

WASSERVERSORGUNG SACHSELN

	Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag
1000 Allgemeine Verwaltung	72'700.00	72'700.00
3010.00 Löhne	32'400.00	
3030.00 Personalversicherungen	2'100.00	
3090.00 Übriger Personalaufwand	3'000.00	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen	1'000.00	
3109.00 Fahrzeugbetrieb- und Unterhalt	2'000.00	
3170.00 Spesen, Repräsentationskosten	4'100.00	
3180.00 Versicherungen	7'500.00	
3180.01 Beratungen, Expertisen	5'000.00	
3180.02 Geldkontispesen	100.00	
3180.03 Verwaltungsdienstleistungen	14'000.00	
3190.00 Übriger Aufwand	1'500.00	
4300.09 Übriger Ertrag		100.00
4360.00 Rückerstattungen		100.00
4900.00 Verrechnungen Wasserversorgung (70 % vom Nettoaufwand)		50'750.00
4900.01 Verrechnungen Wasserkraftwerk (30 % vom Nettoaufwand)		21'750.00
	Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag
2000 Wasserversorgung	678'450.00	463'500.00
3010.00 Löhne	110'000.00	
3030.00 Personalversicherungen	20'000.00	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800.00	
3109.01 Übriger Material- & Warenaufwand	1'000.00	
3110.00 Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge, Mobiliar	10'000.00	
3118.00 Leit- & Messsystem RITOP	5'000.00	
3120.00 Betrieb Förderanlagen	15'000.00	
3120.01 Betrieb Speicheranlagen	5'000.00	
3120.02 Betrieb Aufbereitungsanlagen	1'000.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000.00	
3140.00 Verlegungen Leitungsanlagen	10'000.00	
3140.01 Unterhalt Leitungsanlagen	55'000.00	
3140.02 Unterhalt Förderanlagen	2'000.00	
3140.03 Unterhalt Speicheranlagen	12'200.00	
3140.04 Unterhalt Aufbereitungsanlagen	2'000.00	
3140.07 Unterhalt Quelfassungen	7'000.00	
3150.00 Unterhalt Wasserzähler	200.00	
3170.00 Spesen, Repräsentationskosten	3'000.00	
3180.00 Versicherungen	3'000.00	
3180.01 Beratungen, Expertisen	2'000.00	
3180.04 Generelles Wasserversorgungsprojekt	0.00	
3180.05 Wasseruntersuche	3'500.00	
3180.06 Schutzzonen	12'000.00	
3180.07 Katasterpläne	9'000.00	
3190.00 Übriger Aufwand	1'000.00	
3310.00 Abschreibungen	260'000.00	

WASSERVERSORGUNG SACHSELN

3406.00	Schuldzinsen	70'000.00
3700.00	Durchlaufende Aufwendungen	1'000.00
3900.00	Verrechnung Allgemeine Verwaltung	50'750.00
4300.00	Wasserverkäufe	270'000.00
4300.01	Wasserrechtseinkäufe	60'000.00
4300.04	Zählermieten	25'500.00
4300.05	Bereitstellungsgebühren	75'000.00
4300.06	Erschliessungskostenbeiträge	0.00
4300.09	Übriger Ertrag	0.00
4340.00	Dienstleistungen	33'000.00
4360.00	Rückerstattungen	0.00
4360.01	Rückerstattungen (von der MWSt ausgenommen)	0.00

WASSERVERSORGUNG SACHSELN

	Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag
3000 Wasserkraftwerk	175'650.00	262'500.00
3010.00 Löhne	14'600.00	
3030.00 Personalversicherungen	2'800.00	
3110.00 Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge, Mobiliar	1'000.00	
3118.00 Leit- & Messsystem RITOP	1'000.00	
3120.03 Betrieb Stromproduktionsanlagen	3'000.00	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00	
3140.05 Unterhalt Betriebsgebäude	1'500.00	
3140.06 Unterhalt Stromproduktionsanlagen	3'000.00	
3170.00 Spesen, Repräsentationskosten	400.00	
3180.00 Versicherungen	2'600.00	
3190.00 Übriger Aufwand	5'000.00	
3310.00 Abschreibungen	100'000.00	
3520.00 Steuern	8'000.00	
3611.00 Fonds VUE naturemade star	10'000.00	
3900.00 Verrechnung Allgemeine Verwaltung	21'750.00	
4300.02 Stromverkäufe EWO		225'000.00
4300.03 Stromverkäufe naturemade star		37'500.00
4360.01 Rückerstattung (von der MWSt ausgenommen)		0.00
TOTAL	926'800.00	798'700.00
Gewinn (Ertragsüberschuss)		
Verlust (Aufwandüberschuss)		128'100.00
9000 Abschluss	926'800.00	926'800.00

	Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag
1000 Allgemeine Verwaltung	72'700.00	72'700.00
2000 Wasserversorgung	678'450.00	463'500.00
9000.00 Ertragsüberschuss Wasserversorgung		
9001.00 Aufwandüberschuss Wasserversorgung		214'950.00
3000 Wasserkraftwerk	175'650.00	262'500.00
9000.01 Ertragsüberschuss Wasserkraftwerk	86'850.00	
9001.01 Aufwandüberschuss Wasserversorgung		
Gewinn (Ertragsüberschuss)	0.00	
Verlust (Aufwandüberschuss)		128'100.00
Abschreibungen Wasserversorgung	260'000.00	
Abschreibungen Wasserkraftwerk	100'000.00	
Cashflow	231'900.00	

BILANZ	
10 Finanzvermögen	
11 Verwaltungsvermögen	
20 Fremdkapital	
2910 Fonds VUE naturemade star	20'000.00

WASSERVERSORGUNG SACHSELN

29 Eigenkapital	
BILANZ mit Vorfinanzierungen	
10 Finanzvermögen	
11 Verwaltungsvermögen	
20 Fremdkapital	
2910 Fonds VUE naturemade star	20'000.00
2930 Rückstellungen Wasserkraftwerk	262'692.23
29 Eigenkapital	

WASSERVERSORGUNG SACHSELN

	Budget 2024	
	Aufwand	Ertrag
ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG		
3 Aufwand	926'800.00	
30 Personalaufwand	184'900.00	
31 Sach- & Betriebsaufwand	230'400.00	
33 Abschreibungen	360'000.00	
34 Schuldzinsen	70'000.00	
35 Steuern	8'000.00	
37 Durchlaufende Beiträge	1'000.00	
39 Interne Verrechnungen	72'500.00	
4 Ertrag		798'700.00
42 Finanzertrag		0.00
43 Entgelte & Rückerstattungen		726'200.00
49 Interne Verrechnungen		72'500.00
Gewinn (Ertragsüberschuss)		
Verlust (Aufwandüberschuss)	128'100.00	
ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG ohne Abschreibungen und		
3 Aufwand	494'300.00	
30 Personalaufwand	184'900.00	
31 Sach- & Betriebsaufwand	230'400.00	
34 Schuldzinsen	70'000.00	
35 Steuern	8'000.00	
37 Durchlaufende Beiträge	1'000.00	
4 Ertrag		726'200.00
42 Finanzertrag		0.00
43 Entgelte & Rückerstattungen		726'200.00
Cash Flow (Gewinn vor Abschreibung)	231'900.00	
Verlust (Aufwandüberschuss)		