



Dorfkorporation Rossrüti

Jahresrechnung 2012

- Laufende Rechnung 1.1.2012 - 31.12.2012
- Bestandes-Rechnung per 31.12.2012
- Investitions-Rechnung 1.1.2012 - 31.12.2012
- Schuldentilgungsplan 2012

Wil, 1. März 2013

Konto Bezeichnung	Voranschlag 2012		Rechnung 2012	
0 Verwaltung	76'500.00	76'500.00	137'866.60	137'866.60
040 Verwaltung Dorfkorporation	76'500.00	76'500.00	137'866.60	137'866.60
3000 Löhne, Sitzungs- + Taggelder	18'000.00		17'400.00	
3010 Löhne Kassier und Aktuar	10'000.00		10'000.00	
3030 AHV-, IV-, EO-, ALV- und FAK-Beiträge	3'200.00		1'915.35	
3050 Unfallversicherungsbeiträge	200.00		319.85	
3090 Uebrigter Personalaufwand, Kurskosten	4'000.00		4'181.55	
3100 Büromaterial, Drucksachen	3'000.00		5'225.70	
3150 EDV	5'000.00		4'167.25	
3160 Mieten	1'600.00		1'400.00	
3170 Spesenentschädigungen	8'500.00		8'222.90	
3171 Sonderkosten Zusammenführung	0.00		25'263.25	
3180 Telefon, Porti, Bankgebühren	3'000.00		3'611.65	
3181 Honorare, Begutachtungen, Betreibungen	12'000.00		13'425.15	
3182 Versicherungen, Grundsteuern	6'500.00		6'908.15	
3190 Verbandsbeiträge	1'500.00		825.80	
3191 IG Rossrüti	0.00		35'000.00	
4900 Verteilkonto Wasser 1/4 / Elektra		76'500.00		137'866.60
7 Wasserversorgung	119'825.00	119'825.00	132'640.55	132'640.55
700 Wasserversorgung	119'825.00	111'000.00	132'640.55	126'896.49
Saldo		8'825.00		5'744.06
3100 Mobilien, Anschaffungen	0.00		0.00	
3110 Wasserzähler	3'000.00		1'422.15	
3120 Energie Pumpstation, Förderkosten	12'000.00		11'143.75	
3121 Wasserankauf	5'500.00		7'003.05	
3140 Unterhalt (altes Leitungsnetz)	25'000.00		17'269.90	
3143 Unterhalt (inkl.UVA-Anlage)	3'000.00		3'255.40	
3144 Unterhalt Bepflanzung	500.00		41.20	
3150 Unterhalt Wasserzähler	4'000.00		2'462.95	
3151 Leitungsbau/Wartungen	6'500.00		1'600.75	
3157 Hydrantenwartung	5'000.00		4'023.50	
3160 Benutzungskosten Reservoir+Leitungsnetz	13'000.00		15'732.70	
3180 Entschädigung Schutzzone, Qual.-sicherung	6'000.00		5'777.70	
3181 Leitungspläne	2'000.00		6'858.75	
3184 GIS/Datenerfassung	2'000.00		1'976.10	
3300 Debitorenverluste	200.00		6'606.00	
3310 Ordentliche Abschreibungen	13'000.00		13'000.00	
3900 Verwaltung Wasser (1/4 d. VV-Kosten)	19'125.00		34'466.65	
4340 Wasserverkauf		105'000.00		120'236.49
4342 Beitrag Unterhalt Hydranten/Löschreserven		6'000.00		6'660.00

Konto Bezeichnung	Voranschlag 2012		Rechnung 2012	
8 Elektrizitätsversorgung / Elektra	442'750.00	442'750.00	524'403.70	524'403.70
860 Elektrizitätsversorgung	424'350.00	442'750.00	524'403.70	519'100.30
Saldo	18'400.00			5'303.40
3110 Anschaffungen, Zähler etc.	4'000.00		5'401.85	
3120 Energie Strassenbeleuchtung	4'500.00		4'695.85	
3121 Energie Einkauf	195'000.00		237'164.70	
3122 Netznutzung Vorlieferant	55'000.00		65'242.35	
3123 Swissgrid SD	12'000.00		14'363.35	
3127 KEV	9'000.00		14'051.25	
3128 Förderbeitrag	2'400.00		0.00	
3140 Unterhalt Kabelleitungen	10'000.00		3'631.55	
3142 Unterhalt Trafo/Technik	20'000.00		18'272.55	
3144 Unterhalt Oeffentliche Beleuchtung	5'000.00		4'470.50	
3150 Unterhalt Mobilien, Zähler, Eichkosten	4'500.00		1'843.00	
3181 Leitungspläne	2'000.00		1'055.15	
3182 Eidg. Starkstrominspektorat	375.00		375.00	
3183 Netzbewertung	14'000.00		14'253.85	
3184 GIS/Datenerfassung	4'000.00		5'732.40	
3300 Debitorenverluste	200.00		5'450.40	
3310 Ordentliche Abschreibung	25'000.00		25'000.00	
3900 Verwaltung Elektra (3/4 d. VV-Kosten)	57'375.00		103'399.95	
4200 Zinsen von Kontokorrent		350.00		852.20
4340 Energie Verkauf		213'000.00		279'232.75
4341 Grundtaxen		69'000.00		66'936.00
4342 Netznutzungsentgeld		129'000.00		138'838.75
4343 Swissgrid SD		12'000.00		12'476.55
4347 KEV		9'000.00		12'135.55
4348 Abgaben Gemeinwesen		8'000.00		8'628.50
4349 Abgaben Schutz / Gewässer		2'400.00		-
Total Aufwand	620'675.00		794'910.85	
Total Ertrag		630'250.00		783'863.39
Aufwandüberschuss				11'047.46
Ertragsüberschuss	9'575.00			

		Bestand per 31. 12. 2011	Veränderungen 2012	Bestand per 31. 12. 2012
1	A K T I V E N	719'909.03	902'510.84	1'622'419.87
10	FINANZVERMÖGEN	509'189.03	531'126.09	1'040'315.12
1000	Kassa	117.35	-117.35	-
1002.01	Raiffeisenbank Wil KK 6105/00.09	246'617.17	445'925.90	692'543.07
1013.01	Debitoren / Elektra und Wasser	207'728.95	55'240.15	262'969.10
1013.02	Debitoren/ErschliessungsbeitrAG/Anschlussstaxe	14'721.00	-9'721.00	5'000.00
1015	Verrechnungssteuer	263.06	-263.06	-
1019.01	Guthaben MWST	10'066.60	19'023.80	29'090.40
1021.01	Aktien Thurpower AG	400.00	-400.00	-
1021.02	Anteilschein Raiffeisenbank Wil	500.00	-	500.00
1080	Rechnungsabgrenzungen/Transitorische Aktiven	28'774.90	21'437.65	50'212.55
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	210'720.00	371'384.75	582'104.75
1101.01	Sanierung Kabelleitungen	65'654.15	-6'000.00	59'654.15
1101.02	Trafo/VK	8'193.60	14'000.00	22'193.60
1101.03	Erschliessung Sömmeri	-	5'364.15	5'364.15
1101.08	Braunauerstrasse	36'563.65	-18'950.00	17'613.65
1101.09	Erschliessung Sonnenwies	122.50	161'068.95	161'191.45
1101.50	Öffentliche Beleuchtung	9'726.85	-5'000.00	4'726.85
1101.51	Kabelleitungen/Tiefbauten	74'584.80	-43'543.85	31'040.95
1109.04	Photovoltaikanlage	-	250'000.00	250'000.00
1109.01	Planung GWP	15'874.45	-7'022.00	8'852.45
1109.02	RVMS-Investition	-	-	-
1109.03	Smart Metering	-	21'467.50	21'467.50
2	P A S S I V E N	719'909.03	902'510.84	1'622'419.87
20	FREMDKAPITAL	211'097.95	913'558.30	1'124'656.25
2005	Debitorenguthaben /Durchlaufkonto	25'023.30	-25'023.30	-
2080	Rechnungsabgrenzungen/Transitorische Passiven	186'074.65	938'581.60	1'124'656.25
29	EIGENKAPITAL	508'811.08	-11'047.46	497'763.62
285	Zweckgebundene Reserven	234'450.48	-	234'450.48
2823	Reserve Elektra Netzausbau	97'230.00	-	97'230.00
2820.02	Reserve Wasser für zukünftige Netzausbauten	137'220.48	-	137'220.48
290	Reserven/Eigenkapital	274'360.60	-11'047.46	263'313.14
2900.01	Eigenkapital Elektra	215'419.77	8'406.55	223'826.32
2900.02	Eigenkapital Wasser	36'659.18	2'827.64	39'486.82
2901	Rechnungsüberschuss Elektra	13'709.95	-13'709.95	-
2901	Rechnungsüberschuss Wasser	8'571.70	-8'571.70	-

Konto Bezeichnung	Voranschlag 2012		Rechnung 2012	
7 Wasserversorgung	366'000.00	366'000.00	35'252.50	35'252.50
700 Wasserversorgung Saldo	366'000.00	230'450.00 135'550.00	28'905.75 6'346.75	35'252.50
5011 Anschluss Uerental	182'000.00		0.00	
5014 Erschliessung Sömmeri	20'000.00		10'078.15	
5015 RVMS-Investition	4'000.00		0.00	
5016 Erschliessung im Sonnenwies	160'000.00		18'827.60	
6100 Hausanschlussbeiträge		62'300.00		4'345.20
6101 Erschliessungsbeiträge		79'150.00		7'221.30
6610 Kanton GVA		7'000.00		11'843.00
6620 Gemeindebeiträge		7'000.00		11'843.00
6630 Anschlussbeiträge		75'000.00		0.00
8 Elektrizitätsversorgung / Elektra	641'000.00	641'000.00	783'586.90	783'586.90
860 Elektrizitätsversorgung Saldo	556'000.00 85'000.00	641'000.00	783'586.90	367'855.40 415'731.50
5012 Trafo/VK	38'000.00		22'000.00	
5015 Erschliessung am Schulweg	0.00		260.00	
5016 Erschliessung im Sonnenwies	450'000.00		448'091.45	
5017 Div. Erschliessungen	43'000.00		41'767.95	
5060 Smart Metering	25'000.00		21'467.50	
5090 Photovoltaikanlage	0.00		250'000.00	
6100 Hausanschlussbeiträge		107'000.00		79'412.05
6101 Erschliessungsbeiträge		178'000.00		95'202.55
6102 Netzkostenbeiträge		356'000.00		193'240.80
Total Aufwand	922'000.00		812'492.65	
Total Ertrag		871'450.00		403'107.90
Aufwandüberschuss		50'550.00		409'384.75
Ertragsüberschuss				

Dorfkorporation Rossrüti										Schuldentilgungsplan 2012			
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------	--	--	--

	Tilgungs- periode	Ursprünglich zu Lasten der Korporation	Anfangs- bestand 2012	Amortisation aus Vorjahr	Zuwachs 2012	Abgang 2012	Abschreibung budgetiert 2012	Passive Rechnungs- abgrenzung 2012	Endbestand 2012
Wasser									
Erschliessung Sömmeri	2012	10'078.15			10'078.15	4'714.00			5'364.15
Braunauerstrasse	2011	36'563.65	36'563.65			13'950.00	5'000.00		17'613.65
Erschliessung im Sonnenwies	2011	122.50	122.50		18'827.60	11'566.50	6'000.00		1'383.60
Planung GWP	2011	16'480.00	15'874.45			5'022.00	2'000.00		8'852.45
Total Wasser			52'560.60	0.00	28'905.75	35'252.50	13'000.00	0.00	33'213.85

Elektra									
Trafo/VK	2008 - 2023		8'193.60		22'000.00		8'000.00		22'193.60
Oeffentl.Beleuchtung	2007 - 2011	20'000.00	9'726.85				5'000.00		4'726.85
Erschliessung im Sonnenwies	2012	448'091.45			448'091.45	288'283.60			159'807.85
KabelleitungenTiefbauten	2007 - 2026	12'763.55	74'584.80		42'027.95	79'571.80	6'000.00		31'040.95
Smart Metering		21'467.50			21'467.50				21'467.50
Photovoltaikanlage		250'000.00			250'000.00				250'000.00
Sanierung Kabelleitungen			65'654.15				6'000.00		59'654.15
Total Elektra			158'159.40	0.00	783'586.90	367'855.40	25'000.00	0.00	548'890.90

Total Korporation			210'720.00	0.00	812'492.65	403'107.90	38'000.00	0.00	582'104.75
--------------------------	--	--	-------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------	-------------------

VOLLSTÄNDIGKEITSERKLÄRUNG

von: **Dorfkorporation Rossrüti**

an die: **BDO AG, St. Gallen**

zur Jahresrechnung 2012 der Dorfkorporation Rossrüti per 31. Dezember 2012

Wir bestätigen nach bestem Wissen die unten aufgeführten Auskünfte, die wir Ihnen im Zusammenhang mit Ihrer Prüfung der Jahresrechnung gegeben haben. Im übrigen ist uns bekannt, dass es uns obliegt, die Jahresrechnung zu erstellen und dass wir für sie verantwortlich sind.

- 1 In der Ihnen vorgelegten Jahresrechnung sind alle Geschäftsvorfälle erfasst, die für das genannte Geschäftsjahr buchungspflichtig sind. Den zuständigen Personen ist die Weisung erteilt worden, Ihnen die Bücher und Belege sowie alle übrigen Unterlagen der Gemeinde vollständig zur Verfügung zu stellen.
- 2 In der von Ihnen geprüften und von uns unterzeichneten Jahresrechnung sind alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte und Verpflichtungen berücksichtigt.
- 3 Allen bilanzierungspflichtigen Risiken und Wertebussen ist bei der Bewertung und der Festsetzung der Rückstellungen genügend Rechnung getragen worden.
- 4 Bürgschaften, Garantieverpflichtungen und Pfandbestellungen zugunsten Dritter und zur Sicherung eigener Verpflichtungen, verpfändete oder abgetretene Aktiven sowie Aktiven unter Eigentumsvorbehalt (im Sinne von Art. 663b Ziffer 1 - 2 OR) bestanden am Bilanzstichtag:
 - nicht*
 - nur in der Bilanz angemerkten Höhe*
- 5 Andere Verträge, die wegen ihres Gegenstandes, ihrer Dauer oder aus anderen Gründen für die Beurteilung der Jahresrechnung der Gemeinde von wesentlicher Bedeutung sind oder werden können (z.B. Erschliessungs-Bevorschussungen Dritter, Leasingverträge, Treuhandverträge, Rangrücktrittsvereinbarungen und Patronatserklärungen):
 - bestanden am Bilanzstichtag*
 - sind in der Beilage aufgeführt*
- 6 Rechtsstreitigkeiten oder andere Auseinandersetzungen, die für die Beurteilung der Jahresrechnung der Gemeinde von wesentlicher Bedeutung sind:
 - bestanden am Bilanzstichtag nicht*
 - sind in der Beilage aufgeführt*
- 7 Alle bis zum Zeitpunkt der Beendigung Ihrer Prüfung bekannt gewordenen und bilanzierungspflichtigen Ereignisse sind in der vorliegenden Jahresrechnung angemessen berücksichtigt.
- 8 Alle bis zum Zeitpunkt der Bürger- / Gemeindeversammlung bekannt werdenden und bilanzierungspflichtigen Ereignisse werden wir Ihnen unverzüglich mitteilen.

Ort und Datum:

Unterschrift:

Rossrüti, 8. März 2013


Patrick Furer
Präsident
Priska Lenz
Kassierin

