

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Bilanz

Konto		01. Januar 2021	Veränderung (netto)		31. Dezember 2021
			Zuwachs	Abgang	
	Bilanz				
1	Aktiven	4'770'417.50	505'829.55	18'900.00	5'257'347.05
10	Finanzvermögen	18'900.00		18'900.00	
101	Forderungen				
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten				
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten				
1019	Übrige Forderungen				
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	18'900.00		18'900.00	
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	18'900.00		18'900.00	
104100	Sach-/übr. Betriebsaufwand (Sachgruppe 31)	18'900.00		18'900.00	
14	Verwaltungsvermögen	4'751'517.50	505'829.55		5'257'347.05
140	Sachanlagen Verwaltungsvermögen	4'751'517.50	505'829.55		5'257'347.05
1403	übrige Tiefbauten	4'580'439.35	302'247.30		4'882'686.65
14031	Tiefbauten, Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	4'580'439.35	302'247.30		4'882'686.65
140310	Tiefbauten (Kanäle)	4'580'439.35	302'247.30		4'882'686.65
1404	Hochbauten	171'078.15	203'582.25		374'660.40
14041	Hochbauten, Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	171'078.15	203'582.25		374'660.40
140410	Neubau Feuerwehrdepot	171'078.15	203'582.25		374'660.40
2	Passiven	-4'770'417.50	3'829'986.97	3'343'057.42	-5'257'347.05
20	Fremdkapital	-3'633'097.25	3'829'986.97	3'343'057.42	-4'120'026.80
200	Laufende Verbindlichkeiten	-51'053.00	966'352.50	4'583.00	-1'012'822.50
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	-76.45	966'352.50	76.45	-966'352.50
200001	Kreditoren div.		1'888.50		-1'888.50
200002	Kreditoren-Sammelkonto Abacus		964'464.00		-964'464.00
200003	Kreditoren-Sammelkonto alt FI	-76.45		76.45	
2002	Steuern				
2006	Depotgelder und Kautionen	-50'976.55		4'506.55	-46'470.00

Konto		01. Januar 2021	Veränderung (netto)		31. Dezember 2021
			Zuwachs	Abgang	
200603	Stromabonnenten	-50'976.55		4'506.55	-46'470.00
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	-3'202'432.55	2'853'750.97	3'338'474.42	-2'717'709.10
2011	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und Gemeindezweckverbänden	-3'202'432.55	2'853'750.97	3'338'474.42	-2'717'709.10
201101	KK Elektrizitätsversorgung: Schuld beim Gemeindehaushalt	-3'202'432.55	2'853'750.97	3'338'474.42	-2'717'709.10
201101.1	KK Elektra: Schuld beim Gemeindehaushalt (nicht MWST-pflichtig)		332'222.40		-332'222.40
201101.2	KK Elektra: Schuld beim Gemeindehaushalt (MWST- pflichtig)		2'521'528.57		-2'521'528.57
201101.3	KK Elektra: Schuld beim Gemeindehaushalt (Geldkonto)	-3'202'432.55		3'338'474.42	136'041.87
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-379'611.70	9'883.50		-389'495.20
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	-379'611.70	9'883.50		-389'495.20
206800	Passivierte Anschlussbeiträge	-379'611.70	9'883.50		-389'495.20
29	Eigenkapital	-1'137'320.25			-1'137'320.25
294	Reserven	-1'137'320.25			-1'137'320.25
2940	Ausgleichsreserve	-1'137'320.25			-1'137'320.25
294000	Ausgleichsreserve	-1'137'320.25			-1'137'320.25

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Erfolgsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Rechnung 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Politische Gemeinde Rorschacherberg Nettoergebnis	3'994'450	4'107'000	4'194'881.10	4'194'881.10	4'165'150	4'209'000
		112'550				43'850	
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	3'994'450	4'107'000	4'194'881.10	4'194'881.10	4'165'150	4'209'000
		112'550				43'850	
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	3'994'450	4'107'000	4'194'881.10	4'194'881.10	4'165'150	4'209'000
		112'550				43'850	
871	Elektrizität Nettoergebnis	3'994'450	4'107'000	4'194'881.10	4'194'881.10	4'165'150	4'209'000
		112'550				43'850	
8710	Elektrizität allgemein Nettoergebnis	1'346'300	645'500	1'503'343.20	671'641.44	1'250'000	653'500
			700'800		831'701.76		596'500
87100	Elektrizität allgemein	1'346'300	645'500	1'503'343.20	671'641.44	1'250'000	653'500
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'500		1'470.00		1'500	
310114	Stromeinkauf (Systemdienstleistung (SDL))	36'000		37'125.18		36'000	
310115	Stromeinkauf (kostend. Einspeiseverg. (KEV))	511'000		533'676.31		515'000	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	285'800		282'701.21		284'500	
313010	Telefongebühren	10'500		8'436.85		10'500	
313060	Verbandsbeiträge	5'000		4'108.78		5'000	
314400	Unterhalt an Hochbauten, Gebäude	50'000		43'622.47		50'000	
314405	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (öffentl. Beleuchtung Unterhalt)	300'000		192'192.45		200'000	
317000	Reisekosten und Spesen	5'000		3'619.00		5'000	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	7'500		1'247.81		7'500	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'000		341.61		1'000	
360200	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände (Gewinn)			261'801.53			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	133'000		133'000.00		134'000	
424023	Stromverkauf NS-kostend. Einspeiseverg. KEV (<100'kWh)		416'000		459'581.09		440'000
424025	Abgaben an Gemeinde		133'000		138'364.26		134'000
424027	Stromverkauf MS-kostend. Einspeiseverg. KEV (Starrag/Kopp)		51'000		34'684.36		35'000
424031	Stromverkauf NS-kostend. Einspeiseverg. KEV (>100'kWh)		42'000		36'149.30		41'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		2'862.43		3'500
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	1'088'150	2'208'500	958'083.95	2'248'008.51	1'305'150	2'341'500

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Rechnung 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Nettoergebnis	1'120'350		1'289'924.56		1'036'350	
87110	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	1'088'150	2'208'500	958'083.95	2'248'008.51	1'305'150	2'341'500
310000	Büromaterial	250		140.80		250	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	20'000		30'028.69		163'000	
311110	Anschaffung Zähler/Empfänger	19'700		1'830.39		51'500	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	181'000		140'884.51		184'400	
313001	Dienstleistungen Dritter (Bundesf./Netzpl.)	55'000		50'821.59		50'000	
313002	Dienstleistungen Dritter (Jungbürger/TB-Leitg.)	100'000		99'753.67		100'000	
313003	Dienstleistungen Dritter (Neuzuzügerfeier/HIK/Leckort.)	17'000		16'860.02		17'000	
313400	Sachversicherungsprämien	16'500		10'140.30		15'000	
313700	Steuern und Abgaben	500		215.60		500	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	465'000		383'123.49		465'000	
314305	Unterhalt übrige Tiefbauten (Hausanschlüsse)	75'000		82'178.27		75'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	5'000		5'423.18		5'000	
315110	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Zähler-Unterhalt)	25'900		23'552.27		29'000	
316200	Raten für operatives Leasing	1'000		1'074.29		16'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	105'300		112'056.88		131'000	
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000				2'500	
424021	Stromverkauf MS-Netznutzung (Starrag/Kopp)		87'000		61'779.84		85'000
424022	Stromverkauf NS-Systemdienstleistg. SDL (<100'kWh)		28'000		31'968.11		29'000
424026	Stromverkauf MS-Systemdienstleistg. SDL (Starrag/Kopp)		3'000		2'412.83		3'000
424029	Stromverkauf NS-Netznutzung (>100'kWh)		142'000		120'383.69		178'000
424030	Stromverkauf NS-Systemdienstleistg. SDL (>100'kWh)		3'000		2'514.69		3'000
424033	Stromverkauf NS-Netznutzung (<100'kWh)		1'840'000		1'977'281.09		1'938'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		67'500		7'759.32		67'500
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		38'000		43'908.94		38'000
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	1'560'000	1'253'000	1'733'453.95	1'275'231.15	1'610'000	1'214'000
	Nettoergebnis		307'000		458'222.80		396'000
87120	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	1'560'000	1'253'000	1'733'453.95	1'275'231.15	1'610'000	1'214'000

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Rechnung 2021		Budget 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310110	Stromeinkauf (Energie)	1'043'000		1'113'946.31		1'009'000	
310111	Stromeinkauf (Photovoltaik)	12'000		68'243.61		4'000	
310112	Stromeinkauf (Naturstrom)	5'000				16'000	
310113	Stromeinkauf (Netznutzung (SAK))	500'000		551'264.03		581'000	
424010	Stromverkauf (Energie)		1'253'000		1'269'616.17		1'214'000
424011	Stromverkauf (Photovoltaik)				5'614.98		

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Budget 2021		Rechnung 2021		Budget 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
	Investitionsrechnung VV	888'000.00		671'678.87	671'678.87	893'000.00	50'000.00
	Nettoergebnis		888'000.00				843'000.00
5	Investitionsausgaben	888'000.00		671'678.87		893'000.00	
50	Sachanlagen	888'000.00		617'886.43		893'000.00	
503	Übriger Tiefbau	641'000.00		407'187.08		553'000.00	
5035	Tiefbauten Elektrizitätswerk	641'000.00		407'187.08		553'000.00	
504	Hochbauten	247'000.00		210'699.35		340'000.00	
5040	Hochbauten	247'000.00		210'699.35		340'000.00	
59	Übertrag an Bilanz			53'792.44			
590	Passivierungen			53'792.44			
5900	Passivierte Einnahmen			53'792.44			
6	Investitionseinnahmen				671'678.87		50'000.00
63	Investitionsbeiträge für eigene Rechnung				53'792.44		50'000.00
637	Private Haushalte				53'792.44		50'000.00
6371	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten				53'792.44		50'000.00
69	Übertrag an Bilanz				617'886.43		
690	Aktivierungen				617'886.43		
6900	Aktivierte Ausgaben				617'886.43		