

## Rechnung 2023 der Gemeindewerke Arth

WASSERWERK ARTH ÜBERSICHT	RECHNUNG 2023		VORANSCHLAG 2023		RECHNUNG 2022		
	ERGEBNISSE	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN
<b>Laufende Rechnung</b>							
Total Aufwand	1'609'905.97		1'759'213		1'492'016.74		
Total Ertrag		1'642'283.88		1'531'800		1'241'914.58	
<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>227'413</b>			
<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>32'377.91</b>						<b>250'102.16</b>
<b>Investitionsrechnung</b>							
Total Ausgaben	1'415'910.03		1'293'500		1'967'223.71		
Total Einnahmen		57'563.62		100'000		579'396.68	
<b>Nettoinvestitionen</b>		<b>1'358'346.41</b>		<b>1'193'500</b>		<b>1'387'827.03</b>	
<b>Finanzierung</b>							
Nettoinvestitionen	1'358'346.41		1'193'500		1'387'827.03		
Abschreibungen		243'053.90		384'100		341'607.80	
Aufwandüberschuss			227'413		250'102.16		
Ertragsüberschuss		32'377.91					
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>		<b>1'082'914.60</b>		<b>1'036'813.00</b>		<b>1'296'321.39</b>	
<b>Finanzierungsüberschuss</b>							
<b>Selbstfinanzierungsgrad</b>	<b>20%</b>		<b>13%</b>		<b>7%</b>		

WASSERWERK ARTH		RECHNUNG 2023		VORANSCHLAG 2023		RECHNUNG 2022	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	<b>Ertrag</b>						
<b>30</b>	<b>Ertrag Wasser</b>		<b>1'642'283.88</b>		<b>1'531'800</b>		<b>1'241'914.58</b>
<b>310</b>	<b>Ertrag Wasserzins</b>		<b>1'292'355.92</b>		<b>1'313'000</b>		<b>1'088'705.44</b>
3100	Wasserzins		1'155'364.85		1'288'000		936'559.13
3110	Betriebserlös Wasser		15'187.40		25'000		19'863.12
3150	Ertrag Leistungsauftrag Wasser		121'803.67		0		132'283.19
<b>320</b>	<b>Verkaufserlös/DL-Ertrag</b>		<b>119'487.03</b>		<b>116'000</b>		<b>96'149.66</b>
3400	Ertrag Dienstleistungen		119'487.03		116'000		96'149.66
<b>360</b>	<b>Übriger Ertrag</b>		<b>0.00</b>		<b>3'100</b>		<b>739.80</b>
3600	Übriger Ertrag		0.00		3'100		739.80
<b>370</b>	<b>Eigenleistungen/Erlösminderungen</b>		<b>230'440.93</b>		<b>99'700</b>		<b>56'319.68</b>
3700	aktivierte Eigenleistungen		230'596.75		100'000		57'111.20
3790	Debitorenverluste		-155.82		-300		-791.52
	<b>Aufwand</b>						
<b>40</b>	<b>Material-/Dienstleistungsaufwand</b>	<b>458'149.76</b>		<b>567'000</b>		<b>397'010.49</b>	
<b>410</b>	<b>Materialaufwand/Fremdleistungen</b>	<b>431'325.91</b>		<b>506'600</b>		<b>365'878.86</b>	
4050	Aufwand Verrechnung Gemeinde	121'944.73		126'000		132'283.19	
4130	Aufwand Zähler	0.00		35'000		10'191.09	
4150	Aufwand Wasserleitungen	104'993.59		140'000		58'625.97	
4160	Aufwand Hydranten	15'976.05		45'000		55'178.12	
4170	Aufwand Reservoir/Pumpwerke	62'496.18		44'300		40'325.94	
4180	Aufwand Grundwasserpumpwerke	118'937.03		121'300		81'074.55	
4190	Lager-/Hilfsmaterial	6'978.33		-5'000		-11'800.00	
<b>440</b>	<b>Übr. Sachaufwand/Aufwand Dritteleistungen</b>	<b>26'823.85</b>		<b>60'400</b>		<b>31'131.63</b>	
4400	Übriger Sachaufwand	5'029.99		14'400		6'193.86	
4410	Unterhalt Netzpläne	15'333.52		39'000		15'342.02	
4450	Aufwand für Dritteleistungen	6'460.34		7'000		9'595.75	
<b>50</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>451'205.14</b>		<b>413'500</b>		<b>451'312.89</b>	
<b>500</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>376'151.64</b>		<b>339'500</b>		<b>372'833.67</b>	
5000	Besoldungen Personal	379'321.49		340'000		373'470.31	
5070	Leistungen von Sozialversicherungen	-3'169.85		-500		-636.64	
<b>570</b>	<b>Sozialversicherungen</b>	<b>67'404.00</b>		<b>64'000</b>		<b>63'313.45</b>	
5700	AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'260.70		26'000		28'681.55	
5720	Berufliche Vorsorge BVG	30'768.60		29'000		25'776.10	
5730	Unfall-/Krankentaggeldvers. UVG/KTG	8'374.70		9'000		8'855.80	
<b>580</b>	<b>Übriger Personalaufwand</b>	<b>7'649.50</b>		<b>10'000</b>		<b>15'165.77</b>	
5800	übriger Personalaufwand	561.31		400		223.25	
5810	Aus- und Weiterbildung	4'873.84		6'500		12'502.77	
5820	Spesenentschädigung	2'214.35		3'100		2'439.75	
<b>60</b>	<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>700'551.07</b>		<b>778'713</b>		<b>643'693.36</b>	
<b>600</b>	<b>Mietaufwand</b>	<b>11'900.00</b>		<b>11'900</b>		<b>11'900.00</b>	
6000	Mietaufwand	11'900.00		11'900		11'900.00	

WASSERWERK ARTH		RECHNUNG 2023		VORANSCHLAG 2023		RECHNUNG 2022	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
<b>610</b>	<b>URE und Wasserqualität</b>	<b>22'111.47</b>		<b>23'600</b>		<b>32'407.98</b>	
6100	URE Werkzeuge/Magazin/Werkstatt	3'176.47		8'600		11'021.87	
6110	Betriebssicherheit	4'214.33		4'000		4'647.21	
6150	Wasserqualität	14'720.67		11'000		16'738.90	
<b>620</b>	<b>Fahrzeugaufwand</b>	<b>11'032.74</b>		<b>12'800</b>		<b>15'571.88</b>	
6200	Betriebsaufwand Fahrzeuge	11'032.74		12'800		15'571.88	
<b>630</b>	<b>Sachversicherungen</b>	<b>13'579.05</b>		<b>12'900</b>		<b>12'985.18</b>	
6300	Sachversicherungen	13'579.05		12'900		12'985.18	
<b>650</b>	<b>Verwaltungsaufwand</b>	<b>369'537.94</b>		<b>304'013</b>		<b>211'498.91</b>	
6500	Büromaterial/Drucksachen	2'646.80		4'500		1'314.54	
6510	Telefon/Porti/Bankspesen	863.71		1'300		904.88	
6520	Verbandsbeiträge	4'350.61		4'300		4'350.61	
6530	Beratungskosten	0.00		10'000		831.00	
6560	Unterhalt EDV	13'990.06		3'200		0.00	
6599	Umlagen Verwaltung/Vertrieb EW	346'893.72		280'713		204'609.10	
6790	übriger Betriebsaufwand	793.04		0		-511.22	
<b>680</b>	<b>Finanzerfolg</b>	<b>29'335.97</b>		<b>29'400</b>		<b>17'721.61</b>	
6850	Finanzaufwand	29'335.97		29'400		17'721.61	
<b>690</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>243'053.90</b>		<b>384'100</b>		<b>341'607.80</b>	
6920	Abschr. Mobile Sachanlagen	29'446.95		10'400		10'336.85	
6970	Abschr. Leitungsnetz Wasser	65'415.45		260'000		279'667.60	
6972	Abschr. Wasserreservoir/Pumpwerke	74'499.75		155'000		138'463.45	
6975	Abschr. Messeinrichtungen Wasser	101'959.90		45'700		46'445.60	
6979	Abschr. Netzkostenbeiträge Wasser	-28'267.95		-87'000		-133'305.70	
<b>GEWINN / VERLUST</b>							
	Total Aufwand	1'609'905.97		1'759'213		1'492'016.74	
	Total Ertrag		1'642'283.88		1'531'800		1'241'914.58
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>32'377.91</b>					
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>227'413</b>		<b>250'102.16</b>
	Total	1'642'283.88	1'642'283.88	1'759'213	1'759'213	1'492'016.74	1'492'016.74

WASSERWERK ARTH		RECHNUNG 2023		VORANSCHLAG 2023		RECHNUNG 2022	
INVESTITIONSRECHNUNG		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	<b>Total</b>	<b>1'415'910.03</b>	<b>1'415'910.03</b>	<b>1'293'500</b>	<b>1'293'500</b>	<b>1'967'223.71</b>	<b>1'967'223.71</b>
	<b>Anlagen Wasserwerk</b>	<b>1'390'200.03</b>		<b>1'281'000</b>		<b>1'967'223.71</b>	
1700	Leitungsnetz Wasser	455'601.44		525'000		411'342.32	
1720	Wasserreservoir/Pumpwerke	872'909.92		736'000		1'411'454.42	
1750	Steuerung	61'688.67		20'000		144'426.97	
	<b>Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge</b>	<b>25'710.00</b>		<b>12'500</b>		<b>0.00</b>	
1500	Mobile Sachanlagen WW	25'710.00		12'500		0.00	
	<b>Gebühren/Beiträge</b>		<b>57'563.62</b>		<b>100'000</b>		<b>579'396.68</b>
1790	Anschlussgebühren WW		57'563.62		100'000		579'396.68
	<b>Abschluss</b>		<b>1'358'346.41</b>		<b>1'193'500</b>		<b>1'387'827.03</b>
	Nettoinvestitionen		1'358'346.41		1'193'500		1'387'827.03

# Zusammenstellung Bestandesrechnung

WW ARTH

Bilanz	Bestand 31.12.2022	Veränderungen 2023		Bestand 31.12.2023
		Zuwachs	Abgang	
<b>1 AKTIVEN</b>	<b>6'634'791.05</b>	<b>2'133'383.35</b>	<b>1'100'977.37</b>	<b>7'667'197.03</b>
<b>10 UMLAUFVERMÖGEN</b>	<b>2'776'997.74</b>	<b>944'787.19</b>	<b>1'027'673.72</b>	<b>2'694'111.21</b>
<b>100 Flüssige Mittel</b>	<b>1'842'179.95</b>		<b>1'022'773.72</b>	<b>819'406.23</b>
1022 Banken	1'842'179.95		1'022'773.72	819'406.23
<b>110 Forderungen aus L&amp;L</b>	<b>773'009.05</b>	<b>50'765.76</b>		<b>823'774.81</b>
1100 Debitoren	773'009.05	50'765.76		823'774.81
<b>120 Vorräte</b>	<b>91'300.00</b>		<b>4'900.00</b>	<b>86'400.00</b>
1230 Warenvorräte	91'300.00		4'900.00	86'400.00
<b>130 Transitorische Aktiven</b>	<b>0.00</b>	<b>5'200.00</b>		<b>5'200.00</b>
1300 Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	5'200.00		5'200.00
<b>111 Kontokorrent Elektrizitätswerk Arth</b>	<b>70'508.74</b>	<b>888'821.43</b>		<b>959'330.17</b>
1051 Kontokorrent Elektrizitätswerk Arth	70'508.74	888'821.43		959'330.17
<b>15 ANLAGEVERMÖGEN</b>	<b>3'857'793.31</b>	<b>1'188'596.16</b>	<b>73'303.65</b>	<b>4'973'085.82</b>
<b>150 Mobile Sachanlagen</b>	<b>48'177.36</b>		<b>3'736.95</b>	<b>44'440.41</b>
1500 Mobile Sachanlagen	48'177.36		3'736.95	44'440.41
<b>170 Immoblie Sachanlagen</b>	<b>3'809'615.95</b>	<b>1'188'596.16</b>	<b>69'566.70</b>	<b>4'928'645.41</b>
1700 Leitungsnetz Wasser	3'216'176.83	390'185.99		3'606'362.82
1700 Wasserreservoir / Pumpwerke	1'592'329.76	798'410.17		2'390'739.93
1700 Steuerung	534'124.86		40'271.03	493'853.83
1700 Anschlussgebühren	-1'533'015.50		29'295.67	-1'562'311.17
<b>2 PASSIVEN</b>	<b>6'634'791.05</b>	<b>1'304'472.61</b>	<b>272'066.63</b>	<b>7'667'197.03</b>
<b>20 FREMDKAPITAL</b>	<b>4'113'751.32</b>	<b>1'272'094.70</b>	<b>272'066.63</b>	<b>5'113'779.39</b>
<b>200 Verbindlichkeiten aus L&amp;L</b>	<b>1'208'144.68</b>	<b>923'982.30</b>	<b>269'620.21</b>	<b>1'862'506.77</b>
2000 Kreditoren	513'870.58		269'620.21	244'250.37
Gemeinde Arth	694'274.10	923'982.30		1'618'256.40
<b>220 übrige kurzfristige Verbindlichkeiten</b>	<b>-119'063.47</b>	<b>125'582.51</b>	<b>2'446.42</b>	<b>4'072.62</b>
2200 Übrige Verbindlichkeiten	-119'063.47	125'582.51	2'446.42	4'072.62
<b>230 Transitorische Passiven</b>	<b>24'670.11</b>	<b>222'529.89</b>		<b>247'200.00</b>
2300 Passive Rechnungsabgrenzung	24'670.11	222'529.89		247'200.00
<b>250 Darlehen</b>	<b>3'000'000.00</b>			<b>3'000'000.00</b>
2500 Darlehen Raiffeisenbank	3'000'000.00			3'000'000.00
<b>26 EIGENKAPITAL</b>	<b>2'521'039.73</b>	<b>32'377.91</b>		<b>2'553'417.64</b>
<b>260 Eigenkapital</b>	<b>2'521'039.73</b>	<b>32'377.91</b>		<b>2'553'417.64</b>
2600 Rückstellung Allgemein	2'521'039.73			2'521'039.73
<i>Reingewinn 2023</i>		<i>32'377.91</i>		<i>32'377.91</i>