



Attinghausen



**Wasserversorgung Attinghausen
Rechnung 2017**

Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasser

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	252'329.16	252'329.16	241'600	241'600	237'379.20	237'379.20
710	Verwaltung	6'508.35		6'800		7'343.25	
710.3130.10	Dienstleistungen Abwasser Uri	3'258.35		3'300		3'243.25	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
710.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	3'250.00		3'300		4'100.00	
711	Betrieb Anlagen	37'328.95	8'114.82	39'000	5'100	37'757.25	5'021.40
711.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	18.15		1'000			
711.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	2'046.60		3'000			
711.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	2'411.75		2'500		2'906.15	
711.3130.10	Porti, Telefon	2'132.40		1'600		1'773.50	
711.3130.20	Nachführung Kataster			2'000			
711.3130.30	Trinkwasseruntersuchungen	1'095.10		2'000		1'401.85	
711.3134.00	Versicherungsprämien	2'792.85		2'900		2'805.10	
711.3144.00	Unterhalt Reservoirs			2'500		2'748.60	
711.3144.01	Unterhalt Pumpwerk Eyelen					1'049.75	
711.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, etc.	2'841.85		2'500		1'140.50	
711.3170.00	Spesenentschädigungen	600.00		600		600.00	
711.3612.00	Dienstleistungen Brunnenmeister	23'390.25		18'400		23'331.80	
711.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		3'738.70		600		619.40
711.4611.00	Kantonsbeiträge		4'376.12		4'500		4'402.00
712	Leitungsnetz und Hydranten	22'502.45		33'700		34'897.45	
712.3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter			1'500			
712.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	15'377.45		25'000		27'772.45	
712.3637.01	Schutzzonen-Entschädigungen	7'125.00		7'200		7'125.00	
719	Finanzen	185'989.41	244'214.34	162'100	236'500	157'381.25	232'357.80
719.3300.30	Planmässige Abschr. übrige Tiefbauten	2'835.00		2'900		2'844.00	
719.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	85'225.00		85'300		85'225.00	
719.3300.90	Planmässige Abschr. übrige Sachanlagen	65'011.30		66'200		62'466.60	
719.3320.90	Planmässige Abschr. übr. immat. Anlagen	5'600.00		4'900		5'611.15	
719.3406.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	713.85		2'800		1'234.50	
719.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen EK	26'604.26					
719.4220.00	Wassertaxen		216'022.09		210'000		211'490.08
719.4220.10	Anschlussgebühren		27'544.90		25'000		17'100.40
719.4240.00	Benützungsggeb. u. Dienstleistungen		647.35		1'000		2'589.35
719.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK				500		1'177.97

Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasser

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2017		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	26'699.55	15'011.25	85'000	18'500	154'742.30	
710	Wasserversorgung	26'699.55	15'011.25	85'000	18'500	154'742.30	
710.5090.00	Digitalisierung Leitungskataster					1'721.85	
711.5060.00	Ersatz Steuerung					109'566.60	
711.5060.10	Erneuerung techn. Anlagen Reservoir Rösti	27'322.55		37'000			
711.6350.00	Rückerstattung Wasserversorgung Brunni		15'011.25		18'500		
712.5030.10	San. Leitungen Freiherrnstr./Hochweg	-623.00		48'000		43'453.85	

Bilanz detailliert

Wasser

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2017	Veränderung		31. Dezember 2017
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	1'252'546.54	430'933.46	404'323.40	1'279'156.60
10	Finanzvermögen	63'450.45	418'622.16	245'029.10	237'043.51
101	Forderungen	63'450.45	403'610.91	245'029.10	222'032.26
1010	Forderungen aus L. & L. gegenüber Dritten	2'187.60	248'839.35	245'029.10	5'997.85
1010.50	Forderungen Sammelkonto Wasser	2'187.60	248'839.35	245'029.10	5'997.85
1015	Interne Kontokorrente	61'262.85	154'771.56		216'034.41
1015.50	Darlehen Einwohnergemeinde	61'262.85	154'771.56		216'034.41
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen		15'011.25		15'011.25
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen		15'011.25		15'011.25
1049.02	Transitorische Aktiven		15'011.25		15'011.25
14	Verwaltungsvermögen	1'189'096.09	12'311.30	159'294.30	1'042'113.09
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	1'172'296.09	12'311.30	153'694.30	1'030'913.09
1403	Übrige Tiefbauten	1'172'296.09	12'311.30	153'694.30	1'030'913.09
1403.50	Leitungsnetz	183'064.25		3'458.00	179'606.25
1403.51	Reservoir	627'806.84		62'800.00	565'006.84
1403.52	Grundwasserpumpwerk Eyelen	173'925.00		22'425.00	151'500.00
1403.53	Steuerungen u. techn. Anlagen	187'500.00	12'311.30	65'011.30	134'800.00
142	Immaterielle Anlagen	16'800.00		5'600.00	11'200.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	16'800.00		5'600.00	11'200.00
1429.50	Digitalisierung Leitungskataster	16'800.00		5'600.00	11'200.00

Bilanz detailliert

Wasser

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2017	Veränderung		31. Dezember 2017
			Zuwachs	Abgang	
2	Passiven	1'252'546.54	27'591.82	981.76	1'279'156.60
20	Fremdkapital	600'214.20	987.56	981.76	600'220.00
200	Laufende Verbindlichkeiten	214.20	987.56	981.76	220.00
2001	Kontokorrente mit Dritten		32.05	32.05	
2001.53	Kontokorrent Krankentaggeldversicherung		32.05	32.05	
2002	Steuern	214.20	955.51	949.71	220.00
2002.50	Umsatzsteuer	214.20	955.51	949.71	220.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	600'000.00			600'000.00
2064	Darlehen	600'000.00			600'000.00
2064.50	Darlehen Einwohnergemeinde Attinghausen	600'000.00			600'000.00
29	Eigenkapital	652'332.34	26'604.26		678'936.60
290	Spezialfinanzierungen im EK	652'332.34	26'604.26		678'936.60
2900	Spezialfinanzierungen im EK	652'332.34	26'604.26		678'936.60
2900.50	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	652'332.34	26'604.26		678'936.60

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2017**WASSERVERSORGUNG ATTINGHAUSEN**

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2017	Budget 2017	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
712	Leitungsnetz und Hydranten				
712.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	15'377	25'000	-9'623	Keine unvorhergesehenen Arbeiten angefallen
719	Finanzen				
719.3510.00	Einlage in Spezialfinanzierungen EK	26'604	-	26'604	Gewinn 2017
719.4220.00	Wassertaxen	216'022	210'000	6'022	Wasserverbrauch und mehr angeschlossene Haushalte