

6. Erfolgsrechnung 0220 "Allgemeine Dienste"

	Jahresrechnung 2023		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0 Allgemeine Verwaltung	497'396.35	497'396.35	662'215.00	662'215.00
02 Allgemeine Dienste	497'396.35	497'396.35	662'215.00	662'215.00
0220 Allgemeine Dienste	497'396.35	497'396.35	662'215.00	662'215.00
3000.01 Löhne Behörden	16'340.00		17'440.00	
3010.01 Löhne Verwaltungspersonal	212'554.90		194'000.00	
3010.09 Rückerstattung Taggelder	0.00		0.00	
3040.01 Betreuungszulagen	0.00		0.00	
3049.01 Übrige Zulagen	0.00		0.00	
3050.01 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	14'222.95		13'000.00	
3052.01 AG-Beiträge Pensionskasse	20'407.60		20'000.00	
3053.01 AG-Beiträge Unfallversicherung	3'886.15		2'000.00	
3054.01 AG-Beiträge Familienausgleichskasse	3'326.30		3'200.00	
3055.01 AG-Beiträge Krankentaggeld	2'157.50		2'100.00	
3090.01 Aus- und Weiterbildung Verwaltungspersonal	1'100.00		3'500.00	
3091.01 Personalwerbung	9'183.85		0.00	
3099.01 Übriger Personalaufwand	9'021.05		10'950.00	
3100.01 Büromaterial	5'535.70		6'000.00	
3101.01 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	0.00		0.00	
3102.01 Drucksachen, Publikationen	6'556.10		11'000.00	
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften	299.90		330.00	
3110.01 Anschaffung Bürogeräte	1'167.40		1'000.00	
3113.01 Anschaffung Hardware	8'116.29		16'000.00	
3118.01 Anschaffung Software	412.26		250.00	
3120.01 Wasser	0.00		1'700.00	
3120.02 Energie, Strom	0.00		0.00	
3120.03 Abfall	0.00		500.00	
3130.01 Telefon, Internet und Porti	6'767.20		4'340.00	
3130.02 Bankspesen	199.15		290.00	
3130.03 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	1'750.00		1'800.00	
3130.04 Reinigung Verwaltungsgebäude	0.00		16'640.00	
3130.05 Supportdienstleistung	0.00		0.00	
3132.01 Honorare externe Berater	19'409.00		52'000.00	
3134.01 Sachversicherungen	37'078.30		8'300.00	
3137.01 Steuern und Abgaben	595.90		2'145.00	
3144.01 Unterhalt Hochbauten	0.00		1'000.00	
3150.01 Unterhalt Bürogeräte	0.00		500.00	
3153.01 Unterhalt Informatik (Hardware)	0.00		500.00	
3158.01 Unterhalt Software	11'468.95		24'230.00	
3170.01 Reisekosten und Spesen	3'220.50		3'500.00	
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	976.90		4'000.00	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien	0.00		0.00	
3301.61 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien	0.00		0.00	
3320.01 Planmässige Abschreibungen Informatik	0.00		0.00	
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00		0.00	
3321.01 Ausserplanmässige Abschreibungen Informatik	0.00		0.00	
3321.91 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00		0.00	
3401.01 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00		0.00	
3406.01 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	101'642.50		240'000.00	
3499.01 Übriger Finanzaufwand			0.00	
4310.01 Eigenleistungen			0.00	
4400.01 Zinsen flüssige Mittel			0.00	
4612.01 Interne Verrechnung von Abwasserentsorgung ARA+		248'698.15		331'107.50
4612.02 Interne Verrechnung von Regionale Abwasseranlagen		248'698.20		331'107.50
TOTAL	497'396.35	497'396.35	662'215.00	662'215.00

7. Erfolgsrechnung 7200 "Abwasserentsorgung ARA +"

		Jahresrechnung 2023		Budget 2023	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	6'514'271.41	6'514'271.41	7'092'670.29	7'092'670.29
72	Abwasserentsorgung	6'514'271.41	6'514'271.41	7'092'670.29	7'092'670.29
7200	Abwasserentsorgung allgemein	6'514'271.41	6'514'271.41	7'092'670.29	7'092'670.29
3010.01	Löhne Betriebspersonal	138'934.40		154'000.00	
3010.10	Löhne Siedlungsentwässerung	211'063.00		313'000.00	
3010.09	Rückerstattung Taggelder	-4'172.20		0.00	
3010.19	Rückerstattung Taggelder Siedlungsentwässerung	0.00		0.00	
3040.01	Betreuungszulagen	0.00		6'000.00	
3040.10	Betreuungszulagen Siedlungsentwässerung	3'000.00		6'000.00	
3042.01	Verpflegungszulagen	0.00		0.00	
3049.01	Übrige Zulagen	0.00		0.00	
3049.10	Übrige Zulagen Siedlungsentwässerung	0.00		0.00	
3050.01	AG-Beiträge AHV, IV; EO, ALV, VK	7'862.10		10'000.00	
3050.10	AG-Beiträge AHV, IV; EO, ALV, VK Siedlungsentwässerung	14'052.45		20'300.00	
3052.01	AG-Beiträge Pensionskasse	9'657.00		10'800.00	
3052.10	AG-Beiträge Pensionskasse Siedlungsentwässerung	19'650.60		28'000.00	
3053.01	AG-Beiträge Unfallversicherung	3'364.25		1'300.00	
3053.10	AG-Beiträge Unfallversicherung Siedlungsentwässerung	3'166.30		2'500.00	
3054.01	AG-Beiträge Familienausgleichskasse	2'100.55		2'500.00	
3054.10	AG-Beiträge Familienausgleichskasse Siedlungsentwässerung	3'107.45		5'100.00	
3055.01	AG-Beiträge Krankentaggeld	1'409.65		1'600.00	
3055.10	AG-Beiträge Krankentaggeld Siedlungsentwässerung	2'286.05		3'300.00	
3090.01	Aus- und Weiterbildung Betriebspersonal	1'450.00		5'000.00	
3091.01	Personalwerbung	6'465.35		2'000.00	
3099.01	Übriger Personalaufwand	0.00		0.00	
3100.01	Büromaterial	0.00		0.00	
3101.01	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	4'400.36		10'000.00	
3101.02	Treibstoffe	108.20		7'000.00	
3102.01	Drucksachen, Publikationen	0.00		5'000.00	
3103.01	Fachliteratur, Zeitschriften	0.00		0.00	
3110.01	Anschaffung Bürogeräte	958.10		0.00	
3111.01	Anschaffung Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	25'567.99		15'500.00	
3112.01	Anschaffung Dienstkleider	14'192.73		8'500.00	
3113.01	Anschaffung Hardware	8'238.70		15'400.00	
3118.01	Anschaffung Software	629.55		36'100.00	
3120.01	Energie, Strom Pumpwerke	89'739.65		160'000.00	
3120.02	Wasser Pumpwerke	14'513.85		0.00	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	31'638.75		27'100.00	
3130.02	Mitglieder- und Verbandsbeiträge	200.00		50.00	
3131.01	Planungen und Projektierungen Dritter	26'302.30		155'000.00	
3132.01	Honorare externe Berater, Fachexperten	183'708.76		175'000.00	
3134.01	Sachversicherungen	9'586.15		24'490.00	
3137.01	Steuern und Abgaben	1'972.35		25'490.00	
3143.01	Unterhalt Pumpwerke	112'069.77		200'000.00	
3143.02	Unterhalt Abwasserleitungen	86'906.86		150'000.00	
3143.03	Erweiterung Abwasserleitungen	0.00		0.00	
3150.01	Unterhalt Büromöbel	0.00		500.00	
3151.01	Unterhalt Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	3'646.28		3'000.00	
3153.01	Unterhalt Informatik (Hardware)	0.00		1'000.00	
3158.01	Unterhalt Software	24'185.95		30'000.00	
3170.01	Reisekosten und Spesen	491.50		2'000.00	
3180.01	Wertberichtigungen auf Forderungen	0.00		15'000.00	
3181.01	Tatsächliche Forderungsverluste	0.00		0.00	
3190.01	Schadenersatz/Selbstbehalte	5'588.25		0.00	
3192.01	Abgeltung von Rechten	57'051.00		56'000.00	
3199.01	Übriger Betriebsaufwand	2'041.50		0.00	
3300.31	Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	655'214.00		804'000.00	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	0.00		18'000.00	
3301.31	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	0.00		0.00	
3301.61	Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien	0.00		0.00	
3320.01	Planmässige Abschreibungen Informatik	0.00		84'000.00	
3320.91	Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00		30'000.00	
3321.01	Ausserplanmässige Abschreibungen Informatik	0.00		0.00	
3321.91	Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00		0.00	
3401.01	Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00		0.00	

	Jahresrechnung 2023	Budget 2023
3406.01 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
3499.01 Übriger Finanzaufwand	0.00	0.00
3510.11 Einlagen in SF Werterhalt nach Wiederbeschaffungswert	1'550'292.00	1'550'291.64
3510.51 Einlagen in SF Werterhalt nach Anschlussgebühren	27'150.00	400'000.00
3612.01 Interne Verrechnung an Spartenrechnung ARA - Nettoaufwand	1'294'763.22	1'375'956.10
3612.02 Interne Verrechnung an Spartenrechnung ARA - Einlage in SF Werterhalt	457'923.50	465'445.05
3612.03 Interne Verrechnung an Spartenrechnung ARA - Dienstleistungen	303'602.85	340'340.00
3612.04 Interne Verrechnung an allgemeine Verwaltung	248'698.20	331'107.50
3632.01 Beiträge ARA Thunersee	5'440.45	0.00
4120.01 Durchleitungsrecht	35'341.00	38'000.00
4240.01 Grundgebühren	2'827'056.85	2'400'000.00
4240.02 Verbrauchsgebühren	2'312'804.43	2'220'000.00
4240.03 Regenabwassergebühren	357'490.97	160'000.00
4240.04 Gewässerschutzbewilligungen	96'493.75	450'000.00
4240.05 Dienstleistungserträge Gewässerschutz	97.50	10'000.00
4240.51 Anschlussgebühren	27'150.00	400'000.00
4260.01 Rückerstattung Dritter		0.00
4290.01 Übrige Entgelte		0.00
4310.01 Eigenleistungen		0.00
4400.01 Zinsen flüssige Mittel		0.00
4401.01 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		0.00
4510.01 Entnahme aus Werterhalt - Abschreibungen	655'214.00	936'000.00
4510.02 Entnahme aus Werterhalt - Werterhaltender Unterhalt	202'622.91	353'000.00
9011.01 Aufwandüberschuss Erfolgsrechnung	844'051.69	125'670.29
TOTAL	6'514'271.41 6'514'271.41	7'092'670.29 7'092'670.29

8. Erfolgsrechnung 7206 "Regionale Abwasseranlagen"

	Jahresrechnung 2023		Budget 2023	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7 UMWELT UND RAUMORDNUNG	3'349'323.69	3'349'323.69	3'639'802.10	3'639'802.10
72 Abwasserentsorgung	3'349'323.69	3'349'323.69	3'639'802.10	3'639'802.10
7206 Regionale Abwasseranlagen	3'349'323.69	3'349'323.69	3'639'802.10	3'639'802.10
3000.01 Löhne Behörden			0.00	
3010.01 Löhne Betriebspersonal	473'454.90		571'000.00	
3010.09 Rückerstattung Taggelder	0.00		0.00	
3040.01 Betreuungszulagen	4'320.00		6'480.00	
3049.01 Übrige Zulagen	14'880.00		14'600.00	
3050.01 AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	31'878.70		37'900.00	
3052.01 Pensionskasse	34'922.55		44'900.00	
3053.01 Unfallversicherung	7'287.30		11'000.00	
3054.01 Familienausgleichskasse	7'200.45		9'400.00	
3055.01 Krankentaggeldversicherung	5'070.30		6'100.00	
3090.01 Aus- und Weiterbildung	28'050.85		24'400.00	
3091.01 Personalwerbung	0.00		0.00	
3099.01 Übriger Personalaufwand	140.60		0.00	
3100.01 Büromaterial	150.70		0.00	
3101.01 Ersatzteile	65'201.80		82'000.00	
3101.02 Betriebs- und Verbrauchsmaterial	59'657.76		42'000.00	
3101.03 Treib- und Schmierstoffe	13'690.32		19'720.00	
3101.04 Chemikalien	232'239.28		156'350.00	
3102.01 Drucksachen, Publikationen	2'925.00		0.00	
3103.01 Fachliteratur, Zeitschriften	0.00		0.00	
3110.01 Anschaffung Bürogeräte	157.50		2'500.00	
3111.01 Anschaffung Maschinen, Kleingeräte	16'905.61		45'000.00	
3112.01 Anschaffung Dienstkleider	14'227.52		5'000.00	
3113.01 Anschaffung Hardware	4'056.50		5'000.00	
3118.01 Anschaffung Software	0.00		3'000.00	
3120.01 Wasser	2'586.22		1'612.50	
3120.02 Energie, Strom	315'731.58		263'480.00	
3120.03 Abfall	39.15		1'000.00	
3120.04 Heiz- und Brennmaterial	501.90		1'000.00	
3130.01 Entsorgungskosten	296'437.90		313'875.00	
3130.02 Transporte Dritter	40'272.05		40'255.00	
3130.03 Telefon, Internet, Porti	10'936.11		10'400.00	
3130.04 Bankspesen	0.00		0.00	
3130.05 Mitglieder- und Verbandsbeiträge	280.00		320.00	
3131.01 Planungen und Projektierungen Dritter	0.00		0.00	
3132.01 Honorare externe Berater	30'618.85		37'700.00	
3134.01 Sachversicherungen	24'886.60		23'450.00	
3137.01 Steuern und Abgaben	5'550.00		7'175.00	
3140.01 Unterhalt Umgebung	0.00		2'000.00	
3143.01 Unterhalt übrige Tiefbauten	31'704.30		5'000.00	
3151.01 Unterhalt Geräte, Maschinen	83'629.09		62'000.00	
3153.01 Unterhalt Informatik (Hardware)	0.00		1'000.00	
3158.01 Unterhalt Software	11'233.55		1'800.00	
3169.01 Mieten, Benützungskosten	758.00		2'400.00	
3170.01 Reisekosten und Spesen	5'628.20		2'000.00	
3190.01 Schadenersatz/Selbstbehalte	0.00		0.00	
3199.01 Übriger Betriebsaufwand	0.00		0.00	
3300.31 Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	0.00		85'075.00	
3300.41 Planmässige Abschreibungen Hochbauten	0.00		122'800.00	
3300.61 Planmässige Abschreibungen Mobilien	19'251.40		5'350.00	
3301.31 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten	0.00		0.00	
3301.41 Ausserplanmässige Abschreibungen Hochbauten	0.00		0.00	
3301.61 Ausserplanmässige Abschreibungen Mobilien	0.00		0.00	
3320.01 Planmässige Abschreibungen Informatik	0.00		0.00	
3320.91 Planmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00		0.00	
3321.01 Ausserplanmässige Abschreibungen Informatik	0.00		0.00	
3321.91 Ausserplanmässige Abschreibungen übrige immaterielle Anlagen	0.00		0.00	
3401.01 Verzinsung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00		0.00	
3406.01 Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00		0.00	
3499.01 Übriger Finanzaufwand	0.00		0.00	
3510.01 Einlagen in SF Werterhalt nach Wiederbeschaffungswert	705'692.00		705'692.55	
3612.01 Interne Verrechnung an allgemeine Verwaltung	248'698.15		331'107.50	
3630.01 Beiträge Bund	254'511.00		251'505.00	

		Jahresrechnung 2023		Budget 2023	
		243'960.00		275'454.55	
3631.01	Beiträge Kanton				
4240.01	Abwasserbehandlung		82'939.80		89'000.00
4240.02	Übrige Dienstleistungen		64'635.40		20'000.00
4250.02	Elektrische Energie		259'116.33		196'000.00
4250.03	Wärme		0.00		36'900.00
4250.04	Übrige Verkäufe		0.00		0.00
4260.01	Rückerstattung Dritter MWST-frei		19'814.25		21'210.00
4261.01	Rückerstattung Dritter MWST-pflichtig		33.00		0.00
4310.01	Eigenleistungen		0.00		0.00
4400.01	Zinsen flüssige Mittel		0.00		0.00
4401.01	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		0.00		0.00
4470.01	Vergütung Benützungskosten		5'500.00		5'700.00
4510.01	Entnahme aus Werterhalt - Abschreibungen		19'251.40		213'225.00
4510.02	Entnahme aus Werterhalt - werterhaltender Werterhalt		115'333.39		67'000.00
4612.01	Interne Verrechnung von Spartenrechnung ARA+ - Nettoaufwand		1'294'763.22		1'375'956.10
4612.02	Interne Verrechnung von Spartenrechnung ARA+ - Einlage in SF Werterhalt		457'923.50		465'445.05
4612.03	Interne Verrechnung von Spartenrechnung ARA+ - Dienstleistungen		303'602.85		340'340.00
4632.01	Beiträge von Gemeinden - Nettoaufwand		478'642.05		568'778.45
4632.02	Beiträge von Gemeinde - Einlage in SF Werterhalt		247'768.50		240'247.50
TOTAL		3'349'323.69	3'349'323.69	3'639'802.10	3'639'802.10