

## Gewinn- und Verlustrechnung 2019

|                                   | Rechnung<br>2018<br>Fr. | Budget<br>2019<br>Fr. | Rechnung<br>2019<br>Fr. | Budget<br>2020<br>Fr. |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>Betriebsertrag</b>             |                         |                       |                         |                       |
| Gebäudeabgaben (Grundgebühr)      | 612'698.60              | 620'000.00            | 628'060.90              | 630'000.00            |
| Wasserzins                        | 703'472.65              | 660'000.00            | 701'619.80              | 680'000.00            |
| Einkaufsgebühren                  | 463'721.85              | 300'000.00            | 222'442.10              | 300'000.00            |
| Einnahmen aus Dienstleistungen    | 4'947.15                | 5'000.00              | 3'806.90                | 5'000.00              |
| Einnahmen Verwaltung              | 8'000.00                | 8'000.00              | 8'000.00                | 8'000.00              |
| Verschiedene Betriebseinnahmen    | 1'472.10                | 500.00                | 184.35                  | 500.00                |
| Erlösminderungen Delkredere       | 0.00                    | -2'000.00             | -5'000.00               | -2'000.00             |
| <b>Betriebsertrag</b>             | <b>1'794'312.35</b>     | <b>1'591'500.00</b>   | <b>1'559'114.05</b>     | <b>1'621'500.00</b>   |
| <b>Betriebs-Ausgaben</b>          |                         |                       |                         |                       |
| Unterhalt/Betrieb der Anlagen     | 114'015.25              | 150'000.00            | 130'223.25              | 150'000.00            |
| Unterhalt/Betrieb der Pumpwerke   | 50'420.45               | 50'000.00             | 42'091.50               | 80'000.00             |
| Unterhalt Planwerk                | 5'381.85                | 20'000.00             | 4'193.20                | 20'000.00             |
| Gruppenwasserankauf/Option        | 55'106.20               | 30'000.00             | 25'361.20               | 30'000.00             |
| Betriebswarte & Anlagesteuerung   | 7'380.60                | 15'000.00             | 4'119.55                | 80'000.00             |
| Wasseruhren; Ankauf/Unterh./Inst. | 134'507.90              | 100'000.00            | 75'022.95               | 10'000.00             |
| Rückstellung Neubau Vorderwald    | 600'000.00              | 0.00                  | 400'000.00              | 0.00                  |
| <b>Betriebs-Ausgaben</b>          | <b>966'812.25</b>       | <b>365'000.00</b>     | <b>681'011.65</b>       | <b>370'000.00</b>     |
| <b>Personalaufwand</b>            |                         |                       |                         |                       |
| Besoldung und Entschädigungen     | 136'394.80              | 145'000.00            | 136'864.15              | 145'000.00            |
| Sozialleistungen                  | 33'788.40               | 34'000.00             | 29'297.10               | 32'000.00             |
| <b>Personalaufwand</b>            | <b>170'183.20</b>       | <b>179'000.00</b>     | <b>166'161.25</b>       | <b>177'000.00</b>     |
| <b>Übriger Betriebsaufwand</b>    |                         |                       |                         |                       |
| Miete-/Reinigung Bürolokal        | 25'009.20               | 25'000.00             | 25'887.90               | 27'000.00             |
| EDV/Verwaltungskosten             | 18'953.48               | 29'000.00             | 16'181.35               | 35'000.00             |
| Versicherung, div. Betriebskosten | 8'787.45                | 25'000.00             | 11'981.15               | 25'000.00             |
| Schutzzonen Errichtung/Beiträge   | 13'598.00               | 20'000.00             | 8'081.50                | 10'000.00             |
| <b>Übriger Betriebsaufwand</b>    | <b>66'348.13</b>        | <b>99'000.00</b>      | <b>62'131.90</b>        | <b>97'000.00</b>      |
| <b>Abschreibungen</b>             | <b>512'917.30</b>       | <b>900'000.00</b>     | <b>600'313.95</b>       | <b>900'000.00</b>     |
| <b>Finanzerfolg</b>               |                         |                       |                         |                       |
| Finanzaufwand/Bankspesen          | 664.40                  | 2'000.00              | 921.35                  | 2'000.00              |
| ./. Finanzertrag                  | 0.00                    | 0.00                  | 247.50                  | 0.00                  |
| <b>Finanzerfolg</b>               | <b>664.40</b>           | <b>2'000.00</b>       | <b>673.85</b>           | <b>2'000.00</b>       |