

## **5 Kosten- und Einnahmenvorschau 2019 (Stand 31.07.2018)**

**5.1 Kosten- und Einnahmenvorschau 2019 Zusammenfassung**

**5.2 Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2019**

**5.3 Graphiken**

**5.4 Abrechnungsmodus 2019**

**5.5 Graphik Einnahmenvorschau 2019**

**5.6 Graphik Einnahmenentwicklung 2004-2019**

**5.7 Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2019**

**5.8 Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2019**

**5.9 Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2019**

**5.10 Spezifische Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2019**

**5.11 Kostenentwicklung AG 2008-2018-Hochrechnung 2018-Prognose 2019**

**5.12 Kostenkontrolle alle ARA's: Ist 2018-Hochrechnung 2018-Prognose 2019**

**5.13 Kosten ARA Innichen-Sexten: Ist 2018-Prognose 2018-Hochrechnung 2018-Prognose 2019**

**5.14 Kosten ARA Wasserfeld: Ist 2018-Prognose 2018-Hochrechnung 2018-Prognose 2019**

**5.15 Kosten ARA Tobl: Ist 2018-Prognose 2018-Hochrechnung 2018-Prognose 2019**

**5.16 Kosten ARA Unteres Pustertal: Ist 2018-Prognose 2018-Hochrechnung 2018-Prognose 2019**

**5.17 Kosten ARA Sompunt: Ist 2018-Prognose 2018-Hochrechnung 2018-Prognose 2019**

### 3. Kosten- und Einnahmenvorschau 2019

Die Einnahmen von den Gemeinden sind in den Unterlagen auf den Seiten 65-66 tabellarisch dargestellt. Auf Seite 67 ist der Anteil der Gemeinden für zukünftige Projekte aufgelistet. Auf den Seiten 68 bis 75 sind die Einnahmen aus den Gemeinden, der Kostenvergleich 2008-2019, die Kostenentwicklung der häuslichen Abwässer 2015-2017, der Industrieeinleitungen und der Fremdwassermengen 2015-2017, die abgeleiteten, die verrechneten, die Industrie- und die Fremdwassermengen über die letzten Jahre 2015-2017 graphisch gegenübergestellt. Der Abrechnungsmodus ist auf Seite 76 tabellarisch dargestellt und deren Rechnungsstellung an die Gemeinden. Die Einnahmenverteilung 2019 und Einnahmenentwicklung von 2008-2019 sind auf den Seiten 77-78 dargestellt, Kostenaufteilung für das Jahr 2019, die Kostenentwicklung in €/a und in % von 2008-2019 sind auf den Seiten 79-82 graphisch dargestellt und in der unten angeführten Tabelle zusammengefasst. Anschließend (83-112) sind die Kostentabellen (Kostenentwicklung 2008-2019, Kostenkontrolle aller Anlagen und Prognose, Kosten, Hochrechnung und Prognose aller ARA's,) aufgelistet.

<b>G + V</b>	<b>Jahr 2019</b>
Einnahmen aus Betrieb	7.808.674
Ausgaben aus Betrieb	-7.552.086
<b>Gewinn/Verlust aus Betrieb</b>	<b>+ 256.588</b>
Abschreibungen aus Investitionen	-196.199
Zinsen aus Investitionen	-50.000
<b>Gewinn/Verlust aus Investitionen</b>	<b>-246.199</b>
<b>Gesamtprognose 2019 vor Steuern</b>	<b>+ 10.389</b>

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

#### 4. Genehmigung der Verrechnungspreise 2019;

Folgender Vorschlag wird nun der Vollversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

Für das Jahr 2019 sind folgende Führungskosten festgelegt worden: 6.517.258,45 € gegenüber 6.001.264,68 € im Jahr 2018, das ist eine Erhöhung von +559.993,77 € gegenüber 2018 bei spezifischen Kosten von  $65+8=73$  Cent/m<sup>3</sup>. Bei gleichbleibenden spezifischen Kosten von  $64+8$  Cent/m<sup>3</sup> (wie 2017), würden die Führungskosten 6.427.516,30 € betragen, d.h. Mehrkosten von +426.251,62 € gegenüber 2018. Allerdings hätten wir dann in der Prognose für 2019 einen Verlust von -79.352,15 €. Die Wirtschaft hat wieder kräftig angezogen, das schlägt sich nieder in den mehrverbrauchten Trinkwassermengen gegenüber 2016 und in den erhöhten Preisen für die Werterhaltung, Chemikalien, Transporte und Dienstleistungen, sodass die spezifischen Kosten von 72 Cent/m<sup>3</sup> auf 73 Cent/m<sup>3</sup>, also um 1 Cent/m<sup>3</sup> erhöht werden müssen.

Daraufhin schreitet die Gesellschafterversammlung zu Abstimmung:

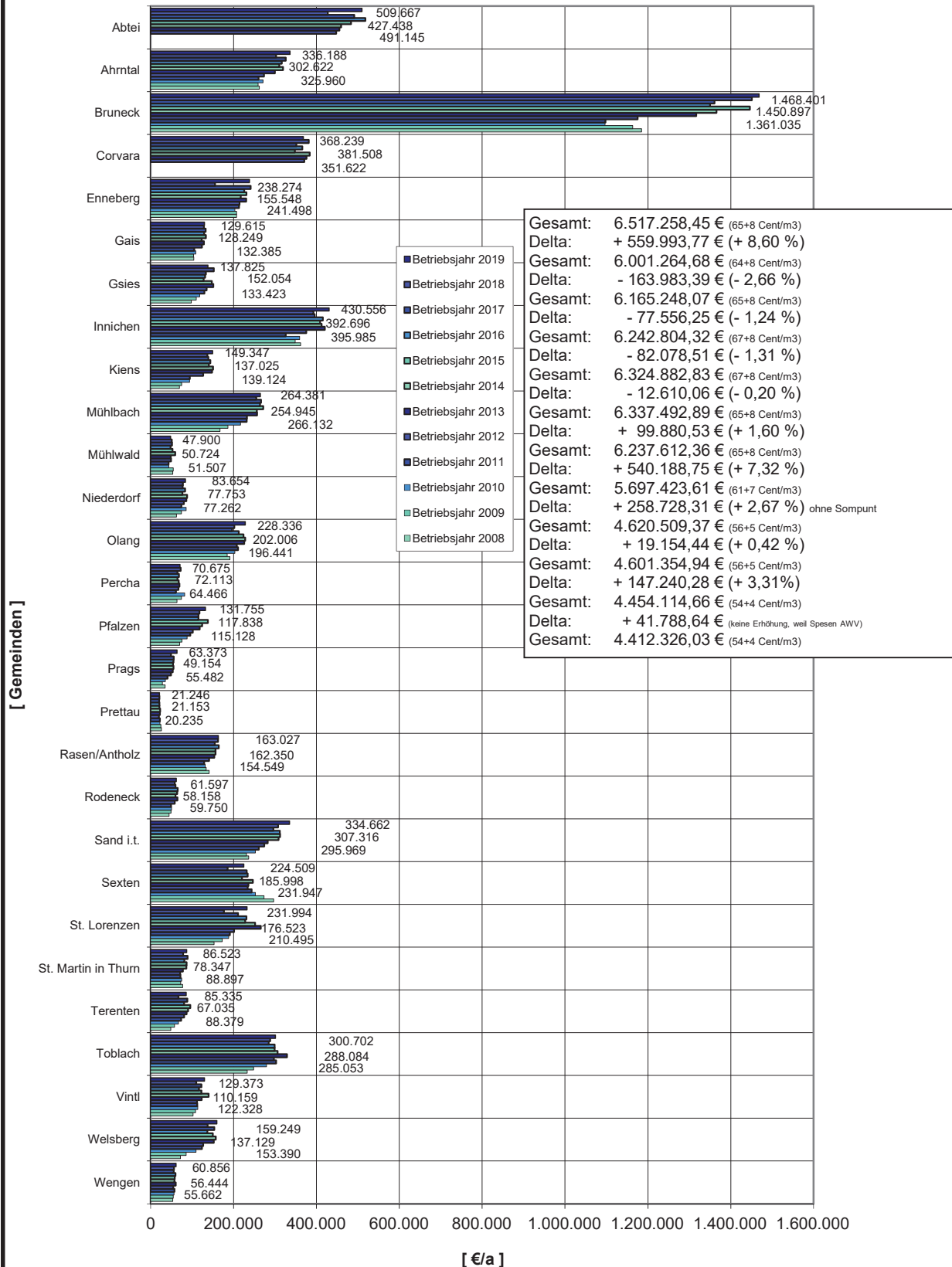
Für das Jahr 2019 werden **6.517.258,45 €** ohne MWST. von der Vollversammlung einstimmig genehmigt.

ARA Pustertal AG - Aufteilung der Führungskosten des Abwasserdienstes und Abdeckung der Investitionskosten des Abwasserdienstes und Abdeckung der Investitionskosten Jahr 2019  
 ARA Pusteria SpA - ripartizione dei costi gestionali del servizio di depurazione e canalizzazione e copertura dei costi di investimento anno 2019

Nr. Gemeinde/Comune	Führungskosten - costi gestionali										Investitionen - investimenti				GESAMT TOTALE					
	Verrechnete Abwassermenge Acqua reflua fatturata m³/2017	Abgeleitete Abwassermenge Acqua reflua scaricata m²/2017	Industrieabwässer Scarichi industriali m³/2017	Zuschlag Fremdwasser Quota acque estranee m³/2017	Wartung und Führung Hauptsammler manutenzione e gestione coll. principale € 0,05/m³	Reinigung Depurazione € 0,65/m³	Gesamtbetrag Importo totale für/iper 2019	Betrag Importo 2018	Unterschied Differenza 2019/2018	Unterschied Differenza in % 2019/2018	MwSt. IVA 10 %	SUMME inkl. MwSt. TOTALE inkl. IVA	Aktienanteil quota azionaria %	Rotationsfond BG Fondo di rotazione 2011-2030 1.160.000,00 €		Rotationsfond SHS04.13 Fondo di rotazione 2014-2033 305.000,00 €	Rotationsfond S02.13 Fondo di rotazione 2014-2033 305.000,00 €	Rotationsfond S02.13 Fondo di rotazione 2014-2033 305.000,00 €	Restfinanzierung W05.18 Finanziamento a residuo 164.943,84 €	Restfinanzierung W05.18 Finanziamento a residuo 339.740,02 €
1 Abtei - Badia	629.284,00	1.030.324,00	6.843,00	67.622,32	55.752,51	453.914,52	509.667,03	427.437,51	82.229,52	19,24%	50.966,70	560.633,73	3,90	2.262,00	594,75	585,00	6.432,81	13.249,86	23.124,42	583.756,19
2 Ahmtal - Valle Aurina	501.797,00	566.857,00	63.893,00	976,06	40.221,84	295.966,53	336.188,38	302.822,21	33.366,17	11,09%	33.618,84	369.807,22	7,14	4.141,20	1.088,85	1.071,00	11.776,99	24.257,44	42.335,48	412.142,69
3 Bruneck - Brunico	1.528.381,00	2.665.866,00	376.148,00	200.869,38	138.340,03	1.330.060,99	1.468.401,02	1.450.897,49	17.503,53	1,21%	146.840,10	1.615.241,12	17,61	10.119,60	2.685,53	2.641,50	29.046,61	59.828,22	104.421,45	1.719.662,57
4 Corvaja	465.213,00	706.248,00	802,00	38.902,74	40.329,26	327.909,82	369.239,08	381.507,54	13.268,46	-3,48%	36.823,91	405.062,98	1,64	951,20	260,10	246,00	2.705,08	5.571,74	9.724,12	414.187,10
5 Enneberg - Marebbe	285.900,00	548.000,00	1.188,00	40.027,12	26.074,81	212.199,47	238.274,28	155.547,82	82.726,46	35,18%	23.827,43	282.101,71	3,47	2.012,60	529,18	520,50	5.723,55	11.788,98	20.676,51	282.676,51
6 Gais	162.756,00	241.729,00	4.529,00	12.539,48	14.023,64	115.590,94	129.614,57	128.249,48	1.365,09	1,06%	12.961,46	142.576,03	3,71	2.151,80	585,78	556,50	6.119,42	12.604,35	21.997,85	167.674,89
7 Gries - Valle di Casies	164.814,00	331.350,00	2.281,00	23.073,96	15.031,04	122.794,37	137.825,40	152.054,12	-14.228,72	-9,36%	13.762,54	151.607,94	2,71	1.571,80	413,28	406,50	4.469,98	9.206,95	16.068,51	167.876,49
8 Imtichen - San Candido	528.764,00	601.141,00	180.613,00	3.900,12	42.613,13	387.942,82	430.555,94	392.895,71	37.660,23	9,64%	43.055,59	473.611,54	4,02	2.331,60	613,05	603,00	6.530,74	13.657,55	23.835,94	497.447,48
9 Kiens - Chienes	196.792,00	486.632,00	126,00	6.941,36	16.298,67	133.048,54	149.347,21	137.024,78	12.322,42	8,99%	14.934,72	164.281,93	3,42	1.983,60	521,55	513,00	5.641,08	11.619,11	20.278,34	184.860,27
10 Mühlbach - Rio di Pusteria	339.213,00	486.632,00	833,00	22.699,54	28.963,00	235.428,30	284.381,31	254.944,64	9.436,66	3,70%	26.438,13	290.819,44	3,42	1.983,60	521,55	513,00	5.641,08	11.619,11	20.278,34	311.097,78
11 Mühlfeld - Solva dei Molini	57.421,00	105.355,00	192,00	8.038,94	5.236,80	42.663,00	47.899,80	50.724,07	-2.824,27	-5,57%	4.789,98	52.689,78	1,88	1.090,40	286,70	282,00	3.100,94	6.387,11	11.147,16	63.836,94
12 Niederdorf - Villabassa	99.280,00	286.700,00	1.586,00	13.899,20	9.054,34	74.599,56	83.653,90	77.753,42	5.900,48	7,59%	8.365,39	92.019,29	1,69	980,20	287,73	253,50	2.787,58	5.741,61	10.020,58	102.038,87
13 Olang - Valdaora	84.752,00	479.764,00	919,00	34.875,74	24.999,90	203.336,44	228.336,34	202.065,51	26.330,83	13,03%	22.833,63	251.169,97	3,62	2.099,60	562,05	543,00	5.970,97	12.298,59	21.464,21	272.634,18
14 Percha - Perca	84.752,00	213.778,00	492,00	11.865,28	7.729,38	62.945,14	70.674,52	72.113,43	-1.438,90	-2,00%	7.067,45	77.741,98	1,7	986,00	289,25	285,00	2.804,08	5.775,58	10.079,88	87.821,89
15 Palzen - Falzes	179.209,00	199.006,00	1.282,00	4.952,22	14.376,34	117.378,53	131.754,87	117.837,65	13.917,22	11,81%	13.175,49	144.930,35	2,92	1.693,60	445,30	438,00	4.816,36	9.920,41	17.313,87	162.244,02
16 Prags - Braies	83.865,00	106.938,00	24,00	2.937,30	6.944,18	56.428,52	63.372,70	49.153,51	14.219,19	28,93%	6.337,27	69.709,97	0,82	4.756,60	125,05	123,00	1.352,54	2.785,87	4.862,06	74.572,08
17 Prettau - Predoi	25.500,00	57.495,00	0,00	3.574,20	2.328,34	18.917,73	21.246,07	21.152,84	93,23	0,44%	2.124,61	23.370,67	0,82	4.756,60	125,05	123,00	1.352,54	2.785,87	4.862,06	28.232,73
18 Raasn Antholz - Rasun Anterselva	213.648,00	266.628,00	4.606,00	6.332,04	17.597,68	145.428,99	163.026,67	162.349,95	676,72	0,42%	16.302,67	179.329,34	3,49	2.024,20	532,23	523,50	5.756,54	11.856,93	20.693,39	200.027,79
19 Rodeneck - Rodengo	80.199,00	106.095,00	1.542,00	3.575,44	6.701,88	54.895,29	61.597,16	58.158,36	3.438,80	5,91%	6.159,72	67.756,88	1,5	870,00	228,75	225,00	2.474,16	5.096,10	8.894,01	76.650,89
20 Sand in Taufers - Campo Tures	425.469,00	590.285,00	21.510,00	24.453,82	35.993,83	299.667,80	334.661,63	307.316,14	27.345,49	8,90%	33.466,16	388.127,79	6,31	3.659,80	982,28	946,50	10.407,96	21.437,60	37.414,13	405.541,92
21 Sexten - Sexto	256.420,00	501.435,00	14.288,50	35.899,08	23.365,69	201.123,03	224.580,72	185.998,37	38.510,35	20,70%	22.450,87	246.959,59	2,47	1.432,60	376,68	370,50	4.074,11	8.391,58	14.645,47	261.805,06
22 St. Lorenzen - San Lorenzo d. S.	310.155,00	390.691,00	13.688,00	9.904,10	25.604,73	206.389,43	231.994,16	176.522,84	55.471,32	31,42%	23.198,42	255.193,57	4,45	2.581,00	678,63	667,50	7.340,00	15.118,43	26.395,56	281.979,13
23 St. Martin in Thurm - San Martino	110.984,00	154.243,00	2.781,00	6.432,12	9.939,29	77.129,77	86.523,06	78.346,73	8.176,33	10,44%	8.652,31	95.173,37	2,19	1.270,20	309,98	308,50	3.812,27	7.440,31	12.985,25	108.160,62
24 Terentzen - Terento	325.005,00	693.399,00	30.659,00	45.500,84	29.640,55	271.061,51	300.702,05	288.084,18	12.617,88	4,38%	30.070,21	330.772,26	4,19	2.430,20	638,98	628,50	6.911,15	14.235,11	24.843,93	355.616,19
25 Toblach - Dobbiaco	161.102,00	248.310,00	4.979,51	14.219,56	14.025,72	115.347,34	129.373,06	110.158,73	19.214,33	17,44%	12.937,31	142.310,37	4,02	2.331,60	613,05	603,00	6.630,74	13.657,55	23.835,94	186.146,31
26 Welsberg - Monguelfo	189.265,00	352.129,00	5.997,50	26.497,10	17.260,97	141.987,66	159.248,63	137.128,56	22.120,07	16,13%	15.924,86	175.173,50	3,27	1.895,60	498,68	490,50	5.393,66	11.109,50	19.388,94	194.562,43
27 Wengen - La Valle	82.640,00	124.062,73,00	138,00	669,20	6.664,74	54.191,35	60.856,08	56.443,62	4.412,46	7,82%	6.085,61	66.941,69	1,59	922,20	242,48	238,50	2.622,61	5.401,87	9.427,65	76.869,34
<b>Gesamt - Totale</b>	<b>7.881.323,00</b>	<b>12.406.273,00</b>	<b>746.598,51</b>	<b>666.712,26</b>	<b>683.842,82</b>	<b>5.833.415,83</b>	<b>6.517.258,45</b>	<b>6.001.264,68</b>	<b>515.993,77</b>	<b>8,60%</b>	<b>651.725,85</b>	<b>7.168.984,30</b>	<b>100</b>	<b>58.005,80</b>	<b>15.250,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>164.943,84</b>	<b>339.740,02</b>	<b>592.939,66</b>	<b>7.761.923,96</b>

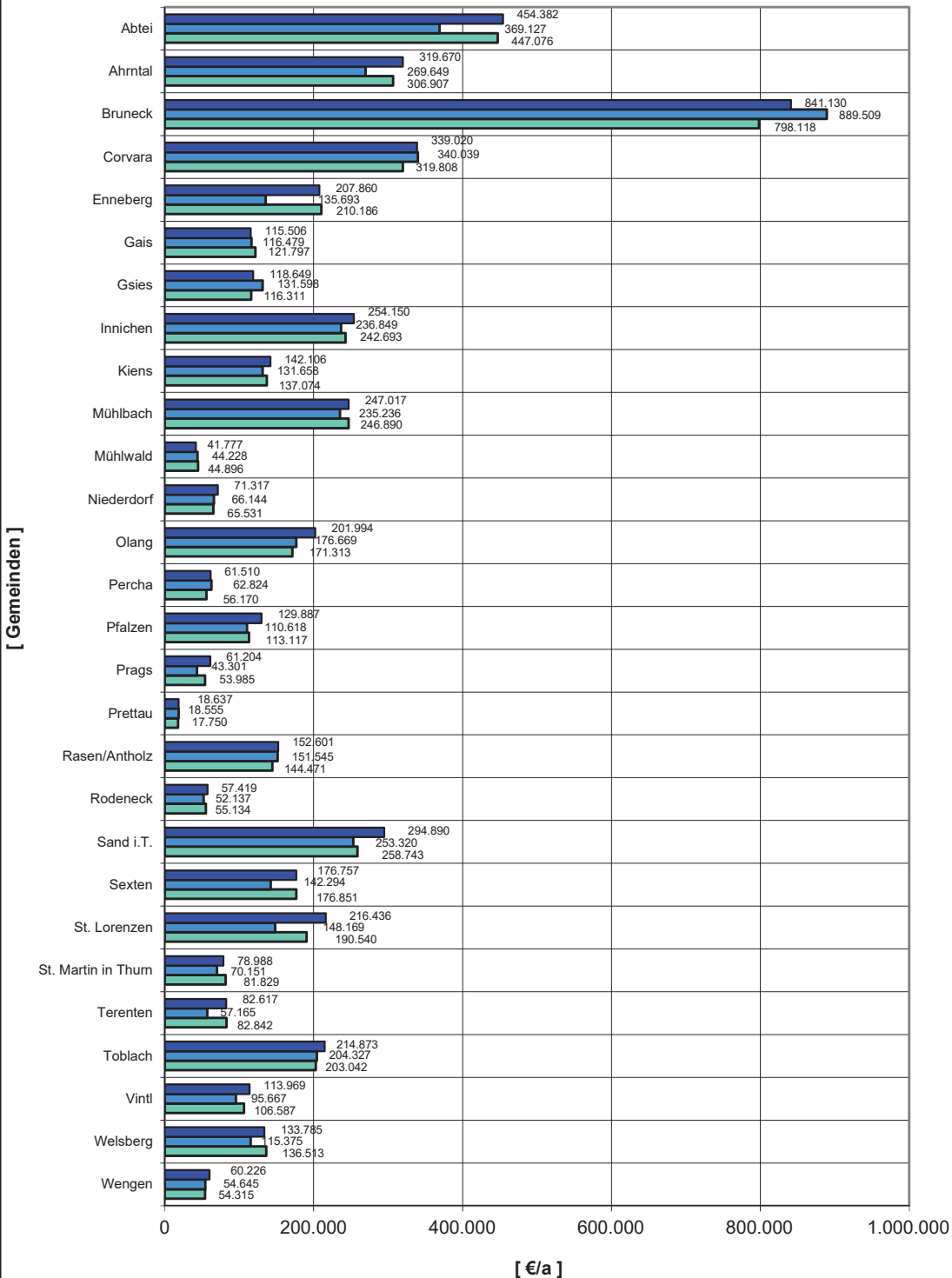
Berechnungsmodus Modalità di calcolo	
häusliche Abwässer acque reflue domestiche	Koeffizient = 1 coefficiente = 1
industrielle Abwässer acque reflue industriali	Berechnungskriterien laut Beschluss der Landesregierung vom 19.10.2009, Nr. 2541. Criteri di calcolo come da delibera della Giunta Provinciale del 19.10.2009, n. 2541.
Fremdwasser acque estranee	Unterschied abgeleitete / verrechnete Abwassermenge: [bis 70%: frei] / über 70% bis 70%: 20% wird angerechnet] Differenza quantità acqua reflua scaricata / fatturata: [fino al 70%: non viene considerato] / sopra il 70%: non viene considerato]

### Kostenentwicklung Betriebsjahre 2008 bis 2019



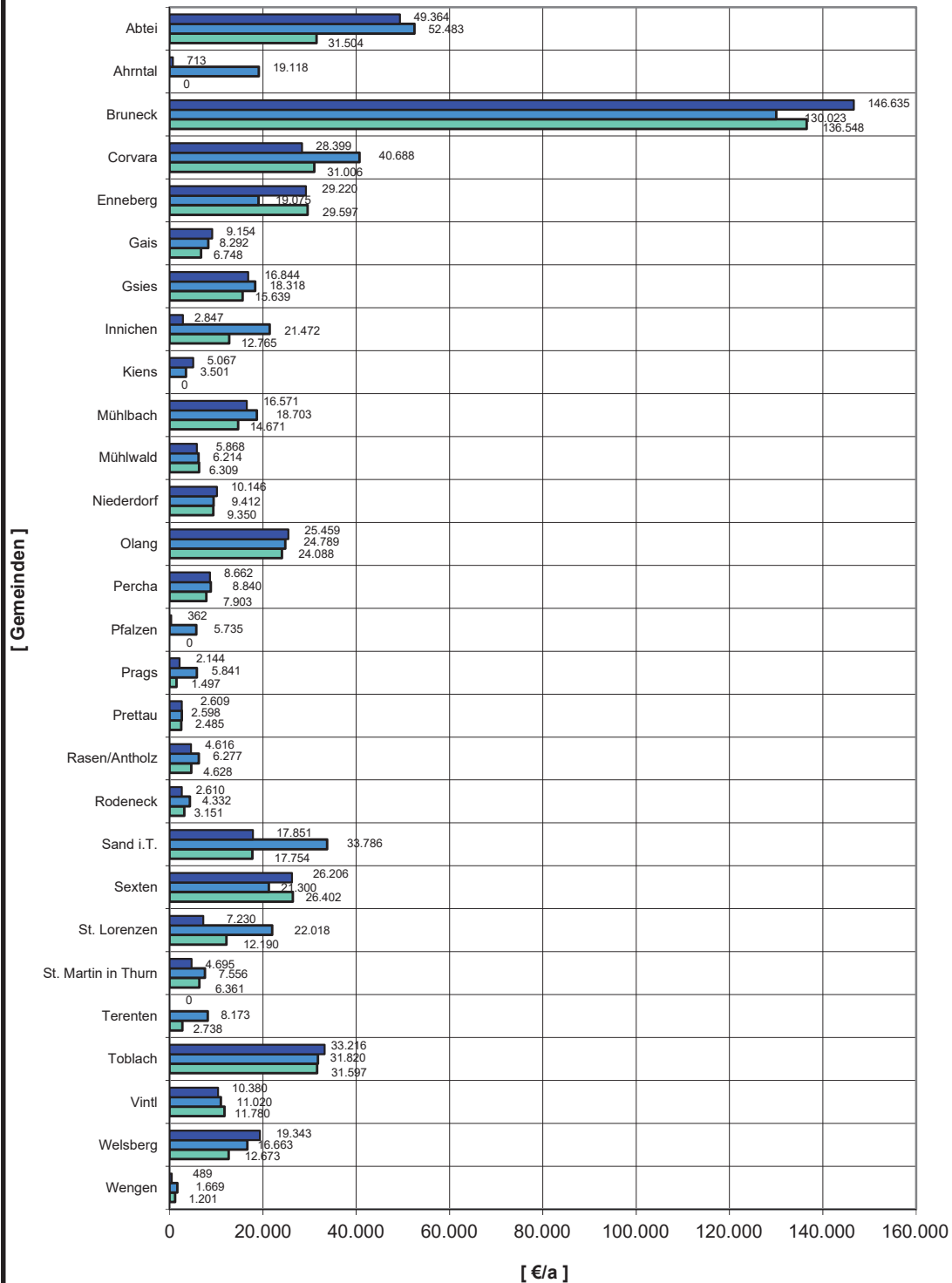
### Kostenentwicklung häusliches Abwasser 2017 bis 2019 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2019	Gesamt: 5.208.378,09 € (65+8) Cent/m <sup>3</sup>
■ Betriebsjahr 2018	Delta: + 485.409,21 €
■ Betriebsjahr 2017	Gesamt: 4.722.968,88 € (64+8) Cent/m <sup>3</sup>
	Delta: - 237.519,55 €
	Gesamt: 4.960.488,43 € (65+8) Cent/m <sup>3</sup>



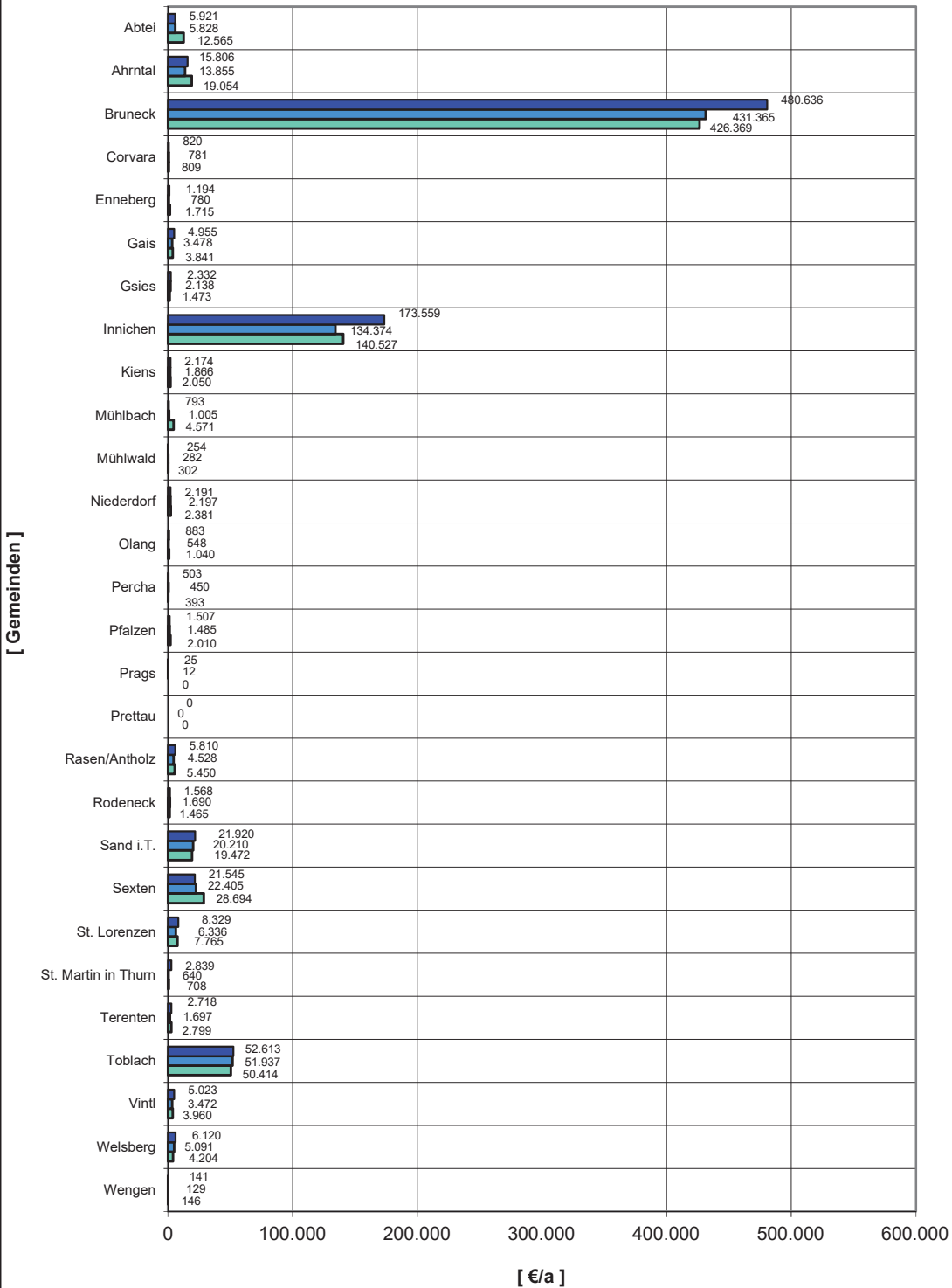
### Kostenentwicklung aus Fremdwasser 2017 bis 2019 im Vergleich

■ Betriebsjahr 2019	Gesamt: 486.699,95 €
■ Betriebsjahr 2018	Delta: - 73.014,48 €
■ Betriebsjahr 2017	Gesamt: 559.714,43 €
	Delta: + 99.131,82 €
	Gesamt: 460.582,61 €



### Kostenentwicklung aus Industrieabwasser 2017 bis 2019 im Vergleich

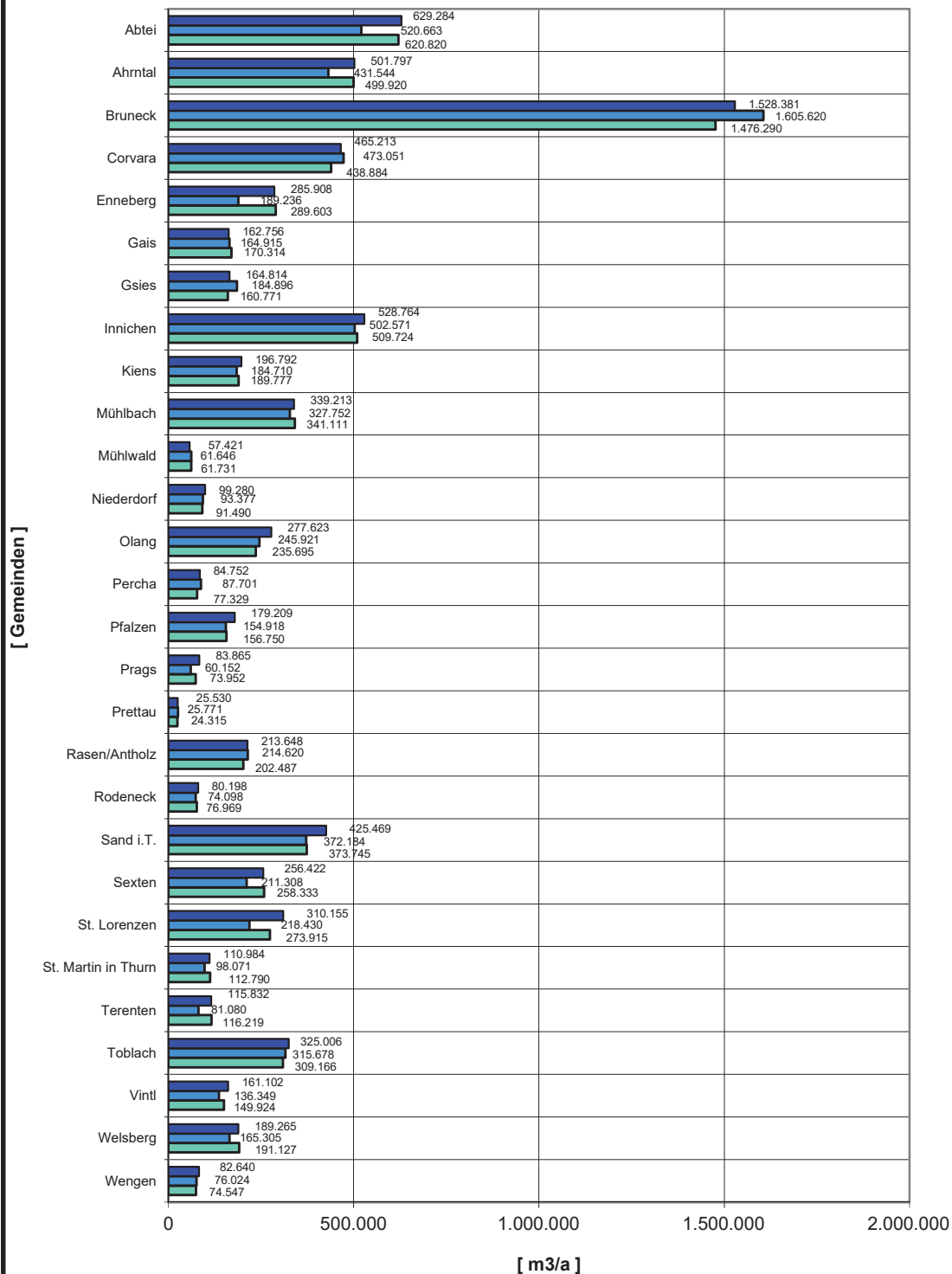
■ Betriebsjahr 2019	Gesamt: 822.180,44 €
■ Betriebsjahr 2018	Delta: + 103.599,06 €
■ Betriebsjahr 2017	Gesamt: 718.581,38 €
	Delta: - 25.595,66 €
	Gesamt: 744.177,04 €





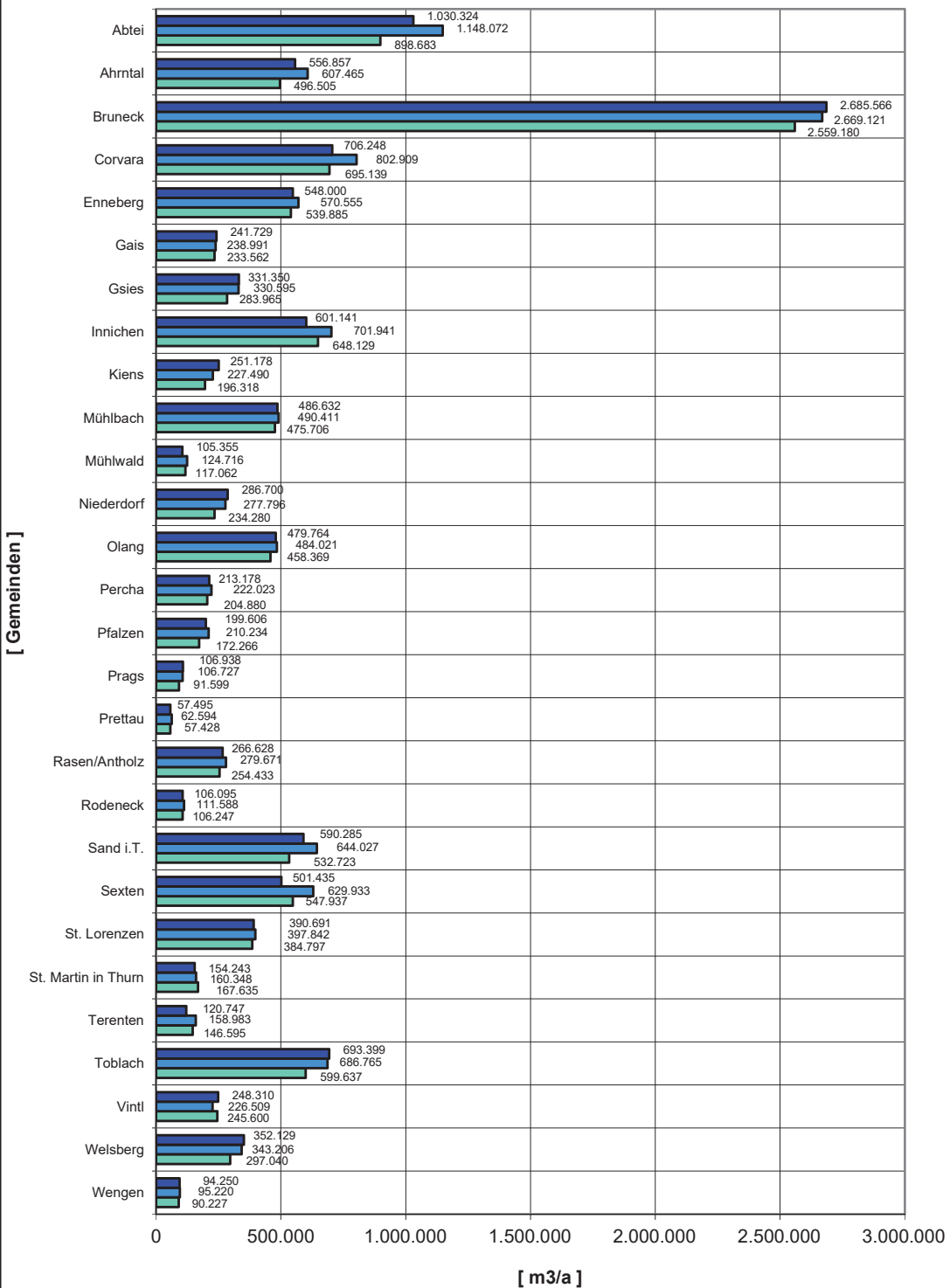
### Verrechnete Abwassermengen 2015 bis 2017 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2017 bis 2019)

■ Jahr 2017	Gesamt: 7.881.323,00 m3
■ Jahr 2016	Delta: + 603.732,00 m3
■ Jahr 2015	Gesamt: 7.277.591,00 m3
	Delta: - 280.107,12 m3
	Gesamt: 7.557.698,12 m3



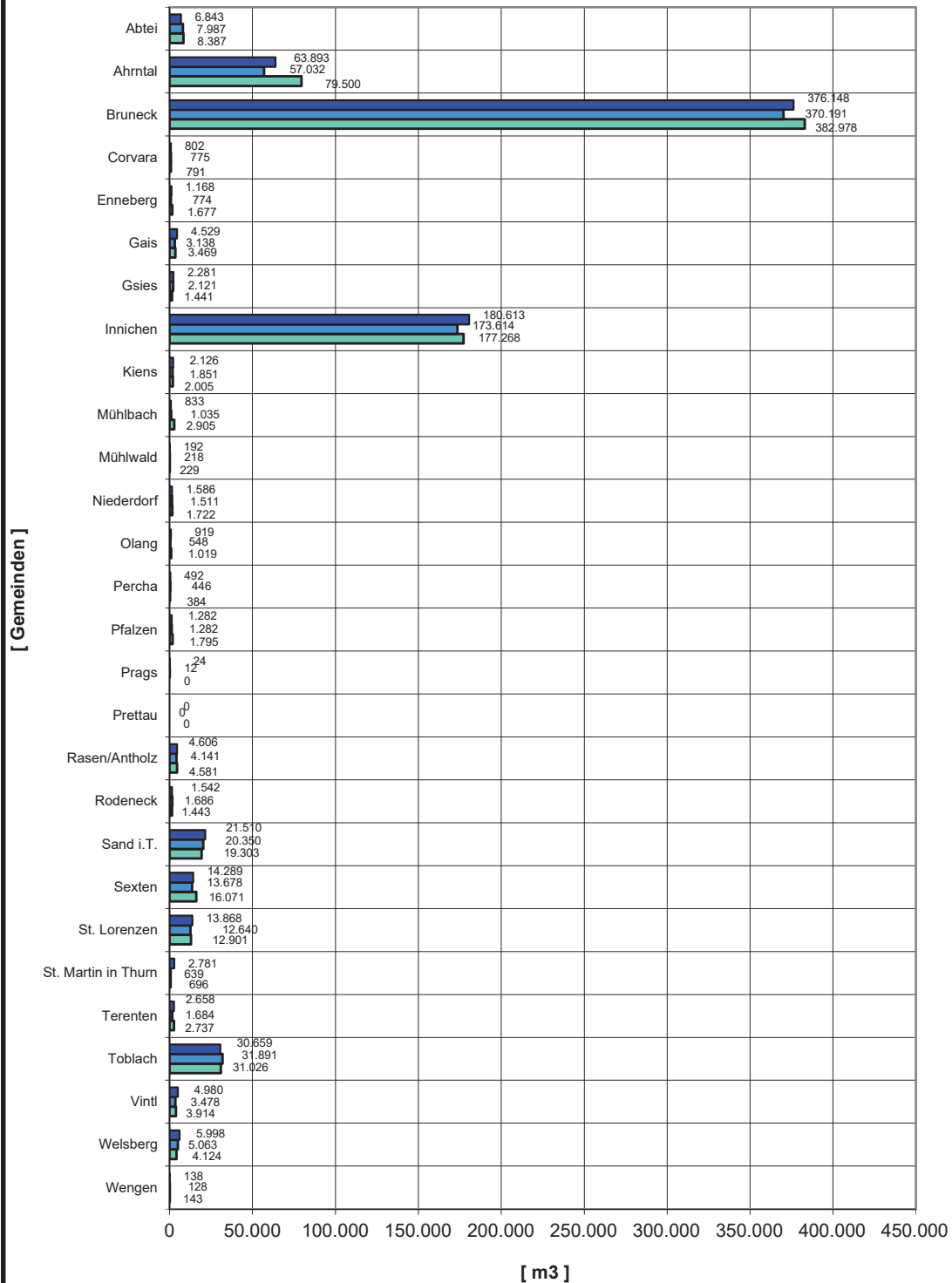
**Abgeleitete Abwassermengen 2015 bis 2017 im Vergleich**  
(als Basis für Kostenkalkulation 2017 bis 2019)

■ Jahr 2017	Gesamt: 12.406.273 m3
■ Jahr 2016	Delta: - 603.480 m3
■ Jahr 2015	Gesamt: 13.009.753 m3
	Delta: +1.273.926 m3
	Gesamt: 11.735.827 m3



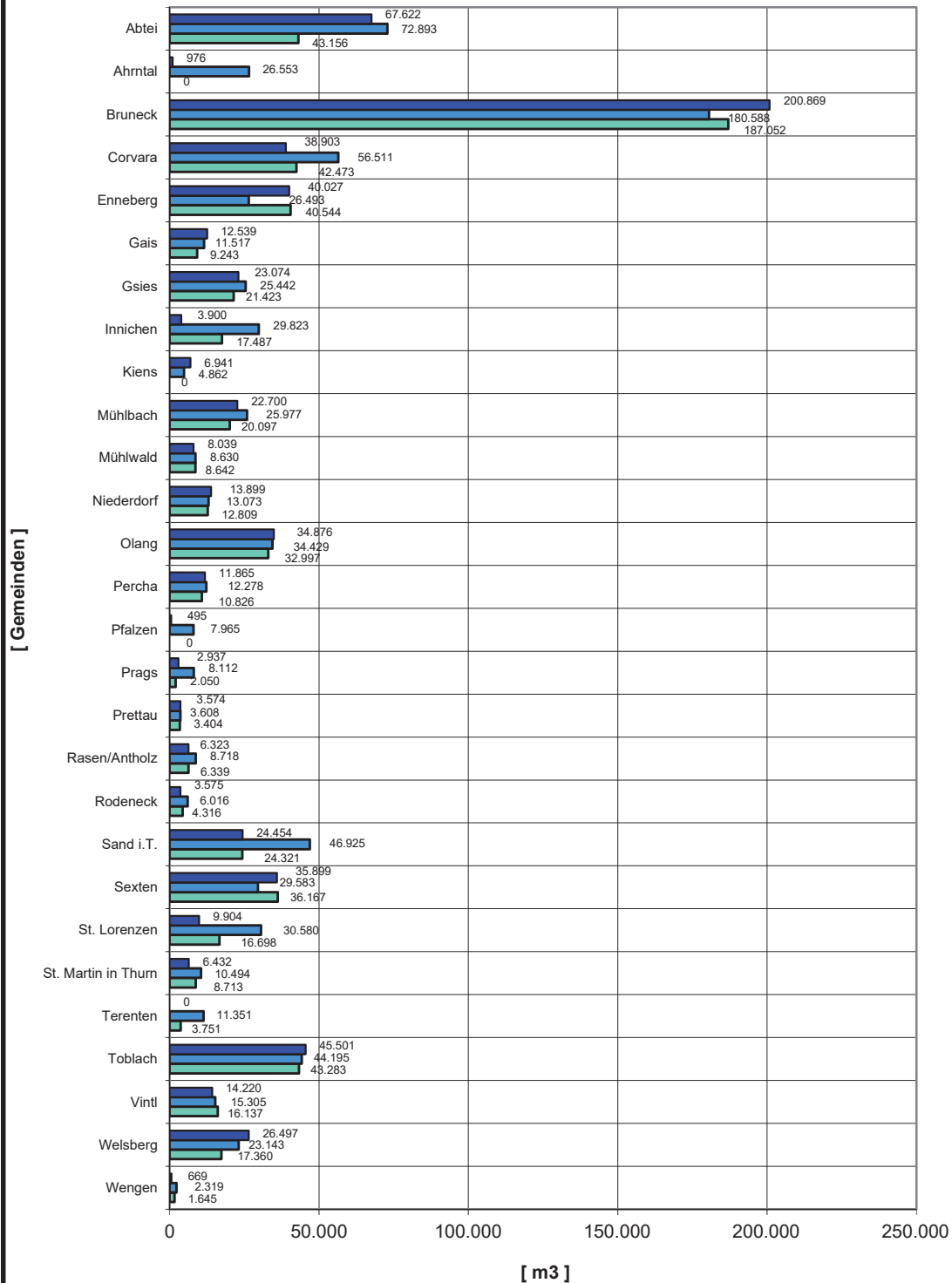
### Industriewassermengen 2015 bis 2017 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2017 bis 2019)

■ Jahr 2017	Gesamt: 746.759 m3
■ Jahr 2016	Delta: +28.847 m3
■ Jahr 2015	Gesamt: 717.912 m3
	Delta: - 44.597 m3
	Gesamt: 762.509 m3



**Fremdwassermengen 2015 bis 2017 im Vergleich**  
(als Basis für Kostenkalkulation 2017 und 2019)

■ Jahr 2017	Gesamt: 666.712,26 m3
■ Jahr 2016	Delta: - 110.668,88 m3
■ Jahr 2015	Gesamt: 777.381,14 m3
	Delta: +146.446,06 m3
	Gesamt: 630.935,08 m3

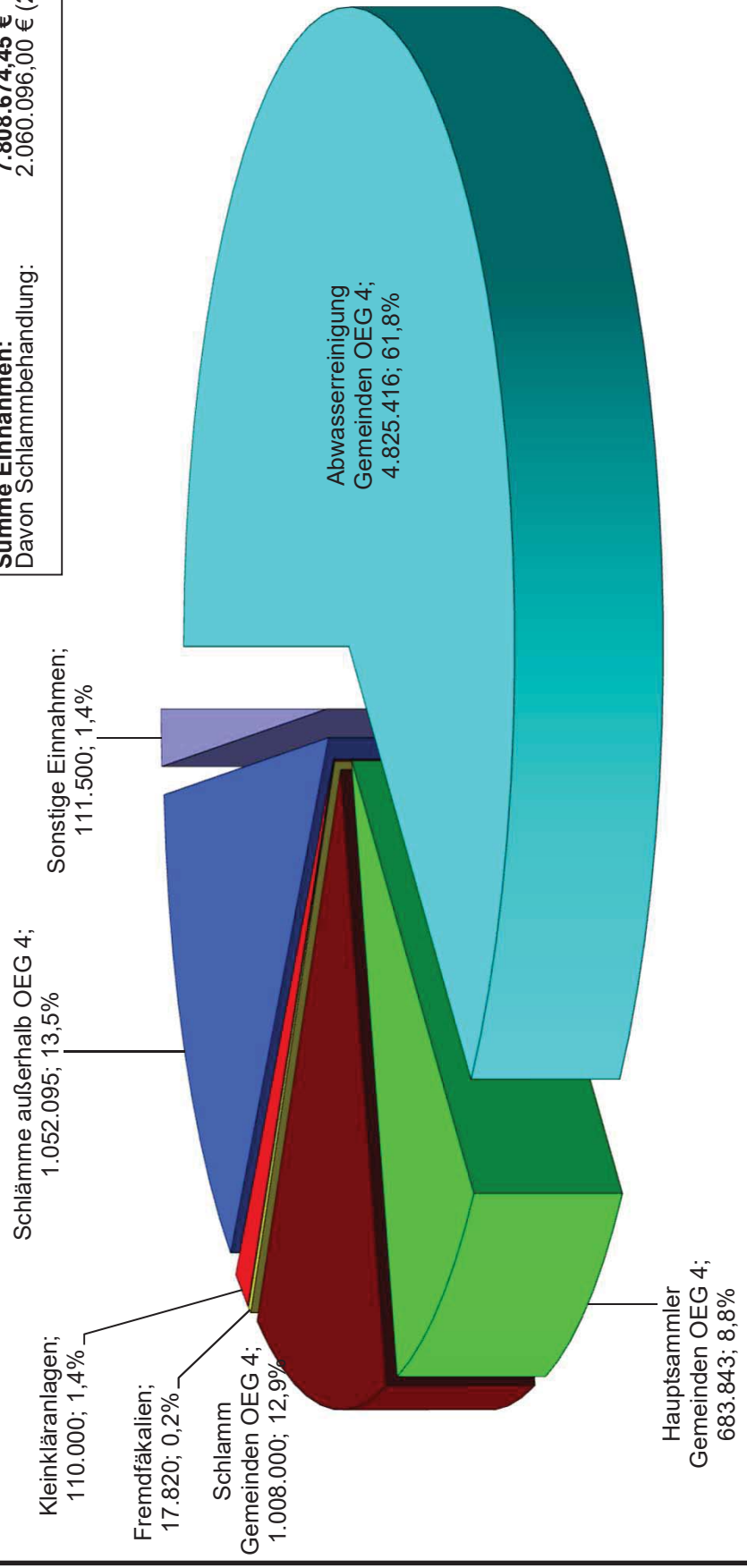


## ABRECHNUNGSMODUS 2019

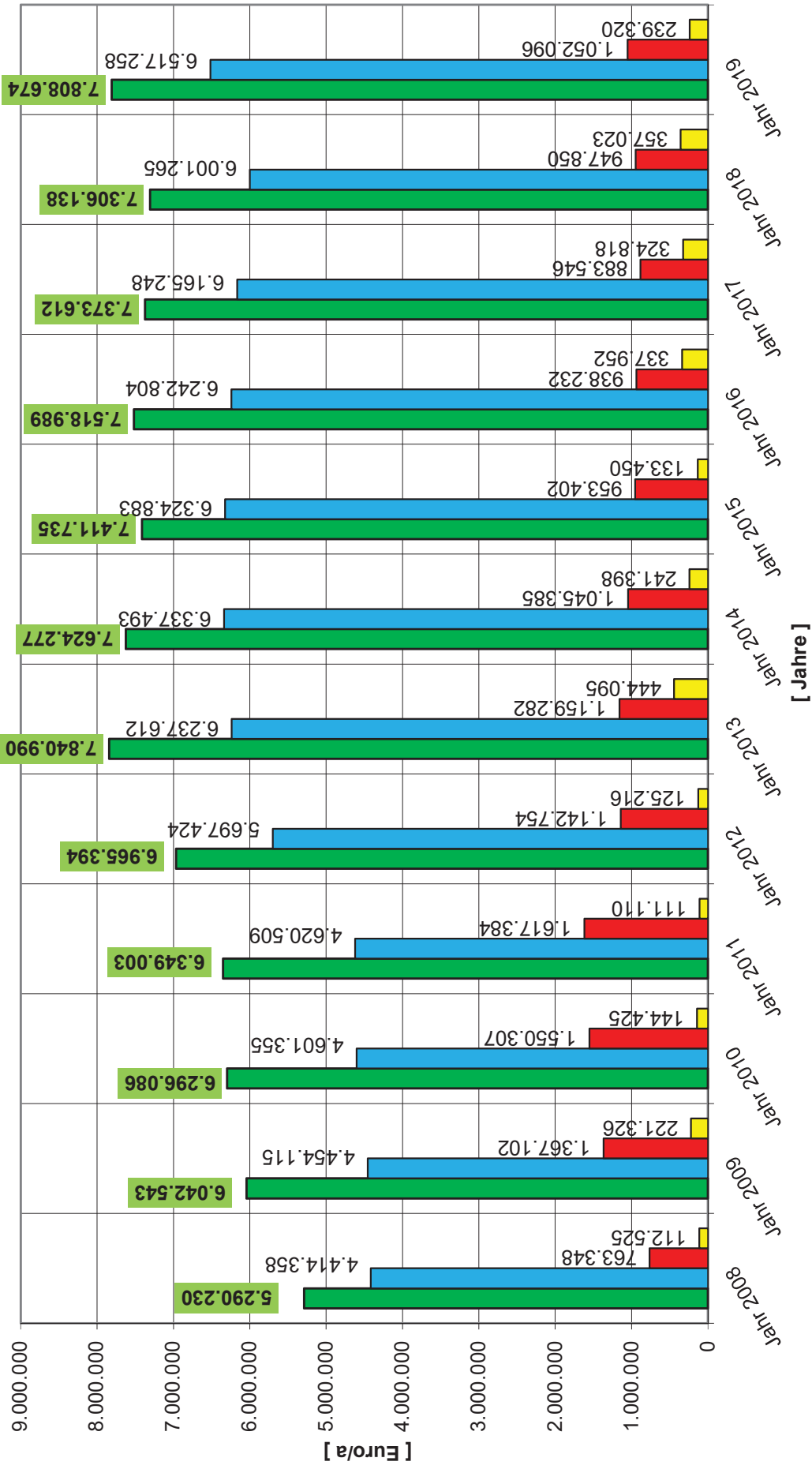
Gemeinden	I. Trimestrale Abrechnung (€) 28.02.2019	II. Trimestrale Abrechnung (€) 31.05.2019	III. Trimestrale Abrechnung (€) 31.08.2019	IV. Trimestrale Abrechnung (€) 30.11.2019	Summe (€)
Sexten	56.127,18	56.127,18	56.127,18	56.127,18	<b>224.508,72</b>
Innichen	107.638,98	107.638,98	107.638,99	107.638,99	<b>430.555,94</b>
<b>Summe Innichen-Sexten</b>	<b>163.766,16</b>	<b>163.766,16</b>	<b>163.766,17</b>	<b>163.766,17</b>	<b>655.064,66</b>
Toblach	75.175,51	75.175,51	75.175,51	75.175,52	<b>300.702,05</b>
Niederdorf	20.913,47	20.913,47	20.913,48	20.913,48	<b>83.653,90</b>
Prags	15.743,17	15.743,17	15.743,18	15.743,18	<b>62.972,70</b>
Gsies	34.456,10	34.456,10	34.456,10	34.456,10	<b>137.824,40</b>
Welsberg	39.812,16	39.812,16	39.812,16	39.812,16	<b>159.248,64</b>
<b>Summe Wasserfeld</b>	<b>186.100,41</b>	<b>186.100,41</b>	<b>186.100,43</b>	<b>186.100,44</b>	<b>744.401,69</b>
Ahrntal	84.047,09	84.047,09	84.047,10	84.047,10	<b>336.188,38</b>
Bruneck	367.100,25	367.100,25	367.100,25	367.100,26	<b>1.468.401,01</b>
Enneberg	59.568,57	59.568,57	59.568,57	59.568,57	<b>238.274,28</b>
Gais	32.403,64	32.403,64	32.403,64	32.403,65	<b>129.614,57</b>
Mühlwald	11.974,95	11.974,95	11.974,95	11.974,95	<b>47.899,80</b>
Olang	57.084,08	57.084,08	57.084,09	57.084,09	<b>228.336,34</b>
Percha	17.668,63	17.668,63	17.668,63	17.668,63	<b>70.674,52</b>
Prettau	5.311,51	5.311,52	5.311,52	5.311,52	<b>21.246,07</b>
Rasen Antholz	40.756,66	40.756,67	40.756,67	40.756,67	<b>163.026,67</b>
Sand in Taufers	83.665,40	83.665,41	83.665,41	83.665,41	<b>334.661,63</b>
St. Lorenzen	57.998,54	57.998,54	57.998,54	57.998,54	<b>231.994,16</b>
St. Martin in Thurn	21.630,76	21.630,76	21.630,77	21.630,77	<b>86.523,06</b>
Wengen	15.214,02	15.214,02	15.214,02	15.214,02	<b>60.856,08</b>
<b>Summe Tobl</b>	<b>854.424,10</b>	<b>854.424,13</b>	<b>854.424,16</b>	<b>854.424,18</b>	<b>3.417.696,57</b>
Abtei	127.416,75	127.416,75	127.416,76	127.416,76	<b>509.667,02</b>
Corvara	92.059,77	92.059,77	92.059,77	92.059,77	<b>368.239,08</b>
<b>Summe Sompunt</b>	<b>219.476,52</b>	<b>219.476,52</b>	<b>219.476,53</b>	<b>219.476,53</b>	<b>877.906,10</b>
Kiens	37.336,80	37.336,80	37.336,80	37.336,81	<b>149.347,21</b>
Mühlbach	66.095,32	66.095,32	66.095,33	66.095,33	<b>264.381,30</b>
Pfalzen	32.938,71	32.938,72	32.938,72	32.938,72	<b>131.754,87</b>
Rodeneck	15.399,29	15.399,29	15.399,29	15.399,29	<b>61.597,16</b>
Terenten	21.333,70	21.333,71	21.333,71	21.333,71	<b>85.334,83</b>
Vintl	32.343,26	32.343,26	32.343,27	32.343,27	<b>129.373,06</b>
<b>Summe Unteres Pustertal</b>	<b>205.447,08</b>	<b>205.447,10</b>	<b>205.447,12</b>	<b>205.447,13</b>	<b>821.788,43</b>
<b>SUMME 5 ANLAGEN</b>	<b>1.629.214,27</b>	<b>1.629.214,32</b>	<b>1.629.214,41</b>	<b>1.629.214,45</b>	<b>6.516.857,45</b>

### Einnahmenverteilung ARA Pustertal AG in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2019

Einnahmen von Gemeinden OEG 4:	6.517.258,45 €	ohne MWST
Einnahmen Fremdschlämme+Sonst:	1.291.416,00 €	(16,54%)
<b>Summe Einnahmen:</b>	<b>7.808.674,45 €</b>	
Davon Schlammbehandlung:	2.060.096,00 €	(26,38%)

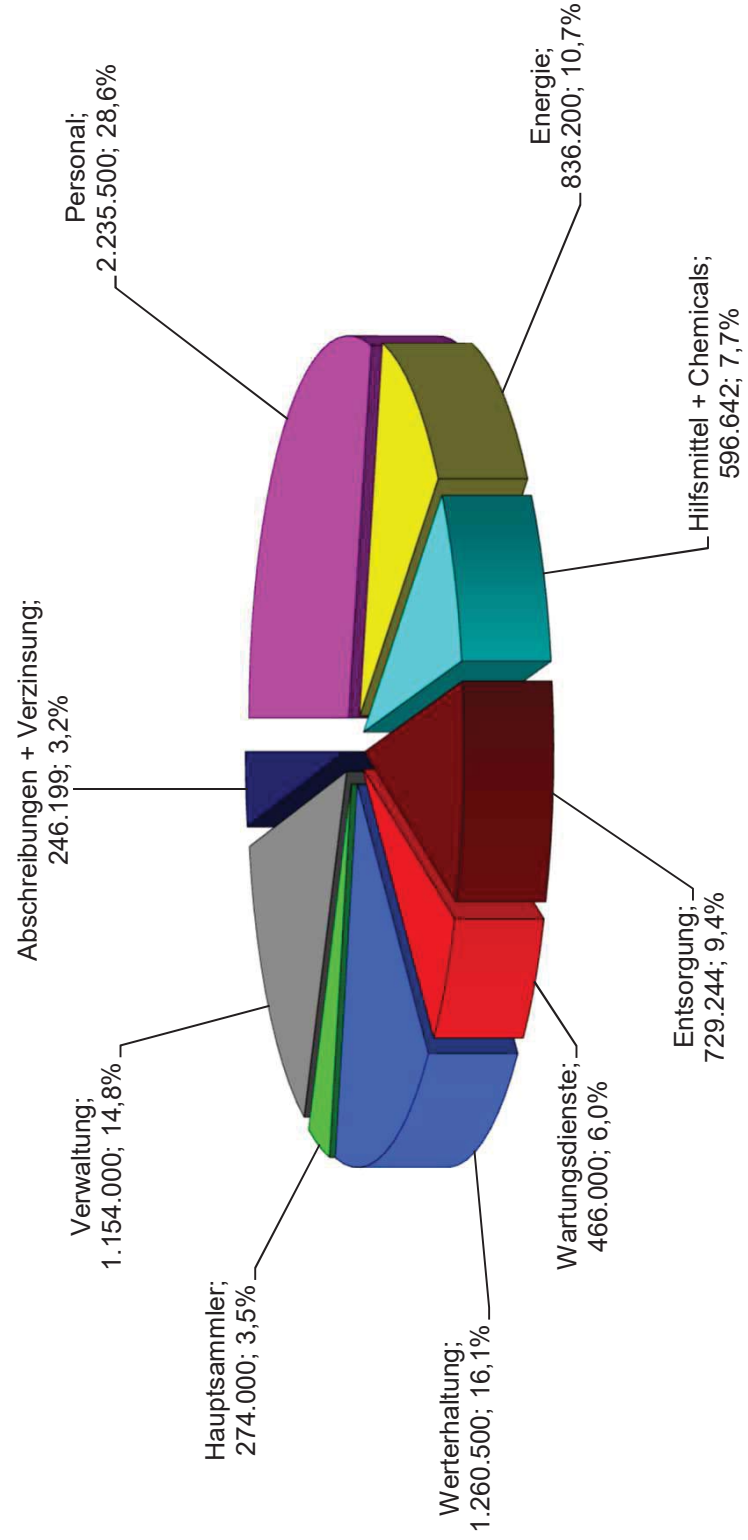


**Einnahmentwicklung der Kläranlagen; Betriebsjahre 2004 bis 2019**



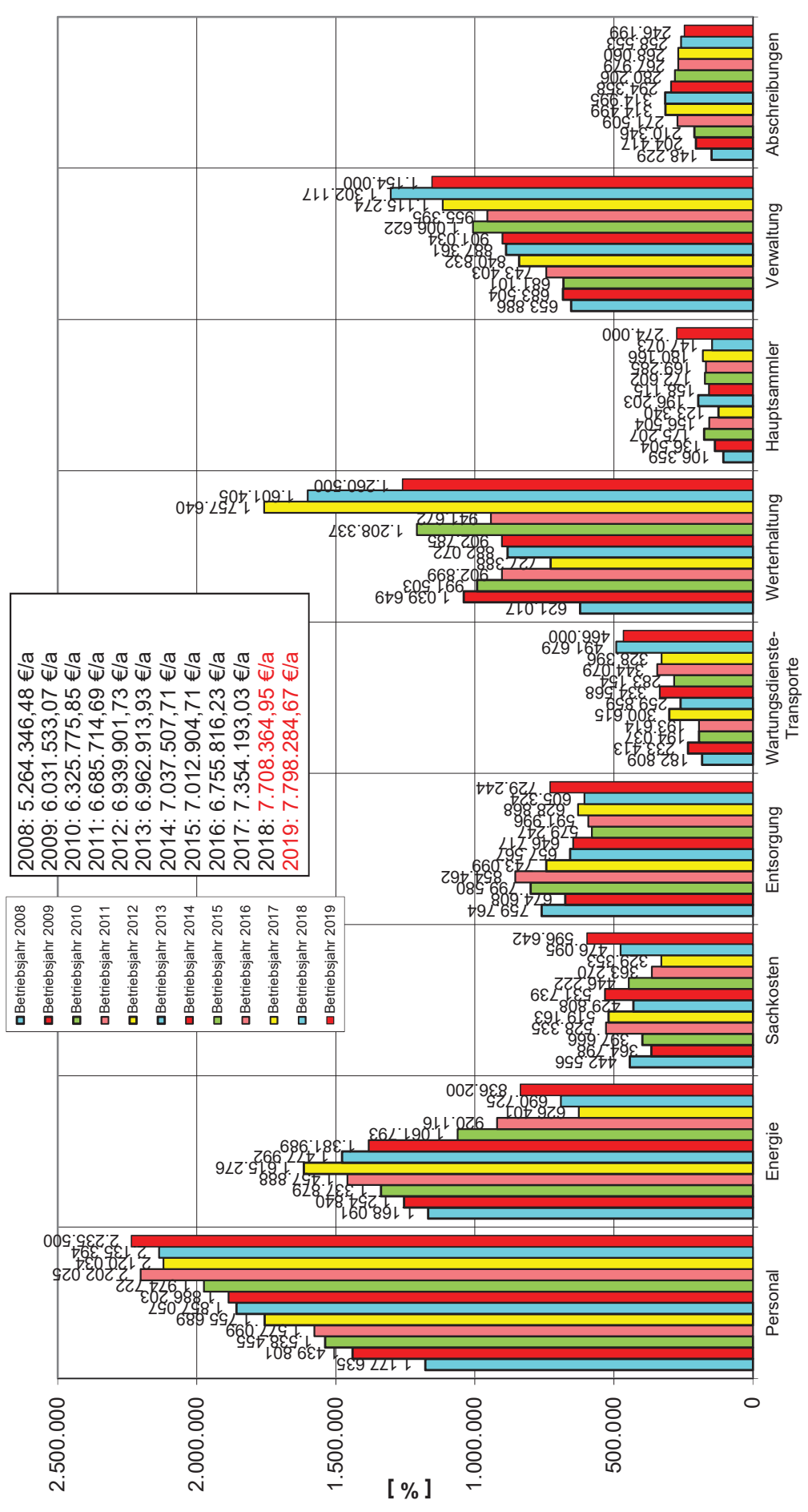
### Kostenaufteilung OEG 4 in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2019

Ausgaben Betriebskosten:	7.552.086 €
Abschreibung und Verzinsung:	246.199 €
<b>Summe Kosten:</b>	<b>7.798.285 €</b>



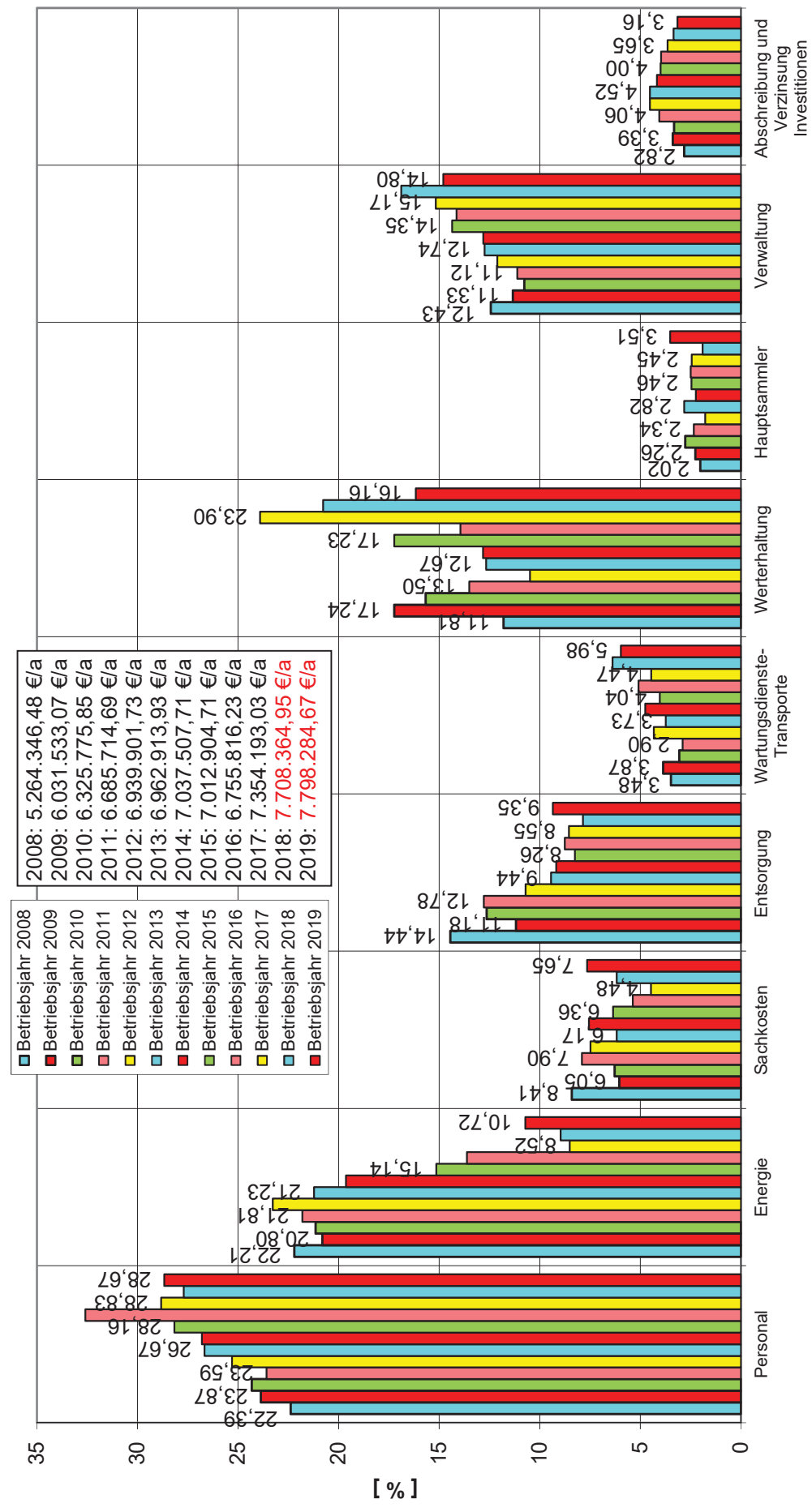


### Kostenaufteilung in Euro pro Jahr; Betriebsjahre 2008-2019 im Vergleich



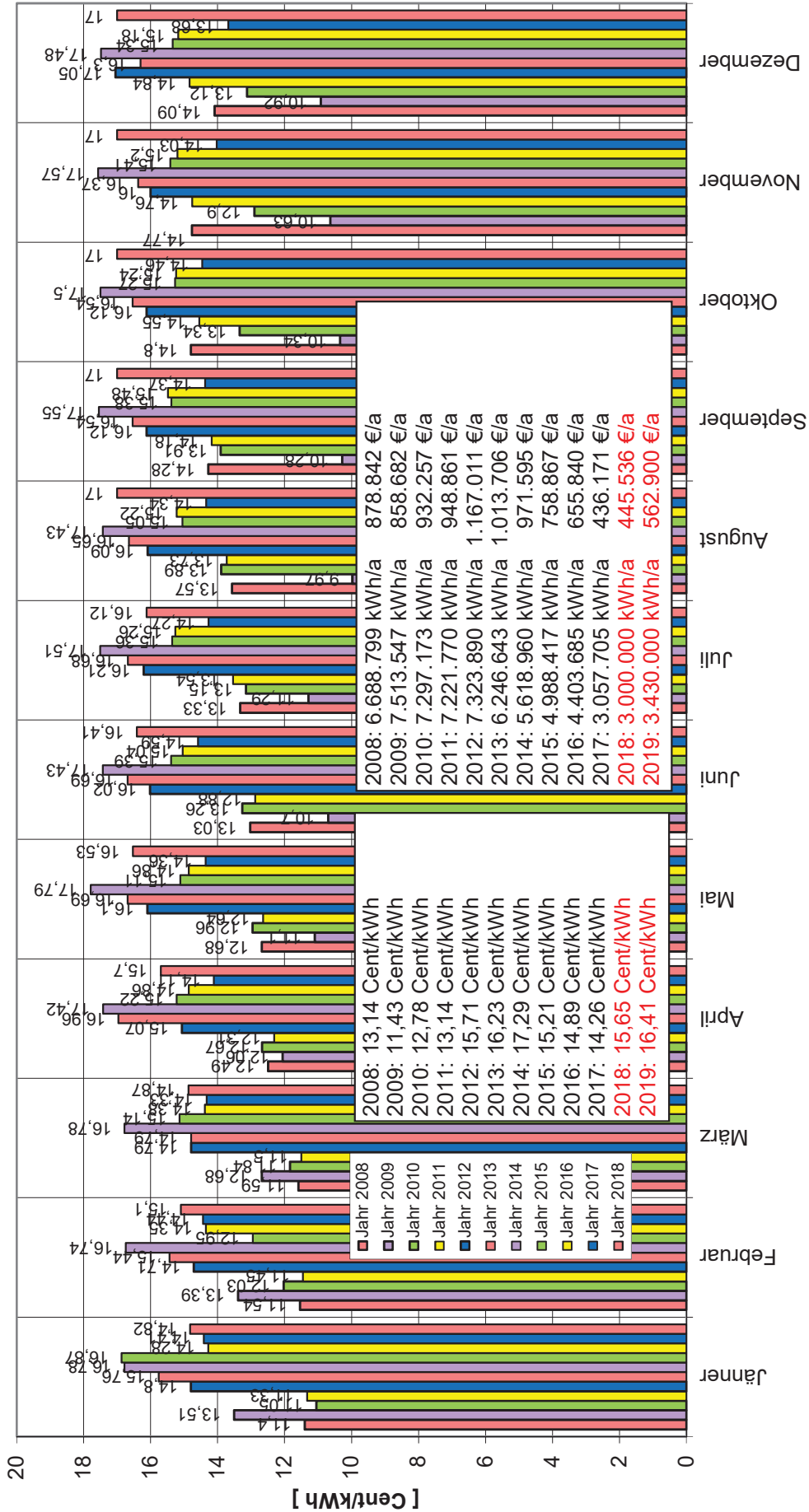
[ Kostenstellen ]

### Kostenaufteilung in %; Betriebsjahre 2008-2019 im Vergleich



[ Kostenstellen ]

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



[ Monate ]

Datensammeliste GF

AG		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Pos.	Posten	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]
<b>Pos. 1</b>	<b>Produktionskosten</b>											
<b>Pos. 1.1</b>	<b>Personal</b>											
	Lohn	1.106.080	1.327.874	1.414.649	1.440.995	1.647.999	1.760.096	1.771.897	1.844.834	2.077.454	1.997.215	1.160.639
	Mitagessen	42.465	47.456	48.515	47.676	45.824	48.204	56.317	56.022	58.962	57.085	34.221
	Lebensmittel	4.402	5.909	5.572	5.735	6.683	7.111	7.664	7.841	10.647	11.615	7.377
	Kurse Arbeitssicherheit	15.885	24.400	35.049	40.447	20.855	20.065	22.468	26.200	49.571	49.125	40.479
	Kurse fachlich und sozial	1.132	27.778	25.378	41.213	30.114	20.002	25.000	28.346	2.546	1.706	0
	Fachliteratur	501	426	585	294	1.374	557	212	403	410	849	416
	Mitgliedsbeiträge	7.170	5.958	6.709	738	840	1.021	2.645	985	2.438	2.440	2.515
	<b>Summe Personal</b>	<b>1.177.634,05</b>	<b>1.439.909,69</b>	<b>1.538.455,35</b>	<b>1.627.999,35</b>	<b>1.756.669,35</b>	<b>1.827.665,92</b>	<b>1.864.203,00</b>	<b>1.974.721,54</b>	<b>2.202.925,26</b>	<b>2.128.054,67</b>	<b>1.246.546,45</b>
<b>Pos. 1.2</b>	<b>Energiekosten</b>											
	Elektrische Energie [KWh]	6.691.979	7.513.547	7.297.173	7.223.475	7.323.890	6.246.643	6.688.417	6.618.860	6.403.885	3.057.705	1.620.733
	Elektrische Energie [€]	878.829	858.682	934.859	950.270	1.167.011	1.013.706	971.595	758.687	655.840	436.171	259.896
	Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	713.865	1.012.910	1.042.021	1.146.145	925.463	1.119.579	1.048.916	805.407	764.715	573.721	404.368
	Thermische Energie [€]	288.587	396.188	402.925	507.523	448.171	464.180	410.299	302.831	264.181	190.136	143.027
	U.T.F. Steuer	95	-30	95	95	95	95	95	95	95	95	95
	<b>Summe Energie [€]</b>	<b>1.168.091,21</b>	<b>1.254.839,97</b>	<b>1.337.879,45</b>	<b>1.457.888,56</b>	<b>1.615.276,35</b>	<b>1.477.981,77</b>	<b>1.381.888,98</b>	<b>1.061.792,77</b>	<b>920.116,78</b>	<b>626.491,47</b>	<b>403.917,73</b>
<b>Pos. 1.3</b>	<b>Sachkosten</b>											
<b>Pos. 1.3.1</b>	<b>Kalk [kg]</b>	631.180	480.980	268.190	96.350	96.200	48.980	47.200	24.600	69.320	93.940	146.730
	Kalk [€]	59.976	46.174	40.174	22.715	31.895	18.894	18.994	10.981	7.134	6.575	16.629
<b>Pos. 1.3.2</b>	<b>Fällmittel [kg]</b>	1.361.386	892.980	1.046.880	1.029.130	1.280.730	1.315.950	1.890.640	1.805.760	1.810.710	1.645.700	1.186.390
	Fällmittel [€]	115.541	105.983	102.839	98.075	96.894	50.181	68.873	48.697	48.897	7.138	4.820
<b>Pos. 1.3.3</b>	<b>Flüchtigmittel [kg]</b>	59.096	-41.475	44.240	94.530	135.405	123.750	163.460	179.520	143.001	138.220	124.540
	Flüchtigmittel [€]	146.487	96.259	110.085	205.019	261.530	239.956	279.922,50	266.728,80	181.936,00	177.147,50	162.206,50
<b>1.3.4</b>	<b>Bicarbonat [t]</b>	185.500	290.400	299.200	379.444	251.950	171.200	299.200	299.200	288.800	288.000	201.600
	Bicarbonat [€]	61.017	67.107	69.466	101.258	68.647	47.936	72.576	64.512	80.878	62.080	57.456
<b>1.3.4</b>	<b>Labor-Analysen</b>	53.661	41.205	65.101	79.699	52.123	52.252	63.411	44.067	65.211	42.244	27.368
<b>Pos. 1.3.5</b>	<b>Chemikalien für Scrubber (H2SO4)</b>	0	2.412	506	2.527	0	1.008	3.116	3.796	672	896	720
<b>Pos. 1.3.6</b>	<b>Trinkwasser [m3]</b>	10.219	8.847	23.573	14.048	10.219	17.919	22.550	11.335	12.306	11.812	6.470
	Trinkwasser [€]	3.875	6.659	14.495	9.042	7.074	19.561	26.860	11.287	9.141	9.476	8.713
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>442.656,19</b>	<b>364.798,49</b>	<b>397.666,17</b>	<b>628.334,83</b>	<b>619.163,36</b>	<b>429.897,66</b>	<b>631.739,22</b>	<b>446.221,88</b>	<b>363.269,54</b>	<b>329.353,30</b>	<b>277.721,89</b>
<b>Pos. 1.4</b>	<b>Entsorgung</b>											
<b>Pos. 1.4.1</b>	<b>Reinigungsentsorgung [t]</b>	272	285	275	283	321	310	314	350	349	354	294
	Reinigungsentsorgung [€]	51.766	58.376	50.268	50.099	58.268	45.621	51.950	55.612	50.046	50.292	28.094
<b>Pos. 1.4.2</b>	<b>Sandentsorgung [t]</b>	77	81	80	74	104	104	102	85	148	117	53
	Sandentsorgung [€]	13.623	13.538	13.299	12.102	19.631	15.647	16.754	12.359	21.993	18.748	8.785
<b>Pos. 1.4.3</b>	<b>Schlämmentransporte externe Anlagen [t]</b>	9.294	18.458	19.014	19.970	15.991	17.546	16.428	16.127	16.694	14.963	10.706
	Schlämmentransporte externe Anlagen [€]	124.063	292.319	281.525	294.465	241.434	296.037	240.142	184.754	186.897	155.620	113.413
<b>Pos. 1.4.4</b>	<b>Schlämmentransporte direkt externe Anlagen [t]</b>	3.083	231	1.766	1.447	1.246	13	0	0	0	825	0
	Schlämmentransporte direkt externe Anlagen [€]	252.808	39.586	144.809	128.692	111.735	1.118	0	0	0	70.110	0
	Schlämmentransporte Produktion [t]	9.583,42	9.379,33	10.262,51	9.939,72	11.688,48	12.498,00	13.133,40	12.093,58	12.724,67	12.776,61	9.285,69
<b>Pos. 1.4.5</b>	<b>Schlämmentransporte ARA-Totl entse [t]</b>	1.494	0	0	0	0	0	0	0	0	80.060	0
	Schlämmentransporte ARA-Totl entse [€]	122.510	7	0	0	0	0	0	0	0	8.805	0
<b>Pos. 1.4.6</b>	<b>Schlämmentransporte ARA-Totl getr. [t]</b>	588	755	1.333	2	1.303	1.946	1.812	1.435	1.761	1.483	1.010
	Schlämmentransporte ARA-Totl getr. [€]	48.250	61.913	109.322	145.816	106.826	150.463	154.061	121.873	148.097	127.878	88.992
<b>Pos. 1.4.7</b>	<b>Abgabe St. Lorenzen [t]</b>	11.657	14.405	18.817	19	17.578	16.698	16.636	17.516	17.038	17.049	11.779
	Abgabe St. Lorenzen [€]	40.102	46.440	49.543	47.502	43.796	41.723	41.590	44.845	43.788	42.622	29.448
<b>Pos. 1.4.8</b>	<b>Heimatschlammtransport [t]</b>	989	1.575	1.366	1.252	1.140	1.049	1.087	1.291	1.197	1.171	726
	Heimatschlammtransport [€]	72.113	122.490	107.183	113.779	111.971	98.024	90.684	109.744	101.733	100.700	62.407
<b>Pos. 1.4.9</b>	<b>Fibraschlammtransport [t]</b>	144	204	222	0	216	160	226	200	236	217	135
	Fibraschlammtransport [€]	25.256	35.744	38.848	48.261	40.287	29.654	42.437	38.017	44.745	41.357	25.871
<b>Pos. 1.4.10</b>	<b>Reststoffentsorgung [kg]</b>	22.232	10.583	5.431	604.753	44.791	43.618	51.567	74.736	40.810	34.241	25.579
	Reststoffentsorgung [€]	9.273	3.994	1.784	13.746	9.228	6.339	9.099	12.144	13.136	10.036	13.347
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>789.763,92</b>	<b>674.697,84</b>	<b>789.580,07</b>	<b>854.462,10</b>	<b>743.988,74</b>	<b>657.567,17</b>	<b>646.716,90</b>	<b>579.247,45</b>	<b>591.995,87</b>	<b>628.867,87</b>	<b>366.165,40</b>

AG					Risikoanalyse		Prognose 2018; Hochrechnung 2018		Prognose 2019; Hochrechnung 2018			
Pos.	Posten	Prognose 2018 [Mengen] [€]	Hochrechnung 2018 [Mengen] [€]	Prognose 2019 [Mengen] [€]	Einstufung	Maßnahmen	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]		
<b>Pos. 1</b>	<b>Produktionskosten</b>											
<b>Pos.1.1</b>	<b>Personal</b>				niedrig	Nur gesetzlich vorgeschriebene Tarifanpassungen; Überstunden reduzieren; zielorientiertes und effizientes Arbeiten fördern und weiterentwickeln						
	Löhne	1.930.000	1.989.668	2.090.000								
	Mittagessen	57.500	58.664	56.500								
	Lebensmittel	13.900	12.645	13.000								
	Kurse Arbeitssicherheit	50.000	69.392	55.000								
	Kurse fachlich und sozial	15.000	0	15.000								
	Fachliteratur	1.500	713	1.500								
	MiGedächtnisräge	4.000	4.311	4.500								
	<b>Summe Personal</b>	<b>2.071.900,00</b>	<b>2.132.393,91</b>	<b>2.235.500,00</b>			<b>-54.955,91</b>		<b>100.106,09</b>			
<b>Pos. 1.2</b>	<b>Energiekosten</b>				hoch	Optimierung durch Kleinprojekte + Investitionsprojekte erfolgreich; Reduzierung des Energieankaufes durch Erhöhung der Eigenproduktion an Strom durch Co-Substrate; Reduzierung Bedarf Grenze erreicht						
	Elektrische Energie (Wh)	4.090.000	2.881.257	3.430.000								
	Elektrische Energie [€]	665.300	445.536	562.900								
	Thermische Energie [kg H <sub>2</sub> O, m <sup>3</sup> T+U]	725.160	693.203	720.630								
	Thermische Energie [€]	284.230	245.189	273.300								
	U.T.F. Steuer	0	0	0								
	<b>Summe Energie [€]</b>	<b>949.530,00</b>	<b>690.724,89</b>	<b>836.200,00</b>			<b>258.805,20</b>		<b>145.475,20</b>			
<b>Pos. 1.3</b>	<b>Sachkosten</b>				niedrig	Einsparungen durch Reduzierung der Abbauleistungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter weiterhin verfolgen; weiterhin verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen						
Pos. 1.3.1	Kalk [kg]	105.000	251.537	300.000								
	Kalk [€]	11.350	28.508	35.800								
Pos. 1.3.2	Fällmittel [kg]	2.030.000	1.896.669	2.040.000								
	Fällmittel [€]	40.550	7.937	15.329								
Pos. 1.3.3	Flockungsmittel [kg]	200.000	213.407	188.000								
	Flockungsmittel [€]	290.000	278.068	357.200								
1.3.4.1	Bicarbonat [t]	320.000	345.600	346.000								
	Bicarbonat [€]	92.800	98.495	103.800								
1.3.4.2	Labor+Analyser	55.000	45.917	60.000								
Pos. 1.3.5	Chemikalien für Scrubber (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	7.000	1.234	6.500								
Pos. 1.3.6	Trinkwasser [m <sup>3</sup> ]	14.200	11.091	14.420								
	Trinkwasser [€]	13.285	14.936	18.013								
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>499.985,00</b>	<b>476.094,62</b>	<b>596.642,00</b>					<b>23.890,48</b>		<b>120.547,48</b>	
<b>Pos. 1.4</b>	<b>Entsorgung</b>						mittel	Betriebsstunden der TRA und TVA durch präventive Instandhaltung hoch halten; Restrisiko: Bruch eines Anlagenteils; enge Marktlage aufgrund der landwirtschaftlichen Verwertung in der Lombardei und der dortigen geringen Preise; Marktpreise anbieten, um den Schaden zu minimieren; ein Versuch hat gezeigt, dass wir einen Gewinnausfall von 188.000 €/a hätten, wenn wir TRA+TVA nur mit den Schlämmen Pustertals betreiben würden; allerdings können die Anlagen trotzdem wirtschaftlich betrieben werden. T14_17 Wirbelschicht für das ganze Land vermarkten. Der Entsorgungsnotstand und explodierende Preise sprechen für uns.				
Pos. 1.4.1	Rechenanlageentsorgung [t]	380	401	420								
	Rechenanlageentsorgung [€]	70.040	44.578	45.538								
Pos. 1.4.2	Säureentsorgung [t]	145	92	155								
	Säureentsorgung [€]	27.050	15.050	29.150								
Pos. 1.4.3	Schlammtransporte externe Anlagen [t]	17.600	17.062	17.167								
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]	181.250	174.119	271.407								
Pos. 1.4.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]	0	0	0								
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]	0	0	0								
	Schlammproduktion [t]	12.250	15.918	15.850								
Pos. 1.4.5	Schlammtransporte ARA-Toll entke [t]	0	0	0								
	Schlammtransporte ARA-Toll entke [€]	0	0	0								
Pos. 1.4.6	Schlammtransporte ARA-Toll getr. [t]	1.650	1.732	1.750								
	Schlammtransporte ARA-Toll getr. [€]	141.800	148.907	150.000								
Pos. 1.4.7	Abgabe St. Lorenzen [t]	17.500	20.193	20.000								
	Abgabe St. Lorenzen [€]	43.750	50.482	50.000								
Pos. 1.4.8	Inertmaterialentsorgung [t]	1.300	1.244	1.300								
	Inertmaterialentsorgung [€]	111.800	106.983	111.800								
Pos. 1.4.9	Filterascheentsorgung [t]	250	232	250								
	Filterascheentsorgung [€]	47.750	44.350	47.750								
Pos. 1.4.10	Reststoffentsorgung [kg]	0	0	0								
	Reststoffentsorgung [€]	21.800	20.796	22.100								
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>645.140,00</b>	<b>605.324,18</b>	<b>729.244,00</b>			<b>39.915,82</b>		<b>123.919,82</b>			

Pos.	Posten	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
		(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]	(Mengen) [€]
<b>Pos. 1.5 Dienste</b>												
Pos. 1.5.1	Wartungsverträge allgemein-Zusammenfassung	8.199	4.800	7.448	5.412	8.129	6.432	122.163	82.118	96.710	127.536	88.231
Pos. 1.5.2	Wartungsverträge Maschinenbau-Upgrades ab 2014	12.515	12.907	12.340	7.542	11.097	14.216	68.869	71.767	98.063	95.911	58.116
Pos. 1.5.3	Wartungsverträge Elektro-Analysen ab 2014	32.770	34.977	33.419	34.421	46.313	56.153	85.230	75.705	75.876	76.296	81.374
Pos. 1.5.4	Wartungsverträge Labor-Transporte ab 2014	4.244	6.854	7.718	7.371	7.362	5.442	5.262	3.446	3.687	3.689	2.993
Pos. 1.5.5	Wartungsverträge Hauptsammler-CO-Substat	31.899	1.620	3.680	1.500	1.944	2.549	53.044	50.057	69.552	64.964	56.099
Pos. 1.5.6	Wartungsverträge Büro	6.921	7.765	7.851	8.451	11.075	12.938	0	0	0	0	0
Pos. 1.5.7	Wartungsverträge Analysen	42.979	132.336	71.174	123.319	123.319	77.607	0	0	0	0	0
Pos. 1.5.8	Wartungsverträge Maschinenpark	0	0	0	17.669	34.644	356	0	0	0	0	0
Pos. 1.5.9	Wartungsverträge Sicherheit	27.879	23.213	35.942	33.346	44.762	48.058	0	0	0	0	0
Pos. 1.5.10	Transporte	15.603	9.341	4.325	6.718	11.970	36.109	0	0	0	0	0
<b>Summe Dienste</b>		<b>192.898,49</b>	<b>233.412,26</b>	<b>194.636,84</b>	<b>193.615,64</b>	<b>300.616,13</b>	<b>259.859,43</b>	<b>334.668,07</b>	<b>283.163,92</b>	<b>344.078,99</b>	<b>329.396,44</b>	<b>266.812,76</b>
<b>Pos. 1.6 Instandhaltung und Ersatzteile</b>												
Pos. 1.6.1	Werkstatt (1)	28.734	67.507	62.277	22.055	34.298	39.124	46.617	41.048	113.453	51.129	38.384
Pos. 1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	79.338	115.260	167.720	167.411	148.996	162.212	193.895	150.943	208.226	208.226	175.859
Pos. 1.6.3	Ersatzteile (3)	218.252	467.535	337.435	408.006	309.507	326.735	360.380	466.493	411.219	608.374	375.636
Pos. 1.6.4	Wartungsverträge (4)	85.357	105.596	94.709	89.835	80.769	100.072	96.847	113.179	119.240	157.449	96.278
Pos. 1.6.5	Öle und Fette	49.995	20.231	21.001	23.620	20.922	25.936	22.852	69.949	35.388	35.789	19.762
Pos. 1.6.6	Reparatur (5)	44.499	64.778	212.099	148.879	96.455	157.530	105.372	125.289	83.122	156.102	139.474
Pos. 1.6.7	Baustandhaltung (5.6)	16.835	124.347	34.138	16.902	17.949	53.730	51.942	52.996	18.322	53.414	16.610
Pos. 1.6.8	Maschinenpark	48.308	25.125	28.884	26.193	18.492	18.733	24.880	165.885	9.985	8.157	72.150
Pos. 1.6.9	Wartung mit Ersatzteilen (Eisenmann)	49.700	49.930	33.240	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wartehaltung</b>		<b>621.617,32</b>	<b>1.039.648,22</b>	<b>991.603,18</b>	<b>902.899,19</b>	<b>727.987,82</b>	<b>802.071,76</b>	<b>902.784,97</b>	<b>1.208.371,16</b>	<b>941.672,30</b>	<b>1.787.639,90</b>	<b>934.162,90</b>
<b>Pos. 1.7 Hauptstammler</b>												
Pos. 1.7.1	Splötzen + TV-Befahrung	16.911	13.452	36.805	32.052	34.237	35.993	24.858	26.974	25.118	19.767	1.131
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	16.153	13.786	3.647	3.289	0	0	2.227	7.641	5.410	0	0
Pos. 1.7.3	Messstationen	13.109	50.379	44.810	40.696	48.270	45.637	56.478	47.088	53.705	24.689	10.628
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	9.692	3.167	806	1.488	3.062	2.772	3.263	3.707	2.003	1.482	562
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [ km ]	1.585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.7.6	Samerungen	48.308	40.892	30.670	21.599	30.612	46.743	61.193	37.399	82.111	59.406	15.711
Pos. 1.7.7	Wartehaltung	0	14.828	58.470	57.351	6.959	65.027	10.095	49.793	74.821	35.867	0
<b>Summe Hauptstammler</b>		<b>196.388,70</b>	<b>138.844,16</b>	<b>176.207,18</b>	<b>156.944,30</b>	<b>123.339,79</b>	<b>196.282,83</b>	<b>198.116,13</b>	<b>172.601,91</b>	<b>189.284,96</b>	<b>186.165,81</b>	<b>63.899,28</b>
<b>Kleinverträge</b>												
Pos. 1	<b>Gesamt Produktionskosten</b>	<b>4.458.231,47</b>	<b>5.143.612,53</b>	<b>5.434.328,25</b>	<b>5.679.901,91</b>	<b>5.784.870,90</b>	<b>5.760.587,45</b>	<b>5.842.116,16</b>	<b>5.726.676,62</b>	<b>5.878.232,83</b>	<b>6.010.652,54</b>	<b>3.899.359,73</b>
<b>Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)</b>												
Pos. 2.1	Direktor und Präsident	211.081	214.767	208.106	219.344	223.470	227.069	226.421	226.301	228.845	220.491	116.135
Pos. 2.2	Selbstkosten	115.976	137.247	165.727	183.750	177.665	210.479	198.646	229.041	215.258	229.657	182.354
Pos. 2.2.1	Aufschicht-VR-Ordv	25.666	18.775	21.574	31.970	51.846	61.176	51.876	54.713	50.208	68.220	58.999
Pos. 2.3	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	17.334	13.103	26.069	23.916	23.564	11.903	11.937	10.889	29.429	22.542	21.550
Pos. 2.4	Versicherungen	48.000	69.925	73.135	81.943	91.776	92.632	95.068	99.022	63.722	95.649	55.781
Pos. 2.5	Verschiedenes	8.851	2.848	992	327	123	0	0	0	0	0	0
Pos. 2.6	Lohnbuchhaltung	8.337	10.001	10.107	10.456	11.977	12.981	13.128	12.834	13.202	13.193	8.777
Pos. 2.7	Wirtschaftsberater	45.397	17.968	26.949	26.202	28.362	24.197	25.433	25.632	26.885	48.394	9.181
Pos. 2.8	Technische Konsultenzen	52.067	92.796	38.573	47.980	74.170	103.790	127.813	159.960	150.876	247.874	168.236
Pos. 2.9	Texten	15.928	24.102	20.527	19.130	27.583	28.849	31.534	33.906	34.047	30.738	32.744
Pos. 2.10	Bankzinsen + Bankspesen	26.135	9.482	16.302	22.618	43.606	49.150	32.211	56.093	43.650	32.919	17.712
Pos. 2.11	Absenzerbeholdung+Vertrag+CG+Vidmierung	78.747	72.031	72.192	75.927	86.691	74.484	86.861	88.805	97.373	96.508	89.528
Pos. 2.12	Hauskammer	409	456	747	431	0	673	305	25	0	0	0
<b>Summe Betriebskosten</b>		<b>653.866,46</b>	<b>653.563,67</b>	<b>681.191,15</b>	<b>743.403,41</b>	<b>840.832,40</b>	<b>887.361,31</b>	<b>901.033,89</b>	<b>1.006.622,66</b>	<b>955.984,89</b>	<b>1.116.274,03</b>	<b>760.686,47</b>
<b>Gesamtsumme</b>												
<b>Einnahmen</b>		<b>5.112.117,93</b>	<b>5.827.116,20</b>	<b>6.115.429,40</b>	<b>6.414.295,31</b>	<b>6.625.402,90</b>	<b>6.647.918,76</b>	<b>6.743.150,05</b>	<b>6.732.698,68</b>	<b>6.534.626,92</b>	<b>7.125.926,57</b>	<b>4.359.909,20</b>
1	Gemeinden	4.414.357,60	4.454.114,66	4.601.354,94	4.620.509,37	5.697.423,61	6.237.612,36	6.337.492,89	6.324.882,83	6.242.804,32	6.165.248,08	3.500.737,73
2	Fremdfiskalien [1]	991,53	1.297,47	1.899,20	1.436,66	1.383,28	1.320,23	1.166,80	1.065,66	1.013,21	1.041,48	600,16
3	Fremdfiskalien [€]	15.964,48	20.759,52	30.387,20	22.986,56	24.899,04	23.764,14	21.002,40	19.181,85	18.237,69	18.749,64	10.902,88
3	Schlämme außerhalb ATO [1]	12.365,57	18.602,91	20.790,44	21.416,62	17.237,12	17.558,82	16.127,31	16.693,55	15.777,93	15.777,93	10.706,18
3	Schlämme außerhalb ATO [€]	763.348,32	1.367.101,58	1.550.306,90	1.617.384,30	1.142.754,20	1.159.282,08	1.045.385,30	953.402,30	938.232,46	883.545,89	599.712,98
4	Allerlei	23.255,63	59.423,20	4.691,00	3.184,00	2.072,00	2.132,00	1.944,00	1.944,00	8.279,00	4.372,00	2.834,00
5	Sonstige Einnahmen	7.824,40	80.872,14	103.883,40	71.613,95	64.247,36	326.886,41	125.866,28	33.947,38	262.706,26	130.372,74	100.474,14
6	Grünzertifikate + Kleinkäranlagen	65.580,00	60.271,40	5.463,00	13.325,11	33.997,68	91.512,61	90.962,22	78.377,09	48.728,90	172.226,91	94.152,47
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>5.290.230,43</b>	<b>6.042.542,50</b>	<b>6.296.086,44</b>	<b>6.349.093,29</b>	<b>6.965.393,89</b>	<b>7.840.989,60</b>	<b>7.624.276,59</b>	<b>7.411.735,48</b>	<b>7.518.988,63</b>	<b>7.373.612,26</b>	<b>4.308.714,20</b>
<b>Kostenkontrolle</b>												
<b>G+ mit Abschreibungen</b>		<b>178.112,50</b>	<b>216.426,36</b>	<b>180.667,54</b>	<b>-65.202,02</b>	<b>339.990,88</b>	<b>1.193.070,85</b>	<b>881.126,64</b>	<b>679.636,89</b>	<b>884.361,72</b>	<b>247.685,69</b>	<b>-51.194,00</b>
<b>Projekte</b>		<b>29.893,86</b>	<b>11.099,44</b>	<b>-29.899,41</b>	<b>0</b>	<b>25.822,16</b>	<b>878.076,67</b>	<b>886.788,88</b>	<b>398.830,77</b>	<b>716.382,68</b>	<b>-20.374,65</b>	<b>-309.747,13</b>
<b>aus OEG 4</b>												
<b>Summe</b>		<b>5.680.745,28</b>	<b>6.269.068,30</b>	<b>6.476.374,93</b>	<b>6.383.891,31</b>	<b>8.170.217,23</b>	<b>9.024.047,93</b>	<b>8.531.680,06</b>	<b>8.118.054,94</b>	<b>8.377.651,91</b>	<b>8.112.264,53</b>	<b>3.999.007,07</b>
<b>Projekte</b>												
<b>Summe Anteil AG</b>		<b>2.129.923,85</b>	<b>2.129.923,85</b>	<b>2.129.923,85</b>	<b>2.129.923,85</b>	<b>2.129.923,85</b>	<b>2.129.923,85</b>	<b>2.129.923,85</b>	<b>2.129.923,85</b>	<b>2.129.923,85</b>	<b>2.129.923,85</b>	<b>2.129.923,85</b>
<b>Abschreibung 10-15 Jahre</b>		<b>88.675,60</b>	<b>119.003,21</b>	<b>146.239,20</b>	<b>183.301,02</b>	<b>220.230,45</b>	<b>231.070,37</b>	<b>234.068,68</b>	<b>234.068,68</b>	<b>234.068,68</b>	<b>234.068,68</b>	<b>208.553,13</b>
<b>Zinsen-Projekt</b>		<b>59.552,94</b>	<b>85.413,65</b>	<b>64.107,25</b>	<b>88.208,36</b>	<b>88.208,36</b>	<b>83.024,80</b>	<b>60.288,98</b>	<b>46.137,25</b>	<b>33.910,36</b>	<b>33.901,67</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Zusammen</b>		<b>148.228,54</b>	<b>204.416,86</b>	<b>210.346,45</b>	<b>271.509,38</b>	<b>314.498,82</b>	<b>314.995,17</b>	<b>294.357,66</b>	<b>280.206,03</b>	<b>267.979,04</b>	<b>268.060,35</b>	<b>258.553,13</b>
<b>Gesamtausgaben mit Absch</b>		<b>5.260.346,47</b>	<b>6.031.533,06</b>	<b>6.325.775,85</b>	<b>6.885.714,69</b>	<b>8.939.901,73</b>	<b>9.024.047,93</b>	<b>8.531.680,06</b>	<b>8.118.054,94</b>	<b>8.377.651,91</b>	<b>8.112.264,53</b>	<b>3.999.007,07</b>
<b>Entwicklung in €</b>		<b>Betriebsjahr 2008</b>	<b>Betriebsjahr 2009</b>	<b>Betriebsjahr 2010</b>	<b>Betriebsjahr 2011</b>	<b>Betriebsjahr 2012</b>	<b>Betriebsjahr 2013</b>	<b>Betriebsjahr 2014</b>	<b>Betriebsjahr 2015</b>	<b>Betriebsjahr 2016</b>	<b>Betriebsjahr 2017</b>	

Pos.	Posten	Prognose 2017			Prognose 2018			Risikoanalyse	
		(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	(Mengen)	Einstufung	Maßnahmen
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Pos. 1.5</b>	<b>Dienste</b>								
Pos. 1.5.1	Wartungsverträge allgemein	130.000	151.254	150.000			-21.254	-1.254	
Pos. 1.5.2	Wartungsverträge Maschinenbau	86.000	99.628	121.000			-13.628	21.372	
Pos. 1.5.3	Wartungsverträge Elektro	90.000	139.498	90.000			-49.498	-49.498	
Pos. 1.5.4	Wartungsverträge Labor	5.000	5.130	5.000			-130	-130	
Pos. 1.5.5	Wartungsverträge Hauptstammter	20.000	96.169	100.000			-76.169	3.831	
Pos. 1.5.6	Wartungsverträge Büro						0	0	
Pos. 1.5.7	Wartungsverträge GF-Analysen ab 2013						0	0	
Pos. 1.5.8	Wartungsverträge Maschinenpark						0	0	
Pos. 1.5.9	Wartungsverträge Sicherheit						0	0	
Pos. 1.5.10	Transporte						0	0	
	<b>Summe Dienste</b>	<b>331.000,00</b>	<b>491.679,02</b>	<b>466.000,00</b>			<b>-166.679,02</b>	<b>-25.679,02</b>	
<b>Pos. 1.6</b>	<b>Instandhaltung und Ersatzteile</b>								
Pos. 1.6.1	Werkstatt (1)	49.000	65.801	59.000			-16.801	-6.801	
Pos. 1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	194.000	301.473	290.000			-107.473	-11.473	
Pos. 1.6.3	Ersatzteile (3)	480.000	643.947	620.000			-163.947	-123.947	
Pos. 1.6.4	Verbesserungen (4)	81.000	165.048	76.000			-84.048	-89.048	
Pos. 1.6.5	Öle und Fette	53.000	33.877	53.000			19.123	19.123	
Pos. 1.6.6	Reparatur (5)	180.000	239.099	180.000			-59.099	-59.099	
Pos. 1.6.7	Baumstandhaltung (5.6)	48.000	28.474	48.000			19.526	19.526	
Pos. 1.6.8	Maschinenpark	34.500	123.686	34.500			-89.186	-89.186	
Pos. 1.6.9	Wartung mit Ersatzteilen (Eisemann)	0	0	0			0	0	
	<b>Wartung</b>	<b>1.119.500,00</b>	<b>1.601.404,97</b>	<b>1.260.500,00</b>			<b>-481.904,97</b>	<b>-340.904,97</b>	
<b>Pos. 1.7</b>	<b>Hauptstammter</b>								
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Befahrung	75.000	1.939	75.000			73.061	73.061	
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	25.000	0	25.000			25.000	25.000	
Pos. 1.7.3	Messstationen	59.500	18.219	59.500			41.281	41.281	
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	4.500	964	4.500			3.536	3.536	
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [ km ]	0	0	0			0	0	
Pos. 1.7.6	Sanierungen	55.000	25.933	55.000			28.067	28.067	
Pos. 1.7.7	Wartung	20.000	61.487	20.000			-41.487	-41.487	
	<b>Summe Hauptstammter</b>	<b>239.000,00</b>	<b>109.241,82</b>	<b>239.000,00</b>			<b>129.456,38</b>	<b>129.456,38</b>	
		<b>30.000</b>	<b>37.532</b>	<b>30.000</b>			<b>-7.532</b>	<b>-2.532</b>	
<b>Pos. 1</b>	<b>Gesamt Produktionskosten</b>	<b>6.885.155,00</b>	<b>6.147.694,98</b>	<b>6.398.095,00</b>			<b>362.639,68</b>	<b>290.391,42</b>	
<b>Pos. 2</b>	<b>Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)</b>								
Pos. 2.1	Direktor und Präsident	230.000	199.089	210.000			30.911	10.911	
	Sekretärinnen	210.000	312.607	310.000			-102.607	-2.607	
Pos. 2.2	Aufsicht+VR	60.000	100.456	70.000			-40.456	-30.456	
Pos. 2.3	Büro	15.000	36.943	25.000			-21.943	-11.943	
Pos. 2.4	Versicherungen	102.000	95.625	102.000			6.375	6.375	
Pos. 2.5	Verschiedenes	0	0	0			0	0	
Pos. 2.6	Lehrbuchhaltung	14.000	15.046	14.000			-1.046	-1.046	
Pos. 2.7	Wirtschaftsberater	25.000	15.740	25.000			9.260	9.260	
Pos. 2.8	Technische Konsulenzen	153.000	288.404	233.000			-135.404	-85.404	
Pos. 2.9	Telefon	34.000	54.367	44.000			-20.367	-10.367	
Pos. 2.10	Bankszinsen	50.000	30.363	30.000			19.637	-363	
Pos. 2.11	Abwasserverband	90.000	153.477	90.000			-63.477	-63.477	
Pos. 2.12	Handelskammer	1.000	0	1.000			1.000	1.000	
	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>984.000,00</b>	<b>1.302.117,24</b>	<b>1.164.000,00</b>			<b>-318.117,24</b>	<b>-148.117,24</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>6.869.155,00</b>	<b>7.449.811,82</b>	<b>7.552.095,00</b>			<b>684.696,82</b>	<b>102.274,18</b>	
	<b>Einnahmen</b>								
1	Gemeinden	6.001.265	6.001.265	6.517.258			0	515.994	
2	Fremdfaktoren [ 1 ]	800	1.029	990	niedrig	Dienst an Gemeinden	-229	-39	
	Fremdfaktoren [ € ]	14.400	18.919	17.820			-4.119	-699	
3	Schämme außerhalb ATO [ 1 ]	17.600	17.062	17.607	hoch	Verfügbarkeit, Marktpreise, Ausschreibungen	538	105	
	Schämme außerhalb ATO [ € ]	972.300	947.850	1.052.056			25.050	104.246	
4	Alteisen	1.000	4.855	2.500			-3.855	-2.358	
5	Sonstige Einnahmen	50.000	172.241	109.000	niedrig	Es wurde beim Dienst der Kleinkäranlagen nur eine Person einnehmen- und ausgabenlosig gerechnet, es wird eine Null-Rechnung für uns	-122.241	-63.241	
6	Grünzertifikate + Kleinkäranlagen	100.000	161.404	110.000			-61.404	-51.404	
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>7.139.564,68</b>	<b>7.306.137,84</b>	<b>7.808.674,45</b>			<b>-166.573,16</b>	<b>502.536,61</b>	
	<b>Kostenkontrolle</b>	<b>270.409,68</b>	<b>-143.673,98</b>	<b>256.588,45</b>			<b>414.084</b>	<b>400.262</b>	
	<b>G+V mit Abschreibungen</b>	<b>11.857</b>	<b>-402.227</b>	<b>10.390</b>			<b>414.084</b>	<b>412.617</b>	
	<b>Projekte-Investitionen</b>								
	Summe	15.399.931	15.399.931	15.399.931			0	0	
	Summe Anteil AG	3.366.902	3.366.902	3.366.902			0	0	
	Abschreibung 10-15 Jahre	208.553	208.553	196.199			0	-12.354	
	Zinsen-Projekt	50.000	50.000	50.000			0	0	
	<b>Betrieb+Invest.</b>	<b>258.553</b>	<b>258.553</b>	<b>246.199</b>			<b>0</b>	<b>-12.354</b>	

Kostenkontrolle 2018-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 2018 [Mengen] [€]
<b>Pos. 1</b>	<b>Produktionskosten</b>							
<b>Pos.1.1</b>	<b>Personal</b>							
	Löhne	133.626,83	137.124,96	613.807,19	162.111,64	113.968,84	1.160.639,46	1.930.000
	Mittagessen	4.432,69	2.861,95	21.254,95	4.158,65	1.512,33	34.220,57	67.500
	Lebensmittel	0,00	161,37	6.613,99	511,40	89,76	7.376,52	13.000
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	40.478,83	0,00	0,00	40.478,83	50.000
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000
	Fachliteratur	0,00	0,00	416,07	0,00	0,00	416,07	1.500
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	2.515,00	0,00	0,00	2.515,00	4.000
	<b>Summe Personal</b>	<b>138.059,52</b>	<b>140.148,28</b>	<b>685.086,03</b>	<b>166.781,69</b>	<b>115.570,93</b>	<b>1.245.646,45</b>	<b>2.071.000</b>
<b>Pos. 1.2</b>	<b>Energiekosten</b>							
	Elektrische Energie [KWh]	140.060	80.924	1.248.497,00	99.866	111.386	1.680.733,00	4.090.000
	Elektrische Energie [€]	22.901,93	15.104,99	185.401,33	17.593,44	18.894,39	259.896,08	665.300
	Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	7.060	40	397.055,00	179	34	404.368,27	725.160
	Thermische Energie [€]	9.587,48	249,92	132.769,12	233,32	186,88	143.026,72	284.230
	U.T.F. Steuer			94,93			94,93	0
	<b>Summe Energie [€]</b>	<b>32.489,41</b>	<b>15.354,91</b>	<b>318.265,38</b>	<b>17.826,76</b>	<b>19.081,27</b>	<b>403.017,73</b>	<b>949.530</b>
<b>Pos. 1.3</b>	<b>Sachkosten</b>							
<b>Pos. 1.3.1</b>	<b>Kalk</b>	0	0	146.730	0		146.730,00	105.000
	Kalk [kg]							
	Kalk [€]	0,00	0,00	16.628,40	0,00		16.628,40	11.350
<b>Pos. 1.3.2</b>	<b>Fällmittel</b>	159.040	131.320	563.470	141.720	110.840	1.106.390,00	2.030.000
	Fällmittel [kg]							
	Fällmittel [€]	1.975,05	13,13	56,35	2.574,17	11,08	4.629,78	40.550
<b>Pos. 1.3.3</b>	<b>Flockungsmittel</b>	9.450	8.400	77.900	16.340	12.450	124.540,00	200.000
	Flockungsmittel [kg]							
	Flockungsmittel [€]	12.001,50	10.668,00	99.039,00	22.814,50	17.683,50	162.206,50	280.000
<b>1.3.4.1</b>	<b>Bicarbonat</b>			201.600			201.600,00	320.000
	Bicarbonat [t]							
	Bicarbonat [€]			57.456,00			57.456,00	92.800
<b>1.3.4.2</b>	<b>Labor+Analyser</b>	3.698,13	4.283,13	6.221,70	9.004,03	4.161,28	27.368,27	55.000
<b>Pos. 1.3.5</b>	<b>Chemikalien für Scrubber (H2So4)</b>	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	7.000
<b>Pos. 1.3.6</b>	<b>Trinkwasser</b>	94,20	273,00	4.630,53	0,00	1.472,00	6.469,73	14.200
	Trinkwasser [m3]							
	Trinkwasser [€]	129,33	545,80	2.778,32	0,00	5.259,40	8.712,85	13.285
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>17.804,01</b>	<b>15.510,06</b>	<b>182.179,77</b>	<b>35.112,70</b>	<b>27.115,26</b>	<b>277.721,80</b>	<b>499.985</b>
<b>Pos. 1.4</b>	<b>Entsorgung</b>							
<b>Pos. 1.4.1</b>	<b>Rechengutentsorgung</b>	10,29	19,68	146,70	34,26	22,71	233,64	380
	Rechengutentsorgung [t]							
	Rechengutentsorgung [€]	1.126,76	2.574,96	16.063,65	3.751,47	2.486,75	26.003,58	70.040
<b>Pos. 1.4.2</b>	<b>Sandentsorgung</b>	0,00	16,02	37,42	0,00	0,00	53,44	145
	Sandentsorgung [t]							
	Sandentsorgung [€]	0,00	2.915,76	5.868,96	0,00	0,00	8.784,72	27.050
<b>Pos. 1.4.3</b>	<b>Schlammtransporte externe Anlagen</b>			10.706,18			10.706,18	17.600
	Schlammtransporte externe Anlagen [t]							
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]			113.412,73			113.412,73	181.250
<b>Pos. 1.4.4</b>	<b>Schlammtransporte direkt externe Anlagen</b>			0,00			0,00	0
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]							
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]			0,00			0,00	0
	Schlammproduktion [t]	591,46	635,70	6.490,61	812,53	755,39	9.285,69	12.250
<b>Pos. 1.4.5</b>	<b>Schlammtransporte ARA-Tobl entw.</b>			0,00			0,00	0
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t]							
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]			0,00			0,00	0
<b>Pos. 1.4.6</b>	<b>Schlammtransporte ARA-Tobl getr.</b>			1.010			1.010,37	1.650
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t]							
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]			86.891,82			86.891,82	141.900
<b>Pos. 1.4.7</b>	<b>Abgabe St. Lorenzen</b>			11.779			11.779,08	17.500
	Abgabe St. Lorenzen [t]							
	Abgabe St. Lorenzen [€]			29.447,69			29.447,69	43.750
<b>Pos. 1.4.8</b>	<b>Inertmaterialentsorgung</b>			726			725,66	1.300
	Inertmaterialentsorgung [t]							
	Inertmaterialentsorgung [€]			62.406,76			62.406,76	111.800
<b>Pos. 1.4.9</b>	<b>Filterascheentsorgung</b>			135			135,45	250
	Filterascheentsorgung [t]							
	Filterascheentsorgung [€]			25.870,95			25.870,95	47.750
<b>Pos. 1.4.10</b>	<b>Reststoffentsorgung</b>	2.120	1	23.324	134	0	25.578,92	0
	Reststoffentsorgung [kg]							
	Reststoffentsorgung [€]	510,12	56,25	3.889,76	8.891,02	0,00	13.347,15	21.600
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>1.636,88</b>	<b>5.546,97</b>	<b>343.852,32</b>	<b>12.642,49</b>	<b>2.486,75</b>	<b>366.165,40</b>	<b>645.140</b>



Hochrechnung 2018		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] [€]
<b>Pos. 1</b>	<b>Produktionskosten</b>						
<b>Pos.1.1</b>	<b>Personal</b>						
	Löhne	229.074,57	235.071,36	1.052.240,90	277.905,67	195.375,15	1.989.667,65
	Mittagessen	7.598,90	4.906,20	36.437,06	7.129,11	2.592,57	58.663,83
	Lebensmittel	0,00	276,63	11.338,27	876,69	153,87	12.645,46
	Kurse Sicherheit	0,00	0,00	69.392,28	0,00	0,00	69.392,28
	Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fachliteratur	0,00	0,00	713,26	0,00	0,00	713,26
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	4.311,43	0,00	0,00	4.311,43
	<b>Summe Personal</b>	<b>236.673,46</b>	<b>240.254,19</b>	<b>1.174.433,19</b>	<b>285.911,47</b>	<b>198.121,59</b>	<b>2.135.393,91</b>
<b>Pos. 1.2</b>	<b>Energiekosten</b>						
	Elektrische Energie [ kWh ]	240.103	138.727	2.140.280,57	171.199	190.947	2.881.256,57
	Elektrische Energie [ € ]	39.260	25.894	317.830,85	30.160	32.390	445.536,14
	Thermische Energie [ kg l+W, m3 T+U ]	12.103	69	680.665,71	307	58	693.202,75
	Thermische Energie [ € ]	16.436	428	227.604,21	400	320	245.188,66
	U.T.F. Steuer			0,00			0,00
	<b>Summe Energie [ € ]</b>	<b>55.696,13</b>	<b>26.322,70</b>	<b>545.435,06</b>	<b>30.560,16</b>	<b>32.710,75</b>	<b>690.724,80</b>
<b>Pos. 1.3</b>	<b>Sachkosten</b>						
<b>Pos. 1.3.1</b>	<b>Kalk [ kg ]</b>		0	251.537			251.537,14
	Kalk [ € ]		0	28.505,83			28.505,83
<b>Pos. 1.3.2</b>	<b>Fällmittel [ kg ]</b>	272.640	225.120	965.949	242.949	190.011	1.896.688,57
	Fällmittel [ € ]	3.386	23	96,59	4.413	19	7.936,77
<b>Pos. 1.3.3</b>	<b>Flockungsmittel [ kg ]</b>	16.200	14.400	133.543	28.011	21.343	213.497,14
	Flockungsmittel [ € ]	20.574	18.288	169.781,14	39.111	30.315	278.068,29
<b>1.3.4.1</b>	<b>Bicarbonat [ t ]</b>			345.600			345.600,00
	Bicarbonat [ € ]			98.496,00			98.496,00
<b>1.3.4.2</b>	<b>Labor+Analyser</b>	6.340	7.343	10.665,77	15.435	7.134	46.917,03
<b>Pos. 1.3.5</b>	<b>Chemikalien für Scrubber (H2So4)</b>	0	0	0,00	1.234	0	1.234,29
<b>Pos. 1.3.6</b>	<b>Trinkwasser [ m3 ]</b>	161	468	7.938,05	0	2.523	11.090,97
	Trinkwasser [ € ]	222	936	4.762,83	0	9.016	14.936,31
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>30.521,16</b>	<b>26.588,68</b>	<b>312.308,17</b>	<b>60.193,20</b>	<b>46.483,31</b>	<b>476.094,52</b>
<b>Pos. 1.4</b>	<b>Entsorgung</b>						
<b>Pos. 1.4.1</b>	<b>Rechengutentsorgung [ t ]</b>	18	34	251,49	59	39	400,53
	Rechengutentsorgung [ € ]	1.932	4.414	27.537,69	6.431	4.263	44.577,57
<b>Pos. 1.4.2</b>	<b>Sandentsorgung [ t ]</b>	0	27	64,15	0	0	91,61
	Sandentsorgung [ € ]	0	4.998	10.061,07	0	0	15.059,52
<b>Pos. 1.4.3</b>	<b>Schlammtransporte externe Anlagen [ t ]</b>			17.062,15			17.062,15
	Schlammtransporte externe Anlagen [ € ]			174.118,66			174.118,66
<b>Pos. 1.4.4</b>	<b>Schlammtransporte direkt externe Anlagen [ t ]</b>			0,00			0,00
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [ € ]			0,00			0,00
	Schlammproduktion [ t ]	1.014	1.090	11.126,77	1.393	1.295	15.918,33
<b>Pos. 1.4.5</b>	<b>Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [ t ]</b>			0,00			0,00
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [ € ]			0,00			0,00
<b>Pos. 1.4.6</b>	<b>Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [ t ]</b>			1.732			1.732,06
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [ € ]			148.957,41			148.957,41
<b>Pos. 1.4.7</b>	<b>Abgabe St. Lorenzen [ t ]</b>			20.193			20.192,70
	Abgabe St. Lorenzen [ € ]			50.481,76			50.481,76
<b>Pos. 1.4.8</b>	<b>Inertmaterialentsorgung [ t ]</b>			1.244			1.243,99
	Inertmaterialentsorgung [ € ]			106.983,02			106.983,02
<b>Pos. 1.4.9</b>	<b>Filterascheentsorgung [ t ]</b>			232			232,20
	Filterascheentsorgung [ € ]			44.350,20			44.350,20
<b>Pos. 1.4.10</b>	<b>Reststoffentsorgung [ kg ]</b>	0	0	0	0	0	0,00
	Reststoffentsorgung [ € ]	874	96	4.583,38	15.242	0	20.796,05
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>2.806,07</b>	<b>9.509,09</b>	<b>567.073,19</b>	<b>21.672,84</b>	<b>4.262,99</b>	<b>605.324,18</b>

Kostenvorschau 2019		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 2019 [Mengen] [€]
<b>Pos. 1</b>	<b>Produktionskosten</b>							
<b>Pos.1.1</b>	<b>Personal</b>							
	Löhne	230.000	230.000	1.100.000,00	260.000	270.000	2.090.000	2.090.000
	Mittagessen	7.500	5.000	35.000,00	6.000	3.000	56.500	56.500
	Lebensmittel	500	500	11.000,00	500	500	13.000	13.000
	Kurse Sicherheit	0	0	55.000,00	0	0	55.000	55.000
	Kurse fachlich und sozial	0	0	15.000,00	0	0	15.000	15.000
	Fachliteratur	0	0	1.500,00	0	0	1.500	1.500
	Mitgliedsbeiträge	0	0	4.500,00	0	0	4.500	4.500
	<b>Summe Personal</b>	<b>238.000</b>	<b>235.500</b>	<b>1.222.000,00</b>	<b>266.500</b>	<b>273.500</b>	<b>2.235.500</b>	<b>2.235.500</b>
<b>Pos. 1.2</b>	<b>Energiekosten</b>							
	Elektrische Energie [KWh]	300.000	150.000	2.500.000,00	180.000	300.000	3.430.000	3.430.000
	Elektrische Energie [€]	51.000	28.500	400.000,00	32.400	51.000	562.900	562.900
	Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	20.000	60	700.000,00	500	70	720.630	720.630
	Thermische Energie [€]	26.000	600	245.000,00	1.000	700	273.300	273.300
	U.T.F. Steuer			0,00			0	0
	<b>Summe Energie [€]</b>	<b>77.000</b>	<b>29.100</b>	<b>645.000,00</b>	<b>33.400</b>	<b>51.700</b>	<b>836.200</b>	<b>836.200</b>
<b>Pos. 1.3</b>	<b>Sachkosten</b>							
<b>Pos. 1.3.1</b>	<b>Kalk</b>		40.000	260.000			300.000	300.000
	Kalk [kg]							
	Kalk [€]		4.600	31.200,00			35.800	35.800
<b>Pos. 1.3.2</b>	<b>Fällmittel</b>	280.000	220.000	1.100.000	250.000	190.000	2.040.000	2.040.000
	Fällmittel [kg]							
	Fällmittel [€]	3.360	2.200	5.000,00	4.750	19	15.329	15.329
<b>Pos. 1.3.3</b>	<b>Flockungsmittel</b>	18.000	15.000	120.000	20.000	15.000	188.000	188.000
	Flockungsmittel [kg]							
	Flockungsmittel [€]	34.200	28.500	228.000,00	38.000	28.500	357.200	357.200
<b>1.3.4.1</b>	<b>Bicarbonat</b>			346.000			346.000	346.000
	Bicarbonat [t]							
	Bicarbonat [€]			103.800,00			103.800	103.800
<b>1.3.4.2</b>	<b>Labor+Analyser</b>	10.000	10.000	20.000,00	10.000	10.000	60.000	60.000
<b>Pos. 1.3.5</b>	<b>Chemikalien für Scrubber (H2So4)</b>	0	0	0,00	1.500	5.000	6.500	6.500
<b>Pos. 1.3.6</b>	<b>Trinkwasser</b>	170	450	11.000,00	300	2.500	14.420	14.420
	Trinkwasser [m3]							
	Trinkwasser [€]	238	1.575	6.600,00	600	9.000	18.013	18.013
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>47.798</b>	<b>46.875</b>	<b>394.600,00</b>	<b>54.850</b>	<b>52.519</b>	<b>596.642</b>	<b>596.642</b>
<b>Pos. 1.4</b>	<b>Entsorgung</b>							
<b>Pos. 1.4.1</b>	<b>Rechengutentsorgung</b>	30	35	260,00	60	40	425	425
	Rechengutentsorgung [t]							
	Rechengutentsorgung [€]	3.285	3.833	28.470,00	6.570	4.380	46.538	46.538
<b>Pos. 1.4.2</b>	<b>Sandentsorgung</b>	15	30	80,00	10	20	155	155
	Sandentsorgung [t]							
	Sandentsorgung [€]	3.150	6.300	12.800,00	2.300	4.600	29.150	29.150
<b>Pos. 1.4.3</b>	<b>Schlammtransporte externe Anlagen</b>			17.167,00			17.167	17.167
	Schlammtransporte externe Anlagen [t]							
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]			271.406,50			271.407	271.407
<b>Pos. 1.4.4</b>	<b>Schlammtransporte direkt externe Anlagen</b>			0,00			0	0
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t]							
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]			0,00			0	0
	Schlammproduktion [t]	1.050	1.100	11.100,00	1.400	1.200	15.850	15.850
<b>Pos. 1.4.5</b>	<b>Schlammtransporte ARA-Tobl entw.</b>			0,00			0	0
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t]							
	Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€]			0,00			0	0
<b>Pos. 1.4.6</b>	<b>Schlammtransporte ARA-Tobl getr.</b>			1.750			1.750	1.750
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t]							
	Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€]			150.500,00			150.500	150.500
<b>Pos. 1.4.7</b>	<b>Abgabe St. Lorenzen</b>			20.000			20.000	20.000
	Abgabe St. Lorenzen [t]							
	Abgabe St. Lorenzen [€]			50.000,00			50.000	50.000
<b>Pos. 1.4.8</b>	<b>Inertmaterialentsorgung</b>			1.300			1.300	1.300
	Inertmaterialentsorgung [t]							
	Inertmaterialentsorgung [€]			111.800,00			111.800	111.800
<b>Pos. 1.4.9</b>	<b>Filterascheentsorgung</b>			250			250	250
	Filterascheentsorgung [t]							
	Filterascheentsorgung [€]			47.750,00			47.750	47.750
<b>Pos. 1.4.10</b>	<b>Reststoffentsorgung</b>	0	0	0	0	0	0	0
	Reststoffentsorgung [kg]							
	Reststoffentsorgung [€]	1.000	600	10.000,00	9.000	1.500	22.100	22.100
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>7.435</b>	<b>10.733</b>	<b>682.726,50</b>	<b>17.870</b>	<b>10.480</b>	<b>729.244</b>	<b>729.244</b>



Hochrechnung 2018		ARA PUSTERTAL AG ATO4					
	Posten	[ Mengen ] [ € ]	[ Mengen ] [ € ]	[ Mengen ] [ € ]	[ Mengen ] [ € ]	[ Mengen ] [ € ]	[ Mengen ] [ € ]
<b>Pos. 1.5 Dienste</b>							
Pos.1.5.1	Wartungsverträge allgemein	7.902	15.378	118.841,19	2.307	6.825	151.253,59
Pos.1.5.2	Wartungsverträge Upgrades	4.794	4.406	81.616,65	4.406	4.406	99.627,55
Pos.1.5.3	Analysen	0	0	139.498,29	0	0	139.498,29
Pos.1.5.4	Transporte	0	0	5.130,21	0	0	5.130,21
Pos.1.5.5	CO-Substrate			96.169,39			96.169,39
<b>Summe Dienste</b>		<b>12.695,93</b>	<b>19.783,41</b>	<b>441.255,72</b>	<b>6.712,75</b>	<b>11.231,21</b>	<b>491.679,02</b>
<b>Pos. 1.6 Instandhaltung und Ersatzteile</b>							
Pos.1.6.1	Werkstatt (1)	688	7.129	51.735,31	2.298	3.951	65.801,45
Pos.1.6.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	11.819	7.512	267.496,36	6.288	8.368	301.472,83
Pos.1.6.3	Ersatzteile (3)	28.965	12.769	534.707,50	32.707	34.799	643.946,83
Pos.1.6.4	Verbesserungen (4)	3.718	26.158	129.024,67	506	5.642	165.047,62
Pos.1.6.5	Öle und Fette	2.429	4.647	17.392,73	6.570	2.839	33.877,41
Pos.1.6.6	Reparatur (5)	9.900	30.934	173.623,27	7.262	17.379	239.098,70
Pos.1.6.7	Bauinstandhaltung (5.6)	0	12.439	12.613,56	1.707	1.714	28.473,94
Pos.1.6.8	Maschinenpark (x.7)	35	67	122.174,95	655	755	123.686,19
							0,00
<b>Werterhaltung</b>		<b>57.552,55</b>	<b>101.654,25</b>	<b>1.308.758,35</b>	<b>57.993,33</b>	<b>75.446,50</b>	<b>1.601.404,97</b>
<b>Pos. 1.7 Hauptstammler</b>							
Pos. 1.7.1	Spülungen + TV-Befahrung	975	964	0,00	0	0	1.938,96
Pos. 1.7.2	TV-Befahrungen	0	0	0,00	0	0	0,00
Pos. 1.7.3	Messstationen	1.888	1.314	13.167,31	787	1.063	18.219,10
Pos. 1.7.4	Pumpstationen	653	0	311,49	0	0	964,03
Pos. 1.7.5	Aufnahmen-GIS [ km ]	0	0	0,00	0	0	0,00
Pos. 1.7.6	Sanierungen + (Werterhaltung nur Tobl)	0	0	26.932,82	0	0	26.932,82
Pos. 1.7.7	Werterhaltung andere+Düker+RÖB	148	42.636	0,00	18.703	0	61.486,71
<b>Summe Hauptstammler</b>		<b>3.663,19</b>	<b>44.914,59</b>	<b>40.411,61</b>	<b>19.489,66</b>	<b>1.062,57</b>	<b>108.541,62</b>
<b>Kleinkläranlagen</b>				<b>37.531,56</b>			<b>37.531,56</b>
<b>Pos.1</b>	<b>Gesamt Produktionskosten</b>	<b>399.608,50</b>	<b>469.026,91</b>	<b>4.427.206,85</b>	<b>482.533,40</b>	<b>369.318,92</b>	<b>6.147.694,58</b>
<b>Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)</b>							
Pos.2.1	Direktor und Präsident			199.088,64			199.088,64
	Sekretärinnen			312.607,44			312.607,44
Pos.2.2	Aufsicht+VR+OgV			100.455,53			100.455,53
Pos.2.3	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	0	0	36.942,53	0	0	36.942,53
Pos.2.4	Versicherungen			95.625,00			95.625,00
Pos.2.5	Verschiedenes	0	0	0,00	0	0	0,00
Pos.2.6	Lohnbuchhaltung			15.046,29			15.046,29
Pos.2.7	Wirtschaftsberater			15.739,54			15.739,54
Pos.2.8	Technische Konsulenzen	0	0	288.404,47	0	0	288.404,47
Pos.2.9	Telefon	7.592	3.192	33.816,94	4.213	5.554	54.367,49
Pos.2.10	Bankszinsen + Bankspesen			30.363,39			30.363,39
Pos.2.11	Abwasserverband+Vertrag+ClG+Vdmierung			153.476,91			153.476,91
Pos.2.12	Handelskammer			0,00			0,00
<b>Summe Betriebskosten</b>		<b>7.592,02</b>	<b>3.191,55</b>	<b>1.281.566,69</b>	<b>4.212,96</b>	<b>5.554,01</b>	<b>1.302.117,24</b>
<b>Gesamtsumme</b>		<b>407.200,52</b>	<b>472.218,47</b>	<b>5.708.773,54</b>	<b>486.746,36</b>	<b>374.872,94</b>	<b>7.449.811,82</b>
<b>Einnahmen</b>							
1	Gemeinden	578.694,08	704.173,78	3.164.292,14	745.159,63	808.945,05	6.001.264,68
2	Fremdfäkalien [ kg ]	67,54	629,23	277,39	33,43	21,26	1.028,85
	Fremdfäkalien [ € ]	1.215,77	11.326,11	4.992,99	601,71	382,63	18.519,22
3	Schämme außerhalb ATO [ kg ]			17.062,15			17.062,15
	Schämme außerhalb ATO [ € ]			947.850,03			947.850,03
4	Alteisen	0,00	0,00	4.858,29	0,00	0,00	4.858,29
5	Sonstige Einnahmen	407,27	0,00	163.579,71	0,00	8.254,40	172.241,38
6	Grünzertifikate+Kleinkläranlagen	0,00	62.465,57	97.445,14	0,00	1.493,52	161.404,23
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>580.317,12</b>	<b>777.965,47</b>	<b>4.383.018,31</b>	<b>745.761,34</b>	<b>819.075,60</b>	<b>7.306.137,84</b>
<b>Kostenkontrolle</b>		<b>173.116,60</b>	<b>305.747,00</b>	<b>-1.325.785,23</b>	<b>259.014,98</b>	<b>444.202,66</b>	<b>-143.673,98</b>
<b>Realkostenkontrolle (schlamm+Verw.)</b>		<b>-60.082,30</b>	<b>67.087,62</b>	<b>-339.979,15</b>	<b>-1.470,27</b>	<b>190.770,12</b>	<b>-402,227</b>
Projekte-Investitionen							
	Summe	729.225,62	765.600,52	10.935.124,72	2.256.403,33	713.576,61	15.399.930,80
	Summe Anteil AG	178.378,67	200.856,22	2.671.771,06	315.896,47	0,00	3.366.902,42
	Abschreibung 10-15 Jahre	13.852,43	11.834,26	157.594,72	25.271,72	0,00	208.553,13
	Zinsen-Projekt			50.000,00			50.000,00
							0,00
<b>Kostenkontrolle real</b>							<b>258.553</b>



Pos	ARA INNICHEN-SEXTEN												Prognose 2019			
	Januar 2018	Februar 2018	März 2018	April 2018	Mai 2018	Jun. 2018	Juli 2018	August 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Dezember 2018		Summe 2018	Prognose 2018	Prognose 2019
	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Pos. 1 Produktionskosten</b>																
<b>Pos. 1 Personal</b>																
Löhne	18.653,08	18.607,23	19.235,85	18.985,53	19.648,10	19.028,69	19.268,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.626,83	220.000,00	230.000
MiLagenen	670,19	562,50	731,73	543,27	729,81	595,19	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,69	7.500,00	7.500
Leburemittel	0,00	0,00	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	500
Kerze 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
Kerze fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
<b>Summe Personal</b>	<b>19.323,27</b>	<b>19.168,73</b>	<b>19.967,58</b>	<b>19.528,80</b>	<b>20.377,91</b>	<b>19.623,88</b>	<b>19.868,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138.065,52</b>	<b>228.000</b>	<b>238.000</b>
<b>Pos. 1 Energiekosten</b>																
Elektrische Energie [MWh]	25,031	24,620	20,835	12,904	21,384	12,432	24,854	0	0	0	0	0	0	140,060	350,000	300,000
Elektrische Energie [€]	3.788,46	3.656,67	3.285,09	2.059,61	3.381,39	2.113,99	4.437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.801,93	59.500	51.000
Thermische Energie [kg H <sub>2</sub> O, m <sup>3</sup> T <sub>H</sub> U]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,060	26,000	20,000
Thermische Energie [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,587,48	32,500	26,000
U.T. F. Steuer	3.788,46	3.656,67	3.285,09	2.059,61	3.381,39	2.113,99	4.437,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.489,41	92.000	77.000
<b>Pos. 1 Sachkosten</b>																
sa. 1.1 Kak [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
sa. 1.1 Filtrmittel [kg]	47,700	20,940	0	19,320	22,240	0	48,940	0	0	0	0	0	0	159,940	200,000	280,000
Filtrmittel [€]	1.983,92	2,09	0,00	1,93	2,22	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,05	2,000	3,380
sa. 1.1 Flockungsmittel [kg]	0	3,150	0	0	0	6,300	0	0	0	0	0	0	0	9,450	20,000	18,000
Flockungsmittel [€]	0,00	4,005,50	0,00	0,00	0,00	8,001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,001,50	26,000	34,200
1.3.4 Labor-Analyser	20,165	3.489,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.698,13	10,000	10,000
sa. 1.1 Chemikalien für Scrubber (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
sa. 1.1 Trinkwasser [m <sup>3</sup> ]	13,000	13,000	13,000	11,800	16,000	13,000	14,400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,200	150	170
Trinkwasser [€]	17,55	17,55	17,55	15,93	21,60	17,55	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,33	2,10	238
<b>Summe Sachkosten</b>	<b>2.183,12</b>	<b>7.616,62</b>	<b>17,55</b>	<b>17,86</b>	<b>23,82</b>	<b>8.018,55</b>	<b>26,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.804,01</b>	<b>40,210</b>	<b>47,790</b>

Pos.	Posten	Januar 2018		Februar 2018		März 2018		April 2018		Mai 2018		Juni 2018		Juli 2018		August 2018		September 2018		Oktober 2018		November 2018		Dezember 2018		Summe 2018		Prognose 2018		Prognose 2019						
		[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]					
<b>Kos. 1 Entsorgung</b>																																				
ks. 1.4	Rechtungsabzug [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	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	3,0			
	Rechtungsabzug [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.951,58	3,285		
ks. 1.4	Sendungsabzug [t]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
	Sendungsabzug [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150		
	Schlammproduktion [t]	83,16	82,27	109,06	85,44	65,20	57,57	118,76																									1.050	1.050		
<b>Kos. 1 Schlammabgang</b>																																				
ks. 1.4	Restabfuhr [kg]	0	0	80	2.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Restabfuhr [€]	0,00	0,00	33,60	261,62	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,60</b>	<b>261,62</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Kos. 1 Dienste</b>																																				
ks. 1.4	Vertragsverträge allgemein	1.732,00	343,60	1.589,00	429,00	429,00	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	Vertragsverträge Upgrades	636,36	350,00	410,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	15,000
ks. 1.4	Analysen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
ks. 1.4	Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
	<b>Summe Dienste</b>	<b>2.368,36</b>	<b>693,60</b>	<b>1.999,00</b>	<b>779,00</b>	<b>779,00</b>	<b>866,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>25,000</b>	
	<b>Summe Entsorgung + Dienste</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33,60</b>	<b>261,62</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.126,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Pos.	Posten	Januar 2018	Februar 2018	März 2018	April 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	August 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Dezember 2018	Summe 2018	Prognose 2018	Prognose 2019	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
<b>Pos. 1 Investition und Ersatzteile</b>																	
ss. 1.4	Werkstat (1)	269,25	5,02	51,96	5,93	59,74	9,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,46	5,000	688,22	5,000
ss. 1.5	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	636,43	558,74	986,34	337,98	1.362,09	1.956,22	1.054,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.894,14	11,000	11.816,53	11,000
ss. 1.6	Ersatzteile (3)	3.491,23	1.076,00	1.282,20	1.563,20	1.023,56	6.845,42	2.108,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.896,02	15,000	28.964,61	20,000
ss. 1.8	Verbeserungen (4)	113,20	579,47	987,21	39,17	322,50	0,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.168,55	10,000	3.771,51	5,000
ss. 1.6	Öle und Fette	0,00	0,00	0,00	855,00	0,00	581,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,78	4,000	2.428,77	4,000
ss. 1.6	Reparatur (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.715,78	59,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.774,98	20,000	9.898,97	20,000
ss. 1.6	Baumaterialien (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
ss. 1.6	Maschinenpark (K7)	0,00	20,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,39	1,000	34,95	1,000	
	<b>Werteerhaltung</b>	<b>4.910,11</b>	<b>2.239,62</b>	<b>3.307,61</b>	<b>2.807,28</b>	<b>2.767,89</b>	<b>14.590,76</b>	<b>3.346,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.573,22</b>	<b>71,000</b>	<b>57.582,55</b>	<b>71,000,00</b>
<b>Pos. 2 Hauptstamler</b>																	
ss. 1.1	Spaltungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,56	15,000	974,67	15,000
ss. 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
ss. 1.1	Messstationen	230,72	169,93	219,59	163,16	147,46	140,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,40	7,500	1.688,11	7,500
ss. 1.1	Pumpstationen	56,54	55,71	79,46	84,70	52,82	49,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,65	2,500	662,54	2,500
ss. 1.1	Aufnehmer-GIS (km)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ss. 1.1	Seminare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ss. 1.1	Verwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,25	5,000	147,86	5,000
	<b>Summe Hauptstamler</b>	<b>289,26</b>	<b>265,64</b>	<b>296,65</b>	<b>247,88</b>	<b>202,28</b>	<b>190,14</b>	<b>664,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.116,86</b>	<b>35,000</b>	<b>3.663,19</b>	<b>35,000,00</b>
<b>Pos. 3 Gesamt Produktionskosten</b>																	
		<b>32.642,98</b>	<b>43.319,36</b>	<b>28.209,28</b>	<b>25.291,95</b>	<b>27.725,29</b>	<b>45.403,32</b>	<b>29.813,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.104,96</b>	<b>561.160,00</b>	<b>399.606,50</b>	<b>561.233,00</b>
<b>Pos. 4 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)</b>																	
Pos.2	Direktor und Präsident																
	Sekretärinnen																
Pos.2	Aufsichtsk-VR													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Büro													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Versicherungen													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Verschiedenes																
Pos.2	Lohnbuchhaltung																
Pos.2	Wirtschaftsbereiter																
Pos.2	Technische Konsulenzem	0,00	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	495,00	793,43	495,00	825,43	495,00	829,92	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,68	4.500	7.592,02	7,500
Pos.2	Benzinzen													0,00	0	0,00	0
	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>495,00</b>	<b>793,43</b>	<b>495,00</b>	<b>825,43</b>	<b>495,00</b>	<b>829,92</b>	<b>495,00</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.923,68</b>	<b>6,000</b>	<b>7.592,02</b>	<b>9,000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>																	
		<b>33.137,98</b>	<b>44.112,79</b>	<b>29.404,28</b>	<b>26.117,38</b>	<b>28.220,29</b>	<b>46.233,14</b>	<b>30.308,17</b>	<b>495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.028,64</b>	<b>507.160,00</b>	<b>407.200,52</b>	<b>510.233,00</b>



Pos.	Posten	Januar 2018		Februar 2018		März 2018		April 2018		Mai 2018		Juni 2018		Juli 2018		August 2018		September 2018		Oktober 2018		November 2018		Dezember 2018		Summe 2018		Prognose 2018		Prognose 2019				
		[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]			
	<b>Einnahmen</b>																																	
1	Gemeinden	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51	48.224,51
2	Fremdfäkallen [kg]	8,00	2,50	45,00	14,50	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,571,55	337,571,55	337,571,55	337,571,55	337,571,55	337,571,55	337,571,55	
	Fremdfäkallen [€]	144,00	45,00	281,00	281,00	259,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709,20	709,20	709,20	709,20	709,20	709,20	709,20	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>48.366,51</b>	<b>48.269,51</b>	<b>48.224,51</b>	<b>48.485,51</b>	<b>48.483,71</b>	<b>48.224,51</b>	<b>48.224,51</b>	<b>48.485,51</b>	<b>48.483,71</b>	<b>48.224,51</b>	<b>48.224,51</b>	<b>48.224,51</b>	<b>48.224,51</b>	<b>48.483,71</b>	<b>48.483,71</b>	<b>48.483,71</b>	<b>48.483,71</b>	<b>48.483,71</b>	<b>48.483,71</b>	<b>48.483,71</b>	<b>48.483,71</b>	<b>48.483,71</b>	<b>48.483,71</b>	<b>48.483,71</b>	<b>48.483,71</b>	<b>338.516,32</b>	<b>338.516,32</b>	<b>338.516,32</b>	<b>338.516,32</b>	<b>338.516,32</b>	<b>338.516,32</b>	<b>338.516,32</b>	<b>338.516,32</b>
	<b>Kostenkontrolle</b>	<b>152,30,93</b>	<b>4.165,71</b>	<b>16.820,23</b>	<b>22.365,12</b>	<b>20.265,41</b>	<b>1.991,37</b>	<b>16.163,91</b>	<b>-495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.468,66</b>	<b>100.468,66</b>	<b>100.468,66</b>	<b>100.468,66</b>	<b>100.468,66</b>	<b>100.468,66</b>	<b>100.468,66</b>	<b>100.468,66</b>
	<b>abz. Schlämm</b>	<b>9.243,41</b>	<b>-17.666,73</b>	<b>10.967,91</b>	<b>18.376,44</b>	<b>14.129,01</b>	<b>-2.153,67</b>	<b>9.603,19</b>	<b>-495,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.905</b>	<b>57.905</b>	<b>57.905</b>	<b>57.905</b>	<b>57.905</b>	<b>57.905</b>	<b>57.905</b>	
																												<b>74.234</b>	<b>74.234</b>	<b>74.234</b>	<b>74.234</b>	<b>74.234</b>	<b>74.234</b>	<b>74.234</b>
																												<b>173.117</b>	<b>173.117</b>	<b>173.117</b>	<b>173.117</b>	<b>173.117</b>	<b>173.117</b>	<b>173.117</b>

ARA WASSERFELD																
Pos	Posten	Januar 2018	Februar 2018	März 2018	April 2018	Mai 2018	Jun 2018	Juli 2018	August 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Dezember 2018	Summe 2018	Prognose 2018	Prognose 2019
		[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Pos. 1 Produktionskosten</b>																
<b>Pos. 1 Personal</b>																
	Löhne	20.294,57	19.463,89	20.039,57	19.462,00	19.778,88	19.041,24	20.044,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.124,96	230.000	230.000
	MiLagenen	236,02	286,56	364,90	364,90	487,60	779,50	320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.881,95	4.906,20	5.000
	Leburemittel	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,37	276,63	500
	Kerze 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
	Kerze 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
	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
	Möglichkeitsbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	<b>Summe Personal</b>	<b>20.530,59</b>	<b>19.750,45</b>	<b>20.404,47</b>	<b>19.826,90</b>	<b>20.427,65</b>	<b>19.820,54</b>	<b>20.385,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.146,28</b>	<b>235.900</b>	<b>235.900</b>
<b>Pos. 1 Energiekosten</b>																
	Elektrische Energie [MWh]	17,454	14,003	10,235	7,655	7,467	13,516	10,594	0	0	0	0	0	86,924	170,000	150,000
	Elektrische Energie [€]	2.989,31	2.486,68	1.924,78	1.629,36	1.610,38	2.959,56	1.906,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.104,99	28.900	28.900
	Thermische Energie [kg HHV, m3 T-HU]	4	0	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	60
	Thermische Energie [€]	26,94	36,52	186,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,92	400	600
	U.T. F. Steuer															
	<b>Summe Energie [€]</b>	<b>3.016,25</b>	<b>2.523,20</b>	<b>2.111,24</b>	<b>1.629,36</b>	<b>1.610,38</b>	<b>2.959,56</b>	<b>1.906,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.354,91</b>	<b>29.300</b>	<b>29.100</b>
<b>Pos. 1 Sachkosten</b>																
	sa. 1.1 Kak [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,000
	sa. 1.1 Filtrmittel [kg]	20.240	0	25.700	25.700	0	25.700	27.960	0	0	0	0	0	131.320	200.000	200.000
	Filtrmittel [€]	2,62	0,00	2,57	2,57	0,00	2,57	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,13	20,000	20,000
	sa. 1.1 Flockungsmittel [kg]	0	6.300	0	0	0	2.100	0	0	0	0	0	0	8.400	15.000	15.000
	Flockungsmittel [€]	0,00	8.001,00	0,00	0,00	0,00	2.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.698,00	18.288,00	28.600
	sa. 1.3.4 Labor-Analyser	8.18,62	0,00	2.657,20	807,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.263,13	10.000	10.000
	sa. 1.1 Chemikalien für Scrubber (H2SO4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	sa. 1.1.1 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	273,00	250	450
	Trinkwasser [€]	0,00	0,00	0,00	211,10	0,00	334,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545,80	936,66	1.575
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>821,24</b>	<b>8.001,00</b>	<b>2.659,77</b>	<b>1.020,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.094,27</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.510,08</b>	<b>26.688,68</b>	<b>46.875</b>

Pos.	Posten	Januar 2018	Februar 2018	März 2018	April 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	August 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Dezember 2018	Summe 2018	Prognose 2018	Prognose 2019
		[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]
<b>Kos. 1 Entsorgung</b>																
ks. 1.4	Rechenungsabgabe [ t ]	0,00	0,00	0,00	10,50	0,00	0,00	9,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68	35	35
	Rechenungsabgabe [ € ]	120,00	60,00	0,00	1.279,75	0,00	0,00	1.115,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,96	4.414,22	3.833
ks. 1.4	Sendungsabgabe [ t ]	7,64	0,00	3,40	2,02	3,40	2,02	2,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,02	20	30
	Sendungsabgabe [ € ]	1.336,32	0,00	610,20	419,76	610,20	419,76	549,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,76	4.200	6.300
	Schlammproduktion [ t ]	96,61	96,76	95,30	59,48	71,60	100,25	115,69						635,70	1.200	1.100
<b>Kos. 1 Schlammabgabe</b>																
	Kosten in Totl. beschäftigt															
ks. 1.4	Reststoffentsorgung [ kg ]	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1		
	Reststoffentsorgung [ € ]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,25	600	600
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>1.466,32</b>	<b>60,00</b>	<b>610,20</b>	<b>1.279,75</b>	<b>610,20</b>	<b>476,61</b>	<b>1.664,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.546,97</b>	<b>12.150</b>	<b>10.733</b>
<b>Kos. 1 Dienste</b>																
ks. 1.4	Vertragsverträge allgemein	2.335,00	191,40	826,09	0,00	0,00	1.282,88	4.332,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.970,32	10.000	10.000
	Vertragsverträge Upgrades	410,00	350,00	410,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	6.000	6.000
ks. 1.4	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
	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
	<b>Summe Dienste</b>	<b>2.745,00</b>	<b>541,40</b>	<b>1.236,09</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>1.632,88</b>	<b>4.682,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.540,32</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000</b>

Pos.	Posten	Januar 2018	Februar 2018	März 2018	April 2018	Mai 2018	Jun 2018	Juli 2018	August 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Dezember 2018	Summe 2018	Prognose 2018	Prognose 2019	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
<b>Pos. 1 Investition und Ersatzteile</b>																	
ss. 1.4	Werkstat (1)	0,00	235,77	399,65	180,26	56,30	610,29	2.662,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,74	5.000	7.129,27	
ss. 1.5	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	1.169,88	67,07	544,82	1.046,64	1.429,81	126,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,81	5.000	7.511,67	
ss. 1.6	Ersatzteile (3)	2.163,50	0,00	559,02	457,50	3.304,25	141,69	838,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.448,62	25.000	12.769,06	
ss. 1.8	Verbeserungen (4)	4.789,77	0,00	918,89	0,00	7.286,53	360,00	1.915,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.269,72	3.000	26.157,81	
ss. 1.6	Öle und Fette	2.710,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.710,62	4.000	4.646,78	
ss. 1.6	Reparatur (5)	4.050,00	0,00	9.482,72	1.074,60	0,00	3.437,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.045,07	30.000	30.934,41	
ss. 1.6	Baumaterialien (5.6)	0,00	6.228,39	437,50	0,00	215,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255,89	6.000	12.438,67	
ss. 1.6	Maschinenpark (K7)	0,00	38,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,84	500	66,58	
	<b>Wertverteilung</b>	<b>14.870,77</b>	<b>6.570,07</b>	<b>12.238,80</b>	<b>2.759,00</b>	<b>12.291,69</b>	<b>5.041,32</b>	<b>5.436,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.238,31</b>	<b>78.500</b>	<b>101.642,53</b>	
<b>Pos. 2 Hauptstromer</b>																	
ss. 1.1	Spülungen + TV-Befehlung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	15.000	964,29	
ss. 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	5.000	
ss. 1.1	Messstationen	129,95	130,45	127,58	125,70	125,06	126,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,08	8.000	1.314,31	
ss. 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	
ss. 1.1	Aufnehmer-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	
ss. 1.1	Sensoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
ss. 1.1	Verwaltung	9.222,50	368,50	10.910,00	0,00	0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.871,00	5.000	42.636,00	
	<b>Summe Hauptstromer</b>	<b>9.353,35</b>	<b>488,93</b>	<b>11.037,38</b>	<b>125,70</b>	<b>125,06</b>	<b>5.059,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.200,18</b>	<b>33.000</b>	<b>44.914,69</b>	
<b>Pos. 3 Gesamt Produktionskosten</b>																	
		<b>62.793,52</b>	<b>36.957,05</b>	<b>49.779,65</b>	<b>26.998,69</b>	<b>35.426,39</b>	<b>37.992,34</b>	<b>34.029,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>273.999,03</b>	<b>466.515</b>	<b>489.025,91</b>	
<b>Pos. 4 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzeptionen usw.)</b>																	
Pos.2	Direktor und Präsident																
	Sekretärinnen																
Pos.2	AufsichtskvR													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Büro													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Versicherungen													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Verschiedenes																
Pos.2	Lohnbuchhaltung																
Pos.2	Wirtschaftsprüfer																
Pos.2	Technische Konsulenzem	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	1.500	1.500	
Pos.2	Telefon	224,39	302,40	222,09	320,82	224,81	359,43	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.681,74	4.500	3.191,55	
Pos.2	Benzinzen																
	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>224,39</b>	<b>302,40</b>	<b>222,09</b>	<b>329,82</b>	<b>224,81</b>	<b>359,43</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.681,74</b>	<b>6.000</b>	<b>3.191,55</b>	
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>53.017,91</b>	<b>37.259,45</b>	<b>50.001,64</b>	<b>27.320,31</b>	<b>35.651,19</b>	<b>37.951,77</b>	<b>34.228,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.460,77</b>	<b>466.525</b>	<b>472.216,47</b>	

Pos.	Posten	Januar 2018		Februar 2018		März 2018		April 2018		Mai 2018		Juni 2018		Juli 2018		August 2018		September 2018		Oktober 2018		November 2018		Dezember 2018		Summe 2018		Propgnose 2018		hochrechnung 2018		Prognose 2019				
		[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]			
	<b>Einnahmen</b>																																			
1	Gemeinden	58.681,15		58.681,15		58.681,15		58.681,15		58.681,15		58.681,15		58.681,15		58.681,15												4107.668,04		704.173,78		704.173,78		744.802,69		
2	Fremdfäkallen [kg]	45,50		22,50		44,50		66,60		57,85		53,00		77,10													367,05		350		350		600			
	Fremdfäkallen [€]	819,00		405,00		801,00		1.196,80		1.041,30		954,00		1.387,80													6.600,90		6.300		6.300		10.800			
4	Alteisen	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		0		0			
6	Grünzertifikate+Photovoltaik	0,00		2.500,39		1.419,93		6.617,42		1.419,93		23.089,30		1.391,28													36.438,25		5.000		5.000		20.000			
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>59.500,15</b>		<b>61.566,54</b>		<b>60.902,08</b>		<b>66.497,37</b>		<b>61.142,38</b>		<b>82.724,45</b>		<b>61.460,23</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>453.813,19</b>		<b>715.473,78</b>		<b>777.965,47</b>		<b>775.602,89</b>			
	<b>Kostenkontrolle</b>	<b>6.482,23</b>		<b>24.327,69</b>		<b>10.900,44</b>		<b>39.177,66</b>		<b>26.491,19</b>		<b>44.772,68</b>		<b>27.201,73</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>178.352,42</b>		<b>245.948,78</b>		<b>305.747,00</b>		<b>329.895,19</b>			
	abzgl. Schlamm	-473,69		17.360,37		4.038,64		34.884,50		20.335,99		37.853,96		18.872,05		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00										

132.582

Pos.	Posten	Januar 2018	Februar 2018	März 2018	April 2018	Mai 2018	Juni 2018	Juli 2018	August 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Dezember 2018	Summe 2018	Prognose 2018	Prognose 2019
		[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Produktionskosten</b>																
<b>Pos. 1 Personal</b>																
	Löhne	81.727,90	82.388,41	91.941,62	89.240,35	84.562,84	85.820,14	92.575,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619.807,19	1.050,000	1.100,000
	Mitbestehen	2.993,85	2.004,80	3.341,50	2.718,00	2.606,08	3.105,54	3.825,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.254,95	35,000	35,000
	Lebensmittel	558,65	503,59	993,97	1.246,19	895,99	1.458,63	998,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.813,99	11,000	11,000
	Kunstsicherheit	8.375,28	3.920,62	11.482,63	1.373,12	2.717,01	3.884,60	8.775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.478,83	50,000	55,000
	Kunstsachlich 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	15,000	15,000	
	Fachliteratur	262,62	153,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500	713,26	1,500
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	1.900,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.515,00	4,000	4,500
	<b>Summe Personal</b>	<b>98.426,30</b>	<b>89.703,87</b>	<b>106.284,72</b>	<b>94.977,66</b>	<b>90.781,92</b>	<b>95.816,91</b>	<b>106.255,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>656.988,03</b>	<b>1.166,500</b>	<b>1.222,000</b>
<b>Pos. 2 Energiekosten</b>																
	Elektrische Energie [MWh]	256,514	241,866	217,742	178,553	119,104	130,148	104,570	0	0	0	0	0	1.248,487	3,000,000	2.500,000
	Elektrische Energie [€]	36.782,56	35.392,25	31.169,62	27.107,00	18.854,83	20.422,37	15.685,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.401,33	489,000	400,000
	Thermische Energie [kg H <sub>2</sub> O, m <sup>3</sup> T <sub>2</sub> U]	58,936	60,180	60,012	61,010	61,349	48,819	52,749	0	0	0	0	0	397,055	700,000	700,000
	Thermische Energie [€]	21.322,18	20.470,79	19.799,76	18.655,30	18.246,25	13.171,24	21.099,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.769,12	245,000	245,000
	U.T.F. Steuer-Energieenkostenkomponentum	94,935	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,935		
	<b>Summe Energie [€]</b>	<b>98.199,67</b>	<b>95.863,04</b>	<b>90.960,58</b>	<b>45.762,30</b>	<b>37.111,08</b>	<b>33.593,61</b>	<b>36.785,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.265,38</b>	<b>728,000</b>	<b>648,000</b>
<b>Pos. 3 Sachkosten</b>																
	Kalk [kg]	30,000	0	28,800	30,270	0	28,800	28,800	0	0	0	0	0	146,730	65,000	260,000
	Kalk [€]	3.607,20	0,00	3.450,00	3.632,40	0,00	2.880,00	3.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.628,40	7,150	28.505,83
	13.1-Frühmittel [kg]	27,260	81,780	188,020	79,790	53,600	53,100	79,920	0	0	0	0	0	563,470	1.200,000	1.100,000
	Frühmittel [€]	2,73	8,18	18,80	7,98	5,36	5,31	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,35	5,000	5,000
	13.1-Flockungsmittel [kg]	0	0	16,800	18,900	0	16,800	25,400	0	0	0	0	0	77,900	130,000	120,000
	Flockungsmittel [€]	0,00	0,00	21.336,00	24.003,00	0,00	21.336,00	32.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,039,00	182,000	169,715,14
	13.4-Bianbonat [t]	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	28,800	0	0	0	0	0	201,600	320,000	346,000
	Bianbonat [€]	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	8.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.465,00	92,800	103,800
	13.4-Labor-Analyser	0,00	0,00	488,66	705,28	0,00	0,00	5.019,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.221,70	15,000	20,000
	13.4-Chemikalien für Schulbar (H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub> )	0,00	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
	13.1-Trinkwasser [m <sup>3</sup> ]	699,79	773,43	829,16	662,59	704,90	593,60	457,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.630,53	11,000	11,000
	Trinkwasser [€]	419,87	464,06	497,50	397,54	422,84	392,16	274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.778,32	6,800	4.762,83
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>12.237,90</b>	<b>8.880,24</b>	<b>34.014,96</b>	<b>38.982,20</b>	<b>8.636,20</b>	<b>32.731,47</b>	<b>46.926,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182.179,77</b>	<b>319,590</b>	<b>394.690,00</b>

Pos.	Posten	Januar 2018		Februar 2018		März 2018		April 2018		Mai 2018		Juni 2018		Juli 2018		August 2018		September 2018		Oktober 2018		November 2018		Dezember 2018		Summe 2018		Prognose 2018		Prognose 2019	
		[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]
<b>ca. 1 Entsorgung</b>																															
xs. 1.4	Rechenleistung [1]	30,69	26,93	14,64	11,59	21,49	12,80	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,70	220	251,49	260	
	Rechenleistung [€]	3.360,56	2.948,84	1.600,08	1.269,11	2.353,16	1.401,60	3.172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.093,85	36.600	27.537,69	28.470		
xs. 1.4	Sendeleistung [1]	7,90	0,00	0,00	0,00	14,20	6,90	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80	80	84,15	80		
	Sendeleistung [€]	1.231,20	0,00	0,00	0,00	2.241,80	1.093,20	1.302,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.868,96	12.800	10.081,07	12.800		
	Schlammtransporte externe Anlagen [1]	1.634,98	1.294,94	1.260,89	1.499,50	1.293,91	1.499,50	1.499,50	1.499,50	1.499,50	1.499,50	1.499,50	1.499,50	1.499,50	1.499,50	1.499,50	1.499,50	1.499,50	1.499,50	1.499,50	1.499,50	1.499,50	1.499,50	1.499,50	1.499,50	1.499,50	17.600	17.600	17.602,15	17.607	
	Schlammtransporte externe Anlagen [€]	17.979,39	13.965,57	15.419,29	11.641,96	12.992,68	12.211,13	17.950,20	11.843,51	11.843,51	11.843,51	11.843,51	11.843,51	11.843,51	11.843,51	11.843,51	11.843,51	11.843,51	11.843,51	11.843,51	11.843,51	11.843,51	11.843,51	11.843,51	11.843,51	11.843,51	174.118,86	174.118,86	174.118,86	174.118,86	
xs. 1.4	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [1]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Schlammproduktion [1]	839,919	986,142	984,711	863,722	1.041,641	770,944	1.003,735																			6.490,614	7.400	11.126,77	11.100	
xs. 1.4	Schlammtransporte ARA-Tot entw. [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schlammtransporte ARA-Tot entw. [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
xs. 1.4	Schlammtransporte ARA-Tot ger. [kg]	170,440	131,640	147,380	190,580	173,760	65,180	129,390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.016,37	1.650	1.732,06	1.750	
	Schlammtransporte ARA-Tot ger. [€]	14.657,64	11.321,04	12.674,68	16.393,98	15.115,36	5.605,48	11.271,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.881,82	141.900	148.857,41	150.500	
xs. 1.4	Abgabe St. Leeren [kg]	1.701,502	1.648,692	1.802,831	1.321,129	1.705,612	1.759,626	1.840,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.770,08	17.500	20.192,70	20.000	
	Abgabe St. Leeren [€]	4.253,76	4.122,23	4.507,08	3.362,82	4.264,03	4.395,57	4.601,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.447,69	45.750	50.681,76	50.000	
xs. 1.4	Inventarleistung [kg]	99,760	97,990	98,870	75,650	125,700	101,340	126,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725,66	1.300	1.243,99	1.300	
	Inventarleistung [€]	6.573,36	6.427,14	6.502,82	6.497,30	10.910,20	8.715,24	10.874,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.468,76	111.600	108.983,02	111.600	
xs. 1.4	Filierleistung [kg]	22,590	22,960	23,460	0	44,680	0	21,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135,45	250	232,20	250	
	Filierleistung [€]	4.314,69	4.395,36	4.480,86	0,00	8.533,88	0,00	4.156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.870,95	47.750	44.350,20	47.750		
xs. 1.4	Reststoffleistung [kg]	13,394	0	880	0	0	2,420	0	6,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,524	0	23,524	0	
	Reststoffleistung [€]	1.064,84	0,00	300,00	0,00	0,00	1.316,80	0,00	1.216,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.886,76	10,000	4.583,38	10,000		
	<b>Summe Entsorgung</b>	<b>56.431,63</b>	<b>44.770,18</b>	<b>47.487,61</b>	<b>39.101,07</b>	<b>56.310,91</b>	<b>34.742,02</b>	<b>52.948,99</b>	<b>13.999,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>348.832,32</b>	<b>588.640</b>	<b>657.073,19</b>	<b>662.726,40</b>		
<b>ca. 1 Dienste</b>																															
xs. 1.4	Wartungsvorgänge allgemein	14.456,316	11.342,00	12.346,46	6.953,76	8.763,05	8.150,03	7.762,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.324,03	90,000	118.841,19	110,000		
	Wartungsvorgänge allgemein [€]	12.745,67	8.239,53	11.751,06	2.374,50	5.997,90	4.095,55	2.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.699,71	45,000	61.616,65	80,000		
xs. 1.4	Analysen	49.369,00	0,00	22.080,00	0,00	1.600,00	1.600,00	8.326,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.374,00	90,000	139.498,29	90,000		
	Analysen [€]	82,00	486,68	626,57	983,00	79,00	294,44	331,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,62	5,000	5.130,21	5,000		
xs. 1.4	Transporte	2.334,50	4.524,50	5.389,50	8.345,49	13.596,87	14.758,75	7.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.098,61	20,000	96.169,39	100,000		
	CO-Substrate																														
	<b>Summe Dienste</b>	<b>78.897,63</b>	<b>24.891,71</b>	<b>30.312,59</b>	<b>40.346,75</b>	<b>26.326,82</b>	<b>24.809,77</b>	<b>26.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.298,17</b>	<b>299,000</b>	<b>441.264,72</b>	<b>385,000</b>		

Pos.	Posten	Januar 2018	Februar 2018	März 2018	April 2018	Mai 2018	Juni 2018	Juli 2018	August 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Dezember 2018	Summe 2018	Prognose 2018	Prognose 2019
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Pos. 1 Umwandlung und Ersatzteile</b>																
Pos. 1.1	Werkstoff (1)	2.863,48	9.005,21	7.213,33	395,98	2.584,06	1.068,61	6.548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.178,83	30.000	61.735,31
Pos. 1.1.6	Vordruckmaschinenrollen ohne 1.3 und ohne 1.6.4	12.234,68	24.516,67	62.662,33	4.411,76	22.336,53	19.058,15	10.613,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.033,71	160.000	267.486,36
Pos. 1.1.6	Ersatzteile (3)	39.984,79	22.072,36	87.410,77	39.948,02	54.109,17	31.997,49	37.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.912,71	369.000	534.707,50
Pos. 1.1.6	Veresamungen (4)	44.682,00	14.672,08	6.487,96	0,00	5.511,12	1.444,00	2.572,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.264,39	60.000	129.024,67
Pos. 1.1.6	Öl und Fett	1.046,00	2.820,96	0,00	932,80	3.420,00	0,00	1.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.145,76	35.000	17.392,73
Pos. 1.1.6	Reparatur (5)	43.566,12	13.899,17	11.069,38	0,00	13.892,20	6.307,00	12.802,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.280,24	100.000	173.623,27
Pos. 1.1.6	Baurückführung (5.6)	0,00	234,66	5.000,00	0,00	2.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.357,91	30.000	12.613,56
Pos. 1.1.6	Maschinenpark (K.7)	442,00	554,22	462,00	462,00	342,00	20.342,00	48.694,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.268,72	30.000	122.174,95
	<b>Wartung</b>	<b>144.799,07</b>	<b>87.865,33</b>	<b>180.289,75</b>	<b>45.140,86</b>	<b>104.673,33</b>	<b>80.217,25</b>	<b>120.852,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>763.442,37</b>	<b>810.000</b>	<b>1.318.788,35</b>
<b>Pos. 2 Hauptanmer</b>																
Pos. 2.1	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	20.000	20.000
Pos. 2.1.1	TV-Behandlungen	0,00	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	5.000
Pos. 2.1.1	Messstationen	602,38	2.786,02	583,09	2.576,60	599,59	582,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.660,63	25.000	13.167,21
Pos. 2.1.1	Regnibrühebecken	-214,06	0,00	0,00	216,00	0,00	183,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,70	2.000	311,49
Pos. 2.1.1	Aufnehmer-GIS (1m)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pos. 2.1	Sensungen + Wartung	8.002,81	0,00	0,00	444,28	646,72	5.750,50	866,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.710,81	55.000	26.932,82
Pos. 2.1	Dückerreinigung-RUB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1.000	0,00
	<b>Summe Hauptanmer</b>	<b>8.399,13</b>	<b>2.786,02</b>	<b>583,09</b>	<b>3.222,88</b>	<b>1.197,31</b>	<b>6.516,51</b>	<b>866,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.873,44</b>	<b>109.000</b>	<b>40.411,61</b>
	<b>Kleinanlagen Wartung</b>	<b>80,60</b>	<b>278,48</b>	<b>423,20</b>	<b>1.447,02</b>	<b>3.311,28</b>	<b>10.125,54</b>	<b>6.226,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.893,34</b>	<b>30.000</b>	<b>37.531,56</b>
	<b>Pos. 2 Gesamt Produktionskosten</b>	<b>467.633,73</b>	<b>314.696,86</b>	<b>462.333,79</b>	<b>396.560,41</b>	<b>330.253,95</b>	<b>322.558,08</b>	<b>398.693,45</b>	<b>13.999,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.896.819,89</b>	<b>3.364.900</b>	<b>4.442.326,50</b>
<b>Pos. 3 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)</b>																
Pos. 3.2	Dreher + Plastident	14.471,05	14.471,09	15.650,60	17.810,57	17.238,76	16.263,36	16.432,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.135,04	220.000	199.088,64
Pos. 3.2	Bürogestelle	20.552,64	25.154,19	29.616,97	31.338,41	25.430,05	25.637,35	24.625,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.354,34	210.000	312.607,44
Pos. 3.2	Aufschraue-VR-Clow	49.750,48	287,45	422,69	294,84	2.873,23	3.123,87	1.837,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.569,06	60.000	100.455,53
Pos. 3.2	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	636,25	852,04	7.907,22	2.749,62	6.686,89	2.129,01	598,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.549,81	15.000	36.942,53
Pos. 3.2	Versicherungen	7.968,75	7.968,75	7.968,75	7.968,75	7.968,75	7.968,75	7.968,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.781,25	102.000	96.625,00
Pos. 3.2	Verschleißes	1.382,00	1.250,00	1.188,00	1.188,00	1.265,00	1.254,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Pos. 3.2	Lombuchhaltung	0,00	5.574,40	0,00	1.644,00	1.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,00	14.000	15.046,29
Pos. 3.2	Wirtschaftsbüro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.181,40	25.000	15.739,54
Pos. 3.2	Technische Konzessionen	14.460,00	6.103,36	20.555,60	25.980,00	12.901,20	42.020,28	46.635,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.235,84	150.000	288.404,47
Pos. 3.2	Telefon	540,50	5.873,53	540,50	6.834,92	541,01	5.814,29	591,80	535,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20.281,63	18.000	33.816,94
Pos. 3.2	Bankkosten + Bankposten	1.627,56	119,40	5.267,78	1.598,04	131,22	6.983,36	1.984,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.711,98	50.000	30.363,39
Pos. 3.2	Abwasserentlast-Vertrag-GIG-Vdminung	23.075,00	60.334,72	0,00	6.711,78	71,20	293,00	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.528,20	90.000	183.476,91
Pos. 3.2	Herdskammer	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	1.000	0,00
	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>134.448,23</b>	<b>127.965,83</b>	<b>89.117,01</b>	<b>101.698,93</b>	<b>76.270,31</b>	<b>115.488,27</b>	<b>103.987,99</b>	<b>835,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>746.115,63</b>	<b>945.000</b>	<b>1.281.886,69</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>591.993,96</b>	<b>442.696,69</b>	<b>541.446,80</b>	<b>408.124,26</b>	<b>407.124,26</b>	<b>436.041,35</b>	<b>502.681,44</b>	<b>13.994,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.343.907,84</b>	<b>4.493.900</b>	<b>5.708.773,54</b>
																<b>5.576.326,50</b>



Pos.	Posten	Januar 2018	Februar 2018	März 2018	April 2018	Mai 2018	Juni 2018	Juli 2018	August 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Dezember 2018	Summe 2018	Prognose 2018	Prognose 2019
		[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
	<b>Einnahmen</b>															
1	Gemeinden	263.691,01	263.691,01	263.691,01	263.691,01	263.691,01	263.691,01	263.691,01						1.845.837,08	3.164.292,14	3.417.696,57
2	Fremdfaktoren [ ]	28,00	16,56	30,50	33,29	10,36	17,39	25,71						161,81	290	290
	Fremdfaktoren [€]	504,00	298,08	549,00	599,22	186,48	313,02	462,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,98	4.992,99	4.500
3	Schlämme außerhalb ToBl [ kg ]	1.634,88	1.294,94	1.530,88	1.260,69	1.449,50	1.293,91	1.468,02	753,26	0,00	0,00	0,00	0,00	10.708,18	17.600	17.167
	Schlämme außerhalb ATD [€]	95.709,72	68.489,28	75.197,06	71.443,05	81.838,85	75.825,70	84.408,86	46.800,46	0,00	0,00	0,00	0,00	599.712,88	972.900	947.850,03
4	Alteisen	0,00	0,00	2.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,00	1.000	2.500
5	Sonstige Einnahmen	150,00	121,88	13.931,00	150,00	780,06	19.705,55	60.583,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.421,50	38.800	100.000
6	Einnahmen Kleinkläranlagen	0,00	0,00	738,00	490,00	13.720,00	24.745,00	17.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.843,00	96.000	90.000
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>360.064,73</b>	<b>332.600,25</b>	<b>356.940,07</b>	<b>336.373,28</b>	<b>360.216,40</b>	<b>384.290,28</b>	<b>426.295,66</b>	<b>46.800,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.803.661,14</b>	<b>4.387.682</b>	<b>4.383.018</b>
	<b>Kostenkontrolle</b>															
		-231.839,23	-110.095,44	-184.596,72	-71.886,06	-46.907,85	-51.761,06	-76.355,78	33.205,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-740.246,40	-692.207,86	-909.833,83

Projekte-Investitionen

Bankzinsen+ Bankspesen Projekte																
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000
	Zinsen + Spesen Investitionsprojekte	0,00	0,00	5.875,57	0,00	0,00	3.767,46	0,00	0,00	6.607,71	0,00	0,00	25.000,00	41.220,74	0,00	0,00
		0,00	0,00	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
	<b>Summe Zinsen Projekte</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.875,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.767,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.607,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>41.270,74</b>	<b>0,00</b>	<b>100,000</b>

Pos.	Posten	ARA UNTERES PUSTERTAL												Prognose 2019			
		Januar 2018	Februar 2018	März 2018	April 2018	Mai 2018	Jun. 2018	Juli 2018	August 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Dezember 2018		Summe 2018	Hochrechnung 2018	Prognose 2019
		[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Pos. 1 Produktionskosten</b>																	
<b>Pos. 1 Personal</b>																	
	Löhne	20.516,86	20.036,30	20.095,32	50.480,47	17.204,00	17.364,38	16.411,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.111,64	230.000	260.000
	MiLagenen	184,91	605,48	588,75	836,35	572,02	780,17	590,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,65	7.000	6.000
	Leburemittel	0,00	0,00	0,00	255,70	255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,40	500	500
	Kasse 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	0
	Kasse 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	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	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	0
	<b>Summe Personal</b>	<b>20.701,77</b>	<b>20.644,78</b>	<b>20.684,07</b>	<b>51.572,52</b>	<b>18.031,72</b>	<b>18.144,55</b>	<b>17.002,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>166.781,69</b>	<b>237.900</b>	<b>266.900</b>
<b>Pos. 1 Energiekosten</b>																	
	Elektrische Energie (MWh)	16.483	12.829	13.882	8.671	9.548	17.700	20.955	0	0	0	0	0	0	98.088	150.000	180.000
	Elektrische Energie (€)	2.913,19	2.343,77	2.357,93	1.964,00	1.754,48	2.897,77	3.771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.933,44	25.500	32.400
	Thermische Energie (kg H <sub>2</sub> O, m <sup>3</sup> T <sub>H</sub> )	2	4	10	0	160	2	1	0	0	0	0	0	0	179	50	500
	Thermische Energie (€)	30,72	30,83	32,47	29,70	76,92	30,22	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,32	1.500	1.000
	U.T. F. Steuer																
	<b>Summe Energie (€)</b>	<b>2.843,91</b>	<b>2.374,60</b>	<b>2.390,40</b>	<b>1.994,10</b>	<b>1.833,40</b>	<b>3.017,99</b>	<b>3.772,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.226,76</b>	<b>27.000</b>	<b>33.400</b>
<b>Pos. 1 Sachkosten</b>																	
	sa. 1.1 Kak [ kg ]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kalk [ € ]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	sa. 1.1 Filtrmittel [ kg ]	22.200	24.820	21.420	0	21.540	18.500	35.240	0	0	0	0	0	0	141.720	250.000	250.000
	Filtrmittel [ € ]	2,22	835,04	2,14	0,00	2,15	787,87	944,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.574,17	4.750	4.750
	sa. 1.1 Flockungsmittel [ kg ]	3.340	0	2.100	2.300	200	2.100	6.300	0	0	0	0	0	0	16.340	20.000	20.000
	Flockungsmittel [ € ]	4.894,50	0,00	2.887,00	3.731,00	1.064,00	2.897,00	8.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.814,50	28.000	38.000
	sa. 1.3.4 Labor-Analyser	2.532,25	0,00	935,18	0,00	3.373,24	2.183,36	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.004,03	10.000	10.000
	sa. 1.3 Chemikalien für Scrubber (H2SO4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	2.000	1.500
	sa. 1.3 Trinkwasser [ m <sup>3</sup> ]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300	300
	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	0,00	600	600
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>7.218,87</b>	<b>835,04</b>	<b>3.694,32</b>	<b>3.731,00</b>	<b>4.439,39</b>	<b>5.618,23</b>	<b>9.666,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.112,70</b>	<b>46.300</b>	<b>54.150</b>



Pos.	Posten	Januar 2018	Februar 2018	März 2018	April 2018	Mai 2018	Jun 2018	Jul 2018	August 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Dezember 2018	Summe 2018	Prognose 2018	Prognose 2019	
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
<b>Pos. 1 Investition und Ersatzteile</b>																	
ss. 1.6	Verkaufstat (1)	0,00	0,00	41,45	522,22	18,00	224,98	533,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,58	4.000	2.288,14	4.000
ss. 1.6	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	379,73	131,12	794,73	159,24	179,40	1.047,77	977,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,20	8.000	6.288,34	8.000
ss. 1.6	Ersatzteile (3)	7.852,45	627,79	2.880,31	0,00	192,81	3.893,06	3.806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.079,12	40.000	32.707,06	40.000
ss. 1.6	Verbesseungen (4)	0,00	0,00	182,08	12,86	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,94	5.000	566,81	5.000
ss. 1.6	Öle und Fettsäure	338,46	1.074,98	0,00	837,00	894,08	0,00	998,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.832,66	5.000	6.570,27	5.000
ss. 1.6	Reparatur (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,00	5.000	7.261,71	5.000
ss. 1.6	Baumaterialien (5.6)	0,00	0,00	996,00	0,00	0,00	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,00	5.000	1.707,43	5.000
ss. 1.6	Maschinenpark (7)	51,65	72,04	51,65	51,65	51,65	51,65	51,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381,94	2.000	654,75	2.000
	<b>Werthaltung</b>	<b>8.821,29</b>	<b>1.905,91</b>	<b>4.728,22</b>	<b>1.892,97</b>	<b>1.425,92</b>	<b>9.894,46</b>	<b>5.967,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.292,44</b>	<b>74.000</b>	<b>87.893,33</b>	<b>74.000</b>
<b>ss. 1 Hauptsumme</b>																	
ss. 1.1	Spülungen + TV-Befehlung	0,00	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
ss. 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
ss. 1.1	Messstationen	76,65	75,49	76,61	76,56	76,59	76,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,97	10.000	786,81	10.000
ss. 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
ss. 1.1	Aufnehmer-GIS (km)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ss. 1.1	Sensoren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
	<b>Werthaltung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.910,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.910,00</b>	<b>5.000</b>	<b>18.702,86</b>	<b>5.000</b>
	<b>Summe Hauptsumme</b>	<b>76,65</b>	<b>76,49</b>	<b>10.986,81</b>	<b>76,56</b>	<b>76,59</b>	<b>76,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.268,97</b>	<b>35.000</b>	<b>19.289,66</b>	<b>35.000,00</b>
<b>Pos. 2 Gesamt Produktionskosten</b>																	
		<b>39.995,29</b>	<b>26.553,91</b>	<b>53.291,67</b>	<b>56.907,15</b>	<b>27.435,29</b>	<b>37.306,68</b>	<b>37.988,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281.477,82</b>	<b>462.746</b>	<b>482.633,40</b>	<b>599.629,00</b>
<b>Pos. 3 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)</b>																	
Pos.2	Direktor und Präsident																
	Sekretärinnen																
Pos.2	Aufsichtsrat/Pr-GdV													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Versicherungen													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Lohnbuchhaltung													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Wirtschaftsprüfer													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Technische Konsulenzem													2.457,56	4.000	4.212,96	4.000
Pos.2	Telefon	250,00	474,87	250,00	495,90	250,00	486,79	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.457,56	4.000	4.212,96	4.000
	<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>250,00</b>	<b>474,87</b>	<b>250,00</b>	<b>495,90</b>	<b>250,00</b>	<b>486,79</b>	<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.457,56</b>	<b>4.000</b>	<b>4.212,96</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>																	
		<b>40.145,29</b>	<b>27.028,78</b>	<b>53.641,67</b>	<b>59.403,05</b>	<b>27.685,29</b>	<b>37.792,47</b>	<b>38.238,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>283.935,38</b>	<b>466.740,00</b>	<b>486.746,36</b>	<b>510.620,00</b>



ARA Sompunt		Januar 2018	Februar 2018	März 2018	April 2018	Mai 2018	Juni 2018	Juli 2018	August 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Dezember 2018	Summe 2018	Prognose 2018	Prognose 2019
Pos.	Punkten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
<b>Pos. 1 Produktionskosten</b>																
<b>Pos. 1 Personal</b>																
	Löhne	16.788,23	17.068,58	16.352,41	17.216,59	17.387,39	14.994,10	14.161,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.888,84	200.000	270.000
	Mitgebsen	258,46	125,96	220,81	57,69	229,33	125,58	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,33	3.000	3.000
	Lebenmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76	500	500
	Kursrisicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Kursrisicherung 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
	Fachleitart	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Möglichkeitsbezüge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	<b>Summe Personal</b>	<b>17.044,69</b>	<b>17.194,54</b>	<b>16.573,22</b>	<b>17.274,28</b>	<b>17.616,72</b>	<b>15.119,68</b>	<b>14.736,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.570,93</b>	<b>203.500</b>	<b>273.500</b>
<b>Pos. 1 Energiekosten</b>																
	Elektrische Energie [kWh]	41,75	19,090	14,381	14,463	3,820	5,577	12,340	0	0	0	0	0	111,366	42.000	300.000
	Elektrische Energie [€]	6.365,14	3.101,25	2.429,44	2.460,84	1.069,04	1.350,88	2.097,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.884,39	71.400	51.000
	Thermische Energie [kg H <sub>2</sub> O, m <sup>3</sup> T+U]	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	70	70
	Thermische Energie [€]	35,38	29,70	29,70	29,70	29,70	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,88	4.850	700
	U.T.F. Steuer															
	<b>Summe Energie [€]</b>	<b>6.403,52</b>	<b>3.130,95</b>	<b>2.459,14</b>	<b>2.510,54</b>	<b>1.098,74</b>	<b>1.380,58</b>	<b>2.097,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.064,27</b>	<b>76.230</b>	<b>51.700</b>
<b>Pos. 1 Sachkosten</b>																
	Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Füllmittel [kg]	27,540	27,820	28,420	0	0	0	27,060	0	0	0	0	0	110,840	180.000	190.000
	Füllmittel [€]	2,75	2,78	2,84	0,00	0,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,08	1,800	19
	Flockungsmittel [kg]	0	7,200	0	0	5,250	0	0	0	0	0	0	0	12,450	15.000	15.000
	Flockungsmittel [€]	0,00	11,01600	0,00	0,00	6,667,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,693,50	21.000	28.500
	Labo-Analyser	2,87,688	301,776	0,00	0,00	0,00	887,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,161,28	10.000	10.000
	Chemikalien für Scrubber (H <sub>2</sub> S <sub>2</sub> O <sub>4</sub> )	0,00	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	5.000
	Trinkwasser [m <sup>3</sup> ]	71,000	71,000	122,000	0,00	344,000	467,000	407,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.472,000	2.500	2.500
	Trinkwasser [€]	142,000	142,000	244,000	0,00	688,000	3.225,400	814,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.259,400	5.000	9.000
	<b>Summe Sachkosten</b>	<b>3.016,43</b>	<b>11.482,54</b>	<b>246,84</b>	<b>0,00</b>	<b>7.355,80</b>	<b>4.217,24</b>	<b>816,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.115,26</b>	<b>42.800</b>	<b>52.819</b>

Pos.	Punkte	Januar 2018		Februar 2018		März 2018		April 2018		Mai 2018		Juni 2018		Juli 2018		August 2018		September 2018		Oktober 2018		November 2018		Dezember 2018		Summe 2018		Prognose 2018		Prognose 2019		
		[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	[Mengen]	[€]	
<b>cs. 1 Entsorgung</b>																																
xs. 1.7	Rechenanlagen [t]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,71	40	38,93	40		
	Rechenanlagen [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,75	9.200	4.262,99	4.380			
xs. 1.7	Senden [t]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Senden [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
	Schlammproben [t]	107,62	117,43	117,43	105,48	200,26	30,45	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,38	1.200	1.294,95	1.200	1.200		
xs. 1.7	Schlammproben [kg]																										0,00					
Kosten in Teilbereich																																
s. 1.4	Restoffentsorgung [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Restoffentsorgung [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
<b>Summe Entsorgung</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.377,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.189,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.486,75</b>	<b>15.300</b>	<b>4.262,99</b>	<b>10.480</b>		
<b>cs. 1 Dienste</b>																																
xs. 1.5	Wertungsergebnisse	954,00	127,60	127,60	182,00	980,00	370,94	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.981,54	10.000	6.825,50	10.000			
xs. 1.5	Wertungsergebnisse	410,00	350,00	350,00	350,00	410,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	2.570,00	5.000	4.405,71	5.000			
xs. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
xs. 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
<b>Summe Dienste</b>		<b>1.364,00</b>	<b>477,60</b>	<b>477,60</b>	<b>632,00</b>	<b>1.390,00</b>	<b>720,94</b>	<b>1.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.561,54</b>	<b>15.000</b>	<b>11.231,21</b>	<b>15.000</b>			

Pos.	Januar 2018	Februar 2018	März 2018	April 2018	Mai 2018	Juni 2018	Juli 2018	August 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Dezember 2018	Summe 2018	Prognose 2018	Prognose 2019	
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	
<b>Pos. 1 Umwandlung und Ersatzteile</b>																
ps.1.6 Werkstat (1)	0,00	621,16	1.357,81	0,00	231,50	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,47	5,000	3.950,52	5,000
ps.1.6 Verbrauchsmittel ohne 1.3 und ohne 1.6.6	684,66	383,15	1.953,95	107,68	1.497,73	76,25	199,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.881,29	10,000	8.367,93	10,000
ps.1.6 Ersatzteile (3)	570,00	2.814,19	6.286,24	3.034,01	1.133,15	6.481,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.298,18	35,000	34.798,59	35,000
ps.1.6 Verbesseungen (4)	0,00	399,20	2.478,80	0,00	286,00	167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.291,18	3,000	5.642,02	3,000
ps.1.6 Öl und Fett	1.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,00	5,000	2.838,86	5,000
ps.1.6 Reparatur (5)	951,95	0,00	0,00	6.954,00	0,00	3.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.137,95	25,000	17.379,34	15,000
ps.1.6 Baurückführung (5.6)	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2,000	1.714,29	2,000
ps.1.6 Maschinepak (K.7)	60,00	89,39	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,39	1,000	754,95	1,000
<b>Wartung</b>	<b>3.922,61</b>	<b>5.298,09</b>	<b>12.129,80</b>	<b>9.155,89</b>	<b>3.179,38</b>	<b>10.071,02</b>	<b>295,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44.010,46</b>	<b>88,000</b>	<b>79.446,59</b>	<b>76,000</b>
<b>ps. 1 Hauptstamler</b>																
ps. 1. Spülwagen + TV-Beförderung	0,00	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. 1.3 TV-Beförderung	0,00	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. 1.3 Messstationen	114,42	106,15	110,03	101,69	97,27	90,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,83	8,000	1.062,57	8,000
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. 1.3 Sonierungen	0,00	0,00	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
Wartung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,000	0,00	4,000
<b>Summe Hauptstamler</b>	<b>114,42</b>	<b>106,15</b>	<b>110,03</b>	<b>101,69</b>	<b>97,27</b>	<b>90,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>619,83</b>	<b>27,000</b>	<b>1.062,57</b>	<b>27,000,00</b>
<b>Pos. 2 Gesamt Produktionskosten</b>	<b>31.865,67</b>	<b>37.699,67</b>	<b>34.294,54</b>	<b>28.574,40</b>	<b>29.793,61</b>	<b>31.899,73</b>	<b>29.638,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>215.436,04</b>	<b>468,830</b>	<b>369.318,92</b>	<b>509.199,00</b>
<b>Pos. 3 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)</b>																
Pos.2 Direktor und Präsident																
Sekretären																
Pos.2 Aufsichtsrat-VR-Ord/																
Pos.2 Büro Post, Öffentlichkeitsarbeit																
Pos.2 Versicherungen																
Pos.2 Verschiedenes																
Pos.2 Lohnbuchhaltung																
Pos.2 Wirtschaftsprüfer	0,00	0,00	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 Technische Konzessionen	0,00	318,60	1.730,51	385,50	423,90	381,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.239,84	3,000	5.554,01	3,000
Pos.2 Teildien																
<b>Summe Betriebskosten</b>	<b>0,00</b>	<b>318,60</b>	<b>1.730,51</b>	<b>385,50</b>	<b>423,90</b>	<b>381,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.239,84</b>	<b>3,000</b>	<b>5.554,01</b>	<b>3,000,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>31.865,67</b>	<b>37.985,47</b>	<b>36.025,05</b>	<b>29.959,90</b>	<b>30.217,51</b>	<b>31.981,06</b>	<b>29.638,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>218.675,88</b>	<b>468,830</b>	<b>374.872,94</b>	<b>509.199,00</b>



Pos.	Posten	Januar 2018	Februar 2018	März 2018	April 2018	Mai 2018	Juni 2018	Juli 2018	August 2018	September 2018	Oktober 2018	November 2018	Dezember 2018	Summe 2018	Prognose 2018	Prognose 2019
		[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]
	<b>Einnahmen</b>															
1	Gemeinden	67.412,09	67.412,09	67.412,09	67.412,09	67.412,09	67.412,09	67.412,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.884,61	808.945,05	877.906,10
2	Fremdfaktalien [Kg]	2,00	0,00	0,30	0,00	0,50	1,60	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	25	25
	Fremdfaktalien [€]	36,00	0,00	5,40	0,00	9,00	28,80	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223,20	460	450
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
5	Sonstige Einnahmen	1.228,29	845,41	968,67	106,52	4,76	1.658,02	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.815,07	15.000	9.000
6	Grünzertifikate	0,00	28,20	-9,44	78,88	76,10	373,07	324,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,22	0	0
	<b>Summe Einnahmen</b>	<b>68.676,37</b>	<b>68.285,70</b>	<b>68.376,72</b>	<b>67.597,49</b>	<b>67.801,95</b>	<b>69.471,98</b>	<b>67.883,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477.794,10</b>	<b>824.395,05</b>	<b>887.356,10</b>
	<b>Kostenkontrolle</b>															
	mit Schlamm	36.810,70	30.297,23	32.361,66	37.657,99	37.284,44	37.490,92	47.246,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.118,22	355.565,05	378.157,10
		29.040,46	21.842,27	15.772,94	30.042,31	30.038,36	35.298,52	42.695,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			