

Elektra Häggenschwil

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	66'200.00	1'000.00	69'141.69	540.25	81'600.00	1'000.00
02	Allgemeine Dienste	66'200.00	1'000.00	69'141.69	540.25	81'600.00	1'000.00
022	Allgemeine Dienste, übrige	66'200.00	1'000.00	69'141.69	540.25	81'600.00	1'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>65'200.00</i>		<i>68'601.44</i>		<i>80'600.00</i>
0220	Allgemeine Verwaltung	66'200.00	1'000.00	69'141.69	540.25	81'600.00	1'000.00
02201	Verwaltung Elektra	66'200.00	1'000.00	69'141.69	540.25	81'600.00	1'000.00
301000	Löhne Verwaltungs- und Betriebspersonals	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
310200	Drucksachen, Publikationen	1'000.00		1'000.00		1'000.00	
313000	Dienstleistungen Abraxas und Dritte	20'000.00		23'717.59		21'000.00	
313060	Verbandsbeiträge	1'500.00		987.10		1'000.00	
313700	Steuern und Abgaben	500.00		325.00		400.00	
317000	Reisekosten und Spesen	200.00		112.00		200.00	
361200	Verwaltungskosten an Gemeinde	35'000.00		35'000.00		50'000.00	
393000	Interne Verrechnung von Betriebs- und Verwaltungskosten	7'000.00		7'000.00		7'000.00	
421000	Gebühren		1'000.00		540.25		1'000.00
3	KULTUR, SPORT UND FREIZEIT	128'000.00	128'000.00	114'298.33	114'298.33		
33	Medien	128'000.00	128'000.00	114'298.33	114'298.33		
332	Massenmedien	128'000.00	128'000.00	114'298.33	114'298.33		
	<i>Nettoergebnis</i>						
3320	Massenmedien	128'000.00	128'000.00	114'298.33	114'298.33		
33200	Massenmedien	128'000.00	128'000.00	114'298.33	114'298.33		
310200	Drucksachen, Inserate, Werbung	8'000.00		6'918.59			
313001	Dienstleistungen Dritter	42'000.00		39'214.86			

inklusive Simulation

Elektra Häggenschwil

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
314310	Unterhalt übrige Tiefbauten	25'000.00		16'142.70			
351500	Einlage Reserve Unterhalt	12'000.00		23'091.08			
361200	Beitrag an QLine Ostschweiz AG	35'000.00		24'382.08			
363000	Gebühren BAKOM	1'000.00					
363010	Urheberrechtsgebühren	5'000.00		4'549.02			
424001	Abonnementsgebühren TV / Internet / Telefonie		120'000.00		113'392.11		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'000.00		906.22		
6	VERKEHR	70'000.00	1'500.00	65'582.40	1'496.89	65'000.00	1'500.00
61	Strassenverkehr	70'000.00	1'500.00	65'582.40	1'496.89	65'000.00	1'500.00
615	Gemeindestrassen	70'000.00	1'500.00	65'582.40	1'496.89	65'000.00	1'500.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>68'500.00</i>		<i>64'085.51</i>		<i>63'500.00</i>
6150	Gemeindestrassen	70'000.00	1'500.00	65'582.40	1'496.89	65'000.00	1'500.00
61500	Gemeindestrassen	70'000.00	1'500.00	65'582.40	1'496.89	65'000.00	1'500.00
314100	Unterhalt Strassen / Verkehrswege	70'000.00		65'582.40		65'000.00	
463100	Beiträge von Kantonen und Konkordaten		1'500.00		1'496.89		1'500.00
8	VOLKSWIRTSCHAFT	1'940'100.00	2'033'500.00	1'655'544.54	1'899'379.62	1'950'600.00	1'974'000.00
87	Brennstoffe und Energie	1'940'100.00	2'033'500.00	1'655'544.54	1'899'379.62	1'950'600.00	1'974'000.00
871	Elektrizität	1'940'100.00	2'033'500.00	1'655'544.54	1'899'379.62	1'950'600.00	1'974'000.00
	<i>Nettoergebnis</i>		<i>93'400.00</i>		<i>243'835.08</i>		<i>23'400.00</i>
8711	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	540'000.00	193'000.00	350'281.50	156'483.11	377'000.00	6'000.00
87110	Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz	540'000.00	193'000.00	350'281.50	156'483.11	377'000.00	6'000.00
311100	Zähleranschaffung	10'000.00		4'272.02		7'000.00	
312000	Wasser, Strom, Heizung	1'500.00		1'097.09		1'500.00	

inklusive Simulation

Elektra Häggenschwil

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313000	Sicherheitskonzept	1'000.00		2'176.93		1'000.00	
313210	Hausinstallationskontrollen	15'000.00		8'648.47		15'000.00	
313220	Honorare technische Planung, Beratung	70'000.00		46'724.30		60'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	2'500.00		2'477.10		2'500.00	
314310	Unterhalt Leitungsnetz / Verteilanlagen	400'000.00		252'639.85		245'000.00	
315100	Unterhalt von Zählern	12'000.00		7'758.74		10'000.00	
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	28'000.00		24'487.00		35'000.00	
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		190'000.00		153'483.11		
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		3'000.00		3'000.00		6'000.00
8712	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	1'400'100.00	1'840'500.00	1'305'263.04	1'742'896.51	1'573'600.00	1'968'000.00
87120	Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)	1'400'100.00	1'840'500.00	1'305'263.04	1'742'896.51	1'573'600.00	1'968'000.00
310100	Stromeinkauf Energie	720'000.00		631'154.21		768'000.00	
310110	Stromeinkauf PV-Anlagen	220'000.00		245'118.57		280'000.00	
310120	Stromeinkauf Netznutzung	212'000.00		200'611.47		214'000.00	
310130	Systemdienstleistungen (SDL)	33'000.00		28'240.97		48'000.00	
310131	Stromreserve					76'000.00	
310140	Netzzuschlag	152'500.00		141'204.85		135'000.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste	500.00		10.56		500.00	
349900	Skonti	2'100.00		2'029.09		2'100.00	
363200	Energieförderbeiträge Gemeinde	60'000.00		56'893.32		50'000.00	
424000	Stromverkauf ausser Ablesung		5'000.00		2'248.89		5'000.00
424010	Verkauf Netznutzung		720'000.00		657'310.73		623'000.00
424020	Energieverkauf: Feste NS-Kunden Haushalt		615'000.00		618'591.37		750'000.00
424030	Energieverkauf: Feste NS-Kunden Gewerbe (< 100 MWh)		162'500.00		111'071.80		201'000.00
424040	Energieverkauf: NS-Kunden mit Verzicht FNZG (> 100 MWh)		92'500.00		108'528.06		80'000.00

inklusive Simulation

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
424050	Energieverkauf: Abgaben/Leistungen Gemeinwesen		60'000.00		56'893.32		50'000.00
424060	Energieverkauf: Systemdienstleistungen		33'000.00		29'077.27		48'000.00
424061	Energieverkauf: Stromreserve						76'000.00
424070	Energieverkauf: Netzzuschlag		152'500.00		145'391.80		135'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter				13'783.27		
9	Finanzen und Steuern		1'500.00		-111'148.13	6'000.00	
96	Vermögens- und Schuldenverwaltung		1'500.00		927.25	6'000.00	
961	Zinsen		1'500.00		927.25	6'000.00	
	<i>Nettoergebnis</i>	<i>1'500.00</i>		<i>927.25</i>			<i>6'000.00</i>
9610	Zinsen		1'500.00		927.25	6'000.00	
96100	Zinsen		1'500.00		927.25	6'000.00	
340100	Verzinsung Finanzverbindlichkeiten					6'000.00	
440100	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		1'500.00		927.25		
99	Nicht aufgeteilte Posten				-112'075.38		
999	Abschluss				-112'075.38		
	<i>Nettoergebnis</i>				<i>112'075.38</i>		
9990	Abschluss				-112'075.38		
99900	Abschluss				-112'075.38		
900000	Ertragsüberschuss				-112'075.38		
Gesamtergebnis		2'204'300.00	2'165'500.00	1'904'566.96	1'904'566.96	2'103'200.00	1'976'500.00
			38'800.00				126'700.00
		2'204'300.00	2'204'300.00	1'904'566.96	1'904'566.96	2'103'200.00	2'103'200.00