

DKW - Bestandesrechnung

		Bestand am 01.01.2018	Veränderung		Bestand am 31.12.2018
			Zuwachs	Abgang	
1	Aktiven	2.540.038,53	5.925,36	0,00	2.545.963,89
10	Finanzvermögen	1.809.158,68	0,00	387.980,19	1.421.178,49
100	Flüssige Mittel	945.150,04	0,00	210.161,19	734.988,85
1001	Post	441.782,64	0,00	181.574,99	260.207,65
1002	Banken	503.367,40	0,00	28.586,20	474.781,20
101	Guthaben	486.710,39	122.838,60	0,00	609.548,99
1013	Debitoren Energie und Wasser	465.496,19	118.748,30	0,00	584.244,49
1015	Andere Debitoren	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	Uebrige Guthaben	21.214,20	4.090,30	0,00	25.304,50
102	Anlagen	377.298,25	0,00	300.657,60	76.640,65
1020	Festverzinsliche Wertpapiere	357.298,25	0,00	300.657,60	56.640,65
1021	Aktien und Anteilscheine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
11	Verwaltungsvermögen	730.879,85	393.905,55	0,00	1.124.785,40
110	Sachgüter	730.879,85	393.905,55	0,00	1.124.785,40
1100	Grundstücke	1,00	0,00	1,00	0,00
1101	Tiefbauten	730.876,85	393.908,55	0,00	1.124.785,40
1103	Hochbauten	1,00	0,00	1,00	0,00
1106	Mobilien und Maschinen	1,00	0,00	1,00	0,00
	Gesamtktiven	2.540.038,53			2.545.963,89
2	Passiven	2.540.038,53	5.925,36	0,00	2.545.963,89
20	Fremdkapital	760.242,20	0,00	224.622,20	535.620,00
200	laufende Verpflichtungen	374.024,30	0,00	21.950,15	352.074,15
2000	Kreditoren	370.186,90	0,00	19.500,45	350.686,45
2009	Uebrige Kreditoren	3.837,40	0,00	2.449,70	1.387,70
201	Kurzfristige Schulden	297.067,90	0,00	185.272,05	111.795,85
2011	Gemeinwesen	297.067,90	0,00	185.272,05	111.795,85
202	Mittel- und langfristige Schulden	83.750,00	0,00	12.000,00	71.750,00
2021	Bank Darlehen	83.750,00	0,00	12.000,00	71.750,00
208	Transitorische Passiven	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
2080	Rechnungsabgrenzungen	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00
29	Eigenkapital	1.779.796,33	230.547,56	0,00	2.010.343,89
2999	kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	1.779.796,33	230.547,56	0,00	2.010.343,89
	Gesamtpassiven	2.540.038,53			2.545.963,89

DKW - Laufende Rechnung

		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	Verwaltung	174.600,00	1.000,00	157.053,18	662,55
40	Allgemeine Verwaltung	174.600,00	1.000,00	157.053,18	662,55
3000	Sitzungs- und Taggelder	52.000,00		56.005,00	
3010	Löhne und Gehälter	28.000,00		23.826,65	
3030	Sozialversicherung(AHV, IV, EO, ALV)	8.000,00		6.361,75	
3040	Pensionskasse	2.000,00		1.775,50	
3050	Unfallversicherung	1.600,00		1.416,95	
3090	Übriger Personalkosten	1.000,00		750,00	
3100	Büromaterial, Drucksachen , Inserate	6.000,00		5.619,55	
3110	Mobiliar, Büromaschinen, Einrichtungen	6.000,00		1.236,30	
3150	Dienstleistungen für den übrigen Unterhalt	6.000,00		3.657,25	
3160	Mieten und Benutzungskosten	14.000,00		13.680,00	
3170	Spesenentschädigungen	8.000,00		7.765,75	
3180	Dienstleistungen und Honorare	39.000,00		32.226,78	
3190	Übriger Sachaufwand	3.000,00		2.731,70	
4340	Andere Gebühren		1.000,00		580,00
4360	Rückerstattungen		0,00		82,55
3	Kultur, Freizeit	6.000,00	0,00	2.800,00	0,00
300	Kulturförderung	6.000,00	0,00	2.800,00	0,00
3650	Beiträge an private Institutionen	6.000,00		2.800,00	
6	Verkehr	12.000,00	15.000,00	12.799,00	15.385,20
620	Gemeindestrassen, öffentliche Beleuchtung	12.000,00	15.000,00	12.799,00	15.385,20
3140	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	12.000,00		12.799,00	
4360	Rückerstattungen öffentliche Beleuchtung		15.000,00		15.385,20
7	Umwelt, Raumordnung	164.000,00	167.200,00	147.932,75	177.258,55
700	Wasserversorgung Ankauf, Verkauf	12.000,00	161.200,00	11.981,00	171.350,30
3130	Wasserankauf	12.000,00		11.981,00	
4340	Wasserverkauf		161.200,00		171.350,30
701	Wasserversorgung Betrieb und Unterhalt	152.000,00	0,00	135.951,75	0,00
3110	Ankauf Wasseruhren	3.000,00		2.898,75	
3130	Verbrauchsmaterial	500,00		0,00	
3140	Unterhalt Baute und Anlage	30.000,00		25.440,10	
3150	Unterhalt Wasseruhren	500,00		518,90	
3180	Dienstleistungen und Honorare	9.000,00		90,00	
3300	Debitorenverluste	2.000,00		0,00	
3310	ord. Abschreibungen	107.000,00		107.004,00	
3320	zusätzliche Abschreibungen	0,00		0,00	
710	Entgelte Abwasser	0,00	6.000,00	0,00	5.908,25
4340	Entgelte für Abwasserkosten-Einzug		6.000,00		5.908,25
8	Volkswirtschaft	1.188.500,00	1.478.000,00	1.179.713,06	1.539.319,40
860	Stromversorgung Energie	515.000,00	523.000,00	551.875,65	546.960,25
3130	Einkauf Strom	515.000,00		551.875,65	
4340	Verkauf Strom		523.000,00		546.960,25
861	Stromversorgung Netznutzung	673.500,00	955.000,00	627.837,41	992.359,15
3110	Anschaffungen, bewegl. Einrichtungen	26.000,00		24.023,60	
3130	Einkauf Strom - Netznutzung von EV Wartau	220.000,00		219.868,55	
3140	Unterhalt Bauten und Anlagen	67.500,00		40.514,85	
3150	Dienstleistungen Dritter für den übrigen Unterhalt	22.000,00		14.317,15	
3180	Dienstleistungen, Honorare	277.000,00		272.043,00	
3300	Debitorenverluste	5.000,00		1.070,26	
3310	ord. Abschreibungen	56.000,00		56.000,00	
4341	Systemdienstleistungen (SDL)		30.000,00		30.272,95
4342	Bundesabgaben (KEV, usw.)		205.000,00		217.234,40
4350	Verkauf Strom - Netznutzung NE5		155.000,00		163.863,75
4351	Verkauf Strom - Netznutzung NE7		565.000,00		579.482,20
9	Finanzen	2.500,00	500,00	2.048,10	267,95
950	Zinsen	2.500,00	500,00	2.048,10	267,95
3200	Schuldzinsen	2.500,00		2.048,10	
4200	Zinsen Kontokorrent, Postcheck		500,00		72,95
4220	Zinsen Sparkonto		0,00		195,00
	Total Aufwand	1.547.600,00		1.502.346,09	
	Total Ertrag		1.661.700,00		1.732.893,65
	Überschuss Verwaltungsrechnung	114.100,00		230.547,56	

DKW - Investitionsrechnung

		Voranschlag 2018		Rechnung 2018	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7	Wasserversorgung	403.000,00	140.000,00	254.734,55	150.679,35
701	Anlagen Wasserversorgung	403.000,00	140.000,00	254.734,55	150.679,35
	Saldo		263.000,00		104.055,20
5011	Tiefbauten Wasserversorgung	403.000,00		254.734,55	
5011.01	Netzerweiterung	120.000,00		32.587,25	
5011.02	Pumpstation	283.000,00		222.147,30	
6100	Anschlussbeiträge		5.000,00		17.682,70
6610	Kanton (GVA)		75.000,00		73.887,05
6620	Gemeinde (Netz)		60.000,00		59.109,60
8	Stromversorgung	575.000,00	32.000,00	481.894,35	29.040,00
861	Verteilanlagen	575.000,00	32.000,00	481.894,35	29.040,00
	Saldo		543.000,00		452.854,35
5011	Tiefbauten Stromversorgung	575.000,00	0,00	481.894,35	0,00
5011.12	Werkleitung Plattis & TS Altguet / Neuguet	340.000,00		363.748,40	
5011.16	Glasfaserverkabelung ZFA - Etappe 2 (Los 2/3)	160.000,00		112.697,30	
5011.99	Hausanschlüsse, Diverse	75.000,00		5.448,65	
6100	Anschlussgebühren		32.000,00		2.040,00
6310	Rückerstattungen		0,00		0,00
6610	Subventionen		0,00		27.000,00
	Total Investitionsausgaben	978.000,00		736.628,90	
	Total Investitionseinnahmen		172.000,00		179.719,35
	Nettoinvestition		806.000,00		556.909,55
	Überschuss Investitionsrechnung				

DKW - Abschreibungsplan 2018 - 2019

			2018	2018	2018		2019	2019
		Buchwert	Netto-	ord.	zusätzl.	Buchwert	Budget	Budget ord.
		01.01.2018	investition	Abschreib.	Abschreib.	31.12.2018	Investition	Abschreib.
11	Ordentliches Verwaltungsvermögen	730.879,85	556.909,55	163.004,00	0,00	1.124.785,40	784.000,00	163.000,00
1100	Grundstücke	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101	Tiefbauten	730.876,85	556.909,55	163.001,00	0,00	1.124.785,40	784.000,00	163.000,00
1101.01	Verteilanlagen Energieversorgung	290.437,95	452.854,35	56.000,00	0,00	687.292,30	469.000,00	75.000,00
1101.02	Zähler und Messgeräte	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1101.03	Anlagen Wasserversorgung	440.437,90	104.055,20	107.000,00	0,00	437.493,10	315.000,00	88.000,00
1103	Hochbauten	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dorfkorporation Weite		B U D G E T 2019	
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag
	Total	1.765.800	1.765.800
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	183.600	1.100
	Saldo		182.500
0110	Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	1.200	
	Saldo		1.200
3000.01	Sitzungs- und Taggelder	1.000	
3099.01	Übriger Personalaufwand	200	
0120	Verwaltungsrat	60.300	
	Saldo		60.300
3000.01	Sitzungs- und Taggelder	55.000	
3099.01	Übriger Personalaufwand	300	
3170.01	Reisekosten und Spesen	5.000	
0220	Allgemeine Verwaltung	122.100	1.100
	Saldo		121.000
3010.01	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25.000	
3050.01	Sozialversicherungen (AHV, IV, EO, ALV, FAK)	8.000	
3052.01	Pensionskasse	2.000	
3053.01	Unfallversicherung	1.600	
3090.01	Aus- und Weiterbildung des Personals	300	
3099.01	Übriger Personalaufwand	200	
3100.01	Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6.000	
3110.01	Anschaffung Mobiliar, Büromaschinen, Einrichtungen	6.000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter	8.000	
3130.02	Telefongebühren	4.000	
3130.03	Porti, Bank- und Postgebühren	4.000	
3130.04	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4.000	
3133.01	EDV-Dienstleistungen	23.000	
3134.01	Sachversicherungsprämien	10.000	
3161.01	Mieten, Benützungskosten Mobilien	14.000	
3170.01	Reisekosten und Spesen	3.000	
3199.01	Übriger Sachaufwand	3.000	
4240.01	Ertrag aus Dienstleistungen		1.000
4260.01	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100
3	Kultur, Sport und Freizeit	6.000	
	Saldo		6.000
3410	Sport und Übrige	6.000	
	Saldo		6.000
3636.01	Beiträge an private Institutionen und Vereine	6.000	

Dorfkorporation Weite		B U D G E T 2019	
Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag
6	Umweltschutz und Raumordnung	15.000	15.000
6150	Gemeindestrassen öffentliche Beleuchtung	15.000	15.000
3141.01	Unterhalt öffentliche Beleuchtung	15.000	
4260.01	Rückerstattung öffentliche Beleuchtung		15.000
7	Umweltschutz und Raumordnung	145.000	171.200
	Saldo	26.200	
7101	Wasserversorgung Ankauf, Verkauf, Netz	145.000	165.200
	Saldo	20.200	
3101.01	Wasserankauf	12.000	
3101.09	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500	
3111.01	Anschaffung Werkzeuge, Zähler, Eichkosten	3.000	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Gebühren, Wasseranalysen	9.000	
3143.01	Unterhalt Bauten und Anlagen (Leitungen, Reservoir, Pumpe)	30.000	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Wasseruhren	500	
3181.01	Debitorenverluste	2.000	
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	88.000	
4240.01	Wasserverkauf Gebühren		105.000
4240.02	Wasserverkauf Grundtaxen		60.000
4240.03	Wasserverkauf übrige		200
7200	Entgelte Abwasser		6.000
	Saldo	6.000	
4612.01	Entschädigung Einzug Abwassergebühren		6.000
8	Volkswirtschaft	1.268.000	1.578.000
	Saldo	310.000	
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	653.000	930.000
	Saldo	277.000	
3101.01	Einkauf Strom Netznutzung EV Wartau	210.000	
3101.02	Einkauf Strom SDL	20.000	
3101.03	Einkauf Strom KEV o.ä. Bundesabgaben	200.000	
3101.04	Einkauf Messdienstleistungen ZFA/EDM, Data-Com	27.000	
3101.09	Verbrauchsmaterialien	1.000	
3111.01	Anschaffung Werkzeuge, Zähler, Eichkosten	28.000	
3120.01	Hausinstallationskontrolle, Eidg. Starkstrominspektorat	3.500	
3130.01	Dienstleistungen Dritter, Gebühren	17.000	
3143.01	Unterhalt Kabelleitungen, Freileitungen, Rundsteuerungen	24.000	
3144.01	Unterhalt Trafostationen	25.000	
3151.01	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	22.000	
3199.01	Übriger Sachaufwand	500	
3300.01	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	75.000	
4240.01	Verkauf Strom - Netznutzung NE5		150.000
4240.02	Verkauf Strom - Netznutzung NE7		560.000
4240.03	Verkauf Strom - SDL		20.000
4240.04	Verkauf Strom - KEV oä. Bundesabgaben		200.000

Dorfkorporation Weite**B U D G E T 2019**

Laufende Rechnung		Aufwand	Ertrag
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges	615.000	648.000
	Saldo	33.000	
3101.01	Einkauf Energie EV Wartau	455.000	
3101.02	Einkauf Energie PVA	100.000	
3101.03	Einkauf Energie Naturstrom	55.000	
3181.01	Debitorenverluste	5.000	
4240.01	Verkauf Strom - Energie > 100 MWh		340.000
4240.02	Verkauf Strom - Energie < 100 MWh		250.000
4240.03	Verkauf Strom - Naturstrom		55.000
4240.09	Übrige Erträge (Mahngebühr, Inkasso, DL)		3.000
9	Finanzen und Steuern	148.200	500
	Saldo		147.700
9610	Zinsen	2.500	500
	Saldo		2.000
3400.01	Zinsen auf kurzfristige Schulden	2.500	
4400.01	Zinsen flüssige Mittel		500
9990	Abschluss	145.700	
	Saldo		145.700
9000.01	Ertragsüberschuss	145.700	
	Total	1.765.800	1.765.800

Dorfkorporation Weite		B U D G E T 2019	
Investitionsrechnung		Aufwand	Ertrag

	Total	872.000	88.000
	Saldo		784.000
7	Umweltschutz und Raumordnung	320.000	5.000
	Saldo		315.000
7102	Wasserversorgung Netznutzung	320.000	5.000
	Saldo		315.000
5032.01	Brunnen	25.000	
5032.11	Wasseruhren ZFA - Etappe 1	60.000	
5032.12	Wasseruhren ZFA - Etappe 2	90.000	
5032.13	Wasseruhren ZFA - Etappe 3	90.000	
5032.14	Verbundleitung Föhrenhof Tratt	55.000	
6371.01	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		5.000
8	Volkswirtschaft	552.000	83.000
	Saldo		469.000
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	552.000	83.000
	Saldo		469.000
5035.06	Glasfaserverkabelung ZFA - Etappe 2	55.000	
5035.07	Glasfaserverkabelung ZFA - Etappe 3	150.000	
5035.08	Erneuerung MS Verteilung Gemüsehalle	85.000	
5035.09	Kabelerschliessung Tratt Stall	34.000	
5035.10	Verstärkung Zuleitung VK Föhrenhof PV Anlage	80.000	
5035.11	Verstärkung Zuleitung VK Martin Zogg Plattis	58.000	
5035.12	Stall Habera Verstärkung Anschluss Frehner	65.000	
5035.99	Hausanschlüsse, Diverse	25.000	
6371.01	Anschlussbeiträge von privaten Haushalten		83.000
	Total	872.000	88.000
	- Nettoinv. / + Überschuss	-784.000	