

<u>Erfolgsrechnung</u> (Beträge in SFr.)	Rechnung 2014		Rechnung 2015		Budget 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Wasserzins, Zähler- und Grundgebühr		755'450.16		794'438.85		760'000.00
Unterhalt Hydranten (Bezirke/Feuerschau)		24'000.00		24'000.00		24'000.00
Verrechnung an Dritte, inkl. Neuanschlüsse		83'187.97		64'486.93		70'000.00
Verkauf Wärme an Schule Brülisau		17'475.39		20'848.24		20'000.00
Glasfasernetzwerk AI		0.00		2'400.00		2'400.00
Pachtzinsen		1'120.00		1'120.00		1'120.00
Diverse		30.30		0.35		0.35
Zinsen, inklusive Verzugszinsen		993.45		287.05		0.00
Immobilien (Wohnung/Garage)		10'300.00		10'800.00		10'800.00
<u>Kommission</u>						
Personalkosten, inklusive Spesen	47'000.00		47'000.00		47'000.00	
Sitzungsgelder	3'500.00		3'250.00		3'500.00	
<u>Verwaltung</u>						
Drucksachen und Büromaterial	1'782.00		2'756.50		2'000.00	
EDV-Lizenzen und Serverkosten	4'631.70		5'044.05		5'000.00	
Post- und Bankspesen	668.79		590.64		700.00	
Porti	2'915.60		2'051.99		2'500.00	
Inserate	890.00		256.50		500.00	
Mahngebühren	-179.80		-250.00		0.00	
Weiterbildung, Kurse Mitarbeiter, Betriebskom.	3'388.76		3'535.00		4'000.00	
Telefon, Mobile, Pager	4'140.22		4'655.17		5'000.00	
Jahresbeiträge SBV	110.00		110.00		110.00	
Dienstleistungen EWA	10'885.00		9'850.00		11'000.00	
<u>Unterhalt der Liegenschaften</u>						
Gebäude	45'662.66		1'792.10		30'000.00	
Maschinen und Mobilien	5'305.69		2'858.96		70'000.00	
Pumpstrom und Steuerung	32'332.24		28'581.25		30'000.00	
Übertrag auf Blatt 2	163'032.86	892'557.27	112'082.16	918'381.42	211'310.00	888'320.35

	Rechnung 2014		Rechnung 2015		Budget 2016	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Übertrag von Blatt 1	163'032.86	892'557.27	112'082.16	918'381.42	211'310.00	888'320.35
<u>Betriebskosten</u>						
Personal	232'712.10		264'072.80		260'000.00	
Sozial- und Personalversicherung, inkl. Spesen	56'224.35		59'149.55		60'000.00	
Fahrzeuge und Maschinen	17'959.02		26'116.01		17'000.00	
Leitungskataster und Werkpläne	20'105.95		1'819.40		10'000.00	
Wiederbeschaffungskosten (Projekt Loos)	200'000.00		150'000.00		100'000.00	
Unterhalt Wasseruhren	31'266.71		23'885.87		40'000.00	
Unterhalt gesamten Anlage	81'958.10		313'796.03		200'000.00	
Unterhalt und Support für Steuerung	5'319.60		4'813.33		6'000.00	
Beiträge und Unterhalt Flurstrassen	587.97		639.00		1'000.00	
Gebäude-, Fahrhabe-- Betriebshaftpflichtversicherung	11'173.30		11'152.10		14'000.00	
Entschädigung Schutzzonen	8'153.25		8'153.25		8'200.00	
Ertragsausfall	912.40		0.00		1'000.00	
Buchhaltung, Beratung, Dienstleistungen	2'825.00		5'050.00		5'000.00	
Zinsaufwand	0.00		165.10		9'000.00	
Verschiedene Ausgaben	6'194.97		4'128.56		5'000.00	
Liegenschaftssteuer	683.60		683.60		700.00	
Wasserbezug	927.94		402.74		1'000.00	
Abschreibung Gebäude, Material, Leitungen	0.00		0.00		20'000.00	
Abschreibung Fahrzeuge	0.00		0.00		10'000.00	
Abschreibung Wärmegewinnung	40'000.00		40'000.00		10'000.00	
Neutraler Aufwand / Ertrag	1'628.46	1'646.26	9'446.68	16'812.39	0.00	0.00
	881'665.58	894'203.53	1'035'556.18	935'193.81	989'210.00	888'320.35
<u>Einnahmen-/Ausgabenüberschuss</u>	12'537.95		-100'362.37		-100'889.65	
	894'203.53	894'203.53	935'193.81	935'193.81	888'320.35	888'320.35