

Finanzen 2011

1. Bilanz per 31. Dezember 2011

AKTIVEN	31.12.2011	31.12.2010
	CHF	CHF
Umlaufvermögen		
Flüssige Mittel	1) 118'899	1'350'006
Forderungen	38642	52'971
Aktive Rechnungsabgrenzung	450	0
Total Umlaufvermögen	157'991	1'402'977
Anlagevermögen		
Anlage „Bauteile“	2) 9'483'190	9'689'306
Anlage „Mechanik“	2) 3'084'722	3'055'116
Anlage „Elektronik“	2) 731'625	877'858
Übrige Sachanlagen	2) 97'420	110'324
Laufende Projekte	2) 1'108'676	538'448
Total Anlagevermögen	14'505'633	14'271'052
TOTAL AKTIVEN	14'663'624	15'674'029
PASSIVEN		
	CHF	CHF
Fremdkapital		
Verbindlichkeiten	183'227	152'053
Passive Rechnungsabgrenzung	3) 250'000	5'500
Erneuerungsfonds	1'483'711	1'319'897
Fester Bankvorschuss	1) 0	1'500'000
Total Fremdkapital	1'916'938	2'977'450
Eigenkapital		
Verbandskapital	929'261	701'079
Reserven aus Neubewertung	11'767'318	11'767'318
Zuweisung an Verbandskapital	4) 50'107	228'182
Total Eigenkapital	12'746'686	12'696'579
TOTAL PASSIVEN	14'663'624	15'674'029

Bemerkungen

- 1) Rückzahlung der Bankschuld von 1'500'000 CHF im Herbst 2011
- 2) Anlagevermögen gemäss Anlagenbuchhaltung
- 3) Rückerstattung an die Verbandsgemeinden
- 4) Der Ertragsüberschuss von 50'107 CHF wird dem Verbandskapital zugewiesen.

2. Erfolgsrechnung 2011

ERTRAG		R 2011	VA 2011	R 2010
		CHF	CHF	CHF
Einnahmen von Gemeinden	1)	3'146'000	3'396'000	3'400'000
Ertrag aus Schlammbehandlung		10'946	9'000	9'081
Rückerstattungen Versicherungen	2)	40'000	7'000	0
Übrige Erträge	3)	28'611	9'000	63'925
Finanzertrag: Aktivzinsen		6'113	500	6'002
Pachtzinsen		1'500	1'500	1'500
TOTAL ERTRAG		3'233'170	3'423'000	3'480'508

AUFWAND

Personal: Vorstand		5'200	5'000	5'400
Löhne, Nebenkosten		524'876	516'000	448'538
Rentenleistungen		12'795	13'000	12'144
Sachaufwand: Verwaltungskosten		15'057	17'000	18'245
Honorare Dritter		133'152	133'000	161'522
Betriebsversicherungen		48'472	49'000	48'325
Anschaffung Mobilien		73'228	72'000	64'557
Energie	4)	110'267	131'000	133'816
Betriebsmaterial	5)	179'375	202'000	186'475
Unterhalt der Anlagen	2)	273'873	216'000	226'891
Entsorgung		503'208	540'000	462'145
Passivzinsen		13'044	12'000	19'660
Vorgeschriebene Abschreibungen	1)	1'126'701	1'355'000	1'304'710
Rückerstattung an Gemeinden	1)	250'000	0	0
Einlage in Erneuerungsfonds		163'814	160'000	159'897
Ertragsüberschuss		50'107	0	228'182
TOTAL AUFWAND		3'233'170	3'427'000	3'480'508

Bemerkungen

- 1) Rückerstattung an Gemeinden, da die Abschreibungen gegenüber der definitiv eingeführten Anlagenbuchhaltung zu hoch eingesetzt wurden.
- 2) Versicherungsleistung von CHF 40'000 an einen Blitzschaden von CHF 56'671
- 3) Nicht budgetierter Beitrag des Kantons Luzern von CHF 19'223 an weit zurückliegende Sanierungen
- 4) tieferer Stromverbrauch und erste Auswirkungen des neuen BHKW in den Monaten November und Dezember
- 5) Weniger Chemikalienverbrauch für die Phosphorelimination und die Schaumbekämpfung in der Biologie und im Faulturm