

Rechnung 2024 Wasserwerk Arth

Wasserwerk Arth Übersicht	RECHNUNG 2024		VORANSCHLAG 2024		RECHNUNG 2023	
	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN
Ergebnisse						
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	1'807'913.06		1'708'700		1'609'905.97	
Total Ertrag		1'647'192.88		1'542'300		1'642'283.88
Aufwandüberschuss		160'720.18		166'400		
Ertragsüberschuss					32'377.91	
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	1'459'336.74		1'196'000		1'415'910.03	
Total Einnahmen		120'817.68		200'000		57'563.62
Nettoinvestitionen		1'338'519.06		996'000		1'358'346.41
Finanzierung						
Nettoinvestitionen	1'338'519.06		996'000		1'358'346.41	
Abschreibungen		174'915.15		205'900		243'053.90
Aufwandüberschuss	160'720.18		166'400			
Ertragsüberschuss						32'377.91
Finanzierungsfehlbetrag		1'324'324.09		956'500		1'082'914.60
Finanzierungsüberschuss						
Selbstfinanzierungsgrad	1%		4%		20%	

Wasserwerk Arth		RECHNUNG 2024		VORANSCHLAG 2024		RECHNUNG 2023	
Konto	Bezeichnung	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Ertrag						
30	Ertrag Wasser		1'647'192.88		1'542'300		1'642'283.88
310	Ertrag Wasserzins		1'253'633.14		1'313'000		1'292'355.92
3100	Wasserzins		1'132'638.04		1'162'000		1'155'364.85
3110	Betriebserlös Wasser		3'293.69		25'000		15'187.40
3150	Ertrag Konzessionsabgabe Wasser		117'701.41		126'000		121'803.67
320	Verkaufserlös/DL-Ertrag		211'178.86		128'000		119'487.03
3400	Ertrag Dienstleistungen		211'178.86		128'000		119'487.03
360	Übriger Ertrag		897.25		1'600		0.00
3600	Übriger Ertrag		897.25		1'600		0.00
370	Eigenleistungen/Erlösminderungen		181'483.63		99'700		230'440.93
3700	aktivierte Eigenleistungen		182'434.32		100'000		230'596.75
3790	Debitorenverluste		-950.69		-300		-155.82
	Aufwand						
40	Material-/Dienstleistungsaufwand	494'206.01		551'000		458'149.76	
410	Materialaufwand/Fremdleistungen	466'792.03		492'600		431'325.91	
4050	Aufwand Konzessionsabgabe Wasser	118'247.76		126'000		121'944.73	
4130	Aufwand Zähler	0.00		12'000		0.00	
4150	Aufwand Wasserleitungen	56'763.16		142'000		104'993.59	
4160	Aufwand Hydranten	64'398.19		60'000		15'976.05	
4170	Aufwand Reservoir/Pumpwerke	89'003.35		44'300		62'496.18	
4180	Aufwand Grundwasserpumpwerke	152'683.78		118'300		118'937.03	
4190	Lager-/Hilfsmaterial	-14'304.21		-10'000		6'978.33	
440	Übr. Sachaufwand/Aufwand Dritteleistung	27'413.98		58'400		26'823.85	
4400	Übriger Sachaufwand	3'556.15		5'700		5'029.99	
4410	Unterhalt Netzpläne	17'528.26		24'000		15'333.52	
4450	Aufwand für Dritteleistungen	6'329.57		28'700		6'460.34	
50	Personalaufwand	449'058.51		421'000		451'205.14	
500	Personalaufwand	374'522.80		351'300		376'151.64	
5000	Besoldungen Personal	377'822.05		351'800		379'321.49	
5070	Leistungen von Sozialversicherungen	-3'299.25		-500		-3'169.85	
570	Sozialversicherungen	70'589.47		61'400		67'404.00	
5700	AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'756.20		28'100		28'260.70	
5720	Berufliche Vorsorge BVG	31'466.40		21'400		30'768.60	
5730	Unfall-/Krankentaggeldvers. UVG/KTG	10'366.87		11'900		8'374.70	
580	Übriger Personalaufwand	3'946.24		8'300		7'649.50	
5800	übriger Personalaufwand	826.20		400		561.31	
5810	Aus- und Weiterbildung	960.04		5'200		4'873.84	
5820	Spesenentschädigung	2'160.00		2'700		2'214.35	
60	Sonstiger Betriebsaufwand	580'025.72		736'700		700'551.07	
600	Mietaufwand	12'312.00		12'400		11'900.00	
6000	Mietaufwand	12'312.00		12'400		11'900.00	

Wasserwerk Arth		RECHNUNG 2024		VORANSCHLAG 2024		RECHNUNG 2023	
Konto	Bezeichnung	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
610	URE und Wasserqualität	46'195.64		42'500		22'111.47	
6100	URE Werkzeuge/Magazin/Werkstatt	32'793.02		21'500		3'176.47	
6110	Betriebssicherheit	3'550.78		4'000		4'214.33	
6150	Wasserqualität	9'851.84		17'000		14'720.67	
620	Fahrzeugaufwand	13'142.67		17'300		11'032.74	
6200	Betriebsaufwand Fahrzeuge	13'142.67		17'300		11'032.74	
630	Sachversicherungen	13'799.65		16'100		13'579.05	
6300	Sachversicherungen	13'799.65		16'100		13'579.05	
650	Verwaltungsaufwand	290'276.11		413'100		369'537.94	
6500	Büromaterial/Drucksachen	2'106.52		6'500		2'646.80	
6510	Telefon/Porti/Bankspesen	880.33		3'000		863.71	
6520	Verbandsbeiträge	5'012.41		4'400		4'350.61	
6530	Beratungskosten	0.00		5'000		0.00	
6560	Unterhalt EDV	6'316.00		15'300		13'990.06	
6599	Umlagen Verwaltung/Vertrieb EW	275'960.85		378'900		346'893.72	
6600	Infos/Werbung/Ausstellungen	0.00		0		0.00	
6790	übriger Betriebsaufwand	0.00		0		793.04	
680	Finanzerfolg	29'384.50		29'400		29'335.97	
6850	Finanzaufwand	29'384.50		29'400		29'335.97	
690	Abschreibungen	174'915.15		205'900		243'053.90	
6920	Abschr. Mobile Sachanlagen	14'636.10		31'800		29'446.95	
6970	Abschr. Leitungsnetz Wasser	70'571.45		82'500		65'415.45	
6972	Abschr. Wasserreservoir/Pumpwerke	49'935.80		53'800		74'499.75	
6975	Abschr. Messeinrichtungen Wasser	70'053.40		71'600		101'959.70	
6979	Abschr. Netzkostenbeiträge Wasser	-30'281.60		-33'800		-28'267.95	
80	a.o. Erfolg	284'622.82		0		0.00	
800	a.o. Erfolg	284'622.82		0		0.00	
8000	a.o. Ertrag	-7'637.10		0		0.00	
8012	a.o. Abschreibungen	292'259.92		0		0.00	
GEWINN / VERLUST							
	Total Aufwand	1'807'913.06		1'708'700.00		1'609'905.97	
	Total Ertrag		1'647'192.88		1'542'300		1'642'283.88
	Ertragsüberschuss		160'720.18		166'400.00		32'377.91
	Aufwandüberschuss						
	Total	1'807'913.06	1'807'913.06	1'708'700	1'708'700	1'642'283.88	1'642'283.88

Wasserwerk Arth		RECHNUNG 2024		VORANSCHLAG 2024		RECHNUNG 2023	
Investitionsrechnung		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	Total	1'459'336.74	1'459'336.74	1'196'000	1'196'000	1'415'910.03	1'415'910.03
	Anlagen Wasserwerk	1'445'232.74		1'081'000		1'390'200.03	
1700	Leitungsnetz Wasser	342'857.84		665'000		455'601.44	
1720	Wasserreservoir/Pumpwerke	1'077'389.48		416'000		872'909.92	
1750	Steuerung	24'985.42		0		61'688.67	
	Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	14'104.00		115'000		25'710.00	
1500	Mobile Sachanlagen WW	14'104.00		115'000		25'710.00	
	Gebühren/Beiträge		120'817.68		200'000		57'563.62
1790	Anschlussgebühren WW		120'817.68		200'000		57'563.62
	Abschluss		1'338'519.06		996'000		1'358'346.41
	Nettoinvestitionen		1'338'519.06		996'000		1'358'346.41

Zusammenstellung Bestandesrechnung

WW ARTH

Bilanz	Bestand 31.12.2023	Veränderungen 2024		Bestand 31.12.2024
		Zuwachs	Abgang	
1 AKTIVEN	7'667'197.03	1'744'188.26	1'676'029.38	7'735'355.91
10 UMLAUFVERMÖGEN	2'694'111.21	444'448.19	1'539'893.22	1'598'666.18
100 Flüssige Mittel	819'406.23		750'949.22	68'457.01
1022 Banken	819'406.23		750'949.22	68'457.01
110 Forderungen aus L&L	823'774.81	328'397.64		1'152'172.45
1100 Debitoren	823'774.81	328'397.64		1'152'172.45
1100 Debitoren	0.00	204'679.35		204'679.35
1102 Debitoren ISE	823'344.91	124'148.19		947'493.10
1176 Debitoren WW allgemein	22.40	-22.40		0.00
1105 Debitoren Übernahme	407.50	-407.50		0.00
120 Vorräte	86'400.00		-21'000.00	107'400.00
1230 Warenvorräte	86'400.00		-21'000.00	107'400.00
130 Transitorische Aktiven	5'200.00	116'050.55		121'250.55
1300 Aktive Rechnungsabgrenzung	5'200.00	116'050.55		121'250.55
111 Kontokorrent Elektrizitätswerk Arth	959'330.17		809'944.00	149'386.17
1051 Kontokorrent Elektrizitätswerk Arth	959'330.17		809'944.00	149'386.17
15 ANLAGEVERMÖGEN	4'973'085.82	1'299'740.07	136'136.16	6'136'689.73
150 Mobile Sachanlagen	44'440.41		532.10	43'908.31
1500 Mobile Sachanlagen	44'440.41		532.10	43'908.31
170 Immoblie Sachanlagen	4'928'645.41	1'299'740.07	135'604.06	6'092'781.42
1700 Leitungsnetz Wasser	3'606'362.82	272'286.39		3'878'649.21
1720 Wasserreservoir / Pumpwerke	2'390'739.93	1'027'453.68		3'418'193.61
1750 Steuerung	493'853.83		45'067.98	448'785.85
1790 Anschlussgebühren	-1'562'311.17		90'536.08	-1'652'847.25
2 PASSIVEN	7'667'197.03	325'231.72	257'072.84	7'735'355.91
20 FREMDKAPITAL	5'113'779.39	325'231.72	96'352.66	5'342'658.45
200 Verbindlichkeiten aus L&L	1'862'506.77	325'231.72		2'187'738.49
2000 Kreditoren	244'250.37	456'275.27		700'525.64
Gemeinde Arth (Abwasser)	1'618'256.40	-131'043.55		1'487'212.85
220 übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	4'072.62		3'464.66	607.96
2200 Übrige Verbindlichkeiten	4'072.62		3'464.66	607.96
2251 Kontokorrent WW gegenüber EW				
230 Transitorische Passiven	247'200.00		92'888.00	154'312.00
2300 Passive Rechnungsabgrenzung	247'200.00		92'888.00	154'312.00
250 Darlehen	3'000'000.00			3'000'000.00
2500 Darlehen Raiffeisenbank	3'000'000.00			3'000'000.00
26 EIGENKAPITAL	2'553'417.64		160'720.18	2'392'697.46
260 Eigenkapital	2'553'417.64		160'720.18	2'392'697.46
2600 Rückstellung Allgemein	2'553'417.64			2'553'417.64
2990 Bilanzverlust				0.00
<i>Reinverlust 2024</i>			<i>160'720.18</i>	<i>-160'720.18</i>