

Grundlagen für Rechnungsabschluss 2019

21.02.2020 / Rev03 / HM

Basis Budget

Grundgebühr	395	Grundgebühr	Fr. 675.00
Anzahl GG Fischenthal	1'129	Anzahl GG Fischenthal	1082
Anzahl GG Allmann	45	Anzahl GG Allmann	40
Mengengebühr	3.40	Mengengebühr	Fr. 3.40
Verbrauch Fischenthal	123'239	Verbrauch Fischenthal	126900
Verbrauch Allmann	9'966	Verbrauch Allmann	10326
Miete Wasseruhr	30	Miete Wasseruhr	Fr. 30.00
Wasseruhren Anz. Fischenthal	692	Wasseruhren Anz. Fischenthal	682
Wasseruhren Anz. Allmann	39	Wasseruhren Anz. Allmann	37
Neu-Einkauf	2.50%	Neu-Einkauf	2.5%
Nach-Einkauf	2.50%	Nach-Einkauf	1.5%
GVZ-Wert	0	GVZ-Wert	

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

Kto.-Nr.	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	608'858	965'115	764'064	961'895	803'417	1'297'176
		356'258		197'831		493'759
3001+3002 Wasserzins		419'011		412'080		436'232
3021+3022 Grundgebühr (Wohnung /Stall)		445'872		436'850		751'238
3011+3012 Miete Wasserzähler		20'785		20'968		20'790
3050 Übriger Ertrag		2'251		5'000		3'292
3032 GVZ Beitrag Hydranten		16'290		17'952		17'653
Debitorenverluste		0		0		-2
3041 Ertrag WV Allmann		56'009		52'945		65'093
3051 Ertrag WV Hörnli		4'898		16'100		2'880
Ertrag WV Bauma		0		0		0
4600 Aufwand WV Allmann	32'893		30'400		28'501	
Aufwand WV Hörnli	0		5'000		0	
Aufwand WV Bauma	0		0		0	
4400 Aufwand für Dritteleistungen	0		15'000		0	
Einkaufspreisminderungen	0		-2'000			
5000 Brunnenmeister	75'852		80'400		86'397	
5015 Betriebsleitung & Administration	76'482		82'400		136'263	
Besondere Entschädigung für Spezialaufgaben	0		51'000		0	
Lohnrückbuchung Projektbezogene Entschädigung	0		-51'000		0	
5700 Sozialleistungen AHV, IV/, EO, ALV, FAK	11'891		14'966		16'907	
5720 Berufliche Vorsorge BVG	14'872		21'184		20'927	
5740 BUV, NBUV, KTG, SUVA, UVG-Z	16'214		18'814		23'883	
5210 Sitzungsgeld	2'390		6'000		5'890	
5800 Km-Entschädigung	5'665		6'000		7'036	
5810 Ausbildung	5'880		1'800		970	
5820+5830 Übriger Personalaufwand (inkl. Verrechnung Gemeinde)	18'557		1'000		1'832	
6000 Miete Betriebswarte + Lagerraum	3'800		3'800		3'800	
6100 Unterhalt Quellen	507		0		0	
6110 Unterhalt Anlagen (Reservoir)	30'529		24'000		30'656	
6120 Unterhalt Pumpwerke	2'813		10'500		48'480	
6130 Unterhalt Leitungen	38'892		31'100		-298	
6140 Unterhalt Hausanschlüsse	28'714		29'000		25'231	
6150 Unterhalt Konzept, Pläne	14'367		13'000		0	
6170 Unterhalt EDV	3'360		15'250		15'650	
6180 Unterhalt Hydranten	10'682		20'400		18'925	
6185 Wasserqualität und -prüfungen	4'467		2'600		0	
6200 Fahrzeugaufwand	0		500		91	
6300 Betriebshaftpflicht	2'054		2'250		2'054	
6301 Betriebsversicherung	2'780		2'800		2'477	
6302 Gebäudeversicherung	634		500		634	
6303 Rechtsschutzversicherung	843		800		843	
6360 Abgaben Gebühren	937		7'000		7'463	

Grundlagen für Rechnungsabschluss 2019

21.02.2020 / Rev03 / HM

Basis Budget

Grundgebühr	395	Grundgebühr	Fr. 675.00
Anzahl GG Fischenthal	1'129	Anzahl GG Fischenthal	1082
Anzahl GG Allmann	45	Anzahl GG Allmann	40
Mengengebühr	3.40	Mengengebühr	Fr. 3.40
Verbrauch Fischenthal	123'239	Verbrauch Fischenthal	126900
Verbrauch Allmann	9'966	Verbrauch Allmann	10326
Miete Wasseruhr	30	Miete Wasseruhr	Fr. 30.00
Wasseruhren Anz. Fischenthal	692	Wasseruhren Anz. Fischenthal	682
Wasseruhren Anz. Allmann	39	Wasseruhren Anz. Allmann	37
Neu-Einkauf	2.50%	Neu-Einkauf	2.5%
Nach-Einkauf	2.50%	Nach-Einkauf	1.5%
GVZ-Wert	0	GVZ-Wert	

B = Betriebskosten / Wasserzins

W = Werterhalt / Grundgebühr

N = Netzausbau / Einkaufsgebühr

6400	Energie	16'916		20'000		18'789	
6500	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	2'494		2'000		4'466	
6510	Telefon, Internet	3'744		3'100		4'612	
6513	Porti	1'906		1'500		3'368	
6520	Verbandsbeiträge	110				0	
6530	Treuhandbüro	1'044		2'000		2'750	
6535	Rechtsberatung	34'399		5'000		4'954	
6550	Aufwand GV	2'036		3'400		2'861	
6540	Aufwand Revisionsstelle	9'216		6'000		4'589	
6560	übriger Büro- und Verwaltungsaufwand	2'742		0		0	
6565	Übernahme VEMAG AG	13'428		0		0	
6570	EDV Lizenzen	7'227		0		0	
6575	EDV Hardware	990		0		0	
6580	PC- und Bankspesen	376		0		60	
6800	Abschreibung Quellen	4'028		2'000		120'820	Abschreibungen 2018 total da Kontenplanänderung
6810	Abschreibung Anlagen (Reservoir)	56'190		130'000		0	
6820	Abschreibung Pumpwerke	15'924		15'000		0	
6830	Abschreibung Leitungen	23'810		0		0	
6840	Abschreibung Konzept, Pläne	3'900		0		0	
6880	Abschreibung Anschlussgebühren	-22'962		0		0	
6900	Zins (alle Darlehen)	24'261		0		1'575	
	Zins Festes Darlehen 555.523.40 (Leiacher)	0		6'800		3'060	
	Zins Festes Darlehen 555.523.31 (Riedt)	0		3'400		1'530	
	Zins Festes Darlehen 557.093.54 (Leiacher)	0		6'800		5'678	
	Zins Festes Darlehen 560.678.28 (Riedt)	0		3'400		2'859	
	Zins Festes Darlehen 563.732.01 (Leiacher)	0		5'100		4'590	
	Zins Festes Darlehen 563.732.28 (Riedt)	0		3'400		3'060	
	Zins Festes Darlehen 569.846.69 (Leiacher)	0		6'800		4'760	
	Zins Festes Darlehen 579.865.33 (Riedt)	0		3'600		2'340	
	Zins Festes Darlehen 579.865.41 (Leiacher)	0		7'200		4'680	
	Bankspesen Gebühren 16 8.029.711.00	0		100		392	
	Darlehen Genossenschafter	0		1'200		443	
	Zinsaufwand 579.863.20	0		6'800		5'819	
8500	Periodenfremder Aufwand	0		0		29'025	
8000	Ausserordentlicher Aufwand	1'000		50'000		26'811	
	Ausserordentlicher Aufwand Rekurse	0		25'000		54'916	
	Ausserordentlicher Aufwand Revision					6'900	

Grundlagen für Rechnungsabschluss 2019

21.02.2020 / Rev03 / HM

Basis Budget

Grundgebühr	395	Grundgebühr	Fr. 675.00
Anzahl GG Fischenthal	1'129	Anzahl GG Fischenthal	1082
Anzahl GG Allmann	45	Anzahl GG Allmann	40
Mengengebühr	3.40	Mengengebühr	Fr. 3.40
Verbrauch Fischenthal	123'239	Verbrauch Fischenthal	126900
Verbrauch Allmann	9'966	Verbrauch Allmann	10326
Miete Wasseruhr	30	Miete Wasseruhr	Fr. 30.00
Wasseruhren Anz. Fischenthal	692	Wasseruhren Anz. Fischenthal	682
Wasseruhren Anz. Allmann	39	Wasseruhren Anz. Allmann	37
Neu-Einkauf	2.50%	Neu-Einkauf	2.5%
Nach-Einkauf	2.50%	Nach-Einkauf	1.5%
GVZ-Wert	0	GVZ-Wert	

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

Kto.-Nr.	Bezeichnung	Bilanz 2019		Bilanz Budget 2019		Bilanz 2018	
	Aktiven	5'100'213		4'157'729		3'863'167	
	Umlaufvermögen	1'761'321		-202'029		204'781	
1000	Kassa	367		1'000		119	
1010	Postcheck	21'257		5'000		25'142	
1020	Migrosbank AG Kontokorrent 16 8.029.711.00	1'494'257		-321'029		75'093	
1021	Migrosbank AG Depositokonto 64.016.315	132'199		0		0	
1100	Debitoren	109'499		100'000		102'392	
1300	Transitorische Aktiven	3'742		13'000		2'035	
	Anlagevermögen	3'338'892		4'359'758		3'658'386	
1400	Anlagen			58'800		35'410	Kontonummern geändert gegenüber Vorjahren
	Steuerungsanlage	79'167		94'167		94'167	
	Generelles Wasserversorgungsprojekt + TWN	10'000		12'500		12'500	
	Erschliessung übrige Parzellen	0		136'252		122'836	
	Netz-, Schieber-, Hydrantenplan	5'600		7'000		7'000	
	Reservoir Lejacher	1'556'373		1'581'195		1'581'195	
	Verbindungsleitung Bauma + STPW Lipperschwendi	0		222'698		222'698	
	QWPW Riedt	635'330		648'730		648'730	
	Ausbau Kabelnetz	213'000		225'000		225'000	
	Erschliessung Schwändi-Ohrüti	0		177'329		177'329	
	QWPW Burri	8'909		9'333		9'333	
	QWPW Schmittbach	81'900					
	Tösstalstrasse 155	0		1		1	
	Quartierstrasse B, Gibswil	0		47'559		47'559	
	Sanierung Reservoir Aurüti	70'451		37'600		37'600	
	Sanierung Klappenschacht	0		84'000		84'000	
	Ersatzinvestition Leitungsnetz (Ghöch und Stampf)	180'661		509'202		456'908	
	Ersatzinvestition Hausanschluss und Ringschluss	1'190'282		87'425		128'493	
	Reservoir Würz	88'691		90'269		90'269	
	Reservoir Moos	12'696		6'032		12'927	
	Quellfassung Burri	3'230		1'046		3'307	
	Schutzonenmarkierung	15'390		16'245		16'245	
	Schutzonenüberprüfung	56'811		72'190		38'308	
	EDV, Hardware	0		0		0	
	Wasserzähler	0		14'984		14'984	
	Anschluss-Gebühren	-881'257		-597'800		-408'414	
	Land Eggl	1		1		1	
	Werterhalt + Netzausbau	11'657		965'000			
	Total Abschreibungen auf Anlagevermögen Budget			-147'000			

Grundlagen für Rechnungsabschluss 2019

21.02.2020 / Rev03 / HM

Basis Budget

Grundgebühr	395	Grundgebühr	Fr. 675.00
Anzahl GG Fischenthal	1'129	Anzahl GG Fischenthal	1082
Anzahl GG Allmann	45	Anzahl GG Allmann	40
Mengengebühr	3.40	Mengengebühr	Fr. 3.40
Verbrauch Fischenthal	123'239	Verbrauch Fischenthal	126900
Verbrauch Allmann	9'966	Verbrauch Allmann	10326
Miete Wasseruhr	30	Miete Wasseruhr	Fr. 30.00
Wasseruhren Anz. Fischenthal	692	Wasseruhren Anz. Fischenthal	682
Wasseruhren Anz. Allmann	39	Wasseruhren Anz. Allmann	37
Neu-Einkauf	2.50%	Neu-Einkauf	2.5%
Nach-Einkauf	2.50%	Nach-Einkauf	1.5%
GVZ-Wert	0	GVZ-Wert	

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

Passiven	5'098'589	4'157'729	3'863'167
Fremdkapital Kurzfristig	121'139	145'000	306'975
2000 Kreditoren	22'846	100'000	177'146
2030 Anzahlung / Abrechnung neue Hausanschlüsse	128'984	40'000	113'882
2200 Kreditor Umsatzsteuer (MWST 3. + 4. Quartal)	-33'093	0	-507
2300 Transitorische Passiven	2'402	5'000	16'454
Fremdkapital Langfristig	3'210'000	2'022'500	2'145'000
2401 Darlehen 579.863.20 (Leiachner)	0	297'500	315'000
2414 Fester Vorschuss 609.184.54	315'000	0	0
2415 Fester Vorschuss 63.608.936	240'000	0	0
2416 Fester Vorschuss 63.608.944	160'000	0	0
2417 Fester Vorschuss K20190531	320'000	0	0
2404 Darlehen 557.093.54 (Leiachner)	300'000	300'000	320'000
2405 Darlehen 560.678.28 (Riedt)	150'000	150'000	160'000
2406 Darlehen 563.732.01 (Leiachner)	0	225'000	240'000
2407 Darlehen 563.732.28 (Riedt)	0	150'000	160'000
2408 Darlehen 569.846.69 (Leiachner)	0	300'000	320'000
2409 Darlehen 579.865.33 (Riedt)	160'000	160'000	170'000
2410 Darlehen 579.865.41 (Leiachner)	275'000	320'000	340'000
2411 Darlehen Genossenschafter	120'000	120'000	120'000
2420 Anschlussfinanzierung Gemeinde Fischenthal	1'170'000	0	
Eigenkapital			
2990 Gewinn- / Verlustvortrag	1'411'192	1'792'398	924'332
Betriebsergebnis			
2990 Gewinn / Verlust	356'258	197'831	486'860