

Rechnung 2016/17

- Laufende Rechnung
- Bestandesrechnung (Bilanz)
- Investitionsrechnung

Budget 2017/18

- Laufende Rechnung

Investitionsplan 2018-2020

Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd

RVM: Laufende Rechnung Rechnungs-Abschluss per 30.9.2017

Laufende Rechnung	RE 2014/15	RE 2015/16	BU 2016/17	RE 2016/17	Abweichung	in %	BU 2017/18
E R T R A G	601'789.48	607'041.13	586'270	651'572.46	65'302.46	11.1%	599'870
<u>Erträge aus Wasserverkauf:</u>							
4340 Ertrag Konsumgebühr	424'087.00	406'047.95	390'000	445'508.15	55'508.15	14.2%	400'000
4620 Ertrag Grundgebühr	63'000.00	90'000.00	90'000	90'000.00	0.00	0.0%	90'000
4621 Ertrag Zuschlag zur Konsumgebühr	63'613.12	60'139.21	58'500	64'925.45	6'425.45	11.0%	60'000
4622 Ertrag Zuschlag zur Grundgebühr	9'450.00	13'500.00	13'500	13'500.00	0.00	0.0%	13'500
4350 Wasserverkäufe Wigoltingen	24'077.57	22'768.97	22'500	23'043.86	543.86	2.4%	22'650
<u>Übrige Erträge:</u>							
4200 Aktivzinsen	6'841.79	3'375.00	1'050	1'875.00	825.00	78.6%	1'000
4380 Diverse Erträge		490.00	0	2'000.00	2'000.00		2'000
4720 Ertrag Rohrnutzung durch Dritte	10'720.00	10'720.00	10'720	10'720.00	0.00	0.0%	10'720
A U F W A N D	487'457.47	538'652.85	563'650	587'788.12	24'138.12	4.3%	560'750
<u>Wasserverbrauchs-unabhängige Kosten:</u>							
3000 Entschädigungen Verwaltungsrat, Kontrollstelle	10'500.00	10'500.00	10'500	10'500.00	0.00	0.0%	10'500
3001 Sitzungsge der	8'150.00	7'850.00	9'000	8'300.00	-700.00	-7.8%	9'000
3010 Verwaltung	6'600.00	6'600.00	6'600	6'600.00	0.00	0.0%	6'600
3030 Sozialversicherungsbeiträge	2'252.40	1'975.05	2'100	1'815.10	-284.90	-13.6%	2'100
3050 Unfallversicherung	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-	0
3090 Aus- und Weiterbildung	185.35	1'035.35	3'000	1'460.35	-1'539.65	-51.3%	3'000
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'802.81	1'028.23	1'500	187.10	-1'312.90	-87.5%	1'500
3110 Anschaffung Mobilien und Geräte	0.00	0.00	0	0.00	0.00		0
3120 Energie Grundkosten	27'843.00	22'823.53	24'000	23'128.62	-871.38	-3.6%	22'000
3140 Unterhalt Anlagen	74'531.36	124'800.34	135'000	176'690.37	41'690.37	30.9%	150'000
3170 DV und Anlässe	5'723.75	4'200.15	6'000	5'019.04	-980.96	-16.3%	6'000
3172 Spesenentschädigungen	2'490.02	2'040.65	4'000	2'291.62	-1'708.38	-42.7%	4'000
3180 Dienstleistungen Dritte	64'042.35	50'654.71	55'000	48'397.75	-6'602.25	-12.0%	50'000
3181 Porto, Telefon, Bankspesen	2'431.10	2'466.99	2'500	2'399.88	-100.12	-4.0%	2'500
3182 Haftpflicht- und Sachversicherungen	14'825.43	15'393.30	15'400	14'107.14	-1'292.86	-8.4%	15'000
3185 Honorare Wasserwarte	46'840.00	61'830.00	70'000	73'004.58	3'004.58	4.3%	80'000

Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd

RVM: Laufende Rechnung Rechnungs-Abschluss per 30.9.2017

Laufende Rechnung	RE 2014/15	RE 2015/16	BU 2016/17	RE 2016/17	Abweichung	in %	BU 2017/18
3190 Schutzzone-Entschädigung	358.40	358.40	350	358.40	8.40	2.4%	350
3191 Mitgliederbeiträge an Verbände	160.00	0.00	200	0.00	-200.00	-100.0%	200
3300 Abschreibungen	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-	0
<u>Wasserverbrauchs-abhängige Kosten:</u>							
3121 Energie Förderkosten	211'222.84	217'884.61	211'000	206'882.29	-4'117.71	-2.0%	190'000
3186 Wasseruntersuchungen	7'498.66	7'211.54	7'500	6'645.88	-854.12	-11.4%	8'000
Rechnungsergebnis	114'332.01	68'388.28	22'620	63'784.34	41'164.34	182.0%	39'120
3800 Einlage in Reserve- und Erneuerungsfond (Einnahmen aus Konti 4621 + 4622)	-73'063.12	73'639.21	72'000	78'425.45	6'425.45	8.9%	73'500
Nettogewinn (+) / Nettoverlust (-)	187'395.13	-5'250.93	-49'380	-14'641.11	34'738.89	-70.4%	-34'380
<u>Gewinnverwendung / Verlustausgleich:</u>							
3830 Aufwand Investitionsrechnung	0.00	-443'135.02 *	-120'000 *	-159'620.43 *	-39'620.43	33.0%	0
4800 Entnahme aus Reserve- und Erneuerungsfond	0.00	443'135.02 *	120'000 *	159'620.43 *	39'620.43	33.0%	0
3820 Einlage in Betriebskosten-Ausgleichsreserve	41'268.89	0.00	0	0.00	0.00	0.0%	0
4820 Entnahme aus Betriebskosten-Ausgleichsreserve	0.00	5'250.93	49'380	14'641.11	-34'738.89	-70.4%	34'380

Beschluss DV:

* Investition wird durch Bezug aus Reserve- und Erneuerungsfonds finanziert.

Bestandesrechnung (Bilanz)

Bestandesrechnung		Bestand per 01.10.2016	Verände- rungen	Bestand per 30.09.2017
1	AKTIVEN	1'406'041.66	-185'614.85	1'220'426.81
10	FINANZVERMÖGEN	1'406'041.66	-185'614.85	1'220'426.81
1002	SG Kantonalbank, KK	217'598.53	100'661.08	318'259.61
1013	Guthaben gg. Mitgliedern	231'233.28	-51'754.38	179'478.90
1015	MWST-Guthaben	38'640.35	-27'441.25	11'199.10
1022	Kto.-korrent TBW	900'000.00	-200'000.00	700'000.00
1080	Transitorische Aktiven	18'569.50	-7'080.30	11'489.20
2	PASSIVEN	1'406'041.66	-185'614.85	1'220'426.81
20	FREMDKAPITAL	327'169.40	-89'778.76	237'390.64
2000	Diverse Kreditoren	292'238.00	-86'038.76	206'199.24
2080	Transitorische Passiven	34'931.40	-3'740.00	31'191.40
28	FONDS UND RESERVEN	1'078'872.26	-95'836.09	983'036.17
2800	Reserve- und Erneuerungsfonds	605'222.76	-81'194.98	524'027.78
2820	Betriebskosten-Ausgleichsreserve	473'649.50	-14'641.11	459'008.39

Investitionsrechnung 2016/17

Investitionsrechnung		Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Total Investitionsrechnung		159'620.43	159'620.43	-
1127	Notwasserkonzept Thurtal-Bodensee	6'611.79	6'611.79	-
5060	Anlagekosten	6'611.79	-	6'611.79
6615	Akonto-Beiträge Partner	-	-	-
6620	Abrechnung mit Partnergemeinden	-	-	-
6630	Reservenbezug	-	6'611.79	-6'611.79
1133	Transportleitung Maltbach-Märwilen	153'008.64	153'008.64	-
5010	Anlagekosten	255'729.39	-	255'729.39
6610	Beiträge GVA (Subventionen)	-102'720.75	-	-102'720.75
6615	Akonto-Beiträge Partner	-	-	-
6620	Abrechnung mit Partnergemeinden	-	-	-
6630	Reservenbezug	-	153'008.64	-153'008.64

Guthaben der Partnergemeinden per 30.9.2016	-
Investitionen	159'620.43
Verrechnung Gemeindebeiträge	-
Verrechnung mit Reservenbezug	-159'620.43
Guthaben der Partnergemeinden per 30.9.2017	-

Aufteilung auf die Partner:	Anteil in %	Anteil in Fr.	Betrag inkl. MWST
Affeltrangen	11.11	-	-
Amlikon-Bissegg	6.11	-	-
Bettwiesen	4.44	-	-
Braunau	2.78	-	-
Bussnang	2.50	-	-
Lommis	2.78	-	-
Stettfurt	5.00	-	-
Thundorf	5.00	-	-
Tobel-Tägerschen	4.17	-	-
Wil (DK Bronschhofen)	4.91	-	-
Wil (TB Wil)	48.42	-	-
Wuppenau	2.78	-	-

Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd

Investitionsplan 2018 - 2020

Bitte beachten: Investitionen beziehen sich auf das Kalenderjahr!

Nr.	Investition	Zeitraum	RE 2016	RE 2017	2018	2019	2020
1127	Notwasserkonzept Thurtal-Bodensee Finanzierung durch Entnahme aus Reserve- und Erneuerungsfonds	2014-17	13'755	6'612 -6'612			
1128	Leitungsumlegung Tägerchen	2018			140'000		
1131	Ausbau Reservoir Lindenholz	2015-16	47'981				
1133	Neubau Transportleitung Maltbach- Märwilen Finanzierung durch Entnahme aus Reserve- und Erneuerungsfonds	2016-17	443'135 -443'135	153'008 -153'008			
1134	Erhöhung Pumpenleistung Maltbach- Heid	2019				150'000	
1136	Leitungsumlegung Frifag, Märwil (Anteil RVM)	2018			50'000		
Total			61'736	-	190'000	150'000	-

Aufteilung auf die Partner:	Anteil in %	RE 2016	RE 2017	2018	2019	2020
Affeltrangen	11.11	6'859	-	21'109	16'665	-
Amlikon-Bissegg	6.11	3'772	-	11'609	9'165	-
Bettwiesen	4.44	2'741	-	8'436	6'660	-
Braunau	2.78	1'716	-	5'282	4'170	-
Bussnang	2.50	1'543	-	4'750	3'750	-
Lommis	2.78	1'716	-	5'282	4'170	-
Stettfurt	5.00	3'087	-	9'500	7'500	-
Thundorf	5.00	3'087	-	9'500	7'500	-
Tobel-Tägerchen	4.17	2'574	-	7'923	6'255	-
Wil (DK Bronschhofen)	4.91	3'031	-	9'329	7'365	-
Wil (TB Wil)	48.42	29'892	-	91'998	72'630	-
Wuppenau	2.78	1'716	-	5'282	4'170	-
TOTAL	100.00	61'736	-	190'000	150'000	-