

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Investitionsrechnung

Konto	Text	Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Budget 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
51	Elektrizitätsversorgung	902'000		1'030'260.25	18'116.25	926'000	
	Saldo		902'000		1'012'144.00		926'000
510	Transformatorenstationen	210'000		62'350.55		240'000	
	Saldo		210'000		62'350.55		240'000
510.5030	Hochbauten	210'000		62'350.55		240'000	
511	Leitungsnetz	692'000		967'909.70	18'116.25	686'000	
	Saldo		692'000		949'793.45		686'000
511.5010	Frei- und Kabelleitungen	692'000		967'909.70		686'000	
511.6310	Rückvergütungen				18'116.25		

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Voranschlag 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
51	Elektrizitätsversorgung	4'118'650	4'552'500	4'118'553.60	4'462'458.46	4'033'600	4'433'000
	Saldo	433'850		343'904.86		399'400	
3	A u f w a n d	4'118'650		4'118'553.60		4'033'600	
	Saldo		4'118'650		4'118'553.60		4'033'600
30	Personalaufwand	1'000		735.00		1'000	
	Saldo		1'000		735.00		1'000
300	Behörden, Kommissionen	1'000		735.00		1'000	
	Saldo		1'000		735.00		1'000
3000	Sitzungs- und Taggelder	1'000		735.00		1'000	
31	Sachaufwand	3'497'350		3'495'148.10		3'419'900	
	Saldo		3'497'350		3'495'148.10		3'419'900
310	Büromaterialien, Drucksachen	500		642.65		500	
	Saldo		500		642.65		500
3100	Büromaterialien, Drucksachen, Inserate	500		642.65		500	
311	Möbilien, Maschinen und Zähler	112'800		47'921.36		19'000	
	Saldo		112'800		47'921.36		19'000
3110	Anschaffung von	37'000		37'645.56		6'000	
	Möbilien/Maschinen						
3113	Anschaffung von Zählern und	67'800		7'492.00		5'000	
	Empfängern						
3114	Anschaffung von Werkzeugen	8'000		2'783.80		8'000	
313	Stromeinkauf,	2'390'000		2'372'546.99		2'394'000	
	Verbrauchsmaterialien						
	Saldo		2'390'000		2'372'546.99		2'394'000
3130	Stromeinkauf	2'390'000		2'372'466.54		2'394'000	
3135	Verbrauchsmaterialien			80.45			
314	Baulicher Unterhalt	545'000		577'043.45		550'000	
	Saldo		545'000		577'043.45		550'000
3140	Frei- und Kabelleitungen	360'000		309'999.05		360'000	
3145	Hausanschlüsse	70'000		143'606.90		75'000	
3146	Öffentliche Beleuchtung, Er-	45'000		59'422.75		45'000	
	weiterungen/Neuanlagen						
3147	Öffentliche Beleuchtung, Unterhalt	70'000		64'014.75		70'000	
315	Übriger Unterhalt	21'300		25'183.55		20'900	
	Saldo		21'300		25'183.55		20'900
3150	Unterhalt/Support v.	4'500		4'810.10		4'000	
	Möbilien/Maschinen						
3153	Zähler und Empfänger, Unterhalt	16'800		20'373.45		16'900	
317	Spesenentschädigungen	5'000		3'873.85		5'000	
	Saldo		5'000		3'873.85		5'000
3170	Spesenentschädigungen	5'000		3'873.85		5'000	
318	Dienstleistungen und Honorare	412'000		459'505.15		422'500	
	Saldo		412'000		459'505.15		422'500
3180	Honorare / EDV- und übr.	90'000		136'558.10		95'000	
	Dienstleistungen						
3181	Nachführung der Netzpläne	50'000		52'061.65		50'000	
3182	Technische Betriebsleitung	96'000		91'973.95		100'000	
3183	Hausinstallationskontrollen	16'500		18'034.00		16'500	

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Voranschlag 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3185	Versicherungsprämien, Grundsteuern, Gebühren	16'500		17'292.20		18'000	
3186	Porti, Postkonto- und Telefon- gebühren	10'000		10'585.25		10'000	
3187	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeindehaushalt	133'000		133'000.00		133'000	
319	Übriges	10'750		8'431.10		8'000	
	Saldo		10'750		8'431.10		8'000
3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	10'000		5'117.20		6'500	
3195	Verschiedener Aufwand	750		3'313.90		1'500	
33	Abschreibungen	7'500		1'214.50		7'500	
	Saldo		7'500		1'214.50		7'500
330	Finanzvermögen	7'500		1'214.50		7'500	
	Saldo		7'500		1'214.50		7'500
3300	Abschreibung Debitoren	7'500		1'214.50		7'500	
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 Abschreibungen	69'800		69'800.00		69'800	
39	Intern verrechneter Aufwand	163'000		171'656.00		155'400	
	Saldo		163'000		171'656.00		155'400
390	Intern verrechneter Betriebs- und Verwaltungsaufwand	163'000		171'656.00		155'400	
	Saldo		163'000		171'656.00		155'400
3900	Intern verrechneter Betriebs- und Verwaltungsaufwand	163'000		171'656.00		155'400	
4	E r t r a g		4'552'500		4'462'458.46		4'433'000
	Saldo	4'552'500		4'462'458.46		4'433'000	
42	Vermögenserträge		-17'500		25'205.95		25'000
	Saldo		17'500	25'205.95		25'000	
421	Guthaben		-17'500		25'205.95		25'000
	Saldo		17'500	25'205.95		25'000	
4210	Zinsen vom Gemeindehaushalt		-17'500		25'205.95		25'000
43	Verkaufserlöse, Rückerstattungen		4'570'000		4'437'252.51		4'408'000
	Saldo	4'570'000		4'437'252.51		4'408'000	
434	Stromverkäufe, Dienstleistungen		4'320'000		4'149'154.61		4'183'000
	Saldo	4'320'000		4'149'154.61		4'183'000	
4340	Stromverkauf (Energie)		2'185'000		1'392'152.61		1'383'000
4341	Stromverkauf (Netz)		2'135'000		2'757'002.00		2'800'000
436	Rückerstattungen		250'000		288'097.90		225'000
	Saldo	250'000		288'097.90		225'000	
4360	Anschlussstaxen		200'000		266'315.00		200'000

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Voranschlag 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
4361	Schadenrückvergütungen				-1'659.50		
4363	Verschiedene Rückvergütungen		50'000		23'442.40		25'000

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand 01.01.2014	Veränderungen Zugang	Abgang	Endbestand 31.12.2014
	Gesamttotal Saldo				343'904.86
1	A k t i v e n Saldo	1'184'961.95	1'814'226.33	1'814'226.33	1'505'540.96
10	Finanzvermögen Saldo	-126'807.36	802'082.33	802'082.33	-818'372.35
101	Guthaben Saldo	61'520.88	53'216.17	53'216.17	114'737.05
51.1015	Verschiedene Guthaben	61'520.88	53'216.17		114'737.05
103	Guthaben beim Gemeindehaushalt Saldo	188'328.24	746'823.66	746'823.66	935'151.90
51.1030	Guthaben beim Gemeindehaushalt	188'328.24	746'823.66		935'151.90
108	Transitorische Aktiven Saldo		2'042.50	2'042.50	2'042.50
51.1080	Rechnungsabgrenzungen		2'042.50		2'042.50
11	Verwaltungsvermögen Saldo	1'311'769.31	1'012'144.00	1'012'144.00	2'323'913.31
110	Sachgüter Saldo	1'311'769.31	1'012'144.00	1'012'144.00	2'323'913.31
51.1101	Anlagen: Immobilien und Leitzungs- netz	539'615.39	560'185.90		1'099'801.29
51.1102	Mobilien und Vorräte	1.00			1.00
51.11027	Trafostation Rosengarten	1.00			1.00
51.11028	Trafostation Seebliche	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	256'594.55			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.	2'497.00			2'497.00
51.11037	SMP Smart Metering	1.00	120'000.00		120'001.00
51.11040	Offenlegung Mühltoibel-/Wilenbach	1.00	9'429.30		9'430.30
51.11041	Trafostation Klosterguet	1.00			1.00
51.11042	Stromerschliessung Bleiche	1.00			1.00
51.11044	Netzsanierung Breitenmatt	1.00			1.00
51.11046	MS-Leitung Seebliche-Kopp	1.00			1.00
51.11047	Netzsanierung Wiggerrainstr.	1.00			1.00
51.11048	Netzsanierung Schöneggstr.	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	150'385.00	320'440.80		470'825.80
51.11056	Verkabelung Hof	1.00			1.00

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand	Veränderungen		Endbestand
		01.01.2014	Zugang	Abgang	31.12.2014
51.11058	EW-Rohranlage Jägerstübli-Hüttenmoos		2'088.00		2'088.00
51.11059	NS-Verkabelung Hasenus	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
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	1'184'961.95		23'325.85	1'161'636.10
	Saldo		23'325.85		
20	Fremdkapital	47'641.70		23'325.85	24'315.85
	Saldo		23'325.85		
200	Laufende Verpflichtungen	6'141.70		1'825.85	4'315.85
	Saldo		1'825.85		
51.2000	Kreditoren	4'541.70		725.85	3'815.85
51.2001	Depot Stromkunden	1'600.00		1'100.00	500.00
204	Rückstellungen	20'000.00			20'000.00
	Saldo				
51.2042	Delkredere	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				

Elektrizitätsversorgung Rorschacherberg | Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand	Veränderungen		Endbestand
		01.01.2014	Zugang	Abgang	31.12.2014
51.2820	Reserve für Erneuerung und Unterhalt	1'137'320.25			1'137'320.25