

Erfolgsrechnung, Detailkonten

Technische Betriebe Goldach

Konto	Text	Voranschlag 2017	Rechnung 2017	Voranschlag 2018
3	ERFOLGSRECHNUNG			
3	Betriebsertrag aus Lieferung/Leistungen			
3000	Ertrag Eigenproduktion	63'900.00	80'210.55	59'800.00
3020	Durchleitungsentschädigung Gasnetz NE2b	1'153'000.00	1'326'600.45	524'000.00
3021	Durchleitungsentschädigung Gas NE2c	1'661'000.00	1'620'006.70	1'083'500.00
3012	Durchleitungsentsch. MS-Netz	1'471'000.00	1'426'054.60	1'456'400.00
3013	Durchleitungsentsch. NS-Netz	3'005'000.00	3'082'569.50	2'260'900.00
30	Total Produktionsertrag	7'353'900.00	7'535'441.80	5'384'600.00
3200	Stromverkauf	2'793'800.00	2'750'142.87	3'069'600.00
3201	Wasserverkauf	2'200'000.00	2'265'518.00	2'200'000.00
3202	Gasverkauf	1'932'600.00	2'309'058.14	3'409'800.00
3205	Mitbenützung LWL (Lichtwellenleiter)	35'000.00	48'601.40	30'000.00
3295	Erlösminderungen/Verluste	-50'000.00	52'260.20	-50'000.00
3296	Ausb. Kleinrechnungen/Mahngebühr	4'000.00	3'812.26	4'000.00
32	Total Handelsertrag	6'915'400.00	7'429'392.87	8'663'400.00
3400	Leistungen an Dritte inkl. Material	511'000.00	223'780.00	702'500.00
34	Total Dienstleistungsertrag	511'000.00	223'780.00	702'500.00
3688	Übrige Erträge	1'500.00	89'591.95	0.00
3692	Einnahmen KEV	945'000.00	985'697.10	1'495'000.00
3693	Einnahmen Konzession	150'000.00	152'156.10	150'000.00
3694	Einnahmen System-DL	252'000.00	262'872.00	208'000.00
36	Total Übriger Ertrag	1'348'500.00	1'490'317.15	1'853'000.00
3700	Aktivierung Eigenleistungen	200'000.00	223'687.92	200'000.00
37	Total Eigenleistungen und Eigenverbrauch	200'000.00	223'687.92	200'000.00
3	Total Betriebsertrag aus Lieferung/Leist	16'328'800.00	16'902'619.74	16'803'500.00
4	Aufwand für Material, Waren und Dienstl.			
4000	Energieeinkauf Strom	-2'248'100.00	-2'345'666.55	-2'495'800.00
4001	Energieeinkauf Gas	-1'664'000.00	-3'152'008.16	-3'291'700.00
4002	Energieeinkauf Wasser	-450'000.00	-384'410.55	-347'600.00
4003	Ausgaben System-DL	-252'000.00	-261'610.65	-208'000.00
4004	Ausgaben KEV	-945'000.00	-981'004.95	-1'495'000.00
4005	Ausgaben Konzessionen	-150'000.00	-152'156.10	-150'000.00
4009	Energieverluste	-36'000.00	-41'568.09	-41'600.00
4012	Durchleitungsentsch. Dritte MS-Netz	-1'610'000.00	-1'416'208.40	-1'518'000.00
4014	Durchleitung Gas/Transportnetz 2a	-1'685'000.00	-616'147.84	-531'400.00
40	Total Materialaufwand	-9'040'100.00	-9'350'781.29	-10'079'100.00
4400	Baulicher Unterhalt durch Dritte	-114'000.00	-95'768.10	-125'000.00
4401	Übriger Unterhalt durch Dritte	-39'600.00	-17'442.00	-47'800.00
4402	Dienstleistungen, Honorare Dritter	-364'900.00	-341'424.65	-330'900.00
4403	Mietkosten Maschinen und Material	-25'000.00	-32'031.80	-25'000.00
4404	Materialaufwand Lager	-193'500.00	-250'465.85	-250'000.00
4405	Materialaufwand Projekte	-20'000.00	-69'617.95	-275'000.00
4406	Verbrauchsmaterial Betrieb	0.00	-2'066.45	-5'000.00
44	Total Aufwand für Drittleistungen	-757'000.00	-808'816.80	-1'058'700.00
4	Total Aufwand für Material, Waren und Di	-9'797'100.00	-10'159'598.09	-11'137'800.00
4.9	Bruttogewinn 1	6'531'700.00	6'743'021.65	5'665'700.00
5	Personalaufwand			
5000	Löhne	-1'161'400.00	-1'110'151.10	-1'030'300.00
5005	Leistungen von Sozialversicherungen	0.00	4'502.10	0.00
5006	Sitzungsgelder	-4'000.00	-1'520.00	-4'000.00
5007	Personalkostenverr. an Dritte	80'000.00	85'173.95	0.00

Erfolgsrechnung, Detailkonten

Technische Betriebe Goldach

Konto	Text	Voranschlag 2017	Rechnung 2017	Voranschlag 2018
5090	Temporäre Arbeitnehmer	0.00	-6'165.70	0.00
50	Total Personalaufwand	-1'085'400.00	-1'028'160.75	-1'034'300.00
55	Bruttogewinn 2	5'446'300.00	5'714'860.90	4'631'400.00
5700	AHV-,ALV-,IV-,EO-Beiträge, Verw.kosten	-84'200.00	-70'493.85	-74'800.00
5701	FAK	-16'700.00	-14'959.50	-15'200.00
5720	PKE ordentl. Beiträge	-155'500.00	-113'808.15	-102'400.00
5730	Unfallversicherung	-25'500.00	-25'381.20	-25'200.00
5740	Krankentaggeldversicherung	-13'200.00	-10'359.50	-11'500.00
57	Total Sozialversicherungsaufwand	-295'100.00	-235'002.20	-229'100.00
5800	Personalinserate	-5'000.00	-7'356.55	-1'000.00
5810	Aus- und Weiterbildung	-28'500.00	-11'431.45	-25'000.00
5820	Reise- und Autospesen	-11'300.00	-7'713.70	-9'500.00
5821	Verpflegungsspesen	-2'600.00	-997.15	-2'500.00
5880	Personalanlässe	-2'000.00	-1'125.40	-2'000.00
5888	Übriger Personalaufwand	-20'700.00	-19'851.45	-22'400.00
58	Total Uebriger Personalaufwand	-70'100.00	-48'475.70	-62'400.00
5	Total Personalaufwand	-1'450'600.00	-1'311'638.65	-1'325'800.00
5.9	Bruttogewinn 3	5'081'100.00	5'431'383.00	4'339'900.00
6	Sonstiger Betriebsaufwand			
6000	Fremdmieten Geschäftslokalitäten	-123'500.00	-119'725.80	-123'500.00
60	Total Raumaufwand	-123'500.00	-119'725.80	-123'500.00
6102	URep/Ersatz v. Mobiliar u. Einrichtungen	-6'000.00	-10'249.85	-13'000.00
6103	URep/Ersatz v. Werkzeugen u. Geräten	-140'000.00	-111'847.10	-143'500.00
6130	URep/Ersatz v. Büromob.+ -maschinen	-15'000.00	-5'869.70	-5'000.00
6131	URep/Ersatz v. Informatik	0.00	-90.50	0.00
6160	Leasing v. Büromasch. (Fotokopierer)	-1'500.00	-704.85	-1'500.00
61	Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	-162'500.00	-128'762.00	-163'000.00
6200	Rep.,Serv. u. Reinigung Fahrzeuge	-10'000.00	-6'613.40	-12'000.00
6210	Betriebsstoffe	-8'000.00	-3'715.50	-8'000.00
6220	Versicherungen	-4'000.00	-3'519.40	-5'000.00
6230	Verkehrsab., Beiträge, Gebühren	-10'000.00	-4'741.85	-5'000.00
62	Total Fahrzeugaufwand	-32'000.00	-18'590.15	-30'000.00
6300	Sachversicherung	-13'000.00	-12'972.15	-13'000.00
6303	Betriebshaftpflichtversicherung	-7'200.00	-7'057.25	-7'200.00
6360	Abgaben	-1'200.00	-875.60	-2'200.00
6361	Gebühren	-5'800.00	-3'517.28	-5'900.00
6370	Bewilligungen	0.00	-4'205.30	0.00
6371	Durchleitungsentschädigungen	-9'000.00	-8'795.20	-9'000.00
63	Total Sachvers., Abgaben, Gebühren	-36'200.00	-37'422.78	-37'300.00
6400	Strom Eigenverbrauch	-32'000.00	-27'032.40	-32'500.00
6401	Gas Eigenverbrauch	-6'000.00	-34'153.40	-27'800.00
6402	Wasserbezug	-2'000.00	-1'078.25	-2'000.00
6460	Kehrichtabfuhr	-1'000.00	-773.35	-1'000.00
6461	Sondermüllabfuhr	0.00	7'016.80	1'000.00
64	Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-41'000.00	-56'020.60	-62'300.00
6500	Büromaterial	-2'500.00	-875.25	-2'500.00
6501	Drucksachen	-32'000.00	-14'746.50	-24'000.00
6502	Fachliteratur	-2'200.00	-538.85	-2'200.00
6510	Telefon, Telefax, Funk	-15'700.00	-14'328.00	-17'700.00
6512	Porti	-20'000.00	-28'215.35	-25'000.00
6520	Beiträge	-59'400.00	-84'201.70	-60'900.00

Erfolgsrechnung, Detailkonten

Technische Betriebe Goldach

Konto	Text	Voranschlag 2017	Rechnung 2017	Voranschlag 2018
6531	Unternehmensberatung	-10'000.00	-6'282.00	-10'000.00
6532	Rechtsberatung	0.00	-4'267.15	-5'000.00
6533	Ing.-Dienstleistungen	-24'000.00	-31'459.10	-47'000.00
6540	Aufwand Revisionsstelle	-3'000.00	-3'540.00	-3'000.00
6560	Lizenzaufwendung / Update	-201'000.00	-166'585.70	-200'000.00
6566	EDV-Dienstleistungen allgemein	-39'800.00	-39'048.15	-92'800.00
65	Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	-409'600.00	-394'087.75	-490'100.00
6600	Werbeinserate	-5'500.00	-1'592.50	-4'200.00
6610	Werbbedrucksachen, Werbematerial	-3'000.00	-303.50	-3'000.00
6611	Reklameartikel, Muster	-1'500.00	-877.40	-1'500.00
6640	Spesen	-1'000.00	0.00	-1'000.00
6670	Kundenanlässe	-65'200.00	-4'724.50	-29'500.00
66	Total Werbeaufwand	-76'200.00	-7'497.90	-39'200.00
6700	Uebriger Verwaltungsaufwand	-302'000.00	-300'911.40	-302'000.00
6701	Konzessionsabgaben an Gemeinde Goldach	-400'000.00	-400'000.00	-400'000.00
6702	Aeufnung Energiefonds Gemeinde Goldach	-150'000.00	-150'000.00	-150'000.00
67	Total Übriger Betriebsaufwand	-852'000.00	-850'911.40	-852'000.00
67.9	Betriebsergebnisaufwand	3'348'100.00	3'818'364.62	2'542'500.00
6804	Bank-, PC-Spesen	-10'000.00	-8'615.24	-10'000.00
6851	Erträge aus kurzf. Geldanlagen	5'000.00	4'941.00	5'000.00
6852	Erträge aus Wertpapieren des Anlagever.	0.00	34'729.96	0.00
6853	Verzugszinsenertrag, Vergütungszinse	0.00	233.70	0.00
68	Total Finanzerfolg	-5'000.00	31'289.42	-5'000.00
68.9	Betriebsergebnis2	3'343'100.00	3'849'654.04	2'537'500.00
69.9	Betriebsergebnis 3	3'343'100.00	3'849'654.04	2'537'500.00
7	Betriebliche Nebenerfolge			
7522	Mietzinseinnahmen	26'000.00	26'420.00	26'000.00
75	Total Erfolg betriebliche Liegenschaft	26'000.00	26'420.00	26'000.00
7	Total Betriebliche Nebenerfolge	26'000.00	26'420.00	26'000.00
7.9	Betriebsergebnis 4	3'369'100.00	3'876'074.04	2'563'500.00
88.9	Unternehmenserfolg vor Investitionsabschreibung	3'369'100.00	3'876'074.04	2'563'500.00

Projekt	Sparte	Planung 2017		Investitionsnachweis 2017		Planung 2018	
		Aufwände	Erträge	Aufwände	Erträge	Aufwände	Erträge
Leitungserneuerungen							
LE Bachfeldstrasse	EW	350'000		217'935		132'000	
LE Bachfeldstrasse	GS	100'000		67'401		33'000	
LE Bachfeldstrasse	WS	500'000	30'000	434'572		65'000	45'000
LE Bachfeldstrasse	ÖB allg.	30'000	30'000	570	18'519	24'000	6'000
LE Bachfeldstrasse Ergebnis		980'000	60'000	720'477	18'519	254'000	51'000
LE Blumenstrasse 21	EW					200'000	
LE Blumenstrasse 21 Ergebnis		0	0	0	0	200'000	0
LE Dufourstrasse	EW					150'000	
LE Dufourstrasse	WS			140		220'000	20'000
LE Dufourstrasse	ÖB allg.					8'000	8'000
LE Dufourstrasse Ergebnis		0	0	140	0	378'000	28'000
LB Egertenstrasse	EW			11'259		5'000	
LB Egertenstrasse	WS	320'000	20'000	216'507		103'000	
LB Egertenstrasse	ÖB allg.			15'889	38'519	36'000	13'000
LB Egertenstrasse Ergebnis		320'000	20'000	243'655	38'519	144'000	13'000
LE Möttelstrasse	EW	300'000		63'119			
LE Möttelstrasse	GS	180'000		38'067	11'111		
LE Möttelstrasse	WS	450'000	20'000	113'118			
LE Möttelstrasse	ÖB allg.			2'982	12'963	17'000	7'000
LE Möttelstrasse Ergebnis		930'000	20'000	217'287	24'074	17'000	7'000
LE Rosenacker	EW			306		288'000	
LE Rosenacker	WS					254'000	
LE Rosenacker	ÖB allg.					12'000	
LE Rosenacker Ergebnis		0	0	306	0	554'000	0
LE Seestrasse	EW					20'000	
LE Seestrasse	GS					10'000	
LE Seestrasse	WS			12'138		560'000	
LE Seestrasse Ergebnis		0	0	12'138	0	590'000	0
LE Staudenackerstrasse (Projekt)	EW					20'000	
LE Staudenackerstrasse (Projekt)	GS					10'000	
LE Staudenackerstrasse (Projekt)	WS					10'000	
LE Staudenackerstrasse (Projekt) Ergebnis		0	0	0	0	40'000	0
LE Stelzenweg	GS					80'000	
LE Stelzenweg	WS					80'000	
LE Stelzenweg Ergebnis		0	0	0	0	160'000	0
LE Transportleitung Neumühle	WS	100'000				100'000	
LE Transportleitung Neumühle Ergebnis		100'000	0	0	0	100'000	0
LE Tellstrasse/Neumühlestrasse	EW	120'000		18'078		33'000	
LE Tellstrasse/Neumühlestrasse Ergebnis		120'000	0	18'078	0	33'000	0
LE Ulrich-Rösch-Strasse	EW	100'000		306		100'000	
LE Ulrich-Rösch-Strasse	GS	50'000				50'000	
LE Ulrich-Rösch-Strasse	WS	50'000				50'000	
LE Ulrich-Rösch-Strasse Ergebnis		200'000	0	306	0	200'000	0
LE Diverse mit Drittprojekten	EW			62'488		100'000	
LE Diverse mit Drittprojekten	GS			24'097		50'000	
LE Diverse mit Drittprojekten	WS			49'075	25'253	50'000	
LE Diverse mit Drittprojekten Ergebnis		0	0	135'660	25'253	200'000	0
Gesamterneuerungen							
GE Blumeneggstrasse West	EW	50'000				100'000	
GE Blumeneggstrasse West	ÖB allg.					20'000	20'000
GE Blumeneggstrasse West Ergebnis		50'000	0	0	0	120'000	20'000
GE Blumeneggstrasse Ost	EW					130'000	
GE Blumeneggstrasse Ost	GS					170'000	12'000
GE Blumeneggstrasse Ost	WS					70'000	
GE Blumeneggstrasse Ost	ÖB allg.					50'000	50'000
GE Blumeneggstrasse Ost Ergebnis		0	0	0	0	420'000	62'000
GE Blumenstrasse Ost (Etappe 1)	EW	200'000				200'000	
GE Blumenstrasse Ost (Etappe 1)	ÖB Projekte	123'000	123'000			123'000	123'000
GE Blumenstrasse Ost (Etappe 1) Ergebnis		323'000	123'000	0	0	323'000	123'000

Projekt	Sparte	Planung 2017		Investitionsnachweis 2017		Planung 2018	
		Aufwände	Erträge	Aufwände	Erträge	Aufwände	Erträge
GE Blumenstrasse Mitte (Etappe 2)	EW	300'000				300'000	
GE Blumenstrasse Mitte (Etappe 2)	GS	50'000				50'000	
GE Blumenstrasse Mitte (Etappe 2)	WS	300'000	20'000	5'821		300'000	20'000
GE Blumenstrasse Mitte (Etappe 2)	ÖB Projekte					123'000	123'000
GE Blumenstrasse Mitte (Etappe 2) Ergebnis		650'000	20'000	5'821	0	773'000	143'000
GE Rietbergstrasse	EW					50'000	
GE Rietbergstrasse	GS					20'000	
GE Rietbergstrasse	WS					30'000	
GE Rietbergstrasse	ÖB allg.					10'000	0
GE Rietbergstrasse Ergebnis		0	0	0	0	110'000	0
Öffentliche Beleuchtung							
Warteggweg	ÖB allg.	35'000	35'000			35'000	35'000
Warteggweg Ergebnis		35'000	35'000	0	0	35'000	35'000
Sägweg/Brückenbeleuchtung	ÖB allg.					30'000	30'000
Sägweg/Brückenbeleuchtung Ergebnis		0	0	0	0	30'000	30'000
Unterhalt/Erneuerung ÖB	ÖB allg.	120'000	120'000	71'823	53'065	52'000	52'000
Unterhalt/Erneuerung ÖB Ergebnis		120'000	120'000	71'823	53'065	52'000	52'000
Hausanschlüsse							
HA Diverse Erschliessungen	EW	100'000	50'000	28'995	34'007	100'000	100'000
HA Diverse Erschliessungen	GS	150'000	70'000	70'716	34'259	100'000	60'000
HA Diverse Erschliessungen	WS	100'000	50'000	0	57'272	50'000	100'000
HA Diverse Erschliessungen Ergebnis		350'000	170'000	99'711	125'538	250'000	260'000
HA 2x MFH Dufourstrasse	EW	20'000	80'000			20'000	80'000
HA 2x MFH Dufourstrasse	WS	20'000	60'000			20'000	10'000
HA 2x MFH Dufourstrasse Ergebnis		40'000	140'000	0	0	40'000	90'000
HA 2x MFH Löwenstrasse	EW	20'000				20'000	80'000
HA 2x MFH Löwenstrasse	GS	20'000					
HA 2x MFH Löwenstrasse	WS	20'000				20'000	10'000
HA 2x MFH Löwenstrasse Ergebnis		60'000	0	0	0	40'000	90'000
HA Überbauung Neumühle	EW	50'000				50'000	
HA Überbauung Neumühle	GS	20'000				20'000	
HA Überbauung Neumühle	WS	20'000				20'000	
HA Überbauung Neumühle Ergebnis		90'000	0	0	0	90'000	0
HA Neubau AVD	EW	20'000	20'000	-4'078		16'000	
HA Neubau AVD	GS	20'000	20'000			20'000	
HA Neubau AVD	WS	20'000	20'000			20'000	
HA Neubau AVD Ergebnis		60'000	60'000	-4'078	0	56'000	0
Erschliessungen							
Erschliessung Sonnental	EW	250'000		53'399			
Erschliessung Sonnental	WS	220'000	20'000	74'806			
Erschliessung Sonnental	ÖB Projekte			15'446	23'146	35'000	35'000
Erschliessung Sonnental Ergebnis		470'000	20'000	143'650	23'146	35'000	35'000
Vorprojekt Zentrumsentwicklung	EW	50'000		4'639			
Vorprojekt Zentrumsentwicklung	GS	20'000		3'619			
Vorprojekt Zentrumsentwicklung	WS	30'000		3'619			
Vorprojekt Zentrumsentwicklung	ÖB Projekte			1'207	1'118	0	0
Vorprojekt Zentrumsentwicklung Ergebnis		100'000	0	13'084	1'118	0	0
Projekt Mühlegutstrasse	EW					50'000	
Projekt Mühlegutstrasse	GS					20'000	
Projekt Mühlegutstrasse	WS					30'000	
Projekt Mühlegutstrasse	ÖB Projekte					10'000	0
Vorprojekt Zentrumsentwicklung Ergebnis		0	0	0	0	110'000	0
Eigene Anlagen							
Zähler	EW			19'466		435'000	
Zähler	GS			23'467		20'000	
Zähler	WS			67'272		45'000	
Zähler Ergebnis		0	0	110'205	0	500'000	0
Neubau Reservoir Witenwald	EW			9'046		10'000	
Neubau Reservoir Witenwald	WS	1'500'000	20'000	1'376'263		324'000	200'000
Neubau Reservoir Witenwald Ergebnis		1'500'000	20'000	1'385'309	0	334'000	200'000

Projekt	Sparte	Planung 2017		Investitionsnachweis 2017		Planung 2018	
		Aufwände	Erträge	Aufwände	Erträge	Aufwände	Erträge
Neubau MS Blumenegg	EW			18'234		730'000	
Neubau MS Blumenegg Ergebnis		0	0	18'234	0	730'000	0
Neubau TS Stürm	EW	300'000	200'000	10'864			
Neubau TS Stürm Ergebnis		300'000	200'000	10'864	0	0	0
Erwerb und Sanierung TS Schlegel	EW					50'000	
Erwerb TS Schlegel Ergebnis		0	0	0	0	50'000	0
Neubau TS Schuppis	EW	600'000		393'802	175'000	50'000	
Neubau TS Schuppis Ergebnis		600'000	0	393'802	175'000	50'000	0
Sanierung TS Sulzstrasse	EW	150'000		107'024			
Sanierung TS Sulzstrasse Ergebnis		150'000	0	107'024	0	0	0
Neubau PV-Anlage Amcor	Allg	1'500'000		2'206			
Neubau PV-Anlage Amcor Ergebnis		1'500'000	0	2'206	0	0	0
Neubau E-Tankstellen	EW			7'080			
Neubau E-Tankstellen	Allg	100'000		7'625			
Neubau E-Tankstellen Ergebnis		100'000	0	14'705	0	0	0
Beschaffung Fahrzeug Leiter Projekte	Allg	50'000		29'989			
Beschaffung Fahrzeug Leiter Projekte Ergebnis		50'000	0	29'989	0	0	0
Ersatz Fernwirkanlage	Allg	600'000		163'789		0	
Ersatz Fernwirkanlage Ergebnis		600'000	0	163'789	0	0	0
Smart Meter Evaluation	Allg	100'000		58'242			
Smart Meter Evaluation Ergebnis		100'000	0	58'242	0	0	0
Smart Meter Rollout	EW					480'000	
Smart Meter Rollout	GS					200'000	
Smart Meter Rollout	WS					230'000	
Smart Meter Rollout	Allg					230'000	
Smart Meter Rollout Ergebnis		0	0	0	0	1'140'000	0
Ersatz Peugeot Partner	Allg					40'000	
Ersatz Peugeot Partner Ergebnis		0	0	0	0	40'000	0
Ersatz Nissan Pickup	Allg					100'000	
Ersatz Nissan Pickup Ergebnis		0	0	0	0	100'000	0
Unterstand TZM	Allg					30'000	
Unterstand TZM Ergebnis		0	0	0	0	30'000	0
Studie Transportleitung Riet-Möttelstrasse	WS	20'000		12'265		8'000	
Studie Transportleitung Riet-Möttelstrasse Ergebnis		20'000	0	12'265	0	8'000	0
Verschiedene Projektabschlüsse	EW			26'484			
Verschiedene Projektabschlüsse	WS			4'152			
Verschiedene Projektabschlüsse	Allg			37'217			
Verschiedene Projektabschlüsse Ergebnis		0	0	67'853	0	0	0
Gesamtergebnis		9'918'000	1'008'000	4'052'548	484'231	8'336'000	1'239'000
Zusammenfassung Investitionen TBG							
Summe Elektrizitätsversorgung (EW)	EW	2'980'000	350'000	1'048'447	209'007	3'839'000	260'000
Summe Erdgasversorgung (GS)	GS	610'000	90'000	227'367	45'371	853'000	72'000
Summe Wasserversorgung (WS)	WS	3'670'000	260'000	2'369'750	82'525	2'659'000	405'000
Summe Allgemein (Allg)	Allg	2'350'000	0	299'068	0	400'000	0
Total Investitionen TBG		9'610'000	700'000	3'944'631	336'902	7'751'000	737'000
Relevanter Teil ÖB für Investitionsnachweis				32'541	1'118		
Total Investitionen TBG mit ÖB				3'977'172	338'020		
Nettoinvestitionen TBG				3'639'153			
Zusammenfassung Öffentliche Beleuchtung							
Summe Öffentliche Beleuchtung (ÖB allg.)	ÖB allg.	185'000	185'000	91'265	123'065	294'000	221'000
Summe Öffentliche Beleuchtung (ÖB Projekte)	ÖB Projekte	123'000	123'000	16'652	24'263	291'000	281'000
Total ÖB (Verrechnung an Gde Goldach)		308'000	308'000	107'917	147'328	585'000	502'000

Bilanz

Technische Betriebe Goldach

Konto	Text	01.01.2017 Anfangssaldo	Veränderungen	31.12.2017 Endsaldo
1	AKTIVEN			
10	Umlaufvermögen			
1000	Kasse	7'919.15	12'990.35	20'909.50
1010	PostcheckKonto	9'350'434.82	3'078'047.29	12'428'482.11
1014	PC 91-263252-3 EURO	330'858.95	-73'223.00	257'635.95
100	Total Flüssige Mittel und Wertschriften	9'689'212.92	3'017'814.64	12'707'027.56
1095	Kinderzulagen/FAK-Abrechnung	-797.65	329.35	-468.30
1100	Stromdebitoren aus IS-E	4'630'793.81	-223'783.51	4'407'010.30
1105	Debitoren Dienstleistungen	609'520.85	-339'267.75	270'253.10
1109	Debitoren sonstige	3'911.50	59'184.40	63'095.90
1116	Stromdebitoren aus IS-E EURO	163'446.72	-35'192.37	128'254.35
2303	Durchlaufkonto Frankaturen IFS	2'449.81	-19.33	2'430.48
1120	Allg. Gemeindehaushalt	2'345'826.20	-2'345'826.20	0.00
110	Total Forderungen a.Lieferungen+Leistungen	7'755'151.24	-2'884'575.41	4'870'575.83
1170	Vorsteuer Material/DL	135'437.45	-2'338.80	133'098.65
1171	Vorsteuer Inv./übr. BA	60'878.65	37'074.05	97'952.70
1172	Verrechnungssteuer	759.45	-675.45	84.00
117	Total Andere kurzfristige Forderungen	197'075.55	34'059.80	231'135.35
10	Total Umlaufvermögen	17'641'439.71	167'299.03	17'808'738.74
14	Finanzanlagen			
1400	Regionale Wasserversorgung St. Gallen(2,4 Mio)	710'000.00	0.00	710'000.00
1401	Energieplattform AG, St. Gallen (109 Aktien)	109'000.00	0.00	109'000.00
1402	Darlehen an ZWVK SA Witen	1'022'247.55	-437'475.00	584'772.55
140	Total Finanzanlagen	1'841'247.55	-437'475.00	1'403'772.55
14	Total Finanzanlagen	1'841'247.55	-437'475.00	1'403'772.55
15	Sachanlagen			
150	Mobile Sachanlagen			
1572	Fahrzeuge	48'531.02	-18'542.22	29'988.80
1575	EDV / (KST 20000/5J)	13'081.40	36'849.39	49'930.79
1576	Kommunikation	305'601.34	-400'575.44	-94'974.10
150	Total Mobile Sachanlagen	367'213.76	-382'268.27	-15'054.51
1620	Produktionsanlagen TBG	1'062'046.37	-1'059'983.37	2'063.00
1621	E-Tankstellen	0.00	18'857.17	18'857.17
1631	Netzebene 5b/(KST 30000/5J)	436'449.09	-146'035.58	290'413.51
1632	Transformierung /E6	14'980.00	31'672.11	46'652.11
1633	NS-Netz /E7 (KST 30000/5J)	1'162'953.46	-1'079'021.33	83'932.13
1634	Zähler	14'489.54	-18'820.23	-4'330.69
1635	öffentliche Beleuchtung	0.00	-53'530.00	-53'530.00
1642	Gas-Hauptleitungen(KST40000/5J)	136'980.30	15'951.51	152'931.81
1643	Gas-Hauszuleitungen	0.00	29'275.14	29'275.14
1644	Gas-Zähler	0.00	23'467.45	23'467.45
1652	WS Reserv./Pumpwerke	81'036.61	1'077'377.80	1'158'414.41
1654	WS Hauptleitungen(KST 50000/5J)	1'247'696.31	-865'270.30	382'426.01
1656	WS Zähler	0.00	67'083.70	67'083.70
160	Total Immoblie Sachanlagen	4'156'631.68	-1'958'975.93	2'197'655.75
1900	Anlagen/Investitionen in Bau	-1'869'065.40	3'946'655.93	2'077'590.53
1901	Anlage/Investitionen in Bau-Weiterverr.	-370'315.90	32'296.10	-338'019.80
1909	Durchlaufkonto Aktivierungen aus Project	-0.04	0.04	0.00
2044	Netzkostenbeiträge v.Dritten-Aktivierung	-39'482.40	-19'849.10	-59'331.50
190	Total Anlagen in Bau	-2'278'863.74	3'959'102.97	1'680'239.23
15	Total Sachanlagen	2'244'981.70	1'617'858.77	3'862'840.47
15.9	Total Anlagevermögen	4'086'229.25	1'180'383.77	5'266'613.02
1	Total AKTIVEN	21'727'668.96	1'347'682.80	23'075'351.76

Konto	Text	01.01.2017 Anfangssaldo	Veränderungen	31.12.2017 Endsaldo
2	PASSIVEN			
20	Fremdkapital kurzfristig			
2000	Kreditoren (EDV)	-2'019'287.55	-206'928.25	-2'226'215.80
2001	Uebrigere Kreditoren	0.00	-22'156.10	-22'156.10
2003	Ausgleichskasse St. Gallen	3'867.05	-6'834.70	-2'967.65
2004	KK SUVA/Unfallversicherung	20'963.25	1'472.25	22'435.50
2005	KK UVG-Zusatz-Versicherung	-1'828.80	-151.60	-1'980.40
2006	KK Krankentaggeldvers.	-10'854.90	552.50	-10'302.40
2011	Kreditoren EURO	-55'535.35	-465.40	-56'000.75
2030	Anzahlungen von Kunden	-22'461.20	-3'186.20	-25'647.40
2032	Akonto Netzkostenbeiträge	-22'304.80	-69'999.95	-92'304.75
2034	Akonto Wasser	-150'060.10	-161'419.05	-311'479.15
200	Total Kurzfr. Verb. aus Lieferung/Leistu	-2'257'502.40	-469'116.50	-2'726'618.90
2042	Delkredere für Verluste	-379'800.00	69'000.00	-310'800.00
2200	Umsatzsteuer	-393'950.71	73'568.21	-320'382.50
2201	Kreditor Mehrwertsteuer	-5'372.85	5'372.85	0.00
2202	Kreditor Mehrwertsteuer-Abklärung	5'337.20	-3'841.45	1'495.75
220	Total Andere kurzfr. Verbindlichkeiten	-773'786.36	144'099.61	-629'686.75
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	-1'039'690.00	-167'418.55	-1'207'108.55
2301	Abklärungskonto	-110.85	-271.30	-382.15
230	Total Passive Rechnungsabgrenzung	-1'039'800.85	-167'689.85	-1'207'490.70
20	Total Fremdkapital kurzfristig	-4'071'089.61	-492'706.74	-4'563'796.35
28	Eigenkapital			
2801	Eigenkapital Strom-ENERGIEHANDEL	-1'763'265.00	0.00	-1'763'265.00
2802	Eigenkapital Gas	-4'454'026.84	-444'550.00	-4'898'576.84
2803	Eigenkapital Wasser	-3'647'163.03	-528'413.00	-4'175'576.03
2804	Reserve Tarifausgleich Erdgas	-681'507.00	0.00	-681'507.00
2805	Eigenkapital Strom-STROMNETZ	-2'609'159.50	-507'397.00	-3'116'556.50
280	Total Kapital	-13'155'121.37	-1'480'360.00	-14'635'481.37
2990	Bilanzgewinn	-4'501'457.98	625'383.94	-3'876'074.04
290	Total Reserven, Bilanzgewinn	-4'501'457.98	625'383.94	-3'876'074.04
28	Total Eigenkapital	-17'656'579.35	-854'976.06	-18'511'555.41
2	Total PASSIVEN	-21'727'668.96	-1'347'682.80	-23'075'351.76