

Jahresrechnung 2018

Vom Bezirksgemeinderat genehmigt am 20. Februar 2019

Zusammenzüge

Erfolgsrechnung

Rubrik	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1000	Gemeinkosten	81'086.44	81'086.44	85'900.00	85'900.00	90'072.98	90'072.98
2000	Wasserversorgung	541'005.78	431'806.99	583'200.00	383'500.00	443'501.91	500'291.41
3000	Wasserkraftwerk	209'326.18	257'343.68	209'400.00	262'500.00	181'970.82	285'711.34
	Sub-Total	831'418.40	770'237.11	878'500.00	731'900.00	715'545.71	876'075.73
9000	Abschluss						
	Ertragsüberschuss Wasserversorgung					56'789.50	
	Ertragsüberschuss Wasserkraftwerk	48'017.50		53'100.00		103'740.52	
	Aufwandüberschuss Wasserversorgung		109'198.79		199'700.00		
	Total	879'435.90	879'435.90	931'600.00	931'600.00	876'075.73	876'075.73

Investitionsrechnung

Rubrik	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2000	Wasserversorgung	623'655.05	12'857.65	780'000.00	0.00	213'530.28	0.00
	Sub-Total	623'655.05	12'857.65	780'000.00	0.00	213'530.28	0.00
9000	Abschluss						
	Aktivierete Ausgaben		610'797.40		780'000.00		213'530.28
	Total	623'655.05	623'655.05	780'000.00	780'000.00	213'530.28	213'530.28

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1000	Allgemeine Verwaltung	81'086.44	81'086.44	85'900.00	85'900.00	90'072.98	90'072.98
3010.00	Löhne	45'142.40		50'000.00		51'433.30	
3030.00	Personalversicherungen	2'848.80		3'500.00		3'471.60	
3090.00	Übriger Personalaufwand	652.99		3'000.00		4'110.88	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	313.09		2'000.00		606.98	
3109.00	Fahrzeugbetrieb und -unterhalt	1'722.56		1'000.00		1'008.52	
3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	9'836.59		6'000.00		9'392.02	
3180.00	Versicherungen	7'413.60		7'300.00		6'892.30	
3180.01	Beratungen, Expertisen			1'000.00			
3180.02	Geldkontispesen, Porti	5.07		100.00		2.35	
3180.03	Verwaltungsdienstleistungen	10'500.00		10'500.00		10'500.00	
3190.00	Übriger Aufwand	2'651.34		1'500.00		2'655.03	
3210.00	kurzfristige Schuldzinsen						
4200.00	Kurzfristige Guthabenzinsen				100.00		
4300.09	Übriger Ertrag				100.00		
4360.00	Rückerstattungen				100.00		
4900.00	Verrechnungen Wasserversorgung		56'760.49		59'900.00		63'051.08
4900.01	Verrechnungen Wasserkraftwerk		24'325.95		25'700.00		27'021.90
2000	Wasserversorgung	541'005.78	431'806.99	583'200.00	383'500.00	443'501.91	500'291.41
3010.00	Löhne	110'321.90		110'000.00		88'308.20	
3030.00	Personalversicherungen	18'503.65		14'000.00		13'619.20	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	316.95		2'000.00		467.80	
3110.00	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge, Mobiliar	3'324.19		10'000.00		34'315.47	
3118.00	Leit- und Messsystem RITOP	18'212.06		22'000.00		4'304.82	
3120.00	Betrieb Förderanlagen	10'091.19		15'000.00		11'916.66	
3120.01	Betrieb Speicheranlagen	3'548.98		5'000.00		6'593.80	
3120.02	Betrieb Aufbereitungsanlagen			1'000.00		718.33	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'497.96		10'000.00		4'823.00	
3140.00	Verlegungen Leitungsanlagen	7'734.50		20'000.00		24'035.64	
3140.01	Unterhalt Leitungsanlagen	78'168.54		65'000.00		50'083.65	
3140.02	Unterhalt Förderanlagen	514.31		2'000.00		6'242.06	
3140.03	Unterhalt Speicheranlagen	1'586.86		14'500.00		5'073.60	
3140.04	Unterhalt Aufbereitungsanlagen	2'969.60		6'000.00		5'121.60	
3140.07	Unterhalt Quelfassungen					300.00	
3150.00	Unterhalt Wasserzähler			200.00			
3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	440.00		3'000.00		152.50	
3180.00	Versicherungen	2'335.95		2'400.00		2'335.95	
3180.01	Beratungen, Expertisen	9'377.10		8'000.00			
3180.05	Wasseruntersuche	3'453.00		3'500.00		3'514.00	
3180.06	Schutzzonen	27'302.35		46'000.00		1'481.00	
3180.07	Katasterpläne	33'165.30		20'000.00		2'233.55	
3190.00	Übriger Aufwand	2'102.50		3'000.00		110.00	
3310.00	Abschreibungen	143'800.00		140'700.00		114'700.00	
3700.00	Durchlaufende Aufwendungen	2'478.40					
3900.00	Verrechnung Allgemeine Verwaltung	56'760.49		59'900.00		63'051.08	
4300.00	Wasserverkäufe		106'478.75		105'000.00		105'807.39
4300.01	Wasserrechtseinkäufe		190'860.75		150'000.00		281'296.10
4300.04	Zählermieten		25'437.57		25'500.00		25'328.54
4300.05	Bereitstellungsgebühren		68'800.02		70'000.00		68'291.67
4300.09	Übriger Ertrag		202.45				665.41
4340.00	Dienstleistungen Dritter		37'103.75		33'000.00		14'372.50
4360.00	Rückerstattungen		2'923.70				4'529.80

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Wasserkraftwerk	209'326.18	257'343.68	209'400.00	262'500.00	181'970.82	285'711.34
3010.00	Löhne	12'758.60		14'000.00		12'475.25	
3030.00	Personalversicherungen	2'392.50		1'600.00		2'282.75	
3110.00	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge, Mobiliar			1'000.00		4'513.62	
3118.00	Leit- und Messsystem RITOP	25'933.28		25'500.00		2'517.80	
3120.03	Betrieb Stromproduktionsanlagen	1'918.76		3'000.00		2'267.32	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	99.95		1'000.00		130.05	
3140.05	Unterhalt Betriebsgebäude	172.00		1'500.00		3'228.80	
3140.06	Unterhalt Stromproduktionsanlagen	4'093.04		4'100.00		177.00	
3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	60.00		500.00		15.00	
3180.00	Versicherungen	2'572.15		2'600.00		2'570.85	
3190.00	Übriger Aufwand	3'841.15		4'000.00		6'429.48	
3310.00	Abschreibungen	116'900.00		116'900.00		110'500.00	
3520.00	Steuern	14'258.80		8'000.00		7'841.00	
3900.00	Verrechnung Allgemeine Verwaltung	24'325.95		25'700.00		27'021.90	
4300.02	Stromverkäufe EWO		220'580.28		225'000.00		242'469.74
4300.03	Stromverkäufe naturemade star		36'763.40		37'500.00		40'411.60
4360.01	Rückerstattung (von der MWST ausg. Umsätze)						2'830.00
	Gesamttotal I	831'418.40	770'237.11	878'500.00	731'900.00	715'545.71	876'075.73
9000	Abschluss						
9000.00	Ertragsüberschuss Wasserversorgung					56'789.50	
9000.01	Ertragsüberschuss Wasserkraftwerk	48'017.50		53'100.00		103'740.52	
9001.00	Aufwandüberschuss Wasserversorgung		109'198.79		199'700.00		
	Gesamttotal II	879'435.90	879'435.90	931'600.00	931'600.00	876'075.73	876'075.73

Artengliederung Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	831'418.40		878'500.00		715'545.71	
30	Personalaufwand	192'620.84		196'100.00		175'701.18	
31	Sach- und Betriebsaufwand	280'273.92		331'200.00		216'730.55	
32	Finanzaufwand						
33	Abschreibungen	260'700.00		257'600.00		225'200.00	
35	Steuern	14'258.80		8'000.00		7'841.00	
37	Durchlaufende Beiträge	2'478.40					
39	Interne Verrechnungen	81'086.44		85'600.00		90'072.98	
4	Ertrag		770'237.11		731'900.00		876'075.73
42	Finanzertrag				100.00		
43	Entgelte und Rückerstattungen		689'150.67		646'200.00		786'002.75
49	Interne Verrechnungen		81'086.44		85'600.00		90'072.98
	Ertragsüberschuss	48'017.50				160'530.02	
	Aufwandüberschuss		109'198.79		146'600.00		
	Total	879'435.90	879'435.90	878'500.00	878'500.00	876'075.73	876'075.73

Cashflow

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Abschreibungen Wasserversorgung	143'800.00	140'700.00	114'700.00
Abschreibungen Wasserkraftwerk	116'900.00	116'900.00	110'500.00
Ertragsüberschuss Wasserversorgung	0.00	0.00	56'789.50
Ertragsüberschuss Wasserkraftwerk	48'017.50	53'100.00	103'740.52
Aufwandüberschuss Wasserversorgung	-109'198.79	-199'700.00	
Total	199'518.71	111'000.00	385'730.02

Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2000	Wasserversorgung	623'655.05	12'857.65	780'000.00	0.00	213'530.28	0.00
5010.06	Netzausbau Edisried/maxon motor ag					188'515.75	
5010.07	Netzausbau Wissibach/Chuematt/Bahnhofstrasse			10'000.00			
5010.08	Leitungsersatz VeloGery/Breitlistrasse			50'000.00			
5010.09	Leitungsersatz maxon motor ag/Ewil	561'146.35		620'000.00		22'795.08	
5010.10	Ersatzbau Reservoir Obflue	59'522.20		100'000.00		2'219.45	
5010.12	Leitungsersatz Türli-Areal	2'986.50					
6010.01	Leitungsersatz maxon motor ag/Ewil		12'857.65				
3000.00	Wasserkraftwerk	63'650.00		64'000.00			
5010.11	Ersatzturbinenrad 2	63'650.00		64'000.00			
	Gesamttotal I	687'305.05	12'857.65	844'000.00	0.00	213'530.28	0.00
9000	Abschluss						
5900.00	Passivierte Einnahmen	12'857.65				0.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		687'305.05		844'000.00		213'530.28
	Gesamttotal II	700'162.70	700'162.70	844'000.00	844'000.00	213'530.28	213'530.28

Nettoinvestitionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.00	Passivierte Einnahmen	12'857.65		0.00		0.00	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		687'305.05		844'000.00		213'530.28
	Total I	12'857.65	687'305.05	0.00	844'000.00	0.00	213'530.28
	Nettoinvestitionen	674'447.40		844'000.00		213'530.28	
	Total II	687'305.05	687'305.05	844'000.00	844'000.00	213'530.28	213'530.28

Finanzierung

Bezeichnung	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Cashflow	199'518.71	111'000.00	385'730.02
- Nettoinvestitionen	-674'447.40	-844'000.00	-213'530.28
Finanzierungsüberschuss / - Finanzierungsfehlbetrag	-474'928.69	-733'000.00	172'199.74

Bilanz

Konto	Bezeichnung	31.12.2018				01.01.2018	
		Aktiven	Passiven	Zunahme	Abnahme	Aktiven	Passiven
10	Finanzvermögen	406'055.77			342'763.41	748'819.18	
11	Verwaltungsvermögen	2'537'814.19		413'747.40		2'124'066.79	
20	Fremdkapital		208'544.30	132'165.28			76'379.02
29	Eigenkapital		2'735'325.66		61'181.29		2'796'506.95
	Total	2'943'869.96	2'943'869.96			2'872'885.97	2'872'885.97