

5 Kosten- und Einnahmenvorschau 2017 (Stand 31.07.2016)

- 5.1 *Kosten- und Einnahmenvorschau 2017 Zusammenfassung***
- 5.2 *Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2017***
- 5.3 *Graphiken***
- 5.4 *Abrechnungsmodus 2017***
- 5.5 *Graphik Einnahmenvorschau 2017***
- 5.6 *Graphik Einnahmenentwicklung 2004-2017***
- 5.7 *Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2017***
- 5.8 *Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2017***
- 5.9 *Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2017***
- 5.10 *Spezifische Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2017***
- 5.11 *Kostenentwicklung AG 2008-2016-Hochrechnung 2016-Prognose 2017***
- 5.12 *Kostenkontrolle alle ARA's: Ist 2016-Hochrechnung 2016-Prognose 2017***
- 5.13 *Kosten ARA Innichen-Sexten: Ist 2016-Prognose 2016-Hochrechnung 2016-Prognose 2017***
- 5.14 *Kosten ARA Wasserfeld: Ist 2016-Prognose 2016-Hochrechnung 2016-Prognose 2017***
- 5.15 *Kosten ARA Tobl: Ist 2016-Prognose 2016-Hochrechnung 2016-Prognose 2017***
- 5.16 *Kosten ARA Unteres Pustertal: Ist 2016-Prognose 2016-Hochrechnung 2016-Prognose 2017***
- 5.17 *Kosten ARA Sompunt: Ist 2016-Prognose 2016-Hochrechnung 2016-Prognose 2017***

3. Kosten- und Einnahmenvorschau 2017

Die Einnahmen von den Gemeinden sind in den Unterlagen auf den Seiten 57-58 tabellarisch dargestellt. Auf Seite 62 ist der Anteil der Gemeinden für zukünftige Projekte aufgelistet. Auf den Seiten 63 bis 70 sind die Einnahmen aus den Gemeinden, der Kostenvergleich 2008-2016, die Kostenentwicklung der häuslichen Abwässer 2013-2015, der Industrieeinleitungen und der Fremdwassermengen 2013-2015, die abgeleiteten, die verrechneten, die Industrie- und die Fremdwassermengen über die letzten Jahre 2013-2015 graphisch gegenübergestellt. Der Abrechnungsmodus ist auf Seite 71 tabellarisch dargestellt und deren Rechnungsstellung an die Gemeinden. Die Einnahmenverteilung 2017 und Einnahmenentwicklung von 2003-2017 sind auf den Seiten 72-73 dargestellt, Kostenaufteilung für das Jahr 2017, die Kostenentwicklung in €/a und in % von 2008-2017 sind auf den Seiten 74-77 graphisch dargestellt und in der unten angeführten Tabelle zusammengefasst. Anschließend (78-107) sind die Kostentabellen (Kostenentwicklung 2008-2017, Kostenkontrolle aller Anlagen und Prognose, Kosten, Hochrechnung und Prognose aller ARA's,) aufgelistet.

G + V	Jahr 2017
Einnahmen aus Betrieb	7.264.938
Ausgaben aus Betrieb	-7.037.021
Gewinn/Verlust aus Betrieb	+ 227.917
Abschreibungen aus Investitionen	-234.069
Zinsen aus Investitionen	-60.000
Gewinn/Verlust aus Investitionen	-294.069
Gesamtprognose 2017 vor Steuern	-66.152

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

4. Genehmigung der Verrechnungspreise 2017;

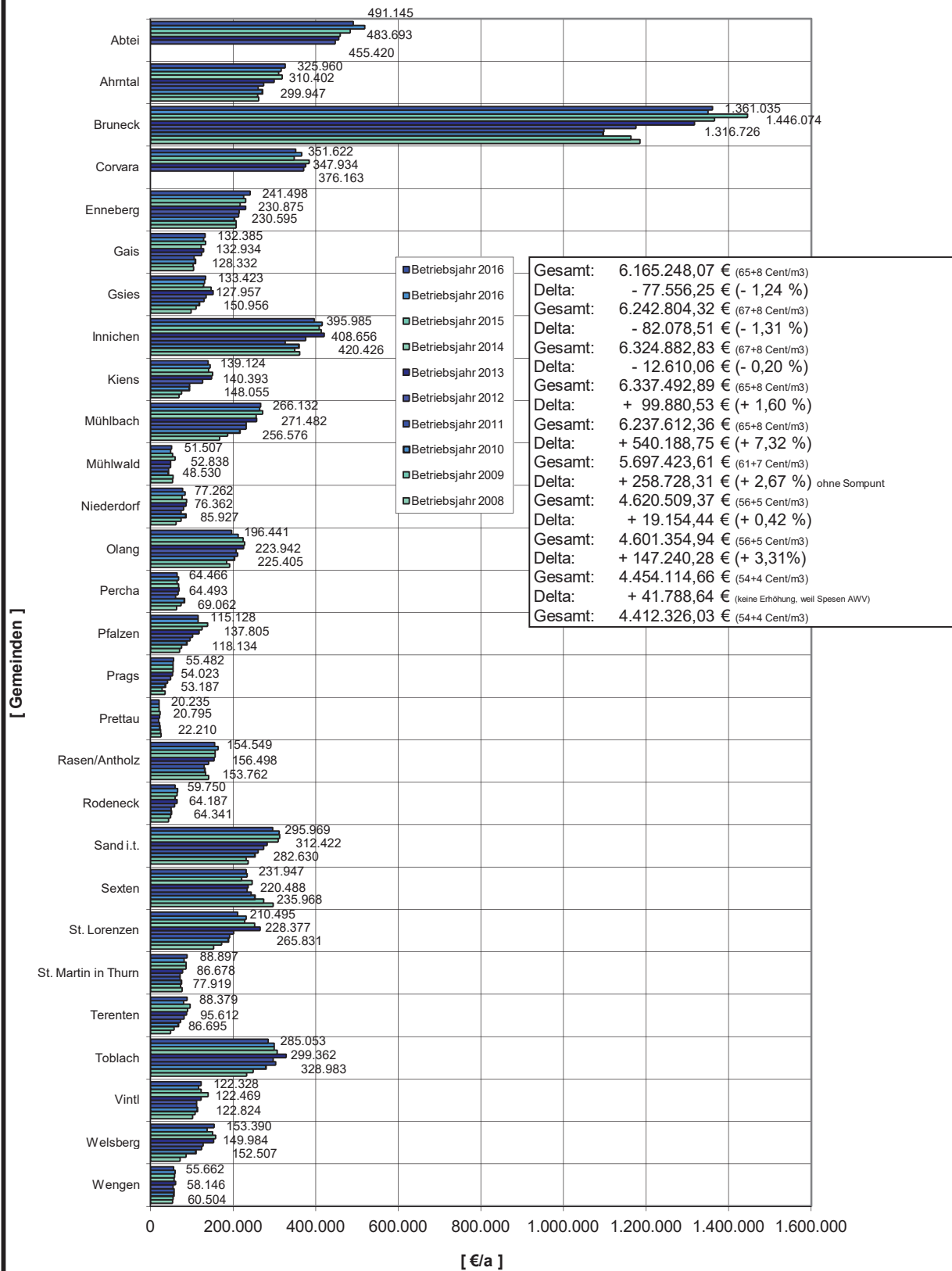
Folgender Vorschlag wird nun der Vollversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

Für das Jahr 2017 sind folgende Führungskosten festgelegt worden: 6.165.248,07 € gegenüber 6.242.804,32 € im Jahr 2016, das ist eine Minderung von -77.556,25 € gegenüber 2016 bei spezifischen Kosten von $65+8=73$ Cent/m³. Bei gleichbleibenden spezifischen Kosten von $67+8$ Cent/m³, würden die Führungskosten 6.334.791,38 € betragen, d.h. Mehrkosten von 91.987,06 gegenüber 2016. Da die zahlreichen Kleinprojekte und Investitionsprojekte sich positiv auf die Bilanz niederschlagen, wurden die spezifischen Kosten von 75 Cent/m³ auf 73 Cent/m³, also um 2 Cent/m³ reduziert.

Daraufhin schreitet die Gesellschafterversammlung zu Abstimmung:

Für das Jahr 2017 werden **6.165.248,07 €** ohne MWST. von der Vollversammlung einstimmig genehmigt.

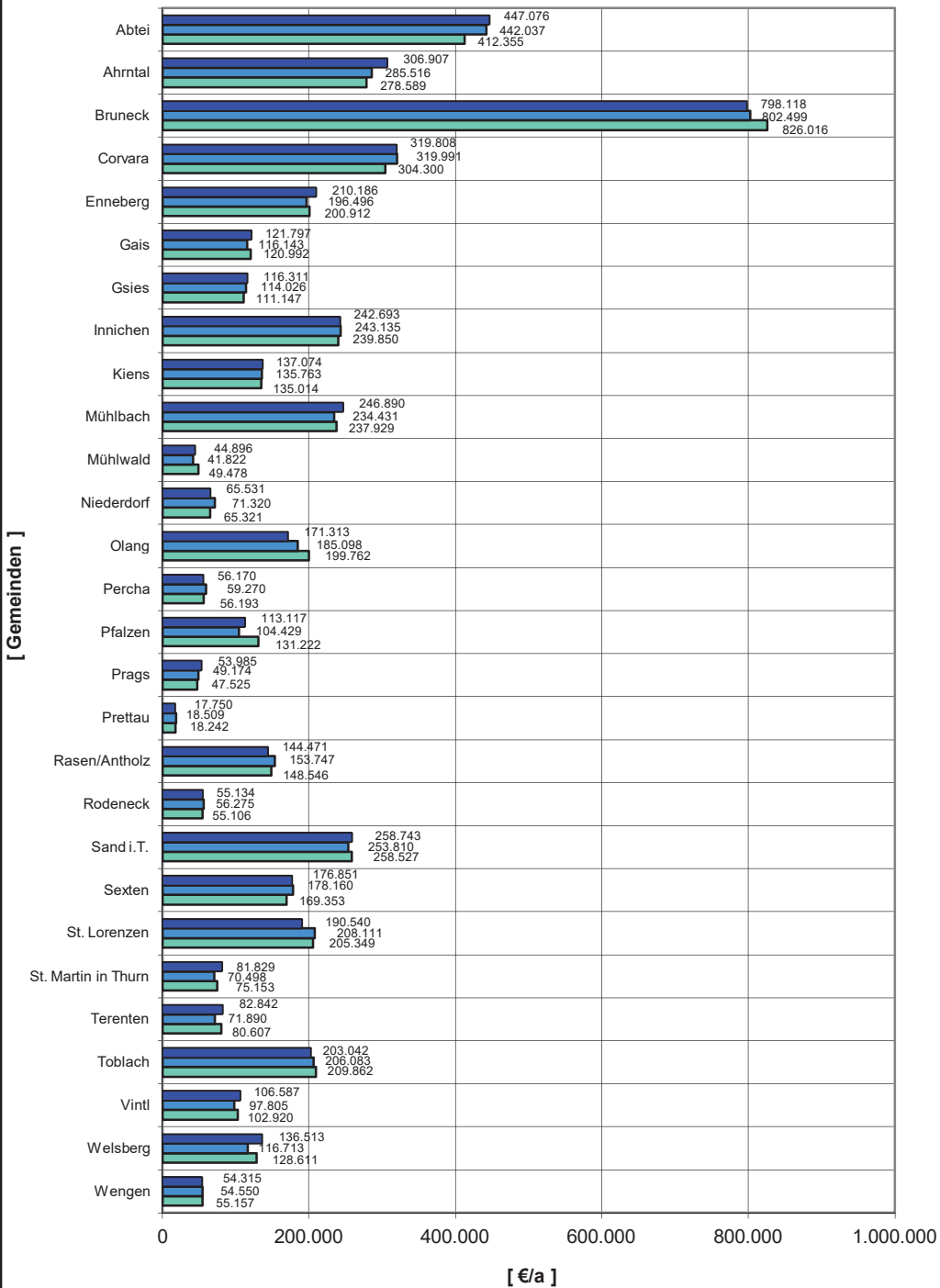
Kostenentwicklung Betriebsjahre 2008 bis 2017



Kostenentwicklung häusliches Abwasser 2015 bis 2017 im Vergleich

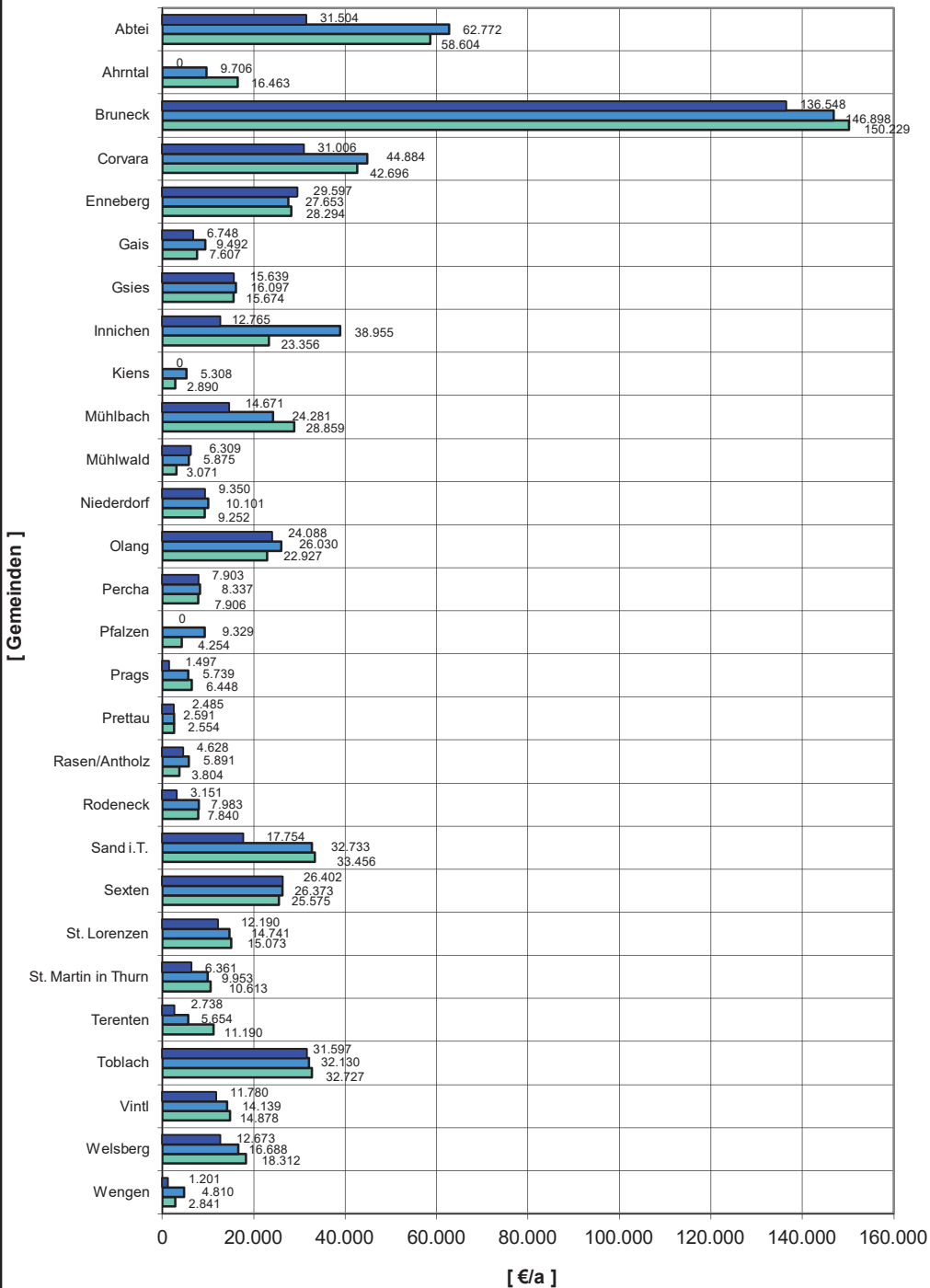
■ Betriebsjahr 2017
■ Betriebsjahr 2016
■ Betriebsjahr 2015

Gesamt: 4.960.488,43 € (65+8) Cent/m³
Delta: + 73.1913,69 €
Gesamt: 4.887.296,74 € (67+8) Cent/m³
Delta: - 36.737,14 €
Gesamt: 4.924.033,88 € (67+8) Cent/m³



Kostenentwicklung aus Fremdwasser 2015 bis 2017 im Vergleich

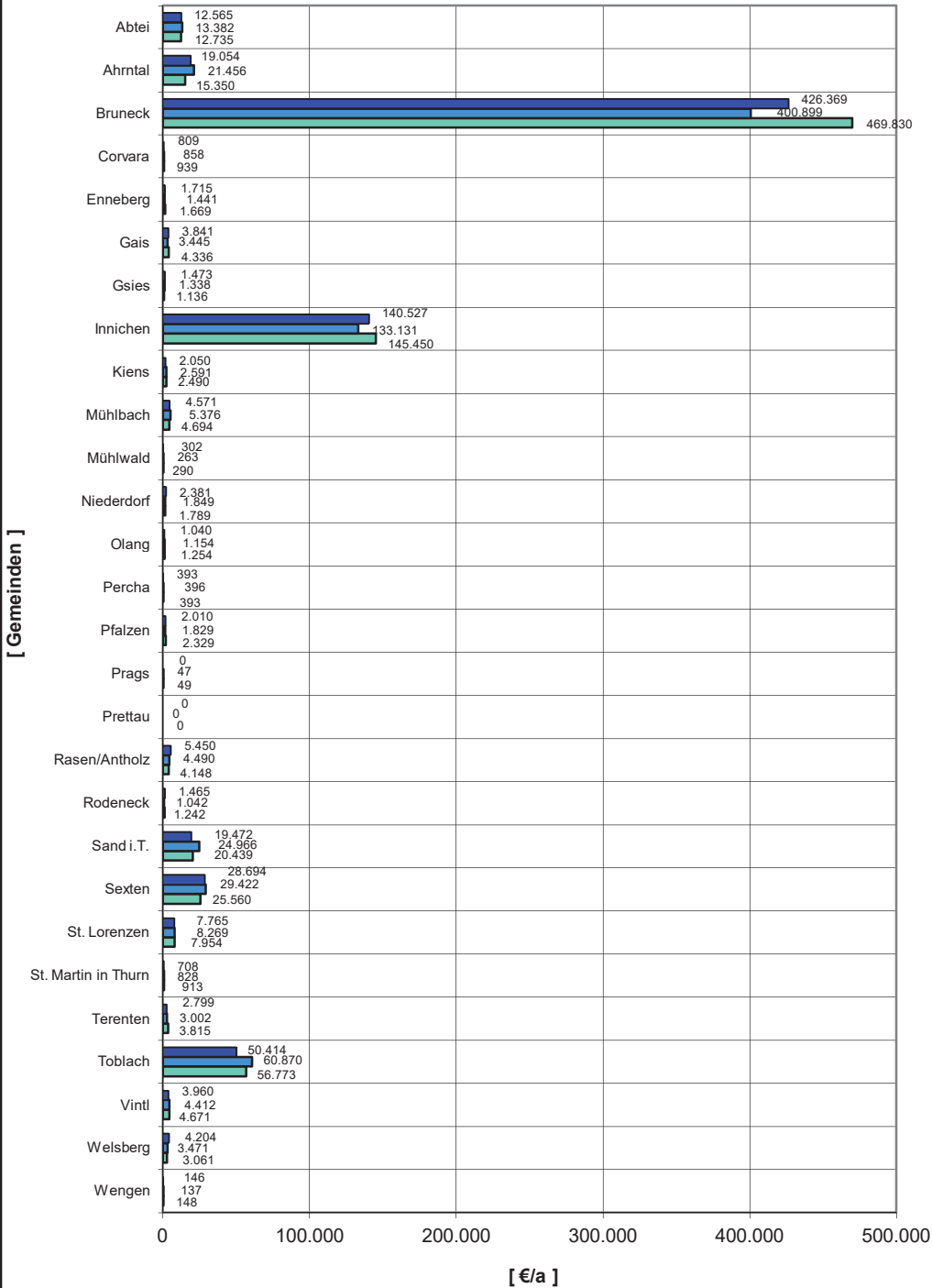
■ Betriebsjahr 2017	Gesamt: 460.582,61 €
■ Betriebsjahr 2016	Delta: -164.562,74 €
■ Betriebsjahr 2015	Gesamt: 625.145,35 €
	Delta: +17.752,40 €
	Gesamt: 607.392,95 €



Kostenentwicklung aus Industrieabwasser 2015 bis 2017 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2017
 ■ Betriebsjahr 2016
 ■ Betriebsjahr 2015

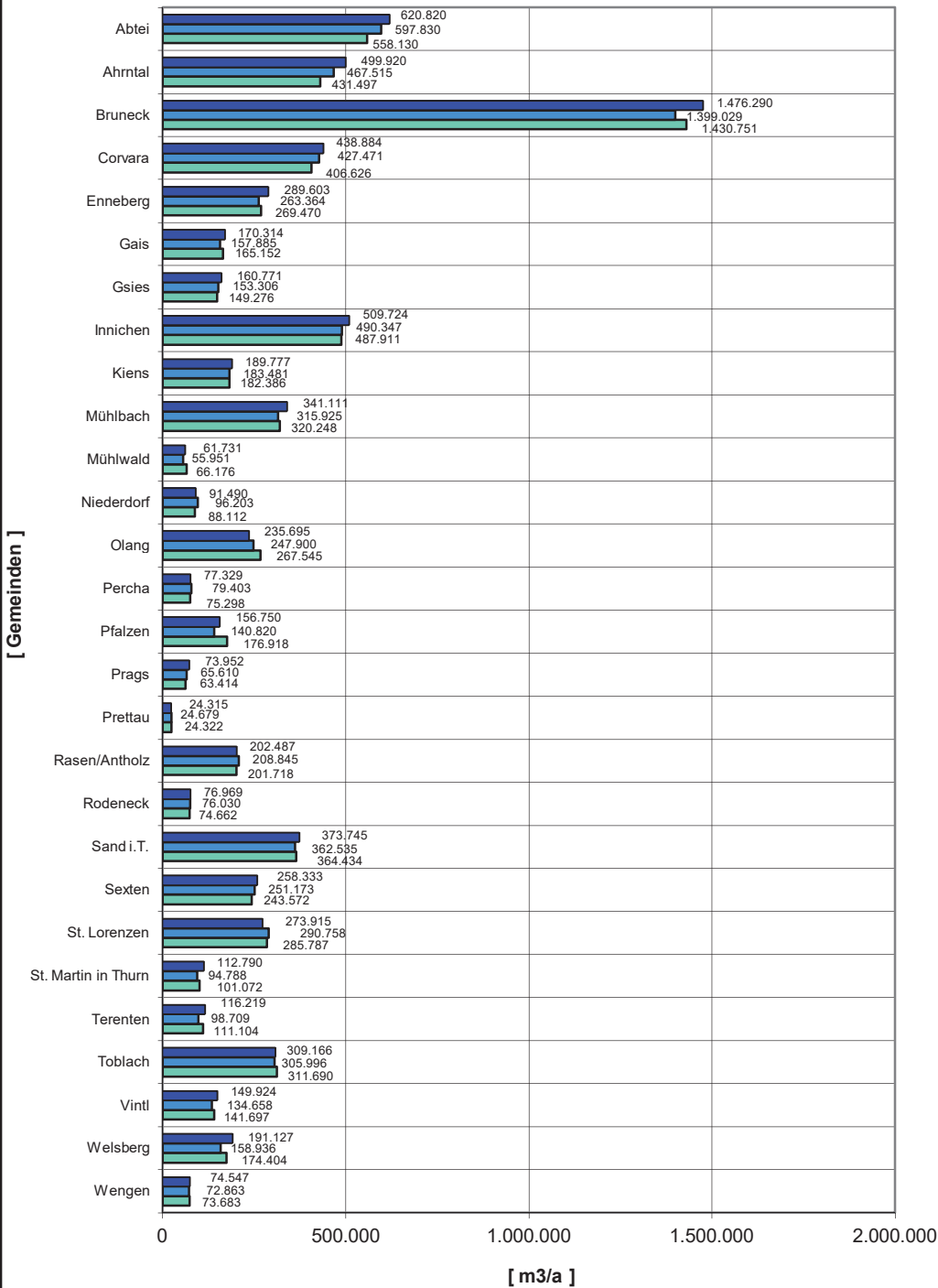
Gesamt: 744.177,04 €
 Delta: + 13.814,70 €
 Gesamt: 730.362,34 €
 Delta: - 63.093,69 €
 Gesamt: 793.456,03 €



Verrechnete Abwassermengen 2013 bis 2015 im Vergleich
(als Basis für Kostenkalkulation 2015 bis 2017)

■ Jahr 2015
■ Jahr 2014
■ Jahr 2013

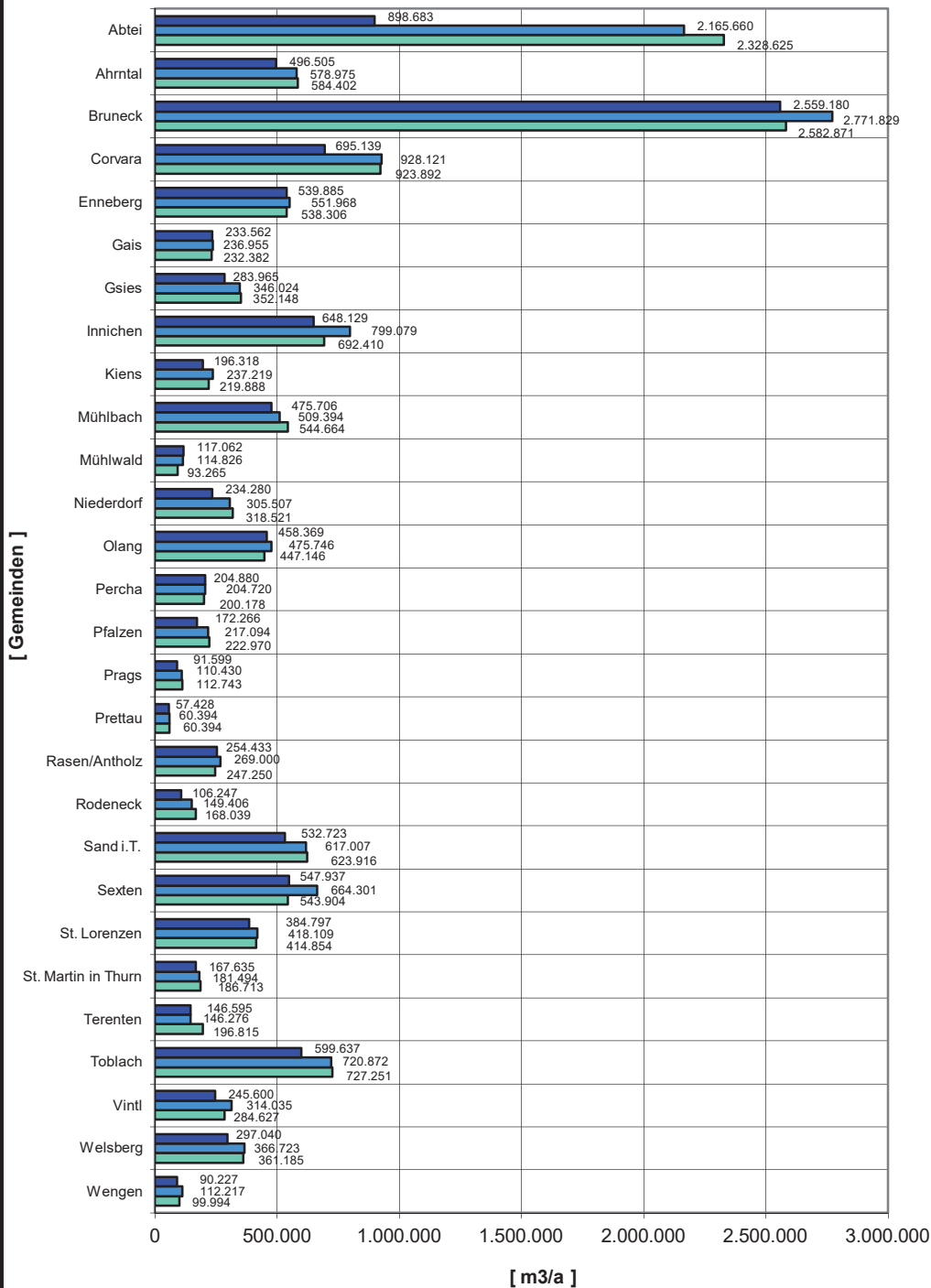
Gesamt: 7.557.698,12 m3
Delta: + 335.688,56 m3
Gesamt: 7.222.009,56 m3
Delta: - 25.045,35 m3
Gesamt: 7.247.055,00 m3



Abgeleitete Abwassermengen 2013 bis 2015 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2015 bis 2017)



Gesamt:	11.735.827 m3
Delta:	- 2.837.554 m3
Gesamt:	14.573.381 m3
Delta:	+ 264.028 m3
Gesamt:	14.309.381 m3

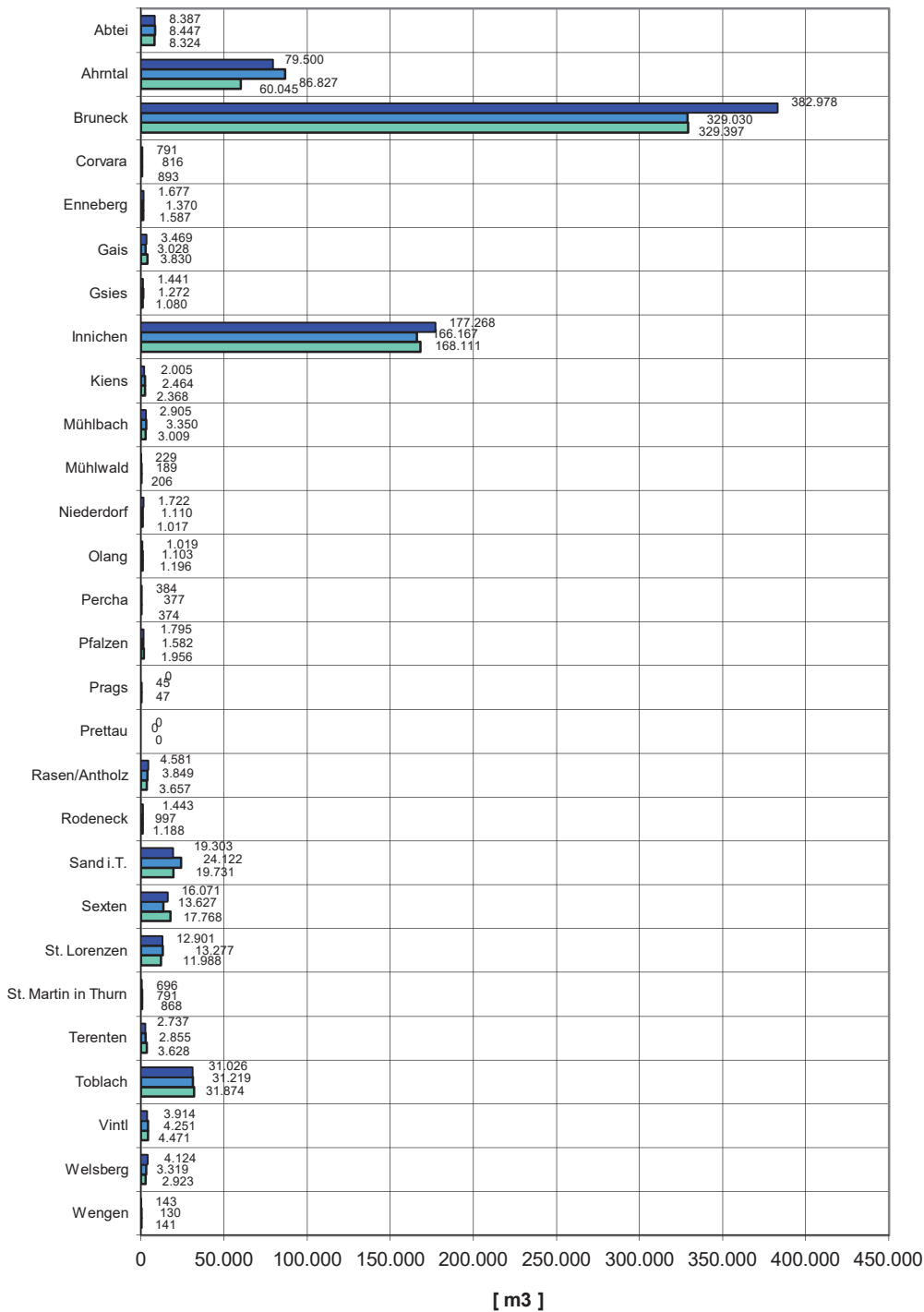


Industriewassermengen 2013 bis 2015 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2015 bis 2017)

■ Jahr 2015
■ Jahr 2014
■ Jahr 2013

Gesamt: 762.509 m3
Delta: + 56.895 m3
Gesamt: 705.614 m3
Delta: + 23.937 m3
Gesamt: 681.677 m3

[Gemeinden]

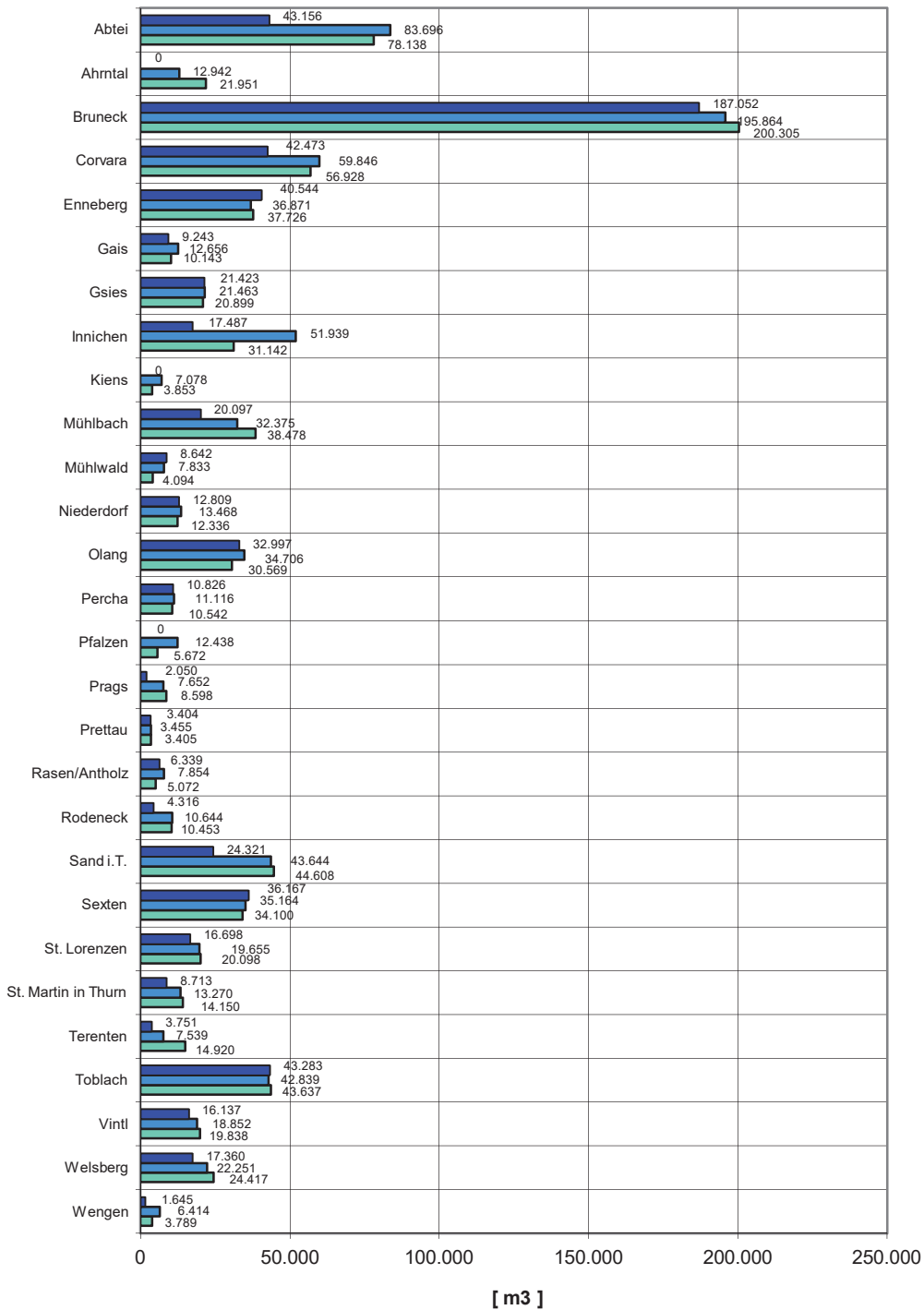


Fremdwassermengen 2013 bis 2015 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2015 und 2017)

■ Jahr 2015
■ Jahr 2014
■ Jahr 2013

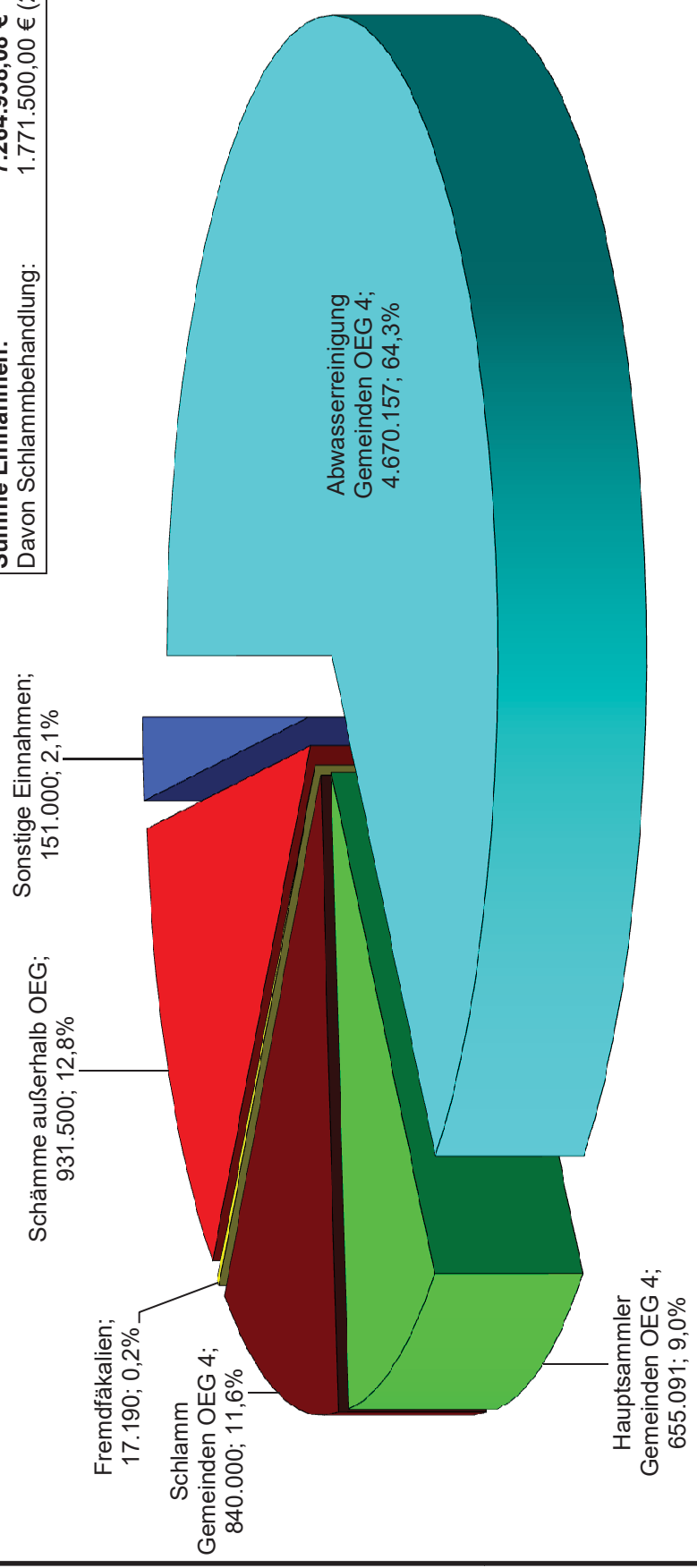
Gesamt: 630.935,08 m3
Delta: - 202.591,96 m3
Gesamt: 833.527,04 m3
Delta: + 23.669,82 m3
Gesamt: 809.857,22 m3

[Gemeinden]



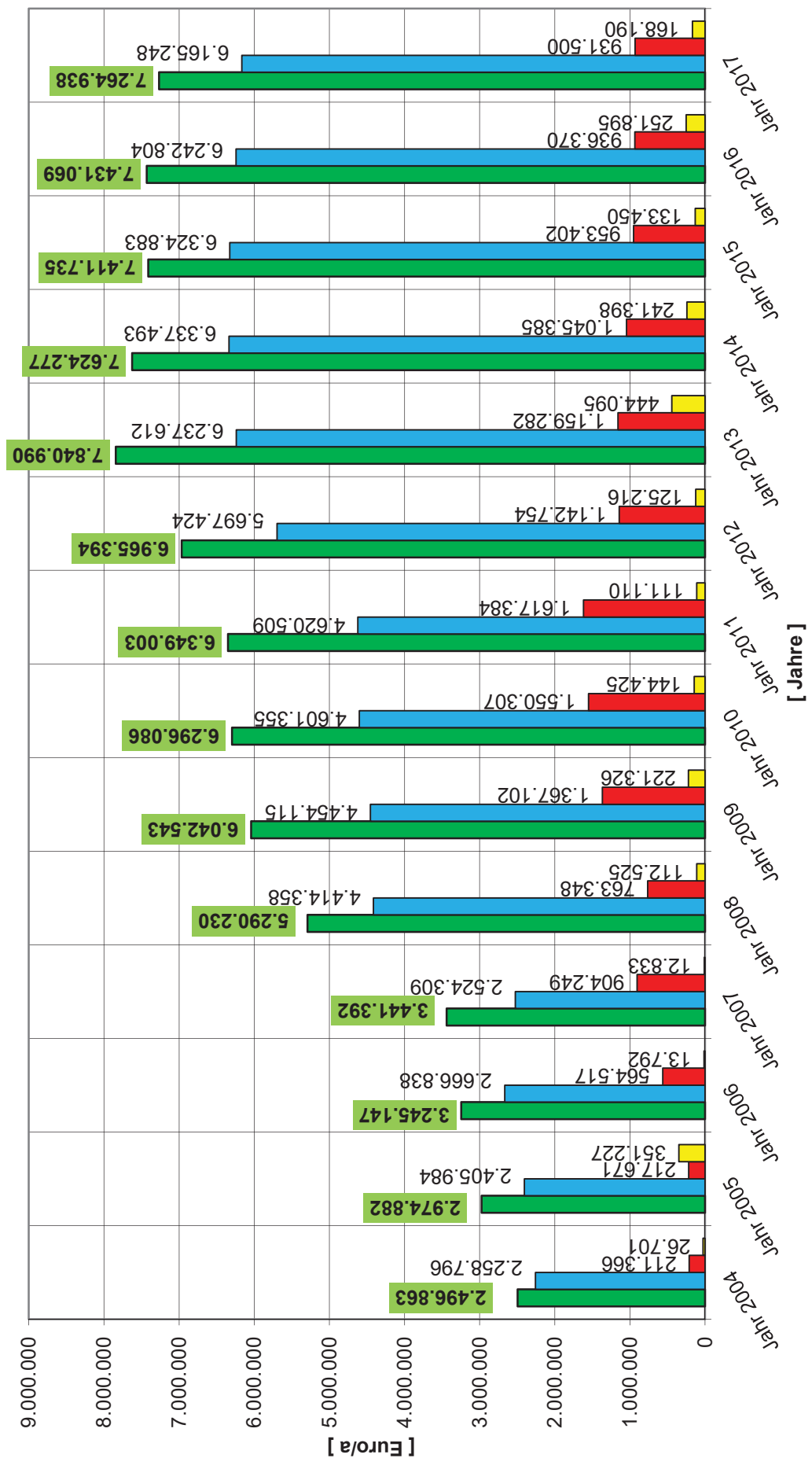
Einnahmenverteilung ARA Pusterfalta AG in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2017

Einnahmen von Gemeinden OEG 4:	6.165.248,08 €	ohne MWST
Einnahmen Fremdschlämme+Sonst:	1.099.690,00 €	(15,14%)
Summe Einnahmen:	7.264.938,08 €	
Davon Schlammbehandlung:	1.771.500,00 €	(24,38%)



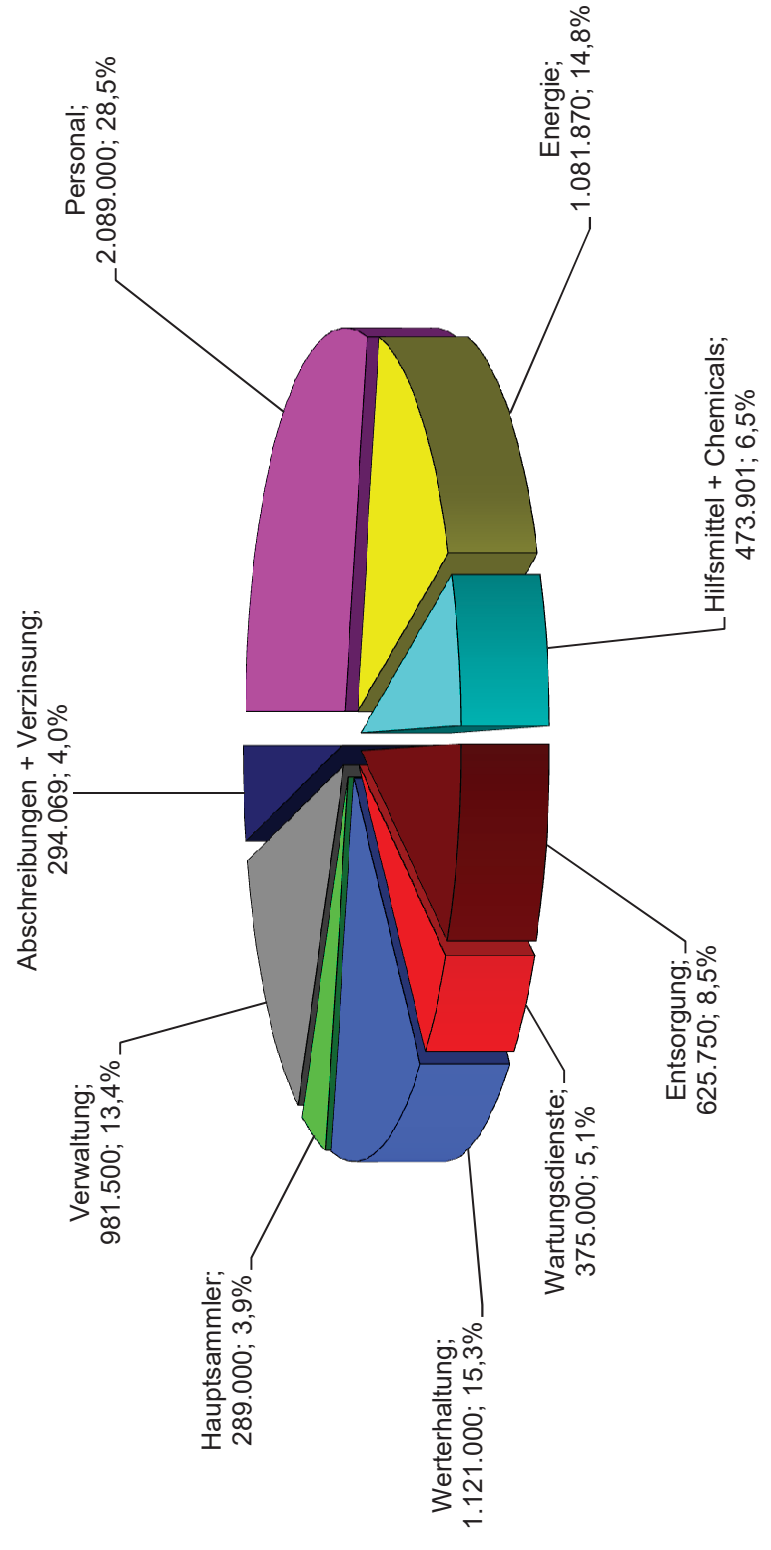
D:\Users\Engl\privat\Documents\XLS\ARA-Pustertal\OEG 4\Vorschau 2017\AG-j04-17 gesamt.xls.c.xlsAG-j03-15gesamt.xls

Einnahmentwicklung der Kläranlagen; Betriebsjahre 2004 bis 2017

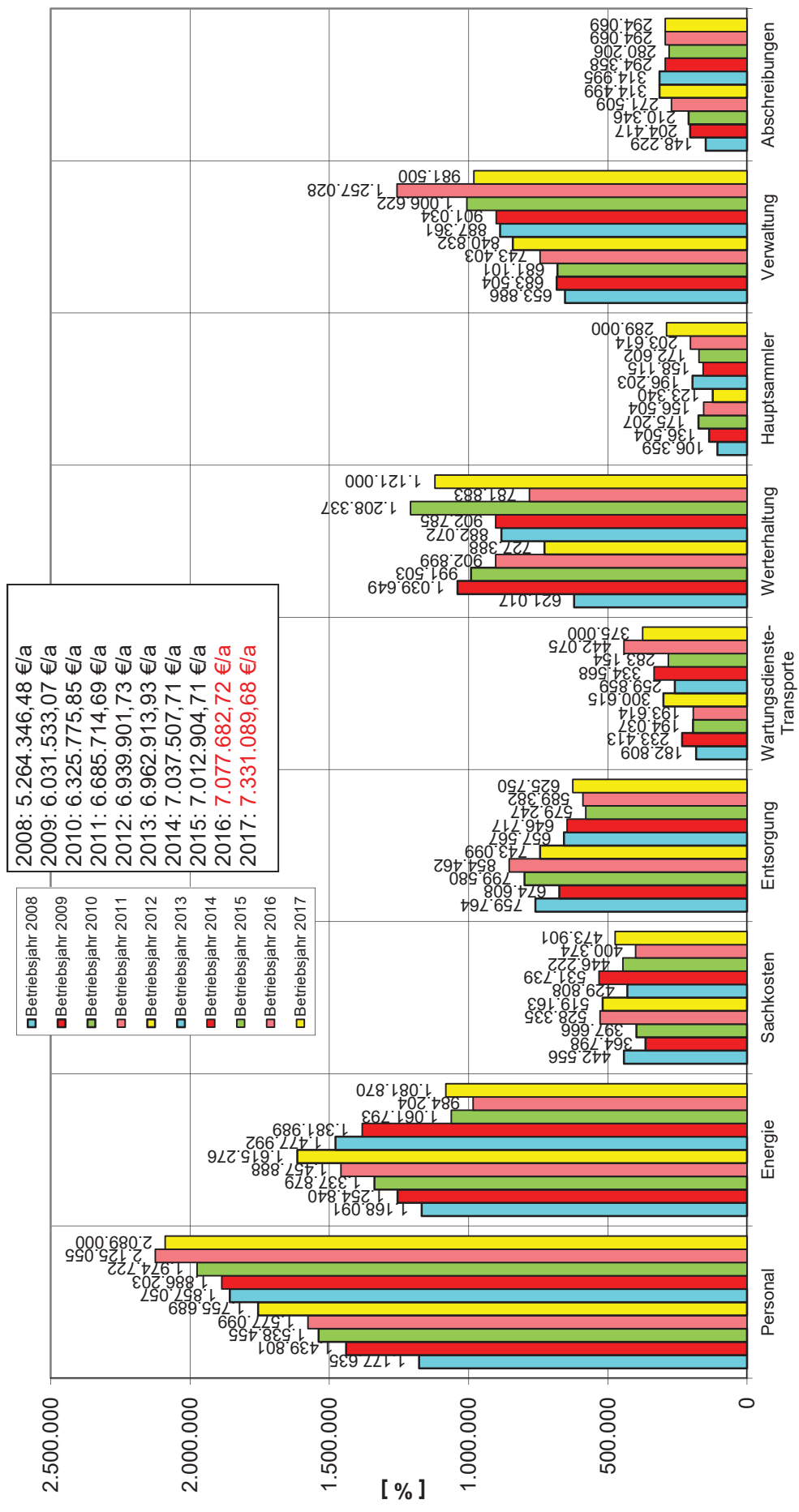


Kostenaufteilung OEG 4 in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2017

Ausgaben Betriebskosten:	7.037.021 €
Abschreibung und Verzinsung:	294.069 €
Summe Kosten:	7.331.090 €

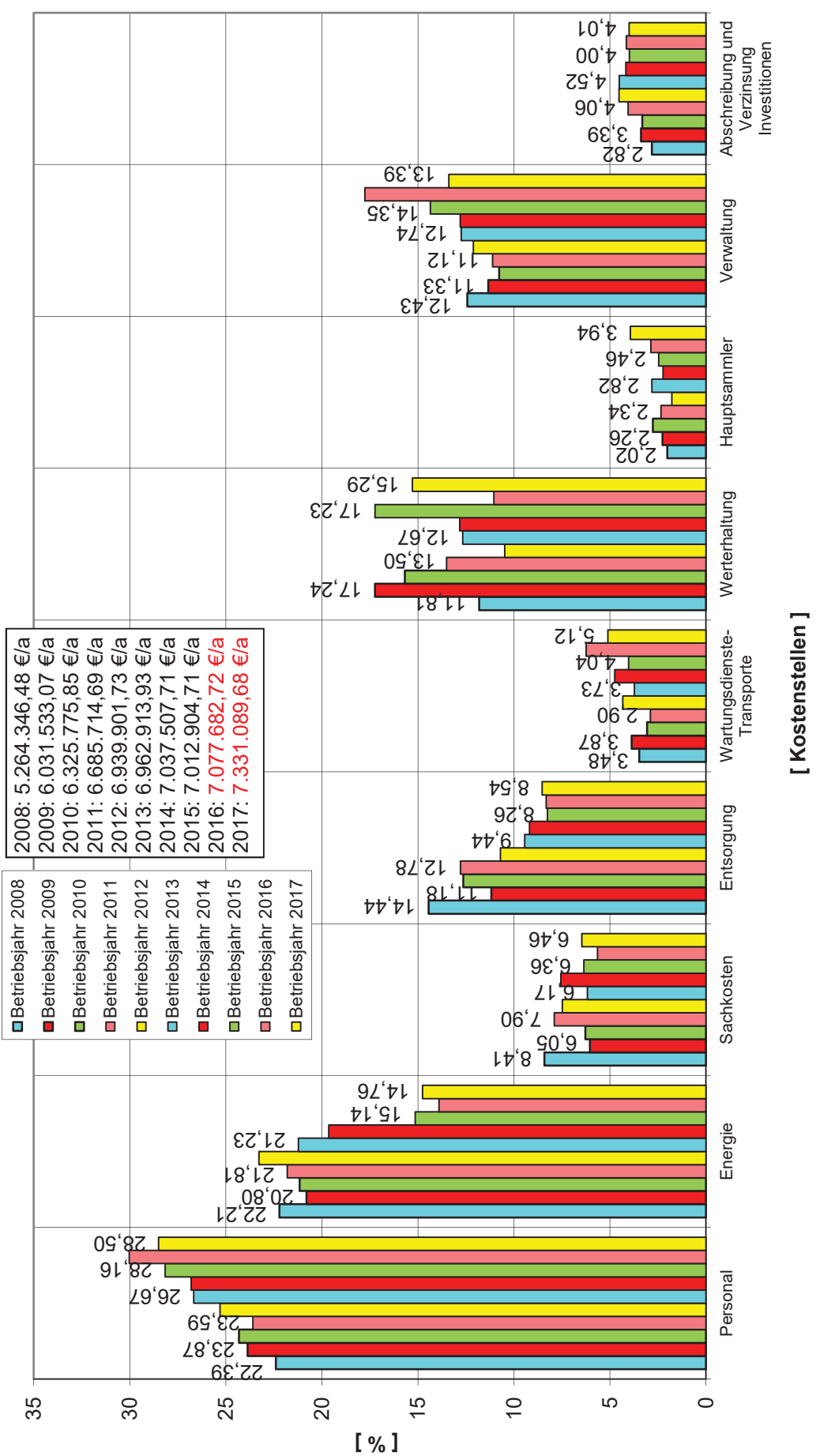


Kostenaufteilung in Euro pro Jahr; Betriebsjahre 2008-2017 im Vergleich

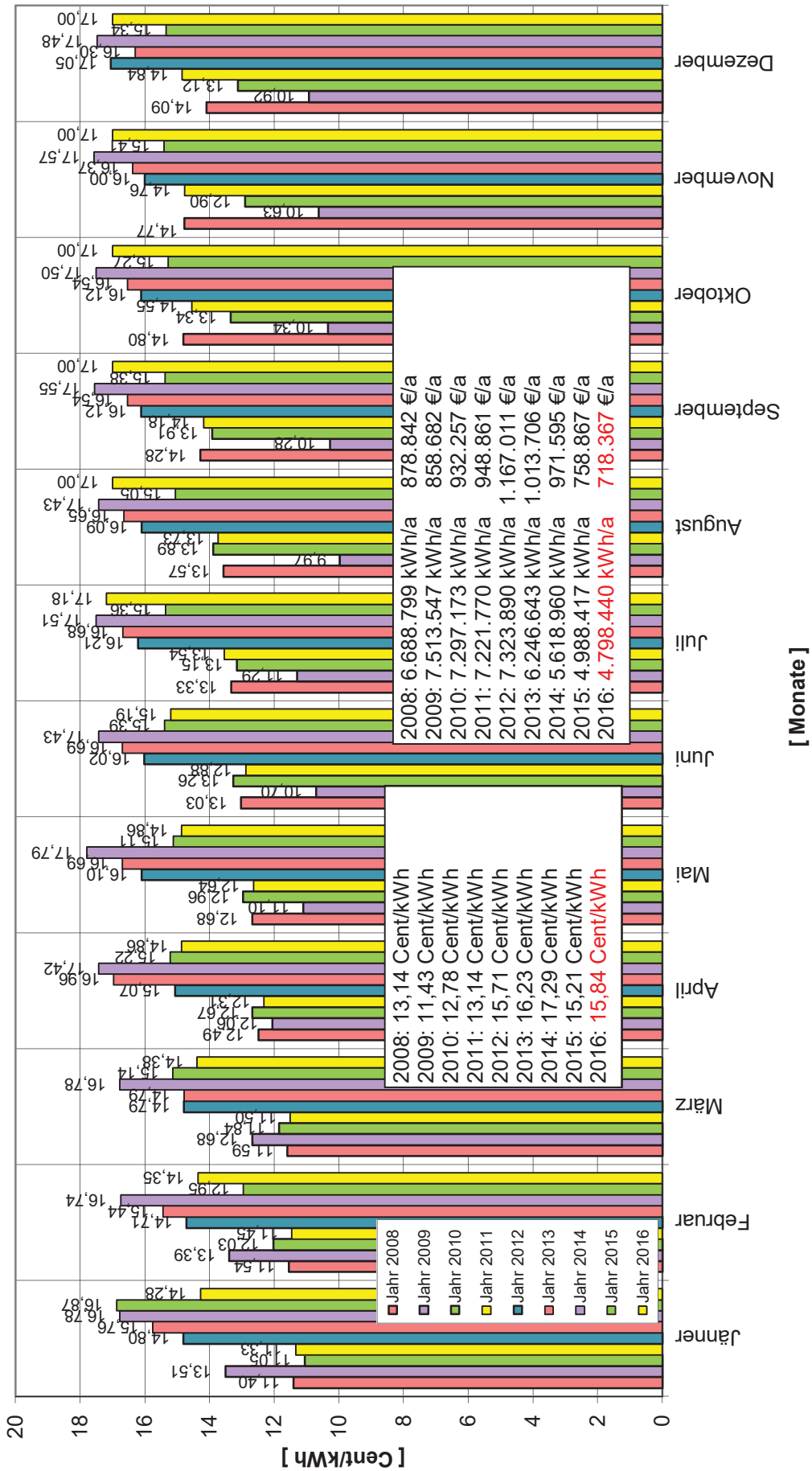


[Kostenstellen]

Kostenaufteilung in %; Betriebsjahre 2008-2017 im Vergleich



Einheitspreise in Cent/kWh ohne MWST; Betriebsjahre 2008 bis 2016



AG		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pos.	Posten	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]
Pos. 1	Produktionskosten									
Pos. 1.1	Personal									
	Löhne	1.106.080	1.327.874	1.414.649	1.440.995	1.647.999	1.760.096	1.771.897	1.844.834	1.164.818
	Mittagessen	42.465	47.456	48.515	47.676	45.824	48.204	56.317	56.022	34.307
	Lebensmittel	4.402	5.909	5.572	5.735	8.683	7.111	7.664	7.841	5.723
	Kurse Arbeitssicherheit	18.885	24.400	35.049	40.447	20.855	20.065	22.468	36.280	30.732
	Kurse fachlich und sozial	1.132	27.776	25.378	41.213	30.114	20.002	25.000	28.346	1.320
	Fachliteratur	501	426	585	294	1.374	557	212	403	280
	Mitgliedsbeiträge	7.170	5.958	8.709	738	840	1.021	2.645	985	2.435
	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	1.974.721,94	1.239.615,64
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	4.988.417	2.799.090
	Elektrische Energie [€]	878.829	858.682	934.859	950.270	1.167.011	1.013.706	971.595	758.867	419.048
	Thermische Energie [kg l+H, m3 T+U]	713.865	1.012.910	1.042.021	1.146.145	925.463	1.119.579	1.048.916	805.407	428.950
	Thermische Energie [€]	288.987	396.188	402.925	507.523	448.171	464.190	410.299	302.831	155.071
	U.T.F. Steuer	275	-30	95	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	1.381.986,98	1.061.792,77	574.213,82
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	67.760
	Kalk [€]	59.976	46.174	40.174	32.715	31.895	18.894	16.981	7.134	6.559
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	1.805.792	1.078.950
	Fällmittel [€]	115.541	105.983	102.839	98.075	96.994	50.181	68.873	48.697	17.724
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	59.096	41.475	44.240	94.530	130.465	123.750	163.460	179.520	91.551
	Flockungsmittel [€]	148.487	96.259	110.085	205.019	291.530	239.956	279.922,50	266.728,80	116.994,50
1.3.4.1	Bicarbonat [l]	185.500	250.400	259.200	379.444	251.950	171.200	259.200	230.400	200.400
	Bicarbonat [€]	61.017	67.107	69.466	101.258	68.647	47.936	72.576	64.512	56.513
1.3.4.2	Labor+Analyser	53.661	41.205	60.101	79.889	52.123	52.252	63.411	44.067	31.103
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0	2.412	506	2.527	0	1.008	3.116	3.796	336
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	10.219	8.847	23.573	14.048	10.219	17.919	22.550	11.335	6.061
	Trinkwasser [€]	3.875	5.659	14.495	9.042	7.974	19.581	26.860	11.287	4.723
	Summe Sachkosten	442.556,19	364.798,40	397.666,17	528.334,83	519.163,36	429.807,56	531.739,22	446.221,88	233.591,48
Pos. 1.4	Entsorgung									
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [l]	272	285	275	263	321	310	314	350	207
	Rechengutentsorgung [€]	51.766	58.576	50.268	50.099	58.288	45.621	51.950	55.512	30.072
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [l]	77	81	80	74	138	104	102	80	81
	Sandentsorgung [€]	13.623	13.538	13.299	12.102	19.531	15.647	16.754	12.359	13.150
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen [l]	9.294	18.458	19.014	19.970	15.991	17.546	16.428	16.127	10.492
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]	124.063	292.319	281.525	294.465	241.434	256.037	240.142	184.754	108.180
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [l]	3.083	231	1.786	1.447	1.246	13	0	0	0
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]	252.808	39.586	144.809	128.692	111.735	1.118	0	0	0
Pos. 1.4.5	Schlammproduktion [l]	9.583,42	9.379,33	10.262,51	9.639,72	11.668,48	12.498,00	13.133,40	12.093,58	7.421,12
	Schlammproduktion ARA-Tobi entw. [l]	1.494	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schlammproduktion ARA-Tobi entw. [€]	122.510	7	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobi getr. [l]	588	755	1.333	2	1.303	1.948	1.812	1.435	954
	Schlammtransporte ARA-Tobi getr. [€]	48.250	61.913	109.322	145.816	106.826	165.403	154.061	121.873	81.059
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [l]	11.657	14.405	19.817	19	17.578	16.689	16.636	17.938	10.404
	Abgabe St. Lorenzen [€]	40.102	46.440	49.543	47.502	43.796	41.723	41.590	44.845	26.009
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [l]	969	1.575	1.366	1.252	1.149	1.049	1.067	1.291	672
	Inertmaterialentsorgung [€]	72.113	122.490	107.183	113.779	111.971	96.024	90.684	109.744	57.111
Pos. 1.4.9	Filterarscheentsorgung [l]	144	204	222	0	216	160	226	200	130
	Filterarscheentsorgung [€]	25.256	35.744	38.848	48.261	40.287	29.654	42.437	38.017	24.761
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	22.232	10.583	5.431	604.753	44.791	43.618	51.567	74.736	25.125
	Reststoffentsorgung [€]	9.273	3.994	4.784	13.746	9.228	6.339	9.099	12.144	10.388
	Summe Entsorgung	759.763,92	674.607,84	799.580,07	854.462,10	743.098,74	657.567,17	646.716,80	579.247,45	350.736,96

AG					Risikoanalyse		Prognose 2016- Hochrechnung 2016	Prognose 2017- Hochrechnung 2016		
Pos.	Posten	Prognose 2016 [Mengen] [€]	Hochrechnung 2016 [Mengen] [€]	Prognose 2017 [Mengen] [€]	Einstufung	Maßnahmen	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]		
Pos. 1	Produktionskosten									
Pos.1.1	Personal				niedrig	Nur gesetzlich vorgeschriebene Tarifierungen; Überstunden reduzieren; zielorientiertes und effizientes Arbeiten fördern und weiterentwickeln; 1 Person geht in Pension Unteres Pustertal				
	Löhne	1.995.000	1.996.831	1.940.000			-1.831	-56.831		
	Mittagessen	55.000	58.812	60.000			-3.812	1.188		
	Lebensmittel	8.600	9.812	9.200			-1.212	-612		
	Kurse Arbeitssicherheit	30.800	52.683	50.300			-21.883	-2.383		
	Kurse fachlich und sozial	25.000	2.264	25.000			22.736	22.736		
	Fachliteratur	500	479	500			21	21		
	Mitgliedsbeiträge	2.150	4.174	4.000	-2.024	-174				
	Summe Personal	2.117.050,00	2.125.055,38	2.089.000,00			-8.005,38	-38.055,38		
Pos. 1.2	Energiekosten				hoch	Optimierung durch Kleinprojekte + Investitionsprojekte erfolgreich; aber weiterhin Reduzierung des Energieankaufes durch Erhöhung der Eigenproduktion an Strom durch Co-Substrate; Reduzierung Bedarf				
	Elektrische Energie [kWh]	5.290.000	4.798.440	4.700.000			491.560	-98.440		
	Elektrische Energie [€]	888.550	718.367	765.500			170.183	47.133		
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	830.150	735.343	725.130			94.807	-10.213		
	Thermische Energie [€]	361.300	265.837	316.370			95.463	50.533		
	U.T.F. Steuer	0	0	0			0	0		
	Summe Energie [€]	1.249.850,00	984.203,81	1.081.870,00			268.646,19	97.866,19		
Pos. 1.3	Sachkosten				niedrig	Einsparungen durch Reduzierung der Abbauleistungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter weiterhin verfolgen; weiterhin verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen				
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	65.000	116.160	115.000			-51.160	-1.160		
	Kalk [€]	21.000	11.243	11.675			9.757	432		
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	2.125.000	1.849.629	2.080.000			275.371	230.371		
	Fällmittel [€]	43.150	30.384	38.700			12.766	8.316		
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	207.500	156.945	198.000			50.555	41.055		
	Flockungsmittel [€]	269.750	199.876	257.400			69.874	57.524		
1.3.4.1	Bicarbonat [t]	260.000	343.543	350.000			-83.543	6.457		
	Bicarbonat [€]	72.800	96.879	98.000			-24.079	1.121		
1.3.4.2	Labor-Analysen	55.000	53.319	51.000			1.681	-2.319		
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2SO4)	11.000	576	7.000			10.424	8.424		
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	13.660	10.390	11.570			3.270	1.180		
	Trinkwasser [€]	18.556	8.096	10.126			10.460	2.030		
	Summe Sachkosten	491.256,00	400.373,97	473.901,00					90.882,03	73.527,03
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]	365	354	380	11	26				
	Rechengutentsorgung [€]	73.950	51.551	76.400	22.399	24.849				
Pos. 1.4.2	Sandenentsorgung [t]	85	140	135	-55	-5				
	Sandenentsorgung [€]	17.450	22.544	25.450	-5.094	2.906				
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen [t]	17.500	16.801	17.500	199	199				
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]	156.000	173.588	171.500	-17.588	-2.068				
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]	0	0	0	0	0				
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]	0	0	0	0	0				
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t]	13.400	11.732	13.000	1.668	1.268				
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]	0	0	0	0	0				
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t]	1.500	1.635	1.600	-135	-35				
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]	127.500	138.958	136.000	-11.458	-2.958				
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]	17.000	17.835	16.000	-835	-1.835				
	Abgabe St. Lorenzen [€]	42.500	44.587	40.000	-2.087	-4.587				
Pos. 1.4.8	Inermaterialentsorgung [t]	1.300	1.152	1.300	148	148				
	Inermaterialentsorgung [€]	110.500	97.904	110.500	12.596	12.596				
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]	200	223	250	-23	27				
	Filterascheentsorgung [€]	38.000	42.447	47.500	-4.447	5.053				
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	1.131	0	-1.131	-1.131				
	Reststoffentsorgung [€]	11.700	17.825	18.400	-6.125	575				
	Summe Entsorgung	577.600,00	589.381,66	625.750,00			-11.781,66	36.368,34		

Pos.	Posten	2008 [Mengen] [€]	2009 [Mengen] [€]	2010 [Mengen] [€]	2011 [Mengen] [€]	2012 [Mengen] [€]	2013 [Mengen] [€]	2014 [Mengen] [€]	2015 [Mengen] [€]	2016 [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	82.118	73.777
Pos. 1.5.2	Wartungsverträge Maschinenbau-Upgrades ab 2014	12.515	12.907	12.340	7.542	11.097	14.216	68.869	71.767	65.618
Pos. 1.5.3	Wartungsverträge Elektro-Analysen ab 2014	32.770	34.977	33.419	34.421	46.313	56.153	85.230	75.765	71.820
Pos. 1.5.4	Wartungsverträge Labor-Transporte ab 2014	4.244	6.454	7.718	7.371	7.382	5.442	5.262	3.446	2.438
Pos. 1.5.5	Wartungsverträge Hauptsammeler-CO-Substrate	31.899	1.620	3.660	1.500	1.944	2.549	53.044	50.057	44.224
Pos. 1.5.6	Wartungsverträge Büro	6.921	7.765	7.861	8.461	11.075	12.938	0	0	0
Pos. 1.5.7	Wartungsverträge Analysen	42.979	132.336	81.305	71.174	123.319	77.607	0	0	0
Pos. 1.5.8	Wartungsverträge Maschinenpark	0	0	0	17.669	34.644	356	0	0	0
Pos. 1.5.9	Wartungsverträge Sicherheit	27.679	23.213	35.942	33.346	44.762	48.058	0	0	0
Pos. 1.5.10	Transporte	15.603	9.341	4.325	6.718	11.970	36.109	0	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	283.153,92	257.877,12
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	41.046	30.948
Pos. 1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6	79.338	115.260	167.720	167.411	148.996	162.212	193.895	183.497	96.023
Pos. 1.6.3	Ersatzteile (3)	218.262	467.535	337.435	408.006	309.507	326.735	360.390	456.493	197.288
Pos. 1.6.4	Verbesserungen (4)	85.357	105.938	94.709	89.835	80.769	100.072	96.847	113.179	44.454
Pos. 1.6.5	Öle und Fette	49.995	20.231	21.001	23.620	20.922	25.936	22.852	69.949	22.923
Pos. 1.6.6	Reparatur (5)	44.499	64.778	212.099	148.879	96.455	157.530	105.372	125.289	44.257
Pos. 1.6.7	Bauinstandhaltung (5.6)	16.835	124.347	34.138	16.902	17.949	53.730	51.942	52.996	11.401
Pos. 1.6.8	Maschinenpark	48.308	25.125	28.884	26.193	18.492	16.733	24.880	165.885	6.804
Pos. 1.6.9	Wartung mit Ersatzteilen (Eisenmann)	49.700	48.930	33.240	0	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	1.208.337,15	456.098,31
Pos. 1.7 Hauptstammler										
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Befähigung	16.911	13.452	36.805	32.052	34.237	35.993	24.858	26.974	18.020
Pos. 1.7.2	TV-Befähigungen	18.153	13.786	3.647	3.289	0	0	2.227	7.641	5.410
Pos. 1.7.3	Messstationen	13.109	50.379	44.810	40.896	48.270	45.637	56.478	47.088	29.771
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	9.692	3.167	806	3.062	1.488	2.772	3.263	3.707	-465
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [km]	1.585	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.7.6	Sanierungen	48.908	40.892	30.670	21.599	30.812	46.743	61.193	37.399	39.384
Pos. 1.7.7	Werterhaltung	0	14.828	58.470	57.381	6.959	65.057	10.065	49.793	171
	Summe Hauptstammler	106.358,70	136.504,15	175.207,18	156.504,30	123.339,75	196.202,83	158.115,13	172.601,51	92.290,71
										26.484
Pos.1	Gesamt Produktionskosten	4.458.231,47	5.143.612,53	5.434.328,25	5.670.801,91	5.784.570,50	5.760.557,45	5.842.116,16	5.738.076,62	3.238.869,91
Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenen, bestehende Konzessionen usw.)										
Pos. 2.1	Direktor und Präsident	211.081	214.767	209.106	219.344	223.470	227.069	226.421	226.301	131.833
	Sekretärinnen	115.978	137.247	165.727	183.750	177.665	210.479	198.646	229.041	114.454
Pos. 2.2	Aufsichtsrat+VR+Odv	25.666	18.775	21.574	31.970	51.846	51.176	51.876	54.713	48.874
Pos. 2.3	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	17.334	13.103	28.069	23.916	23.564	11.903	11.937	10.889	17.328
Pos. 2.4	Versicherungen	48.000	73.135	69.925	81.943	91.776	92.632	95.068	99.022	56.538
Pos. 2.5	Verschiedenes	8.851	2.848	992	327	123	0	0	0	0
Pos. 2.6	Lohnbuchhaltung	8.337	10.107	10.107	10.456	11.977	12.981	13.128	12.834	7.579
Pos. 2.7	Wirtschaftsberater	45.357	17.968	26.049	26.202	28.362	24.197	25.433	25.832	8.983
Pos. 2.8	Technische Konsultenzen	52.067	92.798	38.573	47.390	74.170	103.790	127.613	169.360	218.756
Pos. 2.9	Telefon	15.928	24.102	20.527	19.130	27.583	28.849	31.534	33.906	17.343
Pos. 2.10	Bankszinsen + Bankspesen	26.135	9.482	16.302	22.616	43.606	49.150	32.211	56.093	27.341
Pos. 2.11	Abwasserverband+Vertrag+CIIG+Wärmierung	78.747	72.031	72.192	75.927	86.691	74.464	86.861	88.805	85.551
Pos. 2.12	Handelskammer	409	456	747	431	0	673	305	25	0
	Summe Betriebskosten	653.886,46	683.593,67	681.101,15	743.493,41	840.832,40	887.361,31	901.033,89	1.006.622,06	734.981,70
	Gesamtsumme	5.112.117,93	5.827.116,20	6.115.429,40	6.414.295,31	6.625.402,90	6.647.918,76	6.743.150,05	6.732.698,68	3.965.451,61
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	6.324.882,83	3.641.635,85
2	Fremdfakalen [kg]	991,53	1.297,47	1.899,20	1.436,66	1.383,28	1.320,23	1.166,80	1.065,66	559,87
	Fremdfakalen [€]	15.864,48	20.759,52	30.387,20	22.986,56	24.899,04	23.764,14	21.002,40	19.181,88	10.077,57
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	16.127,31	10.491,70
	Schämme außerhalb ATO [€]	763.348,32	1.367.101,58	1.550.306,90	1.617.384,30	1.142.754,20	1.159.282,08	1.045.385,30	953.402,30	582.442,50
4	Alteisen	23.255,63	59.423,20	4.691,00	3.184,00	2.072,00	2.132,00	3.567,50	1.944,00	8.017,00
5	Sonstige Einnahmen	7.824,40	80.872,14	103.883,40	71.613,95	64.247,36	326.686,41	125.866,28	33.947,38	83.612,88
6	Grünzertifikate	65.580,00	60.271,40	5.463,00	13.325,11	33.997,68	91.512,61	90.962,22	78.377,09	45.231,22
	Summe Einnahmen	5.290.230,43	6.042.542,50	6.296.086,44	6.349.003,29	6.965.393,89	7.840.989,60	7.624.276,59	7.411.735,48	4.371.017,02
Kostenkontrolle										
		178.112,50	215.426,30	180.657,04	-65.202,02	339.990,98	1.193.070,85	881.126,54	679.036,80	495.565,41
	G+V mit Abschreibungen	29.883,96	11.009,44	-29.689,41		25.492,16	878.075,87	586.768,88	398.839,77	111.496,73
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	3.267.695,72	1.643.223,04	2.340.260,17
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	234.068,66	234.068,66	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	46.137,35	60.000,00
		148.228,54	204.416,86	210.346,45	271.509,38	314.498,82	314.995,17	294.357,66	280.206,03	294.068,68
	Gesamttausgaben 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	Betriebsjahr 2016

Pos.	Posten	Prognose 2016	Hochrechnung 2016	Prognose 2017	Risikoanalyse		Prognose 2016- Hochrechnung 2016	Prognose 2017- Hochrechnung 2016
		[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	Einstufung	Maßnahmen	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]
Pos. 1.5	Dienste							
Pos. 1.5.1	Wartungsverträge allgemein	125.000	126.475	120.000	niedrig	Nur gesetzlich vorgeschriebene Wartungsverträge abschließen	-1.475	-6.475
Pos. 1.5.2	Wartungsverträge Maschinenbau	65.000	112.488	86.000			-47.488	-26.488
Pos. 1.5.3	Wartungsverträge Elektro	102.000	123.120	102.000			-21.120	-21.120
Pos. 1.5.4	Wartungsverträge Labor	7.000	4.180	7.000			2.820	2.820
Pos. 1.5.5	Wartungsverträge Haigtsammler	60.000	75.813	60.000			-15.813	-15.813
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	369.000,00	442.075,06	375.000,00			-83.075,06	-67.075,06
Pos. 1.6	Instandhaltung und Ersatzteile							
Pos. 1.6.1	Werkstatt (1)	45.000	53.053	49.000	hoch	Ankauf und Kontrolle der nur unbedingt notwendigen Anlagenteile so wie bis jetzt; in Investitionsprojekten werden die Werterhaltungskosten niedriger gehalten als es tatsächlich notwendig ist; Synergien beim Einkauf verstärkt nutzen;	-8.053	-4.053
Pos. 1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6	202.000	168.039	194.000			33.961	25.961
Pos. 1.6.3	Ersatzteile (3)	494.000	338.208	537.000			145.792	198.792
Pos. 1.6.4	Verbesserungen (4)	75.000	76.207	77.000			-1.207	793
Pos. 1.6.5	Öle und Fette	34.000	39.297	45.000			-5.297	5.703
Pos. 1.6.6	Reparatur (5)	162.500	75.869	137.000			86.631	61.131
Pos. 1.6.7	Bauinstandhaltung (5.6)	51.000	19.545	48.000			31.455	28.455
Pos. 1.6.8	Maschinenpark	29.500	11.664	34.000			17.836	22.336
Pos. 1.6.9	Wartung mit Ersatzteilen (Eisenmann)	0	0	0			0	0
	Werterhaltung	1.083.000,00	781.882,82	1.121.000,00				
Pos. 1.7	Hauptstammler							
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Befahrung	67.000	30.891	75.000	hoch	Ankauf und Kontrolle der nur unbedingt notwendigen Anlagenteile so wie bis jetzt; in Investitionsprojekten werden die Werterhaltungskosten niedriger gehalten als es tatsächlich notwendig ist; Synergien beim Einkauf verstärkt nutzen;	36.109	44.109
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	20.000	9.274	25.000			10.726	15.726
Pos. 1.7.3	Messstationen	59.500	51.035	59.500			8.465	8.465
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	4.500	-798	4.500			5.298	5.298
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [km]	0	0	0			0	0
Pos. 1.7.6	Sanierungen	55.000	67.516	55.000			-12.516	-12.516
Pos. 1.7.7	Werterhaltung	20.000	294	20.000			19.706	19.706
	Summe Hauptstammler	226.000,00	158.212,65	239.000,00				
		0	45.401	50.000			-45.401	4.599
Pos. 1	Gesamt Produktionskosten	6.103.756,00	5.526.586,28	6.055.521,00			577.169,72	828.934,72
Pos. 2	Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)							
Pos. 2.1	Direktor und Präsident	230.000	225.999	230.000	niedrig	Keine zusätzlichen Gremien mehr zulassen; technische Konsulenzen reduzieren; nur tarifliche vorgeschriebene Erhöhungen zulassen;	4.001	4.001
	Sekretärinnen	200.000	196.208	200.000			3.792	3.792
Pos. 2.2	Aufsichtsrat+VR	60.000	83.784	60.000			-23.784	-23.784
Pos. 2.3	Büro	10.000	29.705	15.000			-19.705	-14.705
Pos. 2.4	Versicherungen	100.000	96.923	100.000			3.077	3.077
Pos. 2.5	Verschiedenes	0	0	0			0	0
Pos. 2.6	Lohnbuchhaltung	14.000	12.993	14.000			1.007	1.007
Pos. 2.7	Wirtschaftsberater	25.000	15.400	25.000			9.600	9.600
Pos. 2.8	Technische Konsulenzen	156.000	375.011	155.500			-219.011	-219.511
Pos. 2.9	Telefon	33.500	27.478	31.000			6.024	3.524
Pos. 2.10	Bankzinsen	60.000	46.671	60.000			13.129	13.129
Pos. 2.11	Abwasserverband	90.000	146.659	90.000			-56.659	-56.659
Pos. 2.12	Handelskammer	1.000	0	1.000	1.000	1.000		
	Summe Betriebskosten	979.500,00	1.257.027,77	981.500,00			-277.527,77	-275.527,77
	Gesamtsumme	7.083.256,00	6.783.614,05	7.037.021,00			299.641,95	253.406,95
	Einnahmen						0	0
1	Gemeinden	6.242.804	6.242.804	6.165.248			0	-77.556
2	Fremdfäkalien [kg]	970	960	955	niedrig	Dienst an Gemeinden	10	-5
	Fremdfäkalien [€]	17.460	17.276	17.190			184	-88
3	Schämme außerhalb ATO [kg]	17.000	16.801	17.000	hoch	Verfügbarkeit, Marktpreise, Ausschreibungen	199	199
	Schämme außerhalb ATO [€]	956.500	936.370	931.500			20.130	-4.870
4	Alteisen	1.000	13.743	1.000	niedrig	Es wurde beim Dienst der Kleinkläranlagen nur eine Person einnahmen- und ausgabenseitig gerechnet, es wird eine Null-Rechnung für uns	-12.743	-12.743
5	Sonstige Einnahmen	70.400	143.336	140.000			-72.936	-3.336
6	Grünzertifikate	5.000	77.539	10.000			-72.539	-67.539
	Summe Einnahmen	7.293.164,32	7.431.069,14	7.264.938,08			-137.904,82	-166.131,06
	Kostenkontrolle	209.908,32	647.455,09	227.917,08			-437.547	-419.538
	G+V mit Abschreibungen	-84.160	353.386	-66.152			-437.547	-419.538
	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

Betriebsjahr 201 Betriebsjahr 2015

Kostenkontrolle 2016-Istkosten		ARA PUSTERTAL AG ATO4						
Pos.		ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPUNT	ATO 4	Prognose 2016
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten							
Pos. 1.1	Personal							
	Löhne	139.013,83	128.600,25	632.996,16	152.904,58	111.303,36	1.164.818,18	1.995.000
	Mittagessen	3.579,36	3.003,03	21.845,82	4.286,02	1.592,79	34.307,02	55.000
	Lebensmittel	40,50	716,98	4.688,76	33,60	243,56	5.723,40	8.600
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	30.731,94	0,00	0,00	30.731,94	30.800
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	1.320,45	0,00	0,00	1.320,45	25.000
	Fachliteratur	0,00	0,00	279,65	0,00	0,00	279,65	500
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	2.435,00	0,00	0,00	2.435,00	2.150
	Summe Personal	142.633,69	132.320,26	694.297,78	157.224,20	113.139,71	1.239.615,64	2.117.050
Pos. 1.2	Energiekosten							
	Elektrische Energie [kWh]	240,125	83,156	2.142,116	78,747	254,946	2.799.089,89	5.290.000
	Elektrische Energie [€]	40.319,83	14.231,04	312.906,87	13.309,84	38.280,01	419.047,59	888.550
	Thermische Energie [kg I+W, m3 T+U]	7,100	0	421,839	9	2	428.950,00	830.150
	Thermische Energie [€]	8.520,00	2,12	146.138,72	272,27	138,19	155.071,30	361.300
	U.T.F. Steuer	0,00	0,00	94,93	0,00	0,00	94,93	0
	Summe Energie [€]	48.839,83	14.233,16	459.140,52	13.582,11	38.418,20	574.213,82	1.249.850
Pos. 1.3	Sachkosten							
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	38,120	29,640	0	0	67.760,00	65.000
	Kalk [€]	0,00	3.529,60	3.029,04	0,00	0,00	6.558,64	21.000
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	71,280	88,270	665,620	144,280	109,500	1.078.950,00	2.125.000
	Fällmittel [€]	2.049,37	8.752,20	4.477,13	1.890,46	555,05	17.724,21	43.150
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	5,250	7,350	58,800	10,700	9,451	91.551,00	207.500
	Flockungsmittel [€]	6.667,50	9.334,50	74.676,00	13.915,00	12.001,50	116.594,50	269.750
1.3.4.1	Bicarbonat [t]	0	0	200,400	0	0	200.400,00	260.000
	Bicarbonat [€]	0,00	0,00	56.512,80	0,00	0,00	56.512,80	72.600
1.3.4.2	Labor+Analyser	3.385,25	5.697,33	7.220,90	4.286,20	10.512,84	31.102,52	55.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	336,00	11.000
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	80,20	299,00	4.822,61	216,00	643,00	6.060,81	13.660
	Trinkwasser [€]	107,19	229,30	2.893,57	206,75	1.286,00	4.722,81	18.556
	Summe Sachkosten	12.209,31	27.542,93	146.809,44	20.634,41	24.355,39	233.551,48	491.256
Pos. 1.4	Entsorgung							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	12,66	19,30	124,46	33,79	16,44	206,65	365
	Rechengutentsorgung [€]	2.347,08	3.650,40	21.405,48	0,00	2.668,72	30.071,68	73.950
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	4,76	11,14	65,56	0,00	0,00	81,46	85
	Sandentsorgung [€]	1.056,88	2.101,32	9.992,20	0,00	0,00	13.150,40	17.450
Pos. 1.4.3	Schlammantransporte externe Anlagen [t]			10.491,70			10.491,70	17.000
	Schlammantransporte externe Anlagen [€]			108.179,81			108.179,81	156.000
Pos. 1.4.4	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen [t]			0,00			0,00	0
	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen [€]			0,00			0,00	0
	Schlammproduktion [t]	602,97	774,56	4.620,61	778,14	644,84	7.421,12	13.400
Pos. 1.4.5	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw. [t]			0,00			0,00	0
	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw. [€]			0,00			0,00	0
Pos. 1.4.6	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [t]			954			953,63	1.500
	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [€]			81.058,55			81.058,55	127.500
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			10,404			10.403,69	17.000
	Abgabe St. Lorenzen [€]			26.009,22			26.009,22	42.500
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			672			671,89	1.300
	Inertmaterialentsorgung [€]			57.110,65			57.110,65	110.500
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			130			130,32	200
	Filterascheentsorgung [€]			24.760,80			24.760,80	38.000
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	7,000	0	17,353	112	660	25.125,00	0
	Reststoffentsorgung [€]	230,60	51,00	2.758,31	6.549,00	808,94	10.397,85	11.700
	Summe Entsorgung	3.634,56	5.802,72	331.275,02	6.549,00	3.477,66	350.738,96	577.600

Hochrechnung 2016		ARA PUSTERTAL AG ATO4					
Pos.		ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPUNT	ATO 4
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten						
Pos. 1.1	Personal						
	Löhne	238.309,42	220.457,57	1.085.136,27	262.122,14	190.805,76	1.996.831,17
	Mittagessen	6.136,05	5.148,05	37.449,98	7.347,46	2.730,50	58.812,03
	Lebensmittel	69,43	1.229,11	8.037,87	57,60	417,53	9.811,54
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	52.683,33	0,00	0,00	52.683,33
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	2.263,63	0,00	0,00	2.263,63
	Fachliteratur	0,00	0,00	479,40	0,00	0,00	479,40
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	4.174,29	0,00	0,00	4.174,29
	Summe Personal	244.514,90	226.834,73	1.190.224,77	269.527,20	193.953,79	2.125.055,38
Pos. 1.2	Energiekosten						
	Elektrische Energie [kWh]	411.643	142.553	3.672.199	134.995	437.050	4.798.439,81
	Elektrische Energie [€]	69.120	24.396	536.412	22.817	65.623	718.367,30
	Thermische Energie [kg I+W, m3 T+U]	12.171	0	723.153	15	3	735.342,86
	Thermische Energie [€]	14.606	4	250.524	467	237	265.836,51
	U.T.F. Steuer	0	0	0	0	0	0,00
	Summe Energie [€]	83.725,42	24.399,70	786.935,30	23.283,62	65.859,77	984.203,81
Pos. 1.3	Sachkosten						
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	65.349	50.811	0	0	116.180,00
	Kalk [€]	0	6.051	5.193	0	0	11.243,39
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	122.194	151.320	1.141.063	247.337	187.714	1.849.628,57
	Fällmittel [€]	3.513	15.004	7.675	3.241	952	30.384,37
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	9.000	12.600	100.800	18.343	16.202	156.944,57
	Flockungsmittel [€]	11.430	16.002	128.016	23.854	20.574	199.876,29
1.3.4.1	Bicarbonat [t]	0	0	343.543	0	0	343.542,86
	Bicarbonat [€]	0	0	96.879	0	0	96.879,09
1.3.4.2	Labor+Analyser	5.803	9.767	12.379	7.348	18.022	53.318,61
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0	0	0	576	0	576,00
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	137	513	8.267	370	1.102	10.389,96
	Trinkwasser [€]	184	393	4.960	354	2.205	8.096,24
	Summe Sachkosten	20.930,25	47.216,45	255.101,89	35.373,27	41.752,10	400.373,97
Pos. 1.4	Entsorgung						
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	22	33	213	58	28	354,26
	Rechengutentsorgung [€]	4.024	6.258	36.695	0	4.575	51.551,45
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	8	19	112	0	0	139,65
	Sandentsorgung [€]	1.812	3.602	17.129	0	0	22.543,54
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen [t]			16.801			16.801,37
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]			173.566			173.565,98
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]			0			0,00
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]			0			0,00
	Schlammproduktion [t]	1.034	1.328	6.931	1.334	1.105	11.731,79
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t]			0			0,00
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]			0			0,00
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t]			1.635			1.634,79
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]			138.958			138.957,51
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			17.835			17.834,89
	Abgabe St. Lorenzen [€]			44.587			44.587,23
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			1.152			1.151,81
	Inertmaterialentsorgung [€]			97.904			97.903,97
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			223			223,41
	Filterascheentsorgung [€]			42.447			42.447,09
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0	0	1.131	1.131,43
	Reststoffentsorgung [€]	395	87	4.729	11.227	1.387	17.824,89
	Summe Entsorgung	6.230,67	9.947,52	556.014,90	11.226,86	5.961,70	589.381,66

Kostenvorschau 2017		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 2017 [Mengen] [€]
Pos. 1	Produktionskosten							
Pos.1.1	Personal							
	Löhne	230.000	220.000	1.050.000	240.000	200.000	1.940.000	1.940.000
	Mittagessen	7.000	5.000	38.000	7.000	3.000	60.000	60.000
	Lebensmittel	100	100	8.000	400	600	9.200	9.200
	Kurse Sicherheit	0	0	50.000	100	200	50.300	50.300
	Kurse fachlich und sozial	0	0	25.000	0	0	25.000	25.000
	Fachliteratur	0	0	500	0	0	500	500
	Mitgliedsbeiträge	0	0	4.000	0	0	4.000	4.000
	Summe Personal	237.100	225.100	1.175.500	247.500	203.800	2.089.000	2.089.000
Pos. 1.2	Energiekosten							
	Elektrische Energie [kWh]	450.000	150.000	3.500.000	150.000	450.000	4.700.000	4.700.000
	Elektrische Energie [€]	76.500	25.500	560.000	27.000	76.500	765.500	765.500
	Thermische Energie [kg I+W, m3 T+U]	25.000	50	700.000	50	30	725.130	725.130
	Thermische Energie [€]	32.500	300	280.000	1.500	2.070	316.370	316.370
	U.T.F. Steuer	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Energie [€]	109.000	25.800	840.000	28.500	78.570	1.081.870	1.081.870
Pos. 1.3	Sachkosten							
Pos. 1.3.1	Kalk							
	Kalk [kg]	0	65.000	50.000	0	0	115.000	115.000
	Kalk [€]	0	6.175	5.500	0	0	11.675	11.675
Pos. 1.3.2	Fällmittel							
	Fällmittel [kg]	150.000	150.000	1.300.000	280.000	200.000	2.080.000	2.080.000
	Fällmittel [€]	4.500	15.000	13.000	4.200	2.000	38.700	38.700
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel							
	Flockungsmittel [kg]	20.000	13.000	130.000	18.000	17.000	198.000	198.000
	Flockungsmittel [€]	26.000	16.900	169.000	23.400	22.100	257.400	257.400
1.3.4.1	Bicarbonat							
	Bicarbonat [t]	0	0	350.000	0	0	350.000	350.000
	Bicarbonat [€]	0	0	98.000	0	0	98.000	98.000
1.3.4.2	Labor+Analyser							
	Labor+Analyser	6.000	10.000	15.000	10.000	10.000	51.000	51.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)							
	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0	0	0	2.000	5.000	7.000	7.000
Pos. 1.3.6	Trinkwasser							
	Trinkwasser [m3]	150	520	8.500	400	2.000	11.570	11.570
	Trinkwasser [€]	210	416	5.100	400	4.000	10.126	10.126
	Summe Sachkosten	36.710	48.491	305.600	40.000	43.100	473.901	473.901
Pos. 1.4	Entsorgung							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung							
	Rechengutentsorgung [t]	30	35	220	55	40	380	380
	Rechengutentsorgung [€]	6.900	8.050	39.600	12.650	9.200	76.400	76.400
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung							
	Sandentsorgung [t]	15	20	80	10	10	135	135
	Sandentsorgung [€]	3.450	4.600	12.800	2.300	2.300	25.450	25.450
Pos. 1.4.3	Schlammantransporte externe Anlagen							
	Schlammantransporte externe Anlagen [t]			17.000			17.000	17.000
	Schlammantransporte externe Anlagen [€]			171.500			171.500	171.500
Pos. 1.4.4	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen							
	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen [t]			0			0	0
	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen [€]			0			0	0
	Schlammproduktion [t]	1.050	1.350	8.000	1.300	1.300	13.000	13.000
Pos. 1.4.5	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw.							
	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw. [t]			0			0	0
	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw. [€]			0			0	0
Pos. 1.4.6	Schlammentsorgung ARA-Tobl geftr.							
	Schlammentsorgung ARA-Tobl geftr. [t]			1.600			1.600	1.600
	Schlammentsorgung ARA-Tobl geftr. [€]			136.000			136.000	136.000
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen							
	Abgabe St. Lorenzen [t]			16.000			16.000	16.000
	Abgabe St. Lorenzen [€]			40.000			40.000	40.000
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung							
	Inertmaterialentsorgung [t]			1.300			1.300	1.300
	Inertmaterialentsorgung [€]			110.500			110.500	110.500
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung							
	Filterascheentsorgung [t]			250			250	250
	Filterascheentsorgung [€]			47.500			47.500	47.500
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung							
	Reststoffentsorgung [kg]						0	0
	Reststoffentsorgung [€]	500	400	10.000	6.000	1.500	18.400	18.400
	Summe Entsorgung	10.850	13.050	567.900	20.950	13.000	625.750	625.750

ARA-INNICHEN-SEXTEN																	
Pos.	Posten	Januar 2016	Februar 2016	März 2016	April 2016	Mai 2016	Juni 2016	Juli 2016	August 2016	September 2016	Oktober 2016	November 2016	Dezember 2016	Summe 2016	Prognose 2016	Hochrechnung 2016	Prognose 2017
		[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten																
Pos. 1.1	Personal																
	Löhne	17.611,86	17.126,86	17.415,97	33.757,96	17.720,51	17.233,03	16.146,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.073,83	212.000,00	238.309,42	230.000
	Mitgelassen	489,77	472,73	501,22	501,22	532,69	531,73	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.579,36	6.000,00	6.136,05	7.000
	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	66,43	100
	Klasse Sichertel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0
	Summe Personal	18.101,63	17.599,59	17.917,19	34.258,78	18.253,20	17.764,76	16.736,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.633,89	218.750	244.514,90	237.100
Pos. 1.2	Energiekosten																
	Elektrische Energie [kWh]	39.559	38.627	39.318	20.989	35.468	31.029	35.225	0	0	0	0	0	240.125	450.000	411.642,86	450.000
	Elektrische Energie [€]	6.272,21	6.239,41	6.351,17	3.570,35	5.691,17	5.585,22	6.342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.316,83	81.000	69.119,71	76.500
	Thermische Energie [kg, kWh, m³, T+U]	7.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.100	30.000	12.171,43	26.000
	Thermische Energie [€]	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00	39.000	14.605,71	32.500
	U.T.F. Steuer																
	Summe Energie [€]	14.892,21	6.239,41	6.351,17	3.570,35	5.691,17	5.585,22	6.342,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.839,83	129.000	83.726,42	109.000
Pos. 1.3	Sachkosten																
	Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Fällmittel [kg]	0	25.960	22.900	0	22.820	0	0	0	0	0	0	0	71.280	106.000	122.194,29	150.000
	Fällmittel [€]	0,00	2.044,80	2,29	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,37	1.050	3.513,21	4.500
	Flockungsmittel [kg]	2.100	0	0	0	1.050	0	2.100	0	0	0	0	0	5,250	11.000	9.000,00	20.000
	Flockungsmittel [€]	2.667,00	0,00	0,00	0,00	1.333,50	0,00	2.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.667,50	14.300	11.430,00	26.000
	Labor-Analysen	0,00	0,00	3.385,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,25	10.000	5.803,29	6.000
	Chemikalien für Seutber (H2SO4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Trinkwasser [m³]	11,50	11,20	11,40	11,30	11,80	10,40	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,20	160	137,49	150
	Trinkwasser [€]	15,53	15,12	15,39	15,26	15,93	14,04	15,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,19	216	163,75	210
	Summe Sachkosten	2.682,83	2.059,92	3.402,93	16,26	1.351,71	14,04	2.682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,31	25.666	20.830,25	36.710

Pos.	Posten	Januar 2016	Februar 2016	März 2016	April 2016	Mai 2016	Jan 2016	Jul 2016	August 2016	September 2016	Oktober 2016	November 2016	Dezember 2016	Summe 2016	Prognose 2016	Hochrechnung 2016	Prognose 2017
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.16 Instandhaltung und Ersatzteile																	
Pos.16.1	Werkstatt (1)	0,00	0,00	363,00	1.687,31	46,39	35,12	233,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,84	2.000	4.151,73	5.000
Pos.16.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	239,98	481,06	859,07	1.037,31	1.413,97	615,90	1.296,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.904,20	12.000	10.121,49	11.000
Pos.16.3	Ersatzteile (3)	0,00	0,00	49,18	316,08	5.047,03	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.902,29	24.000	13.558,78	38.000
Pos.16.4	Verbesserungen (4)	0,00	1.668,71	188,08	1.111,50	1.007,33	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.273,62	5.000	5.811,92	6.000
Pos.16.5	Öl und Fette	1.028,50	238,19	222,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,99	4.000	2.554,27	4.000
Pos.16.6	Reparatur (5)	0,00	0,00	0,00	804,90	0,00	1.915,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,69	2.500	4.684,04	20.000
Pos.16.7	Baumaterialien (5b)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.638,50	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,50	5.000	3.006,00	5.000
Pos.16.8	Maschinenpark (K-7)	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	500	34,95	500
	Verrentung	1.268,48	2.407,35	1.881,63	3.398,10	9.153,22	5.173,81	1.848,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.493,52	55.000	43.703,18	69.300,00
Pos. 17 Hauptammer																	
Pos. 17.1	Spaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	15.000
Pos. 17.2	TV-Befähigungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
Pos. 17.3	Messstationen	1.888,28	480,73	251,80	388,42	147,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.134,31	7.500	5.373,10	7.500
Pos. 17.4	Pumpstationen	61,23	59,80	95,83	53,27	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,23	2.500	1.251,82	2.500
Pos. 17.5	Aufgaben-GIS (km)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 17.6	Stenerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 17.7	Wiederholung	0,00	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 Hauptammer	1.929,51	540,53	307,73	438,69	147,08	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.864,54	35.000	6.624,93	35.000,00
Pos.1	Gesamt Produktionskosten	44.365,07	38.070,72	31.896,90	43.615,52	35.673,98	31.245,23	31.133,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.900,77	479.916,00	424.287,64	544.160,00
Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorweggenhms. bestehende Konzessionen usw.)																	
Pos.2.1	Direkte und Präsident																
	Sekretärinnen																
Pos.2.2	Abschicht-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													0,00	0	0,00	0
Pos.2.7	Wirtschaftsprüfer													0,00	0	0,00	0
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	500,27	250,00	502,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	2.502,60	4.500	3.861,60	4.500
Pos.2.10	Betriebskosten													0,00			
	Summe Betriebskosten	250,00	500,27	250,00	502,33	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	2.502,60	6.000	3.861,60	6.000,00
	Gesamtsumme	44.615,07	30.570,99	31.846,90	44.118,15	35.723,98	31.495,23	31.383,06	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,37	485.916,00	428.148,64	550.160,00

ARA-WASSERFELD																	
Pos.	Posten	Januar 2016	Februar 2016	März 2016	April 2016	Mai 2016	Juni 2016	Juli 2016	August 2016	September 2016	Oktober 2016	November 2016	Dezember 2016	Summe 2016	Prognose 2016	Hochrechnung 2016	Prognose 2017
		[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten																
Pos. 1.1	Personal																
	Löhne	18.965,37	18.102,85	18.526,27	17.813,95	17.971,37	17.975,19	19.223,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.600,25	212.000	220.000	220.000
	Mitgelassen	375,96	320,67	656,40	331,73	298,56	519,71	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,03	5.000	5.148,05	5.000
	Lebensmittel	189,84	0,00	0,00	335,85	0,00	0,00	173,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	716,98	500	1.229,11	100
	Kasse fächlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Summe Personal	19.551,17	18.423,32	19.184,67	18.499,53	18.269,93	18.494,90	19.896,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.320,26	217.700	226.894,73	225.100
Pos. 1.2	Energiekosten																
	Elektrische Energie [kWh]	7.312	5.814	12.687	5.840	13.334	18.403	19.796	0	0	0	0	0	63.156	240.000	142.555,14	150.000
	Elektrische Energie [€]	1.221,63	1.142,80	2.034,25	1.063,53	2.232,34	2.978,81	3.557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.231,04	40.800	24.396,07	25.500
	Thermische Energie [kg, kWh, m³, T+U]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0,00	50
	Thermische Energie [€]	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12	300	3,83	300
	U.T.F. Steuer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Summe Energie [€]	1.221,63	1.142,80	2.035,45	1.063,53	2.232,34	2.979,73	3.557,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.233,16	41.100	24.399,70	25.800
Pos. 1.3	Sachkosten																
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	22.180	0	9.940	0	0	0	6.000	0	0	0	0	0	38.120	25.000	65.348,57	65.000
	Kalk [€]	1.774,40	0,00	1.035,20	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.529,60	9.000	6.959,75	6.175
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	38.270	0	0	11.500	0	0	38.500	0	0	0	0	0	88.270	150.000	151.320,00	150.000
	Fällmittel [€]	6.929,50	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.752,20	15.000	15.003,77	15.000
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	0	4.200	0	0	3.150	0	7.350	0	0	0	0	0	14.700	10.500	12.600,00	13.000
	Flockungsmittel [€]	0,00	5.324,00	0,00	0,00	4.005,50	0,00	9.324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.654,00	13.000	16.002,00	16.900
1.3.4.2	Labor-Analysen	2.130,56	330,06	0,00	2.243,87	0,00	0,00	983,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,33	10.000	9.766,85	10.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Saubere (H2SO4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m³]	0,00	0,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,00	300	512,57	520
	Trinkwasser [€]	0,00	0,00	0,00	229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,30	300	393,09	416
	Summe Sachkosten	10.814,46	5.654,06	1.035,20	3.392,87	4.000,50	0,00	2.636,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.542,93	46.010	47.216,45	45.491

Pos.	Posten	Januar 2016	Februar 2016	März 2016	April 2016	Mai 2016	Jun 2016	Juli 2016	August 2016	September 2016	Oktober 2016	November 2016	Dezember 2016	Summe 2016	Prognose 2016	Hochrechnung 2016	Prognose 2017
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.16 Instandhaltung und Ersatzteile																	
Pos.16.1	Werkstatt (1)	1170	11175	25035	99535	209703	152622	5453	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503663	3000	863251	5000
Pos.16.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3. und ohne 1.6.5	8906	2640	42481	19897	47129	138709	14328	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27400	10000	469869	5000
Pos.16.3	Ersatzteile (3)	30000	9460	238696	703903	470630	259975	215674	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1928438	35000	3305694	30000
Pos.16.4	Verbesseungen (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	142211	26400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168611	3000	293047	3000
Pos.16.5	Öl und Fette	212844	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212844	3000	364875	4000
Pos.16.6	Reparatur (5)	0,00	0,00	840420	110519	0,00	16601	492250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1459770	5000	2502463	10000
Pos.16.7	Baumaterialien (5.6)	0,00	43750	0,00	207331	0,00	76300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329441	4000	564756	6000
Pos.16.8	Maschinenpark (K-7)	0,00	3684	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3684	1000	6658	500
	Verrentung	2529220	76909	1146662	1141065	868873	672607	727605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4880641	64000	8366813	63600
Pos. 17 Hauptammer																	
Pos. 17.1	Spaltungen + TV-Befahrung	0,00	0,00	377750	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377750	15000	647571	15000
Pos. 17.2	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000	0,00	5000
Pos. 17.3	Messstationen	417186	-33938	14549	18743	-14607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401933	8000	689028	8000
Pos. 17.4	Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 17.5	Aufkammer-GIS (km)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 17.6	Stenerungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 17.7	Wiederholung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000	0,00	5000
	Summe Hauptammer	417186	-33938	392289	18743	-14607	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779683	33000	1338599	33000,00
Pos.1	Gesamt Produktionskosten	4171640	2723083	3885645	3649141	3689187	2838706	3650686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24387988	438770	41807928	42634100
Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorungesamms, bestehende Konzessionen usw.)																	
Pos.2.1	Direkte und Präsident																
	Seckelämtern																
Pos.2.2	Abschicht-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													0,00	0		
Pos.2.7	Wirtschaftsprüfer													0,00	0		
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	1500	0,00	1500
Pos.2.9	Telefon	27451	36056	32802	35721	27854	28049	28773	25000	0,00	0,00	0,00	0,00	241706	4500	371496	4500
Pos.2.10	Betriebskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Betriebskosten	27451	36056	32802	35721	27854	28049	28773	25000	0,00	0,00	0,00	0,00	241706	6000	371496	6000,00
	Gesamtsumme	4199091	2759109	3888347	3684862	3627041	2968755	3579459	25000	0,00	0,00	0,00	0,00	24629664	442710	42179424	43194100

Pos.	ARA ToBl	Posten	2016												Prognose 2016		Prognose 2017		
			Januar	Februar	März	April	Mai	Jun	Juli	Aug	Sept	Oktober	Nov	Dz	Summe	[Mengen]	Hochrechnung	[Mengen]	Prognose
		[€]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Prediktionskosten																		
Pos.1.1	Personal																		
	Löhne	85.932,66	94.907,02	89.144,39	102.345,73	89.095,17	85.281,87	87.293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622.998,16	1.089.000	1.085.199,27
	Mitragelohn	3.161,25	3.161,90	2.850,12	2.816,68	5.047,99	2.444,86	2.811,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.844,82	35.000	37.449,98
	Lehensmittel	561,72	481,06	1.184,17	164,70	963,69	743,19	590,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.688,76	7.000	8.037,87
	Kursverluste (und sozial)	8.372,29	4.789,22	4.720,29	5.045,19	2.489,68	2.733,17	2.697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.731,94	30.000	52.683,33
	Fachliteratur	0,00	199,07	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,85	500	479,40
	Mitgliedsbeiträge	0,00	420,00	489,00	0,00	0,00	1.440,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00	1.500	4.174,29
	Summe Personal	97.370,92	103.949,27	99.487,97	110.356,99	96.596,53	92.832,89	94.963,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694.297,78	1.179.000	1.180.224,77
Pos. 1.2	Energiekosten																		
	Elektrische Energie [kWh]	355,216	323,526	311,125	288,851	310,457	236,291	316,950	0	0	0	0	0	0	0	0	2.142,116	3.800,000	3.672,198,67
	Elektrische Energie [€]	49.507,94	45.091,17	43.550,24	41.729,86	44.683,93	34.482,25	53.881,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312.906,87	627,000	536.411,78
	Thermische Energie [kg tW, ms T+U]	63,945	55,202	71,949	81,389	57,889	39,077	55,008	0	0	0	0	0	0	0	0	421,859	800,000	723.152,57
	Thermische Energie [€]	23.921,65	19.728,60	24.726,60	25.625,51	16.167,98	12.785,47	21.203,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.138,72	320,000	250.623,52
	U.T.F. Steuer-Energiebeihilfenkonvention	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93	0,00	0,00	
	Summe Energie [€]	73.624,52	64.819,48	68.276,84	67.356,37	62.851,91	47.227,72	75.084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463.146,52	847,000	716.938,30
Pos. 1.3	Sachkosten																		
	Pos.1.3.1 Kalk [kg]	0	0	11,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,640	40,000	50.811,43
	Kalk [€]	0,00	0,00	1.241,04	0,00	0,00	0,00	1.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.029,04	12,000	5.192,64
	Pos.1.3.2 Filmmittel [kg]	195,320	110,540	56,060	98,320	110,380	26,220	70,780	0	0	0	0	0	0	0	0	665,620	1.500,000	1.141.062,86
	Filmmittel [€]	1.952,20	1.105	5,61	1.204,13	1.104	2,62	1.205,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.471,13	15,000	7.672,06
	Pos.1.3.3 Flockungsmittel [kg]	0	14,700	14,700	0	11,550	17,850	22,890,50	0,00	0	0	0	0	0	0	0	58,890	150,000	100.800,00
	Flockungsmittel [€]	0,00	18.669,00	18.669,00	0,00	14.668,50	22.890,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.673,00	195,000	128.016,00
	1.3.4.1 Bicarborat [L]	28,800	27,600	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	0	0	0	0	0	0	0	0	200,400	260,000	343.542,84
	Bicarborat [€]	8.121,60	7.793,20	8.121,60	8.121,60	8.121,60	8.121,60	8.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,90	72,800	96.679,09
	1.3.4.2 Labor-Analyser	0,00	2.177,86	0,00	784,86	946,08	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.376,69	15,000
	1.3.4.3 Chemikalien für Scrubber (H2S-od)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Pos.1.3.6 Trinkwasser [m3]	639,23	635,55	612,18	464,87	753,32	797,99	962,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.822,61	6,000	6.267,33
	Trinkwasser [€]	382,94	380,13	367,31	279,92	451,99	454,74	577,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.893,57	3,000	4.060,40
	Summe Sachkosten	10.457,74	29.404,59	29.404,59	10.395,61	24.199,21	34.890,46	11.772,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.809,44	313,400	255.191,89
	Summe	108.828,66	134.753,86	128.972,94	140.713,98	123.198,06	134.665,78	110.647,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842.107,22	1.492,400	1.896.463,16

Pos.	Posten	Januar 2016	Februar 2016	März 2016	April 2016	Mai 2016	Jun 2016	Jul 2016	August 2016	September 2016	Oktober 2016	November 2016	Dezember 2016	Summe 2016	Prognose 2016	Hochrechnung 2016	Prognose 2017
		[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	268.210,02	268.210,02	268.210,02	268.210,02	268.210,02	268.210,02	268.210,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877.470,15	3.216.507,36	3.216.507,26	3.198.690,65
2	Fremdkalkül (L)	3,02	14,01	49,96	51,49	22,68	37,38	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,86	400	362,33	400
	Fremdkalkül (€)	54,36	252,18	899,28	926,82	408,24	672,84	905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,48	7.200	7.061,97	7.200
3	Schämme außerhalb Tobl [kg]	1.336,05	1.464,96	1.680,99	1.393,81	1.329,42	1.249,26	1.364,31	690,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10.481,70	17.000	16.801,37	17.000
	Schämme außerhalb ATCO [€]	76.232,93	80.405,45	87.097,14	79.596,96	77.537,77	72.218,17	73.127,39	36.226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	562.442,59	956.500	956.369,96	931.500
4	Alteisen	683,00	840,00	1.092,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.617,00	1.000	5.172,00	1.000
5	Sonstige Einnahmen	9.235,46	30.050,00	185,98	157,96	9.389,64	4.459,84	18.426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.906,80	70.000	123.267,09	139.000
6	Grünerfrikate	0,00	0,00	0,00	0,00	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	354.415,77	379.757,65	357.484,42	348.891,76	355.947,67	345.660,87	360.670,69	36.226,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538.954,83	4.290.391	4.290.391	4.268.800
	Kostenkontrolle	-14.468,94	-83.897,41	-82.284,63	-42.187,09	-17.276,22	-17.695,34	-114.900,26	28.728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-464.031,60	-891.479,74	-827.426,60	-824.200,35

Projekte-Investitionen

Bankzinsen+Bankspesen Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000
Zinsen + Spesen Investitionsprojekte	0,00	0,00	14.831,76	0,00	0,00	0,00	8.684,92	0,00	0,00	11.185,97	0,00	0,00	25.000,00	59.702,65	0,00	0,00	0,00
Summe Zinsen Projekte	0,00	0,00	14.831,76	0,00	0,00	0,00	8.684,92	0,00	0,00	11.185,97	0,00	0,00	25.000,00	59.702,65	0,00	0,00	100,000

ARA-UNTERES PUSTERTAL															
Pos.	Januar 2016	Februar 2016	März 2016	April 2016	Mai 2016	Juni 2016	Juli 2016	August 2016	September 2016	Oktober 2016	November 2016	Dezember 2016	Summe 2016	Prognose 2016	Hochrechnung 2016
	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1 Produktionskosten															
Pos. 1.1 Personal															
Löhne	22.081,66	21.161,22	22.250,89	21.630,88	22.145,47	21.783,75	21.870,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652.884,58	291.000	262.122,14
Mitgelassen	380,91	747,31	613,37	660,10	642,88	651,34	590,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,02	6.000	7.347,46
Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,80	400	57,60
Klasse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100	0,00
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
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
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
Summe Personal	22.462,57	21.968,53	22.864,26	22.290,98	22.788,45	22.415,09	22.484,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.254,20	297.600	269.527,20
Pos. 1.2 Energiekosten															
Elektrische Energie [kWh]	16.912	12.999	13.459	8.051	11.544	9.420	6.982	0	0	0	0	0	78.747	250.000	134.694,86
Elektrische Energie [€]	2.664,36	2.174,74	2.207,66	1.489,31	1.988,71	1.670,90	1.145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.306,84	46.250	22.816,87
Thermische Energie [kg (MW, m3 T+U)]	0	2	2	0	3	2	0	0	0	0	0	0	9	50	16,43
Thermische Energie [€]	45,10	45,50	45,50	0,00	90,68	45,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,27	500	468,75
U.T.F. Steuer															
Summe Energie [€]	2.709,46	2.220,24	2.253,16	1.489,31	2.079,39	1.716,39	1.145,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.882,11	46.750	23.283,62
Pos. 1.3 Sachkosten															
Pos. 1.3.1 Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pos. 1.3.2 Feinmehl [kg]	21.720	25.160	25.380	23.760	24.000	0	24.240	0	0	0	0	0	144.280	280.000	247.337,14
Feinmehl [€]	844,50	251,60	787,16	2,38	2,40	0,00	2,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992,46	11.200	3.240,79
Pos. 1.3.3 Fleckungsmittel [kg]	0	3.150	0	2.100	3.150	200	2.100	0	0	0	0	0	10.700	19.000	18.342,86
Fleckungsmittel [€]	0,00	4.029,50	0,00	2.657,00	4.002,50	560,00	2.657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.915,00	20.950	23.854,29
Pos. 1.3.4 Labor-Analysen	1.680,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.695,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.286,20	10.000	7.347,77
Chemikalien für Scrubber (H2SO4)	0,00	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	3.000	576,00
Pos. 1.3.6 Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	200	370,29
Trinkwasser [€]	0,00	0,00	0,00	75,95	0,00	130,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,75	580	354,43
Summe Sachkosten	2.524,62	4.029,10	1.121,16	2.745,33	4.002,90	3.316,68	2.664,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.634,41	43.300	38.373,27

Pos.	Proben	ARA Sompunt												Prognose 2017		
		Januar 2016	Februar 2016	März 2016	April 2016	Mai 2016	Juni 2016	Juli 2016	August 2016	September 2016	Oktober 2016	November 2016	Dezember 2016	Summe 2016	Prognose 2016	Prognose 2017
		[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Prediktionskosten															
Pos.1.1	Personal															
	Löhne	16.201,16	16.699,61	15.925,33	15.959,10	16.319,66	15.924,19	16.602,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.293,36	200.000	200.000
	Mitgliedsn	168,75	166,35	177,40	232,69	241,35	356,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,79	3.000	3.000
	Lehramt	0,00	0,00	0,00	117,38	0,00	126,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,56	600	600
	Kurs	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fachlehrer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Personal	16.369,91	16.775,96	15.229,73	16.345,17	16.561,01	16.065,62	16.852,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.038,71	204.000	204.000
Pos. 1.2	Energiekosten															
	Elektrische Energie [kWh]	61.671	63.973	60.703	16.639	9.622	16.727	25.311	0	0	0	0	0	251.946	550.000	450.000
	Elektrische Energie [€]	8.871,25	9.215,76	8.730,24	2.686,81	1.794,35	2.678,73	4.302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.280,01	93.500	76.500
	Thermische Energie [kg l.w./m3 T+U]	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	30	30
	Thermische Energie [€]	23,69	22,90	22,90	0,00	46,80	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,19	1.500	2.070
	U.T.F. Steuer															
	Summe Energie [€]	8.894,94	9.238,66	8.753,14	2.686,81	1.840,15	2.701,63	4.302,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.418,20	96.000	78,570
Pos. 1.3	Sachkosten															
	Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fällmittel [kg]	27.500	55.280	0	0	0	267,20	0	0	0	0	0	0	109.500	90.000	200.000
	Fällmittel [€]	275,00	277,36	0,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,05	900	2.000
	Flockungsmittel [kg]	0	5.251	0	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	9.451	20.000	17.000
	Flockungsmittel [€]	0,00	6.667,50	0,00	0,00	0,00	5.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.001,50	26.000	22.100
	Labo-Analyse	3.189,08	1.281,28	2.249,00	0,00	733,20	4.810,20	1.240,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.512,64	10.000	10.000
	Chemikalien für Scrubber (H2S4)	0,00	0,00	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
	Trinkwasser [m3]	89,00	62,00	144,00	123,00	97,00	80,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645,00	7.000	2.000
	Trinkwasser [€]	178,00	124,00	288,00	246,00	194,00	160,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,00	14.000	4.000
	Summe Sachkosten	3.642,08	8.369,16	2.537,00	246,00	927,20	1.972,87	6.676,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.359,39	59.900	43.100

Pos.	Posten	Januar 2016	Februar 2016	März 2016	April 2016	Mai 2016	Jun 2016	Jul 2016	August 2016	September 2016	Oktober 2016	November 2016	Dezember 2016	Summe 2016	Prognose 2016	Prognose 2017
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.16 Instandhaltung und Ersatzteile																
Pos.16.1	Werkstoff (1)	154,22	0,00	0,00	520,20	1.340,40	504,63	580,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,71	5,000	53.127,79
Pos.16.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1,3 und ohne 1,6,4	1.676,58	591,85	351,79	484,63	0,00	0,00	705,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.810,23	19,000	6.531,82
Pos.16.3	Ersatzteile (3)	8729,46	249,48	72,50	131,80	556,29	151,66	973,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.926,12	35,000	18.559,06
Pos.16.4	Vereserungen (4)	0,00	2.486,45	2.402,92	232,44	0,00	0,00	354,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.476,46	3,000	9.386,22
Pos.16.5	Öl und Frite	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	1.357,71
Pos.16.6	Reparatur (5)	0,00	0,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,00	5,000	274,29
Pos.16.7	Baumaterialien (6)	1.187,50	0,00	1.187,50	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	2,000	6.000,00
Pos.16.8	Maschinenpark (k.7)	120,00	120,00	120,00	140,39	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,39	1,000	1.474,95
	Verwaltung	11.866,76	4.239,78	4.294,71	2.634,26	1.996,66	776,31	2.733,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.524,21	63,000	46.899,85
Pos. 17 Hauptstammier																
Pos. 17.1	Schlüßeln + TV-Belühung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	10,000
Pos. 17.2	TV-Belühungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5,000
Pos. 17.3	Messstationen	2.465,59	61,88	62,50	58,93	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,17	8,000	4.637,43
Pos. 17.4	Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pos. 17.5	Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pos. 17.6	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
Pos. 17.7	Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Summe Hauptstammier	2.465,59	61,88	62,50	58,93	96,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.705,17	14,000	4.637,43
Pos.1	Gesamt Produktionskosten	45.916,46	38.017,44	34.273,08	22.789,11	21.731,29	22.207,43	31.110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.643,48	468,350	370.360,26
Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																
Pos. 2.1	Direktor und Präsident															
	Sekretärinnen															
Pos.2.2	Aufsichtsrat-VR-OGV															
Pos. 2.3	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit															
Pos. 2.4	Versicherungen															
Pos. 2.5	Verschiedenes															
Pos.2.6	Lohnbuchhaltung															
Pos.2.7	Wirtschaftler															
Pos.2.8	Technische Konsultanz															
Pos.2.9	Telefon															
	Summe Betriebskosten	0,00	299,46	0,00	249,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547,67	6,500	938,86
	Gesamtsumme	45.916,46	38.315,92	34.273,08	23.037,30	21.731,29	22.207,43	31.110,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216.891,15	472,850	371.299,12
																4.668.970,00

