

Bilanz per 31.12.2018

Konto	Bilanz Einzelkonti	01.01.2018	Veränderung Zuwachs	Veränderung Abgang	31.12.2018
1	Aktiven	12'232'455.82	42'715'377.00	42'502'807.63	12'445'025.19
10	Finanzvermögen	7'233'455.82	41'972'543.40	41'595'974.03	7'610'025.19
100	Flüssige Mittel	1'406'180.56	17'990'290.25	17'871'902.40	1'524'568.41
1000	Kasse	2'714.95	7'457.95	7'575.20	2'597.70
1000.00	Kasse	2'714.95	7'457.95	7'575.20	2'597.70
1001	Postcheck	1'132'114.22	9'923'114.40	10'285'207.80	770'020.82
1001.01	PostFinance Geschäft	132'114.22	9'923'114.40	9'285'207.80	770'020.82
1001.11	PostFinance E-Sparen	1'000'000.00		1'000'000.00	
1002	Banken	271'351.39	8'059'717.90	7'579'119.40	751'949.89
1002.01	Zuger Kantonalbank	109'245.34	8'059'717.90	7'579'119.40	589'843.84
1002.11	Raiffeisenbank Steinhausen	162'106.05			162'106.05
101	Forderungen	3'735'663.03	21'377'196.43	21'590'333.01	3'522'526.45
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	415'194.58	10'796'859.45	10'956'976.18	255'077.85
1010.00	Forderungen Wasser- und Stromverkauf	74'581.23	9'759'030.55	9'792'515.83	41'095.95
1010.01	Forderungen übrige Lieferungen und Leistungen	480'732.30	1'037'536.80	1'136'460.35	381'808.75
1010.02	Forderungen Wasser- und Stromverkauf M6313	-2'118.95	292.10		-1'826.85
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-138'000.00		28'000.00	-166'000.00
1015	Interne Kontokorrente	3'320'468.45	10'122'480.68	10'175'500.53	3'267'448.60
1015.01	Kontokorrent Gemeindekasse	3'320'468.45	3'151'712.04	3'204'731.89	3'267'448.60
1015.11	Abrechnungskonto Abwasser Betriebsgebühren		1'070'768.64	1'070'768.64	
1015.19	Gelder in Transit		5'900'000.00	5'900'000.00	
1019	Übrige Forderungen		457'856.30	457'856.30	
1019.10	MWSt-Vorsteuerguthaben LR reduziert		1'719.40	1'719.40	
1019.11	MWSt-Vorsteuerguthaben LR normal		405'868.10	405'868.10	
1019.13	MWSt-Vorsteuerguthaben IR normal		50'268.80	50'268.80	
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	2'071'612.23	2'605'056.72	2'133'738.62	2'542'930.33

Bilanz per 31.12.2018

Konto	Bilanz Einzelkonti	01.01.2018	Veränderung Zuwachs	Veränderung Abgang	31.12.2018
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand				
1041.00	Sach- und übriger Betriebsaufwand		114.55		114.55
			114.55		114.55
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen				
	Erfolgsrechnung	2'071'612.23	2'604'942.17	2'133'738.62	2'542'815.78
1049.00	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	2'071'612.23	2'604'942.17	2'133'738.62	2'542'815.78
107	Finanzanlagen	20'000.00			20'000.00
1070	Aktien und Anteilscheine	20'000.00			20'000.00
1070.20	Anteilscheine Solar Genossenschaft Zentralschweiz	20'000.00			20'000.00
14	Verwaltungsvermögen	4'999'000.00	742'833.60	906'833.60	4'835'000.00
140	Sachanlagen	4'999'000.00	742'833.60	906'833.60	4'835'000.00
1401	Bauten WV	1'938'000.00	198'173.80	340'173.80	1'796'000.00
1401.00	Netzerweiterungen WV	1'388'000.00	162'398.80	155'398.80	1'395'000.00
1401.10	Anlagen WV	248'000.00		25'000.00	223'000.00
1401.20	Reservoir Oberwald/Pumpwerk	553'000.00		55'000.00	498'000.00
1401.00	Anschlussgebühren WV	-251'000.00	35'775.00	104'775.00	-320'000.00
1402	Bauten EW	3'061'000.00	544'659.80	566'659.80	3'039'000.00
1402.00	Netzerweiterungen EW	823'000.00	143'901.55	96'901.55	870'000.00
1402.10	Anlagen EW	2'582'000.00	348'256.25	293'256.25	2'637'000.00
1401.00	Anschlussgebühren EW	-344'000.00	52'502.00	176'502.00	-468'000.00

Bilanz per 31.12.2018

Konto	Bilanz Einzelkonti	01.01.2018	Veränderung Zuwachs	Veränderung Abgang	31.12.2018
2	Passiven	12'232'455.82	12'346'378.15	12'133'808.78	12'445'025.19
20	Fremdkapital	1'346'815.67	10'861'681.88	10'612'763.17	1'595'734.38
200	Laufende Verbindlichkeiten	665'223.69	10'762'192.66	10'439'584.39	987'831.96
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	572'239.60	8'387'868.30	8'079'187.70	880'920.20
2000.00	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	572'239.60	8'049'285.60	7'740'605.00	880'920.20
2000.11	AHV-Ausgleichskasse, Beiträge		139'073.80	139'073.80	
2000.15	Pensionskasse, Beiträge		199'508.90	199'508.90	
2002	Steuern	37'138.30	710'386.00	714'564.65	32'959.65
2002.00	Steuerschuld MWSt	37'138.30	640'373.41	644'552.06	32'959.65
2002.10	MWSt-Umsatzsteuer reduziert		2'619.40	2'619.40	
2002.11	MWSt Abwasser-Betriebsgebühren		6.45	6.45	
2002.12	MWSt-Umsatzsteuer normal		67'386.74	67'386.74	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	14'080.80	20'542.65	17'467.10	17'156.35
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	14'080.80	20'542.65	17'467.10	17'156.35
2006	Depotgelder und Kautionen	22'250.00			22'250.00
2006.00	Depotgelder und Kautionen	22'250.00			22'250.00
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	19'514.99	1'643'395.71	1'628'364.94	34'545.76
2009.01	Verrechnungskonto SDL	6'875.93	220'226.38	219'259.77	7'842.54
2009.02	Verrechnungskonto KEV	12'639.06	1'423'169.33	1'409'105.17	26'703.22
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	681'591.98	99'489.22	173'178.78	607'902.42
2040	Personalaufwand	14'100.00		14'100.00	
2040.00	Personalaufwand	14'100.00		14'100.00	
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	154'457.98	99'489.22	156'471.98	97'475.22
2041.00	Sach- und übriger Betriebsaufwand	154'457.98	99'489.22	156'471.98	97'475.22

Bilanz per 31.12.2018

Konto	Bilanz Einzelkonti	01.01.2018	Veränderung Zuwachs	Veränderung Abgang	31.12.2018
2049	Übrige Passive Rechnungsabgrenzungen	513'034.00		2'606.80	510'427.20
2049.00	Übrige passive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	513'034.00		2'606.80	510'427.20
29	Eigenkapital	10'885'640.15	1'484'696.27	1'521'045.61	10'849'290.81
290	Eigenkapital	1'000'000.00			1'000'000.00
2900	Eigenkapital	1'000'000.00			1'000'000.00
2900.00	Eigenkapital	1'000'000.00			1'000'000.00
298	Reserven	9'118'000.00	78'000.00		9'196'000.00
2980	Allgemeine Reserve	9'118'000.00	78'000.00		9'196'000.00
2980.00	Allgemeine Reserve	9'118'000.00	78'000.00		9'196'000.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	767'640.15	1'406'696.27	1'521'045.61	653'290.81
2990	Jahresergebnis	767'640.15	1'406'696.27	1'521'045.61	653'290.81
2990.00	Jahresergebnis	755'088.61	651'607.66	755'088.61	651'607.66
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	12'551.54	755'088.61	765'957.00	1'683.15

Laufende Rechnung 2018

Konto	Laufende Rechnung Zusammenzug	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG						
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	7'629'481.61 651'607.66	8'281'089.27	7'554'850 542'550	8'097'400	7'180'002.55 755'088.61	7'935'091.16
1	Wasserversorgung						
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	1'354'930.90 267'048.72	1'621'979.62	1'321'050 161'750	1'482'800	1'192'983.40 303'299.35	1'496'282.75
5	Elektrizitätsversorgung						
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	6'274'550.71 384'558.94	6'659'109.65	6'233'800 380'800	6'614'600	5'987'019.15 451'789.26	6'438'808.41

Laufende Rechnung 2018

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonti	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Wasserversorgung	1'354'930.90	1'621'979.62	1'321'050	1'482'800	1'192'983.40	1'496'282.75
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	267'048.72		161'750		303'299.35	
105	Personal Verwaltung	306'792.00	78'124.55	309'350	77'800	301'483.15	73'187.70
105.3000.20	Sitzungsgelder Betriebskommission	3'385.95		3'700		3'594.75	
105.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	174'827.70		176'000		177'197.65	
105.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	23'055.95		22'900		21'185.40	
105.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	41'709.25		42'000		39'766.15	
105.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'109.30		7'050		6'824.10	
105.3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'250.05		5'850		5'412.05	
105.3099.00	Übriger Personalaufwand	9'873.35		11'000		9'946.05	
105.3910.02	Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	40'580.45		40'850		37'557.00	
105.4910.02	Verteilung Sozialleistungen		78'124.55		77'800		73'187.70
111	Personal Werkdienst	217'187.70		217'950		205'084.70	
111.3010.00	Löhne des Werkdienstpersonals	167'588.95		162'500		159'262.75	
111.3010.01	Pikettdienst	7'150.25		7'500		7'095.95	
111.3010.09	Lohnausfallentschädigung			-1'000			
111.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'206.15		10'500		2'344.30	
111.3112.00	Dienstkleider	698.25		1'500		751.00	
111.3910.02	Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	37'544.10		36'950		35'630.70	
130	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	830'951.20		793'750		686'415.55	
130.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	7'553.20		8'000		6'229.75	
130.3101.00	Wasserankauf	29'270.65		13'000		13'121.90	
130.3101.10	Materialaufwand und Leistungen Dritter	74'185.40		35'000		33'770.45	
130.3101.20	Wassermähler/Ferntotalisatoren	5'386.10		25'000		17'129.25	
130.3101.30	Material Notwasserversorgung	6'936.80				1'910.00	
130.3103.00	Verbandsbeiträge und Zeitschriften	13'630.85		14'500		13'171.55	
130.3111.00	Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	7'516.35		6'500		5'111.55	
130.3111.10	Anschaffung von Fahrzeugen	12'382.35		15'000		11'436.50	
130.3120.00	Wasser- und Stromverbrauch	24'161.35		20'000		19'442.25	
130.3130.10	Telefonkosten	4'689.25		5'500		3'885.30	
130.3130.20	Porti, Fracht, Camionage	4'043.70		5'500		4'389.00	
130.3130.30	Bank- und Postfinance-Spesen	1'797.65		2'150		1'654.10	
130.3132.00	Honorare externe Berater und Gutachter	-2'101.80				1'000.00	

Laufende Rechnung 2018

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonti	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
130.3133.00	Planungskosten	8'069.50		10'000		10'536.65	
130.3134.00	Sachversicherungsprämien	11'824.75		13'000		12'868.00	
130.3137.00	Steuern und Abgaben	1'529.90		1'600		1'576.25	
130.3143.00	Ausbau der Anlagen	230'265.45		200'000		132'825.75	
130.3143.10	Unterhalt und Reparaturen Netz	23'678.15		40'000		14'599.25	
130.3143.20	Technischer Unterhalt	28'459.05		20'000		17'448.15	
130.3151.00	Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	2'728.15		2'500		1'861.05	
130.3151.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	4'673.95		4'000		3'376.90	
130.3153.00	Betrieb und Unterhalt Informatik	20'385.70		18'000		29'839.40	
130.3158.00	Betrieb und Unterhalt Werkhof	14'499.10		17'500		20'313.35	
130.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	64'437.20		65'000		65'322.20	
130.3170.00	Reisekosten und Spesen	785.40		2'500			
130.3192.00	Konzessionsgebühren und Nutzungsbeschränkungen	16'789.55		15'000		14'195.80	
130.3199.00	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13'749.70		12'500		11'474.00	
130.3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	199'623.80		222'000		217'927.20	
150	Umsatz		1'543'757.72		1'405'000		1'422'986.80
150.4210.00	Mahnspesen und diverse Gebühren		1'156.65		1'000		896.05
150.4250.00	Wasserverkauf		1'276'548.32		1'244'000		1'238'573.20
150.4250.10	Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		266'052.75		160'000		183'517.55
160	Finanzertrag		97.35				108.25
160.4400.00	Zinsen flüssige Mittel						16.20
160.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		97.35				92.05

Laufende Rechnung 2018

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonti	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Elektrizitätsversorgung	6'274'550.71	6'659'109.65	6'233'800	6'614'600	5'987'019.15	6'438'808.41
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	384'558.94		380'800		451'789.26	
505	Personal Verwaltung	616'267.20	156'250.00	620'700	155'600	607'439.40	146'375.85
505.3000.20	Sitzungsgelder Betriebskommission	6'771.85		7'400		7'189.35	
505.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	349'657.65		352'000		354'397.55	
505.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	46'111.95		45'800		42'370.90	
505.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	83'416.80		84'000		79'532.75	
505.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'218.70		14'100		13'648.15	
505.3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'502.55		11'700		10'824.05	
505.3099.00	Übriger Personalaufwand	22'426.65		24'000		24'362.40	
505.3910.02	Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	81'161.05		81'700		75'114.25	
505.4910.02	Verteilung Sozialleistungen		156'250.00		155'600		146'375.85
511	Personal Werkdienst	431'840.80		420'900		409'901.10	
511.3010.00	Löhne des Werkdienstpersonals	335'178.05		325'000		318'524.35	
511.3010.01	Pikettdienst	14'300.40		15'000		14'191.85	
511.3010.09	Lohnausfallentschädigung			-2'000			
511.3099.00	Übriger Personalaufwand	5'870.50		6'000		4'421.25	
511.3112.00	Dienstkleider	1'402.90		3'000		1'502.05	
511.3910.02	Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	75'088.95		73'900		71'261.60	
530	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5'226'442.71		5'192'200		4'969'678.65	
530.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	15'177.40		16'000		12'459.40	
530.3101.00	Stromankauf	3'848'778.22		3'987'000		3'816'737.10	
530.3101.10	Materialaufwand und Leistungen Dritter	191'846.80		150'000		85'372.35	
530.3101.20	Mess- und Steuerapparate	116'752.45		121'000		133'975.05	
530.3103.00	Verbandsbeiträge und Zeitschriften	33'710.90		35'000		32'510.25	
530.3111.00	Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	10'871.30		5'000		20'023.80	
530.3111.10	Anschaffung von Fahrzeugen	24'764.60		30'000		22'873.00	
530.3120.00	Wasser- und Stromverbrauch	215.30		500		218.85	
530.3130.10	Telefonkosten	9'428.75		11'000		7'721.05	
530.3130.20	Porti, Fracht, Camionage	8'087.00		11'000		8'778.10	
530.3130.30	Bank- und Postfinance-Spesen	3'595.15		4'300		3'308.13	
530.3132.00	Honorare externe Berater und Gutachter	8'395.10		6'000		4'577.00	
530.3133.00	Planungskosten	16'139.00		25'000		20'671.35	

Laufende Rechnung 2018

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonti	Rechnung 2018		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
530.3134.00	Sachversicherungsprämien	11'400.95		14'000		13'469.25	
530.3137.00	Steuern und Abgaben	3'059.60		3'200		3'152.25	
530.3143.00	Ausbau der Anlagen	189'244.10		120'000		80'635.25	
530.3143.10	Unterhalt und Reparaturen Netz	95'255.40		37'000		29'092.90	
530.3151.00	Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	2'500.85		3'000		484.10	
530.3151.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	9'347.90		8'000		6'753.85	
530.3153.00	Betrieb und Unterhalt Informatik	55'194.00		43'000		62'738.75	
530.3158.00	Betrieb und Unterhalt Werkhof	28'998.50		35'000		40'626.70	
530.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	152'662.00		154'000		154'432.00	
530.3170.00	Reisekosten und Spesen	434.15		2'000		286.25	
530.3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	28'000.00				46'000.00	
530.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	2'563.15				606.05	
530.3192.00	Dienstbarkeitsentschädigungen	2'544.60		1'200		1'118.60	
530.3199.00	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19'819.74		12'000		13'534.62	
530.3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	337'655.80		358'000		347'522.65	
550	Umsatz		6'502'665.00		6'459'000		6'292'216.06
550.4210.00	Mahnspesen und diverse Gebühren		21'548.99		23'000		19'161.84
550.4250.00	Stromverkauf		6'047'551.26		6'152'000		5'962'098.22
550.4250.10	Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		433'564.75		284'000		310'956.00
560	Finanzertrag		194.65				216.50
560.4400.00	Zinsen flüssige Mittel						32.40
560.4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		194.65				184.10