

# Detail für Rechnungsabschluss 2019 WVGf

21.02.2020 / Rev03 / HM

**Basis Budget**

Grundgebühr	395	Grundgebühr	395
Anzahl GG Fischenthal	1'129	Anzahl GG Fischenthal	1'095
Anzahl GG Allmann	45	Anzahl GG Allmann	45
Mengengebühr	3.40	Mengengebühr	3.40
Verbrauch Fischenthal	123'239	Verbrauch Fischenthal	120'000
Verbrauch Allmann	9'966	Verbrauch Allmann	10'000
Miete Wasseruhr	30	Miete Wasseruhr	30
Wasseruhren Anz. Fischenthal	692	Wasseruhren Anz. Fischenthal	692
Wasseruhren Anz. Allmann	39	Wasseruhren Anz. Allmann	39
Neu-Einkauf	2.50%	Neu-Einkauf	2.50%
Nach-Einkauf	2.50%	Nach-Einkauf	2.50%
GVZ-Wert	Fr. 0.00	GVZ-Wert	

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

Bezeichnung	Rechnung 2019				Budget 2019			
	Aufwand	A Detail	Ertrag	E Detail	Aufwand	A Detail	Ertrag	E Detail
<b>Ertrag</b>			<b>965'115</b>				<b>961'895</b>	
Warenbeitrag WVGf			904'209				892'850	
B 3001+3002 Wasserzins			419'011				412'080	
Wasserzins bestehende HA				419'011				408'000
Wasserzins neue HA								4'080
W 3021+3022 Grundgebühr (Wohnung /Stall)			445'872				436'850	
Grundgebühr (Wohnung /Stall)				445'872				432'525
Grundgebührehöhung in Folge dringender Haupt-Leitungersatz								0
Grundgebühr neue HA (Wohnung /Stall)								4'325
W 3011+3012 Miete Wasserzähler			20'785				20'968	
Wasserzähler				20'785				20'760
Wasserzähler neue HA								208
B 3050 Übriger Ertrag			2'251				5'000	
Diverser Ertrag				2'251				5'000
3032 GVZ Beitrag Hydranten			16'290				17'952	
Unterhaltszahlung GVZ Hydranten				16'290				17'952
Debitorenverluste							0	
Erlösminderung MwSt.-Aufwand							0	
<b>Ertrag andere WV</b>			<b>60'907</b>				<b>69'045</b>	
3041 Ertrag WV Allmann			56'009				52'945	
B 3041 Wasserzins Grundeigentümer				33'885				34'000
W 3042 Grundgebühr				20'984				17'775
W 3043 Miete Wasserzähler				1'140				1'170
3051 Ertrag WV Hörnli			4'898				16'100	
B 3051 Wartungskosten Personal WVGf				4'898				11'100
B 3051 Unterhaltskosten								5'000
Ertrag WV Bauma							0	
<b>Aufwand</b>	<b>608'858</b>				<b>764'064</b>			
<b>Aufwand andere WV</b>	<b>32'893</b>				<b>35'400</b>			
4600 Aufwand WV Allmann	32'893				30'400			
B 4600 WV Bäretswil Anteil Betriebskosten		32'893				30'400		
Aufwand WV Hörnli	0				5'000			
B 4600 Unterhaltskosten für den Kanton						5'000		
Aufwand WV Bauma					0			
Materialaufwand	0				13'000			
4400 Aufwand für Dritteleistungen	0				15'000			
B 4400 HJP Allgemein						15'000		
Einkaufspreisminderungen					-2'000			

# Detail für Rechnungsabschluss 2019 WVGF

21.02.2020 / Rev03 / HM

**Basis Budget**

	Grundgebühr	395	Grundgebühr	395
	Anzahl GG Fischenthal	1'129	Anzahl GG Fischenthal	1'095
	Anzahl GG Allmann	45	Anzahl GG Allmann	45
	Mengengebühr	3.40	Mengengebühr	3.40
	Verbrauch Fischenthal	123'239	Verbrauch Fischenthal	120'000
	Verbrauch Allmann	9'966	Verbrauch Allmann	10'000
	Miete Wasseruhr	30	Miete Wasseruhr	30
	Wasseruhren Anz. Fischenthal	692	Wasseruhren Anz. Fischenthal	692
	Wasseruhren Anz. Allmann	39	Wasseruhren Anz. Allmann	39
	Neu-Einkauf	2.50%	Neu-Einkauf	2.50%
	Nach-Einkauf	2.50%	Nach-Einkauf	2.50%
	GVZ-Wert	Fr. 0.00	GVZ-Wert	

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

Bezeichnung	Rechnung 2019				Budget 2019										
	Aufwand	A Detail	Ertrag	E Detail	Aufwand	A Detail	Ertrag	E Detail							
<b>Personalaufwand</b>	<b>227'803</b>				<b>232'564</b>										
5000 Brunnenmeister	75'852				80'400										
B OB		30'999				34'000									
B MS		22'596				21'500									
B FA		22'257				14'500									
B Pikettdienst						10'400									
															154'724.20
5015 Betriebsleitung & Administration	76'482				82'400										
B Präsident UH		14'590				44'400									
B Präsident HM		18'726													
B Vizepräsidentin AS		925				6'000									
B Rechnungsstelle BD (Rechnung 2019 inkl. Aktuariat)		42'251				15'000									
B Aktuar BD						15'000									
B Delegierter Gemeinderat MZ						2'000									
Aufwand für Spezialaufgaben	0				51'000										
Aufarbeitung WVGF						0									
Bauprojekte						16'000									
Strategieprojekte						25'000									
Hausanschlüsse						5'000									
Rekurse						5'000									
Lohnrückbuchung Projektbezogene Entschädigung	0				-51'000										
						-51'000									
B 5700 Sozialleistungen AHV, IV, EO, ALV, FAK	11'891				14'966										42'976.65
B 5720 Berufliche Vorsorge BVG	14'872				21'184										
B 5740 BUJ, NBUJ, KTG, SUVA, UVG-Z	16'214				18'814										
B 5210 Sitzungsgeld	2'390				6'000										
B 5800 Km-Entschädigung	5'665				6'000										
B 5810 Ausbildung	5'880				1'800										
B 5820+5830 Übriger Personalaufwand und Arbeitsleistungen Dritter	18'557				1'000										30'102.20

# Detail für Rechnungsabschluss 2019 WVGF

21.02.2020 / Rev03 / HM

**Basis Budget**

Grundgebühr	395	Grundgebühr	395
Anzahl GG Fischenthal	1'129	Anzahl GG Fischenthal	1'095
Anzahl GG Allmann	45	Anzahl GG Allmann	45
Mengengebühr	3.40	Mengengebühr	3.40
Verbrauch Fischenthal	123'239	Verbrauch Fischenthal	120'000
Verbrauch Allmann	9'966	Verbrauch Allmann	10'000
Miete Wasseruhr	30	Miete Wasseruhr	30
Wasseruhren Anz. Fischenthal	692	Wasseruhren Anz. Fischenthal	692
Wasseruhren Anz. Allmann	39	Wasseruhren Anz. Allmann	39
Neu-Einkauf	2.50%	Neu-Einkauf	2.50%
Nach-Einkauf	2.50%	Nach-Einkauf	2.50%
GVZ-Wert	Fr. 0.00	GVZ-Wert	

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

Bezeichnung	Rechnung 2019			Budget 2019				
	Aufwand	A Detail	Ertrag	E Detail	Aufwand	A Detail	Ertrag	E Detail
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>	<b>348'161</b>				<b>483'100</b>			
Raumaufwand	3'800				3'800			
6000 Miete Betriebswarte + Lagerraum	3'800				3'800			
B Betriebswarte		2'000				2'000		
B Lagerraum		1'800				1'800		
<b>Unterhalt, Reparatur, Ersatz</b>	<b>134'333</b>				<b>146'350</b>			
B 6100 Unterhalt Quellen	507				0			
B 6110 Unterhalt Anlagen (Reservoir)	30'529				24'000			
B 6120 Unterhalt Pumpwerke	2'813				10'500			
B 6130 Unterhalt Leitungen	38'892				31'100			
B 6140 Unterhalt Hausanschlüsse	28'714				29'000			
B 6150 Unterhalt Konzept, Pläne	14'367				13'000			
B 6170 Unterhalt EDV	3'360				15'250			
B 6180 Unterhalt Hydranten	10'682				20'400			
B 6185 Wasserqualität und -prüfungen	4'467				2'600			
B 6200 Fahrzeugaufwand					500			
<b>Abgaben, Gebühren, Versicherungen</b>	<b>7'248</b>				<b>13'350</b>			
B 6300 Betriebshaftpflicht	2'054				2'250			
B 6301 Betriebsversicherung	2'780				2'800			
B 6302 Gebäudeversicherung	634				500			
B 6303 Rechtsschutzversicherung	843				800			
B 6360 Abgaben Gebühren	937				7'000			
<b>Energie- und Entsorgungsaufwand</b>	<b>16'916</b>				<b>20'000</b>			
B 6400 Energie, Entsorgung	16'916				20'000			
<b>Büro- und Verwaltungsaufwand</b>	<b>79'712</b>				<b>23'000</b>			
B 6500 Büromaterial	2'494				2'000			
B 6510 Telefon, Internet	3'744				3'100			
B 6513 Porti	1'906				1'500			
B 6520 Verbandsbeiträge	110							
B 6530 Treuhandbüro	1'044				2'000			
B 6535 Rechtsberatung	34'399				5'000			
B 6550 Aufwand GV	2'036				3'400			
B 6540 Aufwand Revisionsstelle	9'216				6'000			
B 6560 übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	2'742							
B 6565 Übernahme VEMAG AG	13'428							
B 6570 EDV Lizenzen	7'227							
B 6575 EDV Hardware	990							
B 6580 PC- und Bankspesen	376				0			
<b>Abschreibungen</b>	<b>80'890</b>				<b>147'000</b>			
6800 Abschreibung Quellen	4'028				2'000			
6810 Abschreibung Anlagen (Reservoir)	56'190				130'000			
6820 Abschreibung Pumpwerke	15'924				15'000			
6830 Abschreibung Leitungen	23'810							
6840 Abschreibung Konzept, Pläne	3'900							
6880 Abschreibung Anschlussgebühren	-22'962							
<b>Zinsaufwand</b>	<b>24'261</b>				<b>54'600</b>			
B 6900 Zins Darlehen (total)	24'261				0			
B Zins Festes Darlehen 555.523.40 (Leiacher)					6'800			
B Zins Festes Darlehen 555.523.31 (Riedt)					3'400			
B Zins Festes Darlehen 557.093.54 (Leiacher)					6'800			
B Zins Festes Darlehen 560.678.28 (Riedt)					3'400			
B Zins Festes Darlehen 563.732.01 (Leiacher)					5'100			
B Zins Festes Darlehen 563.732.28 (Riedt)					3'400			
B Zins Festes Darlehen 569.846.69 (Leiacher)					6'800			
B Zins Festes Darlehen 579.865.33 (Riedt)					3'600			

# Detail für Rechnungsabschluss 2019 WVGF

21.02.2020 / Rev03 / HM

**Basis Budget**

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

Grundgebühr	395	Grundgebühr	395
Anzahl GG Fischenthal	1'129	Anzahl GG Fischenthal	1'095
Anzahl GG Allmann	45	Anzahl GG Allmann	45
Mengengebühr	3.40	Mengengebühr	3.40
Verbrauch Fischenthal	123'239	Verbrauch Fischenthal	120'000
Verbrauch Allmann	9'966	Verbrauch Allmann	10'000
Miete Wasseruhr	30	Miete Wasseruhr	30
Wasseruhren Anz. Fischenthal	692	Wasseruhren Anz. Fischenthal	692
Wasseruhren Anz. Allmann	39	Wasseruhren Anz. Allmann	39
Neu-Einkauf	2.50%	Neu-Einkauf	2.50%
Nach-Einkauf	2.50%	Nach-Einkauf	2.50%
GVZ-Wert	Fr. 0.00	GVZ-Wert	

Bezeichnung	Rechnung 2019				Budget 2019			
	Aufwand	A Detail	Ertrag	E Detail	Aufwand	A Detail	Ertrag	E Detail
B Zins Festes Darlehen 579.865.41 (Leiacher)					7'200			
B Bankspesen Gebühren 16 8.029.711.00					100			
B Darlehen Genossenschafter					1'200			
B Zins Festes Darlehen 579.863.20					6'800			
<b>Ausserordentlicher und Betriebsfremder Aufwand und Ertrag</b>	<b>1'000</b>				<b>75'000</b>			
8500 Periodenfremder Aufwand					0			
8000 Ausserordentlicher Aufwand	1'000				50'000			
TWN						8'000		
Zusammenarbeit mit Gemeinde						2'000		
Kommunikation Präsentation WVGF						2'000		
Archivierung Datensicherung						4'000		
Ausbau Funkempfänger						2'000		
Zusammenarbeit WV Hörnli						10'000		
Optimierung Abläufe WVGF						2'000		
Reglemente WVGF (Neue Reglemente)						20'000		
Ausserordentlicher Aufwand Rekurse	0				25'000			
Rechtsberatung						25'000		