

## **5 Kosten- und Einnahmenvorschau 2021 (Stand 31.07.2020)**

- 5.1 *Kosten- und Einnahmenvorschau 2021 Zusammenfassung***
- 5.2 *Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2021***
- 5.3 *Graphiken***
- 5.4 *Abrechnungsmodus 2021***
- 5.5 *Graphik Einnahmenvorschau 2021***
- 5.6 *Graphik Einnahmenentwicklung 2008-2021***
- 5.7 *Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2021***
- 5.8 *Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2021***
- 5.9 *Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2021***
- 5.10 *Spezifische Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2021***
- 5.11 *Kostenentwicklung AG 2008-2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2021***
- 5.12 *Kostenkontrolle alle ARA's: Ist 2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2021***
- 5.13 *Kosten ARA Innichen-Sexten: Ist 2020-Prognose 2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2021***
- 5.14 *Kosten ARA Wasserfeld: Ist 2020-Prognose 2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2021***
- 5.15 *Kosten ARA Tobl: Ist 2020-Prognose 2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2020***
- 5.16 *Kosten ARA Unteres Pustertal: Ist 2020-Prognose 2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2021***
- 5.17 *Kosten ARA Sompunt: Ist 2020-Prognose 2020-Hochrechnung 2020-Prognose 2021***

### 3. Kosten- und Einnahmenvorschau 2021

Die Einnahmen von den Gemeinden sind in den Unterlagen auf den Seiten 69-72 tabellarisch dargestellt. Auf Seite 73 ist die Aufteilung der Führungskosten des Abwasserdienstes und die Abdeckung der Investitionskosten aufgelistet. Auf den Seiten 74 bis 81 sind die Einnahmen aus den Gemeinden, der Kostenvergleich 2008-2021, die Kostenentwicklung (2019-2021) der häuslichen Abwässer 2017-2019, der Industrieleitungen und der Fremdwassermengen 2017-2019, die abgeleiteten, die verrechneten, die Industrie- und die Fremdwassermengen über die letzten Jahre 2017-2019 graphisch gegenübergestellt. Der Abrechnungsmodus ist auf Seite 82 tabellarisch dargestellt und deren Rechnungsstellung an die Gemeinden. Die Einnahmenverteilung 2021 und Einnahmenentwicklung von 2008-2021 sind auf den Seiten 83-84 dargestellt, Kostenaufteilung für das Jahr 2021, die Kostenentwicklung in €/a und in % von 2008-2021 sind auf den Seiten 85-88 graphisch dargestellt und in der unten angeführten Tabelle zusammengefasst. Anschließend (89-118) sind die Kostentabellen (Kostenentwicklung 2008-2021, Kostenkontrolle aller Anlagen und Prognose, Kosten, Hochrechnung und Prognose aller ARA's,) aufgelistet.

<b>G + V</b>	<b>Jahr 2021</b>
Einnahmen aus Betrieb	+8.662.888,92
Ausgaben aus Betrieb	-8.437.132,50
<b>Gewinn/Verlust aus Betrieb</b>	<b>+ 225.756,42</b>
Abschreibungen aus Investitionen	-185.616,00
Zinsen aus Investitionen	-40.000,00
<b>Gewinn/Verlust aus Investitionen</b>	<b>-225.616,00</b>
<b>Gesamtprognose 2021 vor Steuern</b>	<b>+ 140,42</b>

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

#### 4. Genehmigung der Verrechnungspreise 2021;

Folgender Vorschlag wird nun der Vollversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

Für das Jahr 2021 sind folgende Führungskosten festgelegt worden: **7.042.868,92 €** mit einer **Erhöhung von +317.661,12 €** gegenüber **6.725.207,80 € im Jahr 2020**; das entspricht einer Erhöhung **um 4,72 %**, wobei die **spezifischen Kosten von 65+8=73 Cent/m<sup>3</sup>** im Jahr 2020 auf **67+8=75 Cent/m<sup>3</sup>** im Jahr 2021 angehoben werden mussten.

Die Erhöhungen setzen sich wie folgt zusammen:

**Die mehr verkauften Trinkwassermengen** machen einen **Gesamtbetrag von 6.854.018,92 €** aus (Erhöhung um **128.811,12 € also 1,91 %**) und die **Erhöhung der spezifischen Kosten von 2 Cent/m<sup>3</sup> von 65+8= 73 Cent/m<sup>3</sup>** im Jahr 2020 auf **67+8= 75 Cent/m<sup>3</sup>** im Jahr 2021 machen eine **Erhöhung um 188.850,00 €** aus, **also 2,81 %**.

**Die Kosten aus dem häuslichen Abwasser** sind von **5.301.362,59 €** im Jahr 2020 auf **5.495.923,41 €** im Jahr 2021 um **+194.560,82 € angestiegen**, wobei die verkauften Trinkwassermengen von **8.048.608,24 m<sup>3</sup>** im Jahr 2018 auf **8.167.794,28 m<sup>3</sup>** im Jahr 2019 um **+119.186,04 m<sup>3</sup>** und die Abwassermengen von **13.229.180 m<sup>3</sup>** im Jahr 2018 auf **13.898.501 m<sup>3</sup>** im Jahr 2019 um **+669.321 m<sup>3</sup>** angestiegen sind.

**Die Kosten aus der Industrie** sind von **886.563,53 €** im Jahr 2020 auf **944.568,88 €** im Jahr 2021 um **+58.005,35 € angestiegen**, wobei die Industriewassermengen von **786.467,73 m<sup>3</sup>** im Jahr 2018 auf **839.896,34 m<sup>3</sup>** im Jahr 2019 um **+53.428,61 m<sup>3</sup>** angestiegen sind.

**Die Fremdwasserkosten** sind von **537.281,73 €** im Jahr 2020 auf **602.376,63 €** im Jahr 2021 um **+65.094,90 € angestiegen**, wobei die Fremdwassermengen von **736.002,36 m<sup>3</sup>** im Jahr 2018 auf **803.168,77 m<sup>3</sup>** im Jahr 2019 um **+67.166,41 m<sup>3</sup>** angestiegen sind.

Bei einer Beibehaltung der spezifischen Kosten auf **65+8 Cent/m<sup>3</sup>** (wie 2019), würden die Einnahmen einschließlich aller Nebeneinnahmen **8.474.038,92 €** betragen. Allerdings hätten wir dann in der Prognose für 2021 einen Verlust von **8.474.038,92 € - 8.662.748,50 € = -188.709,50 €** und das ist nicht verantwortbar.

Nur die hohe Motivation aller Mitarbeiter und die sinn- und werteorientierte Vertrauenskultur der ARA Pustertal AG, basierend auf stärkenorientierte Mitarbeiterführung machen es möglich, dass trotz Anstieg der Einkaufspreise im Energiebereich (Strom von **14,26 Cent/kWh** im Jahr 2017 auf **17,59 Cent/kWh** im Jahr 2020 um **+3,33 Cent/kWh**, d.h. um **+23,35%** gestiegen, Methangas von **0,27 €/m<sup>3</sup>** im Jahr 2017 auf **0,38 €/m<sup>3</sup>** im Jahr 2020 um **+0,11 €/m<sup>3</sup>**, d.h. um **+40,07%** gestiegen) mit einem mit einem geschätzten Differenzbetrag von **+242.069 €** gegenüber der Hochrechnung 2020, trotz Nachbesetzungen von Mitarbeitern, die demnächst in Pension gehen mit einem

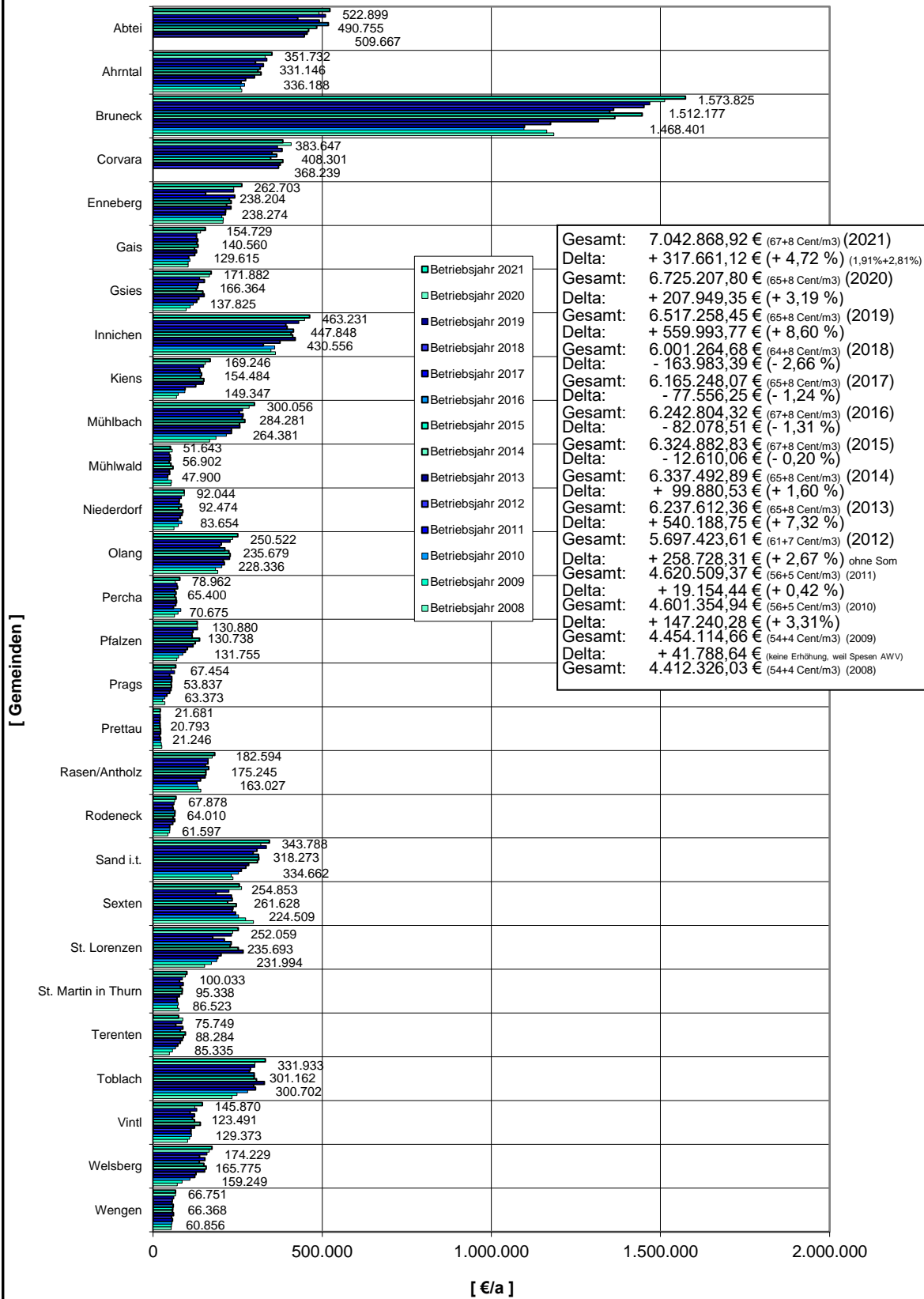
geschätzten Differenzbetrag von +120.000 € gegenüber der Hochrechnung 2020, trotz drastischer Anhebung der Schlamm Entsorgungskosten von derzeit 86 €/t auf 145 €/t im Jahr 2021 mit einem geschätzten Differenzbetrag von +198.253 € gegenüber der Hochrechnung 2020, trotz teilweise drastischen Anstiegs der Hilfsstoffe und Chemikalien mit einem geschätzten Differenzbetrag von +242.067 € gegenüber der Hochrechnung 2020 und trotz ansteigenden Wartungs- und Instandhaltungskosten aufgrund des zunehmenden Alters der Anlagen mit einem geschätzten Differenzbetrag von +125.000 € gegenüber der Hochrechnung 2020, wobei die Faulturmsanierung über den Katastrophenfond abgewickelt werden muss, dass die spezifischen Kosten von 2020 nur um 2 Cent/m<sup>3</sup> auf 75 Cent/m<sup>3</sup> angehoben werden muss. Wir haben den spezifischen Preis von 73 Cent/m<sup>3</sup> von 2013 über 8 Jahre bis 2020 trotz Preissteigerungen halten können, das war nur möglich, weil wir durch Erfindergeist und Fleiß insgesamt 4.813.432 kWh an Stromeinkauf (6.246.643 kWh<sub>2013</sub> -1.433.211 kWh<sub>2020</sub>) einsparen konnten (und somit die Preissteigerungen über die Jahre kompensieren konnten).

Daraufhin schreitet die Gesellschafterversammlung zu Abstimmung:

Für das Jahr 2021 werden **7.042.868,92 € (Einheitspreis 67+8=75 Cent/m<sup>3</sup>)** ohne MWST.  
von der Vollversammlung einstimmig genehmigt.

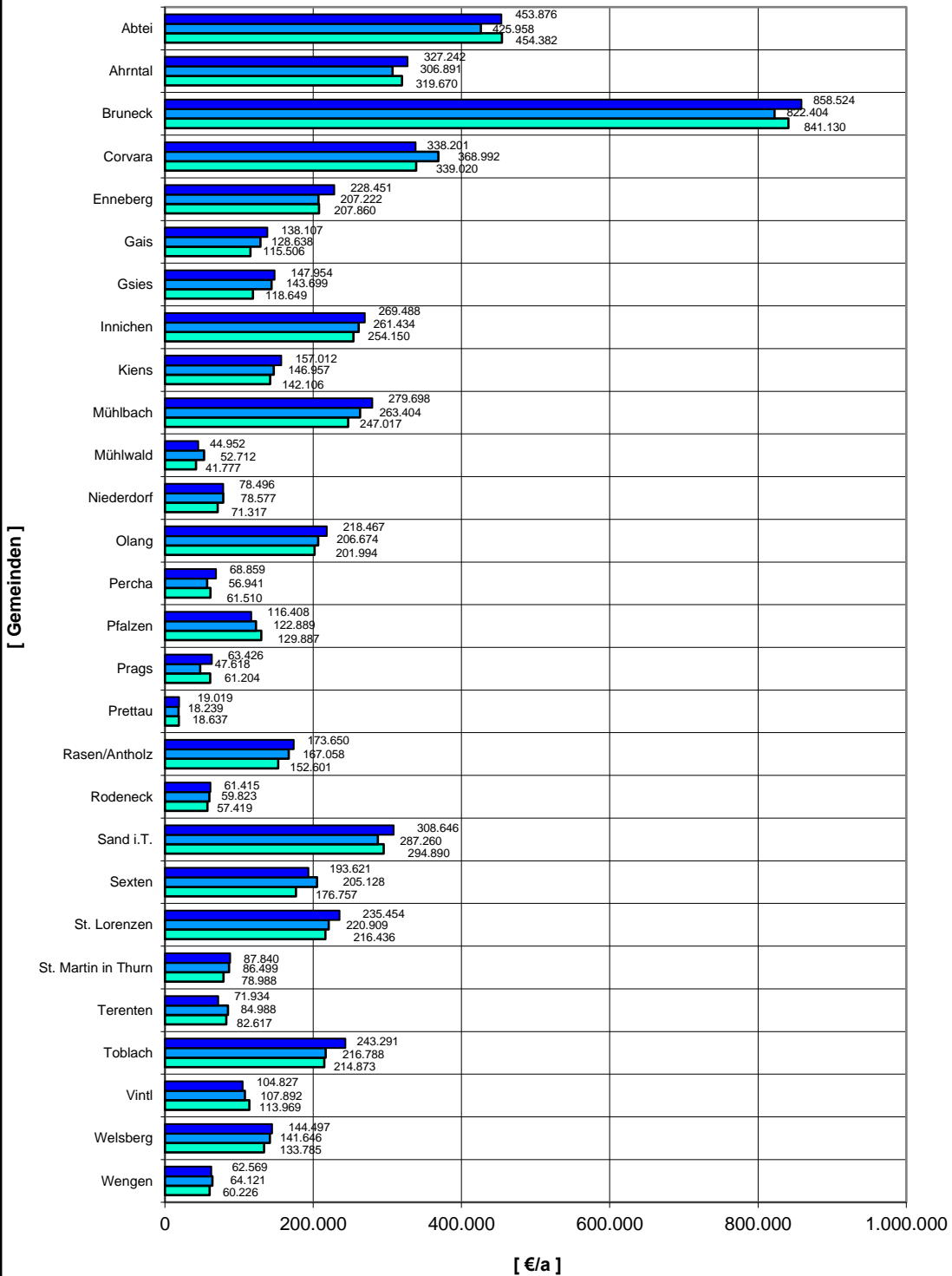


### Kostenentwicklung Betriebsjahre 2008 bis 2021



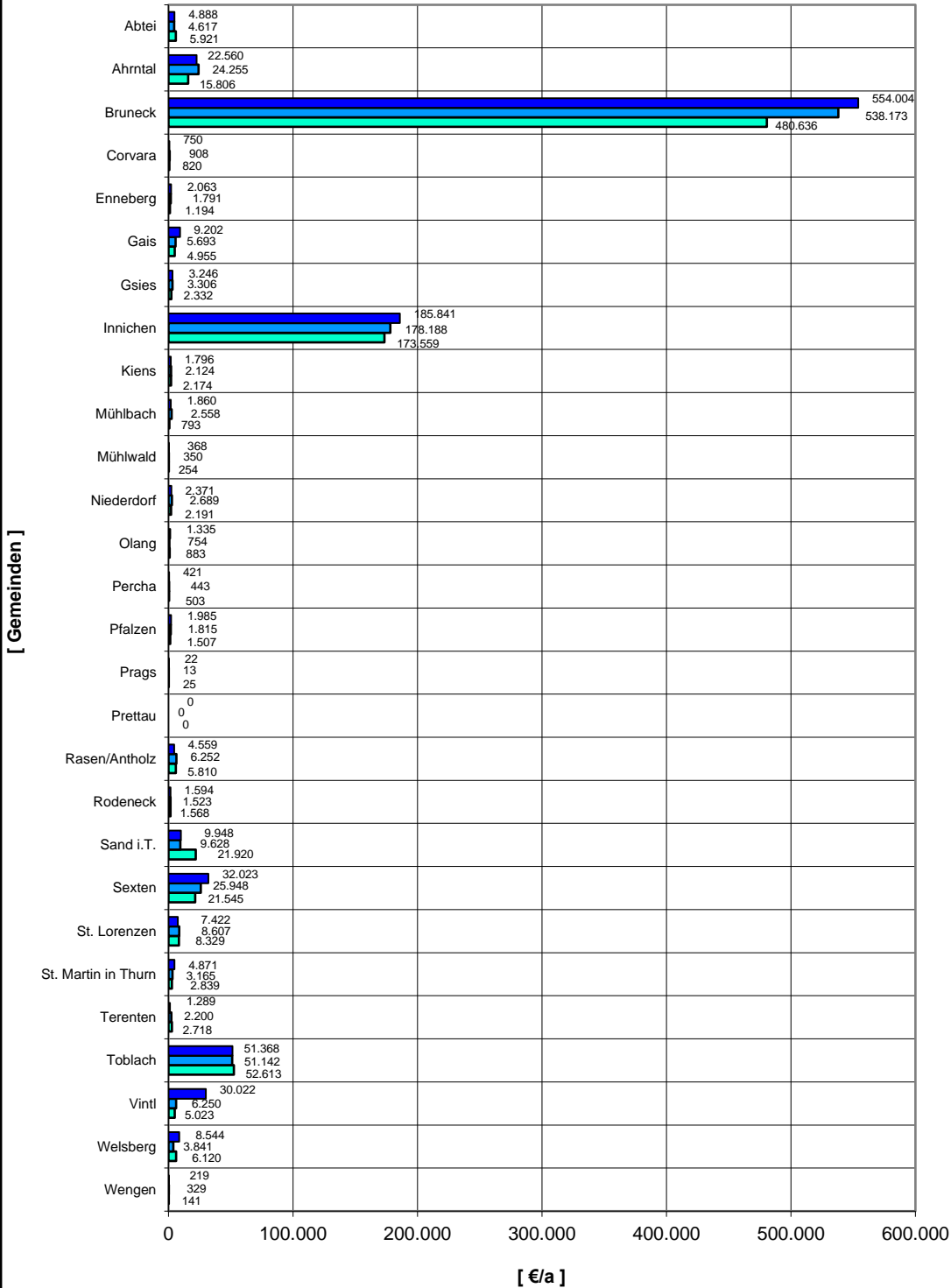
### Kostenentwicklung häusliches Abwasser 2019 bis 2021 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2021	Gesamt: 5.495.923,41 € (67+8) Cent/m3
■ Betriebsjahr 2020	Delta: + 194.560,82 €
■ Betriebsjahr 2019	Gesamt: 5.301.362,59 € (65+8) Cent/m3
	Delta: + 92.984,50 €
	Gesamt: 5.208.378,09 € (65+8) Cent/m3



**Kostenentwicklung aus Industrieabwasser 2019 bis 2021 im Vergleich**

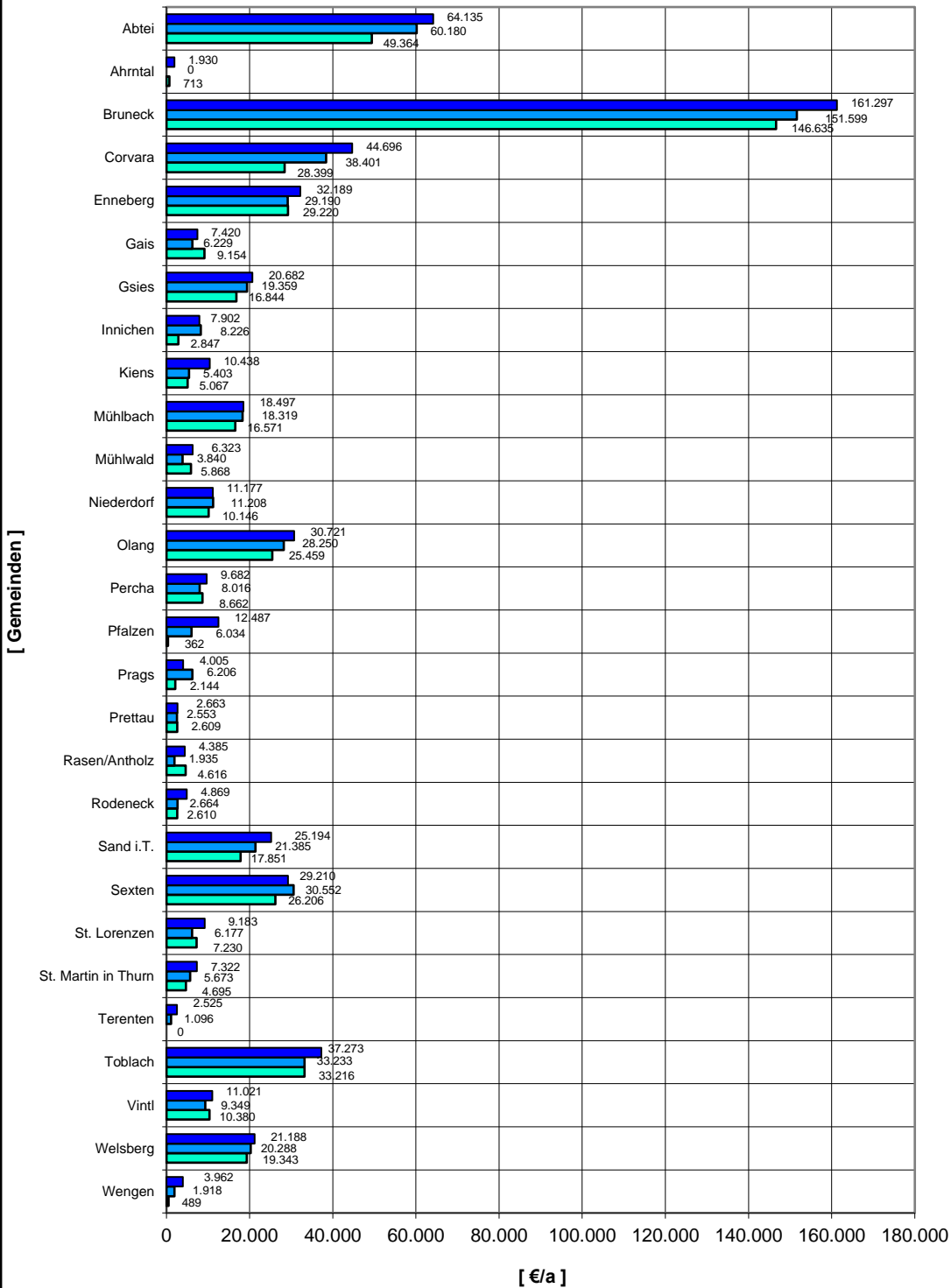
■ Betriebsjahr 2021	Gesamt: 944.568,88 €
■ Betriebsjahr 2020	Delta: + 58.005,35 €
■ Betriebsjahr 2019	Gesamt: 886.563,53 €
	Delta: + 64.383,09 €
	Gesamt: 822.180,44 €





### Kostenentwicklung aus Fremdwasser 2019 bis 2021 im Vergleich

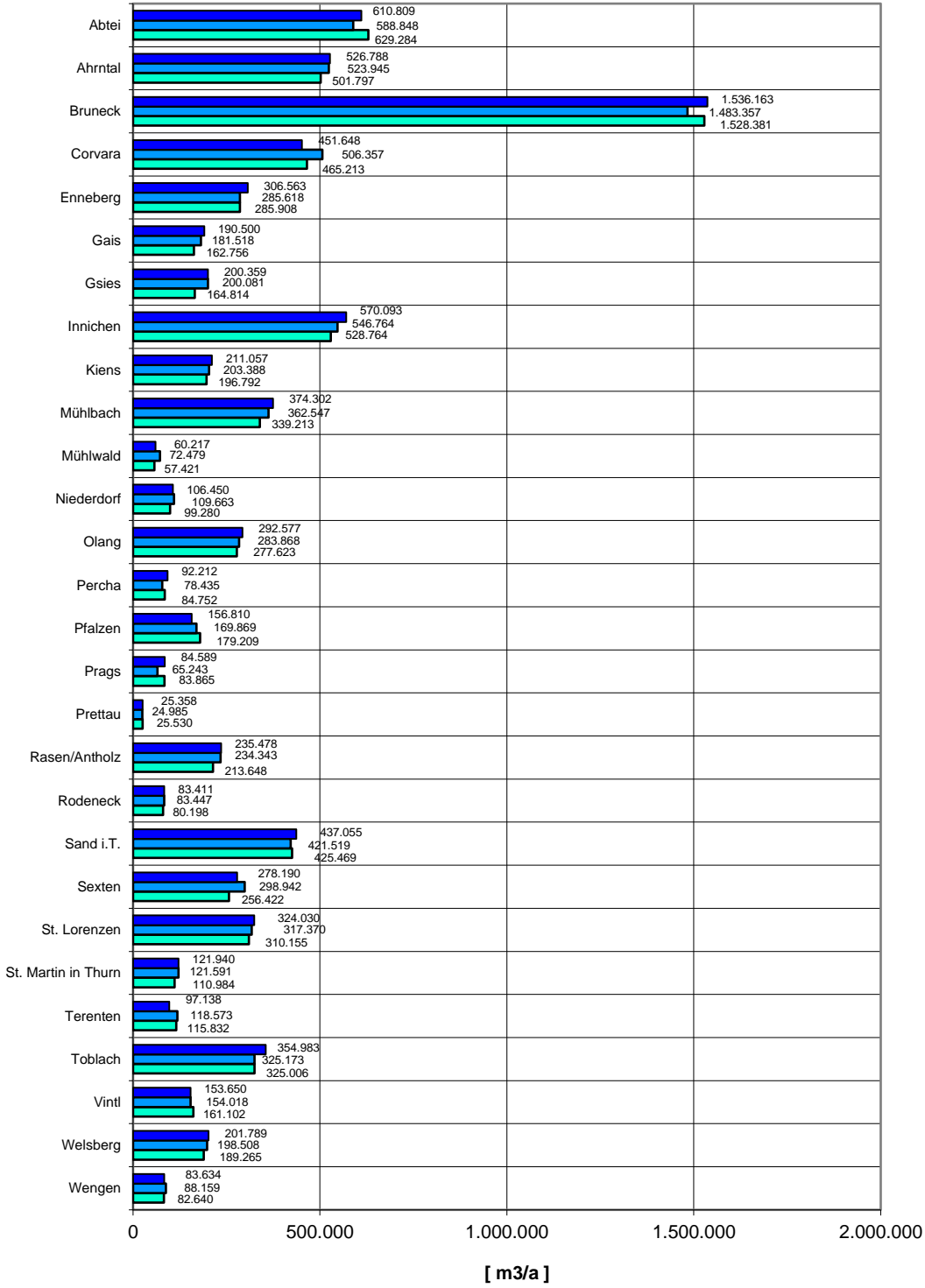
■ Betriebsjahr 2021	Gesamt: 602.376,63 €
■ Betriebsjahr 2020	Delta: + 65.094,90 €
■ Betriebsjahr 2019	Gesamt: 537.281,73 €
	Delta: + 50.581,78 €
	Gesamt: 486.699,95 €



**Verrechnete Abwassermengen 2017 bis 2019 im Vergleich  
(als Basis für Kostenkalkulation 2019 bis 2021)**

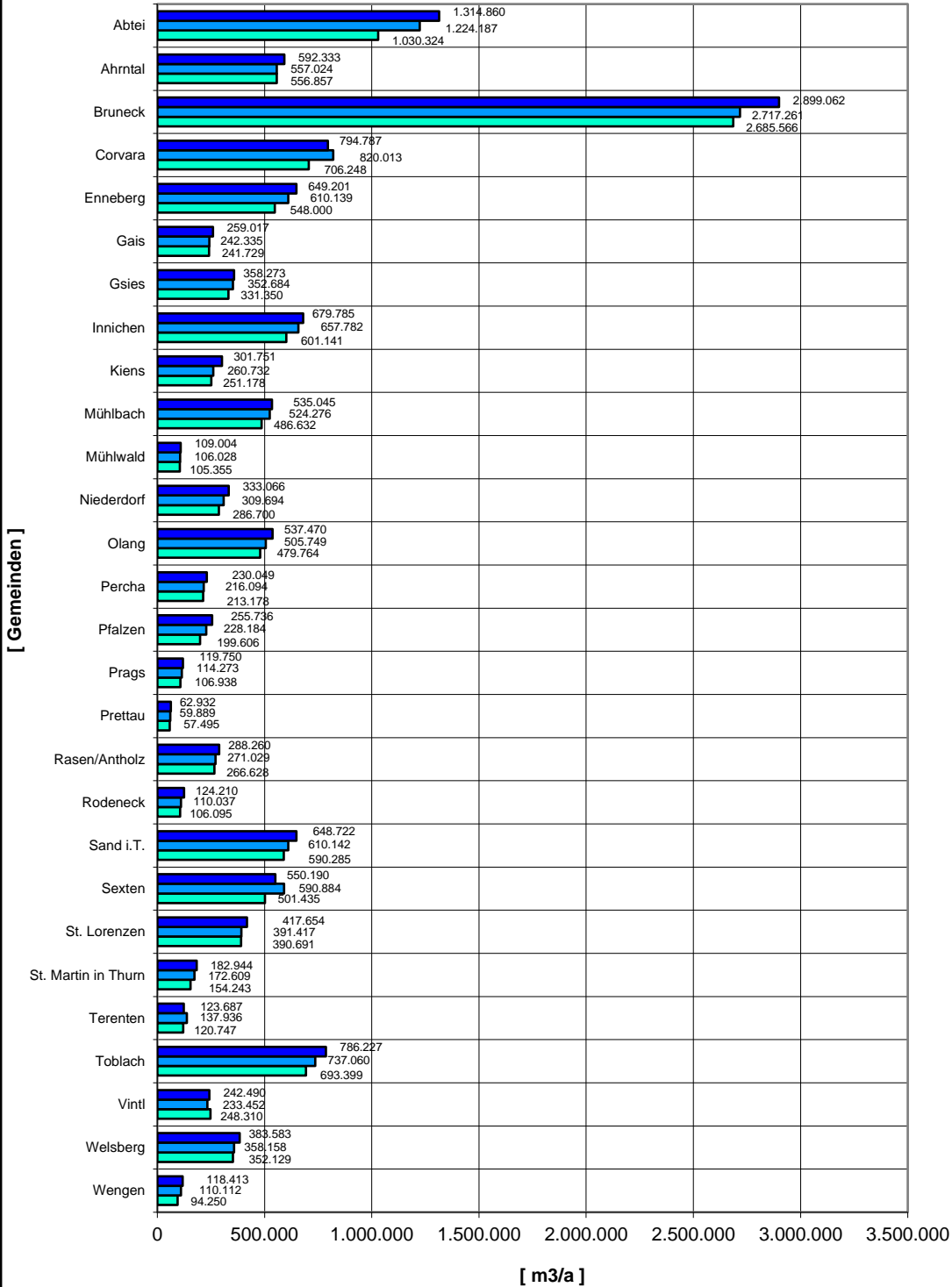
■ Jahr 2019	Gesamt: 8.167.794,28 m3
■ Jahr 2018	Delta: + 119.186,04 m3
■ Jahr 2017	Gesamt: 8.048.608,24 m3
	Delta: + 167.285,24 m3
	Gesamt: 7.881.323,00 m3

[ Gemeinden ]



### Abgeleitete Abwassermengen 2017 bis 2019 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2019 bis 2021)

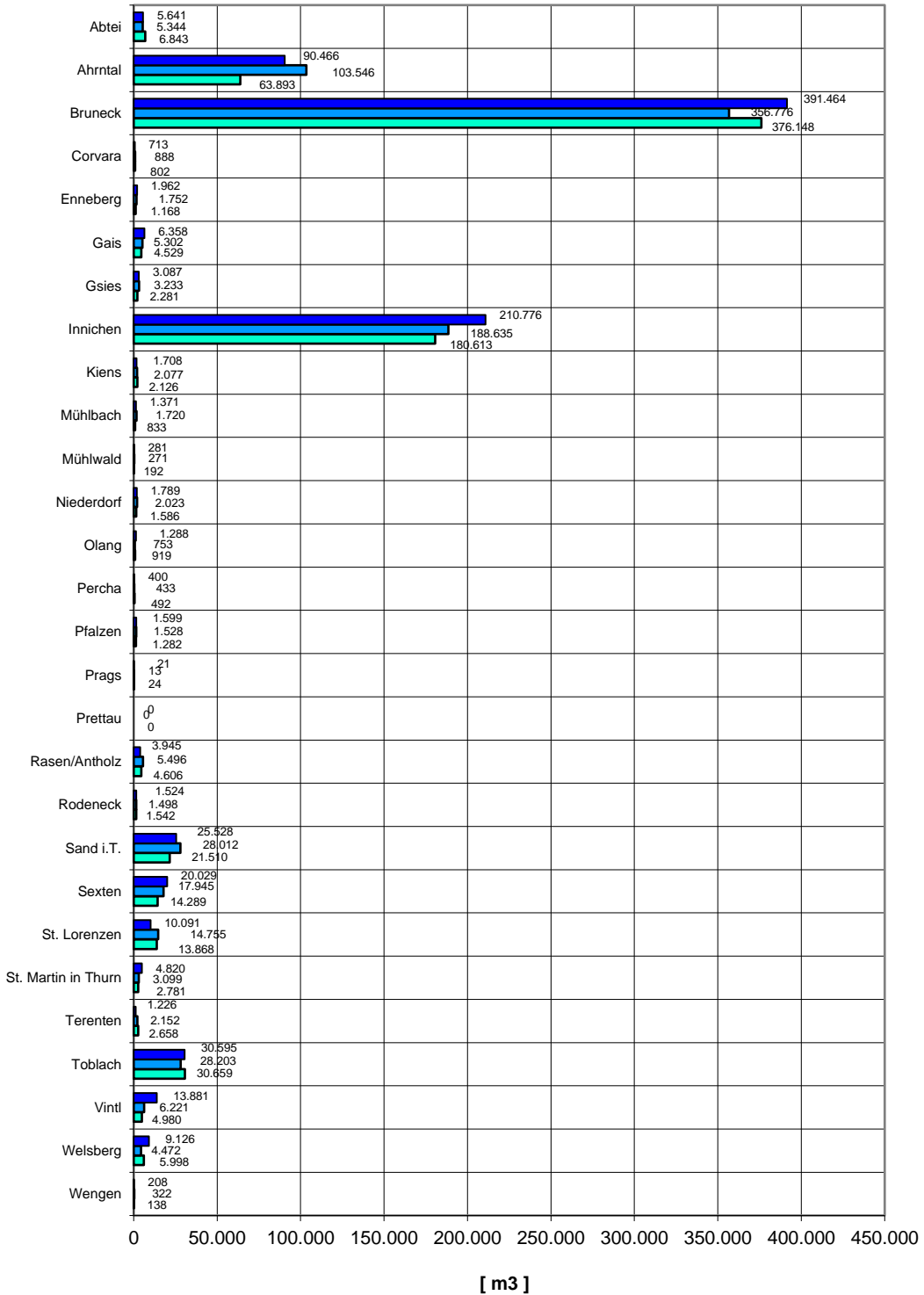
■ Jahr 2019	Gesamt: 13.898.501 m3
■ Jahr 2018	Delta: + 669.321 m3
■ Jahr 2017	Gesamt: 13.229.180 m3
	Delta: + 822.907 m3
	Gesamt: 12.406.273 m3



**Industriewassermengen 2017 bis 2019 im Vergleich**  
 (als Basis für Kostenkalkulation 2019 bis 2021)

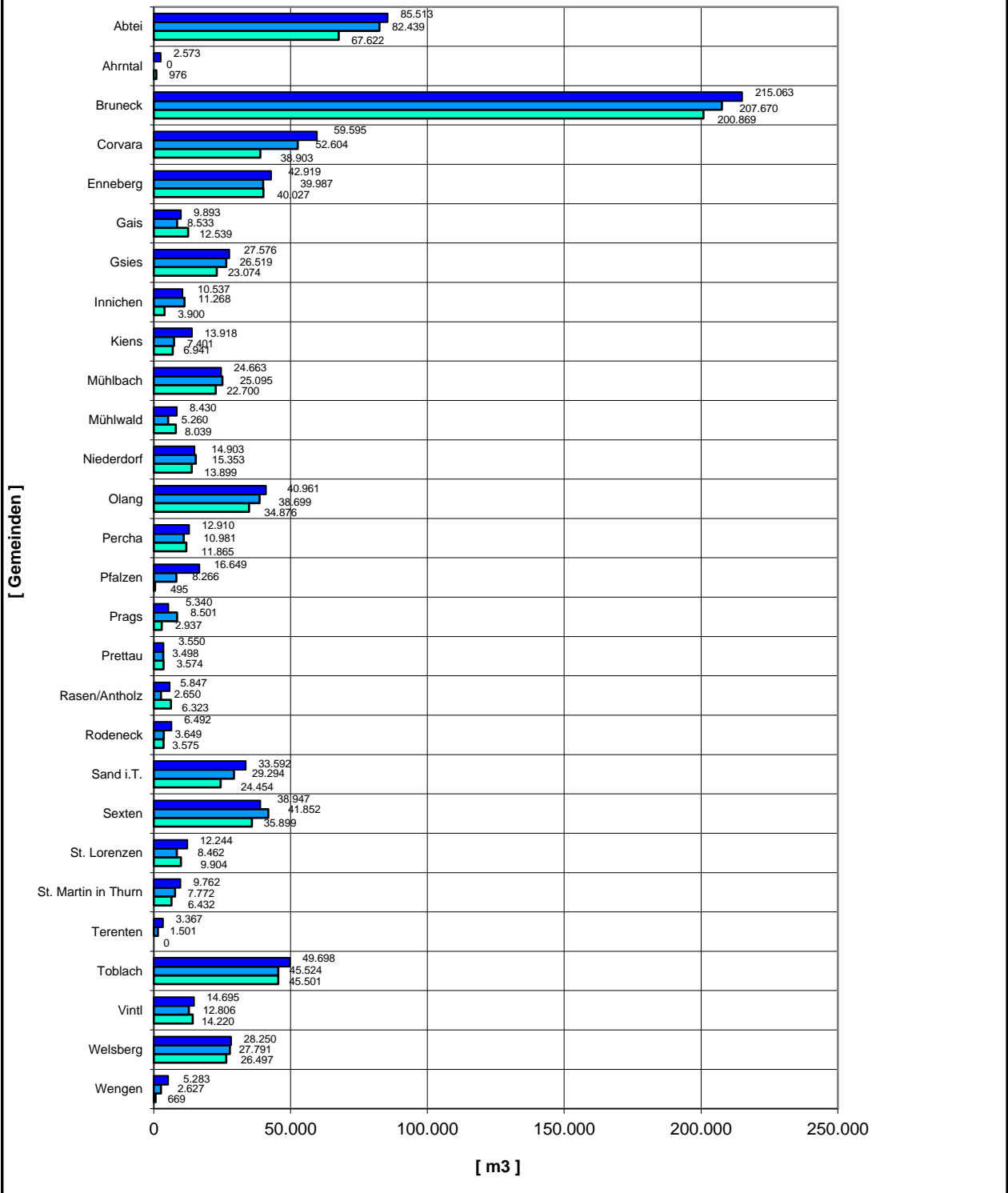
■ Jahr 2019	Gesamt: 839.896 m3
■ Jahr 2018	Delta: + 53.428 m3
■ Jahr 2017	Gesamt: 786.468 m3
	Delta: + 39.709 m3
	Gesamt: 746.759 m3

[ Gemeinden ]



**Fremdwassermengen 2017 bis 2019 im Vergleich  
(als Basis für Kostenkalkulation 2019 und 2021)**

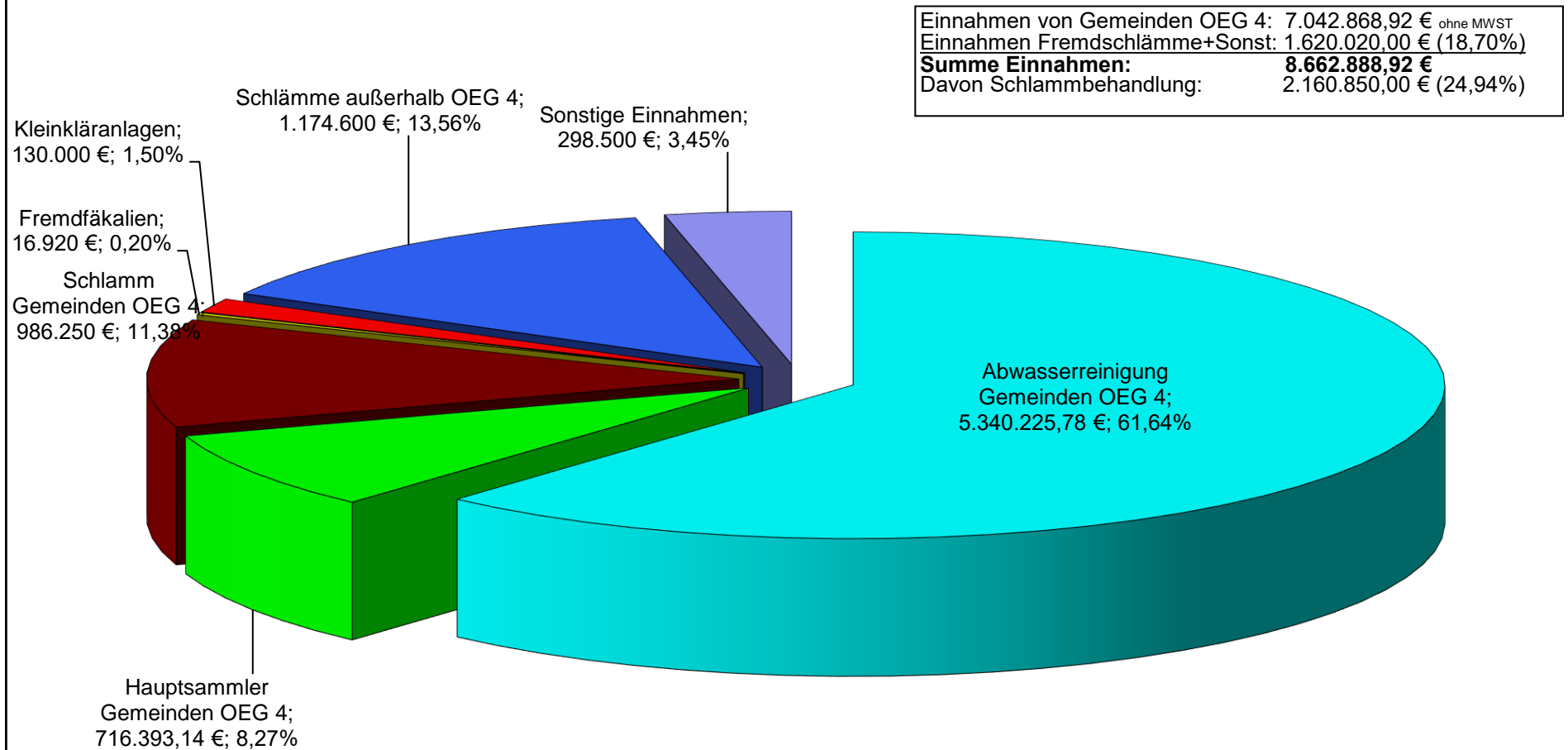
■ Jahr 2019	Gesamt: 803.168,77 m3
■ Jahr 2018	Delta: + 67.166,41 m3
■ Jahr 2017	Gesamt: 736.002,36 m3
	Delta: + 69.290,10 m3
	Gesamt: 666.712,26 m3



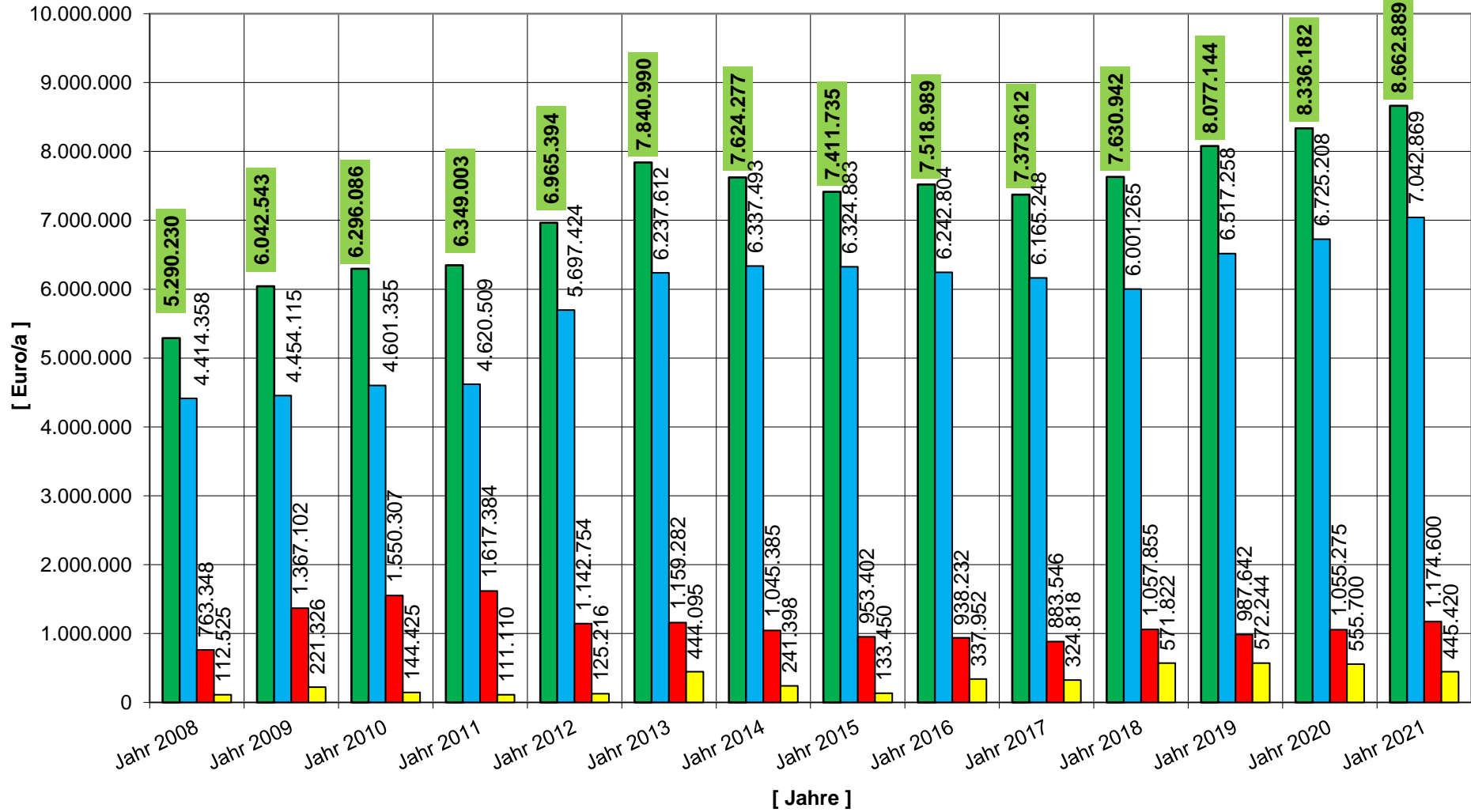
## ABRECHNUNGSMODUS 2021

Gemeinden	I. Trimestrale Abrechnung (€) 28.02.2021	II. Trimestrale Abrechnung (€) 31.05.2021	III. Trimestrale Abrechnung (€) 31.08.2021	IV. Trimestrale Abrechnung (€) 30.11.2021	Summe (€)
Sexten	63.713,33	63.713,33	63.713,33	63.713,34	254.853,33
Innichen	115.807,76	115.807,76	115.807,76	115.807,77	463.231,05
<b>Summe Innichen- Sexten</b>	<b>179.521,09</b>	<b>179.521,09</b>	<b>179.521,09</b>	<b>179.521,11</b>	<b>718.084,38</b>
Toblach	82.983,16	82.983,16	82.983,16	82.983,13	331.932,61
Niederdorf	23.010,88	23.010,88	23.010,88	23.010,89	92.043,53
Prags	16.863,42	16.863,42	16.863,42	16.863,42	67.453,68
Gsies	42.970,43	42.970,43	42.970,43	42.970,41	171.881,70
Welsberg	43.557,25	43.557,25	43.557,25	43.557,24	174.228,99
<b>Summe Wasserfeld</b>	<b>209.385,14</b>	<b>209.385,14</b>	<b>209.385,14</b>	<b>209.385,09</b>	<b>837.540,51</b>
Ahrntal	87.932,88	87.932,88	87.932,88	87.932,86	351.731,50
Bruneck	393.456,22	393.456,22	393.456,22	393.456,21	1.573.824,87
Enneberg	65.675,73	65.675,73	65.675,73	65.675,72	262.702,91
Gais	38.682,18	38.682,18	38.682,18	38.682,19	154.728,73
Mühlwald	12.910,69	12.910,69	12.910,69	12.910,70	51.642,77
Olang	62.630,46	62.630,46	62.630,46	62.630,47	250.521,85
Percha	19.740,46	19.740,46	19.740,46	19.740,48	78.961,86
Prettau	5.420,27	5.420,27	5.420,27	5.420,28	21.681,09
Rasen Antholz	45.648,54	45.648,54	45.648,54	45.648,54	182.594,16
Sand in Taufers	85.947,02	85.947,02	85.947,02	85.947,01	343.788,07
St. Lorenzen	63.014,77	63.014,77	63.014,77	63.014,75	252.059,06
St. Martin in Thurn	25.008,13	25.008,13	25.008,13	25.008,13	100.032,52
Wengen	16.687,63	16.687,63	16.687,63	16.687,64	66.750,53
<b>Summe Tobl</b>	<b>922.754,98</b>	<b>922.754,98</b>	<b>922.754,98</b>	<b>922.754,98</b>	<b>3.691.019,92</b>
Abtei	130.724,76	130.724,76	130.724,76	130.724,74	522.899,02
Corvara	95.911,78	95.911,78	95.911,78	95.911,76	383.647,10
<b>Summe Sompunt</b>	<b>226.636,54</b>	<b>226.636,54</b>	<b>226.636,54</b>	<b>226.636,50</b>	<b>906.546,12</b>
Kiens	42.311,49	42.311,49	42.311,49	42.311,49	169.245,96
Mühlbach	75.013,91	75.013,91	75.013,91	75.013,92	300.055,65
Pfalzen	32.719,90	32.719,90	32.719,90	32.719,90	130.879,60
Rodeneck	16.969,53	16.969,53	16.969,53	16.969,52	67.878,11
Terenten	18.937,16	18.937,16	18.937,16	18.937,17	75.748,65
Vintl	36.467,51	36.467,51	36.467,51	36.467,49	145.870,02
<b>Summe Unteres Pustertal</b>	<b>222.419,50</b>	<b>222.419,50</b>	<b>222.419,50</b>	<b>222.419,49</b>	<b>889.677,99</b>
<b>SUMME 5 ANLAGEN</b>	<b>1.760.717,25</b>	<b>1.760.717,25</b>	<b>1.760.717,25</b>	<b>1.760.717,17</b>	<b>7.042.868,92</b>

### Einnahmenverteilung ARA Pustertal AG in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2021



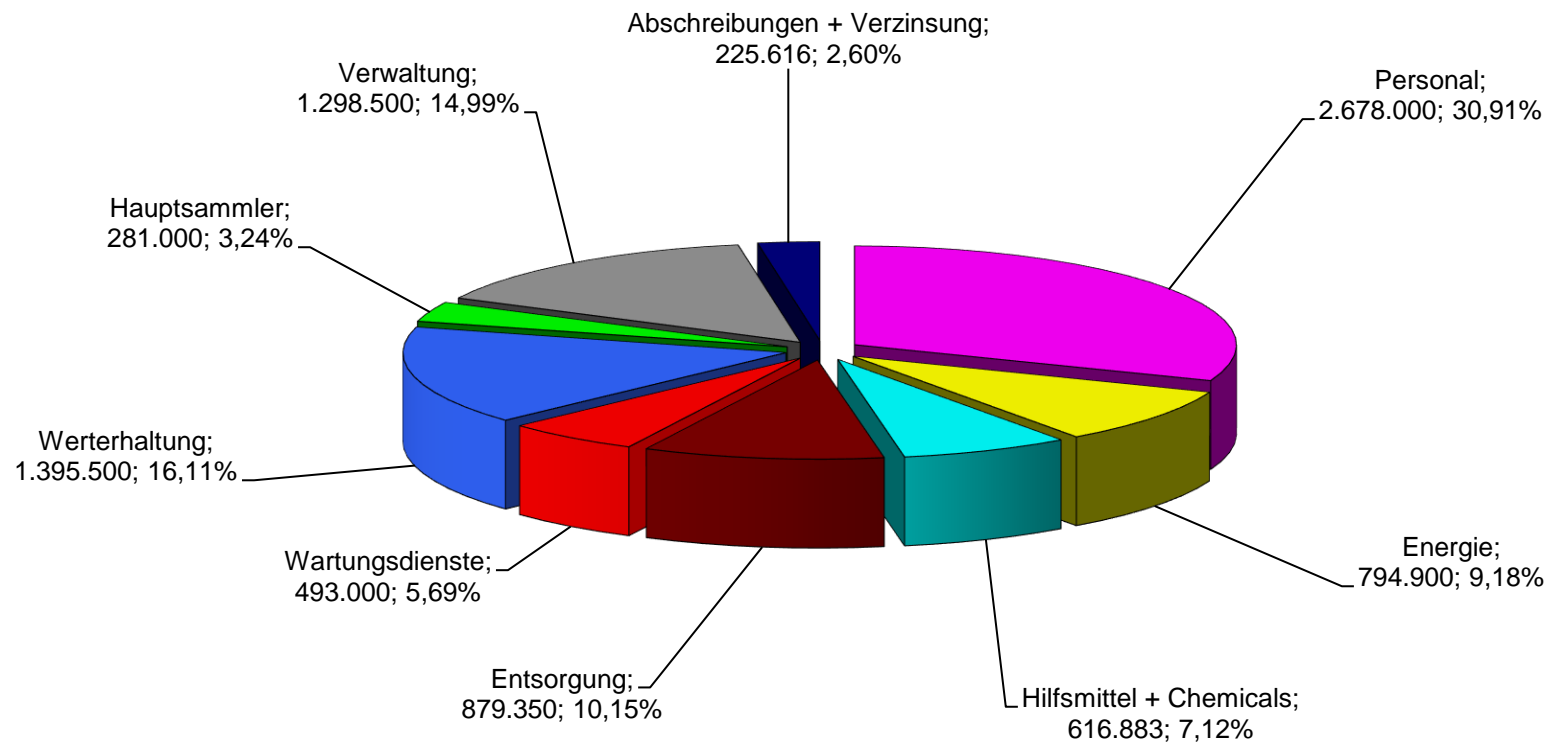
### Einnahmenentwicklung der Kläranlagen; Betriebsjahre 2008 bis 2021



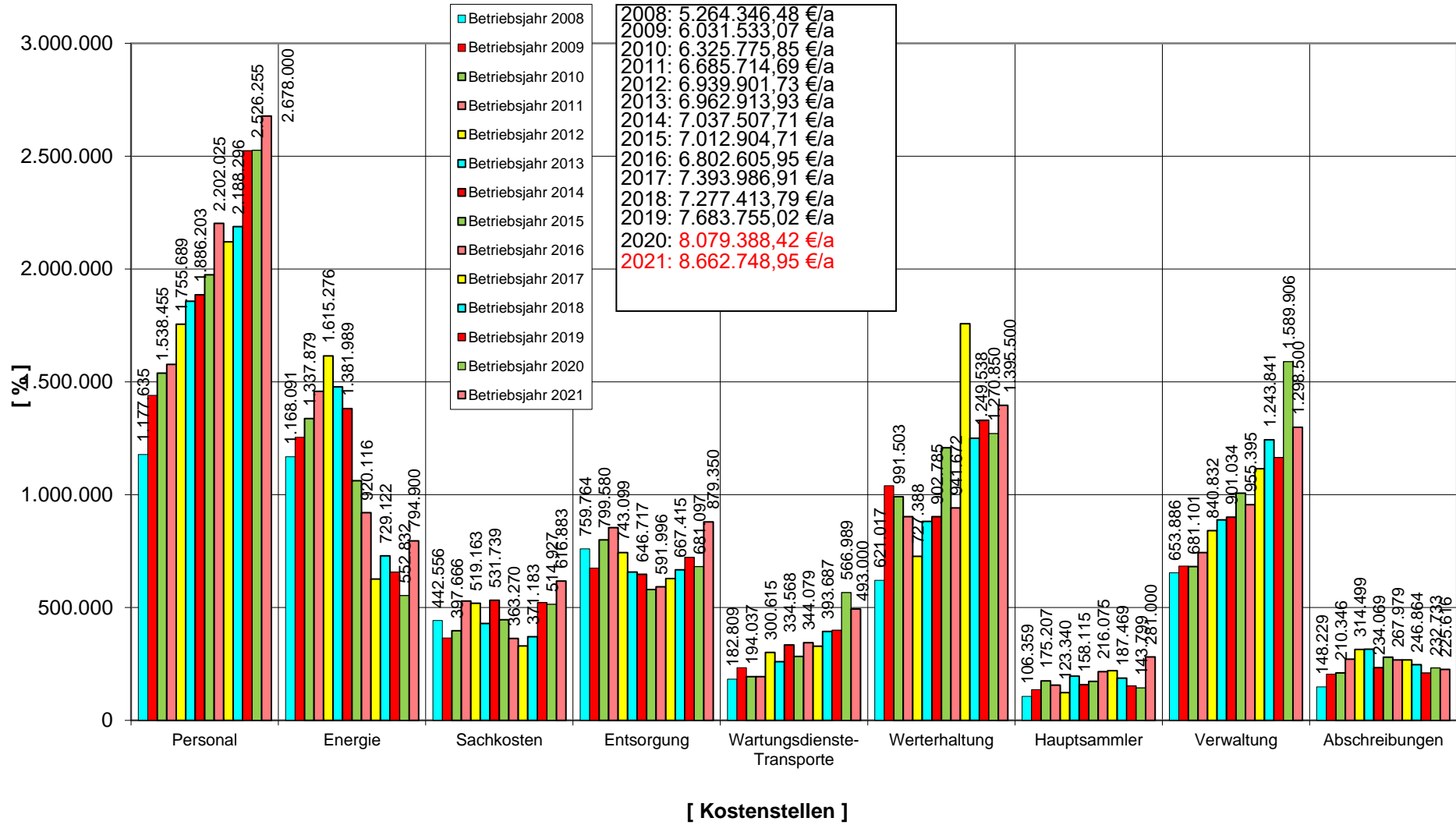


**Kostenaufteilung OEG 4 in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2021**

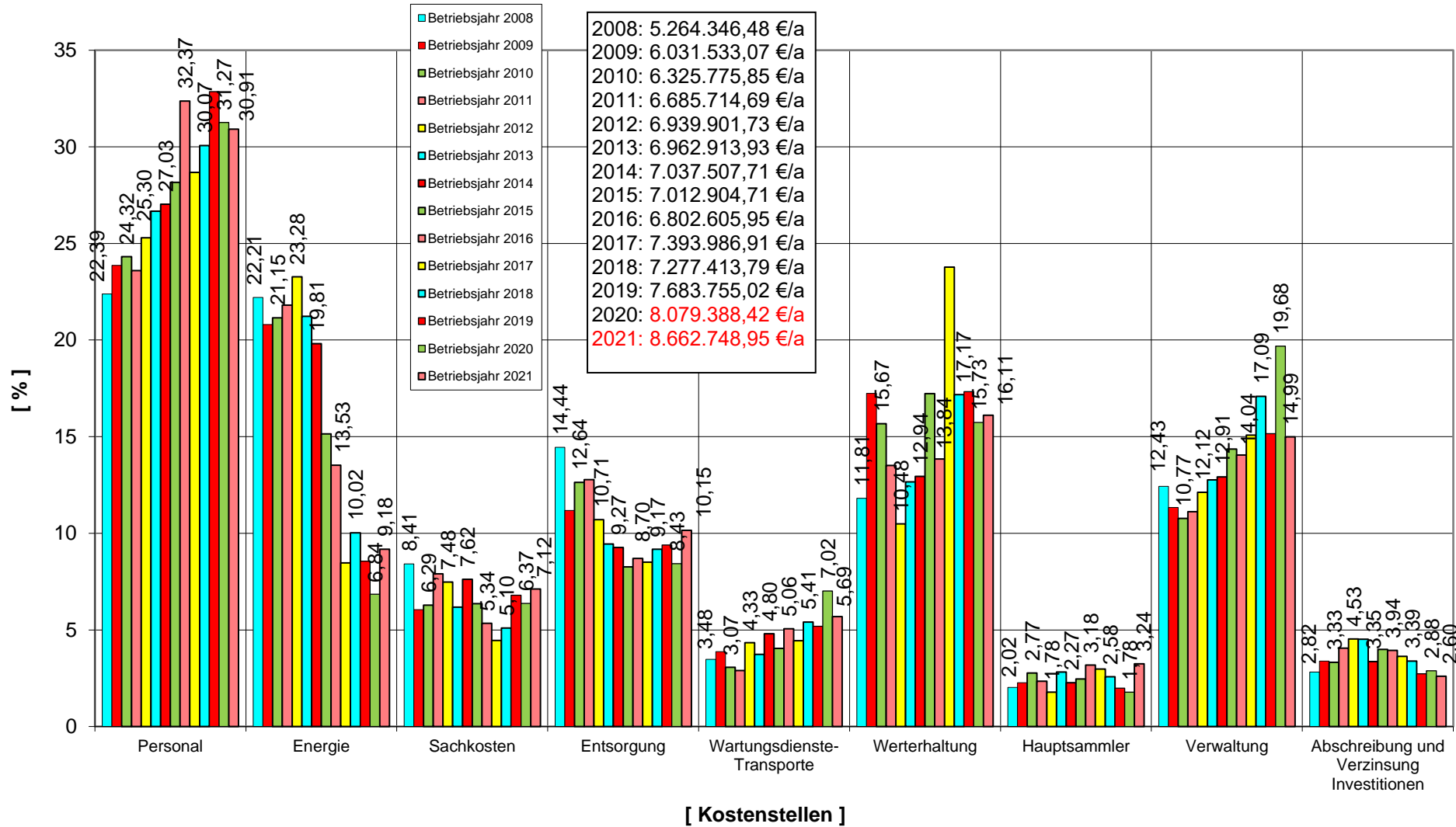
Ausgaben Betriebskosten:	8.437.133 €
Abschreibung und Verzinsung:	225.616 €
<b>Summe Kosten:</b>	<b>8.662.749 €</b>

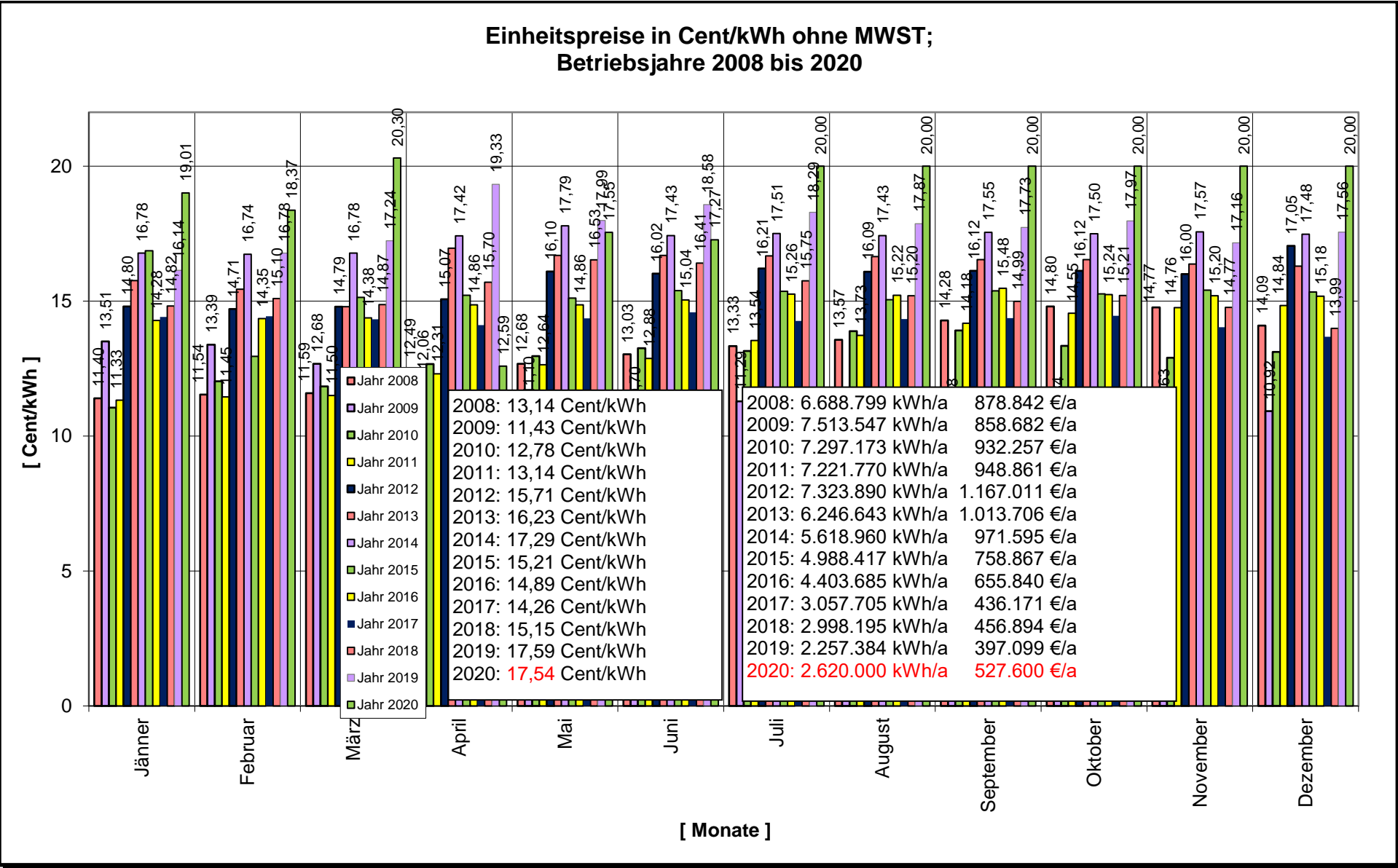


### Kostenaufteilung in Euro pro Jahr; Betriebsjahre 2008-2021 im Vergleich



### Kostenaufteilung in %; Betriebsjahre 2008-2021 im Vergleich





Datensammelliste GF



AG				Risikoanalyse				
Pos.	Position	Prognose 2020 (Menge) [€]	Hochrechnung 2020 (Menge) [€]	Prognose 2021 (Menge) [€]	Einstufung	Maßnahmen	Januar 2020 (Menge) [€]	Januar 2021 (Menge) [€]
<b>Pos. 1</b>	<b>Produktionskosten</b>							
<b>Pos. 1.1</b>	<b>Personal</b>				mittel	Nur gesetzlich vorgeschriebene Tarifanpassungen; Überstunden reduzieren; zielorientiertes und effizientes Arbeiten fördern und weiterentwickeln; Nachbesetzungen auf allen ARA's		
	Leitung	2.000.000	2.367.311	2.480.000			-277.311	112.889
	Mitarbeiter	56.500	57.713	63.500			-1.213	5.787
	Überstunden	13.000	25.484	21.000			12.484	1.516
	Agens Arbeitskraftmarkt	55.000	56.943	59.000			-15.943	3.503
	Agens Arbeitskraftmarkt	16.000	2.298	20.000			11.702	26.294
	Fachdienste	1.500	157	1.500			1.343	1.343
	Mitarbeiterkosten	4.500	5.742	6.000	1.242	258		
	<b>Summe Personal</b>	<b>2.336.000,00</b>	<b>2.624.265,19</b>	<b>2.678.000,00</b>			<b>-295.765,19</b>	<b>191.744,81</b>
<b>Pos. 1.2</b>	<b>Energiekosten</b>				hoch	Optimierung durch Kleingroßprojekte + Investitionsprojekte erfolgreich; Reduzierung des Energieinkaufes durch Erhöhung der Eigenproduktion an Strom durch Co-Substrate; Reduzierung Bedarf Grenze erreicht		
	Elektrotechnik (Energie) [Energie]	1.230.000	1.433.211	2.420.000			1.196.700	260.700
	Elektrische Energie [€]	562.900	251.414	487.600			311.496	236.786
	Thermische Energie (Gas, Öl, W, Holz, T, etc.)	730.630	166.619	671.760			45.500	94.089
	Thermische Energie [€]	273.330	201.418	307.300			28.118	5.882
	U.T.F. Bestand	0	0	0	0	0		
	<b>Summe Energie [€]</b>	<b>896.260,00</b>	<b>662.091,65</b>	<b>794.900,00</b>			<b>288.366,14</b>	<b>262.066,14</b>
<b>Pos. 1.3</b>	<b>Sachkosten</b>				niedrig	Einsparungen durch Reduzierung der Abbauleistungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter weiterhin verfügbar; weiterhin verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen		
	Werkstoffe	300.000	311.314	320.000			11.314	6.686
	Werkstoffe [€]	35.800	37.543	40.000			1.743	2.457
	Zulieferer [€]	2.040.000	2.191.594	2.480.000			1.681.594	388.456
	Fabrikat [€]	15.000	4.175	10.000			11.824	6.025
	Fabrikatbestand [€]	188.000	54.286	170.000			133.914	117.914
	Rückgangsmittel [€]	357.000	279.253	340.000			17.607	61.347
	1.3.4.1	346.000	346.000	340.000			400	14.400
	Beauftragte [€]	109.800	126.468	113.400			2.668	6.100
	1.3.4.2	40.000	40.000	40.000			20.000	4.000
	1.3.4.3	4.000	0	3.500			4.500	3.500
	1.3.4.4	14.400	0	14.500			5.288	2.418
	Tierkassette [€]	18.013	7.938	18.413			10.105	10.145
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>896.642,00</b>	<b>874.298,94</b>	<b>874.902,00</b>			<b>81.718,06</b>	<b>101.686,06</b>
<b>Pos. 1.4</b>	<b>Reparaturen</b>				mittel	Mittlerweile können wir von einem Schlamminstand 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 nehmen ihr Schlämme? Wir reduzieren die Schlämmengen auf Auslegung der Anlagen, damit langfristige Werterhaltung nicht gefährdet ist; Ersatzungspreis getrockneter Schlamm von 80 €/t auf 145 €/t angestiegen; Steigerung von 80,60 % und pro Jahr ca. 90.000 €/t; das heißt reduzieren soweit möglich.		
	Reparaturvorgang [€]	426	314	450			111	426
	Reparaturvorgang [€]	46.538	41.201	63.500			3.246	24.209
	1.4.1	105	62	130			91	18
	1.4.2	29.150	3.885	38.350			19.270	18.470
	Schlammmatrasen ohne externe Anlage [€]	12.347	0	10.700			11.749	10.700
	Schlammmatrasen externe Anlage [€]	271.407	235.749	239.650			30.639	3.881
	Schlammmatrasen extern Anlage [€]	0	0	0			0	0
	Schlammmatrasen extern Anlage [€]	0	0	0			0	0
	Schlammmatrasen extern Anlage [€]	15.859	18.810	18.500			1.018	668
	Schlammmatrasen ARA, Totanlage [€]	0	0	0			0	0
	Schlammmatrasen ARA, Totanlage [€]	0	0	0			0	0
	Schlammmatrasen ARA, Totanlage [€]	1.259	1.623	1.400			127	23
	Schlammmatrasen ARA, Totanlage [€]	156.500	139.564	140.000			10.916	90.416
	Schlamm-Schmelze [€]	20.000	19.070	20.000			908	628
	Schlamm-Schmelze [€]	30.000	27.480	30.000			2.320	2.020
	1.4.8	1.300	1.248	1.250			93	2
	1.4.9	111.800	149.713	181.250	17.913	11.137		
	1.4.10	250	236	250	14	14		
	1.4.11	47.750	45.146	50.000	2.585	9.020		
	1.4.12	0	14.628	0	4.426	4.426		
	Reparaturvorgang [€]	22.100	10.015	25.000	12.085	15.585		
	<b>Summe Reparaturen</b>	<b>729.244,00</b>	<b>661.077,06</b>	<b>679.302,00</b>	<b>48.146,04</b>	<b>198.263,04</b>		



Pos.	Position	Risikoanalyse			Einstufung	Maßnahmen	Prognose 2020		Prognose 2021				
		Prognose 2020 (Menge)	Prognose 2020 (€)	Prognose 2020 (Menge)			Prognose 2020 (€)	Prognose 2021 (Menge)	Prognose 2021 (€)				
<b>Pos. 1.5 Dienste</b>													
Pos. 1.5.1	Wartungsverträge allgemein Zulaufkosten	150.000	208.542	188.000	niedrig	Nur gesetzlich vorgeschriebene Wartungsverträge abgedeckt		158.542	138.000				
Pos. 1.5.2	Wartungsverträge Maschinenbau/Reparatur	120.000	165.317	148.000				148.317	131.000				
Pos. 1.5.3	Wartungsverträge Elektro/Anlagen ab 2014	90.000	157.456	130.000				147.456	117.456				
Pos. 1.5.4	Wartungsverträge Labor Transport ab 2014	5.000	6.304	7.000				6.304	7.000				
Pos. 1.5.5	Wartungsverträge Hauptkammer-OD-Speicher	100.000	19.451	40.000				40.549	2.549				
Pos. 1.5.6	Wartungsverträge Büro							0	0				
Pos. 1.5.7	Wartungsverträge Anlagen							0	0				
Pos. 1.5.8	Wartungsverträge Maschinenpark							0	0				
Pos. 1.5.9	Wartungsverträge Schornstein							0	0				
Pos. 1.5.10	Transporte							0	0				
<b>Summe Dienste</b>							<b>446.000,00</b>	<b>864.069,91</b>	<b>499.000,00</b>	<b>-100.969,91</b>	<b>-79.969,91</b>		
<b>Pos. 1.6 Instandhaltung und Ersatzteile</b>													
Pos. 1.6.1	Werkzeug (E)	50.000	72.846	53.000	hoch	Ankauf und Kontrolle der nur unbedingt notwendigen Anlagenteile so wie bis jetzt, in Investitionsprojekten werden die Wartungskosten niedriger gehalten als es tatsächlich notwendig ist. Synergien beim Einkauf verstärkt nutzen, zunehmende Reparaturen aufgrund des Alters der Anlagen		11.846	21.846				
Pos. 1.6.2	Nachschubmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.4.5	290.000	371.910	296.000				371.910	291.910				
Pos. 1.6.3	Ersatzteile (E)	530.000	476.853	700.000				476.853	34.977				
Pos. 1.6.4	Werkzeugmaschinen (E)	76.000	42.492	25.000				11.892	1.029				
Pos. 1.6.5	Öl- und Fett	53.000	49.149	52.000				3.832	2.832				
Pos. 1.6.6	Werkzeug (E)	180.000	50.073	157.000				129.527	106.927				
Pos. 1.6.7	Reparaturhaltung (E-E)	48.000	26.783	52.000				21.217	25.217				
Pos. 1.6.8	Maschinenpark	34.000	9.444	24.000				25.356	15.356				
Pos. 1.6.9	Werkzeug (Ersatzteile/Erhaltung)	0	0	0				0	0				
<b>Wartung</b>							<b>1.340.000,00</b>	<b>1.270.880,36</b>	<b>1.398.000,00</b>	<b>-10.900,36</b>	<b>134.649,74</b>		
<b>Pos. 1.7 Hauptantrieb</b>													
Pos. 1.7.1	Schulgänge + TV-Bildung	75.000	20.911	75.000				14.989	14.989				
Pos. 1.7.2	Werkzeugmaschinen	25.000	25.000	25.000				25.000	25.000				
Pos. 1.7.3	Werkzeugmaschinen	92.000	9.019	56.000				50.482	47.482				
Pos. 1.7.4	Transportkosten	4.000	1.359	4.000		3.114	3.114						
Pos. 1.7.5	Aufnahmen GFS (E)	0	0	0		0	0						
Pos. 1.7.6	Schulgänge	65.000	18.446	40.000		38.354	21.354						
Pos. 1.7.7	Werkzeugmaschinen	25.000	4.439	25.000		11.249	11.249						
<b>Summe Hauptantrieb</b>							<b>299.000,00</b>	<b>96.399,49</b>	<b>221.000,00</b>	<b>142.604,81</b>	<b>124.604,81</b>		
Pos. 1.8	Kleinunternehmen	85.000	47.988	80.000		12.988	12.015						
<b>Pos. 1 Gesamt Produktionskosten</b>							<b>6.398.080,00</b>	<b>6.287.330,74</b>	<b>7.138.632,00</b>	<b>-140.793,36</b>	<b>881.301,76</b>		
<b>Pos. 2 Betriebskosten (außer Unvorhergesehenen, betriebliche Investitionen usw.)</b>													
Pos. 2.1	Leistung und Personal	250.000	204.441	250.000	niedrig	Keine zusätzlichen Gremien mehr zulassen; technische Konsultationen reduzieren; nur tarifliche vorgeschriebene Erhöhungen zulassen;		3.959	33.959				
Pos. 2.2	Reparaturen	110.000	253.147	270.000				24.833	16.833				
Pos. 2.3	AuftragswV-ÜbV	70.000	114.623	80.000				114.623	134.623				
Pos. 2.4	Bau- und Öffentliche Arbeiten	25.000	42.734	40.000				17.734	2.734				
Pos. 2.5	Werkzeugmaschinen	100.000	113.846	100.000				113.846	6.154				
Pos. 2.6	Werkzeugmaschinen	0	0	0				0	0				
Pos. 2.7	Leistung	14.000	14.570	17.000				2.570	430				
Pos. 2.8	Werkzeugmaschinen	25.000	7.856	25.000				17.444	17.444				
Pos. 2.9	Technische Konsultation	233.000	313.854	253.000				280.854	260.854				
Pos. 2.10	Leistung	44.000	74.847	50.000				19.847	1.124				
Pos. 2.11	Reparaturen + Bauleistungen	30.000	26.629	30.000				1.371	1.371				
Pos. 2.12	Reparaturen/Verkehr/CGV-Vermietung	90.000	148.851	120.000				78.851	48.851				
Pos. 2.13	Handbillsammler	1.000	0	1.000				1.000	1.000				
<b>Summe Betriebskosten</b>							<b>1.184.000,00</b>	<b>1.899.906,19</b>	<b>1.998.000,00</b>	<b>-486.906,19</b>	<b>-291.406,19</b>		
<b>Gesamtsumme</b>							<b>7.582.080,00</b>	<b>7.947.236,94</b>	<b>8.437.132,00</b>	<b>-296.183,94</b>	<b>899.895,64</b>		
<b>Einnahmen</b>													
1	Gemeinden	4.517.288	4.725.218	3.947.849	niedrig	Messerscharfe Kalkulation der Kosten, Steigerung nur wenn abs. notwendig		0	0				
2	Fremdfiskalen (E)	390	390	390				390	390				
3	Schämme außerhalb ATO (E)	17.947	15.472	15.700	hoch	Verfügbarkeit Marktpreise, Ausschreibungen; Preis um 10 €! anp.	-1.755	-282					
4	Altkassen	2.500	1.721	3.500	niedrig	Der Dienst der Kleinräranlagen ist eine Null-Rechnung für uns		779	1.779				
5	Schuldige Einrännen	109.000	414.474	225.000				252.474	110.474				
6	Grundgebühren + Betriebsleistungen	100.000	117.385	120.000		117.385	9.385						
<b>Summe Einnahmen</b>							<b>7.808.624,46</b>	<b>6.336.162,06</b>	<b>6.662.889,92</b>	<b>-627.607,61</b>	<b>-526.706,46</b>		
<b>Kostenkontrolle</b>							<b>266.888,45</b>	<b>488.945,12</b>	<b>228.756,42</b>				
<b>GvV mit Abschreibungen</b>							<b>23.886</b>	<b>266.212</b>	<b>140</b>				
<b>Prognose 2020 Wirtschaftsergebnis (Bilanzvergleich)</b>													
auk OEG	Summe	15.399.931	15.399.931	15.399.931			0	0					
Projekte	Summe Anteil AG	3.366.902	3.366.902	3.366.902			0	0					
	Abschreibung 10-15 Jahre	192.733	192.733	185.416			0	-7.317					
	Zirkeln Projekt	0	0	0			0	0					



Kostenkontrolle 2020-Istkosten		ARA PUSTERTAL AG ATO4						
Pos.	Posten	ARA INNICHEN [Mengen] [€]	ARA WASSERFELD [Mengen] [€]	ARA TOBL [Mengen] [€]	ARA UNTERES PUSTERTAL [Mengen] [€]	ARA SOMPIUNT [Mengen] [€]	ATO 4 [Mengen] [€]	Prognose 2020 [Mengen] [€]
<b>Pos. 1</b>	<b>Produktionskosten</b>							
<b>Pos.1.1</b>	<b>Personal</b>							
	Löhne	140.272,52	144.849,32	799.257,77	141.986,05	154.565,55	1.380.931,21	2.090.000
	Mittagessen	3.833,65	2.503,84	21.696,81	3.597,70	2.033,94	33.665,94	56.500
	Lebensmittel	0,00	0,00	14.865,80	0,00	0,00	14.865,80	13.000
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	38.875,15	0,00	0,00	38.875,15	55.000
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	15.000
	Fachliteratur	0,00	0,00	91,38	0,00	0,00	91,38	1.500
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	3.349,38	0,00	0,00	3.349,38	4.500
	<b>Summe Personal</b>	<b>144.106,17</b>	<b>147.353,16</b>	<b>880.006,29</b>	<b>145.583,75</b>	<b>156.599,49</b>	<b>1.473.648,86</b>	<b>2.235.500</b>
<b>Pos. 1.2</b>	<b>Energiekosten</b>							
	Elektrische Energie [KWh]	58.379	86.300	469.614	67.500	154.247	836.040,00	3.430.000
	<b>Elektrische Energie [€]</b>	<b>9.839,12</b>	<b>10.020,20</b>	<b>85.420,72</b>	<b>14.674,22</b>	<b>26.703,79</b>	<b>146.658,05</b>	<b>562.900</b>
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	7.400	56	438.705	74	959	447.194,36	720.630
	<b>Thermische Energie [€]</b>	<b>10.101,60</b>	<b>240,85</b>	<b>164.713,52</b>	<b>218,69</b>	<b>552,54</b>	<b>175.827,20</b>	<b>273.300</b>
	U.T.F. Steuer			94,93			94,93	0
	<b>Summe Energie [€]</b>	<b>19.940,72</b>	<b>10.261,05</b>	<b>260.229,17</b>	<b>14.892,91</b>	<b>27.256,33</b>	<b>322.680,18</b>	<b>836.200</b>
<b>Pos. 1.3</b>	<b>Sachkosten</b>							
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	0	28.200	153.400	20.000		201.600,00	300.000
	<b>Kalk [€]</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,00</b>	<b>18.516,00</b>	<b>6.400,00</b>		<b>28.300,00</b>	<b>35.800</b>
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	115.060	97.340	842.910	141.600	81.520	1.278.430,00	2.040.000
	<b>Fällmittel [€]</b>	<b>11,51</b>	<b>449,36</b>	<b>84,29</b>	<b>1.882,22</b>	<b>8,15</b>	<b>2.435,53</b>	<b>15.325</b>
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	9.450	6.350	52.500	10.500	5.250	84.050,00	188.000
	<b>Flockungsmittel [€]</b>	<b>17.955,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>99.750,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>9.975,00</b>	<b>163.160,00</b>	<b>357.200</b>
1.3.4.1	Bicarbonat [t]			201.600			201.600,00	346.000
	<b>Bicarbonat [€]</b>			<b>61.488,00</b>			<b>61.488,00</b>	<b>103.800</b>
1.3.4.2	Labor-Analysen	10.398,57	4.691,90	17.151,90	5.755,37	8.779,94	46.777,68	60.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	199,66	365,00	4.134,27	260,00	368,00	5.326,93	14.420
	<b>Trinkwasser [€]</b>	<b>323,98</b>	<b>264,00</b>	<b>2.840,56</b>	<b>448,30</b>	<b>736,00</b>	<b>4.612,84</b>	<b>18.013</b>
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>28.689,06</b>	<b>24.319,26</b>	<b>199.830,76</b>	<b>34.436,89</b>	<b>19.499,09</b>	<b>306.774,06</b>	<b>596.642</b>
<b>Pos. 1.4</b>	<b>Entsorgung</b>							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	0,00	10,73	128,19	34,43	9,86	183,21	425
	<b>Rechengutentsorgung [€]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.363,94</b>	<b>19.102,61</b>	<b>3.770,09</b>	<b>1.079,67</b>	<b>25.316,30</b>	<b>46.535</b>
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	0,00	7,16	29,24	0,00	0,00	36,40	155
	<b>Sandentsorgung [€]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.284,08</b>	<b>4.479,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.763,20</b>	<b>29.150</b>
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen [t]			9.799,58			9.799,58	17.767
	<b>Schlammtransporte externe Anlagen [€]</b>			<b>149.245,97</b>			<b>149.245,97</b>	<b>271.407</b>
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]			0,00			0,00	0
	<b>Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>
	Schlammproduktion [t]	468,96	669,99	6.150,09	841,23	521,89	8.652,16	15.850
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t]			0,00			0,00	0
	<b>Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t]			946,79			946,79	1.750
	<b>Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]</b>			<b>81.423,94</b>			<b>81.423,94</b>	<b>150.500</b>
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			11.125,39			11.125,39	20.000
	<b>Abgabe St. Lorenzen [€]</b>			<b>27.813,49</b>			<b>27.813,49</b>	<b>50.000</b>
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			727,77			727,77	1.300
	<b>Inertmaterialentsorgung [€]</b>			<b>87.332,40</b>			<b>87.332,40</b>	<b>111.800</b>
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			137,94			137,94	250
	<b>Filterascheentsorgung [€]</b>			<b>26.346,54</b>			<b>26.346,54</b>	<b>47.750</b>
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	1.907,00	19	22.305,00	25	3.789,00	28.045,00	0
	<b>Reststoffentsorgung [€]</b>	<b>1.914,40</b>	<b>67,80</b>	<b>2.406,68</b>	<b>77,50</b>	<b>1.375,70</b>	<b>5.842,08</b>	<b>22.300</b>
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>1.914,40</b>	<b>2.715,82</b>	<b>398.160,74</b>	<b>3.847,69</b>	<b>2.456,37</b>	<b>409.083,91</b>	<b>729.244</b>

Hochrechnung 2020		ARA PUSTERTAL AG ATO4					
Pos.	Hochrechnung 2020	ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPIUNT	ATO 4
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Pos. 1</b>	<b>Produktionskosten</b>						
<b>Pos.1.1</b>	<b>Personal</b>						
	Löhne	240.467,18	248.313,12	1.370.156,18	243.404,66	264.969,51	2.367.310,65
	Mitlagessen	6.571,97	4.292,30	37.194,53	6.167,49	3.486,75	57.713,04
	Lebensmittel	0,00	0,00	25.484,23	0,00	0,00	25.484,23
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	66.643,11	0,00	0,00	66.643,11
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	3.205,71	0,00	0,00	3.205,71
	Fachliteratur	0,00	0,00	156,65	0,00	0,00	156,65
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	5.741,79	0,00	0,00	5.741,79
	<b>Summe Personal</b>	<b>247.039,15</b>	<b>262.605,42</b>	<b>1.608.582,21</b>	<b>249.672,14</b>	<b>268.456,27</b>	<b>2.626.265,19</b>
<b>Pos. 1.2</b>	<b>Energiekosten</b>						
	Elektrische Energie [KWh]	100.078	147.943	805.053	115.714	264.423	1.433.211,43
	<b>Elektrische Energie [€]</b>	<b>16.867</b>	<b>17.177</b>	<b>146.435,52</b>	<b>25.156</b>	<b>45.778</b>	<b>251.413,80</b>
	Thermische Energie [kg l+W, m3 T+U]	12.686	96	752.066	127	1.644	766.618,90
	<b>Thermische Energie [€]</b>	<b>17.317</b>	<b>413</b>	<b>282.366,03</b>	<b>375</b>	<b>947</b>	<b>301.418,06</b>
	U.T.F. Steuer			0,00			0,00
	<b>Summe Energie [€]</b>	<b>34.184,09</b>	<b>17.590,37</b>	<b>428.801,55</b>	<b>25.530,70</b>	<b>46.725,14</b>	<b>562.831,86</b>
<b>Pos. 1.3</b>	<b>Sachkosten</b>						
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]		48.343	262.971			311.314,29
	<b>Kalk [€]</b>		<b>5.801</b>	<b>31.741,71</b>			<b>37.542,86</b>
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	197.246	166.869	1.444.989	242.743	139.749	2.191.594,29
	<b>Fällmittel [€]</b>	<b>20</b>	<b>770</b>	<b>144,50</b>	<b>3.227</b>	<b>14</b>	<b>4.175,19</b>
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	16.200	10.886	0	18.000	9.000	54.085,71
	<b>Flockungsmittel [€]</b>	<b>30.780</b>	<b>26.623</b>	<b>171.000,00</b>	<b>34.200</b>	<b>17.100</b>	<b>279.702,86</b>
1.3.4.1	Bicarbonat [t]			345.600			345.600,00
	<b>Bicarbonat [€]</b>			<b>105.408,00</b>			<b>105.408,00</b>
1.3.4.2	Labor-Analysen	17.826	8.043	29.403,26	9.866	15.051	80.190,31
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0	0	0,00	0	0	0,00
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	342	626	7.087,32	446	631	9.131,88
	<b>Trinkwasser [€]</b>	<b>555</b>	<b>453</b>	<b>4.869,53</b>	<b>769</b>	<b>1.262</b>	<b>7.907,73</b>
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>49.181,24</b>	<b>41.690,16</b>	<b>342.567,01</b>	<b>48.061,53</b>	<b>33.427,01</b>	<b>514.926,94</b>
<b>Pos. 1.4</b>	<b>Entsorgung</b>						
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	0	18	219,75	59	17	314,07
	<b>Rechengutentsorgung [€]</b>	<b>0</b>	<b>2.230</b>	<b>32.747,32</b>	<b>6.463</b>	<b>1.851</b>	<b>43.291,36</b>
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	0	12	50,13	0	0	62,40
	<b>Sandentsorgung [€]</b>	<b>0</b>	<b>2.201</b>	<b>7.678,49</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.879,77</b>
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen [t]			0,00			0,00
	<b>Schlammtransporte externe Anlagen [€]</b>			<b>235.768,59</b>			<b>235.768,59</b>
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]			0,00			0,00
	<b>Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
	Schlammproduktion [t]	804	1.149	10.543,01	1.442	895	14.832,27
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t]			0,00			0,00
	<b>Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t]			1.623,07			1.623,07
	<b>Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]</b>			<b>139.583,90</b>			<b>139.583,90</b>
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			19.072,10			19.072,10
	<b>Abgabe St. Lorenzen [€]</b>			<b>47.680,26</b>			<b>47.680,26</b>
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			1.247,61			1.247,61
	<b>Inertmaterialentsorgung [€]</b>			<b>149.712,69</b>			<b>149.712,69</b>
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			236,47			236,47
	<b>Filterascheentsorgung [€]</b>			<b>45.165,50</b>			<b>45.165,50</b>
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0,00	0	6.495	6.495,43
	<b>Reststoffentsorgung [€]</b>	<b>3.282</b>	<b>116</b>	<b>4.125,74</b>	<b>133</b>	<b>2.358</b>	<b>10.014,99</b>
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>3.281,83</b>	<b>4.547,68</b>	<b>662.462,49</b>	<b>6.596,86</b>	<b>4.209,21</b>	<b>681.097,06</b>

Kostenanschau 2021		ARA PUSTERTAL AG ATO4						
Pos.	Kostenanschau 2021	ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPIUNT	ATO 4	Prognose 2021
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Pos. 1</b>	<b>Produktionskosten</b>							
<b>Pos. 1.1</b>	<b>Personal</b>							
	Löhne	280.000	325.000	1.350.000,00	260.000	265.000	2.480.000	2.480.000
	Mittagessen	7.500	5.000	40.000,00	7.000	4.000	63.500	63.500
	Lebensmittel	500	500	25.000,00	500	500	27.000	27.000
	Kurse Sicherheit	0	0	70.000,00	0	0	70.000	70.000
	Kurse fachlich und sozial	0	0	30.000,00	0	0	30.000	30.000
	Fachliteratur	0	0	1.500,00	0	0	1.500	1.500
	Mitgliedsbeiträge	0	0	6.000,00	0	0	6.000	6.000
	<b>Summe Personal</b>	<b>288.000</b>	<b>330.500</b>	<b>1.622.500,00</b>	<b>267.500</b>	<b>269.500</b>	<b>2.678.000</b>	<b>2.678.000</b>
<b>Pos. 1.2</b>	<b>Energiekosten</b>							
	Elektrische Energie [KWh]	200.000	160.000	1.600.000	180.000	280.000	2.420.000	2.420.000
	<b>Elektrische Energie [€]</b>	<b>40.000</b>	<b>32.000</b>	<b>320.000,00</b>	<b>39.600</b>	<b>56.000</b>	<b>487.600</b>	<b>487.600</b>
	Thermische Energie [kg l-W, m3 T+U]	20.000	60	650.000	100	1.600	671.760	671.760
	<b>Thermische Energie [€]</b>	<b>30.000</b>	<b>600</b>	<b>260.000,00</b>	<b>700</b>	<b>16.000</b>	<b>307.300</b>	<b>307.300</b>
	U.T.F. Steuer			0,00			0	0
	<b>Summe Energie [€]</b>	<b>70.000</b>	<b>32.600</b>	<b>580.000,00</b>	<b>40.300</b>	<b>72.000</b>	<b>794.900</b>	<b>794.900</b>
<b>Pos. 1.3</b>	<b>Sachkosten</b>							
<b>Pos. 1.3.1</b>	<b>Kalk [kg]</b>		50.000	270.000			320.000	320.000
	<b>Kalk [€]</b>		<b>6.250</b>	<b>33.750,00</b>			<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
<b>Pos. 1.3.2</b>	<b>Fällmittel [kg]</b>	280.000	260.000	1.500.000	250.000	190.000	2.480.000	2.480.000
	<b>Fällmittel [€]</b>	<b>3.360</b>	<b>3.120</b>	<b>1.500,00</b>	<b>2.500</b>	<b>1.900</b>	<b>12.380</b>	<b>12.380</b>
<b>Pos. 1.3.3</b>	<b>Flockungsmittel [kg]</b>	16.000	12.000	110.000	19.000	15.000	172.000	172.000
	<b>Flockungsmittel [€]</b>	<b>30.400</b>	<b>36.000</b>	<b>209.000,00</b>	<b>37.050</b>	<b>28.500</b>	<b>340.950</b>	<b>340.950</b>
<b>1.3.4.1</b>	<b>Bicarbonat [t]</b>			360.000			360.000	360.000
	<b>Bicarbonat [€]</b>			<b>111.600,00</b>			<b>111.600</b>	<b>111.600</b>
<b>1.3.4.2</b>	<b>Labor-Analysen</b>	15.000	15.000	30.000,00	15.000	15.000	90.000	90.000
<b>Pos. 1.3.5</b>	<b>Chemikalien für Scrubber (H2SO4)</b>	0	0	0,00	1.500	2.000	3.500	3.500
<b>Pos. 1.3.6</b>	<b>Trinkwasser [m3]</b>	350	450	8.000,00	450	2.500	11.750	11.750
	<b>Trinkwasser [€]</b>	<b>578</b>	<b>1.575</b>	<b>6.400,00</b>	<b>900</b>	<b>9.000</b>	<b>18.453</b>	<b>18.453</b>
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>49.338</b>	<b>61.945</b>	<b>392.260,00</b>	<b>56.950</b>	<b>56.400</b>	<b>616.883</b>	<b>616.883</b>
<b>Pos. 1.4</b>	<b>Entsorgung</b>							
<b>Pos. 1.4.1</b>	<b>Rechengutentsorgung [t]</b>	30	35	250,00	90	45	450	450
	<b>Rechengutentsorgung [€]</b>	<b>4.500</b>	<b>5.250</b>	<b>37.500,00</b>	<b>13.500</b>	<b>6.750</b>	<b>67.500</b>	<b>67.500</b>
<b>Pos. 1.4.2</b>	<b>Sandentsorgung [t]</b>	15	30	50,00	15	20	130	130
	<b>Sandentsorgung [€]</b>	<b>6.000</b>	<b>6.300</b>	<b>8.000,00</b>	<b>3.450</b>	<b>4.600</b>	<b>28.350</b>	<b>28.350</b>
<b>Pos. 1.4.3</b>	<b>Schlammtransporte externe Anlagen [t]</b>			15.700,00			15.700	15.700
	<b>Schlammtransporte externe Anlagen [€]</b>			<b>239.650,00</b>			<b>239.650</b>	<b>239.650</b>
<b>Pos. 1.4.4</b>	<b>Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]</b>			0,00			0	0
	<b>Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]</b>			<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
	Schlammproduktion [t]	900	1.200	11.000,00	1.500	900	15.500	15.500
<b>Pos. 1.4.5</b>	<b>Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t]</b>			0,00			0	0
	<b>Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]</b>			<b>0,00</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pos. 1.4.6</b>	<b>Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t]</b>			1.600,00			1.600	1.600
	<b>Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]</b>			<b>232.000,00</b>			<b>232.000</b>	<b>232.000</b>
<b>Pos. 1.4.7</b>	<b>Abgabe St. Lorenzen [t]</b>			20.000,00			20.000	20.000
	<b>Abgabe St. Lorenzen [€]</b>			<b>50.000,00</b>			<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
<b>Pos. 1.4.8</b>	<b>Inertmaterialentsorgung [t]</b>			1.250,00			1.250	1.250
	<b>Inertmaterialentsorgung [€]</b>			<b>181.250,00</b>			<b>181.250</b>	<b>181.250</b>
<b>Pos. 1.4.9</b>	<b>Filterascheentsorgung [t]</b>			250,00			250	250
	<b>Filterascheentsorgung [€]</b>			<b>55.000,00</b>			<b>55.000</b>	<b>55.000</b>
<b>Pos. 1.4.10</b>	<b>Reststoffentsorgung [kg]</b>	0	0	0,00	0	0	0	0
	<b>Reststoffentsorgung [€]</b>	<b>3.000</b>	<b>600</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.000</b>	<b>3.000</b>	<b>25.600</b>	<b>25.600</b>
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>13.500</b>	<b>12.150</b>	<b>813.400,00</b>	<b>28.950</b>	<b>14.350</b>	<b>879.350</b>	<b>879.350</b>







ARA INNICHEN-SEXTEN																
Pos.	Jänner 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Hochrechnung 2020	Prognose 2021
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Pos.1 Produktionskosten</b>																
<b>Pos.1 Personal</b>																
Löhne	19.401,16	19.357,67	23.472,07	19.037,33	19.856,30	19.543,99	19.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.272,52	240.000,00	240.467,18	280.000
Mittagessen	589,42	605,77	230,77	444,23	861,54	546,15	555,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.833,65	7.500,00	6.571,97	7.500
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	500,00	0,00	500
Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Summe Personal</b>	<b>19.990,58</b>	<b>19.963,44</b>	<b>23.702,84</b>	<b>19.481,56</b>	<b>20.717,84</b>	<b>20.090,14</b>	<b>20.159,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>144.106,17</b>	<b>248.000</b>	<b>247.039,15</b>	<b>288.000</b>
<b>Pos.1 Energiekosten</b>																
Elektrische Energie [ kWh ]	6.812	660	379	8.440	10.293	12.225	19.570	0	0	0	0	0	58.379	270.000	100.078,29	200.000
<b>Elektrische Energie [ € ]</b>	<b>1.116,85</b>	<b>113,57</b>	<b>69,78</b>	<b>1.647,60</b>	<b>1.537,73</b>	<b>1.830,99</b>	<b>3.522,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.839,12</b>	<b>48.600</b>	<b>16.867,06</b>	<b>40.000</b>
Thermische Energie [ kg I-W, m3 T+U ]	0	7.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	20.000	12.685,71	20.000
<b>Thermische Energie [ € ]</b>	<b>0,00</b>	<b>10.101,60</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>10.101,60</b>	<b>30.000</b>	<b>17.317,03</b>	<b>30.000</b>
U.T.F. Steuer																
<b>Summe Energie [ € ]</b>	<b>1.116,85</b>	<b>10.215,17</b>	<b>69,78</b>	<b>1.647,60</b>	<b>1.537,73</b>	<b>1.830,99</b>	<b>3.522,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.940,72</b>	<b>78.600</b>	<b>34.184,09</b>	<b>70.000</b>
<b>Pos.1 Sachkosten</b>																
Pos.1.1 Kalk [ kg ]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Kalk [ € ]</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
Pos.1.1 Fällmittel [ kg ]	0	23.080	20.920	0	23.020	21.620	26.420	0	0	0	0	0	115.060	280.000	197.245,71	280.000
<b>Fällmittel [ € ]</b>	<b>0,00</b>	<b>2,31</b>	<b>2,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2,30</b>	<b>2,16</b>	<b>2,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,51</b>	<b>3.360</b>	<b>19,72</b>	<b>3.360</b>
Pos.1.1 Flockungsmittel [ kg ]	3.150	0	3.150	0	0	0	3.150	0	0	0	0	0	9.450	16.000	16.200,00	16.000
<b>Flockungsmittel [ € ]</b>	<b>5.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.955,00</b>	<b>30.400</b>	<b>30.780,00</b>	<b>30.400</b>
Pos.1.3.4 Labor+Analyser	7.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.398,57	8.000	17.826,12	15.000
Pos.1.1 Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos.1.1 Trinkwasser [ m3 ]	0,00	0,00	0,00	199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,66	170	342,27	350
<b>Trinkwasser [ € ]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>323,98</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>323,98</b>	<b>238</b>	<b>555,39</b>	<b>578</b>
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>13.075,00</b>	<b>2,31</b>	<b>6.987,09</b>	<b>323,98</b>	<b>2,30</b>	<b>2,16</b>	<b>9.296,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.689,06</b>	<b>41.998</b>	<b>49.181,24</b>	<b>49.338</b>





Pos.	Januar 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Nachschätzung 2020	Prognose 2021
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Pos.1 Instandhaltung und Ersatzteile</b>																
ss.1.4 Werkstatt (1)	0,00	0,00	127,14	0,00	115,98	73,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,47	5.000	542,52	5.000
ss.1.4 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	143,00	1.640,67	814,97	150,25	459,29	0,00	1.342,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.550,23	9.000	7.800,39	8.000
ss.1.4 Ersatzteile (3)	3.975,37	2.414,21	7.341,95	15.852,58	2.016,03	280,50	968,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,10	32.000	56.312,74	37.000
ss.1.4 Verbesserungen (4)	0,00	738,84	248,99	0,00	482,71	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,54	5.000	2.640,93	5.000
ss.1.4 Öle und Fette	1.228,32	0,00	325,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,90	4.000	2.663,83	3.000
ss.1.4 Reparatur (5)	53,90	1.020,16	891,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.965,36	27.000	3.369,19	17.000
ss.1.4 Baumstandhaltung (5.6)	0,00	0,00	0,00	445,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,18	3.000	763,17	2.000
ss.1.4 Maschinenpark (x.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	1.000
<b>Werterhaltung</b>	<b>6.400,69</b>	<b>5.813,88</b>	<b>9.749,93</b>	<b>16.448,01</b>	<b>3.074,01</b>	<b>363,85</b>	<b>2.380,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.220,78</b>	<b>86.000</b>	<b>74.092,77</b>	<b>78.000,00</b>
<b>os. 1 Hauptstämmer</b>																
ss. 1 Spülungen	0,00	0,00	0,00	4.806,00	0,00	0,00	339,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,48	15.000	8.820,82	15.000
ss. 1 TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
ss. 1 Messstationen	167,18	152,78	157,61	144,58	129,17	110,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,95	7.000	1.477,63	7.500
ss. 1 Pumpstationen	59,86	56,57	54,75	51,58	30,75	30,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,32	2.500	487,41	2.500
ss. 1. Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ss. 1. Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ss. 1. Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.729,95	5.000	4.679,91	5.000
<b>Summe Hauptstämmer</b>	<b>227,04</b>	<b>209,35</b>	<b>212,36</b>	<b>5.002,16</b>	<b>2.889,87</b>	<b>141,44</b>	<b>339,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.021,70</b>	<b>35.000</b>	<b>16.465,77</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Pos. Gesamt Produktionskosten</b>	<b>44.186,67</b>	<b>36.632,95</b>	<b>41.752,00</b>	<b>45.429,09</b>	<b>30.347,75</b>	<b>22.768,58</b>	<b>36.986,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>258.103,78</b>	<b>520.033,00</b>	<b>442.463,61</b>	<b>556.837,50</b>
<b>Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)</b>																
ss.2 Direktor und Präsident																
ss.2 Sekretärinnen																
ss.2 Aufsichtsrat+VR																
ss.2 Büro													0,00	0	0,00	0
ss.2 Versicherungen																
ss.2 Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
ss.2 Lohnbuchhaltung																
ss.2 Wirtschaftsberater																
ss.2 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	1.500	0,00	1.500
ss.2 Telefon	495,00	887,73	495,00	886,45	495,00	893,61	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.142,79	8.000	7.967,64	8.000
ss.2 Bankszinsen													0,00			
<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>495,00</b>	<b>887,73</b>	<b>495,00</b>	<b>886,45</b>	<b>495,00</b>	<b>893,61</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142,79</b>	<b>9.500</b>	<b>7.967,64</b>	<b>9.500,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>44.681,67</b>	<b>37.520,68</b>	<b>42.247,00</b>	<b>46.315,54</b>	<b>30.842,75</b>	<b>23.662,19</b>	<b>37.481,83</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.246,57</b>	<b>529.533,00</b>	<b>450.431,25</b>	<b>566.337,50</b>

Pos.	Januar 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Nachschätzung 2020	Prognose 2021
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Einnahmen</b>																
1 Gemeinden	59.123,02	59.123,02	59.123,02	59.123,02	59.123,02	59.123,02	59.123,02						413.861,12	709.476,20	709.476,20	718.084,38
2 Fremdfäkallen [ kg ]	0,00	16,00	1,00	16,00	8,00	6,00	20,20						67,20	80	115,20	100
<b>Fremdfäkallen [ € ]</b>	0,00	288,00	18,00	288,00	144,00	108,00	363,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,60	1.440	2.073,60	1.800
4 Altelsen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6 Grünzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>59.123,02</b>	<b>59.411,02</b>	<b>59.141,02</b>	<b>59.411,02</b>	<b>59.267,02</b>	<b>59.231,02</b>	<b>59.486,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.070,72</b>	<b>710.916,20</b>	<b>711.549,80</b>	<b>719.884,38</b>
<b>Kostenkontrolle</b>	<b>14.441,45</b>	<b>21.890,34</b>	<b>16.894,01</b>	<b>13.095,48</b>	<b>28.424,26</b>	<b>35.568,82</b>	<b>22.004,78</b>	<b>-495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.824,15</b>	<b>181.383</b>	<b>261.119</b>	<b>153.547</b>
<b>abz. Schlamm</b>	<b>7.511,45</b>	<b>16.609,86</b>	<b>11.751,05</b>	<b>7.938,12</b>	<b>26.617,78</b>	<b>31.799,62</b>	<b>16.326,14</b>	<b>-495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>118.059</b>			

ARA WASSERFELD																	
Pos.	Jänner 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Hochrechnung 2020	Prognose 2021	
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[€]	[€]	[€]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Pos.1 Produktionskosten</b>																	
<b>Pos.1 Personal</b>																	
Stand 31.07.2020																	
Löhne	20.615,45	20.113,71	23.362,89	20.056,26	20.388,70	19.559,58	20.752,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.849,32	243.000	248.313,12	325.000	
Mittagessen	473,08	438,46	196,15	369,23	392,31	288,46	346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.503,84	5.000	4.292,30	5.000	
Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	500	
Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
<b>Summe Personal</b>	<b>21.088,53</b>	<b>20.552,17</b>	<b>23.559,04</b>	<b>20.425,49</b>	<b>20.781,01</b>	<b>19.848,04</b>	<b>21.098,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147.353,16</b>	<b>248.500</b>	<b>252.605,42</b>	<b>330.500</b>	
<b>Pos.1 Energiekosten</b>																	
Elektrische Energie [ kWh ]	14.265	12.506	7.885	12.493	11.314	15.058	12.779	0	0	0	0	0	86.300	170.000	147.942,86	160.000	
<b>Elektrische Energie [ € ]</b>	<b>2.573,75</b>	<b>2.343,87</b>	<b>1.610,45</b>	<b>-3.796,13</b>	<b>2.154,07</b>	<b>2.833,97</b>	<b>2.300,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.020,20</b>	<b>32.300</b>	<b>17.177,49</b>	<b>32.000</b>	
Thermische Energie [ kg I-W, m3 T+U ]	9	0	33	0	0	3	11	0	0	0	0	0	56	60	96,00	60	
<b>Thermische Energie [ € ]</b>	<b>49,80</b>	<b>0,00</b>	<b>160,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,30</b>	<b>5,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>240,85</b>	<b>600</b>	<b>412,89</b>	<b>600</b>	
U.T.F. Steuer																	
<b>Summe Energie [ € ]</b>	<b>2.623,55</b>	<b>2.343,87</b>	<b>1.771,14</b>	<b>-3.796,13</b>	<b>2.154,07</b>	<b>2.859,27</b>	<b>2.305,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.261,05</b>	<b>32.900</b>	<b>17.590,37</b>	<b>32.600</b>	
<b>Pos.1 Sachkosten</b>																	
rs.1.3 Kalk [ kg ]	0	13.200	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	28.200	45.000	48.342,86	50.000	
<b>Kalk [ € ]</b>	<b>0,00</b>	<b>1.584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.384,00</b>	<b>5.175</b>	<b>5.801,14</b>	<b>6.250</b>	
rs.1.1 Fällmittel [ kg ]	0	23.440	48.400	0	0	0	25.500	0	0	0	0	0	97.340	260.000	166.868,57	260.000	
<b>Fällmittel [ € ]</b>	<b>0,00</b>	<b>2,34</b>	<b>444,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449,36</b>	<b>3.120</b>	<b>770,33</b>	<b>3.120</b>	
rs.1.1 Flockungsmittel [ kg ]	3.150	0	1.050	0	0	1.100	1.050	0	0	0	0	0	6.350	13.000	10.885,71	12.000	
<b>Flockungsmittel [ € ]</b>	<b>8.064,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.995,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783,00</b>	<b>2.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.530,00</b>	<b>46.800</b>	<b>26.622,86</b>	<b>36.000</b>	
rs.1.3.4 Labor+Analyser	0,00	807,98	3.703,92	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.691,90	10.000	8.043,26	15.000	
rs.1.1 Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	
rs.1.1 Trinkwasser [ m3 ]	0,00	0,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	450	625,71	450	
<b>Trinkwasser [ € ]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,00</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>264,00</b>	<b>1.575</b>	<b>452,57</b>	<b>1.575</b>	
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>8.064,00</b>	<b>2.394,32</b>	<b>6.143,38</b>	<b>264,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.783,00</b>	<b>4.670,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.319,26</b>	<b>66.670</b>	<b>41.690,16</b>	<b>61.945</b>	



Pos.	Januar 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Nachrechnung 2020	Prognose 2021	
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
<b>pos.1 Instandhaltung und Ersatzteile</b>																	
ss.1.4 Werkstatt (1)	1.121,33	225,00	254,38	158,22	85,93	1.103,81	1.227,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,32	5.000		7.159,41	5.000
ss.1.4 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	70,92	200,99	751,44	93,75	0,00	347,18	82,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.546,83	5.000		2.651,71	5.000
ss.1.4 Ersatzteile (3)	3.168,43	5.714,71	1.140,84	1.225,48	1.307,70	3,24	1.992,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.552,73	25.000		24.947,54	38.000
ss.1.4 Verbesserungen (4)	1.040,00	0,00	0,00	498,05	829,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,45	3.000		4.058,49	3.000
ss.1.4 Öle und Fette	0,00	0,00	2.172,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.172,78	4.000		3.724,77	4.000
ss.1.4 Reparatur (5)	0,00	0,00	554,83	0,00	369,71	447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,54	20.000		2.351,21	15.000
ss.1.4 Baumstandhaltung (5.6)	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	5.000		840,00	5.000
ss.1.4 Maschinenpark (x.7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500		0,00	500
<b>Werterhaltung</b>	<b>6.400,68</b>	<b>6.630,70</b>	<b>4.874,27</b>	<b>1.978,50</b>	<b>2.592,74</b>	<b>1.901,23</b>	<b>3.302,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.677,66</b>	<b>67.500</b>	<b>46.733,11</b>	<b>75.500</b>	
<b>os. 1 Hauptsammler</b>																	
ss. 1 Spülungen + TV-Befahrung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,40	15.000		425,83	15.000
ss. 1 TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000		0,00	5.000
ss. 1 Messstationen	142,71	134,96	134,63	131,86	112,85	112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,49	8.000		1.319,13	5.000
ss. 1 Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0
ss. 1 Aufnahmen-GIS [ km ]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0
ss. 1 Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0
ss. 1 Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	5.000		1.954,29	5.000
<b>Summe Hauptsammler</b>	<b>142,71</b>	<b>134,96</b>	<b>134,63</b>	<b>131,86</b>	<b>1.262,86</b>	<b>360,88</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>2.167,89</b>	<b>33.000,00</b>	<b>3.699,24</b>	<b>30.000,00</b>	
<b>Pos. Gesamt Produktionskosten</b>	<b>49.233,17</b>	<b>32.678,82</b>	<b>39.720,40</b>	<b>21.840,78</b>	<b>27.190,67</b>	<b>28.102,42</b>	<b>35.014,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.743,33</b>	<b>486.303</b>	<b>400.894,86</b>	<b>568.696,00</b>	
<b>Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)</b>																	
ss.2 Direktor und Präsident																	
ss.2 Sekretärinnen																	
ss.2 Aufsichtsrat+VR																	
ss.2 Büro													0,00	0		0,00	0
ss.2 Versicherungen																	
ss.2 Verschiedenes													0,00	0		0,00	0
ss.2 Lohnbuchhaltung																	
ss.2 Wirtschaftsberater																	
ss.2 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	1.500		0,00	1.500
ss.2 Telefon	223,74	400,81	227,04	352,88	292,01	374,36	34,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,31	4.500		3.266,25	4.500
ss.2 Bankszinsen																	
<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>223,74</b>	<b>400,81</b>	<b>227,04</b>	<b>362,88</b>	<b>292,01</b>	<b>374,36</b>	<b>34,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.906,31</b>	<b>6.000</b>	<b>3.266,25</b>	<b>6.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>49.456,91</b>	<b>32.979,63</b>	<b>39.947,44</b>	<b>22.193,66</b>	<b>27.482,68</b>	<b>28.476,78</b>	<b>35.048,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.648,64</b>	<b>486.303</b>	<b>403.861,10</b>	<b>574.696,00</b>	

Pos.	Januar 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Nachschüssung 2020	Prognose 2021
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Einnahmen</b>																
1 Gemeinden	64.967,71	64.967,71	64.967,71	64.967,71	64.967,71	64.967,71	64.967,71						454.773,95	779.612,49	779.612,49	837.540,51
2 Fremdfäkallen [ kg ]	5,80	85,20	39,70	29,00	62,70	30,30	59,00						311,70	500	534,34	500
<b>Fremdfäkallen [ € ]</b>	104,40	1.533,60	714,60	522,00	1.128,60	545,40	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,60	9.000	9.618,17	9.000
4 Altfeisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
6 Grünzertifikate+Photovoltaik	1.381,57	1.345,26	1.230,02	5,26	2.322,32	2.062,38	821,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.168,07	27.000	15.716,69	20.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>66.453,68</b>	<b>67.846,57</b>	<b>66.912,33</b>	<b>65.494,97</b>	<b>68.418,63</b>	<b>67.575,49</b>	<b>66.890,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.552,62</b>	<b>815.612,49</b>	<b>804.947,35</b>	<b>866.540,51</b>
<b>Kostenkontrolle</b>	<b>16.996,77</b>	<b>34.866,93</b>	<b>26.964,89</b>	<b>43.301,31</b>	<b>40.936,95</b>	<b>39.098,71</b>	<b>31.802,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.903,98</b>	<b>329.309,99</b>	<b>401.086,25</b>	<b>291.845,51</b>
abzgl. Schlamm	7.821,09	27.423,57	19.264,41	37.799,79	36.361,63	33.690,71	24.486,51	0,00	0,00	-63,00	0,00			185.665		

Pos.	Januar 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Restrechnung 2020	Prognose 2021
Posten	[€]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Produktionskosten</b>																
<b>os.1 Personal</b>																
															Stand 31.07.2020	
Löhne	112.212,10	106.259,73	129.945,51	103.016,79	128.993,48	103.202,69	115.627,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799.257,77	1.300.000	1.370.156,18	1.350.000
Mittagsessen	3.511,54	3.189,83	3.859,13	3.586,21	2.718,95	2.085,15	2.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.696,81	35.000	37.194,53	40.000
Lebensmittel	1.661,85	1.748,65	1.375,91	2.279,81	936,32	2.654,13	4.209,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,80	11.000	25.484,23	25.000
Kurse Sicherheit	11.012,37	2.078,81	5.530,10	1.213,69	180,20	7.229,62	11.630,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.875,15	70.000	66.643,11	70.000
Kurse fachlich und sozial	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,00	50.000	3.205,71	30.000
Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	72,25	0,00	0,00	19,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,38	1.500	156,65	1.500
Mitgliedsbeiträge	1.124,38	0,00	515,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.349,38	4.500	5.741,79	6.000
<b>Summe Personal</b>	<b>129.622,24</b>	<b>115.147,02</b>	<b>141.226,65</b>	<b>110.166,75</b>	<b>134.638,95</b>	<b>115.171,89</b>	<b>134.232,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.006,29</b>	<b>1.472.000</b>	<b>1.508.682,21</b>	<b>1.622.500</b>
<b>os.1 Energiekosten</b>																
Elektrische Energie [ kWh ]	65.007	37.132	58.127	68.791	58.049	80.159	102.349	0	0	0	0	0	469.614	1.700.000	805.052,57	1.600.000
<b>Elektrische Energie [ € ]</b>	<b>13.230,02</b>	<b>7.302,12</b>	<b>11.599,43</b>	<b>11.854,46</b>	<b>10.245,62</b>	<b>13.789,74</b>	<b>17.399,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.420,72</b>	<b>297.500</b>	<b>146.435,52</b>	<b>320.000</b>
Thermische Energie [ kg H-W, m3 T+U ]	79.133	82.421	90.160	61.654	55.608	41.894	27.835	0	0	0	0	0	438.705	500.000	752.065,71	650.000
<b>Thermische Energie [ € ]</b>	<b>32.216,27</b>	<b>31.459,22</b>	<b>33.062,84</b>	<b>21.791,34</b>	<b>19.792,21</b>	<b>15.257,64</b>	<b>11.134,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>164.713,52</b>	<b>205.000</b>	<b>282.366,03</b>	<b>260.000</b>
U.T.F. Steuer-Energieeinkaufskonsortium	94,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,93			
<b>Summe Energie [ € ]</b>	<b>45.641,22</b>	<b>38.761,34</b>	<b>44.662,27</b>	<b>33.645,80</b>	<b>30.037,83</b>	<b>29.047,38</b>	<b>28.533,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260.229,17</b>	<b>497.500</b>	<b>428.801,56</b>	<b>680.000</b>
<b>os.1 Sachkosten</b>																
os.1.3 Kalk [ kg ]	28.800	51.000	28.800	0	0	28.800	16.000	0	0	0	0	0	153.400	250.000	262.971,43	270.000
<b>Kalk [ € ]</b>	<b>3.168,00</b>	<b>6.516,00</b>	<b>3.456,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.516,00</b>	<b>30.000</b>	<b>31.741,71</b>	<b>33.750</b>
os.1.3 Fällmittel [ kg ]	135.040	192.020	135.610	0	188.510	109.160	82.570	0	0	0	0	0	842.910	1.400.000	1.444.988,57	1.500.000
<b>Fällmittel [ € ]</b>	<b>13,50</b>	<b>19,20</b>	<b>13,56</b>	<b>0,00</b>	<b>18,85</b>	<b>10,92</b>	<b>8,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>84,29</b>	<b>1,400</b>	<b>144,50</b>	<b>1,500</b>
os.1.3 Flockungsmittel [ kg ]	10.500	0	31.500	0	0	10.500	0	0	0	0	0	0	52.500	110.000	90.000,00	110.000
<b>Flockungsmittel [ € ]</b>	<b>19.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,00</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>99.750,00</b>	<b>209.000</b>	<b>171.000,00</b>	<b>209.000</b>
1.3.4 Bicarbonat [ l ]	28.800	28.800	28.800	28.800	0	28.800	57.600	0	0	0	0	0	201.600	360.000	345.600,00	360.000
<b>Bicarbonat [ € ]</b>	<b>8.784,00</b>	<b>8.784,00</b>	<b>8.784,00</b>	<b>8.784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.784,00</b>	<b>17.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.488,00</b>	<b>108.000</b>	<b>105.408,00</b>	<b>111.600</b>
1.3.4 Labor-Analysen	6.959,24	0,00	0,00	3.284,79	6.907,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.151,90	15.000	29.403,26	30.000
os.1.3 Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
os.1.3 Trinkwasser [ m3 ]	565,75	544,60	523,74	596,93	641,01	566,74	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.134,27	8.000	7.087,32	8.000
<b>Trinkwasser [ € ]</b>	<b>339,45</b>	<b>326,76</b>	<b>314,24</b>	<b>358,16</b>	<b>384,61</b>	<b>340,04</b>	<b>777,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.840,56</b>	<b>4.800</b>	<b>4.869,53</b>	<b>6.400</b>
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>39.214,19</b>	<b>15.645,96</b>	<b>72.417,81</b>	<b>12.426,96</b>	<b>7.311,33</b>	<b>32.640,96</b>	<b>20.273,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199.830,76</b>	<b>368.200</b>	<b>342.667,01</b>	<b>392.260,00</b>





Pos.	Posten	Januar 2020 [€]	Februar 2020 [€]	März 2020 [€]	April 2020 [€]	Mai 2020 [€]	Juni 2020 [€]	Juli 2020 [€]	August 2020 [€]	September 2020 [€]	Oktober 2020 [€]	November 2020 [€]	Dezember 2020 [€]	Summe 2020 [€]	Prognose 2020 [€]	Restrechnung 2020 [€]	Prognose 2021 [€]
<b>os.1 Instandhaltung und Ersatzteile</b>																	
zs.1.4	Werkstatt (1)	10.050,66	112,68	7.883,27	6.992,49	1.313,88	1.886,21	4.593,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.832,58	20.000	56.284,42	30.000
zs.1.4	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.4	18.664,65	35.778,16	13.152,50	21.950,97	33.571,55	28.491,28	18.167,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.776,36	256.000	291.045,19	260.000
zs.1.4	Ersatzteile (3)	52.243,71	24.663,71	80.862,35	33.929,25	55.401,27	41.437,81	19.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308.435,10	500.000	528.745,89	530.000
zs.1.4	Verbesserungen (4)	2.481,98	0,00	1.102,20	2.491,56	1.705,40	0,00	14.907,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.688,35	60.000	38.894,31	40.000
zs.1.4	Öle und Fette	2.157,30	3.081,60	5.836,60	101,50	743,00	7.051,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.971,52	35.000	32.522,61	35.000
zs.1.4	Reparatur (5)	4.986,50	1.236,62	4.242,09	585,12	3.637,43	6.180,48	2.633,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.501,29	120.000	40.287,93	100.000
zs.1.4	Baumstandhaltung (5.6)	311,25	0,00	0,00	95,70	12.615,58	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.522,53	30.000	23.181,48	40.000
zs.1.4	Maschinenpark (x.7)	114,93	101,90	88,84	87,92	254,73	3.891,48	187,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.727,51	30.000	8.104,30	20.000
	<b>Werterhaltung</b>	<b>91.010,98</b>	<b>64.974,67</b>	<b>113.167,85</b>	<b>66.234,51</b>	<b>109.242,84</b>	<b>88.938,78</b>	<b>60.885,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.455,24</b>	<b>1.051.000</b>	<b>1.019.066,13</b>	<b>1.065.000,00</b>
<b>os. 1 Hauptstammier</b>																	
ss. 1.	Spülungen	0,00	8.650,30	0,00	8.150,00	10.706,71	0,00	1.336,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.843,07	20.000	49.445,26	20.000
ss. 1.	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
ss. 1.	Messstationen	632,36	613,14	608,32	354,12	418,79	419,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.046,05	26.000	5.221,80	26.000
ss. 1.	Regenüberlaufbecken	5,48	0,00	0,00	278,90	0,00	239,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,22	2.000	898,66	2.000
ss. 1.	Aufnahmen-GIS [ km ]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ss. 1.	Sanierungen + Werterhaltung	0,00	22,50	945,40	66,00	681,00	5.998,90	3.046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.760,30	55.000	18.446,23	40.000
ss. 1.	Dückerreinigung+RUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000
	<b>Summe Hauptstammier</b>	<b>637,84</b>	<b>9.286,94</b>	<b>1.853,72</b>	<b>8.849,02</b>	<b>11.806,80</b>	<b>6.688,06</b>	<b>4.382,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.173,64</b>	<b>109.000</b>	<b>74.011,95</b>	<b>94.000,00</b>
	<b>Kleinkläranlagen Werterhaltung</b>	<b>2.687,42</b>	<b>242,39</b>	<b>865,88</b>	<b>8.230,36</b>	<b>2.902,37</b>	<b>9.092,88</b>	<b>3.969,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.991,27</b>	<b>45.000</b>	<b>47.985,03</b>	<b>60.000</b>
<b>Pos. 1</b>	<b>Gesamt Produktionskosten</b>	<b>497.441,63</b>	<b>323.381,72</b>	<b>453.107,77</b>	<b>313.178,15</b>	<b>389.540,33</b>	<b>342.344,97</b>	<b>333.332,33</b>	<b>11.714,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.664.041,19</b>	<b>4.566.960</b>	<b>4.546.683,38</b>	<b>4.916.150,00</b>
<b>Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)</b>																	
pos.2	Direktor +Präsident	16.956,43	17.100,50	17.100,51	17.193,12	17.512,14	17.604,75	16.956,43						120.423,88	220.000	206.440,94	220.000
	Büroangestellte	20.339,34	19.161,48	22.948,42	19.916,23	21.290,84	22.223,12	21.801,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.680,87	250.000	253.167,21	270.000
pos.2	Aufsicht+VR+Odv	52.342,73	278,20	251,08	168,66	154,56	288,50	13.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.863,33	80.000	114.622,85	80.000
pos.2	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	240,00	6.894,50	385,18	200,00	2.292,35	3.778,28	11.137,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.928,19	25.000	42.734,04	40.000
pos.2	Versicherungen	14.487,20	14.487,20	14.487,20	14.487,20	14.487,20	14.487,20	14.487,20						101.410,40	120.000	173.846,40	180.000
pos.2	Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
pos.2	Lohnbuchhaltung	1.354,00	1.287,00	1.482,00	1.178,00	1.400,00	1.465,00	1.500,00						9.666,00	14.000	16.570,29	17.000
pos.2	Wirtschaftsberater	1.508,00	654,32	336,96	0,00	0,00	0,00	1.908,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.407,68	25.000	7.556,02	25.000
pos.2	Technische Konsulenzen	90.800,00	45.920,00	1.960,00	2.101,20	26.926,75	82.376,36	49.664,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.268,31	280.000	513.854,25	250.000
pos.2	Telefon	549,20	6.911,01	552,46	6.846,86	2.620,36	6.912,37	540,50	540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25.473,26	35.000	42.741,87	40.000
pos.2	Bankszinsen + Bankspesen	1.713,58	121,85	5.193,00	93,02	134,24	6.840,03	2.604,80						16.700,52	30.000	28.629,46	30.000
pos.2	Abwasserverband+Vertrag+CIG+Vdmierung	93.473,87	2.047,00	2.330,64	81,41	345,20	0,00	218,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.496,38	120.000	168.850,94	120.000
pos.2	Händelskammer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000
	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>293.764,36</b>	<b>114.863,06</b>	<b>67.027,45</b>	<b>62.268,70</b>	<b>87.163,64</b>	<b>165.976,61</b>	<b>134.198,61</b>	<b>3.060,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>918.318,82</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.569.014,26</b>	<b>1.273.000,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>791.205,98</b>	<b>438.244,78</b>	<b>520.135,22</b>	<b>375.443,85</b>	<b>476.703,97</b>	<b>498.320,58</b>	<b>467.530,84</b>	<b>14.774,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.882.360,01</b>	<b>6.766.960</b>	<b>6.115.697,65</b>	<b>6.189.150,00</b>

Pos.	Januar 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Resteinzahlung 2020	Prognose 2021
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Einnahmen</b>																
1 Gemeinden	290.981,37	290.981,37	290.981,37	290.981,37	290.981,37	290.981,37	290.981,37						2.036.869,62	3.491.776,49	3.491.776,49	3.691.019,92
2 Fremdfakalien [ t ]	11,37	16,35	20,46	35,41	15,58	29,39	26,66						155,22	260	266,09	250
Fremdfakalien [ € ]	204,66	294,30	368,28	637,38	280,44	529,02	479,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.793,96	4.800	4.789,65	4.500
3 Schämme außerhalb Tobl [ kg ]	1.352,79	1.343,01	1.419,58	1.503,89	1.078,23	1.026,08	1.266,66	809,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,58	14.830	15.411,84	15.700
Schämme außerhalb ATO [ € ]	84.955,01	85.697,08	92.138,76	111.018,18	80.445,47	73.423,77	87.898,65	49.608,86	0,00	0,00	0,00	0,00	665.185,78	959.840	1.055.274,72	1.174.600
4 Alteisen	0,00	0,00	0,00	692,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,00	3.500	1.721,14	3.500
5 Sonstige Einnahmen	36.090,03	30.711,87	8.240,22	6.851,54	27.051,32	73.608,65	38.747,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.301,57	250.000	379.374,11	250.000
6 Einnahmen Kleinkarantagen	0,00	1.225,00	0,00	6.125,00	14.455,00	16.170,00	23.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.250,00	110.000	105.000,00	110.000
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>412.231,08</b>	<b>408.909,62</b>	<b>391.728,63</b>	<b>416.305,47</b>	<b>413.525,60</b>	<b>454.712,82</b>	<b>441.382,83</b>	<b>49.608,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.404,92</b>	<b>4.819.616</b>	<b>5.037.936</b>	<b>5.233.620</b>
<b>Kostenkontrolle</b>	<b>-378.974,90</b>	<b>-29.335,16</b>	<b>-128.406,58</b>	<b>40.861,63</b>	<b>-63.178,37</b>	<b>-43.607,76</b>	<b>-26.148,01</b>	<b>34.834,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-593.965,09</b>	<b>-947.343,51</b>	<b>-1.077.761,54</b>	<b>-955.630,08</b>

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	100.000	
Zinsen + Spesen Investitionsprojekte	0,00	0,00	437,41	0,00	0,00	874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,23		
	0,00	0,00	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 Zinsen Projekte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>437,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>874,82</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>1.312,23</b>	<b>100.000</b>	

ARA UNTERES PUSTERTAL																
Pos.	Jänner 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Hochrechnung 2020	Prognose 2021
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Pos.1 Produktionskosten</b>																
<b>Pos.1 Personal</b>																
Löhne	19.314,56	23.783,63	21.323,70	18.739,30	20.328,33	19.254,76	19.241,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.986,05	260.000	243.404,66	260.000
Mittagessen	674,30	637,79	278,87	105,08	687,27	669,20	545,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,70	6.000	6.167,49	7.000
Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	500
Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>Summe Personal</b>	<b>19.988,86</b>	<b>24.421,42</b>	<b>21.602,57</b>	<b>18.844,38</b>	<b>21.015,60</b>	<b>19.923,96</b>	<b>19.786,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.583,75</b>	<b>266.500</b>	<b>249.572,14</b>	<b>267.500</b>
<b>os.1 Energiekosten</b>																
Elektrische Energie [ kWh ]	11.488	19.788	3.813	4.647	3.585	5.497	18.682	0	0	0	0	0	67.500	180.000	115.714,29	180.000
<b>Elektrische Energie [ € ]</b>	<b>2.197,45</b>	<b>3.496,25</b>	<b>1.010,09</b>	<b>1.142,94</b>	<b>976,87</b>	<b>1.180,12</b>	<b>4.670,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.674,22</b>	<b>38.700</b>	<b>25.155,81</b>	<b>39.600</b>
Thermische Energie [ kg I-W, m3 T+U ]	4	15	1	1	27	25	2	0	0	0	0	0	74	100	127,47	100
<b>Thermische Energie [ € ]</b>	<b>33,95</b>	<b>37,38</b>	<b>32,48</b>	<b>32,48</b>	<b>41,06</b>	<b>40,42</b>	<b>0,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218,69</b>	<b>700</b>	<b>374,90</b>	<b>700</b>
U.T.F. Steuer																
<b>Summe Energie [ € ]</b>	<b>2.231,40</b>	<b>3.533,63</b>	<b>1.042,57</b>	<b>1.175,42</b>	<b>1.017,93</b>	<b>1.220,54</b>	<b>4.671,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.892,91</b>	<b>39.400</b>	<b>25.530,70</b>	<b>40.300</b>
<b>os.1 Sachkosten</b>																
os.1.1 Kalk [ kg ]	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000	0		
<b>Kalk [ € ]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</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>6.400,00</b>	<b>0</b>		
os.1.1 Fällmittel [ kg ]	21.520	21.700	23.440	24.580	0	0	50.360	0	0	0	0	0	141.600	250.000	242.742,86	250.000
<b>Fällmittel [ € ]</b>	<b>2,15</b>	<b>2,17</b>	<b>881,24</b>	<b>2,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>994,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882,22</b>	<b>2.500</b>	<b>3.226,67</b>	<b>2.500</b>
os.1.1 Flockungsmittel [ kg ]	0	0	6.300	0	0	0	4.200	0	0	0	0	0	10.500	19.000	18.000,00	19.000
<b>Flockungsmittel [ € ]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950,00</b>	<b>37.050</b>	<b>34.200,00</b>	<b>37.050</b>
os.1.3.4 Labor+Analyser	0,00	1.876,23	0,00	618,60	2.846,34	414,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755,37	10.000	9.866,35	15.000
os.1.1 Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	1.500
os.1.1 Trinkwasser [ m3 ]	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	300	445,71	450
<b>Trinkwasser [ € ]</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>448,30</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>448,30</b>	<b>600</b>	<b>768,51</b>	<b>900</b>
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>2,15</b>	<b>1.878,40</b>	<b>19.281,24</b>	<b>621,06</b>	<b>3.294,64</b>	<b>414,20</b>	<b>8.974,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.435,89</b>	<b>61.660</b>	<b>48.061,63</b>	<b>66.950</b>



Pos.	Januar 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Nachrechnung 2020	Prognose 2021	
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
<b>pos.1 Instandhaltung und Ersatzteile</b>																	
ss.1.4 Werkstatt (1)	896,75	0,00	150,00	284,81	382,88	226,36	23,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,30	6.000		3.367,37	6.000
ss.1.4 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	226,95	57,36	106,85	665,56	1.214,38	962,64	22,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,88	8.000		5.581,51	8.000
ss.1.4 Ersatzteile (3)	5.082,01	1.590,32	376,39	1.240,99	488,30	2.340,64	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.212,65	30.000		19.221,69	50.000
ss.1.4 Verbesserungen (4)	0,00	0,00	0,00	7.930,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,50	5.000		13.595,14	10.000
ss.1.4 Öle und Fette	882,00	533,50	1.179,72	0,00	0,00	0,00	1.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.731,02	5.000		6.396,03	5.000
ss.1.4 Reparatur (5)	0,00	2.370,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,87	10.000		4.064,35	10.000
ss.1.4 Baumstandhaltung (5.6)	0,00	0,00	1.165,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,86	3.000		1.998,62	3.000
ss.1.4 Maschinenpark (x.7)	51,65	51,65	51,65	51,65	51,65	51,65	51,65	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	361,55	2.000		619,80	2.000
<b>Werterhaltung</b>	<b>7.139,36</b>	<b>4.603,70</b>	<b>3.030,47</b>	<b>10.173,61</b>	<b>2.137,21</b>	<b>3.681,29</b>	<b>1.327,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.992,63</b>	<b>69.000</b>	<b>64.844,61</b>	<b>94.000</b>	
<b>os. 1 Hauptstämmer</b>																	
ss. 1 Spülungen + TV-Befahrung	0,00	0,00	339,48	955,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,66	15.000		2.219,42	15.000
ss. 1 TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000		0,00	5.000
ss. 1 Messstationen	81,40	81,00	79,02	-356,73	65,57	65,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,55	10.000		26,66	10.000
ss. 1 Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0
ss. 1 Aufnahmen-GIS [ km ]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0
ss. 1 Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		0,00	0
Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000		0,00	5.000
<b>Summe Hauptstämmer</b>	<b>81,40</b>	<b>81,00</b>	<b>418,50</b>	<b>598,46</b>	<b>65,57</b>	<b>65,29</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>1.310,21</b>	<b>35.000</b>	<b>2.246,07</b>	<b>35.000,00</b>	
<b>Pos. Gesamt Produktionskosten</b>	<b>36.926,73</b>	<b>36.304,28</b>	<b>48.073,19</b>	<b>32.230,82</b>	<b>30.302,37</b>	<b>27.406,28</b>	<b>36.804,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.047,48</b>	<b>508.865</b>	<b>412.638,63</b>	<b>644.700,00</b>	
<b>Pos. Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)</b>																	
ss.2 Direktor und Präsident																	
Sekretärinnen																	
ss.2 Aufsichtsrat+VR+OdtV																	
ss.2 Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit													0,00	0		0,00	0
ss.2 Versicherungen																	
ss.2 Verschiedenes													0,00	0		0,00	0
ss.2 Lohnbuchhaltung																	
ss.2 Wirtschaftsberater																	
ss.2 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		0,00	0
ss.2 Telefon	199,00	756,81	199,00	752,01	199,00	747,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.852,92	4.000		4.890,72	5.000
<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>199,00</b>	<b>756,81</b>	<b>199,00</b>	<b>752,01</b>	<b>199,00</b>	<b>747,10</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>2.852,92</b>	<b>4.000</b>	<b>4.890,72</b>	<b>5.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>36.125,73</b>	<b>37.061,09</b>	<b>48.272,19</b>	<b>32.982,83</b>	<b>30.501,37</b>	<b>28.152,38</b>	<b>36.804,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.900,40</b>	<b>509.865,00</b>	<b>417.429,26</b>	<b>649.700,00</b>	

Pos.	Januar 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Nachschussung 2020	Prognose 2021
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Einnahmen</b>																
<b>1</b> Gemeinden	70.440,51	70.440,51	70.440,51	70.440,51	70.440,51	70.440,51	70.440,51						493.083,58	<b>845.286,14</b>	845.286,14	889.677,99
<b>2</b> Fremdfäkallen [ t ]	11,90	4,40	1,40	2,60	4,20	12,45	5,25						42,200	<b>60</b>	72,34	70
<b>Fremdfäkallen [ € ]</b>	214,20	79,20	25,20	46,80	75,60	224,10	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759,60	<b>1.080</b>	1.302,17	1.260
<b>4</b> Altfeisen	0,00	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>5</b> Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	<b>5.000</b>		5.000
<b>6</b> Grünzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0</b>	0,00	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>70.654,71</b>	<b>70.519,71</b>	<b>70.465,71</b>	<b>73.887,31</b>	<b>70.516,11</b>	<b>70.664,61</b>	<b>70.535,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>497.243,18</b>	<b>851.366,14</b>	<b>846.588,31</b>	<b>895.937,99</b>
<b>Kostenkontrolle</b>	<b>34.528,98</b>	<b>33.458,63</b>	<b>22.193,62</b>	<b>40.904,48</b>	<b>40.014,74</b>	<b>42.512,23</b>	<b>33.730,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.342,78</b>	341.511,14	429.159,06	346.237,99
Einschl. Schlammkosten	24.764,34	25.396,79	12.401,52	32.870,72	33.108,50	34.310,71	23.921,65	0,00	0,00	0,00	0,00					

		ARA Sompunt															
Pos.		Jänner 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Hochrechnung 2020	Prognose 2021
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Produktionskosten</b>																	
pos.1	<b>Personal</b>																
	Löhne	20.231,06	20.769,25	20.818,80	20.474,05	20.152,91	22.625,40	29.494,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.565,55	310.000	264.969,51	265.000
	Mittagsessen	441,35	440,38	126,92	0,00	151,92	275,00	598,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.033,94	4.000	3.486,75	4.000
	Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	<b>Summe Personal</b>	<b>20.672,41</b>	<b>21.209,63</b>	<b>20.945,72</b>	<b>20.474,05</b>	<b>20.304,83</b>	<b>22.900,40</b>	<b>30.092,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.599,49</b>	<b>314.500</b>	<b>268.456,27</b>	<b>269.500</b>
<b>os.1 Energiekosten</b>																	
	Elektrische Energie [ kWh ]	30.631	26.927	11.243	15.677	26.655	24.574	18.540	0	0	0	0	0	154.247	300.000	264.423,43	280.000
	<b>Elektrische Energie [ € ]</b>	<b>5.251,88</b>	<b>4.569,36</b>	<b>2.240,92</b>	<b>3.010,72</b>	<b>4.371,51</b>	<b>4.107,60</b>	<b>3.151,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.703,79</b>	<b>51.000</b>	<b>45.777,93</b>	<b>56.000</b>
	Thermische Energie [ kg l-W, m3 T+U ]	1	0	0	0	418	540	0	0	0	0	0	0	959	70	1.644,00	1.600
	<b>Thermische Energie [ € ]</b>	<b>32,46</b>	<b>32,17</b>	<b>32,18</b>	<b>32,17</b>	<b>186,90</b>	<b>236,66</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>552,54</b>	<b>700</b>	<b>947,21</b>	<b>16.000</b>
	U.T.F. Steuer																
	<b>Summe Energie [ € ]</b>	<b>5.284,34</b>	<b>4.601,53</b>	<b>2.273,10</b>	<b>3.042,89</b>	<b>4.558,41</b>	<b>4.344,26</b>	<b>3.151,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.256,33</b>	<b>51.700</b>	<b>46.726,14</b>	<b>72.000</b>
<b>os.1 Sachkosten</b>																	
rs.1.3	Kalk [ kg ]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	<b>Kalk [ € ]</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>		
rs.1.3	Fällmittel [ kg ]	27.900	26.080	0	27.540	0	0	0	0	0	0	0	0	81.520	190.000	139.748,57	190.000
	<b>Fällmittel [ € ]</b>	<b>2,79</b>	<b>2,61</b>	<b>0,00</b>	<b>2,75</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>8,15</b>	<b>1.900</b>	<b>13,97</b>	<b>1.900</b>
rs.1.3	Flockungsmittel [ kg ]	0	5.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.250	20.000	9.000,00	15.000
	<b>Flockungsmittel [ € ]</b>	<b>0,00</b>	<b>9.975,00</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>9.975,00</b>	<b>38.000</b>	<b>17.100,00</b>	<b>28.500</b>
rs.1.3.4	Labor-Analysen	3.281,68	0,00	2.326,92	0,00	0,00	3.171,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,94	10.000	15.051,33	15.000
rs.1.3	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	2.000
rs.1.3	Trinkwasser [ m3 ]	83,00	211,00	15,00	13,00	11,00	20,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	2.500	630,86	2.500
	<b>Trinkwasser [ € ]</b>	<b>166,00</b>	<b>422,00</b>	<b>30,00</b>	<b>26,00</b>	<b>22,00</b>	<b>40,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>736,00</b>	<b>9.000</b>	<b>1.261,71</b>	<b>9.000</b>
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>3.460,47</b>	<b>10.399,61</b>	<b>2.356,92</b>	<b>28,75</b>	<b>22,00</b>	<b>3.211,34</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.499,09</b>	<b>63.900</b>	<b>33.427,01</b>	<b>65.400</b>

Pos.	Januar 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Rechnerschätzung 2020	Prognose 2021
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>os.1 Entsorgung</b>																
ss.1.4 Rechengutentsorgung [t]	0,00	0,00	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,86	95	16,90	45
<b>Rechengutentsorgung [€]</b>	0,00	0,00	1.079,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,67	4.928	1.850,86	6.750
ss.1.4 Sandentsorgung [t]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	20
<b>Sandentsorgung [€]</b>	0,00	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	4.600
Schlammproduktion [t]	100,26	154,57	137,07	73,80	25,39	0,00	30,80						521,89	1.200	894,67	900
ss.1.4 Schlammentsorgung [kg]													0,00			
Kosten in Teilb berücksichtigt																
ss.1.4 Reststoffentsorgung [kg]	0	129	0	0	0	3.660	0	0	0	0	0	0	3.789		6.495,43	
<b>Reststoffentsorgung [€]</b>	0,00	143,70	0,00	0,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,70	1.930	2.358,34	3.000
<b>Summe Entsorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>143,70</b>	<b>1.079,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.232,00</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>2.486,37</b>	<b>11.028</b>	<b>4.209,21</b>	<b>14.360</b>
<b>os.1 Dienste</b>																
ss.1.5 Wartungsverträge allgemein	7.318,06	230,00	2.365,00	195,62	0,00	0,00	546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.655,48	10.000	18.266,54	15.000
ss.1.5 Wartungsverträge Upgrades	1.270,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	5.000	5.880,00	5.000
ss.1.5 Analysen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
ss.1.5 Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>Summe Dienste</b>	<b>8.588,06</b>	<b>580,00</b>	<b>2.715,00</b>	<b>545,62</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>956,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.085,48</b>	<b>15.000</b>	<b>24.146,54</b>	<b>20.000</b>



Pos.	Januar 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Restrechnung 2020	Prognose 2021
Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>pos.1 Instandhaltung und Ersatzteile</b>																
zs.1.4 Werkstoff (1)	51,45	411,98	0,00	0,00	509,31	0,00	2.231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.203,76	5.000	5.492,16	5.000
zs.1.4 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	921,51	727,46	0,00	2.080,90	1.813,56	632,01	2.475,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.651,25	19.000	14.830,71	15.000
zs.1.4 Ersatzteile (3)	1.482,10	7.634,00	2.558,06	0,00	9.537,90	992,82	4.963,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.168,76	35.000	46.575,02	45.000
zs.1.4 Verbesserungen (4)	417,91	0,00	1.982,86	59,00	199,08	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.286,85	5.000	5.634,60	5.000
zs.1.4 Öle und Fette	1.764,00	0,00	0,00	0,00	488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.252,40	5.000	3.861,26	5.000
zs.1.4 Reparaturen (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	0,00	15.000
zs.1.4 Baumstandhaltung (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	2.000	0,00	0,00	2.000
zs.1.4 Maschinenpark (x.7)	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	1.000	720,00	1.000
<b>Werterhaltung</b>	<b>4.696,97</b>	<b>8.833,44</b>	<b>4.600,92</b>	<b>2.199,90</b>	<b>12.608,26</b>	<b>1.684,83</b>	<b>10.368,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.983,02</b>	<b>87.000</b>	<b>77.113,76</b>	<b>93.000</b>
<b>os. 1 Hauptstammler</b>																
os. 1 Spülungen + TV-Befahrung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	10.000
os. 1 TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
os. 1 Messstationen	112,83	105,13	107,06	100,71	73,74	67,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,26	8.000	972,45	8.000
os. 1 Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
os. 1.3 Aufnahmen-GIS [ km ]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
os. 1 Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000	0,00	0,00	4.000
<b>Summe Hauptstammler</b>	<b>112,83</b>	<b>105,13</b>	<b>107,06</b>	<b>100,71</b>	<b>73,74</b>	<b>67,79</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>567,26</b>	<b>27.000</b>	<b>972,45</b>	<b>27.000,00</b>
<b>Pos. Gesamt Produktionskosten</b>	<b>42.805,08</b>	<b>46.873,04</b>	<b>34.078,39</b>	<b>26.391,92</b>	<b>37.917,23</b>	<b>33.790,62</b>	<b>44.589,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265.446,04</b>	<b>670.128</b>	<b>455.060,36</b>	<b>552.260,00</b>
<b>Pos. Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)</b>																
pos.2 Direktor und Präsident																
Sekretärinnen																
pos.2 Aufsichtsrat+VR+OdV																
pos.2 Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit													0,00	0	0,00	0
pos.2 Versicherungen																
pos.2 Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
pos.2 Lohnbuchhaltung																
pos.2 Wirtschaftsberater																
pos.2 Technische Konsulenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
pos.2 Telefon	0,00	947,60	0,00	911,33	0,00	922,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,94	5.000	4.767,33	5.000
<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>947,60</b>	<b>0,00</b>	<b>911,33</b>	<b>0,00</b>	<b>922,01</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>2.780,94</b>	<b>5.000</b>	<b>4.767,33</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>42.805,08</b>	<b>46.820,64</b>	<b>34.078,39</b>	<b>27.303,25</b>	<b>37.917,23</b>	<b>34.712,63</b>	<b>44.589,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>268.226,98</b>	<b>675.128</b>	<b>459.817,69</b>	<b>557.260,00</b>

Pos.	Januar 2020	Februar 2020	März 2020	April 2020	Mai 2020	Juni 2020	Juli 2020	August 2020	September 2020	Oktober 2020	November 2020	Dezember 2020	Summe 2020	Prognose 2020	Restrechnung 2020	Prognose 2021
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Einnahmen</b>																
<b>1</b> Gemeindendeckung	74.921,37	74.921,37	74.921,37	74.921,37	74.921,37	74.921,37	74.921,37						524.449,61	<b>899.056,48</b>	899.056,48	906.546,12
<b>2</b> Fremdfäkalien [ kg ]	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	0,62	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,77	<b>25</b>	6,46	20
<b>Fremdfäkalien [ € ]</b>	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	11,16	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,86	<b>450</b>	116,33	360
<b>4</b> Altteisen	0,00	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>0</b>	0,00	0
<b>5</b> Sonstige Einnahmen	879,63	482,27	327,48	3,65	5,74	19.005,70	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.708,04	<b>16.000</b>	35.499,50	40.000
<b>6</b> Grünsertifikate	139,88	0,00	14,46	50,77	58,70	20,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,77	<b>0</b>	488,18	0
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>75.940,88</b>	<b>75.430,64</b>	<b>75.263,31</b>	<b>74.975,79</b>	<b>74.985,81</b>	<b>93.959,20</b>	<b>74.954,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>545.510,28</b>	<b>915.506,48</b>	<b>935.160,49</b>	<b>946.906,12</b>
<b>Kostenkontrolle</b>	<b>33.135,80</b>	<b>28.610,01</b>	<b>41.184,92</b>	<b>47.672,54</b>	<b>37.068,88</b>	<b>59.246,57</b>	<b>30.364,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>277.283,30</b>	<b>340.378,98</b>	<b>475.342,80</b>	<b>389.656,12</b>
mit Schlamm	25.917,08	17.480,97	31.315,88	42.358,94	35.240,50	59.246,57	28.147,28	0,00	0,00	0,00	0,00					