

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Wasserversorgung	1'513'000	1'517'500	1'473'500	1'436'600	1'426'982	1'439'640
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	4'500			36'900	12'658	
5	Elektrizitätsversorgung	12'991'700	13'104'100	9'483'950	10'009'500	6'325'058	7'274'522
	Ertragsüberschuss	112'400		525'550		949'464	
	Laufende Rechnung	14'504'700	14'621'600	10'957'450	11'446'100	7'752'040	8'714'162
	Ertragsüberschuss	116'900		488'650		962'122	

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Wasserversorgung						
105 Personal Verwaltung						
3000.20 Sitzungsgelder Betriebskommission	5'100		5'200		4'894	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	216'300		212'400		203'889	
3010.09 Lohnausfallentschädigung	0		0		25'406	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	25'200		24'300		44'548	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	45'900		39'900		6'826	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	6'600		6'600		6'338	
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'300		6'000			
3064.00 Überbrückungsrenten	0		4'300		0	
3099.00 Übriger Personalaufwand	23'000		14'000		10'916	
3910.02 Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	44'450		41'850		44'543	
4910.02 Verteilung Sozialleistungen		84'000		76'800		83'118
Total Personal Verwaltung	372'850	84'000	354'550	76'800	347'359	83'118
111 Personal Werkdienst						
3010.00 Löhne des Werkdienstpersonals	175'300		162'900		169'076	
3010.01 Pikettdienst	7'300		7'200		7'005	
3010.09 Lohnausfallentschädigung	0		0		0	
3064.00 Überbrückungsrenten	0		8'600		8'604	
3099.00 Übriger Personalaufwand	5'000		21'000		3'825	
3112.00 Dienstkleider	1'600		1'600		2'202	
3910.02 Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	39'550		34'950		38'575	
Total Personal Werkdienst	228'750	0	236'250	0	229'287	0
130 Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	5'000		6'000		4'431	
3101.00 Wasserankauf	118'000		103'000		81'702	
3101.10 Materialaufwand und Leistungen Dritter	50'000		50'000		52'416	
3101.20 Wasserzähler/Ferntotalisatoren	25'000		25'000		32'773	
3101.30 Material Notwasserversorgung	0		0		0	
3103.00 Verbandsbeiträge und Zeitschriften	14'400		14'400		14'307	
3111.00 Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	7'800		7'000		2'058	
3111.10 Anschaffung von Fahrzeugen	0		0		-2'321	
3120.00 Wasser- und Stromverbrauch	40'000		29'000		24'282	
3130.10 Telefonkosten	4'400		5'000		4'104	
3130.20 Porti, Fracht, Camionage	4'600		4'600		4'009	
3130.30 Bank- und Postfinance-Spesen	1'700		2'000		1'652	
3132.00 Honorare externe Berater und Gutachter	25'000		15'000		66'657	
3133.00 Operatives Asset Management	11'000		16'000		8'367	
3134.00 Sachversicherungsprämien	13'500		12'000		11'137	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'100		1'100		1'096	
3143.00 Ausbau der Anlagen	100'000		100'000		75'882	
3143.10 Unterhalt und Reparaturen Netz	30'000		30'000		66'210	

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.20 Technischer Unterhalt	31'000		33'000		24'677	
3151.00 Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	1'500		8'200		3'998	
3151.10 Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	5'600		5'600		2'818	
3153.00 Betrieb und Unterhalt Informatik	38'000		39'000		20'521	
3158.00 Betrieb und Unterhalt Werkhof	19'000		24'000		20'488	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	74'000		63'000		63'355	
3170.00 Reisekosten und Spesen	800		800		8	
3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen						
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste						
3192.00 Konzessionsgebühren und Nutzungsbeschränkungen	20'000		35'000		20'272	
3199.00 Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13'000		15'000		10'395	
3300.00 Abschreibungen Sachanlagen	257'000		239'000		235'044	
Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand	911'400	0	882'700	0	850'337	0
150 Umsatz						
4210.00 Mahnspesen und diverse Gebühren		1'000		800		868
4250.00 Wasserverkauf		1'341'000		1'268'000		1'235'046
4250.10 Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		91'000		91'000		120'523
4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge						85
Total Umsatz		1'433'000		1'359'800		1'356'522
160 Finanzertrag						
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		500				
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
Total Finanzertrag		500		0		0
1 Total Wasserversorgung	1'513'000	1'517'500	1'473'500	1'436'600	1'426'982	1'439'640

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Elektrizitätsversorgung					
505	Personal Verwaltung					
3000.20	Sitzungsgelder Betriebskommission	10'200		10'500		9'788
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	433'000		425'000		407'777
3010.09	Lohnausfallentschädigung	0		0		50'815
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	50'400		48'500		89'095
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	91'800		79'800		11'796
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	13'100		13'200		12'673
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'500		12'000		
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen	0		0		0
3064.00	Überbrückungsrenten	0		9'000		
3099.00	Übriger Personalaufwand	40'000		45'000		29'952
3910.02	Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	88'900		83'700		88'157
4910.02	Verteilung Sozialleistungen		167'800		153'500	164'380
	Total Personal Verwaltung	739'900	167'800	726'700	153'500	700'054
511	Personal Werkdienst					
3010.00	Löhne des Werkdienstpersonal	350'500		325'800		338'153
3010.01	Pikettdienst	15'000		15'000		14'010
3010.09	Lohnausfallentschädigung	0		0		0
3064.00	Überbrückungsrenten	0		17'000		17'208
3099.00	Übriger Personalaufwand	12'000		9'000		6'259
3112.00	Dienstkleider	3'200		5'200		3'383
3910.02	Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	78'900		69'800		76'223
	Total Personal Werkdienst	459'600	0	441'800	0	455'237
530	Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	11'000		13'000		8'862
3101.00	Stromankauf	10'364'000		6'838'000		4'149'899
3101.10	Materialaufwand und Leistungen Dritter	180'000		180'000		35'471
3101.20	Mess- und Steuerapparate	180'000		218'000		148'677
3103.00	Verbandsbeiträge und Zeitschriften	34'000		35'000		34'113
3111.00	Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	16'000		14'700		2'135
3111.10	Anschaffung von Fahrzeugen	0		0		-4'643
3120.00	Wasser- und Stromverbrauch	300		250		221
3130.10	Telefonkosten	8'800		9'000		8'208
3130.20	Porti, Fracht, Camionage	9'400		9'400		8'017
3130.30	Bank- und Postfinance-Spesen	3'400		4'000		3'304
3132.00	Honorare externe Berater und Gutachter	50'000		30'000		41'464
3133.00	Operatives Asset Management	23'000		32'000		17'573
3134.00	Sachversicherungsprämien	15'000		11'000		10'195
3137.00	Steuern und Abgaben	2'300		2'100		2'192
3143.00	Ausbau der Anlagen	65'000		136'000		31'565
3143.10	Unterhalt und Reparaturen Netz	46'000		46'000		43'956

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

	Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3143.20 Hausinstallationskontrollen	0		0		1'967	
3151.00 Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	3'000		3'000		9'192	
3151.10 Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	11'200		11'200		5'640	
3153.00 Betrieb und Unterhalt Informatik	112'000		90'000		53'657	
3158.00 Betrieb und Unterhalt Werkhof	38'000		49'000		32'088	
3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften	168'000		147'000		146'674	
3170.00 Reisekosten und Spesen	1'600		1'600		29	
3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen	15'000		5'000		-88'000	
3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		41'999	
3192.00 Dienstbarkeitsentschädigungen	1'200		1'200		1'133	
3199.00 Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12'000		15'000		8'028	
3199.08 Rundungsdifferenz	0		0		0	
3199.09 Rundungsdifferenz ISE-System	0		0		26	
3300.00 Abschreibungen Sachanlagen	422'000		414'000		370'856	
3300.00 Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	0		0		45'270	
Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11'792'200	0	8'315'450	0	5'169'767	0
550 Umsatz						
4210.00 Mahnspesen und diverse Gebühren		8'300		7'000		6'030
4250.00 Stromverkauf		12'635'000		9'559'000		6'732'706
4250.10 Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		292'000		290'000		371'235
4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge						171
Total Umsatz		12'935'300		9'856'000		7'110'142
560 Finanzertrag						
4400.00 Zinsen flüssige Mittel		1'000				
4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente						
Total Finanzertrag		1'000		0		0
5 Total Elektrizitätsversorgung	12'991'700	13'104'100	9'483'950	10'009'500	6'325'058	7'274'522
Total Total Wasser- und Elektrizitätsversorgung	14'504'700	14'621'600	10'957'450	11'446'100	7'752'040	8'714'162

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Investitionsrechnung

		Budget 2024		Budget 2023		Rechnung 2022	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Wasserversorgung						
5030.01	Tiefbauten WV	578'000		380'000		418'835	
5060.01	Mobilien WV	25'000		17'000		16'139	
6370.01	Anschlussgebühren WV		80'000		178'000		35'889
7	Total Wasserversorgung	603'000	80'000	397'000	178'000	434'974.42	35'889.05
8	Elektrizitätsversorgung						
5030.02	Tiefbauten EW	495'000		310'000		648'139	
5060.02	Mobilien EW	50'000		34'000		32'278	
6370.02	Anschlussgebühren EW		104'000		125'000		45'077
8	Total Elektrizitätsversorgung	545'000	104'000	344'000	125'000	680'417	45'077
9	Abschluss Investitionsrechnung	1'148'000	184'000	741'000	303'000	1'115'391	80'966
9	Total Abschluss Investitionsrechnung		964'000		438'000		1'034'425