

Erfolgsrechnung (CHF)	2019		2020		Budget 2021	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Wasserzins und Grundgebühr		980'006.35		986'341.71		985'000.00
Unterhalt Hydranten (Bezirke/Feuerschau)		23'300.00		23'200.00		23'200.00
Verrechnung an Dritte, inkl. Neuanschlüsse		50'107.95		60'119.70		60'000.00
Wärmeverkauf Schule Brülisau		22'049.95		21'289.87		21'000.00
Löschkosten Bezirke		65'738.16		65'738.16		65'000.00
Glasfasernetz AI		2'400.00		2'400.00		2'400.00
Pachtzinsen		1'120.00		1'120.00		1'120.00
Diverse		8'108.65		0.00		0.00
Zinsen, inklusive Verzugszinsen		27.25		0.00		0.00
Immobilien (Wohnung/Garage)		10'800.00		10'200.00		10'200.00
Verkauf Reservoir Halten		83'474.86		0.00		
Kommission						
Personalkosten	40'400.00		40'463.20		41'000.00	
Revision	600.00		600.00		600.00	
Verwaltung						
Drucksachen / Büromaterial	2'854.58		2'418.40		3'000.00	
IT - Kosten	2'691.00		3'627.00		2'800.00	
Post- / Bankspesen	535.80		510.99		500.00	
Porti	1'729.44		1'926.50		2'000.00	
Inserate	366.60		413.25		400.00	
Mahngebühren	-400.00		-150.00		0.00	
Weiterbildung	1'480.00		1'241.43		2'000.00	
Telefonie	3'708.52		3'844.27		4'000.00	
Beitrag Schweiz. Brunnenmeisterverband	110.00		110.00		110.00	
Dienstleistungen FSG / Buchhaltung	13'974.27		12'964.50		13'000.00	
Unterhalt Liegenschaften						
Gebäude	1'548.05		1'476.30		5'000.00	
Maschinen / Mobilien	8'718.99		19'870.92		10'000.00	
Pumpstrom, inkl. Wärmepumpe	29'978.51		30'878.85		30'000.00	
Übertrag auf Blatt 2	108'295.76	1'247'133.17	120'195.61	1'170'409.44	114'410.00	1'167'920.00

	Aufwand		Ertrag		Aufwand		Ertrag	
Übertrag von Blatt 1	108'295.76	1'247'133.17	120'195.61	1'170'409.44	114'410.00	1'167'920.00		
Betriebskosten								
Personal	253'510.35		264'872.50		250'000.00			
Sozial- / Personalversicherung, inkl. Spesen	63'361.55		66'602.80		57'000.00			
Fahrzeuge / Maschinen	23'208.57		19'751.58		21'000.00			
Leitungskataster	16'666.90		23'113.55		17'000.00			
Wiederbeschaffungskosten (Projekte)	0.00		0.00		0.00			
Unterhalt Wasserzähler	28'276.08		37'428.58		20'000.00			
Unterhalt Anlage	636'547.48		587'971.16		640'000.00			
Unterhalt Steuerung	7'318.30		5'014.40		8'000.00			
Beiträge Flurstrassen	861.65		831.70		900.00			
Versicherungen (Gebäude, Fahrhabe, Betriebshaft)	12'475.50		14'066.50		14'000.00			
Entschädigung Schutzzonen	8'153.25		8'153.25		8'200.00			
Ertragsausfall	1'352.80		1'258.65		1'300.00			
Zinsaufwand	1'218.20		408.60		500.00			
Verschiedene Ausgaben	4'708.80		7'037.33		5'000.00			
Liegenschaftssteuer	818.20		818.20		900.00			
Wasserbezug WA	612.36		110.85		1'000.00			
Abschreibung Gebäude / Mobilien	1'092.50		22'300.00		5'000.00			
Abschreibung Fahrzeuge / Maschinen	0.00		0.00		0.00			
Abschreibung Prozessleitsystem	0.00		0.00		0.00			
Abschreibung Wärmegewinnung	9'999.00		0.00		0.00			
Neutraler Aufwand / Ertrag	7'945.43	38'023.96	928.07	12'072.41	0.00	0.00		
	1'186'422.68	1'285'157.13	1'180'863.33	1'182'481.85	1'164'210.00	1'167'920.00		
Einnahmen- / Ausgabenüberschuss	98'734.45		1'618.52		3'710.00			
	1'285'157.13	1'285'157.13	1'182'481.85	1'182'481.85	1'167'920.00	1'167'920.00		

30.03.2021/sub