



Attinghausen



Erfolgsrechnung nach Funktionen

Wasser

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	295'106.59	295'106.59	237'400	237'400	243'129.95	243'129.95
710	Verwaltung	7'756.85		6'800		6'652.55	
710.3130.10	Dienstleistungen Abwasser Uri	3'256.85		3'300		3'252.55	
710.3199.00	Übriger Betriebsaufwand			200			
710.3612.00	Dienstleistungen Einwohnergemeinde	4'500.00		3'300		3'400.00	
711	Betrieb Anlagen	74'243.30	13'328.59	49'200	5'100	70'545.90	4'054.09
711.3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	76.45		1'000			
711.3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'694.10					
711.3111.00	Anschaffung Maschinen, Geräte, etc.	6'404.00		4'500		14'736.15	
711.3120.00	Ver- und Entsorgung Liegenschaften VV	7'836.10		2'900		5'681.45	
711.3130.10	Porti, Telefon	2'819.85		2'100		2'423.80	
711.3130.20	Nachführung Kataster	6'317.45		8'000		717.30	
711.3130.30	Trinkwasseruntersuchungen	598.80		5'000		1'506.75	
711.3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter					10'858.40	
711.3134.00	Versicherungsprämien	2'775.10		2'800		2'775.10	
711.3144.00	Unterhalt Reservoirs	783.40		1'500		6'410.85	
711.3144.01	Unterhalt Pumpwerk Eyelen					1'363.55	
711.3151.00	Unterhalt Maschinen, Geräte, etc.	11'062.90		2'200			
711.3170.00	Spesenentschädigungen	770.50		800		744.20	
711.3612.00	Dienstleistungen Brunnenmeister	33'104.65		18'400		23'328.35	
711.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter		9'300.32		600		
711.4611.00	Kantonsbeiträge		4'028.27		4'500		4'054.09
712	Leitungsnetz und Hydranten	38'773.80		39'200		24'899.85	
712.3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter			7'000			
712.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	31'648.80		25'000		17'774.85	
712.3637.01	Schutzzonen-Entschädigungen	7'125.00		7'200		7'125.00	
719	Finanzen	174'332.64	281'778.00	142'200	232'300	141'031.65	239'075.86
719.3300.30	Planmässige Abschr. übrige Tiefbauten	2'835.00		2'900		2'835.00	
719.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	100'639.24		67'300		67'236.00	
719.3300.90	Planmässige Abschr. übrige Sachanlagen	65'000.00		65'000		65'000.00	
719.3320.90	Planmässige Abschr. übr. immat. Anlagen	5'599.00		5'600		5'600.00	
719.3406.00	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten	259.40		1'400		360.65	
719.4220.00	Wassertaxen		224'171.06		216'000		223'120.92
719.4220.10	Anschlussgebühren		3'071.95		5'000		3'481.56
719.4240.00	Benützungsggeb. u. Dienstleistungen				1'000		
719.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		54'534.99		10'300		12'473.38

Investitionsrechnung nach Funktionen

Wasser

Konto	Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	517'924.69	5'991.45				
710	Wasserversorgung	517'924.69	5'991.45				
711.5040.10	Erweiterung Reservoir Ribl	517'924.69					
711.6350.10	Kostenbeteiligung Dritter		5'991.45				

Bilanz detailliert

Wasser

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2019	Veränderung		31. Dezember 2019
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	1'266'692.27	755'418.89	704'857.38	1'317'253.78
10	Finanzvermögen	365'250.18	237'494.20	524'792.69	77'951.69
101	Forderungen	365'250.18	237'494.20	524'792.69	77'951.69
1010	Forderungen aus L. & L. gegenüber Dritten	9'186.40	237'494.20	235'039.50	11'641.10
1010.50	Forderungen Sammelkonto Wasser	9'186.40	237'494.20	235'039.50	11'641.10
1015	Interne Kontokorrente	356'063.78		289'753.19	66'310.59
1015.50	Darlehen Einwohnergemeinde	356'063.78		289'753.19	66'310.59
14	Verwaltungsvermögen	901'442.09	517'924.69	180'064.69	1'239'302.09
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	895'842.09	517'924.69	174'465.69	1'239'301.09
1403	Übrige Tiefbauten	895'842.09	517'924.69	174'465.69	1'239'301.09
1403.50	Leitungsnetz	176'771.25		2'835.00	173'936.25
1403.51	Reservoir	502'206.84	517'924.69	102'194.69	917'936.84
1403.52	Grundwasserpumpwerk Eyelen	147'064.00		4'436.00	142'628.00
1403.53	Steuerungen u. techn. Anlagen	69'800.00		65'000.00	4'800.00
142	Immaterielle Anlagen	5'600.00		5'599.00	1.00
1429	Übrige immaterielle Anlagen	5'600.00		5'599.00	1.00
1429.50	Digitalisierung Leitungskataster	5'600.00		5'599.00	1.00

Bilanz detailliert

Wasser

Konto	Bezeichnung	01. Januar 2019	Veränderung		31. Dezember 2019
			Zuwachs	Abgang	
2	Passiven	1'266'692.27	105'328.60	54'767.09	1'317'253.78
20	Fremdkapital	600'229.05	105'328.60	232.10	705'325.55
200	Laufende Verbindlichkeiten	229.05	231.60	232.10	228.55
2002	Steuern	229.05	231.60	232.10	228.55
2002.50	Umsatzsteuer	229.05	231.60	232.10	228.55
204	Passive Rechnungsabgrenzung		5'097.00		5'097.00
2049	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen		5'097.00		5'097.00
2049.02	Transitorische Passiven WV		5'097.00		5'097.00
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	600'000.00	100'000.00		700'000.00
2064	Darlehen	600'000.00	100'000.00		700'000.00
2064.50	Darlehen Einwohnergemeinde Attinghausen	600'000.00	100'000.00		700'000.00
29	Eigenkapital	666'463.22		54'534.99	611'928.23
290	Spezialfinanzierungen im EK	666'463.22		54'534.99	611'928.23
2900	Spezialfinanzierungen im EK	666'463.22		54'534.99	611'928.23
2900.50	Spezialfinanzierung Wasserversorgung	666'463.22		54'534.99	611'928.23

Wesentliche Abweichungen zum Budget 2019

WASSERVERSORGUNG ATTINGHAUSEN

Kontonummer	Kontobezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2019	Abweichung	Wesentliche Ursache der Abweichung
711	Betrieb Anlagen				
711.3151.00	Unterhalt Maschinen Geräte, etc.	11'063	2'200	8'863	Reparaturen Elektroanlagen beim Reservoir Rösti
711.3612.00	Dienstleistungen Brunnenmeister	33'105	18'400	14'705	Mehraufwand aufgrund Erweiterung Res. Ribí und techn. Probleme Pumpwerk Eyelen
711.4260.00	Rückerstattung und Kostenbeteiligung Dritter	9'300	600	8'700	Versicherungsleistungen
712	Leitungsnetz und Hydranten				
712.3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter	-	7'000	-7'000	Keine Beratung notwendig
712.3143.00	Unterhalt Leitungsnetz/Hydranten	31'649	25'000	6'649	Zahlreiche Reparaturen Leitungen
719	Finanzen				
719.3300.40	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	100'639	67'300	33'339	Erweiterung Reservoir Ribí
719.4220.00	Wassertaxen	224'171	216'000	8'171	Mehr Wasserverbrauch und angeschlossene Haushalte
719.4510.00	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK	54'535	10'300	44'235	Verlust 2019