

Bilanz/Erfolgsrechnung 2023

Elektrogenossenschaft Ulisbach

09.02.2024

Konto Bezeichnung	Saldo per 31.12.2023	Vorjahres-Saldo	Budget 2023
Aktiven			
1020 Raiba Wattwil Kontokorrent	95'549.21	191'501.91	0.00
1022 Raiba Wattwil MG-Sparkonto	0.00	261'661.81	0.00
1023 Raiba Wattwil KK "Baukonto Projekte"	7'664.57	0.00	0.00
1024 Raiba Wattwil "Rückstellungen Netzerhalt"	-3.70	0.00	0.00
1025 Raiba Wattwil Firmen Sparkonto 180	100'095.83	0.00	0.00
1050 Debitoren Stromverkauf	106'515.60	121'797.85	0.00
1051 Delkredere	-10'700.00	-12'200.00	0.00
1069 Guthaben Verrechnungssteuer	0.00	81.92	0.00
1090 Transitorische Aktiven	8'723.70	3'685.50	0.00
1100 Leitungsnetz	336'167.30	106'000.00	0.00
1101 Trafostation 1 Dorf Ulisbach	14'300.00	12'600.00	0.00
1102 Trafostation 2 Sunnewies	57'300.00	59'000.00	0.00
1103 Trafostation 3 Eggstrasse	19'400.00	20'000.00	0.00
1104 Apparate und Mobiliar	7'000.00	9'926.00	0.00
1105 Zählerwesen	80'000.00	86'000.00	0.00
1400 Raiffeisen Anteilschein	200.00	200.00	0.00
1402 Termingeld 2	0.00	100'000.00	0.00
Aktiven	822'212.51	960'254.99	0.00
Passiven			
2000 Kreditoren diverse	279'473.63	95'416.42	0.00
2010 Kundenguthaben	-19.80	77.60	0.00
2016 Umsatzsteuer	0.00	237.17	0.00
2017 Kreditor Mehrwertsteuer	-16'139.23	-2'641.11	0.00
2091 Rückstellung Revision	2'500.00	2'500.00	0.00
2100 allgemein gesetzliche Reserven	500'000.00	500'000.00	0.00
2129 Gewinnvortrag	364'664.91	368'706.49	0.00
Passiven	1'130'479.51	964'296.57	0.00
Verlust	308'267.00	4'041.58	0.00
Total	1'130'479.51	960'254.99	0.00

Aufwand

4000 Netznutzung Vorliegernetz SAK	78'635.19	76'452.14	75'800.00
4100 Stromankauf Vorlieger	785'388.34	201'273.11	735'000.00
4110 Stromankauf PV-Anlagen	67'386.15	6'261.90	50'000.00
4115 Stromankauf PV-Anlagen (m. MWST)	8'657.70	0.00	0.00
4130 Herkunftsnachweise EP	1'216.11	444.80	500.00
4135 Herkunftsnachweise EGU o. MWST	4'521.55	0.00	0.00
4140 Systemdienstleistungen (SDL) Swissgrid	11'611.12	5'286.11	13'000.00
4150 Netzzuschlag (KEV) Pronovo	60'476.59	76'595.43	66'000.00
4160 Messdienstleistungen CKW	5'951.40	6'501.90	6'500.00
5000 Lohn Geschäftsstelle	32'323.25	29'722.65	35'000.00
5010 Entschädigung Vorstand	9'900.00	10'525.00	10'500.00
5020 Sitzungsgelder	4'120.00	4'200.00	4'200.00
5700 AHV/IV/EO/ALV	5'018.90	4'919.65	5'000.00
5710 BVG Pensionskasse	1'003.95	775.45	800.00
5720 SUVA Unfallversicherung	173.40	202.60	200.00
5730 Krankentaggeld	500.00	500.00	500.00
5750 Weiterbildung	1'404.90	0.00	2'500.00
5760 Spesenentschädigung	150.00	51.10	50.00
6000 Büromiete	2'280.00	1'555.00	1'600.00
6100 Unterhalt Leitungsnetz	7'373.25	7'859.65	3'000.00
6110 Unterhalt Trafostationen	141.80	1'916.65	2'000.00
6130 Unterhalt Strassenbeleuchtung	2'425.15	2'161.30	2'200.00
6150 Unterhalt Zählerwesen	2'163.25	7'729.55	1'500.00
6210 Sanierung Netz Sonnenhalb	0.00	2'373.95	0.00
6280 Projekt Looser Oberwis	0.00	15.00	0.00
6290 Netzverstärkung PVA Looser (Rg. an Elcom)	0.00	1'237.95	0.00
6300 Versicherungsprämien	3'729.25	3'440.25	3'500.00
6320 Hausinstallationskontrolle Stichproben	2'455.00	1'557.55	1'500.00
6500 Büromaterial / Drucksachen	1'536.25	981.10	1'000.00
6530 Beratungskosten Admin	12'325.00	27'776.70	25'000.00
6540 Beratungskosten Technik	23'469.85	22'217.65	22'200.00
6550 Anschlussbeurteilungen	3'656.25	6'600.00	6'600.00
6570 LIDS Migration und Pflege Werkleitungskataster	0.00	10'716.50	2'500.00
6580 Übrige Verwaltungskosten / EDV	5'502.80	11'836.30	12'000.00
6590 Telefon / Porti	5'552.19	3'074.57	3'000.00
6600 Verbandsbeiträge	1'487.20	192.00	200.00
6700 Verschiedene Ausgaben	2'599.35	568.13	600.00
6720 Gebühren	66.60	361.00	400.00
6800 Kapitalzinsen/-spesen	1'707.65	1'033.67	1'000.00
6900 Abschreibungen Leitungsnetz	9'828.05	3'044.70	11'400.00
6910 Abschreibungen Trafostationen	2'681.45	3'500.00	2'800.00
6920 Abschreibungen Apparate und Mobiliar	3'050.50	2'771.40	1'900.00
6930 Abschreibungen Zählerwesen	8'037.00	9'883.00	8'600.00
6940 Korrektur Delkredere	-1'500.00	-1'470.00	0.00
8900 Direkte Steuern	598.00	743.90	300.00
Total Aufwand	1'179'604.39	557'389.31	1'120'350.00

Ertrag

3000 Strom Haushalte	490'314.35	177'553.60	650'000.00
3010 Strom Gewerbe	52'492.40	23'216.34	50'000.00
3020 Strom Baustrom	554.95	22'243.50	40'000.00
3030 Strom Strassenbeleuchtung	10'855.35	12'032.90	12'000.00
3100 Netznutzung Haushalte	180'665.00	184'301.15	140'000.00
3110 Netznutzung Gewerbe	21'210.70	26'643.15	22'000.00
3120 Netznutzung Baustrom	192.00	12'042.00	13'000.00
3130 Netznutzung Strassenbeleuchtung	48.00	16.00	20.00
3150 Netzzuschlag KEV	62'946.50	67'949.25	72'000.00
3160 Systemdienstleistungen SDL	12'583.40	4'689.66	14'000.00
3200 Diverse Einnahmen	1'457.40	14'841.95	15'000.00
3210 Anschlussgebühren/Bauherrenbeitrag	32'892.60	5'866.35	5'000.00
3230 Miete BAK	552.40	0.00	0.00
3240 Mahngebühren	3'776.50	2'204.90	3'000.00
3910 Debitorenverluste	14.55	-576.15	-1'000.00
6850 Zinsertrag Raiffeisenbank	420.49	156.73	150.00
6860 Zinsertrag Anlagen Raiffeisen	360.80	166.40	150.00
Total Ertrag	871'337.39	553'347.73	1'035'320.00

Verlust

	308'267.00	4'041.58	85'030.00
Total	1'179'604.39	558'844.31	1'413'350.00

aktivierte Projekte 2023:

6210 San. Hausanschlüsse Sonnenhalb 1 - 19	181'413.55		250'000.00
6250 Ersatz VK (Churfirstenstr. 26) / TK Schmidbergstr. 41	7'852.50		20'000.00
6260 Lastregelung mit Rundsteuerung	20'677.40		23'000.00

Ulisbach, 16.02.2024



Ernst Hedinger
Präsident EGU