

# Erfolgsrechnung EW 2023 Budget 2024

Zuzwil, 12. Februar 2024

Gemeinde Zuzwil

Roland Hardegger  
Gemeindepräsident

Philipp Hengartner  
Ratsschreiber

Alexandra Hälg  
Finanzverwalterin

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
<b>6</b>	<b>Verkehr</b>	<b>194'000.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>183'763.66</b>	<b>183'763.66</b>	<b>148'500.00</b>	<b>148'500.00</b>
<b>64</b>	<b>Nachrichtenübermittlung</b>	<b>194'000.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>183'763.66</b>	<b>183'763.66</b>	<b>148'500.00</b>	<b>148'500.00</b>
<b>640</b>	<b>Nachrichtenübermittlung</b>	<b>194'000.00</b>	<b>194'000.00</b>	<b>183'763.66</b>	<b>183'763.66</b>	<b>148'500.00</b>	<b>148'500.00</b>
<b>64000</b>	<b>Gemeinschaftsantennenanlage</b>	<b>123'800.00</b>	<b>123'800.00</b>	<b>126'382.14</b>	<b>126'382.14</b>	<b>88'500.00</b>	<b>88'500.00</b>
313002	Signalgebühren	4'500.00		0.01			
313003	Urheberrechtsgebühren	4'500.00		1'177.18			
314302	Unterhalt OGA	26'300.00		37'688.16		12'000.00	
314303	Unterhalt/Bau Glasfaser			756.04			
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	45'000.00		48'809.94		42'000.00	
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Verwaltungsentschädigung)	10'000.00		10'000.00		1'000.00	
365000	Wertberichtigung Beteiligungen VV	33'500.00		27'950.81		33'500.00	
424005	Abonnementsgebühren OGA		20'000.00		20'049.35		
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		4'000.00		378.55		
426001	Rückerstattungen/Miete Glasfaser		6'200.00		6'116.99		6'200.00
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK		78'600.00		86'348.61		67'300.00
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		15'000.00		13'488.64		15'000.00
<b>64001</b>	<b>Glasfasernetz</b>	<b>70'200.00</b>	<b>70'200.00</b>	<b>57'381.52</b>	<b>57'381.52</b>	<b>60'000.00</b>	<b>60'000.00</b>
313000	Dienstleistungen Dritter	5'000.00		1'650.05		5'000.00	
314302	Unterhalt FTTH	4'500.00		4'399.35		4'500.00	
314303	Unterhalt/Bau Glasfaser	2'500.00				10'500.00	
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	58'200.00		51'332.12		40'000.00	
424005	Abonnementsgebühren FTTH		61'500.00		57'381.52		60'000.00

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		8'700.00				
<b>8</b>	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>6'278'000.00</b>	<b>6'278'000.00</b>	<b>6'449'214.68</b>	<b>6'449'214.68</b>	<b>6'830'100.00</b>	<b>6'830'100.00</b>
<b>87</b>	<b>Brennstoffe und Energie</b>	<b>6'278'000.00</b>	<b>6'278'000.00</b>	<b>6'449'214.68</b>	<b>6'449'214.68</b>	<b>6'830'100.00</b>	<b>6'830'100.00</b>
<b>871</b>	<b>Elektrizität</b>	<b>6'278'000.00</b>	<b>6'278'000.00</b>	<b>6'449'214.68</b>	<b>6'449'214.68</b>	<b>6'830'100.00</b>	<b>6'830'100.00</b>
<b>87100</b>	<b>Elektrizität allgemein</b>	<b>740'000.00</b>	<b>740'000.00</b>	<b>737'484.79</b>	<b>745'716.48</b>	<b>758'000.00</b>	<b>758'000.00</b>
310112	Netzzuschlag KEV	508'000.00		503'573.77		520'000.00	
363200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Ablieferung an Gemeinde)	232'000.00		233'911.02		238'000.00	
424004	Netzzuschlag KEV		508'000.00		511'984.45		520'000.00
463200	Beiträge an Gemeinden und Zweckverbände (Ablieferung an Gemeinde)		232'000.00		233'732.03		238'000.00
<b>87110</b>	<b>Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz</b>	<b>2'302'950.00</b>	<b>2'338'500.00</b>	<b>2'313'708.18</b>	<b>2'349'528.68</b>	<b>2'693'200.00</b>	<b>2'876'100.00</b>
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		2'171.25		2'500.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		97.80		500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		308.38		400.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		14.50		50.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		44.43		50.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		12.24		50.00	
309900	Übriger Personalaufwand	1'000.00		168.33		1'000.00	
310000	Büromaterial	250.00					
310111	Swissgrid Systemdienstleistungen	100'000.00		103'841.92		170'000.00	
310114	Netznutzung	665'000.00		629'463.74		680'000.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
310116	Wasserkraftreserve					272'000.00	
311101	Anschaffung Messapparate	47'000.00		64'169.76		20'000.00	
313001	EDV-Dienstleistungen	97'000.00		100'585.39		99'450.00	
313020	Porti, Bank- und Postgebühren	6'000.00		6'075.89		6'000.00	
313060	Verbandsbeiträge	1'600.00		2'683.50		1'500.00	
313090	Betriebs- und Prozesskosten	250.00		300.43		400.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	180'500.00		196'588.13		203'500.00	
313202	Nachführung Werkleitungen	35'000.00		34'443.35		55'500.00	
313203	Hausinstallationskontrollen	55'000.00		40'073.95		40'000.00	
313204	Aufwand GIS	10'000.00		10'000.00		10'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien	7'500.00		7'442.50		7'500.00	
313700	Steuern und Abgaben	2'000.00		1'319.75		1'500.00	
314301	Unterhalt Kabelleitungen und Verteilkabinen	65'500.00		95'942.07		61'500.00	
314303	Unterhalt/Bau Glasfaser					4'600.00	
314400	Unterhalt Hochbauten, Gebäude	20'000.00		7'311.00		27'000.00	
314401	Unterhalt Trafostationen	98'000.00		109'513.51		71'400.00	
315100	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge	29'000.00		48'587.34		77'000.00	
316000	Miete und Pacht Liegenschaften	5'500.00		5'500.00		5'500.00	
317000	Reisekosten und Spesen	500.00		178.40		500.00	
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			172.70			
319900	MWST Rundungsdifferenz			-74.25			
330000	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	734'000.00		622'055.05		728'000.00	
330100	Ausserplanmässige Abschreibungen Sachanlagen	50'000.00		67'085.49		55'000.00	
340101	Zins Darlehen Gemeinde	26'100.00		26'100.00		30'800.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
351000	Einlagen in Spezialfinanzierungen EK	2'700.00		71'531.63			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Verwaltungsentschädigung)	60'000.00		60'000.00		60'000.00	
424002	Netznutzungsentgelt		1'800'000.00		1'790'673.75		1'860'000.00
424003	Swissgrid Systemdienstleitungen		100'000.00		104'060.53		170'000.00
424006	Wasserkraftreserve						272'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		10'000.00		55'314.37		30'500.00
426002	Mahngebühren				19.99		
451000	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen EK						106'300.00
451800	Entnahmen aus Aufwertungsreserve (Spezialfinanzierung)		248'500.00		248'473.74		248'500.00
466000	Planmässige Auflösung passivierter Anschlussbeiträge		180'000.00		150'986.30		188'800.00
<b>87120</b>	<b>Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz)</b>	<b>3'235'050.00</b>	<b>3'199'500.00</b>	<b>3'398'021.71</b>	<b>3'353'969.52</b>	<b>3'378'900.00</b>	<b>3'196'000.00</b>
300000	Entschädigungen, Tag- und Sitzungsgelder an Behörden und Kommissionen	2'500.00		1'771.25		2'500.00	
301000	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals	500.00		97.80		500.00	
305000	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	400.00		308.37		400.00	
305300	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	50.00		14.50		50.00	
305400	AG-Beiträge an Familienausgleichskasse	50.00		44.42		50.00	
305500	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	50.00		12.21		50.00	
310000	Büromaterial	250.00					
310113	Stromankauf Dritte	318'000.00		424'852.31		520'000.00	
310115	Stromankauf	2'747'000.00		2'806'743.45		2'706'000.00	
313001	EDV-Dienstleistungen	97'000.00		100'585.40		99'450.00	

Funktionale Gliederung		Budget 2023		Rechnung 2023		Budget 2024	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
313020	Porti, Bank- und Postgebühren	6'000.00		6'075.89		6'000.00	
313060	Verbandsbeiträge	1'000.00				1'500.00	
313090	Betriebs- und Prozesskosten	250.00		300.42		400.00	
313200	Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc.	4'500.00					
313205	Beratung, übrige Dienstleistungen (Liberalisierung)	37'500.00		15'000.00		22'000.00	
313400	Sachversicherungsprämien			211.85			
318000	Wertberichtigungen auf Forderungen			22'000.00			
318100	Tatsächliche Forderungsverluste			5.35			
319900	MWST Rundungsdifferenz			-1.51			
361200	Entschädigungen an Gemeinden und Zweckverbände (Verwaltungsentschädigung)	20'000.00		20'000.00		20'000.00	
424001	Stromverkauf		3'090'000.00		3'117'798.93		3'160'000.00
424019	Stromverkauf öffentliche Beleuchtung		12'000.00		11'142.06		12'000.00
426000	Rückerstattungen und Kostenbeteiligungen Dritter		96'000.00		221'551.85		19'000.00
426002	Mahngebühren		1'500.00		3'379.68		5'000.00
426090	Rückerstattungen Betriebs- und Prozesskosten				93.28		
439000	Übriger Ertrag				3.72		
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>6'472'000.00</b>	<b>6'472'000.00</b>	<b>6'632'978.34</b>	<b>6'632'978.34</b>	<b>6'978'600.00</b>	<b>6'978'600.00</b>
		<b>6'472'000.00</b>	<b>6'472'000.00</b>	<b>6'632'978.34</b>	<b>6'632'978.34</b>	<b>6'978'600.00</b>	<b>6'978'600.00</b>