

# Rechnungsabschluss 2019 WVGF

21.02.2020 / Rev03 / HM

## Basis Budget

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

Grundgebühr	395		
Anzahl GG Fischenthal	1'129	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr
Anzahl GG Allmann	45	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr
Mengengebühr	3.40	pro m3	
Verbrauch Fischenthal	123'239	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr
Verbrauch Allmann	9'966	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr
Miete Wasseruhr	30	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	
GVZ-Wert	Fr. 9'600'000	Schätzung	

## Investitionen 2019 WVGF

Rechnung 2019

Budget 2019

Rechnung 2018

Abweichung zum Budget 2019

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung zum Budget 2019	Projekt	
Reservoir, Pumpwerk, Klappenschacht, Quellfassung	21'599	-	87'081			
Reservoir Würz 1905, Sanierung				4'855		Sanierung: UV-Anlage, Quellfassung kleine Sanierung inkl. Aufwand HJP und WVGF
Quellfassung Burri, Hangrutsch				2'543		
Markierung Quellschutzzonen				17'100		Beschaffung 2018 aufgrund der laufenden Schutzzonenüberprüfung Voraussichtliche Kosten CHF 25'000.- inkl. Montage
Quellschutzzonenüberprüfung				908		
Stromanschluss Reservoir Aurüti				36'885		
Schutzzonenpläne und Reglemente & Festsetzung Gemeinde				24'790		
Schutzzonenausscheidung	21'599					
<b>Leitungsnetz</b>	<b>113'706</b>	<b>709'000</b>	<b>375'884</b>		<b>Projekt</b>	
W Ersatz Wasserleitung Langenberg				63'543	B16	
W Leitungersatz Schwimmbad				163'143		
Hausanschlüsse	10'506					
Hauptleitungen	38'867					
W Stampf Ersatz WL 75m	64'333	75'000			B16	Leitung ist sehr alt / Wasserverlust
W Haupt-Leitungersatz Burri - Ohrüti (Abschnitt D)		204'000			B1	In Folge Strassensanierung Kanton und Kanalisationsanschluss Strahlegg (Abschnitt Ohrütistrasse Brücke bis Hinderbleichi) <b>verschoben auf 2020</b>
W Haupt-Leitungersatz Burri - Ohrüti (Abschnitt E)		430'000			B1	In Folge Kanalisationsanschluss Strahlegg (Abschnitt Tösscheidstrasse Hinderbleichi bis Burri) <b>verschoben auf 2020</b>
W Haupt-Leitungersatz Burri - Ohrüti (Abschnitt F)		0		149'198	B1	In Folge Strassensanierung Kanton (Abschnitt Ohrütistrasse Kurve) Kosten 2018: 188'000.-
W						
<b>Total Investition - Werterhalt</b>	<b>135'305</b>	<b>709'000</b>	<b>462'965</b>			(Durchschnitt Werterhalt durch Einnahmen 705'000.-)

# Rechnungsabschluss 2019 WVGf

21.02.2020 / Rev03 / HM

## Basis Budget

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

Grundgebühr	395			
Anzahl GG Fischenthal	1'129	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr	
Anzahl GG Allmann	45	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr	
Mengengebühr	3.40	pro m3		
Verbrauch Fischenthal	123'239	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr	
Verbrauch Allmann	9'966	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr	
Miete Wasseruhr	30	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		
GVZ-Wert	Fr. 9'600'000	Schätzung		

## Investitionen 2019 WVGf

Rechnung 2019      Budget 2019      Rechnung 2018      Abweichung

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018	Abweichung	Projekt	
Reservoir, Pumpwerk, Klappenschacht, Quelfassung	0	10'000	-		Projekt	
N Reservoir Moos			10'000		B3	Grobkostenrechnung, Standort fest legen
N						
Leitungsnetz	17'073	115'000	102'489		Projekt	
N Reservoir Leeberg, Pumpe Zone Aurüti (GWP)			40'000		B9	GWP
N Ringschluss Hyd. 248			45'000		B17	
N Ringschluss Aeschgasse				47'713	B23	Ringschluss zur Vermeidung von Totwasser
N Ringschluss QP Geeren Rosenbergstr./ Moosstr.		62'108		54'776	B5	Kosten WVGf abz. Beitrag QP Geeren
N Ringschluss QP Geeren Rosenbergstr. / Moosstr.		-45'035			B5	Beiträge QP
N Erschliessung Los B EFH Neuschwändi			233'000		E01	Beiträge Erschliessung 10 Blockhäuser (Projekt verschoben wegen Rekurs)
N Ringschluss WV Los C EFH Neuschwändi			30'000		E01	Kosten für WVGf (Projekt verschoben wegen Rekurs)
N Erschliessung Los B EFH Neuschwändi			-233'000		E01	Beitrag für Erschliessung (Projekt verschoben wegen Rekurs)
N						
<b>Total Investition - Netzausbau</b>	<b>17'073</b>	<b>125'000</b>	<b>102'489</b>			

# Rechnungsabschluss 2019 WVGf

21.02.2020 / Rev03 / HM

## Basis Budget

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

Grundgebühr	395				
Anzahl GG Fischenthal	1'129	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr		
Anzahl GG Allmann	45	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr		
Mengengebühr	3.40	pro m3			
Verbrauch Fischenthal	123'239	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr		
Verbrauch Allmann	9'966	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr		
Miete Wasseruhr	30	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			
GVZ-Wert	Fr. 9'600'000	Schätzung			

## Investitionen 2019 - WV Allmann

Rechnung 2019      Budget 2019      Rechnung 2018

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018		
Reservoir, Pumpwerk, Quellfassung	0	0	0	Projekt	keine Investitionen 2018 geplant
W					
W					
Leitungsnetz	116823	131000	0	Projekt	
W Hauptleitungersatz Ghöch, 800 m	116823	131000		B29	gleichzeitig Kantonsstrassenerneuerung
W					
<b>Total Investition - Werterhalt</b>	<b>116823</b>	<b>131000</b>	<b>0</b>		(Durchschnittlicher Werterhalt durch Einnahmen Grundgebühr 72'000.-)
<b>Total Investitionen 2019 (WVGf &amp; Allmann)</b>	<b>269'202</b>	<b>965'000</b>	<b>565'454</b>		

## Einkaufsleistungen

Rechnung 2019      Budget 2019      Rechnung 2018

	Rechnung 2019	Budget 2019	Rechnung 2018		
Einkauf	-495'805	-240'000	-274'638		
N Nach-Einkauf 2,5%			-20'000		-31'913
N Einkauf 2,5% (Nach- und Neueinkauf ab 2019)	-495'805	-220'000			-242'726
<b>Total Einkauf</b>	<b>-495'805</b>	<b>-240'000</b>	<b>-274'638</b>		

# Rechnungsabschluss 2019 WVGf

21.02.2020 / Rev03 / HM

## Basis Budget

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

Grundgebühr	395		
Anzahl GG Fischenthal	1'129	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr
Anzahl GG Allmann	45	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr
Mengengebühr	3.40	pro m3	
Verbrauch Fischenthal	123'239	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr
Verbrauch Allmann	9'966	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr
Miete Wasseruhr	30	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	
GVZ-Wert	Fr. 9'600'000	Schätzung	

## Erfolgsrechnung

Kto. Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
<b>Wasserversorgungsgenossenschaft Fischenthal</b>	<b>608'858</b>	<b>965'115</b>	<b>764'064</b>	<b>961'895</b>	<b>810'317</b>	<b>1'297'176</b>	
<b>Nettoertrag / Verlust</b>	<b>356'258</b>	<b>-</b>	<b>197'831</b>	<b>-</b>	<b>486'860</b>	<b>-</b>	<b>Begründung der Abweichungen zu Budget 2019</b>
<b>Ertrag</b>							
Warenertrag WVGf		904'209		892'850		1'229'203	
Ertrag andere WV		60'907		69'045		67'973	
<b>Aufwand</b>							
Aufwand andere WV	32'893		35'400		28'501		
Materialaufwand	0		13'000		-		
Personalaufwand	227'803		232'564		300'104		
<b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>							
Raumaufwand	3'800		3'800		3'800		
Unterhalt, Reparatur, Ersatz	134'333		146'350		138'735		
Abgaben, Gebühren, Versicherungen	7'248		13'350		13'470		
Energie- und Entsorgungsaufwand	16'916		20'000		18'789		
Büro- und Verwaltungsaufwand	79'712		23'000		27'600		
Zinsaufwand	24'261		54'600		40'846		
Abschreibungen	80'890		147'000		120'820		
Ausserord. und Betriebsfremder Aufwand und Ertrag	1'000		75'000		117'652		

# Rechnungsabschluss 2019 WVGf

21.02.2020 / Rev03 / HM

## Basis Budget

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

Grundgebühr	395		
Anzahl GG Fischenthal	1'129	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr
Anzahl GG Allmann	45	Anzahl	Anzahl Grundgebühren Vorjahr
Mengengebühr	3.40	pro m3	
Verbrauch Fischenthal	123'239	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr
Verbrauch Allmann	9'966	m3 / Jahr	Total Wasserverbrauch Vorjahr
Miete Wasseruhr	30	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	
GVZ-Wert	Fr. 9'600'000	Schätzung	

## Bilanz

Kto. Bezeichnung	Rechnung 2019		Budget 2019		Rechnung 2018		Begründung der Abweichungen
	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	Aktiven	Passiven	
<b>Wasserversorgungsgenossenschaft Fischenthal</b>	<b>5'100'213</b>	<b>5'098'589</b>	<b>4'157'729</b>	<b>4'157'729</b>	<b>3'863'167</b>	<b>3'376'307</b>	
<b>Aktiven</b>							
Umlaufvermögen	1'761'321		-202'029		204'781		
Anlagevermögen	3'338'892		4'359'758		3'658'386		
<b>Passiven</b>							
Fremdkapital Kurzfristig		121'139		145'000		306'975	
Fremdkapital Langfristig		3'210'000		2'022'500		2'145'000	
<b>Eigenkapital</b>							
Gewinn- / Verlustvortrag		1'411'192		1'792'398		924'332	
<b>Betriebsergebnis</b>							
<b>Nettoertrag / Verlust</b>		<b>356'258</b>		<b>- 197'831</b>		<b>- 486'860</b>	