

Erfolgsrechnung

TGB Wasserversorgung

Konto	Beschreibung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3	Betriebsertrag Lieferung und Leistung	TOTAL						
			2'489'000				2'525'971.10	
30	Ertrag aus Wasserlieferungen	TOTAL						
			1'999'000				1'998'882.88	
3001	Wasserverkauf		2'000'000				1'999'524.75	
3210	Debitorenverluste		-1'000				-641.87	
34	Dienstleistungsertrag	TOTAL						
			20'000				33'085.91	
3400	Dienstleistungen für Dritte		20'000				33'085.91	
36	Übriger Ertrag	TOTAL						
			470'000				494'002.31	
3600	Anschlussgebühren		20'000				41'099.99	
3601	Erschliessungsgebühren		0				-	
3610	Gebührenerträge		450'000				452'902.32	
4	Aufwand Material, Waren und Dienstleistung	TOTAL	705'000		747'000		595'954.66	diese Gebühren werden neu aktiviert
40	Produktions- und Beschaffungsaufwand	TOTAL	245'000		202'000		224'629.63	
4002	Wassereinkauf/Pumpkosten		240'000		200'000		221'088.60	
4040	Hilfs- und Verbrauchsmaterial		5'000		2'000		3'541.03	
41	Materialaufwand	TOTAL	25'000		30'000		17'306.67	
4100	Lagermaterial		25'000		30'000		17'306.67	
44	Aufwand für Netunterhalt	TOTAL	295'000		335'000		224'018.36	
4400	Materialerwerb		90'000		120'000		23'053.38	
4401	Wasseraufbereitung (Chemikalien)		5'000		5'000		3'572.36	
4430	Fremdleistungen		170'000		180'000		168'972.03	
4432	Laboruntersuchungen		30'000		30'000		28'420.59	
47	Aufwand für Rückstellungen	TOTAL	140'000		180'000		130'000.00	
4750	Aufwand für Rückstellungen		140'000		180'000		130'000.00	San. Quell. Enkhäusern/ San. Res. Gloggershaus
5	Personalaufwand	TOTAL	813'000		829'000		734'975.69	
50	Löhne	TOTAL	645'000		640'000		588'517.40	
5000/02	Löhne		645'000		640'000		629'661.40	
5100/50	Eigenleistung Investition						-41'144.00	
57	Sozialversicherungsaufwand	TOTAL	142'000		166'000		132'083.95	
5700	AHV, IV, EO, FAK		50'000		50'000		49'453.85	
5730	Kranken- und Unfallversicherung		22'000		21'000		21'517.55	
5740	Pensionskasse PKE		70'000		95'000		61'112.55	
58	Übriger Personalaufwand	TOTAL	26'000		23'000		14'374.34	
5800	Personalinsate		3'000				3'244.57	
5810	Aus- und Weiterbildung		15'000		15'000		3'567.57	
5890	Sonstiger Personalaufwand		6'000		5'000		6'937.42	
5891	Autospesen und Dienstreisen		2'000		3'000		624.78	
								inkl. Teuerung / Lohnerhöhung

Erfolgsrechnung

TGB Wasserversorgung

Konto	Beschreibung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
6	Sonstiger Betriebsaufwand	961'200	34'000	1'055'700	35'000	1'198'181.00	34'116.66	
	TOTAL							
60	Raumaufwand	43'200		43'200		17'316.91		
6000	Fremdmieten	43'200		43'200		17'316.91		
	TOTAL							
61	Unterhalt, Reparatur, Ersatz, Leasing	150'000		150'000		181'964.71		
6100	URE Maschinen, Anlagen und Apparate	70'000		70'000		109'558.12		
6110	URE Mobiliar und Einrichtungen	10'000		10'000		4'625.70		
6120	URE Werkzeuge und Geräte	30'000		30'000		27'952.87		
6130	URE Zähler und Messeinrichtungen	40'000		40'000		39'828.02		
	TOTAL	23'000		20'000		20'043.94		
62	Fahrzeug- und Transportaufwand	8'000		5'000		6'794.18		
6200	Reparatur, Unterhalt, Service, Reinigung	7'000		7'000		6'519.81		
6210	Betriebsstoffe	6'000		6'000		4'733.25		
6220	Versicherungen	2'000		2'000		1'996.70		
6230	Verkehrsabgaben, Beiträge, Gebühren							
	TOTAL	30'000		30'000		28'347.81		
63	Sachvers., Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	20'000		20'000		19'837.12		
6300	Sachversicherungen	1'000		1'000		915.00		
6320	Durchleitungsrechte	4'000		4'000		2'576.36		
6330	Verbandsbeiträge	5'000		5'000		5'019.33		
6340	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen							
	TOTAL	202'000		203'000		161'446.61		
64	Energie- und Entsorgungsaufwand	200'000		200'000		159'609.59		
6400	Elektrizität	2'000		2'700		1'761.96		
6410	Gas	0		100		75.06		
6460	Abwasser	0		200		-		
6465	Chemikalien: Diverse	0						
	TOTAL	68'000		67'000		51'974.42		
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	3'000		3'000		1'960.01		
6500	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'000		2'000		1'364.62		
6501	Zeitschriften, Fachliteratur	4'000		5'000		2'946.52		
6510	Telefon, Fax	3'000		5'000		580.69		
6511	Porti	1'000		1'000		730.36		
6512	Internet	1'000		1'000		50.00		
6520	Beiträge, Spenden, Vergabungen	3'000		17'000		5'392.57		
6530	Buchführungs- und Beratungsaufwand	17'000		16'435.00		16'435.00		
6540	Werkkommission, Revisionstelle	5'000		5'000		3'225.00		
6550	Studien, Gutachten, Rechtsberatung	5'000		5'000		3'146.97		
6560	Spesen allgemein	3'000		3'000		1'611.10		
6580	EDV Hardware	20'000		20'000		13'938.62		
6581	EDV Lizenzen, Wartung, Updates	1'000		1'000		592.96		
6582	EDV Verbrauchsmaterial							
	TOTAL	25'000		24'500		2'288.59		
66	Werbeaufwand	1'000		500		-		
6600	Inserate	1'000		1'500				
6610	Werbedrucksachen, Werbematerial	1'000		1'000				
6620	Ausstellungen	2'000		1'500		1'888.59		
6640	Spesen Kundenbetreuung	20'000		20'000		400.00		
6660	Werbeiträge, Sponsoring							
	TOTAL	20'000		20'000		1'888.59		
						400.00		
								inkl. DL für öffentliche Anlässe

Erfolgsrechnung

TGB Wasserversorgung

Konto	Beschreibung	Budget 2012		Budget 2011		Rechnung 2010		Bemerkungen
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
67	Übriger Betriebsaufwand	2'000		2'000		200.00		
6700	Betriebsgebühren	1'000		1'000				
6740	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1'000		1'000		200.00		
68	Finanzerfolg	3'000	34'000	1'000	35'000	2'928.73	34'116.66	
6800	Zinsaufwand	3'000		1'000		2'928.73		
6840	Bank- und PC-Spesen		4'000		5'000		3'890.71	
6850	Zinsertrag		30'000		30'000		30'225.95	
6851	Zinsertrag eigene Werke							
69	Abschreibungen	415'000		515'000		731'669.28		
6920	Abschreibung Maschinen, Apparate	400'000		500'000		434'231.90		
6923	Abschreibung Fahrzeuge	15'000		15'000		19'946.70		
6925	Abschreibung SWWR					277'490.68		
7	Betriebliche Nebenerfolge	20'000	600	20'000	600	9'283.96	612.00	
75	Erfolg betriebliche Liegenschaften	20'000	600	20'000	600	9'283.96		
750	Ertrag Geschäftsliegenschaft		600		600		612.00	
7501	Mietzinseinnahmen/Pachtzinsen		600		600		612.00	
751	Aufwand Geschäftsliegenschaft	20'000		20'000		9'283.96		
7511	Wohnungen Unterhalt							
7512	Werkstatt und Büro Unterhalt, Reinigung	20'000		20'000		9'283.96		
8	Ausserord. und Betriebsfr. Erfolg, Steuern	-	-		-	378.00	-	
80	Ausserordentlicher Erfolg		-		-	378.00	-	
8000	Ausserordentlicher Erfolg							
8010	Ausserordentlicher Aufwand					378.00		

Total Aufwand/Ertrag	2'499'200	2'523'600	2'651'700	2'668'600	2'538'773.31	2'560'699.76
Aufwand-/Ertragsüberschuss	24'400		16'900		21'926.45	
Wasserversorgung	2'523'600	2'523'600	2'668'600	2'668'600	2'560'699.76	2'560'699.76