

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2013		Rechnung 2013		Voranschlag 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Elektrizitätsversorgung	4'136'300	4'830'500	4'834'180.48	4'834'180.48	4'118'650	4'552'500
	Saldo	694'200				433'850	
3	A u f w a n d	4'136'300		4'834'180.48		4'118'650	
	Saldo		4'136'300		4'834'180.48		4'118'650
30	Personalaufwand	1'000		603.75		1'000	
	Saldo		1'000		603.75		1'000
300	Behörden, Kommissionen	1'000		603.75		1'000	
	Saldo		1'000		603.75		1'000
3000	Sitzungs- und Taggelder	1'000		603.75		1'000	
31	Sachaufwand	3'506'000		3'765'981.48		3'497'350	
	Saldo		3'506'000		3'765'981.48		3'497'350
310	Büromaterialien, Drucksachen	1'000		2'187.50		500	
	Saldo		1'000		2'187.50		500
3100	Büromaterialien, Drucksachen, Inserate	1'000		2'187.50		500	
311	Möbilien, Maschinen und Zähler	54'000		31'562.98		112'800	
	Saldo		54'000		31'562.98		112'800
3110	Anschaffung von Möbeln/Maschinen	6'000		3'856.68		37'000	
3113	Anschaffung von Zählern und Empfängern	40'000		27'262.25		67'800	
3114	Anschaffung von Werkzeugen	8'000		444.05		8'000	
313	Stromeinkauf, Verbrauchsmaterialien	2'450'000		2'551'588.95		2'390'000	
	Saldo		2'450'000		2'551'588.95		2'390'000
3130	Stromeinkauf von SAK	2'450'000		2'551'265.55		2'390'000	
3135	Verbrauchsmaterialien			323.40			
314	Baulicher Unterhalt	550'000		696'783.95		545'000	
	Saldo		550'000		696'783.95		545'000
3140	Frei- und Kabelleitungen	360'000		487'245.55		360'000	
3141	Sturmschäden			14'260.50			
3145	Hausanschlüsse	75'000		80'254.70		70'000	
3146	Öffentliche Beleuchtung, Erweiterung	45'000		50'765.55		45'000	
3147	Öffentliche Beleuchtung, Unterhalt	70'000		64'257.65		70'000	
315	Übriger Unterhalt	21'000		12'589.35		21'300	
	Saldo		21'000		12'589.35		21'300
3150	Unterhalt/Support v. Möbeln/Maschinen	4'000		4'331.25		4'500	
3153	Zähler und Empfänger, Unterhalt	17'000		8'258.10		16'800	
317	Spesenentschädigungen	5'000		3'921.15		5'000	
	Saldo		5'000		3'921.15		5'000
3170	Spesenentschädigungen	5'000		3'921.15		5'000	
318	Dienstleistungen und Honorare	414'000		462'516.60		412'000	
	Saldo		414'000		462'516.60		412'000
3180	Honorare / EDV- und übr. Dienstleistungen	90'000		107'166.55		90'000	
3181	Nachführung der Netzpläne	50'000		65'530.55		50'000	
3182	Technische Betriebsleitung	98'000		108'579.75		96'000	
3183	Hausinstallationskontrollen	16'500		20'087.60		16'500	
3185	Versicherungsprämien, Grundsteuer	16'500		16'292.05		16'500	
3186	Porti, Postkonto- und Telefon-gebühren	10'000		11'860.10		10'000	
3187	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	133'000		133'000.00		133'000	
319	Übriges	11'000		4'831.00		10'750	
	Saldo		11'000		4'831.00		10'750
3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	10'500		4'116.00		10'000	
3195	Verschiedener Aufwand	500		715.00		750	

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2013		Rechnung 2013		Voranschlag 2014	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
33	Abschreibungen	7'500		445'435.25		7'500	
	Saldo		7'500		445'435.25		7'500
330	Finanzvermögen	7'500		3'404.00		7'500	
	Saldo		7'500		3'404.00		7'500
3300	Abschreibung Debitoren	7'500		3'404.00		7'500	
331	Verwaltungsvermögen, ordentliche Abschreibungen			442'031.25			
	Saldo				442'031.25		
3312	Abschreibungen Verwaltungsvermögen aus Betriebsergebnis la			442'031.25			
36	Eigene Beiträge	449'800		449'800.00		449'800	
	Saldo		449'800		449'800.00		449'800
362	Gemeinde	380'000		380'000.00		380'000	
	Saldo		380'000		380'000.00		380'000
3620	Beitrag an Gemeindehaushalt	380'000		380'000.00		380'000	
363	eigene Unternehmen	69'800		69'800.00		69'800	
	Saldo		69'800		69'800.00		69'800
3630	Gemeindehaushalt, Anteil Abschreib	69'800		69'800.00		69'800	
39	Intern verrechneter Aufwand	172'000		172'360.00		163'000	
	Saldo		172'000		172'360.00		163'000
390	Intern verrechneter Betriebs- und V	172'000		172'360.00		163'000	
	Saldo		172'000		172'360.00		163'000
3900	Intern verrechneter Betriebs- und Ve	172'000		172'360.00		163'000	
4	E r t r a g		4'830'500		4'834'180.48		4'552'500
	Saldo	4'830'500		4'834'180.48		4'552'500	
42	Vermögenserträge		17'500		28'335.20		-17'500
	Saldo	17'500		28'335.20			17'500
421	Guthaben		17'500		28'335.20		-17'500
	Saldo	17'500		28'335.20			17'500
4210	Zinsen vom Gemeindehaushalt		17'500		28'335.20		-17'500
43	Verkaufserlöse, Rückerstattungen		4'813'000		4'805'845.28		4'570'000
	Saldo	4'813'000		4'805'845.28		4'570'000	
434	Stromverkäufe, Dienstleistungen		4'558'000		4'407'166.78		4'320'000
	Saldo	4'558'000		4'407'166.78		4'320'000	
4340	Stromverkauf (Energie)		2'029'900		1'871'352.48		2'185'000
4341	Stromverkauf (Netz)		2'528'100		2'535'814.30		2'135'000
436	Rückerstattungen		255'000		398'678.50		250'000
	Saldo	255'000		398'678.50		250'000	
4360	Anschlussstaxen		200'000		304'547.80		200'000
4361	Schadenrückvergütungen				14'333.10		
4363	Verschiedene Rückvergütungen		55'000		79'797.60		50'000

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Investitionsrechnung

Konto	Text	Voranschlag 2013		Rechnung 2013		Budget 2014	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
51	Elektrizitätsversorgung	835'000		620'971.09		902'000	
	Saldo		835'000		620'971.09		902'000
510	Transformatorenstationen					210'000	
	Saldo						210'000
510.5030	Hochbauten					210'000	
511	Leitungsnetz	835'000		611'383.49		692'000	
	Saldo		835'000		611'383.49		692'000
511.5010	Frei- und Kabelleitungen	835'000		611'383.49		692'000	
512	Strassenbeleuchtungen			9'587.60			
	Saldo				9'587.60		
512.5010	Baukosten			9'587.60			

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand	Veränderungen		Endbestand
		01.01.2013	Zugang	Abgang	31.12.2013
1	A k t i v e n	1'187'637.30		2'675.35	1'184'961.95
	Saldo		2'675.35		
10	Finanzvermögen	54'807.83		181'615.19	-126'807.36
	Saldo		181'615.19		
101	Guthaben		61'520.88		61'520.88
	Saldo			61'520.88	
51.1015	Verschiedene Guthaben		61'520.88		61'520.88
103	Guthaben beim Gemeindehaushalt	54'807.83		243'136.07	-188'328.24
	Saldo		243'136.07		
51.1030	Guthaben beim Gemeindehaushalt	54'807.83		243'136.07	-188'328.24
11	Verwaltungsvermögen	1'132'829.47	178'939.84		1'311'769.31
	Saldo			178'939.84	
110	Sachgüter	1'132'829.47	178'939.84		1'311'769.31
	Saldo			178'939.84	
51.1101	Anlagen: Immobilien und Leitzungs- netz	1.00	539'614.39		539'615.39
51.1102	Mobilien und Vorräte	1.00			1.00
51.11027	Trafostation Rosengarten	1.00			1.00
51.11028	Trafostation Seebileiche	1.00			1.00
51.11029	Trafostation Sonnegg	1.00			1.00
51.11030	Trafostation Wiesental	285'356.07			285'356.07
51.11031	Trafostation Waldau	443'974.60		187'380.05	256'594.55
51.11032	Trafostation Steig	1.00			1.00
51.11033	Trafostation Gemeindehaus	1.00			1.00
51.11034	Trafostation Bachwies (Umbau)	1.00			1.00
51.11035	Autobahnüberdachung A1	1.00			1.00
51.11036	Rohranlage Rebenstr.	1.00	2'496.00		2'497.00
51.11037	Verbesserung Schutzbedingungen	1.00			1.00
51.11040	MS-/NS-Erschliessung Rosengarten	1.00			1.00
51.11041	Trafostation Klosterguet	245'064.60		245'063.60	1.00
51.11042	Stromerschliessung Bleiche	1.00			1.00
51.11044	Netzsanierung Breitenmatt	1.00			1.00
51.11046	MS-Leitung Seebileiche-Kopp	1.00			1.00
51.11047	Netzsanierung Wiggenrainstr.	1.00			1.00
51.11048	Netzsanierung Schöneeggstr.	1.00			1.00
51.11049	NS-Erschliessung Gebiet Neuseeland	1.00			1.00
51.11050	NS-Verkabelung Ueberbauung Seeterrasse	77'279.30			77'279.30
51.11051	NS-Verkabelung Weberstr.	1.00			1.00
51.11052	EW-Rohranlage Seehaldenstr.	1.00			1.00
51.11053	MS-/NS Erschliessung Waldau	1.00			1.00
51.11054	Netzsanierung Bachwiesstr.	1.00			1.00
51.11055	EW-Rohrleitung Heidener-Strasse	81'111.90	69'273.10		150'385.00
51.11056	Verkabelung Hof	1.00			1.00
51.11059	NS-Verkabelung Hasenhus	1.00			1.00
51.11061	Strassenbeleuchtung Wartenseestr.	1.00			1.00
51.11063	Netzprojekt Hohriet	1.00			1.00
51.11064	Tiefbauarbeiten Thalerstrasse	1.00			1.00
51.11065	Tiefbauarbeiten Käserenstrasse	1.00			1.00

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand	Veränderungen		Endbestand
		01.01.2013	Zugang	Abgang	31.12.2013
51.11066	HS- und NS-Verkabelung Steighalde	1.00			1.00
51.11067	Tiefbauarbeiten Schützenstrasse	1.00			1.00
51.11068	Tiefbauarbeiten Schlossbachstrasse	1.00			1.00
51.11070	Tiefbauarbeiten Goldacherstrasse (1. Et.)	1.00			1.00
51.11071	Tiefbauarbeiten Goldacherstr. (2.Et.)	1.00			1.00
51.11072	Tiefbauarbeiten Goldacherstr. (3. Et.)	1.00			1.00
51.11073	Tiefbauarbeiten Goldacherstrasse (4. Et.)	1.00			1.00
51.11080	Tiefbauarbeiten Ebnetsträsschen	1.00			1.00
51.11081	Tiefbauarbeiten Zelg-Str.	1.00			1.00
51.11090	Strassenbeleuchtung Goldacherstrasse (1.Et.)	1.00			1.00
51.11091	Strassenbeleuchtung Goldacherstrasse (2.Et.)	1.00			1.00
51.11092	Strassenbeleuchtung Goldacherstrasse (3.Et.)	1.00			1.00
51.11093	Strassenbeleuchtung Goldacherstrasse (4. Et.)	1.00			1.00
51.11094	Strassenbeleuchtung Hofstr.	1.00			1.00
51.11096	Strassenbeleuchtung Rosengarten	1.00			1.00
2	P a s s i v e n	1'187'637.30		2'675.35	1'184'961.95
	Saldo		2'675.35		
20	Fremdkapital	50'317.05		2'675.35	47'641.70
	Saldo		2'675.35		
200	Laufende Verpflichtungen	30'317.05		24'175.35	6'141.70
	Saldo		24'175.35		
51.2000	Kreditoren	28'717.05		24'175.35	4'541.70
51.2001	Depot Stromkunden	1'600.00			1'600.00
204	Rückstellungen	20'000.00			20'000.00
	Saldo				
51.2042	Delkreder	20'000.00			20'000.00
208	Transitorische Passiven		21'500.00		21'500.00
	Saldo			21'500.00	
51.2080	Rechnungsabgrenzung		21'500.00		21'500.00
28	Spezialfinanzierungen	1'137'320.25			1'137'320.25
	Saldo				
282	Verpflichtungen für Vorfinanzierung	1'137'320.25			1'137'320.25
	Saldo				
51.2820	Reserve für Erneuerung und Unter- halt	1'137'320.25			1'137'320.25