



Power für Wettingen

Budget 2016

Inhaltsverzeichnis	Seite
Erläuterungen.....	1 - 3
Ergebnis Gesamtbetrieb.....	4
Ergebnis Wasserversorgung.....	5
Ergebnis Elektrizitätsversorgung.....	6
Ergebnis Elektrofachgeschäft.....	7
Erfolgsrechnung Verwaltung.....	8 - 9
Erfolgsrechnung Verwaltungsliegenschaft.....	10
Erfolgsrechnung Wasserversorgung.....	11 - 12
Erfolgsrechnung Elektrizitätsversorgung.....	13 - 14
Erfolgsrechnung Elektrofachgeschäft.....	15
Erfolgsrechnung Artengliederung.....	16 - 18
Investitionsrechnung Wasserversorgung.....	19
Investitionsrechnung Elektrizitätsversorgung.....	20

Erläuterungen zum Budget 2016

1. Allgemein

Das Budget des Elektrizitäts- und Wasserwerk Wettingen sieht einen Ertragsüberschuss von CHF 927'965 vor, welcher damit rund 10% über dem Budget 2015 liegt, gegenüber der Rechnung 2014 jedoch deutlich tiefer ausfällt.

In der Wasserversorgung werden im Budgetjahr die grossen Bauvorhaben mehrheitlich abgeschlossen. Bezüglich der Erfolgsrechnung liegen sowohl der Personal- und Sachaufwand wie auch die Abschreibungen im Rahmen der Finanzplanung, welche mit dem Kreditbegehren für die Erneuerung der Wasserversorgung erstellt wurde. Die Zinskosten, welche in der Finanzplanung ebenfalls berechnet wurden, sind im Budget jedoch nicht enthalten, da es sich hierbei um eine kalkulatorische Komponente handelt. Anfallende Zinsen für Fremdfinanzierungen sind als Zinsaufwand in der Verwaltung budgetiert.

Bei der Elektrizitätsversorgung liegen die Kosten für Betrieb und Unterhalt im Rahmen der Vorjahre. Die Tarife wurden für das Jahr 2016 neu berechnet und entsprechend angepasst. Bei den Abgaben schwanken die Zahlen von Jahr zu Jahr, da sie abhängig von gesetzlichen Vorgaben sind. Das Energiegeschäft wird durch die immer grössere Anzahl von Kunden, welche in den freien Markt gehen und die nach wie vor tiefen Energiepreise stark beeinflusst. Die Absatzzahlen unterliegen daher einer gewissen Unsicherheit, da zum Zeitpunkt der Budgetierung noch nicht bekannt ist, wie sich die Marktberechtigten Kunden verhalten werden.

Auch das Elektrofachgeschäft sollte im 2016 ein positives Ergebnis erwirtschaften. Obwohl der Umsatz auf dem Wert des Vorjahres belassen wird, zeigt sich aufgrund der besseren Marge ein Ertragsüberschuss. Der Fokus beim Verkauf liegt vor allem bei der Beleuchtung und den Leuchtmitteln. Hier zeigt sich, dass sich die Technik stetig weiterentwickelt und immer wieder neue Produkte auf den Markt kommen. Die Situation im Detailhandel ist aber nach wie vor sehr angespannt und muss laufend gut beobachtet werden.

2. Erfolgsrechnung

2.1. Verwaltung

- 3010.00 Für Besoldungsanpassungen wurden 0.0% vorgesehen (Beschluss GR)
> **gilt für alle Bereiche**
- 3052.00 neue Prämien PKE Stiftung (Beitragsprimat), Mehrprämien Arbeitnehmer infolge Primatswechsel (Übergangslösung mit separatem Beschluss GR)
> **gilt für alle Bereiche**
- 3061.00 Übergangsrente 1 Mitarbeiter (vorzeitige Pensionierung)
- 3130.00 höhere Kosten für Telefonie (Nutzung privater Geräte für betriebliche Zwecke) und Porti (höheres Volumen)
- 3132.00 externer Berater für das Projekt Rechtsformänderung

Erläuterungen zum Budget 2016

3150.00 Ersatz der mobilen Ablesegeräte (alte Hardware wird von neuer Software nicht mehr vollumfänglich unterstützt)

3400.00 Kosten für die Fremdfinanzierung

2.2. Verwaltungsliegenschaft

3010.00 Die Hauswartleistungen werden nicht mehr durch die Mieter der Wohnung Fohrhölzlistrasse erbracht.

3120.00 Die Kosten für Strom und Wasser des neuen Werkhofes sind tiefer als ursprünglich angenommen.

3300.00 Der neue Werkhof wird nach den Vorgaben von HRM2 abgeschrieben.

2.3. Wasserversorgung

3131.00 Die Überarbeitung des Schutzzonenreglements für das Grundwasserpumpwerk Bettleren wurde im 2015 abgebrochen.

3144.00 Der Unterhalt an Pumpwerken und Reservoirien beschränkt sich auf ein Minimum.

3151.00 Das Leitsystem wird mit einem Update auf den neusten Stand gebracht.

3192.00 Der Kanton erhöht die Grundwasser-Nutzungsgebühr, zudem erhöht sich mit dem neuen Grundwasserpumpwerk Tägerhardwald die Förderleistung.

3300.00 Durch die geplanten Investitionen erhöhen sich die vorgeschriebenen Abschreibungen.

4250.13 Es wird einer geringeren Anzahl neuer Hausanschlüssen gerechnet

2.4. Elektrizitätsversorgung

3111.00 Für den Lieferwagen Bucher soll ein Kran beschafft werden.

3120.00 Energieeinkauf beim AEW mittels Vollversorgung mit den Preisen der Ausschreibung 2014. Da in der Zwischenzeit die Energiepreise wie auch der Euro-Wechselkurs teilweise massiv gesunken sind, wird für den Energieeinkauf mit Fr. 300'000.-- etwa die Hälfte der bestehenden Schwankungsreserve eingesetzt. Gleichzeitig wurde die zu beschaffende Menge reduziert, da auch für das Jahr 2016 mit dem Wechsel von grösseren berechtigten Kunden an den Markt gerechnet wird.

3130.01 Die Netznutzungskosten der Vorliegernetze sind um rund 2.8% erhöht worden, begründet durch die Erhöhungen der Netznutzungskonditionen der Swissgrid und dem vorgelagerten Netz der Axpo.

Erläuterungen zum Budget 2016

- 3130.02 Die Systemdienstleistungen der Swissgrid sind von 0.54 Rp./kWh auf 0.45 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 1.10 Rp./kWh auf 1.30 Rp./kWh erhöht worden. Das Gegenkonto ist 4250.51.
- 3130.50 Die Förderbeiträge für Wärmepumpen werden per Ende 2015 eingestellt.
- 3151.00 Das Leitsystem wird mit einem Update auf den neusten Stand gebracht. Der Lieferwagen Mercedes Sprinter mit Jahrgang 1999 soll ersetzt werden.
- 3192.00 Die Konzessionsabgaben an die EWG sind von 0.75 Rp./kWh auf 0.85 Rp./kWh erhöht worden. Das Gegenkonto ist 4250.52.
- 3300.00 Durch die geplanten Investitionen erhöhen sich die vorgeschriebenen Abschreibungen.
- 4250.20 Die Energiepreise werden für alle Kundengruppen um rund 0.76 Rp./kWh gesenkt
- 4250.30 Durch die Erhöhung der Netznutzungspreise der Vorliegernetze und die teilweise Anpassung der eigenen Kapitalkosten an den Kapitalkostensatz (Weighted Average Cost of Capital, WACC) des Bundesamtes für Energie BFE müssen die Netznutzungspreise angehoben werden.
- 4250.33 Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung im Rahmen von koordinierten und EWW Projekten mit Verrechnung an die Einwohnergemeinde.

2.5. Elektrofachgeschäft

- 3101.00 Der Wareneinkauf wird mit 65% des Warenverkauf budgetiert
- 3910.00 Der interne Aufwand für administrative Arbeiten (Buchhaltung, Warenbewirtschaftung) ist grösser geworden
- 4250.70 Aufgrund der aktuellen Situation im Detailhandel wird der Umsatz auf dem Vorjahr belassen

3. Investitionsrechnung

- 5031.00 Für die Erneuerung der Wasserversorgung (Kredit Fr. 12'939'000.--) ist aufgrund der aktuellen Planung die letzte Tranche von Fr. 2'800'000.-- für die Arbeiten 2016 vorgesehen
- 5031.00 Mit den Projekten Ligusterweg, Säntisstrasse, Schönaustrasse und Lägerenstrasse
5034.00 ist die Erneuerung der Werkleitungen Strom und Wasser geplant. Diese Projekte laufen unter der Federführung des EWW als Budgetkredite.
- 5044.00 Die Trafostationen Gottesgraben und Müllern sollen saniert werden

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Gesamt						
900	Überschuss	18'663'200	18'663'200	19'409'600	19'409'600	19'135'269	19'135'269
	Aufwand	17'735'235		18'561'255		17'729'261	
	Ertrag		18'663'200		19'409'600		19'135'269
	Ertragsüberschuss	927'965		848'345		1'406'008	
	Aufwandüberschuss						
901	Belastbarkeit	2'452'665	2'452'665	2'214'945	2'214'945	2'535'683	2'535'683
	Ertragsüberschuss	927'965		848'345		1'406'008	
	Aufwandüberschuss						
	Kapitaldienst	9'500		4'500			14'670
	Abschreibungen	1'515'200		1'362'100		1'129'675	
	Belastbarkeitsquote	-	2'452'665	-	2'214'945		2'521'013
910	Nettoinvestitionen	8'019'000	8'019'000	10'208'000	10'208'000	5'270'355	5'270'355
	Investitionsausgaben	8'019'000		10'208'000		5'270'355	
	Investitionseinnahmen		100'000		41'000		89'500
	Nettoinvestitionszunahme		7'919'000		10'167'000		5'180'855
	Nettoinvestitionsabnahme						
911	Finanzierung	7'919'000	7'919'000	10'167'000	10'167'000	5'180'855	5'180'855
	Nettoinvestitionszunahme						
	Nettoinvestitionsabnahme						
	Abschreibungen		1'515'200		1'362'100		1'129'675
	Ertragsüberschuss		927'965		848'345		1'406'008
	Aufwandüberschuss						
	Finanzierungsüberschuss						
	Finanzierungsfehlbetrag		5'475'835		7'956'555		2'645'172

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Wasserversorgung						
900	Überschuss	3'331'800	3'331'800	3'438'600	3'438'600	3'386'947	3'386'947
	Aufwand	2'824'900		2'768'490		2'234'406	
	Ertrag		3'331'800		3'438'600		3'386'947
	Ertragsüberschuss	506'900		670'110		1'152'541	
	Aufwandüberschuss						
901	Belastbarkeit	1'157'000	1'157'000	1'205'610	1'205'610	1'526'642	1'526'642
	Ertragsüberschuss	506'900		670'110		1'152'541	
	Aufwandüberschuss	1'900		900			2'934
	Kapitaldienst	648'200		534'600		374'101	
	Abschreibungen						
	Belastbarkeitsquote		1'157'000		1'205'610		1'523'708
910	Nettoinvestitionen	5'516'500	5'516'500	7'535'000	7'535'000	3'464'209	3'464'209
	Investitionsausgaben	5'516'500		7'535'000		3'464'209	
	Investitionseinnahmen		48'500		16'000		49'000
	Nettoinvestitionszunahme		5'468'000		7'519'000		3'415'209
	Nettoinvestitionsabnahme						
911	Finanzierung	5'468'000	5'468'000	7'519'000	7'519'000	3'415'209	3'415'209
	Nettoinvestitionszunahme						
	Nettoinvestitionsabnahme		648'200		534'600		374'101
	Abschreibungen		506'900		670'110		1'152'541
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Finanzierungsüberschuss						
	Finanzierungsfehlbetrag		4'312'900		6'314'290		1'888'567

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Elektrizitätsversorgung						
900	Überschuss	14'037'400	14'037'400	14'651'000	14'651'000	14'481'893	14'481'893
	Aufwand	13'640'540		14'476'870		14'288'137	
	Ertrag		14'037'400		14'651'000		14'481'893
	Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	396'860		174'130		193'756	
901	Belastbarkeit	1'271'460	1'271'460	1'005'230	1'005'230	949'330	949'330
	Ertragsüberschuss	396'860		174'130		193'756	
	Aufwandüberschuss	7'600		3'600			11'736
	Kapitaldienst	867'000		827'500		755'574	
	Abschreibungen Belastbarkeitsquote		1'271'460		1'005'230		937'594
910	Nettoinvestitionen	2'502'500	2'502'500	2'673'000	2'673'000	1'806'146	1'806'146
	Investitionsausgaben	2'502'500		2'673'000		1'806'146	
	Investitionseinnahmen		51'500		25'000		40'500
	Nettoinvestitionszunahme Nettoinvestitionsabnahme		2'451'000		2'648'000		1'765'646
911	Finanzierung	2'451'000	2'451'000	2'648'000	2'648'000	1'765'646	1'765'646
	Nettoinvestitionszunahme						
	Nettoinvestitionsabnahme		867'000		827'500		755'574
	Abschreibungen		396'860		174'130		193'756
	Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss						
	Finanzierungsüberschuss Finanzierungsfehlbetrag		1'187'140		1'646'370		816'316

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Elektrofachgeschäft						
900	Überschuss	1'294'000	1'294'000	1'320'000	1'320'000	1'266'429	1'266'429
	Aufwand	1'269'795		1'315'895		1'206'718	
	Ertrag		1'294'000		1'320'000		1'266'429
	Ertragsüberschuss Aufwandüberschuss	24'205		4'105		59'711	
901	Belastbarkeit	24'205	24'205	4'105	4'105	59'711	59'711
	Ertragsüberschuss	24'205		4'105		59'711	
	Aufwandüberschuss						
	Kapitaldienst						
	Abschreibungen						
	Belastbarkeitsquote	-	24'205	-	4'105		59'711
910	Nettoinvestitionen	-	-	-	-	-	-
	Investitionsausgaben						
	Investitionseinnahmen						
	Nettoinvestitionszunahme Nettoinvestitionsabnahme						
911	Finanzierung	24'205	24'205	4'105	4'105	59'711	59'711
	Nettoinvestitionszunahme						
	Nettoinvestitionsabnahme						
	Abschreibungen						
	Ertragsüberschuss						
	Aufwandüberschuss						
	Finanzierungsüberschuss Finanzierungsfehlbetrag	24'205	24'205	4'105	4'105	59'711	59'711

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung

Elektrizitäts- und Wasserwerk

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Verwaltung	1'472'230.00	1'472'230.00	1'505'080.00	1'505'080.00	1'253'205.75	1'253'205.75
	Personalaufwand	736'280.00		724'130.00		647'634.79	
3001.00	Entschädigung Verwaltungskommission	8'000.00		10'000.00		6'872.20	
* 3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	527'400.00		533'800.00		507'292.60	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV	31'900.00		31'700.00		31'606.15	
* 3052.00	Arbeitgeberbeiträge PKE	62'000.00		57'700.00		26'752.40	
3053.00	Arbeitgeberbeiträge UVG	9'500.00		9'400.00		7'982.50	
3054.00	Arbeitgeberbeiträge FAK	7'200.00		7'100.00		7'337.50	
* 3061.00	Renten, Rentenanteile	28'200.00		-		-	
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	31'650.00		34'100.00		34'103.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	9'000.00		20'300.00		17'617.45	
3091.00	Personalkrütterung	5'000.00		5'000.00		-	
3099.00	Übriger Personalaufwand	16'430.00		15'030.00		8'070.59	
	Sachaufwand	725'950.00		775'950.00		590'766.36	9'662.00
3100.00	Büromaterial	29'000.00		37'000.00		24'851.02	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	35'000.00		49'000.00		45'485.43	
3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, -maschinen	1'000.00		7'800.00		13'255.51	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	3'500.00		-		-	
3120.00	Ver- und Entsorgung	6'000.00		6'000.00		6'710.08	
* 3130.00	Dienstleistungen Dritter	91'800.00		77'800.00		86'513.46	
* 3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten	90'000.00		100'000.00		42'842.97	
3133.00	Informatikaufwand	278'850.00		299'850.00		242'362.23	
3134.00	Sachversicherungen	69'000.00		67'000.00		68'095.60	
* 3150.00	Unterhalt Büromaschinen- und Geräte	32'800.00		19'000.00		9'247.56	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	5'000.00		5'000.00		7'465.86	
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'000.00		53'000.00		13'506.02	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		1'251.64	
3180.00	Wertberichtigungen auf Forderungen	-		-		-	9'662.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000.00		25'000.00		7'712.52	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	27'500.00		29'000.00		21'466.46	

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung

Elektrizitäts- und Wasserwerk

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3300.00	Abschreibungen Planmässige Abschreibungen	-	-	-	-	-	-
* 3400.00	Finanzaufwand Zinsaufwand	10'000.00 10'000.00		5'000.00 5'000.00		134.06 134.06	
4240.00	Erlöse Erlöse Administration		25'500.00		25'500.00		43'450.81
4400.00	Zinsertrag		25'000.00 500.00		25'000.00 500.00		28'646.21 14'804.60
4910.00	Interne Verrechnungen Interne Verrechnung Personalaufwand		1'446'730.00		1'479'580.00	14'670.54	1'200'092.94
4930.00	Interne Verrechnung Sachaufwand		736'280.00		724'130.00		648'394.79
4940.00	Interne Verrechnung Zinsen		700'950.00		750'950.00		551'698.15
4950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen		9'500.00		4'500.00	14'670.54	-
			-		-		-

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Verwaltungsliegenschaft						
		368'300.00	368'300.00	501'600.00	501'600.00	359'008.10	359'008.10
	Personalaufwand						
* 3010.00	Löhne Liegenschaft	5'500.00		12'000.00		12'030.70	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV	4'300.00		10'300.00		10'768.30	
3052.00	Arbeitgeberbeiträge PKE	300.00		600.00		672.60	
3053.00	Arbeitgeberbeiträge UVG	700.00		800.00		240.50	
3054.00	Arbeitgeberbeiträge FAK	100.00		200.00		193.30	
		100.00		100.00		156.00	
	Sachaufwand						
3101.00	Betrieb- und Verbrauchsmaterial	101'200.00		112'200.00		85'374.40	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	5'000.00		5'000.00		5'003.66	
* 3120.00	Ver- und Entsorgung	5'000.00		5'000.00		-	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	15'000.00		30'000.00		15'594.91	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	51'200.00		51'200.00		49'998.10	
		25'000.00		21'000.00		14'777.73	
	Abschreibungen						
* 3300.00	Planmässige Abschreibungen	261'600.00		377'400.00		261'603.00	
		261'600.00		377'400.00		261'603.00	
	Erlöse						
4470.00	Mietzinse Liegenschaft		28'800.00		28'800.00		37'037.22
4479.00	übrige Erträge Liegenschaft		28'800.00		28'800.00		30'640.00
			-		-		6'397.22
	Interne Verrechnungen						
4920.00	Interne Verrechnung Liegenschaft		339'500.00		472'800.00		321'970.88
			339'500.00		472'800.00		321'970.88

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Wasserversorgung	3'331'800.00	3'331'800.00	3'438'600.00	3'438'600.00	3'386'946.84	3'386'946.84
	Personalaufwand	716'150.00		737'250.00		651'736.76	
* 3010.00	Löhne Betriebspersonal	569'900.00		586'400.00		529'205.00	
3049.00	Pikettendienst	16'000.00		16'000.00		16'197.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, E, ALV	34'500.00		35'400.00		33'980.75	
* 3052.00	Arbeitgeberbeiträge PKE	62'900.00		60'200.00		30'845.00	
3053.00	Arbeitgeberbeiträge UVG	10'300.00		10'500.00		9'736.40	
3054.00	Arbeitgeberbeiträge FAK	7'700.00		7'900.00		7'815.15	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	8'000.00		13'500.00		13'183.98	
3091.00	Personalrekrutierung	-		-		2'839.21	
3099.00	Übriger Personalaufwand	6'850.00		7'350.00		7'934.27	
	Sachaufwand	1'040'200.00		1'015'200.00		844'561.53	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	125'000.00		125'000.00		118'092.99	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	1'500.00		1'500.00		726.83	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	14'000.00		25'000.00		14'158.10	
3120.00	Ver- und Entsorgung	150'000.00		150'000.00		143'560.56	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	70'700.00		75'700.00		41'543.74	
* 3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	40'000.00		80'000.00		28'351.15	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten	10'000.00		5'000.00		3'760.23	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	231'000.00		257'000.00		189'555.36	
* 3144.00	Unterhalte Hochbauten, Gebäude	20'000.00		75'000.00		98'697.26	
* 3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	153'500.00		107'500.00		100'376.03	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		303.20	
* 3192.00	Abgeltung von Rechten	220'000.00		110'000.00		101'735.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	4'000.00		3'000.00		3'700.88	

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung

Elektrizitäts- und Wasserwerk

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
* 3300.00	Abschreibungen	648'200.00		534'600.00		374'100.75	
	Planmässige Abschreibungen	648'200.00		534'600.00		374'100.75	
	Interne Verrechnungen	420'350.00	-	481'440.00	-	364'006.94	2'934.11
3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	142'460.00		141'230.00		124'878.96	
3920.00	Interne Verrechnung Liegenschaft	135'800.00		189'120.00		128'788.35	
3930.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	140'190.00		150'190.00		110'339.63	
3940.00	Interne Verrechnung Zinsen	1'900.00		900.00			2'934.11
3950.00	Interne Verrechnung Abschreibungen	-		-			
	Erlöse	3'331'800.00		3'438'600.00		3'384'012.73	
4250.10	Wasser	2'098'000.00		2'108'000.00		2'093'350.40	
4250.11	Wasser Grundpreis	720'000.00		720'000.00		727'936.40	
4250.12	Unterhalt Hydranten & Brunnen	220'800.00		225'200.00		220'251.85	
* 4250.13	Fremdaufträge	72'600.00		185'400.00		118'376.28	
4310.00	Aktivierte Eigenleistungen Sachanlagen	176'600.00		200'000.00		183'580.00	
4660.00	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	43'800.00		-		40'517.80	
	Überschuss	506'900.00	-	670'110.00	-	1'152'540.86	-
	Ertragsüberschuss	506'900.00		670'110.00		1'152'540.86	
	Aufwandüberschuss						

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung

Elektrizitäts- und Wasserwerk

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Elektrizitätsversorgung	14'037'400.00	14'037'400.00	14'651'000.00	14'651'000.00	14'481'893.47	14'481'893.47
	Personalaufwand	1'401'010.00		1'501'280.00		1'299'973.84	
* 3010.00	Löhne des Betriebspersonals	1'126'200.00		1'193'700.00		1'077'041.90	
3049.00	Pikettendienst	16'000.00		16'000.00		15'963.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV	66'300.00		71'600.00		66'761.30	
* 3052.00	Arbeitgeberbeiträge PKE	119'600.00		143'900.00		63'490.05	
3053.00	Arbeitgeberbeiträge UVG	19'700.00		21'300.00		18'875.75	
3054.00	Arbeitgeberbeiträge FAK	14'800.00		16'000.00		15'313.55	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	23'000.00		15'000.00		24'149.42	
3091.00	Personalrekrutierung	-		10'000.00		-	
3099.00	Übriger Personalaufwand	15'410.00		13'780.00		18'378.87	
	Sachaufwand	10'030'650.00		10'695'150.00		11'098'533.52	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	378'000.00		440'600.00		315'177.75	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	2'000.00		1'500.00		1'409.76	
* 3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	108'000.00		74'600.00		68'348.28	
* 3120.00	Ver- und Entsorgung	3'933'400.00		4'683'000.00		6'134'270.25	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	298'300.00		372'100.00		142'019.04	
* 3130.01	Netznutzung Vorliegetnetze	2'297'000.00		2'280'000.00		2'122'174.59	
* 3130.02	Abgaben Systemdienstleistungen	420'600.00		520'800.00		598'170.66	
* 3130.03	Förderabgaben Bund	1'215'000.00		1'061'000.00		560'784.99	
* 3130.50	Wärmepumpenförderung	-		30'000.00		37'000.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	35'000.00		35'000.00		6'529.68	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten	10'000.00		5'000.00		6'270.54	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	180'000.00		190'000.00		126'375.97	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	40'000.00		40'000.00		50'510.20	
* 3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	260'500.00		179'800.00		171'699.31	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	7'900.00		7'900.00		6'400.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		479.00	
* 3192.00	Abgeltung von Rechten	794'500.00		723'400.00		700'981.00	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	49'950.00		49'950.00		49'932.50	

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung

Elektrizitäts- und Wasserwerk

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
* 3300.00	Abschreibungen	867'000.00		827'500.00		755'573.70	
	Planmässige Abschreibungen	867'000.00		827'500.00		755'573.70	
3910.00	Interne Verrechnungen	1'341'880.00	-	1'452'940.00	-	1'134'056.88	11'736.43
3920.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	569'820.00		564'900.00		499'515.83	
3930.00	Interne Verrechnung Liegenschaft	203'700.00		283'680.00		193'182.53	
3940.00	Interne Verrechnung Sachaufwand	560'760.00		600'760.00		441'358.52	
3950.00	Interne Verrechnung Zinsen	7'600.00		3'600.00		-	11'736.43
	Interne Verrechnung Abschreibungen	-		-		-	
	Erlöse	14'037'400.00			14'651'000.00		14'470'157.04
4250.00	Verkäufe	5'000.00			8'000.00		4'803.52
* 4250.20	Energie BASIC	2'815'000.00			3'444'700.00		3'704'722.81
4250.21	Energie BUSINESS	754'100.00			890'500.00		1'477'007.52
4250.22	Energie INDUSTRY	52'900.00			273'300.00		302'962.25
4250.23	Energie TEMPORARY	33'300.00			45'600.00		41'447.04
4250.24	Energie Marktkunden	223'900.00			-		-
4250.25	Naturstrom	30'000.00			100'000.00		43'556.50
* 4250.30	Netznutzung NE 5	325'900.00			283'500.00		291'685.20
4250.31	Netznutzung NE 7	6'084'700.00			5'768'000.00		5'474'799.63
4250.32	öB Unterhalt	239'000.00			219'500.00		218'969.63
* 4250.33	öB Erneuerung	489'000.00			698'000.00		267'765.82
4250.35	Anschluss EWZ	199'700.00			199'700.00		199'730.00
4250.36	Fremdaufträge	169'500.00			195'000.00		320'031.51
4250.50	Abgaben Systemdienstleistungen	420'600.00			520'800.00		598'478.97
4250.51	Förderabgaben Bund	1'215'000.00			1'061'000.00		561'371.19
4250.52	Konzessionsabgaben	794'500.00			723'400.00		701'850.45
4310.00	Aktiviere Eigenleistungen Sachanlagen	162'700.00			220'000.00		242'175.00
4660.00	Auflösung passivierte Investitionsbeiträge	22'600.00			-		18'800.00
	Überschuss	396'860.00	-	174'130.00	-	193'755.53	-
	Ertragsüberschuss	396'860.00		174'130.00		193'755.53	
	Aufwandüberschuss						

Erfolgsrechnung funktionale Gliederung

Elektrizitäts- und Wasserwerk

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Elektrofachgeschäft	1'294'000.00	1'294'000.00	1'320'000.00	1'320'000.00	1'266'429.37	1'266'429.37
	Personalaufwand	193'120.00		191'620.00		184'223.28	
* 3010.00	Löhne des Verkaufspersonal	156'400.00		157'400.00		157'786.45	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV	9'000.00		8'900.00		9'317.45	
* 3052.00	Arbeitgeberbeiträge PKE	15'600.00		15'100.00		7'248.65	
3053.00	Arbeitgeberbeiträge UVG	2'700.00		2'600.00		2'897.50	
3054.00	Arbeitgeberbeiträge FAK	2'000.00		2'000.00		2'161.75	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	4'000.00		4'000.00		1'511.48	
3091.00	Personalrekrutierung	-		-		-	
3099.00	Übriger Personalaufwand	3'420.00		1'620.00		3'300.00	
	Sachaufwand	1'052'675.00		1'106'275.00		998'494.63	
3100.00	Büromaterial	3'000.00		3'000.00		1'990.43	
* 3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	552'500.00		578'000.00		517'113.80	
3101.01	Entsorgungsmarken	400'000.00		425'000.00		386'542.61	
3102.00	Drucksache, Publikationen	16'000.00		18'000.00		10'502.38	
3111.00	Anschaffungen Apparate, Maschinen, Geräte	-		-		6'785.64	
3120.00	Ver- und Entsorgung	5'100.00		5'000.00		5'449.03	
3130.00	Dienstleistungen Dritter	4'500.00		6'000.00		4'001.97	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen- und Geräte	4'700.00		4'700.00		1'032.24	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	1'500.00		1'200.00		201.53	
3160.00	Miete	64'875.00		64'875.00		64'875.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	500.00		500.00		-	
	Interne Verrechnungen	24'000.00		18'000.00		24'000.00	
* 3910.00	Interne Verrechnung Personalaufwand	24'000.00		18'000.00		24'000.00	
	Erlöse	1'294'000.00		1'320'000.00		1'266'429.37	
* 4250.70	Warenverkauf	850'000.00		850'000.00		838'315.50	
4250.71	Reparaturen	20'000.00		20'000.00		20'350.78	
4250.72	Entsorgungsmarken	400'000.00		425'000.00		384'570.49	
4250.73	Provision Entsorgungsmarken	24'000.00		25'000.00		23'192.60	
	Überschuss	24'205.00	-	4'105.00	-	59'711.46	-
	Ertragsüberschuss	24'205.00		4'105.00		59'711.46	
	Aufwandüberschuss						

Erfolgsrechnung Artengliederung

Elektrizitäts- und Wasserwerk

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
		18'717'500.00	18'717'500.00	19'463'900.00	19'463'900.00	19'210'749.17	19'210'749.17
	Personalaufwand	3'052'060.00		3'166'280.00		2'795'599.37	
3001.00	Entschädigung Verwaltungskommission	8'000.00		10'000.00		6'872.20	
3010.00	Löhne Verwaltungspersonal	2'384'200.00		2'481'600.00		2'282'094.25	
3049.00	Pikettendienst	32'000.00		32'000.00		32'160.00	
3050.00	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV	142'000.00		148'200.00		142'338.25	
3052.00	Arbeitgeberbeiträge PKE	260'800.00		277'700.00		128'576.60	
3053.00	Arbeitgeberbeiträge UVG	42'300.00		44'000.00		39'685.45	
3054.00	Arbeitgeberbeiträge FAK	31'800.00		33'100.00		32'783.95	
3061.00	Renten, Rentenanteile	28'200.00		-			
3062.00	Teuerungszulagen auf Renten	31'650.00		34'100.00		34'103.40	
3090.00	Aus- und Weiterbildung	44'000.00		52'800.00		56'462.33	
3091.00	Personalrekrutierung	5'000.00		15'000.00		2'839.21	
3099.00	Übriger Personalaufwand	42'110.00		37'780.00		37'683.73	
	Sachaufwand	12'950'675.00	-	13'704'775.00	-	13'617'730.44	9'662.00
3100.00	Büromaterial	32'000.00		40'000.00		26'841.45	
3101.00	Betriebs-, Verbrauchsmaterial	1'460'500.00		1'573'600.00		1'341'930.81	
3102.00	Drucksachen, Publikationen	54'500.00		70'000.00		58'124.40	
3110.00	Anschaffungen Büromobiliar, -maschinen	1'000.00		7'800.00		13'255.51	
3111.00	Anschaff. Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	130'500.00		104'600.00		89'292.02	
3120.00	Ver- und Entsorgung	4'109'500.00		4'874'000.00		6'305'584.83	
3120.00	Dienstleistungen Dritter	516'500.00		582'800.00		324'076.31	
3130.01	Netznutzung Vorliegetetze	2'297'000.00		2'280'000.00		2'122'174.59	
3130.02	Systemdienstleistungen	420'600.00		520'800.00		598'170.66	
3130.03	Förderabgaben Bund	1'215'000.00		1'061'000.00		560'784.99	
3130.50	Wärmepumpenförderung	-		30'000.00		37'000.00	
3131.00	Planungen und Projektierungen Dritter	75'000.00		115'000.00		34'880.83	
3132.00	Honorare ext. Berater, Gutachter, Experten	110'000.00		110'000.00		52'873.74	
3133.00	Informatikaufwand	278'850.00		299'850.00		242'362.23	
3134.00	Sachversicherungen	69'000.00		67'000.00		68'095.60	
3143.00	Unterhalt Tiefbauten	411'000.00		447'000.00		315'931.33	
3144.00	Unterhalt Hochbauten	85'000.00		136'000.00		163'985.19	
3150.00	Unterhalt Büromaschinen- und Geräte	37'500.00		23'700.00		10'279.80	
3151.00	Unterhalt Apparate, Maschinen, Geräte, Fz	420'500.00		293'500.00		279'742.73	

Erfolgsrechnung Artengliederung

Elektrizitäts- und Wasserwerk

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3158.00	Unterhalt immaterielle Anlagen	31'000.00		53'000.00		13'506.02	
3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	72'775.00		72'775.00		71'275.00	
3170.00	Reisekosten und Spesen	2'000.00		2'000.00		2'033.84	
3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	-		-			9'662.00
3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	25'000.00		25'000.00		7'712.52	
3192.00	Abgeltung von Rechten	1'014'500.00		833'400.00		802'716.20	
3199.00	Übriger Betriebsaufwand	81'450.00		81'950.00		75'099.84	
	Abschreibungen	1'776'800.00		1'739'500.00		1'391'277.45	
3300.31	Planmässige Abschreibungen Tiefbauten	1'076'400.00		948'800.00		718'116.90	
3300.41	Planmässige Abschreibungen Hochbauten	528'600.00		637'000.00		512'756.50	
3300.61	Planmässige Abschreibungen Mobilien	171'800.00		153'700.00		160'404.05	
	Finanzaufwand	10'000.00		5'000.00		134.06	
3402.00	Verzinsung langfristige Verbindlichkeiten	10'000.00		5'000.00		-	
3499.00	übriger Finanzaufwand	-		-		134.06	

Erfolgsrechnung Artengliederung

Elektrizitäts- und Wasserwerk

Konto	Bezeichnung	Budget 2016		Budget 2015		Rechnung 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	Entgelte		18'282'500.00		19'014'600.00		18'664'172.55
4240.00	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		25'000.00		25'000.00		28'646.21
4250.00	Verkäufe		5'000.00		8'000.00		4'803.52
4250.10	Verkauf Wasser		2'818'000.00		2'828'000.00		2'821'286.80
4250.11	Hydranten Unterhalt		220'800.00		225'200.00		220'251.85
4250.13	Fremdaufträge Wasser		72'600.00		185'400.00		118'376.28
4250.30	Verkauf Energie		3'909'200.00		4'754'100.00		5'569'696.12
4250.31	Netznutzungsentgelt		6'410'600.00		6'051'500.00		5'766'484.83
4250.32	öB Unterhalt		239'000.00		219'500.00		218'969.63
4250.33	öB Erneuerung		489'000.00		698'000.00		267'765.82
4250.35	Anschluss EWZ		199'700.00		199'700.00		199'730.00
4250.36	Fremdaufträge Elektrizität		169'500.00		195'000.00		320'031.51
4250.50	Systemdienstleistungen		420'600.00		520'800.00		598'478.97
4250.51	Förderabgaben Bund		1'215'000.00		1'061'000.00		561'371.19
4250.52	Konzessionsabgaben		794'500.00		723'400.00		701'850.45
4250.70	Warenverkauf		850'000.00		850'000.00		838'315.50
4250.71	Reparaturen		20'000.00		20'000.00		20'350.78
4250.72	Entsorgungsgebühren		424'000.00		450'000.00		407'763.09
	Verschiedene Erträge		339'300.00		420'000.00		425'755.00
4310.00	Aktivierbare Eigenleistungen		339'300.00		420'000.00		425'755.00
	Finanzerträge		29'300.00		29'300.00		51'841.82
4400.00	Zinsen flüssige Mittel		500.00		500.00		8'676.60
4402.00	Zinsen kurzfristige Finanzanlagen		-		-		3'000.00
4407.00	Zinsen langfristige Finanzanlagen		-		-		3'128.00
4470.00	Pacht- und Mietzinse Liegenschaften VV		28'800.00		28'800.00		30'640.00
4479.00	übrige Erträge Liegenschaften VV		-		-		6'397.22
	Transfererträge		66'400.00		-		59'317.80
4660.10	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge Kanton		24'500.00		-		24'467.80
4660.70	Auflösung passiv. Investitionsbeiträge Private		41'900.00		-		34'850.00
	Überschuss		927'965.00		-		-
	Ertragsüberschuss		927'965.00		-		1'406'007.85
	Aufwandüberschuss		-		-		-
			848'345.00		848'345.00		1'406'007.85

Investitionsrechnung

Elektrizitäts- und Wasserwerk

Konto	Bezeichnung	Bis 2015 verbucht		Budget 2016		Ab 2017 fällig
		Kredit	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	
	Wasserversorgung	15'955'500	10'439'000	-	5'516'500	-
5031.00	GWP Tägerhardwald ER 15.03.2012 / VA 17.06.2012	4'839'000	4'839'000		-	-
5031.00	Quellensanierung, Reservoir Birch ER 15.03.2012 / VA 17.06.2012	8'100'000	5'300'000		2'800'000	-
5031.00	Schönenbühlistrasse ER 16.10.2014	1'330'000			1'330'000	-
5031.00	Winkelriedstrasse Los 2 ER 29.01.2015	572'500	300'000		272'500	-
5031.00	Landstrasse, neue Busspur ER pendent	402'000			402'000	-
5031.00	Klosterhalbinsel ER pendent	393'000			393'000	-
5031.00	Ligusterweg Budgetkredit	47'000			47'000	
5031.00	Säntisstrasse (Alb.Zwys.-Bahnhofstr.) Budgetkredit	132'000			132'000	
5031.00	Schönaustrasse Budgetkredit	79'000			79'000	
5031.00	Lägernstrasse (Frohsinn. - Erlenstr.) Budgetkredit	61'000			61'000	
6371.00	Anschlussgebühren					48'500

Investitionsrechnung

Elektrizitäts- und Wasserwerk

Konto	Investitionsrechnung	Kredit	Bis 2015 verbucht		Voranschlag 2016		Ab 2017 fällig	
			AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	Elektrizitätsversorgung	3'076'500	200'000	-	2'502'500	51'500	374'000	-
5034.00	Schönenbühlstrasse ER 16.10.2014	1'165'000			1'165'000		-	
5034.00	Winkelriedstrasse Los 2 ER 22.01.2015	418'500	200'000		218'500		-	
5034.00	Landstrasse, neue Busspur ER pendent	254'000			254'000		-	
5034.00	Klosterhalbinsel ER pendent	377'000			377'000		-	
5034.00	Ligusterweg Budgetkredit	10'000			10'000			
5034.00	Säntisstrasse (Alb.Zwys.-Bahnhofstr.) Budgetkredit	10'000			10'000			
5034.00	Schönaustrasse Budgetkredit	64'000			64'000			
5034.00	Lägerstrasse (Frohsinn. - Erlenstr.) Budgetkredit	85'000			85'000			
5044.00	Ersatz / Umbau Trafostationen Budgetkredit	319'000			319'000			
5060.00	PV-Anlage Schulhaus Zehntenhof ER 05.09.2013	374'000			-		374'000	
6374.00	Anschlussgebühren					51'500		