

Wasserversorgung Rorschacherberg | Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Voranschlag 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
52	Wasserversorgung	960'900	1'425'500	830'339.20	1'596'886.53	1'059'450	1'422'500
	Saldo	464'600		766'547.33		363'050	
3	A u f w a n d	960'900		830'339.20		1'059'450	
	Saldo		960'900		830'339.20		1'059'450
31	Sachaufwand	768'500		638'303.20		870'250	
	Saldo		768'500		638'303.20		870'250
310	Büromaterialien, Drucksachen usw.	500				250	
	Saldo		500				250
3100	Büromaterialien, Drucksachen, Inserate, Porti	500				250	
311	Möbilien, Maschinen, Wassermesser	57'000		26'710.30		55'000	
	Saldo		57'000		26'710.30		55'000
3110	Anschaffung Möbilien / Maschinen	5'000		1'800.00		5'000	
3113	Ankauf von Wassermessern	51'000		24'910.30		49'000	
3114	Ankauf von Werkzeugen	1'000				1'000	
312	Energiekosten	65'000		59'897.85		65'000	
	Saldo		65'000		59'897.85		65'000
3120	Energiekosten für Pumpstationen und Reservoirs	65'000		59'897.85		65'000	
313	Wasserankauf, Verbrauchsmaterialien	150'000		129'956.50		230'000	
	Saldo		150'000		129'956.50		230'000
3130	Wasserankauf	150'000		129'956.50		230'000	
314	Baulicher Unterhalt	265'000		212'730.50		301'000	
	Saldo		265'000		212'730.50		301'000
3140	Allgemeiner Unterhalt der Pumpwerke Reservoirs und Leitungsnetze	215'000		175'582.80		261'000	
3145	Hausanschlüsse	50'000		37'147.70		40'000	
315	Übriger Unterhalt	15'000		850.90		7'500	
	Saldo		15'000		850.90		7'500
3150	Unterhalt Möbilien, Wasserzähler usw	15'000		850.90		7'500	
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	212'000		204'917.15		207'500	
	Saldo		212'000		204'917.15		207'500
3180	Honorare / EDV- und übr. Dienstleistungen	40'000		51'061.55		40'000	
3181	Nachführung der Netzpläne	12'000		5'324.50		12'000	
3182	Technische Betriebsleitung	50'000		43'906.60		45'000	
3183	Leckuntersuch Leitungsnetz	5'000		1'761.75		5'000	
3184	Wasseruntersuche	20'000		21'462.55		20'000	
3185	Versicherungsprämien,	15'000		16'798.35		15'500	
3187	Grundsteuern, Telefon Verwaltungskostenbeitrag an Gemeindehaushalt	60'000		60'000.00		60'000	

Wasserversorgung Rorschacherberg | Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Voranschlag 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3189	Wasser-Qualitätssicherungssystem	10'000		4'601.85		10'000	
319	Übriges	500				500	
	Saldo		500				500
3195	Verschiedener Aufwand	500				500	
32	Passivzinsen	12'500				10'000	
	Saldo		12'500				10'000
3210	Zinsen an Gemeindehaushalt	12'500				10'000	
33	Abschreibungen	3'000				2'000	
	Saldo		3'000				2'000
330	Finanzvermögen	3'000				2'000	
	Saldo		3'000				2'000
3300	Abschreibung Debitoren	3'000				2'000	
39	Intern verrechneter Aufwand	142'000		157'136.00		142'300	
	Saldo		142'000		157'136.00		142'300
390	Intern verrechneter Betriebs- und Verwaltungsaufwand	142'000		157'136.00		142'300	
	Saldo		142'000		157'136.00		142'300
3900	Intern verrechneter Betriebs- und Verwaltungsaufwand	142'000		157'136.00		142'300	
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		1'425'500		1'596'886.53		1'422'500
	Saldo	1'425'500		1'596'886.53		1'422'500	
42	Vermögenserträge				3'753.95		
	Saldo			3'753.95			
421	Guthaben				3'753.95		
	Saldo			3'753.95			
4210	Zinsen vom Gemeindehaushalt				3'753.95		
43	Verkaufserlöse, Rückerstattungen		1'352'500		1'538'184.08		1'352'500
	Saldo	1'352'500		1'538'184.08		1'352'500	
434	Benützungsgebühren, Dienstleistungen		1'352'500		1'538'184.08		1'352'500
	Saldo	1'352'500		1'538'184.08		1'352'500	
4340	Wasserzinsen		1'100'000		1'110'899.08		1'100'000
4345	Anschlussbeiträge		250'000		423'315.00		250'000
4349	Verschiedenes		2'500		3'970.00		2'500
45	Rückerstattungen von Gemeinwesen		53'000		34'948.50		50'000
	Saldo	53'000		34'948.50		50'000	
450	Staat		18'000				15'000
	Saldo	18'000				15'000	
4500	Gebäudeversicherungsanstalt, Subventionen		18'000				15'000

Wasserversorgung Rorschacherberg | Laufende Rechnung

Konto	Text	Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Voranschlag 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
452	Gemeinden		35'000		34'948.50		35'000
	Saldo	35'000		34'948.50		35'000	
4520	Durchleitungsentschädigungen		35'000		34'948.50		35'000
46	Beiträge für eigene Rechnung		20'000		20'000.00		20'000
	Saldo	20'000		20'000.00		20'000	

Wasserversorgung Rorschacherberg | Investitionsrechnung

Konto	Text	Voranschlag 2014		Rechnung 2014		Budget 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
52	Wasserversorgung	659'300	85'000	716'731.05	44'542.00	718'000	88'000
	Saldo		574'300		672'189.05		630'000
523	Reservoirs und Leitungsnetz	659'300	85'000	716'731.05	44'542.00	718'000	88'000
	Saldo		574'300		672'189.05		630'000
523.5010	Reservoirs	10'000		61'945.10			
523.5011	Leitungsnetz	649'300		654'785.95		718'000	
523.6611	Gebäudeversicherungsanstalt		85'000		44'542.00		88'000

Wasserversorgung Rorschacherberg | Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand 01.01.2014	Veränderungen Zugang	Abgang	Endbestand 31.12.2014
	Gesamttotal Saldo				766'547.33
1	A k t i v e n Saldo	884'806.57	668'591.50	668'591.50	1'553'398.07
10	Finanzvermögen Saldo	52'171.15	6'896.95	6'896.95	45'274.20
101	Guthaben Saldo	52'171.15	6'896.95	6'896.95	45'274.20
52.1015	Verschiedene Guthaben	52'171.15		6'896.95	45'274.20
11	Verwaltungsvermögen Saldo	832'635.42	675'488.45	675'488.45	1'508'123.87
110	Sachgüter Saldo	832'635.42	675'488.45	675'488.45	1'508'123.87
52.11010	Immobilien und Leitungsnetz	570'027.77	175'052.40		745'080.17
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	1.00	5'755.65		5'756.65
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. (West neu)	1.00			1.00
52.11032	Wasserleitung Paradiesstrasse	1.00			1.00
52.11033	Wasserleitung Hofstr. (West)	1.00	169.05		170.05
52.11034	Ersatz Hydr.-leitg. Bleichistr.	138'921.55		10'169.65	128'751.90
52.11035	Hydranten-Leitung Erlenstr.	92'212.30	14'176.40		106'388.70
52.11037	Ersatz Hydr.-leitg. Rebenstr.	11'218.45			11'218.45
52.11038	Wasserleitung Sulzberg	7'770.60	39'604.25		47'374.85
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	12'347.80			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

Wasserversorgung Rorschacherberg | Bilanz

Konto	Text	Anfangsbestand	Veränderungen		Endbestand
		01.01.2014	Zugang	Abgang	31.12.2014
52.11058	Wasserleitung Klostergutstr./-halde	1.00			1.00
52.11059	Wasserleitung Ebnetsträsschen	1.00			1.00
52.11060	Wasserleitung Heidenerstr. (2. Et.)	93.95	450'900.35		450'994.30
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	884'806.57		97'955.83	786'850.74
	Saldo		97'955.83		
20	Fremdkapital	647'860.47		97'955.83	549'904.64
	Saldo		97'955.83		
200	Laufende Verpflichtungen	94.70		94.70	
	Saldo		94.70		
52.2000	Kreditoren	94.70		94.70	
203	Schuld an Gemeindehaushalt	532'423.62		24'061.13	508'362.49
	Saldo		24'061.13		
52.2030	Schuld an Gemeindehaushalt	532'423.62		24'061.13	508'362.49
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	73'800.00		73'800.00	
	Saldo		73'800.00		
52.2080	Rechnungsabgrenzungen	73'800.00		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