

Erfolgsrechnung (Beträge in SFr.)	Rechnung 2015		Rechnung 2016		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Wasserzins, Zähler- und Grundgebühr		794'438.85		806'624.53		790'000.00
Unterhalt Hydranten (Bezirke/Feuerschau)		24'000.00		23'900.00		23'000.00
Verrechnung an Dritte, inkl. Neuanschlüsse		64'486.93		44'053.75		80'000.00
Wärmeverkauf an Schule Brülisau		20'848.24		23'099.53		20'000.00
Glasfasernetzwerk AI		2'400.00		2'400.00		2'400.00
Pachtzinsen		1'120.00		1'120.00		1'120.00
Diverse		0.35		0.00		0.00
Zinsen, inklusive Verzugszinsen		287.05		74.90		50.00
Immobilien (Wohnung/Garage)		10'800.00		10'800.00		10'800.00
<u>Kommission</u>						
Personalkosten, inklusive Sitzungen und Spesen	47'000.00		49'800.00		49'000.00	
Revision (bis 2015 inkl. Sitzungen)	3'250.00		500.00		500.00	
<u>Verwaltung</u>						
Drucksachen und Büromaterial	2'756.50		3'834.32		4'000.00	
EDV-Lizenzen und Serverkosten	5'044.05		4'344.93		6'000.00	
Post- und Bankspesen	590.64		601.80		700.00	
Porti	2'051.99		2'168.15		2'000.00	
Inserate	256.50		546.00		800.00	
Mahngebühren	-250.00		0.00		0.00	
Weiterbildung, Kurse Mitarbeiter, Betriebskommission	3'535.00		1'335.00		6'000.00	
Telefon, Mobile, Pager	4'655.17		5'040.74		5'500.00	
Jahresbeiträge SBV	110.00		110.00		110.00	
Dienstleistungen, FSG	9'850.00		10'238.95		11'000.00	
<u>Unterhalt der Liegenschaften</u>						
Gebäude	1'792.10		1'469.00		10'000.00	
Maschinen und Mobilien	2'858.96		5'351.11		8'000.00	
Pumpstrom und Steuerung	28'581.25		29'069.07		29'000.00	
Übertrag auf Blatt 2	112'082.16	918'381.42	114'409.07	912'072.71	132'610.00	927'370.00

	Rechnung 2015		Rechnung 2016		Budget 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Übertrag von Blatt 1	112'082.16	918'381.42	114'409.07	912'072.71	132'610.00	927'370.00
<u>Betriebskosten</u>						
Personal	264'072.80		266'394.95		265'000.00	
Sozial- und Personalversicherung, inkl. Spesen	59'149.55		61'713.35		60'000.00	
Fahrzeuge und Maschinen	26'116.01		26'837.55		120'000.00	
Leitungskataster und Werkpläne	1'819.40		14'046.90		10'000.00	
Wiederbeschaffungskosten (Projekte)	150'000.00		0.00		250'000.00	
Unterhalt Wasseruhren	23'885.87		51'419.35		40'000.00	
Unterhalt gesamten Anlage, inkl. GWP	313'796.03		340'468.75		250'000.00	
Unterhalt und Support für Steuerung	4'813.33		5'222.44		10'000.00	
Beiträge und Unterhalt Flurstrassen	639.00		441.95		800.00	
Gebäude-, Fahrhabe-, Betriebshaftpflichtversicherung	11'152.10		10'967.60		11'500.00	
Entschädigung Schutzzonen	8'153.25		8'153.25		8'200.00	
Ertragsausfall	0.00		900.00		2'000.00	
Buchhaltung, Beratung, Dienstleistungen	5'050.00		5'700.00		6'000.00	
Zinsaufwand	165.10		6'503.80		8'000.00	
Verschiedene Ausgaben	4'128.56		10'416.04		7'000.00	
Liegenschaftssteuer	683.60		683.60		700.00	
Wasserbezug	402.74		200.37		600.00	
Abschreibung Gebäude, Material, Leitungen	0.00		15'968.10		10'000.00	
Abschreibung Fahrzeuge	0.00		44'046.47		20'000.00	
Abschreibung Wärmegewinnung	40'000.00		10'000.00		10'000.00	
Neutraler Aufwand / Ertrag	9'446.68	16'812.39	3'451.03	753.09	0.00	0.00
	1'035'556.18	935'193.81	997'944.57	912'825.80	1'222'410.00	927'370.00
<u>Einnahmen-/Ausgabenüberschuss</u>	-100'362.37		-85'118.77		-295'040.00	
	935'193.81	935'193.81	912'825.80	912'825.80	927'370.00	927'370.00

Appenzell, 28.03.2017/sub