

5 Kosten- und Einnahmenvorschau 2016 (Stand 31.08.2015)

- 5.1 *Kosten- und Einnahmenvorschau 2016 Zusammenfassung***
- 5.2 *Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2016***
- 5.3 *Graphiken***
- 5.4 *Abrechnungsmodus 2016***
- 5.5 *Graphik Einnahmenvorschau 2016***
- 5.6 *Graphik Einnahmenentwicklung 2003-2016***
- 5.7 *Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2016***
- 5.8 *Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2016***
- 5.9 *Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2016***
- 5.10 *Spezifische Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2016***
- 5.11 *Kostenentwicklung AG 2008-2015-Hochrechnung 2015-Prognose 2016***
- 5.12 *Kostenkontrolle alle ARA's: Ist 2015-Hochrechnung 2015-Prognose 2016***
- 5.13 *Kosten ARA Innichen-Sexten: Ist 2015-Prognose 2015-Hochrechnung 2015-Prognose 2016***
- 5.14 *Kosten ARA Wasserfeld: Ist 2015-Prognose 2015-Hochrechnung 2015-Prognose 2016***
- 5.15 *Kosten ARA Tobl: Ist 2015-Prognose 2015-Hochrechnung 2015-Prognose 2016***
- 5.16 *Kosten ARA Unteres Pustertal: Ist 2015-Prognose 2015-Hochrechnung 2015-Prognose 2016***
- 5.17 *Kosten ARA Sompunt: Ist 2015-Prognose 2015-Hochrechnung 2015-Prognose 2016***

3. Kosten- und Einnahmenvorschau 2015

Die Einnahmen von den Gemeinden sind in den Unterlagen auf Seite 57 tabellarisch dargestellt. Auf Seite 59 ist der Anteil der Gemeinden für zukünftige Projekte aufgelistet. Auf den Seiten 60 bis 67 sind die Einnahmen aus den Gemeinden, der Kostenvergleich 2008-2015, die Kostenentwicklung der häuslichen Abwässer 2012-2014, der Industrieleitungen und der Fremdwassermengen 2012-2014, die abgeleiteten, die verrechneten, die Industrie- und die Fremdwassermengen über die letzten Jahre 2012-2014 graphisch gegenübergestellt. Der Abrechnungsmodus ist auf Seite 68 tabellarisch dargestellt und deren Rechnungsstellung an die Gemeinden. Die Einnahmenverteilung 2016 und Einnahmenentwicklung von 2003-2016 sind auf den Seiten 69-70 dargestellt, Kostenaufteilung für das Jahr 2016, die Kostenentwicklung in €/a und in % von 2008-2016 sind auf den Seiten 71-74 graphisch dargestellt und in der unten angeführten Tabelle zusammengefasst. Anschließend (75-104) sind die Kostentabellen (Kostenentwicklung 2008-2016, Kostenkontrolle aller Anlagen und Prognose, Kosten, Hochrechnung und Prognose aller ARA's,) aufgelistet.

G + V	Jahr 2016
Einnahmen aus Betrieb	7.293.164
Ausgaben aus Betrieb	-7.083.256
Gewinn/Verlust aus Betrieb	+209.908
Abschreibungen aus Investitionen	-234.069
Zinsen aus Investitionen	-60.000
Gewinn/Verlust aus Investitionen	-294.069
Gesamtprognose 2016	-84.161

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



4. Genehmigung der Verrechnungspreise 2016;

Folgender Vorschlag wird nun der Vollversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

Für das Jahr 2016 sind folgende Führungskosten festgelegt worden: 6.242.804,32 € gegenüber 6.324.882,83 € im Jahr 2015, das ist eine Minderung von -82.078,51 € gegenüber 2015 bei spezifischen Kosten von $67+8=75$ Cent/m³.

Daraufhin schreitet die Gesellschafterversammlung zu Abstimmung:

Für das Jahr 2016 werden **6.242.804,32 €** ohne MWST. von der Vollversammlung einstimmig genehmigt.

ARA Pustertal AG - Aufteilung der Führungskosten des Abwasserdienstes und Abdeckung der Investitionskosten Jahr 2015
ARA Pusteria SpA - ripartizione dei costi gestionali del servizio di depurazione e canalizzazione e copertura dei costi di investimento anno 2015

Nr.	Gemeinde/Comune	Führungskosten - costi gestionali											Investitionen - investimenti						GESAMT TOTALE		
		Verrechnete Abwassermenge	Abgeleitete Abwassermenge	Industrieabwässer	Zuschlag Fremdwasser	Wartung und Führung Hauptsammler	Reinigung	Gesamtbetrag	Betrag	Unterschied	Unterschied	MwSt.	SUMME inkl. MwSt.	Aktienanteil	Rotationsfond BG	Rotationsfond SHS04_13	Rotationsfond S02_13	Restfinanzierung I03_13_1		Restfinanzierung T10_13_1	SUMME Rotationsfond + Restfinanzierung
		Acqua reflua fatturata	Acqua reflua scaricata	Scarichi industriali	Quota acque estranee	manutenzione e gestione coll. principale	Depurazione	Importo totale	Importo	Differenza	Differenza	IVA	TOTALE incl. IVA	quota azionaria	Fondo di rotazione	Fondo di rotazione 2014-2033	Fondo di rotazione 2014-2033	Finanziamento o residuo		Finanziamento o residuo	TOTALE Fondo di rotazione + finanziamento residuo
		m³/2013	m³/2013	m³/2013	m³/2013	€ 0,08/m³	€ 0,67/³	für/per 2015	2014	2015/2014	2015/2014 in %	10 %		%	2011-2030	305.000,00 €	300.000,00 €	98.928,89 €		263.709,46 €	
1	Abtei - Badia	558.130,00	2.328.625,00	8.324,00	78.138,20	50.901,46 €	432.791,97 €	483.693,43 €	459.568,39 €	24.125,04 €	5,25%	48.369,34 €	532.062,77 €	3,90	2.262,00 €	594,75 €	585,00 €	3.858,24 €	10.284,65 €	17.584,64 €	
2	Ahrntal - Valle Aurina	431.497,00	584.402,00	60.045,00	21.951,06	36.275,84 €	274.126,61 €	310.402,45 €	319.194,18 €	- 8.791,73 €	-2,75%	31.040,25 €	341.442,70 €	7,14	4.141,20 €	1.088,85 €	1.071,00 €	7.063,52 €	18.828,86 €	32.193,43 €	
3	Bruneck - Brunico	1.430.751,00	2.582.871,00	329.397,00	200.305,14	130.364,89 €	1.315.709,03 €	1.446.073,92 €	1.365.390,95 €	80.682,97 €	5,91%	144.607,39 €	1.590.681,31 €	17,61	10.219,60 €	2.685,53 €	2.641,50 €	17.421,38 €	46.439,24 €	79.407,25 €	
4	Corvara	406.626,00	923.892,00	893,00	56.927,64	37.084,29 €	310.850,18 €	347.934,47 €	383.804,18 €	- 35.869,71 €	-9,35%	34.793,45 €	382.727,92 €	1,64	951,20 €	250,10 €	246,00 €	1.622,43 €	4.324,84 €	7.394,57 €	
5	Enneberg - Marebbe	269.470,00	538.306,00	1.587,00	37.725,80	24.575,66 €	206.299,67 €	230.875,33 €	217.225,45 €	13.649,88 €	6,28%	23.087,53 €	253.962,86 €	3,47	2.012,60 €	529,18 €	520,50 €	3.432,83 €	9.150,72 €	15.645,83 €	
6	Gais	165.152,00	232.382,00	3.830,00	10.142,96	14.023,60 €	118.910,78 €	132.934,38 €	122.786,89 €	10.147,49 €	8,26%	13.293,44 €	146.227,82 €	3,71	2.151,80 €	565,78 €	556,50 €	3.670,26 €	9.783,62 €	16.727,96 €	
7	Gsies - Valle di Casies	149.276,00	352.148,00	1.080,00	20.898,64	13.613,97 €	114.342,63 €	127.956,60 €	147.234,09 €	- 19.277,49 €	-13,09%	12.795,66 €	140.752,26 €	2,71	1.571,80 €	413,28 €	406,50 €	2.680,97 €	7.146,53 €	12.219,08 €	
8	Innichen - San Candido	487.911,00	692.410,00	168.111,00	31.141,58	41.524,21 €	367.132,10 €	408.656,30 €	412.773,25 €	- 4.116,94 €	-1,00%	40.865,63 €	449.521,93 €	4,02	2.331,60 €	613,05 €	603,00 €	3.976,94 €	10.601,12 €	18.125,71 €	
9	Kiens - Chienes	182.386,00	219.888,00	2.368,00	3.852,68	14.899,09 €	125.493,87 €	140.392,96 €	150.318,80 €	- 9.925,84 €	-6,60%	14.039,30 €	154.432,26 €	3,42	1.983,60 €	521,55 €	513,00 €	3.383,37 €	9.018,86 €	15.420,38 €	
10	Mühlbach - Rio di Pusteria	320.248,00	544.664,00	3.009,00	38.478,24	28.698,10 €	242.783,71 €	271.481,81 €	255.918,28 €	15.563,52 €	6,08%	27.148,18 €	298.629,99 €	3,42	1.983,60 €	521,55 €	513,00 €	3.383,37 €	9.018,86 €	15.420,38 €	
11	Mühlwald - Selva dei Molini	66.176,00	93.265,00	206,00	4.094,28	5.621,62 €	47.216,63 €	52.838,25 €	59.085,15 €	- 6.246,89 €	-10,57%	5.283,83 €	58.122,08 €	1,88	1.090,40 €	286,70 €	282,00 €	1.859,86 €	4.957,74 €	8.476,70 €	
12	Niederndorf - Villabassa	88.112,00	318.521,00	1.017,00	12.335,68	8.035,81 €	68.326,20 €	76.362,02 €	87.782,56 €	- 11.420,54 €	-13,01%	7.636,20 €	83.998,22 €	1,69	980,20 €	257,73 €	253,50 €	1.671,90 €	4.456,69 €	7.620,02 €	
13	Olang - Valdaora	267.545,00	447.146,00	1.196,00	30.569,30	23.849,14 €	200.093,09 €	223.942,24 €	227.868,33 €	- 3.926,09 €	-1,72%	22.394,22 €	246.336,46 €	3,62	2.099,60 €	552,05 €	543,00 €	3.581,23 €	9.546,28 €	16.322,16 €	
14	Percha - Perca	75.298,00	200.178,00	374,00	10.541,72	6.867,18 €	57.625,37 €	64.492,55 €	67.807,91 €	- 3.315,36 €	-4,89%	6.449,26 €	70.941,81 €	1,7	986,00 €	259,25 €	255,00 €	1.681,79 €	4.483,06 €	7.665,10 €	
15	Pfalzen - Falzes	176.918,00	222.970,00	1.956,00	5.672,04	14.607,20 €	123.197,41 €	137.804,61 €	124.467,36 €	13.337,26 €	10,72%	13.780,46 €	151.585,07 €	2,92	1.693,60 €	445,30 €	438,00 €	2.888,72 €	7.700,32 €	13.165,94 €	
16	Prags - Braies	63.414,00	112.743,00	47,00	8.597,52	5.760,92 €	48.261,89 €	54.022,81 €	54.782,22 €	- 759,41 €	-1,39%	5.402,28 €	59.425,09 €	0,82	475,60 €	125,05 €	123,00 €	811,22 €	2.162,42 €	3.697,29 €	
17	Prettau - Predoi	24.322,00	60.394,00	0,00	3.405,08	2.218,17 €	18.577,14 €	20.795,31 €	22.605,88 €	- 1.810,57 €	-8,01%	2.079,53 €	22.874,84 €	0,82	475,60 €	125,05 €	123,00 €	811,22 €	2.162,42 €	3.697,29 €	
18	Rasen Antholz - Rasun Anterselva	201.718,00	247.250,00	3.657,00	5.072,04	16.543,20 €	139.954,82 €	156.498,02 €	156.271,33 €	226,69 €	0,15%	15.649,80 €	172.147,82 €	3,49	2.024,20 €	532,23 €	523,50 €	3.452,62 €	9.203,46 €	15.736,01 €	
19	Rodeneck - Rodengo	74.662,00	168.039,00	1.187,50	10.452,68	6.809,17 €	57.378,27 €	64.187,44 €	59.859,34 €	4.328,10 €	7,23%	6.418,74 €	70.606,19 €	1,5	870,00 €	228,75 €	225,00 €	1.483,93 €	3.955,64 €	6.763,32 €	
20	Sand in Taufers - Campo Tures	364.434,00	623.916,00	19.731,00	44.607,72	32.723,34 €	279.698,57 €	312.421,91 €	308.776,33 €	3.645,58 €	1,18%	31.242,19 €	343.664,10 €	6,31	3.659,80 €	962,28 €	946,50 €	6.242,41 €	16.640,07 €	28.451,06 €	
21	Sexten - Sesto	243.572,00	543.904,00	17.768,00	34.100,08	22.213,77 €	198.273,80 €	220.487,56 €	246.307,60 €	- 25.820,04 €	-10,48%	22.048,76 €	242.536,32 €	2,47	1.432,60 €	376,68 €	370,50 €	2.443,54 €	6.513,62 €	11.136,94 €	
22	St. Lorenzen - San Lorenzo d. S.	285.787,00	414.854,00	11.988,00	20.097,66	24.470,77 €	203.905,98 €	228.376,76 €	251.885,81 €	- 23.509,05 €	-9,33%	22.837,68 €	251.214,43 €	4,45	2.581,00 €	678,63 €	667,50 €	4.402,34 €	11.735,07 €	20.064,54 €	
23	St. Martin in Thurn - San Martino	101.072,00	186.713,00	868,00	14.150,08	9.217,77 €	77.460,50 €	86.678,26 €	85.875,22 €	803,04 €	0,94%	8.667,83 €	95.346,09 €	2,19	1.270,20 €	333,98 €	328,50 €	2.166,54 €	5.775,24 €	9.874,46 €	
24	Terentn - Terento	111.104,00	196.815,00	3.628,00	14.920,12	10.081,93 €	85.530,00 €	95.611,93 €	89.983,80 €	5.628,13 €	6,25%	9.561,19 €	105.173,13 €	2,03	1.177,40 €	309,58 €	304,50 €	2.008,26 €	5.353,30 €	9.153,04 €	
25	Toblach - Dobbiaco	311.690,00	727.251,00	31.874,00	43.636,60	28.426,13 €	270.936,01 €	299.362,13 €	306.040,75 €	- 6.678,62 €	-2,18%	29.936,21 €	329.298,35 €	4,19	2.430,20 €	638,98 €	628,50 €	4.145,12 €	11.049,43 €	18.892,23 €	
26	Vintl - Vandoies	141.697,00	284.627,00	4.471,00	19.837,58	12.922,77 €	109.546,16 €	122.468,93 €	139.471,02 €	- 17.002,09 €	-12,19%	12.246,89 €	134.715,82 €	4,02	2.331,60 €	613,05 €	603,00 €	3.976,94 €	10.601,12 €	18.125,71 €	
27	Welsberg - Monguelfo	174.404,00	361.185,00	2.923,00	24.416,56	15.905,64 €	134.078,62 €	149.984,27 €	157.259,78 €	- 7.275,51 €	-4,63%	14.998,43 €	164.982,70 €	3,27	1.896,60 €	498,68 €	490,50 €	3.234,97 €	8.623,30 €	14.744,05 €	
28	Wengen - La Valle	73.683,00	99.994,00	141,00	3.788,54	6.197,72 €	51.948,44 €	58.146,17 €	57.148,04 €	998,12 €	1,75%	5.814,62 €	63.960,78 €	1,59	922,20 €	242,48 €	238,50 €	1.572,97 €	4.192,98 €	7.169,13 €	
	Gesamt - Totale	7.247.055,00	14.309.353,00	681.676,50	809.857,22	644.433,38 €	5.680.449,45 €	6.324.882,83 €	6.337.492,89 €	- 12.610,07 €	-0,20%	632.488,28 €	6.957.371,11 €	100	58.005,80 €	15.250,00 €	15.000,00 €	98.928,89 €	263.709,46 €	450.894,15 €	7.408.265,26 €

1) Investitionsbeitrag: In der Konsortialversammlung und in der Gesellschafterversammlung wurde grundsätzlich festgelegt, dass die ARA Pustertal AG keine Investitionen ohne Zustimmung des Abwasserkonsortiums tätigen darf. Außerdem wurde festgelegt, dass die ARA Pustertal AG für zukünftige Investitionen kein Fremdkapital aufnehmen soll. Demnach sorgt das Abwasserkonsortium Pustertal für die Deckung eventueller Restfinanzierungen von Investitionen, die nicht durch Landesbeiträge abgedeckt sind (Art. 8 des Konzessionsvertrages). Dies erfolgt in Form von Investitionsbeiträgen der beteiligten Gemeinden an die ARA Pustertal AG bzw. durch die Übernahme von Amortisationsraten. Im Jahr 2015 ist folgende Investition vorgesehen und wird so vom Verwaltungsrat des Abwasserkonsortium Pustertal befürwortet. Die Ausführung erfolgt direkt durch die ARA Pustertal AG.

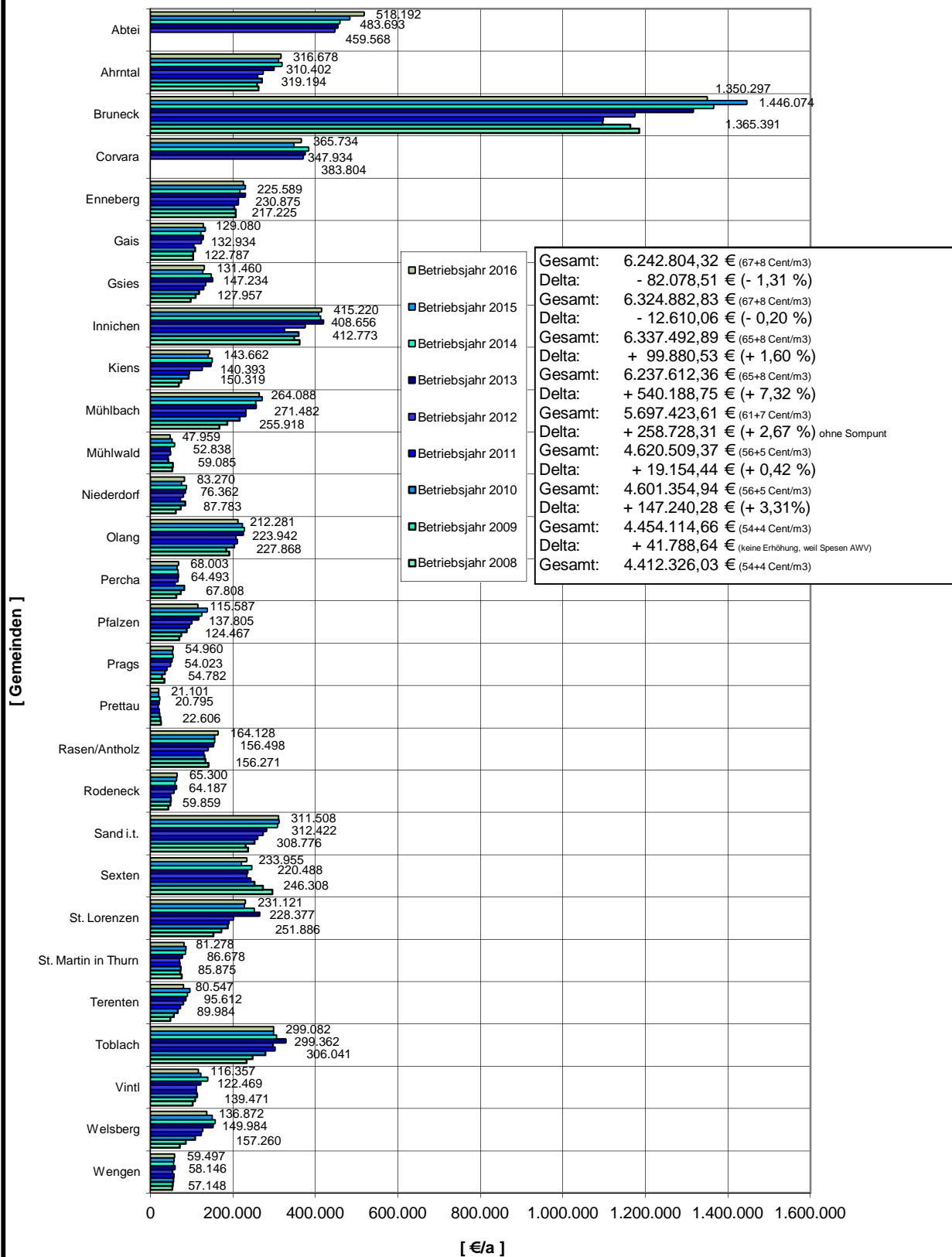
INVESTITIONEN 2015:

Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten auf der ARA Innichen - Sexten, Gesamtkostenvoranschlag494.644,44 €
 Anteil Gemeinden 98.928,89 €

Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage Tobl - Gesamtkostenvoranschlag1.098.789,40 €
 Anteil Gemeinden 263.709,46 €

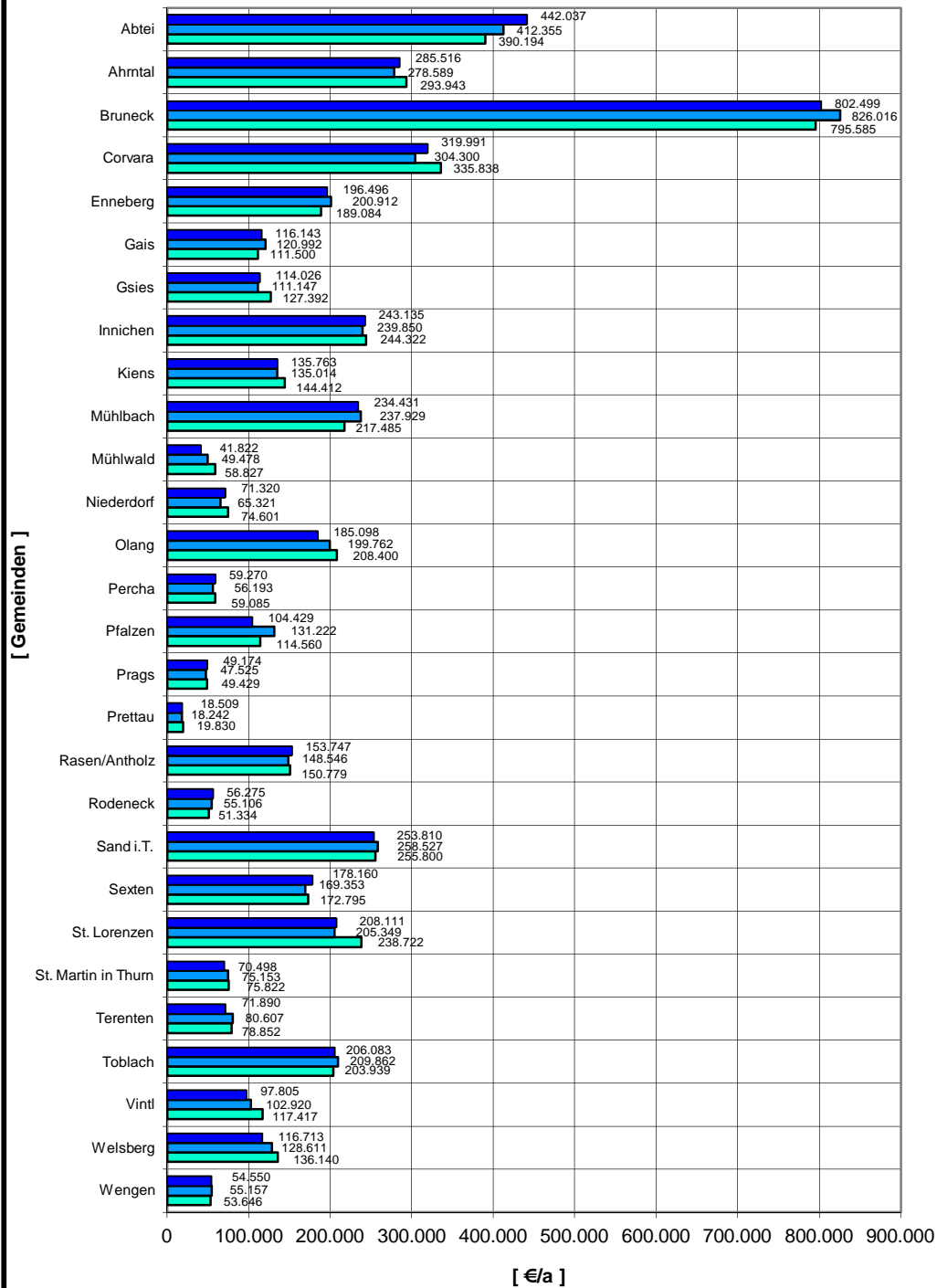
Berechnungsmodus Modalità di calcolo	
häusliche Abwässer acque reflue domestiche	Koeffizient = 1 coefficiente = 1
industrielle Abwässer acque reflue industriali	Berechnungskriterien laut Beschluss der Landesregierung vom 19.10.2009, Nr. 2541. Criteri di calcolo come da delibera della Giunta Provinciale del 19.10.2009, n. 2541.
Fremdwasser acque estranee	Unterschied abgeleitete / verrechnete Abwassermenge: [bis 10%: frei] [über 10% bis 70%: 20% wird angerechnet] [> 70%: frei] Differenz quantità acqua reflua scaricata / fatturata: [fino al 10%: non viene considerato] [sopra il 10% fino al 70%: viene considerato del 20%] [> 70%: non viene considerato]

Kostenentwicklung Betriebsjahre 2008 bis 2016



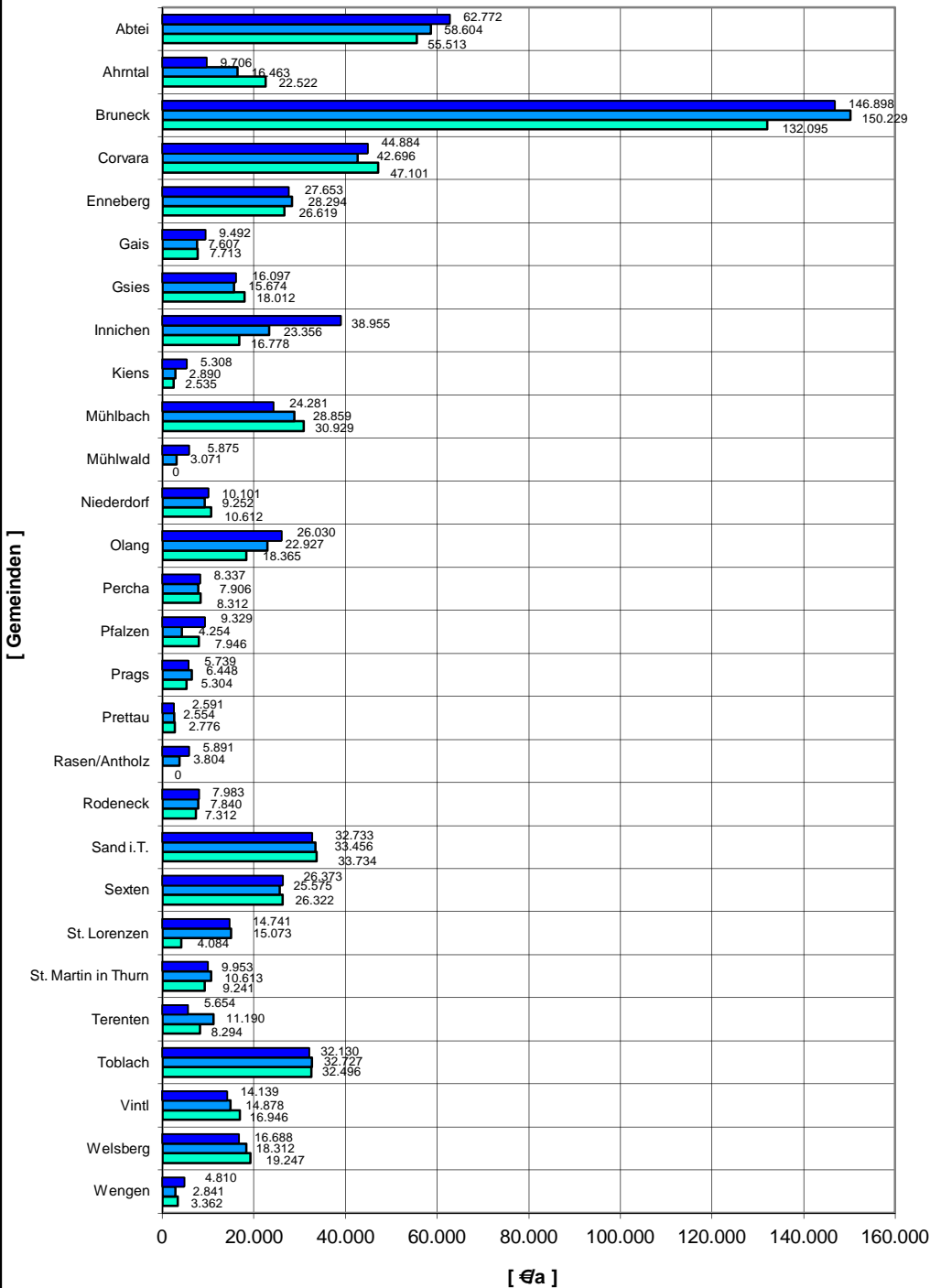
Kostenentwicklung häusliches Abwasser 2014 bis 2016 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2016	Gesamt: 4.887.296,74 € (67+8) Cent/m3
■ Betriebsjahr 2015	Delta: - 36.737,14 €
■ Betriebsjahr 2014	Gesamt: 4.924.033,88 € (67+8) Cent/m3
	Delta: - 45.698,99 €
	Gesamt: 4.969.732,87 € (65+8) Cent/m3



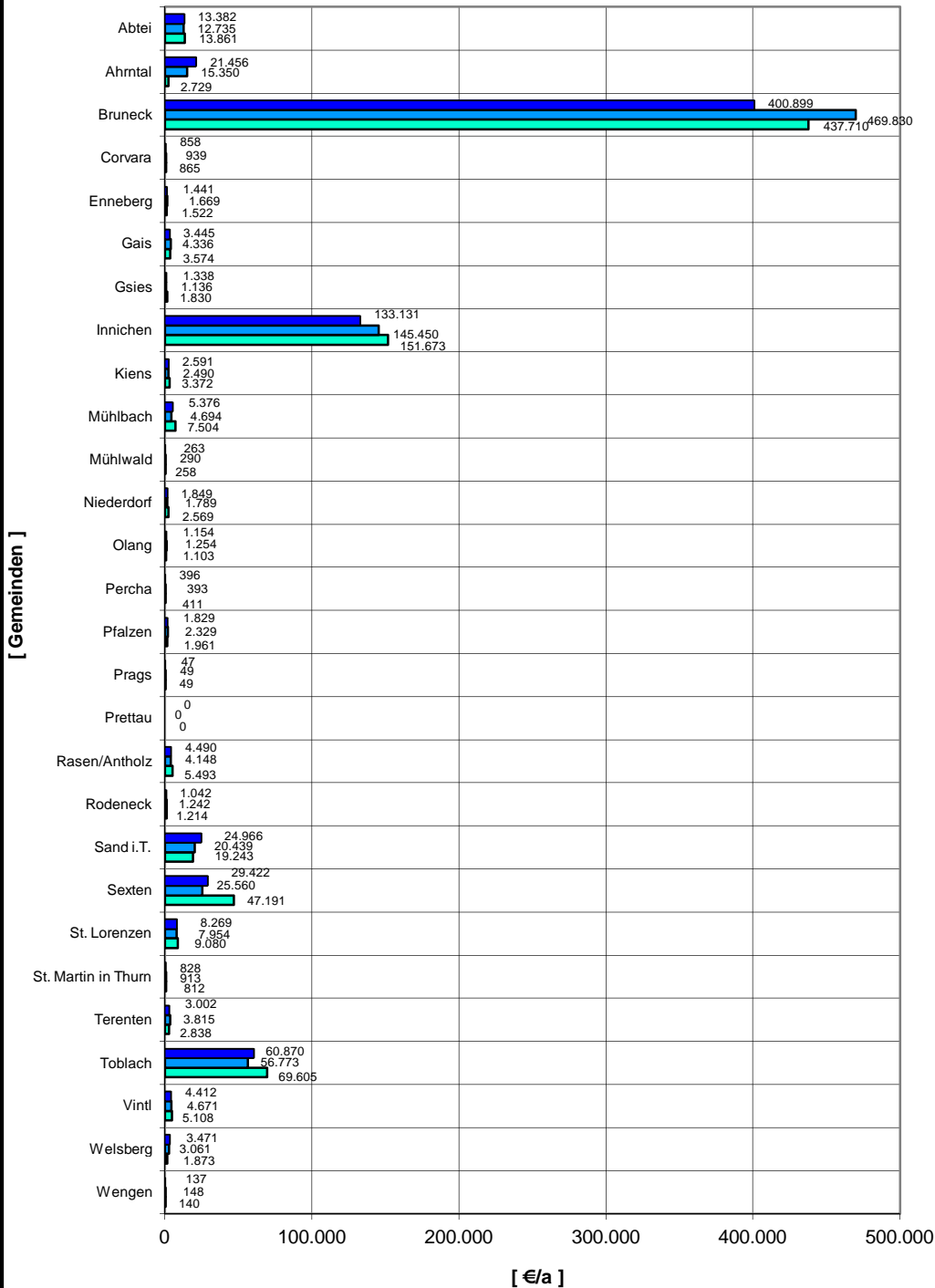
Kostenentwicklung aus Fremdwasser 2014 bis 2016 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2016	Gesamt: 625.145,35 €
■ Betriebsjahr 2015	Delta: +17.752,40 €
■ Betriebsjahr 2014	Gesamt: 607.392,95 €
	Delta: +33.222,50 €
	Gesamt: 574.170,45 €



Kostenentwicklung aus Industrieabwasser 2014 bis 2016 im Vergleich

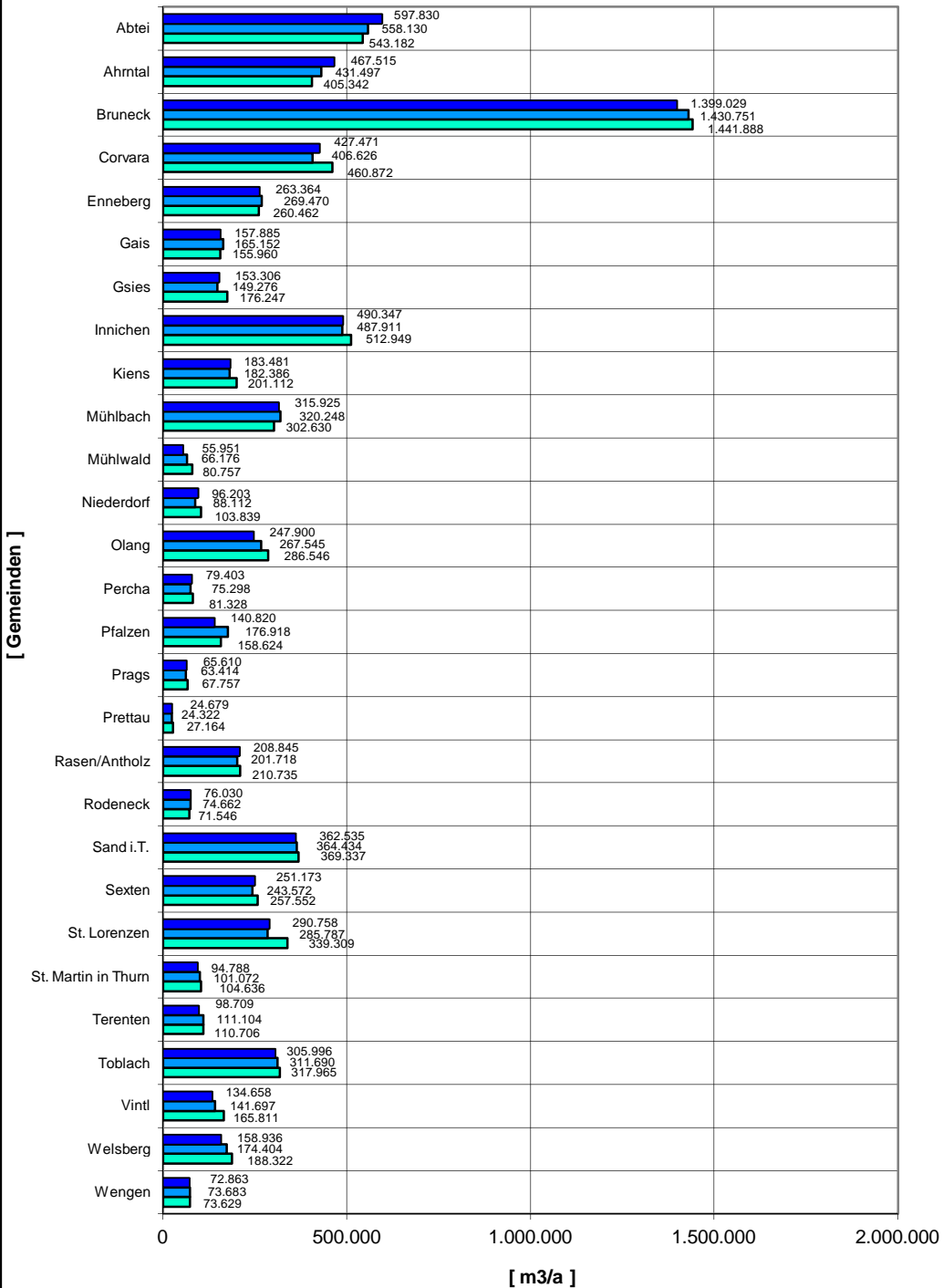
■ Betriebsjahr 2016	Gesamt: 730.362,34 €
■ Betriebsjahr 2015	Delta: - 63.093,69 €
■ Betriebsjahr 2014	Gesamt: 793.456,03 €
	Delta: - 133,55 €
	Gesamt: 793.589,58 €



Verrechnete Abwassermengen 2012 bis 2014 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2014 bis 2016)

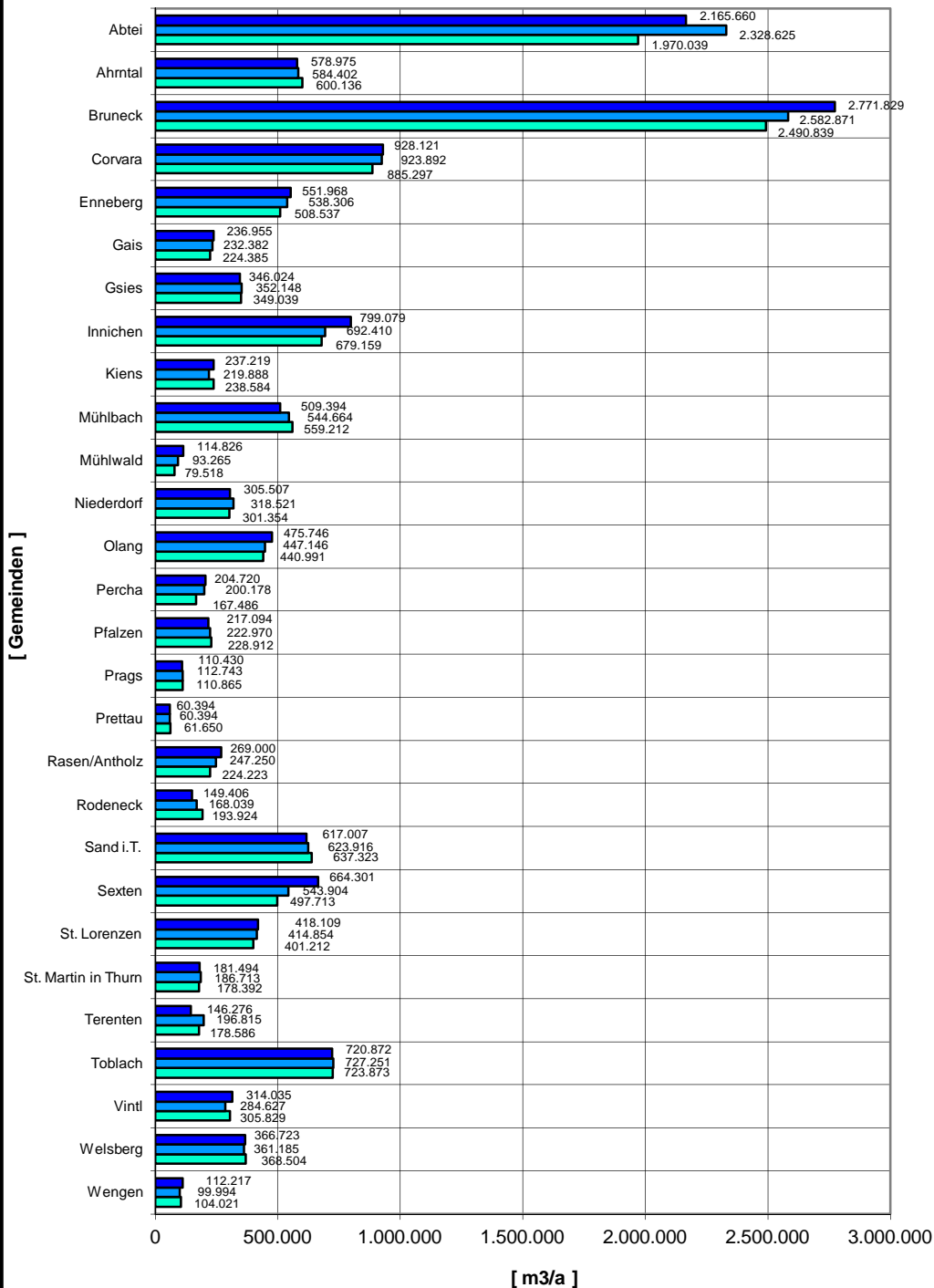


Gesamt:	7.222.009,65 m3
Delta:	- 25.045,35 m3
Gesamt:	7.247.055,00 m3
Delta:	- 229.152,24 m3
Gesamt:	7.476.207,24 m3



Abgeleitete Abwassermengen 2012 bis 2014 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2014 bis 2016)

■ Jahr 2014	Gesamt: 14.573.381 m3
■ Jahr 2013	Delta: +264.028 m3
■ Jahr 2012	Gesamt: 14.309.353 m3
	Delta: +599.750 m3
	Gesamt: 13.709.603 m3

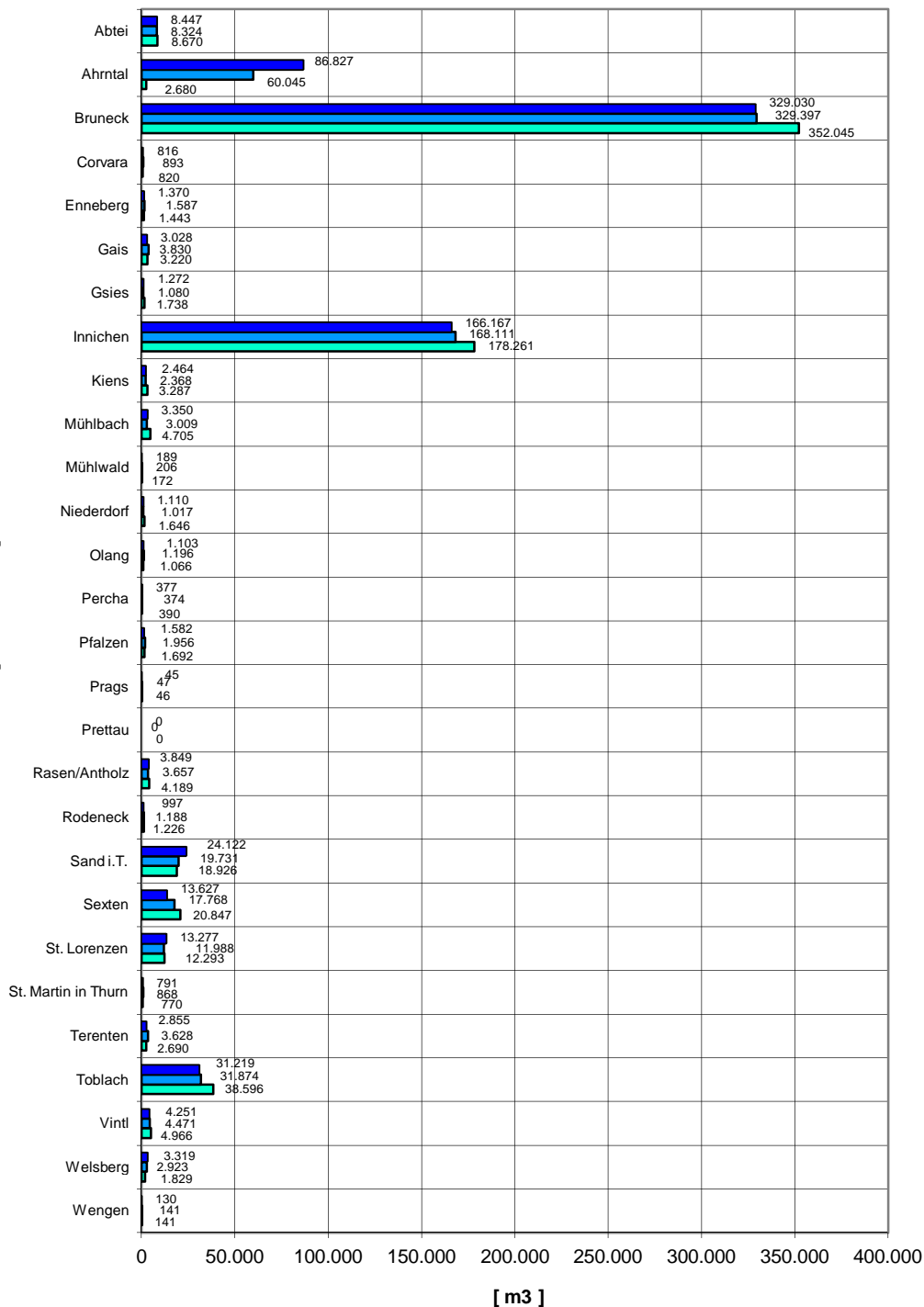


Industriewassermengen 2012 bis 2014 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2014 bis 2016)



Gesamt:	705.614 m3
Delta:	+23.937 m3
Gesamt:	681.677 m3
Delta:	+13.323 m3
Gesamt:	668.354 m3

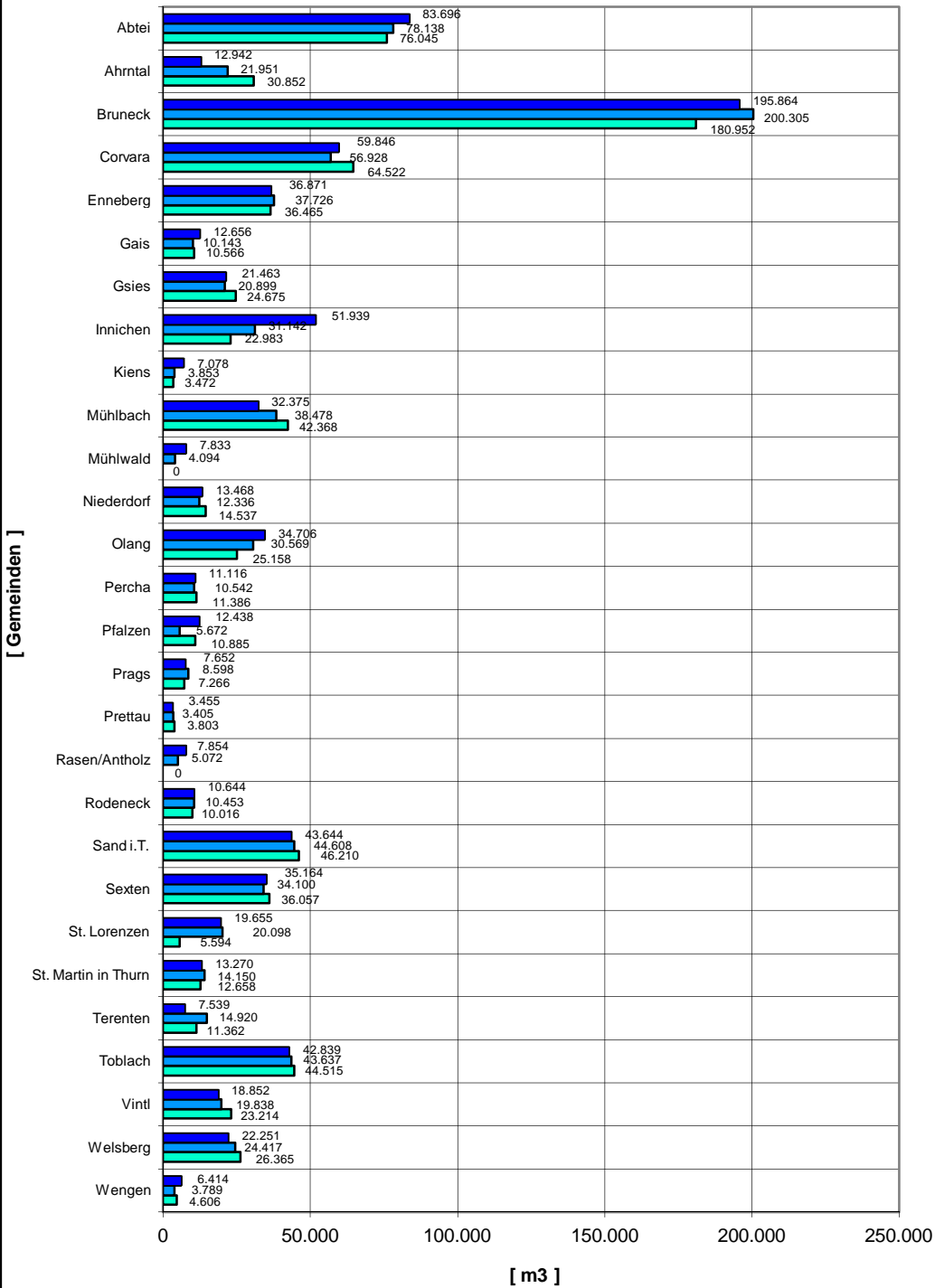
[Gemeinden]



Fremdwassermengen 2012 bis 2014 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2014 und 2016)



Gesamt:	833.527,04 m3
Delta:	+ 23.669,82 m3
Gesamt:	809.857,22 m3
Delta:	+ 23.332,35 m3
Gesamt:	786.534,87 m3

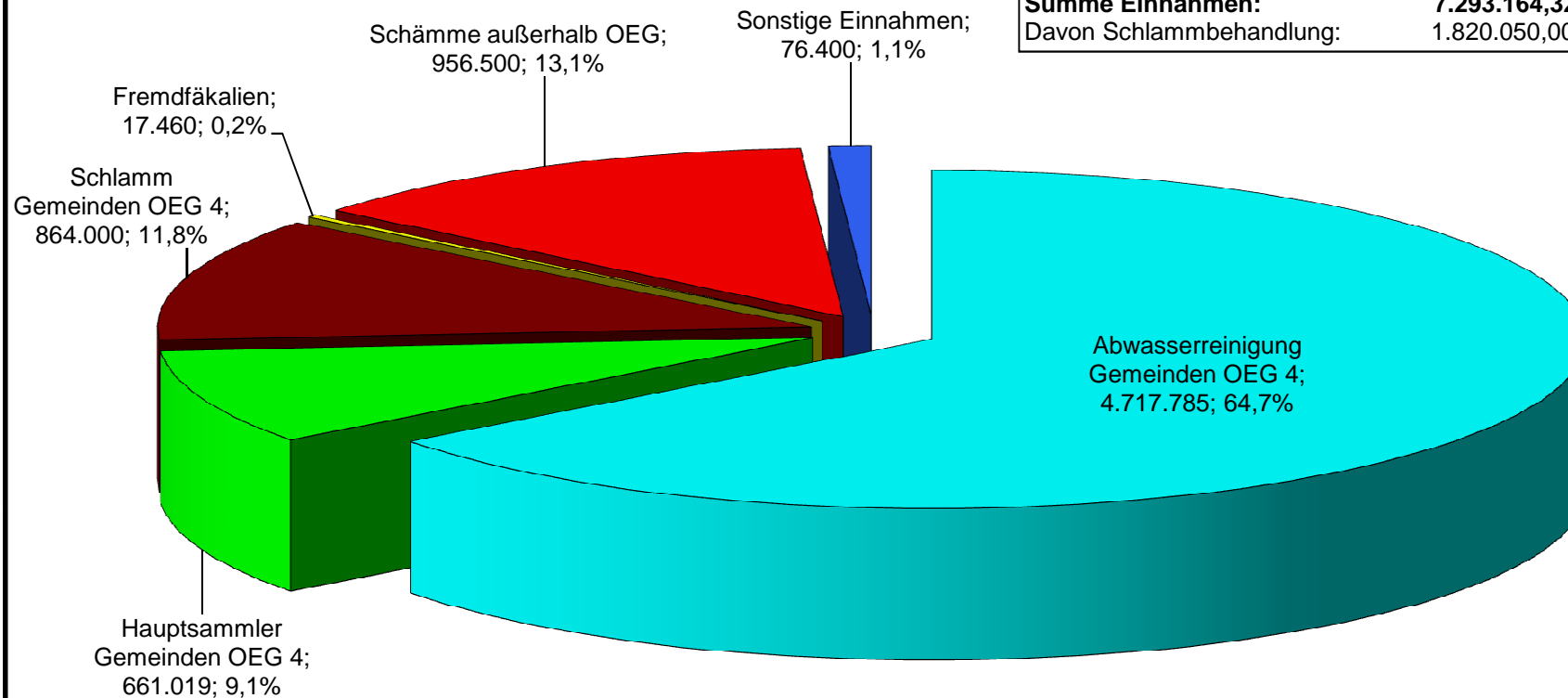


ABRECHNUNGSMODUS 2016

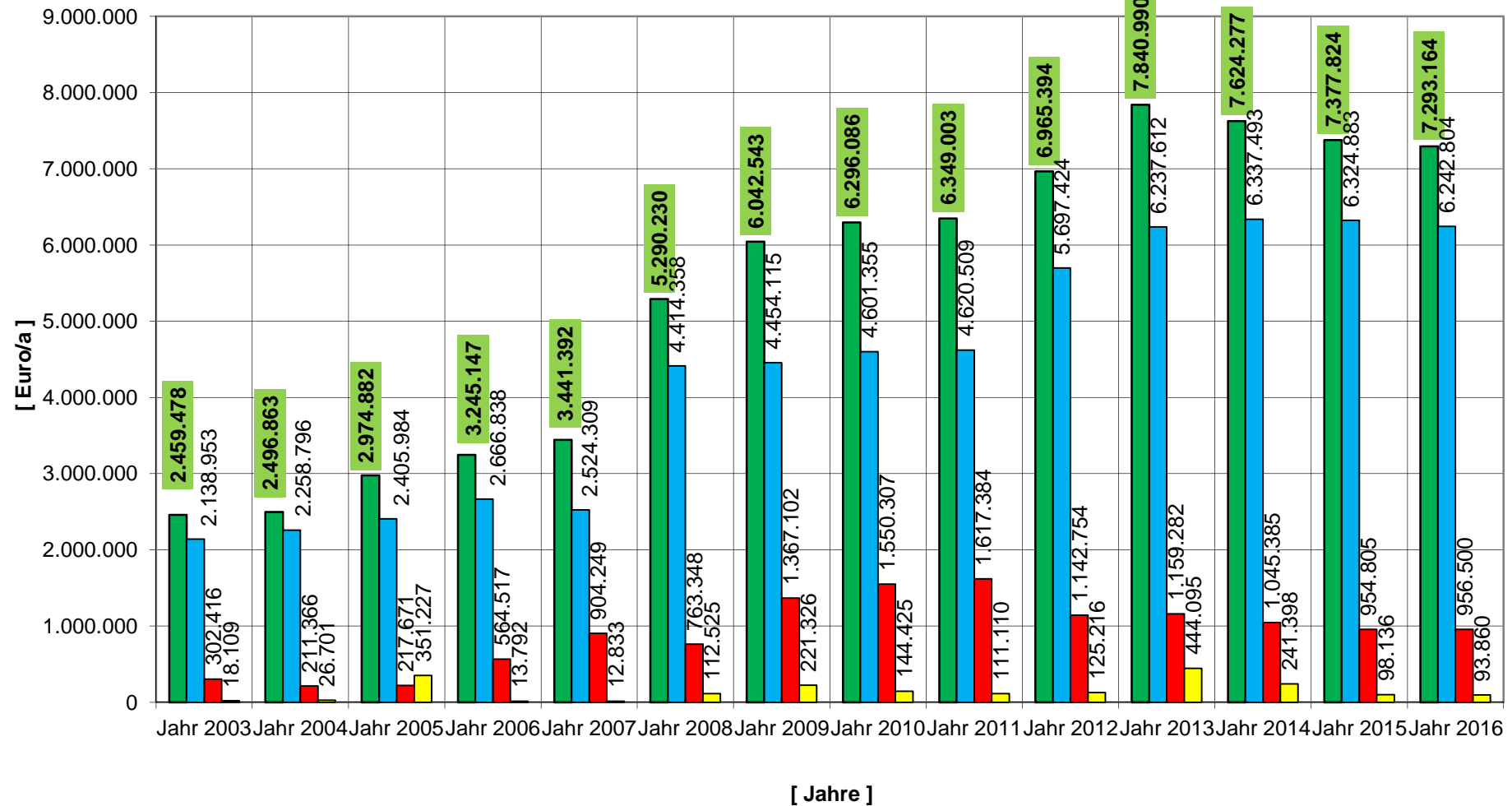
Gemeinden	I. Trimestrale Abrechnung (€) 29.02.2016	II. Trimestrale Abrechnung (€) 31.05.2016	III. Trimestrale Abrechnung (€) 31.08.2016	IV. Trimestrale Abrechnung (€) 30.11.2016	Summe (€)
Sexten	58.488,65	58.488,65	58.488,65	58.488,64	233.954,59
Innichen	103.805,04	103.805,04	103.805,04	103.805,04	415.220,16
Summe Innichen- Sexten	162.293,69	162.293,69	162.293,69	162.293,68	649.174,75
Toblach	74.770,47	74.770,47	74.770,47	74.770,46	299.081,87
Niederdorf	20.817,56	20.817,56	20.817,56	20.817,55	83.270,23
Prags	13.739,96	13.739,96	13.739,96	13.739,97	54.959,85
Gsies	32.865,03	32.865,03	32.865,04	32.865,04	131.460,14
Welsberg	34.217,90	34.217,90	34.217,91	34.217,91	136.871,62
Summe Wasserfeld	176.410,92	176.410,92	176.410,94	176.410,93	705.643,71
Ahrntal	79.169,59	79.169,59	79.169,60	79.169,60	316.678,38
Bruneck	337.574,14	337.574,14	337.574,15	337.574,14	1.350.296,57
Enneberg	56.397,32	56.397,32	56.397,32	56.397,32	225.589,28
Gais	32.269,90	32.269,90	32.269,90	32.269,90	129.079,60
Mühlwald	11.989,83	11.989,83	11.989,84	11.989,84	47.959,34
Olang	53.070,35	53.070,35	53.070,36	53.070,36	212.281,42
Percha	17.000,81	17.000,81	17.000,81	17.000,80	68.003,23
Prettau	5.275,14	5.275,14	5.275,14	5.275,13	21.100,55
Rasen Antholz	41.032,01	41.032,01	41.032,01	41.032,01	164.128,04
Sand in Taufers	77.877,09	77.877,09	77.877,09	77.877,09	311.508,36
St. Lorenzen	57.780,14	57.780,14	57.780,14	57.780,13	231.120,55
St. Martin in Thurn	20.319,58	20.319,58	20.319,59	20.319,59	81.278,34
Wengen	14.874,15	14.874,15	14.874,15	14.874,15	59.496,60
Summe Tobl	804.630,05	804.630,05	804.630,10	804.630,06	3.218.520,26
Abtei	129.547,89	129.547,89	129.547,89	129.547,90	518.191,57
Corvara	91.433,43	91.433,43	91.433,43	91.433,44	365.733,73
Summe Sompunt	220.981,32	220.981,32	220.981,32	220.981,34	883.925,30
Kiens	35.915,53	35.915,53	35.915,53	35.915,53	143.662,12
Mühlbach	66.022,11	66.022,11	66.022,11	66.022,12	264.088,45
Pfalzen	28.896,70	28.896,70	28.896,70	28.896,69	115.586,79
Rodeneck	16.324,89	16.324,89	16.324,89	16.324,88	65.299,55
Terenten	20.136,68	20.136,68	20.136,69	20.136,69	80.546,74
Vintl	29.089,16	29.089,16	29.089,16	29.089,17	116.356,65
Summe Unteres Pustertal	196.385,07	196.385,07	196.385,08	196.385,08	785.540,30
SUMME 5 ANLAGEN	1.560.701,05	1.560.701,05	1.560.701,13	1.560.701,09	6.242.804,32

Einnahmenverteilung ARA Pustertal AG in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2016

Einnahmen von Gemeinden OEG 4:	6.242.804,32 € <small>ohne MWST</small>
Einnahmen Fremdschlämme+Sonst:	1.050.360,00 € (14,40%)
Summe Einnahmen:	7.293.164,32 €
Davon Schlammbehandlung:	1.820.050,00 € (24,96%)

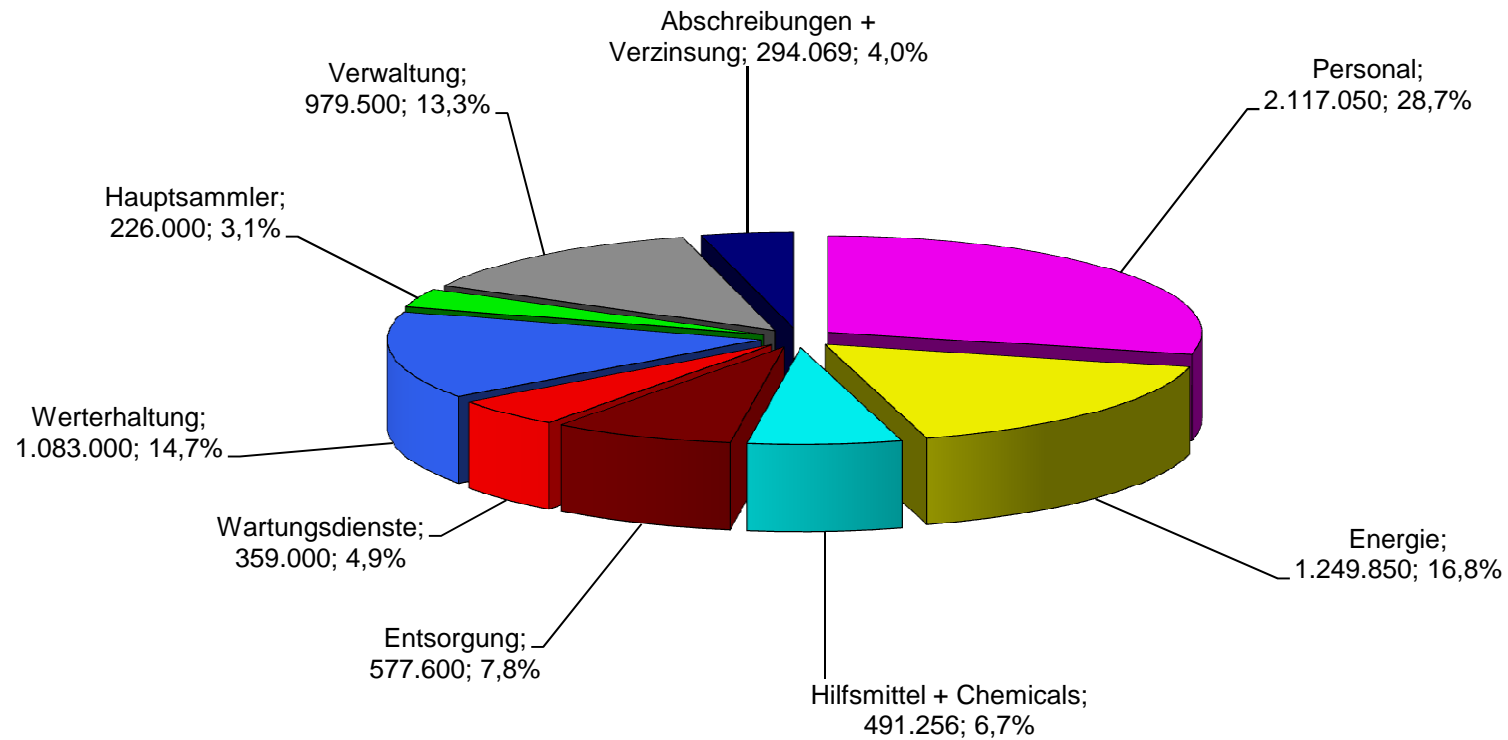


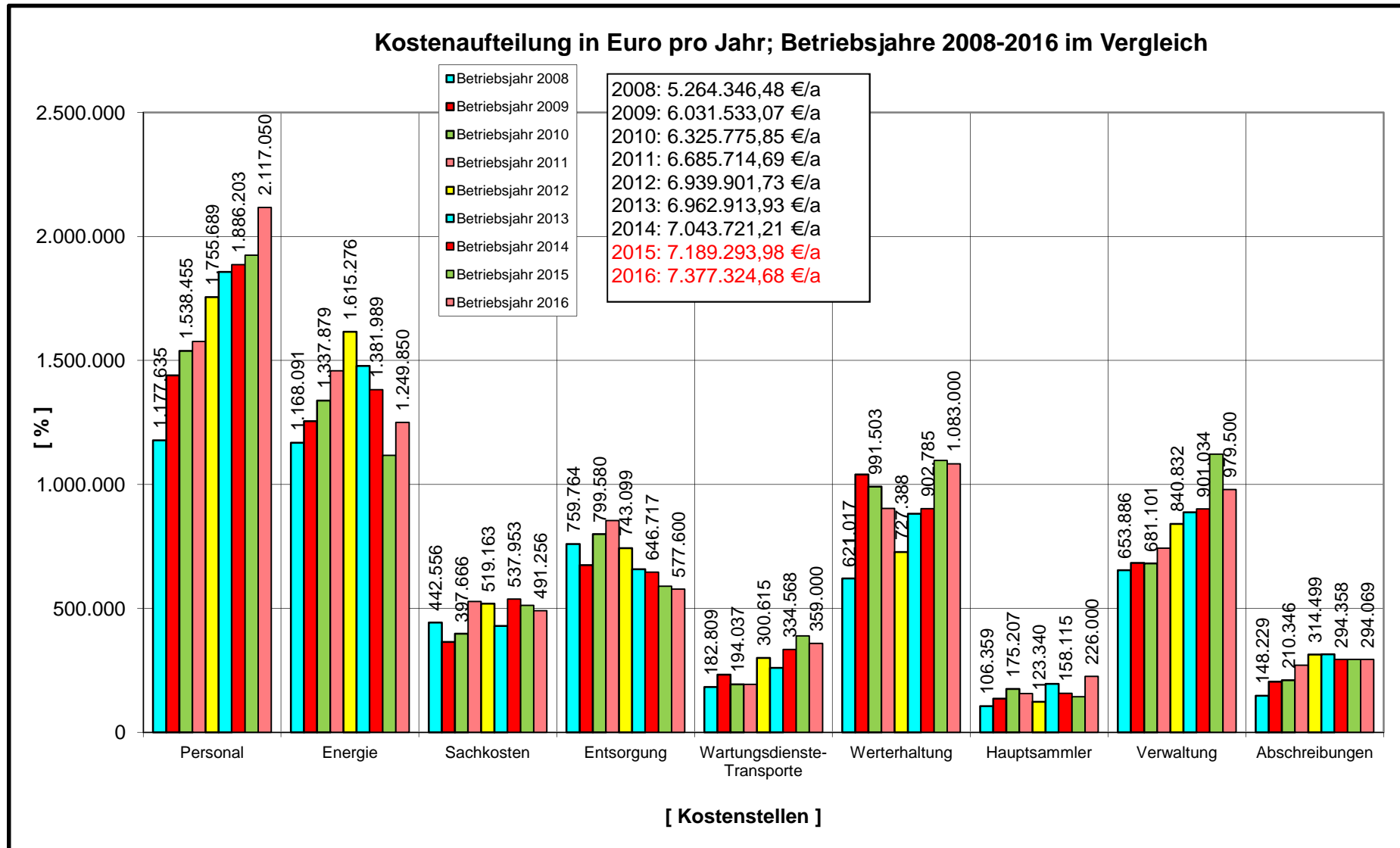
Einnahmenentwicklung der Kläranlagen; Betriebsjahre 2003 bis 2016



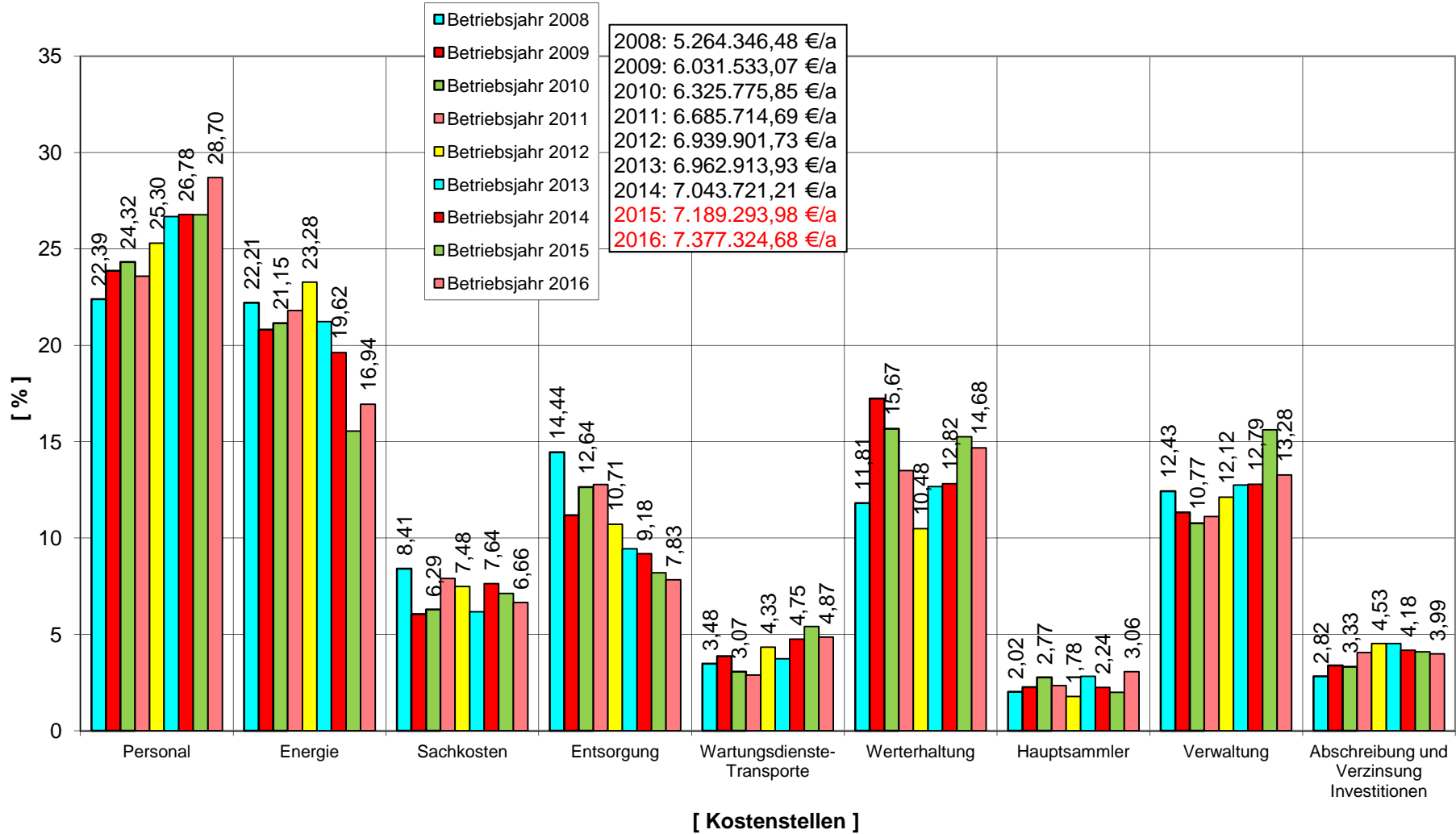
Kostenaufteilung OEG 4 in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2016

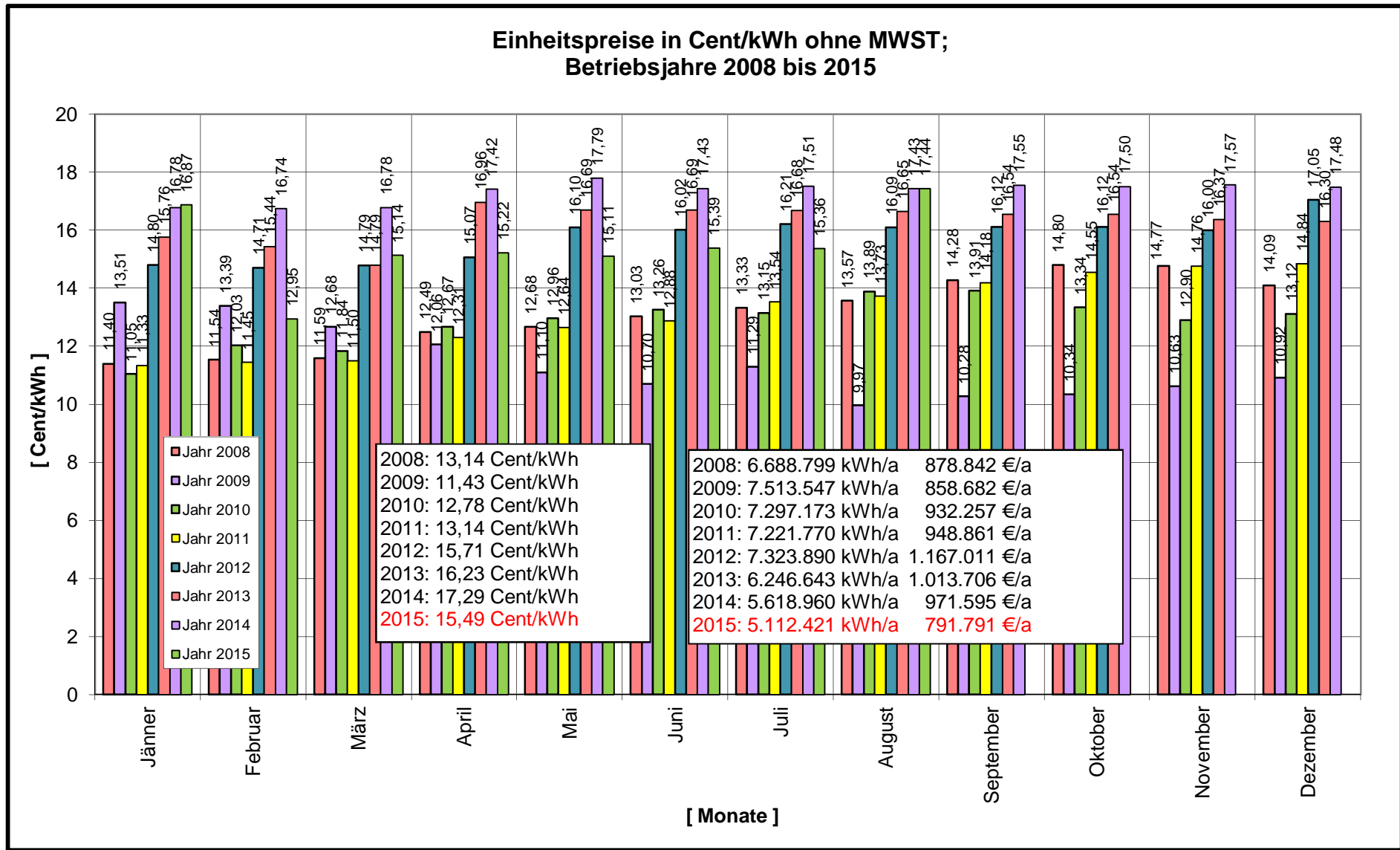
Ausgaben Betriebskosten:	7.083.256 €
Abschreibung und Verzinsung:	294.069 €
Summe Kosten:	7.377.325 €





Kostenaufteilung in %; Betriebsjahre 2008-2016 im Vergleich





AG									
Pos.	Posten	2008 [Mengen] [€]	2009 [Mengen] [€]	2010 [Mengen] [€]	2011 [Mengen] [€]	2012 [Mengen] [€]	2013 [Mengen] [€]	2014 [Mengen] [€]	2015 [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	1.771.897	1.199.686
	Mitlagessen	42.465	47.456	48.515	47.676	45.824	48.204	56.317	34.594
	Lebensmittel	4.402	5.909	5.572	5.735	8.683	7.111	7.664	5.049
	Kurse Arbeitssicherheit	15.885	24.400	35.049	40.447	20.855	20.065	22.468	19.980
	Kurse fachlich und sozial	1.132	27.778	25.378	41.213	30.114	20.002	25.000	22.920
	Fachliteratur	501	426	585	294	1.374	557	212	34
	Mitgliedsbeiträge	7.170	5.958	8.709	738	840	1.021	2.645	985
	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	1.886.203,00	1.283.228,80
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	5.618.960	3.408.280
	Elektrische Energie [€]	878.829	858.682	934.859	950.270	1.167.011	1.013.706	971.595	527.861
	Thermische Energie [kg l-H ₂ O, m ³ T+U]	713.865	1.012.910	1.042.021	1.146.145	925.463	1.119.579	1.048.916	573.086
	Thermische Energie [€]	288.987	396.188	402.925	507.523	448.171	464.190	410.299	217.034
	U.T.F. Steuer	275	-30	95	95	95	95	95	95
	Summe Energie [€]	1.168.090,91	1.254.839,97	1.337.879,45	1.457.888,50	1.615.276,35	1.477.991,77	1.381.988,98	744.989,40
Pos. 1.3	Sachkosten								
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	631.180	480.980	268.190	96.350	96.200	48.980	47.200	24.600
	Kalk [€]	59.976	46.174	40.174	32.715	31.895	18.894	16.881	7.134
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	1.351.385	892.990	1.040.880	1.029.130	1.282.030	1.315.650	1.896.640	1.418.052
	Fällmittel [€]	115.541	105.983	102.839	98.075	96.994	50.181	68.873	39.312
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	59.096	41.475	44.240	94.530	130.465	123.750	163.460	130.220
	Flockungsmittel [€]	148.487	96.259	110.085	205.019	261.530	239.956	279.922,50	200.220,80
1.3.4.1	Bicarbonat [l]	185.500	250.400	259.200	379.444	251.950	171.200	259.200	172.800
	Bicarbonat [€]	61.017	67.107	69.466	101.258	68.647	47.236	72.576	48.384
1.3.4.2	Labor-Analysen	53.681	41.205	60.101	79.899	52.123	52.252	63.411	30.907
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0	2.412	506	2.527	0	1.008	3.116	3.796
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m³]	10.219	8.847	23.573	14.048	10.219	17.919	21.010	8.772
	Trinkwasser [€]	3.875	5.659	14.495	9.042	7.974	19.581	33.073	11.805
	Summe Sachkosten	442.556,19	364.798,40	397.666,17	528.334,83	519.163,36	429.807,56	537.952,72	341.558,75
Pos. 1.4	Entsorgung								
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	272	285	275	263	321	310	314	237
	Rechengutentsorgung [€]	51.766	58.576	50.266	50.099	58.288	45.621	51.950	34.635
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [l]	77	81	80	74	136	104	102	37
	Sandentsorgung [€]	13.623	13.538	13.299	12.102	19.531	15.647	16.754	5.837
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen [t]	9.294	18.458	19.014	19.970	15.991	17.546	16.429	11.448
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]	124.063	292.319	281.525	294.465	241.434	256.037	240.142	140.728
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]	3.083	231	1.766	1.447	1.246	13	0	0
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]	252.808	39.586	144.809	128.692	111.735	1.118	0	0
	Schlammproduktion [t]	9.583,42	9.379,33	10.262,51	9.639,72	11.688,48	12.498,00	13.133,40	8.483,20
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t]	1.494	0	0	0	0	0	0	0
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]	122.510	7	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t]	588	755	1.333	2	1.303	1.946	1.812	996
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]	48.250	61.913	109.322	145.816	106.826	165.403	154.061	84.653
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]	11.657	14.405	19.817	19	17.578	16.689	16.636	11.930
	Abgabe St. Lorenzen [€]	40.102	46.440	49.543	47.502	43.796	41.723	41.590	29.826
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]	969	1.575	1.366	1.252	1.149	1.049	1.067	814
	Inertmaterialentsorgung [€]	72.113	122.490	107.183	113.779	111.971	96.024	90.684	69.180
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]	144	204	222	0	216	160	226	109
	Filterascheentsorgung [€]	25.256	35.744	38.848	48.261	40.287	29.654	42.437	20.767
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	22.232	10.583	5.431	604.753	44.791	43.618	51.567	56.462
	Reststoffentsorgung [€]	9.273	3.994	4.784	13.746	9.228	6.339	9.099	14.296
	Summe Entsorgung	759.763,92	674.607,84	799.580,07	854.462,10	743.098,74	657.567,17	646.716,80	399.921,82

AG				Risikoanalyse		Prognose 2015- Hochrechnung 2015	Prognose 2016- Hochrechnung 2015	
Pos.	Posten	Prognose 2015 [Mengen] [€]	Hochrechnung 2015 [Mengen] [€]	Prognose 2016 [Mengen] [€]	Einstufung	Maßnahmen	Prognose 2015- Hochrechnung 2015 [Mengen] [€]	Prognose 2016- Hochrechnung 2015 [Mengen] [€]
Pos. 1	Produktionskosten							
Pos.1.1	Personal				niedrig	Nur gesetzlich vorgeschriebene Tarifierungen; Überstunden reduzieren; zielorientiertes und effizientes Arbeiten fördern und weiterentwickeln; 2 Nachbesetzungen_1 Person ARA Unteres Pustertal + LKW-Fahrer Kleinkläranlagen		
	Löhne	1.815.000	1.799.529	1.995.000			15.471	195.471
	Mittagessen	60.000	51.892	55.000			8.108	3.108
	Lebensmittel	9.600	7.573	8.600			2.027	1.027
	Kurse Arbeitssicherheit	20.800	29.941	30.800			-5.141	859
	Kurse fachlich und sozial	25.000	34.380	25.000			-9.380	-9.380
	Fachliteratur	1.000	51	500			549	449
	Mitgliedsbeiträge	2.650	1.478	2.150	1.173	673		
	Summe Personal	1.934.050,00	1.924.843,20	2.117.050,00			9.206,80	192.206,80
Pos. 1.2	Energiekosten				hoch	Optimierung durch Kleinprojekte erfolgreich; aber weiterhin Reduzierung des Energieankaufes durch Erhöhung der Eigenproduktion an Strom durch Co-Substrate; Reduzierung Bedarf		
	Elektrische Energie [kWh]	5.960.000	5.112.421	5.290.000			847.579	177.579
	Elektrische Energie [€]	1.065.750	791.791	888.550			273.959	96.759
	Thermische Energie [kg l-H ₂ O, m ³ T+U]	1.060.550	859.629	830.150			200.921	-29.479
	Thermische Energie [€]	451.550	325.550	361.300			126.000	35.750
	U.T.F. Steuer	0	0	0	0	0		
	Summe Energie [€]	1.517.300,00	1.117.341,71	1.249.850,00			399.958,29	132.508,29
Pos. 1.3	Sachkosten				niedrig	Einsparungen durch Reduzierung der Abbauleistungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter weiterhin verfolgen; europäische Ausschreibungen der Flockungsmittel ist gemacht und verfahrenstechnische Optimierungen		
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	81.000	36.900	65.000			44.100	28.100
	Kalk [€]	28.450	10.701	21.000			17.749	10.299
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	2.080.000	2.127.078	2.125.000			-47.078	-2.078
	Fällmittel [€]	88.150	58.968	43.150			29.182	-15.818
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	186.500	195.330	207.500			-8.830	12.170
	Flockungsmittel [€]	279.750	300.331	269.750			-20.581	-30.581
1.3.4.1	Bicarbonat [l]	260.000	259.200	260.000			800	800
	Bicarbonat [€]	72.800	72.576	72.800			224	224
1.3.4.2	Labor-Analysen	64.000	46.361	55.000			17.639	8.639
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	2.000	5.694	11.000			-3.694	5.306
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m ³]	22.460	13.157	13.660			9.303	503
	Trinkwasser [€]	34.916	17.707	18.556			17.209	849
	Summe Sachkosten	570.066,00	512.338,13	491.256,00	57.727,87	-21.082,13		
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; ein Versuch hat gezeigt, dass wir einen Gewinnausfall von 188.000 €/a hätten, wenn wir TRA+TVA nur mit den Schlämmen Pustertals betreiben würden; allerdings kann die Anlagen trotzdem wirtschaftlich betreiben.		
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	330	356	365			-26	9
	Rechengutentsorgung [€]	66.400	51.952	73.950			14.448	21.998
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [l]	105	55	85			50	30
	Sandentsorgung [€]	19.950	8.755	17.450			11.195	6.695
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen [t]	17.000	16.178	17.000			624	624
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]	246.000	200.771	156.000			45.229	-44.771
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]	14.000	12.725	13.400			1.275	675
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	1.494	1.500			506	6
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]	170.000	126.980	127.500			43.020	520
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]	17.000	17.896	17.000	-896	-896		
	Abgabe St. Lorenzen [€]	42.500	44.739	42.500	-2.239	-2.239		
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]	1.200	1.221	1.300	-21	79		
	Inertmaterialentsorgung [€]	102.000	103.770	110.500	-1.770	6.730		
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]	210	164	200	46	36		
	Filterascheentsorgung [€]	39.900	31.151	38.000	8.750	6.850		
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0	0	0		
	Reststoffentsorgung [€]	11.700	21.444	11.700	-9.744	-9.744		
	Summe Entsorgung	698.450,00	589.561,73	577.600,00	108.888,27	-11.961,73		

Pos.	Posten	2008 [Mengen] [€]	2009 [Mengen] [€]	2010 [Mengen] [€]	2011 [Mengen] [€]	2012 [Mengen] [€]	2013 [Mengen] [€]	2014 [Mengen] [€]	2015 [Mengen] [€]
Pos. 1.5 Dienste									
Pos.1.5.1	Wartungsverträge allgemein-Zusammenfassung	8.199	4.800	7.448	5.412	8.129	6.432	122.163	76.392
Pos.1.5.2	Wartungsverträge Maschinenbau-Upgrades ab 2014	12.515	12.907	12.340	7.542	11.097	14.216	68.869	49.062
Pos.1.5.3	Wartungsverträge Elektro-Analysen ab 2014	32.770	34.977	33.419	34.421	46.313	56.153	85.230	92.675
Pos.1.5.4	Wartungsverträge Labor-Transporte ab 2014	4.244	6.454	7.718	7.371	7.382	5.442	5.262	1.972
Pos.1.5.5	Wartungsverträge Hauptstammier-CO-Substanz	31.899	1.620	3.660	1.500	1.944	2.549	53.044	39.137
Pos.1.5.6	Wartungsverträge Büro	6.921	7.765	7.861	8.461	11.075	12.938	0	0
Pos.1.5.7	Wartungsverträge Analysen	42.979	132.336	81.305	71.174	123.319	77.607	0	0
Pos.1.5.8	Wartungsverträge Maschinenpark	0	0	0	17.669	34.644	356	0	0
Pos.1.5.9	Wartungsverträge Sicherheit	27.679	23.213	35.942	33.346	44.762	48.058	0	0
Pos.1.5.10	Transporte	15.603	9.341	4.325	6.718	11.970	36.109	0	0
	Summe Dienste	182.809,49	233.412,96	194.036,84	193.613,64	300.615,13	259.859,43	334.568,07	259.238,63
Pos.1.6 Instandhaltung und Ersatzteile									
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	28.734	67.507	62.277	22.055	34.298	39.124	46.617	27.559
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6	79.338	115.260	167.720	167.411	148.998	162.212	193.896	122.559
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	218.252	467.535	337.435	408.006	308.507	326.735	260.380	310.361
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	85.357	105.936	94.709	89.835	80.769	100.072	96.847	67.886
Pos.1.6.5	Öle und Fette	49.995	20.231	21.001	23.620	20.922	25.936	22.852	65.223
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	44.499	64.778	212.099	148.879	96.455	157.530	105.372	83.379
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5.6)	16.835	124.347	34.138	16.902	17.949	53.730	51.942	37.825
Pos.1.6.8	Maschinenpark	48.308	25.125	28.884	26.193	18.492	16.733	24.880	17.269
Pos.1.6.9	Wartung mit Ersatzteilen (Eisenmann)	49.700	48.930	33.240	0	0	0	0	0
	Werterhaltung	621.017,32	1.039.648,52	991.503,18	902.899,19	727.387,82	882.071,76	902.784,97	732.060,57
Pos. 1.7 Hauptstammier									
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Belastung	16.911	13.452	36.805	32.052	34.237	35.993	24.858	12.714
Pos. 1.7.2	TV-Belastungen	18.153	13.786	3.647	3.289	0	0	2.227	7.641
Pos. 1.7.3	Messstationen	13.109	50.379	44.810	40.896	48.270	45.637	56.478	32.572
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	9.692	3.167	806	1.488	3.062	2.772	3.263	1.827
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [km]	1.585	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.7.6	Sanierungen	48.906	40.882	30.670	21.599	30.812	46.743	61.193	35.766
Pos. 1.7.7	Werterhaltung	0	14.828	58.470	57.381	6.969	65.057	10.095	5.250
	Summe Hauptstammier	106.358,70	136.504,15	175.207,18	156.504,30	123.339,75	196.202,83	158.115,13	95.770,40
Pos.1	Gesamt Produktionskosten	4.458.231,47	5.143.612,53	5.434.328,25	5.870.801,91	5.784.570,50	5.760.557,45	5.848.329,66	3.856.768,38
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	226.421	153.074
	Sekretärinnen	115.976	137.247	165.727	183.750	177.665	210.479	198.646	141.804
Pos.2.2	Aufsichtsrat+VR+Odv	25.666	18.775	21.574	31.970	51.846	51.176	51.876	48.503
Pos.2.3	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	17.334	13.103	28.069	23.916	23.584	11.903	11.937	5.568
Pos.2.4	Versicherungen	48.000	69.925	73.135	81.943	91.776	92.632	95.068	64.705
Pos.2.5	Verschiedenes	8.851	2.848	992	327	123	0	0	0
Pos.2.6	Löhnbuchhaltung	8.337	10.001	10.107	10.456	11.977	12.981	13.128	8.431
Pos.2.7	Wirtschaftsberater	45.357	17.968	26.049	26.202	28.362	24.197	25.433	11.339
Pos.2.8	Technische Konsultenzen	52.067	92.798	38.573	47.390	74.170	103.790	127.613	182.707
Pos.2.9	Telefon	15.928	24.102	30.527	19.130	27.583	28.849	31.534	19.826
Pos.2.10	Bankzinsen + Bankspesen	26.135	9.492	16.302	22.618	43.606	49.150	32.211	33.964
Pos.2.11	Abwasserverband+Verträge+CI+VdMierung	78.747	72.031	72.192	75.927	86.691	74.464	86.861	86.999
Pos.2.12	Handelskammer	409	456	747	431	0	673	305	25
	Summe Betriebskosten	653.886,46	683.593,67	681.101,15	743.493,41	840.832,40	887.361,31	901.033,89	757.046,59
	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	6.749.363,55	4.613.814,97
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	6.337.492,89	4.216.588,55
2	Fremdfäkalien [kg]	991,53	1.297,47	1.899,20	1.436,66	1.383,28	1.320,23	1.166,80	646,33
	Fremdfäkalien [€]	15.864,48	20.759,52	30.387,20	22.986,56	24.899,04	23.764,14	21.002,40	11.633,94
3	Schämme außerhalb ATO [kg]	12.365,37	18.602,91	20.780,44	21.416,62	17.237,12	17.558,82	16.427,56	11.447,66
	Schämme außerhalb ATO [€]	763.348,32	1.367.101,58	1.550.306,90	1.617.384,30	1.142.754,20	1.159.282,08	1.045.385,30	670.502,77
4	Alteisen	23.255,63	59.423,20	4.691,00	3.184,00	2.072,00	2.132,00	3.567,50	655,00
5	Sonstige Einnahmen	7.824,40	80.872,14	103.883,40	71.613,95	64.247,36	326.686,41	125.866,28	11.771,68
6	Grünzertifikate	65.580,00	60.271,40	5.463,00	13.325,11	33.997,68	91.512,61	90.962,22	70.703,11
	Summe Einnahmen	5.290.230,43	6.042.542,50	6.236.086,44	6.349.003,29	6.965.393,89	7.840.989,60	7.624.276,59	4.981.855,05
Kostenkontrolle									
		178.112,50	215.426,30	180.657,04	-65.202,02	339.990,98	1.193.070,85	874.913,04	368.040,08
	G+V mit Abschreibungen	29.883,96	11.009,44	-29.689,41		25.492,16	878.075,67	580.555,38	73.971,41
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	1.548.123,49	3.244.759,69	2.340.259,17
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	234.068,68
	Zinsen-Projekt	59.552,94	85.413,65	64.107,25	88.208,36	94.268,37	83.024,80	60.288,98	60.000,00
		148.228,54	204.416,86	210.346,45	271.509,38	314.498,82	314.995,17	294.357,66	294.068,68
	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	Betriebsjahr 2015

Pos.	Posten	Prognose 2015	Hochrechnung 2015	Prognose 2016	Risikoanalyse		Prognose 2015- Hochrechnung 2015	Prognose 2016- Hochrechnung 2015		
		[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	Einstufung	Maßnahmen	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]		
Pos. 1.5 Dienste										
Pos.1.5.1	Wartungsverträge allgemein	129.000	114.589	125.000	niedrig	Nur gesetzlich vorgeschriebene Wartungsverträge abschließen	14.411	10.411		
Pos.1.5.2	Wartungsverträge Maschinenbau	55.000	73.594	65.000			-18.594	-8.594		
Pos.1.5.3	Wartungsverträge Elektro	87.000	139.013	102.000			-52.013	-37.013		
Pos.1.5.4	Wartungsverträge Labor	11.000	2.958	7.000			8.042	4.042		
Pos.1.5.5	Wartungsverträge Hauptsammler	60.000	58.705	60.000			1.295	1.295		
Pos.1.5.6	Wartungsverträge Büro						0	0		
Pos.1.5.7	Wartungsverträge GF-Analysen ab 2013						0	0		
Pos.1.5.8	Wartungsverträge Maschinenpark						0	0		
Pos.1.5.9	Wartungsverträge Sicherheit						0	0		
Pos.1.5.10	Transporte						0	0		
Summe Dienste		342.000,00	388.857,95	359.000,00			-46.857,95	-29.857,95		
Pos.1.6 Instandhaltung und Ersatzteile										
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	46.000	39.745	45.000	hoch	Ankauf und Kontrolle der nur unbedingt notwendigen Anlagenteile so wie bis jetzt; in Investitionsprojekten werden die Werterhaltungskosten niedriger gehalten als es tatsächlich notwendig ist; Synergien beim Einkauf verstärkt nutzen;	6.255	5.255		
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6	230.000	183.838	202.000			46.162	18.162		
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	412.000	465.541	484.000			-53.541	18.459		
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	79.500	101.829	75.000			-22.329	-26.829		
Pos.1.6.5	Öle und Fette	24.000	97.834	34.000			-73.834	-63.834		
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	165.000	125.069	162.500			39.931	37.431		
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5.6)	46.000	56.738	51.000			-10.738	-5.738		
Pos.1.6.8	Maschinenpark	18.500	25.903	29.500			-7.403	3.597		
Pos.1.6.9	Wartung mit Ersatzteilen (Eisenmann)	0	0	0			0	0		
							0	0		
							0	0		
Werterhaltung		1.021.000,00	1.096.497,11	1.083.000,00					-75.497,11	-13.497,11
Pos. 1.7 Hauptsammler										
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Belastung	67.000	19.071	67.000			47.929	47.929		
Pos. 1.7.2	TV-Belastungen	20.000	11.462	20.000			8.538	8.538		
Pos. 1.7.3	Messstationen	59.500	48.858	59.500			10.642	10.642		
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	4.500	2.741	4.500			1.759	1.759		
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [km]	0	0	0			0	0		
Pos. 1.7.6	Sanierungen	35.000	53.648	55.000			-18.648	1.352		
Pos. 1.7.7	Werterhaltung	20.000	7.875	20.000			12.125	12.125		
Summe Hauptsammler		206.000,00	143.655,60	226.000,00			62.344,40	82.344,40		
Pos.1 Gesamt Produktionskosten		6.288.866,00	5.773.095,41	6.103.756,00			515.770,59	330.660,59		
Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)										
Pos.2.1	Direktor und Präsident	230.000	229.612	230.000	niedrig	Keine zusätzlichen Gremien mehr zulassen; technische Konsulenzen reduzieren; nur tarifliche vorgeschriebene Erhöhungen zulassen;	388	388		
	Sekretärinnen	200.000	212.706	200.000			-12.706	-12.706		
Pos.2.2	Aufsichtsrat+VR	60.000	72.755	60.000			-12.755	-12.755		
Pos.2.3	Büro	10.000	8.353	10.000			1.647	1.647		
Pos.2.4	Versicherungen	95.000	97.058	100.000			-2.058	2.942		
Pos.2.5	Verschiedenes	0	0	0			0	0		
Pos.2.6	Lohnbuchhaltung	14.000	12.647	14.000			1.353	1.353		
Pos.2.7	Wirtschaftsberater	15.000	17.008	25.000			-2.008	7.992		
Pos.2.8	Technische Konsulenzen	96.000	261.460	156.000			-165.460	-105.460		
Pos.2.9	Telefon	30.500	29.049	33.500			1.451	4.451		
Pos.2.10	Bankzinsen	40.000	50.946	60.000			-10.946	9.054		
Pos.2.11	Abwasserverband	80.000	130.499	90.000			-50.499	-40.499		
Pos.2.12	Handelskammer	1.000	38	1.000	963	963				
Summe Betriebskosten		871.500,00	1.122.123,89	979.500,00			-250.623,89	-142.629,89		
Gesamtsumme		7.160.366,00	6.895.225,30	7.083.256,00			265.140,70	188.030,70		
1 Einnahmen										
1 Gemeinden		6.324.883	6.324.883	6.242.804			0	-82.079		
2 Fremdfäkalien [kg]										
2 Fremdfäkalien [€]		1.070	969	970	niedrig	Dienst an Gemeinden	101	1		
3 Schämme außerhalb ATO [kg]										
3 Schämme außerhalb ATO [€]		17.000	16.176	17.000	hoch	Verfügbarkeit, Marktpreise, Ausschreibungen	824	824		
4 Alteisen										
4 Alteisen		1.000	655	1.000	niedrig	Es wurde beim Dienst der Kleinkirnanlagen nur eine Person einnahmen- und ausgabenseitig gerechnet, es wird eine Null-Rechnung für uns	-12.805	1.895		
5 Sonstige Einnahmen										
5 Sonstige Einnahmen		400	9.327	70.400			345	345		
6 Grünzertifikate										
6 Grünzertifikate		78.000	70.703	5.000			-8.927	61.073		
Summe Einnahmen		7.365.542,83	7.377.823,75	7.293.164,32			-12.280,92	-84.659,43		
Kostenkontrolle		205.176,83	482.598,45	209.908,32			-277.422	-272.690		
G+V mit Abschreibungen		-88.892	188.530	-84.160			-277.422	-272.690		
Projekte-Investitionen										
Summe		15.399.931	15.399.931	15.399.931			0	0		
Summe Anteil AG		3.366.902	3.366.902	3.366.902			0	0		
Abschreibung 10-15 Jahre		234.069	234.069	234.069			0	0		
Zinsen-Projekt		60.000	60.000	60.000			0	0		
Betrieb+Invest.		294.069	294.069	294.069			0	0		

Kostenkontrolle 2015-Istkosten		ARA PUSTERTAL AG ATO4						
Pos.		ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPUNT	ATO 4	Prognose 2015
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten							
Pos. 1.1	Personal							
	Löhne	139.469,08	134.988,85	655.451,77	142.255,87	127.520,62	1.199.686,19	1.615.000
	Mittagessen	3.949,54	2.996,14	21.070,35	4.004,03	2.574,30	34.594,36	60.000
	Lebensmittel	40,50	186,80	4.518,72	56,12	246,52	5.048,66	9.600
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	19.930,81	0,00	29,67	19.960,48	20.800
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	22.920,09	0,00	0,00	22.920,09	25.000
	Fachliteratur	0,00	0,00	34,02	0,00	0,00	34,02	1.000
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00	985,00	2.650
	Summe Personal	143.459,12	138.171,79	724.910,76	146.316,02	130.371,11	1.283.228,80	1.934.050
Pos. 1.2	Energiekosten							
	Elektrische Energie [kWh]	306.600	176.430	2.485.449	124.226	315.575	3.408.280,44	5.960.000
	Elektrische Energie [€]	53.675,38	27.496,74	375.487,63	21.421,55	49.779,52	527.860,82	1.065.750
	Thermische Energie [kg I+W, m3 T+U]	14.240	12	558.825	6	3	573.085,86	1.060.550
	Thermische Energie [€]	15.628,46	51,20	200.097,38	276,00	980,61	217.033,65	451.550
	U.T.F. Steuer	0,00	0,00	94,93	0,00	0,00	94,93	0
	Summe Energie [€]	69.303,84	27.547,94	575.679,94	21.697,55	50.760,13	744.989,40	1.517.300
Pos. 1.3	Sachkosten							
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	0	24.600	0	0	24.600,00	81.000
	Kalk [€]	0,00	0,00	7.134,00	0,00	0,00	7.134,00	28.450
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	69.420	98.940	1.011.206	183.506	54.980	1.418.052,00	2.060.000
	Fällmittel [€]	1.144,20	15.267,62	9.288,70	7.288,53	6.322,70	39.311,75	88.150
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	2.450	3.300	99.230	10.840	14.400	130.220,00	186.500
	Flockungsmittel [€]	5.055,50	6.340,50	146.923,50	16.072,80	25.828,50	200.220,80	279.750
1.3.4.1	Bicarbonat [t]	0	0	172.800	0	0	172.800,00	260.000
	Bicarbonat [€]	0,00	0,00	48.384,00	0,00	0,00	48.384,00	72.600
1.3.4.2	Labor+Analyser	9.081,33	4.747,06	7.387,50	5.203,36	4.488,16	30.907,41	64.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	1.764,00	2.032,00	3.796,00	2.000
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	105,90	205,00	3.898,71	224,00	4.338,00	8.771,61	22.460
	Trinkwasser [€]	142,97	434,60	2.339,23	212,00	8.676,00	11.804,79	34.916
	Summe Sachkosten	15.424,00	26.789,78	221.456,93	30.540,69	47.347,36	341.558,75	570.066
Pos. 1.4	Entsorgung							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	16,68	16,70	133,34	37,06	33,67	237,45	330
	Rechengutentsorgung [€]	3.042,84	3.150,60	23.194,92	0,00	5.246,46	34.634,82	66.400
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	7,38	9,98	19,40	0,00	0,00	36,76	105
	Sandentsorgung [€]	1.218,44	1.659,24	2.959,20	0,00	0,00	5.836,88	19.950
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen[t]			11.447,66			11.447,66	17.000
	Schlammtransporte externe Anlagen[€]			140.727,81			140.727,81	246.000
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]	681,66	907,32	5.408,87	671,40	813,95	8.483,20	14.000
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t]			0,00			0,00	0
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]			0,00			0,00	0
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t]			996			995,92	2.000
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]			84.653,20			84.653,20	170.000
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			11.930			11.930,44	17.000
	Abgabe St. Lorenzen [€]			29.826,09			29.826,09	42.500
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			814			813,88	1.200
	Inertmaterialentsorgung [€]			69.179,80			69.179,80	102.000
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			109			109,30	210
	Filterascheentsorgung [€]			20.767,00			20.767,00	39.900
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	4.678	410	50.536	587	252	56.462,42	0
	Reststoffentsorgung [€]	449,46	1.041,58	7.202,61	5.238,79	363,78	14.296,22	11.700
	Summe Entsorgung	4.710,74	5.851,42	378.510,63	5.238,79	5.610,24	399.921,82	698.450

Hochrechnung 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] [€]
Pos. 1	Produktionskosten						
Pos. 1.1	Personal						
	Löhne	209.203,62	202.483,28	983.177,66	213.383,81	191.280,93	1.799.529,29
	Mittagessen	5.924,31	4.494,21	31.605,53	6.006,05	3.861,45	51.891,54
	Lebensmittel	60,75	280,20	6.778,08	84,18	369,78	7.572,99
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	29.896,22	0,00	44,51	29.940,72
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	34.380,14	0,00	0,00	34.380,14
	Fachliteratur	0,00	0,00	51,03	0,00	0,00	51,03
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	1.477,50	0,00	0,00	1.477,50
	Summe Personal	215.188,68	207.257,69	1.087.366,14	219.474,03	195.556,67	1.924.843,20
Pos. 1.2	Energiekosten						
	Elektrische Energie [kWh]	459.900	264.645	3.728.174	186.339	473.363	5.112.420,66
	Elektrische Energie [€]	80.513	41.245	563.231	32.132	74.669	791.791,24
	Thermische Energie [kg I+W, m3 T+U]	21.360	18	838.238	8	5	859.628,79
	Thermische Energie [€]	23.443	77	300.146	414	1.471	325.550,47
	U.T.F. Steuer	0	0	0	0	0	0,00
	Summe Energie [€]	103.955,76	41.321,91	863.377,52	32.546,33	76.140,20	1.117.341,71
Pos. 1.3	Sachkosten						
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	0	36.900	0	0	36.900,00
	Kalk [€]	0	0	10.701	0	0	10.701,00
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	104.130	148.410	1.516.809	275.259	82.470	2.127.078,00
	Fällmittel [€]	1.716	22.901	13.933	10.933	9.484	58.967,63
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	3.675	4.950	148.845	16.260	21.600	195.330,00
	Flockungsmittel [€]	7.583	9.511	220.385	24.109	38.743	300.331,20
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	13.622	7.121	11.081	7.805	6.732	46.361,12
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2SO4)	0	0	0	2.646	3.048	5.694,00
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	159	308	5.848	336	6.507	13.157,42
	Trinkwasser [€]	214	652	3.509	318	13.014	17.707,19
	Summe Sachkosten	23.135,99	40.184,67	332.185,39	45.811,03	71.021,04	512.338,13
Pos. 1.4	Entsorgung						
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	25	25	200	56	51	356,18
	Rechengutentsorgung [€]	4.564	4.726	34.792	0	7.870	51.952,23
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	11	15	29	0	0	55,14
	Sandentsorgung [€]	1.828	2.489	4.439	0	0	8.755,32
Pos. 1.4.3	Schlammantransporte externe Anlagen [t]			16.176			16.175,70
	Schlammantransporte externe Anlagen [€]			200.771			200.770,71
Pos. 1.4.4	Schlammmentsorgung direkt externe Anlagen [t]			0			0,00
	Schlammmentsorgung direkt externe Anlagen [€]			0			0,00
	Schlammproduktion [t]	1.022	1.361	8.113	1.007	1.221	12.724,80
Pos. 1.4.5	Schlammmentsorgung ARA-Tobl entw. [t]			0			0,00
	Schlammmentsorgung ARA-Tobl entw. [€]			0			0,00
Pos. 1.4.6	Schlammmentsorgung ARA-Tobl getr. [t]			1.494			1.493,88
	Schlammmentsorgung ARA-Tobl getr. [€]			126.980			126.979,80
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			17.896			17.895,65
	Abgabe St. Lorenzen [€]			44.739			44.739,14
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			1.221			1.220,82
	Inertmaterialentsorgung [€]			103.770			103.769,70
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			164			163,95
	Filterascheentsorgung [€]			31.151			31.150,50
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0	0	0	0,00
	Reststoffentsorgung [€]	674	1.562	10.804	7.858	546	21.444,33
	Summe Entsorgung	7.066,10	8.777,14	557.444,94	7.858,18	8.415,36	589.561,73

Kostenvorschau 2016		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 2016 [Mengen] [€]
Pos. 1	Produktionskosten							
Pos.1.1	Personal							
	Löhne	212.000	212.000	1.080.000	291.000	200.000	1.995.000	1.995.000
	Mittagessen	6.000	5.000	35.000	6.000	3.000	55.000	55.000
	Lebensmittel	100	500	7.000	400	600	8.600	8.600
	Kurse Sicherheit	500	0	30.000	100	200	30.800	30.800
	Kurse fachlich und sozial	0	0	25.000	0	0	25.000	25.000
	Fachliteratur	0	0	500	0	0	500	500
	Mitgliedsbeiträge	150	200	1.500	100	200	2.150	2.150
	Summe Personal	218.750	217.700	1.179.000	297.600	204.000	2.117.050	2.117.050
Pos. 1.2	Energiekosten							
	Elektrische Energie [kWh]	450.000	240.000	3.800.000	250.000	550.000	5.290.000	5.290.000
	Elektrische Energie [€]	81.000	40.800	627.000	46.250	93.500	888.550	888.550
	Thermische Energie [kg I+W, m3 T+U]	30.000	50	800.000	50	50	830.150	830.150
	Thermische Energie [€]	39.000	300	320.000	500	1.500	361.300	361.300
	U.T.F. Steuer	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Energie [€]	120.000	41.100	947.000	46.750	95.000	1.249.850	1.249.850
Pos. 1.3	Sachkosten							
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	25.000	40.000	0	0	65.000	65.000
	Kalk [€]	0	9.000	12.000	0	0	21.000	21.000
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	105.000	150.000	1.500.000	280.000	90.000	2.125.000	2.125.000
	Fällmittel [€]	1.050	15.000	15.000	11.200	900	43.150	43.150
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	11.000	10.500	150.000	16.000	20.000	207.500	207.500
	Flockungsmittel [€]	14.300	13.650	195.000	20.800	26.000	269.750	269.750
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	10.000	10.000	15.000	10.000	10.000	55.000	55.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2SO4)	0	0	0	3.000	8.000	11.000	11.000
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	160	300	6.000	200	7.000	13.660	13.660
	Trinkwasser [€]	216	360	3.600	380	14.000	18.556	18.556
	Summe Sachkosten	25.566	48.010	313.400	45.380	58.900	491.256	491.256
Pos. 1.4	Entsorgung							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	25	30	200	55	55	365	365
	Rechengutentsorgung [€]	5.750	6.900	36.000	12.650	12.650	73.950	73.950
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	15	20	30	10	10	85	85
	Sandentsorgung [€]	3.450	4.600	4.800	2.300	2.300	17.450	17.450
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen[t]			17.000			17.000	17.000
	Schlammtransporte externe Anlagen[€]			156.000			156.000	156.000
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen[t]			0			0	0
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen[€]			0			0	0
	Schlammproduktion [t]	1.050	1.350	8.500	1.200	1.300	13.400	13.400
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]			1.500			1.500	1.500
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]			127.500			127.500	127.500
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]			1.300			1.300	1.300
	Inertmaterialentsorgung [€]			110.500			110.500	110.500
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			200			200	200
	Filterascheentsorgung [€]			38.000			38.000	38.000
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]						0	0
	Reststoffentsorgung [€]	400	400	10.000	400	500	11.700	11.700
	Summe Entsorgung	9.600	11.900	525.300	15.350	15.450	577.600	577.600

ARA INNICHEN-SEXTEN																	
Pos.		Jänner 2015	Februar 2015	März 2015	April 2015	Mai 2015	Juni 2015	Juli 2015	August 2015	September 2015	Oktober 2015	November 2015	Dezember 2015	Summe 2015	Prognose 2015	Hochrechnung 2015	Prognose 2016
	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	17.440,50	17.383,31	15.152,32	18.095,46	18.307,29	17.691,80	17.507,40	17.891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.469,08	200.000,00	209.203,62	212.000
	Mittagessen	652,50	562,50	293,00	599,27	417,27	0,00	1.025,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.949,54	6.000,00	5.924,31	6.000
	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,50	100,00	60,75	100
	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	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150
	Summe Personal	18.093,00	17.945,81	15.445,32	18.694,73	18.724,56	17.691,80	18.572,90	18.291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.459,12	206.750	215.188,68	218.750
Pos. 1.2	Energiekosten																
	Elektrische Energie [kWh]	43.401	39.326	39.059	37.607	32.555	30.871	38.054	45.727	0	0	0	0	306.600	520.000	459.900,00	450.000
	Elektrische Energie [€]	7.358,25	6.695,99	6.627,14	6.377,10	5.581,83	5.284,32	6.605,35	9.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	53.675,38	101.400	80.513,07	81.000
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	7.120	0	7.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.240	30.000	21.360,00	30.000
	Thermische Energie [€]	7.832,03	0,00	7.796,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.628,46	39.000	23.442,69	39.000
	U.T.F. Steuer																
	Summe Energie [€]	15.190,28	6.695,99	14.423,57	6.377,10	5.581,83	5.284,32	6.605,35	9.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	69.303,84	140.400	103.955,76	120.000
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	18.000	0	25.880	0	0	25.540	0	0	0	0	0	69.420	80.000	104.130,00	105.000
	Fällmittel [€]	0,00	630,00	0,00	258,80	0,00	0,00	255,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,20	2.800	1.716,30	1.050
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	0	0	0	200	2.100	0	0	150	0	0	0	0	2.450	5.500	3.675,00	11.000
	Flockungsmittel [€]	1.522,50	0,00	0,00	290,00	3.045,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055,50	8.250	7.583,25	14.300
1.3.4.2	Labor+Analyser	0,00	3.535,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.546,15	0,00	0,00	0,00	0,00	9.081,33	12.000	13.622,00	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	0	0,00	0
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	23,80	11,10	9,20	12,00	13,20	11,70	13,20	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	105,90	160	158,85	160
	Trinkwasser [€]	32,13	14,99	12,42	16,20	17,82	15,80	17,82	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	142,97	216	214,45	216
	Summe Sachkosten	1.554,63	4.180,17	12,42	565,00	3.062,82	15,80	273,22	5.759,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.424,00	23.266	23.135,99	25.566

Pos.		Jänner 2015	Februar 2015	März 2015	April 2015	Mai 2015	Juni 2015	Juli 2015	August 2015	September 2015	Oktober 2015	November 2015	Dezember 2015	Summe 2015	Prognose 2015	Hochrechnung 2015	Prognose 2016
	Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1.6	Instandhaltung und Ersatzteile																
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	543,69	131,83	91,55	141,74	38,98	29,57	95,05	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.089,29	2.000	1.633,94	2.000
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	190,81	817,51	355,23	631,15	217,67	52,42	2.475,09	2.237,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,24	18.000	10.465,86	12.000
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	733,33	0,00	2.263,00	8.688,44	0,00	2.129,60	1.157,13	1.281,33	0,00	0,00	0,00	0,00	16.252,83	28.000	24.379,25	24.000
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	0,00	214,65	174,50	319,00	499,17	117,07	0,00	250,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,57	1.500	2.361,86	5.000
Pos.1.6.5	Öle und Fette	0,00	0,00	0,00	1.448,75	0,00	0,00	224,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673,49	4.000	2.510,24	4.000
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	0,00	0,00	0,00	143,80	6.964,40	0,00	0,00	1.018,24	0,00	0,00	0,00	0,00	8.126,44	13.000	12.189,66	2.500
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5,6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000	0,00	0,00	5.000
Pos.1.6.8	Maschinenpark (x,7)	388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,99	500	583,49	500
	Werterhaltung	1.856,82	1.163,99	2.884,28	11.372,88	7.720,22	2.328,66	3.952,01	4.803,99	0,00	0,00	0,00	0,00	36.082,85	71.000	54.124,28	55.000,00
Pos. 1.7	Hauptstammler																
Pos. 1.7.1	Spülungen	0,00	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	179,39	492,26	194,91	372,34	247,82	246,90	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825,34	7.500	2.738,01	7.500
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	72,91	69,64	72,77	71,30	72,27	571,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,28	2.500	1.395,42	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	5.000	0,00	5.000
	Summe Hauptstammler	252,30	561,90	267,68	443,64	320,09	818,29	91,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,62	35.000	4.133,43	35.000,00
Pos.1	Gesamt Produktionskosten	38.196,34	31.204,78	35.649,37	38.169,73	36.755,07	26.874,87	30.234,76	42.085,85	0,00	0,00	0,00	0,00	279.170,76	499.566,00	418.756,14	479.916,00
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	0,00	0
Pos.2.4	Versicherungen													0,00	0	0,00	0
Pos.2.5	Verschiedenes													0,00	0	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	628,46	250,00	570,99	250,00	399,94	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,39	4.500	4.274,09	4.500
Pos.2.10	Bankszinsen													0,00			
	Summe Betriebskosten	250,00	628,46	250,00	570,99	250,00	399,94	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,39	6.000	4.274,09	6.000,00
	Gesamtsumme	38.446,34	31.833,24	35.899,37	38.740,72	37.005,07	27.274,81	30.484,76	42.335,85	0,00	0,00	0,00	0,00	282.020,15	505.566,00	423.030,23	485.916,00

Pos.		Jänner 2015	Februar 2015	März 2015	April 2015	Mai 2015	Juni 2015	Juli 2015	August 2015	September 2015	Oktober 2015	November 2015	Dezember 2015	Summe 2015	Prognose 2015	Hochrechnung 2015	Prognose 2016
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	52.428,66	52.428,66	52.428,66	52.428,66	52.428,66	52.428,66	52.428,66	52.428,66					419.429,25	629.143,87	629.143,87	649.174,75
2	Fremdfäkalien [kg]	12,50	31,00	13,00	26,50	24,30	23,00	12,20	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	250	249,00	250
	Fremdfäkalien [€]	225,00	558,00	234,00	477,00	437,40	414,00	219,60	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,00	4.500	4.482,00	4.500
4	Alteisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Sonstige Einnahmen	50,00	50,00	50,00	25,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	300	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	52.703,66	53.036,66	52.712,66	52.930,66	52.866,06	52.842,66	52.673,26	52.876,66	0,00	0,00	0,00	0,00	422.642,25	633.943,87	633.963,37	653.974,75
	Kostenkontrolle	14.257,32	21.203,42	16.813,29	14.189,94	15.860,99	25.567,85	22.188,50	10.540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	140.622,10	128.378	210.933	168.059
	abz. Schlamm	6.409,32	15.145,34	10.658,01	8.118,90	11.886,59	21.724,49	14.690,42	2.909,52	0,00	0,00	0,00		91.543			

ARA WASSERFELD																	
Pos.		Jänner 2015	Februar 2015	März 2015	April 2015	Mai 2015	Juni 2015	Juli 2015	August 2015	September 2015	Oktober 2015	November 2015	Dezember 2015	Summe 2015	Prognose 2015	Hochrechnung 2015	Prognose 2016
	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	17.488,00	17.290,72	16.445,47	16.628,48	16.668,57	16.435,31	16.351,00	17.681,30	0,00	0,00	0,00	0,00	134.988,85	205.000	202.483,28	212.000
	Mittagessen	353,85	674,52	420,19	287,00	298,56	375,96	298,56	287,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.996,14	5.000	4.494,21	5.000
	Lebensmittel	0,00	186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,80	500	280,20	500
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0,00	200
	Summe Personal	17.841,85	18.152,04	16.865,66	16.915,48	16.967,13	16.811,27	16.649,56	17.968,80	0,00	0,00	0,00	0,00	138.171,79	210.700	207.257,69	217.700
Pos. 1.2	Energiekosten																
	Elektrische Energie [kWh]	45.014	31.437	11.924	11.241	12.883	15.496	25.708	22.727	0	0	0	0	176.430	290.000	264.645,00	240.000
	Elektrische Energie [€]	7.763,18	2.585,15	2.007,77	1.998,26	2.223,90	2.628,02	4.199,60	4.090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27.496,74	55.100	41.245,11	40.800
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	0	3	0	4	0	1	4	0	0	0	0	0	12	50	18,00	50
	Thermische Energie [€]	0,00	21,96	0,00	26,94	0,00	0,46	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,20	300	76,80	300
	U.T.F. Steuer													0			
	Summe Energie [€]	7.763,18	2.607,11	2.007,77	2.025,20	2.223,90	2.628,48	4.201,44	4.090,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27.547,94	55.400	41.321,91	41.100
Pos. 1.3	Sachkosten																
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.000	0,00	25.000
	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	3.800	0,00	9.000
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	0	37.220	0	0	24.840	0	27.120	9.760	0	0	0	0	98.940	150.000	148.410,00	150.000
	Fällmittel [€]	0,00	4.029,70	0,00	0,00	7.452,00	0,00	3.688,32	97,60	0,00	0,00	0,00	0,00	15.267,62	25.500	22.901,43	15.000
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	0	0	0	2.100	0	1.050	0	150	0	0	0	0	3.300	9.000	4.950,00	10.500
	Flockungsmittel [€]	0,00	0,00	0,00	3.832,50	0,00	2.310,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.340,50	13.500	9.510,75	13.650
1.3.4.2	Labor+Analyser	167,20	213,15	100,32	2.178,00	0,00	483,40	0,00	1.604,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4.747,06	10.000	7.120,59	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	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	100	307,50	300
	Trinkwasser [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,90	0,00	331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	434,60	120	651,90	360
	Summe Sachkosten	167,20	4.242,85	100,32	6.010,50	7.452,00	2.896,30	3.688,32	2.232,29	0,00	0,00	0,00	0,00	26.789,78	55.720	40.184,67	48.010

Pos.		Jänner 2015	Februar 2015	März 2015	April 2015	Mai 2015	Juni 2015	Juli 2015	August 2015	September 2015	Oktober 2015	November 2015	Dezember 2015	Summe 2015	Prognose 2015	Hochrechnung 2015	Prognose 2016
	Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1.6	Instandhaltung und Ersatzteile																
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	0,00	245,86	265,00	51,39	0,00	110,30	202,49	869,90	1.062,50	0,00	0,00	0,00	2.807,44	4.000	2.617,41	3.000
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	16,61	684,07	314,24	172,95	104,20	633,80	83,55	179,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2.188,77	12.000	3.283,16	10.000
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	292,25	2.082,86	1.548,18	2.613,00	671,00	440,15	567,62	136,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8.351,38	28.000	12.527,07	35.000
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	0,00	862,00	0,00	155,20	822,78	928,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.768,11	3.000	4.152,17	3.000
Pos.1.6.5	Öle und Fette	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.297,80	3.000	1.946,70	3.000
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	0,00	0,00	0,00	2.004,80	337,47	0,00	0,00	636,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.978,33	3.000	4.467,50	5.000
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5,6)	0,00	1.318,90	0,00	1.698,91	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.117,81	3.000	6.176,72	4.000
Pos.1.6.8	Maschinenpark (x,7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	1.000
	Werterhaltung	308,86	5.193,69	2.127,42	6.696,25	3.233,25	2.112,38	853,66	2.921,63	1.062,50	0,00	0,00	0,00	24.509,64	57.000	35.170,71	64.000
Pos. 1.7	Hauptsammler																
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Befahrung	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,48	15.000	8.591,22	15.000
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	6.381,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.381,38	5.000	9.572,07	5.000
Pos. 1.7.3	Messstationen	4.167,84	377,83	159,44	426,79	119,67	387,58	32,66	245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5.917,64	8.000	8.876,46	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	Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
	Summe Hauptsammler	4.167,84	377,83	159,44	12.058,17	119,67	387,58	510,14	245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.026,50	33.000	27.039,75	33.000,00
Pos.1	Gesamt Produktionskosten	31.944,91	31.467,48	23.498,01	44.339,18	30.829,19	28.803,68	28.263,34	30.358,18	1.062,50	0,00	0,00	0,00	250.566,47	450.570	374.255,96	436.710,00
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 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	432,80	267,02	463,76	276,04	359,20	270,82	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,64	4.500	3.854,46	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	250,00	432,80	267,02	463,76	276,04	359,20	270,82	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.569,64	6.000	3.854,46	6.000,00
	Gesamtsumme	32.194,91	31.900,28	23.765,03	44.802,94	31.105,23	29.162,88	28.534,16	30.608,18	1.062,50	0,00	0,00	0,00	253.136,11	456.570	378.110,42	442.710,00

Pos.		Jänner 2015	Februar 2015	März 2015	April 2015	Mai 2015	Juni 2015	Juli 2015	August 2015	September 2015	Oktober 2015	November 2015	Dezember 2015	Summe 2015	Prognose 2015	Hochrechnung 2015	Prognose 2016
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	58.973,99	58.973,99	58.973,99	58.973,99	58.973,99	58.973,99	58.973,99	58.973,99					471.791,89	707.687,83	707.687,83	705.643,71
2	Fremdfäkalien [kg]	24,50	14,50	33,30	13,20	36,50	30,80	32,30	23,45					208,55	300	312,83	300
	Fremdfäkalien [€]	441,00	261,00	599,40	237,60	657,00	554,40	581,40	422,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.753,90	5.400	5.630,85	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	75,00	0,00	50,00	0,00	0,00	100,00	125,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100	600,00	100
6	Grünzertifikate+Photovoltaik	0,00	0,00	1.155,52	1.155,52	1.953,86	1.155,52	1.155,52	1.155,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.731,46	35.000	7.731,46	5.000
	Summe Einnahmen	59.489,99	59.234,99	60.778,91	60.367,11	61.584,85	60.783,91	60.835,91	60.601,61	0,00	0,00	0,00	0,00	483.677,25	748.187,83	721.650,14	716.143,71
	Kostenkontrolle	27.295,08	27.334,71	37.013,88	15.564,17	30.479,62	31.621,03	32.301,75	29.993,42	-1.062,50	0,00	0,00	0,00	230.541,13	291.617,83	343.539,72	273.433,71
	abzgl. Schlamm	20.098,68	19.839,51	27.162,12	9.963,29	22.844,02	23.964,55	23.187,27	19.217,18	-1.062,50	0,00	0,00			165.214		

ARA Tobl																	
Pos.		Jänner 2015	Februar 2015	März 2015	April 2015	Mai 2015	Juni 2015	Juli 2015	August 2015	September 2015	Oktober 2015	November 2015	Dezember 2015	Summe 2015	Prognose 2015	Hochrechnung 2015	Prognose 2016
	Posten	[€]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[€]	[€]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten																
Pos.1.1	Personal																
	Löhne	80.891,40	81.973,81	78.731,73	87.945,47	80.547,61	79.451,87	82.030,93	83.878,95	0,00	0,00	0,00	0,00	655.451,77	1.000.000	983.177,66	1.080.000
	Mittagessen	2.576,33	2.419,23	2.999,96	2.641,24	3.175,47	2.542,31	2.339,71	2.376,10	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,35	40.000	31.605,53	35.000
	Lebensmittel	631,97	372,64	1.084,25	303,96	592,35	333,41	615,90	584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.518,72	8.000	6.778,08	7.000
	Kurse Sicherheit	2.515,29	5.810,26	1.715,44	1.013,28	4.084,86	3.158,57	440,00	1.193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	19.930,81	20.000	29.896,22	30.000
	Kurse fachlich und sozial	0,00	6.510,00	0,00	0,00	1.221,09	0,00	0,00	15.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.920,09	25.000	34.380,14	25.000
	Fachliteratur	34,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,02	1.000	51,03	500
	Mitgliedsbeiträge	515,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,00	2.000	1.477,50	1.500
	Summe Personal	87.164,01	97.555,94	84.531,38	91.903,95	89.621,38	85.486,16	85.426,54	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724.910,76	1.096.000	1.087.366,14	1.179.000
Pos. 1.2	Energiekosten																
	Elektrische Energie [kWh]	326.395	294.249	317.251	311.163	302.783	252.905	317.793	362.910	0	0	0	0	2.485.449	4.000.000	3.728.174,16	3.800.000
	Elektrische Energie [€]	47.923,89	43.402,40	46.706,35	46.077,24	44.477,65	37.832,90	47.372,43	61.694,77	0,00	0,00	0,00	0,00	375.487,63	700.000	563.231,45	627.000
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	97.103	86.260	88.407	69.635	58.556	46.153	40.568	72.143	0	0	0	0	558.825	1.030.000	838.237,50	800.000
	Thermische Energie [€]	37.162,23	29.991,83	28.950,52	22.053,17	23.192,92	15.819,85	14.069,66	28.857,20	0,00	0,00	0,00	0,00	200.097,38	412.000	300.146,07	320.000
	U.T.F. Steuer-Energieeinkaufskonsortium	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93			
	Summe Energie [€]	85.181,05	73.394,23	75.656,87	68.130,41	67.670,57	53.652,75	61.442,09	90.551,97	0,00	0,00	0,00	0,00	575.679,94	1.112.000	863.377,52	947.000
Pos. 1.3	Sachkosten																
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	7.200	0	0	0	0	0	0	17.400	0	0	0	0	24.600	71.000	36.900,00	40.000
	Kalk [€]	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,00	24.850	10.701,00	12.000
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	193.960	166.620	109.920	111.720	55.480	110.206	111.900	151.400	0	0	0	0	1.011.206	1.500.000	1.516.809,00	1.500.000
	Fällmittel [€]	1.637,48	1.495,02	890,64	975,70	554,80	1.102,06	1.119,00	1.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.288,70	30.000	13.933,05	15.000
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	17.300	15.930	17.850	9.450	600	16.800	21.000	300	0	0	0	0	99.230	140.000	148.845,00	150.000
	Flockungsmittel [€]	25.695,00	23.737,50	25.882,50	13.702,50	2.700,00	24.360,00	30.450,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.923,50	210.000	220.385,25	195.000
1.3.4.1	Bicarbonat [t]	28.800	28.800	0	28.800	0	28.800	57.600	0	0	0	0	0	172.800	260.000	259.200,00	260.000
	Bicarbonat [€]	8.064,00	8.064,00	0,00	8.064,00	0,00	8.064,00	16.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.384,00	72.800	72.576,00	72.800
1.3.4.2	Labor+Analyser	3.203,36	1.370,80	107,50	0,00	2.705,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.387,50	20.000	11.081,25	15.000
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		0,00	0
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	405,46	599,66	367,54	337,38	430,16	408,84	796,51	553,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.898,71	7.000	5.848,07	6.000
	Trinkwasser [€]	243,28	359,80	220,52	202,43	258,10	245,30	477,91	331,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,23	4.200	3.508,84	3.600
	Summe Sachkosten	40.931,12	35.027,12	27.101,16	22.944,63	6.218,74	33.771,36	48.174,91	7.287,90	0,00	0,00	0,00	0,00	221.456,93	361.850	332.185,39	313.400,00

Pos.		Jänner 2015	Februar 2015	März 2015	April 2015	Mai 2015	Juni 2015	Juli 2015	August 2015	September 2015	Oktober 2015	November 2015	Dezember 2015	Summe 2015	Prognose 2015	Hochrechnung 2015	Prognose 2016
	Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1.6 Instandhaltung und Ersatzteile																	
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	3.556,58	3.708,57	2.812,13	514,87	0,00	675,00	7.214,37	2.790,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.271,87	30.000	31.907,81	30.000
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.4	13.072,73	19.928,89	9.863,64	13.538,13	12.396,55	9.368,59	22.970,85	3.555,55	0,00	0,00	0,00	0,00	104.694,93	180.000	157.042,40	160.000
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	74.711,97	24.736,78	19.250,38	9.137,91	19.835,88	23.590,89	17.546,22	44.189,73	0,00	0,00	0,00	0,00	232.999,76	299.000	349.499,64	365.000
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	10.500,00	3.095,46	20.970,78	708,88	1.192,14	877,70	1.202,20	1.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39.829,66	61.000	59.744,49	61.000
Pos.1.6.5	Öle und Fette	571,80	0,00	53.057,80	1.872,00	0,00	335,16	2.444,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.281,16	10.000	87.421,74	20.000
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	971,50	2.037,07	6.861,50	21.649,03	5.314,12	1.600,23	3.267,92	25.168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	66.870,05	120.000	100.305,08	130.000
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5.6)	750,00	0,00	0,00	750,00	58,00	1.891,50	0,00	20.515,98	0,00	0,00	0,00	0,00	23.965,48	35.000	35.948,22	35.000
Pos.1.6.8	Maschinenpark (x.7)	1.818,18	1.707,31	2.039,12	4.707,54	1.202,61	1.282,94	1.372,28	1.284,63	0,00	0,00	0,00	0,00	15.414,61	15.000	23.121,92	25.000
																0,00	0
	Werterhaltung	105.952,76	55.214,08	114.855,35	52.878,36	39.999,30	39.622,01	56.018,24	98.787,42	0,00	0,00	0,00	0,00	563.327,52	750.000	844.991,28	826.000,00
Pos. 1.7 Hauptstammler																	
Pos. 1.7.1	Spülungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000	0,00	20.000
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	11.330,93	1.526,05	340,89	1.521,88	329,05	1.717,55	84,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.851,11	26.000	25.276,67	26.000
Pos. 1.7.4	Regenüberlaufbecken	0,00	251,77	0,00	253,69	0,00	251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	757,15	2.000	1.135,73	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	31,41	0,00	0,00	11.935,15	0,00	21.980,58	1.009,10	809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	35.765,59	35.000	53.648,39	55.000
Pos. 1.7.7	Dückerreinigung+RUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000
	Summe Hauptstammler	11.362,34	1.777,82	340,89	13.710,72	329,05	23.949,82	1.093,86	809,35	0,00	0,00	0,00	0,00	53.373,85	89.000	80.060,78	109.000,00
Pos.1 Gesamt Produktionskosten																	
		494.634,22	335.771,84	376.920,64	301.892,96	256.158,47	303.238,22	303.855,25	275.295,87	6.880,67	0,00	0,00	0,00	2.747.622,55	4.327.050	4.110.970,43	4.189.700,00
Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																	
Pos.2.1	Direktor	18.786,73	20.283,57	18.942,98	18.906,94	17.617,67	18.936,99	18.654,50	20.944,97	0,00	0,00	0,00	0,00	153.074,35	230.000	229.611,53	230.000
	Büroangestellte	14.286,99	18.286,04	17.995,04	19.808,21	17.813,82	16.806,42	18.074,26	18.733,38	0,00	0,00	0,00	0,00	141.804,16	200.000	212.706,24	200.000
Pos.2.2	Aufsichtsrat+VR+OdV	42.051,66	232,25	299,35	322,86	264,94	2.096,41	2.946,71	289,02	0,00	0,00	0,00	0,00	48.503,20	60.000	72.754,80	60.000
Pos.2.3	Büro_Post_Öffentlichkeitsarbeit	340,90	1.203,45	659,37	941,78	128,25	1.299,01	346,53	649,12	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,41	10.000	8.352,62	10.000
Pos.2.4	Versicherungen	8.088,15	8.088,15	8.088,15	8.088,15	8.088,15	8.088,15	8.088,15	8.088,15	0,00	0,00	0,00	0,00	64.705,20	95.000	97.057,80	100.000
Pos.2.5	Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos.2.6	Lohnbuchhaltung	1.064,70	1.003,86	1.034,28	1.003,86	1.034,28	1.064,70	1.125,54	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.431,22	14.000	12.646,83	14.000
Pos.2.7	Wirtschaftsberater	0,00	0,00	4.889,42	0,00	0,00	0,00	6.449,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.338,82	15.000	17.008,23	25.000
Pos.2.8	Technische Konsulenzen	56.385,00	22.237,61	21.168,00	20.888,64	12.110,00	9.225,00	29.546,74	2.746,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	182.706,99	90.000	261.460,49	150.000
Pos.2.9	Telefon	1.062,00	1.940,26	812,00	1.935,13	812,00	407,76	1.300,25	565,50	560,00	0,00	0,00	0,00	9.394,90	12.000	13.252,35	15.000
Pos.2.10	Bankzinsen + Bankspesen	225,33	111,29	17.134,18	108,56	72,94	16.089,71	87,14	135,15	0,00	0,00	0,00	0,00	33.964,30	40.000	50.946,45	60.000
Pos.2.11	Abwasserverband+Vertrag+CIg+Vdiminierung	4.525,00	0,00	157,80	4.564,21	888,40	752,20	75.479,57	632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.999,18	80.000	130.498,77	90.000
Pos.2.12	Handelskammer	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.000	37,50	1.000
	Summe Betriebskosten	146.816,46	73.411,48	91.180,57	76.568,34	58.830,45	74.766,35	162.098,79	53.883,29	8.960,00	0,00	0,00	0,00	746.515,73	847.000	1.106.333,60	955.000,00
Gesamtsumme																	
		631.450,68	409.183,32	468.101,21	378.451,30	314.988,92	378.004,57	465.954,04	329.179,16	15.840,67	0,00	0,00	0,00	3.494.138,28	5.174.050	5.217.304,02	5.144.700,00

Pos.		Jänner 2015	Februar 2015	März 2015	April 2015	Mai 2015	Juni 2015	Juli 2015	August 2015	September 2015	Oktober 2015	November 2015	Dezember 2015	Summe 2015	Prognose 2015	Hochrechnung 2015	Prognose 2016
	Posten	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	277.039,63	277.039,63	277.039,63	277.039,63	277.039,63	277.039,63	277.039,63	277.039,63					2.216.317,03	3.324.475,55	3.324.475,55	3.218.520,26
2	Fremdfäkalien [t]	28,79	50,20	11,94	23,77	43,82	32,65	37,05	27,10	0,00	0,00	0,00	0,00	255,32	500	382,98	400
	Fremdfäkalien [€]	518,22	903,60	214,92	427,86	788,76	587,70	666,90	487,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,76	9.000	6.893,64	7.200
3	Schämme außerhalb Tobl [kg]	1.406,50	1.460,93	1.492,39	1.218,58	1.175,13	1.248,68	1.314,07	1.467,52	663,86	0,00	0,00	0,00	11.447,66	17.000	16.175,70	17.000
	Schämme außerhalb ATO [€]	86.694,02	89.013,42	85.228,02	78.430,11	74.190,22	79.013,38	67.678,49	76.288,82	33.966,29	0,00	0,00	0,00	670.502,77	942.000	954.804,72	956.500
4	Alteisen	114,00	370,00	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	1.000	655,00	1.000
5	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	229,70	50,00	175,00	25,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529,70	0	529,70	70.000
6	Grünzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	Summe Einnahmen	364.365,87	367.326,65	362.712,27	356.118,60	352.193,61	356.665,71	345.385,02	353.866,25	33.966,29	0,00	0,00	0,00	2.892.690,26	4.276.476	4.287.359	4.253.220
	Kostenkontrolle	-267.084,81	-41.856,67	-105.388,94	-22.332,70	37.204,69	-21.338,86	-120.569,02	24.687,09	18.125,62	0,00	0,00	0,00	-601.538,02	-897.574,45	-929.945,41	-891.479,74

Projekte-Investitionen																	
Bankzinsen+Bankspesen Projekte														0,00	100.000		
Zinsen + Spesen Investitionsprojekte														16,68	51.947,61	25.000,00	
Summe Zinsen Projekte														16,68	51.947,61	25.000,00	100.000

ARA UNTERES PUSTERTAL																	
Pos.		Jänner 2015	Februar 2015	März 2015	April 2015	Mai 2015	Juni 2015	Juli 2015	August 2015	September 2015	Oktober 2015	November 2015	Dezember 2015	Summe 2015	Prognose 2015	Hochrechnung 2015	Prognose 2016
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten																
Pos.1.1	Personal																
																Stand 31.08.2015	
	Löhne	18.430,34	17.836,04	17.507,76	18.341,23	18.386,46	17.727,96	15.750,95	18.275,13	0,00	0,00	0,00	0,00	142.255,87	210.000	213.383,81	291.000
	Mittagessen	416,78	508,46	581,63	522,31	435,29	472,30	509,38	557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	4.004,03	6.000	6.006,05	6.000
	Lebensmittel	0,00	56,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,12	400	84,18	400
	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	100	0,00	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	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	0,00	100
	Summe Personal	18.847,12	18.400,62	18.089,39	18.863,54	18.821,75	18.200,26	16.260,33	18.833,01	0,00	0,00	0,00	0,00	146.316,02	216.600	219.474,03	297.600
Pos. 1.2	Energiekosten																
	Elektrische Energie [kWh]	14.761	13.332	9.063	22.474	17.283	9.673	17.047	20.593	0	0	0	0	124.226	450.000	186.339,00	250.000
	Elektrische Energie [€]	10.064,21	-5.041,86	1.731,62	3.561,78	2.825,45	1.724,36	2.849,25	3.706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21.421,55	83.250	32.132,33	46.250
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	0	2	0	0	3	0	1	0	0	0	0	0	6	300	8,34	50
	Thermische Energie [€]	18,71	19,22	18,68	19,12	114,67	42,68	42,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00	150	414,00	500
	U.T.F. Steuer																
	Summe Energie [€]	10.082,92	-5.022,64	1.750,30	3.580,90	2.940,12	1.767,04	2.892,17	3.706,74	0,00	0,00	0,00	0,00	21.697,55	83.400	32.546,33	46.750
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]	23.240	21.940	24.520	22.960	27.400	0	28.116	35.330	0	0	0	0	183.506	240.000	275.259,00	280.000
	Fällmittel [€]	1.241,60	982,04	1.233,48	1.074,20	784,00	0,00	876,16	1.097,05	0,00	0,00	0,00	0,00	7.288,53	12.000	10.932,80	11.200
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0	340	0	0	0	0	10.840	16.000	16.260,00	16.000
	Flockungsmittel [€]	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	3.045,00	0,00	0,00	847,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16.072,80	24.000	24.109,20	20.800
1.3.4.2	Labor+Analyser	582,00	2.266,36	0,00	126,88	0,00	1.776,32	451,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.203,36	12.000	7.805,04	10.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	1.092,00	0,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.764,00	2.000	2.646,00	3.000
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	200	336,00	200
	Trinkwasser [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,00	380	318,00	380
	Summe Sachkosten	4.866,60	6.293,40	4.278,48	5.338,08	3.829,00	1.853,92	1.462,36	2.616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	30.540,69	50.380	45.811,03	45.380

Pos.	Posten	Jänner 2015 [€]	Februar 2015 [€]	März 2015 [€]	April 2015 [€]	Mai 2015 [€]	Juni 2015 [€]	Juli 2015 [€]	August 2015 [€]	September 2015 [€]	Oktober 2015 [€]	November 2015 [€]	Dezember 2015 [€]	Summe 2015 [€]	Prognose 2015 [€]	Hechrechnung 2015 [€]	Prognose 2016 [€]
Pos.1.6 Instandhaltung und Ersatzteile																	
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	0,00	301,31	449,09	44,01	343,29	25,64	0,00	32,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196,69	5.000	1.795,04	5.000
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	177,98	509,24	0,00	411,26	640,07	1.437,01	0,00	345,59	0,00	0,00	0,00	0,00	3.521,15	10.000	5.281,73	10.000
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	4.930,20	1.514,07	4.171,82	496,00	241,60	183,60	1.509,85	1.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14.675,54	22.000	22.013,31	25.000
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	0,00	0,00	187,52	0,00	184,32	747,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,29	6.000	1.678,94	3.000
Pos.1.6.5	Öle und Fette	0,00	286,92	810,00	792,00	0,00	497,50	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.178,42	5.000	4.767,63	5.000
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	0,00	25,94	0,00	0,00	189,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,50	24.000	323,25	20.000
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	0,00	30,00	405,74	29,51	1.411,48	33,17	4.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.388,90	2.000	9.583,35	5.000
Pos.1.6.8	Maschinenpark (x.7)	623,66	51,65	51,65	51,65	51,65	51,65	51,65	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	985,21	1.000	1.477,82	2.000
	Werterhaltung	5.731,84	2.689,13	5.700,08	2.201,56	1.880,00	4.354,33	2.386,67	6.537,09	0,00	0,00	0,00	0,00	31.280,70	75.000	46.921,05	75.000
Pos. 1.7 Hauptstammler																	
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Befahrung	0,00	270,48	4.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.625,48	15.000	6.938,22	15.000
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	5.000	1.890,00	5.000
Pos. 1.7.3	Messstationen	4.872,68	204,98	71,01	234,36	76,91	225,46	13,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,36	10.000	8.549,04	10.000
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	0,00	45,10	0,00	37,90	0,00	36,80	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80	0	209,70	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	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	5.000	7.875,00	5.000
	Summe Hauptstammler	4.872,68	520,56	4.426,01	6.782,26	76,91	262,26	13,96	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.974,64	35.000	25.461,96	35.000,00
Pos.1 Gesamt Produktionskosten																	
		44.813,16	23.363,07	34.785,73	42.432,98	28.847,66	27.098,81	23.425,49	32.692,34	0,00	0,00	0,00	0,00	257.459,24	492.730	386.188,86	531.080,00
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	479,18	250,00	376,62	250,00	290,62	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,42	4.500	3.594,63	4.500
														0,00			
	Summe Betriebskosten	250,00	479,18	250,00	376,62	250,00	290,62	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.396,42	6.000	3.594,63	6.000,00
Gesamtsumme																	
		45.063,16	23.842,25	35.035,73	42.809,60	29.097,66	27.389,43	23.675,49	32.942,34	0,00	0,00	0,00	0,00	259.855,66	498.730,00	389.783,49	537.080,00

Pos.		Jänner 2015	Februar 2015	März 2015	April 2015	Mai 2015	Juni 2015	Juli 2015	August 2015	September 2015	Oktober 2015	November 2015	Dezember 2015	Summe 2015	Prognose 2015	Hechtrechnung 2015	Prognose 2016
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	69.328,97	69.328,97	69.328,97	69.328,97	69.328,97	69.328,97	69.328,97	69.328,97					554.631,79	831.947,68	831.947,68	785.540,30
2	Fremdfäkalien [t]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,50	1,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0	7,50	5
	Fremdfäkalien [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0	135,00	90
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	2.732,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,00	0		0
6	Grünzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	49.871,40	0,00	0,00	8.732,05	0,00	0,00	0,00	0,00	58.603,45	30.000	58.603,45	0
	Summe Einnahmen	69.328,97	69.328,97	72.060,97	69.328,97	119.225,37	69.391,97	69.355,97	78.061,02	0,00	0,00	0,00	0,00	616.082,24	861.947,68	890.686,13	785.630,30
	Kostenkontrolle																
		24.265,81	45.486,72	37.025,24	26.519,37	90.127,71	42.002,54	45.680,48	45.118,68	0,00	0,00	0,00	0,00	356.226,58	363.217,68	500.902,64	248.550,30
	Einschl. Schlammkosten	17.025,49	38.387,52	29.111,00	22.635,69	87.804,99	37.406,06	38.744,00	36.771,00	0,00	0,00	0,00					

ARA Sompunt																	
Pos.		Jänner 2015	Februar 2015	März 2015	April 2015	Mai 2015	Juni 2015	Juli 2015	August 2015	September 2015	Oktober 2015	November 2015	Dezember 2015	Summe 2015	Prognose 2015	Hochrechnung 2015	Prognose 2016
	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	15.477,56	16.250,27	15.580,68	16.201,49	16.668,57	15.439,84	15.715,41	16.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	127.520,62	200.000	191.280,93	200.000
	Mittagessen	262,30	395,95	581,63	278,56	368,37	335,38	186,63	165,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,30	3.000	3.861,45	3.000
	Lebensmittel	120,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,52	600	369,78	600
	Kurse Sicherheit	0,00	29,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,67	200	44,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200	0,00	200
	Summe Personal	15.860,73	16.675,89	16.162,31	16.480,05	17.036,94	15.775,22	16.027,69	16.352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	130.371,11	204.000	195.556,67	204.000
Pos. 1.2	Energiekosten																
	Elektrische Energie [kWh]	56.904	64.971	57.552	29.902	22.969	22.995	26.546	33.736	0	0	0	0	315.575	700.000	473.362,50	550.000
	Elektrische Energie [€]	8.945,59	9.771,55	8.781,40	4.730,93	3.605,91	3.614,29	4.257,37	6.072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	49.779,52	126.000	74.669,28	93.500
	Thermische Energie [kg l+u, m3 T+U]	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	200	4,95	50
	Thermische Energie [€]	941,25	941,00	941,00	941,00	-2.821,00	18,68	18,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,61	100	1.470,92	1.500
	U.T.F. Steuer																
	Summe Energie [€]	9.886,84	10.712,55	9.722,40	5.671,93	784,91	3.632,97	4.276,05	6.072,48	0,00	0,00	0,00	0,00	50.760,13	126.100	76.140,20	95.000
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]	27.560	0	27.420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.980	110.000	82.470,00	90.000
	Fällmittel [€]	3.169,40	0,00	3.153,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,70	14.850	9.484,05	900
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	4.050	0	3.150	900	3.150	0	900	2.250	0	0	0	0	14.400	16.000	21.600,00	20.000
	Flockungsmittel [€]	7.528,50	0,00	4.567,50	2.961,00	4.567,50	0,00	2.961,00	3.243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.828,50	24.000	38.742,75	26.000
1.3.4.2	Labor+Analyser	764,00	0,00	0,00	1.954,72	0,00	0,00	1.769,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,16	10.000	6.732,24	10.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032,00	0	3.048,00	8.000
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	1.018,00	247,00	2.014,00	507,00	83,00	110,00	189,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.338,00	15.000	6.507,00	7.000
	Trinkwasser [€]	2.036,00	494,00	4.028,00	1.014,00	166,00	220,00	378,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.676,00	30.000	13.014,00	14.000
	Summe Sachkosten	14.429,90	494,00	11.748,80	5.929,72	4.733,50	220,00	6.208,44	3.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.347,36	78.850	71.021,04	58.900

Pos.	Posten	Jänner 2015 [€]	Februar 2015 [€]	März 2015 [€]	April 2015 [€]	Mai 2015 [€]	Juni 2015 [€]	Juli 2015 [€]	August 2015 [€]	September 2015 [€]	Oktober 2015 [€]	November 2015 [€]	Dezember 2015 [€]	Summe 2015 [€]	Prognose 2015 [€]	Hechrechnung 2015 [€]	Prognose 2016 [€]
Pos.1.6 Instandhaltung und Ersatzteile																	
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	24,33	0,00	128,64	259,60	14,82	405,68	330,67	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,74	5.000	1.790,61	5.000
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	2.188,33	157,00	219,14	337,41	1.059,88	420,21	266,67	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,64	10.000	7.764,96	10.000
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	125,90	606,00	298,00	617,95	580,02	4.453,75	11.302,34	20.097,12	0,00	0,00	0,00	0,00	38.081,08	35.000	57.121,62	35.000
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	0,00	424,00	0,00	389,17	19.621,18	1.010,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.594,35	8.000	33.891,53	3.000
Pos.1.6.5	Öle und Fette	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	2.000	1.188,00	2.000
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	4.249,95	0,00	938,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.188,85	5.000	7.783,28	5.000
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5.6)	1.273,29	0,00	1.479,91	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.353,20	2.000	5.029,80	2.000
Pos.1.6.8	Maschinenpark (x.7)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	1.000	720,00	1.000
	Werterhaltung	7.921,80	2.039,00	3.124,59	1.664,13	21.335,90	6.349,64	12.559,68	21.865,12	0,00	0,00	0,00	0,00	76.859,86	68.000	115.289,79	63.000
Pos. 1.7 Hauptstammler																	
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Befahrung	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.361,00	2.000	3.541,50	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	1.701,24	95,20	101,00	120,10	93,97	86,61	80,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.278,79	8.000	3.418,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000	0,00	4.000
	Summe Hauptstammler	2.562,24	95,20	101,00	120,10	93,97	86,61	80,67	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.639,79	14.000	6.959,69	14.000,00
Pos.1 Gesamt Produktionskosten																	
		52.786,49	30.366,64	45.473,74	31.461,25	44.335,22	26.721,52	39.754,03	51.050,46	0,00	0,00	0,00	0,00	321.949,35	518.950	482.924,03	466.350,00
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	598,46	250,00	616,95	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,41	5.000	4.073,12	5.000
														0,00			
	Summe Betriebskosten	250,00	598,46	250,00	616,95	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,41	6.500	4.073,12	6.500,00
Gesamtsumme																	
		53.036,49	30.965,10	45.723,74	32.078,20	44.585,22	26.971,52	40.004,03	51.300,46	0,00	0,00	0,00	0,00	324.664,76	525.450	486.997,14	472.850,00

Pos.		Jänner 2015	Februar 2015	März 2015	April 2015	Mai 2015	Juni 2015	Juli 2015	August 2015	September 2015	Oktober 2015	November 2015	Dezember 2015	Summe 2015	Prognose 2015	Hechrechnung 2015	Prognose 2016
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	69.302,33	69.302,33	69.302,33	69.302,33	69.302,33	69.302,33	69.302,33	69.302,33					554.418,60	831.627,90	831.627,90	883.925,30
2	Fremdfäkalien [kg]	0,00	4,00	0,00	3,90	0,00	3,46	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	20	17,19	15
	Fremdfäkalien [€]	0,00	72,00	0,00	70,20	0,00	62,28	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	206,28	360	309,42	270
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	1.284,90	860,05	908,17	12,18	57,34	4.575,36	104,57	57,42	0,00	0,00	0,00	0,00	7.859,98	0	7.859,98	0
6	Grünzertifikate	0,00	0,00	0,00	4.259,20	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.368,20	13.000	4.368,20	0
	Summe Einnahmen	70.587,22	70.234,37	70.210,49	73.643,91	69.359,66	74.048,96	69.406,89	69.361,55	0,00	0,00	0,00	0,00	566.853,06	844.987,90	844.165,50	884.195,30
	Kostenkontrolle	17.550,73	39.269,27	24.486,75	41.565,71	24.774,44	47.077,44	29.402,86	18.061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	242.188,30	319.537,90	357.168,36	411.345,30
	mit Schlamm	11.002,33	28.709,75	12.258,27	35.066,27	19.717,16	43.640,88	22.541,98	10.647,25	0,00	0,00	0,00					