

Jahresrechnung

Abwasserverband
Lotten

der Verbandsgemeinden

Hunzenschwil
Rupperswil
Schafisheim

2019

-
- Erläuterungen
 - Erfolgsrechnung 2019
 - Bilanz per 31.12.2019
-

Rechnungsführung:
Jürg Lüscher, Leiter Finanzen Rupperswil

Erläuterungen Abwasserverband Lotten

Erfolgsrechnung

Der Nettoaufwand im Jahr 2019 beträgt Fr. 965'340.50 und liegt um Fr. 32'000 über dem Budget von Fr. 933'300.

- 3132.09 Die im Budget eingestellten Fr. 75'000 waren bestimmt für
- Verbands-GEP (Restbetrag) Fr. 45'000
 - Submission San. Verbandskanal Fr. 30'000
- Die Mehrkosten von Fr. 10'300 stammen mehrheitlich aus den Honoraren für das VGEP (Kostenüberhang aus dem Vorjahr).
- 3143.03 Die Kosten für die Schachtsanierungen des Verbandskanals sind noch nicht abgeschlossen und gehen im Jahr 2020 weiter. Daher entstehen zeitliche Verschiebungen zum Budget.
- 3612.13 Ab dem Jahr 2019 beträgt die Verwaltungsentschädigung an die Einwohnergemeinde Rapperswil noch pauschal Fr. 2'500, da die Anzahl der Geschäftsfälle stark abgenommen haben.
- 3612.22/
4240.00 Die von der ARA Langmatt verrechneten Bruttokosten betragen im Jahr 2019 Fr. 1'015'024.28. Darin enthalten sind Fr. 76'000 aus der definitiven Abrechnung für das Jahr 2018. Es konnten Fr. 194'825.72 der Firma Coop verrechnet werden für die Mehrverschmutzung des Abwassers. Somit betragen die Nettokosten Fr. 820'200 und liegen um Fr. 49'500 über dem Budget von Fr. 770'700.
- 4612.05 - 4612.07 Die Verrechnung des Nettoaufwandes von Fr. 965'340.50 richtet sich nach den Einwohnergleichwerten der Lottengemeinden per 31.12.2018.

Investitionsrechnung

Im Jahr 2019 waren keine Investitionen zu verzeichnen.

Bilanz

Die Kontokorrentkonti 20010 sind Verbindungskonti zum Geschäftsbereich 1 der Einwohnergemeinde Rapperswil (sämtlicher Zahlungsverkehr erfolgt über die Einwohnergemeinde Rapperswil) und zeigen die kumulierten Werte der Buchungen seit Einführung HRM2 per 01.01.2014. Per 31.12.2019 sind diese Werte nun gegenseitig verrechnet, so dass die Schuld gegenüber der Einwohnergemeinde von Fr. 335'098.70 auf dem Konto 20010.04 gezeigt wird. Der Betrag von Fr. 335'098.70 ist identisch mit dem Wert im Geschäftsbereich 1 der Einwohnergemeinde Rapperswil.

Rechnung / 27.1.2020

Erfolgsrechnung

1.1.2019 - 31.12.2019

Abwasserreinigungsanlage

Erfolgsrechnung		Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	1'160'994.87	1'160'994.87	1'063'300.00	1'063'300.00	1'013'587.20	1'013'587.20
7	UMWELTSCHUTZ UND RAUMORDNUNG	1'160'994.87	1'160'994.87	1'063'300.00	1'063'300.00	1'013'587.20	1'013'587.20
72	Abwasserbeseitigung	1'160'994.87	1'160'994.87	1'063'300.00	1'063'300.00	1'013'587.20	1'013'587.20
720	Abwasserbeseitigung	1'160'994.87	1'160'994.87	1'063'300.00	1'063'300.00	1'013'587.20	1'013'587.20
7200	Abwasserverband Lotten	1'160'994.87	1'160'994.87	1'063'300.00	1'063'300.00	1'013'587.20	1'013'587.20
3000.05	Entschädigungen, Sitzungsgelder	2'610.00		5'000.00		4'044.50	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, VK	17.05				22.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	3.35				4.75	
3100.00	Büromaterial	80.32		100.00		82.93	
3130.00	Dienstleistungen Dritter					39.00	
3132.09	Honorare Berater, Gutachter, Fachexperten, Klärschlamm-Mischproben	85'278.66		75'000.00		47'855.77	
3134.00	Sachversicherungsprämien	834.00				737.75	
3137.00	Steuern und Abgaben	910.00					
3143.03	Baulicher Unterhalt, Revisionen und Betriebsmittel	53'737.21		80'000.00		37'411.00	
3300.30	Plan. Abschr. Tiefbauten allg. Haushalt					1.00	
3612.13	Verwaltungsentschädigung Einwohnergemeinde	2'500.00		2'500.00		5'000.00	
3612.22	Betriebskosten ARA Langmatt Wildeggen	1'015'024.28		900'700.00		918'387.75	
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		194'825.72		130'000.00		108'865.90
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		160.60				
4612.00	Entschädigungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden		668.05				737.75
4612.05	Betriebskostenanteil Rapperswil		364'785.25		363'700.00		363'143.95
4612.06	Betriebskostenanteil Schafisheim		329'539.45		310'500.00		291'552.45
4612.07	Betriebskostenanteil Hunzenschwil		271'015.80		259'100.00		249'287.15

Rechnung / 27.1.2020

Bilanz
1.1.2019 - 31.12.2019

Abwasserreinigungsanlage

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
1	Aktiven	605'176.60	887'991.86	1'065'964.56	427'203.90
10	Finanzvermögen	605'176.60	887'991.86	1'065'964.56	427'203.90
101	Forderungen	605'176.60	887'991.86	1'065'964.56	427'203.90
1010	Forder.a.Lieferung.an Leist.ggü.Dritten	605'176.60	857'293.40	1'035'266.10	427'203.90
10100	Forderungen aus Liefer.und Leist.	605'176.60	857'293.40	1'035'266.10	427'203.90
10100.01	Forderungen Sammelkonto		430'089.50	430'089.50	
10100.09	Forderungen übrige (manuell)	605'176.60	427'203.90	605'176.60	427'203.90
1015	Interne Kontokorrente		2'610.00	2'610.00	
10153	Abrechnungskonten Löhne		2'610.00	2'610.00	
10153.01	Abrechnungskonto Lohnverarbeitung		2'610.00	2'610.00	
1019	Übrige Forderungen		28'088.46	28'088.46	
10192	MWST-Vorsteuerguthaben		28'088.46	28'088.46	
10192.11	MWST-Vorsteuer ER Abwasserbeseitigung		28'088.46	28'088.46	

Rechnung / 27.1.2020

Bilanz
1.1.2019 - 31.12.2019

Abwasserreinigungsanlage

Nummer	Bilanz	01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
2	Passiven	605'176.60	20'071'872.77	20'249'845.47	427'203.90
20	Fremdkapital	605'176.60	20'071'872.77	20'249'845.47	427'203.90
200	Laufende Verbindlichkeiten	605'176.60	20'071'872.77	20'249'845.47	427'203.90
2000	Lauf. Verb. a. Liefer. u. Leist. v. Dritten		41'258.65		41'258.65
20000	Lauf. Verb. aus Liefer. u. Leist. v. Dritten		41'258.65		41'258.65
20000.01	Kreditoren Sammelkonto		41'258.65		41'258.65
2001	Kontokorrente mit Dritten	567'213.09	19'862'975.10	20'095'089.49	335'098.70
20010	Kontokorrente mit Dritten	567'213.09	19'862'975.10	20'095'089.49	335'098.70
20010.04	Einwohnergemeinde Rapperswil		9'455'205.72	9'120'107.02	335'098.70
20010.11	KK Allgemein GB 1	-236'134.96	236'134.96		
20010.12	KK MWSt GB 1	71'440.00	293'345.25	364'785.25	
20010.13	KK Geldkonto GB 1	-7'940'202.32	8'595'757.21	655'554.89	
20010.14	KK Debi/Kredi GB 1	8'672'110.37	1'282'531.96	9'954'642.33	
2002	Steuern	37'963.51	167'639.02	154'755.98	50'846.55
20022	Steuerschulden MWST	37'963.51	167'639.02	154'755.98	50'846.55
20022.41	MWST-Umsatzsteuer ABV Lotten		28'088.49	28'088.49	
20022.80	MWST Abrechnungskonto	37'963.51	139'550.53	126'667.49	50'846.55