

Budget 2026 - mit Vergleich Vorjahre

	Budget 2026 CHF	Budget 2025 CHF	Rechnung 2024 CHF
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Ertrag			
3401 Abwassergebühren, Grundgebühr	1'640'000	1'630'000	1'635'561
3403 Abwassergebühren, Mengengebühr	2'800'000	2'800'000	2'702'171
3404 Strassen und Plätze, Mengengebühr	670'000	660'000	670'046
3406 Mietgebühren Wasserzähler	177'000	176'800	176'886
3410 Anschlussgebühren	2'500'000	3'200'000	3'111'657
3600 Dienstleistungen für Dritte	185'300	142'700	175'576
3650 Spruch- und Kontrollgebühren	24'000	25'000	26'550
Total betrieblicher Ertrag	7'996'300	8'634'500	8'498'446
. / . Material- und Warenaufwand			
4000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	99'600	106'400	86'938
4100 Schlamm Entsorgung	350'400	363'900	340'526
4150 Laboruntersuche	36'300	38'700	27'923
4200 Fällmittel / Chemikalien	128'100	143'500	121'760
4300 Fremdarbeiten	141'500	138'000	114'192
Total Material- und Warenaufwand	755'900	790'500	691'339
Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand	7'240'400	7'844'000	7'807'107
. / . Personalaufwand			
5400 Lohnaufwand Betrieb	1'067'400	1'036'600	1'059'522
5600 Lohnaufwand Zentrale Dienste	1'071'400	1'054'300	1'091'003
5604 Lohnaufwand Verwaltungsrat	56'600	56'600	51'700
5700 AHV, IV, EO, ALV	188'500	184'200	187'220
5720 Berufliche Vorsorge	303'400	295'700	277'817
5730 Unfallversicherung	23'300	24'900	25'589
5740 Krankentaggeldversicherung	-	-	-
5810 Weiterbildungsaufwand	24'500	27'500	23'641
5830 Spesenentschädigungen	13'000	9'000	12'106
5850 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	20'400	20'900	19'284
5880 Diverser Personalaufwand	24'100	24'100	25'262
Total Personalaufwand	2'792'600	2'733'800	2'773'143
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	4'447'800	5'110'200	5'033'963

Budget 2026 - mit Vergleich Vorjahre

	Budget 2026 CHF	Budget 2025 CHF	Rechnung 2024 CHF
. / . Übriger betrieblicher Aufwand			
6000 Fremdmieten, Baurechtszinsen	57'200	57'700	57'095
6050 Baulicher Unterhalt Betriebseinrichtungen	672'000	700'600	498'620
6100 URE Maschinen und Geräte, Lizenzen	886'400	873'100	696'703
6130 URE Büromöbiliar, Einrichtungen	16'800	16'800	20'590
6200 Betriebsaufwand Fahrzeuge	99'300	61'800	94'054
6300 Haftpflicht- und Sachversicherungen	83'000	83'500	78'053
6400 Energie, Heizung, Wasser	435'000	489'800	502'624
6500 Büromaterial, Fachliteratur, Druckkosten	22'600	23'600	18'057
6510 Telefon, Porti	39'000	39'300	34'855
6700 Übriger Betriebsaufwand	52'200	57'400	41'725
6750 Diverse Abgaben	333'500	328'100	326'568
Total betrieblicher Aufwand	2'697'000	2'731'700	2'368'944
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen, Wertberichtigungen, Finanzerfolg und Steuern (EBITDA)	1'750'800	2'378'500	2'665'019
6930 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	2'738'900	2'997'800	3'091'699
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-988'100	-619'300	-426'679
6800 Finanzaufwand	230'600	383'600	438'454
6850 Finanzertrag	-2'000	-7'000	-13'264
Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT)	-1'216'700	-995'900	-851'869
7500 Mietertrag	-36'700	-35'900	-27'109
Jahresgewinn / Jahresverlust	-1'180'000	-960'000	-824'761