

Budget 2020 - mit Vergleich Vorjahre

	Budget 2020 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2018 CHF
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Ertrag			
3401 Abwassergebühren, Grundgebühr	1'510'000.00	1'480'000.00	1'505'238.89
3403 Abwassergebühren, Mengengebühr	2'750'000.00	2'800'000.00	2'870'406.64
3404 Strassen und Plätze, Mengengebühr	670'000.00	675'000.00	671'425.17
3406 Mietgebühren Wasserzähler	426'000.00	422'000.00	425'857.85
3410 Anschlussgebühren	2'900'000.00	2'900'000.00	3'815'913.63
3600 Dienstleistungen für Dritte	232'200.00	225'000.00	257'712.06
3650 Spruch- und Kontrollgebühren	25'000.00	27'500.00	19'802.52
Total betrieblicher Ertrag	8'513'200.00	8'529'500.00	9'566'356.76
. / . Material- und Warenaufwand			
4000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	121'900.00	117'900.00	98'870.96
4100 Schlamm Entsorgung	312'000.00	323'500.00	307'032.16
4150 Laboruntersuche	52'400.00	64'850.00	63'375.92
4200 Chemikalien 3. Reinigungsstufe	115'000.00	138'000.00	131'825.34
4300 Fremdarbeiten	294'500.00	301'200.00	271'000.04
Total Material- und Warenaufwand	895'800.00	945'450.00	872'104.42
Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand	7'617'400.00	7'584'050.00	8'694'252.34
. / . Personalaufwand			
5400 Lohnaufwand Betrieb	1'059'800.00	1'124'700.00	1'075'151.60
5600 Lohnaufwand Zentrale Dienste	1'032'000.00	792'600.00	720'745.65
5604 Lohnaufwand Verwaltungsrat	62'100.00	68'500.00	66'650.00
5700 AHV, IV, EO, ALV	172'700.00	159'200.00	149'992.20
5720 Berufliche Vorsorge	251'100.00	209'300.00	199'135.80
5730 Unfallversicherung	36'800.00	30'400.00	30'096.80
5740 Krankentaggeldversicherung	8'200.00	7'500.00	6'751.60
5810 Weiterbildungsaufwand	27'500.00	23'600.00	19'327.97
5830 Spesenentschädigungen	15'500.00	5'500.00	4'961.17
5850 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	14'900.00	17'500.00	16'326.63
5880 Diverser Personalaufwand	25'500.00	25'500.00	21'521.60
Total Personalaufwand	2'706'100.00	2'464'300.00	2'310'661.02
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	4'911'300.00	5'119'750.00	6'383'591.32

Budget 2020 - mit Vergleich Vorjahre

	Budget 2020 CHF	Budget 2019 CHF	Rechnung 2018 CHF
. / . Übriger betrieblicher Aufwand			
6000 Fremdmieten, Baurechtszinsen	62'800.00	64'800.00	59'346.75
6050 Baulicher Unterhalt Betriebseinrichtungen	674'100.00	828'300.00	666'656.38
6100 URE Maschinen und Geräte, Lizenzen	954'500.00	903'800.00	983'572.09
6130 URE Büromobiliar, Einrichtungen	16'000.00	36'100.00	15'412.58
6200 Betriebsaufwand Fahrzeuge	152'300.00	78'100.00	100'871.61
6300 Haftpflicht- und Sachversicherungen	89'300.00	108'600.00	91'291.90
6400 Energie, Heizung, Wasser	429'200.00	442'150.00	434'288.21
6500 Büromaterial, Fachliteratur, Druckkosten	32'500.00	33'100.00	27'774.75
6510 Telefon, Porti	55'700.00	45'300.00	54'126.40
6700 Übriger Betriebsaufwand	82'500.00	63'300.00	85'456.06
6750 Diverse Abgaben	319'900.00	317'600.00	309'240.00
Total betrieblicher Aufwand	2'868'800.00	2'921'150.00	2'828'036.73
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen, Wertberichtigungen, Finanzerfolg und Steuern (EBIDTA)	2'042'500.00	2'198'600.00	3'555'554.59
6930 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	2'064'900.00	2'045'900.00	2'125'718.69
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-22'400.00	152'700.00	1'429'835.90
6800 Finanzaufwand	186'500.00	188'100.00	139'608.79
6850 Finanzertrag	-24'000.00	-22'000.00	-24'080.28
Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT)	-184'900.00	-13'400.00	1'314'307.39
7500 Mietertrag	-24'900.00	-27'400.00	-27'516.43
8000 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
8005 Aktivierte Eigenleistungen	-240'000.00	-	-
8010 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	1'300'000.00
Jahresgewinn	80'000.00	14'000.00	41'823.82