

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

		Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Wasserversorgung	1'493'410	1'449'200	1'472'900	1'495'700	1'325'234.86	1'526'450.08
	Aufwand-/Ertragsüberschuss		44'210		-22'800	201'215.22	
5	Elektrizitätsversorgung	7'040'950	7'321'700	7'082'050	7'506'800	6'538'363.93	6'779'039.74
	Ertragsüberschuss	280'750		424'750		240'675.81	
	Laufende Rechnung	8'534'360	8'770'900	8'554'950	9'002'500	7'863'598.79	8'305'489.82
	Ertragsüberschuss	236'540		447'550		441'891.03	

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Wasserversorgung						
105 Personal Verwaltung						
3000.20 Sitzungsgelder Betriebskommission	5'300		3'700		3'845.62	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	222'100		199'500		179'463.60	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'900		23'400		21'555.40	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	46'900		44'200		40'980.35	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'200		6'600		6'235.77	
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'900		6'200		5'844.22	
3064.00 Überbrückungsrenten	4'700		0		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	16'000		11'000		11'082.81	
3910.02 Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	46'600		43'000		38'147.24	
4910.02 Verteilung Sozialleistungen		87'900		80'400		74'613.79
Total Personal Verwaltung	382'600	87'900	337'600	80'400	307'155.01	74'613.79
111 Personal Werkdienst						
3010.00 Löhne des Werkdienstpersonals	177'100		160'600		164'776.35	
3010.01 Pikettdienst	7'100		7'200		7'294.15	
3010.09 Lohnausfallentschädigung	-1'000		-1'000		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	4'000		12'000		4'207.79	
3112.00 Dienstkleider	1'100		1'100		2'509.02	
3910.02 Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	41'300		37'400		36'466.55	
Total Personal Werkdienst	229'600	0	217'300	0	215'253.86	0.00
130 Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	8'000		8'000		5'702.81	
3101.00 Wasserankauf	77'000		53'000		76'719.75	
3101.10 Materialaufwand und Leistungen Dritter	50'000		50'000		71'261.54	
3101.20 Wasserzähler/Ferntotalisatoren	26'000		28'000		18'501.25	
3101.30 Material Notwasserversorgung	0		6'600		0.00	
3103.00 Verbandsbeiträge und Zeitschriften	14'500		14'500		17'428.31	
3111.00 Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	9'200		17'000		6'309.51	
3111.10 Anschaffung von Fahrzeugen	0		15'000		1'083.15	
3120.00 Wasser- und Stromverbrauch	22'000		22'000		23'044.22	
3130.10 Telefonkosten	4'000		3'000		2'702.99	
3130.20 Porti, Fracht, Camionage	4'600		5'100		4'462.61	
3130.30 Bank- und Postfinance-Spesen	2'010		2'000		1'806.23	
3132.00 Honorare externe Berater und Gutachter	30'000		25'000		2'864.74	
3133.00 Planungskosten	12'000		14'000		12'936.03	
3134.00 Sachversicherungsprämien	12'000		12'000		11'418.00	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'500		1'500		1'514.25	
3143.00 Ausbau der Anlagen	201'000		220'000		114'339.74	
3143.10 Unterhalt und Reparaturen Netz	30'000		50'000		57'620.97	
3143.20 Technischer Unterhalt	25'000		20'000		27'602.23	
3151.00 Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	2'500		2'500		1'032.66	

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3151.10	5'100		5'300		7'293.92	
3153.00	24'000		38'000		31'974.83	
3158.00	20'000		20'000		14'101.72	
3160.00	64'000		64'000		64'135.82	
3170.00	600		3'500		509.27	
3180.00						
3181.00						
3192.00	15'000		16'000		22'862.29	
3199.00	14'000		15'000		12'680.56	
3300.00	207'200		187'000		190'916.59	
Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand	881'210	0	918'000	0	802'825.99	0.00
150 Umsatz						
4210.00		1'300		1'300		1'095.67
4250.00		1'250'000		1'274'000		1'255'630.94
4250.10		110'000		140'000		195'005.90
Total Umsatz		1'361'300		1'415'300		1'451'732.51
160 Finanzertrag						
4400.00						
4401.00						103.78
Total Finanzertrag		0		0		0.00
1 Total Wasserversorgung	1'493'410	1'449'200	1'472'900	1'495'700	1'325'234.86	1'526'450.08

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Elektrizitätsversorgung					
505	Personal Verwaltung					
3000.20	Sitzungsgelder Betriebskommission	10'600	7'400	7'691.49		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	444'000	399'000	358'929.35		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	51'900	46'900	43'110.80		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'700	88'300	81'961.00		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	16'400	13'200	12'471.53		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	13'700	12'400	11'688.43		
3064.00	Überbrückungsrenten	9'000	0	0.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	36'000	26'000	22'240.46		
3910.02	Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	93'200	86'300	76'295.53		
4910.02	Verteilung Sozialleistungen				175'700	160'800
	Total Personal Verwaltung	768'500	175'700	614'388.59	149'233.11	149'233.11
511	Personal Werkdienst					
3010.00	Löhne des Werkdienstpersonal	354'300	321'300	329'553.75		
3010.01	Pikettdienst	15'000	15'000	14'996.15		
3010.09	Lohnausfallentschädigung	-2'000	-2'000	0.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	8'000	6'000	7'510.60		
3112.00	Dienstkleider	7'000	7'200	1'719.27		
3910.02	Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	82'500	74'500	72'937.58		
	Total Personal Werkdienst	464'800	0	426'717.35	0	0.00
530	Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	16'000	16'000	10'550.68		
3101.00	Stromankauf	4'331'000	4'627'000	4'139'042.32		
3101.10	Materialaufwand und Leistungen Dritter	200'000	200'000	234'825.67		
3101.20	Mess- und Steuerapparate	220'000	146'000	174'012.63		
3103.00	Verbandsbeiträge und Zeitschriften	34'000	35'000	29'197.36		
3111.00	Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	11'400	10'000	16'927.45		
3111.10	Anschaffung von Fahrzeugen	0	30'000	2'166.62		
3120.00	Wasser- und Stromverbrauch	250	250	150.60		
3130.10	Telefonkosten	9'000	6'000	5'406.38		
3130.20	Porti, Fracht, Camionage	9'200	10'000	8'925.83		
3130.30	Bank- und Postfinance-Spesen	4'100	4'000	3'612.86		
3132.00	Honorare externe Berater und Gutachter	20'000	0	0.00		
3133.00	Planungskosten	30'000	28'000	25'873.32		
3134.00	Sachversicherungsprämien	11'000	12'000	10'799.05		
3137.00	Steuern und Abgaben	3'000	3'100	3'028.25		
3143.00	Ausbau der Anlagen	180'000	120'000	130'190.72		
3143.10	Unterhalt und Reparaturen Netz	57'000	63'000	69'504.41		
3143.20	Hausinstallationskontrollen	0	0	379.50		
3151.00	Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	3'000	3'000	1'958.66		
3151.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	9'700	10'000	13'203.58		

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Betrieb und Unterhalt Informatik	64'000		76'000		63'954.54
3158.00	Betrieb und Unterhalt Werkhof	40'000		39'000		28'206.75
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	151'000		152'000		152'078.38
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'800		2'000		35.20
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	0		0		9'000.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		6'094.15
3192.00	Dienstbarkeitsentschädigungen	1'200		1'200		1'132.65
3199.00	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15'000		17'000		10'767.78
3199.08	Rundungsdifferenz	0		0		30.00
3199.09	Rundungsdifferenz ISE-System	0		0		21.06
3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	386'000		370'000		346'181.59
	Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5'807'650	0	5'980'550	0	5'497'257.99
550	Umsatz					
4210.00	Mahnspesen und diverse Gebühren		9'000		24'000	18'210.19
4250.00	Stromverkauf		6'819'000		7'039'000	6'215'949.49
4250.10	Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		318'000		283'000	395'432.68
	Total Umsatz		7'146'000		7'346'000	6'629'592.36
560	Finanzertrag					
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		0		0	0.00
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente		0		0	214.27
	Total Finanzertrag		0		0	214.27
5	Total Elektrizitätsversorgung	7'040'950	7'321'700	7'082'050	7'506'800	6'538'363.93
Total	Total Wasser- und Elektrizitätsversorgung	8'534'360	8'770'900	8'554'950	9'002'500	7'863'598.79

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Artengliederung

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3 Aufwand						
30 Personalaufwand						
300 Behörden, Kommissionen	15'900		11'100		11'537.11	
301 Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'230'300		1'099'600		1'055'013.35	
305 Arbeitgeberbeiträge	263'600		241'200		223'847.50	
309 Übriger Personalaufwand	64'000		55'000		45'041.66	
Total Personalaufwand	1'573'800	0	1'406'900	0	1'335'439.62	0.00
31 Sach- und Übriger Betriebsaufwand						
310 Material- und Warenaufwand	4'976'500		5'184'100		4'777'242.32	
311 Nicht aktivierbare Anlagen	28'700		80'300		30'715.02	
312 Ver- und Entsorgung Liegenschaften	22'000		22'250		23'044.22	
313 Dienstleistungen und Honorare	152'660		125'700		95'501.14	
314 Baulicher und betrieblicher Unterhalt	493'000		473'000		399'637.57	
315 Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	168'300		193'800		161'726.66	
316 Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	215'000		216'000		216'214.20	
317 Spesenentschädigungen	2'400		5'500		544.47	
318 Wertberichtigungen auf Forderungen					15'094.15	
319 Verschiedenster Betriebsaufwand	45'200		49'200		47'494.34	
Total Sach- und Übriger Betriebsaufwand	6'103'760	0	6'349'850	0	5'767'214.09	0.00
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
330 Sachanlagen VV	593'200		557'000		537'098.18	
Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	593'200		557'000		537'098.18	
39 Interne Verrechnungen						
391 Sozialleistungen	263'600		241'200		223'846.90	
Total Interne Verrechnungen	263'600		241'200		223'846.90	
Ertragsüberschuss	236'540		447'550		441'891.03	
Total Aufwand	8'770'900		9'002'500		8'305'489.82	
4 Ertrag						
42 Entgelte						
421 Gebühren für Amtshandlungen		10'300		25'300		19'305.86
424 Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0		0		0.00
425 Erlös aus Verkäufen		8'497'000		8'736'000		8'062'019.01
Total Entgelte		8'507'300		8'761'300		8'081'324.87
44 Finanzertrag						
440 Zinsertrag		0		0		318.05
Total Finanzertrag		0		0		318.05
49 Interne Verrechnungen						
491 Sozialleistungen		263'600		241'200		223'846.90
Total Interne Verrechnungen		263'600		241'200		223'846.90
Total Ertrag		8'770'900		9'002'500		8'305'489.82

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Investitionsrechnung

	Budget 2021		Budget 2020		Rechnung 2019	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7 Wasserversorgung						
5031.00 Netzerweiterungen	-		265'000		198'649.83	
5031.10 Neue Anlagen / Grossrevisionen	-		25'000		0.00	
6031.00 Anschlussgebühren	-			53'000		85'483.92
5401.01 Tiefbauten Wasser - Wasserbau	285'000		-		-	
5401.21 Hochbauten Wasser	360'000		-		-	
5401.41 Mobilien	15'000		-		-	
6401.11 Anschlussbeiträge Wasser		97'000		-		-
7 Total Wasserversorgung	660'000	97'000	290'000	53'000	198'649.83	85'483.92
8 Elektrizitätsversorgung						
5032.00 Netzerweiterungen	-		345'000		213'609.89	
5032.10 Neue Anlagen / Grossrevisionen	-		445'000		296'101.65	
6032.00 Anschlussgebühren	-			60'000		86'895.60
5402.01 Tiefbauten Elektrizität	220'000		-		-	
5402.21 Hochbauten Elektrizität	220'000		-		-	
5402.41 Mobilien	30'000		-		-	
6402.11 Anschlussbeiträge Elektrizität		101'000		-		-
8 Total Elektrizitätsversorgung	470'000	101'000	790'000	60'000	509'711.54	86'895.60
9 Abschluss Investitionsrechnung	1'130'000	198'000	1'080'000	113'000	708'361.37	172'379.52
9 Total Abschluss Investitionsrechnung		932'000		967'000		535'981.85