



**Zweckverband
Wasserversorgung
Neunkirch / Gächlingen**

**VORANSCHLAG
2019**

VORANSCHLAG 2019

Zweckverband Wasserversorgung Neunkirch/Gächlingen

Inhaltsverzeichnis

	<i>Seite</i>
• Laufende Rechnung, Detail ZV Wasser Nk/Gä	1
• Kommentar zu LR	2
• Investitionsrechnung, Detail ZV Wasser Nk/Gä	3
• Hilfstabellen Abschreibungen 2018 und 2019	4 - 5
• Bericht RPK zu Voranschlag 2019	6
• Gemeinderatsprotokoll Neunkirch	
• Gemeinderatsprotokoll Gächlingen	

Konto	Laufende Rechnung Funkt. Gliederung LR ZV WV Neunkir	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Total	219'470	240'000	222'860	225'000	233'740.60	246'331.45
	Netto Ertrag	20'530		2'140		12'590.85	
101	Zweckverband Wasserversorgung Neunkirch/Gächlingen	219'470	240'000	222'860	225'000	233'740.60	246'331.45
	Netto Ertrag	20'530		2'140		12'590.85	
101.300.05	Sitzungs- und Taggelder	3'000		3'000		2'120.00	
101.301.10	Besoldungen	8'000		8'000		7'927.00	
101.303.00	AHV/ALV/IV/EO/FAK	700		700		618.50	
101.305.00	Unfallversicherung	100		100		99.35	
101.310.00	Bürokosten, Planmaterial	300		300		300.00	
101.311.00	Möbiliar, Maschinen, Einrichtungen	500		500		1'575.50	
101.312.00	Energie, Wasser	22'000		22'000		17'018.10	
101.313.00	Verbrauchsmaterialien	500		500			
101.314.00	Reparaturen, Leitungsnetz	10'000		10'000			
101.314.01	Unterhalt Gebäude und Anlagen	3'000		8'000		8'798.30	
101.315.00	Unterhalt Mobilien, Maschinen, Geräte	1'000		1'000		423.35	
101.318.00	Arbeiten durch Dritte, Laboranalysen	1'500		1'500		1'662.00	
101.318.10	Telefon, Kommunikation	2'000		2'000		1'844.05	
101.318.20	Sachversicherungen	7'200		3'800		3'912.30	
101.318.50	Pläne, Projektierungen, GB-Gebühren	1'000		1'000			
101.319.00	Verschiedene Ausgaben	1'000		1'500		840.45	
101.323.00	Zinsen	10'000		20'000		25'116.25	
101.331.40	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	51'170		65'660		57'234.85	
101.332.40	Zusätzliche Abschreibungen auf Verwaltungsvermögen	60'000		36'800		68'301.10	
101.352.01	Verw'kostenentschädigung Finanzverw. Nk, 1.020.436.01	4'500		4'500		4'500.00	
101.361.00	Kantonsgebühr für Grundwassernutzung	2'000		2'000		1'943.50	
101.361.01	Beitrag für Nitratprojekt	30'000		30'000		29'506.00	
101.434.00	Wasserzinseinnahmen		240'000		225'000		246'331.45
	1 Gde Neunkirch		160'000				
	2 Gde Gächlingen		80'000				

Bemerkung: Extern

- 1 101.314.01 Mehrere grosse Unterhaltsarbeiten im 2018 erledigt
- 2 101.318.20 Höhere Versicherungsprämien durch Neubau Reservoir "Winterihaalde"
- 3 101.323.00 Verzinsung von durchschnittlich 1 Mio zu 1%

Konto	Investitionsrechnung Funkt. Gliederung IR ZV WV Neunkir	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Total	190'000	38'000	130'000	30'000	212'408.60	84'625.45
	Netto Ausgaben		152'000		100'000		127'783.15
101	Zweckverband Wasserversorgung Neunkirch/Gächlingen	190'000	38'000	130'000	30'000	212'408.60	84'625.45
	Netto Ausgaben		152'000		100'000		127'783.15
101.501.00	Leitungsnetze, Reservoir usw.					9'183.80	
101.501.01	Verbindung Reservoir Berg - WV Schleithelm						
101.501.02	Sanierung Reservoir Berg						
101.501.03	Brunnensanierung Chrumme Lande						
101.501.04	Dorfstr. Gächlingen, Sanierung Transportleitung						
101.501.05	Transportleitung Migros Nk - Chrumme Lande, Los 1, 2 + 3					130'000.50	
101.501.06	Trsp.Leitung Oberwiesstrasse (Gässli - Wilchingerstr) Sanierung			130'000			
101.501.10	Neubau Pumpwerk Erlen						
101.501.11	Planung Reservoir Winterihaalde						
101.501.12	Reservoir Winterihaalde NB, Bauwerk roh					66'344.20	
101.501.13	Reservoir Winterihaalde NB, Install./Innenausbau/Schächte					313.50	
101.501.14	Reservoir Winterihaalde NB, Geräte					1'411.50	
101.501.15	Reservoir Winterihaalde NB, Elektroinstallation/Verkabelung						
101.501.16	Reservoir Winterihaalde NB, Steuerung					2'835.00	
101.501.17	Reservoir Winterihaalde NB, Leitungsbau					2'320.10	
101.501.18	Sanierung Trsp.Leitung Gässli, Oberwiesstrasse bis grosser Letten	190'000					
101.506.00	Mobilien, Maschinen						
101.506.01	Neue Steuerung						
101.509.00	Uebrige Investitionskosten						
101.660.10	MWST Einlageentsteuerung IR						
101.661.01	Beiträge der Feuerpolizei		38'000		30'000		35'223.95
101.662.00	Gemeindebeiträge (Kostenanteile)						49'401.50

Zweckverband Wasser Neunkirch - Gächlingen

Abschreibungstabellen 2018 und 2019

Verwaltungsvermögen	Buchwert Ende Vorjahr	Nettoinvestitionen im laufenden Rechnungsjahr	Einnahmen Subventionen	Buchwert vor Abschreibung	Abschreibungen laufendes Rechnungsjahr			Buchwert Ende Rechnungsjahr
					%	ordentliche	zusätzliche	

ZV Wasser, Abschreibung 2018

ZV Wasser, Wasserwerkbauten

Dorfstr.Gächlingen, San. Trsp-L.	0.00			0.00	10	0.00	0.00	0.00
Neue Steuerung	0.00			0.00	10	0.00	0.00	0.00
Sanierung Reservoir Berg	0.00			0.00	10	0.00	0.00	0.00
Neubau Pumpwerk Erlen	175'000.00			175'000.00	10	17'500.00	0.00	157'500.00
Sanierung Trsp-Leitung Oberwiesstr.	0.00	130'000.00	-30'000.00	100'000.00	BW	2'000.00	0.00	98'000.00
Planung Reservoir Winterihaalde	0.00			0.00	10	0.00	0.00	0.00
Neubau Reservoir Winterihaalde	983'736.50			983'736.50	BW	27'128.10	0.00	956'608.40
Transportleitung Migros-Chrumme Lande	150'051.00			150'051.00	BW	3'106.75	0.00	146'944.25
Total	1'308'787.50	130'000.00	-30'000.00	1'408'787.50		49'734.85	0.00	1'359'052.65

ZV Wasser, Abschreibung 2019

ZV Wasser, Wasserwerkbauten

Dorfstr.Gächlingen, San. Trsp-L.	0.00			0.00	10	0.00	0.00	0.00
Neue Steuerung	0.00			0.00	10	0.00	0.00	0.00
Sanierung Reservoir Berg	0.00			0.00	10	0.00	0.00	0.00
Neubau Pumpwerk Erlen	157'500.00			157'500.00	10	15'800.00	60'000.00	81'700.00
Sanierung Trsp-Leitung Oberwiesstr.	98'000.00			98'000.00	BW	2'000.00	0.00	96'000.00
Planung Reservoir Winterihaalde	0.00			0.00	10	0.00	0.00	0.00
Neubau Reservoir Winterihaalde	956'608.40			956'608.40	BW	27'224.00	0.00	929'384.40
Transportleitung Migros-Chrumme Lande, Los 1,2 + 3	146'944.25			146'944.25	BW	3'106.00	0.00	143'838.25
Transportleitung im Gässli	0.00	190'000.00	-38'000.00	152'000.00	BW	3'040.00	0.00	148'960.00
Total	1'359'052.65	190'000.00	-38'000.00	1'511'052.65		51'170.00	60'000.00	1'399'882.65

BW = betriebswirtschaftlich, Details siehe sep. Tabelle Anlagebuch

Anlagebuch - Abschreibungstabelle

Budget 2019

Nutzung Jahre	Investitionen			Einnahmen, Subventionen			Totalkosten Nettoinvestition	/. Abschr.	Restwert nach Abschr.	Abschreibung pro Jahr					
	2017	2018	2019	2017	2018	2019				in %	in CHF	2017	2018	2019	
ZV Wasser, Anlagebuch ab 2015															
ZV Wasser, Neubau Reservoir Winterihaalde															
Reservoir Bauwerk roh	66	66'344.20					569'436.25	33'732.60	535'703.65	1.52	8'627.80	8'627.80	8'627.80	8'627.00	
Installation, Innenausbau, Schächte	20	313.50					103'059.25	24'307.90	78'751.35	5.00	5'152.95	5'152.95	5'152.95	5'252.00	
Geräte	15	1'411.50					13'025.95	3'934.80	9'091.15	6.67	868.40	868.40	868.40	868.00	
Elektroinstallation, Verkabelung	25	0.00					55'696.15	9'572.70	46'123.45	4.00	2'227.85	2'227.85	2'227.85	2'227.00	
Steuerung	10	2'835.00					52'756.75	20'036.40	32'720.35	10.00	5'275.70	5'275.70	5'275.70	5'275.00	
Leitungsbau	50	2'320.10					248'770.25	21'775.80	226'994.45	2.00	4'975.40	4'975.40	4'975.40	4'975.00	
								0.00							
Total		73'224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1'042'744.60	113'360.20	929'384.40		27'128.10	27'128.10	27'128.10	27'224.00	
Transportleitung Migros Neunkirch - Chrumme Lande															
Leitungsbau, Los 1 + 2	50	130'000.50			-80'042.75		155'337.40	11'499.15	143'838.25	2.00	3'106.75	3'106.75	3'106.75	3'106.00	
								0.00							
Total		130'000.50	0.00	0.00	-80'042.75	0.00	155'337.40	11'499.15	143'838.25		3'106.75	3'106.75	3'106.75	3'106.00	
Sanierung Transportleitung Oberwiesstrasse															
Leitungsbau	50		130'000.00			-30'000.00	100'000.00	4'000.00	96'000.00	2.00			2'000.00	2'000.00	
								0.00							
Total		0.00	130'000.00	0.00	0.00	-30'000.00	100'000.00	4'000.00	96'000.00		0.00	0.00	2'000.00	2'000.00	
Sanierung Transportleitung im Gässli															
Leitungsbau	50			190'000.00			-38'000.00	152'000.00	3'040.00	148'960.00	2.00			3'040.00	
								0.00							
Total		0.00	0.00	190'000.00	0.00	0.00	-38'000.00	152'000.00	3'040.00	148'960.00	0.00	0.00	0.00	3'040.00	
Gesamttotal		203'224.80	130'000.00	190'000.00	-80'042.75	-30'000.00	-38'000.00	1'450'082.00	131'899.35	1'318'182.65	0.00	30'234.85	30'234.85	32'234.85	35'370.00