

Jahresrechnung 2022 der Gemeindewerke Arth

WASSERWERK ARTH ÜBERSICHT	RECHNUNG 2022		VORANSCHLAG 2022		RECHNUNG 2021		
	ERGEBNISSE	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN
Laufende Rechnung							
Total Aufwand	1'492'016.74		1'992'100		1'288'034.49		
Total Ertrag		1'241'914.58		1'292'100		1'097'801.30	
Aufwandüberschuss		250'102.16		700'000		190'233	
Ertragsüberschuss							
Investitionsrechnung							
Total Ausgaben	1'967'223.71		2'720'700		1'704'401.51		
Total Einnahmen		579'396.68		100'000		230'818.84	
Nettoinvestitionen		1'387'827.03		2'620'700		1'473'582.67	
Finanzierung							
Nettoinvestitionen	1'387'827.03		2'620'700		1'473'582.67		
Abschreibungen		341'607.80		623'500		252'169.15	
Aufwandüberschuss	250'102.16		700'000		190'233.19		
Ertragsüberschuss							
Finanzierungsfehlbetrag		1'296'321.39		2'697'200.00		1'411'646.71	
Finanzierungsüberschuss							
Selbstfinanzierungsgrad	7%		-3%		4%		

WASSERWERK ARTH		RECHNUNG 2022		VORANSCHLAG 2022		RECHNUNG 2021	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
30	Ertrag Wasser		1'241'914.58		1'292'100		1'097'801.30
310	Ertrag Wasserzins		1'088'705.44		1'015'000		908'332
3100	Wasserzins		936'559.13		990'000		898'194.31
3110	Betriebserlös Wasser		19'863.12		25'000		10'138.14
3150	Ertrag Leistungsauftrag Wasser		132'283.19		0		0.00
320	Verkaufserlös/DL-Ertrag		96'149.66		121'000		107'506.97
3400	Ertrag Dienstleistungen		96'149.66		121'000		107'506.97
360	Übriger Ertrag		739.80		6'500		743.28
3600	Übriger Ertrag		739.80		6'500		743.28
370	Eigenleistungen/Erlösminderungen		56'319.68		149'600		81'218.60
3700	aktivierte Eigenleistungen		57'111.20		150'000		81'242.45
3790	Debitorenverluste		-791.52		-400		-23.85
40	Material-/Dienstleistungsaufwand	397'010.49		575'700		231'824.37	
410	Materialaufwand/Fremdleistungen	365'878.86		531'200		197'473.87	
4050	Aufwand Verrechnung Gemeinde	132'283.19		134'000		0.00	
4130	Aufwand Zähler	10'191.09		88'000		166.35	
4150	Aufwand Wasserleitungen	58'625.97		147'600		77'778.83	
4160	Aufwand Hydranten	55'178.12		45'000		19'922.67	
4170	Aufwand Reservoir/Pumpwerke	40'325.94		42'300		40'111.76	
4180	Aufwand Grundwasserpumpwerke	81'074.55		79'300		69'394.26	
4190	Lager-/Hilfsmaterial	-11'800.00		-5'000		-9'900.00	
440	Übr. Sachaufwand/Aufwand Dritteleistungen	31'131.63		44'500		34'350.50	
4400	Übriger Sachaufwand	6'193.86		5'500		13'505.37	
4410	Unterhalt Netzpläne	15'342.02		39'000		20'845.13	
4450	Aufwand für Dritteleistungen	9'595.75		0		0.00	
50	Personalaufwand	451'312.89		491'300		451'975.41	
500	Personalaufwand	372'833.67		405'300		374'472.15	
5000	Besoldungen Personal	373'470.31		405'800		375'234.85	
5070	Leistungen von Sozialversicherungen	-636.64		-500		-762.70	
570	Sozialversicherungen	63'313.45		70'700		66'544.95	
5700	AHV, IV, EO, ALV, FAK	28'681.55		31'200		29'211.05	
5720	Berufliche Vorsorge BVG	25'776.10		29'400		28'139.25	
5730	Unfall-/Krankentaggeldvers. UVG/KTG	8'855.80		10'100		9'194.65	
580	Übriger Personalaufwand	15'165.77		15'300		10'958.31	
5800	übriger Personalaufwand	223.25		700		6'790.31	
5810	Aus- und Weiterbildung	12'502.77		11'800		1'550.00	
5820	Spesenentschädigung	2'439.75		2'800		2'618.00	
60	Sonstiger Betriebsaufwand	643'693.36		925'100		604'234.71	
600	Mietaufwand	11'900.00		11'900		12'312.00	
6000	Mietaufwand	11'900.00		11'900		12'312.00	

WASSERWERK ARTH		RECHNUNG 2022		VORANSCHLAG 2022		RECHNUNG 2021	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
610	URE und Wasserqualität	32'407.98		28'500		23'220.39	
6100	URE Werkzeuge/Magazin/Werkstatt	11'021.87		8'000		9'162.44	
6110	Betriebssicherheit	4'647.21		8'000		4'149.39	
6150	Wasserqualität	16'738.90		12'500		9'908.56	
620	Fahrzeugaufwand	15'571.88		13'300		7'470.74	
6200	Betriebsaufwand Fahrzeuge	15'571.88		13'300		7'470.74	
630	Sachversicherungen	12'985.18		13'100		13'852.50	
6300	Sachversicherungen	12'985.18		13'100		13'852.50	
650	Verwaltungsaufwand	211'498.91		224'800		280'419.68	
6500	Büromaterial/Drucksachen	1'314.54		7'200		2'699.46	
6510	Telefon/Porti/Bankspesen	904.88		1'400		1'181.29	
6520	Verbandsbeiträge	4'350.61		4'100		4'231.49	
6530	Beratungskosten	831.00		10'000		3'000.00	
6560	Unterhalt EDV	0.00		15'200		0.00	
6599	Umlagen Verwaltung	204'609.10		181'200		269'307.44	
6600	Infos/Werbung/Ausstellungen	0.00		5'700		0.00	
6790	übriger Betriebsaufwand	-511.22					
680	Finanzerfolg	17'721.61		10'000		0.00	
6850	Finanzaufwand	17'721.61		10'000		0.00	
690	Abschreibungen	341'607.80		623'500		252'169.15	
6920	Abschr. Mobile Sachanlagen	10'336.85		22'300		12'772.60	
6970	Abschr. Leitungsnetz Wasser	279'667.60		321'000		268'217.55	
6972	Abschr. Wasserreservoir/Pumpwerke	138'463.45		305'000		27'768.65	
6975	Abschr. Messeinrichtungen Wasser	46'445.60		73'100		37'925.50	
6976	Abschr. Hydranten	0.00		2'200		0.00	
6979	Abschr. Netzkostenbeiträge Wasser	-133'305.70		-100'100		-94'515.15	
800	a.o.Aufwand	0.00		0		14'790.25	
8005	a.o.Aufwand	0.00		0		14'790.25	
GEWINN / VERLUST							
	Total Aufwand	1'492'016.74		1'992'100		1'288'034.49	
	Total Ertrag		1'241'914.58		1'292'100		1'097'801.30
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss		250'102.16		700'000		190'233.19
	Total	1'492'016.74	1'492'016.74	1'992'100	1'992'100	1'288'034.49	1'288'034.49

WASSERWERK ARTH		RECHNUNG 2022		VORANSCHLAG 2022		RECHNUNG 2021	
INVESTITIONSRECHNUNG		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	Total	1'967'223.71	1'967'223.71	2'720'700	2'720'700	1'704'401.51	1'704'401.51
	Anlagen Wasserwerk	1'967'223.71		2'708'200		1'657'775.75	
1700	Leitungsnetz Wasser	411'342.32		650'000		1'098'118.80	
1720	Wasserreservoir/Pumpwerke	1'411'454.42		1'729'000		158'761.49	
1750	Steuerung	144'426.97		329'200		400'895.46	
	Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	0.00		12'500		46'625.76	
1500	Mobile Sachanlagen WW	0.00		12'500		46'625.76	
	Gebühren/Beiträge		579'396.68		100'000		230'818.84
1790	Anschlussgebühren WW		579'396.68		100'000		230'818.84
	Abschluss		1'387'827.03		2'620'700		1'473'582.67
	Nettoinvestitionen		1'387'827.03		2'620'700		1'473'582.67

Zusammenstellung Bestandesrechnung

WW ARTH

Bilanz		Bestand 31.12.2021	Veränderungen 2022		Bestand 31.12.2022
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	4'639'942.16	2'843'346.19	848'497.30	6'634'791.05
10	UMLAUFVERMÖGEN	1'828'368.07	1'786'790.12	838'160.45	2'776'997.74
100	Flüssige Mittel	99'252.68	1'742'927.27		1'842'179.95
1022	Banken	99'252.68	1'742'927.27		1'842'179.95
110	Forderungen aus L&L	740'946.20	32'062.85		773'009.05
1100	Debitoren	740'946.20	32'062.85		773'009.05
120	Vorräte	79'500.00	11'800.00		91'300.00
1230	Warenvorräte	79'500.00	11'800.00		91'300.00
130	Transitorische Aktiven	0.00			0.00
1300	Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00			0.00
111	Kontokorrent Elektrizitätswerk Arth	908'669.19		838'160.45	70'508.74
1111	Kontokorrent Elektrizitätswerk Arth	908'669.19		838'160.45	70'508.74
15	ANLAGEVERMÖGEN	2'811'574.09	1'056'556.07	10'336.85	3'857'793.31
150	Mobile Sachanlagen	58'514.21	0.00	10'336.85	48'177.36
1500	Mobile Sachanlagen	58'514.21		10'336.85	48'177.36
170	Immobilien Sachanlagen	2'753'059.88	1'056'556.07		3'809'615.95
1700	Leitungsnetz Wasser	3'084'502.12	131'674.71		3'216'176.83
1700	Wasserreservoir / Pumpwerke	319'338.79	1'272'990.97		1'592'329.76
1700	Steuerung	436'143.49	97'981.37		534'124.86
1700	Anschlussgebühren	-1'086'924.52	-446'090.98		-1'533'015.50
2	PASSIVEN	4'639'942.16	3'000'000.00	1'005'151.11	6'634'791.05
20	FREMDKAPITAL	1'868'800.27	3'000'000.00	755'048.95	4'113'751.32
200	Verbindlichkeiten aus L&L	1'801'835.45	694'274.10	1'287'964.87	1'208'144.68
2000	Kreditoren	1'801'835.45		1'287'964.87	513'870.58
	Gemeinde Arth	0.00	694'274.10		694'274.10
220	übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	14'207.87		133'271.34	-119'063.47
2200	Übrige Verbindlichkeiten	14'207.87		133'271.34	-119'063.47
230	Transitorische Passiven	52'756.95	0.00	28'086.84	24'670.11
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	52'756.95		28'086.84	24'670.11
220	andere kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	0.00		0.00
2251	Kontokorrent Elektrizitätswerk Arth	0.00	0.00		0.00
250	Kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	3'000'000.00		3'000'000.00
2500	Darlehen Raiffeisenbank Rigi	0.00	3'000'000.00		3'000'000.00
26	EIGENKAPITAL	2'771'141.89		250'102.16	2'521'039.73
260	Eigenkapital	2'771'141.89		250'102.16	2'521'039.73
2600	Rückstellung Allgemein	2'771'141.89			2'771'141.89
	<i>Reinverlust 2022</i>			<i>250'102.16</i>	<i>-250'102.16</i>