

Erläuterungen

zur Jahresrechnung 2018 Wasserverband Attelwil-Reitnau

a) Allgemeines

Der Aufwand und Ertrag beläuft sich auf Fr. 308'565.90 (Budget 2018 Fr. 284'900.00).

b) Erfolgsrechnung

7100.3000.00

Mit einem Tag der offenen Türe wurde das neue Reservoir Störzli eingeweiht. Der Vorstand und die Abgeordneten halfen an diesem Anlass tatkräftig mit. Es wurde allen eine Tagesentschädigung ausbezahlt, welche nicht budgetiert war.

7100.3101.10

Die eigenen Quellen lieferten infolge der anhaltenden Trockenheit nicht so viel Wasser wie üblich. Hinzu kam, dass für die Bauarbeiten des Reservoirs Störzli zeitweise das eigene Wasser nicht genutzt werden konnte. Es mussten 69'233 m³ Wasser zugekauft werden.

7100.3143.10

Diverse Wasserleitungsbrüche mussten auch im Rechnungsjahr 2018 umgehend geflickt werden. Die Kosten konnten teilweise über das Konto 7100.4260.01 weiterverrechnet werden.

7100.4240.10

Die Wasserzinsen blieben im budgetierten Rahmen.

7100.4260.10

Siehe Konto 7100.3143.10.

7100.4631.00

Von der Aargauischen Gebäudeversicherung erhielten wir im Jahre 2018 Beiträge von Fr. 13'000.00.

7100.9000.00

Der Ertragsüberschuss beläuft sich auf Fr. 42'929.55 (Budget Fr. 74'300.00).

c) Investitionsrechnung

- | | |
|--------------|--|
| 7100.5030.00 | Der Neubau Reservoir Störzli konnte im Sommer 2018 eingeweiht und in Betrieb genommen werden. Es erfolgt eine separate Kreditabrechnung. |
| 7100.5030.02 | Der Ersatz des Pumpwerkes konnte im Rechnungsjahr 2018 abgeschlossen werden. Die Kosten belaufen sich auf Fr. 71'921.05 (Kredit Fr. 100'000.00). Es erfolgt keine separate Kreditabrechnung. |
| 7100.6370.10 | Es wurden Anschlussgebühren von Fr. 3'627.35 vereinnahmt. |

d) Bilanz

keine Bemerkungen.

Ergebnisse

Ergebnis - Wasserverband Attelwil-Reitnau ohne Spezialfinanzierung

1.1.2018 - 31.12.2018

Wasserverband Attelwil-Reitnau

	Rechnung 2018	Budget 2018	Rechnung 2017
Erfolgs- und Finanzierungsausweis			
ERFOLGSRECHNUNG			
	13'145.20	8'300.00	7'625.55
Betrieblicher Aufwand			
Personalaufwand	140'719.75	97'600.00	103'279.35
Sach- und übriger Betriebsaufwand	49'486.60	47'900.00	47'708.60
Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0.00	0.00	0.00
Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen	62'284.80	56'800.00	58'009.35
Transferaufwand	0.00	0.00	0.00
Durchlaufende Beiträge	265'636.35	210'600.00	216'622.85
Total Betrieblicher Aufwand			
	0.00	0.00	0.00
Betrieblicher Ertrag			
Fiskalertrag	0.00	0.00	0.00
Regalien und Konzessionen	0.00	0.00	0.00
Entgelte	235'745.25	213'300.00	219'536.95
Verschiedene Erträge	0.00	0.00	0.00
Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen	0.00	0.00	0.00
Transferertrag	68'826.55	67'500.00	68'618.30
Durchlaufende Beiträge	0.00	0.00	0.00
Total Betrieblicher Ertrag	304'571.80	280'800.00	288'155.25
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	38'935.45	70'200.00	71'532.40
Finanzaufwand	0.00	0.00	0.00
Finanzertrag	3'994.10	4'100.00	4'056.25
Ergebnis aus Finanzierung	3'994.10	4'100.00	4'056.25
Operatives Ergebnis	42'929.55	74'300.00	75'588.65
Ausserordentlicher Aufwand	0.00	0.00	0.00
Ausserordentlicher Ertrag	0.00	0.00	0.00
Ausserordentliches Ergebnis	0.00	0.00	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	42'929.55	74'300.00	75'588.65
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)			

Ergebnis - Wasserverband Attelwil-Reitnau ohne Spezialfinanzierung

1.1.2018 - 31.12.2018

Erfolgs- und Finanzierungsausweis

Rechnung 2018

Budget 2018

Rechnung 2017

INVESTITIONSRECHNUNG

50	Investitionsausgaben			
51	Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
52	Total Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
54	Immaterielle Anlagen	0.00	0.00	0.00
55	Darlehen	0.00	0.00	0.00
56	Beteiligungen und Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
58	Eigene Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
	Total Ausserordentliche Investitionen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionsausgaben	0.00	0.00	0.00
	Investitionseinnahmen			
60	Abgang von Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
61	Rückerstattung Investitionen auf Rechnung Dritter	0.00	0.00	0.00
62	Abgang von immateriellen Anlagen	0.00	0.00	0.00
63	Investitionsbeiträge	0.00	0.00	0.00
64	Rückzahlung von Darlehen	0.00	0.00	0.00
65	Abgang von Beteiligungen, Grundkapitalien	0.00	0.00	0.00
66	Rückzahlung von Investitionsbeiträgen	0.00	0.00	0.00
68	Ausserordentliche Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Total Investitionseinnahmen	0.00	0.00	0.00
	Ergebnis Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00
	Selbstfinanzierung	88'653.60	119'500.00	120'600.95
	Finanzierungsergebnis	88'653.60	119'500.00	120'600.95
	(+ = Finanzierungsüberschuss / - = Finanzierungsfehlbetrag)			

Erfolgsrechnung

Erfolgsrechnung

Rechnung / 2.3.2019

Wasserverband Attelwil-Reitnau

1.1.2018 - 31.12.2018

		Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	308'565.90	308'565.90	284'900.00	284'900.00	292'211.50	292'211.50
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	308'565.90	308'565.90	284'900.00	284'900.00	292'211.50	292'211.50
71	Wasserversorgung	308'565.90	308'565.90	284'900.00	284'900.00	292'211.50	292'211.50
710	Wasserversorgung	308'565.90	308'565.90	284'900.00	284'900.00	292'211.50	292'211.50
7100	Wasserversorgung	308'565.90	308'565.90	284'900.00	284'900.00	292'211.50	292'211.50
3000.00	Löhne, T.- und S.-Gelder Behörden, Komm	10'920.00		4'100.00		5'500.00	
3010.00	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'700.00		3'200.00		1'734.85	
3050.00	AG-Beitr. AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	90.30					
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.30				20.70	
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19.60					
3090.10	Aus- und Weiterbildung des Personals	410.00				370.00	
3099.10	übriger Personalaufwand						
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Wasserank)	32'945.15		23'000.00		25'728.50	
3101.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'999.30		5'500.00		146.00	
3102.10	Drucksachen, Publikationen	778.55		1'300.00		1'183.35	
3111.10	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'859.50		2'500.00		26'103.10	
3120.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	9'839.20		7'400.00		9'374.25	
3130.10	Dienstleistungen Dritter	3'074.35		5'000.00		3'572.55	
3132.10	Honor. ext. Berater, Gutachter, Fachexp.	10'420.20		18'500.00		3'516.60	
3134.10	Sachversicherungsprämien	4'726.45		4'600.00		4'844.20	
3143.10	Unterhalt Tiefbauten	71'436.85		24'500.00		27'332.15	
3151.10	Unterh. App., Masch., Geräte, Fahrz., Werkz.	765.00		2'000.00		85.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen					41.55	
3170.10	Reisekosten und Spesen	2'875.20		600.00		563.70	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
3199.10	übriger Betriebsaufwand			2'500.00		788.40	
3300.30	Planm. Abschr. Tiefbauten allg. Haushalt	40'591.75		38'900.00		38'813.75	
3300.40	Planm. Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	1'057.60		1'100.00		1'057.60	
3320.90	Planm. Abschr. übr. immat. Anlagen allg. Haus	7'837.25		7'900.00		7'837.25	
3611.10	Entschädigungen an den Kanton	907.55		2'000.00		1'618.20	
3612.10	Entsch. an Gemeinden (Verwaltungsent.)	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3612.11	Entsch. an Gemeinden (REWA, Grundwasser)	3'600.00		3'100.00		5'600.00	
3612.12	Entsch. an Gemeinden (Bauamt)	46'777.25		40'700.00		39'791.15	
4240.10	Wasserzinsen						
		212'734.00	212'734.00	210'000.00	210'000.00	216'852.60	216'852.60

	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erfolgsrechnung						
4260.10 Rückerstattungen Dritter		23'011.25		3'300.00		2'684.35
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'994.10		4'100.00		4'056.25
4612.10 Entsch.von Gemeinden,Gemeindeverbände		52'064.00		52'000.00		52'022.00
4631.00 Beiträge vom Kanton		13'000.00		12'800.00		13'900.00
4660.70 Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.		3'762.55		2'700.00		2'696.30
9000.00 Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	42'929.55		74'300.00		75'588.65	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 2.3.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Wasserverband Attelwil-Reitnau

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Erfolgsrechnung	308'565.90	308'565.90	284'900.00	284'900.00	292'211.50	292'211.50
3	Aufwand	265'636.35		210'600.00		216'622.85	
30	Personalaufwand	13'145.20		8'300.00		7'625.55	
300	Behörden und Kommissionen	10'920.00		4'100.00		5'500.00	
3000	Entsch.Tag-u.Sitzungsg.Behörden/Kommiss.	10'920.00		4'100.00		5'500.00	
3000.00	Löhne, T.- und S.-Gelder Behörden, Komm	10'920.00		4'100.00		5'500.00	
301	Löhne Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'700.00		3'200.00		1'734.85	
3010	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'700.00		3'200.00		1'734.85	
3010.00	Löhne d. Verwaltungs- u. Betriebspersonals	1'700.00		3'200.00		1'734.85	
305	Arbeitgeberbeiträge	115.20				20.70	
3050	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	90.30				1'734.85	
3050.00	AG-Beitr.AHV,IV,EO,ALV,Verwaltungskosten	90.30				1'734.85	
3053	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.30				20.70	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5.30				20.70	
3054	AG-Beiträge an Fam.ausgleichskasse	19.60					
3054.00	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	19.60					
309	Übriger Personalaufwand	410.00		1'000.00		370.00	
3090	Aus- und Weiterbildung des Personals	410.00		600.00		370.00	
3090.10	Aus- und Weiterbildung des Personals	410.00		600.00		370.00	
3099	Übriger Personalaufwand			400.00			
3099.10	übriger Personalaufwand			400.00			
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand	140'719.75		97'600.00		103'279.35	
310	Material- und Warenaufwand	35'723.00		29'800.00		27'057.85	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 2.3.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Wasserverband Attelwil-Reitnau

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3101	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	34'944.45		28'500.00		25'874.50	
3101.10	Betriebs-, Verbrauchsmaterial (Wasserank)	32'945.15		23'000.00		25'728.50	
3101.11	Betriebs- und Verbrauchsmaterial	1'999.30		5'500.00		146.00	
3102	Drucksachen, Publikationen	778.55		1'300.00		1'183.35	
3102.10	Drucksachen, Publikationen	778.55		1'300.00		1'183.35	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	1'859.50		2'500.00		26'103.10	
3111	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'859.50		2'500.00		26'103.10	
3111.10	Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	1'859.50		2'500.00		26'103.10	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	9'839.20		7'400.00		9'374.25	
3120	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	9'839.20		7'400.00		9'374.25	
3120.10	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VW	9'839.20		7'400.00		9'374.25	
313	Dienstleistungen und Honorare	18'221.00		28'100.00		11'933.35	
3130	Dienstleistungen Dritter	3'074.35		5'000.00		3'572.55	
3130.10	Dienstleistungen Dritter	3'074.35		5'000.00		3'572.55	
3132	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.etc.	10'420.20		18'500.00		3'516.60	
3132.10	Honor.ext.Berater,Gutachter,Fachexp.	10'420.20		18'500.00		3'516.60	
3134	Sachversicherungsprämien	4'726.45		4'600.00		4'844.20	
3134.10	Sachversicherungsprämien	4'726.45		4'600.00		4'844.20	
314	Baulicher u. betrieblicher Unterhalt	71'436.85		24'500.00		27'332.15	
3143	Unterhalt Tiefbauten	71'436.85		24'500.00		27'332.15	
3143.10	Unterhalt Tiefbauten	71'436.85		24'500.00		27'332.15	
315	Unterhalt Mobilien u.immater.Anlagen	765.00		2'000.00		85.00	
3151	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	765.00		2'000.00		85.00	
3151.10	Unterh.App.,Masch.,Geräte,Fahrz.,Werkz.	765.00		2'000.00		85.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 2.3.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Wasserverband Attelwil-Reitnau

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
317	Spesenentschädigungen	2'875.20		600.00		605.25	
3170	Reisekosten und Spesen	2'875.20		600.00		605.25	
3170.00	Reisekosten und Spesen					41.55	
3170.10	Reisekosten und Spesen	2'875.20		600.00		563.70	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen			200.00			
3181	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste			200.00			
319	Verschiedener Betriebsaufwand			2'500.00		788.40	
3199	Übriger Betriebsaufwand			2'500.00		788.40	
3199.10	übriger Betriebsaufwand			2'500.00		788.40	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	49'486.60		47'900.00		47'708.60	
330	Abschreibungen Sachanlagen VV	41'649.35		40'000.00		39'871.35	
3300	Planm.Abschreibungen Sachanlagen	41'649.35		40'000.00		39'871.35	
3300.30	Planm.Abschr. Tiefbauten allg. Haushalt	40'591.75		38'900.00		38'813.75	
3300.40	Planm.Abschr. Hochbauten allg. Haushalt	1'057.60		1'100.00		1'057.60	
332	Abschreibungen immaterielle Anlagen	7'837.25		7'900.00		7'837.25	
3320	Planm.Abschreibungen immat.Anlagen	7'837.25		7'900.00		7'837.25	
3320.90	Planm.Abschr. übr. immat.Anlagen allg. Haus	7'837.25		7'900.00		7'837.25	
36	Transferaufwand	62'284.80		56'800.00		58'009.35	
361	Entschädigungen an Gemeinwesen	62'284.80		56'800.00		58'009.35	
3611	Entschädigungen an den Kanton	907.55		2'000.00		1'618.20	
3611.10	Entschädigungen an den Kanton	907.55		2'000.00		1'618.20	
3612	Entsch.an Gemeinden und Gemeindeverbände	61'377.25		54'800.00		56'391.15	
3612.10	Entsch.an Gemeinden (Verwaltungsent.)	11'000.00		11'000.00		11'000.00	
3612.11	Entsch.an Gemeinden (REWA, Grundwasser)	3'600.00		3'100.00		5'600.00	

Erfolgsrechnung

Rechnung / 2.3.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Wasserverband Attelwil-Reitnau

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3612.12	Entsch.an Gemeinden (Bauamt)	46'777.25		40'700.00		39'791.15	
4	Ertrag		308'565.90		284'900.00		292'211.50
42	Entgelte		235'745.25		213'300.00		219'536.95
424	Benützungsgebühren u.Dienstleistungen		212'734.00		210'000.00		216'852.60
4240	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		212'734.00		210'000.00		216'852.60
4240.10	Wasserzinsen		212'734.00		210'000.00		216'852.60
426	Rückerstattungen		23'011.25		3'300.00		2'684.35
4260	Rückerstattungen Dritter		23'011.25		3'300.00		2'684.35
4260.10	Rückerstattungen Dritter		23'011.25		3'300.00		2'684.35
44	Finanzertrag		3'994.10		4'100.00		4'056.25
440	Zinsertrag		3'994.10		4'100.00		4'056.25
4401	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'994.10		4'100.00		4'056.25
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		3'994.10		4'100.00		4'056.25
46	Transferertrag		68'826.55		67'500.00		68'618.30
461	Entschädigungen von Gemeinwesen		52'064.00		52'000.00		52'022.00
4612	Entsch.von Gemeinden u.Gemeinde.ver.		52'064.00		52'000.00		52'022.00
4612.10	Entsch.von Gemeinden,Gemeindeverbände		52'064.00		52'000.00		52'022.00
463	Beiträge von Gemeinwesen und Dritten		13'000.00		12'800.00		13'900.00
4631	Beiträge vom Kanton		13'000.00		12'800.00		13'900.00
4631.00	Beiträge vom Kanton		13'000.00		12'800.00		13'900.00
466	Aufl. pss. Investitionsbeiträge		3'762.55		2'700.00		2'696.30
4660	Planm.Auflösung pass.Inv.beiträge		3'762.55		2'700.00		2'696.30
4660.70	Planm.Auflösung pass.Inv.beitr.v.priv.		3'762.55		2'700.00		2'696.30

Erfolgsrechnung

Rechnung / 2.3.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Wasserverband Attelwil-Reitnau

Nummer	Erfolgsrechnung Artengliederung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9	Abschluss	42'929.55		74'300.00		75'588.65	
90	Abschlusskonten	42'929.55		74'300.00		75'588.65	
900	Abschluss allgemeiner Haushalt	42'929.55		74'300.00		75'588.65	
9000	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	42'929.55		74'300.00		75'588.65	
9000.00	Ertragsüberschuss Erfolgsrechnung	42'929.55		74'300.00		75'588.65	

Investitions- rechnung

Investitionsrechnung

1.1.2018 - 31.12.2018

Nummer	Investitionsrechnung	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	FUNKTIONALE GLIEDERUNG						
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG						
	Nettoergebnis						
71	Wasserwerk						
	Nettoergebnis	435'428.35	431'801.00	100'000.00	88'000.00	672'135.34	650'809.74
710	Wasserwerk						
	Nettoergebnis	435'428.35	431'801.00	100'000.00	88'000.00	672'135.34	650'809.74
7100	Wasserwerk (allgemein)						
5030.00	Neubau Reservoir Störzli	435'428.35	431'801.00	100'000.00	88'000.00	672'135.34	650'809.74
5030.01	AV	363'507.30		100'000.00		648'905.44	
5030.02	AV	71'921.05		100'000.00		23'229.90	
6370.10	Wasseranschlussgebühren		3'627.35		12'000.00		21'325.60
9	FINANZEN UND STEUERN						
	Nettoergebnis	3'627.35	435'428.35	12'000.00	88'000.00	21'325.60	650'809.74
99	Nicht aufgeteilte Posten						
	Nettoergebnis	3'627.35	435'428.35	12'000.00	88'000.00	21'325.60	650'809.74
999	Abschluss						
	Nettoergebnis	3'627.35	435'428.35	12'000.00	88'000.00	21'325.60	650'809.74
9990	Abschluss						
5900.00	Passivierte Einnahmen allg. Haushalt	3'627.35	435'428.35	12'000.00	100'000.00	21'325.60	672'135.34
6900.00	Aktivierete Ausgaben allg. Haushalt	3'627.35	435'428.35	12'000.00	100'000.00	21'325.60	672'135.34

Bilanz

Bilanz

Rechnung / 2.3.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Wasserverband Attelwil-Reitnau

Nummer	Bilanz Zusammenzug	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
1	Aktiven	2'392'268.69	898'399.85	500'406.65	2'790'261.89
10	Finanzvermögen	9'430.65	254'183.30	242'131.85	21'482.10
14	Verwaltungsvermögen	2'382'838.04	644'216.55	258'274.80	2'768'779.79
2	Passiven	2'392'268.69	1'753'588.50	1'355'595.30	2'790'261.89
20	Fremdkapital	335'849.94	1'635'070.30	1'280'006.65	690'913.59
29	Eigenkapital	2'056'418.75	118'518.20	75'588.65	2'099'348.30

Bilanz

Rechnung / 2.3.2019

1.1.2018 - 31.12.2018

Wasserverband Attelwil-Reitnau

Nummer	Bilanz	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
1	Aktiven	2'392'268.69	898'399.85	500'406.65	2'790'261.89
10	Finanzvermögen	9'430.65	254'183.30	242'131.85	21'482.10
101	Forderungen	782.70	254'183.30	233'483.90	21'482.10
1010	Forder.a.Lieferung.an Leist.ggü.Dritten	782.70	215'063.70	212'120.60	3'725.80
10100	Forderungen aus Liefer.und Leist.	782.70	215'063.70	212'120.60	3'725.80
10100.01	Forderungen Sammelkonto	782.70	215'063.70	212'120.60	3'725.80
1015	Interne Kontokorrente		12'688.60	12'688.60	
10153	Abrechnungskonten Löhne		12'688.60	12'688.60	
10153.01	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		12'688.60	12'688.60	
1019	Übrige Forderungen		26'431.00	8'674.70	17'756.30
10192	MWST-Vorsteuerguthaben		26'431.00	8'674.70	17'756.30
10192.01	MWST-Vorsteuerguthaben ER Wasserwerk		8'502.45	8'502.45	
10192.84	MWST Abrechnungskonto WV		17'928.55	172.25	17'756.30
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	8'647.95		8'647.95	
1046	Aktive Rechnungsabgrenzungen IR	8'647.95		8'647.95	
10460	RA akt.Rechnungsabgrenzungen IR	8'647.95		8'647.95	
10460.01	RA aktive Rechnungsabgrenzung IR	8'647.95		8'647.95	
14	Verwaltungsvermögen	2'382'838.04	644'216.55	258'274.80	2'768'779.79
140	Sachanlagen WV	2'359'325.34	644'216.55	250'437.55	2'753'104.34
1403	Tiefbauten	1'567'017.70		40'591.75	1'526'425.95
14030	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	1'567'017.70		40'591.75	1'526'425.95
14030.01	Tiefbauten allgemeiner Haushalt	2'052'119.75			2'052'119.75
14030.99	WB Tiefbauten allgemeiner Haushalt	-485'102.05		40'591.75	-525'693.80

Bilanz

1.1.2018 - 31.12.2018

Rechnung / 2.3.2019

Wasserverband Attelwil-Reitnau

Nummer	Bilanz	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
1404	Hochbauten	25'382.40		1'057.60	24'324.80
14040	Hochbauten allgemeiner Haushalt	25'382.40		1'057.60	24'324.80
14040.01	Hochbauten allgemeiner Haushalt	37'016.30			37'016.30
14040.99	WB Hochbauten allgemeiner Haushalt	-11'633.90		1'057.60	-12'691.50
1406	Mobilien VV		104'394.60	104'393.60	1.00
14060	Mobilien allgemeiner Haushalt		104'394.60	104'393.60	1.00
14060.01	Mobilien allgemeiner Haushalt		104'394.60		104'394.60
14060.99	WB Mobilien allgemeiner Haushalt			104'393.60	-104'393.60
1407	Anlagen im Bau VV	766'924.24	435'428.35		1'202'352.59
14070	Anlagen im Bau VV allg. Haushalt	766'924.24	435'428.35		1'202'352.59
14070.30	Anlagen im Bau, Tiefbauten all. Haush.	766'924.24			1'202'352.59
1409	Übrige Sachanlagen	1.00	104'393.60	104'394.60	
14090	Übr. Sachanlagen allgemeiner Haushalt	1.00	104'393.60	104'394.60	
14090.01	Übr. Sachanlagen allgemeiner Haushalt	104'394.60		104'394.60	
14090.99	WB übr. Sachanlagen allgemeiner Haushalt	-104'393.60	104'393.60		
142	Immaterielle Anlagen	23'512.70		7'837.25	15'675.45
1429	Übrige immaterielle Anlagen	23'512.70		7'837.25	15'675.45
14290	Übr. immaterielle Anlagen allg. Haushalt	23'512.70		7'837.25	15'675.45
14290.01	Übr. immaterielle Anlagen allg. Haushalt	61'188.40			61'188.40
14290.99	WB übr. immater. Anlagen allg. Haushalt	-37'675.70		7'837.25	-45'512.95

Bilanz

1.1.2018 - 31.12.2018

Wasserverband Attelwil-Reitnau

Rechnung / 2.3.2019

Nummer	Bilanz	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
2	Passiven	2'392'268.69	1'753'588.50	1'355'595.30	2'790'261.89
20	Fremdkapital	335'849.94	1'635'070.30	1'280'006.65	690'913.59
200	Laufende Verbindlichkeiten	267'022.44	1'635'205.50	1'280'006.65	622'221.29
2000	Lauf. Verb. a. Liefer. u. Leist. v. Dritten		1'974.25	1'150.35	823.90
20000	Lauf. Verb. aus Liefer. u. Leist. v. Dritten		823.90		823.90
20000.01	Kreditoren Sammelkonto		823.90		823.90
20001	Kreditoren Sozial- und Personalvers.		1'150.35	1'150.35	
20001.01	Kreditoren AHV/IV/EO/ALV/FAK		234.80	234.80	
20001.02	Kreditoren Personalversicherung BVG		897.65	897.65	
20001.03	Kreditoren Unfall/KK-Versicherungen		17.90	17.90	
2001	Kontokorrente mit Dritten	267'022.44	1'633'442.20	1'279'067.25	621'397.39
20010	Kontokorrente mit Dritten	267'022.44	1'633'442.20	1'279'067.25	621'397.39
20010.11	KK Allgemein GB1	267'022.44	660'686.95	306'312.00	621'397.39
20010.12	KK MWST GB1		97'196.35	97'196.35	
20010.13	KK Geldkonto GB1		282'777.25	282'777.25	
20010.14	KK Debit/Kredit GB1		592'781.65	592'781.65	
2002	Steuern		-210.95	-210.95	
20022	Steuerschulden MWST		-210.95	-210.95	
20022.01	MWST-Umsatzsteuer Wasserwerk		-210.95	-210.95	
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	68'827.50	-135.20		68'692.30
2068	Passivierte Investitionsbeiträge	68'827.50	-135.20		68'692.30
20687	Pass. Investitionsbeitr. v. priv. Haushalten	68'827.50	-135.20		68'692.30
20687.01	Pass. Inv. beitr. v. priv. Haush. allg. Haushal	68'827.50	-135.20		68'692.30
29	Eigenkapital	2'056'418.75	118'518.20	75'588.65	2'099'348.30

Nummer	Bilanz	01.01.2018	Zuwachs	Abgang	31.12.2018
299	Bilanzüberschuss /-fehlbetrag	2'056'418.75	118'518.20	75'588.65	2'099'348.30
2990	Jahresergebnis	75'588.65	42'929.55	75'588.65	42'929.55
29900	Jahresergebnis	75'588.65	42'929.55	75'588.65	42'929.55
29900.01	Jahresergebnis	75'588.65	42'929.55	75'588.65	42'929.55
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'980'830.10	75'588.65		2'056'418.75
29990	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'980'830.10	75'588.65		2'056'418.75
29990.01	kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1'980'830.10	75'588.65		2'056'418.75