

**Ergebnis - Abwasserreinigungsanlage**

Budget / 19.6.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Abwasserreinigungsanlage

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>ERFOLGSRECHNUNG</b>				
<b>Betrieblicher Aufwand</b>				
30	Personalaufwand	5'000.00	5'000.00	209'606.53
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	100'100.00	80'600.00	288'791.77
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
35	Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
36	Transferaufwand	804'200.00	863'900.00	396'756.17
37	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Aufwand</b>	<b>909'300.00</b>	<b>949'500.00</b>	<b>895'154.47</b>
<b>Betrieblicher Ertrag</b>				
40	Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
41	Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
42	Entgelte	0.00	0.00	42'709.94
43	Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
45	Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	161'284.06
46	Transferertrag	909'300.00	949'500.00	691'160.47
47	Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Betrieblicher Ertrag</b>	<b>909'300.00</b>	<b>949'500.00</b>	<b>895'154.47</b>
	<b>Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>				
34	Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
44	Finanzertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ergebnis aus Finanzierung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Operatives Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
38	Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
	<b>Ausserordentliches Ergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>Gesamtergebnis Erfolgsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

**Ergebnis - Abwasserreinigungsanlage**

Budget / 19.6.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Abwasserreinigungsanlage

Erfolgs- und Finanzierungsausweis		Budget 2018	Budget 2017	Rechnung 2016
<b>INVESTITIONSRECHNUNG</b>				
<b>Investitionsausgaben</b>				
50	Sachanlagen	0.00	650'000.00	3'036'539.28
51	Investition auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
52	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
54	Darlehen	0.00	0.00	0.00
55	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
56	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
58	Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionsausgaben</b>	<b>0.00</b>	<b>650'000.00</b>	<b>3'036'539.28</b>
<b>Investitionseinnahmen</b>				
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	650'000.00	2'661'700.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	<b>Total Investitionseinnahmen</b>	<b>0.00</b>	<b>650'000.00</b>	<b>2'661'700.00</b>
	<b>Ergebnis Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374'839.28</b>
	Selbstfinanzierung	0.00	0.00	-161'284.06
	<b>Finanzierungsergebnis</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-536'123.34</b>
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

**Erfolgsrechnung**

Budget / 19.6.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Abwasserreinigungsanlage

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	<b>FUNKTIONALE GLIEDERUNG</b>	<b>909'300.00</b>	<b>909'300.00</b>	<b>949'500.00</b>	<b>949'500.00</b>	<b>895'154.47</b>	<b>895'154.47</b>
<b>7</b>	<b>UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG</b>	<b>909'300.00</b>	<b>909'300.00</b>	<b>949'500.00</b>	<b>949'500.00</b>	<b>895'154.47</b>	<b>895'154.47</b>
<b>72</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>909'300.00</b>	<b>909'300.00</b>	<b>949'500.00</b>	<b>949'500.00</b>	<b>895'154.47</b>	<b>895'154.47</b>
<b>720</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>	<b>909'300.00</b>	<b>909'300.00</b>	<b>949'500.00</b>	<b>949'500.00</b>	<b>895'154.47</b>	<b>895'154.47</b>
<b>7200</b>	<b>Abwasserverband Lotten</b>	<b>909'300.00</b>	<b>909'300.00</b>	<b>949'500.00</b>	<b>949'500.00</b>	<b>895'154.47</b>	<b>895'154.47</b>
3000.05	Entschädigungen, Sitzungsgelder	5'000.00		5'000.00		5'745.00	
3010.00	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals					81'264.30	
3030.00	Temporäre Arbeitskräfte					95'653.75	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK					8'406.70	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen					9'099.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen					2'774.10	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversich.					262.85	
3090.00	Aus- und Weiterbildung des Personals					5'675.88	
3099.00	Übriger Personalaufwand					724.95	
3100.00	Büromaterial	100.00		100.00		79.90	
3101.12	Flock,- Fäll- und Produktionsmaterialien					17'765.30	
3102.00	Drucksachen, Publikationen					45.37	
3112.00	Dienstkleider					500.00	
3113.00	Anschaffung Hardware					1'291.20	
3120.01	Wasser, Elektrisch, Heizmaterial					33'881.76	
3130.01	Porti, Telefon			500.00		3'661.92	
3130.05	Mitglieder- und Verbandsbeiträge					500.00	
3130.16	Schlamm- und Abfallbeseitigung					87'823.19	
3132.09	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten, Klärschlamm-Mischproben	100'000.00		80'000.00		11'558.00	
3134.00	Sachversicherungsprämien					6'765.10	
3137.00	Steuern und Abgaben					107'739.00	
3143.03	Baulicher Unterhalt, Revisionen und Betriebsmittel					13'294.33	
3170.00	Reisekosten und Spesen					3'886.70	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	5'000.00		5'000.00		26'072.00	
3612.22	Betriebskosten ARA Langmatt Wildegg	799'200.00		858'900.00		370'684.17	
4260.12	Einnahmen aus Stromproduktion						42'709.94
4511.00	Entnahmen aus Fonds Eigenkapital						161'284.06
4612.05	Betriebskostenanteil Rapperswil		365'200.00		396'400.00		288'180.27

**Erfolgsrechnung**

Budget / 19.6.2017

1.1.2018 - 31.12.2018

Abwasserreinigungsanlage

Nummer	Erfolgsrechnung	Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4612.06	Betriebskostenanteil Schafisheim		293'300.00		283'500.00		209'251.50
4612.07	Betriebskostenanteil Hunzenschwil		250'800.00		269'600.00		193'728.70

A R A		% -Anteile	ERTRAG		KOSTEN			TOTAL
			Betriebsertrag	Betriebsaufwand ohne Abgaben, Zinsen + Abschreibungen	Temporäre Abwasserabgabe	Darlehens-Zinsen	Abschreibungen	
<b>Kostenverteiler Budget 2018</b>		<b>100%</b>	<b>708'900</b>	<b>3'228'400</b>	<b>455'000</b>	<b>89'900</b>	<b>358'500</b>	<b>3'422'900</b>
Basis Betriebskostenteiler HOLINGER AG für das Jahr 2016								
Konto	Gemeinde / Firma	Anteil %	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF
4632.00	Beiträge Gemeinde Auenstein	2.31	16'400	74'600	10'500	2'100	8'300	79'100
4632.01	Beiträge Gemeinde Egliswil	2.06	14'600	66'500	9'400	1'900	7'400	70'600
4632.02	Beiträge Gemeinde Holderbank	2.02	14'300	65'200	9'200	1'800	7'200	69'100
4632.03	Beiträge Gemeinde Lenzburg	28.95	205'300	934'600	131'700	25'900	103'800	990'700
4632.04	Beiträge Gemeinde Möriken-Wildeggen	7.66	54'300	247'300	34'900	6'900	27'500	262'300
4632.05	Beiträge Gemeinde Niederlenz	6.67	47'300	215'300	30'300	6'000	23'900	228'200
4632.06	Beiträge Gemeinde Othmarsingen	5.42	38'400	175'000	24'700	4'900	19'400	185'600
4632.07	Beiträge Gemeinde Seon	9.07	64'300	292'800	41'300	8'200	32'500	310'500
4632.08	Beiträge Gemeinde Staufien	4.54	32'200	146'600	20'700	4'100	16'300	155'500
4632.09	Beiträge AV LOTTEN	23.35	165'500	753'800	106'200	21'000	83'700	799'200
4632.10	Beiträge REWAS Schenkenbergtal	6.69	47'400	216'000	30'400	6'000	24'000	229'000
4632.11	Beiträge Centravo AG, Othmarsingen	1.26	8'900	40'700	5'700	1'100	4'500	43'100
<b>TOTAL</b>		<b>100.00</b>	<b>708'900</b>	<b>3'228'400</b>	<b>455'000</b>	<b>89'900</b>	<b>358'500</b>	<b>3'422'900</b>

SAMMELKANAL		% -Anteile	ERTRAG		KOSTEN			TOTAL
			Betriebsertrag	Betriebsaufwand ohne Abgaben, Zinsen + Abschreibungen	Temporäre Abwasserabgabe	Darlehens-Zinsen	Abschreibungen	
<b>Kostenverteiler Budget 2018</b>		<b>100%</b>	<b>-</b>	<b>15'500</b>		<b>3'300</b>	<b>19'200</b>	<b>38'000</b>
Basis Betriebskostenteiler für den Sammelkanal								
Konto	Gemeinde / Firma	Anteil %	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF	Anteil CHF
4632.90	Beiträge Gemeinde Egliswil	5.42	-	800	-	200	1'000	2'000
4632.91	Beiträge Gemeinde Lenzburg	52.08	-	8'000	-	1'700	10'000	19'700
4632.92	Beiträge Gemeinde Möriken-Wildeggen	2.63	-	400	-	100	500	1'000
4632.93	Beiträge Gemeinde Niederlenz	13.31	-	2'100	-	400	2'600	5'100
4632.94	Beiträge Gemeinde Seon	18.39	-	2'900	-	600	3'500	7'000
4632.95	Beiträge Gemeinde Staufien	8.17	-	1'300	-	300	1'600	3'200
<b>TOTAL</b>		<b>100.00</b>	<b>-</b>	<b>15'500</b>	<b>-</b>	<b>3'300</b>	<b>19'200</b>	<b>38'000</b>