

Budget 2019 WVG

29.10.2018 / Rev06/Beschluss GV

Basis Budget

B = Betriebskosten / Wasserzins
 W = Werterhalt / Grundgebühr
 N = Netzausbau / Einkaufsgebühr

Grundgebühr	Fr. 395.00			
Anzahl GG Fischenthal	1095	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr	
Anzahl GG Allmann	45	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr	
Mengengebühr	Fr. 3.40	pro m3		
Verbrauch Fischenthal	120000	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr	
Verbrauch Allmann	10000	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr	
Miete Wasseruhr	Fr. 30.00	pro Uhr		
Wasseruhren Anz. Fischenthal	692	Anzahl	Anzahl Wasseruhren Vorjahr	
Wasseruhren Anz. Allmann	39	Anzahl	Anzahl Wasseruhren Vorjahr	
Neu-Einkauf	2.5%	GVZ-Wert		
Nach-Einkauf	2.5%	GVZ-Wert		

Investitionen 2019 WVG

		Budget 2019	Budget 2018	Abweichung
	Reservoir, Pumpwerk, Klappenschacht, Quellfassung	-	80'000	Projekt
W	Stromanschluss Reservoir Aurüti		20'000	Zu wenig Strom mit Solarzellen im Winter / voraussichtliche Kosten 2018 50'000.-
W	Schutzzonenpläne und Reglemente & Festsetzung Gemeinde		60'000	B13 Auflage AWEL
W	Leitungsnetz	709'000	-	Projekt
W	Stampf Ersatz WL 75m	75'000		B16 Leitung ist sehr alt / Wasserverlust
W	Haupt-Leitungsersatz Burri - Ohrüti (Abschnitt D)	204'000		B1 In Folge Strassensanierung Kanton und Kanalisationsanschluss Strahlegg (Abschnitt Ohrütistrasse Brücke bis Hinderbleichi)
W	Haupt-Leitungsersatz Burri - Ohrüti (Abschnitt E)	430'000		B1 In Folge Kanalisationsanschluss Strahlegg (Abschnitt Tösscheidstrasse Hinderbleichi bis Burri)
W	Haupt-Leitungsersatz Burri - Ohrüti (Abschnitt F)			B1 In Folge Strassensanierung Kanton (Abschnitt Ohrütistrasse Kurve) Kosten 2018: 188'000.-
W				
	Total Investition - Werterhalt	709'000	80'000	(Durchschnitt Werterhalt durch Einnahmen 705'000.-)

Budget 2019 WVGf

29.10.2018 / Rev06/Beschluss GV

Basis Budget

B = Betriebskosten / Wasserzins
 W = Werterhalt / Grundgebühr
 N = Netzausbau / Einkaufsgebühr

Grundgebühr	Fr. 395.00		
Anzahl GG Fischenthal	1095	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr
Anzahl GG Allmann	45	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr
Mengengebühr	Fr. 3.40	pro m3	
Verbrauch Fischenthal	120000	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr
Verbrauch Allmann	10000	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr
Miete Wasseruhr	Fr. 30.00	pro Uhr	
Wasseruhren Anz. Fischenthal	692	Anzahl	Anzahl Wasseruhren Vorjahr
Wasseruhren Anz. Allmann	39	Anzahl	Anzahl Wasseruhren Vorjahr
Neu-Einkauf	2.5%	GVZ-Wert	
Nach-Einkauf	2.5%	GVZ-Wert	

Investitionen 2019 WVGf

	Budget 2019	Budget 2018	Abweichung		
Reservoir, Pumpwerk, Klappenschacht, Quellfassung	10'000	-		Projekt	
N Reservoir Moos	10'000			B3	Grobkostenrechnung, Standort fest legen
N					
Leitungsnetz	115'000	177'000		Projekt	
N Reservoir Leeberg, Pumpe Zone Aurüti (GWP)	40'000			B9	GWP
N Ringschluss Hyd. 248	45'000			B17	
N Ringschluss Aeschgasse			71'500	B23	Ringschluss zur Vermeidung von Totwasser
N Ringschluss QP Geeren Rosenbergstr./ Moosstr.			85'500	B5	Anteil WVGf
N Ringschluss QP Geeren Rosenbergstr. / Moosstr.			60'500	B5	Beiträge QP
N Erschliessung Los B EFH Neuschwändi	233'000	150'000		E01	Beiträge Erschliessung 10 Blockhäuser (Projekt verschoben wegen Rekurs)
N Ringschluss WV Los C EFH Neuschwändi	30'000	20'000		E01	Kosten für WVGf (Projekt verschoben wegen Rekurs)
N Ringschluss QP Geeren		-60'500		B5	Beitrag für Ringschluss QP Geeren
N Erschliessung Los B EFH Neuschwändi	-233'000	-150'000		E01	Beitrag für Erschliessung (Projekt verschoben wegen Rekurs)
N					
Total Investition - Netzausbau	125'000	177'000			

Budget 2019 WVGf

29.10.2018 / Rev06/Beschluss GV

Basis Budget

B = Betriebskosten / Wasserzins
 W = Werterhalt / Grundgebühr
 N = Netzausbau / Einkaufsgebühr

Grundgebühr	Fr. 395.00				
Anzahl GG Fischenthal	1095	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr		
Anzahl GG Allmann	45	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr		
Mengengebühr	Fr. 3.40	pro m3			
Verbrauch Fischenthal	120000	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr		
Verbrauch Allmann	10000	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr		
Miete Wasseruhr	Fr. 30.00	pro Uhr			
Wasseruhren Anz. Fischenthal	692	Anzahl	Anzahl Wasseruhren Vorjahr		
Wasseruhren Anz. Allmann	39	Anzahl	Anzahl Wasseruhren Vorjahr		
Neu-Einkauf	2.5%	GVZ-Wert			
Nach-Einkauf	2.5%	GVZ-Wert			

Investitionen 2019 - WV Allmann

	Budget 2019		Budget 2018			
Reservoir, Pumpwerk, Quelfassung	0		0		Projekt	keine Investitionen 2018 geplant
W						
W						
Leitungsnetz	131000		0		Projekt	
W Hauptleitungsersatz Ghöch, 800 m		131000			B29	gleichzeitig Kantonsstrassenerneuerung
W						
Total Investition - Werterhalt	131000		0			(Durchschnittlicher Werterhalt durch Einnahmen Grundgebühr 72'000.-)
Total Investitionen 2019 (WVGf & Allmann)	965'000		257'000			

Einkaufsleistungen

	Budget 2019		Budget 2018		
Einkauf	-240'000		-231'273		
N Nach-Einkauf 2,5%		-20'000		-13'091	Schätzung
N Neu-Einkauf 2,5%		-220'000		-218'182	Hochrechnung anhand Baulandreserven
Total Einkauf	-240'000		-231'273		

Budget 2019 WVGf

29.10.2018 / Rev06/Beschluss GV

Basis Budget

B = Betriebskosten / Wasserzins
 W = Werterhalt / Grundgebühr
 N = Netzausbau / Einkaufsgebühr

Grundgebühr	Fr. 395.00		
Anzahl GG Fischenthal	1095	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr
Anzahl GG Allmann	45	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr
Mengengebühr	Fr. 3.40	pro m3	
Verbrauch Fischenthal	120000	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr
Verbrauch Allmann	10000	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr
Miete Wasseruhr	Fr. 30.00	pro Uhr	
Wasseruhren Anz. Fischenthal	692	Anzahl	Anzahl Wasseruhren Vorjahr
Wasseruhren Anz. Allmann	39	Anzahl	Anzahl Wasseruhren Vorjahr
Neu-Einkauf	2.5%	GVZ-Wert	
Nach-Einkauf	2.5%	GVZ-Wert	

Erfolgsrechnung

Kto. Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		Begründung der Abweichungen
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
Wasserversorgungsgenossenschaft Fischenthal	764'064	961'895	752'350	1'616'363	
Nettoertrag / Verlust	197'831	-	864'013	-	
Ertrag					
Warenertrag WVGf		892'850		1'537'045	
Ertrag andere WV		69'045		79'318	
Aufwand					
Aufwand andere WV	35'400		36'590		
Materialaufwand	13'000		13'000		
Personalaufwand	232'564		230'060		
Sonstiger Betriebsaufwand					
Raumaufwand	3'800		3'800		
Unterhalt, Reparatur, Ersatz	146'350		161'600		Anlagen 32'600 / Leitungsnetz 31'100 / Hausanschluss 18'000 Hydranten 18'400 / Kabelnetz 10'500 / Diverse 24'750
Abgaben, Gebühren, Versicherungen	13'350		14'800		
Energie- und Entsorgungsaufwand	20'000		20'000		
Büro- und Verwaltungsaufwand	23'000		19'500		
Zinsaufwand	54'600		57'000		Rückzahlung Darlehen
Abschreibungen	147'000		132'000		
Ausserord. und Betriebsfremder Aufwand und Ertrag	75'000		64'000		Mehrkosten Rekurse, Minderkosten Strategieprojekte

Budget 2019 WVGF

29.10.2018 / Rev06/Beschluss GV

Basis Budget

B = Betriebskosten / Wasserzins
 W = Werterhalt / Grundgebühr
 N = Netzausbau / Einkaufsgebühr

Grundgebühr	Fr. 395.00			
Anzahl GG Fischenthal	1095	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr	
Anzahl GG Allmann	45	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr	
Mengengebühr	Fr. 3.40	pro m3		
Verbrauch Fischenthal	120000	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr	
Verbrauch Allmann	10000	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr	
Miete Wasseruhr	Fr. 30.00	pro Uhr		
Wasseruhren Anz. Fischenthal	692	Anzahl	Anzahl Wasseruhren Vorjahr	
Wasseruhren Anz. Allmann	39	Anzahl	Anzahl Wasseruhren Vorjahr	
Neu-Einkauf	2.5%	GVZ-Wert		
Nach-Einkauf	2.5%	GVZ-Wert		

Bilanz

Kto. Bezeichnung	Budget 2019		Buget 2018		Begründung der Abweichungen
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	
Wasserversorgungsgenossenschaft Fischenthal	4'157'729	3'959'898	4'612'398	3'748'385	
Aktiven					
Umlaufvermögen	-202'029		1'055'504		Buchung Hauptleitungersatz Burri - Ohrüti im 2019
Anlagevermögen	4'359'758		3'556'894		Leitungersatz (Werterhalt), Netzausbau
Passiven					
Fremdkapital Kurzfristig		145'000		145'000	
Fremdkapital Langfristig		2'022'500		2'675'000	Rückzahlung Darlehen
Eigenkapital					
Gewinn- / Verlustvortrag		1'792'398		928'385	
Betriebsergebnis					
Nettoertrag / Verlust	-	197'831	-	864'013	

Grundlagen für Budget 2019

29.10.2018 / Rev06/Beschluss GV

Basis Voranschlag

	Grundgebühr	Fr. 395.00	Fr. 675.00
	Anzahl GG Fischenthal	1095	1082 Anzahl
	Anzahl GG Allmann	45	40 Anzahl
	Mengengebühr	Fr. 3.40	Fr. 3.40 pro m3
	Langzeitkorrektur	Fr. 0.00	Fr. 0.00
	Verbrauch Fischenthal	120000	126900 m3 / Jahr
	Verbrauch Allmann	10000	10326 m3 / Jahr
	Miete Wasseruhr	Fr. 30.00	Fr. 30.00 pro Uhr
	Wasseruhren Anz. Fischenthal	692	682 Anzahl
	Wasseruhren Anz. Allmann	39	37 Anzahl
	Neu-Einkauf	2.5%	2.5% GVZ-Wert
	Nach-Einkauf	2.5%	1.5% GVZ-Wert

B = Betriebskosten / Wasserzins
 W = Werterhalt / Grundgebühr
 N = Netzausbau / Einkaufsgebühr

Kto.-Nr.	Budget 2019		Budget 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3000	Wasserzins	412'080		435'775
3010	Grundgebühr (Wohnung /Stall)	436'850		1'057'654
3020	Miete Wasserzähler	20'968		20'665
3430	Übriger Ertrag	5'000		5'000
3440	GVZ Beitrag Hydranten	17'952		17'952
3900	Debitorenverluste	0		0
3910	Erlösminderung MwSt.-Aufwand	0		0
3600	Ertrag WV Allmann	52'945		63'218
3610	Ertrag WV Hörnli	16'100		16'100
3620	Ertrag WV Bauma	0		0
4600	Aufwand WV Allmann	30'400		31'590
4398	Aufwand WV Hörnli	5'000		5'000
4399	Aufwand WV Bauma	0		0
4400	Aufwand für Dritteleistungen	15'000		15'000
4900	Einkaufspreisminderungen	-2'000		-2'000
5000	Brunnenmeister	80'400		76'400
5015	Betriebsleitung & Administration	82'400		82'400
5030	Besondere Entschädigung für Spezialaufgaben	51'000		56'500
5050	Lohnrückbuchung Projektbezogene Entschädigung	-51'000		-56'500
5700	Sozialleistungen AHV, IV/, EO, ALV, FAK	14'966		15'071
5720	Berufliche Vorsorge BVG	21'184		21'343
5730	BUV, NBUV, KTG, SUVA, UVG-Z	18'814		18'946
5800	Sitzungsgeld	6'000		8'400
5810	Km-Entschädigung	6'000		5'000
5820	Natel-Entschädigung	0		300
5830	Ausbildung	1'800		1'200
5840	Übriger Personalaufwand	1'000		1'000
6000	Miete Betriebswarte + Lagerraum	3'800		3'800
6100	Reservoir, Pumpwerk, Klappenschacht	26'600		35'500
6101	Leitungsnetz	31'100		39'100
6102	Hausanschluss	29'000		26'000
6104	Kabelnetz	10'500		10'500
6105	Leitsystem Rittmeyer AG	8'000		2'000
6106	Diverser Anlageaufwand	13'000		13'000
6120	EDV	7'250		4'000
6140	Werkzeuge, Geräte, Kleinmaterial	2'000		2'000
6170	Hydranten	18'400		29'000
6200	Fahrzeugaufwand	500		500
6300	Betriebshauptpflicht	2'250		2'250
6301	Betriebsversicherung	2'800		2'800
6302	Gebäudeversicherung	500		1'150
6303	Rechtsschutzversicherung	800		1'600
6360	Abgaben Gebühren	7'000		7'000
6400	Energie	20'000		20'000
6500	Büromaterial	2'000		1'500
6510	Telefon, Internet	3'100		3'800
6513	Versandkosten	1'500		1'200
6530	Treuhandbüro	2'000		2'000
6532	Rechtsberatung	5'000		5'000
6541	Aufwand GV	3'400		2'000
6542	Aufwand Revisionsstelle	6'000		4'000
6800	Zins Fester Vorschuss 18 7.506.134.01	0		3'600
6801	Zins Festes Darlehen 555.523.40 (Leiacher)	6'800		6'800
6802	Zins Festes Darlehen 555.523.31 (Riedt)	3'400		3'400
6803	Zins Festes Darlehen 557.093.54 (Leiacher)	6'800		6'800
6804	Zins Festes Darlehen 560.678.28 (Riedt)	3'400		3'400
6805	Zins Festes Darlehen 563.732.01 (Leiacher)	5'100		5'100
6806	Zins Festes Darlehen 563.732.28 (Riedt)	3'400		3'400
6807	Zins Festes Darlehen 569.846.69 (Leiacher)	6'800		6'800
6808	Zins Festes Darlehen 579.865.33 (Riedt)	3'600		3'600
6809	Zins Festes Darlehen 579.865.41 (Leiacher)	7'200		7'200
6810	Bankspesen Gebühren 16 8.029.711.00	100		100
6811	Bankspesen Gebühren 554.471.20 (Leiacher)	0		0
6812	Bankspesen Gebühren 554.471.80 (Riedt)	0		0
6813	Postcheckspesen, Gebühren	0		0
6815	Darlehen Genossenschafter	1'200		0
6820	Zinsaufwand 16 8.029.711.00	0		0
6821	Zinsaufwand 554.471.20 (Leiacher)	0		0
6822	Zinsaufwand 554.471.80 (Riedt)	0		0
6823	Zinsaufwand 579.863.20	6'800		6'800
6824	Zins Fester Vorschuss 13220681-01	0		0
6825	Zins Fester Vorschuss 13220681-02	0		0
6850	Zinsertrag 16 8.029.711.00 + PC	0		0
6920	Abschreibungen EDV, Hardware/Software	2'000		2'000
6930	Abschreibungen Anlagen / Leitungen	130'000		115'000
6970	Abschreibungen Wasserzähler	15'000		15'000
6980	Abschreibungen Land	0		0
8500	Periodenfremder Aufwand	0		0
8510	Ausserordentlicher Aufwand	75'000		64'000

Grundlagen für Budget 2019

29.10.2018 / Rev06/Beschluss GV

Basis Voranschlag

	Grundgebühr	Fr. 395.00	Fr. 675.00
	Anzahl GG Fischenthal	1095	1082 Anzahl
	Anzahl GG Allmann	45	40 Anzahl
	Mengengebühr	Fr. 3.40	Fr. 3.40 pro m3
	Langzeitkorrektur	Fr. 0.00	Fr. 0.00
	Verbrauch Fischenthal	120000	126900 m3 / Jahr
	Verbrauch Allmann	10000	10326 m3 / Jahr
	Miete Wasseruhr	Fr. 30.00	Fr. 30.00 pro Uhr
	Wasseruhren Anz. Fischenthal	692	682 Anzahl
	Wasseruhren Anz. Allmann	39	37 Anzahl
	Neu-Einkauf	2.5%	2.5% GVZ-Wert
	Nach-Einkauf	2.5%	1.5% GVZ-Wert

B = Betriebskosten / Wasserzins
 W = Werterhalt / Grundgebühr
 N = Netzausbau / Einkaufsgebühr

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Budget 2019		Budget 2018		
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
		Bilanz Budget 2019		Bilanz Budget 2018		
	Aktiven	4'157'729		4'612'398		
	Umlaufvermögen					
1000	Kassa	1'000		1'000		
1010	Postcheck	5'000		5'000		
1020	Migrosbank AG Kontokorrent 16 8.029.711.00	-321'029		936'504		
1090	Transferkonto	0		0		
1100	Debitoren	100'000		100'000		
1300	Transitorische Aktiven	13'000		13'000		
	Anlagevermögen					
1400	Anlagen	58'800		0		
1401	Steuerungsanlage	94'167		103'583		
1402	Generelles Wasserversorgungsprojekt + TWN	12'500		18'750		
1405	Erschliessung übrige Parzellen	136'252		11'827		
1406	Netz-, Schieber-, Hydrantenplan	7'000		10'500		
1407	Reservoir Leiacher	1'581'195		1'607'116		
1408	Verbindungsleitung Bauma + STPW Lipperschwendi	222'698		226'349		
1409	QWPW Riedt	648'730		659'365		
1410	Ausbau Kabelnetz	225'000		232'500		
1411	Erschliessung Schwändi-Ohrüti	177'329		180'046		
1412	Entkeimungsanlage Burri	9'333		11'667		
1413	Reiser Karl, Tösstalstrasse 155	1		1		
1416	Ämtliche Vermessung	0		0		
1418	Quartierstrasse B, Gibswil	47'559		48'279		
1419	Erschliessung Leebach	0		0		
1420	Sanierung Reservoir Aurüti	37'600		42'300		
1421	Sanierung Klappenschacht	84'000		94'500		
1423	Ersatzinvestition Leitungsnetz	509'202		88'070		
1424	Ersatzinvestition Hausanschluss	87'425		89'544		
1430	Reservoir Würz	90'269		92'357		
1431	Reservoir Moos	6'032		6'786		
1432	Quellfassung Burri	1'046		1'177		
1433	Erschliessung Aeschgasse	0		0		Buchung auf 1405
1434	Schutzonenmarkierung	16'245		0		
1435	Schutzonenüberprüfung	72'190		14'626		
1521	EDV, Hardware	0		1'852		
1570	Wasserzähler	14'984		29'969		
1599	Anschluss-Gebühren	-597'800		-231'273		
1600	Lang René, Land Nachlass	1		1		
	Werterhalt + Netzausbau	965'000		349'000		
	Total Abschreibungen auf Anlagevermögen Budget	-147'000		-132'000		
	Passiven	4'157'729		4'612'398		
	Fremdkapital Kurzfristig					
2000	Kreditoren		100'000		100'000	
2030	Anzahlung / Abrechnung neue Hausanschlüsse		40'000		40'000	
2110	Kontokorrent 554.471.20 (Leiacher)		0		0	
2120	Kontokorrent 554.471.80 (Riedt)		0		0	
2300	Transitorische Passiven		5'000		5'000	
	Fremdkapital Langfristig					
2400	Darlehen 579.863.20 (Leiacher)		297'500		315'000	Darlehen bis 31.01.2019 wird verlängert
2405	Fester Vorschuss 18 7.506.134.01		0		170'000	Darlehen bis 30.06.2018
2410	Darlehen 555.523.40 (Leiacher)		0		320'000	Darlehen bis 30.06.2018
2420	Darlehen 555.523.31 (Riedt)		0		160'000	Darlehen bis 30.06.2018
2430	Darlehen 557.093.54 (Leiacher)		300'000		320'000	Darlehen bis 31.08.2018 wird verlängert
2440	Darlehen 560.678.28 (Riedt)		150'000		160'000	Darlehen bis 30.11.2018 wird verlängert
2450	Darlehen 563.732.01 (Leiacher)		225'000		240'000	Darlehen bis 31.01.2019 wird verlängert
2460	Darlehen 563.732.28 (Riedt)		150'000		160'000	Darlehen bis 31.01.2019 wird verlängert
2470	Darlehen 569.846.69 (Leiacher)		300'000		320'000	Darlehen bis 30.05.2019 wird verlängert
2480	Darlehen 579.865.33 (Riedt)		160'000		170'000	Darlehen bis 31.01.2020
2490	Darlehen 579.865.41 (Leiacher)		320'000		340'000	Darlehen bis 31.01.2020
2491	Darlehen Genossenschafter		120'000		0	Darlehen bis 31.12.2023
	Eigenkapital					
2990	Gewinn- / Verlustvortrag		1'792'398		928'385	
	Betriebsergebnis					
2990	Gewinn / Verlust		197'831		864'013	

Rückzahlung Darlehen / Jahr	652'500	162'500
Darlehen	2'022'500.00	2'675'000.00

Detail für Budget 2019 WVGf

29.10.2018 / Rev06/Beschluss GV

Basis Voranschlag

Grundgebühr	Fr. 395.00	Fr. 675.00	
Anzahl GG Fischenthal	1095	1082	Anzahl
Anzahl GG Allmann	45	40	Anzahl
Mengengebühr	Fr. 3.40	Fr. 3.40	pro m3
Langzeitkorrektur	Fr. 0.00		
Verbrauch Fischenthal	120000	126900	m3 / Jahr
Verbrauch Allmann	10000	10326	m3 / Jahr
Miete Wasseruhr	Fr. 30.00	Fr. 30.00	pro Uhr
Wasseruhren Anz. Fischenthal	692	682	Anzahl
Wasseruhren Anz. Allmann	39	37	Anzahl
Neu-Einkauf	2.5%	2.5%	GVZ-Wert
Nach-Einkauf	2.5%	1.5%	GVZ-Wert

B = Betriebskosten / Wasserzins
 W = Werterhalt / Grundgebühr
 N = Netzausbau / Einkaufsgebühr

Anzahl Grundgebühren aktualisiert 2018 Datenüberprüfung
 Anzahl Grundgebühren aktualisiert 2018 Datenüberprüfung
 Betriebskosten
 Werterhalt
 Total Wasserverbrauch Annahme
 Total Wasserverbrauch Annahme
 Anzahl Wasseruhren aktualisiert 2018 Datenüberprüfung
 Anzahl Wasseruhren aktualisiert 2018 Datenüberprüfung
 Gleichbehandlung Neu-Einkauf und Nach-Einkauf

Bezeichnung	Budget 2019				Budget 2018						
	Aufwand	A Detail	Ertrag	E Detail	Aufwand	A Detail	Ertrag	E Detail			
Ertrag											
Warenenertrag WVGf											
B 3000 Wasserzins			412'080				435'775				
Wasserzins bestehende HA				408'000				431'460			Begründung für Abweichung siehe Antrag Festsetzung der Gebühren 2019
Wasserzins neue HA				4'080				4'315	1		% neue Hausanschlüsse
W 3010 Grundgebühr (Wohnung /Stall/Übrige)			436'850				1'057'654				
Grundgebühr (Wohnung /Stall/Übrige)				432'525				730'350			Begründung für Abweichung siehe Antrag Festsetzung der Gebühren 2019
Grundgebührrhöhung in Folge dringender Haupt-Leitungersatz				-				320'000			50% der Gesamtkosten im 2018 und 50% der Gesamtkosten im 2019 = 280.- / G
Grundgebühr neue HA (Wohnung /Stall/Übrige)				4'325				7'304	1		% neue Hausanschlüsse
W 3020 Miete Wasserzähler			20'968				20'665				
Wasserzähler				20'760				20'460			Anzahl Wasserzähler nach Überarbeitung Genossenschafterdaten
Wasserzähler neue HA				208				205	1		% neue Hausanschlüsse
B 3430 Übriger Ertrag			5'000				5'000				
- Diverser Ertrag				5'000				5'000			Angaben etwa wie Vorjahr (geschätzt)
- 3440 GVZ Beitrag Hydranten			17'952				17'952				
B Unterhaltszahlung GVZ Hydranten				17'952				17'952	264		Hydrantenunterhalt Beitrag GVZ à 68.- (Anzahl Hydranten vom Voranschlag 2018)
- 3900 Debitorenverluste			0				0				
- 3910 Erlösminderung MwSt.-Aufwand			0				0				
Ertrag andere WV											
3600 Ertrag WV Allmann			52'945				63'218				
B Wasserzins Grundeigentümer				34'000				35'108			Begründung für Abweichung siehe Antrag Festsetzung der Gebühren 2019
Wasserzins Grundeigentümer (Langzeitkorrektur)				0							Langzeitkorrektur 30 Jahre, CHF 8.0 Mio
W Grundgebühr (Wohnung /Stall/Übrige)				17'775				27'000			Begründung für Abweichung siehe Antrag Gebühre
W Miete Wasserzähler				1'170				1'110			
3610 Ertrag WV Hörnli			16'100				16'100				Kostenübernahme Kanton ZH
B Wartungskosten Personal WVGf				11'100				11'100			geschätzt 185 h à 60.-
B Unterhaltskosten				5'000				5'000			Rückerstattung nach eff. Aufwand
3620 Ertrag WV Bauma			-				-				
Aufwand											
Aufwand andere WV											
4600 Aufwand WV Allmann	30'400				31'590						
B WV Bäretswil Anteil Betriebskosten		30'400				31'590					Kostenbeitrag Gemeinde Bäretswil gemäss Vertrag nach Anfrage WV
Aufwand WV Hörnli	5'000				5'000						
B Unterhaltskosten für den Kanton		5'000				5'000					die Kosten werden vom Kanton getragen (gleicher Betrag wie Einnahmen)
B Aufwand WV Bauma	0				0						
Materialaufwand											
4400 Aufwand für Dritteleistungen	15'000				15'000						
B HJP Allgemein		15'000				15'000					Unterstützung WVGf
4900 Einkaufspreiserminderungen	-2'000				-2'000						Skonto, Rabatte
Personalaufwand											Total geleistete Arbeitsstunden BM, Verwaltung, Vorstand inkl. Spezialaufgaben:
5000 Brunnenmeister	80'400				76'400						90 Stellen-%
B OB		34'000				34'000					40% (740 h)
B RP		0				5'000					
B MS		21'500				16'000					30% (555 h)
B FA		14'500				11'000					20% (370 h)
B Pikettdienst		10'400				10'400					200.- / Woche

Detail für Budget 2019 WVGf

29.10.2018 / Rev06/Beschluss GV

Basis Voranschlag

Grundgebühr	Fr. 395.00	Fr. 675.00	
Anzahl GG Fischenthal	1095	1082	Anzahl
Anzahl GG Allmann	45	40	Anzahl
Mengengebühr	Fr. 3.40	Fr. 3.40	pro m3
Langzeitkorrektur	Fr. 0.00		
Verbrauch Fischenthal	120000	126900	m3 / Jahr
Verbrauch Allmann	10000	10326	m3 / Jahr
Miete Wasseruhr	Fr. 30.00	Fr. 30.00	pro Uhr
Wasseruhren Anz. Fischenthal	692	682	Anzahl
Wasseruhren Anz. Allmann	39	37	Anzahl
Neu-Einkauf	2.5%	2.5%	GVZ-Wert
Nach-Einkauf	2.5%	1.5%	GVZ-Wert

B = Betriebskosten / Wasserzins
 W = Werterhalt / Grundgebühr
 N = Netzausbau / Einkaufsgebühr

Anzahl Grundgebühren aktualisiert 2018 Datenüberprüfung
 Anzahl Grundgebühren aktualisiert 2018 Datenüberprüfung
 Betriebskosten
 Werterhalt
 Total Wasserverbrauch Annahme
 Total Wasserverbrauch Annahme
 Anzahl Wasseruhren aktualisiert 2018 Datenüberprüfung
 Anzahl Wasseruhren aktualisiert 2018 Datenüberprüfung
 Gleichbehandlung Neu-Einkauf und Nach-Einkauf

Bezeichnung	Budget 2019				Budget 2018				
	Aufwand	A Detail	Ertrag	E Detail	Aufwand	A Detail	Ertrag	E Detail	
5015 Betriebsleitung & Administration	82'400				82'400				80 Stellen-%
B Präsident		44'400				44'400			40% (740 h)
B Vizepräsident		6'000				2'000			6% (120 h)
B Rechnungsstelle		15'000				15'000			16% (300 h)
B Aktuar		15'000				15'000			16% (300 h)
B Delegierter Gemeinderat		2'000				2'000			2% (40 h)
B Beisitzer		-				2'000			
B Beisitzer		-				2'000			
5030 Aufwand für Spezialaufgaben	51'000				56'500				Diese Arbeiten können auch durch ein ex. Ingenieurbüro erledigt werden = 122'000.-
Aufarbeitung WVGf		-							
Bauprojekte		16'000				15'500			Kosten bei Ausführung Fachplaner 32'000.-
Strategieprojekte		25'000				36'500			Kosten bei Ausführung Fachplaner 50'000.-
Hausanschlüsse		5'000				4'500			Kosten bei Ausführung Fachplaner 10'000.-
Rekurse		5'000							Kosten bei Ausführung durch Anwalt 30'000.-
5050 Lohnrückbuchung Projektbezogene Entschädigung	-51'000				-56'500				Eigenleistung Vorstand für Spezialaufgaben
		-51'000				-56'500			
B 5700 Sozialleistungen AHV, IV/, EO, ALV, FAK	14'966				15'071				ca. 7%
B 5720 Berufliche Vorsorge BVG	21'184				21'343				
B 5730 BUV, NBUV, KTG, SUVA, UVG-Z	18'814				18'946				
B 5800 Sitzungsgeld	6'000				8'400				weniger VS Mitglieder
B 5810 Km-Entschädigung	6'000				5'000				
B 5820 Natel-Entschädigung	0				300				neues Entschädigungsreglement
B 5830 Ausbildung	1'800				1'200				
B Brunnenmeisterverband		1'800				1'200			Wiederholungskurs
B		-				-			
B 5840 Übriger Personalaufwand	1'000				1'000				
Sonstiger Betriebsaufwand									
Raumaufwand									
6000 Miete Betriebswarte + Lagerraum	3'800				3'800				
B Betriebswarte		2'000				2'000			pauschal pro Jahr für Gemeinde
B Lagerraum		1'800				1'800			150.- pro Monat (privat)
B									
Unterhalt, Reparatur, Ersatz									
6100 Reservoir, Pumpwerk, Klappenschacht, Quelfassung	26'600				35'500				
B Reservoir Aurüti 1967									
B Reservoir Ghogg 1977									
B Reservoir Hüslibühl 1951									
B Reservoir Leeberg 1989									
B Reservoir Leiacher 2014						3'000			Blechabdeckung Kittfugen
B Reservoir Sack 1967									
B Reservoir Strahlegg 1955									
B Reservoir Würz 1905									
B QWPW Burri 1952/1971									
B QWPW Riet									
B QWPW Schmittenbach 1985									
B STPW Lipperschwendi									
B STPW Hüslibühl									
B STPW Löchern 1976									
B STPW Sack 1967 / 2012									
B STPW Würz 1966									

Detail für Budget 2019 WVGf

29.10.2018 / Rev06/Beschluss GV

Basis Voranschlag

Grundgebühr	Fr. 395.00	Fr. 675.00		
Anzahl GG Fischenthal	1095	1082	Anzahl	Anzahl Grundgebühren aktualisiert 2018 Datenüberprüfung
Anzahl GG Allmann	45	40	Anzahl	Anzahl Grundgebühren aktualisiert 2018 Datenüberprüfung
Mengengebühr	Fr. 3.40	Fr. 3.40	pro m3	Betriebskosten
Langzeitkorrektur	Fr. 0.00			Werterhalt
Verbrauch Fischenthal	120000	126900	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Annahme
Verbrauch Allmann	10000	10326	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Annahme
Miete Wasseruhr	Fr. 30.00	Fr. 30.00	pro Uhr	
Wasseruhren Anz. Fischenthal	692	682	Anzahl	Anzahl Wasseruhren aktualisiert 2018 Datenüberprüfung
Wasseruhren Anz. Allmann	39	37	Anzahl	Anzahl Wasseruhren aktualisiert 2018 Datenüberprüfung
Neu-Einkauf	2.5%	2.5%	GVZ-Wert	
Nach-Einkauf	2.5%	1.5%	GVZ-Wert	Gleichbehandlung Neu-Einkauf und Nach-Einkauf

B = Betriebskosten / Wasserzins
W = Werterhalt / Grundgebühr
N = Netzausbau / Einkaufsgebühr

Bezeichnung	Budget 2019				Budget 2018					
	Aufwand	A Detail	Ertrag	E Detail	Aufwand	A Detail	Ertrag	E Detail		
6360 Abgaben Gebühren	7'000				7'000					
B Strassenverkehrsamt		100				100				Anhänger
B Gemeindeammann und Betreibungsamt		300				300				Verfügungen
B Handelsregisteramt		300				300				
B Baurekursgericht Kanton ZH		1'000				1'000				Gerichtsgebühren
B Baudirektion Kanton Zürich		800				800				Grundwasserrecht Burri
B Kantonales Labor Zürich		4'000				4'000				Untersuchungskosten Wasserqualität
B Jahresgebühr Verband / Genossenschaft		500				500				
Energie- und Entsorgungsaufwand										
B 6400 Energie	20'000				20'000					Stromverbrauch
Büro- und Verwaltungsaufwand										
B 6500 Büromaterial	2'000				1'500					
6510 Telefon, Internet	3'100				3'800					
B Telefon, Internet		2'500				3'200				Betriebswarte, Burri, Alarmlinie (zwei Nr. gekündigt)
B Pikett Telefon		600				600				
B 6513 Versandkosten	1'500				1'200					Mehrkosten Einladungen GV (2x)
B 6530 Treuhandbüro	2'000				2'000					Unterstützung Rechnungswesen (neu)
B 6532 Rechtsberatung	5'000				5'000					
B Allg. Rechtsberatung		5'000								
6541 Aufwand GV	3'400				2'000					
B GV		1'000				600				Saal Blume inkl. Mineralwasser
B Publikation		2'000				1'000				ZO (Mehrkosten 2x GV)
B Infoveranstaltung		400				400				Saal Blume inkl. Mineralwasser
B 6542 Aufwand Revisionsstelle	6'000				4'000					
Total Betriebskosten	487'464				499'350					

Detail für Budget 2019 WVGf

29.10.2018 / Rev06/Beschluss GV

Basis Voranschlag

Grundgebühr	Fr. 395.00	Fr. 675.00	
Anzahl GG Fischenthal	1095	1082	Anzahl
Anzahl GG Allmann	45	40	Anzahl
Mengengebühr	Fr. 3.40	Fr. 3.40	pro m3
Langzeitkorrektur	Fr. 0.00		
Verbrauch Fischenthal	120000	126900	m3 / Jahr
Verbrauch Allmann	10000	10326	m3 / Jahr
Miete Wasseruhr	Fr. 30.00	Fr. 30.00	pro Uhr
Wasseruhren Anz. Fischenthal	692	682	Anzahl
Wasseruhren Anz. Allmann	39	37	Anzahl
Neu-Einkauf	2.5%	2.5%	GVZ-Wert
Nach-Einkauf	2.5%	1.5%	GVZ-Wert

B = Betriebskosten / Wasserzins
 W = Werterhalt / Grundgebühr
 N = Netzausbau / Einkaufsgebühr

Anzahl Grundgebühren aktualisiert 2018 Datenüberprüfung
 Anzahl Grundgebühren aktualisiert 2018 Datenüberprüfung
 Betriebskosten
 Werterhalt
 Total Wasserverbrauch Annahme
 Total Wasserverbrauch Annahme
 Anzahl Wasseruhren aktualisiert 2018 Datenüberprüfung
 Anzahl Wasseruhren aktualisiert 2018 Datenüberprüfung
 Gleichbehandlung Neu-Einkauf und Nach-Einkauf

Bezeichnung	Budget 2019				Budget 2018					
	Aufwand	A Detail	Ertrag	E Detail	Aufwand	A Detail	Ertrag	E Detail		
Zinsaufwand										
B 6800	Zins Fester Vorschuss 18 7.506.134.01	0			3'600					Zinsannahme 2%
B 6801	Zins Festes Darlehen 555.523.40 (Leiachner)	6'800			6'800					Zinsannahme 2%
B 6802	Zins Festes Darlehen 555.523.31 (Riedt)	3'400			3'400					Zinsannahme 2%
B 6803	Zins Festes Darlehen 557.093.54 (Leiachner)	6'800			6'800					Zinsannahme 2%
B 6804	Zins Festes Darlehen 560.678.28 (Riedt)	3'400			3'400					Zinsannahme 2%
B 6805	Zins Festes Darlehen 563.732.01 (Leiachner)	5'100			5'100					Zinsannahme 2%
B 6806	Zins Festes Darlehen 563.732.28 (Riedt)	3'400			3'400					Zinsannahme 2%
B 6807	Zins Festes Darlehen 569.846.69 (Leiachner)	6'800			6'800					Zinsannahme 2%
B 6808	Zins Festes Darlehen 579.865.33 (Riedt)	3'600			3'600					Zinsannahme 2%
B 6809	Zins Festes Darlehen 579.865.41 (Leiachner)	7'200			7'200					Zinsannahme 2%
B 6810	Bankspesen Gebühren 16 8.029.711.00	100			100					
B 6811	Bankspesen Gebühren 554.471.20 (Leiachner)	-			-					Kontokorrentkonto
B 6812	Bankspesen Gebühren 554.471.80 (Riedt)	-			-					Kontokorrentkonto
B 6813	Postcheckspesen, Gebühren	-			-					
B 6815	Darlehen Genossenschafter	1'200								Basis Darlehen 120'000.- / 1%
B 6820	Zinsaufwand 16 8.029.711.00	-			-					Kontokorrentkonto
B 6821	Zinsaufwand 554.471.20 (Leiachner)	-			-					Kontokorrentkonto
B 6822	Zinsaufwand 554.471.80 (Riedt)	-			-					Kontokorrentkonto
B 6823	Zins Festes Darlehen 579.863.20	6'800			6'800					Zinsannahme 2%
B 6824	Zins Fester Vorschuss 13220681-01	-			-					Darlehen 200'000.- bis 31.05.2017
B 6825	Zins Fester Vorschuss 13220681-02	-			-					Darlehen 100'000.- bis 31.05.2017
B 6850	Zinsertrag 16 8.029.711.00 + PC	-			-					
	Total Zinsen	54'600			57'000					
Abschreibungen										
6920	Abschreibungen EDV, Hardware/Software	2'000			2'000					
6930	Abschreibungen Anlagen / Leitungen	130'000			115'000					
6970	Abschreibungen Wasserzähler	15'000			15'000					
6980	Abschreibungen Land	0			0					
	Total Abschreibungen	147'000			132'000					Lineare Abschreibungen gemäss Anlagebuchhaltung
Ausserordentlicher und Betriebsfremder Aufwand und Ertrag										
8500	Periodenfremder Aufwand	0			0					
8510	Strategieprojekte	50'000			64'000					
	Hausanschlussleitung Eigentumsübertragung									S1
	TWN	8'000			10'000					S2
	Zusammenarbeit mit Gemeinde	2'000			5'000					S3
	Kommunikation Präsentation WVGf	2'000			5'000					S5
	Archivierung Datensicherung	4'000			4'000					S7
	Sparmassnahmen				1'000					S8
	Aktualisierung GWP				-					
	Ausbau Funkempfänger	2'000			1'000					Einplanen im 2020 (Endtermin 2021)
	Verschuldung WVGf				500					S11
	Gebührenentwicklung WVGf				500					S12
	Zusammenarbeit WV Hörnli	10'000			2'000					S13
	Optimierung Abläufe WVGf	2'000			3'000					S15
	Reglemente WVGf (Neue Reglemente)	20'000			32'000					S23
8520	Rekurse	25'000			-					inkl. Rechtliche Prüfung Anwalt
	Rechtsberatung		25'000							
	Ausserordentlicher und Betriebsfremder Aufwand und Ertrag	75'000			64'000					