

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 |