

## Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

## Erfolgsrechnung

|   |                                   | Budget 2023    |               | Budget 2022    |               | Rechnung 2021     |                 |
|---|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|-----------------|
|   |                                   | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag          |
| 1 | Wasserversorgung                  | 1'473'500      | 1'436'600     | 1'496'400      | 1'471'300     | 1'457'471.93      | 1'450'545.36    |
|   | <b>Aufwand-/Ertragsüberschuss</b> |                | <b>36'900</b> |                | <b>25'100</b> |                   | <b>6'926.57</b> |
| 5 | Elektrizitätsversorgung           | 9'483'950      | 10'009'500    | 7'071'150      | 7'395'300     | 6'663'714.16      | 7'359'408.87    |
|   | <b>Ertragsüberschuss</b>          | <b>525'550</b> |               | <b>324'150</b> |               | <b>695'694.71</b> |                 |
|   | Laufende Rechnung                 | 10'957'450     | 11'446'100    | 8'567'550      | 8'866'600     | 8'121'186.09      | 8'809'954.23    |
|   | <b>Ertragsüberschuss</b>          | <b>488'650</b> |               | <b>299'050</b> |               | <b>688'768.14</b> |                 |

# Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

# Erfolgsrechnung

|   | Budget 2023    |               | Budget 2022    |               | Rechnung 2021     |                  |
|---|----------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
|   | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand        | Ertrag        | Aufwand           | Ertrag           |
| <b>1 Wasserversorgung</b>                               |                |               |                |               |                   |                  |
| <b>105 Personal Verwaltung</b>                          |                |               |                |               |                   |                  |
| 3000.20 Sitzungsgelder Betriebskommission               | 5'200          |               | 4'700          |               | 4'005.13          |                  |
| 3010.00 Löhne des Verwaltungspersonals                  | 212'400        |               | 230'500        |               | 216'409.55        |                  |
| 3010.09 Lohnausfallentschädigung                        | 0              |               | 27'500         |               | -1'109.34         |                  |
| 3050.00 AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 24'300         |               | 46'900         |               | 24'430.77         |                  |
| 3052.00 AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 39'900         |               | 8'600          |               | 45'352.15         |                  |
| 3053.00 AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 6'600          |               | 7'200          |               | 7'113.77          |                  |
| 3054.00 AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 6'000          |               |                |               | 6'473.93          |                  |
| 3064.00 Überbrückungsrenten                             | 4'300          |               | 4'700          |               | 8'604.00          |                  |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                         | 14'000         |               | 18'000         |               | 14'155.82         |                  |
| 3910.02 Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal     | 41'850         |               | 47'300         |               | 45'304.41         |                  |
| 4910.02 Verteilung Sozialleistungen                     |                | 76'800        |                | 90'200        |                   | 83'370.62        |
| <b>Total Personal Verwaltung</b>                        | <b>354'550</b> | <b>76'800</b> | <b>395'400</b> | <b>90'200</b> | <b>370'740.19</b> | <b>83'370.62</b> |
| <b>111 Personal Werkdienst</b>                          |                |               |                |               |                   |                  |
| 3010.00 Löhne des Werkdienstpersonals                   | 162'900        |               | 197'000        |               | 158'895.35        |                  |
| 3010.01 Pikettdienst                                    | 7'200          |               | 7'100          |               | 7'005.08          |                  |
| 3010.09 Lohnausfallentschädigung                        | 0              |               | 0              |               | -235.90           |                  |
| 3064.00 Überbrückungsrenten                             | 8'600          |               |                |               | 0.00              |                  |
| 3099.00 Übriger Personalaufwand                         | 21'000         |               | 3'400          |               | 3'151.74          |                  |
| 3112.00 Dienstkleider                                   | 1'600          |               | 4'300          |               | 3'973.35          |                  |
| 3910.02 Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal      | 34'950         |               | 42'900         |               | 38'066.21         |                  |
| <b>Total Personal Werkdienst</b>                        | <b>236'250</b> | <b>0</b>      | <b>254'700</b> | <b>0</b>      | <b>210'855.83</b> | <b>0.00</b>      |
| <b>130 Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>             |                |               |                |               |                   |                  |
| 3100.00 Büromaterial und Drucksachen                    | 6'000          |               | 8'000          |               | 4'769.23          |                  |
| 3101.00 Wasserankauf                                    | 103'000        |               | 95'000         |               | 97'281.76         |                  |
| 3101.10 Materialaufwand und Leistungen Dritter          | 50'000         |               | 50'000         |               | 29'830.73         |                  |
| 3101.20 Wasserzähler/Ferntotalisatoren                  | 25'000         |               | 31'000         |               | 39'941.64         |                  |
| 3101.30 Material Notwasserversorgung                    | 0              |               | 0              |               | 3'209.98          |                  |
| 3103.00 Verbandsbeiträge und Zeitschriften              | 14'400         |               | 14'600         |               | 13'892.72         |                  |
| 3111.00 Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte          | 7'000          |               | 7'000          |               | 4'468.53          |                  |
| 3111.10 Anschaffung von Fahrzeugen                      | 0              |               | 0              |               | 0.00              |                  |
| 3120.00 Wasser- und Stromverbrauch                      | 29'000         |               | 32'000         |               | 28'125.23         |                  |
| 3130.10 Telefonkosten                                   | 5'000          |               | 4'000          |               | 3'939.01          |                  |
| 3130.20 Porti, Fracht, Camionage                        | 4'600          |               | 4'600          |               | 4'016.34          |                  |
| 3130.30 Bank- und Postfinance-Spesen                    | 2'000          |               | 2'100          |               | 1'944.87          |                  |
| 3132.00 Honorare externe Berater und Gutachter          | 15'000         |               | 20'000         |               | 17'272.80         |                  |
| 3133.00 Planungskosten                                  | 16'000         |               | 14'000         |               | 8'442.81          |                  |
| 3134.00 Sachversicherungsprämien                        | 12'000         |               | 11'000         |               | 11'072.21         |                  |
| 3137.00 Steuern und Abgaben                             | 1'100          |               | 1'100          |               | 1'073.82          |                  |
| 3143.00 Ausbau der Anlagen                              | 100'000        |               | 100'000        |               | 157'160.08        |                  |
| 3143.10 Unterhalt und Reparaturen Netz                  | 30'000         |               | 30'000         |               | 69'353.51         |                  |

## Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

## Erfolgsrechnung

|  | Budget 2023      |                  | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|  | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3143.20 Technischer Unterhalt                          | 33'000           |                  | 45'000           |                  | 20'007.50           |                     |
| 3151.00 Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen     | 8'200            |                  | 1'500            |                  | 1'198.86            |                     |
| 3151.10 Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge                | 5'600            |                  | 4'600            |                  | 6'615.09            |                     |
| 3153.00 Betrieb und Unterhalt Informatik               | 39'000           |                  | 24'000           |                  | 25'817.07           |                     |
| 3158.00 Betrieb und Unterhalt Werkhof                  | 24'000           |                  | 20'000           |                  | 14'288.94           |                     |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften                 | 63'000           |                  | 63'000           |                  | 63'354.75           |                     |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                         | 800              |                  | 800              |                  | 10.84               |                     |
| 3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen               |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste                |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 3192.00 Konzessionsgebühren und Nutzungsbeschränkungen | 35'000           |                  | 19'000           |                  | 18'100.65           |                     |
| 3199.00 Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand       | 15'000           |                  | 15'000           |                  | 8'360.19            |                     |
| 3300.00 Abschreibungen Sachanlagen                     | 239'000          |                  | 229'000          |                  | 222'326.75          |                     |
| <b>Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>          | <b>882'700</b>   | <b>0</b>         | <b>846'300</b>   | <b>0</b>         | <b>875'875.91</b>   | <b>0.00</b>         |
| <b>150 Umsatz</b>                                      |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 4210.00 Mahnspesen und diverse Gebühren                |                  | 800              |                  | 1'100            |                     | 699.74              |
| 4250.00 Wasserverkauf                                  |                  | 1'268'000        |                  | 1'288'000        |                     | 1'249'635.42        |
| 4250.10 Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen   |                  | 91'000           |                  | 92'000           |                     | 116'839.58          |
| 4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge         |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| <b>Total Umsatz</b>                                    |                  | <b>1'359'800</b> |                  | <b>1'381'100</b> |                     | <b>1'367'174.74</b> |
| <b>160 Finanzertrag</b>                                |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 4400.00 Zinsen flüssige Mittel                         |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente           |                  |                  |                  |                  |                     |                     |
| Total Finanzertrag                                     |                  | 0                |                  | 0                |                     | 0.00                |
| <b>1 Total Wasserversorgung</b>                        | <b>1'473'500</b> | <b>1'436'600</b> | <b>1'496'400</b> | <b>1'471'300</b> | <b>1'457'471.93</b> | <b>1'450'545.36</b> |

# Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

# Erfolgsrechnung

|            | Budget 2023                                     |                | Budget 2022    |                | Rechnung 2021  |                   |
|------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------|
|            | Aufwand   | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag         | Aufwand        | Ertrag            |
| <b>5</b>   | <b>Elektrizitätsversorgung</b>                  |                |                |                |                |                   |
| <b>505</b> | <b>Personal Verwaltung</b>                      |                |                |                |                |                   |
| 3000.20    | Sitzungsgelder Betriebskommission               | 10'500         |                | 9'500          |                | 10'977.50         |
| 3010.00    | Löhne des Verwaltungspersonals                  | 425'000        |                | 461'000        |                | 432'821.00        |
| 3010.09    | Lohnausfallentschädigung                        | 0              |                | 54'900         |                | -2'218.66         |
| 3050.00    | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 48'500         |                | 93'700         |                | 49'055.88         |
| 3052.00    | AG-Beiträge an Pensionskassen                   | 79'800         |                | 17'200         |                | 90'702.65         |
| 3053.00    | AG-Beiträge an Unfallversicherungen             | 13'200         |                | 14'500         |                | 14'227.53         |
| 3054.00    | AG-Beiträge an Familienzulagekassen             | 12'000         |                |                |                | 12'947.87         |
| 3055.00    | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen     |                |                | 9'000          |                |                   |
| 3064.00    | Überbrückungsrenten                             | 9'000          |                |                |                | 17'208.00         |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                         | 45'000         |                | 27'000         |                | 28'875.52         |
| 3910.02    | Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal     | 83'700         |                | 94'400         |                | 90'798.66         |
| 4910.02    | Verteilung Sozialleistungen                     |                | 153'500        |                | 180'300        | 166'933.93        |
|            | <b>Total Personal Verwaltung</b>                | <b>726'700</b> | <b>153'500</b> | <b>781'200</b> | <b>180'300</b> | <b>745'395.95</b> |
| <b>511</b> | <b>Personal Werkdienst</b>                      |                |                |                |                |                   |
| 3010.00    | Löhne des Werkdienstpersonal                    | 325'800        |                | 394'100        |                | 317'792.05        |
| 3010.01    | Pikettdienst                                    | 15'000         |                | 15'000         |                | 14'010.17         |
| 3010.09    | Lohnausfallentschädigung                        | 0              |                | 0              |                | -471.80           |
| 3064.00    | Überbrückungsrenten                             | 17'000         |                |                |                | 0.00              |
| 3099.00    | Übriger Personalaufwand                         | 9'000          |                | 7'000          |                | 8'224.04          |
| 3112.00    | Dienstkleider                                   | 5'200          |                | 7'000          |                | 7'946.71          |
| 3910.02    | Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal      | 69'800         |                | 85'900         |                | 76'135.27         |
|            | <b>Total Personal Werkdienst</b>                | <b>441'800</b> | <b>0</b>       | <b>509'000</b> | <b>0</b>       | <b>423'636.44</b> |
| <b>530</b> | <b>Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>         |                |                |                |                |                   |
| 3100.00    | Büromaterial und Drucksachen                    | 13'000         |                | 16'000         |                | 9'535.56          |
| 3101.00    | Stromankauf                                     | 6'838'000      |                | 4'381'000      |                | 4'199'575.06      |
| 3101.10    | Materialaufwand und Leistungen Dritter          | 180'000        |                | 200'000        |                | 110'411.30        |
| 3101.20    | Mess- und Steuerapparate                        | 218'000        |                | 258'000        |                | 231'133.00        |
| 3103.00    | Verbandsbeiträge und Zeitschriften              | 35'000         |                | 35'000         |                | 33'337.88         |
| 3111.00    | Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte          | 14'700         |                | 12'000         |                | 4'009.31          |
| 3111.10    | Anschaffung von Fahrzeugen                      | 0              |                | 0              |                | 0.00              |
| 3120.00    | Wasser- und Stromverbrauch                      | 250            |                | 250            |                | 214.20            |
| 3130.10    | Telefonkosten                                   | 9'000          |                | 8'000          |                | 7'878.01          |
| 3130.20    | Porti, Fracht, Camionage                        | 9'400          |                | 9'300          |                | 8'032.80          |
| 3130.30    | Bank- und Postfinance-Spesen                    | 4'000          |                | 4'200          |                | 3'889.78          |
| 3132.00    | Honorare externe Berater und Gutachter          | 30'000         |                | 0              |                | 22'122.60         |
| 3133.00    | Operatives Asset Management                     | 32'000         |                | 39'000         |                | 16'885.60         |
| 3134.00    | Sachversicherungsprämien                        | 11'000         |                | 10'000         |                | 10'123.04         |
| 3137.00    | Steuern und Abgaben                             | 2'100          |                | 2'200          |                | 2'147.68          |
| 3143.00    | Ausbau der Anlagen                              | 136'000        |                | 50'000         |                | 144'527.96        |
| 3143.10    | Unterhalt und Reparaturen Netz                  | 46'000         |                | 29'000         |                | 47'384.94         |

# Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

# Erfolgsrechnung

|   | Budget 2023       |                   | Budget 2022      |                  | Rechnung 2021       |                     |
|---|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
|   | Aufwand           | Ertrag            | Aufwand          | Ertrag           | Aufwand             | Ertrag              |
| 3143.20 Hausinstallationskontrollen                   | 0                 |                   | 0                |                  | 0.00                |                     |
| 3151.00 Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen    | 3'000             |                   | 3'000            |                  | 2'126.26            |                     |
| 3151.10 Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge               | 11'200            |                   | 9'200            |                  | 12'963.67           |                     |
| 3153.00 Betrieb und Unterhalt Informatik              | 90'000            |                   | 64'000           |                  | 62'882.71           |                     |
| 3158.00 Betrieb und Unterhalt Werkhof                 | 49'000            |                   | 39'000           |                  | 28'315.68           |                     |
| 3160.00 Miete und Pacht Liegenschaften                | 147'000           |                   | 147'000          |                  | 146'673.50          |                     |
| 3170.00 Reisekosten und Spesen                        | 1'600             |                   | 1'600            |                  | 21.66               |                     |
| 3180.00 Wertberichtigung auf Forderungen              | 5'000             |                   | 36'000           |                  | 25'000.00           |                     |
| 3181.00 Tatsächliche Forderungsverluste               | 0                 |                   | 0                |                  | 7'405.62            |                     |
| 3192.00 Dienstbarkeitsentschädigungen                 | 1'200             |                   | 1'200            |                  | 1'132.65            |                     |
| 3199.00 Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand      | 15'000            |                   | 16'000           |                  | 3'972.85            |                     |
| 3199.08 Rundungsdifferenz                             | 0                 |                   | 0                |                  | 0.14                |                     |
| 3199.09 Rundungsdifferenz ISE-System                  | 0                 |                   | 0                |                  | 107.26              |                     |
| 3300.00 Abschreibungen Sachanlagen                    | 414'000           |                   | 410'000          |                  | 352'871.05          |                     |
| <b>Total Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>         | <b>8'315'450</b>  | <b>0</b>          | <b>5'780'950</b> | <b>0</b>         | <b>5'494'681.77</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>550 Umsatz</b>                                     |                   |                   |                  |                  |                     |                     |
| 4210.00 Mahnspesen und diverse Gebühren               |                   | 7'000             |                  | 9'000            |                     | 5'985.91            |
| 4250.00 Stromverkauf                                  |                   | 9'559'000         |                  | 6'914'000        |                     | 6'780'157.63        |
| 4250.10 Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen  |                   | 290'000           |                  | 292'000          |                     | 391'331.40          |
| 4830.00 Ausserordentliche verschiedene Erträge        |                   |                   |                  |                  |                     | 15'000.00           |
| <b>Total Umsatz</b>                                   |                   | <b>9'856'000</b>  |                  | <b>7'215'000</b> |                     | <b>7'192'474.94</b> |
| <b>560 Finanzertrag</b>                               |                   |                   |                  |                  |                     |                     |
| 4400.00 Zinsen flüssige Mittel                        |                   |                   |                  |                  |                     |                     |
| 4401.00 Zinsen Forderungen und Kontokorrente          |                   |                   |                  |                  |                     |                     |
| <b>Total Finanzertrag</b>                             |                   | <b>0</b>          |                  | <b>0</b>         |                     | <b>0.00</b>         |
| <b>5 Total Elektrizitätsversorgung</b>                | <b>9'483'950</b>  | <b>10'009'500</b> | <b>7'071'150</b> | <b>7'395'300</b> | <b>6'663'714.16</b> | <b>7'359'408.87</b> |
| <b>Total Total Wasser- und Wlekrizitätsversorgung</b> | <b>10'957'450</b> | <b>11'446'100</b> | <b>8'567'550</b> | <b>8'866'600</b> | <b>8'121'186.09</b> | <b>8'809'954.23</b> |

## Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen

## Investitionsrechnung

|          |   | Budget 2023    |                | Budget 2022       |                  | Rechnung 2021     |                   |
|----------|---|----------------|----------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|          |   | Ausgaben       | Einnahmen      | Ausgaben          | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         |
| <b>7</b> | <b>Wasserversorgung</b>                     |                |                |                   |                  |                   |                   |
| 5030.01  | Tiefbauten WV                               | 380'000        |                | 410'000           |                  | 746'940           |                   |
| 5060.01  | Mobilien WV                                 | 17'000         |                | 15'000            |                  |                   |                   |
| 6370.01  | Anschlussgebühren WV                        |                | 178'000        |                   | 80'000           |                   | 100'399           |
| <b>7</b> | <b>Total Wasserversorgung</b>               | <b>397'000</b> | <b>178'000</b> | <b>425'000.00</b> | <b>80'000.00</b> | <b>746'940.44</b> | <b>100'398.65</b> |
| <b>8</b> | <b>Elektrizitätsversorgung</b>              |                |                |                   |                  |                   |                   |
| 5030.02  | Tiefbauten EW                               | 310'000        |                | 435'000           |                  | 284'437           |                   |
| 5060.02  | Mobilien EW                                 | 34'000         |                | 30'000            |                  |                   |                   |
| 6370.02  | Anschlussgebühren EW                        |                | 125'000        |                   | 73'000           |                   | 172'601           |
| <b>8</b> | <b>Total Elektrizitätsversorgung</b>        | <b>344'000</b> | <b>125'000</b> | <b>465'000</b>    | <b>73'000</b>    | <b>284'437</b>    | <b>172'601</b>    |
| <b>9</b> | <b>Abschluss Investitionsrechnung</b>       | <b>741'000</b> | <b>303'000</b> | <b>890'000</b>    | <b>153'000</b>   | <b>1'031'377</b>  | <b>273'000</b>    |
| <b>9</b> | <b>Total Abschluss Investitionsrechnung</b> |                | <b>438'000</b> |                   | <b>737'000</b>   |                   | <b>758'377</b>    |