

## **5 Kosten- und Einnahmenvorschau 2020 (Stand 31.07.2019)**

- 5.1 Kosten- und Einnahmenvorschau 2020 Zusammenfassung**
- 5.2 Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2020**
- 5.3 Graphiken**
- 5.4 Abrechnungsmodus 2020**
- 5.5 Graphik Einnahmenvorschau 2020**
- 5.6 Graphik Einnahmenentwicklung 2004-2020**
- 5.7 Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2020**
- 5.8 Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2020**
- 5.9 Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2020**
- 5.10 Spezifische Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2020**
- 5.11 Kostenentwicklung AG 2008-2019-Hochrechnung 2019-Prognose 2020**
- 5.12 Kostenkontrolle alle ARA's: Ist 2019-Hochrechnung 2019-Prognose 2020**
- 5.13 Kosten ARA Innichen-Sexten: Ist 2019-Prognose 2019-Hochrechnung 2019-Prognose 2020**
- 5.14 Kosten ARA Wasserfeld: Ist 2019-Prognose 2019-Hochrechnung 2019-Prognose 2020**
- 5.15 Kosten ARA Tobl: Ist 2019-Prognose 2019-Hochrechnung 2019-Prognose 2020**
- 5.16 Kosten ARA Unteres Pustertal: Ist 2019-Prognose 2019-Hochrechnung 2019-Prognose 2020**
- 5.17 Kosten ARA Sompunt: Ist 2019-Prognose 2019-Hochrechnung 2019-Prognose 2020**



ABWASSERREINIGUNGSANLAGEN PUSTERTAL - IMPIANTI DI DEPURAZIONE VAL PUSTERIA

### 3. Kosten- und Einnahmenvorschau 2020

Die Einnahmen von den Gemeinden sind in den Unterlagen auf den Seiten 70-71 tabellarisch dargestellt. Auf Seite 72 ist die Aufteilung der Führungskosten des Abwasserdienstes und die Abdeckung der Investitionskosten aufgelistet. Auf den Seiten 73 bis 80 sind die Einnahmen aus den Gemeinden, der Kostenvergleich 2008-2019, die Kostenentwicklung der häuslichen Abwässer 2015-2017, der Industrieleitungen und der Fremdwassermengen 2015-2017, die abgeleiteten, die verrechneten, die Industrie- und die Fremdwassermengen über die letzten Jahre 2015-2017 graphisch gegenübergestellt. Der Abrechnungsmodus ist auf Seite 81 tabellarisch dargestellt und deren Rechnungsstellung an die Gemeinden. Die Einnahmenverteilung 2020 und Einnahmenentwicklung von 2008-2020 sind auf den Seiten 82-83 dargestellt, Kostenaufteilung für das Jahr 2020, die Kostenentwicklung in €/a und in % von 2008-2020 sind auf den Seiten 84-87 graphisch dargestellt und in der unten angeführten Tabelle zusammengefasst. Anschließend (88-117) sind die Kostentabellen (Kostenentwicklung 2008-2020, Kostenkontrolle aller Anlagen und Prognose, Kosten, Hochrechnung und Prognose aller ARA's,) aufgelistet.

G + V	Jahr 2020
Einnahmen aus Betrieb	8.113.018
Ausgaben aus Betrieb	-7.867.778
<b>Gewinn/Verlust aus Betrieb</b>	<b>+ 245.240</b>
Abschreibungen aus Investitionen	-192.733
Zinsen aus Investitionen	-50.000
<b>Gewinn/Verlust aus Investitionen</b>	<b>-242.733</b>
<b>Gesamtprognose 2019 vor Steuern</b>	<b>+ 2.507</b>

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





ABWASSERREINIGUNGSANLAGEN PUSTERTAL - IMPIANTI DI DEPURAZIONE VAL PUSTERIA

#### 4. Genehmigung der Verrechnungspreise 2020;

Folgender Vorschlag wird nun der Vollversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

Für das Jahr 2020 sind folgende Führungskosten festgelegt worden: **6.725.207,80 €** gegenüber 6.517.258,45 € im Jahr 2019, das ist eine **Erhöhung von +207.949,34 €** gegenüber 2019 bei **gleichbleibenden spezifischen Kosten von 65+8= 73 Cent/m<sup>3</sup>**.

**Die Kosten aus dem häuslichen Abwasser** sind von 5.208.378,09 € im Jahr 2019 auf 5.301.362,59 € im Jahr 2020 um **+92.984,50 €** angestiegen, wobei die verkauften Trinkwassermengen von 7.881.323 m<sup>3</sup> im Jahr 2017 auf 8.048.608,24 m<sup>3</sup> im Jahr 2018 um +167.285,24 m<sup>3</sup> und die Abwassermengen von 12.406.273 m<sup>3</sup> im Jahr 2017 auf 13.229.180 m<sup>3</sup> im Jahr 2018 um **+822.907 m<sup>3</sup>** angestiegen sind.

**Die Kosten aus der Industrie** sind von 822.180,44 € im Jahr 2019 auf 886.563,53 € im Jahr 2020 um **+64.383,09 €** angestiegen, wobei die Industrierwassermengen von 746.758,51 m<sup>3</sup> im Jahr 2017 auf 786.467,73 m<sup>3</sup> im Jahr 2018 um +39.709,22 m<sup>3</sup> angestiegen sind.

**Die Fremdwasserkosten** sind von 486.699,95 € im Jahr 2019 auf 537.281,73 € im Jahr 2020 um **+50.581,76 €** angestiegen, wobei die Fremdwassermengen von 666.712,26 m<sup>3</sup> im Jahr 2017 auf 736.002,36 m<sup>3</sup> im Jahr 2018 um +69.290,10 m<sup>3</sup> angestiegen sind.

Bei einer Reduzierung der spezifischen Kosten auf 64+8 Cent/m<sup>3</sup> (wie 2017), würden die Führungskosten 6.632.532,04 € betragen, d.h. Mehrkosten von +115.273,59 € gegenüber 2019. Allerdings hätten wir dann in der Prognose für 2020 einen Verlust von -90.169,41 €.

Nur die hohe Motivation aller Mitarbeiter und die sinn- und werteorientierte Vertrauenskultur der ARA Pustertal AG machen es möglich, dass trotz Anstieg der **Einkaufspreise im Energiebereich** (Strom von 14,26 Cent/kWh im Jahr 2017 auf 17,36 Cent/kWh um +3,10 Cent/kWh um **+21,74% gestiegen**, Methangas von 0,33 €/m<sup>3</sup> im Jahr 2017 auf 0,41 €/m<sup>3</sup> um +0,08 0,41 €/m<sup>3</sup> um **+22,33% gestiegen**), trotz Nachbesetzungen von Mitarbeitern, die demnächst in Pension gehen, trotz teilweise drastischen Anstiegs der Hilfsstoffe und Chemikalien und trotz ansteigenden Wartungs- und Instandhaltungskosten aufgrund des zunehmenden Alters der Anlagen, dass die spezifischen Kosten von 2019 von 73 Cent/m<sup>3</sup> beibehalten werden können. (gleicher spez. Preis wie 2013)

Daraufhin schreitet die Gesellschafterversammlung zu Abstimmung:

Für das Jahr 2020 werden **6.725.207,80 € (Einheitspreis 65+8=73 Cent/m<sup>3</sup>)** ohne MWST.

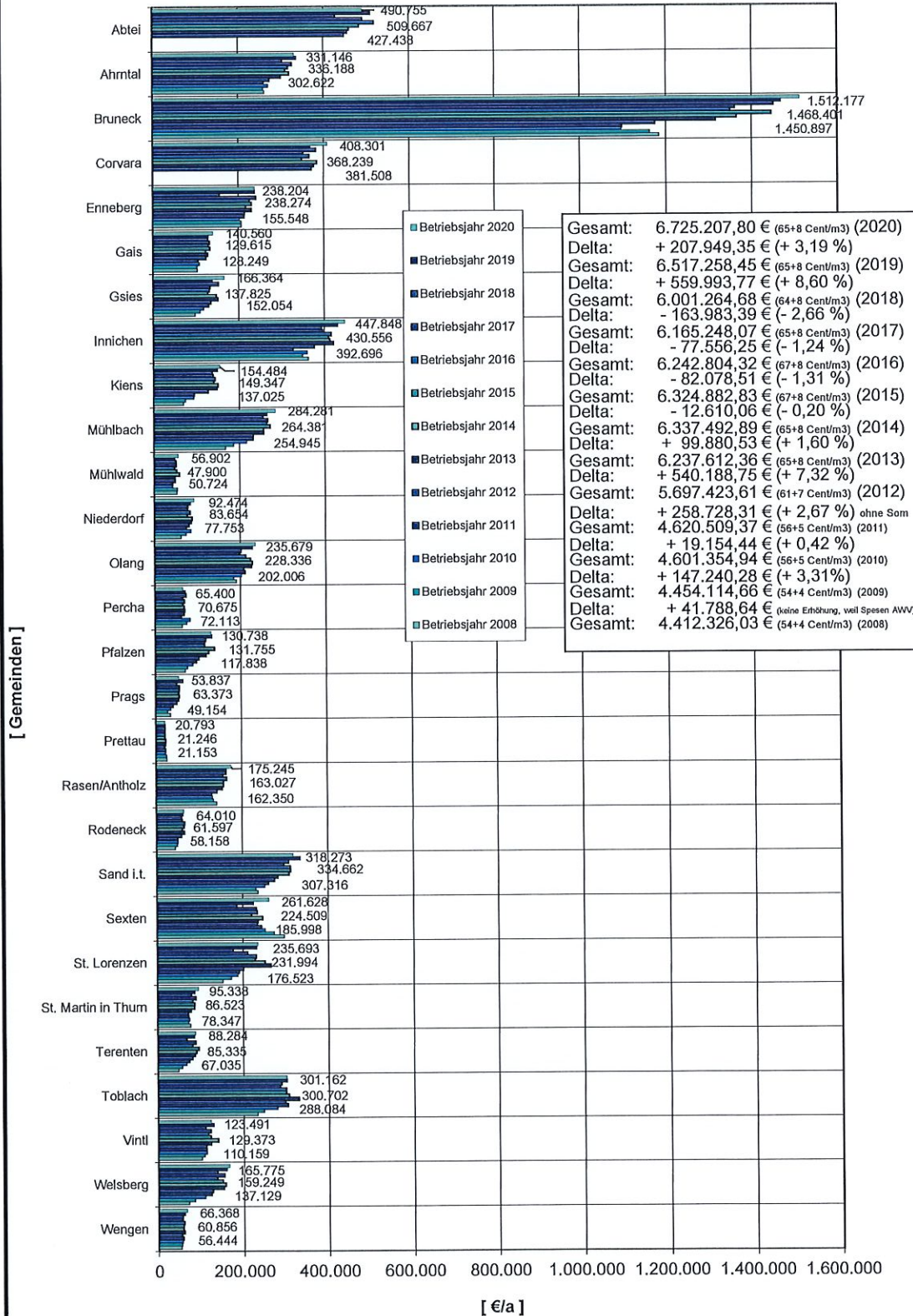
von der Vollversammlung einstimmig genehmigt.







### Kostenentwicklung Betriebsjahre 2008 bis 2020



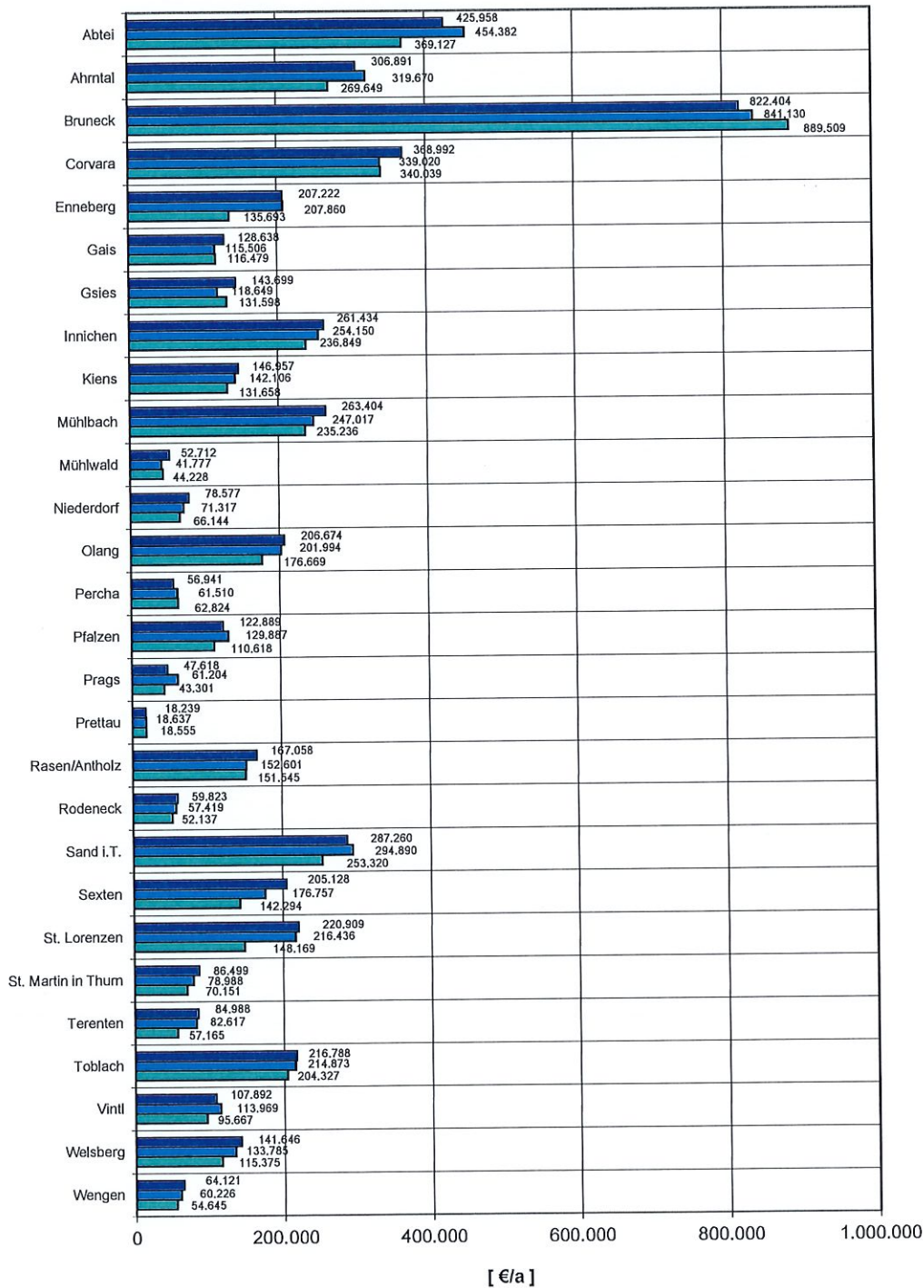


Z:\Management\_System\Abrechnung+Inventar\Abrechnung 2020\Graphiken 2020\Kostenentwicklung aus häuslichem Abwasser 2018-2020.xls

### Kostenentwicklung häusliches Abwasser 2018 bis 2020 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2020	Gesamt: 5.301.362,59 € (65+8) Cent/m <sup>3</sup>
■ Betriebsjahr 2019	Delta: + 92.984,50 €
■ Betriebsjahr 2018	Gesamt: 5.208.378,09 € (65+8) Cent/m <sup>3</sup>
	Delta: + 485.409,21 €
	Gesamt: 4.722.968,88 € (64+8) Cent/m <sup>3</sup>

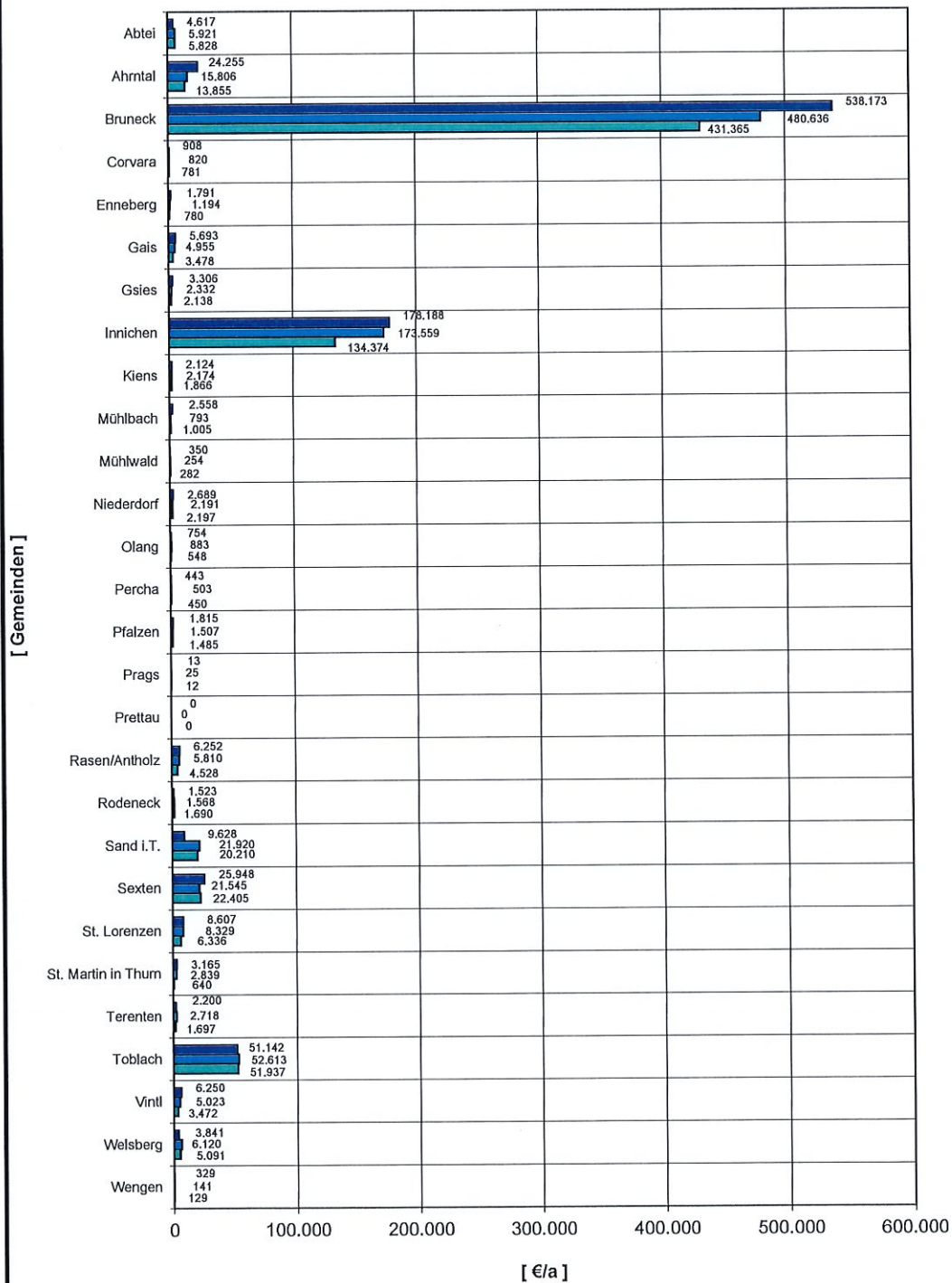
[ Gemeinden ]





### Kostenentwicklung aus Industrieabwasser 2018 bis 2020 im Vergleich

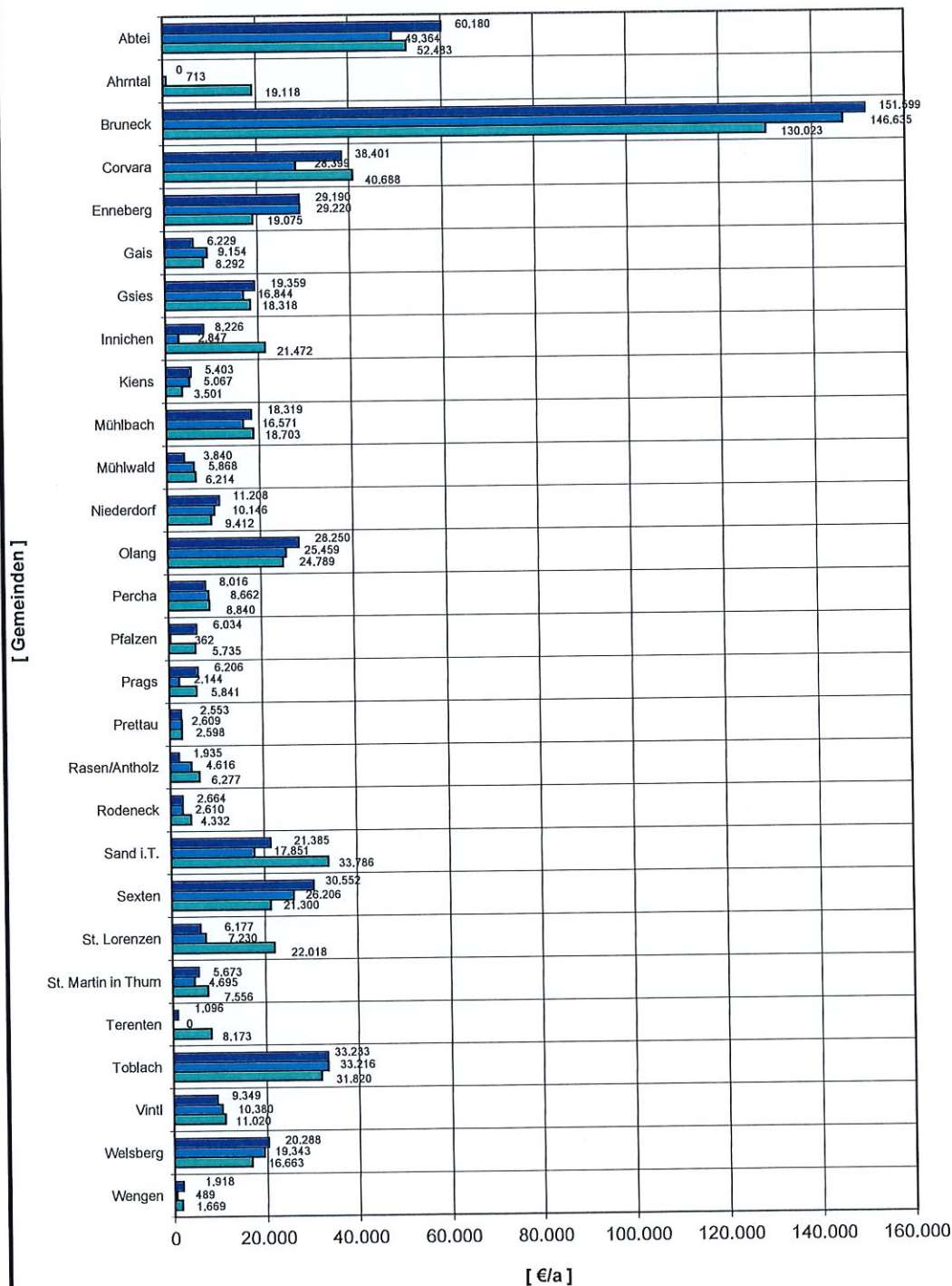
■ Betriebsjahr 2020	Gesamt: 886.563,53 €
■ Betriebsjahr 2019	Delta: + 64.383,09 €
■ Betriebsjahr 2018	Gesamt: 822.180,44 €
	Delta: + 103.599,06 €
	Gesamt: 718.581,38 €





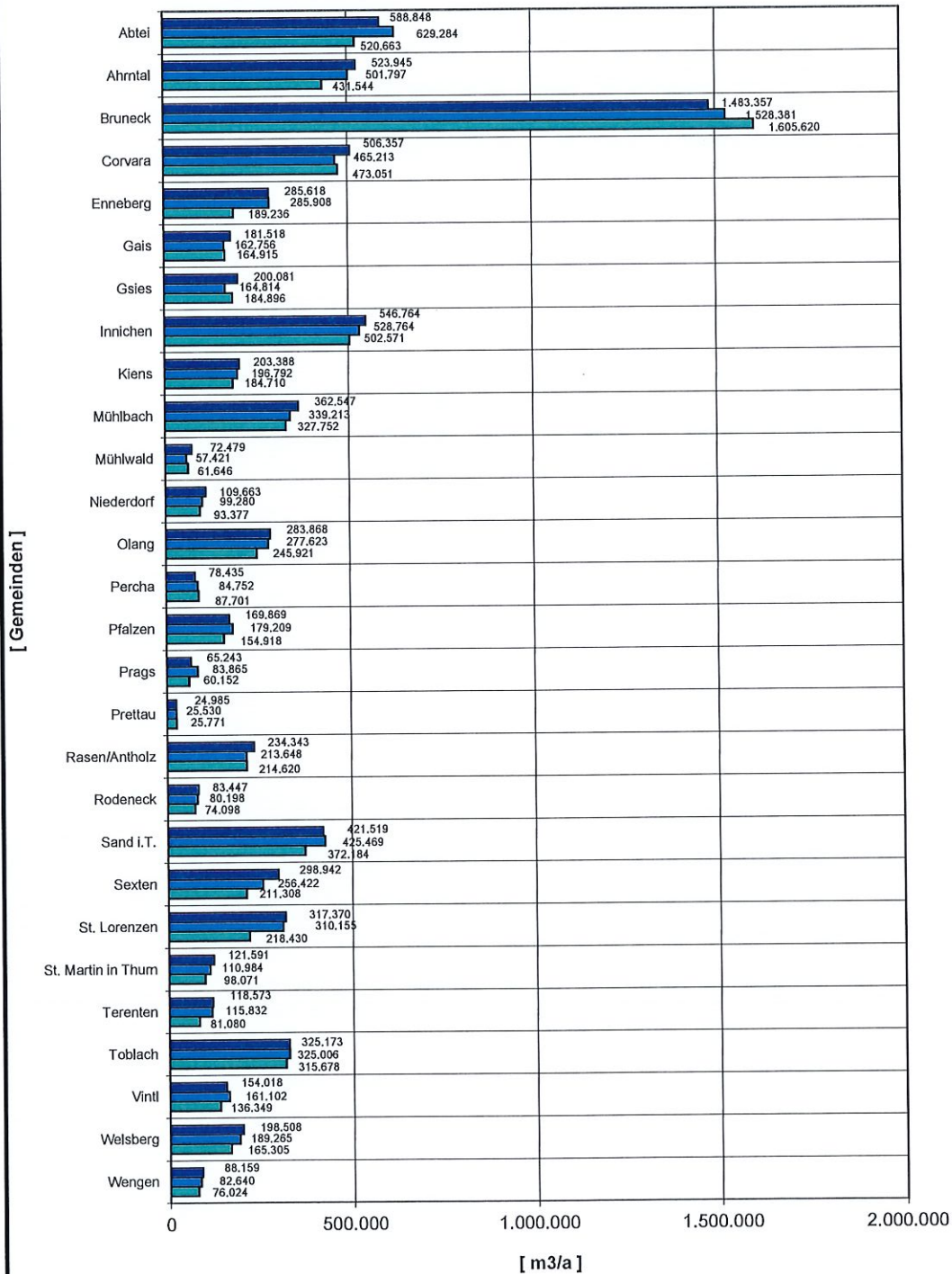
Kostenentwicklung aus Fremdwasser 2018 bis 2020 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2020	Gesamt: 537.281,73 €
■ Betriebsjahr 2019	Delta: + 50.581,78 €
■ Betriebsjahr 2018	Gesamt: 486.699,95 €
	Delta: - 73.014,48 €
	Gesamt: 559.714,43 €



**Verrechnete Abwassermengen 2016 bis 2018 im Vergleich**  
(als Basis für Kostenkalkulation 2018 bis 2020)

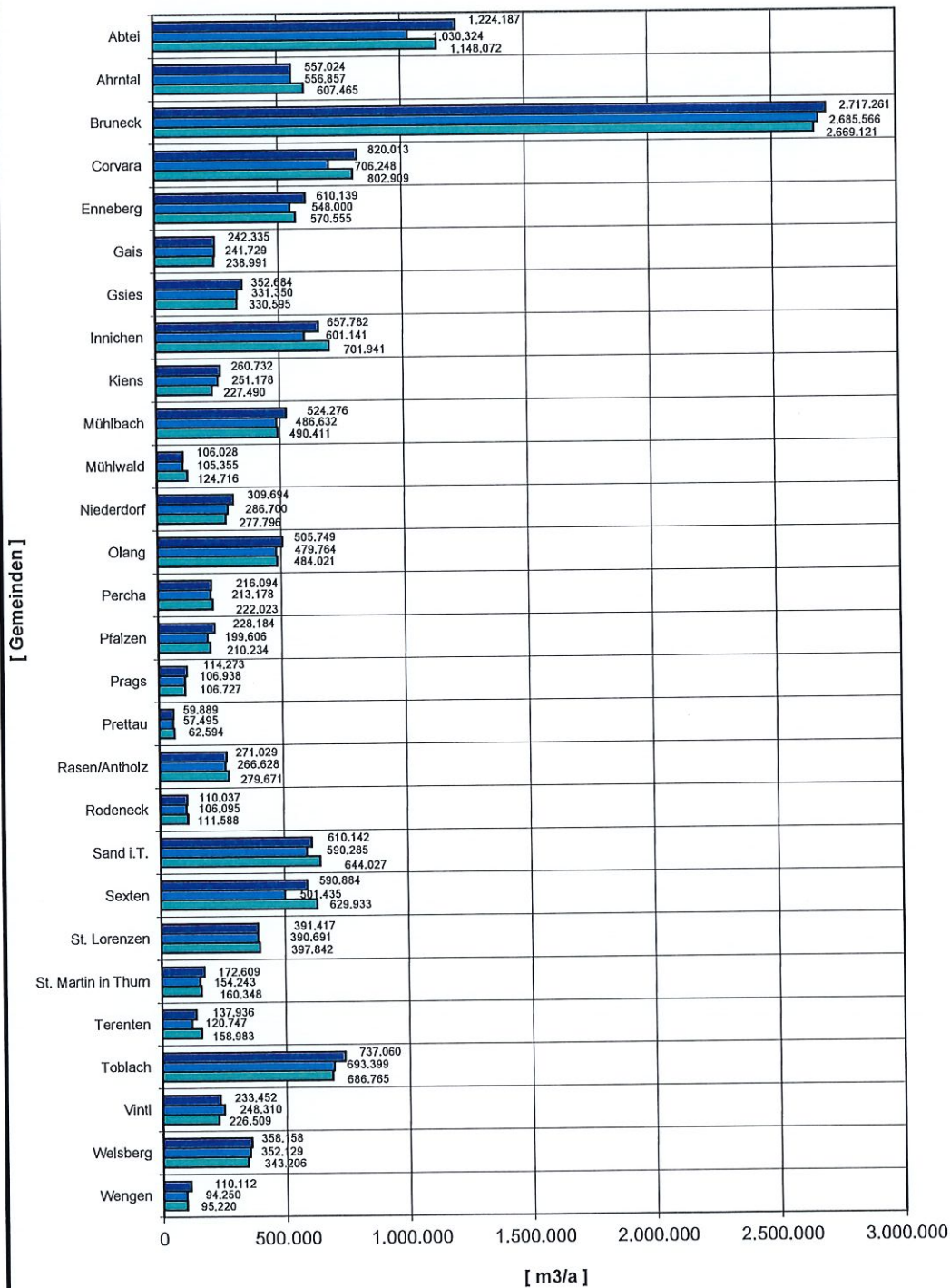
■ Jahr 2018	Gesamt: 8.048.608,24 m3
■ Jahr 2017	Delta: + 167.285,24 m3
■ Jahr 2016	Gesamt: 7.881.323,00 m3
	Delta: + 603.732,00 m3
	Gesamt: 7.277.591,00 m3





**Abgeleitete Abwassermengen 2016 bis 2018 im Vergleich**  
(als Basis für Kostenkalkulation 2018 bis 2020)

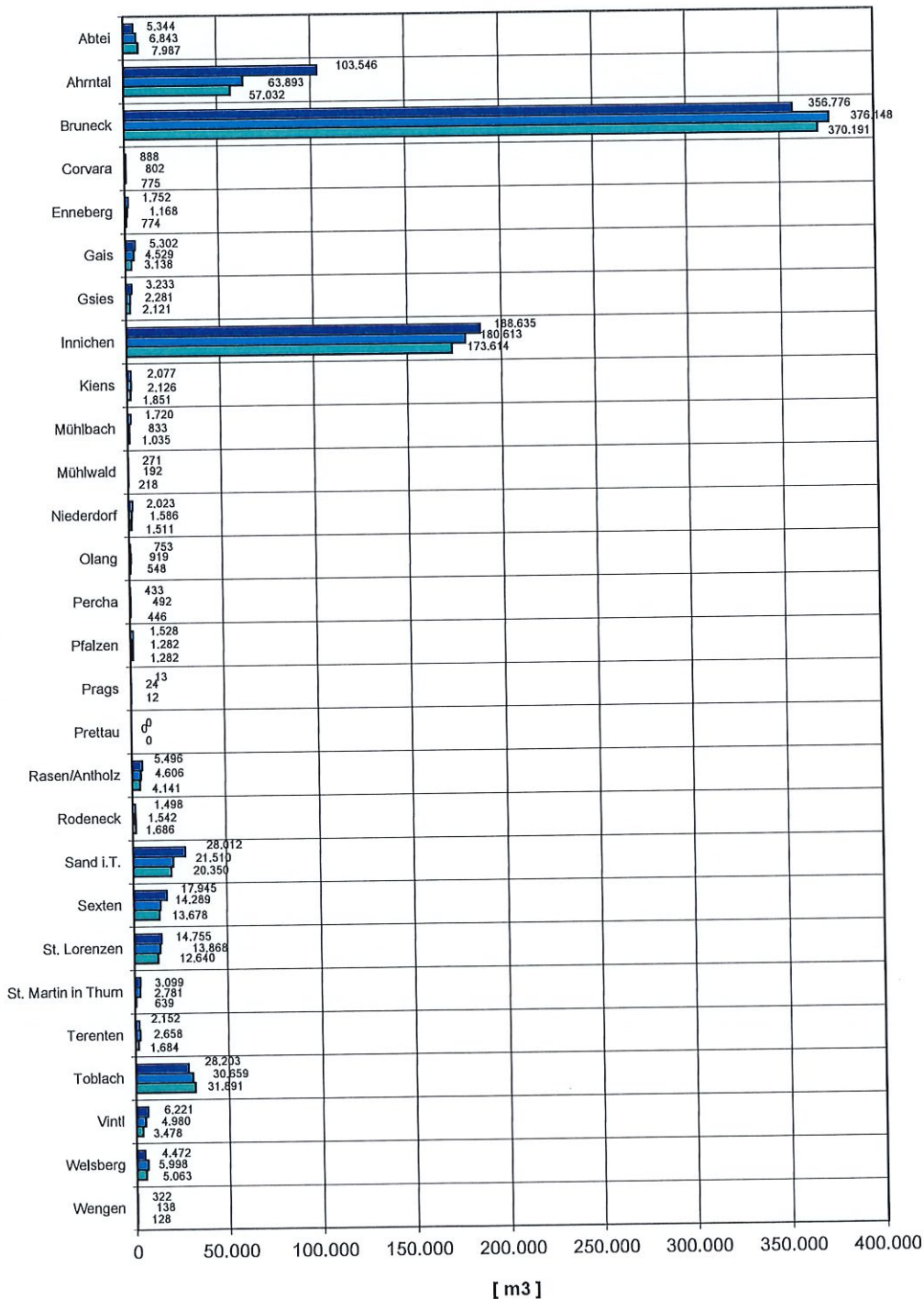
■ Jahr 2018	Gesamt: 13.229.180 m3
■ Jahr 2017	Delta: + 822.907 m3
■ Jahr 2016	Gesamt: 12.406.273 m3
	Delta: - 603.480 m3
	Gesamt: 13.009.753 m3



**Industriewassermengen 2016 bis 2018 im Vergleich**  
(als Basis für Kostenkalkulation 2018 bis 2020)

■ Jahr 2018	Gesamt: 786.468 m3
■ Jahr 2017	Delta: + 39.709 m3
■ Jahr 2016	Gesamt: 746.759 m3
	Delta: + 28.847 m3
	Gesamt: 717.912 m3

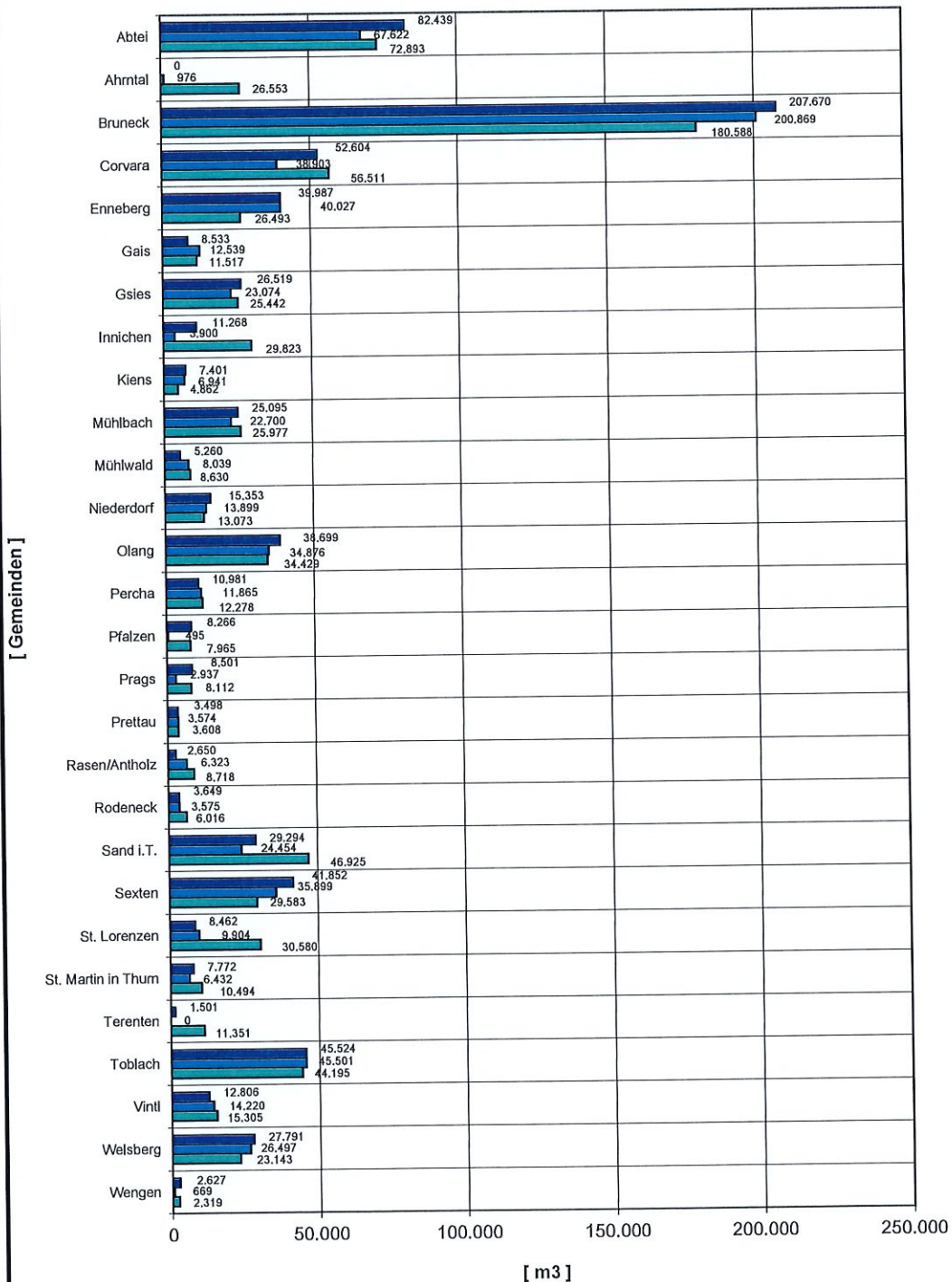
[ Gemeinden ]





**Fremdwassermengen 2016 bis 2018 im Vergleich**  
(als Basis für Kostenkalkulation 2018 und 2020)

■ Jahr 2018	Gesamt: 736.002,36 m3
■ Jahr 2017	Delta: + 69.290,10 m3
■ Jahr 2016	Gesamt: 666.712,26 m3
	Delta: - 110.668,88 m3
	Gesamt: 777.381,14 m3



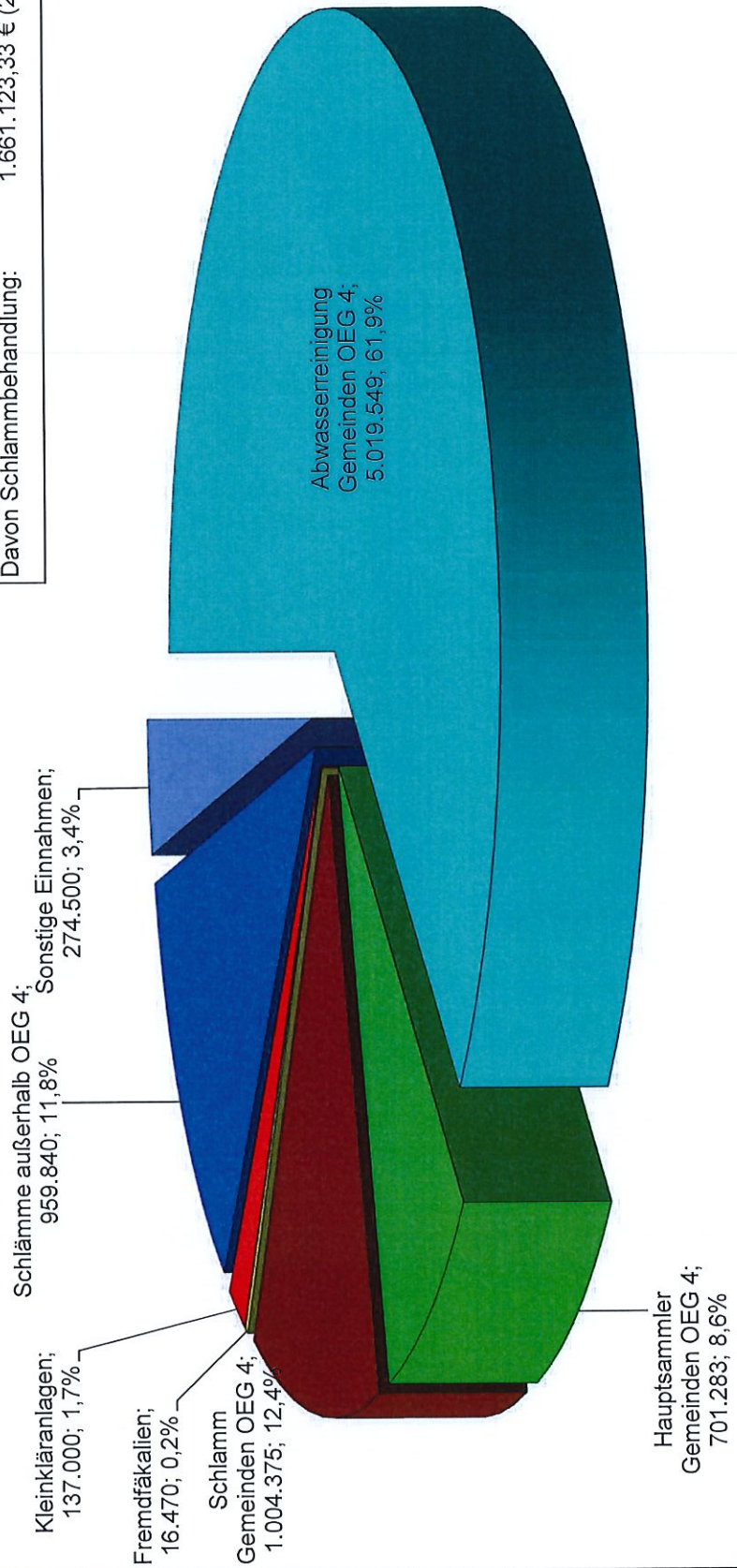
## ABRECHNUNGSMODUS 2020

Gemeinden	I. Trimestrale Abrechnung (€) 28.02.2020	II. Trimestrale Abrechnung (€) 31.05.2020	III. Trimestrale Abrechnung (€) 31.08.2020	IV. Trimestrale Abrechnung (€) 30.11.2020	Summe (€)
Sexten	65.407,03	65.407,03	65.407,03	65.407,04	261.628,13
Innichen	111.962,01	111.962,02	111.962,02	111.962,02	447.848,07
<b>Summe Innichen- Sexten</b>	<b>177.369,04</b>	<b>177.369,05</b>	<b>177.369,05</b>	<b>177.369,06</b>	<b>709.476,20</b>
Toblach	75.290,59	75.290,60	75.290,60	75.290,60	301.162,39
Niederdorf	23.118,52	23.118,52	23.118,53	23.118,53	92.474,10
Prags	13.459,31	13.459,31	13.459,32	13.459,32	53.837,26
Gsies	41.590,91	41.590,91	41.590,91	41.590,91	166.363,64
Welsberg	41.443,77	41.443,77	41.443,78	41.443,78	165.775,10
<b>Summe Wasserfeld</b>	<b>194.903,10</b>	<b>194.903,11</b>	<b>194.903,14</b>	<b>194.903,14</b>	<b>779.612,49</b>
Ahrntal	82.786,49	82.786,50	82.786,50	82.786,50	331.145,99
Bruneck	378.044,12	378.044,12	378.044,13	378.044,13	1.512.176,50
Enneberg	59.550,94	59.550,94	59.550,94	59.550,94	238.203,76
Gais	35.139,92	35.139,92	35.139,93	35.139,93	140.559,70
Mühlwald	14.225,48	14.225,48	14.225,48	14.225,48	56.901,92
Olang	58.919,64	58.919,65	58.919,65	58.919,65	235.678,59
Percha	16.350,06	16.350,06	16.350,07	16.350,07	65.400,26
Prettau	5.198,13	5.198,13	5.198,13	5.198,13	20.792,52
Rasen Antholz	43.811,20	43.811,21	43.811,21	43.811,21	175.244,83
Sand in Taufers	79.568,29	79.568,29	79.568,29	79.568,29	318.273,16
St. Lorenzen	58.923,32	58.923,32	58.923,32	58.923,33	235.693,29
St. Martin in Thurn	23.834,42	23.834,43	23.834,43	23.834,43	95.337,71
Wengen	16.592,06	16.592,07	16.592,07	16.592,07	66.368,27
<b>Summe Tobl</b>	<b>872.944,07</b>	<b>872.944,12</b>	<b>872.944,15</b>	<b>872.944,16</b>	<b>3.491.776,50</b>
Abtei	122.688,79	122.688,79	122.688,80	122.688,80	490.755,18
Corvara	102.075,32	102.075,33	102.075,33	102.075,33	408.301,31
<b>Summe Sompunt</b>	<b>224.764,11</b>	<b>224.764,12</b>	<b>224.764,13</b>	<b>224.764,13</b>	<b>899.056,49</b>
Kiens	38.620,88	38.620,88	38.620,88	38.620,88	154.483,52
Mühlbach	71.070,18	71.070,18	71.070,18	71.070,18	284.280,72
Pfalzen	32.684,37	32.684,38	32.684,38	32.684,38	130.737,51
Rodeneck	16.002,47	16.002,47	16.002,48	16.002,48	64.009,90
Terenten	22.070,93	22.070,94	22.070,94	22.070,94	88.283,75
Vintl	30.872,68	30.872,68	30.872,68	30.872,68	123.490,72
<b>Summe Unteres Pustertal</b>	<b>211.321,51</b>	<b>211.321,53</b>	<b>211.321,54</b>	<b>211.321,54</b>	<b>845.286,12</b>
<b>SUMME 5 ANLAGEN</b>	<b>1.681.301,83</b>	<b>1.681.301,93</b>	<b>1.681.302,01</b>	<b>1.681.302,03</b>	<b>6.725.207,80</b>

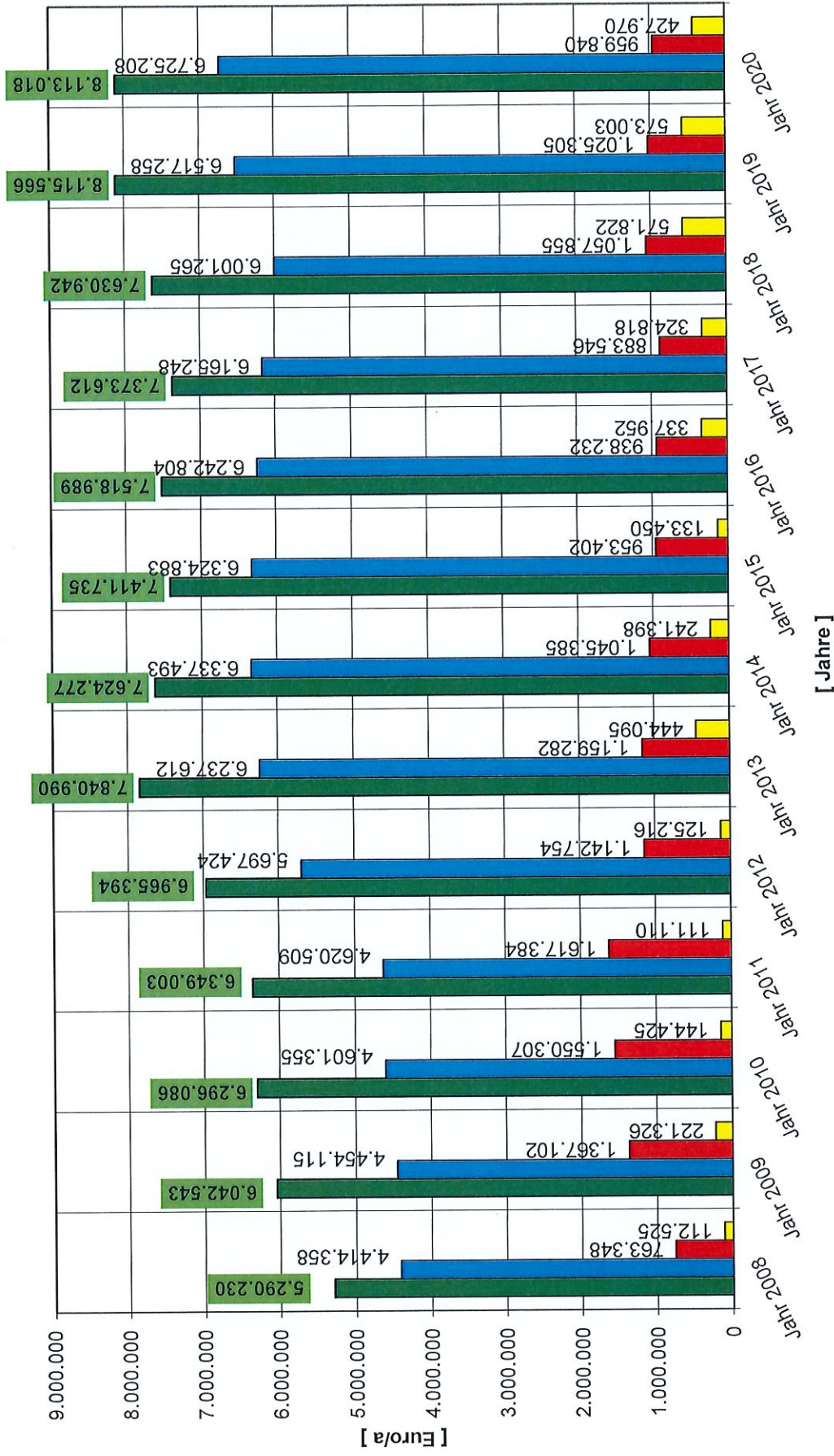


**Einnahmenverteilung ARA Pustertal AG in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2020**

Einnahmen von Gemeinden OEG 4:	6.725.207,80 € ohne MWST
Einnahmen Fremdschlämme+Sonst:	1.387.810,00 € (17,11%)
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>8.113.017,80 €</b>
Davon Schlammbehandlung:	1.661.123,33 € (20,47%)



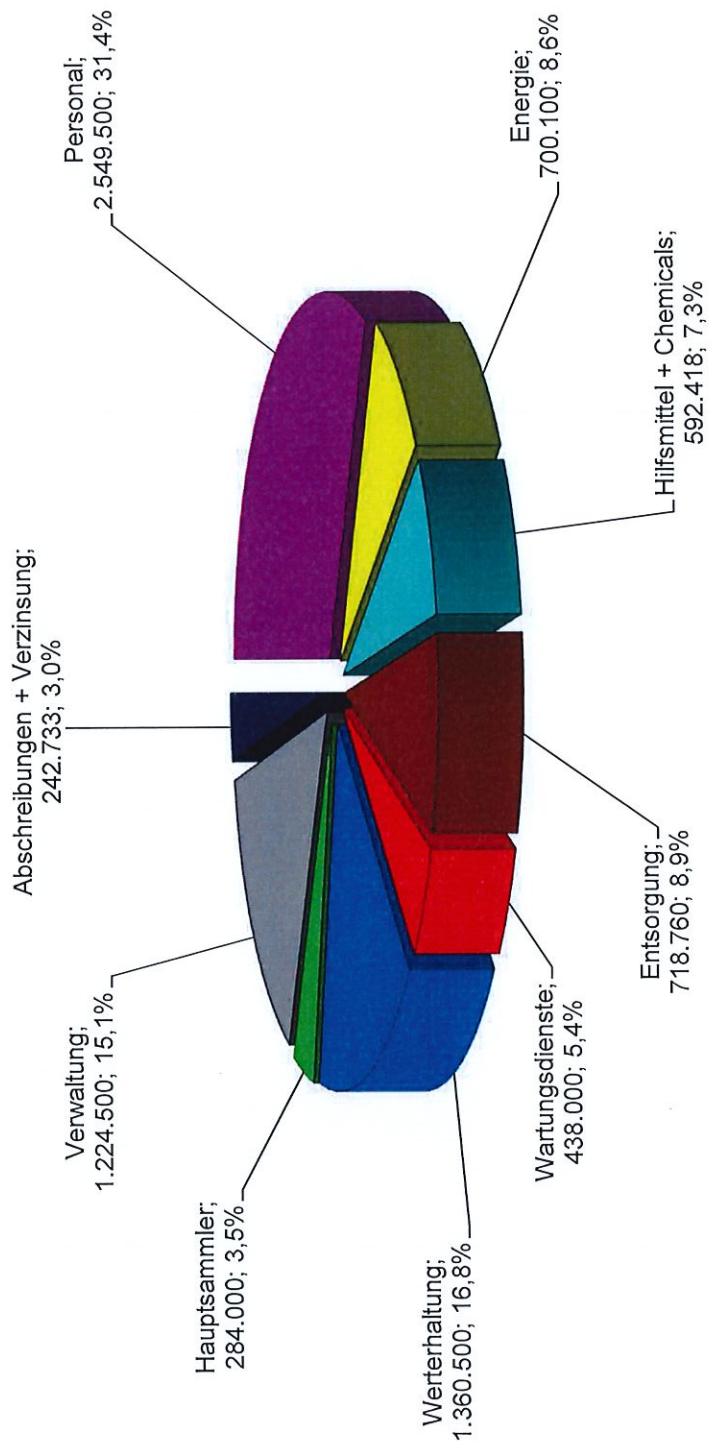
Einnahmementwicklung der Kläranlagen; Betriebsjahre 2008 bis 2020



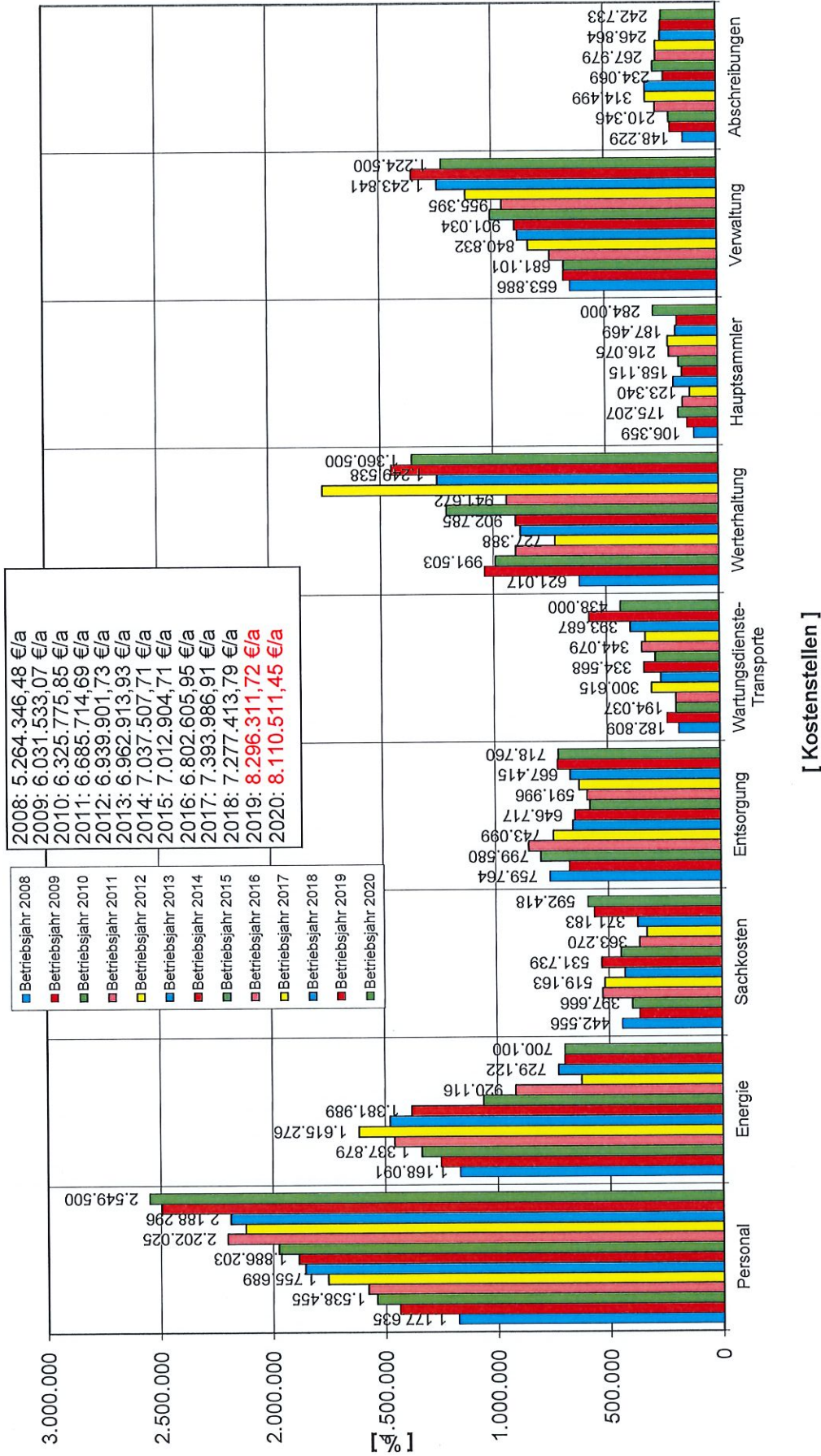


### Kostenaufteilung OEG 4 in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2020

Ausgaben Betriebskosten:	7.867.778 €
Abschreibung und Verzinsung:	242.733 €
<b>Summe Kosten:</b>	<b>8.110.511 €</b>

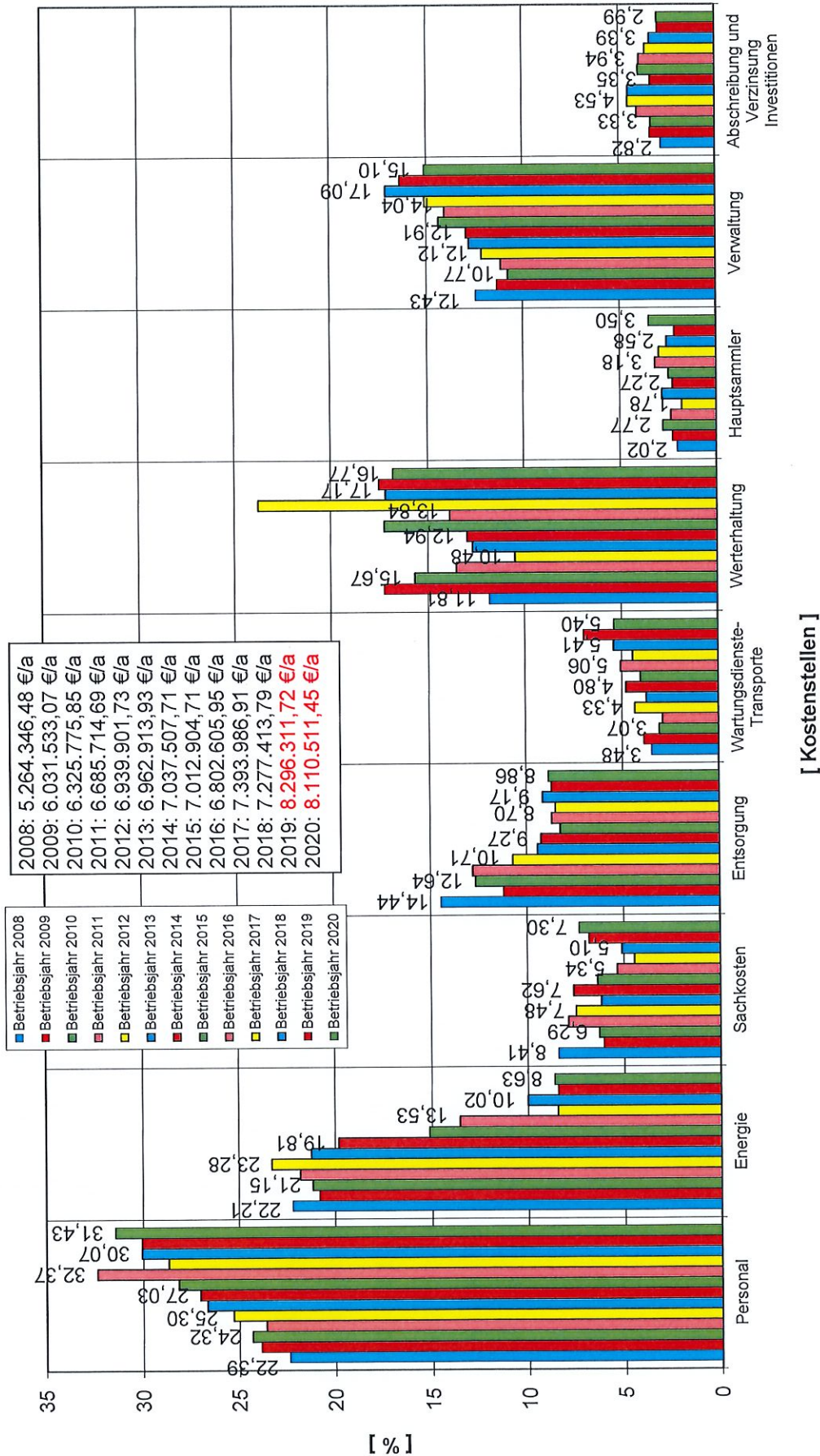


### Kostenaufteilung in Euro pro Jahr; Betriebsjahre 2008-2020 im Vergleich

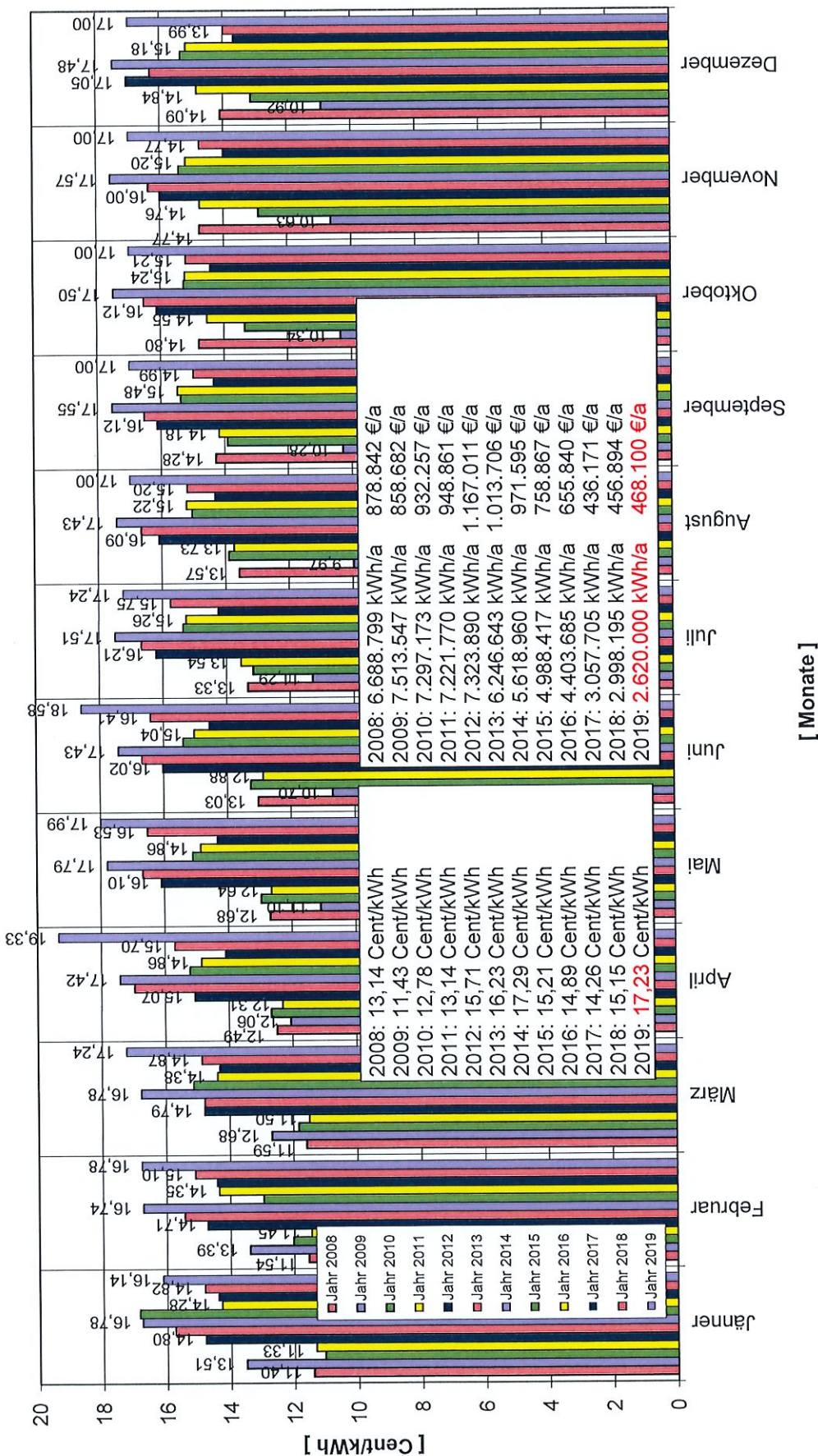




### Kostenaufteilung in %; Betriebsjahre 2008-2020 im Vergleich



### Einheitspreise in Cent/kWh ohne MWST; Betriebsjahre 2008 bis 2019



Datensammliste GF



AG		2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
Pkt.	Posten	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]
<b>Pa. 1</b>	<b>Produktionkosten</b>												
<b>Pa. 1.1</b>	<b>Personel</b>												
	Löhne	1.108.000	1.337.878	1.414.563	1.443.303	1.647.000	1.729.008	1.779.837	1.844.834	2.077.454	1.997.215	2.040.200	1.331.310
	Materialien	42.425	47.456	48.515	47.875	48.824	48.204	56.317	56.032	58.602	57.055	62.894	33.371
	Unterhaltung	4.027	5.509	5.572	5.735	6.033	7.111	7.654	7.541	10.647	11.815	12.558	7.250
	Kauf Abschreibungen	15.815	24.400	35.549	49.447	20.055	20.065	22.459	38.200	28.349	49.771	61.025	49.333
	Kauf Ne aufsch und and	1.132	27.778	35.578	41.213	30.114	20.007	20.000	28.349	2.548	1.725	0	38.600
	FacilRestaur	531	426	503	295	1.274	537	212	433	410	864	2.154	231
	Wpfschritte	7.170	5.518	8.178	718	842	1.021	2.645	535	2.435	2.440	2.515	2.455
	<b>Summe Produktion</b>	<b>1.178.041</b>	<b>1.439.065</b>	<b>1.538.433</b>	<b>1.577.703</b>	<b>1.718.128</b>	<b>1.817.953</b>	<b>1.887.131</b>	<b>1.974.761</b>	<b>2.202.935</b>	<b>2.149.819</b>	<b>2.143.292</b>	<b>1.414.919</b>
<b>Pa. 1.2</b>	<b>Energiekosten</b>												
	Elektrische Energie (VAB)	6.611.879	7.511.547	7.207.179	7.223.475	7.232.890	6.241.643	5.551.950	4.916.417	4.434.615	3.527.715	2.936.155	1.387.454
	Elektrische Energie (K)	878.829	858.682	934.818	932.270	1.107.211	1.013.708	971.518	718.887	655.843	476.179	224.643	12.643
	Thermische Energie (gas/öl/erd gas)	711.653	1.012.319	1.041.021	1.146.148	975.493	1.112.379	1.048.919	806.437	764.715	573.221	783.743	414.419
	Thermische Energie (K)	216.897	246.169	421.925	527.223	448.771	454.190	410.219	322.831	264.181	193.138	272.134	184.271
	USt, Strom	375	-99	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	<b>Summe Energie (K)</b>	<b>1.113.053</b>	<b>1.304.911</b>	<b>1.337.978</b>	<b>1.417.681</b>	<b>1.417.681</b>	<b>1.477.917</b>	<b>1.381.878</b>	<b>1.197.297</b>	<b>1.145.537</b>	<b>870.407</b>	<b>716.578</b>	<b>418.511</b>
<b>Pa. 1.3</b>	<b>Sachkosten</b>												
<b>Pa. 1.3.1</b>	<b>Kauf (kg)</b>	431.180	410.800	268.190	61.320	94.200	48.020	47.200	24.000	69.300	63.840	204.300	201.600
	Kauf (€)	53.876	48.174	48.174	32.215	31.915	18.934	18.934	7.134	10.774	10.774	22.764	22.660
<b>Pa. 1.3.2</b>	<b>Reparatur (kg)</b>	1.201.281	812.805	1.245.800	1.028.100	1.282.000	1.315.650	1.058.540	1.810.730	1.645.700	1.815.340	1.815.200	1.815.200
	Reparatur (€)	119.541	105.983	102.810	61.073	66.994	59.181	68.873	48.037	18.837	7.130	7.291	3.919
<b>Pa. 1.3.3</b>	<b>Reparatur (€)</b>	53.016	41.475	44.240	61.530	130.415	133.700	163.450	173.520	140.201	182.200	192.700	192.700
	Reparatur (K)	148.487	66.259	102.045	205.619	211.530	238.808	278.828	267.288	260.200	218.000	218.000	218.000
<b>1.3.4</b>	<b>Reparatur (K)</b>	166.500	250.400	250.200	274.444	211.650	171.200	252.200	250.400	208.800	218.000	218.000	218.000
<b>1.3.4.1</b>	<b>Unterhaltung</b>	89.207	87.507	65.450	100.258	68.647	47.939	72.978	64.812	60.878	82.000	80.218	88.449
<b>1.3.4.2</b>	<b>Unterhaltung</b>	53.651	41.205	60.101	73.619	51.133	52.310	63.411	44.087	45.211	42.204	49.274	29.719
<b>Pa. 1.3.5</b>	<b>Reparatur (€)</b>	0	2.412	508	2.527	0	1.008	3.116	3.766	872	890	790	0
<b>Pa. 1.3.6</b>	<b>Reparatur (K)</b>	18.219	8.847	23.573	14.648	18.219	17.919	22.550	11.335	12.206	11.812	10.532	8.028
<b>Pa. 1.3.7</b>	<b>Reparatur (K)</b>	3.875	5.619	14.455	9.242	7.874	17.281	24.960	11.287	9.141	8.476	14.830	23.628
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>441.516</b>	<b>314.784</b>	<b>271.617</b>	<b>174.943</b>	<b>174.943</b>	<b>174.943</b>	<b>174.943</b>	<b>174.943</b>	<b>174.943</b>	<b>174.943</b>	<b>174.943</b>	<b>174.943</b>
<b>Pa. 1.4</b>	<b>Entgelt</b>												
<b>Pa. 1.4.1</b>	<b>Reparatur (€)</b>	272	315	215	263	321	313	314	350	349	354	351	231
<b>Pa. 1.4.2</b>	<b>Reparatur (K)</b>	61.744	58.576	53.208	50.019	58.218	45.921	51.850	55.912	50.246	52.992	40.613	25.602
<b>Pa. 1.4.3</b>	<b>Reparatur (K)</b>	77	81	83	74	156	164	160	80	118	117	120	14
<b>Pa. 1.4.4</b>	<b>Reparatur (K)</b>	13.823	15.533	13.239	12.172	15.931	15.647	18.254	12.363	21.933	18.748	19.506	2.348
<b>Pa. 1.4.5</b>	<b>Reparatur (K)</b>	9.294	18.459	18.814	18.730	17.549	17.549	18.428	18.127	16.634	14.933	18.107	18.219
<b>Pa. 1.4.6</b>	<b>Reparatur (K)</b>	110.453	282.319	281.925	294.405	241.454	258.037	243.142	184.754	168.887	155.820	203.574	159.638
<b>Pa. 1.4.7</b>	<b>Reparatur (K)</b>	3.283	291	1.766	1.447	1.246	13	0	0	0	855	0	0
<b>Pa. 1.4.8</b>	<b>Reparatur (K)</b>	203.808	38.518	144.803	128.832	111.235	1.119	0	0	0	76.119	0	0
<b>Pa. 1.4.9</b>	<b>Reparatur (K)</b>	9.533.42	9.373.33	10.292.351	9.859.42	11.618.49	12.498.00	15.133.43	12.551.38	12.224.47	12.278.61	15.474.85	8.891.29
<b>Pa. 1.4.10</b>	<b>Reparatur (K)</b>	1.484	0	0	0	0	0	0	0	0	6.805	0	0
<b>Pa. 1.4.11</b>	<b>Reparatur (K)</b>	123.510	7	0	0	0	0	0	0	0	6.805	0	0
<b>Pa. 1.4.12</b>	<b>Reparatur (K)</b>	528	715	1.333	2	1.393	1.949	1.812	1.435	1.781	1.435	2.122	1.650
<b>Pa. 1.4.13</b>	<b>Reparatur (K)</b>	49.250	61.913	103.322	145.816	106.828	185.423	154.061	320.873	140.837	127.378	182.493	81.208
<b>Pa. 1.4.14</b>	<b>Reparatur (K)</b>	11.657	14.405	18.817	19	17.378	16.639	16.639	11.318	11.318	17.219	18.510	11.747
<b>Pa. 1.4.15</b>	<b>Reparatur (K)</b>	45.102	46.443	48.543	47.002	43.738	41.723	41.723	41.845	43.723	42.832	48.043	27.887
<b>Pa. 1.4.16</b>	<b>Reparatur (K)</b>	899	1.375	1.268	1.262	1.549	1.549	1.047	1.291	1.197	1.371	1.277	722
<b>Pa. 1.4.17</b>	<b>Reparatur (K)</b>	22.819	122.493	127.113	113.779	111.971	98.074	98.074	108.744	101.733	100.700	109.816	87.131
<b>Pa. 1.4.18</b>	<b>Reparatur (K)</b>	144	204	202	0	218	160	228	200	236	217	241	151
<b>Pa. 1.4.19</b>	<b>Reparatur (K)</b>	35.256	35.744	38.848	48.261	49.287	28.654	42.437	38.617	44.243	41.337	47.418	30.245
<b>Pa. 1.4.20</b>	<b>Reparatur (K)</b>	22.232	13.583	5.431	854.733	44.791	43.618	51.597	74.779	49.816	34.241	44.292	34.437
<b>Pa. 1.4.21</b>	<b>Reparatur (K)</b>	9.273	3.994	4.784	13.748	9.211	8.211	8.019	12.144	13.138	13.018	15.833	7.018
	<b>Summe Entgelt</b>	<b>716.743</b>	<b>674.874</b>	<b>716.117</b>	<b>634.153</b>	<b>716.117</b>	<b>716.117</b>	<b>674.743</b>	<b>674.743</b>	<b>674.743</b>	<b>674.743</b>	<b>674.743</b>	<b>674.743</b>

AG				Risikoanalyse		Prognose 2019-Hochrechnung 2019		Prognose 2020-Hochrechnung 2020	
Pos.	Posten	Prognose 2018 [Mengen] [€]	Hochrechnung 2018 [Mengen] [€]	Prognose 2019 [Mengen] [€]	Einstufung	Maßnahmen	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	
<b>Pos. 1</b>	<b>Produktionskosten</b>								
<b>Pos. 1.1</b>	<b>Personal</b>	2.028.000	2.232.261	2.213.000	mittel	Nur gesetzlich vorgeschriebene Tarifanpassungen, Überstunden reduzieren, zielorientiertes und effizientes Arbeiten fördern und weiterentwickeln, Tarifabsatzungen auf allen ARA's			
	Löhne	1.628.000	1.732.261	1.713.000			-192.261	72.723	
	Werkzeugen	54.000	58.865	57.500			-365	635	
	Uhlenmaterial	13.000	12.433	13.000			567	567	
	Kunde Anzeigenschein	55.000	65.583	70.000			-33.583	-15.583	
	Kunde Anzeigenschein	15.000	32.437	33.000			-21.437	-2.437	
	Facitbarriere	3.500	365	3.500			1.165	1.165	
	Müllschuttton	4.500	4.216	4.500			274	274	
	<b>Summe Personal</b>	<b>2.213.000</b>	<b>2.434.216</b>	<b>2.314.500</b>			<b>-214.216</b>	<b>15.263</b>	
<b>Pos. 1.2</b>	<b>Energiekosten</b>				hoch	Optimierung durch Reinstromprojekte + Investitionsprojekte erfolgreich. Reduzierung des Energieankaufes durch Erhöhung der Eigenproduktion an Strom durch Co-Substrate, Reduzierung Bedarf Grenze erreicht			
	Elektrische Energie (VWh)	3.433.000	2.315.550	2.829.000			1.824.450	226.450	
	Elektrische Energie (€)	582.000	415.968	498.100			141.932	52.132	
	Thermische Energie (kg/1000 kWh mit TW)	729.000	735.852	735.230			18.508	-183.432	
	Thermische Energie (€)	272.300	228.256	232.000			-11.728	-53.038	
	USt, Steuer	0	0	0	0	0			
	<b>Summe Energie</b>	<b>4.162.300</b>	<b>3.051.608</b>	<b>3.564.230</b>			<b>116.194</b>	<b>-603.432</b>	
<b>Pos. 1.3</b>	<b>Substrate</b>				niedrig	Einsparungen durch Reduzierung der Abbauleistungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter weiterhin verfolgen; weiterhin verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen			
<b>Pos. 1.3.1</b>	<b>FA8 [kg]</b>	300.000	345.600	265.000			-45.600	-55.600	
	FA8 [€]	36.900	37.817	35.718			-2.017	-3.817	
<b>Pos. 1.3.2</b>	<b>Fabrikat [g]</b>	2.242.000	2.175.000	2.389.000			-130.800	209.200	
	Fabrikat [€]	15.328	8.711	12.200			8.618	5.569	
<b>Pos. 1.3.3</b>	<b>Flüchsigmittel [kg]</b>	188.000	156.158	178.000			31.841	21.841	
	Flüchsigmittel [€]	337.200	309.361	351.200			47.939	51.858	
<b>1.3.4.1</b>	<b>Extraktat [t]</b>	348.000	334.971	300.000			-43.971	-34.971	
	Extraktat [€]	103.800	118.252	108.000			-15.252	-11.055	
<b>1.3.4.2</b>	<b>Unterlage</b>	62.000	52.914	53.000			8.054	2.854	
<b>Pos. 1.3.5</b>	<b>Chemikalien für Scanner (H2SO4)</b>	8.500	0	8.500			8.500	8.500	
<b>Pos. 1.3.6</b>	<b>Trinkwasser [m3]</b>	14.420	13.718	11.420			644	-2.956	
	Trinkwasser [€]	18.013	42.448	18.213			-22.435	-23.235	
	<b>Summe Substrate</b>	<b>3.114.520</b>	<b>2.642.137</b>	<b>3.141.430</b>			<b>32.216</b>	<b>19.206</b>	
<b>Pos. 1.4</b>	<b>Stromerzeugung</b>				mittel	Mittlerweile können wir von einem Schlammnotstand sprechen; in Deutschland, Schweiz und Österreich gibt es Engpässe; 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 nehm ihr Schlamm? Wir reduzieren die Schlammengen auf Auslegung der Anlagen, damit langfristige Werterhaltung nicht gefährdet ist.			
<b>Pos. 1.4.1</b>	<b>Schlammabfuhrung [t]</b>	425	358	450			29	54	
	Schlammabfuhrung [€]	45.338	44.026	49.275			2.912	5.249	
<b>Pos. 1.4.2</b>	<b>Schlammabfuhrung [t]</b>	155	24	150			126	106	
	Schlammabfuhrung [€]	28.150	4.026	25.000			21.124	21.474	
<b>Pos. 1.4.3</b>	<b>Schlammtransporte externe Anlagen [t]</b>	17.197	18.058	14.250			481	-1.855	
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]	371.497	260.872	222.818			15.529	-13.842	
<b>Pos. 1.4.4</b>	<b>Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]</b>	0	0	0			0	0	
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]	0	0	0			0	0	
<b>Pos. 1.4.5</b>	<b>Schlammtransporte intern [t]</b>	15.850	15.242	15.750			608	508	
	Schlammtransporte intern [€]	0	0	0			0	0	
<b>Pos. 1.4.6</b>	<b>Schlammtransporte AMT/Teil anlage [t]</b>	0	0	0			0	0	
	Schlammtransporte AMT/Teil anlage [€]	1.750	1.818	1.700			-68	-118	
<b>Pos. 1.4.7</b>	<b>Schlammtransporte AMT/Teil anlage [€]</b>	150.500	151.215	144.200			-6.215	-10.015	
<b>Pos. 1.4.8</b>	<b>Abgabe St. Lorenzen [t]</b>	20.000	18.150	20.000			891	891	
	Abgabe St. Lorenzen [€]	50.000	47.722	50.000	2.228	3.228			
<b>Pos. 1.4.9</b>	<b>Wasseraufbereitung [t]</b>	1.200	1.248	1.200	54	4			
	Wasseraufbereitung [€]	810.000	144.420	108.000	-37.620	300			
<b>Pos. 1.4.10</b>	<b>Flussabfuhrung [t]</b>	250	271	250	-21	-21			
	Flussabfuhrung [€]	47.250	51.848	47.250	-4.608	-4.608			
<b>Pos. 1.4.11</b>	<b>Wasseraufbereitung [t]</b>	0	747	0	-747	-747			
	Wasseraufbereitung [€]	22.100	8.049	22.100	12.021	11.021			
	<b>Summe Stromerzeugung</b>	<b>723.244</b>	<b>723.337</b>	<b>714.750</b>			<b>3.216</b>	<b>-4.512</b>	



Pos.	Formen	2008 [Mengen] [€]	2009 [Mengen] [€]	2010 [Mengen] [€]	2011 [Mengen] [€]	2012 [Mengen] [€]	2013 [Mengen] [€]	2014 [Mengen] [€]	2015 [Mengen] [€]	2016 [Mengen] [€]	2017 [Mengen] [€]	2018 [Mengen] [€]	2019 [Mengen] [€]
<b>Pos. 1.0</b>	<b>Ökosta</b>												
Pos.1.0.1	Wirtschaftliche allgemeine Zusammenfassung	8.128	4.922	2.448	5.412	8.129	6.422	122.163	82.118	96.210	127.336	131.866	128.458
Pos.1.0.2	Wirtschaftliche Maschinenleistungen ab 2014	12.815	12.907	12.340	7.242	11.697	16.216	68.663	71.287	68.083	63.811	62.824	62.665
Pos.1.0.3	Wirtschaftliche Elektroarbeiten ab 2014	32.772	34.977	33.419	34.421	48.313	56.153	63.232	73.285	78.256	78.256	81.730	81.730
Pos.1.0.4	Wirtschaftliche Lohntransporte ab 2014	4.244	6.454	7.718	7.371	7.382	5.442	3.416	3.877	3.877	3.877	3.877	3.877
Pos.1.0.5	Wirtschaftliche Hauptantriebe/CO-Substrata	31.899	1.822	3.929	1.520	1.841	1.841	53.044	50.537	62.922	24.564	83.262	24.180
Pos.1.0.6	Wirtschaftliche Büro	8.321											
Pos.1.0.7	Wirtschaftliche Anlagen	42.878	7.295	2.891	8.481	11.825	12.838	0	0	0	0	0	0
Pos.1.0.8	Wirtschaftliche Maschinenpark	0	0	17.689	36.644	36.644	36.644	0	0	0	0	0	0
Pos.1.0.9	Wirtschaftliche Sicherheit	27.819	21.213	35.842	33.345	44.762	48.558	0	0	0	0	0	0
Pos.1.0.10	Transporte	15.623	8.341	4.325	8.718	11.970	35.109	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Ökosta</b>		<b>198.064</b>	<b>232.916</b>	<b>174.264</b>	<b>123.584</b>	<b>208.613</b>	<b>218.543</b>	<b>334.517</b>	<b>370.132</b>	<b>344.871</b>	<b>370.132</b>	<b>370.132</b>	<b>370.132</b>
<b>Pos. 1.1</b>	<b>Unterhaltung und Ersatzteile</b>												
Pos.1.1.1	Werkstoffe (I)	28.374	62.507	62.277	22.035	34.208	38.124	48.817	41.428	193.453	51.128	44.879	29.920
Pos.1.1.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.3	79.318	119.260	167.729	167.611	148.856	162.212	193.858	188.497	150.843	209.220	201.715	193.689
Pos.1.1.3	Ersatzteile (II)	218.252	457.535	397.435	429.206	329.507	329.735	302.329	302.329	406.493	628.274	515.637	454.814
Pos.1.1.4	Verleistungen (a)	89.397	158.936	94.719	88.888	88.718	101.672	101.672	101.672	119.124	119.124	109.897	93.810
Pos.1.1.5	Werkstoffe (II)	49.968	29.291	31.001	21.623	29.937	29.936	22.852	49.943	35.018	35.018	35.018	35.018
Pos.1.1.6	Werkstoffe (III)	44.498	64.778	212.098	148.878	96.455	107.530	105.372	129.209	83.122	158.192	109.897	68.008
Pos.1.1.7	Baumaterialien (II)	18.835	124.347	34.138	16.822	17.843	51.730	51.842	52.414	18.222	52.414	38.201	8.557
Pos.1.1.8	Maschinenpark	48.208	25.125	28.854	28.133	18.482	16.735	24.892	105.095	9.015	8.157	72.619	4.668
Pos.1.1.9	Werkstoffe und Ersatzteile (Einbaum)	49.202	48.939	33.249	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Unterhaltung</b>		<b>619.973</b>	<b>838.841</b>	<b>815.831</b>	<b>613.931</b>	<b>717.171</b>	<b>717.171</b>	<b>832.763</b>	<b>832.763</b>	<b>832.763</b>	<b>832.763</b>	<b>832.763</b>	<b>832.763</b>
<b>Pos. 1.2</b>	<b>Reparaturen</b>												
Pos.1.2.1	Schleifen + Polierarbeiten	18.911	13.492	18.005	32.852	34.237	35.993	24.838	26.974	25.116	19.797	5.202	11.771
Pos.1.2.2	Fällarbeiten	16.153	13.758	3.647	3.203	0	0	2.237	2.841	5.415	0	0	0
Pos.1.2.3	Messarbeiten	13.103	59.379	44.810	49.896	41.970	46.819	64.478	47.018	53.751	24.693	35.547	12.463
Pos.1.2.4	Pumparbeiten	9.425	3.187	895	1.618	1.618	1.618	2.272	3.263	3.267	2.003	1.472	410
Pos.1.2.5	Aufbauarbeiten (I)	5.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.2.6	Reparaturen	49.808	45.892	35.873	21.599	30.812	48.743	61.188	37.339	82.111	59.406	53.514	27.959
Pos.1.2.7	Werkstoffe	0	14.829	58.478	97.311	8.951	65.657	11.655	48.793	893	74.921	61.491	79.218
<b>Reparaturen</b>		<b>118.938</b>	<b>138.849</b>	<b>128.937</b>	<b>116.566</b>	<b>118.937</b>	<b>118.937</b>	<b>118.937</b>	<b>118.937</b>	<b>118.937</b>	<b>118.937</b>	<b>118,937</b>	<b>118,937</b>
<b>Summe Unterhaltung</b>		<b>738.911</b>	<b>977.690</b>	<b>944.768</b>	<b>730.497</b>	<b>836.108</b>	<b>836.108</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>	<b>951.700</b>	<b>951,700</b>	<b>951,700</b>	<b>951,700</b>
<b>Pos. 2</b>	<b>Einzelkosten (sofern Übertragungen, bestehende Kommissionen usw.)</b>												
Pos.2.1	Director und Präsident	211.681	214.247	208.108	219.344	223.443	227.049	228.421	228.351	228.845	229.837	230.818	231.800
Pos.2.2	Einzelkosten	115.976	137.247	165.737	189.750	177.463	210.479	189.846	210.841	211.258	212.887	214.516	216.145
Pos.2.3	Auftraggeber/AG	21.869	19.775	21.374	31.619	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618	31.618
Pos.2.4	Einzelkosten	48.000	69.825	79.135	81.943	81.726	81.726	81.726	81.726	81.726	81.726	81,726	81,726
Pos.2.5	Einzelkosten	8.931	2.848	892	827	123	0	0	0	0	0	0	0
Pos.2.6	Lohnbuchung	8.317	10.011	10.107	10.458	11.897	12.591	13.129	13.294	13.292	13.193	14.897	8.183
Pos.2.7	Wirtschaftlicher	48.337	17.989	26.049	29.272	26.292	26.197	25.435	25.922	25.922	26.034	26.298	4.047
Pos.2.8	Technische Funktionen	31.097	60.794	38.979	47.300	74.199	103.799	137.813	169.310	190.878	247.874	203.803	218.237
Pos.2.9	Einzelkosten	15.829	24.102	20.937	18.190	27.593	39.183	33.804	34.647	33.804	34.647	42.023	16.718
Pos.2.10	Einzelkosten + Einzahlungen	28.133	8.482	18.302	22.818	43.608	49.150	32.211	49.893	43.659	32.819	35.605	16.128
Pos.2.11	Einzelkosten + Vertrags-/CD-Verträge	78.747	72.041	72.192	75.937	66.951	74.454	66.961	88.053	97.373	66.958	96.445	66.964
Pos.2.12	Einzelkosten	409	458	747	451	0	872	305	28	28	28	28	28
<b>Summe Einzelkosten</b>		<b>613.916</b>	<b>613.916</b>	<b>613,916</b>	<b>613,916</b>	<b>613,916</b>	<b>613,916</b>	<b>613,916</b>	<b>613,916</b>	<b>613,916</b>	<b>613,916</b>	<b>613,916</b>	<b>613,916</b>
<b>Summe</b>		<b>1.352.827</b>	<b>1.956.586</b>	<b>1.889.536</b>	<b>1.464.080</b>	<b>1.554.281</b>	<b>1.554.281</b>	<b>1.786.417</b>	<b>1.786.417</b>	<b>1.786.417</b>	<b>1.786.417</b>	<b>1.786.417</b>	<b>1.786.417</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen</b>												
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	6.337.492,69	6.374.637,83	6.242.804,32	6.165.748,08	6.001.264,68	3.801.234,10
2	Fremdkonten [1]	991,53	1.297,47	1.899,20	1.436,66	1.355,26	1.320,23	1.106,80	1.005,65	1.013,21	1.041,48	1.107,31	936,87
3	Schulden außerhalb ATO [1]	15.894,49	20.759,52	30.780,44	20.780,44	21.416,62	17.237,12	17.858,82	16.427,56	16.127,31	16.693,55	16.106,73	10.214,90
4	Aktiven	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	3.427,00	6.257,50	2.254,00
5	Sonstige Einnahmen	7.824,40	20.872,14	103.683,40	71.613,95	64.247,36	326.666,41	125.666,28	33.947,38	262.706,26	190.372,74	370.494,21	232.331,37
6	Grundstücke + Kleinrentanlagen	65.560,00	60.271,40	5.463,00	13.275,11	33.997,68	91.512,61	90.997,22	78.797,09	48.728,00	172.226,61	175.138,39	88.202,44
<b>Sonstige Einnahmen</b>		<b>92.822,04</b>	<b>88.944,95</b>	<b>114.929,44</b>	<b>114,929,44</b>	<b>114,929,44</b>	<b>114,929,44</b>	<b>114,929,44</b>	<b>114,929,44</b>	<b>114,929,44</b>	<b>114,929,44</b>	<b>114,929,44</b>	<b>114,929,44</b>
<b>Kostenkontrolle</b>		<b>178.112,19</b>	<b>214.413,33</b>	<b>188.607,54</b>	<b>183.212,82</b>	<b>204.811,11</b>	<b>211.261,11</b>	<b>211.261,11</b>	<b>211,261,11</b>	<b>211,261,11</b>	<b>211,261,11</b>	<b>211,261,11</b>	<b>211,261,11</b>
<b>GAV mit Abschreibungen</b>		<b>24.934,34</b>	<b>11.994,44</b>	<b>24.934,34</b>	<b>24,934,34</b>	<b>24,934,34</b>	<b>24,934,34</b>	<b>24,934,34</b>	<b>24,934,34</b>	<b>24,934,34</b>	<b>24,934,34</b>	<b>24,934,34</b>	<b>24,934,34</b>
<b>Projekte/Investitionen</b>													
<b>Summe</b>		<b>5.689.745,26</b>	<b>7.746.743,26</b>	<b>7.222.062,21</b>	<b>3.023.615,13</b>	<b>3.824.754,52</b>	<b>1.548.123,49</b>	<b>3.297.695,72</b>	<b>2.458.842,78</b>	<b>641.068,47</b>	<b>2.340.209,17</b>	<b>95.289,57</b>	<b>-268.902,64</b>
<b>Summe Anteil AG</b>		<b>88.675,60</b>	<b>119.003,21</b>	<b>146.239,20</b>	<b>183.301,02</b>	<b>220.230,45</b>	<b>231.970,37</b>	<b>234.068,63</b>	<b>234.068,63</b>	<b>234.068,63</b>	<b>234.068,63</b>	<b>208.553,13</b>	<b>196.198,67</b>
<b>Abschreibung 10-15 Jahre</b>		<b>59.552,94</b>	<b>65.413,63</b>	<b>64.107,23</b>	<b>63.208,36</b>	<b>94.269,37</b>	<b>83.024,60</b>	<b>0,00</b>	<b>46.137,35</b>	<b>33.910,38</b>	<b>33.991,67</b>	<b>38.310,64</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Zinsen/Projekt</b>		<b>148.228,54</b>	<b>204.416,66</b>	<b>210.346,45</b>	<b>271.509,38</b>	<b>314.498,82</b>	<b>314.995,17</b>	<b>234.068,68</b>	<b>280.206,03</b>	<b>267.979,04</b>	<b>268.060,35</b>	<b>246.663,77</b>	<b>246.198,67</b>

Pos.	Formen	Prognose 2019			Prognose 2020			Risikoanalyse		Maßnahmen	
		(Menge)	(Menge)	(Menge)	(Menge)	(Menge)	(Menge)	Prognose 2019-Maßnahme 2019	Prognose 2020-Maßnahme 2020		
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]		
<b>Pos. 1.3</b>	<b>Ökosta</b>										
Pos.1.3.1	Wartungsentgelte allgemein	150.000	227.224	152.000				-71.824	-58.824		
Pos.1.3.2	Wartungsentgelte Kleintierkenn	125.000	158.991	139.600				-37.891	-38.991		
Pos.1.3.3	Wartungsentgelte Elektro	60.000	153.226	90.000				-53.226	-53.226		
Pos.1.3.4	Wartungsentgelte Labor	5.000	1.924	5.000				3.076	3.076		
Pos.1.3.5	Wartungsentgelte Hauptkammer	100.000	41.451	43.000				58.549	57		
Pos.1.3.6	Wartungsentgelte Büro							0	0		
Pos.1.3.7	Wartungsentgelte Gf-Anlagen ab 2019							0	0		
Pos.1.3.8	Wartungsentgelte Maschinenpark							0	0		
Pos.1.3.9	Wartungsentgelte Sicherheit							0	0		
Pos.1.3.10	Transporte							0	0		
<b>Summe Ökosta</b>		<b>416.000,00</b>	<b>576.116,77</b>	<b>476.600,00</b>				<b>-116.116,77</b>	<b>-148.116,77</b>		
<b>Pos. 1.4</b>	<b>Investitions- und Ersatzstoffe</b>										
Pos.1.4.1	Werkstoff (I)	90.000	34.706	41.000				24.294	6.294		
Pos.1.4.2	Werkstoffmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.1	200.000	237.291	207.000				52.299	59.299		
Pos.1.4.3	Ersatzstoffe (I)	520.000	796.824	622.000				-298.824	-176.824		
Pos.1.4.4	Werkstoffstoffe (II)	76.000	109.939	79.000				-33.939	-32.939		
Pos.1.4.5	Werkstoffstoffe (III)	50.000	30.556	30.000				20.556	20.000		
Pos.1.4.6	Grundstoffe	100.000	108.168	102.000				11.832	23.832		
Pos.1.4.7	Werkstoffstoffe (IV)	48.000	16.297	43.000				31.793	26.793		
Pos.1.4.8	Werkstoffstoffe (V)	34.000	8.925	34.500				27.575	27.525		
Pos.1.4.9	Werkstoffstoffe (VI)	0	0	0				0	0		
Pos.1.4.10	Werkstoffstoffe (VII)	0	0	0				0	0		
<b>Summe Investitions- und Ersatzstoffe</b>		<b>1.118.000,00</b>	<b>1.412.116,43</b>	<b>1.184.500,00</b>				<b>-111.816,43</b>	<b>-63.816,43</b>		
<b>Pos. 1.7</b>	<b>Wartungsentgelte</b>										
Pos.1.7.1	Wartungsentgelte	75.000	29.178	75.000				54.822	54.822		
Pos.1.7.2	Wartungsentgelte	25.000	0	25.000				25.000	25.000		
Pos.1.7.3	Wartungsentgelte	59.500	21.331	59.500				38.169	38.169		
Pos.1.7.4	Wartungsentgelte	4.500	893	4.500				3.607	3.607		
Pos.1.7.5	Wartungsentgelte (sonst.)	0	0	0				0	0		
Pos.1.7.6	Wartungsentgelte	55.000	47.930	55.000				7.070	7.070		
Pos.1.7.7	Wartungsentgelte	20.000	44.214	20.000				-24.214	-24.214		
<b>Summe Wartungsentgelte</b>		<b>219.500,00</b>	<b>136.316,43</b>	<b>219.500,00</b>				<b>144.175,00</b>	<b>144.175,00</b>		
<b>Pos. 1</b>	<b>Summe Pos. 1.3 bis 1.7</b>	<b>350.000,00</b>	<b>439.549,49</b>	<b>450.000,00</b>				<b>-124,49</b>	<b>-124,49</b>		
<b>Pos. 2</b>	<b>Beihilfen (aus Fehlbuchergebnissen, bestehende Kontenstellen usw.)</b>										
Pos.2.1	Beihilfen	210.000	217.424	220.000				-7.424	2.576		
Pos.2.2	Beihilfen	310.000	244.403	250.000				65.597	65.597		
Pos.2.3	Beihilfen	70.000	114.335	70.000				-44.335	-34.335		
Pos.2.4	Beihilfen	25.000	30.556	25.000				-5.556	-5.556		
Pos.2.5	Beihilfen	120.000	94.242	120.000				25.758	25.758		
Pos.2.6	Beihilfen	0	0	0				0	0		
Pos.2.7	Beihilfen	14.000	15.742	14.000				-1.742	-1.742		
Pos.2.8	Beihilfen	25.000	8.938	25.000				18.062	18.062		
Pos.2.9	Beihilfen	230.000	214.121	230.000				-15.879	-15.879		
Pos.2.10	Beihilfen	44.000	59.604	44.000				-15.604	-15.604		
Pos.2.11	Beihilfen	30.000	27.648	30.000				2.352	2.352		
Pos.2.12	Beihilfen	90.000	119.715	120.000				-29.715	-49.715		
Pos.2.13	Beihilfen	1.000	0	1.000				1.000	1.000		
<b>Summe Beihilfen</b>		<b>1.156.000,00</b>	<b>1.317.237,71</b>	<b>1.274.000,00</b>				<b>-160.762,29</b>	<b>-150.212,29</b>		
<b>Pos. 3</b>	<b>Einzelmaßnahmen (aus Fehlbuchergebnissen, bestehende Kontenstellen usw.)</b>										
Pos.3.1	Einzelmaßnahmen	7.502.826,00	8.055.119,05	7.467.274,00				-552.292,95	-587.844,95		
Pos.3.2	Einzelmaßnahmen	0	0	0				0	0		
Pos.3.3	Einzelmaßnahmen	6.517.216	6.517.216	6.725.208				0	207.992		
Pos.3.4	Einzelmaßnahmen	590	1.592	615				-102	-102		
Pos.3.5	Einzelmaßnahmen	17.420	19.852	14.478				-3.374	-3.374		
Pos.3.6	Einzelmaßnahmen	1.052.694	1.235.356	818.940				-233.714	-416.416		
Pos.3.7	Einzelmaßnahmen	2.000	3.864	3.300				-464	-464		
Pos.3.8	Einzelmaßnahmen	100.000	398.292	271.000				-98.292	-127.292		
Pos.3.9	Einzelmaßnahmen	110.000	151.204	117.000				-33.204	-36.204		
<b>Summe Einzelmaßnahmen</b>		<b>9.304.656,00</b>	<b>10.106.344,62</b>	<b>9.607.799,00</b>				<b>-797.312,60</b>	<b>-864.312,60</b>		
<b>Pos. 4</b>	<b>Kostenkontrolle</b>										
Pos.4.1	Kostenkontrolle	256.589,45	65.452,75	245.239,80				111.136	178.787		
Pos.4.2	Kostenkontrolle	10.390	-180.746	2.506				191.136	183.282		
<b>Summe Kostenkontrolle</b>		<b>266.979,45</b>	<b>-115.293,25</b>	<b>247.745,60</b>				<b>302.272,00</b>	<b>362.069,00</b>		
<b>Pos. 5</b>	<b>Wartungsentgelte</b>										
Pos.5.1	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.2	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.3	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.4	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.5	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.6	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.7	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.8	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.9	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.10	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.11	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.12	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.13	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.14	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.15	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.16	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.17	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.18	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.19	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.20	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.21	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.22	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.23	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.24	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.25	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.26	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.27	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.28	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.29	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.30	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.31	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.32	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.33	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.34	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.35	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.36	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.37	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.38	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.39	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.40	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.41	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.42	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.43	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.44	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.45	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.46	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.47	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.48	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.49	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.50	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.51	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.52	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.53	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.54	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000				0	0		
Pos.5.55	Wartungsentgelte	10.000	10.000	10.000							



Kostenkontrolle 2019-Istkosten		ARA PUSTERTAL AG ATO4						Progress 2019
Pos.	Posten	ARA INNICHEN [Mengen] [€]	ARA WASSERFELD [Mengen] [€]	ARA TOBL [Mengen] [€]	ARA UNTERES PUSTERTAL [Mengen] [€]	ARA SOMPUNT [Mengen] [€]	ATO 4 [Mengen] [€]	[Mengen] [€]
Pos. 1	Produktionskosten							
Pos. 1.1	Personal							
	Löhne	136.902,32	138.551,81	751.132,33	142.684,24	162.048,21	1.331.316,01	2.070.000
	Mittagessen	4.122,31	2.978,92	19.083,69	4.082,69	2.903,71	33.171,32	36.300
	Lebensmittel	0,00	168,22	6.721,66	98,51	263,92	7.352,31	13.300
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	49.923,24	0,00	0,00	49.923,24	55.000
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	19.000
	Fachfortbildung	0,00	0,00	230,59	0,00	0,00	230,59	1.500
	Migfiedsbeträge	0,00	0,00	2.465,00	0,00	0,00	2.465,00	4.500
	<b>Summe Personal</b>	<b>141.024,63</b>	<b>141.639,95</b>	<b>850.155,51</b>	<b>146.855,44</b>	<b>165.215,84</b>	<b>1.454.861,37</b>	<b>2.238.300</b>
Pos. 1.2	Energiekosten							
	Elektrische Energie [kWh]	135.288	95.226	950.843,00	55.495	160.552	1.371.404,00	3.410.000
	Elektrische Energie [€]	23.706,56	16.149,42	162.652,00	11.835,70	26.304,32	242.645,00	592.500
	Thermische Energie [kg HW, m3 T+U]	7.160	15	403.241,00	31	22	410.469,41	700.000
	Thermische Energie [€]	10.303,24	70,34	155.505,22	198,44	193,68	166.270,92	273.300
	U.T.F. Steuer			94,93			94,93	0
	<b>Summe Energie [€]</b>	<b>34.009,80</b>	<b>16.219,76</b>	<b>318.252,15</b>	<b>12.034,14</b>	<b>26.498,00</b>	<b>408.013,85</b>	<b>865.800</b>
Pos. 1.3	Sachkosten							
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	25.200	176.400	0		201.600,00	300.000
	Kalk [€]	0,00	2.719,20	19.341,00	0,00		22.060,20	30.500
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	135.220	146.640	768.070	114.040	102.260	1.266.230,00	2.010.000
	Fällmittel [€]	1.574,82	1.392,36	76,81	660,65	10,23	3.914,58	15.333
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	7.350	4.663	54.780	10.650	13.650	91.093,00	148.000
	Flockungsmittel [€]	13.965,00	15.502,00	104.632,00	20.454,00	25.935,00	160.478,00	357.300
1.3.4.1	Bicarbonat [t]			230,400			230,400,00	310.000
	Bicarbonat [€]			69.448,50			69.448,50	103.500
1.3.4.2	Labor+Analyser	4.350,60	6.458,92	9.404,37	4.934,46	4.520,43	29.718,78	60.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2SO4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6500
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	85,40	129,00	3.971,68	0,00	3.850,00	8.036,08	14.434
	Trinkwasser [€]	5.906,86	444,26	2.383,01	5.808,54	9.063,40	23.605,06	18.013
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>26.736,97</b>	<b>26.516,74</b>	<b>205.215,69</b>	<b>32.107,65</b>	<b>39.613,06</b>	<b>318.226,11</b>	<b>659.814</b>
Pos. 1.4	Entsorgung							
Pos. 1.4.1	Rechengüterentsorgung [t]	0,00	10,70	144,49	49,71	26,21	231,11	425
	Rechengüterentsorgung [€]	0,00	1.546,65	15.821,66	5.443,25	2.870,00	25.681,55	40.818
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	0,00	5,38	8,42	0,00	0,00	13,80	155
	Sandentsorgung [€]	0,00	1.038,44	1.309,96	0,00	0,00	2.348,40	29.190
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen [t]			10.218,90			10.218,90	12.167
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]			159.684,81			159.684,81	207.407
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]			0,00			0,00	0
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]			0,00			0,00	0
	Schlammproduktion [t]	569,69	671,03	6.149,55	800,82	700,00	8.831,09	15.850
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t]			0,00			0,00	0
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]			0,00			0,00	0
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t]			1,060			1,059,60	1,750
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]			91.125,60			91.125,60	130.500
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			11,147			11,146,72	20.000
	Abgabe St. Lorenzen [€]			27.866,81			27.866,81	50.000
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			727			726,59	1.300
	Inertmaterialentsorgung [€]			87.190,80			87.190,80	111.600
Pos. 1.4.9	Fiberscheenteilsorgung [t]			158			158,35	250
	Fiberscheenteilsorgung [€]			30.244,85			30.244,85	47.750
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	167	1.941	28.669	2.254	436	33.469,92	0
	Reststoffentsorgung [€]	302,90	446,02	5.212,12	531,45	583,25	7.075,74	23.100
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>302,90</b>	<b>3.031,11</b>	<b>418.456,60</b>	<b>5.974,69</b>	<b>3.453,25</b>	<b>431.218,65</b>	<b>749.241</b>

Hochrechnung 2019		ARA PUSTERTAL AG ATO4					
Pos.	Hochrechnung 2019	ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPLINT	ATO 4
	Posten	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]
Pos. 1	Produktionskosten						
Pos. 1.1	Personal						
	Löhne	234.889,69	237.517,39	1.287.655,42	244.601,55	277.796,93	2.287.260,99
	Mittagessen	7.066,82	5.106,72	32.714,90	6.998,90	4.977,79	56.865,12
	Lebensmittel	0,00	288,38	11.522,85	168,87	452,43	12.432,53
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	85.582,70	0,00	0,00	85.582,70
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	52.457,14	0,00	0,00	52.457,14
	Fachliteratur	0,00	0,00	395,30	0,00	0,00	395,30
	Migfiedsbeträge	0,00	0,00	4.225,71	0,00	0,00	4.225,71
	<b>Summe Personal</b>	<b>241.756,51</b>	<b>242.912,49</b>	<b>1.474.554,02</b>	<b>251.769,33</b>	<b>283.227,15</b>	<b>2.494.219,49</b>
Pos. 1.2	Energiekosten						
	Elektrische Energie [kWh]	231.922	163.245	1.630.016,57	95.134	275.232	2.385.549,71
	Elektrische Energie [€]	40.640	31.113	278.832,00	20.290	45.093	415.968,00
	Thermische Energie [kg H <sub>2</sub> O, m <sup>3</sup> T+U]	12.274	26	691.270,29	54	38	703.661,85
	Thermische Energie [€]	17.663	121	266.580,38	340	332	265.035,86
	U.T.F. Steuer			0,00			0,00
	<b>Summe Energie [€]</b>	<b>58.302,51</b>	<b>31.233,87</b>	<b>545.412,38</b>	<b>20.629,93</b>	<b>45.425,14</b>	<b>701.003,86</b>
Pos. 1.3	Sachkosten						
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]		43.200	302.400			345.600,00
	Kalk [€]		4.661	33.156,00			37.817,49
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	231.806	251.383	1.316.691	195.497	175.303	2.170.680,00
	Fällmittel [€]	2.699	2.387	131,67	1.475	18	6.710,68
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	12.600	7.994	93.909	18.257	23.400	156.159,43
	Flockungsmittel [€]	23.940	26.575	178.352,00	35.064	44.460	309.390,86
1.3.4.1	Bicarbonat [t]			394.971			394.971,43
	Bicarbonat [€]			119.054,57			119.054,57
1.3.4.2	Labor+Analyser	7.458	11.072	16.121,78	8.545	7.749	50.946,49
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0	0	0,00	0	0	0,00
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m <sup>3</sup> ]	146	221	6.808,59		6.600	13.776,14
	Trinkwasser [€]	10,126	762	4.085,16	9.957	15.537	40.487,54
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>44.223,38</b>	<b>45.457,28</b>	<b>351.501,17</b>	<b>68.041,63</b>	<b>67.764,10</b>	<b>664.387,61</b>
Pos. 1.4	Entsorgung						
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	0	18	247,70	85	45	386,19
	Rechengutentsorgung [€]	0	2.651	27.122,84	9.331	4.920	44.025,51
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	0	9	14,43	0	0	23,66
	Sandentsorgung [€]	0	1.780	2.245,65	0	0	4.025,83
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen [t]			16.686,19			16.686,19
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]			260.877,05			260.877,05
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]			0,00			0,00
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]			0,00			0,00
	Schlammproduktion [t]	977	1.150	10.542,09	1.373	1.200	15.242,21
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t]			0,00			0,00
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]			0,00			0,00
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t]			1,816			1,816,46
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]			156.215,31			156.215,31
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			19,109			19,108,87
	Abgabe St. Lorenzen [€]			47.771,67			47.771,67
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			1,246			1,245,58
	Inertmaterialentsorgung [€]			149.469,94			149.469,94
Pos. 1.4.9	Fiberscheitensorgung [t]			271			271,46
	Fiberscheitensorgung [€]			51.848,31			51.848,31
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0	0	747	747,43
	Reststoffentsorgung [€]	519	765	5.874,03	911	1.000	9.088,81
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>519,26</b>	<b>6.196,19</b>	<b>701.421,81</b>	<b>10.242,33</b>	<b>5.919,85</b>	<b>723.302,44</b>



Kostenvorschau 2020		ARA PUSTERTAL AG ATO4						Restposten 2020
Pos.	Kostenvorschau 2020	ARAINNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPLINT	ATO 4	
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten							
Pos. 1.1	Personal							
1,00	Löhne	240.000	243.000	1.300.000,00	260.000	310.000	2.353.000	2.353.000
4,00	Mittagessen	7.500	5.000	35.000,00	6.000	4.000	57.500	57.500
	Lebensmittel	500	500	11.000,00	500	500	13.000	13.000
	Kurse Sicherheit	0	0	70.000,00	0	0	70.000	70.000
	Kurse fachlich und sozial	0	0	50.000,00	0	0	50.000	50.000
	Fachliteratur	0	0	1.500,00	0	0	1.500	1.500
	Mitgliedsbeiträge	0	0	4.500,00	0	0	4.500	4.500
	<b>Summe Personal</b>	<b>248.000</b>	<b>248.500</b>	<b>1.472.000,00</b>	<b>266.500</b>	<b>314.500</b>	<b>2.649.500</b>	<b>2.649.500</b>
Pos. 1.2	Energiekosten							
	Elektrische Energie [kWh]	270.000	170.000	1.700.000,00	180.000	300.000	2.820.000	2.820.000
	Elektrische Energie [€]	48.600	32.300	297.500,00	38.700	51.000	458.100	458.100
	Thermische Energie [kg+W, m3 T+U]	20.000	60	500.000,00	100	70	520.230	520.230
	Thermische Energie [€]	30.000	600	200.000,00	700	700	232.000	232.000
	U.T.F. Steuer			0,00			0	0
	<b>Summe Energie [€]</b>	<b>78.600</b>	<b>32.900</b>	<b>497.500,00</b>	<b>39.400</b>	<b>51.700</b>	<b>700.100</b>	<b>700.100</b>
Pos. 1.3	Sachkosten							
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]		45.000	250.000			295.000	295.000
	Kalk [€]		5.175	30.000,00			35.175	35.175
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	280.000	260.000	1.400.000	250.000	190.000	2.340.000	2.340.000
	Fällmittel [€]	3.360	3.120	1.400,00	2.500	1.900	12.280	12.280
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	16.000	13.000	110.000	19.000	20.000	178.000	178.000
	Flockungsmittel [€]	30.400	48.800	209.000,00	37.050	38.000	351.250	351.250
1.3.4.1	Bicarbonat [t]			350.000			350.000	350.000
	Bicarbonat [€]			108.000,00			108.000	108.000
1.3.4.2	Labor+Analyser	8.000	10.000	15.000,00	10.000	10.000	53.000	53.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0	0	0,00	1.500	5.000	6.500	6.500
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	170	450	8.000,00	300	2.500	11.420	11.420
	Trinkwasser [€]	238	1.575	4.800,00	600	9.000	16.213	16.213
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>41.938</b>	<b>66.870</b>	<b>368.200,00</b>	<b>51.850</b>	<b>63.500</b>	<b>852.418</b>	<b>852.418</b>
Pos. 1.4	Entsorgung							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	30	35	250,00	90	45	450	450
	Rechengutentsorgung [€]	3.285	3.833	27.375,00	9.855	4.928	49.275	49.275
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	15	30	50,00	15	20	130	130
	Sandentsorgung [€]	3.150	6.300	8.000,00	3.450	4.600	25.500	25.500
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen [t]			14.830,00			14.830	14.830
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]			227.935,00			227.935	227.935
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]			0,00			0	0
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]			0,00			0	0
	Schlammproduktion [t]	1.050	1.100	11.000,00	1.400	1.200	15.750	15.750
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t]			0,00			0	0
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]			0,00			0	0
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t]			1.700			1.700	1.700
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]			148.200,00			148.200	148.200
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			20.000			20.000	20.000
	Abgabe St. Lorenzen [€]			50.000,00			50.000	50.000
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			1.250			1.250	1.250
	Inertmaterialentsorgung [€]			150.000,00			150.000	150.000
Pos. 1.4.9	Fiberscheitelsorgung [t]			250			250	250
	Fiberscheitelsorgung [€]			47.750,00			47.750	47.750
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0	0	0	0	0
	Reststoffentsorgung [€]	1.000	600	10.000,00	9.000	1.500	22.100	22.100
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>7.435</b>	<b>10.733</b>	<b>687.260,00</b>	<b>22.305</b>	<b>11.028</b>	<b>718.740</b>	<b>718.740</b>





Hochrechnung 2019		ARA PUSTERTAL AG ATO4					
Posten	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	
<b>Pos. 1.5 Dienste</b>							
Pos.1.5.1 Wartungsverträge allgemein	14.347	24.354	163.182,19	10.857	9.183	221.924,18	
Pos.1.5.2 Wartungsverträge Upgrades	6.059	5.701	136.264,54	6.666	4.200	158.690,90	
Pos.1.5.3 Analysen	0	0	153.925,71	0	0	153.925,71	
Pos.1.5.4 Transporte	0	0	1.878,50	0	45	1.923,93	
Pos.1.5.5 CO-Substrate			41.451,05			41.451,05	
<b>Summe Dienste</b>	<b>20.406,78</b>	<b>30.055,15</b>	<b>496.701,93</b>	<b>17.523,33</b>	<b>13.428,53</b>	<b>578.115,77</b>	
<b>Pos. 1.6 Instandhaltung und Ersatzteile</b>							
Pos.1.6.1 Werkstatt (1)	1.998	4.099	13.668,26	7.825	7.115	34.706,26	
Pos.1.6.2 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	8.013	6.714	191.495,23	8.667	22.812	237.701,69	
Pos.1.6.3 Ersatzteile (3)	28.980	33.279	633.986,69	65.499	35.079	796.824,09	
Pos.1.6.4 Verbesserungen (4)	3.814	16.964	129.605,07	1.133	9.421	160.937,79	
Pos.1.6.5 Öle und Fette	1.624	4.729	16.461,93	4.423	3.267	30.505,45	
Pos.1.6.6 Reparatur (5)	16.653	7.420	108.857,93	30.670	4.567	168.168,15	
Pos.1.6.7 Bauinstandhaltung (5.6)	291	3.684	8.277,45	0	4.045	16.297,05	
Pos.1.6.8 Maschinenpark (v.7)	0	0	5.634,78	620	720	6.974,59	
						0,00	
<b>Wartehaltung</b>	<b>61.374,23</b>	<b>76.893,71</b>	<b>1.107.587,34</b>	<b>118.837,68</b>	<b>87.025,44</b>	<b>1.492.114,45</b>	
<b>Pos. 1.7 Hauptstämmer</b>							
Pos. 1.7.1 Spülungen + TV-Befahrung	544	0	18.706,89	927	0	20.178,35	
Pos. 1.7.2 TV-Befahrungen	0	0	0,00	0	0	0,00	
Pos. 1.7.3 Messstationen	1.664	1.513	15.955,29	858	1.141	21.331,18	
Pos. 1.7.4 Pumpstationen	605	0	218,01	0	0	823,13	
Pos. 1.7.5 Aufnahmen-GIS [ km ]	0	0	0,00	0	0	0,00	
Pos. 1.7.6 Sanierungen + (Wartehaltung nur Tobl)	0	0	47.929,75	0	0	47.929,75	
Pos. 1.7.7 Wertehaltung andere/Düker+RÜB	87	20.349	0,00	23.589	0	44.023,77	
<b>Summe Hauptstämmer</b>	<b>3.029,55</b>	<b>21.862,06</b>	<b>82.859,93</b>	<b>25.374,05</b>	<b>1.140,60</b>	<b>134.286,19</b>	
<b>Kleinkäranlagen</b>			<b>45.949,47</b>			<b>45.949,47</b>	
<b>Pos. 1 Gesamte Produktionskosten</b>	<b>479.882,33</b>	<b>493.604,73</b>	<b>4.806.741,12</b>	<b>493.418,36</b>	<b>503.330,81</b>	<b>6.693.979,30</b>	
<b>Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)</b>							
Pos.2.1 Direktor und Präsident			217.423,75			217.423,75	
Sekretärinnen			244.402,51			244.402,51	
Pos.2.2 Aufsichtsrat+VR+OdV			114.354,58			114.354,58	
Pos.2.3 Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	30.554,66	0	0	30.554,66	
Pos.2.4 Versicherungen			95.240,36			95.240,36	
Pos.2.5 Verschiedenes	0	0	0,00	0	0	0,00	
Pos.2.6 Lohnbuchhaltung			15.742,29			15.742,29	
Pos.2.7 Wirtschaftsberater			6.938,47			6.938,47	
Pos.2.8 Technische Konsulzenzen	0	0	374.121,34	0	0	374.121,34	
Pos.2.9 Telefon	8.041	2.858	41.091,34	2.547	5.066	59.603,62	
Pos.2.10 Bankzinsen + Bankspesen			27.647,54			27.647,54	
Pos.2.11 Abwasserverband+Vertrag+CG+Wärmerung			169.704,63			169.704,63	
Pos.2.12 Handelskammer			0,00			0,00	
<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>8.041,20</b>	<b>2.858,45</b>	<b>1.358.221,47</b>	<b>2.547,00</b>	<b>5.066,60</b>	<b>1.366.733,78</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>487.723,49</b>	<b>496.463,18</b>	<b>6.144.802,58</b>	<b>501.865,36</b>	<b>508.396,46</b>	<b>8.050.113,05</b>	
<b>Einnahmen</b>							
1 Gemeinden	655.064,66	744.802,69	3.417.696,57	821.788,43	877.906,10	6.517.258,45	
2 Fremdfäkalien [ kg ]	188,14	566,06	234,63	67,97	34,97	1.091,78	
Fremdfäkalien [ € ]	3.386,57	10.189,03	4.223,42	1.223,49	629,49	19.651,99	
3 Schämme außerhalb ATO [ kg ]			16.686,19			16.686,19	
Schämme außerhalb ATO [ € ]			1.025.304,82			1.025.304,82	
4 Altesen	0,00	0,00	3.864,00	0,00	0,00	3.864,00	
5 Sonstige Einnahmen	433,79	0,00	377.446,30	0,00	20.402,27	398.282,35	
6 Grünzertifikate+Kleinkäranlagen	0,00	42.833,90	107.665,71	0,00	704,57	151.204,18	
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>658.885,02</b>	<b>797.825,62</b>	<b>4.936.200,82</b>	<b>823.011,92</b>	<b>899.642,42</b>	<b>8.115.565,80</b>	
<b>Kostenkontrolle</b>	<b>221.161,54</b>	<b>341.360,45</b>	<b>-1.208.761,76</b>	<b>321.046,56</b>	<b>390.645,96</b>	<b>65.452,78</b>	
<b>Realkostenkontrolle (schlamm+Verw.)</b>	<b>-16.458,86</b>	<b>91.258,50</b>	<b>-201.241,98</b>	<b>54.924,81</b>	<b>136.968,28</b>	<b>-180.746</b>	
<b>Projekte-Investitionen</b>							
Summe	729.225,62	765.600,52	10.935.124,72	2.256.403,33	713.576,61	15.399.930,80	
Summe Anteil AG	178.378,67	200.856,22	2.671.771,06	315.896,47	0,00	3.366.902,42	
Abschreibung 10-15 Jahre	13.852,43	7.639,32	149.235,20	25.271,72	0,00	196.198,67	
Zinsen-Projekt			50.000,00			50.000,00	
						0,00	
<b>Kostenkontrolle real</b>						<b>246.199</b>	







Pos.	Porten	ARA INNICHEN-SEXTEN												Summe 2019 [Mengen]	Summe 2019 [€]	Prognose 2019 [Mengen]	Prognose 2019 [€]	Stand 31.07.2019	
		Januar 2019	Februar 2019	März 2019	April 2019	Mai 2019	Jun 2019	Juli 2019	August 2019	September 2019	Oktober 2019	November 2019	Dezember 2019						
Pos. Produktionskosten																			
Pos.1 Personal																			
	Löhne	19.377,49	18.845,73	20.096,03	19.723,26	19.541,10	20.285,21	19.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.686,69	240.000
	Mitbestimmen	662,77	590,77	538,46	594,81	765,77	465,77	600,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.068,82	7.500
	Lebarmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Kurze Stabarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Kurze fischlich und sonst	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Fachfortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Summe Personal	19.999,26	19.426,50	20.634,49	20.318,07	20.306,87	20.750,98	19.694,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.655,51	247.500
Pos.1 Energiekosten																			
	Elektrische Energie [kWh]	29.917	6.775	24.605	13.628	17.228	21.864	21.473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.952,29	270.000
	Elektrische Energie [€]	4.971,18	1.133,86	4.164,70	2.543,38	3.093,26	3.895,26	3.865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.639,82	48.600
	Thermische Energie [kg H <sub>2</sub> O, m <sup>3</sup> T <sub>2</sub> U]	7.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.274,29	20.000
	Thermische Energie [€]	10.303,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.662,70	30.000
	U17,7 Steuer	15.274,42	1.133,65	4.164,70	2.543,38	3.093,26	3.895,26	3.865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.662,55	30.000
	Summe Energie [€]	15.274,42	1.133,65	4.164,70	2.543,38	3.093,26	3.895,26	3.865,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.364,37	68.600
Pos.1 Sachkosten																			
	Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231.805,71	260.000
	Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.699,17	3.350
	Pfällmehl [kg]	21.466	22.000	23.660	0	21.180	20.820	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.600,00	16.000
	Pfällmehl [€]	2,15	2,20	2,37	0,00	2,12	2,08	1.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.940,00	30.400
	Pfällmehl (€)	0	0	2.100	2.100	0	3.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.459,17	8.000
	Pfällmehl (€)	0,00	0,00	3.990,00	3.990,00	0,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,40	170
	Pfällmehl (€)	0,00	391,08	0,00	0,00	3.895,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,04	238
	Chromblöcke für Scanner (1025x4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Trinkwasser [m <sup>3</sup> ]	11,60	11,00	11,30	12,40	12,90	12,20	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,04	238
	Trinkwasser [€]	15,66	14,85	15,26	16,74	16,74	16,47	17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.126,04	238
	Summe Sachkosten	17,81	378,13	4.007,52	4.006,74	9.802,16	6.003,55	1.591,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.122,58	60.000





Pos.	Position	2019												Summe 2019	Kostenplan 2019	Kostenplan 2020		
		Januar 2019	Februar 2019	März 2019	April 2019	Mai 2019	Jun 2019	Juli 2019	August 2019	September 2019	Oktober 2019	November 2019	Dezember 2019					
<b>Pos.1 Instandhaltung und Ersatzteile</b>																		
sw.1.1	Werkstoffe (1)	778,05	0,00	30,04	49,29	276,51	28,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,78	5.000	1.998,48
sw.1.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	685,61	854,68	1.082,57	676,84	925,25	425,97	43,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.674,38	1.905	8.013,32
sw.1.3	Ersatzteile (2)	6.185,46	1.770,62	34,72	876,26	550,69	0,00	7.537,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.895,16	3.000	28.980,27
sw.1.4	Verbindungen (4)	53,00	539,05	0,00	0,00	92,83	322,20	1.219,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,05	5.000	3.814,37
sw.1.5	Öle und Fette	0,00	0,00	0,00	847,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,37	4.000	1.624,06
sw.1.6	Reparatur (5)	0,00	722,00	150,00	770,00	718,54	57,10	7.296,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.714,25	20.000	16.653,00
sw.1.7	Bauunterhaltung (5.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,68	5.000	290,88
sw.1.8	Maschinenpark (6.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Werterhaltung</b>		7.792,12	3.865,25	1.286,23	3.269,86	2.662,42	533,95	16.266,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.891,57	70.000	57.974,20
<b>Pos. 1 Hauptstamm</b>																		
sw.1.1	Spülungen	0,00	0,00	0,00	317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,40	15.000	544,11
sw.1.2	Wahlleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sw.1.3	Wahlleistungen	200,80	183,19	186,84	182,23	166,21	167,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,15	7.500	1.863,69
sw.1.4	Wahlleistungen	62,85	58,28	58,56	58,20	54,62	58,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352,89	2.500	605,13
sw.1.5	Wahlleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sw.1.6	Wahlleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sw.1.7	Wahlleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sw.1.8	Wahlleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Hauptstamm</b>		265,65	242,47	266,40	268,63	226,29	226,16	59,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,07	10.000	3.033,35
<b>Pos. Gesamt Produktionen</b>																		
<b>Pos.2 Betriebskosten (es fehlt Umvorgergebene, bestehende Konzessionen usw.)</b>		47.891,49	27.242,78	32.214,14	31.033,86	37.555,88	32.899,23	41.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.648,26	1.000.000,00	429.677,28
Pos.2.1	Director und Präsident																	
Pos.2.2	Sekretärinnen																	
Pos.2.3	Fachlehrer-VR																	
Pos.2.4	Büro																	
Pos.2.5	Versicherungen																	
Pos.2.6	Verschleißes																	
Pos.2.7	Lohnbuchhaltung																	
Pos.2.8	Technische Konsultenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos.2.9	Feldern	495,00	902,18	495,00	901,52	495,00	901,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,70	1.500	8.241,20
Pos.2.10	Bankzinsen																	
<b>Summe Betriebskosten</b>		495,00	902,18	495,00	901,52	495,00	901,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,70	1.500	8.241,20
<b>Gesamtsumme</b>		48.299,49	28.145,96	32.509,14	31.935,76	38.051,66	33.800,23	42.222,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235.338,70	1.001.500,00	538.538,58





Pos.	Position	ARA WASSERFELD												Summe 2019 [Mengen]	Summe 2019 [€]	November 2019 [Mengen]	November 2019 [€]	Dezember 2019 [Mengen]	Dezember 2019 [€]	Rechnungs-2019 [Mengen]	Rechnungs-2019 [€]	Istbuchung 2019	Istbuchung 2019 [€]
		Januar 2019	Februar 2019	März 2019	April 2019	Mai 2019	Juni 2019	Juli 2019	August 2019	September 2019	Oktober 2019												
Pos.-Produktionskosten																							
Pos.1 Personal																							
	Löhne	18.791,38	18.779,57	20.042,87	19.738,84	19.319,87	20.552,89	20.138,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.517,39	243,00			
	Mittagessen	382,77	438,46	450,00	450,00	576,92	357,89	333,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.106,72	5,00			
	Leberrnittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,38	500			
	Kurse Stichtzeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	Kurse Frühstück und Nacht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0			
	Mitgliedbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20.174,15	19.418,03	20.492,87	20.188,64	19.896,79	21.879,69	20.458,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.154,64	248,00			
Pos.1 Energiekosten																							
	Elektrische Energie [kWh]	18,891	15,143	10,140	11,327	15,722	10,293	13,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163.244,57	170,000			
	Elektrische Energie [€]	3.333,33	2.699,00	2.076,14	2.352,75	2.892,78	2.148,62	2.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.113,29	30,300			
	Thermische Energie [kWh, m³ T+U]	0	12	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,71	60			
	Thermische Energie [€]	0,00	69,86	0,00	8,92	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,28	600			
	U7.F. Steuer	3.333,33	2.907,86	2.076,14	2.352,67	2.840,24	2.148,62	2.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,28	600			
	Summe Energie [€]	3.333,33	2.907,86	2.076,14	2.352,67	2.840,24	2.148,62	2.458,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,28	600			
Pos.1 Sachkosten																							
	Kalk [kg]	13,200	0	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.200,00	45,000			
	Kalk [€]	1.399,20	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.561,49	5,175			
	Fällmittel [kg]	24,880	0	25,240	24,100	20,990	23,990	25,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251.382,86	260,000			
	Fällmittel [€]	2,49	0,00	2,52	2,41	1.980,00	2,29	2,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.388,91	3,120			
	Pflanzungsmittel [kg]	0	2,363	0	0	1,250	0	1,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.893,71	10,000			
	Pflanzungsmittel [€]	0,00	5.063,00	0,00	5.379,00	2.375,00	0,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.574,85	46,800			
	Laber-Analyser	0,00	1.004,87	2.855,31	0,00	0,00	0,00	2.599,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.072,43	10,000			
	Chemikalien für Scriber (R2Sc4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,14	450			
	Trinkwasser [m³]	0,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,59	1,575			
	Trinkwasser [€]	0,00	0,00	102,55	0,00	341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	652,9728	10,000			
	Summe Sachkosten	1.401,69	6.097,87	4.288,53	5.378,41	4.296,70	2,29	6.289,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.516,74	16,000			

Pos.	Position	Januar 2019 [Mengen]	Januar 2019 [€]	Februar 2019 [Mengen]	Februar 2019 [€]	März 2019 [Mengen]	März 2019 [€]	April 2019 [Mengen]	April 2019 [€]	Mai 2019 [Mengen]	Mai 2019 [€]	Juni 2019 [Mengen]	Juni 2019 [€]	Juli 2019 [Mengen]	Juli 2019 [€]	August 2019 [Mengen]	August 2019 [€]	September 2019 [Mengen]	September 2019 [€]	Oktober 2019 [Mengen]	Oktober 2019 [€]	November 2019 [Mengen]	November 2019 [€]	Dezember 2019 [Mengen]	Dezember 2019 [€]	Summe 2019 [Mengen]	Summe 2019 [€]	Restposten 2019 [Mengen]	Restposten 2019 [€]		
004.1	Entsorgung																														
004.1.1	Rechenanlagenleistung [l]	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	19,34	35	19,34		
004.1.2	Rechenanlagenleistung [€]	123,00	123,00	63,00	63,00	1.234,65	63,00	63,00	63,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,65	2.651,40	3.303	2.651,40		
004.1.3	Sandentsehung [l]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64	2,64	2,74	2,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,38	9,22	30	9,22		
004.1.4	Sandentsehung [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,32	512,32	526,12	526,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,44	1.780,18	6.300	1.780,18		
004.1.5	Schlammproduktion [t]	66,63	109,84	109,84	109,84	66,63	109,84	66,63	109,84	0,00	0,00	79,17	127,67	127,67	127,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677,03	1.150,34	1.100	1.150,34		
004.1.6	Schlammproduktion [kg]																														
004.1.7	Kosten lt. Tarif beabsichtigt																														
004.1.8	Restatidentsehung [kg]	1.100	31	31	31	0	0	0	0	0	0	0	0	810	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.841	764,61	600	764,61		
004.1.9	Restatidentsehung [€]	150,00	214,20	214,20	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,82	81,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,02	754,61	600	754,61		
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>270,00</b>	<b>277,20</b>	<b>277,20</b>	<b>277,20</b>	<b>1.234,65</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>675,32</b>	<b>675,32</b>	<b>687,94</b>	<b>687,94</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>63,00</b>	<b>3.031,11</b>	<b>5.315,15</b>	<b>10.733</b>	<b>5.315,15</b>		
004.1	Dienste																														
004.1.1	Wartungsverträge allgemein	3.954,82	2.486,74	2.486,74	2.486,74	803,00	1.032,71	1.032,71	1.032,71	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.200,55	24.354,09	15.000	24.354,09		
004.1.2	Wartungsverträge Ugründe	1.225,81	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.325,81	5.701,05	6.000	5.701,05		
004.1.3	Analysen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
004.1.4	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Dienste</b>	<b>5.180,63</b>	<b>2.836,74</b>	<b>2.836,74</b>	<b>2.836,74</b>	<b>1.153,00</b>	<b>1.382,71</b>	<b>1.382,71</b>	<b>1.382,71</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>6.200,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.526,36</b>	<b>30.055,14</b>	<b>21.000</b>	<b>30.055,14</b>		



Pos.	Posten	Januar 2019	Februar 2019	März 2019	April 2019	Mai 2019	Juni 2019	Juli 2019	August 2019	September 2019	Oktober 2019	November 2019	Dezember 2019	Summe 2019	Restposten 2019	Veranschlagt (2019)	Restposten 2020	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
<b>Pos.1   Instandhaltung und Ersatzteile</b>																		
ks.1.f	Werkstar (1)	720,48	129,20	127,45	291,94	650,72	23,65	487,88	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,32	0,00	0,00	4.098,41	
ks.1.f	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	907,72	2.285,16	12,78	298,00	209,59	312,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,628	0,00	0,00	6.713,62	
ks.1.f	Ersatzteile (2)	11.004,31	1.792,80	2.194,58	1.058,87	3.078,85	4,57	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.472,88	0,00	0,00	33.279,22	
ks.1.f	Werkzeugen (4)	3.750,00	0,00	0,00	0,00	5.235,70	0,00	920,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,82	0,00	0,00	16.894,26	
ks.1.f	Öle und Fette	0,00	0,00	0,00	2.798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.798,42	0,00	0,00	4.728,72	
ks.1.f	Reparatur (5)	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	459,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.299,50	0,00	0,00	7.400,29	
ks.1.f	Baumaterialien (6)	492,00	847,11	472,50	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,11	0,00	0,00	3.884,19	
ks.1.f	Mischposten (x.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	
	<b>Verwaltung</b>	<b>15.876,51</b>	<b>5.007,27</b>	<b>3.279,31</b>	<b>4.339,33</b>	<b>9.144,95</b>	<b>4.210,25</b>	<b>2.473,00</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.827,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	
ks.1	Hauptamtler	0,00	0,00	0,00	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	
ks.1	TV-Belagungen	0,00	0,00	0,00	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	
ks.1	Messstationen	148,07	141,90	144,01	150,92	146,78	149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892,97	0,00	0,00	1.513,49	
ks.1	Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
ks.1	Aufnahmen-Gef (tm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
ks.1	Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
ks.1	Wartung	0,00	11.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.870,00	0,00	0,00	20.246,57	
	<b>Summe Hauptamtler</b>	<b>148,07</b>	<b>12.011,90</b>	<b>144,01</b>	<b>150,92</b>	<b>146,78</b>	<b>149,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.752,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.122,03</b>	
	<b>Summe Produktivkosten</b>	<b>47.354,98</b>	<b>48.827,10</b>	<b>32.718,17</b>	<b>33.555,28</b>	<b>36.377,47</b>	<b>34.464,82</b>	<b>37.644,80</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.278,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.609,73</b>	
<b>Pos.2   Betriebskosten (es fehlt Unverhegeenes, bestehende Konzessionen usw.)</b>																		
ks.2	Direktor und Präsident																	0,000
ks.2	Sekretärinnen																	0,000
ks.2	Aufsicht-VR																	0,000
ks.2	Büro																	0,000
ks.2	Versicherungen																	0,000
ks.2	Verschiedenes																	0,000
ks.2	Leihbuchhaltung																	0,000
ks.2	Wirtschaftsbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000	
ks.2	Technische Konsultation	199,00	356,78	199,00	306,86	199,00	356,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.887,42	0,00	0,00	2.858,43	
ks.2	Telefon																	0,000
ks.2	Bankkosten																	0,000
	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>199,00</b>	<b>356,78</b>	<b>199,00</b>	<b>306,86</b>	<b>199,00</b>	<b>356,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.887,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.858,43</b>	
	<b>Socstat-Summe</b>	<b>47.553,98</b>	<b>49.183,88</b>	<b>32.917,17</b>	<b>33.862,14</b>	<b>36.576,47</b>	<b>34.821,60</b>	<b>37.644,80</b>	<b>875,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.166,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>468.468,16</b>	

Pos.	Posten	Januar 2019	Februar 2019	März 2019	April 2019	Mai 2019	Jun 2019	Juli 2019	August 2019	September 2019	Oktober 2019	November 2019	Dezember 2019	Summe 2019	Posten 2019	Kosten 2019	Posten 2019
		[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
1	Einnahmen	62.066,89	62.066,89	62.066,89	62.066,89	62.066,89	62.066,89	62.066,89	62.066,89	62.066,89	62.066,89	62.066,89	62.066,89	62.066,89	744.802,69	779.617,49	500
2	Fremdfaktoren [kg]	35,00	38,80	60,30	56,10	56,00	43,20	42,80						309,20	800	566,06	500
	Fremdfaktoren [€]	594,00	698,40	1.085,40	1.002,80	1.008,00	777,60	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.943,90	10.800	10.188,00	9.000
4	Altisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
5	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
6	Grünzertifikate+Photovoltaik	2.980,00	0,00	1.367,14	7.865,51	10.177,83	1.245,36	1.380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.985,44	20.000	42.833,96	27.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>65.046,89</b>	<b>62.765,29</b>	<b>64.579,46</b>	<b>70.932,20</b>	<b>73.232,72</b>	<b>64.089,85</b>	<b>64.457,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.359,28</b>	<b>775.662,65</b>	<b>757.545,92</b>	<b>615.672,49</b>
	<b>Kostenkontrolle</b>	<b>18.086,81</b>	<b>13.881,41</b>	<b>32.142,26</b>	<b>36.780,76</b>	<b>36.476,25</b>	<b>33.288,25</b>	<b>32.853,09</b>	<b>-475,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.451,35</b>	<b>329.895,19</b>	<b>341.360,45</b>	<b>329.309,89</b>
	abszgl. Schlamm	11.128,55	6.491,33	26.474,34	31.754,42	29.953,77	23.588,01	23.300,85	-475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>150,138</b>			



Pos.	Posten	Januar 2019	Februar 2019	März 2019	April 2019	Mai 2019	Juni 2019	Juli 2019	August 2019	September 2019	Oktober 2019	November 2019	Dezember 2019	Summe 2019	Promittel 2019	Promittel 2020
		[€]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Pos. Produktionskosten</b>																
<b>Pos.1 Personal</b>																
	Löhne	114.700,09	93.191,22	107.219,92	110.982,92	114.630,20	107.841,66	102.698,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751.133,20	3.130,00	1.300,000
	Mittelwert	2.763,54	2.619,23	3.207,55	2.376,92	3.079,74	1.859,17	3.099,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.959,69	13,60	32.74,06
	Lebensmittel	906,15	1.263,70	676,27	1.269,17	1.273,32	809,37	804,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,66	70,00	11.000
	Kurse Bibliothek	4.521,76	7.297,00	3.762,89	7.286,25	5.148,94	19.444,68	2.921,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.929,24	55,00	85.592,70
	Kurse Bibliothek und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.800,00	35,99	50.000
	Fachlehrer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500
	Mitgliedbeiträge	0,00	505,00	390,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.395,00	4,00	395,30
	<b>Summe Personal</b>	<b>122.932,14</b>	<b>104.973,15</b>	<b>118.246,53</b>	<b>122.192,75</b>	<b>124.031,20</b>	<b>131.622,88</b>	<b>139.724,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>883.956,41</b>	<b>3.629,00</b>	<b>4.235,71</b>
<b>Pos.2 Energiekosten</b>																
	Elektrische Energie [kWh]	190.199	183.598	146.751	77.749	124.973	110.165	114.708	0	0	0	0	0	950,843	2.500,000	1.700,000
	Elektrische Energie [€]	31.826,80	29.826,35	25.255,91	14.535,94	21.905,49	19.780,95	19.510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.852,00	400,000	287,500
	Thermische Energie [kg MW, no T4U]	74.038	59.813	84.232	62.656	46.128	24.868	35.556	0	0	0	0	0	403,241	700,000	500,000
	Thermische Energie [€]	31.221,05	23.564,22	36.996,85	22.554,15	17.646,78	9.789,97	14.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.595,22	2.430,00	200,000
	U.T.F. Stau-Energieeinzelkontorium	94,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,03	0,00	0,00
	<b>Summe Energie [€]</b>	<b>63.162,78</b>	<b>53.390,57</b>	<b>61.252,56</b>	<b>37.090,09</b>	<b>39.552,27</b>	<b>29.570,92</b>	<b>33.532,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.552,15</b>	<b>145,00</b>	<b>167,500</b>
<b>Pos.3 Sachkosten</b>																
	Kalk [kg]	15.600	28.800	18.800	28.800	0	28.800	57.600	0	0	0	0	0	178.400	312,000	250,000
	Kalk [€]	1.653,00	3.148,00	1.848,00	3.168,00	0,00	3.168,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.241,00	31,000	30,000
	Füllmittel [kg]	189.720	0	190.080	0	194.720	0,00	193.590	0	0	0	0	0	788,070	1.000,000	1.400,000
	Füllmittel [€]	18,97	0,00	19,01	0,00	19,47	0,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,241	0,500	1,400
	Pfostenmittel [kg]	12.600	0	10.500	10.500	0	10.680	10.500	0	0	0	0	0	54,780	210,000	93,000,57
	Pfostenmittel [€]	23.940,00	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00	20.841,00	19.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.622,00	234,000	209,000
	Baumwolle [t]	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	57.600	0	0	0	0	0	339.600	364,000	390,000
	Baumwolle [€]	8.784,00	8.692,00	8.784,00	8.784,00	8.784,00	8.784,00	17.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.448,50	109,100	119,054,57
	Labormittel	609,12	833,52	0,00	7.500,24	0,00	0,00	632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.454,37	31,000	16.121,78
	Chemikalien für Scrubber (R2Soa)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Trinkwasser [m3]	460,55	896,14	508,45	403,03	547,00	481,20	587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.971,68	11,200	6.805,59
	Trinkwasser [€]	276,53	537,66	303,87	246,82	338,20	288,78	362,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,01	6,150	4.085,18
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>35.290,42</b>	<b>12.291,20</b>	<b>30.394,88</b>	<b>39.728,14</b>	<b>5.840,17</b>	<b>33.097,78</b>	<b>44.384,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.235,28</b>	<b>316,300</b>	<b>316,000,00</b>





Pos.	Posten	Januar 2019	Februar 2019	März 2019	April 2019	Mai 2019	Juni 2019	Juli 2019	August 2019	September 2019	Oktober 2019	November 2019	Dezember 2019	Summe 2019	Prognose 2020	Abrechnung 2019	Differenz 2020
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Pos.1: Instandhaltung und Ersatzteile</b>																	
Pos.1.6	Werkstoffe (1)	707,42	1.016,15	705,33	1.903,00	129,10	85,50	3.208,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.373,16	40.000	13.668,26	20.000
Pos.1.6	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.4	5.084,80	9.192,68	15.907,37	39.068,27	6.424,81	20.001,24	13.066,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.705,55	335.000	191.485,23	256.000
Pos.1.6	Ersatzteile (2)	29.576,85	59.975,42	37.880,24	49.789,87	57.453,75	59.865,87	79.272,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309.825,57	400.000	633.866,89	500.000
Pos.1.6	Verkaufsgüter (4)	8.492,27	210,09	8.703,42	11.814,68	16.888,72	0,00	29.865,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.602,95	10.000	139.605,07	60.000
Pos.1.6	Öle und Fette	0,00	1.480,75	4.410,80	0,00	0,00	808,00	2.474,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.622,79	35.000	16.461,93	35.000
Pos.1.6	Reparatur (5)	3.351,24	610,92	35.576,20	11.884,00	10.842,93	969,18	165,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.506,46	100.000	108.857,93	100.000
Pos.1.6	Baustoffabgabe (6.5)	0,00	65,49	679,02	0,00	0,00	317,00	3.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.829,51	10.000	8.277,45	30.000
Pos.1.6	Maschinenpark (6.7)	79,20	78,38	175,56	2.112,23	122,22	50,84	187,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.256,86	30.000	5.624,79	30.000
	<b>Wartung</b>	<b>83.230,78</b>	<b>93.806,69</b>	<b>104.167,94</b>	<b>176.729,06</b>	<b>94.266,63</b>	<b>92.899,93</b>	<b>132.201,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.235,95</b>	<b>371.000</b>	<b>1.070.877,54</b>	<b>1.095.000,00</b>
Pos.1	<b>Hauptstamm</b>																
ks.1	Spülungen	0,00	0,00	10.812,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.812,25	30.000	18.706,89	20.000
ks.1	TV-Schaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ks.1	Werkstätten	584,88	2.811,55	651,99	2.788,20	645,90	1.646,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.307,25	30.000	15.855,29	26.000
ks.1	Regenüberläufe	-395,53	231,01	0,00	0,00	292,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,77	0,00	218,01	2.000
ks.1	Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ks.1	Banerwerb + Wernehlung	19.803,98	1.095,80	1.303,00	2.860,28	400,08	1.247,73	1.428,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.999,02	16.000	47.829,75	55.000
ks.1	Differenzierungs-RGB	0,00	0,00	0,00	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
	<b>Summe Hauptstamm</b>	<b>19.972,23</b>	<b>4.138,16</b>	<b>12.807,24</b>	<b>6.446,66</b>	<b>1.356,98</b>	<b>3.094,23</b>	<b>1.428,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.205,79</b>	<b>100.000</b>	<b>72.025,03</b>	<b>100.000,00</b>
	<b>Kemdriftanlagen Wernehlung</b>	<b>1.338,95</b>	<b>2.286,95</b>	<b>2.405,17</b>	<b>8.479,27</b>	<b>3.847,21</b>	<b>5.039,89</b>	<b>2.810,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.892,86</b>	<b>35.000</b>	<b>45.946,47</b>	<b>45.000</b>
	<b>Gesamt Produktionskosten</b>	<b>462.284,63</b>	<b>237.538,19</b>	<b>423.559,80</b>	<b>423.564,40</b>	<b>345.340,54</b>	<b>387.847,75</b>	<b>446.070,95</b>	<b>9.292,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.813.219,28</b>	<b>4.444.327</b>	<b>4.027.910,52</b>	<b>4.619.800,00</b>
<b>Pos.2: Betriebskosten (es fehlt Unverzehrgesamtheit, bestehende Konzeptionen usw.)</b>																	
Pos.2	Director +Präsident	17.203,41	18.214,82	18.273,58	18.757,32	17.744,80	18.104,37	18.422,22						126.830,82	210.000	217.423,75	200.000
	Bürogebäude	19.888,27	20.909,15	21.147,52	19.033,70	18.180,88	23.161,81	19.256,40						142.588,13	310.000	244.402,51	250.000
	Aufnahme-VR-Ort	63.241,81	337,31	317,25	360,60	316,70	253,80	4.979,54						68.788,94	70.000	114.354,58	80.000
	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	310,96	441,51	2.192,92	237,46	240,00	14.176,22	284,48						17.823,55	25.000	30.554,68	25.000
	Verschönerungen	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00	8.020,00						56.140,21	100.000	96.240,36	120.000
	Verschleißes	1.188,00	1.221,00	1.451,00	1.221,00	1.215,00	1.287,00	1.500,00						0,00	0,00	0,00	0,00
	Lehrerbildung	2.090,00	0,00	2.090,00	492,96	1.389,84	0,00	63,84						9.185,00	14.000	15.742,29	14.000
	Verschleißer	65.561,80	14.771,35	9.800,20	56.991,50	2.500,00	48.588,45	22.115,35						4.047,44	33.000	6.838,47	25.000
	Technische Konsultenzen	540,50	7.273,35	540,50	7.011,10	540,50	7.923,50	540,50						218.277,45	200.000	374.121,34	280.000
	Telefon	170,99	109,46	6.246,52	93,72	125,87	6.762,50	2.612,55						23.974,97	25.000	41.091,34	35.000
	Betriebskosten + Bankgippen	88.220,20	326,52	995,60	0,00	754,24	4.868,91	3.729,00						98.994,37	60.000	27.847,54	30.000
	Abwasserbehandl+Viering+ClO+Vollmerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	188.704,63	100.000	
	Handelkammer	295.816,97	71.274,82	76.824,92	112.208,42	86.688,05	104.646,49	81.235,91	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00	780.534,21	1.000	1.330.227,87	1.200.000,00
	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>714.035,80</b>	<b>499.262,71</b>	<b>501.394,72</b>	<b>538.779,82</b>	<b>396.287,60</b>	<b>499.094,24</b>	<b>526.805,85</b>	<b>9.297,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.685.963,98</b>	<b>5.974.327</b>	<b>5.774.489,59</b>	<b>5.970.650,00</b>
	<b>Gesamt Summe</b>																

Pos.	Posten	Januar 2019	Februar 2019	März 2019	April 2019	Mai 2019	Juni 2019	Juli 2019	August 2019	September 2019	Oktober 2019	November 2019	Dezember 2019	Summe 2019	Thesen 2019	Arbeitsauftrag (2019)	Investitionsprojekte
		[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	<b>Einnahmen</b>																
1	Gemeinden	284.808,05	284.808,05	284.808,05	284.808,05	284.808,05	284.808,05	284.808,05	284.808,05	284.808,05	284.808,05	284.808,05	284.808,05	1.970.856,33	5.477.936,07	3.417.896,57	3.491.774,49
2	Fremdkäufen [t]	5,30	18,04	33,22	8,75	19,32	20,65	31,59						136,87	20	234,83	250
	Fremdkäufen [€]	95,40	324,72	597,96	157,50	347,78	371,70	588,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.463,66	4.625,66	4.233,42	4.590
3	Schämme außerhalb Tobi [kg]	1.525,33	1.405,18	1.567,95	1.366,13	1.456,11	950,63	1.442,28	485,29	0,00	0,00	0,00	0,00	10.278,90	777,97	16.686,19	14.830
	Schämme außerhalb ATD [€]	93.971,43	79.352,48	95.956,88	87.113,01	92.894,83	63.376,02	85.429,83	27.665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	625.759,90	1.022,015	1.025.204,82	959.640
4	Altisen	466,00	374,00	174,00	0,00	334,00	0,00	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,69	480	3.864,00	3.590
5	Sonstige Einnahmen	12.549,78	12.184,38	6.066,65	8.827,11	32.338,70	69.122,74	79.087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.177,91	103.600	377.446,30	250.000
6	Einnahmen Kleinanlagen	0,00	0,00	490,00	2.790,00	7.105,00	18.130,00	34.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.865,00	90.000	107.665,71	110.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>397.830,66</b>	<b>397.026,66</b>	<b>388.095,54</b>	<b>383.684,67</b>	<b>477.824,92</b>	<b>495.809,30</b>	<b>483.706,15</b>	<b>27.665,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.413,66</b>	<b>4.683.200</b>	<b>4.935.200</b>	<b>4.819.615</b>
	<b>Kostenkontrolle</b>																
		-322.146,94	-322.146,98	-413.201,18	-456.081,15	-21.640,74	-42.286,73	-41.706,71	-18.384,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-696.287,69	-909.533,93	-1.206.761,75	-947.242,51

Projekte-Investitionen

Bankzinsen+Bankspesen Projekte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen + Spesen Investitionsprojekt	0,00	0,00	3.811,04	0,00	0,00	3.803,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.614,34	100,000	7.614,34	100,000
<b>Summe Zinsen Projekte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.811,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.614,34</b>	<b>100,000</b>	<b>7.614,34</b>	<b>100,000</b>



Pos.	Porten	ARA UNTERES PUSTERTAL												Prognose 2019 [Mengen]	Prognose 2019 [€]	Stand 31.07.2019 [Mengen]	Stand 31.07.2019 [€]	
		Januar 2019	Februar 2019	März 2019	April 2019	Mai 2019	Juni 2019	Juli 2019	August 2019	September 2019	Oktober 2019	November 2019	Dezember 2019					Summe 2019 [Mengen]
<b>Pos. Produktionskosten</b>																		
<b>Pos.1 Personal</b>																		
	Lohn	19.214,21	23.803,54	20.211,85	19.657,31	21.060,62	20.292,04	18.674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.894,24	244.691,55	260,000
	Mitigation	557,48	570,76	672,79	901,54	743,27	523,48	120,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,69	6.998,90	6,000
	Lebarmittel	84,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,51	168,97	500
	Korn Strohhalb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Korn fischl und soehl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Personal</b>	<b>19.846,20</b>	<b>24.374,30</b>	<b>20.884,64</b>	<b>20.558,85</b>	<b>21.803,89</b>	<b>20.814,52</b>	<b>18.795,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>186.946,44</b>	<b>251.690,55</b>	<b>266,500</b>
<b>Pos.1 Energiekosten</b>																		
	Elektrische Energie (kWh)	10,238	15,125	7,887	7,461	4,256	4,268	6,890	0	0	0	0	0	0	0	55,495	95,194,29	180,000
	Elektrische Energie (€)	1.972,30	2.892,54	1.701,51	1.689,05	1.242,09	1.215,46	1.069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.835,70	20.289,77	38,700
	Thermische Energie (kg H-W, m3 T-U)	0	1	1	0	1	29	0	0	0	0	0	0	0	0	31	53,85	100
	Thermische Energie (€)	31,69	31,52	31,52	31,19	31,52	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,44	340,18	700
	U17F Steiner	1,944,02	2,914,65	1,733,83	1,721,14	1,274,61	1,356,48	1,069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.284,44	20.629,95	39,400
	<b>Summe Energie (€)</b>	<b>1,944,02</b>	<b>2,914,65</b>	<b>1,733,83</b>	<b>1,721,14</b>	<b>1,274,61</b>	<b>1,356,48</b>	<b>1,069,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.284,44</b>	<b>20.629,95</b>	<b>39,400</b>
<b>Pos.1 Sachkosten</b>																		
	Kalk (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kalk (€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Fällmittel (kg)	0	21,180	22,140	24,480	0	23,000	23,260	0	0	0	0	0	0	0	114,040	195,497,14	250,000
	Fällmittel (€)	0,00	2,13	2,21	2,29	0,00	1,39	2,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,65	1.475,40	2,500
	Flüßungsmittel (kg)	2,100	2,100	0	0	1,950	0	3,300	0	0	0	0	0	0	0	10,650	18,257,14	18,000
	Flüßungsmittel (€)	3,990,00	3,990,00	0,00	3,990,00	1,995,00	0,00	6,495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.454,00	35.094,00	37,000
	Laber-Analyser	0,00	0,00	1,124,10	0,00	3,327,78	539,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.984,48	8.544,78	10,000
	Chemikalien für Scrubber (H2S=4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500
	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	0,00	5,109,54	9.857,50	300
	Trinkwasser (€)	0,00	0,00	0,00	0,00	5,605,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.072,85	39.844,03	600
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>3,990,00</b>	<b>3,992,13</b>	<b>1,728,31</b>	<b>4,845,59</b>	<b>11,125,39</b>	<b>539,69</b>	<b>6.497,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.072,85</b>	<b>39.844,03</b>	<b>900</b>





Pos.	Posten	Januar 2019	Februar 2019	März 2019	April 2019	Mai 2019	Jun 2019	Juli 2019	August 2019	September 2019	Oktober 2019	November 2019	December 2019	Summe 2019	Prognose 2020	Prognose 2021
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Pos. 1. Instandhaltung und Ersatzteile</b>																
sa.1.1	Werkstatt (1)	0,00	1.471,05	1,15	2.520,81	0,00	143,73	411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.564,54	4.500	7.224,93
sa.1.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	988,53	1.229,56	707,47	373,08	351,56	351,56	1.095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,03	5.000	8.607,48
sa.1.3	Erersatzteile (2)	1.422,48	1.826,11	10.889,51	4.795,67	3.999,37	1.843,38	13.429,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.307,51	42.500	66.498,59
sa.1.4	Verbessungen (4)	0,00	55,98	577,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,98	5.000	1.133,11
sa.1.5	Öle und Fette	0,00	0,00	867,06	0,00	1.469,56	163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,37	5.000	4.423,49
sa.1.6	Reparatur (5)	1.521,00	0,00	2.180,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.801,00	5.000	30.870,29
sa.1.7	Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sa.1.8	Maschinenpark (4.7)	51,65	51,65	51,65	51,65	51,65	51,65	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,55	3.000	619,80
	<b>Werkhaltung</b>	<b>3.974,65</b>	<b>4.644,37</b>	<b>15.264,34</b>	<b>5.283,65</b>	<b>2.554,07</b>	<b>26.398,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.221,98</b>	<b>74.000</b>	<b>118.037,67</b>
sa.1	<b>Hauptamtler</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540,06</b>	<b>5.000</b>	<b>927,36</b>
sa.1.1	TV-Bildschirm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sa.1.2	TV-Bildschirmen	84,83	83,75	82,08	82,78	84,83	84,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,57	10.000	858,12
sa.1.3	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	0,00	0,00
sa.1.4	Abnehmer-Gas (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	0,00	0,00
sa.1.5	Straßenlampen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sa.1.6	Werkhaltung	0,00	13.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.760,00	3.000	23.588,37
	<b>Summe Hauptamtler</b>	<b>84,83</b>	<b>83.843,76</b>	<b>629,66</b>	<b>52,78</b>	<b>84,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.821,63</b>	<b>14.000</b>	<b>23.574,03</b>
sa.2	<b>Gesamt Produktkosten</b>	<b>34.555,01</b>	<b>51.852,71</b>	<b>43.244,68</b>	<b>40.515,24</b>	<b>27.399,72</b>	<b>95.044,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>291.327,27</b>	<b>133.620</b>	<b>419.471,35</b>
<b>Pos. 2. Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)</b>																
ba.2.1	Direktor und Präsident															
ba.2.2	Sekretärinnen															
ba.2.3	Aufschlag-VR-GDV															
ba.2.4	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit															
ba.2.5	Versicherungen															
ba.2.6	Versicherungen															
ba.2.7	Leihbuchhaltung															
ba.2.8	Wirtshauskammer															
ba.2.9	Technische Konzessionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ba.2.10	Tribden	192,60	271,62	0,00	510,45	0,00	511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,75	4.000	2.547,50
	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>192,60</b>	<b>271,62</b>	<b>0,00</b>	<b>510,45</b>	<b>0,00</b>	<b>511,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485,75</b>	<b>4.000</b>	<b>2.547,50</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>34.747,61</b>	<b>52.124,33</b>	<b>43.244,68</b>	<b>40.559,24</b>	<b>27.910,80</b>	<b>95.099,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>292.813,02</b>	<b>137.620</b>	<b>422.018,85</b>





Pos.	Posten	Januar 2019	Februar 2019	März 2019	April 2019	Mai 2019	Juni 2019	Juli 2019	August 2019	September 2019	Oktober 2019	November 2019	Dezember 2019	Summe 2019	Prüfung 2019	Prüfung 2020	
		[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
<b>ARA Sompunt</b>																	
<b>Pos. Produktkosten</b>																	
Pos.1	Personal	21.152,35	20.234,33	21.417,87	21.082,72	26.051,16	27.098,73	25.512,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.949,21	270.250	277.966,83	310.000
	Löhne	397,27	306,00	412,75	320,91	396,26	489,09	551,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.897,71	3.000	4.977,79	4.000
	Mittelwesen	89,76	0,00	0,00	74,80	0,00	99,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,92	500	452,43	500
	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	0,00	0,00	0
	Kurze 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
	Kurze Arbeit 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
	Frachtkosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Mitgliedbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Personal</b>	<b>21.649,38</b>	<b>20.649,33</b>	<b>21.839,46</b>	<b>21.478,43</b>	<b>26.447,62</b>	<b>27.696,18</b>	<b>25.593,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>102.216,84</b>	<b>263.300</b>	<b>292.277,10</b>	<b>310.000</b>
<b>Pos.1 Energiekosten</b>																	
	Elektrische Energie (MWh)	42,114	28,406	25,795	11,207	18,113	18,129	16,688	0	0	0	0	0	189,552	300.000	275.232,00	300.000
	Elektrische Energie (€)	4.866,89	4.996,74	4.412,24	2.205,69	3.355,64	3.410,25	2.826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.204,32	51.000	45.083,12	51.000
	Thermische Energie (kg H <sub>2</sub> O, m <sup>3</sup> T-U)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	70	37,71	70
	Thermische Energie (€)	37,73	31,19	31,19	31,19	31,19	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,88	700	332,92	700
	<b>U.T.F. Steuer</b>	<b>5.024,62</b>	<b>5.027,93</b>	<b>4.444,43</b>	<b>2.236,79</b>	<b>3.386,83</b>	<b>3.441,44</b>	<b>2.826,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.484,00</b>	<b>51.700</b>	<b>45.425,04</b>	<b>51.700</b>
<b>Pos.1 Sachkosten</b>																	
Pos. 1	Kalk (kg)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kalk (€)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos. 1	Füllmittel (kg)	28.200	50.240	0	0	25.620	0	0	0	0	0	0	0	182.200	180.000	175.202,86	180.000
	Füllmittel (€)	2,63	5,03	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,23	19	17,53	1,800
Pos. 1	Flockungsmittel (kg)	2.100	4.200	4.200	0	0	0	3.150	0	0	0	0	0	13.650	14.500	23.400,00	20.000
	Flockungsmittel (€)	3.890,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	5.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.932,00	26.500	44.460,00	38.000
Pos. 1	Labo-Substrat	1.197,12	0,00	0,00	1.770,80	0,00	1.552,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,43	10.000	7.749,31	10.000
	Chemikalien für Scribbler (MSOx)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600	6.000	6.000,00	2.500
Pos. 1	Trinkwasser (m <sup>3</sup> )	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,00	32,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.866,00	3.500	6.800,00	2.500
	Trinkwasser (€)	0,00	0,00	0,00	0,00	6.658,00	2.379,40	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,40	10.000	15.837,26	9.000
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>5.087,75</b>	<b>7.885,03</b>	<b>7.885,03</b>	<b>1.770,80</b>	<b>6.600,83</b>	<b>3.921,91</b>	<b>6.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.629,66</b>	<b>53.259</b>	<b>67.944,70</b>	<b>63.300</b>

Pos.	Position	Januar 2019	Februar 2019	März 2019	April 2019	Mai 2019	Juni 2019	Juli 2019	August 2019	September 2019	Oktober 2019	November 2019	Dezember 2019	Summe 2019	2019	2019
		[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
06.1	Entsorgung															
06.1.1	Rechenzentrumslogung [1]	14,24	0,00	0,00	0,00	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21	67	44,93
	Rechenzentrumslogung [€]	1.559,26	0,00	0,00	0,00	1.310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00	4.240	4.919,98
06.1.2	Sanktionslogung [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00
	Sanktionslogung [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600	0,00
	Schlammproduktion [1]	115,87	164,36	133,39	106,56	59,46	0,00	138,34						700,00	1.201	1.200,00
06.1.3	Schlammproduktion [€]													0,00		
06.1.4	Kosten für Toilettenreinigung [1]	240	96	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	438		747,43
	Reinigungslogung [€]	300,00	266,95	16,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,25	1.025	999,86
	Summe Entsorgung	1.889,28	266,95	16,30	0,00	1.310,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,26	10.497	5.919,84
06.1.5	Dienste															
06.1.5.1	Wartungsverträge allgemein	3.780,82	1.247,19	97,00	0,00	0,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.356,81	10.000	8.153,10
	Wartungsverträge allgemeine	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	5.000	4.200,00
06.1.5.2	Wartungsverträge Upgrades	0,00	0,00	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
	Analysen	26,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,50	0	45,43
06.1.5.3	Transporte															
	Transporte															
	Summe Dienste	4.157,12	1.597,19	467,00	350,00	350,00	356,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.853,31	15.000	10.400,53
	Summe Dienste															



Pos.	Posten	Januar 2019	Februar 2019	März 2019	April 2019	Mai 2019	Juni 2019	Juli 2019	August 2019	September 2019	Oktober 2019	November 2019	Dezember 2019	Summe 2019	2019 bis 31.07	2020 bis 31.07	2019 bis 31.07	2020 bis 31.07	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
<b>Pos. 1: Instandhaltung und Ersatzteile</b>																			
Pos. 1.1	Werkstoffe (1)	2.517,25	335,80	83,06	87,68	1.126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.150,53	6,00	7.115,19	0,00	5.000	
Pos. 1.2	Verschleißmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.5.5	1.226,88	444,03	1.680,34	352,91	331,93	7.476,38	1.782,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.302,71	10,22	22.811,50	0,00	19.000	
Pos. 1.3	Erstattete O	5.256,89	2.529,46	4.754,07	336,11	6.334,05	897,35	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.462,93	10,93	35.079,31	0,00	35.000	
Pos. 1.4	Verschleißteile (4)	576,39	444,00	301,77	2.811,37	492,66	0,00	869,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,57	0,00	9.420,98	0,00	5.000	
Pos. 1.5	Öle und Fette	1.955,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.955,80	0,00	3.287,26	0,00	15.000	
Pos. 1.6	Reparatur (5)	417,78	0,00	2.246,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,88	15,99	4.566,85	0,00	2.000	
Pos. 1.7	Bauschabung (5,6)	0,00	1.072,00	0,00	0,00	0,00	1.287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.359,32	2,10	4.044,55	0,00	2.000	
Pos. 1.8	Maschinenpark (4,7)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	420,00	1,00	720,00	0,00	1.000	
	<b>Werkhaltung</b>	<b>12.062,10</b>	<b>4.886,29</b>	<b>9.136,24</b>	<b>3.548,05</b>	<b>8.346,40</b>	<b>8.709,35</b>	<b>3.628,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.766,64</b>	<b>7,29</b>	<b>87.075,64</b>	<b>0,00</b>	<b>77.000</b>	
Pos. 1.9	Hauptstämmer	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Pos. 1.10	Spülungen + TV-Bildführung	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
Pos. 1.11	TV-Schaltungen	86,11	117,12	120,00	119,81	109,38	101,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,35	0,00	1.140,80	0,00	8.000	
Pos. 1.12	Messstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Pos. 1.13	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	0,00	0,00	0,00	0	
Pos. 1.14	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	0,00	0,00	0,00	0	
Pos. 1.15	Zählungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	<b>Wertentlastung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119,81</b>	<b>109,38</b>	<b>101,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,35</b>	<b>4,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	
	<b>Summe Hauptstämmer</b>	<b>86,11</b>	<b>117,12</b>	<b>120,00</b>	<b>119,81</b>	<b>109,38</b>	<b>101,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>692,35</b>	<b>27,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	
Pos. 2	Gesamt Produktionsstrom	60.092,38	42.419,84	43.972,47	39.822,89	46.870,41	45.291,41	38.095,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.569,44	50,45	509.350,01	0,00	370.427,99	
<b>Pos. 2: Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)</b>																			
Pos. 2.1	Director und Präsident																		0
Pos. 2.2	Sekretariat																		0
Pos. 2.3	Auditor/VPC/V																		0
Pos. 2.4	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit																		0
Pos. 2.5	Versicherungen																		0
Pos. 2.6	Verschleißteile																		0
Pos. 2.7	Leihbuchhaltung																		0
Pos. 2.8	Wirtschaftsbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Pos. 2.9	Technische Konsultanten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
Pos. 2.10	Telefon	0,00	1.119,00	0,00	844,85	0,00	861,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.954,96	4,90	5.085,85	0,00	5.000	
	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>1.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>844,85</b>	<b>0,00</b>	<b>861,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.954,96</b>	<b>3,26</b>	<b>5.085,85</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	
	<b>Summe</b>	<b>60.092,38</b>	<b>43.538,84</b>	<b>43.972,47</b>	<b>39.822,89</b>	<b>46.870,41</b>	<b>45.291,41</b>	<b>38.095,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.524,40</b>	<b>53,71</b>	<b>514.435,86</b>	<b>0,00</b>	<b>375.427,99</b>	

