ARA PUSTERTAL AG

Unterlagen zur 2. Vollversammlung 2026

qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR.01526/0
ISO 14001:2015 NR.02435/0
ISO 45001:2018 NR.00194/0



ARA INNICHEN-SEXTEN



ARA WASSERFELD



ARA TOBL



HAUPTSAMMLER



ARA SOMPUNT



ARA UNTERES PUSTERTAL

1. Powerpoint Präsentation
2. Aktueller Schulungsplan 2026
3. Technische Daten Hochrechnung 2026 (Stand 31.07)
4. Stand Investitionen und zuk. Investitionen (Stand 31.07)
5. Kosten- und Einnahmenvorschau 2027 (Stand 31.07)
6. Bericht des Präsidenten

Datum: 14.08.2026

Beilage:

PUSTERTAL · PUSTERIA
Pflaurenz-Tobl 54
I-39030 St. Lorenzen
Tel.: 0474/479601; Fax.: 0474/479641
e-mail: info@arapustertal.it
http://www.arapustertal.it

Verfasser:

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

INHALTSVERZEICHNIS

1 Powerpoint Präsentation ... 03-46
2 Aktueller Schulungsplan 2026 ... 47-51
3 Technische Daten Hochrechnung 2026 (Stand 31.07.2026) ... 52-66
3.1 Vergleich der Abbauleistungen in % ... 53
3.2 Vergleich der abgebauten Schmutzfrachten ... 54
3.3 Abgebaute Schmutzfrachten ... 55
3.4 Vergleich der Einwohnerwerte ... 56
3.5 Vergleich der Zu- und Ablaufkonzentrationen ... 57
3.6 Vergleich der Abwasser-, Schlammmengen, elektrische Energiebilanz ... 58
3.7 Elektrische Energiebilanz ... 59
3.8 Vergleich Biogasproduktion ... 60
3.9 Stromverbrauchsentwicklung ... 61
3.10 Methangasentwicklung ... 62
3.11 Unternehmensentwicklung-Anlagenkapazitätsentwicklung ... 63
3.12 Verfügbarkeit TRA und TVA ... 64-65
3.13 Spezifische Kosten TRA und TVA ... 66
4 Stand Investitionen (Stand 31.07.2026) ... 67-76
4.1 Stand der laufenden-abgeschlossenen Projekt ... 68-75
4.2 Kostenaufteilung der Restifinanzierung der vom Land finanzierten Projekte ... 77-80
4.3 Abgelehnte Investitionen ... 76
4.4 Abschreibungen und Zinsen aus Investitionen; Jahre 2008-2027 ... 82-84
5 Kosten- und Einnahmenvorschau 2027 (Stand 31.07.2026) ... 85-135
5.1 Kosten- und Einnahmenvorschau 2027 Zusammenfassung ... 86-88
5.2 Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2027 ... 89
5.3 Graphiken ... 90-98
5.4 Abrechnungsmodus 2027 ... 99
5.5 Graphik Einnahmenvorschau 2027 ... 100
5.6 Graphik Einnahmenentwicklung 2012-2027 ... 101
5.7 Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2027 ... 102
5.8 Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2027 ... 103
5.9 Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2027 ... 104
5.10 Spezifische Stromkostenwentwicklung in Cent/kWh 2008-2026 ... 105
5.11 Kostenentwicklung AG 2008-2026-Hochrechnung 2026-Prognose 2027 ... 106-109
5.12 Kostenkontrolle alle ARA's: Ist 2026-Hochrechnung 2026-Prognose 2027 ... 110-115
5.13 Kosten ARA Innichen-Sexten: Ist 2026-Prognose 2026-Hochrechnung 2026-Prognose 2027 ... 116-119
5.14 Kosten ARA Wasserfeld: Ist 2026-Prognose 2026-Hochrechnung 2026-Prognose 2027 ... 120-123
5.15 Kosten ARA Tobl: Ist 2026-Prognose 2026-Hochrechnung 2026-Prognose 2027 ... 124-127
5.16 Kosten ARA Unteres Pustertal: Ist 2026-Prognose 2026-Hochrechnung 2026-Prognose 2027 ... 128-131
5.17 Kosten ARA Sompunt: Ist 2026-Prognose 2026-Hochrechnung 2026-Prognose 2027 ... 132-135
6 Bericht des Präsidenten ... 136-139

1 Powerpoint Präsentation

Rechenschaftsbericht

- Stand der Arbeitssicherheit
- Personalmanagement
- Stand der Betriebsorganisation
- Reinigungsleistung und Umwelt (3)
- Stand der Projekte/Investitionen (4)
- Kosten- und Einnahmenvorschau 2027 (5)
- Quintessenz
- Bericht des Präsidenten (6)

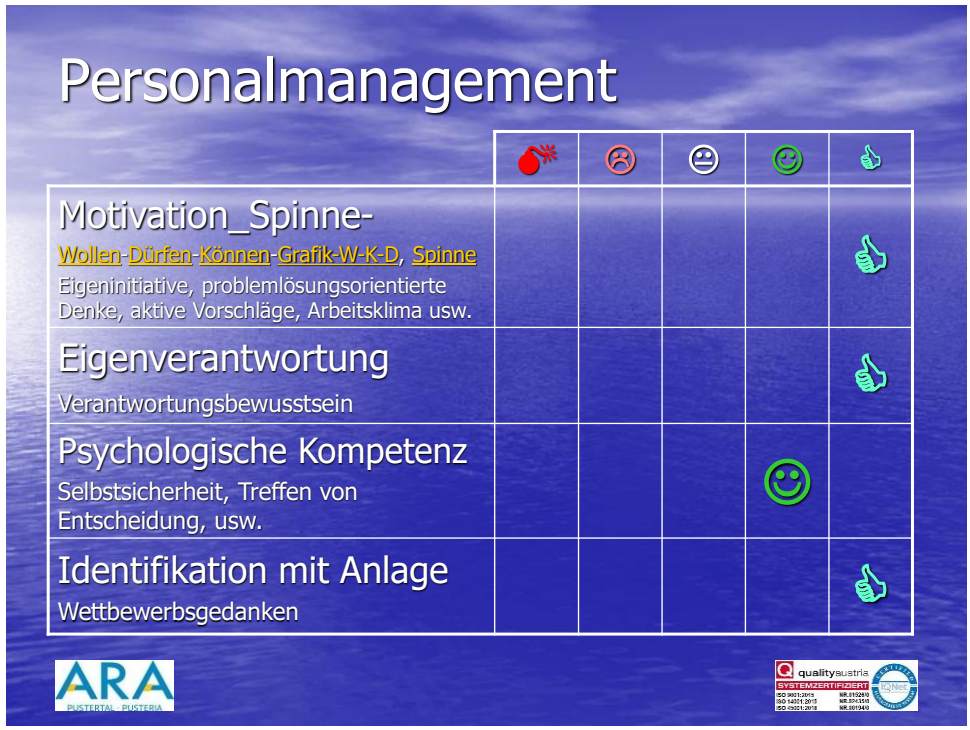
Copyright by Konrad Engl

1

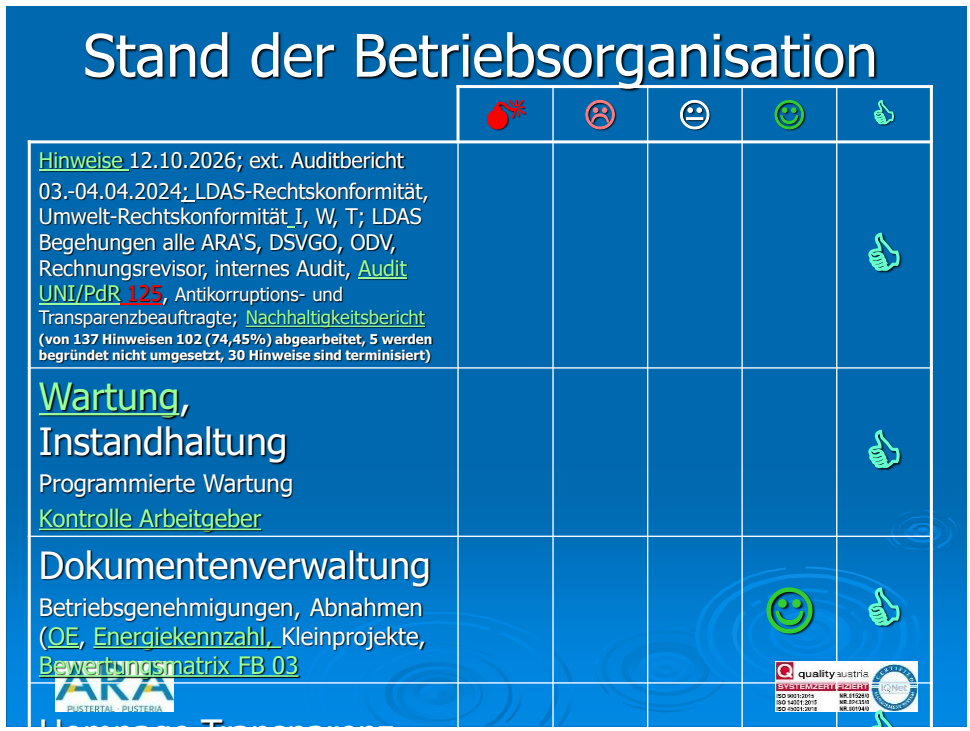
Stand der Arbeitssicherheit

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 CIV Antikorruption + Transparenz				☺	👍

2


Personalmanagement
Motivation_Spinne-
Wollen-Dürfen-Können-Grafik-W-K-D, Spinne
Eigeninitiative, problemlösungsorientierte Denke, aktive Vorschläge, Arbeitsklima usw.
Eigenverantwortung
Verantwortungsbewusstsein
Psychologische Kompetenz
Selbstsicherheit, Treffen von Entscheidung, usw.
Identifikation mit Anlage
Wettbewerbsgedanken
ARA
PUSTERTAL - PUSTERIA
qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT

3

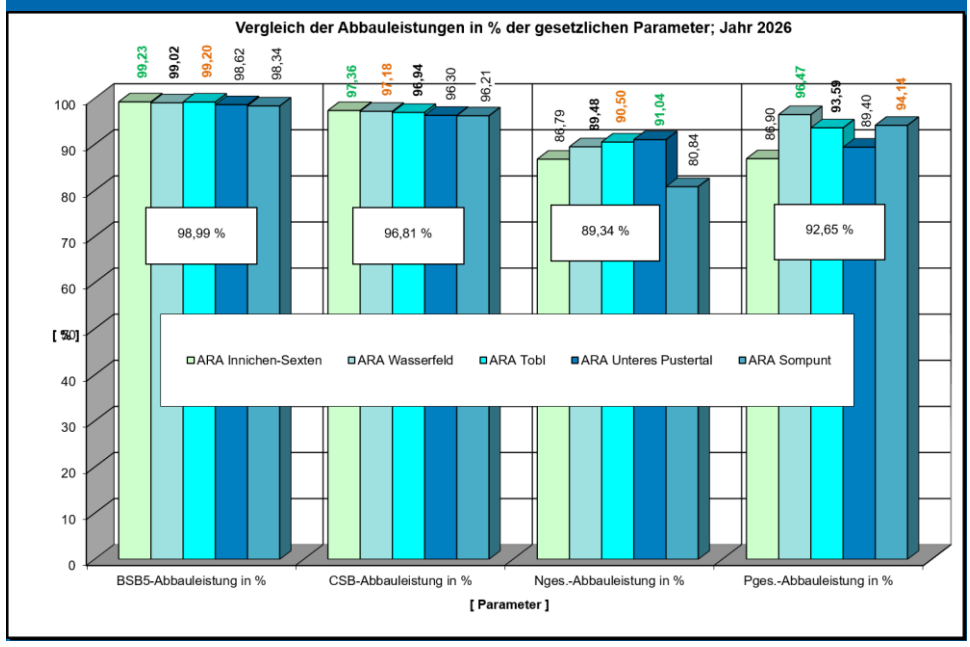

Stand der Betriebsorganisation
Hinweise 12.10.2026; ext. Auditbericht 03.-04.04.2024; LDAS-Rechtskonformität, Umwelt-Rechtskonformität I, W, T; LDAS Begehungen alle ARA'S, DSVGO, ODV, Rechnungsrevisor, internes Audit, Audit UNI/PdR 125, Antikorruptions- und Transparenzbeauftragte; Nachhaltigkeitsbericht
(von 137 Hinweisen 102 (74,45%) abgearbeitet, 5 werden begründet nicht umgesetzt, 30 Hinweise sind terminisiert)
Wartung, Instandhaltung
Programmierte Wartung
Kontrolle Arbeitgeber
Dokumentenverwaltung
Betriebsgenehmigungen, Abnahmen (OE, Energiekennzahl, Kleinprojekte, Bewertungsmatrix FB 03
ARA
PUSTERTAL - PUSTERIA
qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT

4

Technische Daten Hochrechnung 2025

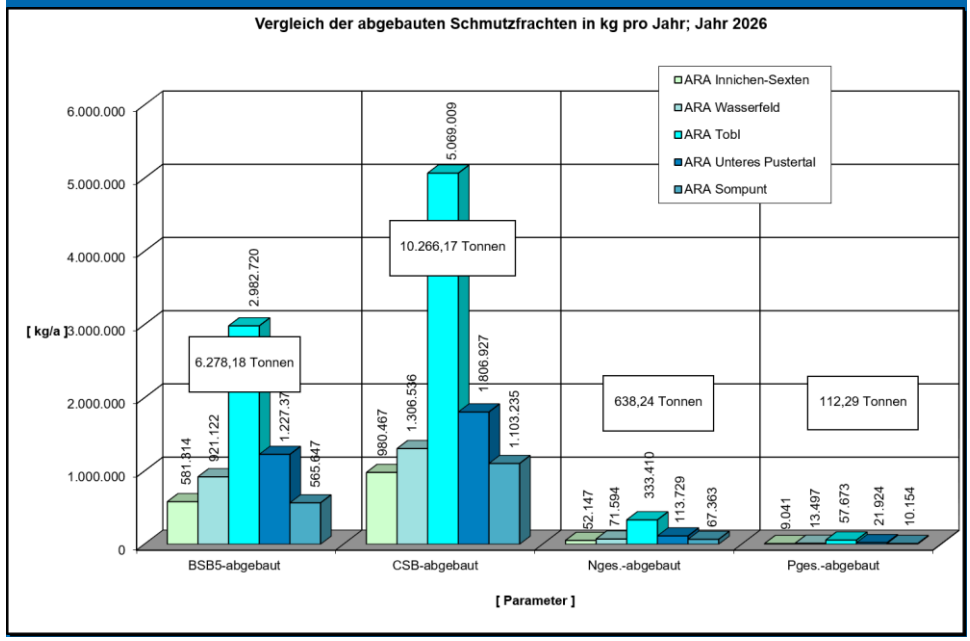
5

Reinigungsleistung-Umwelt



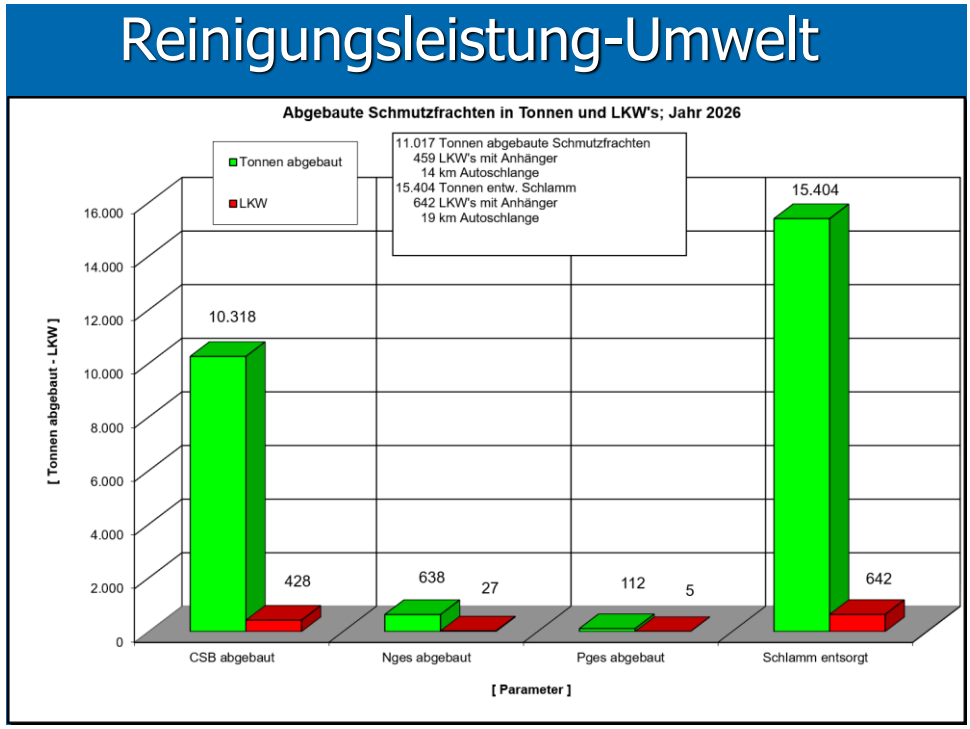
6

Reinigungsleistung-Umwelt



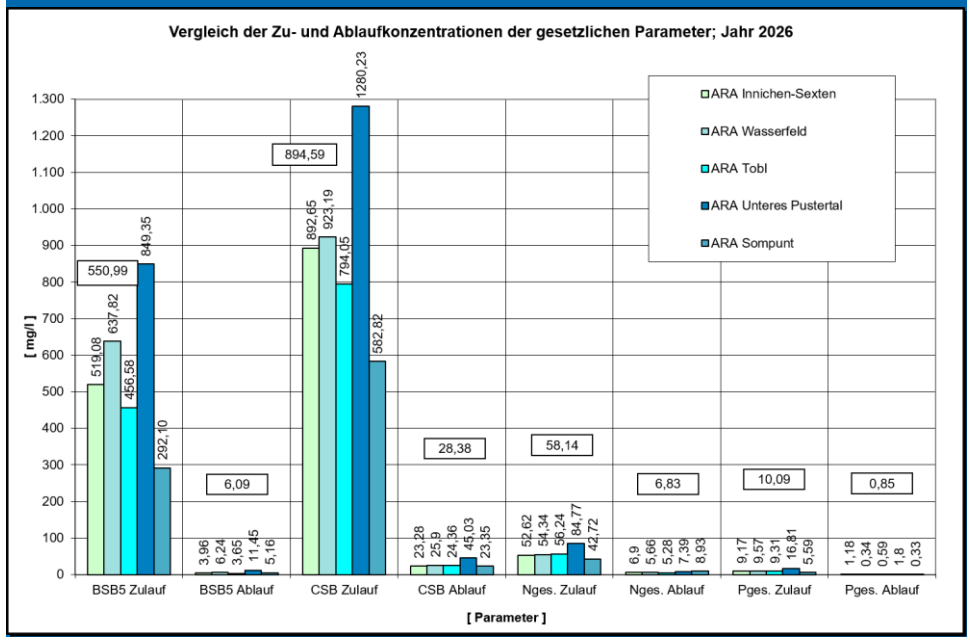
7

Reinigungsleistung-Umwelt



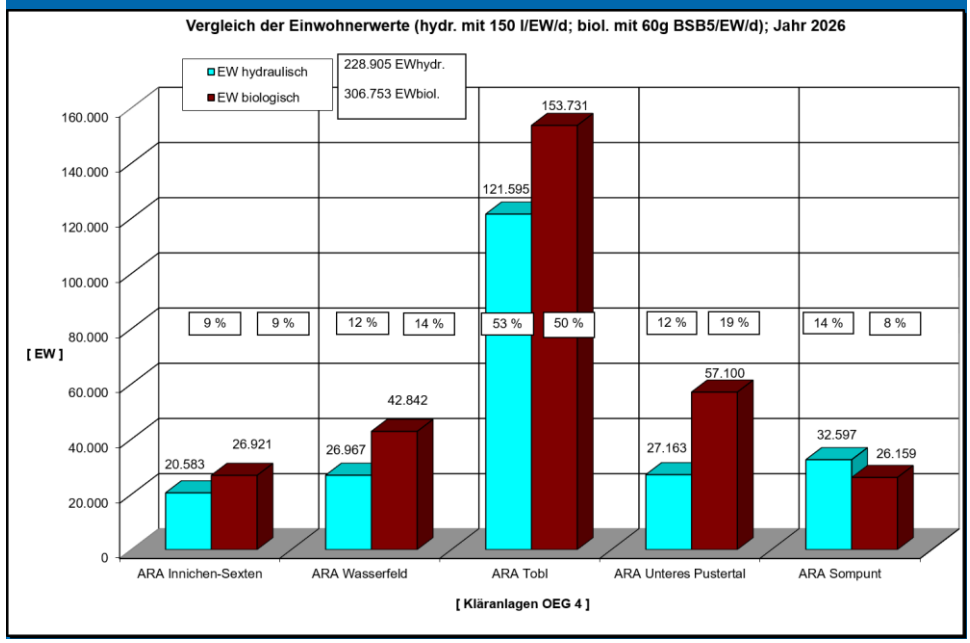
8

Reinigungsleistung-Umwelt



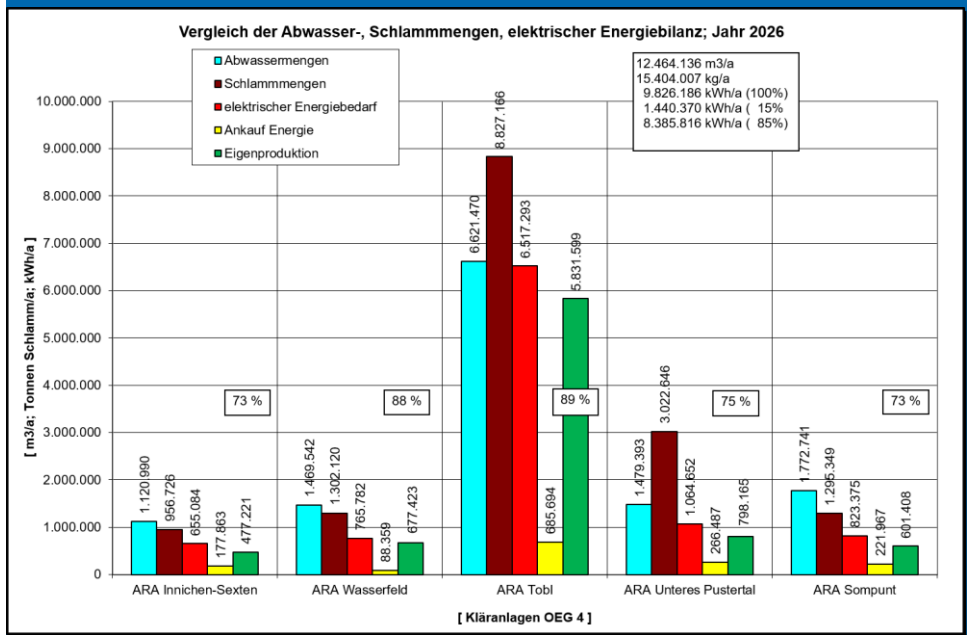
9

Reinigungsleistung-Umwelt



10

Reinigungsleistung-Umwelt

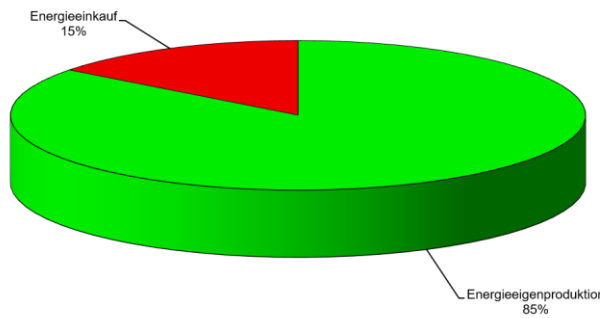


11

Reinigungsleistung-Umwelt

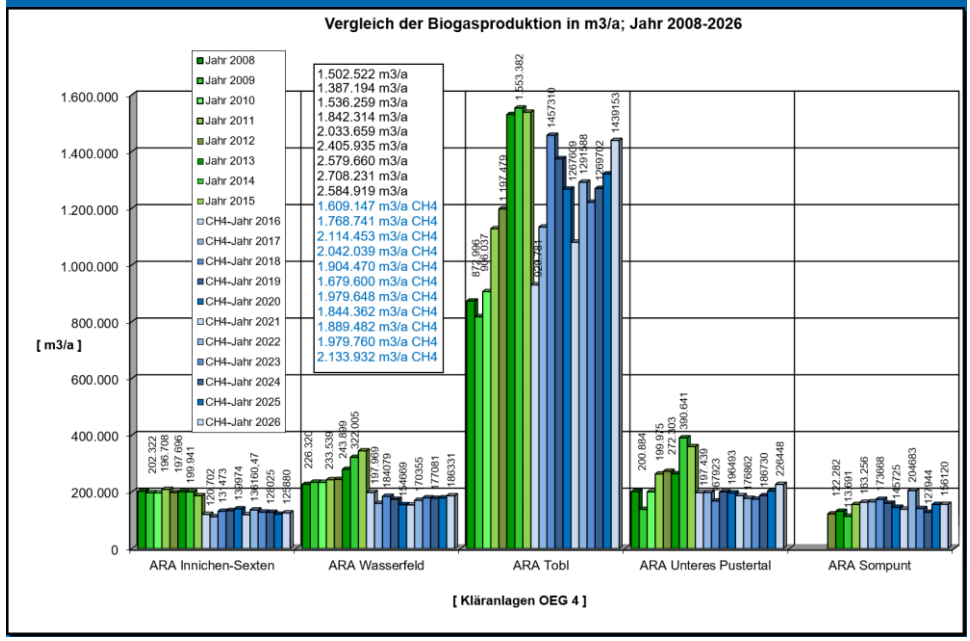
Elektrische Energiebilanz; Jahr 2026

	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
Gesamtenergiebedarf elektrisch:	9.130.588 kWh/a	9.542.091 kWh/a	9.530.643 kWh/a	9.487.196 kWh/a	9.114.847 kWh	9.826.123 kWh
Eigenproduktion+Einspeisung:	7.492.250 kWh/a	7.761.603 kWh/a	7.881.806 kWh/a	7.763.075 kWh/a	7.784.364 kWh	8.385.753 kWh
Energieeinkauf:	1.638.338 kWh/a	1.780.488 kWh/a	1.648.837 kWh/a	1.724.121 kWh/a	1.330.483 kWh	1.440.370 kWh



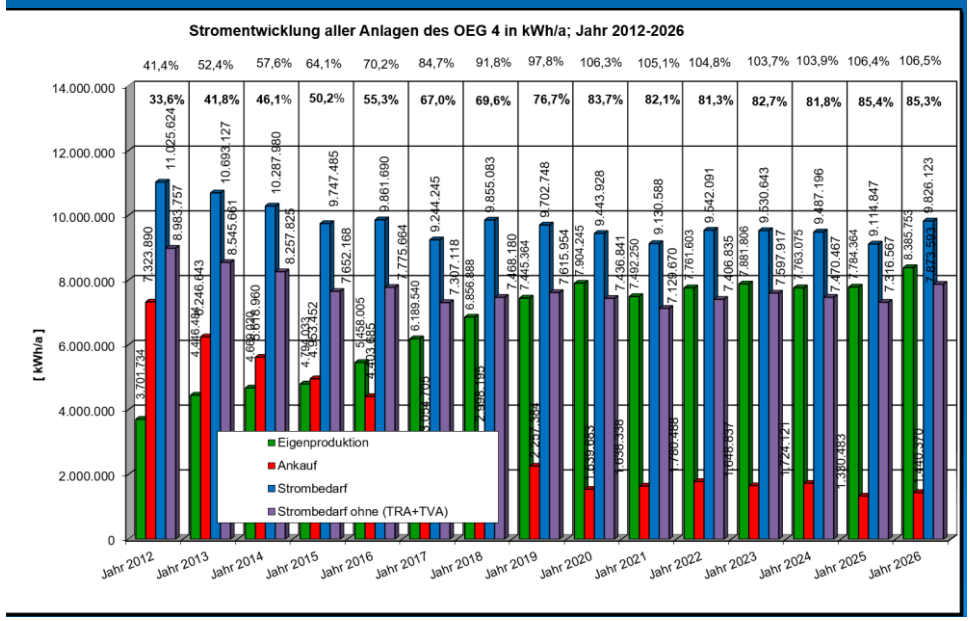
12

Reinigungsleistung-Umwelt



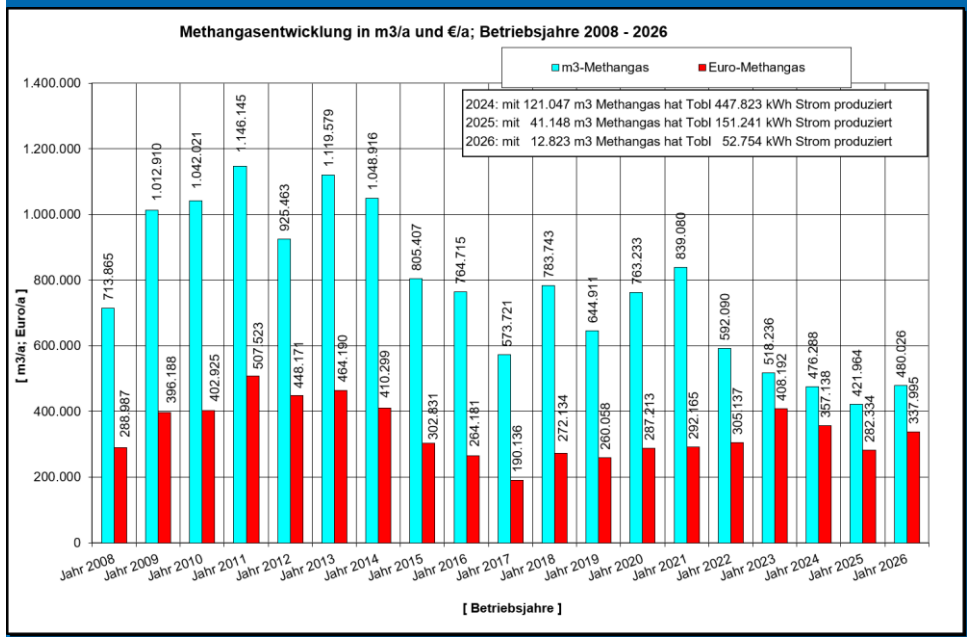
13

Stromentwicklung aller ARA'S



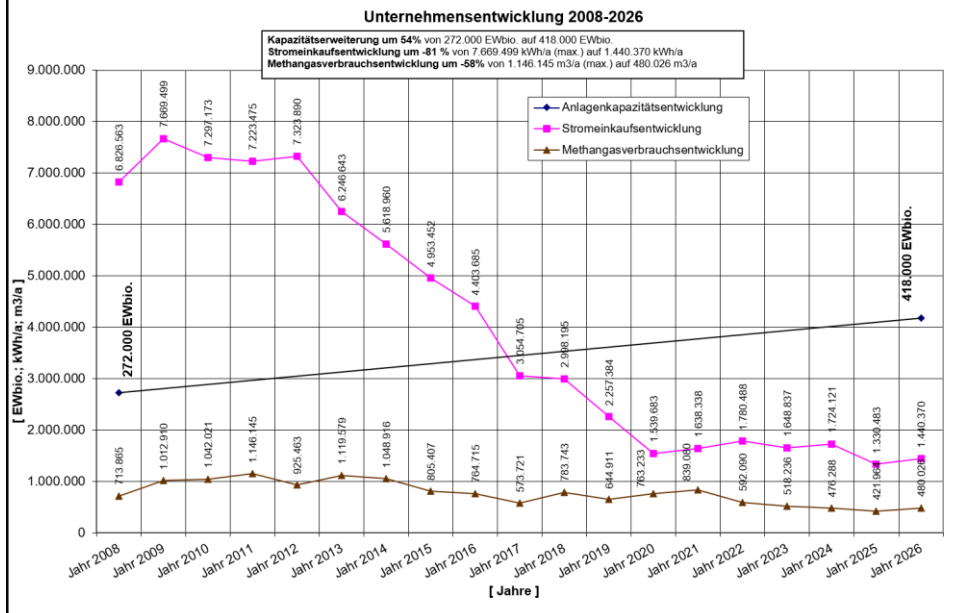
14

Gasentwicklung aller ARA'S



15

Anlagenkapazitätsentwicklung aller ARA'S



16

Reinigungsleistung-Umwelt

.

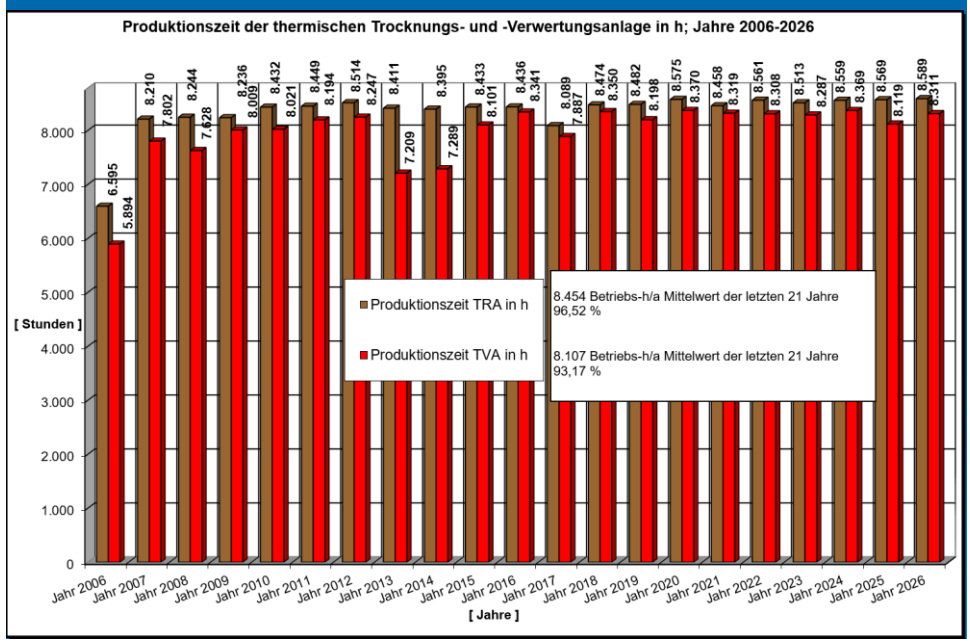
Abwassermengen gereinigt	13.173.528 m3	1,20 mal Antholzer See (11 Mill. m3) 2,49 mal Pragser Wildsee (5,3 Mill. m3)	
Schlammmengen entsorgt	13.931 Tonnen	580 LKW'S	17 km

ARA PUSTERTAL - PUSTERIA

qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT

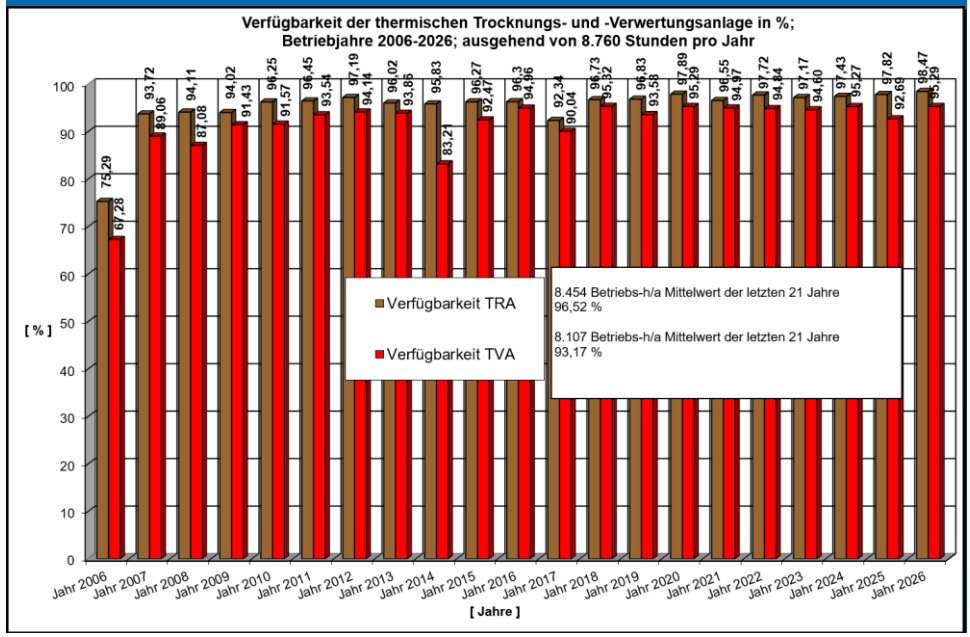
17

TRA-TVA



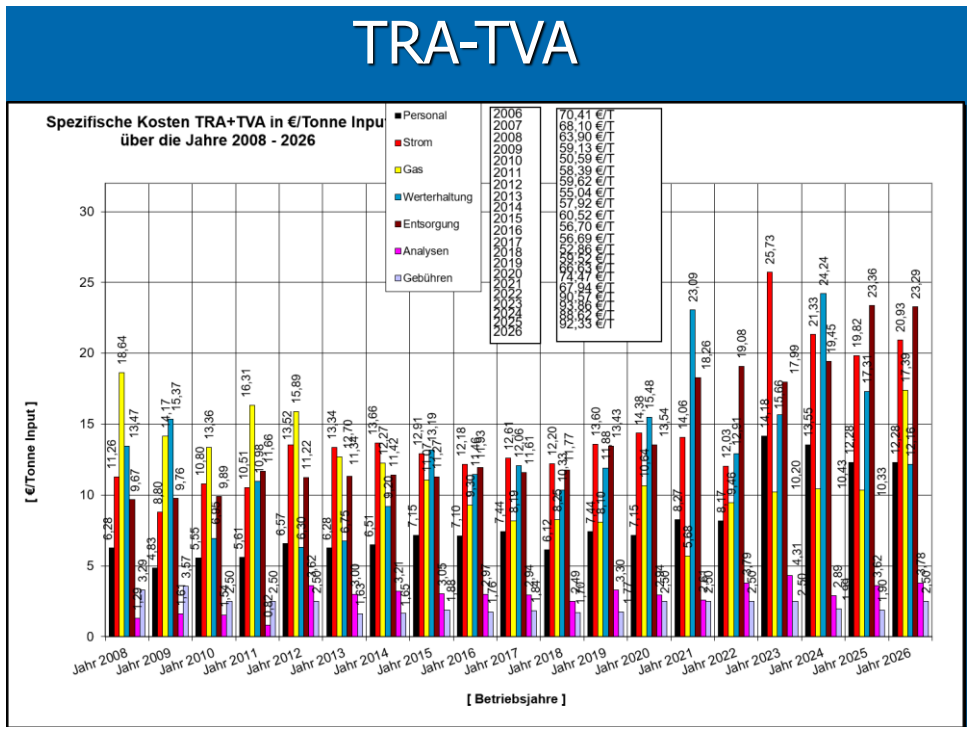
18

TRA-TVA



19

TRA-TVA

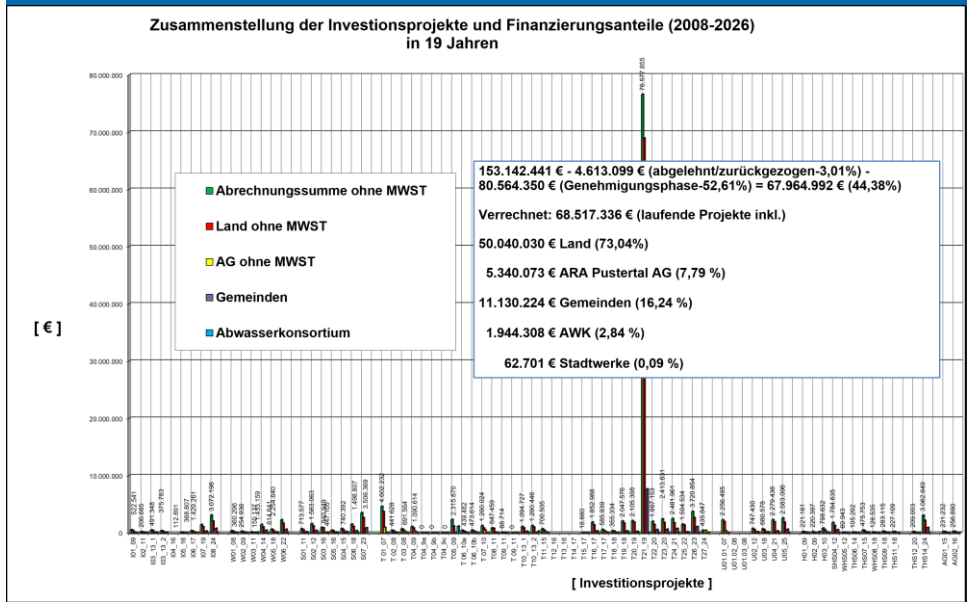


20

Stand der genehmigten und vom Land finanzierten Investitionsprojekte

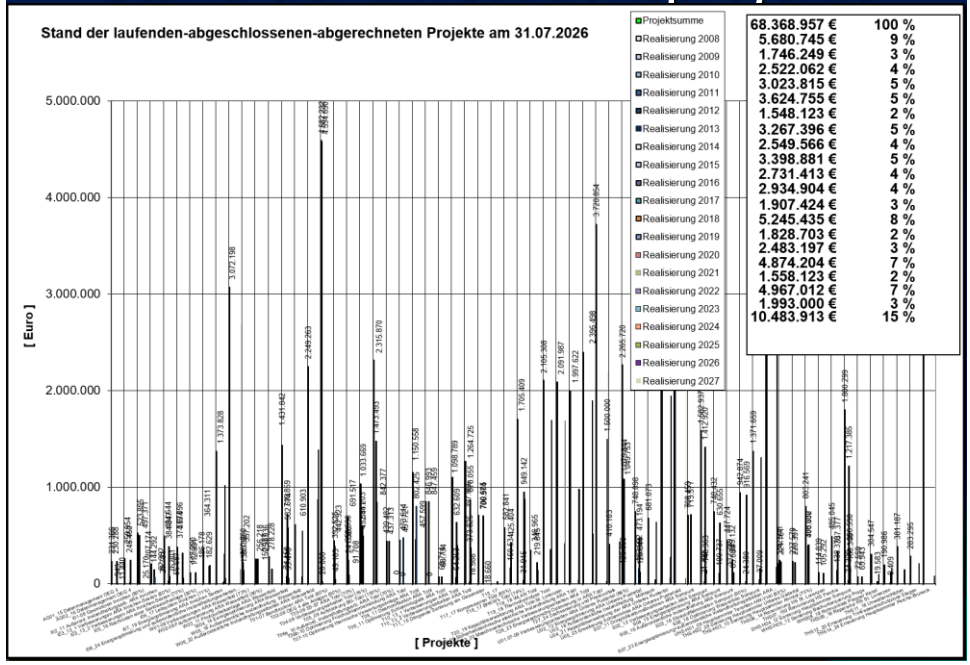
21

Stand der Investitionsprojekte



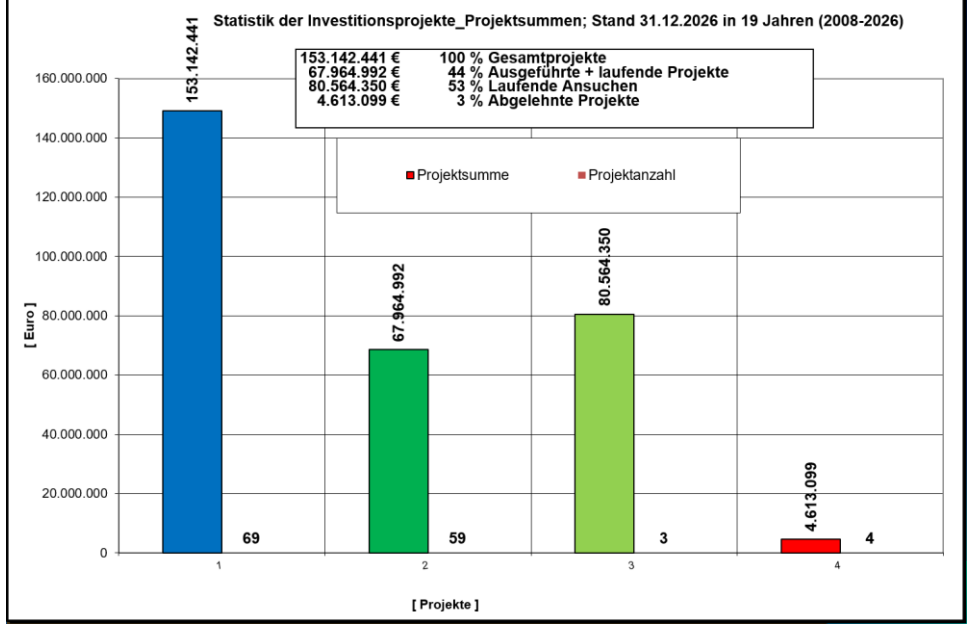
22

Stand der Investitionsprojekte



23

Statistik der Investitionsprojekte



24

Laufende Projekte





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

Genehmigung Ausf. VR Nr. 7 am 16.10.2024-Punkt 4.1

Baulos 1 Bauliche Arbeiten: 149.785,70 €-Nr. 7- Punkt 5

Baulos 2 Photovoltaik: 149.196,40 €-Nr. 7- Punkt 6

Baulos 3 Dachsanierung: 149.787,3 €-Nr. 5 am 04.06.25-Punkt 4

Endstand Baulos 1: 142.691,51 € VR-Beschluss Nr. 06 vom 24.06.2025 Punkt 3.2

Endstand Baulos 2: 142.691,51 € VR-Beschluss Nr. 06 vom 24.06.2025 Punkt 3.2

Endstand Baulos 3: 142.691,51 € VR-Beschluss Nr. 06 vom 24.06.2025 Punkt 3.2

Endstand Gesamtprojekt: 435.700,23 €

VR-Beschluss Nr. 06 vom 24.06.2025 Punkt 6

Die Arbeiten sind abgeschlossen

Controlling

Link

yright by Konrad Engl

25

Laufende Projekte

T21_19 Thermische Verwertungs-anlagen 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; 76.410.502,93 €

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

Anwesenheit von Dr. Giulio Angelucci und Dr. Alexander Gruber bei der Vollversammlung AG am 11.04.2025

Schreiben Ara Pustertal AG am 25.06.2025

Schreiben Ara Pustertal AG Dekret Nr. 14189-2024 vom 21.08.2024 am 24.06.2025

Neuansuchen Ara Pustertal am 24.06.2025 bezüglich geänderter Rahmenbedingungen

Revidiertes Finanzierungsdekret Nr. 11497/2025-90% von 466.276,78 € = 419.649,10 €

Neues Finanzierungsdekret Nr. 11500/2025-90% von 640.000,00 € = 576.000,00 €; Das Ausführungsprojekt steht

Copyright by Konrad Engl

26

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

Genehmigung Endstand Gesamtprojekt VR Nr. 01 am 21.01.2026 Punkt 6-Endstand:2.254.639,68 €

Ansuchen um Bauabnahme am 24.12.2025 mit 108 Unterlagen

Bauabnahme wurde mit Akt Nr. A/052A1018/6 von der Landesagentur für Umwelt am 30.04.2026 ausgestellt

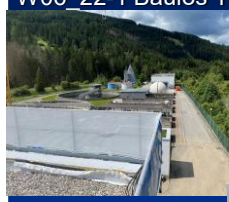
Brandschutzabnahme am 01.03.2026

Copyright by Konrad Engl

27

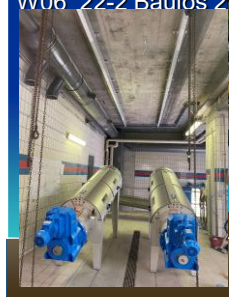
Laufende Projekte

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-**Endstand** Gasometer: **48.994,60 €**

Baulos 2 am 30.06.2024; 1.255.240,42 €

Genehmigung Ausschreibung VR Nr. 05 am 24.07.2024-Punkt 3.2

Zuschlag: **1.222.796,54 €** VR-Beschluss Nr. 06 vom 11.09.2024 Punkt 6

Endstand Baulos 2: **1.248.570,27 €** VR-Beschluss Nr. 07 vom 06.08.2025 Punkt 6.3

Die Arbeiten von Baulos 1, Gasometer und Baulos 2 sind abgeschlossen.

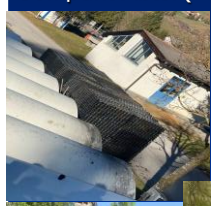
Controlling

Copyright by Konrad Engl

28

Laufende Projekte

S07_23 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungs-arbeiten 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
Genehmigung Ausführung VR Nr. 07 am 16.10.2024 Punkt 3.1
Genehmigung Endstand Gesamtprojekt VR Nr. xx am 31.10.2025 Punkt 3-Endstand: 3.506.369,37 €
Brandschutzprojekt und –abnahme am 01.03.2026
Ansuchen um Bauabnahme am 16.03.2026
Bauabnahme wurde mit Akt Nr. A/006A1019/12 von der Landesagentur für Umwelt am 30.04.2026 ausgestellt

right by Konrad Engl

29

Laufende Projekte

S07_23 Ausschreibung und Abwicklung




Projekt am 30.09.2024; 2.993.620,85 €
Genehmigung Ausschreibung VR Nr. 07 am 16.10.2024-Punkt 3.2
Zuschlag: **2.920.558,47 €** VR-Beschluss Nr. 10 vom 13.12.2024 Punkt 3
Variante Nr. 1: **2.764.803,27 €** VR-Beschluss Nr. 02 vom 26.02.2025 Punkt 3.1
Variante Nr. 2: **3.008.180,44 €** VR-Beschluss Nr. 06 vom 24.06.2025 Punkt 7.1
Endstand: **3.008.180,44 €** VR-Beschluss Nr. xx vom xx.yy.2025 Punkt x.y
Pos. 2.1 Microscreen Filter wird von ARA Pustertal AG ausgeführt.
Projekt: 68.500,00 €-**Endstand: 21.873,00 €**
Pos. 2.2 Umbau Rechen wird von ARA Pustertal AG ausgeführt.
Projekt: 45.895,00 €-**Endstand: 20.680,00 €**
Pos. 2.6 Füllkörper AAA-Stufe wird von ARA Pustertal AG ausgeführt.
Projekt: 70.756,00 €-**Endstand: 26.373,16 €**
Controlling

Copyright by Konrad Engl

30

Laufende Projekte

T26_23 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, am 19.04.2024 und am 27.01.2025 Finanzierungsdekret Nr. 15593/2025 am 17.09.2025: 71 % von 3.720.854,17 € = 2.641.806,46 € (2.217.082,87 €-2025; 200.000,00 €-2026; 224.723,59 €-2027)
I08_24 Optimierungs- und außerordentliche Instandhaltungs-arbeiten auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (71%)	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 und am 27.01.2025 Finanzierungsdekret Nr. 15506/2025 am 17.09.2025: 71 % von 2.839.923,56 € = 2.016.345,73 € (1.000.000,00 €-2025; 500.000,00 €-2026; 516.345,73 €-2027) Gutachten am für Raumordnung am Gutachten Gemeinde Innichen am

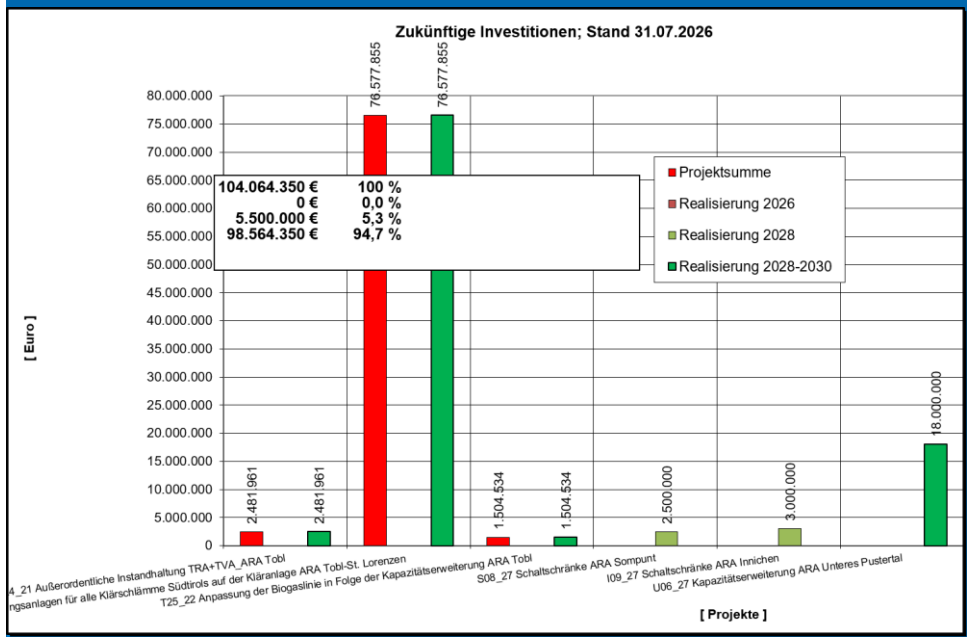
Copyright by Konrad Engl

31

Stand der geplanten Investitionsprojekte

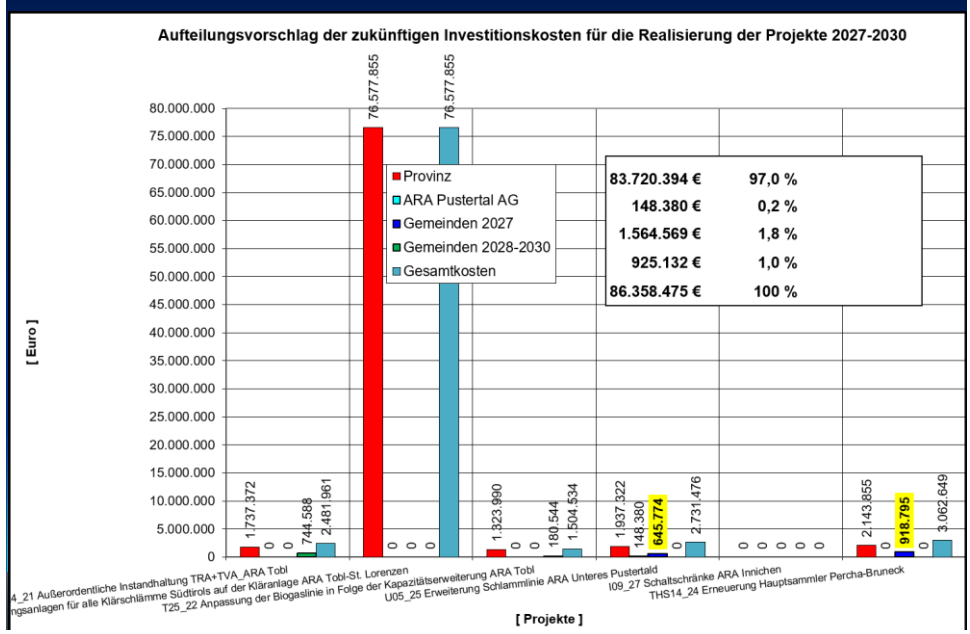
32

Zukünftige Projekte



33

Kostenaufteilung der Projekte



34

	Vorschau
T21_19 Thermische Verwertungsanlagen für alle Klärschlämme Südtirols auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (100%)	Genehmigungsverfahren ist abgeschlossen Start Ausführungsprojekt 01.09.2025-30.04.2026 Abgabe Ausführungsprojekt innerhalb August 2026
T24_21 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
T25_22 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

Copyright by Konrad Engl

35

	Vorschau
THS14_24 Erneuerung Hauptsammler Percha-Bruneck (70 %)	Projekt am 31.12.2024; 3.062.649,41 € Ansuchen um technisches Gutachten 29.01.2025 Genehmigung VR Nr. 01 am 29.01.2025-Punkt 6.1 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/081A1020-46_21.02.25 Ansuchen um Finanzierung am 24.02.2025 Finanzierungsdekret Nr. 15592/2025 am 17.09.2025: 70 % von 3.062.649,41 € = 2.143.854,59 € (1.143.854,59 €-2025; 500.000,00 €-2026; 500.000,00 €-2027)
U05_25 Erweiterung der Schlammlinie und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach (75%)	Projekt am 19.04.2024; 2.434.715,97 € Photovoltaik: 148.379,77 € ARA AG Ansuchen um technisches Gutachten am 17.06.2025 Technisches Gutachten Akt Nr. A/074A1021/9_17.07.25 Genehmigung VR Nr. 05 am 04.06.2025-Punkt 3.1 und Punkt 3.2 Photovoltaikanlage Ansuchen um Finanzierung am 28.07.2025 Finanzierungsdekret Nr. 7167/2026 am 29.04.2026: 75 % von 2.434.715,97 € = 1.826.036,98 € (958.000 €-2026; 604.672,40 €-2027; 263.364,58 €-2028)

Copyright by Konrad Engl

36

	Vorschau	☺
S08_27 Austausch der Schaltschränke und neue Verkabelung auf der Kläranlage ARA Sompunt-Abtei (70%)	Projekt am xx.yy.2027; ca. 1.800.000 €	
I09_27 Austausch der Schaltschränke und neue Verkabelung auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (70%)	Projekt am xx.yy.2027; ca. 1.500.000 €	☺
U06_26 Kapazitätserweiterung auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal (60.000-80.000 EW) (90%)	Machbarkeitsstudie wurde gemacht Projekt am xx.yy.2027; ca. 24.000.000 €	

Copyright by Konrad Engl

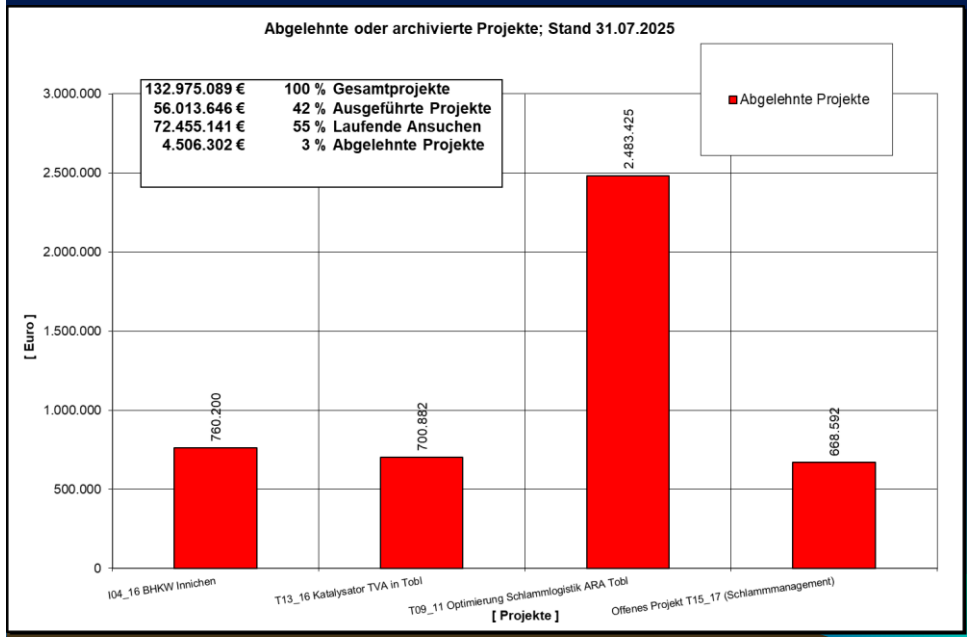
37

Stand der abgelehnten, nicht finanzierten Investitionsprojekte

Copyright by Konrad Engl

38

Abgelehnte Projekte



39

	Abgelehnt-in Schwebe	☺
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 Schlammannahmelogistik auf der ARA Tobl	Ausführungsprojekt fertiggestellt; Finanzierung ausständig	☹
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	

Copyright by Konrad Engl

40

	Abgelehnt-in Schwebe	☺
T15_17 Park- und Container-lageplatz 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 fertiggestellt	☹

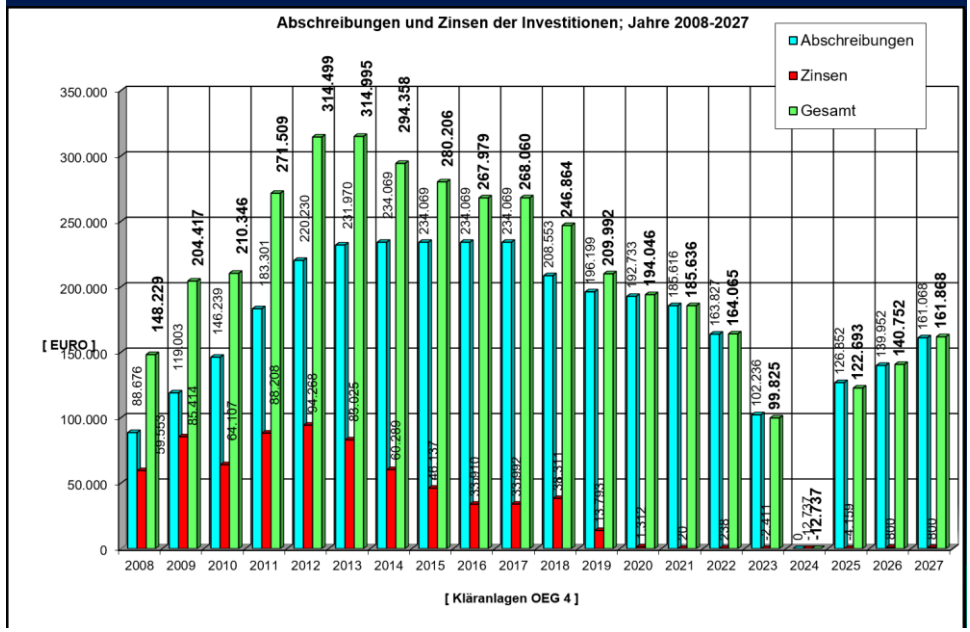
ARA PUSTERTAL - PUSTERIA

Copyright by Konrad Engl

qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERT

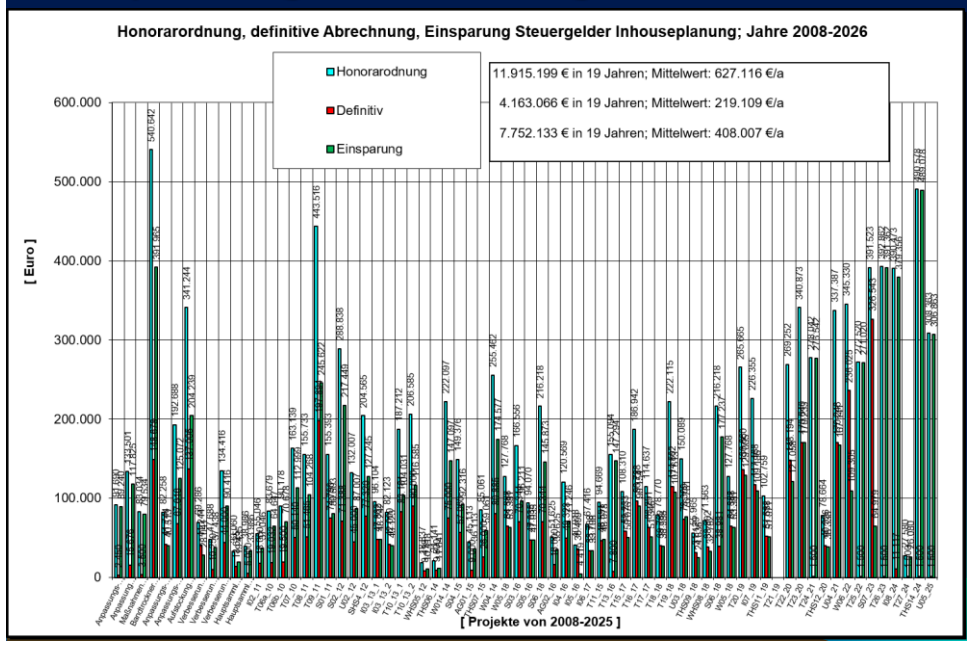
41

Abschreibung-Verzinsung 2008-2026



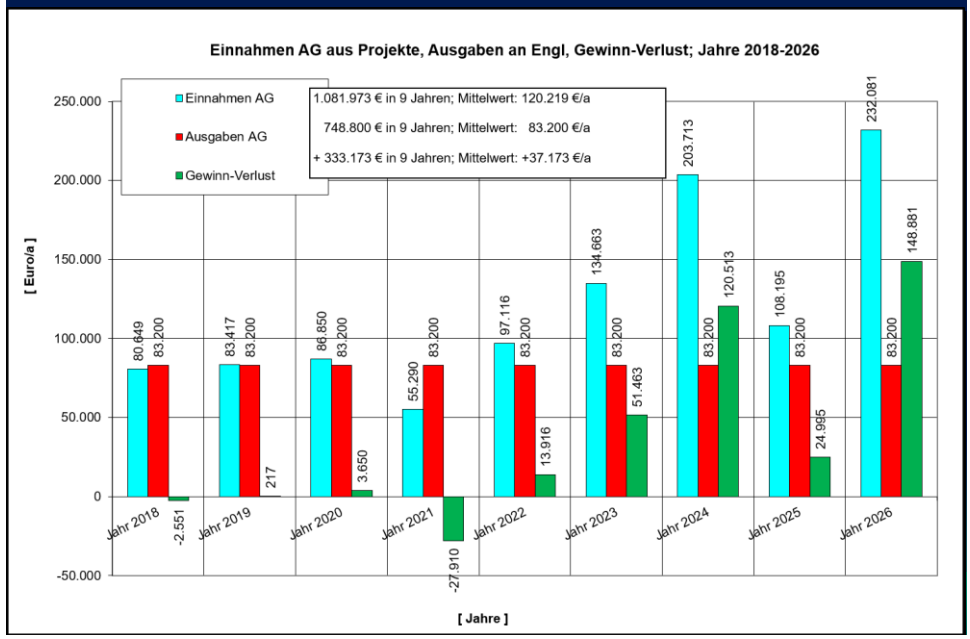
42

Einsparungen Planungen 2008-2026



43

ARA Pustertal AG Einnahmen-Ausgaben Investitionsprojekte 2018-2026



44

Einnahmen- und Kosten-vorschau 2027

Copyright by Konrad Engl

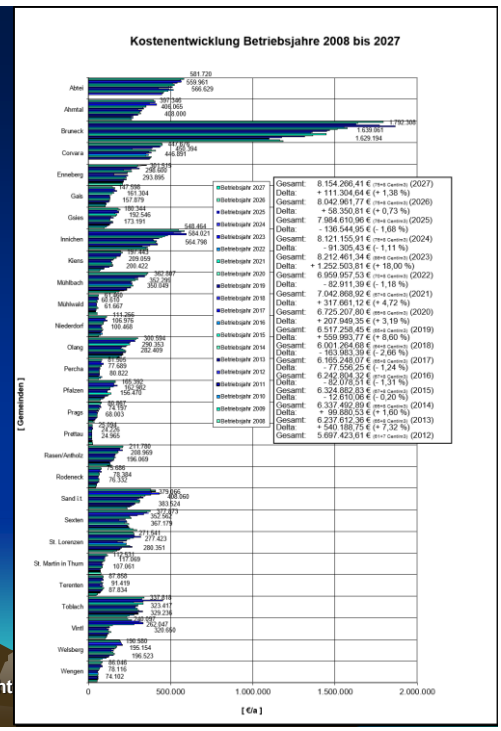
45

Budget 2027
Abrechnung

- Trimestrale Abrechnung
- Fakturierung direkt an Gemeinden
- Budget:

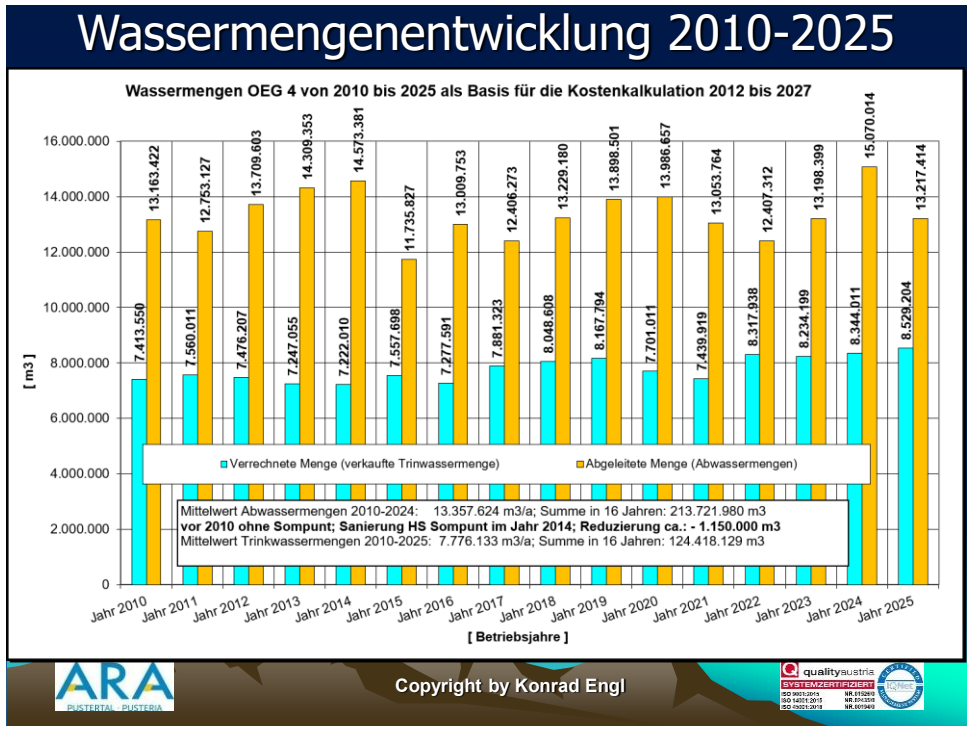
Gemeinden: 8.154.266 €
Ext. Schl.: 707.754 €
Sonstiges: 638.600 €

- **Summe: 9.500.620 €**
- Link Tobl
- Link Hochrechnung AG
- Link Datenentwicklung

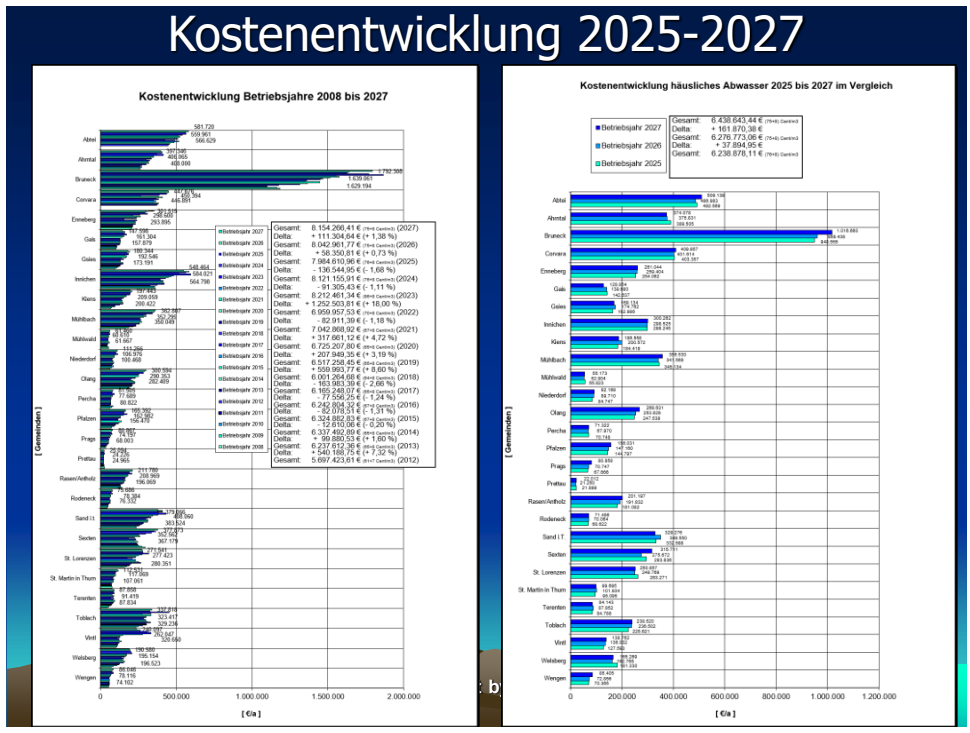


Copyright

46

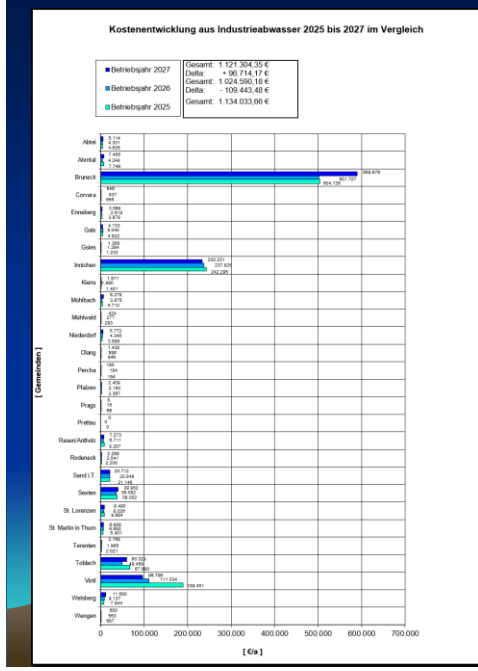

Wassermengenentwicklung 2010-2025
Wassermengen OEG 4 von 2010 bis 2025 als Basis für die Kostenkalkulation 2012 bis 2027
[m3]
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
13.163.422
12.753.127
13.709.603
14.309.353
14.573.381
11.735.827
13.009.753
12.406.273
13.229.180
13.898.501
13.986.657
13.053.764
12.407.312
13.198.399
15.070.014
13.217.414
7.413.550
7.560.011
7.476.207
7.247.055
7.222.010
7.557.698
7.277.591
7.881.323
8.048.608
8.167.794
7.701.011
7.439.919
8.317.938
8.234.199
8.344.011
8.529.204
Verrechnete Menge (verkaufte Trinwassermenge)
Abgeleitete Menge (Abwassermengen)
Mittelwert Abwassermengen 2010-2024: 13.357.624 m3/a; Summe in 16 Jahren: 213.721.980 m3
vor 2010 ohne Sompunt; Sanierung HS Sompunt im Jahr 2014; Reduzierung ca.: - 1.150.000 m3
Mittelwert Trinkwassermengen 2010-2025: 7.776.133 m3/a; Summe in 16 Jahren: 124.418.129 m3
Jahr 2010
Jahr 2011
Jahr 2012
Jahr 2013
Jahr 2014
Jahr 2015
Jahr 2016
Jahr 2017
Jahr 2018
Jahr 2019
Jahr 2020
Jahr 2021
Jahr 2022
Jahr 2023
Jahr 2024
Jahr 2025
[Betriebsjahre]
ARA
PUSTERTAL - PUSTERIA
Copyright by Konrad Engl
qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT

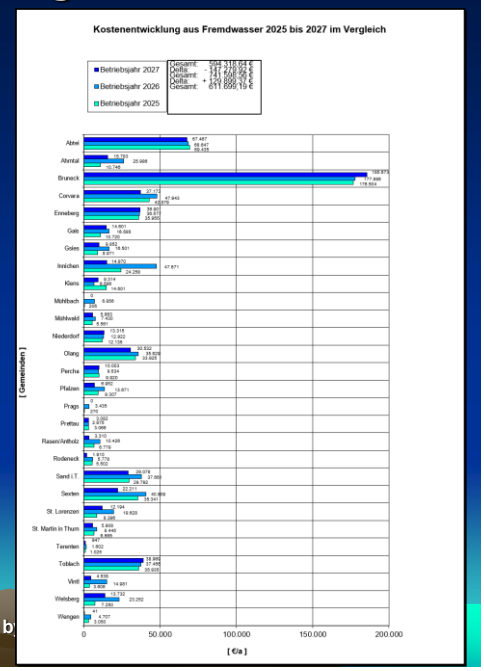
47


Kostenentwicklung 2025-2027
Kostenentwicklung Betriebsjahre 2008 bis 2027
[Gemeinden]
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
[€/a]
Kostenentwicklung häusliches Abwasser 2025 bis 2027 im Vergleich
Betriebsjahr 2027
Betriebsjahr 2026
Betriebsjahr 2025
[Gemeinden]
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
[€/a]

48

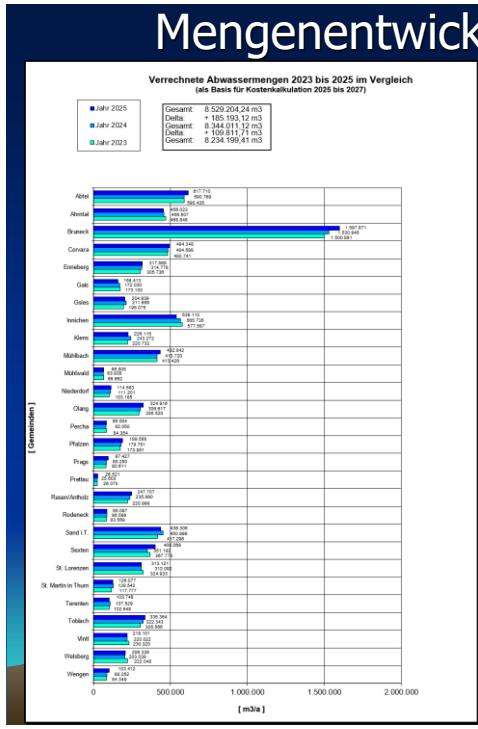
Kostenentwicklung 2025-2027

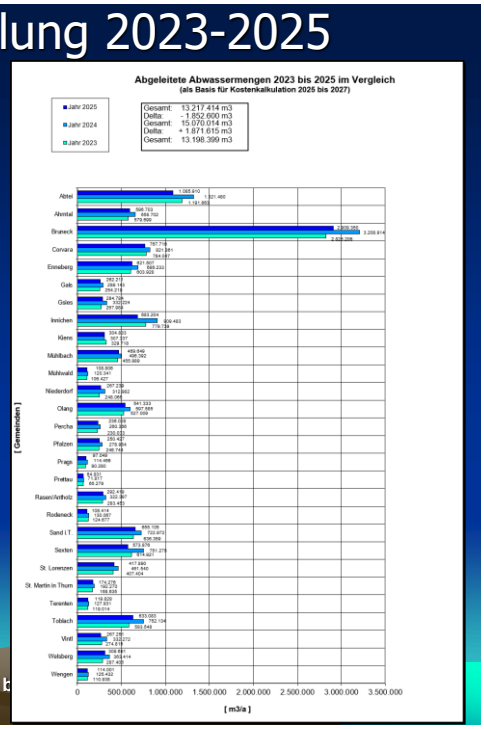




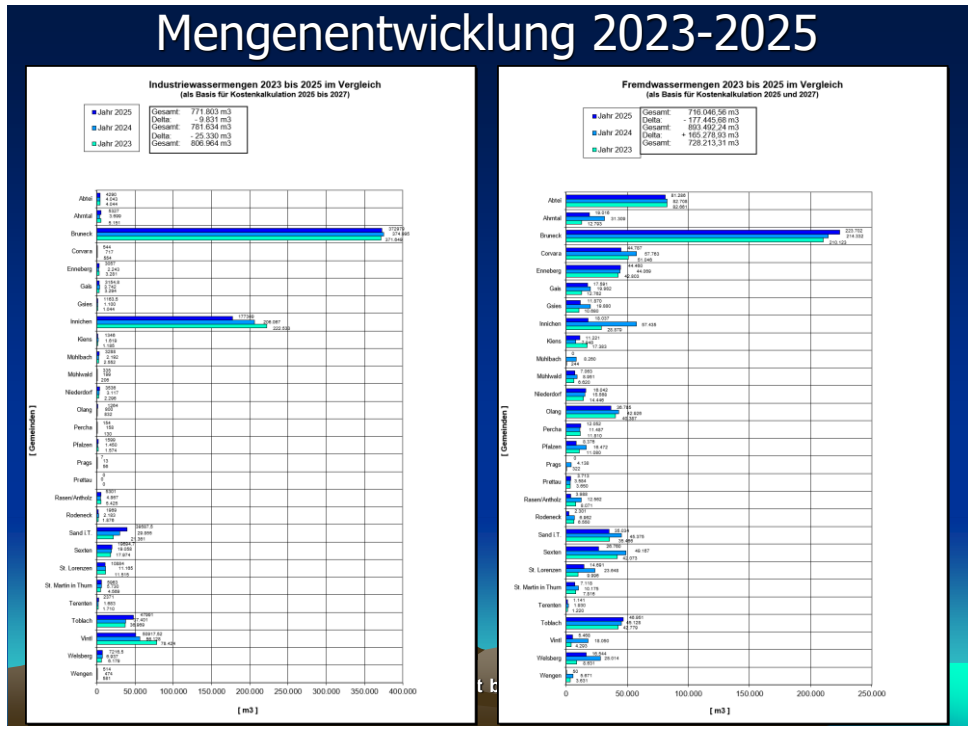
49

Mengenentwicklung 2023-2025

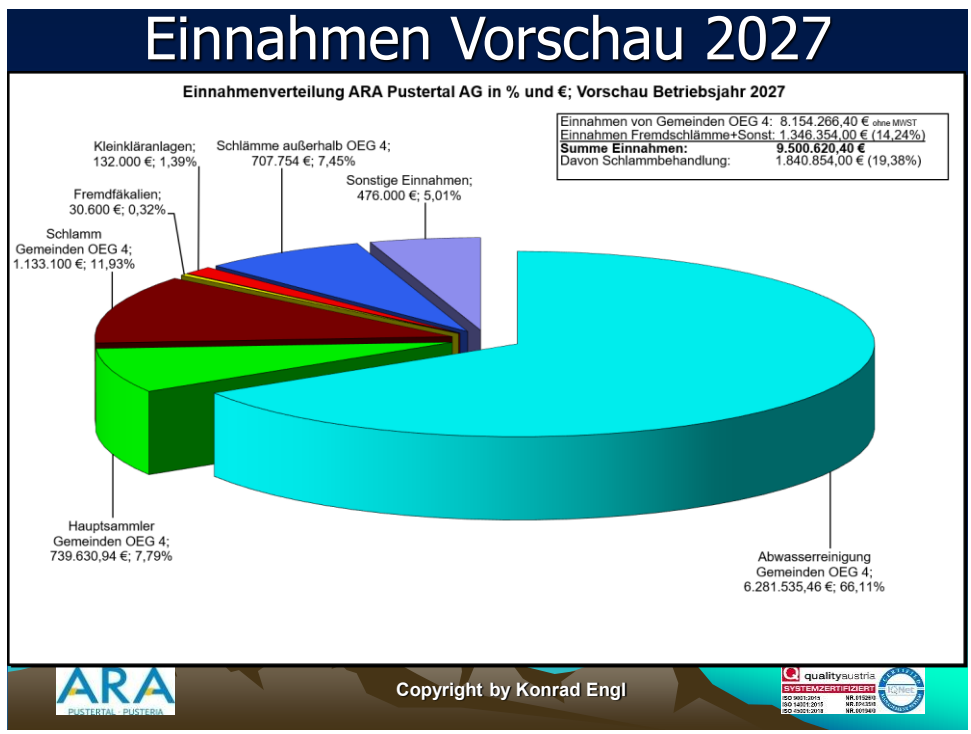




50

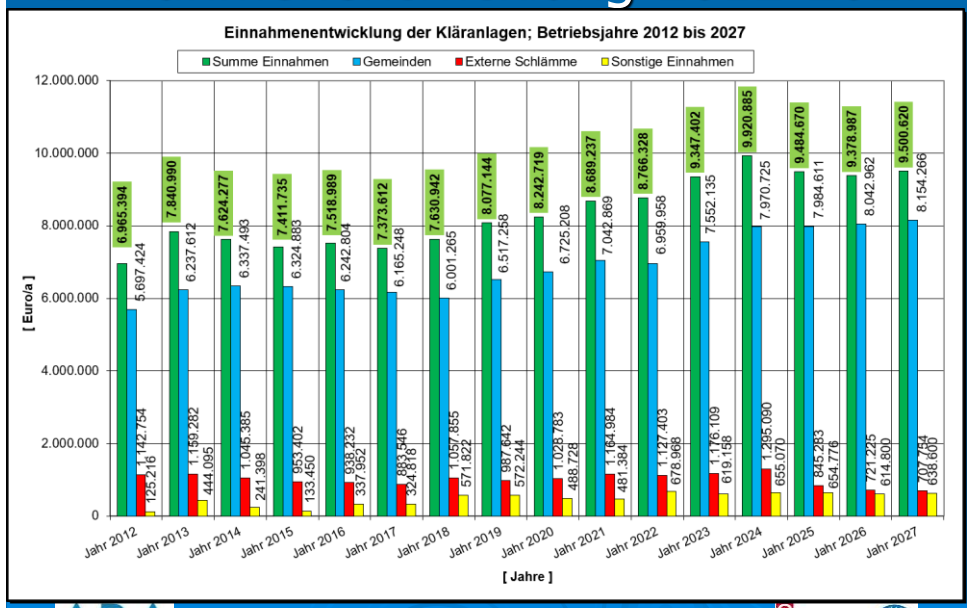

Mengenentwicklung 2023-2025
Industriewassermengen 2023 bis 2025 im Vergleich
(als Basis für Kostenkalkulation 2025 bis 2027)
Jahr 2025
Jahr 2024
Jahr 2023
Gesamt: 771.803 m3
Delta: - 9.831 m3
Gesamt: 781.634 m3
Delta: - 25.330 m3
Gesamt: 806.964 m3
[Gemeinden]
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000
[m3]
Fremdwassermengen 2023 bis 2025 im Vergleich
(als Basis für Kostenkalkulation 2025 und 2027)
Jahr 2025
Jahr 2024
Jahr 2023
Gesamt: 716.046,56 m3
Delta: - 177.445,68 m3
Gesamt: 893.492,24 m3
Delta: + 165.278,93 m3
Gesamt: 728.213,31 m3
[Gemeinden]
0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000
[m3]

51


Einnahmen Vorschau 2027
Einnahmenverteilung ARA Pustertal AG in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2027
Einnahmen von Gemeinden OEG 4: 8.154.266,40 € ohne MWST
Einnahmen Fremdschlämme+Sonst: 1.346.354,00 € (14,24%)
Summe Einnahmen: 9.500.620,40 €
Davon Schlammbehandlung: 1.840.854,00 € (19,38%)
Kleinkläranlagen; 132.000 €; 1,39%
Schlämme außerhalb OEG 4; 707.754 €; 7,45%
Sonstige Einnahmen; 476.000 €; 5,01%
Fremdfäkalien; 30.600 €; 0,32%
Schlamm Gemeinden OEG 4; 1.133.100 €; 11,93%
Hauptsammler Gemeinden OEG 4; 739.630,94 €; 7,79%
Abwasserreinigung Gemeinden OEG 4; 6.281.535,46 €; 66,11%
ARA PUSTERTAL - PUSTERIA
Copyright by Konrad Engl
qualityaustria ZERTIFIZIERT

52

Einnahmenentwicklung 2012-2027



53

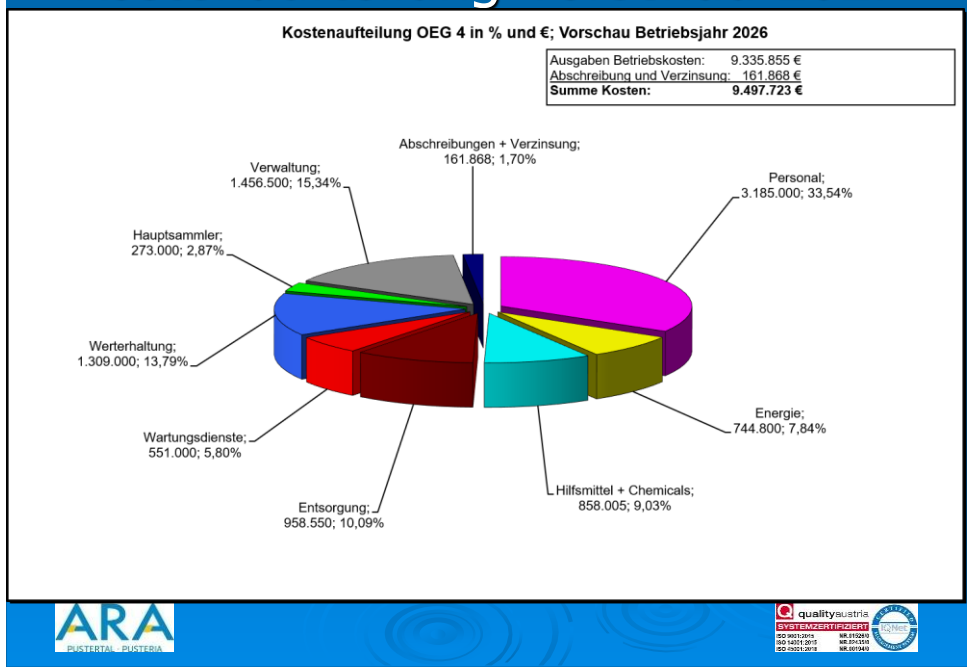
Kostenaufteilung 2027

	Euro	%
Personalkosten	3.185.000	33,54
Energiekosten	744.800	7,84
Hilfsmittel und Chemicals	858.005	9,03
Entsorgung	958.550	10,09
Wartungsdienste	551.000	5,80
Werterhaltung	1.309.000	13,79
Hauptsammler+Kleinkläranlagen	273.000	2,87
Verwaltung	1.456.500	15,34
Abschreibung+Verzinsung	161.868	1,70
Gesamtsumme	**9.497.723**	**100,00**

Copyright by Konrad Engl

54

Kostenaufteilung Vorschau 2027



55

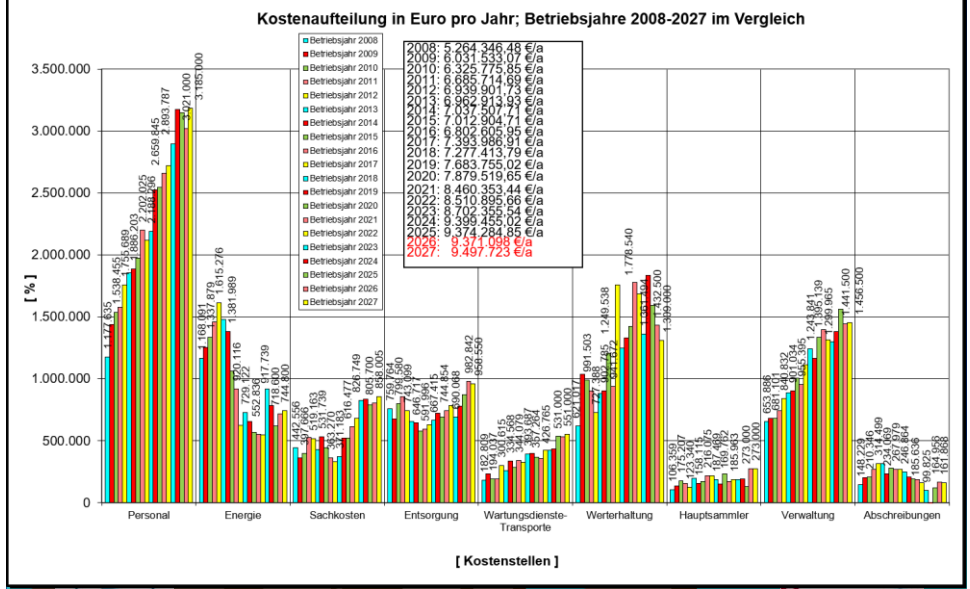
G + V

	Euro
Einnahmen aus Betrieb	+9.500.620,40
Ausgaben aus Betrieb	-9.335.885,00
Gewinn/Verlust aus Betrieb	**+ 164.765,40**
Abschreibungen aus Investitionen	-161.067,96
Zinsen aus Investitionen	-800,00
Gewinn/Verlust aus Investitionen	**-161.867,96**
Gesamt	**+ 2.897,44**

Copyright by Konrad Engl

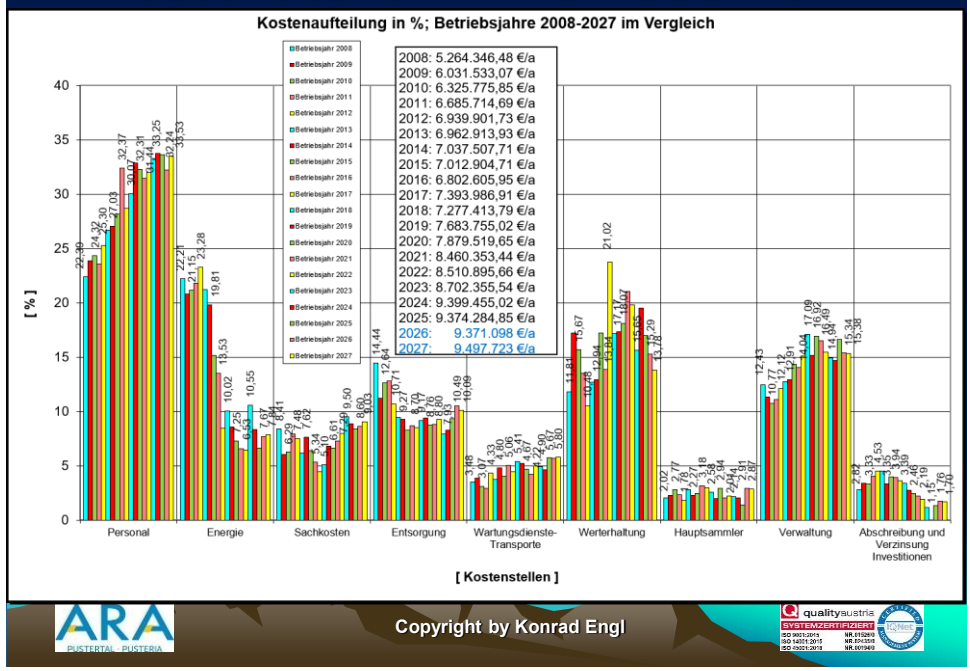
56

Kostenstellen in €/a 2008-2027



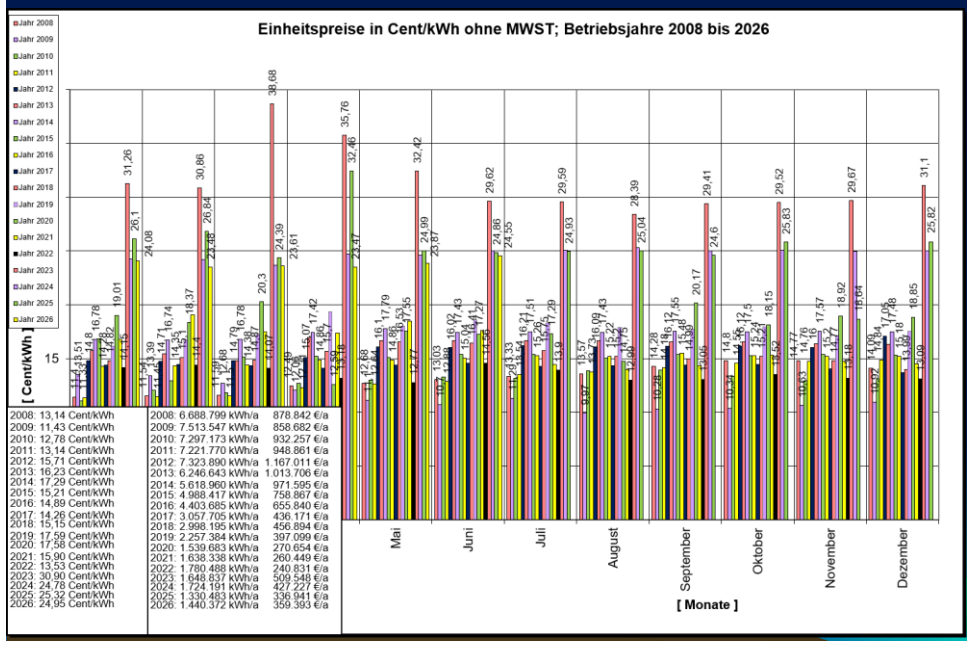
57

Kostenstellen in % 2008-2027



58

Spez. Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2026



59

Link auf Anfrage ABK am 12.08.2026

Link auf Vorlage Führungskosten Abwasserkonsortium

Link auf Broschüre vom 13.08.2026; überarbeitet am 24.09.2025

Link auf Beschluss Winword

Link auf Beschluss Kosten und Einnahmenvorschau 2027 und Verrechnungspreise 2027

Link auf Beschluss VV Projekte

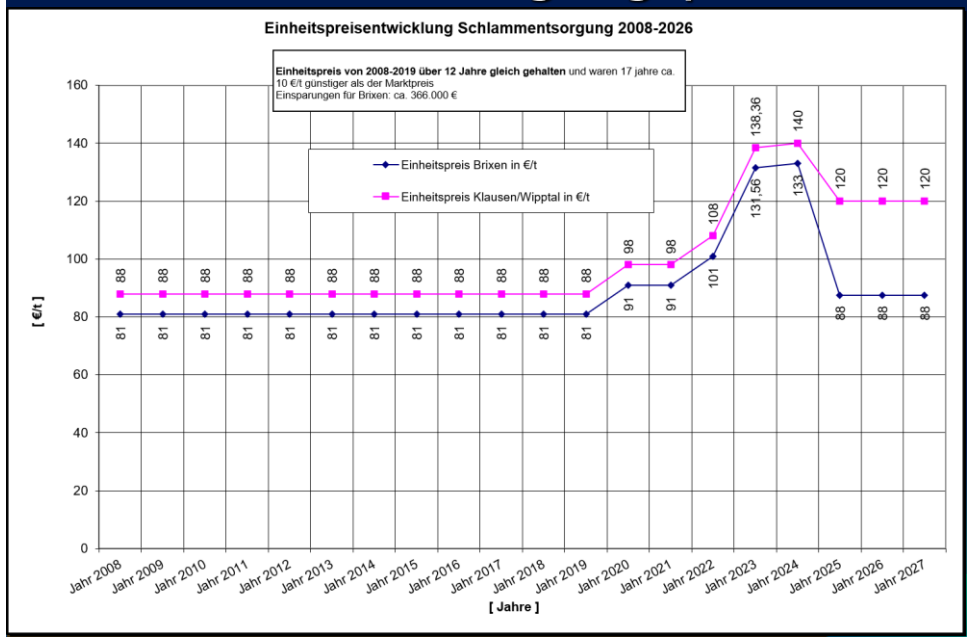
Link auf Verwaltungsratbeschluss vom 07.09.2026

Link auf Abrechnungstabelle der Gemeinden 2027

Copyright by Konrad Engl

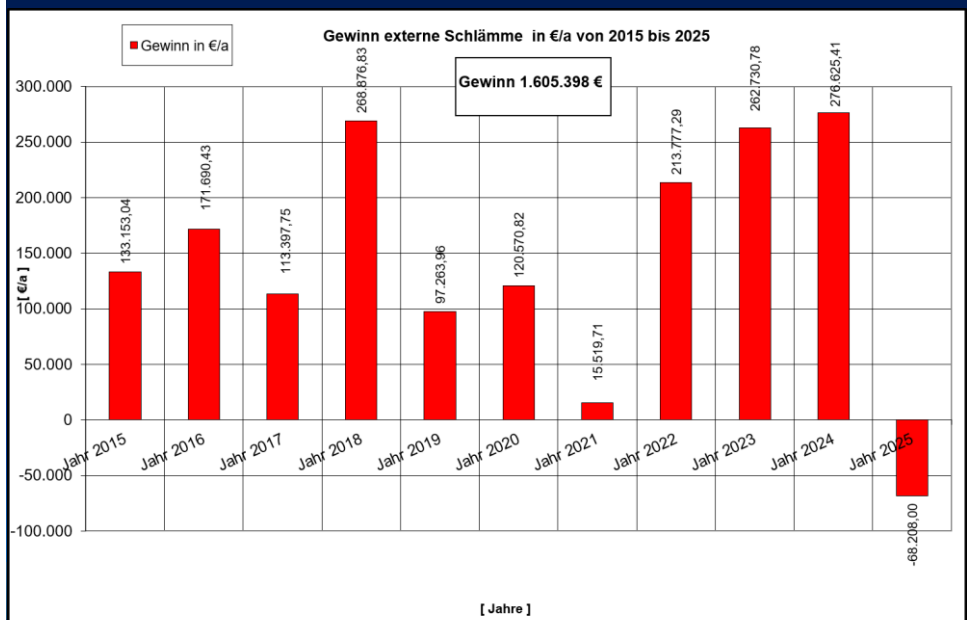
60

Schlammentsorgungspreise



61

Erlös-Verlust Externe Schlämme



62



63

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	☺

64

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 ☑	☺

Copyright by Konrad Engl

65

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 ☑	☺

Copyright by Konrad Engl

66

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 ☑	☺
		☺
		☺
		☺
		☺

Copyright by Konrad Engl

67

2023 (1)	Start-Ende	
AG57_2023 Energieoptimierung aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen	24.01.2023-30.06.2024 01.07.2024 ☑	☺
		☺
		☺
		☺
		☺
		☺

Copyright by Konrad Engl

68

2024 (2)	Start-Ende	
AG58_2024 BIM für Planungen mit Aufbau AIA bei zukünftigen Projekten	02.02.2024-20.12.2024 31.12.2024 ☑	☺
AG59_2024 Foot print ARA Tobl und Nachhaltigkeitsbericht ARA Pustertal AG	01.06.2024-31.08.2025 Im Zeitplan ☑	☺
		☺
		☺
		☺
		☺

Copyright by Konrad Engl

69

2025 (4)	Start-Ende	
S01_25 Pic sforz – gran desferenzia pur l ambient	01.01.2025-31.12.2025 Im Zeitplan ☑	☺
AG60_25 NIS 2	23.04.2025-31.08.2026 Im Zeitplan ☑	☺
AG61_25 KI	15.07.2025-31.12.2026 Im Zeitplan ☑	☺
U01_25 Erfassung und Reduzierung N2O Emissionen (Lachgas)	30.10.2025-31.12.2026 Im Zeitplan ☑	☺
		☺
		☺

Copyright by Konrad Engl

70

2026	Start-Ende	
T34_26 Tag der offenen Tür am 18.07.2026 mit über 300 Besuchern	13.04.2026-24.07.2026 Im Zeitplan ☑	☺

Copyright by Konrad Engl

71

Laufende Forschungsprojekte

Copyright by Konrad Engl

72

	Start-Ende	
EFRE1018 Plasticfree Mikroplastik in Abwasser und Schlamm Untersucht wird: Mikro- und Nanoplastik im Zu- und Ablauf der Kläranlagen und im Klärschlamm	02.01.2024-31.08.2026 Im Zeitplan ☑	☺

Copyright by Konrad Engl

73

Durchführung des Entsorgungsdienstes der Kleinkläranlagen von 26/28 Gemeinden seit 14.07.2016 Vertrag verlängert bis 31.12.2028

Copyright by Konrad Engl

74


WATER-RECYCLING
KLARES WASSER
SAUBERE UMWELT
IM AUFTRAG DER PUSTERTALER GEMEINDEN
ARA
MAN

75


WATER-RECYCLING
MAN
REDMI 9T | ARA PUSTERTAL AG
16.07.2025 10:33

76

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;
- Im Jahr 2024 ist die Entsorgung von 578 Stück, entsorgt 2.074 t=m3; entspricht ca. 3,59 t=m3 pro Grube (bis 07.11.2024);
- Im Jahr 2025 ist die Entsorgung von 581 Stück, entsorgt 2.109 t=m3; entspricht ca. 3,63 t=m3 pro Grube (bis 31.12.2025);
- Im Jahr 2026 ist die Entsorgung von 180 Stück, entsorgt 2.109 t=m3; entspricht ca. 3,63 t=m3 pro Grube (bis 31.07.2026);

Copyright by Konrad Engl

77

- **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 €; Jahr 2024: -11.492,77 €; Jahr 2025: +995,94 €;
- Ausschreibung neues Kanalspülfahrzeug im Jahr 2025 und neuer Mitarbeiter ab August 2025
- 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 2027 mit 245,00 € pro Fahrt und Grube**

Copyright by Konrad Engl

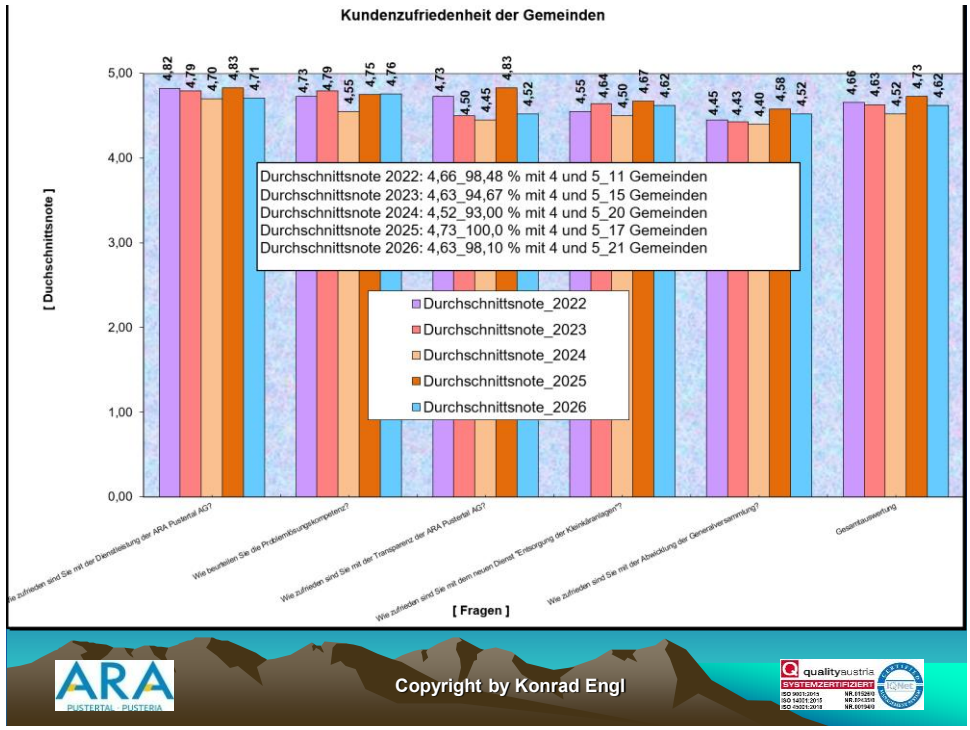
78


Lösungsvorschlag
• Es ist zu gefährlich mit unserem Fahrzeug bei Beschränkungen dieser Art drüberzufahren;
• Das Risiko (Sachschaden und Personenschaden) ist zu groß;
• Vorschlag 1: Brücken werden aufgerüstet, sodass 30 T möglich sind (auch für Holztransporte usw.)
• Vorschlag 2: Es wird eine Übergabestelle vor der Brücke in diesen Fällen geben (bis dorthin organsiert die Gemeinde den Transport) und wir übernehmen mit unserem Fahrzeug
• Wie lösen wir dieses Problem?
7,50
rad Engl
qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT

79


Kundenzufriedenheit der 28 Gemeinden des OEG 4 Jahre 2022-2025
ARA
PUSTERTAL · PUSTERIA
Copyright by Konrad Engl
qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT

80



81



Quintessenz und Ausblick

- **Leben und handeln gemäß Betriebskultur**
- Die Mitarbeiter sind top und motiviert
- Die Organisation ist schlank und effektiv
- Wir nützen die kollektive Intelligenz aller Menschen, um gemeinsam Unternehmensziele zu erreichen
- Wir leben eine sinn- und werteorientierte Vertrauenskult
- Die Werterhaltung ist 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

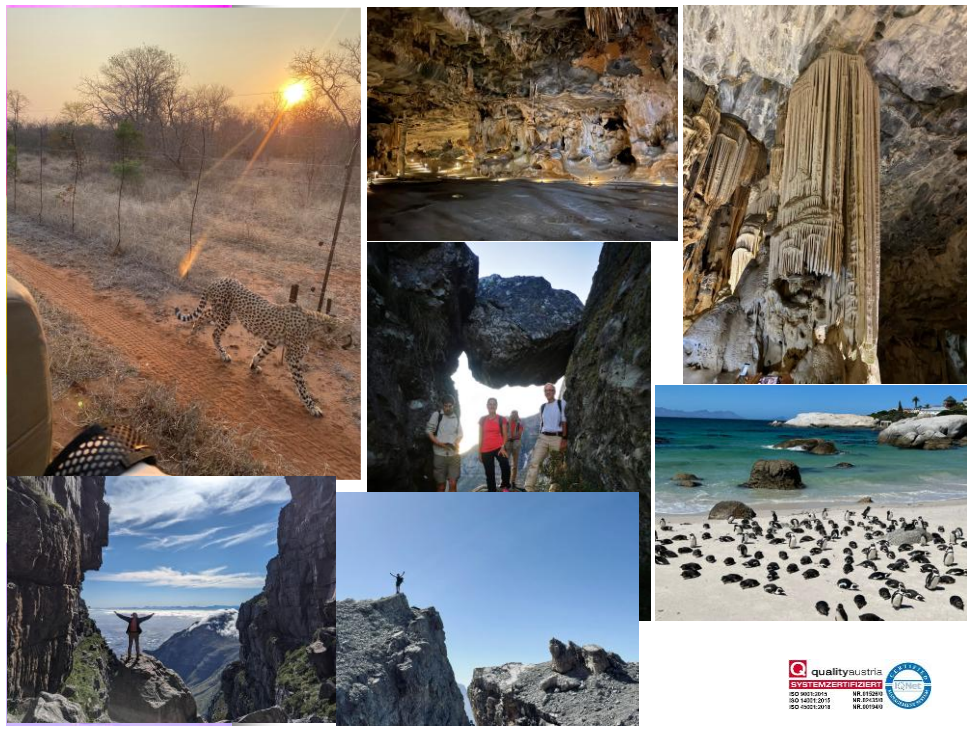
82



83



84



85



86

2 Aktueller Schulungsplan 2026

ARA PUSTERTAL · PUSTERIA

Schulungsplan 2026

quality austria SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR.01526/0
ISO 14001:2015 NR.02435/0
ISO 45001:2018 NR.00194/0

Bereich	Datum	Name	Kirchler Emanuel	Rainer Martin	Niederkofler Bastian	Gasser Waltraud	Gitzl Lorenz	Wurzer Alfred	Gruber Hans Christian	Tempele Rita	Bermani Emanuela	Bianchi Manuel	Grießmair Jakob	Kirchler Hannes	Lang Robert	Nagler Siegfried	Niederkofler Michael	Platzgummer Fabian	Rungger Alexander	Steger Andreas	Tinkhauser Christoph	Volgger Lukas	Engl Konrad	Kerschbaumer Christian	Zanella Carolina	Eramo Daniela	Valentini Johanna	Walch Marion	Oberschmied Kathrin	Ebner Anton	Holzer Walter	Mahlknecht Manuel	Zemmer Erwin	Zelger Peter	Pitscheider Thomas	Pitscheider Philipp	Miribung Philipp	Lezuo Susanne	Volgger Joachim	Huber Gerold	Mayr Alexander	Mutschlechner Adelheid
U	14.01.2026	FIR Digitali																									1,5																
U	15.01.2026	Auffrischung ADR	3	3	3		3	3	3			3								3							3								3	3	3		3	3	3	
A & G	26.02.2026	Arbeitsschutztag 26															8																										
A & G	26.-27.02.2026	GK Erste Hilfe Beauftragter			12																																						
U	27.02.2026	Antikorruption: Inconferibilitá e incompatibilitá																							3																		
edv	17.+20.03.2026	KI erfolgreich im Unternehmen nutzen																								6	6																
A & G	27.+30.03.2026	Grundkurs Bagger (Theorie online, Praxis vor Ort)			16																																						
A & G	07.-08.04.2026	Auffrischung enge Räume	4				4	4	4		4			4	4	4	4		4	4	4									4	4		4		4	4	4		4	4		
edv	07.04.-14.05.2026	Prompt-to-Practice																								22	22																
A & G	15.04.2026	Auffrischung Arbeitnehmer				6			6	6					6	6				6									6	6	6												6
A & G	16.04.2026	Auffrischung Vorgesetzte					6														6												6			6					6		
A & G	23.04.2026	Auffrischung Kräne																																							4			
A & G	29.-30.04.2026	Grundkurs Bagger (Theorie online, Praxis vor Ort)										16																															

ARA PUSTERTAL · PUSTERIA

Schulungsplan 2026

quality austria SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR.01526/0
ISO 14001:2015 NR.02435/0
ISO 45001:2018 NR.00194/0

Bereich	Datum	Name	Kirchler Emanuel	Rainer Martin	Niederkofler Bastian	Gasser Waltraud	Gitzl Lorenz	Wurzer Alfred	Gruber Hans Christian	Tempele Rita	Bermani Emanuela	Bianchi Manuel	Grießmair Jakob	Kirchler Hannes	Lang Robert	Nagler Siegfried	Niederkofler Michael	Platzgummer Fabian	Rungger Alexander	Steger Andreas	Tinkhauser Christoph	Volgger Lukas	Engl Konrad	Kerschbaumer Christian	Zanella Carolina	Eramo Daniela	Valentini Johanna	Walch Marion	Oberschmied Kathrin	Ebner Anton	Holzer Walter	Mahlknecht Manuel	Zemmer Erwin	Zelger Peter	Pitscheider Thomas	Pitscheider Philipp	Miribung Philipp	Lezuo Susanne	Volgger Joachim	Huber Gerold	Mayr Alexander	Mutschlechner Adelheid
A & G	30.04.2026	Auffrischung Brandschutz																																			8						
A & G	05. + 11.05.2026	BIM																							10								10										
U	07.05.2026	RUP																							4																		
A & G	12.05.2026	Auffrischung Kräne	4				4	4	4					4	4	4	4		4	4	4									4	4				4	4	4		4			
A & G	inn. 19.5.2026	Auffrischung Stapler							4																												4						
A & G	inn. 19.5.2026	Auffrischung Hebebühne							4																																		
A & G	27.05.2026	Antikorruption																							2,5																		
A & G	04.-05.06.2026	Grundkurs Arbeitnehmer																16																									
U	05.06.2026	Provisus day																											4											4		
s	16.06.2026	Stressveranstaltung			2		2	2	2			2		2	2	2	2		2	2	2	2			2	2	2		2	2	2		2	2		2			2	2	2	
U	29.06.2026	appalti pubblici																							4																		
U	07.07.2026	inconferibilitá incompatibilitá																							3																		
A & G	03. + 04.08.2026	Grundkurs mobile Kräne																																							16		

ARA PUSTERTAL · PUSTERIA

Schulungsplan 2026

quality austria SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR.01526/0
ISO 14001:2015 NR.02435/0
ISO 45001:2018 NR.00194/0

Bereich	Datum	Name	Kirchler Emanuel	Rainer Martin	Niederkofler Bastian	Gasser Waltraud	Gitzl Lorenz	Wurzer Alfred	Gruber Hans Christian	Tempele Rita	Bermani Emanuela	Bianchi Manuel	Grießmair Jakob	Kirchler Hannes	Lang Robert	Nagler Siegfried	Niederkofler Michael	Platzgummer Fabian	Rungger Alexander	Steger Andreas	Tinkhauser Christoph	Volgger Lukas	Engl Konrad	Kerschbaumer Christian	Zanella Carolina	Eramo Daniela	Valentini Johanna	Walch Marion	Oberschmied Kathrin	Ebner Anton	Holzer Walter	Mahlknecht Manuel	Zemmer Erwin	Zelger Peter	Pitscheider Thomas	Pitscheider Philipp	Miribung Philipp	Lezuo Susanne	Volgger Joachim	Huber Gerold	Mayr Alexander	Mutschlechner Adelheid
A & G	05.+ 06.08.2026	Grundkurs Arbeitnehmer											16		16																											
A & G	26.-27.08.2026	Grundkurs Hebebühne											10					10																									
A & G	27.08.2026	Auffrischung Hebebühne																													4												
U	27.+ 28.08.2026	Cad Studio - Revit Basic																															16										
A & G	02.+ 03.09.2026	Grundkurs Hallenkräne											16					16																									
U	31.08.- 03.09.2026	Klärwärter Fortbildungskurs										32																												32	32		
U	04.09.2026	Klärwärter Prüfung			8							8																												8	8		
A & G	09.09.2026	Seh- und Rücken-schulung	4				4							4			4				4		4	4	4	4		4	4				4		4				4			
U	17.09. - 08.10.2026	RUP									16														16																	
A & G	23.09.2026	PSA III.Kategorie											8					8																	8								
U	29.09.2026	Antiriciclaggio																							3																	
A & G	28.-29.10.2026	Grundkurs Arbeitnehmer																														16										
A & G	12.10.2026	Auffrischung Arbeitnehmer									6																															

ARA PUSTERTAL · PUSTERIA

Schulungsplan 2026

quality austria SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR.01526/0
ISO 14001:2015 NR.02435/0
ISO 45001:2018 NR.00194/0

Bereich	Datum	Name	Kirchler Emanuel	Rainer Martin	Niederkofler Bastian	Gasser Waltraud	Gitzl Lorenz	Wurzer Alfred	Gruber Hans Christian	Tempele Rita	Bermani Emanuela	Bianchi Manuel	Grießmair Jakob	Kirchler Hannes	Lang Robert	Nagler Siegfried	Niederkofler Michael	Platzgummer Fabian	Rungger Alexander	Steger Andreas	Tinkhauser Christoph	Volgger Lukas	Engl Konrad	Kerschbaumer Christian	Zanella Carolina	Eramo Daniela	Valentini Johanna	Walch Marion	Oberschmied Kathrin	Ebner Anton	Holzer Walter	Mahlknecht Manuel	Zemmer Erwin	Zelger Peter	Pitscheider Thomas	Pitscheider Philipp	Miribung Philipp	Lezuo Susanne	Volgger Joachim	Huber Gerold	Mayr Alexander	Mutschlechner Adelheid
A & G	03.+ 04.11.2026	PAV/PES/PEI											16					16																									
A & G	20.+ 25.11.2026	Grundkurs geschlossene Räume											12		12			12																									
A & G	02.12.2026	Tag des Arbeits- und Gesundheits-schutzes															8																										

3 Technische Daten Hochrechnung 2026 (Stand 31.07.2026)

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-, Schlammmengen, elektrische Energiebilanz

3.7 Elektrische Energiebilanz

3.8 Vergleich Biogasproduktion

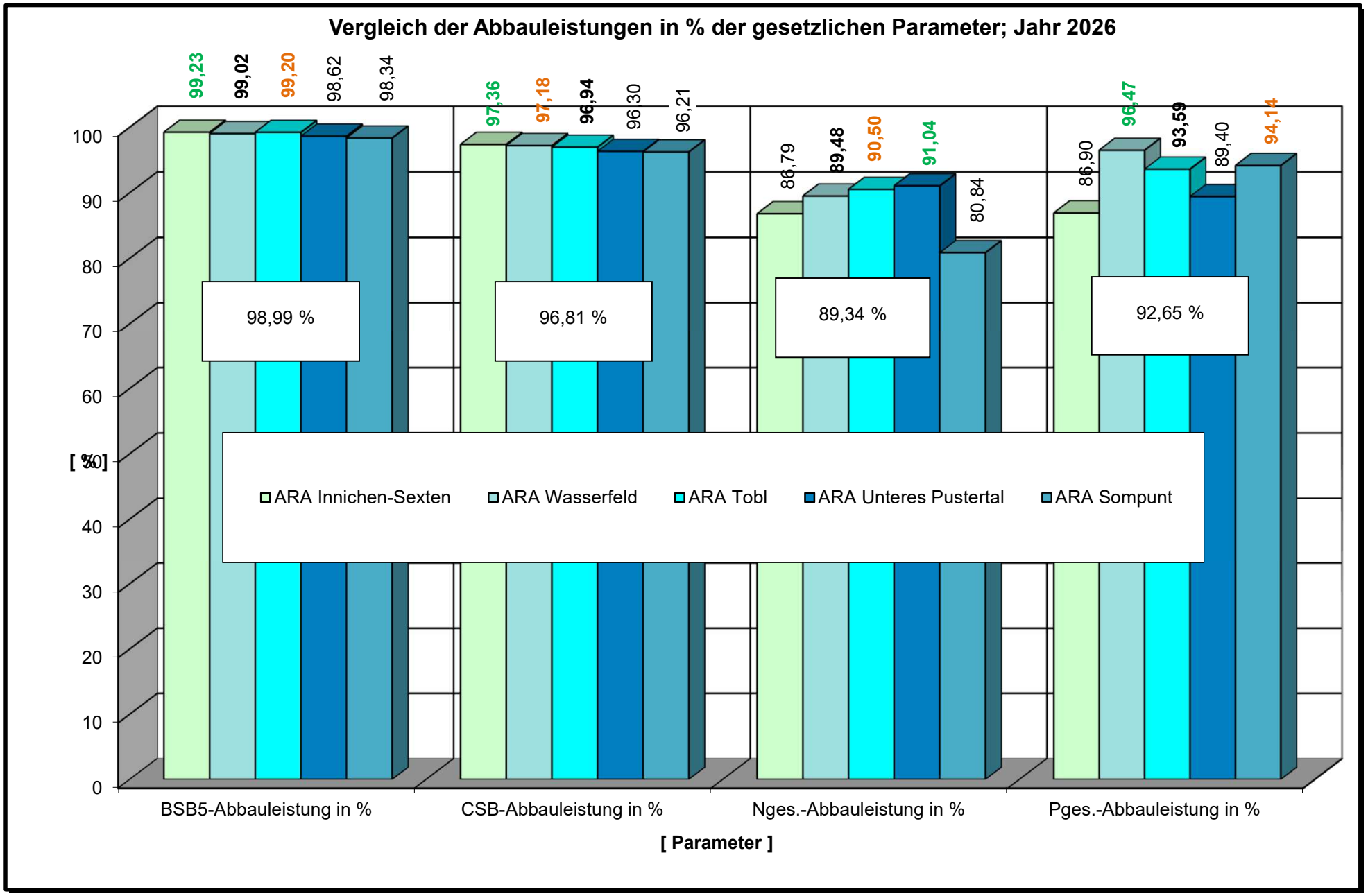
3.9 Stromverbrauchsentwicklung

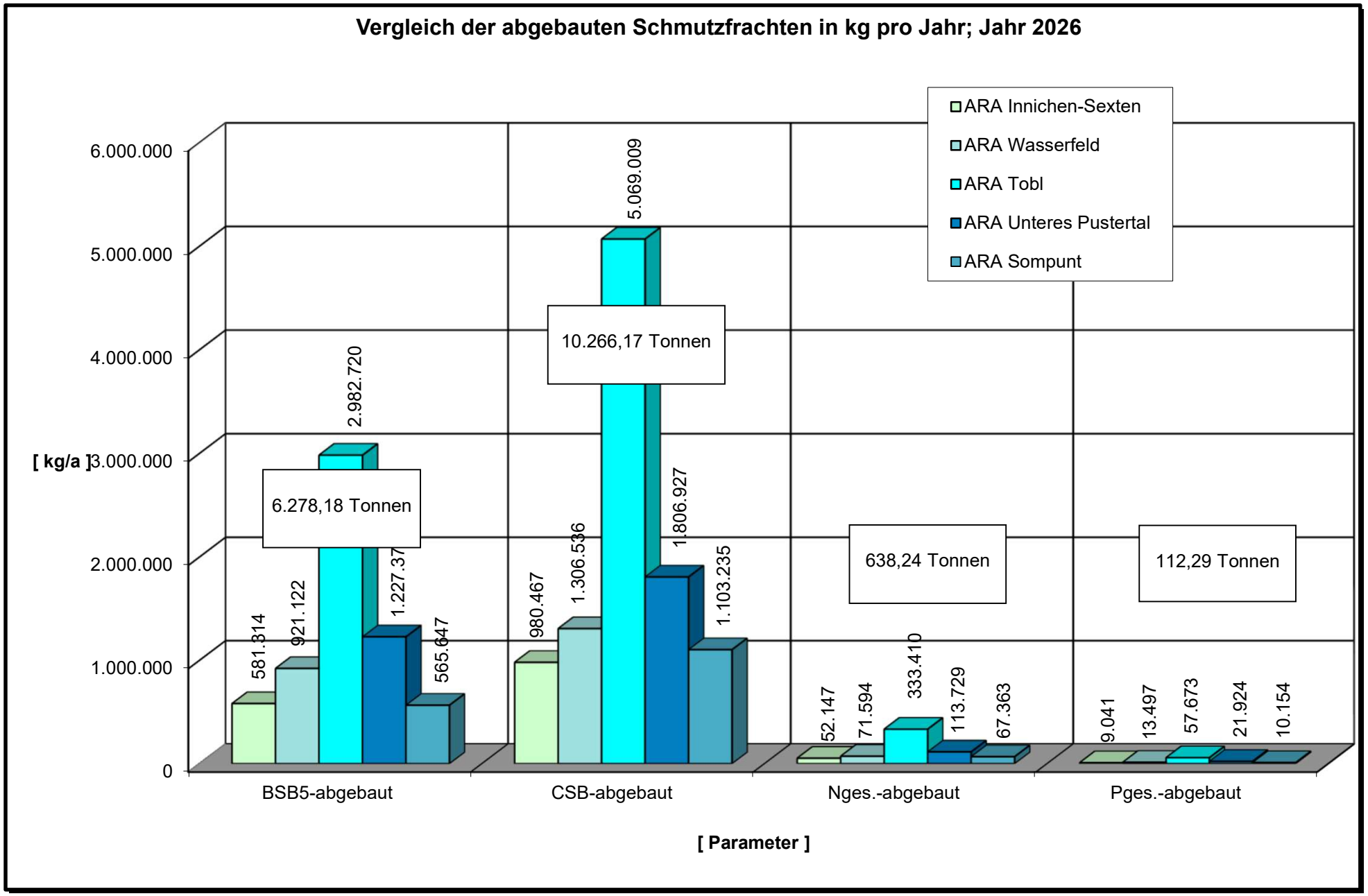
3.10 Methangasentwicklung

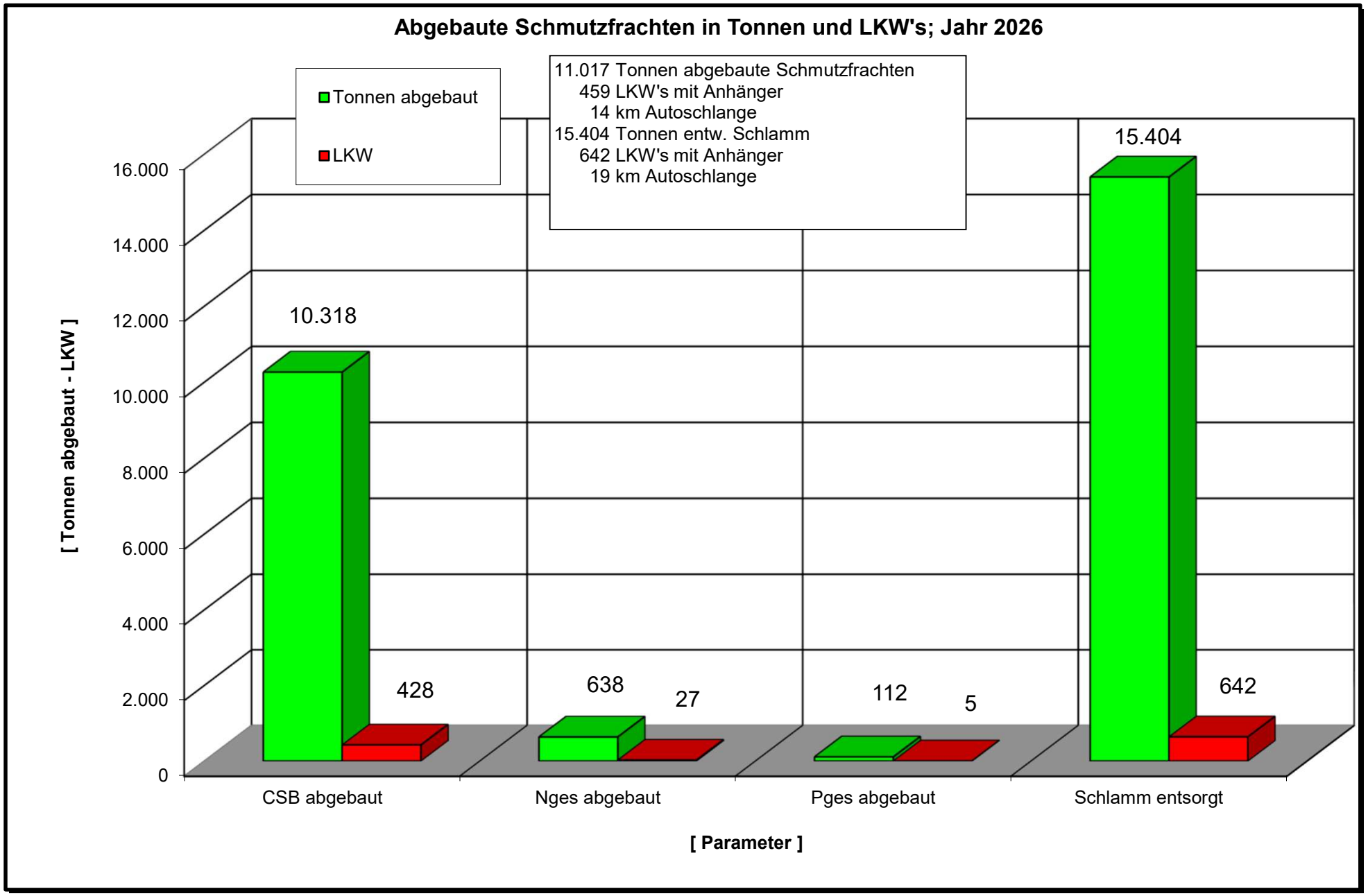
3.11 Unternehmensentwicklung-Anlagenkapazitätsentwicklung

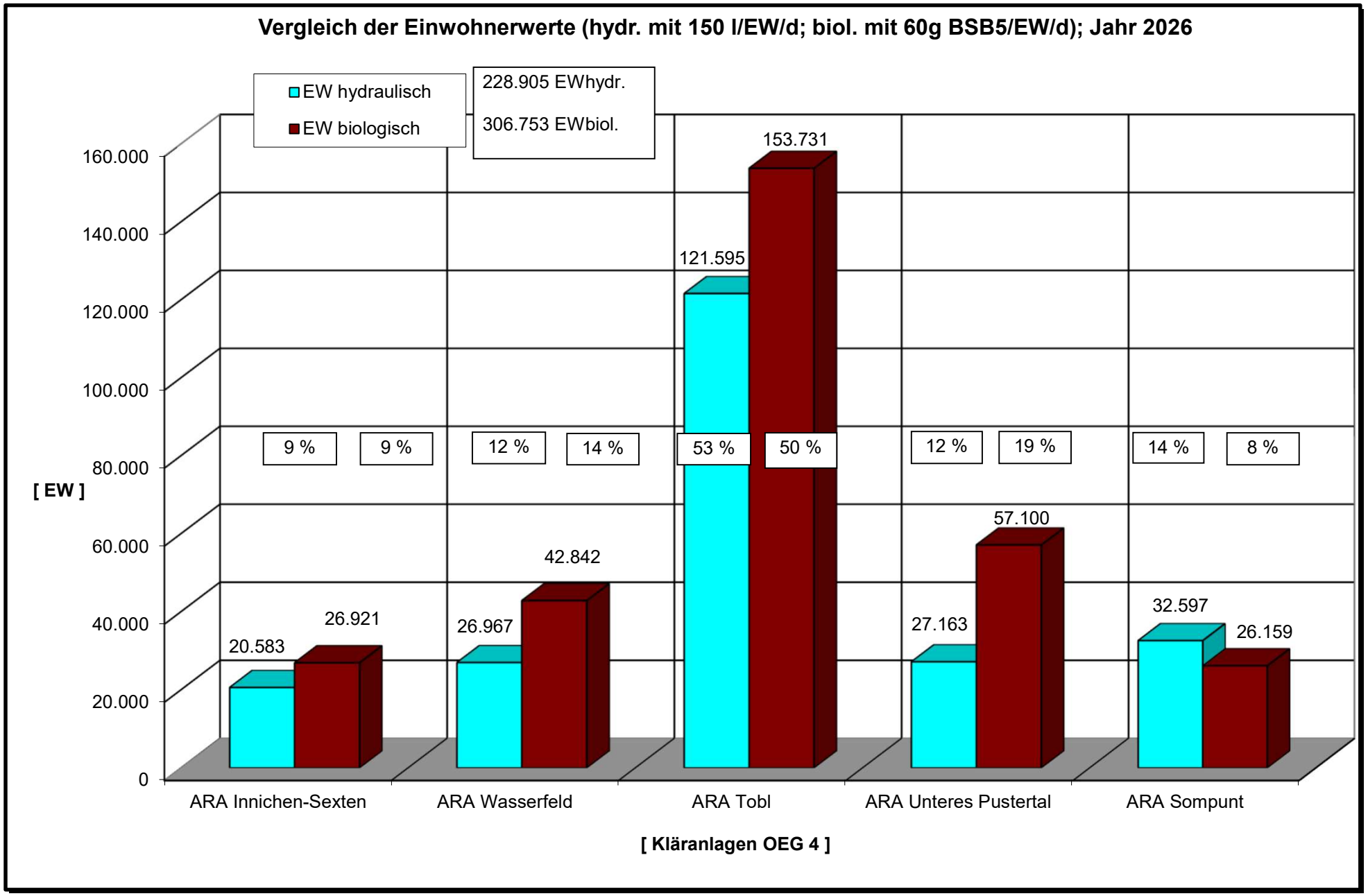
3.12 Verfügbarkeit TRA und TVA

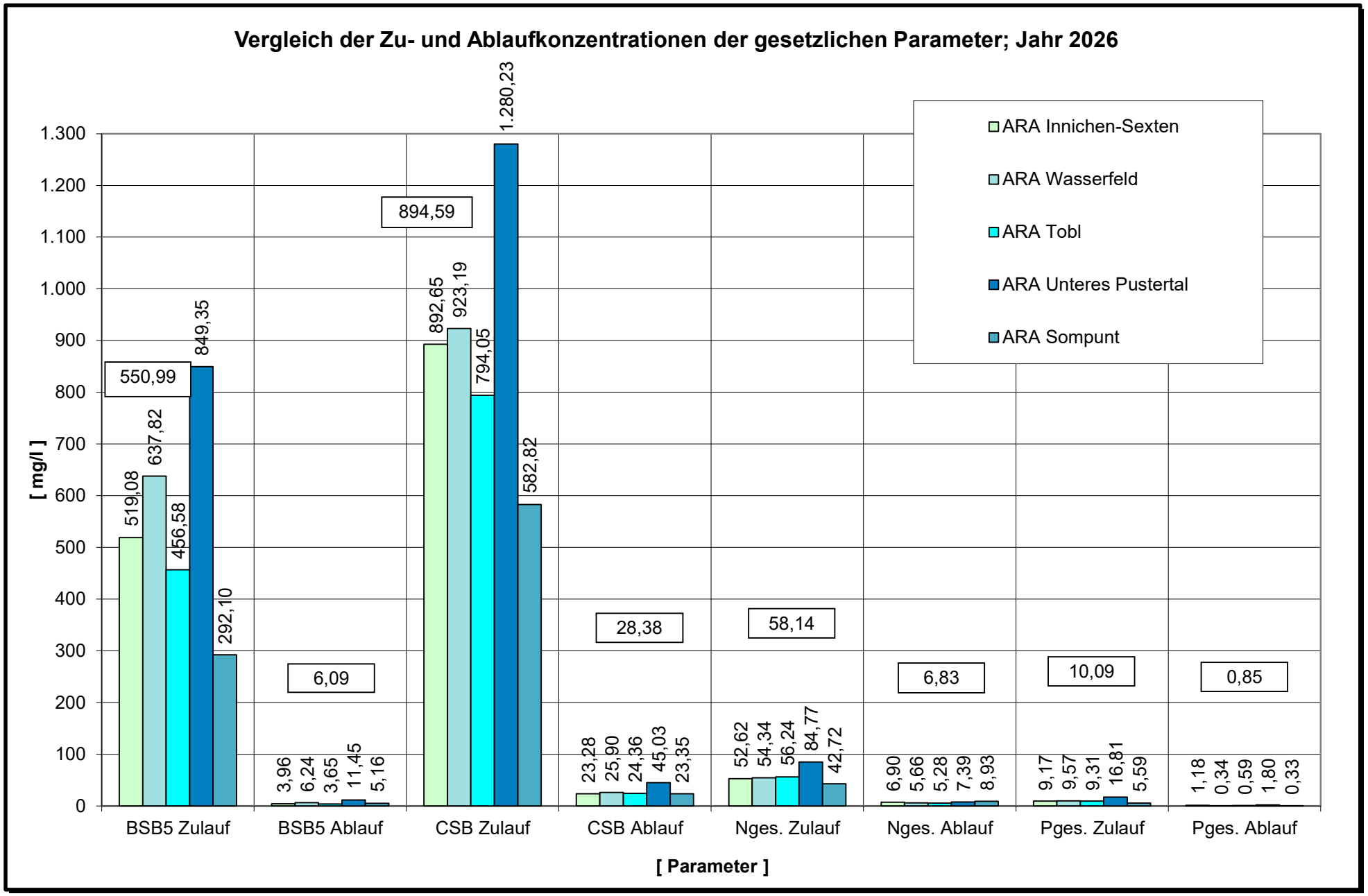
3.13 Spezifische Kosten TRA und TVA

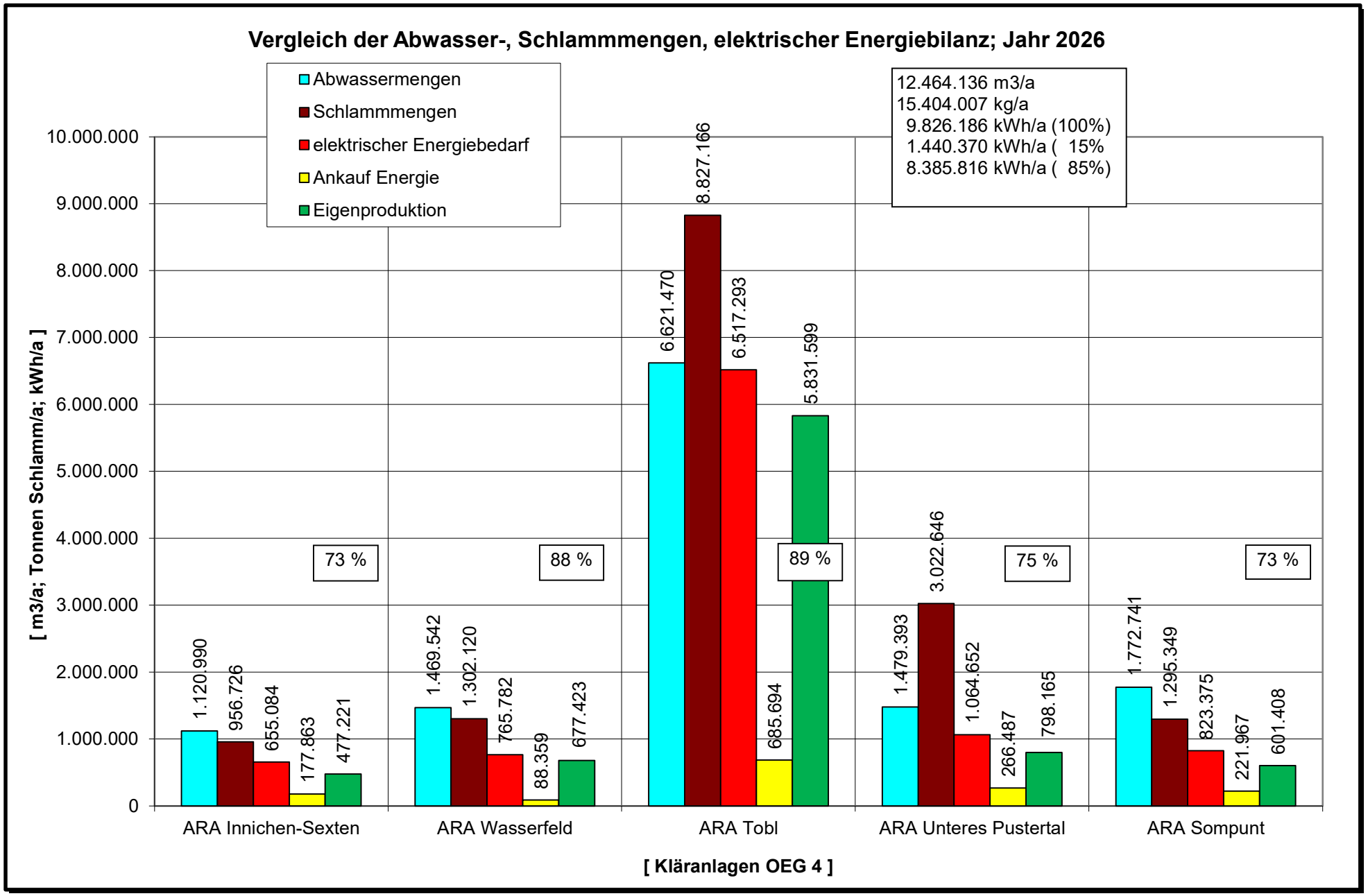

Vergleich der Abbauleistungen in % der gesetzlichen Parameter; Jahr 2026
99,23
99,02
99,20
98,62
98,34
97,36
97,18
96,94
96,30
96,21
86,79
89,48
90,50
91,04
80,84
86,90
96,47
93,59
89,40
94,14
98,99 %
96,81 %
89,34 %
92,65 %
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
[%]
ARA Innichen-Sexten
ARA Wasserfeld
ARA Tobl
ARA Unteres Pustertal
ARA Sompunt
BSB5-Abbauleistung in %
CSB-Abbauleistung in %
Nges.-Abbauleistung in %
Pges.-Abbauleistung in %
[Parameter]


Vergleich der abgebauten Schmutzfrachten in kg pro Jahr; Jahr 2026
ARA Innichen-Sexten
ARA Wasserfeld
ARA Tobl
ARA Unteres Pustertal
ARA Sompunt
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
[kg/a]
581.314
921.122
2.982.720
1.227.37
565.647
6.278,18 Tonnen
980.467
1.306.536
5.069.009
1.806.927
1.103.235
10.266,17 Tonnen
52.147
71.594
333.410
113.729
67.363
638,24 Tonnen
9.041
13.497
57.673
21.924
10.154
112,29 Tonnen
BSB5-abgebaut
CSB-abgebaut
Nges.-abgebaut
Pges.-abgebaut
[Parameter]


Abgebaute Schmutzfrachten in Tonnen und LKW's; Jahr 2026
11.017 Tonnen abgebaute Schmutzfrachten
459 LKW's mit Anhänger
14 km Autoschlange
15.404 Tonnen entw. Schlamm
642 LKW's mit Anhänger
19 km Autoschlange
Tonnen abgebaut
LKW
[Tonnen abgebaut - LKW]
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
10.318
428
638
27
112
5
15.404
642
CSB abgebaut
Nges abgebaut
Pges abgebaut
Schlamm entsorgt
[Parameter]

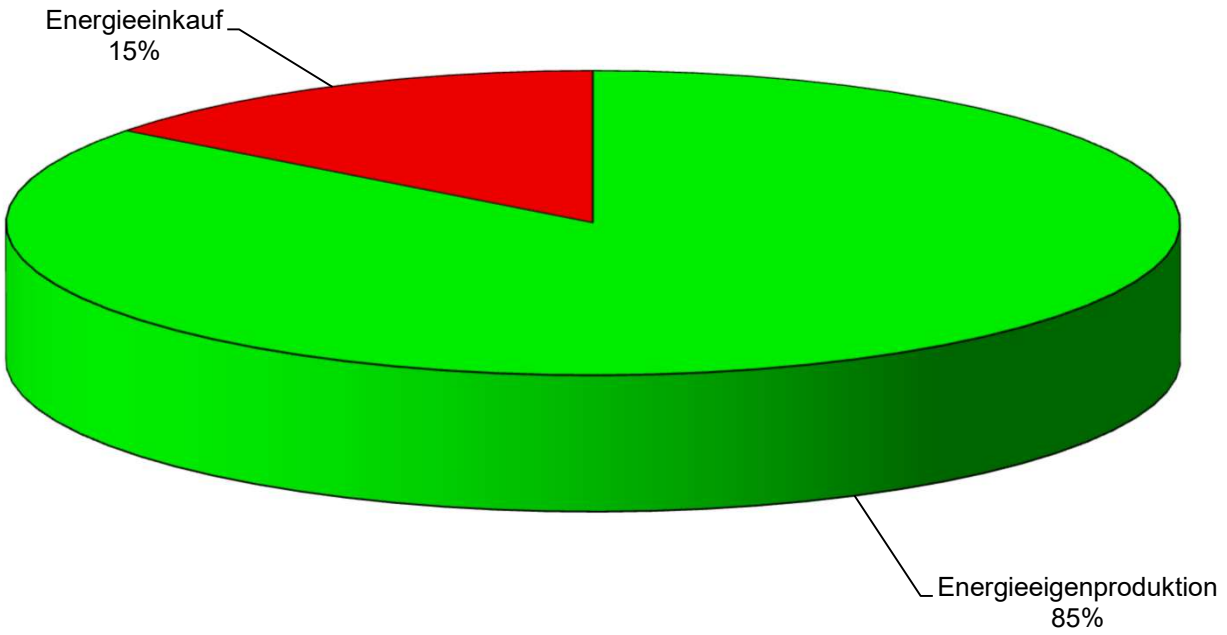

Vergleich der Einwohnerwerte (hydr. mit 150 l/EW/d; biol. mit 60g BSB5/EW/d); Jahr 2026
EW hydraulisch
EW biologisch
228.905 EWhydr.
306.753 EWbiol.
[EW]
160.000
140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
9 %
9 %
12 %
14 %
53 %
50 %
12 %
19 %
14 %
8 %
20.583
26.921
26.967
42.842
121.595
153.731
27.163
57.100
32.597
26.159
ARA Innichen-Sexten
ARA Wasserfeld
ARA Tobl
ARA Unteres Pustertal
ARA Sompunt
[Kläranlagen OEG 4]

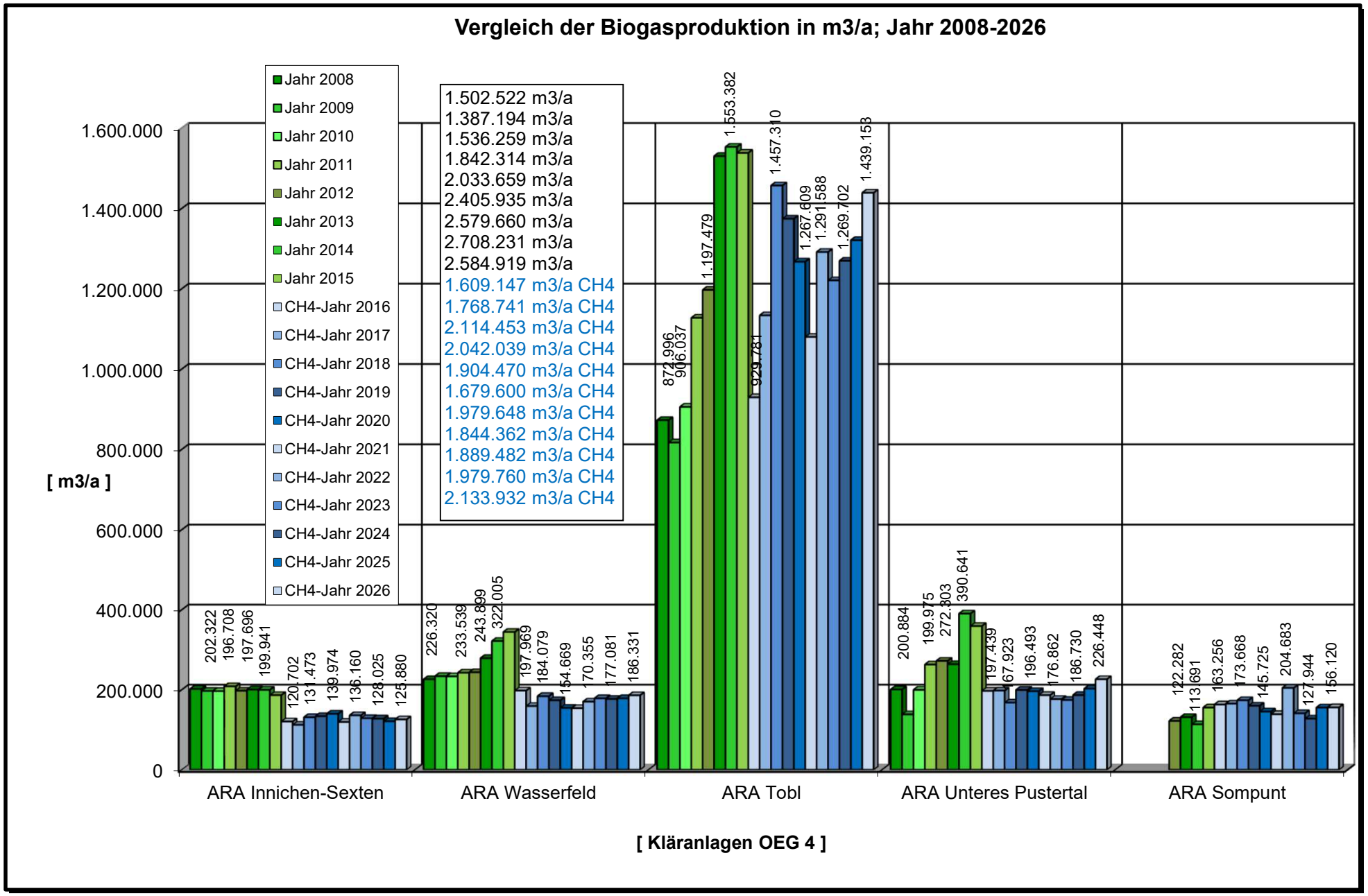

Vergleich der Zu- und Ablaufkonzentrationen der gesetzlichen Parameter; Jahr 2026
ARA Innichen-Sexten
ARA Wasserfeld
ARA Tobl
ARA Unteres Pustertal
ARA Sompunt
[mg/l]
[Parameter]
BSB5 Zulauf
BSB5 Ablauf
CSB Zulauf
CSB Ablauf
Nges. Zulauf
Nges. Ablauf
Pges. Zulauf
Pges. Ablauf
550,99
519,08
637,82
456,58
849,35
292,10
6,09
3,96
6,24
3,65
11,45
5,16
894,59
892,65
923,19
794,05
1.280,23
582,82
28,38
23,28
25,90
24,36
45,03
23,35
58,14
52,62
54,34
56,24
84,77
42,72
6,83
6,90
5,66
5,28
7,39
8,93
10,09
9,17
9,57
9,31
16,81
5,59
0,85
1,18
0,34
0,59
1,80
0,33

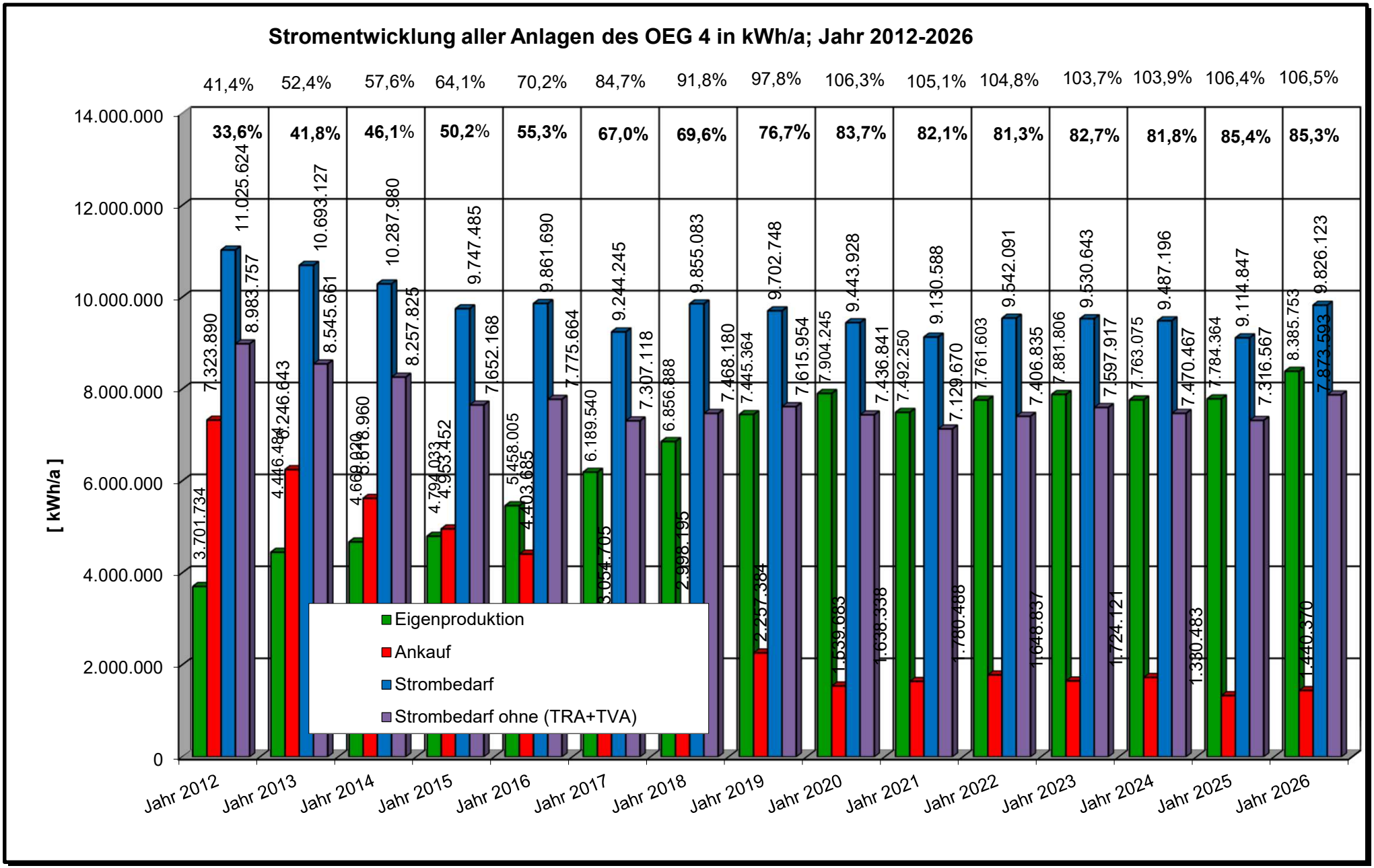

Vergleich der Abwasser-, Schlammmengen, elektrischer Energiebilanz; Jahr 2026
Abwassermengen
Schlammmengen
elektrischer Energiebedarf
Ankauf Energie
Eigenproduktion
12.464.136 m3/a
15.404.007 kg/a
9.826.186 kWh/a (100%)
1.440.370 kWh/a (15%
8.385.816 kWh/a (85%)
[m3/a; Tonnen Schlamm/a; kWh/a]
10.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
1.120.990
956.726
655.084
177.863
477.221
73 %
1.469.542
1.302.120
765.782
88.359
677.423
88 %
6.621.470
8.827.166
6.517.293
685.694
5.831.599
89 %
1.479.393
3.022.646
1.064.652
266.487
798.165
75 %
1.772.741
1.295.349
823.375
221.967
601.408
73 %
ARA Innichen-Sexten
ARA Wasserfeld
ARA Tobl
ARA Unteres Pustertal
ARA Sompunt
[Kläranlagen OEG 4]

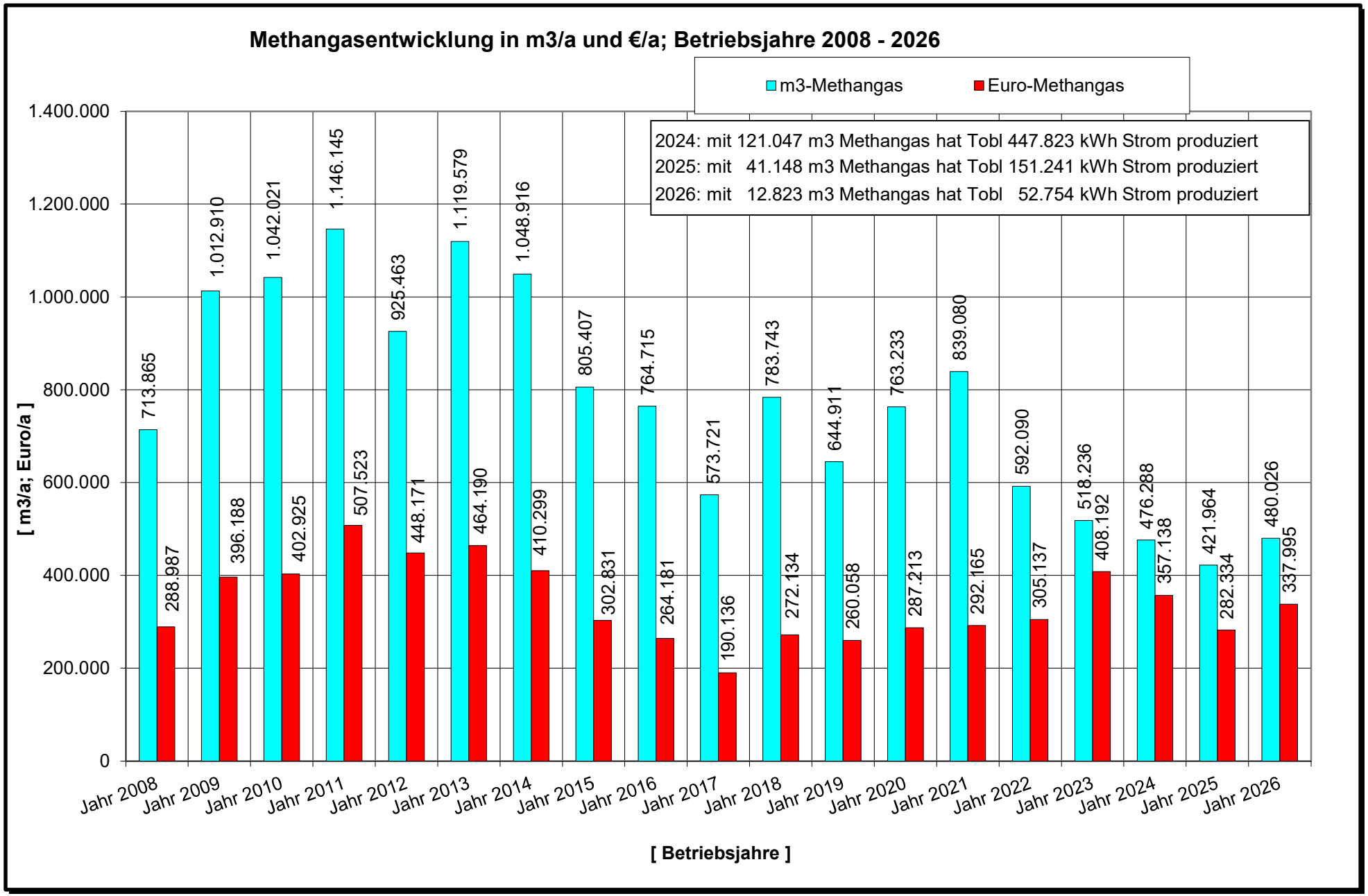
Elektrische Energiebilanz; Jahr 2026

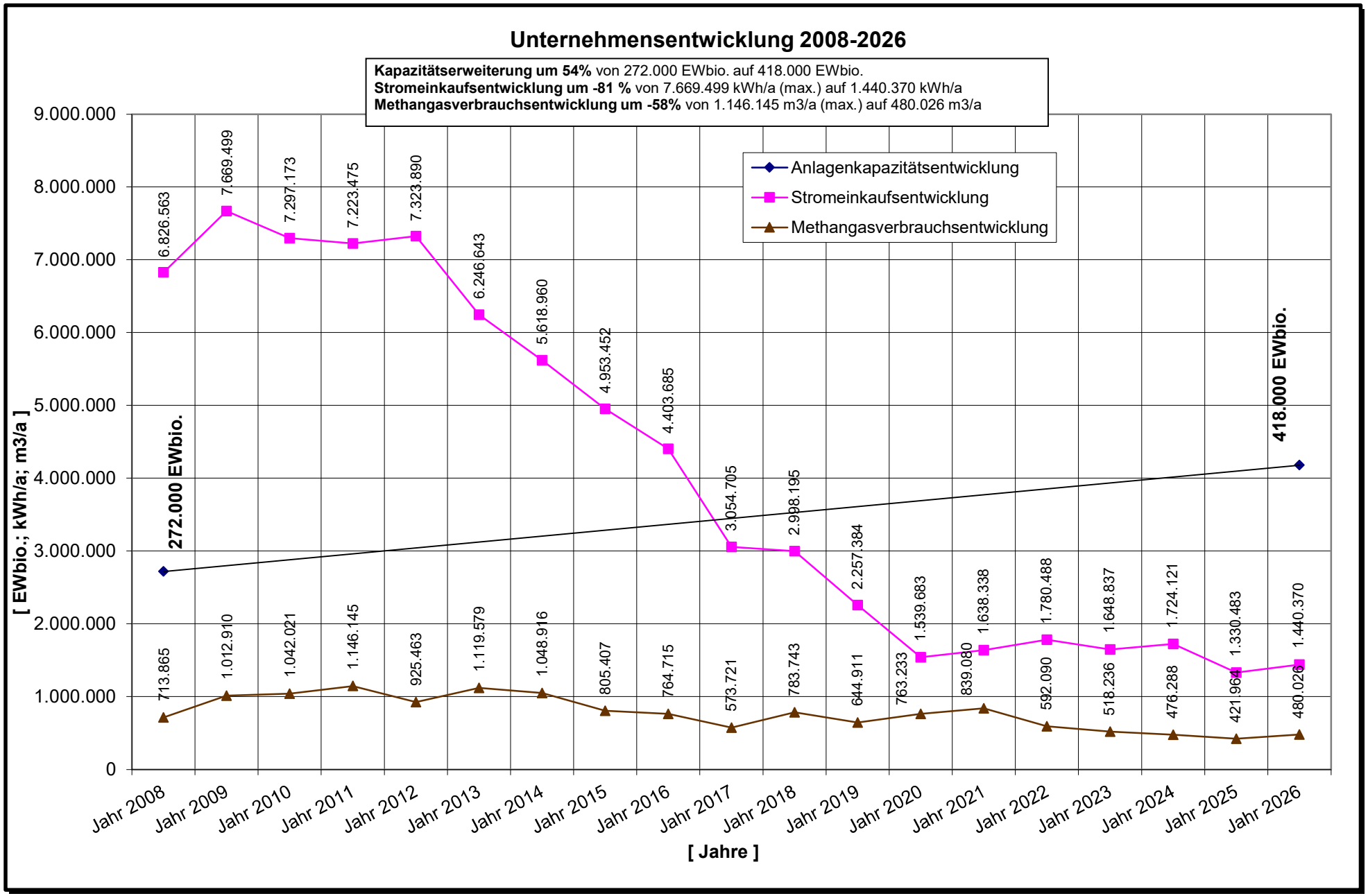
	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025	Jahr 2026
Gesamtenergiebedarf elektrisch:	9.130.588 kWh/a	9.542.091 kWh/a	9.530.643 kWh/a	9.487.196 kWh/a	9.114.847 kWh	9.826.123 kWh
Eigenproduktion+Einspeisung:	7.492.250 kWh/a	7.761.603 kWh/a	7.881.806 kWh/a	7.763.075 kWh/a	7.784.364 kWh	8.385.753 kWh
Energieeinkauf:	1.638.338 kWh/a	1.780.488 kWh/a	1.648.837 kWh/a	1.724.121 kWh/a	1.330.483 kWh	1.440.370 kWh

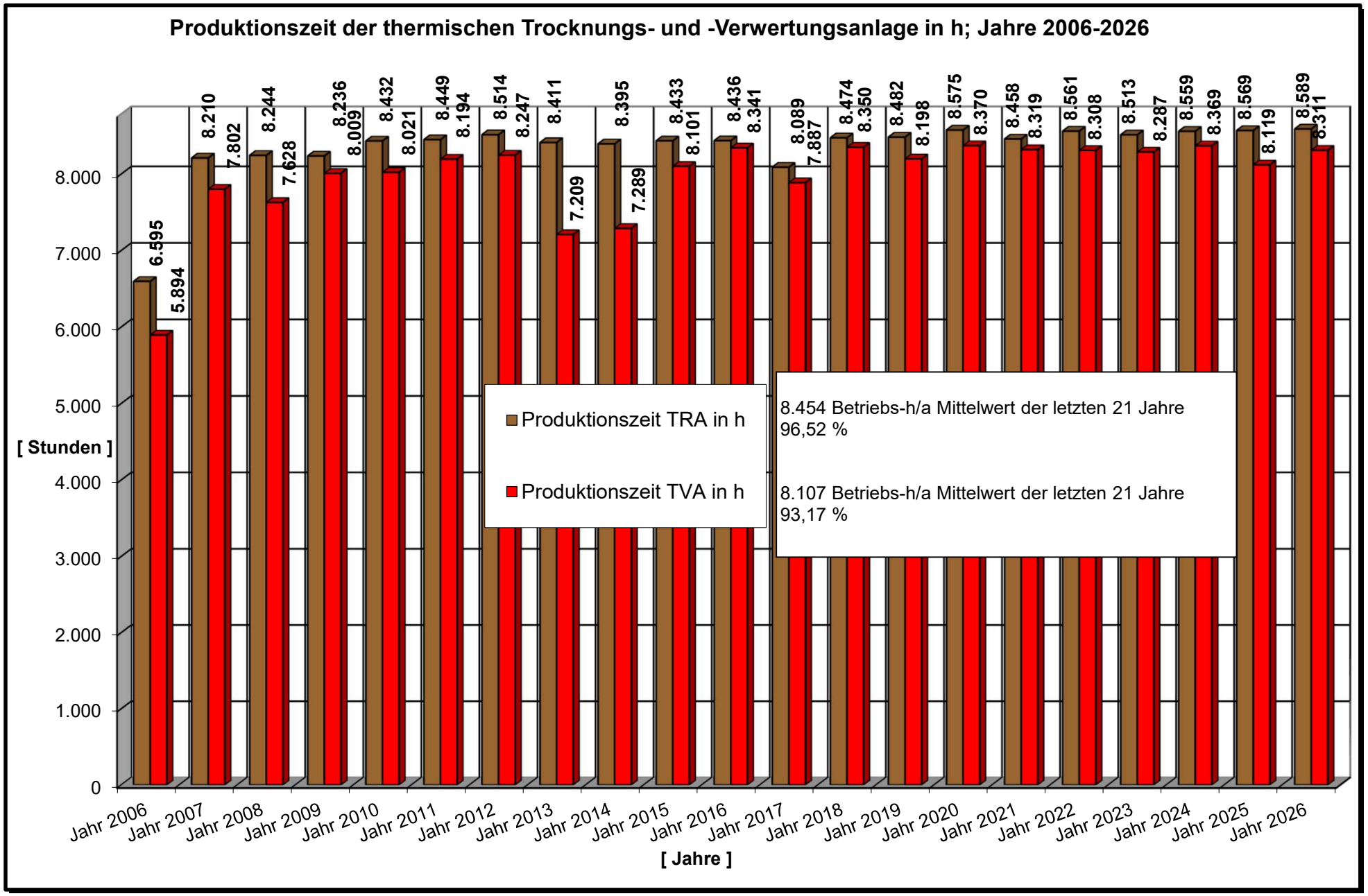


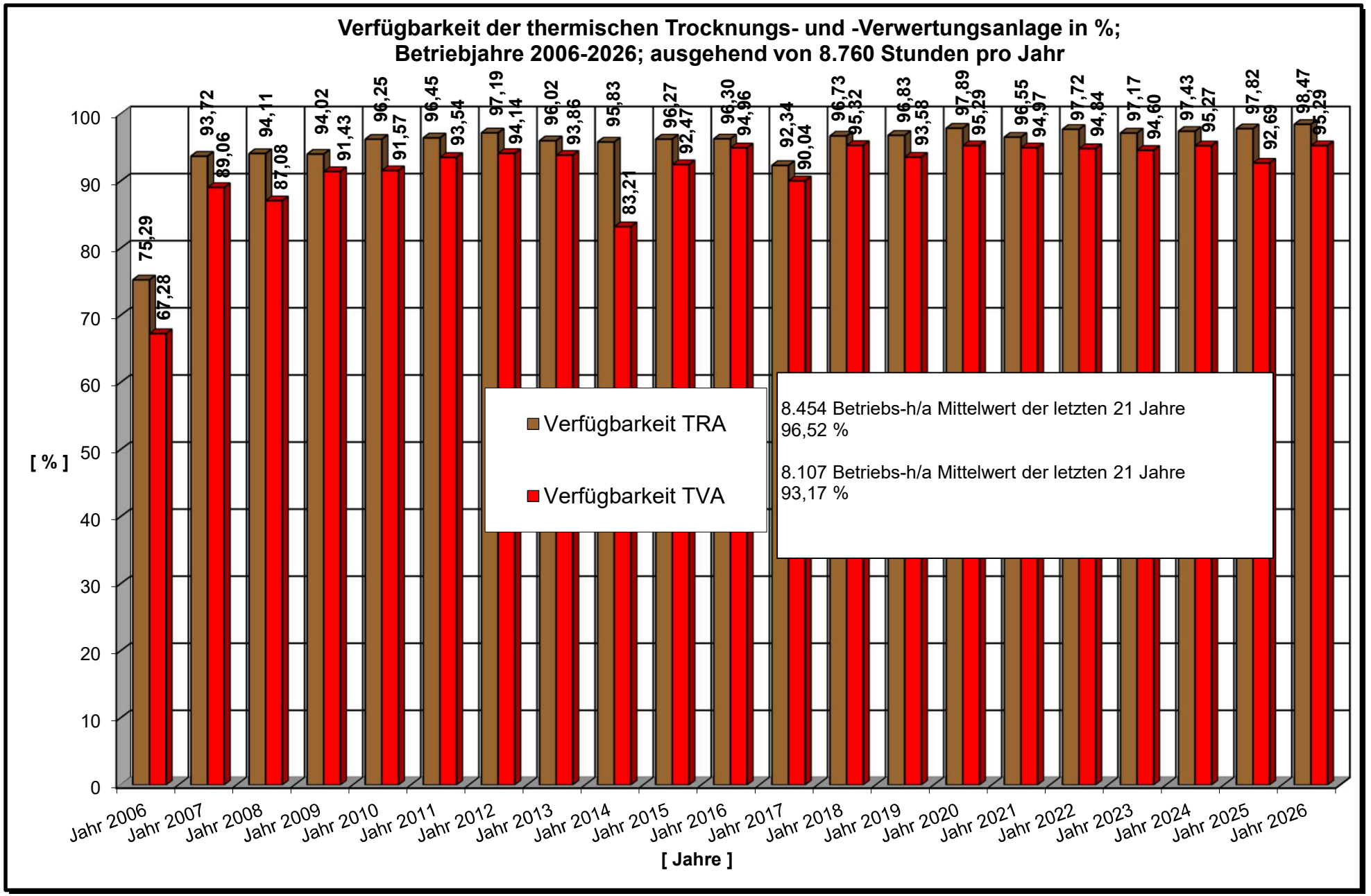

Vergleich der Biogasproduktion in m3/a; Jahr 2008-2026
Jahr 2008
Jahr 2009
Jahr 2010
Jahr 2011
Jahr 2012
Jahr 2013
Jahr 2014
Jahr 2015
CH4-Jahr 2016
CH4-Jahr 2017
CH4-Jahr 2018
CH4-Jahr 2019
CH4-Jahr 2020
CH4-Jahr 2021
CH4-Jahr 2022
CH4-Jahr 2023
CH4-Jahr 2024
CH4-Jahr 2025
CH4-Jahr 2026
1.502.522 m3/a
1.387.194 m3/a
1.536.259 m3/a
1.842.314 m3/a
2.033.659 m3/a
2.405.935 m3/a
2.579.660 m3/a
2.708.231 m3/a
2.584.919 m3/a
1.609.147 m3/a CH4
1.768.741 m3/a CH4
2.114.453 m3/a CH4
2.042.039 m3/a CH4
1.904.470 m3/a CH4
1.679.600 m3/a CH4
1.979.648 m3/a CH4
1.844.362 m3/a CH4
1.889.482 m3/a CH4
1.979.760 m3/a CH4
2.133.932 m3/a CH4
1.600.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
[m3/a]
202.322
196.708
197.696
199.941
120.702
131.473
139.974
136.160
128.025
125.880
226.320
233.539
243.899
322.005
197.969
184.079
154.669
170.355
177.081
186.331
872.996
906.037
1.197.479
1.553.382
929.781
1.457.310
1.267.609
1.291.588
1.269.702
1.439.153
200.884
199.975
272.303
390.641
197.439
167.923
196.493
176.862
186.730
226.448
122.282
113.691
163.256
173.668
145.725
204.683
127.944
156.120
ARA Innichen-Sexten
ARA Wasserfeld
ARA Tobl
ARA Unteres Pustertal
ARA Sompunt
[Kläranlagen OEG 4]

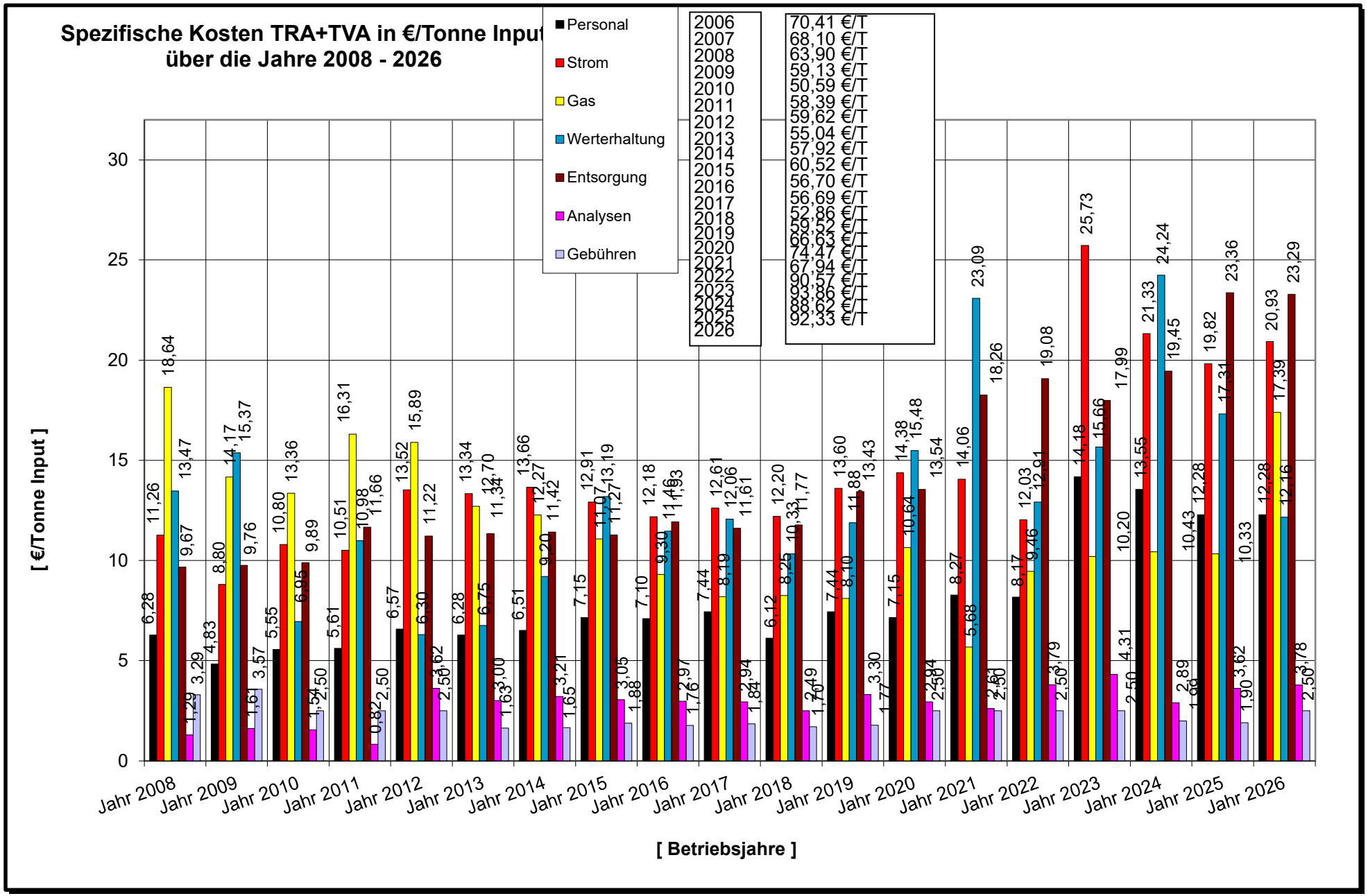

Stromentwicklung aller Anlagen des OEG 4 in kWh/a; Jahr 2012-2026
[kWh/a]
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Eigenproduktion
Ankauf
Strombedarf
Strombedarf ohne (TRA+TVA)
Jahr 2012
Jahr 2013
Jahr 2014
Jahr 2015
Jahr 2016
Jahr 2017
Jahr 2018
Jahr 2019
Jahr 2020
Jahr 2021
Jahr 2022
Jahr 2023
Jahr 2024
Jahr 2025
Jahr 2026
41,4%
52,4%
57,6%
64,1%
70,2%
84,7%
91,8%
97,8%
106,3%
105,1%
104,8%
103,7%
103,9%
106,4%
106,5%
33,6%
41,8%
46,1%
50,2%
55,3%
67,0%
69,6%
76,7%
83,7%
82,1%
81,3%
82,7%
81,8%
85,4%
85,3%
3.701.734
7.323.890
11.025.624
8.983.757
4.446.484
8.246.643
10.693.127
8.545.661
4.668.828
8.818.960
10.287.980
8.257.825
4.794.033
4.953.452
9.747.485
7.652.168
5.458.005
4.403.685
9.861.690
7.775.664
6.189.540
5.054.705
9.244.245
7.307.118
6.856.888
2.996.195
9.855.083
7.468.180
7.445.364
2.257.384
9.702.748
7.615.954
7.904.245
1.639.683
9.443.928
7.436.841
7.492.250
1.636.338
9.130.588
7.129.670
7.761.603
1.780.488
9.542.091
7.406.835
7.881.806
1.648.837
9.530.643
7.597.917
7.763.075
1.724.121
9.487.196
7.470.467
7.784.364
1.380.483
9.114.847
7.316.567
8.385.753
1.440.370
9.826.123
7.873.593


Methangasentwicklung in m3/a und €/a; Betriebsjahre 2008 - 2026
m3-Methangas
Euro-Methangas
2024: mit 121.047 m3 Methangas hat Tobl 447.823 kWh Strom produziert
2025: mit 41.148 m3 Methangas hat Tobl 151.241 kWh Strom produziert
2026: mit 12.823 m3 Methangas hat Tobl 52.754 kWh Strom produziert
[m3/a; Euro/a]
1.400.000
1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
713.865
288.987
1.012.910
396.188
1.042.021
402.925
1.146.145
507.523
925.463
448.171
1.119.579
464.190
1.048.916
410.299
805.407
302.831
764.715
264.181
573.721
190.136
783.743
272.134
644.911
260.058
763.233
287.213
839.080
292.165
592.090
305.137
518.236
408.192
476.288
357.138
421.964
282.334
480.026
337.995
Jahr 2008
Jahr 2009
Jahr 2010
Jahr 2011
Jahr 2012
Jahr 2013
Jahr 2014
Jahr 2015
Jahr 2016
Jahr 2017
Jahr 2018
Jahr 2019
Jahr 2020
Jahr 2021
Jahr 2022
Jahr 2023
Jahr 2024
Jahr 2025
Jahr 2026
[Betriebsjahre]


Unternehmensentwicklung 2008-2026
Kapazitätserweiterung um 54% von 272.000 EWbio. auf 418.000 EWbio.
Stromeinkaufsentwicklung um -81 % von 7.669.499 kWh/a (max.) auf 1.440.370 kWh/a
Methangasverbrauchsentwicklung um -58% von 1.146.145 m3/a (max.) auf 480.026 m3/a
Anlagenkapazitätsentwicklung
Stromeinkaufsentwicklung
Methangasverbrauchsentwicklung
[EWbio.; kWh/a; m3/a]
[Jahre]
272.000 EWbio.
418.000 EWbio.
9.000.000
8.000.000
7.000.000
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
Jahr 2008
Jahr 2009
Jahr 2010
Jahr 2011
Jahr 2012
Jahr 2013
Jahr 2014
Jahr 2015
Jahr 2016
Jahr 2017
Jahr 2018
Jahr 2019
Jahr 2020
Jahr 2021
Jahr 2022
Jahr 2023
Jahr 2024
Jahr 2025
Jahr 2026
6.826.563
7.669.499
7.297.173
7.223.475
7.323.890
6.246.643
5.618.960
4.953.452
4.403.685
3.054.705
2.998.195
2.257.384
1.539.683
1.638.338
1.780.488
1.648.837
1.724.121
1.330.483
1.440.370
713.865
1.012.910
1.042.021
1.146.145
925.463
1.119.579
1.048.916
805.407
764.715
573.721
783.743
644.911
763.233
839.080
592.090
518.236
476.288
421.964
480.026


Produktionszeit der thermischen Trocknungs- und -Verwertungsanlage in h; Jahre 2006-2026
[Stunden]
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
6.595
5.894
8.210
7.802
8.244
7.628
8.236
8.009
8.432
8.021
8.449
8.194
8.514
8.247
8.411
7.209
8.395
7.289
8.433
8.101
8.436
8.341
8.089
7.887
8.474
8.350
8.482
8.198
8.575
8.370
8.458
8.319
8.561
8.308
8.513
8.287
8.559
8.369
8.569
8.119
8.589
8.311
Jahr 2006
Jahr 2007
Jahr 2008
Jahr 2009
Jahr 2010
Jahr 2011
Jahr 2012
Jahr 2013
Jahr 2014
Jahr 2015
Jahr 2016
Jahr 2017
Jahr 2018
Jahr 2019
Jahr 2020
Jahr 2021
Jahr 2022
Jahr 2023
Jahr 2024
Jahr 2025
Jahr 2026
[Jahre]
Produktionszeit TRA in h
Produktionszeit TVA in h
8.454 Betriebs-h/a Mittelwert der letzten 21 Jahre
96,52 %
8.107 Betriebs-h/a Mittelwert der letzten 21 Jahre
93,17 %


Verfügbarkeit der thermischen Trocknungs- und -Verwertungsanlage in %;
Betriebjahre 2006-2026; ausgehend von 8.760 Stunden pro Jahr
[%]
[Jahre]
Verfügbarkeit TRA
Verfügbarkeit TVA
8.454 Betriebs-h/a Mittelwert der letzten 21 Jahre
96,52 %
8.107 Betriebs-h/a Mittelwert der letzten 21 Jahre
93,17 %
75,29
67,28
93,72
89,06
94,11
87,08
94,02
91,43
96,25
91,57
96,45
93,54
97,19
94,14
96,02
93,86
95,83
83,21
96,27
92,47
96,30
94,96
92,34
90,04
96,73
95,32
96,83
93,58
97,89
95,29
96,55
94,97
97,72
94,84
97,17
94,60
97,43
95,27
97,82
92,69
98,47
95,29
Jahr 2006
Jahr 2007
Jahr 2008
Jahr 2009
Jahr 2010
Jahr 2011
Jahr 2012
Jahr 2013
Jahr 2014
Jahr 2015
Jahr 2016
Jahr 2017
Jahr 2018
Jahr 2019
Jahr 2020
Jahr 2021
Jahr 2022
Jahr 2023
Jahr 2024
Jahr 2025
Jahr 2026


Spezifische Kosten TRA+TVA in €/Tonne Input
über die Jahre 2008 - 2026
Personal
Strom
Gas
Werterhaltung
Entsorgung
Analysen
Gebühren
2006 70,41 €/T
2007 68,10 €/T
2008 63,90 €/T
2009 59,13 €/T
2010 50,59 €/T
2011 58,39 €/T
2012 59,62 €/T
2013 55,04 €/T
2014 57,92 €/T
2015 60,52 €/T
2016 56,70 €/T
2017 56,69 €/T
2018 52,86 €/T
2019 59,52 €/T
2020 66,63 €/T
2021 74,47 €/T
2022 67,94 €/T
2023 90,57 €/T
2024 93,86 €/T
2025 88,62 €/T
2026 92,33 €/T
[€/Tonne Input]
[Betriebsjahre]
Jahr 2008
Jahr 2009
Jahr 2010
Jahr 2011
Jahr 2012
Jahr 2013
Jahr 2014
Jahr 2015
Jahr 2016
Jahr 2017
Jahr 2018
Jahr 2019
Jahr 2020
Jahr 2021
Jahr 2022
Jahr 2023
Jahr 2024
Jahr 2025
Jahr 2026

4 Stand Investitionen (Stand 31.07.2026)

4.1 Stand der laufenden-abgeschlossenen Projekt

4.2 Kostenaufteilung der Restifinanzierung der vom Land finanzierten Projekte

4.3 Abgelehnte Investitionen

4.4 Abschreibungen und Zinsen aus Investitionen; Jahre 2008-2027

2. Genehmigung des Investitions- und Finanzierungsplanes für 2026-2029

2.1 Rückblick auf die genehmigten und laufenden Investitionen

Zwischen laufenden und zukünftigen Projekten haben und werden wir **insgesamt 70 Projekte mit Gesamtbetrag von 153.142.441 € (ohne T21_19a-76.564.586 €) in 19 Jahren (2008-2026) abwickeln; das entspricht 4 Projekte/a und 8.060.128 €/a (ohne T21_19a: 4.029.715 € 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 73-75 graphisch und in der folgenden Tabelle tabellarisch dargestellt.

Investitionen ARA Innichen + Wasserfeld	Projekt-summe [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss-Jahr
I01-09 ARA Innichen-Sexten Gasmo-toren+Notüberlaufrechen (80%)	523.895,08	522.541,08	104.508,22	2010
I02_11 Außerordentliche Instandhal-tungen ARA Innichen-Sexten (70%)	207.173,96	206.684,54	73.870,46	2013
I03_13_1 Anpassungs- und Verbesse-rungsarbeiten ARA Innichen-Sexten (80%)	494.644,44	491.348,20	0,00	2016
I03_13_2 Anpassungs- und Verbesse-rungsarbeiten ARA Innichen-Sexten (70%)	374.674,17	375.783,38	1.109,21	2017
I05_2016 Nachrüsten einer Sandwasch-anlage auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (90%)	113.289,76	112.890,68	0,00	2017
I06_17 Anpassung des Prozessautoma-tisierungs- 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
I08_24 Optimierungs- und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (71%)	2.839.923,56		Photovoltaik: 232.274,47 (AG)	
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 Instandhaltungs-arbeiten auf der ARA Wasserfeld (69%)	1.431.842,31	1.433.159,03	0,00	2018
W05_18 Sicherheitstechnische und außerordentliche Instandhaltungs-arbeiten 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	2.254.639,67	5.376,52	2026

68 von 139

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 Stickstoffelimi-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
S07_23 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhal-tungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Sompunt-Abtei (75%)	3.497.499,09	3.506.369,37 Ohne Photovoltaik	8.870,28 125.610,69 € 13.100,06 €-11 Jahre	2026

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 Schlammannahme-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
T27_24 Dachsanierung und Photovoltaikanlage auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (0%)	410.702,76	0,00	435.925,23 129.026,64€-5 Jahre 306.898,59 €-2025	2025

Investitionen ARA Tobl	Projekt-summe [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss-Jahr
T26_23 Energietechnische Optimierungen auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (71%)	3.720.854,17			2027

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

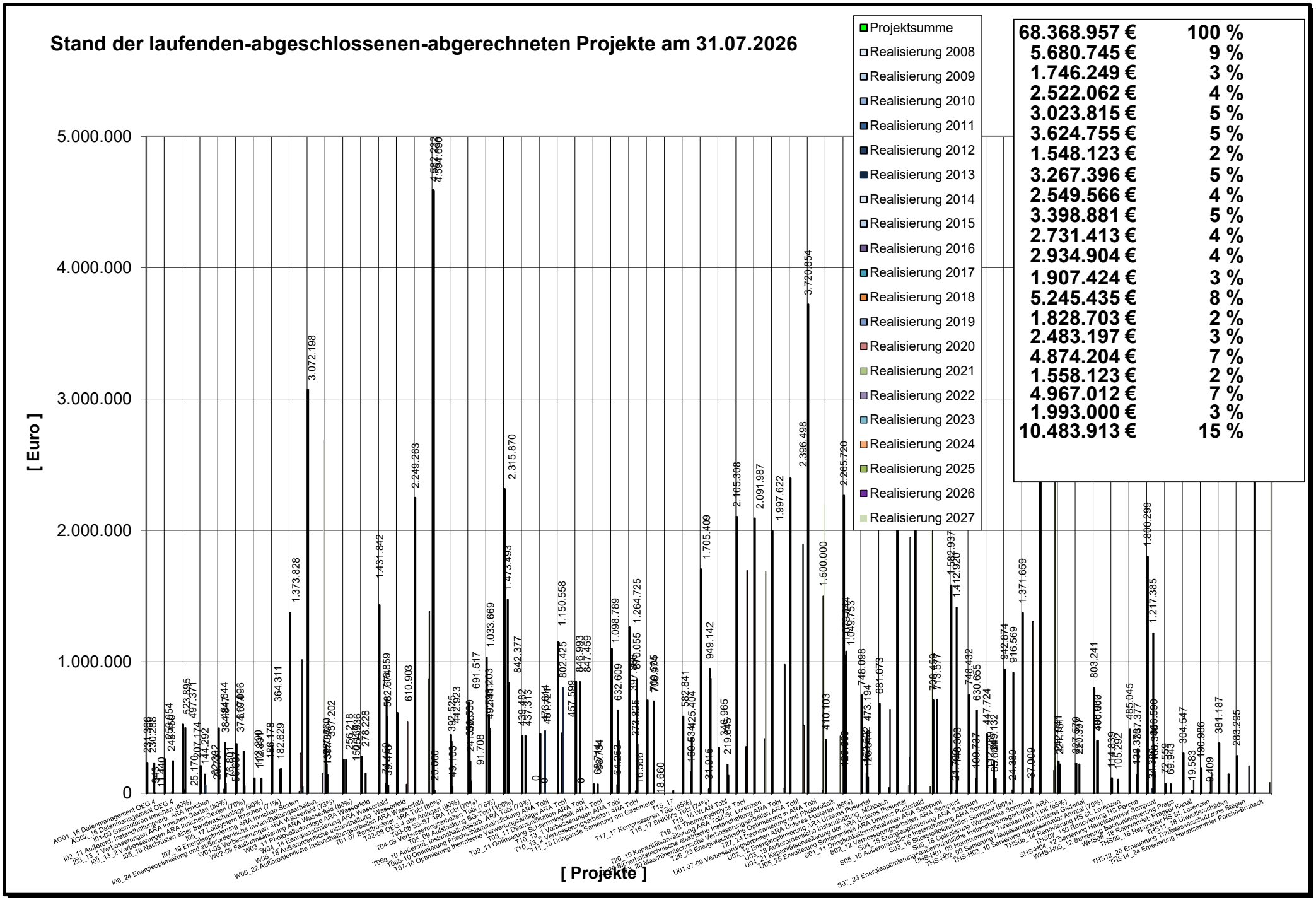
Investitionen Übergeordnet	Projekt-summe [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss-Jahr
AG_01_15 Datenmanagement OEG 4 (Anpassung Datenübertragung) (88%)	231.365,54	231.231,71	0,00	2016
AG_02_16 Datenmanagement Pumpstationen + NÜ (90%)	259.954,18	256.889,70	0,00	2017

71 von 139

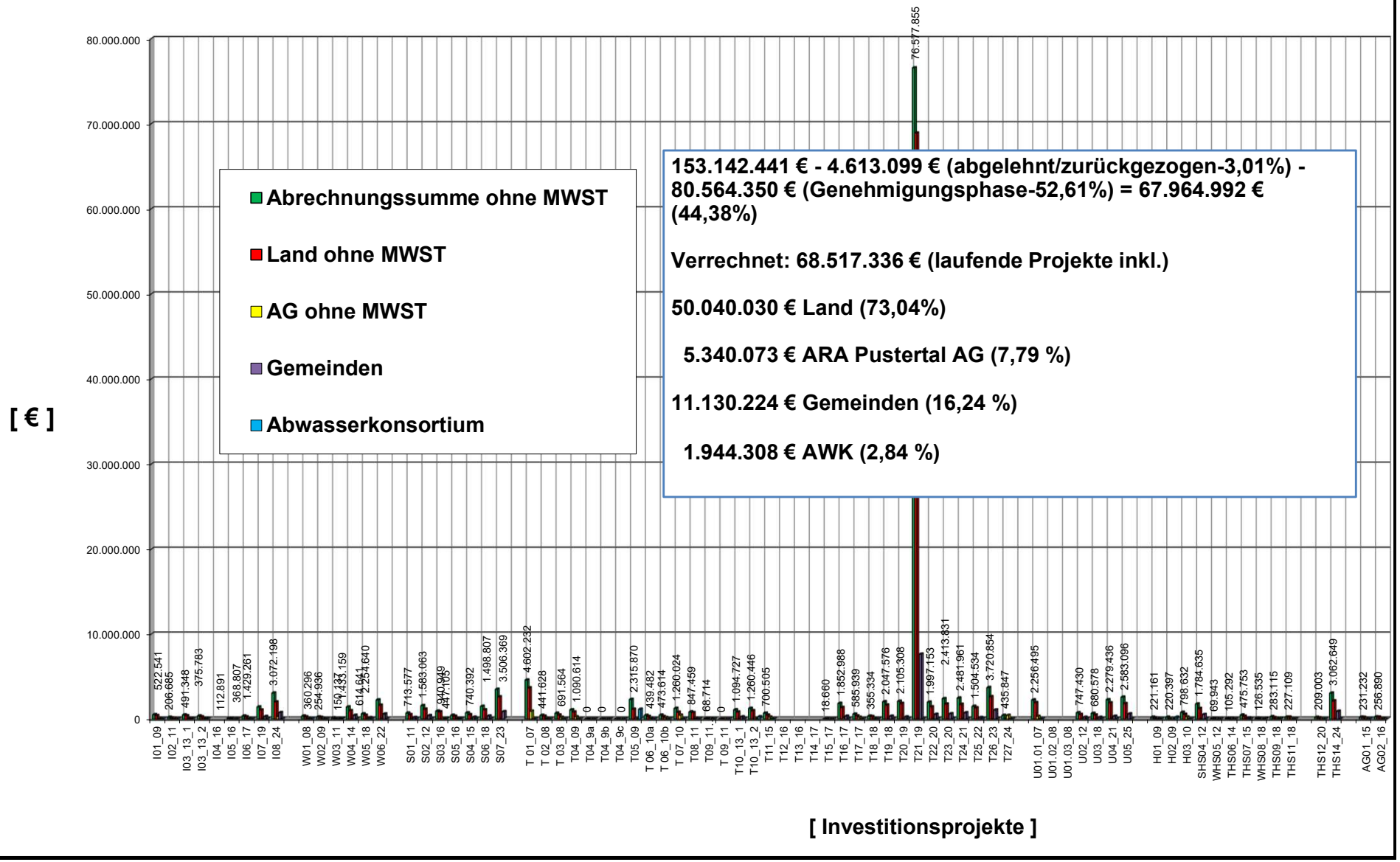
Für alle folgenden Projekte sind Ausführungsprojekte bzw. Vorprojekte erstellt worden, die technischen Gutachten des Amtes für Gewässerschutz liegen teilweise vor, die Finanzierungszusagen und die Finanzierungsdekrete liegen noch nicht vor, sodass im vorliegenden Zusammenhang keine Beschlüsse zu fassen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

Investitionen	Projekt-summe [€] - [%]	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??)

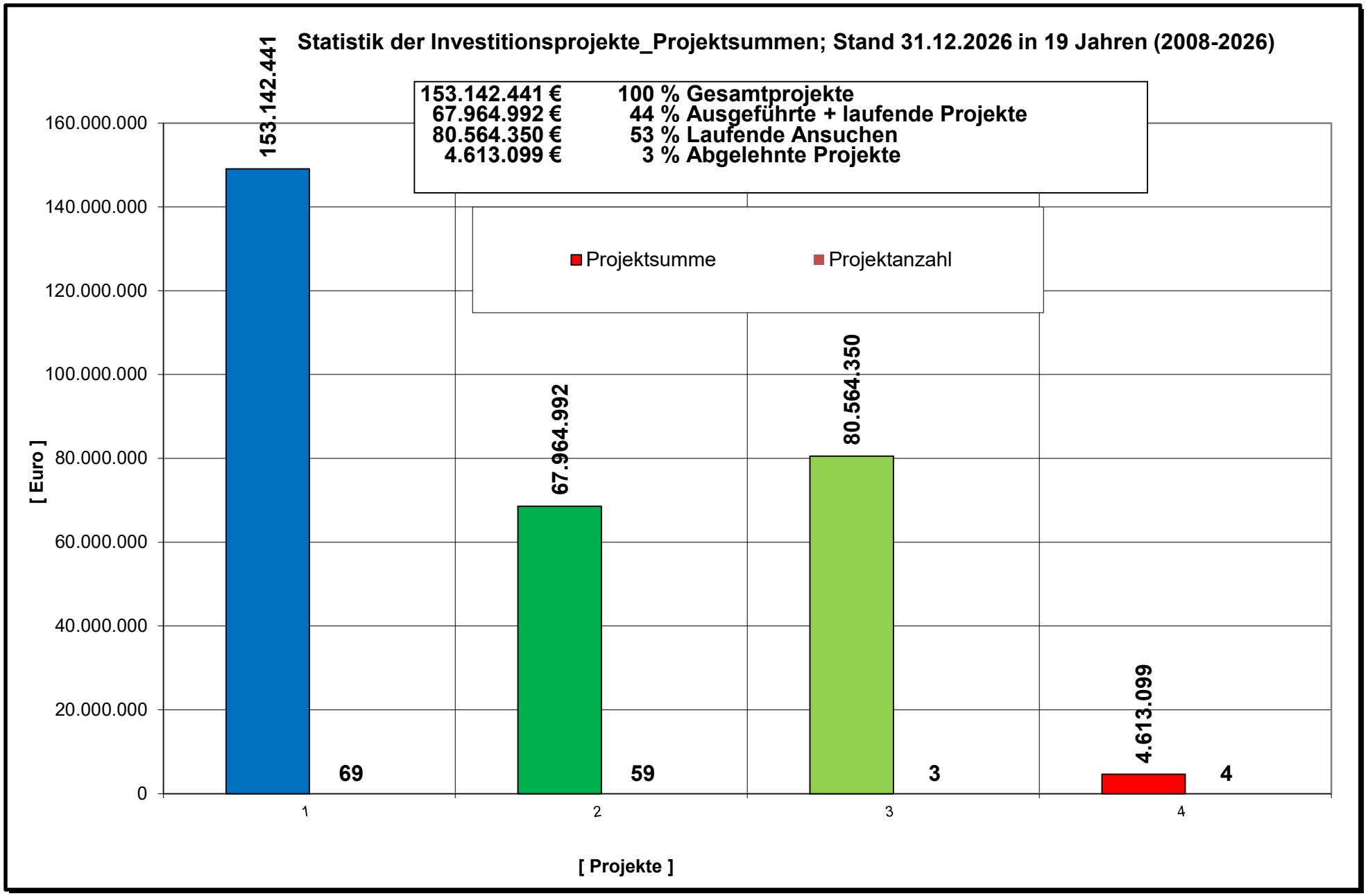
Stand der laufenden-abgeschlossenen-abgerechneten Projekte am 31.07.2026

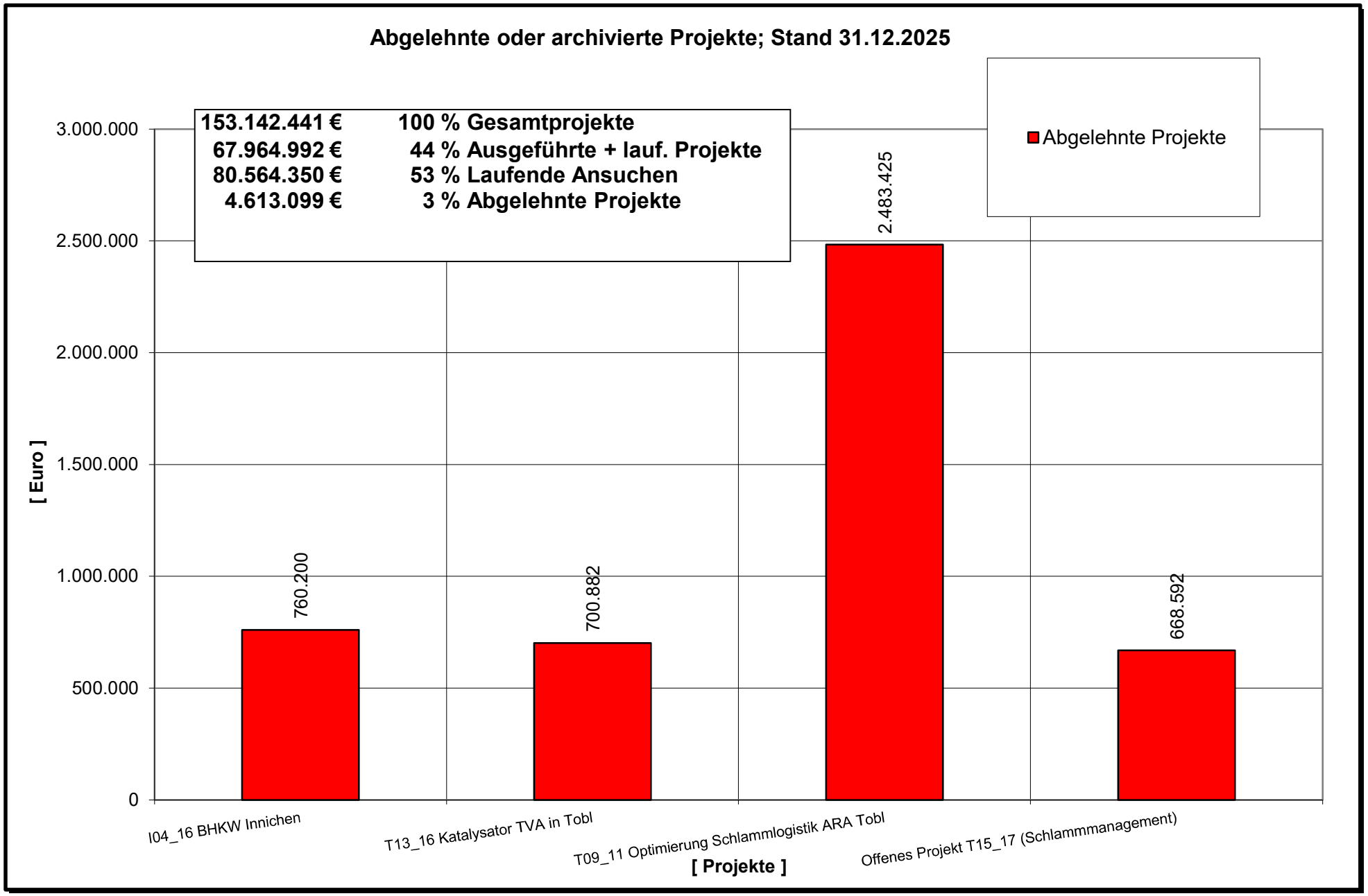


Zusammenstellung der Investionsprojekte und Finanzierungsanteile (2008-2026) in 19 Jahren



https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/GF/Investitionsprojekte/Controlling/Liste der Projekte_AGGraphik1


Statistik der Investitionsprojekte_Projektsummen; Stand 31.12.2026 in 19 Jahren (2008-2026)
153.142.441 € 100 % Gesamtprojekte
67.964.992 € 44 % Ausgeführte + laufende Projekte
80.564.350 € 53 % Laufende Ansuchen
4.613.099 € 3 % Abgelehnte Projekte
Projektsumme
Projektanzahl
[Euro]
160.000.000
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
153.142.441
67.964.992
80.564.350
4.613.099
69
59
3
4
1
2
3
4
[Projekte]


Abgelehnte oder archivierte Projekte; Stand 31.12.2025
153.142.441 € 100 % Gesamtprojekte
67.964.992 € 44 % Ausgeführte + lauf. Projekte
80.564.350 € 53 % Laufende Ansuchen
4.613.099 € 3 % Abgelehnte Projekte
Abgelehnte Projekte
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
[Euro]
760.200
700.882
2.483.425
668.592
I04_16 BHKW Innichen
T13_16 Katalysator TVA in Tobl
T09_11 Optimierung Schlammlogistik ARA Tobl
Offenes Projekt T15_17 (Schlammmanagement)
[Projekte]

2.2 Investitions- und Finanzierungsplan für 2027-2030

Die geplanten zukünftigen Investitionen für das Jahr 2027-2030 wurden graphisch vorgestellt und sind in den bei der Sitzung ausgeteilten Unterlagen auf den Seiten 79-80 graphisch und in der folgenden Tabelle tabellarisch dargestellt. Die bisher abgelehnten Investitionsprojekte sind auf Seite 76 graphisch dargestellt. Die Abschreibungen über die Jahre sind auf den Seiten 82-84 der Unterlagen tabellarisch und graphisch dargestellt. Für alle Projekte sind Ausführungsprojekte erstellt worden, die technischen Gutachten des Amtes für Gewässerschutz und die Finanzierungsdekrete liegen vor.

Restfinanzierung Gemeinden 2027

Investitionen	**Projektsumme [%] [€]**	**Anteil Land [%] [€]**	**Anteil Gemeinden 2027 [€] - [%]**
THS14_24 Erneuerung Hauptsammler Percha-Bruneck (70%)	100 % 3.062.649,41	70 % 2.143.854,59	30 % 918.794,82
U05_25 Erweiterung der Schlammlinie und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach (75%)	100 % 2.434.715,97	75 % 1.826.036,98	25 % 608.678,99 Photov.: 148.379,77 (ARA AG)
Summe 2027	**100,00 % 5.497.365,38**	**72,21 % 3.969.891,57**	**27,79 % 1.527.473,81 (2027)** 148.379,77 (ARA AG)

Restfinanzierung Schätzung Gemeinden 2028-2030

Investitionen	**Projektsumme [%] [€]**	**Anteil Land [%] [€]**	**Anteil Gemeinden 2028-2030 [€] - [%]**
T21_19a Thermische Verwertungsanlagen für alle Klär-schlämme Südtirols auf der Kläranlage ARA Tobl-St.Lorenzen (90%)	100 % 76.577.855,00	100 % 76.577.855,00	0 % 0,00
T24_21 Außerordentliche Instandhaltunsarbeiten 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 Biogaslinie 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
I09_27 Erneuerung Schaltschränke auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten	ca. 1.500.000		
S08_27 Erneuerung Schaltschränke auf der Kläranlage ARA Sompunt-Hochabtei	ca. 1.769.022		
U06-27 Kapazitätserweiterung (60.000 EW auf 80.000 EW) auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach	ca. 23.638.060		
Summe 2028-2030	**100,00 % 80.504.349,78**	**98,95 % 79.639.217,49**	**1,15 % 925.132,29**

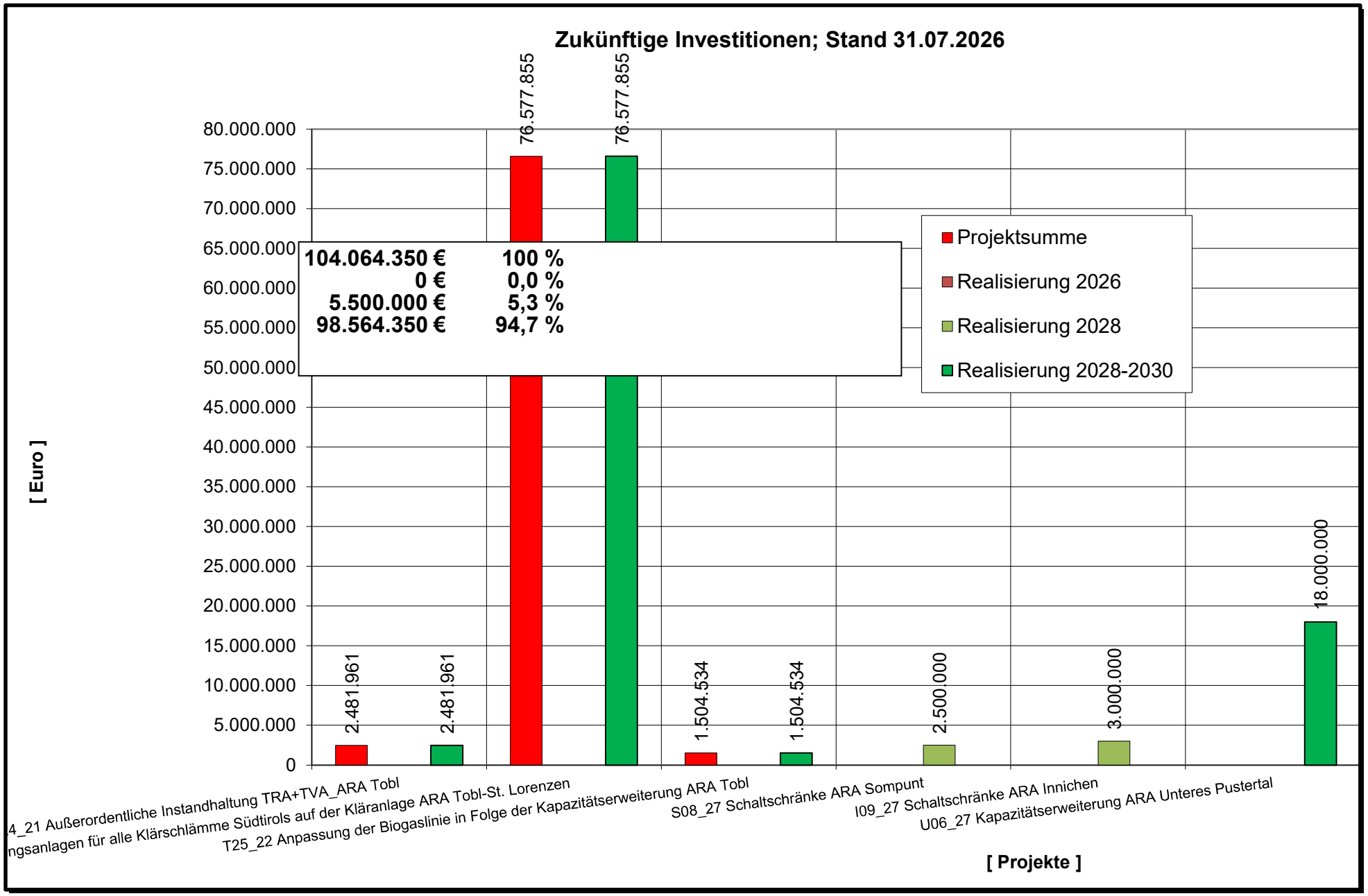
77 von 139

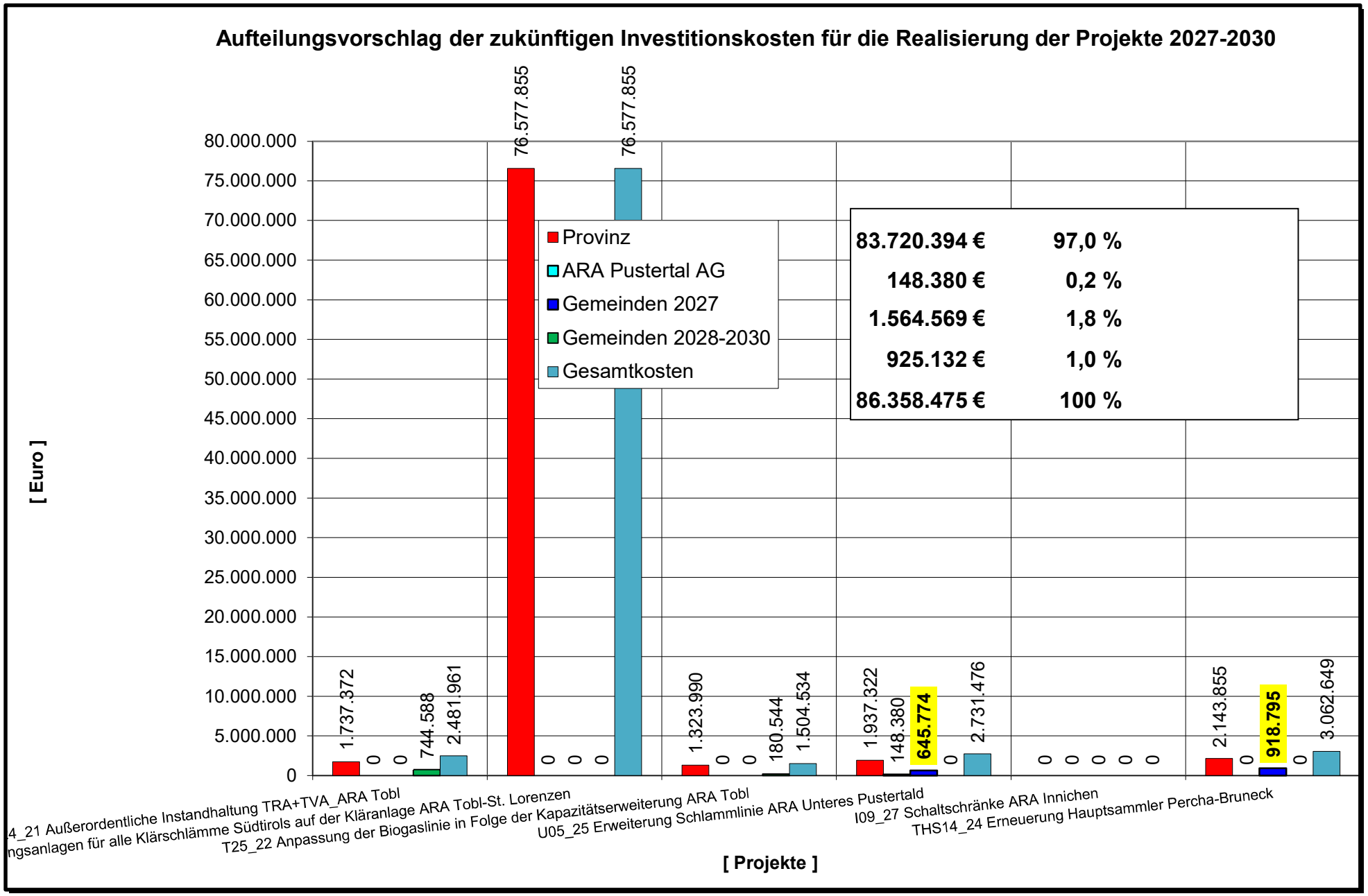
Zusammenfassung und Gesamtaufteilung 2026 bis 2030

Gesamt Jahre	Projekt-summe [%] [€]	Anteil Land [%] [€]	Anteil AG [%] [€]	Anteil AWK [%] [€]	Anteil Gemeinden [%] [€]
2027	100,00 % 5.497.365,38	72,21 % 3.969.891,57	Zusätzlich Photovoltaikanlagen 148.379,77 (2027)	0,00 % 0,00	27,79 % 1.527.473,81
2028-2030	100,00 % 80.504.349,78	98,95 % 79.639.217,49		0,00 % 0,00	1,15 % 925.132,29

Die Vollversammlung beschließt für das Jahr 2027 die Restfinanzierung des Projektes **THS14_24** in Höhe von **918.794,82 €** (30 % von 3.062.649,41 €) und des Projektes **U05_25** in Höhe von **608.678,99 €** (25 % von 2.434.715,97 €) **(Gesamtsumme: 1.527.473,81 €)** zu genehmigen und der Betrag wird von den Gemeinden als Investitionsbeitrag nach der Ausstellung der Finanzierungsdekrete und nach den Verwaltungsratsbeschlüssen der Ausführung der Projekte ausbezahlt.

Die Vollversammlung genehmigt die Investitionsprojekte THS14_24 und U05_25. Die Die Finanzierungsdekrete vom Verwaltungsamt für Umwelt liegen vor.


Zukünftige Investitionen; Stand 31.07.2026
104.064.350 € 100 %
0 € 0,0 %
5.500.000 € 5,3 %
98.564.350 € 94,7 %
Projektsumme
Realisierung 2026
Realisierung 2028
Realisierung 2028-2030
[Euro]
80.000.000
75.000.000
70.000.000
65.000.000
60.000.000
55.000.000
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
2.481.961
2.481.961
76.577.855
76.577.855
1.504.534
1.504.534
2.500.000
3.000.000
18.000.000
4_21 Außerordentliche Instandhaltung TRA+TVA_ARA Tobl
ngsanlagen für alle Klärschlämme Südtirols auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen
T25_22 Anpassung der Biogaslinie in Folge der Kapazitätserweiterung ARA Tobl
S08_27 Schaltschränke ARA Sompunt
I09_27 Schaltschränke ARA Innichen
U06_27 Kapazitätserweiterung ARA Unteres Pustertal
[Projekte]


Aufteilungsvorschlag der zukünftigen Investitionskosten für die Realisierung der Projekte 2027-2030
[Euro]
80.000.000
75.000.000
70.000.000
65.000.000
60.000.000
55.000.000
50.000.000
45.000.000
40.000.000
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
Provinz
ARA Pustertal AG
Gemeinden 2027
Gemeinden 2028-2030
Gesamtkosten
83.720.394 € 97,0 %
148.380 € 0,2 %
1.564.569 € 1,8 %
925.132 € 1,0 %
86.358.475 € 100 %
1.737.372
0
0
744.588
2.481.961
76.577.855
0
0
0
76.577.855
1.323.990
0
0
180.544
1.504.534
1.937.322
148.380
645.774
0
2.731.476
0
0
0
0
0
2.143.855
0
918.795
0
3.062.649
4_21 Außerordentliche Instandhaltung TRA+TVA_ARA Tobl
ngsanlagen für alle Klärschlämme Südtirols auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen
T25_22 Anpassung der Biogaslinie in Folge der Kapazitätserweiterung ARA Tobl
U05_25 Erweiterung Schlammlinie ARA Unteres Pustertald
I09_27 Schaltschränke ARA Innichen
THS14_24 Erneuerung Hauptsammler Percha-Bruneck
[Projekte]

Kapital-anteil in %	Rotationsfond BG Fondo di rotazione 2011-2030	Rotationsfond SHS04_12 Fondo di rotazione 2014-2033 305.000,00 €	Rotationsfond S02_12 Fondo di rotazione 2014-2033 300.000,00 €	THS14_24 918.794,82 € 30,00 % von 3.062.649,41 €	U05_25 608.678,99 € 25,00 % von 2.434.715,97 €					SUMME Rotationsfond+Restfinanzierung TOTALE Fondo di rotazione+finanziamento residuo	GESAMT TOTALE
100,00											
3,90	**2.262,00**	**594,75**	**585,00**	**35.833,00**	**23.738,48**					63.013,23	702.905,37
7,14	**4.141,20**	**1.088,85**	**1.071,00**	**65.601,95**	**43.459,68**					115.362,68	552.442,88
17,61	**10.219,60**	**2.685,53**	**2.641,50**	**161.799,77**	**107.188,37**					284.534,76	2.256.074,09
1,64	**951,20**	**250,10**	**246,00**	**15.068,24**	**9.982,34**					26.497,87	518.941,72
3,47	**2.012,60**	**529,18**	**520,50**	**31.882,18**	**21.121,16**					56.065,62	387.731,65
3,71	**2.151,80**	**565,78**	**556,50**	**34.087,29**	**22.581,99**					59.943,35	222.301,03
2,71	**1.571,80**	**413,28**	**406,50**	**24.899,34**	**16.495,20**					43.786,12	242.164,88
4,02	**2.331,60**	**613,05**	**603,00**	**36.935,55**	**24.468,90**					64.952,10	668.262,10
3,42	**1.983,60**	**521,55**	**513,00**	**31.422,78**	**20.816,82**					55.257,75	272.445,50
3,42	**1.983,60**	**521,55**	**513,00**	**31.422,78**	**20.816,82**					55.257,75	454.345,81
1,88	**1.090,40**	**286,70**	**282,00**	**17.273,34**	**11.443,17**					30.375,61	97.981,10
1,69	**980,20**	**257,73**	**253,50**	**15.527,63**	**10.286,67**					27.305,73	149.687,15
3,62	**2.099,60**	**552,05**	**543,00**	**33.260,37**	**22.034,18**					58.489,20	389.142,98
1,70	**986,00**	**259,25**	**255,00**	**15.619,51**	**10.347,54**					27.467,30	117.122,43
2,92	**1.693,60**	**445,30**	**438,00**	**26.828,81**	**17.773,43**					47.179,14	229.110,70
0,82	**475,60**	**125,05**	**123,00**	**7.534,12**	**4.991,17**					13.248,94	102.202,18
0,82	**475,60**	**125,05**	**123,00**	**7.534,12**	**4.991,17**					13.248,94	40.852,52
3,49	**2.024,20**	**532,23**	**523,50**	**32.065,94**	**21.242,90**					56.388,76	289.346,94
1,50	**870,00**	**228,75**	**225,00**	**13.781,92**	**9.130,18**					24.235,86	107.490,08
6,31	**3.659,80**	**962,28**	**946,50**	**57.975,95**	**38.407,64**					101.952,17	518.924,93
2,47	**1.432,60**	**376,68**	**370,50**	**22.694,23**	**15.034,37**					39.908,38	455.569,08
4,45	**2.581,00**	**678,63**	**667,50**	**40.886,37**	**27.086,22**					71.899,71	370.594,71
2,19	**1.270,20**	**333,98**	**328,50**	**20.121,61**	**13.330,07**					35.384,35	159.168,54
2,03	**1.177,40**	**309,58**	**304,50**	**18.651,53**	**12.356,18**					32.799,19	129.443,12
4,19	**2.430,20**	**638,98**	**628,50**	**38.497,50**	**25.503,65**					67.698,83	439.298,70
4,02	**2.331,60**	**613,05**	**603,00**	**36.935,55**	**24.468,90**					64.952,10	329.058,71
3,27	**1.896,60**	**498,68**	**490,50**	**30.044,59**	**19.903,80**					52.834,17	262.472,66
1,59	**922,20**	**242,48**	**238,50**	**14.608,84**	**9.678,00**					25.690,01	120.341,06
100,00	**58.005,80**	**15.250,00**	**15.000,00**	**918.794,82**	**608.678,99**					**1.615.729,61**	**10.585.422,66**

3 Jahresplan für Investitionen

		Jahr 2027-2031	**Jahr 2027**	**Jahr 2028-2031**	**Jahr 2028-2031**	**Jahr 2027**
		Projekt T21_19a	Projekt THS14_2	Projekt T24_21	Projekt T25_22	Projekt U05_25
	Gemeinden	76.577.855,00	3.062.649,41	2.481.960,67	1.504.534,11	2.434.715,97
	ARA Pustertal AG	Finanzierungsdekret		Finanzierungsdekret		ohne Photov.
	Abwasserkonsortium Pustertal		Nr. 15592-2025			Nr. 7167-2026
			70 Prozent			75 Prozent

		2027	2027	**2027**	2027-2031					
		AG Eigenfinanzie	Konsortium 2025	**Gemeinden 202**	Gemeinden 2028-2031		Betrag Land 2027-203	Restfinanzierung in %	Kontrolle	
T21_19a	5.641.050,29	0,00	0,00		5.641.050,29		68.920.069,50	10,00	2.016.735,21	
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	
THS14_24	918.794,82	0,00	0,00	918.794,82	0,00		2.143.854,59	30,00	0,00	
U05_25	766.779,36	0,00	0,00	608.678,99	0,00		1.826.036,98	25,00	0,00	**148.379,77**
		0,00	0,00		0,00					
		0,00	0,00		0,00					
Rundungen					0,01					
	8.251.756,76	0,00	0,00	**1.527.473,81**	**6.566.182,59**	**0,00**	75.951.323,55	8.093.656,40	84.044.979,95	2.016.735,21
		0,00	0,00	1,77	7,63	**9,40**	90,37	9,63	100,00	
					8.093.656,40					
					158.100,36	ARA Pustertal AG				
								29		
							86.061.715,16			
				0,00	Kontrolle		71.981.431,99	83,63931843		

Projektsumme	**Jahre 2025-2027**
86.061.715,16	
5.497.365,38	**Jahr 2027**
	Summe alle
	9.483.860,16
	Summe real
	5.497.365,38
	ARA Pustertal AG
	Photovoltaik

30

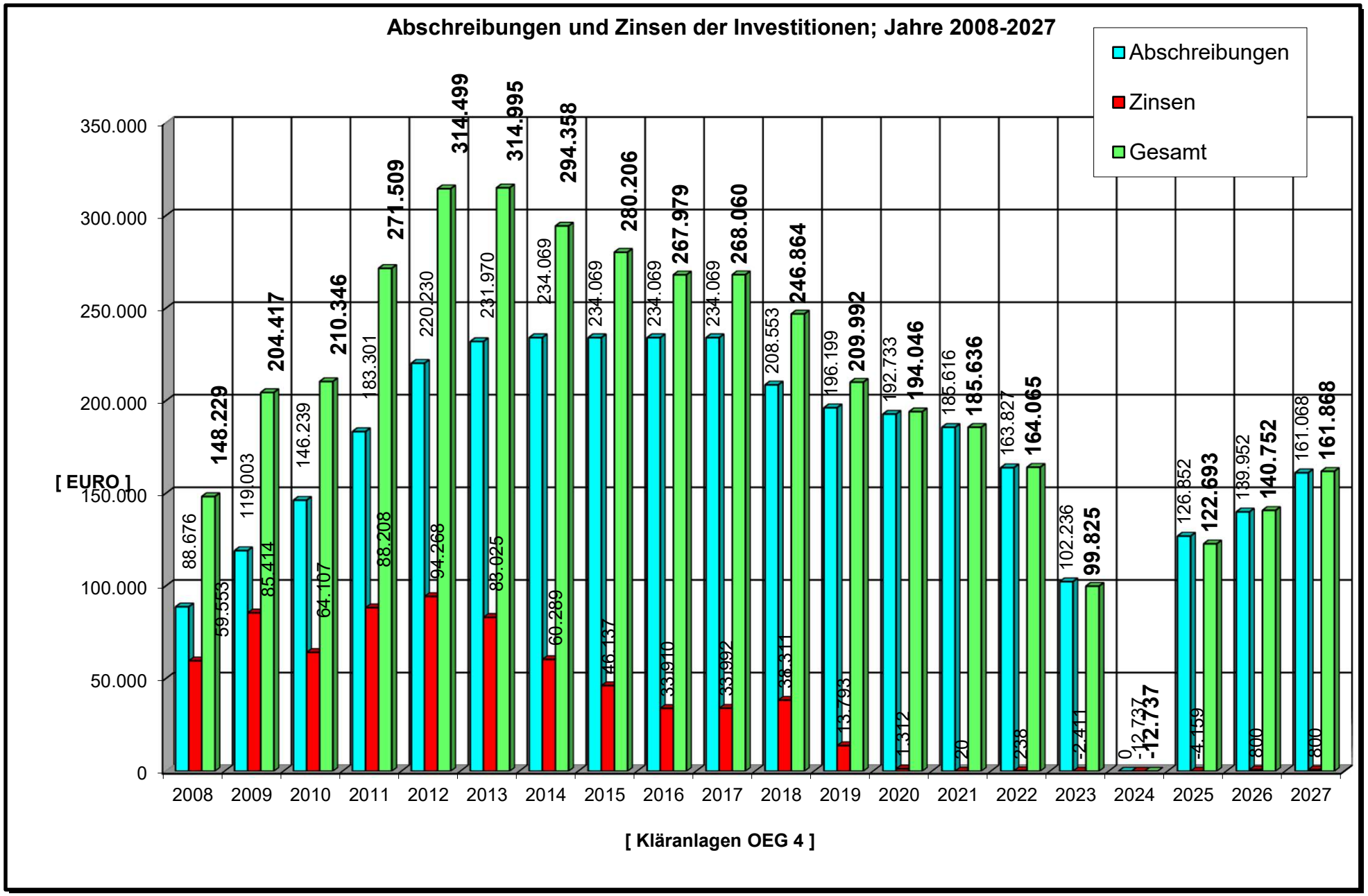
Abschreibungen und Verzinsungen OEG 4 können nur bis Vertragsende 2023 erfolgen

		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	10.131.503,95	2.570.947,48	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	857.677,30	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt Abschreibungen OEG 4		**15.760.203,94**	**3.583.074,87**	**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**

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	0,00	21.115,86
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	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	19.652,04	19.652,04	19.652,04
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	0,00	0,00	0,00	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	107.200,00	107.200,00	107.200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,06	13.100,06
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**	**126.852,04**	**139.952,10**	**161.067,96**
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**	**-12.737,15**	**-4.158,64**	**800,00**	**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**	**-12.737,15**	**122.693,40**	**140.752,10**	**161.067,96**

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
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	126.852,04	139.952,10	161.067,96
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	-12.737,15	-4.158,64	800,00	800,00
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**	**-12.737,15**	**122.693,40**	**140.752,10**	**161.867,96**


Abschreibungen und Zinsen der Investitionen; Jahre 2008-2027
Abschreibungen
Zinsen
Gesamt
[EURO]
[Kläranlagen OEG 4]
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
88.676 119.003 146.239 183.301 220.230 231.970 234.069 234.069 234.069 234.069 208.553 196.199 192.733 185.616 163.827 102.236 0 126.852 139.952 161.068
59.553 85.414 64.107 88.208 94.268 88.025 60.289 46.137 33.910 33.992 38.311 13.793 1.312 20 238 -2.411 -12.737 -4.159 860 860
148.229 204.417 210.346 271.509 314.499 314.995 294.358 280.206 267.979 268.060 246.864 209.992 194.046 185.636 164.065 99.825 -12.737 122.693 140.752 161.868

5 Kosten- und Einnahmenvorschau 2027 (Stand 31.07.2026)

5.1 Kosten- und Einnahmenvorschau 2027 Zusammenfassung

5.2 Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2027

5.3 Graphiken

5.4 Abrechnungsmodus 2027

5.5 Graphik Einnahmenvorschau 2027

5.6 Graphik Einnahmenentwicklung 2012-2027

5.7 Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2027

5.8 Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2027

5.9 Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2027

5.10 Spezifische Stromkostenwentwicklung in Cent/kWh 2008-2026

5.11 Kostenentwicklung AG 2008-2027-Hochrechnung 2027-Prognose 2027

5.12 Kostenkontrolle alle ARA's: Ist 2026-Hochrechnung 2026-Prognose 2027

5.13 Kosten ARA Innichen-Sexten: Ist 2026-Prognose 2026-Hochrechnung 2026-Prognose 2027

5.14 Kosten ARA Wasserfeld: Ist 2026-Prognose 2026-Hochrechnung 2026-Prognose 2027

5.15 Kosten ARA Tobl: Ist 2026-Prognose 2026-Hochrechnung 2026-Prognose 2027

5.16 Kosten ARA Unteres Pustertal: Ist 2026-Prognose 2026-Hochrechnung 2026-Prognose 2027

5.17 Kosten ARA Sompunt: Ist 2026-Prognose 2026-Hochrechnung 2026-Prognose 2027

3. Kosten- und Einnahmenvorschau 2027

Die Einnahmen von den Gemeinden sind in den Unterlagen auf den Seiten 85-88 dargestellt. Auf Seite 89 ist die Aufteilung der Führungskosten des Abwasserdienstes und die Abdeckung der Investitionskosten aufgelistet. Auf den Seiten 90 bis 93 sind die Grafiken bezüglich: der Kostenvergleich 2008-2027, die Kostenentwicklung (2025-2027) der häuslichen Abwässer 2023-2025, der Industrieeinleitungen und der Fremdwassermengen 2023-2025, die abgeleiteten, die verrechneten, die Industrie- und die Fremdwassermengen über die letzten Jahre 2023-2025 graphisch gegenübergestellt. Auf Seite 94 sind die verrechneten und abgeleiteten Abwassermengen vom Jahr 2012 bis 2025 graphisch dargestellt. Der Abrechnungsmodus ist auf Seite 99 tabellarisch dargestellt und deren Rechnungsstellung an die Gemeinden. Die Einnahmenverteilung 2027 und Einnahmenentwicklung von 2012-2027 sind auf den Seiten 100-101 dargestellt, Kostenaufteilung für das Jahr 2027, die Kostenentwicklung in €/a und in % von 2008-2027 und die spezifischen Strompreise von 2008-2026 sind auf den Seiten 102-105 graphisch dargestellt und in der unten angeführten Tabelle zusammengefasst. Anschließend (106-135) sind die Kostentabellen (Kostenentwicklung 2008-2026, Kostenkontrolle aller Anlagen und Prognose, Kosten, Hochrechnung und Prognose aller ARA's,) aufgelistet.

G + V	**Jahr 2027**
Einnahmen aus Betrieb	+9.500.620,40
Ausgaben aus Betrieb	-9.335.855,00
Gewinn/Verlust aus Betrieb	**+164.765,40**
Abschreibungen aus Investitionen	-161.067,96
Zinsen aus Investitionen	-800,00
Gewinn/Verlust aus Investitionen	**-161.867,96**
Gesamtprognose 2027 vor Steuern	**+2.897,44**

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

4. Genehmigung der Verrechnungspreise 2027

Folgender Vorschlag wird nun der Vollversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

Für das Jahr 2027 sind folgende Führungskosten der Gemeinden festgelegt worden: **8.154.266,41 € mit einer Erhöhung von +111.304,63 €** gegenüber **8.042.961,77 € im Jahr 2026;** das entspricht einer Erhöhung **um +1,38 %, wobei die spezifischen Kosten von 75+8=83 Cent/m³ im Jahr 2026 auf 75+8=83 Cent/m³ im Jahr 2027 um -0 Cent/m³ reduziert worden sind**.

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Die Gesamtkosten machen einen **Betrag von 8.154.266,41 € aus und bei gleichbleibenden spezifischen Kosten von 75+8 Cent/m³ ergibt sich eine Erhöhung um +111.304,63 € aus, also +1,38 %.**

Die Kosten aus dem häuslichen Abwasser sind von 6.276.773,06 € im Jahr 2026 auf 6.438.643,44 € im Jahr 2027 um **+161.870,38 € gestiegen**, wobei die **verkauften Trinkwassermengen** von 8.344.011,12 m³ im Jahr 2024 auf 8.529.204,24 m³ im Jahr 2025 um **+185.193,12 m³ gestiegen** und die **Abwassermengen** von 15.070.014 m³ im Jahr 2024 auf 13.217.414 m³ im Jahr 2025 **um -1.852.600 m³ gesunken** sind.

Die Kosten aus der Industrie sind von 1.024.590,18 € im Jahr 2026 auf 1.121.304,35 € im Jahr 2027 **um +96.714,17 € gestiegen,** wobei die **Industriewassermengen** 781.634 m³ im Jahr 2024 auf 771.803 m³ im Jahr 2025 **um -9.831 m³ gesunken** sind.

Die Fremdwasserkosten sind von 741.598,56 € im Jahr 2026 auf 594.318,64 € im Jahr 2027 **um -147.279,92 € gesunken,** wobei die **Fremdwassermengen** von 893.492,24 m³ im Jahr 2024 auf 716.046,56 m³ im Jahr 2025 **um -177.445,68 m³ gesunken** sind.

Bei gleichbleibenden spezifischen Kosten auf 75+8 Cent/m³ (-0 Cent/m³ gegenüber 2026) und den Schlammeinnahmen aus externen Kläranlagen in der Höhe von 87,56 bis 120 €/t beträgt der prognostizierte Gewinn 2027: +2.897,44 €.

Eine Reduzierung der spezifischen Kosten um 1 Cent/m³ (1 Cent/m³ entspricht 98.861,80 €) würde ein prognostiziertes Defizit von -95.964,36 € zur Folge haben was nicht verantwortbar wäre.

Ich möchte auf die Grafik Unternehmensentwicklung von 2008 bis 2026 verweisen, die auf Seite 63 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 prognostizierte 1.440.370 kWh/a um 81 %** und den **Methangasverbrauch von 1.146.145 m³/a (max,) auf prognostizierte 480.026 m³/a um 58 % reduziert**.

Nur die hohe Motivation aller Mitarbeiter und die sinn- und werteorientierte Vertrauenskultur der ARA Pustertal AG, basierend auf stärkenorientierte Mitarbeiterführung und kollektiver Intelligenz 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 6.339.016 kWh an Stromeinkauf (7.669.499 kWh_2009 -1.330.483 kWh_2025), **insgesamt 724.181 m³ an Methangasmengen** (1.146.145 m³_2011 - 421.964_2025) **einsparen konnten, und somit die Preissteigerungen über die Jahre kompensieren konnten. (6.339.016 kWh x 25 Cent/kWh + 724.181 m³ x 0,75 €/m³=2.127.890 €, das würde Mehrgebühren von 21,52 Cent/m³ bedeuten)**

Im Jahr 2027 haben wir einen Einheitspreis von 83 Cent/m³. Das entspricht einer Erhöhung von 14 % seit 2013 (in 16 Jahren); das ist vertretbar, weil sich in den letzten Jahren die Strompreise und die Gaspreise mehr als verdoppelt haben.

Bei den Energiekosten wurde als Basis ein Mittweltwert vom Jänner bis Juli 2026 genommen, der für das Jahr 2027 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 €/t 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 sehr bedenklich und sicherlich nicht nachhaltig sind (aufgrund der Transporte, 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 2027 mit 245 € pro Fahrt/Kleinkläranlage beibehalten werden.

Daraufhin schreitet die Gesellschafterversammlung zu Abstimmung:

Für das Jahr 2027 werden **8.154.266,41 € (Einheitspreis 75+8=83 Cent/m³)** ohne MWST.

von der Vollversammlung einstimmig genehmigt.

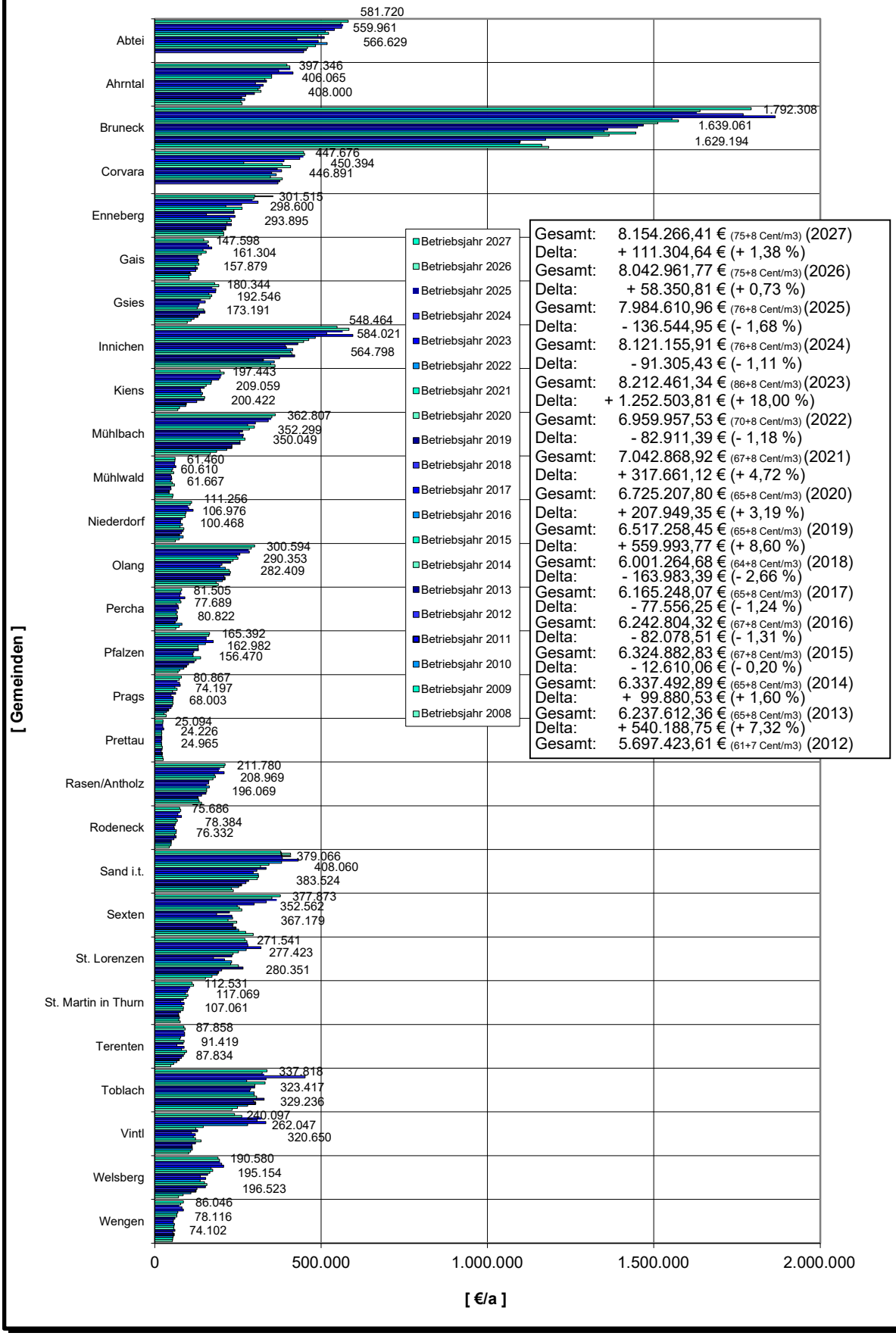
ARA Pustertal AG - Aufteilung der Führungskosten des Abwasserdienstes und Abdeckung der Investitionskosten: Jahresbudget 2027
ARA Pusteria SpA - ripartizione dei costi gestionali del servizio di depurazione e canalizzazione e copertura dei costi di investimento: budget anno 2027

Gemeinde/Comune	Führungskosten - costi gestionali												Investitionen - investimenti							GESAMT TOTALE
	Durch Gemeinden verrechnetes Trinkwasser Acqua potabile fatturata dai Comuni	Abgeleitetes Abwasser Acqua reflua scaricata	Industrieabwässer Scarichi industriali	Zuschlag Fremdwasser Quota acque estranee	Wartung und Führung Hauptsammler Manutenzione e gestione coll. principale	Reinigung Depurazione	Gesamtbetrag Importo totale	Betrag Importo	Unterschied Differenza 2027/2026		MwSt. IVA	SUMME inkl. MwSt. TOTALE incl. IVA	Aktienanteil quota azionaria	Rotationsfond - Fondo di rotazione			Restfinanzierung - Finanziamento residuo		SUMME TOTALE	
	m³/2025	m³/2025	m³/2025	m³/2025	€ 0,08/m³	€ 0,75/m³	für/per 2027	2026	in €	in %	10%		%	1)	2)	3)	4)	5)		
Abtei - Badia	617.710,06	1.085.910,00	4.290,00	81.285,79	55.919,67 €	525.800,47 €	581.720,13 €	559.961,16 €	21.758,98 €	3,89%	58.172,01 €	**639.892,15 €**	3,90	2.262,00 €	594,75 €	585,00 €	35.833,00 €	23.738,48 €	**63.013,23 €**	702.905,37 €
Ahrntal - Valle Aurina	456.023,00	596.703,00	5.327,00	19.015,54	38.003,08 €	359.342,56 €	397.345,64 €	406.065,08 €	- 8.719,44 €	-2,15%	39.734,56 €	**437.080,20 €**	7,14	4.141,20 €	1.088,85 €	1.071,00 €	65.601,95 €	43.459,68 €	**115.362,68 €**	552.442,88 €
Bruneck - Brunico	1.597.871,00	2.909.350,00	372.979,00	223.701,94	145.725,84 €	1.646.582,65 €	1.792.308,48 €	1.639.060,87 €	153.247,61 €	9,35%	179.230,85 €	**1.971.539,33 €**	17,61	10.219,60 €	2.685,53 €	2.641,50 €	161.799,77 €	107.188,37 €	**284.534,76 €**	2.256.074,09 €
Corvara	494.348,00	767.716,00	544,00	44.786,64	43.141,65 €	404.534,58 €	447.676,23 €	450.393,83 €	- 2.717,60 €	-0,60%	44.767,62 €	**492.443,85 €**	1,64	951,20 €	250,10 €	246,00 €	15.068,24 €	9.982,34 €	**26.497,87 €**	518.941,72 €
Enneberg - Marebbe	317.568,00	621.507,00	3.057,00	44.459,52	28.962,20 €	272.552,38 €	301.514,58 €	298.599,96 €	2.914,62 €	0,98%	30.151,46 €	**331.666,04 €**	3,47	2.012,60 €	529,18 €	520,50 €	31.882,18 €	21.121,16 €	**56.065,62 €**	387.731,65 €
Gais	158.413,09	262.211,00	3.154,80	17.591,32	14.080,35 €	133.517,53 €	147.597,88 €	161.304,48 €	- 13.706,59 €	-8,50%	14.759,79 €	**162.357,67 €**	3,71	2.151,80 €	565,78 €	556,50 €	34.087,29 €	22.581,99 €	**59.943,35 €**	222.301,03 €
Gsies - Valle di Casies	204.939,00	284.784,00	1.163,50	11.870,22	17.344,74 €	162.999,60 €	180.344,33 €	192.546,49 €	- 12.202,16 €	-6,34%	18.034,43 €	**198.378,77 €**	2,71	1.571,80 €	413,28 €	406,50 €	24.899,34 €	16.495,20 €	**43.786,12 €**	242.164,88 €
Innichen - San Candido	539.110,24	683.204,00	177.349,00	18.036,55	44.571,74 €	503.891,89 €	548.463,64 €	584.020,87 €	- 35.557,23 €	-6,09%	54.846,36 €	**603.310,00 €**	4,02	2.331,60 €	613,05 €	603,00 €	36.935,55 €	24.468,90 €	**64.952,10 €**	668.262,10 €
Kiens - Chienes	226.115,00	304.833,00	1.346,00	11.221,30	18.986,90 €	178.456,50 €	197.443,40 €	209.058,65 €	- 11.615,24 €	-5,56%	19.744,34 €	**217.187,74 €**	3,42	1.983,60 €	521,55 €	513,00 €	31.422,78 €	20.816,82 €	**55.257,75 €**	272.445,50 €
Mühlbach - Rio di Pusteria	432.842,00	469.649,00	3.288,00	0,00	34.627,36 €	328.179,97 €	362.807,33 €	352.299,32 €	10.508,01 €	2,98%	36.280,73 €	**399.088,06 €**	3,42	1.983,60 €	521,55 €	513,00 €	31.422,78 €	20.816,82 €	**55.257,75 €**	454.345,81 €
Mühlwald - Selva dei Molini	66.808,47	108.806,00	335,00	7.063,34	5.909,74 €	55.549,80 €	61.459,54 €	60.609,93 €	849,61 €	1,40%	6.145,95 €	**67.605,50 €**	1,88	1.090,40 €	286,70 €	282,00 €	17.273,34 €	11.443,17 €	**30.375,61 €**	97.981,10 €
Niederdorf - Villabassa	114.583,00	267.239,00	3.536,00	16.041,62	10.449,97 €	100.805,87 €	111.255,83 €	106.976,27 €	4.279,57 €	4,00%	11.125,58 €	**122.381,42 €**	1,69	980,20 €	257,73 €	253,50 €	15.527,63 €	10.286,67 €	**27.305,73 €**	149.687,15 €
Olang - Valdaora	324.916,00	541.333,00	1.264,00	36.785,08	28.936,09 €	271.658,26 €	300.594,34 €	290.352,73 €	10.241,62 €	3,53%	30.059,43 €	**330.653,78 €**	3,62	2.099,60 €	552,05 €	543,00 €	33.260,37 €	22.034,18 €	**58.489,20 €**	389.142,98 €
Percha - Perca	86.084,00	236.028,00	154,00	12.051,76	7.850,86 €	73.653,80 €	81.504,66 €	77.689,10 €	3.815,55 €	4,91%	8.150,47 €	**89.655,12 €**	1,7	986,00 €	259,25 €	255,00 €	15.619,51 €	10.347,54 €	**27.467,30 €**	117.122,43 €
Pfalzen - Falzes	189.588,00	250.427,00	1.599,00	8.376,04	15.837,12 €	149.555,21 €	165.392,34 €	162.981,73 €	2.410,61 €	1,48%	16.539,23 €	**181.931,57 €**	2,92	1.693,60 €	445,30 €	438,00 €	26.828,81 €	17.773,43 €	**47.179,14 €**	229.110,70 €
Prags - Braies	97.426,78	97.049,00	7,00	0,00	7.794,14 €	73.072,45 €	80.866,59 €	74.196,61 €	6.669,98 €	8,99%	8.086,66 €	**88.953,25 €**	0,82	475,60 €	125,05 €	123,00 €	7.534,12 €	4.991,17 €	**13.248,94 €**	102.202,18 €
Prettau - Predoi	26.521,00	64.831,00	0,00	3.712,94	2.418,72 €	22.675,46 €	25.094,17 €	24.225,56 €	868,61 €	3,59%	2.509,42 €	**27.603,59 €**	0,82	475,60 €	125,05 €	123,00 €	7.534,12 €	4.991,17 €	**13.248,94 €**	40.852,52 €
Rasen Antholz - Rasun Anterselva	247.707,00	292.419,00	5.301,00	3.988,26	20.135,62 €	191.644,55 €	211.780,17 €	208.968,97 €	2.811,20 €	1,35%	21.178,02 €	**232.958,18 €**	3,49	2.024,20 €	532,23 €	523,50 €	32.065,94 €	21.242,90 €	**56.388,76 €**	289.346,94 €
Rodeneck - Rodengo	88.097,00	108.414,00	1.969,00	2.301,46	7.231,88 €	68.453,78 €	75.685,66 €	78.384,00 €	- 2.698,35 €	-3,44%	7.568,57 €	**83.254,23 €**	1,5	870,00 €	228,75 €	225,00 €	13.781,92 €	9.130,18 €	**24.235,86 €**	107.490,08 €
Sand in Taufers - Campo Tures	436.306,00	655.105,00	39.587,50	35.033,68	37.707,17 €	341.358,97 €	379.066,15 €	408.060,11 €	- 28.993,96 €	-7,11%	37.906,61 €	**416.972,76 €**	6,31	3.659,80 €	962,28 €	946,50 €	57.975,95 €	38.407,64 €	**101.952,17 €**	518.924,93 €
Sexten - Sesto	400.069,00	573.876,00	19.694,70	26.760,02	34.146,32 €	343.727,04 €	377.873,36 €	352.562,12 €	25.311,24 €	7,18%	37.787,34 €	**415.660,70 €**	2,47	1.432,60 €	376,68 €	370,50 €	22.694,23 €	15.034,37 €	**39.908,38 €**	455.569,08 €
St. Lorenzen - San Lorenzo d. S.	313.121,00	417.890,00	10.884,00	14.691,38	26.224,99 €	245.315,92 €	271.540,91 €	277.423,16 €	- 5.882,25 €	-2,12%	27.154,09 €	**298.695,00 €**	4,45	2.581,00 €	678,63 €	667,50 €	40.886,37 €	27.086,22 €	**71.899,71 €**	370.594,71 €
St. Martin in Thurn - San Martino	126.077,00	174.276,00	5.963,00	7.118,26	10.655,62 €	101.875,46 €	112.531,08 €	117.068,79 €	- 4.537,70 €	-3,88%	11.253,11 €	**123.784,19 €**	2,19	1.270,20 €	333,98 €	328,50 €	20.121,61 €	13.330,07 €	**35.384,35 €**	159.168,54 €
Terenten - Terento	103.748,00	119.828,00	2.371,00	1.141,04	8.391,12 €	79.466,99 €	87.858,12 €	91.418,83 €	- 3.560,72 €	-3,89%	8.785,81 €	**96.643,93 €**	2,03	1.177,40 €	309,58 €	304,50 €	18.651,53 €	12.356,18 €	**32.799,19 €**	129.443,12 €
Toblach - Dobbiaco	335.364,00	633.083,00	47.991,00	46.950,96	30.585,20 €	307.232,87 €	337.818,06 €	323.416,56 €	14.401,50 €	4,45%	33.781,81 €	**371.599,87 €**	4,19	2.430,20 €	638,98 €	628,50 €	38.497,50 €	25.503,65 €	**67.698,83 €**	439.298,70 €
Vintl - Vandoies	218.100,85	267.251,00	50.917,52	5.468,01	17.885,51 €	222.211,41 €	240.096,92 €	262.047,08 €	- 21.950,16 €	-8,38%	24.009,69 €	**264.106,61 €**	4,02	2.331,60 €	613,05 €	603,00 €	36.935,55 €	24.468,90 €	**64.952,10 €**	329.058,71 €
Welsberg - Monguelfo	206.336,00	309.691,00	7.216,50	16.544,28	17.830,42 €	172.750,03 €	190.580,45 €	195.153,51 €	- 4.573,06 €	-2,34%	19.058,04 €	**209.638,49 €**	3,27	1.896,60 €	498,68 €	490,50 €	30.044,59 €	19.903,80 €	**52.834,17 €**	262.472,66 €
Wengen - La Valle	103.411,75	114.001,00	514,00	49,61	8.276,91 €	77.769,50 €	86.046,41 €	78.116,03 €	7.930,38 €	10,15%	8.604,64 €	**94.651,05 €**	1,59	922,20 €	242,48 €	238,50 €	14.608,84 €	9.678,00 €	**25.690,01 €**	120.341,06 €
Gesamt - Totale	**8.529.204,24**	**13.217.414,00**	**771.802,52**	**716.046,56**	**739.630,94 €**	**7.414.635,46 €**	**8.154.266,41 €**	**8.042.961,77 €**	**111.304,63 €**	**1,38%**	**815.426,64 €**	**8.969.693,05 €**	**100**	**58.005,80 €**	**15.250,00 €**	**15.000,00 €**	**918.794,82 €**	**608.678,99 €**	**1.615.729,61 €**	10.585.422,66 €

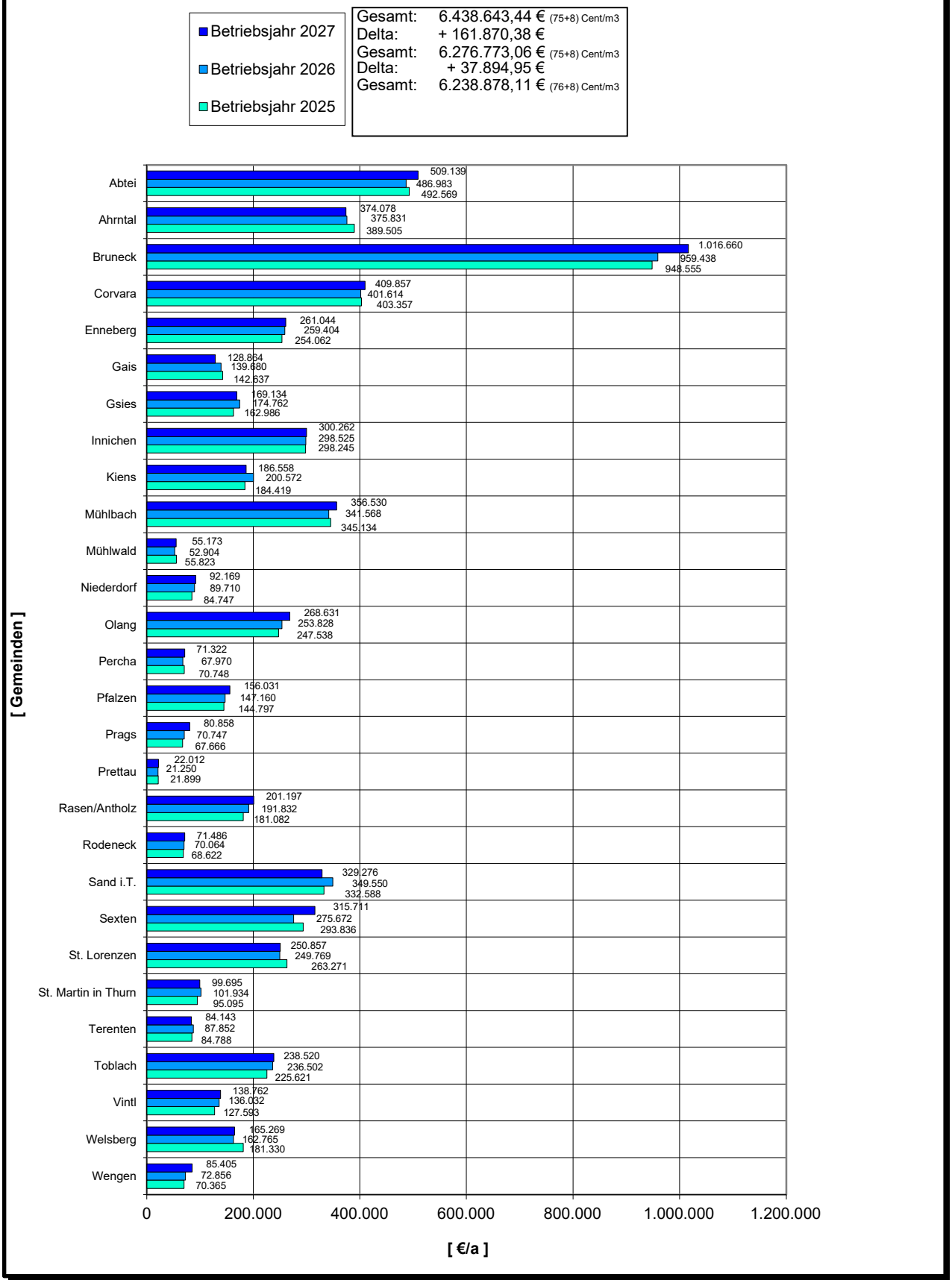
Berechnungsmodus Modalità di calcolo	
häusliche Abwässer acque reflue domestiche	*Koeffizient = 1* *coefficiente = 1*
industrielle Abwässer acque reflue industriali	Berechnungskriterien laut Beschluss der Landesregierung vom 19.10.2009, Nr. 2541. Criteri di calcolo come da delibera della Giunta Provinciale del 19.10.2009, n. 2541.
Fremdwasser acque estranee	Unterschied abgeleitete / verrechnete Abwassermenge: *[bis 10%: frei] [über 10% bis 70%: 20% wird angerechnet]* *[> 70%: frei]* 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]*

Nr.	Projekt	Progetto	Projektsumme ohne MwSt. Totale progetto IVA escl.	Darlehen/Beitrag Mutuo/contributo	Jährliche Ammortisierung Ammortamento annuale	Investitionsbeitrag Contributo d'investimento	Laufzeit Decorrenza
1)	T05_09 Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage Tobl - Darlehensaufnahme durch Stadtgemeinde Bruneck	T05_19 Ampliamento dell'edificio servizi dell'impianto di depurazione Tobl - Assunzione mutuo tramite la Città di Brunico	2.315.869,70 €	1.160.000,00 €	58.005,80 €	-	2011 - 2030
2)	SHS04_12 Erneuerung Hauptsammler Sompunt_Messstation Corvara bis Brücke St. Kassian - Darlehensaufnahme durch Gemeinde Abtei	SHS04_12 Rinnovo collettore principale Sompunt_stazione di misura Corvara fino ponte San Cassiano - Assunzione mutuo tramite il Comune di Badia	1.800.298,61 €	305.000,00 €	15.250,00 €	-	2014 - 2033
3)	S02_12 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Sompunt-Abtei Darlehensaufnahme durch die Gemeinde Abtei	S02_12 Lavori di miglioramento presso l'impianto di depurazione IDA Sompunt-Badia Assunzione mutuo tramite il Comune di Badia	1.582.936,77 €	300.000,00 €	15.000,00 €	-	2014 - 2033
4)	THS14_24 Erneuerung Hauptsammler Percha-Bruneck	THS14_24 Rinnovamento del collettore principale Perca-Brunico	3.062.649,41 €	2.143.854,59 €	-	918.794,82 €	2027
5)	U05_25 Erweiterung Schlammlinie und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach	U05_25 Ampliamento linea fanghi e lavori di manutenzione straordinaria presso l'impianto di depurazione IDA Bassa Val Pusteria-Rio Pusteria	2.434.715,97 €	1.826.036,98 €	-	608.678,99 €	2027

Kostenentwicklung Betriebsjahre 2008 bis 2027



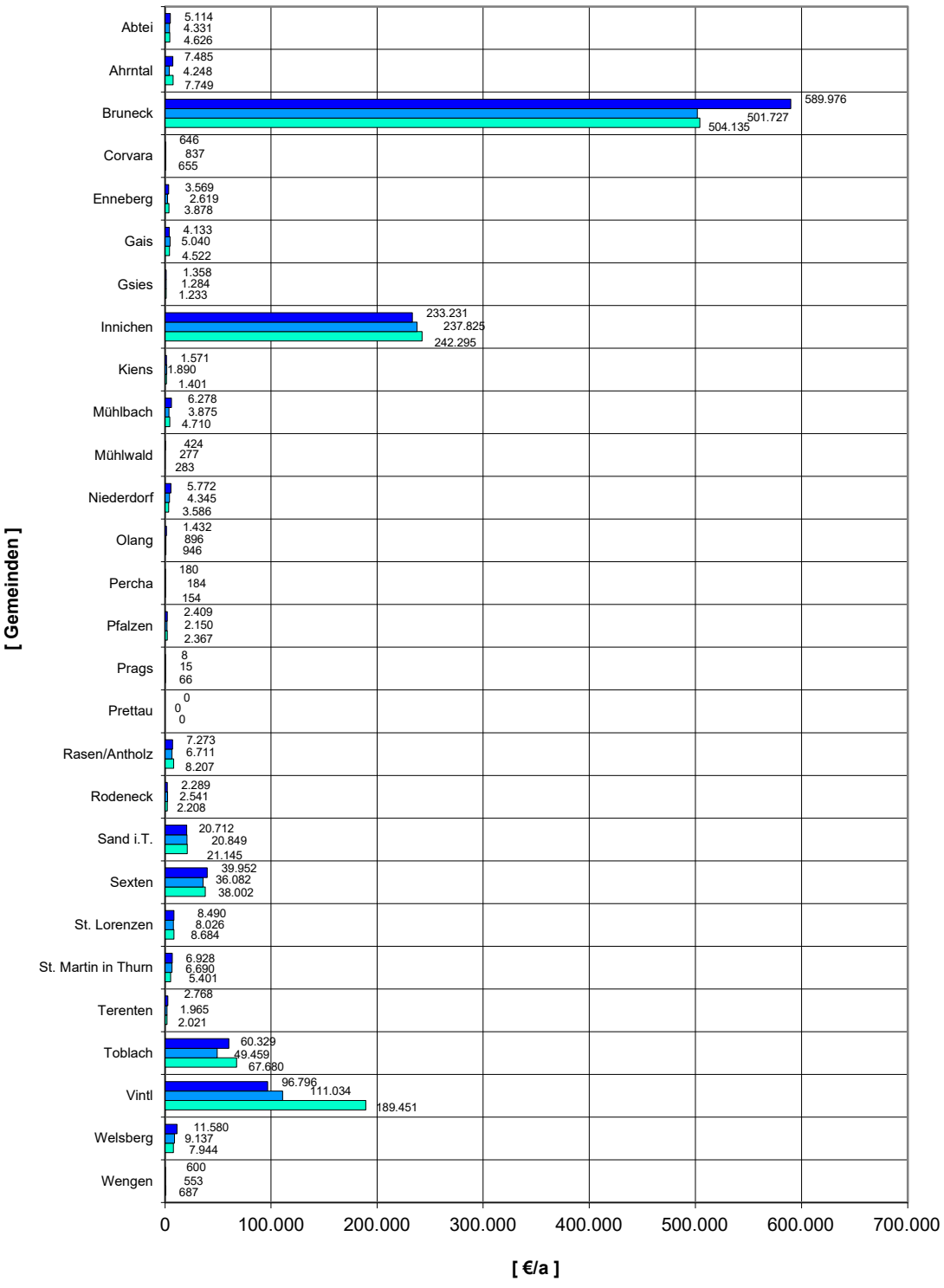
Kostenentwicklung häusliches Abwasser 2025 bis 2027 im Vergleich



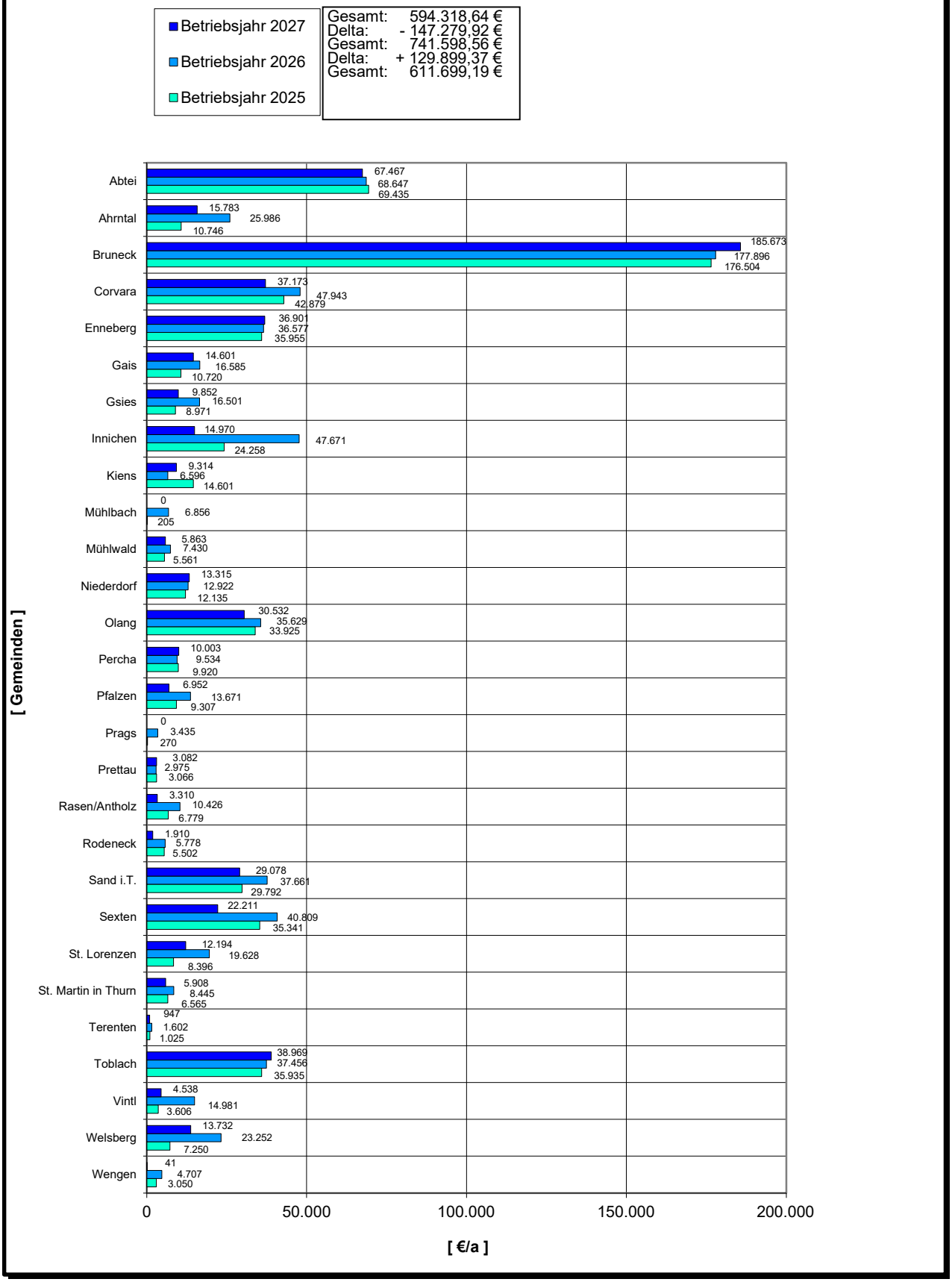
Kostenentwicklung aus Industrieabwasser 2025 bis 2027 im Vergleich

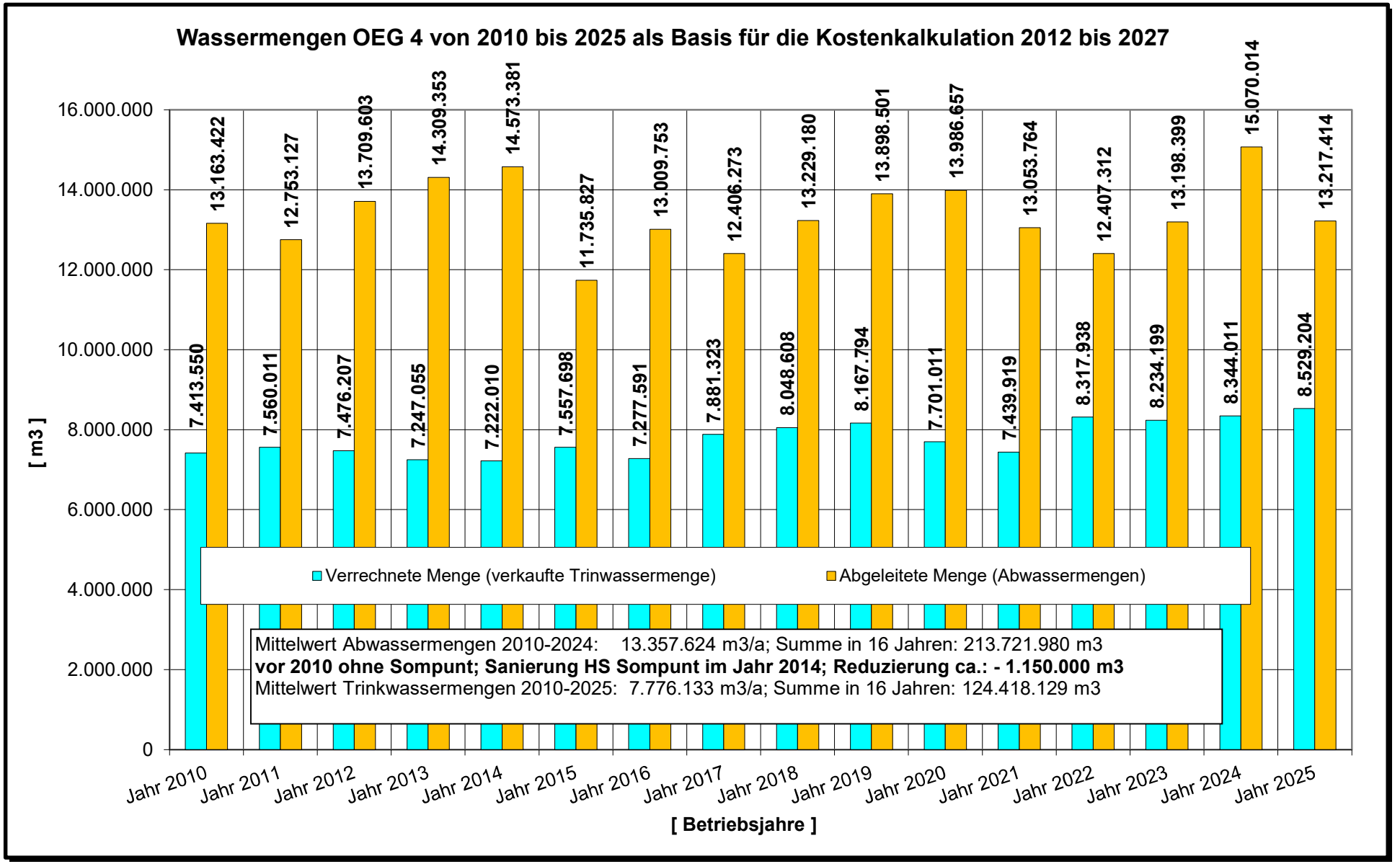
Betriebsjahr 2027
Betriebsjahr 2026
Betriebsjahr 2025

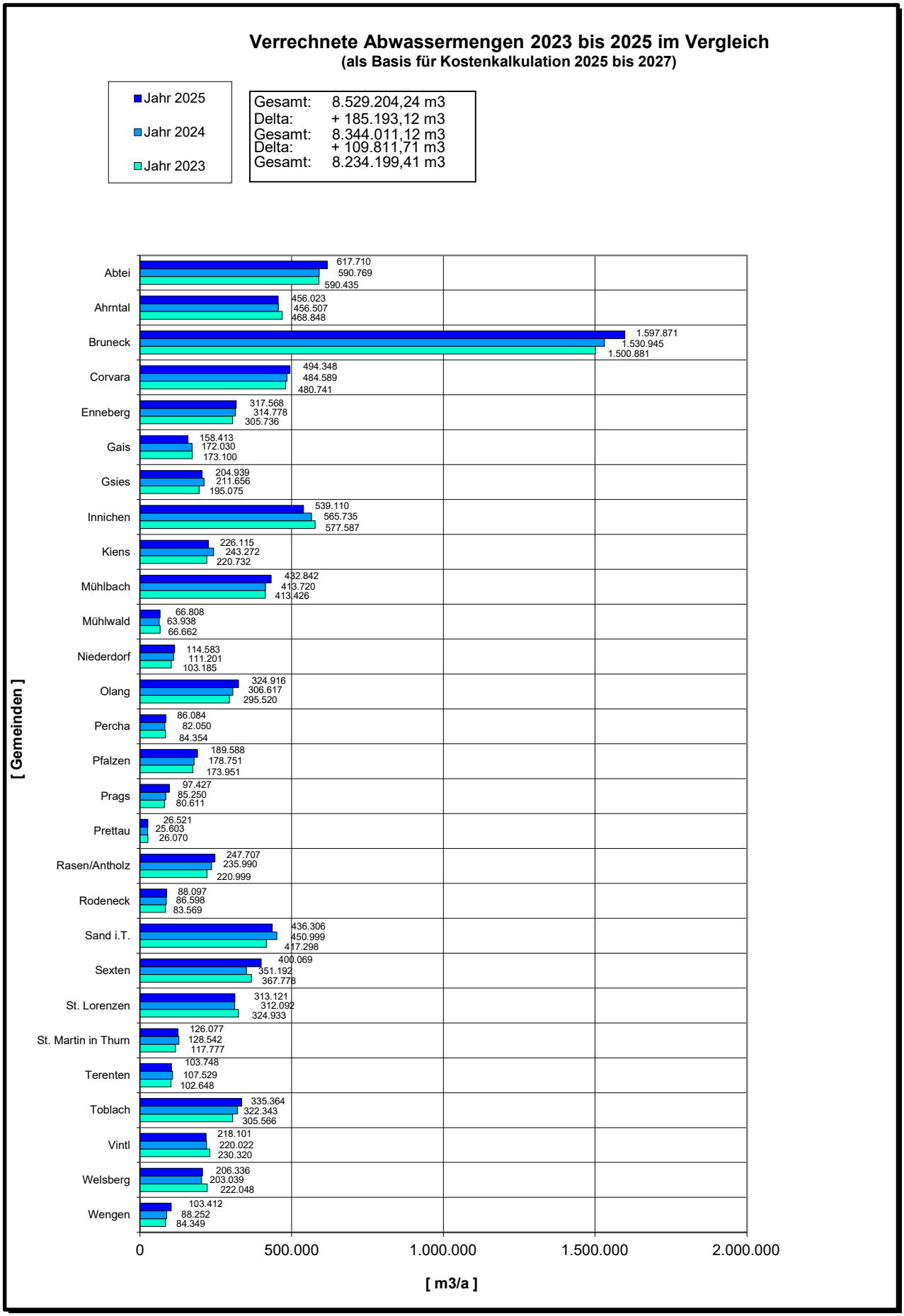
Gesamt: 1.121.304,35 €
Delta: + 96.714,17 €
Gesamt: 1.024.590,18 €
Delta: - 109.443,48 €
Gesamt: 1.134.033,66 €



Kostenentwicklung aus Fremdwasser 2025 bis 2027 im Vergleich



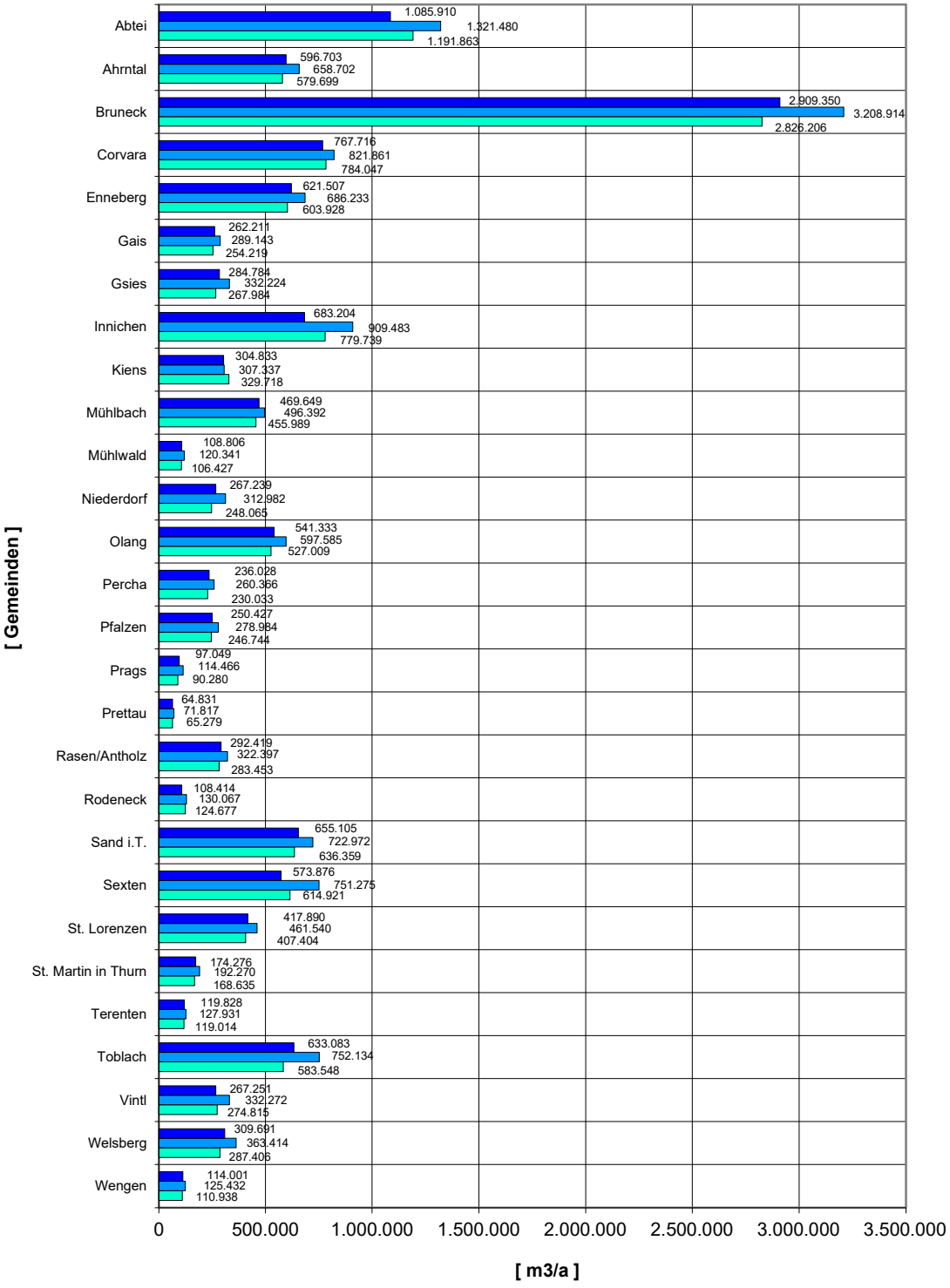

Wassermengen OEG 4 von 2010 bis 2025 als Basis für die Kostenkalkulation 2012 bis 2027
[m3]
16.000.000
14.000.000
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
7.413.550
13.163.422
7.560.011
12.753.127
7.476.207
13.709.603
7.247.055
14.309.353
7.222.010
14.573.381
7.557.698
11.735.827
7.277.591
13.009.753
7.881.323
12.406.273
8.048.608
13.229.180
8.167.794
13.898.501
7.701.011
13.986.657
7.439.919
13.053.764
8.317.938
12.407.312
8.234.199
13.198.399
8.344.011
15.070.014
8.529.204
13.217.414
Jahr 2010
Jahr 2011
Jahr 2012
Jahr 2013
Jahr 2014
Jahr 2015
Jahr 2016
Jahr 2017
Jahr 2018
Jahr 2019
Jahr 2020
Jahr 2021
Jahr 2022
Jahr 2023
Jahr 2024
Jahr 2025
[Betriebsjahre]
Verrechnete Menge (verkaufte Trinwassermenge)
Abgeleitete Menge (Abwassermengen)
Mittelwert Abwassermengen 2010-2024: 13.357.624 m3/a; Summe in 16 Jahren: 213.721.980 m3
vor 2010 ohne Sompunt; Sanierung HS Sompunt im Jahr 2014; Reduzierung ca.: - 1.150.000 m3
Mittelwert Trinkwassermengen 2010-2025: 7.776.133 m3/a; Summe in 16 Jahren: 124.418.129 m3


Verrechnete Abwassermengen 2023 bis 2025 im Vergleich
(als Basis für Kostenkalkulation 2025 bis 2027)
Jahr 2025
Jahr 2024
Jahr 2023
Gesamt: 8.529.204,24 m3
Delta: + 185.193,12 m3
Gesamt: 8.344.011,12 m3
Delta: + 109.811,71 m3
Gesamt: 8.234.199,41 m3
Abtei 617.710 590.769 590.435
Ahrntal 456.023 456.507 468.848
Bruneck 1.597.871 1.530.945 1.500.881
Corvara 494.348 484.589 480.741
Enneberg 317.568 314.778 305.736
Gais 158.413 172.030 173.100
Gsies 204.939 211.656 195.075
Innichen 539.110 565.735 577.587
Kiens 226.115 243.272 220.732
Mühlbach 432.842 413.720 413.426
Mühlwald 66.808 63.938 66.662
Niederdorf 114.583 111.201 103.185
Olang 324.916 306.617 295.520
Percha 86.084 82.050 84.354
Pfalzen 189.588 178.751 173.951
Prags 97.427 85.250 80.611
Prettau 26.521 25.603 26.070
Rasen/Antholz 247.707 235.990 220.999
Rodeneck 88.097 86.598 83.569
Sand i.T. 436.306 450.999 417.298
Sexten 400.069 351.192 367.778
St. Lorenzen 313.121 312.092 324.933
St. Martin in Thurn 126.077 128.542 117.777
Terenten 103.748 107.529 102.648
Toblach 335.364 322.343 305.566
Vintl 218.101 220.022 230.320
Welsberg 206.336 203.039 222.048
Wengen 103.412 88.252 84.349
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
[Gemeinden]
[m3/a]

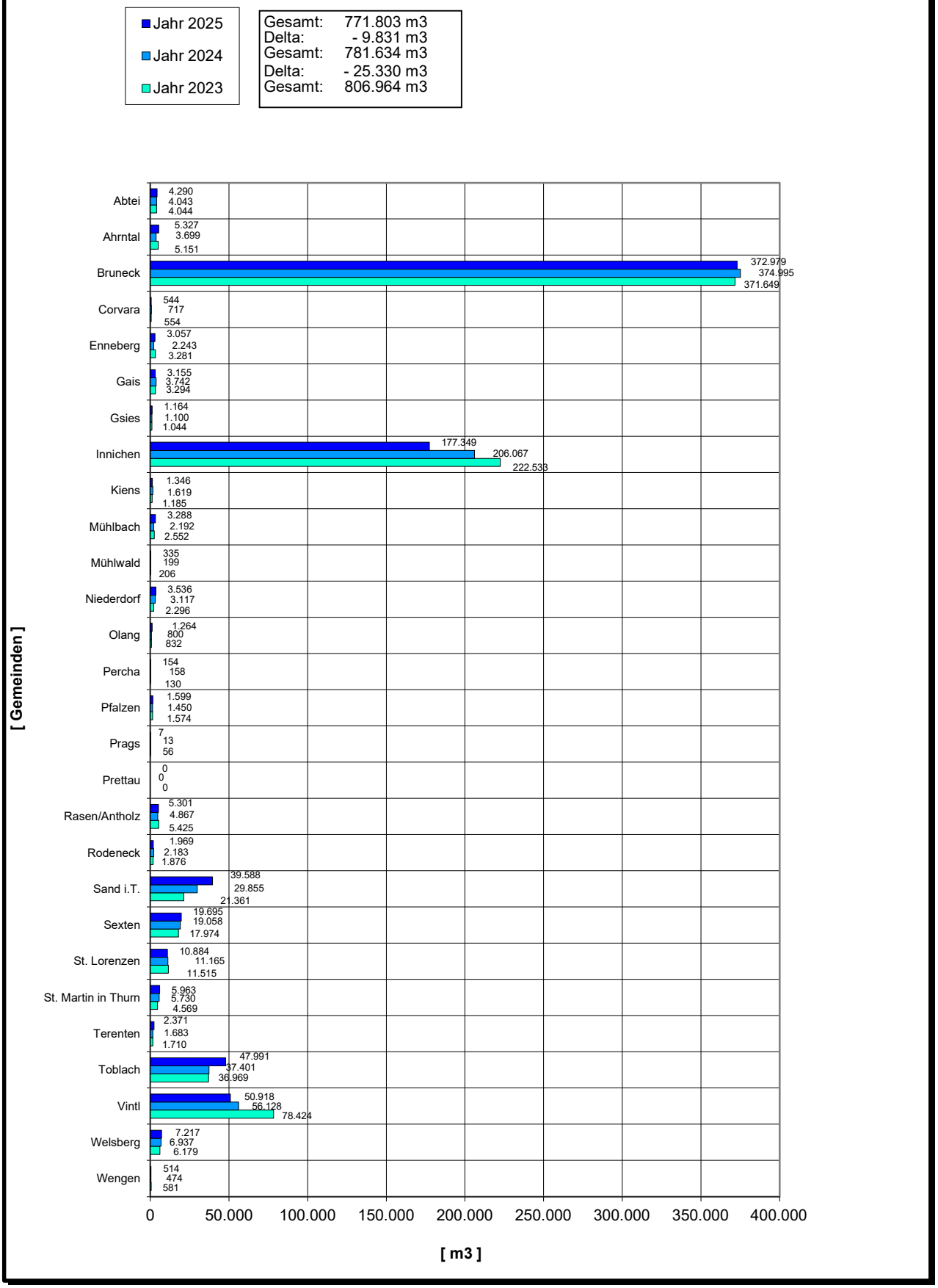
Abgeleitete Abwassermengen 2023 bis 2025 im Vergleich
(als Basis für Kostenkalkulation 2025 bis 2027)

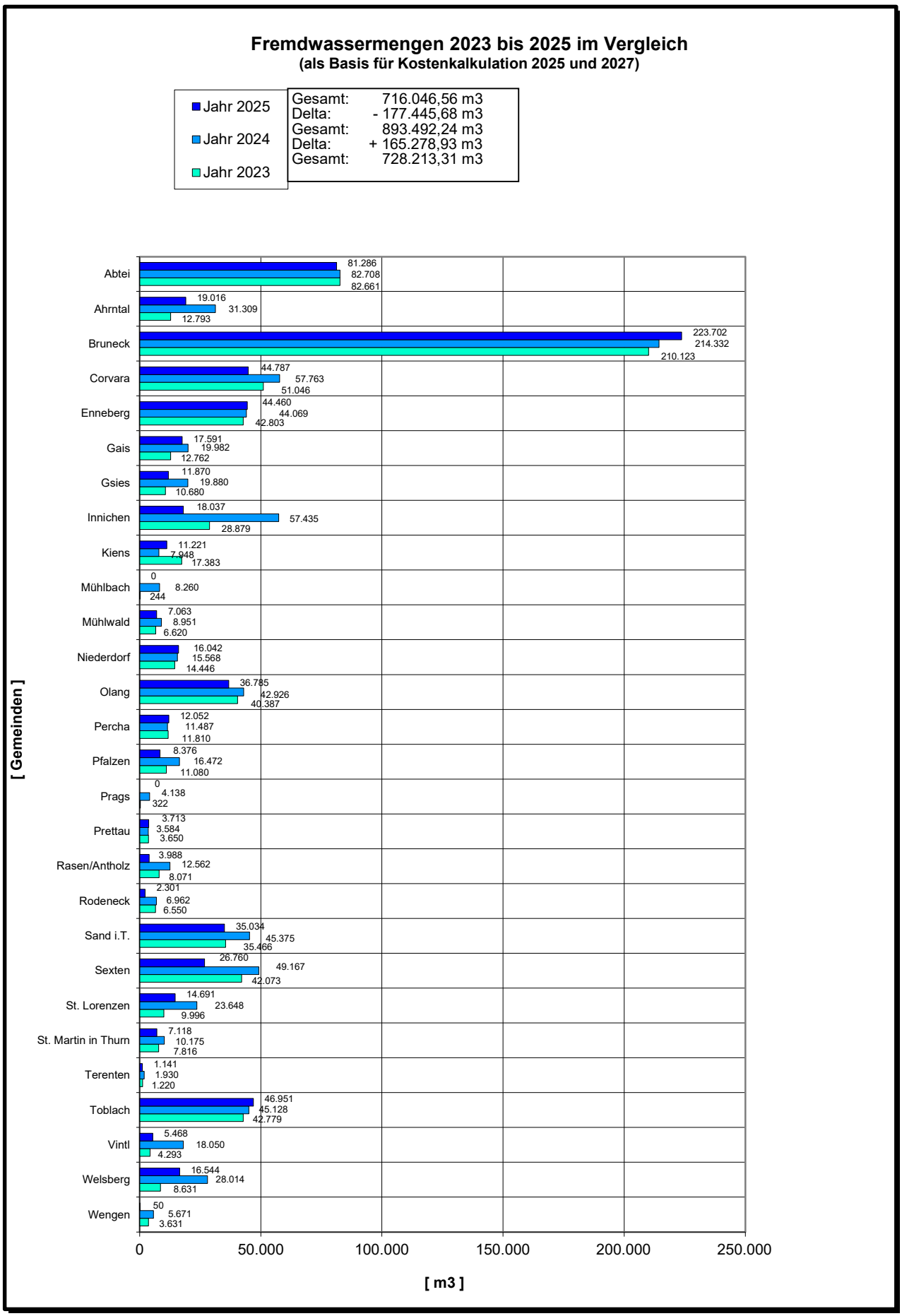
Jahr 2025
Jahr 2024
Jahr 2023

Gesamt:	13.217.414 m3
Delta:	- 1.852.600 m3
Gesamt:	15.070.014 m3
Delta:	+ 1.871.615 m3
Gesamt:	13.198.399 m3



Industriewassermengen 2023 bis 2025 im Vergleich
(als Basis für Kostenkalkulation 2025 bis 2027)



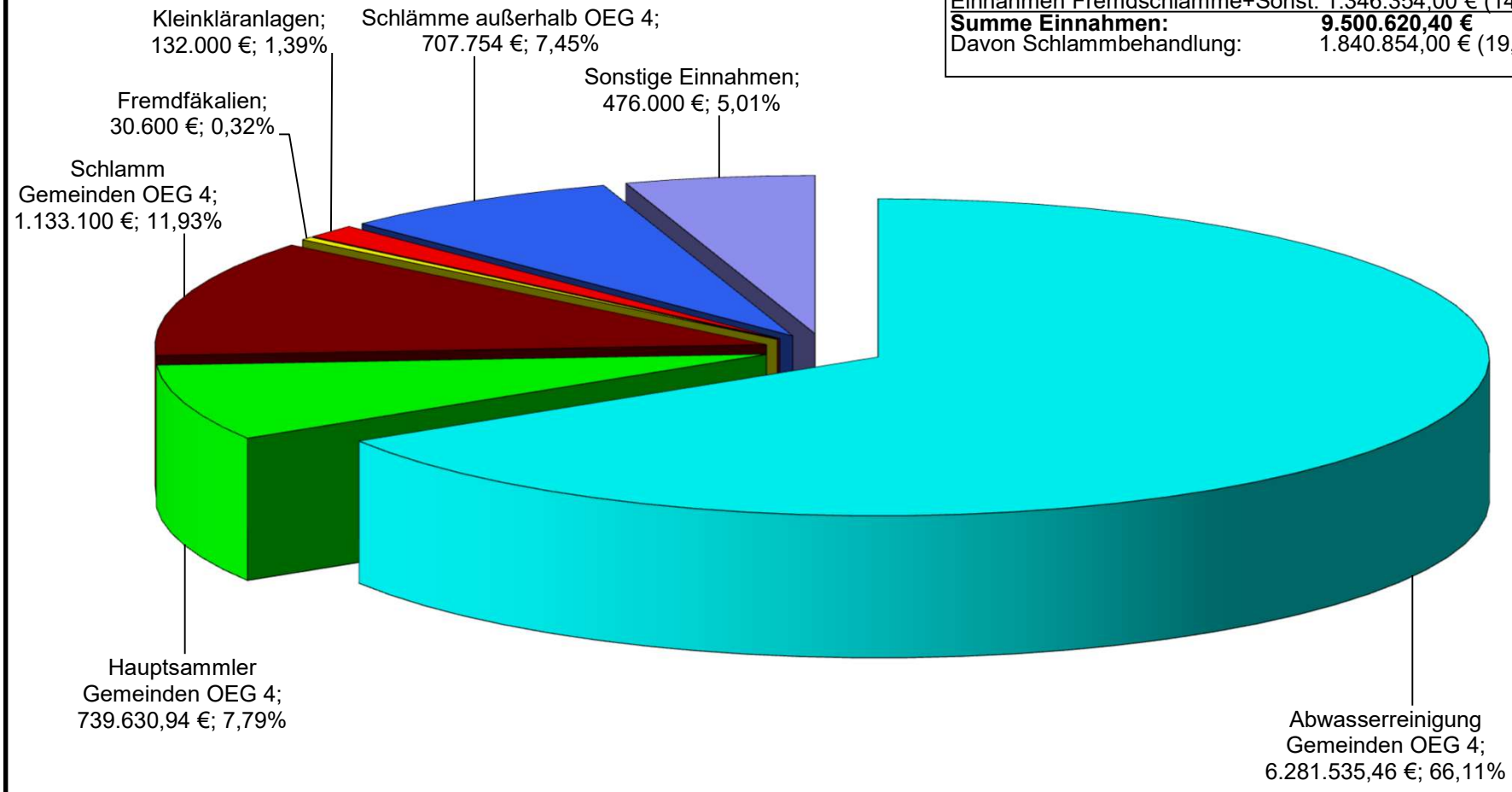

Fremdwassermengen 2023 bis 2025 im Vergleich
(als Basis für Kostenkalkulation 2025 und 2027)
Jahr 2025
Jahr 2024
Jahr 2023
Gesamt: 716.046,56 m3
Delta: - 177.445,68 m3
Gesamt: 893.492,24 m3
Delta: + 165.278,93 m3
Gesamt: 728.213,31 m3
[Gemeinden]
Abtei 81.286 82.708 82.661
Ahrntal 19.016 31.309 12.793
Bruneck 223.702 214.332 210.123
Corvara 44.787 57.763 51.046
Enneberg 44.460 44.069 42.803
Gais 17.591 19.982 12.762
Gsies 11.870 19.880 10.680
Innichen 18.037 57.435 28.879
Kiens 11.221 7.948 17.383
Mühlbach 0 8.260 244
Mühlwald 7.063 8.951 6.620
Niederdorf 16.042 15.568 14.446
Olang 36.785 42.926 40.387
Percha 12.052 11.487 11.810
Pfalzen 8.376 16.472 11.080
Prags 0 4.138 322
Prettau 3.713 3.584 3.650
Rasen/Antholz 3.988 12.562 8.071
Rodeneck 2.301 6.962 6.550
Sand i.T. 35.034 45.375 35.466
Sexten 26.760 49.167 42.073
St. Lorenzen 14.691 23.648 9.996
St. Martin in Thurn 7.118 10.175 7.816
Terenten 1.141 1.930 1.220
Toblach 46.951 45.128 42.779
Vintl 5.468 18.050 4.293
Welsberg 16.544 28.014 8.631
Wengen 50 5.671 3.631
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
[m3]

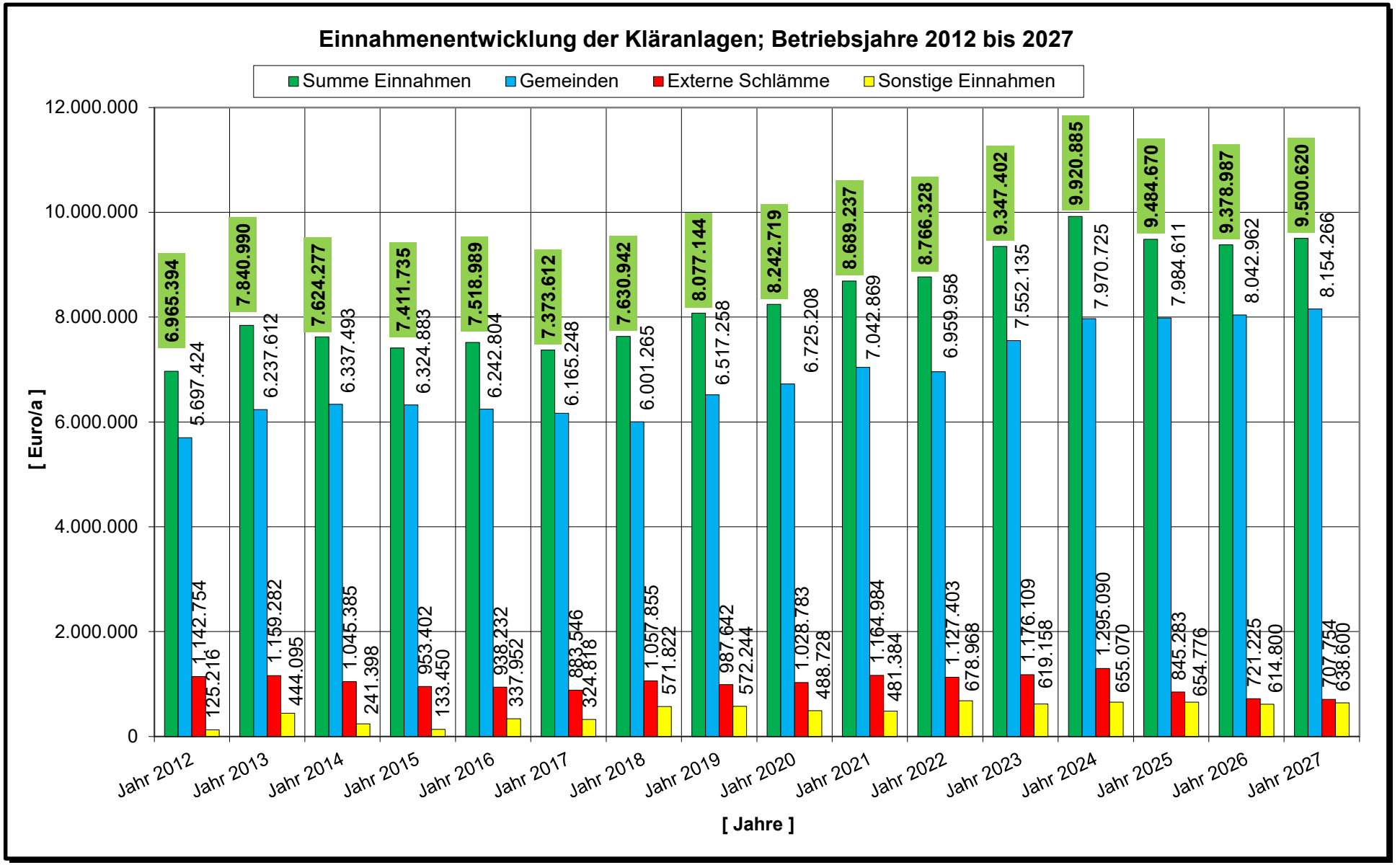
ABRECHNUNGSMODUS 2027

Gemeinden	I. Trimestrale Abrechnung (€) 31.01.2027-RG 28.02.2027_Zahlung	II. Trimestrale Abrechnung (€) 30.04.2027-RG 31.05.2027_Zahlung	III. Trimestrale Abrechnung (€) 31.07.2027-RG 31.08.2027_Zahlung	IV. Trimestrale Abrechnung (€) 30.10.2027-RG 30.11.2027_Zahlung	Summe (€)
Sexten	94.468,34	94.468,34	94.468,34	94.468,34	**377.873,36**
Innichen	137.115,91	137.115,91	137.115,91	137.115,91	**548.463,64**
Summe Innichen-Sexten	**231.584,25**	**231.584,25**	**231.584,25**	**231.584,25**	**926.337,00**
Toblach	84.454,52	84.454,52	84.454,52	84.454,50	**337.818,06**
Niederdorf	27.813,96	27.813,96	27.813,96	27.813,95	**111.255,83**
Prags	20.216,65	20.216,65	20.216,65	20.216,64	**80.866,59**
Gsies	45.086,08	45.086,08	45.086,08	45.086,09	**180.344,33**
Welsberg	47.645,11	47.645,11	47.645,11	47.645,12	**190.580,45**
Summe Wasserfeld	**225.216,32**	**225.216,32**	**225.216,32**	**225.216,30**	**900.865,26**
Ahrntal	99.336,41	99.336,41	99.336,41	99.336,41	**397.345,64**
Bruneck	448.077,12	448.077,12	448.077,12	448.077,12	**1.792.308,48**
Enneberg	75.378,65	75.378,65	75.378,65	75.378,63	**301.514,58**
Gais	36.899,47	36.899,47	36.899,47	36.899,47	**147.597,88**
Mühlwald	15.364,89	15.364,89	15.364,89	15.364,87	**61.459,54**
Olang	75.148,59	75.148,59	75.148,59	75.148,57	**300.594,34**
Percha	20.376,17	20.376,17	20.376,17	20.376,15	**81.504,66**
Prettau	6.273,54	6.273,54	6.273,54	6.273,55	**25.094,17**
Rasen Antholz	52.945,04	52.945,04	52.945,04	52.945,05	**211.780,17**
Sand in Taufers	94.766,54	94.766,54	94.766,54	94.766,53	**379.066,15**
St. Lorenzen	67.885,23	67.885,23	67.885,23	67.885,22	**271.540,91**
St. Martin in Thurn	28.132,77	28.132,77	28.132,77	28.132,77	**112.531,08**
Wengen	21.511,60	21.511,60	21.511,60	21.511,61	**86.046,41**
Summe Tobl	**1.042.096,02**	**1.042.096,02**	**1.042.096,02**	**1.042.095,95**	**4.168.384,01**
Abtei	145.430,03	145.430,03	145.430,03	145.430,04	**581.720,13**
Corvara	111.919,06	111.919,06	111.919,06	111.919,05	**447.676,23**
Summe Sompunt	**257.349,09**	**257.349,09**	**257.349,09**	**257.349,09**	**1.029.396,36**
Kiens	49.360,85	49.360,85	49.360,85	49.360,85	**197.443,40**
Mühlbach	90.701,83	90.701,83	90.701,83	90.701,83	**362.807,32**
Pfalzen	41.348,09	41.348,09	41.348,09	41.348,07	**165.392,34**
Rodeneck	18.921,42	18.921,42	18.921,42	18.921,40	**75.685,66**
Terenten	21.964,53	21.964,53	21.964,53	21.964,53	**87.858,12**
Vintl	60.024,23	60.024,23	60.024,23	60.024,23	**240.096,92**
Summe Unteres Pustertal	**282.320,95**	**282.320,95**	**282.320,95**	**282.320,91**	**1.129.283,76**
SUMME 5 ANLAGEN	**2.038.566,63**	**2.038.566,63**	**2.038.566,63**	**2.038.566,50**	**8.154.266,39**

Einnahmenverteilung ARA Pustertal AG in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2027

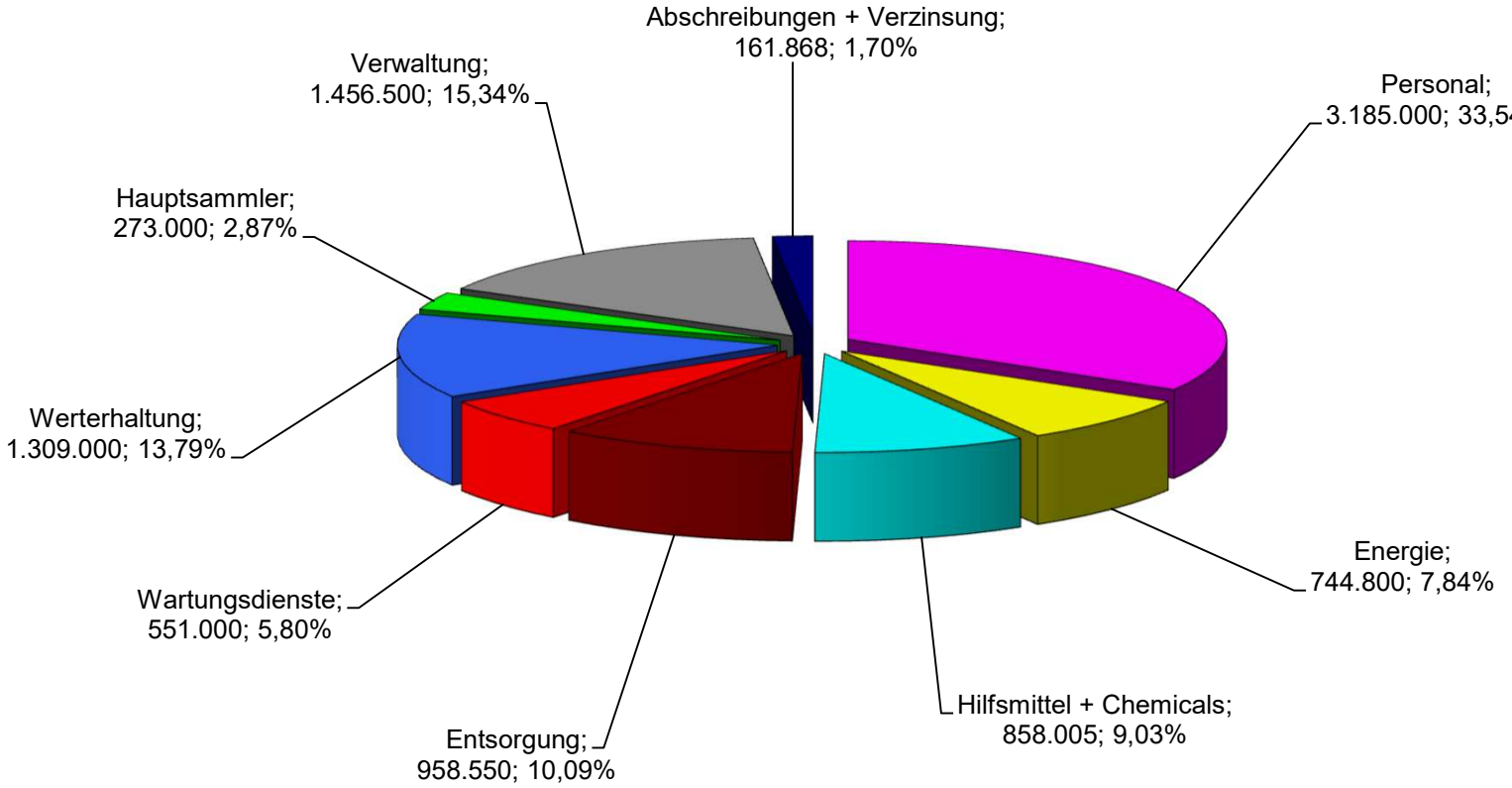
Einnahmen von Gemeinden OEG 4: 8.154.266,40 € ohne MWST
Einnahmen Fremdschlämme+Sonst: 1.346.354,00 € (14,24%)
Summe Einnahmen: 9.500.620,40 €
Davon Schlammbehandlung: 1.840.854,00 € (19,38%)

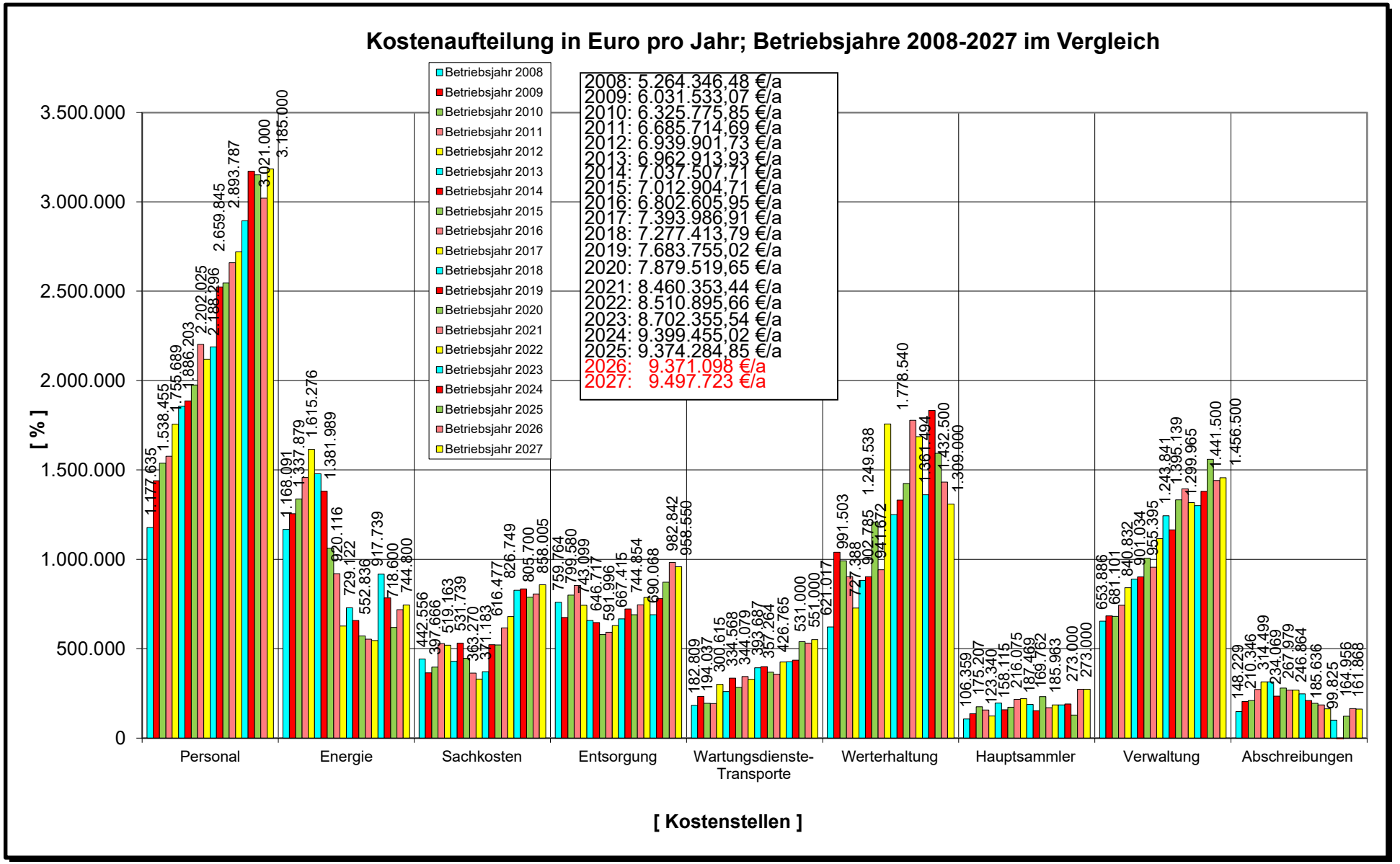


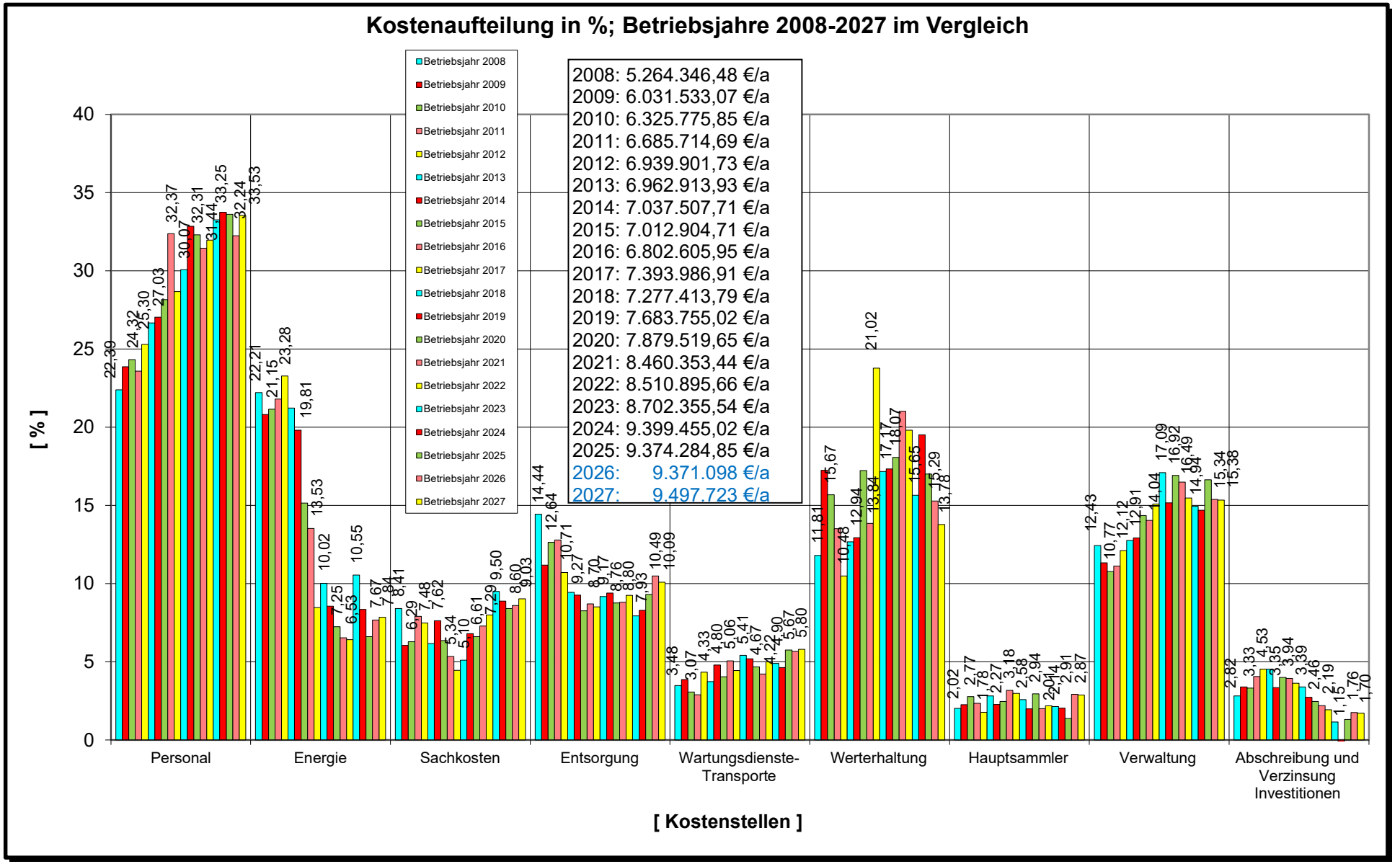

Einnahmenentwicklung der Kläranlagen; Betriebsjahre 2012 bis 2027
Summe Einnahmen
Gemeinden
Externe Schlämme
Sonstige Einnahmen
[Euro/a]
[Jahre]
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
Jahr 2012
Jahr 2013
Jahr 2014
Jahr 2015
Jahr 2016
Jahr 2017
Jahr 2018
Jahr 2019
Jahr 2020
Jahr 2021
Jahr 2022
Jahr 2023
Jahr 2024
Jahr 2025
Jahr 2026
Jahr 2027
6.965.394
5.697.424
1.142.754
125.216
7.840.990
6.237.612
1.159.282
444.095
7.624.277
6.337.493
1.045.385
241.398
7.411.735
6.324.883
953.402
133.450
7.518.989
6.242.804
938.232
337.952
7.373.612
6.165.248
883.546
324.818
7.630.942
6.001.265
1.057.855
571.822
8.077.144
6.517.258
987.642
572.244
8.242.719
6.725.208
1.028.783
488.728
8.689.237
7.042.869
1.164.984
481.384
8.766.328
6.959.958
1.127.403
678.968
9.347.402
7.552.135
1.176.109
619.158
9.920.885
7.970.725
1.295.090
655.070
9.484.670
7.984.611
845.283
654.776
9.378.987
8.042.962
721.225
614.800
9.500.620
8.154.266
707.754
638.600

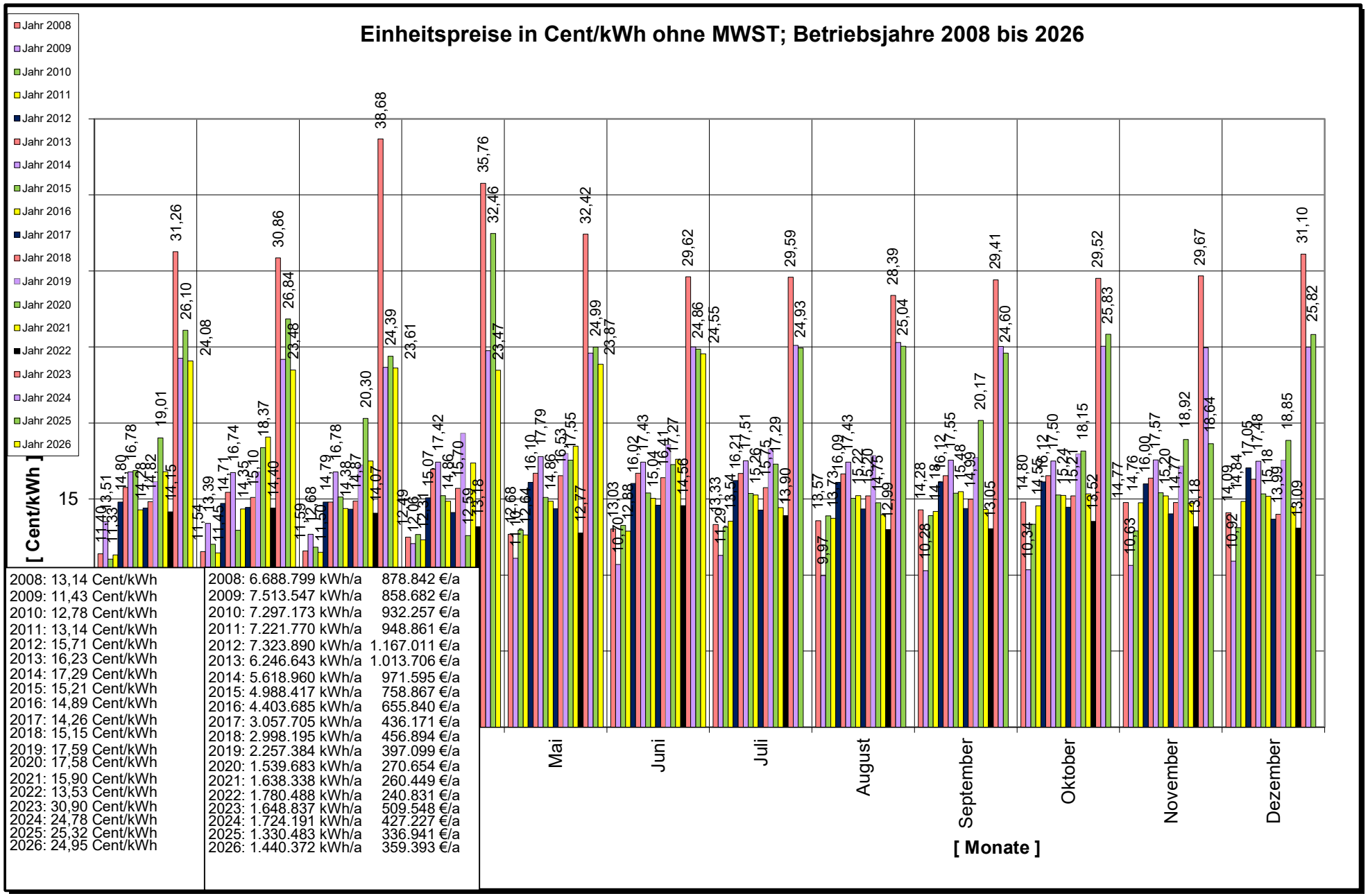
Kostenaufteilung OEG 4 in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2027

Ausgaben Betriebskosten:	9.335.855 €
Abschreibung und Verzinsung:	161.868 €
Summe Kosten:	**9.497.723 €**




Kostenaufteilung in Euro pro Jahr; Betriebsjahre 2008-2027 im Vergleich
Betriebsjahr 2008
Betriebsjahr 2009
Betriebsjahr 2010
Betriebsjahr 2011
Betriebsjahr 2012
Betriebsjahr 2013
Betriebsjahr 2014
Betriebsjahr 2015
Betriebsjahr 2016
Betriebsjahr 2017
Betriebsjahr 2018
Betriebsjahr 2019
Betriebsjahr 2020
Betriebsjahr 2021
Betriebsjahr 2022
Betriebsjahr 2023
Betriebsjahr 2024
Betriebsjahr 2025
Betriebsjahr 2026
Betriebsjahr 2027
2008: 5.264.346,48 €/a
2009: 6.031.533,07 €/a
2010: 6.325.775,85 €/a
2011: 6.685.714,69 €/a
2012: 6.939.901,73 €/a
2013: 6.962.913,93 €/a
2014: 7.037.507,71 €/a
2015: 7.012.904,71 €/a
2016: 6.802.605,95 €/a
2017: 7.393.986,91 €/a
2018: 7.277.413,79 €/a
2019: 7.683.755,02 €/a
2020: 7.879.519,65 €/a
2021: 8.460.353,44 €/a
2022: 8.510.895,66 €/a
2023: 8.702.355,54 €/a
2024: 9.399.455,02 €/a
2025: 9.374.284,85 €/a
2026: 9.371.098 €/a
2027: 9.497.723 €/a
[%]
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Personal
Energie
Sachkosten
Entsorgung
Wartungsdienste-Transporte
Werterhaltung
Hauptsammler
Verwaltung
Abschreibungen
[Kostenstellen]


Kostenaufteilung in %; Betriebsjahre 2008-2027 im Vergleich
Betriebsjahr 2008
Betriebsjahr 2009
Betriebsjahr 2010
Betriebsjahr 2011
Betriebsjahr 2012
Betriebsjahr 2013
Betriebsjahr 2014
Betriebsjahr 2015
Betriebsjahr 2016
Betriebsjahr 2017
Betriebsjahr 2018
Betriebsjahr 2019
Betriebsjahr 2020
Betriebsjahr 2021
Betriebsjahr 2022
Betriebsjahr 2023
Betriebsjahr 2024
Betriebsjahr 2025
Betriebsjahr 2026
Betriebsjahr 2027
2008: 5.264.346,48 €/a
2009: 6.031.533,07 €/a
2010: 6.325.775,85 €/a
2011: 6.685.714,69 €/a
2012: 6.939.901,73 €/a
2013: 6.962.913,93 €/a
2014: 7.037.507,71 €/a
2015: 7.012.904,71 €/a
2016: 6.802.605,95 €/a
2017: 7.393.986,91 €/a
2018: 7.277.413,79 €/a
2019: 7.683.755,02 €/a
2020: 7.879.519,65 €/a
2021: 8.460.353,44 €/a
2022: 8.510.895,66 €/a
2023: 8.702.355,54 €/a
2024: 9.399.455,02 €/a
2025: 9.374.284,85 €/a
2026: 9.371.098 €/a
2027: 9.497.723 €/a
[%]
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Personal
Energie
Sachkosten
Entsorgung
Wartungsdienste-Transporte
Werterhaltung
Hauptsammler
Verwaltung
Abschreibung und Verzinsung Investitionen
[Kostenstellen]


Einheitspreise in Cent/kWh ohne MWST; Betriebsjahre 2008 bis 2026
Jahr 2008
Jahr 2009
Jahr 2010
Jahr 2011
Jahr 2012
Jahr 2013
Jahr 2014
Jahr 2015
Jahr 2016
Jahr 2017
Jahr 2018
Jahr 2019
Jahr 2020
Jahr 2021
Jahr 2022
Jahr 2023
Jahr 2024
Jahr 2025
Jahr 2026
[Cent/kWh]
15
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember
[Monate]
2008: 13,14 Cent/kWh
2009: 11,43 Cent/kWh
2010: 12,78 Cent/kWh
2011: 13,14 Cent/kWh
2012: 15,71 Cent/kWh
2013: 16,23 Cent/kWh
2014: 17,29 Cent/kWh
2015: 15,21 Cent/kWh
2016: 14,89 Cent/kWh
2017: 14,26 Cent/kWh
2018: 15,15 Cent/kWh
2019: 17,59 Cent/kWh
2020: 17,58 Cent/kWh
2021: 15,90 Cent/kWh
2022: 13,53 Cent/kWh
2023: 30,90 Cent/kWh
2024: 24,78 Cent/kWh
2025: 25,32 Cent/kWh
2026: 24,95 Cent/kWh
2008: 6.688.799 kWh/a 878.842 €/a
2009: 7.513.547 kWh/a 858.682 €/a
2010: 7.297.173 kWh/a 932.257 €/a
2011: 7.221.770 kWh/a 948.861 €/a
2012: 7.323.890 kWh/a 1.167.011 €/a
2013: 6.246.643 kWh/a 1.013.706 €/a
2014: 5.618.960 kWh/a 971.595 €/a
2015: 4.988.417 kWh/a 758.867 €/a
2016: 4.403.685 kWh/a 655.840 €/a
2017: 3.057.705 kWh/a 436.171 €/a
2018: 2.998.195 kWh/a 456.894 €/a
2019: 2.257.384 kWh/a 397.099 €/a
2020: 1.539.683 kWh/a 270.654 €/a
2021: 1.638.338 kWh/a 260.449 €/a
2022: 1.780.488 kWh/a 240.831 €/a
2023: 1.648.837 kWh/a 509.548 €/a
2024: 1.724.191 kWh/a 427.227 €/a
2025: 1.330.483 kWh/a 336.941 €/a
2026: 1.440.372 kWh/a 359.393 €/a

AG

Pos.	Posten	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	**Produktionskosten**																			
Pos.1.1	**Personal**																			
	Löhne	1.106.080	1.327.874	1.414.649	1.440.995	1.647.999	1.760.096	1.771.897	1.844.834	2.077.454	1.997.215	2.040.200	2.330.507	2.396.262	2.529.672	2.554.409	2.708.153	2.969.661	2.927.164	1.527.531
	Mittagessen	42.465	47.456	48.515	47.676	45.824	48.204	56.317	56.022	58.962	57.085	62.894	58.354	58.668	66.698	68.480	62.522	68.425	73.777	40.444
	Lebensmittel	4.402	5.909	5.572	5.735	8.683	7.111	7.664	7.841	10.647	11.615	12.559	13.384	21.843	23.273	26.512	34.395	35.875	38.641	35.659
	Kurse Arbeitssicherheit	15.885	24.400	35.049	40.447	20.855	20.065	22.468	36.290	49.571	49.125	68.025	79.945	62.198	37.085	65.928	81.962	93.427	79.569	28.266
	Kurse fachlich und sozial	1.132	27.778	25.378	41.213	30.114	20.002	25.000	28.346	2.546	1.706	0	36.552	1.870	985	1.843	5.063	579	30.003	0
	Fachlitertatur	501	426	585	294	1.374	557	212	403	410	849	2.104	3.008	1.908	46	674	673	743	649	0
	Mitgliedsbeiträge	7.170	5.958	8.709	738	840	1.021	2.645	985	2.435	2.440	2.515	2.465	2.869	2.085	2.120	1.020	3.030	669	0
	Summe Personal	**1.177.634,95**	**1.439.800,69**	**1.538.455,35**	**1.577.099,35**	**1.755.689,35**	**1.857.056,92**	**1.886.203,00**	**1.974.721,94**	**2.202.025,26**	**2.120.034,07**	**2.188.296,01**	**2.524.214,57**	**2.545.617,75**	**2.659.844,67**	**2.719.966,62**	**2.893.786,86**	**3.171.740,06**	**3.150.472,65**	**1.631.900,24**
Pos. 1.2	**Energiekosten**																			
	Elektrische Energie [kWh]	6.691.979	7.513.547	7.297.173	7.223.475	7.323.890	6.246.643	5.618.960	4.988.417	4.403.685	3.057.705	2.998.195	2.257.384	1.539.683	1.638.338	1.780.488	1.648.837	1.724.191	1.330.483	840.217
	Elektrische Energie [€]	878.829	858.682	934.859	950.270	1.167.011	1.013.706	971.595	758.867	655.840	436.171	456.894	397.099	270.654	260.449	240.831	509.548	427.227	336.941	209.646
	Thermische Energie [kg HW, m3 T+U]	713.865	1.012.910	1.042.021	1.146.145	925.463	1.119.579	1.048.916	805.407	764.715	573.721	783.743	644.911	763.233	839.080	592.090	518.236	476.288	421.964	280.015
	Thermische Energie [€]	288.987	396.188	402.925	507.523	448.171	464.190	410.299	302.831	264.181	190.136	272.134	260.058	287.213	292.165	305.137	408.192	357.138	282.334	197.164
	U.T.F. Steuer	275	-30	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	13.005	222	111	0	111	0	0
	Summe Energie [€]	**1.168.090,91**	**1.254.839,97**	**1.337.879,45**	**1.457.888,50**	**1.615.276,35**	**1.477.991,77**	**1.381.988,98**	**1.061.792,77**	**920.115,78**	**626.401,47**	**729.122,28**	**657.252,12**	**570.872,20**	**552.836,16**	**546.079,00**	**917.739,15**	**784.476,73**	**619.274,91**	**406.809,28**
Pos. 1.3	**Sachkosten**																			
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	631.180	480.980	268.190	96.350	96.200	48.980	47.200	24.600	69.320	93.940	204.330	288.680	310.580	462.760	424.100	485.860	504.770	523.720	224.600
	Kalk [€]	59.976	46.174	40.174	32.715	31.895	18.894	16.981	7.134	6.575	10.373	22.734	40.684	46.334	73.303	70.851	99.503	79.619	79.882	40.393
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	1.351.385	892.990	1.040.880	1.029.130	1.282.030	1.315.650	1.896.640	1.805.792	1.810.710	1.645.700	1.815.340	2.032.650	2.132.990	1.723.500	1.981.620	2.101.958	1.936.932	1.919.820	1.294.940
	Fällmittel [€]	115.541	105.983	102.839	98.075	96.994	50.181	68.873	48.697	18.857	7.136	7.796	5.309	10.192	4.884	7.161	43.141	31.604	33.613	19.801
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	59.096	41.475	44.240	94.530	130.465	123.750	163.460	179.520	143.001	138.220	133.765	145.093	143.950	145.967	141.017	123.392	141.318	152.560	93.975
	Flockungsmittel [€]	148.487	96.259	110.085	205.019	261.530	239.956	279.922,50	266.728,80	181.936,00	177.147,50	185.490,50	285.868,00	280.325,00	285.138,00	353.821,00	432.891,50	437.522,05	405.292,50	252.555,00
1.3.4.1	Bicarbonat [t]	185.500	250.400	259.200	379.444	251.950	171.200	259.200	230.400	286.800	288.000	316.800	374.400	345.600	378.000	266.560	317.140	446.720	364.520	144.640
	Bicarbonat [€]	61.017	67.107	69.466	101.258	68.647	47.936	72.576	64.512	80.878	82.080	90.288	113.369	105.408	157.946	119.578	149.764	195.751	175.991	80.738
1.3.4.2	Labor+Analyser	53.661	41.205	60.101	79.699	52.123	52.252	63.411	44.067	65.211	42.244	49.274	52.262	74.453	87.495	116.001	93.366	85.377	86.490	79.094
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0	2.412	506	2.527	0	1.008	3.116	3.796	672	896	720	0	0	0	0	0	0	0	7.677
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	10.219	8.847	23.573	14.048	10.219	17.919	22.550	11.335	12.306	11.812	10.992	10.350	23.391	8.562	8.208	7.423	5.470	4.071	2.503
	Trinkwasser [€]	3.875	5.659	14.495	9.042	7.974	19.581	26.860	11.287	9.141	9.476	14.880	24.980	4.354	7.711	12.698	8.083	5.064	6.441	3.775
	Summe Sachkosten	**442.556,19**	**364.798,40**	**397.666,17**	**528.334,83**	**519.163,36**	**429.807,56**	**531.739,22**	**446.221,88**	**363.269,54**	**329.353,30**	**371.183,01**	**522.471,78**	**521.065,07**	**616.477,08**	**680.109,76**	**826.748,73**	**834.936,80**	**787.710,51**	**484.031,87**
Pos. 1.4	**Entsorgung**																			
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	272	285	275	263	321	310	314	350	349	354	359	409	335	316	324	328	317	308	176
	Rechengutentsorgung [€]	51.766	58.576	50.268	50.099	58.288	45.621	51.950	55.512	50.046	50.292	40.152	45.507	42.023	34.627	35.490	35.891	37.907	38.817	23.718
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	77	81	80	74	136	104	102	80	148	117	120	90	167	86	116,84	112	99	124	30
	Sandentsorgung [€]	13.623	13.538	13.299	12.102	19.531	15.647	16.754	12.359	21.993	18.748	19.506	14.744	25.786	13.537	18.570	16.939	15.454	18.725	4.521
Pos. 1.4.3	Schlammantransporte externe Anlagen[t]	9.294	18.458	19.014	19.970	15.991	17.546	16.428	16.127	16.694	14.953	18.107	16.067	15.222	15.246	15.550	13.824	15.090,63	14.163	8.829
	Schlammantranporte externe Anlagen[€]	124.063	292.319	281.525	294.465	241.434	256.037	240.142	184.754	166.897	155.620	203.524	250.177	232.820	231.249	232.328	190.792	221.564	226.365	137.078
Pos. 1.4.4	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen[t]	3.083	231	1.766	1.447	1.246	13	0	0	0	825	0	0	0	0	0	0	57	0	0
	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen[€]	252.808	39.586	144.809	128.692	111.735	1.118	0	0	0	70.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schlammproduktion [t]	9.583,42	9.379,33	10.262,51	9.859,42	11.688,48	12.498,00	13.133,40	12.093,58	12.724,67	12.776,61	15.414,85	14.915,33	13.898,71	11.489,23	12.879,67	13.084,20	13.223,30	13.835,60	8.985,67
Pos. 1.4.5	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw. [t]	1.494	0	0	0	0	0	0	0	0	80.060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw.[€]	122.510	7	0	0	0	0	0	0	0	6.805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.4.6	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [t]	588	755	1.333	2	1.303	1.946	1.812	1.435	1.761	1.483	2.122	1.786	1.458	1.158	1.542	1.081	1.187	1.265	912
	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [€]	48.250	61.913	109.322	145.816	106.826	165.403	154.061	121.873	149.657	127.578	182.493	153.562	125.368	163.352	217.516	152.496	167.518	184.672	133.107
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]	11.657	14.405	19.817	19	17.578	16.689	16.636	17.938	17.515	17.049	19.585	18.643	18.722	17.736	17.253	17.571	18.302	17.428	9.864
	Abgabe St. Lorenzen [€]	40.102	46.440	49.543	47.502	43.796	41.723	41.590	44.845	43.788	42.622	48.963	46.608	46.804	44.341	43.132	43.927	45.754	43.570	24.660
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]	989	1.575	1.366	1.252	1.149	1.049	1.067	1.291	1.197	1.171	1.277	1.229	1.344	1.403	1.340	1.359	1.555	1.258	643
	Inertmaterialentsorgung [€]	72.113	122.490	107.183	113.779	111.971	96.024	90.684	109.744	101.733	100.700	109.856	147.482	161.287	200.670	191.686	194.303	222.374	286.915	146.682
Pos. 1.4.9	Filtarascheentsorgung [t]	144	204	222	0	216	160	226	200	236	217	248	291	253	234	189	236	279	205	136
	Filtarascheentsorgung [€]	25.256	35.744	38.848	48.261	40.287	29.654	42.437	38.017	44.745	41.357	47.318	55.550	48.262	48.233	38.868	48.548	57.398	63.417	42.309
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	22.232	10.583	5.431	604.753	44.791	43.618	51.567	74.736	40.810	34.241	44.290	42.737	291.730	60.123	31.103,70	34.557	80.781,67	56.472	38.953
	Reststoffentsorgung [€]	9.273	3.994	4.784	13.746	9.228	6.339	9.099	12.144	13.136	15.036	15.603	8.545	7.898,69	8.843	8.935,18	7.173	11.783	9.584	12.067
	Summe Entsorgung	**759.763,92**	**674.607,84**	**799.580,07**	**854.462,10**	**743.098,74**	**657.567,17**	**646.716,80**	**579.247,45**	**591.995,87**	**628.867,67**	**667.414,95**	**722.174,51**	**690.248,63**	**744.853,52**	**786.525,46**	**690.068,43**	**779.751,35**	**872.065,39**	**524.141,46**

106 von 139

AG

Pos.		Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027	Risikoanalyse		ognose 2026- Hochrechnung 20	ognose 2027- Hochrechnung 20
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	Einstufung	Maßnahmen	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]			[€]	[€]
Pos. 1	**Produktionskosten**							
Pos.1.1	**Personal**							
	Löhne	2.815.000	2.618.625	2.950.000			196.375	331.375
	Mittagessen	66.000	69.333	76.000			-3.333	6.667
34.395	Lebensmittel	37.000	61.129	56.000	mittel	Nur gesetzlich vorgeschriebene Tarifanpassungen; Überstunden reduzieren; zielorientiertes und effektives Arbeiten fördern und weiterentwickeln; Nachbesetzungen in ARA Tobl (3+GF)	-24.129	-5.129
	Kurse Arbeitssicherheit	75.000	48.456	75.000			26.544	26.544
	Kurse fachlich und sozial	25.000	0	25.000			25.000	25.000
	Fachlitertatur	1.000	0	1.000			1.000	1.000
	Mitgliedsbeiträge	2.000	0	2.000			2.000	2.000
	Summe Personal	**3.021.000,00**	**2.797.543,27**	**3.185.000,00**			**223.456,73**	**387.456,73**
Pos. 1.2	**Energiekosten**							
	Elektrische Energie [kWh]	1.320.000	1.440.373	1.410.000		Energiekosten werden mit Durchschnittswert Jänner-Juli 2025 auch für 2027 angenommen; Risiko trägt AG; Optimierung durch Kleinprojekte + Investitionsprojekte erfolgreich; I08_24 und U05_25 Photovoltaik geplant. Bei der Reduzierung des Energieankaufes ist wohl die Grenze erreicht	-120.373	-30.373
30.90	Elektrische Energie [€]	366.000	359.393	393.000			6.607	33.607
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	467.100	480.026	467.900			-12.926	-12.126
	Thermische Energie [€]	352.400	337.995	351.600	hoch		14.405	13.605
	U.T.F. Steuer	200	0	200			200	200
	Summe Energie [€]	**718.600,00**	**697.387,34**	**744.800,00**			**21.212,66**	**47.412,66**
Pos. 1.3	**Sachkosten**							
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	595.000	385.029	490.000			209.971	104.971
	Kalk [€]	96.400	69.246	86.905			27.154	17.659
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	2.140.000	2.219.897	2.200.000			-79.897	-19.897
	Fällmittel [€]	41.050	33.944	39.650			7.106	5.706
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	141.000	161.100	156.000			-20.100	-5.100
	Flockungsmittel [€]	386.200	432.951	408.600			-46.751	-24.351
1.3.4.1	Bicarbonat [t]	350.000	247.954	350.000	niedrig	Die Kosten sind teilweise drastisch angestiegen und kaum rückläufig; Einsparungen durch teilweise Reduzierung der Abbauleistungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter weiterhin verfolgen; weiterhin verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen suchen und umsetzen	102.046	102.046
	Bicarbonat [€]	168.000	138.407	195.300			29.593	56.893
1.3.4.2	Labor+Analyser	100.000	135.589	110.000			-35.589	-25.589
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	3.500	13.161	7.000			-9.661	-6.161
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	9.450	4.291	9.450			5.159	5.159
	Trinkwasser [€]	10.550	6.471	10.550			4.079	4.079
	Summe Sachkosten	**805.700,00**	**829.768,92**	**858.005,00**			**-24.068,92**	**28.236,08**
Pos. 1.4	**Entsorgung**							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	370	301	370			69	69
	Rechengutentsorgung [€]	46.500	40.660	49.950			5.840	9.290
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	145	51	140			94	89
	Sandentsorgung [€]	24.900	7.751	21.080			17.149	13.329
Pos. 1.4.3	Schlammantransporte externe Anlagen[t]	13.177	14.497	14.440			-1.320	-57
	Schlammantranporte externe Anlagen[€]	213.942	225.111	223.620			-11.169	-1.491
Pos. 1.4.4	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen[t]	0	0	0			0	0
	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen[€]	0	0	0			0	0
	Schlammproduktion [t]	14.800	15.404	15.600			-604	196
Pos. 1.4.5	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw. [t]	0	0	0			0	0
	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw.[€]	0	0	0			0	0
Pos. 1.4.6	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [t]	1.500	1.563	1.500	mittel	Mittlerweile können wir von einem Schlammnotstand 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 nehmt ihr Schlamm? Wir reduzieren die Schlammmengen auf Auslegung der Anlagen, damit langfristige Werterhaltung nicht gefährdet ist. Entsorgungspreis getrockneter Schlamm von 141,08 €/t auf 146 €/t, bzw. 241 €/t in Verbrennung. Inertmaterial von 143 €/t auf 228 €/t, Filterasche von 206 €/t auf 310 €/t; Schlammantransport steigt um 1,5 €/t.	-63	-63
	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [€]	261.000	228.183	227.400			32.817	-783
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]	18.000	16.910	18.000			1.090	1.090
	Abgabe St. Lorenzen [€]	45.000	42.275	45.000			2.725	2.725
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]	1.300	1.103	1.300			197	197
	Inertmaterialentsorgung [€]	296.400	251.454	296.400			44.946	44.946
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]	250	234	250			16	16
	Filterascheentsorgung [€]	77.500	72.529	77.500			4.971	4.971
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	11.250	0			-11.250	-11.250
	Reststoffentsorgung [€]	17.600	20.686	17.600			-3.086	-3.086
	Summe Entsorgung	**982.841,50**	**888.648,63**	**958.550,00**			**94.192,87**	**69.901,37**

Pos.	Posten	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		[Mengen]	[Mengen]	[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	178.461	169.234	152.096
Pos.1.5.2	Wartungsverträge Maschinenbau-Upgrades ab 2	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	88.725	93.759	113.095	101.992	194.311	132.247
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	98.115	105.743	106.111	106.438	121.635	120.259
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	16.935	8.940	3.905
Pos.1.5.5	Wartungsverträge Hauptsammler-CO-Substrate	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	31.778	45.057	28.105
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	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	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	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	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	0	0
	Summe Dienste	**182.809,49**	**233.412,96**	**194.036,84**	**193.613,64**	**300.615,13**	**259.859,43**	**334.568,07**	**283.153,92**	**344.078,59**	**328.396,44**	**393.686,72**	**398.987,27**	**368.318,61**	**357.264,45**	**425.460,52**	**426.764,97**	**435.604,44**	**539.177,56**	**436.611,21**
Pos.1.6	**Instandhaltung und Ersatzteile**																			
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	28.734	67.507	62.277	22.055	34.298	39.124	46.617	41.048	113.453	51.129	44.076	43.874	69.809	121.233	64.377	82.343	103.869	45.166	57.708
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	183.497	150.943	208.226	251.715	212.819	345.407	246.761	244.195	210.229	234.674	212.955	157.009
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	761.476	681.718	569.101
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	350.070	179.025	68.561
Pos.1.6.5	Öle und Fette	49.995	20.231	21.001	23.620	20.922	25.936	22.852	69.949	35.388	35.789	36.386	30.262	41.907	39.761	51.568	31.862	42.199	30.599	28.380
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	44.499	64.778	212.099	148.879	96.455	157.530	105.372	125.289	83.122	156.102	180.997	130.695	87.297	266.418	314.695	145.651	270.568	382.890	117.885
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5.6)	16.835	124.347	34.138	16.902	17.949	53.730	51.942	52.996	18.322	532.414	39.301	13.545	32.551	42.326	41.657	83.896	66.028	55.998	17.607
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	4.729	5.340	3.555
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	0	0
	Werterhaltung	**621.017,32**	**1.039.648,52**	**991.503,18**	**902.899,19**	**727.387,82**	**882.071,76**	**902.784,97**	**1.208.337,15**	**941.672,30**	**1.757.639,90**	**1.249.537,50**	**1.331.177,66**	**1.424.203,29**	**1.778.540,42**	**1.685.574,69**	**1.361.493,70**	**1.833.613,05**	**1.593.691,45**	**1.019.806,16**
Pos. 1.7	**Hauptsammler**																			
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Befahrung	16.911	13.452	36.805	32.052	34.237	35.993	24.858	26.974	25.116	19.767	5.202	14.092	101.906	17.384	4.155	37.066	46.732	2.771	1.431
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	16.153	13.786	3.647	3.289	0	0	2.227	7.641	5.410	0	0	0	0	0	0	0	929	0	3.238
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	14.148	9.349	7.113
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	9.692	3.167	806	1.488	3.062	2.772	3.263	3.707	2.003	1.482	1.473	1.580	1.842	1.866	1.941	1.822	1.998	2.110	1.005
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	0	0
Pos. 1.7.6	Sanierungen	48.908	40.892	30.670	21.599	30.812	46.743	61.193	37.399	82.111	59.406	53.514	33.871	58.816	71.060	54.294	58.342	31.675	54.435	3.498
Pos. 1.7.7	Werterhaltung	0	14.828	58.470	57.381	6.959	65.057	10.095	49.793	939	74.821	50.471	31.852	5.931	18.341	24.273	10.405	12.996	3.054	2.360
	Summe Hauptsammler	**106.358,70**	**136.504,15**	**175.207,18**	**156.504,30**	**123.339,75**	**196.202,83**	**158.115,13**	**172.601,51**	**169.284,96**	**180.165,81**	**136.227,53**	**102.579,21**	**180.147,93**	**121.092,93**	**97.633,48**	**120.173,89**	**108.477,64**	**71.718,86**	**18.644,87**
	Kleinkläranlagen									46.790	39.794	51.241,33	49.956	51.753	48.669	87.986,83	65.789	82.668	57.463	22.943
Pos.1	**Gesamt Produktionskosten**	**4.458.231,47**	**5.143.612,53**	**5.434.328,25**	**5.670.801,91**	**5.784.570,50**	**5.760.557,45**	**5.842.116,16**	**5.726.076,62**	**5.579.232,03**	**6.010.652,54**	**5.786.709,33**	**6.368.812,85**	**6.352.226,86**	**6.879.577,92**	**7.029.636,36**	**7.302.565,11**	**8.031.267,93**	**7.691.573,97**	**4.544.888,11**
Pos. 2	**Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)**																			
Pos.2.1	Direktor und Präsident	211.081	214.767	209.106	219.344	223.470	227.069	226.421	226.301	228.845	220.491	202.009	217.658	214.180	197.768	174.647	170.077	170.395	167.340	98.579
	Sekretärinnen	115.976	137.247	165.727	183.750	177.665	210.479	198.646	229.041	215.258	229.857	352.887	282.078	289.322	295.600	314.784	342.372	375.860	404.904	201.746
Pos.2.2	Aufsichtrat+VR+OdV	25.666	18.775	21.574	31.970	51.846	51.176	51.876	54.713	52.308	68.220	66.660	61.740	57.249	55.788	73.257	93.769	107.204	103.952	114.526
Pos.2.3	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	17.334	13.103	26.069	23.916	23.564	11.903	11.937	10.889	29.429	22.542	24.879	19.912	42.094	47.877	22.358	13.455	17.209	14.727	7.961
Pos.2.4	Versicherungen	48.000	69.925	73.135	81.943	91.776	92.632	95.068	99.022	63.722	95.649	96.067	96.277	171.295	167.094	274.196	276.215	218.638	274.357	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	0	0
Pos.2.6	Lohnbuchaltung	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	18.365	22.445	24.283	14.975
Pos.2.7	Wirtschaftsberater	45.357	17.968	26.049	26.202	28.362	24.197	25.433	25.632	26.885	48.394	24.298	14.567	22.260	17.131	18.954	23.913	30.877	18.327	19.063
Pos.2.8	Technische Konsulenzen	52.067	92.798	38.573	47.390	74.170	103.790	127.613	169.360	150.676	247.674	265.800	251.047	320.617	409.533	234.339	214.586	328.784	420.851	581.971
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	68.118	73.405	68.242	79.941	55.873	46.359	45.966	27.153
Pos.2.10	Bankszinsen + Bankspesen	26.135	9.482	16.302	22.618	43.606	49.150	32.211	56.093	43.650	32.919	35.605	35.667,41	29.711	21.572	27.815,16	14.124	-32.912	4.815	18.619
Pos.2.11	Abwasserverband+Vertrag+CIG+Vdmierung	78.747	72.031	72.192	75.927	86.691	74.464	86.861	88.805	97.373	96.598	98.645	102.017	96.295	97.519	80.024	77.216	96.065	80.495	108.151
Pos.2.12	Handelskammer	409	456	747	431	0	673	305	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Betriebskosten	**653.896,46**	**683.503,67**	**691.101,15**	**743.403,41**	**840.832,40**	**888.706,01**	**901.033,89**	**1.006.622,06**	**955.394,89**	**1.115.274,03**	**1.243.840,69**	**1.164.950,01**	**1.333.247,11**	**1.395.139,40**	**1.317.194,59**	**1.299.965,14**	**1.380.924,24**	**1.560.017,48**	**1.352.786,82**
	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**	**6.534.626,92**	**7.125.926,57**	**7.030.550,02**	**7.473.762,86**	**7.685.473,97**	**8.274.717,32**	**8.346.830,95**	**8.602.530,25**	**9.412.192,17**	**9.251.591,45**	**5.897.674,93**
	Einnahmen																			
1	Gemeinden	4.414.357,60	4.454.114,66	4.601.354,94	4.620.509,37	5.697.423,61	6.237.612,36	6.337.492,89	6.324.882,83	6.242.804,32	6.165.248,08	6.001.264,68	6.517.258,45	6.725.207,80	7.042.868,92	6.959.957,53	7.552.134,56	7.970.725,24	7.984.610,95	4.691.727,70
2	Fremdfäkalien [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	1.024,61	1.103,15	715,40
	Fremdfäkalien [€]	15.864,48	20.759,52	30.387,20	22.986,56	24.899,04	23.764,14	21.002,40	19.181,88	18.237,69	18.746,64	19.931,58	22.024,98	18.794,52	22.274,00	25.515,75	34.699,95	30.738,30	33.094,50	21.462,00
3	Schämme außerhalb ATO [t]	12.365,37	18.602,91	20.780,44	21.416,62	17.237,12	17.558,82	16.427,56	16.127,31	16.693,55	15.777,93	18.106,73	16.066,92	15.222,49	15.245,87	15.549,51	13.824,31	19.038,94	14.162,91	8.829,44
	Schämme außerhalb ATO [€]	763.348,32	1.367.101,58	1.550.306,90	1.617.384,30	1.142.754,20	1.159.282,08	1.045.385,30	953.402,30	938.232,46	883.545,89	1.057.855,37	987.641,68	1.028.783,49	1.164.983,69	1.127.402,65	1.176.109,26	1.295.090,19	845.283,07	432.680,35
4	Alteisen	23.255,63	59.423,20	4.691,00	3.184,00	2.072,00	2.132,00	3.567,50	1.944,00	8.279,00	3.472,00	6.257,50	3.108,00	6.467,79	3.390,00	6.507,23	7.434,73	11.413,57	235,40	700,20
5	Sonstige Einnhamen	7.824,40	80.872,14	103.883,40	71.613,95	64.247,36	326.686,41	125.866,28	33.947,38	262.706,26	130.372,74	370.494,21	379.626,78	308.207,16	294.267,77	465.344,53	415.378,79	447.464,21	461.629,80	482.569,56
6	Grünzertifikate + Kleinkäranlagen	65.580,00	60.271,40	5.463,00	13.325,11	33.997,68	91.512,61	90.962,22	78.377,09	48.728,90	172.226,91	175.138,39	167.484,19	155.258,70	161.452,58	181.600,20	161.644,94	165.453,96	159.815,97	61.138,29
	Summe Einnahmen	**5.290.230,43**	**6.042.542,50**	**6.296.086,44**	**6.349.003,29**	**6.965.393,89**	**7.840.989,60**	**7.624.276,59**	**7.411.735,48**	**7.518.988,63**	**7.373.612,26**	**7.630.941,73**	**8.077.144,08**	**8.242.719,46**	**8.689.236,96**	**8.766.327,89**	**9.347.402,23**	**9.920.885,47**	**9.484.669,69**	**5.690.276,10**
	Kostenkontrolle	**178.112,50**	**215.426,30**	**180.657,04**	**-65.202,02**	**339.990,98**	**1.191.726,15**	**881.126,54**	**679.036,80**	**984.361,72**	**247.685,69**	**600.391,71**	**603.381,22**	**557.245,48**	**414.519,64**	**419.496,94**	**744.871,99**	**508.693,31**	**233.078,25**	**-207.396,83**
	G+V mit Abschreibungen	**29.883,96**	**11.009,44**	**-29.689,41**	**-336.711,40**	**25.492,16**	**876.730,97**	**647.057,86**	**398.830,77**	**716.382,68**	**-20.374,65**	**353.527,94**	**393.389,06**	**363.199,80**	**228.883,52**	**255.432,226**	**645.046,70**	**521.430,46**	**110.384,85**	**-348.148,93**
	Projekte-Investitionen												**276.550,38**	**223.141,08**						
aus OEG 4	Summe	5.680.745,28	1.746.249,26	2.522.062,21	3.023.815,13	3.624.754,52	1.548.123,49	3.267.695,72	2.458.849,78	641.006,47			Finanzierung Projeke	Finanzierung Projeke						
Projekte	Summe Anteil AG		2.129.923,85										116.838,68	140.058,72						
	Abschreibung 10-15 Jahre	88.675,60	119.003,21	146.239,20	183.301,02	220.230,45	231.970,37	234.068,68	234.068,68	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	126.852,04	139.952,10
	Zinsen-Projekt	59.552,94	85.413,65	64.107,25	88.208,36	94.268,37	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	-12.737,15	-4.158,64	800,00
		148.228,54	204.416,86	210.346,45	271.509,38	314.498,82	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	-12.737,15	122.693,40	140.752,10

108 von 139

Pos.	Posten	Prognose 2026 [Mengen] [€]	Hochrechnung 2026 [Mengen] [€]	Prognose 2027 [Mengen] [€]	Risikoanalyse Einstufung	Maßnahmen	ognose 2026- Hochrechnung 20 [Mengen] [€]	ognose 2027- Hochrechnung 202 [Mengen] [€]
Pos. 1.5	**Dienste**							
Pos.1.5.1	Wartungsverträge allgemein-Zusammenfassung	190.000	260.736	190.000			-70.736	-70.736
Pos.1.5.2	Wartungsverträge Maschinenbau-Upgrades ab 2014	171.000	226.709	191.000			-55.709	-35.709
Pos.1.5.3	Wartungsverträge Elektro-Analysen ab 2014	110.000	206.159	110.000			-96.159	-96.159
Pos.1.5.4	Wartungsverträge Labor-Transporte ab 2014	20.000	6.694	20.000			13.306	13.306
Pos.1.5.5	Wartungsverträge Hauptsammler-CO-Substrate ab 2	40.000	48.179	40.000			-8.179	-8.179
Pos.1.5.6	Wartungsverträge Büro				niedrig	Nur gesetzlich vorgeschriebene Wartungsverträge abschließen	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	**531.000,00**	**748.476,36**	**551.000,00**			**-217.476,36**	**-197.476,36**
Pos.1.6	**Instandhaltung und Ersatzteile**							
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	49.000	98.929	49.000			-49.929	-49.929
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	203.000	269.158	208.000			-66.158	-61.158
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	605.000	975.602	545.000			-370.602	-430.602
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	110.000	117.533	115.000			-7.533	-2.533
Pos.1.6.5	Öle und Fette	47.000	48.651	37.500			-1.651	-11.151
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	270.000	202.089	241.000			67.911	38.911
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5.6)	135.000	30.184	105.000			104.816	74.816
Pos.1.6.8	Maschinenpark	13.500	6.094	8.500			7.406	2.406
Pos.1.6.9	Wartung mit Ersatzteilen (Eisenmann)	0	0	0			0	0
					hoch	Drastische 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.	0	0
	Werterhaltung	**1.432.500,00**	**1.748.239,13**	**1.309.000,00**			**-315.739,13**	**-439.239,13**
Pos. 1.7	**Haupstammler**							
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Befahrung	80.000	2.453	80.000			77.547	77.547
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	25.000	5.550	25.000			19.450	19.450
Pos. 1.7.3	Messstationen	47.500	12.194	47.500			35.306	35.306
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	4.500	1.722	4.500			2.778	2.778
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [km]	0	0	0			0	0
Pos. 1.7.6	Sanierungen	40.000	5.997	40.000			34.003	34.003
Pos. 1.7.7	Werterhaltung	26.000	4.046	26.000			21.954	21.954
	Summe Hauptsammler	**223.000,00**	**31.962,63**	**223.000,00**			**191.037,37**	**191.037,37**
	Kleinkläranlagen	50.000	39.331	50.000			10.669	10.669
Pos.1	**Gesamt Produktionskosten**	**7.764.641,50**	**7.781.357,17**	**7.879.355,00**			**-16.715,67**	**97.997,83**
Pos. 2	**Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)**							
Pos.2.1	Direktor und Präsident	180.000	168.993	180.000			11.007	11.007
	Sekretärinen	370.000	345.851	370.000			24.149	24.149
Pos.2.2	Aufsichtsrat+VR+OdV	105.000	196.330	120.000			-91.330	-76.330
Pos.2.3	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	10.000	13.648	10.000			-3.648	-3.648
Pos.2.4	Versicherungen	280.000	274.357	280.000			5.643	5.643
Pos.2.5	Verschiedenes	0	0	0			0	0
Pos.2.6	Lohnbuchaltung	25.000	25.671	25.000			-671	-671
Pos.2.7	Wirtschaftsberater	30.000	32.679	35.000			-2.679	2.321
Pos.2.8	Technische Konsulenzen	254.500	997.664	254.500			-743.164	-743.164
Pos.2.9	Telefon	67.000	42.563	62.000			24.437	19.437
Pos.2.10	Bankszinsen + Bankspesen	20.000	31.919	20.000			-11.919	-11.919
Pos.2.11	Abwasserverband+Vertrag+CIG+Vdmierung	100.000	185.402	100.000			-85.402	-85.402
Pos.2.12	Handelskammer	0	0	0			0	0
	Summe Betriebskosten	**1.441.500,00**	**2.315.077,49**	**1.456.500,00**			**-873.577,49**	**-858.577,49**
							Prognose 2026- Hochrechnung 20	ognose 2027- Hochrechnung 20
	Gesamtsumme	**9.206.141,50**	**10.096.434,66**	**9.335.855,00**			**-890.293,16**	**-760.579,66**
	Einnahmen					Messerscharfe Kalkulation der Kosten, Steigerung nur wenn abs. notwendig	0	0
1	Gemeinden	8.042.961,77	8.062.434,08	8.154.266,40			-19.472	91.832
2	Fremdfäkalien [t]	960,00	1.226,40	1.020,00	niedrig	Dienst an Gemeinden	-266	-206
	Fremdfäkalien [€]	28.800,00	36.792,00	30.600,00			-7.992	-6.192
3	Schämme außerhalb ATO [t]	8.137,00	14.496,91	7.940,00	hoch	Verfügbarkeit, Marktpreise 87,56 €/t (B+HO), 88 €/t Eco Center, 120 €/t mit Arsen > 10; Ausschreibungen	-6.360	-6.557
	Schämme außerhalb ATO [€]	721.224,92	715.807,89	707.754,00			5.417	-8.054
4	Alteisen	4.000,00	1.200,34	4.000,00			2.800	2.800
5	Sonstige Einnhamen	450.000,00	827.262,10	472.000,00	niedrig	Der Dienst der Kleinkläranlagen ist eine Null-Rechnung für uns	-377.262	-355.262
6	Grünzertifikate + Kleinkäranlagen	132.000,00	104.808,50	132.000,00			27.192	27.192
	Summe Einnahmen	**9.378.986,69**	**9.748.304,90**	**9.500.620,40**			**-369.318,21**	**-247.684,50**
	Kostenkontrolle	**172.845,19**	**-348.129,76**	**164.765,40**			520.975	512.895
	G+V mit Abschreibungen	**32.093**	**-488.882**	**2.897**			520.975	491.779
	Projekte-Investitionen							
aus OEG 4	Summe	15.760.204	15.760.204	15.760.204			0	0
Projekte	Summe Anteil AG	3.583.075	3.583.075	3.583.075			0	0
	Abschreibung 10-15 Jahre	139.952	139.952	161.068			0	21.116
	Zinsen-Projekt	80%	80%	80%			0	0

109 von 139

Kostenkontrolle 2026-Istkosten | ARA PUSTERTAL AG ATO4

Pos.		ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPUNT	ATO 4	Prognose 2026
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	**Produktionskosten**							
Pos.1.1	**Personal**							
	Löhne	168.126,23	184.739,82	852.669,25	164.979,54	157.016,54	1.527.531,38	2.815.000
	Mittagessen	5.138,20	4.314,06	22.145,51	5.575,15	3.271,10	40.444,02	66.000
	Lebensmittel	1.075,20	170,75	30.801,50	3.611,33	0,00	35.658,78	37.000
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	28.266,06	0,00	0,00	28.266,06	75.000
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000
	Fachlitertatur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000
	Migtliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000
	Summe Personal	**174.339,63**	**189.224,63**	**933.882,32**	**174.166,02**	**160.287,64**	**1.631.900,24**	**3.021.000**
Pos. 1.2	**Energiekosten**							
	Elektrische Energie [kWh]	103.753	51.543,36	399.988	155.451	129.482	840.217,49	1.320.000
	Elektrische Energie [€]	31.125,90	14.291,59	95.309,09	37.044,96	31.874,11	209.645,65	366.000
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	6.600,00	77,00	273.048,00	4,00	286,00	280.015,00	467.100
	Thermische Energie [€]	9.472,43	107,58	186.860,71	253,83	469,08	197.163,63	352.400
	U.T.F. Steuer			0,00			0,00	200
	Summe Energie [€]	**40.598,33**	**14.399,17**	**282.169,80**	**37.298,79**	**32.343,19**	**406.809,28**	**718.600**
Pos. 1.3	**Sachkosten**							
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	28.800	170.720	25.080		224.600,00	595.000
	Kalk [€]	0,00	4.780,80	27.110,40	8.502,12		40.393,32	96.400
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	136.820	112.640	623.820	311.360	110.300	1.294.940,00	2.140.000
	Fällmittel [€]	5.298,42	1.689,60	6.512,92	4.645,20	1.654,50	19.800,64	41.050
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	5.250	9.550	44.100	23.525	11.550	93.975,00	141.000
	Flockungsmittel [€]	13.597,50	25.103,50	114.219,00	69.720,50	29.914,50	252.555,00	386.200
1.3.4.1	Bicarbonat [t]			144.640			144.640,00	350.000
	Bicarbonat [€]			80.737,64			80.737,64	168.000
1.3.4.2	Labor+Analyser	9.091,76	15.238,00	39.648,47	11.758,31	3.356,97	79.093,51	100.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	191,99	0,00	7.485,00	0,00	7.676,99	3.500
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	2.446,14	0,00	57,00	2.503,14	9.450
	Trinkwasser [€]	521,50	521,50	1.989,18	521,50	221,08	3.774,77	10.550
	Summe Sachkosten	**28.509,18**	**47.525,39**	**270.217,61**	**102.632,63**	**35.147,05**	**484.031,87**	**805.700**
Pos. 1.4	**Entsorgung**							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	8,66	14,23	118,22	23,90	10,68	175,69	370
	Rechengutentsorgung [€]	1.169,10	1.921,05	15.959,70	3.226,50	1.441,80	23.718,15	46.500
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	0,89	6,81	22,31	0,00	0,00	30,01	145
	Sandentsorgung [€]	122,82	939,78	3.458,78	0,00	0,00	4.521,38	24.900
Pos. 1.4.3	Schlammantransporte externe Anlagen[t]			8.728,84			8.728,84	13.177
	Schlammantranporte externe Anlagen[€]			135.441,65			135.441,65	213.942
Pos. 1.4.4	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen[t]			0,00			0,00	0
	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen[€]			0,00			0,00	0
	Schlammproduktion [t]	558,09	759,57	5.149,18	1.763,21	755,62	8.985,67	14.800
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]			912			911,69	1.500
	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [€]			133.106,74			133.106,74	261.000
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			9.864			9.864,20	18.000
	Abgabe St. Lorenzen [€]			24.660,49			24.660,49	45.000
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			643			643,34	1.300
	Inertmaterialentsorgung [€]			146.681,52			146.681,52	296.400
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			136			136,48	250
	Filterascheentsorgung [€]			42.308,80			42.308,80	77.500
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	3.053	539	24.562	4.237	6.563	38.953,13	0
	Reststoffentsorgung [€]	158,20	176,29	6.402,60	4.013,08	1.316,62	12.066,79	17.600
	Summe Entsorgung	**1.450,12**	**3.037,12**	**508.020,28**	**7.239,58**	**2.758,42**	**522.505,52**	**982.842**

Hochrechnung 2026 | ARA PUSTERTAL AG ATO4

Pos.	Hochrechnung 2026	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	288.216	316.697	1.461.719	282.822	269.171	2.618.625,22
	Mittagessen	8.808	7.396	37.964	9.557	5.608	69.332,61
	Lebensmittel	1.843	293	52.803	6.191	0	61.129,34
	Kurse Sicherheit	0	0	48.456	0	0	48.456,10
	Kurse fachlich und sozial	0	0	0	0	0	0,00
	Fachlitertatur	0	0	0	0	0	0,00
	Migtliedsbeiträge	0	0	0	0	0	0,00
	Summe Personal	**298.867,94**	**324.385,08**	**1.600.941,12**	**298.570,32**	**274.778,81**	**2.797.543,27**
Pos. 1.2	**Energiekosten**						
	Elektrische Energie [kWh]	177.862	88.360	685.694	266.487	221.969	1.440.372,84
	Elektrische Energie [€]	53.359	24.500	163.387	63.506	54.641	359.392,54
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	11.314	132	468.082	7	490	480.025,71
	Thermische Energie [€]	16.238	184	320.333	435	804	337.994,79
	U.T.F. Steuer			0			0,00
	Summe Energie [€]	**69.597,14**	**24.684,29**	**483.719,66**	**63.940,78**	**55.445,47**	**697.387,34**
Pos. 1.3	**Sachkosten**						
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]		49.371,43	292.662,86	42.994,29		385.028,57
	Kalk [€]		8.195,66	46.474,97	14.575,06		69.245,69
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	234.549	193.097	1.069.406	533.760	189.086	2.219.897,14
	Fällmittel [€]	9.083	2.896	11.165	7.963	2.836	33.943,95
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	9.000	16.371	75.600	40.329	19.800	161.100,00
	Flockungsmittel [€]	23.310	43.035	195.804	119.521	51.282	432.951,43
1.3.4.1	Bicarbonat [t]			247.954			247.954,29
	Bicarbonat [€]			138.407			138.407,38
1.3.4.2	Labor+Analyser	15.586	26.122	67.969	20.157	5.755	135.588,87
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0	329	0	12.831	0	13.160,55
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	0	0	4.193	0	98	4.291,10
	Trinkwasser [€]	894	894	3.410	894	379	6.471,03
	Summe Sachkosten	**48.872,88**	**81.472,10**	**463.230,20**	**175.941,65**	**60.252,09**	**829.768,92**
Pos. 1.4	**Entsorgung**						
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	15	24	202,66	40,97	18,31	301,18
	Rechengutentsorgung [€]	2.004	3.293	27.359	5.531	2.472	40.659,69
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	2	12	38,25	0,00	0,00	51,45
	Sandentsorgung [€]	211	1.611	5.929	0	0	7.750,94
Pos. 1.4.3	Schlammantransporte externe Anlagen[t]			14.496,91			14.496,91
	Schlammantranporte externe Anlagen[€]			225.110,57			225.110,57
Pos. 1.4.4	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen[t]			0,00			0,00
	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen[€]			0,00			0,00
	Schlammproduktion [t]	957	1.302	8.827	3.023	1.295	15.404,01
Pos. 1.4.5	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw. [t]			0,00			0,00
	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw.[€]			0,00			0,00
Pos. 1.4.6	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [t]			1.563			1.562,90
	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [€]			228.182,98			228.182,98
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			16.910			16.910,05
	Abgabe St. Lorenzen [€]			42.275,12			42.275,12
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			1.103			1.102,87
	Inertmaterialentsorgung [€]			251.454,03			251.454,03
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			234			233,97
	Filterascheentsorgung [€]			72.529,37			72.529,37
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0	0	11.250	11.250,14
	Reststoffentsorgung [€]	271	302	10.976	6.880	2.257	20.685,93
	Summe Entsorgung	**2.485,92**	**5.206,49**	**863.816,79**	**12.410,71**	**4.728,72**	**888.648,63**

	Kostenvorschau 2027	ARA PUSTERTAL AG ATO4						
Pos.	Kostenvorschau 2027	ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPUNT	ATO 4	Prognose 2027
	Posten	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]
Pos. 1	**Produktionskosten**							
Pos.1.1	**Personal**							
	Löhne	290.000	325.000	1.775.000	280.000	280.000	2.950.000	2.950.000
	Mittagessen	10.000	10.000	40.000	10.000	6.000	76.000	76.000
	Lebensmittel	2.000	500	50.000	3.000	500	56.000	56.000
	Kurse Sicherheit	0	0	75.000	0	0	75.000	75.000
	Kurse fachlich und sozial	0	0	25.000	0	0	25.000	25.000
	Fachlitertatur	0	0	1.000	0	0	1.000	1.000
	Migtliedsbeiträge	0	0	2.000	0	0	2.000	2.000
	Summe Personal	**302.000**	**335.500**	**1.968.000**	**293.000**	**286.500**	**3.185.000**	**3.185.000**
Pos. 1.2	**Energiekosten**							
	Elektrische Energie [kWh]	200.000	120.000	600.000	270.000	220.000	1.410.000	1.410.000
	Elektrische Energie [€]	60.000	36.000	150.000	81.000	66.000	393.000	393.000
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	15.000	400	450.000	500	2.000	467.900	467.900
	Thermische Energie [€]	30.000	1.600	315.000	1.000	4.000	351.600	351.600
	U.T.F. Steuer			200			200	200
	Summe Energie [€]	**90.000,00**	**37.600,00**	**465.200,00**	**82.000**	**70.000**	**744.800**	**744.800**
Pos. 1.3	**Sachkosten**							
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	45.000	400.000	45.000		490.000	490.000
	Kalk [€]	0	7.650	64.000	15.255		86.905	86.905
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	230.000	220.000	1.200.000	400.000	150.000	2.200.000	2.200.000
	Fällmittel [€]	9.200	6.600	15.600	6.000	2.250	39.650	39.650
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	15.000	15.000	80.000	30.000	16.000	156.000	156.000
	Flockungsmittel [€]	39.000	39.000	208.000	81.000	41.600	408.600	408.600
1.3.4.1	Bicarbonat [t]			350.000			350.000	350.000
	Bicarbonat [€]			195.300			195.300	195.300
1.3.4.2	Labor+Analyser	20.000	20.000	40.000	15.000	15.000	110.000	110.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0	0	0	5.000	2.000	7.000	7.000
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	300	300	8.000	250	600	9.450	9.450
	Trinkwasser [€]	900	1.050	6.400	1.000	1.200	10.550	10.550
	Summe Sachkosten	**69.100,00**	**74.300,00**	**529.300,00**	**123.255,00**	**62.050,00**	**858.005**	**858.005**
Pos. 1.4	**Entsorgung**							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	20	50	220	50	30	370	370
	Rechengutentsorgung [€]	2.700	6.750	29.700	6.750	4.050	49.950	49.950
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	10	20	80	15	15	140	140
	Sandentsorgung [€]	1.380	2.760	12.800	2.070	2.070	21.080	21.080
Pos. 1.4.3	Schlammantransporte externe Anlagen[t]			14.440,00			14.440	14.440
	Schlammantranporte externe Anlagen[€]			223.620,00			223.620	223.620
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	1.300	9.000	3.000	1.300	15.600	15.600
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. [€]			227.400,00			227.400	227.400
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			18.000			18.000	18.000
	Abgabe St. Lorenzen [€]			45.000,00			45.000	45.000
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			1.300			1.300	1.300
	Inertmaterialentsorgung [€]			296.400,00			296.400	296.400
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			250			250	250
	Filterascheentsorgung [€]			77.500,00			77.500	77.500
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	**6.080,00**	**10.110,00**	**922.420,00**	**11.820,00**	**8.120**	**958.550**	**958.550**

Pos.	Kostenkontrolle 2026-Istkosten	ARA PUSTERTAL AG ATO4						Prognose 2026
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[€]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
Pos. 1.5	**Dienste**							
Pos.1.5.1	Wartungsverträge allgemein	6.986,78	24.406,95	107.302,03	8.032,27	5.367,81	152.095,84	190.000
Pos.1.5.2	Wartungsverträge Upgrades	1.911,11	2.211,11	127.702,37	211,11	211,11	132.246,81	171.000
Pos.1.5.3	Analysen	0,00	0,00	120.259,30	0,00	0,00	120.259,30	110.000
Pos.1.5.4	Transporte	0,00	0,00	3.904,66	0,00	0,00	3.904,66	20.000
Pos.1.5.5	CO-Substrate	0,00	0,00	28.104,60	0,00	0,00	28.104,60	40.000
	Summe Dienste	**8.897,89**	**26.618,06**	**387.272,96**	**8.243,38**	**5.578,92**	**436.611,21**	**531.000**
Pos.1.6	**Instandhaltung und Ersatzteile**							
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	2.110,25	2.683,82	36.941,32	12.819,34	3.153,68	57.708,41	49.000
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	18.867,61	8.794,39	110.162,30	3.701,81	15.482,77	157.008,88	203.000
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	49.907,13	42.962,63	425.943,99	10.949,38	39.337,75	569.100,88	605.000
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	335,06	1.085,18	17.775,53	13.501,28	35.863,96	68.561,01	110.000
Pos.1.6.5	Öle und Fette	3.013,56	5.518,96	12.030,40	5.766,63	2.050,44	28.379,99	47.000
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	4.864,32	2.609,66	82.615,29	17.476,87	10.318,95	117.885,09	270.000
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5.6)	2.036,51	0,00	4.491,71	10.215,71	863,40	17.607,33	135.000
Pos.1.6.8	Maschinenpark (x.7)	20,39	34,96	3.023,11	440,39	35,72	3.554,57	13.500
	Werterhaltung	**81.154,83**	**63.689,60**	**692.983,65**	**74.871,41**	**107.106,67**	**1.019.806,16**	**1.432.500**
Pos. 1.7	**Hauptsammler**							
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Befahrung	608,58	144,90	677,58	0,00	0,00	1.431,06	80.000
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	2.112,56	1.125,00	0,00	0,00	0,00	3.237,56	25.000
Pos. 1.7.3	Messstationen	671,34	944,33	4.057,10	504,83	935,53	7.113,13	47.500
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	634,85	0,00	369,86	0,00	0,00	1.004,71	4.500
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Pos. 1.7.6	Sanierungen + (Werterhaltung nur Tobl)	0,00	0,00	3.498,41	0,00	0,00	3.498,41	40.000
Pos. 1.7.7	Werterhaltung andere+Düker+RÜB	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	26.000
	Summe Hauptsammler	**4.027,33**	**2.214,23**	**8.602,95**	**504,83**	**3.295,53**	**18.644,87**	**223.000**
	Kleinkläranlagen			22.943,02			22.943,02	50.000
Pos.1	**Gesamt Produktionskosten**	**338.977,31**	**346.708,20**	**3.106.092,59**	**404.956,64**	**346.517,42**	**4.543.252,17**	**7.764.642**
							18,66715533	
Pos. 2	**Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)**							
Pos.2.1	Direktor und Präsident			98.579,17			98.579,17	180.000
	Sekretärinen			201.746,23			201.746,23	370.000
Pos.2.2	Aufsichtrat+VR+OdV			114.526,04			114.526,04	105.000
Pos.2.3	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	7.961,44	0,00	0,00	7.961,44	10.000
Pos.2.4	Versicherungen			160.041,77			160.041,77	280.000
Pos.2.5	Verschiedenes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Pos.2.6	Lohnbuchaltung			14.975,00			14.975,00	25.000
Pos.2.7	Wirtschaftsberater			19.062,66			19.062,66	30.000
Pos.2.8	Technische Konsulenzen	0,00	0,00	581.970,76	0,00	0,00	581.970,76	254.500
Pos.2.9	Telefon	879,60	833,65	23.667,61	938,65	833,65	27.153,16	67.000
Pos.2.10	Bankszinsen + Bankspesen			18.619,42			18.619,42	20.000
Pos.2.11	Abwasserverband+Vertrag+CIG+Vdimierung+Handelskammer			108.151,17			108.151,17	100.000
	Summe Betriebskosten	**879,60**	**833,65**	**1.349.301,27**	**938,65**	**833,65**	**1.352.786,82**	**1.441.500**
	Gesamtsumme	**339.856,91**	**347.541,85**	**4.455.393,86**	**405.895,29**	**347.351,07**	**5.896.038,99**	**9.206.141,50**
	Einnahmen							
1	Gemeinden	546.340,08	520.502,17	2.361.067,77	674.443,94	589.373,74	4.691.727,70	**8.042.961,77**
2	Fremdfäkalien [kg]	67,50	392,90	172,31	73,75	8,94	715,40	**960**
	Fremdfäkalien [€]	2.025,00	11.787,00	5.169,30	2.212,50	268,20	21.462,00	**28.800**
3	Schämme außerhalb ATO [kg]			8.728,84			8.728,84	**8.137**
	Schämme außerhalb ATO [€]			428.292,96			428.292,96	**721.225**
4	Alteisen	0,00	0,00	700,20	0,00	0,00	700,20	**4.000**
5	Sonstige Einnhamen	259,20	0,00	478.473,86	0,00	3.836,50	482.569,56	**450.000**
6	Grünzertifikate+Kleinkläranlagen	0,00	11.958,19	48.065,00	0,00	1.115,10	61.138,29	**132.000**
	Summe Einnahmen	**548.624,28**	**544.247,36**	**3.321.769,09**	**676.656,44**	**594.593,54**	**5.685.890,71**	**9.378.986,69**
								586.000
	Kostenkontrolle	**208.767,37**	**196.705,51**	**-1.133.624,77**	**270.761,15**	**247.242,46**	**-210.148,28**	**172.845**
Realkostenkontrolle (schlamm+Verw.)		**-18.215,70**	**-51.332,21**	**-58.060,93**	**-82.156,95**	**-382,48**	**-350.900,38**	**3.889**
	Projekte-Investitionen							
	Summe	729.225,62	765.600,52	11.151.297,17	2.256.403,33	857.677,30	15.760.203,94	**15.704.713**
	Summe Anteil AG	178.378,67	200.856,22	2.887.943,51	315.896,47	0,00	3.583.074,87	**3.495.929**
	Abschreibung 10-15 Jahre	0,00	0,00	126.852,04	0,00	13.100,06	139.952,10	**168.156**
	Zinsen-Projekt			800,00			800,00	800
							0,00	
							-491.652,49	**Betrieb+Invest.**
	Kostenkontrolle real						**140.752**	**168.956**

	Hochrechnung 2026	ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPUNT	ATO 4
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1.5	**Dienste**						
Pos.1.5.1	Wartungsverträge allgemein	11.977	41.840	183.946	13.770	9.202	260.735,73
Pos.1.5.2	Wartungsverträge Upgrades	3.276	3.790	218.918	362	362	226.708,82
Pos.1.5.3	Analysen	0	0	206.159	0	0	206.158,80
Pos.1.5.4	Transporte	0	0	6.694	0	0	6.693,70
Pos.1.5.5	CO-Substrate	0	0	48.179	0	0	48.179,31
	Summe Dienste	**15.253,53**	**45.630,96**	**663.896,50**	**14.131,51**	**9.563,86**	**748.476,36**
Pos.1.6	**Instandhaltung und Ersatzteile**						
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	3.618	4.601	63.328	21.976	5.406	98.928,70
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	32.344	15.076	188.850	6.346	26.542	269.158,08
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	85.555	73.650	730.190	18.770	67.436	975.601,51
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	574	1.860	30.472	23.145	61.481	117.533,16
Pos.1.6.5	Öle und Fette	5.166	9.461	20.624	9.886	3.515	48.651,41
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	8.339	4.474	141.626	29.960	17.690	202.088,73
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5.6)	3.491	0	7.700	17.513	1.480	30.183,99
Pos.1.6.8	Maschinenpark (x.7)	35	60	5.182	755	61	6.093,55
							0,00
	Werterhaltung	**139.122,57**	**109.182,17**	**1.187.971,97**	**128.350,99**	**183.611,43**	**1.748.239,13**
Pos. 1.7	**Hauptsammler**						
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Befahrung	1.043	248	1.162	0	0	2.453,25
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	3.622	1.929	0	0	0	5.550,10
Pos. 1.7.3	Messstationen	1.151	1.619	6.955	865	1.604	12.193,94
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	1.088	0	634	0	0	1.722,36
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [km]	0	0	0	0	0	0,00
Pos. 1.7.6	Sanierungen + (Werterhaltung nur Tobl)	0	0	5.997	0	0	5.997,27
Pos. 1.7.7	Werterhaltung andere+Düker+RÜB	0	0	0	0	4.046	4.045,71
	Summe Hauptsammler	**6.903,99**	**3.795,82**	**14.747,91**	**865,42**	**5.649,48**	**31.982,63**
	Kleinkläranlagen			39.331			39.330,89
Pos.1	**Gesamt Produktionskosten**	**581.103,96**	**594.356,91**	**5.317.655,04**	**694.211,38**	**594.029,87**	**7.781.357,17**
Pos. 2	**Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)**						
Pos.2.1	Direktor und Präsident			168.993			168.992,86
	Sekretärinen			345.851			345.850,68
Pos.2.2	Aufsichtrat+VR+OdV			196.330			196.330,35
Pos.2.3	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	13.648	0	0	13.648,18
Pos.2.4	Versicherungen	0		274.357			274.357,32
Pos.2.5	Verschiedenes	0	0	0	0	0	0,00
Pos.2.6	Lohnbuchaltung			25.671			25.671,43
Pos.2.7	Wirtschaftsberater			32.679			32.678,85
Pos.2.8	Technische Konsulenzen	0	0	997.664	0	0	997.664,16
Pos.2.9	Telefon	1.319	1.319	37.105	1.499	1.319	42.562,65
Pos.2.10	Bankszinsen + Bankspesen			31.919			31.919,01
Pos.2.11	Abwasserverband+Vertrag+CIG+Vdimierung+Handelskammer			185.402			185.402,01
	Summe Betriebskosten	**1.319,40**	**1.319,40**	**2.309.619,89**	**1.499,40**	**1.319,40**	**2.315.077,49**
	Gesamtsumme	**582.423,36**	**595.676,31**	**7.627.274,93**	**695.710,78**	**595.349,27**	**10.096.434,66**
	Einnahmen						
1	Gemeinden	936.582,99	892.289,44	4.047.544,75	1.175.661,92	1.010.354,98	8.062.434,08
2	Fremdfäkalien [kg]	115,71	673,54	295,39	126,43	15,33	1.226,40
	Fremdfäkalien [€]	3.471,43	20.206,29	8.861,66	3.792,86	459,77	36.792,00
3	Schämme außerhalb ATO [kg]			14.496,91			14.496,91
	Schämme außerhalb ATO [€]			715.807,89			715.807,89
4	Alteisen	0,00	0,00	1.200,34	0,00	0,00	1.200,34
5	Sonstige Einnhamen	444,34	0,00	820.240,90	0,00	6.576,86	827.262,10
6	Grünzertifikate+Kleinkäranlagen	0,00	20.499,75	82.397,14	0,00	1.911,60	104.808,50
	Summe Einnahmen	**940.498,76**	**932.995,48**	**5.676.052,68**	**1.179.454,78**	**1.019.303,21**	**9.748.304,90**
	Kostenkontrolle	**358.075,40**	**337.319,17**	**-1.951.222,26**	**483.743,99**	**423.953,94**	**-348.129,76**
Realkostenkontrolle (schlamm+Verw.)		**-28.691,47**	**-84.850,62**	**-122.286,21**	**-114.779,68**	**2.478,22**	**-488.882**
	Projekte-Investitionen						
	Summe	729.225,62	765.600,52	11.151.297,17	2.256.403,33	857.677,30	15.760.203,94
	Summe Anteil AG	178.378,67	200.856,22	2.887.943,51	315.896,47	0,00	3.583.074,87
	Abschreibung 10-15 Jahre	0,00	0,00	126.852,04	0,00	13.100,06	139.952,10
	Zinsen-Projekt			800,00			800,00
							0,00
	Kostenkontrolle real						**140.752**

	Kostenvorschau 2027	ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPUNT	ATO 4	Prognose 2027
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[€]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
Pos. 1.5	**Dienste**							
Pos.1.5.1	Wartungsverträge allgemein	10.000	30.000	120.000	15.000	15.000	190.000	190.000
Pos.1.5.2	Wartungsverträge Upgrades	5.000	6.000	170.000	5.000	5.000	191.000	191.000
Pos.1.5.3	Analysen	0	0	110.000	0	0	110.000	110.000
Pos.1.5.4	Transporte	0	0	20.000	0	0	20.000	20.000
Pos.1.5.5	CO-Substrate	0	0	40.000	0	0	40.000	40.000
	Summe Dienste	**15.000**	**36.000**	**460.000**	**20.000**	**20.000**	**551.000**	**551.000**
Pos.1.6	**Instandhaltung und Ersatzteile**							
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	4.000	5.000	30.000	5.000	5.000	49.000	49.000
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	20.000	8.000	150.000	15.000	15.000	208.000	208.000
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	30.000	45.000	400.000	25.000	45.000	545.000	545.000
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	12.000	3.000	80.000	10.000	10.000	115.000	115.000
Pos.1.6.5	Öle und Fette	4.000	4.000	20.000	4.500	5.000	37.500	37.500
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	20.000	10.000	180.000	16.000	15.000	241.000	241.000
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (6)	5.000	5.000	90.000	3.000	2.000	105.000	105.000
Pos.1.6.8	Maschinenpark (x.7)	0	500	5.000	2.000	1.000	8.500	8.500
	Werterhaltung	**95.000,00**	**80.500,00**	**955.000,00**	**80.500,00**	**98.000,00**	**1.309.000**	**1.309.000**
Pos. 1.7	**Hauptsammler**							
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Befahrung	15.000	15.000	25.000	15.000	10.000	80.000	80.000
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	25.000	25.000
Pos. 1.7.3	Messstationen	7.500	7.000	15.000	10.000	8.000	47.500	47.500
Pos. 1.7.4	Pumpstationen, RÜB	2.500	0	2.000	0	0	4.500	4.500
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [km]	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.7.6	Sanierungen+Werterhaltung (nur Tobl)	0	0	40.000	0	0	40.000	40.000
Pos. 1.7.7	Dükerreinigung + RÜB+Werterhaltung	5.000	10.000	1.000	5.000	5.000	26.000	26.000
	Summe Hauptsammler	**35.000,00**	**37.000,00**	**88.000,00**	**35.000,00**	**28.000,00**	**223.000**	**223.000**
	Kleinkläranlagen			50.000,00			50.000	50.000
Pos.1	**Gesamt Produktionskosten**	**612.180,00**	**611.010,00**	**5.437.920,00**	**645.575,00**	**572.670,00**	**7.879.355**	**7.879.355**
Pos. 2	**Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)**							
Pos.2.1	Direktor und Präsident			180.000			180.000	180.000
	Sekretärinen			370.000			370.000	370.000
Pos.2.2	Aufsichtrat+VR+OdV			120.000			120.000	120.000
Pos.2.3	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	10.000	0	0	10.000	10.000
Pos.2.4	Versicherungen			280.000			280.000	280.000
Pos.2.5	Verschiedenes	0	0	0	0	0	0	0
Pos.2.6	Lohnbuchaltung			25.000			25.000	25.000
Pos.2.7	Wirtschaftsberater			35.000			35.000	35.000
Pos.2.8	Technische Konsulenzen	1.500	1.500	250.000	0	1.500	254.500	254.500
Pos.2.9	Telefon	3.000	4.000	50.000	3.000	2.000	62.000	62.000
Pos.2.10	Bankszinsen + Bankspesen			20.000			20.000	20.000
Pos.2.11	Abwasserverband+Vertrag+CIG+Vdimierung+Handelskammer			100.000			100.000	100.000
	Summe Betriebskosten	**4.500**	**5.500**	**1.440.000,00**	**3.000**	**3.500**	**1.456.500**	**1.456.500**
	Gesamtsumme	**616.680,00**	**616.510,00**	**6.877.920,00**	**648.575,00**	**576.170,00**	**9.335.855,00**	**9.335.855**
	Einnahmen							
1	Gemeinden	926.337,00	900.865,27	4.168.384,01	1.129.283,76	1.029.396,36	8.154.266,40	**8.154.266,40**
2	Fremdfäkalien [kg]	100	600	200	100	20	1.020,00	**1.020**
	Fremdfäkalien [€]	3.000	18.000	6.000	3.000	600	30.600,00	**30.600**
3	Schämme außerhalb ATO [kg]			7.940			7.940,00	**7.940**
	Schämme außerhalb ATO [€]			707.754			707.754,00	**707.754**
4	Alteisen	0	0	4.000	0	0	4.000,00	**4.000**
5	Sonstige Einnhamen	0	0	450.000	2.000	20.000	472.000,00	**472.000**
6	Grünzertifikate+Kleinkäranlagen	0	12.000	120.000	0	0	132.000,00	**132.000**
	Summe Einnahmen	**929.337,00**	**930.865,27**	**5.456.138,01**	**1.134.283,76**	**1.049.996,36**	**9.500.620,40**	**9.500.620**
	Kostenkontrolle	**312.657,00**	**314.355**	**-1.421.781,99**	**485.709**	**473.826**	**164.765**	**164.765**
Realkostenkontrolle (schlamm+Verw.)		**28.094,50**	**-957**	**-17.031,99**	**-3.854**	**158.514**	**2.897**	**2.897**

	Projekte-Investitionen							
	Summe	729.225,62	765.600,52	11.151.297,17	2.256.403,33	857.677,30	15.760.204	**15.760.204**
	Summe Anteil AG	178.378,67	200.856,22	2.887.943,51	315.896,47	0,00	3.583.075	**3.583.075**
	Abschreibung 10-15 Jahre	21.115,86	0,00	126.852,04	0,00	13.100,06	161.068	**161.068**
	Zinsen-Projekt			800,00			800	**800**

	Kostenkontrolle real						**161.868**	**161.868**

ARA INNICHEN-SEXTEN

Pos.		Jänner 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Summe 2026	Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	**Produktionskosten**																
Pos.1.1	**Personal**															Stand 31.07.2025	
	Löhne	22.474,08	22.822,72	24.050,39	23.825,57	23.598,55	26.022,94	25.331,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.126,23	270.000,00	288.216,39	290.000
	Mittagessen	1.052,88	764,42	995,19	747,98	736,82	340,91	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.138,20	10.000,00	8.808,34	10.000
	Lebensmittel	750,01	0,00	0,00	76,72	81,15	76,72	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,20	500,00	1.843,20	2.000
	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
	Fachlitertatur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Migtliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	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	**24.276,97**	**23.587,14**	**25.045,58**	**24.650,27**	**24.416,52**	**26.440,57**	**25.922,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.339,63**	**280.500**	**298.867,94**	**302.000**
Pos. 1.2	**Energiekosten**																
	Elektrische Energie [kWh]	25.697	17.426	12.511	5.673	14.175	12.917	15.354	0	0	0	0	0	103.753	200.000	177.862,29	200.000
	Elektrische Energie [€]	7.709,10	5.227,80	3.753,30	1.701,90	4.252,50	3.875,10	4.606,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.125,90	60.000	53.358,69	60.000
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	0	6.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.600	15.000	11.314,29	15.000
	Thermische Energie [€]	0,00	9.472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.472,43	30.000	16.238,45	30.000
	U.T.F. Steuer														0		
	Summe Energie [€]	**7.709,10**	**14.700,23**	**3.753,30**	**1.701,90**	**4.252,50**	**3.875,10**	**4.606,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.598,33**	**90.000**	**69.597,14**	**90.000**
Pos. 1.3	**Sachkosten**																
Pos. 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		
Pos. 1.3	Fällmittel [kg]	23.000	22.940	0	23.320	0	28.000	39.560	0	0	0	0	0	136.820	220.000	234.548,57	230.000
	Fällmittel [€]	345,00	344,10	0,00	349,80	0,00	420,00	3.839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.298,42	8.800	9.083,01	9.200
Pos. 1.3	Flockungsmittel [kg]	0	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250	15.000	9.000,00	15.000
	Flockungsmittel [€]	0,00	0,00	13.597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.597,50	40.500	23.310,00	39.000
1.3.4.2	Labor+Analyser	0,00	6.430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.091,76	20.000	15.585,87	20.000
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0,00	300
	Trinkwasser [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,50	900	894,00	900
	Summe Sachkosten	**345,00**	**6.774,72**	**13.597,50**	**349,80**	**521,50**	**420,00**	**6.500,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**28.509,18**	**70.200**	**48.872,88**	**69.100**

Pos.		Jänner 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Summe 2026	Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	**Entsorgung**																
Pos. 1.4	Rechengutentsorgung [t]	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,66	20	14,85	20
	Rechengutentsorgung [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169,10	2.600	2.004,17	2.700
Pos. 1.4	Sandentsorgung [t]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	15	1,53	10
	Sandentsorgung [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	122,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,82	1.800	210,55	1.380
	Schlammproduktion [t]	99,52	75,17	99,30	73,95	37,35	75,58	97,22						558,09	1.000	956,73	1.000
Pos. 1.4	Schlammentsorgung [kg]																
	Kosten in Tobl berücksichtigt																
Pos. 1.4	Reststoffentsorgung [kg]	2.249	0	0	804	0	0	0	0	0	0	0	0	3.053	0		
	Reststoffentsorgung [€]	0,00	0,00	0,00	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,20	2.000	271,20	2.000
	Summe Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**158,20**	**1.291,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.450,12**	**6.400**	**2.485,92**	**6.080**
Pos. 1.5	**Dienste**																
Pos.1.5	Wartungsverträge allgemein	2.249,72	0,00	0,00	4.166,22	280,00	0,00	290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,78	10.000	11.977,34	10.000
Pos.1.5	Wartungsverträge Upgrades	1.770,37	0,00	0,00	70,37	0,00	0,00	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,11	5.000	3.276,19	5.000
Pos.1.5	Analysen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos.1.5	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
															0		
															0		
															0		
															0		
															0		
															0		
	Summe Dienste	**4.020,09**	**0,00**	**0,00**	**4.236,59**	**280,00**	**0,00**	**361,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.897,89**	**15.000**	**15.253,53**	**15.000,00**

Pos.		Jänner 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Summe 2026	Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027
	Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1.	**Instandhaltung und Ersatzteile**																
Pos.1.6	Werkstatt (1)	0,00	515,44	410,19	701,62	127,77	53,76	301,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,25	4.000	3.617,57	4.000
Pos.1.6	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	371,85	9.987,51	1.765,84	1.725,42	3.895,78	762,00	359,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.867,61	15.000	32.344,47	20.000
Pos.1.6	Ersatzteile (3)	8.118,33	2.769,40	0,00	13,50	1.292,12	36.796,82	916,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.907,13	50.000	85.555,08	30.000
Pos.1.6	Verbesserungen (4)	0,00	0,00	335,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,06	12.000	574,39	12.000
Pos.1.6	Öle und Fette	1.753,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,56	4.000	5.166,10	4.000
Pos.1.6	Reparatur (5)	0,00	0,00	2.348,00	0,00	973,01	1.543,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.864,32	20.000	8.338,83	20.000
Pos.1.6	Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	0,00	36,51	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.036,51	5.000	3.491,16	5.000
Pos.1.6	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	**10.243,38**	**13.292,74**	**4.895,60**	**2.440,54**	**6.288,68**	**40.416,25**	**3.577,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.154,83**	**110.000**	**139.122,57**	**95.000,00**
Pos. 1	**Haupstammler**																
Pos. 1.7	Spülungen	0,00	0,00	213,90	394,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,58	15.000	1.043,28	15.000
Pos. 1.7	TV-Befahrungen	0,00	0,00	2.112,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.112,56	5.000	3.621,53	5.000
Pos. 1.7	Messstationen	-70,82	148,91	164,09	172,48	141,13	115,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671,34	7.500	1.150,87	7.500
Pos. 1.7	Pumpstationen	86,85	69,55	87,30	178,25	145,16	67,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,85	2.500	1.088,31	2.500
Pos. 1.7	Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.7	Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.7	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	**16,03**	**218,46**	**2.577,85**	**745,41**	**286,29**	**183,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.027,33**	**35.000**	**6.903,99**	**35.000,00**
Pos.1	**Gesamt Produktionskosten**	**46.610,57**	**58.573,29**	**49.869,83**	**34.282,71**	**37.337,41**	**71.335,21**	**40.968,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**338.977,31**	**607.100,00**	**581.103,96**	**612.180,00**
Pos. 2	**Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)**																
Pos.2.	Direktor und Präsident																
	Sekretärinnen																
Pos.2.	Aufsichtrat+VR																
Pos.2.	Büro													0,00	0	0,00	0
Pos.2.	Versicherungen																
Pos.2.	Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos.2.	Lohnbuchaltung																
Pos.2.	Wirtschaftsberater																
Pos.2.	Technische Konsulenzen														1.500	0,00	1.500
Pos.2.	Telefon	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	0,00	0,00	0,00	0,00	879,60	3.000	1.319,40	3.000
Pos.2.3	Bankszinsen													0,00			
	Summe Betriebskosten	**109,95**	**109,95**	**109,95**	**109,95**	**109,95**	**109,95**	**109,95**	**109,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**879,60**	**4.500**	**1.319,40**	**4.500,00**
	Gesamtsumme	**46.720,52**	**58.683,24**	**49.979,78**	**34.392,66**	**37.447,36**	**71.445,16**	**41.078,24**	**109,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**339.856,91**	**611.600,00**	**582.423,36**	**616.680,00**

Pos.		Jänner 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Summe 2026	Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	78.048,58	78.048,58	78.048,58	78.048,58	78.048,58	78.048,58	78.048,58						546.340,08	**936.582,99**	936.582,99	926.337,00
2	Fremdfäkalien [t]	8,00	7,00	15,50	0,00	11,00	5,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	**100**	115,71	100
	Fremdfäkalien [€]	240,00	210,00	465,00	0,00	330,00	150,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	**3.000**	3.471,43	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 Einnhamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,20	**0**	444,34	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	**78.288,58**	**78.258,58**	**78.513,58**	**78.048,58**	**78.378,58**	**78.198,58**	**78.937,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**548.624,28**	**939.582,99**	**940.498,76**	**929.337,00**
	Kostenkontrolle	**31.568,06**	**19.575,34**	**28.533,80**	**43.655,92**	**40.931,22**	**6.753,42**	**37.859,54**	**-109,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**208.767,37**	**327.983**	**358.075**	**312.657**
	abz. Schlamm	**23.855,26**	**13.749,67**	**20.838,05**	**37.924,80**	**38.036,60**	**895,97**	**30.324,99**	**-109,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.515**			

ARA WASSERFELD

Pos.		Jänner 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Summe 2026	Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	**Produktionskosten**																
Pos.1.1	**Personal**															Stand 31.07.2026	
	Löhne	26.430,65	23.910,40	26.098,16	26.641,51	26.774,52	28.081,01	26.803,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.739,82	325.000	316.696,83	325.000
	Mittagessen	649,04	519,23	807,39	677,88	620,19	540,33	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314,06	10.000	7.395,53	10.000
	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,75	500	292,71	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
	Fachlitertatur	0,00	0,00	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
	Migtliedsbeiträge	0,00	0,00	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	**27.079,69**	**24.429,63**	**26.905,55**	**27.319,39**	**27.394,71**	**28.792,09**	**27.303,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**189.224,63**	**335.500**	**324.386,08**	**335.500**
Pos. 1.2	**Energiekosten**																
	Elektrische Energie [kWh]	10.626	8.370	5.751	4.684	4.202	7.638	10.272	0	0	0	0	0	51.543	120.000	88.360,05	120.000
	Elektrische Energie [€]	2.707,58	2.079,19	1.561,20	1.274,16	1.169,60	1.904,66	3.595,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.291,59	36.000	24.499,87	36.000
	Thermische Energie [kg I+W, m3 T+U]	0	61	0	1	0	15	0	0	0	0	0	0	77	800	132,00	400
	Thermische Energie [€]	0,00	271,06	0,00	-249,96	0,00	86,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,58	4.000	184,42	1.600
	U.T.F. Steuer																
	Summe Energie [€]	**2.707,58**	**2.350,25**	**1.561,20**	**1.024,20**	**1.169,60**	**1.991,14**	**3.595,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.399,17**	**40.000**	**24.684,29**	**37.600**
Pos. 1.3	**Sachkosten**																
Pos. 1.3	Kalk [kg]	0	0	0	14.400	0	14.400	0	0	0	0	0	0	28.800	45.000	49.371,43	45.000
	Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	2.390,40	0,00	2.390,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,80	7.650	8.195,66	7.650
Pos. 1.3	Fällmittel [kg]	25.000	0	25.000	25.000	0	14.000	23.640	0	0	0	0	0	112.640	250.000	193.097,14	220.000
	Fällmittel [€]	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	210,00	354,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.689,60	8.000	2.896,46	6.600
Pos. 1.3	Flockungsmittel [kg]	3.150	0	2.100	100	0	2.100	2.100	0	0	0	0	0	9.550	11.000	16.371,43	15.000
	Flockungsmittel [€]	8.158,50	0,00	5.607,00	460,00	0,00	5.439,00	5.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.103,50	35.200	43.034,57	39.000
1.3.4.2	Labor+Analyser	3.849,97	6.410,85	0,00	94,36	0,00	4.882,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,00	15.000	26.122,29	20.000
Pos. 1.3	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	191,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,99	0	329,13	0
Pos. 1.3	Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	0,00	300
	Trinkwasser [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,50	1.050	894,00	1.050
	Summe Sachkosten	**12.575,46**	**6.410,85**	**5.982,00**	**3.319,76**	**521,50**	**12.922,22**	**5.793,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.525,39**	**66.900**	**61.472,10**	**74.300**

Pos.		Jänner 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Summe 2026	Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	**Entsorgung**																
Pos. 1.4	Rechengutentsorgung [t]	0,00	0,00	14,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,23	50	24,39	50
	Rechengutentsorgung [€]	0,00	0,00	1.921,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.921,05	6.250	3.293,23	6.750
Pos. 1.4	Sandentsorgung [t]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,81	20	11,67	20
	Sandentsorgung [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,78	3.400	1.611,05	2.760
	Schlammproduktion [t]	102,04	101,62	119,25	105,57	77,84	128,36	124,89						759,57	1.200	1.302,12	1.300
Pos. 1.4	Schlammentsorgung [kg]																
	Kosten in Tobl berücksichtigt																
Pos. 1.4	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0	29	0	0	510	0	0	0	0	0	539			
	Reststoffentsorgung [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,29	600	302,21	600
	Summe Entsorgung	**0,00**	**0,00**	**1.921,05**	**0,00**	**0,00**	**939,78**	**176,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.037,12**	**10.250**	**5.206,49**	**10.110**
Pos. 1	**Dienste**																
Pos.1.5	Wartungsverträge allgemein	18.660,55	56,40	0,00	5.165,32	466,36	58,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.406,95	30.000	41.840,49	30.000
Pos.1.5	Wartungsverträge Upgrades	2.070,37	0,00	0,00	70,37	0,00	0,00	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.211,11	6.000	3.790,47	6.000
Pos.1.5	Analysen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos.1.5	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Summe Dienste	**20.730,92**	**56,40**	**0,00**	**5.235,69**	**466,36**	**58,32**	**70,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**26.618,06**	**36.000**	**45.630,96**	**36.000**

121 von 139

S:\KonradE\Vollversammlung 2026.11.xx\Kostenvorschau 2027 mit Erhöhung um 0 Cent 75+8_Stand 31.07.2026\Kosten-WasserfeldSumme_Kosten_Wasserfeld

Pos.		Jänner 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Summe 2026	Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027
	Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1.	**Instandhaltung und Ersatzteile**																
Pos.1.6	Werkstatt (1)	465,61	0,00	0,00	1.062,21	140,00	385,67	630,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.683,82	5.000	4.600,83	5.000
Pos.1.6	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	1.555,13	7,96	2.015,19	1.496,74	296,10	3.155,03	268,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.794,39	8.000	15.076,10	8.000
Pos.1.6	Ersatzteile (3)	7.421,60	6.464,14	5.443,20	4.090,99	4.901,57	10.911,13	3.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.962,63	35.000	73.650,22	45.000
Pos.1.6	Verbesserungen (4)	0,00	0,00	131,55	68,51	0,00	885,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,18	3.000	1.860,31	3.000
Pos.1.6	Öle und Fette	0,00	0,00	0,00	1.682,28	0,00	0,00	3.836,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,96	4.000	9.461,07	4.000
Pos.1.6	Reparatur (5)	1.612,20	0,00	351,89	0,00	65,57	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.609,66	20.000	4.473,70	10.000
Pos.1.6	Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
Pos.1.6	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	**11.054,54**	**6.507,06**	**7.941,83**	**8.400,73**	**5.403,24**	**15.916,95**	**8.465,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**63.689,60**	**80.500**	**109.182,17**	**80.500**
Pos. 1	**Haupstammler**																
Pos. 1.7	Spülungen + TV-Befahrung	0,00	0,00	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	15.000	248,40	15.000
Pos. 1.7	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	5.000	1.928,57	5.000
Pos. 1.7	Messstationen	208,77	166,81	161,40	148,94	126,92	131,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,33	7.000	1.618,85	7.000
Pos. 1.7	Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.7	Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.7	Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.7	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	**208,77**	**166,81**	**306,30**	**148,94**	**126,92**	**131,49**	**1.125,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.214,23**	**37.000,00**	**3.795,82**	**37.000,00**
Pos.1	**Gesamt Produktionskosten**	**74.356,96**	**39.921,00**	**44.617,93**	**45.448,71**	**35.082,33**	**60.751,99**	**46.529,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346.708,20**	**606.150**	**594.356,91**	**611.010,00**
Pos. 2	**Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)**																
Pos.2.	Direktor und Präsident																
	Sekretärinen																
Pos.2.	Aufsichtrat+VR																
Pos.2.	Büro													0,00	0	0,00	0
Pos.2.	Versicherungen																
Pos.2.	Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos.2.	Lohnbuchaltung																
Pos.2.	Wirtschaftsberater																
Pos.2.	Technische Konsulenzen														1.500	0,00	1.500
Pos.2.	Telefon	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,65	4.000	1.319,40	4.000
Pos.2.1	Bankszinsen																
	Summe Betriebskosten	**109,95**	**109,95**	**109,95**	**109,95**	**109,95**	**109,95**	**109,95**	**64,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,65**	**5.500**	**1.319,40**	**5.500,00**
	Gesamtsumme	**74.466,91**	**40.030,95**	**44.727,88**	**45.558,66**	**35.192,28**	**60.861,94**	**46.639,23**	**64,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.541,85**	**611.650**	**595.676,31**	**616.510,00**

Pos.		Jänner 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Summe 2026	Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	74.357,45	74.357,45	74.357,45	74.357,45	74.357,45	74.357,45	74.357,45						520.502,17	**892.289,44**	892.289,44	900.865,27
2	Fremdfäkalien [t]	15,70	87,40	47,50	51,60	94,20	57,50	39,00						392,90	**600**	673,54	600
	Fremdfäkalien [€]	471,00	2.622,00	1.425,00	1.548,00	2.826,00	1.725,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.787,00	**18.000**	20.206,29	18.000
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 Einnhamen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0**	0,00	0
6	Grünzertifikate+Photovoltaik	1.253,21	3.328,27	1.292,69	2.470,14	1.291,56	2.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,19	**12.000**	20.499,75	12.000
	Summe Einnahmen	**76.081,66**	**80.307,72**	**77.075,14**	**78.375,59**	**78.475,01**	**78.404,77**	**75.527,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**544.247,36**	**922.289,44**	**932.995,48**	**930.865,27**
	Kostenkontrolle	**1.614,75**	**40.276,77**	**32.347,26**	**32.816,93**	**43.282,73**	**17.542,83**	**28.888,22**	**-64,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**196.705,51**	**310.639,44**	**337.319,17**	**314.355,27**
	abzgl. Schlamm	**-6.293,35**	**32.401,22**	**23.105,39**	**24.635,26**	**37.250,13**	**7.594,93**	**19.209,25**	**-64,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**137.838,84**	275.678		

3 ARA Tobl

Pos.		Jänner 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Summe 2026	Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Löhne	122.610,73	118.729,32	117.484,86	120.663,84	112.035,33	135.371,21	125.773,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.669,25	1.660.000	1.461.718,71	1.775.000
	Mittagessen	3.247,01	3.040,45	2.340,87	4.246,80	3.563,17	2.370,19	3.337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.145,51	30.000	37.963,73	40.000
	Lebensmittel	2.208,15	2.723,49	3.165,30	2.096,07	2.949,78	1.470,03	16.188,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.801,50	35.000	52.802,57	50.000
	Kurse Sicherheit	6.630,94	1.317,00	275,32	11.074,00	5.792,80	818,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.266,06	75.000	48.456,10	75.000
	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	25.000	0,00	25.000
	Fachlitertatur	0,00	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
	Migtliedsbeiträge	0,00	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
	Summe Personal	**134.696,83**	**125.810,26**	**123.266,35**	**138.080,71**	**124.341,08**	**140.029,43**	**147.657,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**933.882,32**	**1.828.000**	**1.600.941,12**	**1.968.000**
Pos. 1.2	**Energiekosten**																
	Elektrische Energie [kWh]	104.468	77.535	57.203	44.978	20.734	28.280	66.790	0	0	0	0	0	399.988	600.000	685.694,45	600.000
	Elektrische Energie [€]	23.703,48	17.228,98	12.414,99	9.972,47	5.149,11	6.803,06	20.037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.309,09	150.000	163.387,01	150.000
	Thermische Energie [kg I+W, m3 T+U]	62.158	41.368	53.929	31.187	20.739	27.021	36.646	0	0	0	0	0	273.048	450.000	468.082,29	450.000
	Thermische Energie [€]	52.973,89	34.422,19	19.516,36	21.300,48	14.059,13	17.104,16	27.484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.860,71	315.000	320.332,65	315.000
	U.T.F. Steuer-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200		200
	Summe Energie [€]	**76.677,37**	**51.651,17**	**31.931,35**	**31.272,95**	**19.208,24**	**23.907,22**	**47.521,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**282.169,80**	**465.200**	**483.719,66**	**465.200**
Pos. 1.3	**Sachkosten**																
Pos. 1.3.1	Kalk + Natronlauge [kg]	57.600	26.720	28.800	14.400	0	43.200	0	0	0	0	0	0	170.720	500.000	292.662,86	400.000
	Kalk + Natronlauge [€]	9.561,60	3.206,40	4.780,80	2.390,40	0,00	7.171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.110,40	72.500	46.474,97	64.000
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	106.180	81.300	81.240	107.560	81.900	82.220	83.420	0	0	0	0	0	623.820	1.200.000	1.069.405,71	1.200.000
	Fällmittel [€]	1.216,52	846,40	845,92	1.048,64	839,86	852,22	863,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.512,92	15.600	11.165,01	15.600
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	14.700	0	14.700	0	0	14.700	0	0	0	0	0	0	44.100	80.000	75.600,00	80.000
	Flockungsmittel [€]	38.073,00	0,00	38.073,00	0,00	0,00	38.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.219,00	216.000	195.804,00	208.000
1.3.4.1	Rauchgasreinigung Bicarbonat + ERC [t]	3.000	0	28.800	0	28.800	55.240	28.800	0	0	0	0	0	144.640	350.000	247.954,29	350.000
	Rauchgasreinigung Bicarbonat + ERC [€]	7.370,00	0,00	14.832,00	0,00	14.832,00	28.871,64	14.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.737,64	168.000	138.407,38	195.300
1.3.4.2	Labor+Analyser	0,00	0,00	0,00	13.185,37	0,00	26.463,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.648,47	35.000	67.968,81	40.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	339,03	349,46	323,26	327,71	352,92	291,42	462,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.446,14	8.000	4.193,38	8.000
	Trinkwasser [€]	203,42	209,68	193,96	196,63	733,25	174,85	277,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,18	6.400	3.410,03	6.400
	Summe Sachkosten	**56.424,54**	**4.262,48**	**58.725,68**	**16.821,04**	**16.405,11**	**101.606,01**	**15.972,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.217,61**	**513.500**	**463.230,20**	**529.300,00**

Pos.		Jänner 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Summe 2026	Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1.4	**Entsorgung**																
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	27,70	12,89	25,17	13,59	13,23	12,11	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,22	220	202,66	220
	Rechengutentsorgung [€]	3.739,50	1.740,15	3.397,95	1.834,65	1.786,05	1.634,85	1.826,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.959,70	27.500	27.359,49	29.700
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	10,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,31	80	38,25	80
	Sandentsorgung [€]	0,00	0,00	1.887,40	0,00	0,00	0,00	1.571,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.458,78	12.800	5.929,34	12.800
	Schlammantransporte externe Anlagen[t]	1.217,43	1.098,30	1.265,59	1.160,54	910,45	1.373,75	1.430,47	272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.728,84	13.177	14.496,91	14.440
	Schlammantranporte externe Anlagen[€]	19.302,54	17.117,36	19.348,49	17.436,00	14.570,15	21.799,31	21.740,65	4.127,15	0,00	0,00	0,00	0,00	135.441,65	213.942	225.110,57	223.620
Pos. 1.4.4	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen[t]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Schlammentsorgung direkt externe Anlagen[€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Schlammproduktion [t]	776,500	731,060	882,180	691,540	658,350	615,920	793,630						5.149,180	9.500	8.827,17	9.000
Pos. 1.4.5	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw. [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0
	Schlammentsorgung ARA-Tobl entw.[€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.4.6	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [kg]	136.460	138.940	163.450	124.260	40.300	82.120	226.160	0	0	0	0	0	911,69	1.500	1.562,90	1.500
	Schlammentsorgung ARA-Tobl getr. [€]	19.923,16	20.285,24	23.863,70	18.141,96	5.883,80	11.989,52	33.019,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.106,74	261.000	228.182,98	227.400
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [kg]	1.433.635	1.263.665	1.447.934	1.322.403	1.412.083	1.617.374	1.367.101	0	0	0	0	0	9.864,20	18.000	16.910,05	18.000
	Abgabe St. Lorenzen [€]	3.584,09	3.159,16	3.619,84	3.306,01	3.530,21	4.043,44	3.417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.660,49	45.000	42.275,12	45.000
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [kg]	93.520	72.160	97.520	72.580	91.120	118.720	97.720	0	0	0	0	0	643,34	1.300	1.102,87	1.300
	Inertmaterialentsorgung [€]	21.322,56	16.452,48	22.234,56	16.548,24	20.775,36	27.068,16	22.280,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.681,52	296.400	251.454,03	296.400
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [kg]	44.240	0	23.360	23.920	0	22.740	22.220	0	0	0	0	0	136,48	250	233,97	250
	Filterascheentsorgung [€]	13.714,40	0,00	7.241,60	7.415,20	0,00	7.049,40	6.888,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.308,80	77.500	72.529,37	77.500
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	9.527	790	7.495	1.000	5.750	0	0	0	0	0	24.562			
	Reststoffentsorgung [€]	0,00	0,00	275,70	325,28	5.634,30	0,00	167,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,60	10.000	10.975,89	10.000
	Summe Entsorgung	**81.586,25**	**58.754,39**	**81.869,24**	**65.007,94**	**52.179,87**	**73.584,68**	**90.911,37**	**4.127,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**508.020,28**	**944.142**	**883.816,79**	**922.420,00**
Pos. 1.5	**Dienste**																
Pos.1.5.1	Wartungsverträge allgemein	45.970,48	9.695,78	5.415,41	7.324,61	11.134,23	19.894,48	7.867,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.302,03	120.000	183.946,34	120.000
Pos.1.5.2	Wartungsverträge Upgrades	43.108,62	14.749,48	22.872,81	4.169,78	4.317,40	27.587,85	10.896,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.702,37	150.000	218.918,35	170.000
Pos.1.5.3	Analysen	36.284,00	35.268,00	6.365,00	41.030,30	563,00	598,00	151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.259,30	110.000	206.158,80	110.000
Pos.1.5.4	Transporte	379,60	892,88	372,00	502,00	585,26	277,60	895,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,66	20.000	6.693,70	20.000
Pos.1.5.5	CO-Substrate	2.102,54	4.710,78	4.202,00	4.615,16	4.173,18	3.957,80	4.343,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.104,60	40.000	48.179,31	40.000
	Summe Dienste	**127.845,24**	**65.316,92**	**39.227,22**	**57.641,85**	**20.773,07**	**52.315,73**	**24.152,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**387.272,96**	**440.000**	**663.896,50**	**460.000**

Pos.		Jänner 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Summe 2026	Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027
	Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1.6	**Instandhaltung und Ersatzteile**																
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	275,00	23.823,33	0,00	3.957,27	4.987,25	0,00	3.898,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.941,32	30.000	63.327,98	30.000
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.4	18.818,54	40.760,41	5.147,37	9.134,87	12.173,77	12.712,23	11.415,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.162,30	150.000	188.849,66	150.000
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	102.508,04	71.021,07	76.935,21	40.406,45	75.823,38	28.481,25	30.768,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.943,99	450.000	730.189,70	400.000
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	899,40	7.986,09	440,00	909,35	388,80	6.883,89	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.775,53	80.000	30.472,34	80.000
Pos.1.6.5	Öle und Fette	2.581,55	866,40	5.864,90	0,00	2.500,75	0,00	216,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.030,40	30.000	20.623,54	20.000
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	3.648,45	23.865,13	18.749,84	5.152,45	12.701,13	13.232,51	5.265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.615,29	200.000	141.626,21	180.000
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	0,00	0,00	3.512,21	0,00	979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.491,71	120.000	7.700,07	90.000
Pos.1.6.8	Maschinenpark (x.7)	768,36	749,63	361,91	449,75	261,71	307,97	123,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.023,11	10.000	5.182,47	5.000
	Werterhaltung	**129.499,34**	**169.072,06**	**107.499,23**	**63.522,35**	**108.836,79**	**62.597,35**	**51.956,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**692.983,65**	**1.070.000**	**1.187.971,97**	**955.000,00**
Pos. 1.7	**Hauptsammler**																
Pos. 1.7.1	Spülungen	0,00	0,00	677,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,58	25.000	1.161,57	25.000
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
Pos. 1.7.3	Messstationen	769,72	776,87	726,63	675,53	553,30	555,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.057,10	15.000	6.955,03	15.000
Pos. 1.7.4	Regenüberlaufbecken	-305,57	0,00	0,00	383,14	0,00	292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,86	2.000	634,05	2.000
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.7.6	Sanierungen + Werterhaltung	0,00	0,00	190,40	2.341,60	779,59	186,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,41	40.000	5.997,27	40.000
Pos. 1.7.7	Dükerreinigung+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 Hauptsammler	**464,15**	**776,87**	**1.594,61**	**3.400,27**	**1.332,89**	**1.034,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.602,95**	**88.000**	**14.747,91**	**88.000,00**
	Kleinkläranlagen Werterhaltung	340,01	2.589,86	2.072,95	3.759,93	4.217,59	7.127,01	2.835,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.943,02	50.000	39.330,89	50.000
Pos.1	**Gesamt Produktionskosten**	**607.533,73**	**478.234,01**	**446.186,62**	**379.506,43**	**347.294,84**	**462.201,59**	**381.006,43**	**4.127,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.106.092,59**	**5.398.842**	**5.317.855,04**	**5.437.920,00**
Pos. 2	**Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)**																
Pos.2.1	Direktor+Präsident bis 2021, ohne Pr. ab 2022	13.730,65	14.337,80	14.399,55	13.823,26	14.126,84	14.276,06	13.885,01						98.579,17	180.000	168.992,86	180.000
	Büroangestellte	28.019,13	28.071,44	29.458,61	28.167,73	29.608,45	29.033,75	29.387,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.746,23	370.000	345.850,68	370.000
Pos.2.2	Aufsichtrat+VR+OdV	92.900,00	0,00	0,00	6.279,80	0,00	15.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.526,04	105.000	196.330,35	120.000
Pos.2.3	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	0,00	1.000,00	500,00	0,00	0,00	409,00	6.052,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.961,44	10.000	13.648,18	10.000
Pos.2.4	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.2.5	Verschiedenes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0	0,00	0
Pos.2.6	Lohnbuchaltung	1.736,00	1.371,00	3.214,00	1.648,00	3.275,00	2.278,00	1.453,00						14.975,00	25.000	25.671,43	25.000
Pos.2.7	Wirtschaftsberater	0,00	1.087,32	15.000,00	316,16	2.245,78	0,00	413,40						19.062,66	30.000	32.678,85	35.000
Pos.2.8	Technische Konsulenzen	269.538,31	55.196,30	133.580,47	34.878,93	39.079,00	26.845,00	22.852,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581.970,76	250.000	997.664,16	250.000
Pos.2.9	Telefon	3.193,40	3.268,92	3.347,34	3.280,25	3.210,98	3.277,47	2.066,25	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.667,61	50.000	37.105,05	50.000
Pos.2.10	Bankszinsen + Bankspesen	2.247,23	194,92	5.229,84	4.589,50	1.322,22	5.035,71							18.619,42	20.000	31.919,01	20.000
Pos.2.11	Abwasserverband+Vertrag+CIG+Vdimierung+Ha	82.253,21	4.115,16	1.422,59	17.521,54	1.291,56	1.291,56	255,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.151,17	100.000	185.402,01	100.000
	Summe Betriebskosten	**516.481,04**	**131.505,97**	**229.015,51**	**133.368,26**	**117.022,94**	**120.655,90**	**99.228,63**	**2.023,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.349.301,27**	**1.420.000**	**2.309.619,89**	**1.440.000,00**
	Gesamtsumme	**1.124.014,77**	**609.739,98**	**675.202,13**	**512.874,71**	**464.317,58**	**582.857,49**	**480.237,06**	**6.150,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.455.393,86**	**6.818.842**	**7.627.274,93**	**6.877.920,00**

Pos.	Posten	Jänner 2026 [Mengen] [€]	Februar 2026 [Mengen] [€]	März 2026 [Mengen] [€]	April 2026 [Mengen] [€]	Mai 2026 [Mengen] [€]	Juni 2026 [Mengen] [€]	Juli 2026 [Mengen] [€]	August 2026 [Mengen] [€]	September 2026 [Mengen] [€]	Oktober 2026 [Mengen] [€]	November 2026 [Mengen] [€]	Dezember 2026 [Mengen] [€]	Summe 2026 [Mengen] [€]	Prognose 2026 [Mengen] [€]	Hochrechnung 2026 [€]	Prognose 2027 [€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	337.295,40	337.295,40	337.295,40	337.295,40	337.295,40	337.295,40	337.295,40						2.361.067,77	**4.047.544,75**	4.047.544,75	4.168.384,01
2	Fremdfäkalien [t]	10,70	10,44	13,11	30,14	54,16	20,00	33,76						172,31	**200**	295,39	200
	Fremdfäkalien [€]	321,00	313,20	393,30	904,20	1.624,80	600,00	1.012,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.169,30	**6.000**	8.861,66	6.000
3	Schämme außerhalb Tobl [kg]	1.217,43	1.098,30	1.265,59	1.160,54	910,45	1.373,75	1.430,47	272,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.728,84	**8.137**	14.496,91	7.940
	Schämme außerhalb ATO [€]	59.530,30	52.809,15	60.040,19	51.501,47	58.583,27	69.280,71	65.809,51	10.738,36	0,00	0,00	0,00	0,00	428.292,96	**721.225**	715.807,89	707.754
4	Alteisen	0,00	0,00	700,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,20	**4.000**	1.200,34	4.000
5	Sonstige Einnahmen	88.143,79	84.121,80	71.577,70	86.881,85	32.139,62	78.035,40	37.573,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478.473,86	**425.000**	820.240,90	450.000
6	Einnahmen Kleinkläranlagen	780,00	520,00	765,00	10.075,00	14.485,00	7.135,00	14.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.065,00	**120.000**	82.397,14	120.000
	Summe Einnahmen	**486.070,49**	**475.059,55**	**470.771,79**	**486.657,91**	**444.128,08**	**492.346,50**	**455.996,40**	**10.738,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.321.769,09**	**5.323.770**	**5.676.053**	**5.456.138**
	Kostenkontrolle	**-637.944,28**	**-134.680,43**	**-204.430,34**	**-26.216,80**	**-20.189,50**	**-90.510,98**	**-24.240,65**	**4.588,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-1.133.624,77**	**-1.495.071,83**	**-1.951.222,26**	**-1.421.781,99**

	Projekte-Investitionen		-385.517,07														
	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 Investitionsprojekte	0,00	0,00	88,63	11,34	0,00	0,00							99,97			
		0,00	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	88,63	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97	100.000		
							88,63			99,97							

ARA UNTERES PUSTERTAL

Pos.		Jänner 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Summe 2026	Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	**Produktionskosten**																
Pos.1.1	**Personal**															Stand 31.07.2025	
	Löhne	22.494,55	22.393,08	24.687,93	22.582,72	24.384,26	25.089,68	23.347,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.979,54	280.000	282.822,07	280.000
	Mittagessen	789,77	852,50	1.318,46	970,19	624,81	529,04	490,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,15	10.000	9.557,40	10.000
	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	624,81	2.986,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,33	500	6.190,85	3.000
	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
	Fachlitertatur	0,00	0,00	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
	Migtliedsbeiträge	0,00	0,00	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	**23.284,32**	**23.245,58**	**26.006,39**	**23.552,91**	**25.633,88**	**28.605,24**	**23.837,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**174.166,02**	**290.500**	**298.570,32**	**293.000**
Pos. 1.2	**Energiekosten**																
	Elektrische Energie [kWh]	21.020	26.849	16.596	14.986	35.510	25.951	14.539	0	0	0	0	0	155.451	200.000	266.487,26	270.000
	Elektrische Energie [€]	5.112,97	6.437,82	4.081,93	3.430,56	7.279,22	5.613,81	5.088,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.044,96	60.000	63.505,65	81.000
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	0	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	4	500	6,86	500
	Thermische Energie [€]	42,25	42,53	42,42	43,00	41,86	41,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253,83	1.000	435,14	1.000
	U.T.F. Steuer																
	Summe Energie [€]	**5.155,22**	**6.480,35**	**4.124,35**	**3.473,56**	**7.321,08**	**5.655,58**	**5.088,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**37.298,79**	**61.000**	**63.940,78**	**82.000**
Pos. 1.3	**Sachkosten**																
Pos. 1.3	Kalk [kg]	0	0	0	25.080	0	0	0	0	0	0	0	0	25.080	50.000	42.994,29	45.000
	Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	8.502,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.502,12	16.250	14.575,06	15.255
Pos. 1.3	Fällmittel [kg]	52.680	27.260	27.440	54.040	26.460	69.920	53.560	0	0	0	0	0	311.360	320.000	533.760,00	400.000
	Fällmittel [€]	790,20	408,90	411,60	810,60	396,90	1.023,60	803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.645,20	6.400	7.963,20	6.000
Pos. 1.3	Flockungsmittel [kg]	4.200	4.200	125	2.100	0	4.450	8.450	0	0	0	0	0	23.525	19.000	40.328,57	30.000
	Flockungsmittel [€]	10.878,00	10.878,00	310,00	13.648,50	0,00	12.120,50	21.885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.720,50	51.300	119.520,86	81.000
1.3.4.2	Labor+Analyser	258,42	438,00	7.085,25	111,49	0,00	3.865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.758,31	15.000	20.157,10	15.000
Pos. 1.3	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	7.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.485,00	1.500	12.831,43	5.000
Pos. 1.3	Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250	0,00	250
	Trinkwasser [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	521,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,50	1.000	894,00	1.000
	Summe Sachkosten	**11.926,62**	**11.724,90**	**7.806,85**	**30.557,71**	**918,40**	**17.009,25**	**22.688,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**102.632,63**	**91.450**	**175.941,65**	**123.255**

128 von 139

Pos.		Jänner 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Summe 2026	Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	**Entsorgung**																
Pos. 1.4	Rechengutentsorgung [t]	11,62	0,00	0,00	0,00	0,00	12,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,90	50	40,97	50
	Rechengutentsorgung [€]	1.568,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.226,50	6.250	5.531,14	6.750
Pos. 1.4	Sandentsorgung [t]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	15
	Sandentsorgung [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450	0,00	2.070
	Schlammproduktion [t]	170,47	176,74	251,01	296,18	140,62	347,28	380,91						1.763,21	2.000	3.022,65	3.000
Pos. 1.4	Schlammentsorgung [kg]																
	Kosten in Tobl berücksichtigt																
Pos. 1.4	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	2.667	28	23	0	1.520	0	0	0	0	0	4.237			
	Reststoffentsorgung [€]	0,00	0,00	413,08	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.013,08	3.000	6.879,57	3.000
	Summe Entsorgung	**1.568,70**	**0,00**	**413,08**	**0,00**	**3.600,00**	**1.657,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.239,58**	**12.700**	**12.410,71**	**11.820**
Pos. 1	**Dienste**																
Pos.1.5	Wartungsverträge allgemein	3.000,00	0,00	809,65	3.786,39	436,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.032,27	15.000	13.769,61	15.000
Pos.1.5	Wartungsverträge Upgrades	70,37	0,00	0,00	70,37	0,00	0,00	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,11	5.000	361,90	5.000
Pos.1.5	Analysen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos.1.5	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
														0,00			
														0,00			
														0,00			
														0,00			
														0,00			
														0,00			
	Summe Dienste	**3.070,37**	**0,00**	**809,65**	**3.856,76**	**436,23**	**0,00**	**70,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.243,38**	**20.000**	**14.131,51**	**20.000**

Pos.		Jänner 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Summe 2026	Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027
	Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1.	**Instandhaltung und Ersatzteile**																
Pos.1.6	Werkstatt (1)	0,00	13,01	20,49	229,92	0,00	423,00	12.132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.819,34	5.000	21.976,01	5.000
Pos.1.6	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	0,00	719,01	1.299,91	452,98	156,16	1.073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.701,81	15.000	6.345,96	15.000
Pos.1.6	Ersatzteile (3)	2.827,05	814,30	2.436,00	605,85	73,10	2.390,52	1.802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.949,38	25.000	18.770,37	25.000
Pos.1.6	Verbesserungen (4)	0,00	3.870,00	5.440,00	0,00	361,28	3.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.501,28	5.000	23.145,05	10.000
Pos.1.6	Öle und Fette	1.873,30	336,24	0,00	0,00	1.339,20	1.790,50	427,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.766,63	4.000	9.885,65	4.500
Pos.1.6	Reparatur (5)	845,00	31,87	10.600,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.476,87	15.000	29.960,35	16.000
Pos.1.6	Bauinstandhaltung (5.6)	10.045,20	0,00	170,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,71	3.000	17.512,65	3.000
Pos.1.6	Maschinenpark (x.7)	80,39	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,39	2.000	754,95	2.000
	Werterhaltung	**15.670,94**	**5.844,43**	**20.026,91**	**7.348,75**	**1.989,74**	**9.567,77**	**14.422,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**74.871,41**	**74.000**	**128.350,99**	**80.500**
Pos. 1	**Hauptsammler**																
Pos. 1.7	Spülungen + TV-Befahrung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	15.000
Pos. 1.7	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
Pos. 1.7	Messstationen	94,34	82,21	89,62	90,11	74,12	74,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,83	10.000	865,42	10.000
Pos. 1.7	Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.7	Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.7	Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
	Summe Hauptsammler	**94,34**	**82,21**	**89,62**	**90,11**	**74,12**	**74,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**504,83**	**35.000**	**865,42**	**35.000,00**
Pos.1	**Gesamt Produktionskosten**	**60.770,51**	**47.377,47**	**59.276,85**	**68.879,80**	**39.973,45**	**62.570,07**	**66.108,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**404.956,64**	**584.650**	**694.211,38**	**645.575,00**
Pos. 2	**Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)**																
Pos.2.	Direktor und Präsident																
	Sekretärinen																
Pos.2.	Aufsichtrat+VR+OdV																
Pos.2.	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit													0,00	0	0,00	0
Pos.2.	Versicherungen																
Pos.2.	Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos.2.	Lohnbuchaltung																
Pos.2.	Wirtschaftsberater																
Pos.2.	Technische Konsulenzen														0	0,00	0
Pos.2.	Telefon	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	124,95	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,65	5.000	1.499,40	3.000
	Summe Betriebskosten	**124,95**	**124,95**	**124,95**	**124,95**	**124,95**	**124,95**	**124,95**	**64,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**938,65**	**5.000**	**1.499,40**	**3.000,00**
	Gesamtsumme	**60.895,46**	**47.502,42**	**59.401,80**	**69.004,75**	**40.098,40**	**62.695,02**	**66.233,44**	**64,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**405.895,29**	**589.650,00**	**695.710,78**	**648.575,00**

Pos.		Jänner 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Summe 2026	Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	96.349,13	96.349,13	96.349,13	96.349,13	96.349,13	96.349,13	96.349,13						674.443,94	**1.156.189,61**	1.175.661,92	1.129.283,76
2	Fremdfäkalien [t]	4,00	3,00	5,00	29,00	6,00	5,50	21,25						73,750	**40**	126,43	100
	Fremdfäkalien [€]	120,00	90,00	150,00	870,00	180,00	165,00	637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,50	**1.200**	3.792,86	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			
5	Sonstige Einnhamen	0,00	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**		2.000
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	**96.469,13**	**96.439,13**	**96.499,13**	**97.219,13**	**96.529,13**	**96.514,13**	**96.986,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**676.656,44**	**1.162.389,61**	**1.179.454,78**	**1.134.283,76**
	Kostenkontrolle	**35.573,67**	**48.936,71**	**37.097,33**	**28.214,38**	**56.430,73**	**33.819,11**	**30.753,19**	**-64,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**270.761,15**	**572.739,61**	**483.743,99**	**485.708,76**
	Einschl. Schlammkosten	22.362,25	35.239,36	17.644,06	5.260,43	45.532,68	6.904,91	1.232,67	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.112,37			

ARA Sompunt

Pos.		Jänner 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Summe 2026	Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	**Produktionskosten**																
Pos.1.1	**Personal**															Stand 31.07.2026	
	Löhne	22.282,78	21.543,24	22.652,82	21.246,19	23.908,60	22.666,83	22.716,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.016,54	280.000	269.171,21	280.000
	Mittagessen	424,00	296,15	488,46	677,88	620,19	214,42	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.271,10	6.000	5.607,60	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
	Fachlitertatur	0,00	0,00	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
	Migtliedsbeiträge	0,00	0,00	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	**22.706,78**	**21.839,39**	**23.141,28**	**21.924,07**	**24.528,79**	**22.881,25**	**23.266,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**160.287,64**	**286.500**	**274.778,81**	**286.500**
Pos. 1.2	**Energiekosten**																
	Elektrische Energie [kWh]	34.516	40.337	20.853	4.863	6.896	7.841	14.175	0	0	0	0	0	129.482	200.000	221.968,80	220.000
	Elektrische Energie [€]	8.043,16	9.064,61	4.842,16	1.267,57	1.610,81	2.084,55	4.961,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.874,11	60.000	54.641,33	66.000
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	16	123	0	0	147	0	0	0	0	0	0	0	286	800	490,29	2.000
	Thermische Energie [€]	56,60	125,62	40,11	46,52	153,80	46,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,08	2.400	804,14	4.000
	U.T.F. Steuer																
	Summe Energie [€]	**8.099,76**	**9.190,23**	**4.882,27**	**1.314,09**	**1.764,61**	**2.130,98**	**4.961,25**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.343,19**	**62.400**	**55.445,47**	**70.000**
Pos. 1.3	**Sachkosten**																
Pos. 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		
Pos. 1.3	Fällmittel [kg]	27.600	27.280	27.880	0	27.540	0	0	0	0	0	0	0	110.300	150.000	189.085,71	150.000
	Fällmittel [€]	414,00	409,20	418,20	0,00	413,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,50	2.250	2.836,29	2.250
Pos. 1.3	Flockungsmittel [kg]	0	5.250	0	6.300	0	0	0	0	0	0	0	0	11.550	16.000	19.800,00	16.000
	Flockungsmittel [€]	0,00	13.597,50	0,00	16.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.914,50	43.200	51.282,00	41.600
1.3.4.2	Labor+Analyser	415,80	2.941,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,97	15.000	5.754,81	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	2.000	0,00	2.000
Pos. 1.3	Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	600	97,71	600
	Trinkwasser [€]	0,00	0,00	221,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,08	1.200	379,00	1.200
	Summe Sachkosten	**829,80**	**16.947,87**	**639,28**	**16.317,00**	**413,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35.147,05**	**63.650**	**60.252,09**	**62.050**

Pos.		Jänner 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Summe 2026	Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
os. 1.	**Entsorgung**																
os. 1.4	Rechengutentsorgung [t]	0,00	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	30	18,31	30
	Rechengutentsorgung [€]	0,00	1.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.441,80	3.900	2.471,66	4.050
os. 1.4	Sandentsorgung [t]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	15
	Sandentsorgung [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450	0,00	2.070
	Schlammproduktion [t]	191,54	162,99	123,94	123,56	0,00	50,83	102,76						755,62	1.100	1.295,35	1.300
os. 1.4	Schlammentsorgung [kg]													0,00			
	Kosten in Tobl berücksichtigt																
s. 1.4	Reststoffentsorgung [kg]	1.703	0	0	19	0	420	4.421	0	0	0	0	0	6.563		11.250,14	
	Reststoffentsorgung [€]	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,00	534,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,62	2.000	2.257,06	2.000
	Summe Entsorgung	**95,00**	**1.441,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**687,00**	**534,62**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.758,42**	**9.350**	**4.728,72**	**8.120**
os. 1.	**Dienste**																
os.1.5	Wartungsverträge allgemein	3.556,40	0,00	766,66	910,00	0,00	0,00	134,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.367,81	15.000	9.201,96	15.000
os.1.5	Wartungsverträge Upgrades	70,37	0,00	0,00	70,37	0,00	0,00	70,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,11	5.000	361,90	5.000
os.1.5	Analysen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
os.1.5	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Summe Dienste	**3.626,77**	**0,00**	**766,66**	**980,37**	**0,00**	**0,00**	**205,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.578,92**	**20.000**	**9.563,86**	**20.000**

133 von 139

Pos.		Jänner 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Summe 2026	Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027
	Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1	**Instandhaltung und Ersatzteile**																
Pos.1.6	Werkstatt (1)	26,86	0,00	1.176,58	75,46	275,18	0,00	1.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,68	5.000	5.406,31	5.000
Pos.1.6	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	3.417,30	632,72	1.284,52	56,16	3.169,53	6.019,86	902,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.482,77	15.000	26.541,89	15.000
Pos.1.6	Ersatzteile (3)	2.331,54	11.597,40	12.486,11	662,10	4.407,38	1.392,55	6.460,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.337,75	45.000	67.436,14	45.000
Pos.1.6	Verbesserungen (4)	4.042,66	0,00	6.611,91	2.794,05	1.662,03	15.315,32	5.437,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.863,96	10.000	61.481,07	10.000
Pos.1.6	Öle und Fette	0,00	1.927,59	122,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,44	5.000	3.515,04	5.000
Pos.1.6	Reparatur (5)	9.088,86	0,00	0,00	0,00	1.230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.318,95	15.000	17.689,63	15.000
Pos.1.6	Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	0,00	863,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,40	2.000	1.480,11	2.000
Pos.1.6	Maschinenpark (x.7)	0,00	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,72	1.000	61,23	1.000
	Werterhaltung	**18.907,22**	**14.193,43**	**22.545,37**	**3.587,77**	**10.744,21**	**22.727,73**	**14.400,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**107.106,67**	**98.000**	**183.611,43**	**98.000**
Pos. 1	**Hauptsammler**																
Pos. 1.7	Spülungen + TV-Befahrung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	10.000
Pos. 1.7	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
Pos. 1.7	Messstationen	194,32	162,63	187,01	156,00	122,52	113,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,53	8.000	1.603,77	8.000
Pos. 1.7	Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.7	Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 1.7	Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Werterhaltung	0,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	5.000	4.045,71	5.000
	Summe Hauptsammler	**194,32**	**2.522,63**	**187,01**	**156,00**	**122,52**	**113,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.295,53**	**28.000**	**5.649,48**	**28.000,00**
Pos.1	**Gesamt Produktionskosten**	**54.459,65**	**66.135,35**	**52.161,87**	**44.279,30**	**37.573,23**	**48.540,01**	**43.368,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**346.517,42**	**567.900**	**594.029,87**	**572.670,00**
Pos. 2	**Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)**																
Pos.2.	Direktor und Präsident																
	Sekretärinen																
Pos.2.	Aufsichtrat+VR+OdV																
Pos.2.	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit													0,00	0	0,00	0
Pos.2.	Versicherungen																
Pos.2.	Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos.2.	Lohnbuchaltung																
Pos.2.	Wirtschaftsberater																
Pos.2.	Technische Konsulenzen														1.500	0,00	1.500
Pos.2.	Telefon	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	109,95	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,65	5.000	1.319,40	2.000
	Summe Betriebskosten	**109,95**	**109,95**	**109,95**	**109,95**	**109,95**	**109,95**	**109,95**	**64,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**833,65**	**6.500**	**1.319,40**	**3.500,00**
	Gesamtsumme	**54.569,60**	**66.245,30**	**52.271,82**	**44.389,25**	**37.683,18**	**48.649,96**	**43.477,96**	**64,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**347.351,07**	**574.400**	**595.349,27**	**576.170,00**

Pos.		Jänner 2026	Februar 2026	März 2026	April 2026	Mai 2026	Juni 2026	Juli 2026	August 2026	September 2026	Oktober 2026	November 2026	Dezember 2026	Summe 2026	Prognose 2026	Hochrechnung 2026	Prognose 2027
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	Einnahmen																
1	Gemeinden	84.196,25	84.196,25	84.196,25	84.196,25	84.196,25	84.196,25	84.196,25						589.373,74	**1.010.354,98**	1.010.354,98	1.029.396,36
2	Fremdfäkalien [kg]	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1,54						8,94	**20**	15,33	20
	Fremdfäkalien [€]	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	46,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,20	**600**	459,77	600
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 Einnhamen	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	3.486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.836,50	**20.000**	6.576,86	20.000
6	Grünzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,10	**0**	1.911,60	0
	Summe Einnahmen	**84.406,25**	**84.546,25**	**84.196,25**	**84.196,25**	**84.196,25**	**87.694,75**	**85.357,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**594.593,54**	**1.030.954,98**	**1.019.303,21**	**1.049.996,36**
	Kostenkontrolle	**29.836,65**	**18.300,95**	**31.924,42**	**39.807,00**	**46.513,07**	**39.044,79**	**41.879,59**	**-64,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**247.242,46**	**456.554,98**	**423.953,94**	**473.826,36**
	mit Schlamm	14.992,30	5.669,22	22.319,07	30.231,10	46.513,07	35.105,46	33.915,69	-64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.681,91			

6 Bericht des Präsidenten

qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR.01526/0
ISO 14001:2015 NR.02435/0
ISO 45001:2018 NR.00194/0

ARA
PUSTERTAL · PUSTERIA

IQNet

ABWASSERREINIGUNGSANLAGEN PUSTERTAL - IMPIANTI DI DEPURAZIONE VAL PUSTERIA

Bericht des Präsidenten

Werte Gesellschafter,

Bei der Ara Tobl sowie in den Außenanlagen gab es keine außergewöhnlichen Betriebsereignisse mit Ausnahme der Schwierigkeiten bei der Schlammentwässrung und der häufigen Kapazitätsüberschreitungen auf der ARA Unteres Pustertal. (Machbarkeitsstudie wurde gemacht). 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 2026 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 2026 erzielt werden (Strom mit durchschnittlich 26 Cent/kWh und Methangas 75 Cent/m^3). Für das Jahr 2027 konnten die spezifischen Abwassergebühren gleichgelassen 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:

- **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 und das Baulos 2 wurde abgeschlossen, das Gesamtprojekt und die Bauabnahme wurden am 30.04.2026 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 wurden mit Datum 30.09.2024 erstellt, die Ausführung des Projektes wurde vom Verwaltungsrat Nr. 7 am 16.10.2024 unter Punkt 3.1 und die Ausschreibung wurde vom Verwaltungsrat Nr. 7 am 16.10.2024 unter Punkt 3.2 genehmigt. Die Arbeiten wurden am 16.02.2026 abgeschlossen, die Bauabnahme erfolgte am 30.04.2026.)
- **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, am 17.04.2024 und am 27.01.2025-Finanzierungsdekret **Nr. 15506/2025 wurde am 17.09.2025 vom Verwaltungsamt für Umwelt ausgestellt (71 % von 2.839.923,56 € = 2.016.345,73 €** (1.000.000,00 €-2025; 500.000,00 €-2026; 516.345,73 €-2027)). Die Ausschreibungsunterlagen wurden mit Datum 20.10.2025 erstellt, die Ausführung des Projektes wurde vom Verwaltungsrat Nr. 9 am 22.10.2025 unter Punkt 4.1 und die Ausschreibung wurde vom Verwaltungsrat Nr. 9 am 22.10.2025 unter Punkt 4.2 genehmigt. Die Arbeiten wurden 23.03.2026 begonnen.
- **I08_24** Optimierungs- und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (Positives technisches Gutachten Nr. A/077A1052/13 vom 14.05.2024-Ansuchen um Finanzierung am 20.05.2024 und am 27.01.2025-Finanzierungsdekret **Nr. 15593/2025 wurde am 17.09.2025 vom Verwaltungsamt für Umwelt ausgestellt (71 % von 3.720.854,17 € = 2.641.806,46**

137 von 139

(2.217.082,87 €-2025; 200.000,00 €-2026; 224.723,59 €-2027)). Die Ausschreibungsunterlagen und die Ausschreibung wird innerhalb 2025 erfolgen.

- **THS24_24** Erneuerung Hauptsammler Percha-Bruneck (Positives technisches Gutachten Nr. K/081A1020/46 vom 21.02.2025-Ansuchen um Finanzierung am 24.02.2025-Finanzierungsdekret **Nr. 15592/2025 wurde am 17.09.2025 vom Verwaltungsamt für Umwelt ausgestellt (70 % von 3.062.649,41 € = 2.143.854,59 €** (1.143.854,59 €-2025; 500.000,00 €-2026; 500.000,00 €-2027)). **Die Restfinanzierung von 918.794,82 € wird heute behandelt.**
- **U05_25** Erweiterung Schlammlinie und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach (Positives technisches Gutachten Nr. A/074A1021/9 vom 17.07.2024-Ansuchen um Finanzierung am 28.07.2025--Finanzierungsdekret **Nr. 7167/2026 wurde am 29.04.2026 vom Verwaltungsamt für Umwelt ausgestellt (75 % von 2.434.715,97 € = 1.826.036,98 €** (958.000,00 €-2026; 604.672,40 €-2027; 263.364,58 €-2028)). **Die Restfinanzierung von 608.678,99 € wird heute behandelt.**

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

- **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, am 19.04.2024 und am 27.01.2025)
- **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, am 19.04.2024 und am 27.01.2025)
- **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 gibt einen Finanzierungsbeschluss von 90 % für die Ausführungsplanung und der Verwaltungsrat Nr. 8 am 17.09.2025 unter Punkt 7.1 die weitere Vorgehensweise beschlossen. ARA Pustertal hat den Auftrag für das Ausführungsprojekt erhalten. Das Ausführungsprojekt wurde innerhalb August erstellt und abgegeben und wird mit 90% vom Land finanziert. Es fehlen noch Verträge, die Finanzierung, die Ausschreibungen der Baulose und der Bauleitungen, die Nominierung der Bauherrschaft und die Sicherstellung, dass alle anfallenden Klärschlämme des Landes angeliefert werden)
- **T28_26** Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (das Projekt sollte innerhalb 2026 erstellt werden)
- **S08_26** Erneuerung der Schaltschränke auf der Kläranlage ARA Sompunt-Hochabtei (das Projekt sollte innerhalb 2026 erstellt werden)
- **I08_26** Erneuerung der Schaltschränke auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (das Projekt sollte innerhalb 2026 erstellt werden)
- **U06_26** Kapazitätserweiterung auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach (das Projekt sollte innerhalb 2026 erstellt werden, eine Machbarkeitsstudie wurde dem Verwaltungsrat vorgestellt.)
-

Gemäß der im Unternehmensleitbild der Ara Pustertal festgelegten Verpflichtung in die langfristige Werterhaltung der Kläranlagen zu investieren, wird bestätigt, dass bis zum 31.07.2025 bereits 23% der Einnahmen, das sind 1.061.394 €, bereits investiert worden sind.

Der aktuelle Personalstand beläuft sich derzeit auf 34 Personen.

In Bezug auf die Arbeitssicherheit in den Kläranlagen gab es im Laufe des Jahres 2026 einen Unfall für 0 und 2 Tage (Augenverletzung-bei Arbeiten zu zweit auf engen Raum) und 140 Tage krankheitsbedingte Arbeitsausfälle bis zum 31.07.2026.

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

Ein weiterer Dank für die angenehme Zusammenarbeit gilt auch der Verwaltungsrätin Manuela Dantone, 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.