

UHG Beromünster, 6221 Rickenbach LU

Bilanz per 31.12.2018 mit Vorjahresvergleich

| Bezeichnung | Vorjahr 31.12.2017 | Berichtsjahr 31.12.2018 | Differenz |
|---|-----------------------|----------------------------|-------------------|
| Aktiven | 571'851.15 | 615'588.50 | 43'737.35 |
| Umlaufvermögen | 183'748.15 | 250'759.50 | 67'011.35 |
| Flüssige Mittel und Wertschriften | 131'369.55 | 162'471.30 | 31'101.75 |
| 1020 RB 37071.48 | 31'033.45 | 62'035.05 | 31'001.60 |
| 1022 RB 37071.65 | 100'336.10 | 100'436.25 | 100.15 |
| Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 50'578.60 | 56'139.15 | 5'560.55 |
| 1108 Guthaben | 50'578.60 | 56'139.15 | 5'560.55 |
| Selbstproduzierte und Zugekaufte Vorräte | 1'800.00 | 2'000.00 | 200.00 |
| 1200 Warenlager | 1'800.00 | 2'000.00 | 200.00 |
| Aktive Rechnungsabgrenzung | 0.00 | 30'149.05 | 30'149.05 |
| 1300 Transitorische Aktiven | 0.00 | 30'149.05 | 30'149.05 |
| Anlagevermögen | 388'103.00 | 364'829.00 | -23'274.00 |
| Finanzanlagen | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| 1400 RB Anteilschein | 200.00 | 200.00 | 0.00 |
| Mobile Sachanlagen | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| 1500 Maschinen und Geräte | 3.00 | 3.00 | 0.00 |
| Immobilien Sachanlagen | 387'900.00 | 364'626.00 | -23'274.00 |
| 1680 Güterstrassen | 387'900.00 | 364'626.00 | -23'274.00 |
| Passiven | 571'851.15 | 615'588.50 | 43'737.35 |
| Fremdkapital | 372'550.70 | 372'350.70 | -200.00 |
| Fremdkapital kurzfristig | 28'082.50 | 3'476.10 | -24'606.40 |
| 2008 Offene Rechnungen | 28'082.50 | 3'476.10 | -24'606.40 |
| Fremdkapital langfristig | 344'468.20 | 368'874.60 | 24'406.40 |
| 2400 Darlehen IK 2001241 | 102'000.00 | 68'000.00 | -34'000.00 |
| 2650 Rückst. Wald- Bachtobelpflege | 24'300.00 | 23'948.40 | -351.60 |
| 2661 Rückst. Hecken/Waldrandpflege | 18'168.20 | 16'926.20 | -1'242.00 |
| 2662 Rückst. Strassenunterhalt | 200'000.00 | 260'000.00 | 60'000.00 |
| Eigenkapital | 199'300.45 | 243'237.80 | 43'937.35 |
| Kapital | 199'300.45 | 243'237.80 | 43'937.35 |
| 2802 Eigenkapital Strassen | 104'281.23 | 139'921.73 | 35'640.50 |
| 2804 Eigenkapital Gewässer | 95'019.22 | 103'316.07 | 8'296.85 |

UHG Beromünster, 6221 Rickenbach LU

Erfolgsrechnung

| Bezeichnung | Vorjahr 01.01.2017 -31.12.2017 | Berichtsjahr 01.01.2018 -31.12.2018 | Differenz |
|---|--------------------------------------|---|------------------|
| Ertrag aus Lieferungen und Leistungen | 246'763.75 | 273'364.15 | 26'600.40 |
| 3000 Perimeter Landbewirtschaftung | 122'043.00 | 122'012.35 | -30.65 |
| 3010 Perimeter Gebäudeerschliessung | 60'814.25 | 79'240.70 | 18'426.45 |
| 3020 Grundbeitrag UHG | 15'840.00 | 16'020.00 | 180.00 |
| 3030 Gemeindebeitrag Strassen | 36'942.25 | 49'571.10 | 12'628.85 |
| 3040 Übrige Erträge Strassen | 764.25 | 1'280.00 | 515.75 |
| 3080 Beitrag Hecken/Waldrandpflege | 10'360.00 | 5'240.00 | -5'120.00 |
| Aufwand für Material, Waren und Dritteleistungen | 188'292.60 | 199'071.25 | 10'778.65 |
| 4001 Asphaltstrassen | 12'097.40 | 3'856.20 | -8'241.20 |
| 4020 Aufwand Entwässerungen | 38'297.35 | 46'359.30 | 8'061.95 |
| 4021 Naturstrassenunterhalt | 40'469.95 | 67'423.35 | 26'953.40 |
| 4022 Verschiedenes | 2'575.95 | 1'715.20 | -860.75 |
| 4023 Rückstellungen Str.-Unterhalt | 70'000.00 | 60'000.00 | -10'000.00 |
| 4030 Winterdienst | 8'984.00 | 6'683.70 | -2'300.30 |
| 4031 Winterdienst salzen | 5'507.95 | 7'793.50 | 2'285.55 |
| 4060 Aufwand Hecken/Waldrandpflege | 6'067.30 | 6'833.60 | 766.30 |
| 4061 Rückstellung Pflege | 4'292.70 | -1'593.60 | -5'886.30 |
| Bruttoergebnis 1 | 58'471.15 | 74'292.90 | 15'821.75 |
| Sonstiger Betriebsaufwand | 14'689.85 | 15'338.30 | 648.45 |
| Betriebsführungs- und Verwaltungsaufwand | 9'394.85 | 10'838.30 | 1'443.45 |
| 6540 Verwaltungsaufwand | 6'845.35 | 8'025.70 | 1'180.35 |
| 6541 Aufwand Generalversammlung | 2'101.50 | 2'364.60 | 263.10 |
| 6542 Aufwand Revisionsstelle | 448.00 | 448.00 | 0.00 |
| Übriger Betriebsaufwand | 5'295.00 | 4'500.00 | -795.00 |
| 6700 Sonstiger Betriebsaufwand | 4'226.75 | 2'918.05 | -1'308.70 |
| 6710 Spesen | 1'068.25 | 1'581.95 | 513.70 |
| Betriebsergebnis 1 | 43'781.30 | 58'954.60 | 15'173.30 |
| Finanzerfolg | 98.75 | 40.10 | -58.65 |
| Finanzaufwand | 160.95 | 144.80 | -16.15 |
| 6840 Spesen Bank-, Postkonto | 160.95 | 144.80 | -16.15 |
| Finanzertrag | 62.20 | 104.70 | 42.50 |
| 6850 Zinsertrag Post, Bank usw. | 62.20 | 104.70 | 42.50 |
| Betriebsergebnis 2 | 43'682.55 | 58'914.50 | 15'231.95 |

UHG Beromünster, 6221 Rickenbach LU

Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

| Bezeichnung | Vorjahr 01.01.2017 -31.12.2017 | Berichtsjahr 01.01.2018 -31.12.2018 | Differenz |
|----------------------------------|--------------------------------------|---|-------------------|
| Abschreibungen | 24'760.00 | 23'274.00 | -1'486.00 |
| 6930 Abschr. Strassenanlagen | 24'760.00 | 23'274.00 | -1'486.00 |
| Betriebsergebnis 3 | 18'922.55 | 35'640.50 | 16'717.95 |
| Betriebliche Nebenerfolge | 15'980.65 | 8'296.85 | -7'683.80 |
| Gewässer | 15'980.65 | 8'296.85 | -7'683.80 |
| Ertrag Gewässer | 44'067.40 | 20'941.95 | -23'125.45 |
| 7000 Perimeter Gewässer | 32'832.70 | 15'883.90 | -16'948.80 |
| 7005 Gemeindebeitrag Gewässer | 11'234.70 | 5'058.05 | -6'176.65 |
| Aufwand Gewässer | 28'086.75 | 12'645.10 | -15'441.65 |
| 7010 Unterhalt Gewässer | 28'086.75 | 12'645.10 | -15'441.65 |
| Betriebsergebnis 4 | 34'903.20 | 43'937.35 | 9'034.15 |
| Unternehmensgewinn | 34'903.20 | 43'937.35 | 9'034.15 |