

Konto	Bezeichnung	Aktiv	Passiv	Ratio
1	Aktiven			
10	Umlaufvermögen			
100	Flüssige Mittel und Wertschriften			
1000	Kasse	366.90		
1010	PC Konto	21,257.37		
1020	Migros Bank Kontokorrent	1,494,256.55		
1021	Migros Bank Depositenkonto	132,199.10		
1090	Total Flüssige Mittel	1,648,079.92		
110	Übrig. Forderungen			
1100	Forderungen aus Lieferungen und Lei	109,498.75		
1190	Total übrig. Forderungen	109,498.75		
130	Aktive Rechnungsabgrenzung			
1300	Transitorische Aktiven	3,742.20		
1390	Total TA	3,742.20		
1399	Total Umlaufvermögen	1,761,320.87		
	Anlagevermögen			
140	Anlagen			
1400	Quellen	79,458.86		
1401	WB Quellen		4,028.20	
1410	Anlagen (Reservoirs)	2,076,567.34		
1411	WB Anlagen		56,189.75	
1420	Pumpwerke	742,063.49		
1421	WB Pumpwerke		15,924.20	
1430	Leitungen	1,404,785.66		
1431	WB Leitungen		23,810.20	
1450	Konzept, Pläne	19,500.00		
1451	WB Konzept, Pläne		3,900.00	
1480	Landbesitz	1.00		
1490	Anschlussgebühren		904,218.83	
1491	WB Anschlussgebühren	22,962.20		
1499	Total Anlagen	3,337,267.37		
1990	Total Anlagevermögen	3,337,267.37		
1999	Total Aktiven	5,098,588.24		
2	Passiven			
20	Fremdkapital			
200	Kurzfristig. Fremdkapital			
2000	Verbindlichkeiten aus L.+L. (Kredit	10,247.20		
2030	Erhaltene Anzahlungen/Abgrenzung ne		128,983.50	
2290	Total kurzfristiges Fremdkapital		118,736.30	
230	Passive Rechnungsabgrenzung			
2300	Transitorische Passiven		2,402.40	
2390	Total TP		2,402.40	
24	Langfristiges Fremdkapital			
240	Langfristige verzinsliche Verbindl.			
2404	MB, Darlehen 557.093.54		300,000.00	
2405	MB, Darlehen 560.678.28		150,000.00	
2409	MB, Darlehen 579.865.33		160,000.00	
2410	MB, Darlehen 579.865.41		275,000.00	
2411	Darlehen von Genossenschafter		120,000.00	
2414	MB, Fester Vorschuss 609.184.54		315,000.00	
2415	MB, Fester Vorschuss 63.608.936		240,000.00	
2416	MB, Fester Vorschuss 63.608.944		160,000.00	

Konto	Bezeichnung	Aktiv	Passiv	Ratio
2417	MB, Fester Vorschuss K20190531		320,000.00	
2420	Anschlussfinanz. durch Gem. F'thal		1,170,000.00	
2499	Total lang. verzinsliche Verbindlic		3,210,000.00	
250	Übrige langfristige Verbindlichk.			
260	Rückstellungen			
2699	Total Fremdkapital		3,331,138.70	
28	Eigenkapital			
280	Grundkapital			
2970	Gewinn-/Verlustvortrag		1,411,191.95	
2979	Jahresgewinn/-verlust		356,257.59	
2990	Total Eigenkapital		1,767,449.54	
2999	Total Passiven		5,098,588.24	

Konto	Bezeichnung	Aktiv	Passiv	Ratio
1	Aktiven			
10	Umlaufvermögen			
1090	Flüssige Mittel			
1190	Debitoren /VSt.	1,648,079.92		
1390	Transitorische Aktiven	109,498.75		
1490	Quellen	3,742.20		
		3,337,267.37		
1499	Total Umlaufvermögen	5,098,588.24		
1999	Total Aktiven	5,098,588.24		
2	Passiven			
200	kurzfr. Fremdkapital			
2000	Kreditoren		118,736.30	
2300	Transitorische Passiven		2,402.40	
2390	Total Fremdkapital		121,138.70	
2400	Langfristige verzinsliche Verbindl. Darlehen		3,210,000.00	
2490	Total lang. Verzinsliche Verbindl.		3,210,000.00	
260	Rückstellungen			
280	Eigenkapital			
2890	Erfolg laufendes Jahr		1,767,449.54	
2990	Total Eigenkapital		1,767,449.54	
2999	Total Passiven		5,098,588.24	

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag %Ratio
3	ERFOLGSRECHNUNG		
30	Nettoerlöse aus L. + L.		
300	Betriebsertrag		
3001	Wasserzins Fiscenthal		402,489.95
3002	Wasserzins Wald		16,521.20
3011	Miete Wasserzähler Fiscenthal		20,042.50
3012	Miete Wasserzähler Wald		742.50
3021	Grundgebühr Fiscenthal		428,821.45
3022	Grundgebühr Wald		17,050.80
3032	GVZ Beitrag Hydranten		16,289.70
3041	Wasserzins Allmann		33,884.90
3042	Miete Wasserzähler Allmann		1,140.00
3043	Grundgebühr Allmann		20,983.75
3050	Ertrag Allgemein / Übrige		2,169.75
3051	Ertrag Hörnli		4,897.90
3085	Skonti	0.05	
3090	Total Betriebsertrag		965,034.35
	Subventionen		
340	Übriger Ertrag		
3400	Dienstleistungserlöse (Weiterverr.)		80.95
3990	Total Betr. Ertrag		965,115.30
40	Materialaufwand		
400	Übriger Aufwand und Dienstleistung		
4600	Aufwand Allmann	32,893.20	
4990	Total Aufwand	32,893.20	
4999	Betriebsergebnis I		932,222.10
500	Personalaufwand		
5000	Lohn Brunnenmeister	75,851.75	
5015	Lohn Betriebsleitung + Administrati	76,482.45	
5210	Sitzungsgeld	2,390.00	
5290	Total Lohn	154,724.20	
5700	AHV/IV/EO/FAK-Beiträge	11,890.60	
5720	Berufliche Vorsorge	14,871.70	
	Unfall- und Krankenversicherung	16,214.35	
5790	Total Sozialleistungen	42,976.65	
5800	km-Entschädigung	5,665.10	
5810	Ausbildung	5,880.00	
5820	Übriger Personalaufwand	557.10	
5830	Arbeitsleistungen Dritter	18,000.00	
5890	Total übriger Personalaufwand	30,102.20	
5990	Total Löhne, Sozialleistungen etc.	227,803.05	
5999	Bruttoergebnis II		704,419.05
60	Übriger betrieblicher Aufwand		
600	Raumaufwand		
6000	Miete Betriebswarte + Lagerraum	3,800.00	
610	Unterhalt, Rep., Ersatz (URE),		
6100	Unterhalt Quellen	507.45	
6110	Unterhalt Anlagen (Reservoirs)	30,529.15	
6120	Unterhalt Pumpwerke	2,813.40	
6130	Unterhalt Leitungen	38,891.70	
6140	Unterhalt Hausanschlüsse	28,714.45	
6150	Unterhalt Konzept, Pläne	14,367.45	
6170	Unterhalt EDV	3,360.10	
6180	Unterhalt Hydranten	10,682.30	

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag %Ratio
6185	Wasserqualität und -Prüfungen	4,467.45	
6190	Total Unterhalt, Rep., Ersatz	134,333.45	
6199	Total Miete und Unterhalt	3,800.00	
620	Fahrzeug- und Transportaufwand		
630	Sachversicherungen, Abgaben		
6300	Haftpflicht-Versicherung	2,054.40	
6301	Betriebs-Versicherung	2,780.40	
6302	Gebäude-Versicherung	633.85	
6303	Rechtsschutz-Versicherung	842.50	
6360	Gebühren und Abgaben	937.05	
6390	Total Sachvers., Abgaben	7,248.20	
640	Energie- und Entsorgungsaufwand		
6400	Energie	16,900.80	
6410	Entsorgungsaufwand	15.60	
6490	Total Energieaufwand und Entsorgung	16,916.40	
650	Verwaltungsaufw., Informatik		
6510	Büromaterial	2,493.85	
6513	Telefon/Internet	3,743.90	
6513	Porti	1,906.06	
6520	Verbandsbeiträge	110.00	
6530	Treuhandbüro	1,044.00	
6535	Rechtsberatung	34,399.45	
6540	Revisionsstelle	9,216.15	
6550	Aufwand Generalversammlung	2,035.75	
6560	Übriger Büro-/Verwaltungsaufw.	2,742.20	
6565	Uebernahme VEMAG AG	13,427.50	
6570	EDV Lizenzen	7,226.95	
6575	EDV Hardware	990.00	
6580	PC- und Bankspesen	376.45	
6590	Total Verwaltung und Informatik	79,712.26	
6799	Betriebsergebnis vor Abschreibungen		462,408.74
680	Abschr. und Wertberichtigungen		
6800	Abschreibung Quellen	4,028.20	
6810	Abschreibung Anlagen (Reservoir)	56,189.75	
6820	Abschreibung Pumpwerke	15,924.20	
6830	Abschreibung Leitungen	23,810.20	
6840	Abschreibung Konzept, Pläne	3,900.00	
6840	Abschreibung Anschlussgebühren		22,962.20
6890	Total Abschreibungen & Wertber.	80,890.15	
6899	Betriebsergebnis n. Abschreibungen		381,518.59
690	Finanzaufwand/Ertrag		
6900	Zins Darlehen	24,261.00	
6990	Total Finanz-Aufwand/-Ertrag	24,261.00	
800	Ausserord. Aufwand/Ertrag		
8000	Ausserordentlicher Aufwand	1,000.00	
8990	Total a.o. Erfolg	1,000.00	
8999	Jahresgewinn/-verlust		356,257.59

Konto	Bezeichnung	Aufwand	Ertrag %Ratio
3	Kurzfassung Erfolgsrechnung		
300	Ertrag		
3000	Wasserzins Fiscenthal und Wald		419,011.15
3010	Miete Wasserzähler Fiscenthal und		20,785.00
3020	Grundgebühr Fiscenthal und Wald		445,872.25
3030	Ertrag diverse WVG Fiscenthal		16,289.70
3040	Ertrag Allmann		56,008.65
3050	Ertrag Hörnli		7,067.65
3080	Skonti	0.05	
310	Subventionen		
340	Subventionen		
3400	Dienstleistungserlöse		80.95
400	Übriger Aufwand und Dienstleistunge		
4000	Einkauf	32,893.20	
4990	Total Betriebsertrag		932,222.10
5000	Löhne	154,724.20	
5900	Personalkosten	73,078.85	
600	Verwaltungskosten		
6100	Miete Betriebswarte + Lagerraum	3,800.00	
6100	Unterhalt, Rep., Schutzzonenentsch.	134,333.45	
6300	Sachversicherungen, Abgaben	7,248.20	
6400	Energieaufwand	16,916.40	
6500	Verwaltungsaufw. + Informatik	79,712.26	
6790	Total Verwaltungskosten	469,813.36	
6799	Betriebsergebnis 1		462,408.74
6899	Betriebsergebnis vor Abschreibung		462,408.74
6900	Finanzaufwand/-ertrag	24,261.00	
6990	Abschreibungen	80,890.15	
8990	ausserordentlicher Erfolg	1,000.00	
9000	Jahresgewinn (-verlust)		356,257.59