



Power für Wettingen

Budget 2015

Inhaltsverzeichnis	Seite
Erläuterungen.....	1 - 3
Ergebnisübersicht Wasserversorgung.....	4
Ergebnisübersicht Elektrizitätsversorgung.....	5
Ergebnisübersicht Elektrofachgeschäft.....	6
Laufende Rechnung Verwaltung.....	7 - 8
Laufende Rechnung Verwaltungsliegenschaft.....	9
Laufende Rechnung Wasserversorgung.....	10 - 11
Laufende Rechnung Elektrizitätsversorgung.....	12 - 13
Laufende Rechnung Elektrofachgeschäft.....	14
Investitionsrechnung Wasserversorgung.....	15
Investitionsrechnung Elektrizitätsversorgung.....	16
Abschreibungen.....	17

Erläuterungen zum Budget 2015

Allgemein

Das Budget wurde nach den kantonalen Richtlinien bezüglich HRM2 erstellt. Die verlangte Auf- und Neubewertung des Anlagevermögens wurde bereits per 1.1.2014 vorgenommen und die Abschreibungen wurden ausgehend von den neuen Anlagewerten nach den entsprechenden Nutzungsdauern gemäss HRM2 berechnet.

Der Stellenplan von 2'400 % erfährt im Total keine Veränderungen.

Bei der Lohnsumme wurde gemäss Gemeinderatsbeschluss mit 1.5 % Zuwachs gerechnet. Dies hat zur Folge, dass die Arbeitgeberbeiträge PKE wesentlich höher ausfallen, da im Leistungsprimat Zusatzbeiträge für Leistungseinkäufe anfallen (Konto 3052.00).

Verwaltung

- 3010.00 In der Verwaltung wird, zulasten der Nichtbesetzung einer vakanten Stelle bei der Elektrizitätsversorgung, im Bereich Kundendienst/Buchhaltung eine zusätzliche Stelle geschaffen. In Summe bleibt der Stellenplan für das EWW gegenüber 2014 unverändert. Der Aufwand für Kundenwechsel / Fakturierung / Inkasso ist in den letzten Jahren stetig gestiegen und wird mit der letzten Phase der Marktliberalisierung noch weiter zunehmen.
- 3132.00 Für die Revision der bestehenden Reglemente und der Allgemeinen Geschäftsbedingungen soll eine externe Fachberatung beigezogen werden.
- 3133.00 Die Einführung der e-Rechnung mit NEST/Abacus, die Erweiterung der Ablesesoftware für den elektronischen Zählerwechsel und die Erweiterung der GIS Lizenz verursachen entsprechende Mehrkosten.
- 3158.00 Für die Kernapplikationen NEST/Abacus ist ein Update geplant, die Federführung für diese Arbeiten liegt bei der Informatik der Einwohnergemeinde.

Verwaltungsliegenschaft

- 3010.00 Durch den Mieter der Wohnung Fohrhölzlistrasse werden Hauswartleistungen erbracht, welche entsprechend dem Aufwand entschädigt werden.
- 3130.00 Die tägliche Reinigung des neuen Werkhofes wurde den räumlichen Verhältnissen und den Bedürfnissen des Betriebes angepasst.
- 3300.41 Nach der Fertigstellung des neuen Werkhofes werden die Anlagekosten nach den Vorgaben von HRM2 abgeschrieben.

Erläuterungen zum Budget 2015

Wasserversorgung

- 3010.00 Durch die Wiederbesetzung der vakanten Stelle eines Rohrnetzmonteurs und durch strukturelle Anpassungen erhöhen sich die Lohnkosten.
- 3131.00 Die Überarbeitung des Schutzzonenreglements für das Grundwasserpumpwerk Bettleren dauert länger als geplant, die Arbeiten dauern bis ins 2015.
- 3144.00 Im Pumpwerk David-Hess-Weg muss die EW-eigene Pumpe ersetzt werden.
- 3300.31 Durch die geplanten grossen Investitionen erhöhen sich die vorgeschriebenen Abschreibungen.

Elektrizitätsversorgung

- 3120.00 Aufgrund der tiefen Energiepreise wurde eine Ausschreibung des Energiebedarfs unter potentiellen Anbietern durchgeführt. Anhand des Ausschreibungsergebnisses konnte ein neuer Energieliefervertrag zu tieferen Preisen als in den Vorjahren mit dem bisherigen Lieferanten AEW Energie AG abgeschlossen werden.
- 3130.00 Für den Unterhalt und die Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung fallen Kosten für Bauleistungen von Dritten an, welche der Einwohnergemeinde weiterverrechnet werden (Konto 4250.33).
- 3130.01 Die Netznutzungskosten der Vorliegernetze sind um rund 5 % erhöht worden, begründet durch die Erhöhungen der Netznutzungskonditionen der Swissgrid und dem vorgelagerten Netz der Axpo.
- 3130.02 Die Systemdienstleistungen der Swissgrid sind von 0.64 Rp./kWh auf 0.54 Rp./kWh reduziert worden. Das Gegenkonto ist 4250.50.
- 3130.03 Die Bundesabgaben zur Förderung erneuerbarer Energien und zum Schutz der Gewässer und Fische sind von 0.60 Rp./kWh auf 1.10 Rp./kWh erhöht worden. Das Gegenkonto ist 4250.51.
- 3151.00 Die Kosten für die Ersatzbeschaffung, die Prüfung und die Eichung von Zählern erhöhen sich durch die grössere Anzahl Zähler, welche gewechselt werden.
- 3300.31 Durch die geplanten grossen Investitionen erhöhen sich die vorgeschriebenen Abschreibungen.
- 4250.30 Aufgrund der tieferen Kosten für die Energiebeschaffung werden auch die Energiepreise für alle Kundengruppen um über 10% reduziert.

Erläuterungen zum Budget 2015

- 4250.31 Durch die Erhöhung der Netznutzungspreise der Vorliegernetze und die Anpassung des Kapitalkostensatzes (Weighted Average Cost of Capital, WACC) durch das Bundesamt für Energie BFE müssen die Netznutzungspreise angehoben werden.
- 4250.33 Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung im Rahmen von koordinierten und EWW Projekten, Verrechnung an die Einwohnergemeinde.

Elektrofachgeschäft

- 3101.00 Der Wareneinkauf wird dem Verkauf angeglichen, die Marge soll auf den aktuellen Werten verbleiben.
- 4250.70 Aufgrund der aktuellen Situation im Detailhandel allgemein und des schwierigen Geschäftsganges des Fachgeschäftes wird der Umsatz gegenüber den Vorjahren reduziert.

Investitionsrechnung

- 5031.00 Für die Erneuerung der Wasserversorgung (Kredit Fr. 12'939'000.--) ist aufgrund der aktuellen Planung eine Tranche von Fr. 4'500'000.-- für die Arbeiten 2015 vorgesehen.
- 5031.00 Mit den Projekten Landstrasse Busspur, Klosterhalbinsel und Casinoweg ist die
5034.00 Erneuerung der Werkleitungen Strom und Wasser geplant. Diese Projekte laufen unter der Federführung des EWW.
- 5044.00 Die Trafostationen Scharten und Verzinkerei sollen saniert werden.
- 5060.00 Die Hebebühne RUTHMANN Steiger soll ersetzt werden.

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Wasserversorgung						
900	Überschuss	3'438'600	3'438'600	3'503'200	3'503'200	3'412'501	3'412'501
	Aufwand	2'768'490		2'383'060		2'268'814	
	Ertrag		3'438'600		3'503'200		3'412'501
	Ertragsüberschuss	670'110		1'120'140		1'143'687	
	Aufwandüberschuss						
901	Belastbarkeit	1'205'610	1'205'610	1'536'840	1'536'840	1'820'482	1'820'482
	Ertragsüberschuss	670'110		1'120'140		1'143'687	
	Aufwandüberschuss						
	Kapitaldienst	900		900			1'022
	Abschreibungen	534'600		415'800		676'795	
	Belastbarkeitsquote		1'205'610		1'536'840		1'819'460
910	Nettoinvestitionen	7'535'000	7'535'000	5'977'000	5'977'000	1'114'678	1'114'678
	Investitionsausgaben	7'535'000		5'977'000		1'114'678	
	Investitionseinnahmen		16'000		16'000		273'464
	Nettoinvestitionszunahme		7'519'000		5'961'000		841'214
	Nettoinvestitionsabnahme						
911	Finanzierung	7'519'000	7'519'000	5'961'000	5'961'000	1'820'482	1'820'482
	Nettoinvestitionszunahme	7'519'000		5'961'000		841'214	
	Nettoinvestitionsabnahme						
	Abschreibungen		534'600		415'800		676'795
	Ertragsüberschuss		670'110		1'120'140		1'143'687
	Aufwandüberschuss						
	Finanzierungsüberschuss					979'268	
	Finanzierungsfehlbetrag		6'314'290		4'425'060		

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Elektrizitätsversorgung						
900	Überschuss	14'651'000	14'651'000	14'356'400	14'356'400	16'104'267	16'104'267
	Aufwand	14'476'870		14'260'280		15'544'674	
	Ertrag		14'651'000		14'356'400		16'104'267
	Ertragsüberschuss	174'130		96'120		559'593	
	Aufwandüberschuss						
901	Belastbarkeit	1'005'230	1'005'230	861'820	861'820	1'887'493	1'887'493
	Ertragsüberschuss	174'130		96'120		559'593	
	Aufwandüberschuss						
	Kapitaldienst	3'600		3'600			4'089
	Abschreibungen	827'500		762'100		1'327'900	
	Belastbarkeitsquote		1'005'230		861'820		1'883'404
910	Nettoinvestitionen	2'673'000	2'673'000	1'988'000	1'988'000	1'549'788	1'549'788
	Investitionsausgaben	2'673'000		1'988'000		1'549'788	
	Investitionseinnahmen		25'000		25'000		55'500
	Nettoinvestitionszunahme		2'648'000		1'963'000		1'494'288
	Nettoinvestitionsabnahme						
911	Finanzierung	2'648'000	2'648'000	1'963'000	1'963'000	1'887'493	1'887'493
	Nettoinvestitionszunahme	2'648'000		1'963'000		1'494'288	
	Nettoinvestitionsabnahme						
	Abschreibungen		827'500		762'100		1'327'900
	Ertragsüberschuss		174'130		96'120		559'593
	Aufwandüberschuss						
	Finanzierungsüberschuss					393'205	
	Finanzierungsfehlbetrag		1'646'370		1'104'780		

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Elektrofachgeschäft						
900	Überschuss	1'320'000	1'320'000	1'385'000	1'385'000	1'310'807	1'280'807
	Aufwand	1'315'895		1'381'645		1'293'390	
	Ertrag		1'320'000		1'385'000		1'280'807
	Ertragsüberschuss	4'105		3'355		17'417	
	Aufwandüberschuss						
901	Belastbarkeit	4'105	4'105	3'355	3'355	17'417	17'417
	Ertragsüberschuss	4'105		3'355		17'417	
	Aufwandüberschuss						
	Kapitaldienst						
	Abschreibungen						
	Belastbarkeitsquote	-	4'105	-	3'355		17'417
910	Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-
	Investitionsausgaben						
	Investitionseinnahmen						
	Nettoinvestitionszunahme						
	Nettoinvestitionsabnahme						
911	Finanzierung	4'105	4'105	3'355	3'355	17'417	17'417
	Nettoinvestitionszunahme						
	Nettoinvestitionsabnahme						
	Abschreibungen						
	Ertragsüberschuss		4'105		3'355		17'417
	Aufwandüberschuss						
	Finanzierungsüberschuss	4'105		3'355		17'417	
	Finanzierungsfehlbetrag						

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Verwaltung	1'505'080.00	1'505'080.00	1'268'460.00	1'268'460.00	1'240'120.19	1'240'120.19
	Personalaufwand	724'130.00		632'560.00		635'929.49	
3001.00	Entschädigung Verwaltungskommission	10'000.00		10'000.00		7'327.60	
* 3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	533'800.00		474'300.00		475'162.05	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV	31'700.00		27'100.00		29'983.25	
3052.00	Arbeitgeberbeiträge PKE	57'700.00		26'300.00		35'161.25	
3053.00	Arbeitgeberbeiträge UVG	9'400.00		8'500.00		7'166.65	
3054.00	Arbeitgeberbeiträge FAK	7'100.00		6'300.00		6'765.65	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	34'100.00		47'000.00		46'396.00	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	20'300.00		12'500.00		12'609.59	
3091.00	Personalrekrutierung	5'000.00		5'000.00		-	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'030.00		15'560.00		15'357.45	
	Sachaufwand	775'950.00		630'900.00		595'275.70	
3100.00	Büromaterial	37'000.00		36'000.00		25'485.64	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	49'000.00		49'000.00		29'415.53	
3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, -maschinen	7'800.00		13'950.00		-	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000.00		6'000.00		9'004.38	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	77'800.00		77'800.00		81'785.08	
* 3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten	100'000.00		30'000.00		18'357.50	
* 3133.00	Informatikaufwand	299'850.00		255'650.00		250'954.80	
3134.00	Sachversicherungen	67'000.00		62'500.00		66'473.95	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen- und Geräte	19'000.00		4'500.00		14'262.65	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	5'000.00		5'000.00		7'634.00	
* 3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	53'000.00		28'000.00		38'165.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		333.35	
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000.00		30'000.00		14'636.75	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	29'000.00		31'500.00		38'767.07	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Abschreibungen	-		-		3'300.25	
3300.61	Planmässige Abschr. Mobilien	-		-		3'300.25	
	Finanzaufwand	5'000.00		5'000.00		503.55	
3400.00	Zinsaufwand	5'000.00		5'000.00		503.55	
	Erlöse		25'500.00		20'500.00		34'599.71
4240.00	Erlöse Administration		25'000.00		20'000.00		28'984.96
4400.00	Zinsertrag		500.00		500.00		5'614.75
	Interne Verrechnungen		1'479'580.00		1'247'960.00	5'111.20	1'205'520.48
4910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand		724'130.00		632'560.00		635'929.49
4930.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		750'950.00		610'900.00		566'290.74
4940.00	Interne Verrechnung Zinsen		4'500.00		4'500.00	5'111.20	
4950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen		-		-		3'300.25

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Verwaltungsliegenschaft	501'600.00	501'600.00	212'900.00	212'900.00	237'624.45	237'624.45
	Personalaufwand	12'000.00		5'000.00		6'914.40	
* 3010.00	Löhne Liegenschaft	10'300.00		4'200.00		5'843.45	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV	600.00		300.00		365.20	
3052.00	Arbeitgeberbeiträge PKE	800.00		300.00		508.80	
3053.00	Arbeitgeberbeiträge UVG	200.00		100.00		112.25	
3054.00	Arbeitgeberbeiträge FAK	100.00		100.00		84.70	
	Sachaufwand	112'200.00		83'500.00		101'308.40	
3101.00	Betrieb- und Verbrauchsmaterial	5'000.00		3'500.00		7'394.60	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		-		-	
3120.00	Ver- und Entsorgung	30'000.00		30'000.00		37'853.26	
* 3130.00	Dienstleistungen Dritter	51'200.00		35'000.00		31'585.41	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	21'000.00		15'000.00		24'475.13	
3159.00	Unterhalt übrige Sachanlagen	-		-		-	
	Abschreibungen	377'400.00		124'400.00		11'199.80	
* 3300.41	Planmässige Abschr. Hochbauten	377'400.00		124'400.00		11'199.80	
	Erlöse		28'800.00		28'800.00		237'624.45
4470.00	Mietzinse Liegenschaft		28'800.00		28'800.00		237'624.45
	Interne Verrechnungen		472'800.00		184'100.00	118'201.85	
4920.00	Interne Verrechnung Liegenschaft		472'800.00		184'100.00	118'201.85	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Wasserversorgung	3'438'600.00	3'438'600.00	3'503'200.00	3'503'200.00	3'412'500.91	3'412'500.91
	Personalaufwand	737'250.00		669'650.00		629'828.75	
* 3010.00	Löhne Betriebspersonal	586'400.00		550'900.00		508'204.40	
3049.00	Pikettdienst	16'000.00		16'000.00		16'425.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, E, ALV	35'400.00		33'100.00		32'741.30	
3052.00	Arbeitgeberbeiträge PKE	60'200.00		31'200.00		40'606.10	
3053.00	Arbeitgeberbeiträge UVG	10'500.00		10'400.00		10'019.15	
3054.00	Arbeitgeberbeiträge FAK	7'900.00		7'700.00		7'595.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	13'500.00		13'500.00		5'793.00	
3091.00	Personalrekrutierung	-		-		3'882.60	
3099.00	Übriger Personalaufwand	7'350.00		6'850.00		4'561.80	
	Sachaufwand	1'015'200.00		1'014'800.00		712'819.10	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125'000.00		125'000.00		123'904.42	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		999.60	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	25'000.00		17'000.00		21'383.87	
3120.00	Ver- und Entsorgung	150'000.00		160'000.00		142'067.35	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	75'700.00		65'700.00		42'923.75	
* 3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	80'000.00		85'000.00		37'800.91	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten	5'000.00		5'000.00		1'155.00	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	257'000.00		257'100.00		106'140.54	
* 3144.00	Unterhalte Hochbauten, Gebäude	75'000.00		80'000.00		12'187.60	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	107'500.00		104'500.00		115'381.46	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		99.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	110'000.00		110'000.00		106'123.55	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	3'000.00		3'000.00		2'652.05	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Abschreibungen	534'600.00		415'800.00		676'794.50	
* 3300.31	Planmässige Abschr. Tiefbauten	449'500.00		330'700.00		676'794.50	
3300.41	Planmässige Abschr. Hochbauten	18'000.00		18'000.00		-	
3300.61	Planmässige Abschr. Mobilien	67'100.00		67'100.00		-	
	Interne Verrechnungen	481'440.00	-	282'810.00	-	249'371.18	24'662.61
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	141'230.00		122'910.00		135'452.98	
3920.00	Interne Verrechnung Liegenschaft	189'120.00		36'820.00			23'640.37
3930.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	150'190.00		122'180.00		113'258.15	
3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	900.00		900.00			1'022.24
3940.00	Interne Verrechnung Abschreibungen	-		-		660.05	
	Erlöse		3'438'600.00		3'503'200.00		3'387'838.30
4250.05	Wasser		2'108'000.00		2'147'000.00		2'147'859.30
4250.10	Wasser Grundpreis		720'000.00		720'000.00		725'723.30
4250.11	Unterhalt Hydranten & Brunnen		225'200.00		210'400.00		206'503.70
4250.13	Fremdaufträge		185'400.00		205'800.00		195'043.70
4310.00	Aktivierte Eigenleistungen Sachanlagen		200'000.00		220'000.00		112'708.30
	Überschuss	670'110.00	-	1'120'140.00	-	1'143'687.38	-
	Ertragsüberschuss	670'110.00		1'120'140.00		1'143'687.38	
	Aufwandüberschuss						

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Elektrizitätsversorgung	14'651'000.00	14'651'000.00	14'356'400.00	14'356'400.00	16'104'267.12	16'104'267.12
	Personalaufwand	1'501'280.00		1'447'580.00		1'311'681.40	
3010.00	Löhne des Betriebspersonals	1'193'700.00		1'212'200.00		1'048'915.40	
3049.00	Pikettdienst	16'000.00		16'000.00		16'125.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV	71'600.00		71'300.00		65'594.85	
3052.00	Arbeitgeberbeiträge PKE	143'900.00		67'400.00		103'661.65	
3053.00	Arbeitgeberbeiträge UVG	21'300.00		22'400.00		20'007.05	
3054.00	Arbeitgeberbeiträge FAK	16'000.00		16'500.00		15'246.65	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	15'000.00		21'000.00		28'922.45	
3091.00	Personalrekrutierung	10'000.00		5'000.00		-	
3099.00	Übriger Personalaufwand	13'780.00		15'780.00		13'208.35	
	Sachaufwand	10'695'150.00		10'919'350.00		11'962'934.47	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	440'600.00		425'000.00		379'708.12	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		2'000.00		580.95	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	74'600.00		77'600.00		97'604.97	
* 3120.00	Ver- und Entsorgung	4'683'000.00		5'770'000.00		7'136'731.78	
* 3130.00	Dienstleistungen Dritter	372'100.00		113'800.00		214'161.93	
* 3130.01	Netznutzung Vorliegernetze	2'280'000.00		2'158'000.00		1'997'740.47	
* 3130.02	Abgaben Systemdienstleistungen	520'800.00		613'000.00		298'863.98	
* 3130.03	Förderabgaben Bund	1'061'000.00		574'700.00		433'834.92	
3130.50	Wärmepumpenförderung	30'000.00		30'000.00		12'000.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000.00		15'000.00		31'365.98	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten	5'000.00		7'000.00		4'193.70	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	190'000.00		190'000.00		261'785.12	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'000.00		20'000.00		32'771.43	
* 3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	179'800.00		146'000.00		286'205.62	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'900.00		7'900.00		7'900.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		1'000.00		37.00	
3192.00	Abgeltung von Rechten	723'400.00		718'400.00		723'058.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	49'950.00		49'950.00		44'390.50	

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Abschreibungen	827'500.00		762'100.00		1'327'899.66	
* 3300.31	Planmässige Abschr. Tiefbauten	499'300.00		454'500.00		1'327'899.66	
3300.41	Planmässige Abschr. Hochbauten	241'600.00		232'300.00		-	
3300.61	Planmässige Abschr. Mobilien	86'600.00		75'300.00		-	
	Interne Verrechnungen	1'452'940.00	-	1'131'250.00	-	942'158.85	98'650.44
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	564'900.00		491'650.00		486'486.06	
3920.00	Interne Verrechnung Liegenschaft	283'680.00		147'280.00			94'561.48
3930.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	600'760.00		488'720.00		453'032.59	
3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	3'600.00		3'600.00			4'088.96
3940.00	Interne Verrechnung Abschreibungen	-		-		2'640.20	
	Erlöse		14'651'000.00		14'356'400.00		16'005'616.68
4250.00	Verkäufe		8'000.00		-		9'431.36
* 4250.30	Energie BASIC		3'444'700.00		3'901'900.00		4'759'971.75
* 4250.30	Energie BUSINESS		890'500.00		1'222'400.00		2'003'407.70
* 4250.30	Energie INDUSTRY		273'300.00		310'600.00		377'735.80
* 4250.30	Energie TEMPORARY		45'600.00		36'600.00		54'275.45
4250.30	Naturstrom		100'000.00		100'000.00		43'165.85
* 4250.31	Netznutzung NE 5		283'500.00		283'900.00		292'692.15
* 4250.31	Netznutzung NE 7		5'768'000.00		5'496'200.00		5'653'752.80
4250.32	öB Unterhalt		219'500.00		225'000.00		299'548.84
* 4250.33	öB Erneuerung		698'000.00		231'000.00		296'887.13
4250.35	Anschluss EWZ		199'700.00		199'700.00		177'562.00
4250.36	Fremdaufträge		195'000.00		200'000.00		336'049.30
4250.50	Abgaben Systemdienstleistungen		520'800.00		613'000.00		297'711.80
4250.51	Förderabgaben Bund		1'061'000.00		574'700.00		432'413.40
4250.52	Konzessionsabgaben		723'400.00		718'400.00		720'687.60
4310.00	Aktiviertete Eigenleistungen Sachanlagen		220'000.00		243'000.00		250'323.75
	Überschuss	174'130.00	-	96'120.00	-	559'592.74	-
	Ertragsüberschuss	174'130.00		96'120.00		559'592.74	
	Aufwandüberschuss						

Konto	Bezeichnung	Voranschlag 2015		Voranschlag 2014		Rechnung 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Elektrofachgeschäft	1'320'000.00	1'320'000.00	1'385'000.00	1'385'000.00	1'280'807.36	1'280'807.36
	Personalaufwand	191'620.00		184'120.00		196'050.95	
3010.00	Löhne des Verkaufspersonal	157'400.00		156'600.00		165'103.10	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV	8'900.00		8'300.00		9'867.95	
3052.00	Arbeitgeberbeiträge PKE	15'100.00		7'300.00		11'180.50	
3053.00	Arbeitgeberbeiträge UVG	2'600.00		2'600.00		3'108.15	
3054.00	Arbeitgeberbeiträge FAK	2'000.00		1'900.00		2'289.20	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000.00		4'000.00		3'742.05	
3091.00	Personalrekrutierung	-		-		-	
3099.00	Übriger Personalaufwand	1'620.00		3'420.00		760.00	
	Sachaufwand	1'106'275.00		1'179'525.00		1'053'348.49	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		5'000.00		1'329.35	
* 3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	578'000.00		637'000.00		570'862.45	
3101.01	Entsorgungsmarken	425'000.00		425'000.00		388'053.85	
3102.00	Drucksache, Publikationen	18'000.00		18'000.00		9'678.17	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	-		6'250.00		-	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000.00		5'000.00		-	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	6'000.00		10'000.00		8'463.67	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen- und Geräte	4'700.00		6'700.00		9'265.20	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	1'200.00		1'200.00		776.00	
3160.00	Miete	64'875.00		64'875.00		64'875.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		44.80	
	Interne Verrechnungen	18'000.00		18'000.00		13'990.45	
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	18'000.00		18'000.00		13'990.45	
	Erlöse		1'320'000.00		1'385'000.00		1'280'807.36
* 4250.70	Warenverkauf		850'000.00		910'000.00		850'439.92
4250.71	Reparaturen		20'000.00		25'000.00		18'724.80
4250.72	Entsorgungsmarken		425'000.00		425'000.00		388'053.85
4250.73	Provision Entsorgungsmarken		25'000.00		25'000.00		23'588.79
	Überschuss	4'105.00	-	3'355.00	-	17'417.47	-
	Ertragsüberschuss	4'105.00		3'355.00		17'417.47	
	Aufwandüberschuss						

Investitionsrechnung

Elektrizitäts- und Wasserwerk

Konto	Bezeichnung	Kredit	Bis 2014 verbucht		Voranschlag 2015		Ab 2016 fällig	
			AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	Wasserversorgung	16'239'000	4'500'000	-	7'535'000	16'000	4'204'000	-
* 5031.00	GWP Tägerhardwald ER 15.03.2012 / VA 17.06.2012	4'839'000	2'000'000		2'100'000		739'000	
* 5031.00	Quellensanierung, Reservoir Birch ER 15.03.2012 / VA 17.06.2012	8'100'000	2'500'000		2'800'000		2'800'000	
5031.00	Schönenbühlstrasse ER pendent	1'330'000			665'000		665'000	
5031.00	Winkelriedstrasse Los 2 ER pendent	636'000			636'000			
5031.00	Dianastr. Ost / St. Bernhardstr. ER pendent	382'000			382'000			
* 5031.00	Landstrasse Busspur Voranschlag 2015	402'000			402'000			
* 5031.00	Klosterhalbinsel Voranschlag 2015	393'000			393'000			
* 5031.00	Casinoweg Voranschlag 2015	157'000			157'000			
6371.00	Anschlussgebühren					16'000		

Investitionsrechnung

Elektrizitäts- und Wasserwerk

Konto	Investitionsrechnung	Kredit	Bis 2014 verbucht		Voranschlag 2015		Ab 2016 fällig	
			AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	Elektrizitätsversorgung	3'957'000	330'000	-	2'673'000	25'000	954'000	-
5034.00	Schönenbühlstrasse ER pendent	1'165'000			585'000		580'000	
5034.00	Winkelriedstrasse Los 2 ER pendent	415'000			415'000			
5034.00	Dianastr. Ost / St. Bernhardstr. ER pendent	284'000			284'000			
* 5034.00	Landstrasse Busspur Voranschlag 2015	254'000			254'000			
* 5034.00	Klosterhalbinsel Voranschlag 2015	377'000			377'000			
* 5034.00	Casinoweg Voranschlag 2015	195'000			195'000			
* 5044.00	Ersatz / Umbau Trafostationen Voranschlag 2015	363'000			363'000			
* 5060.00	Ersatz Hubarbeitsbühne Voranschlag 2015	170'000			170'000			
5060.00	PV-Anlage Schulhaus Margeläcker ER 14.03.2013 / VA 09.06.2013	360'000	330'000		30'000			
5060.00	PV-Anlage Schulhaus Zehntenhof ER 05.09.2013	374'000			-		374'000	
6374.00	Anschlussgebühren					25'000		

Abschreibungen

Elektrizitäts- und Wasserwerk

Konto	Bezeichnung	Saldo 01.01.2015	Zugänge 2015	Abgänge 2015	Abschreibungen 2015	Saldo 31.12.2015
	Verwaltung					
140600	Mobilien	-	-	-	-	-
	Total Verwaltung	-	-	-	-	-
	Vewaltungsliegenschaften					
140000	Grundstücke	880'000	-	-	-	880'000
140400	Hochbauten	9'926'600	-	-	377'400	9'549'200
	Total Vewaltungsliegenschaften	10'806'600	-	-	377'400	10'429'200
	Wasserversorgung					
140310	Tiefbauten	12'265'100	7'535'000	-	449'500	19'350'600
140410	Hochbauten	424'100	-	-	18'000	406'100
140610	Mobilien	294'300	-	-	67'100	227'200
	Total Wasserversorgung	12'983'500	7'535'000	-	534'600	19'983'900
	Elektrizitätsversorgung					
140340	Tiefbauten	11'471'700	2'110'000	-	499'300	13'082'400
140440	Hochbauten	4'899'900	363'000	-	241'600	5'021'300
140640	Mobilien	287'700	200'000	-	86'600	401'100
	Total Elektrizitätsversorgung	16'659'300	2'673'000	-	827'500	18'504'800
	Total	40'449'400	10'208'000	-	1'739'500	48'917'900