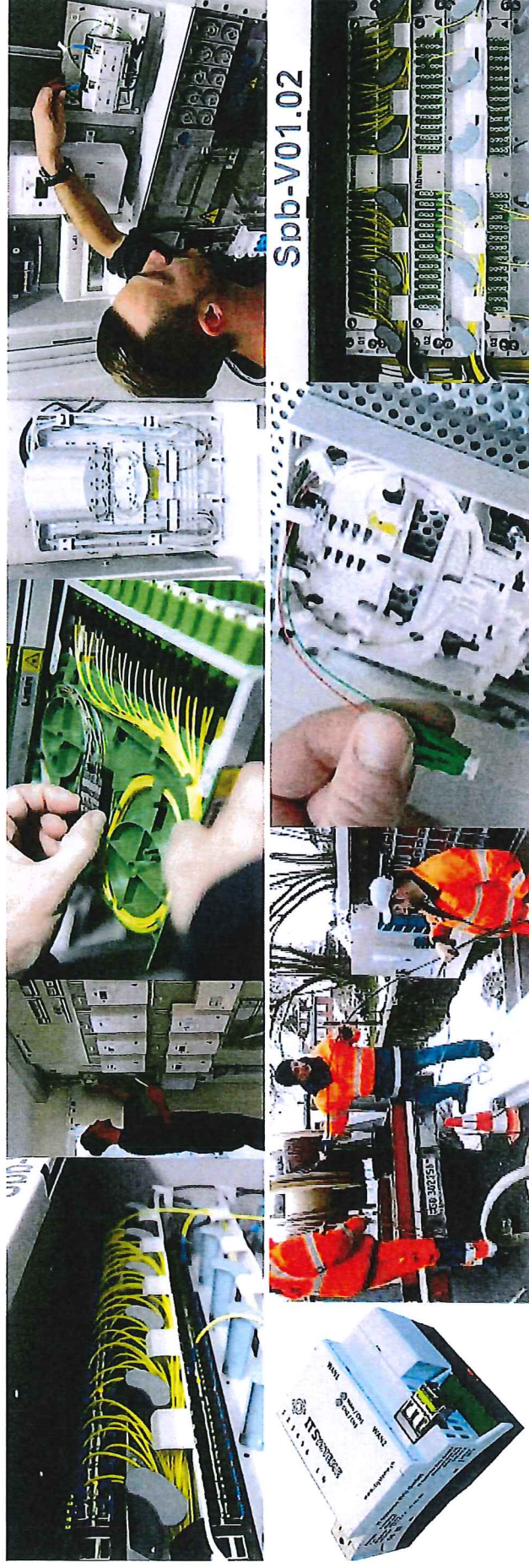


Jahresrechnung 2015



Diverse Bilder unserer Glasfaserinfrastruktur

Täglich Wasser. Täglich Strom.

EWB

Beschlussentwurf

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

Die Jahresrechnung 2015 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, 30. März 2016

Namens des Verwaltungsrates der EWD

Verwaltungsratspräsident

Geschäftsleiter

A handwritten signature in black ink, slanted upwards to the right, belonging to Michael Käsermann.

Michael Käsermann

A handwritten signature in black ink, slanted upwards to the right, belonging to Peter Rindlisbacher.

Peter Rindlisbacher

Derendingen, 31. Mai 2016

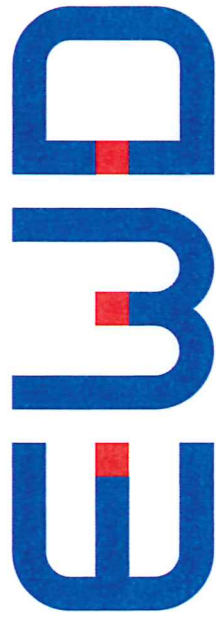
Namens der Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Derendingen

Gemeindepräsident

Leiterin Administration

Kuno Tschumi

Béatrice Müller



Elektrizitäts- und Wasserversorgung ■ Derendingen

Jahresrechnung 2015

	Seite(n)
1. Uebersicht/Inhaltsverzeichnis.....	1
2. Geschäftsbericht.....	2 - 6
3. Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung.....	7 - 8
4. Verbuchung der Erfolge	9
5. Laufende Rechnung (Funktionale Gliederung).....	10 - 20
6. Investitionsrechnung (Funktionale Gliederung).....	21 - 27
7. Bestandesrechnung.....	28 - 36
8. Laufende Rechnung (Artengliederung)	37 - 40
9. Investitionsrechnung (Artengliederung).....	41 - 42
10. Eventualverpfl. / Liegenschafts- / Wertschriftenverz. / Brandversich.-Sachwerte	43
11. Verpflichtungskreditkontrollen	44 - 48
12. Nachtragskreditkontrollen.....	49 - 50
13. Investitionsabschreibungen.....	51 - 52

Geschäftsbericht 2015

1. Allgemeines

Wasserversorgung

Das Ueberwachungs- und Leckortungssystem Lorno hat sich schon im ersten Jahr bewährt. Die finanziellen Mittel konnten noch gezielter eingesetzt werden. Es wurden insgesamt 19 (Vorjahr acht) Leckungsbrüche gefunden und repariert. Davon befanden sich neun Leckungsdefekte in den Hauptleitungen und zehn Leckungsdefekte in privaten Hauszuleitungen.

Unsere Dienstleistungen im Bereich Wasserversorgung haben wir ausgebaut. Wir haben das Brunnenmeister-Mandat in der Gemeinde Bolken erhalten und führen diverse Arbeiten für den Zweckverband Wasserversorgung äusseres Wasseramt (ZWäW) aus. Zusätzlich bieten wir im Wasseramt auch Leckortungen für den ZWäW und die Einwohnergemeinden an. Im Geschäftsjahr 2015 wurden 24 Leckortungen durchgeführt und anschliessend durch die Auftraggeber repariert.

Folgende Investitionen wurden im Wasserleitungsnetz getätigt: Neubau 250-er Leitung Fabrikstrasse (Fuss-/Veloweg Richtung Subingen), Neubau Sonnenfeldweg und die Erschliessung Wissensteinfeld wurde fertiggestellt. Im Weiteren konnte die Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP) mit Regierungsratsbeschluss vom 24. März 2015 abgeschlossen werden.

Die Lieferung an den ZWäW ist auf 1'342'977m³ angestiegen. Dies entspricht einem Mehrverbrauch von 142'810m³ gegenüber dem Vorjahr.

Auch in Derendingen ist der Wasserverbrauch gestiegen: von 379'612m³ auf 401'631m³. Das ergibt einen durchschnittlichen Verbrauch pro Kopf und Tag von 174 Litern.

Durch die konsequente Reparatur der Leckungsbrüche konnten die Wasserverluste um 21'971m³ gesenkt werden. Leider sind noch sehr viele alte und marode Leitungen im Boden, welche konstant Wasser verlieren und unsere Wasserverluste auf einem hohen Niveau halten. Der Ersatz wird Zug um Zug realisiert.

Stromvertrieb und Stromnetz

Leider mussten die Energiepreise wieder erhöht werden. Die Ursachen sind unterschiedlich; die Netznutzung stieg leicht an, die Strompreise, über alle Kundengruppen gesehen, konnten gehalten werden. Die prozentual grösste Erhöhung erfolgte wieder bei den KEV-Abgaben. Der Bund erhöhte diese von 0.5 auf neu 1.0 Rp./kWh. Im Gegenzug wurden die Gebühren von Swissgrid (SDL) von 0.64 auf 0.54 Rp/kWh gesenkt. Auch die Konzessionsabgaben gegenüber der Gemeinde konnten gesenkt werden. Es wurde ein neues Kundengruppensegment beschlossen. Die Stromrücklieferungspreise wurden gemäss Empfehlung in verschiedene Sparten aufgeteilt und den Marktpreisen angepasst.

Folgende Investitionen wurden im Bereich Stromnetz getätigt: die Verkabelung der Freileitung an der Luterbachstrasse (inkl. Hausanschlüsse), die Kabelverstärkung zwischen TS Emmenbrücke und VK 14 Hauptstrasse sowie die Entflechtung Kornfeldstrasse/Kirchgasse mit der Verteilkabine Nr. 68. Die Erschliessung Wisensteinfeld wurde mit der Inbetriebnahme der TS Fabrikstrasse durch die AEK abgeschlossen. Im Weiteren wurden kleinere Verstärkungen im Zusammenhang mit Neuanschlüssen und neuen PV-Anlagen ausgeführt.

Durch die Verkabelung der Freileitung an der Luterbachstrasse verfügt die EWD über keine oberirdischen Stromleitungen mehr. Dadurch kann die Störungsanfälligkeit durch das Wetter (Wind) auf ein Minimum reduziert werden.

Auch die EWD bereitet sich für die Zukunft vor: haben wir nun doch bereits schon 747 Stück Smartmeter (intelligente Zähler) im Einsatz. Dies entspricht einem Anteil von rund 20 %.

Glasfasernetz FttX

Auch im Jahr 2015 wurde die Priorität auf die Inhouse-Erschliessungen gelegt. Die GA Weissenstein GmbH (GAW) hat bis Ende 2015 rund zwei Drittel des Koaxialnetzes (Bereich Oberdorf, Mitteldorf bis Luzernstrasse) abgeschaltet und auf unser Glasfasernetz migriert. Die GAW hatte per Ende Jahr 2015 Abonnenten, die Swisscom kommt auf 682 Angebotsnutzer. Das sind 709 Benutzer mehr als vor einem Jahr. Dies entspricht einem Anstieg von 36 % gegenüber dem Vorjahr. Priorität wurde auch auf die reservierte Faser für die EWD gelegt, welche wir für unseren Nutzen aktivieren. Heute lesen wir bereits 174 Zähler mittels Glasfaser aus. Gleichzeitig begannen wir die Rundsteuerung auf die Glasfaser zu migrieren.

EWD allgemein

Im abgelaufenen (wie auch im neuen) Jahr haben wir uns intensiv mit der finanziellen Steuerung sowie der Rechnungslegung befasst. Die Umstellung unseres harmonisierten Rechnungsmodells HRM1 auf die neue Rechnungslegung nach den Vorschriften des Schweizerischen Obligationenrechts, hat interne und externe Ressourcen benötigt. Künftig ist die finanzielle Führung jedoch massiv vereinfacht und die Transparenz der Jahresrechnung kann massiv verbessert werden.

Im Verwaltungsrat konnte die vakante Stelle mit einer technisch-kompetenten und motivierten Person besetzt werden. Der Verwaltungsrat konnte die anfallenden Geschäfte an neun Sitzungen erledigen.

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. Auch bedankt sich die EWD für die konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat und der Gemeindeverwaltung sowie bei der Bevölkerung von Derendingen für das entgegengebrachte Vertrauen und das Verständnis.

2. Rechnungsbericht

2.1 Laufende Rechnung

Die Rechnung der WV schliesst nach Abschreibungen von Fr. 413'565.05, einer Abgeltung an die Einwohnergemeinde Derendingen von Fr. 45'000.00, einer Verzinsung des Dotationskapitals (zu 3 %) an die Einwohnergemeinde Derendingen von Fr. 45'000.00 sowie einer Einlage in die Rücklagen von Fr. 110'857.04, ausgeglichen ab.

Die Rechnung der EV schliesst nach Abschreibungen von Fr. 529'268.00, einer Abgeltung an die Einwohnergemeinde Derendingen von Fr. 135'000.00, einer Verzinsung des Dotationskapitals (zu 3 %) an die Einwohnergemeinde Derendingen von Fr. 105'000.00 sowie einer Einlage in die Rücklagen von Fr. 673'240.84 ausgeglichen ab.

Das konsolidierte EWD-Betriebsergebnis schliesst mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 784'097.88 ab.

2.2 Investitionsrechnung

Die Nettoinvestitionen der WV betragen - Fr. 41'833.60 (budgetiert waren Fr. 456'000.00).

Der Grund für die tieferen Ausgaben liegt darin, dass die Aufträge zu sehr guten Konditionen vergeben wurden und auf der Einnahmenseite, durch die rege Bautätigkeit, zusätzliche Anschlussgebühren eingezogen werden konnten.

Die Nettoinvestitionen der EV betragen Fr. 1'144'665.65 (budgetiert waren Fr. 1'398'000.00).

Der Grund für die tieferen Ausgaben liegt darin, dass die Aufträge zu sehr guten Konditionen vergeben wurden und auf der Einnahmenseite, durch die rege Bautätigkeit, zusätzliche Anschlussgebühren eingezogen werden konnten.

Die gesamten Nettoinvestitionen der WV und der EV betragen Fr. 1'102'832.05 (budgetiert waren Fr. 1'854'000.00).

2.3 Bestandesrechnung

Bei den Aktiven belaufen sich das Finanzvermögen auf Fr. 4'072'710.61 und das Verwaltungsvermögen auf Fr. 15'423'013.00 (total Fr. 19'495'723.61).

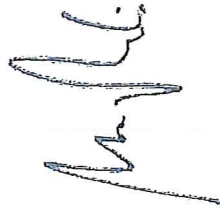
Bei den Passiven betragen das Fremdkapital Fr. 7'900'647.44, die Einlagen in Rücklagen Fr. 6'595'076.17 und das Eigenkapital unverändert Fr. 5'000'000.00 (total Fr. 19'495'723.61).

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, 30. März 2016

EWD-Verwaltungsratspräsident

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Käsermann', is written over a horizontal line.

Michael Käsermann

EWD-Geschäftsleiter

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'P. Rindlisbacher', is written over a horizontal line.

Peter Rindlisbacher

An die Gemeindeversammlung der Einwohnergemeinde Derendingen, 4552 Derendingen

Bericht der Revisionsstelle zur Jahresrechnung 2015

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 2015 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 2015 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 2015 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. 784'097.88 zu genehmigen.

Egerkingen, 18. März 2016

ST Schürmann Treuhand AG


M. Schürmann
zugelassener Revisionsexperte
dipl. Wirtschaftsprüfer
Leitender Revisor


J. Schürmann
zugelassener Revisionsexperte
dipl. Wirtschaftsprüfer

Verbuchung der Erfolge 2015

Wasserversorgung / WV-Rechnung:		Fr.	0.00	Ertragsüberschuss	Fr.
Verbuchung Wasser:					110'857.04
	Aufwandüberschuss:				
	Soll: 2280.05 Rg-Ausgl-Fonds WV			Soll: 702.380.00 Ertragsüberschuss WV	110'857.04
	Haben: 702.480.00 Aufwandüberschuss WV			Haben: 2280.05 Rg-Ausgl-Fonds WV	110'857.04
Elektrizitätsversorgung / EV-Rechnung:		Fr.	0.00	Ertragsüberschuss:	Fr.
Verbuchung Stromvertrieb:					673'240.84
	Aufwandüberschuss:				
	Soll: 2280.15 Rg-Ausgl-Fonds EV			Soll: 862.380.00 Ertragsüberschuss EV	152'981.10
	Haben: 862.480.00 Aufwandüberschuss EV			Haben: 2280.15 Rg-Ausgl-Fonds EV	152'981.10
Verbuchung Stromnetz:					
	Aufwandüberschuss:				
	Soll: 2280.15 Rg-Ausgl-Fonds EV			Soll: 863.380.00 Ertragsüberschuss EV	520'259.74
	Haben: 863.480.00 Aufwandüberschuss EV			Haben: 2280.15 Rg-Ausgl-Fonds EV	520'259.74

0.00
0.00
<u>0.00</u>
<u>0.00</u>

110'857.04
673'240.84
<u>784'097.88</u>

Laufende Rechnung 2015

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7	LAUFENDE RECHNUNG ERTRAGSÜBERSCHUSS	7'805'239.85	7'805'239.85	7'016'100.00	8'016'100.00	7'084'398.12	7'084'398.12
				1'000'000.00			
7	WASSERVERSORGUNG NETTO ERTRAG	1'537'521.75	1'537'521.75	1'244'400.00	1'405'700.00	1'380'556.70	1'380'556.70
				161'300.00			
8	ELEKTRIZITÄT NETTO ERTRAG	6'267'718.10	6'267'718.10	5'771'700.00	6'610'400.00	5'703'841.42	5'703'841.42
				838'700.00			

Laufende Rechnung 2015

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
7	LAUFENDE RECHNUNG	7'805'239.85	7'805'239.85	7'016'100.00	8'016'100.00	7'084'398.12	7'084'398.12
70	WASSERVERSORGUNG	1'537'521.75	1'537'521.75	1'244'400.00	1'405'700.00	1'380'556.70	1'380'556.70
	Wasserversorgung	1'537'521.75	1'537'521.75	1'244'400.00	1'405'700.00	1'380'556.70	1'380'556.70
	Wasserversorgung	1'537'521.75	1'537'521.75	1'244'400.00	1'405'700.00	1'380'556.70	1'380'556.70
702.300.00	Honorare Verwaltungsrat 50.0 %	16'437.35		24'000.00		17'387.55	
702.301.00	Gehälter Personal	272'354.50		230'600.00		290'302.50	
702.303.00	AHV/IV/ALV-Beiträge ArG	19'542.55		23'100.00		24'383.10	
702.304.00	Pensionskassenbeiträge ArG	24'376.45		27'700.00		28'548.30	
702.305.00	Unfall-/Krankentaggeldversich	6'476.40		4'600.00		3'847.70	
702.306.00	Spesenentschädigungen 1v3	907.75		2'000.00		1'457.75	
702.307.00	Rentenverpf Leibungut E. sel.	4'539.00		4'600.00		4'539.00	
702.307.01	AHV-Ersatzrente Reinhard M. 30.0 %	7'050.00		7'100.00			
702.309.00	Weiterbildung 1v3	3'146.45		2'300.00		5'019.05	
702.310.00	Büromaterial/Drucksachen/Inserate 1v3	8'671.40		8'000.00		4'826.40	
702.310.01	Werbung 30.0 %	4'330.80		3'800.00		8'261.50	
702.310.02	SpezWerbeAufw-Cevi - VR 26.01.2015 30 %	6'577.55					
702.311.00	Inventar-/Werkzeugbeschaff, VerbrnMat	27'450.15		14'000.00		2'726.10	
702.313.00	Fahrzeuge 50 %	2'711.36		3'300.00		3'314.46	
702.314.00	Betrieb/Unterh Netz, Pumpwerk, Reservoir	309'694.80		220'000.00		223'881.30	
702.316.00	EDV-/Raumaufwand 30.0 %	48'650.50		42'000.00		49'876.05	
702.318.00	Kantonale Gebühr Wasser	85'427.95		41'000.00		42'172.15	
702.318.01	Allg. Betriebskosten 1v3	25'713.75		17'500.00		35'953.12	
702.318.03	Haftpflicht-/Sachversicherungen 30.0 %	6'490.85		6'900.00		5'936.35	
702.318.04	Post-/Banksp/Porti/Telefon/BA-Geb 1v3	10'753.80		8'200.00		9'511.80	
702.318.08	ZusammenArbAufw EWD - ZWäW	8'024.30				900.50	
702.319.00	KonzGeb öff Areal WV 1.50 x 30'000 m	45'000.00		45'000.00		45'000.00	
702.319.01	Verbandsbeiträge	110.00		200.00		110.00	

Laufende Rechnung 2015

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
702.321.00	Sollzinse KK/Darlehen RB D'dingen 1v2	23'662.00		27'000.00		26'692.18	
702.322.00	Verzinsung DotKap Fr. 1.5 Mio zu 3 %	45'000.00		45'000.00		90'000.00	
702.330.00	Debitorenverluste Wasserverkauf 100 %			2'500.00			
702.331.00	Abschreib Gesamtanl Verteilnetz-Anlagen	413'565.05		434'000.00		445'224.20	
702.380.00	Ertragsüberschuss WV	110'857.04				10'685.64	

Laufende Rechnung 2015

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
702.420.00	Finanzerträge 30.0 %		1'693.65		1'100.00		5'040.05
702.434.01	Dienstleistungserträge		42'191.25		40'000.00		35'657.30
702.434.02	Grundgebühren WV		307'388.00		312'000.00		261'836.00
702.434.03	Verbrauchsgebühren Frischwasser		1'020'738.51		916'000.00		937'439.50
702.434.04	KonzEinnahmen f Abg an Kt & Gde		79806.39		76'000.00		76'186.80
702.434.05	FttH-Ertrag WV 30.0 %		66'729.00		48'000.00		47'358.00
702.436.00	Uebrige Betriebserträge 1v3		14'435.95		8'000.00		12'500.05
702.480.04	Entn Rückl Kto 2031.00 R-Verpfl Leibundgut E.		4'539.00		4'600.00		4'539.00

Laufende Rechnung 2015

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
8	ELEKTRIZITÄT	6'267'718.10	6'267'718.10	5'771'700.00	6'610'400.00	5'703'841.42	5'703'841.42
86	Energie	6'267'718.10	6'267'718.10	5'771'700.00	6'610'400.00	5'703'841.42	5'703'841.42
860	Strassenbeleuchtung (StraBel)	153'247.05	153'247.05	321'300.00	321'300.00	158'772.35	158'772.35
860.314.00	LR Personalaufwand			20'000.00		4'629.65	
860.314.01	LR AdminAufwand			1'000.00			
860.314.02	LR VerbrauchsMat			25'500.00			
860.314.03	LR Hebebühnemierte	3'346.70		2'500.00		4'285.05	
860.314.04	LR Entsorgungskosten			1'000.00			
860.314.19	LR Unterhalt	49'437.10					
860.314.29	ErsBau Industriegasse					35'800.65	
860.314.30	ErsBau Webergasse					2'575.80	
860.314.31	NeuBau Kanalbrü: TS Emmenbrü - VK Hptstr	8'204.95		42'000.00		2'524.90	
860.314.32	ErsBau Kirchgasse: Entfl Kornfeldstr - VK 68	25'274.15		44'000.00		4'440.00	
860.314.33	ErsBau Luterbachstr: Verkableung Freileitung	27'397.30		49'300.00		1'812.00	
860.314.34	ErsBau Fabrikstrasse					82'505.95	
860.314.35	ErsBau Schütztn-/Hpt-/Steinmstr: Leerrohr-Verleg					2'175.25	
860.314.36	ErsBau Löhrrasse: Kandelaber	3'575.65				1'884.00	
860.314.42	ErsBau Uferweg	5'101.30					
860.314.43	ErsBau Kirche/Damm/Grütt/Drüssel/Obergaden: L	15'195.90					
860.314.74	NeuBau Wissensteinfeld: Radweg			60'000.00		1'188.00	
860.314.75	NeuBau Sonnenfeldweg					3'770.30	
860.380.00	LR RgAusgl StraBel	15'714.00		76'000.00		11'180.80	

Laufende Rechnung 2015

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
860.436.00	LR RückVG EinwGde		106'757.35		120'000.00		107'577.00
860.436.21	ErsBau RückVG EinwGde		46'489.70		50'000.00		51'195.35
860.436.71	NeuBau Dienstleistungsertrag				151'300.00		

Laufende Rechnung 2015

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
862	Stromvertrieb	2'329'147.30	2'329'147.30	2'189'700.00	2'479'400.00	2'274'369.95	2'274'369.95
862.300.00	Honorare Verwaltungsrat 25.0 %	8'218.65		12'000.00		8'693.70	
862.301.00	Gehälter Personal	44'572.75		69'800.00		50'927.50	
862.303.00	AHV/IV/ALV-Beiträge ArG	3'001.40		7'000.00		4'696.35	
862.304.00	Pensionskassenbeiträge ArG	3'404.40		8'400.00		5'016.35	
862.305.00	Unfall-/Krankentaggeldversich	2'011.40		1'400.00		675.30	
862.306.00	Spesenentschädigungen 2v3	301.75		700.00		510.20	
862.307.01	AHV-Ersatzrente Reinhard M. 10.5 %	2'467.50		2'500.00			
862.309.00	Weiterbildung 2v3	1'017.05		800.00		1'756.70	
862.310.00	Büromaterial/Drucksachen/Inserate 2v3	3'495.00		2'800.00		1'689.25	
862.310.01	Werbung 70.0 %	10'105.15		8'800.00		19'276.85	
862.311.00	Inventar-/Werkzeugbeschaff, VerbMat	8'568.30		2'500.00		143.75	
862.312.00	Stromeinkauf feste Kunden	2'016'512.70		2'025'000.00		1'967'016.15	
862.312.02	Oekostromeinkauf	2'485.25		3'500.00		3'085.35	
862.316.00	EDV-/Raumaufwand 10.5 %	17'027.70		14'700.00		17'456.60	
862.318.01	Allg. Betriebskosten 2v3	9'272.15		6'100.00		12'583.60	
862.318.02	Externe Dienstleistungen/Honorare 2v3	18'438.30		1'000.00			
862.318.03	Post-/Banksp/Porti/Telefon/BA-Geb 2v3	3'963.85		2'900.00		3'329.15	
862.318.06	Abgab FeuKo-Geb an Kt	3'025.00		3'500.00		3'120.00	
862.318.07	Youility AG: DL Stromberechnung 50 %	7'000.00		7'000.00		36'536.15	
862.319.00	Verbandsbeiträge	2'721.80		3'300.00		2'740.50	
862.330.00	Debitorenverluste Stromverkauf 65 %	8'173.20		6'000.00		5'226.80	
862.330.05	Deb-Wertberichtigungen EV	382.90					
862.380.00	Ertragsüberschuss EV	152'981.10				129'889.70	

Laufende Rechnung 2015

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
862.420.00	Finanzerträge 10.5 %		592.75		400.00		1'764.05
862.434.00	Stromverkauf feste Kunden		2'253'163.50		2'400'000.00		2'181'744.80
862.434.01	Stromverkauf freie Kunden				100.00		
862.434.02	Ertrag aus Oeko-Strom		4'220.16		4'000.00		4'378.70
862.434.03	Entsch EinwGde f DL-Ink Kehricht-GrndGeb		10'000.00		10'000.00		10'000.00
862.434.04	Ertr Dienstleist FeuKo		48'082.50		50'000.00		51'340.00
862.434.08	Ertr Dienstleist HolzFeuKo		2'043.00		7'200.00		4'698.00
862.436.00	Uebrig Betriebserträge 2v3		5'104.34		3'000.00		4'375.00
862.436.01	Rückzahlung Royalties von BKW		2'765.00		3'500.00		10'088.40
862.436.02	Einnahm FeuKo-Geb f Kt		3'176.05		1'200.00		2'925.00
862.436.03	DebVG aus Verlustscheinen						3'056.00

Laufende Rechnung 2015

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
863	Stromnetz	3'785'323.75	3'785'323.75	3'260'700.00	3'809'700.00	3'270'699.12	3'270'699.12
863.300.00	Honorare Verwaltungsrat 25.0 %	8'218.25		12'000.00		8'693.70	
863.301.00	Gehälter Personal	358'553.05		403'300.00		395'033.90	
863.303.00	AHV/IV/ALV-Beiträge ArG	22'359.30		40'300.00		31'962.45	
863.304.00	Pensionskassenbeiträge ArG	28'696.40		48'400.00		38'910.85	
863.305.00	Unfall-/Krankentaggeldversicherung	11'930.30		8'100.00		5'238.15	
863.306.00	Spesenentschädigungen 3v3	2'119.50		4'000.00		2'891.15	
863.307.01	AHV-Ersatzrente Reinhard M. 59.5 %	13'982.50		14'000.00			
863.309.00	Weiterbildung 3v3	5'252.15		4'500.00		9'954.55	
863.310.00	Büromaterial/Drucksachen/Inserate 3v3	18'294.65		15'900.00		9'572.40	
863.310.02	SpezWerbeAufw-Cevi - VR 26.01.2015 70 %	15'347.65		151'200.00		174'501.20	
863.312.00	System-Dienstleistungen ÜBN	150'199.95		1'050'000.00		1'080'440.50	
863.312.01	Kosten Vorliegernetze	1'064'000.70		308'000.00		160'888.75	
863.312.02	Kostendeckende Einspeisevergütung KEV	302'877.05		3'300.00		3'314.46	
863.313.00	Fahrzeuge 50.0 %	2'711.36		16'500.00		6'850.00	
863.314.00	Inventar-/Werkzeugbesch., VerbrMat	16'722.35		131'000.00		159'395.30	
863.314.01	Unterhalt Netz	169'740.10		6'000.00		9'885.35	
863.314.02	Unterhalt Zähler	8'450.95		8'200.00		9'601.55	
863.314.11	Unterh/Störungsbeheb Feeder SCS-FtH	12'945.75		6'000.00		18'162.25	
863.314.12	Unterh/Störungsbeheb Drop FtH	20'093.60		83'300.00		98'920.85	
863.316.00	EDV-/Raumaufwand 59.5 %	96'490.15		34'700.00		71'307.05	
863.318.01	Allg. Betriebskosten 3v3	51'527.75		16'200.00		18'865.10	
863.318.03	Post-/Banksp/Porti/Telefon/BA-Geb 3v3	21'128.35		16'000.00		13'851.55	
863.318.04	Haftpflicht-/Sachversicherungen 70.0 %	15'145.30		7'000.00			
863.318.07	Youffility AG: DL Netzberechnung 50 %	7'000.00		135'000.00		135'000.00	
863.319.00	KonzGeb öff Areal EV 3.00 x 45'000 m	135'000.00		3'500.00		3'065.45	
863.319.01	Verbandsbeiträge	3'046.75		63'000.00		62'281.70	
863.321.00	Sollzinse KK/Darlehen RB D'dingen 2v2	64'561.20		105'000.00		210'000.00	
863.322.00	Verzinsung DotKap Fr. 3.5 Mio zu 3 %	105'000.00					

Laufende Rechnung 2015

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
863.330.00	Debitorenverluste Stromnetz 35 %	4'400.95		3'300.00		2'814.45	
863.331.00	Abschreib Gesamtanl Verteilnetz-Anlagen	529'268.00		563'000.00		527'138.35	
863.380.00	Ertragsüberschuss EV	520'259.74				2'158.11	

Laufende Rechnung 2015

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
863.420.00	Finanzerträge 59.5 %		3'359.00		2'200.00		9'996.20
863.434.00	System-Dienstleistungen ÜBN		152'856.51		151'200.00		178'880.30
863.434.01	Netznutzungsentgelt		2'963'283.02		3'050'000.00		2'611'333.15
863.434.02	Einn z Abgelt an Gde		134'999.90		154'000.00		135'000.00
863.434.03	Kostendeckende Einspeisevergütung KEV		311'216.54		308'000.00		167'844.25
863.434.05	FtH-Ertrag EV 70.0 %		155'701.00		112'000.00		110'502.00
863.434.06	Unterh/Störungsbeheb Inhouse SCS-FtH		1'368.21		1'200.00		463.62
863.434.07	Unterh/Störungsbeheb Drop GAW-SCS-FtH		14'448.69		14'000.00		31'887.80
863.434.08	Nutzungsrecht Inhouse SCS-FtH				100.00		
863.434.09	Bau-Stromverteiler-Mietertrag		5'412.00				
863.436.00	Uebrige Betriebserträge 3v3		42'678.88		17'000.00		24'791.80

Investitionsrechnung 2015

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG	RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG						
	ZUNAHME DER NETTOINVESTITIONEN						
7	WASSERVERSORGUNG						
	NETTO AUSGABEN	2'210'495.65	1'107'663.60	2'834'000.00	980'000.00	3'529'119.30	2'553'754.75
	NETTO EINNAHMEN		1'102'832.05		1'854'000.00		975'364.55
		672'130.05	713'963.65	1'196'000.00	740'000.00	1'836'423.50	1'252'167.85
		41'833.60			456'000.00		584'255.65
8	ELEKTRIZITÄT						
	NETTO AUSGABEN	1'538'365.60	393'699.95	1'638'000.00	240'000.00	1'692'695.80	1'301'586.90
			1'144'665.65		1'398'000.00		391'108.90

Investitionsrechnung 2015

KONTO	FUNKTIONALE GLIEDERUNG BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
7	INVESTITIONSRECHNUNG						
70	WASSERVERSORGUNG						
701	Wasser						
701.501.02	Wasserversorgung						
701.501.02	Aeuss Wasseramt: VerbindLeit (Subingen)	2'210'495.65	1'107'663.60	2'834'000.00	980'000.00	3'529'119.30	2'553'754.75
701.501.29	PW Ruchacker: Rev. Pumpe 1, Ant. 51 %	672'130.05	713'963.65	1'196'000.00	740'000.00	1'836'423.50	1'252'167.85
701.501.39	Mühlegasse: Ersatz WL	672'130.05	713'963.65	1'196'000.00	740'000.00	1'836'423.50	1'252'167.85
701.501.48	Bocciaweg: Erschliessung WV						
701.501.54	Blumensteinstrasse Ost: Sanierung						
701.501.57	Widligasse: NW 400 mm						
701.501.61	PW Ruchacker: Neue Pumpe 3, Ant. 51 %						
701.501.64	Derendingen - Kriegstetten: WV-Leitung						
701.501.65	Emmenquerung: WL-Ersatz						
701.501.66	Blumensteinstrasse: Ersatz WV-Netz						
701.501.67	Schützen-/Hpt-/Steinmstr Los 1: Neubau WL						
701.501.68	Schützen-/Hpt-/Steinmstr Los 2: Neubau WL						
701.501.69	Schützen-/Hpt-/Steinmstr Los 3: Neubau WL						
701.501.70	GlasFsrNetzNeuerst Ant WV 30 % 1. Erschl						
701.501.71	Fabrikstrasse: Ersatz WL, 1. Teil						
701.501.72	Webergasse: Ersatz WL						
701.501.73	Industriegasse: Ersatz WL						
701.501.75	GlasFsrNetzNeuerstFeeder SCS-Ant WV 30 %						
701.501.76	Hofackerstrasse: Ersatz WL						
701.501.77	Fahrzeug Brunnenmeister						
701.501.78	PW Ruchacker: Brunnenabdeckung						
701.501.79	WV-Netzüberwachung: KntrSystem LORNO	121'384.05		65'000.00		63'189.50	

Investitionsrechnung 2015

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
701.501.81	Sonnenfeldweg: Neuerstell WV	26'487.30		90'000.00		28'486.30	
701.501.82	Autom FthH-Fernaueslegung WV 30 %	135'585.65		150'000.00		18'767.50	
701.501.83	Wissensteinfeld: Erschl WV	16'553.25		62'000.00			
701.501.84	D'dingen - Subingen: Verlegung WL NW 400	142'578.00		525'000.00		406'766.55	
701.501.85	Hausmattstrasse: Ersatz WL					60'695.15	
701.501.86	D'dingen - Subingen: WL-Messsch NW 250	50'398.15		80'000.00			
701.501.87	D'dingen - Subingen: WL-Messsch NW 400	27'617.45		100'000.00		53'520.15	
701.501.88	Glasfasernetz-Neuerstell WV 30 %	15'958.90		63'000.00		1'439.65	
701.501.99	Rechnungsw: Umstell gem OR WV 30 %	21'531.70		36'000.00		484.45	
701.506.00	Wasseruhren-Anschaffungen	29'905.50		20'000.00		30'393.35	
701.581.00	Gen WV-VersorgProjekt GWP	6'294.50		5'000.00		9'347.50	

Investitionsrechnung 2015

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
701.601.61	PW Ruchacker: Pumpen 1 - 3, Ant. ZWäW						91'033.20
701.601.86	D'dingen - Subingen: WL-Messsch NW 250			39'000.00			
701.601.87	D'dingen - Subingen: WL-Messsch NW 400			49'000.00			
701.611.00	Hausanschl. / Anschlussgeb. WW			65'000.00			813'012.50
701.611.11	Sonnenfeldweg: Neuerstell WW			80'000.00			
701.611.84	D'dingen - Subingen: Verlegung WL NW 400			385'000.00			
701.661.00	SGV-Subventionen WW			110'000.00			
701.662.00	Zweckverband äuss Wasseramt: Beteiligung						198'122.15
701.666.00	GlasFsrNetzNeuerst SCS-Ant WW 30 %			12'000.00			150'000.00
			4'766.40				

Investitionsrechnung 2015

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
8	ELEKTRIZITÄT	1'538'365.60	393'699.95	1'638'000.00	240'000.00	1'692'695.80	1'301'586.90
86	Energie	1'538'365.60	393'699.95	1'638'000.00	240'000.00	1'692'695.80	1'301'586.90
861	Stromversorgung	1'538'365.60	393'699.95	1'638'000.00	240'000.00	1'692'695.80	1'301'586.90
861.501.00	Hausanschlüsse (Erweiterung Netz)	112'033.30		50'000.00		33'197.45	
861.501.17	Längackerstrasse/Industriegebiet Süd	61'151.80		84'000.00		-28'024.30	
861.501.63	Emmenbrü - Hauptstr: Verst TS 12 - VK 14					-34'707.20	
861.501.66	Blumensteinstrasse: Entfl Kornfeldstr - VK 68	88'416.85		240'000.00		3'402.00	
861.501.67	Kirchgasse: Entfl Kornfeldstr - VK 68	104'937.65		96'000.00		14'746.60	
861.501.68	Luterbachstr: Verkabelung Freileitung					207'955.15	
861.501.70	GlasFsrNetzNeuerst Ant EV 70 % 1. Erschl					114'477.05	
861.501.71	Fabrikstrasse: Anp VK 55, 1. Teil					5'139.95	
861.501.72	Webergasse: Ersatz EL					9'717.90	
861.501.73	Industriegasse: Ersatz EL					16'806.35	
861.501.74	Wissensteinfeld: Autobahnbrücke					333'062.80	
861.501.75	GlasFsrNetzNeuerstFeeder SCS-Ant EV 70 %					610.90	
861.501.77	Kirchgasse: Ersatz FttH-Netz	21'812.70				8'590.50	
861.501.78	LWL-Hausanschl FttH (Netzenweit)	54'817.60		30'000.00		757'053.45	
861.501.80	Inhouse-Installation FttH	339'372.35		200'000.00		14'179.50	
861.501.81	Sonnenfeldweg: Neuerstell EV	66'205.15		107'000.00		43'790.90	
861.501.82	Autom FttH-Fernaulesung EV 70 %	316'366.45		350'000.00		155'277.75	
861.501.83	Wissensteinfeld: Erschl EV	142'806.85		170'000.00		10'401.75	
861.501.84	Wissensteinfeld: Erschl KommNetz	47'008.35		147'000.00		3'359.15	
861.501.88	Glasfasernetz-Neuerstell EV 70 %	37'237.45					
861.501.91	Sonnenfeldweg: NeuErschl KommNetz	24'883.15		84'000.00		1'130.35	
861.501.99	Rechnungsw: Umstell gem OR EV 70 %	50'240.65		80'000.00		22'527.80	
861.506.00	Stromzähler-Anschaffungen	71'075.30					

Investitionsrechnung 2015

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
861.601.47	FtH-Ertrag					61'776.90	
861.601.85	Nutzungsrecht Inhouse SCS-FtH		212'862.00		92'000.00	350'208.00	
861.611.00	Hausanschl. / Anschlussgeb. EV		92'520.00		60'000.00	363'102.00	
861.611.11	Hausanschl. / Anschlussgeb. KommNetz		77'196.35		60'000.00	526'500.00	
861.666.00	GlasFsrNetzNeuerst SCS-Ant EV 70 %		11'121.60		28'000.00		

Investitionsrechnung 2015

FUNKTIONALE GLIEDERUNG		RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	Hilfskonten						
999.590.00	Passivierungen	1'107'663.60	2'210'495.65			2'553'754.75	3'529'119.30
999.690.00	Aktivierungen	1'107'663.60	2'210'495.65			2'553'754.75	
							3'529'119.30

Bestandesrechnung 2015

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND		ZUWACHS	ABGANG	BESTAND	
		01.01.2015	31.12.2015			01.01.2015	31.12.2015
	AKTIVEN						
		19'369'960.89	24'763'748.11	24'637'985.39		19'495'723.61	
	FINANZVERMÖGEN						
10		4'106'946.89	22'553'252.46	22'587'488.74		4'072'710.61	
100	Flüssige Mittel	1'574'793.38	11'597'848.70	12'125'631.97		1'047'010.11	
101	Guthaben	2'443'811.61	10'887'429.41	10'425'564.87		2'905'676.15	
102	Anlagen	52'052.00		2.00		52'050.00	
103	Transitorische Aktiven	36'289.90	67'974.35	36'289.90		67'974.35	
	VERWALTUNGSVERMÖGEN						
11		15'263'014.00	2'210'495.65	2'050'496.65		15'423'013.00	
114	Sachgüter	15'263'014.00	2'210'495.65	2'050'496.65		15'423'013.00	

Bestandesrechnung 2015

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2015	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2015
	AKTIVEN				
10	FINANZVERMÖGEN				
100	Flüssige Mittel	19'369'960.89	24'763'748.11	24'637'985.39	19'495'723.61
		4'106'946.89	22'553'252.46	22'587'488.74	4'072'710.61
		1'574'793.38	11'597'848.70	12'125'631.97	1'047'010.11
1000	Kasse	327.10	99'955.10	99'297.10	985.10
1000.00	Kasse	327.10	99'955.10	99'297.10	985.10
1001	Post	34'815.61	403'444.71	427'077.17	11'183.15
1001.00	Postkonto 40-704625-8	34'815.61	403'444.71	427'077.17	11'183.15
1002	Banken	1'539'650.67	11'094'448.89	11'599'257.70	1'034'841.86
1002.00	Raiffeisen KK 23031.75	1'519'407.37	11'089'874.89	11'590'178.20	1'019'104.06
1002.03	Raiffeisen SK 23031.14	20'243.30	4'574.00	9'079.50	15'737.80
101	Guthaben	2'443'811.61	10'887'429.41	10'425'564.87	2'905'676.15
1015	Andere Debitoren	2'437'937.61	10'886'042.46	10'420'279.07	2'903'701.00
1015.90	Debitoren Werke	2'340'466.81	10'778'101.65	10'214'484.56	2'904'083.90
1015.91	Delkredere		9'058.40	9'441.30	-382.90
1015.94	Vorsteuern (MwSt)	97'470.80	98'882.41	196'353.21	
1019	Übrige Guthaben	5'874.00	1'386.95	5'285.80	1'975.15
1019.00	Eidg. Steuerverwaltung VSt	5'874.00	1'975.15	5'874.00	1'975.15
1019.05	Vorsteuern (MwSt) LR		-573.35	-573.35	
1019.06	Vorsteuern (MwSt) IR		-14.85	-14.85	

Bestandesrechnung 2015

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2015	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2015
102	Anlagen	52'052.00		2.00	52'050.00
1021	Aktien und Anteilscheine	52'050.00			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	36'289.90	67'974.35	36'289.90	67'974.35
1030	Transitorische Aktiven	36'289.90	67'974.35	36'289.90	67'974.35
1030.00	TA (Trans Aktiven)	36'289.90	67'974.35	36'289.90	67'974.35

Bestandesrechnung 2015

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2015	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2015
11	VERWALTUNGSVERMÖGEN	15'263'014.00	2'210'495.65	2'050'496.65	15'423'013.00
114	Sachgüter	15'263'014.00	2'210'495.65	2'050'496.65	15'423'013.00
1140	Grundstücke	7.00			7.00
1140.51	GB 1077 Kapellenstr 18 2.52 a EV Derendingen	1.00			1.00
1140.52	GB 972 Hauptstr 70 2.57 a EV Derendingen	1.00			1.00
1140.54	GB 15 Lerchenweg 2 6.41 a EV Derendingen (Oeschhof)	1.00			1.00
1140.55	GB 211 Uferweg 8 2.22 a EV Derendingen	1.00			1.00
1140.57	GB 165 Sportstr 15 1.45 a EV Derendingen	1.00			1.00
1140.62	GB 336 Hausmattstr 3 1.8 a EV Derendingen	1.00			1.00
1140.63	GB 740 Emmenholzweg 22 1.6 a EV Derendingen	1.00			1.00
1141	Tiefbauten	12'339'001.00	2'037'742.50	1'861'742.50	12'515'001.00
1141.00	Stromleitungsnetz 0.4 kV EV	5'559'000.00	779'884.75	258'884.75	6'080'000.00
1141.01	Hausanschlüsse EV	1'641'000.00	112'033.30	171'033.30	1'582'000.00
1141.02	Verteilkabinen EV	576'000.00		21'000.00	555'000.00
1141.03	Glasfasernetz EV 70 %	2'291'000.00	480'575.05	356'575.05	2'415'000.00
1141.11	GB 23 (vorm. PW Eichholz) 1.62 a WV	1.00			1.00
1141.50	Wasserleitungsnetz WV	1'467'000.00	604'733.95	994'733.95	1'077'000.00
1141.63	Glasfasernetz WV 30 %	805'000.00	60'515.45	59'515.45	806'000.00

Bestandesrechnung 2015

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2015	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2015
1143	Hochbauten	2'336'003.00			2'260'003.00
1143.00	GB 1014 Asylweg 75 26.19 a WV	1'878'000.00		76'000.00	1'828'000.00
	Biberist, Bleichenberg (Reservoir)			50'000.00	
1143.02	GB 1282 Ruchacker 1 120.96 a WV	1.00			1.00
	Luterbach (Pumpwerk)				
1143.03	GB 825 EinwGde D'd Walter-Weber-Str 3 EV	458'000.00		26'000.00	432'000.00
	Derendingen (Fotovoltaik-Dachanlage)				
1143.61	Magazin-Garagator WV 50 %	1.00			1.00
1143.62	Magazin-Garagator EV 50 %	1.00			1.00
1146	Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, EDV	588'003.00	172'753.15	112'754.15	648'002.00
1146.00	Fahrzeuge EV	1.00			1.00
1146.01	Stromzähler EV	344'000.00	71'075.30	44'075.30	371'000.00
1146.02	Rundsteuerung/Empfänger, Neue Buha EV	36'000.00	50'240.65	22'240.65	64'000.00
1146.03	LeitungsInfoSystem EV	1.00			1.00
1146.04	Fahrzeuge WV	29'000.00		8'000.00	21'000.00
1146.50	Wasseruhren WV	179'000.00	29'905.50	20'905.50	188'000.00
1146.53	LeitungsInfoSystem, Neue Buha WV	1.00	21'531.70	17'532.70	4'000.00

Bestandesrechnung 2015

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2015	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2015
	PASSIVEN				
	FREMDKAPITAL				
20	Laufende Verpflichtungen	19'369'960.89	26'953'264.25	26'827'501.53	19'495'723.61
200	Mittel- und langfristige Schulden	8'558'982.60	26'169'166.37	26'827'501.53	7'900'647.44
202	Verpflichtungen	1'673'960.35	23'360'307.16	23'446'335.73	1'587'931.78
203	Rückstellungen	5'940'000.00	2'000'000.00	2'540'000.00	5'400'000.00
204	Transitorische Passiven	20'243.30	35.00	4'540.50	15'737.80
205		88'153.65	15'714.00		103'867.65
		836'625.30	793'110.21	836'625.30	793'110.21
	EINLAGEN IN RÜCKLAGEN				
22	Einlagen in Rücklagen	5'810'978.29	784'097.88		6'595'076.17
228		5'810'978.29	784'097.88		6'595'076.17
	EIGENKAPITAL				
23	Eigenkapital	5'000'000.00			5'000'000.00
239		5'000'000.00			5'000'000.00

Bestandesrechnung 2015

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2015	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2015
	PASSIVEN				
20	FREMDKAPITAL				
200	Laufende Verpflichtungen	19'369'960.89	26'953'264.25	26'827'501.53	19'495'723.61
	Kreditoren				
2000.00	Durchgangskonto Gehälter	8'558'982.60	26'169'166.37	26'827'501.53	7'900'647.44
2000.03	AHV/ALV/FAK/Verwaltungsbeitrag	1'673'960.35	23'360'307.16	23'446'335.73	1'587'931.78
2000.04	Pensionskasse				
2000.05	SUVA				
2000.07	Mehrwertsteuern (MwSt)				
2000.08	Div. Kreditoren				
2000.10	Kreditoren Werke				
2000.11	Einnahmeübersch z Abgelt an Gde				
2000.20	DebTransit				
2000.21	DebVerluste				
2000.22	Vorauszahl Deb (exkl autom Buchungen)				
2000.28	Ka-/Po-/Ba-Deb-Zahlungen				
2000.30	ESR-Zahlungen				
2000.40	DebitDirect (DD)				
2000.50	Debitoren-RückVG				
2000.60	Abwassergebühren-Aktozahlungen				
2000.61	Kehrichtgebühren-Aktozahlungen				
		16'824.85	895.85	168'939.70	17'720.70
			168'939.70	168'939.70	
			9'520'055.14	9'520'055.14	
			12'971.25	12'971.25	
			15'680.22	15'680.22	
			70.21	70.21	
			.08	.08	
2001	Depotgelder				
2001.00	Durchgangskonto Mwst-Abrechnungen		692'284.63	692'284.63	
			692'284.63		
2006	Kontokorrente				
2006.00	Abwassergebühren		2'065'153.02	2'065'153.02	
2006.01	Kehrichtgebühren		1'483'261.35	1'483'261.35	
			581'891.67	581'891.67	

Bestandesrechnung 2015

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2015	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2015
2009	Übrige Laufende Verpflichtungen		-7.75	-7.75	
2009.05	Umsatzsteuer EWD 8.0 %		-7.75		
202	Mittel- und langfristige Schulden	5'940'000.00	2'000'000.00	2'540'000.00	5'400'000.00
2021	Darlehen	5'940'000.00	2'000'000.00	2'540'000.00	5'400'000.00
2021.00	RB 23031.49/1 1.22 % - 31.12.2015 FttH	1'000'000.00		1'000'000.00	
2021.01	RB 23031.08/1 2.20 % - 31.07.2024 PVAn	440'000.00		40'000.00	400'000.00
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	500'000.00			500'000.00
2021.09	RB 23031.67/1 1.28 % - 09.01.2025 FttH		500'000.00		500'000.00
2021.10	RB 23031.76/1 1.19 % - 20.06.2025 LiqOptim		500'000.00		500'000.00
2021.11	RB 23031.87/1 0.823 % - 31.12.2020 LiqOptim		780'000.00		780'000.00
2021.12	RB 23031.70/1 0.961 % - 31.12.2020 Darl Amort		220'000.00		220'000.00
203	Verpflichtungen	20'243.30	35.00	4'540.50	15'737.80
2031	Personalversicherungskassen	20'243.30	35.00	4'540.50	15'737.80
2031.00	Rentenverpfl Leibundgut E. sel.	20'243.30	35.00	4'540.50	15'737.80
204	Rückstellungen	88'153.65	15'714.00		103'867.65
2041	Investitionsrechnung	88'153.65	15'714.00		103'867.65
2041.00	EWG D'ingen StraBei	88'153.65	15'714.00		103'867.65

Bestandesrechnung 2015

KONTO	BEZEICHNUNG	BESTAND 01.01.2015	ZUWACHS	ABGANG	BESTAND 31.12.2015
205	Transitorische Passiven	836'625.30	793'110.21	836'625.30	793'110.21
2050	Transitorische Passiven	836'625.30	793'110.21	836'625.30	793'110.21
2050.00	TP (Trans Passiven)	836'625.30	793'110.21	836'625.30	793'110.21
22	EINLAGEN IN RÜCKLAGEN	5'810'978.29	784'097.88		6'595'076.17
228	Einlagen in Rücklagen	5'810'978.29	784'097.88		6'595'076.17
2280	Einlagen in Rücklagen	5'810'978.29	784'097.88		6'595'076.17
2280.00	Aufwertungskapital WV	2'116'777.35			2'116'777.35
2280.05	Rechnungsausgleichsfonds WV	-140'685.50	110'857.04		-29'828.46
2280.10	Aufwertungskapital EV	3'443'407.20			3'443'407.20
2280.15	Rechnungsausgleichsfonds EV	391'479.24	673'240.84		1'064'720.08
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 2015

KONTO	ARTENGLIEDERUNG BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
	LAUFENDE RECHNUNG	7'805'239.85	7'805'239.85	7'016'100.00	8'016'100.00	7'084'398.12	7'084'398.12
3	AUFWAND	7'805'239.85		7'016'100.00		7'084'398.12	
30	Personalaufwand	870'936.80		963'200.00		940'445.80	
31	Sachaufwand	4'940'477.87		4'728'100.00		4'620'660.39	
32	Passivzinsen	238'223.20		240'000.00		388'973.88	
33	Abschreibungen	955'790.10		1'008'800.00		980'403.80	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	799'811.88		76'000.00		153'914.25	
4	ERTRAG		7'805'239.85		8'016'100.00		7'084'398.12
42	Vermögenserträge		5'645.40		3'700.00		16'800.30
43	Entgelte		7'795'055.45		8'007'800.00		7'063'058.82
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4'539.00		4'600.00		4'539.00

Laufende Rechnung 2015

ARTENGLIEDERUNG		RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
LAUFENDE RECHNUNG							
3	AUFWAND	7'805'239.85	7'805'239.85	7'016'100.00	8'016'100.00	7'084'398.12	7'084'398.12
		7'805'239.85		7'016'100.00		7'084'398.12	
30	Personalaufwand	870'936.80		963'200.00		940'445.80	
300	Behörden, Kommissionen	32'874.25		48'000.00		34'774.95	
301	Löhne des Verw.- und Betriebspersonals	675'480.30		703'700.00		736'263.90	
303	Sozialversicherungsbeiträge	44'903.25		70'400.00		61'041.90	
304	Personalversicherungsbeiträge	56'477.25		84'500.00		72'475.50	
305	Unfall- und Krankenversicherungsbeiträge	20'418.10		14'100.00		9'761.15	
306	Naturalleistungen, Spesen	3'329.00		6'700.00		4'859.10	
307	Rentenleistungen	28'039.00		28'200.00		4'539.00	
309	Übriger Personalaufwand	9'415.65		7'600.00		16'730.30	
31	Sachaufwand	4'940'477.87		4'728'100.00		4'620'660.39	
310	Büro- und Schulmaterialien, Drucksachen	66'822.20		39'300.00		43'626.40	
311	Anschaffung Mobilien, Maschinen, Fahrz.	36'018.45		16'500.00		2'869.85	
312	Wasser, Energie, Heizmaterialien	3'536'075.65		3'537'700.00		3'385'931.95	
313	Verbrauchsmaterialien	5'422.72		6'600.00		6'628.92	
314	Baulicher Unterhalt durch Dritte	675'180.60		633'000.00		575'367.30	
316	Mieten, Pachten, Benützungskosten	162'168.35		140'000.00		166'253.50	
318	Dienstleistungen, Honorare, allg. Aufw.	272'911.35		168'000.00		254'066.52	
319	Übriger Sachaufwand	185'878.55		187'000.00		185'915.95	
32	Passivzinsen	238'223.20		240'000.00		388'973.88	
321	Kurzfristige Schulden	88'223.20		90'000.00		88'973.88	
322	Mittel- und langfristige Schulden	150'000.00		150'000.00		300'000.00	

Laufende Rechnung 2015

KONTO	ARTENGLIEDERUNG BEZEICHNUNG	RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
		AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
33	Abschreibungen	955'790.10		1'008'800.00		980'403.80	
330	Finanzvermögen	12'957.05		11'800.00		8'041.25	
331	Harmonisierte Abschreibungen VV	942'833.05		997'000.00		972'362.55	
38	Einlagen in Spezialfinanzierungen	799'811.88		76'000.00		153'914.25	
380	Einlagen in Spezialfinanzierungen	799'811.88		76'000.00		153'914.25	

Laufende Rechnung 2015

ARTENGLIEDERUNG		RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG	AUFWAND	ERTRAG
4	ERTRAG		7'805'239.85		8'016'100.00		7'084'398.12
42	Vermögenserträge		5'645.40		3'700.00		16'800.30
420	Vermögenserträge		5'645.40		3'700.00		16'800.30
43	Entgelte		7'795'055.45		8'007'800.00		7'063'058.82
434	Benützungsgebühren und Dienstleistungen		7'573'648.18		7'653'800.00		6'846'550.22
436	Rückerstattungen		221'407.27		354'000.00		216'508.60
48	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4'539.00		4'600.00		4'539.00
480	Entnahmen aus Spezialfinanzierungen		4'539.00		4'600.00		4'539.00

Investitionsrechnung 2015

ARTENGLIEDERUNG		RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRACHNUNG						
5	AUSGABEN	2'210'495.65	1'107'663.60	2'834'000.00	980'000.00	3'529'119.30	2'553'754.75
50	Sachgüter	2'210'495.65		2'834'000.00		3'529'119.30	
58	Uebrigc zu aktivierende Ausgaben	2'204'201.15 6'294.50		2'829'000.00 5'000.00		3'519'771.80 9'347.50	
6	EINNAHMEN		1'107'663.60		980'000.00		2'553'754.75
60	Abgang von Sachgütern		212'862.00		180'000.00		503'018.10
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		777'516.35		650'000.00		1'702'614.50
66	Beiträge für eigene Rechnung		117'285.25		150'000.00		348'122.15

ARTENGLIEDERUNG		RECHNUNG 2015		VORANSCHLAG 2015		RECHNUNG 2014	
KONTO	BEZEICHNUNG	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN	AUSGABEN	EINNAHMEN
	INVESTITIONSRECHNUNG						
5	AUSGABEN	2'210'495.65	1'107'663.60	2'834'000.00	980'000.00	3'529'119.30	2'553'754.75
		2'210'495.65		2'834'000.00		3'529'119.30	
50	Sachgüter	2'204'201.15		2'829'000.00		3'519'771.80	
501	Tiefbauten	2'103'220.35		2'729'000.00		3'466'850.65	
503	Hochbauten	100'980.80		100'000.00		52'921.15	
58	Uebrige zu aktivierende Ausgaben	6'294.50		5'000.00		9'347.50	
581	Projekte	6'294.50		5'000.00		9'347.50	
6	EINNAHMEN		1'107'663.60		980'000.00		2'553'754.75
60	Abgang von Sachgütern		212'862.00		180'000.00		503'018.10
601	Tiefbauten		212'862.00		180'000.00		503'018.10
61	Nutzungsabgaben und Vorteilsentgelte		777'516.35		650'000.00		1'702'614.50
611	Erschliessungsbeiträge		777'516.35		650'000.00		1'702'614.50
66	Beiträge für eigene Rechnung		117'285.25		150'000.00		348'122.15
661	Kanton		101'397.25		110'000.00		348'122.15
663	Eigene Unternehmungen		15'888.00		40'000.00		

Eventualverpflichtungen - Liegenschaftsverzeichnis - Wertschriftenverzeichnis - Brandversicherungs-Sachwerte 2015

Eventualverpflichtungen

Per 31. Dezember 2015 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	2'151'000.00	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 2015

Anlage-Nr.	Anlage	Beschl. von Datum Trakt.-Nr.	BtoKred exkl. MwSt.	Verkehr		Kumulierte		KredSaldo exkl. Einnahmen	Nfo-Anlagekosten	Abrechnungsdatum	Genehm. durch	Bevorschußung	
				Soll	Haben	Ausgaben	Einnahmen					Rückzahlung	Im Jahre
701.	Wasserversorgung												
501.02	Aeusseres Wasseramt: Verbindungsleitung (Subingen) äusseres Wasseramt	VR 22.01.2006 9	1'650'000.00			1'166'306.55	100'204.00	483'693.45	1'066'102.55	09.02.2015	GL		
501.39	Mühlegasse: Ersatz WL	NK 16.11.2011 58	125'000.00	12'672.30		95'262.00	14'000.00	29'738.00	81'262.00	Abrg offen			
501.48	Bocciaweg: Erschl WV	VR 13.11.2012 4/69.2	140'000.00			60'101.25	10'727.00	79'898.75	49'374.25	20.04.2015	GL		
501.54	Blumensteinstrasse (Ost):	VR	135'000.00			137'661.15	28'887.95	-2'661.15	108'773.20	Abrg offen			
501.66	Sanierung/Ersatz WV-Netz	VR 14.02.2012 4/10	300'000.00			166'794.50	SGV siehe 501.57	133'205.50		06.05.2015	GL		
501.57	Widligasse: Ersatz NW 100 mm	VR 17.11.2010 46.2	450'000.00			359'111.55	63'149.00	90'888.45	295'962.55	06.05.2015	GL		
501.61	PW Ruchacker: Neue Pumpe 3, Ant. 51 %	VR 10.11.2009 40.2	100'000.00			278'563.70	158'720.60	-178'563.70	119'843.10	06.05.2015	GL		
501.64	Derendingen - Kriegstetten: WV-Leitung	VR 13.11.2012 69.2	500'000.00		9'989.10	562'910.20		-62'910.20	562'910.20	Abrg offen			
501.65	Emmenquering: WL-Ersatz	NK 24.08.2015 5	61'972.90	38'273.25		61'972.90		0.00	61'972.90	24.08.2015	GL		
501.67	Schützen-/Haupt-/Steinmattstrasse: Los 1 Neubau WL	NK 16.07.2012 8/47	800'000.00			260'366.10		539'633.90	260'366.10	30.09.2015	GL		
501.68	Schützen-/Haupt-/Steinmattstrasse: Los 2 Neubau WL	s/Kto 501.67		14'196.95		293'035.95		-293'035.95	293'035.95	30.09.2015	GL	siehe 501.67	
501.69	Schützen-/Haupt-/Steinmattstrasse: Los 3 Neubau WL	s/Kto 501.67		2'704.00		100'193.85	40'156.00	-100'193.85	60'037.85	30.09.2015	GL	siehe 501.67	
501.70	Glasfasernetz 2010 - 2013, Ant 30 %, Fr. 536'304.65 abzügl Ant SCS: Fr. 417'060.00	VR 2010/2012 IR 2011 NK 24.02.2015	1'677'038.30			1'677'038.30		0.00	1'677'038.30	24.02.2015	VR		

Verpflichtungskreditkontrollen 2015

Anlage-Nr.	Anlage	Beschl. von Datum Trakt-Nr.	BtoKred exkl. MwSt.	Verkehr		Kumulierte		KredSaldo exkl. Einnahmen	Nto-Anlagekosten	Abrechnungsdatum	Genehm. durch	Bevorschussung	
				Soll	Haben	Ausgaben	Einnahmen					Rückzahlung	Im Jahre
501.71	Fabrikstrasse: Ersatz WL (220 000.00) Ersatz WL (422 500.00)	VR 16.11.2011 54.2 VR 13.11.2012 69.2	642'500.00			238'428.45	35'872.00	404'071.55	202'556.45	30.09.2015	GL		
501.72	Webergasse: Ersatz WL	VR 28.11.2013 3	150'000.00			126'565.30	22'805.00	23'434.70	103'760.30	20.04.2015	GL		
501.73	Industriegasse: Ersatz WL	VR 28.11.2013 3	150'000.00			128'018.95	23'654.00	21'981.05	104'364.95	20.04.2015	GL		
501.74	Wissensteinfeld: Autobahnbrücke	s/Kto 501.71						0.00	0.00	30.09.2015	GL	s/Kto 501.71	
501.75	Glasfasernetz Feeder mit SCS, Ant EWD 30 %	VR 16.07.2012 6/9.2 NK 24.02.2015	280'491.25			280'491.25		0.00	280'491.25	24.02.2015	VR		
501.76	Hofackerstrasse: Ersatz WL	NK 08.08.2013 2	100'000.00			123'252.55	12'982.95	-23'252.55	110'289.60	04.05.2015	GL		
501.77	Fahrzeug Brunnenmeister	VR 28.11.2013 3	40'000.00			37'748.05		2'251.95	37'748.05	04.05.2015	GL		
501.78	PW-Ruchacker: Brunnenabdeckung	VR 28.11.2013 3	30'000.00			28'542.85		1'457.15	28'542.85	04.05.2015	GL		
501.79	VW-Netzüberwachung: KntSystem LORNO	VR 02.06.2014 1 VR 03.07.2014 1 VR 19.11.2014 2	210'000.00 Total 65'000.00 Jahr 2015	121'384.05		184'573.55		25'426.45	184'573.55	11.11.2015	GL		

Verpflichtungskreditkontrollen 2015

Anlage-Nr.	Anlage	Beschl. von Datum Trakt-Nr.	BtoKred exkl. MwSt.	Verkehr		Kumulierte		KredSaldo exkl. Einnahmen	Nto-Anlagekosten	Abrechnungsdatum	Genehm. durch	Bevorschussung	
				Soll	Haben	Ausgaben	Einnahmen					Rückzahlung	Im Jahre
501.81	Sonnenfeldweg: Neuerschil WV	VR 19.11.2014 2	90'000.00	26'487.30		54'973.60		35'026.40	54'973.60	Abrg offen			
501.82	Autom FthH-Fernauesung WV 30 %	VR 19.11.2014 2	150'000.00	135'585.65		154'353.15		-4'353.15	154'353.15	Abrg offen			
501.83	Wissensteinfeld: Erschl WV	VR 19.11.2014 2	62'000.00	16'553.25		16'553.25		45'446.75	16'553.25	Abrg offen			
501.84	Derendingen - Subingen: Verlegung WL NW 400	VR 19.11.2014 2	525'000.00	142'578.00		549'344.55		-24'344.55	549'344.55	Abrg offen			
501.85	Hausmattstrasse: Ersatz WL	VR 22.09.2014 5	55'500.00			60'695.15		-5'195.15	60'695.15	13.05.2015	GL		
501.86	Derendingen - Subingen: WL-Messsch NW 250	VR 19.11.2014 2	80'000.00	50'398.15		50'398.15		29'601.85	50'398.15	Abrg offen			
501.87	Derendingen - Subingen: WL-Messsch NW 400	VR 19.11.2014 2	100'000.00	27'617.45		81'137.60		18'862.40	81'137.60	Abrg offen			
501.88	Glasfasernetz-Neuerstell WV 30 %	VR 19.11.2014 2	63'000.00	15'958.90		17'398.55		45'601.45	17'398.55	Abrg offen			
501.99	Rechnungsw: Umstell gem OR WV 30 %	VR 19.11.2014 2	36'000.00	21'531.70		22'016.15		13'983.85	22'016.15	Abrg offen			
506.00	Wasserühren-Anschaffungen	VR 19.11.2014 2	20'000.00	29'905.50	14'952.75	14'952.75		5'047.25	14'952.75	Abrg offen			
581.00	Gen WV-VersorgProjekt GWP	VR 2004/14/39/5 19.11.2014/2	115'000.00	6'294.50		112'438.55	13'200.00	2'561.45	99'238.55	30.09.2015	GL		

Verpflichtungskreditkontrollen 2015

Anlage- Nr.	Anlage	Beschl. von Datum Trakt.-Nr.	BloKred exkl. MwSt.	Verkehr		Kumulierte		KredSaldo exkl. Einnahmen	Nfo- Anlage- kosten	Abrech- nungs- datum	Genehm. durch	Bevorschussung	
				Soll	Haben	Ausgaben	Einnahmen					Rück- zahlung	Im Jahre
861.	Elektrizitätsversorgung												
501.00	Hausanschl (Erweiterung Netz)	wieder- kehrend	50'000.00	112'033.30		112'033.30		-62'033.30	112'033.30	Abrg offen			
501.63	Emmenbrü - Hauptstr: Verst TS 12 - VK 14	VR 19.11.2014 2	84'000.00	61'151.80		61'151.80		22'848.20	61'151.80	30.09.2015	GL		
501.67	Kirchgasse: Entfl Kornfeldstr - VK 68	VR 19.11.2014 2	240'000.00	88'416.85		88'416.85		148'181.15	91'818.85	Abrg offen			
501.68	Luterbachstr: Verkabelung Freileitung	VR 19.11.2014 2	96'000.00	104'937.65		104'937.65		-23'684.25	119'684.25	30.09.2015	GL		
501.75	GlasFsrNetzNeuerstFeeder SCS-Ant 70 %	VR 16.07.2012 6/9.2 NK 24.02.2015	654'479.55			654'479.55		0.00	654'479.55	24.02.2015	VR		
501.77	Kirchgasse: Ersatz FfH-Netz	in Kredit 19.11.2014 enthalten		21'812.70		21'812.70		-22'423.60	22'423.60	keine Abrg, verrechn in 501.67			
501.78	LWL-Hausanschlüsse FfH (Netzenweit)	VR 19.11.2014 2	30'000.00	54'817.60		54'817.60		-33'408.10	63'408.10	Abrg offen			
501.80	Inhouse-Installation FfH bis 31.12.2014	NK 17.02.2015		421'053.45		421'053.45		-766'475.40	766'475.40	17.02.2015	VR		
501.80	Inhouse-Installation FfH ab 01.01.2015	VR 19.11.2014 2	200'000.00	339'372.35		339'372.35		-139'372.35	339'372.35	Abrg offen			
501.81	Sonnenfeldweg: Neuerstell EV	VR 19.11.2014 2	107'000.00	66'205.15		66'205.15		26'615.35	80'384.65	Abrg offen			
501.82	Autom FfH-Fernauesung EV 70 %	VR 19.11.2014 2	350'000.00	316'366.45		316'366.45		-10'157.35	360'157.35	Abrg offen			

Verpflichtungskreditkontrollen 2015

Anlage-Nr.	Anlage	Beschl. von Datum Trakt.-Nr.	BtoKred exkl. MwSt.	Verkehr		Kumulierte		KredSaldo exkl. Einnahmen	Nto-Anlagekosten	Abrechnungsdatum	Genehm. durch	Bevorschussung	
				Soll	Haben	Ausgaben	Einnahmen					Rückzahlung	Im Jahre
501.83	Wissensteinfeld: Erschl EV	VR 19.11.2014 2	170'000.00	142'806.85		298'084.60		-128'084.60	298'084.60	Abrg offen			
501.84	Wissensteinfeld: Erschl KommNetz	in Kredit 19.11.2014 enthalten		47'008.35		57'410.10		-57'410.10	57'410.10	keine Abrg, verrechn in 501.83			
501.88	Glasfasernetz-Neuerstell EV 70 %	VR 19.11.2014 2	147'000.00	37'237.45		40'596.60		106'403.40	40'596.60	Abrg offen			
501.99	Rechnungsw: Umstell gem OR EV 70 %	VR 19.11.2014 2	84'000.00	50'240.65		51'371.00		32'629.00	51'371.00	Abrg offen			
506.00	Stromzähler-Anschaffungen	wiederkehrend	80'000.00	71'075.30		71'075.30		8'924.70	71'075.30	Abrg offen			

Nachtragskreditkontrollen 2015

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

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2015	Voranschlag 2015	Mehraufwand	Begründung
7	Wasserversorgung				
702.310.02	SpezWerbeAufw-Cevi 30 %	6'577.55	0.00	6'577.55	VR-Beschl. v. 26.01.2015.
702.311.00	Inventar-/Werkzeugbeschaff, VerbrnMat	27'450.15	14'000.00	13'450.15	VR-NK v. 23.06.2015 TFr. 15 (Bodenmikrofon, Leitungssuchgerät). Ersatz Feuko-Messgerät. Zusätzl. Bauprovisoriumskästen.
702.316.00	EDV-/Raumaufwand 30.0 %	48'650.50	42'000.00	6'650.50	Arbeitsplatz-Einrichtung f. P. St. Turas-Server-Ersatz. Neu-Aufwand für Support/Wartung Glasfasernetz. Schulung Office 2013.
702.318.01	Allg. Betriebskosten 1v3	25'713.75	17'500.00	8'213.75	Rechtsgutachten für ND-Ltg. Rechtsanwaltsunterstützung Fall Costarella. BDO-Unterstützung für Technischen Kaufmann. Zusätzl. Arbeiten Büro spi. Verabschiedung/Geschenk M. R.
702.318.08	ZusammenArbAufw EWD - ZWäW	8'024.30	0.00	8'024.30	Abklärungsaufw. f. Zusammenschl. (49 %-Ant. ZWäW in Rg. gestellt, aber nicht i. d. Kto verb.).

8	Elektrizitätsversorgung				
862	Stromvertrieb				
862.311.00	Inventar-/Werkzeugbeschaff, VerbrnMat	8'568.30	2'500.00	6'068.30	VR-NK v. 23.06.2015 TFr. 15 (Bodenmikrofon, Leitungssuchgerät). Ersatz Feuko-Messgerät. Zusätzl. Bauprovisoriumskästen.
862.318.02	Externe Dienstleistungen/Honorare 2v3	18'438.30	1'000.00	17'438.30	VR-NK v. 18.05.2015 TCHF 20 (Analyse EVU-Partners).

863	Stromnetz				
863.310.02	SpezWerbeAufw-Cevi 70 %	15'347.65	0.00	15'347.65	VR-Beschl. v. 26.01.2015.
863.312.01	Kosten Vorliegetetze	1'064'000.70	1'050'000.00	14'000.70	Zu tief budget. (mehr kWh verbraucht als angenommen).
863.314.12	Unterh/Störungsbeheb Drop FttH	20'093.60	6'000.00	14'093.60	Grosser Glasfaser-Kabelschaden Luzernstr. 1. Zusätzl. Entwässerung in Vorschacht.
863.316.00	EDV-/Raumaufwand 59.5 %	96'490.15	83'300.00	13'190.15	Arbeitsplatz-Einrichtung f. P. St. Turas-Server-Ersatz. Neu-Aufwand für Support/Wartung Glasfasernetz. Schulung Office 2013.
863.318.01	Allg. Betriebskosten 3v3	51'527.75	34'700.00	16'827.75	Rechtsgutachten für ND-Ltg. Rechtsanwaltsunterstützung Fall Costarella. BDO-Unterstützung für Technischen Kaufmann. Zusätzl. Arbeiten Büro spi. Verabschiedung/Geschenk M. R.

Nachtragskreditkontrollen 2015

Mehraufwand > Fr. 20'000.00: Kompetenz Verwaltungsrat

Konto	Laufende Rechnung	Rechnung 2015	Voranschlag 2015	Mehraufwand	Begründung
7	Wasserversorgung				
702.301.00	Gehälter Personal	272'354.50	230'600.00	41'754.50	Budget. Kosten total TFr. (WV 230.6 + StrV 69.8 + StrN 403.3): 703.7 Kost. gem. Rg total TFr. (WV 272.3 + StrV 44.5 + StrN 358.5): 675.3 ---> Total-BdgtUnterschreitung: TFr. 28.4
702.314.00	Betrieb/Unterh Netz, Pumpwerk, Reservoir	309'694.80	220'000.00	89'694.80	VR Info-Sitzungen v. 26.01./24.08.2015 betr. ND-Ltg.-Schaden Hofstattstr. Zusätzl. Ltg.-Bruch-Rep. aufgr. Lomo-Auswertungen.
702.318.00	Kantonale Gebühr Wasser	85'427.95	41'000.00	44'427.95	Kant. Geb. 2014 und 2015 im Geschäftsjahr 2015 verbucht.
8	Elektrizitätsversorgung				
862	Stromvertrieb				
863	Stromnetz				
863.314.01	Unterhalt Netz	169'740.10	131'000.00	38'740.10	Rg. spi Geschäftsjahr 2014 im 2015 verbucht. Zusätzl. Aufw. im Neplan f. langfr. Netzplanung. Zusätzl. Aufw. spi inf. reger Bautätigkeiten.

Investitionsabschreibungen 2015

Sachanlagen:

Abschreibungen in TFr.	2013	2014	2015	2016	2017
Total Wasserversorgung Kto: 702.331.00	466.36	442.89	410.60	432.03	439.61
Total Elektrizitätsversorgung Kto: 863.331.00	516.24	522.07	526.68	537.03	545.36
Total	<u>982.60</u>	<u>964.96</u>	<u>937.28</u>	<u>969.06</u>	<u>984.96</u>
	<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>		<u><u> </u></u>	<u><u> </u></u>
Wasserversorgung Rundung			2.97		
Elektrizitätsversorgung Rundung			2.59		
Total			<u>942.83</u>		
			<u><u> </u></u>		

Investitionsabschreibungen 2015

	Abschreib. WV CHF	Abschreib. EV CHF	Abschreibedauer in Jahren
1141 Tiefbauten			
Wasserversorgung			
1141.50 Wasserleitungsnetz WV	284'546.53		80
1141.63 Glasfasernetz WV 30 %	30'906.49		40
Elektrizitätsversorgung			
1141.00 Stromleitungsnetz 0.4 kV		258'768.97	50
1141.01 Hausanschlüsse EV		78'511.78	50
1141.02 Verteilkabinen EV		20'788.70	50
1141.03 Glasfasernetz EV 70 %		78'002.62	40
1143 Hochbauten			
Wasserversorgung			
1143.00 Reservoir Bleichenberg WV	49'589.71		50
Elektrizitätsversorgung			
1143.03 Fotovoltaik-Dachanlage EV		25'444.27	20
1146 Mobilien, Maschinen, Fahrzeuge, EDV			
Wasserversorgung			
1146.04 Fahrzeuge WV	7'549.61		5
1146.50 Wasseruhren WV	20'782.86		15
1146.53 Leitungsinfosystem, Neue Buha WV	17'218.36		8
Elektrizitätsversorgung			
1146.01 Stromzähler EV		43'744.38	15
1146.02 Rundsteuerung/Empfänger, Neue Buha EV		21'421.38	8
Total Abschreibungen	410'593.56	526'682.10	937'275.66