

Wasserversorgung Rorschacherberg | Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2013		Rechnung 2013		Voranschlag 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Wasserversorgung	938'600	1'424'000	1'627'395.26	1'627'395.26	960'900	1'425'500
	Saldo	485'400				464'600	
3	A u f w a n d	938'600		1'627'395.26		960'900	
	Saldo		938'600		1'627'395.26		960'900
31	Sachaufwand	734'500		638'000.95		768'500	
	Saldo		734'500		638'000.95		768'500
310	Büromaterialien, Drucksachen usw.	500				500	
	Saldo		500				500
3100	Büromaterialien, Drucksachen, Inserate, Porti	500				500	
311	Mobilien, Maschinen, Wassermesser	44'000		41'811.65		57'000	
	Saldo		44'000		41'811.65		57'000
3110	Anschaffung Mobilien / Maschinen	5'000				5'000	
3113	Ankauf von Wassermessern	38'000		41'811.65		51'000	
3114	Ankauf von Werkzeugen	1'000				1'000	
312	Energiekosten	65'000		62'737.85		65'000	
	Saldo		65'000		62'737.85		65'000
3120	Energiekosten für Pumpstationen und Reservoirs	65'000		62'737.85		65'000	
313	Wasserankauf, Verbrauchsmaterialien	175'000		113'327.70		150'000	
	Saldo		175'000		113'327.70		150'000
3130	Wasserankauf	175'000		113'327.70		150'000	
314	Baulicher Unterhalt	214'000		186'420.70		265'000	
	Saldo		214'000		186'420.70		265'000
3140	Allgemeiner Unterhalt der Pumpwerke Reservoirs und Leitungsnetze	164'000		121'512.05		215'000	
3145	Hausanschlüsse	50'000		64'908.65		50'000	
315	Übriger Unterhalt	15'000		6'497.15		15'000	
	Saldo		15'000		6'497.15		15'000
3150	Unterhalt Mobilien, Wasserzähler usw	15'000		6'497.15		15'000	
317	Spesenentschädigungen	3'500		3'240.00		3'500	
	Saldo		3'500		3'240.00		3'500
3170	Spesenentschädigungen	3'500		3'240.00		3'500	
318	Dienstleistungen und Honorare	217'000		223'673.20		212'000	
	Saldo		217'000		223'673.20		212'000
3180	Honorare / EDV- und übr. Dienstleistungen	40'000		41'688.40		40'000	
3181	Nachführung der Netzpläne	12'000		8'248.45		12'000	
3182	Technische Betriebsleitung	50'000		63'943.85		50'000	
3183	Leckuntersuch Leitungsnetz	5'000		2'151.00		5'000	
3184	Wasseruntersuche	25'000		19'923.90		20'000	
3185	Versicherungsprämien,	15'000		15'051.95		15'000	
3187	Grundsteuern, Telefon Verwaltungskostenbeitrag an Gemeindehaushalt	60'000		60'000.00		60'000	

Wasserversorgung Rorschacherberg | Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2013		Rechnung 2013		Voranschlag 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3189	Wasser-Qualitätssicherungssystem	10'000		12'665.65		10'000	
319	Übriges	500		292.70		500	
	Saldo		500		292.70		500
3195	Verschiedener Aufwand	500		292.70		500	
32	Passivzinsen	1'500		2'869.95		12'500	
	Saldo		1'500		2'869.95		12'500
3210	Zinsen an Gemeindehaushalt	1'500		2'869.95		12'500	
33	Abschreibungen	3'000		792'108.36		3'000	
	Saldo		3'000		792'108.36		3'000
330	Finanzvermögen	3'000				3'000	
	Saldo		3'000				3'000
3300	Abschreibung Debitoren	3'000				3'000	
333	Verwaltungsvermögen			792'108.36			
	Saldo				792'108.36		
3330	Abschreibung Verwaltungsvermögen aus Betriebsergebnis lauf.Rechnung			792'108.36			
39	Intern verrechneter Aufwand	164'700		159'516.00		142'000	
	Saldo		164'700		159'516.00		142'000
390	Intern verrechneter Betriebs- und Verwaltungsaufwand	164'700		159'516.00		142'000	
	Saldo		164'700		159'516.00		142'000
3900	Intern verrechneter Betriebs- und Verwaltungsaufwand	164'700		159'516.00		142'000	
363	eigene Unternehmen	34'900		34'900.00		34'900	
	Saldo		34'900		34'900.00		34'900
3630	Gemeindehaushalt, Anteil Abschreibungen	34'900		34'900.00		34'900	
4	E r t r a g		1'424'000		1'627'395.26		1'425'500
	Saldo	1'424'000		1'627'395.26		1'425'500	
43	Verkaufserlöse, Rückerstattungen		1'352'500		1'557'526.61		1'352'500
	Saldo	1'352'500		1'557'526.61		1'352'500	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'352'500		1'557'526.61		1'352'500
	Saldo	1'352'500		1'557'526.61		1'352'500	
4340	Wasserzinsen		1'100'000		1'085'086.11		1'100'000
4345	Anschlussbeiträge		250'000		469'940.50		250'000
4349	Verschiedenes		2'500		2'500.00		2'500
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		51'500		49'868.65		53'000
	Saldo	51'500		49'868.65		53'000	
450	Staat		16'500		12'477.80		18'000
	Saldo	16'500		12'477.80		18'000	
4500	Gebäudeversicherungsanstalt, Subventionen		16'500		12'477.80		18'000
452	Gemeinden		35'000		37'390.85		35'000

Wasserversorgung Rorschacherberg | Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2013		Rechnung 2013		Voranschlag 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Saldo	35'000		37'390.85		35'000	
4520	Durchleitungsentschädigungen		35'000		37'390.85		35'000
46	Beiträge für eigene Rechnung		20'000		20'000.00		20'000
	Saldo	20'000		20'000.00		20'000	
462	Gemeinden		20'000		20'000.00		20'000
	Saldo	20'000		20'000.00		20'000	
4620	Feuerschutz, Beitrag an Unterhalt des Hydrantennetzes		20'000		20'000.00		20'000

Wasserversorgung Rorschacherberg | Investitionsrechnung

Konto	Text	Voranschlag 2013		Rechnung 2013		Budget 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
52	Wasserversorgung	897'300	130'000	929'210.90	61'136.00	659'300	85'000
	Saldo		767'300		868'074.90		574'300
523	Reservoirs und Leitungsnetz	897'300	130'000	929'210.90	61'136.00	659'300	85'000
	Saldo		767'300		868'074.90		574'300
523.5010	Reservoirs	38'000		93'989.45		10'000	
523.5011	Leitungsnetz	859'300		835'221.45		649'300	
523.6611	Gebäudeversicherungsanstalt		130'000		61'136.00		85'000

Wasserversorgung Rorschacherberg | Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand	Veränderungen		Endbestand
		01.01.2013	Zugang	Abgang	31.12.2013
1	A k t i v e n	782'884.48	101'922.09		884'806.57
	Saldo			101'922.09	
10	Finanzvermögen	26'215.60	25'955.55		52'171.15
	Saldo			25'955.55	
101	Guthaben	26'215.60	25'955.55		52'171.15
	Saldo			25'955.55	
52.1015	Verschiedene Guthaben	26'215.60	25'955.55		52'171.15
11	Verwaltungsvermögen	756'668.88	75'966.54		832'635.42
	Saldo			75'966.54	
110	Sachgüter	756'668.88	75'966.54		832'635.42
	Saldo			75'966.54	
52.11010	Immobilien und Leitungsnetz	1.00	570'026.77		570'027.77
52.11011	Mobilien und Vorräte	1.00			1.00
52.11020	Reservoir Linkolnsberg inkl. Hydrantennetz	1.00			1.00
52.11021	Reservoir Sulzberg	1.00			1.00
52.11022	Reservoir Hohriet	1.00			1.00
52.11023	Reservoir Vogelherd	1.00			1.00
52.11026	Sanierung Quellen	373'317.60		373'316.60	1.00
52.11028	Wasserleitung Bleiche (Gimmel)	1.00			1.00
52.11029	Wasserleitung Schönheim	1.00			1.00
52.11030	Wasserleitung Bachwiesstr.	1.00			1.00
52.11031	Wasserleitung Hofstr.	185'649.48		185'648.48	1.00
52.11032	Wasserleitung Paradiesstrasse	1.00			1.00
52.11033	Wasserleitung Hofstr. (West)	140'877.50		140'876.50	1.00
52.11034	Ersatz Hydr.-leitg. Bleichistr.	9'227.25	129'694.30		138'921.55
52.11035	Hydranten-Leitung Erlenstr.	5'357.45	86'854.85		92'212.30
52.11037	Ersatz Hydr.-leitg. Rebenstr.	11'152.50	65.95		11'218.45
52.11038	Wasserleitung Sulzberg	1.00	7'769.60		7'770.60
52.11039	Hydrantenleitung Schlössliweg- Breitenmatt	1.00			1.00
52.11040	Hydrantenleitung Sonnenberg	1.00			1.00
52.11042	Hydrantenleitung Hohriet	1.00			1.00
52.11043	Hydrantenleitung Thalerstr.- Haldenweg	1.00			1.00
52.11044	Transportleitung Thalerstrasse	1.00			1.00
52.11045	Wasserleitung Erschliessung Sonnenberg	1.00			1.00
52.11047	Wasserleitung Käserenstrasse	1.00			1.00
52.11048	Wasserleitung Lochstrasse	1.00			1.00
52.11049	Wasserleitung Thaler-/Burgstrasse	1.00			1.00
52.11050	Wasserleitung Steighalde	31'044.10		18'696.30	12'347.80
52.11051	Ringleitung Hohrietrain	1.00			1.00
52.11052	Wasserleitung Goldacherstrasse	1.00			1.00
52.11053	Wasserleitung Rosenhalde	1.00			1.00
52.11054	Wasserleitung Wiggen	1.00			1.00
52.11055	Wasserleitung St.Annaschlosstr.	1.00			1.00
52.11056	Wasserleitung Goldacherstrasse (2. Et.)	1.00			1.00
52.11057	Wasserleitung Goldacherstrasse (3. Et.)	1.00			1.00
52.11058	Wasserleitung Klostergutstr./-halde	1.00			1.00
52.11059	Wasserleitung Ebnetsträsschen	1.00			1.00

Wasserversorgung Rorschacherberg | Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand	Veränderungen		Endbestand
		01.01.2013	Zugang	Abgang	31.12.2013
52.11060	Wasserleitung Heidenerstr. (2. Et.)	1.00	92.95		93.95
52.11061	Wasserleitung Seehaldenstr.	1.00			1.00
52.11062	Wasserleitung Zelgstr.	1.00			1.00
52.11063	Hydrantenleitung Langmoosweg	1.00			1.00
52.11064	Hydrantenleitung Gjücht	1.00			1.00
52.11065	Wasserleitung Goldacherstrasse (4. Et.)	1.00			1.00
52.11066	Hydranten-Leitung Steighalde	1.00			1.00
52.11067	Druckreduktion Langmoosweg	1.00			1.00
52.11068	Autobahnüberdachung A1	1.00			1.00
52.11069	Sanierungen/Erneuerungen Res. Frommenwilen	1.00			1.00
52.11070	Ringschluss Breitenmatt	1.00			1.00
52.11071	Wasserleitung Wiggenrainstr. (Ersatz)	1.00			1.00
52.11072	Wasserleitung Weberstr. (Ersatz)	1.00			1.00
52.11073	Ringschluss Bleiche (Zedernstr.)	1.00			1.00
2	P a s s i v e n	782'884.48	101'922.09		884'806.57
	Saldo			101'922.09	
20	Fremdkapital	545'938.38	101'922.09		647'860.47
	Saldo			101'922.09	
200	Laufende Verpflichtungen	44'326.75		44'232.05	94.70
	Saldo		44'232.05		
52.2000	Kreditoren	44'326.75		44'232.05	94.70
203	Schuld an Gemeindehaushalt	458'069.48	74'354.14		532'423.62
	Saldo			74'354.14	
52.2030	Schuld an Gemeindehaushalt	458'069.48	74'354.14		532'423.62
204	Rückstellungen	41'542.15			41'542.15
	Saldo				
52.2040	Rückstellungen Laufende Rechnung	21'542.15			21'542.15
52.2042	Delkredere	20'000.00			20'000.00
208	Transitorische Passiven	2'000.00	71'800.00		73'800.00
	Saldo			71'800.00	
52.2080	Rechnungsabgrenzungen	2'000.00	71'800.00		73'800.00
28	Spezialfinanzierungen	236'946.10			236'946.10
	Saldo				
282	Verpflichtungen für Vorfinanzierung	236'946.10			236'946.10
	Saldo				
52.2820	Reserve für Erneuerung und Erweiterung der Anlagen	236'946.10			236'946.10