

Jahresrechnung 2014



Baustelle Wissensteinfeld, Verlegung der Wasserleitung (Durchmesser 500 mm) Derendingen – Subingen – äusseres Wasseramt

Täglich Wasser. Täglich Strom.



Beschlussentwurf

Die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Derendingen, gestützt auf Art. 56 GG und Art. 21 GO, beschliesst:

Die Jahresrechnung 2014 der EWD wird mit dem dazugehörenden Kommentar des Geschäftsleiters und der Revisionsstelle genehmigt. Dem EWD-Verwaltungsrat wird Entlastung erteilt.

Antrag

Der EWD-Verwaltungsrat beantragt, die vorliegende Rechnung zu genehmigen.

Derendingen, 25. März 2015

Namens des Verwaltungsrates der EWD

Verwaltungsratspräsident

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Käsermann', is written over the printed name.

Michael Käsermann

Geschäftsleiter

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Rindlisbacher', is written over the printed name.

Peter Rindlisbacher

Derendingen, 2. Juni 2015

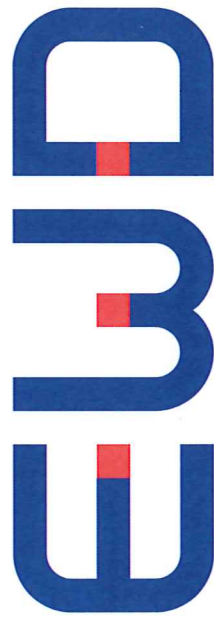
Namens der Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Derendingen

Gemeindepräsident

Kuno Tschumi

Leiterin Administration

Béatrice Müller



Elektrizitäts- und Wasserversorgung ■ Derendingen

Jahresrechnung 2014

	Seite(n)
1. Uebersicht/Inhaltsverzeichnis.....	1
2. Geschäftsbericht.....	2 - 5
3. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung.....	6 - 7
4. Verbuchung der Erfolge.....	8
5. Laufende Rechnung (Funktionale Gliederung).....	9 - 18
6. Investitionsrechnung (Funktionale Gliederung).....	19 - 24
7. Bestandesrechnung.....	25 - 33
8. Laufende Rechnung (Artengliederung).....	34 - 37
9. Investitionsrechnung (Artengliederung).....	38 - 39
10. Eventualverpfl. / Liegenschafts- / Wertschriftenverz. / Brandversich.-Sachwerte.....	40
11. Verpflichtungskreditkontrollen.....	41 - 47
12. Nachtragskreditkontrollen.....	48 - 49
13. Investitionsabschreibungen.....	50 - 51

Geschäftsbericht 2014

1. Allgemeines

Wasserversorgung

Im Bereich Wasserversorgung wurde der Grundpreis pro Wohnung eingeführt, dies führt zu einer verursachergerechteren Rechnungsstellung. Mit dieser Massnahme können wir einen Teil der Leitungen mittelfristig finanzieren.

Durch die Anschaffung eines Überwachungs- und Leckortungssystems haben wir die Grundlagen geschaffen, die finanziellen Mittel gezielt einzusetzen. Die ersten Erkenntnisse werden uns für das laufende Jahr 2015 Rückschlüsse zum Leitungsersatz bringen. Es wurden acht Leitungsbrüche gefunden und repariert, wovon sich zwei Leitungsdefekte in der 400-er Transportleitung und zwei Leitungsdefekte in privaten Hauszuleitungen befanden.

Folgende Investitionen wurden im Wasserleitungsnetz getätigt: Ersatz Leitung Fabrikstrasse, Neubau Sonnenfeldweg, die Verbindungsleitung Derendingen - Kriegstetten wurde fertiggestellt und im Wissensteinfeld wurde die 400-er Leitung infolge des Neubaus auf der Länge von über 500 m verlegt. Zusätzlich wurde das Fahrzeug des Brunnenmeisters durch einen VW Caddy ersetzt.

Die Lieferung an den Zweckverband Wasserversorgung äusseres Wasseramt (ZWäW) hat gegenüber 2013 um 55'309 m³ zugenommen: auf insgesamt 1'200'167m³.

Der Wasserverbrauch in Derendingen ist auch leicht angestiegen: von 378'343 auf 379'612 m³.

Stromvertrieb und Stromnetz

Die Strompreise mussten leider erhöht werden, dafür konnten wir die Netznutzungspreise leicht senken. Die Erhöhung der Strompreise hängt mit dem Markt und dem Einkaufszeitpunkt zusammen. Die prozentual grösste Erhöhung erfolgte bei den KEV-Abgaben. Vom Bund wurde eine Erhöhung von 0.35 auf 0.50 Rp./kWh beschlossen.

Folgende Investitionen wurden im Bereich Stromnetz getätigt: Ersatz Fabrikstrasse, Erschliessung Sonnenfeldstrasse und für die Erschliessung Wissensteinfeld wurden die ersten Investitionen getätigt. Im Weiteren wurden kleinere Verstärkungen im Zusammenhang mit Neuanschlüssen ausgeführt. Die Auflage betreffend Phasengleichheit im Sekundärnetz wurde Mitte Jahr umgesetzt. Dies bedeutet, dass jetzt ab jeder Transformatorstation sämtliche Abgänge zu einer anderen Transformatorstation zusammenschaltbar sind und es ermöglicht eine unterbrechungsfreie Stromumschaltung.

Glasfasernetz Fttx

In diesem Bereich wurde im Jahr 2014 die Priorität auf die Inhouse-Erschliessung gelegt. Die GA Weissenstein GmbH hat Ende August das erste Drittel des Koaxialnetzes (Bereich Oberdorf) abgeschaltet und auf unser Glasfasernetz migriert. Per Ende Jahr waren es bereits 1988 Nutzer, welche ein Angebot der Swisscom oder der GAW über unser Glasfasernetz nutzten.

EWD allgemein

Im Verwaltungsrat hat ein Mitglied im September den Rücktritt gegeben. Der Verwaltungsrat tagte an insgesamt 10 Sitzungen und absolvierte einen halbtägigen Workshop.

Der Verwaltungsrat und der Geschäftsleiter danken den Mitarbeitenden für ihren Einsatz, den sie stets mit Herzblut zu jeder Tages- und Nachtzeit für die Einwohnerinnen und Einwohner leisten, bestens. Für die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung bedankt sich die EWD.

2. Rechnungsbericht

2.1 Laufende Rechnung

Die Rechnung der VW schliesst nach Abschreibungen von Fr. 445'224.20, einer Abgeltung an die Einwohnergemeinde Derendingen von Fr. 45'000.00, einer Verzinsung des Dotationskapitals (zu 6 %) an die Einwohnergemeinde Derendingen von Fr. 90'000.00 sowie einer Einlage in die Rücklagen von Fr. 10'685.64, ausgeglichen ab.

Die Rechnung der EV schliesst nach Abschreibungen von Fr. 527'138.35, einer Abgeltung an die Einwohnergemeinde Derendingen von Fr. 135'000.00, einer Verzinsung des Dotationskapitals (zu 6 %) an die Einwohnergemeinde Derendingen von Fr. 210'000.00 sowie einer Einlage in die Rücklagen von Fr. 132'047.81 ausgeglichen ab.

Das konsolidierte EWD-Betriebsergebnis schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 142'733.45 ab.

2.2 Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen der VW betragen Fr. 584'255.65 (budgetiert waren Fr. 300'700.00):

Der Grund für die höheren Ausgaben liegt darin, dass die Überbauung Wissensteinfeld sehr rasch zur Ausführung kam und dies in der Budgetierung vom Jahr 2014 noch nicht berücksichtigt wurde.

Die Nettoinvestitionen der EV betragen Fr. 391'108.90 (budgetiert waren Fr. 715'200.00).

Der Grund für die tieferen Ausgaben liegt darin, dass die Projekte „Verkabelung Luterbachstrasse“ und „Sanierung Kirchgasse“ nicht im Jahr 2014 ausgeführt wurden.

Die gesamten Nettoinvestitionen der VW und der EV betragen Fr. 975'364.55 (budgetiert waren Fr. 1'015'900.00).

2.3 Bestandesrechnung

Bei den Aktiven belaufen sich das Finanzvermögen auf Fr. 4'106'946.89 und das Verwaltungsvermögen auf Fr. 15'263'014.00 (total Fr. 19'369'960.89).

Bei den Passiven betragen das Fremdkapital Fr. 8'558'982.60, die Einlagen in die Rücklagen Fr. 5'810'978.29 und das Eigenkapital unverändert Fr. 5'000'000.00 (total Fr. 19'369'960.89).

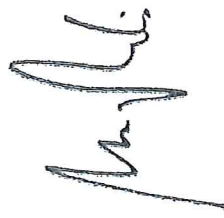
3. Antrag

Der Verwaltungsrat beantragt und die Revisionsstelle (ST Schürmann Treuhand AG, Egerkingen) empfiehlt, den vorliegenden Geschäftsbericht sowie die Laufende Rechnung, die Investitionsrechnung und die Bestandesrechnung zu genehmigen.

Derendingen, 6. März 2015

EWD-Verwaltungsratspräsident:

EWD-Geschäftsleiter

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Käsermann'.

Michael Käsermann

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Rindlisbacher'.

Peter Rindlisbacher

An die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Derendingen, 4552 Derendingen

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2014

Als Revisionsstelle haben wir die beiliegende Jahresrechnung der EWD bestehend aus Bestandesrechnung und Verwaltungsrechnung (Laufende Rechnung und Investitionsrechnung) und Anhang für das am 31. Dezember 2014 abgeschlossene Rechnungsjahr geprüft.

Verantwortung des Verwaltungsrates

Der Verwaltungsrat ist für die Aufstellung der Jahresrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften verantwortlich. Diese Verantwortung beinhaltet die Aufstellung einer Jahresrechnung, die frei von wesentlichen falschen Angaben als Folge von Verstössen oder Irrtümern ist. Darüber hinaus ist der Verwaltungsrat für die Auswahl und die Anwendung sachgemässer Rechnungslegungsmethoden sowie die Vornahme angemessener Schätzungen verantwortlich.

Verantwortung der Revisionsstelle

Unsere Verantwortung ist es, aufgrund unserer Prüfung ein Prüfungsurteil über die Jahresrechnung abzugeben. Wir haben unsere Prüfung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften vorgenommen. Danach haben wir die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass wir hinreichende Sicherheit gewinnen, ob die Jahresrechnung frei von wesentlichen falschen Angaben ist.

Eine Prüfung beinhaltet die Durchführung von Prüfungshandlungen zur Erlangung von Prüfungsnachweisen für die in der Jahresrechnung enthaltenen Wertansätze und sonstigen Angaben. Die Auswahl der Prüfungshandlungen liegt im pflichtgemässen Ermessen des Prüfers. Dies schliesst eine Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Angaben in der Jahresrechnung als Folge von Verstössen oder Irrtümern ein. Bei der Beurteilung dieser Risiken berücksichtigt der Prüfer das interne Kontrollsystem, soweit es für die Aufstellung der Jahresrechnung von Bedeutung ist, um die den Umständen entsprechenden Prüfungshandlungen festzulegen, nicht aber um ein Prüfungsurteil über die Existenz und Wirksamkeit des internen Kontrollsystems abzugeben. Die Prüfung umfasst zudem die Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsmethoden, der Plausibilität der vorgenommenen Schätzungen sowie eine Würdigung der Gesamtdarstellung der Jahresrechnung. Dagegen sind Prüfungshandlungen zur Aufdeckung strafrechtlicher Tatbestände nicht Bestandteil unserer Prüfung. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise eine ausreichende und angemessene Grundlage für unser Prüfungsurteil bilden.

Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil

Entgegen den Bestimmungen in den Statuten unter §21 Absatz 1, welche eine Rechnungslegung nach den Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts vorschreiben, wurde die Jahresrechnung 2014 nach dem harmonisierten Rechnungsmodell HRM1 erstellt. Eine Umstellung auf das Schweizerische Obligationenrecht ist im Geschäftsjahr 2016 vorgesehen.

Eingeschränktes Prüfungsurteil


Nach unserer Beurteilung entspricht die Jahresrechnung für das am 31. Dezember 2014 abgeschlossene Rechnungsjahr mit Ausnahme der Auswirkungen des im Absatz „Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil“ dargelegten Sachverhalts den gesetzlichen Vorschriften und den Statuten.

Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Bestimmungen über die fachliche Befähigung und Unabhängigkeit erfüllen.

Trotz der im Absatz „Grundlage für das eingeschränkte Prüfungsurteil“ dargelegten Einschränkung empfehlen wir, die vorliegende Jahresrechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 142'733.45 zu genehmigen.

Egerkingen, 16. März 2015

ST Schürmann Treuhand AG


M. Schürmann
zugelassener Revisionsexperte
dipl. Wirtschaftsprüfer
Leitender Revisor


J. Schürmann
zugelassener Revisionsexperte
dipl. Wirtschaftsprüfer

Mitglied der **TREUHAND-KAMMER**

ST-Schürmann consultants.ch
Erfolgreich Vernetzt

ST Schürmann Treuhand AG
Bahnhofstrasse 11
Postfach 151
4622 Egerkingen

Telefon 062 387 83 00
Telefax 062 387 83 19
info@st-egerkingen.ch
www.st-egerkingen.ch

Verbuchung der Erfolge 2014

Wasserversorgung / WV-Rechnung:	Ertragsüberschuss:	Fr.
		10'685.64
Elektrizitätsversorgung / EV-Rechnung:	Ertragsüberschuss:	Fr.
		132'047.81
		<u>142'733.45</u>

Laufende Rechnung 2014

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	7'084'398.12	7'084'398.12	6'871'100.00	7'159'600.00	7'307'862.11	7'307'862.11
	ERTRAGSÜBERSCHUSS			288'500.00			
7	WASSERVERSORGUNG NETTO ERTRAG	1'380'556.70	1'380'556.70	1'344'600.00 46'400.00	1'391'000.00	1'387'694.35	1'387'694.35
8	ELEKTRIZITÄT NETTO ERTRAG	5'703'841.42	5'703'841.42	5'526'500.00 242'100.00	5'768'600.00	5'920'167.76	5'920'167.76

Laufende Rechnung 2014

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7	LAUFENDE RECHNUNG	7'084'398.12	7'084'398.12	6'871'100.00	7'159'600.00	7'307'862.11	7'307'862.11
70	WASSERVERSORGUNG	1'380'556.70	1'380'556.70	1'344'600.00	1'391'000.00	1'387'694.35	1'387'694.35
	Wasserversorgung	1'380'556.70	1'380'556.70	1'344'600.00	1'391'000.00	1'387'694.35	1'387'694.35
702.300.00	Honorare Verwaltungsrat 50.0 %	1'380'556.70	1'380'556.70	1'344'600.00	1'391'000.00	1'387'694.35	1'387'694.35
702.301.00	Gehälter Personal	17'387.55		25'100.00		21'658.20	
702.303.00	AHV/IV/ALV-Beiträge ArG	290'302.50		285'600.00		232'594.10	
702.304.00	Pensionskassenbeiträge ArG	24'383.10		24'900.00		19'683.35	
702.305.00	Unfall-/Krankentaggeldversich	28'548.30		30'000.00		26'502.95	
702.306.00	Spesenentschädigungen 1v3	3'847.70		4'300.00		3'111.20	
702.307.00	Rentenverpfl Leibungdgt E. sel.	1'457.75		2'000.00		2'130.65	
702.309.00	Weiterbildung 1v3	4'539.00		4'600.00		4'539.00	
702.310.00	Büromaterial/Drucksachen/Inserate 1v3	5'019.05		3'600.00		4'169.55	
702.310.01	Werbung 30.0 %	4'826.40		3'900.00		7'817.90	
702.311.00	Inventar-/Werkzeugbeschaff, VerbrMat	8'261.50		5'400.00		8'682.00	
702.313.00	Fahrzeuge 50 %	2'726.10		12'000.00		7'770.55	
702.314.00	Betrieb/Unterh Netz, Pumpwerk, Reservoir	3'314.46		3'300.00		3'113.40	
702.316.00	EDV-/Raumaufwand 30.0 %	223'881.30		220'000.00		266'580.60	
702.318.00	Kantonale Gebühr Wasser	49'876.05		37'500.00		38'747.75	
702.318.01	Allg. Betriebskosten 1v3	42'172.15		41'000.00		40'967.15	
702.318.03	Haftpflicht-/Sachversicherungen 30.0 %	36'953.12		15'000.00		56'196.95	
702.318.04	Post-/Banksp/Porti/Telefon/BA-Geb 1v3	5'936.35		7'500.00		10'559.85	
702.318.08	ZusammenArbAufw EWD - ZWäW	9'511.80		9'100.00		9'829.25	
702.319.00	KonzGeb öff Areal WV 1.50 x 30'000 m	900.50					
702.319.01	Verbandsbeiträge	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
		110.00		100.00		110.00	

Laufende Rechnung 2014

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
702.321.00	Sollzinse KK/Darlehen RB D'dingen 1v2	26'692.18		25'800.00		21'571.10	
702.322.00	Verzinsung DotKap Fr. 1.5 Mio zu 6 %	90'000.00		90'000.00		90'000.00	
702.330.00	Debitorenverluste Wasserverkauf 100 %			2'500.00			
702.331.00	Abschreib Gesamtanl Verteilnetz-Anlagen	445'224.20		446'400.00		466'358.85	
702.380.00	Ertragsüberschuss WV	10'685.64					

Laufende Rechnung 2014

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
702.420.00	Finanzerträge 30.0 %		5'040.05		1'300.00		1'240.65
702.434.00	Wasserverkauf				960'000.00		502'554.10
702.434.01	Dienstleistungserträge		35'657.30		50'000.00		82'015.20
702.434.02	Grundgebühren WV		261'836.00		270'000.00		107'124.00
702.434.03	Verbrauchsgebühren Frischwasser		937'439.50				469'949.65
702.434.04	KonzEinnahmen f Abg an Kt & Gde		76'186.80		84'000.00		38'185.55
702.434.05	FttH-Ertrag WV 30.0 %		47'358.00		12'000.00		3'879.00
702.436.00	Uebrige Betriebserträge 1v3		12'500.05		9'100.00		16'403.67
702.480.00	Aufwandüberschuss WV						161'803.53
702.480.04	Entn Rückl Kto 2031.00 R-Verpfl Leibundgut E.		4'539.00		4'600.00		4'539.00

Laufende Rechnung 2014

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
8	ELEKTRIZITÄT	5'703'841.42	5'703'841.42	5'526'500.00	5'768'600.00	5'920'167.76	5'920'167.76
86	Energie						
860	Strassenbeleuchtung (StraBel)	158'772.35	158'772.35	176'300.00	176'300.00	263'673.40	263'673.40
860.314.00	LR Personalaufwand	4'629.65		20'000.00			
860.314.01	LR AdminAufwand			1'000.00		22'403.55	
860.314.02	LR VerbrauchMat			26'500.00		2'560.25	
860.314.03	LR Hebebühnemiete	4'285.05		2'500.00			
860.314.04	LR Entsorgungskosten			1'000.00			
860.314.05	LR Luzernstrasse: Ersatz VK 26						
860.314.19	LR Unterhalt	35'800.65				3'924.05	
860.314.22	ErsBau Blumensteinstrasse					9'943.35	
860.314.24	ErsBau Hausmattstrasse					7'630.45	
860.314.25	ErsBau Kornfeldstrasse: 2. & 3. Etappe					9'338.90	
860.314.26	ErsBau Leimackerstrasse					2'809.70	
860.314.27	ErsBau St. Urbangasse					35'590.25	
860.314.28	ErsBau Widlig: San VK 44 - 53 2. Etappe					14'699.30	
860.314.29	ErsBau Industriegasse					973.05	
860.314.30	ErsBau Webbergasse	2'575.80				24'284.45	
860.314.31	NeuBau Kanalbrü: NetzVerst TS Emmenbrü - VK Hptstr	2'524.90		32'000.00		24'957.45	
860.314.32	ErsBau Kirchgasse: Entfl Kornfeldstr - VK 68	4'440.00		44'000.00			
860.314.33	ErsBau Luterbachstr: Verkableung Freileitung	1'812.00		49'300.00			
860.314.34	ErsBau Fabrikstrasse	82'505.95					
860.314.35	ErsBau Schützln-/Hpt-/Steinmstr: Leerrohr-Verleg	2'175.25				2'073.10	
860.314.36	ErsBau Löhrrstrasse: Kandelaber	1'884.00					
860.314.72	NeuBau Längackerstr/Industriegebiet Süd					25'512.70	
860.314.74	NeuBau Wissensteinfeld: Radweg	1'188.00					
860.314.75	NeuBau Sonnenfeldweg	3'770.30					
860.380.00	LR RgAusgl StraBel	11'180.80				76'972.85	

Laufende Rechnung 2014

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
860.436.00	LR RückVG EinwGde		107'577.00		119'200.00		107'577.00
860.436.01	LR RückVG EinwGde f Elementarsch-Vers						4'871.00
860.436.05	LR RückVG StraBel-Drittschäden						7'481.30
860.436.21	ErsBau RückVG EinwGde		51'195.35		51'000.00		43'199.40
860.436.71	NeuBau Dienstleistungsertrag						100'544.70
860.480.00	LR RgAusgl StraBel				6'100.00		

Laufende Rechnung 2014

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
862	Stromvertrieb	2'274'369.95	2'274'369.95	2'136'400.00	2'171'500.00	2'487'043.25	2'487'043.25
862.300.00	Honorare Verwaltungsrat 25.0 %	8'693.70		12'600.00		10'829.10	
862.301.00	Gehälter Personal	50'927.50		48'900.00		55'864.70	
862.303.00	AHV/IV/ALV-Beiträge ArG	4'696.35		5'000.00		4'748.50	
862.304.00	Pensionskassenbeiträge ArG	5'016.35		5'200.00		5'977.50	
862.305.00	Unfall-/Krankentaggeldversich	675.30		800.00		747.25	
862.306.00	Spesenentschädigungen 2v3	510.20		700.00		745.70	
862.309.00	Weiterbildung 2v3	1'756.70		1'300.00		1'459.35	
862.310.00	Büromaterial/Drucksachen/Inserate 2v3	1'689.25		1'400.00		2'410.80	
862.310.01	Werbung 70.0 %	19'276.85		12'600.00		25'268.85	
862.311.00	Inventar-/Werkzeugbeschaff, VerbrMat	143.75		2'000.00		2'607.05	
862.312.00	Stromeinkauf feste Kunden	1'967'016.15		1'970'000.00		2'285'733.35	
862.312.02	Oekostromeinkauf	3'085.35		3'000.00		3'290.90	
862.312.03	Claraingebühr Swissgrid					2'779.30	
862.316.00	EDV-/Raumaufwand 10.5 %	17'456.60		13'200.00		13'528.45	
862.318.01	Allg. Betriebskosten 2v3	12'583.60		5'300.00		19'668.95	
862.318.02	Dienstleistungen ext., Honorare			1'000.00			
862.318.03	Post-/Banksp/Porti/Telefon/BA-Geb 2v3	3'329.15		3'200.00		3'440.20	
862.318.06	Abgab FeuKo-Geb an Kt	3'120.00		3'000.00		2'950.00	
862.318.07	Youility AG: DL Stromberechnung 50 %	36'536.15		35'000.00		37'335.00	
862.319.00	Verbandsbeiträge	2'740.50		3'100.00		3'035.15	
862.330.00	Debitorenverluste Stromverkauf 65 %	5'226.80		9'100.00		4'623.15	
862.380.00	Ertragsüberschuss EV	129'889.70					

Laufende Rechnung 2014

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
862.420.00	Finanzerträge 10.5 %		1'764.05		500.00		434.25
862.434.00	Stromverkauf feste Kunden		2'181'744.80		2'100'000.00		2'378'743.65
862.434.01	Stromverkauf freie Kunden				100.00		
862.434.02	Ertrag aus Oeko-Strom		4'378.70		3'500.00		4'535.00
862.434.03	Entsch EinwGde f DL-Ink Kehricht-GrndGeb		10'000.00		10'000.00		20'000.00
862.434.04	Ertr Dienstleist FeuKo		51'340.00		50'000.00		49'650.00
862.434.08	Ertr Dienstleist HolzFeuKo		4'698.00				
862.436.00	Uebrig Betriebserträge 2v3		4'375.00		3'200.00		5'741.25
862.436.01	Rückzahlung Royalties von BKW		10'088.40				16'949.15
862.436.02	Einnahm FeuKo-Geb f Kt		2'925.00		3'000.00		2'825.00
862.436.03	DebVG aus Verlustscheinen		3'056.00		1'200.00		1'268.91
862.480.00	Aufwandüberschuss EV						6'896.04

Laufende Rechnung 2014

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
863	Stromnetz	3'270'699.12	3'270'699.12	3'213'800.00	3'420'800.00	3'169'451.11	3'169'451.11
863.300.00	Honorare Verwaltungsrat 25.0 %	8'693.70		12'600.00		10'829.10	
863.301.00	Gehälter Personal	395'033.90		386'100.00		335'188.25	
863.303.00	AHV/IV/ALV-Beiträge ArG	31'962.45		31'900.00		28'491.00	
863.304.00	Pensionskassenbeiträge ArG	38'910.85		40'600.00		35'865.15	
863.305.00	Unfall-/Krankentaggeldversich	5'238.15		5'800.00		4'483.55	
863.306.00	Spesenentschädigungen 3v3	2'891.15		4'000.00		4'225.70	
863.309.00	Weiterbildung 3v3	9'954.55		7'200.00		8'269.65	
863.310.00	Büromaterial/Drucksachen/Inserate 3v3	9'572.40		7'800.00		13'661.10	
863.312.00	System-Dienstleistungen ÜBN	174'501.20		174'000.00		84'167.45	
863.312.01	Kosten Vorliegende	1'080'440.50		1'133'000.00		1'154'352.20	
863.312.02	Kostendeckende Einspeisevergütung KEV	160'888.75		163'200.00		119'629.25	
863.313.00	Fahrzeuge 50.0 %	3'314.46		3'300.00		3'113.45	
863.314.00	Inventar-/Werkzeugbesch, VerbrMat	6'850.00		10'000.00		16'564.55	
863.314.01	Unterhalt Netz	159'395.30		120'000.00		187'200.80	
863.314.02	Unterhalt Zähler	9'885.35		8'000.00		5'477.70	
863.314.11	Unterh/Störungsbeheb Feeder SCS-FttH	9'601.55					
863.314.12	Unterh/Störungsbeheb Drop FttH	18'162.25					
863.316.00	EDV-/Raumaufwand 59.5 %	98'920.85		74'400.00		76'661.25	
863.318.01	Allg. Betriebskosten 3v3	71'307.05		29'900.00		111'457.35	
863.318.03	Post-/Banksp/Porti/Telefon/BA-Geb 3v3	18'865.10		18'000.00		19'494.70	
863.318.04	Haftpflicht-/Sachversicherungen 70.0 %	13'851.55		17'500.00		24'639.70	
863.319.00	KonzGeb öff Areal EV 3.00 x 45'000 m	135'000.00		135'000.00		135'000.00	
863.319.01	Verbandsbeiträge	3'065.45		3'800.00		3'360.10	
863.321.00	Sollzinse KK/Darlehen RB D'dingen 2v2	62'281.70		60'200.00		58'588.50	
863.322.00	Verzinsung DotKap Fr. 3.5 Mio zu 6 %	210'000.00		210'000.00		210'000.00	
863.330.00	Debitorenverluste Stromnetz 35 %	2'814.45		4'900.00		2'489.40	
863.331.00	Abschreib Gesamtanl Verteilnetz-Anlagen	527'138.35		552'600.00		516'241.21	
863.380.00	Ertragsüberschuss EV	2'158.11					

Laufende Rechnung 2014

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
863.420.00	Finanzerträge 59.5 %		9'996.20		2'600.00		2'460.65
863.434.00	System-Dienstleistungen ÜBN		178'880.30		174'000.00		85'955.95
863.434.01	Netznutzungsentgelt		2'611'333.15		2'900'000.00		2'490'737.72
863.434.02	Einn z Abgelt an Gde		135'000.00		135'000.00		135'000.00
863.434.03	Kostendeckende Einspeisevergütung KEV		167'844.25		163'200.00		124'782.70
863.434.05	FtH-Ertrag EV 70.0 %		110'502.00		28'000.00		9'051.00
863.434.06	Unterh/Störungsbeheb Inhouse SCS-FtH		463.62				
863.434.07	Unterh/Störungsbeheb Drop GAW-SCS-FtH		31'887.80		18'000.00		35'132.55
863.436.00	Uebrige Betriebserträge 3v3		24'791.80				286'330.54
863.480.00	Aufwandüberschuss EV						

Investitionsrechnung 2014

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG	3'529'119.30	2'553'754.75	1'225'200.00	209'300.00	3'603'934.70	2'242'906.20
	ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN		975'364.55		1'015'900.00		1'361'028.50
7	WASSERVERSORGUNG NETTO AUSGABEN	1'836'423.50	1'252'167.85 584'255.65	445'000.00	144'300.00 300'700.00	1'467'437.10	864'413.20 603'023.90
8	ELEKTRIZITÄT NETTO AUSGABEN	1'692'695.80	1'301'586.90 391'108.90	780'200.00	65'000.00 715'200.00	2'136'497.60	1'378'493.00 758'004.60

Investitionsrechnung 2014

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG						
7	WASSERVERSORGUNG						
70	Wasser						
701	Wasserversorgung						
701.501.02	Aeuss Wasseramt: VerbindLeit (Subingen)	3'529'119.30	2'553'754.75	1'225'200.00	209'300.00	3'603'934.70	2'242'906.20
701.501.26	Kornfeldstrasse: San 1. Etappe	1'836'423.50	1'252'167.85	445'000.00	144'300.00	1'467'437.10	864'413.20
701.501.29	PW Ruchacker: Rev. Pumpe 1, Ant. 51 %	1'836'423.50	1'252'167.85	445'000.00	144'300.00	1'467'437.10	864'413.20
701.501.30	PW Ruchacker: Rev. Pumpe 2, Ant. 51 %	1'836'423.50	1'252'167.85	445'000.00	144'300.00	1'467'437.10	864'413.20
701.501.39	Mühlegasse: Ersatz WL	1'836'423.50	1'252'167.85	445'000.00	144'300.00	1'467'437.10	864'413.20
701.501.48	Bocciaweg: Erschliessung WV	14'391.60				-45'759.65	
701.501.52	Deifingenstr (Hagenweg - Ueberführ A1)	16'297.70				21'462.95	
701.501.54	Blumensteinstrasse Ost: Sanierung	1'248.00				119'992.35	
701.501.56	Widligasse: NW 100 mm	30'832.40				123'276.75	
701.501.57	Widligasse: NW 400 mm	2'100.00				29'268.85	
701.501.61	PW Ruchacker: Neue Pumpe 3, Ant. 51 %	7'200.00				10'359.15	
701.501.64	Derendingen - Kriegstetten: WV-Leitung	1'287.15				2'604.05	
701.501.65	Emmenquerung: WL-Ersatz	390'240.25				2'603.70	
701.501.66	Blumensteinstrasse: Ersatz WV-Netz	17'051.00				45'759.65	
701.501.67	Schützln-/Hpt-/Steinmstr Los 1: Neubau WL	34'707.20				40'046.20	
701.501.68	Schützln-/Hpt-/Steinmstr Los 2: Neubau WL	11'033.80				6'648.65	
701.501.69	Schützln-/Hpt-/Steinmstr Los 3: Neubau WL	76'123.05				45'234.35	
701.501.70	GlasFsrNetzNeuerst Ant WV 30 % 1. Erschl	28'817.55				64'183.80	
		89'123.65				34'398.15	
						68'072.30	
						444'552.45	

Investitionsrechnung 2014

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
701.501.71	Fabrikstrasse: Ersatz WL, 1. Teil	193'359.65				115'649.40	
701.501.72	Webergasse: Ersatz WL	10'915.90				105'978.75	
701.501.73	Industriegasse: Ersatz WL	22'040.20				45'068.80	
701.501.74	Wissensteinfeld: Autobahnbrücke			45'000.00		27'496.25	
701.501.75	GlasFsrNetzNeuerstFeeder SCS-Ant WV 30 %	142'741.20				115'720.35	
701.501.76	Hofackerstrasse: Ersatz WL	7'532.20					
701.501.77	Fahrzeug Brunnenmeister	37'748.05		40'000.00			
701.501.78	PW Ruchacker: Brunnenabdeckung	28'542.85		30'000.00			
701.501.79	WV-Netzüberwachung: KntSystem LORNO	63'189.50		210'000.00			
701.501.80	Unvorhergesehene Invest			100'000.00			
701.501.81	Sonnenfeldweg: Neuerstell WV	28'486.30					
701.501.82	Autom FthH-Fernauesung WV 30 %	18'767.50					
701.501.84	D'dingen - Subingen: Verlegung WL NW 400	406'766.55					
701.501.85	Hausmattstrasse: Ersatz WL	60'695.15					
701.501.87	D'dingen - Subingen: WL-Messsch NW 400	53'520.15					
701.501.88	Glasfasernetz-Neuerstell WV 30 %	1'439.65					
701.501.99	Rechnungsw: Umstell gem OR WV 30 %	484.45					
701.506.00	Wasseruhren-Anschaffungen	30'393.35		20'000.00		32'195.35	
701.581.00	Gen WV-VersorgProjekt GWP	9'347.50				12'624.50	
701.601.61	PW Ruchacker: Pumpen 1 - 3, Ant. ZWäW		91'033.20		50'700.00		97'161.00
701.611.00	Hausanschl. / Anschlussgeb. WV		813'012.50		65'000.00		357.35
701.611.42	Keltenstrasse: Erschliessung WV						197'797.85
701.611.43	Längackerstrasse/Industriegebiet Süd						
701.661.00	SGV-Subventionen WV		198'122.15		28'600.00		
701.662.00	Zweckverband äuss Wasseramt: Beteiligung		150'000.00				
701.666.00	GlasFsrNetzNeuerst SCS-Ant WV 30 %						569'097.00

Investitionsrechnung 2014

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
8	ELEKTRIZITÄT	1'692'695.80	1'301'586.90	780'200.00	65'000.00	2'136'497.60	1'378'493.00
86	Energie	1'692'695.80	1'301'586.90	780'200.00	65'000.00	2'136'497.60	1'378'493.00
861	Stromversorgung	1'692'695.80	1'301'586.90	780'200.00	65'000.00	2'136'497.60	1'378'493.00
861.501.00	Hausanschlüsse (Erweiterung Netz)	33'197.45		65'000.00		225'137.65	
861.501.06	Leimackerstrasse: Sanierung EV					-2'826.30	
861.501.13	Blumensteinstrasse Ost: Sanierung					1'556.25	
861.501.17	Längackerstrasse/Industriegebiet Süd	-28'024.30				10'000.00	
861.501.37	Widligasse: San 2. Etappe VK 44 - 53					159.65	
861.501.38	Kornfeldstrasse: San 2. & 3. Etappe					3'901.50	
861.501.47	Lerchenweg: AnpassArb inf Neubau TS 9					-5'292.80	
861.501.55	Ziegeleistrasse: Leerrohrverlegung					859.50	
861.501.57	Werkhof: Solaranlage			84'000.00		27'613.70	
861.501.63	Emmenbrü - Hauptstr: Verst TS 12 - VK 14					68'755.50	
861.501.64	Rundsteueranlage: Ersatz					28'453.25	
861.501.66	Blumensteinstrasse: Entfl Kornfeldstr - VK 68	-34'707.20					
861.501.67	Kirchgasse: Entfl Kornfeldstr - VK 68	3'402.00		240'000.00			
861.501.68	Luterbachstr: Verkabelung Freileitung	14'746.60		96'200.00			
861.501.69	Unvorhergesehene Invest			100'000.00			
861.501.70	GlasFsrNetzNeuerst Ant EV 70 % 1. Erschl	207'955.15				1'037'289.05	
861.501.71	Fabrikstrasse: Anp VK 55, 1. Teil	114'477.05				4'480.70	
861.501.72	Webergasse: Ersatz EL	5'139.95				104'926.25	
861.501.73	Industriegasse: Ersatz EL	9'717.90				92'173.10	
861.501.74	Wissensteinfeld: Autobahnbrücke	16'806.35				55'024.20	
861.501.75	GlasFsrNetzNeuerstFeeder SCS-Ant EV 70 %	333'062.80		105'000.00		64'157.85	
861.501.77	Kirchgasse: Ersatz FthH-Netz	610.90					
861.501.78	LWL-Hausanschli FthH (Netzerweit)	8'590.50					
861.501.80	Inhouse-Installation FthH	757'053.45				345'421.95	

Investitionsrechnung 2014

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
861.501.81	Sonnenfeldweg: Neuerstell EV	14'179.50					
861.501.82	Autom FttH-Fernausslegung EV 70 %	43'790.90					
861.501.83	Wissensteinfeld: Erschl EV	155'277.75					
861.501.84	Wissensteinfeld: Erschl KommNetz	10'401.75					
861.501.88	Glasfasernetz-Neuerstell EV 70 %	3'359.15					
861.501.99	Rechnungsw: Umstell gem OR EV 70 %	1'130.35					
861.506.00	Stromzähler-Anschaffungen	22'527.80		80'000.00		64'584.00	
861.581.00	Gen EV-VersorgProjekt GEVP			10'000.00		10'122.60	
861.601.47	FttH-Ertrag		61'776.90				
861.601.85	Nutzungsrecht Inhouse SCS-FttH		350'208.00				
861.611.00	Hausanschl. / Anschlussgeb. EV		363'102.00		65'000.00		50'600.00
861.611.11	Hausanschl. / Anschlussgeb. KommNetz		526'500.00				
861.666.00	GlasFsrNetzNeuerst SCS-Ant EV 70 %						1'327'893.00

Investitionsrechnung 2014

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
999.590.00	Hilfskonten	2'553'754.75	3'529'119.30			2'242'906.20	3'603'934.70
999.690.00	Passivierungen	2'553'754.75				2'242'906.20	
	Aktivierungen		3'529'119.30				3'603'934.70

Bestandesrechnung 2014

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2014	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2014
	AKTIVEN				
10	FINANZVERMÖGEN	19'052'659.69	28'970'856.34	28'653'555.14	19'369'960.89
100	Flüssige Mittel	3'792'647.69	25'441'737.04	25'127'437.84	4'106'946.89
101	Guthaben	1'117'535.19	14'169'070.14	13'711'811.95	1'574'793.38
102	Anlagen	2'402'500.00	11'234'377.00	11'193'065.39	2'443'811.61
103	Transitorische Aktiven	50'052.00	2'000.00		52'052.00
		222'560.50	36'289.90	222'560.50	36'289.90
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	15'260'012.00	3'529'119.30	3'526'117.30	15'263'014.00
114	Sachgüter	15'260'012.00	3'529'119.30	3'526'117.30	15'263'014.00

Bestandesrechnung 2014

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2014	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2014
	AKTIVEN				
		19'052'659.69	28'970'856.34	28'653'555.14	19'369'960.89
10	FINANZVERMÖGEN	3'792'647.69	25'441'737.04	25'127'437.84	4'106'946.89
100	Flüssige Mittel	1'117'535.19	14'169'070.14	13'711'811.95	1'574'793.38
1000	Kasse	2'131.40	76'337.90	78'142.20	327.10
1000.00	Kasse	2'131.40	76'337.90	78'142.20	327.10
1001	Post	14'583.91	1'515'361.05	1'495'129.35	34'815.61
1001.00	Postkonto 40-704625-8	14'583.91	1'515'361.05	1'495'129.35	34'815.61
1002	Banken	1'100'819.88	12'577'371.19	12'138'540.40	1'539'650.67
1002.00	Raiffeisen KK 23031.75	1'076'095.73	12'577'312.54	12'134'000.90	1'519'407.37
1002.03	Raiffeisen SK 23031.14	24'724.15	58.65	4'539.50	20'243.30
101	Guthaben	2'402'500.00	11'234'377.00	11'193'065.39	2'443'811.61
1015	Andere Debitoren	2'401'112.95	11'229'661.40	11'192'836.74	2'437'937.61
1015.90	Debitoren Werke (exkl. autom. Buchungen)	2'355'425.15	11'021'835.50	11'036'793.84	2'340'466.81
1015.94	Vorsteuern (MwSt)	45'687.80	207'825.90	156'042.90	97'470.80
1019	Übrige Guthaben	1'387.05	4'715.60	228.65	5'874.00
1019.00	Eidg. Steuerverwaltung VSt	1'387.05	5'874.00	1'387.05	5'874.00
1019.05	Vorsteuern (MwSt) LR		-1'127.20	-1'127.20	
1019.06	Vorsteuern (MwSt) IR		-31.20	-31.20	

Bestandesrechnung 2014

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2014	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2014
102	Anlagen	50'052.00	2'000.00		52'052.00
1021	Aktien und Anteilscheine	50'050.00	2'000.00		52'050.00
1021.00	AEK, Solothurn: 1 Aktie Nr. 137	1'550.00			1'550.00
1021.01	Youility AG: 220 N-Aktien Nom. 100.00	38'500.00			38'500.00
1021.02	Genossensch Klein-Energieanlage D'd KLEA	10'000.00			10'000.00
1021.03	Raiffeisen 10 GenAntSch. Nr. 26'626		2'000.00		2'000.00
1025	Warenvorräte	2.00			2.00
1025.01	Warenvorräte Elektrizitätsversorgung	1.00			1.00
1025.50	Warenvorräte Wasserversorgung	1.00			1.00
103	Transitorische Aktiven	222'560.50	36'289.90	222'560.50	36'289.90
1030	Transitorische Aktiven	222'560.50	36'289.90	222'560.50	36'289.90
1030.00	TA (Trans Aktiven)	222'560.50	36'289.90	222'560.50	36'289.90

Bestandesrechnung 2014

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2014	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2014
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	15'260'012.00	3'529'119.30	3'526'117.30	15'263'014.00
114	Sachgüter	15'260'012.00	3'529'119.30	3'526'117.30	15'263'014.00
1140	Grundstücke	7.00			7.00
1140.51	GB 1077 Kapellenstr 18 2.52 a EV	1.00			1.00
	Derendingen				
1140.52	GB 972 Hauptstr 70 2.57 a EV	1.00			1.00
	Derendingen				
1140.54	GB 15 Lerchenweg 2 6.41 a EV	1.00			1.00
	Derendingen (Oeschhof)				
1140.55	GB 211 Uferweg 8 2.22 a EV	1.00			1.00
	Derendingen				
1140.57	GB 165 Sportstr 15 1.45 a EV	1.00			1.00
	Derendingen				
1140.62	GB 336 Hausmattstr 3 1.8 a EV	1.00			1.00
	Derendingen				
1140.63	GB 740 Emmenholzweg 22 1.6 a EV	1.00			1.00
	Derendingen				
1141	Tiefbauten	12'205'002.00	3'436'835.30	3'302'836.30	12'339'001.00
1141.00	Stromleitungsnetz 0.4 kV EV	5'608'000.00	200'329.45	249'329.45	5'559'000.00
1141.01	Hausanschlüsse EV	2'054'002.00	33'197.45	446'199.45	1'641'000.00
1141.02	Verteilkabinen EV	484'000.00	114'477.05	22'477.05	576'000.00
1141.03	Glasfasernetz EV 70 %	1'583'000.00	1'317'913.15	609'913.15	2'291'000.00
1141.04	Inhouse-Installation FttH	336'000.00		336'000.00	
1141.11	GB 23 Hauptstr 263 1.62 a WV	1.00			1.00
1141.50	Wasserleitungsnetz WV	1'470'999.00	1'534'493.15	1'538'492.15	1'467'000.00
1141.63	Glasfasernetz WV 30 %	669'000.00	236'425.05	100'425.05	805'000.00

Bestandesrechnung 2014

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2014	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2014
1143	Hochbauten	2'443'002.00			2'336'003.00
1143.00	GB 1014 Asylweg 75 26.19 a WV	1'932'000.00		106'999.00	1'878'000.00
	Biberist, Bleichenberg (Reservoir)			54'000.00	
1143.01	GB 23 Hauptstr 263 1.62 a WV	2.00		2.00	
	Kriegstetten (Pumpwerk)				
1143.02	GB 1282 Ruchacker 1 120.96 a WV	13'000.00		12'999.00	1.00
	Luterbach (Pumpwerk)				
1143.03	GB 825 Walter-Weber-Str 3 EV	484'000.00		26'000.00	458'000.00
	Derendingen (Fotovoltaik-Dachanlage)				
1143.61	Magazin-Garagator WV 50 %	7'000.00		6'999.00	1.00
1143.62	Magazin-Garagator EV 50 %	7'000.00		6'999.00	1.00
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, EDV	612'001.00	92'284.00	116'282.00	588'003.00
1146.00	Fahrzeuge EV	4'000.00		3'999.00	1.00
1146.01	Stromzähler EV	367'000.00	22'527.80	45'527.80	344'000.00
1146.02	Rundsteuerung/Empfänger, Neue Buha EV	60'000.00	1'130.35	25'130.35	36'000.00
1146.03	LeitungsInfoSystem EV	1.00			1.00
1146.04	Fahrzeuge WV	4'000.00	37'748.05	12'748.05	29'000.00
1146.50	Wasseruhren WV	172'000.00	30'393.35	23'393.35	179'000.00
1146.53	LeitungsInfoSystem, Neue Buha WV	5'000.00	484.45	5'483.45	1.00

Bestandesrechnung 2014

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2014	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2014
	PASSIVEN				
		19'052'659.69	31'177'652.47	30'860'351.27	19'369'960.89
	FREMDKAPITAL				
20	Laufende Verpflichtungen	8'384'414.85	31'034'919.02	30'860'351.27	8'558'982.60
200	Mittel- und langfristige Schulden	1'831'006.65	25'186'733.82	25'343'780.12	1'673'960.35
202	Verpflichtungen	5'480'000.00	5'000'000.00	4'540'000.00	5'940'000.00
203	Rückstellungen	24'724.15	58.65	4'539.50	20'243.30
204	Transitorische Passiven	76'972.85	11'180.80		88'153.65
205		971'711.20	836'945.75	972'031.65	836'625.30
	EINLAGEN IN RÜCKLAGEN				
22	Einlagen in Rücklagen	5'668'244.84	142'733.45		5'810'978.29
228		5'668'244.84	142'733.45		5'810'978.29
	EIGENKAPITAL				
23	Eigenkapital	5'000'000.00			5'000'000.00
239		5'000'000.00			5'000'000.00

Bestandesrechnung 2014

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2014	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2014
	PASSIVEN				
20	FREMDKAPITAL				
200	Laufende Verpflichtungen	1'831'006.65	25'186'733.82	25'343'780.12	1'673'960.35
2000	Kreditoren	1'831'006.65	22'367'730.04	22'524'776.34	1'673'960.35
2000.00	Durchgangskonto Gehälter		780'977.85	780'977.85	
2000.03	AHV/ALV/FAK/Verwaltungsbeitrag		109'554.55	109'554.55	
2000.04	Pensionskasse		132'572.45	132'572.45	
2000.05	SUVA		12'152.50	12'152.50	
2000.07	Mehrwertsteuern (MwSt)		203'898.65	203'898.65	
2000.08	Div. Kreditoren		346'004.90	346'004.90	
2000.10	Kreditoren Werke (exkl autom Buchungen)	1'780'979.25	10'574'238.80	10'738'489.45	1'616'728.60
2000.11	Einnahmeübersch z Abgelt an Gde	26'797.75	40'406.90	26'797.75	40'406.90
2000.20	DebTransit		157'362.40	157'362.40	
2000.21	DebVerluste		9'683.75	9'683.75	
2000.22	Vorauszahl Deb (exkl autom Buchungen)	23'229.65	-6'404.80		16'824.85
2000.28	Ka-/Po-/Ba-Deb-Zahlungen		154'455.90	154'455.90	
2000.30	ESR-Zahlungen		9'838'713.49	9'838'713.49	
2000.40	DebitDirect (DD)		12'358.95	12'358.95	
2000.50	Debitoren-RückVG		1'510.40	1'510.40	
2000.60	Abwassergebühren-Aktozahlungen		243.25	243.25	
2000.61	Kehrichtgebühren-Aktozahlungen		.10	.10	
2001	Depotgelder				
2001.00	Durchgangskonto Mwst-Abrechnungen	909'151.18	909'151.18	909'151.18	
2006	Kontokorrente				
2006.00	Abwassergebühren	1'909'860.10	1'367'070.00	1'909'860.10	
2006.01	Kehrichtgebühren	542'790.10	542'790.10	542'790.10	

Bestandesrechnung 2014

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2014	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2014
2009	Übrige Laufende Verpflichtungen		-7.50	-7.50	
2009.05	Umsatzsteuer EWD 8.0 %		-7.50		
202	Mittel- und langfristige Schulden	5'480'000.00	5'000'000.00	4'540'000.00	5'940'000.00
2021	Darlehen	5'480'000.00	5'000'000.00	4'540'000.00	5'940'000.00
2021.00	RB 23031.49/1 1.22 % - 31.12.2015 FttH	5'000'000.00		4'000'000.00	1'000'000.00
2021.01	RB 23031.08/1 2.20 % - 31.07.2024 PVAn	480'000.00		40'000.00	440'000.00
2021.02	RB 23031.57/1 0.99 % - 09.01.2015 FttH		500'000.00		500'000.00
2021.03	RB 23031.89/1 2.03 % - 30.03.2022 FttH		1'000'000.00		1'000'000.00
2021.04	RB 23031.97/1 1.74 % - 11.07.2022 FttH		1'000'000.00		1'000'000.00
2021.05	RB 23031.82/1 1.22 % - 19.10.2018 FttH		500'000.00		500'000.00
2021.06	RB 23031.19/1 0.96 % - 08.04.2015 FttH		500'000.00		500'000.00
2021.07	RB 23031.20/1 2.08 % - 10.07.2021 FttH		500'000.00		500'000.00
2021.08	RB 23031.16/1 0.70 % - 20.06.2015 LiqOptim 1		500'000.00		500'000.00
2021.21	PF 0.56 % 24.09. - 24.12.2014 LiqOptim 2		500'000.00	500'000.00	
203	Verpflichtungen	24'724.15	58.65	4'539.50	20'243.30
2031	Personalversicherungskassen	24'724.15	58.65	4'539.50	20'243.30
2031.00	Rentenverpfl Leibundgut E: sel.	24'724.15	58.65	4'539.50	20'243.30
204	Rückstellungen	76'972.85	11'180.80		88'153.65
2041	Investitionsrechnung	76'972.85	11'180.80		88'153.65
2041.00	EWG D'ingen StraBel	76'972.85	11'180.80		88'153.65
205	Transitorische Passiven	971'711.20	836'945.75	972'031.65	836'625.30
2050	Transitorische Passiven	971'711.20	836'945.75	972'031.65	836'625.30
2050.00	TP (Trans Passiven)	821'711.20	836'945.75	822'031.65	836'625.30
2050.01	Vorauszahl an Leitungsbau Aeuss Wassant	150'000.00		150'000.00	

Bestandesrechnung 2014

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2014	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2014
22	EINLAGEN IN RÜCKLAGEN	5'668'244.84	142'733.45		5'810'978.29
228	Einlagen in Rücklagen	5'668'244.84	142'733.45		5'810'978.29
2280	Einlagen in Rücklagen	5'668'244.84	142'733.45		5'810'978.29
2280.00	Aufwertungskapital WV	2'116'777.35			2'116'777.35
2280.05	Rechnungsausgleichsfonds WV	-151'371.14	10'685.64		-140'685.50
2280.10	Aufwertungskapital EV	3'443'407.20			3'443'407.20
2280.15	Rechnungsausgleichsfonds EV	259'431.43	132'047.81		391'479.24
23	EIGENKAPITAL	5'000'000.00			5'000'000.00
239	Eigenkapital	5'000'000.00			5'000'000.00
2390	Eigenkapital	5'000'000.00			5'000'000.00
2390.00	Dotationskapital (Eigenkap. EinwGde D'd)	5'000'000.00			5'000'000.00

Laufende Rechnung 2014

KONTO	ARTENGLIEDERUNG BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	7'084'398.12	7'084'398.12	6'871'100.00	7'159'600.00	7'307'862.11	7'307'862.11
3	AUFWAND	7'084'398.12		6'871'100.00		7'307'862.11	
30	Personalaufwand	940'445.80		942'800.00		822'113.50	
31	Sachaufwand	4'620'660.39		4'526'800.00		5'038'903.55	
32	Passivzinsen	388'973.88		386'000.00		380'159.60	
33	Abschreibungen	980'403.80		1'015'500.00		989'712.61	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	153'914.25				76'972.85	
4	ERTRAG		7'084'398.12		7'159'600.00		7'307'862.11
42	Vermögenserträge		16'800.30		4'400.00		4'135.55
43	Entgelte		7'063'058.82		7'144'500.00		6'844'157.45
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4'539.00		10'700.00		459'569.11

Laufende Rechnung 2014

KONTO	ARTENGLIEDERUNG BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
3	LAUFENDE RECHNUNG	7'084'398.12	7'084'398.12	6'871'100.00	7'159'600.00	7'307'862.11	7'307'862.11
	AUFWAND	7'084'398.12		6'871'100.00		7'307'862.11	
30	Personalaufwand	940'445.80		942'800.00		822'113.50	
300	Behörden, Kommissionen	34'774.95		50'300.00		43'316.40	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	736'263.90		720'600.00		623'647.05	
303	Sozialversicherungsbeiträge	61'041.90		61'800.00		52'922.85	
304	Personalversicherungsbeiträge	72'475.50		75'800.00		68'345.60	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	9'761.15		10'900.00		8'342.00	
306	Naturalleistungen, Spesen	4'859.10		6'700.00		7'102.05	
307	Rentenleistungen	4'539.00		4'600.00		4'539.00	
309	Übriger Personalaufwand	16'730.30		12'100.00		13'898.55	
31	Sachaufwand	4'620'660.39		4'526'800.00		5'038'903.55	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	43'626.40		31'100.00		57'840.65	
311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrz.	2'869.85		14'000.00		10'377.60	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'385'931.95		3'443'200.00		3'649'952.45	
313	Verbrauchsmaterialien	6'628.92		6'600.00		6'226.85	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	575'367.30		534'300.00		662'524.20	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	166'253.50		125'100.00		128'937.45	
318	Dienstleistungen, Honorare, allg. Aufw.	254'066.52		185'500.00		336'539.10	
319	Übriger Sachaufwand	185'915.95		187'000.00		186'505.25	
32	Passivzinsen	388'973.88		386'000.00		380'159.60	
321	Kurzfristige Schulden	88'973.88		86'000.00		80'159.60	
322	Mittel- und langfristige Schulden	300'000.00		300'000.00		300'000.00	

Laufende Rechnung 2014

ARTENGLIEDERUNG		RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
33	Abschreibungen	980'403.80		1'015'500.00		989'712.61	
330	Finanzvermögen	8'041.25		16'500.00		7'112.55	
331	Harmonisierte Abschreibungen VW	972'362.55		999'000.00		982'600.06	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	153'914.25				76'972.85	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	153'914.25				76'972.85	

Laufende Rechnung 2014

ARTENGLIEDERUNG		RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	ERTRAG		7'084'398.12		7'159'600.00		7'307'862.11
42	Vermögenserträge		16'800.30		4'400.00		4'135.55
420	Vermögenserträge		16'800.30		4'400.00		4'135.55
43	Entgelte		7'063'058.82		7'144'500.00		6'844'157.45
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		6'846'550.22		6'939'800.00		6'502'163.52
436	Rückerstattungen		216'508.60		204'700.00		341'993.93
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4'539.00		10'700.00		459'569.11
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4'539.00		10'700.00		459'569.11

Investitionsrechnung 2014

ARTENGLIEDERUNG		RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRÉCHNUNG						
		3'529'119.30	2'553'754.75	1'225'200.00	209'300.00	3'603'934.70	2'242'906.20
5	AUSGABEN						
50	Sachgüter	3'529'119.30		1'225'200.00		3'603'934.70	
58	Uebrigé zu aktivierende Ausgaben	3'519'771.80		1'215'200.00		3'581'187.60	
		9'347.50		10'000.00		22'747.10	
6	EINNAHMEN						
60	Abgang von Sachgütern		2'553'754.75		209'300.00		2'242'906.20
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		503'018.10		50'700.00		
66	Beiträge für eigene Rechnung		1'702'614.50		130'000.00		345'916.20
			348'122.15		28'600.00		1'896'990.00

Investitionsrechnung 2014

KONTO	ARTENGLIEDERUNG BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2014		VORANSCHLAG 2014		RECHNUNG 2013	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG						
5	AUSGABEN	3'529'119.30	2'553'754.75	1'225'200.00	209'300.00	3'603'934.70	2'242'906.20
		3'529'119.30		1'225'200.00		3'603'934.70	
50	Sachgüter	3'519'771.80		1'215'200.00		3'581'187.60	
501	Tiefbauten	3'466'850.65		1'115'200.00		3'484'408.25	
503	Hochbauten	52'921.15		100'000.00		96'779.35	
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben	9'347.50		10'000.00		22'747.10	
581	Projekte	9'347.50		10'000.00		22'747.10	
6	EINNAHMEN		2'553'754.75		209'300.00		2'242'906.20
60	Abgang von Sachgütern		503'018.10		50'700.00		
601	Tiefbauten		503'018.10		50'700.00		
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		1'702'614.50		130'000.00		345'916.20
611	Erschliessungsbeiträge		1'702'614.50		130'000.00		345'916.20
66	Beiträge für eigene Rechnung		348'122.15		28'600.00		1'896'990.00
661	Kanton		348'122.15		28'600.00		1'896'990.00
663	Eigene Unternehmungen						

Eventualverpflichtungen - Liegenschaftsverzeichnis - Wertschriftenverzeichnis - Brandversicherungs-Sachwerte 2014

Eventualverpflichtungen

Per 31. Dezember 2014 bestehen keine Eventualverpflichtungen.

Liegenschaftsverzeichnis

Wir verweisen auf die folgenden Verwaltungsvermögenskonti in der Bestandesrechnung:

Konto-Nr:	1140.51 / 1140.52 / 1140.54 / 1140.55 / 1140.57 / 1140.62 / 1140.63
	1141.11
	1143.00 / 1143.02 / 1143.03 / 1143.61 / 1143.62

Wertschriftenverzeichnis

Wir verweisen auf die folgenden Verwaltungsvermögenskonti in der Bestandesrechnung:

Konto-Nr:	1021.00 / 1021.01 / 1021.02 / 1021.03
------------------	---------------------------------------

Brandversicherungen der Sachwerte

Verwaltungsvermögen:

	Vers.-Wert CHF:	Vers.-Gesellschaft:	Versicherungs-/Policen-Nr:
Pumpwerk Ruchacker	1'820'000.00	SO-GebVers. SGV	057-261-00100
Reservoir Bleichenberg	2'842'280.00	SO-GebVers. SGV	043-030-07500
Kombinierte Sachversicherung	1'946'000.00	Allianz Suisse AG	T81.0.051.177
Motorfahrzeug (Renault Trafic): SO 66 301	31'312.00	Allianz Suisse AG	T30.6.540.696
Motorfahrzeug (VW Caddy): SO 53 953	37'078.00	Zürich Versicherung AG	68.239.714

Verpflichtungskreditkontrollen 2014

Anlage- Nr.	Anlage	Beschl. von Datum Trakt.-Nr.	Bruttokredit exkl. MwSt.	Verkehr		Kumulierte		Kreditsaldo	Abrech- nungs- datum	Genehm. durch	Bevorschussung	
				Soll	Haben	Ausgaben	Einnahmen				Rück- zahlung	Im Jahre
701.	Wasserversorgung											
501.02	Aeusseres Wasseramt: Verbindungsleitung (Subingen) äusseres Wasseramt	2006 9	1'650'000.00	14'391.60		1'166'306.55	100'204.00	483'693.45	Abrg offen			
501.15	Luzernstrasse Ost: Sanierung WL	2008 22.2	320'000.00			423'188.00	93'897.00	-103'188.00	20.01.2014	VR		
501.29	PW Ruchacker: Rev. Pumpe 1, Ant. 51 %	16.11.2011 54.2	50'000.00	16'297.70		136'290.05	76'181.90	-86'290.05	31.07.2014	GL		
501.30	PW Ruchacker: Rev. Pumpe 2, Ant. 51 %	13.11.2012 69.2	50'000.00			123'276.75	67'425.30	-73'276.75	31.07.2014	GL		
501.34	Römerstrasse: Ersatz WL	2012 4/35	80'000.00			76'488.80	4'854.00	3'511.20	17.07.2014	GL		
501.38	Grüttstrasse: Ersatz WL (nicht alles ausgeführt)	11.2011 54.2	170'000.00			12'851.60	3'514.00	157'148.40	17.07.2014	GL		
501.39	Mühlegasse: Ersatz WL	NK 11.2011 58	125'000.00	1'248.00		82'589.70	14'000.00	42'410.30	Abrg offen			
501.48	Bocciaweg: Erschl WV	IV 2013	140'000.00	30'832.40		60'101.25	2'727.00	79'898.75	Abrg offen			
501.51	Längackerstrasse/ Industriegebiet Süd	2010 46.2	150'000.00			171'832.40	38'850.00	-21'832.40	31.07.2014	GL		
501.52	Deitingenstrasse: (Hagenweg - Ueberführ A1)	11.2009 40.2	70'000.00			64'346.35	27'795.00	5'653.65	22.07.2014	GL		
501.53	Hagenweg	2010 46.2	70'000.00			90'263.60	22'000.00	-20'263.60	22.07.2014	GL	s/Kto 501.52	

Verpflichtungskreditkontrollen 2014

Anlage-Nr.	Anlage	Beschl. von Datum Trakt.-Nr.	Bruttokredit exkl. MwSt.	Verkehr		Kumulierte		Kreditsaldo	Abrechnungsdatum	Genehm. durch	Bevorschussung	
				Soil	Haben	Ausgaben	Einnahmen				Rückzahlung	Im Jahre
501.54	Blumensteinstrasse (Ost):	2013	135'000.00	36'807.20		137'661.15	28'887.95	-2'661.15	Abrg offen			
501.66	Sanierung/Ersatz WV-Netz	2/4/10										
501.56	Widligasse:	2010	300'000.00			166'794.50	SGV	133'205.50	Abrg offen			
	Ersatz NW 100 mm	46.2					siehe 501.57					
501.57	Widligasse:	2010	450'000.00	7'200.00		359'111.55	58'471.30	90'888.45	Abrg offen			
	Hauptleitung NW 400 mm	46.2										
501.59	Helvetierstrasse:	2010	80'000.00			2'647.30		77'352.70	14.09.2014	GL	wurde nicht ausgeführt	
	Ersatz (nicht ausgeführt)	46.2										
501.60	Rötistrasse:	11.2009	60'000.00			3'120.90		56'879.10	15.09.2014	GL	wurde nicht ausgeführt	
	(nicht ausgeführt)	40.2										
501.61	PW Ruchacker:	11.2009	100'000.00	1'287.15		278'563.70	158'372.90	-178'563.70	Abrg offen			
	Neue Pumpe 3, Ant. 51 %	40.2										
501.64	Derendingen - Kriegstetten:	2012	500'000.00	390'240.25		552'921.10		-52'921.10	Abrg offen			
	WW-Leitung	13.3 / 69.2										
501.65	Emmenquerung:			17'051.00		23'699.65		-23'699.65	Abrg offen			
	WL-Ersatz											
501.67	Schützen-/Haupt-/Steinmattstrasse:	2012	800'000.00	115'974.40		636'694.95		163'305.05	Abrg offen			
	Los 1 Neubau WL	8/8/47 NK IV 2012										
501.68	Schützen-/Haupt-/Steinmattstrasse:	s/Kto 501.67				244'718.75		-244'718.75	---		siehe 501.67	
	Los 2 Neubau WL											
501.69	Schützen-/Haupt-/Steinmattstrasse:	s/Kto 501.67				97'489.85		-97'489.85	---		siehe 501.67	
	Los 2 Neubau WL											
501.70	Glasfasernetz 2010 - 2013,	2010/2012	1'500'000.00	89'123.65		1'677'038.30		-177'038.30	Abrg offen			
	Ant 30 %, Fr. 536'304.65	3.3 17 NK										
	abzügl Ant SCS, Fr. 417'060.00	IV 2011										

Verpflichtungskreditkontrollen 2014

Anlage-Nr.	Anlage	Beschl. von Datum Trakt.-Nr.	Bruttokredit exkl. MwSt.	Verkehr		Kumulierte		Kreditsaldo	Abrechnungsdatum	Genehm. durch	Bevorschussung	
				Soll	Haben	Ausgaben	Einnahmen				Rückzahlung	Im Jahre
501.71	Fabrikstrasse: Ersatz WL, 1. Teil	IV 2012 + IV 2013	642'500.00	193'359.65		193'359.65	33'214.80	449'140.35	Abrg offen			
501.72	Webergasse: Ersatz WL	IV 2013	150'000.00	10'915.90		123'565.30	21'115.75	26'434.70	Abrg offen			
501.73	Industriegasse: Ersatz WL	IV 2013	150'000.00	22'040.20		128'018.95	21'901.85	21'981.05	Abrg offen			
501.74	Wissensteinfeld: Autobahnbrücke					45'068.80		-45'068.80	Abrg offen			
501.75	Glasfasernetz Feeder mit SCS, Ant EWD 30 %	2012 8/6/9.2	240'000.00	142'741.20		280'491.25		-40'491.25	Abrg offen			
501.76	Hofackerstrasse: Ersatz WL	VR NK 8.8.2013	100'000.00	7'532.20		123'252.55	12'962.95	-23'252.55	Abrg offen			
501.77	Fahrzeug Brunnenmeister	VA 2014	40'000.00	37'748.05		37'748.05		2'251.95	Abrg offen			
501.78	PW-Ruchacker: Brunnenabdeckung	VA 2014	30'000.00	28'542.85		28'542.85		1'457.15	Abrg offen			
501.79	WV-Netzüberwachung: KntSystem LORNO	VR 02.06.2014 1 VR 03.07.2014 1 VR 19.11.2014 2	210'000.00	63'189.50		63'189.50		146'810.50	Abrg offen			
501.81	Sonnenfeldweg: Neuerschl WV	VR 19.11.2014 2	90'000.00	28'486.30		28'486.30		61'513.70	Abrg offen			

Verpflichtungskreditkontrollen 2014

Anlage-Nr.	Anlage	Beschl. von Datum Trakt-Nr.	Bruttokredit exkl. MwSt.	Verkehr		Kumulierte		Kreditsaldo	Abrechnungsdatum	Genehm. durch	Bevorschussung	
				Soll	Haben	Ausgaben	Einnahmen				Rückzahlung	Im Jahre
501.82	Autom FthH-Fernausslegung WV 30 %	VR 19.11.2014 2	150'000.00	18'767.50		18'767.50		131'232.50	Abrg offen			
501.83	Wissensteinfeld: Erschl WV	VR 19.11.2014 2	62'000.00					62'000.00	Abrg offen			
501.84	Derendingen - Subingen: Verlegung WL NW 400	VR 19.11.2014 2	525'000.00	406'766.55		406'766.55		118'233.45	Abrg offen			
501.85	Hausmattstrasse: Ersatz WL	VR 22.09.2014 5	55'500.00	60'695.15		60'695.15		-5'195.15	Abrg offen			
501.86	Derendingen - Subingen: WL-Messsch NW 250	VR 19.11.2014 2	80'000.00					80'000.00	Abrg offen			
501.87	Derendingen - Subingen: WL-Messsch NW 400	VR 19.11.2014 2	100'000.00	53'520.15		53'520.15		46'479.85	Abrg offen			
501.88	Glasfasernetz-Neuerstell WV 30 %	VR 19.11.2014 2	63'000.00	1'439.65		1'439.65		61'560.35	Abrg offen			
501.99	Rechnungsw: Umstell gem OR WV 30 %	VR 19.11.2014 2	36'000.00	484.45		484.45		35'515.55	Abrg offen			
506.00	Wasseruhren-Anschaffungen	VR 19.11.2014 2	20'000.00	30'393.35		30'393.35	15'196.70	-10'393.35	31.12.2014	GL		
581.00	Gen WV-VersorgProjekt GWP	VR 2004/14/39/5	110'000.00	9'347.50		106'144.05	13'200.00	3'855.95	12.09.2014	GL		
581.00	Gen WV-VersorgProjekt GWP	VR 19.11.2014 2	5'000.00					5'000.00	Abrg offen			

Verpflichtungskreditkontrollen 2014

Anlage-Nr.	Anlage	Beschl. von Datum Trakt.-Nr.	Bruttokredit exkl. MwSt.	Verkehr		Kumulierte		Kreditsaldo	Abrechnungsdatum	Genehm. durch	Bevorschussung	
				Soll	Haben	Ausgaben	Einnahmen				Rückzahlung	Im Jahre
861.	Elektrizitätsversorgung											
501.00	Hausanschl (Erweiterung Netz)	wiederkehrend	65'000.00	33'197.45		33'197.45		31'802.55	31.12.2014	GL		
501.48	Bahnhof TS 5: AnpassArb Neubau	2009 40	55'000.00			71'120.75		-16'120.75	16.09.2014	GL		
501.51	Grafenstrasse: Ersatz Sekundärleitungen	NK 2009 26.2	75'000.00			40'640.70		34'359.30	15.09.2014	GL		
501.52	Friedhofstrasse West: Entfl 0.4 kV-Anlage	NK 2009 33	84'000.00			101'019.35		-17'019.35	16.09.2014	GL		
501.53	Hagenweg	NK 2012 6/4.35	40'000.00			46'485.30		-6'485.30	16.09.2014	GL		
501.55	Ziegeleistrasse: Leerrohrverlegung	NK ohne Unterlagen	60'391.55			60'391.55		0.00	29.10.2014	VR		
501.58	Sängelmatt: Erschl	VR NK 2012 2/5/11	80'000.00			83'702.45		-3'702.45	15.09.2014	GL		
501.59	Hausmattstrasse: Neubau 0.4 kV-Anlage	NK	30'000.00			28'016.75		1'983.25	15.09.2014	GL		
501.63	Emmenbrü - Hauptstr: Verst TS 12 - VK 14	VR 19.11.2014 2	84'000.00					84'000.00	Abrg offen			
501.64	Rundsteueranlage: Ersatz	Info VK 2013/1/2/02.2				68'755.50		-68'755.50	29.10.2014	VR		
501.67	Kirchgasse: Entfl Kornfeldstr - VK 68	VR 19.11.2014 2	240'000.00	3'402.00		3'402.00		236'598.00	Abrg offen			

Verpflichtungskreditkontrollen 2014

Anlage- Nr.	Anlage	Beschl. von Datum Trakt.-Nr.	Bruttokredit exkl. MwSt.	Verkehr		Kumulierte		Kreditsaldo	Abrech- nungs- datum	Genehm. durch	Bevorschussung	
				Soll	Haben	Ausgaben	Einnahmen				Rück- zahlung	Im Jahre
501.68	Luterbachstr: Verkabelung Freileitung	VR 19.11.2014 2	96'000.00	14'746.60		14'746.60		81'253.40	Abrg offen			
501.70	Glasfasernetz 2010 - 2013, Ant 70 %, Fr. 1'251'377.35 abzögl Ant SCS, Fr. 973'140.00	2012 13/3/69.2	50'000.00	114'477.05		118'957.75		-68'957.75	29.10.2014	VR		
501.71	Fabrikstrasse: evtl. Anp VK 55, 1. Teil	2012 13/3/69.2	50'000.00	114'477.05		118'957.75		-68'957.75	29.10.2014	VR		
501.72	Webergasse: Ersatz EL	2012 13/3/69.2	262'000.00	5'139.95		110'066.20		151'933.80	16.09.2014	GL		
501.73	Industriegasse: Ersatz EL	2012 13/3/69.2	250'000.00	9'717.90		101'891.00		148'109.00	16.09.2014	GL		
501.74	Wissensteinfeld: Autobahnbrücke	2013 3/69.2		16'806.35		71'830.55		-71'830.55	29.10.2014	VR		
501.75	GlasFsrNetzNeuerstFeeder SCS-Ant 70 %	2012 8/6/9.2	560'000.00	333'062.80		654'479.55		-94'479.55	Abrg offen			
501.77	Kirchgasse: Ersatz FttH-Netz	in Kredit 19.11.2014 enthalten		610.90		610.90		-610.90	keine Abrechnung, verrechnen in 501.67			
501.78	LWL-Hausanschlüsse FttH : (Netzerweit)	VR : 19.11.2014 2	30'000.00	8'590.50		8'590.50		21'409.50	Abrg offen			
501.80	Inhouse-Installation FttH bis 31.12.2014	NK 17.02.2015		421'063.45		766'475.40		-766'475.40	Abrg offen			
501.80	Inhouse-Installation FttH ab 01.01.2015	VR 19.11.2014 2	200'000.00					200'000.00	Abrg offen			
501.81	Sonnenfeldweg: Neuerstell EV	VR 19.11.2014 2	107'000.00	14'179.50		28'607.40		78'392.60	Abrg offen			
501.82	Autom FttH-Fernaulesung EV 70 %	VR 19.11.2014 2	350'000.00	43'790.90		43'790.90		306'209.10	Abrg offen			

Verpflichtungskreditkontrollen 2014

Anlage- Nr.	Anlage	Beschl. von Datum Trakt.-Nr.	Bruttokredit exkl. MwSt.	Verkehr		Kumulierte		Kreditsaldo	Abrech- nungs- datum	Genehm. durch	Bevorschussung	
				Soll	Haben	Ausgaben	Einnahmen				Rück- zahlung	im Jahre
501.83	Wissensteinfeld: Erschl EV	VR 19.11.2014 2	170'000.00	155'277.75		155'277.75		14'722.25	Abrg offen			
501.84	Wissensteinfeld: Erschl KommNetz	in Kredit 19.11.2014 enthalten		10'401.75		10'401.75		-10'401.75	keine Abrechnung, verrechnen in 501.83			
501.88	Glasfasernetz-Neuerstell EV 70 %	VR 19.11.2014 2	147'000.00	3'359.15		3'359.15		143'640.85	Abrg offen			
501.99	Rechnungsw: Umstell gem OR EV 70 %	VR 19.11.2014 2	84'000.00	1'130.35		1'130.35		82'869.65	Abrg offen			
506.00	Stromzähler-Anschaffungen	wieder- kehrend	80'000.00	22'527.80		22'527.80		57'472.20	31.12.2014	GL		
581.00	Gen EV-VersorgProjekt GEVP	2005/5	45'000.00			80'856.60		-35'856.60	29.10.2014	VR		

Nachtragskreditkontrollen 2014

Mehraufwand > Fr. 5'000.00, < Fr. 20'000.00: Kompetenz Geschäftsleitung

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	Mehraufwand	Begründung
7	Wasserversorgung				
702.316.00	EDV-/Raumaufwand 30.0 %	49'876.05	37'500.00	12'376.05	Debitorrechnungs-Formularanpassungen infolge MwSt. Piktett- unterlagen auf Internetplattform (SWiBI und spi).
8	Elektrizitätsversorgung				
862	Stromvertrieb				
862.310.01	Werbung 70.0 %	19'276.85	12'600.00	6'676.85	Sponsoring Juniorendress FC Derendingen. Youtilly-Zeitschrift "Forum" (drei Ausgaben).
862.318.01	Allg. Betriebskosten 2v3	12'583.60	5'300.00	7'283.60	Rechtanwaltsunterstützungen für Reglemente und Gutachten. Mittelfristplanung EVU Partners. BDO-Beratung betr. MwSt. Spezial- prüfung durch Schürmann-Treuhand. Inserate und Beratungen für Technischen Kaufmann.
863	Stromnetz				
863.301.00	Gehälter Personal	395'033.90	386'100.00	8'933.90	Ab 01.04. zusätzl. 20 Stellenprozente.
863.314.11	Unterh/Störungsbeheb Feeder SCS-FtH	9'601.55	0.00	9'601.55	Aufwand muss mit zusätzl. Ertrag gegenübergestellt werden (863.314.11 & 863.314.12 / 863.434.06 & 863.434.07).
863.314.12	Unterh/Störungsbeheb Drop FtH	18'162.25	0.00	18'162.25	Aufwand muss mit zusätzl. Ertrag gegenübergestellt werden (863.314.11 & 863.314.12 / 863.434.06 & 863.434.07)

Nachtragskreditkontrollen 2014

Mehraufwand > Fr. 20'000.00: Kompetenz Verwaltungsrat

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2014	Voranschlag 2014	Mehraufwand	Begründung
7	Wasserversorgung				
702.318.01	Allg. Betriebskosten 1v3	35'953.12	15'000.00	20'953.12	Rechtanwaltsunterstützungen für Reglemente und Gutachten. Mittelfristplanung EVU Partners. BDO-Beratung betr. MwSt. Spezial- prüfung durch Schürmann-Treuhand. Inserate und Beratungen für Technischen Kaufmann.
8	Elektrizitätsversorgung				
862	Stromvertrieb				

863	Stromnetz				
863.314.01	Unterhalt Netz	159'395.30	120'000.00	39'395.30	Beratung E-Netz AG betr. Wissensteinfeld. Drehfeldkorrektur durch AEK, inkl. Dokumentation spi (Auflage ESTI).
863.316.00	EDV-/Raumaufwand 59.5 %	98'920.85	74'400.00	24'520.85	Zusätzl. Update-Gebühren Talus Informatik AG (EDV-Kostenanteil EinwGde Derendungen - zusätzl. zwei Arbeitsplätze nw und pr).
863.318.01	Allg. Betriebskosten 3v3	71'307.05	29'900.00	41'407.05	Rechtanwaltsunterstützungen für Reglemente und Gutachten. Mittelfristplanung EVU Partners. BDO-Beratung betr. MwSt. Spezial- prüfung durch Schürmann-Treuhand. Inserate und Beratungen für Technischen Kaufmann.

Investitionsabschreibungen 2014

Sachanlagen:

Abschreibungen in TFr.	2013	2014	2015	2016	2017
Total Wasserversorgung Kto: 702.331.00	466.36	442.89	433.43	436.89	444.47
Total Elektrizitätsversorgung Kto: 863.331.00	516.24	522.07	513.49	511.98	517.78
Total	<u>982.60</u>	<u>964.96</u>	<u>946.92</u>	<u>948.87</u>	<u>962.25</u>
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>
Wasserversorgung Rundung		2.34			
Elektrizitätsversorgung Rundung		5.07			
Total		<u>972.36</u>			
		<u><u> </u></u>			

Investitionsabschreibungen 2014

	Abschreib. WV CHF	Abschreib. EV CHF	Abschreibedauer in Jahren
1141 Tiefbauten			
Wasserversorgung			
1141.50 Wasserleitungsnetz WV	286'324.30		80
1141.63 Glasfasernetz WV 30 %	43'275.05		40
Elektrizitätsversorgung			
1141.00 Stromleitungsnetz 0.4 kV		249'329.45	50
1141.01 Hausanschlüsse EV		83'097.45	50
1141.02 Verteilkabinen EV		22'477.05	50
1141.03 Glasfasernetz EV 70 %		64'578.25	40
1143 Hochbauten			
Wasserversorgung			
1143.00 Reservoir Bleichenberg WV	54'000.00		50
1143.01 Pumpwerk Eichholz (Hauptstr. 263) WV	2.00		50
1143.02 Pumpwerk Ruchacker WV	12'999.00		50
1143.61 Magazin-Garagator WV 50 %	6'999.00		5
Elektrizitätsversorgung			
1143.03 Fotovoltaik-Dachanlage EV		26'000.00	20
1143.62 Magazin-Garagator EV 50 %		6'999.00	5
1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, EDV			
Wasserversorgung			
1146.04 Fahrzeuge WV	12'748.05		5
1146.50 Wasseruhren WV	23'393.35		15
1146.53 LeitungsInfoSystem, Neue Buha WV	5'483.45		8
Elektrizitätsversorgung			
1146.00 Fahrzeuge EV		3'999.00	5
1146.01 Stromzähler EV		45'527.80	15
1146.02 Rundsteuerung/Empfänger, Neue Buha EV		25'130.35	8
Total Abschreibungen	445'224.20	527'138.35	972'362.55