

**Bilanz und Erfolgsrechnung 31.12.2018**

Stand Revision 8.3.2019

| Konto |   | Rechnung 31.12.2018 |                     | Rechnung 31.12.2017 |                     |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Nr.   | Bilanz                                      | Aktiven             | Passiven            | Aktiven             | Passiven            |
| 1020  | ZKB Kontokorrent                            | 626'308.70          |                     | 544'613.25          |                     |
| 11xx  | Debitoren                                   | 179'796.89          |                     | 171'997.07          |                     |
| 22xx  | MWST/VST-Guthaben / Zahlung                 | 8'203.14            |                     | 7'352.36            |                     |
| 1210  | Armaturenvorräte, Werkzeuge                 | 2'673.00            |                     | 2'983.00            |                     |
| 1300  | Aktive Rechnungsabgrenzung                  | 16'849.80           |                     | 48'398.25           |                     |
| 15xx  | Werkzeuge                                   | 1.00                |                     | 1.00                |                     |
| 1620  | Gesetzl. Schutzzonen                        | 5'052.00            |                     | 5'613.00            |                     |
| 1621  | Reservoirs                                  | 28'409.00           |                     | 31'566.00           |                     |
| 1622  | Leitungsnetz                                | 89'689.00           |                     | 99'654.00           |                     |
| 1630  | Quellen                                     | 1.00                |                     | 1.00                |                     |
| 1631  | Land Schwendi                               | 18'000.00           |                     | 18'000.00           |                     |
| 1632  | Land Balm                                   | 69'000.00           |                     | 69'000.00           |                     |
| 1633  | Wald ob Reservoir Bodenholz                 | 15'000.00           |                     | 15'000.00           |                     |
| 1660  | Brunnenanlagen                              | 1.00                |                     | 1.00                |                     |
| 2000  | Kreditoren                                  |                     | 272'117.65          |                     | 268'255.55          |
| 2300  | Passive Rechnungsabgrenzung                 |                     | 27'110.00           |                     | 19'707.60           |
| 2915  | Reserven                                    |                     | 600'000.00          |                     | 600'000.00          |
| 2990  | Gewinn- und Verlust-Vortrag                 |                     | 126'216.78          |                     | 28'641.45           |
| 2991  | <b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>         |                     | <b>33'540.10</b>    |                     | <b>97'575.33</b>    |
|       | <b>Total</b>                                | <b>1'058'984.53</b> | <b>1'058'984.53</b> | <b>1'014'179.93</b> | <b>1'014'179.93</b> |
|       | <b>Erfolgsrechnung</b>                      | <b>Ausgaben</b>     | <b>Einnahmen</b>    | <b>Ausgaben</b>     | <b>Einnahmen</b>    |
| 32xx  | Erlös Wasseruhren und Dienstleistungen      |                     | 25'426.07           |                     | 91'481.72           |
| 3295  | Debitorenverluste/ -Minderung               | 10'212.97           |                     |                     |                     |
| 3400  | Anschlussgebühren                           |                     | 12'429.04           |                     | 161'755.30          |
| 3401  | Grundtaxen                                  |                     | 89'556.00           |                     | 89'400.00           |
| 3402  | Wasserzinsen                                |                     | 130'017.89          |                     | 126'810.77          |
| 3403  | Zinserträge, übrige Erträge                 |                     | 0.00                |                     | 0.00                |
| 3601  | / 4202 Kanalzinsen für Gemeinde             | 170'788.02          | 170'833.84          | 161'323.98          | 161'323.93          |
| 3607  | / 4203 Kehrrechtgebühren für Gemeinde       | 72'489.55           | 72'616.06           | 72'182.22           | 72'283.15           |
| 3610  | Entschädigung Gemeinde an Verw. Kosten      |                     | 11'637.02           |                     | 11'690.99           |
| 3620  | Einnahmen Subventionen                      |                     | 19'793.00           |                     | 9'219.20            |
| 3720  | Private Warenbezüge                         |                     | 6'494.10            |                     | 1'539.00            |
| 4200  | Einkauf Wasseruhren                         | 310.00              |                     | 139.00              |                     |
| 4201  | Wasserbezugskosten Gruppe/Gemeinde          | 42'383.23           |                     | 49'923.24           |                     |
| 4400  | Unterhalt Betriebseinricht. & Plattenstrass | 137'022.81          |                     | 278'679.39          |                     |
| 4401  | Austausch Wasseruhren                       | 12'879.11           |                     | 2'650.02            |                     |
| 4410  | Verbrauchsmaterial Betrieb                  |                     |                     |                     |                     |
| 5200  | Vorstand Entschädigung und Spesen           | 27'066.60           |                     | 28'518.75           |                     |
| 5202  | / 5203 GV, Abschiedsgeschenke und Dive      | 1'940.00            |                     | 4'434.50            |                     |
| 5270  | Sozialabzüge                                | 1'693.20            |                     | 2'059.55            |                     |
| 5274  | / 6300 Unfall- und Sach- Versicherungen     | 1'714.55            |                     | 1'762.85            |                     |
| 6000  | Miete Lagerraum                             | 1'559.98            |                     | 1'560.00            |                     |
| 6131  | Büromobiliar, Büromaschinen und EDV         | 196.98              |                     | 1'121.99            |                     |
| 6400  | Stromkosten EKZ                             | 2'207.68            |                     | 1'262.08            |                     |
| 65xx  | Verwaltungsaufwand                          | 4'768.95            |                     | 4'678.99            |                     |
| 6700  | Sonstige Aufwendungen (Dorfpl. Sanierun     | 3'412.94            |                     | 1'600.49            |                     |
| 6840  | /6842 Bank-, Postspesen und diverses        | 983.35              |                     | 318.02              |                     |
| 689x  | Div. Erträge, Zinsertrag, a.O. Erträge      |                     | 50.00               |                     | 184.00              |
| 6921  | Mobiliar / Einrichtungen                    | 0.00                |                     | 993.66              |                     |
| 6930  | Abschreibungen auf Anlagevermögen           | 13'683.00           |                     | 15'204.00           |                     |
| 7500  | Liegenschaftenertrag                        |                     | 0.00                |                     | 300.00              |
| 7510  | Liegenschaftenaufwand                       |                     |                     |                     |                     |
|       | <b>Unternehmens-Gewinn / -Verlust</b>       | <b>33'540.10</b>    |                     | <b>97'575.33</b>    |                     |
|       | <b>Total</b>                                | <b>538'853.02</b>   | <b>538'853.02</b>   | <b>725'988.06</b>   | <b>725'988.06</b>   |