

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Erfolgsrechnung

Konto	Text	Budget 2020		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
	Politische Gemeinde Rorschacherberg Nettoergebnis	3'818'450	3'944'000	4'412'454.05	4'412'454.05	3'994'450	4'107'000
		125'550				112'550	
8	Volkswirtschaft Nettoergebnis	3'818'450	3'944'000	4'412'454.05	4'412'454.05	3'994'450	4'107'000
		125'550				112'550	
87	Brennstoffe und Energie Nettoergebnis	3'818'450	3'944'000	4'412'454.05	4'412'454.05	3'994'450	4'107'000
		125'550				112'550	
871	Elektrizität	3'818'450	3'944'000	4'412'454.05	4'412'454.05	3'994'450	4'107'000
8710	Elektrizität allgemein	1'130'700	642'500	1'682'788.82	711'987.12	1'346'300	645'500
87100	Elektrizität allgemein	1'130'700	642'500	1'682'788.82	711'987.12	1'346'300	645'500
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	1'200		1'020.00		1'500	
310114	Stromeinkauf (Systemdienstleistung (SDL))	43'000		36'488.55		36'000	
310115	Stromeinkauf (kostend. Einspeiseverg. (KEV))	499'000		518'636.47		511'000	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	285'500		285'436.00		285'800	
313010	Telefongebühren	13'000		8'106.35		10'500	
313060	Verbandsbeiträge	5'000		4'111.20		5'000	
314400	Unterhalt an Hochbauten, Gebäude	45'000		71'092.85		50'000	
314405	Unterhalt Hochbauten, Gebäude (öffentl. Beleuchtung Unterhalt)	93'000		145'881.60		300'000	
317000	Reisekosten und Spesen	5'000		4'646.15		5'000	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	7'500		3'486.70		7'500	
319900	Übriger Betriebsaufwand	1'500		1'392.65		1'000	
360200	Ertragsanteile an Gemeinden und Zweckverbände (Gewinn)			470'490.30			
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände	132'000		132'000.00		133'000	
424023	Stromverkauf NS-kostend. Einspeiseverg. KEV (<100kWh)		408'000		483'633.31		416'000
424024	Stromverkauf NS-Ökologische Sanierung der Wasserkraft ÖSW (<100kWh)				14.95		
424025	Abgaben an Gemeinde		132'000		138'721.19		133'000
424027	Stromverkauf MS-kostend. Einspeiseverg. KEV (Starrag/Kopp)		46'000		30'448.71		51'000
424031	Stromverkauf NS-kostend. Einspeiseverg. KEV (>100kWh)		53'000		36'792.15		42'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		3'500		22'376.81		3'500
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	1'042'750	2'170'500	1'087'428.80	2'427'857.98	1'088'150	2'208'500
87110	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	1'042'750	2'170'500	1'087'428.80	2'427'857.98	1'088'150	2'208'500
310000	Büromaterial	250		208.40		250	
311100	Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	8'000		5'274.75		20'000	

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Erfolgsrechnung

Konto	Text	Budget 2020		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
311110	Anschaffung Zähler/Empfänger	18'100		2'615.35		19'700	
313000	Dienstleistungen Dritter (übrige)	170'500		171'487.50		181'000	
313001	Dienstleistungen Dritter (Bundesf./Netzpl.)	55'000		60'787.50		55'000	
313002	Dienstleistungen Dritter (Jungbürger/TB-Leitg.)	100'000		104'285.55		100'000	
313003	Dienstleistungen Dritter (Neuzuzügerfeier/HIK/Leckort.)	16'500		8'193.00		17'000	
313400	Sachversicherungsprämien	16'500		15'381.50		16'500	
313700	Steuern und Abgaben	1'000		255.60		500	
314300	Unterhalt übrige Tiefbauten	465'000		477'690.40		465'000	
314305	Unterhalt übrige Tiefbauten (Hausanschlüsse)	85'000		98'456.40		75'000	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	6'000		4'748.80		5'000	
315110	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge (Zähler-Unterhalt)	25'900		25'078.55		25'900	
316200	Raten für operatives Leasing	1'000		991.65		1'000	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	73'000		106'538.75		105'300	
340000	Verzinsung laufende Verbindlichkeiten	1'000		5'435.10		1'000	
424021	Stromverkauf MS-Netznutzung (Starrag/Kopp)		80'000		53'063.50		87'000
424022	Stromverkauf NS- Systemdienstleistg. SDL (<100'kWh)		31'000		35'268.77		28'000
424026	Stromverkauf MS- Systemdienstleistg. SDL (Starrag/Kopp)		3'000		2'217.42		3'000
424029	Stromverkauf NS-Netznutzung (>100'kWh)		181'000		120'970.67		142'000
424030	Stromverkauf NS- Systemdienstleistg. SDL (>100'kWh)		4'000		2'686.02		3'000
424033	Stromverkauf NS-Netznutzung (<100'kWh)		1'799'000		2'136'314.20		1'840'000
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		52'500		35'158.30		67'500
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		20'000		42'179.10		38'000
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	1'645'000	1'131'000	1'642'236.43	1'272'608.95	1'560'000	1'253'000
87120	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	1'645'000	1'131'000	1'642'236.43	1'272'608.95	1'560'000	1'253'000
310110	Stromeinkauf (Energie)	1'095'000		1'061'455.60		1'043'000	
310111	Stromeinkauf (Photovoltaik)	50'000		80'577.18		12'000	
310112	Stromeinkauf (Naturstrom)	18'000				5'000	
310113	Stromeinkauf (Netznutzung (SAK))	482'000		500'203.65		500'000	
424010	Stromverkauf (Energie)		1'131'000		1'257'143.30		1'253'000
424011	Stromverkauf (Photovoltaik)				15'465.65		

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Investitionsrechnung

Konto	Text	Budget 2020		Rechnung 2020		Budget 2021	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
51	Elektrizitätsversorgung	896'000		858'886.35	247'135.00	888'000	
	Saldo		896'000		611'751.35		888'000
518	VOLKSWIRTSCHAFT	896'000		858'886.35	247'135.00	888'000	
	Saldo		896'000		611'751.35		888'000
5187	Brennstoffe und Energie	896'000		858'886.35	247'135.00	888'000	
	Saldo		896'000		611'751.35		888'000
51871	Elektrizität	896'000		858'886.35	247'135.00	888'000	
	Saldo		896'000		611'751.35		888'000
518711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	896'000		858'886.35	247'135.00	888'000	
	Saldo		896'000		611'751.35		888'000
5187110	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	896'000		858'886.35	247'135.00	888'000	
	Saldo		896'000		611'751.35		888'000
5187110.5							
03500	Tiefbauten Elektrizitätswerk	896'000		781'365.10		641'000	
5187110.5							
04000	Hochbauten			77'521.25		247'000	
5187110.6	Anschlussbeiträge von privaten						
37100	Haushalten				247'135.00		

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand 01.01.2020	Veränderungen		Endbestand 31.12.2020
			Zugang	Abgang	
1	Aktiven	4'018'030.60	1'179'608.65	427'221.75	4'770'417.50
10	Finanzvermögen	18'860.70	320'722.30	320'683.00	18'900.00
101	Forderungen	16'540.35	301'822.30	318'362.65	
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	16'540.35	17'209.10	33'749.45	
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	16'540.35	17'209.10	33'749.45	
51.101000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	16'540.35	17'209.10	33'749.45	
1019	Übrige Forderungen		284'613.20	284'613.20	
51.101901	Vorsteuer Erfolgsrechnung		284'613.20	284'613.20	
104	Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'320.35	18'900.00	2'320.35	18'900.00
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'320.35	18'900.00	2'320.35	18'900.00
51.104100	Sach- und übriger Betriebsaufwand	2'320.35	18'900.00	2'320.35	18'900.00
14	Verwaltungsvermögen	3'999'169.90	858'886.35	106'538.75	4'751'517.50
140	Sachanlagen				
	Verwaltungsvermögen	3'999'169.90	858'886.35	106'538.75	4'751'517.50
1403	Übrige Tiefbauten	3'901'486.10	778'642.35	99'689.10	4'580'439.35
14031	Tiefbauten Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	3'901'486.10	778'642.35	99'689.10	4'580'439.35
51.140310	Tiefbauten Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	3'901'486.10	778'642.35	99'689.10	4'580'439.35
1404	Hochbauten	97'683.80	80'244.00	6'849.65	171'078.15
14041	Hochbauten, Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	97'683.80	80'244.00	6'849.65	171'078.15
51.140410	Hochbauten, Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	97'683.80	80'244.00	6'849.65	171'078.15
2	Passiven	4'018'030.60	6'134'288.08	5'381'901.18	4'770'417.50
20	Fremdkapital	2'880'710.35	6'134'288.08	5'381'901.18	3'633'097.25
200	Laufende Verbindlichkeiten	2'220.80	416'828.15	367'995.95	51'053.00
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Dritten	1'970.80	76.45	1'970.80	76.45
51.200001	Kreditoren-Sammelkonto	1'970.80	76.45	1'970.80	76.45
2002	Steuern		356'151.70	356'151.70	
51.200205	Umsatzsteuer		356'151.70	356'151.70	
2006	Depotgelder und Kautionen	250.00	60'600.00	9'873.45	50'976.55

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand	Veränderungen		Endbestand
		01.01.2020	Zugang	Abgang	31.12.2020
51.200603	Stromabonnenten	250.00	60'600.00	9'873.45	50'976.55
201	Kurzfristige				
	Finanzverbindlichkeiten	2'703'833.75	5'470'324.93	4'971'726.13	3'202'432.55
2011	Verbindlichkeiten gegenüber				
	öffentlichen Gemeinwesen und				
	Gemeindezweckverbänden	2'703'833.75	5'470'324.93	4'971'726.13	3'202'432.55
51.201102	Gemeindeunternehmen	2'703'833.75	5'470'324.93	4'971'726.13	3'202'432.55
206	Langfristige				
	Finanzverbindlichkeiten	174'655.80	247'135.00	42'179.10	379'611.70
2068	Passivierte Anschlussbeiträge	174'655.80	247'135.00	42'179.10	379'611.70
51.206800	Passivierte Anschlussgebühren	174'655.80	247'135.00	42'179.10	379'611.70
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
51.294000	Ausgleichsreserve	1'137'320.25			1'137'320.25