

Erfolgsrechnung, Detailkonten

Technische Betriebe Goldach

Konto	Text	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Voranschlag 2013
3	ERFOLGSRECHNUNG			
3	Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen			
3000	Ertrag Eigenproduktion	-	11'864.82	15'000.00
3012	Durchleistungsentsch. MS-Netz	1'200'000.00	1'153'543.30	1'239'000.00
3013	Durchleistungsentsch. NS-Netz	2'650'000.00	2'774'545.71	2'722'000.00
30	Total Produktionsertrag	3'850'000.00	3'939'953.83	3'976'000.00
3200	Stromverkauf	4'902'729.00	4'887'199.23	5'562'000.00
3201	Wasserverkauf	2'300'000.00	2'303'719.70	2'300'000.00
3202	Gasverkauf	6'185'000.00	5'392'363.20	4'637'000.00
3203	Kehricht	0.00	-76.00	0.00
3204	Schmutzwasser	0.00	-936.00	0.00
3205	Mitbenützung LWL (Lichtwellenleiter)	11'790.00	18'000.00	17'000.00
3295	Erlösminderungen/Verluste	-8'000.00	-4'263.85	-10'000.00
3296	Ausbuchung Kleinrechnungen/Mahngebühr	-7'000.00	6'506.81	0.00
32	Total Handelsertrag	13'384'519.00	12'602'513.09	12'506'000.00
3400	Leistungen an Dritte inkl. Material	220'000.00	126'451.65	110'000.00
3410	Leistungen an Energiepool	3'000.00	3'000.00	0.00
3450	Netzbeiträge von Dritten	25'000.00	273'336.85	160'000.00
3460	Baukostenbeiträge	140'000.00	12'542.05	165'000.00
3470	Subventionen GVA und andere	0.00	0.00	0.00
34	Total Dienstleistungsertrag	388'000.00	415'330.55	435'000.00
3688	Übrige Erträge	58'500.00	57'825.05	50'000.00
3692	Einnahmen KEV	310'000.00	292'999.83	300'000.00
3693	Einnahmen Konzession	130'000.00	153'224.31	130'000.00
3694	Einnahmen System-DL	317'400.00	301'928.70	310'000.00
36	Total Übriger Ertrag	1'203'900.00	1'221'308.44	1'225'000.00
37	Eigenleistungen			
3700	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	127'140.05	0.00
3	Total Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen	18'438'419.00	17'890'915.41	17'707'000.00
4	Aufwand für Material, Waren und Dienstl.			
4000	Energieeinkauf Strom	-4'818'000.00	-4'784'259.95	-5'282'000.00
4001	Energieeinkauf Gas	-4'245'727.00	-3'990'529.45	-2'826'000.00
4002	Energieeinkauf Wasser	-461'100.00	-432'148.00	-511'100.00
4003	KTR-Ausgaben System-DL	-317'400.00	-295'056.15	-310'000.00
4004	KTR-Ausgaben KEV	-310'000.00	-295'868.45	-300'000.00
4005	Ausgaben Konzessionen	-130'000.00	-153'539.65	-130'000.00
4012	Durchleistungsentsch. Dritte MS-Netz	-1'350'000.00	-1'258'460.45	-1'348'000.00
40	Total Materialaufwand	-11'632'227.00	-11'209'862.10	-10'707'100.00
4400	Baulicher Unterhalt durch Dritte	-124'000.00	-153'151.65	-137'500.00
4401	Übriger Unterhalt durch Dritte	-40'400.00	-18'560.85	-27'000.00
4402	Dienstleistungen, Honorare Dritter	-327'800.00	-316'253.95	-296'900.00
4403	Mietkosten Maschinen und Material	-29'000.00	-24'934.30	-25'000.00
4404	Materialaufwand	-152'100.00	-111'634.35	-116'200.00
44	Total Aufwand für Drittleistungen	-673'300.00	-624'535.10	-602'600.00
4	Total Aufwand für Material, Waren und Dienstl.	-12'305'527.00	-11'834'397.20	-11'309'700.00
4.9	Bruttogewinn 1	6'132'892.00	6'056'518.21	6'397'300.00
5	Personalaufwand			
5000	Löhne	-1'017'000.00	-970'773.80	-997'600.00
5005	Leistungen von Sozialversicherungen	0.00	36'025.85	0.00
5006	Sitzungsgelder	-2'000.00	-1'040.00	-2'000.00
5090	Temporäre Arbeitnehmer	0.00	0.00	0.00
50	Total Personalaufwand	-1'019'000.00	-935'787.95	-999'600.00
55	Bruttogewinn 2	5'113'892.00	5'120'730.26	5'397'700.00

Erfolgsrechnung, Detailkonten

Technische Betriebe Goldach

Konto	Text	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Voranschlag 2013
5700	AHV-, ALV-, IV-, EO-Beiträge, Verwaltungskosten	-72'450.00	-59'452.45	-71'300.00
5701	FAK	-17'670.00	-16'748.30	-17'800.00
5720	PKE ordentliche Beiträge	-106'950.00	-100'017.40	-106'550.00
5730	Unfallversicherung	-33'740.00	-24'101.40	-26'550.00
5740	Krankentaggeldversicherung	-2'730.00	-2'512.40	-3'150.00
57	Total Sozialversicherungsaufwand	-233'540.00	-202'831.95	-225'350.00
5800	Personalinsserate	0.00	-1'308.95	0.00
5810	Aus- und Weiterbildung	-21'300.00	-18'380.35	-23'000.00
5820	Reise- und Autospesen	-11'700.00	-8'694.90	-16'000.00
5821	Verpflegungsspesen	0.00	-703.85	-1'500.00
5822	Übernachtungsspesen	-6'000.00	-93.45	0.00
5880	Personalanlässe	-2'000.00	-180.55	-2'000.00
5888	Übriger Personalaufwand	-9'200.00	-5'292.10	-4'800.00
58	Total Übriger Personalaufwand	-50'200.00	-34'654.15	-47'300.00
5	Total Personalaufwand	-1'302'740.00	-1'173'274.05	-1'272'250.00
5.9	Bruttogewinn 3	4'830'152.00	4'883'244.16	5'125'050.00
6	Sonstiger Betriebsaufwand			
6000	Fremdmieten Geschäftslokalitäten	-122'500.00	-107'853.00	-123'500.00
60	Total Raumaufwand	-122'500.00	-107'853.00	-123'500.00
6100	URep/Ersatz v. Produktionsanlagen	0.00	-2'190.00	0.00
6101	URep/Ersatz v. Verteilanlagen	-2'000.00	0.00	0.00
6102	URep/Ersatz v. Mobiliar u. Einrichtungen	-4'000.00	-4'829.40	-3'800.00
6103	URep/Ersatz v. Werkzeugen u. Geräten	-285'000.00	-192'584.00	-236'000.00
6130	URep/Ersatz v. Büromobiliar + -maschinen	0.00	-1'501.80	0.00
6131	URep/Ersatz v. Informatik	-7'000.00	-135.15	0.00
6160	Leasing v. Büromaschinen (Fotokopierer)	-11'000.00	-5'708.25	-7'000.00
61	Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	-309'000.00	-206'948.60	-246'800.00
6210	Betriebsstoffe	-8'000.00	-6'836.80	-8'000.00
6220	Versicherungen	-4'700.00	-3'390.50	-4'000.00
6230	Verkehrsab., Beiträge, Gebühren	-6'000.00	-5'508.45	-7'000.00
6264	Fahrzeugmieten / -leasing	-6'000.00	-4'063.85	-4'000.00
62	Total Fahrzeugaufwand	-24'700.00	-19'799.60	-23'000.00
6300	Sachversicherung	-17'800.00	-9'919.75	-13'600.00
6303	Betriebshaftpflichtversicherung	-5'000.00	-4'875.05	-5'000.00
6360	Abgaben	-1'300.00	-6'631.20	-1'200.00
6361	Gebühren	-8'200.00	-5'149.50	-5'000.00
6371	Durchleistungsentschädigungen	-6'000.00	-23'605.00	-28'000.00
63	Total Sachvers., Abgaben, Gebühren	-38'300.00	-50'180.50	-52'800.00
6400	Strom Eigenverbrauch	-32'500.00	-30'673.60	-33'500.00
6401	Gas Eigenverbrauch	-9'000.00	-5'460.35	-9'000.00
6402	Wasserbezug	-4'000.00	-2'722.05	-4'000.00
6460	Kehrichtabfuhr	-1'500.00	-1'435.45	-1'500.00
6461	Sondermüllabfuhr	-3'500.00	1'049.25	-3'000.00
6462	Abwasser	0.00	0.00	0.00
64	Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-50'500.00	-39'242.20	-51'000.00
6500	Büromaterial	-3'200.00	-3'010.90	-3'500.00
6501	Drucksachen	-1'000.00	-1'953.70	-1'000.00
6502	Fachliteratur	-1'000.00	-230.00	0.00
6510	Telefon, Telefax, Funk	-17'700.00	-16'939.95	-13'900.00
6512	Porti	-14'000.00	-18'368.95	-15'000.00
6520	Beiträge	-47'050.00	-29'743.60	-29'800.00
6531	Unternehmensberatung	-110'000.00	-89'148.15	-65'000.00
6532	Rechtsberatung	0.00	0.00	0.00
6533	Ing.-Dienstleistungen	0.00	0.00	0.00
6540	Aufwand Revisionsstelle	-3'000.00	-3'000.00	-3'000.00
6560	Lizenzaufwendung / Update	-76'500.00	-59'212.75	-61'300.00
6561	Wartung / Hotline Hardware	0.00	-78'056.05	-15'400.00
6562	Wartung / Hotline Software	0.00	0.00	0.00
6563	Disketten, CD, Tape, Verbrauchsmaterial	-200.00	0.00	0.00
6564	Kleininvestition	0.00	0.00	0.00
6564	Standleistungsgebühren	-2'500.00	0.00	0.00
6566	EDV-Dienstleistungen allgemein	-187'000.00	-104'807.10	-165'000.00
65	Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	-463'150.00	-410'471.15	-372'900.00

Erfolgsrechnung, Detailkonten

Technische Betriebe Goldach

Konto	Text	Voranschlag 2012	Rechnung 2012	Voranschlag 2013
6600	Werbeinserate	-8'700.00	-5'554.15	-8'400.00
6604	Internet	-1'000.00	-745.35	-1'400.00
6610	Werbedrucksachen, Werbematerial	-1'500.00	-1'895.60	-7'500.00
6611	Reklameartikel, Muster	-1'000.00	-1'373.15	-1'000.00
6640	Spesen	0.00	0.00	0.00
6641	Kundenbetreuung	-6'000.00	0.00	-11'000.00
6642	Kundengeschenke	0.00	0.00	0.00
6670	Kundenanlässe	-24'500.00	-8'373.75	-27'000.00
66	Total Werbeaufwand	-42'700.00	-17'942.00	-56'300.00
6700	Übriger Verwaltungsaufwand	-300'000.00	-300'191.90	-301'000.00
6701	Abgeltung an Gemeinde Goldach	-400'000.00	-400'000.00	-400'000.00
6702	Sonstiger Verwaltungsaufwand	-16'000.00	-11'407.65	0.00
6710	Projekte	0.00	-1'100.00	0.00
7536	Verwaltungsaufwand	0.00	0.00	0.00
67	Total Übriger Betriebsaufwand	-716'000.00	-712'699.55	-701'000.00
67.9	Betriebsergebnisaufwand	3'063'302.00	3'318'107.56	3'497'750.00
6804	Bank-, PC-Spesen	-13'000.00	-10'125.65	-12'000.00
6850	Erträge aus Postcheck- + Bankguthaben	15'000.00	22'770.00	15'000.00
6851	Erträge aus kurzf. Geldanlagen	17'000.00	1'760.50	5'000.00
6852	Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	0.00	120.00	0.00
6853	Verzugszinsertrag, Vergütungszinse	0.00	2'291.00	0.00
6860	Subventionen Solaranlagen	0.00	0.00	0.00
68	Total Finanzerfolg	19'000.00	16'815.85	8'000.00
68.9	Betriebsergebnis 2	3'082'302.00	3'334'923.41	3'505'750.00
6900	Abschr. auf Wertpapiere des Anlagevermögens	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
6901	Abschr. auf anderen Finanzen.	0.00	0.00	0.00
69	Total Abschreibungen	-50'000.00	-50'000.00	-50'000.00
69.9	Betriebsergebnis 3	3'032'302.00	3'284'923.41	3'455'750.00
7	Betriebliche Nebenerfolge			
7522	Mietzinseinnahmen	23'200.00	21'140.00	21'000.00
75	Total Erfolg betriebliche Liegenschaft	23'200.00	21'140.00	21'000.00
7	Total Betriebliche Nebenerfolge	23'200.00	21'140.00	21'000.00
7.9	Betriebsergebnis 4	3'055'502.00	3'306'063.41	3'476'750.00
8	Ausserord. u. betriebsfr. Erfolg, Steuern			
8200	a.o.Abschreibungen Netze/Anlagen LR	0.00	0.00	0.00
82	Total Betriebsfremder Erfolg	0.00	0.00	0.00
88.9	Unternehmenserfolg vor Steuern	3'055'502.00	3'306'063.41	3'476'750.00
89.9	Unternehmensgewinn nach Steuern	3'055'502.00	3'306'063.41	3'476'750.00
3	Total ERFOLGSRECHNUNG	3'055'502.00	3'306'063.41	3'476'750.00

Technische Betriebe: Investitionen 2012

Ort	Projekt		EW		laufende Rechnung		Erdgas		laufende Rechnung		Wasser		laufende Rechnung	
Investitionen			Budget		Effektiv		Budget		Effektiv		Budget		Effektiv	
			Ausg.	Rückv.	Ausg.	Rückv.	Ausg.	Rückv.	Ausg.	Rückv.	Ausg.	Rückv.	Ausg.	Rückv.
			2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012	2012
Blumeneggstrasse	n	60010707/27/43			8'046			12'000	4'882				2'937	
Blumenstrasse	b	60007607/08/25/26/43/44	40'000		83'754		150'000		60'861	2'315	270'000		140'316	
Bruggmühle Areal	n	60008147											32'065	
Bruggmühle Etappe Chellen	b	60004000	20'000		12'758						220'000	20'000	2'095	
FTTH	n		50'000											
FW Anlagen Ersatz	n	6000400	20'000											
Gallusstrasse	n		50'000				30'000	5'000			50'000	10'000		
Grundwasserfassung Tübach	a										20'000			
Kabelanhänger EW	a		60'000											
Klosterstrasse West	n	600118302/07/08/27/28/43/44/90/91	200'000		287'537		100'000		88'412	2'778	150'000		217'657	
Langrütistr. Eilinger	b	60004600		30'000							10'000	100'000		
MS Rietli NS Verteilung	b		5'000		0									
Ochsengartenweg	n	60011443					50'000		6'500		50'000			
Pestalozzistrasse / Grünau	b		10'000		2'289		10'000		6'963		10'000		50'345	
Photovoltaikanlagen	n		170'000											
Quellenstrasse Projekt	b	60007847/07/08/27/28/43/44	20'000		12'386		20'000		14'111		20'000		9'336 10'328	
Rietberg Villa	a		50'000				20'000				50'000	25'000		
Rietbergstrasse Scheuermann	n	60008512/47/07/08/27/43	30'000	10'000	42'081 4'630				5'540		50'000	5'000	25'565 3'704	
Rietli Erdgas	n						350'000							
Schachthebeegerät	n													
Schulstrasse	n	60010007/08/27/28/43/44	150'000		39'983		100'000		26'644		150'000		42'278	
Sonnenhaldenstrasse 37	n	60011530/28/44	15'000				15'000	2'000	4'457	1'389	15'000			
Sonnenweg	n	60011307/08/43/44/91	30'000		133'529				196'911		75'000			
St. Gallerstrasse Ost	b	60003961/62	20'000				20'000				20'000	40'000	19'755	
Steinackerstrasse	b	60008305/07/25/26/43/44	20'000		72'230		200'000		53'981		20'000		69'263	
Terminusstrasse	n	6001124707/08/27/28/43/44/91	200'000		189'242		150'000		83'222		150'000		155'979 14'828	
Thannackerstr. Halle Amcor	n	60010205/25/26/43/44	85'000		1'000		308'000		12'804		260'000		7'130	
Thannackerstr. Industrie	a	6000410												
Thannstrasse 1	a	60011630/600/27					50'000	8'000	65'873				4'907	
TS Landhaus	n		50'000											
Verteilkasten Erneuerung	n		50'000											
Weihnachtsbeleuchtung	n													
Zentralstr./Wiesenstr.	b	6000290	30'000		45'181		30'000		12'173		30'000		34'664	
div. Neubauten	a	6000570	50'000	100'000			20'000	20'000			50'000	100'000		
Bereits aktivierte Proj.	div.				329'467 268'462				222'713 11'574				234'182 260'258	
Total			1'425'000	140'000	1'259'483 273'091		1'623'000 47'000		866'049 18'056		1'670'000 300'000		991'746 345'844	
Anteil TBG			1'285'000		986'392		1'576'000		847'993		1'370'000		645'902	

b = bewilligt

a = von Vorjahr übernommen

n = neues Projekt

Technische Betriebe: Investitionsplanung 2013

Ort			Projekt		EW					Erdgas					Wasser				
					laufende Rechnung					laufende Rechnung					laufende Rechnung				
					Investitionen					Investitionen					Investitionen				
					Rückvergütung					Rückvergütung					Rückvergütung				
					Gesamt	0	1	0	1	Gesamt	0	1	0	1	Gesamt	0	1	0	1
Zentralstr./Wiesenstr.	b	6000290			300'000	5'000				160'000	5'000				200'000	5'000	0	40'000	
FW Anlagen Ersatz	n	6000400			50'000	20'000	30'000												
Thannackerstr. Industrie	a	6000410			600'000					460'000					450'000				
Steinackerstrasse	a				100'000					200'000					200'000			50'000	
Blumenstrasse	a				40'000	5'000				190'000	10'000				300'000	20'000		100'000	
Weihnachtsbeleuchtung																			
Verteilkasten Erneuerung	n				50'000	50'000	50'000												
Rietberg Villa	a				50'000	50'000			50'000	20'000	20'000			15'000	50'000	50'000		25'000	25'000
Pestalozzistrasse / Grünuau	b				250'000					140'000					235'000			100'000	
Quellenstrasse Projekt	b				240'000					140'000					220'000			80'000	
Blumeneggstrasse	a	60008000			130'000		130'000			170'000		170'000	12'000		70'000		70'000		
Bruggmühle Etappe Chellen	b	60004000			20'000										220'000			20'000	
Langrütistr. Eilinger	b	60004600			150'000					20'000					200'000	10'000		100'000	
Sonnenweg	a				30'000	5'000									75'000	5'000			
Thannstrasse	a									50'000	5'000					50'000	5'000	5'000	5'000
Klosterstrasse	a				300'000	20'000				170'000	10'000				280'000	20'000		30'000	
Thannackerstr. Halle Amcor	a				85'000	85'000			110'000	308'000	308'000		90'000		720'000	260'000	460'000		460'000
Schulstrasse Nord	n				200'000	50'000				220'000	30'000				200'000	50'000			30'000
Schulstrasse Süd	n				300'000	200'000				170'000	170'000				310'000	200'000			40'000
Terminusstrasse	n				200'000					150'000					150'000	10'000		20'000	
Ochsengartenweg	n									50'000	50'000				50'000	50'000			
Rietbergstrasse Scheuermann	n				30'000	30'000		45'000							50'000	50'000		63'000	
Rietli Erdgas	a				20'000	20'000				390'000	390'000				50'000	50'000			
Photovoltaikanlage Warteggghalle	n				500'000	500'000													
Erschliessung Wartegg	n				100'000	100'000				50'000	50'000				50'000	50'000			
Visionalisierung Erzeugungsanlagen					50'000	50'000													
Photovoltaikanlage Jugendzentrum	n				50'000		50'000												
Gallusstrasse	n				330'000	330'000				70'000	70'000		5'000		230'000	230'000			
Othmarstrasse	n				20'000	20'000									20'000	20'000			
In der Weid	n				190'000	190'000				210'000	210'000		20'000						
TS Landhaus	n				360'000	360'000													
FTTH	n				50'000	50'000													
Bruggmühlestr. Einlenker	n				15'000	15'000	LWL ??												
Tübacherstr. Einlenker	n				30'000	30'000									50'000	50'000			
Mühlebergstrasse	n				200'000	200'000				100'000	100'000				220'000	220'000			
Dammweg Gardaroben					30'000	30'000									40'000	40'000			
div. Neubauten	n	6000570			100'000	50'000	50'000	100'000		30'000	20'000	10'000	20'000		100'000	50'000	50'000	100'000	
Haini-Rennhas-Str. 11-22, Erdgas	n	60013000								70'000	70'000		22'500						
Total					5'170'000	2'465'000	310'000	145'000	160'000	3'538'000	1'518'000	180'000	169'500	15'000	4'740'000	1'490'000	585'000	733'000	555'000
Anteil TBG						2'320'000	150'000				1'348'500	165'000				757'000	30'000		

b = bewilligt

a = von Vorjahr übernommen

n = neues Projekt

Bilanz

Technische Betriebe Goldach

Konto	Text	Anfangsbestand 01.01.2012	Veränderungen	Endbestand 31.12.2012
1	AKTIVEN	17'473'606.09	18'253.66	17'491'859.75
10	Umlaufvermögen	14'092'286.64	292'146.33	14'384'432.97
1000	Kasse	10'660.10	-5'238.50	5'421.60
1010	Postcheck Konto	8'250'648.73	521'067.88	8'771'716.61
1093	Kranken-/Unfalltaggelder	0.00	0.00	0.00
1094	Durchlaufkonto Lohnzlg/Kredzlg	0.00	-716.00	-716.00
1095	Kinderzulagen/FAK-Abrechnung	-90.40	311.45	221.05
100	Total Flüssige Mittel und Wertschriften	8'261'218.43	515'424.83	8'776'643.26
1100	Stromdebitoren aus IS-E	4'191'964.15	910'951.50	5'102'915.65
1101	Wasserdebitoren aus IS-E	0.00	-192.00	-192.00
1105	Debitoren Dienstleistungen	302'620.90	-168'697.05	133'923.85
1109	Debitoren sonstige	162'183.60	-162'132.45	51.15
2303	Durchlaufkonto Frankaturen IFS	2'328.86	4'225.25	6'554.11
1120	Allg. Gemeindehaushalt	802'006.45	-727'290.90	74'715.55
110	Total Forderungen a.Lieferungen+Leistungen	5'461'103.96	-143'135.65	5'317'968.31
1170	Vorsteuer Material/DL	348'209.00	-78'027.40	270'181.60
1171	Vorsteuer Inv./übr. BA	7'187.95	4'440.35	11'628.30
1172	Verrechnungssteuer	14'567.30	-6'555.80	8'011.50
1173	Unterhalt TZM	0.00	0.00	0.00
1174	übrige Guthaben	0.00	0.00	0.00
117	Total Andere kurzfristige Forderungen	369'964.25	-80'142.85	289'821.40
1300	Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00	0.00
130	Total Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	0.00	0.00
14	Anlagevermögen	3'381'319.45	-273'892.67	3'107'426.78
1400	Regionale Wasserversorgung St. Gallen	550'000.00	-50'000.00	500'000.00
140	Total Finanzanlagen	550'000.00	-50'000.00	500'000.00
150	Mobile Sachanlagen			
1575	EDV / (KST 20000/5J) / 6923	0.00	0.00	0.00
150	Total Mobile Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
1632	Transformierung /E6	0.00	0.00	0.00
1633	NS-Netz /E7 (KST 30000/5J)	0.00	0.00	0.00
1635	öffentliche Beleuchtung	0.00	0.00	0.00
1642	Gas-Hauptleitungen (KST40000/5J)	0.00	0.00	0.00
1654	WS Hauptleitungen (KST 50000/5J)	0.00	0.00	0.00
160	Total Immobile Sachanlagen	0.00	0.00	0.00
1900	Anlagen/Investitionen in Bau	3'172'096.40	-1'251'411.40	1'920'685.00
1901	Anlage/Investitionen in Bau-Weiterr.	-340'776.95	-296'214.37	-636'991.32
1909	Durchlaufkonto Aktivierungen aus Projekt	0.00	1'323'733.10	1'323'733.10
2044	Netzkostenbeiträge v. Dritten-Aktivierung	0.00	0.00	0.00
190	Total Anlagen in Bau	2'831'319.45	552'041.89	2'607'426.78
2	PASSIVEN	17'471'548.29	20'311.46	17'491'859.75
20	Fremdkapital kurzfristig	4'360'539.26	-171'398.80	4'189'140.46
2000	Kreditoren (EDV)	2'575'433.65	-9'997.65	2'565'436.00
2003	Ausgleichskasse St. Gallen	-356.20	-6'453.15	-6'809.35
2004	KK SUVA/Unfallversicherung	-1'817.75	-35.80	-1'853.55
2005	KK UVG-Zusatz-Versicherung	1'399.25	519.30	1'918.55
2006	KK Krankentaggeldversicherung	2'472.85	39.65	2'512.50
2007	KK Personalvorsorge PKE	0.00	0.00	0.00
2009	Rückstellung 13. Monatslohn	0.00	0.00	0.00
2030	Anzahlungen von Kunden	31'138.20	-3'990.45	27'147.75
2032	Akonto Netzkostenbeiträge	70'427.40	-15'285.90	55'141.50
2033	Akonto Gas	0.00	0.00	0.00
2034	Akonto Wasser	120'182.20	25'447.55	145'629.75
200	Total Kurzfr. Verb. aus Lieferung/Leistungen	2'798'879.60	-9'756.45	2'789'123.15
2172	Personalverein Gemeinde Goldach	0.00	0.00	0.00
210	Total Kurzfr. Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00	0.00
2042	Delkredere für Verluste	50'000.00	0.00	50'000.00
2200	Umsatzsteuer	352'580.83	14'936.92	367'517.75
2201	Kreditor Mehrwertsteuer	0.00	0.00	0.00

Bilanz

Technische Betriebe Goldach

Konto	Text	Anfangsbestand 01.01.2012	Veränderungen	Endbestand 31.12.2012
2202	Kreditor Mehrwertsteuer-Abklärung	11'682.20	-4'943.80	6'738.40
220	Total Andere kurzfr. Verbindlichkeiten	414'263.03	9'993.12	424'256.15
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	1'147'396.63	-172'297.32	975'099.31
2301	Abklärungskonto	0.00	661.85	661.85
230	Total Passive Rechnungsabgrenzung	1'147'396.63	-171'635.47	975'761.16
28	Eigenkapital	13'111'009.03	191'710.26	13'302'719.29
2801	Eigenkapital Strom-Energiehandel	2'000'000.00	0.00	2'000'000.00
2802	Eigenkapital Gas	2'718'258.56	152'003.00	2'870'261.56
2803	Eigenkapital Wasser	2'447'969.50	-448'446.00	1'999'523.50
2804	Reserve Tarifausgleich Erdgas	149'900.00	0.00	149'900.00
2805	Eigenkapital Strom-Stromnetz	2'976'970.82	0.00	2'976'970.82
280	Total Kapital	10'293'098.88	-296'443.00	9'996'655.88
2990	Bilanzgewinn	2'817'910.15	-2'817'910.15	0.00
	Jahresergebnis	0.00	3'306'063.41	3'306'063.41
290	Total Reserven, Bilanzgewinn	2'817'910.15	488'153.26	3'306'063.41