

## **Rechnung 2021/22**

- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung
- Bilanz

## **Budget 2022/23**

- Erfolgsrechnung

## **Investitionsplan 2023-2028**

# Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd

## ERFOLGSRECHNUNG

1.10.2021 - 30.9.2022

Budget 2022/23

Laufende Rechnung	RE 2019/20	RE 2020/21	BU 2021/22	RE 2021/22	Abweichung	BU 2022/23
<b>ERTRAG</b>	<b>646'247.53</b>	<b>664'009.43</b>	<b>639'320</b>	<b>660'627.03</b>	<b>21'307.03</b>	<b>648'520</b>
<b>Erträge aus Wasserverkauf an Partner:</b>	<b>601'170.81</b>	<b>625'363.42</b>	<b>602'600</b>	<b>622'146.40</b>	<b>19'546.40</b>	<b>611'800</b>
4340 Ertrag Konsumgebühr	432'757.50	455'773.42	434'000	451'387.90	17'387.90	442'000
4620 Ertrag Grundgebühr	90'000.00	90'000.00	90'000	90'000.00	0.00	90'000
4621 Ertrag Zuschlag zur Konsumgebühr	64'913.31	66'090.00	65'100	67'258.50	2'158.50	66'300
4622 Ertrag Zuschlag zur Grundgebühr	13'500.00	13'500.00	13'500	13'500.00	0.00	13'500
<b>Erträge aus Wasserverkauf an Dritte:</b>	<b>26'356.72</b>	<b>25'926.01</b>	<b>26'000</b>	<b>27'760.63</b>	<b>1'760.63</b>	<b>26'000</b>
4350 Wasserverkäufe Wigoltingen	26'356.72	25'926.01	26'000	27'760.63	1'760.63	26'000
<b>Übrige Erträge:</b>	<b>18'720.00</b>	<b>12'720.00</b>	<b>10'720</b>	<b>10'720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'720</b>
4200 Aktivzinsen	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0
4380 Diverse Erträge	8'000.00	2'000.00	0	0.00	0.00	0
4720 Ertrag Rohrnutzung durch Dritte	10'720.00	10'720.00	10'720	10'720.00	0.00	10'720
<b>AUFWAND</b>	<b>524'293.31</b>	<b>640'699.09</b>	<b>701'400</b>	<b>739'144.44</b>	<b>37'744.44</b>	<b>689'900</b>
<b>Aufwand Wasserförderung und Anlagenunterhalt</b>	<b>491'662.13</b>	<b>605'723.03</b>	<b>657'500</b>	<b>701'831.81</b>	<b>44'331.81</b>	<b>646'000</b>
3121 Energie Förderkosten	242'943.16	260'010.38	265'000	293'392.90	28'392.90	350'000
3140 Unterhalt Anlagen	131'944.23	158'337.72	220'000	265'907.71	45'907.71	125'000
3180 Dienstleistungen Dritte	22'544.22	49'009.22	45'000	32'455.72	-12'544.28	45'000
3182 Haftpflicht- und Sachversicherungen	13'137.38	13'717.99	13'500	13'760.01	260.01	14'000
3185 Honorare Wasserwarte	69'473.96	74'329.16	80'000	71'726.97	-8'273.03	80'000
3186 Wasseruntersuchungen	11'260.78	18'275.93	16'000	10'667.20	-5'332.80	16'000
3190 Schutzzonen-Entschädigung	358.40	32'042.63	18'000	13'921.30	-4'078.70	16'000

# Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd

## ERFOLGSRECHNUNG

1.10.2021 - 30.9.2022

Budget 2022/23

Laufende Rechnung	RE 2019/20	RE 2020/21	BU 2021/22	RE 2021/22	Abweichung	BU 2022/23
Übriger Betriebsaufwand	32'631.18	34'976.06	43'900	37'312.63	-6'587.37	43'900
3000 Entschädigungen Verwaltungsrat, Kontrollstelle	10'500.00	10'500.00	10'500	10'500.00	0.00	10'500
3001 Sitzungsgelder	6'800.00	8'450.00	9'000	8'300.00	-700.00	9'000
3010 Verwaltung	6'600.00	6'600.00	6'600	6'600.00	0.00	6'600
3030 Sozialversicherungsbeiträge	1'119.30	1'195.90	1'200	1'228.90	28.90	1'200
3050 Unfallversicherung			0	0.00	0.00	0
3090 Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	3'000	204.27	-2'795.73	3'000
3100 Büromaterial, Drucksachen	14.39	26.39	1'000	214.40	-785.60	1'000
3110 Anschaffung Mobilien und Geräte			0	0.00	0.00	0
3170 DV und Anlässe	3'562.58	4'493.88	6'000	5'734.15	-265.85	6'000
3172 Spesenentschädigungen	2'102.04	1'499.49	4'000	2'320.10	-1'679.90	4'000
3181 Porto, Telefon, Bankspesen	1'932.87	1'697.68	2'000	1'698.09	-301.91	2'000
3191 Mitgliederbeiträge an Verbände	0.00	512.72	600	512.72	-87.28	600
<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>121'954.22</b>	<b>23'310.34</b>	<b>-62'080</b>	<b>-78'517.41</b>	<b>-16'437.41</b>	<b>-41'380</b>
3800 Einlage in Reserve- und Erneuerungsfond (Einnahmen aus Konti 4621 + 4622)	78'413.31	79'590.00	78'600	80'758.50	2'158.50	79'800
<b>Nettogewinn (+) / Nettoverlust (-)</b>	<b>43'540.91</b>	<b>-56'279.66</b>	<b>-140'680</b>	<b>-159'275.91</b>	<b>-18'595.91</b>	<b>-121'180</b>
<b>Gewinnverwendung / Verlustausgleich:</b>						
3830 Aufwand Investitionsrechnung	0.00	0.00	-150'000 *1	-271'608.32 *1	-121'608.32	-100'000 *1
4800 Entnahme aus Reserve- und Erneuerungsfond	0.00	0.00	150'000 *1	271'608.32 *1	121'608.32	100'000 *1
3820 Einlage in Betriebskosten-Ausgleichsreserve	-43'540.91	0.00	0	0.00	0.00	0
4820 Entnahme aus Betriebskosten-Ausgleichsreserve	0.00	56'279.66	140'680	159'275.91	18'595.91	121'180

\*1) Finanzierung der Investitionen durch Bezug aus Reserve- und Erneuerungsfonds

**Investitionsrechnung 2021/22**

Investitionsrechnung		Ausgaben	Einnahmen	Saldo
<b>Total Investitionsrechnung</b>		<b>271'608.32</b>	<b>271'608.32</b>	<b>-</b>
<b>1141</b>	<b>Ersatz Pumpe 1, Märwilten</b>	<b>133'850.38</b>	<b>133'850.38</b>	<b>-</b>
5060	Anlagekosten	133'850.38	-	133'850.38
6610	Beiträge GVA (Subventionen)	-	-	-
6615	Akonto-Beiträge Partner	-	-	-
6620	Abrechnung mit Partnergemeinden	-	-	-
6625	Beiträge Dritter	-	-	-
6630	Reservenbezug	-	133'850.38	-133'850.38
<b>1156</b>	<b>Transportleitung Thundorf-Stettfurt</b>	<b>137'757.94</b>	<b>137'757.94</b>	<b>-</b>
5060	Anlagekosten	137'757.94	-	137'757.94
6610	Beiträge GVA (Subventionen)	-	-	-
6615	Akonto-Beiträge Partner	-	-	-
6620	Abrechnung mit Partnergemeinden	-	-	-
6625	Beiträge Dritter	-	-	-
6630	Reservenbezug	-	137'757.94	137'757.94

<b>Guthaben der Partnergemeinden per 30.9.2021</b>	<b>-</b>
Investitionen	<b>271'608.32</b>
Beiträge GVA, Dritter	-
Verrechnung Gemeindebeiträge	-
Verrechnung mit Reservenbezug	<b>-271'608.32</b>
<b>Guthaben der Partnergemeinden per 30.9.2022</b>	<b>-</b>

Aufteilung auf die Partner:	Anteil in %	Anteil in Fr.
Affeltrangen	11.11%	-
Amlikon-Bissegg	6.11%	-
Bettwiesen	4.44%	-
Braunau	2.78%	-
Bussnang	2.50%	-
Hüttlingen	1.67%	-
Lommis	2.78%	-
Stettfurt	5.00%	-
Thundorf	5.00%	-
Tobel-Tägerschen	4.17%	-
Wil (DK Bronschhofen)	7.22%	-
Wil (TB Wil)	44.44%	-
Wuppenau	2.78%	-

**B I L A N Z per 30.9.2021**

Bestandesrechnung	Bestand per 01.10.2020	Verände- rungen	Bestand per 30.09.2021
<b>1 AKTIVEN</b>	<b>1'603'630.70</b>	<b>-240'985.99</b>	<b>1'362'644.71</b>
<b>10 FINANZVERMÖGEN</b>	<b>1'603'630.70</b>	<b>-240'985.99</b>	<b>1'362'644.71</b>
1002 SG Kantonalbank	492'833.60	-278'827.25	214'006.35
1013 Guthaben gg. Mitgliedern	172'637.20	32'218.30	204'855.50
1015 MWST-Guthaben	19'705.00	13'013.41	32'718.41
1022 Kontokorrent TBW	900'000.00	-	900'000.00
1080 Transitorische Aktiven	18'454.90	-7'390.45	11'064.45
<b>2 PASSIVEN</b>	<b>1'603'630.70</b>	<b>-240'985.99</b>	<b>1'362'644.71</b>
<b>20 FREMDKAPITAL</b>	<b>299'613.96</b>	<b>109'139.74</b>	<b>408'753.70</b>
2000 Kreditoren	294'374.31	83'236.99	377'611.30
2080 Transitorische Passiven	5'239.65	25'902.75	31'142.40
<b>28 FONDS UND RESERVEN</b>	<b>1'304'016.74</b>	<b>-350'125.73</b>	<b>953'891.01</b>
2800 Reserve- und Erneuerungsfonds	840'747.42	-190'849.82	649'897.60
2820 Betriebskosten-Ausgleichsreserve	463'269.32	-159'275.91	303'993.41

**Investitionsplan 2023 - 2028**

Nr.	Investition	Kosten	Zeitraum	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
1141	Ersatz Pumpe 1, Maltbach-Märwilen (Erhöhung Pumpenleistung)	150'000.00	2022	133'850						
1156	Ersatzausbau Transportleitung Thundorf-Stettfurt	570'000.00	2022-23	137'758	430'000					
1174	FLS, Erneuerung Steuerung	175'000.00	2023		175'000					
1175	TWN Optimierung	170'000.00	2023-24		50'000	120'000				
1191	PV-Anlage, Maltbach	70'000.00	2023-24		30'000	40'000				
1192	PV-Anlage, Bronschhofen	35'000.00	2023-24		15'000	20'000				
1163	Ausbau Transportleitung Maltbach-Oppikon	800'000.00	2043-25			600'000	200'000			
1149	Strommangellage: Notstromaggregate	450'000.00	2024			450'000				
1170	Volumenerweiterung Reservoir Luegen (300m <sup>3</sup> )	700'000.00	2025				700'000			
1137	Erneuerung Druckschlagdämpfer Gugel (Gesamt-RVM)	40'000.00	2026					40'000		
1138	Revision Pumpen Bronschhofen	100'000.00	2026					100'000		
1139	Ersatz Windkessel PW Maltbach	200'000.00	2026					200'000		
1140	Revision Pumpe Boxloo	50'000.00	2027						50'000	
1155	Transportleitung Märwilen-Thundorf	2'320'000.00	2027-28					500'000	900'000	920'000
1200	Entnahme aus Reserve- und Erneuerungsfonds	-821'608.00		-271'608	-100'000	-450'000	-	-	-	-
<b>Total</b>		<b>5'008'392.00</b>		<b>-</b>	<b>600'000</b>	<b>780'000</b>	<b>900'000</b>	<b>840'000</b>	<b>950'000</b>	<b>920'000</b>

**Investitionsplan 2023 - 2028**

Aufteilung auf die Partner:	Optionen	Anteil in %	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Affeltrangen	2'000	11.11%	-	66'660	86'658	99'990	93'324	105'545	102'212
Amlikon-Bissegg	1'100	6.11%	-	36'660	47'658	54'990	51'324	58'045	56'212
Bettwiesen	800	4.44%	-	26'640	34'632	39'960	37'296	42'180	40'848
Braunau	700	3.89%	-	23'340	30'342	35'010	32'676	36'955	35'788
Bussnang	450	2.50%	-	15'000	19'500	22'500	21'000	23'750	23'000
Hüttlingen	300	1.67%	-	10'020	13'026	15'030	14'028	15'865	15'364
Lommis	900	5.00%	-	30'000	39'000	45'000	42'000	47'500	46'000
Stettfurt	1'000	5.56%	-	33'360	43'368	50'040	46'704	52'820	51'152
Thundorf	900	5.00%	-	30'000	39'000	45'000	42'000	47'500	46'000
Tobel-Tägerschen	750	4.17%	-	25'020	32'526	37'530	35'028	39'615	38'364
Wil (DK Bronschhofen)	1'300	7.22%	-	43'320	56'316	64'980	60'648	68'590	66'424
Wil (TB Wil)	7'300	40.55%	-	243'300	316'290	364'950	340'620	385'225	373'060
Wuppenau	500	2.78%	-	16'680	21'684	25'020	23'352	26'410	25'576
<b>TOTAL</b>	<b>18'000</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>600'000</b>	<b>780'000</b>	<b>900'000</b>	<b>840'000</b>	<b>950'000</b>	<b>920'000</b>

