

Budget 2019 - mit Vergleich Vorjahre

	Budget 2019 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2017 CHF
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Ertrag			
3401 Abwassergebühren, Grundgebühr	1'480'000.00	1'460'000.00	1'476'094.16
3403 Abwassergebühren, Mengengebühr	2'800'000.00	2'900'000.00	2'787'321.07
3404 Strassen und Plätze, Mengengebühr	675'000.00	673'000.00	678'729.38
3406 Mietgebühren Wasserzähler	422'000.00	418'000.00	421'582.34
3410 Anschlussgebühren	2'900'000.00	2'900'000.00	3'749'849.04
3600 Dienstleistungen für Dritte	225'000.00	230'000.00	233'897.15
3650 Spruch- und Kontrollgebühren	27'500.00	22'000.00	25'242.78
Total betrieblicher Ertrag	8'529'500.00	8'603'000.00	9'372'715.92
. / . Material- und Warenaufwand			
4000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	117'900.00	123'400.00	114'688.18
4100 Schlamm Entsorgung	323'500.00	329'500.00	301'479.47
4150 Laboruntersuche	64'850.00	65'100.00	53'211.01
4200 Chemikalien 3. Reinigungsstufe	138'000.00	150'000.00	128'505.27
4300 Fremdarbeiten	301'200.00	376'000.00	333'448.47
Total Material- und Warenaufwand	945'450.00	1'044'000.00	931'332.40
Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand	7'584'050.00	7'559'000.00	8'441'383.52
. / . Personalaufwand			
5400 Lohnaufwand Betrieb	1'124'700.00	1'067'300.00	1'082'598.30
5600 Lohnaufwand Zentrale Dienste	792'600.00	725'200.00	715'628.15
5604 Lohnaufwand Verwaltungsrat	68'500.00	70'000.00	66'750.00
5700 AHV, IV, EO, ALV	159'200.00	149'400.00	147'343.40
5720 Berufliche Vorsorge	209'300.00	198'400.00	200'702.90
5730 Unfallversicherung	30'400.00	30'200.00	30'501.15
5740 Krankentaggeldversicherung	7'500.00	7'100.00	4'569.80
5810 Weiterbildungsaufwand	23'600.00	24'600.00	26'744.06
5830 Spesenentschädigungen	5'500.00	3'500.00	4'600.90
5850 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	17'500.00	16'300.00	14'723.82
5880 Diverser Personalaufwand	25'500.00	23'700.00	21'318.87
Total Personalaufwand	2'464'300.00	2'315'700.00	2'315'481.35
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	5'119'750.00	5'243'300.00	6'125'902.17

Budget 2019 - mit Vergleich Vorjahre

	Budget 2019 CHF	Budget 2018 CHF	Rechnung 2017 CHF
. / . Übriger betrieblicher Aufwand			
6000 Fremdmieten, Baurechtszinsen	64'800.00	64'100.00	60'629.42
6050 Baulicher Unterhalt Betriebseinrichtungen	828'300.00	597'600.00	715'320.25
6100 URE Maschinen und Geräte, Lizenzen	903'800.00	967'300.00	896'244.93
6130 URE Büromöbiliar, Einrichtungen	36'100.00	29'100.00	89'446.15
6200 Betriebsaufwand Fahrzeuge	78'100.00	107'000.00	98'540.68
6300 Haftpflicht- und Sachversicherungen	108'600.00	114'100.00	107'752.80
6400 Energie, Heizung, Wasser	442'150.00	435'200.00	422'071.54
6500 Büromaterial, Fachliteratur, Druckkosten	33'100.00	31'900.00	29'116.13
6510 Telefon, Porti	45'300.00	54'600.00	70'991.70
6700 Übriger Betriebsaufwand	63'300.00	94'900.00	118'811.77
6750 Diverse Abgaben	317'600.00	310'000.00	309'411.00
Total betrieblicher Aufwand	2'921'150.00	2'805'800.00	2'918'336.37
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen, Wertberichtigungen, Finanzerfolg und Steuern (EBIDTA)	2'198'600.00	2'437'500.00	3'207'565.80
6930 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	2'045'900.00	2'299'400.00	1'980'500.47
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	152'700.00	138'100.00	1'227'065.33
6800 Finanzaufwand	188'100.00	141'100.00	129'149.06
6850 Finanzertrag	-22'000.00	-6'200.00	-20'775.60
Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT)	-13'400.00	3'200.00	1'118'691.87
7500 Mietertrag	-27'400.00	-26'800.00	-39'207.27
8000 Ausserordentlicher Ertrag		-	-2'439.80
8010 Ausserordentlicher Aufwand			1'100'000.00
Jahresgewinn	14'000.00	30'000.00	60'338.94