

**wasserwerk**

R E I N A C H U N D U M G E B U N G

**Budget**

**2011**

Genehmigt Verwaltungskommission

29.10.2010 / 10.12.2010

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>97-3 A U F W A N D</b>	<b>3'303'750</b>		<b>3'186'000</b>		<b>3'186'090.79</b>	
<b>97-30 Personalaufwand</b>	<b>123'000</b>		<b>105'000</b>		<b>94'898.40</b>	
97-3000 Kommissionen Fixum	31'000		31'000		31'000.00	
97-3001 Kommissionen Sitzungsgelder	45'000		45'000		35'250.00	
97-3010 Löhne/Pikett	13'000		13'000		12'700.30	
97-3050 Personal Wasserversorgung	4'000		4'000		3'872.30	
97-3090 Sozialversicherungsbeiträge	30'000		12'000		12'075.80	
97-3090 Uebriger Personalaufwand						
<b>97-31 Sachaufwand</b>	<b>756'000</b>		<b>798'000</b>		<b>768'768.30</b>	
97-3100 Büromaterial, Drucksachen	3'000		3'000		3'083.45	
97-3110 Mobilien	2'000		2'000		1'437.20	
97-3120 Wasser, Energie, Heizmaterial	335'000		280'000		292'542.70	
97-3130 Verbrauchsmaterialien	1'000		1'000			
97-3140 Baulicher Unterhalt	160'000		160'000		191'112.05	
97-3150 Uebriger Unterhalt	20'000		20'000		20'644.70	
97-3170 Spesen	3'000		2'000		1'797.70	
97-3180 Dienstleistungen Diverse	85'000		85'000		95'771.35	
97-3181 Dienstleistungen Werkingenieur	80'000		80'000		82'885.75	
97-3182 Dienstleistungen Leitungskat.	5'000		5'000		8'391.65	
97-3183 Dienstleistungen Kant. Labor	25'000		40'000		22'947.65	
97-3184 Dienstleistungen WV Nordwestschweiz	5'000		10'000		3'908.05	
97-3185 Dienstleistungen Mutationen Netzinformationssystem	5'000		5'000		1'345.50	
97-3186 Dienstleistungen Wasser-qualitätssystem plus						
97-3187 Dienstleistungen Mutationen GW-Schutzzone Reinacherheide			30'000		16'515.65	
97-3188 Dienstleistungen TW-Versorgungssicherheit			50'000			

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97-3190 Uebrigter Sachaufwand	27'000		25'000		26'384.90	
<b>97-32 Passivzinsen</b>					<b>213.35</b>	
97-3200 Schuldzinsen					213.35	
<b>97-33 Ordentliche Abschreibungen</b>	<b>72'000</b>		<b>91'000</b>		<b>40'361.00</b>	
97-3310 Verwaltungsvermögen	72'000		91'000		40'361.00	
<b>97-34 Ausserordentl. Abschreibungen</b>	<b>1'358'500</b>		<b>1'554'000</b>		<b>766'875.20</b>	
97-3410 Verwaltungsvermögen	1'358'500		1'554'000		766'875.20	
97-3420 Verwaltungsvermögen Hardwasser AG						
<b>97-35 Entsch. an Gemeinwesen</b>	<b>640'000</b>		<b>638'000</b>		<b>531'546.75</b>	
97-3510 Kanton	160'000		160'000		147'960.60	
97-3520 Verwaltungskosten an Reinach	300'000		298'000		243'664.00	
97-3521 Wasserbezug von Hardwasser AG	180'000		180'000		139'922.15	
<b>97-38 Einlagen in Sonderfinanzierung</b>	<b>354'250</b>				<b>983'427.79</b>	
97-3820 Einlage Vorfinanzierung Investition Redundanzen	354'250				983'427.79	
<b>97-4 E R T R A G</b>		<b>3'303'750</b>		<b>3'186'000</b>		<b>3'186'090.79</b>
<b>97-42 Vermögenserträge</b>		<b>19'750</b>		<b>8'000</b>		<b>9'274.09</b>

Laufende Rechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
97-4200 Kapitalerträge Finanzvermögen		11'750				11'45.09
97-4260 Liegenschaftserträge Verwaltungsvermögen		8'000		8'000		8'129.00
<b>97-43 Entgelte</b>		<b>3'184'000</b>		<b>3'172'000</b>		<b>3'176'816.70</b>
97-4340 Dienstleistungen für Private						
97-4350 Wasserlieferungen Vertragsgemeinden		3'174'000		3'162'000		3'165'660.00
97-4351 Wasserlieferungen WHL AG		10'000		10'000		11'156.70
97-4352 Wasserlieferungen an Dritte						
97-4360 Rückerstattungen						
<b>97-44 Beiträge ohne Zweckbindung</b>						
97-4490 Übrige Beiträge						
<b>97-45 Rückerstatt. von Gemeinwesen</b>				<b>6'000</b>		
97-4510 Kanton				6'000		
<b>97-48 Entnahme aus Sonderfinanzierung</b>		<b>100'000</b>				
97-4820 Entnahme Vorfinanzierung Investition		100'000				
<b>Total</b>	<b>3'303'750</b>	<b>3'303'750</b>	<b>3'186'000</b>	<b>3'186'000</b>	<b>3'186'090.79</b>	<b>3'186'090.79</b>
Ertragsüberschuss						
Aufwandüberschuss						
<b>Total</b>	<b>3'303'750</b>	<b>3'303'750</b>	<b>3'186'000</b>	<b>3'186'000</b>	<b>3'186'090.79</b>	<b>3'186'090.79</b>

Investitionsrechnung		Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Funktional - Detail							
	<b>WASSERWERK REINACH &amp; UMGEBUNG</b>						
<b>55</b>	<b>SACHGÜTER</b>						
<b>552</b>	Tiefbauten	1'500'000	70'000	1'380'000	70'000	709'502.25	75'951.45
	<b>Wasserwerkanlagen</b>						
97-5520	Leitungsbau	1'500'000		1'380'000		709'502.25	
97-5520.01	Hauptstr./Oberwil						
97-5520.02	Leitungsbau	1'500'000		1'380'000		709'502.25	
	Oberwilerstr./Therwil						
97-5520.03	Leitungsbau	1'500'000		1'380'000		709'502.25	
	Talholzstr./Bottmingen						
97-5520.04	Leitungsbau		70'000				
	Niederbergstr./Reinach						
97-5520.05	Leitungsbau		50'000				
	Austrasse/Reinach						
97-5520.06	Pumpwerk 5		50'000				
	Reinach						
97-5520.07	Reservoir PW		90'000				
	Bruderholz						
97-5520.08	Kleinsanierungen PW		30'000				
97-5520.09	Mutationen GW-Schutzzone		70'000				
97-5520.10	Leitungsbau		450'000				
	Allschwilerstr./Oberwil						
97-5520.56	Reservoir Froloo						
	Sanierung						
97-5520.57	Leitungsbau						
	Oberwil Hauptstrasse/Postplatz						
97-5520.62	Reservoir Froloo						
	Sanierung Rohrkeller						
97-5520.64	Netzinformationssystem						
97-5520.72	WL Kreisel Postplatz						
97-5520.82	Leitungsbau Schönenbachstr.- Maienweg/Reinach						

Investitionsrechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
97-5520.83 Leitungsbau Reservoirwegli/Reinach						
97-5520.87 Leitungsbau Reinacherstr./Therwil						
97-5520.88 Leitungsbau Therwilerstr./Reinach					79'513.90	
97-5520.89 Leitungsbau Hauptstrasse/Reinach			200'000		5'488.20	
97-5520.90 Leitungsbau Reichensteinerstr./Reinach	190'000				202'627.30	
97-5520.91 Leitungsbau Bruggstr./Reinach					133'558.35	
97-5520.92 Leitungsbau Marchbach/Oberwil					149'821.40	
97-5520.93 Leitungsbau Binnigerstr./Oberwil					102'220.20	
97-5520.94 Leitungsbau Buchenstr./Bottmingen						
97-5520.95 Leitungsbau Oberwilerstr./Bottmingen	100'000		500'000			
97-5520.96 Leitungsbau Hohle Gasse/Reinach	100'000		250'000			
97-5520.97 Transitleitung Redundanz Birstal	100'000		30'000			
97-5520.98 Sanierung Pumpwerk 3			50'000			
97-5520.99 Invest. aufgelöst d/Dritte	100'000		100'000		36'272.90	
<b>66 BEITRÄGE MIT ZWECKBINDUNG</b>		<b>70'000</b>		<b>70'000</b>		<b>75'951.45</b>
<b>660 Bund</b>						
97-6600 Investitionsbeitrag Bund						
<b>661 Kanton</b>						

Investitionsrechnung Funktional - Detail	Voranschlag 2011		Voranschlag 2010		Rechnung 2009	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
97-6610 Investitionsbeitrag Kanton		70'000		70'000		75'951.45
<b>662 Uebrige Gemeinwesen</b>						
<b>97-6620</b>		70'000		70'000		75'951.45
97-6620.01 Wasserverbund		70'000		70'000		75'951.45
97-6620.05 Hinteres Leimental AG						
Allgemein Gemeinwesen						
Rückerstattung						
<b>Total</b>	1'500'000	70'000	1'380'000	70'000	709'502.25	75'951.45
Einnahmenüberschuss						
Ausgabenüberschuss		1'430'000		1'310'000		633'550.80
<b>Total</b>	1'500'000	1'500'000	1'380'000	1'380'000	709'502.25	709'502.25