



ARA INNICHEN-SEXTEN



ARA WASSERFELD



ARA TOBL



HAUPTSAMMLER



ARA SOMPUNT



ARA UNTERES PUSTERTAL

1. Powerpoint Präsentation
2. Aktueller Schulungsplan 2022
3. Technische Daten Hochrechnung 2022 (Stand 31.07)
4. Stand Investitionen und zuk. Investitionen (Stand 31.07)
5. Kosten- und Einnahmenvorschau 2023 (Stand 31.07)
6. Bericht des Präsidenten

Datum: 19.08.2022

Beilage:


INHALTSVERZEICHNIS

1	Powerpoint Präsentation	03-38
2	Aktueller Schulungsplan 2022.....	39-43
3	Technische Daten Hochrechnung 2022 (Stand 31.07.2022).....	44-56
3.1	Vergleich der Abbauleistungen in %	45
3.2	Vergleich der abgebauten Schmutzfrachten.....	46
3.3	Abgebaute Schmutzfrachten.....	47
3.4	Vergleich der Einwohnerwerte	48
3.5	Vergleich der Zu- und Ablaufkonzentrationen.....	49
3.6	Vergleich der Abwasser-, Schlamm-mengen, elektrische Energiebilanz.....	50
3.7	Elektrische Energiebilanz.....	51
3.8	Stromverbrauchsentwicklung	53
3.9	Vergleich Biogasproduktion	52
3.10	Verfügbarkeit TRA und TVA.....	54-55
3.11	Spezifische Kosten TRA und TVA	56
4	Stand Investitionen (Stand 31.07.2022).....	57-74
4.1	Stand der laufenden-abgeschlossenen Projekt	58-66
4.2	Kostenaufteilung der Restfinanzierung der vom Land finanzierten Projekte	67-71
4.3	Abgelehnte Investitionen.....	66
4.4	Abschreibungen und Zinsen aus Investitionen; Jahre 2008-2023.....	72-74
5	Kosten- und Einnahmenvorschau 2023 (Stand 31.07.2022).....	75-125
5.1	Kosten- und Einnahmenvorschau 2023 Zusammenfassung	76-78
5.2	Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2023	79
5.3	Graphiken.....	80-88
5.4	Abrechnungsmodus 2023	89
5.5	Graphik Einnahmenvorschau 2023.....	90
5.6	Graphik Einnahmenentwicklung 2008-2023	91
5.7	Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2023	92
5.8	Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2023	93
5.9	Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2023	94
5.10	Spezifische Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2023	95
5.11	Kostenentwicklung AG 2008-2022-Hochrechnung 2022-Prognose 2023	96-99
5.12	Kostenkontrolle alle ARA's: Ist 2022-Hochrechnung 2022-Prognose 2023	100-105
5.13	Kosten ARA Innichen-Sexten: Ist 2022-Prognose 2022-Hochrechnung 2022-Prognose 2023	106
5.14	Kosten ARA Wasserfeld: Ist 2022-Prognose 2022-Hochrechnung 2022-Prognose 2023	110-113
5.15	Kosten ARA Tobl: Ist 2022-Prognose 2022-Hochrechnung 2022-Prognose 2023	114-117
5.16	Kosten ARA Unteres Pustertal: Ist 2022-Prognose 2022-Hochrechnung 2022-Prognose 2023 ...	118
5.17	Kosten ARA Sompunt: Ist 2022-Prognose 2022-Hochrechnung 2022-Prognose 2023	122-125
6	Bericht des Präsidenten	126-128


1 Powerpoint Präsentation

Rechenschaftsbericht

- Stand der Arbeitssicherheit
- Personalmanagement
- Stand der Betriebsorganisation
- Reinigungsleistung und Umwelt (3)
- Stand der Projekte/Investitionen (4)
- Kosten- und Einnahmenvorschau 2023 (5)
- Quintessenz
- Bericht des Präsidenten (6)














Copyright by Konrad Engl




1

Stand der Arbeitssicherheit

					
Alle Anforderung des D.Lgs 81/08 i.g.F sind erfüllt.					
Einheitliche Brandschutzpläne und Einrichtungen					
Alle Dokumente in Papier- und digitaler Form					
ISO 9001:2015					
ISO 14001:2015					
ISO 45000:2017					
D. Lgs 231/2001					
DSGVO Datenschutz EU_2016/679					
QTV neu					




Copyright by Konrad Engl




2

Personalmanagement

Motivation <u>Spinne-</u> Können-Wollen-Dürfen-Grafik-Gew. Zufried. Zufriedenheit Bereiche, Zufried.-Wichtigk.21 Eigeninitiative, problemlösungsorientierte Denke, aktive Vorschläge, Arbeitsklima usw.					
Eigenverantwortung Verantwortungsbewusstsein					
Psychologische Kompetenz Selbstsicherheit, Treffen von Entscheidung, usw.					
Identifikation mit Anlage Wettbewerbsgedanken					




Copyright by Konrad Engl



3

Stand der Betriebsorganisation

ISO: 9001; 14.001; 45.000 Hinweise <u>31.10.2021</u> ; Auditbericht 15.04.2021; LDAS-Rechtskonformität, Umwelt-Rechtskonformität S, U, T; LDAS Begehungen alle ARA'S, DSGVO, ODV, Rechnungsrevisor, internes Audit					
Wartung, Instandhaltung Programmierte Wartung Kontrolle Arbeitgeber					
Dokumentenverwaltung Betriebsgenehmigungen, Abnahmen (OE, <u>Energiekennzahl</u> , Kleinprojekte, <u>Bewertungsmatrix FB 03</u>					
Handels-Transparenz DIVRT-Zugangsberechtigung					

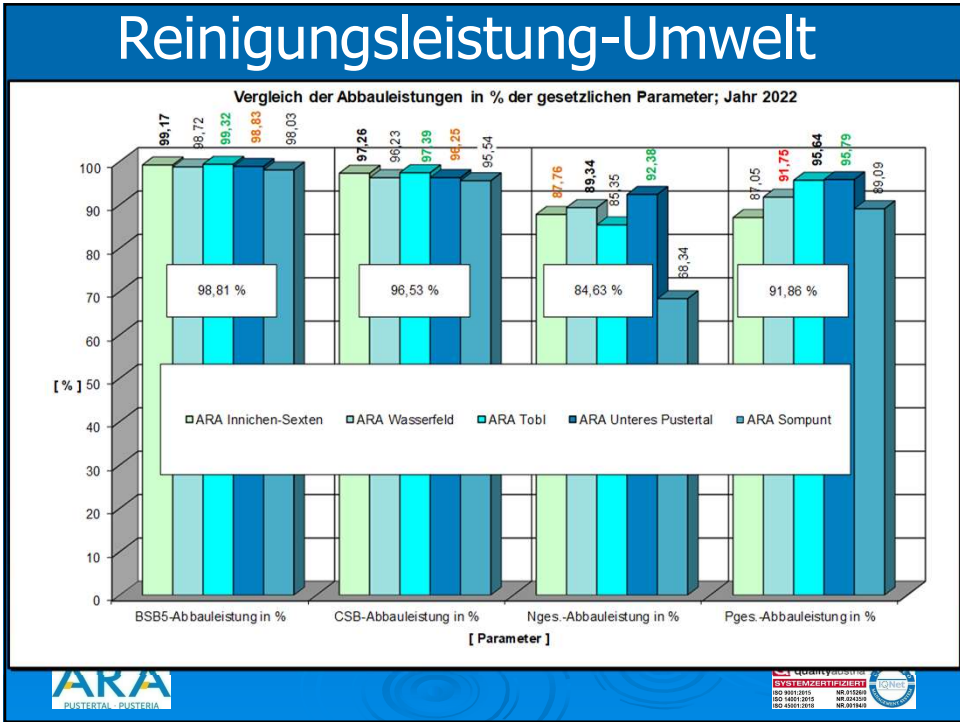



4

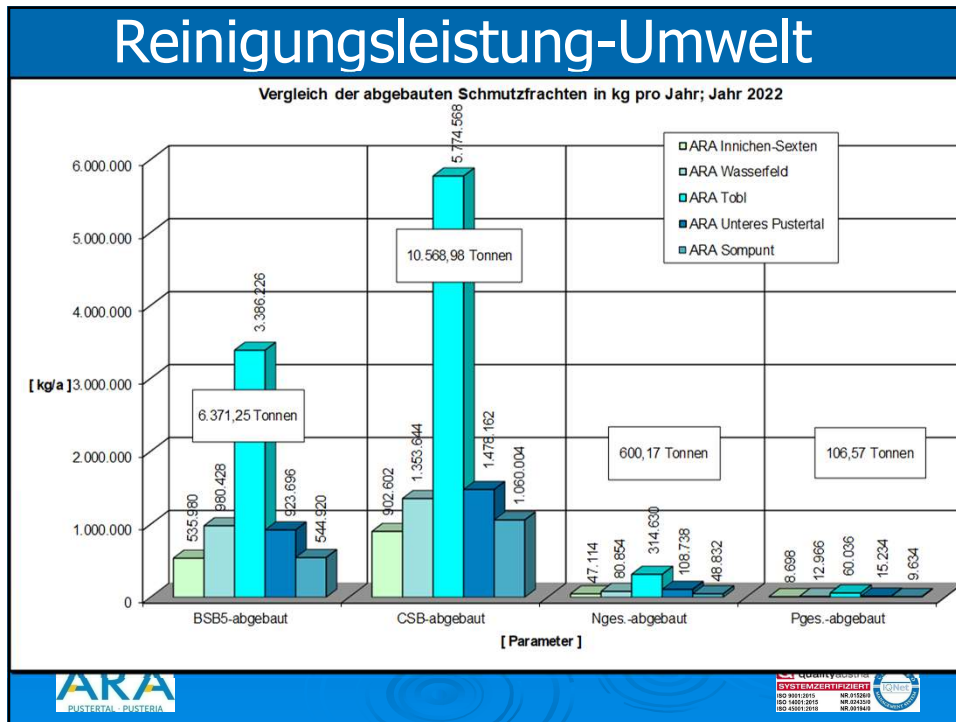
Technische Daten Hochrechnung 2022



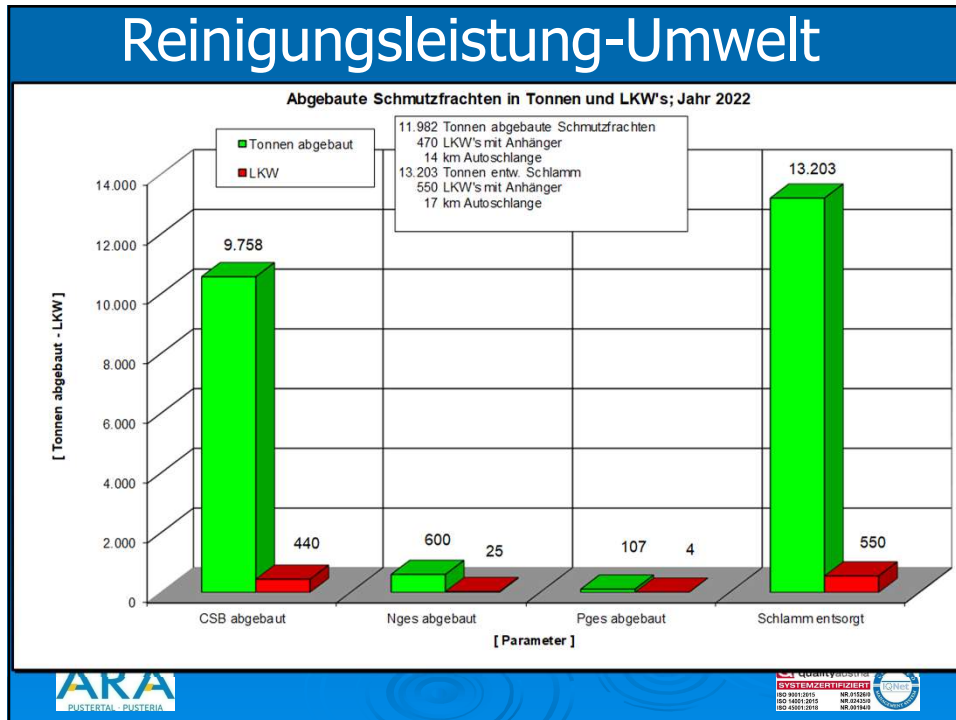

5



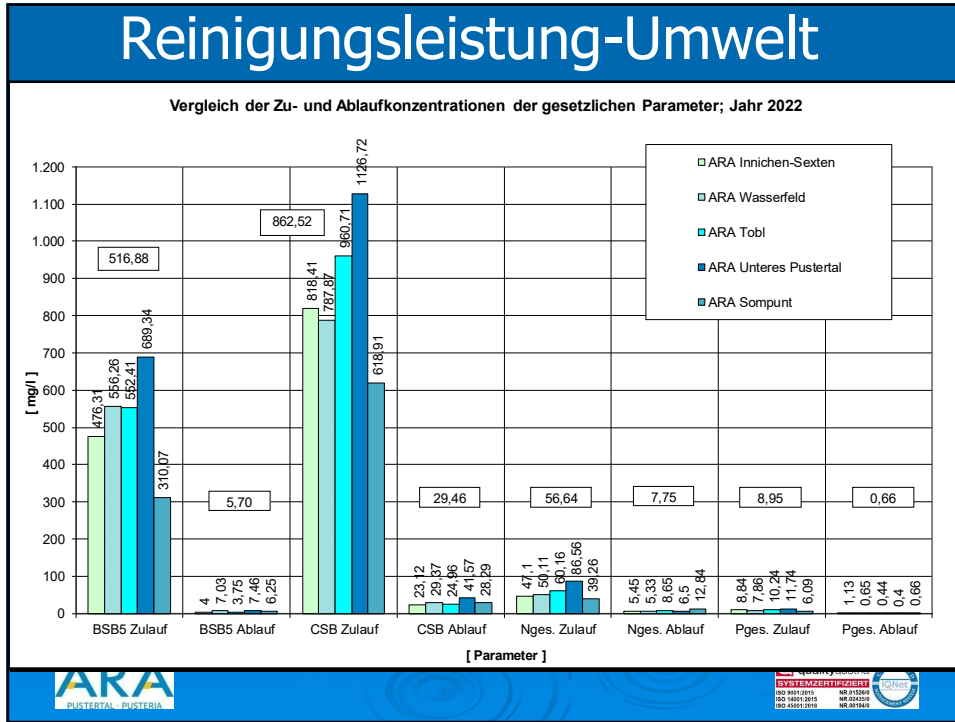
6



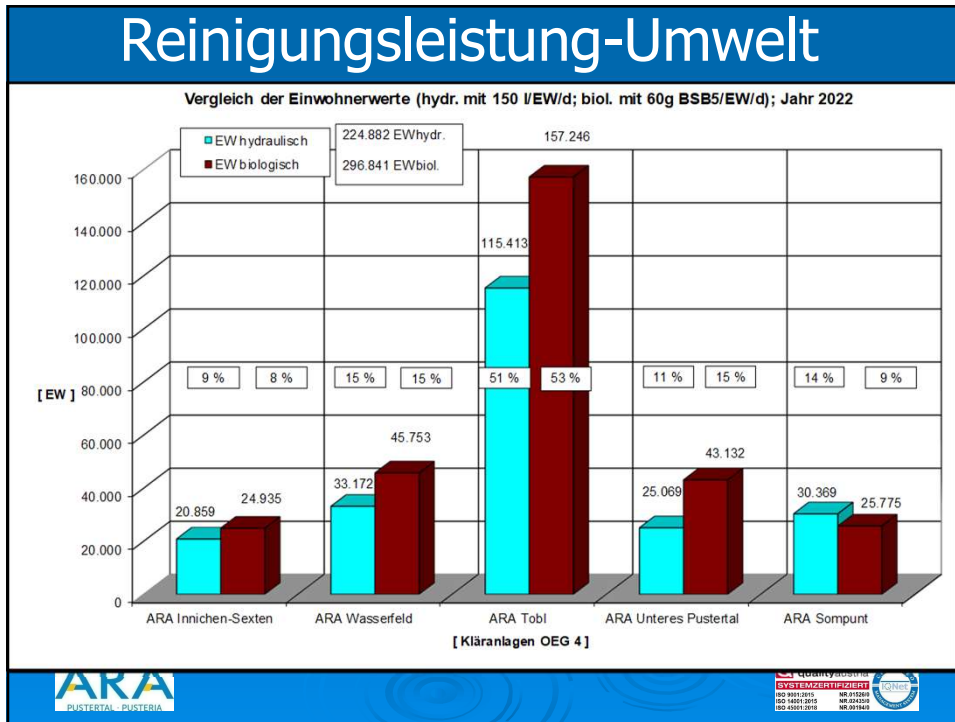
7



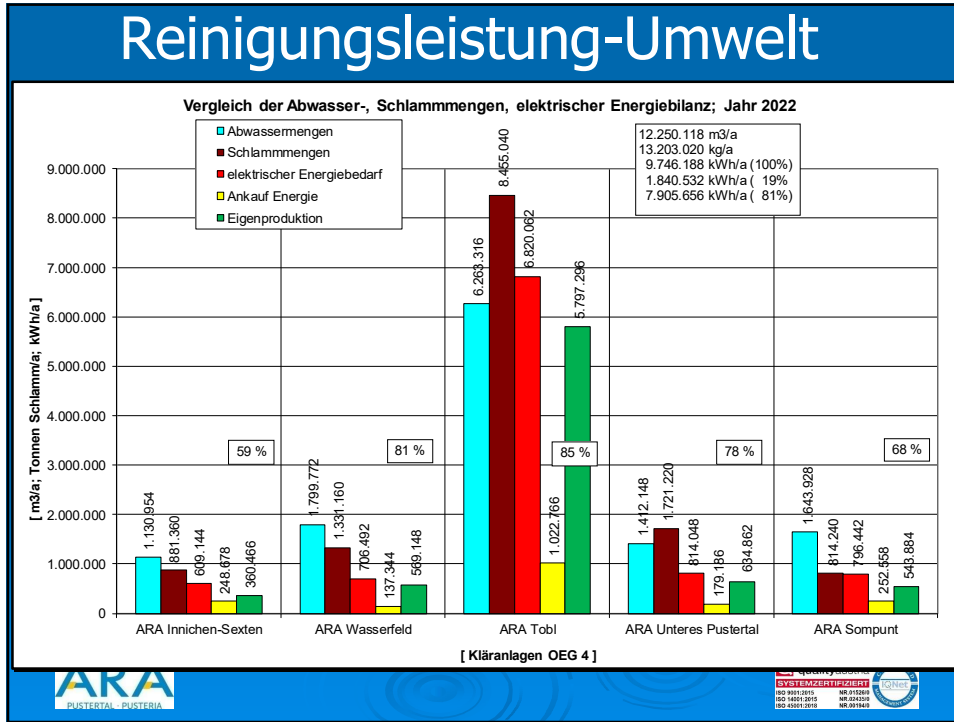
8



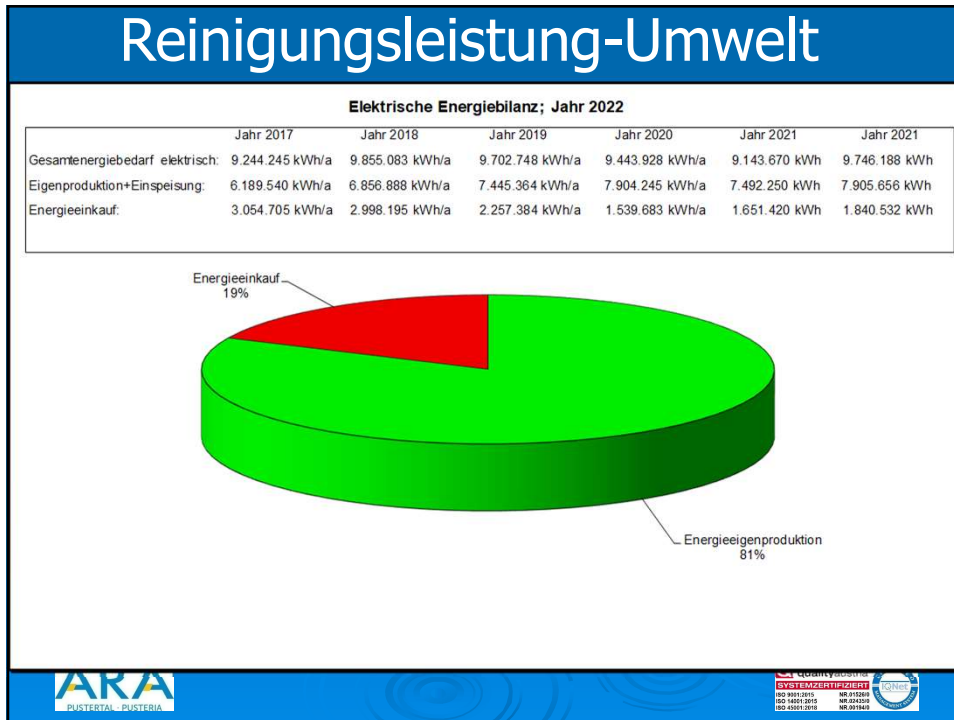
9



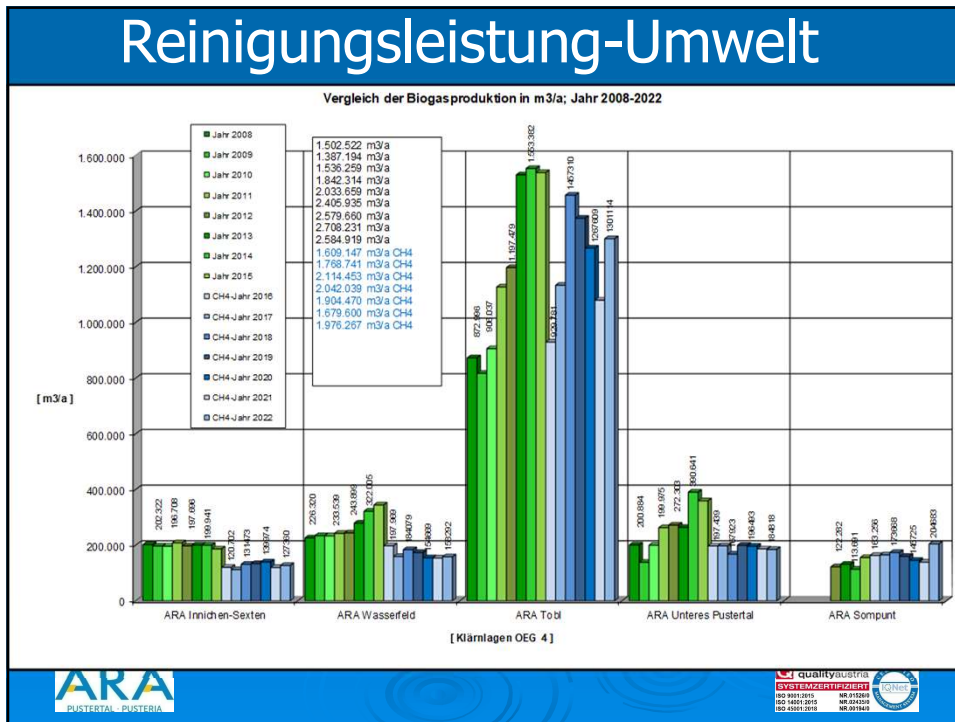
10



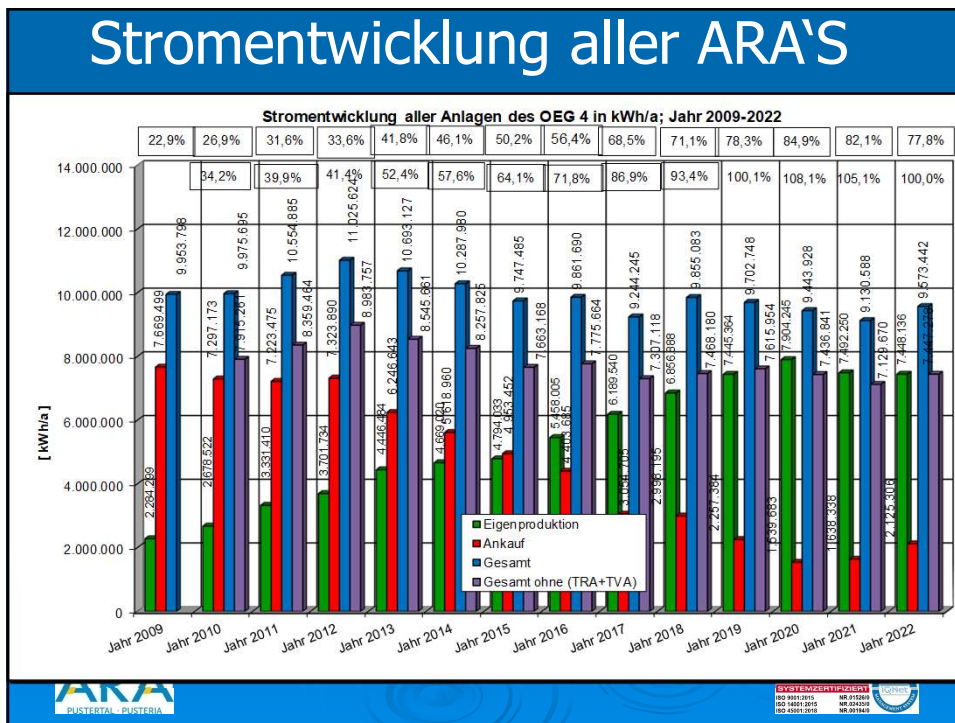
11



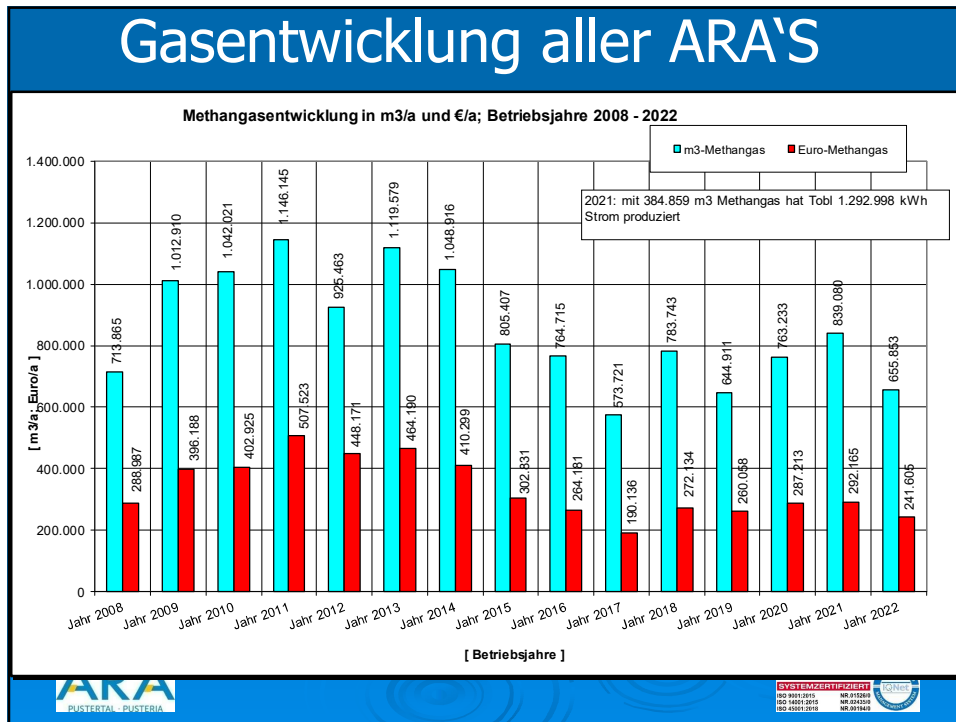
12



13



14



15

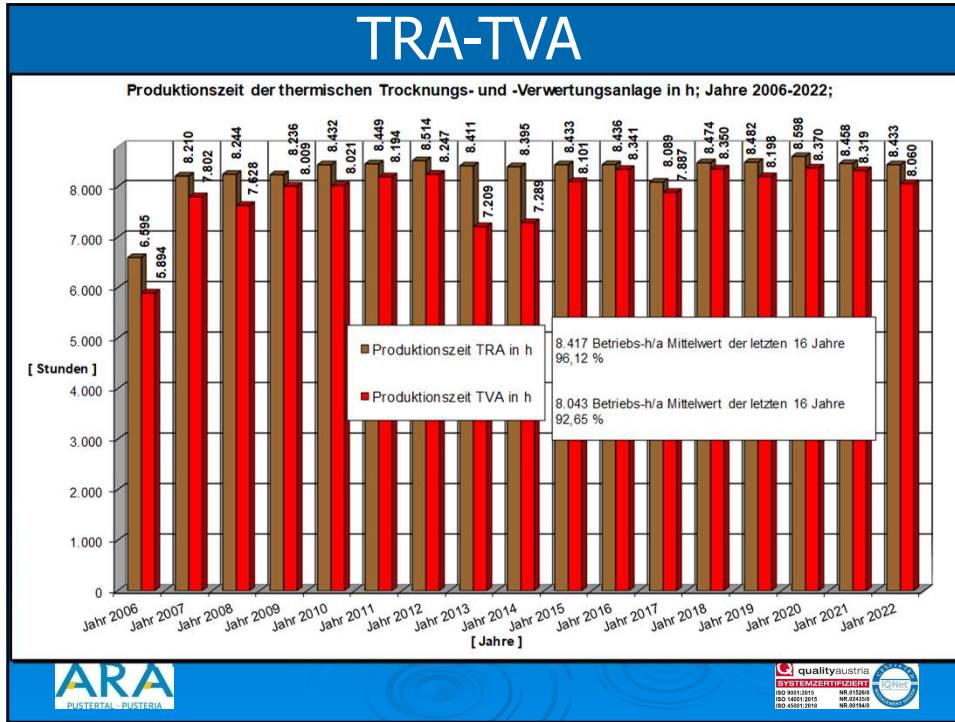
Reinigungsleistung-Umwelt

Abwassermengen gereinigt	12.250.118 m3	1,11 mal Antholzer See (11 Mill. m3)	2,31 mal Pragser Wildsee (5,3 Mill. m3)
Schlamm-mengen entsorgt	13.203 Tonnen	550 LKW'S	17 km

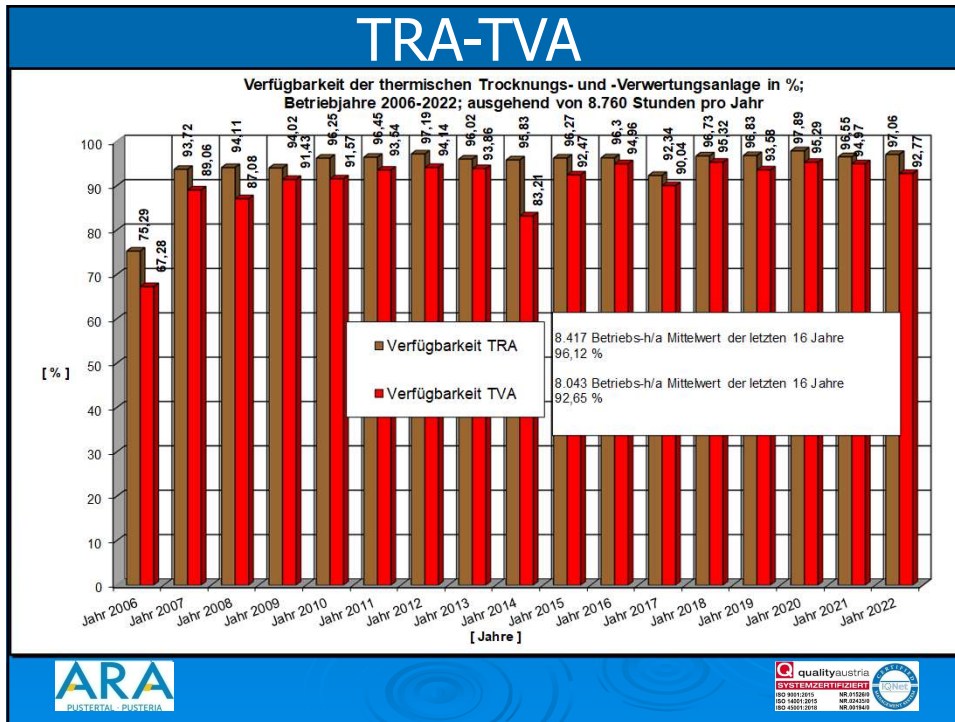
ARA
PUSTERTAL - PUSTERIA

qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT
ISO 9001:2015 NR 01/2020
ISO 14001:2015 NR 02/2020
ISO 45001:2018 NR 03/2020

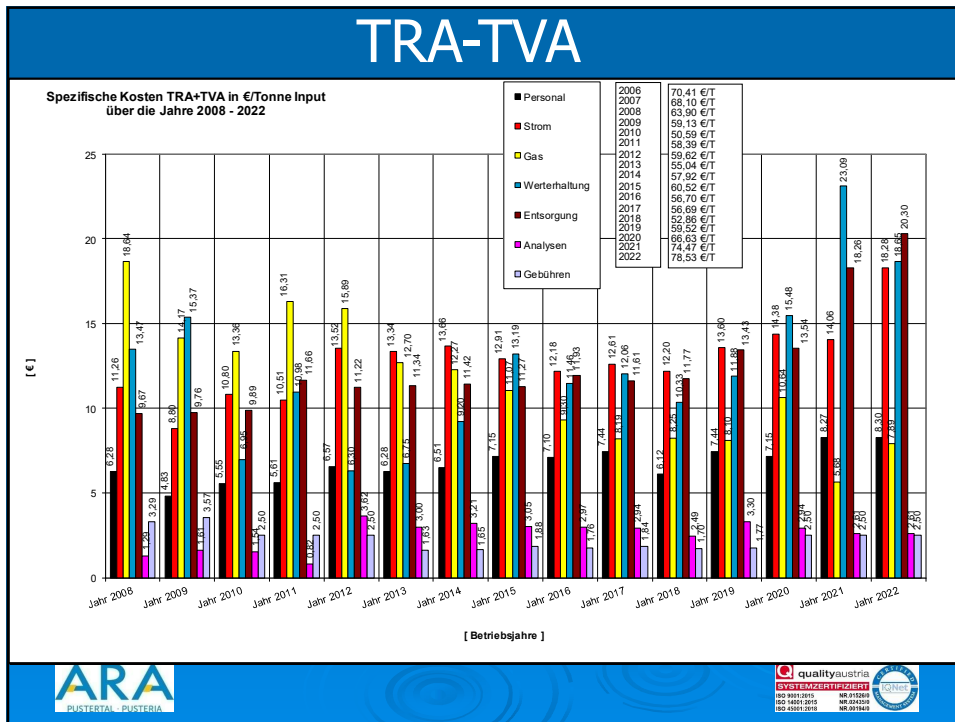
16



17



18

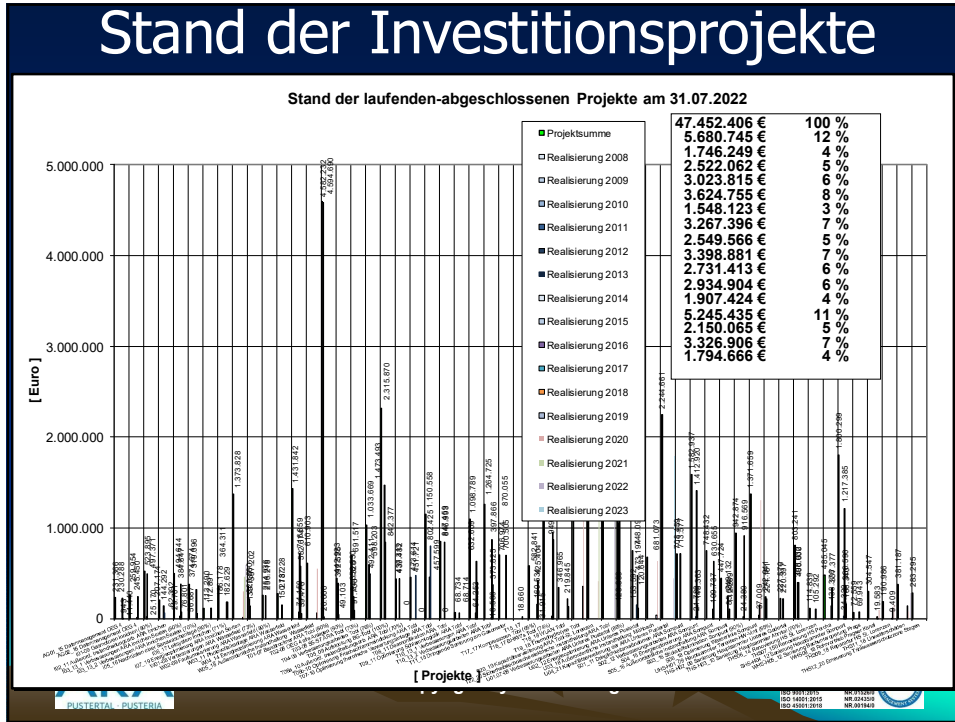


19

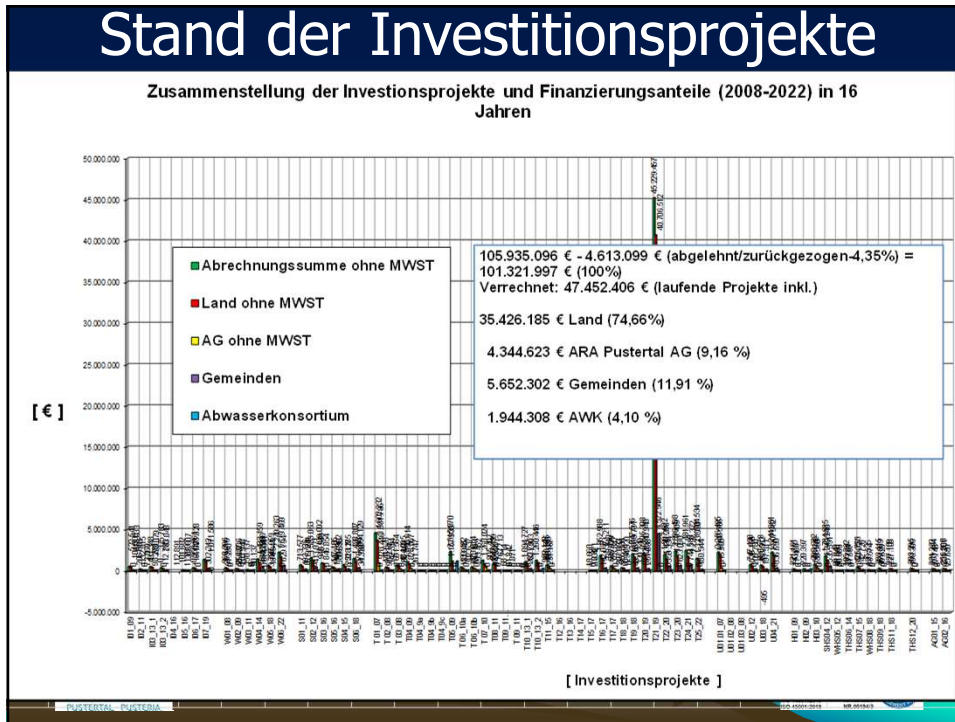
Stand der genehmigten und vom Land finanzierten Investitionsprojekte

Copyright by Konrad

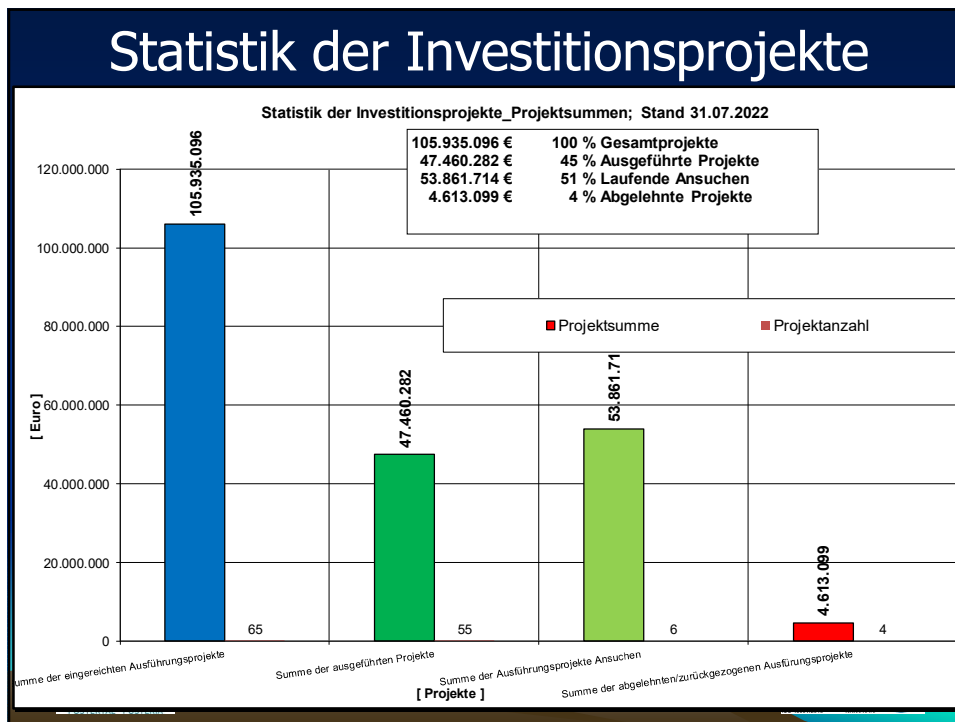
20



21



22



23

Laufende Projekte


<p>T20_19 Kapazitätserweiterung auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (88%)</p>	<p>Projekt am 28.02.2019; 2.091.986,69 € Genehmigung VR Nr. 02 am 06.03.2019-Punkt 5.1 Finanzierungsdekret: Nr. 15613/2020 am 29.08.2019 50.000,00 €-2019; 490.000,00 €-2020; 751.748,13 €-2021; 549.200,16 €-2022 (88%; 12%-Gemeinden 2021) Endstand: 2.105.308,06 € Genehmigung VR Nr. 01 am 26.01.2022-Punkt 3.1+3.2 Bauabnahme am 04.05.2022</p>
<p>I07_19 Energieoptimierung auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (78%-1.071.585,77 €)</p>	<p>Projekt am 30.04.2019; 1.373.827,91 € Genehmigung VR Nr. 04 am 12.04.2019-Punkt 2.1 Finanzierungsdekret: Nr. 8712/2020 am 26.05.2020 395.116,73 €-2020; 15.600,00 €-2021; 362.232,00 €-2022; 298.637,04 €-2023 (78%; 22%-Gemeinden 2021) Bauilos 1, Bauilos 2 abgeschlossen, Bauilos 3 abgeschlossen, Bauilos 4 in Abwicklung</p>

Copyright by Konrad Engl


24

Laufende Projekte

<p>T21 19 Thermische Verwertungsanlagen für alle Klärschlämme Südtirols auf der Kläranlage Ara Tobl-St. Lorenzen</p>	<p>Projekt am 30.04.2019; 40.536.352,62 € Genehmigung VR Nr. 04 am 29.04.2020-Punkt 3.1</p> <p>Projekt am 30.11.2021; 45.229.457,46 Abgabe an UVP Amt und Amt für Raumordnung UVP-Gutachten Beschluss Landesregierung Nr. 252 am 12.04.2022 Genehmigungsverfahren???</p>	
<p>T22 20 Sicherheitstechnische elektrische Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (72%)</p>	<p>Projekt am 30.11.2020; 1.997.662,42 € Genehmigung VR Nr. 11 am 16.12.2020-Punkt 9.2 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/081A1020/29_03.02.21 Ansuchen um Finanzierung am 08.02.2021 Finanzierungsdekret: Nr. 20803/2021 am 03.11.2021 (72% von 1.320.267,13 €-2021 - 950.592,33 €) Ansuchen um Restfinanzierung am 10.01.2022 Finanzierungsdekret: Nr. 1918/2022 am 09.02.2022 (72% von 677.355,29 €-2022 – 487.695,81 €) (28%; Gemeinden 2022-2023) Ausschreibung und Abwicklung 2022</p>	😊




Copyright by Konrad Engl




25

Laufende Projekte

<p>THS12 20 Erneuerung Hauptsammler Trinkwasserschutzzone Stegen (70%)</p>	<p>Projekt am 31.12.2020; 283.294,82 € Genehmigung VR Nr. 11 am 16.12.2020-Punkt 8.2 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/081A1020/40_19.02.21 Ansuchen um Finanzierung am 19.02.2021 Finanzierungsdekret: Nr. 15356/2021 am 24.08.2021 13.513,52 €-2021; 150.873,78 €-2022; 33.919,07 €-2023 (70%; 30%-Stadtwerke Bruneck 2022) Ausschreibung und Abwicklung 2022</p>	
<p>U04 21 Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach (85%)</p>	<p>Projekt am 28.02.2021; 2.244.661,27 € Ansuchen um technisches Gutachten am 19.03.2021 Genehmigung VR Nr. 02 am 31.03.2021-Punkt 7.2 Finanzierungsdekret: Nr. 15360/2021 am 22.04.2021 10.000 €-2021; 170.000 €-2022; 880.000 €-2023; 847.962,08 €-2024 (85%; 15%-Gemeinden 2022) Teilabwicklung 2022 (Baulos 1 und Baulos 2) und Ausschreibung Baulos 3 2022, Ausführung 2023</p>	😊



Copyright by Konrad Engl



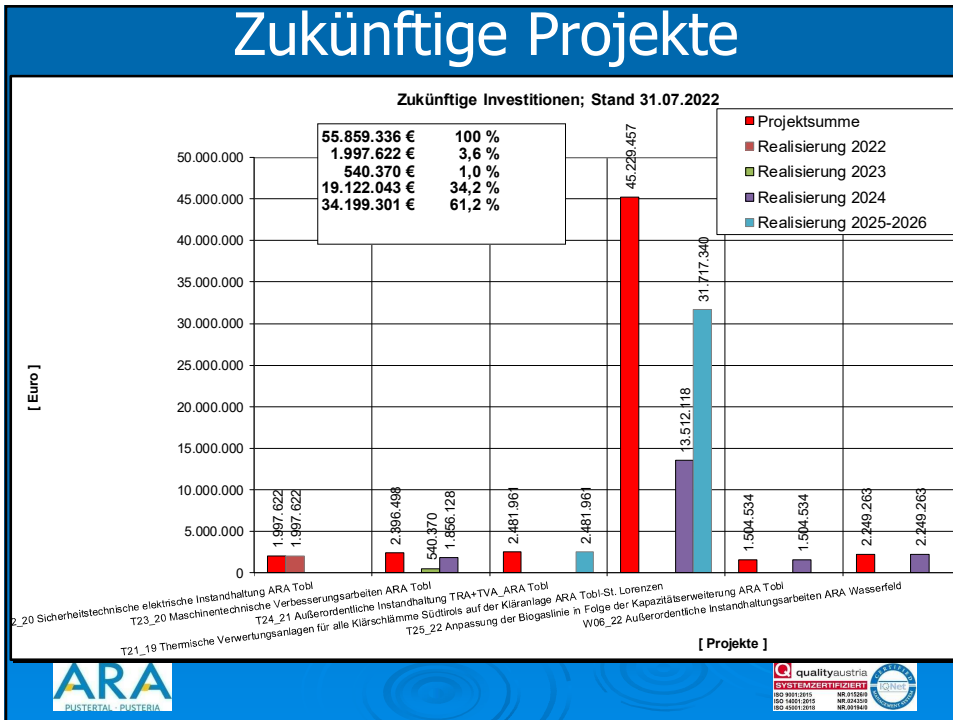
26

Stand der geplanten Investitionsprojekte

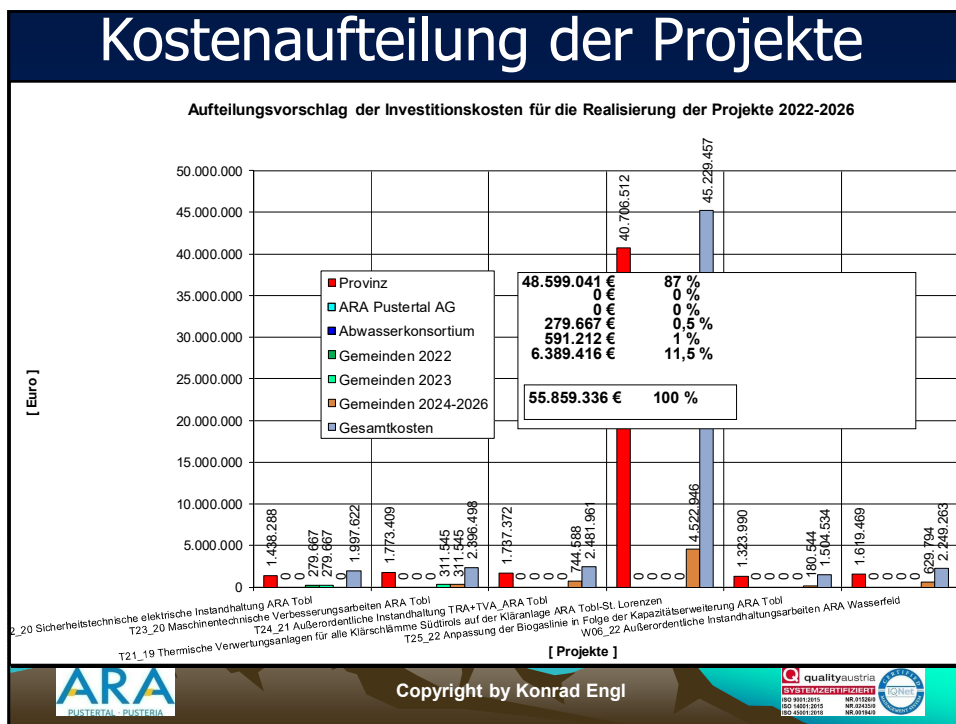
Copyright by Konrad




27



28





29

Vorschau		😊
<p>T21_19 Thermische Verwertungsanlagen für alle Klärschlämme Südtirols auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (100%)</p>	<p>Projekt am 30.11.2021; 45.229.457,46 € Amt für Raumordnung am 17.12.2021 abgegeben UVP-Gutachten Beschluss Landesregierung Nr. 252 am 12.04.2022 TLB am 20xx; Genehmigung-xx;</p>	
<p>T23_20 Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (74%)</p>	<p>Projekt am 30.12.2020; 2.396.498,46 € Ansuchen um technisches Gutachten am 03.03.2021 Genehmigung VR Nr. 01 am 03.02.2021-Punkt 4.2 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/081A1020/30_01.03.21 Ansuchen um Finanzierung am 03.03.2021 Finanzierungsdekret: (74%; 26%-Gemeinden 2023) Genehmigungen</p>	😊
<p>T24_21 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten TRA+TVA auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (70%)</p>	<p>Projekt am 30.04.2021; 2.481.960,67 € Ansuchen um technisches Gutachten+UVP am 28.05.2021 Genehmigung VR Nr. 3 am 12.05.2021-Punkt 7.2 Gutachten UVP . Akt Nr. 2021/187_08.09.2021 Ansuchen um Finanzierung am 08.09.2021 Finanzierungsdekret: (88%; 12%-Gemeinden 2021)</p>	

Copyright by Konrad Engl


30

Vorschau		😊
<p>W06_22 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg (73%)</p>	<p>Projekt am 31.05.2022; 2.249.263,15 € Ansuchen um technisches Gutachten am 15.06.2022 Genehmigung VR Nr. 05 am 31.05.2022-Punkt 5.2 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/052A1018/6_13.07.22 Ansuchen um Finanzierung am 18.07.2022 Finanzierungsdekret: (73%; 27%-Gemeinden 2024???)</p>	😊
<p>T25_22 Anpassung der Biogaslinie in Folge der Kapazitätserweiterung auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (88%)</p>	<p>Projekt am 30.06.2022; 1.504.534,11 € Ansuchen um technisches Gutachten am 25.07.2022 Genehmigung VR Nr. 06 am 03.08.2022-Punkt 4.2 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/081A1020/32_09.08.22 Ansuchen um Finanzierung am 09.08.2022 Finanzierungsdekret: (88%; 12%-Gemeinden 2024???)</p>	
<p>S07_22 Dachsanierung, Photovoltaik, Elektrowerkstatt</p>	<p>Projekt in Ausarbeitung</p>	
<p>THS10_19 Abwasserenergiezentrale Süd</p>	<p>Projekt in Ausarbeitung</p>	


Copyright by Konrad Engl


31

Vorschau		😊
<p>Link auf Vorlage Abwasserkonsortium Investitionsprojekte</p>		😊
<p>Link auf mein Schreiben am 13.06.2022</p>	<p>Alle Links neu !!!!!!!</p>	
<p>LINK auf Genehmigung</p>		


Copyright by Konrad Engl


32

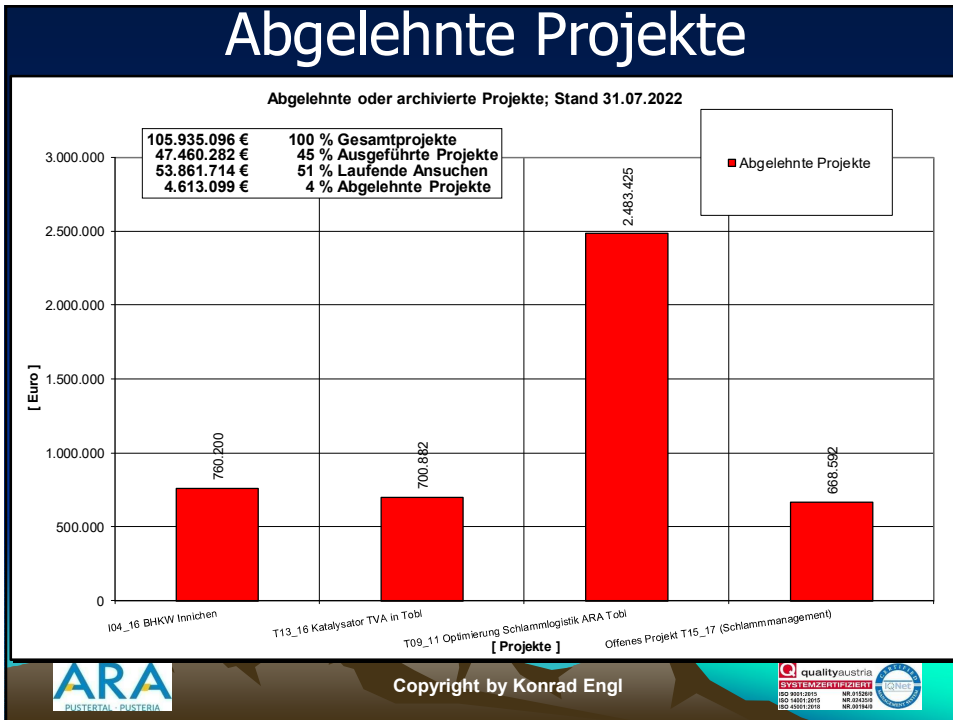
Stand der abgelehnten, nicht finanzierten Investitionsprojekte




Copyright by Konrad Engl



33



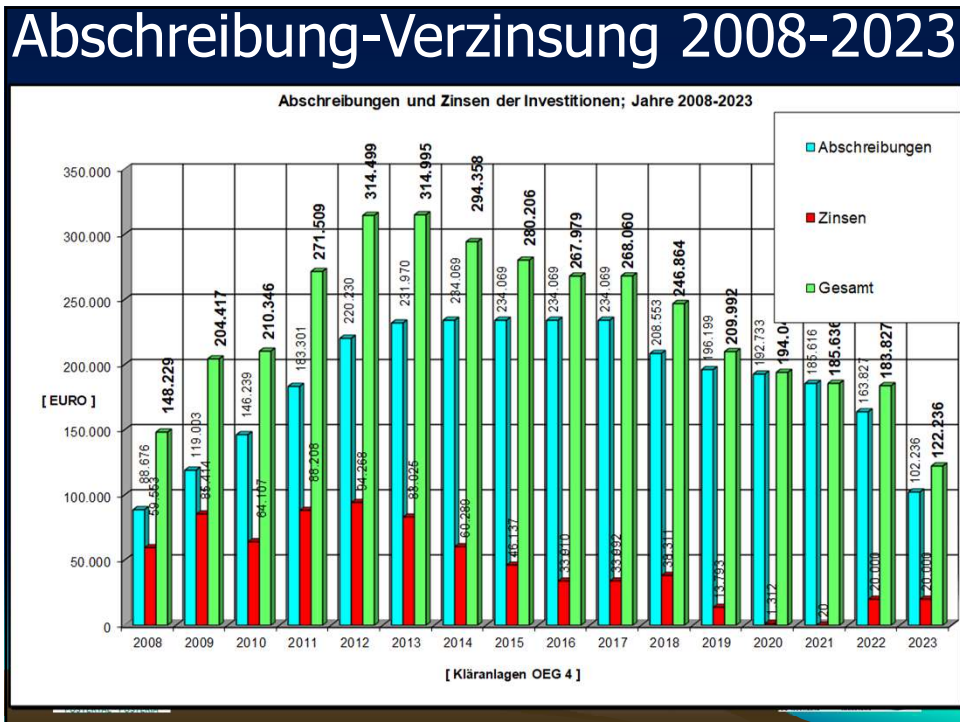
34

Abgelehnt-in Schweb		😊
I04 16 Energieoptimierung auf der ARA Innichen-Sexten	Planung 30.06.2016 Projektsumme: 760.200,41 € Abgelehnt	☹️
T13 16 Nachrüsten einer Katalysatoranlage bei der TVA in Tobl	Planung 30.09.2016 Projektsumme: 700.882,29 € Projekt wurde von ARA zurückgezogen	
T09 11 Optimierung der Schlammannahmelogistik auf der ARA Tobl	Ausführungsprojekt fertiggestellt; Finanzierung ausständig	
T12 16 MEPHREC ARA Tobl für Südtirol	Vorprojekt am 07.03.2016 abgegeben ; keine Antwort	
T14 17 S2E Konzept ARA Tobl für Südtirol	Vorprojekt am 30.06.2017 erstellt; vorgestellt am 01.08.2017 Amtsdirektoren vorgestellt am 28.08.2017 Ausschuss St. Lorenzen	

35

Abgelehnt-in Schweb		😊
T15 17 Park- und Containerlageplatz auf der ARA Tobl-St. Lorenzen	Projekt am 30.06.2017; Genehmigung VR Nr. 06 am 04.08.2017-Punkt 3.2 Finanzierungsdekret Nr. 13892/2016_23.08.2016 668.591,82 €- 740.057,82 € ; 651.250,87 €; 80.231,02 €; 82.581,70 € Differenz ARA Pustertal AG (88%; 12%-Gemeinden) 2017-2018 Ausschreibung März 2018, 2018 fertiggestellt	☹️

36



37

[Link auf Excel Grafik Datenentwicklung](#)

Einnahmen- und Kosten- vorschau 2023



Copyright by Konrad Engl



38

Budget 2023

Abrechnung

- Trimestrale Abrechnung
- Fakturierung direkt an Gemeinden
- Budget:

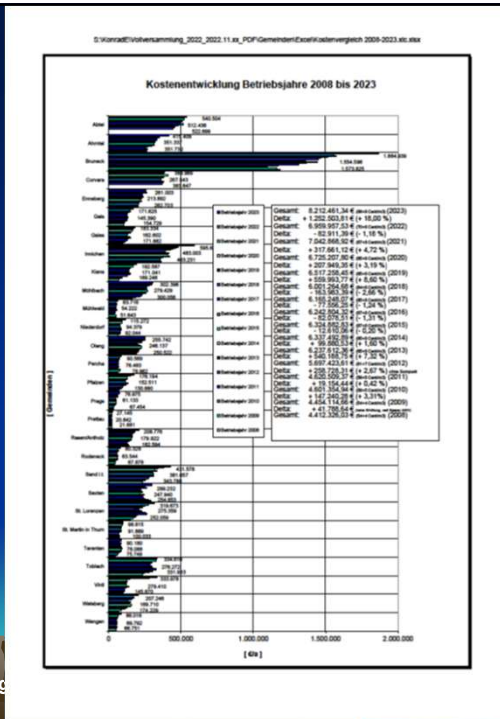
Gemeinden: 8.212.461 €
 Ext. Schl.: 1.829.700 €
 Sonstiges: 419.500 €

• **Summe: 10.461.661 €**

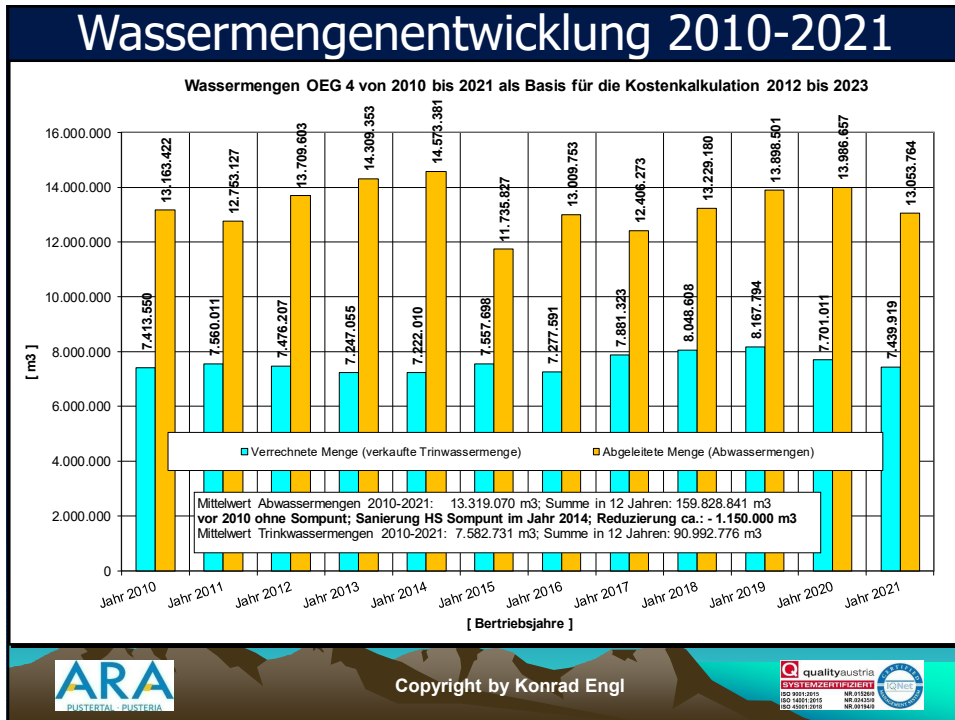
- [Link Tobl](#)
- [Link Hochrechnung AG](#)
- [Link Datenentwicklung](#)



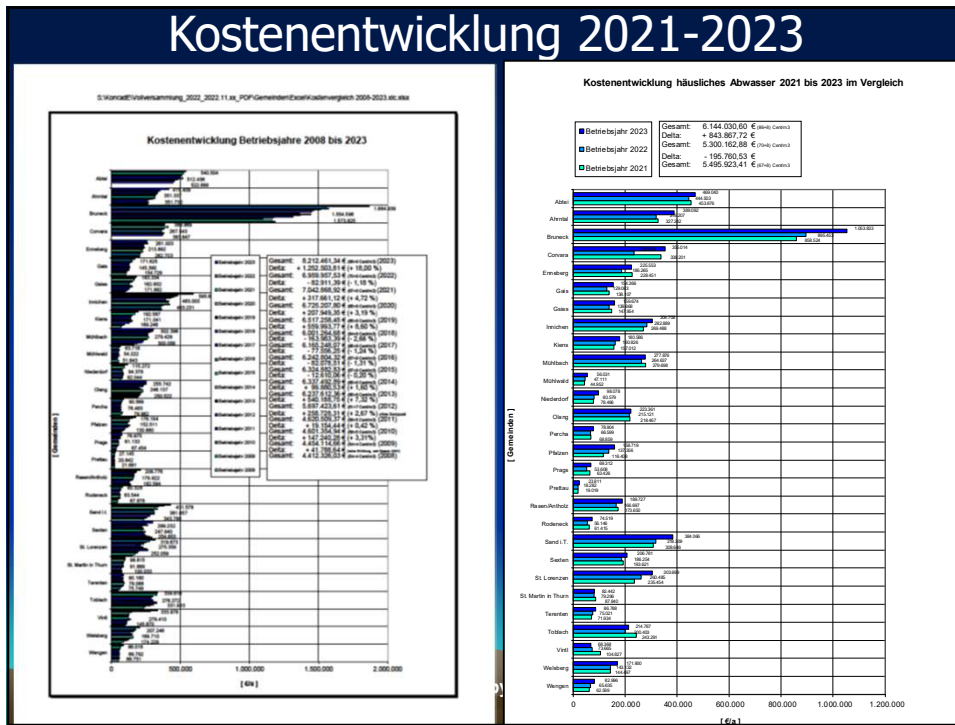
Copyright



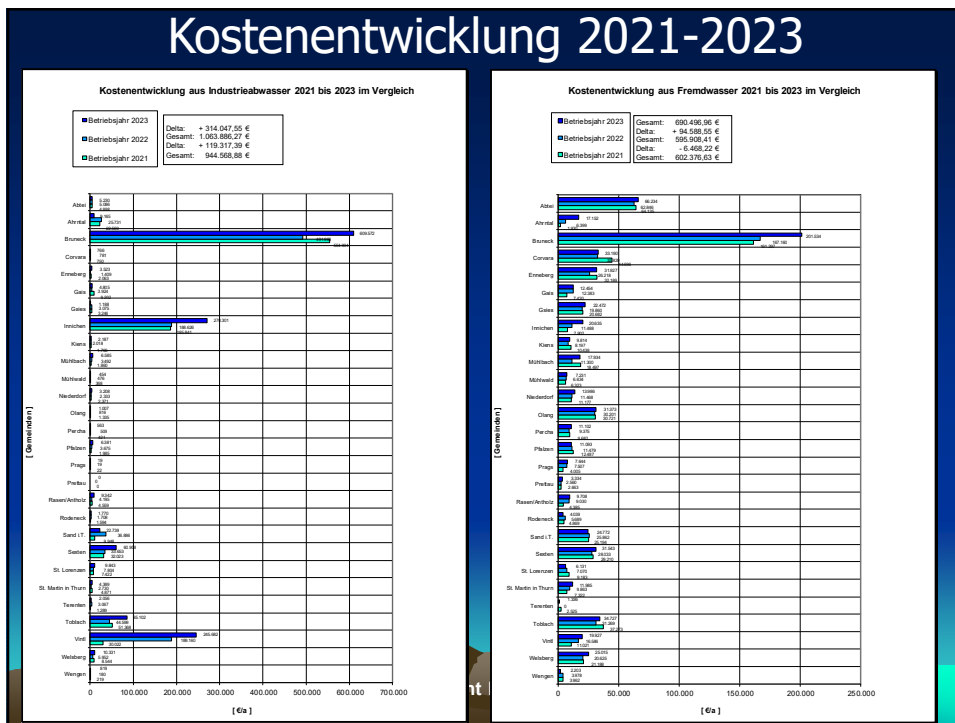
39



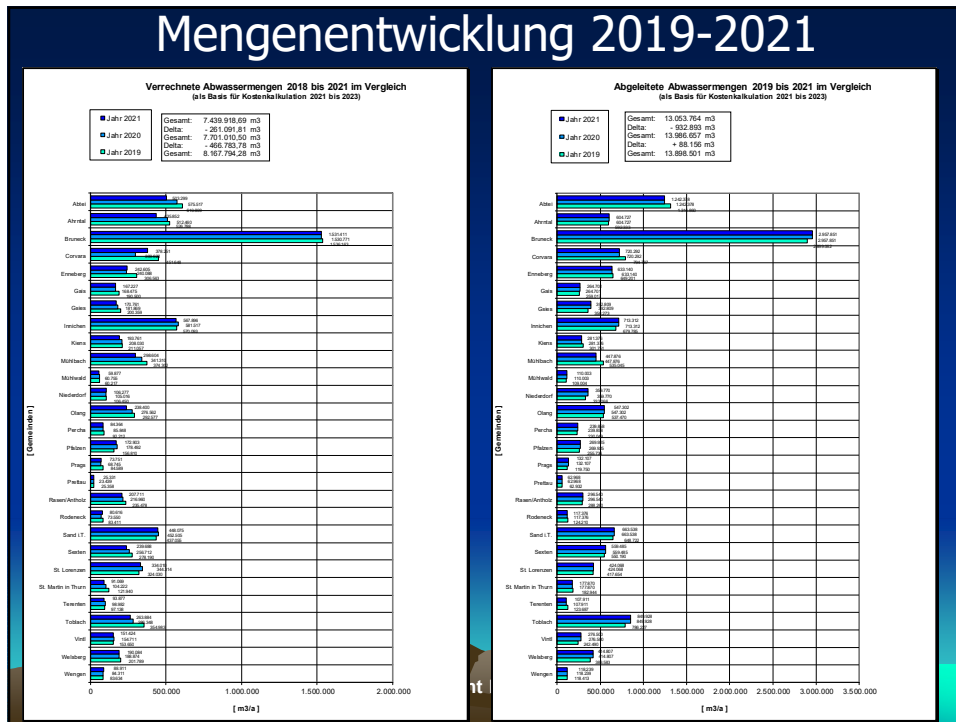
40



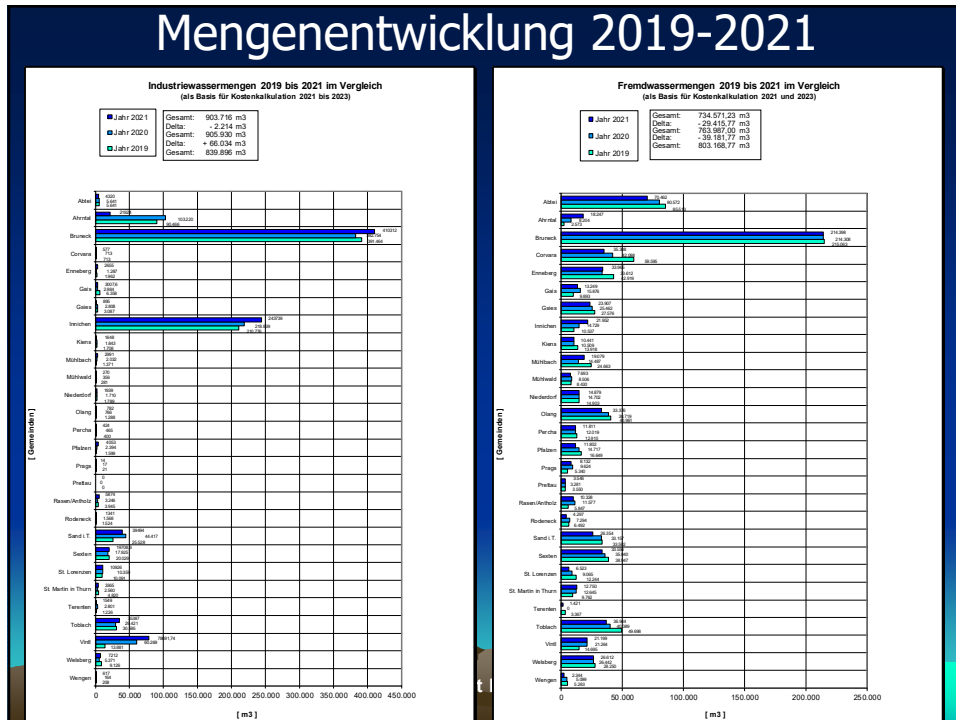
41



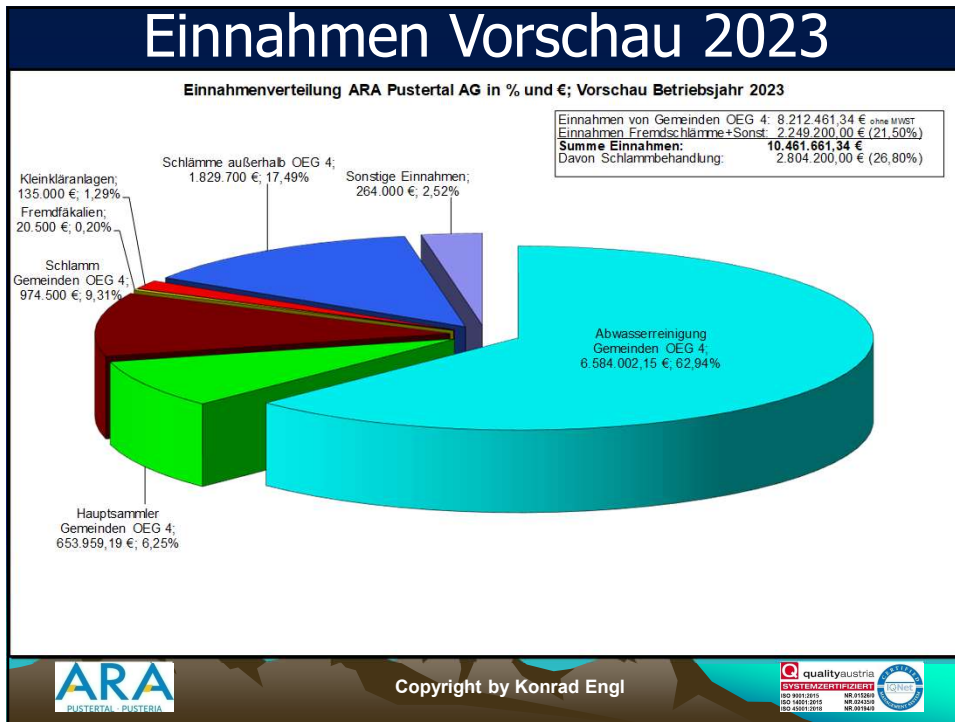
42



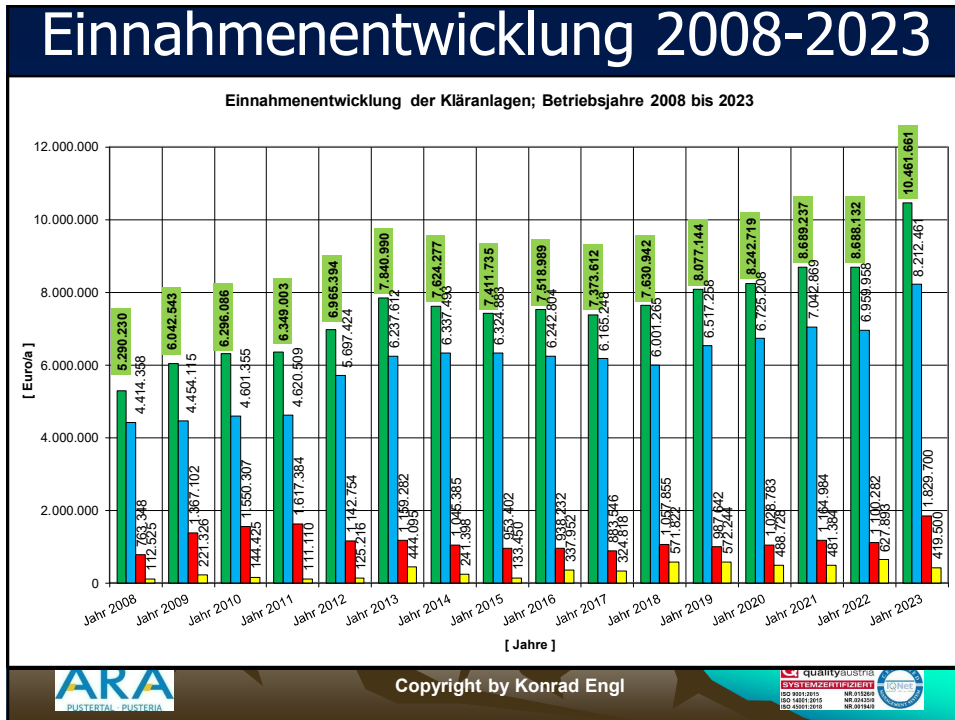
43



44



45



46

Kostenaufteilung 2023

	Euro	%
Personalkosten	2.724.000	26,00
Energiekosten	2.142.600	20,45
Hilfsmittel und Chemicals	939.135	8,96
Entsorgung	848.793	8,10
Wartungsdienste	426.000	4,07
Werterhaltung	1.576.000	15,04
Hauptsammler+Kleinkläranlagen	304.000	2,90
Verwaltung	1.394.000	13,31
Abschreibung+Verzinsung	122.236	1,17
Gesamtsumme	10.476.764	100,00



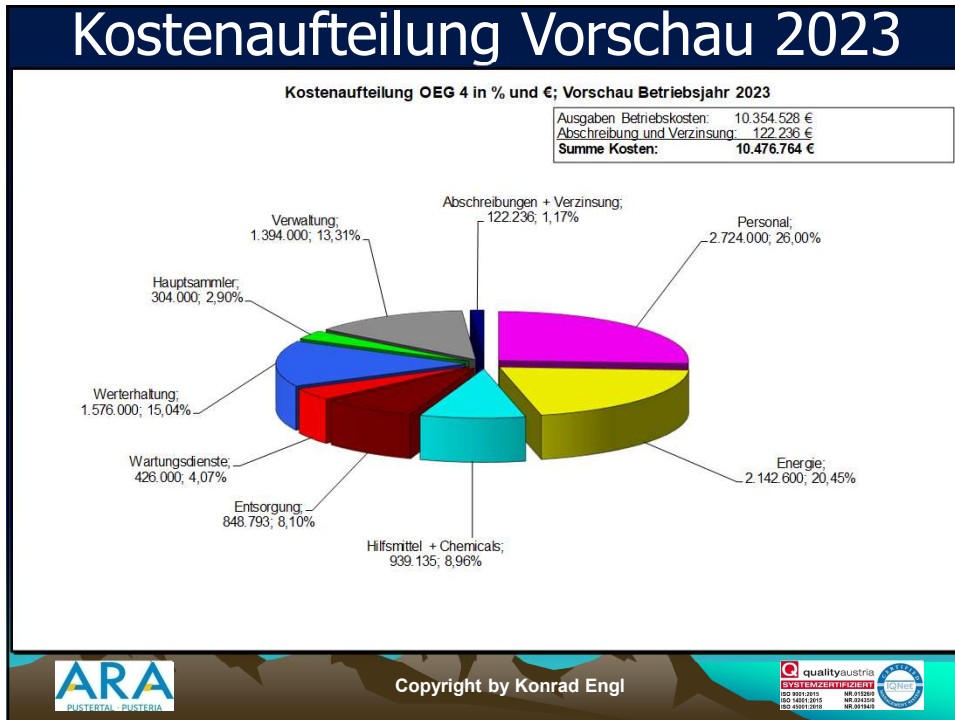
ARA
RUSTERTAL - RUSTERIA

Copyright by Konrad Engl



qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT
DIN EN ISO 9001:2015
DIN EN ISO 14001:2015
DIN EN ISO 45001:2018


47




48

G + V

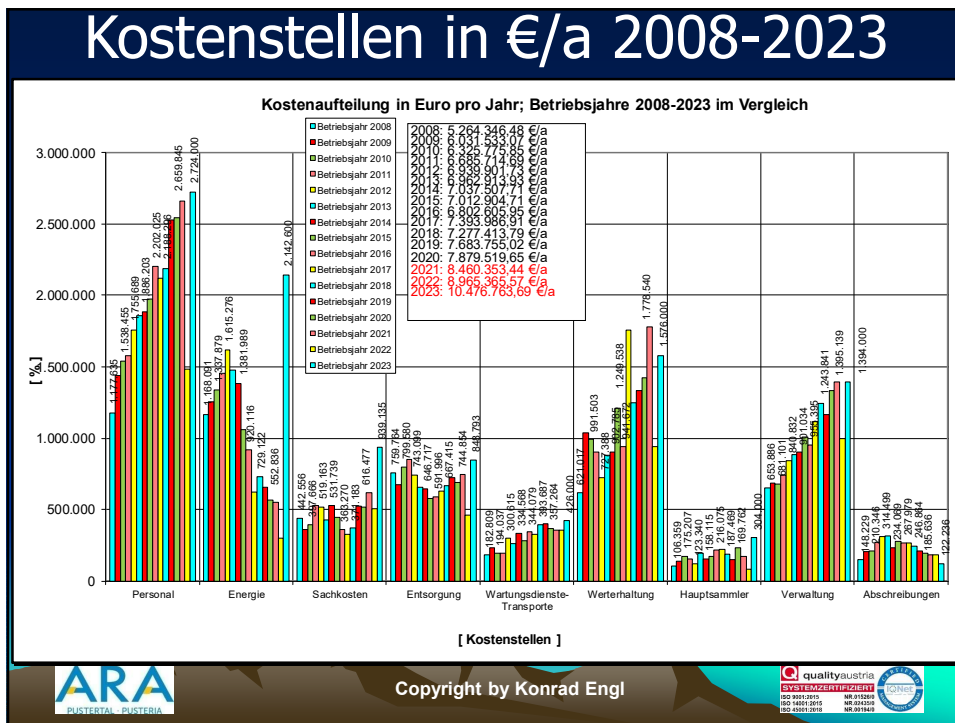
	Euro
Einnahmen aus Betrieb	+10.461.661
Ausgaben aus Betrieb	-10.354.527
Gewinn/Verlust aus Betrieb	+ 107.134
Abschreibungen aus Investitionen	-102.236
Zinsen aus Investitionen	-20.000
Gewinn/Verlust aus Investitionen	-122.236
Gesamt	- 15.102



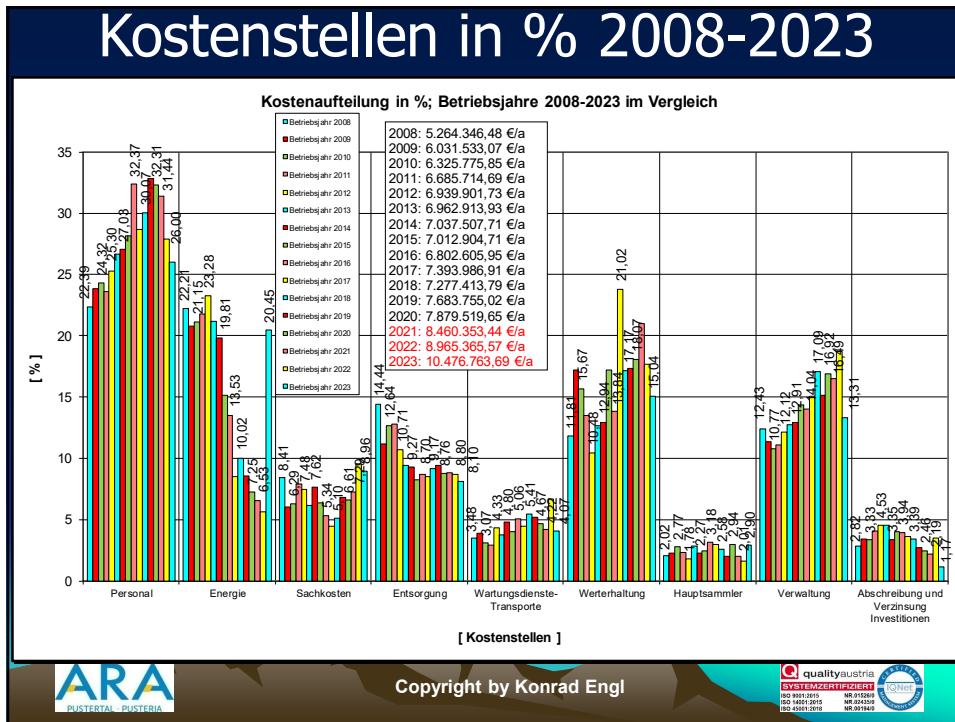
Copyright by Konrad Engl



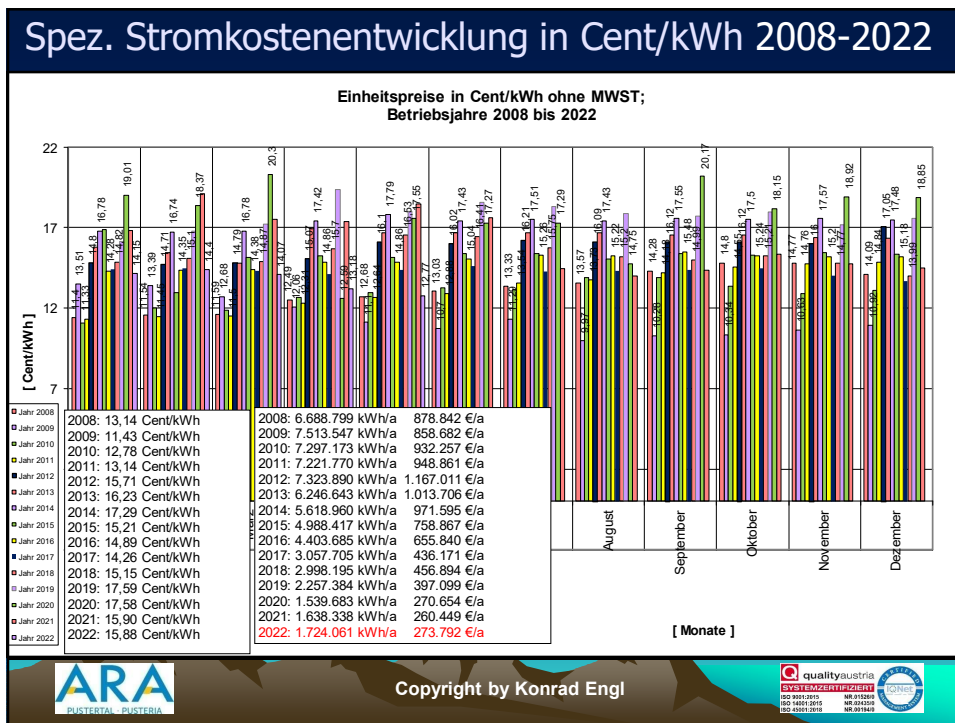
49



50



51



52

[Link auf Vorlage Abwasserkonsortium](#)

[Link auf Beschluss Kosten und Einnahmenvorschau 2023 und Verrechnungspreise 2023](#)

[Link auf Ansuchen ABK](#)

[Link auf Verwaltungsratsbeschluss vom 24.08.2022](#)

[Link auf Abrechnungstabelle der Gemeinden](#)



Copyright by Konrad Engl



53

Durchgeführte Kleinprojekte im Jahr 2019



Copyright by Konrad Engl



54

2019 (3)	Start-Ende	
AG49_2019 ERP-enterprise resorce planning-Firmenressourcenplanung	14.01.2019-31.12.2019 STOP&GO am 31.12.2021	☹️
AG50_2019 Dokumentenmanagement-Digitalisierung	14.01.2019-31.12.2020 STOP&GO am 30.06.2020 <input checked="" type="checkbox"/>	😊
AG51_2019 Stempeluhr auf allen Anlagen	14.10.2019-31.12.2020 31.12.2021 Projekteende	😊

55

Durchgeführte Kleinprojekte im Jahr 2020

56


2020 (3)	Start-Ende	
AG52 2020 Einheitliches Lager für die Anlagen des Pustertales OEG 4	15.05.2020-30.06.2021 4 STOP&GO 18.01.2021 <input checked="" type="checkbox"/>	😊
AG53 2020 ARA Academy	29.05.2020-31.07.2021 09.10.2020 <input checked="" type="checkbox"/>	😊
T29 2020 Verwertung verfallener Produkte aus Molkereibetrieben	15.05.2020-30.09.2021 4 STOP&GO 18.01.2021 <input checked="" type="checkbox"/>	😊

57


Durchgeführte Kleinprojekte im Jahr 2021

58

2021 (6)	Start-Ende	
T30_2021 Sanierung Gashaube Faulturm 1	29.04.2020-22.06.2021 22.06.2021 <input checked="" type="checkbox"/>	😊
T31_2021 Abluftbehandlung Thermohydrolyse	18.01.2021-31.12.2022	😊
AG54_2021 Neugestaltung Schulfilm	19.02.2021-31.12.2021 Neustart am 19.07.2021 31.12.2021 <input checked="" type="checkbox"/>	😊
AG55_2021 Machbarkeitsstudie 4. Reinigungsstufe + Mikroplastik	12.07.2021-31.12.2021 29.12.2021 <input checked="" type="checkbox"/>	😊
T32_2021 Sanierung Faulturm 2	22.06.2021-30.06.2022 22.06.2022 <input checked="" type="checkbox"/>	😊
W03_2021 Räumung Faulturm	13.07.2021-30.06.2022 14.06.2022 <input checked="" type="checkbox"/>	😊



Copyright by Konrad Engl



59

Durchgeführte Kleinprojekte im Jahr 2022




Copyright by Konrad Engl



60

2022 (2)	Start-Ende	
T33_2022 Tag der offenen Tür in ARA Tobl	18.01.2022-31.05.2022 06.08.2022 <input checked="" type="checkbox"/>	😊
AG56_2022 IM System neu	31.03.2022-31.12.2022	😊
AG57_2022 Energieoptimierung aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen		😊
		😊
		😊
		😊
		😊

ARA PUSTERZAL - PUSTERIA Copyright by Konrad Engl

qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERUNG 

61

Laufende Forschungsprojekte

ARA PUSTERZAL - PUSTERIA Copyright by Konrad Engl

qualityaustria SYSTEMZERTIFIZIERUNG 

62


	Start-Ende	
<p>ICAWER Interreg Italien-Österreich 2014-2020</p> <p>u.a. verfahrenstechnische Optimierungen in ARA Sompunt und Unteres Pustertal</p> <p>ARA Pustertal AG, ECO Center AG, UNI IBK, Syneco, Biotreat</p>	<p>Im Zeitplan</p> <p>Ausgang AAA-Stufe</p>	
<p>ARA Energy 2018-2019</p> <p>Optimierungen Schlammlinie Ara Innichen-ARA Tobl</p> <p>ARA Pustertal AG, UNI IBK, Syneco, Biotreat</p>	<p>Im Zeitplan</p> <p>107_19 Wärmepumpe</p> <p>Ersatz Propangas</p> <p>Thermohydrolyse</p> <p>T19_18</p>	
<p>Mobile Versuchsanlage zur Thermohydrolyse 2019</p> <p>Schaumbekämpfung, sicherer Betrieb Faulturm, Kapazitätserhöhung in Betrieb seit August 2022</p> <p>Syneco, Atzwanger AG, Biotreat, ARA Pustertal AG usw.</p>		

63


[Link](#) auf Bericht und Genehmigung

64

Durchführung des Entsorgungsdienstes der Kleinkläranlagen von 26/28 Gemeinden seit 14.07.2016



Copyright by Konrad Engl



65






66

Erfahrungen bis jetzt

- Im System sind zur Zeit 1.150 Gruben erfasst
- Im Jahr 2016 insgesamt 461 Stück, entsorgt in etwa 1.324,16 t=m3; entspricht ca. 2,87 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2017 insgesamt 482 Stück, entsorgt in etwa 1.555,61 t=m3; entspricht ca. 3,23 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2018 insgesamt 530 Stück, entsorgt in etwa 1.697 t=m3; entspricht ca. 3,20 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2019 insgesamt 531 Stück, entsorgt 1.880 t=m3; entspricht ca. 3,54 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2020 ist die Entsorgung von 552 Stück, entsorgt 1.914 t=m3; entspricht ca. 3,47 t=m3 pro Grube;
- Im Jahr 2021 ist die Entsorgung von 556 Stück, entsorgt 1.117 t=m3; entspricht ca. 2,01 t=m3 pro Grube;
- **Um die Datenbanken aktuell halten zu können, bitten wir die Zuständigen der Gemeinden uns Änderungen, die Kleinkläranlagen betreffend, laufend und vor Beginn der Entsorgungen mitzuteilen.**
- Neue Daten der Kleinkläranlagen bei Erteilung der Benutzungsgenehmigung abfragen (mail vom 08.03.2018-teilweise bereits umgesetzt von den Gemeinden)
- Die Zufahrtsstraßen zu den Schutzhütten müssen verkehrstechnisch zumutbar sein. (Risiko und Schäden an Sachen und Personen)
- Verbesserungsvorschläge?
- Verrechnungspreise müssen mit 245 €/KK gleich gehalten werden. Jahr 2016: -31.424,65 €; Jahr 2017: -9.649,06 €; Jahr 2018: -24.277,05 €; Jahr 2019: -30.667,85 €; Jahr 2020: -89.225 €; Jahr 2021: -26.059,6 € (31.10.2021)


Copyright by Konrad Engl








67

Quintessenz und Ausblick

- **Leben und handeln gemäß Betriebskultur**
- Die Mitarbeiter sind top und motiviert
- Die Organisation ist schlank und effektiv
- Wir nutzen die kollektive Intelligenz aller Menschen um gemeinsam Unternehmensziele zu erreichen
- Wir leben eine sinn- und werteorientierte Vertrauenskultur
- Die Werterhaltung ist noch gewährleistet
- Die Eigentümer können beruhigt sein
- Die Visionen sind da und smart
- Optimieren um zu sparen!!
- Mit Optimismus weiterarbeiten!!
- Wir arbeiten hart, sind konzentriert im Tun und wachsen im entscheidenden Moment über uns hinaus.



68



69



Danke an alle für die konstruktive Mitarbeit

70

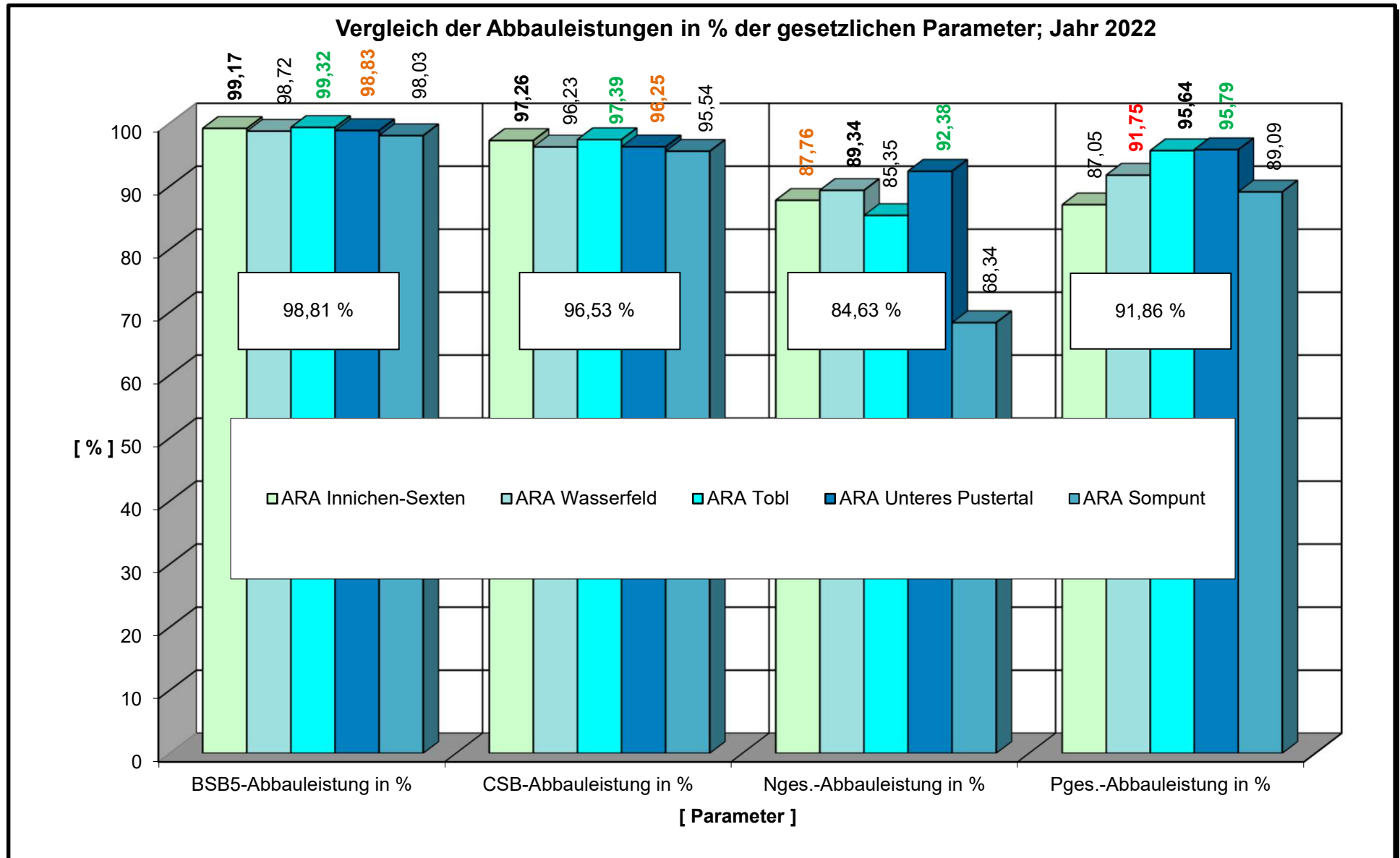
2 Aktueller Schulungsplan 2022

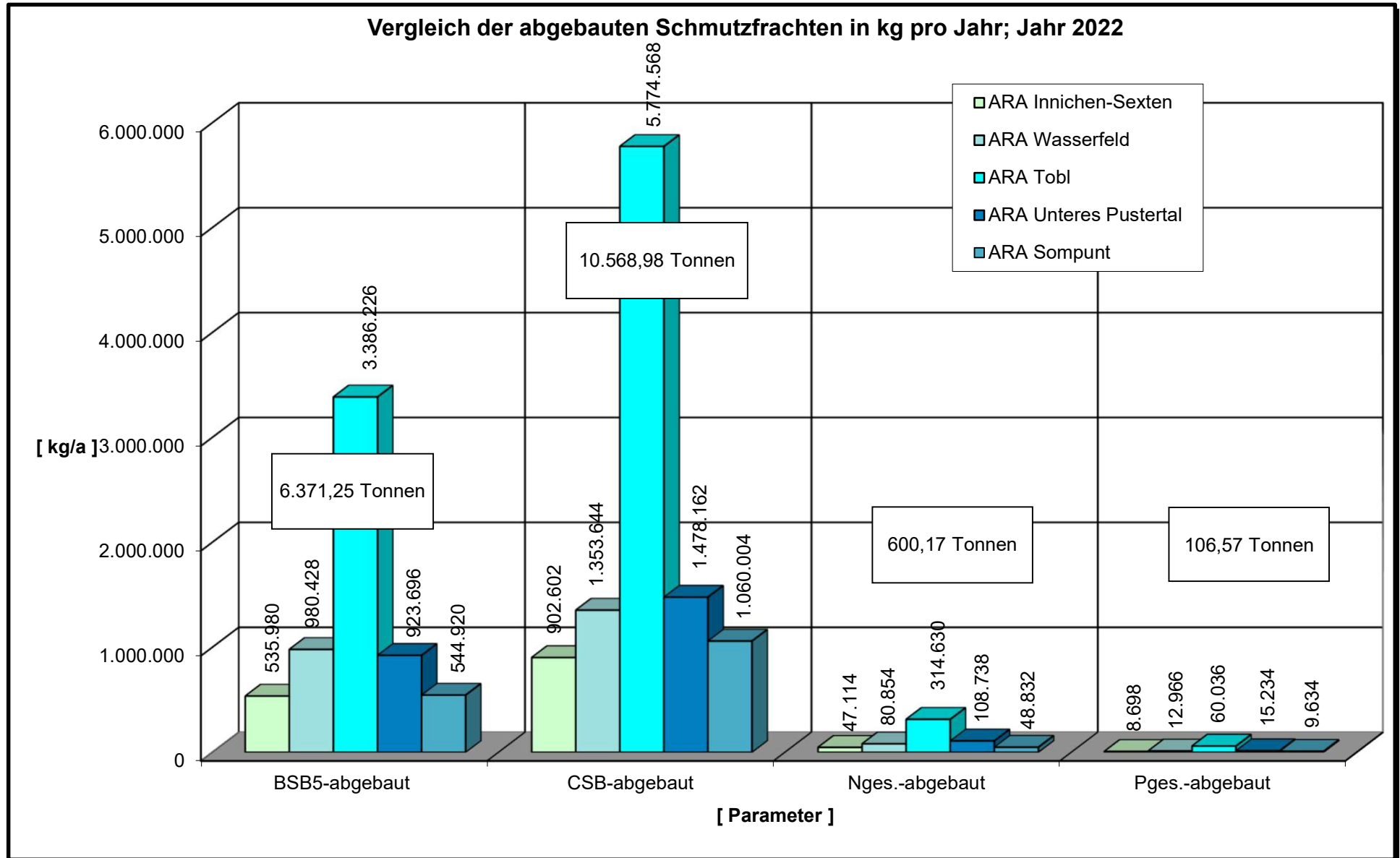
Schulungsplan 2022

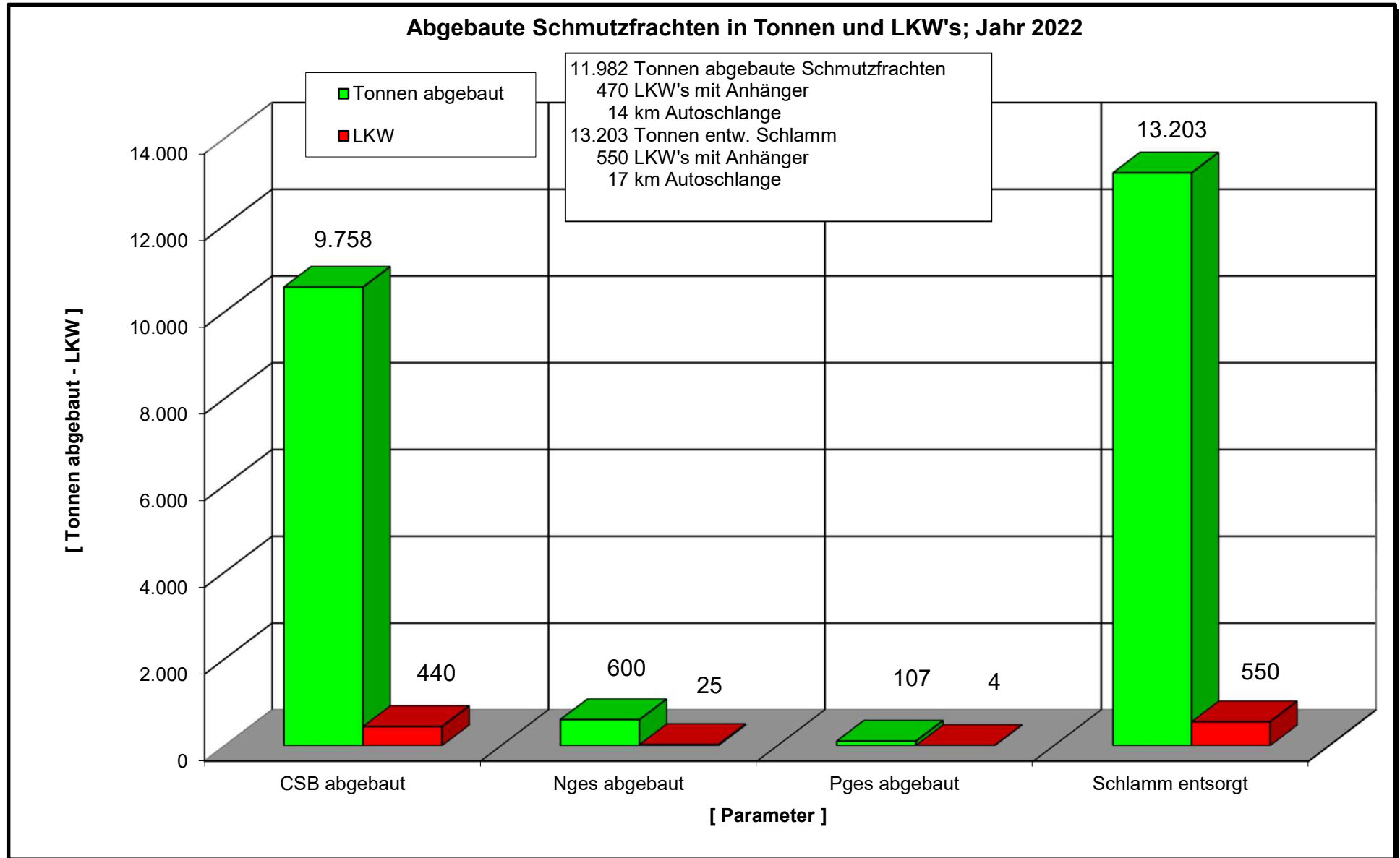
Bereich	Datum	Name	Kirchler Emanuel	Patzleiner Oswald	Reichegger Martin	Rainer Martin	Gasser Waltraud	Gitzl Lorenz	Wurzer Alfred	Gruber Hans Christian	Tempele Rita	Baumgartner Hubert	Bermani Emanuela	Kirchler Wolfgang	Kirchler Lorenz	Kirchler Hannes	Lang Robert	Nagler Siegfried	Niederkofler Michael	Rungger Alexander	Schiner Matthias	Steger Andreas	Tinkhauser Christoph	Stampfl Thomas	Engl Konrad	Zanella Carolina	Eramo Daniela	Graf Ilona	Oberschmied Kathrin	Ebner Anton	Holzer Walter	Zemmer Erwin	Lechner Thomas	Pitscheider Thomas	Pitscheider Philipp	Miribung Philipp	Lezuo Susanne	Volgger Joachim	Pichler Paul	Huber Gerold	Mutschlechner Adelheid						
s	25.01.2022	FK-Schulung Bernhard Schweiger	4					4						4		4								4	4	4	4	4													4						
U	01.02.2022	Ersteinschulung Martin Rainer				2																																									
s	17.-18.02.2022	Leadership & Carisma																								16																					
U	09.02.2022	La gestione degli accessi tra misure di prevenzione e accessibilità delle																								3																					
U	21.-25.02.2022	Klärwärter-Grundkurs (3. Woche)								40			40																																		
A & G	22.02.2022	Arbeitsschutztag 2022																	8																												
U	22.02.2022	codice dei contratti pubblici + RUP																								4																					
A & G	23.02.2022	Auffrischung Arbeitnehmer				6						6																																			
U	28.02.2022	Sachkunde für Prüfung von Absperrblasen usw...																												8	8	8															
U	01.03.2022	codice dei contratti pubblici + RUP																							4	4																					
U	07 - 11.03.2022	Elektrotechnik-Grundkurs																																													
U	09.03.2022	Anticorruzione																								3																					
s	10.03.2022	Gut mit Stress umgehen																																													
U	15.03.2022	codice dei contratti pubblici + RUP																							4																						
A & G	16.03.2022	Psychische Gesundheit und Wohlbefinden in der Arbeitswelt																	4						4																						
U	16.03.2022	Anticorruzione																								3																					

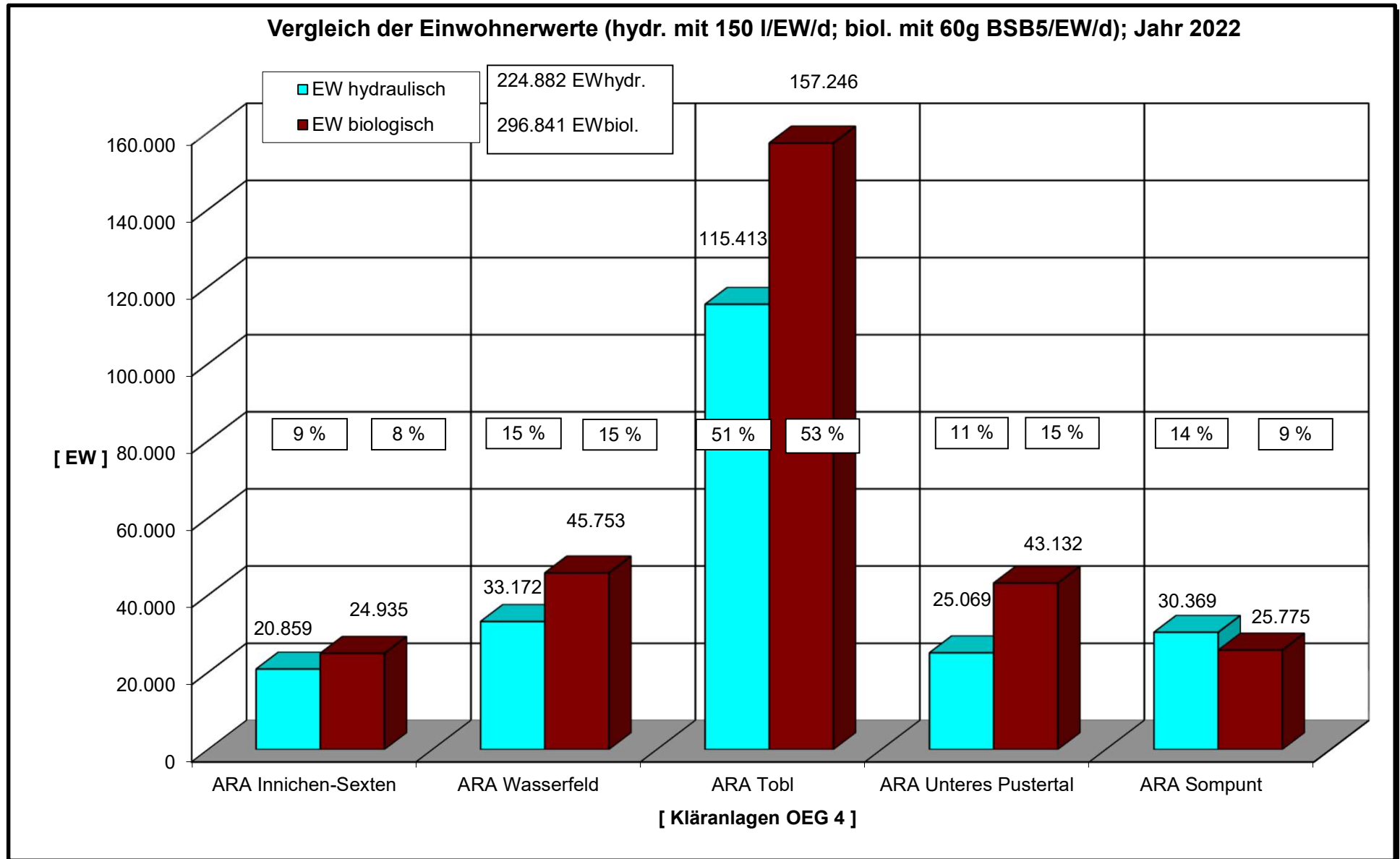
3 Technische Daten Hochrechnung 2022 (Stand 31.07.2022)

- 3.1 Vergleich der Abbauleistungen in %**
- 3.2 Vergleich der abgebauten Schmutzfrachten**
- 3.3 Abgebaute Schmutzfrachten**
- 3.4 Vergleich der Einwohnerwerte**
- 3.5 Vergleich der Zu- und Ablaufkonzentrationen**
- 3.6 Vergleich der Abwasser-, Schlamm-mengen, elektrische Energiebilanz**
- 3.7 Elektrische Energiebilanz**
- 3.8 Stromverbrauchsentwicklung**
- 3.9 Vergleich Biogasproduktion**
- 3.10 Verfügbarkeit TRA und TVA**
- 3.11 Spezifische Kosten TRA und TVA**

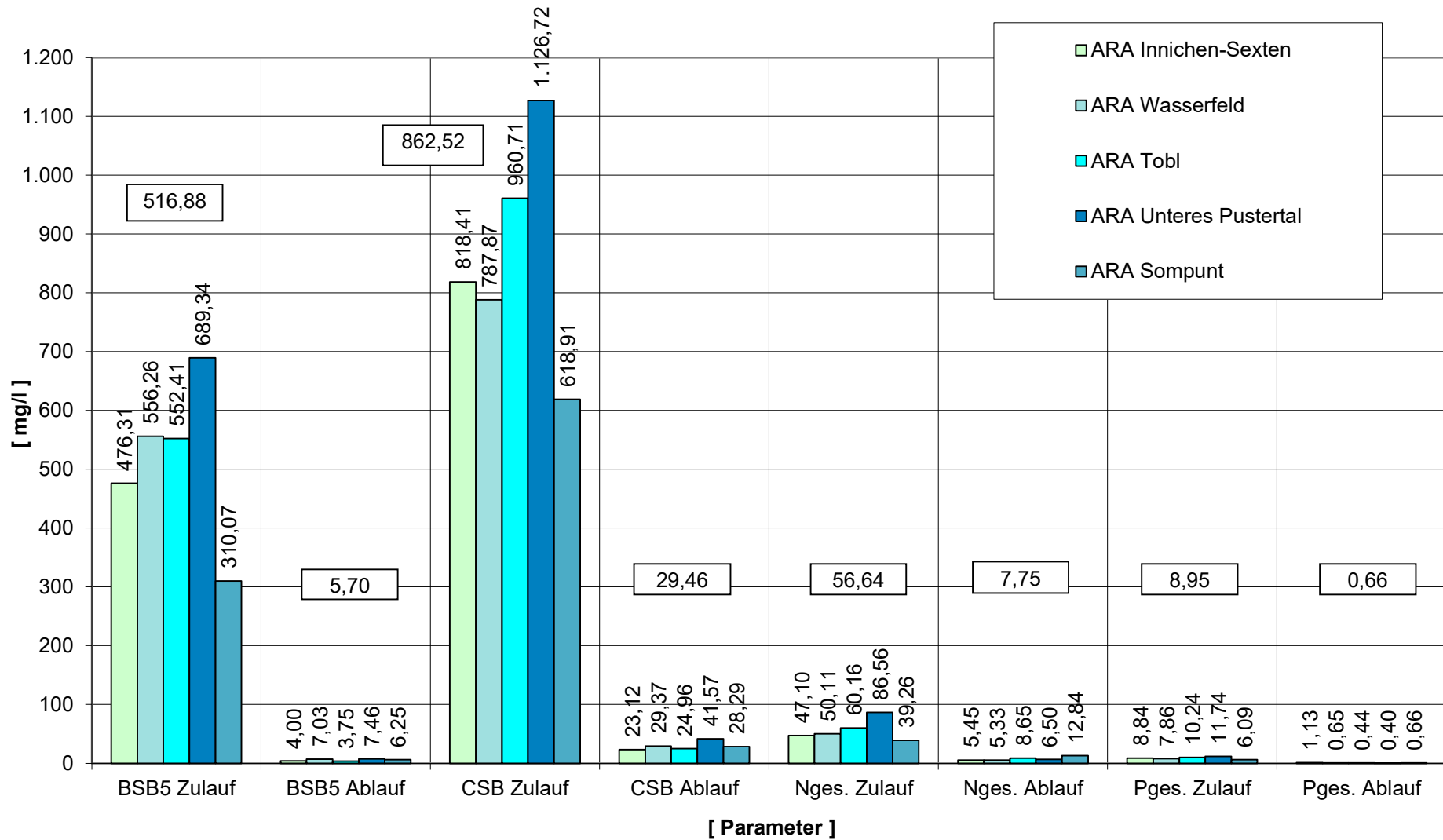


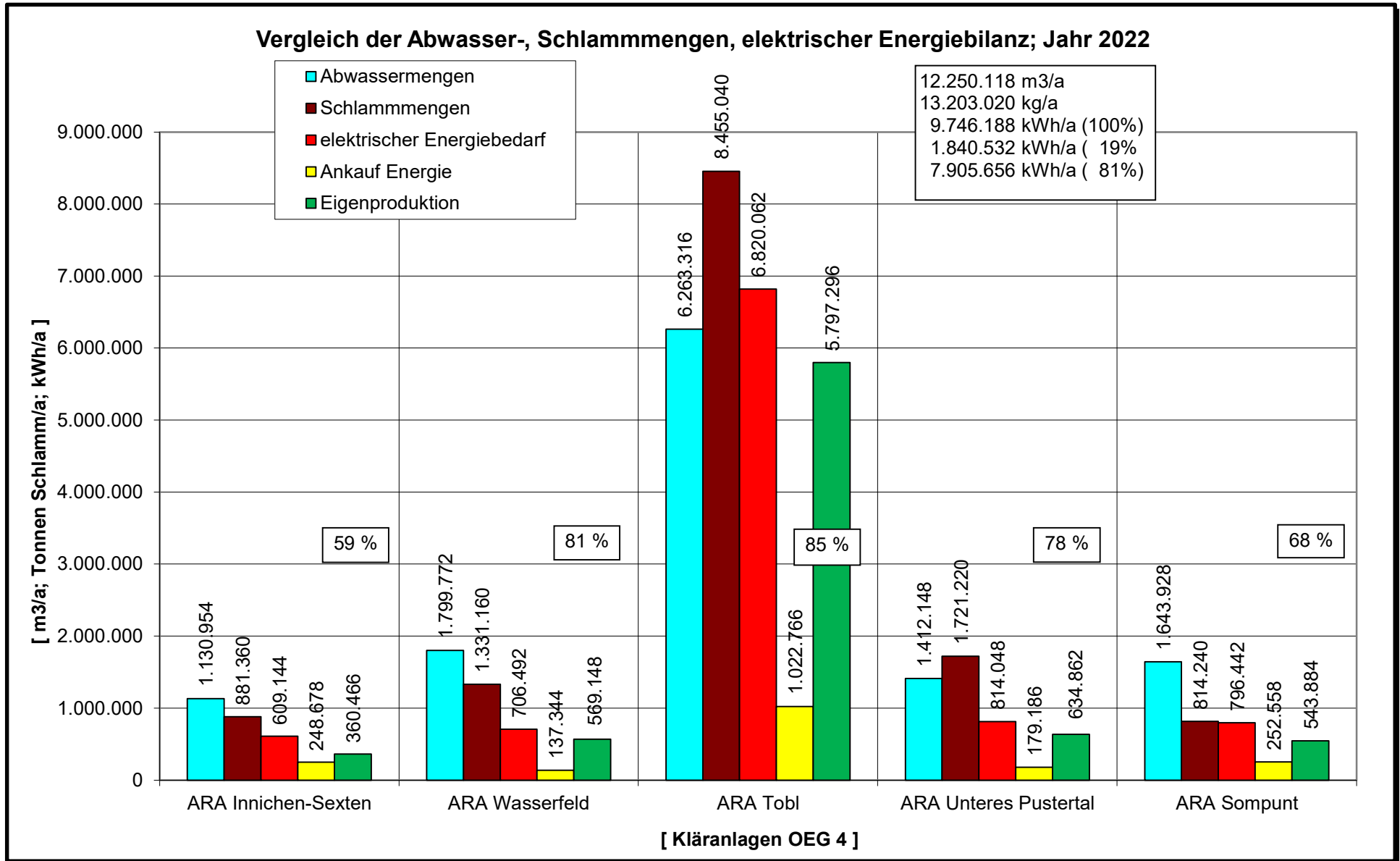






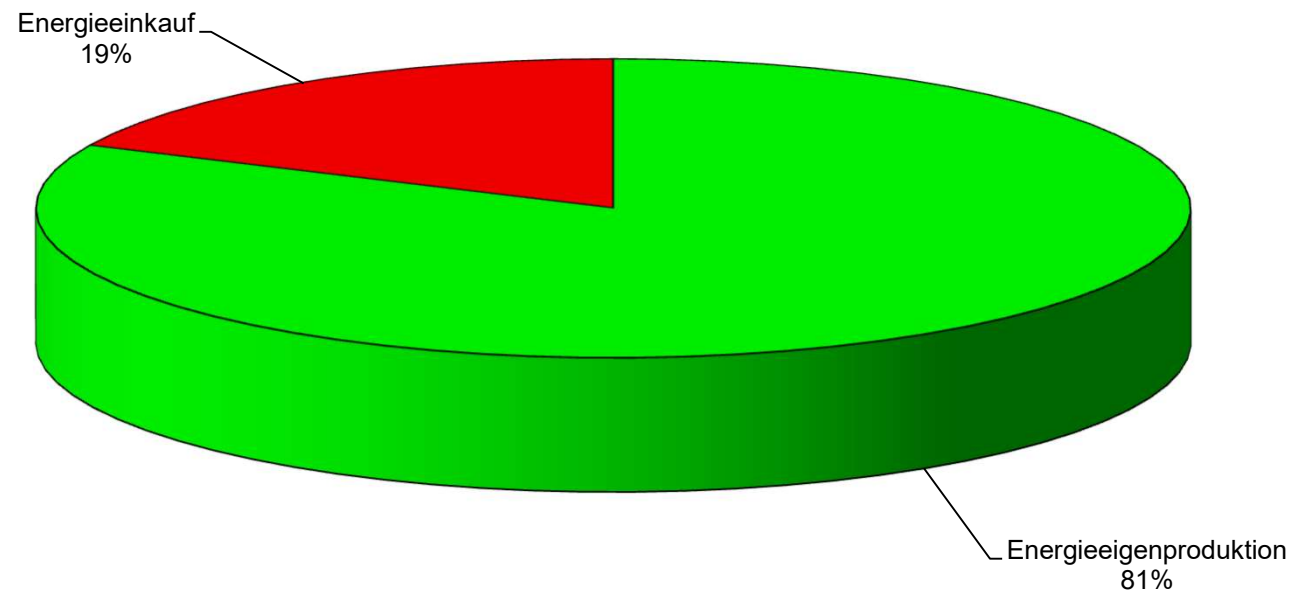
Vergleich der Zu- und Ablaufkonzentrationen der gesetzlichen Parameter; Jahr 2022

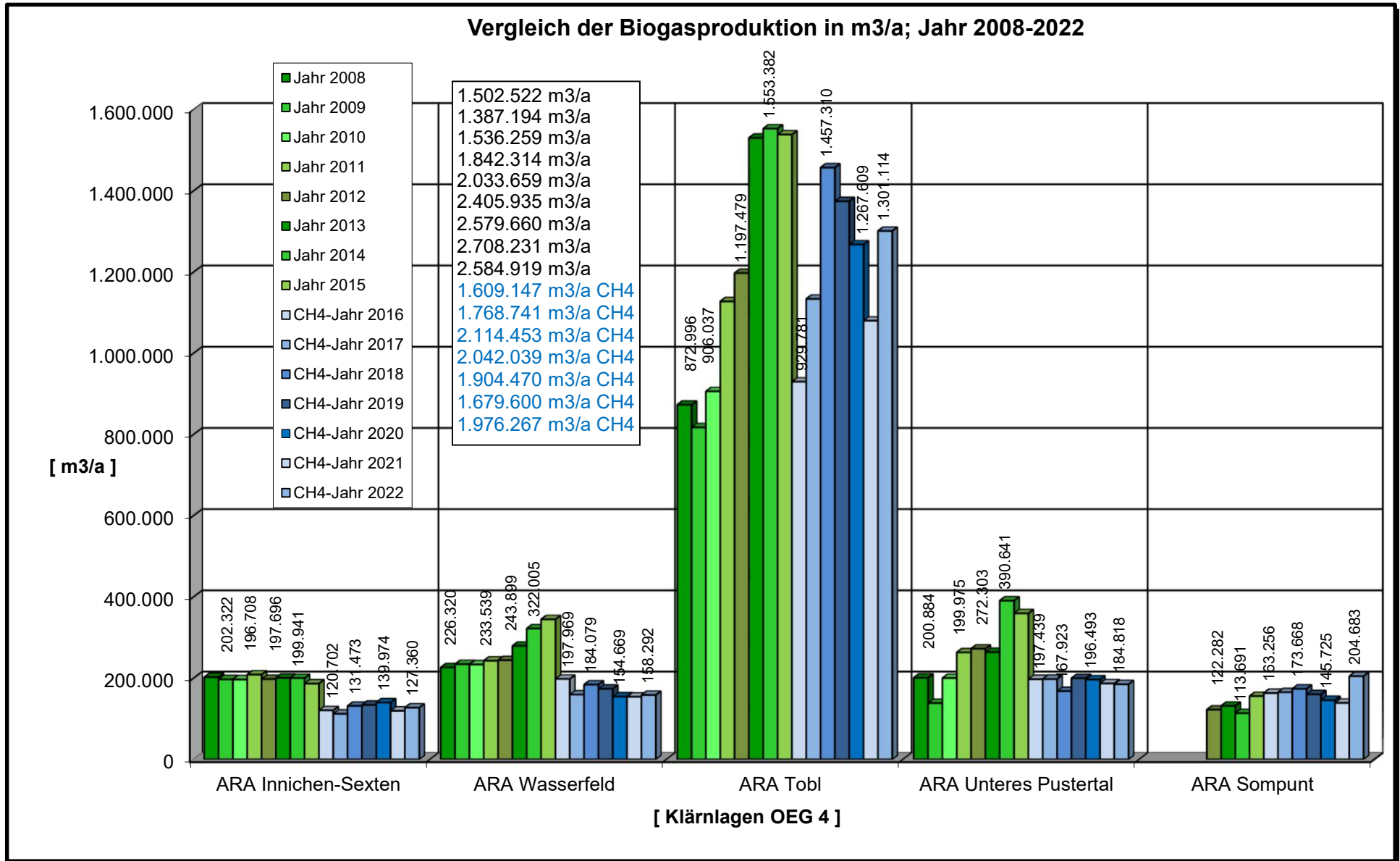


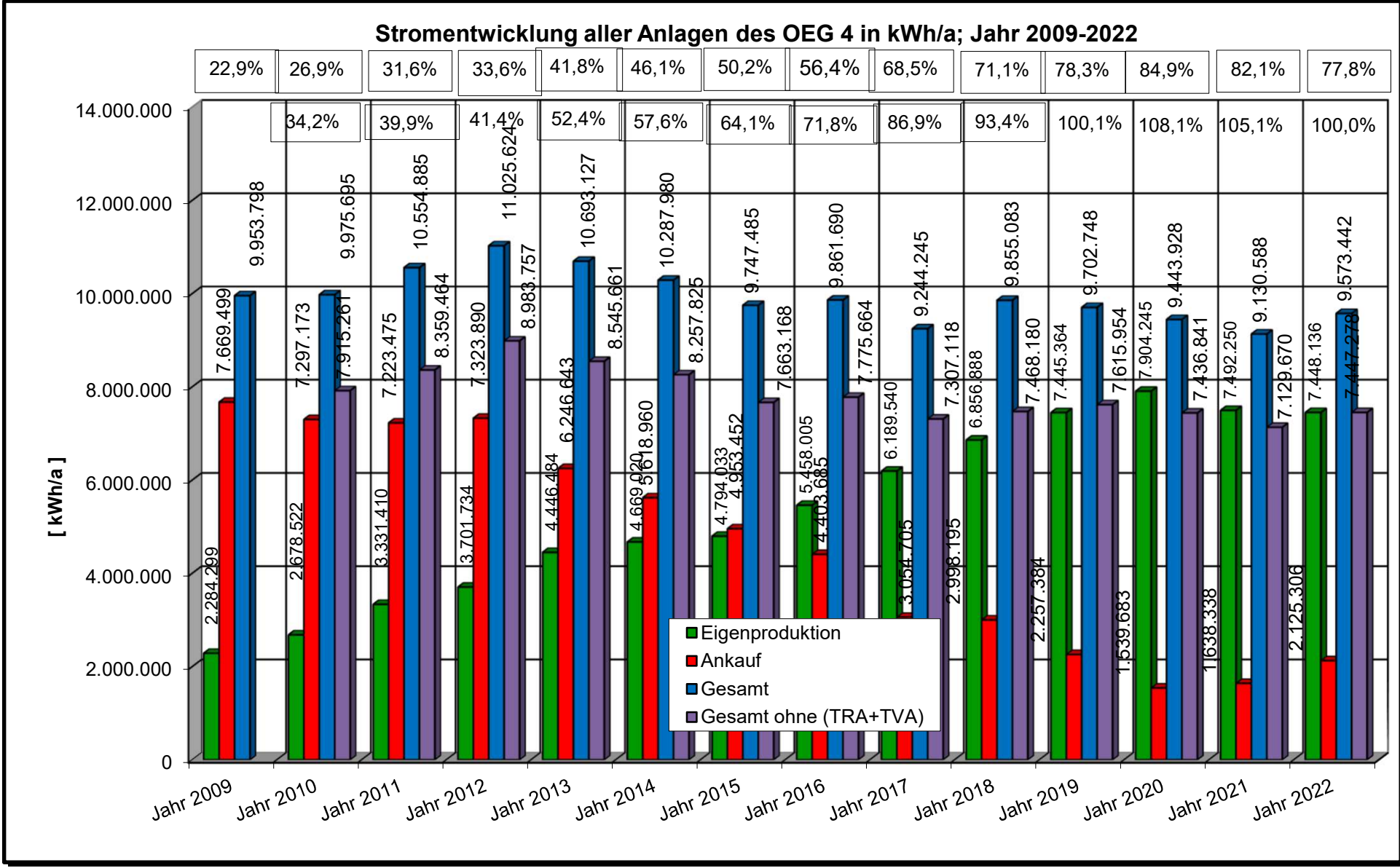


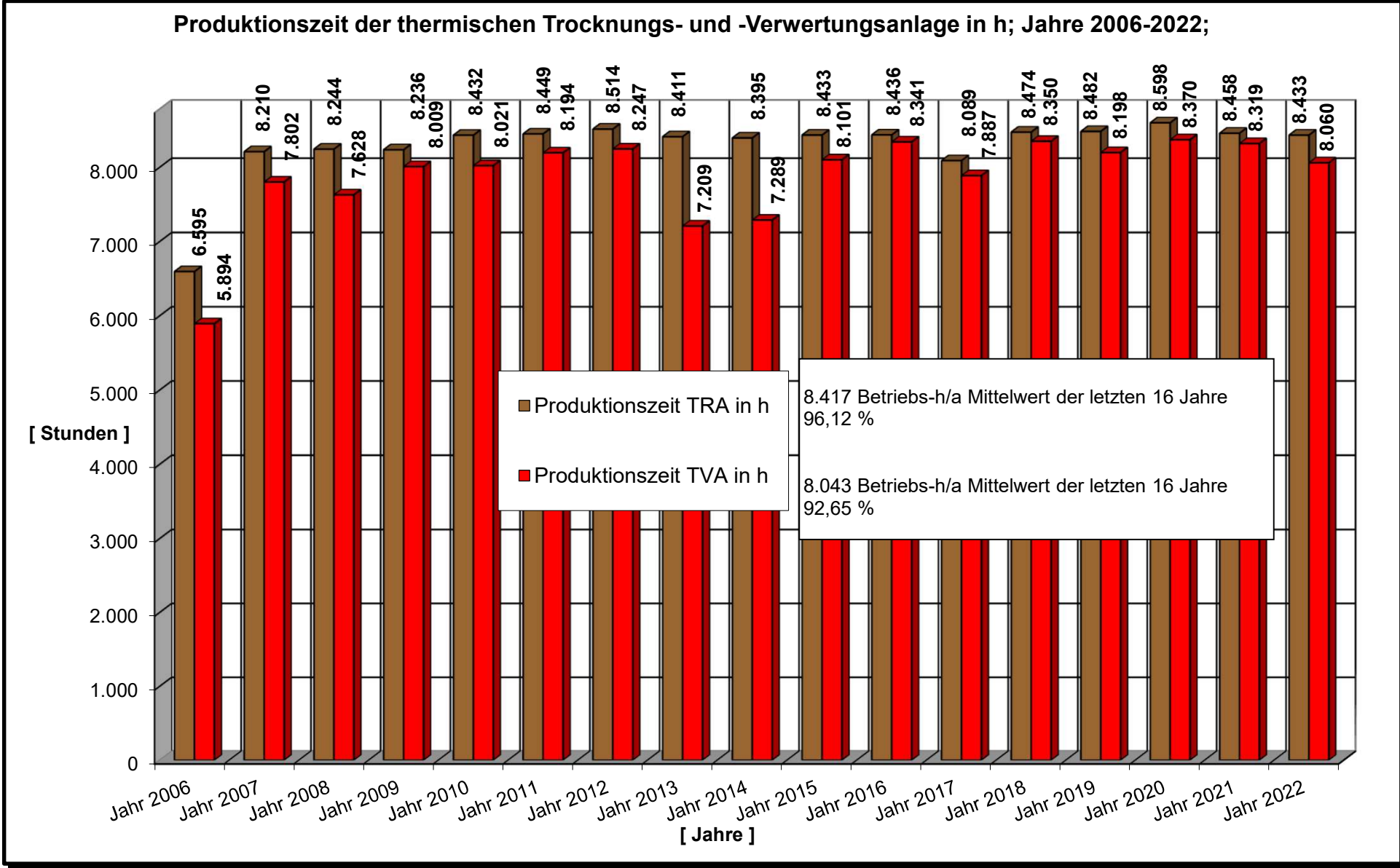
Elektrische Energiebilanz; Jahr 2022

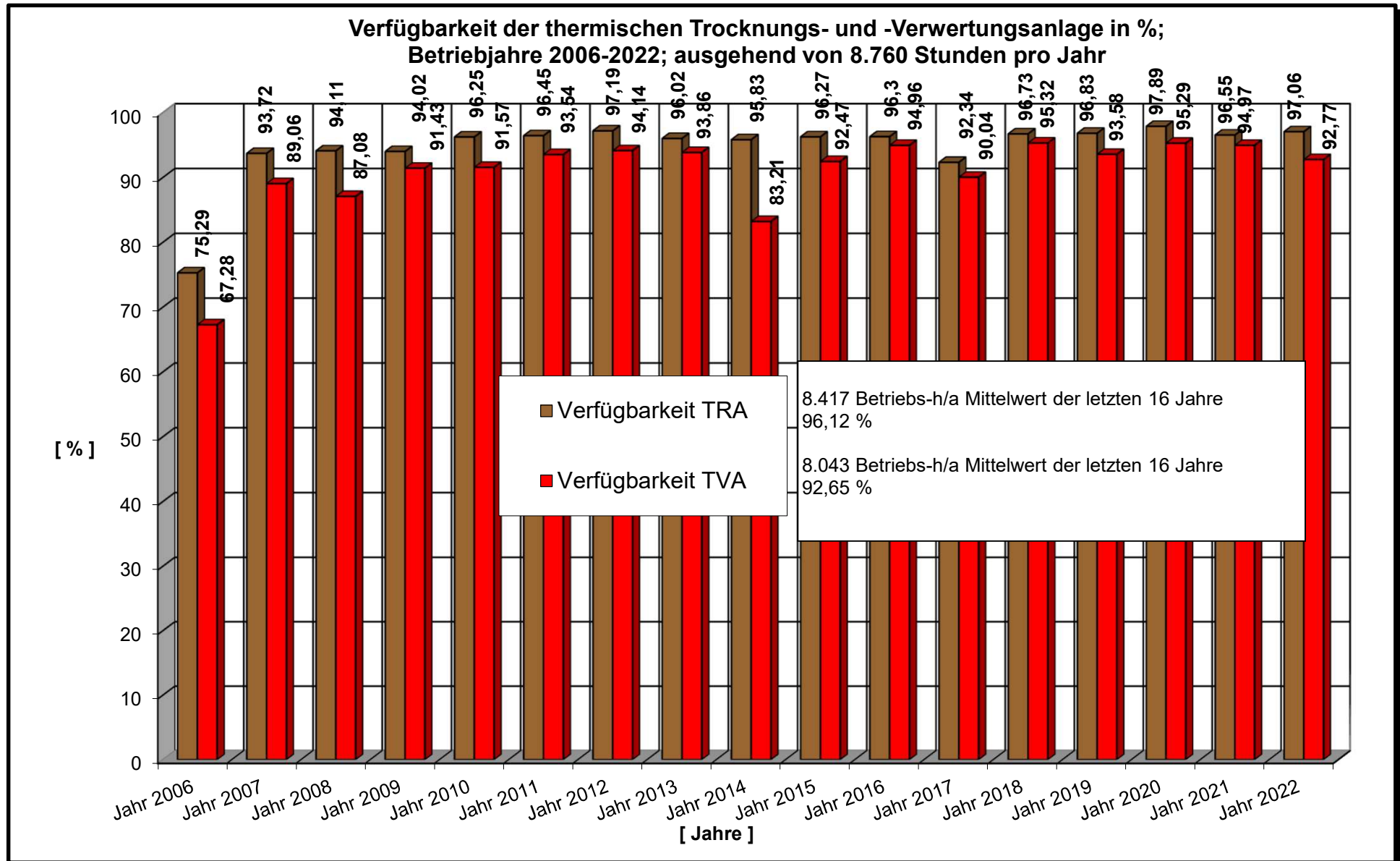
	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
Gesamtenergiebedarf elektrisch:	9.244.245 kWh/a	9.855.083 kWh/a	9.702.748 kWh/a	9.443.928 kWh/a	9.143.670 kWh	9.746.188 kWh
Eigenproduktion+Einspeisung:	6.189.540 kWh/a	6.856.888 kWh/a	7.445.364 kWh/a	7.904.245 kWh/a	7.492.250 kWh	7.905.656 kWh
Energieeinkauf:	3.054.705 kWh/a	2.998.195 kWh/a	2.257.384 kWh/a	1.539.683 kWh/a	1.651.420 kWh	1.840.532 kWh

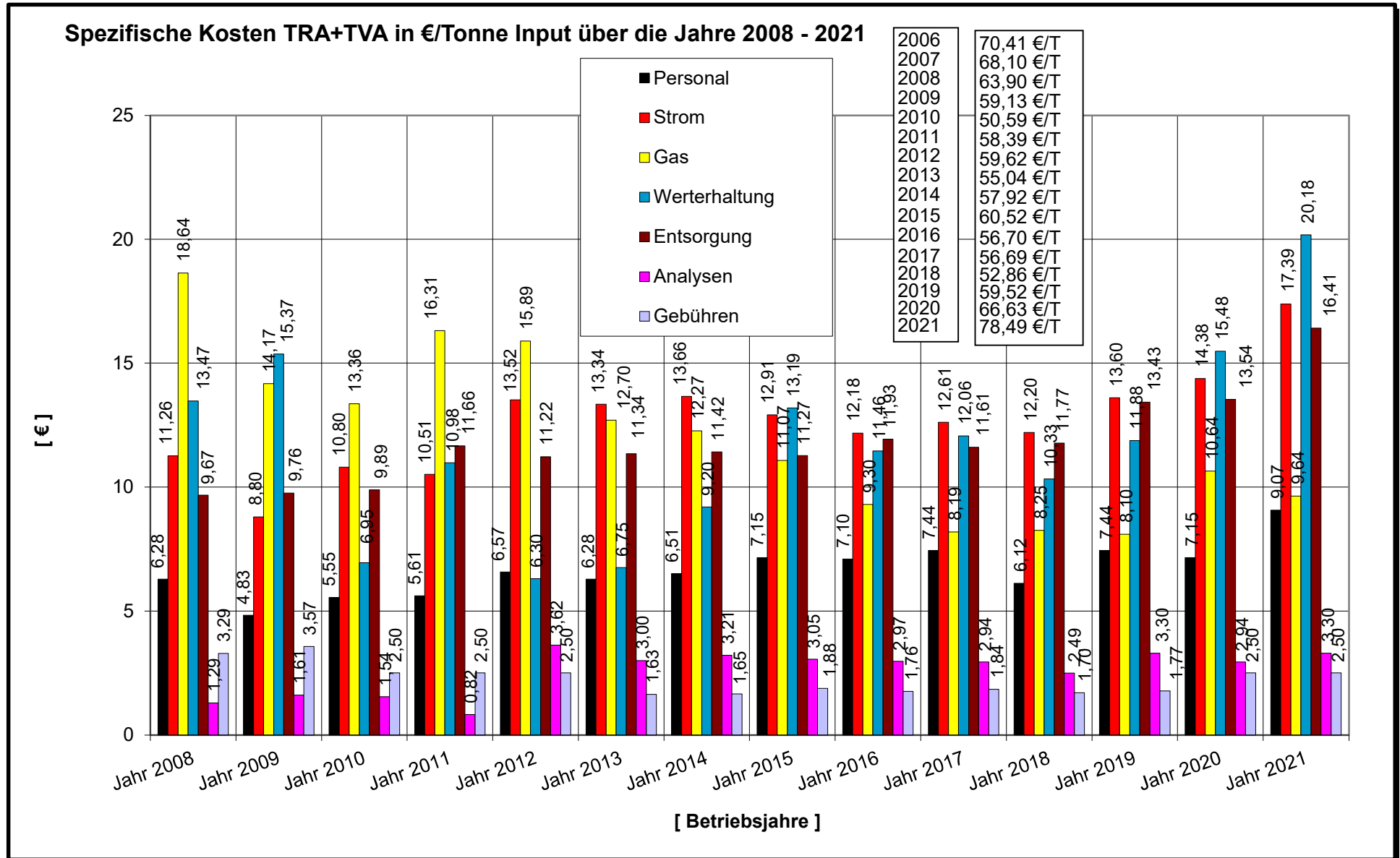












4 Stand Investitionen (Stand 31.07.2022)

4.1 *Stand der laufenden-abgeschlossenen Projekt*

4.2 *Kostenaufteilung der Restfinanzierung der vom Land finanzierten Projekte*

4.3 *Abgelehnte Investitionen*

4.4 *Abschreibungen und Zinsen aus Investitionen; Jahre 2008-2023*

2. Genehmigung des Investitions- und Finanzierungsplanes für 2023-2026

2.1 Rückblick auf die genehmigten und laufenden Investitionen

Zwischen laufenden und zukünftigen Projekten haben und werden wir insgesamt 65 Projekte mit Gesamtbetrag von 105.935.096 € (ohne T21_19a-60.705.639 €) in 16 Jahren (2008-2023) abwickeln; das entspricht 4 Projekte/a und 6.620.944 €/a (ohne T21_19a: 3.794.102 € pro Jahr.

Der Rückblick auf die getätigten Investitionen, bzw. der Stand der Ausführung der genehmigten Projekte wurden graphisch vorgestellt und sind in den bei der Sitzung ausgeteilten Unterlagen auf den Seiten 58-66 graphisch und in der folgenden Tabelle tabellarisch dargestellt.

Investitionen ARA Innichen + Wasserfeld	Projektsumme [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss-Jahr
I01-09 ARA Innichen-Sexten Gasmotoren+Notüberlaufrechen (80%)	523.895,08	522.541,08	104.508,22	2010
I02_11 Außerordentliche Instandhaltungen ARA Innichen-Sexten (70%)	207.173,96	206.684,54	73.870,46	2013
I03_13_1 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten ARA Innichen-Sexten (80%)	494.644,44	491.348,20	0,00	2016
I03_13_2 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten ARA Innichen-Sexten (70%)	374.674,17	375.783,38	1.109,21	2017
I05_2016 Nachrüsten einer Sandwaschanlage auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (90%)	113.289,76	112.890,68	0,00	2017
I06_17 Anpassung des Prozessautomatisierungs- und Prozessleitsystems auf der ARA Innichen-Sexten (71%)	364.310,76	368.807,14	110.146,50	2018
I07_19 Energieoptimierung auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (78%)	1.373.827,91			2023
W01-08 ARA Wasserfeld Verbesserungsmaßnahmen(73%)	357.202,40	360.296,39	99.500,49	2009
W02-09 ARA Wasserfeld Faulturmsanierung+Verbesser.	256.217,56	254.935,50	50.987,10	2010
W03_11 Photovoltaikanlage ARA Wasserfeld (0%)	278.228,26	150.136,74	0,00	2012
W04_14 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der ARA Wasserfeld (69%)	1.431.842,31	1.433.159,03	0,00	2018
W05_18 Sicherheitstechnische und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg (73%)	610.903,10	614.641,28	3.738,18	2020

Investitionen ARA Sompunt+Mühlbach	Projekt- summe [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss- Jahr
U01-07 ARA Unteres Pustertal Verbesserungsmaßnahmen (86%)	2.265.720,00	2.256.495,33	315.896,47	2010
U02_12 Energieoptimierung auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal (72%)	748.098,32	747.430,08	0,00	2015
U03_18 Außerordentliche Instand- haltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach (71%)	681.073,17	680.578,25	-143,53	2020
U04_21 Erweiterung und Optimierung der Kläranlage ARA Unteres Pustertal (85%)	2.244.661,27			2023
S01_11 Dringlichkeitsmaß-nahmen ARA Sompunt (72,85%)	708.459,34	713.576,61	0,00	2013
S02_12 Verbesserungen ARA Sompunt (74,1%)	1.582.936,77	1.583.063,02	7.495,54	2015
S04_15 Energieoptimierung und außer-ordentliche Instandhaltungs- arbeiten auf der ARA Sompunt- Abtei (70%)	748.432,33	740.392,46	0,00	2017
S05_16 Außerordentliche Instandhal-tungsarbeiten auf der Kläranlage Ara Sompunt-Abtei (74%)	447.723,87	447.104,98	0,00	2018
S03_16 Weitergehende Stickstofflimi-nation auf der ARA Sompunt-Abtei (90%)	942.873,73	940.949,28	0,00	2018
S06_18 Optimierung Wasserlinie auf der Kläranlage ARA Sompunt- Abtei (73%)	1.371.658,99 1.513.752,82	1.371.658,99 1.498.807,16	34.330,00	2020

Investitionen ARA Tobl	Projekt- summe [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss- Jahr
T01-07 ARA Tobl Bandtrockner (80%)	4.594.690,42	4.602.232,27	926.081,82	2009
T02-08 OEG 4 alle Anlagen (76-90%)	442.922,55	441.627,55	99.242,75	2009
T03-08 ARA Tobl S5-S7 (70%)	691.516,63	691.564,34	207.502,70	2010
T04-09 ARA Tobl Verbesserungen (76 %)	1.033.668,74	1.090.624,27	261.747,43	2011
T05-09 Aufstockung ARA Tobl (100%)	2.315.869,70	2.315.869,70	0	2012
T06a_10 Instandhaltungen Tobl (70%)	437.312,92	439.481,67	133.362,63	2011
T06b_10 Optimierung ÜSS Tobl (70%)	451.720,99	473.614,43	161.167,34	2013
T07_10 Optimierung TVA Tobl (70%)	1.150.557,73	1.260.023,91	454.633,50	2013
T08_11 Demon in Tobl (90%)	846.992,79	847.459,36	85.165,85	2013
T09_11 Schlammannahme-logistik Auszug ARA Tobl (90%)	68.733,90	68.713,70	6.871,37	2012
T10_13_1 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten ARA Tobl (76%)	1.098.789,40	1.094.727,35	0,00	2016
T10_13_2 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten ARA Tobl (78%)	1.264.724,68	1.260.445,93	0,00	2017
T11_15 Dringende Sanierungsarbeiten am Gasometer in ARA Tobl	706.973,54	700.505,40	233.301,27	2015
T17_17 Austausch der Kompressoren auf der Kläranlage Ara Tobl-St. Lorenzen (65%)	582.840,98	585.938,51	207.091,87	2018
T16_17 Austausch der BHKW's auf der ARA Tobl-St. Lorenzen (74%)	1.705.409,14	1.852.988,44	40.904,46	2019
T18_18 Telefonanlage, WLAN, Infrastrukturen, Server auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (85%)	346.965,20	355.334,38	60.413,96	2019
T19_18 Thermohydrolyse Überschussschlamm auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (83%)	1.998.470,68	2.047.576,41	49.105,73	2020
T20_19 Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (88%)	2.091.986,69	2.105.308,06	13.321,37	2022
T22_20 Außerordentliche elektrische Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (72%)	1.997.622,42			2023

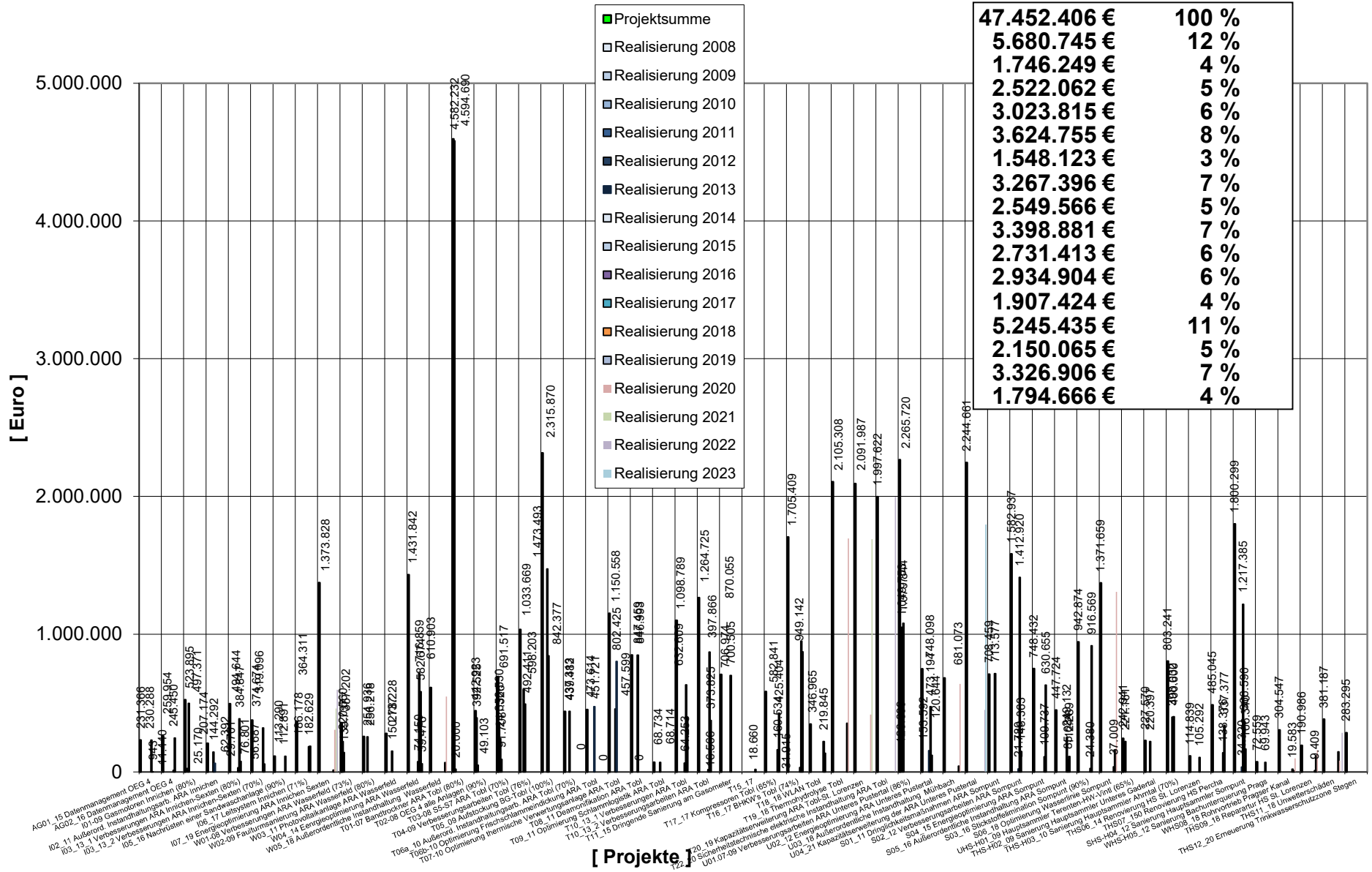
Investitionen Hauptsammler	Projekt- summe [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss- Jahr
UHS-H01-09 Hauptsammler Terenten HW Vintl (65%)	242.941,49	221.161,16	77.406,41	2009
THS-H02-09 Hauptsammler Unteres Gadertal (100%)	227.570,00	220.397,19	0,00	2011
THS-H03-10 Hauptsammler Ahrntal (70%)	803.240,77	798.632,06	239.589,62	2012
SHS04_12 Sanierung Hauptsammler Sompunt (70%)	1.800.298,61	1.784.635,38	0,00	2016
WHS05_13 Hauptsammler Bachunterquerung Pragser Bach (70%)	72.558,66	69.943,41	20.983,02	2014
THS06_14 Renovierung Hauptsammler St. Lorenzen (70%)	114.838,92	105.291,58	31.587,47	2015
THS07_15 Sanierung Hauptsammler Percha (70%)	485.045,33	475.752,61	0,00	2018
WHS08_18 Rohrvortrieb Pragser Kanal WPR0113-WNI00100.1 (70%)	190.985,84	126.534,58	0,00	2020
THS09_18 Reparatur Hauptsammler St. Lorenzen (70%)	304.546,91	283.114,92	56.622,99	2020
THS11_18 Unwetterschäden Hauptsammler (90%)	381.187,42	228.202,86	0,00	2020
THS12_20 Erneuerung Hauptsammler Trinkwasser- schutzzone Stegen (70%)	283.294,82		Stadtwerke 84.988,45	2022

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

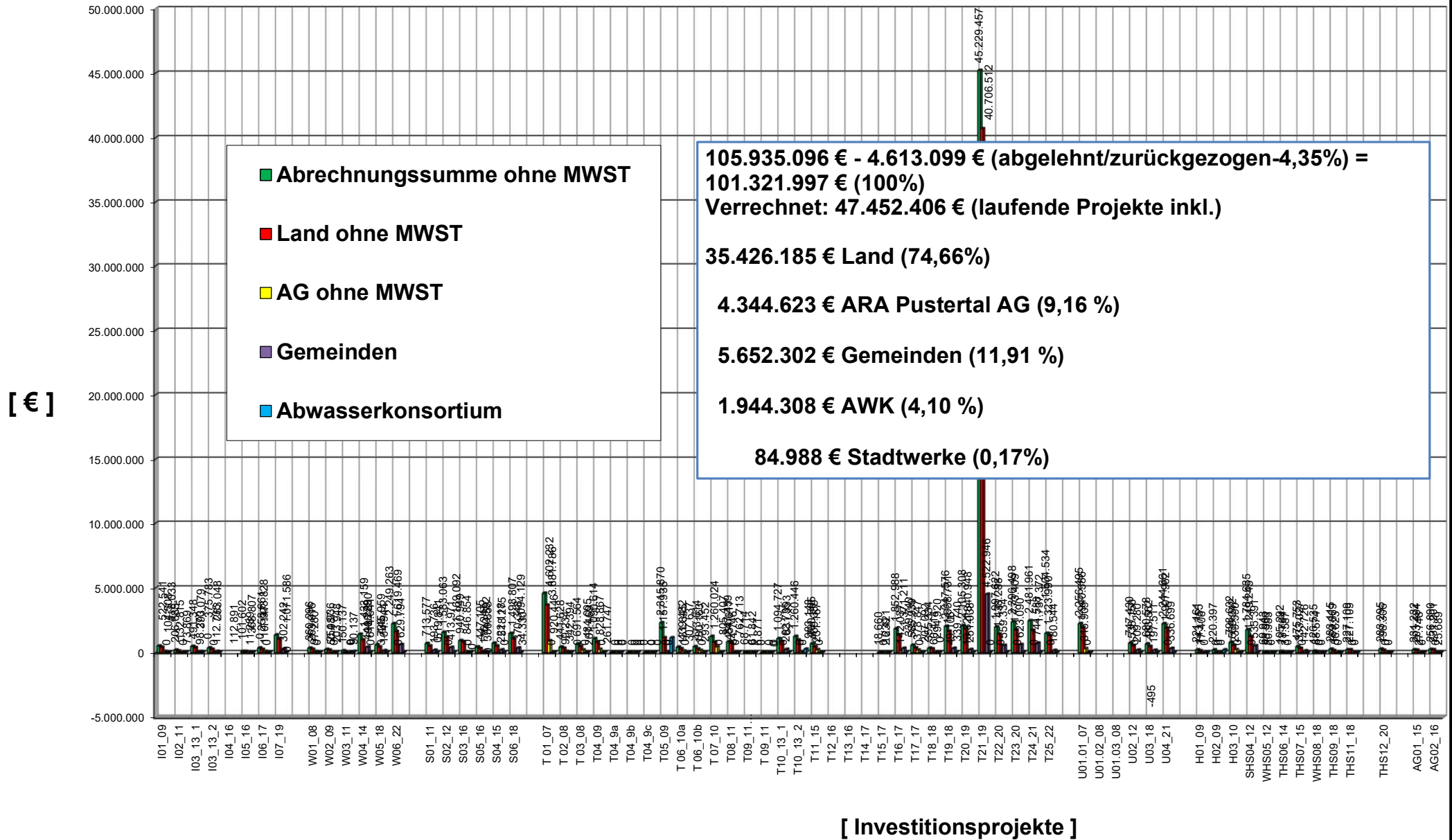
Für alle folgenden Projekte sind Ausführungsprojekte bzw. Vorprojekte erstellt worden, die technischen Gutachten des Amtes für Gewässerschutz liegen teilweise vor, die Finanzierungszusagen und die Finanzierungsdekrete liegen noch nicht vor, sodass im vorliegenden Zusammenhang keine Beschlüsse zu fassen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

Investitionen	Projektsumme [€] - [%]	Bemerkungen
I04_16 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der ARA Innichen-Sexten	71% 760.200,41	Das Investitionsprojekt wurde vom Amt für Gewässerschutz abgelehnt
T09_11 Optimierung Schlammlogistik ARA Tobl	90 % 2.414.711,21	Das Investitionsprojekt wurde vom Amt für Gewässerschutz abgelehnt
T12_16 Mephrec ARA Tobl für Südtirol		Vorprojekt am 07.03.2016 abgegeben; keine Antwort
T13_16 Nachrüsten einer Katalysatoranlage bei der TVA auf der Kläranlage ARA Tobl	80 % 700.882,29	Das Investitionsprojekt wurde von der ARA Pustertal AG archiviert.
T14_17 S2E Konzept ARA Tobl für Südtirol		Vorprojekt am 30.06.2017 erstellt, den Amtsdirektoren vorgestellt am 01.08.2017, der Gemeinde St. Lorenzen vorgestellt am 28.08.2017
T15_17 Park- und Containerlageplatz auf der ARA Tobl-St. Lorenzen (88%)	100 % 668.591,82	Das Investitionsprojekt wurde gemeinsam mit dem Amt für Gewässerschutz rückgestellt bis die Schlammstrategie des Landes entschieden sein wird (Juni 2018??)

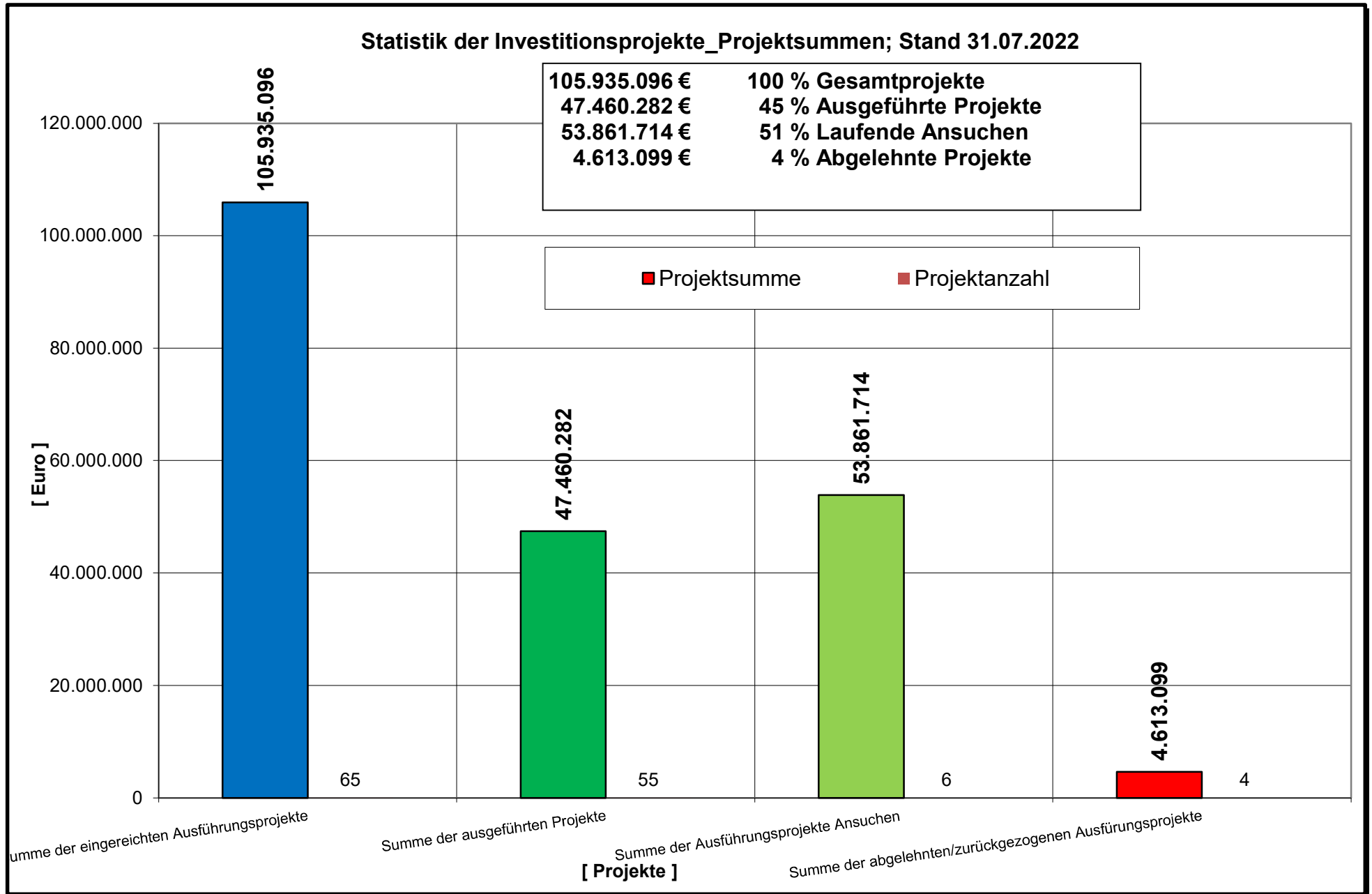
Stand der laufenden-abgeschlossenen Projekte am 31.07.2022

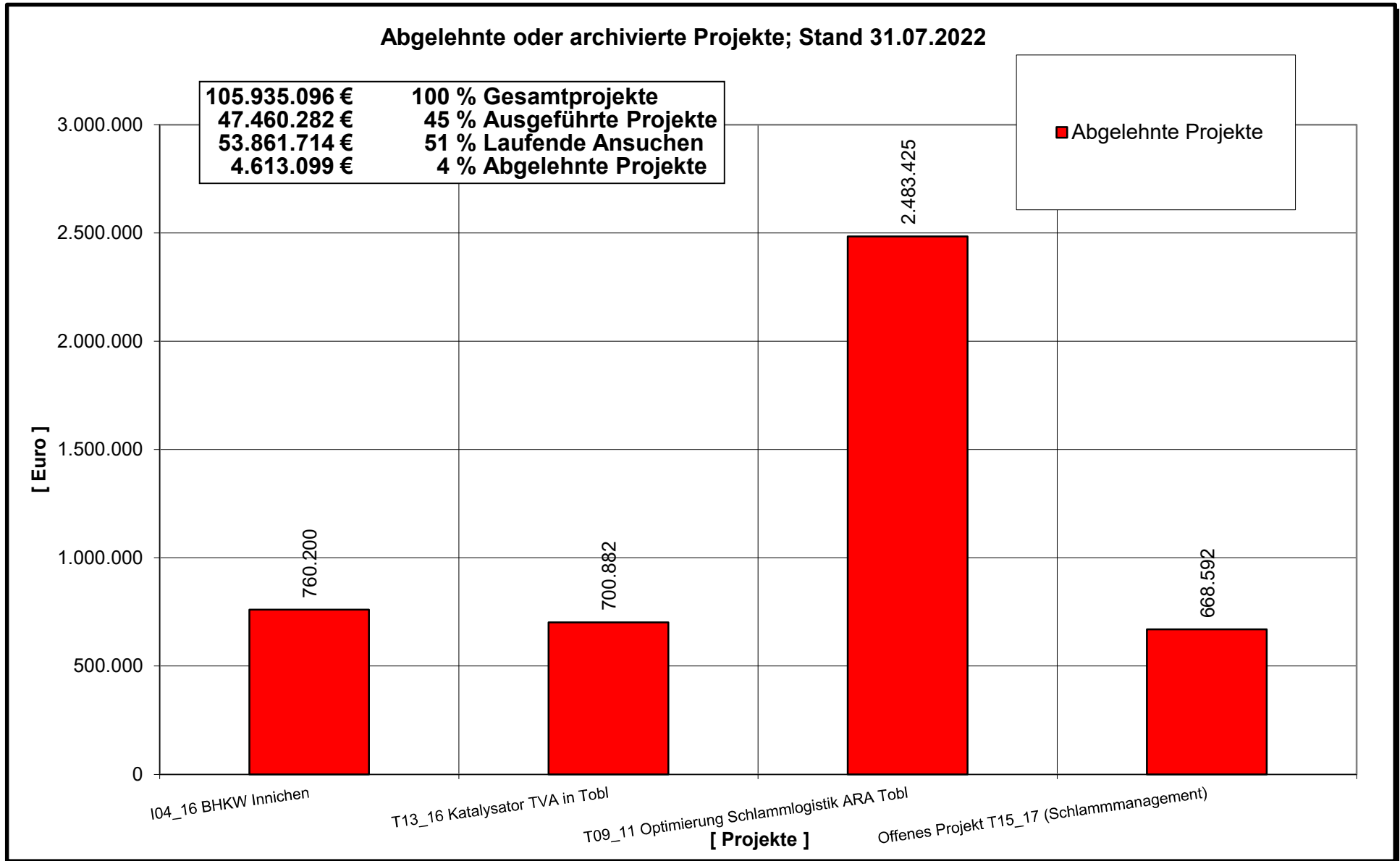


Zusammenstellung der Investitionsprojekte und Finanzierungsanteile (2008-2022) in 16 Jahren



https://arapustertal.ch/arspoint.com/sites/01/investitionsprojekte/controlling/Liste_der_Projekte_AG.xlsx#graphik1





2.2 Investitions- und Finanzierungsplan für 2023-2026

Die geplanten zukünftigen Investitionen für das Jahr 2023-2026 wurden graphisch vorgestellt und sind in den bei der Sitzung ausgeteilten Unterlagen auf den Seiten 67-71 graphisch und in der folgenden Tabelle tabellarisch dargestellt. Die bisher abgelehnten Investitionsprojekte sind auf Seite 66 graphisch dargestellt (Erfolgsquote=95%). Die Abschreibungen über die Jahre sind auf den Seiten 72-74 der Unterlagen tabellarisch und graphisch dargestellt. Für alle Projekte sind Ausführungsprojekte erstellt worden, die technischen Gutachten des Amtes für Gewässerschutz und die Finanzierungsdekrete liegen teilweise vor.

Restfinanzierung Gemeinden 2023

Investitionen	Projektsumme [€] - [%]	Anteil Land [€] - [%]	Anteil Gemeinden 2023 [€] - [%]
T22_20 Außerordentliche elektrische Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (72%)	100 % 1.997.622,42	72 % 1.438.288,14	28 % 279.667,14 (2023) + 279.667,14 (2022)
T23_20 Außerordentliche elektromechanische Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (74%)	100 % 2.396.498,46	74 % 1.773.408,86	26 % 623.089,60 311.544,80 + 311.544,80 (2024)
Summe 2023	100,00 % 4.394.120,88	73,09 % 3.211.697,00	26,91 % 591.211,94 (2023) 591.211,94 (2022+2024)

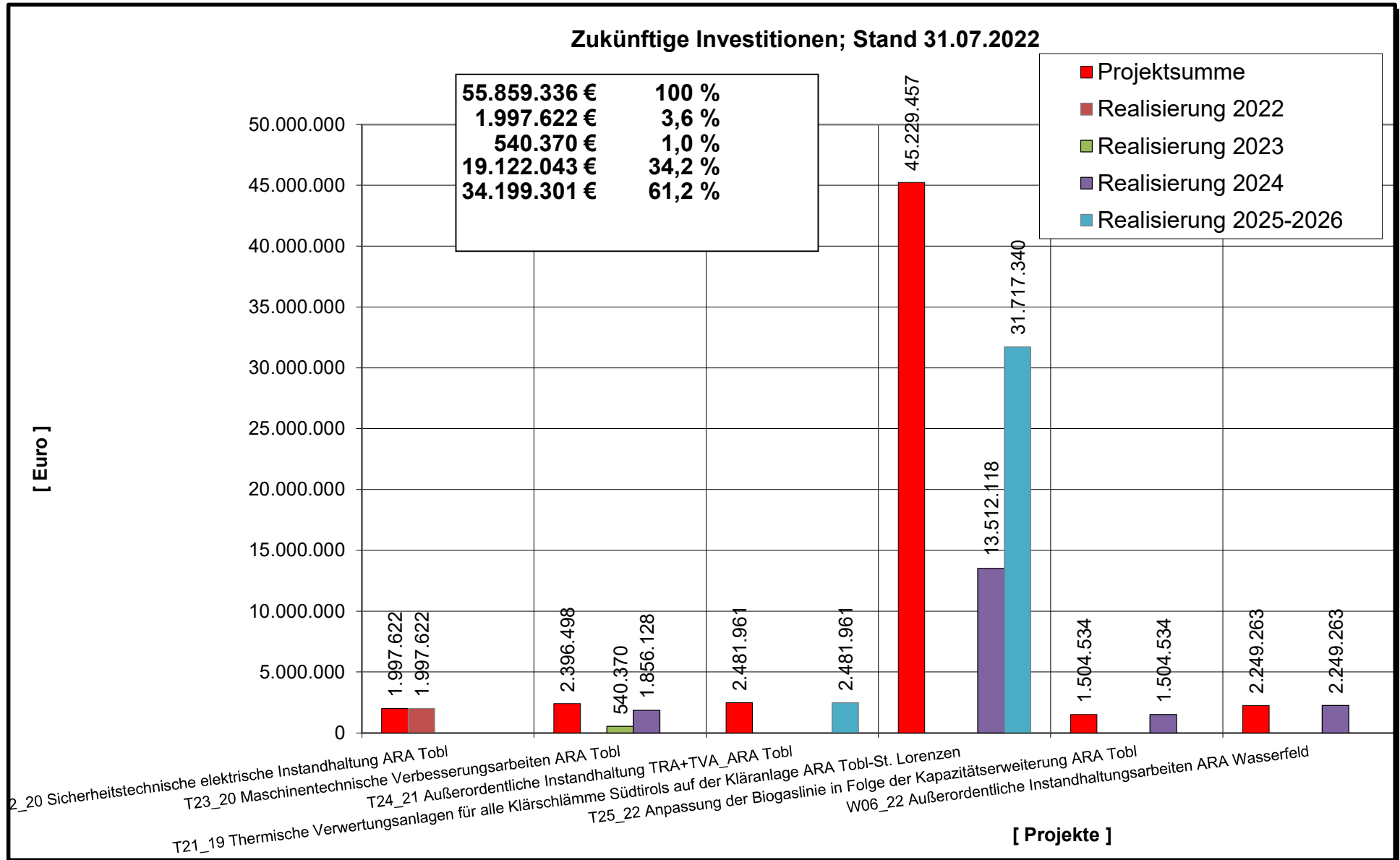
Restfinanzierung Schätzung Gemeinden 2024-2026

Investitionen	Projektsumme [€] - [%]	Anteil Land [€] - [%]	Anteil Gemeinden 2024-2026 [€] - [%]
T21_19a Thermische Verwertungsanlagen für alle Klär-schlämme Südtirols auf der Kläranlage ARA Tobl-St.Lorenzen (90%)	100 % 45.229.457,46	90 % 40.706.511,71	10 % 4.522.945,75
T23_20 Außerordentliche elektromechanische Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (74%)	100 % 2.396.498,46	74 % 1.773.408,86	26 % 311.544,80 (2024) 311.544,80 (2022)
T24_21 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten TRA+TVA auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (70%)	100 % 2.481.960,67	70 % 1.737.372,47	30 % 744.588,20
T25_22 Anpassung der Biogasanlage in Folge der Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Tobl-St.Lorenzen (88%)	100 % 1.504.534,11	88 % 1.323.990,02	12 % 180.544,09
W06_22 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg (72%)	100 % 2.249.263,15	72 % 1.619.469,47	28 % 629.793,68
THS10_19 Abwasserenergiezentrale Süd (70%)	100 % 536.300,00	40 % 214.520,00	60 % 321.780,00
Summe 2024-2026	100,00 % 54.398.013,85	87,09 % 47.375.272,53	12,91 % 7.022.741,32

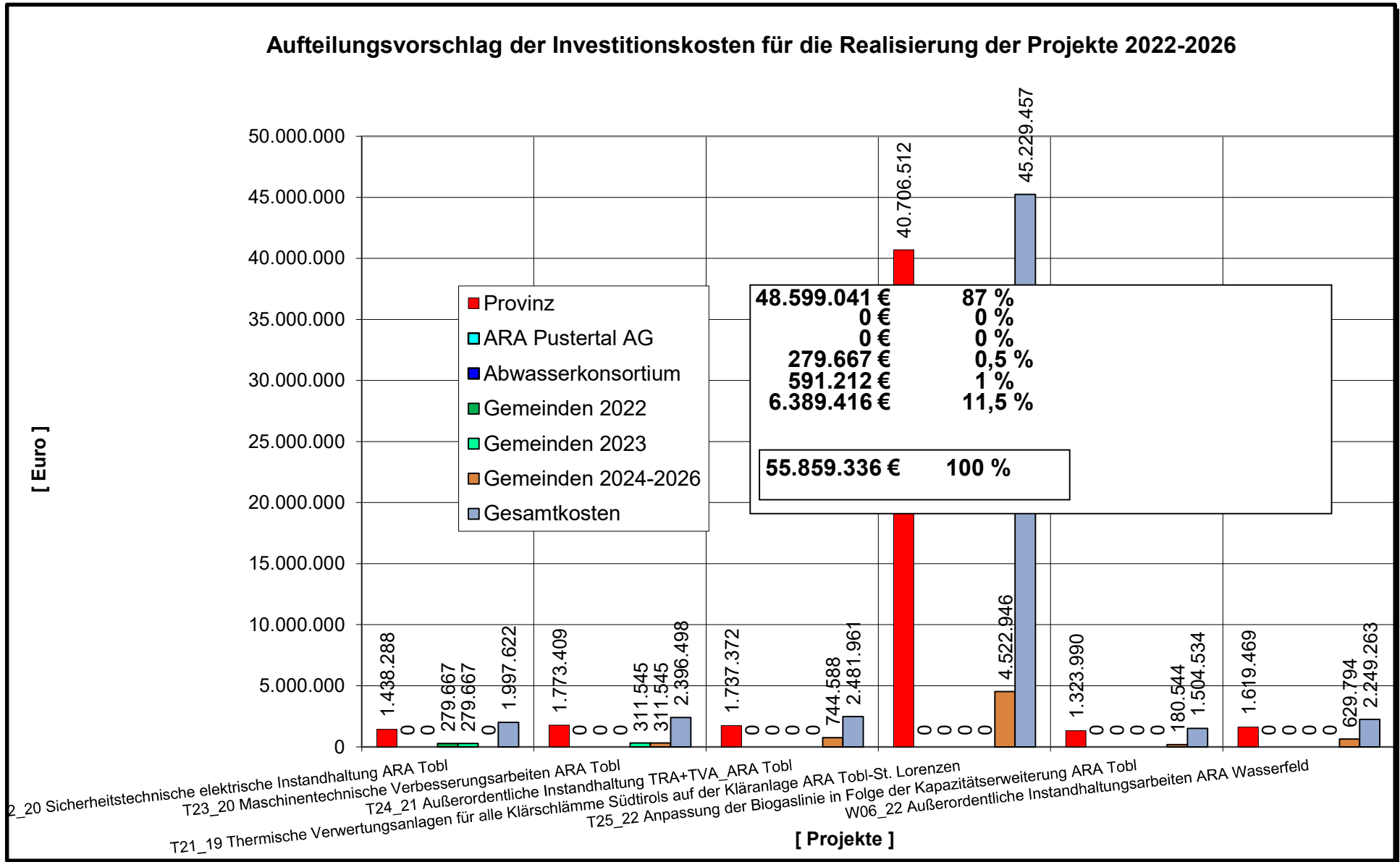
Zusammenfassung und Gesamtaufteilung 2023 bis 2026

Gesamt Jahre	Projektsumme [€]	Anteil Land [€] - [%]	Anteil AG [€] - [%]	Anteil AWK [€] - [%]	Anteil Gemeinden [€] - [%]
2023	100,00 % 4.394.120,88	73,09 % 3.211.697,00	0,00 % 0,00	0,00 % 0,00	26,91 % 591.211,94
2024-2026	100,00 % 54.398.013,85	87,09 % 47.375.272,53	0,00 % 0,00	0,00 % 0,00	12,91 % 7.022.741,32

Die Vollversammlung beschließt für das Jahr 2023 **die Hälfte** der Restfinanzierung des Projektes **T23_20** in Höhe von **311.544,80 €** (623.089,60 €/2-Rest 2024) und **die Hälfte** des Projektes **T22_20** in Höhe von **279.667,14 €** (559.334,28 €/2-Rest 2022) (**Gesamtsumme: 591.211,94 €**) zu genehmigen und er wird von diesen als Investitionsbeitrag nach dem Verwaltungsratsbeschluss der Ausführung der Projekte ausbezahlt.



Aufteilungsvorschlag der Investitionskosten für die Realisierung der Projekte 2022-2026



Kapitalanteil in %	Rotationsfond BG Fondo di rotazione 2011-2030	Rotationsfond SHS04_12 Fondo di rotazione 2014-2033 305.000,00 €	Rotationsfond S02_12 Fondo di rotazione 2014-2033 300.000,00 €	T23_20/2 311.544,80 €	T22_20/2 279.667,14 €					SUMME Rotationsfond+Restfinanzierung TOTALE Fondo di rotazione+finanziam ento residuo	GESAMT TOTALE
100,00											
3,90	2.262,00	594,75	585,00	12.150,25	10.907,02					26.499,02	570.443,30
7,14	4.141,20	1.088,85	1.071,00	22.244,30	19.968,23					48.513,58	466.641,93
17,61	10.219,60	2.685,53	2.641,50	54.863,04	49.249,38					119.659,05	2.009.569,00
1,64	951,20	250,10	246,00	5.109,33	4.586,54					11.143,18	402.592,75
3,47	2.012,60	529,18	520,50	10.810,60	9.704,45					23.577,33	286.237,36
3,71	2.151,80	565,78	556,50	11.558,31	10.375,65					25.208,04	197.911,32
2,71	1.571,80	413,28	406,50	8.442,86	7.578,98					18.413,42	202.914,47
4,02	2.331,60	613,05	603,00	12.524,10	11.242,62					27.314,37	626.401,27
3,42	1.983,60	521,55	513,00	10.654,83	9.564,62					23.237,60	217.048,59
3,42	1.983,60	521,55	513,00	10.654,83	9.564,62					23.237,60	327.530,51
1,88	1.090,40	286,70	282,00	5.857,04	5.257,74					12.773,88	76.894,62
1,69	980,20	257,73	253,50	5.265,11	4.726,37					11.482,91	127.478,50
3,62	2.099,60	552,05	543,00	11.277,92	10.123,95					24.596,52	281.968,19
1,70	986,00	259,25	255,00	5.296,26	4.754,34					11.550,85	102.696,06
2,92	1.693,60	445,30	438,00	9.097,11	8.166,28					19.840,29	197.136,23
0,82	475,60	125,05	123,00	2.554,67	2.293,27					5.571,59	83.038,14
0,82	475,60	125,05	123,00	2.554,67	2.293,27					5.571,59	32.889,55
3,49	2.024,20	532,23	523,50	10.872,91	9.760,38					23.713,22	233.788,91
1,50	870,00	228,75	225,00	4.673,17	4.195,01					10.191,93	91.027,77
6,31	3.659,80	962,28	946,50	19.658,48	17.647,00					42.874,05	477.331,78
2,47	1.432,60	376,68	370,50	7.695,16	6.907,78					16.782,71	317.555,51
4,45	2.581,00	678,63	667,50	13.863,74	12.445,19					30.236,06	351.953,56
2,19	1.270,20	333,98	328,50	6.822,83	6.124,71					14.880,22	114.315,76
2,03	1.177,40	309,58	304,50	6.324,36	5.677,24					13.793,08	104.543,11
4,19	2.430,20	638,98	628,50	13.053,73	11.718,05					28.469,46	364.769,80
4,02	2.331,60	613,05	603,00	12.524,10	11.242,62					27.314,37	361.928,97
3,27	1.896,60	498,68	490,50	10.187,51	9.145,12					22.218,41	230.756,43
1,59	922,20	242,48	238,50	4.953,56	4.446,71					10.803,44	97.368,56
100,00	58.005,80	15.250,00	15.000,00	311.544,80	279.667,14					679.467,74	8.954.731,96

3 Jahresplan für Investitionen

	Jahr 2024-2026	Jahr 2022-2023	Jahr 2023-2024	Jahr 2024-2026	Jahr 2024-2026	Jahr 2024-2026	Projektsomme	Jahre 2023-2026
Gemeinden	Projekt T21_19a	Projekt T22_20	Projekt T23_20	Projekt T24_21	Projekt T25_22	Projekt W06_22	55.859.336,27	
ARA Pustertal AG	45.229.457,46	1.997.622,42	2.396.498,46	2.481.960,67	1.504.534,11	2.249.263,15	4.394.120,88	Jahr 2023
Abwasserkonsortium Pustertal	Nr. 113316-2014	Nr. 1918/2022	Nr. 113316-2016	Nr. 113316-2017	Nr. 113316-2017	Nr. 113316-2017		
	90 Prozent	72 Prozent	74 Prozent	70 Prozent	88 Prozent	72 Prozent		

	2023	2023	2023	2024	2024-2026	Betrag	Land 2023-202	Restfinanzierung in %	Kontrolle
T21_19a	4.522.945,75	0,00	0,00	4.522.945,75		40.706.511,71	10,00	0,00	
T22_20	559.334,28	0,00	0,00	279.667,14	279.667,14	1.438.288,14	28,00	0,00	
T23_20	623.089,60	0,00	0,00	311.544,80		1.773.408,86	26,00	0,00	
T24_21	744.588,20	0,00	0,00		744.588,20	1.737.372,47	30,00	0,00	
T25_22	180.544,09	0,00	0,00		180.544,09	1.323.990,02	12,00	0,00	
W06_22	629.793,68	0,00	0,00		629.793,68	1.619.469,47	28,00	0,00	
	7.260.295,60	0,00	0,00	591.211,94	6.669.083,66	48.599.040,67	7.260.295,60	55.859.336,27	
		0,00	0,00	1,06	11,94	87,00	13,00	100,00	

[https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/GF/kaufmaennisch/Abrechnung-Inventar/Abrechnung 2023/Kostenvorschau 2022 mit Erhöhung um 2 Cent auf 70+8_Stand 31.07.2021/Abschreibungen über die Jahre.xls](https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/GF/kaufmaennisch/Abrechnung-Inventar/Abrechnung%2023/Kostenvorschau%2022%20mit%20Erh%C3%B6hung%20um%202%20Cent%20auf%2070+8_Stand%2031.07.2021/Abschreibungen%20über%20die%20Jahre.xls)Abschreibung AG

Abschreibungen und Verzinsungen OEG 4 können nur bis Vertragsende 2023 erfolgen

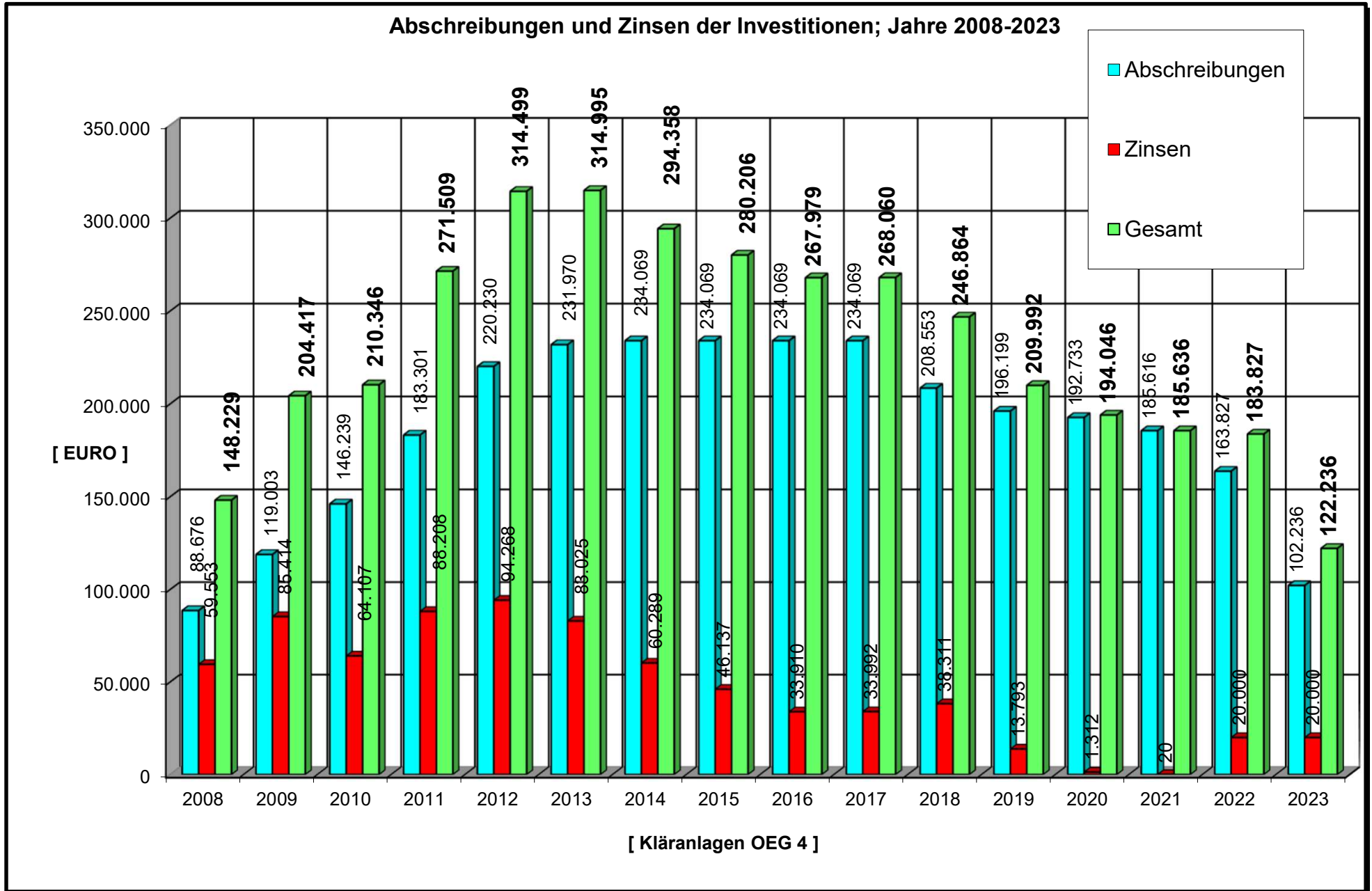
	Gesamt	Anteil AG	Startjahr Abschreibung						
			100%	2007	2008	2009	2010	2011	2012
ARA Innichen Sexten	729.225,62	178.378,67				0,00	7.464,87	7.464,87	11.072,18
ARA Wasserfeld	765.600,52	200.856,22	0,00	5.955,11	9.950,05	13.591,98	13.591,98	17.789,37	
ARA Tobl	9.915.331,50	2.354.775,03	9.864,35	81.299,23	89.658,74	94.750,20	122.626,66	141.736,40	
ARA Unteres Pustertal	2.256.403,33	315.896,47	0,00	1.421,26	14.234,00	25.271,72	25.271,72	25.271,72	
Hauptsammler	1.019.793,22	316.996,02	0,00	0,00	5.160,43	5.160,43	14.345,79	24.360,78	
ARA Sompunt	713.576,61	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Gesamt Abschreibungen OEG 4	15.399.930,80	3.366.902,42	9.864,35	88.675,60	119.003,21	146.239,20	183.301,02	220.230,45	
Gesamt Zinsen			0,00	59.552,94	85.413,65	64.107,25	88.208,36	94.268,37	
Abschreibung + Verzinsung			9.864,35	148.228,54	204.416,86	210.346,45	271.509,38	314.498,82	

	2008	2009	2010	2011	2012
Abschreibung	88.675,60	119.003,21	146.239,20	183.301,02	220.230,45
Zinsen	59.552,94	85.413,65	64.107,25	88.208,36	94.268,37
Gesamt	148.228,54	204.416,86	210.346,45	271.509,38	314.498,82

[https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/GF/kaufmaennisch/Abrechnung-Inventar/Abrechnung 2023/Kostenvorschau 2022 mit Erh\u00f6hung um 2 Cent auf 70+8_Stand 31.07.2021/Abschreibungen \u00fcber die Jahre.xls](https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/GF/kaufmaennisch/Abrechnung-Inventar/Abrechnung%202023/Kostenvorschau%202022%20mit%20Erh%C3%B6hung%20um%20Cent%20auf%2070+8_Stand%2031.07.2021/Abschreibungen%20%C3%BCber%20die%20Jahre.xls) Abschreibung AG

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43
17.789,37	17.789,37	17.789,37	17.789,37	17.789,37	11.834,26	7.839,32	7.839,32	7.839,32	7.839,32	3.641,94
150.696,07	150.696,07	150.696,07	150.696,07	150.696,07	131.135,64	122.776,12	120.021,53	120.021,53	110.157,18	58.282,74
25.271,72	25.271,72	25.271,72	25.271,72	25.271,72	25.271,72	25.271,72	24.561,08	17.444,09	5.518,86	0,00
24.360,78	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231.970,37	234.068,68	234.068,68	234.068,68	234.068,68	208.553,13	196.198,67	192.733,45	185.616,45	163.826,87	102.236,19
83.024,80	0,00	46.137,35	33.910,36	33.991,67	38.310,64	13.793,49	1.312,23	19,67	40.000,00	40.000,00
314.995,17	234.068,68	280.206,03	267.979,04	268.060,35	246.863,77	209.992,16	194.045,68	185.636,12	203.826,87	142.236,19

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
231.970,37	234.068,68	234.068,68	234.068,68	234.068,68	208.553,13	196.198,67	192.733,45	185.616,45	163.826,87	102.236,19
83.024,80	60.288,98	46.137,35	33.910,36	33.991,67	38.310,64	13.793,49	1.312,23	19,67	40.000,00	40.000,00
314.995,17	294.357,66	280.206,03	267.979,04	268.060,35	246.863,77	209.992,16	194.045,68	185.636,12	203.826,87	142.236,19



5 Kosten- und Einnahmenvorschau 2023 (Stand 31.07.2022)

5.1 Kosten- und Einnahmenvorschau 2023 Zusammenfassung

5.2 Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2023

5.3 Graphiken

5.4 Abrechnungsmodus 2023

5.5 Graphik Einnahmenvorschau 2023

5.6 Graphik Einnahmenentwicklung 2008-2023

5.7 Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2023

5.8 Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2023

5.9 Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2023

5.10 Spezifische Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2023

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

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

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

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

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

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

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

3. Kosten- und Einnahmenvorschau 2023

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

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

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

4. Genehmigung der Verrechnungspreise 2023;

Folgender Vorschlag wird nun der Vollversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

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

Die Erhöhungen setzen sich wie folgt zusammen:

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

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

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

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

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

Nur die hohe Motivation aller Mitarbeiter und die sinn- und werteorientierte Vertrauenskultur der ARA Pustertal AG, basierend auf stärkenorientierte Mitarbeiterführung machen es möglich, dass trotz Anstieg der Einkaufspreise im Energiebereich (Strom von 14,26 Cent/kWh im Jahr 2017 auf 17,38 Cent/kWh im Jahr 2022 um +3,12 Cent/kWh, d.h. um +21,88% gestiegen, Methangas von 0,34 €/m³ im Jahr 2017 auf 0,40 €/m³ im Jahr 2022 um +0,06 €/m³, d.h. um +17,65% gestiegen) mit einem mit einem geschätzten Differenzbetrag von +43.482 € gegenüber der Hochrechnung 2022, trotz Nachbesetzungen von Mitarbeitern, die demnächst in Pension gehen mit einem geschätzten Differenzbetrag von -64.248 €

gegenüber der Hochrechnung 2022, trotz drastischer Anhebung der Schlamm Entsorgungskosten von 86 €/t auf 145 €/t im Jahr 2021 mit einem geschätzten Differenzbetrag von +17.214 € gegenüber der Hochrechnung 2022, trotz teilweise drastischen Anstiegs der Hilfsstoffe und Chemikalien mit einem geschätzten Differenzbetrag von +202.613 € gegenüber der Hochrechnung 2022 und trotz ansteigenden Wartungs- und Instandhaltungskosten aufgrund des zunehmenden Alters der Anlagen mit einem geschätzten Differenzbetrag von +181.824 € gegenüber der Hochrechnung 2022, dass die spezifischen Kosten von 2022 um 8 Cent/m³ auf 86 Cent/m³ angehoben werden müssen.

Wir haben den spezifischen Preis von 73 Cent/m³ von 2013 über 8 Jahre bis 2020 trotz Preissteigerungen halten können, das war nur möglich, weil wir durch Erfindergeist und Fleiß insgesamt 5.685.642 kWh an Stromeinkauf (7.323.980 kWh₂₀₁₂ -1.638.338 kWh₂₀₂₁), insgesamt 501.234 m³ an Methangasmengen (1.146.145 m³₂₀₁₁ - 644.911₂₀₁₉) einsparen konnten, und somit die Preissteigerungen über die Jahre kompensieren konnten.

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

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

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

Daraufhin schreitet die Gesellschafterversammlung zu Abstimmung:

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

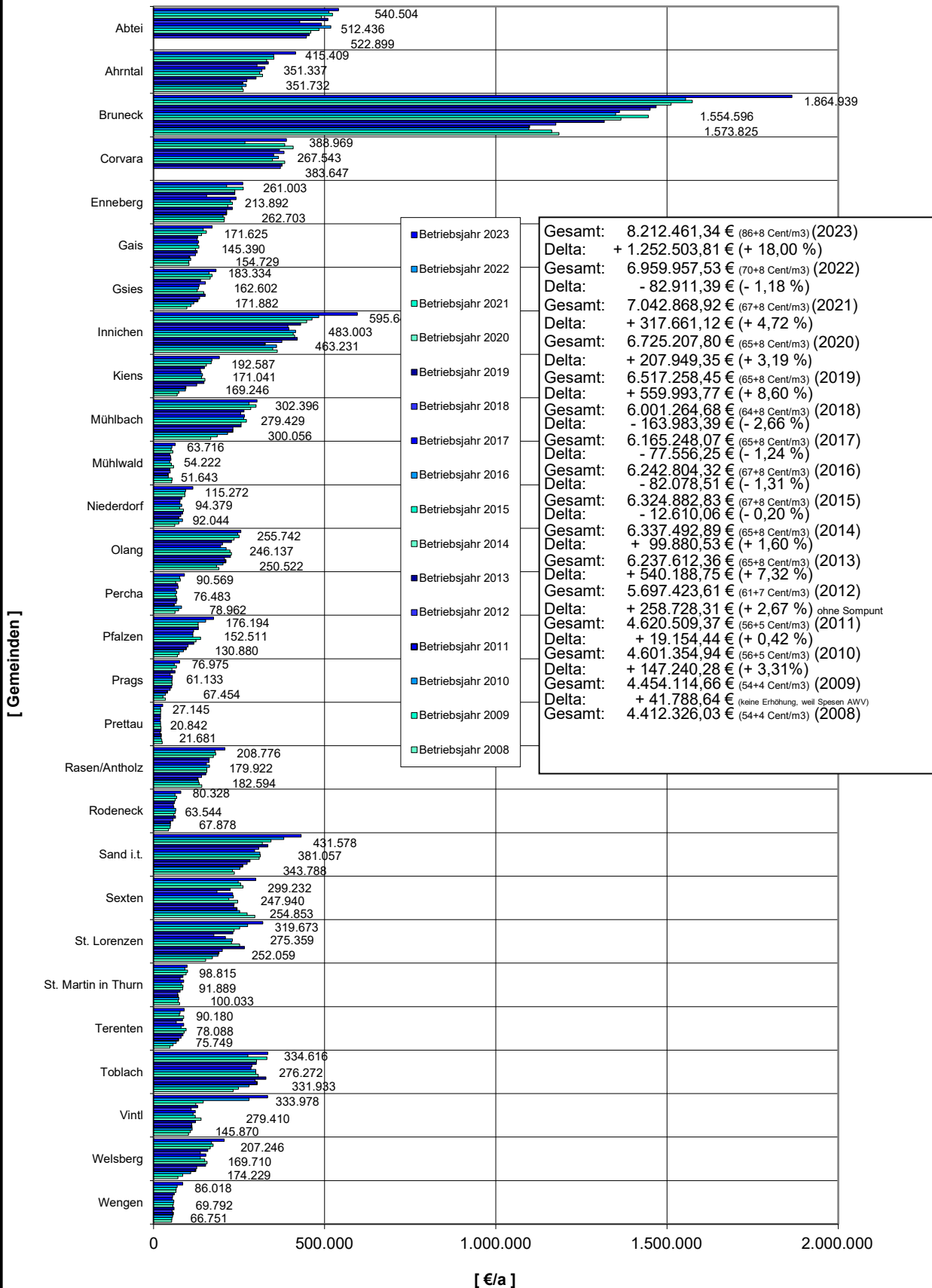
Außerdem beschließt die Vollversammlung die oben angeführte Preisangleichung für die Energiekosten zu genehmigen.

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

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

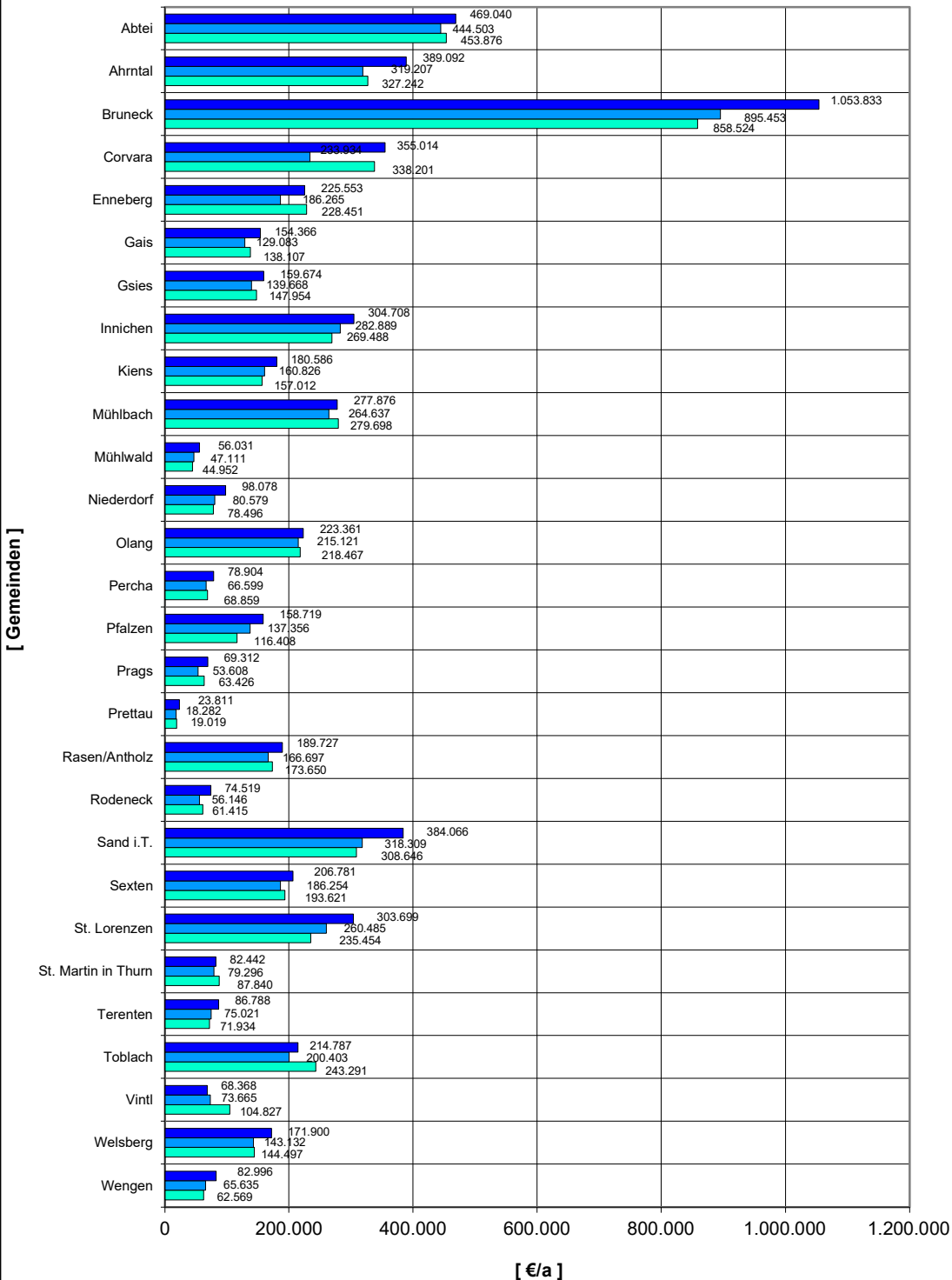
Berechnungsmodus Modalità di calcolo		Nr.	Projekt	Progetto	Projektsumme ohne MwSt. Totale progetto IVA escl.	Darlehen/Beitrag Mutuo/contributo	Jährliche Ammortisierung Ammortamento annuale	Investitionsbeitrag Contributo d'investimento	Laufzeit Decorrenza
häusliche Abwässer acque reflue domestiche	<i>Koeffizient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

Kostenentwicklung Betriebsjahre 2008 bis 2023



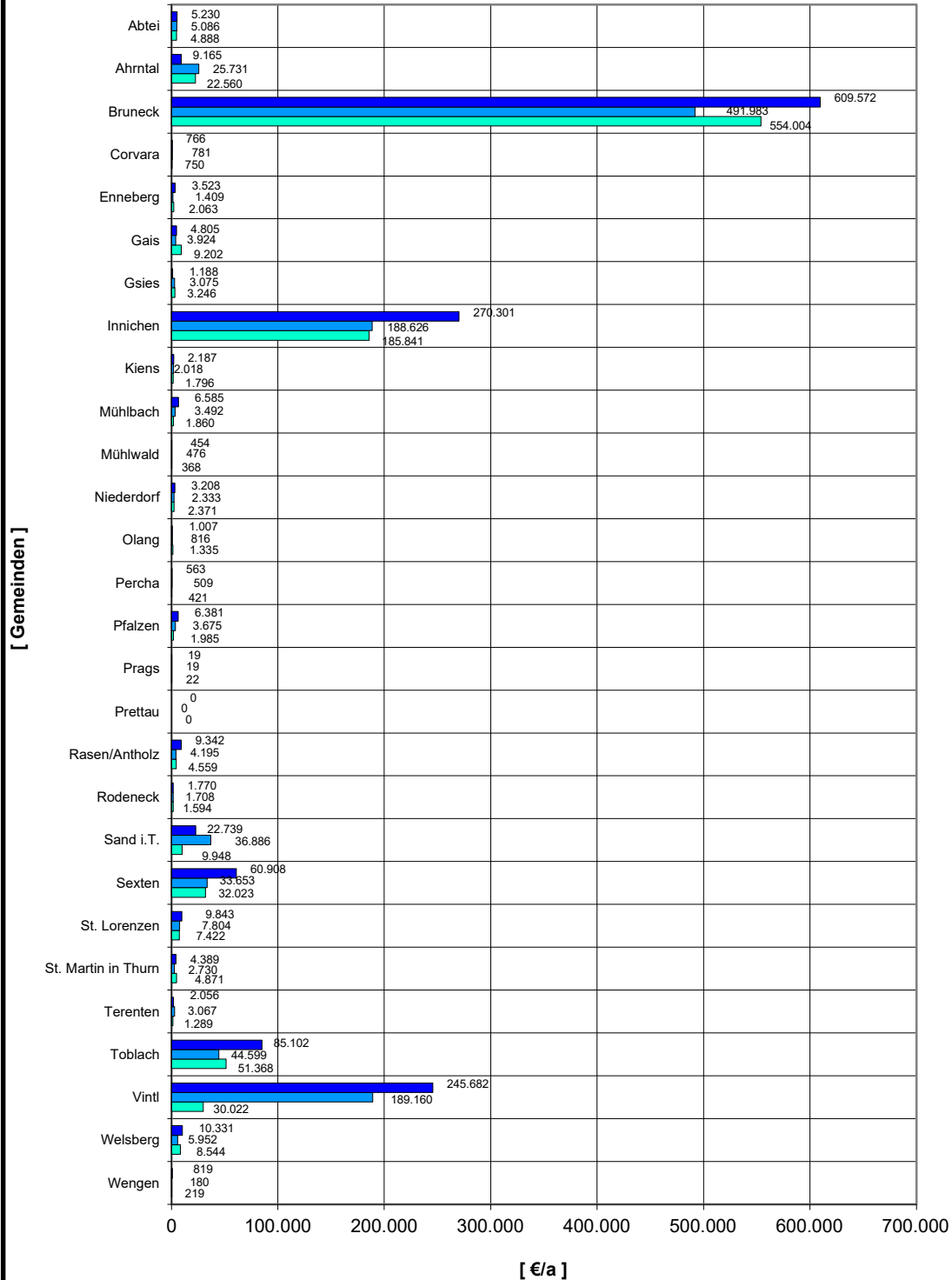
Kostenentwicklung häusliches Abwasser 2021 bis 2023 im Vergleich

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



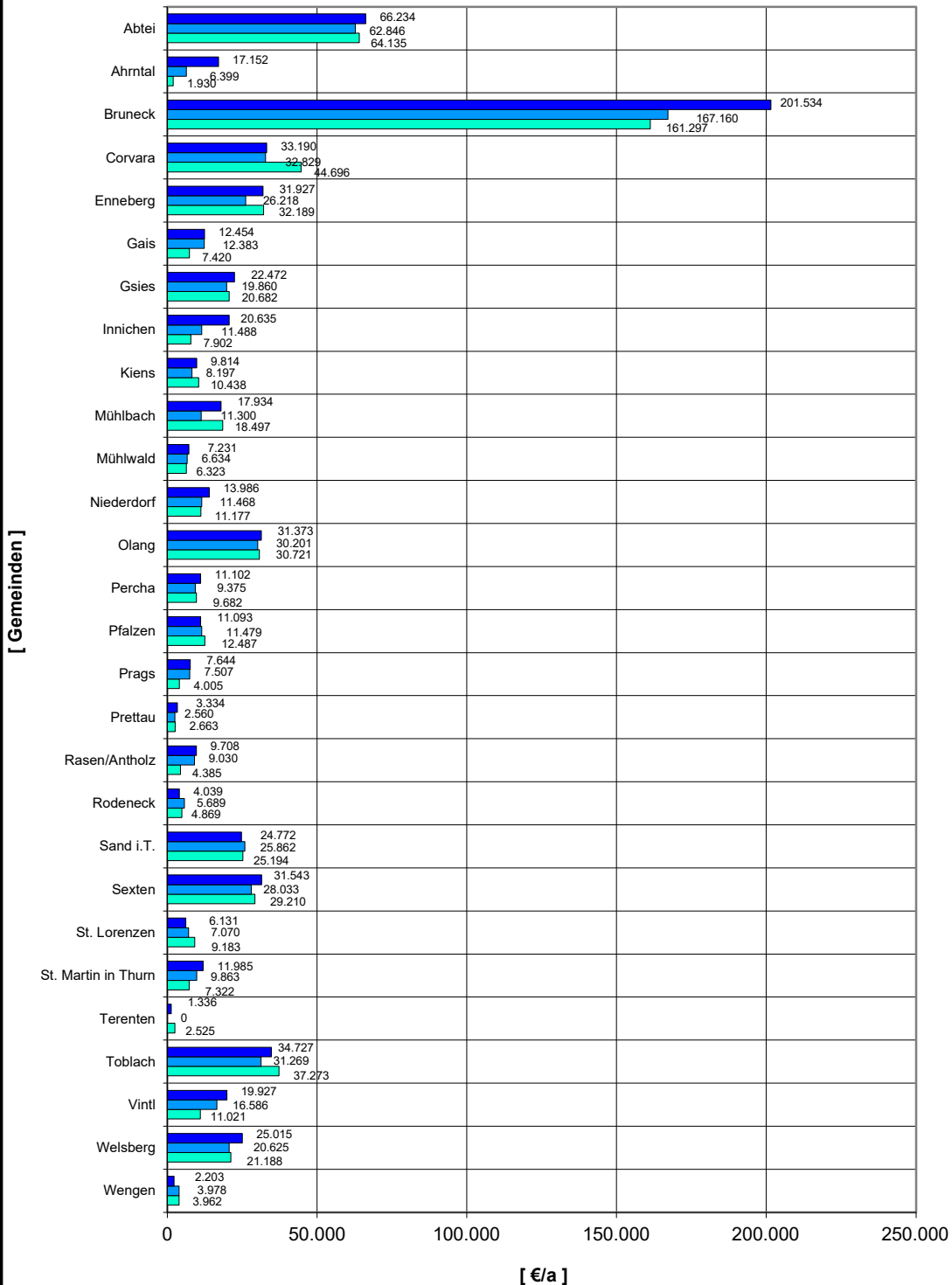
Kostenentwicklung aus Industrieabwasser 2021 bis 2023 im Vergleich

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



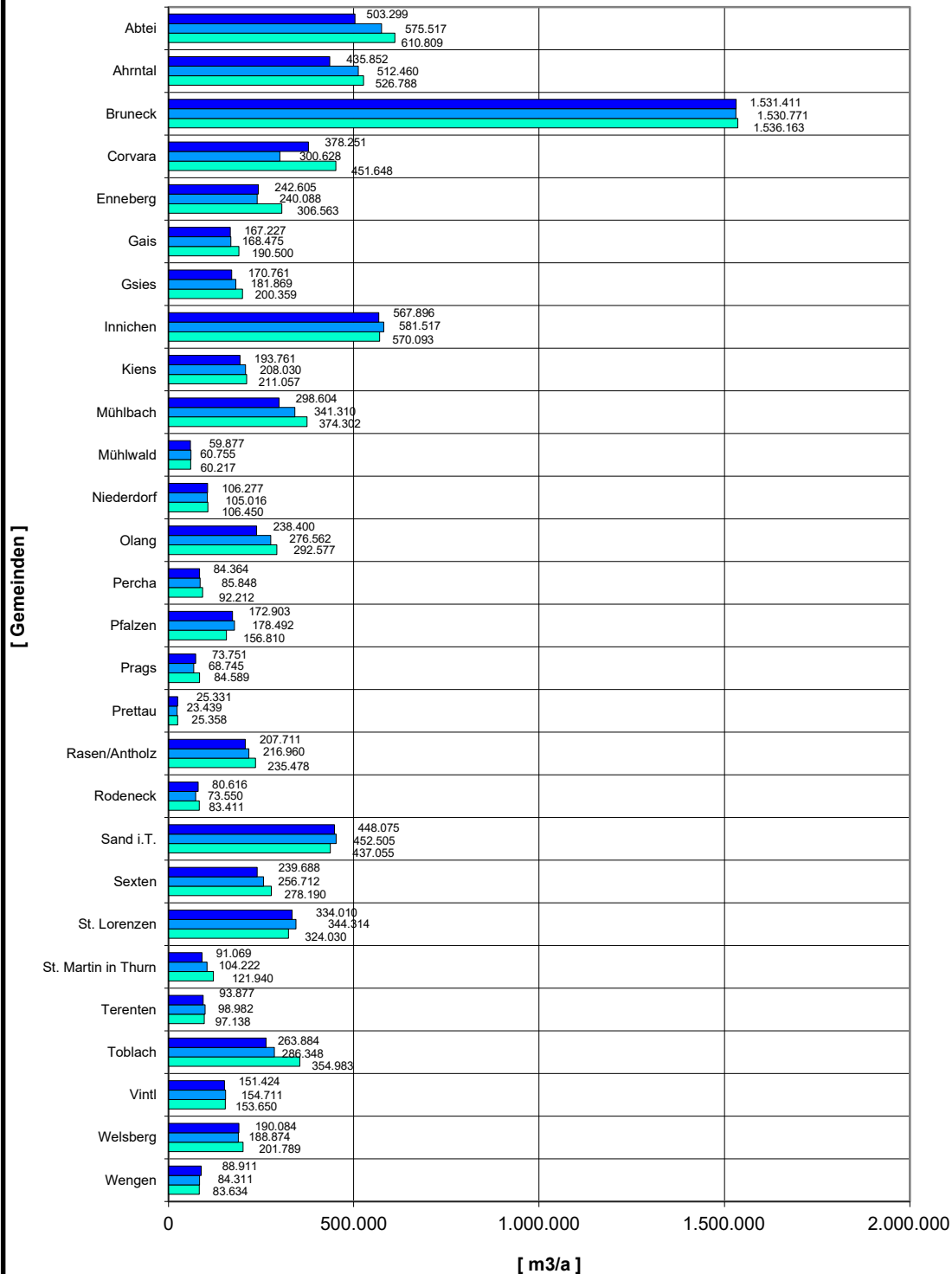
Kostenentwicklung aus Fremdwasser 2021 bis 2023 im Vergleich

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



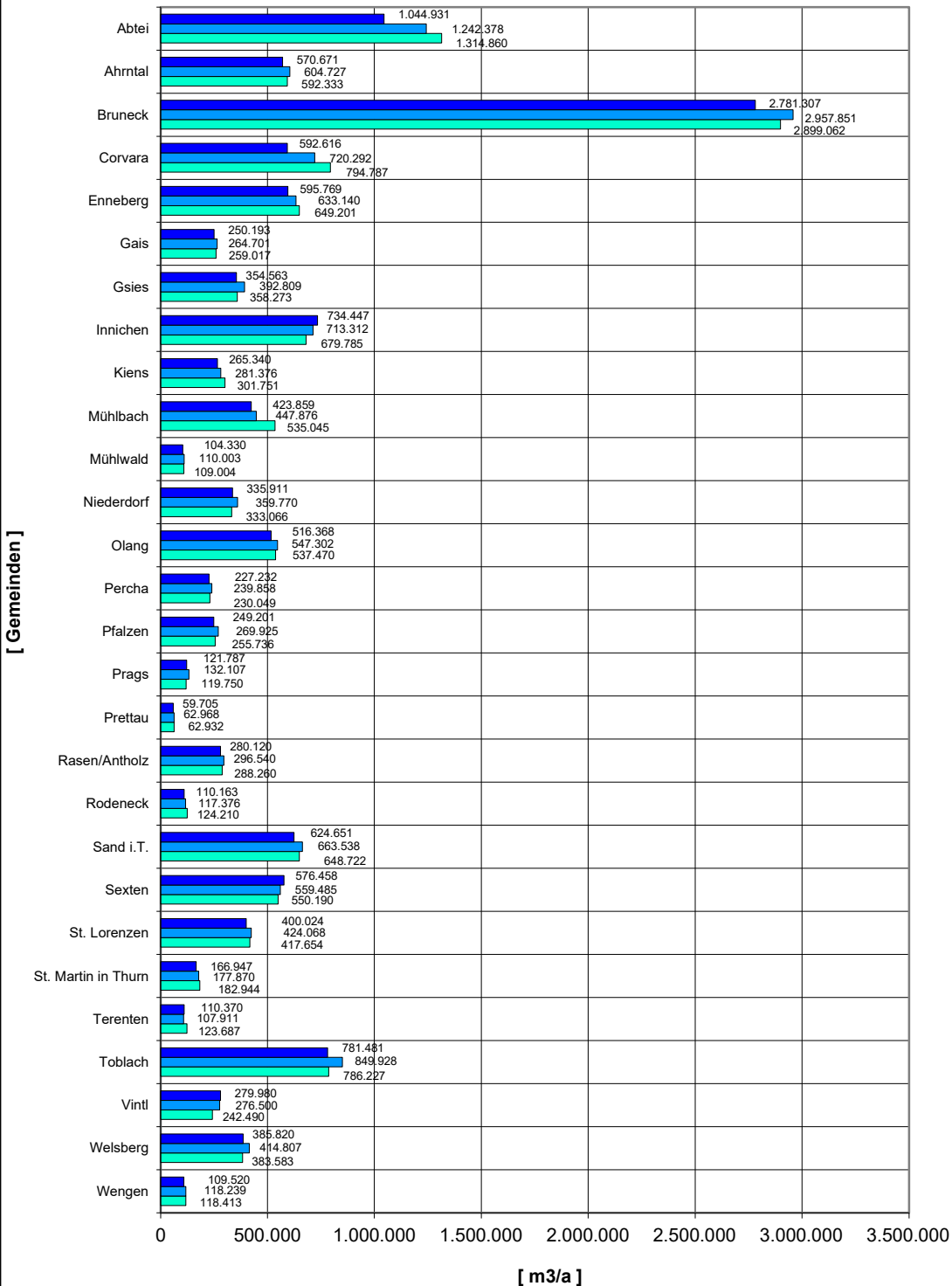
Verrechnete Abwassermengen 2019 bis 2021 im Vergleich
(als Basis für Kostenkalkulation 2021 bis 2023)

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



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

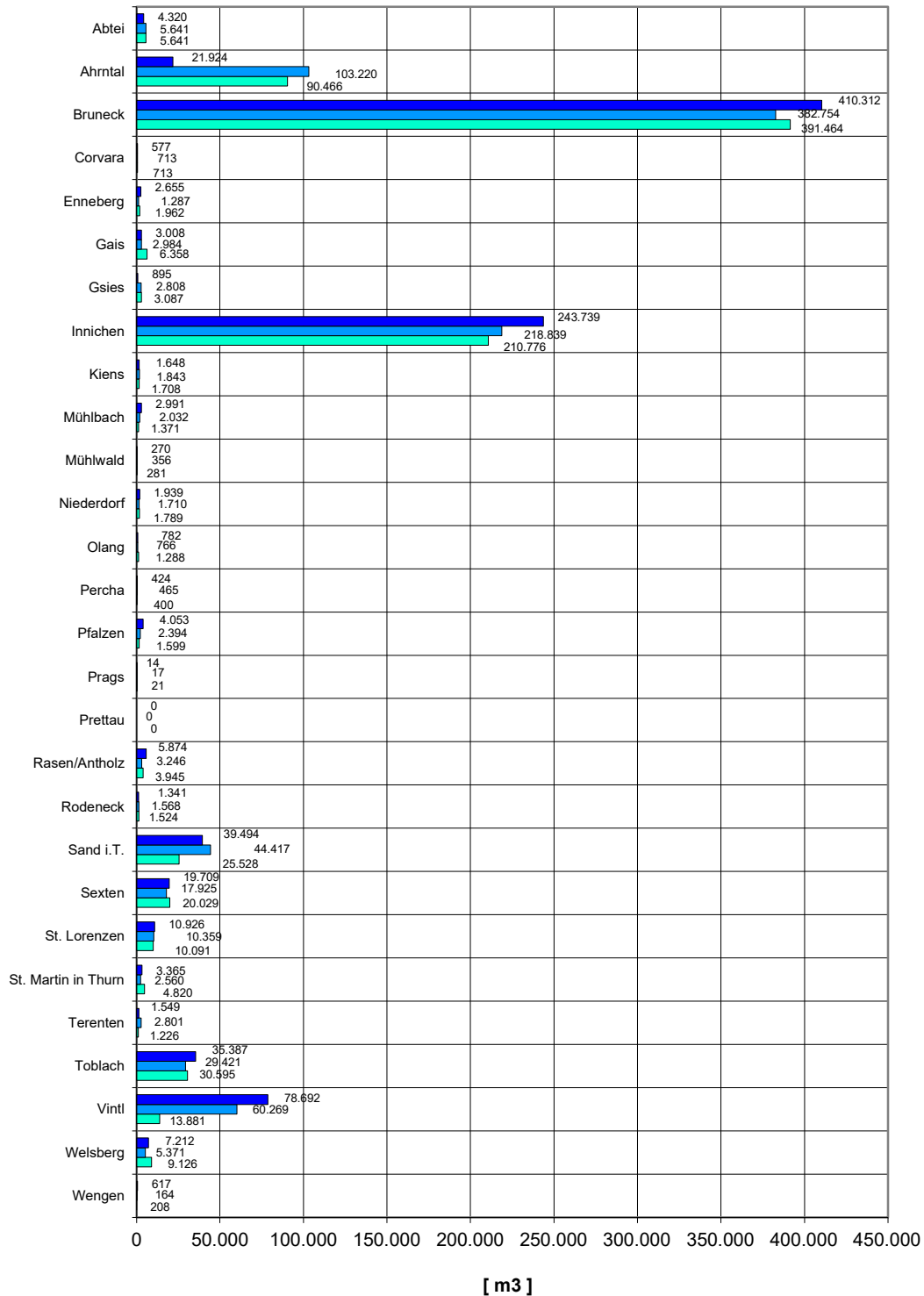
■ Jahr 2021	Gesamt: 13.053.764 m3
■ Jahr 2020	Delta: - 932.893 m3
■ Jahr 2019	Gesamt: 13.986.657 m3
	Delta: + 88.156 m3
	Gesamt: 13.898.501 m3



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

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

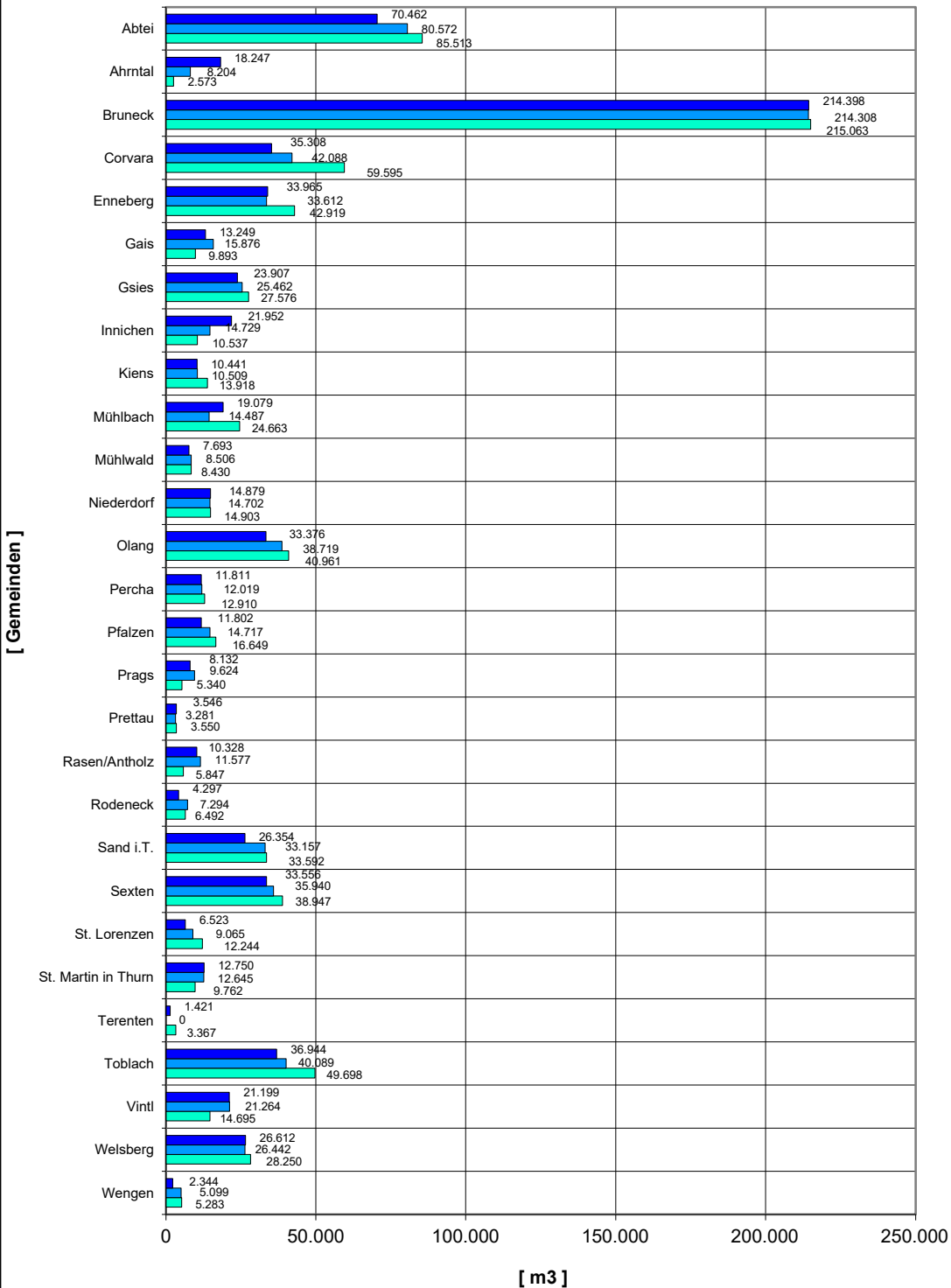
[Gemeinden]

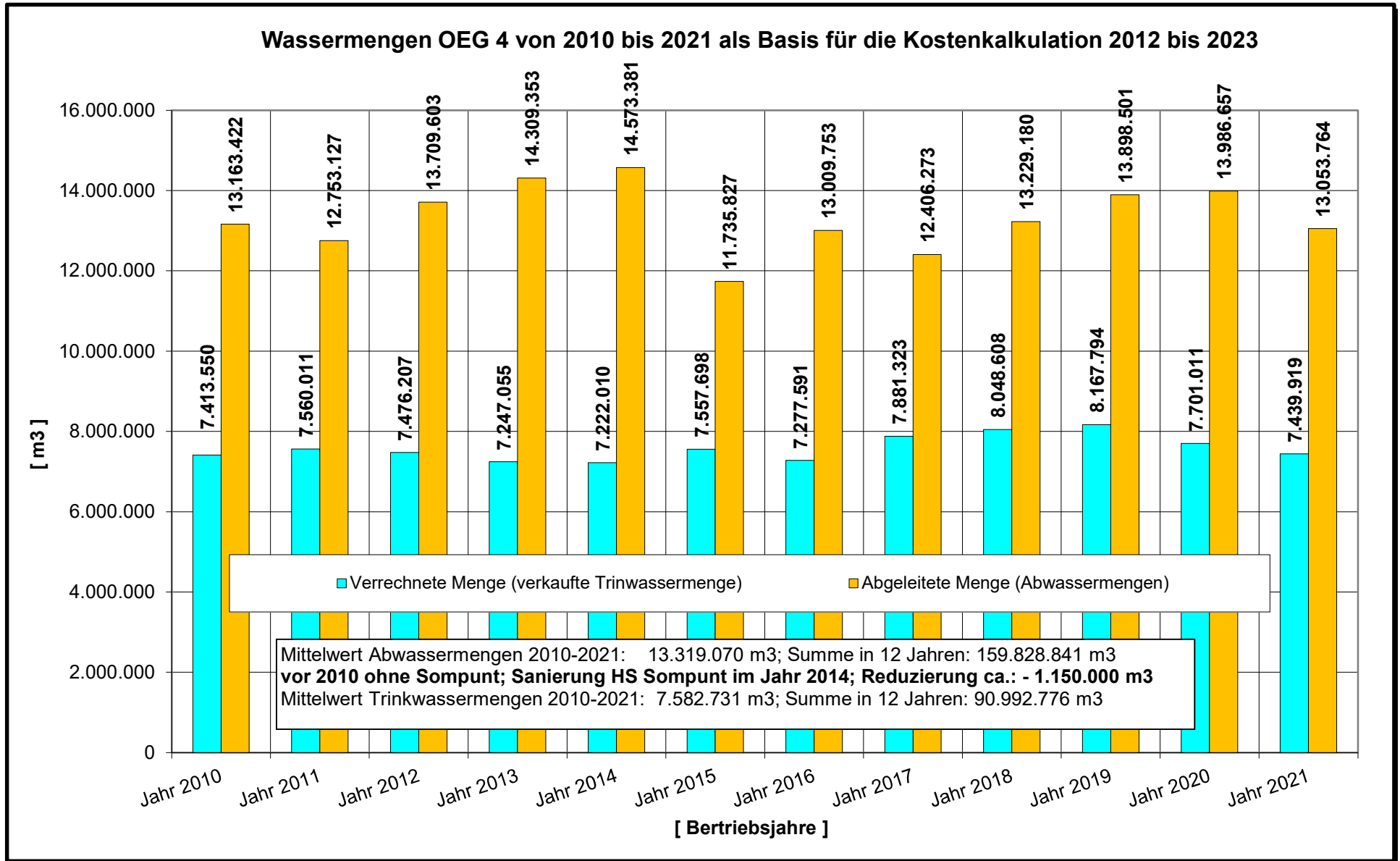


Fremdwassermengen 2019 bis 2021 im Vergleich
(als Basis für Kostenkalkulation 2021 und 2023)



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



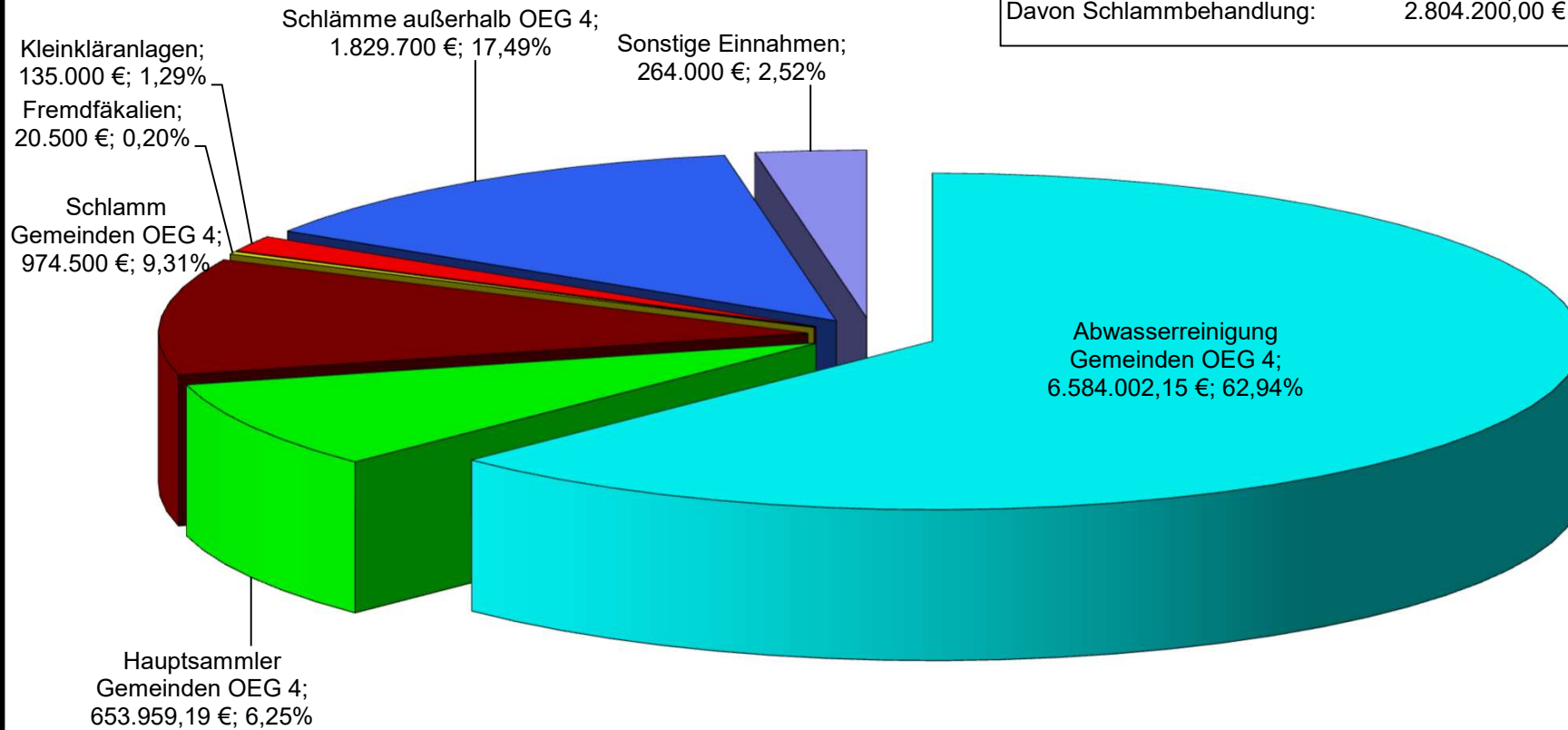


ABRECHNUNGSMODUS 2023

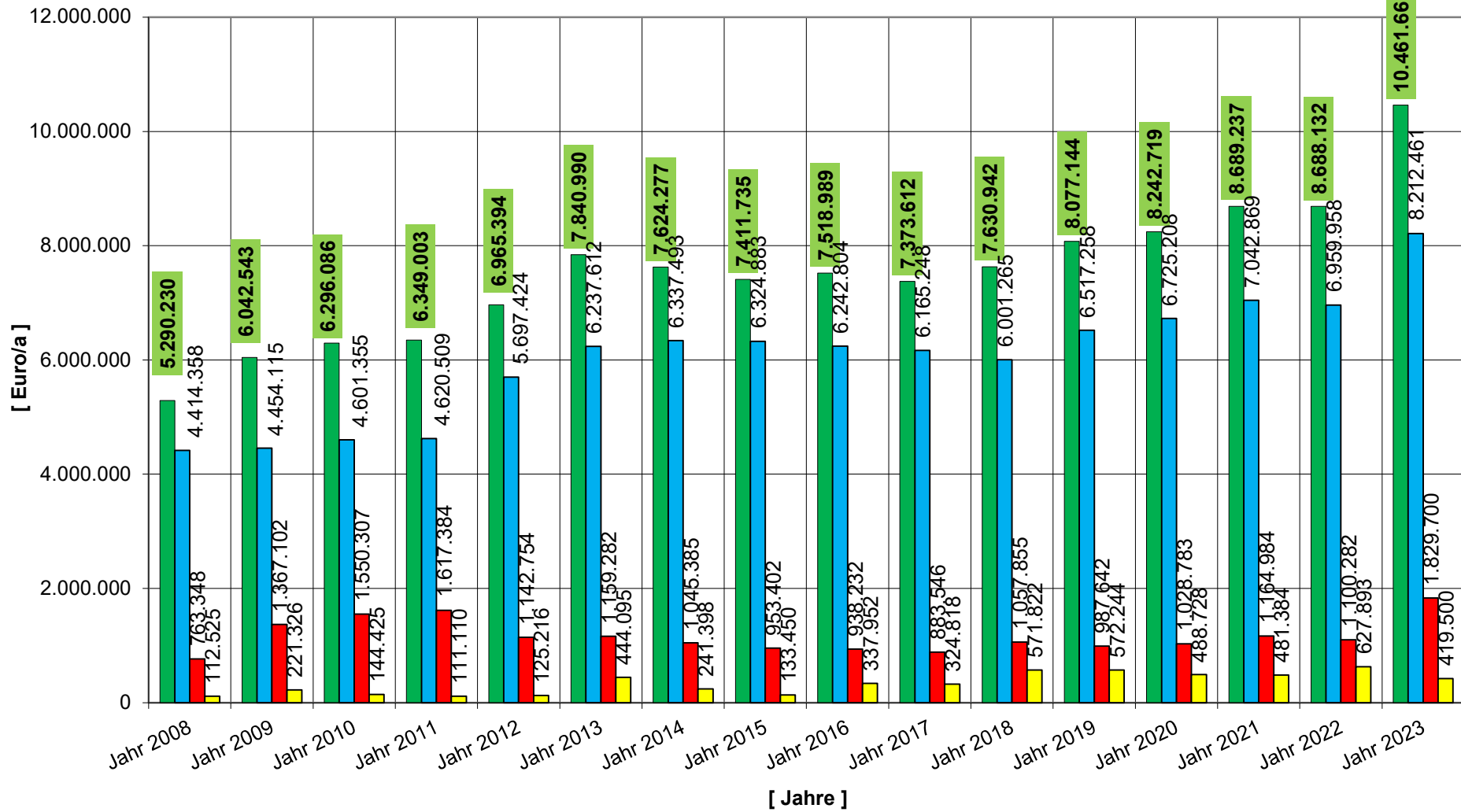
Gemeinden	I. Trimestrale Abrechnung (€) 28.02.2023	II. Trimestrale Abrechnung (€) 31.05.2023	III. Trimestrale Abrechnung (€) 31.08.2023	IV. Trimestrale Abrechnung (€) 30.11.2023	Summe (€)
Sexten	74.807,98	74.807,98	74.807,98	74.807,96	299.231,90
Innichen	148.910,90	148.910,90	148.910,90	148.910,89	595.643,59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

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

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

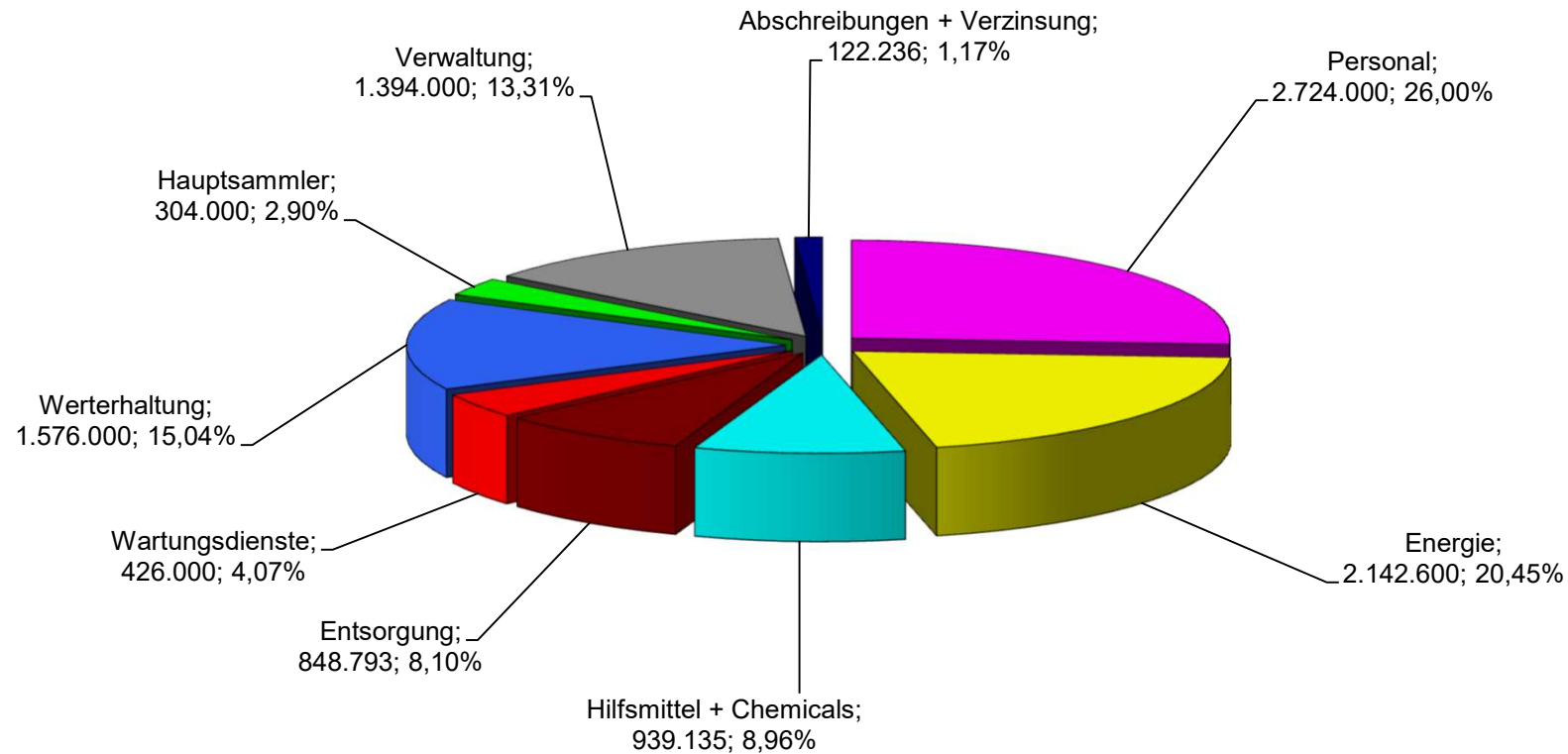


Einnahmenentwicklung der Kläranlagen; Betriebsjahre 2008 bis 2023

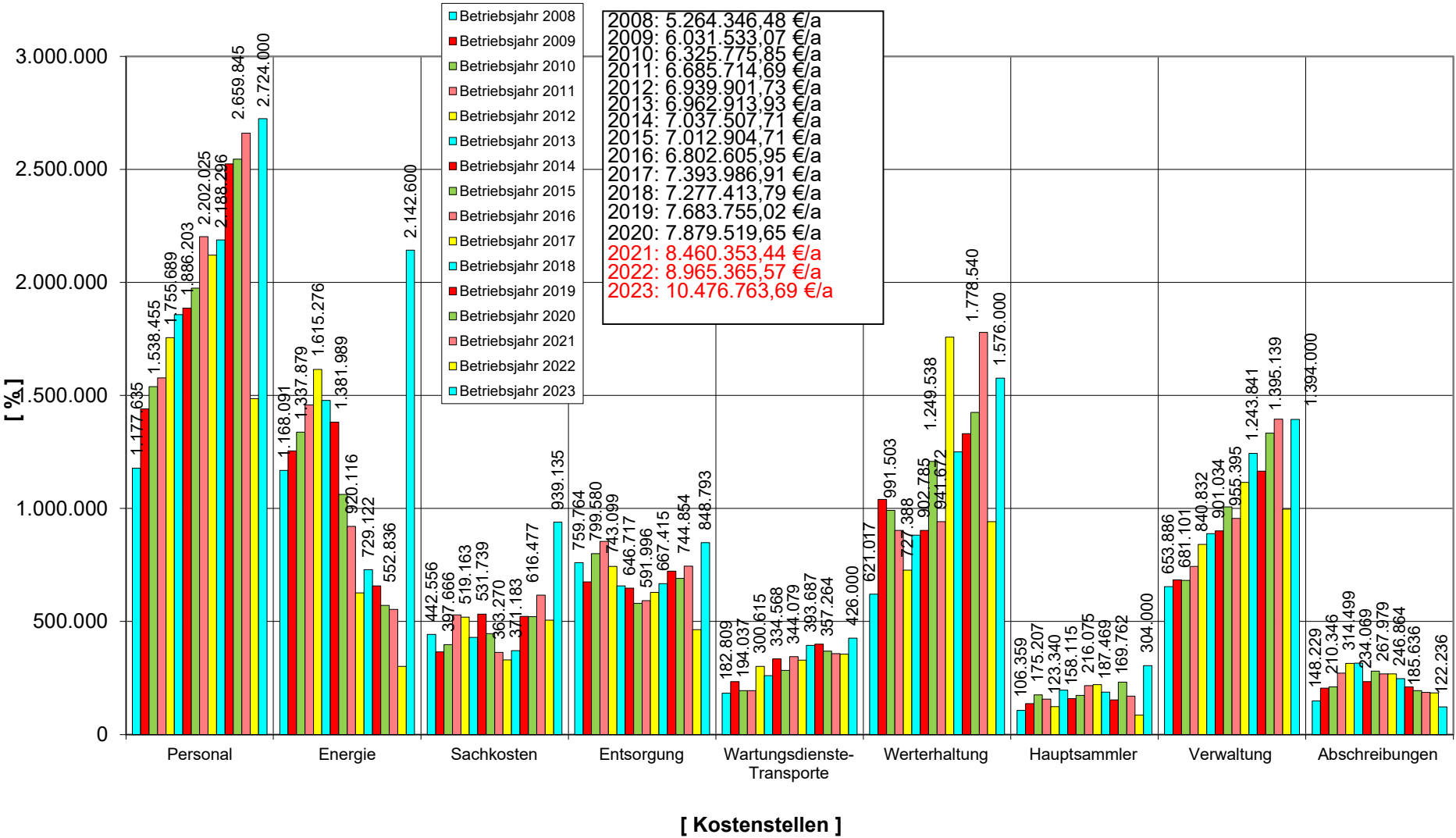


Kostenaufteilung OEG 4 in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2023

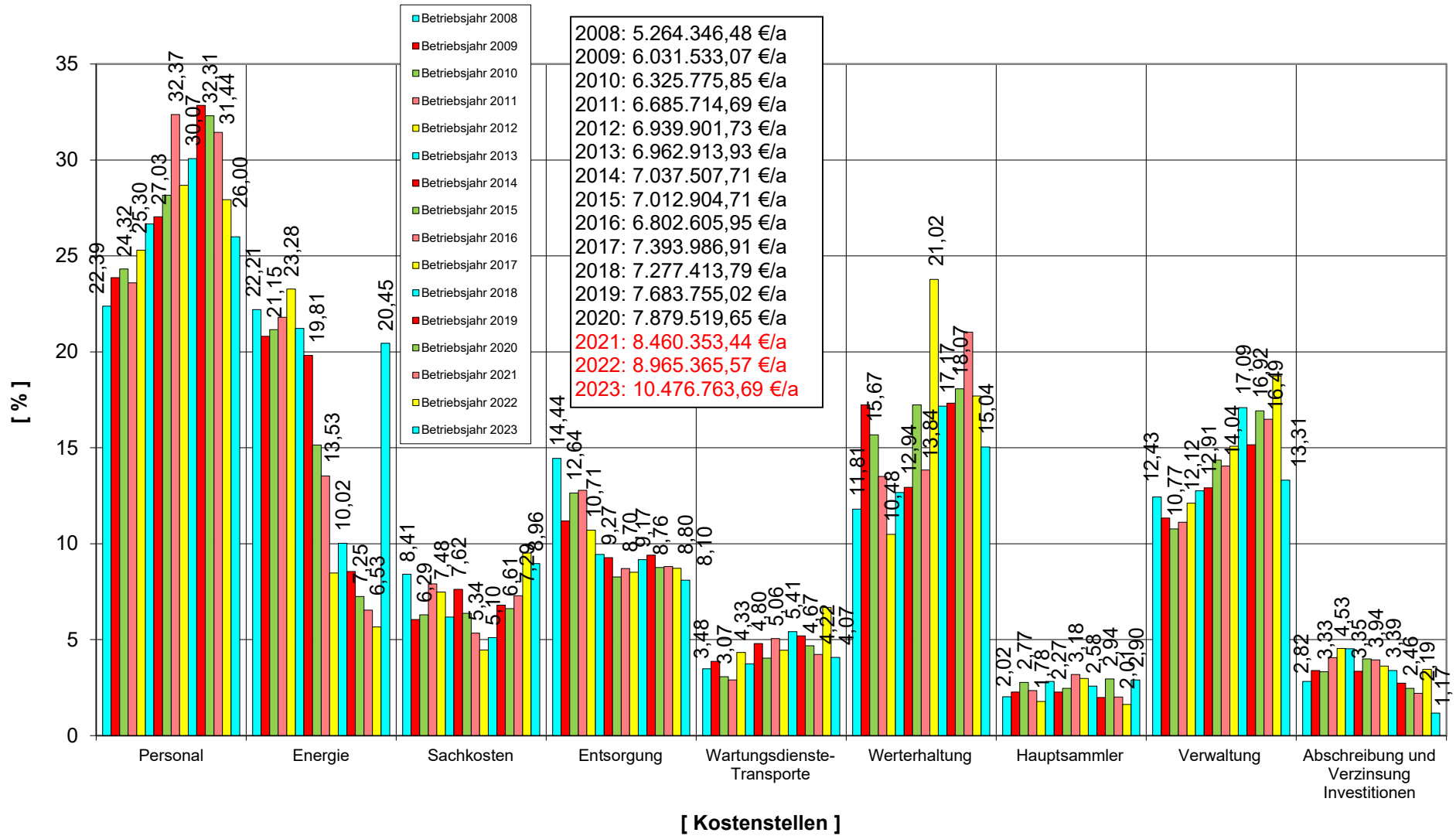
Ausgaben Betriebskosten:	10.354.528 €
Abschreibung und Verzinsung:	122.236 €
Summe Kosten:	10.476.764 €



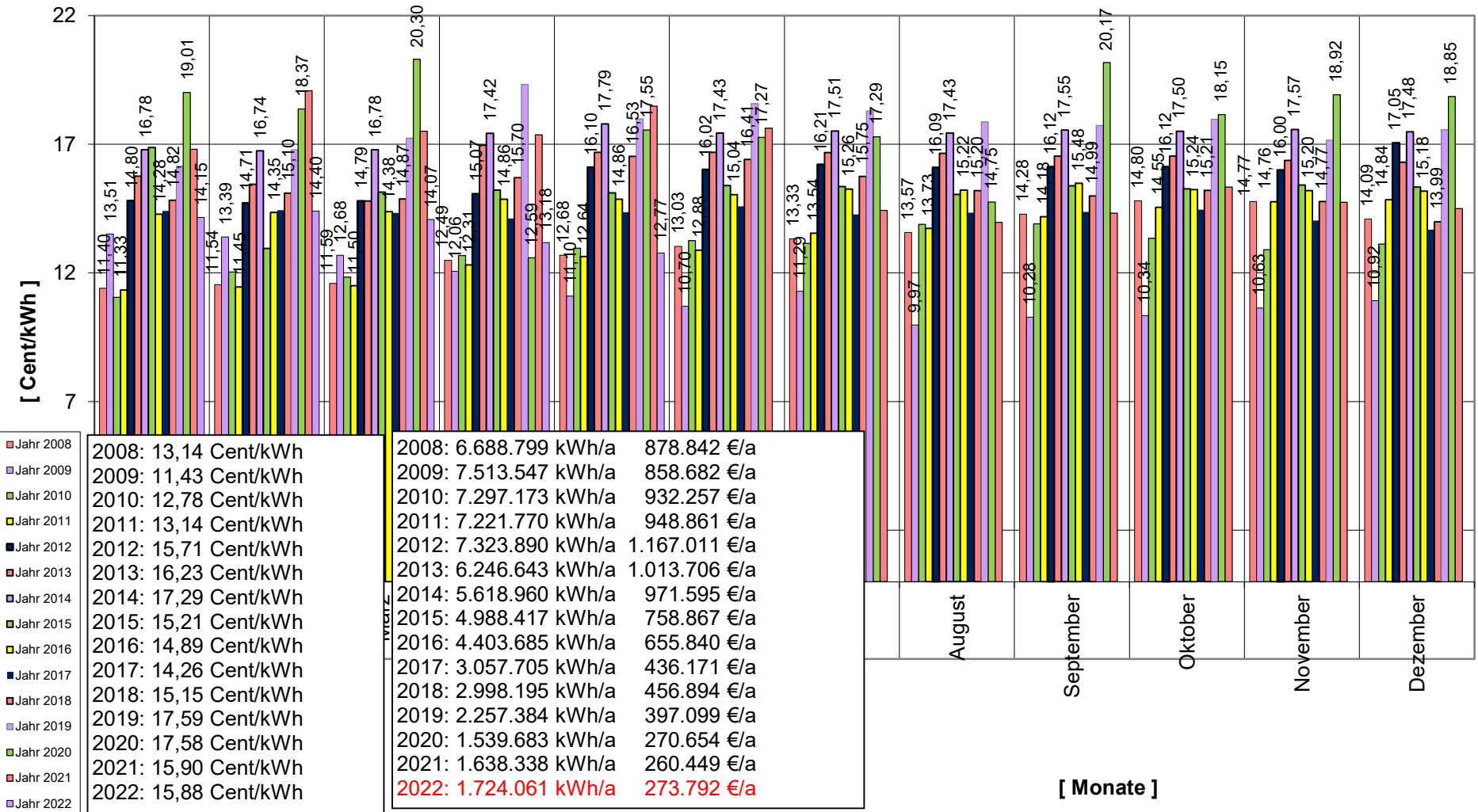
Kostenaufteilung in Euro pro Jahr; Betriebsjahre 2008-2023 im Vergleich



Kostenaufteilung in %; Betriebsjahre 2008-2023 im Vergleich



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



AG		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Pos.	Puzen	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
		[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1	Produktionskosten															
Pos. 1.1	Personal															
	Lohn	1.106.080	1.337.874	1.414.643	1.440.905	1.647.980	1.700.000	1.771.867	1.844.034	2.077.454	1.987.315	2.040.200	2.330.507	2.396.302	2.520.873	1.900.443
	Mehrwert	42.455	47.455	48.515	47.676	45.424	48.204	56.317	56.022	56.852	57.085	62.894	58.504	58.608	66.588	58.136
	Leistung	4.422	5.000	5.372	5.725	6.603	7.111	7.864	7.841	10.647	11.615	12.289	13.384	14.443	15.373	15.130
	Kosten-Produktions	116.883	14.463	31.568	40.147	20.853	20.488	20.488	26.200	48.211	41.226	48.029	78.045	62.188	37.885	20.744
	Kosten-Vertrieb und sonst.	1.132	27.778	31.733	30.114	30.002	30.002	3.545	1.706	0	0	34.502	1.870	495	1.843	1.843
	Fachberater	501	475	585	294	1.374	507	713	440	410	360	3.108	1.908	46	20	20
	Werkstattleitung	71.200	1.020	6.120	60	1.020	1.020	1.020	1.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020	1.020
	Summe Personal	1.177.434,95	1.433.930,49	1.500.405,15	1.477.980,20	1.709.404,20	1.827.280,20	1.869.203,90	1.924.724,54	2.132.226,20	2.139.226,20	2.103.226,20	2.324.226,20	2.344.226,20	2.522.673,20	1.902.403,20
Pos. 1.2	Energiekosten															
	Elektrische Energie [kWh]	6.691.670	7.517.347	7.207.170	7.220.475	7.233.880	6.240.840	5.810.880	4.888.417	4.433.880	3.987.700	2.988.100	2.207.288	1.538.880	1.004.338	1.004.338
	Elektrische Energie [€]	679.529	699.492	694.893	690.270	690.270	1.167.011	1.013.790	871.055	798.987	655.640	436.171	490.884	397.089	293.204	293.204
	Thermische Energie [kg (LPG, H2, T4)]	713.885	1.012.810	1.042.021	1.148.145	825.483	1.118.579	1.048.916	806.487	764.715	573.721	783.743	644.911	763.233	830.880	380.581
	Thermische Energie [€]	288.887	398.188	402.891	507.529	488.171	684.100	624.299	392.831	364.193	268.156	322.134	290.598	387.313	392.160	182.628
	USt Steuer	270	-20	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	13.888	131
	Summe Energie [€]	1.168.686,91	1.244.838,97	1.207.874,15	1.497.888,20	1.616.270,20	1.477.380,17	1.491.988,98	1.466.792,71	1.328.126,20	1.123.986,20	858.495,20	780.102,20	687.782,10	678.872,20	476.032,20
Pos. 1.3	Sachkosten															
Pos. 1.3.1	Kauf [€]	631.180	480.880	358.180	36.300	36.300	48.880	47.200	24.800	63.200	63.200	394.200	288.000	310.200	402.700	397.880
	Kauf [€]	59.575	45.174	45.174	32.715	31.885	18.884	16.981	7.134	6.575	10.373	22.724	45.084	46.334	72.303	42.170
Pos. 1.3.2	Fähigkeit [€]	1.351.385	880.880	1.040.880	1.000.100	1.260.100	1.310.100	1.660.840	1.800.792	1.870.710	1.840.700	1.610.540	2.000.880	2.130.880	1.720.880	1.330.880
	Fähigkeit [€]	110.541	100.880	100.880	98.875	98.884	98.875	98.875	98.887	108.887	108.887	7.996	9.999	10.999	10.999	8.999
Pos. 1.3.3	Fluchtorgane [kg]	59.096	41.475	44.240	94.030	130.485	123.700	103.460	179.550	143.900	138.200	133.760	143.000	143.900	145.907	123.917
	Fluchtorgane [€]	148.497	98.208	103.880	200.019	291.500	229.950	279.922,50	299.728,80	181.880,00	177.147,50	188.490,50	289.880,00	280.200,00	280.100,00	302.274,00
1.3.4.1	Rechner [t]	180.200	204.400	200.200	370.440	291.000	171.200	200.200	290.400	280.000	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Rechner [€]	61.017	67.107	69.466	68.647	68.647	47.830	47.830	64.812	60.878	60.288	62.000	113.389	105.408	107.646	68.916
1.3.4.2	Leiter-Analyzer	53.601	41.205	60.101	79.009	52.123	62.252	63.411	44.007	62.211	42.244	49.274	52.207	74.403	67.605	65.184
1.3.5	Chemikalien für Industrie (Zusatz)	0	2.412	390	2.337	0	1.028	1.028	3.116	672	696	790	0	0	0	0
	Chemikalien [t]	12.219	8.847	23.573	14.048	12.219	17.519	22.550	11.305	12.306	11.812	14.800	16.900	23.391	8.562	1.048
	Chemikalien [€]	3.275	5.022	14.495	8.342	7.076	13.871	20.800	11.297	13.121	12.475	14.800	24.000	4.204	7.711	4.129
	Summe Sachkosten	142.248,16	244.798,48	301.664,17	526.234,43	519.100,20	679.179,42	646.213,48	823.268,54	823.268,54	679.102,40	622.471,74	621.068,47	621.068,47	621.068,47	476.944,17
Pos. 1.4	Entlohnung															
Pos. 1.4.1	Rechnungsabrechnung [t]	272	285	275	263	321	310	314	300	349	354	358	409	335	316	188
	Rechnungsabrechnung [€]	11.200	10.500	10.200	10.100	12.200	11.800	12.100	11.500	13.200	13.500	13.800	15.200	12.500	11.800	6.400
Pos. 1.4.2	Beauftragung [t]	77	81	80	74	136	104	102	80	148	117	120	167	167	80	38
	Beauftragung [€]	13.020	13.539	13.209	12.100	15.447	11.848	11.754	12.209	21.200	18.748	19.200	24.744	25.766	13.527	1.808
Pos. 1.4.3	Schichtenentlohnung externe Anlagen [t]	9.284	9.248	11.014	10.000	10.881	17.881	14.428	16.127	16.884	16.884	16.884	16.884	16.884	16.884	16.884
	Schichtenentlohnung externe Anlagen [€]	124.043	200.319	251.925	204.405	261.434	208.029	246.142	264.754	268.807	268.807	268.807	268.807	268.807	268.807	268.807
Pos. 1.4.4	Schichtenentlohnung Druck externe Anlagen [t]	3.893	211	1.396	1.240	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schichtenentlohnung Druck externe Anlagen [€]	202.000	30.588	144.829	128.000	111.132	1.110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Entlohnung	5.262,42	5.979,53	6.262,42	6.262,42	6.262,42	6.262,42	6.262,42	6.262,42	6.262,42	6.262,42	6.262,42	6.262,42	6.262,42	6.262,42	6.262,42
Pos. 1.4.5	Schichtenentlohnung 80% Teil anm. [t]	1.424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Schichtenentlohnung 80% Teil anm. [€]	129.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos. 1.4.6	Schichtenentlohnung 80% Teil gen. [t]	989	795	1.333	0	1.333	1.046	1.012	1.781	1.786	1.420	1.102	1.408	1.108	687	0
	Schichtenentlohnung 80% Teil gen. [€]	48.220	61.913	109.322	146.816	106.526	105.021	121.873	148.859	127.578	102.400	103.902	125.168	103.202	68.202	0
Pos. 1.4.7	Regale St. Lamm [t]	11.627	14.495	18.817	9	17.879	16.689	17.038	17.038	17.038	17.038	17.038	17.038	17.038	17.038	17.038
	Regale St. Lamm [€]	48.102	46.443	49.243	47.102	42.756	41.723	41.900	44.845	42.738	42.822	45.900	46.804	44.241	24.244	24.244
Pos. 1.4.8	Leistungserbringung [t]	989	1.576	1.386	1.292	1.149	1.048	1.087	1.187	1.187	1.187	1.229	1.344	1.344	1.403	744
	Leistungserbringung [€]	22.143	124.440	107.181	113.779	111.671	101.044	102.884	105.744	100.700	103.800	107.462	101.007	100.000	100.000	100.000
Pos. 1.4.9	Fluchtorgane [t]	149	204	227	0	276	180	200	200	276	277	281	291	291	294	118
	Fluchtorgane [€]	25.256	25.744	28.848	48.261	40.287	28.854	42.437	44.745	44.267	47.318	50.500	48.262	48.262	48.262	24.267
Pos. 1.4.10	Reiseauftrag [t]	22.220	0.563	5.431	604.753	44.791	43.614	51.267	74.730	40.810	34.241	44.280	42.737	291.730	61.223	19.379
	Reiseauftrag [€]	9.273	3.364	4.784	13.746	9.293	8.200	9.100	12.144	13.136	13.200	13.600	13.640	7.888,81	8.843	3.813
	Summe Entlohnung	789.783,90	674.697,84	799.668,27	854.465,13	740.088,74	687.981,17	642.716,80	679.792,45	681.068,67	638.887,47	627.414,95	723.174,61	686.368,63	744.655,42	464.939,48

Pos.	AG	Punkt	Progress			Einstufung	Maßnahmen	Risikoanalyse	
			2022	2022	2023			2022	2023
			[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]			[Mengen]	[Mengen]
			[€]	[€]	[€]			[€]	[€]
Pos. 1		Produktionskosten							
Pos. 1.1		Personal				mittel	Nur gesetzlich vorgeschriebene Tarifsteigerungen; Überstunden reduzieren; zielorientiertes und effizientes Arbeiten fördern und weiterentwickeln; Nachbestellungen auf allen APNs		
		Löhne	2.418.000	2.383.054	2.300.000			34.445	105.446
		Leibrenten	30.000	61.446	67.000			6.022	5.022
		Umsatzanteile	22.000	25.939	27.000			-3.939	1.061
		Kurse, Abschreibung	60.000	60.000	70.000			0.000	1.000
		Kurse Sachlich und sonst	30.000	3.159	5.000			26.841	1.841
		Fachkräfte	1.000	400	1.000			400	400
		Mitarbeiterkosten	6.000	2.611	4.000	-2.000	100		
		Summe Personal	2.607.000,00	2.566.811,07	2.774.000,00		60.965,13	177.108,10	
Pos. 1.2		Energiekosten				hoch	Energiekosten nicht kalkulatorisch, dadurch Preisausgleich, sonst Risiko zu groß; Optimierung durch Energiemaßnahmen in Inbetriebnahmeerfolge; Reduzierung des Energiekaufes ist die Grenze erreicht		
		Elektrische Energie (inkl.)	2.000.000	1.726.001	2.400.000			200.000	600.000
		Elektrische Energie [€]	407.000	273.792	400.000			-133.208	684.208
		Thermische Energie [kg 1000, incl. 7-15]	724.700	655.853	587.700			68.847	-68.153
		Thermische Energie [€]	330.300	241.655	1.174.000			84.455	552.995
		U17, Öl, Gas	0	0	0	0	0		
		Summe Energie [€]	738.100,00	516.297,02	2.142.000,00		223.762,98	1.427.202,98	
Pos. 1.3		Schichten				niedrig	Die Kosten sind deutlich angestiegen, Kosten nicht kalkulierbar; Einsparungen durch Reduzierung der Abschreibungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter weiterhin verfügbar; weiteren verfahrens- und anlagentechnische Optimierungen suchen und umsetzen		
Pos. 1.3.1		Shift [Stk]	390.000	442.000	400.000			-77.000	-42.000
		Shift [€]	57.225	72.291	70.000			-15.066	-1.261
Pos. 1.3.2		Stichtag [kg]	2.900.000	2.114.001	2.300.000			507.300	207.340
		Stichtag [€]	12.300	5.265	13.100			9.035	7.100
Pos. 1.3.3		Produzenten [kg]	165.000	212.429	165.000			-47.429	-47.429
		Produzenten [€]	364.740	518.184	577.000			-152.444	50.216
1.3.4.1		Beauftragte [Stk]	390.000	202.714	200.000			18.286	90.995
		Beauftragte [€]	122.400	118.142	102.000			4.258	43.858
1.3.4.2		Leiter-Anlagen	90.000	148.029	100.000			-6.029	-40.029
Pos. 1.3.5		Operativen für Schicht (Stichtag)	2.300	0	3.300	3.300	2.900		
Pos. 1.3.6		Produzenten [m3]	10.700	8.313	8.900	2.437	1.037		
		Produzenten [€]	14.000	7.078	12.000	2.724	4.987		
		Summe Schichten	645.000,00	640.719,60	626.100,00		-203.610,99	71.458,40	
Pos. 1.4		Entsorgung				mittel	Mittlerweile können wir von einem Schammrotstand sprechen; in Deutschland, Schweiz und Österreich gibt es Engpässe; in Italien Notstand, weil niemand langfristig geduldet hat; hier haben wir in den letzten 20 Jahren das Richtige zur richtigen Zeit getan (sonst wäre wirtschaftlich bedenklich und zu kurz); wir haben Anlagen wo uns niemand mehr fragt, wie laut, sondern rechnet ihr Schämm? Wir reduzieren die Schämmengen auf Auslegung der Anlagen, damit langfristige Werterhaltung nicht gefährdet ist; Energiepreises getriebener Schämm von 86 €t auf 145 €t (gegenüber 2019 angeregten Steigerung von 66,60 % und pro Jahr ca. 50.000 €t, das heißt reduzieren soweit möglich.		
Pos. 1.4.1		Rechenabwägung [t]	440	289	410			100	127
		Rechenabwägung [€]	40.100	31.214	45.400			10.000	13.000
Pos. 1.4.2		Senkenabwägung [t]	180	64	180			116	116
		Senkenabwägung [€]	30.300	9.000	31.700			26.300	21.700
Pos. 1.4.3		Schammabwägung externe Anlagen [t]	10.000	10.000	14.000			100	100
		Schammabwägung externe Anlagen [€]	225.400	224.800	240.000			6.000	15.000
Pos. 1.4.4		Schammabwägung direkt externe Anlagen [t]	0	0	0			0	0
		Schammabwägung direkt externe Anlagen [€]	0	0	0			0	0
		Schammabwägung [t]	14.400,00	10.407,00	13.900,00			1.792	222
Pos. 1.4.5		Schammabwägung APNs Teil anst. [t]	0	0	0			0	0
		Schammabwägung APNs Teil anst. [€]	0	0	0			0	0
Pos. 1.4.6		Schammabwägung APNs Teil ges. [t]	1.000	1.000	1.000			-100	-100
		Schammabwägung APNs Teil ges. [€]	213.000	238.780	213.000			-25.780	-25.780
Pos. 1.4.7		Altpapier St. Lammern [t]	10.000	10.000	10.000			1.300	1.300
		Altpapier St. Lammern [€]	40.000	41.000	40.000			1.400	2.400
Pos. 1.4.8		Wärmehilfsabwägung [t]	1.300	1.275	1.400			25	125
		Wärmehilfsabwägung [€]	185.000	182.013	200.000	17.000	17.000		
Pos. 1.4.9		Filterabwägung [t]	200	200	200	40	40		
		Filterabwägung [€]	55.000	41.000	55.000	13.400	13.400		
Pos. 1.4.10		Reifenabwägung [kg]	0	5.000	0	-5.000	-5.000		
		Reifenabwägung [€]	10.000	4.078	17.000	10.000	10.000		
		Summe Entsorgung	636.430,00	576.200,99	646.700,00		61.999,41	73.481,91	

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

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

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

ARA INNICHEN-SEXTEN																
Pos.	Jänner 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Hochrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
os.1 Produktionskosten																
os.1 Personal																
Löhne	20.556,19	25.161,77	24.146,22	24.297,00	24.123,68	22.264,32	22.323,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.873,13	291.000,00	279.211,08	260.000
Mittagessen	551,44	767,31	881,69	882,69	867,31	965,38	950,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.866,20	8.000,00	10.056,34	10.000
Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500
Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Summe Personal	21.107,63	25.929,08	25.027,91	25.179,69	24.990,99	23.229,70	23.274,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.739,33	299.500	289.267,42	270.500
os.1 Energiekosten																
Elektrische Energie [kWh]	6.430	7.924	5.445	3.233	3.233	19.958	24.216	0	0	0	0	0	70.439	230.000	120.752,57	200.000
Elektrische Energie [€]	947,14	1.128,33	772,18	463,92	421,62	3.991,60	4.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.567,99	46.000	21.545,13	80.000
Thermische Energie [kg H-W, m3 T+U]	0	7.032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.032	20.000	12.054,86	15.000
Thermische Energie [€]	0,00	10.234,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.234,99	30.000	17.545,70	22.500
U.T.F. Steuer														0		
Summe Energie [€]	947,14	11.363,32	772,18	463,92	421,62	3.991,60	4.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.802,98	76.000	39.090,82	102.500
os.1 Sachkosten																
os.1.3 Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
os.1.3 Fällmittel [kg]	22.800	21.820	0	47.600	0	21.480	22.020	0	0	0	0	0	135.720	230.000	232.662,86	200.000
Fällmittel [€]	2,28	2,18	0,00	2.866,56	0,00	2,15	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,37	4.140	4.929,20	4.400
os.1.3 Flockungsmittel [kg]	0	0	0	2.100	3.150	0	4.200	0	0	0	0	0	9.450	14.000	16.200,00	13.000
Flockungsmittel [€]	0,00	0,00	0,00	4.578,00	7.938,00	0,00	10.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	30.520	39.600,00	45.500
f.3.4. Labor+Analyser	11.342,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.115,83	15.000	27.627,14	20.000
os.1.3 Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
os.1.3 Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,66	0,00	0,00	0,00	0,00	352,66	350	262,29	300
Trinkwasser [€]	0,00	0,00	406,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,43	578	696,74	495
Summe Sachkosten	11.345,11	2,18	406,43	7.444,56	7.938,00	2,15	15.389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.497,63	80.238	72.853,08	70.395

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

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

ARA WASSERFELD																
Pos.	Jänner 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Hochrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Produktionskosten																
os.1 Personal																
Löhne	20.763,16	21.392,09	20.700,00	24.539,76	21.437,53	21.239,71	20.876,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.948,80	230.000	258.769,37	260.000
Mittagessen	562,50	312,50	650,00	600,00	725,00	550,00	421,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.821,15	7.000	6.550,54	7.000
Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	500
Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Summe Personal	21.325,66	21.704,59	21.350,00	25.139,76	22.162,53	21.789,71	21.297,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.769,95	237.500	265.319,91	267.500
os.1 Energiekosten																
Elektrische Energie [kWh]	14.218	10.201	11.067	19.916	5.264	8.006	10.804	0	0	0	0	0	79.476	160.000	136.244,57	160.000
Elektrische Energie [€]	2.119,17	1.585,54	1.620,26	2.603,91	908,97	1.601,20	2.160,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.599,85	32.000	21.599,74	64.000
Thermische Energie [kg H-W, m3 T+U]	0	12	0	8	0	10	2	0	0	0	0	0	32	3.000	54,86	1.000
Thermische Energie [€]	0,00	66,63	0,00	-28,32	0,00	56,08	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,31	15.000	163,39	5.000
U.T.F. Steuer																
Summe Energie [€]	2.119,17	1.652,17	1.620,26	2.575,59	908,97	1.657,28	2.161,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.695,16	47.000	21.763,13	69.000
os.1 Sachkosten																
1.3 Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45.000	0,00	30.000
Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625	0,00	3.750
1.3 Fällmittel [kg]	0	0	25.420	26.020	0	25.440	0	0	0	0	0	0	76.880	220.000	131.794,29	220.000
Fällmittel [€]	0,00	0,00	2,54	2,60	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,69	2.640	13,18	2.640
1.3 Flockungsmittel [kg]	1.067	0	0	1.050	0	1.050	2.100	0	0	0	0	0	5.267	12.000	9.029,14	12.000
Flockungsmittel [€]	5.376,00	0,00	0,00	2.289,00	0,00	2.646,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.556,00	31.200	30.096,00	42.000
1.3.4 Labor+Analyser	4.130,12	770,88	0,00	0,00	0,00	3.389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,95	15.000	14.213,06	15.000
1.3 Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
1.3 Trinkwasser [m3]	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	450	298,29	300
Trinkwasser [€]	0,00	151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,36	1.575	259,47	1.050
Summe Sachkosten	9.596,12	922,24	2,54	2.291,60	0,00	6.038,49	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.006,00	66.040	44.581,71	64.440

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

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

Pos.		Januar 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Hochrechnung 2022	Prognose 2023
	Posten	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[Mengen] [€]	[€]	[€]
Produktionskosten																	
os. 1. Personal																	
															Stand 31.07.2022		
	Löhne	103.460,00	118.696,41	112.225,41	121.697,45	122.988,12	111.873,29	116.134,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.075,85	1.437.000	1.383.558,26	1.500.000
	Mittagessen	2.664,33	2.490,34	3.587,39	2.469,42	3.103,76	2.665,87	2.677,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.658,27	40.000	33.699,89	35.000
	Lebensmittel	2.309,59	1.933,98	1.356,69	2.888,98	923,00	1.640,33	4.078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.131,29	20.000	25.939,35	25.000
	Kurse Sicherheit	49,38	4.263,02	8.177,46	6.280,09	1.914,29	9.271,61	9.827,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.783,50	60.000	68.200,29	70.000
	Kurse fachlich und sozial	0,00	1.627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,96	30.000	3.159,36	5.000
	Fachliteratur	333,04	0,00	0,00	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,84	1.500	599,73	1.000
	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	6.000	3.411,43	4.000
	Summe Personal	108.816,34	129.010,75	125.346,95	133.885,94	128.929,17	126.907,90	132.934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885.831,51	1.594.500	1.518.568,30	1.640.000
os. 1. Energiekosten																	
	Elektrische Energie [kWh]	84.920	88.886	102.365	91.280	85.792	58.140	89.892	0	0	0	0	0	601.275	1.200.000	1.030.757,14	1.650.000
	Elektrische Energie [€]	11.852,88	12.836,36	14.075,66	11.847,73	10.674,98	11.628,00	17.978,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.894,01	240.000	155.818,30	660.000
	Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	39.117	65.820	61.911	43.400	52.101	70.046	42.234	0	0	0	0	0	374.629	700.000	642.221,14	570.000
	Thermische Energie [€]	14.964,83	23.415,59	20.982,85	14.905,27	16.747,76	22.081,29	16.893,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.991,19	280.000	222.842,04	1.140.000
	U.T.F. Steuer-	110,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,98			
	Summe Energie [€]	26.928,69	36.251,95	35.058,51	26.753,00	27.422,74	33.709,29	34.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.996,18	520.000	378.660,34	1.800.000
os. 1. Sachkosten																	
	1.3 Kalk + Natronlauge [kg]	55.160	28.800	92.260	0	24.860	28.800	0	0	0	0	0	0	229.880	280.000	394.080,00	320.000
	Kalk + Natronlauge [€]	6.993,60	3.830,40	14.684,80	0,00	3.480,40	4.262,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.251,60	39.200	57.002,74	51.200
	1.3 Fallmittel [kg]	57.300	199.280	166.000	0	82.100	56.160	169.200	0	0	0	0	0	730.040	1.500.000	1.251.497,14	1.500.000
	Fallmittel [€]	31,72	199,28	116,23	0,00	56,90	56,16	118,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579,25	1.500	993,01	1.500
	1.3 Flockungsmittel [kg]	0	10.500	21.000	0	0	21.000	25.200	0	0	0	0	0	77.700	105.000	133.200,00	105.000
	Flockungsmittel [€]	0,00	22.890,00	45.780,00	0,00	0,00	52.920,00	63.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.094,00	228.900	317.304,00	367.500
	1.3.4 Rauchgasreinigung Bicarbonat + ERC [t]	0	28.800	57.600	0	38.800	0	29.800	0	0	0	0	0	155.000	360.000	265.714,29	360.000
	Rauchgasreinigung Bicarbonat + ERC [€]	0,00	9.504,00	23.040,00	0,00	23.760,80	0,00	12.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.916,00	122.400	118.141,71	162.000
	1.3.4 Labor+Analyser	6.742,79	4.203,30	108,67	0,00	0,00	0,00	16.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.357,76	30.000	46.899,02	35.000
	1.3 Chemikalien für Scrubber (H2SO4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0
	1.3 Trinkwasser [m3]	597,74	571,15	763,36	605,60	627,62	670,70	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.376,17	8.000	7.502,01	8.000
	Trinkwasser [€]	358,64	342,69	458,02	363,36	376,57	402,42	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,70	6.400	4.501,20	6.400
	Summe Sachkosten	14.126,76	40.969,67	84.187,72	363,36	27.674,67	57.640,98	92.861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.824,32	428.400	544.841,68	623.800,00

Pos.	Januar 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Hochrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
os.1 Instandhaltung und Ersatzteile																
os.1.6 Werkstatt (1)	1.957,43	3.875,89	7.589,53	3.175,93	1.568,26	4.597,35	994,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.759,13	60.000	40.729,94	50.000
os.1.6 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.4	24.997,30	8.911,82	10.316,09	11.178,42	6.250,32	32.338,92	13.848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.841,56	220.000	184.871,25	220.000
os.1.6 Ersatzteile (3)	22.624,53	66.075,24	92.104,63	51.787,56	57.978,93	34.311,00	62.935,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.817,35	500.000	664.829,74	600.000
os.1.6 Verbesserungen (4)	2.335,00	0,00	13.863,23	7.675,67	9.515,55	33.683,10	228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.301,35	50.000	115.373,74	100.000
os.1.6 Öle und Fette	1.528,80	7.397,27	0,00	47,70	4.823,45	8.592,54	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.389,76	35.000	38.382,45	35.000
os.1.6 Reparatur (5)	32.897,91	4.341,11	4.248,85	1.325,54	35.068,00	12.791,02	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.782,43	150.000	155.592,74	150.000
os.1.6 Bauinstandhaltung (5.6)	2.572,15	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	4.976,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,58	40.000	13.178,71	40.000
os.1.6 Maschinenpark (x.7)	113,70	311,79	250,10	390,88	330,00	317,71	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169,18	20.000	3.718,59	20.000
Werterhaltung	89.026,82	90.913,12	128.372,43	75.581,70	115.534,51	126.770,64	83.529,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	709.728,34	1.075.000	1.216.677,15	1.215.000,00
os. 1 Hauptstammler																
os. 1.1 Spülungen	0,00	0,00	0,00	0,00	209,76	466,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676,20	20.000	1.159,20	20.000
os. 1.1 TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
os. 1.1 Messstationen	538,66	508,57	553,03	513,21	486,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.599,97	26.000	4.457,09	26.000
os. 1.1 Regenüberlaufbecken	7,61	0,00	0,00	327,71	0,00	261,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,55	2.000	1.022,66	2.000
os. 1.1 Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
os. 1.1 Sanierungen + Werterhaltung	356,13	0,00	794,79	3.548,22	1.717,47	253,80	6.668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,09	40.000	22.867,01	40.000
os. 1.1 Dückerreinigung+RÜB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000	0,00	0,00	1.000
Summe Hauptstammler	902,40	508,57	1.347,82	4.389,14	2.413,73	981,47	6.668,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.211,81	94.000	29.505,96	94.000,00
Kleinkläranlagen Werterhaltung	6.128,36	559,33	14.279,25	2.374,36	5.369,97	3.118,04	11.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.929,05	55.000	73.592,66	75.000
Pos. 1 Gesamt Produktionskosten	433.545,58	374.684,23	473.438,70	329.523,18	415.228,76	435.619,78	458.531,07	12.074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.932.646,12	4.889.575	5.006.503,40	6.590.475,00
Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																
Pos. 2 Direktor+Präsident bis 2021, ohne Pr. 2022	14.244,58	14.254,14	15.912,71	14.882,61	15.157,25	14.975,22	14.306,32						103.732,83	210.000	177.827,71	180.000
Bürogestelle	22.366,55	31.631,79	21.862,89	23.980,25	23.045,76	23.011,84	22.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.372,67	270.000	288.638,86	290.000
Pos. 2 Aufsichtsrat+VR+O+V	58.617,34	0,00	0,00	6.337,25	0,00	7.084,00	6.710,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.748,93	80.000	134.998,17	80.000
Pos. 2 Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit	6.500,00	0,00	295,52	5.400,00	0,00	944,96	819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960,15	40.000	23.931,69	40.000
Pos. 2 Versicherungen	19.824,98	19.824,98	19.824,98	19.824,98	19.824,98	19.824,98	19.824,98						138.774,86	170.000	237.899,76	240.000
Pos. 2 Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos. 2 Lohnbuchhaltung	1.395,00	1.330,00	1.370,00	1.330,00	1.365,00	1.365,00	1.500,00						9.655,00	17.000	16.551,43	17.000
Pos. 2 Wirtschaftsberater	0,00	1.560,00	402,48	236,08	0,00	11.831,56	1.330,00						15.360,12	25.000	26.331,63	25.000
Pos. 2 Technische Konsulenzen	206.000,00	3.829,50	26.821,33	14.043,20	25.896,00	17.450,00	9.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.925,03	250.000	521.014,34	300.000
Pos. 2 Telefon	3.227,96	9.427,14	1.932,21	12.239,62	5.683,05	5.113,50	3.659,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.283,44	40.000	70.771,61	70.000
os. 2 Bankszinsen + Bankspesen	1.704,49	186,63	7.616,57	1.657,72	118,23	5.253,29	1.679,49						18.216,42	30.000	31.228,15	30.000
os. 2 Abwasserverband+Vertrag+CIIG+Vdimierung+H	82.139,41	1.373,00	2.581,60	0,00	5.784,21	717,80	5.456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.052,69	120.000	168.090,33	100.000
Summe Betriebskosten	416.020,31	83.417,18	98.620,29	99.931,71	96.874,48	107.572,15	87.646,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990.082,14	1.252.000	1.697.283,67	1.372.000,00
Gesamtsumme	849.565,89	458.101,41	572.058,99	429.454,89	512.103,24	543.191,93	546.177,09	12.074,82	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922.728,26	6.141.575	6.703.787,07	7.962.475,00

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

Projekte-Investitionen																	
Bankzinsen+Bankspesen Projekte																	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000		
Zinsen + Spesen Investitionsprojekt	0,00	0,00	86,53	0,00	0,00	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,46			
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe Zinsen Projekte	0,00	0,00	86,53	0,00	0,00	59,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,46	100.000		

ARA UNTERES PUSTERTAL																
Pos.	Jänner 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Hochrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Produktionskosten																
os.1 Personal																
Löhne	16.097,21	18.241,10	18.973,80	20.770,64	18.653,94	19.525,44	20.568,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.830,92	230.000	227.710,15	300.000
Mittagessen	253,64	234,13	453,56	107,27	680,48	469,29	481,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,20	7.000	4.594,63	7.000
Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	500
Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Summe Personal	16.350,85	18.475,23	19.427,36	20.877,91	19.334,42	19.994,73	21.050,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.511,12	237.500	232.304,78	307.500
os.1 Energiekosten																
Elektrische Energie [kWh]	16.456	14.711	6.999	14.406	18.062	18.959	24.247	0	0	0	0	0	113.840	150.000	195.154,29	150.000
Elektrische Energie [€]	2.378,51	2.150,94	1.156,23	2.055,52	2.332,67	4.739,75	6.061,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.875,37	33.000	35.786,35	60.000
Thermische Energie [kg H-W, m3 T+U]	0	1	7	0	19	0	11	0	0	0	0	0	38	100	65,14	100
Thermische Energie [€]	31,58	31,41	33,19	31,13	34,55	0,00	33,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194,96	700	334,22	700
U.T.F. Steuer																
Summe Energie [€]	2.410,09	2.182,35	1.189,42	2.086,65	2.367,22	4.739,75	6.094,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.070,33	33.700	36.120,57	60.700
os.1 Sachkosten																
os.1.3 Kalk [kg]	0	0	0	25.600	0	2.400	0	0	0	0	0	0	28.000	40.000	48.000,00	50.000
Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	7.910,40	0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.918,40	12.400	15.288,69	16.000
os.1.3 Fällmittel [kg]	24.960	25.660	27.220	26.540	26.920	0	28.380	0	0	0	0	0	159.680	250.000	273.737,14	300.000
Fällmittel [€]	2,50	2,57	2,72	2,65	2,69	0,00	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,97	2.500	27,37	3.000
os.1.3 Flockungsmittel [kg]	0	0	3.150	0	0	4.200	8.400	0	0	0	0	0	15.750	19.000	27.000,00	19.000
Flockungsmittel [€]	0,00	0,00	6.867,00	0,00	0,00	10.584,00	21.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.619,00	41.420	66.204,00	66.500
f.3.4. Labor+Analyser	4.287,72	11.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.117,81	15.000	31.059,10	15.000
os.1.3 Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	1.500
os.1.3 Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	450	250,29	250
Trinkwasser [€]	0,00	0,00	945,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,55	900	1.620,94	500
Summe Sachkosten	4.290,22	11.232,57	7.815,27	7.913,05	2,69	11.592,00	23.770,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.616,73	73.720	114.200,11	102.500

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

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

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

ARA Sompunt																
Pos.	Jänner 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Hochrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[Mengen]	[€]	[€]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1 Produktionskosten																
os. 1 Personal																
Löhne	17.603,76	20.789,07	19.381,11	20.583,22	19.810,23	19.581,63	18.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.677,82	230.000	234.304,83	230.000
Mittagessen	551,44	374,55	563,64	713,18	477,27	830,45	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,53	8.000	7.046,62	8.000
Lebensmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500	0,00	500
Kurse Sicherheit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Kurse fachlich und sozial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Fachliteratur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Summe Personal	18.155,20	21.163,62	19.944,75	21.296,40	20.287,50	20.412,08	19.528,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.788,35	238.500	241.351,46	238.500
os. 1 Energiekosten																
Elektrische Energie [kWh]	29.620	32.190	10.919	18.428	8.750	17.727	23.038	0	0	0	0	0	140.672	280.000	241.152,00	260.000
Elektrische Energie [€]	4.155,49	4.469,32	1.616,95	2.438,87	1.125,63	3.899,94	5.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.774,56	56.000	39.042,10	104.000
Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U]	349	0	0	346	155	0	0	0	0	0	0	0	850	1.600	1.457,14	1.600
Thermische Energie [€]	146,56	31,13	31,13	117,63	62,45	31,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,03	6.400	720,05	6.400
U.T.F. Steuer																
Summe Energie [€]	4.302,05	4.500,45	1.648,08	2.556,50	1.188,08	3.931,07	5.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.194,59	62.400	39.762,15	110.400
os. 1 Sachkosten																
os. 1.2 Kalk [kg]	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kalk [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
os. 1.3 Fällmittel [kg]	27.780	0	27.560	20.860	26.860	0	27.000	0	0	0	0	0	130.060	160.000	222.960,00	160.000
Fällmittel [€]	2,78	0,00	2,76	2,09	2,69	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01	1.600	22,30	1.600
os. 1.3 Flockungsmittel [kg]	0	0	5.250	0	0	0	10.500	0	0	0	0	0	15.750	15.000	27.000,00	16.000
Flockungsmittel [€]	0,00	0,00	11.445,00	0,00	0,00	0,00	26.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.905,00	32.700	64.980,00	56.000
os. 1.3.4 Labor+Analyser	3.748,21	4.475,23	0,00	0,00	2.200,28	0,00	4.877,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.301,49	15.000	26.231,13	15.000
os. 1.3 Chemikalien für Scrubber (H2So4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00	2.000
os. 1.3 Trinkwasser [m3]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	1.000
Trinkwasser [€]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400	0,00	3.600
Summe Sachkosten	3.750,99	4.475,23	11.447,76	2,09	2.202,97	0,00	31.340,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.219,50	56.700	91.233,42	78.200

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

Pos.	Januar 2022	Februar 2022	März 2022	April 2022	Mai 2022	Juni 2022	Juli 2022	August 2022	September 2022	Oktober 2022	November 2022	Dezember 2022	Summe 2022	Prognose 2022	Hochrechnung 2022	Prognose 2023
Posten	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1 Instandhaltung und Ersatzteile																
ps.1.6 Werkstat (1)	613,19	0,00	2.836,02	1.038,40	438,36	287,22	1.391,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,71	5.000	11.322,36	5.000
ps.1.6 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	2.424,47	1.861,88	842,14	853,30	794,25	963,65	1.804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.343,71	15.000	16.017,79	15.000
ps.1.6 Ersatzteile (3)	7.756,33	935,50	292,91	10.426,91	12.406,15	1.925,93	3.279,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.023,71	45.000	63.469,22	45.000
ps.1.6 Verbesserungen (4)	2.407,31	4.519,62	3.253,87	1.739,73	1.116,00	29,84	2.720,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.786,99	5.000	27.063,41	5.000
ps.1.6 Öle und Fette	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126,80	5.000	3.645,94	5.000
ps.1.6 Reparatur (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000	0,00	15.000
ps.1.6 Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000	0,00	2.000
ps.1.6 Maschinenpark (x.7)	60,00	80,39	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,39	1.000	652,10	1.000
Werterhaltung	13.261,30	7.397,39	7.284,94	13.918,34	16.941,56	3.266,64	9.196,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.266,31	93.000	122.170,82	93.000
ps. 1 Hauptsammler																
ps. 1.1 Spülungen + TV-Befahrung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000	0,00	10.000
ps. 1.1 TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
ps. 1.1 Messstationen	161,65	145,49	178,61	156,73	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,41	8.000	1.341,27	8.000
ps. 1.1 Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ps. 1.1 Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ps. 1.1 Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
Summe Hauptsammler	161,65	145,49	178,61	156,73	139,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,41	28.000	1.341,27	28.000,00
Pos. 2 Gesamt Produktionskosten	42.161,05	37.755,43	40.737,11	38.615,91	41.138,54	30.375,07	69.232,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.015,41	510.580	514.312,13	579.080,00
Pos. 3 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																
Pos. 2 Direktor und Präsident																
Sekretärinnen																
Pos. 2 Aufsichtsrat+VR+OdV																
Pos. 2 Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit													0,00	0	0,00	0
Pos. 2 Versicherungen																
Pos. 2 Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos. 2 Lohnbuchhaltung																
Pos. 2 Wirtschaftsberater																
Pos. 2 Technische Konsulenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Pos. 2 Telefon	94,74	893,89	143,50	221,06	143,50	219,50	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,69	5.000	3.318,33	5.000
Summe Betriebskosten	94,74	893,89	143,50	221,06	143,50	219,50	219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,69	5.000	3.318,33	5.000,00
Gesamtsumme	42.255,79	38.649,32	40.880,61	38.836,97	41.282,04	30.594,57	69.451,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.951,10	515.580	517.630,46	584.080,00

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

6 Bericht des Präsidenten

Bericht des Präsidenten

Werte Gesellschafter,

Bei der AraTobl sowie in den Außenanlagen gab es keine außergewöhnlichen Betriebsereignisse. Die diversen Stromausfälle im Laufe des Jahres führten zu keinen nennenswerten Betriebsstörungen in den einzelnen Anlagen. Aus der Zwischenbilanz ist ersichtlich, dass es auch im Geschäftsjahr 2022 ein positives Betriebsergebnis geben wird.

Wie aus den internen Aufzeichnungen ersichtlich ist, konnten die Emissionsgrenzwerte im gereinigten Abwasser, in der Abluft, im Klärschlamm in allen Abwasserreinigungsanlagen stets eingehalten werden.

Fortlaufend werden neben normalen Instandhaltungsarbeiten Investitionen zur Steigerung der Energieeffizienz in den einzelnen Anlagen durchgeführt mit dem Ziel, die Reinigungsleistung und die Strom-Eigenproduktion zu erhöhen. Dadurch werden auch Kosten für den Ankauf von Strom und Methangas bzw. Flüssiggas eingespart.

Folgende Bauprojekte, finanziert durch die Aut. Provinz Bozen sowie dem Abwasserkonsortium Pustertal, werden derzeit durchgeführt:

- I07_19 Energieoptimierung der Ara Innichen (Baulos 1-4 sind abgeschlossen-Zulaufhebwerk wird im März 2023 montiert)
- U04_21 Kapazitätserweiterung der Ara Unteres Pustertal auf 60.000 Einwohnergleichwerte (Baulos 1 und 2 in Ausführung, Baulos 3 wurde ausgeschrieben)
- THS12_20 Erneuerung Hauptsammler Trinkwasserschutzzone Stegen in den Rienzaun, Gemeinde Bruneck in Ausführung
- T22_20 Sicherheitstechnische elektrische Instandhaltungsarbeiten in ARA Tobl (Baulos 1 ist abgeschlossen, Baulos 2 in Ausführung)

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

T23_20 Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten, Aufrüstung des BHKW 4 auf Notstrom mit Methangasbetrieb, Generalsanierung der Anlage für die Tunnelbelüftung in Ara Tobl

T24_21 Ausserordentliche Instandhaltungsarbeiten an der bestehenden Trocknungs- und Verbrennungsanlage in der Ara Tobl. Es handelt sich hierbei um einen PLAN B, falls die große Trocknungs- u. Verbrennungsanlage (T21_19) in den nächsten Jahren nicht gebaut wird. Ansuchen PNRR wurde im Februar 2022 gestellt.

T25_22 Anpassung der Biogaslinie in Folge der Kapazitätserweiterung in Ara Tobl

W06_22 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg

Mit großem Einsatz wird derzeit am Projekt für die Genehmigung und Finanzierung der am Gelände der Ara Tobl geplanten Anlage für die Trocknung und die Verbrennung aller in Südtirol anfallenden Klärschlämme gearbeitet. Ansuchen PNRR wurde im Februar 2022 gestellt.

Gemäß der im Unternehmensleitbild der Ara Pustertal festgelegten Verpflichtung in die langfristige Werterhaltung der Kläranlagen zu investieren, wird bestätigt, dass bis zum 31.09.2021 bereits 20% der Einnahmen, das sind ca. 1.500.000 €, bereits investiert worden sind.

Aufgrund von Pensionierungen wird der Personalstand von derzeit 35 Personen in all den Anlagen vorübergehend auf 37 Personen aufgestockt.

In Bezug auf die Arbeitssicherheit in den Kläranlagen gab es im Laufe des Jahres 2022 einen Unfall wegen Augenverletzung (5 Tage) sowie bis zum 31.08.2022 240 Tage krankheitsbedingte Arbeitsausfälle. (Hüftoperation und ein Freizeitunfall)

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

Ein weiterer Dank für die angenehme Zusammenarbeit gilt auch der Verwaltungsrätin Luise Eppacher, den Aufsichtsräten Brigitte Wielander, Alfred Valentin und dem Präsident Klaus Vanzi sowie dem Überwachungsorgan Baldessari Paolo mit seinem Team

Ich wünsche allen eine ruhige Adventszeit und ein gutes Neues Jahr mit dem Versprechen, dass wir weiterhin im Sinne einer gesunden Umwelt unseren vollen Einsatz bringen werden.