

# Vermögensrechnung

Bestand  
Ende 2019

Bestand Rechnungsjahr  
Ende 2020

		Aktiven Fr.	Passiven Fr.
<b>Aktiven</b>			
<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>	
<b>Passiven</b>			
<u>Kurzfristiges Fremdkapital</u>			
44'621.80	Verbindlichkeiten aus Lieferung/Leistung		51'673.70
791'288.45	Vorauszahlungen Einkaufsgehören		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
<b>Eigenkapital</b>			
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.
<b>Betriebsertrag</b>				
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
<b>Betriebsertrag</b>	<b>1'559'114.05</b>	<b>1'621'500.00</b>	<b>1'725'680.35</b>	<b>1'750'000.00</b>
<b>Betriebs-Ausgaben</b>				
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
<b>Betriebs-Ausgaben</b>	<b>681'011.65</b>	<b>370'000.00</b>	<b>803'854.10</b>	<b>380'000.00</b>
<b>Personalaufwand</b>				
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
<b>Personalaufwand</b>	<b>166'161.25</b>	<b>177'000.00</b>	<b>166'792.50</b>	<b>170'000.00</b>
<b>Übriger Betriebsaufwand</b>				
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
<b>Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>62'131.90</b>	<b>97'000.00</b>	<b>59'999.40</b>	<b>100'000.00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>600'313.95</b>	<b>900'000.00</b>	<b>434'968.75</b>	<b>900'000.00</b>
<b>Finanzerfolg</b>				
Finanzaufwand/Bankspesen	921.35	2'000.00	864.70	10'000.00
./. Finanzertrag	247.50	0.00	0.00	0.00
<b>Finanzerfolg</b>	<b>673.85</b>	<b>2'000.00</b>	<b>864.70</b>	<b>10'000.00</b>
<b>Übertrag</b>	<b>48'821.45</b>	<b>75'500.00</b>	<b>259'200.90</b>	<b>190'000.00</b>

	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.
<b>Übertrag</b>	<b>48'821.45</b>	<b>75'500.00</b>	<b>259'200.90</b>	<b>190'000.00</b>
<b>Liegenschaften Plattenrain</b>				
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
<b>Liegenschaftenerfolg</b>	<b>-1'789.40</b>	<b>-3'000.00</b>	<b>-1'214.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Betriebserfolg</b>	<b>47'032.05</b>	<b>72'500.00</b>	<b>257'986.90</b>	<b>190'000.00</b>

## Rechnungs-Abschluss 2020

	Rechnung 2019 Fr.	Budget 2020 Fr.	Rechnung 2020 Fr.	Budget 2021 Fr.
<b>Wasserversorgung</b>				
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
<b>Einnahmen-/Ausgabenüberschuss</b>	<b>47'032.05</b>	<b>72'500.00</b>	<b>257'986.90</b>	<b>190'000.00</b>