

Bilanz Wärmeverbund

Konto	Text	Anfangsbestand 01.01.2022	Veränderung 2022 Zugang	Brutto Abgang	Endbestand 31.12.2022
T	BILANZ Wärmeverbund Gaiserwald		1'466'758.30	1'403'600.30	
1	AKTIVEN	2'086'003.40	1'373'123.00	1'341'544.00	2'117'582.40
10	Finanzvermögen	190'972.75	1'113'717.15	1'151'899.00	152'790.90
101	Forderungen	190'972.75	1'113'717.15	1'151'899.00	152'790.90
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	185'977.95	512'853.85	546'040.90	152'790.90
10100	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Dritten	185'977.95	512'853.85	546'040.90	152'790.90
101001	Debitoren-Sammelkonto WEG Wärmeverbund	185'977.95	512'853.85	546'040.90	152'790.90
1015	Interne Kontokorrente		548'079.45	548'079.45	
101501	Zahlungsausgleich ESR-Eingänge - WEG Wärmeverbund		548'079.45	548'079.45	
1019	Übrige Forderungen	4'994.80	52'783.85	57'778.65	
101902	Vorsteuern MWST		40'314.20	40'314.20	
101902.101	MWST-Vorsteuer LR		24'661.30	24'661.30	
101902.102	MWST-Vorsteuer IR		15'652.90	15'652.90	
101905	Übrige Forderungen	4'994.80	12'469.65	17'464.45	
101905.199	Übrige Guthaben	4'994.80	12'469.65	17'464.45	
14	Verwaltungsvermögen	1'895'030.65	259'405.85	189'645.00	1'964'791.50
140	Sachanlagen VV	1'895'030.65	259'405.85	189'645.00	1'964'791.50
1403	Übrige Tiefbauten	1'713'220.50	56'121.40	76'004.50	1'693'337.40
14031	Tiefbauten Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	1'713'220.50	56'121.40	76'004.50	1'693'337.40
140311	Wärmenetz Engelburg	1'265'550.80		57'520.40	1'208'030.40
140312	Wärmenetz Engelburg, Erweiterungen	447'669.70	56'121.40	18'484.10	485'307.00
140312.01	Gallusstrasse 4, Stammbach	30'260.85		1'380.05	28'880.80
140312.02	Schönbühlstrasse 3	11'148.15		486.95	10'661.20
140312.03	Gallusstrasse 12	34'611.65		1'437.45	33'174.20
140312.05	Wohnen im Alter	30'077.95		1'247.35	28'830.60
140312.06	Schule, MZH und Doppelturnhalle	162'226.15		6'763.95	155'462.20
140312.07	Tannenbergstrasse 9	105'824.35		4'230.55	101'593.80
140312.08	Tannenbergstrasse 15/17	73'520.60		2'937.80	70'582.80
140312.10	Tannenbergstrasse 6/8		22'649.65		22'649.65
140312.11	Gallusstrasse 6		33'471.75		33'471.75
1406	Mobilien VV	52'557.20		17'519.10	35'038.10

Bilanz Wärmeverbund					
Konto	Text	Anfangsbestand 01.01.2022	Veränderung 2022 Zugang	Brutto Abgang	Endbestand 31.12.2022
14061	Mobilien Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	52'557.20		17'519.10	35'038.10
140611	Wärmetauscher/Übergabestation	52'557.20		17'519.10	35'038.10
1407	Anlagen im Bau VV	129'252.95	203'284.45	96'121.40	236'416.00
14071	Anlagen im Bau Gemeindebetriebe und Spezialfinanzierungen	129'252.95	203'284.45	96'121.40	236'416.00
140711	Anlagen im Bau: Tiefbauten	129'252.95	203'284.45	96'121.40	236'416.00
140711.09	Am Waldweg	144'252.95	92'163.05		236'416.00
140711.11	Tannenbergstrasse 6/8		62'649.65	62'649.65	
140711.12	Gallusstrasse 6	15'000.00-	48'471.75	33'471.75	
2	PASSIVEN	2'086'003.40	93'635.30	62'056.30	2'117'582.40
20	Fremdkapital	1'902'368.05	79'174.85	43'190.05	1'938'352.85
200	Laufende Verbindlichkeiten		36'666.35	36'666.35	
2002	Steuern		36'666.35	36'666.35	
200201	Kreditor MWST (Umsatzsteuer)		36'666.35	36'666.35	
201	Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten	1'895'844.35	34'743.05		1'930'587.40
2011	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Gemeinwesen und...	1'895'844.35	34'743.05		1'930'587.40
201101	Verpflichtung gegenüber Gemeindehaushalt	1'895'844.35	34'743.05		1'930'587.40
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	6'523.70	7'765.45	6'523.70	7'765.45
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'523.70	7'765.45	6'523.70	7'765.45
204101	Abgrenzung Sachgruppe 31	6'523.70	7'765.45	6'523.70	7'765.45
29	Eigenkapital	183'635.35	14'460.45	18'866.25	179'229.55
295	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	84'234.00			84'234.00
2950	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	84'234.00			84'234.00
295001	Aufwertungsreserve Verwaltungsvermögen	84'234.00			84'234.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	99'401.35	14'460.45	18'866.25	94'995.55
2990	Jahresergebnis	14'460.45		18'866.25	4'405.80-
299000	Jahresergebnis	14'460.45		18'866.25	4'405.80-
2999	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	84'940.90	14'460.45		99'401.35

Bilanz Wärmeverbund

Konto	Text	Anfangsbestand 01.01.2022	Veränderung 2022 Zugang	Brutto Abgang	Endbestand 31.12.2022
299900	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	84'940.90	14'460.45		99'401.35