

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen		Artengliederung					
		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3	Aufwand						
30	Personalaufwand						
300	Behörden, Kommissionen	11'100		12'000		10'360.65	
301	Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonal	1'035'000		1'036'500		993'486.20	
305	Arbeitgeberbeiträge	233'400		230'400		221'017.45	
309	Übriger Personalaufwand	51'500		46'500		35'368.65	
	Total Personalaufwand	1'331'000		1'325'400		1'260'232.95	
31	Sach- und Übriger Betriebsaufwand						
310	Material- und Warenaufwand	4'404'500		4'265'200		4'415'286.56	
311	Nicht aktivierbare Anlagen	61'000		67'000		99'189.20	
312	Ver- und Entsorgung Liegenschaften	20'000		20'000		20'093.85	
313	Dienstleistungen und Honorare	112'750		107'000		90'999.79	
314	Baulicher und betrieblicher Unterhalt	417'000		421'000		327'352.90	
315	Unterhalt Mobilien und immaterielle Anlagen	131'000		219'000		152'421.85	
316	Mieten, Leasing, Pachten, Benützungsgebühren	219'000		219'800		220'975.20	
317	Spesenentschädigungen	4'500		3'500		451.05	
318	Wertberichtigungen auf Forderungen	0				-53'507.45	
319	Verschiedenster Betriebsaufwand	40'700		40'700		35'289.27	
	Total Sach- und Übriger Betriebsaufwand	5'410'450		5'363'200		5'308'552.22	
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen						
330	Sachanlagen VV	580'000		630'000		581'362.10	
	Total Abschreibungen Verwaltungsvermögen	580'000		630'000		581'362.10	
39	Interne Verrechnungen						
391	Sozialleistungen	233'400		230'400		213'654.40	
	Total Interne Verrechnungen	233'400		230'400		213'654.40	
	Ertragsüberschuss	542'550		393'400		1'133'667.45	
	Total Aufwand	8'097'400		7'942'400		8'497'469.12	
4	Ertrag						
42	Entgelte						
421	Gebühren für Amtshandlungen		24'000		24'000		18'296.20
424	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		0				255'933.00
425	Erlös aus Verkäufen		7'840'000		7'688'000		8'001'030.47
	Total Entgelte		7'864'000		7'712'000		8'275'259.67
44	Finanzertrag						
440	Zinsertrag		0		0		1'192.00
	Total Finanzertrag		0		0		1'192.00
49	Interne Verrechnungen						
491	Sozialleistungen		233'400		230'400		221'017.45
	Total Interne Verrechnungen		233'400		230'400		221'017.45
	Total Ertrag		8'097'400		7'942'400		8'497'469.12

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen		Erfolgsrechnung					
		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Wasserversorgung						
105	Personal Verwaltung						
3000.20	Sitzungsgelder Betriebskommission	3'700		4'000		3'453.55	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	176'000		177'500		173'470.20	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	22'900		21'900		20'969.50	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	42'000		41'000		39'727.00	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	7'050		7'250		6'592.75	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	5'850		5'600		5'351.05	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			1'050		1'032.35	
3099.00	Übriger Personalaufwand	11'000		11'000		9'170.45	
3910.02	Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	40'850		40'350		38'427.70	
4910.02	Verteilung Sozialleistungen		77'800		76'800		73'672.65
	Total Personal Verwaltung	309'350	77'800	309'650	76'800	298'194.55	73'672.65
111	Personal Werkdienst						
3010.00	Löhne des Werkdienstpersonals	162'500		161'500		150'649.15	
3010.01	Pikettdienst	7'500		7'500		7'041.65	
3010.09	Lohnausfallentschädigung	-1'000		-1'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	10'500		5'500		2'319.15	
3112.00	Dienstkleider	1'500		2'000		506.55	
3910.02	Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	36'950		36'450		32'790.60	
	Total Personal Werkdienst	217'950		211'950		193'307.10	
130	Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	8'000		9'000		4'586.70	
3101.00	Wasserankauf	13'000		13'000		12'900.00	
3101.10	Materialaufwand und Leistungen Dritter	35'000		35'000		33'043.95	
3101.20	Wasserzähler/Ferntotalisatoren	25'000		25'000		48'259.05	
3101.30	Material Notwasserversorgung			5'000			
3103.00	Verbandsbeiträge und Zeitschriften	14'500		14'500		13'062.80	
3109.00	Kleinmaterial			200			
3111.00	Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	6'500		9'500		23'475.50	
3111.10	Anschaffung von Fahrzeugen	15'000		15'000		9'534.40	
3120.00	Wasser- und Stromverbrauch	20'000		20'000		20'093.85	
3130.10	Telefonkosten	5'500		4'000		2'569.85	
3130.20	Porti, Fracht, Camionage	5'500		5'500		4'495.70	
3130.30	Bank- und Postfinance-Spesen	2'150		2'400		1'959.10	
3132.00	Honorare externe Berater und Gutachter						
3133.00	Planungskosten	10'000		10'000		8'608.65	
3134.00	Sachversicherungsprämien	13'000		14'000		13'519.65	
3137.00	Steuern und Abgaben	1'600		1'600		1'641.10	
3143.00	Ausbau der Anlagen	200'000		200'000		142'123.30	
3143.10	Unterhalt und Reparaturen Netz	40'000		40'000		9'725.10	
3143.20	Technischer Unterhalt	20'000		20'000		18'850.20	
3151.00	Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	2'500		3'000		2'267.85	
3151.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	4'000		4'000		4'389.75	
3153.00	Betrieb und Unterhalt Informatik	18'000		42'000		23'531.75	
3158.00	Betrieb und Unterhalt Werkhof	17'500		23'000		19'779.50	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	65'000		65'400		65'729.20	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'500		1'500		166.65	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					131.80	
3192.00	Konzessionsgebühren und Nutzungsbeschränkungen	15'000		15'000		14'519.65	
3199.00	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12'500		12'500		10'004.50	
3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	222'000		243'000		262'092.30	
	Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand	793'750		853'100		771'061.85	
150	Umsatz						
4210.00	Mahnspesen und diverse Gebühren		1'000		1'000		836.45
4240.00	Anschlussgebühren		ab 2017 in IR		ab 2017 in IR		91'373.00
4250.00	Wasserverkauf		1'244'000		1'241'000		1'219'772.52
4250.10	Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		160'000		160'000		155'456.15
	Total Umsatz		1'405'000		1'402'000		1'467'438.12
160	Finanzertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						290.90
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						106.45
	Total Finanzertrag						397.35
1	Total Wasserversorgung	1'321'050	1'482'800	1'374'700	1'478'800	1'262'563.50	1'541'508.12

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen		Erfolgsrechnung					
		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Elektrizitätsversorgung						
505	Personal Verwaltung						
3000.20	Sitzungsgelder Betriebskommission	7'400		8'000		6'907.10	
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	352'000		355'000		346'942.85	
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	45'800		43'800		41'939.05	
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	84'000		82'000		79'453.40	
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	14'100		14'500		13'185.55	
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	11'700		11'200		10'702.15	
3055.00	AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen			2'100		2'064.65	
3099.00	Übriger Personalaufwand	24'000		24'000		20'800.60	
3910.02	Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	81'700		80'700		76'856.10	
4910.02	Verteilung Sozialleistungen		155'600		153'600		147'344.80
	Total Personal Verwaltung	620'700	155'600	621'300	153'600	598'851.45	147'344.80
511	Personal Werkdienst						
3010.00	Löhne des Werkdienstpersonal	325'000		323'000		301'299.05	
3010.01	Pikettdienst	15'000		15'000		14'083.30	
3010.09	Lohnausfallentschädigung	-2'000		-2'000			
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'000		6'000		3'078.45	
3112.00	Dienstkleider	3'000		4'000		1'013.25	
3910.02	Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	73'900		72'900		65'580.00	
	Total Personal Werkdienst	420'900		418'900		385'054.05	
530	Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	16'000		18'000		10'229.40	
3101.00	Stromankauf	3'987'000		3'870'000		3'909'091.36	
3101.10	Materialaufwand und Leistungen Dritter	150'000		154'000		232'733.30	
3101.20	Mess- und Steuerapparate	121'000		86'000		119'621.00	
3103.00	Verbandsbeiträge und Zeitschriften	35'000		35'000		31'759.00	
3109.00	Kleinmaterial			500			
3111.00	Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	5'000		6'500		46'043.90	
3111.10	Anschaffung von Fahrzeugen	30'000		30'000		18'615.60	
3120.00	Wasser- und Stromverbrauch	500		500		330.05	
3130.10	Telefonkosten	11'000		8'000		5'139.80	
3130.20	Porti, Fracht, Camionage	11'000		11'000		8'992.25	
3130.30	Bank- und Postfinance-Spesen	4'300		4'800		3'917.94	
3132.00	Honorare externe Berater und Gutachter	6'000		6'000		4'945.00	
3133.00	Planungskosten	25'000		20'000		16'617.35	
3134.00	Sachversicherungsprämien	14'000		16'000		14'981.35	
3137.00	Steuern und Abgaben	3'200		3'200		3'282.00	
3143.00	Ausbau der Anlagen	120'000		120'000		123'291.05	
3143.10	Unterhalt und Reparaturen Netz	37'000		41'000		33'363.25	
3151.00	Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	3'000		3'000		2'548.15	
3151.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	8'000		8'000		9'024.05	
3153.00	Betrieb und Unterhalt Informatik	43'000		90'000		51'322.60	
3158.00	Betrieb und Unterhalt Werkhof	35'000		46'000		39'558.20	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	154'000		154'400		155'246.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000		2'000		284.40	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen					-56'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste					2'360.75	
3192.00	Dienstbarkeitsentschädigungen	1'200		1'200		1'118.60	
3199.00	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12'000		12'000		9'646.52	
3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	358'000		387'000		319'269.80	
	Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5'192'200		5'134'100		5'117'332.67	
550	Umsatz						
4210.00	Mahnspesen und diverse Gebühren		23'000		23'000		17'459.75
4240.00	Anschlussgebühren		ab 2017 in IR		ab 2017 in IR		164'560.00
4250.00	Stromverkauf		6'152'000		6'014'000		6'100'413.25
4250.10	Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		284'000		273'000		525'388.55
	Total Umsatz		6'459'000		6'310'000		6'807'821.55
560	Finanzertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						581.80
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						212.85
	Total Finanzertrag						794.65
5	Total Elektrizitätsversorgung	6'233'800	6'614'600	6'174'300	6'463'600	6'101'238.17	6'955'961.00
Total		7'554'850	8'097'400	7'549'000	7'942'400	7'363'801.67	8'497'469.12

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen				Erfolgsrechnung			
		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1	Wasserversorgung	1'321'050	1'482'800	1'374'700	1'478'800	1'262'563.50	1'541'508.12
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	161'750		104'100		278'944.62	
5	Elektrizitätsversorgung	6'233'800	6'614'600	6'174'300	6'463'600	6'101'238.17	6'955'961.00
	Ertragsüberschuss	380'800		289'300		854'722.83	
	Laufende Rechnung	7'554'850	8'097'400	7'549'000	7'942'400	7'363'801.67	8'497'469.12
	Ertragsüberschuss	542'550		393'400		1'133'667.45	

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen		Investitionsrechnung					
		Budget 2018		Budget 2017		Rechnung 2016	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Wasserversorgung						
5031.00	Netzerweiterungen	140'000		240'000		198'079.35	
5031.10	Neue Anlagen / Grossrevisionen	0		0		41'012.95	
6031.00	Anschlussgebühren		62'000		196'000		0.00
7	Total Wasserversorgung	140'000	62'000	240'000	196'000	239'092.30	
8	Elektrizitätsversorgung						
5032.00	Netzerweiterungen	80'000		412'000		171'733.50	
5032.10	Neue Anlagen / Grossrevisionen	345'000		652'000		560'536.30	
6032.00	Anschlussgebühren		123'000		248'000		0.00
8	Total Elektrizitätsversorgung	425'000	123'000	1'064'000	248'000	732'269.80	
9	Abschluss Investitionsrechnung	565'000	185'000	1'304'000	444'000	971'362.10	
9	Total Abschluss Investitionsrechnung		380'000		860'000		971'362.10