

## **Jahresrechnung 2017**

## Zusammenzüge

### Erfolgsrechnung

Rubrik	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1000	Gemeinkosten	90'072.98	90'072.98	94'900.00	94'900.00	106'135.89	106'135.89
2000	Wasserversorgung	443'601.91	500'291.41	494'100.00	400'500.00	373'191.87	413'219.59
3000	Wasserkraftwerk	181'970.82	285'711.34	205'200.00	262'500.00	202'249.82	313'684.46
	Sub-Total	715'645.71	876'075.73	794'200.00	757'900.00	681'577.58	833'039.94
<b>9000</b>	<b>Abschluss</b>						
	Ertragsüberschuss Wasserversorgung	<b>56'689.50</b>				<b>40'027.72</b>	
	Ertragsüberschuss Wasserkraftwerk	<b>103'740.52</b>		<b>57'300.00</b>		<b>111'434.64</b>	
	Aufwandüberschuss Wasserversorgung				<b>93'600.00</b>		
	Total	876'075.73	876'075.73	851'500.00	851'500.00	833'039.94	833'039.94

### Investitionsrechnung

Rubrik	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
2000	Wasserversorgung	213'530.28	0.00	500'000.00	0.00	104'844.45	7'332.00
	Sub-Total	213'530.28	0.00	500'000.00	0.00	104'844.45	7'332.00
<b>9000</b>	<b>Abschluss</b>						
	Aktivierte Ausgaben		<b>213'530.28</b>		<b>500'000.00</b>		<b>97'512.45</b>
	Total	213'530.28	213'530.28	500'000.00	500'000.00	104'844.45	104'844.45

## Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>1000</b>	<b>Allgemeine Verwaltung</b>	<b>90'072.98</b>	<b>90'072.98</b>	<b>94'900.00</b>	<b>94'900.00</b>	<b>106'135.89</b>	<b>106'135.89</b>
3010.00	Löhne	51'433.30		60'000.00		58'703.40	
3030.00	Personalversicherungen	3'471.60		4'000.00		3'952.95	
3090.00	Übriger Personalaufwand	4'110.88		3'000.00		12'230.74	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	606.98		2'000.00		765.75	
3109.00	Fahrzeugbetrieb und -unterhalt	1'008.52		500.00			
3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	9'392.02		4'200.00		8'800.71	
3180.00	Versicherungen	6'892.30		8'100.00		6'532.30	
3180.01	Beratungen, Expertisen			1'000.00		1'475.50	
3180.02	Geldkontispesen, Porti	2.35		100.00		47.20	
3180.03	Verwaltungsdienstleistungen	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
3190.00	Übriger Aufwand	2'655.03		1'500.00		2'593.39	
3210.00	kurzfristige Schuldzinsen					533.95	
4200.00	Kurzfristige Guthabenzinsen				100.00		120.70
4300.09	Übriger Ertrag				100.00		100.00
4360.00	Rückerstattungen				100.00		837.96
4900.00	Verrechnungen Wasserversorgung		63'051.08		66'500.00		73'554.07
4900.01	Verrechnungen Wasserkraftwerk		27'021.90		28'100.00		31'523.16
<b>2000</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>443'601.91</b>	<b>500'291.41</b>	<b>494'100.00</b>	<b>400'500.00</b>	<b>373'191.87</b>	<b>413'219.59</b>
3010.00	Löhne	88'308.20		77'000.00		51'911.30	
3030.00	Personalversicherungen	13'619.20		13'000.00		5'689.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	467.80		500.00		457.82	
3110.00	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge, Mobiliar	34'315.47		31'000.00		707.73	
3118.00	Leit- und Messsystem RITOP	4'304.82		18'000.00		10'968.23	
3120.00	Betrieb Förderanlagen	11'916.66		11'000.00		15'357.00	
3120.01	Betrieb Speicheranlagen	6'593.80		13'000.00		4'579.58	
3120.02	Betrieb Aufbereitungsanlagen	718.33		4'500.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'823.00		4'300.00		1'200.65	
3140.00	Verlegungen Leitungsanlagen	24'035.64		32'000.00		39'696.05	
3140.01	Unterhalt Leitungsanlagen	50'083.65		20'000.00		31'048.95	
3140.02	Unterhalt Förderanlagen	6'242.06		10'000.00		6'296.74	
3140.03	Unterhalt Speicheranlagen	5'073.60		20'000.00		54.80	
3140.04	Unterhalt Aufbereitungsanlagen	5'121.60		6'000.00		4'598.85	
3140.07	Unterhalt Quelfassungen	300.00					
3150.00	Unterhalt Wasserzähler			200.00		256.50	
3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	152.50		3'000.00		1'915.60	
3180.00	Versicherungen	2'335.95		2'400.00		2'787.75	
3180.01	Beratungen, Expertisen			2'000.00			
3180.05	Wasseruntersuche	3'514.00		3'500.00		3'128.00	
3180.06	Schutzzone	1'481.00		10'000.00		5'625.30	
3180.07	Katasterpläne	2'233.55		14'000.00		6'278.75	
3190.00	Übriger Aufwand	110.00		3'000.00		2'879.00	
3310.00	Abschreibungen	114'800.00		129'200.00		104'200.00	
3900.00	Verrechnung Allgemeine Verwaltung	63'051.08		66'500.00		73'554.07	
4300.00	Wasserverkäufe		105'807.39		105'000.00		104'030.25
4300.01	Wasserrechtseinkäufe		281'296.10		200'000.00		202'776.55
4300.04	Zählermieten		25'328.54		25'500.00		25'242.09
4300.05	Bereitstellungsgebühren		68'291.67		70'000.00		69'940.15
4300.09	Übriger Ertrag		665.41				312.00
4360.00	Rückerstattungen		14'372.50				1'420.90
4360.01	Rückerstattungen (von der Steuer ausgenommene Umsätze)		4'529.80				9'497.65

## Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3000</b>	<b>Wasserkraftwerk</b>	<b>181'970.82</b>	<b>285'711.34</b>	<b>205'200.00</b>	<b>262'500.00</b>	<b>202'249.82</b>	<b>313'684.46</b>
3010.00	Löhne	12'475.25		14'500.00		11'467.30	
3030.00	Personalversicherungen	2'282.75		2'000.00		1'636.45	
3110.00	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge, Mobiliar	4'513.62		5'000.00			
3118.00	Leit- und Messsystem RITOP	2'517.80		18'000.00		7'363.32	
3120.03	Betrieb Stromproduktionsanlagen	2'267.32		3'000.00		5'839.61	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	130.05					
3140.05	Unterhalt Betriebsgebäude	3'228.80		12'000.00			
3140.06	Unterhalt Stromproduktionsanlagen	177.00		5'000.00		17'622.60	
3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	15.00		500.00		31.20	
3180.00	Versicherungen	2'570.85		2'600.00		2'606.15	
3190.00	Übriger Aufwand	6'429.48		4'000.00		3'557.58	
3310.00	Abschreibungen	110'500.00		110'500.00		110'500.00	
3520.00	Steuern	7'841.00				10'102.45	
3900.00	Verrechnung Allgemeine Verwaltung	27'021.90		28'100.00		31'523.16	
4300.02	Stromverkäufe EWO		242'469.74		225'000.00		253'661.71
4300.03	Stromverkäufe naturemade star		40'411.60		37'500.00		59'187.75
4300.09	Übriger Ertrag						835.00
4360.01	Rückerstattung (von der MWST ausg. Umsätze)		2'830.00				
	<b>Gesamttotal I</b>	<b>715'645.71</b>	<b>876'075.73</b>	<b>794'200.00</b>	<b>757'900.00</b>	<b>681'577.58</b>	<b>833'039.94</b>
<b>9000</b>	<b>Abschluss</b>						
9000.00	Ertragsüberschuss Wasserversorgung	56'689.50				40'027.72	
9000.01	Ertragsüberschuss Wasserkraftwerk	103'740.52		57'300.00		111'434.64	
9001.00	Aufwandüberschuss Wasserversorgung				93'600.00		
	<b>Gesamttotal II</b>	<b>876'075.73</b>	<b>876'075.73</b>	<b>851'500.00</b>	<b>851'500.00</b>	<b>833'039.94</b>	<b>833'039.94</b>

## Artengliederung Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>3</b>	<b>Aufwand</b>	<b>715'545.71</b>		<b>794'200.00</b>		<b>681'577.58</b>	
30	Personalaufwand	175'701.18		173'500.00		145'591.34	
31	Sach- und Betriebsaufwand	216'730.55		286'400.00		205'572.61	
32	Finanzaufwand					533.95	
33	Abschreibungen	225'200.00		239'700.00		214'700.00	
35	Steuern	7'841.00				10'102.45	
39	Interne Verrechnungen	90'072.98		94'600.00		105'077.23	
<b>4</b>	<b>Ertrag</b>		<b>876'075.73</b>		<b>757'800.00</b>		<b>833'039.94</b>
42	Finanzertrag					120.70	
43	Entgelte und Rückerstattungen		786'002.75		663'200.00		727'842.01
49	Interne Verrechnungen		90'072.98		94'600.00		105'077.23
	<b>Ertragsüberschuss</b>	<b>160'530.02</b>				<b>151'462.36</b>	
	<b>Aufwandüberschuss</b>				<b>36'400.00</b>		
	<b>Total</b>	<b>876'075.73</b>	<b>876'075.73</b>	<b>794'200.00</b>	<b>794'200.00</b>	<b>833'039.94</b>	<b>833'039.94</b>

## Cashflow

Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Abschreibungen Wasserversorgung	114'800.00	129'200.00	104'200.00
Abschreibungen Wasserkraftwerk	110'500.00	110'500.00	110'500.00
Ertragsüberschuss Wasserversorgung	56'689.50	0.00	40'027.72
Ertragsüberschuss Wasserkraftwerk	103'740.52	57'300.00	111'434.64
Aufwandüberschuss Wasserversorgung	0.00	-93'600.00	
<b>Total</b>	<b>385'730.02</b>	<b>203'400.00</b>	<b>366'162.36</b>

## Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
<b>2000</b>	<b>Wasserversorgung</b>	<b>213'530.28</b>	<b>0.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104'844.45</b>	<b>7'332.00</b>
5010.00	Ersatz Wasserzähler						
5010.05	Netzausbau Büelgässli/Brünigstrasse/Brodhubel					19'276.30	
5010.06	Netzausbau Edisried/maxon motor ag	188'515.75		340'000.00		85'568.15	
5010.07	Netzausbau Wissibach/Chuematt/Bahnhofstrasse			10'000.00			
5010.08	Leitungsersatz VeloGery/Breitlistrasse			50'000.00			
5010.09	Leitungsersatz maxon motor ag/Ewil	22'795.08		50'000.00			
5010.10	Ersatzbau Reservoir Obflue	2'219.45		50'000.00			
6010.01	Netzausbau Büelgässli/Brünigstrasse/Brodhubel						7'332.00
	<b>Gesamttotal I</b>	<b>213'530.28</b>	<b>0.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>104'844.45</b>	<b>7'332.00</b>
<b>9000</b>	<b>Abschluss</b>						
5900.00	Passivierte Einnahmen	0.00				7'332.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		213'530.28		500'000.00		104'844.45
	<b>Gesamttotal II</b>	<b>213'530.28</b>	<b>213'530.28</b>	<b>500'000.00</b>	<b>500'000.00</b>	<b>112'176.45</b>	<b>112'176.45</b>

## Nettoinvestitionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.00	Passivierte Einnahmen	0.00		0.00		7'332.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		213'530.28		500'000.00		104'844.45
	Total I	0.00	213'530.28	0.00	500'000.00	7'332.00	104'844.45
	<b>Nettoinvestitionen</b>	<b>213'530.28</b>		<b>500'000.00</b>		<b>97'512.45</b>	
	Total II	213'530.28	213'530.28	500'000.00	500'000.00	104'844.45	104'844.45

## Finanzierung

Bezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Rechnung 2016
Cashflow	385'730.02	203'400.00	366'162.36
- Nettoinvestitionen	-213'530.28	-500'000.00	-104'844.45
<b>Finanzierungsüberschuss / - Finanzierungsfehlbetrag</b>	<b>172'199.74</b>	<b>-296'600.00</b>	<b>261'317.91</b>

## Bilanz

Konto	Bezeichnung	31. Dezember 2017				1. Januar 2017	
		Aktiven	Passiven	Zunahme	Abnahme	Aktiven	Passiven
10	Finanzvermögen	748'819.18		108'607.25		640'211.93	
11	Verwaltungsvermögen	2'123'966.79			11'769.72	2'135'736.51	
20	Fremdkapital		76'379.02		63'592.49		139'971.51
29	Eigenkapital inkl. Ertragsüberschuss 2017		2'796'406.95	160'430.02			2'635'976.93
	<b>Total</b>	<b>2'872'785.97</b>	<b>2'872'785.97</b>	<b>269'037.27</b>	<b>75'362.21</b>	<b>2'775'948.44</b>	<b>2'775'948.44</b>