

WASSERVERSORGUNG WIGOLTINGEN

Rechnung 2016

Rechnungsperiode:

1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

Rechnungsgeberin: Sonja Wiesmann, Gemeindepräsidentin

Version 7. März 2017

Detail		Bestand am 01.01.2016	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2016
1	AKTIVEN	3'549'556.46	8'219'873.09	7'937'997.13	3'831'432.42
10	FINANZVERMOEGEN	1'626'926.06	7'047'008.05	7'141'234.69	1'532'699.42
100	Flüssige Mittel	1'115'317.10	4'376'371.87	4'626'071.30	865'617.67
1001.05	Postcheck-Konto 85-5631-9	515'395.48	1'532'278.85	1'901'065.59	146'608.74
1002.30	Thurg.Kantonalbank,439.906-02	599'921.62	2'844'093.02	2'725'005.71	719'008.93
101	Guthaben	511'608.96	2'628'951.74	2'515'163.39	625'397.31
1010.03	Rappenrundungskonto	0.00	21.71	21.71	0.00
1010.73	Vorsteuer Wasserversorgung Laufende Rechnung	0.00	24'587.52	24'587.52	0.00
1010.74	Vorsteuer Wasserversorgung Investitionsrechnung	0.00	69'336.48	69'336.48	0.00
1015.01	Verrechnungssteuer	11.48	9.03	0.00	20.51
1015.02	Debitoren, Rechnungsabgrenzung	44'795.48	420'763.85	188'794.48	276'764.85
1015.05	Debitoren, Verschiedene	57'937.30	164'364.20	216'926.85	5'374.65
1015.06	Debitoren, Wasserverkauf	408'864.70	1'249'868.95	1'315'496.35	343'237.30
1015.09	Hausanschlüsse, Erschliessungen	0.00	0.00	0.00	0.00
1020	Darlehen an Politische Gemeinde (Ueberbrückungskredit)	0.00	700'000.00	700'000.00	0.00
103	Transitorische Aktiven	0.00	41'684.44	0.00	41'684.44
1030	Transitorische Aktiven	0.00	41'684.44	0.00	41'684.44
11	VERWALTUNGSVERMOEGEN	1'922'630.40	1'172'865.04	796'762.44	2'298'733.00

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2016	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2016
114	Sachgüter	1'922'630.40	1'172'865.04	796'762.44	2'298'733.00
1140	Land für Reservoir, Parz. 308, Bürgli, Illhart	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.12	Wasserleitungsnetz Wigoltingen	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.13	Wasserleitungsnetz Engwang	0.00	303'988.98	24'488.98	279'500.00
1141.14	Reservoir	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.15	Pumpstation	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.16	Netzerweiterung Teli, Illhart	54'400.00	0.00	54'399.00	1.00
1141.17	Reservoirableitung Illhart	104'000.00	0.00	8'500.00	95'500.00
1141.18	Netzausbau Langenhart	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.19	Erstellen Leitungskataster	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.20	Notanschluss Märstetten	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.21	Gutachten/Qualitätssicherung	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.22	Hausanschlüsse	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.23	Sanierung Quellschächte	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.24	Sanierung Reservoir Wiel Projekt Nr. 2620	101'300.00	0.00	101'299.00	1.00
1141.25	Sanierung Leitungsnetz Grund	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.27	Neubau Reservoir	43'000.00	4'110.75	4'610.75	42'500.00
1141.28	Versorgung Altenklingen	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.29	Ringschluss Zwicky	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.30	Leitungsbau Hasli-Gehrau-Bonau	433'000.00	0.00	34'500.00	398'500.00
1141.31	Bachquerung Kemmenbach	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.32	Neubau Pumpen	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.33	Erschliessung Engwangerstrasse/Grund-Ost	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.34	Leitungsbau Bonau-RVM (Gugel)	273'000.00	0.00	22'000.00	251'000.00
1141.35	Hochzone Illhart	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.36	Leitungsbau Lamperswil	444'000.00	0.00	55'500.00	388'500.00
1141.37	Erschliessung Brunnenwies	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.38	Erschliessung Bettäcker	1.00	0.00	0.00	1.00

Detail		Bestand			Bestand
		am 01.01.2016	Zuwachs	Abgang	am 31.12.2016
1141.40	Sanierung Bahnhofstrasse	160'000.00	0.00	13'000.00	147'000.00
1141.41	Erschliessung Rainweg	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.42	Basisnetzerweiterung Bonau	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.43	Trinkwasser in Notlagen Projekt Nr. 2493	124'001.00	19'255.20	20'256.20	123'000.00
1141.431	Trinkwasser in Notlagen, Steuerung	30'000.40	0.00	29'999.40	1.00
1141.44	Sanierung Mühlrütistrasse	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.45	Sanierung Unterdorfstrasse Wigoltingen Projekt Nr. 2578	113'000.00	0.00	9'000.00	104'000.00
1141.46	Ringschluss Wigoltingen-Gehrau Projekt Nr. 2574	2'200.00	0.00	200.00	2'000.00
1141.48	Anschlusschacht Bonau	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.49	Sanierung Rebbergstrasse	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.50	Hausanschlüsse Bonau-Häusern	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.51	Generelles Wasserprojekt Projekt Nr. 2633	23'100.00	0.00	23'099.00	1.00
1141.52	Leitungsbau Hasli-Bahnhof-Blumenau Projekt Nr. 2758	6'600.00	503'991.10	278'591.10	232'000.00
1141.53	Erschliessung Bonau Süd Projekt Nr. 2593	4'600.00	0.00	400.00	4'200.00
1141.54	Netzerweiterung Gillhofstrasse	1.00	0.00	0.00	1.00
1141.55	Leitungsbau Bahnhofstrasse	6'400.00	341'519.01	116'919.01	231'000.00
1146.08	Fernsteuerung	1.00	0.00	0.00	1.00
1146.10	Zählerdatenerfassungs-System	1.00	0.00	0.00	1.00
1146.11	Kauf von Zählern	1.00	0.00	0.00	1.00
2	P A S S I V E N	3'549'556.46	3'075'495.19	2'793'619.23	3'831'432.42
20	FREMDKAPITAL	3'234'276.12	2'742'599.00	2'739'254.11	3'237'621.01

Detail		Bestand am 01.01.2016	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2016
200	Laufende Verpflichtungen	234'276.12	2'742'599.00	2'739'254.11	237'621.01
2000.02	Kreditoren AHV/IV/EO/ALV/FAK/Verw.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000.07	Kreditoren Wasserversorgung (Fremdbuch)	104'790.30	1'675'895.40	1'725'595.15	55'090.55
2000.08	Kreditoren NBU/Krankenvers.	0.00	0.00	0.00	0.00
2000.09	Kreditoren Wasserversorgung	129'485.82	197'355.80	144'311.16	182'530.46
2000.11	Auflösung Wasserkorporationen Durchlaufkonto für Einbuchung Bilanz	0.00	372'472.12	372'472.12	0.00
2000.71	Verbuchungskonto Abwasser	0.00	410'072.97	410'072.97	0.00
2000.72	Kreditor Mehrwertsteuer Umsatzsteuer, 8 %	0.00	20'648.26	20'648.26	0.00
2000.73	Mehrwertsteuer, Verbuchungsk.	0.00	3.00	3.00	0.00
2000.76	Kreditor Mehrwertsteuer Umsatzsteuer Abwasser, 8 %	0.00	32'802.95	32'802.95	0.00
2000.77	Kreditor Mehrwertsteuer Umsatzsteuer 2.5 %	0.00	33'348.50	33'348.50	0.00
202	Mittel- und langfristige Schulden	3'000'000.00	0.00	0.00	3'000'000.00
2020.30	Thurg. Kantonalbank 572.048-04	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00
2020.40	Thurg. Kantonalbank 0143.4136.5001	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00
2020.60	Thurg. Kantonalbank 572.700-04	1'000'000.00	0.00	0.00	1'000'000.00
23	EIGENKAPITAL	315'280.34	332'896.19	54'365.12	593'811.41
239	Kapital	315'280.34	332'896.19	54'365.12	593'811.41
2390.06	Eigenkapital	260'915.22	54'365.12	0.00	315'280.34
2390.19	Ergebnis 2013	0.00	0.00	0.00	0.00

Detail		Bestand am 01.01.2016	Zuwachs	Abgang	Bestand am 31.12.2016
2390.20	Ergebnis 2014	0.00	0.00	0.00	0.00
2390.21	Ergebnis 2015	54'365.12	0.00	54'365.12	0.00
2390.22	Ergebnis 2016	0.00	278'531.07	0.00	278'531.07
29	DIFFERENZKONTO	0.00	0.00	0.00	0.00
299	Differenzkonto	0.00	0.00	0.00	0.00
2999	Umbuchungen Wasser	0.00	0.00	0.00	0.00
	Differenz Aktiv / Passiv	0.00	3'744'377.90	3'744'377.90	0.00

Detail - Funktional	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
7	UMWELT UND RAUMORDNUNG	840'661.83	846'720.78	698'860	758'550	715'445.93	769'811.05
701	WASSERVERSORGUNG	840'661.83	846'720.78	698'860	758'550	715'445.93	769'811.05
301	Entschädigung an Gemeindeverwaltung	10'000.00		10'000		10'000.00	
301.02	Entschädigung Zählerableser	200.00		1'400		290.00	
301.03	Entschädigung an Bauamt	9'000.00		9'000		9'000.00	
301.04	Entschädigung, Uebrige Ressortentschädigung			500		223.80	
303	Arbeitgeberbeiträge AHV/IV/EO/ALV/FAK/Verwk.			200		16.55	
305	Arbeitgeberbeiträge Kranken- u. Unfallversicherung			100		2.75	
309	Personalkosten, Weiterbildung, Kurse	2'000.00		4'000		4'600.00	
310	Büromaterial, Drucksachen	4'361.70		4'200		4'200.00	
311	Anschaffungen Geräte, Werkzeug	1'292.20		3'000		797.00	
311.01	Anschaffung Zähler	22'914.45		18'800			
312	Energie, Pumpkosten	15'751.05		14'600		14'675.25	
312.01	Wasserbezug ab Gugel	32'357.95		40'000		35'725.15	
312.03	Wasserbezug ab Märstetten	6'943.50		4'000		6'411.00	
312.04	Grundpauschale Gugel	12'430.00		12'500		12'430.00	
312.05	Wasserbezug ab Reservoir Büren	8'510.85		11'000		5'664.45	
312.06	Grundpauschale Büren	4'629.65		5'000		4'878.00	
312.07	Wasserbezug ab Pumpenhaus Wiel						
314.01	Unterhalt Pumpen	1'212.60		26'000		1'116.95	
314.02	Unterhalt Reservoir	2'585.25		8'000		4'153.45	
314.03	Unterhalt Leitungsnetz	142'210.35		85'000		99'886.35	
314.04	Unterhalt Wasseruhren	363.90		1'000		3'570.10	
314.05	Hausanschlüsse	25'537.85		18'000		18'982.70	
315	Unterhalt Geräte, Programme	4'062.95		6'000		5'608.20	
316	Lecküberwachung, Mietkosten	4'000.00		4'000		4'000.00	
318.01	Porti, Telefon, Gebühren	10'513.17		10'000		7'762.13	
318.01	Porti, Telefon, Spesen						
318.02	Nachführung Wasserleitungskataster	7'393.05		8'000		6'786.35	

Detail - Funktional	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
318.03	Honorare Ingenieurbüros	25'637.20		25'000		24'983.00
318.04	Sachversicherungen	4'000.00		4'000		4'000.00
318.05	Trinkwasseruntersuchungen	11'001.00		10'000		12'256.50
319	Diverser Aufwand					
319.01	Verbandsbeiträge	1'289.80		800		1'202.40
321	Passivzinsen, kurzfristige Schulden	5.27				
322	Passivzinsen, mittel- und langfristige Schulden	29'793.35		33'300		29'808.35
331.01	Abschreibung Pumpanlagen					
331.02	Abschreibung Fernsteuerung					
331.03	Abschreibung Leitungsnetz	256'655.99		246'300		172'060.45
331.04	Abschreibung Reservoir	12'010.75		66'160		12'731.50
331.06	Abschreibung Quellen					
331.08	Abschreibung Zähler					16'129.55
332	Zusätzliche Abschreibungen	162'998.00				172'494.00
352	Entschädigung EDV-Kosten an Gemeinde	9'000.00		9'000		9'000.00
420	Zinsertrag		28.61		200	85.96
434	Wasserverkauf, Grundtaxen, Zählermiete					
434.01	Wasserverkauf gemäss Haushaltzähler		535'800.11		488'000	481'025.64
434.02	Grundgebühr		247'876.70		221'550	226'242.50
434.03	Wasserverkauf, Diverse Bezüger		315.80		20'000	30'850.65
436	Rückerstattungen (Versicherungen, Diverse)		12'588.95		2'000	
436.01	Mahnspesen, Betreuungskosten				800	1'320.70
439	Hausanschlüsse		20'871.65		16'000	14'119.70
439.02	Aufwendungen Werk		9'400.00		6'000	6'000.00
439.03	Beiträge von Dritten, Diverse Eträge		19'838.96		4'000	10'165.90
	Total	840'661.83	846'720.78	698'860	758'550	715'445.93
	Ertragsüberschuss	6'058.95		59'690		54'365.12
	Aufwandüberschuss		0.00		0	0.00
		846'720.78	846'720.78	758'550	758'550	769'811.05

Zusammenzug - Artengliederung		Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	AUFWAND	840'661.83	0.00	698'860	0	715'445.93	0.00
30	PERSONALAUFWAND	21'200.00	0.00	25'200	0	24'133.10	0.00
31	SACHAUFWAND	348'998.47	0.00	318'900	0	279'088.98	0.00
32	PASSIVZINSEN	29'798.62	0.00	33'300	0	29'808.35	0.00
33	ABSCHREIBUNGEN	431'664.74	0.00	312'460	0	373'415.50	0.00
35	ENTSCHÄDIGUNGEN AN GEMEINWESEN	9'000.00	0.00	9'000	0	9'000.00	0.00
38	EINLAGEN IN SPEZIALFINAN- ZIERUNGEN, VORFINANZIERUNGEN UND STIFTUNGEN	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
4	ERTRAG	0.00	846'720.78	0	758'550	0.00	769'811.05
42	VERMÖGENSERTRÄGE	0.00	28.61	0	200	0.00	85.96
43	ENTGELTE	0.00	846'692.17	0	758'350	0.00	769'725.09
46	BEITRÄGE FÜR EIGENE RECHNUNG	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
48	ENTNAHMEN AUS SPEZIAL- FINANZIERUNGEN	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00
	Total	840'661.83	846'720.78	698'860	758'550	715'445.93	769'811.05
	Ertragsüberschuss	6'058.95		59'690		54'365.12	
	Aufwandüberschuss		0.00		0		0.00
		846'720.78	846'720.78	758'550	758'550	769'811.05	769'811.05

Detail - Funktional	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
701 WASSERVERSORGUNG	1'131'358.11	1'131'358.11	2'100'000	710'000	226'102.44	226'102.44
501.19 Neubau Reservoir Teli, Projekt Nr. 2374	4'110.75		700'000		14'755.85	
501.191 Reservoir Teli, Steuerung			70'000			
501.30 Netzerweiterung Gillhofstrasse Projket Nr. 2819						
501.40 Erschliessung Bettäcker						
501.44 Neubau Reservoir Teli						
501.52 Trinkwasser in Notlagen Verbindung Müllheim (Baukosten NWK)	19'255.20		40'000		70'795.87	
501.59 Generelles Wasserprojekt (GWP) (Wasserversorgungskonzept) Projekt Nr. 2633						
501.60 Leitungsbau Bahnhofstrasse, Projekt Nr. 2759	312'481.16		530'000		10'000.00	
501.61 Leitungsbau Hasli-Bahnhof-Blumenau Projekt Nr. 2758	430'413.30		700'000		10'160.00	
501.65 Reservoir Illhart (Wiel) Projekt Nr. 2620						
501.67 Trinkwasser in Notlagen Zusammenschluss Wig.-Müllheim Verbindungsschacht im Hasli (ohne Steuerung) Projekt Nr. 2493						
501.67.1 Trinkwasser in Notlagen Zusammenschluss Wig.-Müllheim Verbindungsschacht im Hasli, Steuerung Projekt Nr. 2493					631.40	
501.68 Anschlussschacht Bonau, Projekt Nr. 2496						
501.70 Sanierung Rebbergstrasse Lamperswil Projekt Nr. 2621						
501.71 Hausanschlüsse Bonau-Häusern Projekt 2748						
501.72 Erschliessung Bonau Süd Projekt Nr. 2593						
501.73 Neubau Leitung Schulweg			10'000			

Detail - Funktional	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
501.74 Leitungsbau Cholwies - Hof - Engwang, Planung			50'000			
501.75 Leitungsbau Gebiet Hasli						
506.02 Kauf von Zählern					16'129.55	
590 Passivierte Einnahmen	365'097.70				103'629.77	
610.02 Anschlussgebühren		83'854.45		50'000		57'724.35
610.03 Mehrwertbeiträge						
610.21 Leitungsbau Hasli-Bonau Anschlussgebühren						
661 Beiträge Kanton (Gebäudeversicherung)				320'000		
662 Beiträge Politische Gemeinde (Löschwasserversorgung)						
662.01 Beiträge Politische Gemeinde an Projekte (Anteil Löschwasser)		169'000.00		320'000		10'000.00
662.52 Trinkwasser in Notlagen Anteil Gemeinde Müllheim (Baukosten NWK)		9'627.60		20'000		35'905.42
662.67 Trinkwasser in Notlagen Anteil Gemeinde Müllheim Verbindungsschacht, Projekt Nr. 2493						
662.68 Anschlusschacht Bonau, Projekt Nr. 2496 Beitrag der Wasserkoperation Bonau						
669 Diverse Erträge						
690 Aktivierte Ausgaben		868'876.06				122'472.67
Total	1'131'358.11	1'131'358.11	2'100'000	710'000	226'102.44	226'102.44
Einnahmenüberschuss		0.00		0		0.00
Ausgabenüberschuss		0.00		1'390'000		0.00
	1'131'358.11	1'131'358.11	2'100'000	2'100'000	226'102.44	226'102.44