

WASSERVERSORGUNG SACHSELN

	Budget 2023		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1000 Allgemeine Verwaltung	72'700.00	72'700.00	77'091.58	77'091.58
3010.00 Löhne	32'400.00		37'742.60	
3030.00 Personalversicherungen	2'100.00		4'446.70	
3090.00 Übriger Personalaufwand	3'000.00		944.55	
3100.00 Büromaterial, Drucksachen	1'000.00		700.77	
3109.00 Fahrzeugbetrieb- und Unterhalt	2'000.00		3'211.93	
3170.00 Spesen, Repräsentationskosten	4'100.00		4'713.92	
3180.00 Versicherungen	7'500.00		6'706.95	
3180.01 Beratungen, Expertisen	5'000.00		1'950.85	
3180.02 Geldkontispesen	100.00		7.80	
3180.03 Verwaltungsdienstleistungen	14'000.00		14'000.00	
3190.00 Übriger Aufwand	1'500.00		2'665.51	
4300.09 Übriger Ertrag		100.00		376.00
4360.00 Rückerstattungen		100.00		0.00
4900.00 Verrechnungen Wasserversorgung (70 % vom Nettoaufwand)		50'750.00		53'700.90
4900.01 Verrechnungen Wasserkraftwerk (30 % vom Nettoaufwand)		21'750.00		23'014.68
	Budget 2023		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
2000 Wasserversorgung	583'750.00	288'500.00	507'552.90	270'166.59
3010.00 Löhne	110'000.00		103'099.00	
3030.00 Personalversicherungen	18'300.00		19'776.20	
3101.00 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'800.00		537.30	
3109.01 Übriger Material- & Warenaufwand	1'000.00		1'106.09	
3110.00 Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge, Mobiliar	10'000.00		8'353.62	
3118.00 Leit- & Messsystem RITOP	2'000.00		6'499.12	
3120.00 Betrieb Förderanlagen	15'000.00		4'860.37	
3120.01 Betrieb Speicheranlagen	5'000.00		4'808.53	
3120.02 Betrieb Aufbereitungsanlagen	1'000.00			
3130.00 Dienstleistungen Dritter	6'000.00		4'321.96	
3140.00 Verlegungen Leitungsanlagen	10'000.00		14'743.70	
3140.01 Unterhalt Leitungsanlagen	55'000.00		63'663.52	
3140.02 Unterhalt Förderanlagen	2'000.00		1'177.35	
3140.03 Unterhalt Speicheranlagen	12'900.00		3'187.50	
3140.04 Unterhalt Aufbereitungsanlagen	2'000.00		1'349.55	
3140.07 Unterhalt Quelfassungen	13'000.00			
3150.00 Unterhalt Wasserzähler	200.00			
3170.00 Spesen, Repräsentationskosten	3'000.00		2'660.00	
3180.00 Versicherungen	3'000.00		2'943.50	
3180.01 Beratungen, Expertisen	2'000.00			
3180.04 Generelles Wasserversorgungsprojekt	0.00			
3180.05 Wasseruntersuche	3'500.00		2'447.75	
3180.06 Schutzzonen	12'000.00		600.00	
3180.07 Katasterpläne	7'000.00		2'014.10	
3190.00 Übriger Aufwand	2'000.00		190.00	
3310.00 Abschreibungen	223'300.00		195'918.64	

WASSERVERSORGUNG SACHSELN

3406.00 Schuldzinsen	11'000.00	9'594.20
3700.00 Durchlaufende Aufwendungen	1'000.00	
3900.00 Verrechnung Allgemeine Verwaltung	50'750.00	53'700.90
4300.00 Wasserverkäufe	100'000.00	90'342.78
4300.01 Wasserrechtseinkäufe	60'000.00	62'837.25
4300.04 Zählermieten	25'500.00	26'136.45
4300.05 Bereitstellungsgebühren	70'000.00	70'460.91
4300.06 Erschliessungskostenbeiträge	0.00	
4300.09 Übriger Ertrag	0.00	
4340.00 Dienstleistungen	33'000.00	20'294.00
4360.00 Rückerstattungen	0.00	95.20
4360.01 Rückerstattungen (von der MWSt ausgenommen)	0.00	

WASSERVERSORGUNG SACHSELN

	Budget 2023		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000 Wasserkraftwerk	184'750.00	262'500.00	201'847.33	272'537.09
3010.00 Löhne	14'600.00		12'898.50	
3030.00 Personalversicherungen	2'500.00		2'594.45	
3110.00 Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge, Mobiliar	1'000.00			
3118.00 Leit- & Messsystem RITOP	1'000.00		970.16	
3120.03 Betrieb Stromproduktionsanlagen	3'000.00		2'445.58	
3130.00 Dienstleistungen Dritter	1'000.00		566.53	
3140.05 Unterhalt Betriebsgebäude	1'500.00		1'190.93	
3140.06 Unterhalt Stromproduktionsanlagen	3'000.00		24'443.70	
3170.00 Spesen, Repräsentationskosten	400.00		360.00	
3180.00 Versicherungen	2'600.00		2'639.90	
3190.00 Übriger Aufwand	4'000.00		3'422.05	
3310.00 Abschreibungen	110'400.00		110'400.00	
3520.00 Steuern	8'000.00		6'900.85	
3611.00 Fonds VUE naturemade star	10'000.00		10'000.00	
3900.00 Verrechnung Allgemeine Verwaltung	21'750.00		23'014.68	
4300.02 Stromverkäufe EWO		225'000.00		233'603.19
4300.03 Stromverkäufe naturemade star		37'500.00		38'933.90
4360.01 Rückerstattung (von der MWSt ausgenommen)		0.00		
TOTAL	841'200.00	623'700.00	786'491.81	619'795.26
Gewinn (Ertragsüberschuss)				
Verlust (Aufwandüberschuss)		217'500.00		166'696.55
9000 Abschluss	841'200.00	841'200.00	786'491.81	786'491.81

	Budget 2023		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1000 Allgemeine Verwaltung	72'700.00	72'700.00	77'091.58	77'091.58
2000 Wasserversorgung	583'750.00	288'500.00	507'552.90	270'166.59
9000.00 Ertragsüberschuss Wasserversorgung				
9001.00 Aufwandüberschuss Wasserversorgung		295'250.00		237'386.31
3000 Wasserkraftwerk	184'750.00	262'500.00	201'847.33	272'537.09
9000.01 Ertragsüberschuss Wasserkraftwerk	77'750.00		70'689.76	
9001.01 Aufwandüberschuss Wasserversorgung				
Gewinn (Ertragsüberschuss)	0.00		0.00	
Verlust (Aufwandüberschuss)		217'500.00		166'696.55
Abschreibungen Wasserversorgung	223'300.00		195'918.64	
Abschreibungen Wasserkraftwerk	110'400.00		110'400.00	
Cashflow	116'200.00		139'622.09	

BILANZ			
10 Finanzvermögen			628'774.10
11 Verwaltungsvermögen			3'122'279.07
20 Fremdkapital			1'130'872.45
2910 Fonds VUE naturemade star		10'000.00	10'000.00

WASSERVERSORGUNG SACHSELN

29 Eigenkapital		2'610'180.72
		3'751'053.17 3'751'053.17
BILANZ mit Vorfinanzierungen		
10 Finanzvermögen		628'774.10
11 Verwaltungsvermögen		3'122'279.07
20 Fremdkapital		1'130'872.45
2910 Fonds VUE naturemade star	10'000.00	10'000.00
2930 Rückstellungen Wasserkraftwerk	262'692.23	262'692.23
29 Eigenkapital		2'347'488.49
		3'751'053.17 3'751'053.17

WASSERVERSORGUNG SACHSELN

	Budget 2023		Rechnung 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG				
3 Aufwand	841'200.00		786'491.81	
30 Personalaufwand	182'900.00		181'502.00	
31 Sach- & Betriebsaufwand	232'100.00		205'460.54	
33 Abschreibungen	333'700.00		306'318.64	
34 Schuldzinsen	11'000.00		9'594.20	
35 Steuern	8'000.00		6'900.85	
37 Durchlaufende Beiträge	1'000.00		0.00	
39 Interne Verrechnungen	72'500.00		76'715.58	
4 Ertrag		623'700.00		619'795.26
42 Finanzertrag		0.00		0.00
43 Entgelte & Rückerstattungen		551'200.00		543'079.68
49 Interne Verrechnungen		72'500.00		76'715.58
Gewinn (Ertragsüberschuss)				
Verlust (Aufwandüberschuss)		217'500.00		166'696.55
ARTENGLIEDERUNG ERFOLGSRECHNUNG ohne Abschreibungen und interne Verrechnungen				
3 Aufwand	435'000.00		403'457.59	
30 Personalaufwand	182'900.00		181'502.00	
31 Sach- & Betriebsaufwand	232'100.00		205'460.54	
34 Schuldzinsen	11'000.00		9'594.20	
35 Steuern	8'000.00		6'900.85	
37 Durchlaufende Beiträge	1'000.00		0.00	
4 Ertrag		551'200.00		543'079.68
42 Finanzertrag		0.00		0.00
43 Entgelte & Rückerstattungen		551'200.00		543'079.68
Cash Flow (Gewinn vor Abschreibung)	116'200.00		139'622.09	
Verlust (Aufwandüberschuss)				