

Budget 2021 - mit Vergleich Vorjahre

	Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2019 CHF
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Ertrag			
3401 Abwassergebühren, Grundgebühr	1'540'000.00	1'510'000.00	1'530'156.27
3403 Abwassergebühren, Mengengebühr	2'780'000.00	2'750'000.00	2'887'079.15
3404 Strassen und Plätze, Mengengebühr	670'000.00	670'000.00	677'056.54
3406 Mietgebühren Wasserzähler	180'000.00	426'000.00	427'931.42
3410 Anschlussgebühren	2'700'000.00	2'900'000.00	4'140'495.29
3600 Dienstleistungen für Dritte	229'100.00	232'200.00	229'447.07
3650 Spruch- und Kontrollgebühren	25'000.00	25'000.00	25'084.40
Total betrieblicher Ertrag	8'124'100.00	8'513'200.00	9'917'250.14
. / . Material- und Warenaufwand			
4000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	90'300.00	121'900.00	102'897.67
4100 Schlamm Entsorgung	306'500.00	312'000.00	315'632.64
4150 Laboruntersuche	42'700.00	52'400.00	64'167.08
4200 Chemikalien 3. Reinigungsstufe	90'000.00	115'000.00	126'869.56
4300 Fremdarbeiten	230'600.00	294'500.00	301'679.13
Total Material- und Warenaufwand	760'100.00	895'800.00	911'246.08
Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand	7'364'000.00	7'617'400.00	9'006'004.06
. / . Personalaufwand			
5400 Lohnaufwand Betrieb	1'100'000.00	1'059'800.00	1'128'772.95
5600 Lohnaufwand Zentrale Dienste	955'400.00	1'032'000.00	852'333.20
5604 Lohnaufwand Verwaltungsrat	64'000.00	62'100.00	63'088.00
5700 AHV, IV, EO, ALV	173'200.00	172'700.00	162'440.15
5720 Berufliche Vorsorge	254'600.00	251'100.00	216'144.45
5730 Unfallversicherung	33'000.00	36'800.00	31'252.15
5740 Krankentaggeldversicherung	8'000.00	8'200.00	7'420.45
5810 Weiterbildungsaufwand	14'000.00	27'500.00	15'742.44
5830 Spesenentschädigungen	14'500.00	15'500.00	9'030.98
5850 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	12'900.00	14'900.00	12'152.16
5880 Diverser Personalaufwand	25'700.00	25'500.00	26'259.41
Total Personalaufwand	2'655'300.00	2'706'100.00	2'524'636.34
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	4'708'700.00	4'911'300.00	6'481'367.72

Budget 2021 - mit Vergleich Vorjahre

	Budget 2021 CHF	Budget 2020 CHF	Rechnung 2019 CHF
. / . Übriger betrieblicher Aufwand			
6000 Fremdmieten, Baurechtszinsen	61'500.00	62'800.00	59'584.14
6050 Baulicher Unterhalt Betriebseinrichtungen	733'100.00	674'100.00	885'486.14
6100 URE Maschinen und Geräte, Lizenzen	732'350.00	954'500.00	896'166.67
6130 URE Büromobiliar, Einrichtungen	15'000.00	16'000.00	45'370.37
6200 Betriebsaufwand Fahrzeuge	80'600.00	152'300.00	74'051.83
6300 Haftpflicht- und Sachversicherungen	89'200.00	89'300.00	75'233.00
6400 Energie, Heizung, Wasser	419'850.00	429'200.00	441'455.04
6500 Büromaterial, Fachliteratur, Druckkosten	31'000.00	32'500.00	31'762.20
6510 Telefon, Porti	57'600.00	55'700.00	50'971.60
6700 Übriger Betriebsaufwand	75'300.00	82'500.00	79'237.62
6750 Diverse Abgaben	318'900.00	319'900.00	318'348.00
Total betrieblicher Aufwand	2'614'400.00	2'868'800.00	2'957'666.61
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen, Wertberichtigungen, Finanzerfolg und Steuern (EBIDTA)	2'094'300.00	2'042'500.00	3'523'701.11
6930 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	2'612'400.00	2'064'900.00	2'310'050.19
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-518'100.00	-22'400.00	1'213'650.92
6800 Finanzaufwand	153'300.00	186'500.00	124'004.80
6850 Finanzertrag	-24'000.00	-24'000.00	-28'038.30
Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT)	-647'400.00	-184'900.00	1'117'684.42
7500 Mietertrag	-24'900.00	-24'900.00	-27'516.43
8000 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
8005 Aktivierte Eigenleistungen	-107'500.00	-240'000.00	-55'415.35
8010 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	1'150'000.00
Jahresgewinn	-515'000.00	80'000.00	50'616.20