

## **Rechnung 2020/21**

- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung
- Bilanz

## **Budget 2021/22**

- Erfolgsrechnung

## **Investitionsplan 2022-2027**

# Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd

## ERFOLGSRECHNUNG 1.10.2020 - 30.9.2021 Budget 2021/22

Laufende Rechnung	RE 2018/19	RE 2019/20	BU 2020/21	RE 2020/21	Abweichung	BU 2021/22
<b>ERTRAG</b>	<b>648'575.88</b>	<b>646'247.53</b>	<b>637'020</b>	<b>664'009.43</b>	<b>26'989.43</b>	<b>639'320</b>
<u>Erträge aus Wasserverkauf an Partner:</u>	<b>609'971.56</b>	<b>601'170.81</b>	<b>600'300</b>	<b>625'363.42</b>	<b>25'063.42</b>	<b>602'600</b>
4340 Ertrag Konsumgebühr	440'510.70	432'757.50	432'000	455'773.42	23'773.42	434'000
4620 Ertrag Grundgebühr	90'000.00	90'000.00	90'000	90'000.00	0.00	90'000
4621 Ertrag Zuschlag zur Konsumgebühr	65'960.86	64'913.31	64'800	66'090.00	1'290.00	65'100
4622 Ertrag Zuschlag zur Grundgebühr	13'500.00	13'500.00	13'500	13'500.00	0.00	13'500
<u>Erträge aus Wasserverkauf an Dritte:</u>	<b>24'651.65</b>	<b>26'356.72</b>	<b>24'000</b>	<b>25'926.01</b>	<b>1'926.01</b>	<b>26'000</b>
4350 Wasserverkäufe Wigoltingen	24'651.65	26'356.72	24'000	25'926.01	1'926.01	26'000
<u>Übrige Erträge:</u>	<b>13'952.67</b>	<b>18'720.00</b>	<b>12'720</b>	<b>12'720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'720</b>
4200 Aktivzinsen	1'232.67	0.00	0	0.00	0.00	0
4380 Diverse Erträge	2'000.00	8'000.00	2'000	2'000.00	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>585'021.36</b>	<b>524'293.31</b>	<b>607'800</b>	<b>640'699.09</b>	<b>32'899.09</b>	<b>701'400</b>
<u>Aufwand Wasserförderung und Anlagenunterhalt</u>	<b>548'394.64</b>	<b>491'662.13</b>	<b>564'500</b>	<b>605'723.03</b>	<b>41'223.03</b>	<b>657'500</b>
3121 Energie Förderkosten	223'185.69	242'943.16	247'000	260'010.38	13'010.38	265'000
3140 Unterhalt Anlagen	153'738.15	131'944.23	140'000	158'337.72	18'337.72	220'000
3180 Dienstleistungen Dritte	50'136.44	22'544.22	42'000	49'009.22	7'009.22	45'000
3182 Haftpflicht- und Sachversicherungen	12'356.13	13'137.38	13'000	13'717.99	717.99	13'500
3185 Honorare Wasserwarte	96'721.75	69'473.96	80'000	74'329.16	-5'670.84	80'000
3186 Wasseruntersuchungen	11'898.08	11'260.78	12'000	18'275.93	6'275.93	16'000
3190 Schutzzonen-Entschädigung	358.40	358.40	30'500	32'042.63	1'542.63	18'000

# Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd

## ERFOLGSRECHNUNG

1.10.2020 - 30.9.2021

Budget 2021/22

Laufende Rechnung	RE 2018/19	RE 2019/20	BU 2020/21	RE 2020/21	Abweichung	BU 2021/22
<b>Übriger Betriebsaufwand</b>	<b>36'626.72</b>	<b>32'631.18</b>	<b>43'300</b>	<b>34'976.06</b>	<b>-8'323.94</b>	<b>43'900</b>
3000 Entschädigungen Verwaltungsrat, Kontrollstelle	10'500.00	10'500.00	10'500	10'500.00	0.00	10'500
3001 Sitzungsgelder	8'600.00	6'800.00	9'000	8'450.00	-550.00	9'000
3010 Verwaltung	6'600.00	6'600.00	6'600	6'600.00	0.00	6'600
3030 Sozialversicherungsbeiträge	1'102.00	1'119.30	1'200	1'195.90	-4.10	1'200
3090 Aus- und Weiterbildung	0.00	0.00	3'000	0.00	-3'000.00	3'000
3100 Büromaterial, Drucksachen	1'294.26	14.39	1'000	26.39	-973.61	1'000
3170 DV und Anlässe	4'804.28	3'562.58	6'000	4'493.88	-1'506.12	6'000
3172 Spesenentschädigungen	1'377.81	2'102.04	4'000	1'499.49	-2'500.51	4'000
3181 Porto, Telefon, Bankspesen	2'348.37	1'932.87	2'000	1'697.68	-302.32	2'000
3191 Mitgliederbeiträge an Verbände	0.00	0.00	0	512.72	512.72	600
<b>Rechnungsergebnis</b>	<b>63'554.52</b>	<b>121'954.22</b>	<b>29'220</b>	<b>23'310.34</b>	<b>-5'909.66</b>	<b>-62'080</b>
3800 Einlage in Reserve- und Erneuerungsfond (Einnahmen aus Konti 4621 + 4622)	79'460.86	78'413.31	78'300	79'590.00	1'290.00	78'600
<b>Nettogewinn (+) / Nettoverlust (-)</b>	<b>-15'906.34</b>	<b>43'540.91</b>	<b>-49'080</b>	<b>-56'279.66</b>	<b>-7'199.66</b>	<b>-140'680</b>
<b>Gewinnverwendung / Verlustausgleich:</b>						
3830 Aufwand Investitionsrechnung	0.00	0.00	-150'000 *1	0.00	150'000.00	-150'000 *1
4800 Entnahme aus Reserve- und Erneuerungsfond	0.00	0.00	150'000 *1	0.00	-150'000.00	150'000 *1
3820 Einlage in Betriebskosten-Ausgleichsreserve	0.00	-43'540.91	0	0.00	0.00	0
4820 Entnahme aus Betriebskosten-Ausgleichsreserve	15'906.34	0.00	49'080	56'279.66	7'199.66	140'680

Finanzierung der Investitionen durch Bezug aus Reserve- und Erneuerungsfonds:  
\*1) Erhöhung Pumpenleistung Maltbach-Märwilen

**Investitionsrechnung 2020/21**

Investitionsrechnung	Budget	Rechnung 2020/21	Abweichung
1141 Ersatz Pumpe 1, Maltbach-Märwilen (Erhöhung Pumpenleistung)	150'000.00	-	150'000.00

Der geplante Ersatz der Pumpe 1 Maltbach-Märwilen (inkl. Erhöhung der Pumpenleistung) wird erst im 2022 realisiert.

**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</b>	<b>AKTIVEN</b>	<b>1'484'405.55</b>	<b>119'225.15</b>	<b>1'603'630.70</b>
10	FINANZVERMÖGEN	1'484'405.55	119'225.15	1'603'630.70
1002	SG Kantonalbank	367'721.15	125'112.45	492'833.60
1013	Guthaben gg. Mitgliedern	191'263.95	-18'626.75	172'637.20
1015	MWST-Guthaben	9'726.95	9'978.05	19'705.00
1022	Kontokorrent TBW	900'000.00	-	900'000.00
1080	Transitorische Aktiven	15'693.50	2'761.40	18'454.90
<b>2</b>	<b>PASSIVEN</b>	<b>1'484'405.55</b>	<b>119'225.15</b>	<b>1'603'630.70</b>
20	FREMDKAPITAL	203'699.15	95'914.81	299'613.96
2000	Kreditoren	201'902.15	92'472.16	294'374.31
2080	Transitorische Passiven	1'797.00	3'442.65	5'239.65
28	FONDS UND RESERVEN	1'280'706.40	23'310.34	1'304'016.74
2800	Reserve- und Erneuerungsfonds	761'157.42	79'590.00	840'747.42
2820	Betriebskosten-Ausgleichsreserve	519'548.98	-56'279.66	463'269.32

# Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd

## Investitionsplan 2022 - 2027

Nr.	Investition	Kosten	Zeitraum	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1134	Erhöhung Pumpenleistung Maltbach-Heid	220'000.00	2024			220'000			
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
1141	Ersatz Pumpe 1, Maltbach-Märwilen (Erhöhung Pumpenleistung)	150'000.00	2022	150'000					
1156	Ersatzausbau Transportleitung Thundorf-Stettfurt	570'000.00	2023		570'000				
1166	Ausbau Transportleitung Braunau-Heid	600'000.00	2024			600'000			
1170	Volumenerweiterung Reservoir Luegen (300m <sup>3</sup> )	700'000.00	2025				700'000		
1155	Transportleitung Märwilen-Thundorf	1'000'000.00	2027						1'000'000
1200	<b>Entnahme aus Reserve- und Erneuerungsfonds</b>	<b>-750'000.00</b>		-150'000	-200'000	-200'000	-200'000		
<b>Total</b>		<b>2'880'000.00</b>		<b>-</b>	<b>370'000</b>	<b>620'000</b>	<b>500'000</b>	<b>340'000</b>	<b>1'050'000</b>

**Investitionsplan 2022 - 2027**

Aufteilung auf die Partner:	Optionen	Anteil in %	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Affeltrangen	2'000	11.11%	-	41'107	68'882	55'550	37'774	116'655
Amlikon-Bissegg	1'100	6.11%	-	22'607	37'882	30'550	20'774	64'155
Bettwiesen	800	4.44%	-	16'428	27'528	22'200	15'096	46'620
Braunau	500	2.78%	-	10'286	17'236	13'900	9'452	29'190
Bussnang	450	2.50%	-	9'250	15'500	12'500	8'500	26'250
Hüttlingen	300	1.67%	-	6'179	10'354	8'350	5'678	17'535
Lommis	500	2.78%	-	10'286	17'236	13'900	9'452	29'190
Stettfurt	900	5.00%	-	18'500	31'000	25'000	17'000	52'500
Thundorf	900	5.00%	-	18'500	31'000	25'000	17'000	52'500
Tobel-Tägerschen	750	4.17%	-	15'429	25'854	20'850	14'178	43'785
Wil (DK Bronschhofen)	1'300	7.22%	-	26'714	44'764	36'100	24'548	75'810
Wil (TB Wil)	8'000	44.44%	-	164'428	275'528	222'200	151'096	466'620
Wuppenau	500	2.78%	-	10'286	17'236	13'900	9'452	29'190
<b>TOTAL</b>	<b>18'000</b>	<b>100.00%</b>	<b>-</b>	<b>370'000</b>	<b>620'000</b>	<b>500'000</b>	<b>340'000</b>	<b>1'050'000</b>

