

Rechnung 2017/18

- Laufende Rechnung
- Bestandesrechnung (Bilanz)

Budget 2018/19

- Laufende Rechnung

Investitionsplan 2019-2026

Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd

RVM: Laufende Rechnung

Rechnungs-Abschluss per 30.9.2018

Laufende Rechnung	RE 2015/16	RE 2016/17	BU 2017/18	RE 2017/18	Abweichung	in %	BU 2018/19
ERTRAG	607'041.13	651'572.46	599'870	666'396.02	66'526.02	11.1%	599'870
<u>Erträge aus Wasserverkauf:</u>							
4340 Ertrag Konsumgebühr	406'047.95	445'508.15	400'000	457'669.58	57'669.58	14.4%	400'000
4620 Ertrag Grundgebühr	90'000.00	90'000.00	90'000	90'000.00	0.00	0.0%	90'000
4621 Ertrag Zuschlag zur Konsumgebühr	60'139.21	64'925.45	60'000	65'755.47	5'755.47	9.6%	60'000
4622 Ertrag Zuschlag zur Grundgebühr	13'500.00	13'500.00	13'500	13'500.00	0.00	0.0%	13'500
4350 Wasserverkäufe Wigoltingen	22'768.97	23'043.86	22'650	24'500.97	1'850.97	8.2%	22'650
<u>Übrige Erträge:</u>							
4200 Aktivzinsen	3'375.00	1'875.00	1'000	2'250.00	1'250.00	125.0%	1'000
4380 Diverse Erträge	490.00	2'000.00	2'000	2'000.00	0.00	0.0%	2'000
4720 Ertrag Rohrnutzung durch Dritte	10'720.00	10'720.00	10'720	10'720.00	0.00	0.0%	10'720
AUFWAND	538'652.85	587'788.12	560'750	554'234.53	-6'515.47	-1.2%	585'750
<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 Sitzungsgelder	7'850.00	8'300.00	9'000	6'050.00	-2'950.00	-32.8%	9'000
3010 Verwaltung	6'600.00	6'600.00	6'600	6'600.00	0.00	0.0%	6'600
3030 Sozialversicherungsbeiträge	1'975.05	1'815.10	2'100	1'333.75	-766.25	-36.5%	2'100
3050 Unfallversicherung	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-	0
3090 Aus- und Weiterbildung	1'035.35	1'460.35	3'000	1'120.35	-1'879.65	-62.7%	3'000
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'028.23	187.10	1'500	1'558.92	58.92	3.9%	1'500
3110 Anschaffung Mobilien und Geräte	0.00	0.00	0	0.00	0.00	-	0
3120 Energie Grundkosten	22'823.53	23'128.62	22'000	22'014.60	14.60	0.1%	22'000
3140 Unterhalt Anlagen	124'800.34	176'690.37	150'000	145'219.22	-4'780.78	-3.2%	150'000
3170 DV und Anlässe	4'200.15	5'019.04	6'000	4'575.95	-1'424.05	-23.7%	6'000
3172 Spesenentschädigungen	2'040.65	2'291.62	4'000	3'716.32	-283.68	-7.1%	4'000
3180 Dienstleistungen Dritte	50'654.71	48'397.75	50'000	47'791.11	-2'208.89	-4.4%	50'000
3181 Porto, Telefon, Bankspesen	2'466.99	2'399.88	2'500	2'434.61	-65.39	-2.6%	2'500
3182 Haftpflicht- und Sachversicherungen	15'393.30	14'107.14	15'000	13'100.48	-1'899.52	-12.7%	15'000

Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd

RVM: Laufende Rechnung

Rechnungs-Abschluss per 30.9.2018

Laufende Rechnung	RE 2015/16	RE 2016/17	BU 2017/18	RE 2017/18	Abweichung	in %	BU 2018/19
3185 Honorare Wasserwarte	61'830.00	73'004.58	80'000	69'756.76	-10'243.24	-12.8%	100'000
3190 Schutzzonen-Entschädigung	358.40	358.40	350	358.40	8.40	2.4%	350
3191 Mitgliederbeiträge an Verbände	0.00	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	217'884.61	206'882.29	190'000	202'708.95	12'708.95	6.7%	195'000
3186 Wasseruntersuchungen	7'211.54	6'645.88	8'000	15'395.11	7'395.11	92.4%	8'000
Rechnungsergebnis	68'388.28	63'784.34	39'120	112'161.49	73'041.49	186.7%	14'120
3800 Einlage in Reserve- und Erneuerungsfond (Einnahmen aus Konti 4621 + 4622)	73'639.21	78'425.45	73'500	79'255.47	5'755.47	7.8%	73'500
Nettogewinn (+) / Nettoverlust (-)	-5'250.93	-14'641.11	-34'380	32'906.02	67'286.02	-195.7%	-59'380
<u>Gewinnverwendung / Verlustausgleich:</u>							
3830 Aufwand Investitionsrechnung	-443'135.02 *	-159'620.43 *	0	0.00	0.00		0
4800 Entnahme aus Reserve- und Erneuerungsfond	443'135.02 *	159'620.43 *	0	0.00	0.00		0
3820 Einlage in Betriebskosten-Ausgleichsreserve	0.00	0.00	0	32'906.02	32'906.02		0
4820 Entnahme aus Betriebskosten-Ausgleichsreserve	5'250.93	14'641.11	34'380	0.00	-34'380.00	-100.0%	59'380

Beschluss DV:

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

Bestandesrechnung (Bilanz)

Bestandesrechnung		Bestand per 01.10.2017	Verände- rungen	Bestand per 30.09.2018
1	AKTIVEN	1'220'426.81	104'817.47	1'325'244.28
10	FINANZVERMÖGEN	1'220'426.81	104'817.47	1'325'244.28
1002	SG Kantonalbank, KK	318'259.61	-146'906.78	171'352.83
1013	Guthaben gg. Mitgliedern	179'478.90	50'944.15	230'423.05
1015	MWST-Guthaben	11'199.10	-810.10	10'389.00
1022	Kto.-korrent TBW	700'000.00	200'000.00	900'000.00
1080	Transitorische Aktiven	11'489.20	1'590.20	13'079.40
2	PASSIVEN	1'220'426.81	104'817.47	1'325'244.28
20	FREMDKAPITAL	237'390.64	-7'344.02	230'046.62
2000	Diverse Kreditoren	206'199.24	-2'708.62	203'490.62
2080	Transitorische Passiven	31'191.40	-4'635.40	26'556.00
28	FONDS UND RESERVEN	983'036.17	112'161.49	1'095'197.66
2800	Reserve- und Erneuerungsfonds	524'027.78	79'255.47	603'283.25
2820	Betriebskosten-Ausgleichsreserve	459'008.39	32'906.02	491'914.41

Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd

Investitionsplan 2019 - 2026

Bitte beachten: Investitionen beziehen sich auf das Kalenderjahr!

Nr.	Investition	Zeitraum	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1128	Leitungsumlegung Tägerchen	2019	140'000							
1136	Leitungsumlegung Frifag, Märwil (Anteil RVM)	2019	70'000							
1134	Erhöhung Pumpenleistung Maltbach- Heid	2020		150'000						
1134	Finanzierung durch Entnahme aus Reserve- und Erneuerungsfonds	2020		-150'000						
1137	Erneuerung Windkesselanlage Gugel	2021			65'000					
1138	Revision Pumpen Bronschhofen	2023					100'000			
1139	Ersatz Windkessel PW Maltbach	2024						200'000		
1140	Revision Pumpe Boxloo	2025							50'000	
1141	Ersatz Pumpe 1, Märwilen	2026								120'000
Total			210'000	-	65'000	-	100'000	200'000	50'000	120'000

Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd

Aufteilung auf die Partner:	Anteil in %	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Affeltrangen	11.11	23'331	-	7'222	-	11'110	22'220	5'555	13'332
Amlikon-Bissegg	6.11	12'831	-	3'972	-	6'110	12'220	3'055	7'332
Bettwiesen	4.44	9'324	-	2'886	-	4'440	8'880	2'220	5'328
Braunau	2.78	5'838	-	1'807	-	2'780	5'560	1'390	3'336
Bussnang	2.50	5'250	-	1'625	-	2'500	5'000	1'250	3'000
Lommis	2.78	5'838	-	1'807	-	2'780	5'560	1'390	3'336
Stettfurt	5.00	10'500	-	3'250	-	5'000	10'000	2'500	6'000
Thundorf	5.00	10'500	-	3'250	-	5'000	10'000	2'500	6'000
Tobel-Tägerschen	4.17	8'757	-	2'711	-	4'170	8'340	2'085	5'004
Wil (DK Bronschhofen)	4.91	10'311	-	3'192	-	4'910	9'820	2'455	5'892
Wil (TB Wil)	48.42	101'682	-	31'473	-	48'420	96'840	24'210	58'104
Wuppenau	2.78	5'838	-	1'807	-	2'780	5'560	1'390	3'336
TOTAL	100.00	210'000	-	65'000	-	100'000	200'000	50'000	120'000

