

Jahresrechnung 2019

Vom Bezirksgemeinderat genehmigt am 2. März 2020

Zusammenzüge

Erfolgsrechnung

Rubrik	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1000	Gemeinkosten	68'611.54	68'611.54	82'100.00	82'100.00	81'086.44	81'086.44
2000	Wasserversorgung	514'287.88	396'097.28	585'100.00	343'500.00	541'005.78	431'806.99
3000	Wasserkraftwerk	171'680.72	265'054.53	178'300.00	262'500.00	209'326.18	257'343.68
	Sub-Total	754'580.14	729'763.35	845'500.00	688'100.00	831'418.40	770'237.11
9000	Abschluss						
	Ertragsüberschuss Wasserkraftwerk	93'373.81	118'190.60	84'200.00	241'600.00	48'017.50	109'198.79
	Aufwandüberschuss Wasserversorgung						
	Total	847'953.95	847'953.95	929'700.00	929'700.00	879'435.90	879'435.90

Investitionsrechnung

Rubrik	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen			Ausgaben	Einnahmen
2000	Wasserversorgung	158'702.95	0.00	660'000.00	0.00	623'655.05	12'857.65
3000	Wasserkraftwerk	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sub-Total	158'702.95	0.00	660'000.00	0.00	623'655.05	12'857.65
9000	Abschluss						
	Aktiviert Ausgaben		158'702.95		660'000.00		610'797.40
	Total	158'702.95	158'702.95	660'000.00	660'000.00	623'655.05	623'655.05

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1000	Allgemeine Verwaltung	68'611.54	68'611.54	82'100.00	82'100.00	81'086.44	81'086.44
3010.00	Löhne	32'925.40		42'000.00		45'142.40	
3030.00	Personalversicherungen	1'863.15		3'000.00		2'848.80	
3090.00	Übriger Personalaufwand	2'048.77		3'000.00		652.99	
3100.00	Büromaterial, Drucksachen	30.60		2'000.00		313.09	
3109.00	Fahrzeugbetrieb und -unterhalt	2'716.31		2'000.00		1'722.56	
3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	5'928.34		6'000.00		9'836.59	
3180.00	Versicherungen	7'271.10		7'500.00		7'413.60	
3180.01	Beratungen, Expertisen			1'000.00			
3180.02	Geldkontispesen, Porti	2.71		100.00		5.07	
3180.03	Verwaltungsdienstleistungen	14'000.00		14'000.00		10'500.00	
3190.00	Übriger Aufwand	1'825.16		1'500.00		2'651.34	
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		48'028.10		57'500.00		56'760.49
4900.01	Verrechnungen Wasserkraftwerk		20'583.44		24'300.00		24'325.95
2000	Wasserversorgung	514'287.88	396'097.28	585'100.00	343'500.00	541'005.78	431'806.99
3010.00	Löhne	109'709.55		108'000.00		110'321.90	
3030.00	Personalversicherungen	18'655.30		18'000.00		18'503.65	
3101.00	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	2'294.07		2'000.00		316.95	
3109.01	Übriger Material- und Warenaufwand	813.00					
3110.00	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge, Mobiliar	1'027.50		5'000.00		3'324.19	
3118.00	Leit- und Messsystem RITOP	2'585.08		1'000.00		18'212.06	
3120.00	Betrieb Förderanlagen	9'815.69		15'000.00		10'091.19	
3120.01	Betrieb Speicheranlagen	3'880.14		5'000.00		3'548.98	
3120.02	Betrieb Aufbereitungsanlagen			1'000.00			
3130.00	Dienstleistungen Dritter	3'701.49		6'000.00		4'497.96	
3140.00	Verlegungen Leitungsanlagen	14'584.65		20'000.00		7'734.50	
3140.01	Unterhalt Leitungsanlagen	78'137.08		90'000.00		78'168.54	
3140.02	Unterhalt Förderanlagen	51.00		2'000.00		514.31	
3140.03	Unterhalt Speicheranlagen	335.10		7'500.00		1'586.86	
3140.04	Unterhalt Aufbereitungsanlagen	2'969.60		2'000.00		2'969.60	
3150.00	Unterhalt Wasserzähler			200.00			
3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	2'714.00		3'000.00		440.00	
3180.00	Versicherungen	2'335.95		2'400.00		2'335.95	
3180.01	Beratungen, Expertisen			5'000.00		9'377.10	
3180.04	Generelles Wasserversorgungsprojekt	15'600.00		15'600.00			
3180.05	Wasseruntersuche	4'093.90		3'500.00		3'453.00	
3180.06	Schutzzonen	15'534.43		30'500.00		27'302.35	
3180.07	Katasterpläne	22'829.75		13'000.00		33'165.30	
3190.00	Übriger Aufwand	1'292.50		2'000.00		2'102.50	
3310.00	Abschreibungen	151'800.00		167'900.00		143'800.00	
3406.00	Schuldzinsen			1'000.00			
3700.00	Durchlaufende Aufwendungen	1'500.00		1'000.00		2'478.40	
3900.00	Verrechnung Allgemeine Verwaltung	48'028.10		57'500.00		56'760.49	
4300.00	Wasserverkäufe		101'040.86		105'000.00		106'478.75
4300.01	Wasserrechtseinkäufe		142'507.10		110'000.00		190'860.75
4300.04	Zählermieten		25'577.37		25'500.00		25'437.57
4300.05	Bereitstellungsgebühren		69'547.15		70'000.00		68'800.02
4300.09	Übriger Ertrag						202.45
4340.00	Dienstleistungen Dritter		43'309.35		33'000.00		37'103.75
4360.00	Rückerstattungen		2'511.65				2'923.70
4360.01	Rückerstattungen (von der Steuer ausgenommene Umsätze)		11'603.80				

Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Wasserkraftwerk	171'680.72	265'054.53	178'300.00	262'500.00	209'326.18	257'343.68
3010.00	Löhne	12'655.35		15'000.00		12'758.60	
3030.00	Personalversicherungen	2'411.65		2'600.00		2'392.50	
3110.00	Anschaffungen Geräte, Fahrzeuge, Mobiliar	125.00		1'000.00			
3118.00	Leit- und Messsystem RITOP	976.29		1'000.00		25'933.28	
3120.03	Betrieb Stromproduktionsanlagen	2'108.51		3'000.00		1'918.76	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	504.73		1'000.00		99.95	
3140.05	Unterhalt Betriebsgebäude			1'500.00		172.00	
3140.06	Unterhalt Stromproduktionsanlagen	4'481.60		1'000.00		4'093.04	
3170.00	Spesen, Repräsentationskosten	360.00		400.00		60.00	
3180.00	Versicherungen	2'579.95		2'600.00		2'572.15	
3190.00	Übriger Aufwand	3'407.05		4'000.00		3'841.15	
3310.00	Abschreibungen	112'900.00		112'900.00		116'900.00	
3520.00	Steuern	8'587.15		8'000.00		14'258.80	
3900.00	Verrechnung Allgemeine Verwaltung	20'583.44		24'300.00		24'325.95	
4300.02	Stromverkäufe EWO		227'189.58		225'000.00		220'580.28
4300.03	Stromverkäufe naturemade star		37'864.95		37'500.00		36'763.40
	Gesamttotal I	754'580.14	729'763.35	845'500.00	688'100.00	831'418.40	770'237.11
9000	Abschluss						
9000.01	Ertragsüberschuss Wasserkraftwerk	93'373.81		84'200.00		48'017.50	
9001.00	Aufwandüberschuss Wasserversorgung		118'190.60		241'600.00		109'198.79
	Gesamttotal II	847'953.95	847'953.95	929'700.00	929'700.00	879'435.90	879'435.90

Artengliederung Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand	754'580.14		845'500.00		831'418.40	
30	Personalaufwand	180'269.17		191'600.00		192'620.84	
31	Sach- und Betriebsaufwand	230'912.28		281'300.00		280'273.92	
33	Abschreibungen	264'700.00		280'800.00		260'700.00	
34	Schuldzinsen			1'000.00			
35	Steuern	8'587.15		8'000.00		14'258.80	
37	Durchlaufende Beiträge	1'500.00		1'000.00		2'478.40	
39	Interne Verrechnungen	68'611.54		81'800.00		81'086.44	
4	Ertrag		729'763.35		688'100.00		770'237.11
42	Finanzertrag				100.00		
43	Entgelte und Rückerstattungen		661'151.81		606'200.00		689'150.67
49	Interne Verrechnungen		68'611.54		81'800.00		81'086.44
	Ertragsüberschuss	93'373.81		84'200.00		48'017.50	
	Aufwandüberschuss		118'190.60		241'600.00		109'198.79
	Total	847'953.95	847'953.95	929'700.00	929'700.00	879'435.90	879'435.90

Cashflow

Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Abschreibungen Wasserversorgung	151'800.00	167'900.00	143'800.00
Abschreibungen Wasserkraftwerk	112'900.00	112'900.00	116'900.00
Ertragsüberschuss Wasserversorgung	0.00	0.00	0.00
Ertragsüberschuss Wasserkraftwerk	93'373.81	84'200.00	48'017.50
Aufwandüberschuss Wasserversorgung	-118'190.60	-241'600.00	-109'198.79
Total	239'883.21	123'400.00	199'518.71

Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
2000	Wasserversorgung	158'702.95	0.00	660'000.00	0.00	623'655.05	12'857.65
5010.06	Netzausbau Edisried/maxon motor ag						
5010.07	Netzausbau Wissibach/Chuematt/Bahnhofstrasse			10'000.00			
5010.08	Leitungersatz VeloGery/Breitlistrasse			20'000.00			
5010.09	Leitungersatz maxon motor ag/Ewil					561'146.35	
5010.10	Ersatzbau Reservoir Obflue	1'937.45		540'000.00		59'522.20	
5010.12	Leitungersatz Türli-Areal	67'765.50		70'000.00		2'986.50	
5010.13	Leitungersatz Breitli			20'000.00			
5010.14	Leitungersatzbauten 2019	89'000.00					
6010.01	Leitungersatz maxon motor ag/Ewil						12'857.65
3000.00	Wasserkraftwerk	0.00		0.00		63'650.00	
5010.11	Ersatzturbinenrad 2					63'650.00	
	Gesamttotal I	158'702.95	0.00	660'000.00	0.00	687'305.05	12'857.65
9000	Abschluss						
5900.00	Passivierte Einnahmen	0.00				12'857.65	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		158'702.95		660'000.00		687'305.05
	Gesamttotal II	158'702.95	158'702.95	660'000.00	660'000.00	700'162.70	700'162.70

Nettoinvestitionen

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
5900.00	Passivierte Einnahmen	0.00		0.00		12'857.65	
6900.00	Aktiviert Ausgaben		158'702.95		660'000.00		687'305.05
	Total I	0.00	158'702.95	0.00	660'000.00	12'857.65	687'305.05
	Nettoinvestitionen	158'702.95		660'000.00		674'447.40	
	Total II	158'702.95	158'702.95	660'000.00	660'000.00	687'305.05	687'305.05

Finanzierung

Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018
Cashflow	239'883.21	123'400.00	199'518.71
- Nettoinvestitionen	-158'702.95	-660'000.00	-687'305.05
Finanzierungsüberschuss / - Finanzierungsfehlbetrag	81'180.26	-536'600.00	-487'786.34

Bilanz

Konto	Bezeichnung	31.12.2019				01.01.2019	
		Aktiven	Passiven	Zunahme	Abnahme	Aktiven	Passiven
10	Finanzvermögen	349'410.32			56'645.45	406'055.77	
11	Verwaltungsvermögen	2'431'817.14			105'997.05	2'537'814.19	
20	Fremdkapital		70'718.59		137'825.71		208'544.30
29	Eigenkapital		2'710'508.87		24'816.79		2'735'325.66
	Total	2'781'227.46	2'781'227.46			2'943'869.96	2'943'869.96