

Vermögensrechnung

Bestand
Ende 2019

Bestand Rechnungsjahr
Ende 2020

		Aktiven Fr.	Passiven Fr.
Aktiven			
<u>Umlaufvermögen</u>			
270.05	Kasse	1'386.05	
1'400'811.31	Banken, Kontokorrente	2'223'048.45	
609'134.90	Forderungen aus Lieferung/Leistung	484'255.80	
-5'000.00	Delkredere	-10'000.00	
280'737.26	Mehrwertsteuern (Vorsteuer)	357'757.77	
1.00	Material /Geräte	1.00	
31'091.50	Transitorische Aktiven	25'057.60	
<u>Anlagevermögen</u>			
137'287.35	Beteiligungen GWVZO / Jonatal	88'627.55	
250'000.00	Darlehen Solidaritätsfonds	0.00	
1.00	Büromobilien	1.00	
602'751.50	Haus Plattenrain	549'196.50	
547'926.05	Anlagen	568'835.55	
257'677.60	Quellen und Grundstücke	251'819.35	
1.00	Leitungsnetz	1.00	
1.00	Betriebswarte	1.00	
1.00	Leitungskataster-Pläne	1.00	
<u>4'112'692.52</u>		<u>4'539'989.62</u>	
Passiven			
<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>			
44'621.80	Verbindlichkeiten aus Lieferung/Leistung		51'673.70
791'288.45	Vorauszahlungen Einkaufsgebühren		577'587.20
150'062.76	Mehrwertsteuern		192'532.01
<u>Langfristiges Fremdkapital</u>			
200'000.00	ZKB, Hypotheken		200'000.00
1'420.60	Transitorische Passiven		4'373.85
283'054.80	Solidaritätsbeitrag		13'591.85
1'600'000.00	Rückstellungen		2'200'000.00
Eigenkapital			
1'042'244.11	am 1.1.2020	1'042'244.11	
	Gewinn	<u>257'986.90</u>	1'300'231.01
<u>4'112'692.52</u>		<u>4'539'989.62</u>	<u>4'539'989.62</u>

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.
Betriebsertrag				
Gebäudeabgaben (Grundgebühr)	628'060.90	630'000.00	638'413.55	640'000.00
Wasserzins	701'619.80	680'000.00	724'539.50	700'000.00
Einkaufsgebühren	222'442.10	300'000.00	360'761.15	400'000.00
Einnahmen aus Dienstleistungen	3'806.90	5'000.00	3'599.20	4'000.00
Einnahmen Verwaltung	8'000.00	8'000.00	4'650.00	8'000.00
Verschiedene Betriebseinnahmen	184.35	500.00	0.00	0.00
Erlösminderungen	-5'000.00	-2'000.00	-6'283.05	-2'000.00
Betriebsertrag	1'559'114.05	1'621'500.00	1'725'680.35	1'750'000.00
Betriebs-Ausgaben				
Unterhalt/Betrieb der Anlagen	130'223.25	150'000.00	118'601.70	150'000.00
Unterhalt/Betrieb der Pumpwerke	42'091.50	80'000.00	27'235.10	80'000.00
Unterhalt Planwerk	4'193.20	20'000.00	21'975.65	10'000.00
Gruppenwasserankauf/Option	25'361.20	30'000.00	25'357.60	30'000.00
Betriebswarte & Anlagesteuerung	4'119.55	80'000.00	7'150.55	100'000.00
Wasseruhren; Ankauf/Unterh./Inst.	75'022.95	10'000.00	3'533.50	10'000.00
Rückstellung Neubau Vorderwald	400'000.00	0.00	600'000.00	0.00
Betriebs-Ausgaben	681'011.65	370'000.00	803'854.10	380'000.00
Personalaufwand				
Besoldung und Entschädigungen	136'864.15	145'000.00	136'940.50	140'000.00
Sozialleistungen	29'297.10	32'000.00	29'852.00	30'000.00
Personalaufwand	166'161.25	177'000.00	166'792.50	170'000.00
Übriger Betriebsaufwand				
Miete-/Reinigung Bürolokal	25'887.90	27'000.00	26'232.00	30'000.00
EDV/Verwaltungskosten	16'181.35	35'000.00	13'909.50	35'000.00
Versicherung, div. Betriebskosten	11'981.15	25'000.00	11'776.40	25'000.00
Schutzzonen Errichtung/Beiträge	8'081.50	10'000.00	8'081.50	10'000.00
Übriger Betriebsaufwand	62'131.90	97'000.00	59'999.40	100'000.00
Abschreibungen	600'313.95	900'000.00	434'968.75	900'000.00
Finanzerfolg				
Finanzaufwand/Bankspesen	921.35	2'000.00	864.70	10'000.00
./. Finanzertrag	247.50	0.00	0.00	0.00
Finanzerfolg	673.85	2'000.00	864.70	10'000.00
Übertrag	48'821.45	75'500.00	259'200.90	190'000.00

	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.
Übertrag	48'821.45	75'500.00	259'200.90	190'000.00
Liegenschaften Plattenrain				
Einnahmen	63'991.80	64'000.00	62'954.30	62'000.00
Ausgaben	6'507.85	8'000.00	4'879.30	6'000.00
Hypothekarzins	5'718.35	6'000.00	5'734.00	3'000.00
Abschreibung Haus Plattenrain	53'555.00	53'000.00	53'555.00	53'000.00
Liegenschaftenerfolg	-1'789.40	-3'000.00	-1'214.00	0.00
Betriebserfolg	47'032.05	72'500.00	257'986.90	190'000.00

Rechnungs-Abschluss 2020

	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.
Wasserversorgung				
Betriebseinnahmen	1'559'114.05	1'621'500.00	1'725'680.35	1'750'000.00
./. Betriebsausgaben	681'011.65	370'000.00	803'854.10	380'000.00
Bruttogewinn nach direktem Aufwand	878'102.40	1'251'500.00	921'826.25	1'370'000.00
./. Personalaufwand	166'161.25	177'000.00	166'792.50	170'000.00
Bruttogewinn nach Personalaufwand	711'941.15	1'074'500.00	755'033.75	1'200'000.00
./. Übriger Betriebsaufwand	62'131.90	97'000.00	59'999.40	100'000.00
EBITDA	649'809.25	977'500.00	695'034.35	1'100'000.00
./. Abschreibungen	600'313.95	900'000.00	434'968.75	900'000.00
EBIT	49'495.30	77'500.00	260'065.60	200'000.00
Finanzerfolg	-673.85	-2'000.00	-864.70	-10'000.00
Betriebserfolg	48'821.45	75'500.00	259'200.90	190'000.00
Liegenschaftenerfolg	-1'789.40	-3'000.00	-1'214.00	0.00
Einnahmen-/Ausgabenüberschuss	47'032.05	72'500.00	257'986.90	190'000.00