Technische Betriebe Flawil

Budget 2023 Technische Betriebe Flawil

Elektrizität Netz		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		6'051'746	**6'284'665**	**5'399'300**	**5'579'100**	**5'015'697**	**5'521'682**
Nettoertrag	**A**	**232'919**		**179'800**		**505'984**	
Netzertrag	1		6'036'665		5'309'900		5'160'148
Diverse Erträge	2		92'000		79'200		189'583
Aktivierung Projekte	3		156'000		190'000		171'951
Netzkosten / Abgaben	4	3'467'953		2'865'400		2'732'233	
Material	5	498'000		394'000		316'142	
Bauarbeiten / Fremdleistungen	6	284'000		289'000		226'252	
Personalaufwand	7	776'323		1'111'300		1'025'410	
Betriebsaufwand	8	422'480		424'800		359'293	
Verwaltungs-/Vertriebsaufwand	9	251'890		162'500		133'640	
Finanzen	10	51'100		52'300		50'777	
Abschreibungen	11	300'000		100'000		171'951	

Erdgas Netz		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		2'147'265	**2'348'243**	**1'886'800**	**2'102'700**	**2'003'832**	**2'382'840**
Nettoertrag	**A**	**200'978**		**215'900**		**379'008**	
Netzertrag	1		2'290'643		2'057'100		2'326'656
Diverse Erträge	2		57'600		45'600		56'184
Aktivierung Projekte	3		0		0		0
Netzkosten Vorliegernetze	4	647'908		474'000		464'567	
Material	5	102'000		104'500		107'329	
Bauarbeiten / Fremdleistungen	6	176'000		307'000		459'722	
Personalaufwand	7	616'040		470'500		435'785	
Betriebsaufwand	8	267'468		256'900		215'595	
Verwaltungs-/Vertriebsaufwand	9	235'960		89'200		106'705	
Finanzen	10	6'890		34'700		61'629	
Abschreibungen	11	95'000		150'000		152'499	

Technische Betriebe Flawil

Budget 2023 Technische Betriebe Flawil

Energie		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		17'221'322	**17'590'895**	**8'386'800**	**8'693'100**	**7'705'292**	**7'955'134**
Nettoertrag	**A**	**369'573**		**306'300**		**249'842**	
Energieverkauf Elektrizität	1		9'383'894		3'680'750		3'213'607
Energieverkauf Erdgas	2		8'207'001		5'012'350		4'741'527
Diverse Erträge	3		0		0		0
Energieankauf Elektrizität	4	9'075'222		3'351'800		2'939'289	
Energieankauf Erdgas	5	7'322'855		4'598'100		4'341'775	
Material	6	0		0		0	
Bauarbeiten / Fremdleistungen	7	93'200		0		17'402	
Personalaufwand	8	523'398		263'500		230'605	
Betriebsaufwand	9	14'832		15'200		19'092	
Verwaltungs-/Vertriebsaufwand	10	186'125		124'800		107'429	
Finanzen	11	5'690		33'400		49'699	
Abschreibungen	12	0		0		0	

Wasser		Voranschlag 2023		Voranschlag 2022		Rechnung 2021	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
		2'035'765	**2'026'730**	**2'909'900**	**2'921'400**	**2'127'917**	**2'209'726**
Nettoertrag	**A**	**-9'035**		**11'500**		**81'809**	
Ertrag Wasser	1		1'449'000		1'437'500		1'488'790
Diverse Erträge	2		170'730		332'900		211'092
Aktivierung Projekte	3		407'000		1'151'000		509'844
Wasserbezugskosten	4	53'800		50'000		43'445	
Material	5	238'500		614'000		275'519	
Bauarbeiten / Fremdleistungen	6	643'500		1'108'500		733'994	
Personalaufwand	7	440'756		523'400		486'833	
Betriebsaufwand	8	318'824		296'100		358'338	
Verwaltungs-/Vertriebsaufwand	9	109'485		86'200		49'106	
Finanzen	10	30'900		31'700		30'682	
Abschreibungen	11	200'000		200'000		150'000	

Technische Betriebe Flawil

Budget 2023 Technische Betriebe Flawil

Übriges / Kommunikation		Voranschlag 2023 Aufwand	Voranschlag 2023 Ertrag	Voranschlag 2022 Aufwand	Voranschlag 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
		1'625'665	**1'652'304**	**1'753'700**	**1'736'200**	**1'317'112**	**1'947'916**
Nettoertrag	**A**	**26'639**		**-17'500**		**630'804**	
Ertrag Dienstleistungen	1		681'416		517'100		865'049
Ertrag Glasfasernetz	2		598'888		580'100		940'261
Aktivierungen	3		372'000		639'000		142'607
Material	4	198'700		154'500		119'785	
Bauarbeiten / Fremdleistungen	5	767'620		874'500		564'193	
Personalaufwand	6	413'209		412'300		384'449	
Betriebsaufwand	7	-86'604		-96'600		-51'925	
Verwaltungs-/Vertriebsaufwand	8	63'740		39'500		-21'389	
Finanzen	9	19'000		19'500		-10'307	
Abschreibungen	10	250'000		350'000		332'307	

Konsolidierte Erfolgsrechnung TBF		Voranschlag 2023 Aufwand	Voranschlag 2023 Ertrag	Voranschlag 2022 Aufwand	Voranschlag 2022 Ertrag	Rechnung 2021 Aufwand	Rechnung 2021 Ertrag
		29'081'762	**29'902'836**	**20'336'500**	**21'032'500**	**18'169'851**	**20'017'298**
Nettoertrag	**A**	**821'074**		**696'000**		**1'847'448**	
Verkaufsertrag Energie/Wasser	1		27'367'202		17'497'600		16'930'728
Diverse Erträge	2		1'600'634		1'554'900		2'262'169
Aktivierungen	3		935'000		1'980'000		824'401
Beschaffung Energie/Wasser	4	16'451'877		7'999'900		7'324'509	
Netzkosten / Abgaben	5	4'115'860		3'339'400		3'196'800	
Material	6	1'037'200		1'267'000		818'775	
Bauarbeiten / Fremdleistungen	7	1'964'320		2'579'000		2'001'563	
Personalaufwand	8	2'769'725		2'781'000		2'563'083	
Betriebsaufwand	9	937'000		896'400		900'394	
Verwaltungs-/Vertriebsaufwand	10	847'200		502'200		375'491	
Finanzen	11	113'580		171'600		182'479	
Abschreibungen	12	845'000		800'000		806'757	

Technische Betriebe Flawil

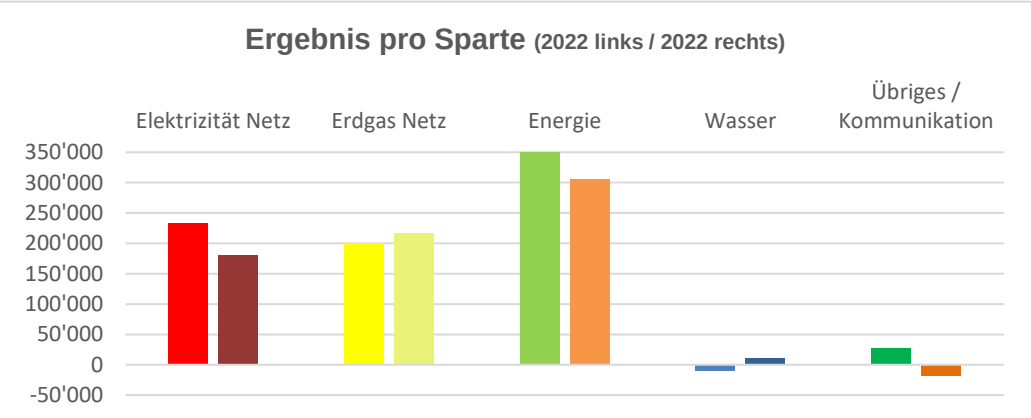
Budget 2023 Technische Betriebe Flawil

Zusammenfassung nach Sparten

Sparte	Voranschlag 2023 Aufwand	Voranschlag 2023 Ertrag	Voranschlag 2023 Ergebnis	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
Elektrizität Netz	6'051'746	6'284'665	232'919	179'800	505'984
Erdgas Netz	2'147'265	2'348'243	200'978	215'900	379'008
Energie	17'221'322	17'590'895	369'573	306'300	249'842
Wasser	2'035'765	2'026'730	-9'035	11'500	81'809
Übriges / Kommunikation	1'625'665	1'652'304	26'639	-17'500	630'804
Ertragsüberschuss	29'081'762	29'902'836	**821'074**	**696'000**	**1'847'448**

Zusammenfassung nach Arten

Art	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
- Verkaufsertrag Energie/Netz Wasser	27'367'202	17'497'600	16'930'728
- Diverse Erträge	1'600'634	1'554'900	2'262'169
- Aktivierung Projekte	935'000	1'980'000	824'401
Total Ertrag	**29'902'836**	**21'032'500**	**20'017'298**
- Beschaffung Energie Wasser	-16'451'877	-7'999'900	-7'324'509
- Netzkosten Vorlieger	-4'115'860	-3'339'400	-3'196'800
- Material	-1'037'200	-1'267'000	-818'775
- Bauarbeiten / Fremdleistungen	-1'964'320	-2'579'000	-2'001'563
- Personalaufwand	-2'769'725	-2'781'000	-2'563'083
- Betriebsaufwand	-937'000	-896'400	-900'394
- Verwaltungs- und Vertriebsaufwand	-847'200	-502'200	-375'491
Total Aufwand vor Zinsen und Abschreibungen	**-28'123'182**	**-19'364'900**	**-17'180'615**
- Finanzen	-113'580	-171'600	-182'479
- Abschreibungen	-845'000	-800'000	-806'757
Total Aufwand	**-29'081'762**	**-20'336'500**	**-18'169'851**
Ertragsüberschuss	**821'074**	**696'000**	**1'847'448**



Technische Betriebe Flawil

Budget 2023 Technische Betriebe Flawil

Zusammenfassung nach HRM

Art	Voranschlag 2023	Voranschlag 2022	Rechnung 2021
- Elektrizität Energie	254'655	321'350	256'071
- Elektrizität Netz	1'612'232	1'605'900	1'887'763
- Erdgas Energie	830'130	406'650	381'505
- Erdgas Netz	1'154'867	960'300	1'135'626
- Wasser	772'106	852'800	798'430
- Übriges / Kommunikation	772'588	803'800	1'315'863
- Verwaltung (Personal und Verwaltungsaufwand)	-3'616'925	-3'283'200	-2'938'574
- Finanzen (Finanzaufwand, Abschreibungen)	-958'580	-971'600	-989'236
Ertragsüberschuss	**821'074**	**696'000**	**1'847'448**

Gewinnverwendung:	**Voranschlag 2023**	**Voranschlag 2022**	**Rechnung 2021**
Gewinnablieferung an die Gemeinde	481'000	481'000	436'000
Zuweisung an Reserven	340'074	215'000	1'411'448
Total	**821'074**	**696'000**	**1'847'448**

Abgeltung an Eigentümer (Gemeinde)	**Voranschlag 2023**	**Voranschlag 2022**	**Rechnung 2021**
Verzinsung Dotationskapital	190'000	190'000	235'000
Nutzungsabgabe Gemeindestrassen	400'000	400'000	400'000
Abgabe auf Elektrizität-Netz (Erhebung auf Kundenrechnung EW-Netz)	129'000	129'000	129'000
Gewinnanteil	481'000	481'000	436'000
	1'200'000	**1'200'000**	**1'200'000**

Die Abgeltung an die Gemeinde setzt sich aus den obigen 4 Teilen zusammen:
- Verzinsung des 5 Mio. Dotationskapitals der Gemeinde mit dem WACC von 3.8%
- pauschale Abgabe für die Nutzung der Gemeindestrassen durch Werkleitungen
- Abgabe von 0.3 Rp./kWh wird beim Kunden auf der EW-Netznutzung erhoben
- Gewinnanteil zur Erreichung der vereinbarten 1.2 Mio. CHF Abgeltung