

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Wasserversorgung	1'496'400	1'471'300	1'493'410	1'449'200	1'625'923.52	1'776'488.14
Aufwand-/Ertragsüberschuss		25'100		44'210	150'564.62	
5 Elektrizitätsversorgung	7'071'150	7'395'300	7'040'950	7'321'700	6'848'487.19	7'748'704.91
Ertragsüberschuss	324'150		280'750		900'217.72	
Laufende Rechnung	8'567'550	8'866'600	8'534'360	8'770'900	8'474'410.71	9'525'193.05
Ertragsüberschuss	299'050		236'540		1'050'782.34	

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
1 Wasserversorgung						
105 Personal Verwaltung						
3000.20 Sitzungsgelder Betriebskommission	4'700		5'300		4'774.06	
3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals	230'500		222'100		185'830.10	
3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	27'500		25'900		22'632.60	
3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen	46'900		46'900		42'442.60	
3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen	8'600		8'200		6'836.82	
3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen	7'200		6'900		5'991.43	
3064.00 Überbrückungsrenten	4'700		4'700		13'811.77	
3099.00 Übriger Personalaufwand	18'000		16'000		21'440.72	
3910.02 Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	47'300		46'600		45'159.89	
4910.02 Verteilung Sozialleistungen		90'200		87'900		82'482.88
Total Personal Verwaltung	395'400	90'200	382'600	87'900	348'919.99	82'482.88
111 Personal Werkdienst						
3010.00 Löhne des Werkdienstpersonals	197'000		177'100		165'127.45	
3010.01 Pikettdienst	7'100		7'100		7'077.05	
3010.09 Lohnausfallentschädigung	0		-1'000		0.00	
3099.00 Übriger Personalaufwand	3'400		4'000		2'163.81	
3112.00 Dienstkleider	4'300		1'100		626.60	
3910.02 Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	42'900		41'300		37'322.99	
Total Personal Werkdienst	254'700	0	229'600	0	212'317.90	0
130 Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
3100.00 Büromaterial und Drucksachen	8'000		8'000		4'535.71	
3101.00 Wasserankauf	95'000		77'000		97'845.46	
3101.10 Materialaufwand und Leistungen Dritter	50'000		50'000		31'461.99	
3101.20 Wasserzähler/Ferntotalisatoren	31'000		26'000		21'404.41	
3101.30 Material Notwasserversorgung	0		0		0.00	
3103.00 Verbandsbeiträge und Zeitschriften	14'600		14'500		13'865.27	
3111.00 Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	7'000		9'200		14'294.08	
3111.10 Anschaffung von Fahrzeugen	0		0		0.00	
3120.00 Wasser- und Stromverbrauch	32'000		22'000		31'358.81	
3130.10 Telefonkosten	4'000		4'000		3'808.32	
3130.20 Porti, Fracht, Camionage	4'600		4'600		2'985.78	
3130.30 Bank- und Postfinance-Spesen	2'100		2'010		1'726.22	
3132.00 Honorare externe Berater und Gutachter	20'000		30'000		6'902.83	
3133.00 Planungskosten	14'000		12'000		12'648.16	
3134.00 Sachversicherungsprämien	11'000		12'000		11'417.55	
3137.00 Steuern und Abgaben	1'100		1'500		1'514.17	
3143.00 Ausbau der Anlagen	100'000		201'000		272'953.67	
3143.10 Unterhalt und Reparaturen Netz	30'000		30'000		41'086.70	
3143.20 Technischer Unterhalt	45'000		25'000		24'188.12	
3151.00 Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	1'500		2'500		3'101.78	

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020		
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	
3151.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	4'600		5'100		3'632.27	
3153.00	Betrieb und Unterhalt Informatik	24'000		24'000		35'900.15	
3158.00	Betrieb und Unterhalt Werkhof	20'000		20'000		14'719.53	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	63'000		64'000		63'933.75	
3170.00	Reisekosten und Spesen	800		600		14.23	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen						
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste						
3192.00	Konzessionsgebühren und Nutzungsbeschränkungen	19'000		15'000		18'049.33	
3199.00	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15'000		14'000		7'756.12	
3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	229'000		207'200		323'581.22	
	Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand	846'300	0	881'210	0	1'064'685.63	0
150	Umsatz						
4210.00	Mahnspesen und diverse Gebühren		1'100		1'300		736.40
4250.00	Wasserverkauf		1'288'000		1'250'000		1'294'922.51
4250.10	Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		92'000		110'000		298'224.46
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge						100'000.00
	Total Umsatz		1'381'100		1'361'300		1'693'883.37
160	Finanzertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel						
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente						121.89
	Total Finanzertrag		0		0		0
1	Total Wasserversorgung	1'496'400	1'471'300	1'493'410	1'449'200	1'625'923.52	1'776'488.14

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

	Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
5	Elektrizitätsversorgung					
505	Personal Verwaltung					
3000.20	Sitzungsgelder Betriebskommission	9'500	10'600	9'621.07		
3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	461'000	444'000	371'660.25		
3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	54'900	51'900	45'265.20		
3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	93'700	93'700	84'885.65		
3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	17'200	16'400	13'673.68		
3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	14'500	13'700	11'982.87		
3064.00	Überbrückungsrenten	9'000	9'000	27'624.13		
3099.00	Übriger Personalaufwand	27'000	36'000	43'805.77		
3910.02	Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	94'400	93'200	90'326.93		
4910.02	Verteilung Sozialleistungen				175'700	164'975.67
	Total Personal Verwaltung	781'200	180'300	768'500	175'700	698'845.55
511	Personal Werkdienst					
3010.00	Löhne des Werkdienstpersonal	394'100	354'300	330'255.45		
3010.01	Pikettdienst	15'000	15'000	14'154.10		
3010.09	Lohnausfallentschädigung	0	-2'000	0.00		
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'000	8'000	4'382.89		
3112.00	Dienstkleider	7'000	7'000	989.13		
3910.02	Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	85'900	82'500	74'648.74		
	Total Personal Werkdienst	509'000	0	464'800	0	424'430.31
530	Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
3100.00	Büromaterial und Drucksachen	16'000	16'000	8'697.56		
3101.00	Stromankauf	4'381'000	4'331'000	4'340'862.54		
3101.10	Materialaufwand und Leistungen Dritter	200'000	200'000	123'204.57		
3101.20	Mess- und Steuerapparate	258'000	220'000	123'836.66		
3103.00	Verbandsbeiträge und Zeitschriften	35'000	34'000	34'833.36		
3111.00	Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	12'000	11'400	15'350.71		
3111.10	Anschaffung von Fahrzeugen	0	0	0.00		
3120.00	Wasser- und Stromverbrauch	250	250	215.15		
3130.10	Telefonkosten	8'000	9'000	6'474.68		
3130.20	Porti, Fracht, Camionage	9'300	9'200	5'971.50		
3130.30	Bank- und Postfinance-Spesen	4'200	4'100	3'452.48		
3132.00	Honorare externe Berater und Gutachter	0	20'000	0.00		
3133.00	Operatives Asset Management	39'000	30'000	24'053.32		
3134.00	Sachversicherungsprämien	10'000	11'000	10'798.10		
3137.00	Steuern und Abgaben	2'200	3'000	3'228.33		
3143.00	Ausbau der Anlagen	50'000	180'000	320'709.02		
3143.10	Unterhalt und Reparaturen Netz	29'000	57'000	20'764.97		
3143.20	Hausinstallationskontrollen	0	0	139.61		
3151.00	Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	3'000	3'000	4'108.60		
3151.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	9'200	9'700	7'862.94		

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

Erfolgsrechnung

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
3153.00	Betrieb und Unterhalt Informatik	64'000		64'000		80'794.15	
3158.00	Betrieb und Unterhalt Werkhof	39'000		40'000		29'509.51	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	147'000		151'000		147'831.50	
3170.00	Reisekosten und Spesen	1'600		1'800		28.46	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	36'000		0		8'000.00	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	0		0		4'561.29	
3192.00	Dienstbarkeitsentschädigungen	1'200		1'200		1'132.65	
3199.00	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16'000		15'000		6'788.60	
3199.08	Rundungsdifferenz	0		0		398.63	
3199.09	Rundungsdifferenz ISE-System	0		0		-19.43	
3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	410'000		386'000		391'621.87	
	Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5'780'950	0	5'807'650	0	5'725'211.33	0
550	Umsatz						
4210.00	Mahnspesen und diverse Gebühren		9'000		9'000		11'493.80
4250.00	Stromverkauf		6'914'000		6'819'000		6'806'745.66
4250.10	Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		292'000		318'000		365'245.99
4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge						400'000.00
	Total Umsatz		7'215'000		7'146'000		7'583'485.45
560	Finanzertrag						
4400.00	Zinsen flüssige Mittel				0		0
4401.00	Zinsen Forderungen und Kontokorrente				0		243.79
	Total Finanzertrag		0		0		243.79
5	Total Elektrizitätsversorgung	7'071'150	7'395'300	7'040'950	7'321'700	6'848'487.19	7'748'704.91
Total	Total Wasser- und Wlekttrizitätsversorgung	8'567'550	8'866'600	8'534'360	8'770'900	8'474'410.71	9'525'193.05

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

		Budget 2022		Budget 2021		Rechnung 2020	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
7	Wasserversorgung						
5030.01	Tiefbauten WV	410'000		645'000		51'558	
5060.01	Mobilien WV	15'000		15'000			
6370.01	Anschlussgebühren WV		80'000		97'000		176'860
7	Total Wasserversorgung	425'000.00	80'000.00	660'000.00	97'000.00	51'557.56	176'860.45
8	Elektrizitätsversorgung						
5030.02	Tiefbauten EW	435'000		440'000		147'476	
5060.02	Mobilien EW	30'000		30'000			
6370.02	Anschlussgebühren EW		73'000		101'000		217'703
8	Total Elektrizitätsversorgung	465'000	73'000	470'000	101'000	147'475.75	217'703.30
9	Abschluss Investitionsrechnung	890'000	153'000	1'130'000	198'000	199'033.31	394'563.75
9	Total Abschluss Investitionsrechnung		737'000		932'000	195'530.44	