

## Budget 2002 - sgsw

### 3 Betriebsertrag aus Lieferung/Leistung

#### 30 Ertrag netzabhängige Produkte

30100	Ertrag Stromverkauf	40	76'289'000	0	0			76'289'000	0
	Umgliederung Durchleitung/Handel E		0	0	34'486'520			-34'486'520	0
30101	Ertragsminderung Strom-Rücklieferung			0	0			0	0
30105	Ertrag Strom-Leistungsverkauf			0	0			0	0
30106	Ertrag Strom-Netzgebühren			0	0			0	0
30107	Ertrag Strom-Anschlussgebühren	4140	81'000	0	81'000			0	0
30200	Ertrag Erdgas-Verkauf	400, 401, 403	41'182'000	0	0			41'182'000	0
	Umgliederung Durchleitung/Handel EG		0	0	9'468'880			-9'468'880	0
30205	Ertrag Erdgas-Leistung			0	0			0	0
30206	Ertrag Erdgas-Netzgebühren			0	0			0	0
30207	Ertrag Erdgas-Anschlussgebühren			0	0			0	0
30300	Ertrag Wasser-Verkauf	400, 402, 403	19'650'000	0	0		19'650'000	0	0
30306	Ertrag Wasser-Gebühren			0	0			0	0
30307	Ertrag Wasser-Anschlussgebühren	404	200'000	0	0		200'000	0	0
30400	Ertrag Fernwärmeverkauf	4000	3'450'000	0	0			0	3'450'000
30406	Ertrag Fernwärmegebühren			0	0			0	0
30901	Ertrag Signalübertragung			0	0			0	0
30909	Übrige Erträge aus Netzen			0	0			0	0

#### 34 Ertrag aus Dienstleistungen

34010	Ertrag Mitarbeiterleistungen			0	0			0	0
34020	Ertrag KST/Geräte und Fz Leistungen			0	0			0	0
34030	Ertrag Materialverkauf	4180	353'000	300'000	15'000	20'000		18'000	0
34040	Ertrag Verrechnung Fremdleistungen			0	0			0	0
34090	Übriger Ertrag aus Dienstleistungen	4102, 4103, 4109, 4110, 4111, 4120, 4121, 4130, 4150, 4510	2'730'500	122'500	1'255'000	473'000	543'000	337'000	0

#### 36 Übriger betrieblicher Ertrag

36001	Ertrag öffentliche Beleuchtung	4105, 4106	2'560'000	0	2'560'000			0	0
36002	Ertrag aus Verrechnung Poolkosten RWSG	4200	7'320'000	0	0		7'320'000	0	0
36010	Ertrag Erschliessungsbeiträge			0	0			0	0
36090	Übriger betrieblicher Ertrag	4140 nur FW, 4569, 4590, 4599	1'440'700	393'000	617'000	14'700	81'000	200'000	135'000
36091	Ertrag Mahngebühren Kunden	4560 Betr.geb.	3'000	3'000	0			0	0

#### 37 Aktivierte Eigenleistungen

37010	Aktivierte Eigenleistungen Mitarbeiter	46000, 46002	890'000	0	470'000	210'000	210'000	0	0
37020	Aktivierte Eigenleistungen KST/Geräte+Fz			0	0			0	0
37030	Aktivierte Eigenleistungen Material	46003	200'000	0	100'000	40'000	60'000	0	0

KoA alt

## Budget 2002 - sgsw

		KoA alt	Total sgsw	FA	E	G	W	MV	FW
				Total	Total	Total	Total	Total	Total
37040	Aktiviere Eigenleistungen aus Fremdleis			0	0			0	0
37090	Aktiviere Eigenleistungen übrige	4610	70'000	0	70'000			0	0
<b>38</b>	<b>Bestandesänderungen</b>			0	0			0	0
38000	Bestandesänderung unvollendete Investiti			0	0			0	0
38010	Bestandesänderung angefangene Kundenarbeiten			0	0			0	0
<b>39</b>	<b>Ertragsminderungen</b>			0	0			0	0
39000	Skonti und Rabatte Kunden			0	0			0	0
39020	Verluste aus Forderungen	3770 (neue Aufteilung)	-129'000	0	-20'000	-2'000	-15'000	-90'000	-2'000
<b>Netto-Gesamtleistung</b>				0	0			0	0
<b>4</b>	<b>Aufwand für Material, Waren + DL</b>			0	0			0	0
<b>40</b>	<b>Produktions- u. Beschaffungsaufwand</b>			0	0			0	0
40101	Strom-Einkauf Sommer HT	3100, 7.376 (1/3)	-38'781'000	0	-75'000			-38'706'000	0
40102	Strom-Einkauf Sommer NT			0	0			0	0
40103	Strom-Einkauf Winter HT	7.376 (2/3)	-145'000	0	-145'000			0	0
40104	Strom-Einkauf Winter NT			0	0			0	0
40105	Strom-Einkauf Leistung			0	0			0	0
40108	Strom-Einkauf übriger Strom			0	0			0	0
40109	Strom-Einkaufsrückvergütungen			0	0			0	0
40140	Strom-Konzessionen			0	0			0	0
40201	Erdgas-Einkauf Arbeitspreis		-29'364'000	0	0			-29'364'000	0
40202	Erdgas-Einkauf Leistung			0	0			0	0
40203	Erdgas-Einkauf Freie Leistung			0	0			0	0
40204	Erdgas-Einkauf Grundbeitrag			0	0			0	0
40310	Wasser Grundbeitrag	310	-9'981'000	0	0		-9'981'000	0	0
40320	Wasser Arbeitspreis			0	0			0	0
40390	Wasser-Entnahmegebühren, Konzessionen			0	0			0	0
40400	Fernwärme-Einkauf Abwärme	31000	-380'000	0	0			0	-380'000
40401	Fernwärme-Einkauf Oel/Gas	31001, 31002	-310'000	0	0			0	-310'000
<b>41</b>	<b>Materialaufwand</b>			0	0			0	0
41000	Material ab Lager	31101	-2'444'000	-470'000	-1'171'000	-260'000	-475'000	-68'000	0
41100	Direkter Materialbezug, nicht über Lager	31102	-1'542'200	-40'200	-808'000	-160'000	-460'000	-23'000	-51'000
<b>44</b>	<b>Fremdleistungen</b>			0	0			0	0
44000	Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien	3124, 31204 G+W, 31208	-381'000	-20'000	-95'000	-127'000	-117'000	-10'000	-12'000
44010	Bauarbeiten	31201, 31202, 31204 FW, 31205	-5'309'300	-1'000	-2'205'300	-705'000	-2'190'000	0	-208'000
44020	Montage Dritte			0	0			0	0
44030	Übrige Arbeiten, Dienstleistungen	31200, 31203, 3137	-2'358'500	-36'700	-680'800	-396'000	-1'017'000	-49'000	-179'000

## Budget 2002 - sgsw

		KoA alt	Total sgsw	FA	E	G	W	MV	FW
				Total	Total	Total	Total	Total	Total
<b>49 Einkaufspreisminderungen</b>				0	0			0	0
49000	Lieferantenskonti			0	0			0	0
49010	Rabatte und Preisnachlässe Einkauf			0	0			0	0
<b>Bruttogewinn</b>				0	0			0	0
<b>5 Personalaufwand</b>				0	0			0	0
Löhne				0	0			0	0
50000	Löhne	30100, 4500	-16'917'900	-3'192'900	-6'618'200	-1'894'500	-3'529'900	-1'188'200	-494'200
50010	13. Monatslohn			0	0			0	0
50020	Leistungsprämien / Boni Mitarbeitende	30103	-46'700	-8'800	-18'500	-5'300	-9'900	-3'500	-700
50030	Treueprämien Mitarbeitende	30107	-32'200	-6'000	-14'500	-3'500	-6'400	-1'800	0
50090	Abgrenzung Überzeit + Ferien	30106	-27'300	0	-6'800	-2'500	-4'500	-10'000	-3'500
<b>51 Lohnzulagen</b>				0	0			0	0
51000	Wohnsitzzulagen	30108	-384'000	-63'400	-143'700	-51'000	-94'700	-27'700	-3'500
51090	Übrige Zulagen	30104, 30105	-180'700	0	-85'400	-24'700	-45'800	-12'800	-12'000
<b>57 Sozialversicherungsaufwand</b>				0	0			0	0
57000	Arbeitgeberbeiträge AHV, IV, EO, ALV	30300, 30301, 31302	-1'217'000	-219'700	-472'300	-140'000	-260'000	-99'800	-25'200
57010	Familien- Kinder- und Geburtszulagen	30101, 30102, 30109	-611'700	-118'300	-210'200	-76'000	-141'000	-44'400	-21'800
57020	Arbeitgeberbeiträge Pensionskasse	3040	-1'830'000	-327'600	-728'500	-211'700	-393'200	-124'700	-44'300
57030	Arbeitgeberbeiträge Unfall-/Krank.taggel	3050	-261'000	-35'600	-106'300	-33'400	-62'000	-18'200	-5'500
57040	Teuerungszulage Rentner	3070	-930'900	-267'100	-372'400	-101'700	-187'400	-1'300	-1'000
<b>58 Übriger Personalaufwand</b>				0	0			0	0
58000	Personalrekrutierung			0	0			0	0
58020	Kurse/Weiterbildung	31806	-181'000	-57'000	-36'500	-24'000	-35'000	-27'000	-1'500
58030	Spesenvergütungen	31801, 31802, 31804, 31805, 31808, 31809	-163'100	-35'600	-56'400	-17'700	-37'000	-12'900	-3'500
58800	Schutzkleidung/Berufskleidung/Sicherheit	30600, 30601	-56'000	-2'400	-30'600	-10'000	-11'000	-1'500	-500
58900	Übriger Personalaufwand	30990, 30991, 31803, 31807	-38'900	-14'900	-4'600	-2'000	-6'200	-10'600	-600
<b>59 Arbeitsleistungen</b>				0	0			0	0
59000	Temporäre Arbeitnehmer			0	0			0	0
<b>6 Sonstiger Betriebsaufwand</b>				0	0			0	0
<b>60 Sonstiger Betriebsaufwand</b>				0	0			0	0
60100	Mieten Maschinen, Werkzeug, Mobiliar	31701, 31702	-50'500	0	-1'500	-4'400	-44'600	0	0
60110	Mieten Liegenschaften/Gebäude	31700	-508'800	-483'800	-6'000	-17'600	-1'400	0	0
60120	Gebäude Nebenkosten	3135 (ohne Wasser)	-164'800	-50'000	-56'800	-57'000		-1'000	0
60200	URE Werkzeuge, Maschinen, Betriebsmob.	3125, 3141	-466'600	-20'500	-168'200	-50'000	-215'500	-8'900	-3'500
60205	URE Mess- und Schaltapparate	3140	-481'000	0	-322'000	-80'000	-20'000	0	-59'000

## Budget 2002 - sgsw

		KoA alt	Total sgsw	FA	E	G	W	MV	FW
				Total	Total	Total	Total	Total	Total
60210	URE EDV	31311, 3144	-1'054'800	-1'024'300	-30'500			0	0
60220	URE Fahrzeuge	3126, 3142, 31912	-313'000	-291'000	0	-11'000	-11'000	0	0
60230	Energie und Wasser Betrieb	3135 (nur Wasser)	-1'965'500	0	0		-1'909'000	0	-56'500
60300	Betriebsstoffe für Fahrzeuge und Geräte			0	0			0	0
60400	Betriebliche Kommunikation, Internet	3132	-199'500	-42'000	-68'500	-26'000	-37'000	-21'000	-5'000
60500	Sachversicherungen	3160	-678'200	-36'200	-129'000	-101'000	-370'000	-5'000	-37'000
60600	Gebühren	3190	-274'500	-53'300	-101'200	-6'300	-86'000	0	-27'700
60700	Entsorgung	31206	-58'500	-4'000	-28'500	-9'000	-16'000	-1'000	0
60800	Übriger Betriebsaufwand	31708, 3199, 5.3193 neu z.L.MV	-113'700	-7'200	0		-40'000	-60'000	-6'500
<b>61</b>	<b>Verwaltungs- u. Vertriebsaufwand</b>			0	0			0	0
61100	Büromaterial, Drucksachen, Kopien	3150, 3152	-329'100	-128'100	-80'300	-39'500	-43'000	-36'200	-2'000
61110	Büromöbel	3134, 3143	-137'000	-56'200	-25'300	-17'000	-37'500	0	-1'000
61200	Fachliteratur, Zeitschriften	3151	-19'500	-6'000	-4'000	-1'500	-5'000	-2'500	-500
61300	Verwaltungskostenbeitrag Stadt	3130	-866'900	-141'500	-377'000	-225'000	-90'000	-17'000	-16'400
61400	Finanzberatung, Rechtskosten, Revision			0	0			0	0
61500	Verbandsbeiträge	3192	-236'000	-2'300	-54'000	-119'000	-34'300	-25'000	-1'400
61600	Werbedrucksachen, Geschenke			0	0			0	0
61610	Werbung in Medien (Inserate, Radio etc.)	3136	-44'500	-7'500	-13'500	-6'000	-6'000	-10'500	-1'000
61620	Werbung Messeauftritte	3138	-390'000	0	0			-390'000	0
61900	Übriger Verwaltungsaufwand	3133	-332'300	-324'000	-3'800	-1'000	-2'000	-1'000	-500
<b>67</b>	<b>Abschreibungen</b>			0	0			0	0
67000	Abschreibungen Sachanlagen	37100, 37101, 3711, 3715	-15'816'400	-242'000	-8'540'000	-2'010'000	-3'490'000	-10'000	-1'524'400
67100	Abschreibungen Finanzanlagen			0	0			0	0
67200	Abschreibungen immaterielle Anlagen			0	0			0	0
67800	Verlust aus Anlageverkauf			0	0			0	0
<b>68</b>	<b>Finanzerfolg</b>			0	0			0	0
68000	Zins- und Kapitalertrag aus UV			0	0			0	0
68010	Ertrag aus Finanzanlagen	4700	433'300	0	432'000	1'300		0	0
68080	Devisen-Kursgewinn realisiert			0	0			0	0
68081	Devisen-Kursgewinn unrealisiert			0	0			0	0
68500	Übriger Finanzaufwand	3701		0	0			0	0
68501	Zinsaufwand	3702	-560'000	0	-560'000			0	0
68502	Zinsaufwand Stadt St. Gallen	3700	-6'792'000	-142'000	-3'600'000	-1'020'000	-1'450'000	-45'000	-535'000
68580	Devisen-Kursverlust realisiert			0	0			0	0
68581	Devisen-Kursverlust unrealisiert			0	0			0	0
<b>68</b>	<b>Betriebsergebnis 1</b>			0	0			0	0

## Umlagen

## 722.0 Umlage Administrationsdienste

\* 72200 IV-Geschäftsleitung

\* 72201 IV-Kosten Stufe Gesamtunternehmen

\* 72250 IV-Personaladministration

\* 72251 IV-Leerstehende Betriebsliegenschaften

\* 72290 IV-GU-Administrationsdienste

## 723.0 Umlage FA-Organisationsstellen

\* 72300 IV-FA-Bereichsleitung (BL)

\* 72301 IV-FA-Rechnungswesen (Abteilung)

\* 72302 IV-FA-Kundendienst (Abteilung)

\* 72303 IV-FA-Einkauf+Dienste (Abteilung)

\* 72304 IV-FA-Fahrzeuge

\* 72305 IV-Tankstelle

\* 72306 IV-Waschbox, Filteranlage

\* 72390 IV-GU-FA-Organisationsstellen

folgt später

## 8 Ausserord. u. betriebsfr.Erfolg, Steuern

## 80 Ausserordentlicher Erfolg

80000 Ausserordentlicher Ertrag

80010 Ausserordentlicher Aufwand

## 81 Veränderung Reservefonds

81000	Entnahme aus Reservenfonds (Ertrag)
-------	-------------------------------------

### Entnahme aus Energiefonds

Bezug aus Tarifausgleichsreserve

81010 Einlagen in Reservenfonds (Aufw.)

*Einlage in Tarifausgleichsreserve*

Einlage in Erdgasankaufspreisreserve

*Einlage in Baureserve*

*Ablieferung an Allg. Haushalt (Kapitalkosten FW)*

KoA alt	Total sgsw	FA	E	G	W	MV	FW
		Total	Total	Total	Total	Total	Total
491, 4932,		0 7'150''000	0 -4'808''500	-2'563''000	-1'297''000	0 1'753''500	0 -235''000
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
700 (nur FW)	687'200	0	0			0	687'200
		0	0			0	0
		0	0			0	0
4792, 4795	920'000	0	800'000		120'000	0	0
					120'000		
3, 3795, 3799	-5'446'200	0	-3'552'200 -3'552'200	-1'894'000		0	0
				-706'800			
				-500'000			
				-687'200			

## Budget 2002 - sgsw

### 82 Betriebsfremder Erfolg

- 82000 Ertrag aus nichtbetriebl. Liegenschaft
- 82010 Aufwand nichtbetriebliche Liegenschaft
- 82011 Abschreibung nichtbetriebl. Liegenschaft

### 83 Gewinn aus Anlagenverkauf

- 83000 Gewinne aus Verkauf Anlagen

### 84 Steuern

- 84000 Ertragssteuern
- 84010 Kapital- und Grundsteuern
- 84090 Veränderung Steuerrückstellung

### 84 Ablieferung an Finanzamt

KoA alt	Total sgsw	FA	E	G	W	MV	FW
		Total	Total	Total	Total	Total	Total
		0	0			0	0
4300, 4301	157'400	10'600	36'800		110'000	0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
		0	0			0	0
3191	-14'400	0	-4'000	-700	-9'700	0	0
		0	0			0	0
	7'300'000	0	0	0	0	0	0