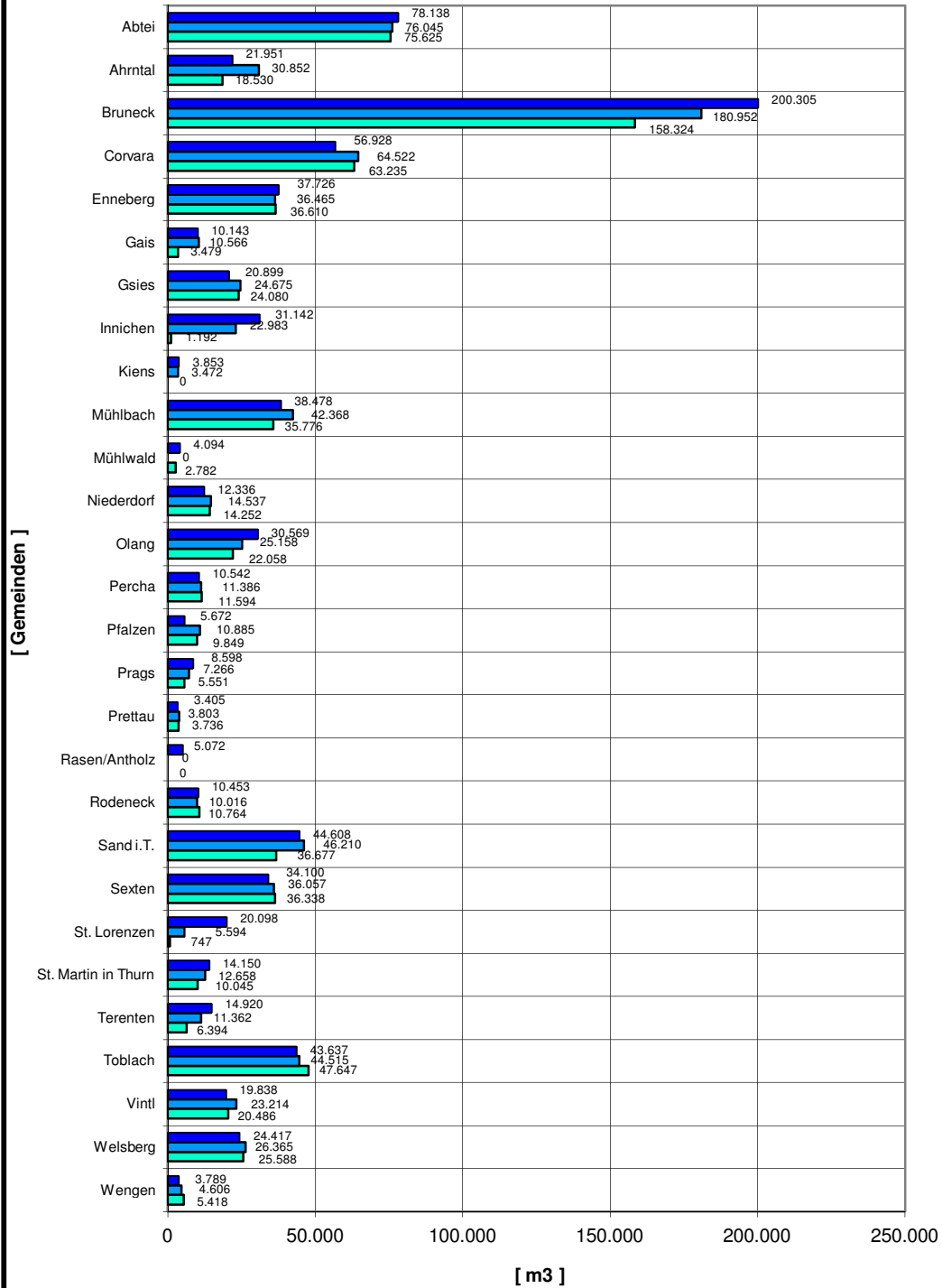
■ Jahr 2013	Gesamt: 681.677 m ³
■ Jahr 2012	Delta: +13.323 m ³
■ Jahr 2011	Gesamt: 668.354 m ³
	Delta: -3.267 m ³
	Gesamt: 671.621 m ³



Fremdwassermengen 2011 bis 2013 im Vergleich
(als Basis für Kostenkalkulation 2013 und 2015)



Gesamt:	809.857,22 m3
Delta:	+ 23.322,35 m3
Gesamt:	786.534,87 m3
Delta:	+ 99.757,93 m3
Gesamt:	686.776,94 m3

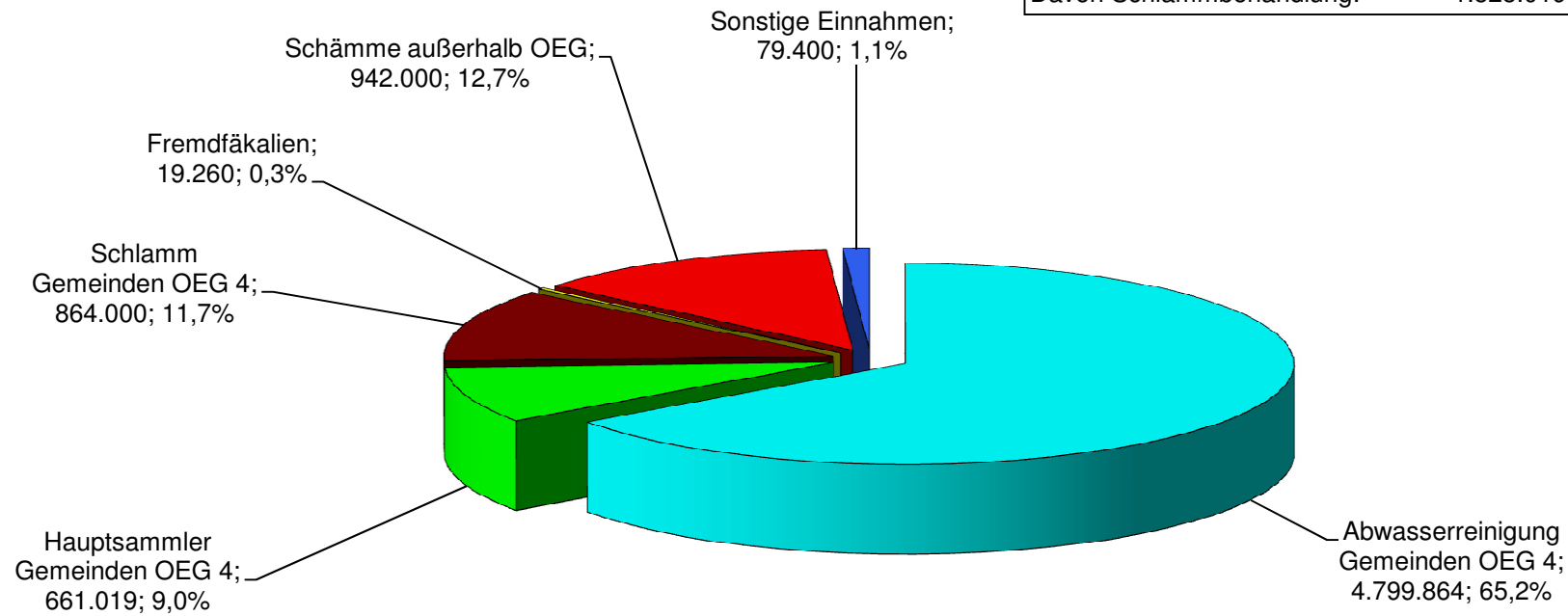


ABRECHNUNGSMODUS 2015

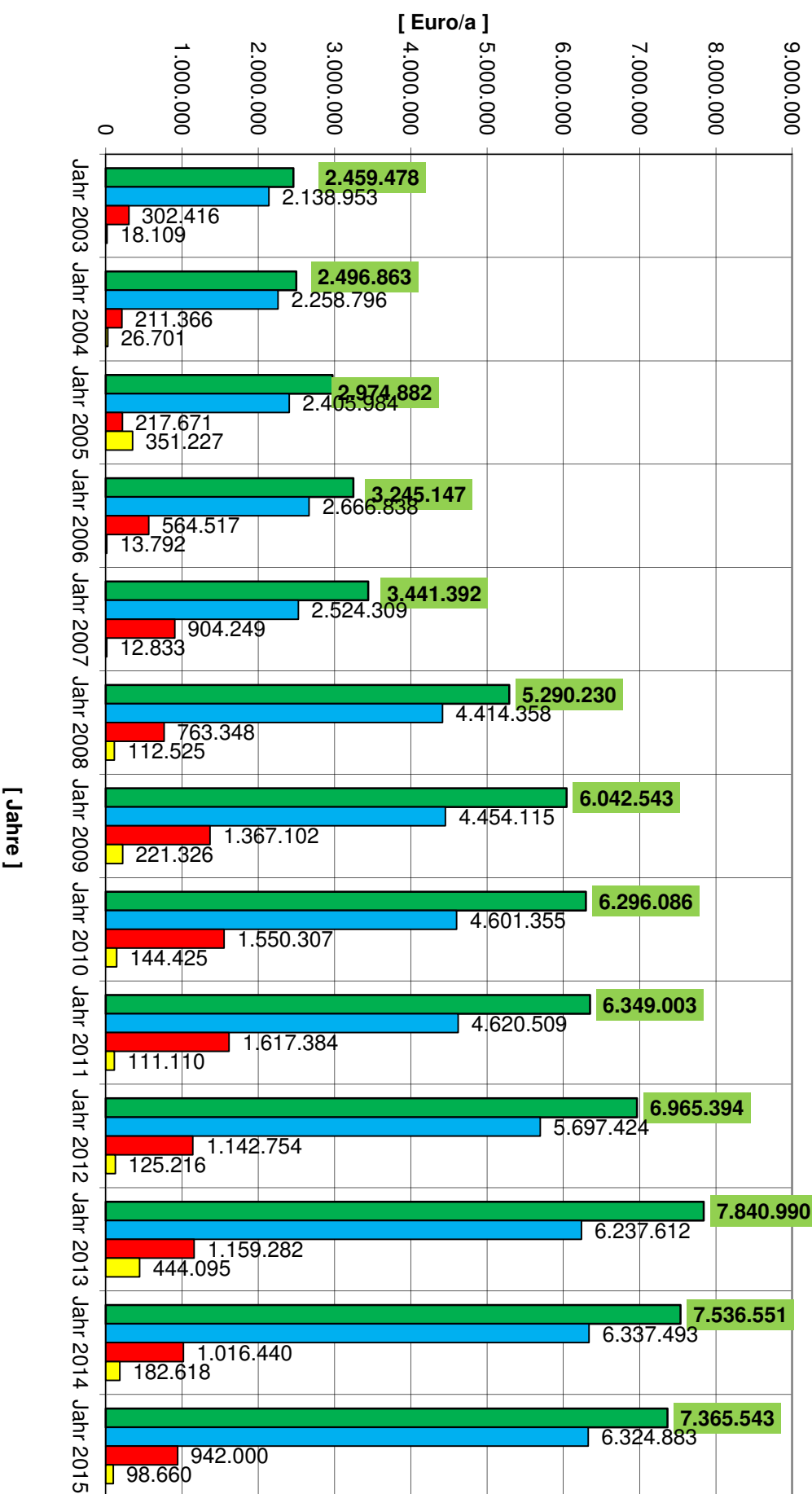
Gemeinden	I. Trimestrale Abrechnung (€) 28.02.2015	II. Trimestrale Abrechnung (€) 31.05.2015	III. Trimestrale Abrechnung (€) 31.08.2015	IV. Trimestrale Abrechnung (€) 30.11.2015	Summe (€)
Sexten	55.121,89	55.121,89	55.121,89	55.121,89	220.487,56
Innichen	102.164,08	102.164,08	102.164,08	102.164,07	408.656,31
Summe Innichen- Sexten	157.285,97	157.285,97	157.285,97	157.285,96	629.143,87
Toblach	74.840,54	74.840,53	74.840,53	74.840,53	299.362,13
Niederdorf	19.090,51	19.090,51	19.090,50	19.090,50	76.362,02
Prags	13.505,71	13.505,70	13.505,70	13.505,70	54.022,81
Gsies	31.989,15	31.989,15	31.989,15	31.989,15	127.956,60
Welsberg	37.496,07	37.496,07	37.496,07	37.496,06	149.984,27
Summe Wasserfeld	176.921,98	176.921,96	176.921,95	176.921,94	707.687,83
Ahrntal	77.600,62	77.600,61	77.600,61	77.600,61	310.402,45
Bruneck	361.518,48	361.518,48	361.518,48	361.518,48	1.446.073,92
Enneberg	57.718,84	57.718,83	57.718,83	57.718,83	230.875,33
Gais	33.233,60	33.233,60	33.233,59	33.233,59	132.934,38
Mühlwald	13.209,57	13.209,56	13.209,56	13.209,56	52.838,25
Olang	55.985,56	55.985,56	55.985,56	55.985,56	223.942,24
Percha	16.123,14	16.123,14	16.123,14	16.123,13	64.492,55
Prettau	5.198,83	5.198,83	5.198,83	5.198,82	20.795,31
Rasen Antholz	39.124,51	39.124,51	39.124,50	39.124,50	156.498,02
Sand in Taufers	78.105,48	78.105,48	78.105,48	78.105,47	312.421,91
St. Lorenzen	57.094,19	57.094,19	57.094,19	57.094,19	228.376,76
St. Martin in Thurn	21.669,57	21.669,57	21.669,56	21.669,56	86.678,26
Wengen	14.536,55	14.536,54	14.536,54	14.536,54	58.146,17
Summe Tobl	831.118,94	831.118,90	831.118,87	831.118,84	3.324.475,55
Abtei	120.923,36	120.923,36	120.923,36	120.923,35	483.693,43
Corvara	86.983,62	86.983,62	86.983,62	86.983,61	347.934,47
Summe Sompunt	207.906,98	207.906,98	207.906,98	207.906,96	831.627,90
Kiens	35.098,24	35.098,24	35.098,24	35.098,24	140.392,96
Mühlbach	67.870,46	67.870,45	67.870,45	67.870,45	271.481,81
Pfalzen	34.451,16	34.451,15	34.451,15	34.451,15	137.804,61
Rodeneck	16.046,86	16.046,86	16.046,86	16.046,86	64.187,44
Terenten	23.902,99	23.902,98	23.902,98	23.902,98	95.611,93
Vintl	30.617,24	30.617,23	30.617,23	30.617,23	122.468,93
Summe Unteres Pustertal	207.986,95	207.986,91	207.986,91	207.986,91	831.947,68
SUMME 5 ANLAGEN	1.581.220,82	1.581.220,72	1.581.220,68	1.581.220,61	6.324.882,83

Einnahmenverteilung ARA Pustertal AG in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2015

Einnahmen von Gemeinden OEG 4:	6.324.882,83 € ohne MWST
Einnahmen Fremdschlämme+Sonst:	1.040.660,00 € (14,13%)
Summe Einnahmen:	7.365.542,83 €
Davon Schlammbehandlung:	1.525.019,37 € (20,70%)

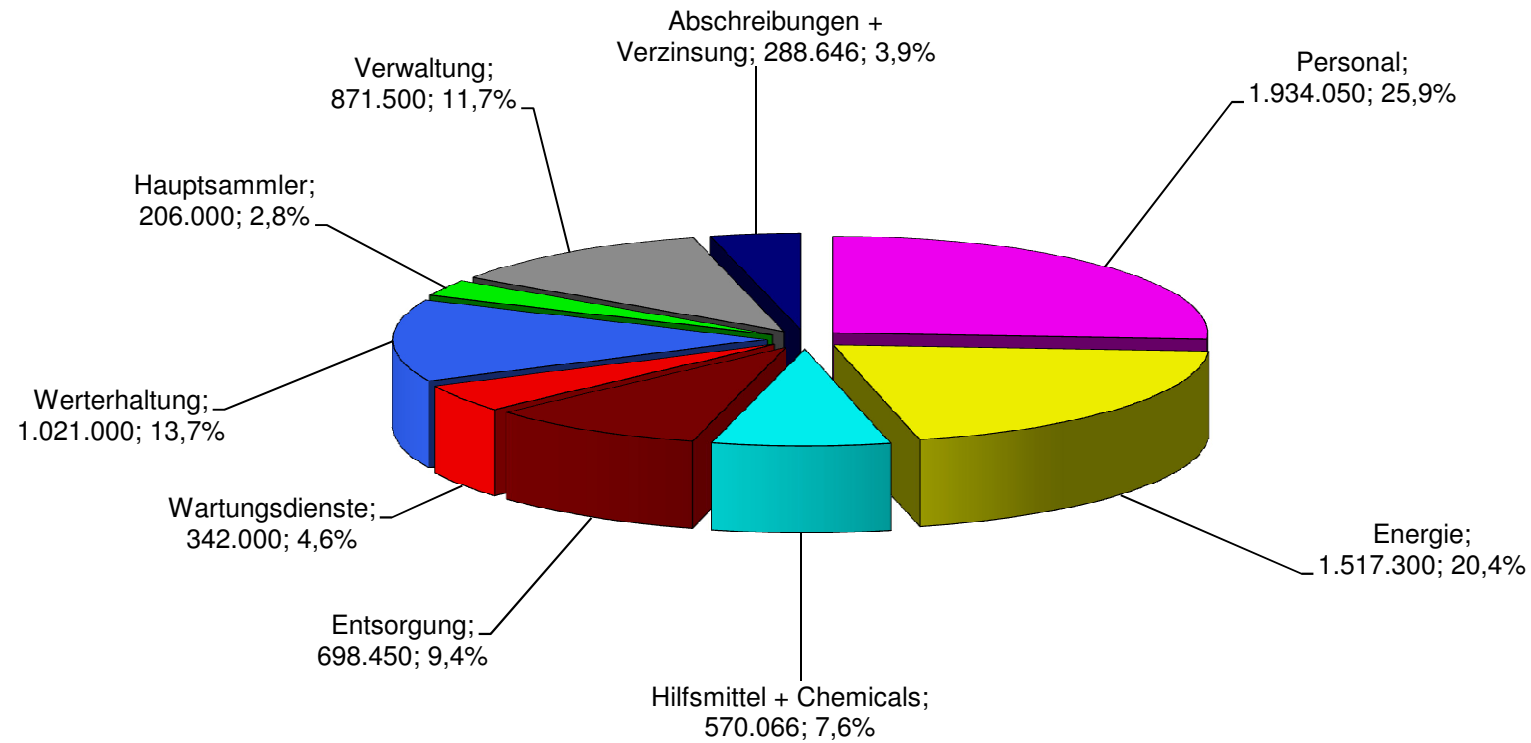


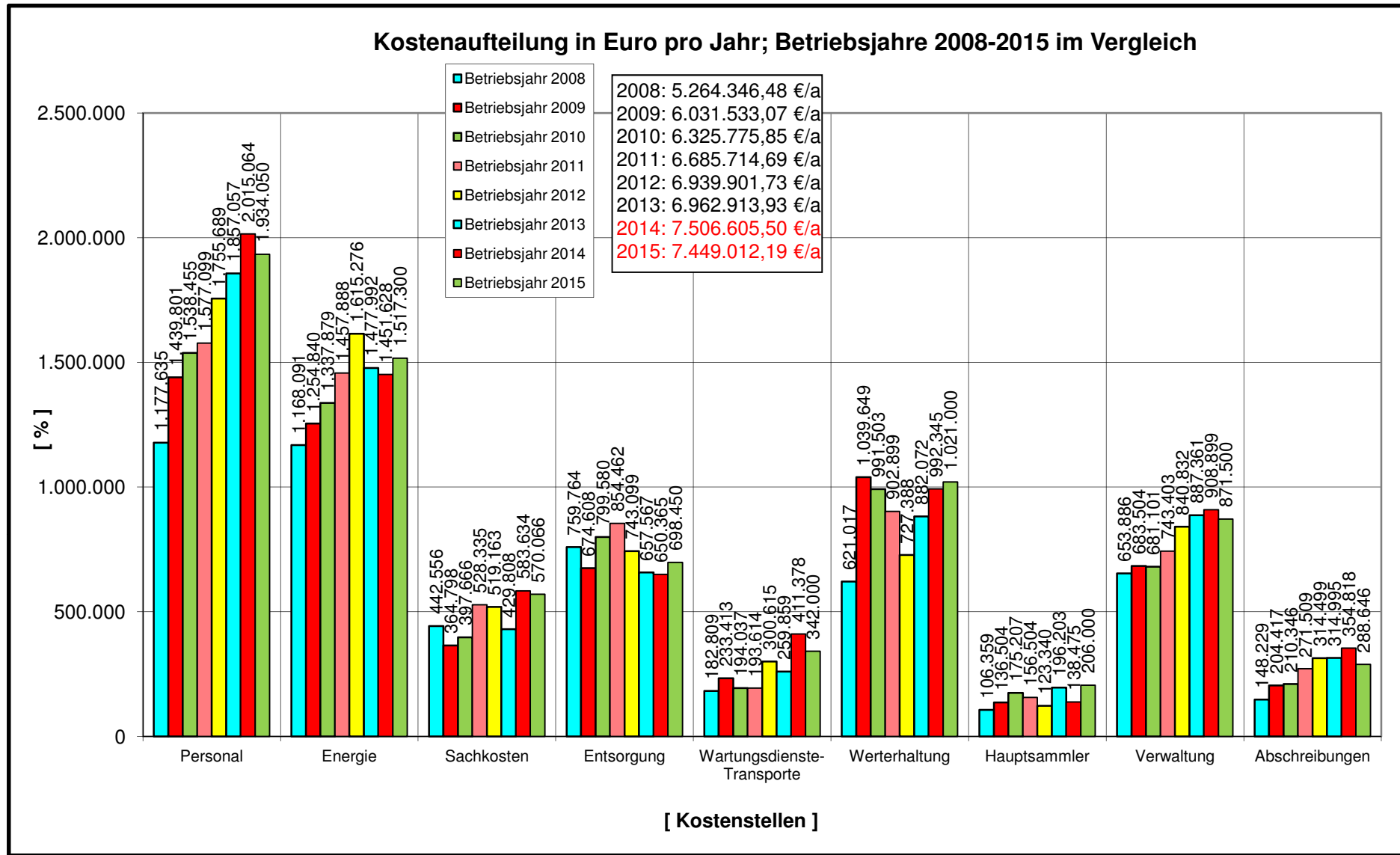
Einnahmentwicklung der Kläranlagen; Betriebsjahre 2003 bis 2015

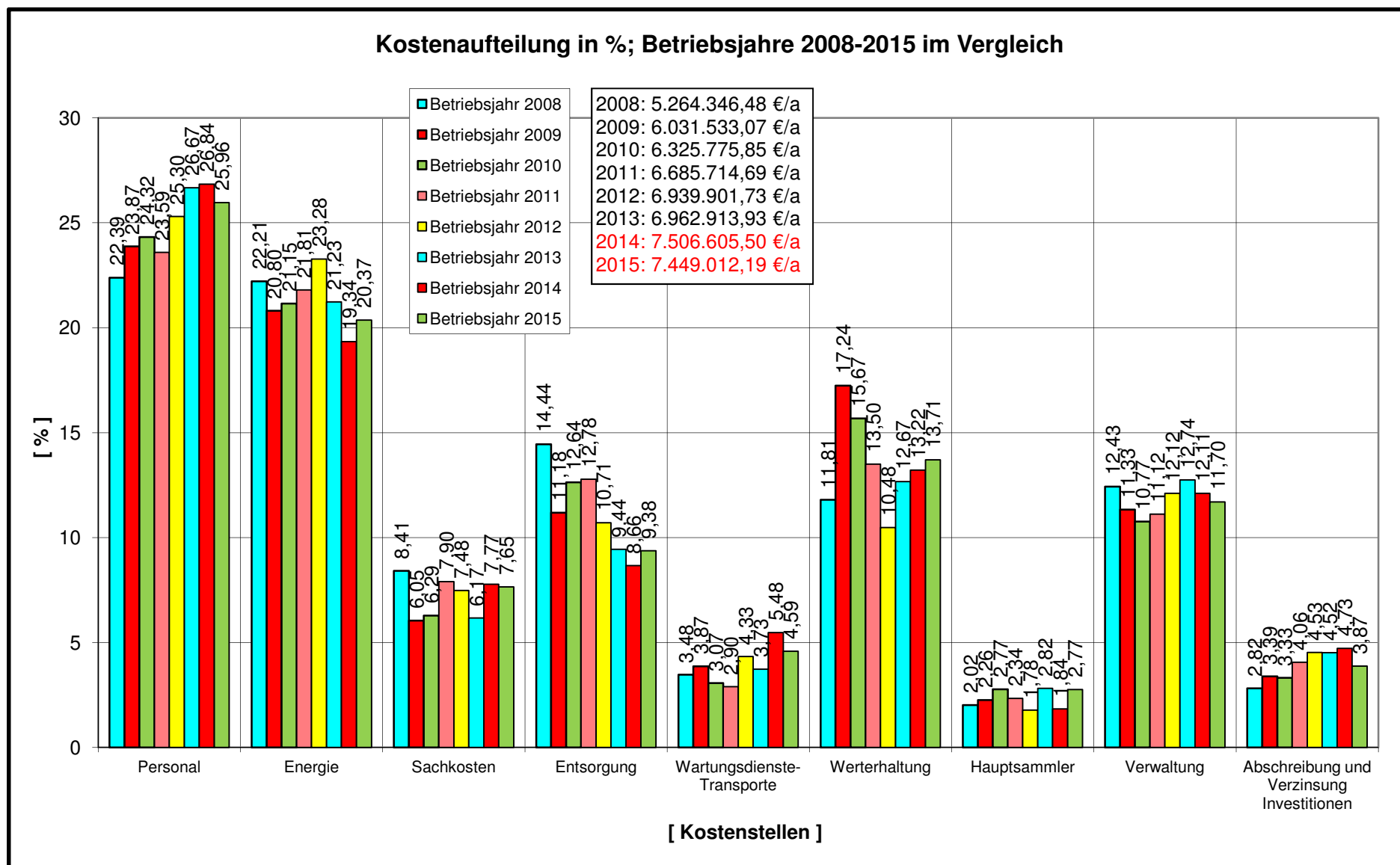


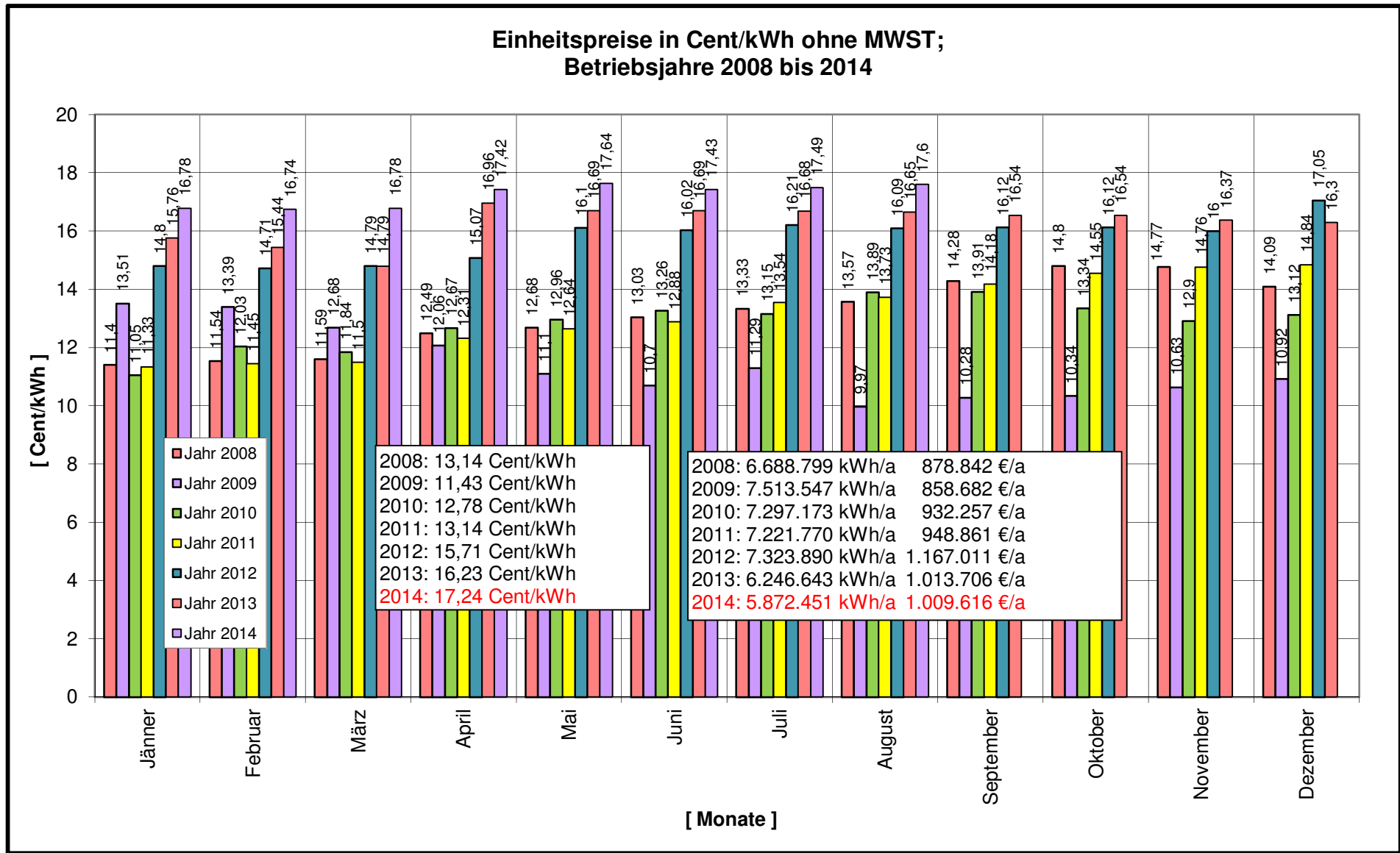
Kostenaufteilung OEG 4 in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2015

Ausgaben Betriebskosten:	7.160.366 €
Abschreibung und Verzinsung:	288.646 €
Summe Kosten:	7.449.012 €









AG		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pos.	Posten	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]
Pos. 1	Produktionskosten							
Pos. 1.1	Personal							
	Löhne	1.106.080	1.327.874	1.414.649	1.440.995	1.647.999	1.760.096	1.258.626
	Mittagessen	42.465	47.456	48.515	47.676	45.824	48.204	37.655
	Lebensmittel	4.402	5.909	5.572	5.735	8.883	7.111	6.009
	Kurse Arbeitssicherheit	15.885	24.400	35.049	40.447	20.855	20.065	13.229
	Kurse fachlich und sozial	1.132	27.778	25.378	41.213	30.114	20.002	25.000
	Fachliteratur	501	426	585	294	1.374	557	212
	Mitgliedbeiträge	7.170	5.958	8.709	738	640	1.021	2.645
	Summe Personal	1.177.634,95	1.439.800,69	1.538.455,35	1.577.099,35	1.755.689,35	1.857.056,92	1.343.376,32
Pos. 1.2	Energiekosten							
	Elektrische Energie [kWh]	6.691.979	7.513.547	7.297.173	7.223.475	7.323.890	6.246.643	3.917.382
	Elektrische Energie [€]	878.829	858.682	934.859	950.270	1.167.011	1.013.706	674.393
	Thermische Energie [kg I+W, m3 T+U]	713.865	1.012.910	1.042.021	1.146.145	925.463	1.119.579	741.762
	Thermische Energie [€]	288.987	396.188	402.925	507.523	448.171	464.190	293.359
	U.T.F. Steuer	275	-30	95	95	95	95	95
	Summe Energie [€]	1.168.090,91	1.254.839,97	1.337.879,45	1.457.868,50	1.615.276,35	1.477.991,77	967.846,69
Pos. 1.3	Sachkosten							
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	631.180	480.980	268.190	96.350	96.200	48.980	47.200
	Kalk [€]	59.976	46.174	40.174	32.715	31.895	18.894	16.520
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	1.351.985	892.990	1.040.890	1.029.130	1.282.030	1.315.650	1.352.590
	Fällmittel [€]	115.541	105.983	102.839	98.075	96.994	50.181	51.805
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	59.096	41.475	44.240	94.530	130.465	123.750	115.310
	Flockungsmittel [€]	148.487	96.259	110.085	205.019	261.530	239.956	205.019,20
1.3.4.1	Bicarbonat [t]	185.500	250.400	259.200	379.444	251.950	171.200	172.800
	Bicarbonat [€]	61.017	67.107	69.466	101.258	68.647	47.936	48.384
1.3.4.2	Labor+Analyser	53.661	41.205	60.101	79.699	52.123	52.252	35.473
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2SO4)	0	2.412	506	2.527	0	1.008	1.344
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	10.219	8.847	23.573	14.048	10.219	17.919	18.520
	Trinkwasser [€]	3.875	5.659	14.495	9.042	7.974	19.581	30.544
	Summe Sachkosten	442.556,19	364.798,40	397.666,17	528.334,83	519.163,36	429.807,56	389.089,43
Pos. 1.4	Entsorgung							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	272	285	275	263	321	310	203
	Rechengutentsorgung [€]	51.766	58.576	50.268	50.099	58.288	45.621	35.679
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	77	81	80	74	136	104	57
	Sandentsorgung [€]	13.623	13.538	13.299	12.102	19.531	15.647	9.447
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen [t]	9.294	18.458	19.014	19.970	15.991	17.546	12.144
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]	124.063	292.319	281.525	294.465	241.434	256.037	176.046
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]	3.083	231	1.766	1.447	1.246	13	0
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]	252.808	39.586	144.809	128.692	111.735	1.118	0
	Schlammproduktion [t]	9.583,42	9.379,33	10.262,51	9.639,72	11.688,48	12.498,00	9.305,00
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t]	1.494	0	0	0	0	0	0
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]	122.510	7	0	0	0	0	0
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t]	588	755	1.333	2	1.303	1.946	1.399
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]	48.250	61.913	109.322	145.816	106.826	165.403	118.918
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]	11.657	14.405	19.817	19	17.578	16.689	10.424
	Abgabe St. Lorenzen [€]	40.102	46.440	49.543	47.502	43.796	41.723	26.060
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]	989	1.575	1.366	1	1.149	1.049	621
	Inertmaterialentsorgung [€]	72.113	122.490	107.183	113.779	111.971	96.024	52.788
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]	144	204	222	0	216	160	139
	Filterascheentsorgung [€]	25.256	35.744	38.848	48.281	40.287	29.654	25.740
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	22.232	10.583	5.431	604.753	44.791	43.618	38.047
	Reststoffentsorgung [€]	9.273	3.994	4.784	13.746	9.228	6.339	6.366
	Summe Entsorgung	759.763,92	674.607,84	799.580,07	854.462,10	743.098,74	657.567,17	451.038,48

AG					Risikoanalyse		Prognose 2014- Hochrechnung 2014	Prognose 2015- Hochrechnung 2014
Pos.	Posten	Prognose 2014 [Mengen] [€]	Hochrechnung 2014 [Mengen] [€]	Prognose 2015 [Mengen] [€]	Einstufung	Maßnahmen	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]
Pos. 1	Produktionskosten							
Pos. 1.1	Personal				niedrig	Nur gesetzlich vorgeschriebene Tarifanpassungen; Überstunden reduzieren; zielorientiertes und effektives Arbeiten fördern und weiterentwickeln		
	Löhne	1.815.000	1.887.940	1.815.000			-72.940	-72.940
	Mittagessen	55.000	56.483	60.000			-1.483	3.517
	Lebensmittel	9.500	9.013	9.600			487	587
	Kurse Arbeitssicherheit	33.000	19.844	20.800			13.156	956
	Kurse fachlich und sozial	30.000	37.500	25.000			-7.500	-12.500
	Fachliteratur	2.000	318	1.000			1.682	682
	Mitgliedbeiträge	2.400	3.968	2.650			-1.568	-1.318
	Summe Personal	1.946.900,00	2.015.064,49	1.934.050,00				
Pos. 1.2	Energiekosten				hoch	Optimierung durch Kleinprojekte erfolgreich; aber weiterhin Reduzierung des Energieankaufes durch Erhöhung der Eigenproduktion an Strom durch Co-Substrate; Krise Russland-Ukraine		
	Elektrische Energie [kWh]	6.540.000	5.876.073	5.960.000			663.927	83.927
	Elektrische Energie [€]	1.135.200	1.011.589	1.065.750			123.611	54.161
	Thermische Energie [kg I+W, m3 T+U]	1.080.750	1.112.643	1.060.550			-31.893	-52.093
	Thermische Energie [€]	472.850	440.039	451.550			32.811	11.511
	U.T.F.-Steuer	0	0	0			0	0
	Summe Energie [€]	1.608.050,00	1.451.627,64	1.517.300,00			156.422,36	65.672,36
Pos. 1.3	Sachkosten				niedrig	Einsparungen durch Reduzierung der Abbauleistungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter weiterhin verfolgen; europäische Ausschreibung der Flockungsmittel wird geplant		
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	55.000	70.800	81.000			-15.800	10.200
	Kalk [€]	20.200	24.780	28.450			-4.580	3.670
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	1.240.000	2.028.870	2.080.000			-788.870	51.130
	Fällmittel [€]	117.000	77.708	88.150			39.292	10.442
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	154.500	172.965	186.500			-18.465	13.535
	Flockungsmittel [€]	299.250	307.529	279.750			-8.279	-27.779
1.3.4.1	Bicarbonat [t]	240.000	259.200	260.000			-19.200	800
	Bicarbonat [€]	67.200	72.576	72.800			-5.376	224
1.3.4.2	Labor+Analyser	59.000	53.210	64.000			5.790	10.790
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2SO4)	2.000	2.016	2.000	-16	-16		
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	20.900	27.780	22.460	-6.880	-5.320		
	Trinkwasser [€]	30.150	45.816	34.916	-15.666	-10.900		
	Summe Sachkosten	594.800,00	583.634,15	570.066,00			11.165,85	-13.568,15
Pos. 1.4	Entsorgung				mittel	Betriebsstunden der TRA und TVA durch präventive Instandhaltung hoch halten; Restrisiko: Bruch eines Anlagenteils; enge Marktlage aufgrund der landwirtschaftlichen Verwertung in der Lombardei und der dortigen geringen Preise; Marktpreise anbieten, um den Schaden zu minimieren;		
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	350	305	330			45	25
	Rechengutentsorgung [€]	55.150	53.509	66.400			1.641	12.891
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	138	85	105			53	20
	Sandentsorgung [€]	21.814	14.171	19.950			7.643	5.779
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen[t]	17.500	16.406	17.000			1.094	594
	Schlammtransporte externe Anlagen[€]	255.500	238.691	246.000			16.809	7.209
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen[t]	0	0	0			0	0
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen[€]	0	0	0			0	0
	Schlammproduktion [t]	13.400	13.958	14.000			-557	43
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t]	0	0	0			0	0
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]	0	0	0			0	0
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t]	2.000	2.099	2.000			-99	-99
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]	164.000	178.378	170.000			-14.378	-8.378
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]	17.000	15.636	17.000			1.364	1.364
	Abgabe St. Lorenzen [€]	42.500	39.089	42.500			3.411	3.411
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]	1.300	932	1.200	368	268		
	Inertmaterialentsorgung [€]	110.500	79.183	102.000	31.317	22.817		
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]	200	208	210	-8	2		
	Filterascheentsorgung [€]	37.000	38.610	39.900	-1.610	1.290		
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0	0	0		
	Reststoffentsorgung [€]	11.900	8.735	11.700	3.165	2.965		
	Summe Entsorgung	698.364,00	650.364,57	698.450,00			47.999,43	48.085,43

Pos.		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1.5	Dienste							
Pos.1.5.1	Wartungsverträge allgemein-Zusammenfassung	8.199	4.800	7.448	5.412	8.129	6.432	97.905
Pos.1.5.2	Wartungsverträge Maschinenbau-Upgrade ab	12.515	12.907	12.340	7.542	11.097	14.216	44.253
Pos.1.5.3	Wartungsverträge Elektro-Analysen ab 2014	32.770	34.977	33.419	34.421	46.313	56.153	82.406
Pos.1.5.4	Wartungsverträge Labor-Transporte ab 2014	4.244	6.454	7.718	7.371	7.362	5.442	4.296
Pos.1.5.5	Wartungsverträge Hauptsammler	31.899	1.620	3.680	1.500	1.944	2.549	45.392
Pos.1.5.6	Wartungsverträge Büro	6.921	7.765	7.861	8.461	11.075	12.938	0
Pos.1.5.7	Wartungsverträge Analysen	42.979	132.336	81.305	71.174	123.319	77.607	0
Pos.1.5.8	Wartungsverträge Maschinenpark	0	0	0	17.669	34.644	356	0
Pos.1.5.9	Wartungsverträge Sicherheit	27.679	23.213	35.942	33.346	44.762	48.058	0
Pos.1.5.10	Transporte	15.603	9.341	4.325	6.718	11.970	36.109	0
	Summe Dienste	182.809,49	233.412,96	194.036,84	193.613,64	300.615,13	259.859,43	274.251,69
Pos.1.6	Instandhaltung und Ersatzteile							
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	28.734	67.507	62.277	22.055	34.298	39.124	30.407
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	79.338	115.260	167.720	167.411	148.996	162.212	151.199
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	218.252	467.535	337.435	408.006	309.507	326.735	295.866
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	85.357	105.936	94.709	89.835	80.769	100.072	55.486
Pos.1.6.5	Öle und Fette	49.995	20.231	21.001	23.620	20.922	25.936	13.571
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	44.499	64.778	212.099	148.879	96.455	157.530	74.876
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5,6)	16.835	124.347	34.138	16.902	17.949	53.730	29.507
Pos.1.6.8	Maschinenpark	48.308	25.125	28.884	26.193	18.492	16.733	10.650
Pos.1.6.9	Wartung mit Ersatzteilen (Eisenmann)	49.700	48.930	33.240	0	0	0	0
	Werterhaltung	621.017,32	1.039.648,52	991.503,18	902.899,19	727.387,82	882.071,76	661.563,44
Pos. 1.7	Hauptsammler							
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Befahrung	16.911	13.452	36.805	32.052	34.237	35.993	24.783
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	16.153	13.786	3.647	3.289	0	0	1.320
Pos. 1.7.3	Messstationen	13.109	50.379	44.810	40.696	48.270	45.637	34.411
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	9.692	3.167	806	1.488	3.062	2.772	1.931
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [km]	1.585	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.7.6	Sanierungen	48.908	40.892	30.670	21.599	30.812	46.743	24.701
Pos. 1.7.7	Werterhaltung	0	14.828	58.470	57.381	6.959	65.057	5.171
	Summe Hauptsammler	106.358,70	136.504,15	175.207,18	156.504,30	123.339,75	196.202,83	92.316,63
Pos.1	Gesamt Produktionskosten	4.458.231,47	5.143.612,53	5.434.328,25	5.670.801,91	5.784.570,50	5.760.557,45	4.179.482,69
Pos. 2	Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)							
Pos.2.1	Direktor und Präsident	211.081	214.767	209.106	219.344	223.470	227.069	153.468
	Sekretärinnen	115.976	137.247	165.727	183.750	177.665	210.479	129.539
Pos.2.2	Aufsichtsrat+VR+Odv	25.666	18.775	21.574	31.970	51.846	51.176	52.727
Pos.2.3	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	17.334	13.103	26.069	23.916	23.564	11.903	6.885
Pos.2.4	Versicherungen	48.000	69.925	73.135	81.943	91.776	92.632	63.308
Pos.2.5	Verschiedenes	8.851	2.848	992	327	123	0	0
Pos.2.6	Lohnbuchhaltung	8.337	10.001	10.107	10.456	11.977	12.981	8.866
Pos.2.7	Wirtschaftsberater	45.357	17.968	26.049	26.202	28.362	24.197	8.256
Pos.2.8	Technische Konsultenzen	52.067	92.798	38.573	47.390	74.170	103.790	76.685
Pos.2.9	Telefon	15.928	24.102	20.527	19.130	27.583	28.849	21.891
Pos.2.10	Bankzinsen + Bankspesen	26.135	9.482	16.302	22.618	43.606	49.150	4.599
Pos.2.11	Abwasserband+Vertrag+CIg+Vollmierung	78.747	72.031	72.192	75.927	86.691	74.464	85.817
Pos.2.12	Handelskammer	409	456	747	431	0	673	305
	Summe Betriebskosten	653.886,46	683.903,67	681.101,15	743.403,41	840.832,40	887.361,31	612.345,88
	Gesamtsumme	5.112.117,93	5.827.116,20	6.115.429,40	6.414.205,31	6.625.402,90	6.647.918,76	4.791.828,37
	Einnahmen							
1	Gemeinden	4.414.357,60	4.454.114,66	4.601.354,94	4.620.509,37	5.697.423,61	6.237.612,36	4.224.995,26
2	Fremdfäkallen [kg]	991,53	1.297,47	1.899,20	1.436,66	1.383,28	1.320,23	746,18
	Fremdfäkallen [€]	15.864,48	20.759,52	30.387,20	22.986,56	24.899,04	23.764,14	13.431,24
3	Schämme außerhalb ATO [kg]	12.365,37	18.602,91	20.780,44	21.416,62	17.237,12	17.558,82	12.143,52
	Schämme außerhalb ATO [€]	763.348,32	1.367.101,58	1.550.306,90	1.617.384,30	1.142.754,20	1.159.282,08	744.975,31
4	Alteisen	23.255,63	59.423,20	4.691,00	3.184,00	2.072,00	2.132,00	3.143,00
5	Sonstige Einnahmen	7.824,40	80.872,14	103.883,40	71.613,95	64.247,36	326.686,41	69.604,77
6	Grünzertifikate	65.580,00	60.271,40	5.463,00	13.325,11	33.997,68	91.512,61	89.446,22
	Summe Einnahmen	5.290.230,43	6.042.542,50	6.296.086,44	6.349.003,29	6.965.393,89	7.840.989,60	5.145.595,80
	Kostenkontrolle	178.112,50	215.426,30	180.657,04	-65.202,02	339.990,98	1.193.070,85	353.767,43
	G+V mit Abschreibungen	29.883,96	11.009,44	-29.689,41		25.492,16	878.075,67	-301,24
	Projekte-Investitionen							
aus OEG 4	Summe	5.680.745,28	1.746.249,26	2.522.062,21	3.023.815,13	3.624.754,52	1.492.023,49	
Projekte	Summe Anteil AG		2.129.923,85					
	Abschreibung 10-15 Jahre	88.675,60	119.003,21	146.239,20	183.301,02	220.230,45	231.970,37	234.068,68
	Zinsen-Projekt	59.552,94	85.413,65	64.107,25	88.208,36	94.268,37	83.024,80	120.000,00
		148.228,54	204.416,86	210.346,45	271.509,38	314.498,82	314.995,17	354.068,68
	Gesamtausgaben mit Abschr	5.260.346,47	6.031.533,06	6.325.775,85	6.685.714,69	6.939.901,73		
	Entwicklung in €	Betriebsjahr 2008	Betriebsjahr 2009	Betriebsjahr 2010	Betriebsjahr 2011	Betriebsjahr 2012	Betriebsjahr 2013	Betriebsjahr 2014

Pos.	Posten	Prognose 2014	Hochrechnung 2014	Prognose 2015	Risikoanalyse		Prognose 2014- Hochrechnung 2014	Prognose 2015- Hochrechnung 2014
		[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	Einstufung	Maßnahmen	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]
Pos. 1.5	Dienste							
Pos.1.5.1	Wartungsverträge allgemein	10.000	146.858	129.000	niedrig	Nur gesetzlich vorgeschriebene Wartungsverträge abschließen	-136.858	-17.858
Pos.1.5.2	Wartungsverträge Maschinenbau	24.000	66.379	55.000			-42.379	-11.379
Pos.1.5.3	Wartungsverträge Elektro	58.000	123.609	87.000			-65.609	-36.609
Pos.1.5.4	Wartungsverträge Labor	13.000	6.445	11.000			6.555	4.555
Pos.1.5.5	Wartungsverträge Hauptsammler	5.000	68.087	60.000			-63.087	-8.087
Pos.1.5.6	Wartungsverträge Büro	8.350	0	0			8.350	0
Pos.1.5.7	Wartungsverträge GF-Analysen ab 2013	120.000	0	0			120.000	0
Pos.1.5.8	Wartungsverträge Maschinenpark	1.800	0	0			1.800	0
Pos.1.5.9	Wartungsverträge Sicherheit	77.300	0	0			77.300	0
Pos.1.5.10	Transporte	40.000	0	0			40.000	0
	Summe Dienste	357.450,00	411.377,54	342.000,00			-53.927,54	-69.377,54
Pos. 1.6	Instandhaltung und Ersatzteile				hoch	Ankauf und Kontrolle der nur unbedingt notwendigen Anlagenteile so wie bis jetzt; in Investitionsprojekten werden die Werterhaltungskosten niedriger gehalten als es tatsächlich notwendig ist; Synergien beim Einkauf verstärkt nutzen;		
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	44.000	45.611	46.000			-1.611	389
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	152.000	226.799	230.000			-74.799	3.201
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	372.000	443.799	412.000			-71.799	-31.799
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	43.000	83.229	79.500			-40.229	-3.729
Pos.1.6.5	Öle und Fette	37.000	20.357	24.000			16.643	3.643
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	135.000	112.315	165.000			22.685	52.685
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5.6)	32.000	44.261	46.000			-12.261	1.739
Pos.1.6.8	Maschinenpark	23.000	15.975	18.500			7.025	2.525
Pos.1.6.9	Wartung mit Ersatzteilen (Eisenmann)	0	0	0			0	0
	Werterhaltung	838.000,00	992.345,16	1.021.000,00			-154.345,16	28.554,84
Pos. 1.7	Hauptsammler							
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Befahrung	75.000	37.174	67.000	37.826	29.826		
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	20.000	1.980	20.000	18.020	18.020		
Pos. 1.7.3	Messstationen	63.500	51.617	59.500	11.883	7.883		
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	10.500	2.897	4.500	7.603	1.603		
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [km]	0	0	0	0	0		
Pos. 1.7.6	Sanierungen	40.000	37.051	35.000	2.949	-2.051		
Pos. 1.7.7	Werterhaltung	37.000	7.756	20.000	29.244	12.244		
	Summe Hauptsammler	246.000,00	138.474,95	206.000,00	107.525,06	67.525,06		
Pos. 1	Gesamt Produktionskosten	6.289.564,00	6.242.888,49	6.288.866,00			46.675,51	45.977,51
Pos. 2	Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)							
Pos.2.1	Direktor und Präsident	230.000	230.202	230.000	niedrig	Keine zusätzlichen Gremien mehr zulassen; technische Konsulzenzen reduzieren; nur tarifliche vorgeschriebene Erhöhungen zulassen; Gehälter für Präsident und Geschäftsführer einfrieren;	-202	-202
	Sekretärinnen	220.000	194.309	200.000			25.691	5.691
Pos.2.2	Aufsichtsrat+VR	50.000	79.090	60.000			-29.090	-19.090
Pos.2.3	Büro	10.100	10.328	10.000			-228	-328
Pos.2.4	Versicherungen	95.000	94.961	95.000			39	39
Pos.2.5	Verschiedenes	100	0	0			100	0
Pos.2.6	Lohnbuchhaltung	14.000	13.299	14.000			701	701
Pos.2.7	Wirtschaftsberater	20.000	12.384	15.000			7.616	2.616
Pos.2.8	Technische Konsulzenzen	116.000	107.339	96.000			8.661	-11.339
Pos.2.9	Telefon	30.500	30.905	30.500			-405	-405
Pos.2.10	Bankszinsen	70.000	6.899	40.000			63.101	33.101
Pos.2.11	Abwasserverband	85.000	128.726	80.000			-43.726	-48.726
Pos.2.12	Handelskammer	1.000	457	1.000	543	543		
	Summe Betriebskosten	941.700,00	808.898,78	871.500,00	32.801,22	-37.398,78		
Gesamtsumme		7.231.264,00	7.151.787,27	7.160.366,00			79.476,73	8.578,73
1	Einnahmen						0	0
	Gemeinden	6.337.493	6.337.493	6.324.883			0	-12.610
2	Fremdfäkalien [kg]	1.220	1.119	1.070	niedrig	Dienst an Gemeinden	101	-49
	Fremdfäkalien [€]	21.960	20.147	19.260			1.813	-887
3	Schämme außerhalb ATO [kg]	17.500	16.406	17.000	hoch	Verfügbarkeit, Marktpreise, Ausschreibungen	1.094	594
	Schämme außerhalb ATO [€]	1.144.000	1.016.440	942.000			127.560	-74.440
4	Alteisen	1.000	3.183	1.000			-2.183	-2.183
5	Sonstige Einnahmen	18.600	69.842	400	niedrig		-51.242	-69.442
6	Grünzertifikate	78.000	89.446	78.000			-11.446	-11.446
	Summe Einnahmen	7.601.052,89	7.536.551,07	7.365.542,83			64.501,82	-171.008,24
Kostenkontrolle		369.788,89	384.763,80	205.176,83			-14.975	-179.587
G+V mit Abschreibungen		14.971	29.946	-83.469			-14.975	-113.415
Projekte-Investitionen								
	Summe	15.399.931	15.399.931	15.399.931			0	0
	Summe Anteil AG	3.374.398	3.374.398	3.374.398			0	0
	Abschreibung 10-15 Jahre	234.818	234.818	238.646			0	3.828
	Zinsen-Projekt	120.000	120.000	50.000			0	-70.000
Betriebsj:	Betriebsjahr 2015	354.818	354.818	288.646			0	-66.172

Kostenkontrolle 2014-Istkosten		ARA PUSTERTAL AG ATO4						
Pos.		ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPUNT	ATO 4	Prognose 2014
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten							
Pos.1.1	Personal							
	Löhne	142.225,10	142.152,25	698.530,37	146.694,91	129.023,78	1.258.626,40	1.615.000
	Mittagessen	4.278,78	2.786,53	25.419,20	3.840,42	1.330,33	37.655,26	55.000
	Lebensmittel	0,00	176,93	5.399,24	49,04	383,34	6.008,55	9.500
	Kurse Sicherheit	209,30	0,00	12.941,01	6,00	72,80	13.229,11	33.000
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000
	Fachliteratur	0,00	0,00	212,00	0,00	0,00	212,00	2.000
	Mitgliedsbeiträge	90,00	130,00	2.255,00	60,00	110,00	2.645,00	2.400
	Summe Personal	146.803,18	145.245,71	769.756,82	150.650,37	130.920,25	1.343.376,32	1.946.900
Pos. 1.2	Energiekosten							
	Elektrische Energie [kWh]	318.925	175.303	2.654.179	358.389	410.586	3.917.381,83	6.540.000
	Elektrische Energie [€]	61.548,12	32.100,53	446.873,84	63.702,55	70.167,52	674.392,56	1.135.200
	Thermische Energie [kg I+W, m3 T+U]	14.320	37	727.164	145	96	741.761,73	1.080.750
	Thermische Energie [€]	18.351,76	212,45	274.519,93	69,24	205,82	293.359,20	472.850
	U.T.F. Steuer	0,00	0,00	94,93	0,00	0,00	94,93	0
	Summe Energie [€]	79.899,88	32.312,98	721.488,70	63.771,79	70.373,34	967.846,69	1.608.050
Pos. 1.3	Sachkosten							
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	0	47.200	0	0	47.200,00	55.000
	Kalk [€]	0,00	0,00	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00	20.200
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	45.720	112.400	978.880	157.800	57.780	1.352.580,00	1.240.000
	Fällmittel [€]	1.600,20	21.222,36	13.398,18	8.162,80	7.421,70	51.805,24	117.000
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	3.450	5.650	91.410	10.500	4.300	115.310,00	154.500
	Flockungsmittel [€]	7.937,50	11.657,50	153.093,70	22.892,50	9.438,00	205.019,20	299.250
1.3.4.1	Bicarbonat [t]	0	0	172.800	0	0	172.800,00	240.000
	Bicarbonat [€]	0,00	0,00	48.384,00	0,00	0,00	48.384,00	67.200
1.3.4.2	Labor+Analyser	9.211,90	5.185,03	7.930,03	7.164,36	5.918,90	35.473,22	59.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	2.000
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	105,60	58,00	4.496,35	98,00	13.762,00	18.519,95	20.900
	Trinkwasser [€]	142,56	60,60	2.697,81	118,80	27.524,00	30.543,77	30.150
	Summe Sachkosten	18.892,16	38.125,49	242.086,72	39.682,46	50.302,60	389.089,43	594.800
Pos. 1.4	Entsorgung							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	5,95	19,72	123,34	35,97	18,24	203,22	350
	Rechengutentsorgung [€]	1.251,85	3.708,36	21.955,92	5.783,48	2.973,12	35.672,73	55.150
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	4,85	8,12	41,26	0,00	2,29	56,52	138
	Sandentsorgung [€]	990,55	1.543,56	6.539,88	0,00	373,27	9.447,26	21.814
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen[t]			12.143,52			12.143,52	17.500
	Schlammtransporte externe Anlagen[€]			176.046,05			176.046,05	255.500
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]	641,30	831,17	6.103,96	784,73	943,84	9.305,00	13.400
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tabl entw. [t]			0,00			0,00	0
	Schlammtransporte ARA-Tabl entw. [€]			0,00			0,00	0
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tabl getr. [t]			1.399			1.399,04	2.000
	Schlammtransporte ARA-Tabl getr. [€]			118.918,40			118.918,40	164.000
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			10.424			10.423,82	17.000
	Abgabe St. Lorenzen [€]			26.059,55			26.059,55	42.500
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			621			621,04	1.300
	Inertmaterialentsorgung [€]			52.788,40			52.788,40	110.500
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			139			138,50	200
	Filterascheentsorgung [€]			25.739,70			25.739,70	37.000
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	23	375	37.649	0	0	38.047,12	0
	Reststoffentsorgung [€]	0,00	54,00	6.312,39	0,00	0,00	6.366,39	11.900
	Summe Entsorgung	2.242,40	5.305,92	434.360,29	5.783,48	3.346,39	451.038,48	698.364

Hochrechnung 2014		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] [€]
Pos. 1	Produktionskosten						
Pos. 1.1	Personal						
	Löhne	213.337,65	213.228,37	1.047.795,56	220.042,37	193.535,67	1.887.939,61
	Mittagessen	6.418,17	4.179,80	38.128,80	5.760,63	1.995,50	56.482,89
	Lebensmittel	0,00	265,40	8.098,86	73,56	575,01	9.012,83
	Kurse Sicherheit	319,95	0,00	19.411,52	9,00	109,20	19.843,67
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	37.500,00
	Fachliteratur	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	318,00
	Mitgliedsbeiträge	135,00	195,00	3.382,50	90,00	165,00	3.967,50
	Summe Personal	220.204,77	217.868,56	1.194.635,23	225.975,56	196.380,38	2.015.064,49
Pos. 1.2	Energiekosten						
	Elektrische Energie [kWh]	478.388	262.955	3.981.268	537.584	615.879	5.876.072,75
	Elektrische Energie [€]	92.322	48.151	670.311	95.554	105.251	1.011.588,84
	Thermische Energie [kg I+W, m3 T+U]	21.480	56	1.090.746	218	144	1.112.642,60
	Thermische Energie [€]	27.528	319	411.790	104	309	440.038,80
	U.T.F. Steuer	0	0	0	0	0	0,00
	Summe Energie [€]	119.849,82	48.469,47	1.082.090,66	95.657,69	105.560,01	1.451.627,64
Pos. 1.3	Sachkosten						
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	0	70.800	0	0	70.800,00
	Kalk [€]	0	0	24.780	0	0	24.780,00
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	68.580	168.600	1.488.320	236.700	86.670	2.028.870,00
	Fällmittel [€]	2.400	31.834	20.097	12.244	11.133	77.707,87
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	5.175	8.475	137.115	15.750	6.450	172.965,00
	Flockungsmittel [€]	11.906	17.486	229.641	34.339	14.157	307.528,80
1.3.4.1	Bicarbonat [t]	0	0	259.200	0	0	259.200,00
	Bicarbonat [€]	0	0	72.576	0	0	72.576,00
1.3.4.2	Labor+Analyser	13.818	7.778	11.990	10.747	8.878	53.209,83
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0	0	0	2.016	0	2.016,00
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	158	87	6.745	147	20.643	27.779,93
	Trinkwasser [€]	214	91	4.047	178	41.286	45.815,66
	Summe Sachkosten	28.338,24	57.168,24	363.130,08	59.523,69	75.453,90	583.634,15
Pos. 1.4	Entsorgung						
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	9	30	185	54	27	304,83
	Rechengutentsorgung [€]	1.878	5.563	32.934	8.675	4.460	53.509,10
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	7	12	62	0	3	84,78
	Sandentsorgung [€]	1.486	2.315	9.810	0	560	14.170,89
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen[t]			16.406			16.406,10
	Schlammtransporte externe Anlagen[€]			238.691			238.690,85
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen[t]			0			0,00
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen[€]			0			0,00
	Schlammproduktion [t]	962	1.247	9.156	1.177	1.416	13.957,50
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tabl entw. [t]			0			0,00
	Schlammtransporte ARA-Tabl entw. [€]			0			0,00
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tabl getr. [t]			2.099			2.098,56
	Schlammtransporte ARA-Tabl getr. [€]			178.378			178.377,60
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			15.636			15.635,73
	Abgabe St. Lorenzen [€]			39.089			39.089,32
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			932			931,56
	Inertmaterialentsorgung [€]			79.183			79.182,60
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			208			207,75
	Filterascheentsorgung [€]			38.610			38.609,55
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0	0	0	0,00
	Reststoffentsorgung [€]	0	81	8.654	0	0	8.734,66
	Summe Entsorgung	3.363,80	7.956,88	625.347,28	8.675,22	5.019,59	650.364,57

Kostenanschau 2015		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 2015 [Mengen] [€]
Pos. 1	Produktionskosten							
Pos.1.1	Personal							
	Löhne	200.000	205.000	1.000.000	210.000	200.000	1.815.000	1.815.000
	Mittagessen	6.000	5.000	40.000	6.000	3.000	60.000	60.000
	Lebensmittel	100	500	8.000	400	600	9.600	9.600
	Kurse Sicherheit	500	0	20.000	100	200	20.800	20.800
	Kurse fachlich und sozial	0	0	25.000	0	0	25.000	25.000
	Fachliteratur	0	0	1.000	0	0	1.000	1.000
	Mitgliedsbeiträge	150	200	2.000	100	200	2.650	2.650
	Summe Personal	206.750	210.700	1.096.000	216.600	204.000	1.934.050	1.934.050
Pos. 1.2	Energiekosten							
	Elektrische Energie [kWh]	520.000	290.000	4.000.000	450.000	700.000	5.960.000	5.960.000
	Elektrische Energie [€]	101.400	55.100	700.000	83.250	126.000	1.065.750	1.065.750
	Thermische Energie [kg I+W, m3 T+U]	30.000	50	1.030.000	300	200	1.060.550	1.060.550
	Thermische Energie [€]	39.000	300	412.000	150	100	451.550	451.550
	U.T.F. Steuer	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Energie [€]	140.400	55.400	1.112.000	83.400	126.100	1.517.300	1.517.300
Pos. 1.3	Sachkosten							
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	10.000	71.000	0	0	81.000	81.000
	Kalk [€]	0	3.600	24.850	0	0	28.450	28.450
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	80.000	150.000	1.500.000	240.000	110.000	2.080.000	2.080.000
	Fällmittel [€]	2.800	28.500	30.000	12.000	14.850	88.150	88.150
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	5.500	9.000	140.000	16.000	16.000	186.500	186.500
	Flockungsmittel [€]	8.250	13.500	210.000	24.000	24.000	279.750	279.750
1.3.4.1	Bicarbonat [t]	0	0	260.000	0	0	260.000	260.000
	Bicarbonat [€]	0	0	72.800	0	0	72.800	72.800
1.3.4.2	Labor+Analyser	12.000	10.000	20.000	12.000	10.000	64.000	64.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2SO4)	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	160	100	7.000	200	15.000	22.460	22.460
	Trinkwasser [€]	216	120	4.200	380	30.000	34.916	34.916
	Summe Sachkosten	23.266	55.720	361.850	50.380	78.850	570.066	570.066
Pos. 1.4	Entsorgung							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	15	30	190	55	40	330	330
	Rechengutentsorgung [€]	3.450	6.900	34.200	12.650	9.200	66.400	66.400
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	10	15	60	10	10	105	105
	Sandentsorgung [€]	2.300	3.450	9.600	2.300	2.300	19.950	19.950
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen [t]			17.000			17.000	17.000
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]			246.000			246.000	246.000
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]			0			0	0
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]			0			0	0
	Schlammproduktion [t]	1.050	1.250	9.000	1.200	1.500	14.000	14.000
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t]			0			0	0
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]			0			0	0
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t]			2.000			2.000	2.000
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]			170.000			170.000	170.000
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			17.000			17.000	17.000
	Abgabe St. Lorenzen [€]			42.500			42.500	42.500
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			1.200			1.200	1.200
	Inertmaterialentsorgung [€]			102.000			102.000	102.000
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			210			210	210
	Filterascheentsorgung [€]			39.900			39.900	39.900
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]						0	0
	Reststoffentsorgung [€]	400	400	10.000	400	500	11.700	11.700
	Summe Entsorgung	6.150	10.750	654.200	15.350	12.000	698.450	698.450

Pos.	Kostenkontrolle 2014-Istkosten	ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPUNT	ATO 4	Prognose 2014
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[€]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1.5	Dienste							
Pos.1.5.1	Wartungsverträge allgemein	6.755,12	13.585,49	68.214,27	4.140,21	5.210,00	97.905,09	10.000
Pos.1.5.2	Wartungsverträge Upgrades	3.081,24	2.860,00	32.591,33	2.860,00	2.860,00	44.252,57	24.000
Pos.1.5.3	Analysen	0,00	0,00	82.406,00	0,00	0,00	82.406,00	58.000
Pos.1.5.4	Transporte	20,00	0,00	4.276,49	0,00	0,00	4.296,49	13.000
Pos.1.5.5	CO-Substrate		0,00	45.391,54	0,00	0,00	45.391,54	5.000
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.300
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000
	Summe Dienste	9.856,36	16.445,49	232.879,63	7.000,21	8.070,00	274.251,69	357.450
Pos. 1.6	Instandhaltung und Ersatzteile							
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	1.555,86	2.786,96	21.575,01	1.417,51	3.071,91	30.407,25	44.000
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	12.414,79	7.325,63	121.575,91	7.070,30	2.812,76	151.199,39	152.000
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	7.550,89	43.779,47	206.969,85	30.696,25	6.869,72	295.866,18	372.000
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	8.731,20	1.474,90	40.789,70	4.044,75	445,65	55.486,20	43.000
Pos.1.6.5	Öle und Fette	2.320,90	1.232,00	6.285,62	3.021,51	711,00	13.571,03	37.000
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	2.091,78	2.393,73	69.024,61	226,24	1.140,03	74.876,39	135.000
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5.6)	2.240,50	1.562,50	23.885,54	693,77	1.125,00	29.507,31	32.000
Pos.1.6.8	Maschinenpark (x7)	42,41	63,84	10.032,08	433,59	77,77	10.649,69	23.000
	Wartung	36.948,33	60.619,03	500.138,32	47.603,92	16.253,84	661.563,44	838.000
Pos. 1.7	Hauptstammler							
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Befahrung	5.700,00	0,00	15.357,96	2.850,00	875,00	24.782,96	75.000
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	20.000
Pos. 1.7.3	Messstationen	3.099,33	5.765,69	17.575,33	5.701,69	2.269,25	34.411,29	63.500
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	845,25	0,00	1.025,06	61,00	0,00	1.931,31	10.500
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Pos. 1.7.6	Sanierungen + (Wartung nur Tobl)	0,00	0,00	24.700,57	0,00	0,00	24.700,57	40.000
Pos. 1.7.7	Wartung andere+Döker+RÜB	0,00	187,50	0,00	0,00	4.983,00	5.170,50	37.000
	Summe Hauptstammler	9.644,58	5.953,19	59.976,92	8.612,69	8.127,25	92.316,63	246.000
Pos.1	Gesamt Produktionskosten	304.286,89	304.007,61	2.960.689,40	323.104,92	287.393,67	4.179.462,69	6.289.564
Pos. 2	Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)							
Pos.2.1	Direktor und Präsident			153.467,90			153.467,90	230.000
	Sekretärinnen			129.539,24			129.539,24	220.000
Pos.2.2	Aufsicht+VR+OdV			52.726,92			52.726,92	50.000
Pos.2.3	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	6.885,23	0,00	0,00	6.885,23	10.100
Pos.2.4	Versicherungen			63.307,60			63.307,60	95.000
Pos.2.5	Verschiedenes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100
Pos.2.6	Lohnbuchhaltung			8.865,84			8.865,84	14.000
Pos.2.7	Wirtschaftsberater			8.255,73			8.255,73	20.000
Pos.2.8	Technische Konsulenz	0,00	0,00	76.685,26	0,00	0,00	76.685,26	116.000
Pos.2.9	Telefon	3.383,16	3.133,46	8.512,46	3.254,07	3.607,35	21.890,50	30.500
Pos.2.10	Bankszinsen + Bankspesen			4.599,40			4.599,40	70.000
Pos.2.11	Abwasserverband+Vertrag-CIG+Vdimierung			85.817,36			85.817,36	85.000
Pos.2.12	Handelskammer			304,70			304,70	1.000
	Summe Betriebskosten	3.383,16	3.133,46	598.967,64	3.254,07	3.607,35	612.345,68	941.700
	Gesamtsumme	307.670,05	307.141,27	3.559.657,04	326.358,99	291.001,02	4.791.828,37	7.231.264
	Einnahmen							
1	Gemeinden	439.387,23	502.066,27	2.174.614,31	546.679,07	562.248,38	4.224.995,26	6.337.492,89
2	Fremdfäkalien [kg]	172,70	211,50	348,48	0,00	13,50	746,18	1.220
	Fremdfäkalien [€]	3.108,60	3.807,00	6.272,64	0,00	243,00	13.431,24	21.960
3	Schämme außerhalb ATO [kg]			12.143,52			12.143,52	17.500
	Schämme außerhalb ATO [€]			744.975,31			744.975,31	1.144.000
4	Alteisen	80,00	0,00	3.063,00	0,00	0,00	3.143,00	1.000
5	Sonstige Einnahmen	225,00	250,00	62.700,00	0,00	6.429,77	69.604,77	18.600
6	Grünzertifikate	0,00	38.417,92	0,00	34.072,50	16.955,80	89.446,22	78.000
	Summe Einnahmen	442.800,83	544.541,19	2.991.625,26	580.751,57	585.876,95	5.145.595,80	7.601.053
	Kostenkontrolle	135.130,78	237.399,92	-568.031,78	254.392,58	294.875,93	353.767,43	369.789
	Realkostenkontrolle (schlamm+Verw.)	14.086,22	102.684,72	-38.073,08	123.021,07	152.048,50	353.767,43	-19.093
	Projekte-Investitionen							
	Summe	729.225,62	765.600,52	10.935.124,72	2.256.403,33	713.576,61	15.399.930,80	15.424.268
	Summe Anteil AG	178.378,67	200.856,22	2.671.771,06	315.896,47	7.495,54	3.374.397,96	3.373.965
	Abschreibung 10-15 Jahre	13.852,43	17.789,37	177.155,16	25.271,72	749,55	234.818,23	268.882
	Zinsen-Projekt			120.000,00			120.000,00	120.000
							0,00	
							-1.050,80	Betrieb+Invest.
	Kostenkontrolle real							388.882

ARA INNICHEN-SEXTEN																	
Pos.		Jänner 2014	Februar 2014	März 2014	April 2014	Mai 2014	Juni 2014	Juli 2014	August 2014	September 2014	Oktober 2014	November 2014	Dezember 2014	Summe 2014	Prognose 2014	Hochrechnung 2014	Prognose 2015
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten																
Pos. 1.1	Personal																
	Löhne	18.427,35	17.140,27	17.821,50	17.911,43	17.674,28	17.874,36	17.401,58	17.974,33	0,00	0,00	0,00	0,00	142.225,10	200.000,00	213.337,65	200.000
	Mittagessen	375,96	600,00	935,10	367,27	600,45	450,00	537,50	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.278,78	6.000,00	6.418,17	6.000
	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	100,00	0,00	100
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,30	1.000,00	313,95	500
	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	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	100,00	135,00	150
	Summe Personal	18.803,31	17.830,27	18.756,60	18.278,70	18.274,73	18.533,66	17.939,08	18.386,83	0,00	0,00	0,00	0,00	146.803,18	207.200	220.204,77	206.750
Pos. 1.2	Energiekosten																
	Elektrische Energie [kWh]	43.138	38.912	43.543	40.748	37.585	35.217	34.883	44.899	0	0	0	0	318.925	520.000	478.387,50	520.000
	Elektrische Energie [€]	8.069,88	7.289,88	8.160,59	7.886,57	7.308,99	6.875,81	6.976,60	8.979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61.548,12	93.600	92.322,18	101.400
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	7.160	0	7.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.320	50.000	21.480,00	30.000
	Thermische Energie [€]	9.444,69	0,00	8.907,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.351,76	60.000	27.527,64	39.000
	U.T.F. Steuer																
	Summe Energie [€]	17.514,57	7.289,88	17.067,66	7.886,57	7.308,99	6.875,81	6.976,60	8.979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	79.899,88	153.600	119.849,82	140.400
Pos. 1.3	Sachkosten																
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	0	0	0	18.000	0	0	27.720	0	0	0	0	0	45.720	150.000	68.580,00	80.000
	Fällmittel [€]	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	970,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,20	7.500	2.400,30	2.800
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	1.050	0	1.000	0	400	1.000	0	0	0	0	0	0	3.450	4.500	5.175,00	5.500
	Flockungsmittel [€]	1.837,50	0,00	2.760,00	0,00	580,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,50	11.250	11.906,25	8.250
1.3.4.2	Labor-Analysen	0,00	0,00	3.175,69	0,00	1.615,00	0,00	0,00	4.421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,90	7.000	13.817,85	12.000
Pos. 1.3.5	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	0	0,00	0
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	10,10	9,60	10,90	19,30	12,40	18,70	12,00	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	105,60	150	158,40	160
	Trinkwasser [€]	13,64	12,96	14,72	26,06	16,74	25,25	16,20	17,01	0,00	0,00	0,00	0,00	142,56	200	213,84	216
	Summe Sachkosten	1.851,14	12,96	5.950,41	656,06	2.211,74	2.785,25	986,40	4.438,22	0,00	0,00	0,00	0,00	18.892,16	25.950	28.338,24	23.266

Pos.		Jänner 2014	Februar 2014	März 2014	April 2014	Mai 2014	Juni 2014	Juli 2014	August 2014	September 2014	Oktober 2014	November 2014	Dezember 2014	Summe 2014	Prognose 2014	Hochrechnung 2014	Prognose 2015
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1.4 Entsorgung																	
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	0,00	3,15	0,00	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	15	8,93	15
	Rechengutentsorgung [€]	0,00	654,45	0,00	597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,85	3.150	1.877,78	3.450
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	0,00	0,40	0,00	0,81	0,00	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	10	7,28	10
	Sandentsorgung [€]	0,00	65,20	0,00	132,03	0,00	0,00	793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,55	1.500	1.485,83	2.300
	Schlammproduktion [t]	82,62	56,87	83,20	88,61	54,42	83,46	87,87	104,25					641,30	1.050	961,95	1.050
Pos. 1.4.5	Schlammmentsorgung [kg]																
	Kosten in Tobit berücksichtigt																
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	0		
	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	400	0,00	400
	Summe Entsorgung	0,00	719,65	0,00	729,43	0,00	0,00	793,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,40	5.050	3.363,60	6.150
Pos. 1.5 Dienste																	
Pos.1.5.1	Wartungsverträge allgemein	1.563,92	180,00	44,80	301,20	0,00	4.485,00	165,20	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,12	0	10.132,68	11.000
Pos.1.5.2	Wartungsverträge Upgrades	571,24	350,00	350,00	410,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.081,24	4.000	4.621,86	5.000
Pos.1.5.3	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	0,00	8.000	0,00	500
Pos.1.5.4	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	500	30,00	500
															0		
															350		
															0		
															0		
															6.200		
															0		
	Summe Dienste	2.135,16	530,00	394,80	711,20	350,00	4.855,00	515,20	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.856,36	19.150	14.784,54	17.000,00

Pos.		Jänner 2014	Februar 2014	März 2014	April 2014	Mai 2014	Juni 2014	Juli 2014	August 2014	September 2014	Oktober 2014	November 2014	Dezember 2014	Summe 2014	Prognose 2014	Hochrechnung 2014	Prognose 2015
	Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1.6	Instandhaltung und Ersatzteile																
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	234,82	0,00	663,10	37,83	0,00	529,69	90,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.555,86	6.000	2.333,79	2.000
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	331,81	2.027,79	831,11	1.540,11	2.109,55	1.691,49	1.053,87	2.829,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.414,79	11.000	18.622,19	18.000
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	1.671,40	0,00	1.995,00	2.209,35	738,19	818,95	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.550,89	21.000	11.326,34	28.000
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	57,30	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	200,70	8.408,20	0,00	0,00	0,00	0,00	8.731,20	1.500	13.096,80	1.500
Pos.1.6.5	Öle und Fette	1.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,90	5.000	3.481,35	4.000
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	26,00	0,00	0,00	237,40	660,75	82,00	844,63	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,78	12.000	3.137,67	13.000
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5,6)	0,00	0,00	0,00	475,50	0,00	1.125,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,50	3.000	3.360,75	4.000
Pos.1.6.8	Maschinenpark (x,7)	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	500	63,62	500
	Werterhaltung	3.534,33	2.048,18	3.489,21	4.500,19	3.573,49	4.268,15	2.189,62	13.344,16	0,00	0,00	0,00	0,00	36.948,33	60.000	55.422,50	71.000,00
Pos. 1.7	Hauptsammler																
Pos. 1.7.1	Spülungen	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	15.000	8.550,00	15.000
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
Pos. 1.7.3	Messstationen	1.884,18	492,44	276,13	-520,69	250,43	425,23	98,22	193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,33	7.500	4.649,00	7.500
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	44,70	43,75	116,28	49,93	45,26	45,33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,25	2.500	1.267,88	2.500
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.7.6	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
Pos. 1.7.7	Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	5.000
	Summe Hauptsammler	1.928,88	536,19	6.092,41	-470,96	295,69	470,56	598,22	193,59	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644,58	40.000	14.466,87	35.000,00
Pos.1	Gesamt Produktionskosten	45.767,39	28.967,13	51.751,08	32.291,19	32.014,64	37.789,43	29.998,44	45.707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	304.286,89	510.950,00	456.430,33	499.566,00
Pos. 2	Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																
Pos.2.1	Direktor und Präsident																
	Sekretärinnen																
Pos.2.2	Aufsichtsrat+VR																
Pos.2.3	Büro													0,00	100	0,00	0
Pos.2.4	Versicherungen													0,00	0		
Pos.2.5	Verschiedenes													0,00	100	0,00	0
Pos.2.6	Lohnbuchhaltung																
Pos.2.7	Wirtschaftsberater																
Pos.2.8	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.2.9	Telefon	250,00	482,82	250,00	490,08	250,00	529,89	250,00	630,37	250,00	0,00	0,00	0,00	3.383,16	4.000	4.699,74	4.500
Pos.2.10	Bankszinsen													0,00			
	Summe Betriebskosten	250,00	482,82	250,00	490,08	250,00	529,89	250,00	630,37	250,00	0,00	0,00	0,00	3.383,16	5.700	4.699,74	6.000,00
	Gesamtsumme	46.017,39	29.449,95	52.001,08	32.781,27	32.264,64	38.319,32	30.248,44	46.337,97	250,00	0,00	0,00	0,00	307.670,05	516.650,00	461.130,07	505.566,00

Pos.		Jänner 2014	Februar 2014	März 2014	April 2014	Mai 2014	Juni 2014	Juli 2014	August 2014	September 2014	Oktober 2014	November 2014	Dezember 2014	Summe 2014	Prognose 2014	Hochrechnung 2014	Prognose 2015
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	54.923,40	54.923,40	54.923,40	54.923,40	54.923,40	54.923,40	54.923,40	54.923,40					439.387,23	659.080,84	659.080,84	629.143,87
2	Fremdfäkalien [kg]	20,00	13,50	21,90	20,50	38,00	23,80	14,50	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	172,70	300	259,05	250
	Fremdfäkalien [€]	360,00	243,00	394,20	369,00	684,00	428,40	261,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.108,60	5.400	4.662,90	4.500
4	Alteisen	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0	120,00	0
5	Sonstige Einnahmen	0,00	25,00	25,00	25,00	75,00	0,00	50,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	500	337,50	300
6	Grünzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einnahmen	55.283,40	55.191,40	55.342,60	55.397,40	55.682,40	55.351,80	55.234,40	55.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	442.800,83	664.980,84	664.201,24	633.943,87
	Kostenkontrolle	9.266,02	25.741,46	3.341,52	22.616,14	23.417,76	17.032,49	24.985,96	8.979,43	-250,00	0,00	0,00	0,00	135.130,78	148.331	203.071	128.378
	abz. Schlam	3.317,38	21.646,82	-2.648,88	16.236,22	19.499,52	11.023,37	18.659,32	1.473,43					89.207			
	Projekte-Investitionen																
	Kläranlage	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 Projekte	Summe Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
30,00	Anteil AG	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 Projekte	Summe Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Abschreibung 12 Jahre																

ARA WASSERFELD																	
Pos.		Jänner 2014	Februar 2014	März 2014	April 2014	Mai 2014	Juni 2014	Juli 2014	August 2014	September 2014	Oktober 2014	November 2014	Dezember 2014	Summe 2014	Prognose 2014	Hochrechnung 2014	Prognose 2015
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten																
Pos. 1.1	Personal																
	Löhne	18.253,03	17.443,78	17.376,32	17.710,98	17.584,75	17.869,69	18.391,47	17.522,23	0,00	0,00	0,00	0,00	142.152,25	205.000	213.228,37	205.000
	Mittagessen	375,96	387,02	353,85	398,08	409,13	276,44	320,67	265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,53	5.000	4.179,80	5.000
	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	176,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,93	500	265,40	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	500	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	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	100	195,00	200
	Summe Personal	18.628,99	17.960,80	17.730,17	18.285,99	17.993,88	18.146,13	18.712,14	17.787,61	0,00	0,00	0,00	0,00	145.245,71	211.100	217.868,56	210.700
Pos. 1.2	Energiekosten																
	Elektrische Energie [kWh]	31.089	24.408	19.200	15.037	15.808	18.525	25.479	25.757	0	0	0	0	175.303	420.000	262.954,50	290.000
	Elektrische Energie [€]	5.440,47	4.200,09	3.350,85	2.835,98	3.267,18	3.460,63	4.651,50	4.893,83	0,00	0,00	0,00	0,00	32.100,53	75.600	48.150,80	55.100
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	0	21	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	37	50	55,50	50
	Thermische Energie [€]	0,00	111,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,76	0,00	0,00	0,00	0,00	212,45	500	318,68	300
	U.T.F. Steuer													0			
	Summe Energie [€]	5.440,47	4.311,78	3.350,85	2.835,98	3.267,18	3.460,63	4.651,50	4.994,59	0,00	0,00	0,00	0,00	32.312,98	76.100	48.469,47	55.400
Pos. 1.3	Sachkosten																
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0,00	10.000
	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	5.400	0,00	3.600
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	0	0	39.880	9.700	10.880	0	25.060	26.900	0	0	0	0	112.400	120.000	168.600,00	150.000
	Fällmittel [€]	0,00	0,00	7.301,60	339,50	3.046,40	0,00	6.876,46	3.658,40	0,00	0,00	0,00	0,00	21.222,36	18.000	31.833,55	28.500
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	0	0	3.150	0	400	0	2.100	0	0	0	0	0	5.650	9.000	8.475,00	9.000
	Flockungsmittel [€]	0,00	0,00	6.457,50	0,00	580,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.657,50	18.000	17.486,25	13.500
1.3.4.2	Labor-Analysen	0,00	0,00	0,00	1.428,32	1.096,63	565,84	2.094,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.185,03	10.000	7.777,55	10.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	250	87,00	100
	Trinkwasser [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	200	90,90	120
	Summe Sachkosten	0,00	0,00	13.759,10	1.767,82	4.723,03	565,84	13.590,70	3.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.125,49	51.600	57.188,24	55.720

Pos.		Jänner 2014	Februar 2014	März 2014	April 2014	Mai 2014	Juni 2014	Juli 2014	August 2014	September 2014	Oktober 2014	November 2014	Dezember 2014	Summe 2014	Prognose 2014	Hochrechnung 2014	Prognose 2015
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1.4	Entsorgung																
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	2,88	2,92	2,82	0,00	2,62	2,92	2,86	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72	30		
	Rechengutentsorgung [€]	538,44	543,96	530,16	0,00	502,56	543,96	535,68	513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,36	6.000	5.562,54	6.900
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	0,00	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8,12	10		
	Sandentsorgung [€]	546,72	0,00	0,00	0,00	0,00	430,80	0,00	566,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,56	1.880	2.315,34	3.450
	Schlammproduktion [t]	74,30	88,34	137,17	100,80	63,60	114,18	103,44	159,34					831,17	1.150	1.246,76	1.250
Pos. 1.4.5	Schlammmentsorgung [kg]																
	Kosten in Tobit beruckichtigt																
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0	0	0	0	375	0	0	0	0	0	375	0		
	Reststoffentsorgung [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	500	81,00	400
	Summe Entsorgung	1.085,16	543,96	530,16	0,00	502,56	974,76	589,68	1.079,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.305,92	8.380	7.858,86	10.750
Pos. 1.5	Dienste																
Pos. 1.5.1	Wartungsvertrage allgemein	1.906,68	0,00	447,52	0,00	271,00	7.401,29	0,00	3.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.585,49	0	20.378,24	22.000
Pos. 1.5.2	Wartungsvertrage Upgrades	350,00	350,00	350,00	410,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	4.500	4.290,00	5.000
Pos. 1.5.3	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	0,00	11.000	0,00	500
Pos. 1.5.4	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	6.000	0,00	500
														0,00	0		
														0,00	0		
														0,00	0		
														0,00	800		
														0,00	8.000		
														0,00	0		
	Summe Dienste	2.256,68	350,00	797,52	410,00	621,00	7.751,29	350,00	3.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.445,49	30.300	24.668,24	28.000

Pos.		Jänner 2014	Februar 2014	März 2014	April 2014	Mai 2014	Juni 2014	Juli 2014	August 2014	September 2014	Oktober 2014	November 2014	Dezember 2014	Summe 2014	Prognose 2014	Hochrechnung 2014	Prognose 2015
	Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1.6	Instandhaltung und Ersatzteile																
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	0,00	504,00	0,00	0,00	60,35	0,00	218,31	2.004,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786,96	5.000	4.180,44	4.000
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	366,26	1.241,23	170,08	682,55	1.252,96	80,51	1.437,95	2.094,09	0,00	0,00	0,00	0,00	7.325,63	6.000	10.988,45	12.000
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	5.746,33	4.882,27	427,00	3.888,58	68,60	65,63	3.349,22	25.351,84	0,00	0,00	0,00	0,00	43.779,47	15.000	65.669,21	28.000
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	0,00	1.368,09	78,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474,90	2.500	2.212,35	3.000
Pos.1.6.5	Öle und Fette	0,00	792,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,00	5.000	1.848,00	3.000
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	667,39	307,79	0,00	1.418,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393,73	25.000	3.590,60	3.000
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5,6)	0,00	437,50	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,50	5.000	2.343,75	3.000
Pos.1.6.8	Maschinenpark (x,7)	0,00	38,84	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,84	500	95,76	1.000
	Werterhaltung	6.779,98	8.203,63	972,08	5.989,68	2.030,41	521,14	6.373,57	29.748,54	0,00	0,00	0,00	0,00	60.619,03	64.000	90.928,55	57.000
Pos. 1.7	Hauptsammler																
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Befahrung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	15.000
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
Pos. 1.7.3	Messstationen	4.132,47	368,62	129,29	367,70	126,66	367,15	31,80	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.765,69	8.000	8.648,54	8.000
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.7.6	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
Pos. 1.7.7	Wartehaltung	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	10.000	281,25	5.000
	Summe Hauptsammler	4.319,97	368,62	129,29	367,70	126,66	367,15	31,80	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.953,19	38.000	8.929,79	33.000,00
Pos.1	Gesamt Produktionskosten	38.511,25	31.738,79	37.269,17	29.657,17	29.264,72	31.786,94	44.299,39	61.480,38	0,00	0,00	0,00	0,00	304.007,81	479.480	456.011,72	450.570,00
Pos. 2	Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																
Pos.2.1	Direktor und Präsident																
	Sekretärinnen																
Pos.2.2	Aufsichtsrat+VR																
Pos.2.3	Büro													0,00	0		
Pos.2.4	Versicherungen													0,00	0		
Pos.2.5	Verschiedenes													0,00	0		
Pos.2.6	Lohnbuchhaltung																
Pos.2.7	Wirtschaftsberater																
Pos.2.8	Technische Konsulzenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	1.500
Pos.2.9	Telefon	281,85	435,05	267,18	453,42	263,46	466,40	274,67	441,43	250,00	0,00	0,00	0,00	3.133,46	4.500	4.325,19	4.500
Pos.2.10	Bankszinsen	0,00	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 Betriebskosten	281,85	435,05	267,18	453,42	263,46	466,40	274,67	441,43	250,00	0,00	0,00	0,00	3.133,46	6.000	4.325,19	6.000,00
	Gesamtsumme	38.793,10	32.173,84	37.536,35	30.110,59	29.528,18	32.253,34	44.574,06	61.921,81	250,00	0,00	0,00	0,00	307.141,27	485.480	460.336,91	456.570,00

Pos.		Jänner 2014	Februar 2014	März 2014	April 2014	Mai 2014	Juni 2014	Juli 2014	August 2014	September 2014	Oktober 2014	November 2014	Dezember 2014	Summe 2014	Prognose 2014	Hochrechnung 2014	Prognose 2015	
	Posten	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																	
1	Gemeinden	62.758,28	62.758,28	62.758,28	62.758,28	62.758,28	62.758,28	62.758,28	62.758,28					502.066,27	753.099,40	753.099,40	707.687,83	
2	Fremdfäkalien [kg]	7,00	9,90	6,00	15,60	62,50	20,40	33,00	57,10					211,50	300	317,25	300	
	Fremdfäkalien [€]	126,00	178,20	108,00	280,80	1.125,00	367,20	594,00	1.027,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.807,00	5.400	5.710,50	5.400	
4	Alteisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
5	Sonstige Einnahmen	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	25,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	100	375,00	100	
6	Grünzertifikate+Photovoltaik	0,00	0,00	0,00	798,34	1.104,78	36.514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.417,92	35.000	38.417,92	35.000	
	Summe Einnahmen	62.884,28	62.986,48	62.866,28	63.837,42	65.088,06	99.665,28	63.352,28	63.861,08	0,00	0,00	0,00	0,00	544.541,19	793.599,40	797.602,82	748.187,83	
	Kostenkontrolle	24.091,18	30.812,65	25.329,93	33.726,83	35.559,88	67.411,94	18.778,22	1.939,27	-250,00	0,00	0,00	0,00	237.399,92	308.119,40	337.265,91	291.617,83	
	abzgl. Schlamm	18.741,58	24.452,17	15.453,69	26.469,23	31.700,68	59.190,98	11.330,54	-9.533,21						177.806			
	Projekte-Investitionen																	
	Kläranlage	57.584,99	0,00	0,00	0,00	12.358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.943,41				
	Hauptsammler													0,00				
	Photovoltaikanlage													0,00				
														0,00				
														0,00				
	Summe Projekte	57.584,99	0,00	0,00	0,00	12.358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.943,41	0	0,00	0,00	
	27 Anteil AG													0,00	0	0,00	0,00	
														0,00	0	0,00	0,00	
														0,00	0	0,00	0,00	
	Summe Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	
	Abschreibung 10 Jahre													0,00	0	0,00	0,00	

		ARA Tobl															
Pos.	Posten	Jänner 2014 [€]	Februar 2014 [Mengen]	März 2014 [Mengen]	April 2014 [Mengen]	Mai 2014 [Mengen]	Juni 2014 [Mengen]	Juli 2014 [Mengen]	August 2014 [Mengen]	September 2014 [Mengen]	Oktober 2014 [Mengen]	November 2014 [Mengen]	Dezember 2014 [Mengen]	Summe 2014 [Mengen]	Prognose 2014 [Mengen]	Hochrechnung 2014 [€]	Prognose 2015 [€]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten																
Pos.1.1	Personal																
	Löhne	86.004,88	84.190,37	88.082,44	88.070,06	96.063,64	82.204,98	87.449,51	86.464,49	0,00	0,00	0,00	0,00	698.530,37	1.000.000	1.047.795,56	1.000.000
	Mittagessen	4.372,31	4.656,84	2.809,45	2.637,76	2.925,40	2.040,53	3.396,06	2.580,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25.419,20	35.000	38.128,80	40.000
	Lebensmittel	979,22	392,77	936,56	410,16	825,55	876,64	380,07	598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.399,24	8.000	8.098,86	8.000
	Kurse Sicherheit	4.353,25	1.682,71	715,46	2.712,09	741,31	2.086,26	163,93	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.941,01	30.000	19.411,52	20.000
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	625,65	24.374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	30.000	37.500,00	25.000
	Fachliteratur	0,00	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	2.000	318,00	1.000
	Mitgliedsbeiträge	420,00	645,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.255,00	2.000	3.382,50	2.000
	Summe Personal	96.129,66	91.779,69	92.543,91	93.830,07	101.181,55	112.772,76	91.389,57	90.129,61	0,00	0,00	0,00	0,00	769.756,82	1.107.000	1.154.635,23	1.096.000
Pos. 1.2	Energiekosten																
	Elektrische Energie [kWh]	398.405	352.268	373.717	329.095	315.032	313.972	273.020	298.670	0	0	0	0	2.654.179	4.200.000	3.981.268,25	4.000.000
	Elektrische Energie [€]	65.794,31	58.107,32	61.675,52	55.982,76	54.293,33	53.472,25	46.774,48	50.773,87	0,00	0,00	0,00	0,00	446.873,84	714.000	670.310,76	700.000
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	94.454	90.955	113.114	93.934	81.012	65.009	107.231	81.455	0	0	0	0	727.164	1.030.000	1.090.746,00	1.030.000
	Thermische Energie [€]	38.237,15	34.598,71	41.279,28	34.410,54	29.870,92	24.163,64	39.377,69	32.582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.519,93	412.000	411.779,90	412.000
	U.T.F. Steuer-Energieeinkauskonsortium	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93			
	Summe Energie [€]	104.126,39	92.706,03	102.954,80	90.393,30	84.164,25	77.635,89	86.152,17	83.355,87	0,00	0,00	0,00	0,00	721.488,70	1.126.000	1.082.090,66	1.112.000
Pos. 1.3	Sachkosten																
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	23.600	0	0	0	0	0	23.600	0	0	0	0	47.200	40.000	70.800,00	71.000
	Kalk [€]	0,00	8.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.520,00	14.800	24.780,00	24.850
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	167.000	112.380	138.680	112.720	56.500	0	166.840	224.760	0	0	0	0	978.880	800.000	1.468.320,00	1.500.000
	Fällmittel [€]	1.377,80	3.476,60	3.150,00	1.133,20	282,50	0,00	1.834,28	2.143,80	0,00	0,00	0,00	0,00	13.398,18	36.000	20.097,27	30.000
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	10.500	9.450	9.450	10.500	6.700	12.600	14.900	17.310	0	0	0	0	91.410	120.000	137.115,00	140.000
	Flockungsmittel [€]	18.375,00	16.957,50	16.537,50	18.375,00	11.605,00	22.050,00	21.849,00	27.344,70	0,00	0,00	0,00	0,00	153.093,70	228.000	229.640,55	210.000
1.3.4.1	Bicarbonat [t]	28.800	28.800	0	28.800	28.800	28.800	0	28.800	0	0	0	0	172.800	240.000	259.200,00	260.000
	Bicarbonat [€]	8.064,00	8.064,00	0,00	8.064,00	8.064,00	8.064,00	0,00	8.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.384,00	67.200	72.576,00	72.800
1.3.4.2	Labor+Analyser	1.802,96	765,91	1.042,24	1.134,08	1.739,20	0,00	1.508,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.993,03	30.000	11.989,55	20.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2SO4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	580,90	602,98	658,11	585,56	492,89	438,73	534,28	602,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,35	8.000	6.744,53	7.000
	Trinkwasser [€]	348,54	361,79	394,87	351,34	295,73	263,24	320,57	361,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,81	4.800	4.046,72	4.200
	Summe Sachkosten	29.968,30	37.649,80	21.124,61	29.057,62	21.986,43	30.377,24	25.512,49	46.410,24	0,00	0,00	0,00	0,00	242.086,72	380.800	363.130,08	361.850,00

Pos.	Posten	Jänner 2014 [€]	Februar 2014 [€]	März 2014 [€]	April 2014 [€]	Mai 2014 [€]	Juni 2014 [€]	Juli 2014 [€]	August 2014 [€]	September 2014 [€]	Oktober 2014 [€]	November 2014 [€]	Dezember 2014 [€]	Summe 2014 [€]	Prognose 2014 [€]	Hochrechnung 2014 [€]	Prognose 2015 [€]
Pos.1.6 Instandhaltung und Ersatzteile																	
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	6.222,81	5.018,56	1.585,09	928,00	815,00	1.300,00	2.042,77	3.662,78	0,00	0,00	0,00	0,00	21.575,01	20.000	32.362,52	30.000
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.4	15.990,35	9.189,16	9.413,35	21.646,17	10.341,94	32.292,30	13.012,10	9.710,54	0,00	0,00	0,00	0,00	121.575,91	120.000	182.363,87	180.000
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	12.153,80	22.111,14	16.012,14	25.467,05	31.212,61	49.337,12	13.206,58	37.469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	206.969,85	280.000	310.454,78	299.000
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	10.337,00	0,00	24.759,20	0,00	405,50	1.980,00	3.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.789,70	30.000	61.184,55	61.000
Pos.1.6.5	Öle und Fette	893,00	0,00	0,00	3.474,00	0,00	0,00	1.918,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.285,62	20.000	9.428,43	10.000
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	10.761,75	12.322,99	5.244,76	803,84	9.134,32	9.713,24	17.076,17	3.967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	69.024,61	80.000	103.536,92	120.000
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5.6)	1.932,50	0,00	2.545,00	10.936,26	2.078,28	4.045,00	0,00	2.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	23.885,54	20.000	35.828,31	35.000
Pos.1.6.8	Maschinenpark (x.7)	1.215,68	1.663,42	1.225,56	1.182,95	1.121,47	1.121,47	1.289,08	1.212,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.032,08	20.000	15.048,12	15.000
		0,00	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
	Werterhaltung	59.506,89	50.285,27	60.785,10	64.438,27	55.109,12	99.789,13	51.853,32	58.371,22	0,00	0,00	0,00	0,00	500.138,32	990.000	750.207,48	750.000,00
Pos. 1.7 Hauptstammler																	
Pos. 1.7.1	Spülungen	0,00	0,00	10.500,00	3.647,96	720,00	0,00	250,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.357,96	30.000	23.036,94	20.000
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	5.000	1.980,00	5.000
Pos. 1.7.3	Messstationen	11.510,90	1.659,72	467,38	1.668,86	376,73	1.549,96	341,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.575,33	30.000	26.363,00	26.000
Pos. 1.7.4	Regenüberlaufbecken	0,00	264,02	0,00	253,69	0,00	253,69	0,00	253,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,06	2.000	1.537,59	2.000
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.7.6	Sanierungen + Werterhaltung	90,58	45,90	0,00	5.078,90	349,31	211,06	18,14	18.906,68	0,00	0,00	0,00	0,00	24.700,57	40.000	37.050,86	35.000
Pos. 1.7.7	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	2.000	0	0,00	1.000
	Summe Hauptstammler	11.601,48	1.969,64	10.967,38	10.649,41	1.446,04	2.014,71	1.929,92	19.400,34	0,00	0,00	0,00	0,00	59.978,92	109.000	89.968,38	89.000,00
Pos.1 Gesamt Produktionskosten																	
		418.533,98	343.657,31	361.803,91	364.171,14	335.040,83	410.270,19	345.724,77	364.025,17	17.462,10	0,00	0,00	0,00	2.960.689,40	4.294.200	4.414.698,55	4.327.950,00
Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																	
Pos. 2.1	Direktor	19.019,53	18.837,23	18.942,98	19.001,86	18.895,87	18.884,09	20.925,70	18.960,64	0,00	0,00	0,00	0,00	153.467,90	230.000	230.201,85	230.000
	Büroangestellte	17.407,06	17.029,90	18.218,98	17.832,94	14.926,17	13.004,33	13.327,35	17.792,51	0,00	0,00	0,00	0,00	129.539,24	220.000	194.308,86	200.000
Pos. 2.2	Aufsichtsrat+VR+OdV	38.643,36	331,79	443,47	319,46	3.446,73	6.189,44	3.076,72	275,95	0,00	0,00	0,00	0,00	52.726,92	50.000	79.090,38	60.000
Pos. 2.3	Büro_Post_Öffentlichkeitsarbeit	670,60	415,09	401,87	748,00	3.037,07	570,69	563,27	478,64	0,00	0,00	0,00	0,00	6.885,23	10.000	10.327,85	10.000
Pos. 2.4	Versicherungen	7.913,45	7.913,45	7.913,45	7.913,45	7.913,45	7.913,45	7.913,45	7.913,45	0,00	0,00	0,00	0,00	63.307,60	95.000	94.961,40	95.000
Pos. 2.5	Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos. 2.6	Lohnbuchhaltung	1.125,54	1.064,70	1.064,70	1.064,70	1.125,54	1.125,54	1.095,12	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.865,84	14.000	13.298,76	14.000
Pos. 2.7	Wirtschaftsberater	0,00	1.844,00	1.253,20	0,00	0,00	965,00	4.193,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.255,73	20.000	12.383,60	15.000
Pos. 2.8	Technische Konsulzenzen	22.792,44	1.449,80	972,90	676,00	5.761,20	12.225,00	15.963,76	11.718,00	5.126,16	0,00	0,00	0,00	76.685,26	110.000	107.338,65	90.000
Pos. 2.9	Telefon	743,80	1.504,22	743,80	1.557,52	778,80	1.080,05	287,00	1.530,27	287,00	0,00	0,00	0,00	8.512,46	12.000	12.338,19	12.000
Pos. 2.10	Bankzinsen + Bankspesen	363,73	129,79	0,00	85,68	148,14	3.503,33	168,73	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,40	70.000	6.899,10	40.000
Pos. 2.11	Abwasserverband+Vertrag+CKG+Vdlimierung	237,00	50,00	25,00	4.628,06	58,40	76.023,14	4.795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.817,36	85.000	128.726,04	80.000
Pos. 2.12	Handelskammer	16,00	0,00	0,00	86,00	127,70	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,70	1.000	457,05	1.000
	Summe Betriebskosten	108.932,51	50.569,97	49.980,35	53.913,67	56.219,07	141.484,06	72.385,39	60.069,46	5.413,16	0,00	0,00	0,00	598.967,64	917.000	890.331,72	847.000,00
	Gesamtsumme	527.466,49	394.227,28	411.784,26	418.084,81	391.259,90	551.754,25	418.110,16	424.094,63	22.875,26	0,00	0,00	0,00	3.559.657,04	5.181.200	5.305.030,27	5.174.050,00

Pos.	Posten	Jänner 2014 [Mengen] [€]	Februar 2014 [Mengen] [€]	März 2014 [Mengen] [€]	April 2014 [Mengen] [€]	Mai 2014 [Mengen] [€]	Juni 2014 [Mengen] [€]	Juli 2014 [Mengen] [€]	August 2014 [Mengen] [€]	September 2014 [Mengen] [€]	Oktober 2014 [Mengen] [€]	November 2014 [Mengen] [€]	Dezember 2014 [Mengen] [€]	Summe 2014 [Mengen] [€]	Prognose 2014 [Mengen] [€]	Hochrechnung 2014 [Mengen] [€]	Prognose 2015 [Mengen] [€]
Einnahmen																	
1	Gemeinden	271.826,79	271.826,79	271.826,79	271.826,79	271.826,79	271.826,79	271.826,79	271.826,79					2.174.614,31	3.261.921,47	3.261.921,47	3.324.475,55
2	Fremdfäkalien [t]	18,83	11,93	60,21	44,67	27,79	58,55	54,81	71,69	0,00	0,00	0,00	0,00	348,48	600	522,72	500
	Fremdfäkalien [€]	338,94	214,74	1.083,78	804,06	500,22	1.053,90	986,58	1.290,42	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,84	10.800	9.408,96	9.000
3	Schämme außerhalb Tobl [kg]	1.516,39	1.223,31	1.325,69	1.457,37	1.335,01	1.376,29	1.288,73	1.414,61	1.206,12	0,00	0,00	0,00	12.143,52	17.800	16.406,10	17.000
	Schämme außerhalb ATO [€]	104.461,28	73.861,59	78.356,89	86.362,70	91.678,80	82.899,79	80.720,70	79.284,81	67.348,76	0,00	0,00	0,00	744.975,31	1.144.000	1.016.439,83	942.000
4	Alteisen	711,00	624,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.063,00	1.000	3.063,00	1.000
5	Sonstige Einnahmen	50,00	505,00	25,00	0,00	61.320,00	775,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.700,00	0	62.700,00	0
6	Grünzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Summe Einnahmen	377.388,01	347.032,12	351.292,46	358.993,55	425.325,80	357.745,47	353.559,07	352.940,02	67.348,76	0,00	0,00	0,00	2.991.626,26	4.417.721	4.353.533	4.276.476
	Kostenkontrolle	-150.078,48	-47.195,16	-60.491,80	-59.091,26	34.065,91	-194.008,78	-64.551,09	-71.154,61	44.473,50	0,00	0,00	0,00	-568.031,78	-763.478,53	-951.497,02	-897.574,45

-79361,72

Projekte-Investitionen														

Bankzinsen+Bankspesen Projekte																
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000	
Zinsen + Spesen Investitionsprojekt	0,00	0,00	21.493,41	0,00	0,00	17.320,00	0,00	0,00	23.042,62	0,00	0,00	0,00	25.000,00	86.856,03		
	0,00	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	21.493,41	0,00	0,00	17.320,00	0,00	0,00	23.042,62	0,00	0,00	0,00	25.000,00	86.856,03	100.000	

ARA UNTERES PUSTERTAL																	
Pos.		Jänner 2014	Februar 2014	März 2014	April 2014	Mai 2014	Juni 2014	Juli 2014	August 2014	September 2014	Oktober 2014	November 2014	Dezember 2014	Summe 2014	Prognose 2014	Hochrechnung 2014	Prognose 2015
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten																
Pos.1.1	Personal																
	Löhne	18.862,33	17.698,74	18.418,52	18.692,98	18.428,94	18.233,75	17.855,83	18.503,82	0,00	0,00	0,00	0,00	146.694,91	210.000	220.042,37	210.000
	Mittagessen	458,00	562,02	513,37	486,25	567,02	359,69	423,20	470,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,42	6.000	5.760,63	6.000
	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,04	400	73,56	400
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	500	9,00	100
	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	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	100	90,00	100
	Summe Personal	19.320,33	18.320,76	18.931,89	19.179,23	18.995,96	18.646,48	18.279,03	18.974,69	0,00	0,00	0,00	0,00	150.650,37	217.000	225.975,56	216.600
Pos. 1.2	Energiekosten																
	Elektrische Energie [kWh]	48.757	44.872	49.131	36.275	35.791	38.041	46.711	58.811	0	0	0	0	358.389	700.000	537.583,50	450.000
	Elektrische Energie [€]	8.389,44	7.638,92	8.385,38	6.526,61	7.081,39	6.831,61	8.263,22	10.585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	63.702,55	126.000	95.553,83	83.250
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	0	39	22	21	22	21	22	0	0	0	0	0	145	400	217,55	300
	Thermische Energie [€]	0,00	16,44	10,11	9,91	10,16	10,30	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24	200	103,86	150
	U.T.F. Steuer																
	Summe Energie [€]	8.389,44	7.655,36	8.395,49	6.536,52	7.091,55	6.841,91	8.275,54	10.585,98	0,00	0,00	0,00	0,00	63.771,79	126.200	95.657,69	83.400
Pos. 1.3	Sachkosten																
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	50.020	25.080	20.120	22.040	0	0	0	40.540	0	0	0	0	157.800	240.000	236.700,00	240.000
	Fällmittel [€]	3.202,48	601,92	1.290,40	1.321,68	0,00	0,00	0,00	1.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,80	36.000	12.244,20	12.000
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	3.150	2.100	0	2.100	1.050	0	2.100	0	0	0	0	0	10.500	15.000	15.750,00	16.000
	Flockungsmittel [€]	5.512,50	3.675,00	0,00	3.675,00	2.417,50	0,00	4.567,50	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.892,50	30.000	34.338,75	24.000
1.3.4.2	Labor+Analyser	2.418,20	0,00	0,00	1.455,92	0,00	1.314,08	0,00	1.976,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7.164,36	7.000	10.746,54	12.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00	2.000	2.016,00	2.000
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	500	147,00	200
	Trinkwasser [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	950	178,20	380
	Summe Sachkosten	11.133,18	4.276,92	1.290,40	6.452,60	3.089,50	1.314,08	5.358,30	6.767,48	0,00	0,00	0,00	0,00	39.682,46	75.950	59.523,69	50.380

Pos.	Posten	Jänner 2014 [€]	Februar 2014 [€]	März 2014 [€]	April 2014 [€]	Mai 2014 [€]	Juni 2014 [€]	Juli 2014 [€]	August 2014 [€]	September 2014 [€]	Oktober 2014 [€]	November 2014 [€]	Dezember 2014 [€]	Summe 2014 [€]	Prognose 2014 [€]	Hechrechnung 2014 [€]	Prognose 2015 [€]
Pos.1.6 Instandhaltung und Ersatzteile																	
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	714,00	360,73	0,00	135,58	0,00	207,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.417,51	8.000	2.126,27	5.000
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	1.576,01	443,44	299,82	513,78	420,51	1.775,85	2.012,20	28,69	0,00	0,00	0,00	0,00	7.070,30	7.000	10.605,45	10.000
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	5.511,49	2.067,71	366,74	1.694,87	66,37	290,32	20.346,12	352,63	0,00	0,00	0,00	0,00	30.696,25	36.000	46.044,38	22.000
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	0,00	3.550,00	0,00	216,75	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,75	1.000	6.067,13	6.000
Pos.1.6.5	Öle und Fette	314,25	792,00	0,00	0,00	0,00	801,00	1.114,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.021,51	5.000	4.532,27	5.000
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	226,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,24	10.000	339,36	24.000
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	680,00	0,00	0,00	3,70	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,77	2.000	1.040,66	2.000
Pos.1.6.8	Maschinenpark (x.7)	51,65	72,04	51,65	51,65	51,65	51,65	51,65	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	433,59	1.000	650,39	1.000
	Werterhaltung	8.167,40	7.965,92	718,21	2.612,63	1.046,47	3.126,02	23.534,30	432,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47.603,92	70.000	71.405,88	75.000
Pos. 1.7 Hauptstammler																	
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Befahrung	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	15.000	4.275,00	15.000
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
Pos. 1.7.3	Messstationen	4.859,92	191,67	58,50	192,44	57,59	192,29	13,98	135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.701,69	10.000	8.552,54	10.000
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	0,00	14,40	0,00	12,40	0,00	17,90	0,00	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	6.000	91,50	0
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.7.6	Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	5.000
	Summe Hauptstammler	4.859,92	206,07	2.908,50	204,84	57,59	210,19	13,98	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.612,69	46.000	12.919,04	35.000,00
Pos.1 Gesamt Produktionskosten																	
		52.220,27	38.775,03	33.453,36	41.179,30	30.766,07	32.240,68	57.006,49	37.463,72	0,00	0,00	0,00	0,00	323.104,92	555.280	484.657,38	492.730,00
Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																	
Pos.2.1	Direktor und Präsident Sekretärinnen																
Pos.2.2	Aufsichtsrat+VR+OdV																
Pos.2.3	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit													0,00	0		
Pos.2.4	Versicherungen													0,00	0		
Pos.2.5	Verschiedenes													0,00	0		
Pos.2.6	Lohnbuchhaltung																
Pos.2.7	Wirtschaftsberater																
Pos.2.8	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.2.9	Telefon	250,00	520,60	250,00	514,55	250,00	505,92	250,00	463,00	250,00	0,00	0,00	0,00	3.254,07	5.000	4.506,11	4.500
														0,00			
	Summe Betriebskosten	250,00	520,60	250,00	514,55	250,00	505,92	250,00	463,00	250,00	0,00	0,00	0,00	3.254,07	6.500	4.506,11	6.000,00
Gesamtsumme																	
		52.470,27	39.295,63	33.703,36	41.693,85	31.016,07	32.746,60	57.256,49	37.926,72	250,00	0,00	0,00	0,00	326.358,99	561.780,00	489.163,49	498.730,00

Pos.		Jänner 2014	Februar 2014	März 2014	April 2014	Mai 2014	Juni 2014	Juli 2014	August 2014	September 2014	Oktober 2014	November 2014	Dezember 2014	Summe 2014	Prognose 2014	Hechrechnung 2014	Prognose 2015
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	68.334,88	68.334,88	68.334,88	68.334,88	68.334,88	68.334,88	68.334,88	68.334,88					546.679,07	820.018,61	820.018,61	831.947,68
2	Fremdfäkalien [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
	Fremdfäkalien [€]	0,00	0,00	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
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	10.000		0
6	Grünzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.072,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.072,50	30.000	34.072,50	30.000
	Summe Einnahmen	68.334,88	68.334,88	68.334,88	68.334,88	68.334,88	102.407,38	68.334,88	68.334,88	0,00	0,00	0,00	0,00	580.751,57	860.018,61	854.091,11	861.947,68
	Kostenkontrolle	15.864,61	29.039,25	34.631,52	26.641,03	37.318,81	69.660,76	11.076,39	30.408,16	-250,00	0,00	0,00	0,00	254.392,58	298.238,61	364.927,62	363.217,68
	Einschl. Schlammkosten	8.844,61	21.908,37	26.638,80	18.627,43	31.072,09	63.499,74	3.825,11	23.725,84								
	Projekte-Investitionen Gesamtsumme																
	U02_12	690.461,76	547,43	4.094,86	0,00	0,00	0,00	2.843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.947,30			
														0,00			
														0,00			
														0,00			
	Summe Projekte	690.461,76	547,43	4.094,86	0,00	0,00	0,00	2.843,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697.947,30	0		
14	Priorität 3	96.664,65	76,64	573,28	0,00	0,00	0,00	398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.712,62	0		
														0,00	0		
														0,00	0		
														0,00	0		
														0,00	0		
	Summe Projekte	96.664,65	76,64	573,28	0,00	0,00	0,00	398,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.712,62	0		
	Abschreibung 12,5 Jahre													7.817,01	0		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ARA Sompunt																	
Pos.		Jänner 2014	Februar 2014	März 2014	April 2014	Mai 2014	Juni 2014	Juli 2014	August 2014	September 2014	Oktober 2014	November 2014	Dezember 2014	Summe 2014	Prognose 2014	Hochrechnung 2014	Prognose 2015
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten																
Pos.1.1	Personal																
	Löhne	16.725,56	15.600,40	15.664,43	15.971,93	16.593,11	16.058,56	16.113,52	16.296,28	0,00	0,00	0,00	0,00	129.023,78	200.000	193.535,67	200.000
	Mittagessen	130,77	113,56	229,90	138,65	144,71	146,68	227,31	198,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,33	3.000	1.995,50	3.000
	Lebensmittel	74,58	78,00	0,00	0,00	0,00	131,46	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,34	500	575,01	600
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	1.000	109,20	200
	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	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	100	165,00	200
	Summe Personal	16.930,90	15.901,96	15.894,33	16.110,58	16.810,62	16.336,70	16.440,13	16.495,03	0,00	0,00	0,00	0,00	130.920,25	204.600	196.380,38	204.000
Pos. 1.2	Energiekosten																
	Elektrische Energie [kWh]	83.681	83.793	65.367	36.358	34.340	33.193	38.121	35.733	0	0	0	0	410.586	700.000	615.879,00	700.000
	Elektrische Energie [€]	13.849,72	13.875,35	10.903,01	6.449,36	6.051,10	5.878,59	6.703,47	6.456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70.167,52	126.000	105.251,28	126.000
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96	300	143,55	200
	Thermische Energie [€]	57,68	0,00	0,00	74,07	24,69	24,69	24,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,82	150	308,73	100
	U.T.F. Steuer																
	Summe Energie [€]	13.907,40	13.875,35	10.903,01	6.523,43	6.075,79	5.903,28	6.728,16	6.456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	70.373,34	126.150	105.560,01	126.100
Pos. 1.3	Sachkosten																
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	0	2.800	26.600	0	0	0	1.400	26.980	0	0	0	0	57.780	130.000	86.670,00	110.000
	Fällmittel [€]	0,00	840,00	3.059,00	0,00	0,00	0,00	420,00	3.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.421,70	19.500	11.132,55	14.850
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	2.900	0	0	0	400	0	1.000	0	0	0	0	0	4.300	6.000	6.450,00	16.000
	Flockungsmittel [€]	7.408,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.438,00	12.000	14.157,00	24.000
1.3.4.2	Labor+Analyser	3.665,34	0,00	534,40	609,32	0,00	0,00	1.109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918,90	5.000	8.878,35	10.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	1.194,00	863,00	2.466,00	3.919,00	3.211,00	1.219,00	509,00	381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.762,00	12.000	20.643,00	15.000
	Trinkwasser [€]	2.388,00	1.726,00	4.932,00	7.838,00	6.422,00	2.438,00	1.018,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.524,00	24.000	41.286,00	30.000
	Summe Sachkosten	13.461,34	2.566,00	8.525,40	8.447,32	7.002,00	2.438,00	3.997,84	3.864,70	0,00	0,00	0,00	0,00	50.302,60	60.500	75.453,90	78.850

Pos.	Posten	Jänner 2014 [€]	Februar 2014 [€]	März 2014 [€]	April 2014 [€]	Mai 2014 [€]	Juni 2014 [€]	Juli 2014 [€]	August 2014 [€]	September 2014 [€]	Oktober 2014 [€]	November 2014 [€]	Dezember 2014 [€]	Summe 2014 [€]	Prognose 2014 [€]	Hechtrechnung 2014 [€]	Prognose 2015 [€]
Pos.1.6 Instandhaltung und Ersatzteile																	
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	224,54	46,00	691,86	19,10	743,45	0,00	0,00	1.346,96	0,00	0,00	0,00	0,00	3.071,91	5.000	4.607,87	5.000
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	260,78	133,78	48,60	80,64	1.327,51	0,00	152,39	809,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.812,76	8.000	4.219,14	10.000
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	1.998,71	649,70	49,26	245,08	416,45	89,00	3.199,52	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.869,72	20.000	10.304,58	35.000
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	0,00	80,64	12,16	26,00	0,00	0,00	0,00	326,85	0,00	0,00	0,00	0,00	445,65	8.000	668,48	8.000
Pos.1.6.5	Öle und Fette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,00	2.000	1.066,50	2.000
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,03	8.000	1.710,05	5.000
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5.6)	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	2.000	1.687,50	2.000
Pos.1.6.8	Maschinenpark (x.7)	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	57,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,77	1.000	116,66	1.000
	Werterhaltung	3.644,43	930,51	801,88	370,82	2.487,41	89,00	4.513,92	3.415,87	0,00	0,00	0,00	0,00	16.253,84	54.000	24.380,76	68.000
Pos. 1.7 Hauptstammler																	
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Befahrung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	0	1.312,50	2.000
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.7.3	Messstationen	1.715,61	109,20	84,52	69,92	105,74	93,16	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,25	8.000	3.403,88	8.000
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.7.6	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	4.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.983,00	5.000	7.474,50	4.000
	Summe Hauptstammler	1.715,61	109,20	84,52	69,92	5.088,74	93,16	91,10	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.127,25	13.000	12.190,88	14.000,00
Pos.1	Gesamt Produktionskosten	50.475,86	34.396,21	38.216,21	32.878,46	39.131,92	27.074,24	33.060,72	32.160,05	0,00	0,00	0,00	0,00	287.393,67	479.654	431.090,51	518.950,00
Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																	
Pos.2.1	Direktor und Präsident Sekretärinnen																
Pos.2.2	Aufsichtsrat+VR+OdV																
Pos.2.3	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit													0,00	0		
Pos.2.4	Versicherungen													0,00	0		
Pos.2.5	Verschiedenes													0,00	0		
Pos.2.6	Lohnbuchhaltung																
Pos.2.7	Wirtschaftsberater																
Pos.2.8	Technische Konsulzenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	1.500
Pos.2.9	Telefon	250,00	573,31	250,00	582,68	250,00	598,22	250,00	603,14	250,00	0,00	0,00	0,00	3.607,35	5.000	5.036,03	5.000
														0,00			
	Summe Betriebskosten	250,00	573,31	250,00	582,68	250,00	598,22	250,00	603,14	250,00	0,00	0,00	0,00	3.607,35	6.500	5.036,03	6.500,00
	Gesamtsumme	50.725,86	34.969,52	38.466,21	33.461,14	39.381,92	27.672,46	33.310,72	32.763,19	250,00	0,00	0,00	0,00	291.001,02	486.154	436.126,53	525.450,00

Pos.	Posten	Jänner 2014 [Mengen] [€]	Februar 2014 [Mengen] [€]	März 2014 [Mengen] [€]	April 2014 [Mengen] [€]	Mai 2014 [Mengen] [€]	Juni 2014 [Mengen] [€]	Juli 2014 [Mengen] [€]	August 2014 [Mengen] [€]	September 2014 [Mengen] [€]	Oktober 2014 [Mengen] [€]	November 2014 [Mengen] [€]	Dezember 2014 [Mengen] [€]	Summe 2014 [Mengen] [€]	Prognose 2014 [Mengen] [€]	Hechtrechnung 2014 [€]	Prognose 2015 [€]
Einnahmen																	
1	Gemeinden	70.281,05	70.281,05	70.281,05	70.281,05	70.281,05	70.281,05	70.281,05	70.281,05					562.248,38	843.372,57	843.372,57	831.627,90
2	Fremdfäkalien [kg]	0,00	0,00	0,00	6,10	1,90	5,30	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,50	20		20,25
	Fremdfäkalien [€]	0,00	0,00	0,00	109,80	34,20	95,40	0,00	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	360		364,50
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
5	Sonstige Einnahmen	1.068,46	884,92	700,38	3,73	0,53	3.755,52	7,39	8,85	0,00	0,00	0,00	0,00	6.429,77	8.000		6.429,77
6	Grünzertifikate	15.982,30	0,00	0,00	0,00	0,00	973,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.955,80	13.000		16.955,80
	Summe Einnahmen	87.331,81	71.165,96	70.981,43	70.394,57	70.315,78	75.105,46	70.288,43	70.293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	585.876,95	864.732,57	867.122,64	844.987,90

Kostenkontrolle	36.605,95	36.196,44	32.515,22	36.933,43	30.933,86	47.433,00	36.977,71	37.530,31	-250,00	0,00	0,00	0,00	294.875,83	378.578,57	430.996,11	319.537,90
	31.212,43	24.496,44	22.842,74	21.878,95	25.443,14	40.154,52	33.088,99	28.052,23								

Projekte-Investitionen Gesamtsumme																	
Priorität 3	877.274,94	31.034,58	8.136,00	129.488,63	22.581,11	0,00	511.200,85	10.335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.051,37			
														0,00			
														0,00			
														0,00			
Summe Projekte	877.274,94	31.034,58	8.136,00	129.488,63	22.581,11	0,00	511.200,85	10.335,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590.051,37	0		
14 Priorität 3	122.818,49	4.344,84	1.139,04	18.128,41	3.161,36	0,00	71.568,12	1.446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.607,19	0		
														0,00	0		
														0,00	0		
														0,00	0		
														0,00	0		
Summe Projekte	122.818,49	4.344,84	1.139,04	18.128,41	3.161,36	0,00	71.568,12	1.446,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.607,19	0		
Abschreibung 12,5 Jahre														17.808,58	0		

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--