

Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Erfolgsrechnung	8'191'000.00	8'191'000.00	7'808'900.00	7'808'900.00		
3	Aufwand	8'043'700.00		7'808'900.00			
30	Personalaufwand	1'220'800.00		1'204'000.00			
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	990'000.00		965'000.00			
3010	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	990'000.00		965'000.00			
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	990'000.00		965'000.00			
303	Temporäre Arbeitskräfte	20'000.00		20'000.00			
3030	Temporäre Arbeitskräfte	20'000.00		20'000.00			
3030.01	Temporäre Arbeitskräfte	20'000.00		20'000.00			
305	Arbeitgeberbeiträge	204'800.00		213'000.00			
3050	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'000.00		79'000.00			
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	67'000.00		79'000.00			
3052	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'000.00		113'000.00			
3052.01	AG-Beiträge an Pensionskassen	119'000.00		113'000.00			
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'400.00		16'100.00			
3053.01	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'400.00		16'100.00			
3055	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'900.00			
3055.01	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	4'400.00		4'900.00			
309	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00			
3099	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00			
3099.01	Übriger Personalaufwand	6'000.00		6'000.00			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	3'068'700.00		2'721'700.00			
310	Material- und Warenaufwand	363'000.00		273'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3100	Büromaterial	13'000.00		13'000.00			
3100.01	Büromaterial	13'000.00		13'000.00			
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	350'000.00		260'000.00			
3101.01	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Treibstoff)	220'000.00		200'000.00			
3101.02	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Fette und Öle)	15'000.00		15'000.00			
3101.03	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Schlammklärmittel)	40'000.00		45'000.00			
3101.04	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Bindemittel)	75'000.00					
311	Nicht aktivierbare Anlagen	117'000.00		95'000.00			
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	110'000.00		88'000.00			
3111.01	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	110'000.00		88'000.00			
3112	Kleider, Wäsche, Vorhänge	7'000.00		7'000.00			
3112.01	Dienstkleider	7'000.00		7'000.00			
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	304'000.00		289'000.00			
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	304'000.00		289'000.00			
3120.01	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Wasser)	20'000.00		20'000.00			
3120.02	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Strom, Heizung)	280'000.00		265'000.00			
3120.03	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV (Entsorgung)	4'000.00		4'000.00			
313	Dienstleistungen und Honorare	560'700.00		425'700.00			
3130	Dienstleistungen Dritter	300'700.00		190'700.00			
3130.01	Dienstleistungen Dritter	200.00		200.00			
3130.02	Verbandsbeiträge	5'500.00		5'500.00			
3130.03	Dienstleistungen Dritter (Unterhalt Deponiestelle)	120'000.00		120'000.00			
3130.04	Dienstleistungen Dritter (Porti, Telefon, Funk)	5'000.00		5'000.00			
3130.05	Dienstleistungen Dritter (Fremdüberwachung, Qualitätssich..)	70'000.00		60'000.00			
3130.06	Dienstleistungen Dritter (Marketing/Werbung)	30'000.00					
3130.07	Dienstleistungen Dritter (Abdekarbeiten)	70'000.00					
3134	Sachversicherungsprämien	85'000.00		85'000.00			
3134.01	Sachversicherungsprämien	85'000.00		85'000.00			
3137	Steuern und Abgaben	175'000.00		150'000.00			
3137.01	Steuern und Abgaben	175'000.00		150'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	185'000.00		116'000.00			
3141	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	90'000.00		83'500.00			
3141.01	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	90'000.00		83'500.00			
3144	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'000.00		32'500.00			
3144.01	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	95'000.00		32'500.00			
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	635'000.00		609'000.00			
3151	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, We..	625'500.00		599'500.00			
3151.01	Unterhalt Fahrzeuge	260'000.00		234'000.00			
3151.02	Unterhalt Maschinen und Anlage	305'500.00		305'500.00			
3151.03	Unterhalt Schlammklärung	60'000.00		60'000.00			
3153	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		9'500.00			
3153.01	Informatik-Unterhalt (Hardware)	3'000.00		9'500.00			
3158	Unterhalt immaterielle Anlagen	6'500.00					
3158.01	Unterhalt immat. Anlagen (Software)	6'500.00					
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungskosten	855'000.00		865'000.00			
3160	Miete und Pacht Liegenschaften	720'000.00		680'000.00			
3160.01	Abbauentschädigung	720'000.00		680'000.00			
3161	Mieten, Benützungskosten Anlagen	135'000.00		185'000.00			
3161.01	Mieten, Benützungskosten Anlagen (Fremdleistungen)	135'000.00		185'000.00			
317	Spesenentschädigungen	13'000.00		13'000.00			
3170	Reisekosten und Spesen	13'000.00		13'000.00			
3170.01	Reisekosten und Spesen	13'000.00		13'000.00			
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	20'000.00		20'000.00			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00			
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	20'000.00		20'000.00			

Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
319	Verschiedener Betriebsaufwand	16'000.00		16'000.00			
3199	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00		16'000.00			
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	16'000.00		16'000.00			
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	860'000.00		1'039'000.00			
330	Sachanlagen VV	860'000.00		1'039'000.00			
3300	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	860'000.00		1'039'000.00			
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	860'000.00		1'039'000.00			
34	Finanzaufwand	164'200.00		114'200.00			
340	Zinsaufwand	33'200.00		33'200.00			
3401	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeit..	33'200.00		33'200.00			
3401.01	Verzinsung kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten	33'200.00		33'200.00			
349	Verschiedener Finanzaufwand	131'000.00		81'000.00			
3499	Übriger Finanzaufwand	131'000.00		81'000.00			
3499.01	Übriger Finanzaufwand (Skonto)	10'000.00		10'000.00			
3499.02	Übriger Finanzaufwand (Rückvergütungen)	120'000.00		70'000.00			
3499.03	Übriger Finanzaufwand	1'000.00		1'000.00			
36	Transferaufwand	2'730'000.00		2'730'000.00			
361	Entschädigungen an öffentlichen Gemeinwesen	2'730'000.00		2'730'000.00			
3612	Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckv..	2'730'000.00		2'730'000.00			
3612.01	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde Eschenbach	430'000.00		430'000.00			
3612.02	Ablieferung an Gemeinde Eschenbach	2'300'000.00		2'300'000.00			
4	Ertrag		8'191'000.00		7'610'000.00		
42	Entgelte		8'186'000.00		7'605'000.00		
425	Erlös aus Verkäufen		8'186'000.00		7'605'000.00		

Erfolgsrechnung

		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4250	Verkäufe		8'186'000.00		7'605'000.00		
4250.01	Verkäufe Rundmaterial		3'500'000.00		3'200'000.00		
4250.02	Verkäufe Wandkies		50'000.00		30'000.00		
4250.03	Verkäufe Gebrochenes Material		1'500'000.00		1'500'000.00		
4250.04	Verkäufe Kalkdünger		5'000.00		4'000.00		
4250.05	Diverser Ertrag		1'000.00		1'000.00		
4250.06	Winterzuschlag		10'000.00		10'000.00		
4250.07	Verkäufe Ragazer Erdbeton		45'000.00		60'000.00		
4250.08	Verkäufe Ragazer Flüssigboden		75'000.00		100'000.00		
4250.09	Deponiegebühren Aushubmaterial		3'000'000.00		2'700'000.00		
44	Finanzertrag		5'000.00		5'000.00		
440	Zinsertrag		5'000.00		5'000.00		
4400	Zinsen flüssige Mittel		5'000.00		5'000.00		
4400.01	Zinsen flüssige Mittel		5'000.00		5'000.00		
9	Abschlusskonten	147'300.00			198'900.00		
90	Abschluss Erfolgsrechnung	147'300.00			198'900.00		
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	147'300.00			198'900.00		
9000	Ertragsüberschuss	147'300.00					
9000.01	Ertragsüberschuss	147'300.00					
9001	Aufwandüberschuss				198'900.00		
9001.01	Aufwandüberschuss				198'900.00		