

Bilanz per 31.12.2023
Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG

Konto	Bilanz Einzelkonti	01.01.2023	Veränderung Zuwachs	Veränderung Abgang	31.12.2023
1	Aktiven	13'929'792.59	51'956'569.62	51'611'641.36	14'274'720.85
10	Finanzvermögen	7'892'155.67	50'863'432.27	50'933'406.46	7'822'181.48
100	Flüssige Mittel	2'523'539.65	23'000'037.72	20'974'151.68	4'549'425.69
1000	Kasse	18'900.40	4'361.00	19'603.45	3'657.95
1000.00	Kasse	18'900.40	4'361.00	19'603.45	3'657.95
1001	Postcheck	1'992'795.05	11'794'248.59	10'075'035.21	3'712'008.43
1001.01	PostFinance Geschäft	1'992'795.05	11'794'248.59	10'075'035.21	3'712'008.43
1002	Banken	511'844.20	11'201'428.13	10'879'513.02	833'759.31
1002.01	Zuger Kantonalbank	349'740.15	11'200'256.26	10'716'237.10	833'759.31
1002.11	Raiffeisenbank Steinhausen	162'104.05	1'171.87	163'275.92	
101	Forderungen	3'187'227.01	24'618'556.62	27'783'885.77	21'897.86
1010	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100'436.65	13'113'925.63	13'205'307.63	9'054.65
1010.00	Forderungen Wasser- und Stromverkauf	88'842.45	12'186'093.75	12'184'732.75	90'203.45
1010.01	Forderungen übrige Lieferungen und Leistungen	132'652.60	926'773.48	946'574.88	112'851.20
1010.02	Forderungen Wasser- und Stromverkauf M6313	-1'058.40	1'058.40		
1010.09	WB auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-120'000.00		74'000.00	-194'000.00
1012	Steuerforderungen		410.15		410.15
1012.00	Verrechnungssteuer		410.15		410.15
1013	Anzahlungen an Dritte		-486.75	-486.75	
1013.01	Lohnvorschüsse		-486.75	-486.75	
1015	Interne Kontokorrente	3'086'790.36	11'497'366.44	14'571'723.74	12'433.06
1015.01	Kontokorrent Gemeindekasse	3'086'790.36	181'429.81	3'255'787.11	12'433.06
1015.11	Abrechnungskonto Abwasser Betriebsgebühren		1'620'288.23	1'620'288.23	
1015.16	Gelder in Transit (0.0%)		9'695'648.40	9'695'648.40	
1019	Übrige Forderungen		7'341.15	7'341.15	
1019.11	MWSt-Vorsteuerguthaben LR normal		10'477.57	10'477.57	
1019.13	MWSt-Vorsteuerguthaben IR normal		-3'136.42	-3'136.42	
104	Aktive Rechnungsabgrenzung	2'161'389.01	3'244'837.93	2'175'369.01	3'230'857.93
1041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'757.75	44'300.31	42'757.75	44'300.31
1041.00	Sach- und übriger Betriebsaufwand	42'757.75	44'300.31	42'757.75	44'300.31
1049	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	2'118'631.26	3'200'537.62	2'132'611.26	3'186'557.62
1049.00	Übrige aktive Rechnungsabgrenzungen Erfolgsrechnung	2'118'631.26	3'200'537.62	2'132'611.26	3'186'557.62
107	Finanzanlagen	20'000.00			20'000.00

Bilanz per 31.12.2023

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG

Konto	Bilanz Einzelkonti	01.01.2023	Veränderung Zuwachs	Veränderung Abgang	31.12.2023
1070	Aktien und Anteilscheine	20'000.00			20'000.00
1070.20	Anteilscheine Solar Genossenschaft Zentralschweiz	20'000.00			20'000.00
14	Verwaltungsvermögen	6'037'636.92	1'093'137.35	678'234.90	6'452'539.37
140	Sachanlagen	6'037'636.92	1'093'137.35	678'234.90	6'452'539.37
140.01	Sachanlagen WV	2'534'220.69	592'513.48	268'370.95	2'858'363.22
1403.01	übrige Tiefbauten WV	3'228'169.88	576'897.96		3'805'067.84
1403.09	Wertberichtigung übrige Tiefbauten WV	-708'070.80		264'401.65	-972'472.45
1406.01	Mobilien WV	133'550.18	15'615.52		149'165.70
1406.09	Wertberichtigung Mobilien WV	-119'428.57		3'969.30	-123'397.87
140.02	Sachanlagen EW	3'503'416.23	500'623.87	409'863.95	3'594'176.15
1403.02	übrige Tiefbauten EW	4'562'019.58	469'392.83		5'031'412.41
1403.99	Wertberichtigung übrige Tiefbauten EW	-1'098'459.15		390'312.75	-1'488'771.90
1406.02	Mobilien EW	120'287.67	31'231.04		151'518.71
1406.99	Wertberichtigung Mobilien EW	-80'431.87		19'551.20	-99'983.07

Bilanz per 31.12.2023

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG

Konto	Bilanz Einzelkonti	01.01.2023	Veränderung Zuwachs	Veränderung Abgang	31.12.2023
2	Passiven	13'929'792.59	16'133'010.46	15'788'082.20	14'274'720.85
20	Fremdkapital	2'560'898.56	14'514'003.07	13'863'960.34	3'210'941.29
200	Laufende Verbindlichkeiten	187'437.20	13'108'091.69	13'032'458.18	263'070.71
2000	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32'783.15	10'811'170.54	10'700'167.09	143'786.60
2000.01	Laufende Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32'783.15	10'432'366.14	10'321'362.69	143'786.60
2000.11	AHV-Ausgleichskasse, Beiträge		182'944.80	182'944.80	
2000.15	Pensionskasse, Beiträge		195'859.60	195'859.60	
2002	Steuern	63'995.78	647'892.55	704'149.13	7'739.20
2002.00	Steuerschuld MWSt	63'995.78	773'921.97	830'178.55	7'739.20
2002.10	MWSt-Umsatzsteuer reduziert		-8.10	-8.10	
2002.11	MWSt Abwasser-Betriebsgebühren		-124'756.13	-124'756.13	
2002.12	MWSt-Umsatzsteuer normal		-1'265.19	-1'265.19	
2003	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	34'364.98	3'205.56	-317.20	37'887.74
2003.00	Erhaltene Anzahlungen von Dritten	2'027.76	-693.93	-317.20	1'651.03
2003.10	Erhaltene Anzahlungen von Dritten (System)	32'337.22	3'899.49		36'236.71
2006	Depotgelder und Kautionen	2'000.00		2'000.00	
2006.00	Depotgelder und Kautionen	2'000.00		2'000.00	
2009	Übrige laufende Verpflichtungen	54'293.29	1'645'823.04	1'626'459.16	73'657.17
2009.01	Verrechnungskonto SDL	2'647.64	254'558.32	242'971.38	14'234.58
2009.02	Verrechnungskonto KEV	51'645.65	1'391'264.72	1'383'487.78	59'422.59
204	Passive Rechnungsabgrenzungen	793'065.14	1'112'953.35	791'812.16	1'114'206.33
2040	Personalaufwand	10'587.30		10'587.30	
2040.00	Personalaufwand	10'587.30		10'587.30	
2041	Sach- und übriger Betriebsaufwand	782'477.84	1'112'953.35	781'224.86	1'114'206.33
2041.00	Sach- und übriger Betriebsaufwand	782'477.84	1'112'953.35	781'224.86	1'114'206.33
205	Kurzfristige Rückstellungen	38'896.20	10'939.50		49'835.70
2050	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	38'896.20	10'939.50		49'835.70
2050.01	Kurzfristige Rückstellungen aus Mehrleistungen des Personals	38'896.20	10'939.50		49'835.70
206	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	1'502'782.02	281'046.53		1'783'828.55
2068.01	Anschlussgebühren WV	631'536.58	162'234.90		793'771.48
2068.02	Anschlussgebühren EW	871'245.44	118'811.63		990'057.07
208	Langfristige Rückstellungen	38'718.00	972.00	39'690.00	
2081	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	38'718.00	972.00	39'690.00	

Bilanz per 31.12.2023

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG

Konto	Bilanz Einzelkonti	01.01.2023	Veränderung Zuwachs	Veränderung Abgang	31.12.2023
2081.01	Rückstellungen für langfristige Ansprüche des Personals	38'718.00	972.00	39'690.00	
29	Eigenkapital	11'368'894.03	1'619'007.39	1'924'121.86	11'063'779.56
290	Eigenkapital	1'000'000.00			1'000'000.00
2900	Eigenkapital	1'000'000.00			1'000'000.00
2900.00	Eigenkapital	1'000'000.00			1'000'000.00
298	Reserven	9'406'200.00	84'000.00		9'490'200.00
2980	Allgemeine Reserve	9'406'200.00	84'000.00		9'490'200.00
2980.00	Allgemeine Reserve	9'406'200.00	84'000.00		9'490'200.00
299	Bilanzüberschuss/-fehlbetrag	962'694.03	1'535'007.39	1'924'121.86	573'579.56
2990	Jahresergebnis	962'694.03	1'535'007.39	1'924'121.86	573'579.56
2990.00	Jahresergebnis	962'121.86	572'885.53	962'121.86	572'885.53
2999.00	Kumulierte Ergebnisse der Vorjahre	572.17	962'121.86	962'000.00	694.03

Laufende Rechnung 2023

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG

Konto	Laufende Rechnung Zusammenzug	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
	LAUFENDE RECHNUNG	10'170'802.35	10'743'687.88	10'957'450	11'446'100	7'752'040.37	8'714'162.23
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	572'885.53		488'650		962'121.86	
1	Wasserversorgung	1'372'478.17	1'526'038.23	1'473'500	1'436'600	1'426'982.26	1'439'639.92
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	153'560.06			36'900	12'657.66	
5	Elektrizitätsversorgung	8'798'324.18	9'217'649.65	9'483'950	10'009'500	6'325'058.11	7'274'522.31
	Aufwand-/Ertragsüberschuss	419'325.47		525'550		949'464.20	

Laufende Rechnung 2023

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonti	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
1	Wasserversorgung Aufwand-/Ertragsüberschuss	1'372'478.17 153'560.06	1'526'038.23	1'473'500	1'436'600 36'900	1'426'982.26 12'657.66	1'439'639.92
105	Personal Verwaltung	339'554.65	77'165.86	354'550	76'800	347'358.80	83'117.82
105.3000.20	Sitzungsgelder Betriebskommission	4'356.80		5'200		4'893.72	
105.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	205'722.15		212'400		203'888.55	
105.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	24'408.05		24'300		25'405.91	
105.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	40'834.30		39'900		44'547.85	
105.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	5'850.76		6'600		6'825.63	
105.3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	6'072.75		6'000		6'338.43	
105.3064.00	Überbrückungsrenten			4'300			
105.3099.00	Übriger Personalaufwand	11'523.42		14'000		10'915.51	
105.3910.02	Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	40'786.42		41'850		44'543.20	
105.4910.02	Verteilung Sozialleistungen		77'165.86		76'800		83'117.82
111	Personal Werkdienst	212'307.39		236'250		229'286.63	
111.3010.00	Löhne des Werkdienstpersonals	163'887.60		162'900		169'075.75	
111.3010.01	Pikettendienst	7'113.65		7'200		7'005.15	
111.3064.00	Überbrückungsrenten			8'600		8'604.00	
111.3099.00	Übriger Personalaufwand	3'213.88		21'000		3'825.03	
111.3112.00	Dienstkleider	1'712.82		1'600		2'202.08	
111.3910.02	Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	36'379.44		34'950		38'574.62	
130	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	820'616.13		882'700		850'336.83	
130.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	3'559.59		6'000		4'430.99	
130.3101.00	Wasserankauf	74'637.27		103'000		81'701.95	
130.3101.10	Materialaufwand und Leistungen Dritter	83'753.09		50'000		52'415.73	
130.3101.20	Wasserzähler/Ferntotalisatoren	44'020.61		25'000		32'772.94	
130.3103.00	Verbandsbeiträge und Zeitschriften	14'359.50		14'400		14'307.48	
130.3111.00	Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	11'171.71		7'000		2'057.99	
130.3111.10	Anschaffung von Fahrzeugen					-2'321.27	
130.3120.00	Wasser- und Stromverbrauch	32'021.28		29'000		24'281.96	
130.3130.10	Telefonkosten	4'266.08		5'000		4'104.24	
130.3130.20	Porti, Fracht, Camionage	3'829.33		4'600		4'008.56	
130.3130.30	Bank- und Postfinance-Spesen	1'374.53		2'000		1'652.24	
130.3132.00	Honorare externe Berater und Gutachter	9'965.80		15'000		66'656.89	
130.3133.00	Operatives Asset Management	20'442.86		16'000		8'366.67	
130.3134.00	Sachversicherungsprämien	13'499.45		12'000		11'136.90	
130.3137.00	Steuern und Abgaben	1'144.83		1'100		1'096.15	
130.3143.00	Ausbau der Anlagen	44'525.10		100'000		75'881.61	
130.3143.10	Unterhalt und Reparaturen Netz	14'209.34		30'000		66'209.55	
130.3143.20	Technischer Unterhalt	18'790.56		33'000		24'677.16	
130.3151.00	Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	3'214.47		8'200		3'997.52	
130.3151.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	4'171.04		5'600		2'818.48	
130.3153.00	Betrieb und Unterhalt Informatik	52'811.71		39'000		20'521.32	
130.3158.00	Betrieb und Unterhalt Werkhof	23'406.28		24'000		20'487.74	
130.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	63'354.75		63'000		63'354.75	
130.3170.00	Reisekosten und Spesen	128.36		800		7.89	

Laufende Rechnung 2023

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonti	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
130.3192.00	Konzessionsgebühren und Nutzungsbeschränkungen	17'230.70		35'000		20'272.41	
130.3199.00	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13'579.69		15'000		10'394.68	
130.3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	246'824.20		239'000		235'044.30	
130.3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	324.00					
150	Umsatz		1'448'481.75		1'359'800		1'356'522.10
150.4210.00	Mahnspesen und diverse Gebühren		953.60		800		867.58
150.4250.00	Wasserverkauf		1'243'497.69		1'268'000		1'235'046.18
150.4250.10	Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		132'837.83		91'000		120'522.86
150.4250.20	Löschwasserreserve		34'893.70				
150.4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge		36'298.93				85.48
160	Finanzertrag		390.62				
160.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		390.62				

Laufende Rechnung 2023

Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonti	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
5	Elektrizitätsversorgung Aufwand-/Ertragsüberschuss	8'798'324.18 419'325.47	9'217'649.65	9'483'950 525'550	10'009'500	6'325'058.11 949'464.20	7'274'522.31
505	Personal Verwaltung	694'061.04	154'345.59	726'700	153'500	700'054.03	164'380.08
505.3000.20	Sitzungsgelder Betriebskommission	8'712.85		10'500		9'787.50	
505.3010.00	Löhne des Verwaltungspersonals	411'444.90		425'000		407'777.25	
505.3050.00	AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten	48'827.15		48'500		50'815.49	
505.3052.00	AG-Beiträge an Pensionskassen	81'670.70		79'800		89'095.20	
505.3053.00	AG-Beiträge an Unfallversicherungen	11'701.54		13'200		11'796.12	
505.3054.00	AG-Beiträge an Familienzulagekassen	12'146.20		12'000		12'673.27	
505.3064.00	Überbrückungsrenten			9'000			
505.3099.00	Übriger Personalaufwand	37'972.47		45'000		29'952.37	
505.3910.02	Anteil Sozialleistungen Verwaltungspersonal	81'585.23		83'700		88'156.83	
505.4910.02	Verteilung Sozialleistungen		154'345.59		153'500		164'380.08
511	Personal Werkdienst	425'205.73		441'800		455'236.63	
511.3010.00	Löhne des Werkdienstpersonals	327'776.35		325'800		338'152.85	
511.3010.01	Pikettdienst	14'227.25		15'000		14'010.10	
511.3064.00	Überbrückungsrenten			17'000		17'208.00	
511.3099.00	Übriger Personalaufwand	4'976.16		9'000		6'259.46	
511.3112.00	Dienstkleider	5'465.61		5'200		3'382.97	
511.3910.02	Anteil Sozialleistungen Werkdienstpersonal	72'760.36		69'800		76'223.25	
530	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7'679'057.41		8'315'450		5'169'767.45	
530.3100.00	Büromaterial und Drucksachen	7'119.12		13'000		8'861.93	
530.3101.00	Stromankauf	6'288'142.96		6'838'000		4'149'898.67	
530.3101.10	Materialaufwand und Leistungen Dritter	101'170.53		180'000		35'470.80	
530.3101.20	Mess- und Steuerapparate	219'269.62		218'000		148'676.98	
530.3103.00	Verbandsbeiträge und Zeitschriften	33'789.35		35'000		34'112.77	
530.3111.00	Anschaffung Werkzeug und Arbeitsgeräte	13'036.30		14'700		2'134.74	
530.3111.10	Anschaffung von Fahrzeugen					-4'642.53	
530.3120.00	Wasser- und Stromverbrauch	272.60		250		221.20	
530.3130.10	Telefonkosten	8'532.28		9'000		8'208.49	
530.3130.20	Porti, Fracht, Camionage	7'677.67		9'400		8'017.03	
530.3130.30	Bank- und Postfinance-Spesen	2'749.04		4'000		3'304.45	
530.3132.00	Honorare externe Berater und Gutachter	7'408.63		30'000		41'463.55	
530.3133.00	Operatives Asset Management	40'885.74		32'000		17'573.35	
530.3134.00	Sachversicherungsprämien	14'524.75		11'000		10'195.15	
530.3137.00	Steuern und Abgaben	2'289.67		2'100		2'192.35	
530.3143.00	Ausbau der Anlagen	75'317.38		136'000		31'564.97	
530.3143.10	Unterhalt und Reparaturen Netz	39'354.15		46'000		43'956.49	
530.3143.20	Hausinstallationskontrollen	1'609.93				1'966.53	
530.3151.00	Betrieb und Unterhalt Geräte und Maschinen	3'807.15		3'000		9'191.95	
530.3151.10	Betrieb und Unterhalt Fahrzeuge	8'335.65		11'200		5'639.65	
530.3153.00	Betrieb und Unterhalt Informatik	119'419.22		90'000		53'657.44	
530.3158.00	Betrieb und Unterhalt Werkhof	47'038.41		49'000		32'087.61	
530.3160.00	Miete und Pacht Liegenschaften	146'673.50		147'000		146'673.50	
530.3170.00	Reisekosten und Spesen	182.89		1'600		28.97	

Laufende Rechnung 2023 Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG

Konto	Laufende Rechnung Einzelkonti	Aufwand	Rechnung 2023 Ertrag	Aufwand	Budget 2023 Ertrag	Aufwand	Rechnung 2022 Ertrag
530.3180.00	Wertberichtigung auf Forderungen	74'000.00		5'000		-88'000.00	
530.3181.00	Tatsächliche Forderungsverluste	18'618.91				41'999.07	
530.3192.00	Dienstbarkeitsentschädigungen	1'132.65		1'200		1'132.65	
530.3199.00	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13'216.01		15'000		8'027.74	
530.3199.08	Rundungsdifferenz	-13.40				-0.12	
530.3199.09	Rundungsdifferenz ISE-System					26.25	
530.3300.00	Abschreibungen Sachanlagen	382'848.70		414'000		370'855.80	
530.3810.00	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	648.00				45'270.02	
550	Umsatz		9'062'522.81		9'856'000		7'110'142.23
550.4210.00	Mahnspesen und diverse Gebühren		7'465.64		7'000		6'030.28
550.4250.00	Stromverkauf		8'772'391.86		9'559'000		6'732'706.48
550.4250.10	Ausgeführte Arbeiten und Materiallieferungen		280'665.31		290'000		371'234.50
550.4830.00	Ausserordentliche verschiedene Erträge		2'000.00				170.97
560	Finanzertrag		781.25				
560.4400.00	Zinsen flüssige Mittel		781.25				