

Budget 2023 - mit Vergleich Vorjahre

	Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2021 CHF
Erfolgsrechnung			
Betrieblicher Ertrag			
3401 Abwassergebühren, Grundgebühr	1'600'000.00	1'560'000.00	1'565'809.85
3403 Abwassergebühren, Mengengebühr	3'000'000.00	2'900'000.00	2'993'844.87
3404 Strassen und Plätze, Mengengebühr	660'000.00	670'000.00	670'001.68
3406 Mietgebühren Wasserzähler	177'000.00	180'000.00	174'402.50
3410 Anschlussgebühren	3'300'000.00	2'700'000.00	2'988'787.27
3600 Dienstleistungen für Dritte	198'800.00	269'100.00	271'147.71
3650 Spruch- und Kontrollgebühren	25'000.00	25'000.00	33'999.82
Total betrieblicher Ertrag	8'960'800.00	8'304'100.00	8'697'993.70
. / . Material- und Warenaufwand			
4000 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	114'500.00	88'000.00	86'410.00
4100 Schlamm Entsorgung	305'500.00	299'000.00	292'777.13
4150 Laboruntersuche	35'900.00	43'700.00	38'979.01
4200 Fällmittel / Chemikalien	128'000.00	81'000.00	78'500.00
4300 Fremdarbeiten	188'100.00	194'200.00	230'604.62
Total Material- und Warenaufwand	772'000.00	705'900.00	727'270.76
Bruttoergebnis nach Material- und Warenaufwand	8'188'800.00	7'598'200.00	7'970'722.94
. / . Personalaufwand			
5400 Lohnaufwand Betrieb	1'043'100.00	1'130'400.00	1'024'650.05
5600 Lohnaufwand Zentrale Dienste	1'054'600.00	945'600.00	956'650.45
5604 Lohnaufwand Verwaltungsrat	64'000.00	64'000.00	45'700.00
5700 AHV, IV, EO, ALV	185'100.00	174'400.00	174'713.35
5720 Berufliche Vorsorge	279'300.00	284'700.00	244'279.70
5730 Unfallversicherung	26'400.00	27'300.00	31'821.15
5740 Krankentaggeldversicherung	9'800.00	8'100.00	2'981.20
5810 Weiterbildungsaufwand	27'000.00	13'000.00	11'110.73
5830 Spesenentschädigungen	7'000.00	7'000.00	13'043.20
5850 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	17'900.00	15'400.00	12'735.95
5880 Diverser Personalaufwand	27'900.00	25'500.00	20'402.95
Total Personalaufwand	2'742'100.00	2'695'400.00	2'538'088.73
Bruttoergebnis nach Personalaufwand	5'446'700.00	4'902'800.00	5'432'634.21

Budget 2023 - mit Vergleich Vorjahre

	Budget 2023 CHF	Budget 2022 CHF	Rechnung 2021 CHF
. / . Übriger betrieblicher Aufwand			
6000 Fremdmieten, Baurechtszinsen	60'900.00	61'500.00	54'549.62
6050 Baulicher Unterhalt Betriebseinrichtungen	634'800.00	528'900.00	536'152.09
6100 URE Maschinen und Geräte, Lizenzen	585'000.00	601'200.00	714'106.41
6130 URE Büromöbiliar, Einrichtungen	22'800.00	20'600.00	15'443.54
6200 Betriebsaufwand Fahrzeuge	124'300.00	124'900.00	74'026.04
6300 Haftpflicht- und Sachversicherungen	72'100.00	75'200.00	88'929.10
6400 Energie, Heizung, Wasser	487'600.00	420'400.00	464'256.66
6500 Büromaterial, Fachliteratur, Druckkosten	29'700.00	31'000.00	23'475.89
6510 Telefon, Porti	61'900.00	58'800.00	55'557.08
6700 Übriger Betriebsaufwand	74'800.00	73'600.00	58'380.97
6750 Diverse Abgaben	323'600.00	321'300.00	320'799.00
Total betrieblicher Aufwand	2'477'500.00	2'317'400.00	2'405'676.40
Betriebliches Ergebnis vor Abschreibungen, Wertberichtigungen, Finanzerfolg und Steuern (EBITDA)	2'969'200.00	2'585'400.00	3'026'957.81
6930 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Positionen des Anlagevermögens	3'373'200.00	2'990'400.00	3'070'186.73
Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)	-404'000.00	-405'000.00	-43'228.92
6800 Finanzaufwand	280'400.00	151'800.00	137'394.21
6850 Finanzertrag	-2'000.00	-37'200.00	-28'174.35
Betriebliches Ergebnis vor Steuern (EBT)	-682'400.00	-519'600.00	-152'448.78
7500 Mietertrag	-32'400.00	-29'600.00	-28'897.13
8000 Ausserordentlicher Ertrag	-	-	-
8005 Aktivierte Eigenleistungen	-	-	-82'952.40
8010 Ausserordentlicher Aufwand	-	-	-
Jahresgewinn / Jahresverlust	-650'000.00	-490'000.00	-40'599.25