

Rechnung 2023 der Gemeindewerke Arth

ELEKTRIZITÄTSWERK ARTH ÜBERSICHT	RECHNUNG 2023		VORANSCHLAG 2023		RECHNUNG 2022	
	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN	SOLL	HABEN
ERGEBNISSE						
Laufende Rechnung						
Total Aufwand	15'965'484.21		17'131'080		13'340'435.28	
Total Ertrag		16'294'480.05		17'397'600		11'138'463.74
Aufwandüberschuss						2'201'971.54
Ertragsüberschuss	328'995.84		266'520			
Investitionsrechnung						
Total Ausgaben	2'218'911.01		2'929'500		3'836'145.05	
Total Einnahmen		279'243.27		250'000		51'262.03
Nettoinvestitionen		1'939'667.74		2'679'500		3'784'883.02
Finanzierung						
Nettoinvestitionen	1'939'667.74		2'679'500		3'784'883.02	
Abschreibungen		810'042.50		930'330		1'021'335.65
Aufwandüberschuss					2'201'971.54	
Ertragsüberschuss		328'995.84		266'520		
Finanzierungsfehlbetrag		800'629.40		1'482'650		4'965'518.91
Finanzierungsüberschuss						
Selbstfinanzierungsgrad	59%		45%		-31%	

ELEKTRIZITÄTSWERK ARTH	RECHNUNG 2023		VORANSCHLAG 2023		RECHNUNG 2022	
	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
SPARTENRECHNUNG	Betriebsbuchhaltung		Betriebsbuchhaltung		Betriebsbuchhaltung	
NETZGESCHAEFT	7'557'872.44	7'715'640.53	8'456'829	8'230'600	6'958'674.64	6'466'071.79
NETTO ERTRAG / AUFWAND	157'768.09			226'229		492'602.85
ENERGIEGESCHAEFT	8'037'446.81	7'323'810.74	7'809'835	7'893'400	5'549'760.98	3'247'663.44
NETTO AUFWAND / ERTRAG		713'636.07	83'565			2'302'097.54
TOTAL NETZ- / ENERGIEGESCHAEFT	15'595'319.25	15'039'451.27	16'266'664	16'124'000	12'508'435.62	9'713'735.23
NETTO AUFWAND / ERTRAG		555'867.98	142'664			2'794'700.39
INSTALLATION / LADEN	464'582.08	399'685.89	347'914	351'800	626'518.15	566'199.99
NETTO AUFWAND / ERTRAG		64'896.19	3'886			60'318.16
IMMOBILIEN	164'003.08	291'186.21	256'504	284'600	188'698.95	296'994.10
NETTO ERTRAG	127'183.13		28'096		108'295.15	
DRITTE	415'962.66	564'156.68	610'450	637'200	421'921.61	561'534.43
NETTO ERTRAG	148'194.02		26'750		139'612.82	
	16'915'244.22	16'915'244.22	17'540'264	17'540'264	13'993'482.29	13'993'482.29
GEWINN / VERLUST						
Total Aufwand	16'639'867.07		17'481'532		13'745'574.32	
Total Ertrag		16'294'480.05		17'397'600		11'138'463.75
Ertragsüberschuss				83'932		2'607'110.57
Aufwandüberschuss		345'387.02				
Total	16'639'867.07	16'639'867.07	17'481'532	17'481'532	13'745'574.32	13'745'574.32
ÜBERLEITUNG BETRIEBS- ZU FINANZBUCHHALTUNG						
AUFWAND / ERTRAGSÜBERSCHUSS BETRIEBSBUCHHALTUNG	345'387.02		83'932		2'607'110.57	
Kalkulatorische Zinsen (WACC)		656'264.00		564'388		627'527.25
Kalkulatorische Abschreibungen		898'053.21		784'893		844'704.07
Buchhalterische Zinsen	69'891.85		68'500		45'756.64	
Buchhalterische Abschreibungen	810'042.50		930'330		1'021'335.65	
ERTRAGS / AUFWAND-ÜBERSCHUSS FINANZBUCHHALTUNG	328'995.84		266'520			2'201'971.54

ELEKTRIZITÄTSWERK ARTH		RECHNUNG 2023		VORANSCHLAG 2023		RECHNUNG 2022	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Ertrag						
30	Ertrag Elektrizitätswerk		16'294'480.05		17'397'600		11'138'463.74
300	Ertrag Energie und Netz		14'576'305.35		15'751'500		9'105'311.54
3000	Ertrag Energie		7'251'923.07		7'727'000		3'167'660.55
3010	Ertrag Netznutzung		5'476'113.77		5'921'600		4'191'846.08
3020	Ertrag SDL Swissgrid		217'149.09		246'600		80'567.22
3030	Ertrag erneuerbare Energien/Gewässerschutz		1'138'914.12		1'232'800		1'158'180.65
3050	Ertrag Konzessionsabgabe Gemeinde		420'857.53		455'600		428'017.54
3090	Wirkverluste Energie		71'347.77		167'900		79'039.50
320	Verkaufserlös/DL-Ertrag		1'211'040.37		1'227'800		1'626'104.20
3200	Verkaufserlös		408'423.54		280'000		449'452.12
3250	Liegenschaftsertrag		247'160.00		240'600		256'460.00
3400	Ertrag Dienstleistungen		555'456.83		707'200		920'192.08
360	Übriger Ertrag		90'238.07		75'000		84'541
3600	Übriger Ertrag		90'238.07		75'000		84'541.04
370	Eigenleistungen/Erlösminderungen		416'896.26		343'300		322'506.96
3700	Aktiviere Eigenleistungen		417'452.38		350'000		324'461.10
3790	Debitorenverluste		-556.12		-6'700		-1'954.14
	Aufwand						
40	Material-/Dienstleistungsaufwand	11'918'879.94		12'457'795		9'556'611.97	
400	Beschaffung Energie und Netz	10'743'312.70		10'667'795		7'873'631.63	
4000	Einkauf Energie	7'080'680.77		6'736'195		4'772'740.19	
4010	Aufwand Netznutzung	1'419'374.22		1'504'600		1'242'203.12	
4020	Aufwand Systemdienstleistungen	225'125.94		246'600		81'725.28	
4030	Abgaben erneuerbare Energien/Gewässerschutz	1'161'418.22		1'232'800		1'123'801.20	
4040	Einkauf USP	365'126.74		324'000		146'104.80	
4050	Aufwand Leistungsauftrag Gemeinde	420'239.04		455'600		428'017.54	
4090	Wirkverluste Energie	71'347.77		168'000		79'039.50	
410	Materialaufwand/Fremdleistungen	715'832.49		1'397'000		1'014'530.99	
4100	Aufwand Hochspannung NE5	13'464.89		90'000		87'663.27	
4110	Aufwand Trafostationen	13'599.15		95'000		110'235.58	
4120	Aufwand Niederspannung NE7	54'651.02		160'000		136'768.70	
4130	Aufwand Zähler / NKE	252'768.67		425'000		299'738.77	
4140	Aufwand öffentl. Beleuchtung ÖB	160'822.81		410'000		318'765.39	
4190	Lager-/Hilfsmaterial	220'525.95		217'000		61'359.28	
420	Wareneinkauf	270'552.21		187'000		297'061.21	
4200	Wareneinkauf	270'552.21		187'000		297'061.21	
430	Aufwendungen Investitionen	40'771.36		0		0.00	
4301	Aufwand Abbruch/Provisorien	40'771.36		0		0.00	
440	Übr. Sachaufwand/Aufwand Drittleistungen	361'850.60		320'500		326'515.17	
4400	Übriger Sachaufwand	3'696.65		42'300		38'283.84	
4410	Unterhalt Netzpläne	109'526.68		100'000		124'473.39	
4420	Förderprogramme / Einkauf Herkunftsnachweise	31'080.14		31'500		86'330.25	
4450	Aufwand für Drittleistungen	217'547.13		146'700		77'427.69	

ELEKTRIZITÄTWERK ARTH		RECHNUNG 2023		VORANSCHLAG 2023		RECHNUNG 2022	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
450	Energie/Wasser/Heizung	57'112.79		72'500		44'872.97	
4500	Energie, Wasser, Heizung	57'112.79		72'500		44'872.97	
50	Personalaufwand	2'403'125.73		2'575'118		2'139'351.98	
500	Personalaufwand	1'956'018.77		2'050'763		1'725'242.17	
5000	Besoldungen Personal	1'991'820.22		1'972'963		1'709'405.53	
5030	Lohnkosten Personaldienst Gde	73'043.65		60'000		71'958.70	
5040	Rentenleistungen	3'971.90		4'000		3'971.90	
5070	Leistungen von Sozialversicherungen	-139'771.85		-6'500		-69'193.81	
5090	Honorar GL-Präsident/RPK	26'954.85		20'300		9'099.85	
570	Sozialversicherungen	366'588.15		371'655		324'075.70	
5700	AHV, IV, EO, ALV, FAK	140'537.95		151'400		127'638.25	
5720	Berufliche Vorsorge BVG	183'155.20		169'763		155'759.25	
5730	Unfall-/Krankentaggeldvers. UVG/KTG	42'895.00		50'492		40'678.20	
580	Übriger Personalaufwand	80'518.81		152'700		90'034.11	
5800	Übriger Personalaufwand	31'714.89		22'400		30'939.00	
5810	Aus- und Weiterbildung	36'292.92		121'800		44'900.94	
5820	Spesenentschädigung	12'511.00		8'500		14'194.17	
60	Sonstiger Betriebsaufwand	1'372'926.33		1'911'167		1'644'471.33	
600	Mietaufwand	143'055.00		136'400		152'339.00	
6000	Mietaufwand	143'055.00		136'400		152'339.00	
610	Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	102'114.50		282'250		163'772.69	
6100	URE Werkzeuge/Magazin/Werkstatt	81'170.05		216'400		104'154.53	
6110	Betriebssicherheit	20'944.45		65'850		59'618.16	
620	Fahrzeugaufwand	43'304.01		43'900		42'689.72	
6200	Betriebsaufwand Fahrzeuge	43'304.01		43'900		42'689.72	
630	Sachversicherungen	31'699.55		35'000		27'839.02	
6300	Sachversicherungen	31'699.55		35'000		27'839.02	
650	Verwaltungsaufwand	171'715.82		412'987		189'542.89	
6500	Büromaterial/Drucksachen	38'941.63		41'900		63'375.95	
6510	Telefon/Porti/Bankspesen	39'403.06		43'000		49'467.65	
6520	Verbandsbeiträge	15'818.49		16'900		16'411.24	
6530	Beratungskosten	86'852.93		101'000		11'408.37	
6560	Unterhalt EDV	299'232.76		379'700		208'465.72	
6590	Div. Verwaltungsaufwand	0.00		0		19.41	
6600	Infos/Werbung	2'978.97		34'600		45'003.65	
6650	Öffentlichkeitsarbeit/Ausstellungen	35'381.70		76'600		0.00	
9200	Umlagen Verwaltung/Vertrieb WW	-346'893.72		-280'713		-204'609.10	
670	Übriger Betriebsaufwand	1'298.54		1'800		1'195.72	
6790	Übriger Betriebsaufwand	1'298.54		1'800		1'195.72	
680	Finanzerfolg	69'696.41		68'500		45'756.64	
6800	Finanzertrag	-195.44		-100		-30.00	
6850	Finanzaufwand	69'891.85		68'600		45'786.64	

ELEKTRIZITÄTSWERK ARTH		RECHNUNG 2023		VORANSCHLAG 2023		RECHNUNG 2022	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
690	Abschreibungen	810'042.50		930'330		1'021'335.65	
6920	Abschr. Mobile Sachanlagen	225'643.70		125'650		109'564.90	
6962	Abschr. MS-Netz NE5	97'965.25		290'310		244'848.60	
6963	Abschr. Trafostationen	215'868.35		149'320		294'022.10	
6964	Abschr. NS-Netz NE7	141'964.40		312'500		352'712.60	
6965	Abschr. Smart Meter	175'599.85		115'550		120'507.20	
6966	Abschr. Kommunikationsnetz	3'563.35		0		5'887.25	
6968	Abschr. E_Tankstelle	0.00		1'000		0.00	
6990	Abschr. Netzkostenbeiträge EW	-50'562.40		-64'000		-106'207.00	
	GEWINN / VERLUST						
	Total Aufwand	15'965'484.21		17'131'080		13'340'435.28	
	Total Ertrag		16'294'480.05		17'397'600		11'138'463.74
	Ertragsüberschuss	328'995.84		266'520			
	Aufwandüberschuss						2'201'971.54
	Total	16'294'480.05	16'294'480.05	17'397'600	17'397'600	13'340'435.28	13'340'435.28

ELEKTRIZITÄTSWERK ARTH		RECHNUNG 2023		VORANSCHLAG 2023		RECHNUNG 2022	
INVESTITIONSRECHNUNG		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	Total	2'218'911.01	2'218'911.01	2'929'500	2'929'500	3'836'145.05	3'836'145.05
	Anlagen Elektrizitätswerk	1'867'314.25		2'482'000		3'614'607.80	
1620	MS-Netz NE5	282'401.45		203'000		679'036.88	
1630	Trafostationen	702'353.92		1'249'000		918'422.20	
1640	NS-Netz NE7	861'272.59		600'000		1'269'272.22	
1650	Smart Meter	21'286.29		430'000		674'286.03	
1670	Kommunikationsnetz	0.00		0		73'590.47	
	Mobilien/Maschinen/Fahrzeuge	351'596.76		447'500		221'537.25	
1500	Mobile Sachanlagen EW	351'596.76		447'500		221'537.25	
	Gebühren/Beiträge		279'243.27		250'000		51'262.03
1690	Anschlussgebühren EW		279'243.27		250'000		51'262.03
	Abschluss		1'939'667.74		2'679'500		3'784'883.02
	Nettoinvestitionen		1'939'667.74		2'679'500		3'784'883.02

Zusammenstellung Bestandesrechnung

EW ARTH

Bilanz	Bestand 31.12.2022	Veränderungen 2023		Bestand 31.12.2023
		Zuwachs	Abgang	
1 AKTIVEN	15'430'652.60	3'940'139.07	1'745'705.44	17'625'086.23
10 UMLAUFVERMÖGEN	4'388'074.34	2'415'692.30	1'350'883.91	5'452'882.73
100 Flüssige Mittel	929'077.09	336'289.34	497'250.01	768'116.42
1000 Kasse Verwaltung	1'814.30	462.90		2'277.20
1001 Ladenkasse	500.00			500.00
1010 Postcheck	61'159.31	46'074.53		107'233.84
1021 Schwyzer Kantonalbank Kontokorrent	299'438.54	289'751.91		589'190.45
1023 Raiffeisen Rigi EW	566'164.94		497'250.01	68'914.93
110 Forderungen aus L&L	2'884'405.00	2'030'692.71	686'010.90	4'229'086.81
1100 Debitoren allgemein	665'145.55		686'010.90	-20'865.35
1102 Debitoren ISE	2'124'185.30	1'842'264.77		3'966'450.07
1106 Debitoren EVG	95'074.15	188'427.94		283'502.09
114 Übrige Forderungen	2'043.50	68.40	1'553.00	558.90
1176 Debitoren Verrechnungsssteuer	10.50	68.40		78.90
1190 Reka-Checks	1'633.00		1'553.00	80.00
1400 Aktiven EW Altdorf	200.00			200.00
1405 Anteilschein Raiffeisenbank Rigi	200.00			200.00
120 Vorräte	523'070.00		166'070.00	357'000.00
1200 Warenvorräte Netz	437'570.00		152'270.00	285'300.00
1210 Warenvorräte Installation	15'600.00		800.00	14'800.00
1220 Warenvorräte Laden	69'900.00		13'000.00	56'900.00
130 Transitorische Aktiven	49'478.75	48'641.85		98'120.60
1300 Aktive Rechnungsabgrenzung	49'478.75	48'641.85		98'120.60
15 ANLAGEVERMÖGEN	11'042'578.26	1'524'446.77	394'821.53	12'172'203.50
150 Mobile Sachanlagen	503'979.29	134'216.81		638'196.10
1500 Mobile Sachanlagen	503'979.29	134'216.81		638'196.10
160 Immoblie Sachanlagen	10'538'598.97	1'390'229.96	394'821.53	11'534'007.40
1600 Geschäftsliegenschaft	51'394.97		7'342.15	44'052.82
1620 MS-Netz NE5	2'786'834.92	207'179.66		2'994'014.58
1630 Trafostationen	3'405'349.50	469'424.29		3'874'773.79
1640 NS-Netz NE7	4'061'023.69	713'626.01		4'774'649.70
1660 Trasse Signale	67'703.22		3'563.35	64'139.87
1650 Smart Meter	1'387'675.84		155'235.16	1'232'440.68
1690 Anschlussgebühren	-1'221'383.17		228'680.87	-1'450'064.04
2 PASSIVEN	15'430'652.60	2'611'886.94	417'453.31	17'625'086.23
20 FREMDKAPITAL	9'483'521.63	2'282'891.10	417'453.31	11'348'959.42
200 Verbindlichkeiten aus L&L	1'581'432.64	1'156'514.44		2'737'947.08
2000 Kreditoren	1'581'432.64	1'156'514.44		2'737'947.08
220 übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	283'114.31	1'126'376.66	17'539.57	1'391'951.40
2225 Durchlaufkonto allgemein	5'244.65		5'244.65	0.00
2230 Durchlaufkonto EVG/ZEV	169'145.51	229'664.69		398'810.20
2235 Durchlaufkonto EVG/ZEV MWSt	4'682.05	7'890.54		12'572.59
2240 Vorauszahlungen	33'533.36		12'294.92	21'238.44
2250 Kontokorrent EW gegenüber WW	70'508.74	888'821.43		959'330.17
230 Transitorische Passiven	618'974.68		399'913.74	219'060.94
2300 Passive Rechnungsabgrenzung	618'974.68		399'913.74	219'060.94
235 Rückstellungen / Darlehen	7'000'000.00			7'000'000.00
2500 Darlehen Raiffeisenbank Rigi	7'000'000.00			7'000'000.00
26 EIGENKAPITAL	5'947'130.97	328'995.84		6'276'126.81
260 Eigenkapital	5'947'130.97	328'995.84		6'276'126.81
2600 Eigenkapital	5'947'130.97			5'947'130.97
<i>Reingewinn 2023</i>		<i>328'995.84</i>		<i>328'995.84</i>