

Budget 2024 - mit Vergleich Vorjahre

	Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2022 CHF
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Ertrag			
3401 Abwassergebühren, Grundgebühr	1'630'000.00	1'600'000.00	1'590'462.92
3403 Abwassergebühren, Mengengebühr	2'900'000.00	3'000'000.00	2'799'552.86
3404 Strassen und Plätze, Mengengebühr	665'000.00	660'000.00	671'502.81
3406 Mietgebühren Wasserzähler	176'000.00	177'000.00	175'575.50
3410 Anschlussgebühren	3'800'000.00	3'300'000.00	2'975'223.78
3600 Dienstleistungen für Dritte	183'100.00	198'800.00	309'673.89
3650 Spruch- und Kontrollgebühren	25'000.00	25'000.00	28'499.86
Total betrieblicher Ertrag	9'379'100.00	8'960'800.00	8'550'491.62
. / . Material- und Warenaufwand			
4000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	106'500.00	114'500.00	96'985.43
4100 Schlamm Entsorgung	360'400.00	305'500.00	309'082.63
4150 Laboruntersuche	36'100.00	35'900.00	42'376.84
4200 Fällmittel / Chemikalien	154'500.00	128'000.00	97'830.70
4300 Fremdarbeiten	171'700.00	188'100.00	127'281.26
Total Material- und Warenaufwand	829'200.00	772'000.00	673'556.86
Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand	8'549'900.00	8'188'800.00	7'876'934.76
. / . Personalaufwand			
5400 Lohnaufwand Betrieb	1'095'500.00	1'043'100.00	949'042.90
5600 Lohnaufwand Zentrale Dienste	1'075'900.00	1'054'600.00	953'894.35
5604 Lohnaufwand Verwaltungsrat	57'000.00	64'000.00	46'100.00
5700 AHV, IV, EO, ALV	191'100.00	185'100.00	166'566.45
5720 Berufliche Vorsorge	278'600.00	279'300.00	256'715.15
5730 Unfallversicherung	25'800.00	26'400.00	24'711.95
5740 Krankentaggeldversicherung	-	9'800.00	8'536.55
5810 Weiterbildungsaufwand	29'100.00	27'000.00	15'608.90
5830 Spesenentschädigungen	9'000.00	7'000.00	8'765.10
5850 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	18'400.00	17'900.00	13'603.99
5880 Diverser Personalaufwand	28'200.00	27'900.00	26'154.70
Total Personalaufwand	2'808'600.00	2'742'100.00	2'469'700.04
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	5'741'300.00	5'446'700.00	5'407'234.72

Budget 2024 - mit Vergleich Vorjahre

	Budget 2024 CHF	Budget 2023 CHF	Rechnung 2022 CHF
. / . Übriger betrieblicher Aufwand			
6000 Fremdmieten, Baurechtszinsen	58'300.00	60'900.00	57'936.22
6050 Baulicher Unterhalt Betriebseinrichtungen	603'300.00	634'800.00	531'552.84
6100 URE Maschinen und Geräte, Lizenzen	699'400.00	585'000.00	656'521.42
6130 URE Büromöbiliar, Einrichtungen	20'800.00	22'800.00	24'567.07
6200 Betriebsaufwand Fahrzeuge	119'800.00	124'300.00	118'333.53
6300 Haftpflicht- und Sachversicherungen	75'500.00	72'100.00	73'373.40
6400 Energie, Heizung, Wasser	524'300.00	487'600.00	477'493.15
6500 Büromaterial, Fachliteratur, Druckkosten	27'200.00	29'700.00	17'999.90
6510 Telefon, Porti	47'900.00	61'900.00	49'412.69
6700 Übriger Betriebsaufwand	74'200.00	74'800.00	44'386.52
6750 Diverse Abgaben	326'300.00	323'600.00	321'843.00
Total betrieblicher Aufwand	2'577'000.00	2'477'500.00	2'373'419.74
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen, Wertberichtigungen, Finanzerfolg und Steuern (EBITDA)	3'164'300.00	2'969'200.00	3'033'814.98
6930 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	3'225'100.00	3'373'200.00	3'094'930.00
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-60'800.00	-404'000.00	-61'115.02
6800 Finanzaufwand	452'800.00	280'400.00	136'563.72
6850 Finanzertrag	-2'000.00	-2'000.00	-26'209.27
Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT)	-511'600.00	-682'400.00	-171'469.47
7500 Mietertrag	-31'600.00	-32'400.00	-30'881.31
8000 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
8005 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-
8010 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Jahresgewinn / Jahresverlust	-480'000.00	-650'000.00	-140'588.16