

UHG Beromünster, Thomas Amrein, Lochete 6, 6222 Gunzwil

**Bilanz per 31.12.2023 mit Vorjahresvergleich**

Bezeichnung	Vorjahr 31.12.2022	Berichtsjahr 31.12.2023	Differenz
<b>Aktiven</b>	<b>425'084.10</b>	<b>482'482.35</b>	<b>57'398.25</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	<b>137'684.10</b>	<b>126'682.35</b>	<b>-11'001.75</b>
<b>Flüssige Mittel und Wertschriften</b>	<b>70'620.02</b>	<b>70'258.07</b>	<b>-361.95</b>
1020 RB 1 7581 2201 9	10'043.42	29'473.37	19'429.95
1022 RB 2 3738 2205 9	60'576.60	40'784.70	-19'791.90
<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>64'901.58</b>	<b>53'296.78</b>	<b>-11'604.80</b>
1108 Guthaben	64'901.58	53'182.27	-11'719.31
1176 Guthaben VST	0.00	114.51	114.51
<b>Selbstproduzierte und Zugekaufte Vorräte</b>	<b>1'800.00</b>	<b>2'403.00</b>	<b>603.00</b>
1200 Warenlager	1'800.00	2'403.00	603.00
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>362.50</b>	<b>724.50</b>	<b>362.00</b>
1300 Transitorische Aktiven	362.50	724.50	362.00
<b>Anlagevermögen</b>	<b>287'400.00</b>	<b>355'800.00</b>	<b>68'400.00</b>
<b>Finanzanlagen</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	<b>0.00</b>
1400 RB Anteilschein	200.00	200.00	0.00
<b>Mobile Sachanlagen</b>	<b>3'200.00</b>	<b>100'000.00</b>	<b>96'800.00</b>
1500 Maschinen und Geräte	3'200.00	100'000.00	96'800.00
<b>Immobilie Sachanlagen</b>	<b>284'000.00</b>	<b>255'600.00</b>	<b>-28'400.00</b>
1680 Güterstrassen	284'000.00	255'600.00	-28'400.00
<b>Passiven</b>	<b>425'084.10</b>	<b>482'482.35</b>	<b>57'398.25</b>
<b>Fremdkapital</b>	<b>163'154.45</b>	<b>216'311.20</b>	<b>53'156.75</b>
<b>Fremdkapital kurzfristig</b>	<b>13'246.50</b>	<b>5'362.80</b>	<b>-7'883.70</b>
2008 Offene Rechnungen	13'246.50	5'362.80	-7'883.70
<b>Fremdkapital langfristig</b>	<b>149'907.95</b>	<b>210'948.40</b>	<b>61'040.45</b>
2650 Rückst. Wald- Bachtobelpflege	23'948.40	23'948.40	0.00
2661 Rückst. Hecken/Waldrandpflege	959.55	0.00	-959.55
2662 Rückst. Strassenunterhalt	125'000.00	187'000.00	62'000.00
<b>Eigenkapital</b>	<b>261'929.65</b>	<b>266'171.15</b>	<b>4'241.50</b>
<b>Kapital</b>	<b>261'929.65</b>	<b>266'171.15</b>	<b>4'241.50</b>
2802 Eigenkapital Strassen	125'906.25	118'677.03	-7'229.22
2804 Eigenkapital Gewässer	136'023.40	147'494.12	11'470.72

UHG Beromünster, Thomas Amrein, Lochete 6, 6222 Gunzwil

## Erfolgsrechnung

Bezeichnung	Vorjahr 01.01.2022 -31.12.2022	Berichtsjahr 01.01.2023 -31.12.2023	Differenz
<b>Ertrag aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>338'042.73</b>	<b>279'198.42</b>	<b>-58'844.31</b>
3000 Perimeter Landbewirtschaftung	124'039.55	123'711.25	-328.30
3010 Perimeter Gebäudeerschliessung	82'036.15	83'867.15	1'831.00
3020 Grundbeitrag UHG	15'300.00	15'360.00	60.00
3030 Gemeindebeitrag Strassen	59'419.03	42'402.02	-17'017.01
3040 Übrige Erträge Strassen	52'248.00	4'530.00	-47'718.00
3080 Beitrag Hecken/Waldrandpflege	5'000.00	5'020.00	20.00
3090 Gemeindebeitrag Graeder/Platte	0.00	4'308.00	4'308.00
<b>Aufwand für Material, Waren und Drittleistungen</b>	<b>296'026.63</b>	<b>188'491.67</b>	<b>-107'534.96</b>
4001 URE Beton-, Asphaltstrassen	25'607.40	26'340.65	733.25
4010 Asphaltstrassen Erneuerung	121'631.85	0.00	-121'631.85
4020 Aufwand Entwässerungen	28'057.90	45'505.45	17'447.55
4021 Naturstrassenunterhalt	99'267.08	17'357.05	-81'910.03
4023 Rückstellungen Str.-Unterhalt	0.00	62'000.00	62'000.00
4030 Winterdienst	12'463.20	16'801.86	4'338.66
4031 Winterdienst salzen	3'999.20	4'843.69	844.49
4060 Aufwand Hecken/Waldrandpflege	10'483.05	15'642.97	5'159.92
4061 Rückstellung Pflege	-5'483.05	0.00	5'483.05
<b>Bruttoergebnis 1</b>	<b>42'016.10</b>	<b>90'706.75</b>	<b>48'690.65</b>
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>29'089.10</b>	<b>38'516.03</b>	<b>9'426.93</b>
<b>Betriebsführungs- und Verwaltungsaufwand</b>	<b>20'549.45</b>	<b>26'809.78</b>	<b>6'260.33</b>
6540 Verwaltungsaufwand	17'082.95	19'064.18	1'981.23
6541 Aufwand Generalversammlung	2'634.50	7'041.60	4'407.10
6542 Aufwand Revisionsstelle	832.00	704.00	-128.00
<b>Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>8'539.65</b>	<b>11'706.25</b>	<b>3'166.60</b>
6700 Sonstiger Betriebsaufwand	7'038.90	10'278.85	3'239.95
6710 Spesen	1'500.75	1'427.40	-73.35
<b>Betriebsergebnis 1</b>	<b>12'927.00</b>	<b>52'190.72</b>	<b>39'263.72</b>
<b>Finanzerfolg</b>	<b>79.04</b>	<b>-234.71</b>	<b>-313.75</b>
<b>Finanzaufwand</b>	<b>101.65</b>	<b>92.45</b>	<b>-9.20</b>
6840 Spesen Bank-, Postkonto	101.65	92.45	-9.20
<b>Finanzertrag</b>	<b>22.61</b>	<b>327.16</b>	<b>304.55</b>
6850 Zinsertrag Post, Bank usw.	22.61	327.16	304.55
<b>Betriebsergebnis 2</b>	<b>12'847.96</b>	<b>52'425.43</b>	<b>39'577.47</b>

UHG Beromünster, Thomas Amrein, Lochete 6, 6222 Gunzwil

## Erfolgsrechnung (Fortsetzung)

Bezeichnung	Vorjahr 01.01.2022 -31.12.2022	Berichtsjahr 01.01.2023 -31.12.2023	Differenz
<b>Abschreibungen</b>	<b>19'655.00</b>	<b>59'654.65</b>	<b>39'999.65</b>
6920 Abschr. Maschinen	803.00	31'254.65	30'451.65
6930 Abschr. Strassenanlagen	18'852.00	28'400.00	9'548.00
<b>Betriebsergebnis 3</b>	<b>-6'807.04</b>	<b>-7'229.22</b>	<b>-422.18</b>
<b>Betriebliche Nebenerfolge</b>	<b>11'651.43</b>	<b>11'470.72</b>	<b>-180.71</b>
<b>Gewässer</b>	<b>11'651.43</b>	<b>11'470.72</b>	<b>-180.71</b>
<b>Ertrag Gewässer</b>	<b>22'870.30</b>	<b>22'883.77</b>	<b>13.47</b>
7000 Perimeter Gewässer	16'382.75	16'318.55	-64.20
7005 Gemeindebeitrag Gewässer	4'487.55	4'565.22	77.67
7006 Übrige Erträge Gewässer	2'000.00	2'000.00	0.00
<b>Aufwand Gewässer</b>	<b>11'218.87</b>	<b>11'413.05</b>	<b>194.18</b>
7010 Unterhalt Gewässer	11'218.87	11'413.05	194.18
<b>Betriebsergebnis 4</b>	<b>4'844.39</b>	<b>4'241.50</b>	<b>-602.89</b>
<b>Unternehmensgewinn</b>	<b>4'844.39</b>	<b>4'241.50</b>	<b>-602.89</b>