



ARA INNICHEN-SEXTEN



ARA WASSERFELD



ARA TOBL



HAUPTSAMMLER



ARA SOMPUNT



ARA UNTERES PUSTERTAL

1. Powerpoint Präsentation
2. Aktueller Schulungsplan 2024
3. Technische Daten Hochrechnung 2024 (Stand 31.07)
4. Stand Investitionen und zuk. Investitionen (Stand 31.07)
5. Kosten- und Einnahmenvorschau 2025 (Stand 31.07)
6. Bericht des Präsidenten

Datum: 14.08.2024

Beilage:

Verfasser:

Dr. Ing. Konrad Engl
Pflaurenz-Tobl 54
I-39030 St. Lorenzen
Tel.: 0474/479601; Fax.: 0474/479641
e-mail: konradE@arapustertal.it
<http://www.arapustertal.it>

INHALTSVERZEICHNIS

1	Powerpoint Präsentation	3-45
2	Aktueller Schulungsplan 2024.....	46-49
3	Technische Daten Hochrechnung 2024 (Stand 31.07.2024).....	50-64
3.1	Vergleich der Abbauleistungen in %	51
3.2	Vergleich der abgebauten Schmutzfrachten.....	52
3.3	Abgebaute Schmutzfrachten.....	53
3.4	Vergleich der Einwohnerwerte	54
3.5	Vergleich der Zu- und Ablaufkonzentrationen.....	55
3.6	Vergleich der Abwasser-, Schlamm-mengen, elektrische Energiebilanz.....	56
3.7	Elektrische Energiebilanz.....	57
3.8	Vergleich Biogasproduktion	58
3.9	Stromverbrauchsentwicklung	59
3.10	Methangasentwicklung.....	60
3.11	Unternehmensentwicklung-Anlagenkapazitätsentwicklung	61
3.12	Verfügbarkeit TRA und TVA.....	62-63
3.13	Spezifische Kosten TRA und TVA	64
4	Stand Investitionen (Stand 31.07.2024).....	65-82
4.1	Stand der laufenden-abgeschlossenen Projekt	66-73
4.2	Kostenaufteilung der Restfinanzierung der vom Land finanzierten Projekte	75-79
4.3	Abgelehnte Investitionen	74
4.4	Abschreibungen und Zinsen aus Investitionen; Jahre 2008-2025	80-82
5	Kosten- und Einnahmenvorschau 2025 (Stand 31.07.2024).....	83-133
5.1	Kosten- und Einnahmenvorschau 2025 Zusammenfassung	84-86
5.2	Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2025	87
5.3	Graphiken.....	88-96
5.4	Abrechnungsmodus 2025	97
5.5	Graphik Einnahmenvorschau 2025.....	98
5.6	Graphik Einnahmenentwicklung 2012-2025	99
5.7	Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2025	100
5.8	Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2025	101
5.9	Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2025	102
5.10	Spezifische Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2024	103
5.11	Kostenentwicklung AG 2008-2024-Hochrechnung 2024-Prognose 2025	104-107
5.12	Kostenkontrolle alle ARA's: Ist 2024-Hochrechnung 2024-Prognose 2025	108-113
5.13	Kosten ARA Innichen-Sexten: Ist 2024-Prognose 2024-Hochrechnung 2024-Prognose 2025	114-117
5.14	Kosten ARA Wasserfeld: Ist 2024-Prognose 2024-Hochrechnung 2024-Prognose 2025	118-121
5.15	Kosten ARA Tobl: Ist 2024-Prognose 2024-Hochrechnung 2024-Prognose 2025	122-125
5.16	Kosten ARA Unteres Pustertal: Ist 2024-Prognose 2024-Hochrechnung 2024-Prognose 2025	126-129
5.17	Kosten ARA Sompunt: Ist 2024-Prognose 2024-Hochrechnung 2024-Prognose 2025	130-133
6	Bericht des Präsidenten	134-136

1 Powerpoint Präsentation

Rechenschaftsbericht

- Stand der Arbeitssicherheit
- Personalmanagement
- Stand der Betriebsorganisation
- Reinigungsleistung und Umwelt (3)
- Stand der Projekte/Investitionen (4)
- Kosten- und Einnahmenvorschau 2025 (5)
- Quintessenz
- Bericht des Präsidenten (6)



Copyright by Konrad Engl



1

Stand der Arbeitssicherheit

					
Alle Anforderung des D.Lgs 81/08 i.g.F sind erfüllt.					
Einheitliche Brandschutzpläne					
Alle Dokumente in Papier- und digitaler Form					
ISO 9001:2015					
ISO 14001:2015					
ISO 45000:2017					
D. Lgs 231/2001					
UNI/PdR 125/2022					
DSGVO Datenschutz EU_2016/679					
 Korruption + Transparenz					



Copyright by Konrad Engl



2

Personalmanagement

Motivation_Spinne- <u>Wollen-Dürfen-Können-Grafik alle, Spinne</u> Eigeninitiative, problemlösungsorientierte Denke, aktive Vorschläge, Arbeitsklima usw.					
Eigenverantwortung Verantwortungsbewusstsein					
Psychologische Kompetenz Selbstsicherheit, Treffen von Entscheidung, usw.					
Identifikation mit Anlage Wettbewerbsgedanken					

Copyright by Konrad Engl

3

Stand der Betriebsorganisation

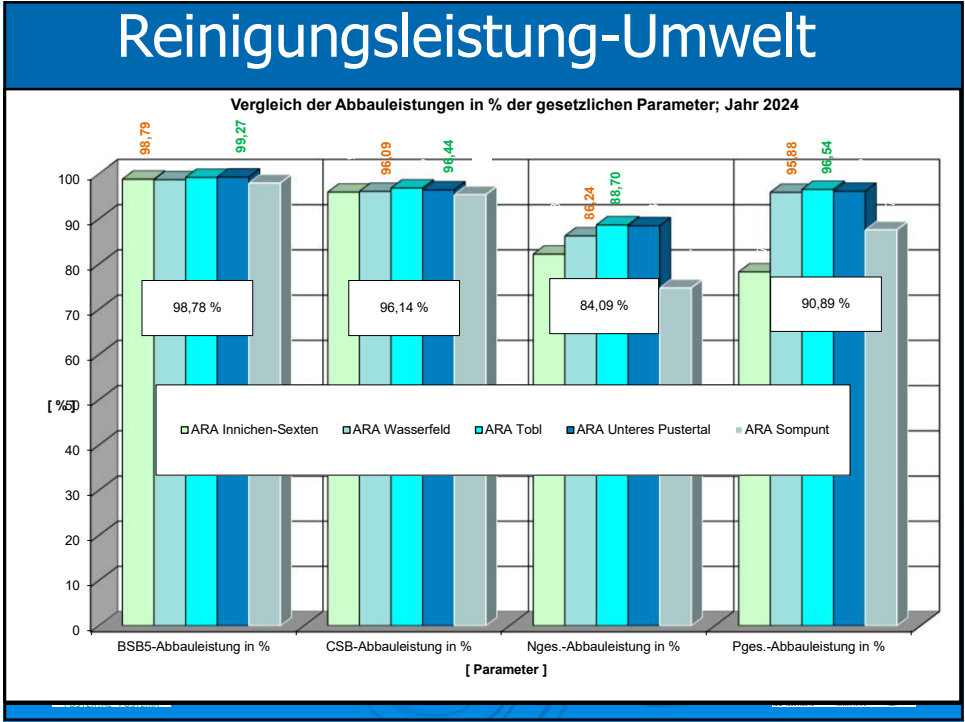
<u>Hinweise 12.10.2024; ext. Auditbericht</u> 03.-04.04.2024; LDAS-Rechtskonformität, Umwelt-Rechtskonformität_I, W, T; LDAS Begehungen alle ARA'S, DSGVO, ODV, Rechnungsrevisor, <u>internes Audit</u> , Antikorruptions- und Transparenzbeauftragte (von 105 Hinweisen 66 (62,86%) abgearbeitet, 7 werden begründet nicht umgesetzt, 32 Hinweise sind terminiert)					
<u>Wartung,</u> Instandhaltung Programmierte Wartung <u>Kontrolle Arbeitgeber</u>					
Dokumentenverwaltung Betriebsgenehmigungen, Abnahmen (OE, <u>Energiekennzahl</u> , Kleinprojekte, <u>Bewertungsmatrix FB 03</u>					
 Homepage-Transparenz					

4

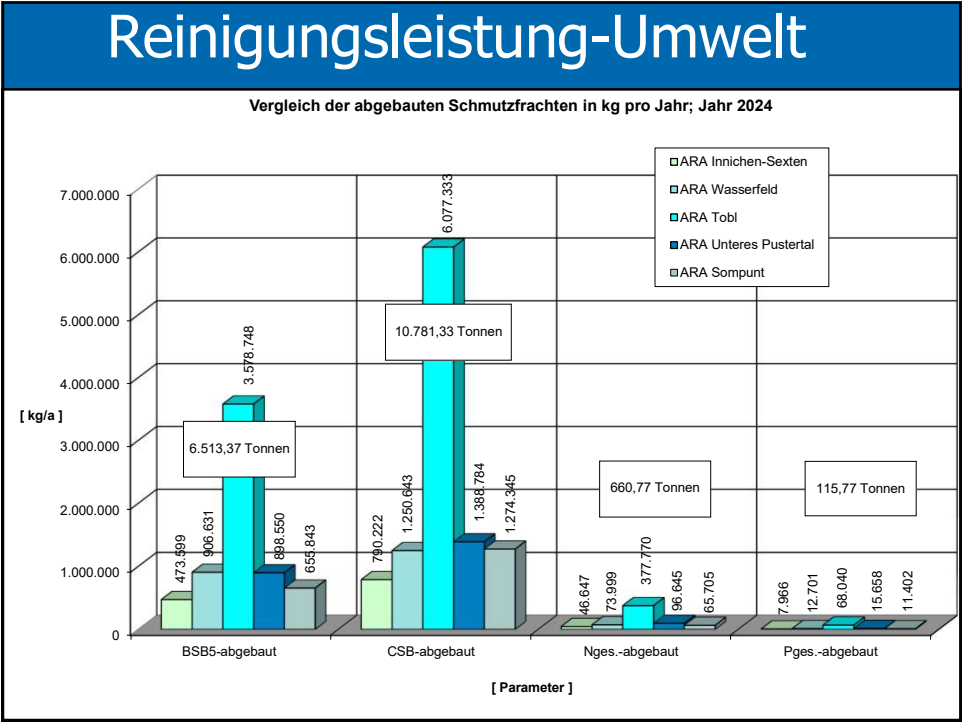
Technische Daten Hochrechnung 2024



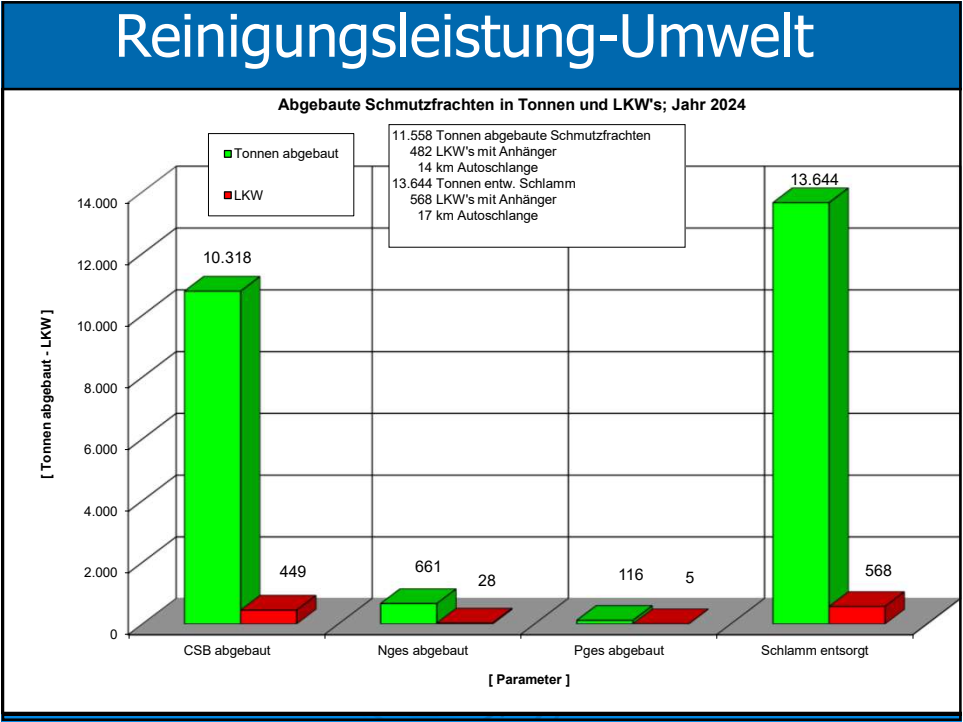
5



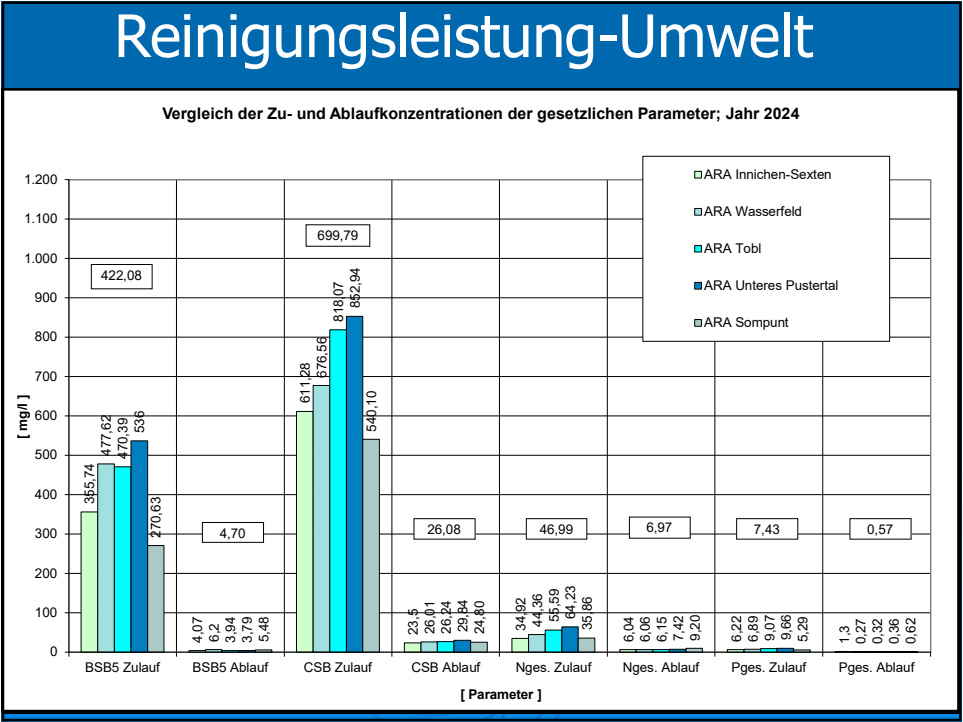
6



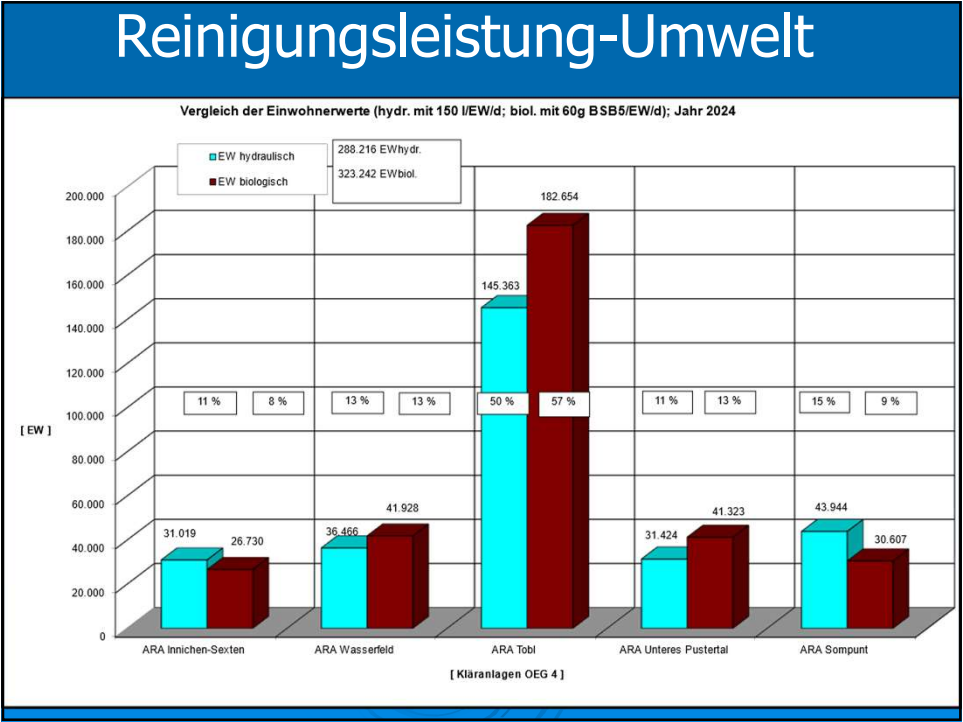
7



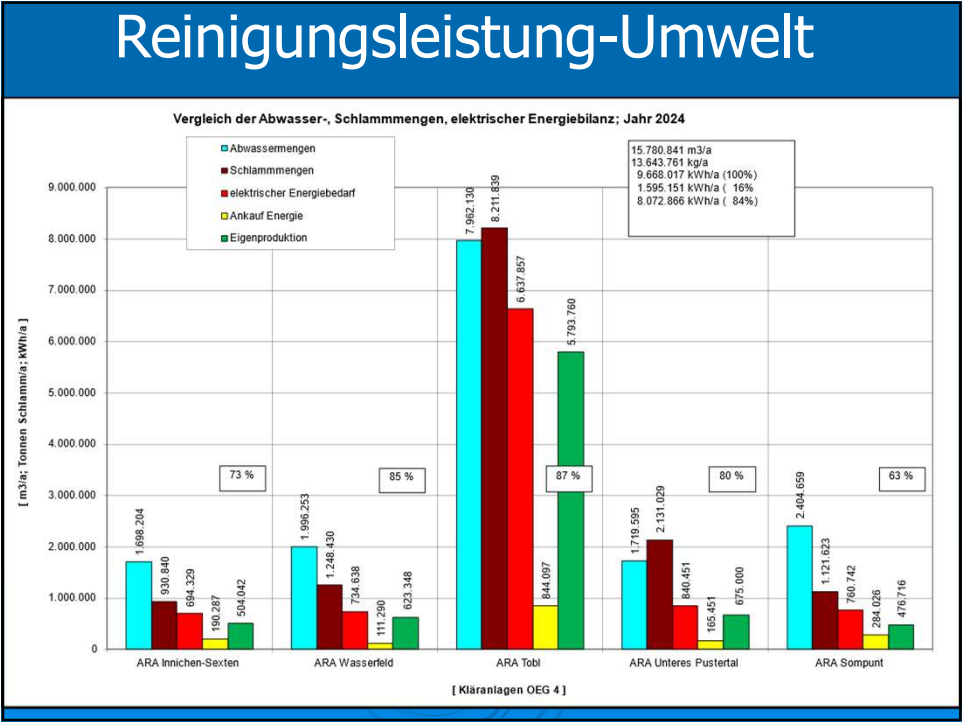
8



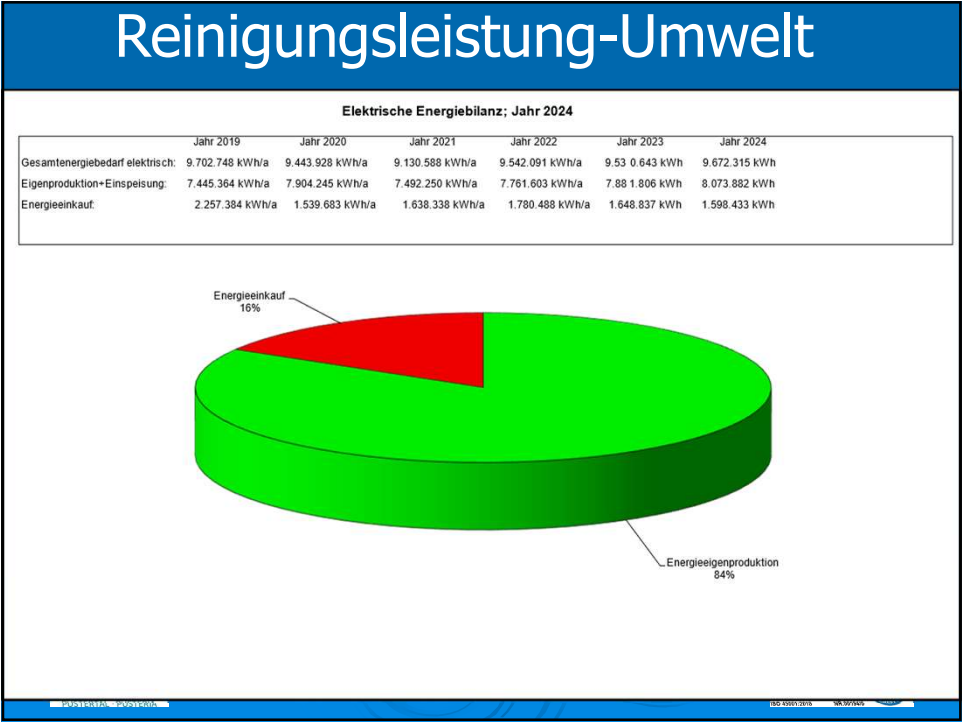
9



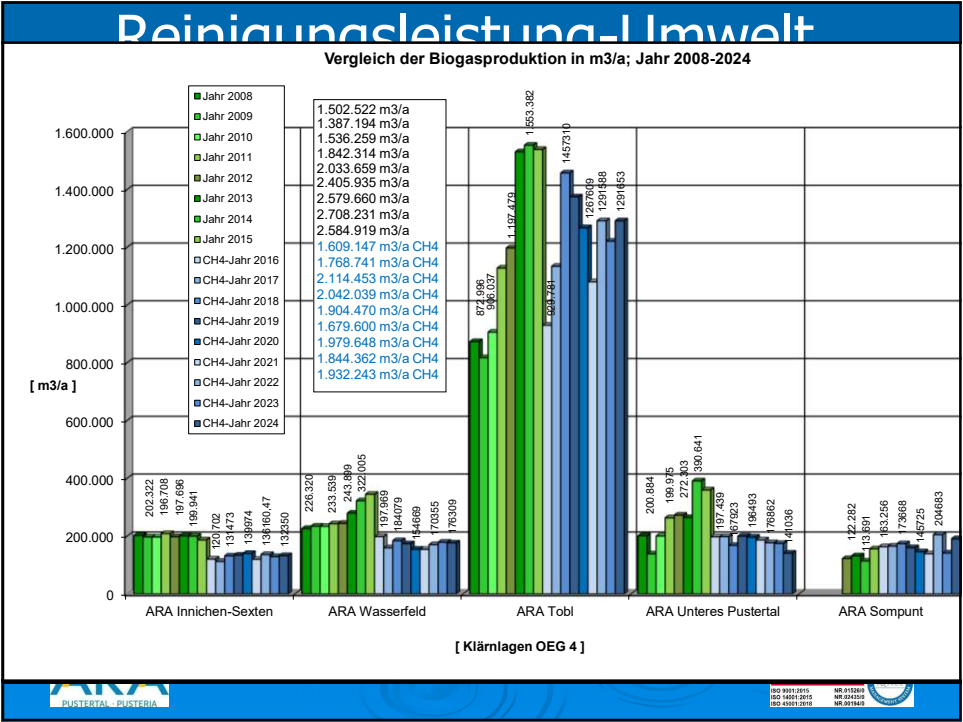
10



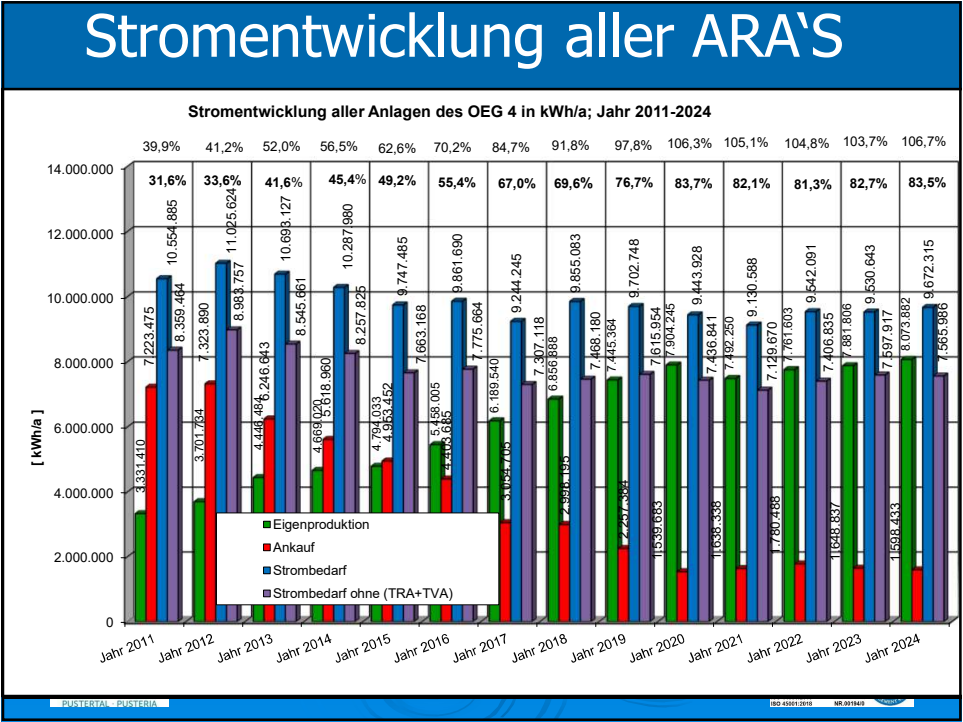
11



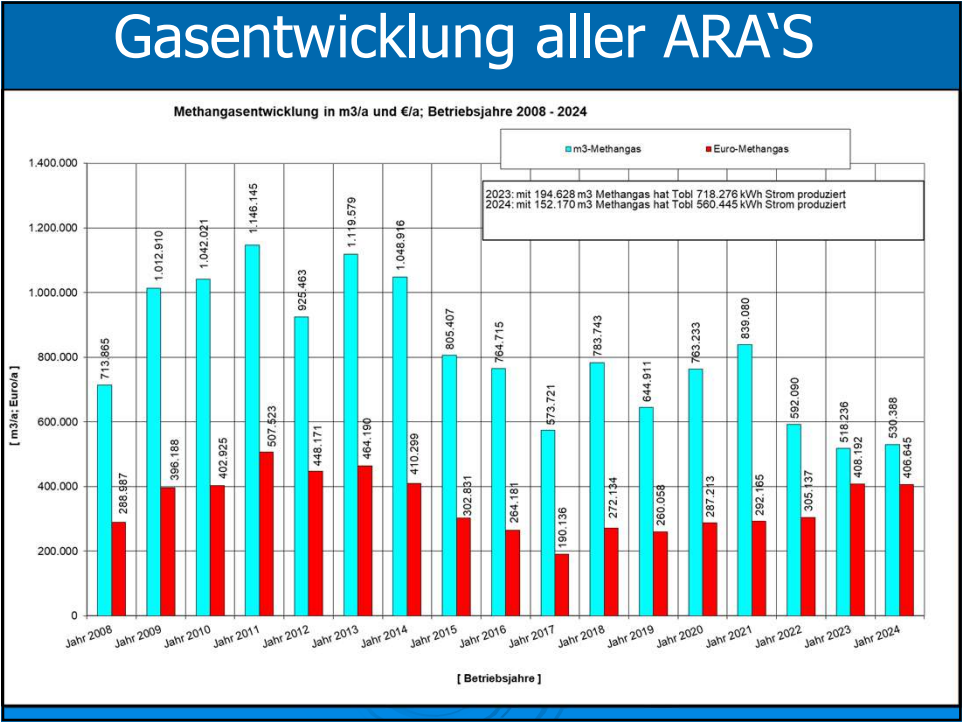
12



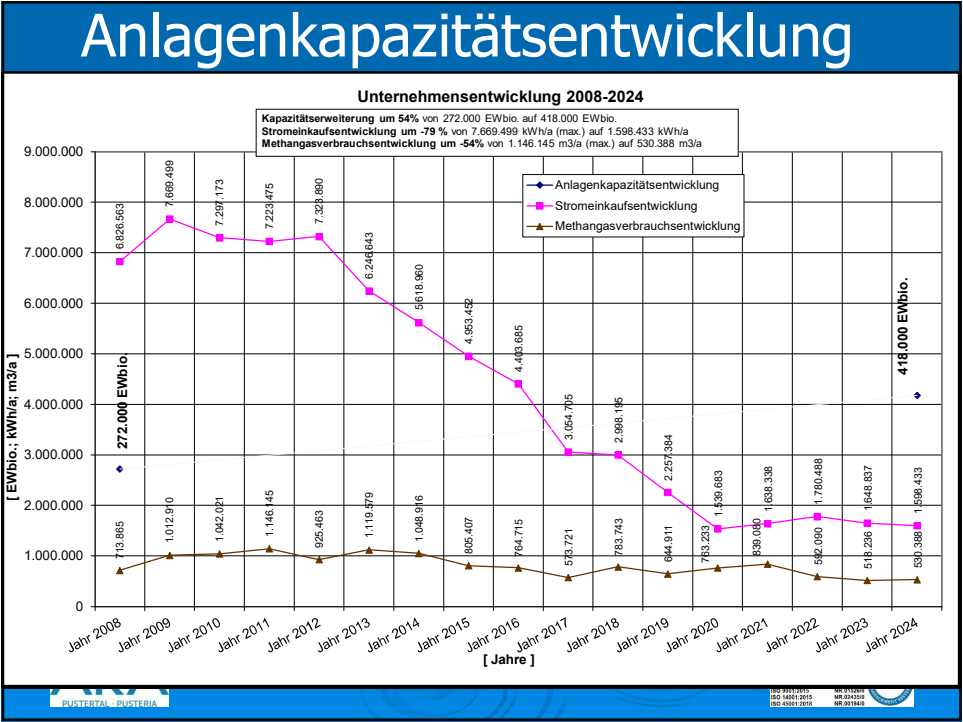
13



14



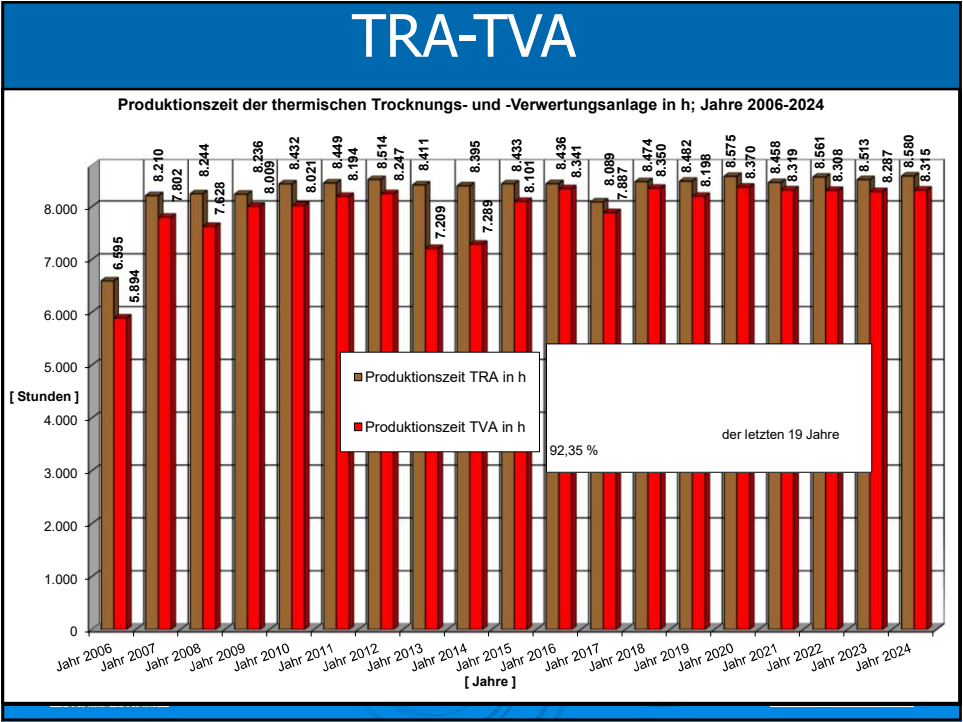
15



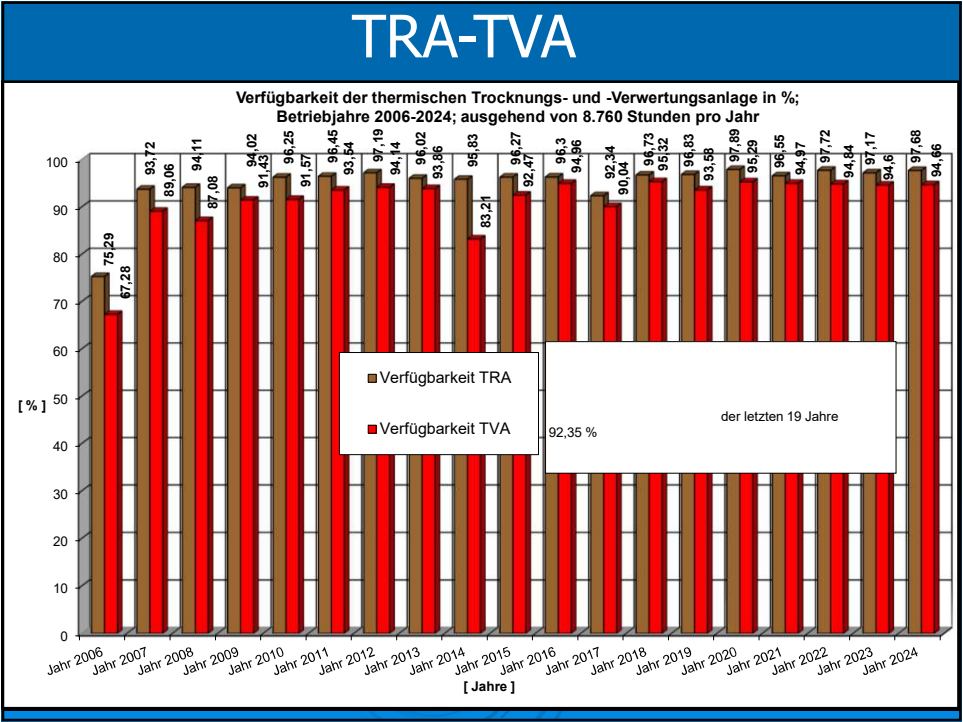
16



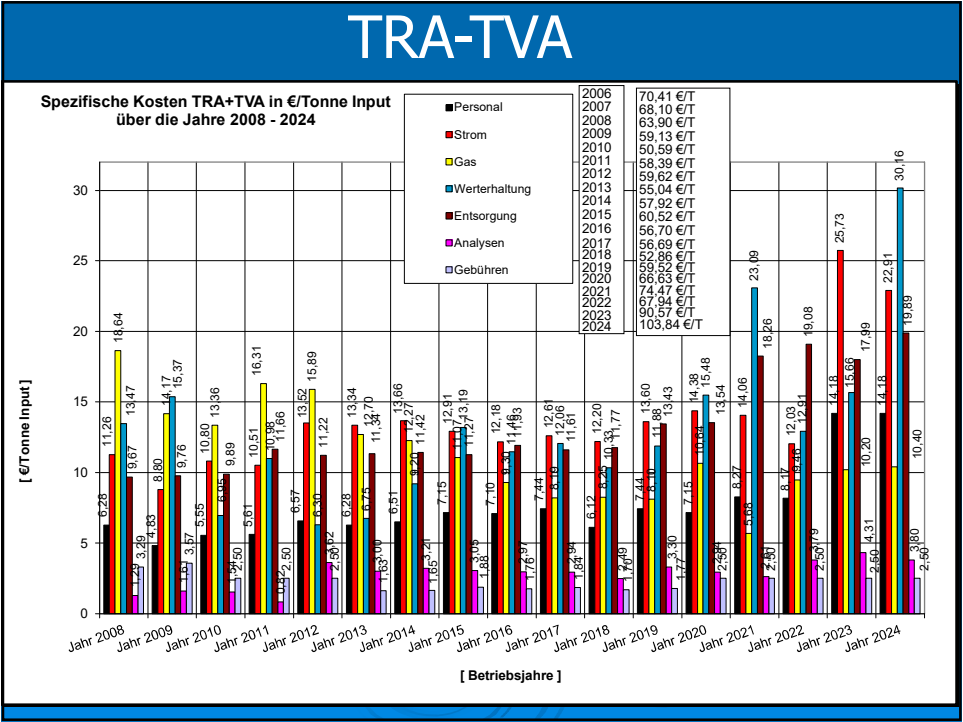
17



18



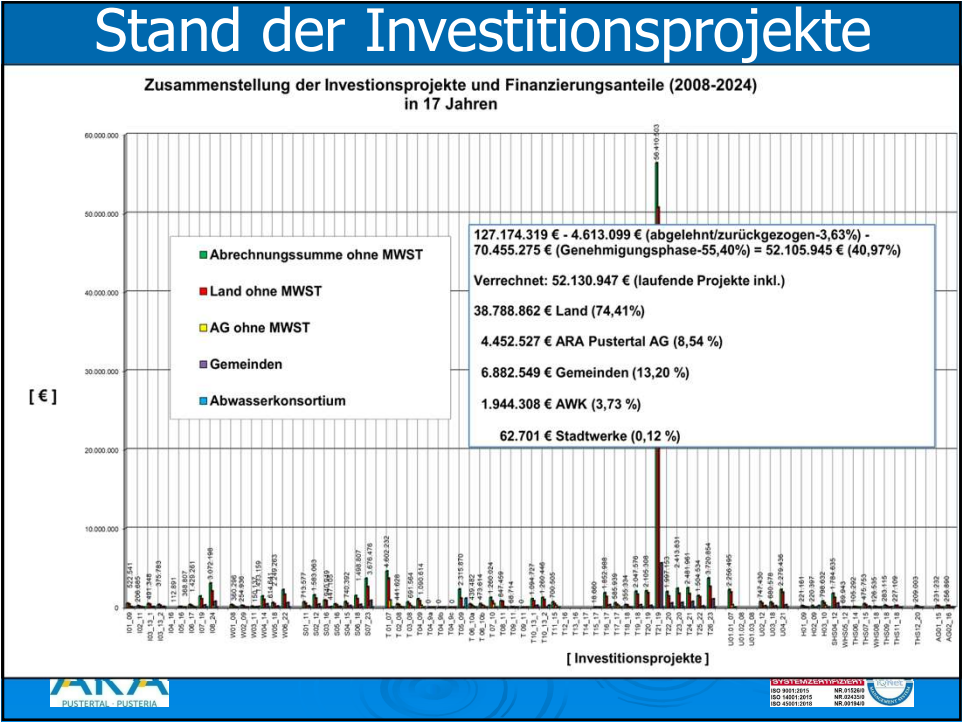
19



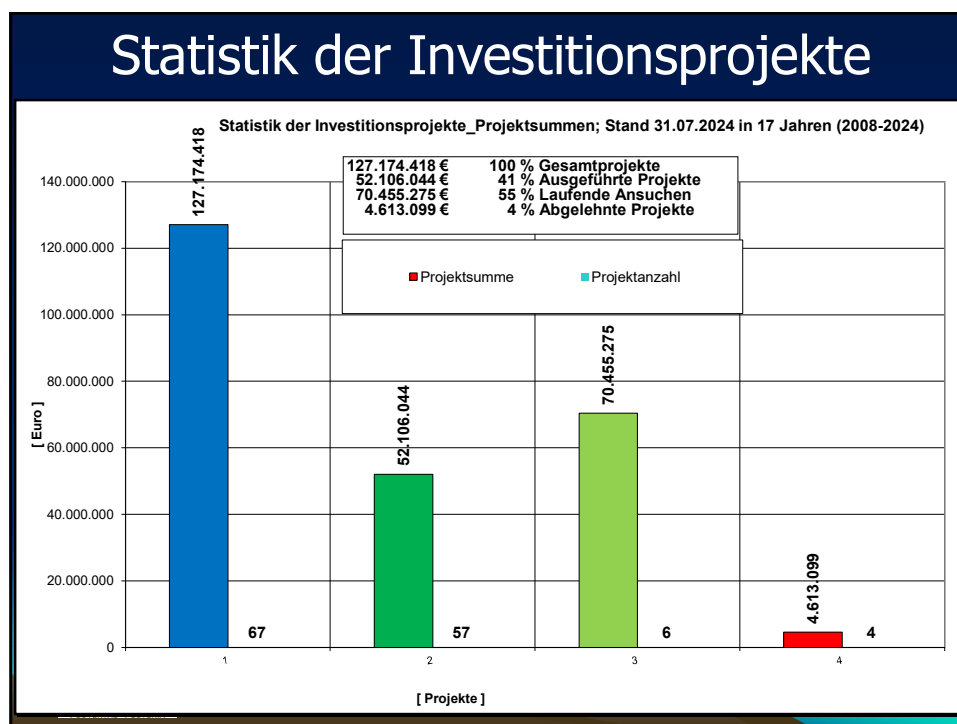
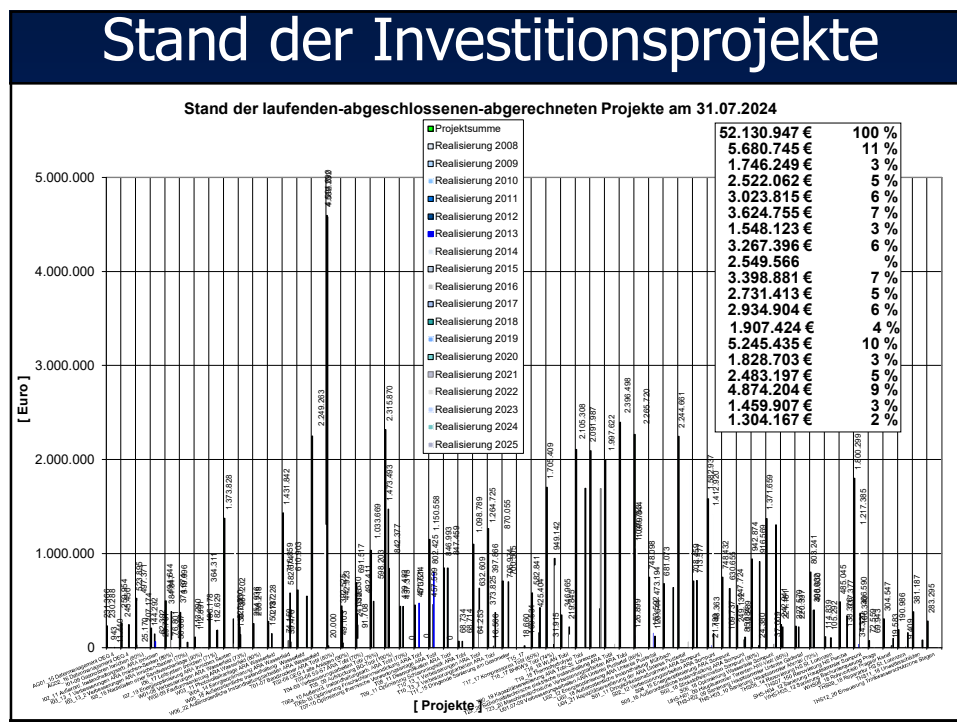
20



21



22



Laufende Projekte

U04_21 Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach (85%)



Projekt am 28.02.2021; 2.244.661,27 €

Ansuchen um technisches Gutachten am 19.03.2021
Genehmigung VR Nr. 02 am 31.03.2021-Punkt 7.2
Finanzierungsdekret: Nr. 15360/2021 am 22.04.2021
10.000 €-2021; 170.000 €-2022; 880.000 €-2023;
847.962,08 €-2024
(85%; 15%-Gemeinden 2022)
Teilabwicklung 2022 (Baulos 1 und Baulos 2) und
Ausschreibung Baulos 3 2022, Ausführung 2023
Arbeiten sind abgeschlossen
Lokalausgleich Bauabnahme am 25.01.2024
Genehmigung Endstand VR Nr. 09 am 10.11.2023-Punkt 4.2
Endstand: 2.279.436,43 € (+34.775,16 € AG)
Bauabnahme am 11.04.2024
Betriebsgenehmigung 60.000 Ewbio. wurde mit Akt Nr. A/074A1021/1 von der Landesagentur für Umwelt am 15.05.2024 ausgestellt.



Copyright by Konrad Engl



25

Laufende Projekte

T21_19 Thermische Verwertungsanlagen für alle Klärschlämme Südtirols auf der Kläranlage Ara Tobl-St. Lorenzen



Projekt am 30.04.2019; 40.536.352,62 €

Genehmigung VR Nr. 04 am 29.04.2020-Punkt 3.1

Projekt am 30.11.2021; 45.229.457,46 €

Abgabe an UVP Amt und Amt für Raumordnung
UVP-Gutachten Beschluss Landesregierung Nr. 252 am 12.04.2022
Genehmigung 22.08.2023 und 01.09.2023 UVP, Gutachten TLB Akt. Nr. 81-2 Nr. 47 am 20.11.2023

Projekt am 30.12.2022; 56.410.502,93 €

Genehmigung Einreichprojekt und Bauleitplanänderung am 22.08.2023
Gutachten UVP am 01.09.2023
Gutachten TLB Akt Nr. 81-2 Nr. 47 am 20.11.2023
Leitlinien Machbarkeit 28.04.2024 Dr. Alberto Pierobon



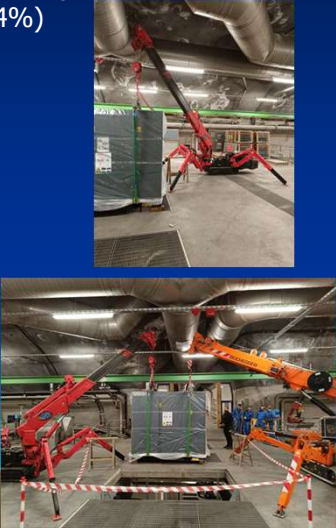
Copyright by Konrad Engl



26

Laufende Projekte

T23 20 Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (74%)



Projekt am 31.12.2020; 2.396.498,46 €

Genehmigung VR Nr. 01 am 03.02.2021-Punkt 5.1
Technisches Gutacht. Akt Nr. A/081A1020/30_01.03.21
Ansuchen um Finanzierung am 03.03.2021
Finanzierungsdekret: Nr. 21824-2022 am 17.11.2022
(74%; 26%-Gemeinden 2023 und 2024)

Endstand: **2.413.830,63 €** VR-Beschluss Nr. 04 vom 05.06.2024 Punkt 3.2 (AG: 17.332,17 €)
Lokalausweis Bauabnahme am 25.07.2024

Bauabnahme

Ausschreibungen 2023

Ausschreibungen 1-4 von 5 Baulosen gemacht und abgeschlossen.

Baulos 5: Genehmigung Zuschlag VR Nr. 04 am 05.04.2023-Punkt 3.1-**1.477.917,74 €**
Zuschlag: **1.461.700,46 €** VR-Beschluss Nr. 04 vom 05.04.2023 Punkt 3.1
Endstand Baulos 5: 1.534.763,45 € VR-Beschluss Nr. 04 vom 05.06.2024 Punkt 3.1



Copyright by Konrad Engl

27

Laufende Projekte

W06 22 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg (73%)



Projekt am 31.05.2022; 2.249.263,15 €

Ansuchen um technisches Gutachten am 15.06.2022
Genehmigung VR Nr. 05 am 31.05.2022-Punkt 5.2
Technisches Gutacht. Akt Nr. A/052A1018/6_13.07.22
Ansuchen um Finanzierung am 18.07.2022
Finanzierungsdekret 1: 73 % von 704.775,37 € = 514.486,02 €; Dekret Nr. 16389/2023
Finanzierungsdekret 2: 73 % von 1.544.487,78 € = 1.127.476,08 €; Dekret Nr. 8188/2024
Genehmigung Ausführung Baulos 1 VR Nr. 01 am 31.01.2024 Punkt 5.1
Genehmigung Ausführung Baulos 2 VR Nr. 05 am 24.07.2024 Punkt 3.1



Copyright by Konrad Engl

28

Laufende Projekte

W06_22-1 Baulos 1



W06_22-2 Baulos 2

Baulos 1 am 30.11.2023; 652.645,33 €
Genehmigung Ausschreibung VR Nr. 01 am 31.01.2024-
Punkt 5.2
Zuschlag: **602.587,07 €** VR-Beschluss Nr. 02 vom
13.03.2024 Punkt 3
Endstand Baulos 1: **488.304,62 €** VR-Beschluss Nr.
06 vom 11.09.2024 Punkt 7.2
Gasometer Pos. 2 wird von ARA Pustertal AG
ausgeführt.
Bestellung am 27.05.2024



Baulos 2 am 30.06.2024; 1.255.240,42 €
Genehmigung Ausschreibung VR Nr. 05 am 24.07.2024-
Punkt 3.2
Zuschlag: **602.587,07 €** VR-Beschluss Nr. 06 vom
11.09.2024 Punkt 6



Copyright by Konrad Engl



29

Stand der geplanten Investitionsprojekte



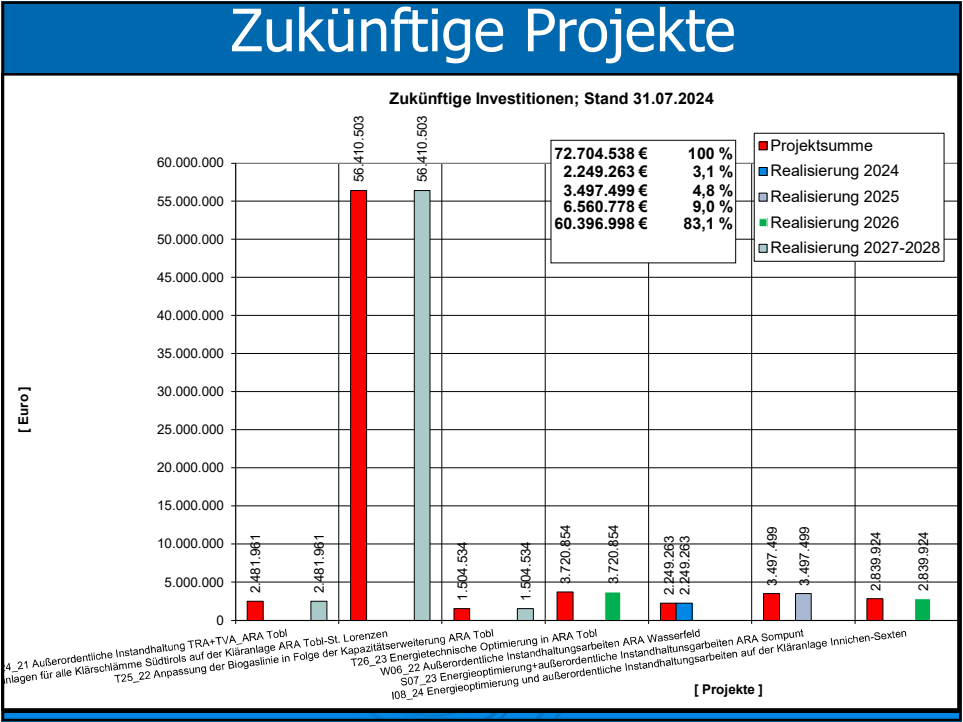
Copyright by Konrad



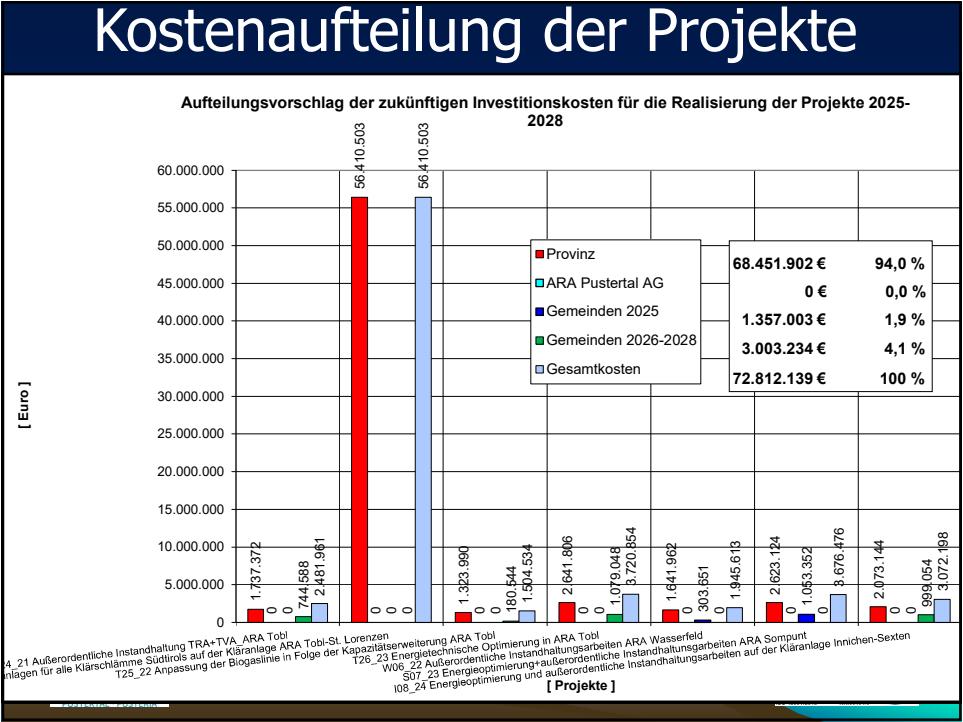
30

18 von 136

15



31



32

	Vorschau	😊
<u>T21_19</u> Thermische Verwertungsanlagen für alle Klärschlämme Südtirols auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (100%)	Genehmigungsverfahren ist abgeschlossen Vertrag Land Abwasserkonsortium ARA Pustertal AG; Finanzierung, Ausführungsprojekt, Ausschreibungen in 4 Baulosen	😊
<u>T24_21</u> Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten TRA+TVA auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (70%)	Projekt am 30.04.2021; 2.481.960,67 € Ansuchen um technisches Gutachten+UVP am 28.05.2021 Genehmigung VR Nr. 3 am 12.05.2021-Punkt 7.2 Gutachten UVP . Akt Nr. 2021/187_08.09.2021 Ansuchen um Finanzierung am 08.09.2021 Finanzierungsdekret: Genehmigungen	
<u>T25_22</u> Anpassung der Biogaslinie in Folge der Kapazitätserweiterung auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (88%)	Projekt am 30.06.2022; 1.504.534,11 € Ansuchen um technisches Gutachten am 25.07.2022 Genehmigung VR Nr. 06 am 03.08.2022-Punkt 4.2 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/081A1020/32_09.08.22 Ansuchen um Finanzierung am 09.08.2022 Finanzierungsdekret: CIS (88%; 12%-Gemeinden 2024???)	
Konrad Engl Copyright by Konrad Engl 		

33

	Vorschau	
<u>W06_22</u> Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg (73%)	Projekt am 31.05.2022; 2.249.263,15 € Baulos 1 im Jahr 2023 abgeschlossen Baulos 2 im Jahr 2023 ausgeschrieben, Fertigstellung 2025 geplant	
<u>S07_23</u> Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Sompunt-Abtei (75%)	Projekt am 30.03.2023; 3.497.499,09 € Ansuchen um technisches Gutachten am 21.04.2023 Genehmigung VR Nr. 04 am 05.04.2023-Punkt 5.1 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/006A10219-12_08.06.23 Ansuchen um Finanzierung am 13.06.2023 Finanzierungsdekret: 75 % von 3.497.499,09 € = 2.623.124,32 €; Dekret Nr. 10566/2024 am 24.06.2024 Restfinanzierung von 874.374,77 € VV am xx.yy.2024 Photovoltaik: 178.977,28 € ARA Pustertal AG Ausschreibung wird 2024 vorbereitet	
<u>T26_23</u> Energietechnische Optimierungen auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (71%)	Projekt am 31.07.2023; 3.720.854,17 € Ansuchen um technisches Gutachten am 30.08.2023 Genehmigung VR Nr. 08 am 13.09.2023-Punkt 4.1 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/081A1020-34_22.12.23 Ansuchen um Finanzierung am 22.12.2023 und am 19.04.2024	
Konrad Engl Copyright by Konrad Engl 		

34

	Vorschau	😊
I08_24 Optimierungs- und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (73%)	Projekt am 19.04.2024; 2.839.923,56 € Photovoltaik: 232.274,47 € ARA AG Ansuchen um technisches Gutachten am 14.05.2024 Genehmigung VR Nr. 3 am 19.04.2024-Punkt 3.1 Technisches Gutachten Akt Nr. A/077A1052-13_14.05.2024 Ansuchen um Finanzierung am 20.05.2024 Gutachten am für Raumordnung am Gutachten Gemeinde Innichen am	
T27_24 Dachsanierung und Montage von Solarpaneelen auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (0 %)	Projekt am 30.06.2024; 410.102,76 € Genehmigung VR Nr. 5 am 24.07.2024-Punkt 5	😊
THS10_19 Abwasserenergiezentrale Süd T28_24 U05_24		
 Copyright by Konrad Engl 		

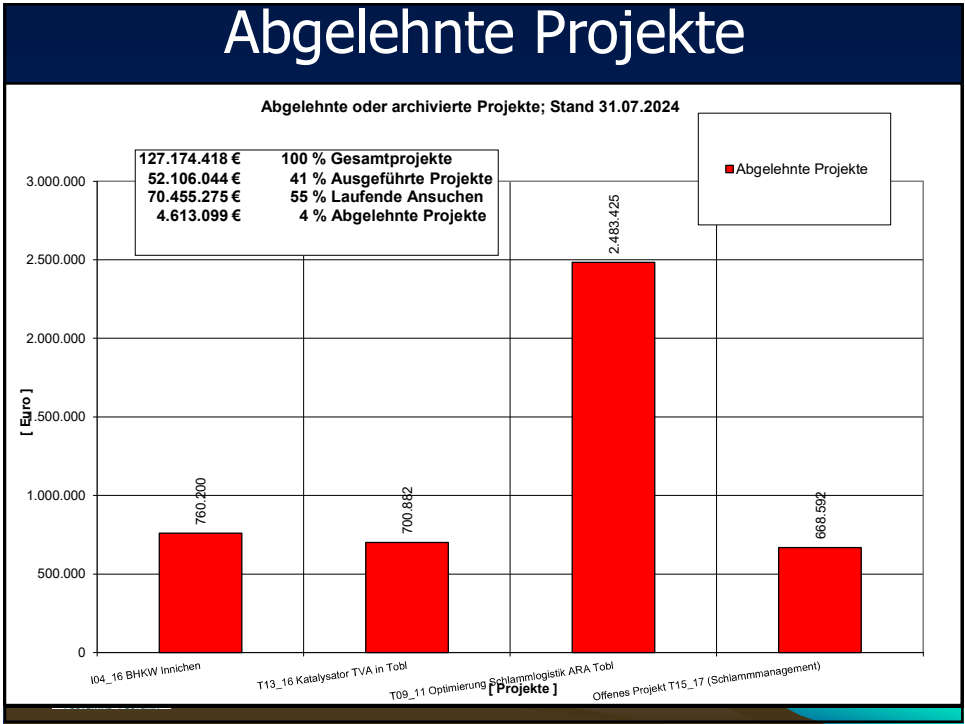
35

	Vorschau	😊
Link auf Vorlage Abwasserkonsortium		
Link auf Anfrage ABK am 14.08.2024		😊
LINK auf Genehmigung		
 Copyright by Konrad Engl 		

36



37



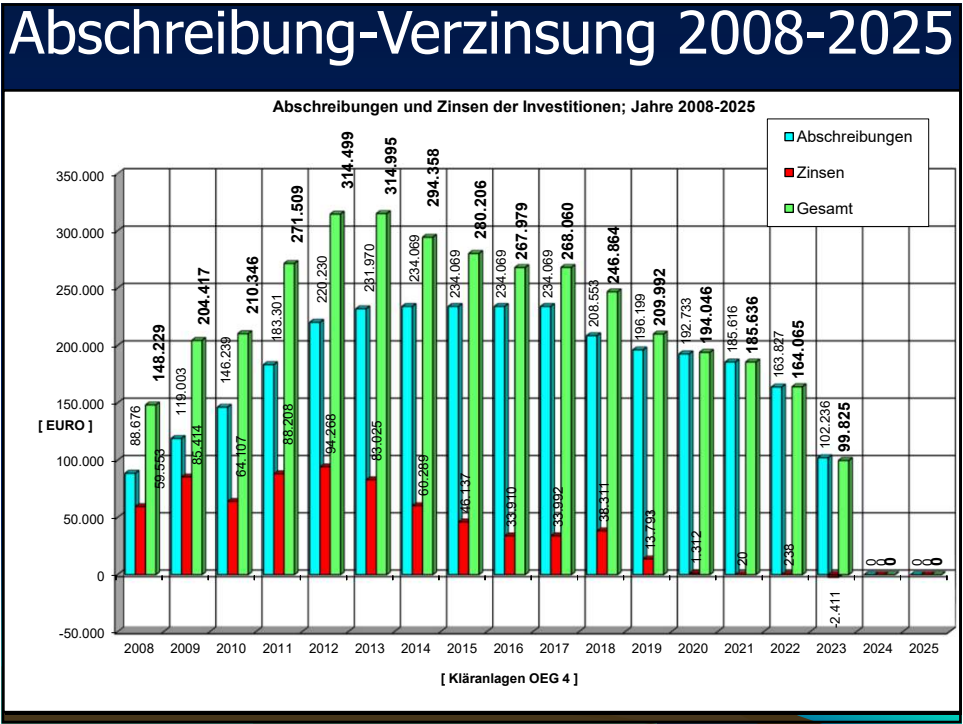
38

	Abgelehnt-in Schwebesmile
I04_16 Energieoptimierung auf der ARA Innichen-Sexten	Planung 30.06.2016 Projektsumme: 760.200,41 € Abgelehnt
T13_16 Nachrüsten einer Katalysatoranlage bei der TVA in Tobl	Planung 30.09.2016 Projektsumme: 700.882,29 € Projekt wurde von ARA zurückgezogen
T09_11 Optimierung der Schlammanahmelogistik auf der ARA Tobl	Ausführungsprojekt fertiggestellt; Finanzierung ausständigfrow
T12_16 MEPHREC ARA Tobl für Südtirol	Vorprojekt am 07.03.2016 abgegeben ; keine Antwort
T14_17 S2E Konzept ARA Tobl für Südtirol	Vorprojekt am 30.06.2017 erstellt; vorgestellt am 01.08.2017 Amtsdirektoren vorgestellt am 28.08.2017 Ausschuss St. Lorenzen

39

	Abgelehnt-in Schwebesmile
T15_17 Park- und Containerlageplatz auf der ARA Tobl-St. Lorenzen	Projekt am 30.06.2017; Genehmigung VR Nr. 06 am 04.08.2017-Punkt 3.2 Finanzierungsdekret Nr. 13892/2016_23.08.2016 668.591,82 €-740.057,82 €; 651.250,87 €; 80.231,02 €; 82.581,70 € Differenz ARA Pustertal AG (88%; 12%-Gemeinden) 2017-2018 Ausschreibung März 2018, 2018 fertiggestelltfrow

40



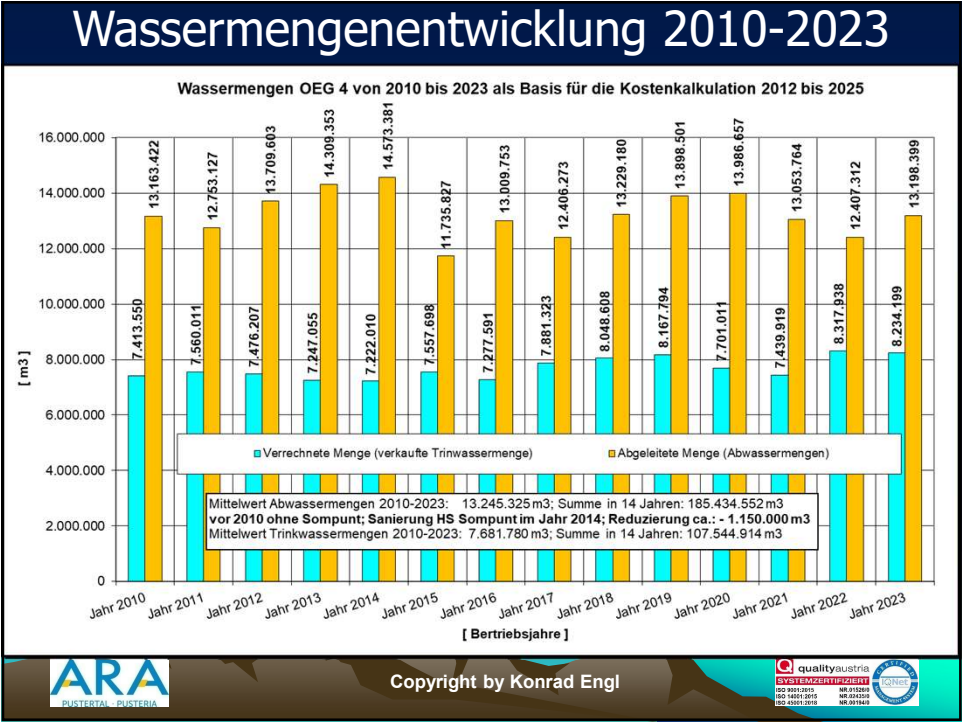
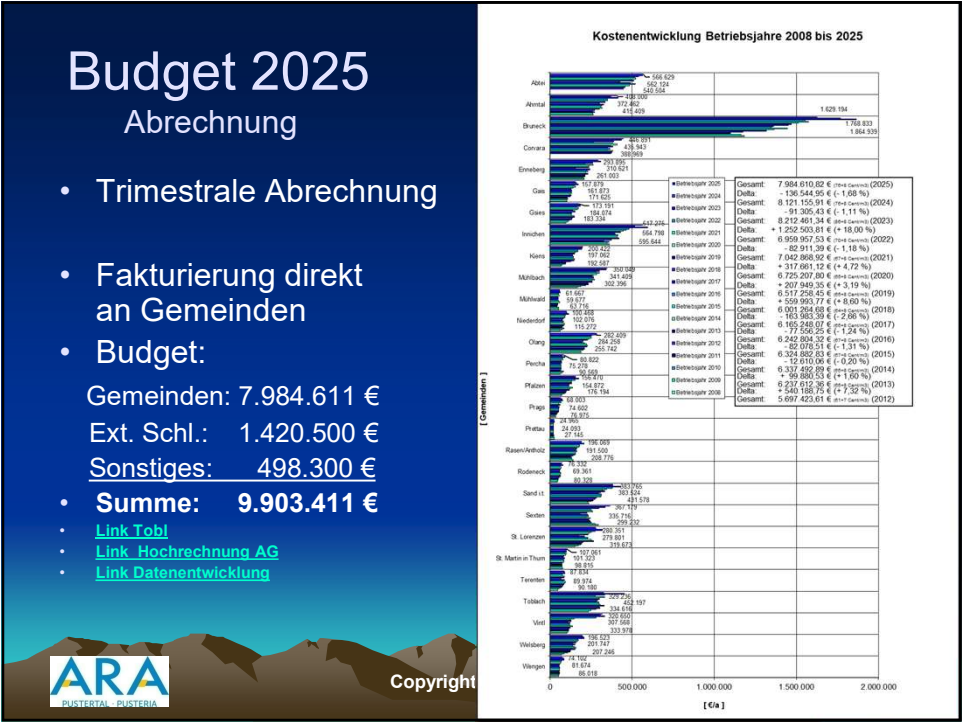
41

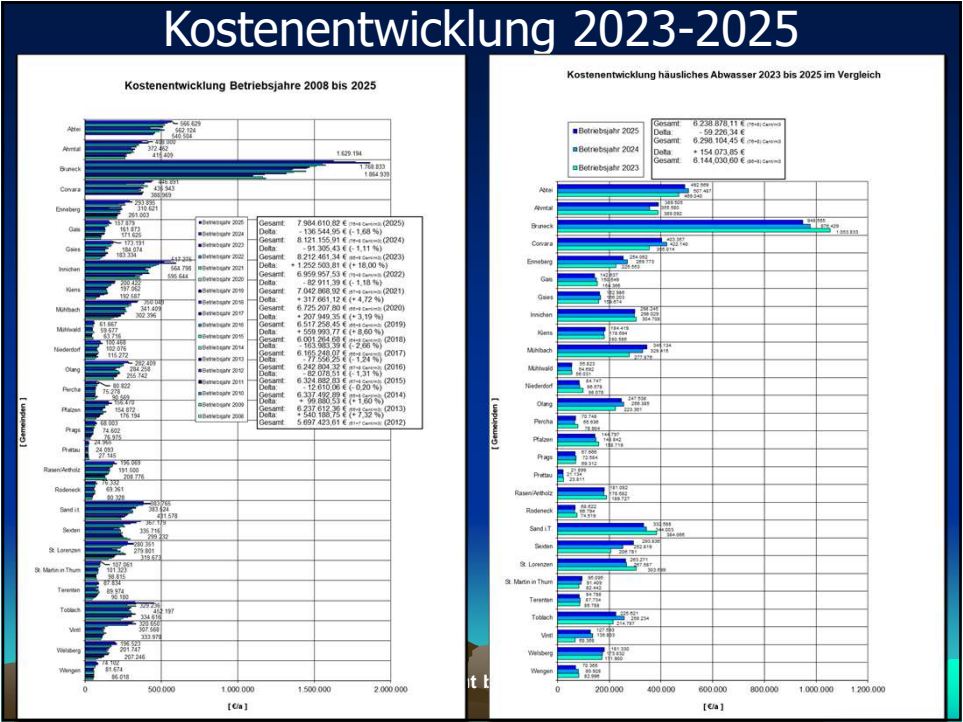
Einnahmen- und Kosten- vorschau 2025



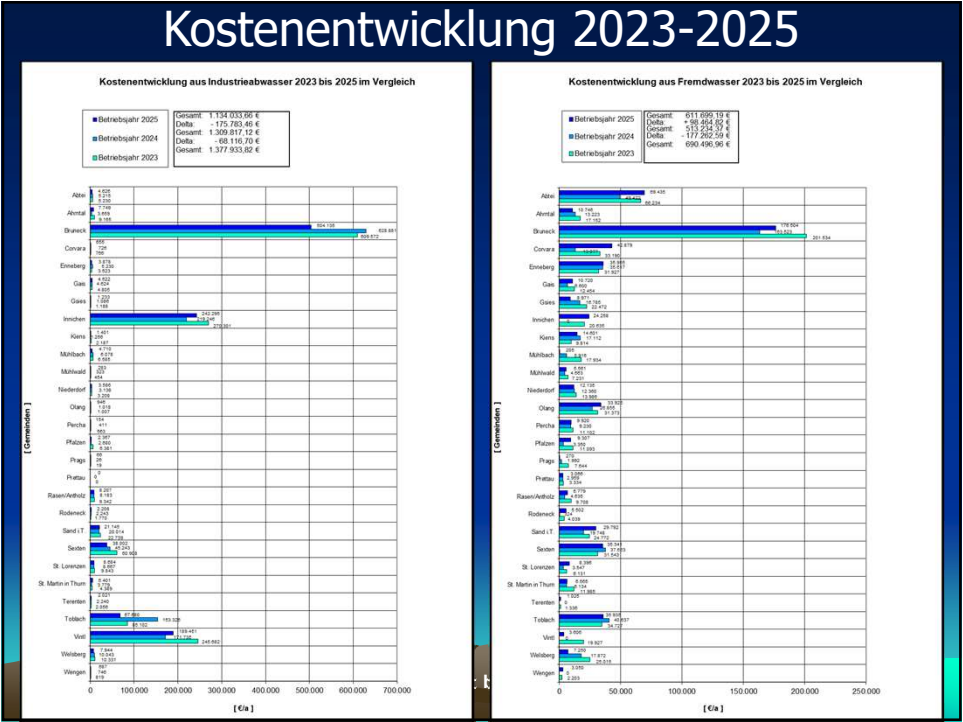
Copyright by Konrad Engl

42

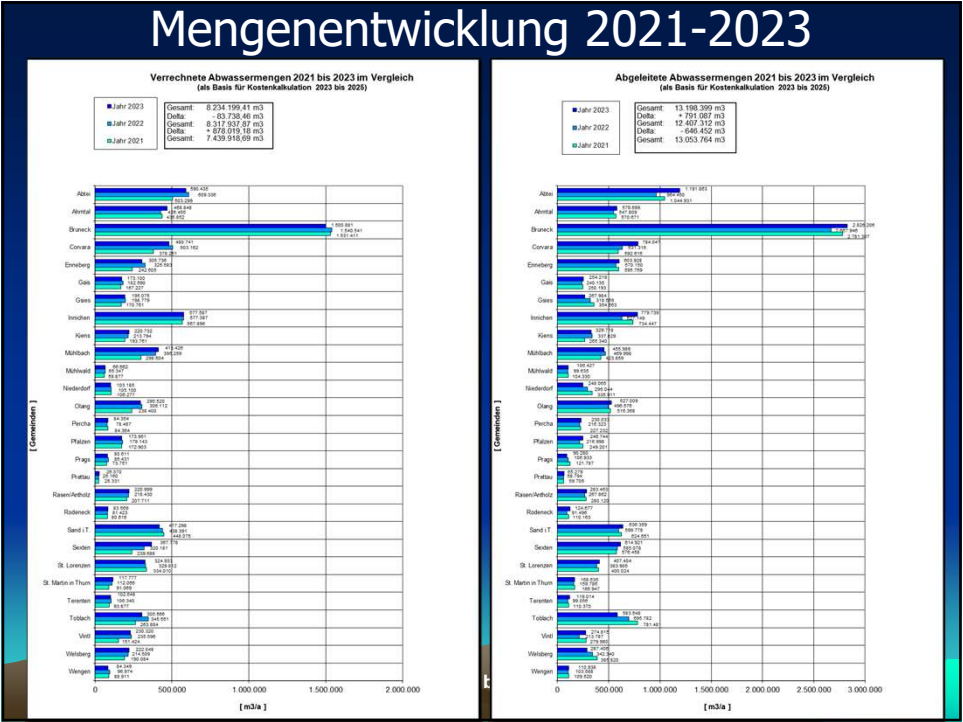




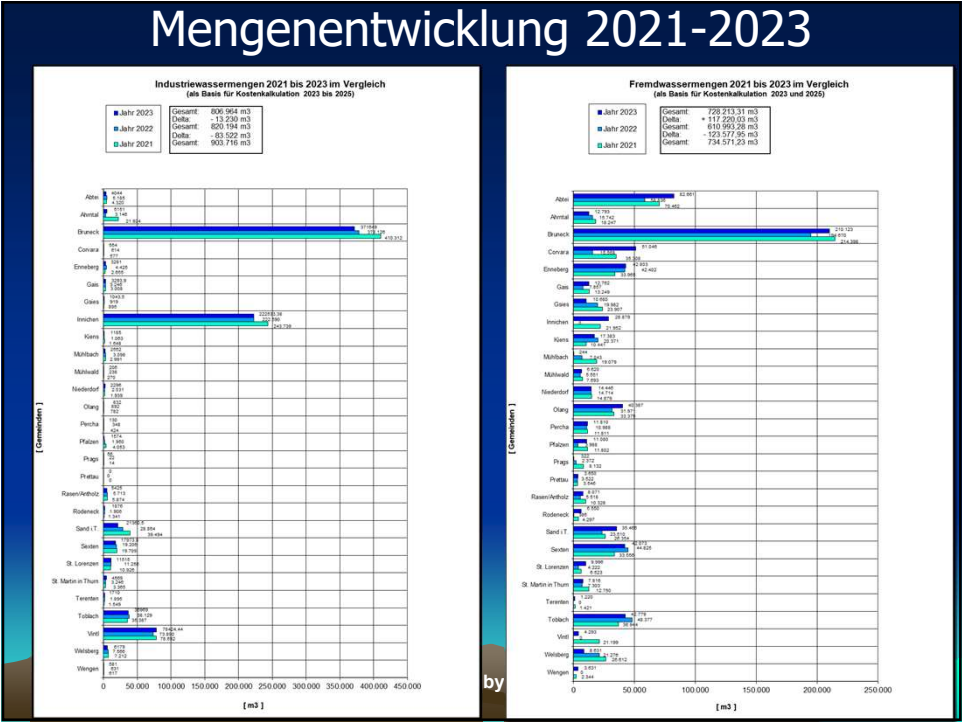
45



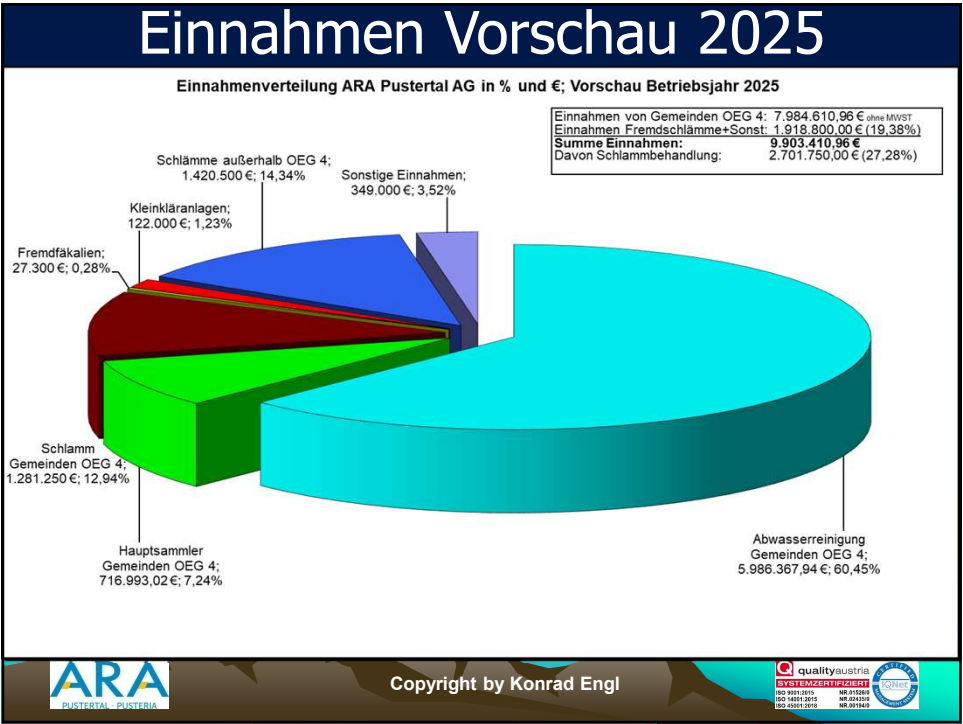
46



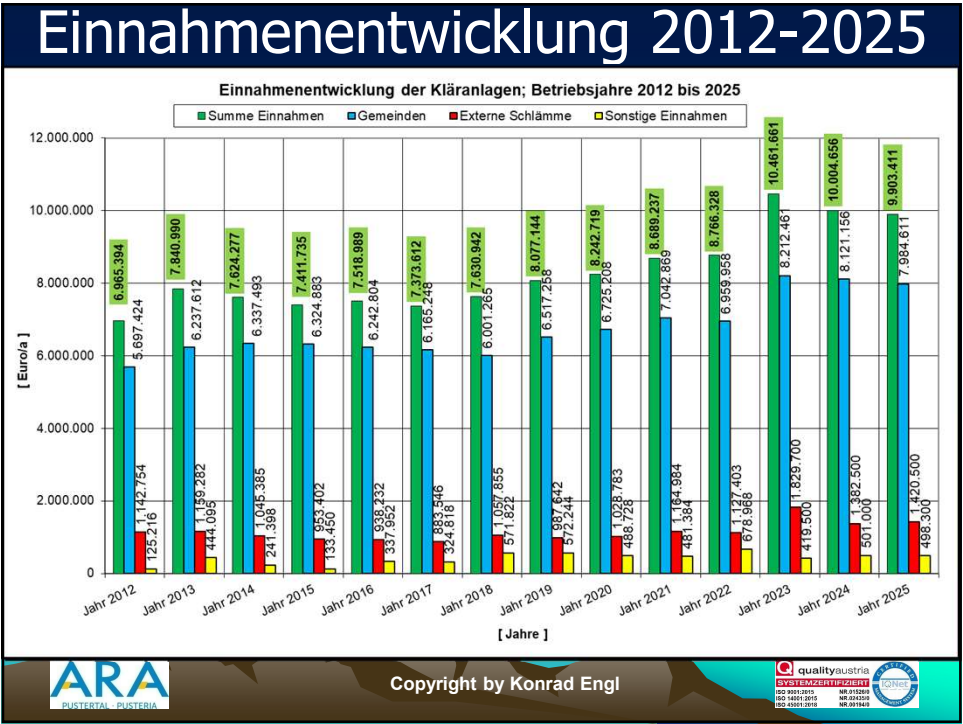
47



48



49



50

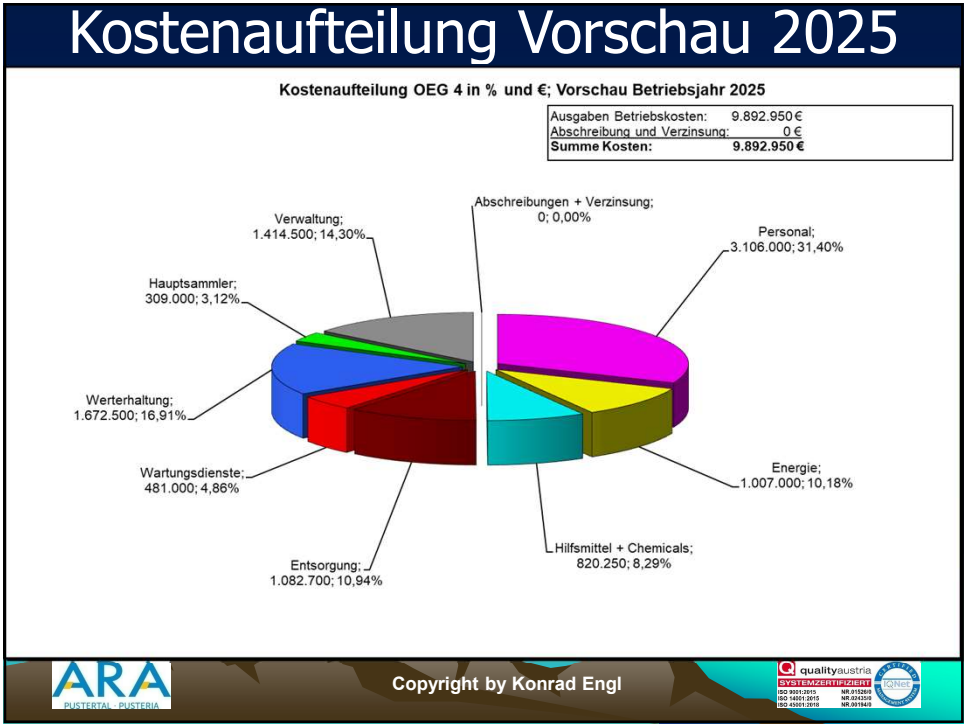
Kostenaufteilung 2025		
	Euro	%
Personalkosten	3.106.000	31,40
Energiekosten	1.007.000	10,18
Hilfsmittel und Chemicals	820.2500	8,29
Entsorgung	1.082.700	10,94
Wartungsdienste	481.000	4,86
Werterhaltung	1.672.500	16,91
Hauptsammler+Kleinkläranlagen	309.000	3,12
Verwaltung	1.414.500	14,30
Abschreibung+Verzinsung	0	0,00
Gesamtsumme	9.892.950	100,00

ARA
PUSTERTAL - PUSTERIA

Copyright by Konrad Engl

qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
NE 012049
NE 014249
NE 007649

51



52

G + V

	Euro
Einnahmen aus Betrieb	+9.903.410,96
Ausgaben aus Betrieb	-9.892.950,00
Gewinn/Verlust aus Betrieb	+ 10.460,96
Abschreibungen aus Investitionen	-0,00
Zinsen aus Investitionen	-0,00
Gewinn/Verlust aus Investitionen	-0,00
Gesamt	+ 10.460,96

ARA

PUSTERTAL PUSTERIA

Copyright by Konrad Engl

qualityaustria

SYSTEMZERTIFIZIERT

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

ISO 45001:2018

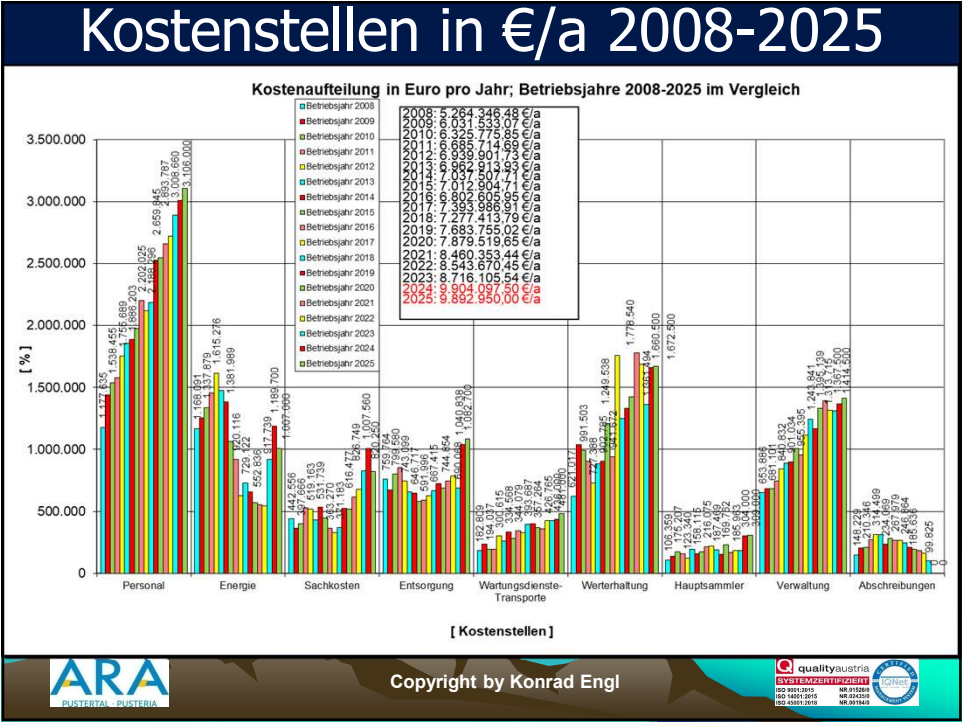
NE 011204

NE 011204

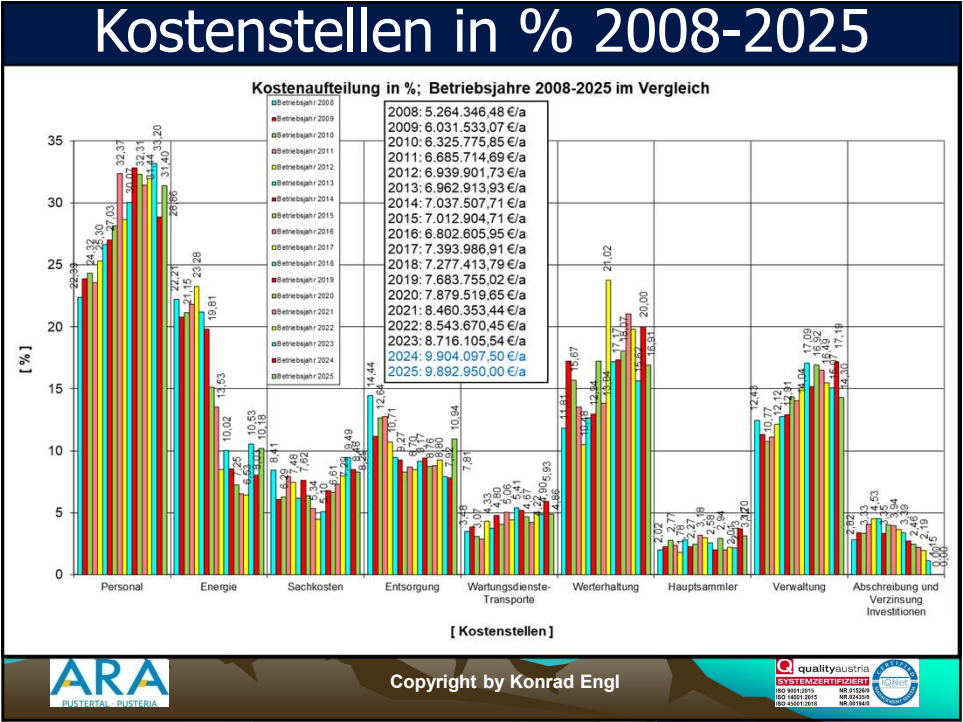
NE 011204

NE 011204

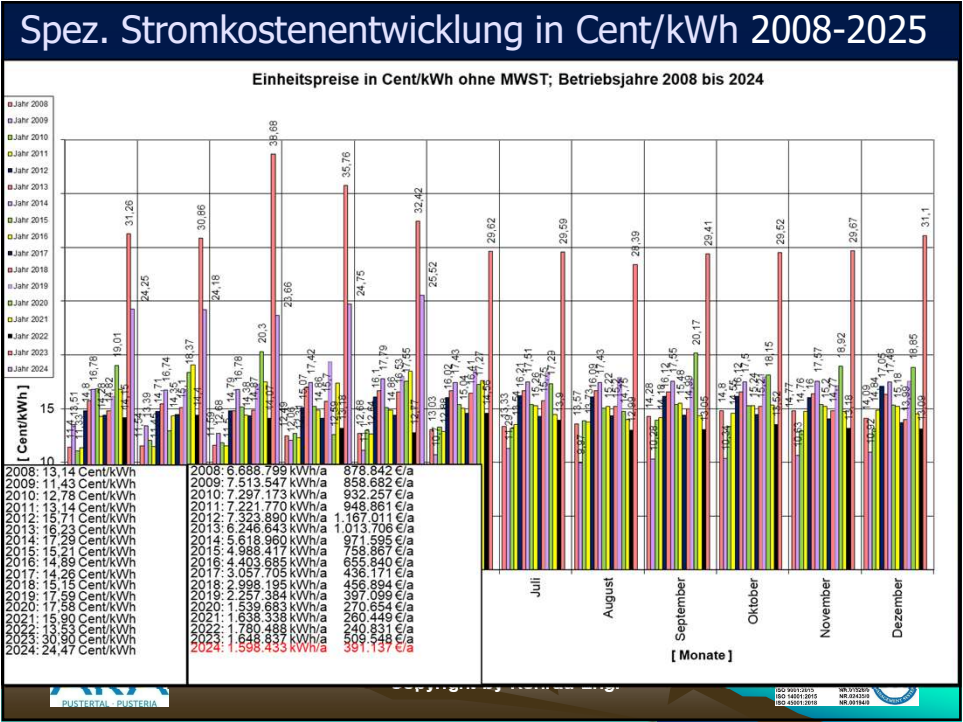
53



54



55



56

[Link auf Vorlage Führungskosten Abwasserkonsortium](#)

[Link auf Beschluss Kosten und Einnahmenvorschau 2025 und Verrechnungspreise 2025](#)

[Link auf Ansuchen ABK](#)

[Link auf Verwaltungsratsbeschluss vom 11.09.2024](#)

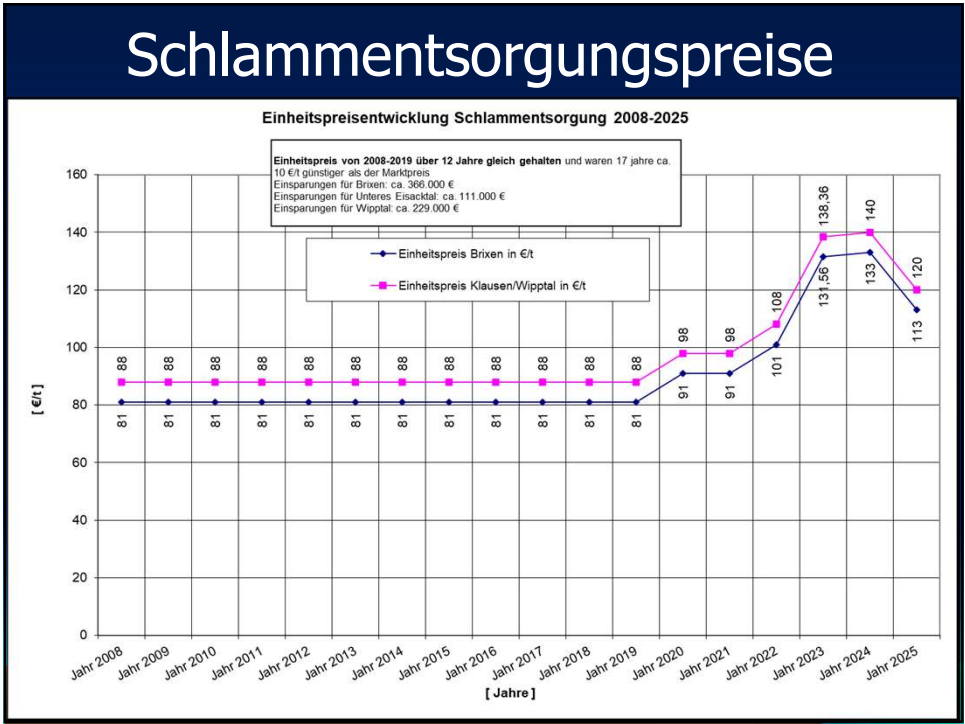
[Link auf Abrechnungstabelle der Gemeinden](#)



Copyright by Konrad Engl



57



58



59

2019 (3)	Start-Ende	
AG49_2019 ERP-enterprise resorce planning- Firmenressourcenplanung Neustart	14.01.2019-31.12.2019 02.22.2022-01.01.2026	☹️
AG50_2019 Dokumentenmanagement- Digitalisierung	14.01.2019-31.12.2020 STOP&GO am 30.06.2020 ☑️	😊
AG51_2019 Stempeluhr auf allen Anlagen	14.10.2019-31.12.2020 31.12.2021 Projekteende	😊

60



61

2020 (3)	Start-Ende	
AG52 2020 Einheitliches Lager für die Anlagen des Pustertales OEG 4	15.05.2020-30.06.2021 4 STOP&GO 18.01.2021 ☒	😊
AG53 2020 ARA Academy	29.05.2020-31.07.2021 09.10.2020 ☒	😊
T29 2020 Verwertung verfallener Produkte aus Molkereibetrieben	15.05.2020-30.09.2021 4 STOP&GO 18.01.2021 ☒	😊

62



63

2021 (6)	Start-Ende	
T30_2021 Sanierung Gashaube Faulturm 1	29.04.2020-22.06.2021 22.06.2021 ☒	☺
T31_2021 Abluftbehandlung Thermohydrolyse	18.01.2021-31.12.2022	☺
AG54_2021 Neugestaltung Schulfilm	19.02.2021-31.12.2021 Neustart am 19.07.2021 31.12.2021 ☒	☺
AG55_2021 Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe + Mikroplastik	12.07.2021-31.12.2021 29.12.2021 ☒	☺
T32_2021 Sanierung Faulturm 2	22.06.2021-30.06.2022 22.06.2022 ☒	☺
W03_2021 Räumung Faulturm	13.07.2021-30.06.2022 14.06.2022 ☒	☺
ARA Copyright by Konrad Engl qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT TQM		

64

Durchgeführte Kleinprojekte
im Jahr 2022

Copyright by Konrad Engl



65

2022 (2)	Start-Ende	
T33_2022 Tag der offenen Tür in ARA Tobl	18.01.2022-31.05.2022 06.08.2022 ☒	😊
AG56_2022 IM System neu	31.03.2022-31.12.2022 14.12.2022 ☒	😊
		😊
		😊
		😊
		😊
		😊

66

Durchgeführte Kleinprojekte
im Jahr 2023

Copyright by Konrad Engl



67

2023 (1)	Start-Ende	
<u>AG57 2023</u> Energieoptimierung aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen	24.01.2023-30.06.2024 Im Zeitplan ☒	😊
		😊
		😊
		😊
		😊
		😊
		😊

68



69

2024 (2)	Start-Ende	
<u>AG58 2024</u> BIM für Planungen	02.02.2024-30.06.2024 Im Zeitplan ☒	😊
<u>AG59 2024</u> Foot print ARA Tobl und Nachhaltigkeitsbericht ARA Pustertal AG	01.06.2024-31.12.2024 Im Zeitplan ☒	😊
		😊
		😊
		😊
		😊
		😊
		😊

70

Laufende
Forschungsprojekte

ARA
PUSTERTAL - PUSTERIA

Copyright by Konrad Engl

qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
NF 012001
NF 014200
NF 017000

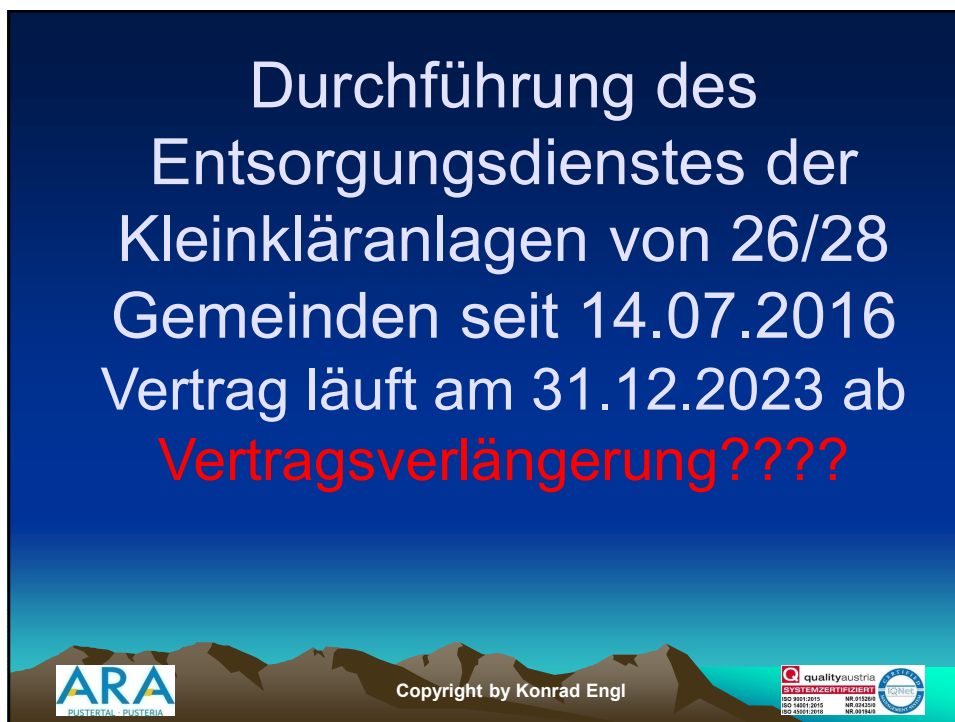
71

	Start-Ende	
<u>ICAWER</u> Interreg Italien-Österreich 2014-2020 (abgeschlossen 2019) u.a. verfahrenstechnische Optimierungen in ARA Sompunt und Unteres Pustertal ARA Pustertal AG, ECO Center AG, UNI IBK, Syneco, Biotreat	Am 09.07.2019 abgeschlossen Ausgang AAA-Stufe	
<u>ARA Energy</u> 2018-2019 (abgeschlossen 2023) Optimierungen Schlammlinie Ara Mühlbach-ARA Tobl ARA Pustertal AG, UNI IBK, Syneco, Biotreat	Am 03.08.2023 abgeschlossen I07_19 Wärmepumpe Ersatz Propangas Thermohydrolyse T19_18	
Plasticfree Mikroplastik in Abwasser und Schlamm Voraussichtlicher Beginn: 01.01.2024		

72



73



74



75

Erfahrungen bis jetzt

- Im System sind zur Zeit 1.150 Gruben erfasst
- Im Jahr 2016 insgesamt 461 Stück, entsorgt in etwa 1.324,16 t=m3; entspricht ca. 2,87 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2017 insgesamt 482 Stück, entsorgt in etwa 1.555,61 t=m3; entspricht ca. 3,23 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2018 insgesamt 530 Stück, entsorgt in etwa 1.697 t=m3; entspricht ca. 3,20 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2019 insgesamt 531 Stück, entsorgt 1.880 t=m3; entspricht ca. 3,54 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2020 ist die Entsorgung von 552 Stück, entsorgt 1.914 t=m3; entspricht ca. 3,47 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2021 ist die Entsorgung von 556 Stück, entsorgt 1.820 t=m3; entspricht ca. 3,27 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2022 ist die Entsorgung von 566 Stück, entsorgt 1.953 t=m3; entspricht ca. 3,45 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2023 ist die Entsorgung von 534 Stück, entsorgt 2.015 t=m3; entspricht ca. 3,77 t=m3 pro Grube;
-



Copyright by Konrad Engl



76

- **Um die Datenbanken aktuell halten zu können, bitten wir die Zuständigen der Gemeinden uns Änderungen, die Kleinkläranlagen betreffend, laufend und vor Beginn der Entsorgungen mitzuteilen.**
- Neue Daten der Kleinkläranlagen bei Erteilung der Benutzungsgenehmigung abfragen (mail vom 08.03.2018-teilweise bereits umgesetzt von den Gemeinden)
- Die Zufahrtsstraßen zu den Schutzhütten müssen verkehrstechnisch zumutbar sein. (Risiko und Schäden an Sachen und Personen)
- Verbesserungsvorschläge?
- Verrechnungspreise müssen mit 245 €/KK gleich gehalten werden. Jahr 2016: -31.424,65 €; Jahr 2017: -9.649,06 €; Jahr 2018: -24.277,05 €; Jahr 2019: -30.667,85 €; Jahr 2020: -10.389,25 €; Jahr 2021: -13.732,93 € ; Jahr 2022: +14.049,85 €; Jahr 2023: +29.339,99 €
- Ausschreibung neues Kanalspülfahrzeug und neuer Mitarbeiter

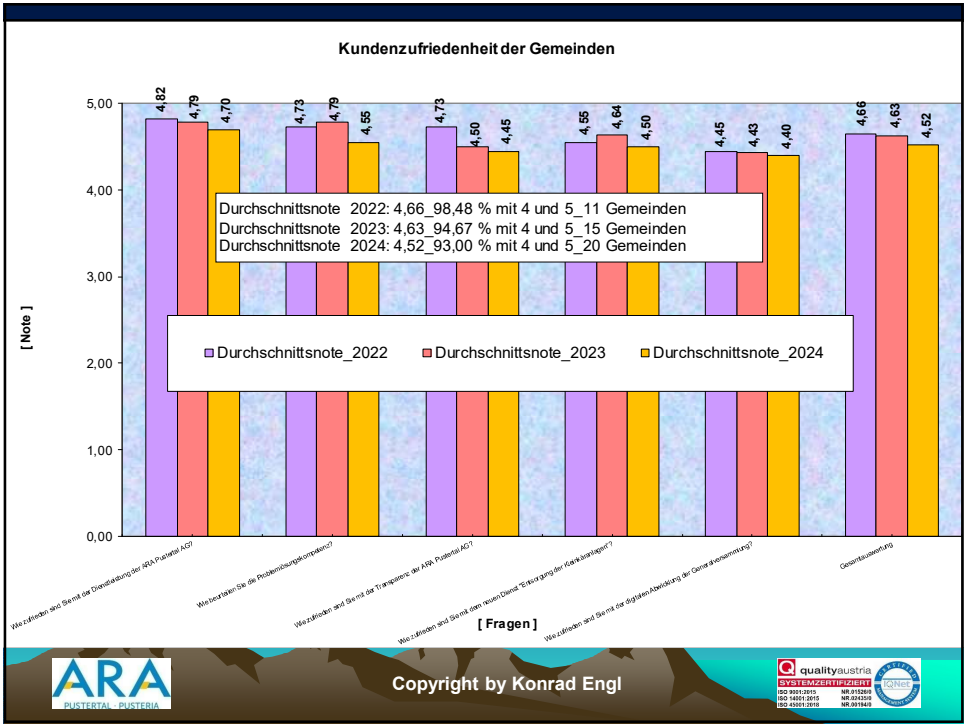
- **Achtung: Ab 2024 wurden die Klärgruben pro Fahrt verrechnet (ca. 10 Klärgruben, wo wir öfter fahren müssen)**
- **Der Einheitspreis wurde trotz Preissteigerungen seit 2016 gleich gehalten und gilt auch für 2025 mit 245,00 € Pro Fahrt und Grube**



Copyright by Konrad Engl



77



78



Quintessenz und Ausblick

- **Leben und handeln gemäß Betriebskultur**
- Die Mitarbeiter sind top und motiviert
- Die Organisation ist schlank und effektiv
- Wir nutzen die kollektive Intelligenz aller Menschen, um gemeinsam Unternehmensziele zu erreichen
- Wir leben eine sinn- und wertorientierte Vertrauenskult
- Die Werterhaltung ist noch gewährleistet
- Die Eigentümer können beruhigt sein
- Die Visionen sind da und smart
- Optimieren um zu sparen!!
- Mit Optimismus weiterarbeiten!!
- Wir arbeiten hart, sind konzentriert im Tun und wachsen im entscheidenden Moment über uns hinaus.
- Es ist ganz einfach: Klarheit schaffen, Verbindlichkeiten herstellen und auf Abweichungen reagieren
- Effizienz im Sein



79



80



81



82



Danke an alle für die konstruktive Mitarbeit

2 Aktueller Schulungsplan 2024

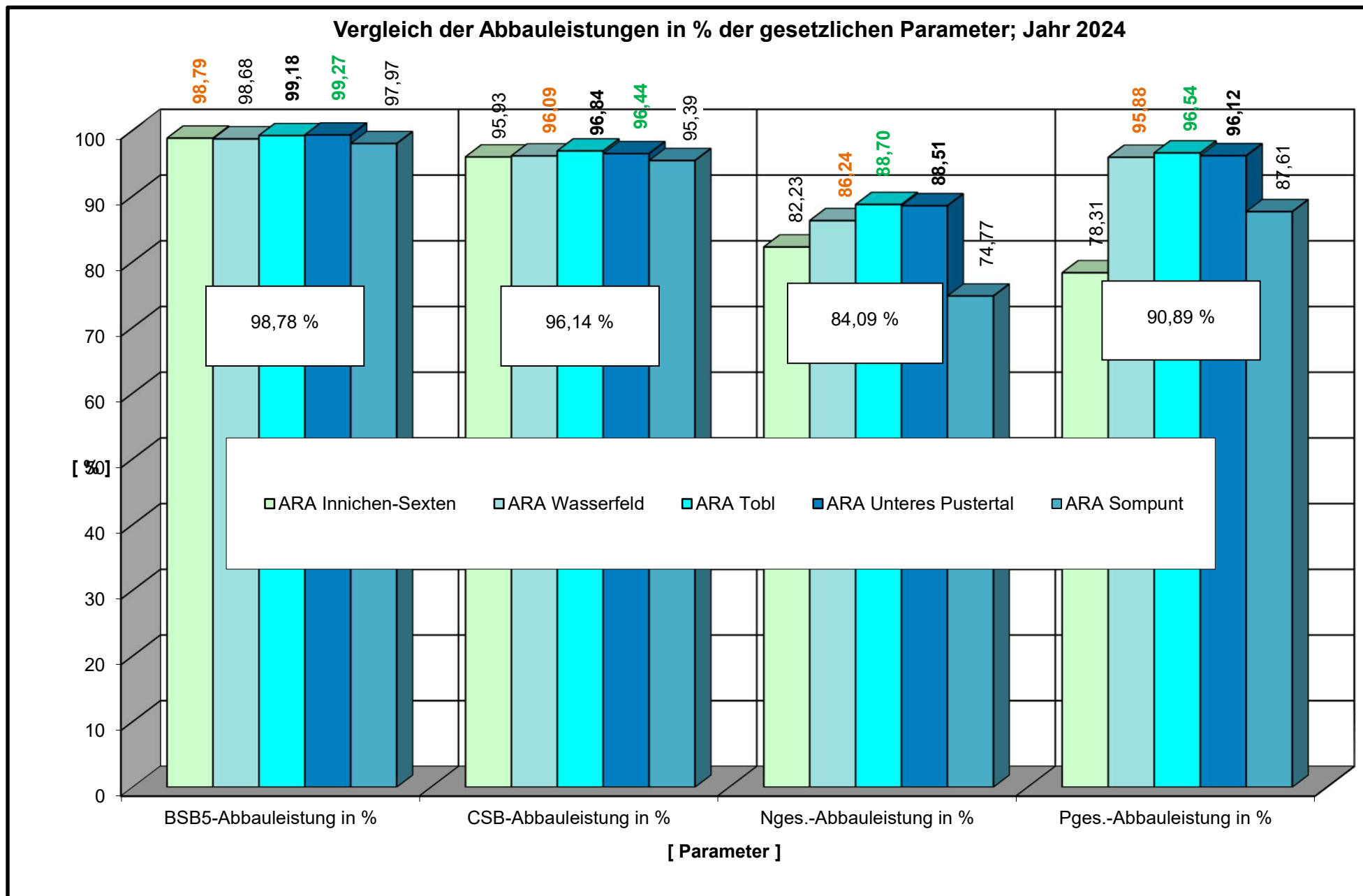
Bereich	Datum	Name	Kirchler Emanuel	Reichegger Martin	Rainer Martin	Gasser Waltraud	Gitzl Lorenz	Wurzer Alfred	Gruber Hans Christian	Tempele Rita	Bermani Emanuela	Bianchi Manuel	Kirchler Wolfgang	Kirchler Lorenz	Kirchler Hannes	Lang Robert	Nagler Siegfried	Niederkofler Michael	Rungger Alexander	Schiner Matthias	Steger Andreas	Tinkhauser Christoph	Stampf Thomas	Volgger Lukas	Engl Konrad	Zanella Carolina	Eramo Daniela	Graf Ilona	Valentini Johanna	Oberschmied Kathrin	Ebner Anton	Holzer Walter	Zemmer Erwin	Lechner Thomas	Zelger Peter	Pitscheider Thomas	Pitscheider Philipp	Miribung Philipp	Lezuo Susanne	Volgger Joachim	Pichler Paul	Huber Gerold	Mayr Alexander	Mutschlechner Adelheid	
U	15.01.-02.02.2024	Klärwärter Grundkurs																						120																					
edv	29.-31.01.2024	NIS 2 (Cyber- und Informationssicherheit)																					24																						
A & G	02.02.2024	Auffrischung mobile Kräne		4				4																																					
A & G	02.02.2024	Auffrischung Hebebühne																		4																									
U	08.02.2024	Abfall- und Ressourcentag												8	8																														
U	27.-28.02.2024	Energie auf Kläranlagen					16						16	16																			16									16			
U	12.02. - 01.03.2024	Klärwärter Grundkurs			120																																								
U	15., 29.02., 07., 14.03.2024	Appalti pubblici																							16																				
U	Feb - April 2024	MAG- und WIG Schweißen														56																													
A & G	11.03.2024	Auffrsichung Straßenbeschilderung																													6	6													
U	14.03.2024	Umwelttag VTA					8						8				8																												
U	08. - 12.04.2024	Elektrotechnik Kurs			40																																								
U	11.-12.04.2024	Grundlagen KI + ChatGPT in der Praxis																														16													
A & G	18.04.2024	Arbeits- und Gesundheitsschutztag 2024																8																											

Bereich	Datum	Name	Kirchler Emanuel	Reichegger Martin	Rainer Martin	Gasser Waltraud	Gitzl Lorenz	Wurzer Alfred	Gruber Hans Christian	Tempele Rita	Bermani Emanuela	Bianchi Manuel	Kirchler Wolfgang	Kirchler Lorenz	Kirchler Hannes	Lang Robert	Nagler Siegfried	Niederkofler Michael	Rungger Alexander	Schiner Matthias	Steger Andreas	Tinkhauser Christoph	Stampfl Thomas	Volgger Lukas	Engl Konrad	Zanella Carolina	Eramo Daniela	Graf Ilona	Valentini Johanna	Oberschmied Kathrin	Ebner Anton	Holzer Walter	Zemmer Erwin	Lechner Thomas	Zelger Peter	Pitscheider Thomas	Pitscheider Philipp	Miribung Philipp	Lezuo Susanne	Volgger Joachim	Pichler Paul	Huber Gerold	Mayr Alexander	Mutschlechner Adelheid		
A & G	18.04.2024	Auffrischung Erste-Hilfe-Beauftragte		6					6												6										6						6									
s	18.04.2024	Erste Hilfe für die Seele - FK-Seminar																		4						4																				
s	23.-24.04.2024	Führungsstärke und Resilienz													16																															
A & G	30.04.2024	Enge Räume																																									8			
A & G	23.-24.05.2024	Grundkurs Erste Hilfe Beauftragte																																						12						
U	09., 16., 23., 30.05.2024	Appalti pubblici																								14																				
s	23.-25.02. 19.-21.04. 03.-05.05. 14.-16.06.	Ausbildung ICH-Entwicklung																																84												
U	18.03. - 24.06.2024	Gestione rifiuti_Omologhia																			14					10,5	10,5		42																	
U	03.-07.06.2024	Messtechnik-Kurs																																						40	40					
U	27.06.2024	SICP									4																																			
edv	16.-17.06.2024	Eplan Makro-Training							16																																		16			
U	26.-30.08.2024	Klärwärter-Fortbildungskurs								40				40																											40	40				
A & G	teils online 30.09.2024	Grundkurs mobile Kräne										14																							14											
U	16.-20.09.2024	Maschinentechnischer Kurs			40																																									
s	05.-06.09.2024	Zeitgemäße u. professionelle MA-Führung																								16																				
A & G	20.09.2024	Grundkurs enge Räume										8																						8												

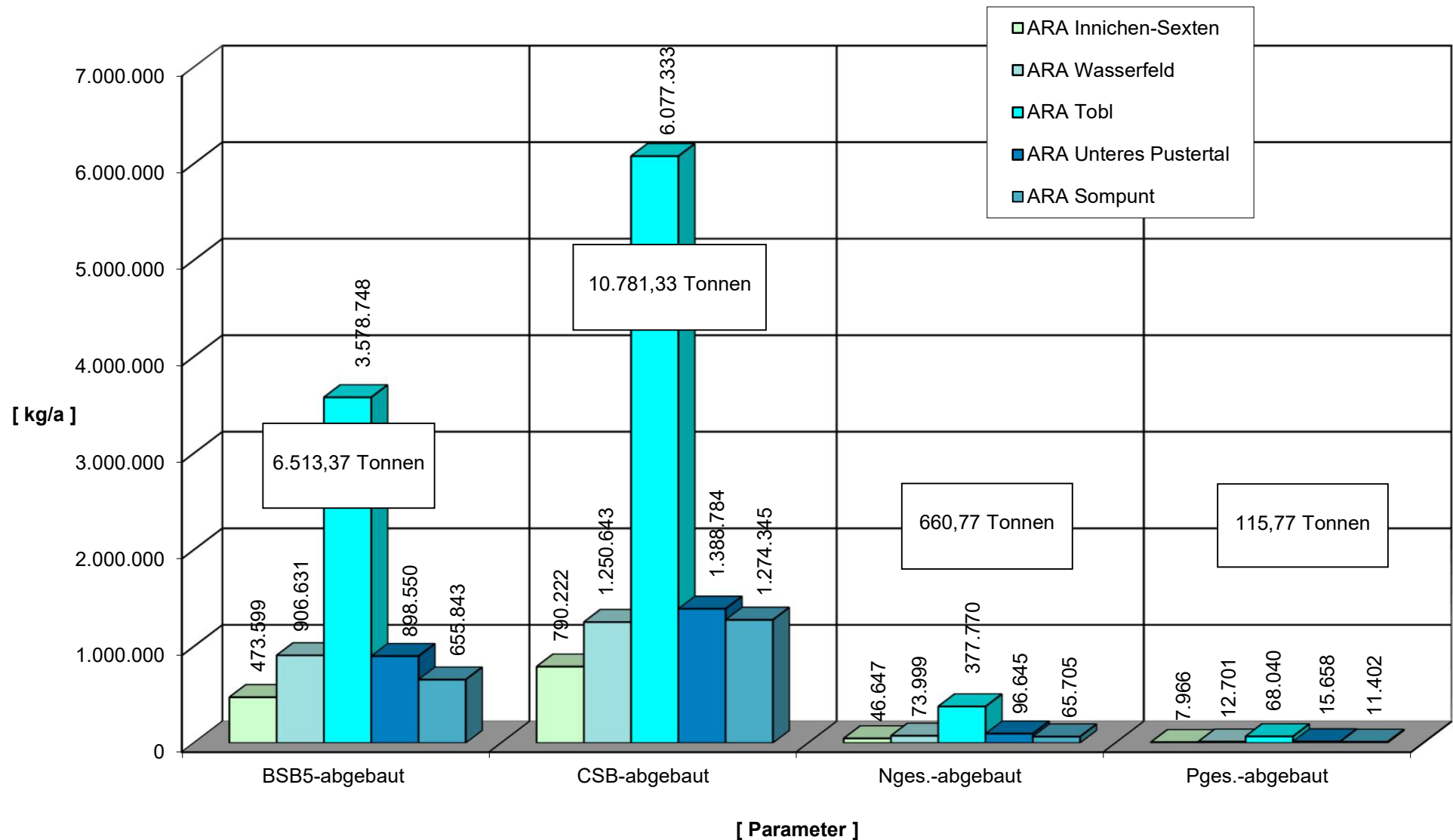
Bereich	Datum	Name	Kirchler Emanuel	Reichegger Martin	Rainer Martin	Gasser Waltraud	Gitzl Lorenz	Wurzer Alfred	Gruber Hans Christian	Tempele Rita	Bermani Emanuela	Bianchi Manuel	Kirchler Wolfgang	Kirchler Lorenz	Kirchler Hannes	Lang Robert	Nagler Siegfried	Niederkofler Michael	Rungger Alexander	Schiner Matthias	Steger Andreas	Tinkhauser Christoph	Stampfl Thomas	Volgger Lukas	Engl Konrad	Zanella Carolina	Eramo Daniela	Graf Illona	Valentini Johanna	Oberschmied Kathrin	Ebner Anton	Holzer Walter	Zemmer Erwin	Lechner Thomas	Zelger Peter	Pitscheider Thomas	Pitscheider Philipp	Miribung Philipp	Lezuo Susanne	Volgger Joachim	Pichler Paul	Huber Gerold	Mayr Alexander	Mutschlechner Adelheid	
A & G	online 30.09.2024	Grundkurs Arbeitnehmer																											8																
A & G	16.-17.10.2024	Grundkurs Bagger										12																					12												
A & G	23.-24.10.2024	Grundkurs Hebebühne										10																					10												
A & G	inn. 31.12.2024	Grundkurs mobile Kräne Theorie online										7																					7												
U	inn. 31.10.2024	Schulung UNI PdR 125	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
U	04.-08.03., 15.-19.04., 14.-18.10., 04.-08.11.2024	Vorbereitung Dampfkesselwärter- prüfung												120	120																														
U	24.10., 07., 21.11., 05.12.2024	Appalti pubblici																								16							16												
U	11.-15.11.2024	Messtechnik-Kurs																																					40			40			
A & G	25.11.2024	Baustellenbeschilderung																																8											
A & G	28.-29.11.2024	Grundkurs Stapler										12																					12												
A & G	09.-10.12.2024	Grundkurs Arbeitnehmer										16																					16												
A & G	11.12.2024	Grundkurs PSA III. Kat.										8																					8												
A & G	05.12. + 12.12.2024	Grundkurs PAV/PES/PEI										16																					16												

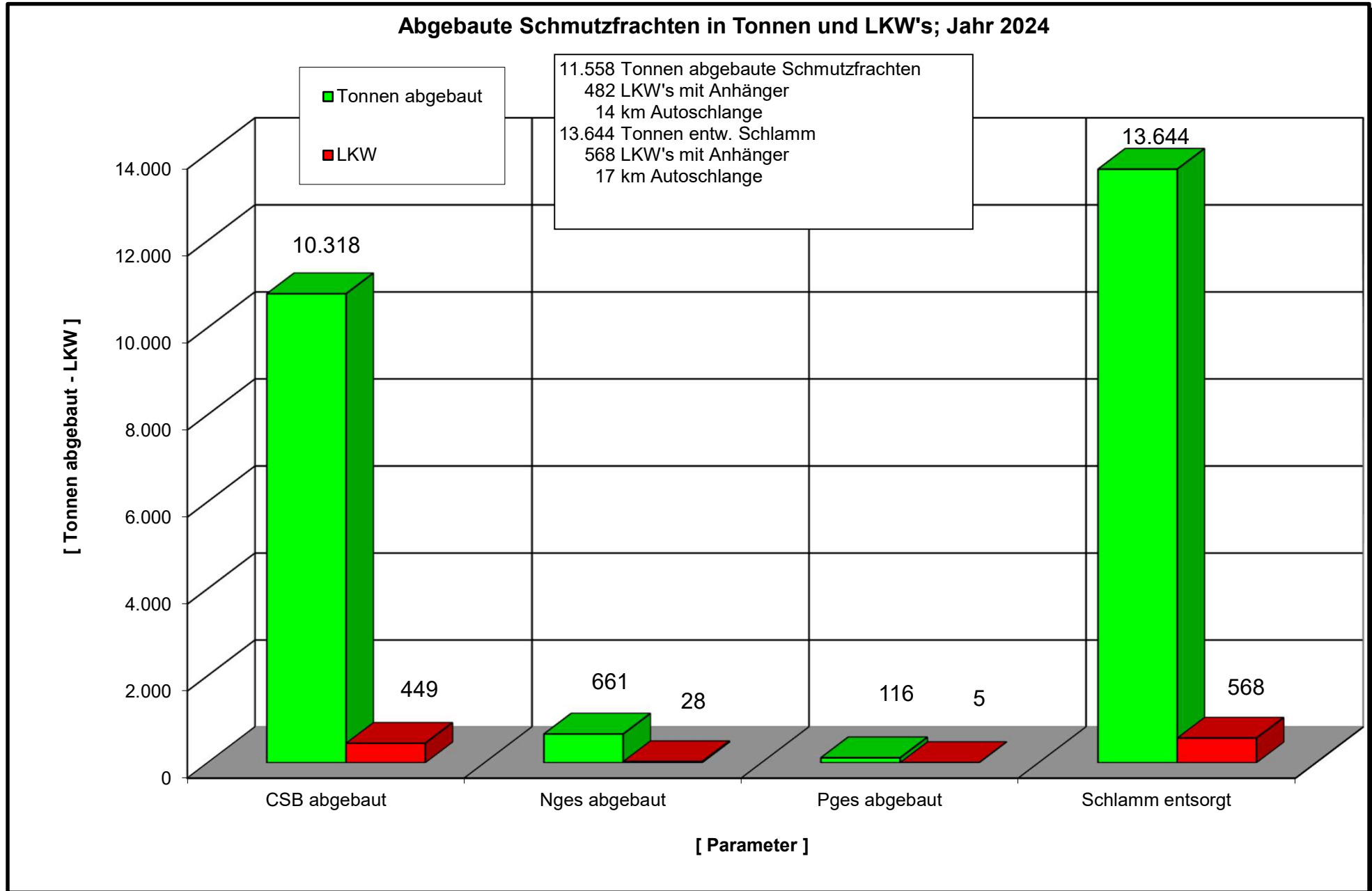
3 Technische Daten Hochrechnung 2024 (Stand 31.07.2024)

- 3.1 Vergleich der Abbauleistungen in %**
- 3.2 Vergleich der abgebauten Schmutzfrachten**
- 3.3 Abgebaute Schmutzfrachten**
- 3.4 Vergleich der Einwohnerwerte**
- 3.5 Vergleich der Zu- und Ablaufkonzentrationen**
- 3.6 Vergleich der Abwasser-, Schlamm-mengen, elektrische Energiebilanz**
- 3.7 Elektrische Energiebilanz**
- 3.8 Vergleich Biogasproduktion**
- 3.9 Stromverbrauchsentwicklung**
- 3.10 Methangasentwicklung**
- 3.11 Unternehmensentwicklung-Anlagenkapazitätsentwicklung**
- 3.12 Verfügbarkeit TRA und TVA**
- 3.13 Spezifische Kosten TRA und TVA**

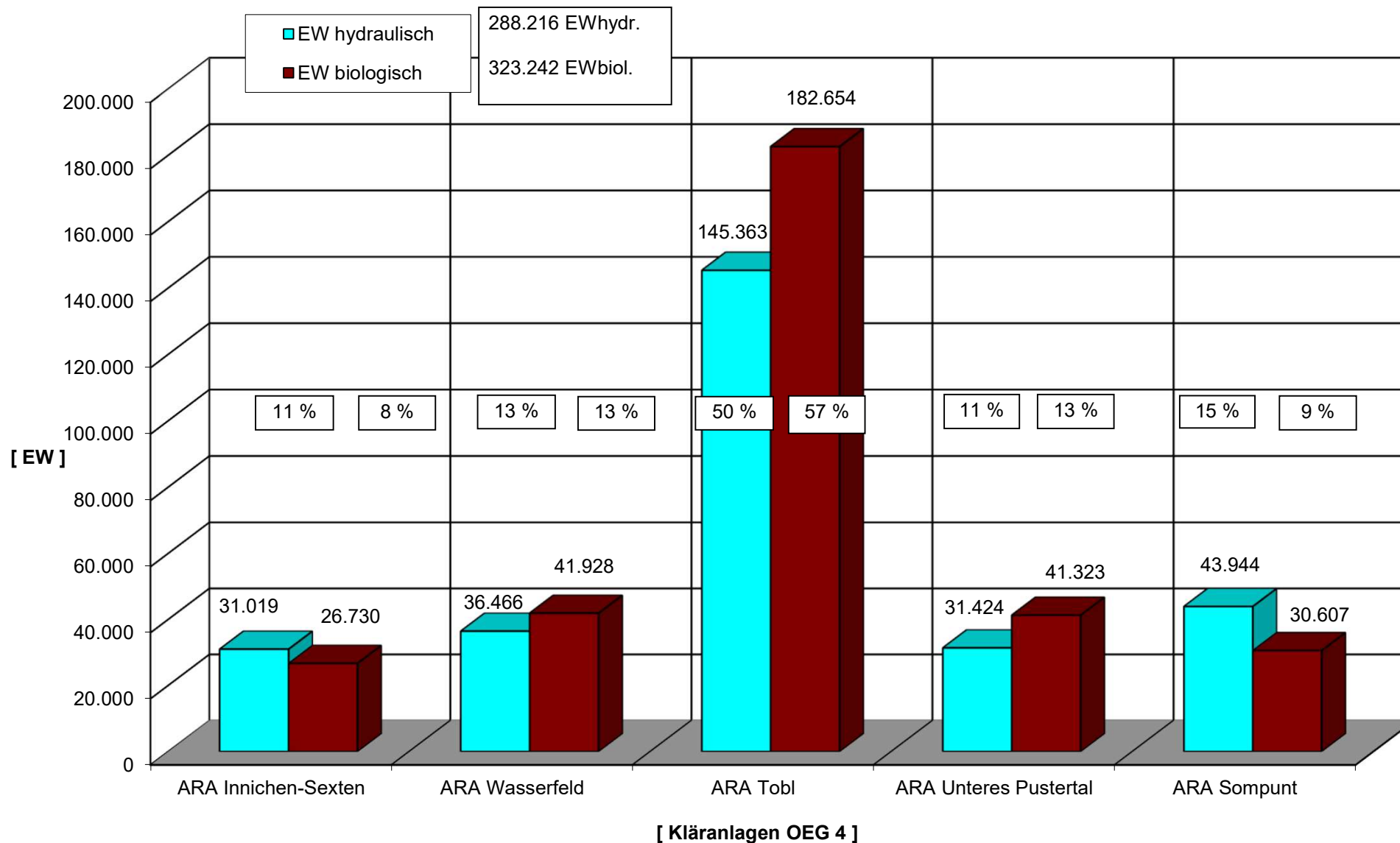


Vergleich der abgebauten Schmutzfrachten in kg pro Jahr; Jahr 2024

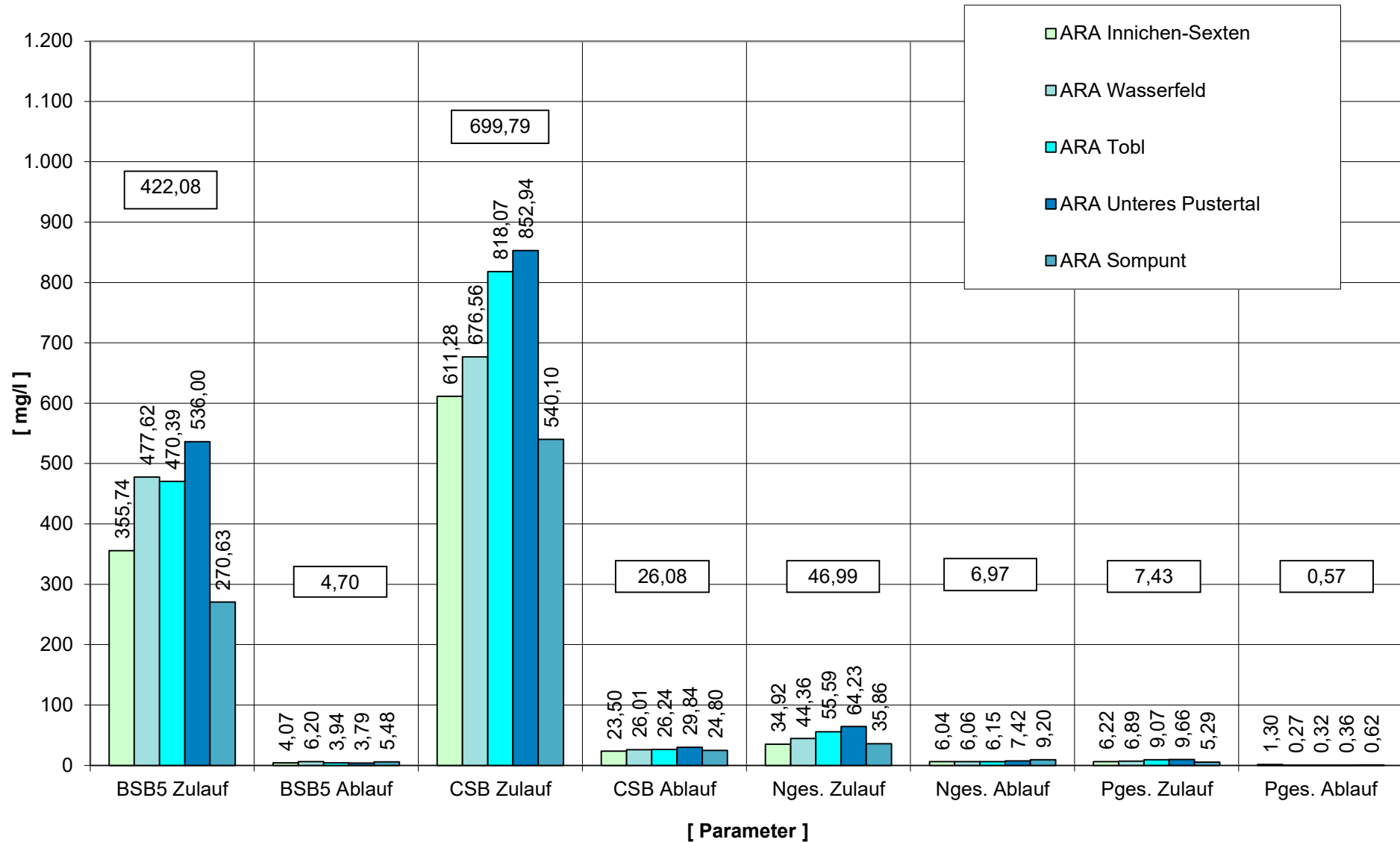




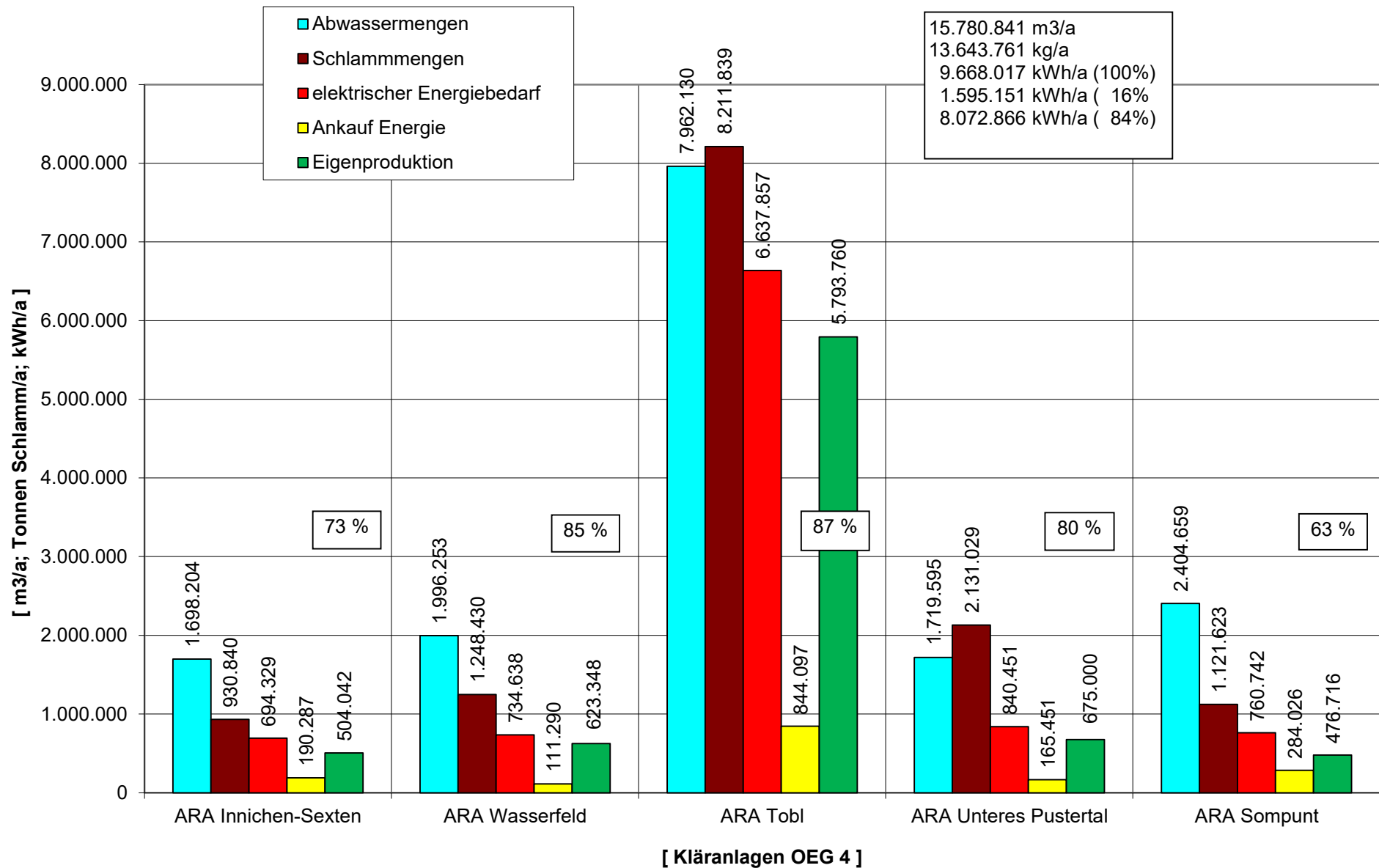
Vergleich der Einwohnerwerte (hydr. mit 150 l/EW/d; biol. mit 60g BSB5/EW/d); Jahr 2024



Vergleich der Zu- und Ablaufkonzentrationen der gesetzlichen Parameter; Jahr 2024

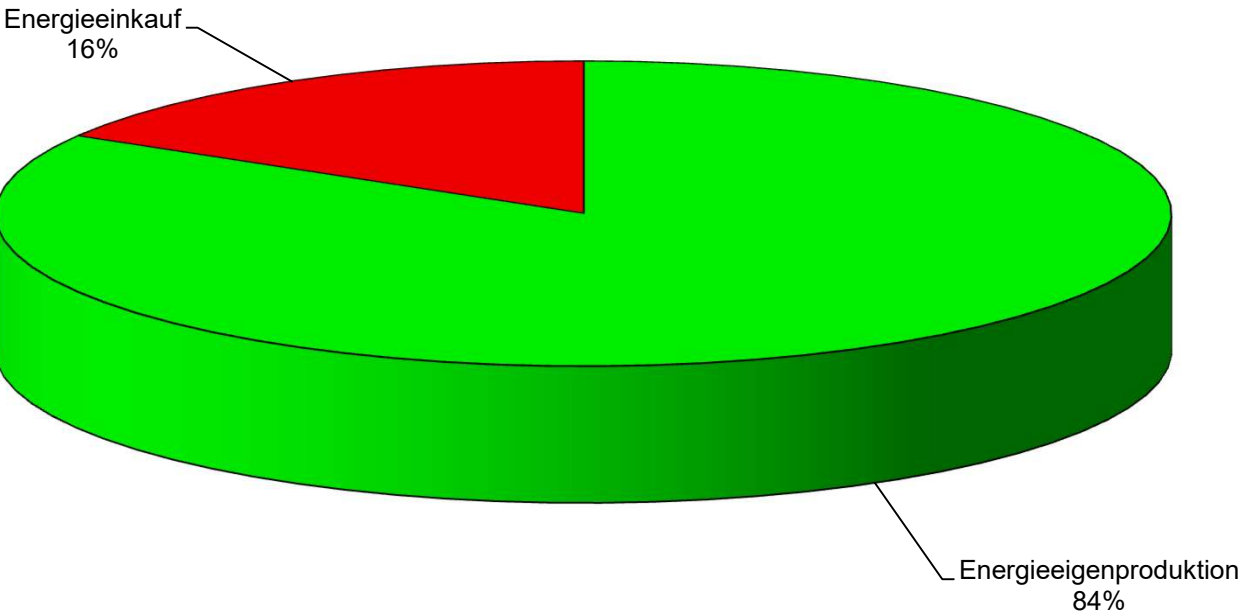


Vergleich der Abwasser-, Schlamm-, elektrischer Energiebilanz; Jahr 2024

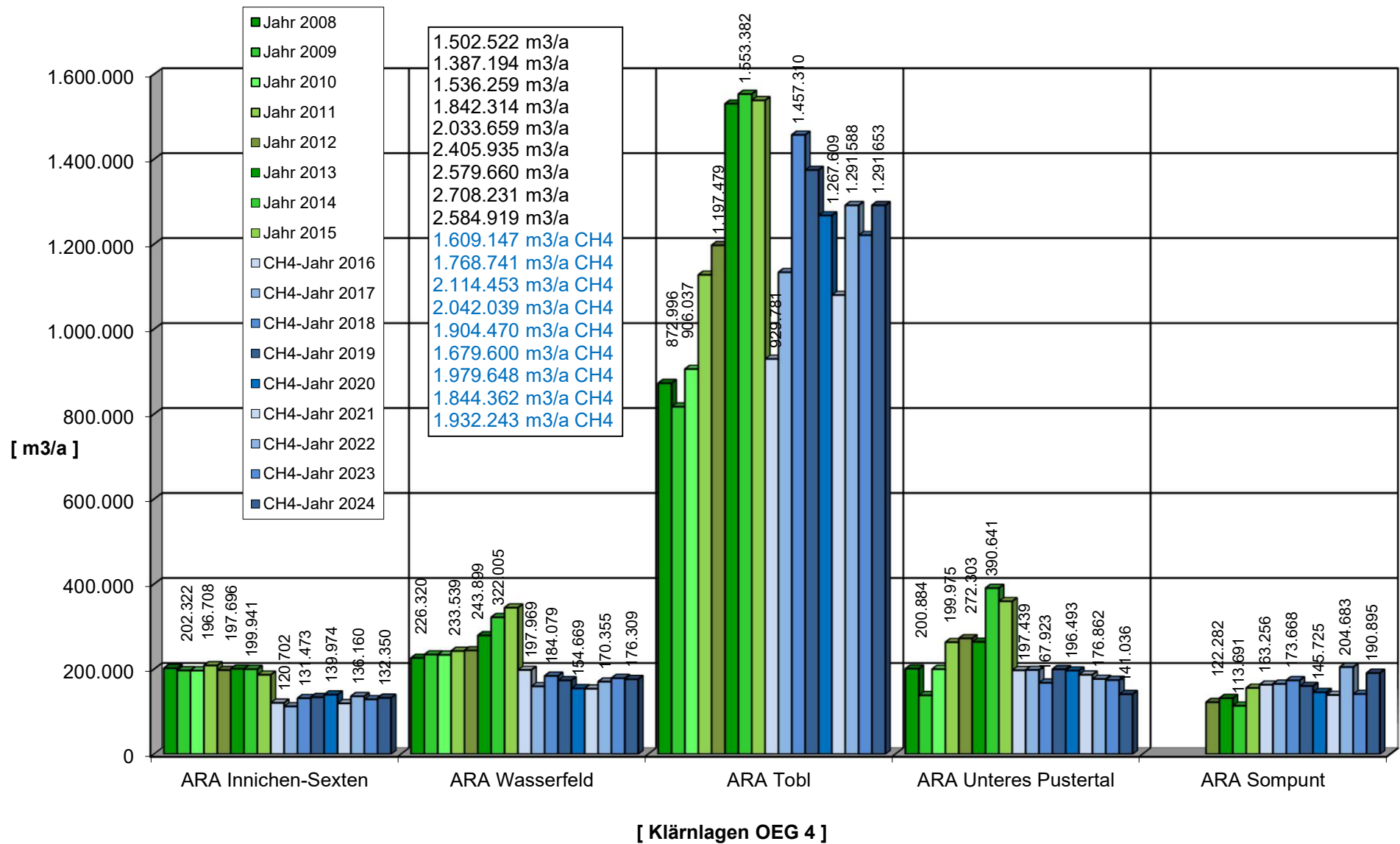


Elektrische Energiebilanz; Jahr 2024

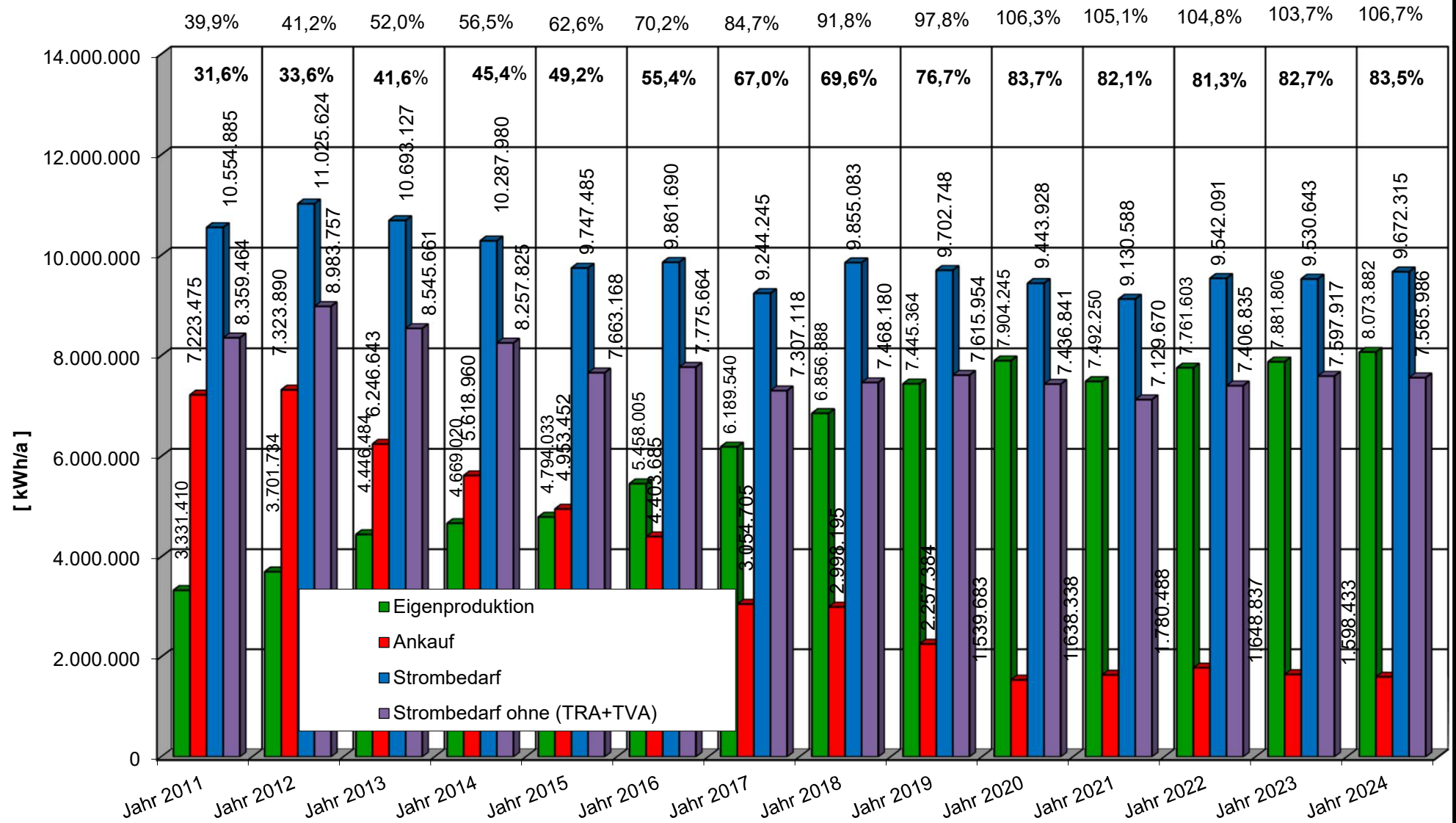
	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
Gesamtenergiebedarf elektrisch:	9.702.748 kWh/a	9.443.928 kWh/a	9.130.588 kWh/a	9.542.091 kWh/a	9.530.643 kWh	9.672.315 kWh
Eigenproduktion+Einspeisung:	7.445.364 kWh/a	7.904.245 kWh/a	7.492.250 kWh/a	7.761.603 kWh/a	7.881.806 kWh	8.073.882 kWh
Energieeinkauf:	2.257.384 kWh/a	1.539.683 kWh/a	1.638.338 kWh/a	1.780.488 kWh/a	1.648.837 kWh	1.598.433 kWh



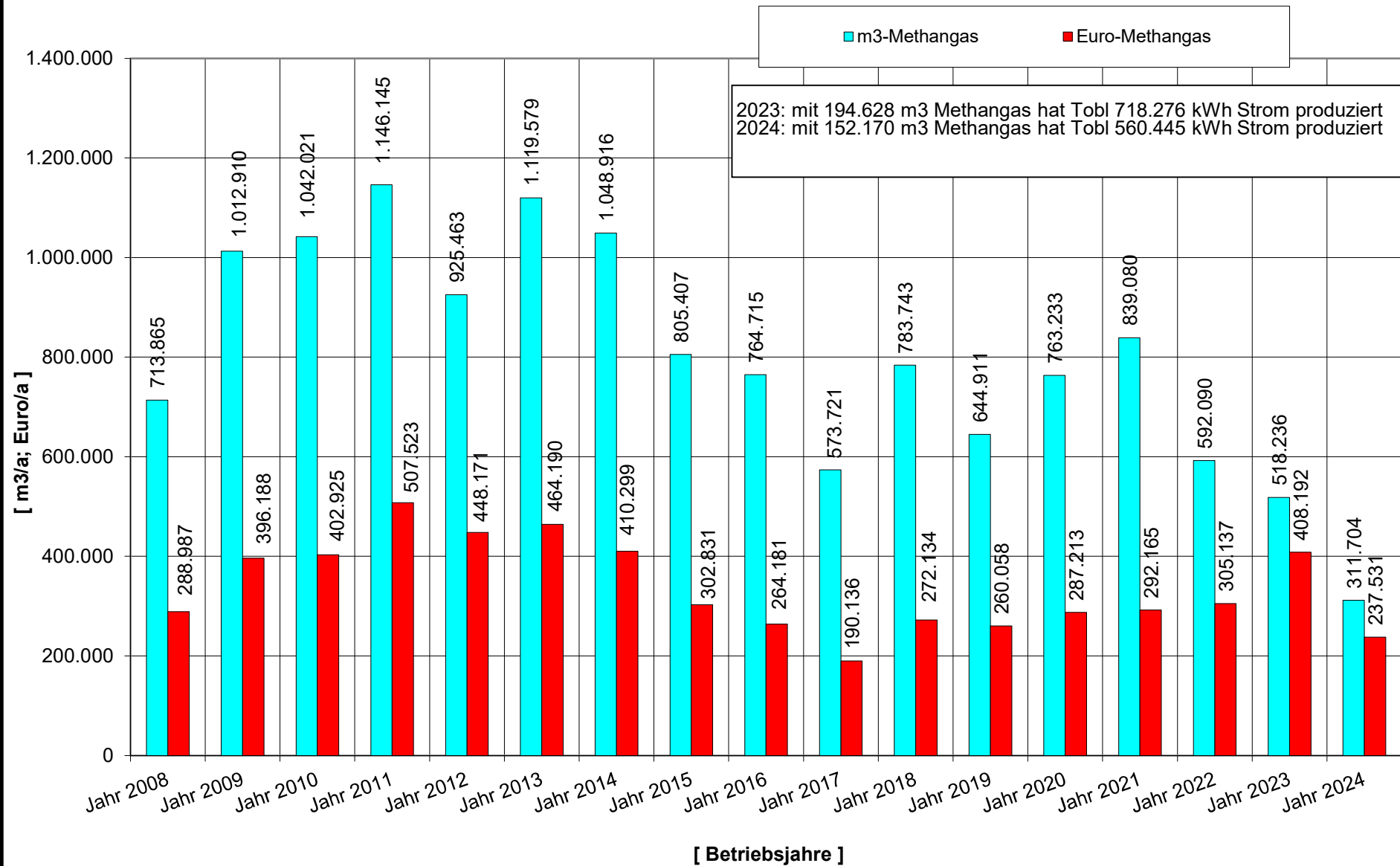
Vergleich der Biogasproduktion in m3/a; Jahr 2008-2024

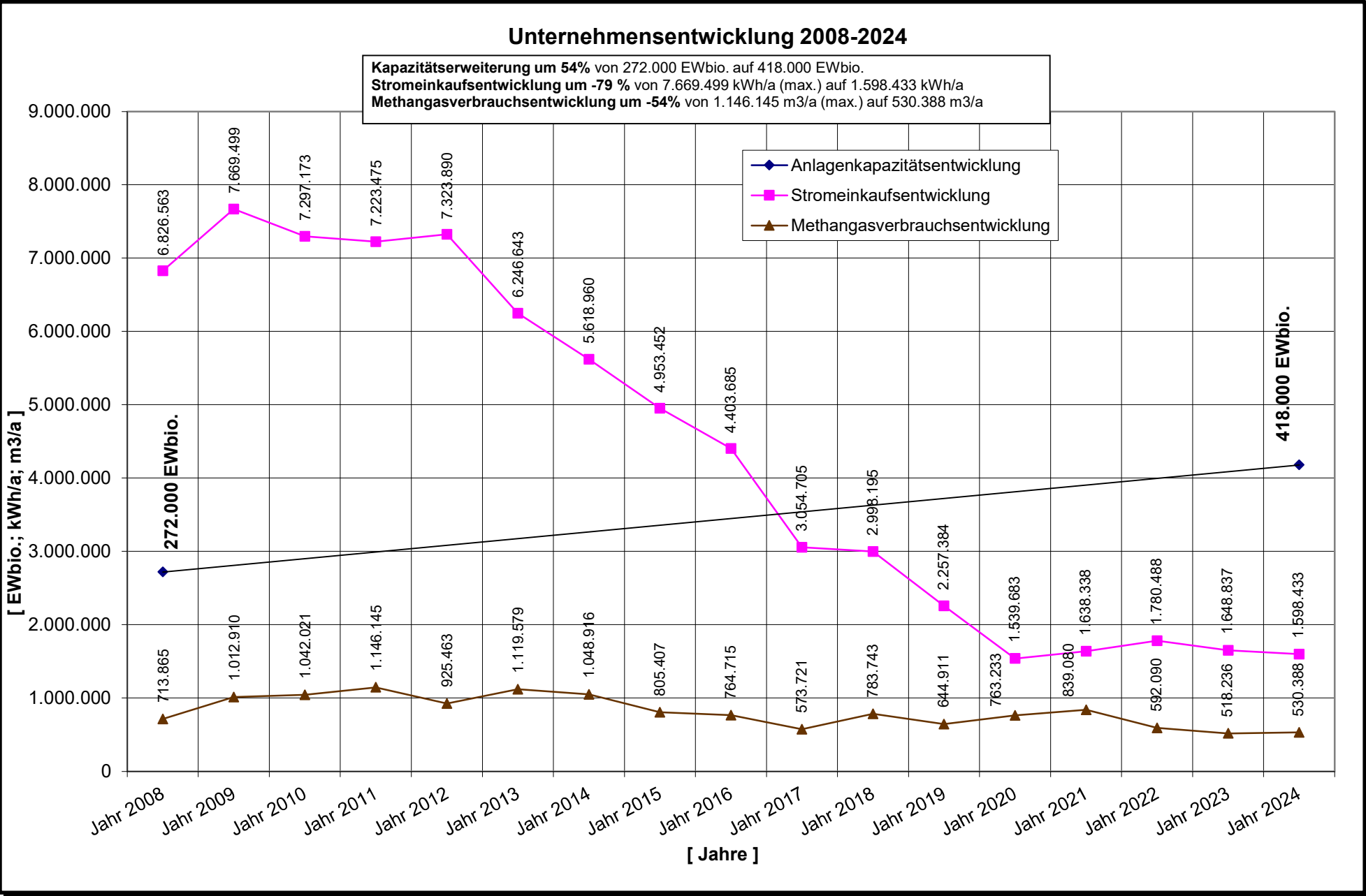


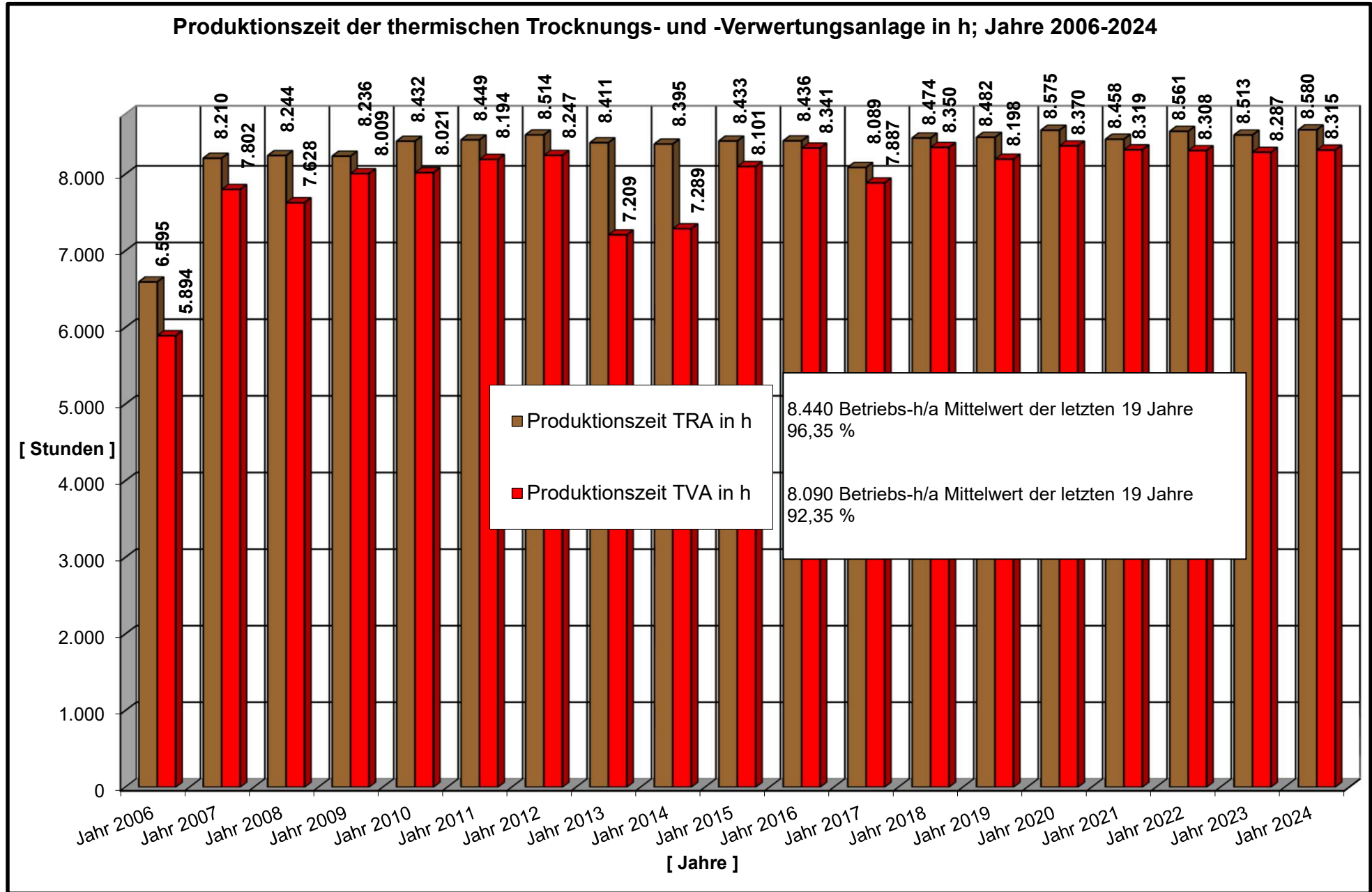
Stromentwicklung aller Anlagen des OEG 4 in kWh/a; Jahr 2011-2024

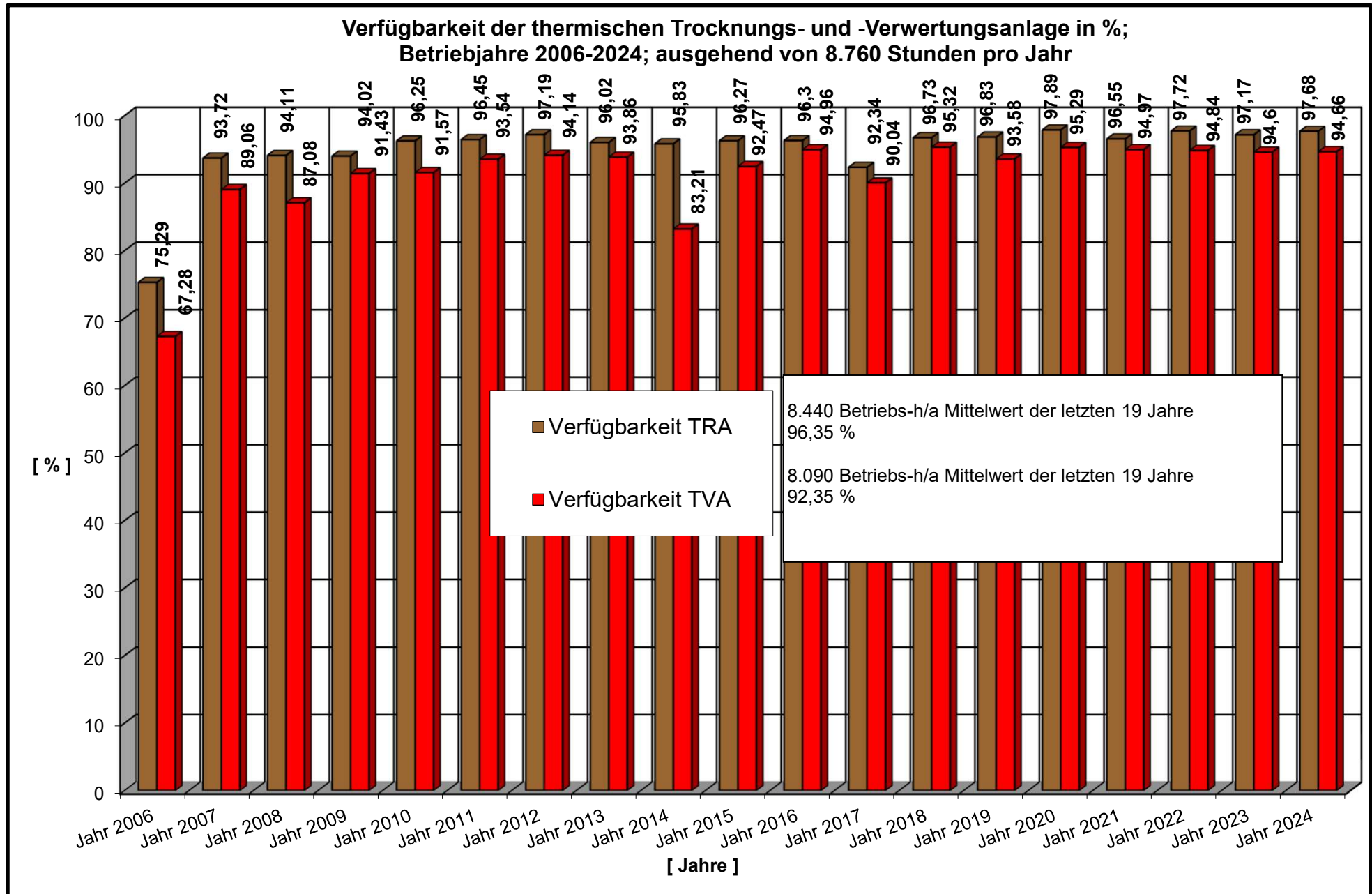


Methangasentwicklung in m3/a und €/a; Betriebsjahre 2008 - 2024

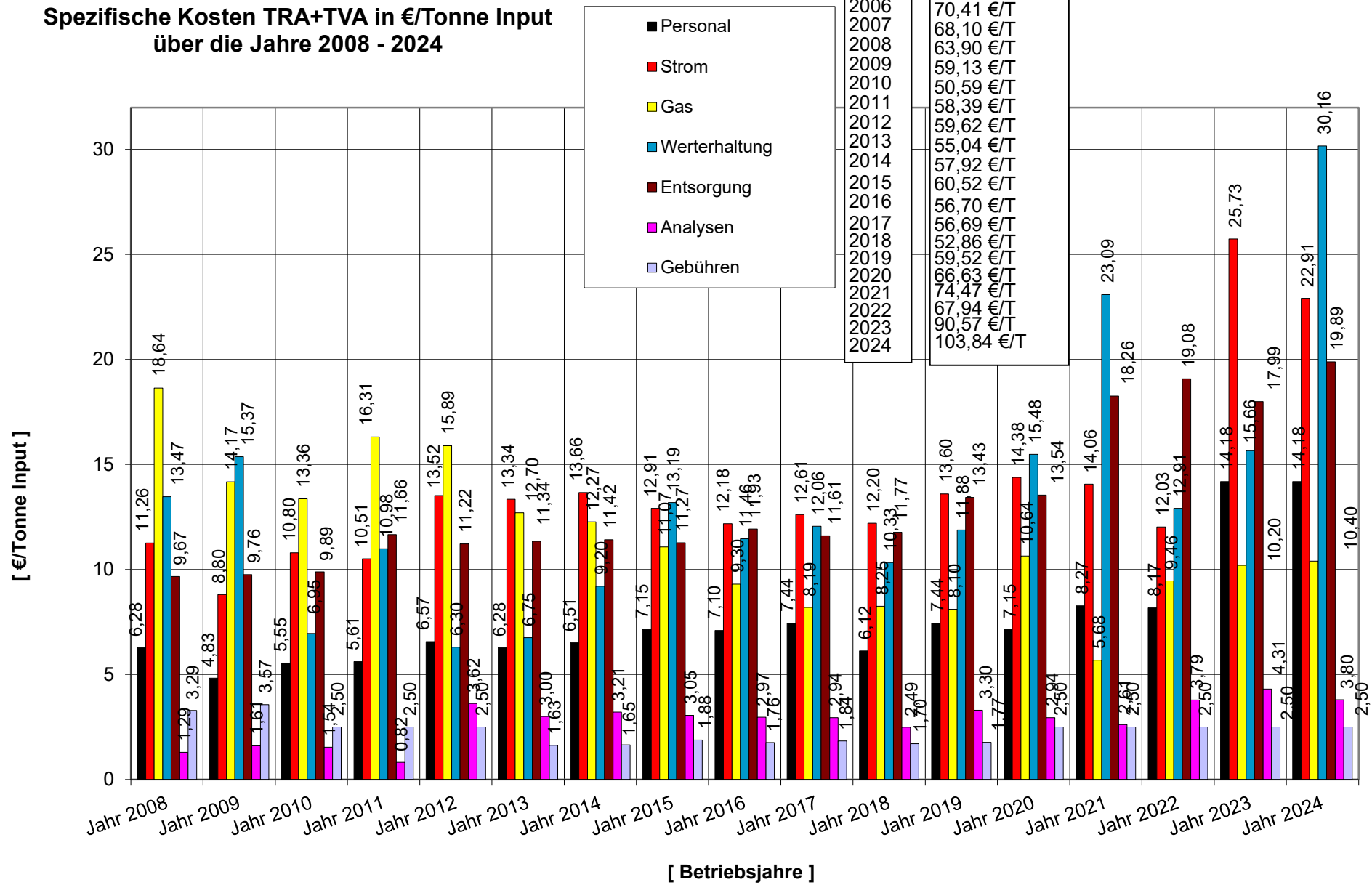








Spezifische Kosten TRA+TVA in €/Tonne Input über die Jahre 2008 - 2024



4 Stand Investitionen (Stand 31.07.2024)

4.1 *Stand der laufenden-abgeschlossenen Projekt*

4.2 *Kostenaufteilung der Restfinanzierung der vom Land finanzierten Projekte*

4.3 *Abgelehnte Investitionen*

4.4 *Abschreibungen und Zinsen aus Investitionen; Jahre 2008-2025*

2. Genehmigung des Investitions- und Finanzierungsplanes für 2025-2028

2.1 Rückblick auf die genehmigten und laufenden Investitionen

Zwischen laufenden und zukünftigen Projekten haben und werden wir **insgesamt 67 Projekte mit Gesamtbetrag von 127.124.319 € (ohne T21_19a-70.713.816 €) in 17 Jahren (2008-2024) abwickeln; das entspricht 4 Projekte/a und 7.477.901 €/a (ohne T21_19a: 4.159.636 € pro Jahr).**

Der Rückblick auf die getätigten Investitionen, bzw. der Stand der Ausführung der genehmigten Projekte wurden graphisch vorgestellt und sind in den bei der Sitzung ausgeteilten Unterlagen auf den Seiten 71-74 graphisch und in der folgenden Tabelle tabellarisch dargestellt.

Investitionen ARA Innichen + Wasserfeld	Projektsumme [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss-Jahr
I01-09 ARA Innichen-Sexten Gasmotoren+Notüberlaufrechen (80%)	523.895,08	522.541,08	104.508,22	2010
I02_11 Außerordentliche Instandhaltungen ARA Innichen-Sexten (70%)	207.173,96	206.684,54	73.870,46	2013
I03_13_1 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten ARA Innichen-Sexten (80%)	494.644,44	491.348,20	0,00	2016
I03_13_2 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten ARA Innichen-Sexten (70%)	374.674,17	375.783,38	1.109,21	2017
I05_2016 Nachrüsten einer Sandwaschanlage auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (90%)	113.289,76	112.890,68	0,00	2017
I06_17 Anpassung des Prozessautomatisierungs- und Prozessleitsystems auf der ARA Innichen-Sexten (71%)	364.310,76	368.807,14	110.146,50	2018
I07_19 Energieoptimierung auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (78%)	1.373.827,91	1.429.261,32	55.433,41	2023
W01-08 ARA Wasserfeld Verbesserungsmaßnahmen(73%)	357.202,40	360.296,39	99.500,49	2009
W02-09 ARA Wasserfeld Faulturmsanierung+Verbesser.	256.217,56	254.935,50	50.987,10	2010
W03_11 Photovoltaikanlage ARA Wasserfeld (0%)	278.228,26	150.136,74	0,00	2012
W04_14 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der ARA Wasserfeld (69%)	1.431.842,31	1.433.159,03	0,00	2018
W05_18 Sicherheitstechnische und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg (73%)	610.903,10	614.641,28	3.738,18	2020
W06_22 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg (73%)	2.249.263,15			

Investitionen ARA Sompunt+Mühlbach	Projekt- summe [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss- Jahr
U01-07 ARA Unteres Pustertal Verbesserungsmaßnahmen (86%)	2.265.720,00	2.256.495,33	315.896,47	2010
U02_12 Energieoptimierung auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal (72%)	748.098,32	747.430,08	0,00	2015
U03_18 Außerordentliche Instand- haltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach (71%)	681.073,17	680.578,25	-143,53	2020
U04_21 Erweiterung und Optimierung der Kläranlage ARA Unteres Pustertal (85%)	2.244.661,27	2.279.436,43	34.775,16	2024
S01_11 Dringlichkeitsmaß-nahmen ARA Sompunt (72,85%)	708.459,34	713.576,61	0,00	2013
S02_12 Verbesserungen ARA Sompunt (74,1%)	1.582.936,77	1.583.063,02	7.495,54	2015
S04_15 Energieoptimierung und außer-ordentliche Instandhaltungs- arbeiten auf der ARA Sompunt- Abtei (70%)	748.432,33	740.392,46	0,00	2017
S05_16 Außerordentliche Instandhal-tungsarbeiten auf der Kläranlage Ara Sompunt-Abtei (74%)	447.723,87	447.104,98	0,00	2018
S03_16 Weitergehende Stickstofflimi-nation auf der ARA Sompunt-Abtei (90%)	942.873,73	940.949,28	0,00	2018
S06_18 Optimierung Wasserlinie auf der Kläranlage ARA Sompunt- Abtei (73%)	1.371.658,99 1.513.752,82	1.371.658,99 1.498.807,16	34.330,00	2020

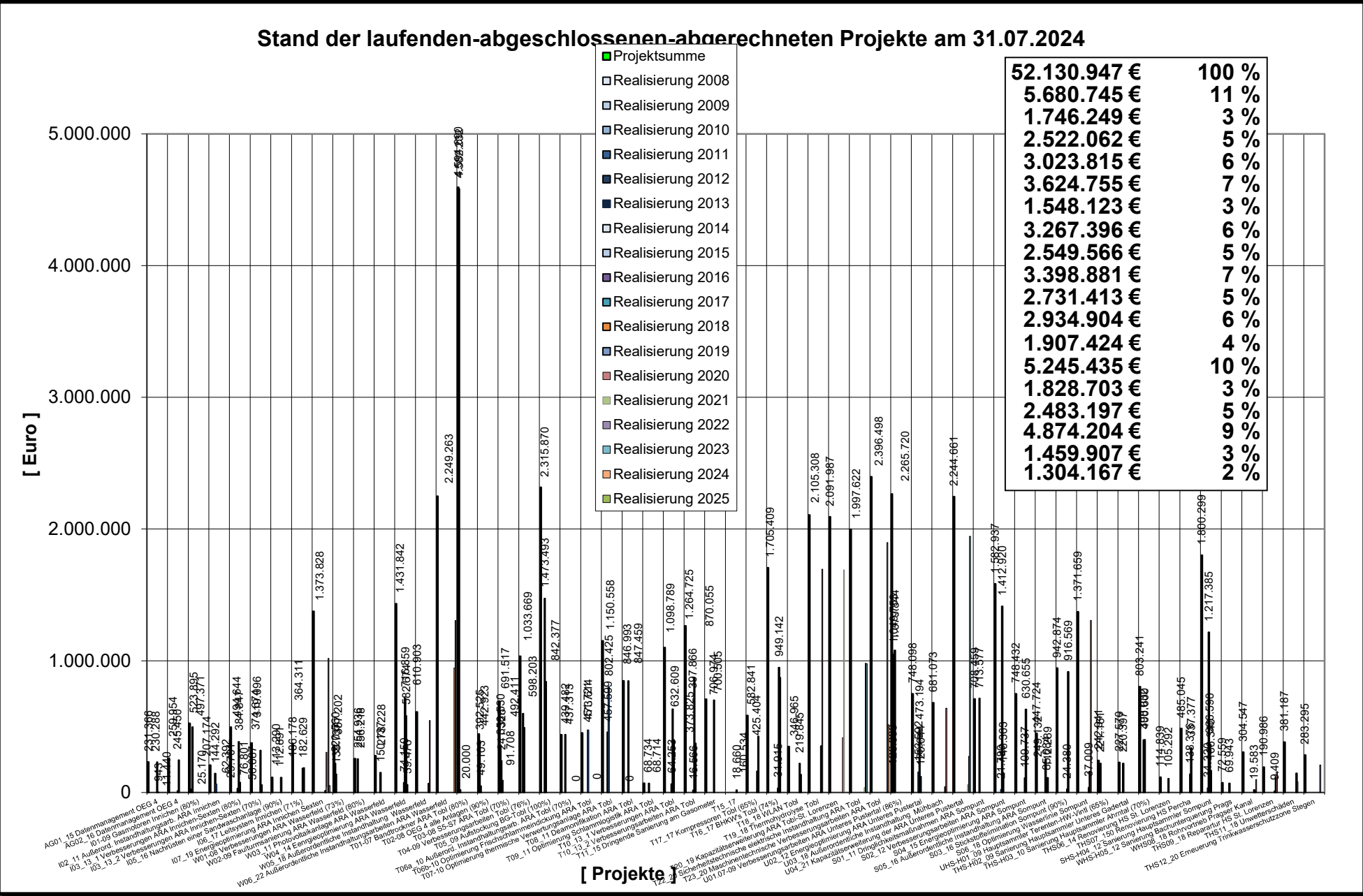
Investitionen ARA Tobl	Projekt- summe [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss- Jahr
T01-07 ARA Tobl Bandtrockner (80%)	4.594.690,42	4.602.232,27	926.081,82	2009
T02-08 OEG 4 alle Anlagen (76-90%)	442.922,55	441.627,55	99.242,75	2009
T03-08 ARA Tobl S5-S7 (70%)	691.516,63	691.564,34	207.502,70	2010
T04-09 ARA Tobl Verbesserungen (76 %)	1.033.668,74	1.090.624,27	261.747,43	2011
T05-09 Aufstockung ARA Tobl (100%)	2.315.869,70	2.315.869,70	0	2012
T06a_10 Instandhaltungen Tobl (70%)	437.312,92	439.481,67	133.362,63	2011
T06b_10 Optimierung ÜSS Tobl (70%)	451.720,99	473.614,43	161.167,34	2013
T07_10 Optimierung TVA Tobl (70%)	1.150.557,73	1.260.023,91	454.633,50	2013
T08_11 Demon in Tobl (90%)	846.992,79	847.459,36	85.165,85	2013
T09_11 Schlammanahme-logistik Auszug ARA Tobl (90%)	68.733,90	68.713,70	6.871,37	2012
T10_13_1 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten ARA Tobl (76%)	1.098.789,40	1.094.727,35	0,00	2016
T10_13_2 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten ARA Tobl (78%)	1.264.724,68	1.260.445,93	0,00	2017
T11_15 Dringende Sanierungsarbeiten am Gasometer in ARA Tobl	706.973,54	700.505,40	233.301,27	2015
T17_17 Austausch der Kompres-soren auf der Kläranlage Ara Tobl-St. Lorenzen (65%)	582.840,98	585.938,51	207.091,87	2018
T16_17 Austausch der BHKW's auf der ARA Tobl-St. Lorenzen (74%)	1.705.409,14	1.852.988,44	40.904,46	2019
T18_18 Telefonanlage, WLAN, Infra-strukturen, Server auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (85%)	346.965,20	355.334,38	60.413,96	2019
T19_18 Thermohydrolyse Über-schussschlamm auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (83%)	1.998.470,68	2.047.576,41	49.105,73	2020
T20_19 Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (88%)	2.091.986,69	2.105.308,06	13.321,37	2022
T22_20 Außerordentliche elektrische Instandhaltungs-arbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (72%)	1.997.622,42	1.997.152,98	-131,45	2023
T23_20 Außerordentliche elektromechanische Instandhal-tungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (74%)	2.396.498,46	2.413.830,63	17.332,17	2024

Investitionen Hauptsammler	Projekt- summe [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss- Jahr
UHS-H01-09 Hauptsammler Terenten HW Vintl (65%)	242.941,49	221.161,16	77.406,41	2009
THS-H02-09 Hauptsammler Unteres Gadertal (100%)	227.570,00	220.397,19	0,00	2011
THS-H03-10 Hauptsammler Ahrntal (70%)	803.240,77	798.632,06	239.589,62	2012
SHS04_12 Sanierung Hauptsammler Sompunt (70%)	1.800.298,61	1.784.635,38	0,00	2016
WHS05_13 Hauptsammler Bachunterquerung Pragser Bach (70%)	72.558,66	69.943,41	20.983,02	2014
THS06_14 Renovierung Hauptsammler St. Lorenzen (70%)	114.838,92	105.291,58	31.587,47	2015
THS07_15 Sanierung Hauptsammler Percha (70%)	485.045,33	475.752,61	0,00	2018
WHS08_18 Rohrvortrieb Pragser Kanal WPR0113-WNI00100.1 (70%)	190.985,84	126.534,58	0,00	2020
THS09_18 Reparatur Hauptsammler St. Lorenzen (70%)	304.546,91	283.114,92	56.622,99	2020
THS11_18 Unwetterschäden Hauptsammler (90%)	381.187,42	228.202,86	0,00	2020
THS12_20 Erneuerung Hauptsammler Trinkwasser- schutzzone Stegen (70%)	283.294,82	209.002,56	Stadtwerke 62.700,77	2022

Investitionen Übergeordnet	Projekt- summe [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss- Jahr
AG_01_15 Datenmanagement OEG 4 (Anpassung Datenübertragung) (88%)	231.365,54	231.231,71	0,00	2016
AG_02_16 Datenmanagement Pumpstationen + NÜ (90%)	259.954,18	256.889,70	0,00	2017

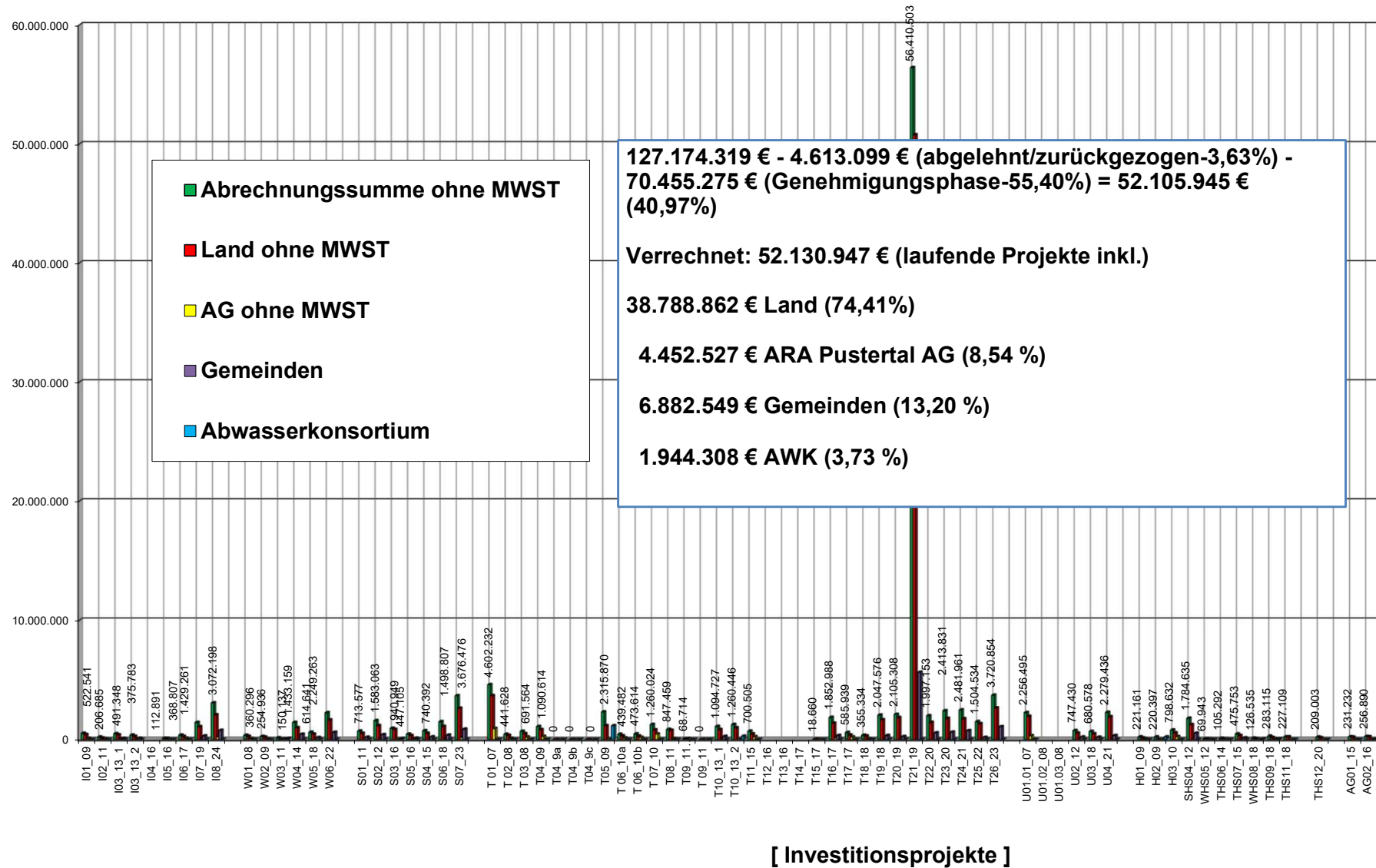
Für alle folgenden Projekte sind Ausführungsprojekte bzw. Vorprojekte erstellt worden, die technischen Gutachten des Amtes für Gewässerschutz liegen teilweise vor, die Finanzierungszusagen und die Finanzierungsdekrete liegen noch nicht vor, sodass im vorliegenden Zusammenhang keine Beschlüsse zu fassen sind.

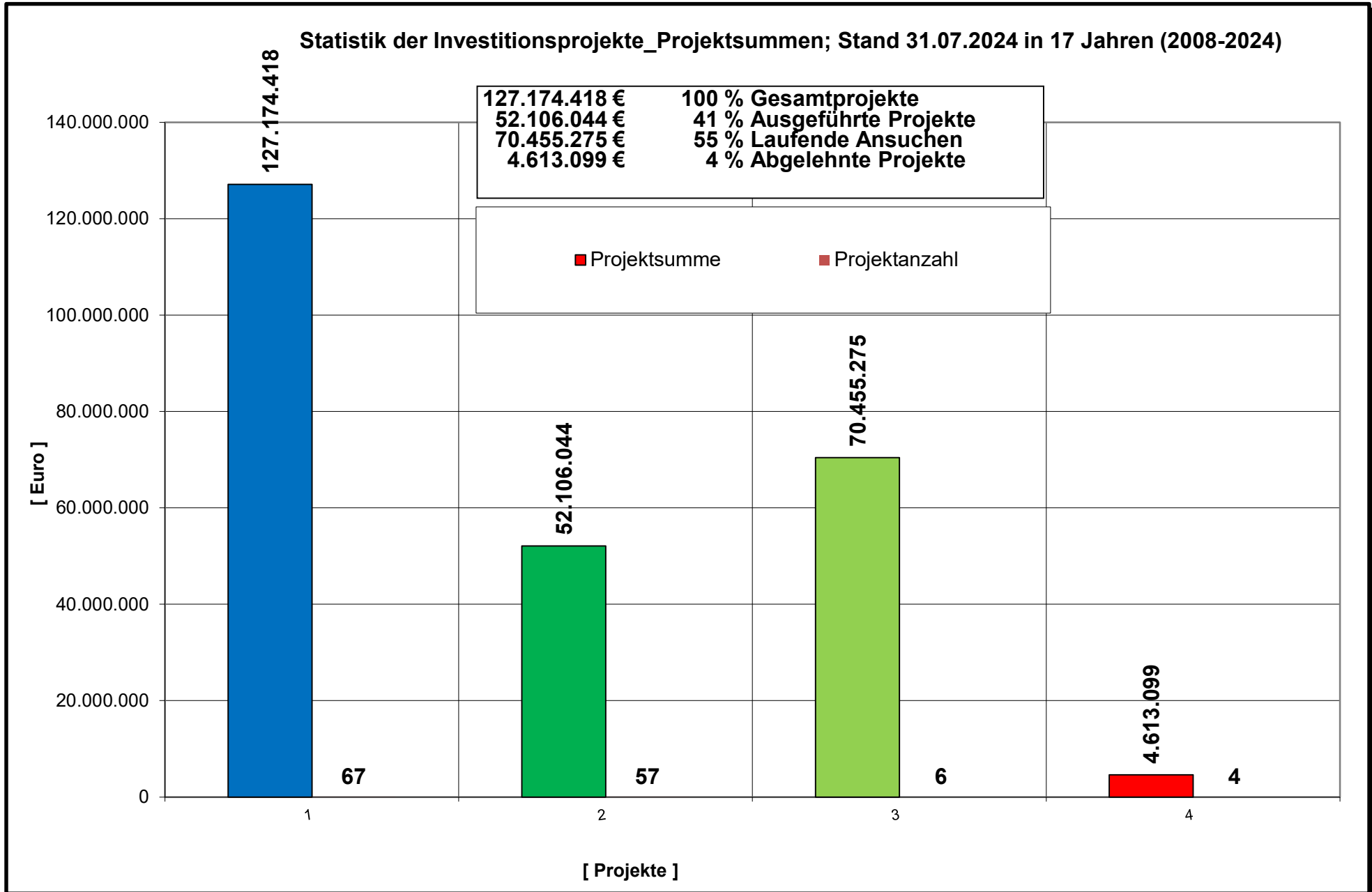
Investitionen	Projektsumme [€] - [%]	Bemerkungen
I04_16 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der ARA Innichen-Sexten	71% 760.200,41	Das Investitionsprojekt wurde vom Amt für Gewässerschutz abgelehnt
T09_11 Optimierung Schlammlogistik ARA Tobl	90 % 2.414.711,21	Das Investitionsprojekt wurde vom Amt für Gewässerschutz abgelehnt
T12_16 Mephrec ARA Tobl für Südtirol		Vorprojekt am 07.03.2016 abgegeben; keine Antwort
T13_16 Nachrüsten einer Katalysatoranlage bei der TVA auf der Kläranlage ARA Tobl	80 % 700.882,29	Das Investitionsprojekt wurde von der ARA Pustertal AG archiviert.
T14_17 S2E Konzept ARA Tobl für Südtirol		Vorprojekt am 30.06.2017 erstellt, den Amtsdirektoren vorgestellt am 01.08.2017, der Gemeinde St. Lorenzen vorgestellt am 28.08.2017
T15_17 Park- und Containerlageplatz auf der ARA Tobl-St. Lorenzen (88%)	100 % 668.591,82	Das Investitionsprojekt wurde gemeinsam mit dem Amt für Gewässerschutz rückgestellt bis die Schlammstrategie des Landes entschieden sein wird (Juni 2018??)

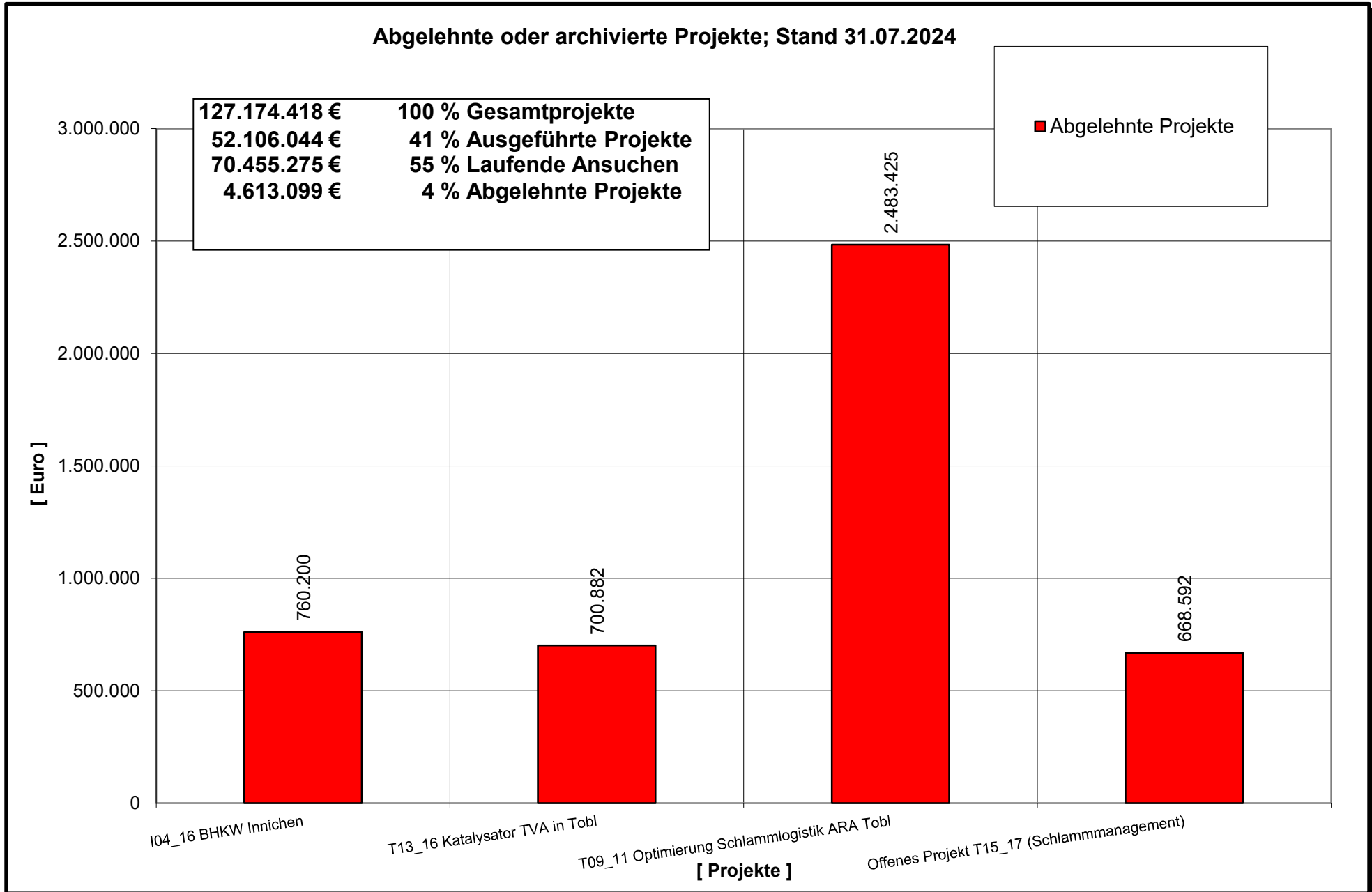


Zusammenstellung der Investitionsprojekte und Finanzierungsanteile (2008-2024) in 17 Jahren

[€]







2.2 Investitions- und Finanzierungsplan für 2025-2028

Die geplanten zukünftigen Investitionen für das Jahr 2025-2028 wurden graphisch vorgestellt und sind in den bei der Sitzung ausgeteilten Unterlagen auf den Seiten 77-79 graphisch und in der folgenden Tabelle tabellarisch dargestellt. Die bisher abgelehnten Investitionsprojekte sind auf Seite 74 graphisch dargestellt (Erfolgsquote=95%). Die Abschreibungen über die Jahre sind auf den Seiten 80-82 der Unterlagen tabellarisch und graphisch dargestellt. Für alle Projekte sind Ausführungsprojekte erstellt worden, die technischen Gutachten des Amtes für Gewässerschutz und die Finanzierungsdekrete liegen teilweise vor.

Restfinanzierung Gemeinden 2025

Investitionen	Projektsumme [%] [€]	Anteil Land [%] [€]	Anteil Gemeinden 2025 [€] - [%]
W06_22 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg (73%)	100 % 2.249.263,15	73 % 1.641.962,09	27 % 303.650,53 (2024) 303.650,53 (2025)
S07_23 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Sompunt-Abtei (75%)	100 % 3.497.499,09	75 % 2.623.124,32	25 % 874.374,77 (2025) Photov.: 178.977,28
Summe 2025	100,00 % 5.746.762,24	74,22 % 4.265.086,41	25,78 % 303.650,53 (2024) 1.178.025,30 (2025) 178.977,28 (ARA AG)

Restfinanzierung Schätzung Gemeinden 2026-2028

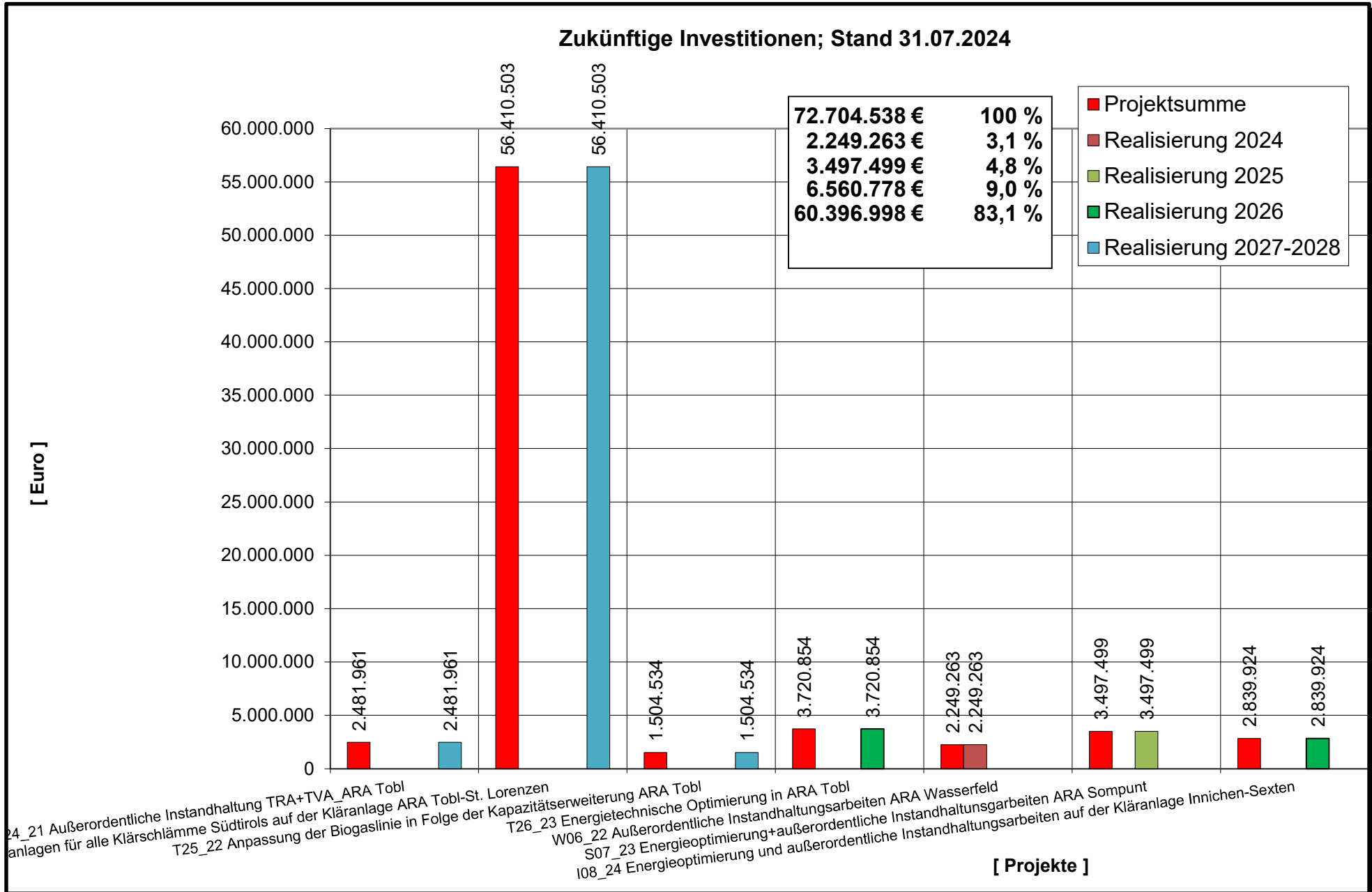
Investitionen	Projektsumme [%] [€]	Anteil Land [%] [€]	Anteil Gemeinden 2026-2028 [€] - [%]
T21_19a Thermische Verwertungsanlagen für alle Klär-schlämme Südtirols auf der Kläranlage ARA Tobl-St.Lorenzen (100%)	100 % 56.410.502,93	90 % 50.769.452,64	10 % 5.641.050,29
T24_21 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten TRA+TVA auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (70%)	100 % 2.481.960,67	70 % 1.737.372,47	30 % 744.588,20
T25_22 Anpassung der Biogasanlage in Folge der Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Tobl-St.Lorenzen (88%)	100 % 1.504.534,11	88 % 1.323.990,02	12 % 180.544,09
T26_23 Energietechnische Optimierungen auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (70%)	100 % 3.720.854,17	71 % 2.641.806,46	29 % 1.079.047,71
I08_24 Optimierungs- und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten	100 % 2.839.923,56	73 % 2.073.144,20	27 % 766.779,36 Photov.: 232.274,47 (ARA AG)
T27_24 Dachsanierung und Montage von Solarpaneelen auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (0%)	100 % 410.102,76 €	0 % 0,00	0 % 410.102,76 (ARA AG)
Summe 2026-2028	100,00 % 67.367.878,20	95,28 % 64.186.816,08	4,11 % 2.770.959,36 0,61 % 410.102,76 (ARA AG)

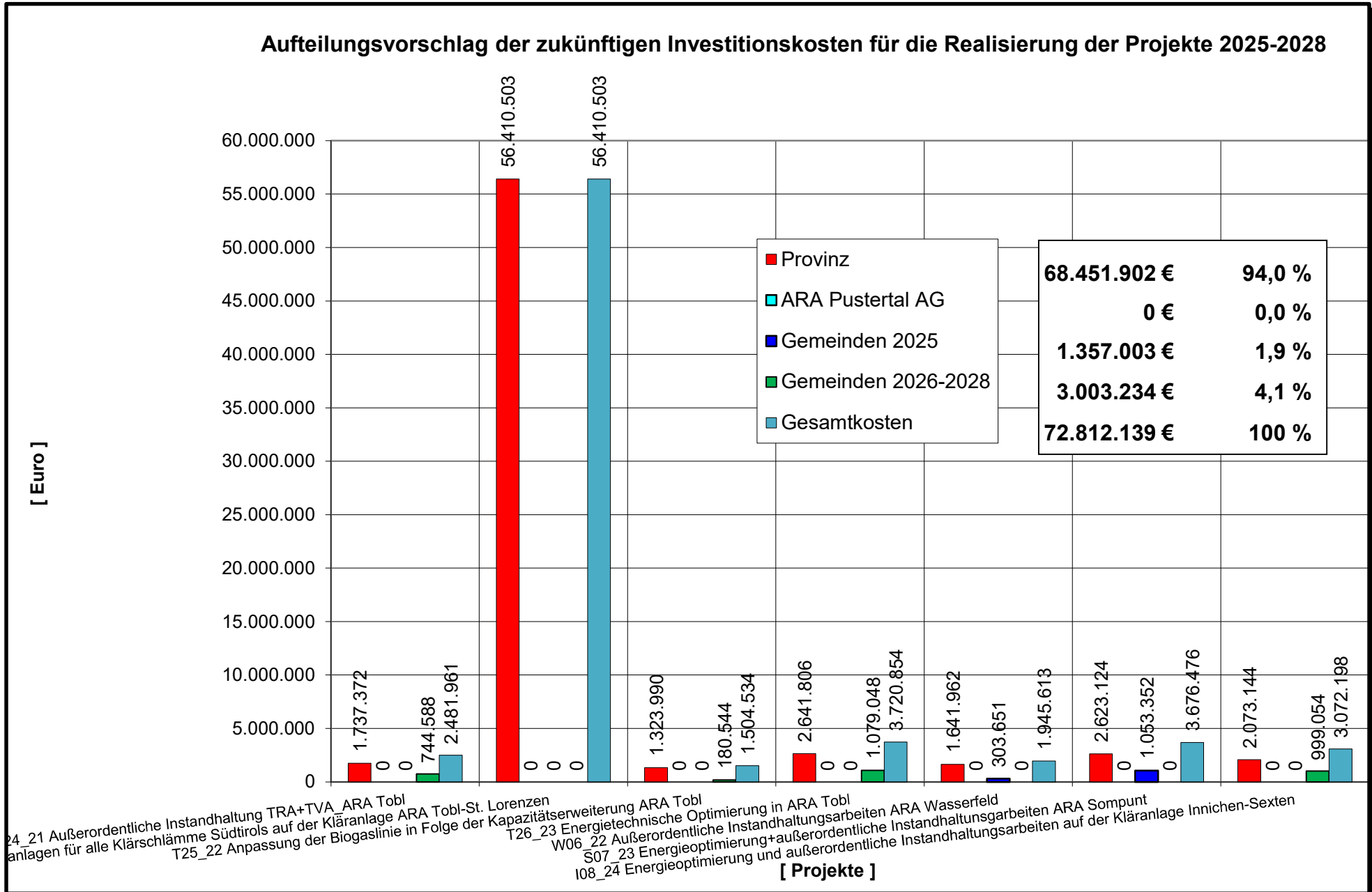
Zusammenfassung und Gesamtaufteilung 2025 bis 2028

Gesamt Jahre	Projekt- summe [%] [€]	Anteil Land [%] [€]	Anteil AG [%] [€]	Anteil AWK [%] [€]	Anteil Gemeinden [%] [€]
2025	100,00 % 5.746.762,24	74,22 % 4.265.086,41	0,00 % 0,00	0,00 % 0,00	25,78 % 303.650,53 (2024) 1.178.025,30
2026-2028	100,00 % 67.367.878,20	95,28 % 64.186.816,08	0,61 % 410.102,76	0,00 % 0,00	4,11 % 2.770.959,36

Die Vollversammlung beschließt für das Jahr 2025 die Restfinanzierung des Projektes **S07_23** in Höhe von **874.374,77 €** (27 % von 3.497.499,09 €) und **die Hälfte** des Projektes **W06_22** in Höhe von **303.650,53 €** (607.301,06 €/2-Rest 2025) (**Gesamtsumme: 1.178.025,30 €**) zu genehmigen und der Betrag wird von den Gemeinden als Investitionsbeitrag nach dem Verwaltungsratsbeschluss der Ausführung der Projekte ausbezahlt.

Die Vollversammlung genehmigt auch die Investitionsprojekte I08_24, T28_24 und U5_24 vorbehaltlich der Teilfinanzierung des Landes.





Kapital- anteil in %	Rotationsfond BG Fondo di rotazione 2011-2030	Rotationsfond SHS04_12 Fondo di rotazione 2014-2033	Rotationsfond S02_12 Fondo di rotazione 2014-2033	S07_23 874.374,77 €	W06_22/1 303.650,53 €					SUMME Rotationsfond+Rest finanzierung TOTALE Fondo di rotazione+finanziam ento residuo	GESAMT TOTALE
100,00		305.000,00 €	300.000,00 €								
3,90	2.262,00	594,75	585,00	34.100,62	11.842,37					49.384,74	672.677,17
7,14	4.141,20	1.088,85	1.071,00	62.430,36	21.680,65					90.412,06	539.212,59
17,61	10.219,60	2.685,53	2.641,50	153.977,40	53.472,86					222.996,88	2.015.109,88
1,64	951,20	250,10	246,00	14.339,75	4.979,87					20.766,91	512.346,87
3,47	2.012,60	529,18	520,50	30.340,80	10.536,67					43.939,75	367.224,14
3,71	2.151,80	565,78	556,50	32.439,30	11.265,43					46.978,81	220.645,43
2,71	1.571,80	413,28	406,50	23.695,56	8.228,93					34.316,06	224.826,52
4,02	2.331,60	613,05	603,00	35.149,87	12.206,75					50.904,27	672.181,85
3,42	1.983,60	521,55	513,00	29.903,62	10.384,85					43.306,62	263.770,27
3,42	1.983,60	521,55	513,00	29.903,62	10.384,85					43.306,62	428.360,40
1,88	1.090,40	286,70	282,00	16.438,25	5.708,63					23.805,98	91.639,41
1,69	980,20	257,73	253,50	14.776,93	5.131,69					21.400,05	131.914,54
3,62	2.099,60	552,05	543,00	31.652,37	10.992,15					45.839,17	356.489,39
1,70	986,00	259,25	255,00	14.864,37	5.162,06					21.526,68	110.430,72
2,92	1.693,60	445,30	438,00	25.531,74	8.866,60					36.975,24	209.092,41
0,82	475,60	125,05	123,00	7.169,87	2.489,93					10.383,46	85.186,23
0,82	475,60	125,05	123,00	7.169,87	2.489,93					10.383,46	37.844,55
3,49	2.024,20	532,23	523,50	30.515,68	10.597,40					44.193,01	259.868,80
1,50	870,00	228,75	225,00	13.115,62	4.554,76					18.994,13	102.959,67
6,31	3.659,80	962,28	946,50	55.173,05	19.160,35					79.901,97	501.778,19
2,47	1.432,60	376,68	370,50	21.597,06	7.500,17					31.277,00	435.173,47
4,45	2.581,00	678,63	667,50	38.909,68	13.512,45					56.349,25	364.735,67
2,19	1.270,20	333,98	328,50	19.148,81	6.649,95					27.731,43	145.498,27
2,03	1.177,40	309,58	304,50	17.749,81	6.164,11					25.705,39	122.322,94
4,19	2.430,20	638,98	628,50	36.636,30	12.722,96					53.056,94	415.216,21
4,02	2.331,60	613,05	603,00	35.149,87	12.206,75					50.904,27	403.618,88
3,27	1.896,60	498,68	490,50	28.592,05	9.929,37					41.407,20	257.583,01
1,59	922,20	242,48	238,50	13.902,56	4.828,04					20.133,78	101.645,67
100,00	58.005,80	15.250,00	15.000,00	874.374,77	303.650,53					1.266.281,10	10.049.353,15

3 Jahresplan für Investitionen

Gemeinden	Projekt T21_19a	Projekt I08_24	Projekt T24_21	Projekt T25_22	Projekt W06_22	Projekt T26_23	Projekt S07_23	Projektsumme	Jahre 2025-2027
ARA Pustertal AG	56.410.502,93	2.839.923,56	2.481.960,67	1.504.534,11	2.249.263,15	3.720.854,17	3.497.499,09	72.704.537,68	
Abwasserkonsortium Pustertal	Finanzierungsdek ohne Photov.	Finanzierungsdekret	Nr. 113316-2017	Nr. 113316-2017	Nr. 16389-2023	Nr. 113316-2017	ohne Photov.	5.746.762,24	Jahr 2025
	Nr. 113316-2014	Nr. 113316-2017	Nr. 113316-2017	Nr. 8188-2024	Nr. 113316-2017	Nr. 10566-2024	von 3.497.499,09 € (S07_23)		
	100 Prozent	73 Prozent	70 Prozent	88 Prozent	73 Prozent	71 Prozent			

	2025	2025	2025	2026-2028	Betrag Land 2026-2028	Restfinanzierung in %	Kontrolle	ARA Pustertal AG
AG Eigenfinanzie		Konsortium 2025	Gemeinden 2025	Gemeinden 2026-2028				Photovoltaik
T21_19a	0,00	0,00	0,00	0,00	56.410.502,93	0,00		0,00
T24_21	744.588,20	0,00	0,00	744.588,20	1.737.372,47	30,00		0,00
T25_22	180.544,09	0,00	0,00	180.544,09	1.323.990,02	12,00		0,00
W06_22	607.301,05	0,00	303.650,53	303.650,53	1.641.962,10	27,00		-0,01
T26_23	1.079.047,71	0,00	0,00	1.079.047,71	2.641.806,46	29,00		0,00
S07_23	1.053.352,05	0,00	0,00	874.374,77	2.623.124,32	25,00		178.977,28
I08_24	766.779,36	0,00	0,00	766.779,36	2.073.144,20	27,00		232.274,47
	4.431.612,46	0,00	0,00	1.178.025,30	68.451.902,50	4.252.635,19	72.704.537,69	-0,01
		0,00	0,00	1,62	94,15	5,85	100,00	
				4.252.635,19				
				178.977,27				
				ARA Pustertal AG				

[https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/GF/kaufmaennisch/Kosten/OEG 4/Abschreibungen über die JahreAbschreibung AG](https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/GF/kaufmaennisch/Kosten/OEG%204/Abschreibungen%20über%20die%20JahreAbschreibung%20AG)

Abschreibungen und Verzinsungen OEG 4 können nur bis Vertragsende 2023 erfolgen

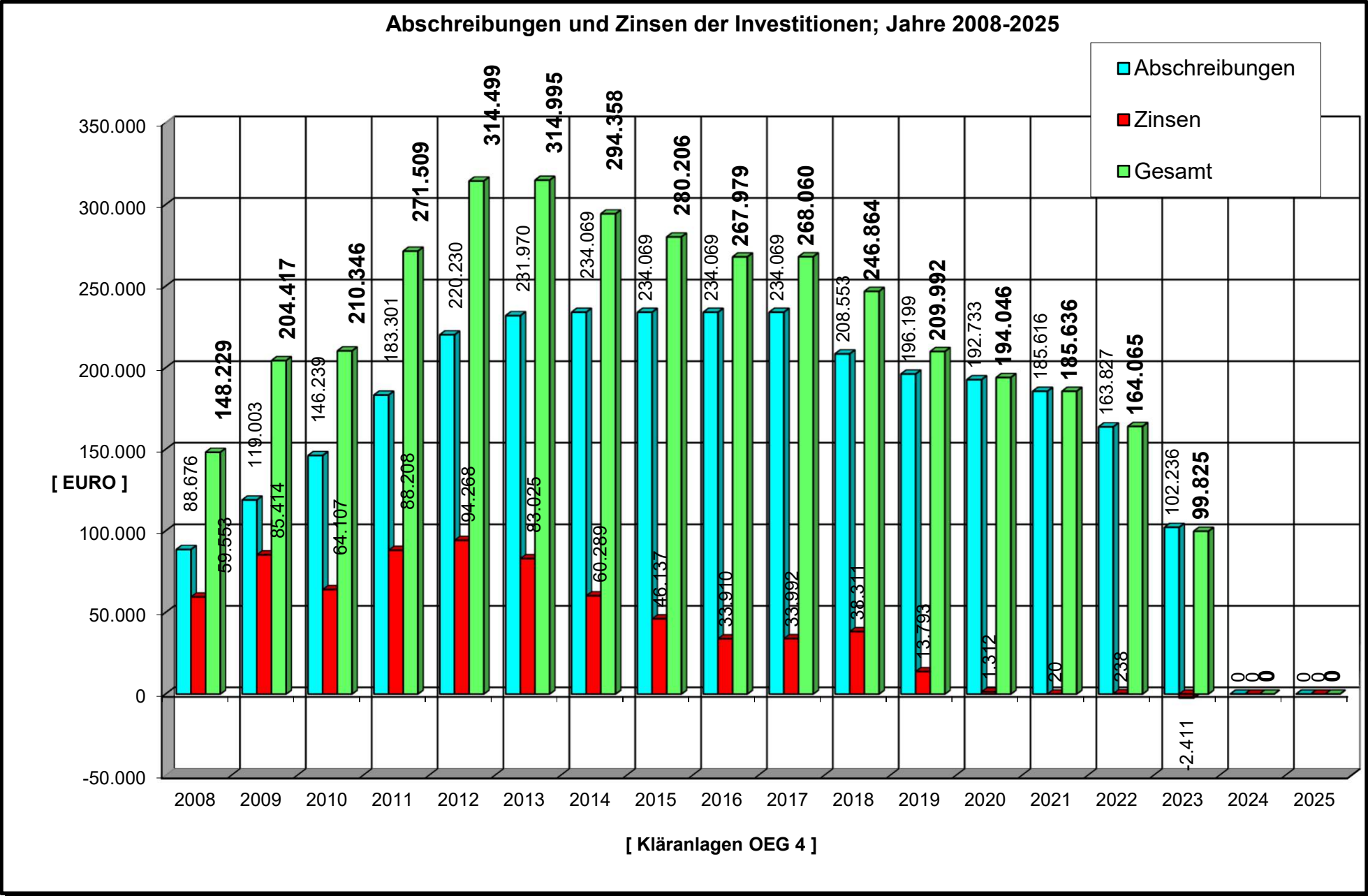
Gesamt		Anteil AG	Startjahr Abschreibung						
	100%		2007	2008	2009	2010	2011	2012	
ARA Innichen Sexten	729.225,62	178.378,67			0,00	7.464,87	7.464,87	11.072,18	
ARA Wasserfeld	765.600,52	200.856,22	0,00	5.955,11	9.950,05	13.591,98	13.591,98	17.789,37	
ARA Tobl	9.915.331,50	2.354.775,03	9.864,35	81.299,23	89.658,74	94.750,20	122.626,66	141.736,40	
ARA Unteres Pustertal	2.256.403,33	315.896,47	0,00	1.421,26	14.234,00	25.271,72	25.271,72	25.271,72	
Hauptsammler	1.019.793,22	316.996,02	0,00	0,00	5.160,43	5.160,43	14.345,79	24.360,78	
ARA Sompunt	713.576,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt Abschreibungen OEG 4	15.399.930,80	3.366.902,42	9.864,35	88.675,60	119.003,21	146.239,20	183.301,02	220.230,45	
Gesamt Zinsen			0,00	59.552,94	85.413,65	64.107,25	88.208,36	94.268,37	
Abschreibung + Verzinsung			9.864,35	148.228,54	204.416,86	210.346,45	271.509,38	314.498,82	

	2008	2009	2010	2011	2012
Abschreibung€	88.675,60	119.003,21	146.239,20	183.301,02	220.230,45
Zinsen	59.552,94	85.413,65	64.107,25	88.208,36	94.268,37
Gesamt	148.228,54	204.416,86	210.346,45	271.509,38	314.498,82

[https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/GF/kaufmaennisch/Kosten/OEG 4/Abschreibungen über die JahreAbschreibung AG](https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/GF/kaufmaennisch/Kosten/OEG%204/Abschreibungen%20über%20die%20JahreAbschreibung%20AG)

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	0,00	0,00
17.789,37	17.789,37	17.789,37	17.789,37	17.789,37	11.834,26	7.839,32	7.839,32	7.839,32	7.839,32	3.641,94	0,00	0,00
150.696,07	150.696,07	150.696,07	150.696,07	150.696,07	131.135,64	122.776,12	120.021,53	120.021,53	110.157,18	58.282,74	0,00	0,00
25.271,72	25.271,72	25.271,72	25.271,72	25.271,72	25.271,72	25.271,72	24.561,08	17.444,09	5.518,86	0,00		
24.360,78	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
231.970,37	234.068,68	234.068,68	234.068,68	234.068,68	208.553,13	196.198,67	192.733,45	185.616,45	163.826,87	102.236,19	0,00	0,00
83.024,80	0,00	46.137,35	33.910,36	33.991,67	38.310,64	13.793,49	1.312,23	19,67	237,84	-2.410,90	0,00	0,00
314.995,17	234.068,68	280.206,03	267.979,04	268.060,35	246.863,77	209.992,16	194.045,68	185.636,12	164.064,71	99.825,29	0,00	0,00

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
231.970,37	234.068,68	234.068,68	234.068,68	234.068,68	208.553,13	196.198,67	192.733,45	185.616,45	163.826,87	102.236,19	0,00	0,00
83.024,80	60.288,98	46.137,35	33.910,36	33.991,67	38.310,64	13.793,49	1.312,23	19,67	237,84	-2.410,90	0,00	0,00
314.995,17	294.357,66	280.206,03	267.979,04	268.060,35	246.863,77	209.992,16	194.045,68	185.636,12	164.064,71	99.825,29	0,00	0,00



5 Kosten- und Einnahmenvorschau 2025 (Stand 31.07.2024)

- 5.1 Kosten- und Einnahmenvorschau 2025 Zusammenfassung**
- 5.2 Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2025**
- 5.3 Graphiken**
- 5.4 Abrechnungsmodus 2025**
- 5.5 Graphik Einnahmenvorschau 2025**
- 5.6 Graphik Einnahmenentwicklung 2012-2025**
- 5.7 Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2025**
- 5.8 Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2025**
- 5.9 Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2025**
- 5.10 Spezifische Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2024**
- 5.11 Kostenentwicklung AG 2008-2024-Hochrechnung 2024-Prognose 2025**
- 5.12 Kostenkontrolle alle ARA's: Ist 2024-Hochrechnung 2024-Prognose 2025**
- 5.13 Kosten ARA Innichen-Sexten: Ist 2024-Prognose 2024-Hochrechnung 2024-Prognose 2025**
- 5.14 Kosten ARA Wasserfeld: Ist 2024-Prognose 2024-Hochrechnung 2024-Prognose 2025**
- 5.15 Kosten ARA Tobl: Ist 2024-Prognose 2024-Hochrechnung 2024-Prognose 2025**
- 5.16 Kosten ARA Unteres Pustertal: Ist 2024-Prognose 2024-Hochrechnung 2024-Prognose 2025**
- 5.17 Kosten ARA Sompunt: Ist 2024-Prognose 2024-Hochrechnung 2024-Prognose 2025**

3. Kosten- und Einnahmenvorschau 2025

Die Einnahmen von den Gemeinden sind in den Unterlagen auf den Seiten 83-86 dargestellt. Auf Seite 87 ist die Aufteilung der Führungskosten des Abwasserdienstes und die Abdeckung der Investitionskosten aufgelistet. Auf den Seiten 88 bis 96 sind die Einnahmen aus den Gemeinden, der Kostenvergleich 2008-2025, die Kostenentwicklung (2023-2025) der häuslichen Abwässer 2021-2023, der Industrieleitungen und der Fremdwassermengen 2021-2023, die abgeleiteten, die verrechneten, die Industrie- und die Fremdwassermengen über die letzten Jahre 2021-2023 graphisch gegenübergestellt. Auf Seite 92 sind die verrechneten und abgeleiteten Abwassermengen vom Jahr 2012 bis 2025 graphisch dargestellt. Der Abrechnungsmodus ist auf Seite 97 tabellarisch dargestellt und deren Rechnungsstellung an die Gemeinden. Die Einnahmenverteilung 2025 und Einnahmenentwicklung von 2012-2025 sind auf den Seiten 98-99 dargestellt, Kostenaufteilung für das Jahr 2025, die Kostenentwicklung in €/a und in % von 2008-2025 und die spezifischen Strompreise von 2008-2024 sind auf den Seiten 100-103 graphisch dargestellt und in der unten angeführten Tabelle zusammengefasst. Anschließend (104-133) sind die Kostentabellen (Kostenentwicklung 2008-2025, Kostenkontrolle aller Anlagen und Prognose, Kosten, Hochrechnung und Prognose aller ARA's,) aufgelistet.

G + V	Jahr 2025
Einnahmen aus Betrieb	+9.903.410,96
Ausgaben aus Betrieb	-9.892.950,00
Gewinn/Verlust aus Betrieb	+10.460,96
Abschreibungen aus Investitionen	0,00
Zinsen aus Investitionen	0,00
Gewinn/Verlust aus Investitionen	0,00
Gesamtprognose 2025 vor Steuern	+10.460,96

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

4. Genehmigung der Verrechnungspreise 2025

Folgender Vorschlag wird nun der Vollversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

Für das Jahr 2025 sind folgende Führungskosten der Gemeinden festgelegt worden: **7.984.610,96 €** mit einer **Minderung von -136.544,95 €** gegenüber **8.121.155,91 €** im Jahr **2024**; das entspricht einer Minderung um **-1,68 %**, wobei die **spezifischen Kosten von 76+8=94 Cent/m³** im Jahr 2023 auf **76+8=84 Cent/m³** im Jahr 2024 gleich geblieben sind.

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Die Gesamtkosten machen einen **Betrag von 7.984.610,96 €** aus und bei **gleichbleibenden spezifischen Kosten von 76+8 Cent/m³** ergibt sich eine **Minderung um -136.544,95 €** aus, also **-1,68 %**.

Die Kosten aus dem häuslichen Abwasser sind von 6.298.104,45 € im Jahr 2024 auf 6.238.878,11 € im Jahr 2025 um **-59.226,34 € gesunken**, wobei die **verkauften Trinkwassermengen** von 8.317.937,87 m³ im Jahr 2022 auf 8.234.199,41 m³ im Jahr 2023 um **-83.738,46 m³ gesunken** und die **Abwassermengen** von 12.407.312 m³ im Jahr 2022 auf 13.198.399 m³ im Jahr 2023 um **+791.0872 m³ angestiegen** sind.

Die Kosten aus der Industrie sind von 1.309.817,12 € im Jahr 2024 auf 1.134.033,66 € im Jahr 2025 um **-175.783,46 € gesunken**, wobei die **Industriewassermengen** von 820.194 m³ im Jahr 2022 auf 806.964 m³ im Jahr 2023 um **-13.230 m³ gesunken** sind.

Die Fremdwasserkosten sind von 513.234,37 € im Jahr 2024 auf 611.699,19 € im Jahr 2025 um **+98.464,82 € gestiegen**, wobei die **Fremdwassermengen** von 610.993,28 m³ im Jahr 2022 auf 728.213,31 m³ im Jahr 2023 um **+117.220,03 m³ gestiegen** sind.

Bei einer Beibehaltung der spezifischen Kosten auf 76+8 Cent/m³ (wie 2024) und den Schlammeinnahmen aus externen Kläranlagen in der Höhe von 113 bzw. 120 €/t beträgt der prognostizierte Gewinn 2025: -+10.460,96 €.

Eine Reduzierung der spezifischen Kosten um 1 Cent/m³ (1 Cent/m³ entspricht 95.626,55 €) würde ein prognostiziertes Defizit von -96.165,59 € zur Folge haben was nicht verantwortbar wäre.

Ich möchte auf [die Grafik](#) Unternehmensentwicklung von 2008 bis 2024 verweisen, die auf Seite 61 in der Broschüre zu finden ist. Wir haben die **Anlagenkapazitäten von 272.000 EWbio. im Jahr 2008 auf 418.000 EWbio. um 54 erhöht**. Gleichzeitig haben wir im selben Zeitraum den **Stromeinkauf von 7.669.499 kWh/a (max.) auf 1.598.433 kWh/a um 79 %** und den **Methangasverbrauch von 1.146.145 m³/a (max.) auf 530.388 m³/a um 54 % reduziert**.

Nur die hohe Motivation aller Mitarbeiter und die sinn- und wertorientierte Vertrauenskultur der ARA Pustertal AG, basierend auf stärkenorientierte Mitarbeiterführung machen das möglich.

Wir haben den spezifischen Preis von 73 Cent/m³ von 2013 über 8 Jahre bis 2020 trotz Preissteigerungen halten können, das war nur möglich, weil wir durch Erfindergeist und Fleiß insgesamt 6.254.055 kWh an Stromeinkauf (7.669.499 kWh_2009 -1.415.444 kWh_2023), insgesamt 659.911 m³ an Methangasmengen (1.146.145 m³_2011 - 486.234_2023) einsparen konnten, und somit die Preissteigerungen über die Jahre kompensieren konnten.

Im Jahr 2025 haben wir einen Einheitspreis von 84 Cent/m³. Das entspricht einer Erhöhung von 15 % seit 2013 (in 14 Jahren); das ist vertretbar, weil sich in den letzten 3 Jahren die Strompreise und die Gaspreise mehr als verdoppelt haben.

Bei den Energiekosten wurde als Basis ein Mittwertwert vom Jänner bis Juli 2024 genommen, der für das Jahr 2025 angenommen wurde.

Sollten die Bezirksgemeinschaften Eisacktal, Wipptal, Vinschgau und ECO Center AG die Schlämme nicht mehr anliefern oder sollten die thermischen Verwertungsanlagen ihren Dienst nicht mehr machen, weil sie bereits ihr Lebensende erreicht haben, wird ARA Pustertal AG eine Gesellschafterversammlung einberufen und die Folgen daraus erörtern.

Wir haben den [Einheitspreis Schlamm](#) vom Jahre 2008 bis 2019 über 12 Jahre mit 81, bzw, 88 €/t konstant gehalten und waren über 17 Jahre die kostengünstigsten Entsorger italienweit. Der Schlamm wird bei uns verbrannt, während die sonstigen Entsorgungen ökologisch fraglich sind (aufgrund der Schwermetalle und Mikroplastik)

Start des Dienstes am 14.07.2016. Der Verrechnungspreis von 245 € für jede vorgenommene Entnahme soll jedes Jahr neu verhandelt werden. Der Einheitspreis muss also auch für das Jahr 2025 mit 245 € pro Entnahme beibehalten werden.

Daraufhin schreitet die Gesellschafterversammlung zu Abstimmung:

Für das Jahr 2025 werden **7.984.610,96 € (Einheitspreis 76+8=84 Cent/m³)** ohne MWST.
 von der Vollversammlung einstimmig genehmigt.

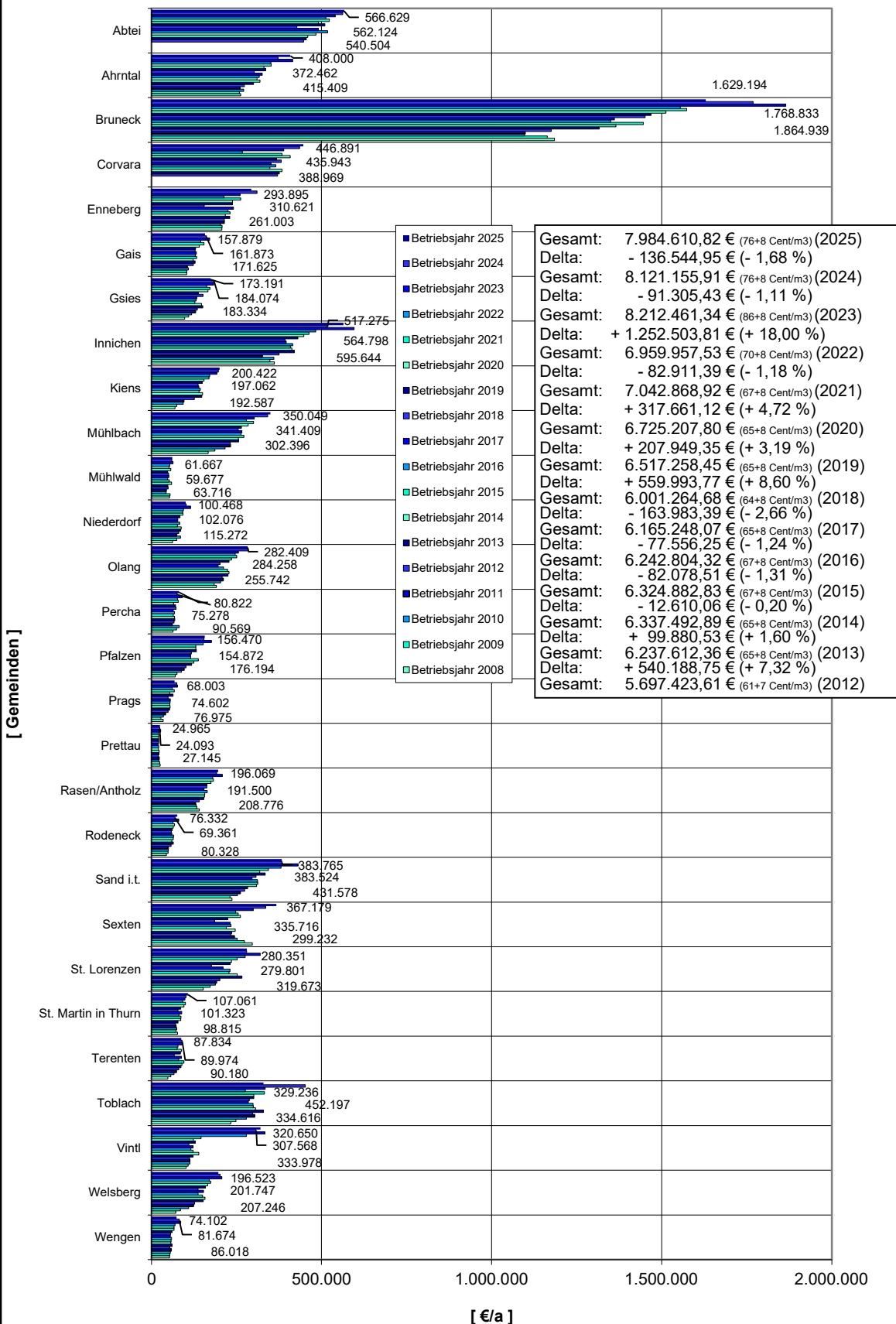
ARA Pustertal AG - Aufteilung der Führungskosten des Abwasserdienstes und Abdeckung der Investitionskosten: Jahresbudget 2025

ARA Pusteria SpA - ripartizione dei costi gestionali del servizio di depurazione e canalizzazione e copertura dei costi di investimento: budget anno 2025

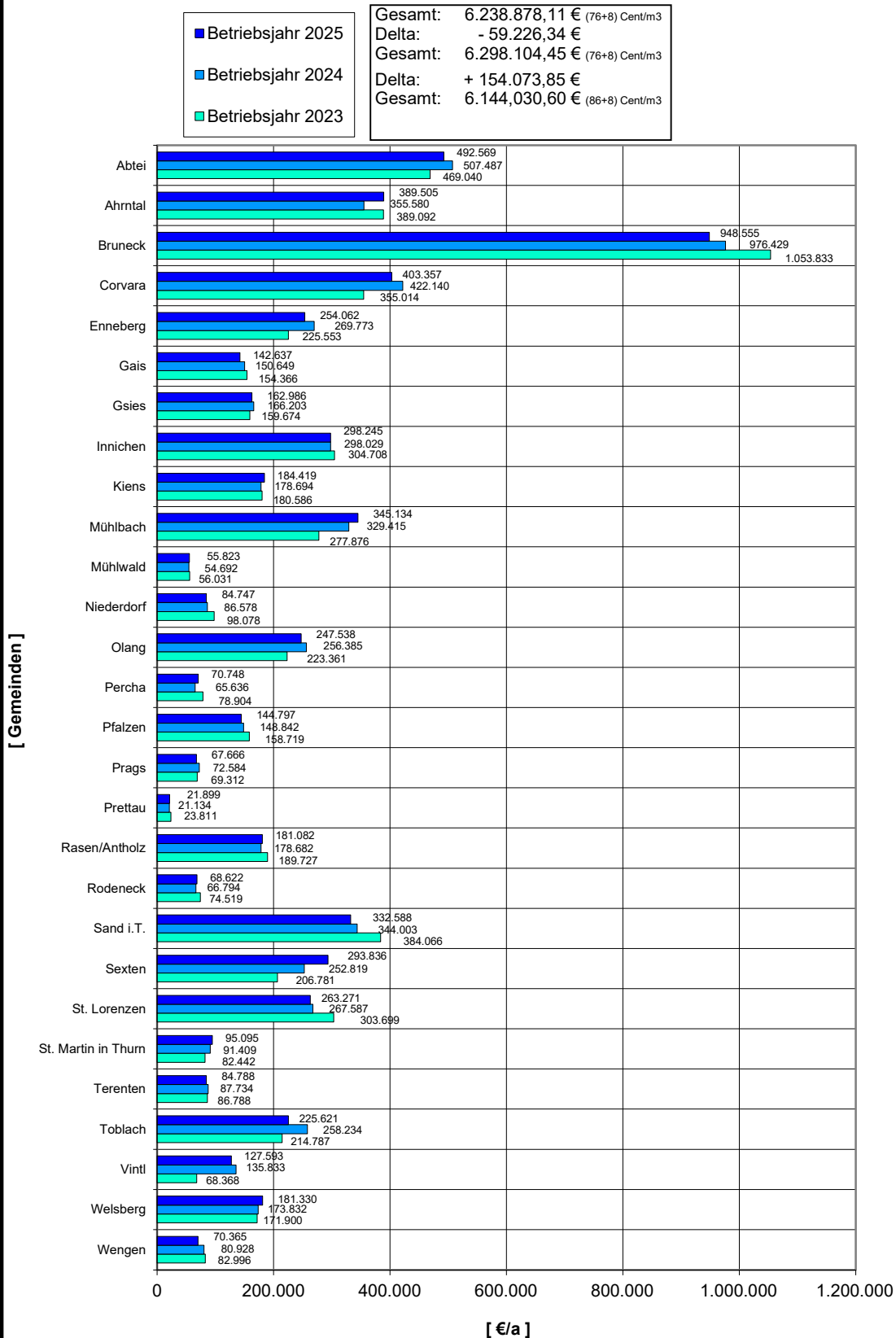
Gemeinde/Comune	Führungskosten - costi gestionali												Investitionen - investimenti						GESAMT TOTALE	
	Durch Gemein- den verrech- netes Trink- wasser	Abgeleitetes Abwasser	Industrie- abwässer	Zuschlag Fremdwasser	Wartung und Führung Hauptsammler	Reinigung	Gesamtbetrag	Betrag	Unterschied		MwSt.	SUMME inkl. MwSt.	Aktien- anteil quota azionaria	Rotationsfond - Fondo di rotazione			Restfinanzierung - Finanziamento residuo			SUMME TOTALE
	Acqua potabile fatturata dai Comuni	Acqua reflua scaricata	Scarichi industriali	Quota acque estranee	Manutenzione e gestione coll. principale	Depurazione	Importo totale	Importo	Differenza		IVA	TOTALE incl. IVA								
	m³/2023	m³/2023	m³/2023	m³/2023	€ 0,08/m³	€ 0,76/m³	für/per 2025	2024	in €	in %	10%									
Abtei - Badia	590.435,17	1.191.863,00	4.044,00	82.660,92	53.847,69 €	512.781,80 €	566.629,49 €	562.124,46 €	4.505,03 €	0,80%	56.662,95 €	623.292,44 €	3,90	2.262,00 €	594,75 €	585,00 €	34.100,62 €	11.842,37 €	49.384,74 €	672.677,17 €
Ahrntal - Valle Aurina	468.848,00	579.699,00	5.151,00	12.793,24	38.531,30 €	369.469,18 €	408.000,48 €	372.461,52 €	35.538,96 €	9,54%	40.800,05 €	448.800,53 €	7,14	4.141,20 €	1.088,85 €	1.071,00 €	62.430,36 €	21.680,65 €	90.412,06 €	539.212,59 €
Bruneck - Brunico	1.500.881,00	2.826.206,00	371.649,00	210.123,34	136.880,35 €	1.492.313,29 €	1.629.193,64 €	1.768.832,62 €	- 139.638,98 €	-7,89%	162.919,36 €	1.792.113,00 €	17,61	10.219,60 €	2.685,53 €	2.641,50 €	153.977,40 €	53.472,86 €	222.996,88 €	2.015.109,88 €
Corvara	480.741,00	784.047,00	554,00	51.046,38	42.542,99 €	404.347,88 €	446.890,87 €	435.942,82 €	10.948,05 €	2,51%	44.689,09 €	491.579,95 €	1,64	951,20 €	250,10 €	246,00 €	14.339,75 €	4.979,87 €	20.766,91 €	512.346,87 €
Enneberg - Marebbe	305.736,00	603.928,00	3.281,00	42.803,04	27.883,12 €	266.011,77 €	293.894,90 €	310.620,53 €	- 16.725,64 €	-5,38%	29.389,49 €	323.284,39 €	3,47	2.012,60 €	529,18 €	520,50 €	30.340,80 €	10.536,67 €	43.939,75 €	367.224,14 €
Gais	173.099,80	254.219,00	3.293,90	12.761,84	14.868,93 €	143.009,81 €	157.878,74 €	161.873,09 €	- 3.994,35 €	-2,47%	15.787,87 €	173.666,62 €	3,71	2.151,80 €	565,78 €	556,50 €	32.439,30 €	11.265,43 €	46.978,81 €	220.645,43 €
Gsies - Valle di Casies	195.075,00	267.984,00	1.043,50	10.680,30	16.460,42 €	156.730,91 €	173.191,33 €	184.074,11 €	- 10.882,78 €	-5,91%	17.319,13 €	190.510,46 €	2,71	1.571,80 €	413,28 €	406,50 €	23.695,56 €	8.228,93 €	34.316,06 €	224.826,52 €
Innichen - San Candido	577.586,77	779.739,00	222.533,38	28.878,71	48.517,24 €	516.280,56 €	564.797,80 €	517.275,26 €	47.522,54 €	9,19%	56.479,78 €	621.277,58 €	4,02	2.331,60 €	613,05 €	603,00 €	35.149,87 €	12.206,75 €	50.904,27 €	672.181,85 €
Kiens - Chienes	220.732,00	329.718,00	1.185,00	17.382,56	19.049,16 €	181.372,34 €	200.421,50 €	197.062,25 €	3.359,25 €	1,70%	20.042,15 €	220.463,65 €	3,42	1.983,60 €	521,55 €	513,00 €	29.903,62 €	10.384,85 €	43.306,62 €	263.770,27 €
Mühlbach - Rio di Pusteria	413.426,00	455.989,00	2.552,00	244,08	33.093,61 €	316.955,29 €	350.048,89 €	341.408,79 €	8.640,11 €	2,53%	35.004,89 €	385.053,78 €	3,42	1.983,60 €	521,55 €	513,00 €	29.903,62 €	10.384,85 €	43.306,62 €	428.360,40 €
Mühlwald - Selva dei Molini	66.662,10	106.427,00	206,00	6.619,74	5.862,55 €	55.804,21 €	61.666,76 €	59.677,08 €	1.989,68 €	3,33%	6.166,68 €	67.833,44 €	1,88	1.090,40 €	286,70 €	282,00 €	16.438,25 €	5.708,63 €	23.805,98 €	91.639,41 €
Niederdorf - Villabassa	103.185,00	248.065,00	2.296,00	14.445,90	9.410,47 €	91.057,24 €	100.467,71 €	102.075,53 €	- 1.607,82 €	-1,58%	10.046,77 €	110.514,48 €	1,69	980,20 €	257,73 €	253,50 €	14.776,93 €	5.131,69 €	21.400,05 €	131.914,54 €
Olang - Valdaora	295.520,00	527.009,00	832,00	40.387,40	26.872,59 €	255.536,70 €	282.409,29 €	284.258,27 €	- 1.848,98 €	-0,65%	28.240,93 €	310.650,22 €	3,62	2.099,60 €	552,05 €	543,00 €	31.652,37 €	10.992,15 €	45.839,17 €	356.489,39 €
Percha - Perca	84.354,00	230.033,00	130,00	11.809,56	7.693,08 €	73.128,77 €	80.821,85 €	75.277,76 €	5.544,09 €	7,36%	8.082,19 €	88.904,04 €	1,7	986,00 €	259,25 €	255,00 €	14.864,37 €	5.162,06 €	21.526,68 €	110.430,72 €
Pfalzen - Falzes	173.951,00	246.744,00	1.574,00	11.079,58	14.802,45 €	141.667,71 €	156.470,16 €	154.871,75 €	1.598,41 €	1,03%	15.647,02 €	172.117,17 €	2,92	1.693,60 €	445,30 €	438,00 €	25.531,74 €	8.866,60 €	36.975,24 €	209.092,41 €
Prags - Braies	80.611,00	90.280,00	56,00	321,58	6.474,61 €	61.527,91 €	68.002,52 €	74.601,89 €	- 6.599,37 €	-8,85%	6.800,25 €	74.802,77 €	0,82	475,60 €	125,05 €	123,00 €	7.169,87 €	2.489,93 €	10.383,46 €	85.186,23 €
Prettau - Predoi	26.070,00	65.279,00	0,00	3.649,80	2.377,58 €	22.587,05 €	24.964,63 €	24.093,22 €	871,42 €	3,62%	2.496,46 €	27.461,10 €	0,82	475,60 €	125,05 €	123,00 €	7.169,87 €	2.489,93 €	10.383,46 €	37.844,55 €
Rasen Antholz - Rasun Anterselva	220.999,00	283.453,00	5.425,00	8.070,82	18.325,59 €	177.743,32 €	196.068,91 €	191.500,20 €	4.568,70 €	2,39%	19.606,89 €	215.675,80 €	3,49	2.024,20 €	532,23 €	523,50 €	30.515,68 €	10.597,40 €	44.193,01 €	259.868,80 €
Rodeneck - Rodengo	83.569,00	124.677,00	1.876,00	6.550,22	7.209,54 €	69.122,78 €	76.332,31 €	69.361,35 €	6.970,97 €	10,05%	7.633,23 €	83.965,54 €	1,5	870,00 €	228,75 €	225,00 €	13.115,62 €	4.554,76 €	18.994,13 €	102.959,67 €
Sand in Taufers - Campo Tures	417.298,20	636.359,00	21.360,50	35.466,20	36.221,15 €	347.302,68 €	383.523,84 €	383.765,10 €	- 241,26 €	-0,06%	38.352,38 €	421.876,22 €	6,31	3.659,80 €	962,28 €	946,50 €	55.173,05 €	19.160,35 €	79.901,97 €	501.778,19 €
Sexten - Sesto	367.778,00	614.921,00	17.973,80	42.073,04	32.788,08 €	334.390,53 €	367.178,61 €	335.715,53 €	31.463,08 €	9,37%	36.717,86 €	403.896,47 €	2,47	1.432,60 €	376,68 €	370,50 €	21.597,06 €	7.500,17 €	31.277,00 €	435.173,47 €
St. Lorenzen - San Lorenzo d. S.	324.933,00	407.404,00	11.515,00	9.995,54	26.794,28 €	253.557,01 €	280.351,29 €	279.800,69 €	550,60 €	0,20%	28.035,13 €	308.386,42 €	4,45	2.581,00 €	678,63 €	667,50 €	38.909,68 €	13.512,45 €	56.349,25 €	364.735,67 €
St. Martin in Thurn - San Martino	117.777,00	168.635,00	4.569,00	7.816,06	10.047,44 €	97.013,32 €	107.060,77 €	101.322,52 €	5.738,25 €	5,66%	10.706,08 €	117.766,85 €	2,19	1.270,20 €	333,98 €	328,50 €	19.148,81 €	6.649,95 €	27.731,43 €	145.498,27 €
Terenten - Terento	102.648,00	119.014,00	1.710,00	1.220,24	8.309,46 €	79.524,68 €	87.834,14 €	89.973,69 €	- 2.139,55 €	-2,38%	8.783,41 €	96.617,56 €	2,03	1.177,40 €	309,58 €	304,50 €	17.749,81 €	6.164,11 €	25.705,39 €	122.322,94 €
Toblach - Dobbiaco	305.566,00	583.548,00	36.969,00	42.779,24	27.867,62 €	301.368,09 €	329.235,71 €	452.196,73 €	- 122.961,02 €	-27,19%	32.923,57 €	362.159,28 €	4,19	2.430,20 €	638,98 €	628,50 €	36.636,30 €	12.722,96 €	53.056,94 €	415.216,21 €
Vintl - Vandoies	230.320,42	274.815,00	78.424,44	4.292,51	18.769,03 €	301.880,61 €	320.649,64 €	307.568,16 €	13.081,49 €	4,25%	32.064,96 €	352.714,61 €	4,02	2.331,60 €	613,05 €	603,00 €	35.149,87 €	12.206,75 €	50.904,27 €	403.618,88 €
Welsberg - Monguelfo	222.048,00	287.406,00	6.179,00	8.630,64	18.454,29 €	178.069,17 €	196.523,46 €	201.747,31 €	- 5.223,85 €	-2,59%	19.652,35 €	216.175,81 €	3,27	1.896,60 €	498,68 €	490,50 €	28.592,05 €	9.929,37 €	41.407,20 €	257.583,01 €
Wengen - La Valle	84.348,95	110.938,00	581,00	3.630,83	7.038,38 €	67.063,34 €	74.101,72 €	81.673,72 €	- 7.572,00 €	-9,27%	7.410,17 €	81.511,89 €	1,59	922,20 €	242,48 €	238,50 €	13.902,56 €	4.828,04 €	20.133,78 €	101.645,67 €
Gesamt - Totale	8.234.199,41	13.198.399,00	806.963,52	728.213,31	716.993,02 €	7.267.617,94 €	7.984.610,96 €	8.121.155,91 €	- 136.544,95 €	-1,68%	798.461,10 €	8.783.072,05 €	100	58.005,80 €	15.250,00 €	15.000,00 €	874.374,77 €	303.650,53 €	1.266.281,10 €	10.049.353,15 €

Berechnungsmodus Modalità di calcolo		Nr.	Projekt	Progetto	Projektsumme ohne MwSt. Totale progetto IVA escl.	Darlehen/Beitrag Mutuo/contributo	Jährliche Ammor- tisierung Ammortamento annuale	Investitions- beitrag Contributo d'investimento	Laufzeit Decorrenza
häusliche Abwässer acque reflue domestiche	<i>Koeffizient = 1 coefficiente = 1</i>	1)	T05_09 Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage Tobl - Darlehensaufnahme durch Stadtgemeinde Bruneck	T05_19 Ampliamento dell'edificio servizi dell'impianto di depurazione Tobl - Assunzione mutuo tramite la Città di Brunico	2.315.869,70 €	1.160.000,00 €	58.005,80 €	-	2011 - 2030
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.	2)	SHS04_12 Erneuerung Hauptsammler Sompunt_Messstation Corvara bis Brücke St. Kassian - Darlehensaufnahme durch Gemeinde Abtei	SHS04_12 Rinnovo collettore principale Sompunt_stazione di misura Corvara fino ponte San Cassiano - Assunzione mutuo tramite il Comune di Badia	1.800.298,61 €	305.000,00 €	15.250,00 €	-	2014 - 2033
Fremdwasser acque estranee	Unterschied abgeleitete / verrechnete Abwassermenge: [bis 10%: frei] [über 10% bis 70%: 20% wird angerechnet] [> 70%: frei] Differenza 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]	3)	S02_12 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Sompunt-Abtei Darlehensaufnahme durch die Gemeinde Abtei	S02_12 Lavori di miglioramento presso l'impianto di depurazione IDA Sompunt-Badia Assunzione mutuo tramite il Comune di Badia	1.582.936,77 €	300.000,00 €	15.000,00 €	-	2014 - 2033
		4)	S07_23 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Sompunt-Abtei	S07_23 Ottimizzazione energetica e manutenzione straordinaria presso il depuratore IDA Sompunt-Badia	3.497.499,09 €	2.623.124,32 €	-	874.374,77 €	2025
		5)	W06_22 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg	W06_22 Lavori di manutenzione straordinaria presso l'impianto di depurazione IDA Wasserfeld-Monguelfo	2.249.263,15 €	1.641.962,09 €	-	303.650,53 €	2025

Kostenentwicklung Betriebsjahre 2008 bis 2025

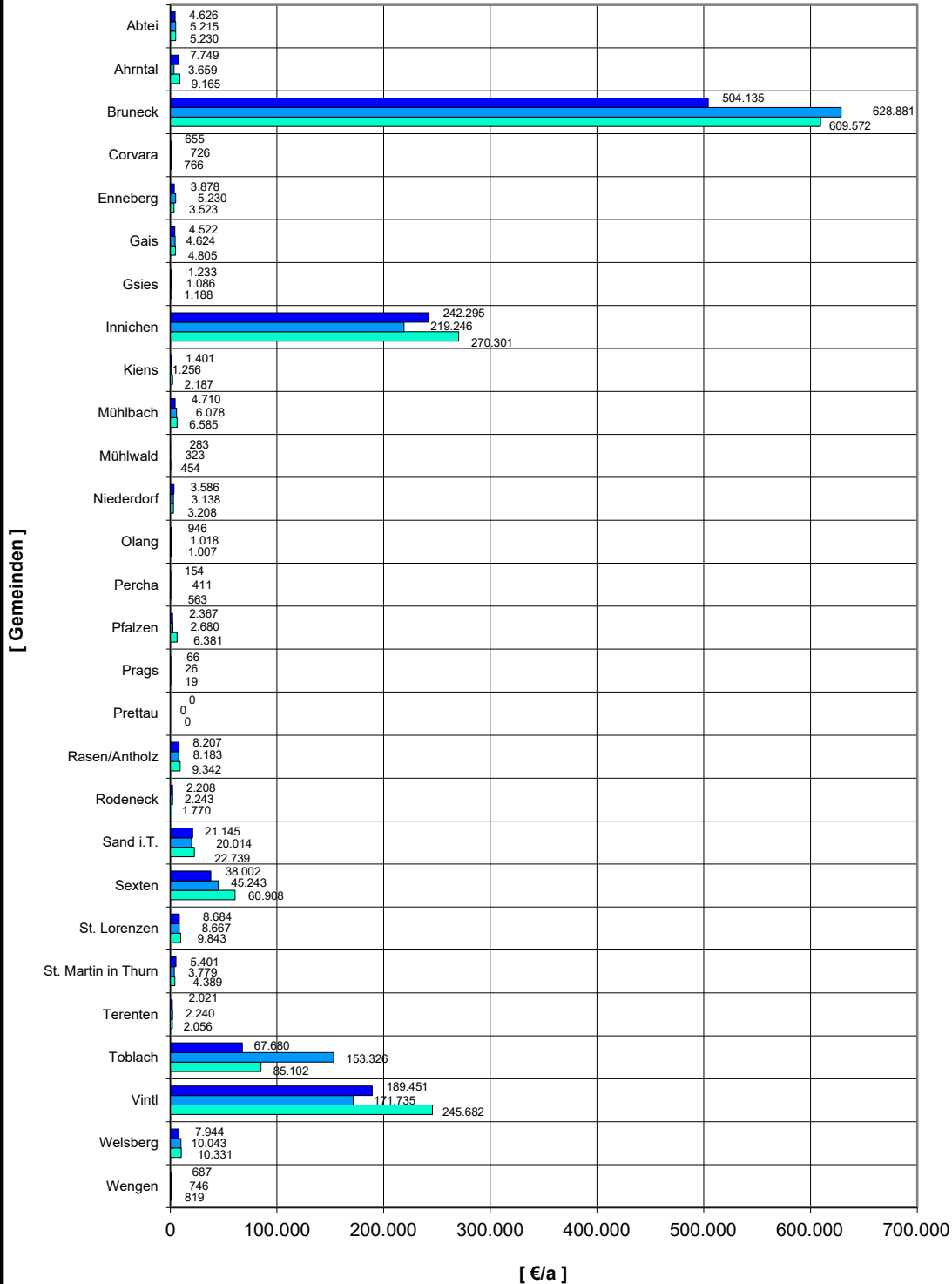


Kostenentwicklung häusliches Abwasser 2023 bis 2025 im Vergleich



Kostenentwicklung aus Industrieabwasser 2023 bis 2025 im Vergleich

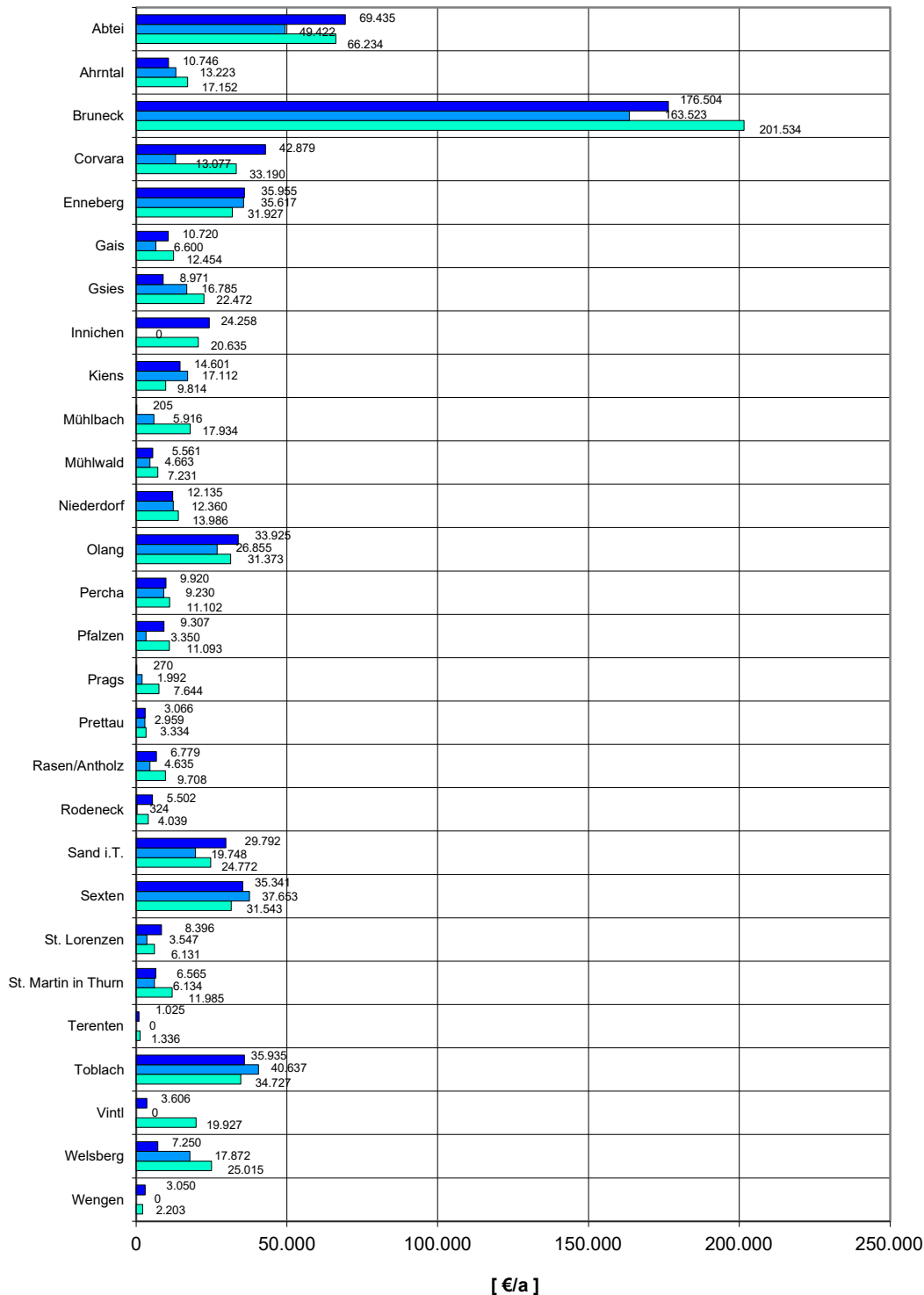
■ Betriebsjahr 2025	Gesamt: 1.134.033,66 €
■ Betriebsjahr 2024	Delta: - 175.783,46 €
■ Betriebsjahr 2023	Gesamt: 1.309.817,12 €
	Delta: - 68.116,70 €
	Gesamt: 1.377.933,82 €

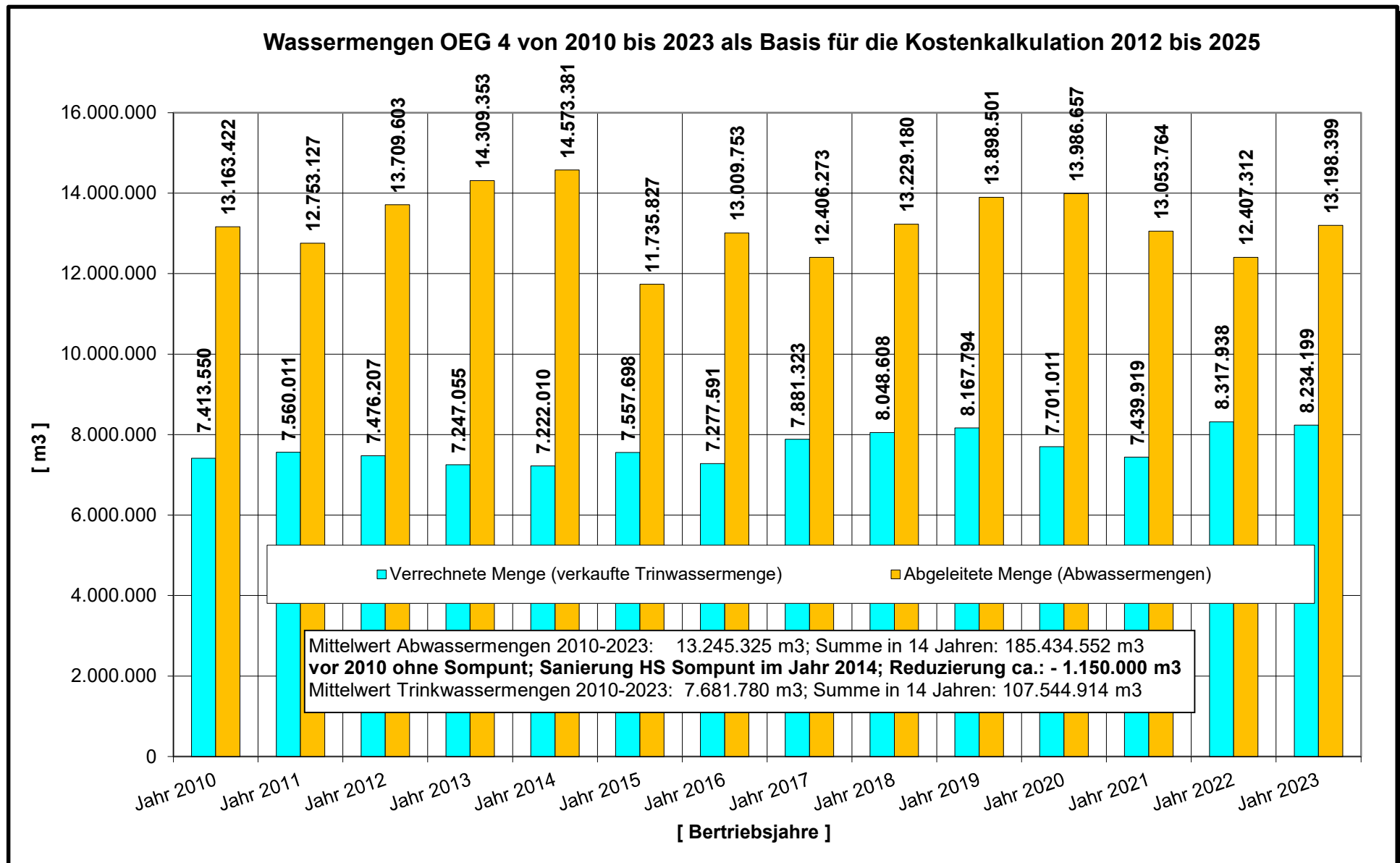


Kostenentwicklung aus Fremdwasser 2023 bis 2025 im Vergleich

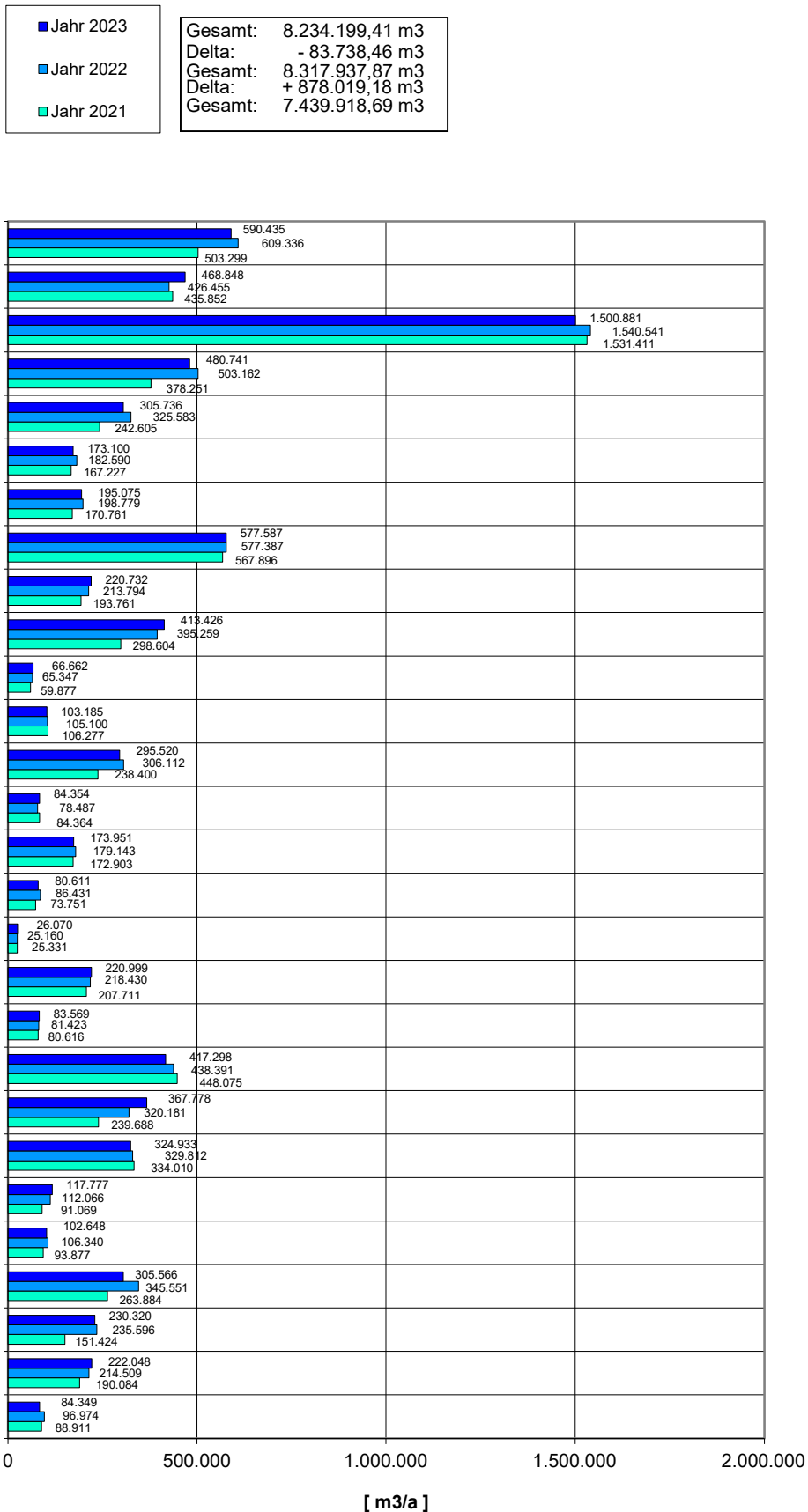
■ Betriebsjahr 2025	Gesamt: 611.699,19 €
■ Betriebsjahr 2024	Delta: + 98.464,82 €
■ Betriebsjahr 2023	Gesamt: 513.234,37 €
	Delta: - 177.262,59 €
	Gesamt: 690.496,96 €

[Gemeinden]

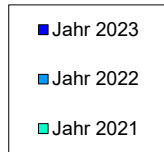




Verrechnete Abwassermengen 2021 bis 2023 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2023 bis 2025)

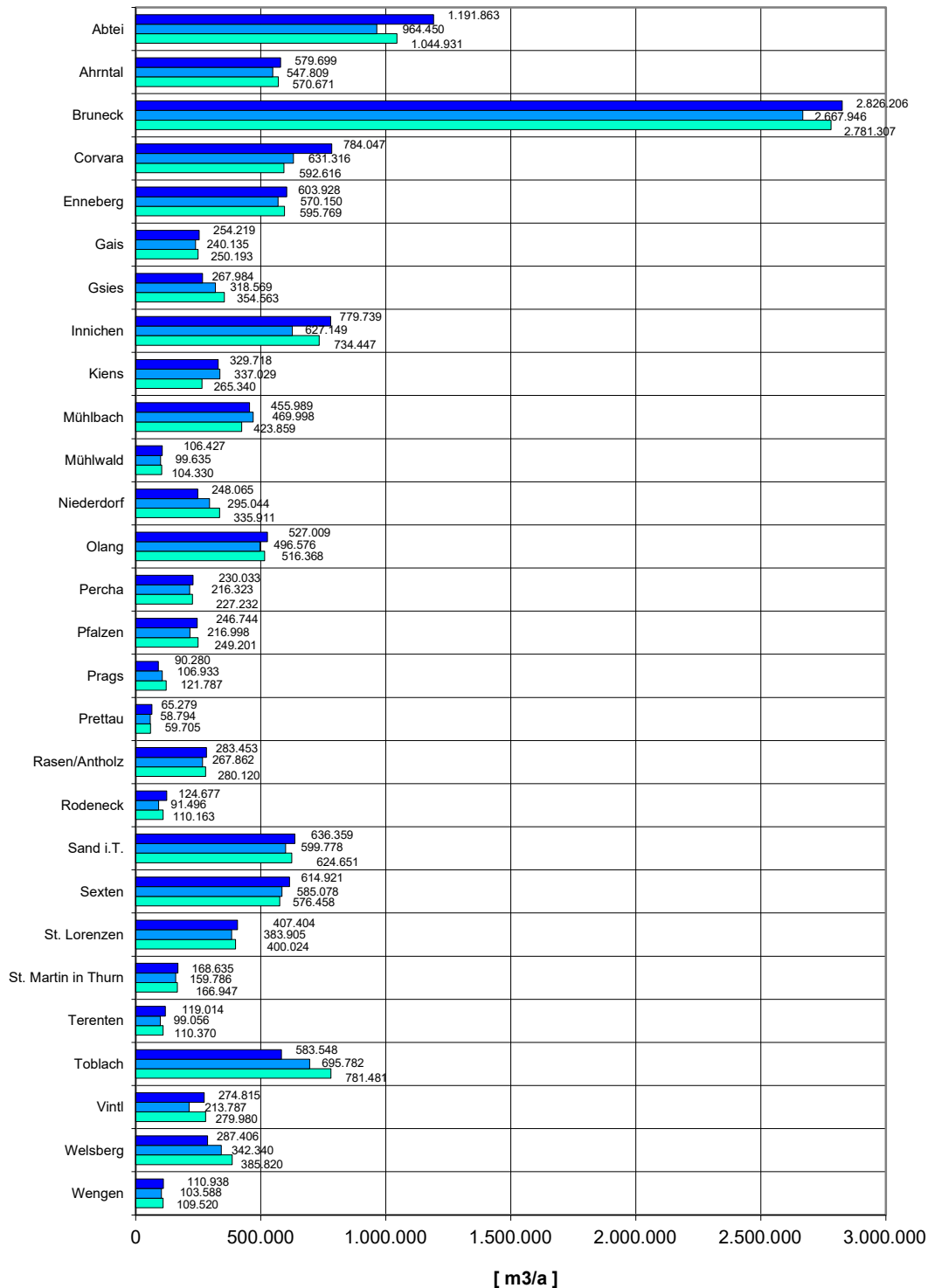


Abgeleitete Abwassermengen 2021 bis 2023 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2023 bis 2025)



Gesamt: 13.198.399 m3
Delta: + 791.087 m3
Gesamt: 12.407.312 m3
Delta: - 646.452 m3
Gesamt: 13.053.764 m3

[Gemeinden]

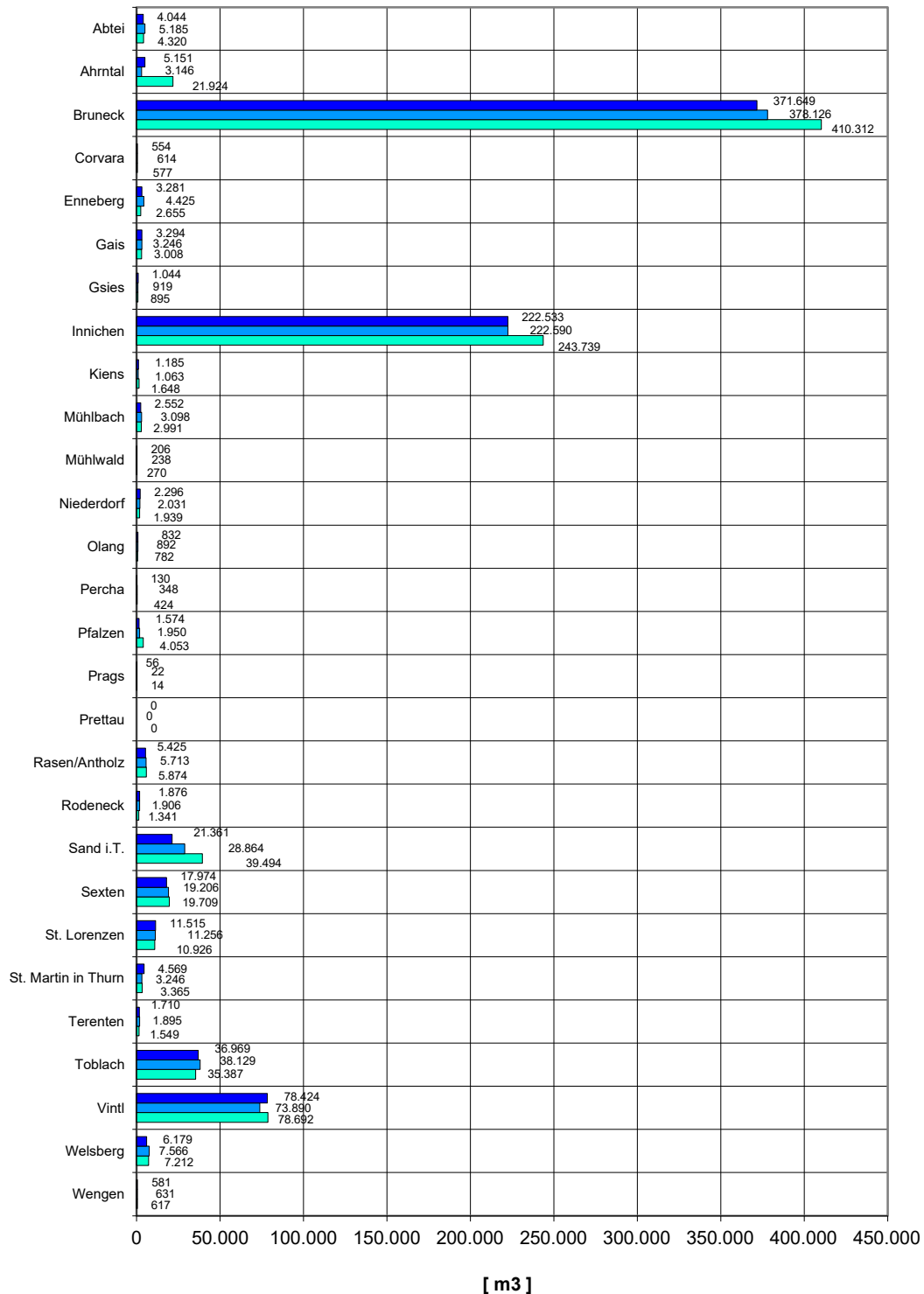


Industriewassermengen 2021 bis 2023 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2023 bis 2025)

■ Jahr 2023
■ Jahr 2022
■ Jahr 2021

Gesamt: 806.964 m3
Delta: - 13.230 m3
Gesamt: 820.194 m3
Delta: - 83.522 m3
Gesamt: 903.716 m3

[Gemeinden]

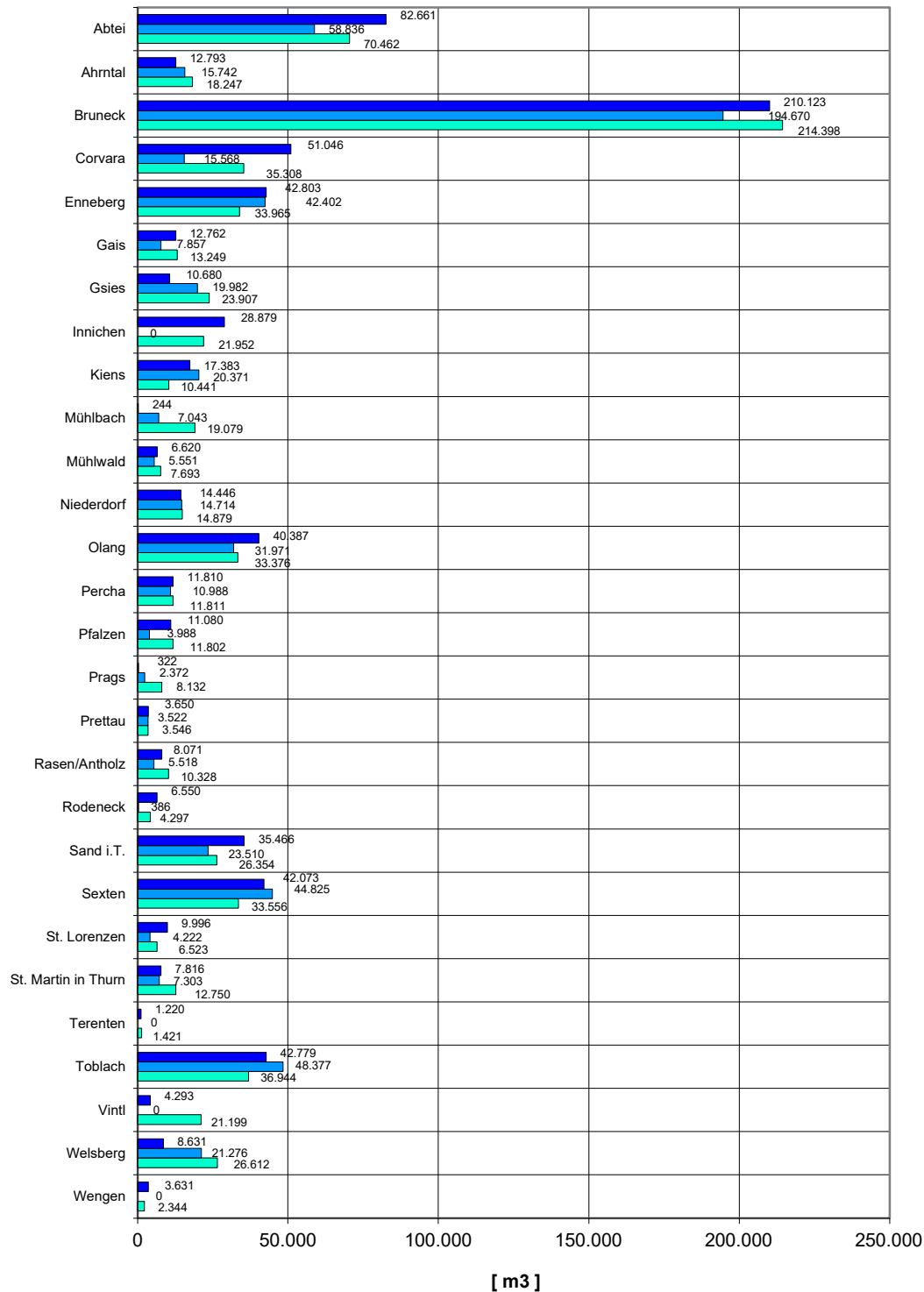


Fremdwassermengen 2021 bis 2023 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2023 und 2025)

■ Jahr 2023
■ Jahr 2022
■ Jahr 2021

Gesamt: 728.213,31 m3
Delta: + 117.220,03 m3
Gesamt: 610.993,28 m3
Delta: - 123.577,95 m3
Gesamt: 734.571,23 m3

[Gemeinden]

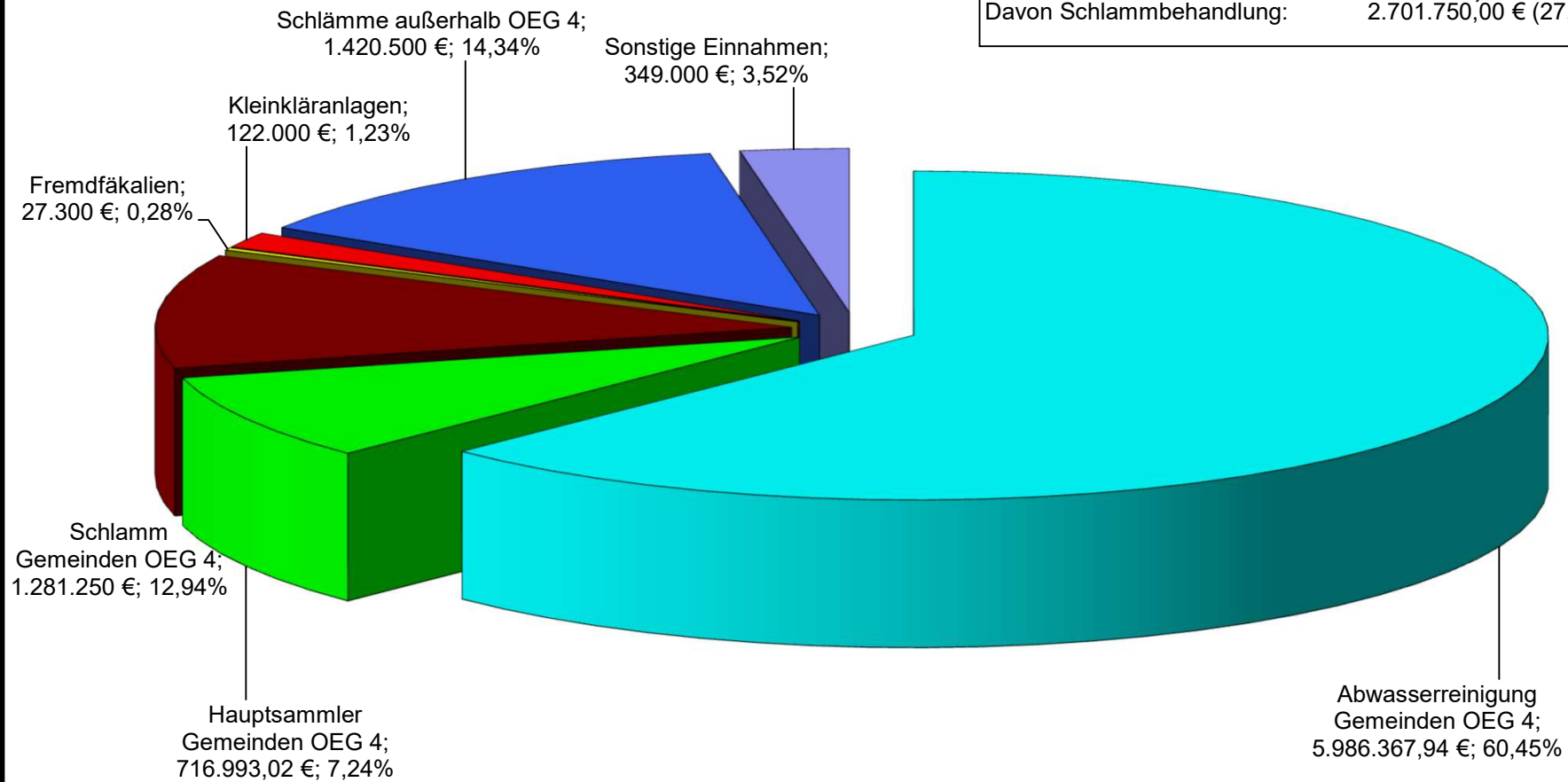


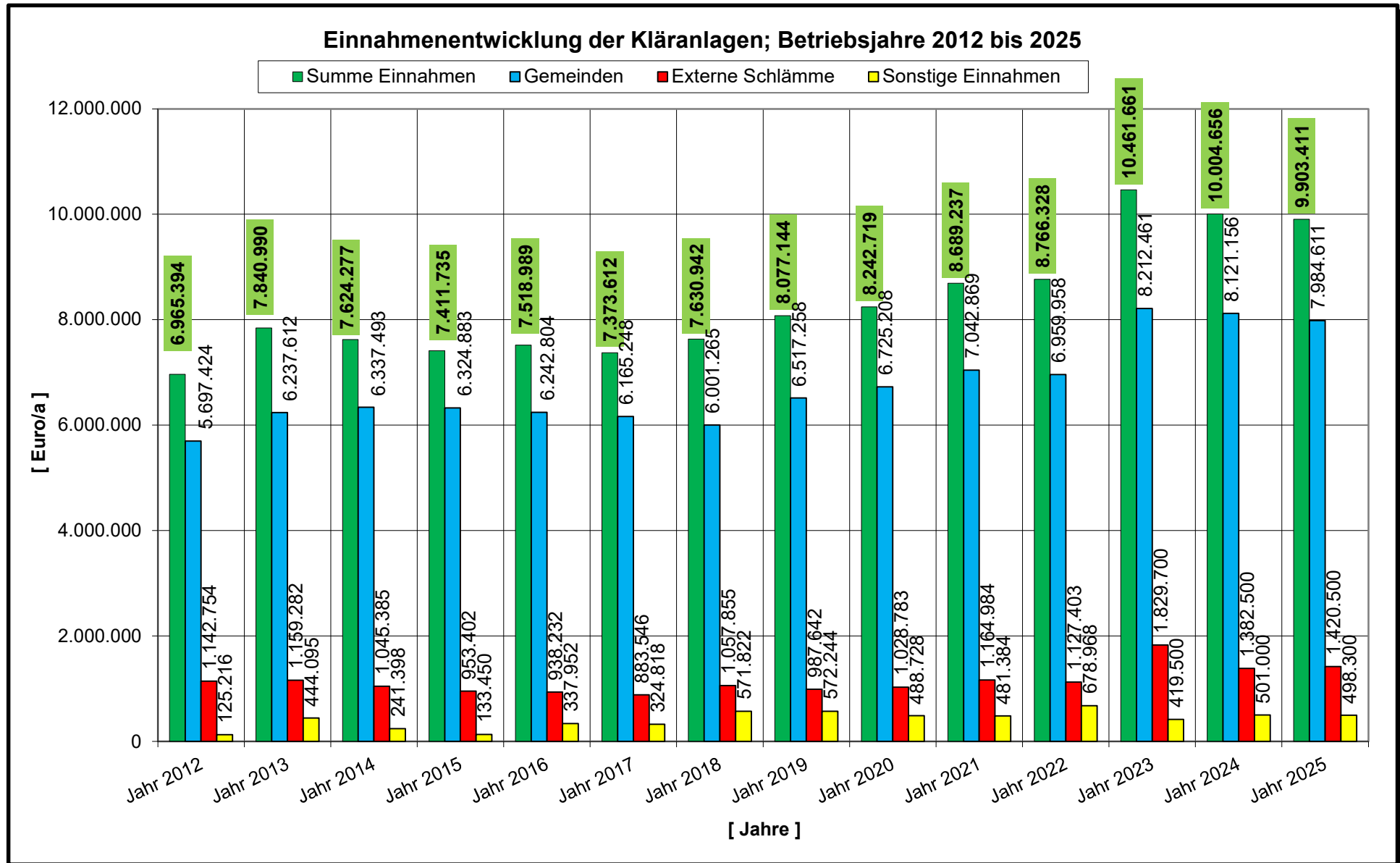
ABRECHNUNGSMODUS 2025

Gemeinden	I. Trimestrale Abrechnung (€) 31.01.2025-RG 28.02.2025_Zahlung	II. Trimestrale Abrechnung (€) 30.04.2025-RG 31.05.2025_Zahlung	III. Trimestrale Abrechnung (€) 31.07.2025-RG 31.08.2025_Zahlung	IV. Trimestrale Abrechnung (€) 30.10.2025-RG 30.11.2025_Zahlung	Summe (€)
Sexten	91.794,65	91.794,65	91.794,65	91.794,66	367.178,61
Innichen	141.199,45	141.199,45	141.199,45	141.199,45	564.797,80
Summe Innichen-Sexten	232.994,10	232.994,10	232.994,10	232.994,11	931.976,41
Toblach	82.308,93	82.308,93	82.308,93	82.308,92	329.235,71
Niederdorf	25.116,93	25.116,93	25.116,93	25.116,92	100.467,71
Prags	17.000,63	17.000,63	17.000,63	17.000,63	68.002,52
Gsies	43.297,83	43.297,83	43.297,83	43.297,84	173.191,33
Welsberg	49.130,87	49.130,87	49.130,87	49.130,85	196.523,46
Summe Wasserfeld	216.855,19	216.855,19	216.855,19	216.855,16	867.420,73
Ahrntal	102.000,12	102.000,12	102.000,12	102.000,12	408.000,48
Bruneck	407.298,41	407.298,41	407.298,41	407.298,41	1.629.193,64
Enneberg	73.473,73	73.473,73	73.473,73	73.473,71	293.894,90
Gais	39.469,69	39.469,69	39.469,69	39.469,67	157.878,74
Mühlwald	15.416,69	15.416,69	15.416,69	15.416,69	61.666,76
Olang	70.602,32	70.602,32	70.602,32	70.602,33	282.409,29
Percha	20.205,46	20.205,46	20.205,46	20.205,47	80.821,85
Prettau	6.241,16	6.241,16	6.241,16	6.241,15	24.964,63
Rasen Antholz	49.017,23	49.017,23	49.017,23	49.017,22	196.068,91
Sand in Taufers	95.880,96	95.880,96	95.880,96	95.880,96	383.523,84
St. Lorenzen	70.087,82	70.087,82	70.087,82	70.087,83	280.351,29
St. Martin in Thurn	26.765,19	26.765,19	26.765,19	26.765,20	107.060,77
Wengen	18.525,43	18.525,43	18.525,43	18.525,43	74.101,72
Summe Tobl	994.984,21	994.984,21	994.984,21	994.984,19	3.979.936,82
Abtei	141.657,37	141.657,37	141.657,37	141.657,38	566.629,49
Corvara	111.722,72	111.722,72	111.722,72	111.722,71	446.890,87
Summe Sompunt	253.380,09	253.380,09	253.380,09	253.380,09	1.013.520,36
Kiens	50.105,38	50.105,38	50.105,38	50.105,36	200.421,50
Mühlbach	87.512,22	87.512,22	87.512,22	87.512,23	350.048,89
Pfalzen	39.117,54	39.117,54	39.117,54	39.117,54	156.470,16
Rodeneck	19.083,08	19.083,08	19.083,08	19.083,07	76.332,31
Terenten	21.958,54	21.958,54	21.958,54	21.958,52	87.834,14
Vintl	80.162,41	80.162,41	80.162,41	80.162,41	320.649,64
Summe Unteres Pustertal	297.939,17	297.939,17	297.939,17	297.939,13	1.191.756,64
SUMME 5 ANLAGEN	1.996.152,76	1.996.152,76	1.996.152,76	1.996.152,68	7.984.610,96

Einnahmenverteilung ARA Pustertal AG in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2025

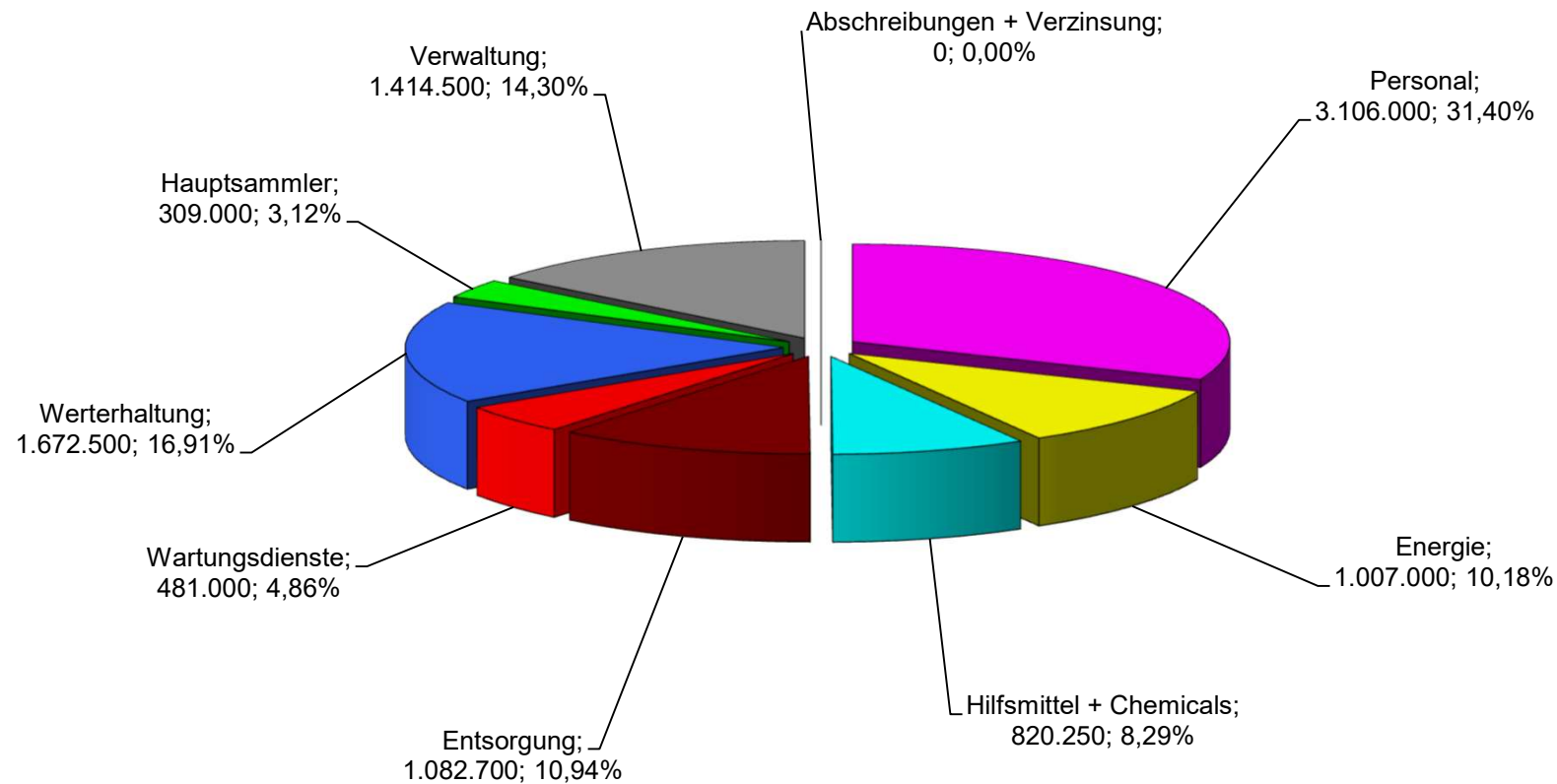
Einnahmen von Gemeinden OEG 4:	7.984.610,96 € ohne MWST
Einnahmen Fremdschlämme+Sonst:	1.918.800,00 € (19,38%)
Summe Einnahmen:	9.903.410,96 €
Davon Schlammbehandlung:	2.701.750,00 € (27,28%)



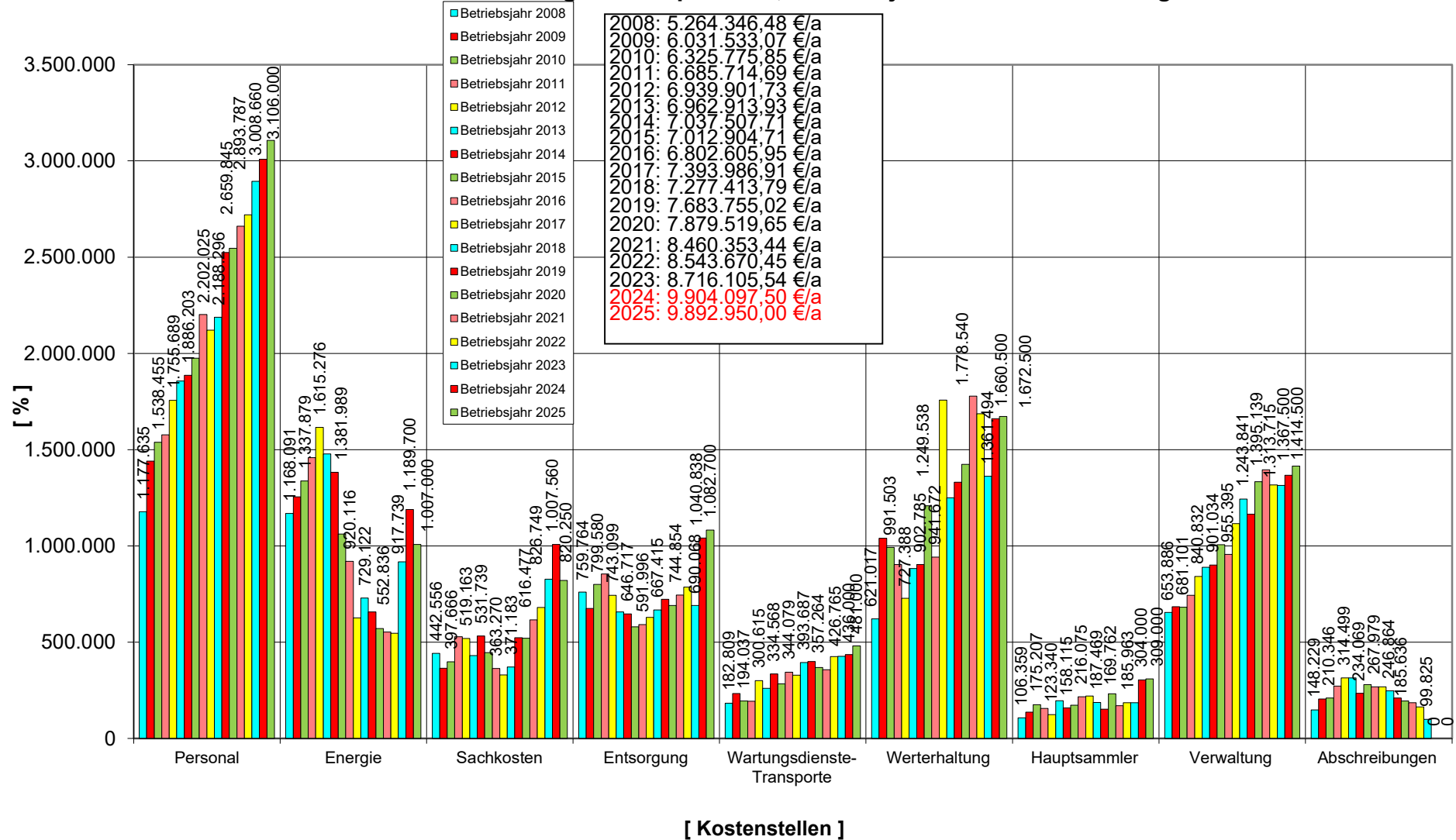


Kostenaufteilung OEG 4 in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2025

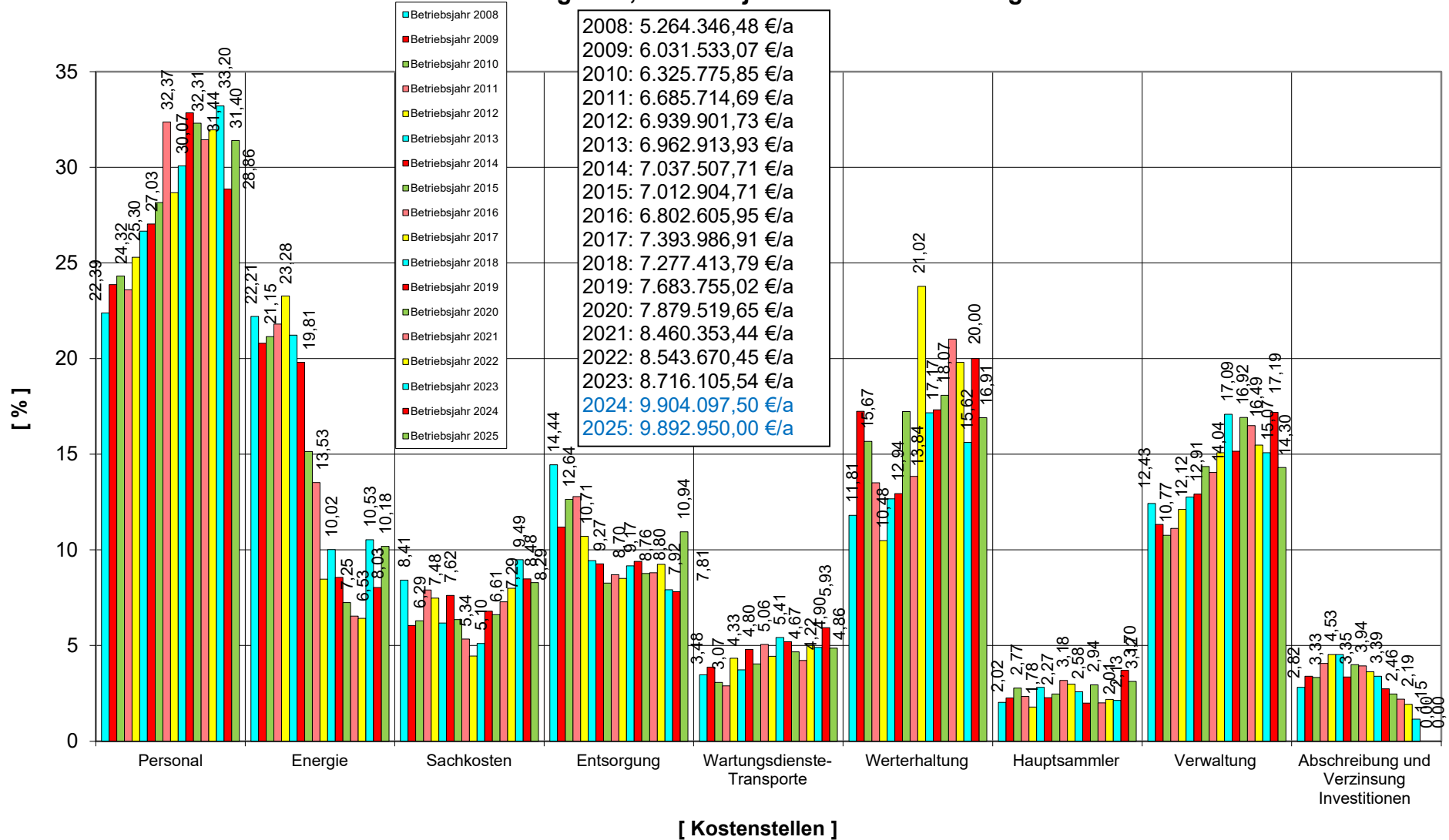
Ausgaben Betriebskosten:	9.892.950 €
Abschreibung und Verzinsung:	0 €
Summe Kosten:	9.892.950 €

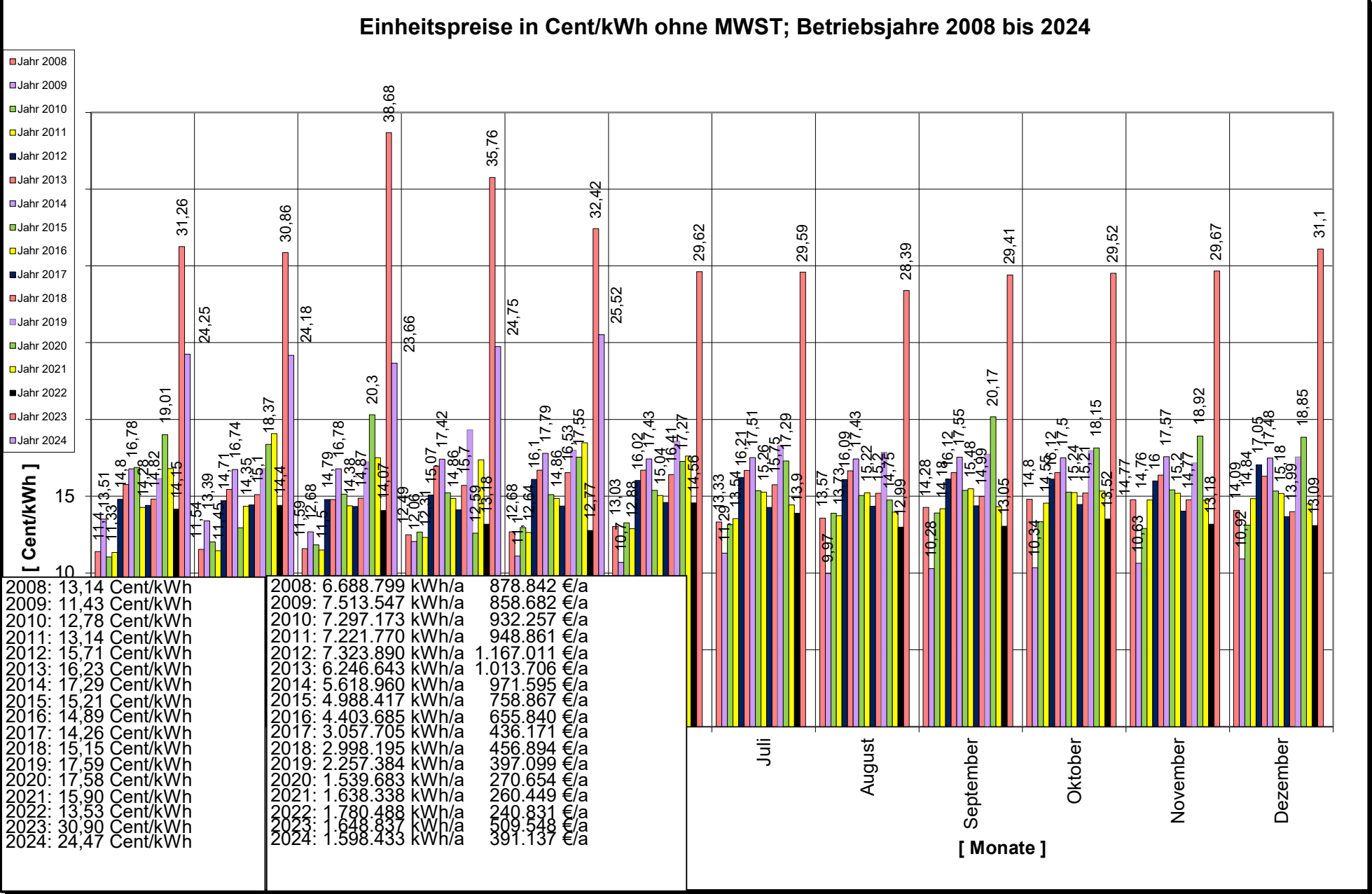


Kostenaufteilung in Euro pro Jahr; Betriebsjahre 2008-2025 im Vergleich



Kostenaufteilung in %; Betriebsjahre 2008-2025 im Vergleich





16.08.2024

AG								
Pos.	Posten	Prognose 2024 [Mengen] [€]	Hochrechnung 2024 [Mengen] [€]	Prognose 2025 [Mengen] [€]	Risikoanalyse		Prognose 2024: Hochrechnung 2024	Prognose 2025: Hochrechnung 2025
					Einstufung	Maßnahmen	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]
Pos. 1	Produktionskosten				mittel	Nur gesetzlich vorgeschriebene Tarifanpassungen; Überstunden reduzieren; zielorientiertes und effektives Arbeiten fördern und weiterentwickeln; Nachbesetzungen in ARA Innichen-Sexten (1) und ARA Tobl (3)		
Pos. 1.1	Personal							
	Löhne	2.710.000	2.785.379	2.900.000			-75.379	114.621
	Mitarbeiter	68.000	67.616	69.000			384	1.384
34.395	Lebensmittel	30.000	36.468	32.000			-6.468	-4.468
	Kurse Arbeitssicherheit	80.000	111.990	80.000			-31.990	-31.990
	Kurse fachlich und sozial	5.000	993	20.000			4.007	19.007
	Fachliteratur	1.000	1.020	1.000			-20	-20
	Mitgliedbeiträge	4.000	5.194	4.000			-1.194	-1.194
	Summe Personal	2.898.000,00	3.008.659,59	3.106.000,00			-110.659,59	97.340,41
Pos. 1.2	Energiekosten				hoch	Energiekosten werden mit Durchschnittswert Jänner-Juli 2024 auch für 2025 angenommen; Risiko trägt AG; Optimierung durch Kleinprojekte + Investitionsprojekte erfolgreich; Reduzierung des Energieankaufes ist wohl die Grenze erreicht		
	Elektrische Energie [kWh]	1.990.000	1.599.433	1.990.000			391.567	391.567
30.90	Gekühlte Energie [€]	615.300	429.995	534.000			185.334	104.034
	Thermische Energie [kg (H ₂ , m ₂ T ₄)]	616.900	534.350	597.100			82.550	82.750
	Thermische Energie [€]	574.200	407.196	472.800			167.004	65.604
	U.T.F. Steuer	200	0	200			200	200
	Summe Energie [€]	1.189.700,00	837.161,79	1.087.000,00			352.538,21	169.838,21
Pos. 1.3	Sachkosten				niedrig	Die Kosten sind teilweise drastisch angelegen und kaum rückläufig; Einsparungen durch teilweise Reduzierung der Abbauleistungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter weiterhin verfügbar; weiterhin verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen suchen und umsetzen		
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	580.000	670.851	590.000			-90.851	-80.851
	Kalk [€]	121.400	106.434	98.200			14.966	-8.234
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	2.290.000	2.157.994	2.160.000			132.006	2.006
	Fällmittel [€]	50.410	38.851	43.000			11.559	4.149
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	160.000	150.031	137.000			9.969	-13.031
	Flockungsmittel [€]	560.000,00	465.289,80	429.500,00			94.710	-35.790
1.3.4.1	Bicarbonat [t]	350.000	395.074	320.000			-45.074	-75.074
	Bicarbonat [€]	164.500	170.102	140.800			-6.602	-29.302
1.3.4.2	Labor-Analysen	95.000	97.691	95.000			-2.691	-2.691
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Strahler (H2SO4)	3.500	0	3.500			3.500	3.500
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m ³]	9.450	8.094	9.450			3.386	3.386
	Trinkwasser [€]	12.750	5.802	10.250			7.148	4.548
	Summe Sachkosten	1.007.560,00	883.969,96	829.250,00			123.590,04	-63.710,96
Pos. 1.4	Entsorgung				mittel	Mittlerweile können wir von einem Schlamminotstand sprechen; in Italien Notstand, weil niemand langfristig gedacht hat; hier haben wir in den letzten 20 Jahren das Richtige zur richtigen Zeit getan (obwohl zwischenzeitlich belächelt und zu teuer); wir haben Anlagen, wo uns niemand mehr fragt, wie teuer, sondern nehmen ihr Schlamm? Wir reduzieren die Schlamm-mengen auf Auslegung der Anlagen, damit langfristige Werterhaltung nicht gefährdet ist. Entsorgungspreis getrockneter Schlamm von 141,08 €/t auf 145 €/t, bzw. 230 €/t in Verbrennung. Inertmaterial von 143 €/t auf 215 €/t, Filtersache von 206 €/t auf 200 €/t; Schlammtransport steigt um 1,5 €/t. Ausschreibung 2024		
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	425	343	385			82	42
	Rechengutentsorgung [€]	46.538	40.976	46.200			5.562	5.224
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	175.000	85	155			90	70
	Sandentsorgung [€]	30.600	13.051	26.600			17.549	13.549
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen [t]	15.100	15.463	17.400			-363	1.937
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]	250.600	228.060	296.800			22.540	68.740
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]	0	98	0			-98	-98
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]	0	0	0			0	0
	Schlammproduktion [t]	13.300,00	13.643,76	13.500,00			-344	-144
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tobl ente [t]	0	0	0			0	0
	Schlammtransporte ARA-Tobl ente [€]	0	0	0			0	0
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl ggr. [t]	1.500	1.380	1.500			120	120
	Schlammtransporte ARA-Tobl ggr. [€]	277.000	194.715	277.000			82.285	82.285
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]	18.000	18.184	18.000			-184	-184
	Abgabe St. Lorenzen [€]	45.000	45.459	45.000			-459	-459
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]	1.400	1.563	1.400			-163	-163
	Inertmaterialentsorgung [€]	301.000	223.467	301.000			77.533	77.533
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]	250	278	250			-28	-28
	Filterascheentsorgung [€]	72.500	57.199	72.500			15.301	15.301
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0,00	64	0			-64	-64
	Reststoffentsorgung [€]	17.600	11.097	17.600			6.503	6.503
	Summe Entsorgung	1.040.837,50	814.624,35	1.082.700,00			226.813,15	268.675,65

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Posten	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]
Pos. 1.5	Dienste																	
Pos. 1.5.1	Wartungsverträge allgemein-Zusammenfassung	8.199	4.800	7.448	5.412	8.129	6.432	122.163	82.118	96.710	127.536	131.966	159.201	140.420	139.269	178.064	167.281	133.395
Pos. 1.5.2	Wartungsverträge Maschinenbau-Upgrade ab	12.515	12.907	12.340	7.542	11.097	14.216	68.869	71.767	98.063	95.911	92.824	101.963	103.271	86.725	93.759	113.095	87.307
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	75.876	76.296	81.307	95.005	82.760	96.115	105.743	106.111	118.133
Pos. 1.5.4	Wartungsverträge Labor-Transporte ab 2014	4.244	6.454	7.718	7.371	7.362	5.442	5.262	3.446	3.877	3.689	4.787	4.088	5.764	8.744	11.530	17.465	2.673
Pos. 1.5.5	Wartungsverträge Hauptsammler-CO-Substrat	31.899	1.620	3.680	1.500	1.944	2.549	53.044	50.057	69.552	24.964	82.802	38.730	36.104	22.412	36.365	22.814	19.304
Pos. 1.5.6	Wartungsverträge Büro	6.921	7.765	7.861	8.461	11.075	12.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.5.7	Wartungsverträge Analysen	42.979	132.336	81.305	71.174	123.319	77.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.5.8	Wartungsverträge Maschinenpark	0	0	0	17.669	34.644	356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.5.9	Wartungsverträge Sicherheit	27.679	23.213	35.942	33.346	44.762	48.058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.5.10	Transporte	15.603	9.341	4.325	6.718	11.970	36.109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Dienste		162.899,49	233.412,96	194.036,84	193.615,64	300.815,13	259.889,43	334.588,97	283.153,92	344.876,89	328.396,44	393.686,72	398.987,27	368.318,61	357.264,45	425.460,52	426.764,97	369.812,78
Pos. 1.6	Instandhaltung und Ersatzteile																	
Pos. 1.6.1	Werkstoff (1)	28.734	67.507	62.277	22.055	34.298	39.124	46.617	41.048	113.453	51.129	44.076	43.874	69.809	121.233	64.377	82.343	31.263
Pos. 1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	79.338	115.260	167.720	167.411	148.996	162.212	193.895	163.497	150.943	208.226	251.715	212.819	345.407	246.761	244.195	210.229	133.746
Pos. 1.6.3	Ersatzteile (3)	218.252	467.535	337.435	408.006	309.507	326.735	360.380	456.493	411.219	608.374	515.457	729.530	693.236	923.472	812.749	738.404	456.563
Pos. 1.6.4	Verbesserungen (4)	85.357	105.936	94.709	89.835	80.769	100.072	96.847	113.179	119.240	157.449	108.687	164.206	146.756	128.027	151.331	64.740	216.172
Pos. 1.6.5	Öle und Fette	49.995	20.231	21.001	23.620	25.936	22.852	69.949	35.789	35.388	35.789	36.386	30.262	41.907	39.761	51.568	31.862	26.742
Pos. 1.6.6	Reparatur (5)	44.499	64.778	212.099	148.879	96.455	157.530	150.372	125.289	83.122	156.102	180.997	130.695	87.297	266.418	314.695	145.051	283.606
Pos. 1.6.7	Baumstoffschulung (5.6)	16.835	124.347	34.138	16.902	17.949	53.730	51.942	52.996	18.322	53.214	39.301	13.545	42.336	41.657	83.896	65.555	65.555
Pos. 1.6.8	Maschinenpark	48.308	25.125	28.884	26.193	18.492	16.733	24.880	165.885	9.985	8.157	72.919	6.247	7.240	10.542	5.302	4.369	2.857
Pos. 1.6.9	Wartung mit Ersatzteilen (Eisenmann)	49.700	48.930	33.240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wartungsinhalt		621.917,32	1.039.648,52	991.553,18	902.899,19	727.387,82	882.071,76	902.784,97	1.268.337,15	941.672,30	1.787.639,90	1.249.537,50	1.331.177,66	1.424.203,29	1.778.540,42	1.685.874,69	1.361.493,70	1.216.993,75
Pos. 1.7	Hauptanlagen																	
Pos. 1.7.1	Spülwagen + TV-Befahrung	16.911	13.452	36.805	32.052	34.237	35.993	24.856	26.974	25.116	19.767	5.202	14.092	101.906	17.394	4.155	37.066	42.582
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	16.133	13.786	3.847	0	0	0	2.227	7.641	5.410	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.7.3	Messstationen	13.109	50.379	44.810	40.696	48.270	45.637	56.478	47.088	53.705	24.689	25.567	21.184	11.653	12.442	12.970	12.539	5.298
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	9.692	3.167	806	1.488	3.062	2.772	3.263	3.767	2.003	1.482	1.473	1.580	1.866	1.941	1.866	1.822	646
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [km]	1.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.7.6	Sanierungen	48.008	40.892	30.670	21.999	30.812	46.743	61.193	37.399	82.111	59.406	53.514	33.871	58.816	71.000	54.294	58.342	16.948
Pos. 1.7.7	Wartungsinhalt	0	14.828	58.470	57.381	6.959	65.057	10.095	49.793	639	74.821	50.471	31.852	9.531	18.341	24.273	10.405	9.376
Summe Hauptanlagen		106.358,70	136.054,15	175.207,18	156.504,30	123.339,78	186.202,83	158.116,13	172.601,71	169.254,36	189.165,81	136.227,53	102.579,21	186.147,93	121.092,93	97.633,48	128.173,89	74.849,12
Kleinanlagen																		
Pos. 1	Gesamt Produktionskosten	4.458.231,47	5.143.812,53	6.434.329,25	5.670.891,91	5.764.670,80	5.760.557,45	5.842.116,16	5.726.076,62	5.678.232,03	6.919.652,84	5.798.709,33	6.308.812,85	6.362.226,86	6.876.577,82	7.029.636,36	7.302.865,11	6.947.902,22
Pos. 2	Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																	
Pos. 2.1	Direktor und Präsident	211.081	214.767	209.105	219.344	223.470	227.069	226.421	226.301	228.845	220.491	202.009	217.698	214.180	197.768	174.647	170.077	99.562
Pos. 2.1.1	Beisitzerinnen	116.976	137.247	160.727	183.750	177.665	210.478	199.646	220.041	215.258	220.857	352.887	288.078	289.302	295.600	334.794	342.372	192.781
Pos. 2.2	Aufsichtsrat-VH-Obj	25.666	18.775	21.574	31.970	51.846	51.876	54.713	52.308	60.220	66.660	61.740	57.249	55.788	73.297	83.769	105.828	105.828
Pos. 2.3	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	17.334	13.103	26.069	23.916	23.564	11.903	10.889	29.429	32.542	24.879	19.912	42.094	47.877	22.368	13.455	1.160	1.160
Pos. 2.4	Versicherungen	49.000	69.925	73.135	81.943	91.776	92.632	95.069	99.022	63.722	95.649	96.067	96.277	167.094	274.196	276.215	160.042	160.042
Pos. 2.5	Verschiedenes	8.851	2.848	992	327	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 2.6	Lehrbuchhaltung	8.337	10.001	10.107	10.456	11.977	12.981	13.128	12.834	13.202	13.193	14.987	15.870	16.820	17.016	16.881	16.365	15.023
Pos. 2.7	Wirtschaftsberater	45.357	17.968	26.049	26.202	28.362	24.197	25.433	26.885	48.394	24.298	14.567	22.260	17.131	18.954	23.913	11.763	11.763
Pos. 2.8	Technische Konsultenzen	52.067	92.798	38.573	47.390	74.170	127.613	169.360	247.674	265.800	251.047	409.533	234.339	228.336	278.457	278.457	278.457	278.457
Pos. 2.9	Telefon	15.928	24.102	20.527	19.130	27.583	30.193	31.534	33.906	34.047	39.738	62.003	68.116	73.405	68.242	79.941	55.873	27.538
Pos. 2.10	Bankzinsen + Bankspesen	16.135	9.482	16.302	22.618	43.606	49.150	32.211	56.093	32.919	35.005	35.667,41	29.711	21.572	27.815,16	14.124	7.380	7.380
Pos. 2.11	Abwasserverband-Vertrag-CIG+Vdmierung	78.747	72.031	72.192	75.927	86.691	74.644	86.861	88.805	97.373	96.598	96.645	102.017	96.295	97.519	80.024	77.216	149.152
Pos. 2.12	Handelskammer	409	406	747	431	0	673	305	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Betriebskosten		663.886,46	683.503,87	681.191,15	743.403,41	840.832,49	868.706,91	991.033,89	1.006.622,08	955.394,89	1.115.274,93	1.242.840,49	1.164.950,91	1.333.247,11	1.395.139,49	1.317.194,89	1.313.715,14	1.448.684,32
Gesamtsumme		5.112.117,93	5.827.116,20	6.115.429,40	6.414.205,31	6.625.402,90	6.649.263,46	6.743.150,05	6.732.698,68	6.634.626,92	7.125.926,57	7.030.550,02	7.473.762,86	7.685.473,97	8.274.717,32	8.346.830,95	8.616.280,25	8.095.686,54
1	Einnahmen																	
	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	6.242.804,32	6.165.248,08	6.021.264,68	6.517.258,45	6.725.207,80	7.042.868,92	6.959.957,53	7.552.134,56	6.549.599,72
2	Fremdfiskalien [t]	991,53	1.297,47	1.899,20	1.436,66	1.383,28	1.320,23	1.166,80	1.065,66	1.013,21	1.041,48	1.107,31	1.223,61	1.044,14	890,96	1.020,63	1.156,67	553,01
	Fremdfiskalien [€]	15.864,48	20.759,52	30.														

Pos.	Posten	Prognose 2024	Hochrechnung 2024	Prognose 2025	Risikoanalyse		Prognose 2024- Hochrechnung 2024	Prognose 2025- Hochrechnung 2025
		[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	Einstufung	Maßnahmen	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]			[€]	[€]
Pos. 1.5	Dienste				niedrig	Nur gesetzlich vorgeschriebene Wartungsverträge abschließen		
Pos. 1.5.1	Wartungsverträge allgemein-Zusammenfassung	190.000	226.678	190.000			-38.678	-38.678
Pos. 1.5.2	Wartungsverträge Maschinenbau-Upgrade ab 2014	121.000	149.669	131.000			-28.669	-18.669
Pos. 1.5.3	Wartungsverträge Elektro-Analysen ab 2014	100.000	202.514	110.000			-102.514	-92.514
Pos. 1.5.4	Wartungsverträge Labor-Transporte ab 2014	10.000	4.583	20.000			5.417	15.417
Pos. 1.5.5	Wartungsverträge Hauptsammler-CO-Substrate ab 2014	15.000	33.092	30.000			-18.092	-3.092
Pos. 1.5.6	Wartungsverträge Büro						0	0
Pos. 1.5.7	Wartungsverträge Analysen						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		436.000,00	618.336,19	481.000,00			-182.536,19	-137.536,19
Pos. 1.6	Wartung und Ersatzteile				hoch	Draстische Erhöhungen der Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien und Probleme der Verfügbarkeit derselben; 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; zunehmende Reparaturen aufgrund des Alters der Anlagen. Lagerbewirtschaftung wird wichtiger, weil Lieferzeiten enorm gestiegen sind.		
Pos. 1.6.1	Werkstoff (1)	99.000	53.593	99.000			45.407	45.407
Pos. 1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	249.000	229.279	253.000			19.721	23.721
Pos. 1.6.3	Ersatzteile (3)	892.000	782.679	760.000			109.321	-22.679
Pos. 1.6.4	Verbesserungen (4)	85.000	370.580	110.000			-285.580	-260.580
Pos. 1.6.5	Öle und Fette	52.000	45.844	47.000			6.156	1.156
Pos. 1.6.6	Reparatur (5)	205.000	486.181	265.000			-281.181	-221.181
Pos. 1.6.7	Baumstandhaltung (5.6)	55.000	112.380	115.000			-57.380	2.620
Pos. 1.6.8	Maschinenpark	23.500	4.898	23.500			18.602	18.602
Pos. 1.6.9	Wartung mit Ersatzteilen (Eisenmann)	0	0	0			0	0
Weiterhaltung		1.660.500,00	2.085.435,00	1.672.500,00			-424.935,00	-412.935,00
Pos. 1.7	Hauptsammler				hoch	Draстische Erhöhungen der Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien und Probleme der Verfügbarkeit derselben; 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; zunehmende Reparaturen aufgrund des Alters der Anlagen. Lagerbewirtschaftung wird wichtiger, weil Lieferzeiten enorm gestiegen sind.		
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Befahrung	75.000	72.997	75.000			2.003	2.003
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	25.000	0	25.000			25.000	25.000
Pos. 1.7.3	Messstationen	58.500	9.083	58.500			49.417	49.417
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	4.500	1.107	4.500			3.393	3.393
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [km]	0	0	0			0	0
Pos. 1.7.6	Sanierungen	40.000	29.053	40.000			10.947	10.947
Pos. 1.7.7	Werterhaltung	26.000	15.073	26.000			9.927	9.927
Summe Hauptsammler		228.000,00	128.312,78	228.000,00			100.687,22	100.687,22
Kleinkläranlagen		75.000	257.380	80.000			-182.380	-177.380
Pos. 1	Gesamt Produktionskosten	6.536.597,55	8.633.479,88	8.478.490,00			-96.882,33	-155.929,88
Pos. 2	Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)				niedrig	Keine zusätzlichen Gremien mehr zulassen; technische Konsulzenzen reduzieren; nur tarifliche vorgeschriebene Erhöhungen zulassen; leider steigt die Komplexität und die Bürokratie.		
Pos. 2.1	Direktor und Präsident	180.000	170.678	180.000			9.322	9.322
Pos. 2.2	Sekretärinnen	320.000	330.461	360.000			-10.461	29.519
Pos. 2.3	Aufschreib-VR+Odr/	90.000	81.419	90.000			-8.581	-91.419
Pos. 2.4	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	3.000	1.285	10.000			1.011	6.011
Pos. 2.5	Versicherungen	280.000	274.357	280.000			5.643	5.643
Pos. 2.6	Verschiedenes	0	0	0			0	0
Pos. 2.7	Lohnbuchhaltung	18.000	25.753	18.000			-7.753	-7.753
Pos. 2.8	Wirtschaftsberater	25.000	20.164	25.000			4.836	4.836
Pos. 2.9	Technische Konsulzenzen	254.500	477.355	254.500			-222.855	-222.855
Pos. 2.10	Telefon	77.000	43.151	77.000			33.849	33.849
Pos. 2.11	Bankzinsen + Bankspesen	20.000	12.651	20.000			7.349	7.349
Pos. 2.12	Abwasserverband+Vertrag+ClG+Vdmierung	100.000	255.689	100.000			-155.689	-155.689
Pos. 2.13	Handelskammer	0	0	0			0	0
Summe Betriebskosten		1.367.500,00	1.791.687,44	1.414.500,00			-426.187,44	-378.187,44
Gesamtsumme		9.904.097,55	10.427.167,32	9.892.990,00			-523.069,77	-534.217,32
1	Einnahmen				niedrig	Messunsicherheit: Kalkulation der Kosten, Steigerung nur wenn abs. notwendig		
1	Gemeinden	8.121.155,91	7.970.725,24	7.984.610,96			150.431	13.886
2	Fremdfaktoren [1]	880,00	948,02	910,00			-68	-38
3	Fremdfaktoren [€]	22.000,00	28.440,51	27.300,00			-6.441	-1.141
3	Schämme außerhalb ATO [1]	10.100,00	22.231,87	12.100,00			-12.132	-10.132
3	Schämme außerhalb ATO [€]	1.382.500,00	1.368.946,32	1.420.500,00			13.554	51.554
4	Alteisen	4.000,00	17.700,69	4.000,00			-13.701	-13.701
5	Sonstige Einnahmen	345.000,00	507.764,72	345.000,00			-162.765	-162.765
6	Grünzertifikate + Kleinkläranlagen	130.000,00	147.461,74	122.000,00			-17.462	-25.462
Summe Einnahmen		10.004.655,91	10.041.035,22	9.903.410,96			-36.383,31	-137.626,26
Kostenkontrolle		100.558,41	-386.128,11	10.460,96			486.687	396.589
G+V mit Abschreibungen		100.558	-386.128	10.461			486.687	396.589
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							0	0
Zinsen-Projekt							0	0

Kostenkontrolle 2024-Istkosten								
ARA PUSTERTAL AG ATO4								
Pos.		ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPUNT	ATO 4	Prognose 2024
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten							
Pos.1.1	Personal							
	Löhne	166.197,27	167.521,72	942.022,92	188.610,64	160.451,83	1.624.804,38	2.710.000
	Mittagessen	4.911,66	5.860,66	19.884,24	6.416,12	2.369,72	39.442,40	68.000
	Lebensmittel	0,00	0,00	21.272,99	0,00	0,00	21.272,99	30.000
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	65.327,44	0,00	0,00	65.327,44	80.000
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	579,21	0,00	0,00	579,21	5.000
	Fachliteratur	0,00	0,00	595,01	0,00	0,00	595,01	1.000
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	3.030,00	4.000
	Summe Personal	171.108,93	173.382,38	1.052.711,81	195.026,76	162.821,55	1.755.051,43	2.898.000
Pos. 1.2	Energiekosten							
	Elektrische Energie [kWh]	111.001	64.919	494.304	96.513	165.682	932.419,00	1.990.000
	Elektrische Energie [€]	30.869,41	19.715,84	128.734,31	27.703,21	43.790,50	250.813,27	615.300
	Thermische Energie [kg l-W, m3 T+U]	6.371,00	39,00	303.867,00	1.130,00	297,00	311.704,00	616.900
	Thermische Energie [€]	11.614,84	197,88	224.230,20	1.039,47	448,72	237.531,11	574.200
	U.T.F. Steuer			110,98			110,98	200
	Summe Energie [€]	42.484,25	19.913,72	353.075,49	28.742,68	44.239,22	488.455,36	1.189.700
Pos. 1.3	Sachkosten							
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	28.800	337.670	24.860		391.330,00	580.000
	Kalk [€]	0,00	4.780,80	49.251,20	8.054,64		62.086,64	121.400
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	116.580	99.500	765.030	193.640	84.080	1.258.830,00	2.290.000
	Fällmittel [€]	5.353,36	1.489,80	11.654,10	2.904,60	1.261,20	22.663,06	50.410
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	8.400	8.417	44.100	15.051	11.550	87.518,00	160.000
	Flockungsmittel [€]	25.620,00	29.652	134.505,00	46.414,55	35.227,50	271.419,05	560.000
1.3.4.1	Bicarbonat [t]			230.460			230.460,00	350.000
	Bicarbonat [€]			99.226,00			99.226,00	164.500
1.3.4.2	Labor+Analyser	8.018,07	10.193,70	23.317,89	5.168,74	10.288,05	56.986,45	95.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	167,00	101,00	2.348,21	169,00	752,00	3.537,21	9.450
	Trinkwasser [€]	255,51	158,12	1.408,93	655,65	789,54	3.267,94	12.750
	Summe Sachkosten	39.246,94	46.274,42	319.363,12	63.196,38	47.566,29	515.649,14	1.907.560
Pos. 1.4	Entsorgung							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	8,28	29,25	122,75	27,52	12,22	200,02	425
	Rechengutentsorgung [€]	989,46	3.495,38	14.668,63	3.288,64	1.460,29	23.902,39	46.538
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	0,00	5,08	33,62	11,14	0,00	49,84	175
	Sandentsorgung [€]	0,00	871,04	5.149,56	1.592,76	0,00	7.613,36	30.600
Pos. 1.4.3	Schlammantransporte externe Anlagen[t]			9.753,37			9.753,37	15.100
	Schlammantransporte externe Anlagen[€]			143.272,33			143.272,33	250.600
Pos. 1.4.4	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen[t]			56,98			56,98	0
	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen[€]			0,00			0,00	0
	Schlammproduktion [t]	542,99	728,25	4.790,24	1.243,10	654,28	7.958,86	13.300
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]			805			805,10	1.500
	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [€]			113.583,51			113.583,51	277.000
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			10.607			10.607,20	18.000
	Abgabe St. Lorenzen [€]			26.518,01			26.518,01	45.000
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			912			911,58	1.400
	Inertmaterialentsorgung [€]			130.355,94			130.355,94	301.000
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			162			161,97	250
	Filterascheentsorgung [€]			33.365,82			33.365,82	72.500
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	1.132	37	34.304	3.330	38	38.840,67	0
	Reststoffentsorgung [€]	175,25	0,00	6.483,32	272,25	0,00	6.930,82	17.600
	Summe Entsorgung	1.164,71	4.366,42	473.397,11	5.153,65	1.460,29	485.542,18	1.940.838

Hochrechnung 2024		ARA PUSTERTAL AG ATO4					
Pos.	Hochrechnung 2024	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	284.910	287.180	1.614.896	323.333	275.060	2.785.378,94
	Mittagessen	8.420	10.047	34.087	10.999	4.062	67.615,54
	Lebensmittel	0	0	36.468	0	0	36.467,98
	Kurse Sicherheit	0	0	111.990	0	0	111.989,90
	Kurse fachlich und sozial	0	0	993	0	0	992,93
	Fachliteratur	0	0	1.020	0	0	1.020,02
	Mitgliedsbeiträge	0	0	5.194	0	0	5.194,29
	Summe Personal	293.329,59	297.226,94	1.804.648,82	334.331,59	279.122,66	3.008.659,59
Pos. 1.2	Energiekosten						
	Elektrische Energie [kWh]	190.287	111.290	847.378	165.451	284.026	1.598.432,57
	Elektrische Energie [€]	52.919	33.799	220.687	47.491	75.069	429.965,61
	Thermische Energie [kg l-W, m3 T+U]	10.922	67	520.915	1.937	509	534.349,71
	Thermische Energie [€]	19.911	339	384.395	1.782	769	407.196,19
	U.T.F. Steuer			0			0,00
	Summe Energie [€]	72.830,14	34.137,81	605.082,02	49.273,17	75.838,66	837.161,79
Pos. 1.3	Sachkosten						
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]		49.371,43	578.862,86	42.617,14		670.851,43
	Kalk [€]		8.195,66	84.430,63	13.807,95		106.434,24
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	199.851	170.571	1.311.480	331.954	144.137	2.157.994,29
	Fällmittel [€]	9.177	2.554	19.978	4.979	2.162	38.850,96
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	14.400	14.429	75.600	25.802	19.800	150.030,86
	Flockungsmittel [€]	43.920	50.832	230.580	79.588	60.390	465.289,80
1.3.4.1	Bicarbonat [t]			395.074			395.074,29
	Bicarbonat [€]			170.102			170.101,71
1.3.4.2	Labor+Analyser	13.745	17.475	39.974	8.861	17.637	97.691,06
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0	0	0	0	0	0,00
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	286	173	4.026	290	1.289	6.063,79
	Trinkwasser [€]	438	271	2.415	1.124	1.353	5.602,19
	Summe Sachkosten	67.280,47	79.327,58	547.479,63	108.340,08	81.542,21	883.969,96
Pos. 1.4	Entsorgung						
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	14	50	210	47	21	342,89
	Rechengutentsorgung [€]	1.696	5.992	25.146	5.638	2.503	40.975,53
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	0	9	58	19	0	85,44
	Sandentsorgung [€]	0	1.493	8.828	2.730	0	13.051,47
Pos. 1.4.3	Schlammantransporte externe Anlagen[t]			15.463,34			15.463,34
	Schlammantransporte externe Anlagen[€]			228.060,26			228.060,26
Pos. 1.4.4	Schlammmentsorgung direkt externe Anlagen[t]			97,68			97,68
	Schlammmentsorgung direkt externe Anlagen[€]			0,00			0,00
	Schlammproduktion [t]	931	1.248	8.212	2.131	1.122	13.643,76
Pos. 1.4.5	Schlammmentsorgung ARA-Tobl entw. [t]			0,00			0,00
	Schlammmentsorgung ARA-Tobl entw [€]			0,00			0,00
Pos. 1.4.6	Schlammmentsorgung ARA-Tobl getr. [t]			1.380			1.380,17
	Schlammmentsorgung ARA-Tobl getr. [€]			194.714,59			194.714,59
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			18.184			18.183,77
	Abgabe St. Lorenzen [€]			45.459,44			45.459,44
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			1.563			1.562,71
	Inertmaterialentsorgung [€]			223.467,33			223.467,33
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			278			277,66
	Filterascheentsorgung [€]			57.198,55			57.198,55
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0	0	64	64,46
	Reststoffentsorgung [€]	300	0	10.330	467	0	11.097,19
	Summe Entsorgung	1.996,65	7.485,28	793.204,23	8.834,83	2.503,35	814.024,35

Kostenvorschau 2025		ARA PUSTERTAL AG ATO4						
Pos.	Kostenvorschau 2025	ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPUNT	ATO 4	Prognose 2025
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten							
Pos.1.1	Personal							
	Löhne	350.000	280.000	1.710.000	280.000	280.000	2.900.000	2.900.000
	Mittagessen	10.000	8.000	35.000	10.000	6.000	69.000	69.000
	Lebensmittel	500	500	30.000	500	500	32.000	32.000
	Kurse Sicherheit	0	0	80.000	0	0	80.000	80.000
	Kurse fachlich und sozial	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000
	Fachliteratur	0	0	1.000	0	0	1.000	1.000
	Mitgliedsbeiträge	0	0	4.000	0	0	4.000	4.000
	Summe Personal	360.500	288.500	1.880.000	290.500	286.500	3.106.000	3.106.000
Pos. 1.2	Energiekosten							
	Elektrische Energie [kWh]	200.000	150.000	1.100.000	200.000	240.000	1.890.000	1.890.000
	Elektrische Energie [€]	60.000	45.000	297.000	60.000	72.000	534.000	534.000
	Thermische Energie [kg h-W, m3 T+U]	15.000	1.000	580.000	500	600	597.100	597.100
	Thermische Energie [€]	30.000	5.000	435.000	1.000	1.800	472.800	472.800
	U.T.F. Steuer			200			200	200
	Summe Energie [€]	90.000,00	50.000,00	732.200,00	61.000	73.800	1.007.000	1.007.000
Pos. 1.3	Sachkosten							
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0,00	40.000,00	500.000	50.000		590.000	590.000
	Kalk [€]	0,00	7.200,00	75.000	16.000		98.200	98.200
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	220.000	170.000	1.300.000	320.000	150.000	2.160.000	2.160.000
	Fällmittel [€]	11.000	2.550	20.800	6.400	2.250	43.000	43.000
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	14.000	12.000	80.000	19.000	12.000	137.000	137.000
	Flockungsmittel [€]	43.400	42.000	248.000	58.900	37.200	429.500	429.500
1.3.4.1	Bicarbonat [t]			320.000			320.000	320.000
	Bicarbonat [€]			140.800			140.800	140.800
1.3.4.2	Labor+Analyser	20.000	15.000	30.000	15.000	15.000	95.000	95.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0	0	0	1.500	2.000	3.500	3.500
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	300	300	8.000	250	600	9.450	9.450
	Trinkwasser [€]	600	1.050	6.400	1.000	1.200	10.250	10.250
	Summe Sachkosten	75.000,00	67.800,00	521.000,00	98.800,00	57.650,00	820.250	820.250
Pos. 1.4	Entsorgung							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	25	60	220	50	30	385	385
	Rechengutentsorgung [€]	3.000	7.200	26.400	6.000	3.600	46.200	46.200
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	15	30	80	15	15	155	155
	Sandentsorgung [€]	1.800	5.100	12.800	3.450	3.450	26.600	26.600
Pos. 1.4.3	Schlammantransporte externe Anlagen[t]			17.400,00			17.400	17.400
	Schlammantransporte externe Anlagen[€]			296.800,00			296.800	296.800
Pos. 1.4.4	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen[t]			0,00			0	0
	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen[€]			0,00			0	0
	Schlammproduktion [t]	1.000	1.200	8.200	2.000	1.100	13.500	13.500
Pos. 1.4.5	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw. [t]			0,00			0	0
	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw [€]			0,00			0	0
Pos. 1.4.6	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [t]			1.500			1.500	1.500
	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [€]			277.000,00			277.000	277.000
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			18.000			18.000	18.000
	Abgabe St. Lorenzen [€]			45.000,00			45.000	45.000
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			1.400			1.400	1.400
	Inertmaterialentsorgung [€]			301.000,00			301.000	301.000
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			250			250	250
	Filterascheentsorgung [€]			72.500,00			72.500	72.500
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0	0	0	0	0
	Reststoffentsorgung [€]	2.000	600	10.000	3.000	2.000	17.600	17.600
	Summe Entsorgung	6.800,00	12.900,00	1.041.500,00	12.450,00	9.050	1.082.700	1.082.700

16.08.2024

16.08.2024

16.08.2024

ARA INNICHEN-SEXTEN																	
Pos.		Jänner 2024	Februar 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024	Juni 2024	Juli 2024	August 2024	September 2024	Oktober 2024	November 2024	Dazember 2024	Summe 2024	Prognose 2024	Hochrechnung 2024	Prognose 2025
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Produktionskosten																	
Pos.1	Personal															Stand 31.07.2024	
	Löhne	23.232,63	22.936,82	23.685,58	26.549,42	23.130,56	23.714,54	22.947,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.197,27	300.000,00	284.909,61	350.000
	Mittagessen	1.143,39	758,65	674,04	745,19	674,04	216,35	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.911,66	10.000,00	8.419,99	10.000
	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Personal	24.376,02	23.695,47	24.359,62	27.294,61	23.804,60	23.930,89	23.647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.108,93	310.500	293.329,59	360.500
Pos.1 Energiekosten																	
	Elektrische Energie [kWh]	24.285	16.194	18.880	17.406	13.188	10.196	10.852	0	0	0	0	0	111.001	200.000	190.287,43	200.000
	Elektrische Energie [€]	6.003,18	4.003,11	4.569,36	4.311,16	4.615,80	3.568,60	3.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.860,41	60.000	52.918,99	60.000
	Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	0	6.371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.371	15.000	10.921,71	15.000
	Thermische Energie [€]	0,00	11.614,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.614,84	25.500	19.911,15	30.000
	U.T.F. Steuer														0		
	Summe Energie [€]	6.003,18	15.617,95	4.569,36	4.311,16	4.615,80	3.568,60	3.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.484,25	85.500	72.830,14	90.000
Pos.1 Sachkosten																	
26.1.3	Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
26.1.3	Fällmittel [kg]	23.000	0	23.000	23.000	24.580	0	23.000	0	0	0	0	0	116.580	220.000	199.851,43	220.000
	Fällmittel [€]	506,00	0,00	506,00	506,00	3.490,36	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.353,36	11.000	9.177,19	11.000
26.1.3	Flockungsmittel [kg]	0	0	4.200	0	0	4.200	0	0	0	0	0	0	8.400	11.000	14.400,00	14.000
	Flockungsmittel [€]	0,00	0,00	12.810,00	0,00	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.620,00	38.500	43.920,00	43.400
1.3.4	Labor+Analyser	0,00	7.887,68	0,00	0,00	0,00	0,00	130,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.018,07	20.000	13.745,26	20.000
26.1.3	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
26.1.3	Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,00	300	286,29	300
	Trinkwasser [€]	0,00	0,00	255,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,51	1.800	438,02	600
	Summe Sachkosten	506,00	7.887,68	13.571,51	506,00	3.490,36	12.810,00	475,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.246,94	71.300	67.280,47	75.000

13.08.2024 2 **115 von 136**

Pos.		Jänner 2024	Februar 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024	Juni 2024	Juli 2024	August 2024	September 2024	Oktober 2024	November 2024	Dezember 2024	Summe 2024	Prognose 2024	Hochrechnung 2024	Prognose 2025
	Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1. Instandhaltung und Ersatzteile																	
ps.1.0	Werkstatt (1)	0,00	3.358,00	0,00	26,51	209,83	0,00	474,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.068,81	4.000	6.975,10	4.000
ps.1.0	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	2.429,10	672,86	508,34	310,92	2.149,82	214,50	517,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803,49	18.000	11.663,13	15.000
ps.1.0	Ersatzteile (3)	442,77	0,00	1.651,33	939,45	708,02	7.396,11	3.268,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.405,94	35.000	24.695,90	30.000
ps.1.0	Verbesserungen (4)	933,36	4.220,85	0,00	53,80	2.660,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,41	12.000	13.488,70	12.000
ps.1.0	Öle und Fette	0,00	2.997,65	0,00	0,00	146,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.143,71	4.000	5.389,22	4.000
ps.1.0	Reparatur (5)	0,00	420,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	15.000	2.811,43	15.000
ps.1.0	Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,08	5.000	116,71	5.000
ps.1.0	Maschinenpark (x.7)	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	0	34,95	0
	Werterhaltung	3.805,23	11.689,75	3.379,67	1.330,68	5.942,21	7.610,61	4.260,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.018,83	93.000	65.175,14	95.000,00
ps. 1 Hauptsammler																	
ps. 1.1	Spülungen	0,00	0,00	0,00	0,00	277,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,38	15.000	475,51	15.000
ps. 1.1	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
ps. 1.1	Messstationen	189,88	150,66	114,37	108,07	107,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,97	7.500	1.150,23	7.500
ps. 1.1	Pumpstationen	62,32	57,70	53,60	55,21	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,21	2.500	487,22	2.500
ps. 1.1	Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ps. 1.1	Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ps. 1.1	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	252,20	208,36	167,97	163,28	440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,56	35.000	2.112,96	35.000,00
Pos.1	Gesamt Produktionskosten	41.451,83	60.664,46	46.048,13	33.605,73	38.293,72	47.920,10	33.516,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.500,46	617.287,50	516.857,93	667.300,00
Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																	
Pos.2	Direktor und Präsident																
	Sekretärinnen																
Pos.2	Aufsichtsrat+VR																
Pos.2	Büro													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Versicherungen																
Pos.2	Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Lohnbuchhaltung																
Pos.2	Wirtschaftsberater																
Pos.2	Technische Konsulenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	1.500
Pos.2	Telefon	278,44	45,95	115,95	115,95	115,95	115,95	70,00	115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	974,14	3.000	1.471,18	3.000
ps.2	Bankszinsen													0,00			
	Summe Betriebskosten	278,44	45,95	115,95	115,95	115,95	115,95	70,00	115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	974,14	4.500	1.471,18	4.500,00
	Gesamtsumme	41.730,27	60.710,41	46.164,08	33.721,68	38.409,67	48.036,05	33.586,49	115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	302.474,60	621.787,50	518.329,11	671.800,00

Pos.		Jänner 2024	Februar 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024	Juni 2024	Juli 2024	August 2024	September 2024	Oktober 2024	November 2024	Dezember 2024	Summe 2024	Prognose 2024	Haushrechnung 2024	Prognose 2025
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	71.082,57	71.082,57	71.082,57	71.082,57	71.082,57	71.082,57	71.082,57						497.577,96	852.990,78	852.990,78	931.976,41
2	Fremdfäkalien [t]	0,00	0,00	20,00	11,00	8,50	11,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	80	110,57	100
	Fremdfäkalien [€]	0,00	0,00	600,00	330,00	255,00	330,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	2.000	3.317,14	3.000
4	Alteisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6	Grünzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Einnahmen	71.082,57	71.082,57	71.682,57	71.412,57	71.337,57	71.412,57	71.502,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.512,96	854.990,78	856.307,92	934.976,41
	Kostenkontrolle	29.352,30	10.372,15	25.518,49	37.690,89	32.927,90	23.376,52	37.916,08	-115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	197.038,35	233.203	337.979	263.176
	abz. Schiamm	21.747,22	3.002,68	18.097,86	33.946,09	29.104,82	17.787,22	31.386,70	-115,95	0,00	0,00	0,00	0,00	154.957			

ARA WASSERFELD																	
Pos.		Jänner 2024	Februar 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024	Juni 2024	Juli 2024	August 2024	September 2024	Oktober 2024	November 2024	Dazember 2024	Summe 2024	Prognose 2024	Hochrechnung 2024	Prognose 2025
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.	Produktionskosten																
Pos.1.	Personal															Stand 31.07.2024	
	Löhne	23.402,20	23.011,18	24.003,34	25.115,17	23.749,24	24.319,60	23.920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167.521,72	260.000	287.180,09	280.000
	Mittagessen	606,73	612,50	1.143,93	798,08	906,06	793,36	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.860,66	7.000	10.046,85	8.000
	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	500
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Summe Personal	24.008,93	23.623,68	25.147,27	25.913,25	24.655,30	25.112,96	24.920,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.382,38	267.500	297.226,94	288.500
Pos.1.	Energiekosten																
	Elektrische Energie [kWh]	11.481	10.594	7.706	4.664	5.543	7.389	17.542	0	0	0	0	0	64.919	160.000	111.289,71	150.000
	Elektrische Energie [€]	2.958,21	2.729,67	2.100,43	1.507,52	1.694,16	2.586,15	6.139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.715,84	64.000	33.798,58	45.000
	Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	5	0	4	0	0	30	0	0	0	0	0	0	39	1.000	66,86	1.000
	Thermische Energie [€]	35,15	0,00	21,89	0,00	0,00	140,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,88	5.000	339,22	5.000
	U.T.F. Steuer																
	Summe Energie [€]	2.993,36	2.729,67	2.122,32	1.507,52	1.694,16	2.726,99	6.139,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.913,72	69.000	34.137,81	50.000
Pos.1.	Sachkosten																
Pos.1.3.	Kalk [kg]	14.400	0	0	0	14.400	0	0	0	0	0	0	0	28.800	30.000	49.371,43	40.000
	Kalk [€]	2.390,40	0,00	0,00	0,00	2.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,80	3.750	8.195,66	7.200
Pos.1.3.	Fällmittel [kg]	0	24.500	0	25.000	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	99.500	220.000	170.571,43	170.000
	Fällmittel [€]	0,00	367,50	0,00	372,30	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.489,80	2.840	2.553,94	2.550
Pos.1.3.	Flockungsmittel [kg]	3.167	0	2.100	0	2.100	1.050	0	0	0	0	0	0	8.417	12.000	14.429,14	12.000
	Flockungsmittel [€]	10.951,50	0,00	7.749,00	0,00	7.749,00	3.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.652,00	42.000	50.832,00	42.000
1.3.4.	Labor+Analyser	1.190,53	6.103,99	0,00	0,00	50,00	0,00	2.849,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,70	15.000	17.474,91	15.000
Pos.1.3.	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos.1.3.	Trinkwasser [m3]	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	300	173,14	300
	Trinkwasser [€]	0,00	158,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,12	1.050	271,06	1.050
	Summe Sachkosten	14.532,43	6.629,61	7.749,00	372,30	10.189,40	3.577,50	3.224,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.274,42	64.440	79.327,58	67.800

Pos.		Jänner 2024	Februar 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024	Juni 2024	Juli 2024	August 2024	September 2024	Oktober 2024	November 2024	Dezember 2024	Summe 2024	Prognose 2024	Hochrechnung 2024	Prognose 2025
	Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1. Instandhaltung und Ersatzteile																	
ps.1.0	Werkstatt (1)	68,24	549,23	184,92	135,60	1.216,67	66,80	87,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.309,06	5.000	3.958,39	5.000
ps.1.0	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	65,33	143,80	4.577,50	0,00	1.117,54	0,00	1.985,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889,47	8.000	13.524,81	8.000
ps.1.0	Ersatzteile (3)	2.281,15	482,20	2.106,33	0,00	6.878,19	1.282,53	3.460,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.491,36	45.500	28.270,90	40.000
ps.1.0	Verbesserungen (4)	0,00	4.220,85	0,00	581,50	0,00	0,00	581,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.383,85	3.000	9.229,46	3.000
ps.1.0	Öle und Fette	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,50	4.000	9.110,57	4.000
ps.1.0	Reparatur (5)	0,00	0,00	0,00	5.900,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.170,00	25.000	10.577,14	20.000
ps.1.0	Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	247,50	0,00	1.116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.364,40	5.000	2.338,97	5.000
ps.1.0	Maschinenpark (x.7)	0,00	34,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,96	500	59,93	500
	Werterhaltung	2.414,72	5.678,54	6.868,75	7.734,00	14.796,90	1.349,33	6.115,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.957,60	96.000	77.070,17	85.500
ps. 1 Hauptsammler																	
ps. 1.1	Spülungen + TV-Befahrung	1.920,80	0,00	0,00	0,00	336,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,52	15.000	3.870,03	15.000
ps. 1.1	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
ps. 1.1	Messstationen	144,89	132,64	130,70	133,71	135,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,08	7.000	1.160,71	7.000
ps. 1.1	Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ps. 1.1	Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ps. 1.1	Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ps. 1.1	Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	10.000
	Summe Hauptsammler	2.065,69	132,64	130,70	133,71	471,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,60	37.000,00	5.030,74	37.000,00
Pos.1	Gesamt Produktionskosten	64.488,17	42.323,97	42.018,04	36.531,82	54.017,62	34.376,45	40.468,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.224,34	579.870	538.670,29	577.700,00
Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																	
Pos.2	Direktor und Präsident																
	Sekretärinnen																
Pos.2	Aufsichtsrat+VR																
Pos.2	Büro													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Versicherungen																
Pos.2	Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Lohnbuchhaltung																
Pos.2	Wirtschaftsberater																
Pos.2	Technische Konsulenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	1.500
Pos.2	Telefon	277,40	199,00	267,00	267,00	267,00	267,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,40	4.000	2.764,11	4.000
ps.2	Bankszinsen																
	Summe Betriebskosten	277,40	199,00	267,00	267,00	267,00	267,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,40	5.500	2.764,11	5.500,00
	Gesamtsumme	64.765,57	42.522,97	42.285,04	36.798,82	54.284,62	34.643,45	40.536,27	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.904,74	585.370	541.434,40	583.200,00

Pos.		Jänner 2024	Februar 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024	Juni 2024	Juli 2024	August 2024	September 2024	Oktober 2024	November 2024	Dezember 2024	Summe 2024	Prognose 2024	Hochrechnung 2024	Prognose 2025
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	76.453,59	76.453,59	76.453,59	76.453,59	76.453,59	76.453,59	76.453,59						535.175,11	917.443,05	917.443,05	867.420,73
2	Fremdfäkalien [t]	33,50	21,30	64,45	31,70	69,90	53,95	63,80						338,60	400	580,46	500
	Fremdfäkalien [€]	1.005,00	639,00	1.933,50	951,00	2.097,00	1.618,50	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.158,00	10.000	17.413,71	15.000
4	Alteisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Sonstige Einnahmen	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0	34,29	0
6	Grünzertifikate+Photovoltaik	1.316,83	1.873,83	1.608,29	1.409,51	630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,35	25.000	11.724,60	12.000
	Summe Einnahmen	78.775,42	78.986,42	79.995,38	78.814,10	79.181,48	78.072,09	78.367,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.192,46	952.443,05	946.615,65	894.420,73
	Kostenkontrolle	14.009,85	36.463,45	37.710,34	42.015,28	24.896,86	43.428,64	37.831,32	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.287,73	367.073,05	405.181,25	311.220,73
	abzgl. Schlamm	4.071,25	27.775,70	29.920,04	34.397,03	18.966,56	34.733,92	30.051,87	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.848,35	359.697		

Pos.		Jänner 2024	Februar 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024	Juni 2024	Juli 2024	August 2024	September 2024	Oktober 2024	November 2024	Dezember 2024	Summe 2024	Prognose 2024	Hochrechnung 2024	Prognose 2025
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten																
Pos. 1	Personal															Stand 31.07.2024	
	Löhne	121.194,60	124.313,35	136.603,95	143.864,46	136.246,49	152.695,00	127.105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942.022,92	1.580.000	1.614.896,43	1.710.000
	Mittagessen	6.370,26	2.838,29	2.526,93	1.509,14	2.310,10	2.017,30	2.312,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.884,24	32.000	34.087,27	35.000
	Lebensmittel	4.240,64	2.168,55	2.544,91	3.813,91	2.681,86	2.823,12	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.272,99	28.000	36.467,98	30.000
	Kurse Sicherheit	16.940,61	17.344,56	8.203,02	9.357,53	8.505,00	196,72	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.327,44	86.000	111.989,90	80.000
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	378,00	0,00	201,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,21	5.000	992,93	20.000
	Fachliteratur	400,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,01	1.000	1.020,02	1.000
	Mitgliedsbeiträge	0,00	1.160,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	4.000	5.194,29	4.000
	Summe Personal	149.146,72	147.824,75	150.256,81	158.545,04	151.814,66	157.732,14	137.391,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.711,81	1.730.000	1.804.646,82	1.880.000
Pos. 1	Energiekosten																
	Elektrische Energie [kWh]	62.332	71.432	59.449	54.228	72.926	73.436	100.501	0	0	0	0	0	494.304	1.200.000	847.378,29	1.100.000
	Elektrische Energie [€]	14.981,88	17.168,13	13.824,03	13.193,19	17.385,98	22.030,80	30.150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.734,31	360.000	220.687,39	297.000
	Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	55.847	31.379	58.213	49.387	28.227	43.080	37.734	0	0	0	0	0	303.867	600.000	520.914,86	580.000
	Thermische Energie [€]	41.228,35	23.108,08	41.042,84	41.331,82	18.466,39	30.752,22	28.300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224.230,20	540.000	384.394,63	435.000
	U.T.F. Steuer-	110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,98	200		200
	Summe Energie [€]	56.321,21	40.276,21	54.866,87	54.525,01	35.852,37	52.783,02	58.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.075,49	900.200	605.082,02	732.200
Pos. 1	Sachkosten																
Pos. 1.3	Kalk + Natronlauge [kg]	96.400	56.140	28.610	57.600	41.960	0	56.960	0	0	0	0	0	337.670	500.000	578.862,86	500.000
	Kalk + Natronlauge [€]	13.555,20	8.061,60	4.215,20	9.561,60	5.697,60	0,00	8.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.251,20	100.000	84.430,63	75.000
Pos. 1.3	Fällmittel [kg]	135.020	82.460	110.300	138.940	50.040	82.370	165.900	0	0	0	0	0	765.030	1.400.000	1.311.480,00	1.300.000
	Fällmittel [€]	2.600,80	1.236,90	1.654,50	2.084,10	1.319,10	823,70	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.654,10	25.200	19.978,46	20.800
Pos. 1.3	Flockungsmittel [kg]	14.700	0	14.700	0	14.700	0	0	0	0	0	0	0	44.100	105.000	75.600,00	80.000
	Flockungsmittel [€]	44.835,00	0,00	44.835,00	0,00	44.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.505,00	367.500	230.580,00	248.000
1.3.4	Rauchgasreinigung Bicarbonat + ERC [t]	57.600	28.800	0	57.660	28.800	28.800	28.800	0	0	0	0	0	230.460	350.000	395.074,29	320.000
	Rauchgasreinigung Bicarbonat + ERC [€]	27.504,00	13.680,00	0,00	17.002,00	13.680,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.226,00	164.500	170.101,71	140.800
1.3.4	Labor+Analyser	0,00	0,00	0,00	3.837,92	4.640,25	14.295,68	544,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.317,89	30.000	39.973,53	30.000
Pos. 1.3	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.3	Trinkwasser [m3]	266,02	289,11	334,07	344,56	420,42	325,00	369,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,21	8.000	4.025,50	8.000
	Trinkwasser [€]	159,61	173,47	200,44	206,74	252,25	195,00	221,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.408,93	6.400	2.415,30	6.400
	Summe Sachkosten	88.654,61	23.151,97	50.905,14	32.692,36	70.424,20	28.994,38	24.540,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.363,12	693.600	547.479,63	521.000,00

16.08.2024

2

123 von 136

Pos.		Jänner 2024	Februar 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024	Juni 2024	Juli 2024	August 2024	September 2024	Oktober 2024	November 2024	Dezember 2024	Summe 2024	Prognose 2024	Hochrechnung 2024	Prognose 2025
	Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1 Instandhaltung und Ersatzteile																	
25.1.6	Werkstatt (1)	937,85	2.098,27	1.919,34	7.591,23	2.017,86	864,75	3.090,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.519,55	80.000	31.747,80	80.000
25.1.6	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.4	31.220,58	16.172,07	6.296,44	21.006,20	3.919,60	14.384,65	13.087,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.087,41	200.000	181.864,13	200.000
25.1.6	Ersatzteile (3)	53.542,39	41.635,83	19.509,73	55.142,53	37.585,28	85.022,70	96.588,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389.027,17	650.000	666.903,72	600.000
25.1.6	Verbesserungen (4)	528,77	19.024,44	355,50	1.005,22	79,00	57.198,84	6.496,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.688,67	60.000	145.180,58	80.000
25.1.6	Öle und Fette	0,00	0,00	0,00	3.435,85	0,00	7.880,24	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.412,19	35.000	19.563,75	30.000
25.1.6	Reparatur (5)	46.253,77	83.320,50	361,60	16.477,62	14.460,22	7.869,11	75.175,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.918,52	150.000	418.146,03	200.000
25.1.6	Bauinstandhaltung (5.6)	1.964,35	0,00	8.015,80	0,00	43.311,42	90,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.381,77	40.000	91.511,61	100.000
25.1.6	Maschinenpark (x.7)	600,00	336,46	349,98	340,90	413,54	202,35	98,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.341,30	20.000	4.013,66	20.000
	Werterhaltung	135.047,71	162.587,57	36.808,39	104.999,55	101.786,92	173.512,94	194.633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909.376,58	1.235.000	1.559.931,28	1.310.000,00
Pos. 1 Hauptstammler																	
25.1.1	Spülungen	1.844,82	0,00	20.162,70	1.527,24	248,40	3.950,87	12.312,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.046,94	20.000	68.651,90	20.000
25.1.1	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
25.1.1	Messstationen	617,58	597,76	590,56	605,40	559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,69	26.000	5.092,61	26.000
25.1.1	Regenüberlaufbecken	0,00	-322,69	0,00	396,67	0,00	287,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,44	2.000	619,61	2.000
25.1.1	Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
25.1.1	Sanierungen + Werterhaltung	228,80	1.184,48	12.207,99	1.113,38	919,50	653,36	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.947,51	40.000	29.052,87	40.000
25.1.1	Dückerreinigung+RÜB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	1.000
	Summe Hauptstammler	2.691,20	1.459,55	32.961,25	3.642,69	1.727,29	4.891,69	12.952,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.326,58	94.000	103.416,99	94.000,00
	Kleinkläranlagen Werterhaltung	10.879,88	1.009,71	5.474,46	4.461,25	8.764,95	110.138,75	9.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.138,46	75.000	257.380,22	80.000
Pos. 1	Gesamt Produktionskosten	632.423,56	471.593,33	415.752,97	473.296,96	489.710,20	599.916,85	545.999,95	10.694,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3.639.388,47	6.072.775	6.220.427,74	6.848.799,00
Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																	
Pos. 2	Direktor+Präsident bis 2021, ohne Pr. ab 2022	14.018,79	13.710,07	14.286,35	14.224,61	13.782,10	14.317,22	15.222,81						99.561,95	180.000	170.677,63	180.000
	Büroangestellte	25.848,06	26.537,64	26.816,59	27.227,36	26.242,16	29.757,38	30.351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.780,79	320.000	330.481,35	360.000
Pos. 2	Aufsichtsrat+VR+OdV	66.700,00	0,00	5.000,00	6.396,70	0,00	12.500,00	15.231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.828,02	90.000	181.419,46	90.000
Pos. 2	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	3.000	1.988,57	10.000
Pos. 2	Versicherungen	22.863,11	22.863,11	22.863,11	22.863,11	22.863,11	22.863,11	22.863,11						160.041,77	280.000	274.357,32	280.000
Pos. 2	Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos. 2	Lohnbuchhaltung	1.517,00	2.803,00	2.538,00	2.006,50	1.498,00	1.660,00	3.000,00						15.022,50	18.000	25.752,86	18.000
Pos. 2	Wirtschaftsberater	11.194,90	0,00	567,68	0,00	0,00	0,00							11.762,58	25.000	20.164,42	25.000
Pos. 2	Technische Konsulenzen	86.545,00	5.280,00	30.500,00	16.135,00	83.110,00	15.262,20	41.624,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.456,84	250.000	477.354,58	250.000
Pos. 2	Telefon	3.172,20	1.899,70	3.148,00	3.068,70	3.016,20	3.068,70	2.969,20	1.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	22.341,45	60.000	34.873,20	60.000
Pos. 2	Bankszinsen + Bankspesen	1.602,38	122,08	3.178,63	2.176,61	148,63	80,69	70,76						7.379,78	20.000	12.651,05	20.000
Pos. 2	Abwasserverband+Vertrag+CIK+Vdmierung+H	84.012,94	5.681,74	10.407,90	12.504,73	13.773,37	16.950,24	5.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.151,92	100.000	255.689,01	100.000
	Summe Betriebskosten	317.474,38	78.897,34	119.306,26	107.763,32	164.433,57	116.459,54	137.154,44	1.998,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.487,60	1.346.000	1.785.409,46	1.393.000,00
	Gesamtsumme	949.897,94	550.490,67	535.059,23	581.060,28	654.143,77	716.376,39	683.154,39	12.693,39	0,00	0,00	0,00	0,00	4.682.876,07	7.418.775	8.005.837,20	7.441.700,00

Pos.		Jänner 2024	Februar 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024	Juni 2024	Juli 2024	August 2024	September 2024	Oktober 2024	November 2024	Dezember 2024	Summe 2024	Prognose 2024	Hochrechnung 2024	Prognose 2025
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	341.263,03	341.263,03	341.263,03	341.263,03	341.263,03	341.263,03	341.263,03						2.388.841,18	4.095.156,31	4.095.156,31	3.979.936,81
2	Fremdfäkalien [t]	3,25	1,98	12,88	19,02	17,76	8,67	27,65						91,21	200	156,36	200
	Fremdfäkalien [€]	97,50	59,40	386,40	570,60	532,80	260,10	829,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,30	5.000	4.690,80	6.000
3	Schämme außerhalb Tobl [kg]	5.113,29	1.070,99	1.331,63	1.244,98	1.372,19	1.364,59	1.470,92	453,37	0,00	0,00	0,00	0,00	13.421,96	19.100	22.231,87	12.100
	Schämme außerhalb ATO [€]	89.388,32	80.393,88	109.308,15	110.473,65	131.546,73	134.030,54	143.410,75	61.371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	859.923,75	1.382.500	1.368.946,32	1.420.500
4	Alteisen	2.400,00	2.159,00	2.230,00	748,00	938,40	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.325,40	4.000	17.700,69	4.000
5	Sonstige Einnahmen	66.488,73	39.709,81	55.212,01	17.657,30	57.074,14	26.719,40	20.525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.387,19	320.000	485.806,62	320.000
6	Einnahmen Kleinkläranlagen	765,00	585,00	1.025,00	7.135,00	14.730,00	23.305,00	31.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.180,00	110.000	135.737,14	110.000
	Summe Einnahmen	500.402,58	464.170,12	509.424,59	477.847,58	546.085,09	527.428,07	537.664,08	61.371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624.393,82	5.916.658	6.108.038	5.840.437
	Kostenkontrolle	-449.495,36	-86.320,55	-25.634,65	-103.212,71	-108.058,67	-188.948,33	-145.490,31	48.678,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.058.482,24	-1.502.118,69	-1.897.799,32	-1.601.263,19
	Projekte-Investitionen																
	Bankzinsen+Bankspesen Projekte																
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000		
	Zinsen + Spesen Investitionsprojekt	0,00	0,00	87,23	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	107,53	0,00	0,00	0,00	288,48			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Summe Zinsen Projekte	0,00	0,00	87,23	0,00	0,00	93,72	0,00	0,00	107,53	0,00	0,00	0,00	288,48	100.000		

ARA UNTERES PUSTERTAL																	
Pos.		Jänner 2024	Februar 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024	Juni 2024	Juli 2024	August 2024	September 2024	Oktober 2024	November 2024	Dazember 2024	Summe 2024	Prognose 2023	Hochrechnung 2024	Prognose 2025
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.	Produktionskosten																
Pos.1.	Personal															Stand 31.07.2024	
	Löhne	25.183,74	24.782,65	26.691,44	29.599,93	26.103,08	36.160,20	20.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.610,64	300.000	323.332,53	280.000
	Mittagessen	1.098,56	868,08	1.003,27	884,76	944,62	616,83	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.416,12	7.000	10.999,06	10.000
	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	500
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Summe Personal	26.282,30	25.650,73	27.694,71	30.484,69	27.047,70	36.777,03	21.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.026,76	307.500	334.331,59	290.500
Pos. 1.	Energiekosten																
	Elektrische Energie [kWh]	9.556	12.547	12.291	13.783	13.416	22.086	12.834	0	0	0	0	0	96.513	150.000	165.450,86	200.000
	Elektrische Energie [€]	2.439,58	3.203,17	3.048,50	3.344,25	3.445,71	7.730,10	4.491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.703,21	60.000	47.491,22	60.000
	Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	0	3	0	0	1.119	2	6	0	0	0	0	0	1.130	100	1.937,14	500
	Thermische Energie [€]	37,48	39,41	37,48	37,98	787,70	96,66	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039,47	700	1.781,95	1.000
	U.T.F. Steuer																
	Summe Energie [€]	2.477,06	3.242,58	3.085,98	3.382,23	4.233,41	7.826,76	4.494,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.742,68	60.700	49.273,17	61.000
Pos. 1.	Sachkosten																
Pos. 1.3.	Kalk [kg]	0	0	0	24.860	0	0	0	0	0	0	0	0	24.860	50.000	42.617,14	50.000
	Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	8.054,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,64	16.000	13.807,95	16.000
Pos. 1.3.	Fällmittel [kg]	27.000	28.000	0	27.000	55.440	28.000	28.200	0	0	0	0	0	193.640	300.000	331.954,29	320.000
	Fällmittel [€]	405,00	420,00	0,00	405,00	831,60	420,00	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,60	3.000	4.979,31	6.400
Pos. 1.3.	Flockungsmittel [kg]	1.150	1.051	4.200	0	4.200	0	4.450	0	0	0	0	0	15.051	19.000	25.801,71	19.000
	Flockungsmittel [€]	3.536,50	3.205,55	12.810,00	0,00	12.810,00	0,00	14.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.414,55	66.500	79.567,80	58.900
1.3.4.	Labor+Analyser	0,00	0,00	0,00	670,20	4.498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,74	15.000	8.860,70	15.000
Pos. 1.3.	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	1.500
Pos. 1.3.	Trinkwasser [m3]	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	250	289,71	250
	Trinkwasser [€]	0,00	0,00	655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,85	500	1.124,31	1.000
	Summe Sachkosten	3.941,50	3.625,55	13.465,85	9.129,84	18.140,14	420,00	14.475,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.196,38	102.500	106.340,08	96.800

13.08.2024

3

128 von 136

Pos.		Jänner 2024	Februar 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024	Juni 2024	Juli 2024	August 2024	September 2024	Oktober 2024	November 2024	Dezember 2024	Summe 2024	Prognose 2023	Hochrechnung 2024	Prognose 2025
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	97.971,83	97.971,83	97.971,83	97.971,83	97.971,83	97.971,83	97.971,83						685.802,79	1.175.661,92	1.175.661,92	1.191.756,65
2	Fremdfäkalien [t]	0,00	4,10	0,40	17,00	0,90	8,00	6,10						36.500	70	62,57	80
	Fremdfäkalien [€]	0,00	123,00	12,00	510,00	27,00	240,00	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.750	1.877,14	2.400
4	Alteisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000		5.000
6	Grünzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Summe Einnahmen	97.971,83	98.094,83	97.983,83	98.481,83	97.998,83	98.211,83	98.154,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686.897,79	1.187.411,92	1.177.539,06	1.199.156,65
	Kostenkontrolle	48.370,26	20.272,34	39.393,36	-2.053,41	41.288,88	49.164,79	48.503,48	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.869,69	541.691,92	419.896,61	582.406,65
	Einschl. Schlammkosten	35.048,78	8.634,17	26.411,33	-17.520,09	28.161,93	35.924,69	31.938,63	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.529,44			

ARA Sompunt																	
Pos.		Jänner 2024	Februar 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024	Juni 2024	Juli 2024	August 2024	September 2024	Oktober 2024	November 2024	Dezember 2024	Summe 2024	Prognose 2024	Hochrechnung 2024	Prognose 2025
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.	Produktionskosten																
Pos.1	Personal															Stand 31.07.2024	
	Löhne	22.336,48	21.060,57	21.890,29	27.358,56	22.197,98	23.240,52	22.367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.451,83	230.000	275.060,28	280.000
	Mittagessen	290,87	54,81	372,12	267,31	508,65	275,96	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,72	8.000	4.062,38	6.000
	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	500
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Fachillertatur	0,00	0,00	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	22.627,35	21.115,38	22.262,41	27.625,87	22.706,63	23.516,48	22.967,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.821,55	238.500	279.122,66	286.500
Pos.1	Energiekosten																
	Elektrische Energie [kWh]	27.437	34.142	27.000	16.052	16.859	18.868	25.324	0	0	0	0	0	165.682	260.000	284.026,29	240.000
	Elektrische Energie [€]	6.379,67	7.938,71	6.107,74	3.915,81	3.981,37	6.603,80	8.863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.790,50	104.000	75.069,43	72.000
	Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	2	0	0	118	177	0	0	0	0	0	0	0	297	1.600	509,14	600
	Thermische Energie [€]	40,79	40,02	40,02	112,23	166,28	0,00	49,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,72	6.400	769,23	1.800
	U.T.F. Steuer																
	Summe Energie [€]	6.420,46	7.978,73	6.147,76	4.028,04	4.147,65	6.603,80	8.912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.239,22	110.400	75.838,66	73.800
Pos.1	Sachkosten																
Pos.1.1	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.1.1	Fällmittel [kg]	28.000	0	28.000	0	28.080	0	0	0	0	0	0	0	84.080	160.000	144.137,14	150.000
	Fällmittel [€]	420,00	0,00	420,00	0,00	421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.261,20	1.600	2.162,06	2.250
Pos.1.1	Flockungsmittel [kg]	5.250	0	0	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	11.550	16.000	19.800,00	12.000
	Flockungsmittel [€]	16.012,50	0,00	0,00	19.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.227,50	56.000	60.390,00	37.200
1.3.4	Labor+Analyser	3.354,35	0,00	230,44	0,00	0,00	0,00	6.703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.288,05	15.000	17.636,66	15.000
Pos.1.1	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00	2.000
Pos.1.1	Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	0,00	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	1.000	1.289,14	600
	Trinkwasser [€]	0,00	0,00	0,00	789,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,54	3.600	1.353,49	1.200
	Summe Sachkosten	19.786,85	0,00	650,44	20.004,54	421,20	0,00	6.703,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.566,29	78.200	81.542,21	57.650

13.08.2024

13.08.2024

Pos.		Jänner 2024	Februar 2024	März 2024	April 2024	Mai 2024	Juni 2024	Juli 2024	August 2024	September 2024	Oktober 2024	November 2024	Dezember 2024	Summe 2024	Prognose 2024	Hochrechnung 2024	Prognose 2025
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	77.456,10	77.456,10	77.456,10	77.456,10	77.456,10	77.456,10	77.456,10						542.192,69	929.473,18	929.473,18	1.013.520,35
2	Fremdfäkalien [kg]	0,00	0,00	0,00	5,50	6,50	3,90	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	20	38,06	30
	Fremdfäkalien [€]	0,00	0,00	0,00	165,00	195,00	117,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	500	1.141,71	900
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	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.438,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.788,89	20.000	21.923,81	20.000
6	Grünzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Summe Einnahmen	77.806,10	77.456,10	77.456,10	77.621,10	77.651,10	90.011,99	77.645,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555.647,58	949.973,18	952.538,71	1.034.420,35
	Kostenkontrolle	16.260,91	12.529,90	39.762,07	12.428,45	43.599,62	47.479,87	31.297,68	-113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	203.244,54	365.893,18	348.614,55	454.920,35
	mit Schlamm	3.337,78	3.044,67	26.717,27	5.667,35	39.183,67	45.295,14	29.405,90	-113,95	0,00	0,00	0,00	0,00	152.537,84			

6 Bericht des Präsidenten

Bericht des Präsidenten

Werte Gesellschafter,

Bei der Ara Tobl sowie in den Außenanlagen gab es keine außergewöhnlichen Betriebsereignisse. Die diversen Stromausfälle und Unwetterereignisse im Laufe des Jahres führten zu keinen nennenswerten Betriebsstörungen in den einzelnen Anlagen. Aus der Zwischenbilanz ist ersichtlich, dass es auch im Geschäftsjahr 2024 ein positives Betriebsergebnis geben wird.

Problematisch und allarmierend sind die seit Jahresbeginn festgestellten drastischen Anreicherungen an Fett und Öl im Abwasser, die große Probleme im Hauptsammler (Ablagerungen) und in den Kläranlagen (Verstopfungen und Probleme in den Faultürmen) verursachen. Die Bezirksgemeinschaft hat die Entsorgung der Ölabscheider der Hotelbetriebe seit Jahresbeginn verloren und die Hotelbetriebe sind auf sich gestellt.

Wie aus den internen Aufzeichnungen ersichtlich ist, konnten die Emissionsgrenzwerte im gereinigten Abwasser, in der Abluft, im Klärschlamm in allen Abwasserreinigungsanlagen stets eingehalten werden.

Fortlaufend werden neben normalen Instandhaltungsarbeiten Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz und der Anlagenkapazitäten in den einzelnen Anlagen durchgeführt mit dem Ziel, die Reinigungsleistung und die Strom-Eigenproduktion zu erhöhen. Dadurch werden auch Kosten für den Ankauf von Strom und Methangas bzw. Flüssiggas eingespart.

Es konnten Einsparungen im Energiebereich gegenüber der Prognose 2024 erzielt werden (Strom mit durchschnittlich 26 Cent/kWh und Methangas 75 Cent/m³). Für das Jahr 2025 konnten dadurch u.a. die spezifischen Abwassergebühren gleich gehalten werden.

Laut Präsidenten des OdV Dr. Paolo Baldessari und seinem Team haben wir gewaltige Fortschritte bei der Transparenz und Antikorruption gemacht. Das Verwaltungs- und Organisationsteam hat diesbezüglich hervorragende Arbeit geleistet, die Ergebnisse sieht man auf unserer Homepage.

Folgende Bauprojekte, finanziert durch die Aut. Provinz Bozen und den Gemeinden des Pustertales, werden derzeit durchgeführt:

- **U04_21** Kapazitätserweiterung der Ara Unteres Pustertal auf 60.000 Einwohnergleichwerte (Alle 3 Baulose sind abgeschlossen-die Bauabnahme erfolgte am 11.04.2024 und die neue Betriebsgenehmigung (60.000 EWbio.) wurde durch das Amt für Gewässerschutz am 15.05.2024 ausgestellt)
- **T23_20** Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten in ARA Tobl, (alle 5 Baulose sind abgeschlossen-der Lokalausweis für die Bauabnahme erfolgte am 25.07.2024, die Bauabnahme erfolgte am xx.yy.2024)
- **W06_22** Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg (es wurden 2 Finanzierungsdekrete am 04.09.2023 und am 21.05.2024 ausgestellt mit 73 % Anteil Land-Baulos 1 wurde abgeschlossen, das Baulos 2 wurde ausgeschrieben, das Projekt wird voraussichtlich im Jahr 2025 abgeschlossen)
- **S07_23** Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Sompunt-Abtei (es wurde am 24.06.2024 das Finanzierungsdekret ausgestellt mit 75 % Anteil Land-Die Ausschreibungsunterlagen müssen noch erstellt werden, die Arbeiten werden 2024 ausgeschrieben und im Jahr 2025 ausgeführt)
- **T27_24** Dachsanierung und Montage von Solarpaneelen auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (das Projekt und die Ausführung wurde vom Verwaltungsrat Nr. 5 am 24.07.2024 unter Punkt 5 genehmigt-Die Ausschreibungsunterlagen müssen noch erstellt werden, die Arbeiten werden 2024 ausgeschrieben und im Jahr 2025 ausgeführt)

Folgende Bauprojekte wurden bereits vonseiten der zuständigen Behörden teilweise technisch genehmigt, es fehlen jedoch die Finanzierungszusagen:

- **T21_19** Thermische Verwertungsanlagen für alle Klärschlämme Südtirols auf der Kläranlage ARA Tobl (Das Einreichprojekt wurde 17.12.2021 beim Amt für Raumordnung abgegeben)
- **T24_21** Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten an der bestehenden Trocknungs- und Verbrennungsanlage in der Ara Tobl. Es handelt sich hierbei um einen PLAN B, falls die große Trocknungs- u. Verbrennungsanlage (T21_19) in den nächsten Jahren nicht gebaut wird. Ansuchen PNRR wurde im Februar 2022 gestellt. (Positives technisches Gutachten Nr. 2021/187 vom 08.09.2021-Ansuchen um Finanzierung am 08.09.2021)
- **T25_22** Anpassung der Biogaslinie in Folge der Kapazitätserweiterung in Ara Tobl (Positives technisches Gutachten Akt Nr. A/081A1020/32 vom 09.08.2022-Ansuchen um Finanzierung am 09.08.2022)
- **T26_23** Energietechnische Optimierungen auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (Positives technisches Gutachten Nr. A/081A1020/34 vom 21.12.2023-Ansuchen um Finanzierung am 22.12.2023 und am 19.04.2024)
- **I08_24** Optimierungs- und außerordentliche Instandhaltungs-arbeiten auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (Positives technisches Gutachten Nr. A/077A1052/13 vom 14.05.2024-Ansuchen um Finanzierung am 14.05.2024)
- **T21_19** Thermische Verwertungsanlagen für alle Klärschlämme Südtirols auf der Kläranlage ARA Tobl. (Das Genehmigungsverfahren wurde 2023 abgeschlossen. Eine Sitzung mit dem Landesrat hat am 24.04.2024 stattgefunden. Es fehlen noch Verträge, die Finanzierung und die Ausführungsplanung)

Gemäß der im Unternehmensleitbild der Ara Pustertal festgelegten Verpflichtung in die langfristige Werterhaltung der Kläranlagen zu investieren, wird bestätigt, dass bis zum 31.07.2024 bereits 24% der Einnahmen, das sind ca. 1.441.491 €, bereits investiert worden sind.

Aufgrund von Pensionierungen wird der Personalstand von derzeit 34 Personen in all den Anlagen vorübergehend auf 38 Personen aufgestockt.

In Bezug auf die Arbeitssicherheit in den Kläranlagen gab es im Laufe des Jahres 2024 einen Unfall für 2 Tage (Augenverletzung) und 62 Tage krankheitsbedingte Arbeitsausfälle bis zum 31.07.2024.

Abschließend danke ich dem gesamten Team der Ara Pustertal mit dem geschätzten Geschäftsführer Dr. Ing. Konrad Engl für Ihren Einsatz u. Fleiß.

Ein weiterer Dank für die angenehme Zusammenarbeit gilt auch der Verwaltungsrätin Luise Eppacher, den Aufsichtsräten Brigitte Wielander, Alfred Valentin und dem Präsident Klaus Vanzi sowie dem Überwachungsorgan Baldessari Paolo mit seinem Team.

Ein weiterer Dank an das Abwasserkonsortium für die stets lösungsorientierte Vorgangsweise mit unserer Gesellschaft für die Führung der Anlagen des OEG 4.

Ich wünsche allen eine ruhige Adventszeit und ein gutes Neues Jahr mit dem Versprechen, dass wir weiterhin im Sinne einer gesunden Umwelt unseren vollen Einsatz bringen werden.