

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen		Artengliederung					
		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand						
30	Personalaufwand						
300	Behörden, Kommissionen	12'000		12'000		10'056.10	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'036'500		1'033'500		1'036'635.70	
305	Arbeitgeberbeiträge	230'400		224'400		221'153.25	
309	Übriger Personalaufwand	46'500		40'000		47'676.95	
	Total Personalaufwand	1'325'400	0	1'309'900		1'315'522.00	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand						
310	Material- und Warenaufwand	4'265'200		3'941'250		5'316'914.74	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	67'000		179'000		19'406.00	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	20'000		20'000		19'922.95	
313	Dienstleistungen und Honorare	107'000		94'750		80'546.71	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	421'000		501'500		451'161.70	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	219'000		172'100		139'683.80	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	219'800		231'600		218'043.65	
317	Spesenentschädigungen	3'500		3'000		4'296.40	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	0		10'000		34'819.35	
319	Verschiedenster Betriebsaufwand	40'700		39'500		44'141.17	
	Total Sach- und Übriger Betriebsaufwand	5'363'200	0	5'192'700		6'328'936.47	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
330	Sachanlagen VV	630'000		643'000		542'283.39	
	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	630'000		643'000		542'283.39	
39	Interne Verrechnungen						
391	Sozialleistungen	230'400		224'400		221'153.25	
	Total Interne Verrechnungen	230'400		224'400		221'153.25	
	Ertragsüberschuss	393'400		398'150		1'373'163.54	
	Total Aufwand	7'942'400		7'768'150		9'781'058.65	
4	Ertrag						
42	Entgelte						
421	Gebühren für Amtshandlungen		24'000		18'000		14'857.68
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0		243'000		410'038.25
425	Erlös aus Verkäufen		7'688'000		7'282'000		9'130'799.72
	Total Entgelte		7'712'000		7'543'000		9'555'695.65
44	Finanzertrag						
440	Zinsertrag		0		750		1'809.75
447	Liegenschaftenertrag		0				2'400.00
	Total Finanzertrag		0		750		4'209.75
49	Interne Verrechnungen						
491	Sozialleistungen		230'400		224'400		221'153.25
	Total Interne Verrechnungen		230'400		224'400		221'153.25
	Total Ertrag		7'942'400		7'768'150		9'781'058.65

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen					Laufende Rechnung	
	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Wasserversorgung						
105 Personal Verwaltung						
3000.20 Sitzungsgelder Betriebskommission	4'000		4'000		3'351.95	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	177'500		172'500		163'473.85	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'900		21'700		22'595.80	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	41'000		39'000		37'797.10	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'250		7'600		7'015.00	
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'600		5'500		5'765.00	
3055.00 AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	1'050		1'000		545.25	
3099.00 Übriger Personalaufwand	11'000		10'000		10'037.20	
3910.02 Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	40'350		38'500		35'161.20	
4910.02 Verteilung Sozialleistungen		76'800		74'800		73'718.15
Total Personal Verwaltung	309'650	76'800	299'800	74'800	285'742.35	73'718.15
111 Personal Werkdienst						
3010.00 Löhne des Werkdienstpersonals	161'500		165'500		181'960.75	
3010.01 Pikettdienst	7'500		7'500		7'041.65	
3010.09 Lohnausfallentschädigung	-1'000		-1'000		-6'931.50	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'500		3'000		7'050.85	
3112.00 Dienstkleider	2'000		2'000		1'356.30	
3910.02 Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	36'450		36'300		38'556.95	
Total Personal Werkdienst	211'950		213'300		229'035.00	
130 Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	9'000		9'000		6'983.70	
3101.00 Wasserankauf	13'000		13'000		12'900.00	
3101.10 Materialaufwand und Leistungen Dritter	35'000		20'000		49'871.45	
3101.20 Wasserzähler/Ferntotalisatoren	25'000		30'000		24'277.65	
3101.30 Material Notwasserversorgung	5'000		5'000			
3103.00 Verbandsbeiträge und Zeitschriften	14'500		14'500		13'721.65	
3109.00 Kleinmaterial	200		250		51.95	
3111.00 Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	9'500		43'000		4'900.40	
3111.10 Anschaffung von Fahrzeugen	15'000		15'000		2'166.65	
3120.00 Wasser- und Stromverbrauch	20'000		20'000		19'922.95	
3130.10 Telefonkosten	4'000		3'000		2'527.00	
3130.20 Porti, Fracht, Camionage	5'500		5'000		4'293.35	
3130.30 Bank- und Postfinance-Spesen	2'400		2'250		2'012.35	
3132.00 Honorare externe Berater und Gutachter						
3133.00 Planungskosten	10'000		7'500		6'180.65	
3134.00 Sachversicherungsprämien	14'000		14'000		12'739.15	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'600		1'600		1'549.25	
3143.00 Ausbau der Anlagen	200'000		200'000		216'494.50	
3143.10 Unterhalt und Reparaturen Netz	40'000		100'000		46'458.80	
3143.20 Technischer Unterhalt	20'000		35'000		19'832.45	
3151.00 Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	3'000		2'500		1'237.35	
3151.10 Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	4'000		4'200		6'397.75	
3153.00 Betrieb und Unterhalt Informatik	42'000		27'000		23'457.25	
3158.00 Betrieb und Unterhalt Werkhof	23'000		23'000		13'698.80	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	65'400		65'600		64'752.00	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'500		1'000		2'517.40	
3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen			1'000			
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3192.00 Konzessionsgebühren und Nutzungsbeschränkungen	15'000		14'300		14'171.55	
3199.00 Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12'500		12'000		10'562.25	
3300.00 Abschreibungen Sachanlagen	243'000		266'000		266'212.15	
Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand	853'100		954'700		849'890.40	
150 Umsatz						
4210.00 Mahnspesen und diverse Gebühren		1'000		1'000		1'650.20
4240.00 Anschlussgebühren		ab 2017 in IR		118'000		239'155.75
4250.00 Wasserverkauf		1'241'000		1'188'000		1'248'436.00
4250.10 Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		160'000		137'000		269'362.95
Total Umsatz		1'402'000		1'444'000		1'758'604.90
160 Finanzertrag						
4400.00 Zinsen flüssige Mittel				150		518.05
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente				100		85.20
Total Finanzertrag				250		603.25
1 Total Wasserversorgung	1'374'700	1'478'800	1'467'800	1'519'050	1'364'667.75	1'832'926.30

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen				Laufende Rechnung		
	Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Elektrizitätsversorgung					
505	Personal Verwaltung					
3000.20	8'000		8'000		6'704.15	
3010.00	355'000		345'000		326'949.45	
3050.00	43'800		43'400		45'191.65	
3052.00	82'000		78'000		75'593.00	
3053.00	14'500		15'200		14'030.00	
3054.00	11'200		11'000		11'530.00	
3055.00	2'100		2'000		1'090.45	
3099.00	24'000		22'000		21'036.85	
3910.02	80'700		77'000		70'321.05	
4910.02		153'600		149'600		147'435.10
	621'300	153'600	601'600	149'600	572'446.60	147'435.10
511	Personal Werkdienst					
3010.00	323'000		331'000		363'921.20	
3010.01	15'000		15'000		14'083.30	
3010.09	-2'000		-2'000		-13'863.00	
3099.00	6'000		5'000		9'552.05	
3112.00	4'000		4'000		2'694.80	
3910.02	72'900		72'600		77'114.05	
	418'900		425'600		453'502.40	
530	Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
3100.00	18'000		18'000		13'927.50	
3101.00	3'870'000		3'607'000		4'982'789.14	
3101.10	154'000		80'000		112'089.50	
3101.20	86'000		109'000		67'053.10	
3103.00	35'000		35'000		33'145.25	
3109.00	500		500		103.85	
3111.00	6'500		85'000		3'954.50	
3111.10	30'000		30'000		4'333.35	
3120.00	500		700		524.30	
3130.10	8'000		6'000		5'044.90	
3130.20	11'000		10'000		8'586.40	
3130.30	4'800		4'500		4'023.71	
3132.00	6'000		6'000		4'100.00	
3133.00	20'000		15'000		12'461.25	
3134.00	16'000		16'000		13'406.15	
3137.00	3'200		3'200		3'098.25	
3143.00	120'000		120'000		131'843.30	
3143.10	41'000		46'000		36'532.65	
3143.20			500			
3151.00	3'000		3'000		4'442.60	
3151.10	8'000		8'400		12'795.95	
3153.00	90'000		58'000		50'299.60	
3158.00	46'000		46'000		27'354.50	
3160.00	154'400		166'000		153'291.65	
3170.00	2'000		2'000		1'779.00	
3180.00			9'000		33'000.00	
3181.00					1'819.35	
3192.00	1'200		1'200		1'118.60	
3199.00	12'000		12'000		18'288.77	
3300.00	387'000		377'000		276'071.24	
4470.00						2'400.00
	5'134'100		4'875'000		6'017'278.36	2'400.00
550	Umsatz					
4210.00		23'000		17'000		13'207.48
4240.00		ab 2017 in IR		125'000		170'882.50
4250.00		6'014'000		5'774'000		7'177'623.42
4250.10		273'000		183'000		435'377.35
		6'310'000		6'099'000		7'797'090.75
560	Finanzertrag					
4400.00				300		1'036.10
4401.00				200		170.40
				500		1'206.50
5	Total Elektrizitätsversorgung					
	6'174'300	6'463'600	5'902'200	6'249'100	7'043'227.36	7'948'132.35
Total	7'549'000	7'942'400	7'370'000	7'768'150	8'407'895.11	9'781'058.65

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen		Laufende Rechnung					
		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Wasserversorgung	1'374'700	1'478'800	1'467'800	1'519'050	1'364'667.75	1'832'926.30
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	104'100		51'250		468'258.55	
5	Elektrizitätsversorgung	6'174'300	6'463'600	5'902'200	6'249'100	7'043'227.36	7'948'132.35
	Ertragsüberschuss	289'300		346'900		904'904.99	
	Laufende Rechnung	7'549'000	7'942'400	7'370'000	7'768'150	8'407'895.11	9'781'058.65
	Ertragsüberschuss	393'400		398'150		1'373'163.54	

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen		Investitionsrechnung					
		Budget 2017		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Wasserversorgung						
5031.00	Netzerweiterungen	240'000		225'000		151'212.15	
5031.10	Neue Anlagen / Grossrevisionen	0		50'000		0.00	
6031.00	Anschlussgebühren		196'000		0		0.00
7	Total Wasserversorgung	240'000	196'000	275'000		151'212.15	
8	Elektrizitätsversorgung						
5032.00	Netzerweiterungen	412'000		137'000		103'265.95	
5032.10	Neue Anlagen / Grossrevisionen	652'000		815'000		100'805.29	
6032.00	Anschlussgebühren		248'000		0		0.00
8	Total Elektrizitätsversorgung	1'064'000	248'000	952'000		204'071.24	
9	Abschluss Investitionsrechnung	1'304'000	444'000	1'227'000		355'283.39	
9	Total Abschluss Investitionsrechnung		860'000		1'227'000		355'283.39