

Dorfkorporation Weite

E R F O L G S R E C H N U N G

Gestufferter Erfolgsausweis	Budget 2019	Rechnung 2019	Budget 2020
Betrieblicher Aufwand	-1.617.600,00	-1.492.463,97	-1.375.100,00
30 Personalaufwand	-93.600,00	-92.274,85	-97.600,00
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1.355.000,00	-1.328.617,12	-1.182.500,00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-163.000,00	-68.772,00	-89.000,00
36 Transferaufwand	-6.000,00	-2.800,00	-6.000,00
Betrieblicher Ertrag	1.765.300,00	1.916.445,60	1.559.300,00
42 Entgelte	1.759.300,00	1.909.696,85	1.552.200,00
46 Transferertrag	6.000,00	6.748,75	7.100,00
Betriebsergebnis	147.700,00	423.981,63	184.200,00
34 Finanzaufwand	-2.500,00	-16.283,00	-2.000,00
44 Finanzertrag	500,00	215.997,88	700,00
Finanzergebnis	-2.000,00	199.714,88	-1.300,00
Operatives Ergebnis	145.700,00	623.696,51	182.900,00
38 Einlagen in Reserven	0,00	0,00	0,00
Ergebnis aus Reserveveränderungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtergebnis (+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)	145.700,00	623.696,51	182.900,00

Dorfkorporation Weite

I N V E S T I T I O N S R E C H N U N G

Sachgruppengliederung	Budget 2019	Rechnung 2019	Budget 2020
Investitionsausgaben	-872.000,00	-417.191,85	-631.000,00
50 Sachanlagen Wasserversorgung	-320.000,00	-171.278,90	-275.000,00
50 Sachanlagen Stromversorgung	-552.000,00	-245.912,95	-356.000,00
Investitionseinnahmen	88.000,00	56.085,50	74.000,00
63 Investitionsbeiträge Wasserversorgung	5.000,00	43.728,40	5.000,00
63 Investitionsbeiträge Stromversorgung	83.000,00	12.357,10	69.000,00
Nettoinvestitionen (+ = Ertragsüberschuss / - = Nettoinvestition)	-784.000,00	-361.106,35	-557.000,00

Dorfkorporation Weite

B I L A N Z

Eigenkapital	01.01.2019	31.12.2019	Abweichung
29 Eigenkapital	2.067.502,80	2.691.199,31	623.696,51
2999 Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2.067.502,80	2.691.199,31	623.696,51

Dorfkorporation Weite		B I L A N Z			
		Bestand am	V e r ä n d e r u n g e n		Bestand am
		01.01.2019	Zuwachs	Abgang	31.12.2019
1	AKTIVEN	2.603.722,80	539.007,21	0,00	3.142.730,01
10	Finanzvermögen	1.478.937,40	246.672,86	0,00	1.725.610,26
100	Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen	790.000,26	257.376,40	0,00	1.047.376,66
1001	Post	260.207,65	0,00	147.627,65	112.580,00
1002	Banken	529.792,61	405.004,05	0,00	934.796,66
101	Forderungen	612.296,49	3.696,46	0,00	615.992,95
1010	Forderungen aus Lief. und Leist. ggü Dritten	586.991,99	1.581,36	0,00	588.573,35
1019	Übrige Forderungen	25.304,50	2.115,10	0,00	27.419,60
102	Kurzfristige Finanzanlagen	56.640,65	0,00	0,00	56.640,65
1022	Verzinsliche Anlagen	56.640,65	0,00	0,00	56.640,65
107	Langfristige Finanzanlagen	20.000,00	0,00	14.400,00	5.600,00
1070	Aktien und Anteilscheine	20.000,00	0,00	14.400,00	5.600,00
14	Verwaltungsvermögen	1.124.785,40	292.334,35	0,00	1.417.119,75
140	Sachanlagen VV	1.124.785,40	292.334,35	0,00	1.417.119,75
1402	Wasserbau	437.493,10	99.757,50	0,00	537.250,60
1403	Übrige Tiefbauten	687.292,30	153.576,85	0,00	840.869,15
1407	Anlagen im Bau	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
2	PASSIVEN	2.603.722,80	539.007,21	0,00	3.142.730,01
20	Fremdkapital	536.220,00	0,00	84.689,30	451.530,70
200	Laufende Verbindlichkeiten	464.470,00	0,00	77.689,30	386.780,70
2000	Lfd. Verbindl. aus Lief. und Leist. ggü Dritten	351.286,45	0,00	117.908,65	233.377,80
2009	Übrige laufende Verbindlichkeiten	113.183,55	40.219,35	0,00	153.402,90
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	71.750,00	0,00	7.000,00	64.750,00
2064	Darlehen, Schuldscheine	71.750,00	0,00	7.000,00	64.750,00
29	Eigenkapital	2.067.502,80	623.696,51	0,00	2.691.199,31
299	Bilanzüberschuss/Fehlbetrag	2.067.502,80	623.696,51	0,00	2.691.199,31
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	2.067.502,80	623.696,51	0,00	2.691.199,31

Dorfkorporation Weite

ERFOLGSRECHNUNG

Laufende Rechnung	Budget 2019		Rechnung 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	1.620.100,00	1.765.800,00	1.508.746,97	2.132.443,48	1.377.100,00	1.560.000,00
0 ALLGEMEINE VERWALTUNG	183.600,00	1.100,00	170.969,64	80,00	199.600,00	200,00
0110 Geschäftsprüfungskommission, Revisionsstelle	1.200,00	0,00	1.140,00	0,00	1.000,00	0,00
3000.01 Sitzungs- und Taggelder	1.000,00		850,00		1.000,00	
3099.01 Übriger Personalaufwand	200,00		290,00		0,00	
0120 Verwaltungsrat	60.300,00	0,00	56.325,00	0,00	59.000,00	0,00
3000.01 Sitzungs- und Taggelder	55.000,00		52.825,00		55.000,00	
3099.01 Übriger Personalaufwand	300,00		0,00		0,00	
3170.01 Reisekosten und Spesen	5.000,00		3.500,00		4.000,00	
0220 Allgemeine Verwaltung	122.100,00	1.100,00	113.504,64	80,00	139.600,00	200,00
3010.01 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	25.000,00		26.663,10		28.000,00	
3050.01 Sozialversicherungen (AHV, IV, EO, ALV, FAK)	8.000,00		7.109,85		8.000,00	
3052.01 Pensionskasse	2.000,00		1.763,30		2.000,00	
3053.01 Unfallversicherung	1.600,00		1.533,60		1.600,00	
3090.01 Aus- und Weiterbildung des Personals	300,00		1.240,00		0,00	
3099.01 Übriger Personalaufwand	200,00		0,00		2.000,00	
3100.01 Büromaterial, Drucksachen, Inserate	6.000,00		2.493,70		6.000,00	
3110.01 Anschaffung Mobiliar, Büromaschinen, Einrichtungen	6.000,00		0,00		6.000,00	
3130.01 Dienstleistungen Dritter	8.000,00		6.912,35		8.000,00	
3130.02 Telefongebühren	4.000,00		3.743,00		4.000,00	
3130.03 Porti, Bank- und Postgebühren	4.000,00		4.359,38		5.000,00	
3130.04 Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4.000,00		7.092,00		24.000,00	
3133.01 EDV-Dienstleistungen	23.000,00		20.910,00		14.000,00	
3134.01 Sachversicherungsprämien	10.000,00		9.947,05		10.000,00	
3161.01 Mieten, Benützungskosten Mobilien	14.000,00		13.680,00		14.000,00	
3170.01 Reisekosten und Spesen	3.000,00		3.249,35		4.000,00	
3199.01 Übriger Sachaufwand	3.000,00		2.807,96		3.000,00	
4240.01 Ertrag aus Dienstleistungen		1.000,00		80,00		200,00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		100,00		0,00		0,00

Dorfkorporation Weite
ERFOLGSRECHNUNG

Laufende Rechnung	Budget 2019		Rechnung 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Kultur, Sport und Freizeit	6.000,00	0,00	2.800,00	0,00	6.000,00	0,00
3410 Sport und Übrige	6.000,00	0,00	2.800,00	0,00	6.000,00	0,00
3636.01 Beiträge an private Institutionen und Vereine	6.000,00		2.800,00		6.000,00	
6 Umweltschutz und Raumordnung	15.000,00	15.000,00	6.673,35	15.385,20	15.000,00	15.000,00
6150 Gemeindestrassen öffentliche Beleuchtung	15.000,00	15.000,00	6.673,35	15.385,20	15.000,00	15.000,00
3141.01 Unterhalt öffentliche Beleuchtung	15.000,00		6.673,35		15.000,00	
4260.01 Rückerstattung öffentliche Beleuchtung		15.000,00		15.385,20		15.000,00
7 Umweltschutz und Raumordnung	145.000,00	171.200,00	57.572,00	195.731,70	105.000,00	187.000,00
7101 Wasserversorgung Ankauf, Verkauf, Netz	145.000,00	165.200,00	57.572,00	189.052,70	105.000,00	180.000,00
3101.01 Wasserankauf	12.000,00		12.442,95		13.000,00	
3101.09 Betriebs-, Verbrauchsmaterial	500,00		0,00		500,00	
3111.01 Anschaffung Werkzeuge, Zähler, Eichkosten	3.000,00		618,50		3.000,00	
3130.01 Dienstleistungen Dritter, Gebühren, Wasseranalysen	9.000,00		3.652,10		13.000,00	
3143.01 Unterhalt Bauten, Anlagen (Leitungen, Reservoir, Pumpwerk, Brunnen)	30.000,00		13.065,45		38.000,00	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Wasseruhren	500,00		0,00		500,00	
3181.01 Debitorenverluste	2.000,00		0,00		2.000,00	
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	88.000,00		27.793,00		35.000,00	
4240.01 Wasserverkauf Gebühren		105.000,00		125.734,90		117.000,00
4240.02 Wasserverkauf Grundtaxen		60.000,00		63.317,80		63.000,00
4240.03 Wasserverkauf übrige		200,00		0,00		0,00
7200 Entgelte Abwasser	0,00	6.000,00	0,00	6.679,00	0,00	7.000,00
4612.01 Entschädigung Einzug Abwassergebühren		6.000,00		6.679,00		7.000,00

Dorfkorporation Weite

ERFOLGSRECHNUNG

Laufende Rechnung	Budget 2019		Rechnung 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8 Volkswirtschaft	1.268.000,00	1.578.000,00	1.254.448,98	1.705.178,95	1.049.500,00	1.357.000,00
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	653.000,00	930.000,00	607.413,75	984.481,80	520.500,00	816.000,00
3101.01 Einkauf Strom Netznutzung EV Wartau	210.000,00		224.790,60		195.000,00	
3101.02 Einkauf Strom SDL	20.000,00		21.811,85		13.000,00	
3101.03 Einkauf Strom KEV o.ä. Bundesabgaben	200.000,00		205.664,50		176.000,00	
3101.04 Einkauf Messdienstleistungen ZFA/EDM, Data-Com	27.000,00		18.712,40		20.000,00	
3101.09 Verbrauchsmaterialien	1.000,00		0,00		1.000,00	
3111.01 Anschaffung Werkzeuge, Zähler, Eichkosten	28.000,00		31.874,40		7.000,00	
3120.01 Hausinstallationskontrolle, Eidg. Starkstrominspektorat	3.500,00		2.034,60		3.500,00	
3130.01 Dienstleistungen Dritter, Gebühren	17.000,00		25.332,90		20.000,00	
3143.01 Unterhalt Kabelleitungen, Freileitungen, Rundsteuerungen	24.000,00		14.097,60		10.500,00	
3144.01 Unterhalt Trafostationen	25.000,00		13.493,10		13.000,00	
3151.01 Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte	22.000,00		8.622,80		7.000,00	
3199.01 Übriger Sachaufwand	500,00		0,00		500,00	
3300.01 Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	75.000,00		40.979,00		54.000,00	
4240.01 Verkauf Strom - Netznutzung NE5		150.000,00		150.173,05		95.000,00
4240.02 Verkauf Strom - Netznutzung NE7		560.000,00		585.470,00		530.000,00
4240.03 Verkauf Strom - SDL		20.000,00		22.168,15		13.000,00
4240.04 Verkauf Strom - KEV oä. Bundesabgaben		200.000,00		212.358,10		176.000,00
4240.08 übrige Erträge		0,00		0,00		2.000,00
4260.01 Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		0,00		163,25		0,00
4260.02 Rückerstattung Überschuss EV Wartau		0,00		14.149,25		0,00
8712 Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges	615.000,00	648.000,00	647.035,23	720.697,15	529.000,00	541.000,00
3101.01 Einkauf Energie EV Wartau	455.000,00		462.686,15		424.000,00	
3101.02 Einkauf Energie PVA	100.000,00		124.238,00		75.000,00	
3101.03 Einkauf Energie Naturstrom	55.000,00		58.611,60		25.000,00	
3181.01 Debitorenverluste	5.000,00		1.499,48		5.000,00	
4240.01 Verkauf Strom - Energie > 100 MWh		340.000,00		279.875,45		184.000,00
4240.02 Verkauf Strom - Energie < 100 MWh		250.000,00		346.120,40		330.000,00
4240.03 Verkauf Strom - Naturstrom		55.000,00		58.611,60		25.000,00
4240.09 Übrige Erträge (Mahnggebühr, Inkasso, DL)		3.000,00		4.649,85		2.000,00
4260.01 Rückerstattung Businessstarif EV Wartau		0,00		31.439,85		0,00

Dorfkorporation Weite

ERFOLGSRECHNUNG

Laufende Rechnung	Budget 2019		Rechnung 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
9 Finanzen und Steuern	2.500,00	500,00	16.283,00	216.067,63	2.000,00	800,00
9610 Zinsen	2.500,00	500,00	1.883,00	997,88	2.000,00	700,00
3401.01 Zinsen auf langfristige Schulden	2.500,00		1.883,00		2.000,00	
4400.01 Zinsen flüssige Mittel		500,00		802,88		500,00
4401.01 Zinsen Finanzanlagen (Sparkonten, Anteilscheine etc.)		0,00		195,00		200,00
9690 Finanzvermögen übrige	0,00	0,00	14.400,00	215.000,00	0,00	0,00
3440.01 Wertberichtigung Finanzanlagen FV	0,00		14.400,00		0,00	
4411.01 Gewinn Verkauf Finanzanlagen FV		0,00		215.000,00		0,00
9710 Rückverteilung aus CO2-Abgabe	0,00	0,00	0,00	69,75	0,00	100,00
4699.01 Rückverteilungen		0,00		69,75		100,00
Erfolgsrechnung						
Total	1.620.100,00	1.765.800,00	1.508.746,97	2.132.443,48	1.377.100,00	1.560.000,00
- Verlust / + Überschuss	145.700,00		623.696,51		182.900,00	

Dorfkorporation Weite
INVESTITIONSRECHNUNG

Investitionsrechnung	Budget 2019		Rechnung 2019		Budget 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Total	872.000,00	88.000,00	417.191,85	56.085,50	631.000,00	74.000,00
7 Umweltschutz und Raumordnung	320.000,00	5.000,00	171.278,90	43.728,40	275.000,00	5.000,00
7102 Wasserversorgung Netznutzung	320.000,00	5.000,00	171.278,90	43.728,40	275.000,00	5.000,00
5032.01 Brunnen	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5032.03 Reservoir	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
5032.11 Wasseruhren ZFA - Etappe 1,2,3	240.000,00	0,00	171.278,90	0,00	60.000,00	0,00
5032.13 Vorprojekt Automatisierung Matlinis	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
5032.14 Verbundleitung Föhrenhof Tratt	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
6371.01 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten	0,00	5.000,00	0,00	43.728,40	0,00	5.000,00
8 Volkswirtschaft	552.000,00	83.000,00	245.912,95	12.357,10	356.000,00	69.000,00
8711 Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	552.000,00	83.000,00	245.912,95	12.357,10	356.000,00	69.000,00
5035.07 Glasfaserverkabelung ZFA - Etappe 2,3	205.000,00	0,00	186.033,30	0,00	70.000,00	0,00
5035.08 Erneuerung MS Verteilung Gemüsehalle	85.000,00	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00
5035.09 Kabelerschliessung Tratt Stall	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
5035.10 Verstärkung Zuleitung VK Föhrenhof PV Anlage	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
5035.11 Verstärkung Zuleitung VK Martin Zogg Plattis	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5035.12 Stall Habera Verstärkung Anschluss Frehner	65.000,00	0,00	39.000,00	0,00	40.000,00	0,00
5035.99 Hausanschlüsse, Diverse	25.000,00	0,00	20.879,65	0,00	35.000,00	0,00
6371.01 Anschlussbeiträge von privaten Haushalten	0,00	83.000,00	0,00	12.357,10	0,00	69.000,00
Total	872.000,00	88.000,00	417.191,85	56.085,50	631.000,00	74.000,00
Investitionsrechnung	872.000,00	88.000,00	417.191,85	56.085,50	631.000,00	74.000,00
- Nettoinv. / + Überschuss	-784.000,00		-361.106,35		-557.000,00	

Finanzplanung der Dorfkorporation Weite
E R F O L G S R E C H N U N G

Gestufter Erfolgsausweis	2021	2022	2023	2024	2025
Betrieblicher Aufwand	-1.434.713	-1.467.079	-1.499.746	-1.533.716	-1.566.997
30 Personalaufwand	-102.480	-103.505	-104.540	-105.585	-106.641
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	-1.223.233	-1.241.574	-1.260.206	-1.279.131	-1.298.356
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	-103.000	-116.000	-129.000	-143.000	-156.000
36 Transferaufwand	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
Betrieblicher Ertrag	1.618.820	1.632.526	1.646.368	1.660.350	1.674.471
42 Entgelte	1.610.770	1.624.476	1.638.318	1.652.300	1.666.421
46 Transferertrag	8.050	8.050	8.050	8.050	8.050
Betriebsergebnis	184.107	165.447	146.622	126.634	107.474
34 Finanzaufwand	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
44 Finanzertrag	700	700	700	700	700
Finanzergebnis	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Operatives Ergebnis	182.807	164.147	145.322	125.334	106.174
38 Einlagen in Reserven	0	0	0	0	0
48 Entnahmen aus Reserven	0	0	0	0	0
Ergebnis aus Reserveveränderungen	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis	182.807	164.147	145.322	125.335	106.175
(+ = Ertragsüberschuss / - = Aufwandüberschuss)					