

Rechnung 2018/19

- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung
- Bilanz

Budget 2019/20

- Erfolgsrechnung

Investitionsplan 2020-2026

Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd

ERFOLGRECHNUNG 1.10.2018 - 30.9.2019 Abschluss per 30.9.2019

Laufende Rechnung	RE 2016/17	RE 2017/18	BU 2018/19	RE 2018/19	Abweichung	in %	BU 2019/20
ERTRAG	651'572.46	666'396.02	599'870	648'575.88	48'705.88	8.1%	621'870
<u>Erträge aus Wasserverkauf an Partner:</u>	613'933.60	626'925.05	563'500	609'971.56	46'471.56	8.2%	586'500
4340 Ertrag Konsumgebühr	445'508.15	457'669.58	400'000	440'510.70	40'510.70	10.1%	420'000
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	64'925.45	65'755.47	60'000	65'960.86	5'960.86	9.9%	63'000
4622 Ertrag Zuschlag zur Grundgebühr	13'500.00	13'500.00	13'500	13'500.00	0.00	0.0%	13'500
<u>Erträge aus Wasserverkauf an Dritte:</u>	23'043.86	24'500.97	22'650	24'651.65	2'001.65	8.8%	22'650
4350 Wasserverkäufe Wigoltingen	23'043.86	24'500.97	22'650	24'651.65	2'001.65	8.8%	22'650
<u>Übrige Erträge:</u>	14'595.00	14'970.00	13'720	13'952.67	232.67	1.7%	12'720
4200 Aktivzinsen	1'875.00	2'250.00	1'000	1'232.67	232.67	23.3%	0
4380 Diverse Erträge	2'000.00	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	587'788.12	554'234.53	585'750	585'021.36	-728.64	-0.1%	560'750
<u>Aufwand Wasserförderung und Anlagenunterhalt</u>	549'215.03	516'344.63	540'350	548'394.64	8'044.64	1.5%	516'350
3120 Energie Grundkosten	23'128.62	22'014.60	22'000	21'855.60	-144.40	-0.7%	23'000
3121 Energie Förderkosten	206'882.29	202'708.95	195'000	201'330.09	6'330.09	3.2%	212'000
3140 Unterhalt Anlagen	176'690.37	145'219.22	150'000	153'738.15	3'738.15	2.5%	125'000
3180 Dienstleistungen Dritte	48'397.75	47'791.11	50'000	50'136.44	136.44	0.3%	50'000
3182 Haftpflicht- und Sachversicherungen	14'107.14	13'100.48	15'000	12'356.13	-2'643.87	-17.6%	14'000
3185 Honorare Wasserwarte	73'004.58	69'756.76	100'000	96'721.75	-3'278.25	-3.3%	80'000
3186 Wasseruntersuchungen	6'645.88	15'395.11	8'000	11'898.08	3'898.08	48.7%	12'000
3190 Schutzzone-Entschädigung	358.40	358.40	350	358.40	8.40	2.4%	350

Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd

ERFOLGRECHNUNG 1.10.2018 - 30.9.2019 Abschluss per 30.9.2019

Laufende Rechnung	RE 2016/17	RE 2017/18	BU 2018/19	RE 2018/19	Abweichung	in %	BU 2019/20
Übriger Betriebsaufwand	38'573.09	37'889.90	45'400	36'626.72	-8'773.28	-19.3%	44'400
3000 Entschädigungen Verwaltungsrat, Kontrollstelle	10'500.00	10'500.00	10'500	10'500.00	0.00	0.0%	10'500
3001 Sitzungsgelder	8'300.00	6'050.00	9'000	8'600.00	-400.00	-4.4%	9'000
3010 Verwaltung	6'600.00	6'600.00	6'600	6'600.00	0.00	0.0%	6'600
3030 Sozialversicherungsbeiträge	1'815.10	1'333.75	2'100	1'102.00	-998.00	-47.5%	1'300
3090 Aus- und Weiterbildung	1'460.35	1'120.35	3'000	0.00	-3'000.00	-100.0%	3'000
3100 Büromaterial, Drucksachen	187.10	1'558.92	1'500	1'294.26	-205.74	-13.7%	1'500
3170 DV und Anlässe	5'019.04	4'575.95	6'000	4'804.28	-1'195.72	-19.9%	6'000
3172 Spesenentschädigungen	2'291.62	3'716.32	4'000	1'377.81	-2'622.19	-65.6%	4'000
3181 Porto, Telefon, Bankspesen	2'399.88	2'434.61	2'500	2'348.37	-151.63	-6.1%	2'500
3191 Mitgliederbeiträge an Verbände	0.00	0.00	200	0.00	-200.00	-100.0%	0
Rechnungsergebnis	63'784.34	112'161.49	14'120	63'554.52	49'434.52	350.1%	61'120
3800 Einlage in Reserve- und Erneuerungsfond (Einnahmen aus Konti 4621 + 4622)	78'425.45	79'255.47	73'500	79'460.86	5'960.86	8.1%	76'500
Nettogewinn (+) / Nettoverlust (-)	-14'641.11	32'906.02	-59'380	-15'906.34	43'473.66	-73.2%	-15'380
Gewinnverwendung / Verlustausgleich:							
3830 Aufwand Investitionsrechnung	-159'620.43 *	0.00 *	0	0.00	0.00		-150'000 *1
4800 Entnahme aus Reserve- und Erneuerungsfond	159'620.43 *	0.00 *	0	0.00	0.00		150'000 *1
3820 Einlage in Betriebskosten-Ausgleichsreserve	0.00	32'906.02	0	0.00	0.00		0
4820 Entnahme aus Betriebskosten-Ausgleichsreserve	14'641.11	0.00	59'380	15'906.34	-43'473.66	-73.2%	15'380

* Finanzierung der Investitionen durch Bezug aus Reserve- und Erneuerungsfonds

*1) Budget 2019/20: Erhöhung Pumpenleistung Maltbach

Investitionsrechnung 2018/19

Investitionsrechnung		Ausgaben	Einnahmen	Saldo
Total Investitionsrechnung		284'299.77	284'299.77	-
1128	Leitungsumlegung Kindlimann, Tobel-Tägerschen	143'824.15	143'824.15	-
5060	Anlagekosten	143'824.15	-	143'824.15
6610	Beiträge GVA (Subventionen)	-	-	-
6620	Abrechnung mit Partnergemeinden	-	143'824.15	-143'824.15
1136	Leitungsumlegung Frifag, Märwil	90'079.10	90'079.10	-
5060	Anlagekosten	90'079.10	-	90'079.10
6610	Beiträge GVA (Subventionen)	-	-	-
6620	Abrechnung mit Partnergemeinden	-	90'079.10	-90'079.10
1142	Leitungsumlegung Hilber, Märwil	50'396.52	50'396.52	-
5010	Anlagekosten	50'396.52	-	50'396.52
6610	Beiträge GVA (Subventionen)	-	-	-
6620	Abrechnung mit Partnergemeinden	-	36'768.06	-36'768.06
6625	Beiträge Dritter	-	13'628.46	-13'628.46

Guthaben der Partnergemeinden per 30.9.2018	-
Investitionen	284'299.77
Beiträge GVA, Dritter	-13'628.46
Verrechnung Gemeindebeiträge	-270'671.31
Verrechnung mit Reservenbezug	-
Guthaben der Partnergemeinden per 30.9.2019	-

Aufteilung auf die Partner:	Anteil in %	Anteil in Fr.
Affeltrangen	11.11	-30'071.58
Amlikon-Bissegg	6.11	-16'538.02
Bettwiesen	4.44	-12'017.81
Braunau	2.78	-7'524.66
Bussnang	2.50	-6'766.78
Lommis	2.78	-7'524.66
Stettfurt	5.00	-13'533.57
Thundorf	5.00	-13'533.57
Tobel-Tägerschen	4.17	-11'286.99
Wil (DK Bronschhofen)	4.91	-13'289.96
Wil (TB Wil)	48.42	-131'059.05
Wuppenau	2.78	-7'524.66

0

B I L A N Z per 30.9.2019

Bestandesrechnung	Bestand per 01.10.2018	Verände- rungen	Bestand per 30.09.2019
1 AKTIVEN	1'325'244.28	97'301.09	1'422'545.37
10 FINANZVERMÖGEN	1'325'244.28	97'301.09	1'422'545.37
1002 SG Kantonalbank, KK	171'352.83	-149'269.29	22'083.54
1013 Guthaben gg. Mitgliedern	230'423.05	234'332.80	464'755.85
1015 MWST-Guthaben	10'389.00	3'958.05	14'347.05
1022 Kto.-korrent TBW	900'000.00	-	900'000.00
1080 Transitorische Aktiven	13'079.40	8'279.53	21'358.93
2 PASSIVEN	1'325'244.28	97'301.09	1'422'545.37
20 FREMDKAPITAL	230'046.62	33'746.57	263'793.19
2000 Diverse Kreditoren	203'490.62	33'399.37	236'889.99
2080 Transitorische Passiven	26'556.00	347.20	26'903.20
28 FONDS UND RESERVEN	1'095'197.66	63'554.52	1'158'752.18
2800 Reserve- und Erneuerungsfonds	603'283.25	79'460.86	682'744.11
2820 Betriebskosten-Ausgleichsreserve	491'914.41	-15'906.34	476'008.07

Investitionsplan 2020 - 2026

Nr.	Investition	Zeitraum	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1128	Leitungsumlegung Tägerschen	2019	143'824.15							
1136	Leitungsumlegung Frifag + Hilber, Märwil (Anteil RVM)	2019	126'847.16							
1134	Erhöhung Pumpenleistung Maltbach-Heid	2020		150'000						
1134	Entnahme aus Reserve- und Erneuerungsfonds	2020		-150'000						
1137	Erneuerung Druckschlagdämpfer Gugel	2021			40'000					
	Entnahme aus Reserve- und Erneuerungsfonds	2021			-40'000					
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, Märwil	2026								120'000
Total			270'671.31	-	-	-	100'000	200'000	50'000	120'000

Investitionsplan 2020 - 2026

Aufteilung auf die Partner:	Anteil in %	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Affeltrangen	11.11	30'071.58	-	-	-	11'110	22'220	5'555	13'332
Amlikon-Bissegg	6.11	16'538.02	-	-	-	6'110	12'220	3'055	7'332
Bettwiesen	4.44	12'017.81	-	-	-	4'440	8'880	2'220	5'328
Braunau	2.78	7'524.66	-	-	-	2'780	5'560	1'390	3'336
Bussnang	2.50	6'766.78	-	-	-	2'500	5'000	1'250	3'000
Lommis	2.78	7'524.66	-	-	-	2'780	5'560	1'390	3'336
Stettfurt	5.00	13'533.57	-	-	-	5'000	10'000	2'500	6'000
Thundorf	5.00	13'533.57	-	-	-	5'000	10'000	2'500	6'000
Tobel-Tägerschen	4.17	11'286.99	-	-	-	4'170	8'340	2'085	5'004
Wil (DK Bronschhofen)	4.91	13'289.96	-	-	-	4'910	9'820	2'455	5'892
Wil (TB Wil)	48.42	131'059.05	-	-	-	48'420	96'840	24'210	58'104
Wuppenau	2.78	7'524.66	-	-	-	2'780	5'560	1'390	3'336
TOTAL	100.00	270'671.31	-	-	-	100'000	200'000	50'000	120'000