

Budget 2012 - mit Vergleich Vorjahre

	Budget 2012 CHF	Budget 2011 CHF	Rechnung 2010 CHF
ERTRAG			
<i>Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen</i>			
3401 Abwassergebühren, Mengengebühr	3'276'000.00	3'800'000.00	3'626'917.90
3402 Abwassergebühren, Grundgebühr	2'000'000.00	2'240'000.00	1'973'324.61
3404 Strassen und Plätze, Mengengebühr	378'000.00	310'000.00	418'879.24
3406 Mietgebühren Wasserzähler	400'000.00	-	396'307.58
3410 Anschlussgebühren	2'000'000.00	1'700'000.00	2'211'640.13
3450 Dienstleistungen an Gemeinden	-	-	-
3600 Dienstleistungen für Dritte	175'000.00	176'200.00	216'774.17
3650 Spruch- und Kontrollgebühren	24'000.00	30'000.00	-
<i>Total Betriebsertrag aus Lieferungen und Leistungen</i>	8'253'000.00	8'256'200.00	8'843'843.63
. / . DIREKTER AUFWAND			
<i>Betriebsaufwand Material, Waren und Leistungen</i>			
4000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	109'900.00	125'800.00	107'581.28
4100 Schlamm Entsorgung	503'300.00	556'400.00	472'405.14
4150 Laboruntersuche	82'500.00	82'900.00	71'039.47
4200 Chemikalien 3. Reinigungsstufe	139'700.00	117'000.00	112'817.09
4300 Fremdarbeiten	636'700.00	385'500.00	773'874.19
<i>Total Betriebsaufwand Material, Waren und Leistungen</i>	1'472'100.00	1'267'600.00	1'537'717.17
BRUTTOGEWINN I	6'780'900.00	6'988'600.00	7'306'126.46
. / . PERSONALAUFWAND			
5400 Lohnaufwand Betrieb	1'127'300.00	1'099'600.00	1'064'083.35
5600 Lohnaufwand Zentrale Dienste	699'400.00	463'800.00	440'776.50
5604 Lohnaufwand Verwaltungsrat	117'300.00	143'700.00	107'719.00
5650 Treueprämien, Prämien	3'000.00	-	-
5700 AHV, IV, EO, ALV	141'700.00	124'000.00	123'483.35
5720 Berufliche Vorsorge	189'500.00	165'000.00	155'461.20
5730 Unfallversicherung	42'000.00	35'400.00	33'454.05
5740 Krankentaggeldversicherung	5'400.00	7'200.00	5'859.00
5810 Weiterbildungsaufwand	31'300.00	27'600.00	12'618.05
5830 Spesenentschädigungen	18'500.00	20'500.00	11'678.35
5850 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	79'700.00	36'700.00	7'468.03
5880 Diverser Personalaufwand	23'600.00	20'200.00	19'078.89
<i>Total Lohnaufwand</i>	2'478'700.00	2'143'700.00	1'981'679.77

Budget 2012 - mit Vergleich Vorjahre

	Budget 2012 CHF	Budget 2011 CHF	Rechnung 2010 CHF
. / . SONSTIGER BETRIEBSAUFWAND			
<i>Sonstiger Betriebsaufwand</i>			
6000 Fremdmieten, Baurechtszinsen	64'300.00	68'000.00	38'133.97
6050 Baulicher Unterhalt Betriebseinrichtungen	328'800.00	423'800.00	228'796.79
6100 URE Maschinen und Geräte	783'900.00	655'600.00	560'849.80
6130 URE Büromöbiliar, Einrichtungen	40'700.00	83'500.00	55'816.22
6200 Betriebsaufwand Fahrzeuge	45'400.00	47'600.00	42'473.10
6300 Sachversicherungen	152'300.00	138'100.00	129'756.80
6400 Energie, Heizung, Wasser	579'400.00	599'300.00	527'088.64
6500 Büromaterial, Fachliteratur, Druckkosten	59'800.00	69'000.00	41'838.43
6510 Telefon, Porti	64'600.00	69'700.00	49'855.93
6700 Übriger Betriebsaufwand	110'100.00	51'200.00	55'612.72
6800 Zins- und Finanzaufwand	333'300.00	733'500.00	114'580.70
6850 Zinsertrag	-8'000.00	-10'000.00	-10'680.90
6930 Abschreibungen Gebäude, Liegenschaften	1'742'900.00	2'770'100.00	2'792'846.00
<i>Total Sonstiger Betriebsaufwand</i>	4'297'500.00	5'699'400.00	4'626'968.20
ERFOLG KERNGESCHÄFT	4'700.00	-854'500.00	697'478.49

Budget 2012 - mit Vergleich Vorjahre

	Budget 2012 CHF	Budget 2011 CHF	Rechnung 2010 CHF
BETRIEBLICHER NEBENERFOLG			
7500 Mietertrag	17'000.00	12'500.00	15'388.50
<i>Total Betrieblicher Nebenerfolg</i>	17'000.00	12'500.00	15'388.50
BETRIEBSERFOLG	21'700.00	-842'000.00	712'866.99
AUSSERORDENTLICHER UND BETRIEBSFREMDER ERFOLG			
8000 Ausserordentlicher Erfolg			5'129'262.29
	-	-	5'129'262.29
UNTERNEHMUNGSERFOLG	21'700.00	-842'000.00	5'842'129.28