

5 Kosten- und Einnahmenvorschau 2023 (Stand 31.07.2022)

5.1 Kosten- und Einnahmenvorschau 2023 Zusammenfassung

5.2 Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2023

5.3 Graphiken

5.4 Abrechnungsmodus 2023

5.5 Graphik Einnahmenvorschau 2023

5.6 Graphik Einnahmenentwicklung 2008-2023

5.7 Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2023

5.8 Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2023

5.9 Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2023

5.10 Spezifische Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2023

5.11 Kostenentwicklung AG 2008-2022-Hochrechnung 2022-Prognose 2023

5.12 Kostenkontrolle alle ARA's: Ist 2022-Hochrechnung 2022-Prognose 2023

5.13 Kosten ARA Innichen-Sexten: Ist 2022-Prognose 2022-Hochrechnung 2022-Prognose 2023

5.14 Kosten ARA Wasserfeld: Ist 2022-Prognose 2022-Hochrechnung 2022-Prognose 2023

5.15 Kosten ARA Tobl: Ist 2022-Prognose 2022-Hochrechnung 2022-Prognose 2023

5.16 Kosten ARA Unteres Pustertal: Ist 2022-Prognose 2022-Hochrechnung 2022-Prognose 2023

5.17 Kosten ARA Sompunt: Ist 2022-Prognose 2022-Hochrechnung 2022-Prognose 2023

3. Kosten- und Einnahmenvorschau 2023

Die Einnahmen von den Gemeinden sind in den Unterlagen auf den Seiten 75-78 dargestellt. Auf Seite 79 ist die Aufteilung der Führungskosten des Abwasserdienstes und die Abdeckung der Investitionskosten aufgelistet. Auf den Seiten 80 bis 87 sind die Einnahmen aus den Gemeinden, der Kostenvergleich 2008-2023, die Kostenentwicklung (2021-2023) der häuslichen Abwässer 2019-2021, der Industrieleitungen und der Fremdwassermengen 2019-2021, die abgeleiteten, die verrechneten, die Industrie- und die Fremdwassermengen über die letzten Jahre 2019-2021 graphisch gegenübergestellt. Auf Seite 88 sind die verrechneten und abgeleiteten Abwassermengen vom Jahr 2012 bis 2021 graphisch dargestellt. Der Abrechnungsmodus ist auf Seite 89 tabellarisch dargestellt und deren Rechnungsstellung an die Gemeinden. Die Einnahmenverteilung 2023 und Einnahmenentwicklung von 2008-2023 sind auf den Seiten 90-91 dargestellt, Kostenaufteilung für das Jahr 2023, die Kostenentwicklung in €/a und in % von 2008-2023 und die spezifischen Strompreise von 2008-2022 sind auf den Seiten 92-95 graphisch dargestellt und in der unten angeführten Tabelle zusammengefasst. Anschließend (96-125) sind die Kostentabellen (Kostenentwicklung 2008-2023, Kostenkontrolle aller Anlagen und Prognose, Kosten, Hochrechnung und Prognose aller ARA's,) aufgelistet.

G + V	Jahr 2023
Einnahmen aus Betrieb	+10.461.661,34
Ausgaben aus Betrieb	-10.354.527,50
Gewinn/Verlust aus Betrieb	+ 107.133,84
Abschreibungen aus Investitionen	-102.236,00
Zinsen aus Investitionen	-20.000,00
Gewinn/Verlust aus Investitionen	-122.236,00
Gesamtprognose 2023 vor Steuern	-15.102,16

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

4. Genehmigung der Verrechnungspreise 2023;

Folgender Vorschlag wird nun der Vollversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

Für das Jahr 2023 sind folgende Führungskosten festgelegt worden: **8.212.461,34 €** mit einer **Erhöhung von +1.252.503,81 €** gegenüber **6.959.957,53 € im Jahr 2022**; das entspricht einer Erhöhung **um 18,00 %**, wobei die **spezifischen Kosten von 70+8=78 Cent/m³** im Jahr 2022 auf **86+8=94 Cent/m³** im Jahr 2023 angehoben werden mussten.

Die Erhöhungen setzen sich wie folgt zusammen:

Die Gesamtkosten machen einen **Betrag von 8.212.461,34 € aus** und die **Erhöhung der spezifischen Kosten von 8 Cent/m³ von 70+8= 78 Cent/m³** im Jahr 2022 auf **86+8= 94 Cent/m³** im Jahr 2023 machen eine **Erhöhung um +1.252.503,81 € aus, also 18,00 %**.

Die Kosten aus dem häuslichen Abwasser sind von 5.300.162,88 € im Jahr 2022 auf 6.144.030,60 € im Jahr 2023 um **+843.867,72 € gestiegen**, wobei die verkauften Trinkwassermengen von 7.701.010,50 m³ im Jahr 2020 auf 7.439.918,69 m³ im Jahr 2021 um -261.091,81 m³ gesunken und die Abwassermengen von 13.986.657 m³ im Jahr 2020 auf 13.053.764 m³ im Jahr 2021 um -932.893 m³ aufgrund der fehlenden Wintersaison gesunken sind.

Die Kosten aus der Industrie sind von 1.063.886,27 € im Jahr 2022 auf 1.377.933,82 € im Jahr 2023 um **+314.047,55 € angestiegen**, wobei die Industrierwassermengen von 905.930 m³ im Jahr 2020 auf 903.716,00 m³ im Jahr 2021 um -2.214,00 m³ **gesunken** sind.

Die Fremdwasserkosten sind von 595.908,41 € im Jahr 2022 auf 690.496,96 € im Jahr 2023 um **+94.588,55 € gestiegen**, wobei die Fremdwassermengen von 763.987,00 m³ im Jahr 2020 auf 734.581,23 m³ im Jahr 2021 um -29.415,77 m³ gesunken sind.

Bei einer Beibehaltung der spezifischen Kosten auf 70+8 Cent/m³ (wie 2022), würden die Einnahmen einschließlich aller Nebeneinnahmen 8.394.453,79 € betragen. Allerdings hätten wir dann in der Prognose für 2023 einen Verlust von 8.394.453,79 € - 10.476.763,50 € = - 2.082.309,71 € und das ist nicht verantwortbar, wobei davon 673.200 € auf die externen Schlammanlieferungen übertragen werden können.

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 17,38 Cent/kWh im Jahr 2022 um +3,12 Cent/kWh, d.h. um +21,88% gestiegen, Methangas von 0,34 €/m³ im Jahr 2017 auf 0,40 €/m³ im Jahr 2022 um +0,06 €/m³, d.h. um +17,65% gestiegen) mit einem mit einem geschätzten Differenzbetrag von +43.482 € gegenüber der Hochrechnung 2022, trotz Nachbesetzungen von Mitarbeitern, die demnächst in Pension gehen mit einem geschätzten Differenzbetrag von -64.248 €

gegenüber der Hochrechnung 2022, trotz drastischer Anhebung der Schlamm Entsorgungskosten von 86 €/t auf 145 €/t im Jahr 2021 mit einem geschätzten Differenzbetrag von +17.214 € gegenüber der Hochrechnung 2022, trotz teilweise drastischen Anstiegs der Hilfsstoffe und Chemikalien mit einem geschätzten Differenzbetrag von +202.613 € gegenüber der Hochrechnung 2022 und trotz ansteigenden Wartungs- und Instandhaltungskosten aufgrund des zunehmenden Alters der Anlagen mit einem geschätzten Differenzbetrag von +181.824 € gegenüber der Hochrechnung 2022, dass die spezifischen Kosten von 2022 um 8 Cent/m³ auf 86 Cent/m³ angehoben werden müssen. **Wir haben den spezifischen Preis von 73 Cent/m³ von 2013 über 8 Jahre bis 2020 trotz Preissteigerungen halten können, das war nur möglich, weil wir durch Erfindergeist und Fleiß insgesamt 5.685.642 kWh an Stromeinkauf (7.323.980 kWh₂₀₁₂ -1.638.338 kWh₂₀₂₁), insgesamt 501.234 m³ an Methangasmengen (1.146.145 m³₂₀₁₁ - 644.911₂₀₁₉) einsparen konnten, und somit die Preissteigerungen über die Jahre kompensieren konnten.**

Die Energiekosten sind zur Zeit nicht kalkulierbar und es wurde von folgenden spezifischen Energiepreisen ausgegangen: Strom: 40 Cent/kWh und Gas 2 €/m³, die in der Sitzung am 07.07.2022 mit dem Einkaufskonsortium genannt worden sind.

Sollten die Einheitspreise sich gravierend nach oben oder unten bewegen, wird ARA Pustertal AG wie folgt reagieren: (entweder mit Gutschriften oder mit Zusatzrechnungen)

- 1 Cent/kWh (mehr oder weniger als 40 Cent/kWh) entspricht 24.200 €/a
- 1 Cent/m³ Methangas (mehr oder weniger als 200 Cent/m³) entspricht 6.000 €

Daraufhin schreitet die Gesellschafterversammlung zu Abstimmung:

Für das Jahr 2023 werden **8.212.461,34 € (Einheitspreis 86+8=94 Cent/m³)** (bei Strompreis bis 40 Cent/kWh und Gaspreis bis 200 Cent/m³) ohne MWST. von der Vollversammlung einstimmig genehmigt.

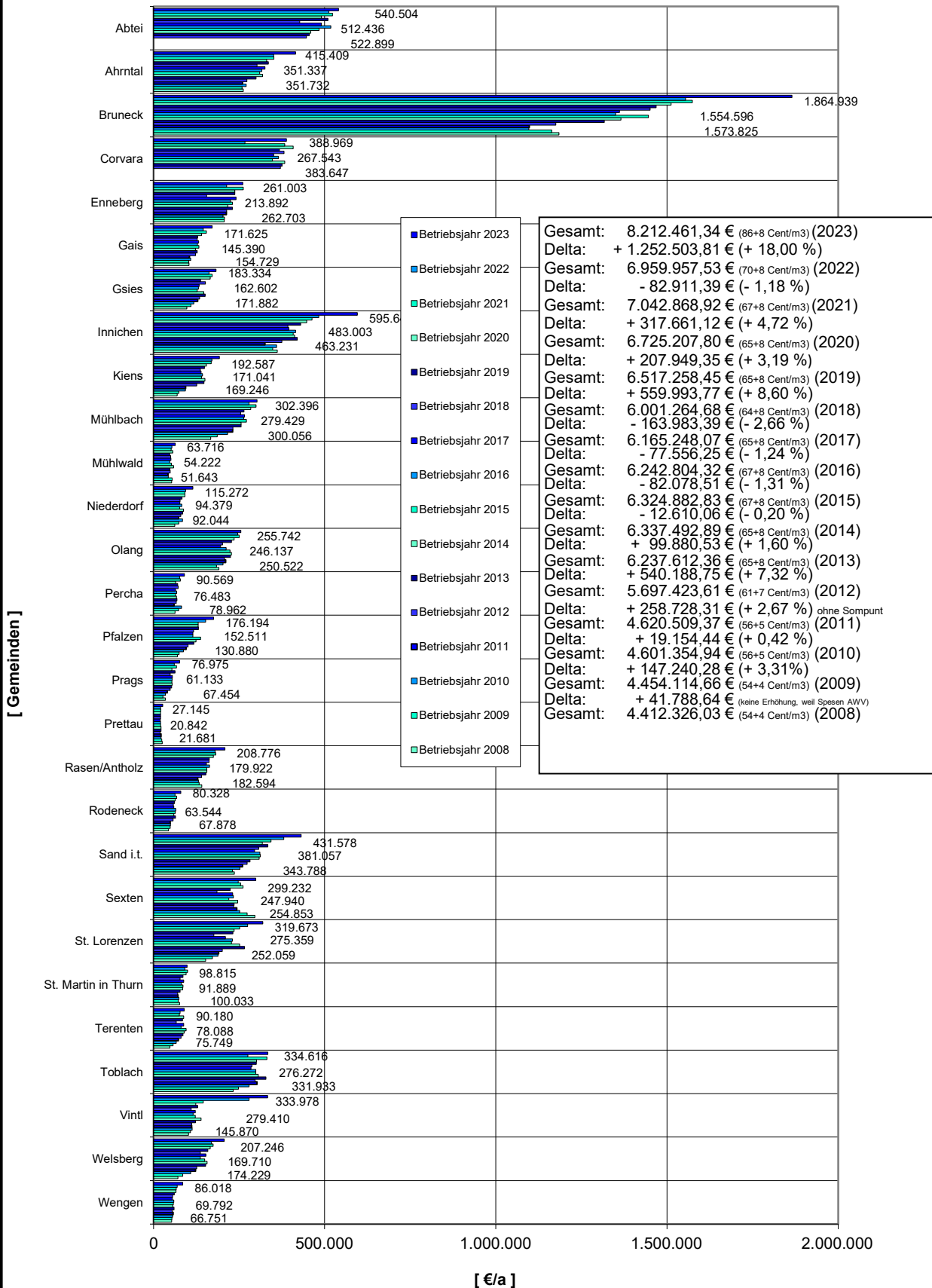
Außerdem beschließt die Vollversammlung die oben angeführte Preisangleichung für die Energiekosten zu genehmigen.

ARA Pustertal AG - Aufteilung der Führungskosten des Abwasserdienstes und Abdeckung der Investitionskosten: Jahresbudget 2023
ARA Pusteria SpA - ripartizione dei costi gestionali del servizio di depurazione e canalizzazione e copertura dei costi di investimento: budget anno 2023

Gemeinde/Comune	Führungskosten - costi gestionali												Investitionen - investimenti						GESAMT TOTALE		
	Verrechnete Abwassermenge Acqua reflua fatturata	Abgeleitete Abwassermenge Acqua reflua scaricata	Industrie-abwässer Scarichi industriali	Zuschlag Fremdwasser Quota acque estranee	Wartung und Führung Hauptsammler manutentione e gestione coll. principale	Reinigung Depurazione	Gesamtbetrag Importo totale	Betrag Importo	Unterschied		MwSt. IVA	SUMME inkl. MwSt. TOTALE incl. IVA	Aktienanteil quota azionaria	Rotationsfond - Fondo di rotazione			Restfinanzierung - Finanziamento residuo			SUMME TOTALE	
									Differenza 2022/2021					4)	5)	%	1)	2)			3)
									in €	in %											
m³/2021	m³/2021	m³/2021	m³/2021	€ 0,08/m³	€ 0,86/m³	für/per 2023	2022	in €	in %	10%	%	1)	2)	3)	4)	5)					
Abtei - Badia	503.299,08	1.044.931,00	4.320,00	70.461,87	45.900,88 €	494.603,56 €	540.504,44 €	512.435,91 €	28.068,53 €	5,48%	54.050,44 €	594.554,88 €	3,90	2.262,00 €	594,75 €	585,00 €	12.150,25 €	10.907,02 €	26.499,02 €	621.053,90 €	
Ahrntal - Valle Aurina	435.852,00	570.671,00	21.924,00	18.246,76	36.327,90 €	379.080,98 €	415.408,88 €	351.337,41 €	64.071,48 €	18,24%	41.540,89 €	456.949,77 €	7,14	4.141,20 €	1.088,85 €	1.071,00 €	22.244,30 €	19.968,23 €	48.513,58 €	505.463,35 €	
Bruneck - Brunico	1.531.411,00	2.781.307,00	410.312,00	214.397,54	139.664,68 €	1.725.274,46 €	1.864.939,14 €	1.554.596,39 €	310.342,75 €	19,96%	186.493,91 €	2.051.433,05 €	17,61	10.219,60 €	2.685,53 €	2.641,50 €	54.863,04 €	49.249,38 €	119.659,04 €	2.171.092,10 €	
Corvara	378.251,00	592.616,00	577,00	35.307,98	33.084,72 €	355.884,02 €	388.968,74 €	267.543,01 €	121.425,73 €	45,39%	38.896,87 €	427.865,61 €	1,64	951,20 €	250,10 €	246,00 €	5.109,33 €	4.586,54 €	11.143,17 €	439.008,79 €	
Enneberg - Marebbe	242.605,00	595.769,00	2.655,00	33.964,70	22.125,58 €	238.877,43 €	261.003,00 €	213.891,65 €	47.111,35 €	22,03%	26.100,30 €	287.103,30 €	3,47	2.012,60 €	529,18 €	520,50 €	10.810,60 €	9.704,45 €	23.577,33 €	310.680,63 €	
Gais	167.227,00	250.193,00	3.007,60	13.248,66	14.438,05 €	157.186,97 €	171.625,03 €	145.389,98 €	26.235,05 €	18,04%	17.162,50 €	188.787,53 €	3,71	2.151,80 €	565,78 €	556,50 €	11.558,31 €	10.375,65 €	25.208,04 €	213.995,57 €	
Gsies - Valle di Casies	170.761,00	354.563,00	895,00	23.906,54	15.573,40 €	167.760,45 €	183.333,85 €	162.602,43 €	20.731,42 €	12,75%	18.333,39 €	201.667,24 €	2,71	1.571,80 €	413,28 €	406,50 €	8.442,86 €	7.578,98 €	18.413,42 €	220.080,66 €	
Innichen - San Candido	567.896,00	734.447,00	243.739,00	21.952,28	47.187,86 €	548.455,73 €	595.643,59 €	483.002,88 €	112.640,70 €	23,32%	59.564,36 €	655.207,95 €	4,02	2.331,60 €	613,05 €	603,00 €	12.524,10 €	11.242,62 €	27.314,37 €	682.522,32 €	
Kiens - Chienes	193.761,00	265.340,00	1.648,00	10.440,58	16.336,13 €	176.251,13 €	192.587,26 €	171.040,65 €	21.546,61 €	12,60%	19.258,73 €	211.845,99 €	3,42	1.983,60 €	521,55 €	513,00 €	10.654,83 €	9.564,62 €	23.237,60 €	235.083,59 €	
Mühlbach - Rio di Pusteria	298.604,00	423.859,00	2.991,00	19.078,92	25.414,63 €	276.980,96 €	302.395,59 €	279.428,97 €	22.966,62 €	8,22%	30.239,56 €	332.635,15 €	3,42	1.983,60 €	521,55 €	513,00 €	10.654,83 €	9.564,62 €	23.237,60 €	355.872,75 €	
Mühlwald - Selva dei Molini	59.877,00	104.330,00	270,00	7.693,06	5.405,60 €	58.310,18 €	63.715,78 €	54.221,80 €	9.493,98 €	17,51%	6.371,58 €	70.087,36 €	1,88	1.090,40 €	286,70 €	282,00 €	5.857,04 €	5.257,74 €	12.773,88 €	82.861,24 €	
Niederdorf - Villabassa	106.277,00	335.911,00	1.939,00	14.878,78	9.692,46 €	105.579,41 €	115.271,88 €	94.379,20 €	20.892,68 €	22,14%	11.527,19 €	126.799,06 €	1,69	980,20 €	257,73 €	253,50 €	5.265,11 €	4.726,37 €	11.482,90 €	138.281,97 €	
Olang - Valdaora	238.400,00	516.368,00	782,00	33.376,00	21.742,08 €	233.999,57 €	255.741,65 €	246.137,28 €	9.604,37 €	3,90%	25.574,16 €	281.315,81 €	3,62	2.099,60 €	552,05 €	543,00 €	11.277,92 €	10.123,95 €	24.596,52 €	305.912,33 €	
Percha - Perca	84.363,99	227.232,00	424,00	11.810,96	7.694,00 €	82.874,54 €	90.568,54 €	76.482,50 €	14.086,04 €	18,42%	9.056,85 €	99.625,39 €	1,7	986,00 €	259,25 €	255,00 €	5.296,26 €	4.754,34 €	11.550,85 €	111.176,25 €	
Pfalzen - Falzes	172.903,00	249.201,00	4.053,00	11.801,54	14.776,36 €	161.417,33 €	176.193,69 €	152.510,69 €	23.683,00 €	15,53%	17.619,37 €	193.813,06 €	2,92	1.693,60 €	445,30 €	438,00 €	9.097,11 €	8.166,28 €	19.840,29 €	213.653,35 €	
Prags - Braies	73.750,54	121.787,00	14,00	8.132,28	6.550,63 €	70.424,64 €	76.975,27 €	61.133,32 €	15.841,95 €	25,91%	7.697,53 €	84.672,80 €	0,82	475,60 €	125,05 €	123,00 €	2.554,67 €	2.293,27 €	5.571,59 €	90.244,38 €	
Prettau - Predoi	25.331,00	59.705,00	0,00	3.546,34	2.310,19 €	24.834,51 €	27.144,70 €	20.841,96 €	6.302,74 €	30,24%	2.714,47 €	29.859,17 €	0,82	475,60 €	125,05 €	123,00 €	2.554,67 €	2.293,27 €	5.571,59 €	35.430,76 €	
Rasen Antholz - Rasun Anterselva	207.711,00	280.120,00	5.874,00	10.327,58	17.443,09 €	191.333,26 €	208.776,34 €	179.921,69 €	28.854,65 €	16,04%	20.877,63 €	229.653,98 €	3,49	2.024,20 €	532,23 €	523,50 €	10.872,91 €	9.760,38 €	23.713,22 €	253.367,19 €	
Rodeneck - Rodengo	80.616,00	110.163,00	1.341,00	4.297,08	6.793,05 €	73.534,50 €	80.327,54 €	63.543,79 €	16.783,76 €	26,41%	8.032,75 €	88.360,30 €	1,5	870,00 €	228,75 €	225,00 €	4.673,17 €	4.195,01 €	10.191,93 €	98.552,23 €	
Sand in Taufers - Campo Tures	448.075,00	624.651,00	39.494,00	26.353,70	37.954,30 €	393.623,41 €	431.577,71 €	381.056,56 €	50.521,15 €	13,26%	43.157,77 €	474.735,48 €	6,31	3.659,80 €	962,28 €	946,50 €	19.658,48 €	17.647,00 €	42.874,05 €	517.609,53 €	
Sexten - Sesto	239.688,00	576.458,00	19.708,60	33.556,32	21.859,55 €	277.372,35 €	299.231,90 €	247.940,34 €	51.291,55 €	20,69%	29.923,19 €	329.155,09 €	2,47	1.432,60 €	376,68 €	370,50 €	7.695,16 €	6.907,78 €	16.782,71 €	345.937,80 €	
St. Lorenzen - San Lorenzo d. S.	334.010,00	400.024,00	10.926,00	6.522,60	27.242,61 €	292.430,71 €	319.673,32 €	275.358,82 €	44.314,50 €	16,09%	31.967,33 €	351.640,65 €	4,45	2.581,00 €	678,63 €	667,50 €	13.863,74 €	12.445,19 €	30.236,06 €	381.876,71 €	
St. Martin in Thurn - San Martino	91.069,00	166.947,00	3.365,00	12.749,66	8.305,49 €	90.509,99 €	98.815,48 €	91.889,10 €	6.926,38 €	7,54%	9.881,55 €	108.697,03 €	2,19	1.270,20 €	333,98 €	328,50 €	6.822,83 €	6.124,71 €	14.880,22 €	123.577,24 €	
Terenten - Terento	93.877,00	110.370,00	1.549,00	1.421,06	7.623,84 €	82.555,79 €	90.179,64 €	78.088,28 €	12.091,36 €	15,48%	9.017,96 €	99.197,60 €	2,03	1.177,40 €	309,58 €	304,50 €	6.324,36 €	5.677,24 €	13.793,07 €	112.990,68 €	
Toblach - Dobbiaco	263.884,00	781.481,00	35.387,00	36.943,76	24.066,22 €	310.549,72 €	334.615,94 €	276.271,50 €	58.344,43 €	21,12%	33.461,59 €	368.077,53 €	4,19	2.430,20 €	638,98 €	628,50 €	13.053,73 €	11.718,05 €	28.469,45 €	396.546,98 €	
Vintl - Vandoies	151.424,00	279.980,00	78.691,74	21.199,36	13.809,87 €	320.168,32 €	333.978,19 €	279.410,10 €	54.568,08 €	19,53%	33.397,82 €	367.376,01 €	4,02	2.331,60 €	613,05 €	603,00 €	12.524,10 €	11.242,62 €	27.314,37 €	394.690,38 €	
Welsberg - Monguelfo	190.084,00	385.820,00	7.212,00	26.611,76	17.335,66 €	189.910,45 €	207.246,12 €	169.709,67 €	37.536,45 €	22,12%	20.724,61 €	227.970,73 €	3,27	1.896,60 €	498,68 €	490,50 €	10.187,51 €	9.145,12 €	22.218,41 €	250.189,14 €	
Wengen - La Valle	88.911,08	109.520,00	617,00	2.343,56	7.300,37 €	78.717,77 €	86.018,14 €	69.791,65 €	16.226,50 €	23,25%	8.601,81 €	94.619,96 €	1,59	922,20 €	242,48 €	238,50 €	4.953,56 €	4.446,71 €	10.803,45 €	105.423,40 €	
Gesamt - Totale	7.439.918,69	13.053.764,00	903.715,94	734.571,23	653.959,19 €	7.558.502,15 €	8.212.461,34 €	6.959.957,53 €	1.252.503,81 €	18,00%	821.246,13 €	9.033.707,48 €	100	58.005,80 €	15.250,00 €	15.000,00 €	311.544,80 €	279.667,14 €	679.467,74 €	9.713.175,22 €	

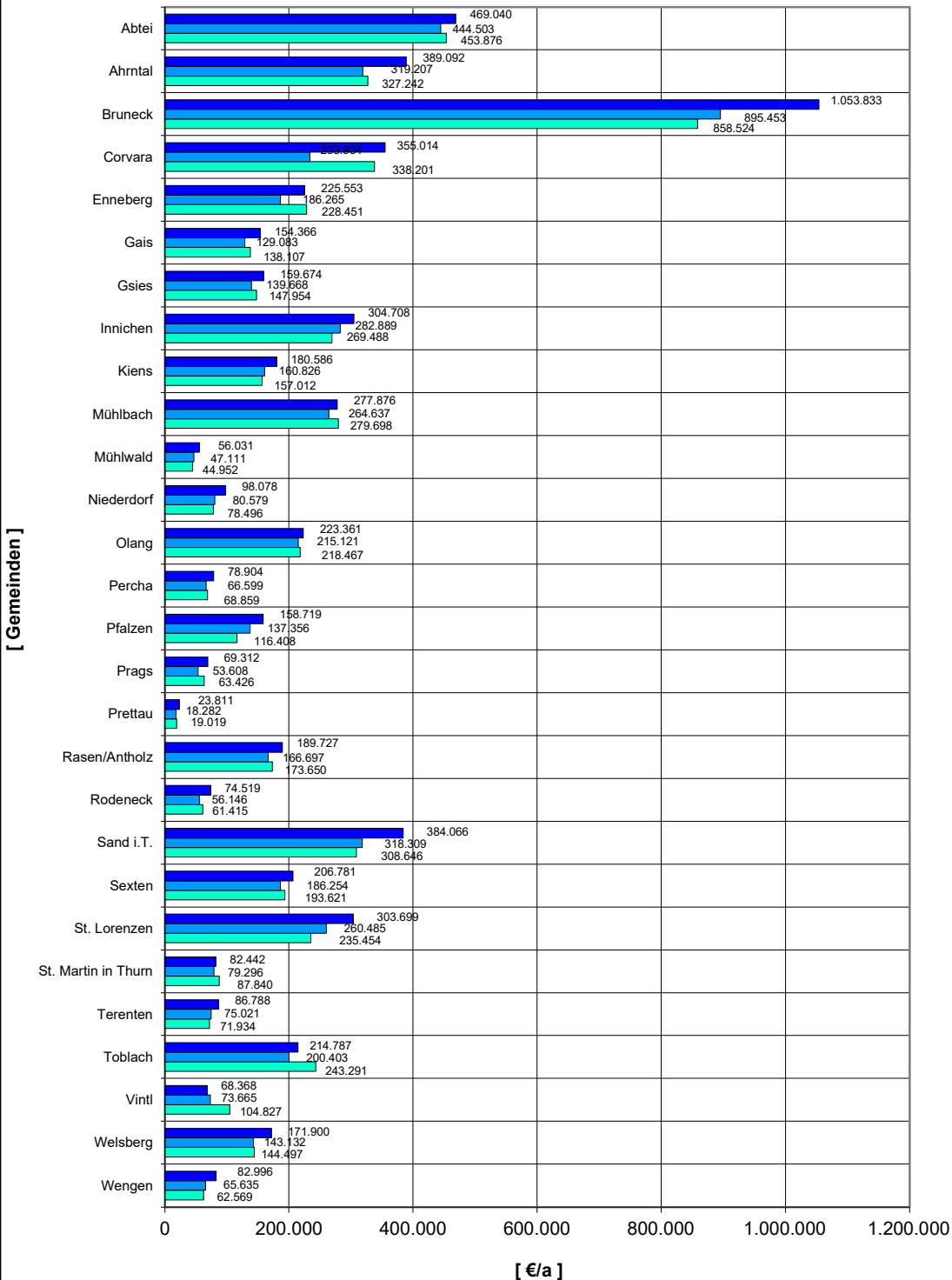
Berechnungsmodus Modalità di calcolo		Nr.	Projekt	Progetto	Projektsomme ohne MwSt. Totale progetto IVA escl.	Darlehen/Beitrag Mutuo/contributo	Jährliche Ammortisierung Ammortamento annuale	Investitionsbeitrag Contributo d'investimento	Laufzeit Decorrenza
häusliche Abwässer acque reflue domestiche	<i>Koeffizient = 1 coefficiente = 1</i>	1)	T05_09 Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage Tobl - Darlehensaufnahme durch Stadtgemeinde Bruneck	T05_19 Ampliamento dell'edificio servizi dell'impianto di depurazione Tobl - Assunzione mutuo tramite la Città di Brunico	2.315.869,70 €	1.160.000,00 €	58.005,80 €	-	2011 - 2030
industrielle Abwässer acque reflue industriali	Berechnungskriterien laut Beschluss der Landesregierung vom 19.10.2009, Nr. 2541. Criteri di calcolo come da delibera della Giunta Provinciale del 19.10.2009, n. 2541.	2)	SHS04_12 Erneuerung Hauptsammler Sompunt_Messstation Corvara bis Brücke St. Kassian - Darlehensaufnahme durch Gemeinde Abtei	SHS04_12 Rinnovo collettore principale Sompunt_stazione di misura Corvara fino ponte San Cassiano - Assunzione mutuo tramite il Comune di Badia	1.800.298,61 €	305.000,00 €	15.250,00 €	-	2014 - 2033
Fremdwasser acque estranee	Unterschied abgeleitete / verrechnete Abwassermenge: [bis 10%: frei] [über 10% bis 70%: 20% wird angerechnet] [> 70%: frei] Differenz quantita acqua reflua scaricata / fatturata: [fino al 10%: non viene considerato] [sopra il 10% fino al 70%: viene considerato del 20%] [> 70%: non viene considerato]	3)	S02_12 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Sompunt-Abtei Darlehensaufnahme durch die Gemeinde Abtei	S02_12 Lavori di miglioramento presso l'impianto di depurazione IDA Sompunt-Badia Assunzione mutuo tramite il Comune di Badia	1.582.936,77 €	300.000,00 €	15.000,00 €	-	2014 - 2033
		4)	T23_20 Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl St. Lorenzen	T23_20 Lavori elettromeccanici di miglioramento presso l'impianto di depurazione IDA Tobl San Lorenzo di Sebato	2.396.498,46 €	1.773.408,86 €	-	311.544,80 € 311.544,80 €	2023 2024
		5)	T22_20 Außerordentliche elektrische Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl St. Lorenzen	T22_20 Lavori elettrici di sicurezza e manutenzione presso l'impianto di depurazione IDA Tobl San Lorenzo di Sebato	1.997.622,42 €	1.438.288,14 €	-	279.667,14 € 279.667,14 €	2022 2023

Kostenentwicklung Betriebsjahre 2008 bis 2023



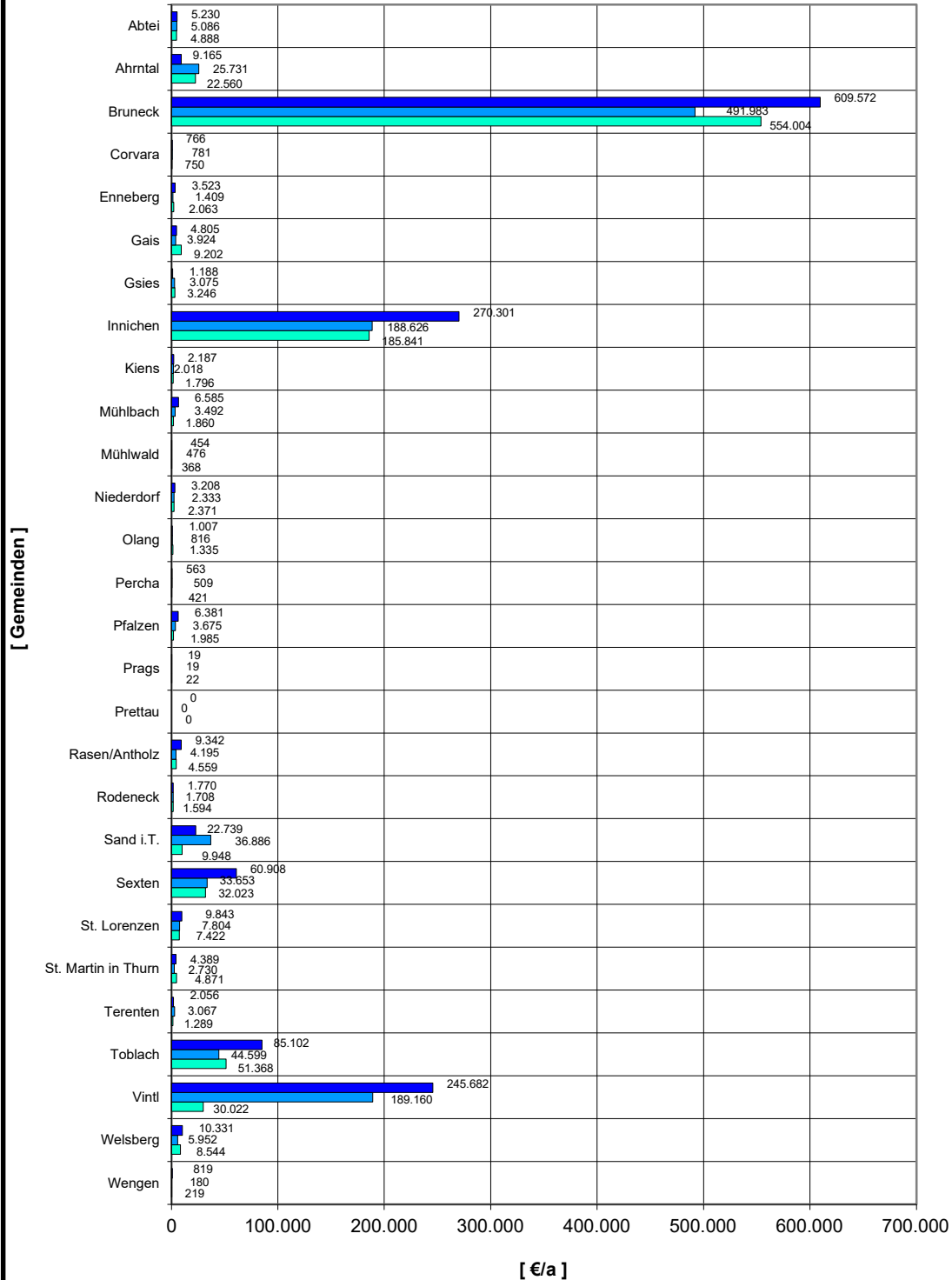
Kostenentwicklung häusliches Abwasser 2021 bis 2023 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2023	Gesamt: 6.144.030,60 € (86+8) Cent/m ³
■ Betriebsjahr 2022	Delta: + 843.867,72 €
■ Betriebsjahr 2021	Gesamt: 5.300.162,88 € (70+8) Cent/m ³
	Delta: - 195.760,53 €
	Gesamt: 5.495.923,41 € (67+8) Cent/m ³



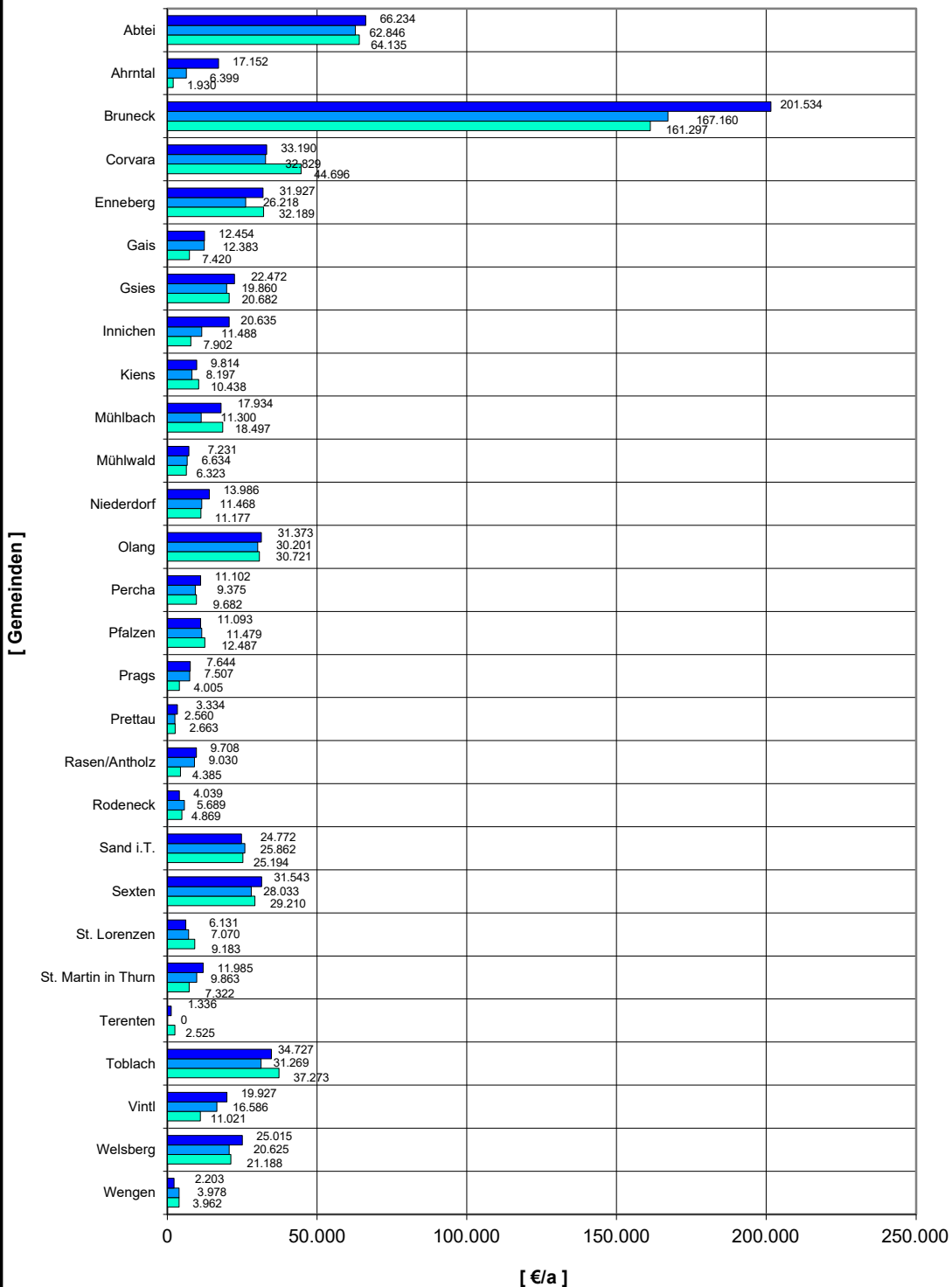
Kostenentwicklung aus Industrieabwasser 2021 bis 2023 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2023	Gesamt: 1.377.933,82 €
■ Betriebsjahr 2022	Delta: + 314.047,55 €
■ Betriebsjahr 2021	Gesamt: 1.063.886,27 €
	Delta: + 119.317,39 €
	Gesamt: 944.568,88 €



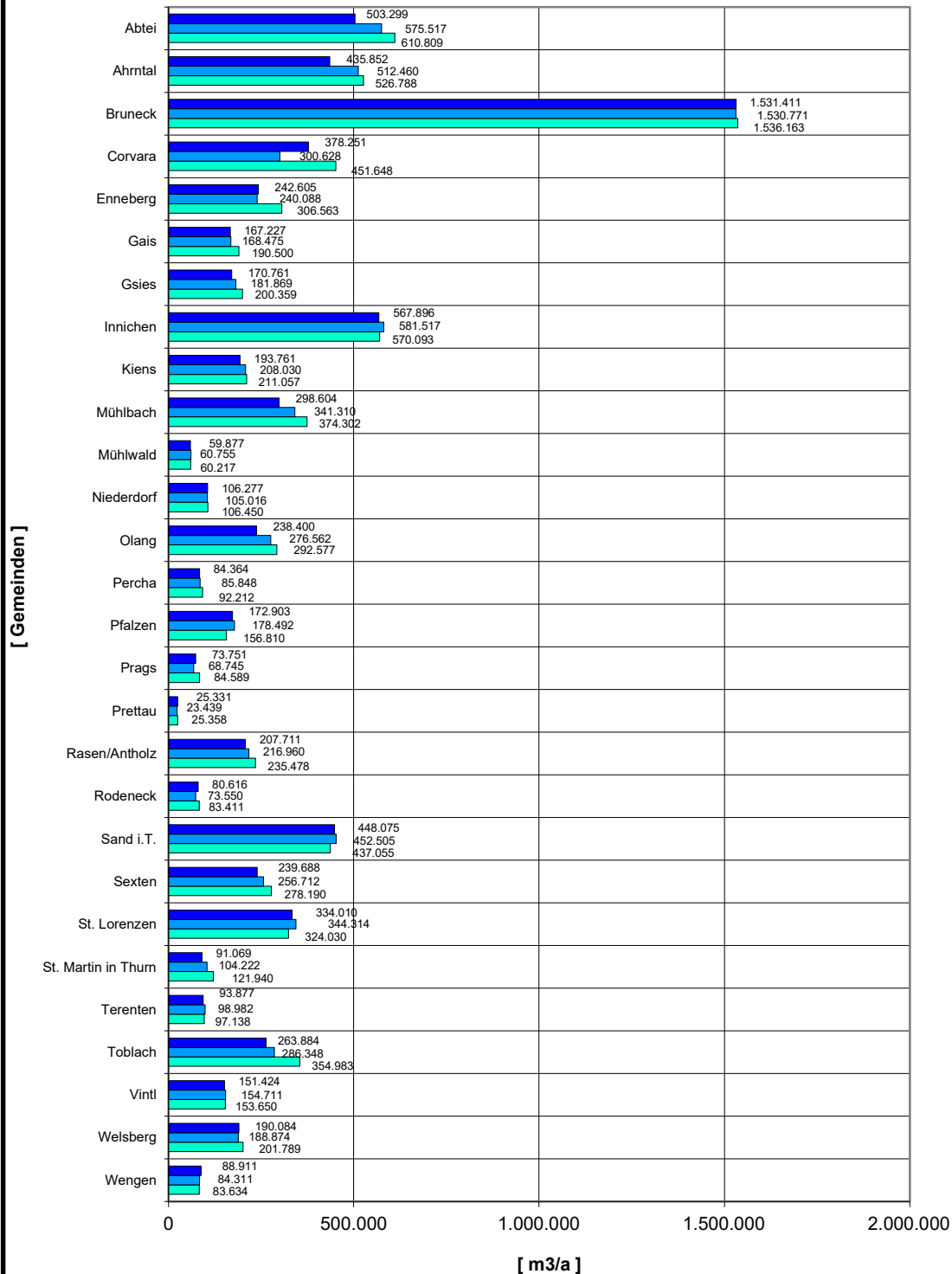
Kostenentwicklung aus Fremdwasser 2021 bis 2023 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2023	Gesamt: 690.496,96 €
■ Betriebsjahr 2022	Delta: + 94.588,55 €
■ Betriebsjahr 2021	Gesamt: 595.908,41 €
	Delta: - 6.468,22 €
	Gesamt: 602.376,63 €



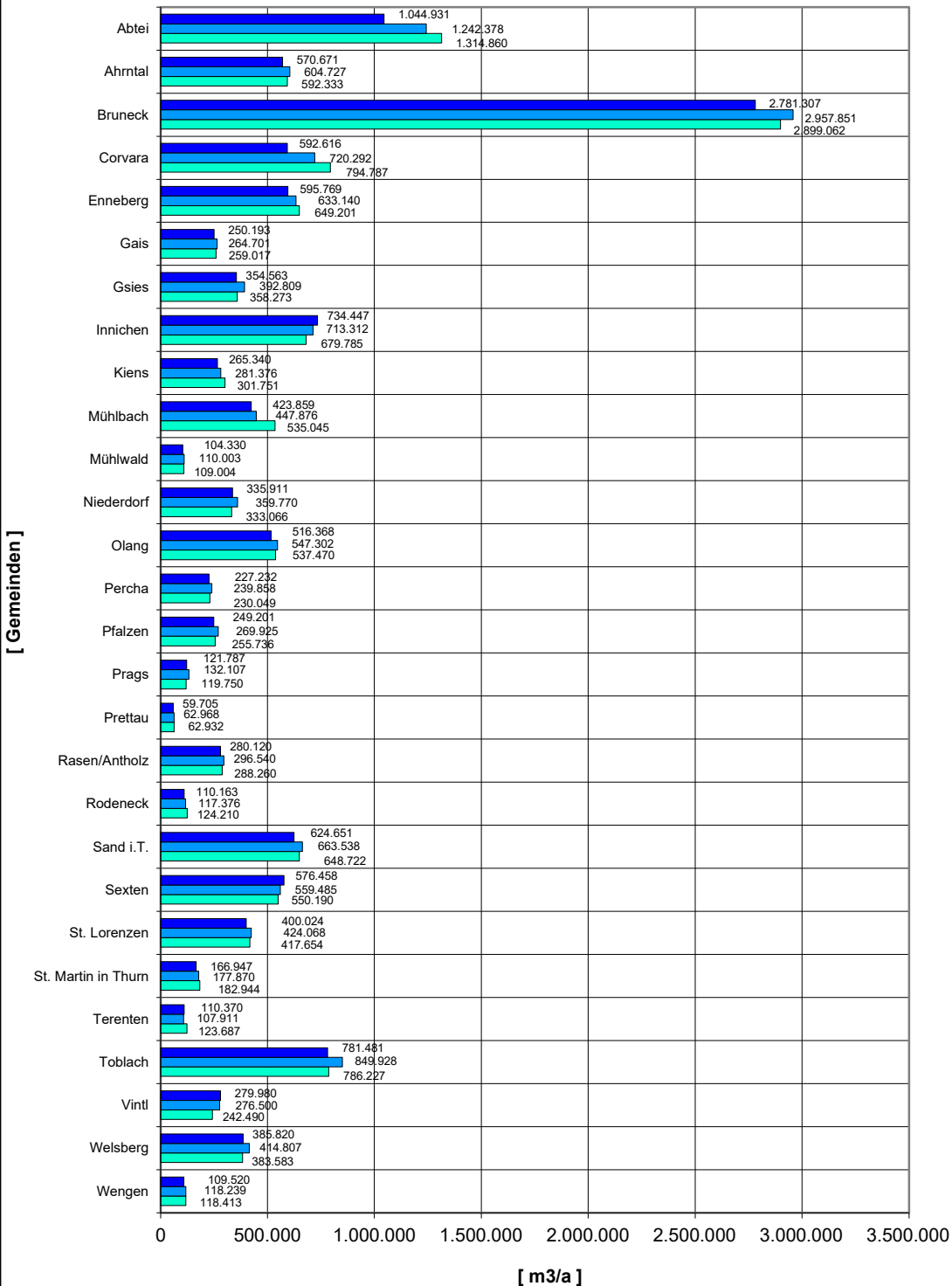
Verrechnete Abwassermengen 2019 bis 2021 im Vergleich
(als Basis für Kostenkalkulation 2021 bis 2023)

■ Jahr 2021	Gesamt: 7.439.918,69 m3
■ Jahr 2020	Delta: - 261.091,81 m3
■ Jahr 2019	Gesamt: 7.701.010,50 m3
	Delta: - 466.783,78 m3
	Gesamt: 8.167.794,28 m3



**Abgeleitete Abwassermengen 2019 bis 2021 im Vergleich
(als Basis für Kostenkalkulation 2021 bis 2023)**

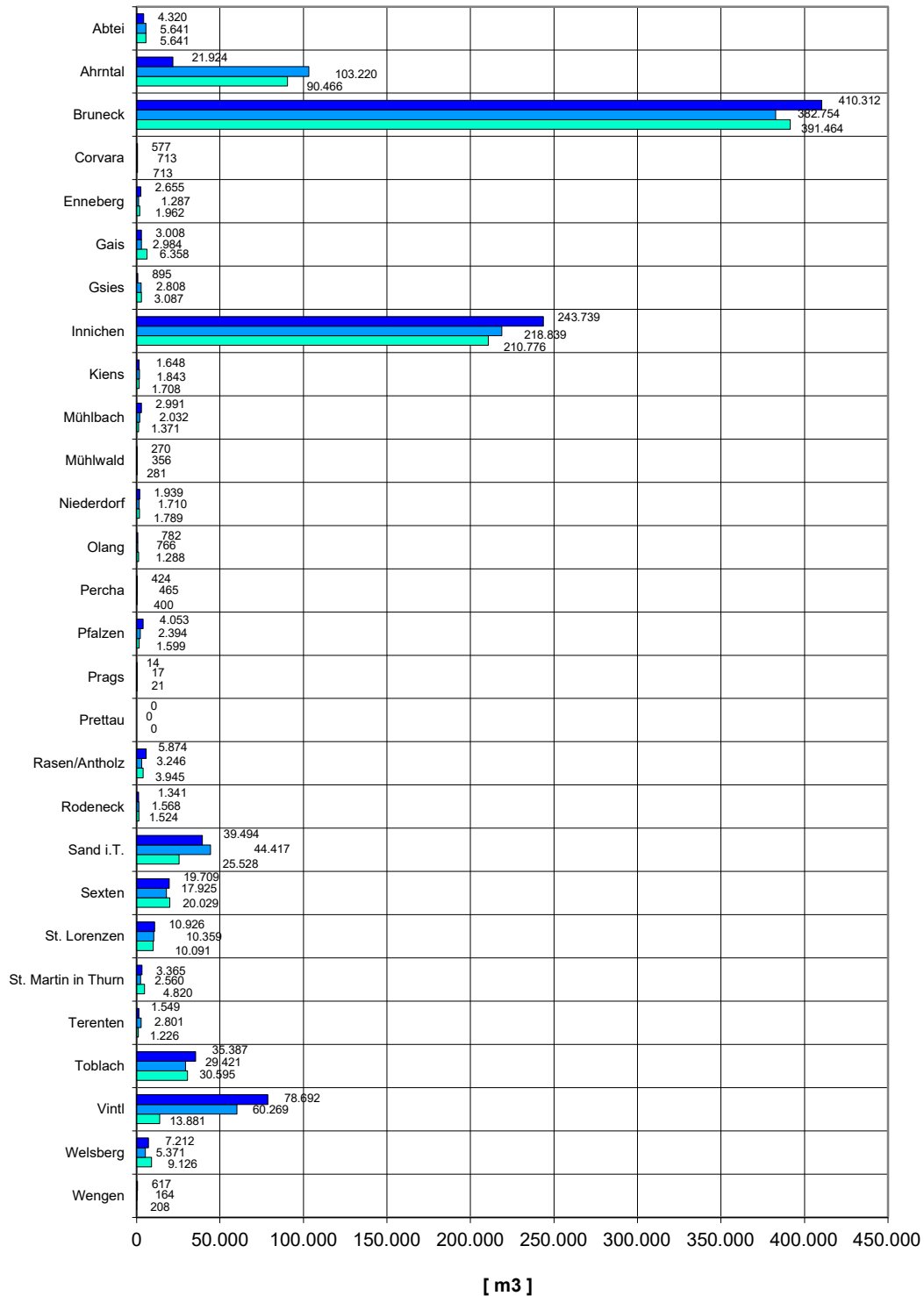
■ Jahr 2021	Gesamt: 13.053.764 m3
■ Jahr 2020	Delta: - 932.893 m3
■ Jahr 2019	Gesamt: 13.986.657 m3
	Delta: + 88.156 m3
	Gesamt: 13.898.501 m3



Industriewassermengen 2019 bis 2021 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2021 bis 2023)

■ Jahr 2021	Gesamt: 903.716 m3
■ Jahr 2020	Delta: - 2.214 m3
■ Jahr 2019	Gesamt: 905.930 m3
	Delta: + 66.034 m3
	Gesamt: 839.896 m3

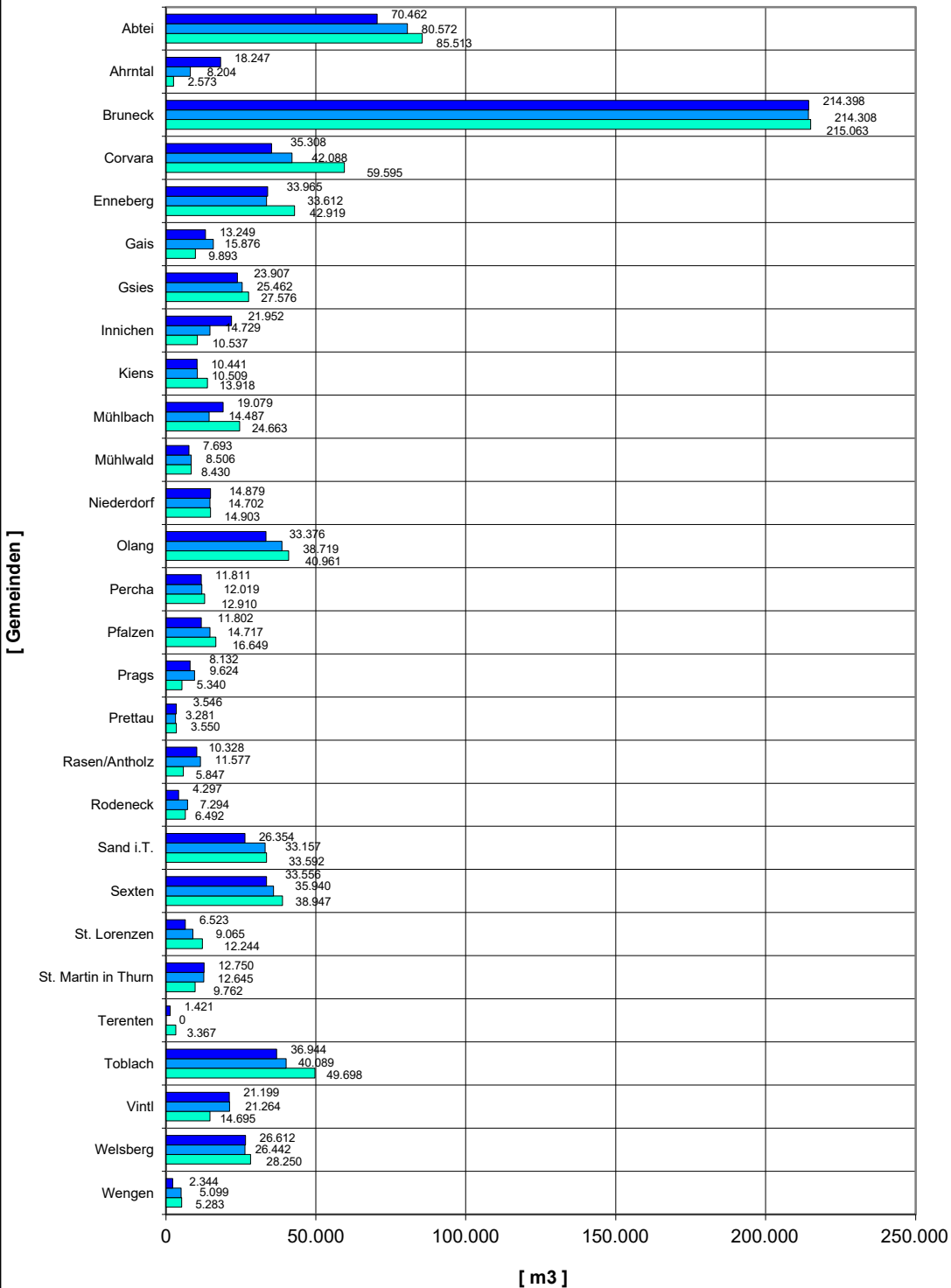
[Gemeinden]

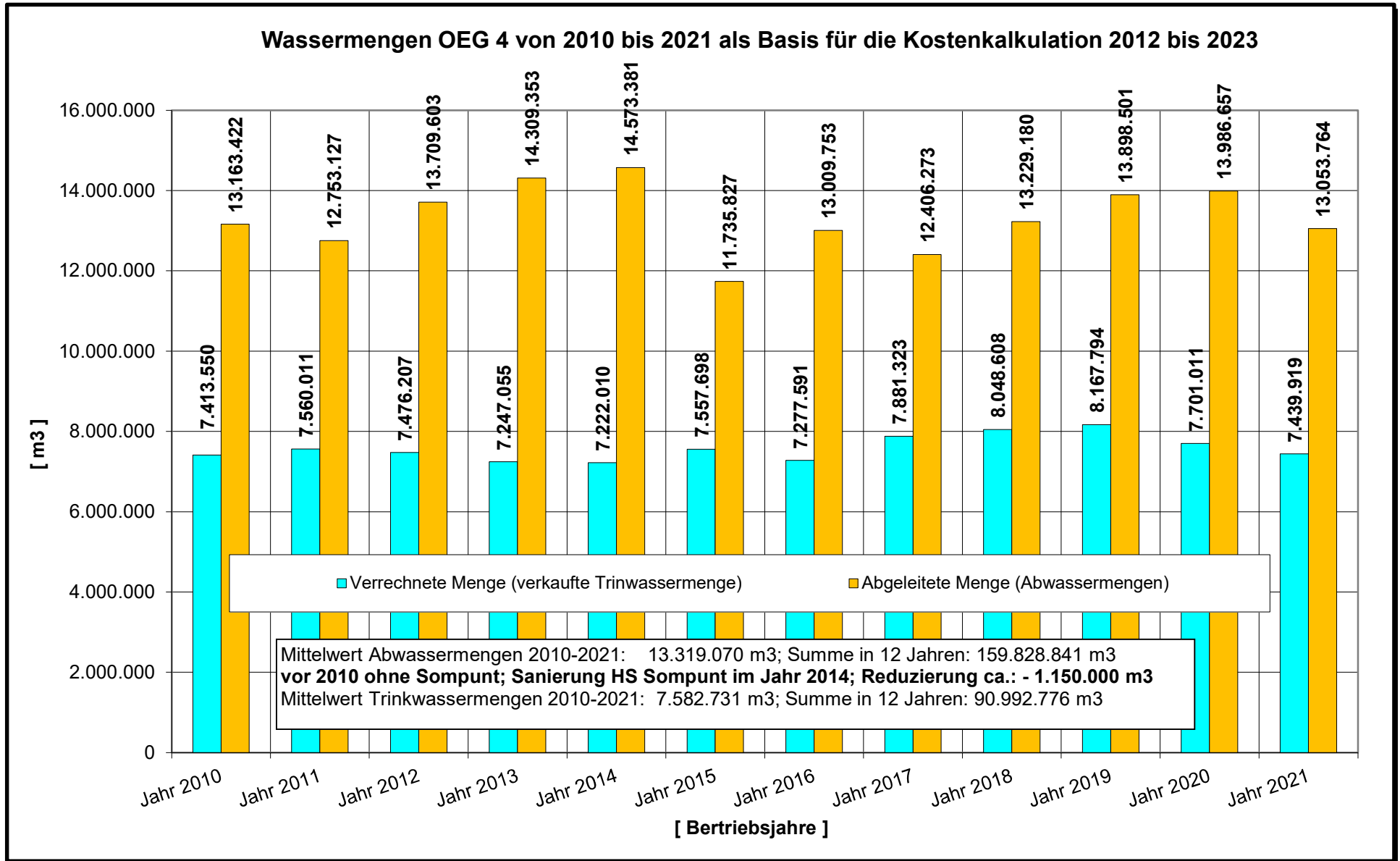


Fremdwassermengen 2019 bis 2021 im Vergleich
(als Basis für Kostenkalkulation 2021 und 2023)



Gesamt:	734.571,23 m3
Delta:	- 29.415,77 m3
Gesamt:	763.987,00 m3
Delta:	- 39.181,77 m3
Gesamt:	803.168,77 m3



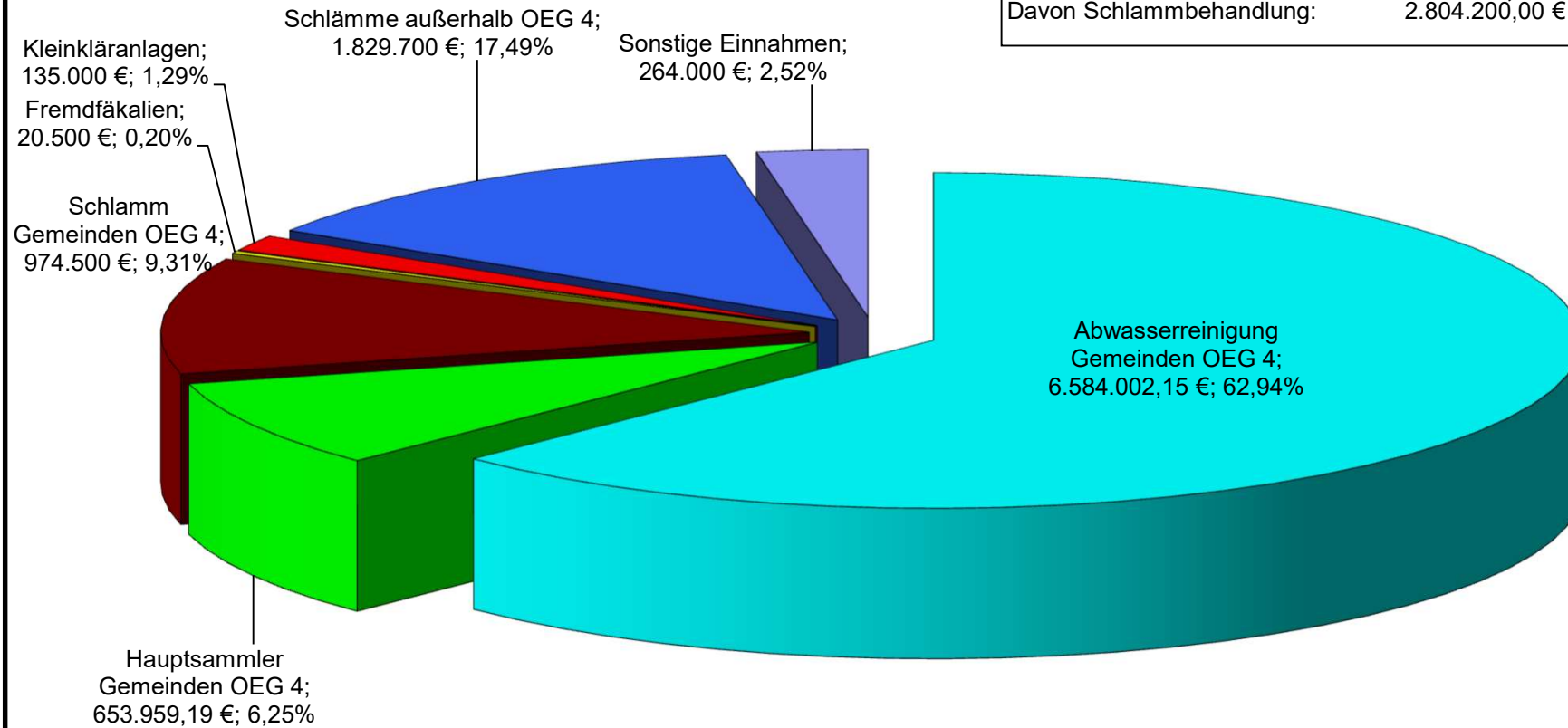


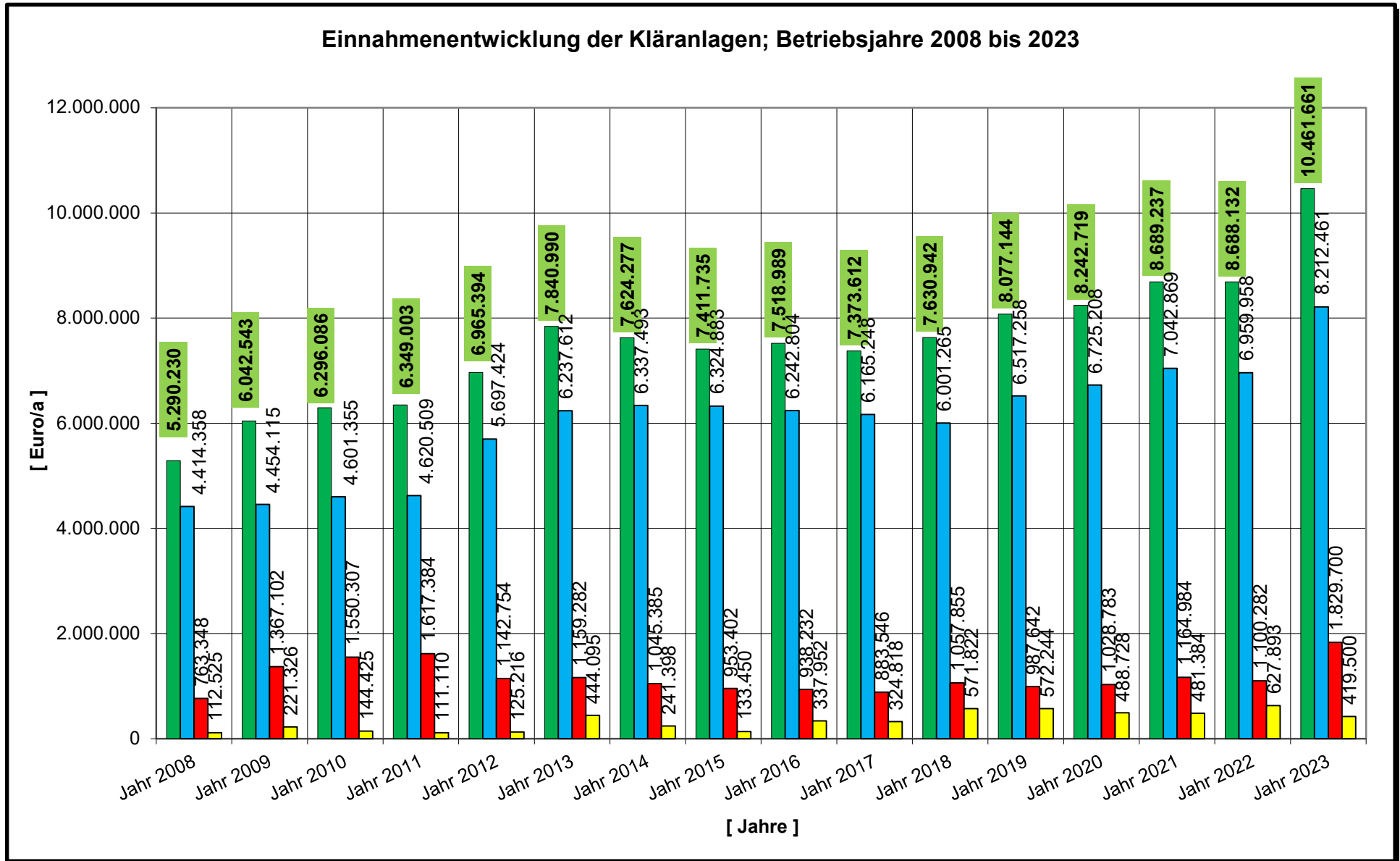
ABRECHNUNGSMODUS 2023

Gemeinden	I. Trimestrale Abrechnung (€) 28.02.2023	II. Trimestrale Abrechnung (€) 31.05.2023	III. Trimestrale Abrechnung (€) 31.08.2023	IV. Trimestrale Abrechnung (€) 30.11.2023	Summe (€)
Sexten	74.807,98	74.807,98	74.807,98	74.807,96	299.231,90
Innichen	148.910,90	148.910,90	148.910,90	148.910,89	595.643,59
Summe Innichen- Sexten	223.718,88	223.718,88	223.718,88	223.718,85	894.875,49
Toblach	83.653,98	83.653,98	83.653,98	83.654,00	334.615,94
Niederdorf	28.817,97	28.817,97	28.817,97	28.817,97	115.271,88
Prags	19.243,82	19.243,82	19.243,82	19.243,81	76.975,27
Gsies	45.833,46	45.833,46	45.833,46	45.833,47	183.333,85
Welsberg	51.811,53	51.811,53	51.811,53	51.811,52	207.246,11
Summe Wasserfeld	229.360,76	229.360,76	229.360,76	229.360,77	917.443,05
Ahrntal	103.852,22	103.852,22	103.852,22	103.852,22	415.408,88
Bruneck	466.234,79	466.234,79	466.234,79	466.234,76	1.864.939,13
Enneberg	65.250,75	65.250,75	65.250,75	65.250,75	261.003,00
Gais	42.906,26	42.906,26	42.906,26	42.906,25	171.625,03
Mühlwald	15.928,95	15.928,95	15.928,95	15.928,93	63.715,78
Olang	63.935,41	63.935,41	63.935,41	63.935,42	255.741,65
Percha	22.642,13	22.642,13	22.642,13	22.642,15	90.568,54
Prettau	6.786,17	6.786,17	6.786,17	6.786,19	27.144,70
Rasen Antholz	52.194,09	52.194,09	52.194,09	52.194,07	208.776,34
Sand in Taufers	107.894,43	107.894,43	107.894,43	107.894,42	431.577,71
St. Lorenzen	79.918,33	79.918,33	79.918,33	79.918,33	319.673,32
St. Martin in Thurn	24.703,87	24.703,87	24.703,87	24.703,87	98.815,48
Wengen	21.504,54	21.504,54	21.504,54	21.504,52	86.018,14
Summe Tobl	1.073.751,94	1.073.751,94	1.073.751,94	1.073.751,88	4.295.007,70
Abtei	135.126,11	135.126,11	135.126,11	135.126,11	540.504,44
Corvara	97.242,19	97.242,19	97.242,19	97.242,17	388.968,74
Summe Sompunt	232.368,30	232.368,30	232.368,30	232.368,28	929.473,18
Kiens	48.146,82	48.146,82	48.146,82	48.146,80	192.587,26
Mühlbach	75.598,90	75.598,90	75.598,90	75.598,90	302.395,60
Pfalzen	44.048,42	44.048,42	44.048,42	44.048,43	176.193,69
Rodeneck	20.081,89	20.081,89	20.081,89	20.081,87	80.327,54
Terenten	22.544,91	22.544,91	22.544,91	22.544,91	90.179,64
Vintl	83.494,55	83.494,55	83.494,55	83.494,54	333.978,19
Summe Unteres Pustertal	293.915,49	293.915,49	293.915,49	293.915,45	1.175.661,92
SUMME 5 ANLAGEN	2.053.115,37	2.053.115,37	2.053.115,37	2.053.115,23	8.212.461,34

Einnahmenverteilung ARA Pustertal AG in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2023

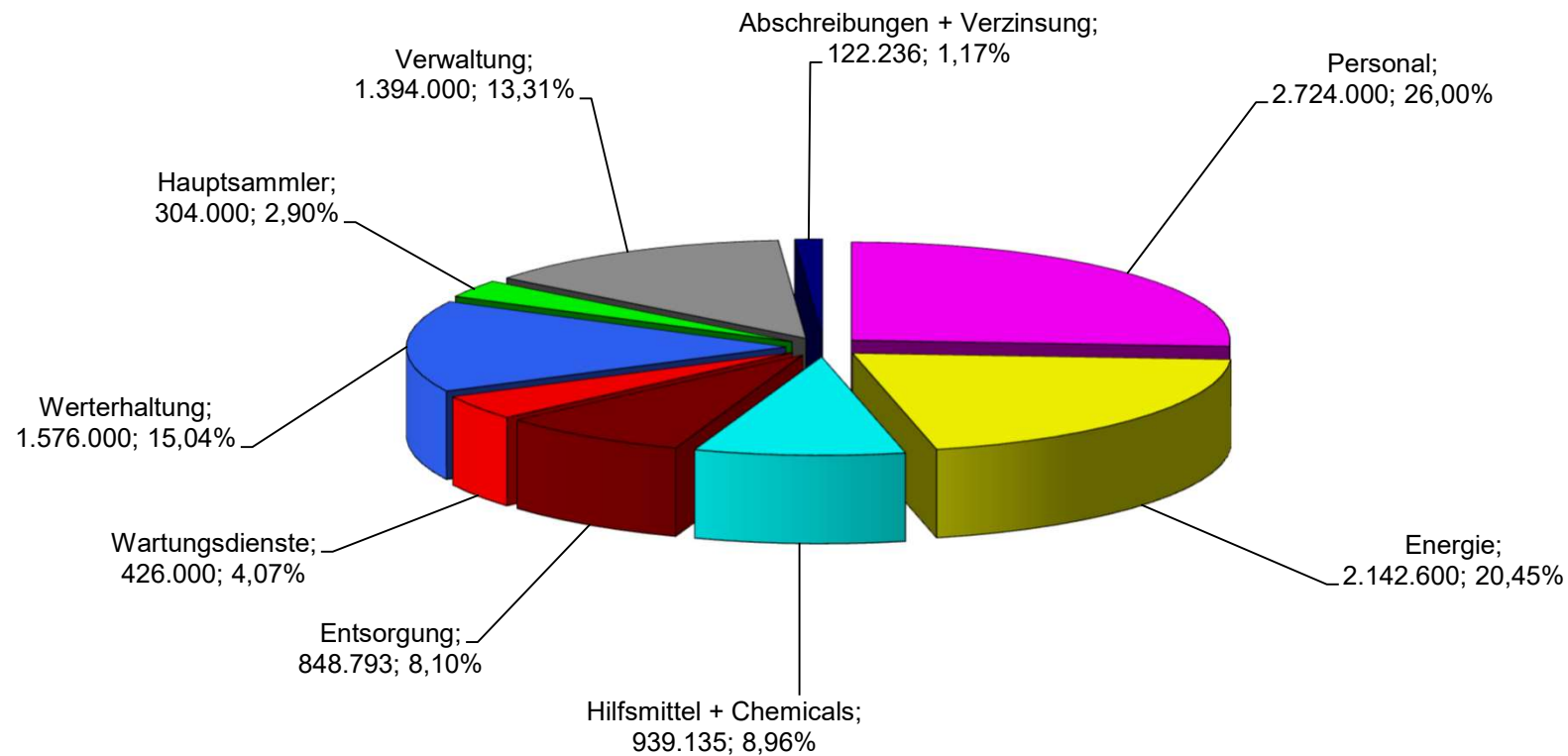
Einnahmen von Gemeinden OEG 4:	8.212.461,34 € <small>ohne MWST</small>
Einnahmen Fremdschlämme+Sonst:	2.249.200,00 € (21,50%)
Summe Einnahmen:	10.461.661,34 €
Davon Schlammbehandlung:	2.804.200,00 € (26,80%)



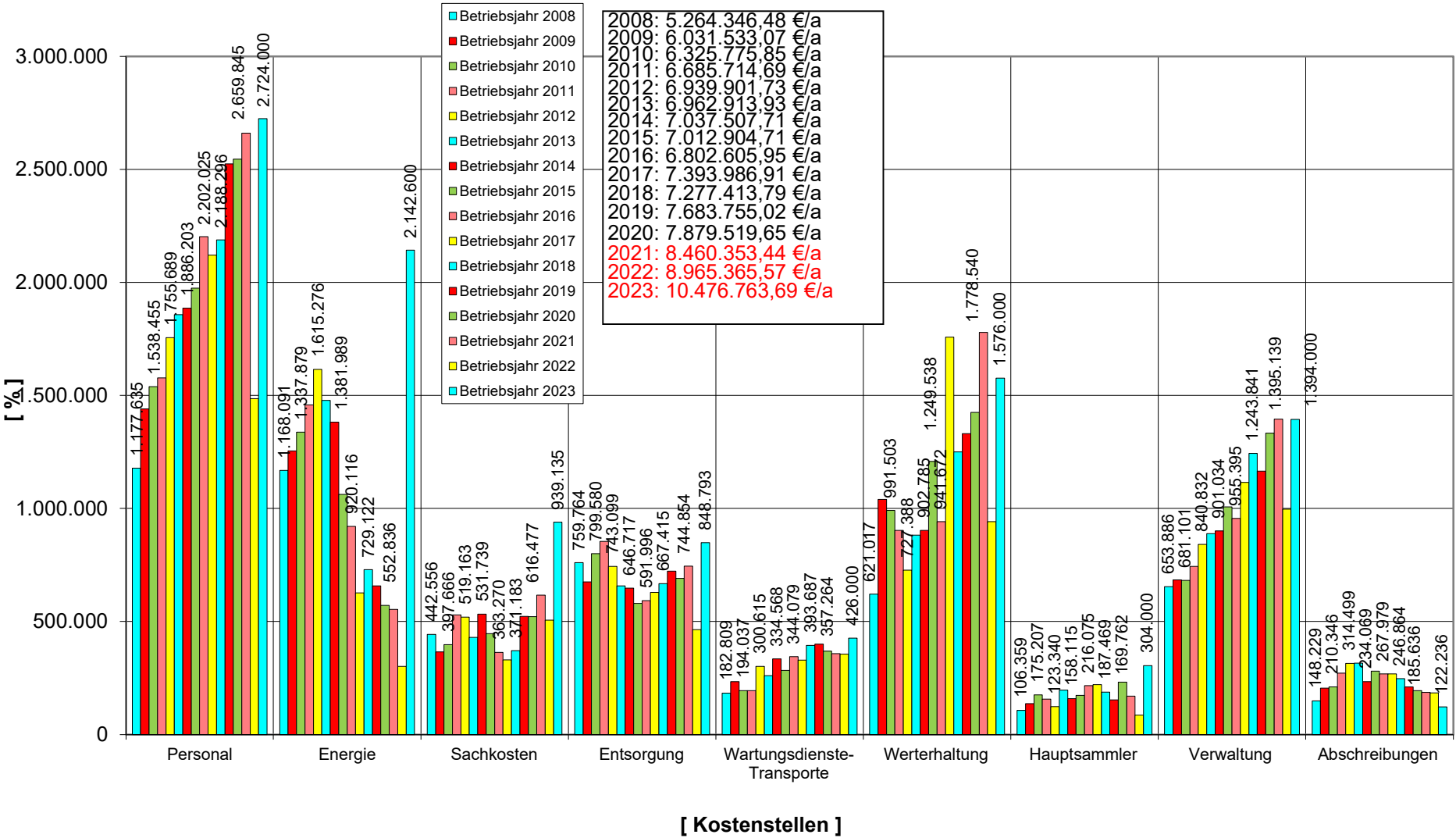


Kostenaufteilung OEG 4 in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2023

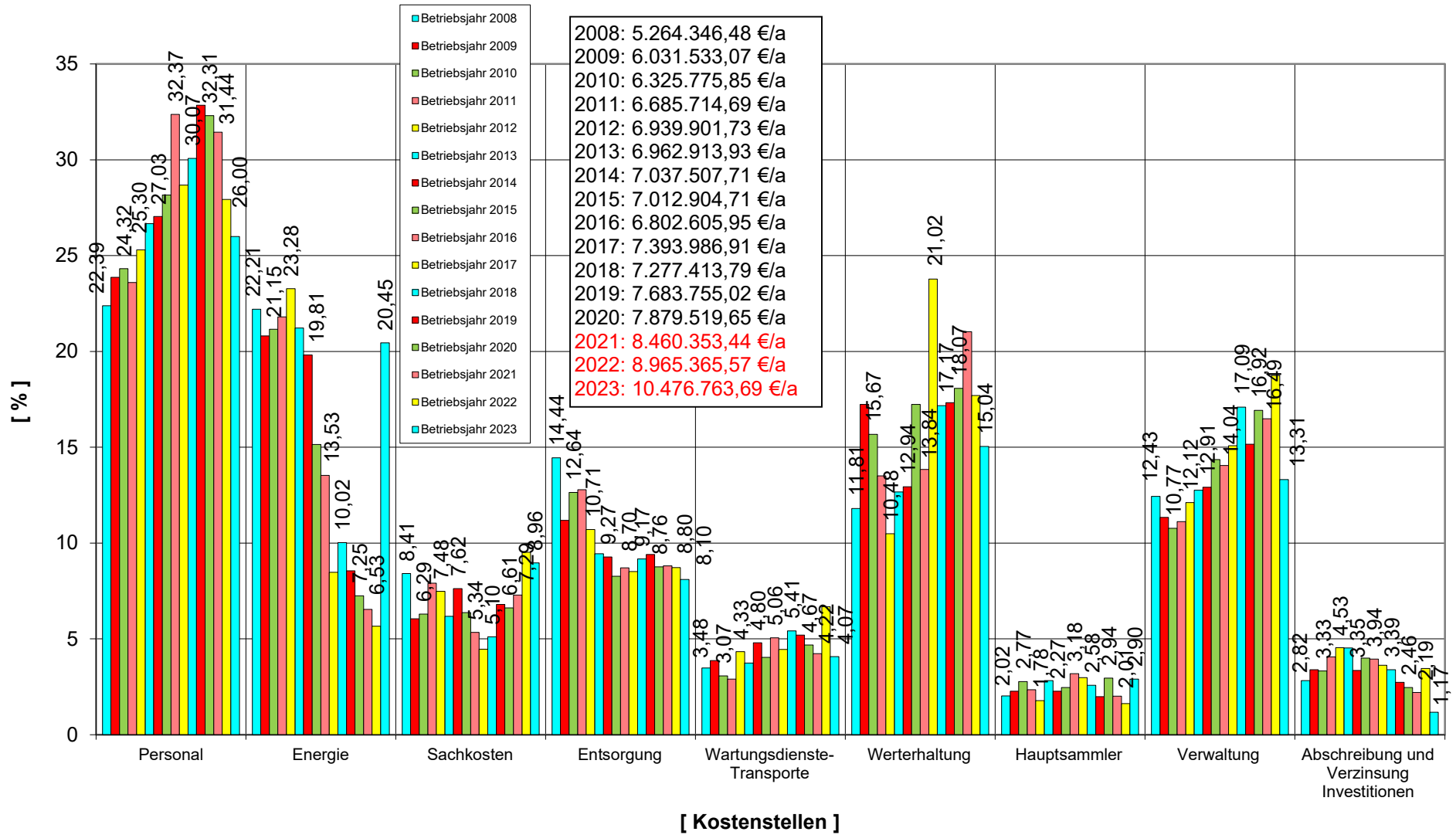
Ausgaben Betriebskosten:	10.354.528 €
Abschreibung und Verzinsung:	122.236 €
Summe Kosten:	10.476.764 €



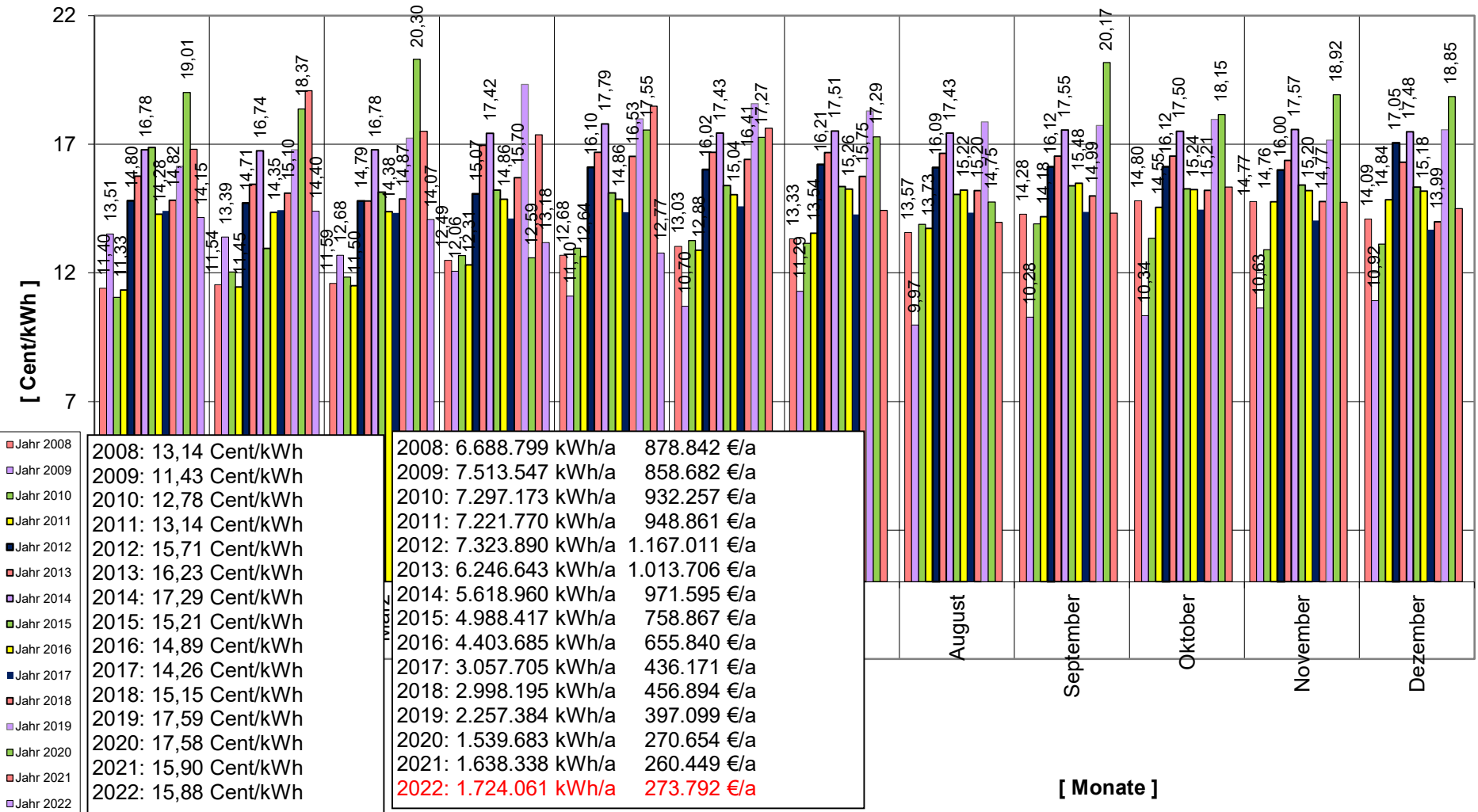
Kostenaufteilung in Euro pro Jahr; Betriebsjahre 2008-2023 im Vergleich



Kostenaufteilung in %; Betriebsjahre 2008-2023 im Vergleich



Einheitspreise in Cent/kWh ohne MWST; Betriebsjahre 2008 bis 2022



Pos.	AG	Punkt	Progress 2022			Risikoanalyse			Progress 2023				
			[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	Einstufung	Maßnahmen	[Mengen]	[Mengen]				
			[€]	[€]	[€]			[€]	[€]				
Pos. 1.1	Produktionskosten	Personal	2.418.000	2.383.054	2.300.000	mittel	Nur gesetzlich vorgeschriebene Tarifsteigerungen; Überstunden reduzieren; zielorientiertes und effizientes Arbeiten fördern und weiterentwickeln; Nachbestellungen auf allen APNs	34.448	105.446				
		Löhne	30.000	61.446	67.000			6.052	5.052				
		Leibrenten	22.000	25.939	27.000			-3.939	1.061				
		Kurse, Abschreibung	60.000	60.000	70.000			0.000	1.000				
		Kurse Sachlich und sonst	30.000	3.159	5.000			26.841	1.841				
		Fachkräfte	1.000	400	1.000			400	400				
		Mitarbeiterkosten	0.000	2.611	4.000			-2.000	100				
		Summe Personal	2.600.000	2.566.917	2.716.000			60.961	177.108				
		Pos. 1.2	Energiekosten	Elektrische Energie (inkl.)	2.000.000			1.726.001	2.400.000	hoch	Energiekosten nicht kalkulatorisch, dadurch Preisausschlag, sonst Risiko zu groß; Optimierung durch Energiemenge + Inbetriebnahmeerfolge; Reduzierung des Energiekaufes ist die Grenze erreicht	200.000	400.000
				Elektrische Energie [€]	400.000			273.792	400.000			130.208	400.000
Thermische Energie [kg 1000, inkl. 7-15]	724.700			655.853	587.700	68.847	-68.153						
Thermische Energie [€]	330.300			241.655	1.174.000	84.648	532.995						
U17, Öl, Gas	0			0	0	0	0						
Summe Energie [€]	724.700	516.297,22	2.142.000	213.702,98	1.427.302,98								
Pos. 1.3	Rohstoffe	Wolle [kg]	390.000	442.000	400.000	niedrig	Die Kosten sind deutlich angestiegen, Kosten nicht kalkulierbar; Einsparungen durch Reduzierung der Abbauleistungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter weiterhin verfügbar; weiterhin verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen suchen und umsetzen	-77.880	-42.000				
		Wolle [€]	57.225	72.291	70.000			-15.936	-1.261				
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	Fällmittel [kg]	2.300.000	2.114.001	2.300.000	240.340	297.340						
		Fällmittel [€]	12.300	5.265	13.300	0.200	7.100						
Pos. 1.3.3	Fällmittel [kg]	Fällmittel [kg]	160.000	212.429	160.000	-47.429	-47.429						
		Fällmittel [€]	364.740	518.184	377.000	-153.444	50.216						
1.3.4.1	Brennstoffe [t]	Brennstoffe [t]	390.000	205.714	300.000	89.286	90.000						
		Brennstoffe [€]	122.400	118.142	102.000	4.258	43.858						
1.3.4.2	Labor-Analyse	Labor-Analyse	90.000	148.029	100.000	-69.029	-40.029						
		Chemikalien für Analyse (NDSH)	2.000	0	3.000	3.000	2.000						
Pos. 1.3.6	Trockner [t]	Trockner [t]	10.700	8.313	8.900	2.437	1.037						
		Trockner [€]	14.853	7.078	12.000	2.774	2.857						
Summe Rohstoffe	645.000	647.703,69	674.100	-293.616,31	71.458,91								
Pos. 1.4	Entsorgung	Rechenungsabrechnung [t]	440	289	410	mittel	Mittlerweile können wir von einem Schammvotstand sprechen; in Deutschland, Schweiz und Österreich gibt es Engpässe; in Italien Notstand, weil niemand langfristig geduldet hat; hier haben wir in den letzten 20 Jahren das Richtige zur richtigen Zeit getan (sonst wäre wirtschaftlich kollabiert und zu kurz); wir haben Anlagen wo uns niemand mehr fragt, wie laut, sondern rechnet ihr Schämm? Wir reduzieren die Schämmengen auf Auslegung der Anlagen, damit langfristige Werterhaltung nicht gefährdet ist; Energiepreises getriebener Schämm von 86 €t auf 145 €t (gegenüber 2019 angeregten Steigerung von 66,60 % und pro Jahr ca. 50.000 €t, das heißt reduzieren soweit möglich.	102	127				
		Rechenungsabrechnung [€]	40.100	31.214	45.443			10.000	13.000				
		Senkungsabrechnung [t]	180	64	180			116	116				
		Senkungsabrechnung [€]	30.300	9.000	31.700			25.300	21.700				
		Schammabrechnung externe Anlagen [t]	10.000	10.000	14.000			100	100				
		Schammabrechnung externe Anlagen [€]	225.400	224.800	240.000			6.000	15.000				
		Schammabrechnung Einzel externe Anlagen [t]	0	0	0			0	0				
		Schammabrechnung Einzel externe Anlagen [€]	0	0	0			0	0				
		Schammabrechnung [t]	14.000	13.047,68	13.300			1.702	202				
		Schammabrechnung APN Teil ente. [t]	0	0	0			0	0				
		Schammabrechnung APN Teil ente. [€]	0	0	0			0	0				
		Schammabrechnung APN Teil ente. [t]	1.000	1.000	1.000			-100	-100				
		Schammabrechnung APN Teil geg. [€]	213.000	238.782	213.000			-25.782	-25.782				
		Altpappe St. Lammerei [t]	10.000	10.000	10.000			1.300	1.300				
		Altpappe St. Lammerei [€]	40.000	41.000	40.000			1.400	2.400				
Wasserabrechnung [t]	1.300	1.275	1.400	25	125								
Wasserabrechnung [€]	180.000	182.013	200.000	17.013	17.013								
Filterabrechnung [t]	200	200	200	48	48								
Filterabrechnung [€]	50.000	41.000	50.000	13.400	13.400								
Reifenabrechnung [kg]	0	5.000	0	-5.000	-5.000								
Reifenabrechnung [€]	10.000	4.078	17.000	10.922	10.922								
Summe Entsorgung	636.430	776.200,93	648.700,00	61.099,41	73.481,91								

Table with columns for years 2005-2022 and rows for various departments like Energie, Personal, and others. Includes sub-totals for 'Summe' and 'Prognose'.

Pos.	Prognose 2022	Hechtrechnung 2022	Prognose 2023	Risikoanalyse		Prognose 2022, Hechtrechnung 2022	Prognose 2023, Hechtrechnung 2023
				Einstufung	Maßnahmen		
	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1.4	Dienste						
Pos. 1.4.1	Wartungsverträge allgemein-Zusammenfassung	170.000	205.866	180.000		66.866	-66.866
Pos. 1.4.2	Wartungsverträge Maschinenbau (ag) ohne ab 2024	121.000	151.224	131.000		19.776	-224
Pos. 1.4.3	Wartungsverträge Elektro-Anlagen ab 2014	40.000	101.487	100.000		106.487	-60.487
Pos. 1.4.4	Wartungsverträge Labor-Tunngeme ab 2014	7.000	10.461	10.000		-3.461	-461
Pos. 1.4.5	Wartungsverträge Hauptkammer CO-Schweiss ab 2	25.000	38.036	35.000		-13.036	-1.000
Pos. 1.4.6	Wartungsverträge BSW	0	0	0		0	0
Pos. 1.4.7	Wartungsverträge Analysen	0	0	0		0	0
Pos. 1.4.8	Wartungsverträge Mechatronik	0	0	0		0	0
Pos. 1.4.9	Wartungsverträge Sicherheit	0	0	0		0	0
Pos. 1.4.10	Transporte	0	0	0		0	0
	Summe Dienste	418.000,00	608.869,00	630.000,00		-102.869,00	-102.869,00
Pos. 1.4	Wartung und Ersatzteile						
Pos. 1.4.1	Investiert (I)	80.000	64.794	87.000		15.206	2.206
Pos. 1.4.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.4.5	260.000	268.033	260.000		33.307	33.307
Pos. 1.4.3	Ersatzteile (E)	620.000	807.822	778.000		-203.822	-191.122
Pos. 1.4.4	Verbesserungen (F)	73.000	103.222	123.000		-79.222	-99.222
Pos. 1.4.5	Ob und Falls	50.000	60.246	50.000		-8.246	-8.246
Pos. 1.4.6	Reparatur (R)	230.000	174.054	234.000		37.054	39.954
Pos. 1.4.7	Reparatur (S)	50.000	20.452	55.000		34.548	34.548
Pos. 1.4.8	Mechatronik	24.000	5.401	23.000		19.000	19.000
Pos. 1.4.9	Wartung von Ersatzteilen (Zusammen)	0	0	0		0	0
	Wartung	6.432.000,00	1.014.214,19	1.176.000,00		-101.824,19	-38.224,19
Pos. 1.7	Reparaturen	75.000	1.109	75.000		73.841	73.841
Pos. 1.7.1	Schleusen + Turbinen	75.000	1.109	75.000		73.841	73.841
Pos. 1.7.2	Turbine	20.000	0	20.000		20.000	20.000
Pos. 1.7.3	Neuanlagen	20.000	8.770	20.000		60.770	60.770
Pos. 1.7.4	Pumpenstation	4.000	1.405	4.000		3.005	3.005
Pos. 1.7.5	Aufhänger (am)	0	0	0		0	0
Pos. 1.7.6	Einrichtungen	40.000	22.887	40.000		17.103	17.103
Pos. 1.7.7	Wartung	20.000	30.405	20.000		-13.405	-13.405
	Summe Reparaturen	229.000,00	73.872,06	229.000,00		103.324,06	103.324,06
	Wartung	6.661.000,00	1.088.086,25	1.405.000,00		-101.500,13	-101.500,13
Pos. 1	Summe Produktkosten	4.900.000,00	7.079.291,18	4.966.000,00		-101.500,13	-101.500,13
Pos. 2	Betriebskosten (ab 100 Überwachungsstunden, betriebliche Kostenstellen umf.)						
Pos. 2.1	Direkt- und Indirekt	210.000	177.428	180.000		30.172	2.172
Pos. 2.1.1	Sachverhalte	270.000	288.839	280.000		-18.039	1.361
Pos. 2.1.2	Aufbau- und -Geh	60.000	124.086	60.000		-24.086	-24.086
Pos. 2.1.3	Betriebs- und -Geh	40.000	23.332	40.000		9.086	9.086
Pos. 2.1.4	Wartungen	130.000	237.800	240.000		-87.800	2.100
Pos. 2.1.5	Werkstätten	0	0	0		0	0
Pos. 2.1.6	Leistungsbilanz	17.000	16.551	17.000		449	449
Pos. 2.1.7	Wirtschaftswasser	20.000	26.332	20.000		-1.332	-1.332
Pos. 2.1.8	Technische Kostenstellen	250.000	291.014	260.000		-200.014	-200.014
Pos. 2.1.9	Stellen	60.000	82.346	60.000		20.346	6.004
Pos. 2.1.10	Betriebskosten + Betriebsplan	30.000	31.228	30.000		-1.228	-1.228
Pos. 2.1.11	Abwasser- und -Vertrag-CG/Verordnung	120.000	168.000	100.000		-48.000	-68.000
Pos. 2.1.12	Werkstätten	0	0	0		0	0
	Summe Betriebskosten	1.377.000,00	1.768.897,74	1.384.000,00		-101.897,26	-101.897,26
Pos. 3	Einlagen	6.259.627,50	8.794.644,82	10.354.627,50		409.627,50	1.994.627,50
1	Einnahmen						
1	Gemeinden	6.959.957,53	6.959.957,53	8.212.461,34	niedrig	0	0
2	Freizeitstätten (I)	820,00	862,41	820,00		-42	1.222,504
2	Freizeitstätten (E)	20.500,00	21.560,14	20.500,00		-1.060	-1.060
3	Schritte außerhalb ATO (I)	10.700,00	15.396,14	9.900,00	hoch	-499	-4.495
3	Schritte außerhalb ATO (E)	1.124.100,00	1.100.282,02	1.629.700,00		212,18	221.418
4	Abfall	3.600,00	6.897,14	4.000,00		-397	-897
6	Sonstige Einnahmen	230.000,00	428.819,59	200.000,00	niedrig	-108,50	-108.820
6	Gründerkassen + Kassenkonten	130.000,00	170.655,67	130.000,00		-41,00	-31.000
	Summe Einnahmen	8.468.687,53	9.686.152,09	10.261.261,34		-229.074,06	1.773.529,24
	Kostenstellen	208.430,03	86.612,83	167.133,84		204.363	203.641
	GvV mit Abschreibungen	24.603	-280.340	-16.102		204.363	203.227
	Projekte-Investitionen						
	Summe	10.389.201,03	12.298.201,11	10.299.201,03		0	0
	Summe Anteil AG	3.266.502,00	3.266.502,00	3.266.502,00		0	0
	Abschreibung 10-15 Jahre					0	-61.581
	Zinsen/Prozente					0	0

Kostenkontrolle 2022-Istkosten		ARA PUSTERTAL AG ATO4						
Pos.	Posten	ARA INNICHEN [Mengen] [€]	ARA WASSERFELD [Mengen] [€]	ARA TOBL [Mengen] [€]	ARA UNTERES PUSTERTAL [Mengen] [€]	ARA SOMPUNT [Mengen] [€]	ATO 4 [Mengen] [€]	Prognose 2022 [Mengen] [€]
Pos. 1	Produktionskosten							
Pos.1.1	Personal							
	Löhne	162.873,13	150.948,80	807.075,65	132.830,92	136.677,82	1.390.406,32	2.418.000
	Mittagessen	5.866,20	3.821,15	19.658,27	2.680,20	4.110,53	36.136,35	70.000
	Lebensmittel	0,00	0,00	15.131,29	0,00	0,00	15.131,29	22.000
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	39.783,50	0,00	0,00	39.783,50	60.000
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	1.842,96	0,00	0,00	1.842,96	30.000
	Fachliteratur	0,00	0,00	349,84	0,00	0,00	349,84	1.500
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	1.990,00	6.000
	Summe Personal	168.739,33	154.769,95	885.831,51	135.511,12	140.788,35	1.485.640,26	2.607.500
Pos. 1.2	Energiekosten							
	Elektrische Energie [KWh]	70.439	79.476	601.275	113.840	140.672	1.005.702,00	2.020.000
	Elektrische Energie [€]	12.567,99	12.599,85	90.894,01	20.875,37	22.774,56	159.711,78	407.000
	Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	7.032,00	32,00	374.629,00	38,00	850,00	382.581,00	724.700
	Thermische Energie [€]	10.234,99	95,31	129.991,19	194,96	420,03	140.936,48	332.100
	U.T.F. Steuer			110,98			110,98	0
	Summe Energie [€]	22.802,98	12.695,16	220.996,18	21.070,33	23.194,59	300.759,24	739.100
Pos. 1.3	Sachkosten							
Pos. 1.3.1	Kalk	0	0	229.880	28.000		257.880,00	365.000
	Kalk [€]	0,00	0,00	33.251,60	8.918,40		42.170,00	57.225
Pos. 1.3.2	Fällmittel	135.720	76.880	730.040	159.680	130.060	1.232.380,00	2.360.000
	Fällmittel [€]	2.875,37	7,69	579,25	15,97	13,01	3.491,28	12.380
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel	9.450	5.267	77.700	15.750	15.750	123.917,00	165.000
	Flockungsmittel [€]	23.100,00	17.556,00	185.094,00	38.619,00	37.905,00	302.274,00	364.740
1.3.4.1	Bicarbonat [l]			155.000			155.000,00	360.000
	Bicarbonat [€]			68.916,00			68.916,00	122.400
1.3.4.2	Labor+Analyser	16.115,83	8.290,95	27.357,76	18.117,81	15.301,49	85.183,84	90.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	352,66	174,00	4.376,17	146,00	0,00	5.048,83	10.750
	Trinkwasser [€]	406,43	151,36	2.625,70	945,55	0,00	4.129,04	14.853
	Summe Sachkosten	42.497,63	26.006,00	317.824,32	66.616,73	53.219,50	506.164,17	665.098
Pos. 1.4	Entsorgung							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	6,51	28,94	112,44	10,51	9,80	168,20	440
	Rechengutentsorgung [€]	712,85	3.168,93	12.312,18	1.150,85	1.073,10	18.417,90	48.180
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	3,38	7,58	26,66	0,00	0,00	37,62	180
	Sandentsorgung [€]	466,44	1.194,04	4.147,08	0,00	0,00	5.807,56	36.350
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen [t]			9.772,67			9.772,67	15.200
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]			142.942,46			142.942,46	233.400
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]			0,00			0,00	0
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]			0,00			0,00	0
	Schlammproduktion [t]	543,05	751,47	4.797,03	1.034,13	485,64	7.611,32	14.800
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t]			0,00			0,00	0
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]			0,00			0,00	0
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t]			987,31			987,31	1.500
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]			139.289,69			139.289,69	213.000
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			9.705,60			9.705,60	18.000
	Abgabe St. Lorenzen [€]			24.264,01			24.264,01	45.000
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			743,70			743,70	1.300
	Inertmaterialentsorgung [€]			106.349,10			106.349,10	185.900
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			117,80			117,80	250
	Filterascheentsorgung [€]			24.266,80			24.266,80	55.000
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	43	869	12.180,00	3.347	2.939	19.377,50	0
	Reststoffentsorgung [€]	267,30	148,64	1.201,28	406,61	989,65	3.013,48	19.600
	Summe Entsorgung	1.446,59	4.511,61	454.772,60	1.557,46	2.062,75	464.350,99	536.430

Hochrechnung 2022		ARA PUSTERTAL AG ATO4					
Pos.	Hochrechnung 2022	ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPUNT	ATO 4
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten						
Pos.1.1	Personal						
	Löhne	279.211	258.769	1.383.558	227.710	234.305	2.383.553,69
	Mittagessen	10.056	6.551	33.700	4.595	7.047	61.948,03
	Lebensmittel	0	0	25.939	0	0	25.939,35
	Kurse Sicherheit	0	0	68.200	0	0	68.200,29
	Kurse fachlich und sozial	0	0	3.159	0	0	3.159,36
	Fachliteratur	0	0	600	0	0	599,73
	Mitgliedsbeiträge	0	0	3.411	0	0	3.411,43
	Summe Personal	289.267,42	265.319,91	1.518.568,30	232.304,78	241.351,46	2.546.811,87
Pos. 1.2	Energiekosten						
	Elektrische Energie [KWh]	120.753	136.245	1.030.757	195.154	241.152	1.724.060,57
	Elektrische Energie [€]	21.545	21.600	155.818	35.786	39.042	273.791,62
	Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	12.055	55	642.221	65	1.457	655.853,14
	Thermische Energie [€]	17.546	163	222.842	334	720	241.605,39
	U.T.F. Steuer			0			0,00
	Summe Energie [€]	39.090,82	21.763,13	378.660,34	36.120,57	39.762,15	515.397,02
Pos. 1.3	Sachkosten						
Pos. 1.3.1	Kalk		0,00	394.080,00	48.000,00		442.080,00
	Kalk [€]		0,00	57.002,74	15.288,69		72.291,43
Pos. 1.3.2	Fällmittel	232.663	131.794	1.251.497	273.737	222.960	2.112.651,43
	Fällmittel [€]	4.929	13	993	27	22	5.985,06
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel	16.200	9.029	133.200	27.000	27.000	212.429,14
	Flockungsmittel [€]	39.600	30.096	317.304	66.204	64.980	518.184,00
1.3.4.1	Bicarbonat			265.714			265.714,29
	Bicarbonat [€]			118.142			118.141,71
1.3.4.2	Labor+Analyser	27.627	14.213	46.899	31.059	26.231	146.029,44
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0	0	0	0	0	0,00
Pos. 1.3.6	Trinkwasser	262	298	7.502	250	0	8.312,86
	Trinkwasser [€]	697	259	4.501	1.621	0	7.078,36
	Summe Sachkosten	72.853,08	44.581,71	544.841,68	114.200,11	91.233,42	867.710,00
Pos. 1.4	Entsorgung						
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung	11	50	193	18	17	288,34
	Rechengutentsorgung [€]	1.222	5.432	21.107	1.973	1.840	31.573,54
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung	6	13	46	0	0	64,49
	Sandentsorgung [€]	800	2.047	7.109	0	0	9.955,82
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen			15.356			15.356,14
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]			224.832			224.832,41
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen			0			0,00
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]			0			0,00
	Schlammproduktion [t]	931	1.288	8.223	1.773	833	13.047,98
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tobl entw.			0			0,00
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]			0			0,00
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl getr.			1.693			1.692,53
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]			238.782			238.782,33
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen			16.638			16.638,17
	Abgabe St. Lorenzen [€]			41.595			41.595,44
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung			1.275			1.274,91
	Inertmaterialentsorgung [€]			182.313			182.312,74
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung			202			201,94
	Filterascheentsorgung [€]			41.600			41.600,23
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung	0	0	0	0	5.038	5.038,29
	Reststoffentsorgung [€]	458	255	1.571	697	1.697	4.678,07
	Summe Entsorgung	2.479,86	7.734,19	758.910,48	2.669,92	3.536,13	775.330,89

Kostenanschau 2023		ARA PUSTERTAL AG ATO4						
Pos.	Kostenanschau 2023	ARA INNICHEN	ARA WASSERFELD	ARA TOBL	ARA UNTERES PUSTERTAL	ARA SOMPUNT	ATO 4	Prognose 2023
	Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten							
Pos.1.1	Personal							
	Löhne	280.000	260.000	1.500.000	300.000	230.000	2.550.000	2.550.000
	Mittagessen	10.000	7.000	35.000	7.000	8.000	67.000	67.000
	Lebensmittel	500	500	25.000	500	500	27.000	27.000
	Kurse Sicherheit	0	0	70.000	0	0	70.000	70.000
	Kurse fachlich und sozial	0	0	5.000	0	0	5.000	5.000
	Fachliteratur	0	0	1.000	0	0	1.000	1.000
	Mitgliedsbeiträge	0	0	4.000	0	0	4.000	4.000
	Summe Personal	270.500	267.500	1.640.000	307.500	238.500	2.724.000	2.724.000
Pos. 1.2	Energiekosten							
	Elektrische Energie [kWh]	200.000	160.000	1.650.000	150.000	260.000	2.420.000	2.420.000
	Elektrische Energie [€]	80.000	64.000	660.000	60.000	104.000	968.000	968.000
	Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	15.000	1.000	570.000	100	1.600	587.700	587.700
	Thermische Energie [€]	22.500	5.000	1.140.000	700	6.400	1.174.600	1.174.600
	U.T.F. Steuer			0			0	0
	Summe Energie [€]	102.500,00	69.000,00	1.800.000,00	60.700	110.400	2.142.600	2.142.600
Pos. 1.3	Sachkosten							
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]		30.000,00	320.000,00	50.000		400.000	400.000
	Kalk [€]		3.750,00	51.200,00	16.000		70.950	70.950
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	200.000	220.000	1.500.000	300.000	160.000	2.380.000	2.380.000
	Fällmittel [€]	4.400	2.640	1.500	3.000	1.600	13.140	13.140
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	13.000	12.000	105.000	19.000	16.000	165.000	165.000
	Flockungsmittel [€]	45.500	42.000	367.500	66.500	56.000	577.500	577.500
1.3.4.1	Bicarbonat [l]			360.000			360.000	360.000
	Bicarbonat [€]			162.000			162.000	162.000
1.3.4.2	Labor+Analyser	20.000	15.000	35.000	15.000	15.000	100.000	100.000
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0	0	0	1.500	2.000	3.500	3.500
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m3]	300	300	8.000	250	1.000	9.850	9.850
	Trinkwasser [€]	495	1.050	6.400	500	3.600	12.045	12.045
	Summe Sachkosten	70.395,00	64.440,00	623.600,00	102.500,00	78.200,00	939.135	939.135
Pos. 1.4	Entsorgung							
Pos. 1.4.1	Rechengutentsorgung [t]	25	40	250	60	40	415	415
	Rechengutentsorgung [€]	2.738	4.380	27.375	6.570	4.380	45.443	45.443
Pos. 1.4.2	Sandentsorgung [t]	15	30	100	15	20	180	180
	Sandentsorgung [€]	2.250	4.950	16.500	3.450	4.600	31.750	31.750
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen [t]			14.500			14.500	14.500
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]			240.800			240.800	240.800
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]			0			0	0
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]			0			0	0
	Schlammproduktion [t]	1.000	1.200	8.500	1.500	1.100	13.300	13.300
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t]			0			0	0
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]			0			0	0
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t]			1.500			1.500	1.500
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]			213.000			213.000	213.000
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]			18.000			18.000	18.000
	Abgabe St. Lorenzen [€]			45.000			45.000	45.000
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]			1.400			1.400	1.400
	Inertmaterialentsorgung [€]			200.200			200.200	200.200
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]			250			250	250
	Filterascheentsorgung [€]			55.000			55.000	55.000
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0	0	0	0	0
	Reststoffentsorgung [€]	2.000	600	10.000	3.000	2.000	17.600	17.600
	Summe Entsorgung	6.987,50	9.930,00	807.875,00	13.020,00	10.980	848.793	848.793

ARA INNICHEN-SEXTEN																
Pos.	Jänner 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Hochrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
os.1 Produktionskosten																
os.1 Personal																
Löhne	20.556,19	25.161,77	24.146,22	24.297,00	24.123,68	22.264,32	22.323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.873,13	291.000,00	279.211,08	260.000
Mittagessen	551,44	767,31	881,69	882,69	867,31	965,38	950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,20	8.000,00	10.056,34	10.000
Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500
Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe Personal	21.107,63	25.929,08	25.027,91	25.179,69	24.990,99	23.229,70	23.274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.739,33	299.500	289.267,42	270.500
os.1 Energiekosten																
Elektrische Energie [kWh]	6.430	7.924	5.445	3.233	3.233	19.958	24.216	0	0	0	0	0	70.439	230.000	120.752,57	200.000
Elektrische Energie [€]	947,14	1.128,33	772,18	463,92	421,62	3.991,60	4.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.567,99	46.000	21.545,13	80.000
Thermische Energie [kg H-W, m3 T+U]	0	7.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.032	20.000	12.054,86	15.000
Thermische Energie [€]	0,00	10.234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,99	30.000	17.545,70	22.500
U.T.F. Steuer														0		
Summe Energie [€]	947,14	11.363,32	772,18	463,92	421,62	3.991,60	4.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.802,98	76.000	39.090,82	102.500
os.1 Sachkosten																
os.1.3 Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
os.1.3 Fällmittel [kg]	22.800	21.820	0	47.600	0	21.480	22.020	0	0	0	0	0	135.720	230.000	232.662,86	200.000
Fällmittel [€]	2,28	2,18	0,00	2.866,56	0,00	2,15	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,37	4.140	4.929,20	4.400
os.1.3 Flockungsmittel [kg]	0	0	0	2.100	3.150	0	4.200	0	0	0	0	0	9.450	14.000	16.200,00	13.000
Flockungsmittel [€]	0,00	0,00	0,00	4.578,00	7.938,00	0,00	10.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	30.520	39.600,00	45.500
f.3.4. Labor+Analyser	11.342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.115,83	15.000	27.627,14	20.000
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]	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	352,66	350	262,29	300
Trinkwasser [€]	0,00	0,00	406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,43	578	696,74	495
Summe Sachkosten	11.345,11	2,18	406,43	7.444,56	7.938,00	2,15	15.359,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.497,63	80.238	72.853,08	70.395

Pos.	Jänner 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Nachrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1 Instandhaltung und Ersatzteile																
ps.1.6 Werkstatt (1)	293,82	1.537,02	287,26	201,18	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,78	4.000	4.179,05	1.000
ps.1.6 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	452,87	115,00	1.468,01	1.033,61	2.634,59	685,17	1.195,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.584,71	11.000	13.002,36	11.000
ps.1.6 Ersatzteile (3)	13.243,73	1.616,55	21.142,32	4.142,84	4.512,24	7.617,71	2.118,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.393,52	38.000	93.246,03	35.000
ps.1.6 Verbesserungen (4)	481,93	1.008,50	0,00	37,63	0,00	237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,56	5.000	3.026,67	5.000
ps.1.6 Öle und Fette	0,00	1.933,70	0,00	0,00	0,00	1.584,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.518,68	3.000	6.032,02	3.000
ps.1.6 Reparatur (5)	200,00	8.351,09	268,15	1.465,75	3.249,24	0,00	213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.748,03	17.000	23.568,05	10.000
ps.1.6 Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
ps.1.6 Maschinenpark (X.7)	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	1.000	34,95	0
Werterhaltung	14.672,35	14.582,25	23.165,74	6.881,01	10.514,57	10.125,36	3.527,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.468,67	84.000	143.089,15	70.000,00
ps. 1 Hauptstammler																
ps. 1.1 Spülungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	15.000
ps. 1.1 TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
ps. 1.1 Messstationen	361,30	170,13	122,45	105,94	97,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,83	7.500	1.468,85	7.500
ps. 1.1 Pumpstationen	55,77	46,71	46,39	38,07	36,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,31	2.500	382,82	2.500
ps. 1.1 Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ps. 1.1 Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ps. 1.1 Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
Summe Hauptstammler	417,07	216,84	168,84	144,01	133,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,14	35.000	1.851,67	35.000,00
Pos. 2 Gesamt Produktionskosten																
	52.072,76	53.483,67	49.676,40	41.977,19	44.830,06	47.653,04	49.765,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.458,24	572.022,50	581.928,42	570.382,50
Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																
Pos.2 Direktor und Präsident																
Sekretärinnen																
Pos.2 Aufsichtsrat+VR																
Pos.2 Büro													0,00	0	0,00	0
Pos.2 Versicherungen																
Pos.2 Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos.2 Lohnbuchhaltung																
Pos.2 Wirtschaftsberater																
Pos.2 Technische Konsulenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	1.500
Pos.2 Telefon	97,77	301,26	145,50	143,50	145,50	143,50	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,53	8.000	1.920,91	5.000
ps.2 Bankzinsen													0,00			
Summe Betriebskosten	97,77	301,26	145,50	143,50	145,50	143,50	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,53	9.500	1.920,91	6.500,00
Gesamtsumme	52.170,53	53.784,93	49.821,90	42.120,69	44.975,56	47.796,54	49.908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.578,77	581.522,50	583.849,33	576.882,50

Pos.	Jänner 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Nachrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Einnahmen																
1 Gemeinden	60.911,94	60.911,94	60.911,94	60.911,94	60.911,94	60.911,94	60.911,94						426.383,55	730.943,23	730.943,23	894.875,49
2 Fremdfäkalien [t]	0,00	5,00	30,50	7,00	6,00	5,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	80	102,00	80
Fremdfäkalien [€]	0,00	125,00	762,50	175,00	150,00	125,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.487,50	2.000	2.550,00	2.000
4 Alteisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,18	0	458,02	0
6 Grünzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe Einnahmen	60.911,94	61.036,94	61.674,44	61.086,94	61.061,94	61.036,94	61.329,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428.138,23	732.943,23	733.951,25	896.875,49
Kostenkontrolle	8.741,41	7.252,00	11.852,54	18.966,25	16.086,38	13.240,39	11.420,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.559,46	151.421	150.102	319.993
abz. Schlamm	883,68	1.218,63	4.305,59	15.019,17	12.229,20	8.329,99	3.486,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.473			

ARA WASSERFELD																
Pos.	Jänner 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Hochrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Produktionskosten																
os.1 Personal																
Löhne	20.763,16	21.392,09	20.700,00	24.539,76	21.437,53	21.239,71	20.876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.948,80	230.000	258.769,37	260.000
Mittagessen	562,50	312,50	650,00	600,00	725,00	550,00	421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,15	7.000	6.550,54	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
Summe Personal	21.325,66	21.704,59	21.350,00	25.139,76	22.162,53	21.789,71	21.297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.769,95	237.500	265.319,91	267.500
os.1 Energiekosten																
Elektrische Energie [kWh]	14.218	10.201	11.067	19.916	5.264	8.006	10.804	0	0	0	0	0	79.476	160.000	136.244,57	160.000
Elektrische Energie [€]	2.119,17	1.585,54	1.620,26	2.603,91	908,97	1.601,20	2.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.599,85	32.000	21.599,74	64.000
Thermische Energie [kg H-W, m3 T+U]	0	12	0	8	0	10	2	0	0	0	0	0	32	3.000	54,86	1.000
Thermische Energie [€]	0,00	66,63	0,00	-28,32	0,00	56,08	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	15.000	163,39	5.000
U.T.F. Steuer																
Summe Energie [€]	2.119,17	1.652,17	1.620,26	2.575,59	908,97	1.657,28	2.161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.695,16	47.000	21.763,13	69.000
os.1 Sachkosten																
1.3 Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0,00	30.000
Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625	0,00	3.750
1.3 Fällmittel [kg]	0	0	25.420	26.020	0	25.440	0	0	0	0	0	0	76.880	220.000	131.794,29	220.000
Fällmittel [€]	0,00	0,00	2,54	2,60	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	2.640	13,18	2.640
1.3 Flockungsmittel [kg]	1.067	0	0	1.050	0	1.050	2.100	0	0	0	0	0	5.267	12.000	9.029,14	12.000
Flockungsmittel [€]	5.376,00	0,00	0,00	2.289,00	0,00	2.646,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556,00	31.200	30.096,00	42.000
1.3.4 Labor+Analyser	4.130,12	770,88	0,00	0,00	0,00	3.389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,95	15.000	14.213,06	15.000
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
1.3 Trinkwasser [m3]	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	450	298,29	300
Trinkwasser [€]	0,00	151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,36	1.575	259,47	1.050
Summe Sachkosten	9.596,12	922,24	2,54	2.291,60	0,00	6.038,49	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.006,00	66.040	44.581,71	64.440

Pos.		Jänner 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Nachrechnung 2022	Prognose 2023
	Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1 Instandhaltung und Ersatzteile																	
ps.1.6	Werkstatt (1)	595,13	16,39	1.688,95	1.445,41	324,57	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.339,55	5.000	7.439,23	5.000
ps.1.6	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	418,21	413,97	372,87	1.107,18	1.012,81	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,54	8.000	5.970,07	8.000
ps.1.6	Ersatzteile (3)	6.871,14	966,44	4.674,62	497,96	3.059,13	2.187,10	431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.687,41	41.000	32.035,56	45.500
ps.1.6	Verbesserungen (4)	528,00	0,00	0,00	15,22	0,00	1.088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.632,08	3.000	2.797,85	3.000
ps.1.6	Öle und Fette	0,00	0,00	2.543,65	0,00	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.742,45	4.000	6.415,63	4.000
ps.1.6	Reparatur (5)	0,00	0,00	1.544,61	598,60	-7.337,50	467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.726,59	20.000	-8.102,73	25.000
ps.1.6	Bauinstandhaltung (5.6)	1.821,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.621,00	5.000	4.493,14	5.000
ps.1.6	Maschinenpark (X.7)	0,00	34,96	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,96	500	342,79	500
	Werterhaltung	10.233,48	1.431,76	10.824,70	3.664,37	-1.975,99	4.942,46	857,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.978,40	96.500	51.391,54	96.000
ps. 1 Hauptstammler																	
ps. 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	15.000	0,00	15.000
ps. 1.3	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
ps. 1.	Messstationen	130,10	114,87	120,36	109,47	105,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,26	7.000	994,73	7.000
ps. 1.3	Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ps. 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
ps. 1.	Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ps. 1.3	Werterhaltung	0,00	0,00	11.021,20	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.021,20	10.000	39.464,91	10.000
	Summe Hauptstammler	130,10	114,87	11.141,56	109,47	105,46	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.601,46	37.000,00	40.489,65	37.000,00
Pos. 2 Gesamt Produktionskosten																	
		47.654,84	29.873,90	45.007,97	33.840,79	23.685,22	37.033,69	67.710,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.807,35	501.320	488.241,17	579.870,00
Pos. 3 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																	
Pos.2	Direktor und Präsident																
	Sekretärinnen																
Pos.2	Aufsichtsrat+VR																
Pos.2	Büro													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Versicherungen																
Pos.2	Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Lohnbuchhaltung																
Pos.2	Wirtschaftsberater																
Pos.2	Technische Konsulenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	1.500
Pos.2	Telefon	240,52	348,60	283,00	285,00	283,00	285,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,12	4.000	3.104,78	4.000
ps.2	Bankzinsen																
	Summe Betriebskosten	240,52	348,60	283,00	285,00	283,00	285,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811,12	5.500	3.104,78	5.500,00
Pos. 4 Gesamtsumme																	
		47.895,36	30.222,50	45.290,97	34.125,79	23.968,22	37.318,69	67.796,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.618,47	506.820	491.345,95	585.370,00

Pos.	Jänner 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Nachrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Einnahmen																
1 Gemeinden	63.674,68	63.674,68	63.674,68	63.674,68	63.674,68	63.674,68	63.674,68						445.722,74	764.096,12	764.096,12	917.443,05
2 Fremdfäkalien [t]	17,00	19,55	37,45	55,10	38,65	42,25	37,80						247,80	400	424,80	400
Fremdfäkalien [€]	425,00	488,75	936,25	1.377,50	966,25	1.056,25	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.195,00	10.000	10.620,00	10.000
4 Alteisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
5 Sonstige Einnahmen	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0	531,43	0
6 Grünzertifikate+Photovoltaik	1.329,45	4.002,00	0,00	1.238,81	1.354,05	9.974,66	2.322,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.221,29	20.000	34.665,07	25.000
Summe Einnahmen	65.429,13	68.475,43	64.610,93	66.290,99	65.994,98	74.705,59	66.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.449,03	794.096,12	809.912,62	952.443,05
Kostenkontrolle	17.533,77	38.252,93	19.319,95	32.165,19	42.026,76	37.386,89	-854,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.830,56	287.276,12	318.566,67	367.073,05
abzgl. Schlamm	7.738,54	31.298,86	11.273,90	18.708,09	36.445,21	29.638,44	-7.511,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.591,63	255.183		

Pos.		Januar 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Hochrechnung 2022	Prognose 2023
	Posten	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[€]	[€]
Produktionskosten																	
os. 1. Personal																	
															Stand 31.07.2022		
	Löhne	103.460,00	118.696,41	112.225,41	121.697,45	122.988,12	111.873,29	116.134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.075,85	1.437.000	1.383.558,26	1.500.000
	Mittagessen	2.664,33	2.490,34	3.587,39	2.469,42	3.103,76	2.665,87	2.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.658,27	40.000	33.699,89	35.000
	Lebensmittel	2.309,59	1.933,98	1.356,69	2.888,98	923,00	1.640,33	4.078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.131,29	20.000	25.939,35	25.000
	Kurse Sicherheit	49,38	4.263,02	8.177,46	6.280,09	1.914,29	9.271,61	9.827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.783,50	60.000	68.200,29	70.000
	Kurse fachlich und sozial	0,00	1.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,96	30.000	3.159,36	5.000
	Fachliteratur	333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,84	1.500	599,73	1.000
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	6.000	3.411,43	4.000
	Summe Personal	108.816,34	129.010,75	125.346,95	133.885,94	128.929,17	126.907,90	132.934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.831,51	1.594.500	1.518.568,30	1.640.000
os. 1. Energiekosten																	
	Elektrische Energie [kWh]	84.920	88.886	102.365	91.280	85.792	58.140	89.892	0	0	0	0	0	601.275	1.200.000	1.030.757,14	1.650.000
	Elektrische Energie [€]	11.852,88	12.836,36	14.075,66	11.847,73	10.674,98	11.628,00	17.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.894,01	240.000	155.818,30	660.000
	Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	39.117	65.820	61.911	43.400	52.101	70.046	42.234	0	0	0	0	0	374.629	700.000	642.221,14	570.000
	Thermische Energie [€]	14.964,83	23.415,59	20.982,85	14.905,27	16.747,76	22.081,29	16.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.991,19	280.000	222.842,04	1.140.000
	U.T.F. Steuer-	110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,98			
	Summe Energie [€]	26.928,69	36.251,95	35.058,51	26.753,00	27.422,74	33.709,29	34.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.996,18	520.000	378.660,34	1.800.000
os. 1. Sachkosten																	
	1.3 Kalk + Natronlauge [kg]	55.160	28.800	92.260	0	24.860	28.800	0	0	0	0	0	0	229.880	280.000	394.080,00	320.000
	Kalk + Natronlauge [€]	6.993,60	3.830,40	14.684,80	0,00	3.480,40	4.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.251,60	39.200	57.002,74	51.200
	1.3 Fallmittel [kg]	57.300	199.280	166.000	0	82.100	56.160	169.200	0	0	0	0	0	730.040	1.500.000	1.251.497,14	1.500.000
	Fallmittel [€]	31,72	199,28	116,23	0,00	56,90	56,16	118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,25	1.500	993,01	1.500
	1.3 Flockungsmittel [kg]	0	10.500	21.000	0	0	21.000	25.200	0	0	0	0	0	77.700	105.000	133.200,00	105.000
	Flockungsmittel [€]	0,00	22.890,00	45.780,00	0,00	0,00	52.920,00	63.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.094,00	228.900	317.304,00	367.500
	1.3.4 Rauchgasreinigung Bicarbonat + ERC [t]	0	28.800	57.600	0	38.800	0	29.800	0	0	0	0	0	155.000	360.000	265.714,29	360.000
	Rauchgasreinigung Bicarbonat + ERC [€]	0,00	9.504,00	23.040,00	0,00	23.760,80	0,00	12.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.916,00	122.400	118.141,71	162.000
	1.3.4 Labor+Analyser	6.742,79	4.203,30	108,67	0,00	0,00	0,00	16.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.357,76	30.000	46.899,02	35.000
	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	0	0,00	0
	1.3 Trinkwasser [m3]	597,74	571,15	763,36	605,60	627,62	670,70	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,17	8.000	7.502,01	8.000
	Trinkwasser [€]	358,64	342,69	458,02	363,36	376,57	402,42	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,70	6.400	4.501,20	6.400
	Summe Sachkosten	14.126,76	40.969,67	84.187,72	363,36	27.674,67	57.640,98	92.861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.824,32	428.400	544.841,68	623.800,00

Pos.	Januar 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Hochrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
os.1 Instandhaltung und Ersatzteile																
os.1.6 Werkstatt (1)	1.957,43	3.875,89	7.589,53	3.175,93	1.568,26	4.597,35	994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.759,13	60.000	40.729,94	50.000
os.1.6 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.4	24.997,30	8.911,82	10.316,09	11.178,42	6.250,32	32.338,92	13.848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.841,56	220.000	184.871,25	220.000
os.1.6 Ersatzteile (3)	22.624,53	66.075,24	92.104,63	51.787,56	57.978,93	34.311,00	62.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.817,35	500.000	664.829,74	600.000
os.1.6 Verbesserungen (4)	2.335,00	0,00	13.863,23	7.675,67	9.515,55	33.683,10	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.301,35	50.000	115.373,74	100.000
os.1.6 Öle und Fette	1.528,80	7.397,27	0,00	47,70	4.823,45	8.592,54	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.389,76	35.000	38.382,45	35.000
os.1.6 Reparatur (5)	32.897,91	4.341,11	4.248,85	1.325,54	35.068,00	12.791,02	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.782,43	150.000	155.592,74	150.000
os.1.6 Bauinstandhaltung (5.6)	2.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	4.976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,58	40.000	13.178,71	40.000
os.1.6 Maschinenpark (x.7)	113,70	311,79	250,10	390,88	330,00	317,71	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,18	20.000	3.718,59	20.000
Werterhaltung	89.026,82	90.913,12	128.372,43	75.581,70	115.534,51	126.770,64	83.529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.728,34	1.075.000	1.216.677,15	1.215.000,00
os. 1 Hauptstammler																
os. 1.1 Spülungen	0,00	0,00	0,00	0,00	209,76	466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	20.000	1.159,20	20.000
os. 1.1 TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
os. 1.1 Messstationen	538,66	508,57	553,03	513,21	486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,97	26.000	4.457,09	26.000
os. 1.1 Regenüberlaufbecken	7,61	0,00	0,00	327,71	0,00	261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,55	2.000	1.022,66	2.000
os. 1.1 Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
os. 1.1 Sanierungen + Werterhaltung	356,13	0,00	794,79	3.548,22	1.717,47	253,80	6.668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,09	40.000	22.867,01	40.000
os. 1.1 Dückerreinigung+RÜB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	1.000
Summe Hauptstammler	902,40	508,57	1.347,82	4.389,14	2.413,73	981,47	6.668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,81	94.000	29.805,96	94.000,00
Kleinkläranlagen Werterhaltung	6.128,36	559,33	14.279,25	2.374,36	5.369,97	3.118,04	11.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.929,05	55.000	73.592,66	75.000
Pos. 1 Gesamt Produktionskosten	433.545,68	374.684,23	473.438,70	329.523,18	415.228,76	435.619,78	458.531,07	12.074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932.646,12	4.889.575	5.006.503,40	6.590.475,00
Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																
Pos. 2 Direktor+Präsident bis 2021, ohne Pr. 2022	14.244,58	14.254,14	15.912,71	14.882,61	15.157,25	14.975,22	14.306,32						103.732,83	210.000	177.827,71	180.000
Bürogestelle	22.366,55	31.631,79	21.862,89	23.980,25	23.045,76	23.011,84	22.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.372,67	270.000	288.638,86	290.000
Pos. 2 Aufsichtsrat+VR+O+V	58.617,34	0,00	0,00	6.337,25	0,00	7.084,00	6.710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.748,93	80.000	134.968,17	80.000
Pos. 2 Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	6.500,00	0,00	295,52	5.400,00	0,00	944,96	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960,15	40.000	23.931,69	40.000
Pos. 2 Versicherungen	19.824,98	19.824,98	19.824,98	19.824,98	19.824,98	19.824,98	19.824,98						138.774,86	170.000	237.899,76	240.000
Pos. 2 Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos. 2 Lohnbuchhaltung	1.395,00	1.330,00	1.370,00	1.330,00	1.365,00	1.365,00	1.500,00						9.655,00	17.000	16.551,43	17.000
Pos. 2 Wirtschaftsberater	0,00	1.560,00	402,48	236,08	0,00	11.831,56	1.330,00						15.360,12	25.000	26.331,63	25.000
Pos. 2 Technische Konsulenzen	206.000,00	3.829,50	26.821,33	14.043,20	25.896,00	17.450,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.925,03	250.000	521.014,34	300.000
Pos. 2 Telefon	3.227,96	9.427,14	1.932,21	12.239,62	5.683,05	5.113,50	3.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.283,44	40.000	70.771,61	70.000
os. 2. Bankzinsen + Bankspesen	1.704,49	186,63	7.616,57	1.657,72	118,23	5.253,29	1.679,49						18.216,42	30.000	31.228,15	30.000
os. 2. Abwasserverband+Vertrag+CIIG+Vdimierung+H	82.139,41	1.373,00	2.581,60	0,00	5.784,21	717,80	5.456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.052,69	120.000	168.090,33	100.000
Summe Betriebskosten	416.020,31	83.417,18	98.620,29	99.931,71	96.874,48	107.572,15	87.646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.082,14	1.252.000	1.697.283,67	1.372.000,00
Gesamtsumme	849.565,89	458.101,41	572.058,99	429.454,89	512.103,24	543.191,93	546.177,09	12.074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922.728,26	6.141.575	6.703.787,07	7.962.475,00

Pos.	Jänner 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Hochrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Einnahmen																
1 Gemeinden	305.076,40	305.076,40	305.076,40	305.076,40	305.076,40	305.076,40	305.076,40						2.135.534,79	3.660.916,78	3.660.916,78	4.295.007,70
2 Fremdfäkalien [t]	36,56	27,07	17,53	9,23	17,13	6,07	13,88						127,47	250	218,52	250
Fremdfäkalien [€]	914,00	676,75	438,25	230,75	428,25	151,75	347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,75	6.250	5.463,00	6.250
3 Schämme außerhalb Tobl [kg]	1.127,55	1.165,60	1.479,29	1.259,00	1.293,12	1.208,62	1.424,57	814,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.772,67	10.700	15.356,14	9.900
Schämme außerhalb ATO [€]	72.999,87	79.816,35	103.927,60	88.961,74	101.770,53	91.630,51	102.724,58	56.373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	698.205,16	1.124.100	1.100.282,02	1.829.700
4 Alteisen	2.534,00	1.140,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.500	6.857,14	4.000
5 Sonstige Einnahmen	24.610,50	52.295,83	81.226,94	20.267,36	24.852,26	18.255,98	16.288,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.797,03	190.000	407.652,05	230.000
6 Einnahmen Kleinkläranlagen	585,00	325,00	1.075,00	5.860,00	22.080,00	19.630,00	25.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.310,00	110.000	129.102,86	110.000
Summe Einnahmen	406.719,77	439.330,33	492.070,19	420.396,24	454.207,43	434.744,63	450.191,16	56.373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.154.033,73	5.094.767	5.310.274	6.474.958
Kostenkontrolle	-442.846,12	-18.771,08	-79.988,81	-9.058,65	-57.895,80	-108.447,30	-95.985,93	44.299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-768.694,53	-1.046.808,22	-1.393.513,22	-1.487.517,30

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 Investitionsprojekt	0,00	0,00	86,53	0,00	0,00	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,46			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Zinsen Projekte	0,00	0,00	86,53	0,00	0,00	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,46	100.000		

ARA UNTERES PUSTERTAL																
Pos.	Jänner 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Hochrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Produktionskosten																
os.1 Personal																
Löhne	16.097,21	18.241,10	18.973,80	20.770,64	18.653,94	19.525,44	20.568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.830,92	230.000	227.710,15	300.000
Mittagessen	253,64	234,13	453,56	107,27	680,48	469,29	481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,20	7.000	4.594,63	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
Summe Personal	16.350,85	18.475,23	19.427,36	20.877,91	19.334,42	19.994,73	21.050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.511,12	237.500	232.304,78	307.500
os.1 Energiekosten																
Elektrische Energie [kWh]	16.456	14.711	6.999	14.406	18.062	18.959	24.247	0	0	0	0	0	113.840	150.000	195.154,29	150.000
Elektrische Energie [€]	2.378,51	2.150,94	1.156,23	2.055,52	2.332,67	4.739,75	6.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.875,37	33.000	35.786,35	60.000
Thermische Energie [kg H-W, m3 T+U]	0	1	7	0	19	0	11	0	0	0	0	0	38	100	65,14	100
Thermische Energie [€]	31,58	31,41	33,19	31,13	34,55	0,00	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,96	700	334,22	700
U.T.F. Steuer																
Summe Energie [€]	2.410,09	2.182,35	1.189,42	2.086,65	2.367,22	4.739,75	6.094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,33	33.700	36.120,57	60.700
os.1 Sachkosten																
os.1.3 Kalk [kg]	0	0	0	25.600	0	2.400	0	0	0	0	0	0	28.000	40.000	48.000,00	50.000
Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	7.910,40	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,40	12.400	15.288,69	16.000
os.1.3 Fällmittel [kg]	24.960	25.660	27.220	26.540	26.920	0	28.380	0	0	0	0	0	159.680	250.000	273.737,14	300.000
Fällmittel [€]	2,50	2,57	2,72	2,65	2,69	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	2.500	27,37	3.000
os.1.3 Flockungsmittel [kg]	0	0	3.150	0	0	4.200	8.400	0	0	0	0	0	15.750	19.000	27.000,00	19.000
Flockungsmittel [€]	0,00	0,00	6.867,00	0,00	0,00	10.584,00	21.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.619,00	41.420	66.204,00	66.500
f.3.4. Labor+Analyser	4.287,72	11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.117,81	15.000	31.059,10	15.000
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	1.500	0,00	1.500
os.1.3 Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	450	250,29	250
Trinkwasser [€]	0,00	0,00	945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,55	900	1.620,94	500
Summe Sachkosten	4.290,22	11.232,57	7.815,27	7.913,05	2,69	11.592,00	23.770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.616,73	73.720	114.200,11	102.500

Pos.	Jänner 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Nachrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
os. 1 Entsorgung																
os. 1.4 Rechengutentsorgung [t]	0,00	0,00	0,00	10,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,51	80	18,02	60
Rechengutentsorgung [€]	0,00	0,00	0,00	1.150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,85	8.760	1.972,88	6.570
os. 1.4 Sandentsorgung [t]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15	0,00	15
Sandentsorgung [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450	0,00	3.450
Schlammproduktion [t]	124,29	130,76	142,78	131,96	174,73	156,09	173,52						1.034,13	1.500	1.772,79	1.500
os. 1.4 Schlammentsorgung [kg]																
Kosten in Tobl berücksichtigt																
os. 1.4 Reststoffentsorgung [kg]	0	0	3.300	47	0	0	0	0	0	0	0	0	3.347			
Reststoffentsorgung [€]	0,00	0,00	406,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,61	3.000	697,05	3.000
Summe Entsorgung	0,00	0,00	406,61	1.150,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,46	15.210	2.669,92	13.020
os. 1 Dienste																
os. 1.5 Wartungsverträge allgemein	2.200,00	274,78	1.528,79	198,25	659,00	2.152,18	1.610,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.623,05	15.000	14.782,37	15.000
os. 1.5 Wartungsverträge Upgrades	1.758,50	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878,50	5.000	3.220,29	5.000
os. 1.5 Analysen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
os. 1.5 Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
													0,00			
													0,00			
													0,00			
													0,00			
													0,00			
													0,00			
Summe Dienste	3.958,50	274,78	1.528,79	258,25	659,00	2.152,18	1.670,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,55	20.000	18.002,66	20.000

Pos.	Jänner 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Nachrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1 Instandhaltung und Ersatzteile																
ps.1.6 Werkstatt (1)	0,00	0,00	240,20	85,92	0,00	321,34	8,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,61	6.000	1.123,90	6.000
ps.1.6 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	0,00	0,00	322,81	325,64	1.942,60	1.306,26	1.219,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.116,87	8.000	8.771,78	8.000
ps.1.6 Ersatzteile (3)	440,40	0,00	10.731,57	12.511,62	2.599,24	2.519,75	2.721,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.524,10	50.000	54.041,31	54.000
ps.1.6 Verbesserungen (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	2.015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,38	10.000	3.960,65	10.000
ps.1.6 Öle und Fette	0,00	324,72	349,27	1.063,80	0,00	449,30	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,09	5.000	5.770,44	5.000
ps.1.6 Reparatur (5)	0,00	59,00	2.167,66	0,00	0,00	45,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.272,41	10.000	3.895,56	14.000
ps.1.6 Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	0,00	0,00	61,54	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.621,54	3.000	2.779,78	3.000
ps.1.6 Maschinenpark (X.7)	60,00	80,39	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,39	2.000	652,10	2.000
Werterhaltung	500,40	464,11	13.871,51	14.108,52	6.161,84	4.997,40	7.143,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.247,39	94.000	80.995,53	102.000
ps. 1 Hauptstammler																
ps. 1.1 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	15.000	0,00	15.000
ps. 1.3 TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
ps. 1.1 Messstationen	59,55	59,36	42,34	75,08	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,63	10.000	508,51	10.000
ps. 1.3 Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ps. 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
ps. 1.1 Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
Summe Hauptstammler	59,55	59,36	42,34	75,08	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,63	35.000	508,51	35.000,00
Pos. 2 Gesamt Produktionskosten	27.569,61	32.688,40	44.281,30	46.470,31	28.585,47	43.476,06	59.730,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.801,20	509.130	484.802,06	640.720,00
Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																
Pos.2 Direktor und Präsident																
Sekretärinnen																
Pos.2 Aufsichtsrat+VR+QdV																
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	235,08	429,12	285,00	283,00	285,00	283,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,20	5.000	3.230,06	5.000
Summe Betriebskosten	235,08	429,12	285,00	283,00	285,00	283,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.884,20	5.000	3.230,06	5.000,00
Gesamtsumme	27.804,69	33.117,52	44.566,30	46.753,31	28.870,47	43.759,06	59.814,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.685,40	514.130,00	488.032,12	645.720,00

Pos.	Jänner 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Nachrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Einnahmen																
1 Gemeinden	85.335,21	85.335,21	85.335,21	85.335,21	85.335,21	85.335,21	85.335,21						597.346,45	1.024.022,48	1.024.022,48	1.175.661,92
2 Fremdfäkalien [t]	8,45	2,15	5,70	21,30	17,10	4,00	2,75						61,450	70	105,34	70
Fremdfäkalien [€]	211,25	53,75	142,50	532,50	427,50	100,00	68,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,25	1.750	2.633,57	1.750
4 Alteisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5 Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000		10.000
6 Grünzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Summe Einnahmen	85.546,46	85.388,96	85.477,71	85.867,71	85.762,71	85.435,21	85.403,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.882,70	1.035.772,48	1.026.656,05	1.187.411,92
Kostenkontrolle	57.741,77	52.271,44	40.911,40	39.114,40	56.892,23	41.876,15	25.589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314.197,29	521.642,48	538.623,93	541.691,92
Einschl. Schlammkosten	48.109,30	42.137,54	29.845,95	28.887,50	43.350,66	29.579,17	12.142,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.052,22			

ARA Sompunt																
Pos.	Jänner 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Hochrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
os. 1 Produktionskosten																
os. 1 Personal																
Löhne	17.603,76	20.789,07	19.381,11	20.583,22	19.810,23	19.581,63	18.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.677,82	230.000	234.304,83	230.000
Mittagessen	551,44	374,55	563,64	713,18	477,27	830,45	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,53	8.000	7.046,62	8.000
Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	500
Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Summe Personal	18.155,20	21.163,62	19.944,75	21.296,40	20.287,50	20.412,08	19.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.788,35	238.500	241.351,46	238.500
os. 1 Energiekosten																
Elektrische Energie [kWh]	29.620	32.190	10.919	18.428	8.750	17.727	23.038	0	0	0	0	0	140.672	280.000	241.152,00	260.000
Elektrische Energie [€]	4.155,49	4.469,32	1.616,95	2.438,87	1.125,63	3.899,94	5.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.774,56	56.000	39.042,10	104.000
Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	349	0	0	346	155	0	0	0	0	0	0	0	850	1.600	1.457,14	1.600
Thermische Energie [€]	146,56	31,13	31,13	117,63	62,45	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,03	6.400	720,05	6.400
U.T.F. Steuer																
Summe Energie [€]	4.302,05	4.500,45	1.648,08	2.556,50	1.188,08	3.931,07	5.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.194,59	62.400	39.762,15	110.400
os. 1 Sachkosten																
os. 1.2 Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
os. 1.3 Fällmittel [kg]	27.780	0	27.560	20.860	26.860	0	27.000	0	0	0	0	0	130.060	160.000	222.960,00	160.000
Fällmittel [€]	2,78	0,00	2,76	2,09	2,69	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	1.600	22,30	1.600
os. 1.3 Flockungsmittel [kg]	0	0	5.250	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0	15.750	15.000	27.000,00	16.000
Flockungsmittel [€]	0,00	0,00	11.445,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.905,00	32.700	64.980,00	56.000
os. 1.3.4 Labor+Analyser	3.748,21	4.475,23	0,00	0,00	2.200,28	0,00	4.877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.301,49	15.000	26.231,13	15.000
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	2.000	0,00	2.000
os. 1.3 Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	1.000
Trinkwasser [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400	0,00	3.600
Summe Sachkosten	3.750,99	4.475,23	11.447,76	2,09	2.202,97	0,00	31.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.219,50	56.700	91.233,42	78.200

Pos.	Januar 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Hochrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
os. 1 Entsorgung																
os. 1.4 Rechengutentsorgung [t]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,80	40	16,80	40
Rechengutentsorgung [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,10	4.380	1.839,60	4.380
os. 1.4 Sandentsorgung [t]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20	0,00	20
Sandentsorgung [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600	0,00	4.600
Schlammproduktion [t]	76,54	101,77	141,57	47,81	25,94	13,39	78,52						485,64	1.100	832,53	1.100
os. 1.4 Schlammmentsorgung [kg]													0,00			
Kosten in Tobl berücksichtigt																
os. 1.4 Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0	67	110	2.763	0	0	0	0	0	0	2.939		5.038,29	
Reststoffentsorgung [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	378,50	611,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,65	3.000	1.696,53	2.000
Summe Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	378,50	1.684,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,75	11.980	3.536,13	10.980
os. 1 Dienste																
os. 1.5 Wartungsverträge allgemein	2.209,86	73,25	232,97	625,85	0,00	1.081,03	4.038,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.261,51	15.000	14.162,59	15.000
os. 1.5 Wartungsverträge Upgrades	320,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	5.000	754,29	5.000
os. 1.5 Analysen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
os. 1.5 Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Summe Dienste	2.529,86	73,25	232,97	685,85	0,00	1.081,03	4.098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.701,51	20.000	14.916,87	20.000

Pos.	Januar 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Hochrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos.1 Instandhaltung und Ersatzteile																
ps.1.6 Werkstatt (1)	613,19	0,00	2.836,02	1.038,40	438,36	287,22	1.391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,71	5.000	11.322,36	5.000
ps.1.6 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	2.424,47	1.861,88	842,14	853,30	794,25	963,65	1.804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,71	15.000	16.017,79	15.000
ps.1.6 Ersatzteile (3)	7.756,33	935,50	292,91	10.426,91	12.406,15	1.925,93	3.279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.023,71	45.000	63.469,22	45.000
ps.1.6 Verbesserungen (4)	2.407,31	4.519,62	3.253,87	1.739,73	1.116,00	29,84	2.720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.786,99	5.000	27.063,41	5.000
ps.1.6 Öle und Fette	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,80	5.000	3.645,94	5.000
ps.1.6 Reparatur (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	0,00	15.000	0,00	15.000
ps.1.6 Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00	2.000
ps.1.6 Maschinenpark (x.7)	60,00	80,39	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,39	1.000	652,10	1.000
Werterhaltung	13.261,30	7.397,39	7.284,94	13.918,34	16.941,56	3.266,64	9.196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,31	93.000	122.170,82	93.000
ps. 1 Hauptsammler																
ps. 1.1 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
ps. 1.1 TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
ps. 1.1 Messstationen	161,65	145,49	178,61	156,73	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,41	8.000	1.341,27	8.000
ps. 1.1 Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ps. 1.1 Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ps. 1.1 Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
Summe Hauptsammler	161,65	145,49	178,61	156,73	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,41	28.000	1.341,27	28.000,00
Pos. Gesamt Produktionskosten	42.161,05	37.755,43	40.737,11	38.615,91	41.138,54	30.375,07	69.232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.015,41	510.580	514.312,13	579.080,00
Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																
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	94,74	893,89	143,50	221,06	143,50	219,50	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,69	5.000	3.318,33	5.000
Summe Betriebskosten	94,74	893,89	143,50	221,06	143,50	219,50	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,69	5.000	3.318,33	5.000,00
Gesamtsumme	42.255,79	38.649,32	40.880,61	38.836,97	41.282,04	30.594,57	69.451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.951,10	515.580	517.630,46	584.080,00

Pos.	Jänner 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Hochrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Einnahmen																
1 Gemeinden	64.998,24	64.998,24	64.998,24	64.998,24	64.998,24	64.998,24	64.998,24						454.987,70	779.978,92	779.978,92	929.473,18
2 Fremdfäkalien [kg]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,75	3,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,85	20	11,74	20
Fremdfäkalien [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,75	77,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,25	500	293,57	500
4 Alteisen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
5 Sonstige Einnahmen	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	11.420,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,55	30.000	20.178,09	20.000
6 Grünzertifikate	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,85	0	6.887,74	0
Summe Einnahmen	64.998,24	65.348,24	64.998,24	64.998,24	69.016,09	76.512,54	65.075,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470.947,35	810.478,92	807.338,32	949.973,18
Kostenkontrolle	22.742,46	26.688,92	24.117,64	26.161,28	27.734,06	45.917,98	-4.376,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.996,25	294.898,92	289.707,86	365.893,18
mit Schlamm	16.810,61	18.811,75	13.145,96	22.448,25	25.723,71	44.880,25	-10.461,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.359,15			