



ARA INNICHEN-SEXTEN



ARA WASSERFELD



ARA TOBL



HAUPTSAMMLER



ARA SOMPUNT



ARA UNTERES PUSTERTAL

1. Powerpoint Präsentation
2. Aktueller Schulungsplan 2023
3. Technische Daten Hochrechnung 2023 (Stand 31.07)
4. Stand Investitionen und zuk. Investitionen (Stand 31.07)
5. Kosten- und Einnahmenvorschau 2024 (Stand 31.07)
6. Bericht des Präsidenten

Datum: 14.08.2023

Beilage:

Verfasser:

Dr. Ing. Konrad Engl
Pflaurenz-Tobl 54
I-39030 St. Lorenzen
Tel.: 0474/479601; Fax.: 0474/479641
e-mail: konradE@arapustertal.it
<http://www.arapustertal.it>


INHALTSVERZEICHNIS

1	Powerpoint Präsentation	03-41
2	Aktueller Schulungsplan 2023.....	42-45
3	Technische Daten Hochrechnung 2023 (Stand 31.07.2023).....	46-60
3.1	Vergleich der Abbauleistungen in %	47
3.2	Vergleich der abgebauten Schmutzfrachten.....	48
3.3	Abgebaute Schmutzfrachten.....	49
3.4	Vergleich der Einwohnerwerte	50
3.5	Vergleich der Zu- und Ablaufkonzentrationen.....	51
3.6	Vergleich der Abwasser-, Schlammengen, elektrische Energiebilanz.....	52
3.7	Elektrische Energiebilanz.....	53
3.8	Vergleich Biogasproduktion	54
3.9	Stromverbrauchsentwicklung.....	55
3.10	Methangasentwicklung.....	56
3.11	Unternehmensentwicklung-Anlagenkapazitätsentwicklung	57
3.12	Verfügbarkeit TRA und TVA.....	58-59
3.13	Spezifische Kosten TRA und TVA	60
4	Stand Investitionen (Stand 31.07.2023).....	61-78
4.1	Stand der laufenden-abgeschlossenen Projekt	62-70
4.2	Kostenaufteilung der Restfinanzierung der vom Land finanzierten Projekte	71-75
4.3	Abgelehnte Investitionen	70
4.4	Abschreibungen und Zinsen aus Investitionen; Jahre 2008-2024	76-78
5	Kosten- und Einnahmenvorschau 2024 (Stand 31.07.2023).....	79-129
5.1	Kosten- und Einnahmenvorschau 2024 Zusammenfassung	80-82
5.2	Tabelle Kostenaufteilung Gemeinden samt Investitionskosten 2024	83
5.3	Graphiken.....	84-92
5.4	Abrechnungsmodus 2024	93
5.5	Graphik Einnahmenvorschau 2024.....	94
5.6	Graphik Einnahmenentwicklung 2012-2024	95
5.7	Graphik Kostenaufteilung Vorschau 2024	96
5.8	Graphiken Kostenentwicklung in €/a 2008-2024	97
5.9	Graphiken Kostenentwicklung in % 2008-2024	98
5.10	Spezifische Stromkostenentwicklung in Cent/kWh 2008-2023	99
5.11	Kostenentwicklung AG 2008-2023-Hochrechnung 2023-Prognose 2024	100-103
5.12	Kostenkontrolle alle ARA's: Ist 2023-Hochrechnung 2023-Prognose 2024	104-109
5.13	Kosten ARA Innichen-Sexten: Ist 2023-Prognose 2023-Hochrechnung 2023-Prognose 2024	110-113
5.14	Kosten ARA Wasserfeld: Ist 2023-Prognose 2023-Hochrechnung 2023-Prognose 2024	114-117
5.15	Kosten ARA Tobl: Ist 2023-Prognose 2023-Hochrechnung 2023-Prognose 2024	118-121
5.16	Kosten ARA Unteres Pustertal: Ist 2023-Prognose 2023-Hochrechnung 2023-Prognose 2024	122
5.17	Kosten ARA Sompunt: Ist 2023-Prognose 2023-Hochrechnung 2023-Prognose 2024	126-129
6	Bericht des Präsidenten	130-132


1 Powerpoint Präsentation

Rechenschaftsbericht

- Stand der Arbeitssicherheit
- Personalmanagement
- Stand der Betriebsorganisation
- Reinigungsleistung und Umwelt (3)
- Stand der Projekte/Investitionen (4)
- Kosten- und Einnahmenvorschau 2024 (5)
- Quintessenz
- Bericht des Präsidenten (6)




Copyright by Konrad Engl




1

Stand der Arbeitssicherheit

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



Copyright by Konrad Engl



2

Personalmanagement

Motivation_Spinne- Können-Wollen-Dürfen-Grafik alle- Grafik Wollen-Dürfen , Tabelle Eigeninitiative, problemlösungsorientierte Denke, aktive Vorschläge, Arbeitsklima usw.					
Eigenverantwortung Verantwortungsbewusstsein					
Psychologische Kompetenz Selbstsicherheit, Treffen von Entscheidung, usw.					
Identifikation mit Anlage Wettbewerbsgedanken					

Copyright by Konrad Engl

3

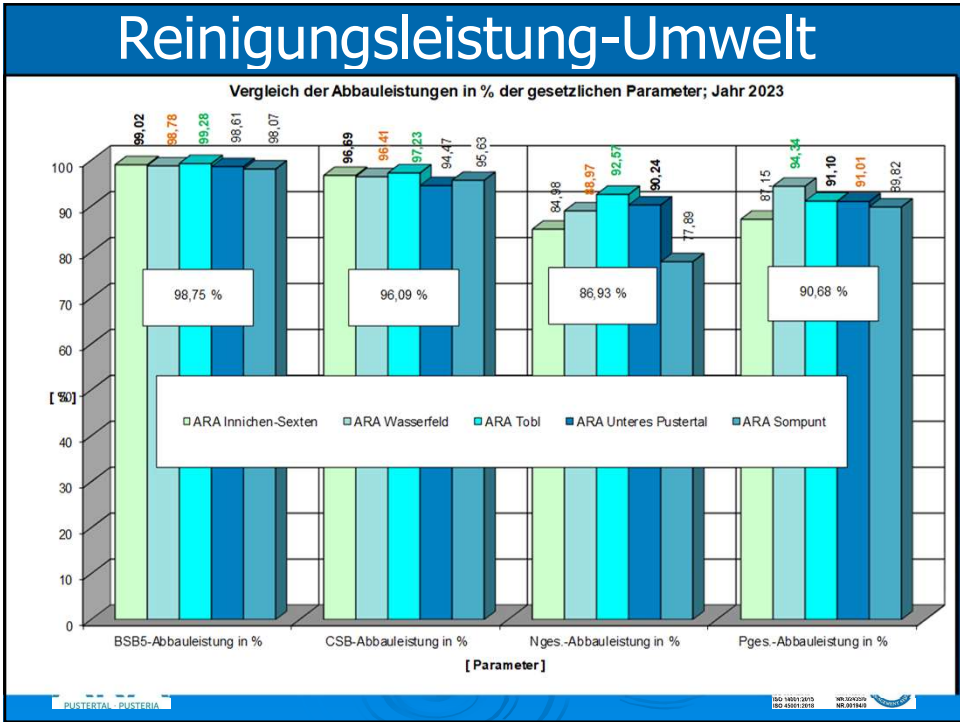
Stand der Betriebsorganisation

ISO: 9001; 14.001; 45.000 Hinweise 12.03.2023; Auditbericht 12.03.+30.03.2023; LDAS-Rechtskonformität, Umwelt-Rechtskonformität I, W, T; LDAS Begehungen alle ARA'S, DSVG, ODV, Rechnungsrevisor; internes Audit, Antikorruptions- und Transparenzbeauftragte					
Wartung, Instandhaltung Programmierte Wartung Kontrolle Arbeitgeber					
Dokumentenverwaltung Betriebsgenehmigungen, Abnahmen (OE, Energiekennzahl , Kleinprojekte, Bewertungsmatrix FB 03)					

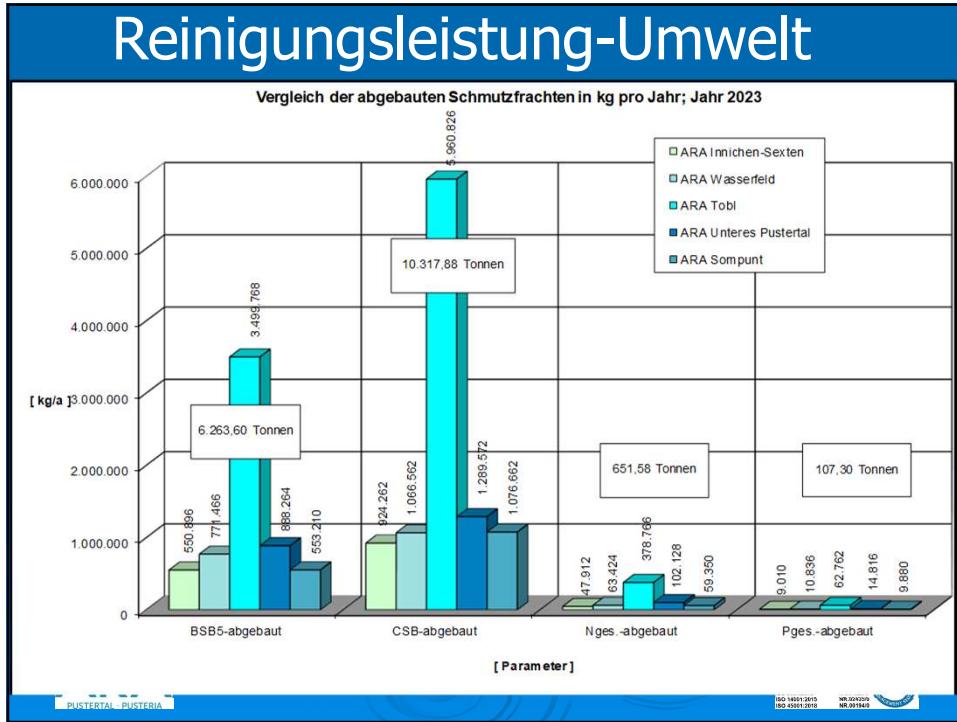
4



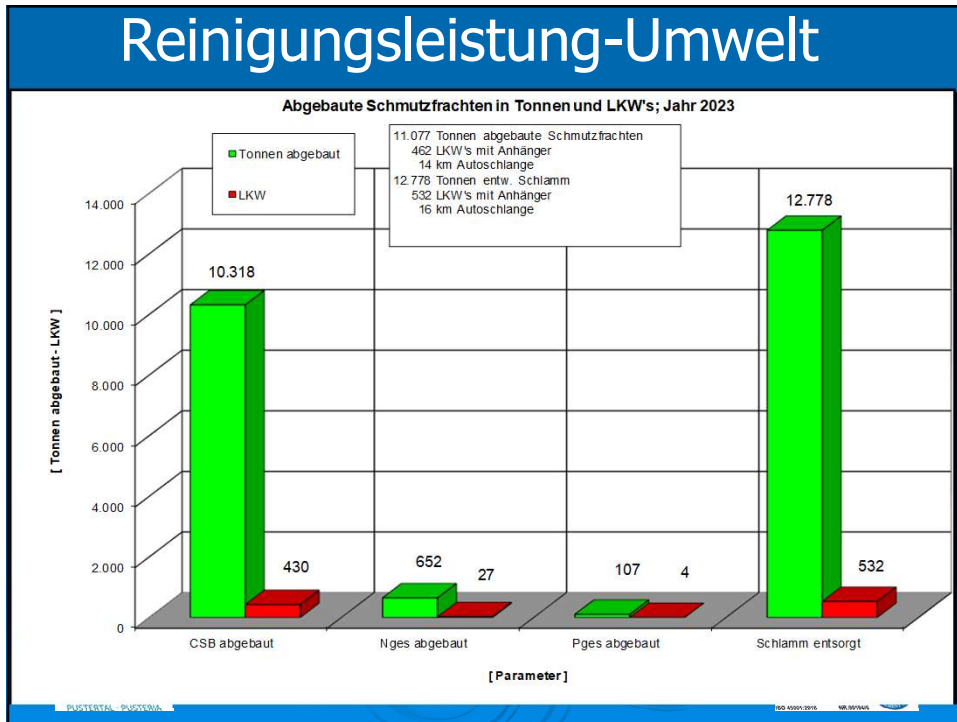
5



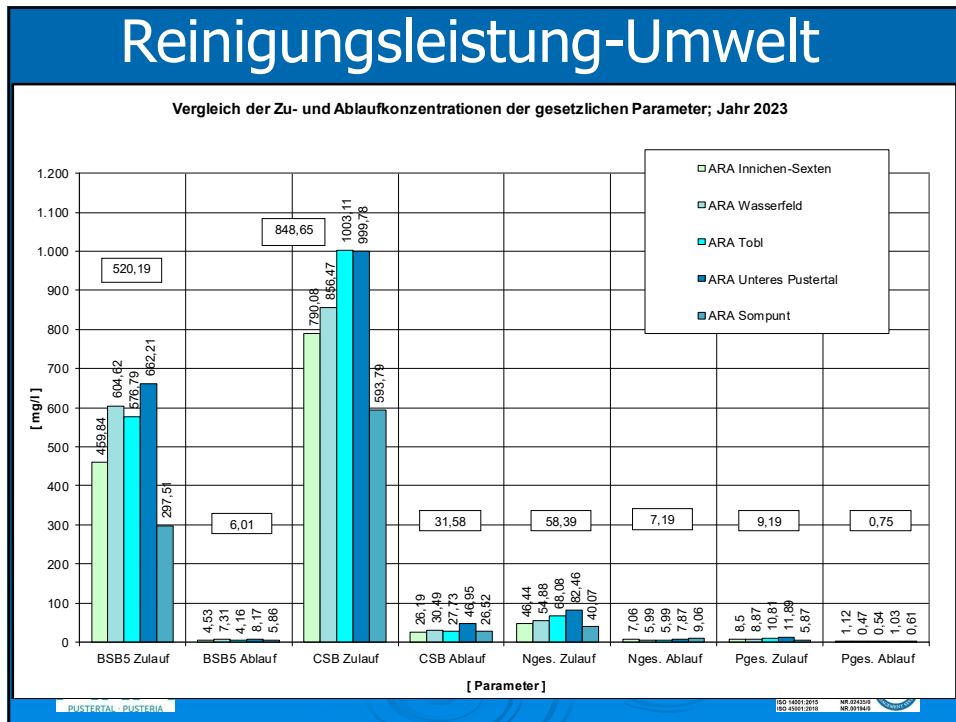
6



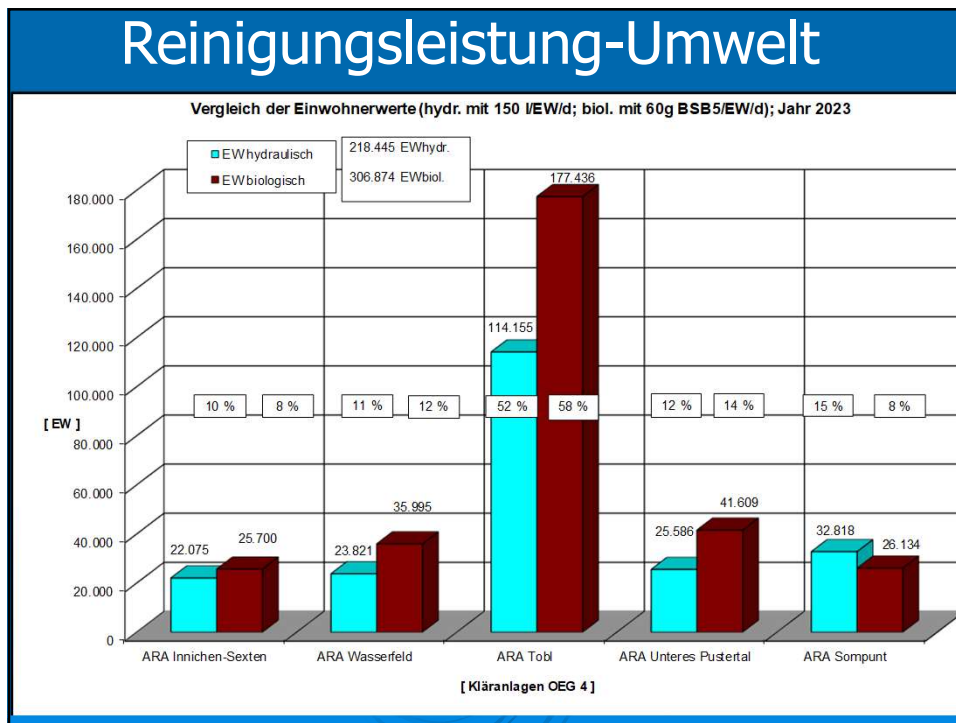
7



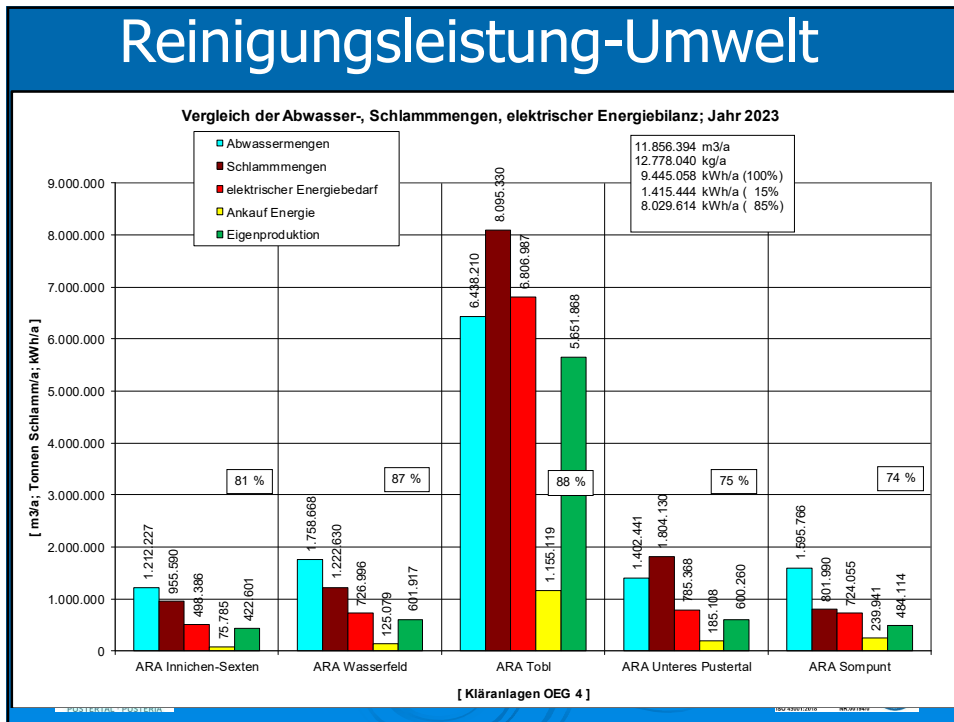
8



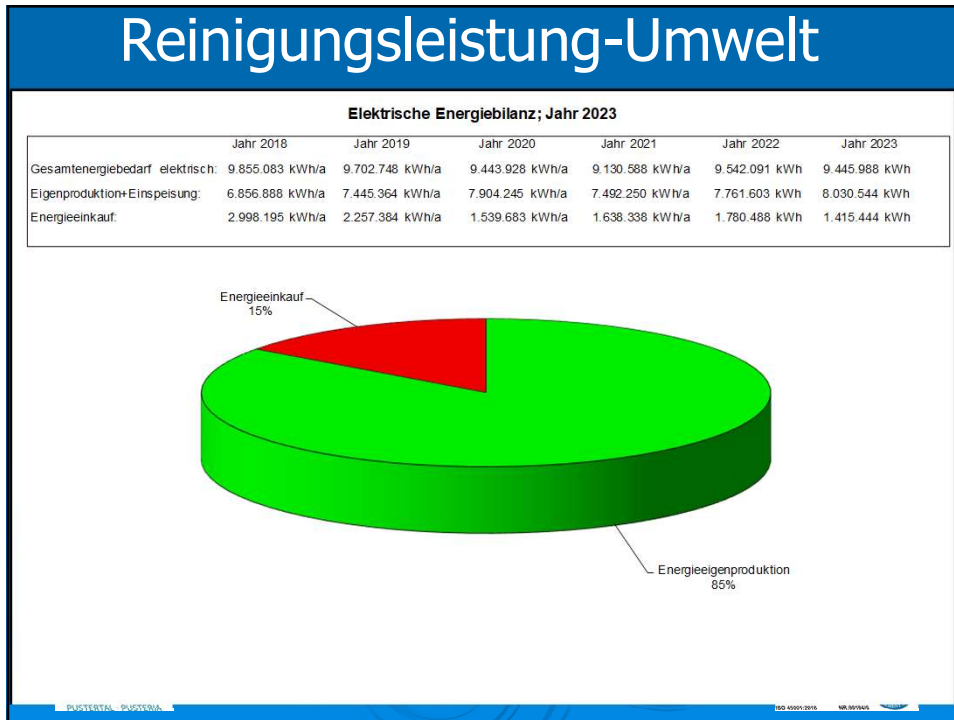
9



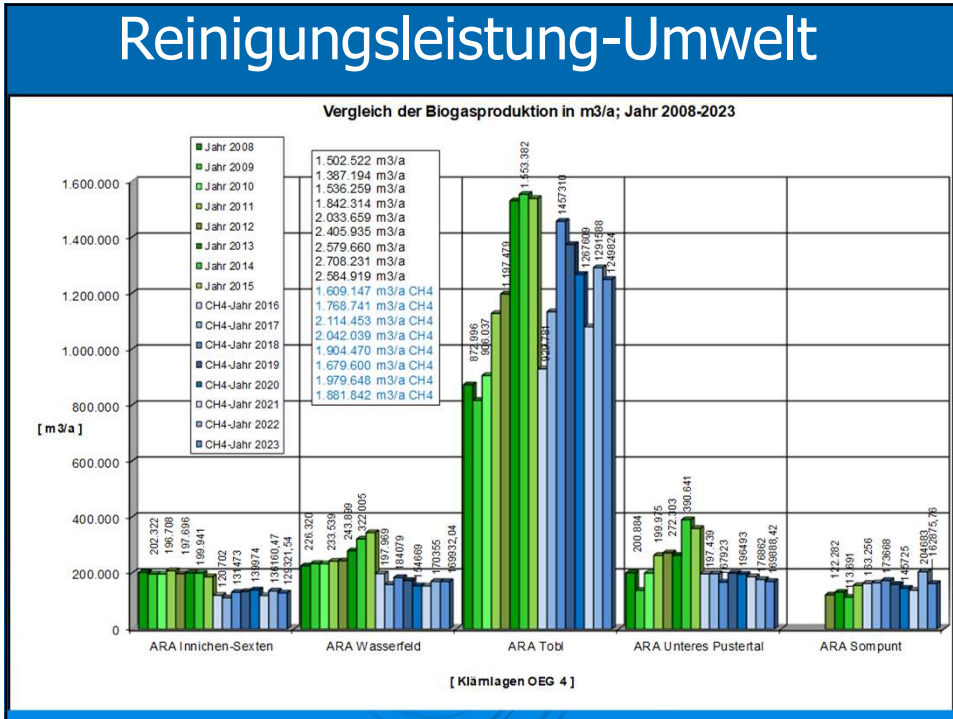
10



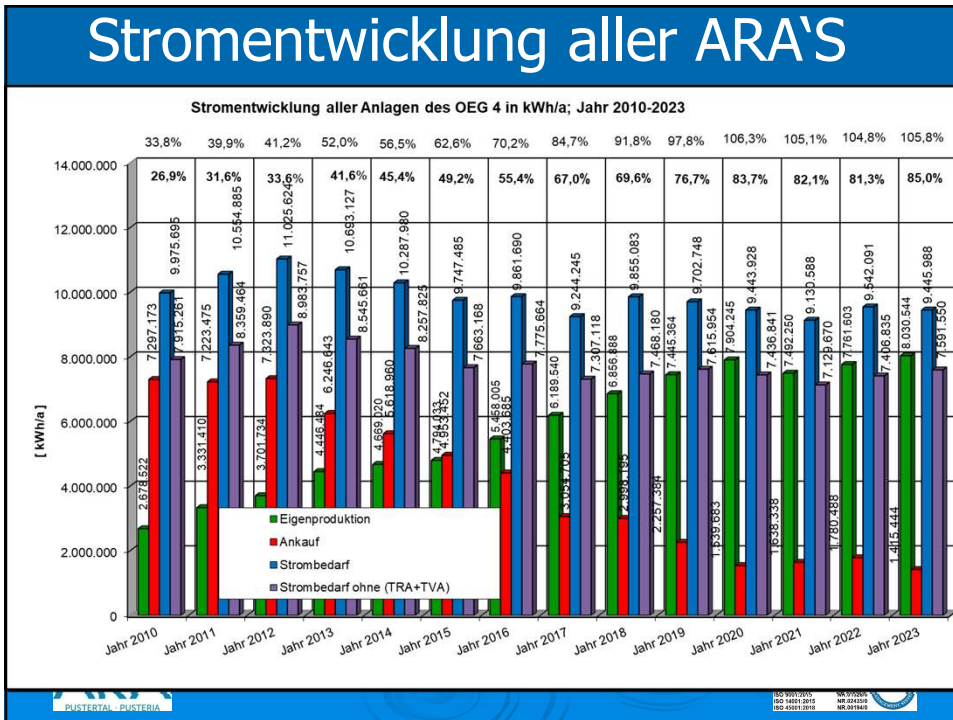
11



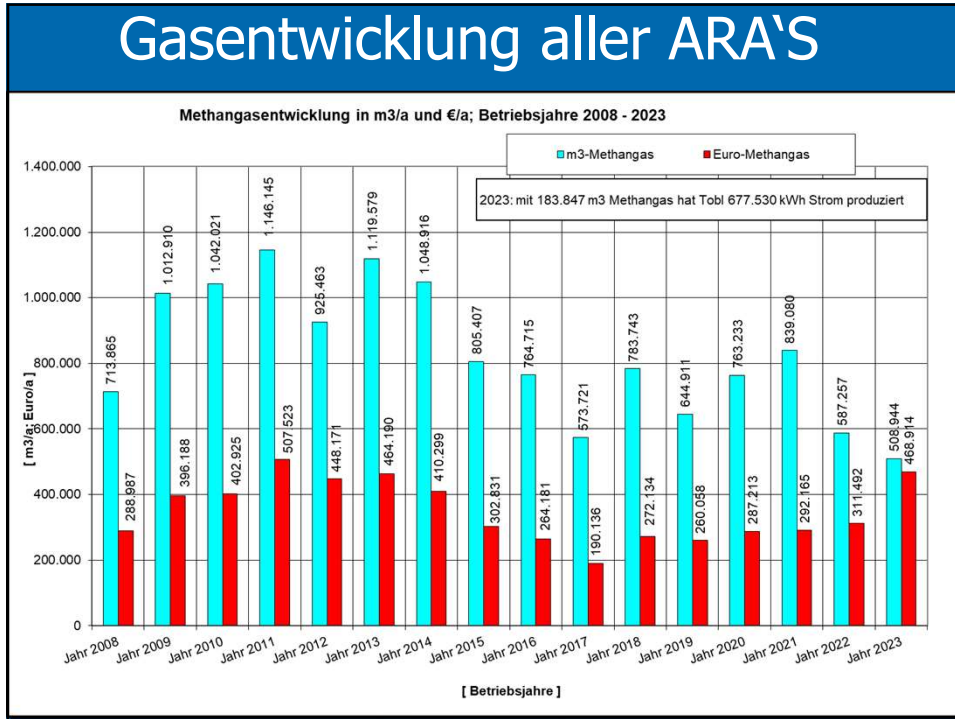
12



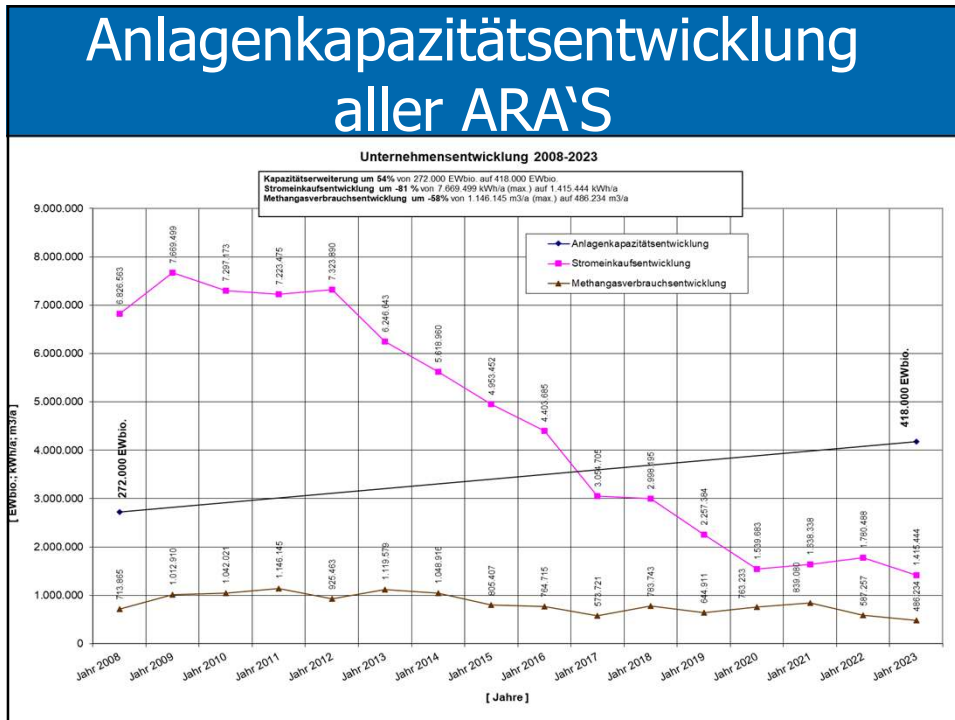
13



14



15

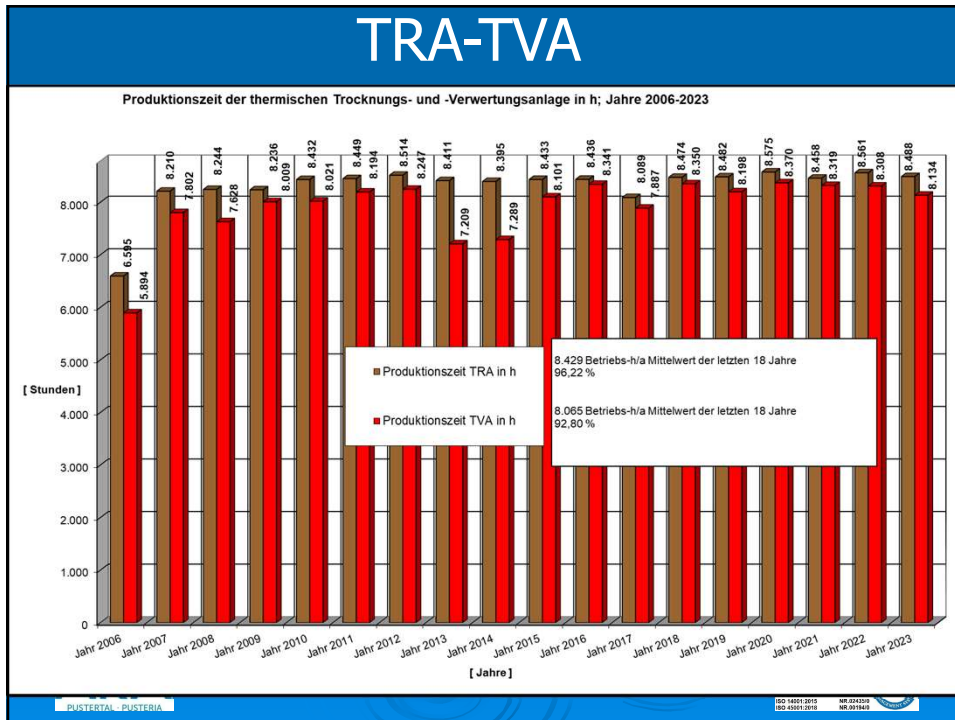


16

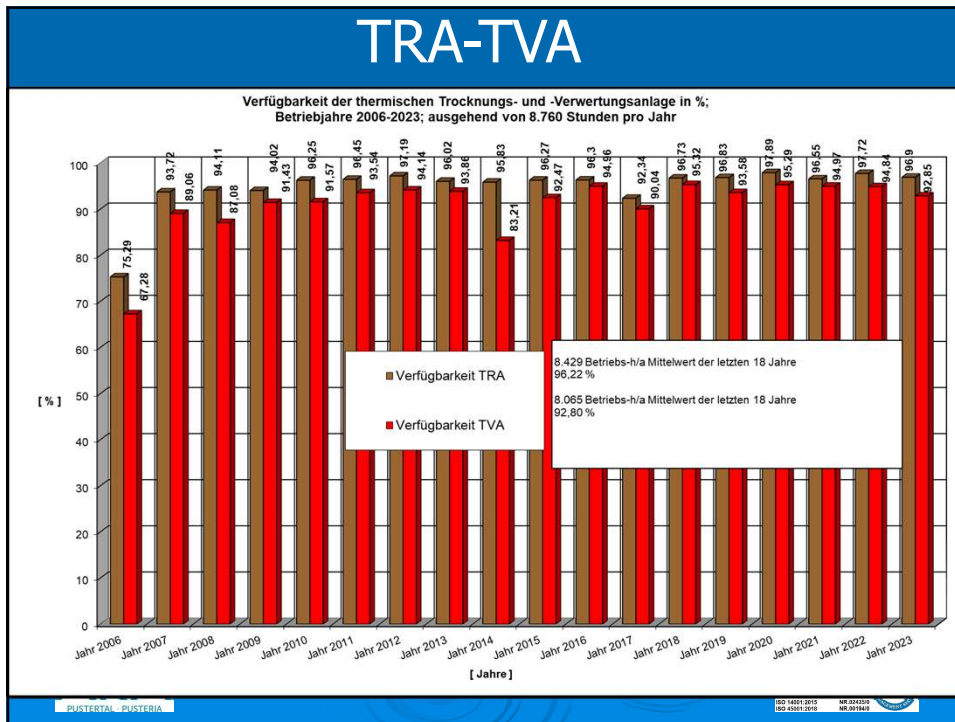
Reinigungsleistung-Umwelt

Abwassermengen gereinigt	11.856.394 m ³	1,08 mal Antholzer See (11 Mill. m ³) 2,24 mal Prager Wildsee (5,3 Mill. m ³)	
Schlamm-mengen entsorgt	12.778 Tonnen	532 LKW'S	16 km

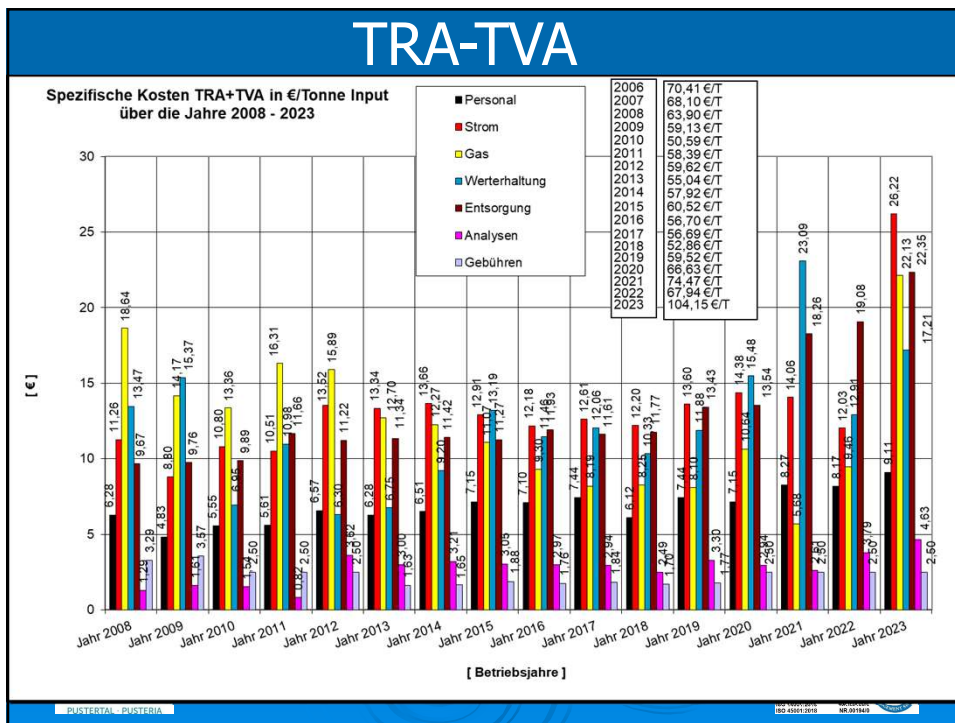
17



18



19



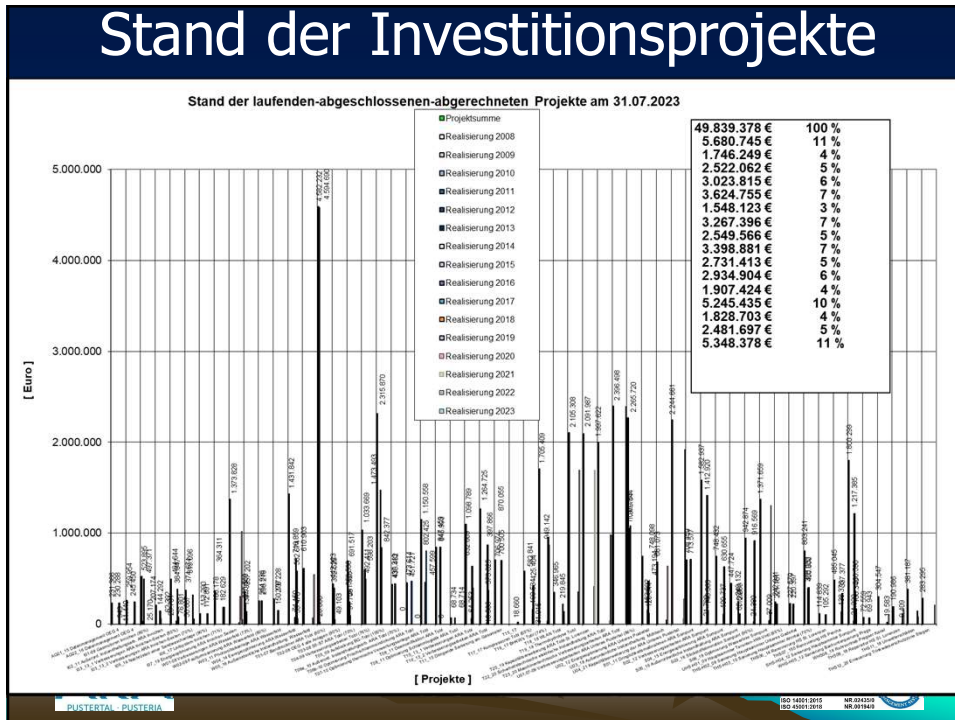
20

Stand der genehmigten und vom Land finanzierten Investitionsprojekte

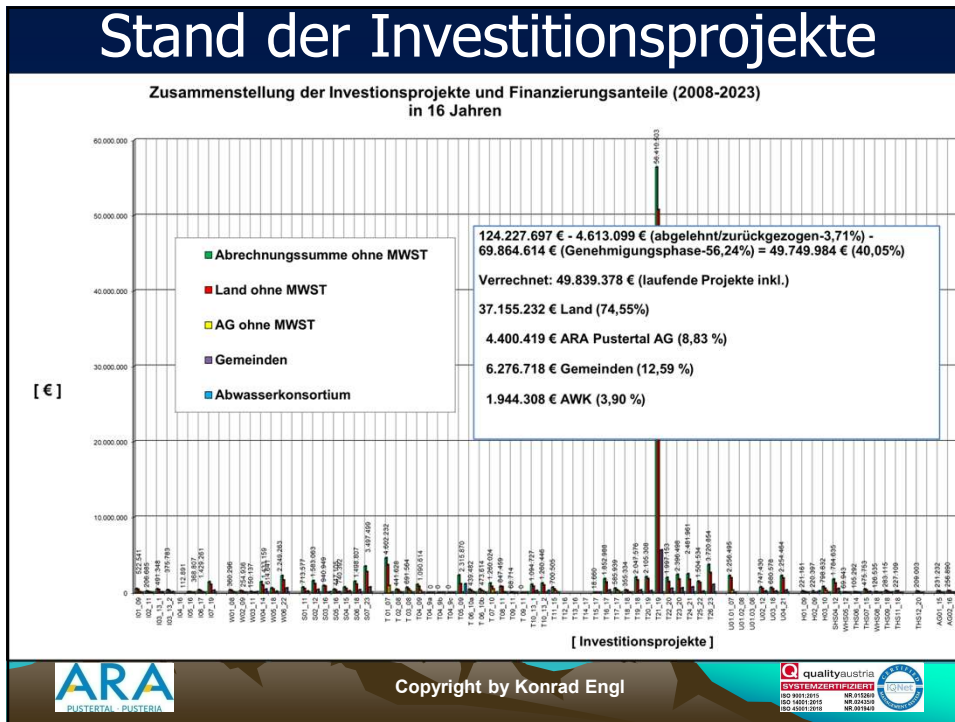
Copyright by Konrad
 PUSTERTAL PUSTERIA


 SYSTEMZERTIFIZIERT
 ISO 9001:2015 NR 224218
 ISO 14001:2015 NR 224219
 ISO 45001:2018 NR 411844

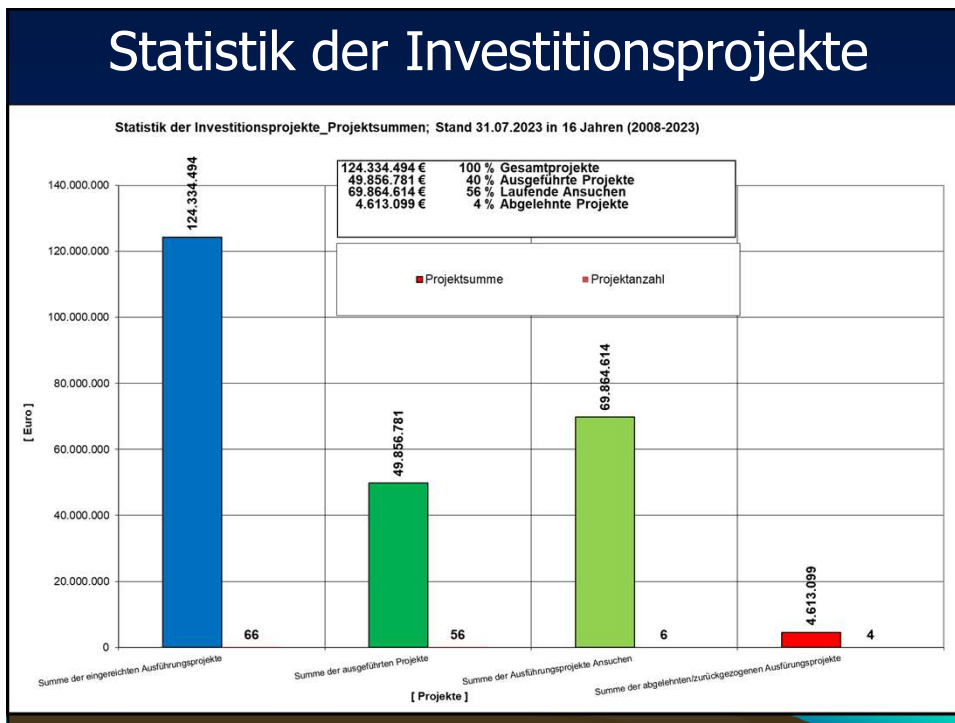
21




22



23



24

Laufende Projekte	
<p>I07_19 Energieoptimierung auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (78%-1.071.585,77 €)</p> 	<p>Projekt am 30.04.2019; 1.373.827,91 € Genehmigung VR Nr. 04 am 12.04.2019-Punkt 2.1 Finanzierungsdekret: Nr. 8712/2020 am 26.05.2020 395.116,73 €-2020; 15.600,00 €-2021; 362.232,00 €-2022; 298.637,04 €-2023 (78%; 22%-Gemeinden 2021) Baulos 1, Baulos 2 abgeschlossen, Baulos 3 abgeschlossen, Baulos 4 abgeschlossen Bauabnahme fehlt noch (Lokalaug. 16.05.2023)</p>
<p>T21_19 Thermische Verwertungsanlagen für alle Klärschlämme Südtirols auf der Kläranlage Ara Tobl-St. Lorenzen</p>	<p>Projekt am 30.04.2019; 40.536.352,62 € Genehmigung VR Nr. 04 am 29.04.2020-Punkt 3.1 Projekt am 30.11.2021; 45.229.457,46 € Abgabe an UVP Amt und Amt für Raumordnung UVP-Gutachten Beschluss Landesregierung Nr. 252 am 12.04.2022 Genehmigungsverfahren???</p>

25

Laufende Projekte	
<p>T22_20 Sicherheitstechnische elektrische Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (72%)</p>	<p>Projekt am 30.11.2020; 1.997.662,42 € Genehmigung VR Nr. 11 am 16.12.2020-Punkt 9.2 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/081A1020/29_03.02.21 Ansuchen um Finanzierung am 08.02.2021 Finanzierungsdekret: Nr. 20803/2021 am 03.11.2021 (72% von 1.320.267,13 €-2021 - 950.592,33 €) Ansuchen um Restfinanzierung am 10.01.2022 Finanzierungsdekret: Nr. 1918/2022 am 09.02.2022 (72% von 677.355,29 €-2022 – 487.695,81 €) (28%; Gemeinden 2022-2023) Arbeiten abgeschlossen, Bauabnahme fehlt noch (Lokalaug. 10.08.2023)</p>
<p>U04_21 Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Unteres Pustertal-Mühlbach (85%)</p>	<p>Projekt am 28.02.2021; 2.244.661,27 € Ansuchen um technisches Gutachten am 19.03.2021 Genehmigung VR Nr. 02 am 31.03.2021-Punkt 7.2 Finanzierungsdekret: Nr. 15360/2021 am 22.04.2021 10.000 €-2021; 170.000 €-2022; 880.000 €-2023; 847.962,08 €-2024 (85%; 15%-Gemeinden 2022) Teilwettbewerb 2022, Baulos 1 und Baulos 2 abgeschlossen, Baulos 3 Ausschreibung 2022, Ausführung</p>

26

Laufende Projekte

<p>T23 20 Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (74%)</p>	<p>Projekt am 31.12.2020; 2.396.498,46 € Genehmigung VR Nr. 01 am 03.02.2021-Punkt 5.1 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/081A1020/30_01.03.21 Ansuchen um Finanzierung am 03.03.2021 Finanzierungsdekret: Nr. 21824-2022 am 17.11.2022 (74%; 26%-Gemeinden 2023 und 2024) Ausschreibungen 2023 Ausschreibungen 1-4 von 5 Baulosen gemacht Baulos 5: Genehmigung Zuschlag VR Nr. 04 am 05.04.2023-Punkt 3.1</p>
---	---



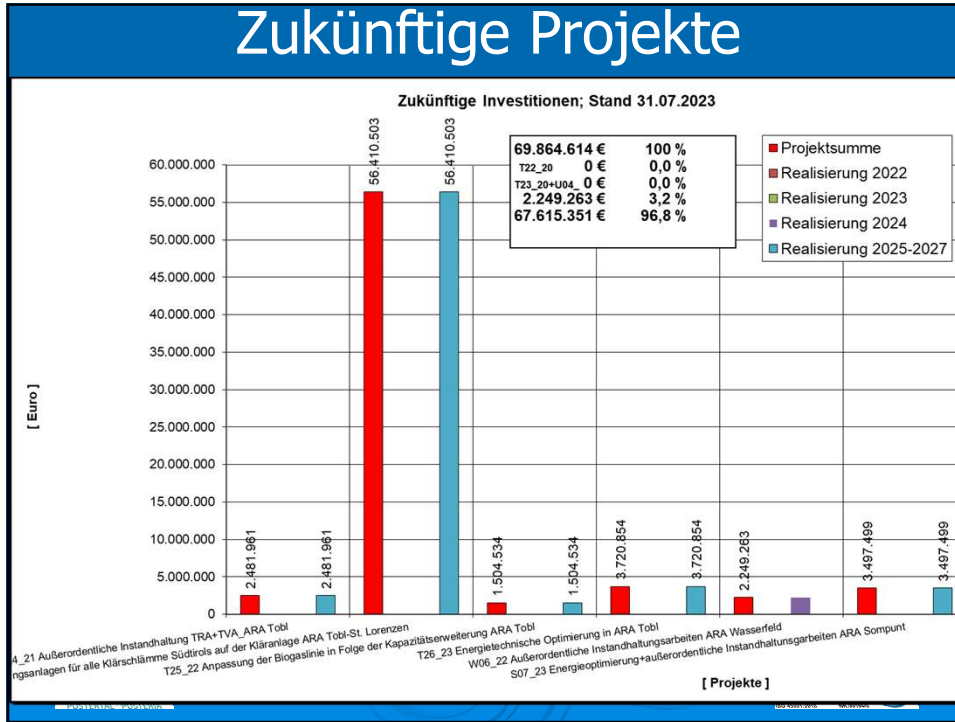
Copyright by Konrad Engl



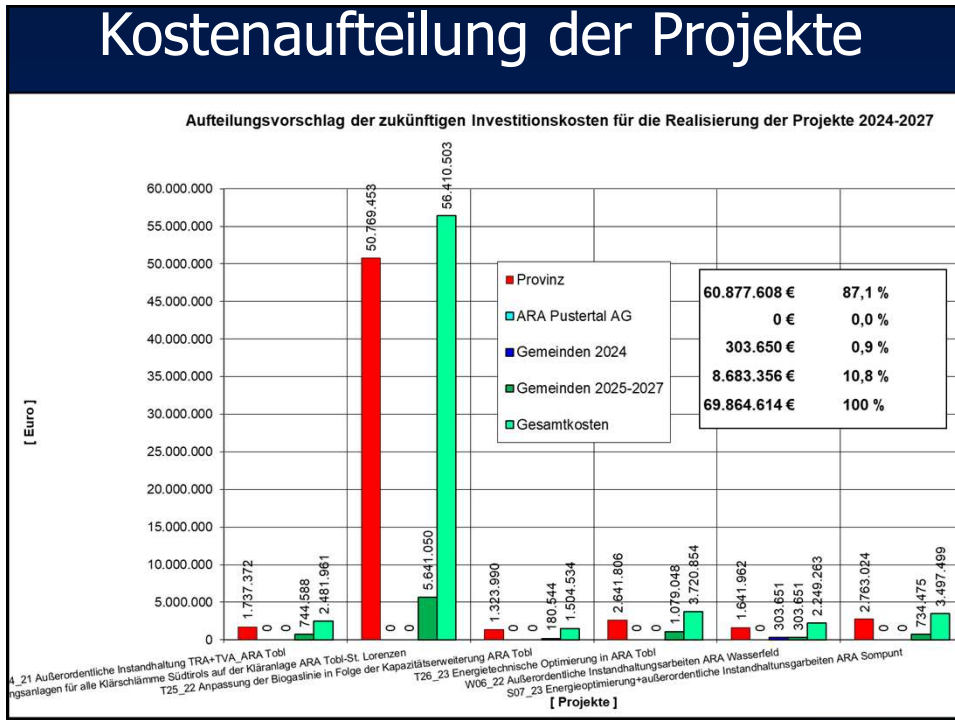
27





28





29



30



		Vorschau	😊
<p>T21_19 Thermische Verwertungsanlagen für alle Klärschlämme Südtirols auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (100%)</p>	<p>Projekt am 30.11.2021; 45.229.457,46 € Amt für Raumordnung am 17.12.2021 abgegeben UVP-Gutachten Beschluss Landesregierung Nr. 252 am 12.04.2022 TLB am 20xx; Genehmigung-xx;</p>		😊
<p>T24_21 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten TRA+TVA auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (70%)</p>	<p>Projekt am 30.04.2021; 2.481.960,67 € Ansuchen um technisches Gutachten+UVP am 28.05.2021 Genehmigung VR Nr. 3 am 12.05.2021-Punkt 7.2 Gutachten UVP . Akt Nr. 2021/187_08.09.2021 Ansuchen um Finanzierung am 08.09.2021 Finanzierungsdekret: (88%; 12%-Gemeinden 2021) Genehmigungen</p>		
<p>W06_22 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg (73%)</p>	<p>Projekt am 31.05.2022; 2.249.263,15 € Ansuchen um technisches Gutachten am 15.06.2022 Genehmigung VR Nr. 05 am 31.05.2022-Punkt 5.2 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/052A1018/6_13.07.22 Ansuchen um Finanzierung am 18.07.2022 Finanzierungsdekret: CIS (73%; 27%-Gemeinden 2024???)</p>		
			

31

		Vorschau	😊
<p>T25_22 Anpassung der Biogaslinie in Folge der Kapazitätserweiterung auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (88%)</p>	<p>Projekt am 30.06.2022; 1.504.534,11 € Ansuchen um technisches Gutachten am 25.07.2022 Genehmigung VR Nr. 06 am 03.08.2022-Punkt 4.2 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/081A1020/32_09.08.22 Ansuchen um Finanzierung am 09.08.2022 Finanzierungsdekret: CIS (88%; 12%-Gemeinden 2024???)</p>		😊
<p>S07_23 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Sompunt-Abtei (79%)</p>	<p>Projekt am 30.03.2023; 3.497.499,09 € Ansuchen um technisches Gutachten am 21.04.2023 Genehmigung VR Nr. 04 am 05.04.2023-Punkt 5.1 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/006A10219-12_08.06.23 Ansuchen um Finanzierung am 13.06.2023</p>		
<p>T26_23 Energietechnische Optimierungen auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (71%)</p>	<p>Projekt am 31.07.2023; 3.720.854,17 € Ansuchen um technisches Gutachten am 16.08.2023 Genehmigung VR Nr. 08 am 13.09.2023-Punkt 4.1 Technisches Gutacht. Akt Nr. A/006A10219-12_08.06.23 Ansuchen um Finanzierung am 13.06.2023</p>		
			


32

Vorschau	
Link auf Vorlage Abwasserkonsortium	Link neu machen
Link auf Anfrage ABK am 10.08.2023	
LINK auf Genehmigung	Link neu machen

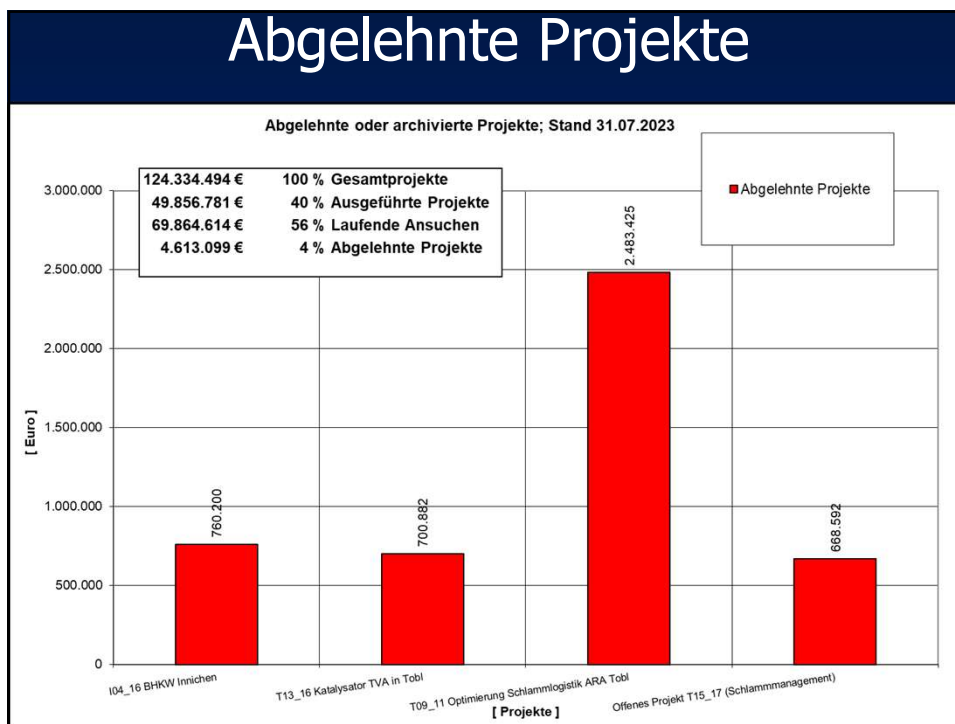

 Konrad Engl
 Copyright by Konrad Engl


33

Stand der abgelehnten, nicht finanzierten Investitionsprojekte


 Konrad Engl
 Copyright by Konrad Engl


34




35

Abgelehnt-in Schweb		😊
I04_16 Energieoptimierung auf der ARA Innichen-Sexten	Planung 30.06.2016 Projektsumme: 760.200,41 € Abgelehnt	☹️
T13_16 Nachrüsten einer Katalysatoranlage bei der TVA in Tobl	Planung 30.09.2016 Projektsumme: 700.882,29 € Projekt wurde von ARA zurückgezogen	
T09_11 Optimierung der Schlammannahmelogistik auf der ARA Tobl	Ausführungsprojekt fertiggestellt; Finanzierung ausständig	
T12_16 MEPHREC ARA Tobl für Südtirol	Vorprojekt am 07.03.2016 abgegeben ; keine Antwort	
T14_17 S2E Konzept ARA Tobl für Südtirol	Vorprojekt am 30.06.2017 erstellt; vorgestellt am 01.08.2017 Amtsdirektoren vorgestellt am 28.08.2017 Ausschuss St. Lorenzen	

36

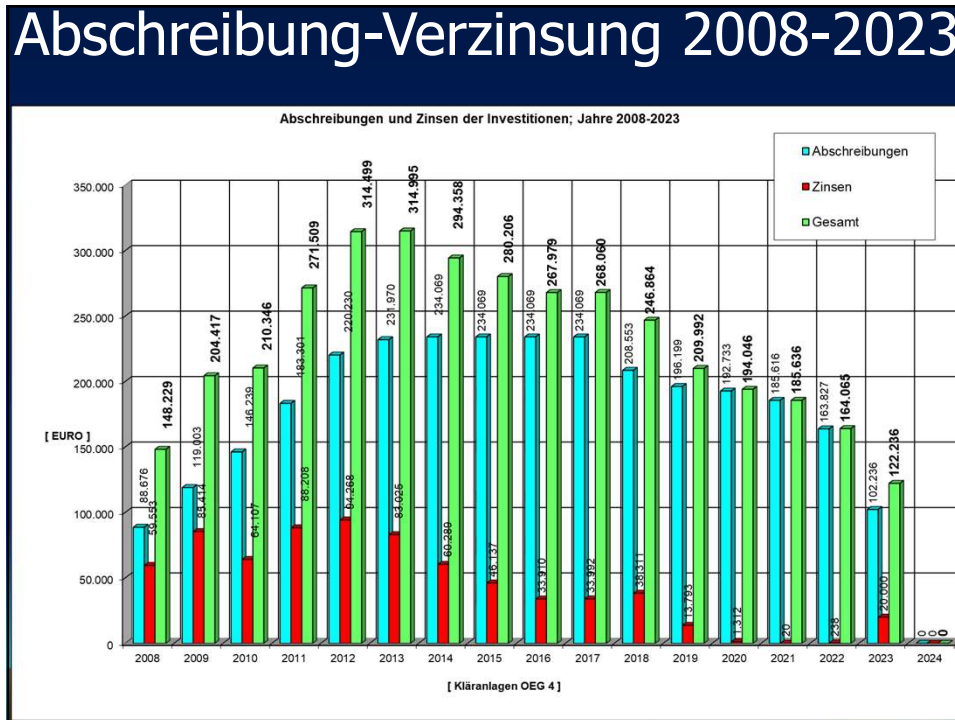
		Abgelehnt-in Schweb 😊
<p>T15 17 Park- und Container- lageplatz auf der ARA Tobl-St. Lorenzen</p>	<p>Projekt am 30.06.2017; Genehmigung VR Nr. 06 am 04.08.2017-Punkt 3.2 Finanzierungsdekret Nr. 13892/2016_23.08.2016 668.591,82 €-740.057,82 €; 651.250,87 €; 80.231,02 €; 82.581,70 € Differenz ARA Pustertal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



Copyright by Konrad Engl



37



38

[Link auf Excel Grafik Datenentwicklung](#)

Einnahmen- und Kosten- vorschau 2024



Copyright by Konrad Engl



39

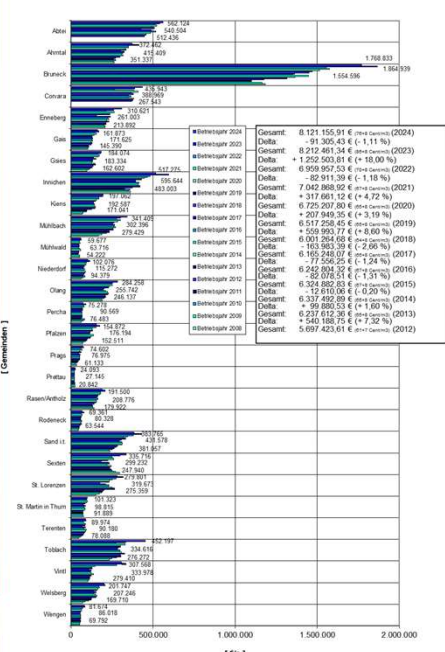
Budget 2024 Abrechnung

- Trimestrale Abrechnung
- Fakturierung direkt an Gemeinden
- Budget:

Gemeinden: 8.121.156 €
Ext. Schl.: 1.382.500 €
Sonstiges: 501.000 €

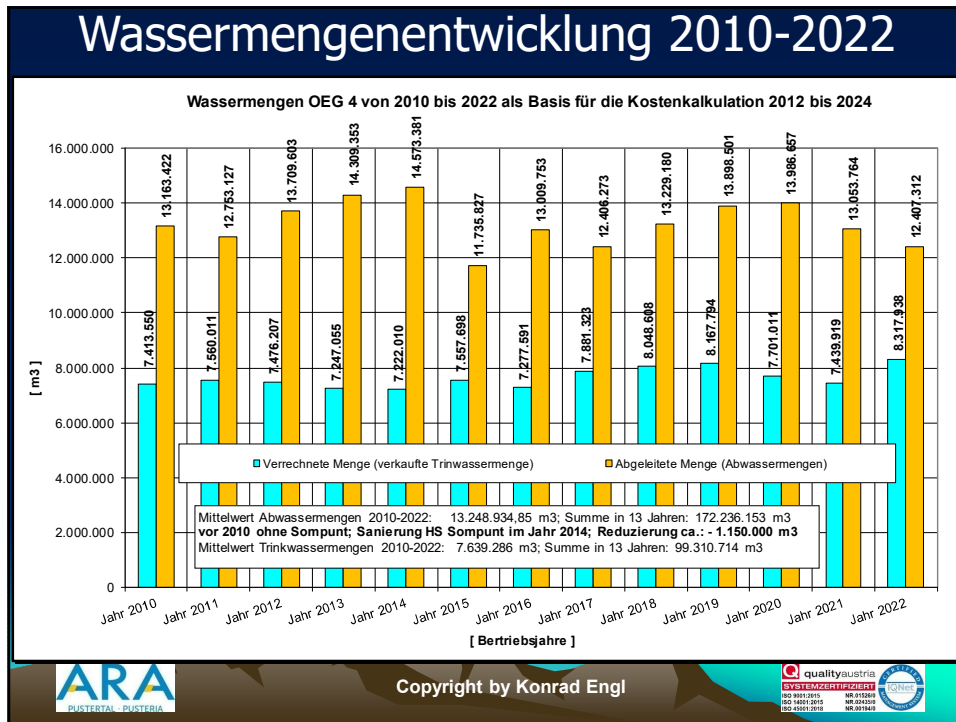
- **Summe: 10.004.656 €**
- [Link Tobl](#)
- [Link Hochrechnung AG](#)
- [Link Datenentwicklung](#)

Kostenentwicklung Betriebsjahre 2008 bis 2024

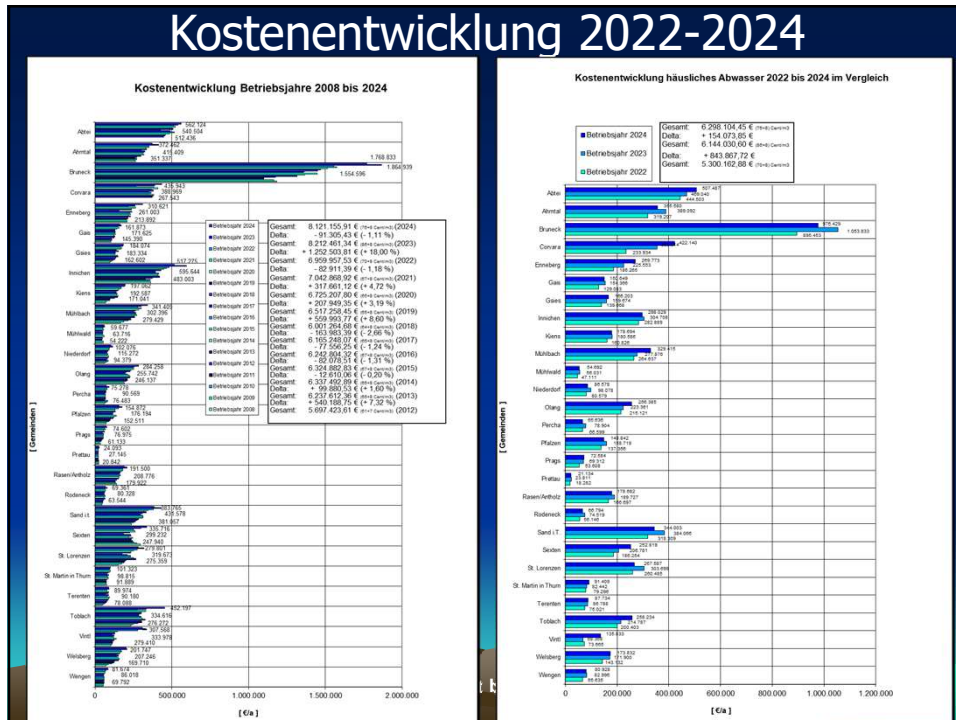


Jahr	Gesamt	Delta	Delta (%)
2008	8.121.156,00 €	-	-
2009	8.212.461,34 €	+ 91.305,34 €	+ 1,11 %
2010	8.212.461,34 €	0,00 €	0,00 %
2011	8.212.461,34 €	0,00 €	0,00 %
2012	8.212.461,34 €	0,00 €	0,00 %
2013	8.212.461,34 €	0,00 €	0,00 %
2014	8.212.461,34 €	0,00 €	0,00 %
2015	8.212.461,34 €	0,00 €	0,00 %
2016	8.212.461,34 €	0,00 €	0,00 %
2017	8.212.461,34 €	0,00 €	0,00 %
2018	8.212.461,34 €	0,00 €	0,00 %
2019	8.212.461,34 €	0,00 €	0,00 %
2020	8.212.461,34 €	0,00 €	0,00 %
2021	8.212.461,34 €	0,00 €	0,00 %
2022	8.212.461,34 €	0,00 €	0,00 %
2023	8.212.461,34 €	0,00 €	0,00 %
2024	8.212.461,34 €	0,00 €	0,00 %

40

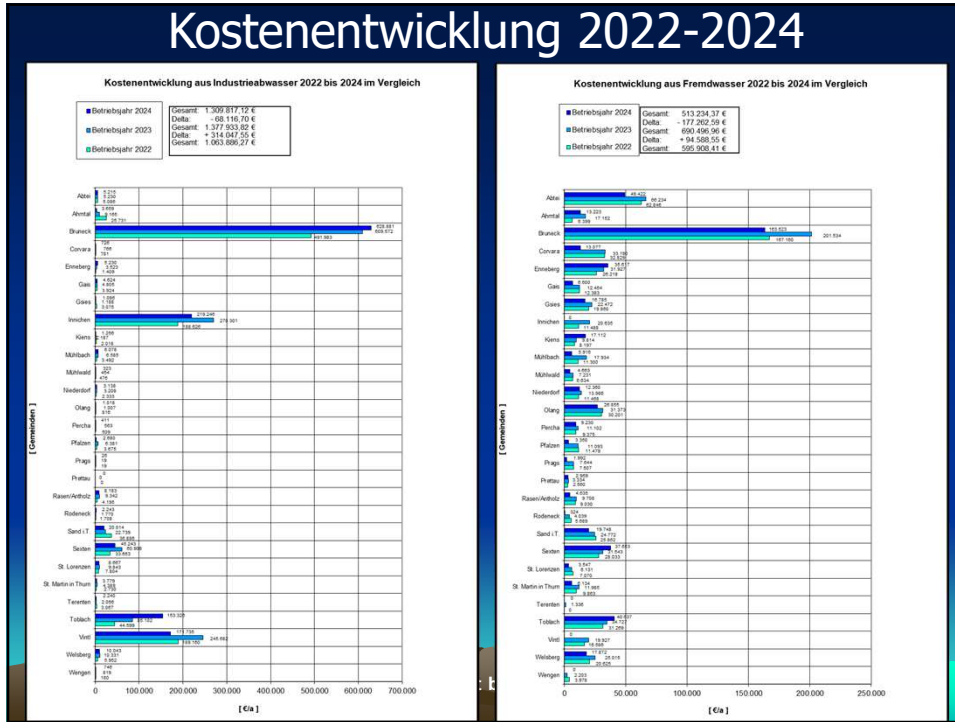


41



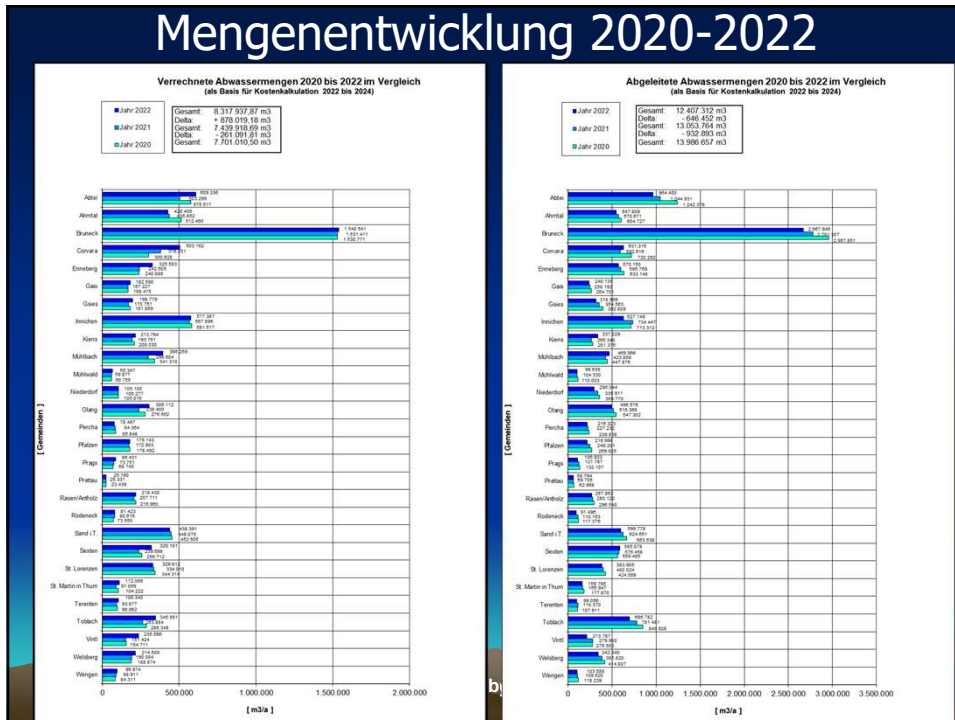
42

Kostenentwicklung 2022-2024

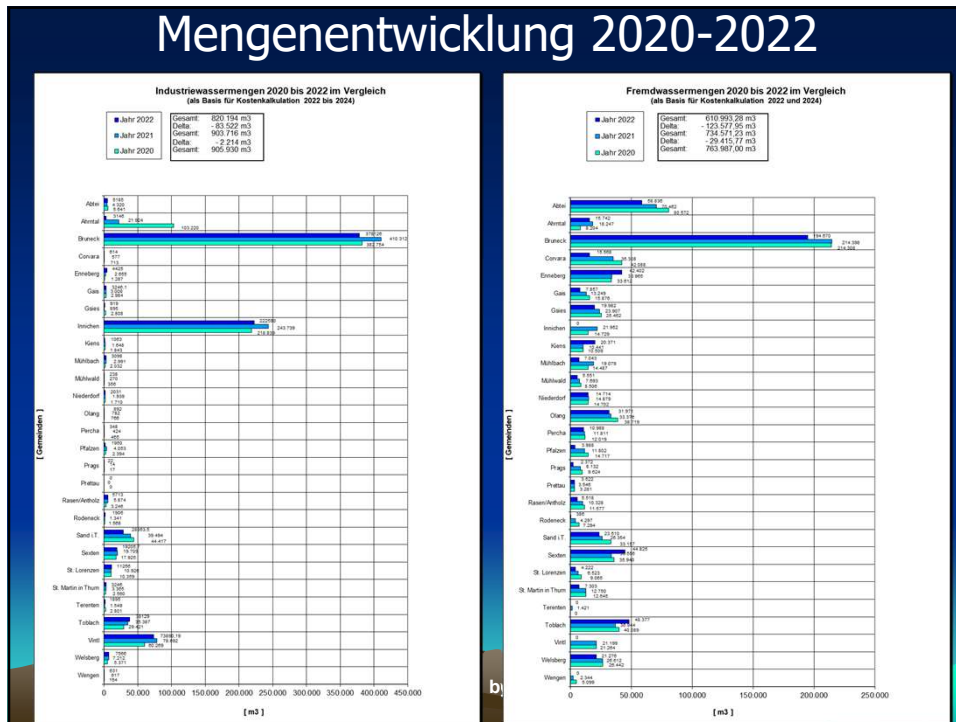


43

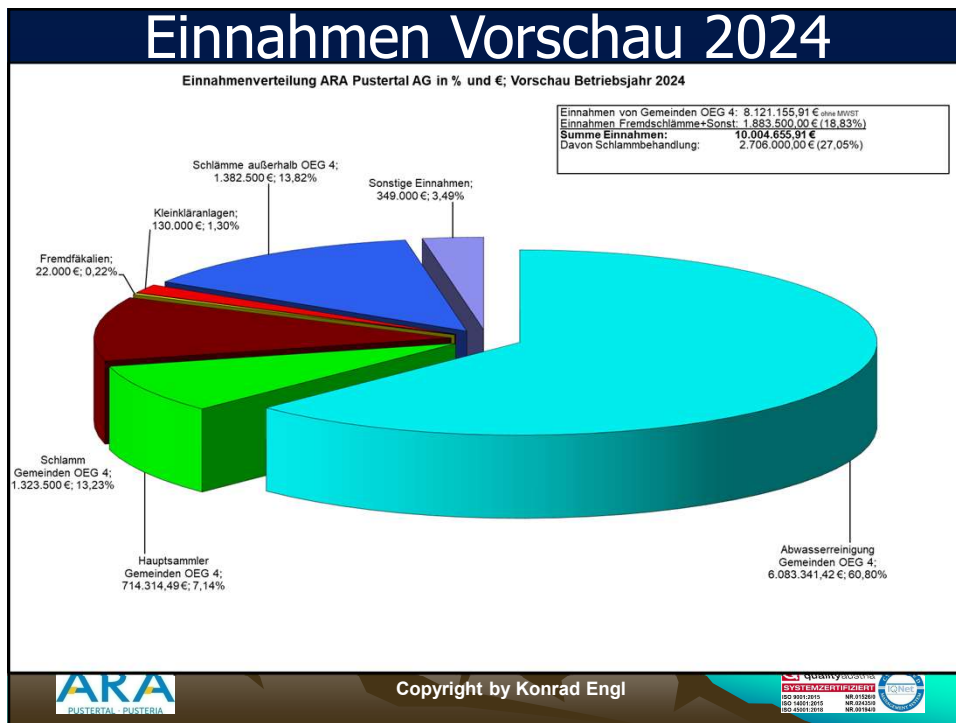
Mengenentwicklung 2020-2022



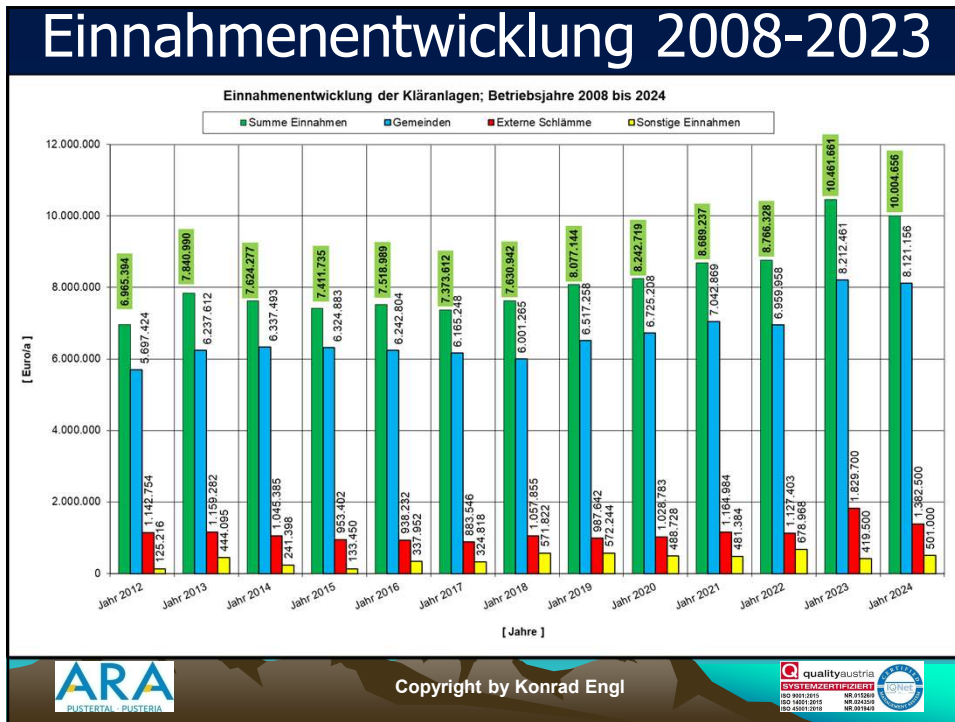
44



45



46



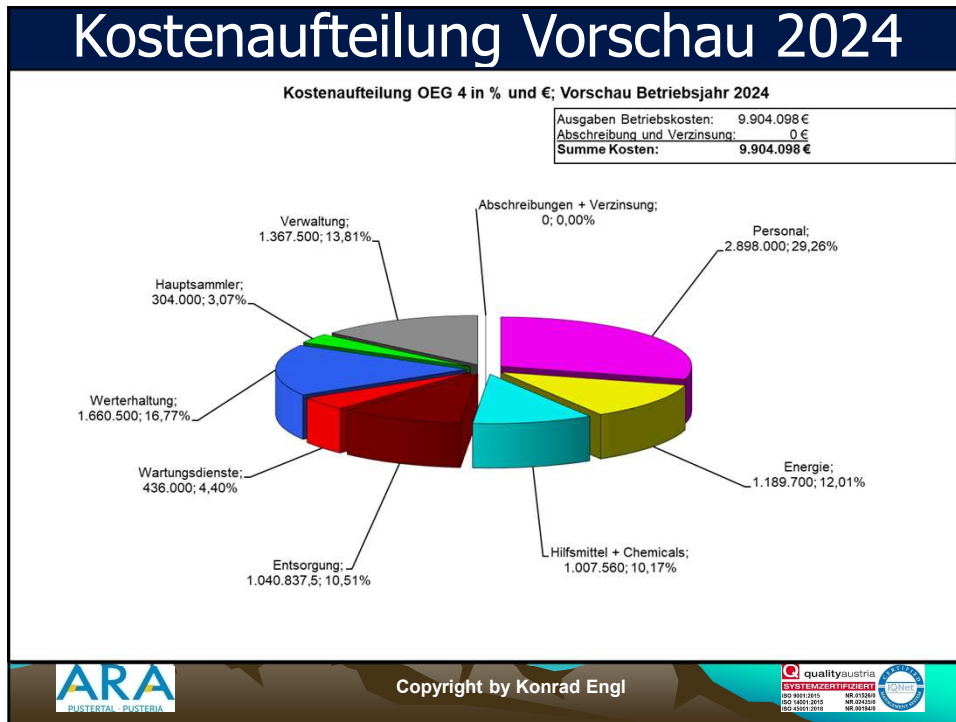
47

Kostenaufteilung 2024

	Euro	%
Personalkosten	2.898.000	29,26
Energiekosten	1.189.700	12,01
Hilfsmittel und Chemicals	1.007.560	10,17
Entsorgung	1.040.838	10,51
Wartungsdienste	436.000	4,40
Werterhaltung	1.660.500	16,77
Hauptsammler+Kleinkläranlagen	304.000	3,07
Verwaltung	1.367.500	13,81
Abschreibung+Verzinsung	0	0,00
Gesamtsumme	9.904.098	100,00

Copyright by Konrad Engl

48



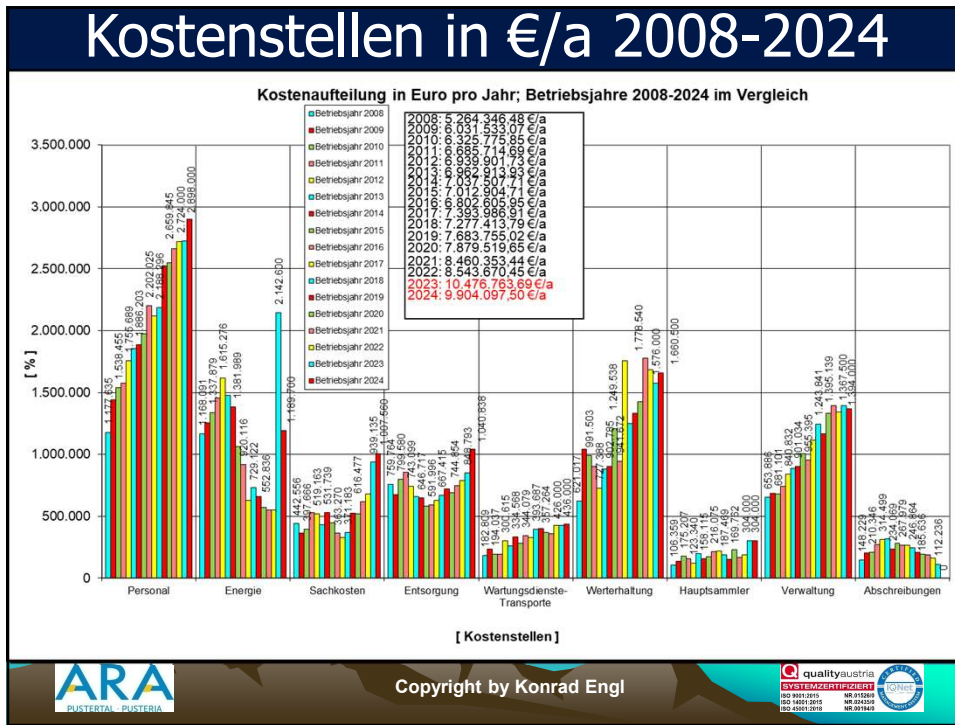
49

G + V

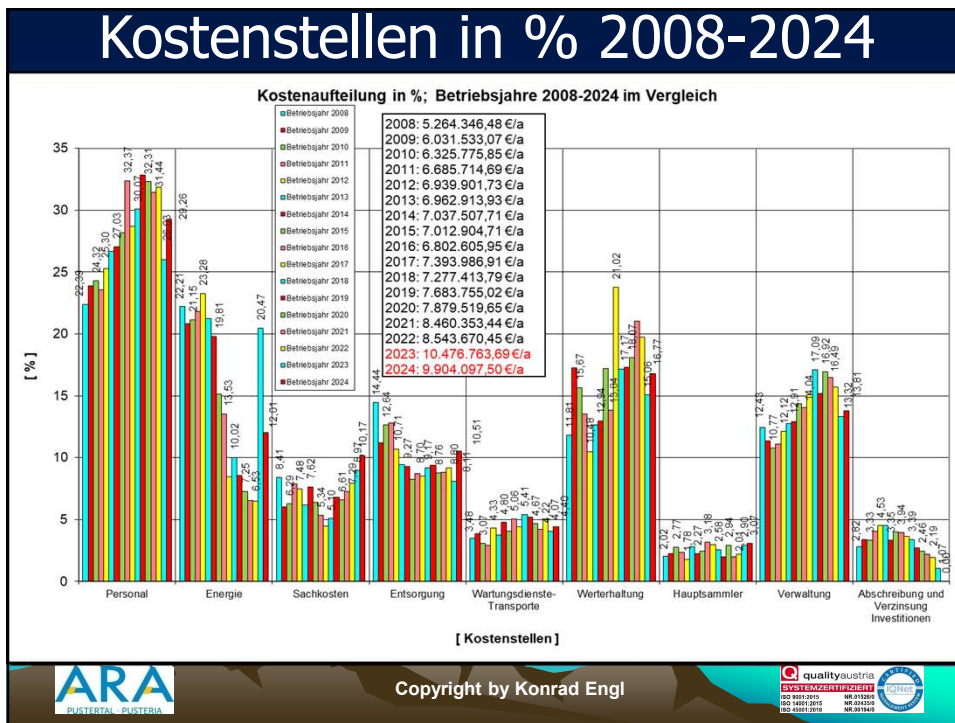
	Euro
Einnahmen aus Betrieb	+10.004.655,91
Ausgaben aus Betrieb	-9.904.097,50
Gewinn/Verlust aus Betrieb	+ 100.558,41
Abschreibungen aus Investitionen	-0,00
Zinsen aus Investitionen	-0,00
Gewinn/Verlust aus Investitionen	-0,00
Gesamt	+ 100.558,41

Copyright by Konrad Engl

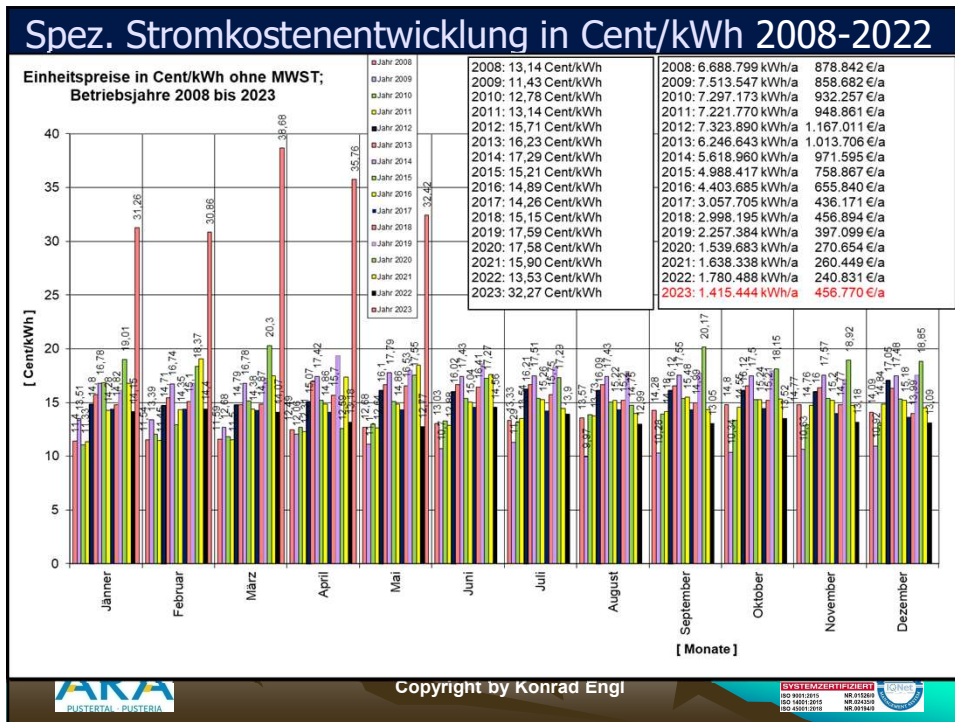
50



51



52



53

[Link auf Vorlage Abwasserkonsortium](#)

[Link auf Beschluss Kosten und Einnahmenvorschau 2024 und Verrechnungspreise 2024](#)

[Link auf Ansuchen ABK](#)

[Link auf Verwaltungsratsbeschluss vom 13.09.2023](#)

[Link auf Abrechnungstabelle der Gemeinden](#)

Copyright by Konrad Engl

54



55

2019 (3)	Start-Ende	
AG49_2019 ERP-enterprise resorce planning-Firmenressourcenplanung Neustart	14.01.2019-31.12.2019 02.22.2022-01.01.2026	☹️
AG50_2019 Dokumentenmanagement-Digitalisierung	14.01.2019-31.12.2020 STOP&GO am 30.06.2020 ☑️	😊
AG51_2019 Stempeluhr auf allen Anlagen	14.10.2019-31.12.2020 31.12.2021 Projekteende	😊

ARA
PUSTERZAL · PUSTERIA

Copyright by Konrad Engl

qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERUNG
TQM-Forum

56



57

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

ARA
PUSTERTAL · PUSTERIA

Copyright by Konrad Engl

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

TC 116
TQM

58



59

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

ARA
PUSTERZAL · PUSTERIA

Copyright by Konrad Engl

qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERUNG
NE 0012019 NE 0112019
NE 040212019 NE 0412019
NE 040312019 NE 041019

60



61

2022 (2)	Start-Ende	
T33_2022 Tag der offenen Tür in ARA Tobl	18.01.2022-31.05.2022 06.08.2022 <input checked="" type="checkbox"/>	😊
AG56_2022 IM System neu	31.03.2022-31.12.2022 14.12.2022 <input checked="" type="checkbox"/>	😊
		😊
		😊
		😊
		😊
		😊

ARA
PUSTERZAL · PUSTERIA

Copyright by Konrad Engl

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

fehtnet

62



63

2023 (1)	Start-Ende	
<u>AG57 2023</u> Energieoptimierung aufgrund der geänderten Rahmenbedingungen	24.01.2023-30.06.2024 Im Zeitplan <input checked="" type="checkbox"/>	😊
		😊
		😊
		😊
		😊
		😊
		😊
		😊

ARA
PUSTERAL PUSTERIA

Copyright by Konrad Engl

qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERT
Tschert

64



65

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

66

[Link](#) auf Bericht und Genehmigung

[Link](#) auf Kurzvideo




Copyright by Konrad Engl




67

Durchführung des
Entsorgungsdienstes der
Kleinkläranlagen von 26/28
Gemeinden seit 14.07.2016
Vertrag läuft am 31.12.2023 ab
Vertragsverlängerung???



Copyright by Konrad Engl



68



69

Erfahrungen bis jetzt

- Im System sind zur Zeit 1.150 Gruben erfasst
- Im Jahr 2016 insgesamt 461 Stück, entsorgt in etwa 1.324,16 t=m³; entspricht ca. 2,87 t=m³ pro Grube;
- Im Jahr 2017 insgesamt 482 Stück, entsorgt in etwa 1.555,61 t=m³; entspricht ca. 3,23 t=m³ pro Grube;
- Im Jahr 2018 insgesamt 530 Stück, entsorgt in etwa 1.697 t=m³; entspricht ca. 3,20 t=m³ pro Grube;
- Im Jahr 2019 insgesamt 531 Stück, entsorgt 1.880 t=m³; entspricht ca. 3,54 t=m³ pro Grube;
- Im Jahr 2020 ist die Entsorgung von 552 Stück, entsorgt 1.914 t=m³; entspricht ca. 3,47 t=m³ pro Grube;
- Im Jahr 2021 ist die Entsorgung von 556 Stück, entsorgt 1.820 t=m³; entspricht ca. 3,27 t=m³ pro Grube;
- Im Jahr 2022 ist die Entsorgung von 566 Stück, entsorgt 1.953 t=m³; entspricht ca. 3,45 t=m³ pro Grube;



Copyright by Konrad Engl



70

- **Um die Datenbanken aktuell halten zu können, bitten wir die Zuständigen der Gemeinden uns Änderungen, die Kleinkläranlagen betreffend, laufend und vor Beginn der Entsorgungen mitzuteilen.**
- Neue Daten der Kleinkläranlagen bei Erteilung der Benutzungsgenehmigung abfragen (mail vom 08.03.2018-teilweise bereits umgesetzt von den Gemeinden)
- Die Zufahrtsstraßen zu den Schutzhütten müssen verkehrstechnisch zumutbar sein. (Risiko und Schäden an Sachen und Personen)
- Verbesserungsvorschläge?
- Verrechnungspreise müssen mit 245 €/KK gleich gehalten werden. Jahr 2016: -31.424,65 €; Jahr 2017: -9.649,06 €; Jahr 2018: -24.277,05 €; Jahr 2019: -30.667,85 €; Jahr 2020: -10.389,25 €; Jahr 2021: -13.732,93 € ; Jahr 2022: +14.049,85 € (31.07.2023)

ARA
PUSTERTAL - PUSTERIA

Copyright by Konrad Engl

qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERUNG
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
NF 55100
NF 55101
NF 55102
NF 55103

71

Quintessenz und Ausblick

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

qualityaustria
SYSTEMZERTIFIZIERUNG
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018
NF 55100
NF 55101
NF 55102
NF 55103

72



73



74



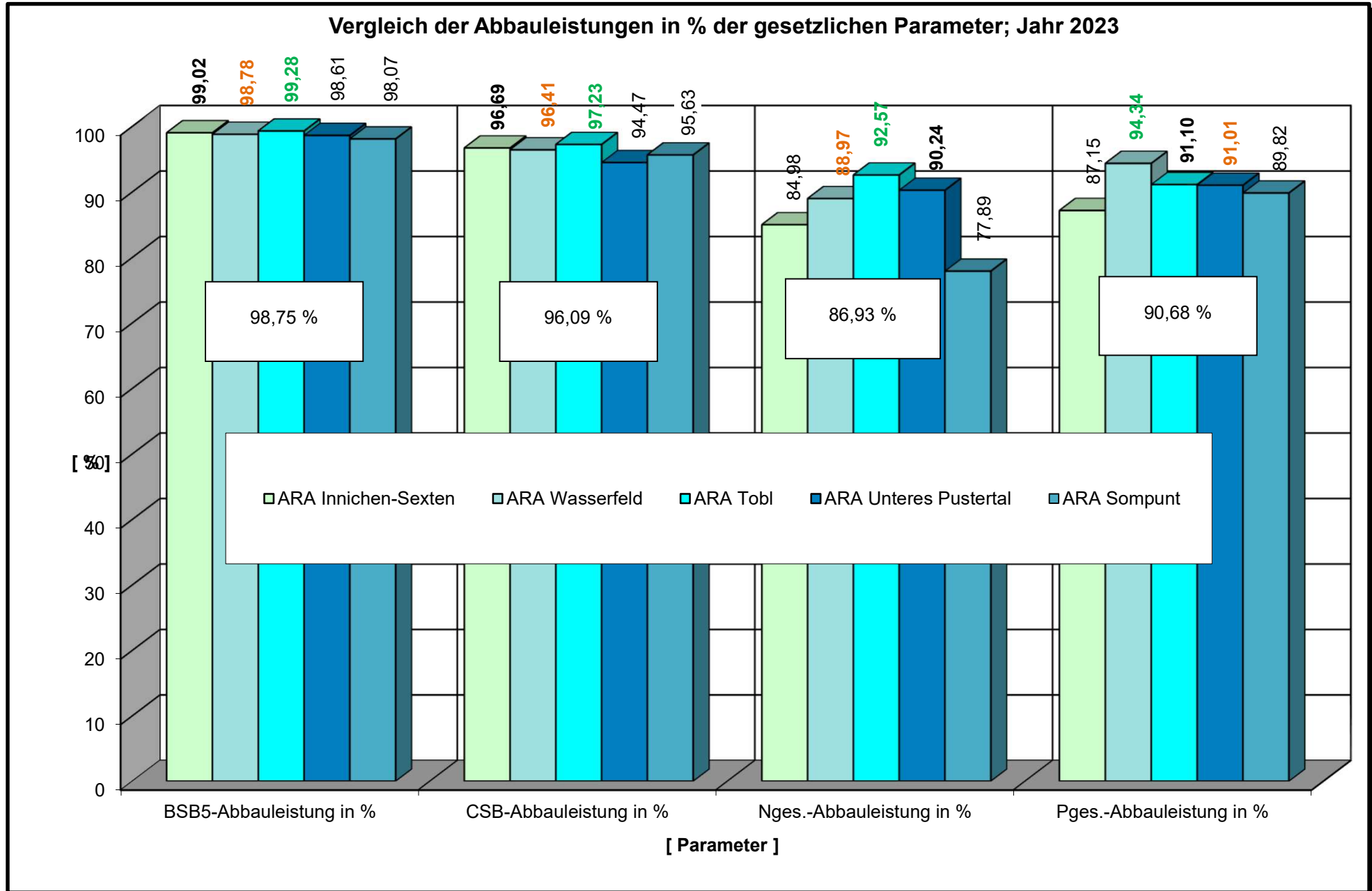
Danke an alle für die konstruktive Mitarbeit

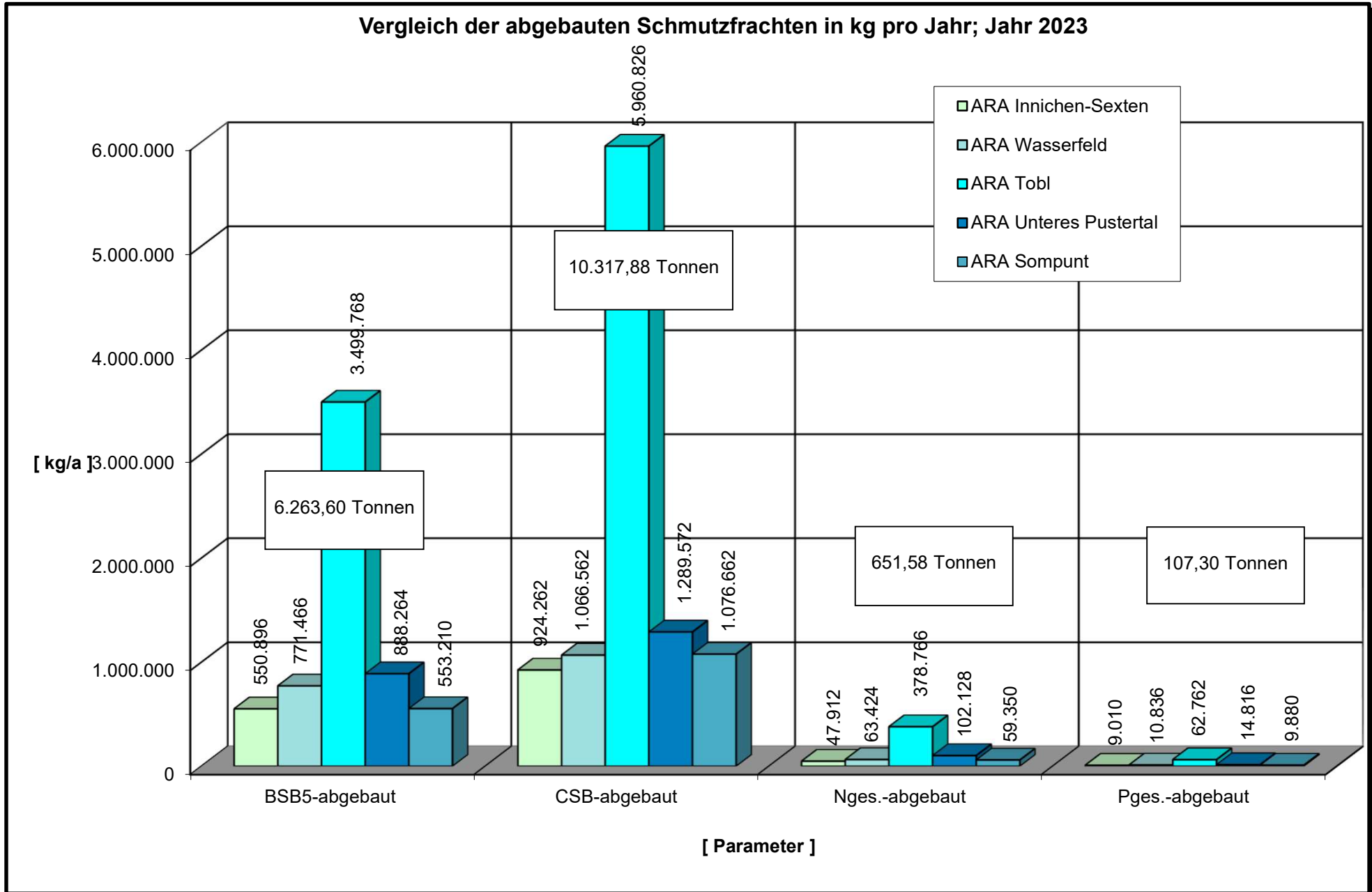
75

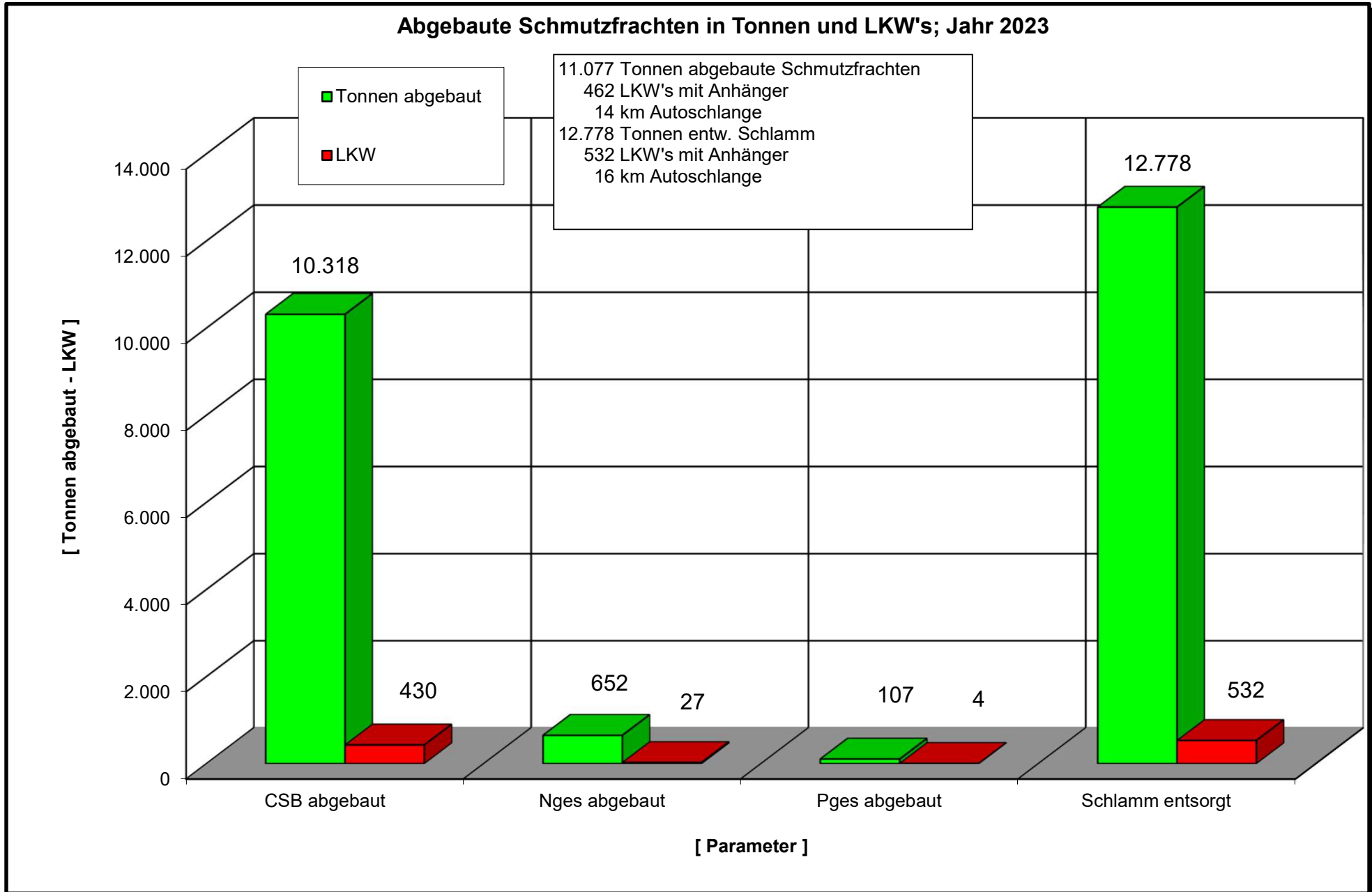
2 Aktueller Schulungsplan 2023

3 Technische Daten Hochrechnung 2023 (Stand 31.07.2023)

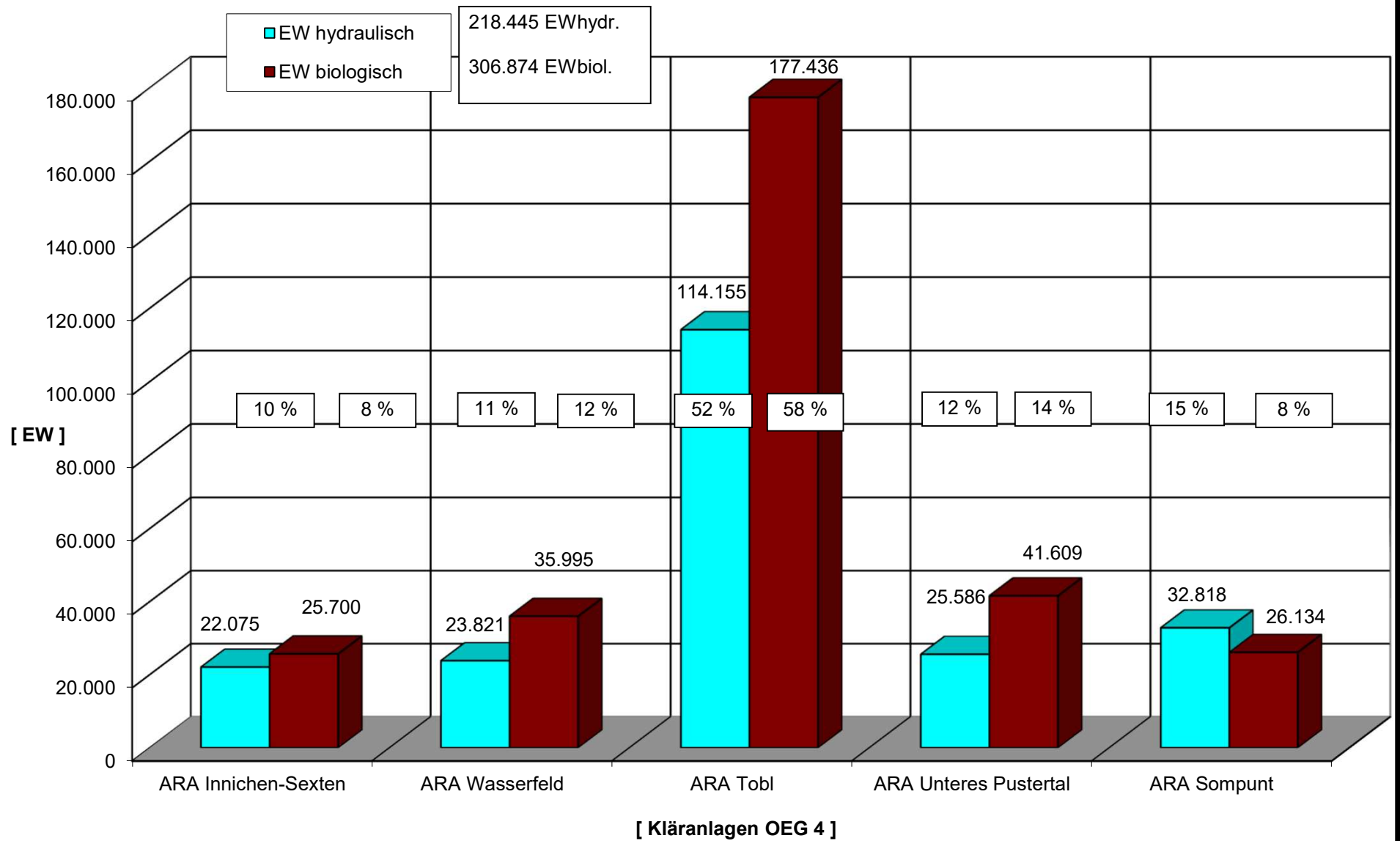
- 3.1 Vergleich der Abbauleistungen in %**
- 3.2 Vergleich der abgebauten Schmutzfrachten**
- 3.3 Abgebaute Schmutzfrachten**
- 3.4 Vergleich der Einwohnerwerte**
- 3.5 Vergleich der Zu- und Ablaufkonzentrationen**
- 3.6 Vergleich der Abwasser-, Schlamm-mengen, elektrische Energiebilanz**
- 3.7 Elektrische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



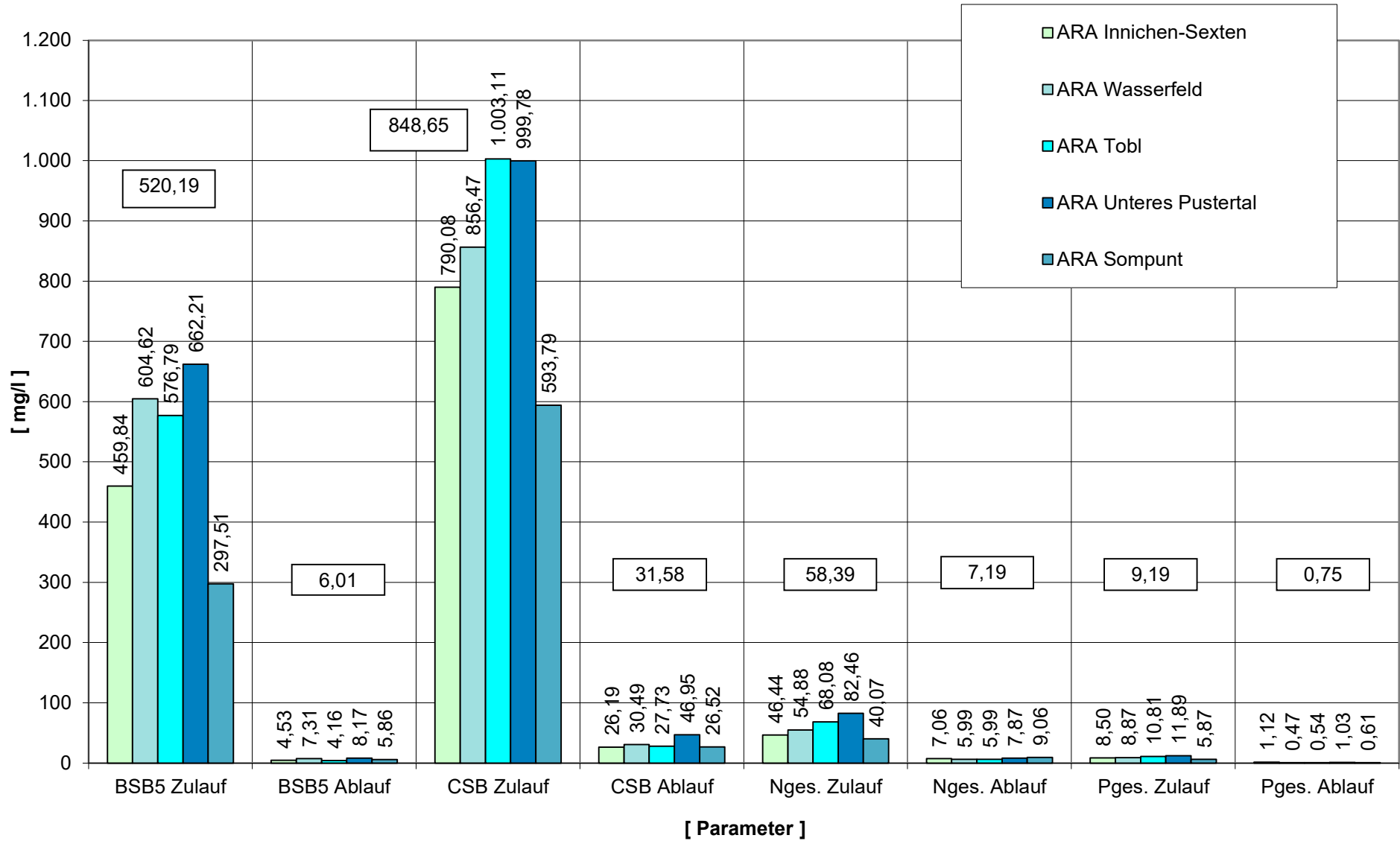




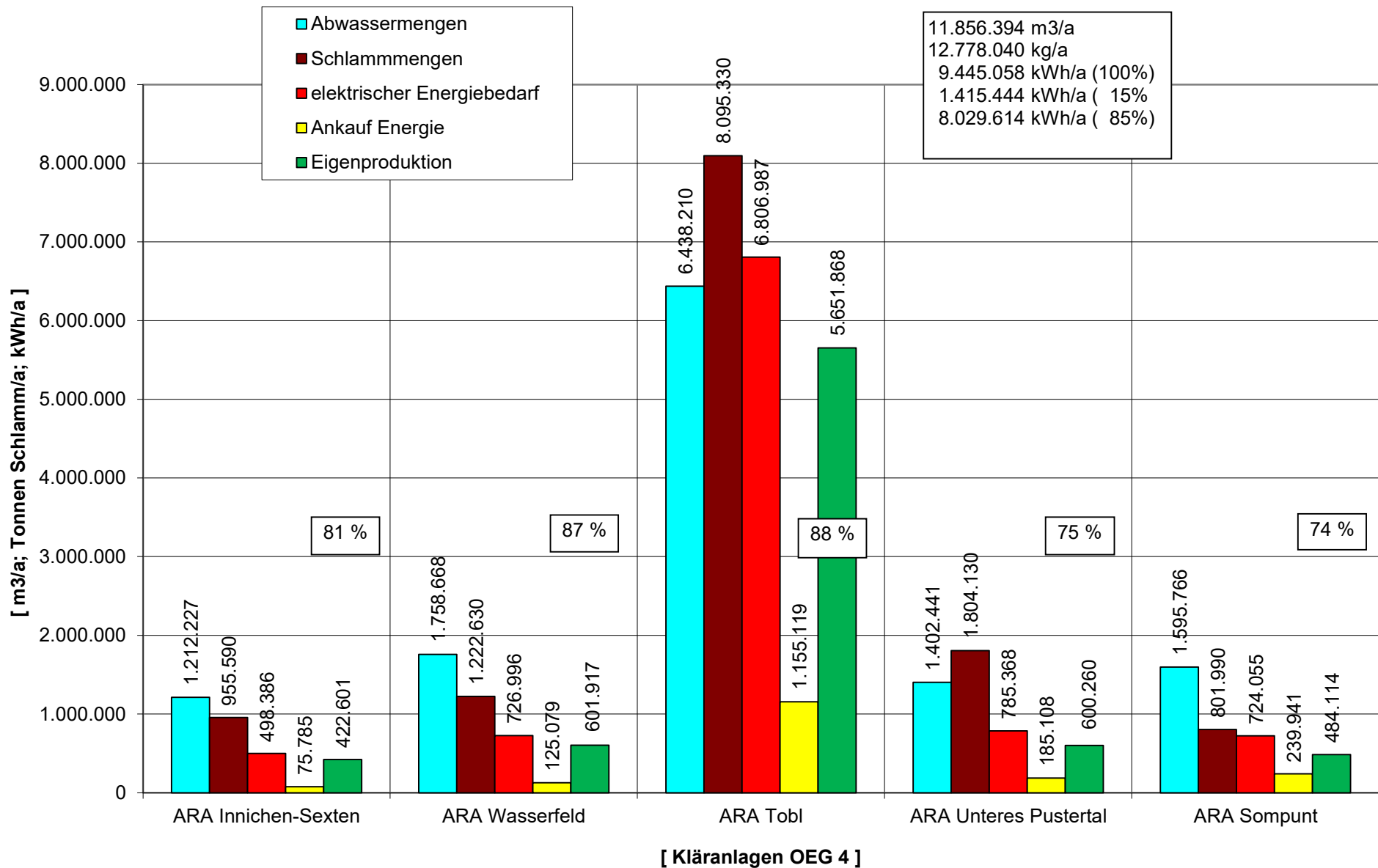
Vergleich der Einwohnerwerte (hydr. mit 150 l/EW/d; biol. mit 60g BSB5/EW/d); Jahr 2023



Vergleich der Zu- und Ablaufkonzentrationen der gesetzlichen Parameter; Jahr 2023

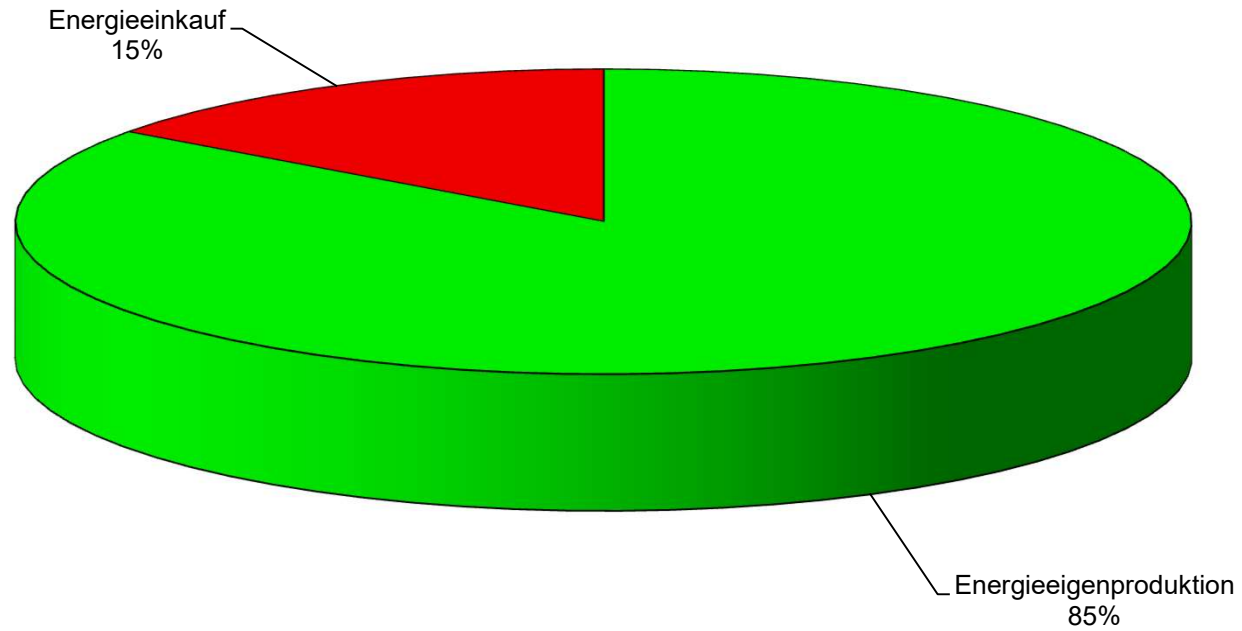


Vergleich der Abwasser-, Schlammengen, elektrischer Energiebilanz; Jahr 2023

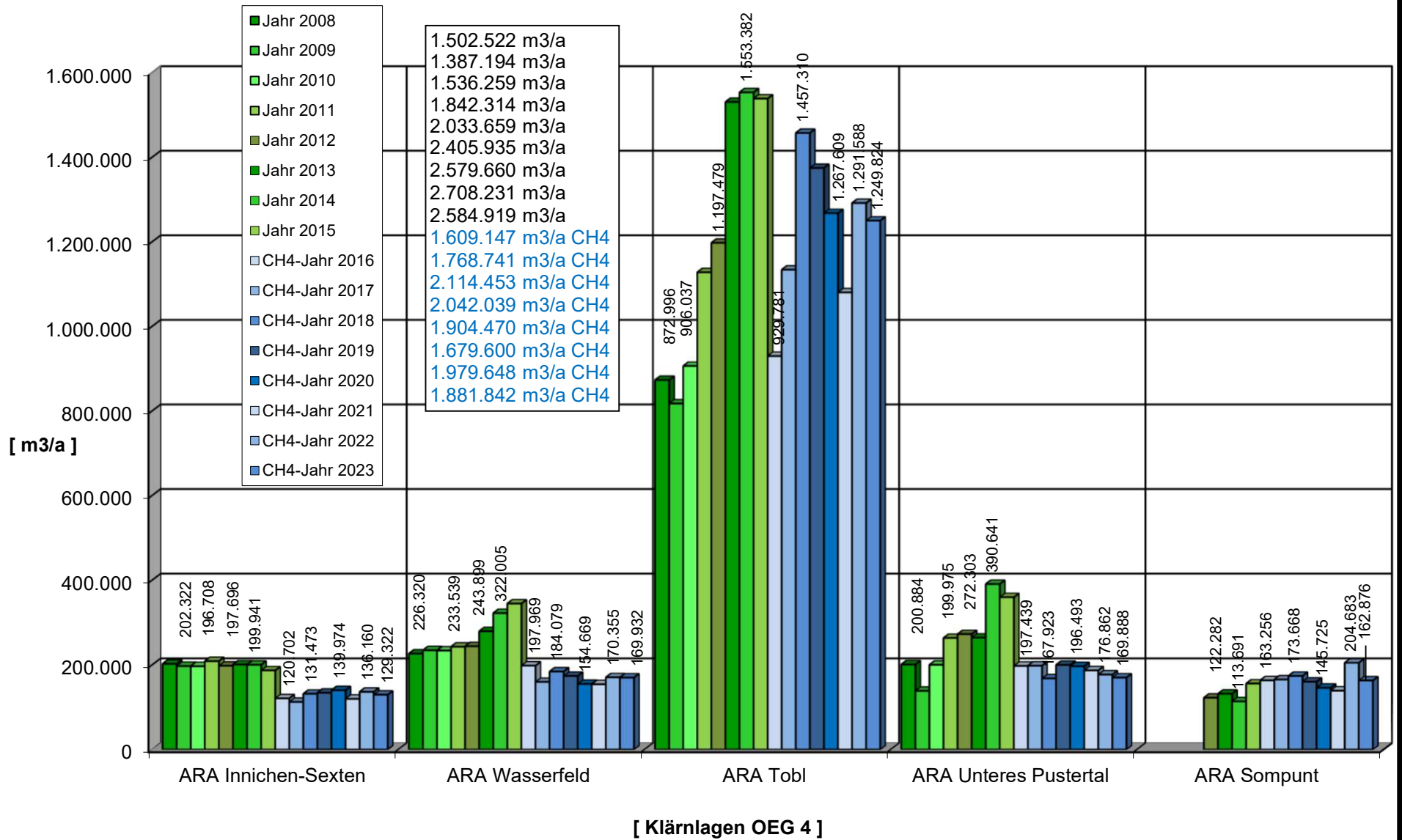


Elektrische Energiebilanz; Jahr 2023

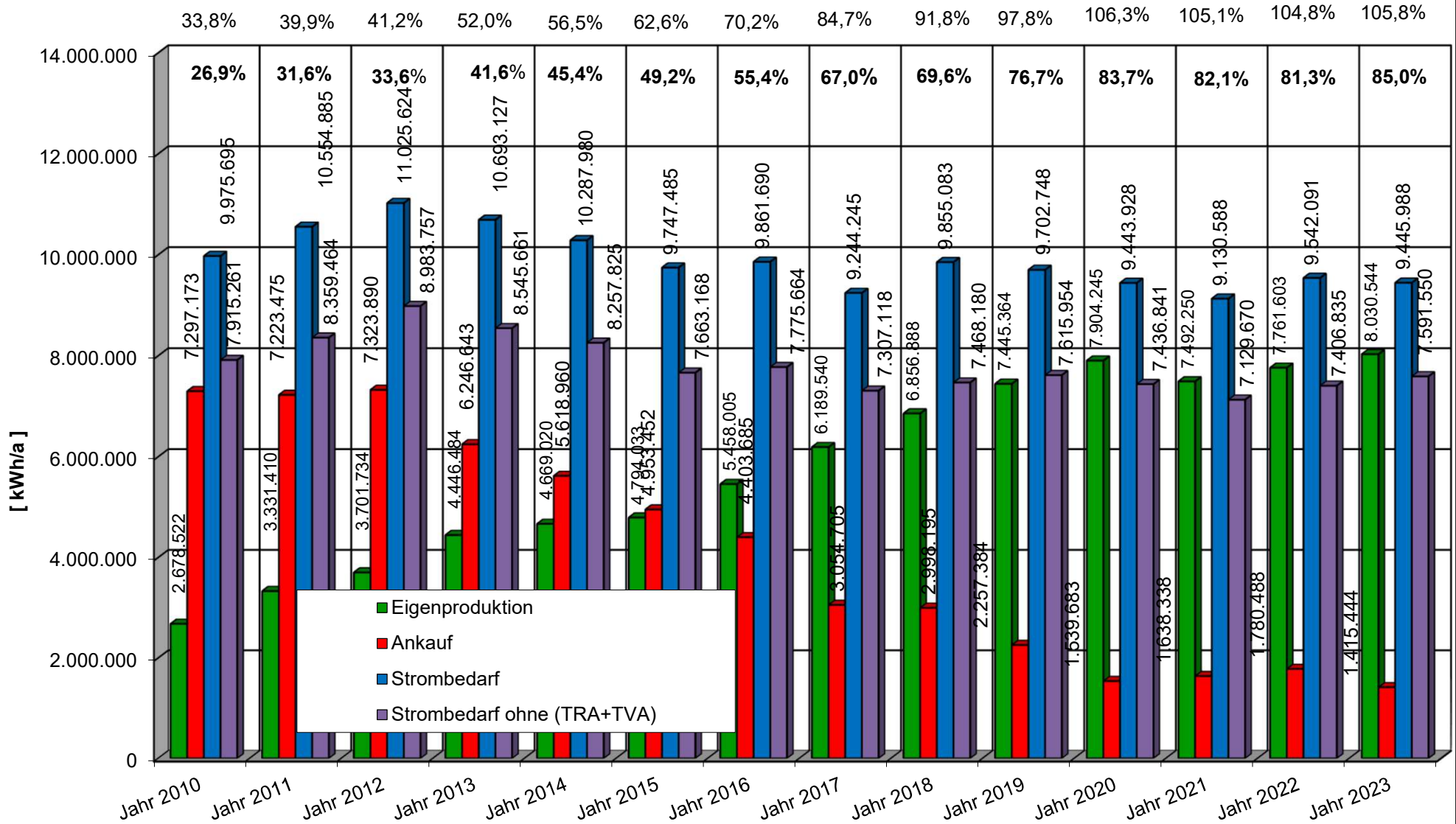
	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
Gesamtenergiebedarf elektrisch:	9.855.083 kWh/a	9.702.748 kWh/a	9.443.928 kWh/a	9.130.588 kWh/a	9.542.091 kWh	9.445.988 kWh
Eigenproduktion+Einspeisung:	6.856.888 kWh/a	7.445.364 kWh/a	7.904.245 kWh/a	7.492.250 kWh/a	7.761.603 kWh	8.030.544 kWh
Energieeinkauf:	2.998.195 kWh/a	2.257.384 kWh/a	1.539.683 kWh/a	1.638.338 kWh/a	1.780.488 kWh	1.415.444 kWh



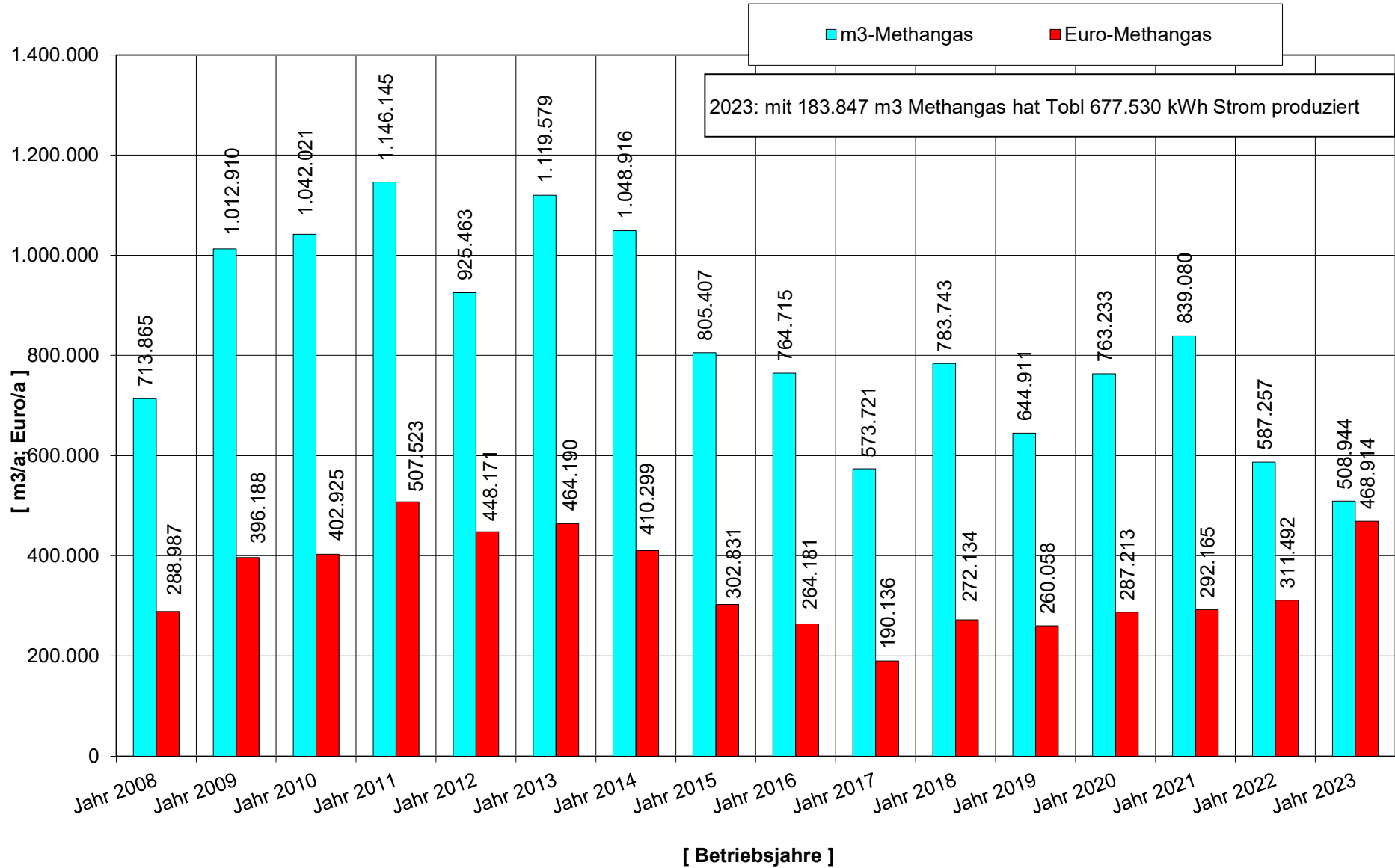
Vergleich der Biogasproduktion in m3/a; Jahr 2008-2023

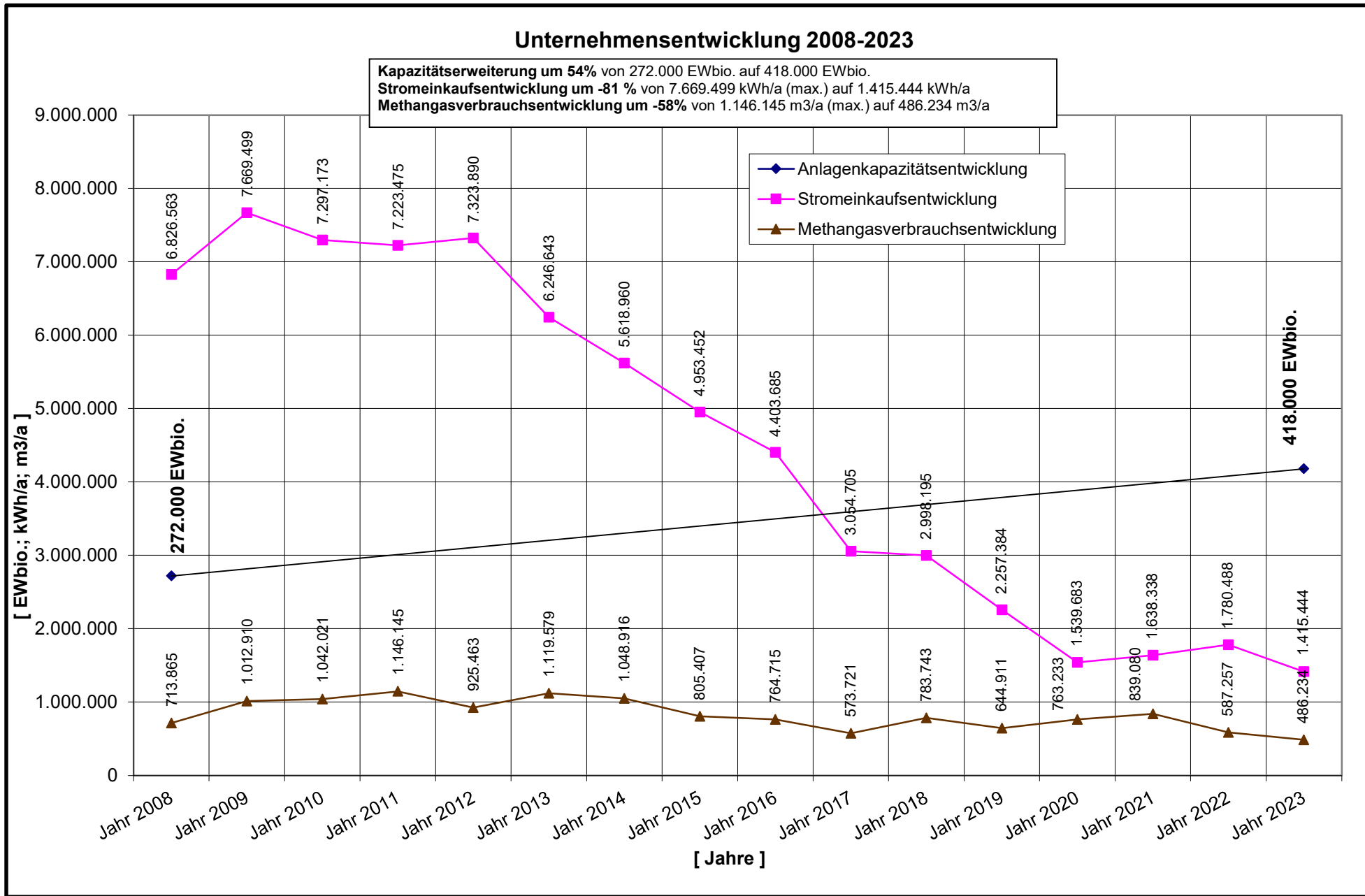


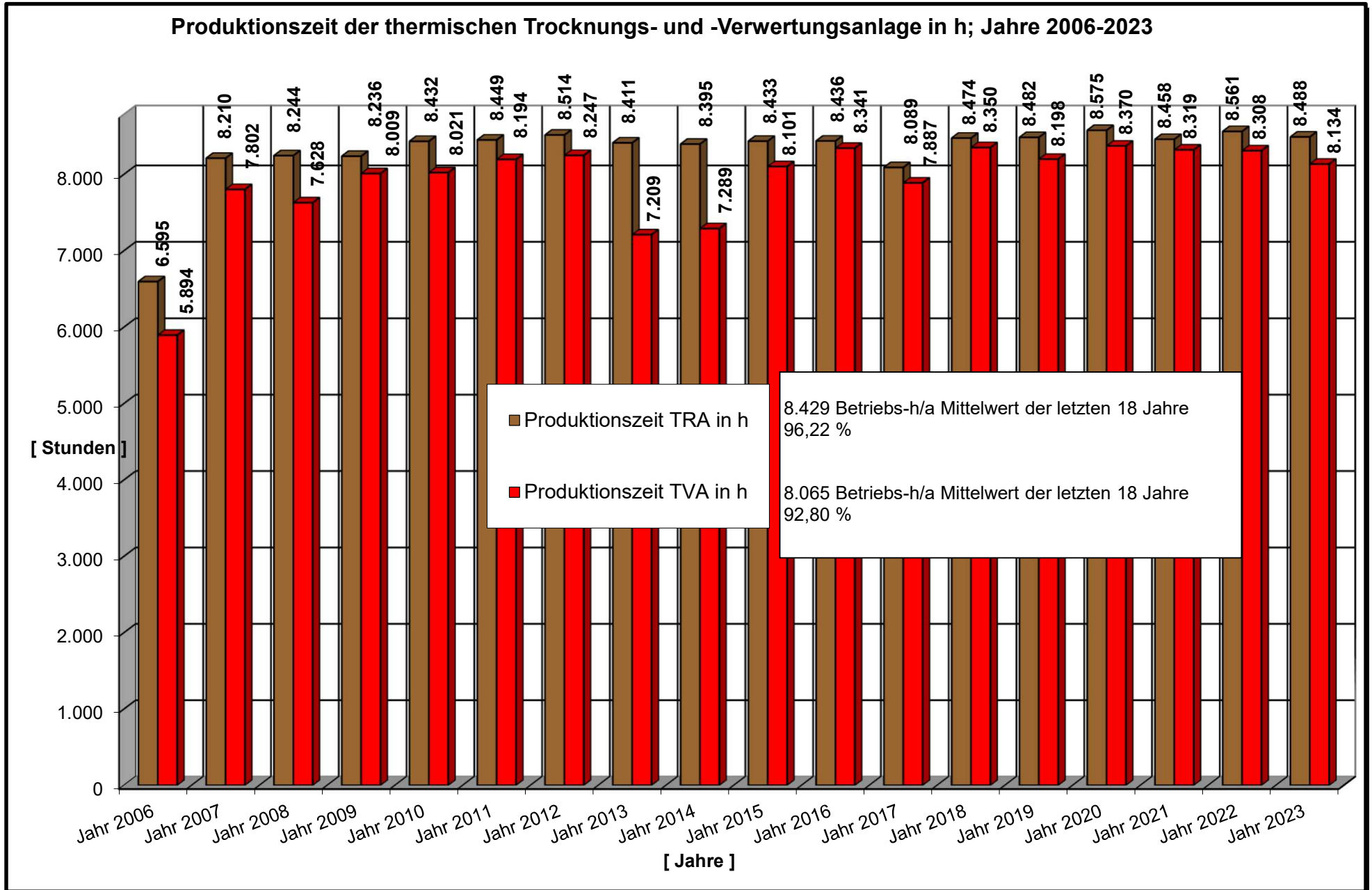
Stromentwicklung aller Anlagen des OEG 4 in kWh/a; Jahr 2010-2023

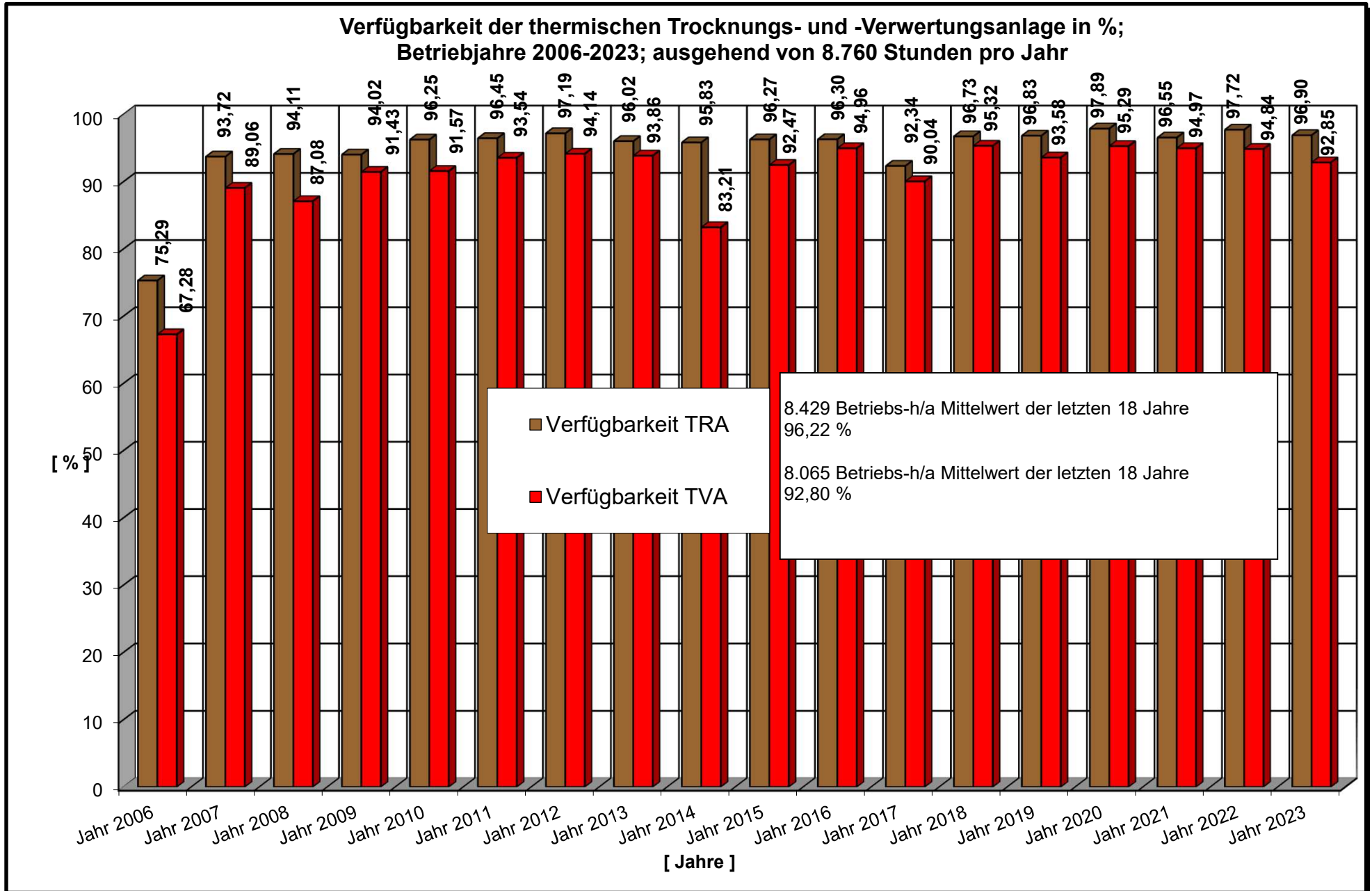


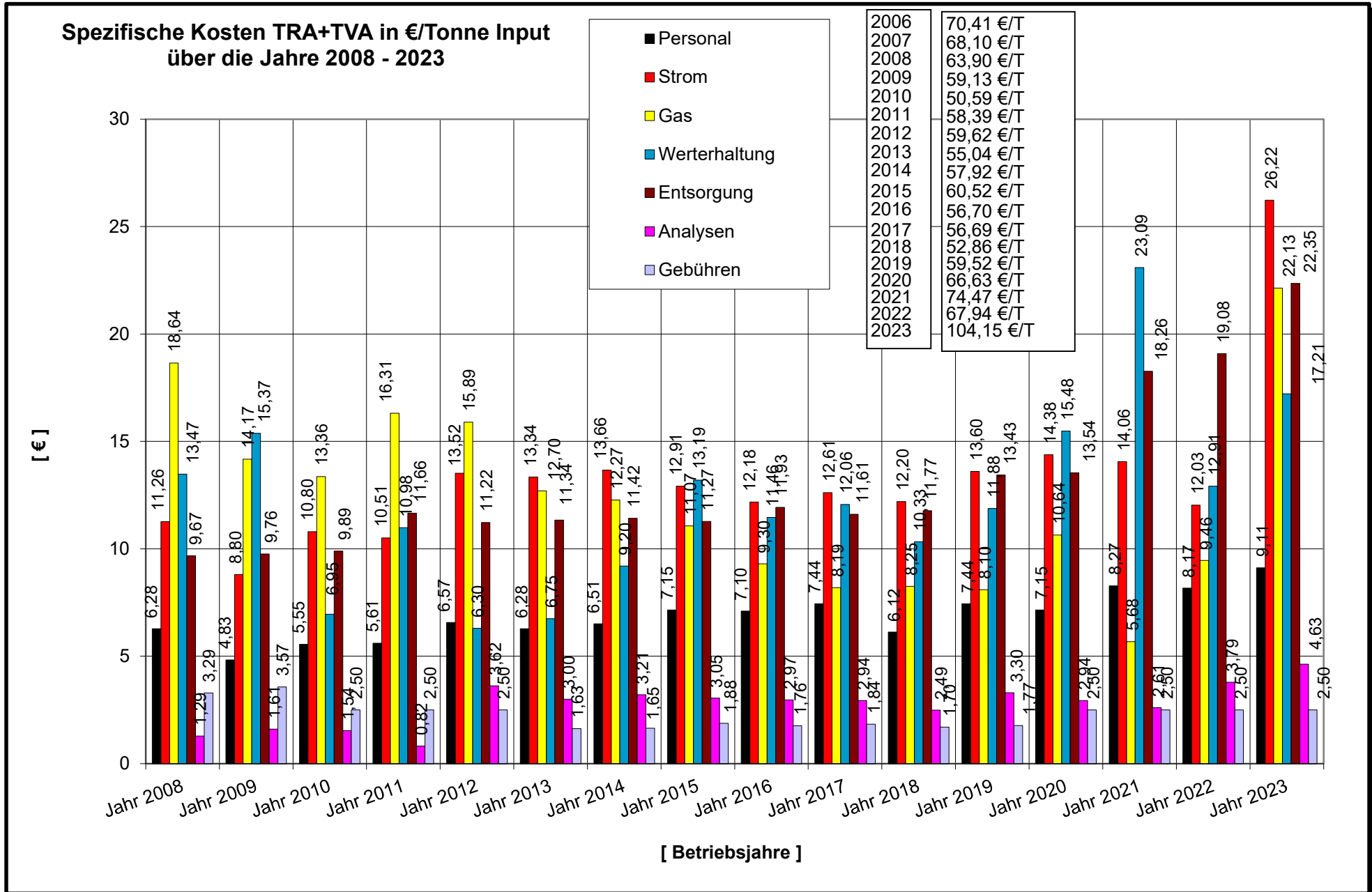
Methangasentwicklung in m3/a und €/a; Betriebsjahre 2008 - 2023











4 Stand Investitionen (Stand 31.07.2023)

4.1 *Stand der laufenden-abgeschlossenen Projekt*

4.2 *Kostenaufteilung der Restfinanzierung der vom Land finanzierten Projekte*

4.3 *Abgelehnte Investitionen*

4.4 *Abschreibungen und Zinsen aus Investitionen; Jahre 2008-2024*

2. Genehmigung des Investitions- und Finanzierungsplanes für 2024-2027

2.1 Rückblick auf die genehmigten und laufenden Investitionen

Zwischen laufenden und zukünftigen Projekten haben und werden wir insgesamt 66 Projekte mit Gesamtbetrag von 124.334.494 € (ohne T21_19a-67.923.991 €) in 16 Jahren (2008-2023) abwickeln; das entspricht 4 Projekte/a und 7.770.906 €/a (ohne T21_19a: 4.245.249 € pro Jahr.

Der Rückblick auf die getätigten Investitionen, bzw. der Stand der Ausführung der genehmigten Projekte wurden graphisch vorgestellt und sind in den bei der Sitzung ausgeteilten Unterlagen auf den Seiten 62-70 graphisch und in der folgenden Tabelle tabellarisch dargestellt.

Investitionen ARA Innichen + Wasserfeld	Projektsumme [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss-Jahr
I01-09 ARA Innichen-Sexten Gasmotoren+Notüberlaufrechen (80%)	523.895,08	522.541,08	104.508,22	2010
I02_11 Außerordentliche Instandhaltungen ARA Innichen-Sexten (70%)	207.173,96	206.684,54	73.870,46	2013
I03_13_1 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten ARA Innichen-Sexten (80%)	494.644,44	491.348,20	0,00	2016
I03_13_2 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten ARA Innichen-Sexten (70%)	374.674,17	375.783,38	1.109,21	2017
I05_2016 Nachrüsten einer Sandwaschanlage auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (90%)	113.289,76	112.890,68	0,00	2017
I06_17 Anpassung des Prozessautomatisierungs- und Prozessleitsystems auf der ARA Innichen-Sexten (71%)	364.310,76	368.807,14	110.146,50	2018
I07_19 Energieoptimierung auf der Kläranlage ARA Innichen-Sexten (78%)	1.373.827,91	1.429.261,32	55.433,41	2023
W01-08 ARA Wasserfeld Verbesserungsmaßnahmen(73%)	357.202,40	360.296,39	99.500,49	2009
W02-09 ARA Wasserfeld Faulturmsanierung+Verbesser.	256.217,56	254.935,50	50.987,10	2010
W03_11 Photovoltaikanlage ARA Wasserfeld (0%)	278.228,26	150.136,74	0,00	2012
W04_14 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der ARA Wasserfeld (69%)	1.431.842,31	1.433.159,03	0,00	2018
W05_18 Sicherheitstechnische und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg (73%)	610.903,10	614.641,28	3.738,18	2020

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

Investitionen ARA Tobl	Projekt- summe [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss- Jahr
T01-07 ARA Tobl Bandtrockner (80%)	4.594.690,42	4.602.232,27	926.081,82	2009
T02-08 OEG 4 alle Anlagen (76-90%)	442.922,55	441.627,55	99.242,75	2009
T03-08 ARA Tobl S5-S7 (70%)	691.516,63	691.564,34	207.502,70	2010
T04-09 ARA Tobl Verbesserungen (76 %)	1.033.668,74	1.090.624,27	261.747,43	2011
T05-09 Aufstockung ARA Tobl (100%)	2.315.869,70	2.315.869,70	0	2012
T06a_10 Instandhaltungen Tobl (70%)	437.312,92	439.481,67	133.362,63	2011
T06b_10 Optimierung ÜSS Tobl (70%)	451.720,99	473.614,43	161.167,34	2013
T07_10 Optimierung TVA Tobl (70%)	1.150.557,73	1.260.023,91	454.633,50	2013
T08_11 Demon in Tobl (90%)	846.992,79	847.459,36	85.165,85	2013
T09_11 Schlammannahme-logistik Auszug ARA Tobl (90%)	68.733,90	68.713,70	6.871,37	2012
T10_13_1 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten ARA Tobl (76%)	1.098.789,40	1.094.727,35	0,00	2016
T10_13_2 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten ARA Tobl (78%)	1.264.724,68	1.260.445,93	0,00	2017
T11_15 Dringende Sanierungsarbeiten am Gasometer in ARA Tobl	706.973,54	700.505,40	233.301,27	2015
T17_17 Austausch der Kompressoren auf der Kläranlage Ara Tobl-St. Lorenzen (65%)	582.840,98	585.938,51	207.091,87	2018
T16_17 Austausch der BHKW's auf der ARA Tobl-St. Lorenzen (74%)	1.705.409,14	1.852.988,44	40.904,46	2019
T18_18 Telefonanlage, WLAN, Infrastrukturen, Server auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (85%)	346.965,20	355.334,38	60.413,96	2019
T19_18 Thermohydrolyse Überschussschlamm auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (83%)	1.998.470,68	2.047.576,41	49.105,73	2020
T20_19 Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (88%)	2.091.986,69	2.105.308,06	13.321,37	2022
T22_20 Außerordentliche elektrische Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (72%)	1.997.622,42	1.997.152,98	-131,45	2023

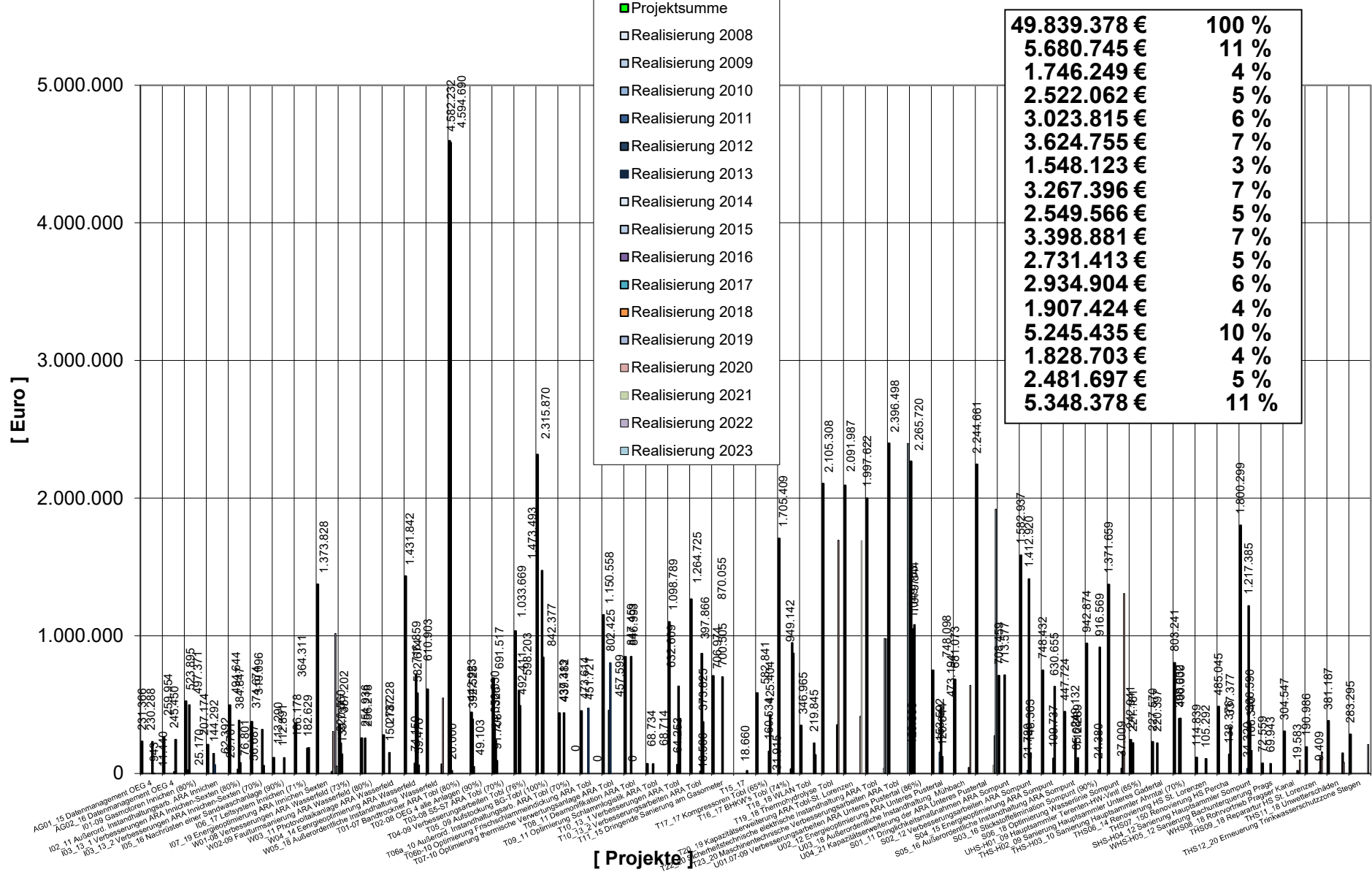
Investitionen Hauptsammler	Projekt- summe [€]	Endstand [€]	Anteil AG [€]	Abschluss- Jahr
UHS-H01-09 Hauptsammler Terenten HW Vintl (65%)	242.941,49	221.161,16	77.406,41	2009
THS-H02-09 Hauptsammler Unteres Gadertal (100%)	227.570,00	220.397,19	0,00	2011
THS-H03-10 Hauptsammler Ahrntal (70%)	803.240,77	798.632,06	239.589,62	2012
SHS04_12 Sanierung Hauptsammler Sompunt (70%)	1.800.298,61	1.784.635,38	0,00	2016
WHS05_13 Hauptsammler Bachunterquerung Pragser Bach (70%)	72.558,66	69.943,41	20.983,02	2014
THS06_14 Renovierung Hauptsammler St. Lorenzen (70%)	114.838,92	105.291,58	31.587,47	2015
THS07_15 Sanierung Hauptsammler Percha (70%)	485.045,33	475.752,61	0,00	2018
WHS08_18 Rohrvortrieb Pragser Kanal WPR0113-WNI00100.1 (70%)	190.985,84	126.534,58	0,00	2020
THS09_18 Reparatur Hauptsammler St. Lorenzen (70%)	304.546,91	283.114,92	56.622,99	2020
THS11_18 Unwetterschäden Hauptsammler (90%)	381.187,42	228.202,86	0,00	2020
THS12_20 Erneuerung Hauptsammler Trinkwasser- schutzzone Stegen (70%)	283.294,82	209.002,56	Stadtwerke 62.700,77	2022

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

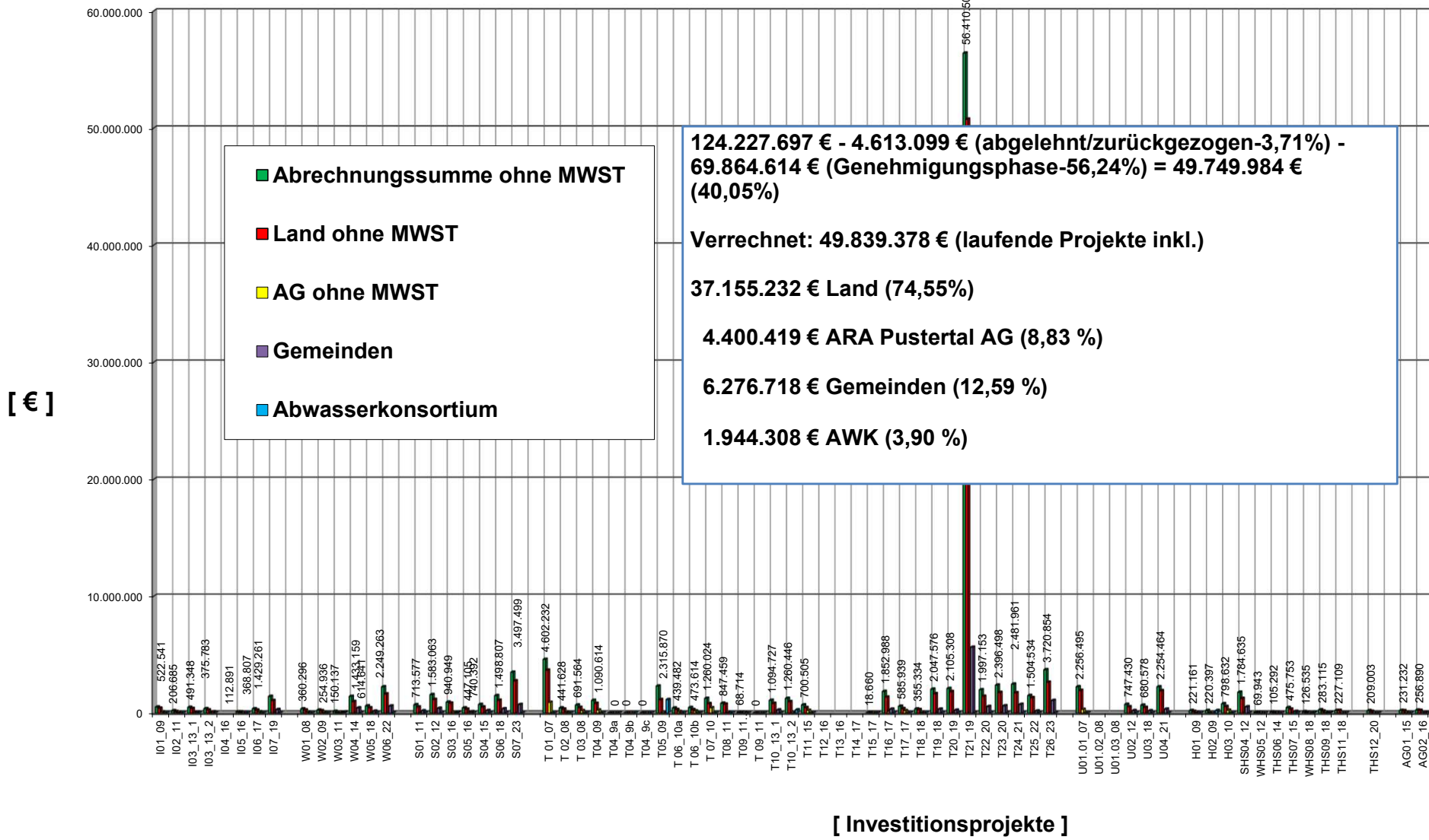
Für alle folgenden Projekte sind Ausführungsprojekte bzw. Vorprojekte erstellt worden, die technischen Gutachten des Amtes für Gewässerschutz liegen teilweise vor, die Finanzierungszusagen und die Finanzierungsdekrete liegen noch nicht vor, sodass im vorliegenden Zusammenhang keine Beschlüsse zu fassen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

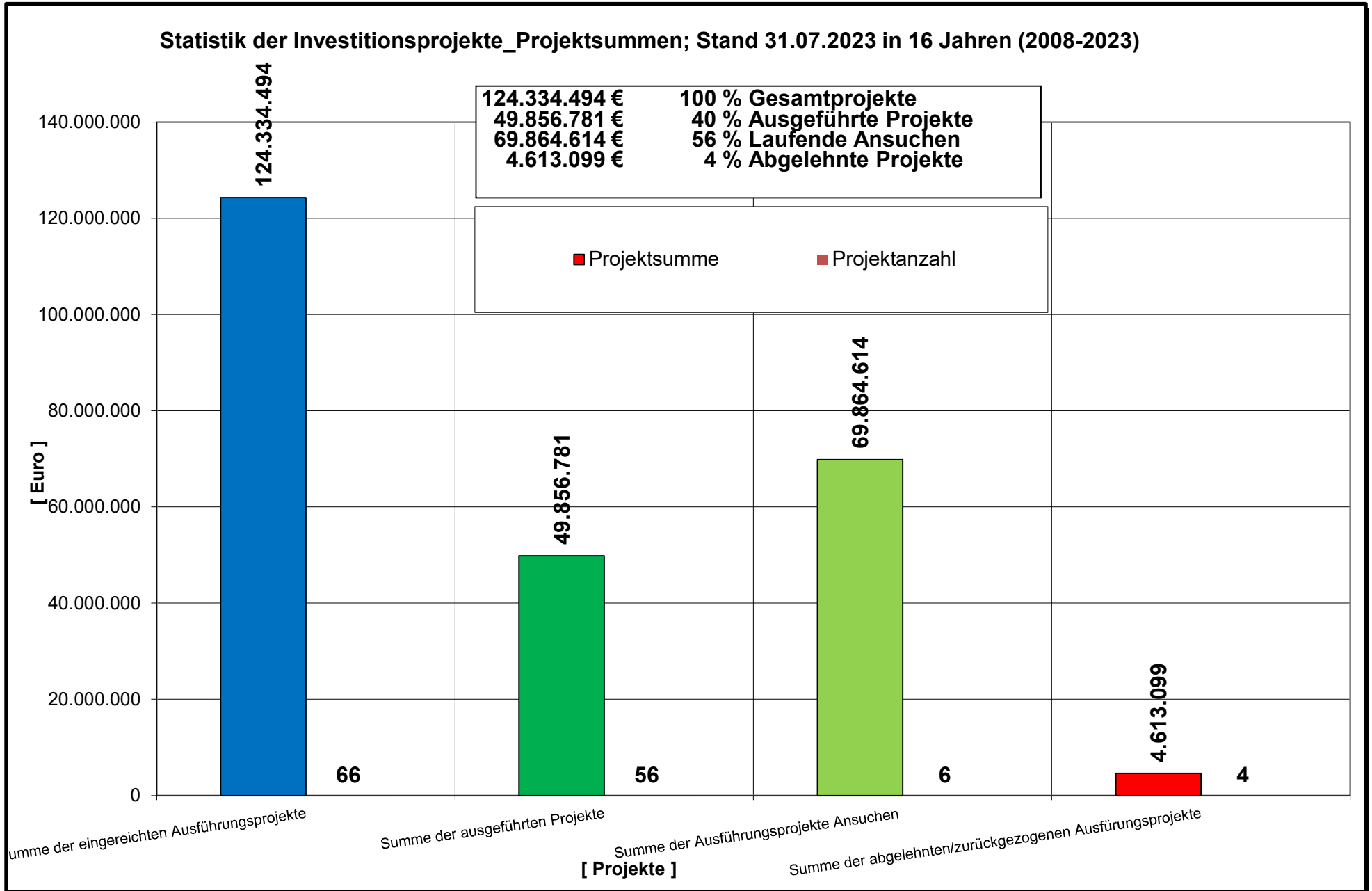
Investitionen	Projektsumme [€] - [%]	Bemerkungen
I04_16 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der ARA Innichen-Sexten	71% 760.200,41	Das Investitionsprojekt wurde vom Amt für Gewässerschutz abgelehnt
T09_11 Optimierung Schlammlogistik ARA Tobl	90 % 2.414.711,21	Das Investitionsprojekt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

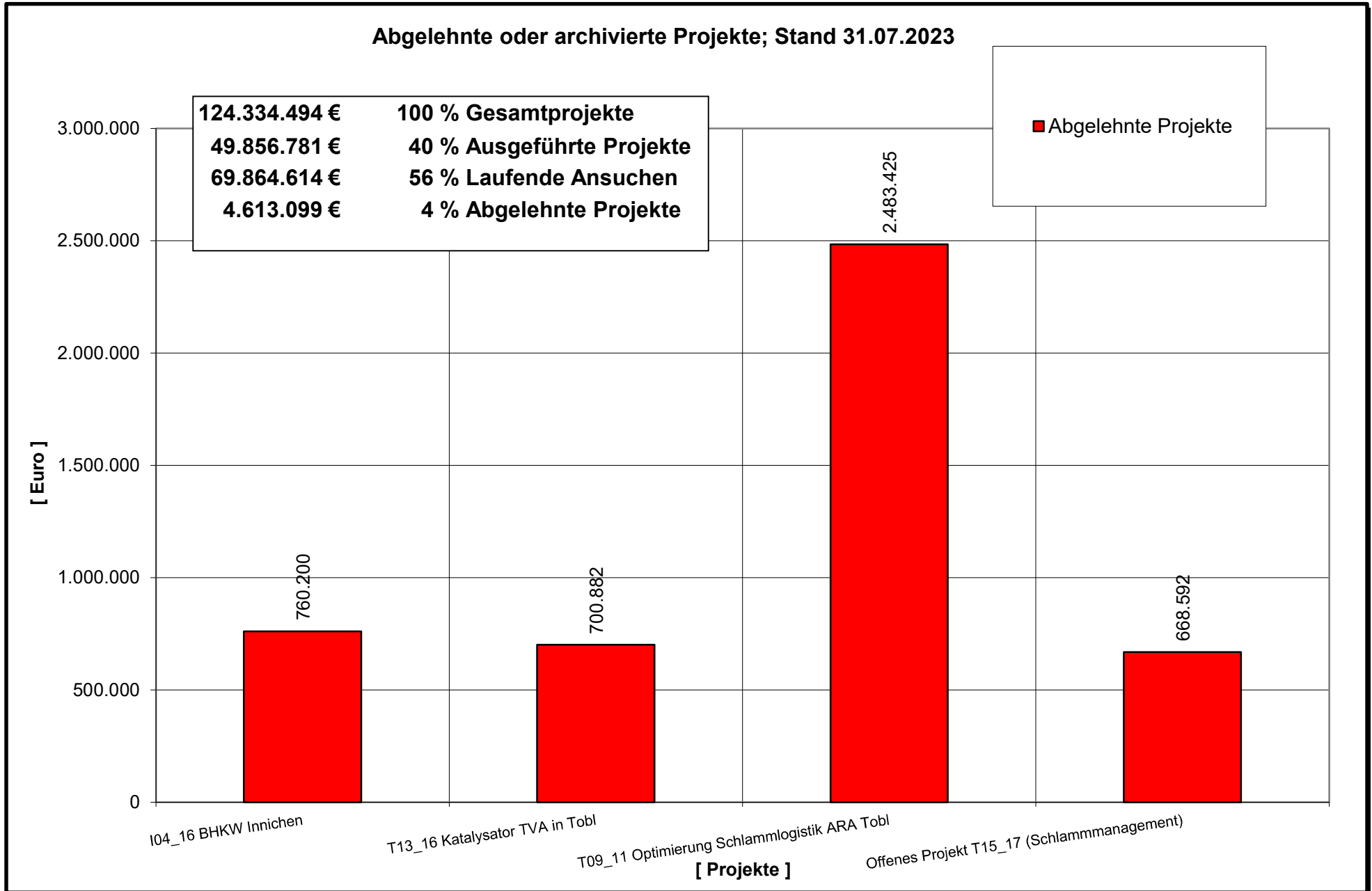
Stand der laufenden-abgeschlossenen-abgerechneten Projekte am 31.07.2023



Zusammenstellung der Investitionsprojekte und Finanzierungsanteile (2008-2023) in 16 Jahren







2.2 Investitions- und Finanzierungsplan für 2024-2027

Die geplanten zukünftigen Investitionen für das Jahr 2024-2027 wurden graphisch vorgestellt und sind in den bei der Sitzung ausgeteilten Unterlagen auf den Seiten 71-75 graphisch und in der folgenden Tabelle tabellarisch dargestellt. Die bisher abgelehnten Investitionsprojekte sind auf Seite 70 graphisch dargestellt (Erfolgsquote=95%). Die Abschreibungen über die Jahre sind auf den Seiten 76-78 der Unterlagen tabellarisch und graphisch dargestellt. Für alle Projekte sind Ausführungsprojekte erstellt worden, die technischen Gutachten des Amtes für Gewässerschutz und die Finanzierungsdekrete liegen teilweise vor.

Restfinanzierung Gemeinden 2024

Investitionen	Projektsumme [€] - [%]	Anteil Land [€] - [%]	Anteil Gemeinden 2023 [€] - [%]
T23_20 Außerordentliche elektromechanische Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (74%)	100 % 2.396.498,46	74 % 1.773.408,86	623.089,60 26 % 311.544,80 (2023) + 311.544,80 (2024)
W06_22 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg (72%)	100 % 2.249.263,15	73 % 1.641.962,09	27 % 303.650,53 (2024) + 303.650,53 (2025)
Summe 2024	100,00 % 4.645.761,61	73,52 % 3.415.370,95	26,48 % 615.195,33 (2024) 311.544,80 (2023) 303.650,53 (2025)

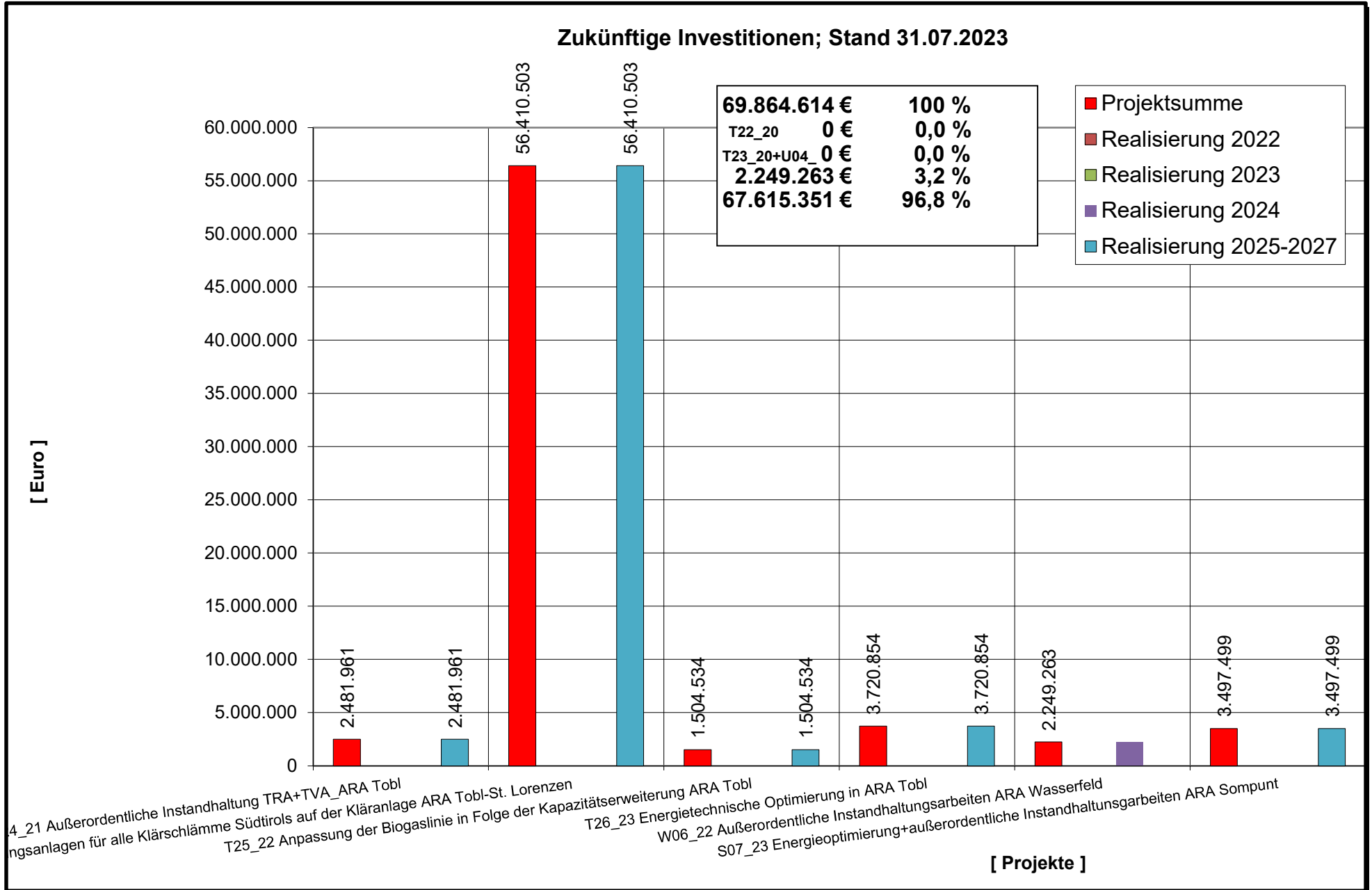
Restfinanzierung Schätzung Gemeinden 2025-2027

Investitionen	Projektsumme [€] - [%]	Anteil Land [€] - [%]	Anteil Gemeinden 2024-2026 [€] - [%]
T21_19a Thermische Verwertungsanlagen für alle Klär-schlämme Südtirols auf der Kläranlage ARA Tobl-St.Lorenzen (90%)	100 % 56.410.502,93	90 % 50.769.452,64	10 % 5.641.050,29
T24_21 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten TRA+TVA auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (70%)	100 % 2.481.960,67	70 % 1.737.372,47	30 % 744.588,20
T25_22 Anpassung der Biogaslinie in Folge der Kapazitätserweiterung der Kläranlage ARA Tobl-St.Lorenzen (88%)	100 % 1.504.534,11	88 % 1.323.990,02	12 % 180.544,09
T26_23 Energietechnische Optimierungen auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (70%)	100 % 3.720.854,17	71 % 2.641.806,46	29 % 1.079.047,71
W06_22 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg (72%)	100 % 2.249.263,15	73 % 1.641.962,09	27 % 303.650,53 (2024) + 303.650,53 (2025)
S07_23 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Sompunt-Abtei (79%)	100 % 3.497.499,09	79 % 2.763.024,28	21 % 734.474,81
Summe 2025-2027	100,00 % 69.864.614,12	87,14 % 60.877.607,96	12,86 % 8.987.006,16

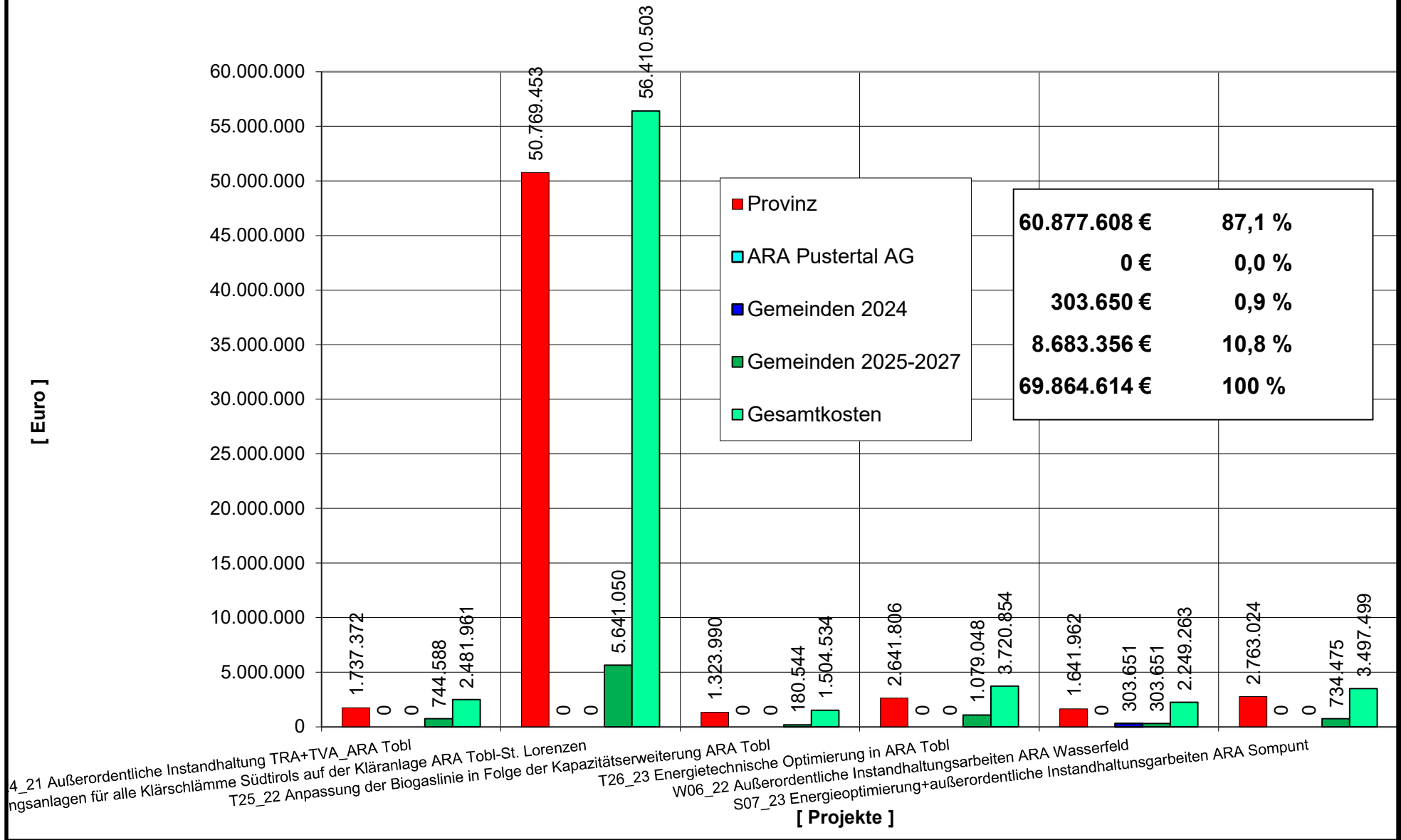
Zusammenfassung und Gesamtaufteilung 2024 bis 2027

Gesamt Jahre	Projektsumme [€]	Anteil Land [€] - [%]	Anteil AG [€] - [%]	Anteil AWK [€] - [%]	Anteil Gemeinden [€] - [%]
2024	100,00 %	73,52 %	0,00 %	0,00 %	26,48 %
2023	4.645.761,61	3.415.370,95	0,00	0,00	615.195,33(2024)
2025					311.544,80 (2023)
					303.650,53 (2025)
					1.230.390,66
2025-2027	100,00 %	87,14 %	0,00 %	0,00 %	12,86 %
	69.864.614,12	60.877.607,96	0,00	0,00	8.987.006,16

Die Vollversammlung beschließt für das Jahr 2024 **die Hälfte** der Restfinanzierung des Projektes **T23_20** in Höhe von **311.544,80 €** (623.089,60 €/2-Rest 2023) und **die Hälfte** des Projektes **W06_22** in Höhe von **303.650,53 €** (607.301,06 €/2-Rest 2025) (**Gesamtsumme: 615.195,33 €**) zu genehmigen und er wird von diesen als Investitionsbeitrag nach dem Verwaltungsratsbeschluss der Ausführung der Projekte ausbezahlt.



Aufteilungsvorschlag der zukünftigen Investitionskosten für die Realisierung der Projekte 2024-2027



Kapitalanteil in %	Rotationsfond BG Fondo di rotazione 2011-2030	Rotationsfond SHS04_12 Fondo di rotazione 2014-2033	Rotationsfond S02_12 Fondo di rotazione 2014-2033	T23_20/2 311.544,80 €	W06_22/1 303.650,53 €					SUMME Rotationsfond+Restfinanzierung TOTALE Fondo di rotazione+finanziam ento residuo	GESAMT TOTALE
100,00	2.262,00	594,75	585,00	12.150,25	11.842,37					27.434,37	645.771,27
3,90	4.141,20	1.088,85	1.071,00	22.244,30	21.680,65					50.226,00	459.933,67
7,14	10.219,60	2.685,53	2.641,50	54.863,04	53.472,86					123.882,52	2.069.598,40
17,61	951,20	250,10	246,00	5.109,33	4.979,87					11.536,50	491.073,60
1,64	2.012,60	529,18	520,50	10.810,60	10.536,67					24.409,55	366.092,14
3,47	2.151,80	565,78	556,50	11.558,31	11.265,43					26.097,82	204.158,22
3,71	1.571,80	413,28	406,50	8.442,86	8.228,93					19.063,37	221.544,89
2,71	2.331,60	613,05	603,00	12.524,10	12.206,75					28.278,50	597.281,29
4,02	1.983,60	521,55	513,00	10.654,83	10.384,85					24.057,83	240.826,30
3,42	1.983,60	521,55	513,00	10.654,83	10.384,85					24.057,83	399.607,50
3,42	1.090,40	286,70	282,00	5.857,04	5.708,63					13.224,77	78.869,56
1,88	980,20	257,73	253,50	5.265,11	5.131,69					11.888,23	124.171,31
1,69	2.099,60	552,05	543,00	11.277,92	10.992,15					25.464,72	338.148,82
3,62	986,00	259,25	255,00	5.296,26	5.162,06					11.958,57	94.764,10
1,70	1.693,60	445,30	438,00	9.097,11	8.866,60					20.540,60	190.899,52
2,92	475,60	125,05	123,00	2.554,67	2.489,93					5.768,25	87.830,33
0,82	475,60	125,05	123,00	2.554,67	2.489,93					5.768,25	32.270,79
0,82	2.024,20	532,23	523,50	10.872,91	10.597,40					24.550,24	235.200,47
3,49	870,00	228,75	225,00	4.673,17	4.554,76					10.551,68	86.849,16
1,50	3.659,80	962,28	946,50	19.658,48	19.160,35					44.387,40	466.529,01
6,31	1.432,60	376,68	370,50	7.695,16	7.500,17					17.375,10	386.662,18
2,47	2.581,00	678,63	667,50	13.863,74	13.512,45					31.303,32	339.084,08
4,45	1.270,20	333,98	328,50	6.822,83	6.649,95					15.405,45	126.860,22
2,19	1.177,40	309,58	304,50	6.324,36	6.164,11					14.279,94	113.251,00
2,03	2.430,20	638,98	628,50	13.053,73	12.722,96					29.474,36	526.890,76
4,19	2.331,60	613,05	603,00	12.524,10	12.206,75					28.278,50	366.603,48
4,02	1.896,60	498,68	490,50	10.187,51	9.929,37					23.002,66	244.924,70
3,27	922,20	242,48	238,50	4.953,56	4.828,04					11.184,78	101.025,87
1,59	58.005,80	15.250,00	15.000,00	311.544,80	303.650,53					703.451,13	9.636.722,63

3 Jahresplan für Investitionen

	Jahr 2025-2027	Jahr 2023-2024	Jahr 2023-2024	Jahr 2025-2027	Jahr 2025-2027	Jahr 2025-2027	Jahr 2025-2027	Jahr 2025-2027	Projektsumme	Jahre 2024-2027
Gemeinden	Projekt T21_19a	Projekt T23_20	Projekt T24_21	Projekt T25_22	Projekt W06_22	Projekt T26_23	Projekt S06_23	Projektsumme	61.080.067,11	Jahr 2023
ARA Pustertal AG	45.229.457,46	2.396.498,46	2.481.960,67	1.504.534,11	2.249.263,15	3.720.854,17	3.497.499,09		4.878.459,13	
Abwasserkonsortium Pustertal	Nr. 113316-2014	Nr. 25166-2022	Nr. 113316-2017	Nr. 113316-2017	Nr. 113316-2017	Nr. 113316-2017	Nr. 113316-2018			
	90 Prozent	74 Prozent	70 Prozent	88 Prozent	72 Prozent					

	2024	2024	2024	2025	2025-2027				
AG Eigenfinanzie	Konsortium 2022	Gemeinden 2023	Gemeinden 2024-2026	Betrag Land 2023-2024	Restfinanzierung in %	Kontrolle			
T21_19a	4.522.945,75	0,00	4.522.945,75	40.706.511,71	10,00	0,00			
T23_20	623.089,60	0,00	311.544,80	1.773.408,86	26,00	0,00			
T24_21	744.588,20	0,00	744.588,20	1.737.372,47	30,00	0,00			
T25_22	180.544,09	0,00	180.544,09	1.323.990,02	12,00	0,00			
W06_22	607.301,05	0,00	303.650,53	1.641.962,10	27,00	-0,01			
T26_23	1.079.047,71	0,00	1.079.047,71	2.641.806,46	29,00	0,00			
S07_23	734.474,81	0,00	734.474,81	2.763.024,28	21,00	0,00			
	8.491.991,21	0,00	615.195,33	52.588.075,90	8.491.991,22	61.080.067,12	-0,01		
		0,00	1,01	12,90	13,90	100,00			
				8.491.991,22					
				-0,01					

Abschreibungen und Verzinsungen OEG 4 können nur bis Vertragsende 2023 erfolgen

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

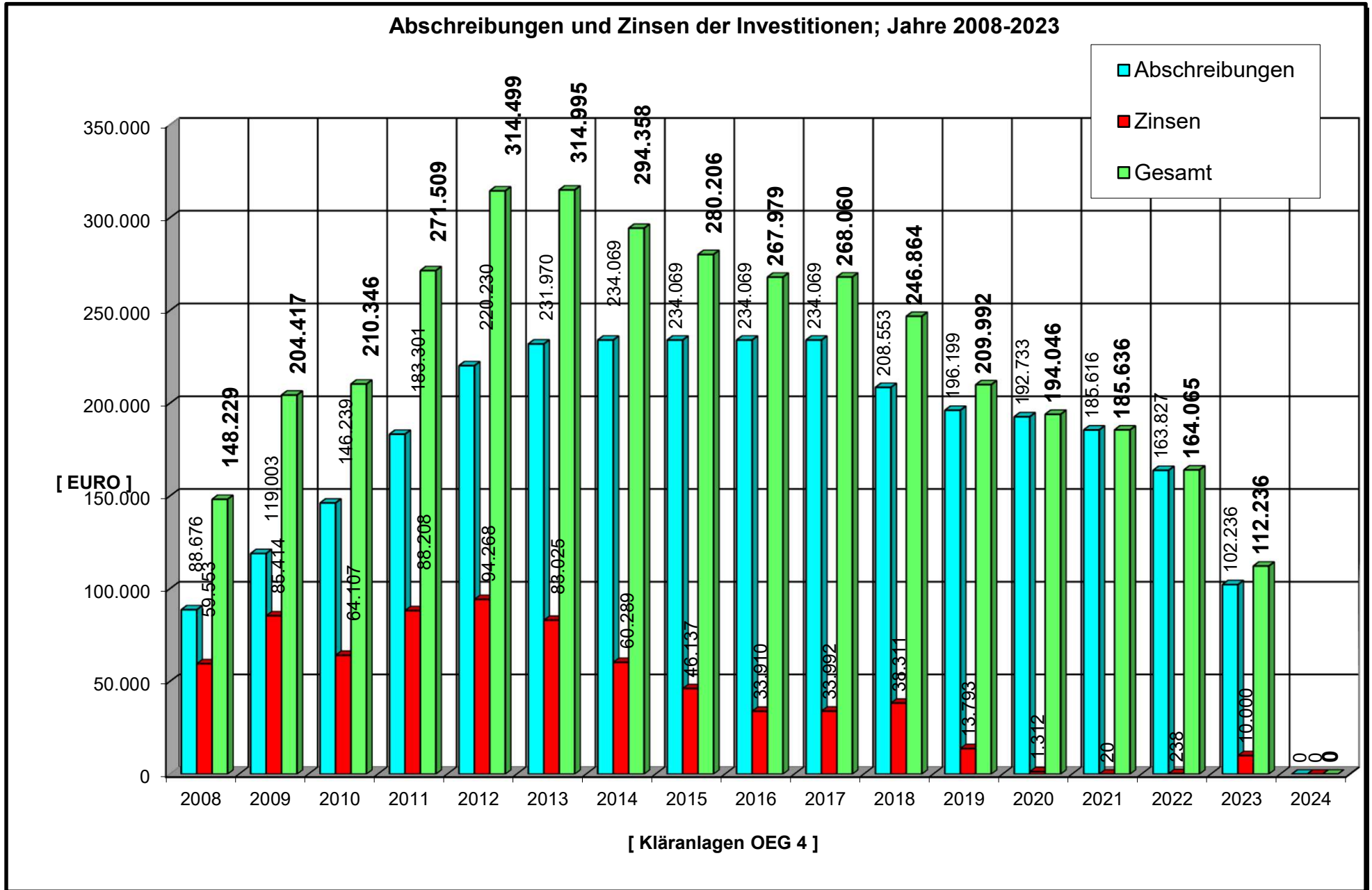
	2008	2009	2010	2011	2012
Abschreibung€	88.675,60	119.003,21	146.239,20	183.301,02	220.230,45
Zinsen	59.552,94	85.413,65	64.107,25	88.208,36	94.268,37
Gesamt	148.228,54	204.416,86	210.346,45	271.509,38	314.498,82

[https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/GF/kaufmaennisch/Kosten/OEG 4/Abschreibungen über die Jahre.xls](https://arapustertalit.sharepoint.com/sites/GF/kaufmaennisch/Kosten/OEG%204/Abschreibungen%20über%20die%20Jahre.xls)Abschreibung AG

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	13.852,43	0,00
17.789,37	17.789,37	17.789,37	17.789,37	17.789,37	11.834,26	7.839,32	7.839,32	7.839,32	7.839,32	3.641,94	0,00
150.696,07	150.696,07	150.696,07	150.696,07	150.696,07	131.135,64	122.776,12	120.021,53	120.021,53	110.157,18	58.282,74	0,00
25.271,72	25.271,72	25.271,72	25.271,72	25.271,72	25.271,72	25.271,72	24.561,08	17.444,09	5.518,86	0,00	
24.360,78	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	26.459,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
231.970,37	234.068,68	234.068,68	234.068,68	234.068,68	208.553,13	196.198,67	192.733,45	185.616,45	163.826,87	102.236,19	0,00
83.024,80	0,00	46.137,35	33.910,36	33.991,67	38.310,64	13.793,49	1.312,23	19,67	237,84	10.000,00	0,00
314.995,17	234.068,68	280.206,03	267.979,04	268.060,35	246.863,77	209.992,16	194.045,68	185.636,12	164.064,71	112.236,19	0,00

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
231.970,37	234.068,68	234.068,68	234.068,68	234.068,68	208.553,13	196.198,67	192.733,45	185.616,45	163.826,87	102.236,19	0,00
83.024,80	60.288,98	46.137,35	33.910,36	33.991,67	38.310,64	13.793,49	1.312,23	19,67	237,84	10.000,00	0,00
314.995,17	294.357,66	280.206,03	267.979,04	268.060,35	246.863,77	209.992,16	194.045,68	185.636,12	164.064,71	112.236,19	0,00

08.08.2023



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.

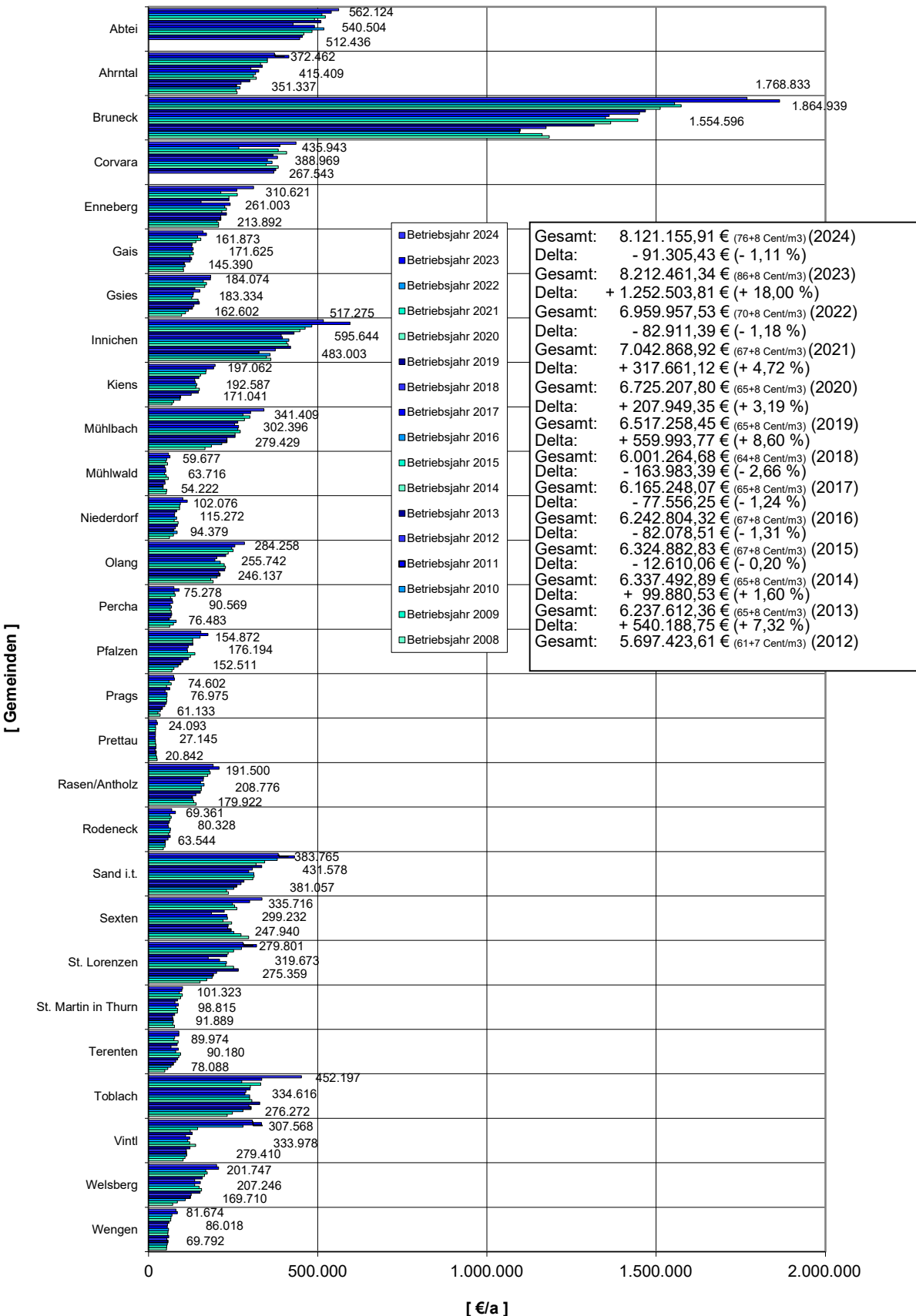
von der Vollversammlung einstimmig genehmigt.

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

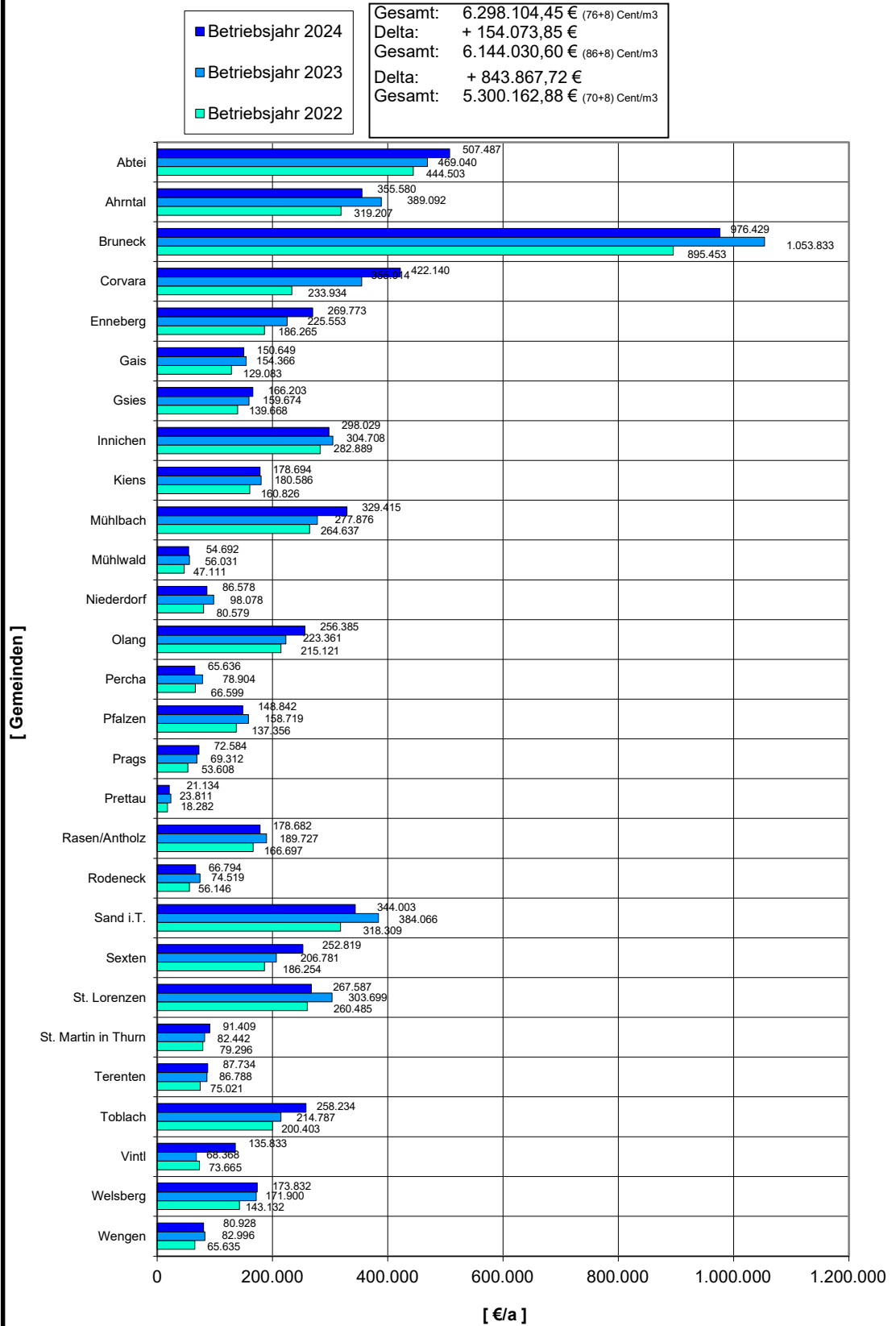
Gemeinde/Comune	Führungskosten - costi gestionali												Investitionen - investimenti					GESAMT TOTALE		
	Durch Gemein- den verrech- netes Trink- wasser Acqua potabile fatturata dai Comuni m³/2022	Abgeleitetes Abwasser Acqua reflua scaricata m³/2022	Industrie- abwässer Scarichi industriali m³/2022	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>	1)	T05_09 Erweiterung des Betriebsgebäudes der Kläranlage Tobl - Darlehensaufnahme durch Stadtgemeinde Bruneck	T05_19 Ampliamento dell'edificio servizi dell'impianto di depurazione Tobl - Assunzione mutuo tramite la Città di Brunico	2.315.869,70 €	1.160.000,00 €	58.005,80 €	-	2011 - 2030
industrielle Abwässer acque reflue industriali	Berechnungskriterien laut Beschluss der Landesregierung vom 19.10.2009, Nr. 2541. Criteri di calcolo come da delibera della Giunta Provinciale del 19.10.2009, n. 2541.	2)	SHS04_12 Erneuerung Hauptsammler Sompunt_Messstation Corvara bis Brücke St. Kassian - Darlehensaufnahme durch Gemeinde Abtei	SHS04_12 Rinnovo collettore principale Sompunt_stazione di misura Corvara fino ponte San Cassiano - Assunzione mutuo tramite il Comune di Badia	1.800.298,61 €	305.000,00 €	15.250,00 €	-	2014 - 2033
Fremdwasser acque estranee	Unterschied abgeleitete / verrechnete Abwassermenge: [bis 10%: frei] [über 10% bis 70%: 20% wird angerechnet] [> 70%: frei] Differenz quantita acqua reflua scaricata / fatturata: [fino al 10%: non viene considerato] [sopra il 10% fino al 70%: viene considerato del 20%] [> 70%: non viene considerato]	3)	S02_12 Anpassungs- und Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Sompunt-Abtei Darlehensaufnahme durch die Gemeinde Abtei	S02_12 Lavori di miglioramento presso l'impianto di depurazione IDA Sompunt-Badia Assunzione mutuo tramite il Comune di Badia	1.582.936,77 €	300.000,00 €	15.000,00 €	-	2014 - 2033
		4)	T23_20 Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Tobl St. Lorenzen	T23_20 Lavori elettromeccanici di miglioramento presso l'impianto di depurazione IDA Tobl San Lorenzo di Sebato	2.396.498,46 €	1.773.408,86 €	-	311.544,80 € 311.544,80 €	2023 2024
		5)	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

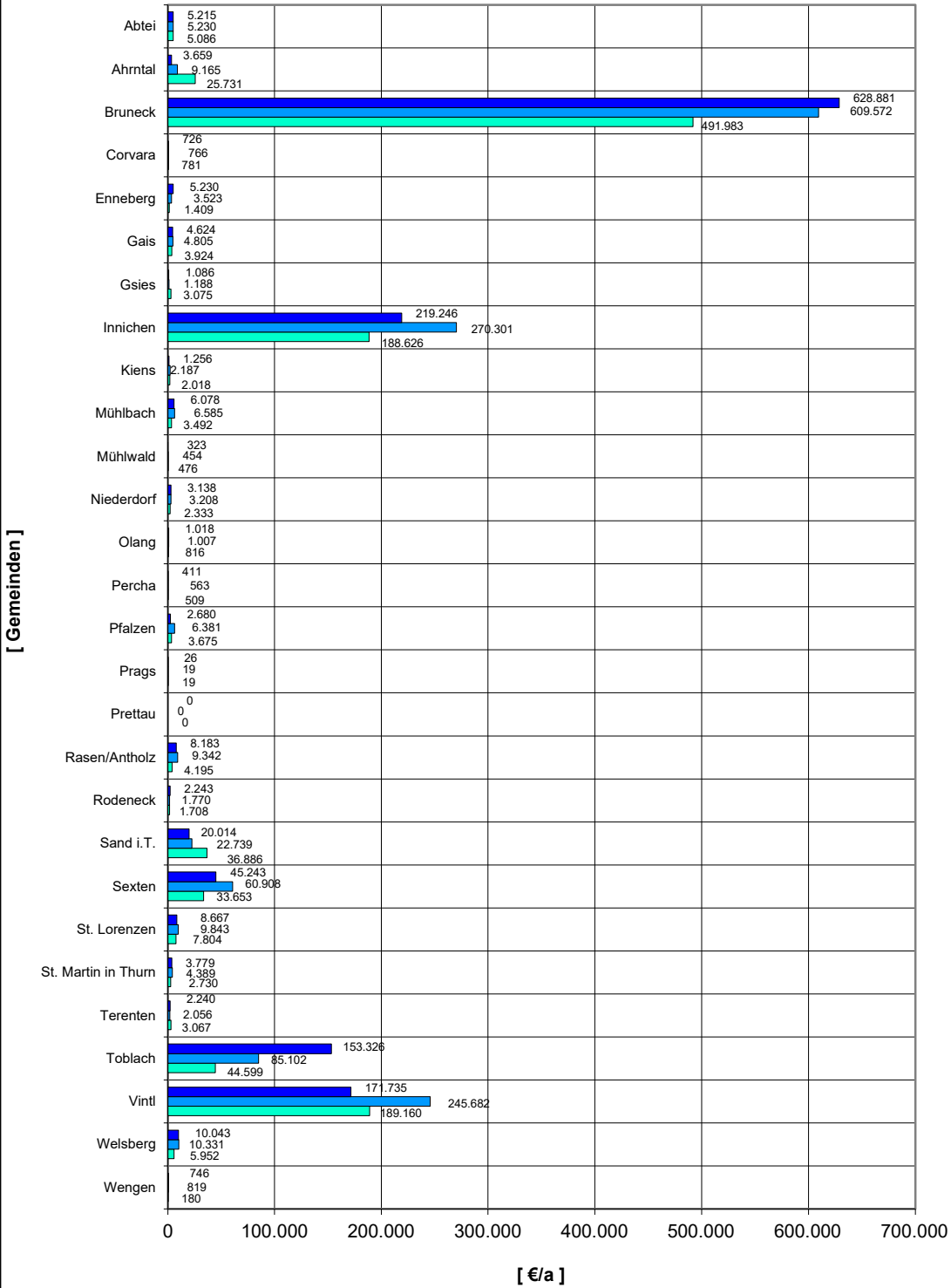


Kostenentwicklung häusliches Abwasser 2022 bis 2024 im Vergleich



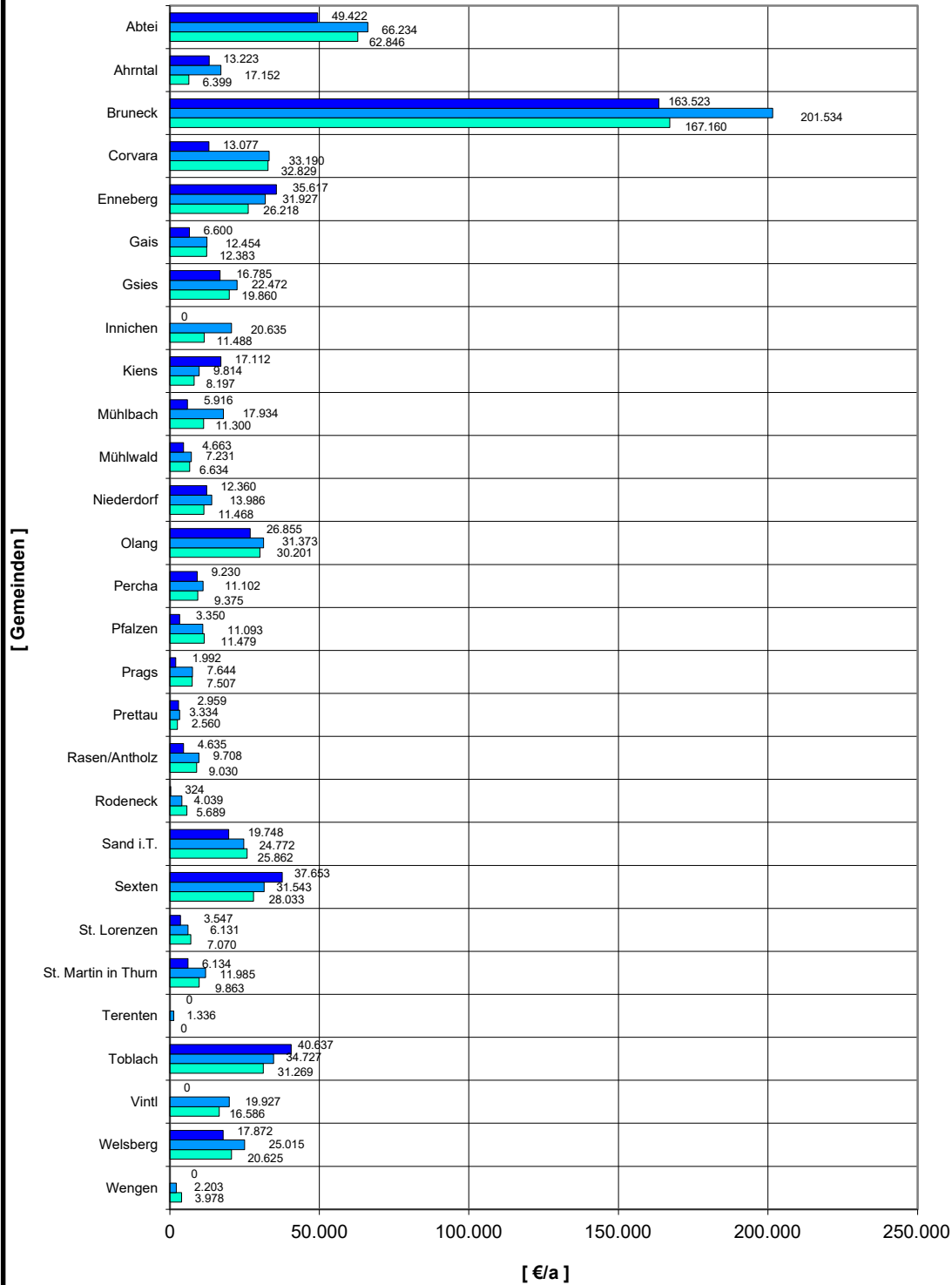
Kostenentwicklung aus Industrieabwasser 2022 bis 2024 im Vergleich

■ 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 €



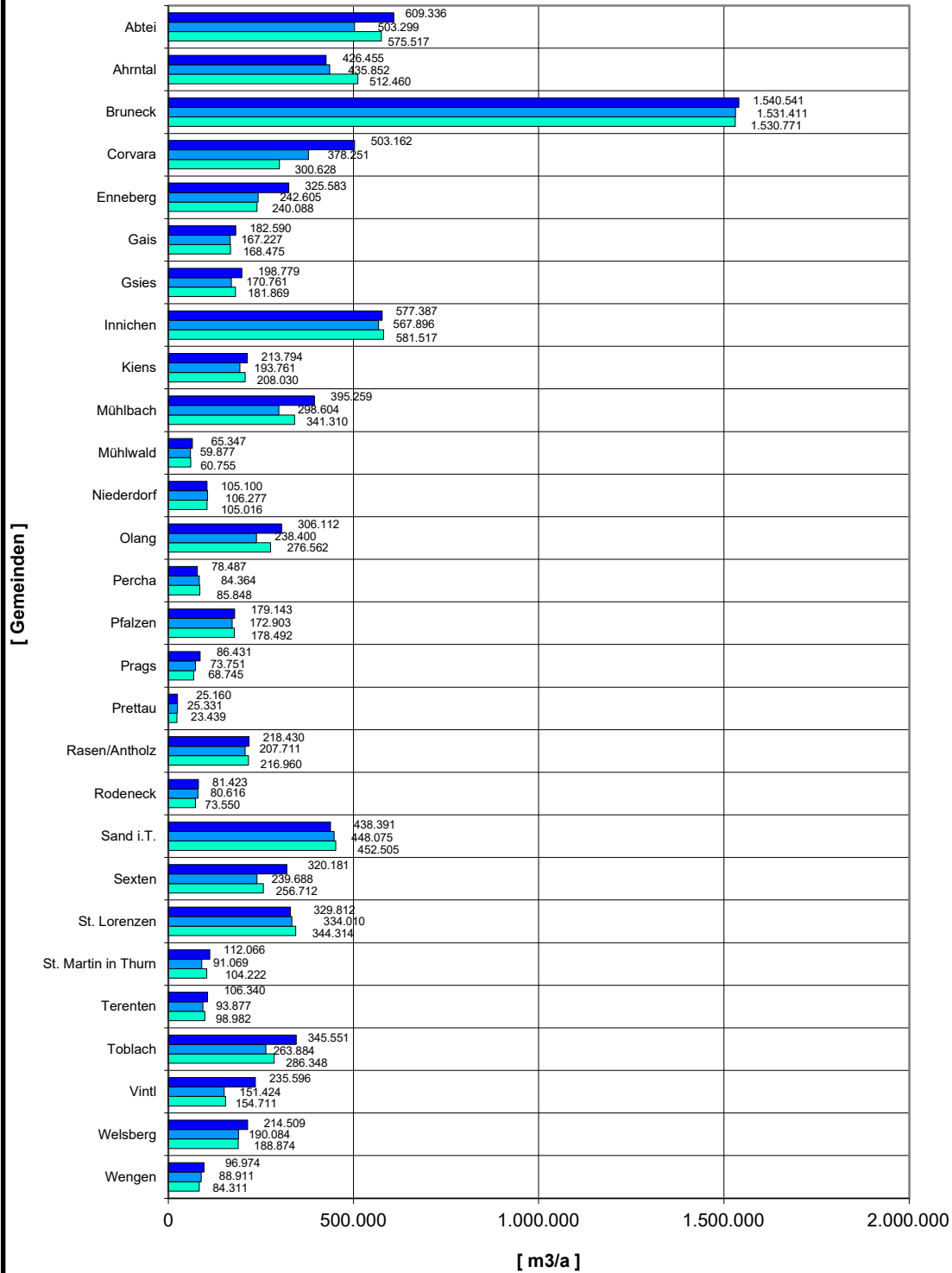
Kostenentwicklung aus Fremdwasser 2022 bis 2024 im Vergleich

■ 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 €



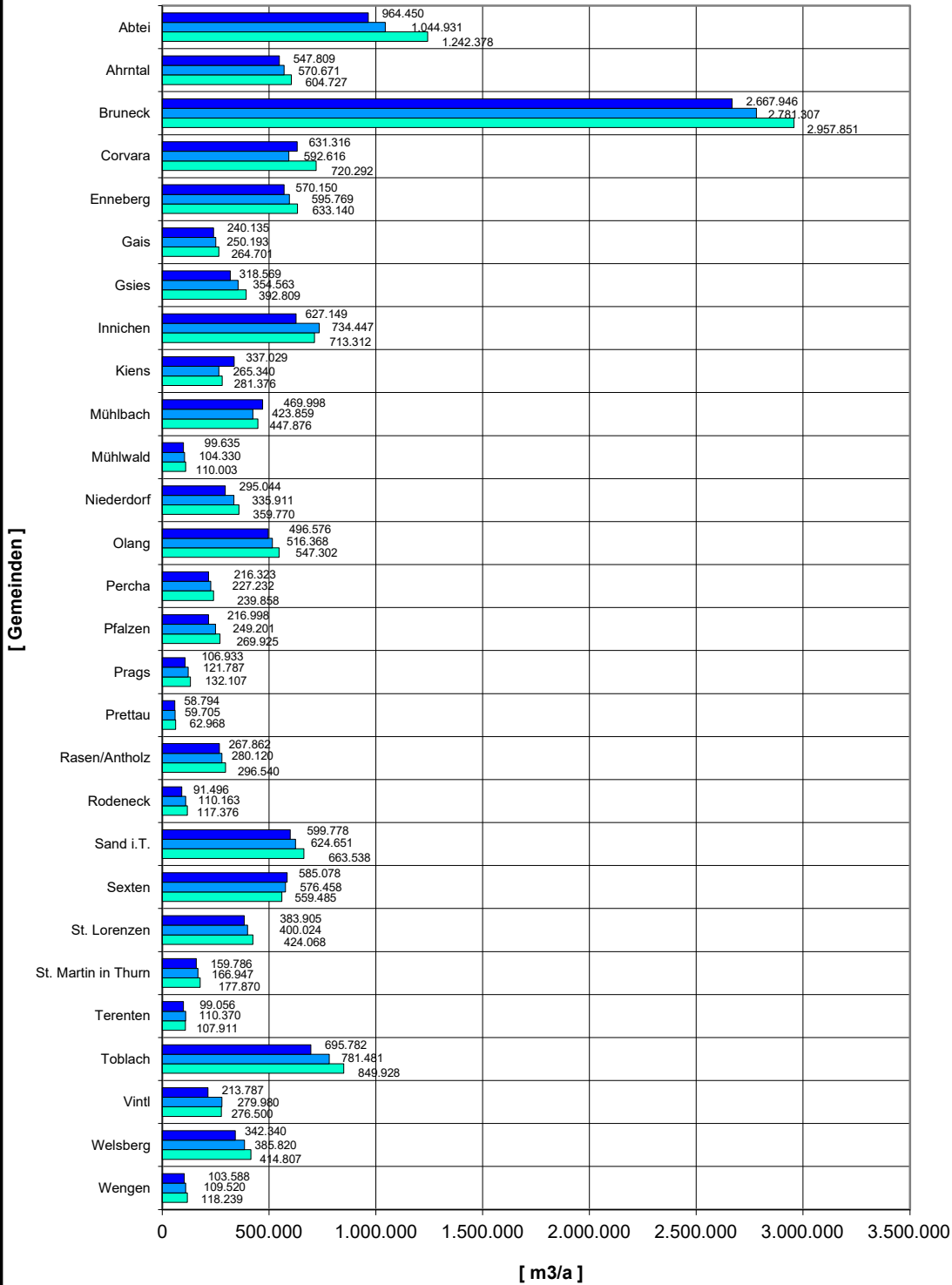
Verrechnete Abwassermengen 2020 bis 2022 im Vergleich
(als Basis für Kostenkalkulation 2022 bis 2024)

■ 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



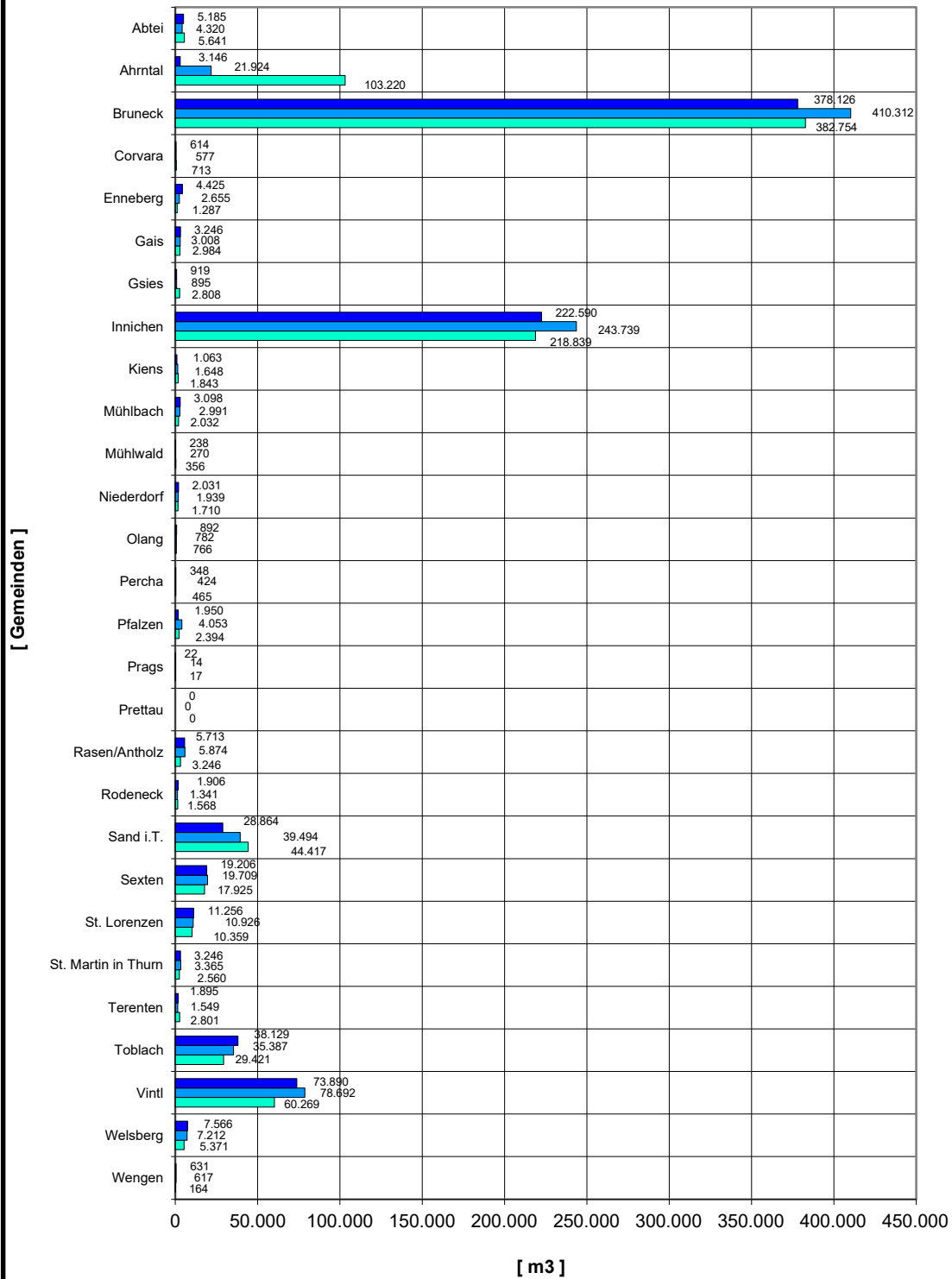
**Abgeleitete Abwassermengen 2020 bis 2022 im Vergleich
(als Basis für Kostenkalkulation 2022 bis 2024)**

■ 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



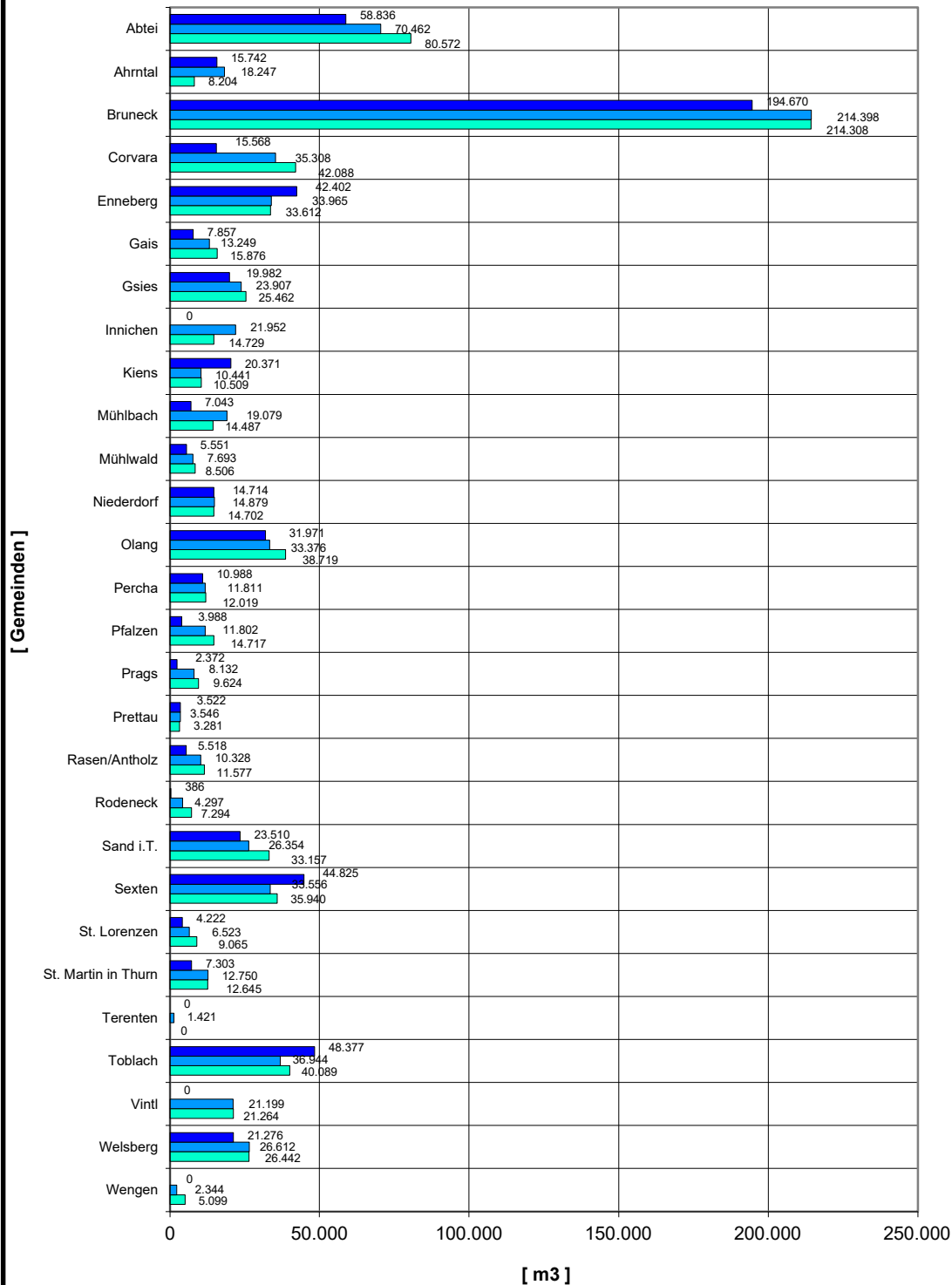
Industriewassermengen 2020 bis 2022 im Vergleich (als Basis für Kostenkalkulation 2022 bis 2024)

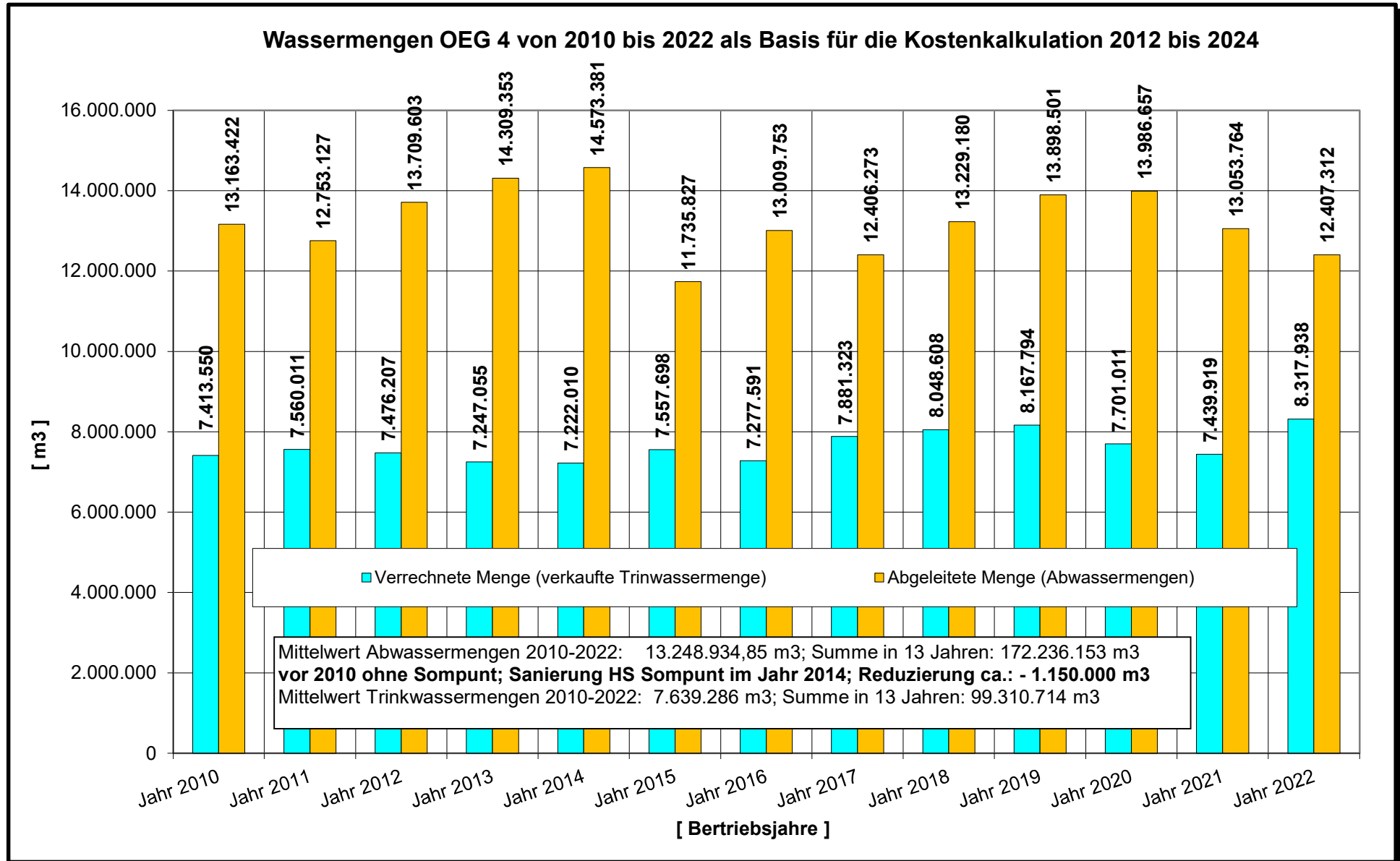
■ Jahr 2022	Gesamt: 820.194 m3
■ Jahr 2021	Delta: - 83.522 m3
■ Jahr 2020	Gesamt: 903.716 m3
	Delta: - 2.214 m3
	Gesamt: 905.930 m3



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



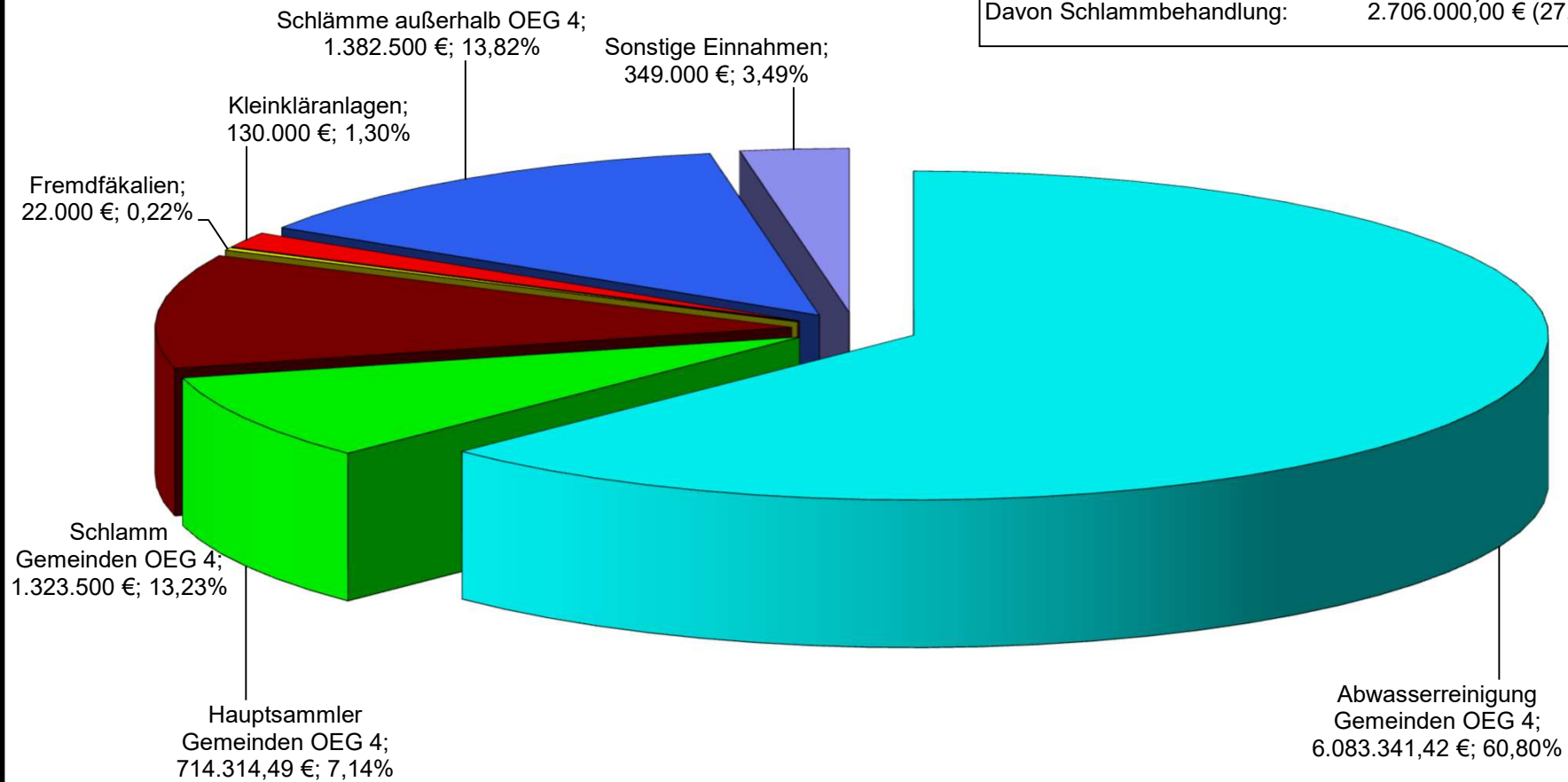


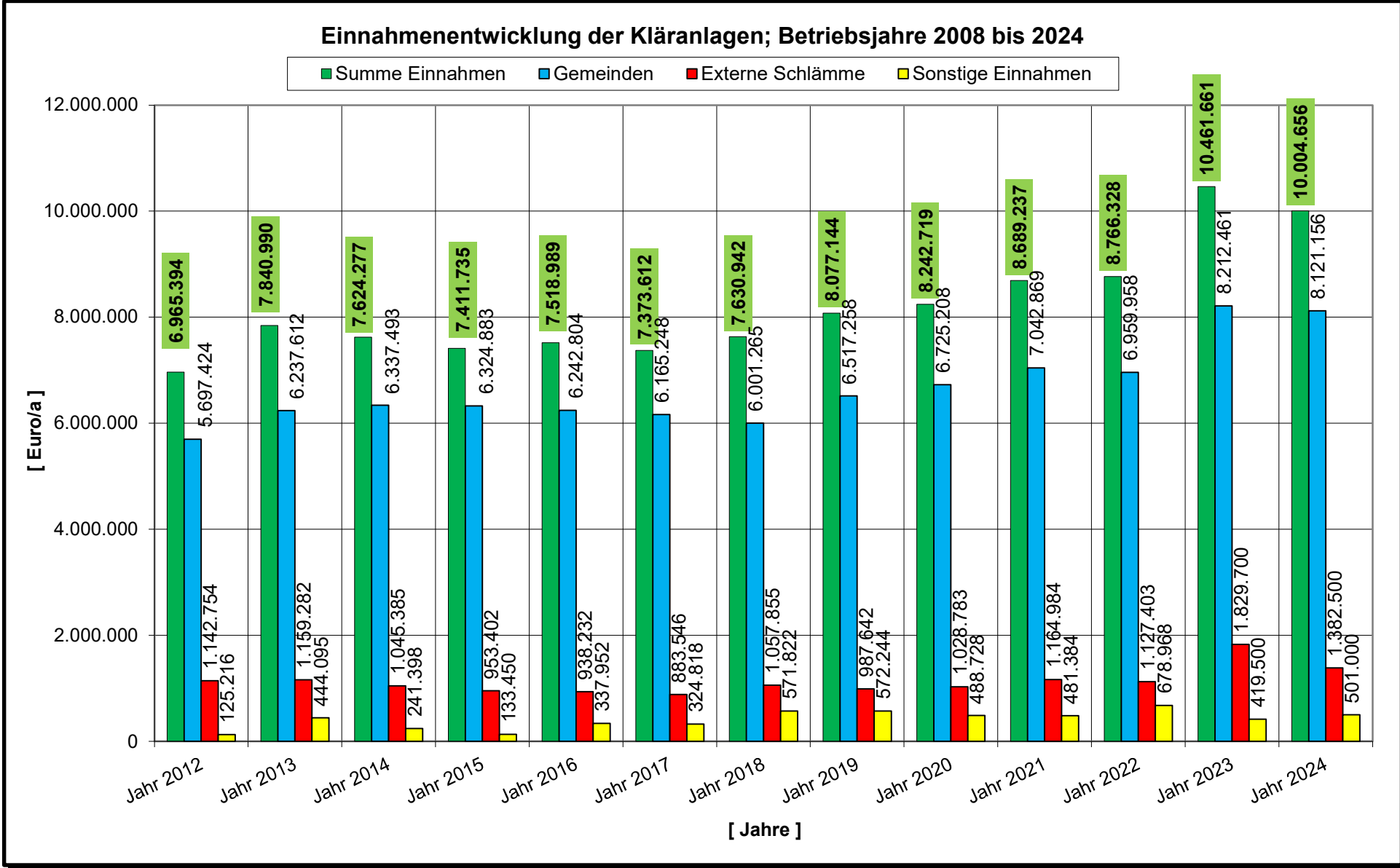
ABRECHNUNGSMODUS 2024

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

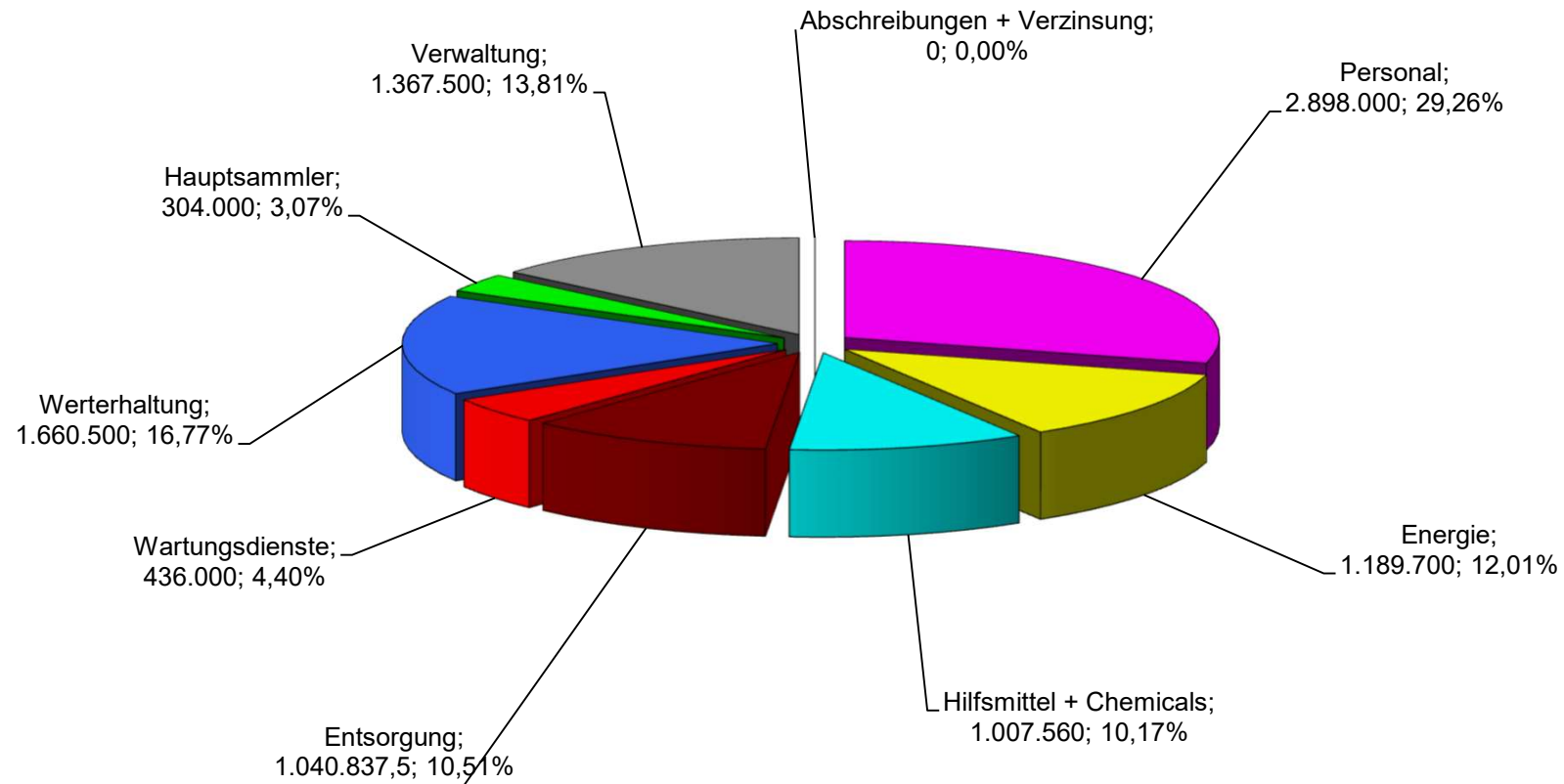
Einnahmen von Gemeinden OEG 4:	8.121.155,91 € <small>ohne MWST</small>
Einnahmen Fremdschlämme+Sonst:	1.883.500,00 € (18,83%)
Summe Einnahmen:	10.004.655,91 €
Davon Schlammbehandlung:	2.706.000,00 € (27,05%)



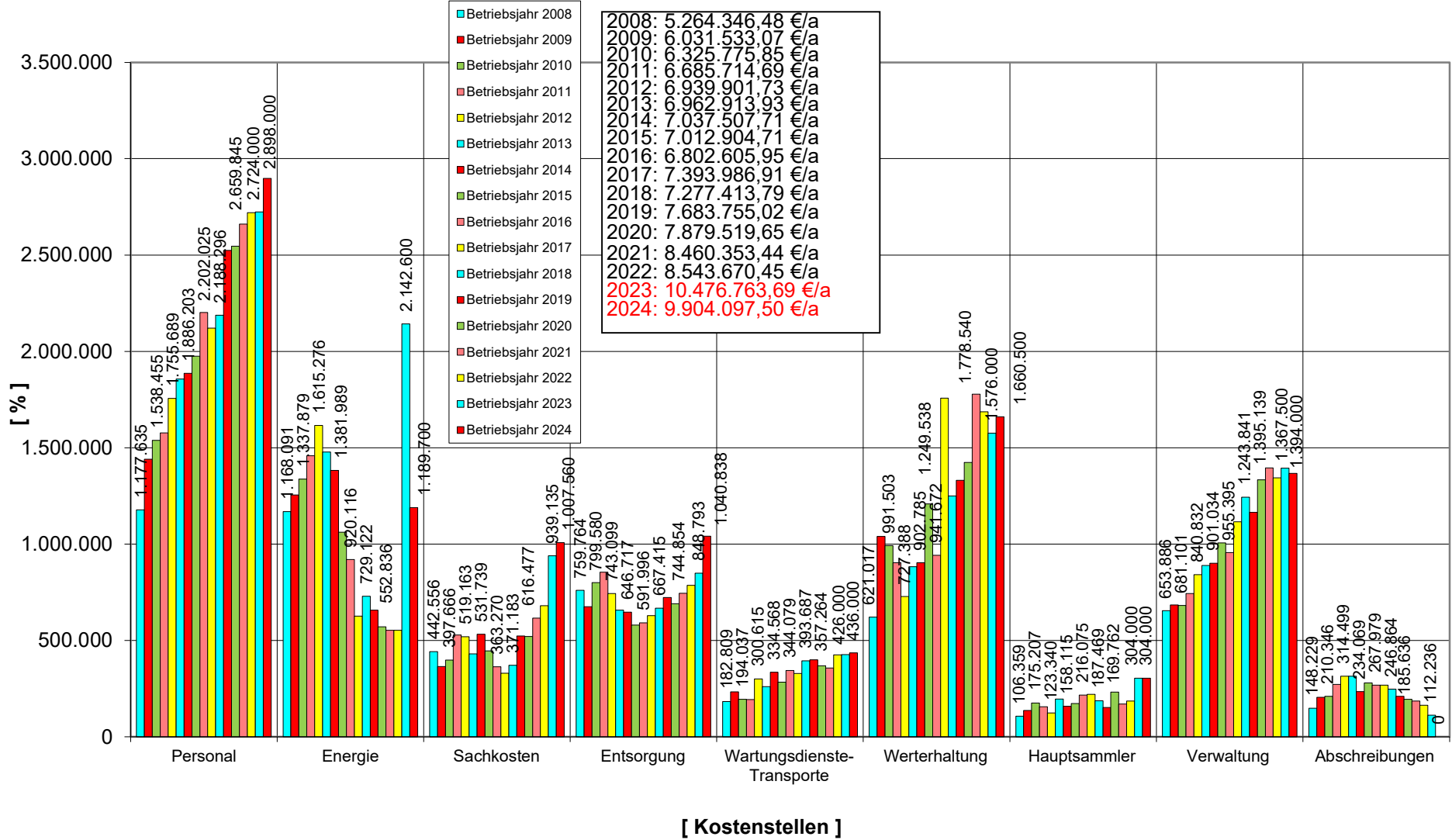


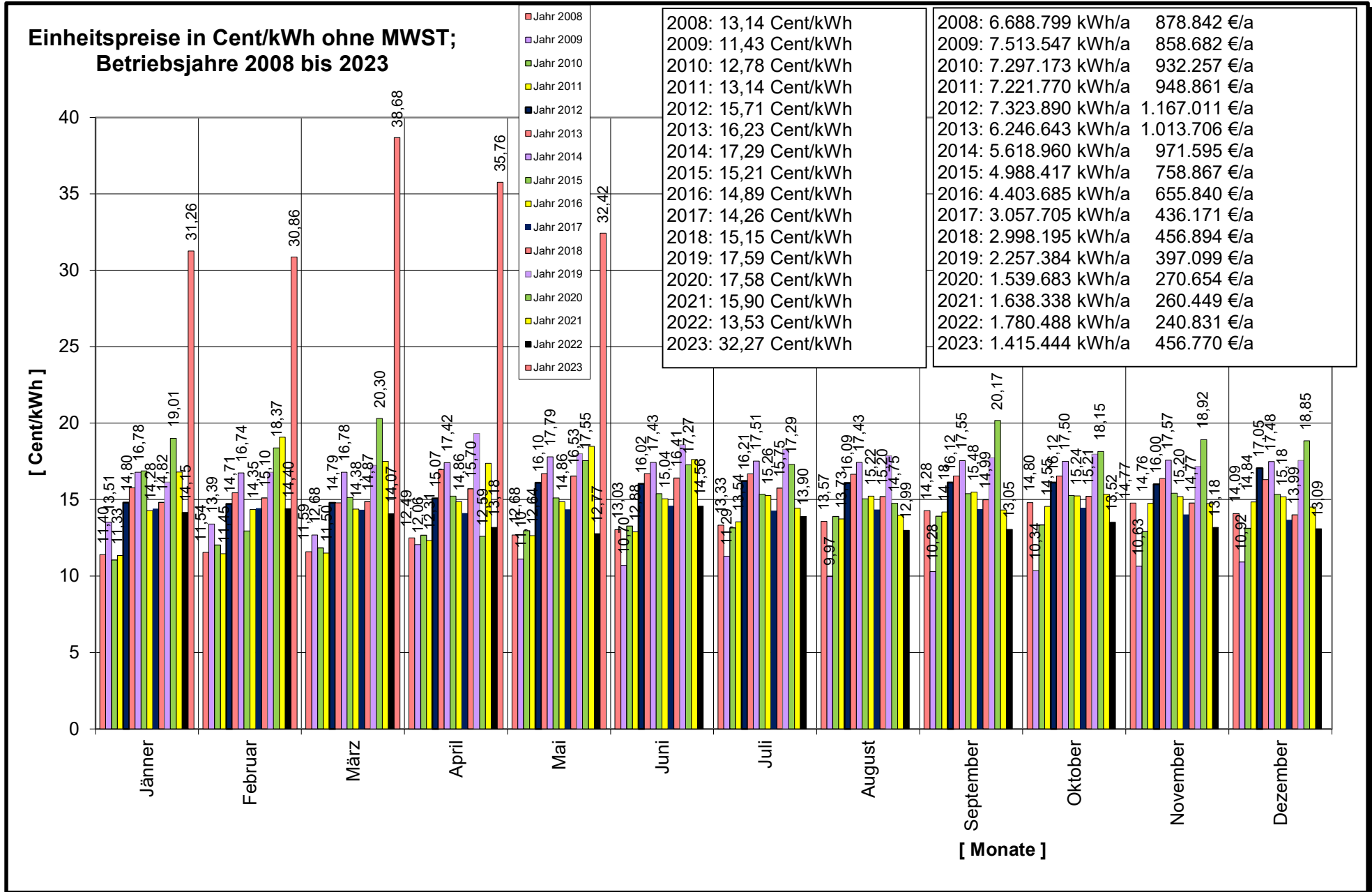
Kostenaufteilung OEG 4 in % und €; Vorschau Betriebsjahr 2024

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



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





Pos.	AG	Posen	Prognose 2023			Prognose 2024			Einstufung	Risikoprüfung	Maßnahmen	Prognose 2023 - Hochrechnung 2023		Prognose 2024 - Hochrechnung 2024	
			(Menge)	(Menge)	(Menge)	(Menge)	(Menge)	(Menge)				(Menge)	(Menge)		
Pos. 1	Produktkosten		121	121	121						121	121			
Pos. 1.1	Produktkosten														
	Einzel		2.050.000	2.040.275	2.710.000						-60.275	69.725			
	Wagnen		47.800	51.275	48.000						4.475	4.000			
16.80	Material		47.800	26.800	47.000						-21.000	500			
	Kosten Material		70.000	81.450	60.000						-11.450	-14.150			
	Kosten Material - andere		0	0	0						0	0			
	Einzelmaterial		1.900	400	1.900						-1.500	400			
	Wagnen		4.800	720	4.800						-2.880	2.880			
	Somme Posen		2.704.800,00	2.704.450,10	2.800.000,00						-60.450,10	114.880,00			
Pos. 1.2	Energiekosten														
	Deutsche Energie (MWh)		2.020.000	1.561.191	1.980.000						458.809	-418.809			
31.07	Deutsche Energie (K)		800.000	480.350	610.000						190.000	-120.000			
	Thermische Energie (Gas, Öl, Holz, etc.)		400.000	300.844	400.000						70.756	-70.000			
	Thermische Energie (K)		1.170.000	680.044	870.000						300.000	-180.000			
	USt - Steuer		0	0	0						0	0			
	Somme Energie (K)		2.700.000,00	1.861.284,70	2.390.000,00						1.170.000,00	-528.715,30			
Pos. 1.3	Material														
Pos. 1.3.1	Material		400.000	364.200	500.000						-140.000	17.799			
	FAK (K)		70.000	114.655	67.400						-40.000	4.655			
Pos. 1.3.2	Material		2.000.000	2.284.686	2.400.000						160.000	-61.686			
	Einzel (K)		13.100	47.415	40.000						-26.775	2.400			
Pos. 1.3.3	Einzelmaterial		160.000	159.586	160.000						0	0			
	Einzelmaterial (K)		270.000	160.000	280.000						-110.000	-10.000			
1.3.4.1	Einzelmaterial		160.000	160.000	160.000						0	0			
	Einzelmaterial (K)		160.000	160.000	160.000						0	0			
1.3.4.2	Einzelmaterial		0	0	0						0	0			
	Einzelmaterial (K)		0	0	0						0	0			
Pos. 1.3.5	Einzelmaterial		0	0	0						0	0			
	Einzelmaterial (K)		0	0	0						0	0			
Pos. 1.3.6	Einzelmaterial		0	0	0						0	0			
	Einzelmaterial (K)		0	0	0						0	0			
	Somme Material		600.000,00	563.886,10	660.000,00						-140.000,00	17.799,00			
Pos. 1.4	Einzelmaterial														
Pos. 1.4.1	Einzelmaterial		415	336	405						79	69			
	Einzelmaterial (K)		41.445	36.706	46.000						-4.739	3.296			
Pos. 1.4.2	Einzelmaterial		160	20	170						-140	160			
	Einzelmaterial (K)		34.700	3.068	36.000						-31.632	27.011			
Pos. 1.4.3	Einzelmaterial		14.000	13470	15.000						400	1400			
	Einzelmaterial (K)		200.000	170.000	200.000						-10.000	27.000			
Pos. 1.4.4	Einzelmaterial		0	0	0						0	0			
	Einzelmaterial (K)		0	0	0						0	0			
	Einzelmaterial (K)		13.000,00	13.000,00	13.000,00						0	0			
Pos. 1.4.5	Einzelmaterial		0	0	0						0	0			
	Einzelmaterial (K)		0	0	0						0	0			
Pos. 1.4.6	Einzelmaterial		0	0	0						0	0			
	Einzelmaterial (K)		0	0	0						0	0			
Pos. 1.4.7	Einzelmaterial		1.000	1.000	1.000						0	0			
	Einzelmaterial (K)		210.000	100.000	270.000						-110.000	-100.000			
Pos. 1.4.8	Einzelmaterial		0	0	0						0	0			
	Einzelmaterial (K)		0	0	0						0	0			
Pos. 1.4.9	Einzelmaterial		40.000	40.000	40.000						0	0			
	Einzelmaterial (K)		1.400	1.201	1.400						-199	199			
	Einzelmaterial (K)		200.000	177.600	200.000						-22.400	-20.000			
Pos. 1.4.10	Einzelmaterial		200	200	200						0	0			
	Einzelmaterial (K)		50.000	50.000	50.000						0	0			
	Einzelmaterial (K)		0	0	0						0	0			
	Einzelmaterial (K)		17.000	4.000	17.000						-13.000	13.000			
	Somme Einzelmaterial		560.700,00	480.000,00	560.000,00						-140.000,00	100.000,00			

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 Zinsen																	
Pos.1.4.1	Wartungsgelddarlehen: Zinsaufwendungen	4.106	4.895	7.448	5.472	8.109	6.432	102.163	62.118	66.713	107.026	101.966	109.201	145.430	139.208	170.044	121.881
Pos.1.4.2	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2013	10.210	11.210	13.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
Pos.1.4.3	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2014	4.244	4.544	7.718	7.371	7.362	5.442	5.242	2.442	3.677	3.889	4.707	4.288	5.704	4.714	11.550	8.102
Pos.1.4.4	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2015	20.186	1.626	2.650	1.586	1.664	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584	2.584
Pos.1.4.5	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2016	4.601	7.702	7.861	8.461	11.075	10.008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.6	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2017	42.679	108.336	141.365	171.774	153.219	177.607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.7	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.8	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2019	21.479	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.1.4.9	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2020	15.600	6.541	4.325	4.718	11.970	26.309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.10	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.11	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.12	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.13	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.14	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.15	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.16	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.17	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.18	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.19	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.20	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.21	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.22	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.23	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.24	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.25	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.26	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.27	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.28	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.29	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.30	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.31	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.32	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.33	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.34	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.35	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.36	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2047	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.37	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.38	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.39	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.40	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2051	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.41	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.42	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2053	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.43	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.44	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.45	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.46	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2057	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.47	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.48	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.49	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.50	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.51	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2062	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.52	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.53	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.54	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2065	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.55	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.56	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.57	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.58	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.59	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.60	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.61	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.62	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.63	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2074	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.64	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.65	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2076	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.66	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2077	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.67	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.68	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2079	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.69	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.70	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2081	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.71	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.72	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pos.1.4.73	Wartungsgelddarlehen: Zinsen ab 2084	0	0	0	0</												

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	125.500	100.000					-25.500	-15.500			
Pos 1.3	Wartungsverträge Einzelanlagen ab 2004	100.000	204.000	100.000					-104.000	-104.000			
Pos 1.4	Wartungsverträge Liefer-Turbinen ab 2004	10.000	13.000	10.000					-3.000	-3.000			
Pos 1.5	Wartungsverträge Kleinmaschinen-Objekte ab 2004	20.000	14.000	20.000					20.000	20.000			
Pos 1.6	Wartungsverträge Busse								0	0			
Pos 1.7	Wartungsverträge Anlagen								0	0			
Pos 1.8	Wartungsverträge Kleinmaschinen								0	0			
Pos 1.9	Wartungsverträge Einzelteile								0	0			
Pos 1.10	Turbinen								0	0			
	Summe Einzelne	430.000,00	689.000,00	430.000,00				-102.500,00	-112.500,00				
Pos 1.4	Wartungsverträge und Ersatzteile												
Pos 1.4.1	Wartungsverträge	47.000	104.000	47.000			hoch	Örtliche Einleitungen 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 Wartungsverträge niedriger gehalten als es tatsächlich notwendig ist. Synergiepotenziale beim Einkauf verstärken, zunehmende Reparaturen aufgrund des Alters der Anlagen. Lagerbewirtschaftung wird wichtiger, weil Lieferzeiten enorm gestiegen sind	-27.000	-24.000			
Pos 1.4.2	Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.4.3	202.000	240.500	202.000					21.000	24.000			
Pos 1.4.3	Verbrauchsmaterialien	70.000	80.000	70.000					-70.000	-70.000			
Pos 1.4.4	Wartungsverträge	133.000	162.000	133.000					22.771	24.771			
Pos 1.4.5	Druck-Fahrer	50.000	31.500	50.000					20.000	20.000			
Pos 1.4.6	Wartungsverträge	200.000	302.000	200.000					4.000	4.000			
Pos 1.4.7	Wartungsverträge E&E	10.000	50.000	10.000					4.073	4.073			
Pos 1.4.8	Wartungsverträge	20.000	3.000	20.000					19.000	19.000			
Pos 1.4.9	Wartungsverträge (Einzelteile)	0	0	0					0	0			
	Summe Wartungsverträge	1.070.000,00	1.384.000,00	1.070.000,00					21.071,00	188.071,00			
Pos 1.7	Wartungsverträge												
Pos 1.7.1	Schulungen + Schulung	70.000	31.000	70.000				41.100	41.100				
Pos 1.7.2	Wartungsverträge	20.000	0	20.000				20.000	20.000				
Pos 1.7.3	Wartungsverträge	30.000	9.100	30.000				49.900	49.900				
Pos 1.7.4	Wartungsverträge	4.000	1.100	4.000				3.900	3.900				
Pos 1.7.5	Wartungsverträge (E&E)	0	0	0				0	0				
Pos 1.7.6	Wartungsverträge	40.000	30.400	40.000				8.601	8.601				
Pos 1.7.7	Wartungsverträge	20.000	3.000	20.000				16.100	16.100				
	Summe Wartungsverträge	200.000,00	104.500,00	200.000,00				149.601,00	149.601,00				
Pos 1	Gesamt Wartungsverträge	630.000,00	793.500,00	630.000,00				1.370,00	187.672,00				
Pos 2	Einzelteile (ab 1.3.10 Einzelteile, technische Konsolidation über)												
Pos 2.1	Einzelteile und Ersatzteile	180.000	172.000	180.000			niedrig	Keine zusätzlichen Größen mehr zuzulassen, technische Konsolidation reduzieren, nur vorläufige vorgeschriebene Erhöhungen zulassen	7.000	7.000			
Pos 2.2	Einzelteile	200.000	214.000	200.000					-20.000	-1.000			
Pos 2.3	Auftrags-Objekte	40.000	150.000	40.000					-8.000	-8.000			
Pos 2.4	Einzelteile	4.000	12.000	4.000					27.000	27.000			
Pos 2.5	Wartungsverträge	200.000	270.000	200.000					-30.000	-30.000			
Pos 2.6	Wartungsverträge	0	0	0					0	0			
Pos 2.7	Wartungsverträge	17.000	17.000	17.000					-655	-105			
Pos 2.8	Wartungsverträge	20.000	31.000	20.000					-4.000	-4.000			
Pos 2.9	Wartungsverträge	300.000	302.000	300.000					1.121	-47.270			
Pos 2.10	Wartungsverträge	80.000	80.000	80.000					20.700	-17.700			
Pos 2.11	Wartungsverträge + Einzelteile	100.000	100.000	100.000				7.000	-2.011				
Pos 2.12	Wartungsverträge	0	0	0				-80.000	-80.000				
	Summe Einzelteile	1.080.000,00	1.019.000,00	1.080.000,00				-102.200,00	-68.786,00				
Pos 3	Gesamtsumme	16.354.527,00	9.144.047,91	9.904.097,00				1.204.007,00	169.887,00				
1	Einnahmen												
1	Gemeinden	8.212.461,34	8.212.461,34	8.121.155,91			niedrig	Mehrschicht-Kalkulation der Kosten, Steigerung vor allem bei Erhöhung	0	0			
2	Freiwilligen [€]	820,00	826,81	880,00					-67	-47			
3	Schulden außerhalb ATD [€]												
3	Schulden außerhalb ATD [€]	9.900,00	13.877,93	10.100,00			hoch	Vergleichen Wertpapier, Anwertungen: Preis von 22 € nach oben	-3.200	-2.800			
4	Jahresan	4.000,00	8.885,31	4.000,00					-1.778	-1.878			
5	Sonstige Einnahmen												
5	Sonstige Einnahmen	200.000,00	522.919,38	345.000,00			niedrig	Der Dienst der Kleinanlagen ist eine Null-Rechnung für uns	807.000	240.700			
6	Grundstück	135.000,00	151.578,79	130.000,00					-10.176	-11.776			
	Summe Einnahmen	10.347.461,34	16.169.765,23	13.541.955,91				877.024,00	246.824,00				
Pos 4	Kostenkontrolle												
4	Kostenkontrolle	107.133,84	920.392,87	100.558,41				413.250	-28.820				
	GW mit Abschreibungen	-8.100	888.187	100.558,41				-413.250	-28.820				
	Projekte-Investitionen												
	Summe	16.354.527,00	15.399.931,00	16.399.931,00				0	0				
	Summe Anteil AG	3.386.962,00	3.386.962,00	3.386.962,00				0	0				
	Abschreibung 10-15 Jahre							0	-102.200				
	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	Schlammantransporte externe Anlagen [t]			8.286,48			8.286,48	14.500
	Schlammantransporte externe Anlagen [€]			108.657,03			108.657,03	240.800
Pos. 1.4.4	Schlammensorgung direkt externe Anlagen [t]			0,00			0,00	0
	Schlammensorgung 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	Schlammensorgung ARA-Tobl entw. [t]			0,00			0,00	0
	Schlammensorgung ARA-Tobl entw. [€]			0,00			0,00	0
Pos. 1.4.6	Schlammensorgung ARA-Tobl getr. [t]			622,99			622,99	1.500
	Schlammensorgung 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	Filterascheentsorgung [t]			142,11			142,11	250
	Filterascheentsorgung [€]			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	260,75	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	Filteraschenentsorgung [t]			244			243,62
	Filteraschenentsorgung [€]			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															Stand 31.07.2023	
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 Gesam 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	611.428,66	617.287,50
Pos. 2 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																	
Pos.2	Direktor und Präsident																
	Sekretärinnen																
Pos.2	Aufsichtsrat+VR																
Pos.2	Büro													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Versicherungen																
Pos.2	Verschiedenes													0,00	0	0,00	0
Pos.2	Lohnbuchhaltung																
Pos.2	Wirtschaftsberater																
Pos.2	Technische Konsulenzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500	0,00	1.500
Pos.2	Telefon	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																	
		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	3.060,00	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. Schlam	-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																
															Stand 31.07.2023	
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	5.000	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			
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.	Posten	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 [€]
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.	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.	TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
ps. 1.	Messstationen	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.	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.	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.	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.	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	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]	[€]	[€]	[€]
	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
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	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]	[€]
Pos. 1 Instandhaltung und Ersatzteile																
ps.1.0 Werkstatt (1)	0,00	0,00	0,00	637,56	269,00	270,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.177,38	5.000	2.018,37	5.000
ps.1.0 Verbrauchsmaterialien ohne 1.3 und ohne 1.6.5	1.480,46	172,19	2.151,58	845,50	708,70	1.745,50	1.773,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.877,05	15.000	15.217,80	15.000
ps.1.0 Ersatzteile (3)	9.149,90	6.724,07	0,00	827,56	1.509,16	7.331,56	6.391,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.933,48	45.000	54.743,11	45.000
ps.1.0 Verbesserungen (4)	207,00	295,51	0,00	0,00	0,00	1.401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.903,81	5.000	3.263,67	5.000
ps.1.0 Öle und Fette	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,40	5.000	2.061,26	5.000
ps.1.0 Reparatur (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.238,19	15.000	26.122,61	15.000
ps.1.0 Bauinstandhaltung (5.6)	0,00	0,00	0,00	254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,40	2.000	436,11	2.000
ps.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	1.000	34,95	1.000
Werterhaltung	10.837,36	7.212,16	2.151,58	2.565,02	2.486,86	25.987,37	9.366,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.607,10	93.000	103.897,99	93.000
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	10.000	0,00	10.000
ps. 1.1 TV-Befahrungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
ps. 1.1 Messstationen	144,51	128,52	120,45	132,90	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,92	8.000	1.103,86	8.000
ps. 1.1 Pumpstationen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ps. 1.1 Aufnahmen-GIS [km]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
ps. 1.1 Sanierungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0
Werterhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000	0,00	5.000
Summe Hauptstammler	144,51	128,52	120,45	132,90	117,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643,92	28.000	1.103,86	28.000,00
Pos. 2 Gesamt Produktionskosten																
	48.516,71	36.325,76	49.020,32	27.410,63	31.240,38	54.946,07	36.893,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.352,97	579.080	487.462,23	583.285,00
Pos. 3 Betriebskosten (es fehlt Unvorhergesehenes, bestehende Konzessionen usw.)																
Pos. 2 Direktor und Präsident																
Sekretärinnen																
Pos. 2 Aufsichtsrat+VR+OoV																
Pos. 2 Büro, Post, Öffentlichkeitsarbeit													0,00	0	0,00	0
Pos. 2 Versicherungen													0,00	0	0,00	0
Pos. 2 Verschiedenes																
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	1.500
Pos. 2 Telefon	143,50	143,50	129,95	129,95	129,95	129,95	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,75	5.000	1.605,86	5.000
Summe Betriebskosten	143,50	143,50	129,95	129,95	129,95	129,95	129,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,75	5.000	1.605,86	6.500,00
Gesamtsumme	48.660,21	36.469,26	49.150,27	27.540,58	31.370,33	55.076,02	37.023,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.289,72	584.080	489.068,08	589.785,00

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	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			

6 Bericht des Präsidenten

Bericht des Präsidenten

Werte Gesellschafter,

Bei der Ara Tobl sowie in den Außenanlagen gab es keine außergewöhnlichen Betriebsereignisse. Die diversen Stromausfälle und Unwetterereignisse im Laufe des Jahres führten zu keinen nennenswerten Betriebsstörungen in den einzelnen Anlagen. Aus der Zwischenbilanz ist ersichtlich, dass es auch im Geschäftsjahr 2023 ein positives Betriebsergebnis geben wird.

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

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

Es konnten Einsparungen im Energiebereich gegenüber der Prognose 2023 erzielt werden (Strom mit durchschnittlich 30 Cent/kWh und Methangas 90 Cent/m³), sodass im Jahr 2023 Gutschriften den Gemeinden ausgestellt werden konnten. Für das Jahr 2024 konnten dadurch u.a. die spezifischen Abwassergebühren um 10 Cent/m³ reduziert werden.

Laut Präsidenten des OdV Dr. Paolo Baldessari und seinem Team haben wir gewaltige Fortschritte bei der Transparenz und Antikorruption gemacht. Das Verwaltungs- und Organisationsteam hat diesbezüglich hervorragende Arbeit geleistet, die Ergebnisse sieht man auf unserer Homepage.

Folgende Bauprojekte, finanziert durch die Aut. Provinz Bozen und den Gemeinden des Pustertales, werden derzeit durchgeführt:

- I07_19 Energieoptimierung der Ara Innichen (Alle Baulose sind abgeschlossen-es fehlen noch das Abnahmeprotokoll und die neue Betriebsgenehmigung (40.000 EWbio.) durch das Amt für Gewässerschutz)
- U04_21 Kapazitätserweiterung der Ara Unteres Pustertal auf 60.000 Einwohnergleichwerte (Alle 3 Baulose sind abgeschlossen-es fehlen noch das Abnahmeprotokoll und die neue Betriebsgenehmigung (60.000 EWbio.) durch das Amt für Gewässerschutz)
- T22_20 Sicherheitstechnische elektrische Instandhaltungsarbeiten in ARA Tobl (Alle 2 Baulose sind abgeschlossen-es fehlt noch das Abnahmeprotokoll durch das Amt für Gewässerschutz)
- T23_20 Maschinentechnische Verbesserungsarbeiten in ARA Tobl, (4 Baulose sind abgeschlossen, Baulos 5 wurde zu ca. 70 % ausgeführt, wird 2024 fertiggestellt)

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

T21_19 Thermische Verwertungsanlagen für alle Klärschlämme Südtirols auf der Kläranlage ARA Tobl (Das Einreichprojekt wurde 17.12.2021 beim Amt für Raumordnung abgegeben)

T24_21 Ausserordentliche Instandhaltungsarbeiten an der bestehenden Trocknungs- und Verbrennungsanlage in der Ara Tobl. Es handelt sich hierbei um einen PLAN B, falls die große Trocknungs- u. Verbrennungsanlage (T21_19) in den nächsten Jahren nicht gebaut wird. Ansuchen PNRR wurde im Februar 2022 gestellt. (Positives technisches Gutachten Nr. 2021/187 vom 08.09.2021- Ansuchen um Finanzierung am 08.09.2021)

T25_22 Anpassung der Biogaslinie in Folge der Kapazitätserweiterung in Ara Tobl (Positives technisches Gutachten Akt Nr. A/081A1020/32 vom 09.08.2022-Ansuchen um Finanzierung am 09.08.2022)

W06_22 Außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Wasserfeld-Welsberg (Positives technisches Gutachten Akt Nr. A/052A1018/6 vom 13.07.2022-Ansuchen um Finanzierung am 18.07.2022)

S07_23 Energieoptimierung und außerordentliche Instandhaltungsarbeiten auf der Kläranlage ARA Sompunt-Abtei (Positives technisches Gutachten Akt Nr. A/006A1019/12 vom 08.06.2023-Ansuchen um Finanzierung am 13.06.2023)

T26_23 Energietechnische Optimierungen auf der Kläranlage ARA Tobl-St. Lorenzen (Ansuchen um technisches Gutachten am 30.08.2023)

Mit großem Einsatz wird weiterhin am Projekt T21_19 Thermische Verwertungsanlagen für alle Klärschlämme Südtirols auf der Kläranlage ARA Tobl gearbeitet. Ansuchen PNRR wurde bereits im Februar 2022 gestellt. Das Genehmigungsverfahren dürfte mit Ende des Jahres abgeschlossen sein.

Gemäß der im Unternehmensleitbild der Ara Pustertal festgelegten Verpflichtung in die langfristige Werterhaltung der Kläranlagen zu investieren, wird bestätigt, dass bis zum 31.07.2023 bereits 17% der Einnahmen, das sind ca. 986.000 €, bereits investiert worden sind.

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

In Bezug auf die Arbeitssicherheit in den Kläranlagen gab es im Laufe des Jahres 2023 einen Unfall für 8 Tage (beim Reifen wechseln eingeklemmt) und 52 Tage krankheitsbedingte Arbeitsausfälle bis zum 31.07.2023.

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

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

Ein weiterer Dank an das Abwasserkonsortium für die stets lösungsorientierte Vorgangsweise mit unserer Gesellschaft für die Führung der Anlagen des OEG 4.

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