



Zweckverband Elektrizitätsversorgung Wartau „EV Wartau“

Jahresrechnung 2015

Zweckverband EV Wartau

LAUFENDE RECHNUNG 2015

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
Total		2.521.410,00	2.589.150,00	2.422.001,29	2.505.387,95	2.156.460,00	2.217.000,00			
0	BÜRGERSCHAFT, BEHÖRDEN, VERWALTUNG	14.000,00	-	8.263,80	-	11.000,00	-	11.000,00	11.000,00	11.000,00
000	Bürgerversammlung, Abstimmung, Wahlen	2.000,00	-	712,80	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
000.3190.03	Übriger Sachaufwand	2.000,00	-	712,80	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010	Geschäftsprüfungskommission	1.000,00	-	720,00	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
010.3000	Sitzungs- und Taggelder	1.000,00	-	720,00	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
020	Verwaltungsrat, Kommissionen	11.000,00	-	6.831,00	-	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00
020.3000	Sitzungs- und Taggelder	11.000,00	-	6.831,00	-	8.000,00	-	8.000,00	8.000,00	8.000,00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	2.507.410,00	2.587.800,00	2.413.737,49	2.504.405,95	2.145.460,00	2.216.000,00	-79.540,00	-58.540,00	-77.540,00
860	Stromversorgung - Energiegeschäft	1.613.000,00	1.698.600,00	1.629.839,10	1.703.142,40	1.338.000,00	1.401.000,00	-70.000,00	-70.000,00	-70.000,00
860.3130.06	Einkauf Strom - Energie☒	1.049.000,00	-	1.076.184,75	-	814.000,00	-	820.000,00	820.000,00	820.000,00
860.3130.07	Einkauf Strom - Naturstrom	253.000,00	-	253.245,15	-	249.000,00	-	250.000,00	250.000,00	250.000,00
860.3130.08	Einkauf Strom - Naturstromzertifikate☒	20.000,00	-	11.452,30	-	20.000,00	-	20.000,00	20.000,00	20.000,00
860.3130.09	Einkauf Strom - Solaranlagen/Kleinstwasserkraftwerke nicht KEV	291.000,00	-	288.956,90	-	255.000,00	-	260.000,00	260.000,00	260.000,00
860.4340.02	Verkauf Strom - Energie	-	1.454.300,00	-	1.448.486,75	-	1.179.000,00	-1.190.000,00	-1.190.000,00	-1.190.000,00
860.4340.03	Verkauf Strom - Naturstrom	-	120.000,00	-	120.680,35	-	120.000,00	-120.000,00	-120.000,00	-120.000,00
860.4340.04	Verkauf Strom - SolaranlagenKleinstwasserkraftwerke nicht KEV☒	-	124.300,00	-	133.975,30	-	102.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
861	Stromversorgung - Netzgeschäft	894.410,00	889.200,00	786.498,39	801.263,55	807.460,00	815.000,00	-9.540,00	11.460,00	-7.540,00
861.3100	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	1.000,00	-	162,00	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
861.3110.02	Zähler, Eichkosten	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	500,00	500,00
861.3130.05	Einkauf Strom - Netznutzung Vorliegernetz	826.800,00	-	731.427,45	-	740.000,00	-	740.000,00	740.000,00	740.000,00
861.3140.04	Unterhalt Trafostationen	8.000,00	-	5.076,95	-	5.000,00	-	3.000,00	24.000,00	5.000,00
861.3160.02	Baurechtszins☒	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	100,00	100,00
861.3180.01	Postspesen	500,00	-	201,69	-	500,00	-	500,00	500,00	500,00
861.3180.02	Honorare, Gutachten, Katasterpläne	35.000,00	-	29.491,90	-	35.000,00	-	35.000,00	35.000,00	35.000,00
861.3180.03	Verwaltungsadministration, Rechnungswesen	15.000,00	-	15.121,40	-	18.000,00	-	18.000,00	18.000,00	18.000,00
861.3180.04	Versicherungen	2.250,00	-	2.013,80	-	2.100,00	-	2.100,00	2.100,00	2.100,00

Laufende Rechnung (nach Dienstbereichen)		Voranschlag 2015		Rechnung 2015		Voranschlag 2016		Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag			
861.3180.05	Netzbewertung	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	500,00	500,00
861.3180.06	Grundsteuern und Gebühren	260,00	-	260,00	-	260,00	-	260,00	260,00	260,00
861.3180.07	Dienstleistungen ZFA und EDM	2.000,00	-	1.431,50	-	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	2.000,00
861.3180.08	Eidg. Starkstrominspektorat	500,00	-	500,00	-	500,00	-	500,00	500,00	500,00
861.3180.11	EDV-Dienstleistungen	1.000,00	-	711,70	-	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	1.000,00
861.3180.15	Systemdienstleistung (SDL)	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	500,00	500,00
861.3180.16	Bundesabgaben (KEV usw.) ²⁾	500,00	-	-	-	500,00	-	500,00	500,00	500,00
861.4340.01	Verkauf Strom - Netznutzung	-	889.200,00	-	801.263,55	-	815.000,00	-815.000,00	-815.000,00	-815.000,00
9	FINANZEN	-	1.350,00	-	982,00	-	1.000,00	-70.540,00	-49.540,00	-68.540,00
950	Zinsen	-	1.350,00	-	982,00	-	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
950.4200	Zinsen Postfinance	-	150,00	-	36,75	-	50,00	-50,00	-50,00	-50,00
950.4220.03	Erträge aus Kapitalanlagen	-	1.200,00	-	945,25	-	950,00	-950,00	-950,00	-950,00
	Zusammenstellung									
	Total	2.521.410,00	2.589.150,00	2.424.601,29	2.505.387,95	2.156.460,00	2.217.000,00	-69.540,00	-48.540,00	-67.540,00
	Gewinn	67.740,00		80.786,66		60.540,00		-69.540,00	-48.540,00	-67.540,00

		Bestand am 01.01.2015	Veränderungen		Bestand am 31.12.2015
			Zuwachs	Abgang	
1	AKTIVEN	1.195.987,05	5.559.704,58	5.553.447,83	1.202.243,80
10	FINANZVERMÖGEN	1.195.987,05	5.559.704,58	5.553.447,83	1.202.243,80
100	FLÜSSIGE MITTEL	360.456,12	2.772.444,03	2.703.863,70	429.036,45
1001	Post	360.456,12	2.772.444,03	2.703.863,70	429.036,45
1001	Post Finance AG	360.456,12	2.772.444,03	2.703.863,70	429.036,45
101	GUTHABEN	469.801,80	2.785.260,55	2.840.090,05	414.972,30
1013	Gebühren, Abgaben, Entgelte	469.377,75	2.696.864,25	2.752.905,75	413.336,25
1013,01	Dorfkorporation Azmoos	145.803,95	571.097,65	600.532,15	116.369,45
1013,02	Dorfkorporation Trübbach	110.838,15	999.828,30	1.008.790,25	101.876,20
1013,03	Dorfkorporation Oberschan	59.728,95	279.957,15	292.243,90	47.442,20
1013,04	Dorfkorporation Weite	153.006,70	845.981,15	851.339,45	147.648,40
1015	Andere Debitoren	424,05	2.606,90	1.394,90	1.636,05
1015,01	Verrechnungssteuer	424,05	330,85	424,05	330,85
1015,02	Eidg. Steuerverwaltung, Mehrwertsteuer	0,00	2.276,05	970,85	1.305,20
1019	Uebrig Guthaben	0,00	85.789,40	85.789,40	0,00
1019,03	Vorsteuerabzug Material/Dienstleistungen	0,00	85.789,40	85.789,40	0,00
102	ANLAGEN	356.235,10	289,40	0,00	356.524,50
1020	Festverzinsliche Wertpapiere, Sparkonten	356.235,10	289,40	0,00	356.524,50
1020,01	PostFinance - E-Deposito	356.235,10	289,40	0,00	356.524,50
108	TRANSITORISCHE AKTIVEN	9.494,03	1.710,60	9.494,08	1.710,55
1080	Transitorische Aktiven	9.494,03	1.710,60	9.494,08	1.710,55
1080,01	Aktive Rechnungsabgrenzungen	9.494,03	1.710,60	9.494,08	1.710,55
2	PASSIVEN	1.195.987,05	2.884.590,36	2.959.120,27	1.202.243,80
20	FREMDKAPITAL	393.170,40	2.851.622,14	2.926.152,05	318.640,49
200	LAUFENDE VERPFLICHTUNGEN	371.181,40	2.839.022,14	2.904.163,05	306.040,49
2000	Lieferungen und Leistungen	371.181,40	2.839.022,14	2.904.163,05	306.040,49
2000,01	Laufende Rechnungen	371.181,40	2.637.612,79	2.702.753,70	306.040,49
2000,02	Pendente Zahlungen	0,00	1.110,00	1.110,00	0,00
2000,8	Umsatzsteuer MwSt. 8.0 %	0,00	200.299,35	200.299,35	0,00
208	TRANSITORISCHE PASSIVEN	21.989,00	12.600,00	21.989,00	12.600,00
2080	Transitorische Passiven	21.989,00	12.600,00	21.989,00	12.600,00
2080,01	Rechnungsabgrenzungen	21.989,00	12.600,00	21.989,00	12.600,00
29	EIGENKAPITAL	802.816,65	116.354,88	32.968,22	883.603,31
299	Bilanzüberschuss	802.816,65	116.354,88	32.968,22	883.603,31
2990	Jahresergebnis	32.968,22	80.786,66	32.968,22	80.786,66
2990	Jahresergebnis	32.968,22	80.786,66	32.968,22	80.786,66
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	769.848,43	32.968,22	0,00	802.816,65
2999	Reserve für künftige Aufwandüberschüsse	769.848,43	32.968,22	0,00	802.816,65

Zweckverband EV Wartau		Wertschriftenverzeichnis 2015		
Titel	Nominalwert 31.12.2015 Franken	Kurswert 31.12.2015 Franken	Buchwert 31.12.2015 Franken	
Namenaktien	10.000,00	10.000,00	0,00	
contris ag, Sevelen	10.000,00	10.000,00	0,00	
Festverzinsliche Wertpapiere, Sparkonto	356.524,50	356.524,50	356.524,50	
PostFinance - E-Deposito	356.524,50	356.524,50	356.524,50	
Total Wertschriften	366.524,50	366.524,50	356.524,50	

Zweckverband EV Wartau		Verwaltungsvermögen 2015	
Titel	Anschaffungswert 31.12.2015 Franken	Buchwert 31.12.2015 Franken	
Tiefbauten	1.125.754,60	0,00	
MS Seidenbaum, Azmoos	65.262,54	0,00	
Kabel Seidenbaum - OC Oerlikon	158.217,96	0,00	
MS Dorf, Weite	201.232,70	0,00	
Kabel Dorf Weite - Seidenbaum	244.714,76	0,00	
MS Gretschins, Oberschan	142.978,36	0,00	
MS Ausserdorf, Trübbach	73.476,13	0,00	
Trafostation Grötzli, Azmoos	71.833,25	0,00	
Kabel Grötzli Azmoos - Malans	121.526,15	0,00	
Trafostation Malans	36.512,75	0,00	
Leerrohr Azmoos - Trübbach	10.000,00	0,00	
Total Tiefbauten	1.125.754,60	0,00	