

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasser

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	237'379.20	237'379.20	231'900	231'900	223'747.10	223'747.10
710	Verwaltung	7'343.25		6'800		6'043.25	35.00
710.3130.10	Dienstleistungen Abwasser Uri	3'243.25		3'300		3'243.25	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
710.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	4'100.00		3'300		2'800.00	
710.4210.10	Mahngebühren						35.00
711	Betrieb Anlagen	37'757.25	5'021.40	40'100	5'100	29'373.15	4'816.35
711.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial			1'000			
711.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.			6'000		1'475.55	
711.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'906.15		1'800		2'741.05	
711.3130.10	Porti, Telefon	1'773.50		1'600		1'549.70	
711.3130.20	Nachführung Kataster			1'000			
711.3130.30	Trinkwasseruntersuchungen	1'401.85		2'000		896.60	
711.3134.00	Versicherungsprämien	2'805.10		2'900		2'810.35	
711.3144.00	Unterhalt Reservoirs	2'748.60		2'500		1'018.70	
711.3144.01	Unterhalt Pumpwerk Eyelen	1'049.75					
711.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, etc.	1'140.50		2'200		1'140.50	
711.3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		700		600.00	
711.3612.00	Dienstleistungen Brunnenmeister	23'331.80		18'400		17'140.70	
711.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		619.40		600		569.70
711.4611.00	Kantonsbeiträge		4'402.00		4'500		4'246.65
712	Leitungsnetz und Hydranten	34'897.45		32'200		33'268.60	
712.3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter			5'000		13'536.95	
712.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	27'772.45		20'000		12'306.65	
712.3637.01	Schutzzonen-Entschädigungen	7'125.00		7'200		7'425.00	
719	Finanzen	157'381.25	232'357.80	152'800	226'800	155'062.10	218'895.75
719.3300.30	Planmässige Abschr. übrige Tiefbauten	2'844.00		2'300		2'300.00	
719.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	85'225.00		85'300		85'225.00	
719.3300.90	Planmässige Abschr. übrige Sachanlagen	62'466.60		57'500			
719.3320.90	Planmässige Abschr. übr. immat. Anlagen	5'611.15		4'900			
719.3406.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	1'234.50		2'800		1'501.80	
719.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen EK					66'035.30	
719.4220.00	Wassertaxen		211'490.08		210'000		206'724.05
719.4220.10	Anschlussgebühren		17'100.40		5'000		11'263.70
719.4240.00	Benützungsgb. u. Dienstleistungen		2'589.35		1'000		863.15
719.4401.90	Verzugszinsen						44.85
719.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		1'177.97		10'800		

Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasser

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	154'742.30				143'890.95	
710	Wasserversorgung	154'742.30				143'890.95	
710.5090.00	Digitalisierung Leitungskataster		1'721.85				3'490.95
711.5060.00	Ersatz Steuerung		109'566.60				140'400.00
712.5030.10	San. Leitungen Freiherrnstr./Hochweg		43'453.85				

Bilanz detailliert

Wasser

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2016	Veränderung		31. Dezember 2016
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	1'733'723.56	663'980.13	1'145'157.15	1'252'546.54
10	Finanzvermögen	543'223.02	236'860.08	716'632.65	63'450.45
101	Forderungen	543'223.02	236'860.08	716'632.65	63'450.45
1010	Forderungen aus L. & L. gegenüber Dritten	2'432.35	236'387.90	236'632.65	2'187.60
1010.50	Forderungen Sammelkonto Wasser	2'432.35	236'387.90	236'632.65	2'187.60
1015	Interne Kontokorrente	540'790.67	472.18	480'000.00	61'262.85
1015.50	Darlehen Einwohnergemeinde	540'790.67	472.18	480'000.00	61'262.85
14	Verwaltungsvermögen	1'190'500.54	427'120.05	428'524.50	1'189'096.09
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'169'811.24	402'987.05	400'502.20	1'172'296.09
1403	Übrige Tiefbauten	1'029'411.24	293'420.45	150'535.60	1'172'296.09
1403.50	Leitungsnetz	142'454.40	43'453.85	2'844.00	183'064.25
1403.51	Reservoir	690'606.84		62'800.00	627'806.84
1403.52	Grundwasserpumpwerk Eyelen	196'350.00		22'425.00	173'925.00
1403.53	Steuerungen		249'966.60	62'466.60	187'500.00
1407	Anlagen im Bau Verwaltungsvermögen	140'400.00	109'566.60	249'966.60	
1407.30	Ersatz Steuerungen	140'400.00	109'566.60	249'966.60	
142	Immaterielle Anlagen	20'689.30	24'133.00	28'022.30	16'800.00
1427	Immat. Anlagen in Realisierung	20'689.30	1'721.85	22'411.15	
1427.01	Digitalisierung Leitungskataster	20'689.30	1'721.85	22'411.15	
1429	Übrige immaterielle Anlagen		22'411.15	5'611.15	16'800.00
1429.50	Digitalisierung Leitungskataster		22'411.15	5'611.15	16'800.00

Bilanz detailliert

Wasser

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2016	Veränderung		31. Dezember 2016
			Zuwachs	Abgang	
2	Passiven	1'733'723.56	6'181.20	487'358.22	1'252'546.54
20	Fremdkapital	1'080'213.25	6'181.20	486'180.25	600'214.20
200	Laufende Verbindlichkeiten	213.25	6'181.20	6'180.25	214.20
2001	Kontokorrente mit Dritten		39.50	39.50	
2001.53	Kontokorrent Krankentaggeldversicherung		39.50	39.50	
2002	Steuern	213.25	6'141.70	6'140.75	214.20
2002.50	Umsatzsteuer	213.25	6'141.70	6'140.75	214.20
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'080'000.00		480'000.00	600'000.00
2064	Darlehen	1'080'000.00		480'000.00	600'000.00
2064.50	Darlehen Einwohnergemeinde Attinghausen	1'000'000.00		400'000.00	600'000.00
2064.51	Darl. Einwohnergde. (ehem. Kanalsation)	80'000.00		80'000.00	
29	Eigenkapital	653'510.31		1'177.97	652'332.34
290	Verpfl. (+) bzw. Vorschüsse Spezialfinanz.	653'510.31		1'177.97	652'332.34
2900	Spezialfinanzierungen im EK	653'510.31		1'177.97	652'332.34
2900.50	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	653'510.31		1'177.97	652'332.34

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2016**WASSERVERSORGUNG ATTINGHAUSEN**

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2016	Budget 2016	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
711	Betrieb Anlagen				
711.3111.00	Anschaffungen Maschinen, Geräte, etc.	-	6'000	-6'000	Keine neuen Geräte angeschafft
712	Leitungsnetz und Hydranten				
712.3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter	-	5'000	-5'000	Keine Beratung notwendig
712.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	27'772	20'000	7'772	Wasserleitungsbruch Feldstrasse
719	Finanzen				
719.4220.10	Anschlussgebühren	17'100	5'000	12'100	Mehr Neuanschlüsse als erwartet
719.4510.00	Entnahme aus Spezialfinanzierungen EK	1'178	10'800	-9'622	Verlust 2016 kleiner als erwartet