

5 Kosten- und Einnahmenvorschau 2024 (Stand 31.07.2023)

- 5.1 Kosten- und Einnahmenvorschau 2024 Zusammenfassung**
- 5.2 Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2024**
- 5.3 Graphiken**
- 5.4 Abrechnungsmodus 2024**
- 5.5 Graphik Einnahmenvorschau 2024**
- 5.6 Graphik Einnahmenentwicklung 2012-2024**
- 5.7 Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2024**
- 5.8 Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2024**
- 5.9 Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2024**
- 5.10 Spezifische Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2023**
- 5.11 Kostenentwicklung AG 2008-2023-Hochrechnung 2023-Prognose 2024**
- 5.12 Kostenkontrolle alle ARA's: Ist 2023-Hochrechnung 2023-Prognose 2024**
- 5.13 Kosten ARA Innichen-Sexten: Ist 2023-Prognose 2023-Hochrechnung 2023-Prognose 2024**
- 5.14 Kosten ARA Wasserfeld: Ist 2023-Prognose 2023-Hochrechnung 2023-Prognose 2024**
- 5.15 Kosten ARA Tobl: Ist 2023-Prognose 2023-Hochrechnung 2023-Prognose 2024**
- 5.16 Kosten ARA Unteres Pustertal: Ist 2023-Prognose 2023-Hochrechnung 2023-Prognose 2024**
- 5.17 Kosten ARA Sompunt: Ist 2023-Prognose 2023-Hochrechnung 2023-Prognose 2024**

3. Kosten- und Einnahmenvorschau 2024

Die Einnahmen von den Gemeinden sind in den Unterlagen auf den Seiten 80-82 dargestellt. Auf Seite 83 ist die Aufteilung der Führungskosten des Abwasserdienstes und die Abdeckung der Investitionskosten aufgelistet. Auf den Seiten 84 bis 91 sind die Einnahmen aus den Gemeinden, der Kostenvergleich 2008-2024, die Kostenentwicklung (2022-2024) der häuslichen Abwässer 2020-2022, der Industrieleitungen und der Fremdwassermengen 2020-2022, die abgeleiteten, die verrechneten, die Industrie- und die Fremdwassermengen über die letzten Jahre 2020-2022 graphisch gegenübergestellt. Auf Seite 92 sind die verrechneten und abgeleiteten Abwassermengen vom Jahr 2012 bis 2022 graphisch dargestellt. Der Abrechnungsmodus ist auf Seite 93 tabellarisch dargestellt und deren Rechnungsstellung an die Gemeinden. Die Einnahmenverteilung 2024 und Einnahmenentwicklung von 2012-2024 sind auf den Seiten 94-95 dargestellt, Kostenaufteilung für das Jahr 2024, die Kostenentwicklung in €/a und in % von 2008-2024 und die spezifischen Strompreise von 2008-2023 sind auf den Seiten 96-99 graphisch dargestellt und in der unten angeführten Tabelle zusammengefasst. Anschließend (100-129) sind die Kostentabellen (Kostenentwicklung 2008-2024, Kostenkontrolle aller Anlagen und Prognose, Kosten, Hochrechnung und Prognose aller ARA's,) aufgelistet.

| G + V | Jahr 2024 |
|---|---------------------|
| Einnahmen aus Betrieb | +10.004.655,91 |
| Ausgaben aus Betrieb | -9.904.097,50 |
| Gewinn/Verlust aus Betrieb | + 100.558,41 |
| Abschreibungen aus Investitionen | 0,00 |
| Zinsen aus Investitionen | 0,00 |
| Gewinn/Verlust aus Investitionen | 0,00 |
| Gesamtprognose 2024 vor Steuern | + 100.558,41 |

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

4. Genehmigung der Verrechnungspreise 2024;

Folgender Vorschlag wird nun der Vollversammlung zur Genehmigung vorgelegt.

Für das Jahr 2024 sind folgende Führungskosten der Gemeinden festgelegt worden: **8.121.155,91 €** mit einer **Minderung von -91.305,43 €** gegenüber **8.212.461,34 €** im Jahr **2023**; das entspricht einer Minderung um **-1,11 %**, wobei die **spezifischen Kosten von 86+8=94 Cent/m³** im Jahr 2023 auf **76+8=84 Cent/m³** im Jahr 2024 um 10 Cent/m³ gesenkt werden konnten.

Die Kosten setzen sich wie folgt zusammen:

Die Gesamtkosten machen einen **Betrag von 8.121.155,91 € aus** und die **Minderung der spezifischen Kosten von 10 Cent/m³ von 86+8= 94 Cent/m³** im Jahr 2023 auf **76+8= 84 Cent/m³** im Jahr 2024 machen eine **Minderung um -91.305,43 € aus, also -1,11 %**.

Die Kosten aus dem häuslichen Abwasser sind von 6.144.030,60 € im Jahr 2023 auf 6.298.104,45 € im Jahr 2024 um **+154.073,85 € gestiegen**, wobei die verkauften Trinkwassermengen von 7.439.918,69 m³ im Jahr 2021 auf 8.317.937,87 m³ im Jahr 2022 um +878.019,18 m³ gestiegen und die Abwassermengen von 13.053.764 m³ im Jahr 2021 auf 12.407.312 m³ im Jahr 2022 um 646.452 m³ gesunken sind.

Die Kosten aus der Industrie sind von 1.377.933,82 € im Jahr 2023 auf 1.309.817,12 € im Jahr 2024 um **-68.116,70 € gesunken**, wobei die Industriewassermengen von 903.716,00 m³ im Jahr 2021 auf 820.194,00 m³ im Jahr 2022 um -83.522,00 m³ **gesunken** sind.

Die Fremdwasserkosten sind von 690.496,96 € im Jahr 2023 auf 513.234,37 € im Jahr 2024 um **-177.262,59 € gesunken**, wobei die Fremdwassermengen von 734.581,23 m³ im Jahr 2021 auf 610.993,28 m³ im Jahr 2022 um -123.577,95 m³ gesunken sind.

Bei einer Beibehaltung der spezifischen Kosten auf 86+8 Cent/m³ (wie 2023), würden die Einnahmen einschließlich aller Nebeneinnahmen 10.999.440,31€ betragen. Allerdings hätten wir dann in der Prognose für 2024 einen Gewinn von 10.999.440,31 € - 9.904.098,50 € = +1.095.341,81 € und das ist nicht verantwortbar. Damit konnten also die spezifischen Kosten um 10 Cent/m³ von 94 Cent/m³ im Jahr 2023 auf 84 Cent/m³ im Jahr 2024 reduziert werden.

Ich möchte auf [die Grafik](#) Unternehmensentwicklung von 2008 bis 2023 verweisen, die auf Seite 57 in der Broschüre zu finden ist. Wir haben die **Anlagenkapazitäten von 272.000 EWbio. im Jahr 2008 auf 418.000 EWbio. um 54 erhöht**. Gleichzeitig haben wir im selben Zeitraum den **Stromeinkauf von 7.669.499 kWh/a (max.) auf 1.415.444 kWh/a um 81 %** und den **Methangasverbrauch von 1.146.145 m³/a (max.) auf 486.234 m³/a um 58 % reduziert**.



ABWASSERREINIGUNGSANLAGEN PUSTERTAL - IMPIANTI DI DEPURAZIONE VAL PUSTERIA

Nur die hohe Motivation aller Mitarbeiter und die sinn- und wertorientierte Vertrauenskultur der ARA Pustertal AG, basierend auf stärkenorientierte Mitarbeiterführung machen das möglich.

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 6.254.055 kWh an Stromeinkauf (7.669.499 kWh_2009 -1.415.444 kWh_2023), insgesamt 659.911 m³ an Methangasmengen (1.146.145 m³_2011 - 486.234_2023) einsparen konnten, und somit die Preissteigerungen über die Jahre kompensieren konnten.

Im Jahr 2024 haben wir einen Einheitspreis von 84 Cent/m³. Das entspricht einer Erhöhung von 15 % seit 2013 (in 13 Jahren); das ist vertretbar, weil sich in den letzten 2 Jahren die Strompreise und die Gaspreise mehr als verdoppelt haben.

Bei den Energiekosten wurde als Basis ein Mittelwert vom Jänner bis Juli 2023 genommen, der für das Jahr 2024 angenommen wurde.

Sollten sich die Einheitspreise der elektrischen und thermischen Energie im Jahr 2024 gravierend nach oben bewegen und die positive Bilanz gefährden, wird ARA Pustertal AG eventuell Zusatzrechnungen mit den tatsächlichen Einheitspreisen ausstellen.

Daraufhin schreitet die Gesellschafterversammlung zu Abstimmung:

Für das Jahr 2024 werden **8.121.155,91 € (Einheitspreis 76+8=84 Cent/m³)** ohne MWST.

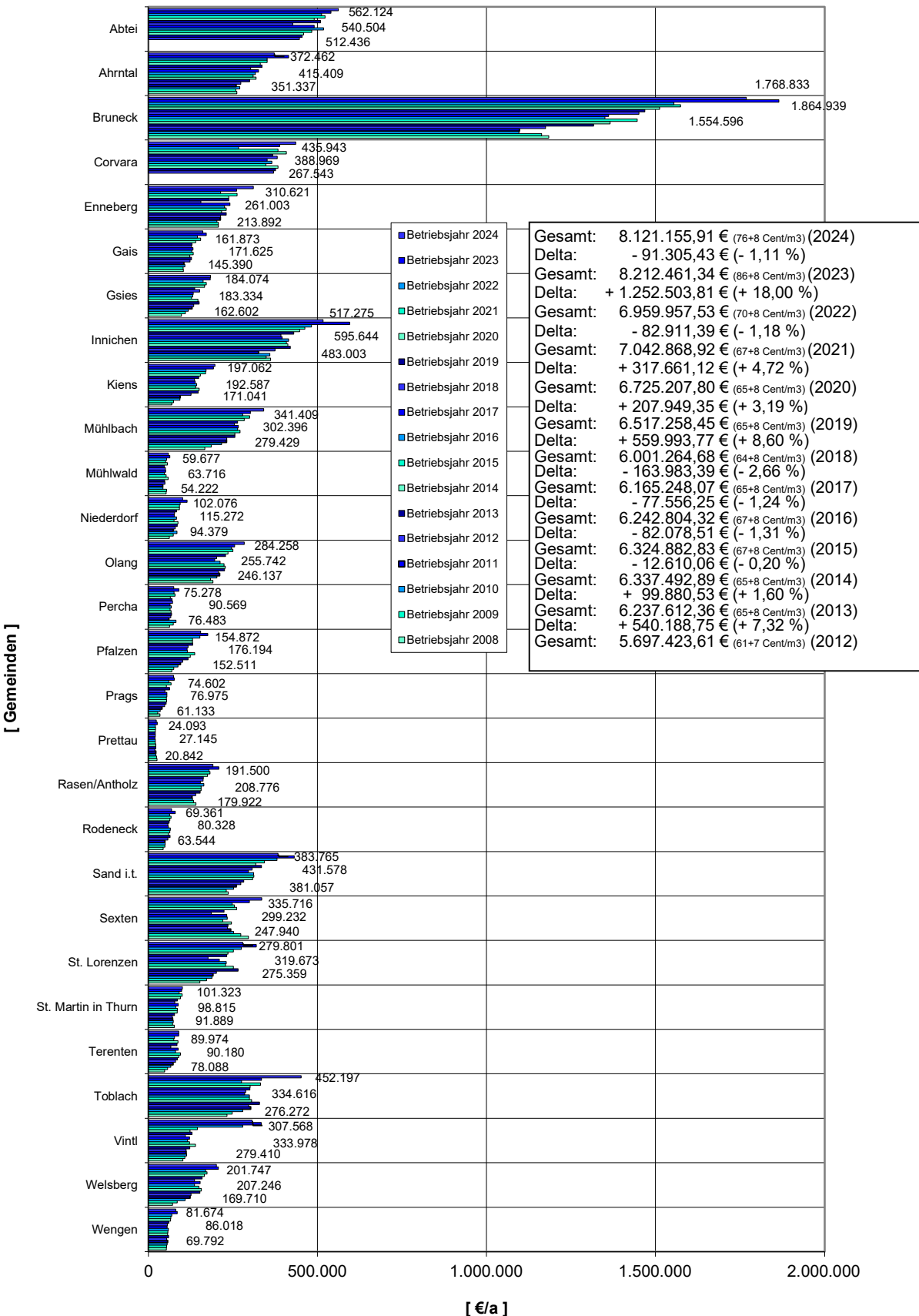
von der Vollversammlung einstimmig genehmigt.

ARA Pustertal AG - Aufteilung der Führungskosten des Abwasserdienstes und Abdeckung der Investitionskosten: Jahresbudget 2024
ARA Pusteria SpA - ripartizione dei costi gestionali del servizio di depurazione e canalizzazione e copertura dei costi di investimento: budget anno 2024

| Gemeinde/Comune | Führungskosten - costi gestionali | | | | | | | | | | | | Investitionen - investimenti | | | | | GESAMT TOTALE | | |
|-----------------------------------|---|---|--|---|---|---------------------------------------|--|---------------------------|--|---------------|---------------------|---|--|------------------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | Durch Gemein- den verrech- netes Trink- wasser Acqua potabile fatturata dai Comuni m³/2022 | Abgeleitetes Abwasser Acqua reflua scaricata m³/2022 | Industrie- abwässer Scarichi industriali m³/2022 | Zuschlag Fremdwasser Quota acque estranee m³/2022 | Wartung und Führung Hauptsammler Manutenzione e gestione coll. principale € 0,08/m³ | Reinigung Depurazione € 0,76/m³ | Gesamtbetrag Importo totale für/per 2024 | Betrag Importo 2023 | Unterschied Differenza 2023/2022 | | MwSt. IVA 10% | SUMME inkl. MwSt. TOTALE incl. IVA | Aktien- anteil quota azionaria % | Rotationsfond - Fondo di rotazione | | | Restfinanzierung - Finanziamento residuo | | SUMME TOTALE | |
| | in € | | in % | | | | | 1) | 2) | 3) | 4) | 5) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 1) | 2) | 3) | 4) | | | 5) |
| Abtei - Badia | 609.336,11 | 964.450,00 | 5.185,00 | 58.836,06 | 53.453,77 € | 508.670,69 € | 562.124,46 € | 540.504,44 € | 21.620,02 € | 4,00% | 56.212,45 € | 618.336,91 € | 3,90 | 2.262,00 € | 594,75 € | 585,00 € | 12.150,25 € | 11.842,37 € | 27.434,37 € | 645.771,27 € |
| Ahrntal - Valle Aurina | 426.455,00 | 547.809,00 | 3.146,00 | 15.741,70 | 35.375,74 € | 337.085,79 € | 372.461,52 € | 415.408,88 € | - 42.947,36 € | -10,34% | 37.246,15 € | 409.707,68 € | 7,14 | 4.141,20 € | 1.088,85 € | 1.071,00 € | 22.244,30 € | 21.680,65 € | 50.226,00 € | 459.933,67 € |
| Bruneck - Brunico | 1.540.541,00 | 2.667.946,00 | 378.126,00 | 194.670,18 | 138.816,89 € | 1.630.015,72 € | 1.768.832,62 € | 1.864.939,14 € | - 96.106,52 € | -5,15% | 176.883,26 € | 1.945.715,88 € | 17,61 | 10.219,60 € | 2.685,53 € | 2.641,50 € | 54.863,04 € | 53.472,86 € | 123.882,52 € | 2.069.598,40 € |
| Corvara | 503.162,00 | 631.316,00 | 614,00 | 15.567,56 | 41.498,36 € | 394.444,45 € | 435.942,82 € | 388.968,74 € | 46.974,08 € | 12,08% | 43.594,28 € | 479.537,10 € | 1,64 | 951,20 € | 250,10 € | 246,00 € | 5.109,33 € | 4.979,87 € | 11.536,50 € | 491.073,60 € |
| Enneberg - Marebbe | 325.583,00 | 570.150,00 | 4.425,00 | 42.401,74 | 29.438,78 € | 281.181,75 € | 310.620,53 € | 261.003,00 € | 49.617,53 € | 19,01% | 31.062,05 € | 341.682,58 € | 3,47 | 2.012,60 € | 529,18 € | 520,50 € | 10.810,60 € | 10.536,67 € | 24.409,55 € | 366.092,14 € |
| Gais | 182.589,95 | 240.135,00 | 3.246,10 | 7.857,21 | 15.235,77 € | 146.637,32 € | 161.873,09 € | 171.625,03 € | - 9.751,93 € | -5,68% | 16.187,31 € | 178.060,40 € | 3,71 | 2.151,80 € | 565,78 € | 556,50 € | 11.558,31 € | 11.265,43 € | 26.097,82 € | 204.158,22 € |
| Gsies - Valle di Casies | 198.779,33 | 318.569,00 | 919,00 | 19.982,35 | 17.500,93 € | 166.573,17 € | 184.074,11 € | 183.333,85 € | 740,25 € | 0,40% | 18.407,41 € | 202.481,52 € | 2,71 | 1.571,80 € | 413,28 € | 406,50 € | 8.442,86 € | 8.228,93 € | 19.063,37 € | 221.544,89 € |
| Innichen - San Candido | 577.387,00 | 627.149,00 | 222.590,00 | 0,00 | 46.190,96 € | 471.084,30 € | 517.275,26 € | 595.643,59 € | - 78.368,33 € | -13,16% | 51.727,53 € | 569.002,78 € | 4,02 | 2.331,60 € | 613,05 € | 603,00 € | 12.524,10 € | 12.206,75 € | 28.278,50 € | 597.281,29 € |
| Kiens - Chienes | 213.794,00 | 337.029,00 | 1.063,00 | 20.371,12 | 18.733,21 € | 178.329,04 € | 197.062,25 € | 192.587,26 € | 4.474,99 € | 2,32% | 19.706,22 € | 216.768,47 € | 3,42 | 1.983,60 € | 521,55 € | 513,00 € | 10.654,83 € | 10.384,85 € | 24.057,83 € | 240.826,30 € |
| Mühlbach - Rio di Pusteria | 395.259,00 | 469.998,00 | 3.098,00 | 7.042,62 | 32.184,13 € | 309.224,66 € | 341.408,79 € | 302.395,59 € | 39.013,20 € | 12,90% | 34.140,88 € | 375.549,67 € | 3,42 | 1.983,60 € | 521,55 € | 513,00 € | 10.654,83 € | 10.384,85 € | 24.057,83 € | 399.607,50 € |
| Mühlwald - Selva dei Molini | 65.347,00 | 99.635,00 | 238,00 | 5.550,66 | 5.671,81 € | 54.005,27 € | 59.677,08 € | 63.715,78 € | - 4.038,70 € | -6,34% | 5.967,71 € | 65.644,79 € | 1,88 | 1.090,40 € | 286,70 € | 282,00 € | 5.857,04 € | 5.708,63 € | 13.224,77 € | 78.869,56 € |
| Niederdorf - Villabassa | 105.100,00 | 295.044,00 | 2.031,00 | 14.714,00 | 9.585,12 € | 92.490,41 € | 102.075,53 € | 115.271,88 € | - 13.196,34 € | -11,45% | 10.207,55 € | 112.283,08 € | 1,69 | 980,20 € | 257,73 € | 253,50 € | 5.265,11 € | 5.131,69 € | 11.888,23 € | 124.171,31 € |
| Olang - Valdaora | 306.112,00 | 496.576,00 | 892,00 | 31.970,56 | 27.046,60 € | 257.211,66 € | 284.258,27 € | 255.741,65 € | 28.516,62 € | 11,15% | 28.425,83 € | 312.684,10 € | 3,62 | 2.099,60 € | 552,05 € | 543,00 € | 11.277,92 € | 10.992,15 € | 25.464,72 € | 338.148,82 € |
| Percha - Perca | 78.486,57 | 216.323,00 | 348,00 | 10.988,12 | 7.157,98 € | 68.119,78 € | 75.277,76 € | 90.568,54 € | - 15.290,78 € | -16,88% | 7.527,78 € | 82.805,53 € | 1,7 | 986,00 € | 259,25 € | 255,00 € | 5.296,26 € | 5.162,06 € | 11.958,57 € | 94.764,10 € |
| Pfalzen - Falzes | 179.143,00 | 216.998,00 | 1.950,00 | 3.988,14 | 14.650,49 € | 140.221,25 € | 154.871,75 € | 176.193,69 € | - 21.321,95 € | -12,10% | 15.487,17 € | 170.358,92 € | 2,92 | 1.693,60 € | 445,30 € | 438,00 € | 9.097,11 € | 8.866,60 € | 20.540,60 € | 190.899,52 € |
| Prags - Braies | 86.431,04 | 106.933,00 | 22,00 | 2.371,77 | 7.104,22 € | 67.497,66 € | 74.601,89 € | 76.975,27 € | - 2.373,38 € | -3,08% | 7.460,19 € | 82.062,07 € | 0,82 | 475,60 € | 125,05 € | 123,00 € | 2.554,67 € | 2.489,93 € | 5.768,25 € | 87.830,33 € |
| Prettau - Predoi | 25.160,00 | 58.794,00 | 0,00 | 3.522,40 | 2.294,59 € | 21.798,62 € | 24.093,22 € | 27.144,70 € | - 3.051,48 € | -11,24% | 2.409,32 € | 26.502,54 € | 0,82 | 475,60 € | 125,05 € | 123,00 € | 2.554,67 € | 2.489,93 € | 5.768,25 € | 32.270,79 € |
| Rasen Antholz - Rasun Anterselva | 218.429,57 | 267.862,00 | 5.713,00 | 5.517,89 | 17.915,80 € | 173.584,41 € | 191.500,20 € | 208.776,34 € | - 17.276,14 € | -8,27% | 19.150,02 € | 210.650,22 € | 3,49 | 2.024,20 € | 532,23 € | 523,50 € | 10.872,91 € | 10.597,40 € | 24.550,24 € | 235.200,47 € |
| Rodeneck - Rodengo | 81.423,00 | 91.496,00 | 1.906,00 | 386,14 | 6.544,73 € | 62.816,61 € | 69.361,35 € | 80.327,54 € | - 10.966,20 € | -13,65% | 6.936,13 € | 76.297,48 € | 1,5 | 870,00 € | 228,75 € | 225,00 € | 4.673,17 € | 4.554,76 € | 10.551,68 € | 86.849,16 € |
| Sand in Taufers - Campo Tures | 438.391,00 | 599.778,00 | 28.863,50 | 23.509,58 | 36.952,05 € | 346.813,05 € | 383.765,10 € | 431.577,71 € | - 47.812,61 € | -11,08% | 38.376,51 € | 422.141,61 € | 6,31 | 3.659,80 € | 962,28 € | 946,50 € | 19.658,48 € | 19.160,35 € | 44.387,40 € | 466.529,01 € |
| Sexten - Sesto | 320.181,00 | 585.078,00 | 19.205,70 | 44.825,34 | 29.200,51 € | 306.515,02 € | 335.715,53 € | 299.231,90 € | 36.483,63 € | 12,19% | 33.571,55 € | 369.287,08 € | 2,47 | 1.432,60 € | 376,68 € | 370,50 € | 7.695,16 € | 7.500,17 € | 17.375,10 € | 386.662,18 € |
| St. Lorenzen - San Lorenzo d. S. | 329.812,00 | 383.905,00 | 11.256,00 | 4.222,36 | 26.722,75 € | 253.077,94 € | 279.800,69 € | 319.673,32 € | - 39.872,63 € | -12,47% | 27.980,07 € | 307.780,76 € | 4,45 | 2.581,00 € | 678,63 € | 667,50 € | 13.863,74 € | 13.512,45 € | 31.303,32 € | 339.084,08 € |
| St. Martin in Thurn - San Martino | 112.066,00 | 159.786,00 | 3.246,00 | 7.302,68 | 9.549,49 € | 91.773,02 € | 101.322,52 € | 98.815,48 € | 2.507,04 € | 2,54% | 10.132,25 € | 111.454,77 € | 2,19 | 1.270,20 € | 333,98 € | 328,50 € | 6.822,83 € | 6.649,95 € | 15.405,45 € | 126.860,22 € |
| Terenten - Terento | 106.340,00 | 99.056,00 | 1.895,00 | 0,00 | 8.507,20 € | 81.466,49 € | 89.973,69 € | 90.179,64 € | - 205,95 € | -0,23% | 8.997,37 € | 98.971,06 € | 2,03 | 1.177,40 € | 309,58 € | 304,50 € | 6.324,36 € | 6.164,11 € | 14.279,94 € | 113.251,00 € |
| Toblach - Dobbiaco | 345.550,59 | 695.782,00 | 38.129,00 | 48.377,08 | 31.514,21 € | 420.682,51 € | 452.196,73 € | 334.615,94 € | 117.580,79 € | 35,14% | 45.219,67 € | 497.416,40 € | 4,19 | 2.430,20 € | 638,98 € | 628,50 € | 13.053,73 € | 12.722,96 € | 29.474,36 € | 526.890,76 € |
| Vintl - Vandoies | 235.596,00 | 213.787,00 | 73.890,19 | 0,00 | 18.847,68 € | 288.720,48 € | 307.568,16 € | 333.978,19 € | - 26.410,03 € | -7,91% | 30.756,82 € | 338.324,98 € | 4,02 | 2.331,60 € | 613,05 € | 603,00 € | 12.524,10 € | 12.206,75 € | 28.278,50 € | 366.603,48 € |
| Welsberg - Monguelfo | 214.509,00 | 342.340,00 | 7.566,00 | 21.276,02 | 18.862,80 € | 182.884,51 € | 201.747,31 € | 207.246,12 € | - 5.498,81 € | -2,65% | 20.174,73 € | 221.922,04 € | 3,27 | 1.896,60 € | 498,68 € | 490,50 € | 10.187,51 € | 9.929,37 € | 23.002,66 € | 244.924,70 € |
| Wengen - La Valle | 96.973,71 | 103.588,00 | 631,00 | 0,00 | 7.757,90 € | 73.915,82 € | 81.673,72 € | 86.018,14 € | - 4.344,42 € | -5,05% | 8.167,37 € | 89.841,09 € | 1,59 | 922,20 € | 242,48 € | 238,50 € | 4.953,56 € | 4.828,04 € | 11.184,78 € | 101.025,87 € |
| Gesamt - Totale | 8.317.937,87 | 12.407.312,00 | 820.194,49 | 610.993,28 | 714.314,49 € | 7.406.841,42 € | 8.121.155,91 € | 8.212.461,34 € | - 91.305,43 € | -1,11% | 812.115,59 € | 8.933.271,50 € | 100 | 58.005,80 € | 15.250,00 € | 15.000,00 € | 311.544,80 € | 303.650,53 € | 703.451,13 € | 9.636.722,63 € |

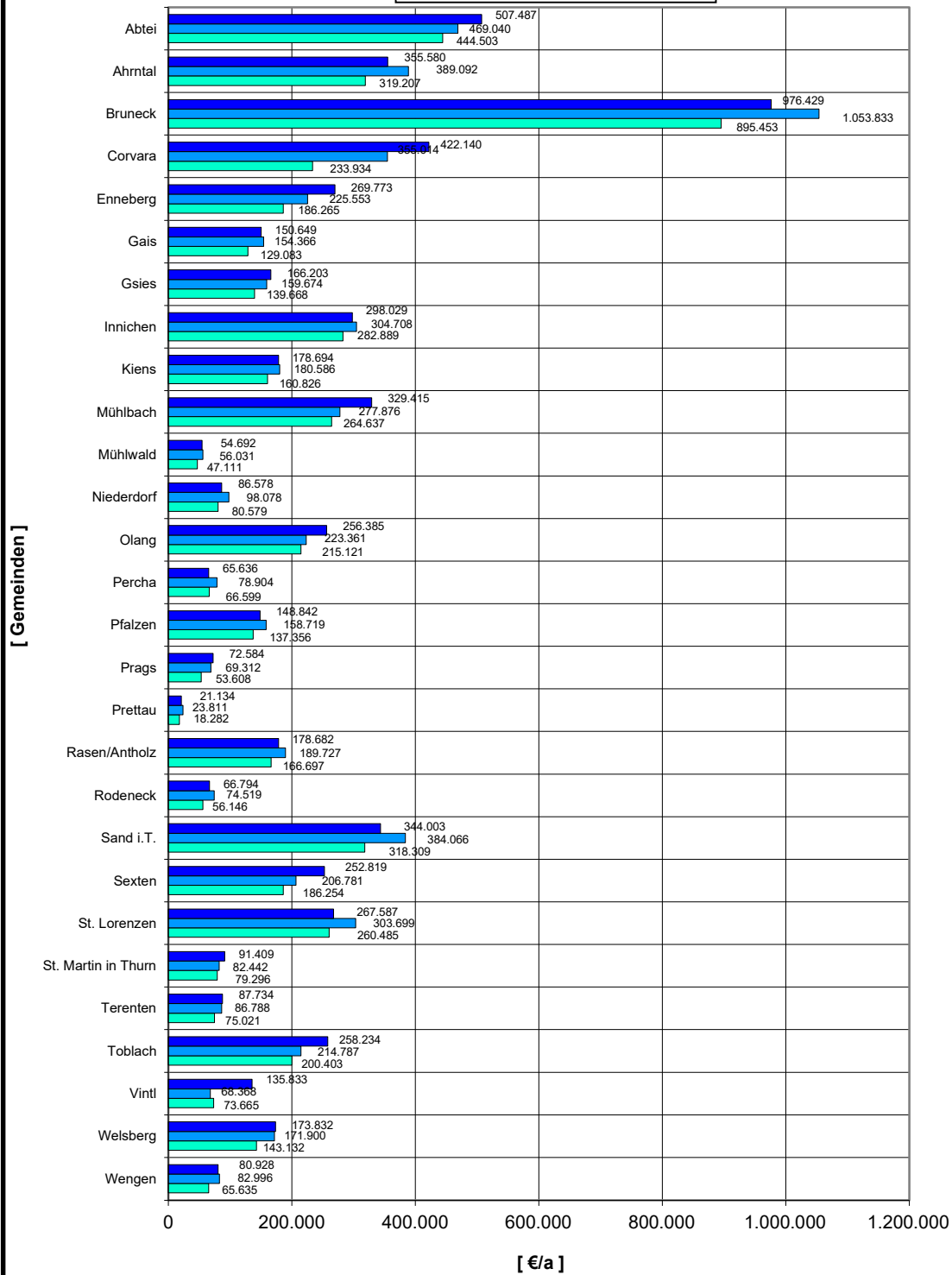
| Berechnungsmodus Modalità di calcolo | Nr. | Projekt | Progetto | Projektsumme ohne MwSt. Totale progetto IVA escl. | Darlehen/Beitrag Mutuo/contributo | Jährliche Ammor- tisierung Ammortamento annuale | Investitions- beitrag Contributo d'investimento | Laufzeit Decorrenza |
|---|-----|--|---|--|--------------------------------------|--|--|------------------------|
| häusliche Abwässer acque reflue domestiche | | <i>Koeffizient = 1 coefficiente = 1</i> | | | | | | |
| industrielle Abwässer acque reflue industriali | | Berechnungskriterien laut Beschluss der Landesregierung vom 19.10.2009, Nr. 2541. Criteri di calcolo come da delibera della Giunta Provinciale del 19.10.2009, n. 2541. | | | | | | |
| Fremdwasser acque estranee | | Unterschied abgeleitete / verrechnete Abwassermenge: [bis 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] | | | | | | |
| | 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 |
| | 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 |
| | 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) | W06_22 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg | W06_22 Lavori di manutenzione straordinaria presso l'impianto di depurazione IDA Wasserfeld-Monguelfo | 2.249.263,15 € | 1.641.962,09 € | - | 303.650,53 € 303.650,53 € | 2024 2025 |

Kostenentwicklung Betriebsjahre 2008 bis 2024



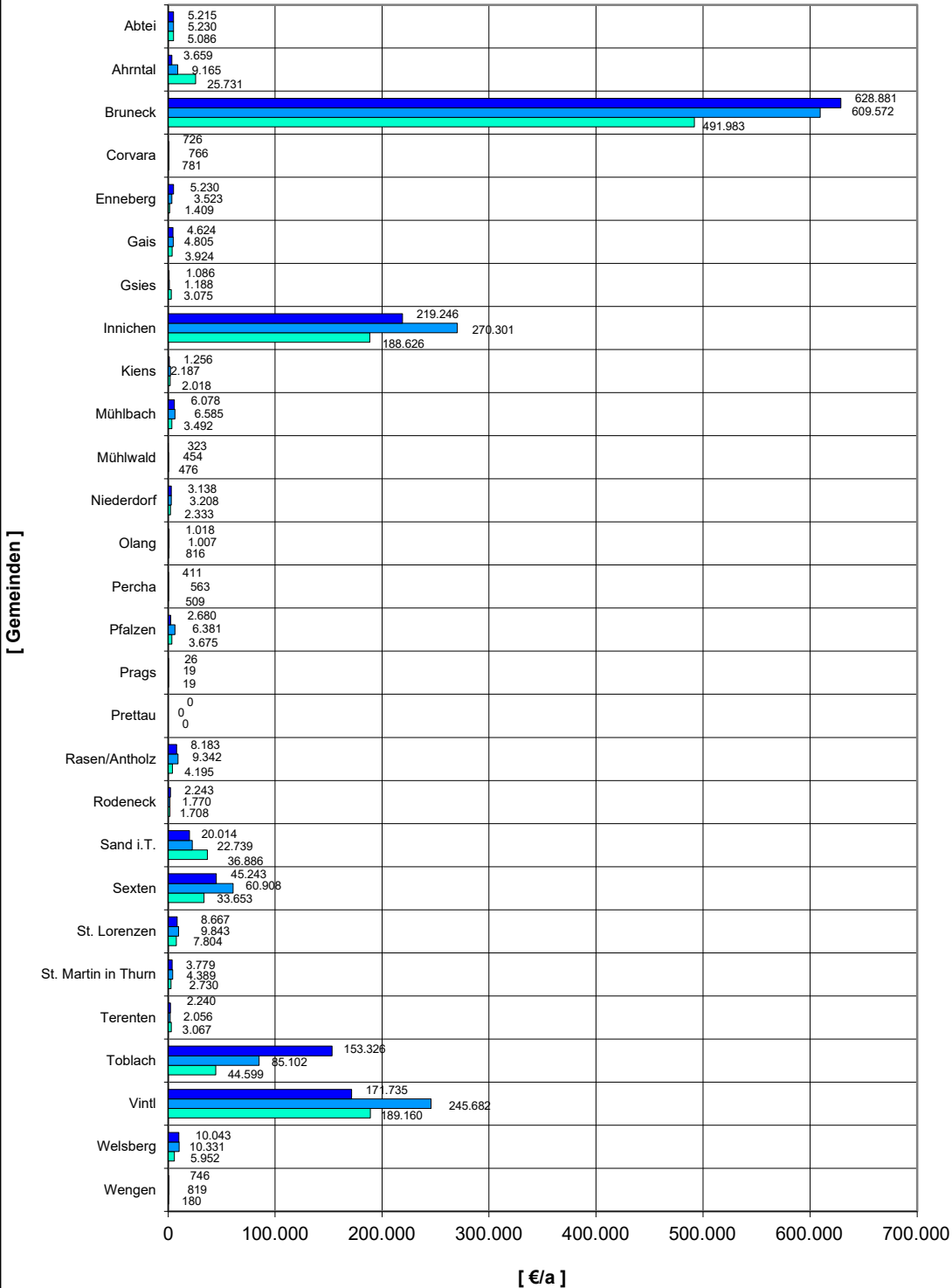
Kostenentwicklung häusliches Abwasser 2022 bis 2024 im Vergleich

| | |
|---------------------|---|
| ■ Betriebsjahr 2024 | Gesamt: 6.298.104,45 € (76+8) Cent/m ³ |
| ■ Betriebsjahr 2023 | Delta: + 154.073,85 € |
| ■ Betriebsjahr 2022 | Gesamt: 6.144.030,60 € (86+8) Cent/m ³ |
| | Delta: + 843.867,72 € |
| | Gesamt: 5.300.162,88 € (70+8) Cent/m ³ |



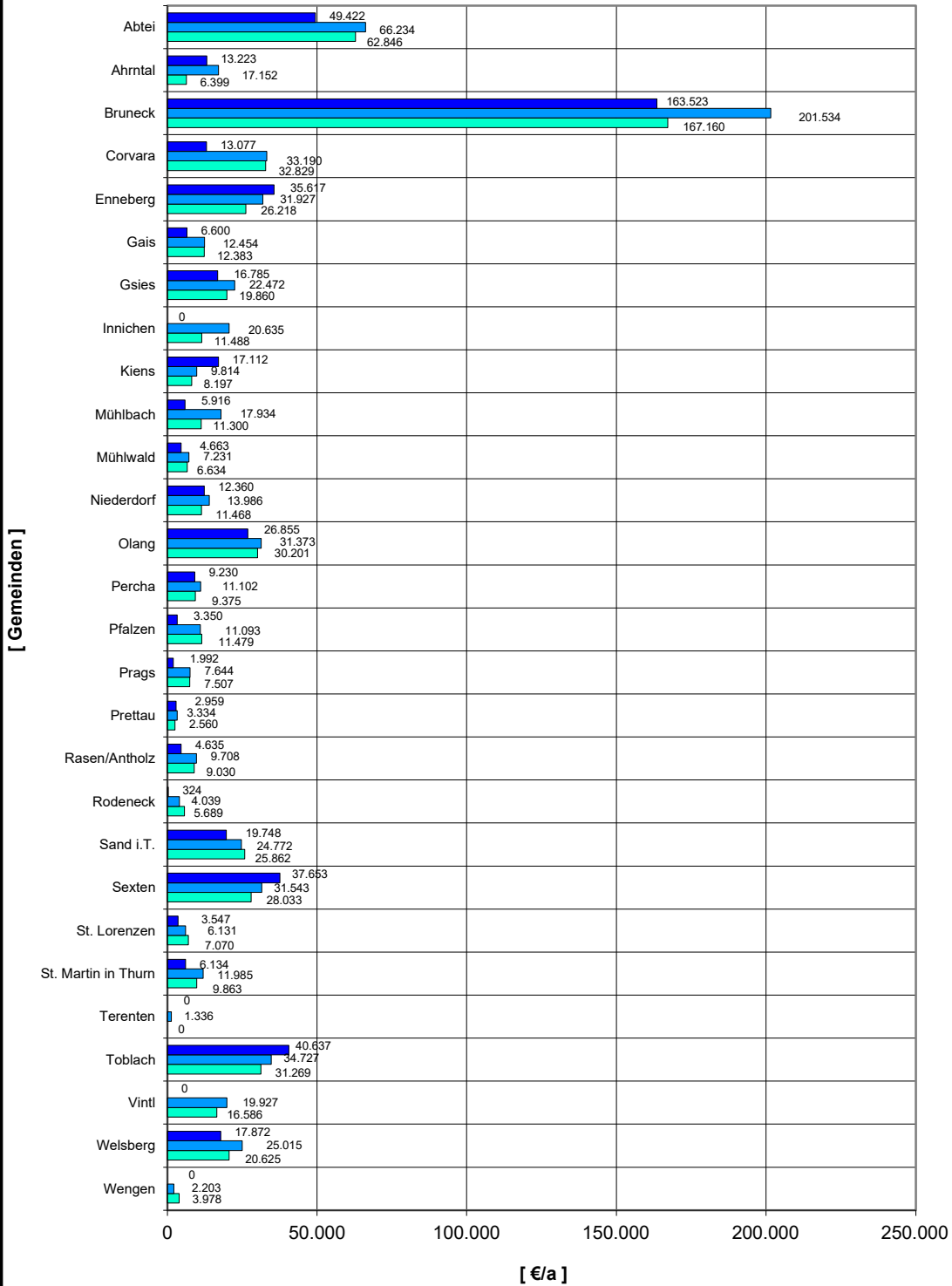
Kostenentwicklung aus Industrieabwasser 2022 bis 2024 im Vergleich

| | |
|---------------------|------------------------|
| ■ Betriebsjahr 2024 | Gesamt: 1.309.817,12 € |
| ■ Betriebsjahr 2023 | Delta: - 68.116,70 € |
| ■ Betriebsjahr 2022 | Gesamt: 1.377.933,82 € |
| | Delta: + 314.047,55 € |
| | Gesamt: 1.063.886,27 € |



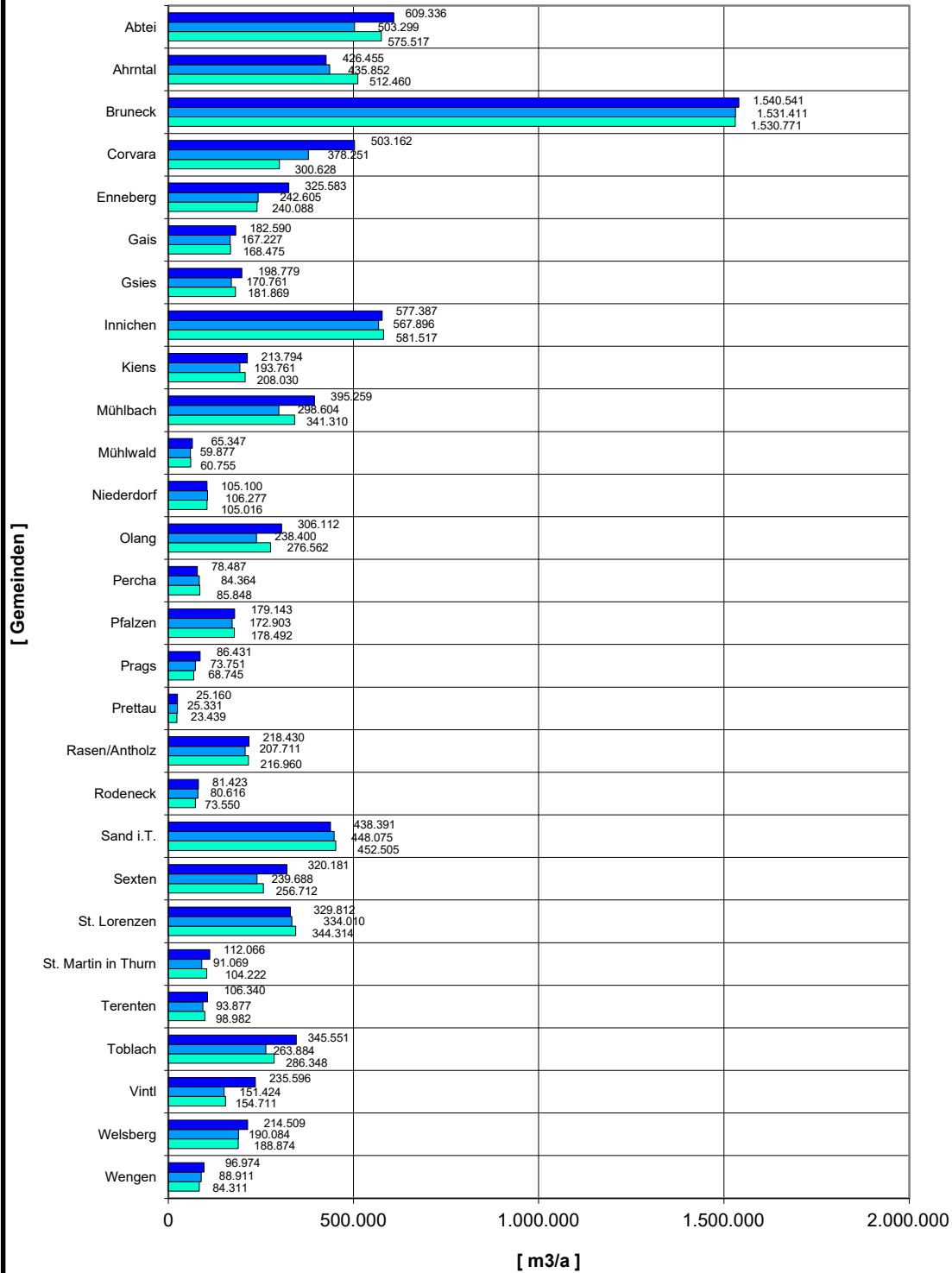
Kostenentwicklung aus Fremdwasser 2022 bis 2024 im Vergleich

| | |
|---------------------|-----------------------|
| ■ Betriebsjahr 2024 | Gesamt: 513.234,37 € |
| ■ Betriebsjahr 2023 | Delta: - 177.262,59 € |
| ■ Betriebsjahr 2022 | Gesamt: 690.496,96 € |
| | Delta: + 94.588,55 € |
| | Gesamt: 595.908,41 € |



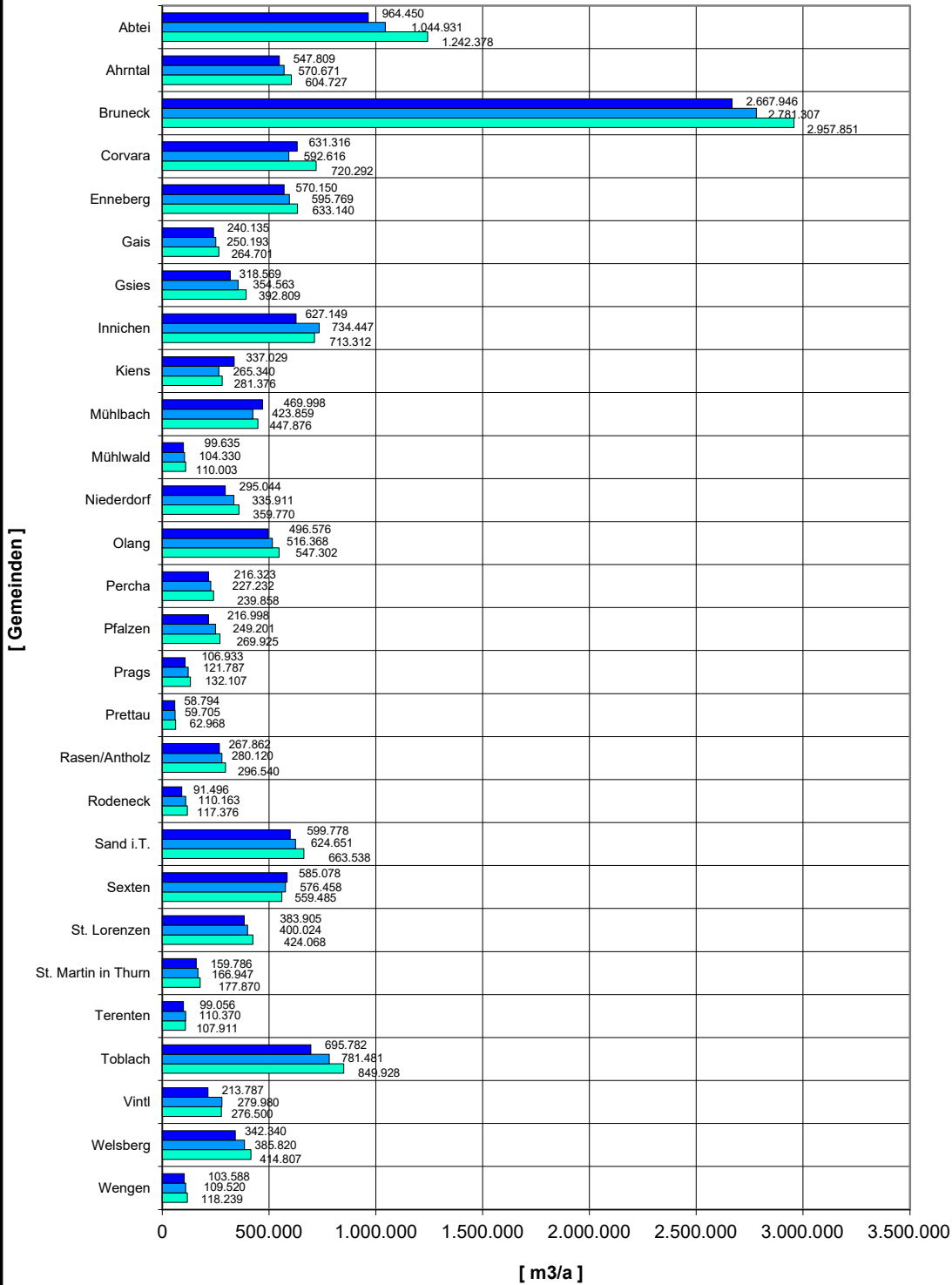
Verrechnete Abwassermengen 2020 bis 2022 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2022 bis 2024)

| | |
|-------------|-------------------------|
| ■ Jahr 2022 | Gesamt: 8.317.937,87 m3 |
| ■ Jahr 2021 | Delta: + 878.019,18 m3 |
| ■ Jahr 2020 | Gesamt: 7.439.918,69 m3 |
| | Delta: - 261.091,81 m3 |
| | Gesamt: 7.701.010,50 m3 |



**Abgeleitete Abwassermengen 2020 bis 2022 im Vergleich
(als Basis für Kostenkalkulation 2022 bis 2024)**

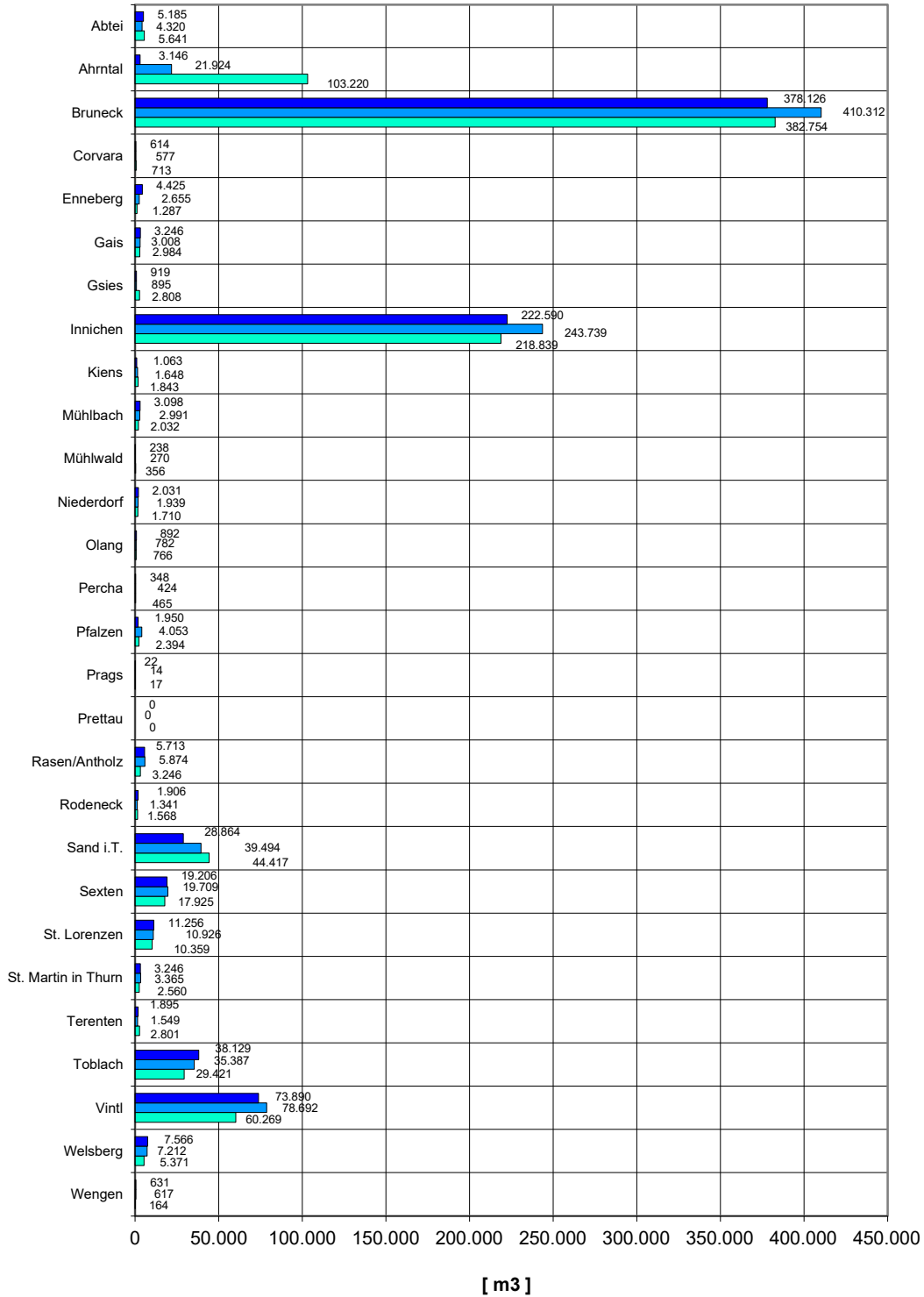
| | |
|-------------|-----------------------|
| ■ Jahr 2022 | Gesamt: 12.407.312 m3 |
| ■ Jahr 2021 | Delta: - 646.452 m3 |
| ■ Jahr 2020 | Gesamt: 13.053.764 m3 |
| | Delta: - 932.893 m3 |
| | Gesamt: 13.986.657 m3 |



Industriewassermengen 2020 bis 2022 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2022 bis 2024)

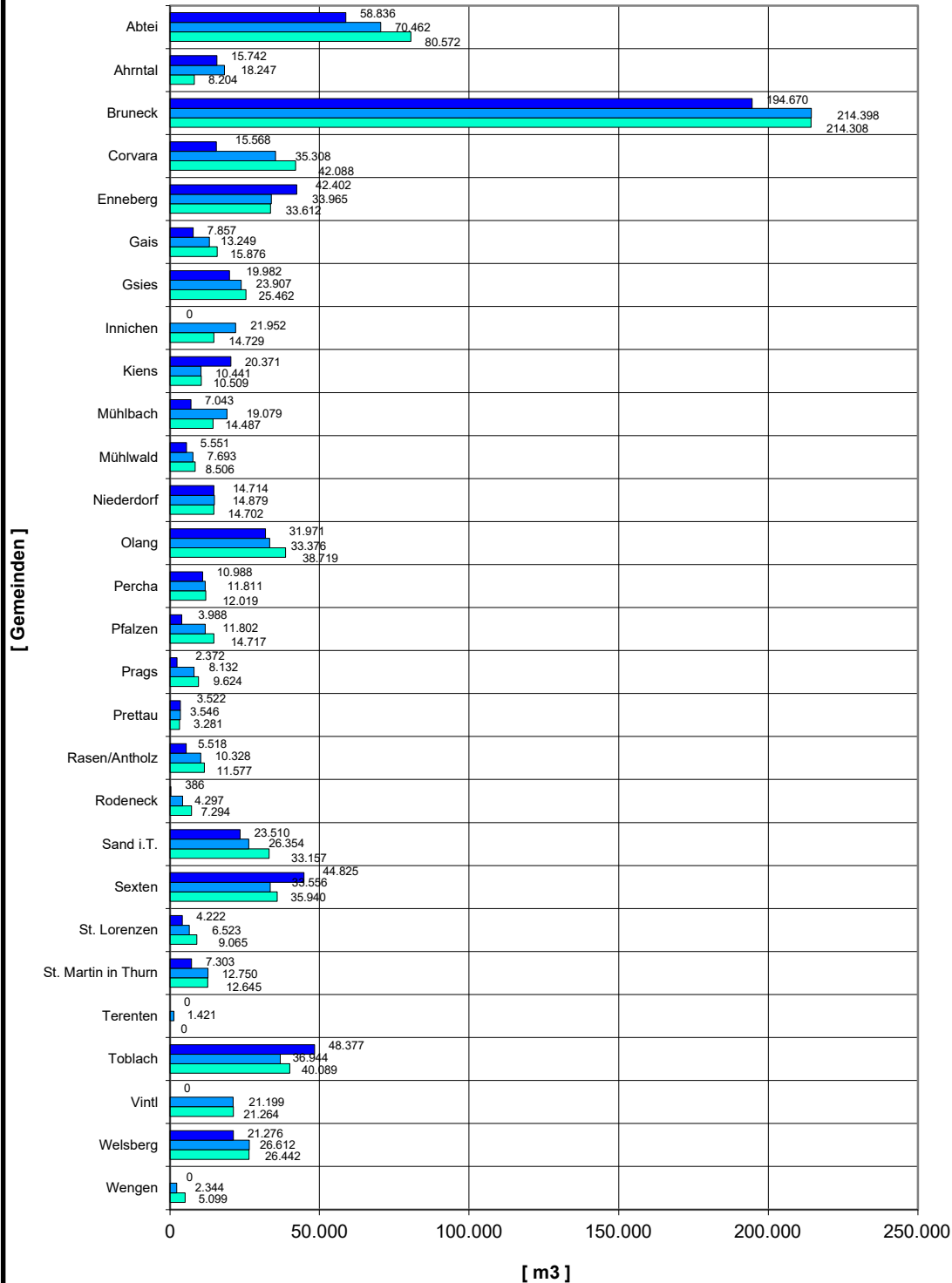
| | |
|-------------|--------------------|
| ■ Jahr 2022 | Gesamt: 820.194 m3 |
| ■ Jahr 2021 | Delta: - 83.522 m3 |
| ■ Jahr 2020 | Gesamt: 903.716 m3 |
| | Delta: - 2.214 m3 |
| | Gesamt: 905.930 m3 |

[Gemeinden]

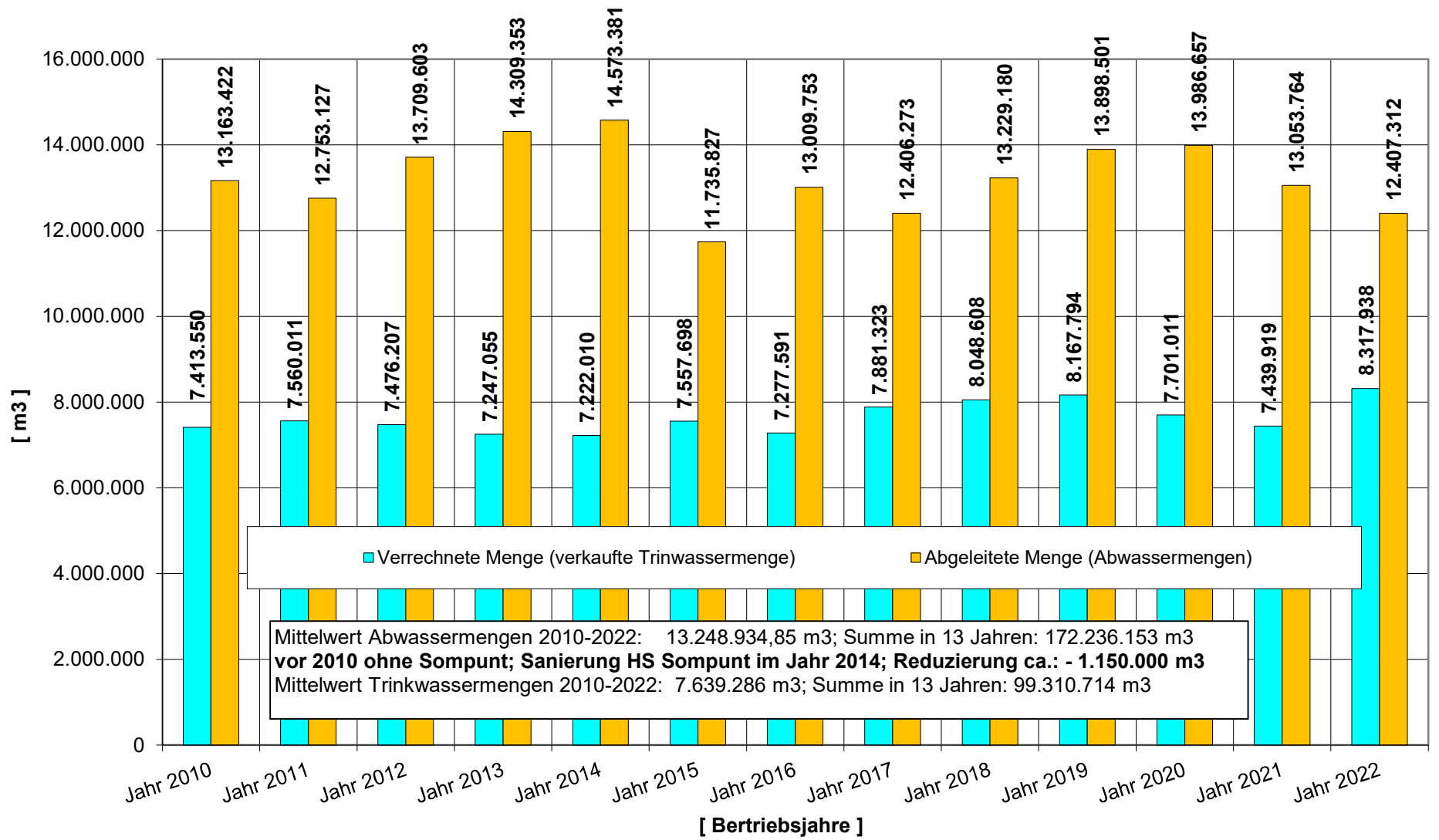


Fremdwassermengen 2020 bis 2022 im Vergleich
(als Basis für Kostenkalkulation 2022 und 2024)

| | |
|-------------|------------------------|
| ■ Jahr 2022 | Gesamt: 610.993,28 m3 |
| ■ Jahr 2021 | Delta: - 123.577,95 m3 |
| ■ Jahr 2020 | Gesamt: 734.571,23 m3 |
| | Delta: - 29.415,77 m3 |
| | Gesamt: 763.987,00 m3 |



Wassermengen OEG 4 von 2010 bis 2022 als Basis für die Kostenkalkulation 2012 bis 2024

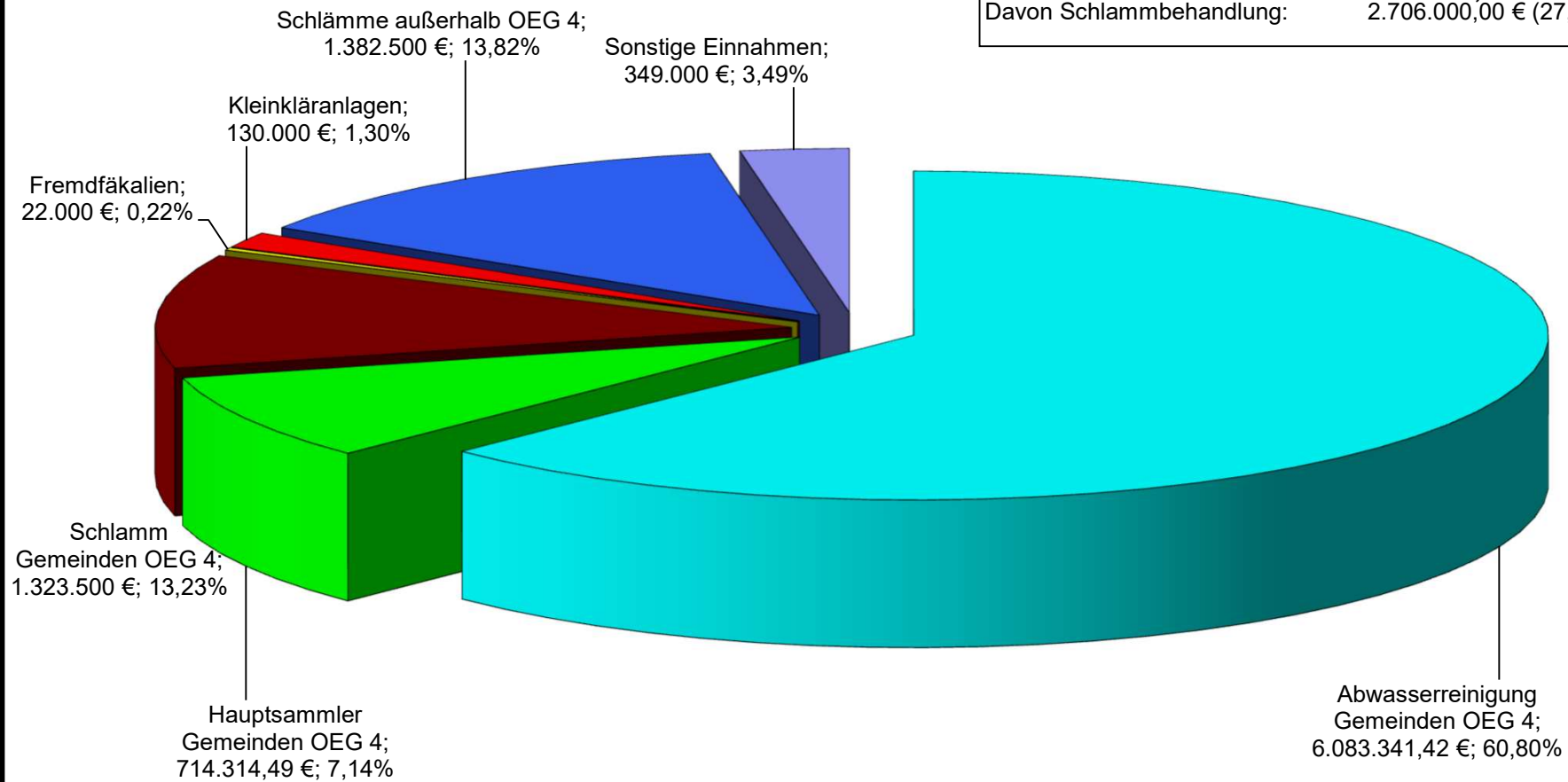


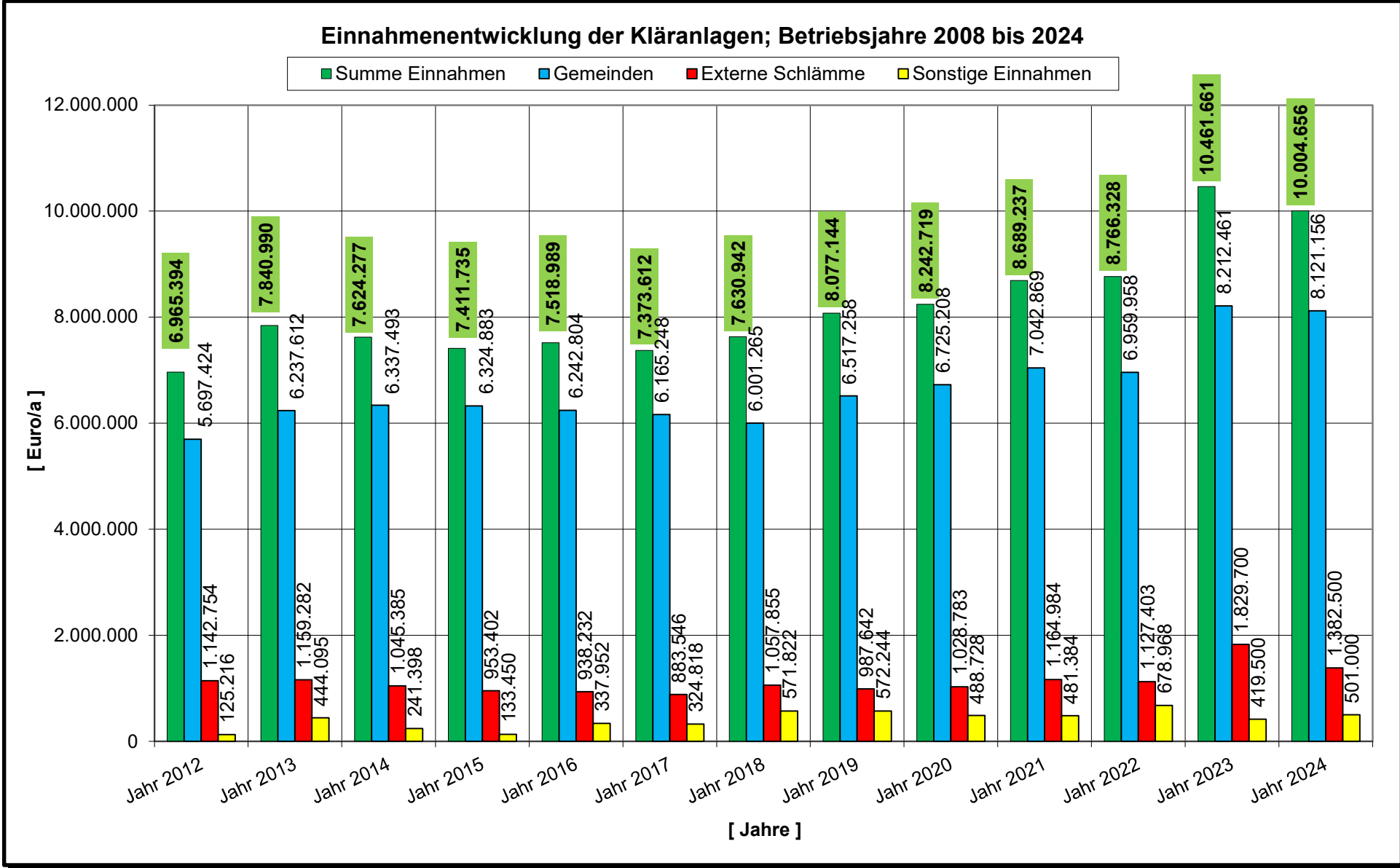
ABRECHNUNGSMODUS 2024

| Gemeinden | I. Trimestrale Abrechnung (€) 31.01.2024-RG | II. Trimestrale Abrechnung (€) 30.04.2024-RG | III. Trimestrale Abrechnung (€) 31.07.2024-RG | IV. Trimestrale Abrechnung (€) 30.10.2024-RG | Summe (€) |
|--------------------------------|---|--|---|--|---------------------|
| | 28.02.2024_Zahlung | 31.05.2024_Zahlung | 31.08.2024_Zahlung | 30.11.2024_Zahlung | |
| Sexten | 83.928,88 | 83.928,88 | 83.928,88 | 83.928,89 | 335.715,53 |
| Innichen | 129.318,81 | 129.318,81 | 129.318,81 | 129.318,82 | 517.275,25 |
| Summe Innichen-Sexten | 213.247,69 | 213.247,69 | 213.247,69 | 213.247,71 | 852.990,78 |
| Toblach | 113.049,18 | 113.049,18 | 113.049,18 | 113.049,19 | 452.196,73 |
| Niederdorf | 25.518,88 | 25.518,88 | 25.518,88 | 25.518,89 | 102.075,53 |
| Prags | 18.650,47 | 18.650,47 | 18.650,47 | 18.650,47 | 74.601,88 |
| Gsies | 46.018,53 | 46.018,53 | 46.018,53 | 46.018,52 | 184.074,11 |
| Welsberg | 50.436,83 | 50.436,83 | 50.436,83 | 50.436,82 | 201.747,31 |
| Summe Wasserfeld | 253.673,89 | 253.673,89 | 253.673,89 | 253.673,89 | 1.014.695,56 |
| Ahrntal | 93.115,38 | 93.115,38 | 93.115,38 | 93.115,38 | 372.461,52 |
| Bruneck | 442.208,15 | 442.208,15 | 442.208,15 | 442.208,17 | 1.768.832,62 |
| Enneberg | 77.655,13 | 77.655,13 | 77.655,13 | 77.655,14 | 310.620,53 |
| Gais | 40.468,27 | 40.468,27 | 40.468,27 | 40.468,28 | 161.873,09 |
| Mühlwald | 14.919,27 | 14.919,27 | 14.919,27 | 14.919,27 | 59.677,08 |
| Olang | 71.064,57 | 71.064,57 | 71.064,57 | 71.064,56 | 284.258,27 |
| Percha | 18.819,44 | 18.819,44 | 18.819,44 | 18.819,44 | 75.277,76 |
| Prettau | 6.023,30 | 6.023,30 | 6.023,30 | 6.023,32 | 24.093,22 |
| Rasen Antholz | 47.875,05 | 47.875,05 | 47.875,05 | 47.875,05 | 191.500,20 |
| Sand in Taufers | 95.941,27 | 95.941,27 | 95.941,27 | 95.941,29 | 383.765,10 |
| St. Lorenzen | 69.950,17 | 69.950,17 | 69.950,17 | 69.950,18 | 279.800,69 |
| St. Martin in Thurn | 25.330,63 | 25.330,63 | 25.330,63 | 25.330,63 | 101.322,52 |
| Wengen | 20.418,43 | 20.418,43 | 20.418,43 | 20.418,43 | 81.673,72 |
| Summe Tobl | 1.023.789,06 | 1.023.789,06 | 1.023.789,06 | 1.023.789,14 | 4.095.156,32 |
| Abtei | 140.531,12 | 140.531,12 | 140.531,12 | 140.531,10 | 562.124,46 |
| Corvara | 108.985,70 | 108.985,70 | 108.985,70 | 108.985,72 | 435.942,82 |
| Summe Sompunt | 249.516,82 | 249.516,82 | 249.516,82 | 249.516,82 | 998.067,28 |
| Kiens | 49.265,56 | 49.265,56 | 49.265,56 | 49.265,57 | 197.062,25 |
| Mühlbach | 85.352,20 | 85.352,20 | 85.352,20 | 85.352,18 | 341.408,78 |
| Pfalzen | 38.717,94 | 38.717,94 | 38.717,94 | 38.717,93 | 154.871,75 |
| Rodeneck | 17.340,34 | 17.340,34 | 17.340,34 | 17.340,33 | 69.361,35 |
| Terenten | 22.493,42 | 22.493,42 | 22.493,42 | 22.493,43 | 89.973,69 |
| Vintl | 76.892,04 | 76.892,04 | 76.892,04 | 76.892,03 | 307.568,15 |
| Summe Unteres Pustertal | 290.061,50 | 290.061,50 | 290.061,50 | 290.061,47 | 1.160.245,97 |
| SUMME 5 ANLAGEN | 2.030.288,96 | 2.030.288,96 | 2.030.288,96 | 2.030.289,03 | 8.121.155,91 |

Einnahmenverteilung ARA Pustertal AG in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2024

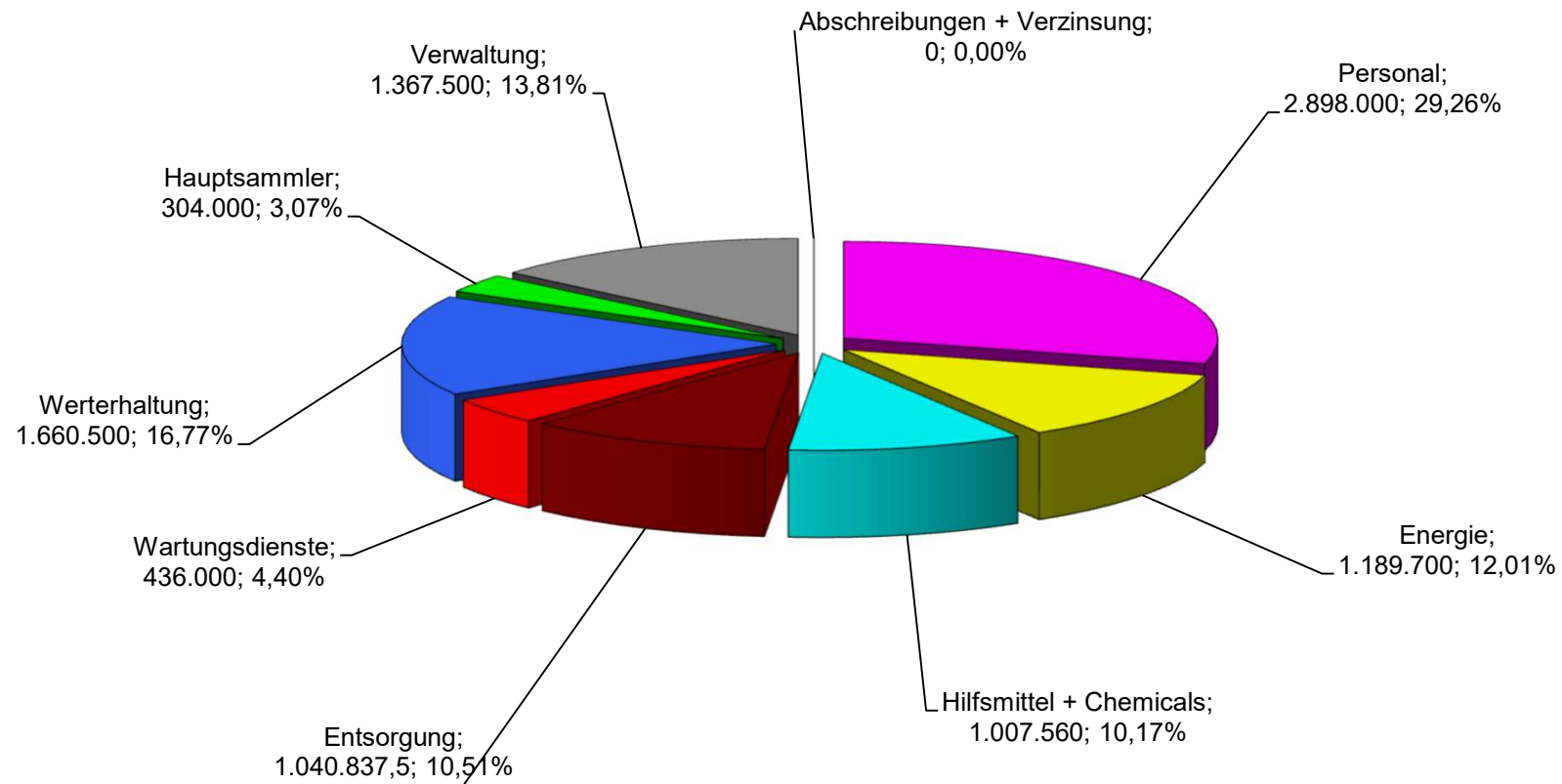
| | |
|--------------------------------|---|
| Einnahmen von Gemeinden OEG 4: | 8.121.155,91 € <small>ohne MWST</small> |
| Einnahmen Fremdschlämme+Sonst: | 1.883.500,00 € (18,83%) |
| Summe Einnahmen: | 10.004.655,91 € |
| Davon Schlammbehandlung: | 2.706.000,00 € (27,05%) |



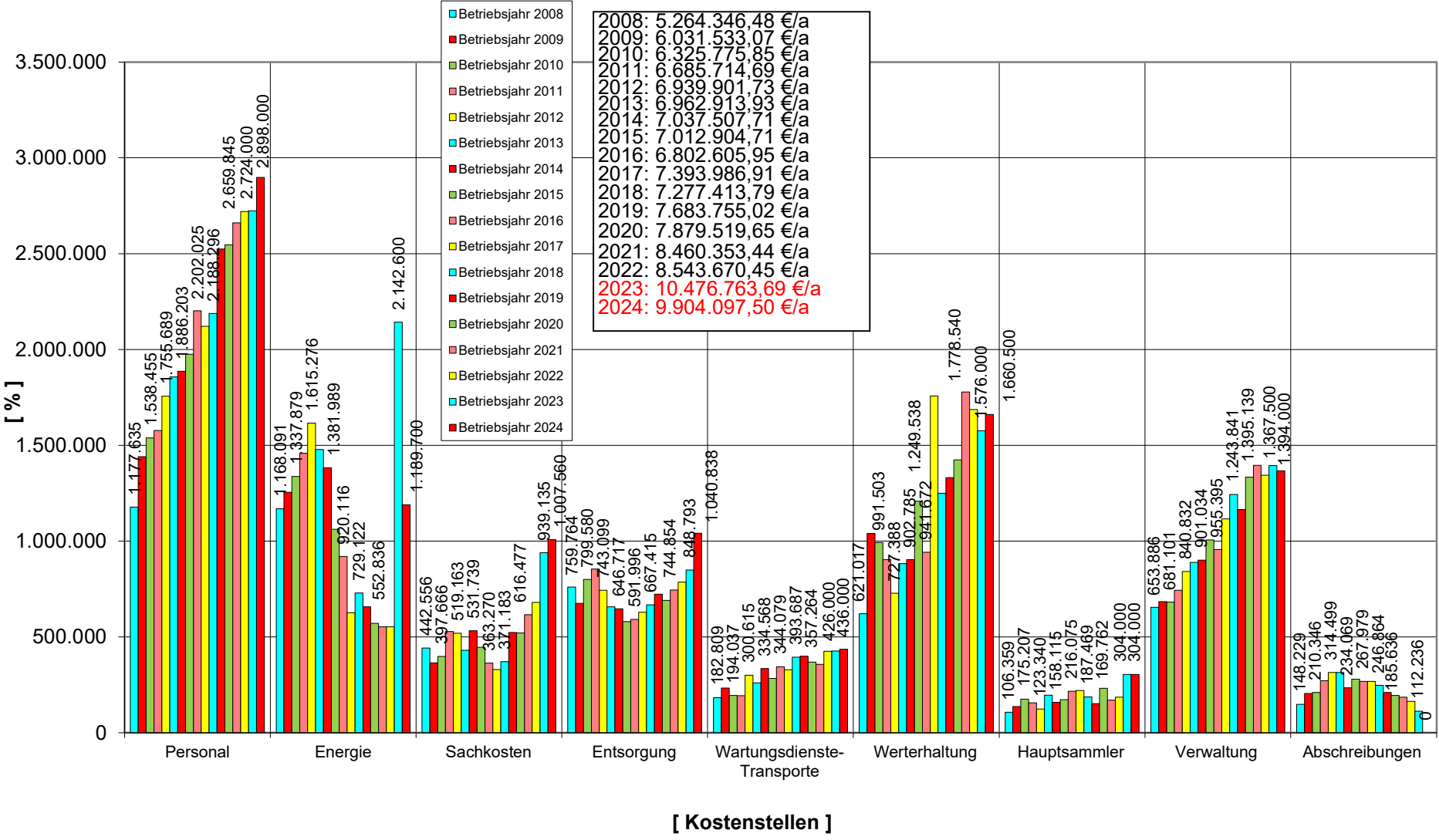


Kostenaufteilung OEG 4 in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2024

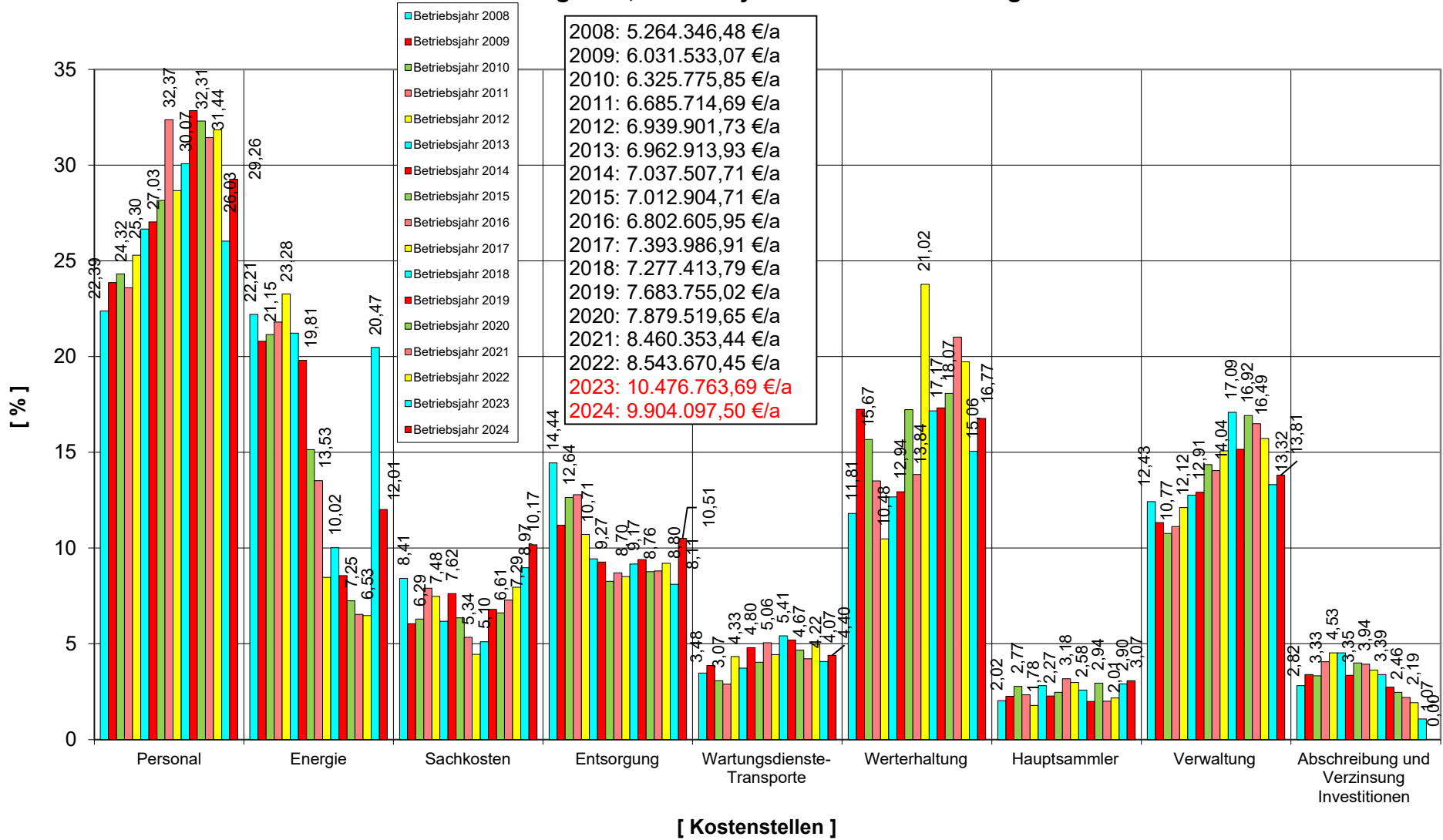
| | |
|------------------------------|--------------------|
| Ausgaben Betriebskosten: | 9.904.098 € |
| Abschreibung und Verzinsung: | 0 € |
| Summe Kosten: | 9.904.098 € |

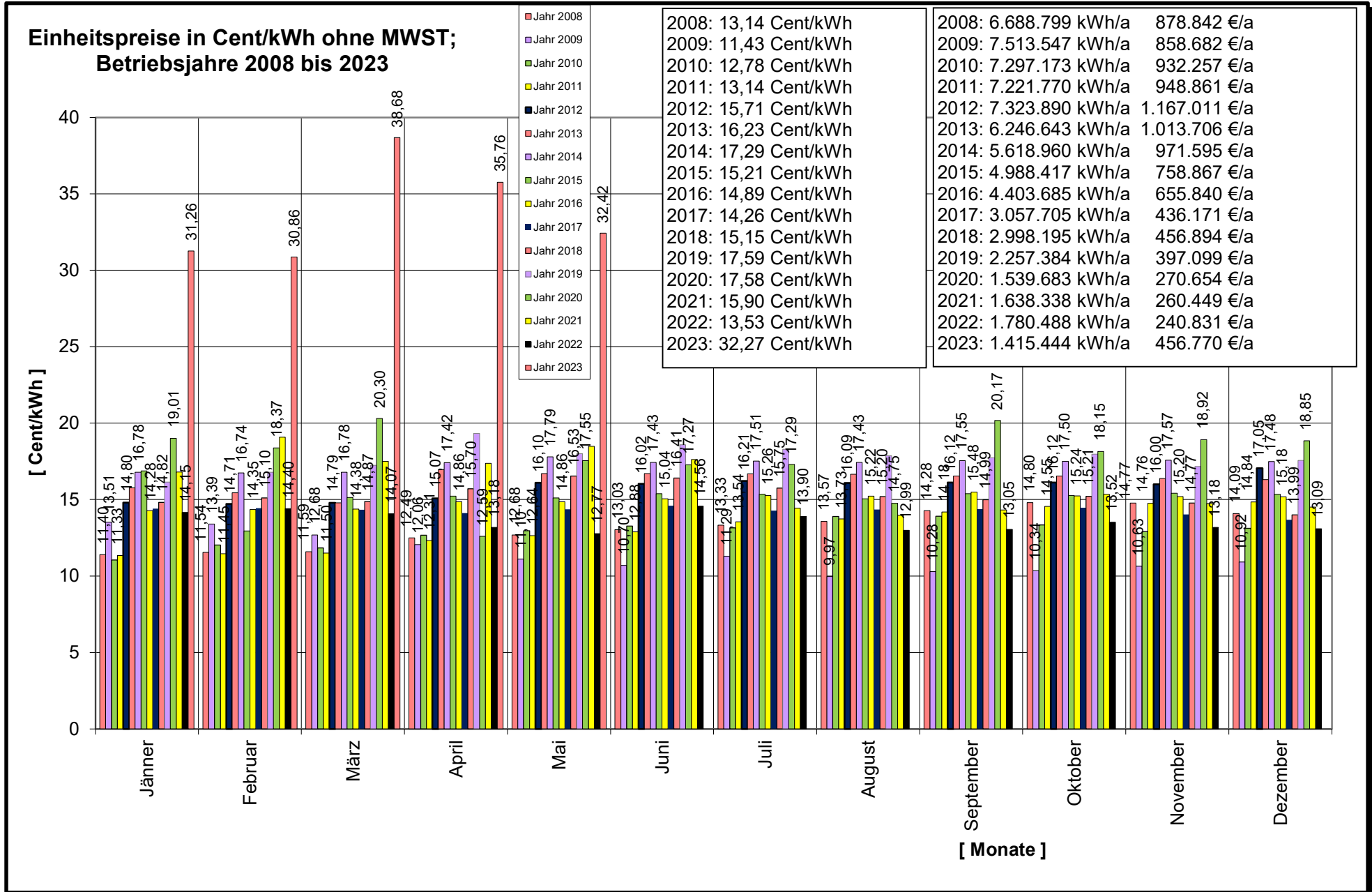


Kostenaufteilung in Euro pro Jahr; Betriebsjahre 2008-2024 im Vergleich



Kostenaufteilung in %; Betriebsjahre 2008-2024 im Vergleich





| AG | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
|----------------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------|
| Pos. | Posen | Posen | Posen | Posen | Posen | Posen | Posen | Posen | Posen | Posen | Posen | Posen | Posen | Posen | Posen | Posen | |
| | [Menge] | [Menge] | [Menge] | [Menge] | [Menge] | [Menge] | [Menge] | [Menge] | [Menge] | [Menge] | [Menge] | [Menge] | [Menge] | [Menge] | [Menge] | [Menge] | |
| Pos. 1 | Produktionskosten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos. 1.1 | Personal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Lohn | 1.160.000 | 1.207.074 | 1.144.949 | 1.140.965 | 1.047.088 | 1.170.268 | 1.171.807 | 1.184.634 | 1.207.454 | 1.187.215 | 1.246.200 | 1.260.007 | 1.266.242 | 1.259.479 | 1.254.409 | |
| 1.1.2 | Mehrwertsteuer | 42.485 | 47.428 | 48.116 | 47.678 | 45.824 | 48.254 | 48.317 | 50.027 | 50.842 | 52.245 | 53.884 | 55.356 | 56.888 | 58.086 | 58.480 | |
| 1.1.3 | Leistungsentgelt | 4.440 | 5.068 | 6.273 | 5.736 | 6.483 | 7.711 | 7.861 | 7.941 | 7.947 | 7.155 | 7.288 | 7.183 | 7.183 | 7.273 | 7.613 | |
| 1.1.4 | Kosten Arbeitsvertrag | 24.655 | 24.546 | 24.645 | 24.647 | 24.655 | 24.655 | 24.688 | 24.690 | 24.691 | 24.691 | 24.691 | 24.691 | 24.691 | 24.691 | 24.691 | |
| 1.1.5 | Kosten Buchhaltungsverkehr | 1.110 | 27.778 | 25.278 | 41.273 | 30.174 | 20.882 | 20.882 | 20.882 | 20.882 | 20.882 | 20.882 | 20.882 | 20.882 | 20.882 | 20.882 | 20.882 |
| 1.1.6 | Einzelstunden | 301 | 406 | 385 | 386 | 1.274 | 1.027 | 723 | 493 | 673 | 889 | 1.264 | 1.308 | 1.408 | 1.411 | 1.411 | |
| 1.1.7 | Wagniszuschlag | 7.275 | 6.859 | 6.708 | 708 | 885 | 1.021 | 2.445 | 4.645 | 5.445 | 2.445 | 5.045 | 5.045 | 5.045 | 5.045 | 5.045 | |
| Summe Personal | 1.177.015 | 1.293.054 | 1.236.381 | 1.217.289 | 1.128.639 | 1.207.888 | 1.206.488 | 1.206.488 | 1.206.488 | 1.206.488 | 1.206.488 | 1.206.488 | 1.206.488 | 1.206.488 | 1.206.488 | 1.206.488 | |
| Pos. 2 | Einzelstunden | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Einzelstunden Energie (kWh) | 6.601.879 | 7.215.547 | 7.207.073 | 7.207.073 | 7.207.073 | 7.207.073 | 7.207.073 | 7.207.073 | 7.207.073 | 7.207.073 | 7.207.073 | 7.207.073 | 7.207.073 | 7.207.073 | 7.207.073 | |
| 2.2 | Einzelstunden Energie (kWh - nicht T4) | 250.559 | 250.559 | 250.559 | 250.559 | 250.559 | 250.559 | 250.559 | 250.559 | 250.559 | 250.559 | 250.559 | 250.559 | 250.559 | 250.559 | 250.559 | |
| 2.3 | Thermische Energie (kg - nicht T4) | 720.885 | 1.020.820 | 1.020.820 | 1.020.820 | 1.020.820 | 1.020.820 | 1.020.820 | 1.020.820 | 1.020.820 | 1.020.820 | 1.020.820 | 1.020.820 | 1.020.820 | 1.020.820 | 1.020.820 | |
| 2.4 | Thermische Energie (kWh) | 288.887 | 386.148 | 400.885 | 400.885 | 400.885 | 400.885 | 400.885 | 400.885 | 400.885 | 400.885 | 400.885 | 400.885 | 400.885 | 400.885 | 400.885 | |
| 2.5 | U.F. Steuer | 275 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | 381 | |
| Summe Energie (kWh) | 1.168.889 | 1.294.355 | 1.237.879 | 1.237.879 | 1.237.879 | 1.237.879 | 1.237.879 | 1.237.879 | 1.237.879 | 1.237.879 | 1.237.879 | 1.237.879 | 1.237.879 | 1.237.879 | 1.237.879 | 1.237.879 | |
| Pos. 3 | Einzelstunden | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Einzelstunden (kWh) | 621.180 | 680.880 | 680.880 | 680.880 | 680.880 | 680.880 | 680.880 | 680.880 | 680.880 | 680.880 | 680.880 | 680.880 | 680.880 | 680.880 | 680.880 | |
| 3.2 | Einzelstunden (kWh) | 59.878 | 68.174 | 68.174 | 68.174 | 68.174 | 68.174 | 68.174 | 68.174 | 68.174 | 68.174 | 68.174 | 68.174 | 68.174 | 68.174 | 68.174 | |
| 3.3 | Einzelstunden (kWh) | 1.601.365 | 1.601.365 | 1.601.365 | 1.601.365 | 1.601.365 | 1.601.365 | 1.601.365 | 1.601.365 | 1.601.365 | 1.601.365 | 1.601.365 | 1.601.365 | 1.601.365 | 1.601.365 | 1.601.365 | |
| 3.4 | Einzelstunden (kWh) | 115.547 | 115.547 | 115.547 | 115.547 | 115.547 | 115.547 | 115.547 | 115.547 | 115.547 | 115.547 | 115.547 | 115.547 | 115.547 | 115.547 | 115.547 | |
| 3.5 | Einzelstunden (kWh) | 39.896 | 41.475 | 41.475 | 41.475 | 41.475 | 41.475 | 41.475 | 41.475 | 41.475 | 41.475 | 41.475 | 41.475 | 41.475 | 41.475 | 41.475 | |
| 3.6 | Einzelstunden (kWh) | 149.847 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | |
| 3.7 | Einzelstunden (kWh) | 183.033 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | 200.400 | |
| 3.8 | Einzelstunden (kWh) | 81.817 | 89.465 | 89.465 | 89.465 | 89.465 | 89.465 | 89.465 | 89.465 | 89.465 | 89.465 | 89.465 | 89.465 | 89.465 | 89.465 | 89.465 | |
| 3.9 | Einzelstunden (kWh) | 22.881 | 27.426 | 27.426 | 27.426 | 27.426 | 27.426 | 27.426 | 27.426 | 27.426 | 27.426 | 27.426 | 27.426 | 27.426 | 27.426 | 27.426 | |
| 3.10 | Einzelstunden (kWh) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3.11 | Einzelstunden (kWh) | 10.278 | 11.497 | 11.497 | 11.497 | 11.497 | 11.497 | 11.497 | 11.497 | 11.497 | 11.497 | 11.497 | 11.497 | 11.497 | 11.497 | 11.497 | |
| 3.12 | Einzelstunden (kWh) | 3.973 | 4.585 | 4.585 | 4.585 | 4.585 | 4.585 | 4.585 | 4.585 | 4.585 | 4.585 | 4.585 | 4.585 | 4.585 | 4.585 | 4.585 | |
| Summe Einzelstunden | 405.889 | 444.789 | 444.789 | 444.789 | 444.789 | 444.789 | 444.789 | 444.789 | 444.789 | 444.789 | 444.789 | 444.789 | 444.789 | 444.789 | 444.789 | 444.789 | |
| Pos. 4 | Einzelstunden | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Einzelstunden (kWh) | 272 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | 305 | |
| 4.2 | Einzelstunden (kWh) | 51.706 | 58.174 | 58.174 | 58.174 | 58.174 | 58.174 | 58.174 | 58.174 | 58.174 | 58.174 | 58.174 | 58.174 | 58.174 | 58.174 | 58.174 | |
| 4.3 | Einzelstunden (kWh) | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 4.4 | Einzelstunden (kWh) | 13.823 | 15.556 | 15.556 | 15.556 | 15.556 | 15.556 | 15.556 | 15.556 | 15.556 | 15.556 | 15.556 | 15.556 | 15.556 | 15.556 | 15.556 | |
| 4.5 | Einzelstunden (kWh) | 9.204 | 10.445 | 10.445 | 10.445 | 10.445 | 10.445 | 10.445 | 10.445 | 10.445 | 10.445 | 10.445 | 10.445 | 10.445 | 10.445 | 10.445 | |
| 4.6 | Einzelstunden (kWh) | 149.880 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | 161.268 | |
| 4.7 | Einzelstunden (kWh) | 1.383 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | 1.561 | |
| 4.8 | Einzelstunden (kWh) | 250.559 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | 262.000 | |
| 4.9 | Einzelstunden (kWh) | 9.810 | 11.073 | 11.073 | 11.073 | 11.073 | 11.073 | 11.073 | 11.073 | 11.073 | 11.073 | 11.073 | 11.073 | 11.073 | 11.073 | 11.073 | |
| 4.10 | Einzelstunden (kWh) | 1.464 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | 1.642 | |
| 4.11 | Einzelstunden (kWh) | 105.260 | 116.701 | 116.701 | 116.701 | 116.701 | 116.701 | 116.701 | 116.701 | 116.701 | 116.701 | 116.701 | 116.701 | 116.701 | 116.701 | 116.701 | |
| 4.12 | Einzelstunden (kWh) | 688 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | 765 | |
| 4.13 | Einzelstunden (kWh) | 48.230 | 53.810 | 53.810 | 53.810 | 53.810 | 53.810 | 53.810 | 53.810 | 53.810 | 53.810 | 53.810 | 53.810 | 53.810 | 53.810 | 53.810 | |
| 4.14 | Einzelstunden (kWh) | 11.617 | 12.879 | 12.879 | 12.879 | 12.879 | 12.879 | 12.879 | 12.879 | 12.879 | 12.879 | 12.879 | 12.879 | 12.879 | 12.879 | 12.879 | |
| 4.15 | Einzelstunden (kWh) | 46.102 | 50.840 | 50.840 | 50.840 | 50.840 | 50.840 | 50.840 | 50.840 | 50.840 | 50.840 | 50.840 | 50.840 | 50.840 | 50.840 | 50.840 | |
| 4.16 | Einzelstunden (kWh) | 989 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | 1.075 | |
| 4.17 | Einzelstunden (kWh) | 72.118 | 79.440 | 79.440 | 79.440 | 79.440 | 79.440 | 79.440 | 79.440 | 79.440 | 79.440 | 79.440 | 79.440 | 79.440 | 79.440 | 79.440 | |
| 4.18 | Einzelstunden (kWh) | 144 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | 164 | |
| 4.19 | Einzelstunden (kWh) | 20.200 | 22.244 | 22.244 | 22.244 | 22.244 | 22.244 | 22.244 | 22.244 | 22.244 | 22.244 | 22.244 | 22.244 | 22.244 | 22.244 | 22.244 | |
| 4.20 | Einzelstunden (kWh) | 9.275 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | |
| Summe Einzelstunden | 704.789 | 774.355 | 774.355 | 774.355 | 774.355 | 774.355 | 774.355 | 774.355 | 774.355 | 774.355 | 774.355 | 774.355 | 774.355 | 774.355 | 774.355 | 774.355 | |

| Pos. | AG | Posen | Prognose 2023 | | | Prognose 2024 | | | Einstufung | Maßnahmen | Prognose 2023 - Hochrechnung 2023 | | Prognose 2024 - Hochrechnung 2024 | |
|-------------|------------------------------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------|---------|---|-----------------|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|--|
| | | | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) | | | (Menge) | (Menge) | | |
| Pos. 1 | Produktkosten | | 121 | 121 | 121 | | | | | | | | | |
| Pos. 1.1 | Produktkosten | | | | | | | mittel | Nur gesetzlich vorgeschriebene Tarifanpassungen; Überstunden reduzieren; zielorientierte und effektives Arbeiten fördern und wettbewerbsfähige Nachbestellungen in ARÄ, Inrichten-Sachen und ARÄ TGI | | | | | |
| | Strom | | 2.050,00 | 2.040,25 | 2.710,00 | | | | | -66,25 | 69,75 | | | |
| | Waldgas | | 47,00 | 51,25 | 48,00 | | | | | 4,27 | 4,27 | | | |
| | Waldschmelz | | 47,00 | 26,00 | 47,00 | | | | | -21,00 | 0,00 | | | |
| | Kaufmeisterei | | 70,00 | 81,49 | 60,00 | | | | | -11,49 | -11,49 | | | |
| | Kaufmeisterei | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Waldschmelz | | 1,00 | 0,00 | 1,00 | | | | | -1,00 | 0,00 | | | |
| | Waldschmelz | | 0,00 | 7,50 | 0,00 | | | | | 7,50 | 0,00 | | | |
| | Somme Posen | | 2.714,00 | 2.700,49 | 2.866,00 | | | | | -13,50 | 114,00 | | | |
| Pos. 1.2 | Energiekosten | | | | | | | hoch | Energiekosten werden mit Durchschnittswert Januar-Juli 2023 auch für 2024 angenommen; Risiko liegt AG; Optimierung durch Kettengänge + Instandhaltungsprojekte; Erhaltung/Reduzierung des Energiekonsums ist wohl die Grenze erreicht | | | | | |
| | Elektrische Energie (kWh) | | 2.020,00 | 1.561,19 | 1.960,00 | | | | | 458,89 | 458,89 | | | |
| | Elektrische Energie (kWh) | | 800,00 | 490,50 | 610,00 | | | | | 190,50 | 190,50 | | | |
| | Thermische Energie (Gas, Öl, Holz) | | 607,70 | 388,84 | 650,00 | | | | | 78,78 | 67,66 | | | |
| | Thermische Energie (kWh) | | 1.714,00 | 469,84 | 674,20 | | | | | 795,86 | 105,26 | | | |
| | USt, Steuer | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Somme Energie (kWh) | | 2.741,70 | 1.950,76 | 2.624,20 | | | | | 1.176,93 | 234,62 | | | |
| Pos. 1.3 | Nachkosten | | | | | | | niedrig | Die Kosten sind drastisch eingesparten; Kosten nicht kalkulierbar; Einsparungen durch Reduzierung der Arbeitsleistungen auf die gesetzlich vorgeschriebenen Parameter werden nicht verfolgt; weiterhin verfahren- und anlagenwirtschaftliche Optimierungen suchen und umsetzen | | | | | |
| Pos. 1.3.1 | Arbeitslohn | | 400,00 | 364,50 | 380,00 | | | | | -144,00 | 11,74 | | | |
| | Arbeitslohn (kWh) | | 70,00 | 114,50 | 67,40 | | | | | -46,50 | 4,96 | | | |
| Pos. 1.3.2 | Arbeitslohn (kWh) | | 2.000,00 | 2.044,00 | 2.000,00 | | | | | 166,50 | 61,66 | | | |
| | Arbeitslohn (kWh) | | 13,10 | 47,45 | 40,40 | | | | | -34,35 | 3,45 | | | |
| Pos. 1.3.3 | Einrichtung (kWh) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Einrichtung (kWh) | | 270,00 | 166,00 | 280,00 | | | | | -114,00 | 114,00 | | | |
| 1.3.4.1 | Arbeitslohn (kWh) | | 380,00 | 344,00 | 360,00 | | | | | -16,00 | 1,00 | | | |
| | Arbeitslohn (kWh) | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | | | | -40,00 | 2,00 | | | |
| 1.3.4.2 | Arbeitslohn | | 300,00 | 244,00 | 260,00 | | | | | -10,00 | 1,00 | | | |
| Pos. 1.3.5 | Chemikalien für Schmelz (kWh) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pos. 1.3.6 | Thermische (kWh) | | 0,00 | 7,50 | 0,00 | | | | | 7,50 | 0,00 | | | |
| | Thermische (kWh) | | 10,00 | 10,00 | 10,00 | | | | | -1,00 | 1,00 | | | |
| | Somme Nachkosten | | 680,00 | 564,47 | 620,00 | | | | | -45,00 | 18,74 | | | |
| Pos. 1.4 | Stromkosten | | | | | | | mittel | Mitbewerke können vor von einem Schmelzstand sprechen; in Deutschland, Schweiz und Österreich gibt es Engpässe; in Italien Notstand; weil Nordland langfristig gedeckt ist, hat haben wir in den letzten 20 Jahren das Risiko zur richtigen Zeit gehen (bzw. zwischenzeitlich belohnt) und zu teuer sein haben Anlagen, wo uns niemand mehr fragt, wie teuer sondern selbst die Schmelz Wf reduzieren die Stromerzeugung auf Auslegung der Anlagen, damit langfristige Wertminderung nicht gefährdet ist; Engpasspreise gelockert; Schmelz von 145 € auf 145 € auf 145 € bzw. 230 € in Vorbereitung; Inmaterial von 145 € auf 215 €; Förderhöhe von 205 € auf 230 €; Schmelztransport steigt um 1,5 €; Aushebung 2024 | | | | | |
| Pos. 1.4.1 | Stromerzeugung (kWh) | | 415 | 336 | 405 | | | | | 79 | 69 | | | |
| | Stromerzeugung (kWh) | | 45,45 | 36,26 | 46,08 | | | | | 8,95 | 3,76 | | | |
| Pos. 1.4.2 | Stromerzeugung (kWh) | | 100 | 90 | 100 | | | | | 10 | 10 | | | |
| | Stromerzeugung (kWh) | | 34,70 | 3,68 | 34,00 | | | | | 28,04 | 27,51 | | | |
| Pos. 1.4.3 | Stromerzeugung ohne Anlage (kWh) | | 14,00 | 14,70 | 15,00 | | | | | 0,00 | 1,40 | | | |
| | Stromerzeugung ohne Anlage (kWh) | | 20,00 | 17,04 | 20,00 | | | | | 11,00 | 17,28 | | | |
| Pos. 1.4.4 | Stromerzeugung ohne Anlage (kWh) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Stromerzeugung ohne Anlage (kWh) | | 13,00 | 13,46 | 13,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pos. 1.4.5 | Stromerzeugung ohne Anlage (kWh) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Stromerzeugung ohne Anlage (kWh) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Pos. 1.4.6 | Stromerzeugung ohne Anlage (kWh) | | 1,00 | 1,04 | 1,00 | | | | | 4,00 | 4,00 | | | |
| | Stromerzeugung ohne Anlage (kWh) | | 21,00 | 10,07 | 27,00 | | | | | 42,00 | 10,00 | | | |
| Pos. 1.4.7 | Arbeitslohn (kWh) | | 10,00 | 12,00 | 10,00 | | | | | 7,00 | 7,00 | | | |
| | Arbeitslohn (kWh) | | 40,00 | 42,00 | 40,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | | | |
| Pos. 1.4.8 | Arbeitslohn (kWh) | | 1,40 | 1,41 | 1,40 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Arbeitslohn (kWh) | | 20,00 | 17,05 | 20,00 | | | | | 22,00 | 20,00 | | | |
| Pos. 1.4.9 | Arbeitslohn (kWh) | | 2,00 | 2,04 | 2,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Arbeitslohn (kWh) | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | | | | | 4,00 | 2,00 | | | |
| Pos. 1.4.10 | Arbeitslohn (kWh) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | |
| | Arbeitslohn (kWh) | | 17,00 | 4,07 | 17,00 | | | | | 10,00 | 10,00 | | | |
| | Somme Stromerzeugung | | 680,00 | 564,47 | 620,00 | | | | | 230,00 | 230,00 | | | |

| Pos. | Posname | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) |
| | | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) | (€) |
| Pos. 1.4 | Diener | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos.1.4.1 | Wartungstätigkeit Allgemein-Zusammenfassung | 4.106 | 4.895 | 7.448 | 5.472 | 8.109 | 6.432 | 102.163 | 62.118 | 66.713 | 107.026 | 101.966 | 109.201 | 145.400 | 139.208 | 170.044 | 121.881 |
| Pos.1.4.1.1 | Wartungstätigkeit Maschinenbauarbeiten an 20 | 10.210 | 11.735 | 13.260 | 11.247 | 11.987 | 11.247 | 88.898 | 51.707 | 48.953 | 65.811 | 101.800 | 109.271 | 149.271 | 142.759 | 174.044 | 74.044 |
| Pos.1.4.1.2 | Wartungstätigkeit Elektroarbeiten an 20 | 30.730 | 28.077 | 33.619 | 14.627 | 46.313 | 46.313 | 73.706 | 73.678 | 73.678 | 73.678 | 65.811 | 65.811 | 65.811 | 65.811 | 102.754 | 102.754 |
| Pos.1.4.1.3 | Wartungstätigkeit über Transporter an 20 | 4.244 | 4.454 | 7.718 | 7.371 | 7.382 | 5.462 | 5.362 | 2.446 | 3.677 | 3.889 | 4.787 | 4.388 | 5.704 | 4.744 | 11.550 | 8.102 |
| Pos.1.4.1.4 | Wartungstätigkeit Metallarbeiten an 20 | 20.186 | 1.626 | 2.650 | 1.586 | 1.664 | 2.584 | 2.584 | 2.587 | 2.587 | 2.587 | 2.587 | 2.587 | 2.587 | 2.587 | 2.587 | 2.587 |
| Pos.1.4.1.5 | Wartungstätigkeit über Transporter | 4.601 | 7.302 | 7.861 | 8.461 | 11.075 | 10.008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos.1.4.1.6 | Wartungstätigkeit Kleinfahrer | 42.679 | 108.336 | 141.365 | 71.774 | 103.219 | 77.687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos.1.4.1.7 | Wartungstätigkeit über Transporter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos.1.4.1.8 | Wartungstätigkeit über Transporter | 20.479 | 20.210 | 20.440 | 20.348 | 20.348 | 20.348 | 20.348 | 20.348 | 20.348 | 20.348 | 20.348 | 20.348 | 20.348 | 20.348 | 20.348 | 20.348 |
| Pos.1.4.1.9 | Wartungstätigkeit über Transporter | 15.600 | 6.541 | 4.355 | 6.718 | 11.070 | 36.309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Diener | | 102.008,00 | 203.675,00 | 184.004,00 | 107.654,00 | 208.804,00 | 208.804,00 | 214.068,00 | 203.103,00 | 214.068,00 | 203.366,00 | 203.688,00 | 208.807,00 | 280.218,00 | 257.364,00 | 326.682,00 | 202.000,00 |
| Pos. 1.5 | Wartungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos.1.5.1 | Wartungstätigkeit über Transporter | 28.574 | 67.027 | 62.077 | 32.055 | 34.008 | 34.008 | 34.008 | 45.077 | 41.048 | 113.403 | 113.403 | 64.678 | 64.678 | 64.678 | 121.220 | 64.677 |
| Pos.1.5.1.1 | Wartungstätigkeit über Transporter | 79.208 | 115.300 | 107.720 | 107.411 | 148.946 | 148.946 | 148.946 | 148.946 | 148.946 | 148.946 | 148.946 | 148.946 | 148.946 | 148.946 | 148.946 | 148.946 |
| Pos.1.5.1.2 | Wartungstätigkeit über Transporter | 246.220 | 407.200 | 397.450 | 400.100 | 298.557 | 298.557 | 298.557 | 298.557 | 298.557 | 411.210 | 411.210 | 310.227 | 310.227 | 310.227 | 400.200 | 298.557 |
| Pos.1.5.1.3 | Wartungstätigkeit über Transporter | 65.807 | 105.500 | 94.700 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 131.178 | 131.178 | 100.607 | 100.607 | 100.607 | 100.607 | 65.807 |
| Pos.1.5.1.4 | Wartungstätigkeit über Transporter | 48.965 | 20.211 | 21.001 | 23.001 | 23.001 | 23.001 | 23.001 | 23.001 | 23.001 | 23.001 | 23.001 | 23.001 | 23.001 | 23.001 | 23.001 | 23.001 |
| Pos.1.5.1.5 | Wartungstätigkeit über Transporter | 64.646 | 147.700 | 132.084 | 148.410 | 148.410 | 148.410 | 148.410 | 148.410 | 148.410 | 148.410 | 148.410 | 148.410 | 148.410 | 148.410 | 148.410 | 148.410 |
| Pos.1.5.1.6 | Wartungstätigkeit über Transporter | 14.645 | 34.367 | 34.138 | 14.602 | 14.602 | 14.602 | 14.602 | 14.602 | 14.602 | 14.602 | 14.602 | 14.602 | 14.602 | 14.602 | 14.602 | 14.602 |
| Pos.1.5.1.7 | Wartungstätigkeit über Transporter | 48.930 | 25.100 | 24.988 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| Pos.1.5.1.8 | Wartungstätigkeit über Transporter | 48.930 | 48.930 | 48.930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wartungstätigkeit | | 427.027,00 | 1.088.602,00 | 991.684,00 | 508.084,00 | 527.027,00 | 527.027,00 | 527.027,00 | 602.174,00 | 551.096,00 | 1.347.027,00 | 1.347.027,00 | 1.088.602,00 | 1.088.602,00 | 1.088.602,00 | 1.347.027,00 | 1.088.602,00 |
| Pos. 1.7 | Wartungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos.1.7.1 | Wartungstätigkeit über Transporter | 18.911 | 13.442 | 16.865 | 9.022 | 34.932 | 34.932 | 24.859 | 26.974 | 25.176 | 19.707 | 5.892 | 14.800 | 101.906 | 107.308 | 4.105 | 18.911 |
| Pos.1.7.1.1 | Wartungstätigkeit über Transporter | 14.500 | 10.000 | 12.000 | 6.000 | 18.000 | 18.000 | 12.000 | 13.000 | 12.000 | 9.000 | 3.000 | 8.000 | 50.000 | 50.000 | 1.000 | 14.500 |
| Pos.1.7.1.2 | Wartungstätigkeit über Transporter | 4.411 | 3.442 | 4.865 | 3.022 | 16.932 | 16.932 | 12.859 | 13.974 | 13.176 | 10.707 | 2.892 | 6.800 | 51.906 | 57.308 | 3.105 | 4.411 |
| Pos.1.7.1.3 | Wartungstätigkeit über Transporter | 13.100 | 10.078 | 14.865 | 4.000 | 16.932 | 16.932 | 12.859 | 13.974 | 13.176 | 10.707 | 2.892 | 6.800 | 51.906 | 57.308 | 3.105 | 13.100 |
| Pos.1.7.1.4 | Wartungstätigkeit über Transporter | 9.802 | 3.402 | 896 | 1.488 | 3.000 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 1.488 | 1.473 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 1.488 | 9.802 |
| Pos.1.7.1.5 | Wartungstätigkeit über Transporter | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pos.1.7.1.6 | Wartungstätigkeit über Transporter | 48.968 | 48.968 | 34.970 | 21.008 | 34.970 | 34.970 | 41.968 | 41.968 | 41.968 | 41.968 | 41.968 | 41.968 | 41.968 | 41.968 | 41.968 | 41.968 |
| Pos.1.7.1.7 | Wartungstätigkeit über Transporter | 0 | 14.626 | 16.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos.1.7.1.8 | Wartungstätigkeit über Transporter | 796.282,00 | 1.088.602,00 | 1.088.602,00 | 1.088.602,00 | 1.088.602,00 | 1.088.602,00 | 1.088.602,00 | 1.088.602,00 | 1.088.602,00 | 1.088.602,00 | 1.088.602,00 | 1.088.602,00 | 1.088.602,00 | 1.088.602,00 | 1.088.602,00 | 1.088.602,00 |
| Summe Diener | | 4.488.027,00 | 6.184.027,00 | 6.484.027,00 | 6.484.027,00 | 6.484.027,00 | 6.484.027,00 | 6.484.027,00 | 6.484.027,00 | 6.484.027,00 | 6.484.027,00 | 6.484.027,00 | 6.484.027,00 | 6.484.027,00 | 6.484.027,00 | 6.484.027,00 | 6.484.027,00 |
| Pos. 2 | Betriebskosten (auf dem Durchschnittswert, Betriebskostenarten 1-10) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos.2.1 | Diener und Dienerinnen | 211.081 | 214.717 | 208.146 | 216.246 | 228.470 | 227.086 | 228.470 | 228.470 | 228.470 | 228.470 | 228.470 | 228.470 | 228.470 | 228.470 | 228.470 | 228.470 |
| Pos.2.1.1 | Dienerinnen | 110.000 | 112.247 | 105.277 | 107.500 | 117.000 | 115.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 | 116.000 |
| Pos.2.1.2 | Aufnahme- und Abgabe | 20.000 | 18.775 | 17.074 | 18.775 | 18.775 | 18.775 | 18.775 | 18.775 | 18.775 | 18.775 | 18.775 | 18.775 | 18.775 | 18.775 | 18.775 | 18.775 |
| Pos.2.1.3 | Diener über Transporter | 101.081 | 83.700 | 85.795 | 90.000 | 92.700 | 92.700 | 92.700 | 92.700 | 92.700 | 92.700 | 92.700 | 92.700 | 92.700 | 92.700 | 92.700 | 92.700 |
| Pos.2.2 | Dienerinnen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Pos.2.3 | Dienerinnen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Pos.2.4 | Dienerinnen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Pos.2.5 | Dienerinnen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Pos.2.6 | Dienerinnen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Pos.2.7 | Dienerinnen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Pos.2.8 | Dienerinnen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Pos.2.9 | Dienerinnen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Pos.2.10 | Dienerinnen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Pos.2.11 | Dienerinnen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Pos.2.12 | Dienerinnen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Summe Betriebskosten | | 818.081,00 | 818.081,00 | 818.081,00 | 818.081,00 | 818.081,00 | 818.081,00 | 818.081,00 | 818.081,00 | 818.081,00 | 818.081,00 | 818.081,00 | 818.081,00 | 818.081,00 | 818.081,00 | 818.081,00 | 818.081,00 |
| Pos. 3 | Wartungstätigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos.3.1 | Wartungstätigkeit über Transporter | 5.112.117,43 | 6.927.116,20 | 6.115.429,40 | 6.414.205,31 | 6.425.402,90 | 6.445.263,46 | 6.743.100,25 | 6.772.898,68 | 6.844.626,32 | 7.125.926,67 | 7.830.650,62 | 7.474.762,86 | 7.685.473,97 | 8.274.717,32 | 8.579.845,74 | 6.342.081,47 |
| Pos.3.1.1 | Wartungstätigkeit über Transporter | 4.414.557,60 | 4.454.114,66 | 4.011.354,04 | 4.620.500,37 | 5.007.423,61 | 6.237.610,36 | 6.337.492,60 | 6.304.882,83 | 6.242.804,32 | 6.165.248,08 | 6.001.264,68 | | | | | |

| Pos. | Posname | Prognose 2023 | | | Prognose 2024 | | | Risikoanalyse | | Prognose 2023 | | Prognose 2024 | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------|---------|---|--------------------|-------------------|---------|---------------|---------|
| | | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) | Einstuflung | Maßnahmen | (Menge) | (Menge) | (Menge) | (Menge) |
| Pos 1.0 | Einzelne | | | | | | | | | | | | |
| Pos 1.1 | Wartungsverträge allgemein-Zusammenfassung | 180.000 | 258.500 | 180.000 | | | niedrig | Nur gesetzlich vorgeschriebene Wartungsverträge abschließen | -28.500 | -18.500 | | | |
| Pos 1.2 | Wartungsverträge Maschinen-Objekte ab 2004 | 100.000 | 125.000 | 100.000 | | | | | -25.000 | -15.000 | | | |
| Pos 1.3 | Wartungsverträge Elektroanlagen ab 2004 | 100.000 | 204.000 | 100.000 | | | | | -104.000 | -104.000 | | | |
| Pos 1.4 | Wartungsverträge Leitungs-Transporte ab 2004 | 10.000 | 15.000 | 10.000 | | | | | -5.000 | -5.000 | | | |
| Pos 1.5 | Wartungsverträge Maschinen-Objekte ab 2000 | 20.000 | 14.000 | 20.000 | | | | | 0 | 0 | | | |
| Pos 1.6 | Wartungsverträge Busse | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| Pos 1.7 | Wartungsverträge Anlagen | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| Pos 1.8 | Wartungsverträge Beleuchtung | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| Pos 1.9 | Wartungsverträge Sicherheit | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| Pos 1.10 | Transporte | | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | Summe Einzelne | 490.000,00 | 880.500,00 | 490.000,00 | | | | -162.500,00 | -132.500,00 | | | | |
| Pos 1.4 | Investitionen und Ersatzteile | | | | | | | | | | | | |
| Pos 1.4.1 | Investitionen | 47.000 | 104.000 | 50.000 | | | hoch | Ökonomische Einwirkungen der Ersatzteile und Verbrauchsmaterialien und Probleme der Verfügbarkeit durchsetzen, Ablauf und Kontrolle der nur unbedingt notwendigen Arbeiten so weit wie pract. in Investitionsprojekten werden die Wartungsarbeiten niedriger gehalten als es tatsächlich notwendig ist. Synergiepotenziale beim Einkauf verstärken, zunehmende Reparaturen aufgrund des Alters der Anlagen. Lagerbewirtschaftung wird wichtiger, weil Lieferketten enorm gestiegen sind | -27.000 | -6.000 | | | |
| Pos 1.4.2 | Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.4.3 | 202.000 | 240.000 | 200.000 | | | | | 21.000 | 8.000 | | | |
| Pos 1.4.3 | Verbrauchsmaterialien | 70.000 | 80.000 | 80.000 | | | | | -10.000 | -10.000 | | | |
| Pos 1.4.4 | Investitionsprojekte | 100.000 | 60.000 | 60.000 | | | | | 40.000 | 40.000 | | | |
| Pos 1.4.5 | Druck-Fahrer | 50.000 | 31.500 | 50.000 | | | | | 20.000 | 20.000 | | | |
| Pos 1.4.6 | Investitionen | 200.000 | 300.000 | 200.000 | | | | | 0 | 0 | | | |
| Pos 1.4.7 | Reparaturarbeiten/E&M | 10.000 | 50.000 | 10.000 | | | | | 4.000 | 4.000 | | | |
| Pos 1.4.8 | Reparaturen | 20.000 | 1.000 | 20.000 | | | | | 18.000 | 18.000 | | | |
| Pos 1.4.9 | Wartung von Ersatzteilen (Einheiten) | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| | Summe Investitionen | 1.000.000,00 | 1.884.000,00 | 1.000.000,00 | | | | | 21.000,00 | 188.000,00 | | | |
| Pos 1.7 | Reparaturen | | | | | | | | | | | | |
| Pos 1.7.1 | Schäden + Tyfbehaltung | 70.000 | 31.000 | 70.000 | | | | 40.000 | 40.000 | | | | |
| Pos 1.7.2 | Tyfbehaltung | 20.000 | 0 | 20.000 | | | | 20.000 | 20.000 | | | | |
| Pos 1.7.3 | Reparaturen | 30.000 | 9.000 | 30.000 | | | | 40.000 | 40.000 | | | | |
| Pos 1.7.4 | Reparaturen | 4.000 | 1.000 | 4.000 | | | | 3.000 | 3.000 | | | | |
| Pos 1.7.5 | Schaden (Schadstoffe) | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | |
| Pos 1.7.6 | Schäden | 40.000 | 30.000 | 40.000 | | | | 0 | 0 | | | | |
| Pos 1.7.7 | Reparaturen | 20.000 | 1.000 | 20.000 | | | | 18.000 | 18.000 | | | | |
| | Summe Reparaturen | 200.000,00 | 65.000,00 | 200.000,00 | | | | 141.000,00 | 141.000,00 | | | | |
| Pos 1 | Gesamt Prognosekosten | 8.800.000,00 | 7.671.500,00 | 8.800.000,00 | | | | 1.390.700,00 | 880.700,00 | | | | |
| Pos 2 | Einzelkosten (in EUR Umsatzgegenstand, bestehende Konstruktion usw.) | | | | | | | | | | | | |
| Pos 2.1 | Strom und Wasser | 100.000 | 170.000 | 100.000 | | | niedrig | Keine zusätzlichen Chancen mehr zusehen, technische Konstruktion reduzieren, nur wirtschaftliche vorgeschriebene Erhöhungen zulassen | 7.000 | 7.000 | | | |
| Pos 2.2 | Abwasser-Objekt | 80.000 | 150.000 | 80.000 | | | | | -20.000 | -1.000 | | | |
| Pos 2.3 | Bau- und Materialarbeiten | 4.000.000 | 12.000.000 | 4.000.000 | | | | | 27.000 | 5.000 | | | |
| Pos 2.4 | Verbindungen | 200.000 | 270.000 | 200.000 | | | | | -30.000 | 0,000 | | | |
| Pos 2.5 | Verbindungen | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0 | | | |
| Pos 2.6 | Verbindungen | 17.000 | 17.000 | 17.000 | | | | | -600 | 100 | | | |
| Pos 2.7 | Verbindungen | 20.000 | 31.000 | 20.000 | | | | | -4.000 | -4.000 | | | |
| Pos 2.8 | Technische Konstruktion | 300.000 | 300.000 | 300.000 | | | | | 1.000 | -47.000 | | | |
| Pos 2.9 | Wasser | 80.000 | 80.000 | 70.000 | | | | | 20.000 | -17.000 | | | |
| Pos 2.10 | Reparaturen + Sanierungen | 30.000 | 22.000 | 30.000 | | | | | 7.000 | -2.000 | | | |
| Pos 2.11 | Abwasserbehandlungs-/Ölbehandlung | 100.000 | 100.000 | 100.000 | | | | -80.000 | -80.000 | | | | |
| Pos 2.12 | Reparaturen | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | | |
| | Summe Einzelkosten | 1.000.000,00 | 1.910.000,00 | 1.000.000,00 | | | | -100.000,00 | -68.000,00 | | | | |
| Pos 3 | Gesamtsumme | 10.354.000,00 | 9.144.000,00 | 9.904.000,00 | | | | 1.290.700,00 | 912.700,00 | | | | |
| 1 | Einheiten | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Gemeinden | 8.212.461,34 | 8.212.461,34 | 8.121.155,91 | | | niedrig | Messwerte/Kalkulation der Kosten, Steigerung vor allem bei Erhaltung | 0 | 0 | | | |
| 2 | Freiwilligen [€] | 820,00 | 826,81 | 880,00 | | | | | -67 | -47 | | | |
| 3 | Schritte außerhalb ATD [€] | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Schritte außerhalb ATD [€] | 20.500,00 | 27.894,34 | 22.000,00 | | | hoch | Vergleichen Wertpapier, Anmerkungen: Preis von 22 € nach oben | 2.000 | -5.000 | | | |
| 4 | Schritte außerhalb ATD [€] | 9.900,00 | 13.877,93 | 10.100,00 | | | | | -1.778 | -1.078 | | | |
| 4 | Abfälle | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Abfälle | 4.000,00 | 8.885,31 | 4.000,00 | | | niedrig | Der Dienst der Kleinanlagen ist eine Null-Rechnung für uns | -4.000 | -4.000 | | | |
| 5 | Ständige Einheiten | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ständige Einheiten | 200.000,00 | 520.910,98 | 345.000,00 | | | | -60.000 | -17.000 | | | | |
| 6 | Grünflächen + Kleinkanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Grünflächen + Kleinkanlagen | 130.000,00 | 151.878,79 | 130.000,00 | | | | -10.000 | -10.000 | | | | |
| | Summe Einheiten | 10.354.000,00 | 10.064.000,00 | 10.304.000,00 | | | | -290.000,00 | -290.000,00 | | | | |
| | Kostenkontrolle | 107.133,84 | 920.392,87 | 100.558,41 | | | | 431.000 | -29.000 | | | | |
| | GW mit Abschreibungen | -8.100 | 888.187 | 100.558 | | | | -491.000 | -100.000 | | | | |
| | Projekte-Investitionen | | | | | | | | | | | | |
| | Summe | 10.399.031,16 | 10.399.031,16 | 10.399.031,16 | | | | 0 | 0 | | | | |
| | Summe Anteil AG | 3.366.962,16 | 3.366.962,16 | 3.366.962,16 | | | | 0 | 0 | | | | |
| | Abschreibung 10-15 Jahre | | | | | | | 0 | -100.000 | | | | |
| | Zinsen-Projekt | | | | | | | 0 | -10.000 | | | | |

| Kostenkontrolle 2023-Istkosten | | ARA PUSTERTAL AG ATO4 | | | | | | |
|--------------------------------|--|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Pos. | Posten | ARA INNICHEN [Mengen] [€] | ARA WASSERFELD [Mengen] [€] | ARA TOBL [Mengen] [€] | ARA UNTERES PUSTERTAL [Mengen] [€] | ARA SOMPUNT [Mengen] [€] | ATO 4 [Mengen] [€] | Prognose 2023 [Mengen] [€] |
| Pos. 1 | Produktionskosten | | | | | | | |
| Pos.1.1 | Personal | | | | | | | |
| | Löhne | 187.748,26 | 160.426,87 | 870.549,94 | 151.900,93 | 152.034,27 | 1.522.660,27 | 2.550.000 |
| | Mittagessen | 4.508,67 | 4.882,70 | 16.042,94 | 6.473,88 | 3.892,66 | 35.800,85 | 67.000 |
| | Lebensmittel | 0,00 | 140,10 | 16.799,66 | 0,00 | 0,00 | 16.939,76 | 27.000 |
| | Kurse Sicherheit | 0,00 | 0,00 | 47.494,01 | 0,00 | 0,00 | 47.494,01 | 70.000 |
| | Kurse fachlich und sozial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000 |
| | Fachliteratur | 0,00 | 0,00 | 353,25 | 0,00 | 0,00 | 353,25 | 1.000 |
| | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 4.000 |
| | Summe Personal | 192.256,93 | 165.449,67 | 951.659,80 | 158.374,81 | 155.926,93 | 1.623.668,14 | 2.724.000 |
| Pos. 1.2 | Energiekosten | | | | | | | |
| | Elektrische Energie [KWh] | 74.645 | 54.287 | 539.809 | 134.645 | 107.309 | 910.695,00 | 2.420.000 |
| | Elektrische Energie [€] | 42.541,13 | 18.363,32 | 148.756,07 | 44.130,35 | 34.598,92 | 288.389,79 | 968.000 |
| | Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U] | 7.040,00 | 130,00 | 289.676,00 | 29,00 | 9,00 | 296.884,00 | 587.700 |
| | Thermische Energie [€] | 12.402,72 | 405,92 | 259.880,00 | 204,46 | 640,23 | 273.533,33 | 1.174.600 |
| | U.T.F. Steuer | | | 110,98 | | | 110,98 | 0 |
| | Summe Energie [€] | 54.943,85 | 18.769,24 | 408.747,05 | 44.334,81 | 35.239,15 | 562.034,10 | 2.142.600 |
| Pos. 1.3 | Sachkosten | | | | | | | |
| Pos. 1.3.1 | Kalk [kg] | 0 | 14.400 | 287.320 | 27.400 | | 329.120,00 | 400.000 |
| | Kalk [€] | 0,00 | 2.534,40 | 55.876,80 | 8.587,56 | | 66.998,76 | 70.950 |
| Pos. 1.3.2 | Fällmittel [kg] | 128.208 | 105.580 | 810.180 | 185.170 | 80.100 | 1.309.238,00 | 2.390.000 |
| | Fällmittel [€] | 6.460,04 | 1.052,26 | 14.637,57 | 4.958,28 | 842,54 | 27.950,68 | 13.140 |
| Pos. 1.3.3 | Flockungsmittel [kg] | 4.250 | 7.367 | 65.100 | 10.775 | 5.250 | 92.742,00 | 165.000 |
| | Flockungsmittel [€] | 28.390,00 | 30.261,00 | 217.434,00 | 35.988,50 | 17.869,00 | 329.942,50 | 577.500 |
| 1.3.4.1 | Bicarbonat [t] | | | 201.180 | | | 201.180,00 | 360.000 |
| | Bicarbonat [€] | | | 94.754,80 | | | 94.754,80 | 162.000 |
| 1.3.4.2 | Labor-Analysen | 8.926,66 | 8.364,74 | 6.850,88 | 14.720,56 | 8.055,07 | 46.917,91 | 100.000 |
| 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] | 155,00 | 0,00 | 4.060,84 | 122,00 | 185,00 | 4.522,84 | 9.850 |
| | Trinkwasser [€] | 914,30 | 630,72 | 2.936,50 | 897,38 | 915,54 | 6.294,44 | 12.045 |
| | Summe Sachkosten | 44.691,00 | 42.843,12 | 392.490,55 | 65.152,28 | 27.682,15 | 572.859,10 | 939.135 |
| Pos. 1.4 | Entsorgung | | | | | | | |
| Pos. 1.4.1 | Rechengutentsorgung [t] | 9,64 | 34,20 | 117,98 | 23,52 | 10,69 | 196,03 | 415 |
| | Rechengutentsorgung [€] | 1.055,58 | 3.744,90 | 12.918,81 | 2.575,44 | 1.170,56 | 21.465,29 | 45.443 |
| Pos. 1.4.2 | Sandentsorgung [t] | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 180 |
| | Sandentsorgung [€] | 0,00 | 0,00 | 1.802,20 | 0,00 | 0,00 | 1.802,20 | 31.750 |
| Pos. 1.4.3 | Schlammtransporte externe Anlagen [t] | | | 8.286,48 | | | 8.286,48 | 14.500 |
| | Schlammtransporte externe Anlagen [€] | | | 108.657,03 | | | 108.657,03 | 240.800 |
| 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] | 546,28 | 656,00 | 4.701,50 | 1.152,64 | 612,00 | 7.668,42 | 13.300 |
| 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] | | | 622,99 | | | 622,99 | 1.500 |
| | Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€] | | | 87.891,43 | | | 87.891,43 | 213.000 |
| Pos. 1.4.7 | Abgabe St. Lorenzen [t] | | | 10.087,42 | | | 10.087,42 | 18.000 |
| | Abgabe St. Lorenzen [€] | | | 25.218,54 | | | 25.218,54 | 45.000 |
| Pos. 1.4.8 | Inertmaterialentsorgung [t] | | | 724,09 | | | 724,09 | 1.400 |
| | Inertmaterialentsorgung [€] | | | 103.544,87 | | | 103.544,87 | 200.200 |
| Pos. 1.4.9 | Filterrascheentsorgung [t] | | | 142,11 | | | 142,11 | 250 |
| | Filterrascheentsorgung [€] | | | 29.274,66 | | | 29.274,66 | 55.000 |
| Pos. 1.4.10 | Reststoffentsorgung [kg] | 8.099 | 55 | 13.006,00 | 1.122 | 30 | 22.311,00 | 0 |
| | Reststoffentsorgung [€] | 626,71 | 177,26 | 1.371,70 | 280,75 | 0,00 | 2.436,42 | 17.800 |
| | Summe Entsorgung | 1.682,29 | 3.922,16 | 370.679,24 | 2.836,19 | 1.170,56 | 380.290,44 | 848.793 |

| Hochrechnung 2023 | | ARA PUSTERTAL AG ATO4 | | | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Pos. | Hochrechnung 2023 | 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 | 321.854 | 275.017 | 1.492.371 | 260.402 | 260.630 | 2.610.274,75 |
| | Mittagessen | 7.729 | 8.370 | 27.502 | 11.098 | 6.673 | 61.372,89 |
| | Lebensmittel | 0 | 240 | 28.799 | 0 | 0 | 29.039,59 |
| | Kurse Sicherheit | 0 | 0 | 81.418 | 0 | 0 | 81.418,30 |
| | Kurse fachlich und sozial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| | Fachliteratur | 0 | 0 | 606 | 0 | 0 | 605,57 |
| | Mitgliedsbeiträge | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 720,00 |
| | Summe Personal | 329.583,31 | 283.628,01 | 1.631.416,80 | 271.499,67 | 267.303,31 | 2.783.431,10 |
| Pos. 1.2 | Energiekosten | | | | | | |
| | Elektrische Energie [kWh] | 127.963 | 93.063 | 925.387 | 230.820 | 183.958 | 1.561.191,43 |
| | Elektrische Energie [€] | 72.928 | 31.480 | 255.010 | 75.652 | 59.312 | 494.382,50 |
| | Thermische Energie [kg H-W, m3 T+U] | 12.069 | 223 | 496.587 | 50 | 15 | 508.944,00 |
| | Thermische Energie [€] | 21.262 | 696 | 445.509 | 351 | 1.098 | 468.914,28 |
| | U.T.F. Steuer | | | 0 | | | 0,00 |
| | Summe Energie [€] | 94.189,46 | 32.175,84 | 700.518,98 | 76.002,53 | 60.409,97 | 963.296,78 |
| Pos. 1.3 | Sachkosten | | | | | | |
| Pos. 1.3.1 | Kalk [kg] | | 24.685,71 | 492.548,57 | 46.971,43 | | 584.205,71 |
| | Kalk [€] | | 4.344,69 | 95.788,80 | 14.721,53 | | 114.855,02 |
| Pos. 1.3.2 | Fällmittel [kg] | 219.785 | 180.994 | 1.388.880 | 317.434 | 137.314 | 2.244.408,00 |
| | Fällmittel [€] | 11.074 | 1.804 | 25.093 | 8.500 | 1.444 | 47.915,46 |
| Pos. 1.3.3 | Flockungsmittel [kg] | 7.286 | 12.629 | 111.600 | 18.471 | 9.000 | 158.986,29 |
| | Flockungsmittel [€] | 48.669 | 51.876 | 372.744 | 61.695 | 30.633 | 565.615,71 |
| 1.3.4.1 | Bicarbonat [t] | | | 344.880 | | | 344.880,00 |
| | Bicarbonat [€] | | | 162.437 | | | 162.436,80 |
| 1.3.4.2 | Labor-Analysen | 15.303 | 14.340 | 11.744 | 25.235 | 13.809 | 80.430,70 |
| Pos. 1.3.5 | Chemikalien für Scrubber (H2So4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Pos. 1.3.6 | Trinkwasser [m3] | 266 | 0 | 6.961 | 209 | 317 | 7.753,44 |
| | Trinkwasser [€] | 1.567 | 1.081 | 5.034 | 1.538 | 1.569 | 10.790,48 |
| | Summe Sachkosten | 76.613,14 | 73.445,35 | 672.840,95 | 111.689,62 | 47.455,11 | 982.044,17 |
| Pos. 1.4 | Entsorgung | | | | | | |
| Pos. 1.4.1 | Rechengutentsorgung [t] | 17 | 59 | 202 | 40 | 18 | 336,05 |
| | Rechengutentsorgung [€] | 1.810 | 6.420 | 22.147 | 4.415 | 2.007 | 36.797,63 |
| Pos. 1.4.2 | Sandentsorgung [t] | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20,40 |
| | Sandentsorgung [€] | 0 | 0 | 3.089 | 0 | 0 | 3.089,49 |
| Pos. 1.4.3 | Schlammtransporte externe Anlagen [t] | | | 13.678 | | | 13.677,53 |
| | Schlammtransporte externe Anlagen [€] | | | 179.224 | | | 179.223,99 |
| Pos. 1.4.4 | Schlammtransporte direkt externe Anlagen [t] | | | 0 | | | 0,00 |
| | Schlammtransporte direkt externe Anlagen [€] | | | 0 | | | 0,00 |
| | Schlammproduktion [t] | 936 | 1.125 | 8.060 | 1.976 | 1.049 | 13.145,86 |
| Pos. 1.4.5 | Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [t] | | | 0 | | | 0,00 |
| | Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€] | | | 0 | | | 0,00 |
| Pos. 1.4.6 | Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [t] | | | 1.068 | | | 1.067,98 |
| | Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€] | | | 150.671 | | | 150.671,02 |
| Pos. 1.4.7 | Abgabe St. Lorenzen [t] | | | 17.293 | | | 17.292,71 |
| | Abgabe St. Lorenzen [€] | | | 43.232 | | | 43.231,79 |
| Pos. 1.4.8 | Inertmaterialentsorgung [t] | | 1.241 | | | | 1.241,30 |
| | Inertmaterialentsorgung [€] | | | 177.505 | | | 177.505,49 |
| Pos. 1.4.9 | Filterrascheentsorgung [t] | | | 244 | | | 243,62 |
| | Filterrascheentsorgung [€] | | | 50.185 | | | 50.185,13 |
| Pos. 1.4.10 | Reststoffentsorgung [kg] | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51,43 |
| | Reststoffentsorgung [€] | 1.074 | 304 | 2.351 | 447 | 0 | 4.176,72 |
| | Summe Entsorgung | 2.883,93 | 6.723,70 | 628.404,93 | 4.862,04 | 2.006,67 | 644.881,26 |

| Kostenanschau 2024 | | ARA PUSTERTAL AG ATO4 | | | | | | |
|--------------------|---|-----------------------|------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Pos. | Kostenanschau 2024 | ARA NNICHEN | ARA WASSERFELD | ARA TOBL | ARA UNTERES PUSTERTAL | ARA SOMPUNT | ATO 4 | Prognose 2024 |
| | Posten | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] |
| | | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| Pos. 1 | Produktionskosten | | | | | | | |
| Pos.1.1 | Personal | | | | | | | |
| | Löhne | 300.000 | 280.000 | 1.580.000 | 300.000 | 250.000 | 2.710.000 | 2.710.000 |
| | Mittagessen | 10.000 | 8.000 | 32.000 | 10.000 | 8.000 | 68.000 | 68.000 |
| | Lebensmittel | 500 | 500 | 28.000 | 500 | 500 | 30.000 | 30.000 |
| | Kurse Sicherheit | 0 | 0 | 80.000 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| | 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 | 310.500 | 288.500 | 1.730.000 | 310.500 | 258.500 | 2.898.000 | 2.898.000 |
| Pos. 1.2 | Energiekosten | | | | | | | |
| | Elektrische Energie [kWh] | 200.000 | 150.000 | 1.200.000 | 200.000 | 240.000 | 1.990.000 | 1.990.000 |
| | Elektrische Energie [€] | 60.000 | 52.500 | 360.000 | 66.000 | 76.800 | 615.300 | 615.300 |
| | Thermische Energie [kg H-W, m3 T+U] | 15.000 | 1.000 | 600.000 | 100 | 800 | 616.900 | 616.900 |
| | Thermische Energie [€] | 25.500 | 4.000 | 540.000 | 700 | 4.000 | 574.200 | 574.200 |
| | U.T.F. Steuer | | | 200 | | | 200 | 200 |
| | Summe Energie [€] | 85.500,00 | 56.500,00 | 900.200,00 | 66.700 | 80.800 | 1.189.700 | 1.189.700 |
| Pos. 1.3 | Sachkosten | | | | | | | |
| Pos. 1.3.1 | Kalk [kg] | 0,00 | 30.000,00 | 500.000,00 | 50.000 | | 580.000 | 580.000 |
| | Kalk [€] | 0,00 | 5.400,00 | 100.000,00 | 16.000 | | 121.400 | 121.400 |
| Pos. 1.3.2 | Fällmittel [kg] | 220.000 | 200.000 | 1.400.000 | 320.000 | 150.000 | 2.290.000 | 2.290.000 |
| | Fällmittel [€] | 11.000 | 3.000 | 25.200 | 8.960 | 2.250 | 50.410 | 50.410 |
| Pos. 1.3.3 | Flockungsmittel [kg] | 11.000 | 13.000 | 105.000 | 19.000 | 12.000 | 160.000 | 160.000 |
| | Flockungsmittel [€] | 38.500 | 45.500 | 367.500 | 66.500 | 42.000 | 560.000 | 560.000 |
| 1.3.4.1 | Bicarbonat [t] | | | 350.000 | | | 350.000 | 350.000 |
| | Bicarbonat [€] | | | 164.500 | | | 164.500 | 164.500 |
| 1.3.4.2 | Labor-Analysen | 20.000 | 15.000 | 30.000 | 15.000 | 15.000 | 95.000 | 95.000 |
| 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 | 600 | 9.450 | 9.450 |
| | Trinkwasser [€] | 1.800 | 1.050 | 6.400 | 500 | 3.000 | 12.750 | 12.750 |
| | Summe Sachkosten | 71.300,00 | 69.950,00 | 693.600,00 | 108.460,00 | 64.250,00 | 1.007.560 | 1.007.560 |
| Pos. 1.4 | Entsorgung | | | | | | | |
| Pos. 1.4.1 | Rechengutentsorgung [t] | 25 | 60 | 250 | 60 | 30 | 425 | 425 |
| | Rechengutentsorgung [€] | 2.738 | 6.570 | 27.375 | 6.570 | 3.285 | 46.538 | 46.538 |
| Pos. 1.4.2 | Sandentsorgung [t] | 15 | 30 | 100 | 15 | 15 | 175 | 175 |
| | Sandentsorgung [€] | 2.250 | 4.950 | 16.500 | 3.450 | 3.450 | 30.600 | 30.600 |
| Pos. 1.4.3 | Schlammtransporte externe Anlagen [t] | | | 15.100 | | | 15.100 | 15.100 |
| | Schlammtransporte externe Anlagen [€] | | | 250.600 | | | 250.600 | 250.600 |
| 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. [€] | | | 277.000 | | | 277.000 | 277.000 |
| 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 [€] | | | 301.000 | | | 301.000 | 301.000 |
| Pos. 1.4.9 | Filterascheentsorgung [t] | | | 250 | | | 250 | 250 |
| | Filterascheentsorgung [€] | | | 72.500 | | | 72.500 | 72.500 |
| 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 | 12.120,00 | 999.975,00 | 13.020,00 | 8.735 | 1.040.838 | 1.040.838 |

| ARA INNICHEN-SEXTEN | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Pos. | Jänner 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 | Summe 2023 | Prognose 2023 | Hochrechnung 2023 | Prognose 2024 |
| Posten | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| Produktionskosten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos.1 Personal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Löhne | 27.416,30 | 25.139,38 | 26.980,36 | 27.477,85 | 27.007,59 | 27.161,98 | 26.564,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.748,26 | 280.000,00 | 321.854,16 | 300.000 |
| Mittagessen | 810,58 | 672,12 | 887,50 | 841,35 | 461,54 | 835,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.508,67 | 10.000,00 | 7.729,15 | 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 | 28.226,88 | 25.811,50 | 27.867,86 | 28.319,20 | 27.469,13 | 27.997,56 | 26.564,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 192.256,93 | 270.500 | 329.583,31 | 310.500 |
| os.1 Energiekosten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrische Energie [kWh] | 7.409 | 0 | 12.485 | 10.574 | 6.559 | 15.997 | 21.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.645 | 200.000 | 127.962,86 | 200.000 |
| Elektrische Energie [€] | 2.315,79 | 3,86 | 11.404,77 | 9.659,07 | 5.991,34 | 5.598,95 | 7.567,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.541,13 | 80.000 | 72.927,65 | 60.000 |
| Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U] | 7.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.040 | 15.000 | 12.068,57 | 15.000 |
| Thermische Energie [€] | 12.402,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.402,72 | 22.500 | 21.261,81 | 25.500 |
| U.T.F. Steuer | | | | | | | | | | | | | | 0 | | |
| Summe Energie [€] | 14.718,51 | 3,86 | 11.404,77 | 9.659,07 | 5.991,34 | 5.598,95 | 7.567,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.943,85 | 102.500 | 94.189,46 | 85.500 |
| os.1 Sachkosten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 56.1.3 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 | | |
| 56.1.3 Fällmittel [kg] | 0 | 21.900 | 28.320 | 0 | 24.340 | 27.648 | 26.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.208 | 200.000 | 219.785,14 | 220.000 |
| Fällmittel [€] | 0,00 | 876,00 | 550,54 | 0,00 | 535,48 | 3.926,02 | 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.460,04 | 4.400 | 11.074,35 | 11.000 |
| 56.1.3 Flockungsmittel [kg] | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.250 | 13.000 | 7.285,71 | 11.000 |
| Flockungsmittel [€] | 167,00 | 14.195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.390,00 | 45.500 | 48.668,57 | 38.500 |
| 1.3.4 Labor+Analyser | 6.688,99 | 2.237,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.926,66 | 20.000 | 15.302,85 | 20.000 |
| 56.1.3 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 |
| 56.1.3 Trinkwasser [m3] | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155,00 | 300 | 265,71 | 300 |
| Trinkwasser [€] | 0,00 | 0,00 | 414,30 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 914,30 | 495 | 1.567,37 | 1.800 |
| Summe Sachkosten | 6.855,99 | 17.308,67 | 964,84 | 0,00 | 535,48 | 4.426,02 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.691,00 | 70.395 | 76.613,14 | 71.300 |

| Pos. | | Jänner 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 | Summe 2023 | Prognose 2023 | Hochrechnung 2023 | Prognose 2024 |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Posten | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| Pos.1. Instandhaltung und Ersatzteile | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| os.1.0 | Werkstatt (1) | 104,95 | 0,00 | 99,61 | 1.604,37 | 515,67 | 75,00 | 19,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.419,44 | 1.900 | 4.147,61 | 4.000 |
| os.1.0 | Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5 | 2.326,10 | 231,16 | 1.895,65 | 685,91 | 2.413,56 | 1.205,72 | 1.670,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.428,51 | 11.000 | 17.877,45 | 18.000 |
| os.1.0 | Ersatzteile (3) | 6.715,93 | 52,20 | 728,42 | 6.985,93 | 19,20 | 4.080,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.581,83 | 35.000 | 31.854,57 | 35.000 |
| os.1.0 | Verbesserungen (4) | 3.988,28 | 1.017,00 | 1.226,00 | 0,00 | 3.031,81 | 0,00 | 521,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.785,01 | 5.000 | 16.774,30 | 12.000 |
| os.1.0 | Öle und Fette | 2.315,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.315,51 | 3.000 | 3.969,45 | 4.000 |
| os.1.0 | Reparatur (5) | 4.960,00 | 3.377,00 | 0,00 | 520,00 | 3.021,16 | 0,00 | 797,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.676,01 | 10.000 | 21.730,30 | 15.000 |
| os.1.0 | Bauinstandhaltung (5,6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195,00 | 5.000 | 334,29 | 5.000 |
| os.1.0 | 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 | 0 | 34,95 | 0 |
| | Werterhaltung | 20.410,77 | 4.697,75 | 3.949,68 | 9.796,21 | 9.001,40 | 5.555,87 | 3.010,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.421,70 | 70.000 | 96.722,91 | 93.000,00 |
| os. 1 Hauptstammler | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| os. 1. | Spülungen | 626,52 | 0,00 | 320,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 946,68 | 15.000 | 1.622,88 | 15.000 |
| os. 1. | TV-Befahrungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000 |
| os. 1. | Messstationen | 189,67 | 167,35 | 108,08 | 108,73 | 99,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 672,91 | 7.500 | 1.153,56 | 7.500 |
| os. 1. | Pumpstationen | 50,37 | 44,48 | 37,80 | 46,98 | 47,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226,75 | 2.500 | 388,71 | 2.500 |
| os. 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. | 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 |
| os. 1. | Werterhaltung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000 |
| | Summe Hauptstammler | 866,56 | 211,83 | 466,04 | 155,71 | 146,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.846,34 | 35.000 | 3.165,15 | 35.000,00 |
| Pos. 2 Gesamtkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt Produktionskosten | | 72.481,77 | 48.033,61 | 44.811,90 | 48.274,09 | 45.833,65 | 45.489,53 | 51.742,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.666,72 | 570.382,50 | 611.426,66 | 617.287,50 |
| Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| os.2 | Direktor und Präsident | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sekretärinnen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| os.2 | Aufsichtsrat+VR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| os.2 | Büro | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| os.2 | Versicherungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| os.2 | Verschiedenes | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| os.2 | Lohnbuchhaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| os.2 | Wirtschaftsberater | | | | | | | | | | | | | | | | |
| os.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 |
| os.2 | Telefon | 301,26 | 145,50 | 131,95 | 131,95 | 131,95 | 131,95 | 131,95 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,51 | 5.000 | 1.896,87 | 3.000 |
| os.2 | Bankzinsen | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | Summe Betriebskosten | 301,26 | 145,50 | 131,95 | 131,95 | 131,95 | 131,95 | 131,95 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.192,51 | 6.500 | 1.296,87 | 4.500,00 |
| Gesamtsumme | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamtsumme | | 72.783,03 | 48.179,11 | 44.943,85 | 48.406,04 | 45.965,60 | 45.621,48 | 51.874,12 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357.859,23 | 576.882,50 | 613.325,53 | 621.787,50 |

| Pos. | Jänner 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 | Summe 2023 | Prognose 2023 | Hochrechnung 2023 | Prognose 2024 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Posten | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| Einnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Gemeinden | 74.572,96 | 74.572,96 | 74.572,96 | 74.572,96 | 74.572,96 | 74.572,96 | 74.572,96 | | | | | | 522.010,70 | 894.875,49 | 894.875,49 | 852.990,78 |
| 2 Fremdfäkalien [t] | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 12,50 | 0,00 | 12,50 | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,50 | 80 | 102,00 | 80 |
| Fremdfäkalien [€] | 0,00 | 0,00 | 390,00 | 375,00 | 0,00 | 375,00 | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.785,00 | 2.000 | 3.080,00 | 2.000 |
| 4 Alteisen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.191,60 | 0 | 2.042,74 | 0 |
| 5 Sonstige Einnahmen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212,43 | 0 | 364,17 | 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 | 74.572,96 | 74.572,96 | 74.962,96 | 74.947,96 | 75.764,56 | 74.947,96 | 75.430,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525.199,73 | 896.875,49 | 900.342,40 | 854.990,78 |
| Kostenkontrolle | 1.789,93 | 26.393,85 | 30.019,11 | 26.541,92 | 29.798,96 | 29.326,48 | 23.556,27 | -86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167.340,51 | 319.993 | 287.017 | 233.203 |
| abz. Schlamm | -3.711,80 | 20.703,80 | 22.447,36 | 22.608,79 | 23.965,53 | 24.784,21 | 14.291,92 | -86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125.004 | | | |

| ARA WASSERFELD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|-----|
| Pos. | Jänner 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 | Summe 2023 | Prognose 2023 | Hochrechnung 2023 | Prognose 2024 | |
| Posten | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [€] | [€] | [€] |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| Produktionskosten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| os.1 Personal | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Löhne | 22.608,60 | 21.842,85 | 23.084,90 | 22.270,51 | 24.163,01 | 22.852,95 | 23.604,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.426,87 | 200.000 | 275.017,49 | 280.000 | |
| Mittagessen | 537,50 | 423,08 | 1.234,62 | 970,19 | 1.167,31 | 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.882,70 | 7.000 | 8.370,34 | 8.000 | |
| Lebensmittel | 0,00 | 140,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140,10 | 500 | 240,17 | 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 | 23.146,10 | 22.406,03 | 24.319,52 | 23.240,70 | 25.330,32 | 23.402,95 | 23.604,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165.449,67 | 267.500 | 283.628,01 | 288.500 | |
| os. 1 Energiekosten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrische Energie [kWh] | 9.343 | 7.058 | 9.303 | 5.865 | 7.259 | 4.506 | 10.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.287 | 160.000 | 93.063,43 | 150.000 | |
| Elektrische Energie [€] | 3.168,23 | 2.471,13 | 3.023,87 | 1.937,09 | 2.352,35 | 1.577,10 | 3.833,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.363,32 | 64.000 | 31.479,98 | 52.500 | |
| Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U] | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 115 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 1.000 | 222,86 | 1.000 | |
| Thermische Energie [€] | 0,00 | 22,48 | 16,17 | 0,00 | 0,00 | 364,51 | 2,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 405,92 | 5.000 | 695,86 | 4.000 | |
| U.T.F. Steuer | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Energie [€] | 3.168,23 | 2.493,61 | 3.040,04 | 1.937,09 | 2.352,35 | 1.941,61 | 3.836,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.769,24 | 69.000 | 32.175,84 | 56.500 | |
| os. 1 Sachkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| os. 1.3 Kalk [kg] | 0 | 0 | 0 | 14.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.400 | 30.000 | 24.685,71 | 30.000 | |
| Kalk [€] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.534,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.534,40 | 3.750 | 4.344,69 | 5.400 | |
| os. 1.3 Fällmittel [kg] | 24.680 | 0 | 27.280 | 0 | 25.620 | 0 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.580 | 220.000 | 180.994,29 | 200.000 | |
| Fällmittel [€] | 24,68 | 0,00 | 27,28 | 0,00 | 384,30 | 0,00 | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052,26 | 2.840 | 1.803,87 | 3.000 | |
| os. 1.3 Flockungsmittel [kg] | 3.167 | 0 | 0 | 1.050 | 0 | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.367 | 12.000 | 12.629,14 | 13.000 | |
| Flockungsmittel [€] | 11.256,00 | 0,00 | 0,00 | 7.749,00 | 0,00 | 11.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.261,00 | 42.000 | 51.676,00 | 45.500 | |
| 1.3.4 Labor+Analyser | 202,22 | 64,00 | 0,00 | 0,00 | 332,47 | 953,79 | 6.812,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.364,74 | 15.000 | 14.339,55 | 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 | 0 | 0,00 | 0 | |
| 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 | 300 | 0,00 | 300 | |
| Trinkwasser [€] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 630,72 | 1.050 | 1.081,23 | 1.050 | |
| Summe Sachkosten | 11.482,90 | 64,00 | 27,28 | 10.283,40 | 716,77 | 12.840,51 | 7.428,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.843,12 | 64.440 | 73.445,35 | 69.950 | |

| Pos. | | Jänner 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 | Summe 2023 | Prognose 2023 | Hochrechnung 2023 | Prognose 2024 |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | Posten | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| Pos.1. Instandhaltung und Ersatzteile | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| os. 1.0 | Werkstatt (1) | 0,00 | 539,66 | 0,00 | 147,85 | 1.511,01 | 69,89 | 296,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.564,91 | 5.000 | 4.396,99 | 5.000 |
| os. 1.0 | Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5 | 0,00 | 358,62 | 358,07 | 925,88 | 361,56 | 92,55 | 358,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.454,93 | 8.000 | 4.208,45 | 8.000 |
| os. 1.0 | Ersatzteile (3) | 2.777,91 | 5.047,81 | 3.489,54 | 3.724,38 | 1.114,22 | 8.174,46 | 37.025,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.353,51 | 45.500 | 105.177,45 | 50.000 |
| os. 1.0 | Verbesserungen (4) | 29,59 | 0,00 | 380,00 | 1.086,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.496,07 | 3.000 | 2.564,69 | 3.000 |
| os. 1.0 | Öle und Fette | 0,00 | 0,00 | 3.308,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.308,50 | 4.000 | 5.671,71 | 4.000 |
| os. 1.0 | Reparatur (5) | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 695,52 | 0,00 | 249,75 | 2.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.436,27 | 25.000 | 5.890,75 | 20.000 |
| os. 1.0 | Bauinstandhaltung (5,6) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000 |
| os. 1.0 | Maschinenpark (x.7) | 0,00 | 34,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,96 | 500 | 59,93 | 500 |
| | Werterhaltung | 2.807,50 | 5.981,05 | 7.686,11 | 6.580,11 | 2.986,79 | 8.586,65 | 40.020,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.649,15 | 96.000 | 127.969,97 | 95.500 |
| os. 1 Hauptstammler | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| os. 1. | Spülungen + TV-Befahrung | 0,00 | 16.730,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.973,04 | 15.000 | 29.096,64 | 15.000 |
| os. 1. | TV-Befahrungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000 | 0,00 | 5.000 |
| os. 1. | Messstationen | 118,05 | 108,56 | 98,49 | 123,01 | 118,09 | 29,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595,69 | 7.000 | 1.021,18 | 7.000 |
| os. 1. | Pumpstationen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| os. 1. | Aufnahmen-GIS [km] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| os. 1. | Sanierungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| os. 1. | Werterhaltung | 0,00 | 5.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.633,00 | 10.000 | 9.656,57 | 10.000 |
| | Summe Hauptstammler | 118,05 | 22.471,72 | 98,49 | 123,01 | 118,09 | 29,49 | 242,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.201,73 | 37.000,00 | 39.774,39 | 37.000,00 |
| Pos. 2 Gesamtkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamt Produktionskosten | 45.791,21 | 53.603,72 | 39.476,44 | 42.273,92 | 32.653,34 | 65.325,08 | 75.132,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354.256,14 | 579.870 | 607.296,24 | 595.570,00 |
| Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos. 2 | Direktor und Präsident | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sekretärinnen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos. 2 | Aufsichtsrat+VR | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos. 2 | Büro | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Pos. 2 | Versicherungen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos. 2 | Verschiedenes | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Pos. 2 | Lohnbuchhaltung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos. 2 | Wirtschaftsberater | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos. 2 | Technische Konsulenzen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500 | 0,00 | 1.500 |
| Pos. 2 | Telefon | 286,60 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.953,60 | 4.000 | 3.061,03 | 4.000 |
| os. 2 | Bankzinsen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summe Betriebskosten | 286,60 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 283,00 | 84,00 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.953,60 | 5.500 | 3.061,03 | 5.500,00 |
| Gesamtsumme | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Gesamtsumme | 46.077,81 | 53.886,72 | 39.759,44 | 42.556,92 | 32.936,34 | 65.608,08 | 75.216,44 | 84,00 | 84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356.209,74 | 585.370 | 610.357,27 | 601.070,00 |

| Pos. | Jänner 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 | Summe 2023 | Prognose 2023 | Hochrechnung 2023 | Prognose 2024 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Posten | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| Einnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Gemeinden | 76.453,59 | 76.453,59 | 76.453,59 | 76.453,59 | 76.453,59 | 76.453,59 | 76.453,59 | | | | | | 535.175,11 | 917.443,05 | 917.443,05 | 1.014.695,56 |
| 2 Fremdfäkalien [t] | 22,50 | 53,80 | 44,80 | 33,00 | 67,05 | 54,60 | 44,56 | | | | | | 320,31 | 400 | 549,10 | 500 |
| Fremdfäkalien [€] | 675,00 | 1.614,00 | 1.344,00 | 990,00 | 2.011,50 | 1.638,00 | 1.336,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.609,30 | 10.000 | 16.473,09 | 12.500 |
| 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 | | |
| 5 Sonstige Einnahmen | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0 | 514,29 | 0 |
| 6 Grünzertifikate+Photovoltaik | 483,06 | 0,00 | 482,56 | 0,00 | 6.253,47 | 3.686,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.905,96 | 25.000 | 18.695,93 | 20.000 |
| Summe Einnahmen | 77.911,65 | 78.067,59 | 78.280,15 | 77.443,59 | 84.718,56 | 81.778,46 | 77.790,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 555.990,37 | 952.443,05 | 953.126,35 | 1.047.195,56 |
| Kostenkontrolle | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abzgl. Schlamm | 31.833,84 | 24.180,87 | 38.520,71 | 34.886,67 | 51.782,22 | 16.170,38 | 2.573,95 | -84,00 | -84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.780,63 | 367.073,05 | 342.769,08 | 446.125,56 |
| | 23.034,49 | 16.567,27 | 32.642,33 | 28.912,19 | 45.906,94 | 7.474,88 | -5.429,48 | -84,00 | -84,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.940,63 | 297.881 | | |

| Pos. | | Jänner 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 | Summe 2023 | Prognose 2023 | Hochrechnung 2023 | Prognose 2024 |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| | Posten | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] |
| | | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| Produktionskosten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| os.1 | Personal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | Stand 31.07.2023 |
| | Löhne | 121.391,26 | 116.873,08 | 122.348,67 | 122.659,33 | 130.233,19 | 136.064,11 | 120.980,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 870.549,94 | 1.500.000 | 1.492.371,33 | 1.580.000 |
| | Mittagessen | 2.722,60 | 2.725,97 | 2.930,77 | 1.236,40 | 1.558,46 | 2.368,74 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.042,94 | 35.000 | 27.502,18 | 32.000 |
| | Lebensmittel | 3.533,76 | 2.519,52 | 2.483,14 | 2.929,76 | 3.255,21 | 2.078,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.799,66 | 25.000 | 28.799,42 | 28.000 |
| | Kurse Sicherheit | 4.737,10 | 6.284,46 | 5.159,61 | 13.215,18 | 13.798,69 | 4.298,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.494,01 | 70.000 | 81.418,30 | 80.000 |
| | 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 | 5.000 | 0,00 | 5.000 |
| | Fachliteratur | 353,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,25 | 1.000 | 605,57 | 1.000 |
| | Mitgliedsbeiträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 | 4.000 | 720,00 | 4.000 |
| | Summe Personal | 132.737,97 | 128.403,03 | 132.922,19 | 140.460,67 | 148.845,55 | 144.810,09 | 123.480,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 951.659,80 | 1.640.000 | 1.631.416,80 | 1.730.000 |
| os.1 Energiekosten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Elektrische Energie [kWh] | 42.794 | 89.441 | 51.315 | 82.685 | 75.089 | 76.905 | 121.580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539.809 | 1.850.000 | 925.386,86 | 1.200.000 |
| | Elektrische Energie [€] | 13.039,84 | 26.655,81 | 15.296,11 | 24.530,78 | 22.277,22 | 22.640,31 | 24.316,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 148.756,07 | 660.000 | 255.010,41 | 360.000 |
| | Thermische Energie [kg H ₂ O, m ³ T+U] | 48.269 | 21.370 | 64.986 | 40.257 | 31.595 | 29.442 | 53.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.676 | 570.000 | 496.587,43 | 600.000 |
| | Thermische Energie [€] | 57.813,85 | 19.982,31 | 60.766,05 | 29.857,57 | 19.849,64 | 17.853,58 | 53.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.880,00 | 1.140.000 | 445.508,57 | 540.000 |
| | 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 | | | 200 |
| | Summe Energie [€] | 70.964,67 | 46.638,12 | 76.062,16 | 54.388,35 | 42.126,86 | 40.493,89 | 78.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.747,05 | 1.800.000 | 700.518,98 | 900.200 |
| os.1 Sachkosten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| os.1.3 | Kalk + Natronlauge [kg] | 54.900 | 28.800 | 52.800 | 14.400 | 55.620 | 24.000 | 56.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287.320 | 320.000 | 492.548,57 | 500.000 |
| | Kalk + Natronlauge [€] | 8.200,80 | 5.068,80 | 14.212,80 | 2.534,40 | 8.287,20 | 9.144,00 | 8.428,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.876,80 | 51.200 | 95.788,80 | 100.000 |
| os.1.3 | Fällmittel [kg] | 167.260 | 83.220 | 141.880 | 28.160 | 53.760 | 83.900 | 252.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810.180 | 1.500.000 | 1.388.880,00 | 1.400.000 |
| | Fällmittel [€] | 91,77 | 1.248,30 | 2.128,20 | 1.126,40 | 806,40 | 1.956,50 | 7.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.637,57 | 1.500 | 25.092,97 | 25.200 |
| os.1.3 | Flockungsmittel [kg] | 3.150 | 3.150 | 14.700 | 0 | 29.400 | 0 | 14.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.100 | 105.000 | 111.600,00 | 105.000 |
| | Flockungsmittel [€] | 10.521,00 | 10.521,00 | 49.098,00 | 0,00 | 96.196,00 | 0,00 | 49.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217.434,00 | 367.500 | 372.744,00 | 367.500 |
| 1.3.4 | Rauchgasreinigung Bicarbonat + ERC [t] | 28.800 | 56.080 | 29.900 | 0 | 28.800 | 0 | 57.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.180 | 390.000 | 344.880,00 | 350.000 |
| | Rauchgasreinigung Bicarbonat + ERC [€] | 13.824,00 | 24.793,60 | 14.550,00 | 0,00 | 13.824,00 | 0,00 | 27.763,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.754,80 | 162.000 | 162.436,80 | 164.500 |
| 1.3.4 | Labor+Analyser | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.850,88 | 35.000 | 11.744,37 | 30.000 |
| os.1.3 | Chemikalien für Scrubber (H2So4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 |
| os.1.3 | Trinkwasser [m ³] | 614,49 | 489,40 | 550,13 | 506,75 | 538,03 | 633,32 | 728,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.060,84 | 8.000 | 6.961,44 | 8.000 |
| | Trinkwasser [€] | 368,69 | 293,64 | 330,08 | 304,05 | 322,82 | 879,99 | 437,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.936,50 | 6.400 | 5.034,01 | 6.400 |
| | Summe Sachkosten | 33.006,26 | 41.925,34 | 80.319,08 | 3.964,85 | 128.287,30 | 11.980,49 | 93.007,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 392.490,55 | 623.600 | 672.840,95 | 693.600,00 |

| Pos. | Jänner 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 | Summe 2023 | Prognose 2023 | Hochnrechnung 2023 | Prognose 2024 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|--------------------|-------------------|
| Posten | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| os. 1 Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ps. 1.4 Rechengutentsorgung [t] | 32,36 | 12,11 | 27,04 | 9,53 | 11,22 | 12,62 | 13,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117,98 | 250 | 202,25 | 250 |
| Rechengutentsorgung [€] | 3.543,42 | 1.326,05 | 2.960,88 | 1.043,54 | 1.228,59 | 1.381,89 | 1.434,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.918,81 | 27.375 | 22.146,53 | 27.375 |
| ps. 1.4 Sandentsorgung [t] | 0,00 | 2,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,90 | 100 | 20,40 | 100 |
| Sandentsorgung [€] | 0,00 | 303,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.802,20 | 16.500 | 3.089,49 | 16.500 |
| Schlammtransporte externe Anlagen[t] | 1.248,93 | 970,84 | 1.127,95 | 1.078,87 | 927,10 | 1.318,47 | 1.306,40 | 307,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.286,48 | 14.500 | 13.677,53 | 15.100 |
| Schlammtransporte externe Anlagen[€] | 18.970,11 | 12.983,33 | 14.685,98 | 13.228,73 | 12.078,51 | 15.988,79 | 16.611,88 | 4.109,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108.657,03 | 240.800 | 179.223,99 | 250.600 |
| ps. 1.4 Schlammtransporte direkt externe Anlagen[t] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Schlammtransporte direkt externe Anlagen[€] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Schlammproduktion [t] | 763,620 | 698,950 | 683,500 | 608,870 | 628,440 | 554,680 | 763,440 | | | | | | 4.701,500 | 8.500 | 8.059,71 | 8.500 |
| ps. 1.4 Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [kg] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
| Schlammtransporte ARA-Tobl entw. [€] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| ps. 1.4 Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [kg] | 101,390 | 62,180 | 111,740 | 91,060 | 81,860 | 51,760 | 123,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622,99 | 1.500 | 1.067,98 | 1.500 |
| Schlammtransporte ARA-Tobl getr. [€] | 14.304,10 | 8.772,35 | 15.764,28 | 12.846,74 | 11.548,81 | 7.302,30 | 17.352,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 87.891,43 | 213.000 | 150.671,02 | 277.000 |
| ps. 1.4 Abgabe St. Lorenzen [kg] | 1.564,191 | 1.395,599 | 1.347,161 | 1.340,180 | 1.214,049 | 1.647,553 | 1.578,774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.087,42 | 18.000 | 17.292,71 | 18.000 |
| Abgabe St. Lorenzen [€] | 3.910,48 | 3.488,77 | 3.367,90 | 3.350,45 | 3.035,12 | 4.118,88 | 3.946,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.218,54 | 45.000 | 43.231,79 | 45.000 |
| ps. 1.4 Inertmaterialentsorgung [kg] | 123,520 | 98,340 | 98,170 | 95,550 | 94,430 | 93,800 | 122,280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724,09 | 1.400 | 1.241,30 | 1.400 |
| Inertmaterialentsorgung [€] | 17.663,36 | 14.062,62 | 13.752,31 | 13.663,65 | 13.503,49 | 13.413,40 | 17.486,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.544,87 | 200.200 | 177.505,49 | 301.000 |
| ps. 1.4 Filterscheitensorgung [kg] | 23,430 | 23,890 | 23,600 | 0 | 24,680 | 22,640 | 23,870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,11 | 250 | 243,62 | 250 |
| Filterscheitensorgung [€] | 4.826,58 | 4.921,34 | 4.861,60 | 0 | 5.084,08 | 4.663,84 | 4.917,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.274,66 | 55.000 | 50.185,13 | 72.500 |
| ps. 1.4 Reststoffentsorgung [kg] | 0 | 1,620 | 46 | 0 | 900 | 9,880 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,006 | | | |
| Reststoffentsorgung [€] | 0,00 | 448,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 923,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371,70 | 10.000 | 2.351,49 | 10.000 |
| Summe Entsorgung | 63.216,05 | 46.306,42 | 55.392,95 | 44.133,11 | 46.478,60 | 49.291,04 | 61.749,37 | 4.109,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 370.679,24 | 897.875 | 628.404,93 | 999.975,00 |
| os. 1 Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ps. 1.5 Wartungsverträge allgemein | 30.544,38 | 9.311,32 | 11.541,13 | 4.535,39 | 18.218,56 | 9.291,93 | 3.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.632,71 | 110.000 | 148.513,22 | 120.000 |
| ps. 1.5 Wartungsverträge Upgrades | 20.784,86 | 14.828,00 | 7.024,10 | 7.169,54 | 2.569,00 | 17.574,11 | 2.515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.464,61 | 80.000 | 124.225,05 | 100.000 |
| ps. 1.5 Analysen | 90.500,00 | 0,00 | 0,00 | 9.258,00 | 7.257,10 | 12.129,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.144,70 | 100.000 | 204.248,06 | 100.000 |
| ps. 1.5 Transporte | 583,20 | 330,10 | 311,99 | 6.027,14 | 336,00 | 511,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,03 | 10.000 | 13.885,77 | 10.000 |
| ps. 1.5 CO-Substrate | 1.762,48 | 641,08 | 1.651,60 | 0,00 | 1.135,64 | 1.752,96 | 1.517,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.461,54 | 35.000 | 14.505,50 | 15.000 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Dienste | 144.174,92 | 25.110,50 | 20.528,82 | 26.990,07 | 29.516,30 | 41.260,20 | 7.222,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.803,59 | 335.000 | 505.377,58 | 345.000 |

| Pos. | Janner 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 | Summe 2023 | Prognose 2023 | Hochrechnung 2023 | Prognose 2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| Posten | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| Pos. 1 Instandhaltung und Ersatzteile | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ps.1.0 Werkstatt (1) | 839,08 | 16.594,19 | 8.538,82 | 8.575,91 | 4.599,07 | 5.247,42 | 9.811,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.206,00 | 50.000 | 92.924,57 | 80.000 |
| ps.1.0 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.4 | 26.647,69 | 16.772,89 | 13.025,36 | 6.907,10 | 8.770,46 | 23.330,32 | 20.725,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 116.179,21 | 220.000 | 199.164,36 | 200.000 |
| ps.1.0 Ersatzteile (3) | 29.982,71 | 49.951,78 | 86.228,86 | 35.510,18 | 46.654,07 | 72.478,03 | 56.766,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 377.573,47 | 600.000 | 647.268,81 | 650.000 |
| ps.1.0 Verbesserungen (4) | 1.912,00 | 6.576,28 | 0,00 | 989,25 | 10.158,07 | 241,50 | 34,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.911,60 | 100.000 | 34.134,17 | 60.000 |
| ps.1.0 Öle und Fette | 0,00 | 1.632,00 | 0,00 | 7.808,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.440,10 | 35.000 | 16.183,03 | 35.000 |
| ps.1.0 Reparatur (5) | 617,53 | 3.322,55 | 10.641,77 | 17.215,27 | 0,00 | 4.981,09 | 51.344,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.122,52 | 150.000 | 151.067,18 | 150.000 |
| ps.1.0 Bauinstandhaltung (5.6) | 0,00 | 0,00 | 509,00 | 143,00 | 27.000,00 | 1.252,20 | 353,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.257,99 | 40.000 | 50.156,55 | 40.000 |
| ps.1.0 Maschinenpark (x.7) | 320,13 | 108,11 | 201,45 | 520,62 | 240,05 | 228,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.619,35 | 20.000 | 2.776,03 | 20.000 |
| Werterhaltung | 60.319,14 | 94.957,80 | 119.146,26 | 77.669,43 | 97.421,72 | 107.759,55 | 139.036,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 696.310,24 | 1.215.000 | 1.193.674,70 | 1.235.000,00 |
| ps. 1 Hauptstammler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ps. 1.1 Spülungen | 0,00 | 0,00 | 654,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 654,12 | 20.000 | 1.121,35 | 20.000 |
| 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 | 518,04 | 485,01 | 457,28 | 570,89 | 563,37 | 493,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.088,34 | 26.000 | 5.294,30 | 26.000 |
| ps. 1.1 Regenüberlaufbecken | 0,00 | -166,18 | 0,00 | 320,74 | 0,00 | 270,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,54 | 2.000 | 729,50 | 2.000 |
| 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 | 0 | 0,00 | 0 |
| ps. 1.1 Sanierungen + Werterhaltung | 20,00 | 289,62 | 6.945,15 | 59,68 | 8.161,07 | 183,74 | 2.102,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.761,95 | 40.000 | 30.449,66 | 40.000 |
| ps. 1.1 Dückerreinigung+RÜB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 1.000 |
| Summe Hauptstammler | 538,04 | 608,45 | 8.056,55 | 951,31 | 8.724,44 | 948,47 | 2.102,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.929,95 | 94.000 | 37.594,20 | 94.000,00 |
| Kleinkläranlagen Werterhaltung | 6.510,96 | 666,31 | 5.355,17 | 2.674,03 | 2.342,72 | 6.337,97 | 4.431,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.318,99 | 75.000 | 48.546,84 | 75.000 |
| Pos. 1 Gesamt Produktionskosten | 511.470,01 | 384.615,97 | 497.783,18 | 351.231,82 | 503.743,49 | 402.881,71 | 509.103,54 | 4.109,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.164.939,41 | 6.590.475 | 6.418.374,97 | 6.672.775,00 |
| Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos. 2 Direktor+Präsident bis 2021, ohne Pr. 2022 | 14.244,58 | 14.553,30 | 14.470,98 | 14.543,01 | 14.173,15 | 14.358,39 | 14.184,91 | | | | | | 100.528,32 | 180.000 | 172.334,26 | 180.000 |
| Büroangestellte | 26.280,55 | 26.297,21 | 27.413,03 | 25.798,93 | 26.180,15 | 27.862,88 | 26.020,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185.853,33 | 290.000 | 318.605,71 | 320.000 |
| Pos. 2 Aufsichtsrat+VR+OoV | 54.300,00 | 0,00 | 0,00 | 5.964,90 | 0,00 | 21.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.626,90 | 80.000 | 139.931,83 | 90.000 |
| Pos. 2 Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | 770,00 | 0,00 | 27,76 | 240,00 | 5.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.002,76 | 40.000 | 12.004,73 | 3.000 |
| Pos. 2 Versicherungen | 22.580,37 | 22.580,37 | 22.580,37 | 22.580,37 | 22.580,37 | 22.580,37 | 22.580,37 | | | | | | 158.062,59 | 240.000 | 270.964,44 | 280.000 |
| Pos. 2 Verschiedenes | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| Pos. 2 Lehnbuchhaltung | 1.400,00 | 1.406,00 | 1.461,00 | 1.406,00 | 1.731,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | | | | 10.404,00 | 17.000 | 17.835,43 | 18.000 |
| Pos. 2 Wirtschaftsberater | 0,00 | 10.891,92 | 427,00 | 358,80 | 0,00 | 6.889,80 | | | | | | | 18.567,52 | 25.000 | 31.830,03 | 25.000 |
| Pos. 2 Technische Konsulenzen | 42.906,12 | 25.962,88 | 6.950,00 | 24.498,80 | 31.800,00 | 15.446,00 | 28.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 176.095,80 | 300.000 | 301.878,51 | 250.000 |
| Pos. 2 Telefon | 6.409,88 | 5.836,33 | 5.176,30 | 3.376,24 | 3.089,26 | 3.124,70 | 1.925,25 | 2.014,75 | 1.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.439,71 | 70.000 | 49.607,93 | 60.000 |
| Pos. 2 Bankzinsen + Bankspesen | 1.712,09 | 299,44 | 4.932,42 | 116,33 | 267,38 | 5.512,06 | | | | | | | 12.839,72 | 30.000 | 22.010,95 | 20.000 |
| Pos. 2 Abwasserverband+Vertrag+CIG+Vdmierung+H | 83.808,44 | 8.183,64 | 775,53 | 5.768,73 | 369,35 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.935,69 | 100.000 | 169.604,04 | 100.000 |
| Summe Betriebskosten | 253.642,03 | 116.781,09 | 84.186,63 | 104.439,87 | 100.430,66 | 124.631,20 | 94.743,11 | 2.014,75 | 1.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882.356,34 | 1.372.000 | 1.596.607,87 | 1.346.000,00 |
| Gesamtsumme | 765.112,04 | 501.397,06 | 581.969,81 | 455.671,69 | 604.174,15 | 527.512,91 | 603.846,65 | 6.124,45 | 1.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.047.295,75 | 7.962.475 | 6.924.982,84 | 7.418.775,00 |

| Pos. | Jänner 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 | Summe 2023 | Prognose 2023 | Hochrechnung 2023 | Prognose 2024 |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|--------------|---------------|---------------|---------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Posten | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| Einnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Gemeinden | 357.917,31 | 357.917,31 | 357.917,31 | 357.917,31 | 357.917,31 | 357.917,31 | 357.917,31 | | | | | | 2.505.421,16 | 4.295.007,70 | 4.295.007,70 | 4.095.156,31 |
| 2 Fremdfäkalien [t] | 12,07 | 0,00 | 31,92 | 14,93 | 11,48 | 9,00 | 24,09 | | | | | | 103,49 | 250 | 177,41 | 200 |
| Fremdfäkalien [€] | 362,10 | 0,00 | 957,60 | 447,90 | 344,40 | 270,00 | 722,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.104,70 | 6.250 | 5.322,34 | 5.000 |
| 3 Schämme außerhalb Tobl [kg] | 1.248,93 | 970,84 | 1.127,95 | 1.078,87 | 927,10 | 1.318,47 | 1.306,40 | 307,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.286,48 | 9.900 | 13.677,53 | 10.100 |
| Schämme außerhalb ATO [€] | 121.796,63 | 70.554,87 | 87.169,53 | 90.530,88 | 83.397,46 | 112.920,53 | 99.632,29 | 21.181,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.184,09 | 1.829.700 | 1.141.718,04 | 1.382.500 |
| 4 Alteisen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.585,00 | 406,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.991,50 | 4.000 | 6.842,57 | 4.000 |
| 5 Sonstige Einnahmen | 60.929,84 | 63.511,35 | 67.507,82 | 19.969,40 | 38.405,53 | 26.977,63 | 23.697,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.998,96 | 230.000 | 515.998,22 | 320.000 |
| 6 Einnahmen Kleinkläranlagen | 1.075,00 | 520,00 | 1.565,00 | 9.830,00 | 5.665,00 | 27.225,00 | 31.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77.515,00 | 110.000 | 132.882,86 | 110.000 |
| Summe Einnahmen | 542.080,88 | 492.503,52 | 515.117,26 | 478.695,49 | 489.314,70 | 525.716,97 | 513.604,70 | 21.181,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.878.215,41 | 6.474.958 | 6.097.772 | 5.916.656 |
| Kostenkontrolle | -223.031,16 | -8.893,54 | -66.852,55 | 23.023,80 | -114.859,45 | -1.795,94 | -90.241,95 | 15.057,45 | -1.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -469.080,35 | -1.487.517,30 | -827.211,11 | -1.502.118,69 |

| 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 | 30,33 | 0,00 | 0,00 | 116,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,95 | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 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 | 30,33 | 0,00 | 0,00 | 116,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146,95 | 100.000 | | |

| ARA UNTERES PUSTERTAL | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Pos. | Jänner 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 | Summe 2023 | Prognose 2023 | Hochrechnung 2023 | Prognose 2024 |
| Posten | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| Produktionskosten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| os.1 Personal | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | Stand 31.07.2023 | |
| Löhne | 21.751,28 | 21.590,46 | 21.602,21 | 21.515,83 | 21.606,57 | 21.975,32 | 21.859,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.900,93 | 300.000 | 260.401,59 | 300.000 |
| Mittagessen | 876,44 | 895,36 | 1.270,48 | 1.138,37 | 1.093,23 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.473,88 | 7.000 | 11.098,08 | 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 | 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 | 22.627,72 | 22.485,82 | 22.872,69 | 22.654,20 | 22.699,80 | 23.175,32 | 21.859,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.374,81 | 307.500 | 271.499,67 | 310.500 |
| os. 1 Energiekosten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrische Energie [kWh] | 11.968 | 9.426 | 5.661 | 12.112 | 31.338 | 31.388 | 32.752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.645 | 150.000 | 230.820,00 | 200.000 |
| Elektrische Energie [€] | 3.782,26 | 3.265,85 | 2.137,23 | 3.680,90 | 8.815,11 | 10.985,80 | 11.463,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.130,35 | 60.000 | 75.652,03 | 66.000 |
| Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U] | 0 | 0 | 0 | 19 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100 | 49,71 | 100 |
| Thermische Energie [€] | 32,04 | 32,80 | 0,00 | 72,18 | 32,80 | 32,80 | 1,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204,46 | 700 | 350,50 | 700 |
| U.T.F. Steuer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Energie [€] | 3.814,30 | 3.298,65 | 2.137,23 | 3.753,08 | 8.847,91 | 11.018,60 | 11.465,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.334,81 | 60.700 | 76.002,53 | 66.700 |
| os. 1 Sachkosten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| os. 1.3 Kalk [kg] | 0 | 0 | 0 | 25.000 | 0 | 2.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.400 | 50.000 | 46.971,43 | 50.000 |
| Kalk [€] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.875,56 | 0,00 | 912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.587,56 | 16.000 | 14.721,53 | 16.000 |
| os. 1.3 Fällmittel [kg] | 20.080 | 20.620 | 20.640 | 41.130 | 27.420 | 27.280 | 28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.170 | 300.000 | 317.434,29 | 320.000 |
| Fällmittel [€] | 20,08 | 824,80 | 825,60 | 1.225,40 | 1.096,80 | 545,60 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.958,28 | 3.000 | 8.499,91 | 8.960 |
| os. 1.3 Flockungsmittel [kg] | 0 | 200 | 1.125 | 3.150 | 0 | 3.150 | 3.150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.775 | 19.000 | 18.471,43 | 19.000 |
| Flockungsmittel [€] | 0,00 | 668,00 | 3.757,50 | 10.521,00 | 0,00 | 10.521,00 | 10.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.988,50 | 66.500 | 61.694,57 | 66.500 |
| 1.3.4 Labor+Analyser | 8.122,50 | 0,00 | 0,00 | 3.292,45 | 0,00 | 3.305,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.720,56 | 15.000 | 25.235,25 | 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 | 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,00 | 250 | 209,14 | 250 |
| Trinkwasser [€] | 0,00 | 0,00 | 397,38 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 897,38 | 500 | 1.538,37 | 500 |
| Summe Sachkosten | 8.142,58 | 1.492,80 | 4.980,48 | 22.714,41 | 1.096,80 | 15.784,21 | 10.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.152,28 | 102.500 | 111.889,62 | 108.460 |

| Pos. | Jänner 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 | Summe 2023 | Prognose 2023 | Hochrechnung 2023 | Prognose 2024 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Posten | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| Pos.1. Instandhaltung und Ersatzteile | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ps.1.0 Werkstatt (1) | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 668,90 | 6.000 | 1.146,69 | 5.000 |
| ps.1.0 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5 | 0,00 | 185,50 | 452,88 | 92,75 | 0,00 | 1.171,40 | 188,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.091,16 | 8.000 | 3.584,85 | 8.000 |
| ps.1.0 Ersatzteile (3) | 2.496,44 | 568,86 | 2.894,41 | 1.706,05 | 2.147,62 | 456,64 | 694,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.964,52 | 54.000 | 18.796,32 | 112.000 |
| ps.1.0 Verbesserungen (4) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.480,69 | 103,50 | 176,78 | 276,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.037,17 | 10.000 | 3.492,29 | 5.000 |
| ps.1.0 Öle und Fette | 0,00 | 0,00 | 1.402,74 | 0,00 | 158,76 | 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.248,50 | 5.000 | 3.854,57 | 4.000 |
| ps.1.0 Reparatur (5) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423,00 | 0,00 | 177,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,63 | 14.000 | 1.029,65 | 5.000 |
| ps.1.0 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 | 3.000 | 0,00 | 3.000 |
| ps.1.0 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 | 440,39 | 2.000 | 754,95 | 2.000 |
| Werterhaltung | 2.836,44 | 834,75 | 4.810,03 | 3.339,49 | 3.281,78 | 2.551,82 | 1.396,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.051,27 | 102.000 | 32.659,32 | 144.000 |
| ps. 1 Hauptstammler | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ps. 1.1 Spülungen + TV-Befahrung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000 | 0,00 | 15.000 |
| ps. 1.1 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 | 59,12 | 58,45 | 57,65 | 71,90 | 70,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,10 | 10.000 | 545,31 | 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 Hauptstammler | 59,12 | 58,45 | 57,65 | 71,90 | 70,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,10 | 35.000 | 545,31 | 35.000,00 |
| Pos. 2 Gesamtkosten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gesamt Produktionskosten | 39.705,02 | 29.426,16 | 35.346,74 | 52.599,98 | 36.629,27 | 52.853,72 | 47.004,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293.565,62 | 640.720 | 503.255,35 | 697.680,00 |
| Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos.2 Direktor und Präsident | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sekretärinnen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pos.2 Aufsichtsrat+VR+OrdV | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.882,00 | 5.000 | 3.078,86 | 5.000 |
| Summe Betriebskosten | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 285,00 | 86,00 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.882,00 | 5.000 | 3.078,86 | 5.000,00 |
| Gesamtsumme | 39.990,02 | 29.711,16 | 35.631,74 | 52.884,98 | 36.914,27 | 53.138,72 | 47.090,73 | 86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295.447,62 | 645.720,00 | 506.334,21 | 702.680,00 |

| Pos. | Jänner 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 | Summe 2023 | Prognose 2023 | Hochrechnung 2023 | Prognose 2024 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Posten | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| Einnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Gemeinden | 97.971,83 | 97.971,83 | 97.971,83 | 97.971,83 | 97.971,83 | 97.971,83 | 97.971,83 | | | | | | 685.802,79 | 1.175.661,92 | 1.175.661,92 | 1.160.245,97 |
| 2 Fremdfäkalien [t] | 5,00 | 5,10 | 11,75 | 6,80 | 3,00 | 6,12 | 8,87 | | | | | | 46.640 | 70 | 79,95 | 80 |
| Fremdfäkalien [€] | 150,00 | 153,00 | 352,50 | 204,00 | 90,00 | 183,60 | 266,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.399,20 | 1.750 | 2.398,63 | 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 | | | |
| 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 | | 5.000 |
| 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 | 98.121,83 | 98.124,83 | 98.324,33 | 98.175,83 | 98.061,83 | 98.155,43 | 98.237,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 687.201,99 | 1.187.411,92 | 1.178.060,55 | 1.167.245,97 |
| Kostenkontrolle | 58.131,81 | 68.413,67 | 62.692,59 | 45.290,85 | 61.147,56 | 45.016,71 | 51.147,20 | -86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 391.754,37 | 541.691,92 | 671.726,34 | 464.565,97 |
| Einschl. Schlammkosten | 47.079,53 | 56.943,67 | 48.640,29 | 33.462,80 | 51.535,23 | 30.497,08 | 34.352,17 | -86,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 302.424,77 | | | |

| ARA Sompunt | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|----------------|-------------------|----------------|
| Pos. | Jänner 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 | Summe 2023 | Prognose 2023 | Hochrechnung 2023 | Prognose 2024 |
| Posten | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| os. 1 Produktionskosten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| os.1 Personal | | | | | | | | | | | | | | | Stand 31.07.2023 | |
| Löhne | 22.517,18 | 21.239,37 | 21.625,97 | 21.634,80 | 21.479,36 | 21.500,29 | 22.037,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.034,27 | 230.000 | 260.630,18 | 250.000 |
| Mittagessen | 809,62 | 558,65 | 716,35 | 830,77 | 477,27 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.892,66 | 8.000 | 6.673,13 | 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 | 23.326,80 | 21.798,02 | 22.342,32 | 22.465,57 | 21.956,63 | 22.000,29 | 22.037,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.926,93 | 238.500 | 267.303,31 | 258.500 |
| os. 1 Energiekosten | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elektrische Energie [kWh] | 26.377 | 18.098 | 15.558 | 4.810 | 11.065 | 15.718 | 15.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.309 | 260.000 | 183.958,29 | 240.000 |
| Elektrische Energie [€] | 8.290,05 | 5.873,59 | 4.620,33 | 1.694,22 | 3.130,38 | 5.501,30 | 5.489,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.598,92 | 104.000 | 59.312,43 | 76.800 |
| Thermische Energie [kg H+W, m3 T+U] | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1.600 | 15,43 | 800 |
| Thermische Energie [€] | 184,13 | 91,22 | 91,22 | 91,22 | 91,22 | 91,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640,23 | 6.400 | 1.097,54 | 4.000 |
| U.T.F. Steuer | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summe Energie [€] | 8.474,18 | 5.964,81 | 4.711,55 | 1.785,44 | 3.221,60 | 5.592,52 | 5.489,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.239,15 | 110.400 | 60.409,97 | 80.800 |
| 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] | 25.640 | 0 | 28.140 | 26.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.100 | 160.000 | 137.314,29 | 150.000 |
| Fällmittel [€] | 25,64 | 0,00 | 422,10 | 394,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842,54 | 1.600 | 1.444,35 | 2.250 |
| os. 1.3 Flockungsmittel [kg] | 0 | 0 | 5.250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.250 | 16.000 | 9.000,00 | 12.000 |
| Flockungsmittel [€] | 0,00 | 334,00 | 17.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.869,00 | 56.000 | 30.632,57 | 42.000 |
| 1.3.4 Labor+Analyser | 4.741,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.313,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.055,07 | 15.000 | 13.808,69 | 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 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185,00 | 1.000 | 317,14 | 600 |
| Trinkwasser [€] | 0,00 | 0,00 | 415,54 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915,54 | 3.600 | 1.569,50 | 3.000 |
| Summe Sachkosten | 4.766,96 | 334,00 | 18.372,64 | 394,80 | 3.313,75 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.682,15 | 78.200 | 47.455,11 | 64.250 |

| Pos. | Januar 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 | Summe 2023 | Prognose 2023 | Hochrechnung 2023 | Prognose 2024 |
|-------------------------------------|---------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|-------------------|---------------|
| Posten | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| os. 1 Entsorgung | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ps. 1.4 Rechengutentsorgung [t] | 0,00 | 0,00 | 10,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,69 | 40 | 18,33 | 30 |
| Rechengutentsorgung [€] | 0,00 | 0,00 | 1.170,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,56 | 4.380 | 2.006,67 | 3.285 |
| ps. 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 | 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 | 4.600 | 0,00 | 3.450 |
| Schlammproduktion [t] | 118,28 | 143,23 | 134,17 | 89,02 | 0,00 | 50,86 | 76,44 | | | | | | 612,00 | 1.100 | 1.049,14 | 1.100 |
| ps. 1.4 Schlamm Entsorgung [kg] | | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| Kosten in Tobit berücksichtigt | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ps. 1.4 Reststoffentsorgung [kg] | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | | 51,43 | |
| Reststoffentsorgung [€] | 0,00 | 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 |
| Summe Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 1.170,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.170,56 | 10.980 | 2.006,67 | 8.735 |
| os. 1 Dienste | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ps. 1.5 Wartungsverträge allgemein | 0,00 | 888,25 | 151,22 | 0,00 | 0,00 | 865,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.905,36 | 15.000 | 3.266,33 | 15.000 |
| ps. 1.5.3 Wartungsverträge Upgrades | 966,90 | 0,00 | 0,00 | 66,90 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.177,80 | 5.000 | 2.019,09 | 5.000 |
| ps. 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 |
| ps. 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 | 966,90 | 888,25 | 151,22 | 66,90 | 144,00 | 865,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.083,16 | 20.000 | 5.285,42 | 20.000 |

| Pos. | Jänner 2023 | Februar 2023 | März 2023 | April 2023 | Mai 2023 | Juni 2023 | Juli 2023 | August 2023 | September 2023 | Oktober 2023 | November 2023 | Dezember 2023 | Summe 2023 | Prognose 2023 | Hochrechnung 2023 | Prognose 2024 |
|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Posten | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] | [Mengen] |
| | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] | [€] |
| Einnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 Gemeinden | 77.456,10 | 77.456,10 | 77.456,10 | 77.456,10 | 77.456,10 | 77.456,10 | 77.456,10 | | | | | | 542.192,69 | 929.473,18 | 929.473,18 | 998.067,28 |
| 2 Fremdfäkalien [kg] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 3,70 | 5,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,70 | 20 | 18,34 | 20 |
| Fremdfäkalien [€] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 111,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,00 | 500 | 550,29 | 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 | 2.646,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.996,18 | 20.000 | 5.136,31 | 20.000 |
| 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 | 77.456,10 | 77.806,10 | 77.456,10 | 77.501,10 | 77.456,10 | 80.213,28 | 77.621,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 545.509,87 | 949.973,18 | 935.159,77 | 1.018.567,28 |
| Kostenkontrolle | 28.795,89 | 41.336,84 | 28.305,83 | 49.960,52 | 46.085,77 | 25.137,26 | 40.598,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260.220,15 | 365.893,18 | 446.091,69 | 458.782,28 |
| mit Schlamm | 19.629,19 | 30.236,51 | 17.907,66 | 43.061,47 | 46.085,77 | 21.195,61 | 34.673,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212.790,15 | | | |