

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Artengliederung

	Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand						
30 Personalaufwand						
300 Behörden, Kommissionen	11'100		11'100		10'784.10	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'033'500		1'035'000		1'030'670.10	
305 Arbeitgeberbeiträge	225'600		233'400		219'563.55	
309 Übriger Personalaufwand	58'500		51'500		41'074.00	
Total Personalaufwand	1'328'700		1'331'000		1'302'091.75	
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand						
310 Material- und Warenaufwand	4'602'100		4'404'500		4'166'387.05	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	68'700		61'000		61'697.90	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	20'000		20'000		19'442.25	
313 Dienstleistungen und Honorare	135'200		112'750		97'805.28	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	368'000		417'000		274'601.30	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	209'500		131'000		165'994.10	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	216'000		219'000		219'754.20	
317 Spesenentschädigungen	4'000		4'500		286.25	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen	0		0		46'606.05	
319 Verschiedenster Betriebsaufwand	53'200		40'700		40'323.02	
Total Sach- und Übriger Betriebsaufwand	5'676'700		5'410'450		5'092'897.40	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
330 Sachanlagen VV	512'000		580'000		565'449.85	
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	512'000		580'000		565'449.85	
39 Interne Verrechnungen						
391 Sozialleistungen	225'600		233'400		219'563.55	
Total Interne Verrechnungen	225'600		233'400		219'563.55	
Ertragsüberschuss	554'700		542'550		755'088.61	
Total Aufwand	8'297'700		8'097'400		7'935'091.16	
4 Ertrag						
42 Entgelte						
421 Gebühren für Amtshandlungen		24'100		24'000		20'057.89
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen						
425 Erlös aus Verkäufen		8'048'000		7'840'000		7'695'144.97
Total Entgelte		8'072'100		7'864'000		7'715'202.86
44 Finanzertrag						
440 Zinsertrag						324.75
Total Finanzertrag		0		0		324.75
49 Interne Verrechnungen						
491 Sozialleistungen		225'600		233'400		219'563.55
Total Interne Verrechnungen		225'600		233'400		219'563.55
Total Ertrag		8'297'700		8'097'400		7'935'091.16

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen				Erfolgsrechnung			
		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Wasserversorgung	1'295'250	1'472'300	1'321'050	1'482'800	1'192'983.40	1'496'282.75
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	177'050		161'750		303'299.35	
5	Elektrizitätsversorgung	6'447'750	6'825'400	6'233'800	6'614'600	5'987'019.15	6'438'808.41
	Ertragsüberschuss	377'650		380'800		451'789.26	
	Laufende Rechnung	7'743'000	8'297'700	7'554'850	8'097'400	7'180'002.55	7'935'091.16
	Ertragsüberschuss	554'700		542'550		755'088.61	

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen		Erfolgsrechnung					
		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Wasserversorgung						
105	Personal Verwaltung						
3000.20	Sitzungsgelder Betriebskommission	3'700		3'700		3'594.75	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	172'500		176'000		177'197.65	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	21'500		22'900		21'185.40	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'750		42'000		39'766.15	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'150		7'050		6'824.10	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'800		5'850		5'412.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000		11'000		9'946.05	
3910.02	Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	36'750		40'850		37'557.00	
4910.02	Verteilung Sozialleistungen		75'200		77'800		73'187.70
	Total Personal Verwaltung	300'150	75'200	309'350	77'800	301'483.15	73'187.70
111	Personal Werkdienst						
3010.00	Löhne des Werkdienstpersonals	165'500		162'500		159'262.75	
3010.01	Pikettendienst	7'500		7'500		7'095.95	
3010.09	Lohnausfallentschädigung	-1'000		-1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'500		10'500		2'344.30	
3112.00	Dienstkleider	2'400		1'500		751.00	
3910.02	Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	38'450		36'950		35'630.70	
	Total Personal Werkdienst	225'350		217'950		205'084.70	
130	Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	8'000		8'000		6'229.75	
3101.00	Wasserankauf	23'000		13'000		13'121.90	
3101.10	Materialaufwand und Leistungen Dritter	35'000		35'000		33'770.45	
3101.20	Wasserzähler/Ferntotalisatoren	25'000		25'000		17'129.25	
3101.30	Material Notwasserversorgung	6'600				1'910.00	
3103.00	Verbandsbeiträge und Zeitschriften	14'500		14'500		13'171.55	
3111.00	Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	6'000		6'500		5'111.55	
3111.10	Anschaffung von Fahrzeugen	16'500		15'000		11'436.50	
3120.00	Wasser- und Stromverbrauch	20'000		20'000		19'442.25	
3130.10	Telefonkosten	3'000		5'500		3'885.30	
3130.20	Porti, Fracht, Camionage	5'000		5'500		4'389.00	
3130.30	Bank- und Postfinance-Spesen	2'150		2'150		1'654.10	
3132.00	Honorare externe Berater und Gutachter	20'000				1'000.00	
3133.00	Planungskosten	13'000		10'000		10'536.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		13'000		12'868.00	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'500		1'600		1'576.25	
3143.00	Ausbau der Anlagen	150'000		200'000		132'825.75	
3143.10	Unterhalt und Reparaturen Netz	40'000		40'000		14'599.25	
3143.20	Technischer Unterhalt	20'000		20'000		17'448.15	
3151.00	Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	2'500		2'500		1'861.05	
3151.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	4'000		4'000		3'376.90	
3153.00	Betrieb und Unterhalt Informatik	38'000		18'000		29'839.40	
3158.00	Betrieb und Unterhalt Werkhof	21'000		17'500		20'313.35	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	64'000		65'000		65'322.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'500			
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3192.00	Konzessionsgebühren und Nutzungsbeschränkungen	15'000		15'000		14'195.80	
3199.00	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17'000		12'500		11'474.00	
3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	184'000		222'000		217'927.20	
	Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand	769'750		793'750		686'415.55	
150	Umsatz						
4210.00	Mahnspesen und diverse Gebühren		1'100		1'000		896.05
4240.00	Anschlussgebühren		ab 2017 in IR		ab 2017 in IR		ab 2017 in IR
4250.00	Wasserverkauf		1'236'000		1'244'000		1'238'573.20
4250.10	Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		160'000		160'000		183'517.55
	Total Umsatz		1'397'100		1'405'000		1'422'986.80
160	Finanzertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						16.20
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						92.05
	Total Finanzertrag						108.25
1	Total Wasserversorgung	1'295'250	1'472'300	1'321'050	1'482'800	1'192'983.40	1'496'282.75

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen		Erfolgsrechnung					
		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Elektrizitätsversorgung						
505	Personal Verwaltung						
3000.20	Sitzungsgelder Betriebskommission	7'400		7'400		7'189.35	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	345'000		352'000		354'397.55	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	43'000		45'800		42'370.90	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'500		84'000		79'532.75	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'300		14'100		13'648.15	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'600		11'700		10'824.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen						
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'000		24'000		24'362.40	
3910.02	Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	73'500		81'700		75'114.25	
4910.02	Verteilung Sozialleistungen		150'400		155'600		146'375.85
	Total Personal Verwaltung	603'300	150'400	620'700	155'600	607'439.40	146'375.85
511	Personal Werkdienst						
3010.00	Löhne des Werkdienstpersonal	331'000		325'000		318'524.35	
3010.01	Pikettendienst	15'000		15'000		14'191.85	
3010.09	Lohnausfallentschädigung	-2'000		-2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000		6'000		4'421.25	
3112.00	Dienstkleider	4'800		3'000		1'502.05	
3910.02	Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	76'900		73'900		71'261.60	
	Total Personal Werkdienst	432'700		420'900		409'901.10	
530	Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	16'000		16'000		12'459.40	
3101.00	Stromankauf	4'168'000		3'987'000		3'816'737.10	
3101.10	Materialaufwand und Leistungen Dritter	150'000		150'000		85'372.35	
3101.20	Mess- und Steuerapparate	121'000		121'000		133'975.05	
3103.00	Verbandsbeiträge und Zeitschriften	35'000		35'000		32'510.25	
3109.00	Kleinmaterial						
3111.00	Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	6'000		5'000		20'023.80	
3111.10	Anschaffung von Fahrzeugen	33'000		30'000		22'873.00	
3120.00	Wasser- und Stromverbrauch	250		500		218.85	
3130.10	Telefonkosten	6'000		11'000		7'721.05	
3130.20	Porti, Fracht, Camionage	10'000		11'000		8'778.10	
3130.30	Bank- und Postfinance-Spesen	4'300		4'300		3'308.13	
3132.00	Honorare externe Berater und Gutachter	10'000		6'000		4'577.00	
3133.00	Planungskosten	31'000		25'000		20'671.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		14'000		13'469.25	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000		3'200		3'152.25	
3143.00	Ausbau der Anlagen	120'000		120'000		80'635.25	
3143.10	Unterhalt und Reparaturen Netz	38'000		37'000		29'092.90	
3151.00	Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	3'000		3'000		484.10	
3151.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	8'000		8'000		6'753.85	
3153.00	Betrieb und Unterhalt Informatik	91'000		43'000		62'738.75	
3158.00	Betrieb und Unterhalt Werkhof	42'000		35'000		40'626.70	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	152'000		154'000		154'432.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		286.25	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen					46'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					606.05	
3192.00	Dienstbarkeitsentschädigungen	1'200		1'200		1'118.60	
3199.00	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	20'000		12'000		13'534.62	
3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	328'000		358'000		347'522.65	
	Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5'411'750		5'192'200		4'969'678.65	
550	Umsatz						
4210.00	Mahnspesen und diverse Gebühren		23'000		23'000		19'161.84
4240.00	Anschlussgebühren		ab 2017 in IR		ab 2017 in IR		ab 2017 in IR
4250.00	Stromverkauf		6'369'000		6'152'000		5'962'098.22
4250.10	Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		283'000		284'000		310'956.00
	Total Umsatz		6'675'000		6'459'000		6'292'216.06
560	Finanzertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						32.40
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						184.10
	Total Finanzertrag						216.50
5	Total Elektrizitätsversorgung	6'447'750	6'825'400	6'233'800	6'614'600	5'987'019.15	6'438'808.41
Total		7'743'000	8'297'700	7'554'850	8'097'400	7'180'002.55	7'935'091.16

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen		Investitionsrechnung					
		Budget 2019		Budget 2018		Rechnung 2017	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Wasserversorgung						
5031.00	Netzerweiterungen	120'000		140'000		92'197.15	
5031.10	Neue Anlagen / Grossrevisionen	0		0		4'120.10	
6031.00	Anschlussgebühren		98'000		62'000		279'390.05
7	Total Wasserversorgung	120'000	98'000	140'000	62'000	96'317.25	279'390.05
8	Elektrizitätsversorgung						
5032.00	Netzerweiterungen	125'000		80'000		305'366.35	
5032.10	Neue Anlagen / Grossrevisionen	240'000		345'000		654'784.30	
6032.00	Anschlussgebühren		107'000		123'000		382'628.00
8	Total Elektrizitätsversorgung	365'000	107'000	425'000	123'000	960'150.65	382'628.00
9	Abschluss Investitionsrechnung	485'000	205'000	565'000	185'000	1'056'467.90	662'018.05
9	Total Abschluss Investitionsrechnung		280'000		380'000		394'449.85