



Jahresrechnung 2009

Stadtwerke

Vom Stadtrat verabschiedet am 03. März 2010

Inhalt

Investitionsrechnung	Seite	1
Laufende Rechnung	Seite	2
Abschreibungsübersicht	Seite	7
Bestandesrechnung	Seite	8
Geldflussrechnung	Seite	11

Investitionsrechnung 2009 (in CHF)

	Voranschlag 2009		Rechnung 2009		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Elektrizität						
1901 Mittelspannungsnetz 20 kV	1'125'000	-	536'672	-	-588'328	-
1902 Trafostationen	2'500'000	-	399'820	-	-2'100'180	-
1903 Niederspannungsnetz	1'145'000	-	1'221'854	-	76'854	-
Anschluss- und Netzkostenbeiträge	-	-500'000	-	-492'756	-	7'244
Sachanlagen	1'660'000	-	758'394	-	-901'606	-
Total Elektrizität	6'430'000	-500'000	2'916'740	-492'756	-3'513'260	7'244
		5'930'000		2'423'984		-3'506'016
Trinkwasser						
2901 Pumpwerke	125'000	-	-	-	-125'000	-
2903 Leitungsnetz	2'175'000	-	1'246'729	-	-928'271	-
Subventionen GVA / Beitrag FW	-	-150'000	-	-78'598	-	71'402
Beitrag Feuerwehr	-	-120'000	-	-154'558	-	-34'558
Anschlussbeiträge	-	-85'000	-	-249'382	-	-164'382
Sachanlagen	-	-	-	-	-	-
Total Trinkwasser	2'300'000	-355'000	1'246'729	-482'538	-1'053'271	-127'538
		1'945'000		764'191		-1'180'809
Erdgas						
3901 Leitungsnetz Mitteldruck / Niederdruck	1'215'000	-8'000	505'638	-8'300	-709'362	-300
Sachanlagen	1'500'000	-1'100'000	-	-	-1'500'000	1'100'000
Total Erdgas	2'715'000	-1'108'000	505'638	-8'300	-2'209'362	1'099'700
		1'607'000		497'338		-1'109'662
Technisches Büro						
NeDocS (Netzdokumentationssystem)	40'000	-	44'215	-	4'215	-
Total Technisches Büro	40'000	-	44'215	-	4'215	-
		40'000		44'215		4'215
Entsorgung						
Unterflursammelstelle Zentrum	65'000	-	-	-	-65'000	-
Total Entsorgung	65'000	-	-	-	-65'000	-
		65'000		-		-65'000
Zentrale Dienste						
I-Web Internetauftritt, Werklösung	30'000	-	23'777	-	-6'223	-
Innovationsprojekte	100'000	-	40'766	-	-59'234	-
Total Zentrale Dienste	130'000	-	64'543	-	-65'457	-
		130'000		64'543		-65'457
GESAMTTOTAL	11'680'000	-1'963'000	4'777'865	-983'594	-6'902'135	979'406
		9'717'000		3'794'271		-5'922'729

Laufende Rechnung 1.1.2009 - 31.12.2009

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abweichung	% Diff.
ERFOLGSRECHNUNG					
31000	Ertrag Niederspannung 400 V	5'229'149.36	4'915'000.00	314'149.36	6.39
31020	Ertrag Mittelspannung 20 kV	2'167'106.57	2'133'000.00	34'106.57	1.60
310	Total Ertrag Elektrizität Energie	7'396'255.93	7'048'000.00	348'255.93	4.94
31100	Ertrag Leistung Niederspannung 400 V	559'690.56	544'000.00	15'690.56	2.88
31110	Ertrag Leistung Mittelspannung 20 kV	302'787.70	294'000.00	8'787.70	2.99
311	Total Ertrag Elektrizität Leistung	862'478.26	838'000.00	24'478.26	2.92
31200	Ertrag Blindenergie 400 V	65'010.79	60'000.00	5'010.79	8.35
31220	Ertrag Blindenergie 20 kV	6'236.60	1'000.00	5'236.60	523.66
312	Total Ertrag Elektrizität Blindenergie	71'247.39	61'000.00	10'247.39	16.80
31300	Ertrag Grundgebühren Elektrizität	1'446'809.41	1'408'000.00	38'809.41	2.76
313	Total Ertrag Elektrizität Grundgebühren	1'446'809.41	1'408'000.00	38'809.41	2.76
31500	Ertrag Netznutzung	7'685'211.98	7'586'000.00	99'211.98	1.31
31510	Ertrag Netznutzung Leistung	2'154'295.22	2'141'000.00	13'295.22	0.62
31520	Abgaben Energiefonds	500'000.00	500'000.00	0.00	0.00
315	Total Ertrag Elektrizität Netznutzung	10'339'507.20	10'227'000.00	112'507.20	1.10
31	Total Ertrag Elektrizität	20'116'298.19	19'582'000.00	534'298.19	2.73
32000	Ertrag Trinkwasser	2'181'237.63	2'170'000.00	11'237.63	0.52
32010	Ertrag Tagesmaximum Trinkwasser	285'703.00	260'000.00	25'703.00	9.89
320	Trinkwasserverkauf	2'466'940.63	2'430'000.00	36'940.63	1.52
32300	Ertrag Grundgebühren Trinkwasser	619'739.89	623'000.00	-3'260.11	-0.52
323	Grundgebühren Trinkwasser	619'739.89	623'000.00	-3'260.11	-0.52
32	Total Ertrag Trinkwasser	3'086'680.52	3'053'000.00	33'680.52	1.10
33000	Ertrag Erdgas	6'860'547.04	9'331'000.00	-2'470'452.96	-26.48
33010	Ertrag Leistung Erdgas	32'217.00	32'000.00	217.00	0.68
330	Erdgasverkauf	6'892'764.04	9'363'000.00	-2'470'235.96	-26.38
33300	Ertrag Grundgebühren Erdgas	250'676.92	260'000.00	-9'323.08	-3.59
333	Grundgebühren Erdgas	250'676.92	260'000.00	-9'323.08	-3.59
33	Total Ertrag Erdgas	7'143'440.96	9'623'000.00	-2'479'559.04	-25.77
34090	Vergütung Zweckverband Bazenheid	139'707.57	156'000.00	-16'292.43	-10.44
34095	Vergütung Stadt Gossau	126'812.83	62'000.00	64'812.83	104.54
34100	Ertrag Entsorgung	85'672.46	82'000.00	3'672.46	4.48
340	Ertrag Entsorgung	352'192.86	300'000.00	52'192.86	17.40
34	Total Ertrag Entsorgung	352'192.86	300'000.00	52'192.86	17.40
35000	Ertrag aus Dienstleistungen	307'765.19	414'000.00	-106'234.81	-25.66
35010	Ertrag aus Materiallieferungen	272'470.48	382'000.00	-109'529.52	-28.67
35020	Ertrag aus Fremdleistungen	100'143.44	20'000.00	80'143.44	400.72
35050	Ertrag aus Pauschalleistungen	579'285.84	281'000.00	298'285.84	106.15
35090	Ertrag ARA-Inkasso Stadt Gossau	15'401.35	16'000.00	-598.65	-3.74
35095	Vergütung Oeffentliche Beleuchtung	195'381.50	140'000.00	55'381.50	39.56
350	Dienstleistungen für Kunden	1'470'447.80	1'253'000.00	217'447.80	17.35
35	Total Ertrag aus Dienstleistungen	1'470'447.80	1'253'000.00	217'447.80	17.35

Laufende Rechnung 1.1.2009 - 31.12.2009

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abweichung	% Diff.
36010	Ertrag aus Beiträgen Dritter	39'980.38	11'000.00	28'980.38	263.46
36020	Ertrag Montage Wertk, Ab.-/ Einschaltung	9'481.14	7'000.00	2'481.14	35.44
36100	Sonstiger Ertrag	23'610.57	18'000.00	5'610.57	31.17
360	Übriger Ertrag	73'072.09	36'000.00	37'072.09	102.98
36	Total Übriger Ertrag	73'072.09	36'000.00	37'072.09	102.98
39000	Inkasso- und Mahngebühren	33'456.83	27'000.00	6'456.83	23.91
39010	Debitorenverluste	-436'160.98	-31'000.00	-405'160.98	-1'306.97
390	Ertragsminderungen	-402'704.15	-4'000.00	-398'704.15	-9'967.60
39	Total Ertragsminderungen	-402'704.15	-4'000.00	-398'704.15	-9'967.60
3	Betriebsertrag Lieferung und Leistungen	31'839'428.27	33'843'000.00	-2'003'571.73	-5.92
41000	Einkauf Energie Mittelspannung 20 kV	-8'035'111.98	-7'748'000.00	-287'111.98	-3.71
41020	Einkauf Energie fremde Rücklieferung	-41'341.68	-112'000.00	70'658.32	63.09
41030	Einkauf Energie eigene Rücklieferung	-57'968.00	-53'000.00	-4'968.00	-9.37
410	Einkauf Elektrizität Arbeit	-8'134'421.66	-7'913'000.00	-221'421.66	-2.80
41100	Einkauf Leistung Mittelspannung 20 kV	-825'111.62	-838'000.00	12'888.38	1.54
411	Einkauf Elektrizität Leistung	-825'111.62	-838'000.00	12'888.38	1.54
41500	Netznutzung Mittelspannung	-2'521'695.35	-2'475'000.00	-46'695.35	-1.89
41510	Netznutzung Leistung Mittelspannung	-2'110'261.44	-2'140'000.00	29'738.56	1.39
415	Netznutzung Elektrizität	-4'631'956.79	-4'615'000.00	-16'956.79	-0.37
41	Total Aufwand Elektrizität	-13'591'490.07	-13'366'000.00	-225'490.07	-1.69
42000	Trinkwasser Regionale Wasserversorgung	-1'064'366.76	-1'328'000.00	263'633.24	19.85
42010	Trinkwasser Herisau	-12'191.99	-11'000.00	-1'191.99	-10.84
420	Trinkwassereinkauf	-1'076'558.75	-1'339'000.00	262'441.25	19.60
42500	Entschädigungen Schutzzonen	-5'603.30	-6'000.00	396.70	6.61
425	Entschädigungen	-5'603.30	-6'000.00	396.70	6.61
42	Total Aufwand Trinkwasser	-1'082'162.05	-1'345'000.00	262'837.95	19.54
43000	Einkauf Erdgas	-5'057'561.12	-8'521'000.00	3'463'438.88	40.65
430	Erdgaseinkauf	-5'057'561.12	-8'521'000.00	3'463'438.88	40.65
43	Total Aufwand Erdgas	-5'057'561.12	-8'521'000.00	3'463'438.88	40.65
44100	Fremdleistungen Entsorgung	-271'953.77	-245'000.00	-26'953.77	-11.00
44	Total Aufwand Entsorgung	-271'953.77	-245'000.00	-26'953.77	-11.00
45000	Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien	-17'781.01	-20'000.00	2'218.99	11.09
45100	Fremdleistungen	-332'250.46	-185'000.00	-147'250.46	-79.59
45	Total Aufwand für Fremdleistungen	-350'031.47	-205'000.00	-145'031.47	-70.75
46200	Direktmaterial	-204'756.68	-165'000.00	-39'756.68	-24.09
46250	Lagermaterial	-319'199.25	-250'000.00	-69'199.25	-27.68
46280	Int. Verr. Belastung Lagermaterial MGK	-14'213.95	-23'000.00	8'786.05	38.20
46290	Int. Verr. Entlastung Lagermaterial MGK	23'715.78	36'000.00	-12'284.22	-34.12
46	Total Materialaufwand	-514'454.10	-402'000.00	-112'454.10	-27.97
49000	Skonti Lieferanten	8'791.13	0.00	8'791.13	100.00
49	Total Aufwandminderungen	8'791.13	0.00	8'791.13	100.00
4	Aufwand Material Waren u. Dienstl.	-20'858'861.45	-24'084'000.00	3'225'138.55	13.39
	BRUTTOGEWINN 1	10'980'566.82	9'759'000.00	1'221'566.82	12.52

Laufende Rechnung 1.1.2009 - 31.12.2009

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abweichung	% Diff.
50000	Löhne und Lohnzulagen	-2'596'075.70	-2'710'000.00	113'924.30	4.20
50010	Ersatzleistung von Sozialversicherungen	470.00	0.00	470.00	100.00
50030	Sitzungsgelder Kommission Stadtwerke	-33'605.00	-37'000.00	3'395.00	9.18
50	Total Löhne und Lohnzulagen	-2'629'210.70	-2'747'000.00	117'789.30	4.29
51000	Interne Belastung (Stunden)	-1'842'136.60	-2'000'000.00	157'863.40	7.89
51050	Interne Gutschrift (Stunden)	2'407'325.61	2'450'000.00	-42'674.39	-1.74
51	Total Interne Verrechnungen	565'189.01	450'000.00	115'189.01	25.60
57000	AHV, IV, EO, ALV	-156'563.90	-166'000.00	9'436.10	5.68
57010	Pensionskasse	-281'505.90	-287'000.00	5'494.10	1.91
57020	Unfallversicherung SUVA	-36'588.60	-54'000.00	17'411.40	32.24
57030	Krankentaggeldversicherung	-25'345.00	-28'000.00	2'655.00	9.48
57040	FAK-Beiträge	-46'075.55	-48'000.00	1'924.45	4.01
57	Total Sozialversicherungsaufwand	-546'078.95	-583'000.00	36'921.05	6.33
58000	Personalrekrutierung	-2'724.63	-5'000.00	2'275.37	45.51
58010	Aus- und Weiterbildung	-52'645.36	-87'000.00	34'354.64	39.49
58020	Km Entschädigungen Privatfahrzeuge	-8'389.65	-8'000.00	-389.65	-4.87
58030	Reisespesen öffentlicher Verkehr	-6'432.85	-7'000.00	567.15	8.10
58080	Arbeitsbekleidung	-19'646.94	-16'000.00	-3'646.94	-22.79
58090	Personalaufwand übriger	-58'380.52	-26'000.00	-32'380.52	-124.54
58	Total Übriger Personalaufwand	-148'219.95	-149'000.00	780.05	0.52
5	Personalaufwand	-2'758'320.59	-3'029'000.00	270'679.41	8.94
	BRUTTOGEWINN 2	8'222'246.23	6'730'000.00	1'492'246.23	22.17
60000	Unterhalt Liegenschaft Werkhof	-32'376.00	-32'000.00	-376.00	-1.18
60100	Energie / Trinkwasser / Abwasser	-36'177.72	-30'000.00	-6'177.72	-20.59
60	Total Raumaufwand	-68'553.72	-62'000.00	-6'553.72	-10.57
61000	URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar	-79'094.36	-87'000.00	7'905.64	9.09
61010	URE Messapparate & Messeinrichtungen	-288'196.86	-359'000.00	70'803.14	19.72
61020	URE Anlagen	-515'936.16	-727'000.00	211'063.84	29.03
61030	URE Messinstrumente	-19'316.59	-15'000.00	-4'316.59	-28.78
61050	Verbrauchsmaterial	-32'690.79	-31'000.00	-1'690.79	-5.45
61	Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	-935'234.76	-1'219'000.00	283'765.24	23.28
62000	URE Fahrzeuge	-15'543.73	-23'000.00	7'456.27	32.42
62010	Betriebsstoffe	-18'609.09	-22'000.00	3'390.91	15.41
62020	Versicherungen Fahrzeuge	-19'777.10	-19'000.00	-777.10	-4.09
62030	Verkehrsabgaben, Fahrzeugsteuern	-11'870.90	-13'000.00	1'129.10	8.69
62090	Interne Belastung Fahrzeuge	-38'370.00	-16'000.00	-22'370.00	-139.81
62095	Interne Gutschrift Fahrzeuge	72'180.00	21'000.00	51'180.00	243.71
62	Total Fahrzeug- und Transportaufwand	-31'990.82	-72'000.00	40'009.18	55.57
63000	Sachversicherung	-35'578.45	-35'000.00	-578.45	-1.65
63010	Betriebshaftpflichtversicherung	-59'306.75	-58'000.00	-1'306.75	-2.25
63050	Abgaben und Gebühren	-9'419.63	-9'000.00	-419.63	-4.66
63060	Eichgebühren Messeinrichtungen	-11'193.60	-13'000.00	1'806.40	13.90
63	Total Sachversicher., Abgaben, Gebühren	-115'498.43	-115'000.00	-498.43	-0.43
64100	Energiebezug eigene Anlagen	-155'932.23	-53'000.00	-102'932.23	-194.21
64700	Entsorgungsaufwand	-6'037.28	-6'000.00	-37.28	-0.62
64	Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-161'969.51	-59'000.00	-102'969.51	-174.52
65000	Büromaterial	-10'263.63	-16'000.00	5'736.37	35.85
65010	Drucksachen	-11'405.93	-26'000.00	14'594.07	56.13
65030	Fachliteratur / Zeitschriften	-4'648.32	-3'000.00	-1'648.32	-54.94
650	Verwaltungsaufwand	-26'317.88	-45'000.00	18'682.12	41.52

Laufende Rechnung 1.1.2009 - 31.12.2009

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abweichung	% Diff.
65100	Telefon / Funk	-15'005.07	-21'000.00	5'994.93	28.55
65130	Porti	-41'197.40	-37'000.00	-4'197.40	-11.34
651	Telefon, Funk und Porti	-56'202.47	-58'000.00	1'797.53	3.10
65200	Verbandsbeiträge	-63'158.41	-56'000.00	-7'158.41	-12.78
652	Verbandsbeiträge	-63'158.41	-56'000.00	-7'158.41	-12.78
65310	Unternehmens- und Rechtsberatung	-10'700.00	-25'000.00	14'300.00	57.20
653	Unternehmens- und Rechtsberatungen	-10'700.00	-25'000.00	14'300.00	57.20
65400	Dienstl. Rechenzentrum Winterthur IDW	-48'579.55	-49'000.00	420.45	0.86
65450	Externe Revisionsstelle und GPK	-11'950.00	-13'000.00	1'050.00	8.08
654	Revisionsstelle und Rechenzentrum	-60'529.55	-62'000.00	1'470.45	2.37
65600	URE Hardware	-5'466.12	-8'000.00	2'533.88	31.67
65610	Software- und Lizenzgebühren	-100'762.26	-85'000.00	-15'762.26	-18.54
65630	Miete Hardware	-28'518.34	-30'000.00	1'481.66	4.94
65650	Informatikdienstleistungen Stadt Gossau	-50'126.00	-70'000.00	19'874.00	28.39
65660	Informatikdienstleistungen Dritter	-32'176.53	-33'000.00	823.47	2.50
656	Informatikaufwand	-217'049.25	-226'000.00	8'950.75	3.96
65	Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	-433'957.56	-472'000.00	38'042.44	8.06
66000	Werbeinserate, -Artikel, -Beiträge	-34'892.38	-38'000.00	3'107.62	8.18
66020	Ausstellungen / Aktionen	-16'332.00	-30'000.00	13'668.00	45.56
66060	Repräsentationsspesen	-1'259.89	-2'000.00	740.11	37.01
66	Total Werbeaufwand	-52'484.27	-70'000.00	17'515.73	25.02
67000	Übriger Betriebsaufwand / Betreibungen	-42'601.92	-8'000.00	-34'601.92	-432.52
67010	Inkasso- und Betreibungsgebühren	-2'591.82	-3'000.00	408.18	13.61
67020	Betriebssicherheit und Bewachung	-12'655.20	-13'000.00	344.80	2.65
67	Total Übriger Betriebsaufwand	-57'848.94	-24'000.00	-33'848.94	-141.04
67.8	Subtotal Sonstiger Aufwand (60-67)	-1'857'538.01	-2'093'000.00	235'461.99	11.25
	BRUTTOGEWINN 3	6'364'708.22	4'637'000.00	1'727'708.22	37.26
68010	Darlehenszinsaufwand	-154'550.65	-216'000.00	61'449.35	28.45
68040	Bank- und Postspesen	-22'135.09	-21'000.00	-1'135.09	-5.41
680	Finanzaufwand	-176'685.74	-237'000.00	60'314.26	25.45
68500	Ertrag aus Post- und Bankguthaben	4'793.20	7'000.00	-2'206.80	-31.53
68520	Ertrag aus Wertschriften	750.00	1'000.00	-250.00	-25.00
685	Finanzertrag	5'543.20	8'000.00	-2'456.80	-30.71
68	Total Finanzerfolg	-171'142.54	-229'000.00	57'857.46	25.27
	BRUTTOGEWINN 4	6'193'565.68	4'408'000.00	1'785'565.68	40.51
69000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-113'152.20	-29'000.00	-84'152.20	-290.18
69050	Abschreibungen auf immobile Anlagen	-472'118.87	-480'000.00	7'881.13	1.64
69	Total Abschreibungen	-585'271.07	-509'000.00	-76'271.07	-14.98
	BRUTTOGEWINN 5	5'608'294.61	3'899'000.00	1'709'294.61	43.84
6	Sonstiger Betriebsaufwand	-2'613'951.62	-2'831'000.00	217'048.38	7.67
75000	Mieteinnahmen	20'446.10	18'000.00	2'446.10	13.59
75010	Ertrag Nebenkosten Werkhof	24'435.14	16'000.00	8'435.14	52.72
75020	Ertrag Pachtzinsen	10'927.40	10'000.00	927.40	9.27
750	Total Ertrag betriebliche Liegenschaften	55'808.64	44'000.00	11'808.64	26.84

Laufende Rechnung 1.1.2009 - 31.12.2009

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abweichung	% Diff.
75100	Versicherungen, Abgaben und Steuern	-9'803.50	-10'000.00	196.50	1.97
751	Total Aufwand betriebl. Liegenschaften	-9'803.50	-10'000.00	196.50	1.97
75	Total Erfolg betriebliche Liegenschaften	46'005.14	34'000.00	12'005.14	35.31
7	Betriebliche Nebenerfolge	46'005.14	34'000.00	12'005.14	35.31
80010	Übriger a.o. Ertrag	77'289.30	0.00	77'289.30	100.00
800	Ausserordentlicher Ertrag	77'289.30	0.00	77'289.30	100.00
80100	Ausserordentliche Rückstellungen	0.00	-500'000.00	500'000.00	100.00
80110	Übriger a.o. Aufwand	-302'974.45	0.00	-302'974.45	-100.00
80160	Ausserordentliche Aktionen	0.00	-20'000.00	20'000.00	100.00
801	Ausserordentlicher Aufwand	-302'974.45	-520'000.00	217'025.55	41.74
80	Total Ausserordentlicher Erfolg	-225'685.15	-520'000.00	294'314.85	56.60
80.9	BRUTTOGEWINN 6	5'428'614.60	3'413'000.00	2'015'614.60	59.06
82110	Energiefonds Auszahlung Förderbeiträge	-173'993.60	0.00	-173'993.60	-100.00
82120	Energiefonds Rückstellung Förderbeiträge	-326'006.40	0.00	-326'006.40	-100.00
82	Total Energiefonds	-500'000.00	0.00	-500'000.00	-100.00
88010	Ablieferung Stadthaushalt (Gewinn)	-2'500'000.00	0.00	-2'500'000.00	-100.00
88	Total Ablieferungen	-2'500'000.00	0.00	-2'500'000.00	-100.00
89010	Einlage Energiefonds	-300'000.00	0.00	-300'000.00	-100.00
89011	Rückstellung Infrastrukturobjekte	-2'128'614.60	0.00	-2'128'614.60	-100.00
89	Total Gewinnverwendung	-2'428'614.60	0.00	-2'428'614.60	-100.00
8	Ausserord. und betriebsfremder Erfolg	-5'654'299.75	-520'000.00	-5'134'299.75	-987.37
UNTERNEHMUNGSERFOLG NACH ABGABEN		0.00	3'413'000.00	-3'413'000.00	-100.00

Stadtwerke - Abschreibungsübersicht (in CHF)

	Bestand am 01.01.2009	Zugang 2009 (IR)	Bestand per 31.12.2009 vor Abschreibung	Abschreibung 2009	Bestand per 31.12.2009 nach Abschreibung
Elektrizität					
Netz- und Infrastruktur	6'347'000.00	1'665'589.50	8'012'589.50	-268'589.50	7'744'000.00
Sachanlagen	578'000.00	758'394.19	1'336'394.19	-59'394.19	1'277'000.00
Total Elektrizität	6'925'000.00	2'423'983.69	9'348'983.69	-327'983.69	9'021'000.00
Trinkwasser					
Netz- und Infrastruktur	2'376'000.00	764'191.48	3'140'191.48	-103'191.48	3'037'000.00
Total Trinkwasser	2'376'000.00	764'191.48	3'140'191.48	-103'191.48	3'037'000.00
Erdgas					
Netz- und Infrastruktur	1'636'000.00	497'337.89	2'133'337.89	-71'337.89	2'062'000.00
Sachanlagen	40'000.00	-	40'000.00	-5'000.00	35'000.00
Total Erdgas	1'676'000.00	497'337.89	2'173'337.89	-76'337.89	2'097'000.00
Installationskontrolle / Energieberatung					
Sachanlagen	24'000.00	-	24'000.00	-3'000.00	21'000.00
Total IK / EB	24'000.00	-	24'000.00	-3'000.00	21'000.00
Technisches Büro					
Sachanlagen	-	44'215.49	44'215.49	-215.49	44'000.00
Total Technisches Büro	-	44'215.49	44'215.49	-215.49	44'000.00
Zentrale Dienste					
Anteilscheine	1.00	-	1.00	-	1.00
Beteiligungen	3.00	-	3.00	-	3.00
Innovationsprojekte	-	40'765.74	40'765.74	-40'765.74	-
Sachanlagen	34'000.00	23'776.78	57'776.78	-4'776.78	53'000.00
Werkhof	633'000.00	-	633'000.00	-29'000.00	604'000.00
Total Zentrale Dienste	667'004.00	64'542.52	731'546.52	-74'542.52	657'004.00
GESAMTTOTAL	11'668'004.00	3'794'271.07	15'462'275.07	-585'271.07	14'877'004.00

Bestandesrechnung per 31.12.2009

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Vorjahr	Abweichung	% Diff.
1	Aktiven				
10000	Hauptkasse	3'438.55	4'628.95	-1'190.40	-25.72
10010	Geldstock Inkasso	300.00	300.00	0.00	0.00
1000	Flüssige Mittel und Wertschriften	3'738.55	4'928.95	-1'190.40	-24.15
10100	Postcheck 90-660-5	7'874.62	505'193.90	-497'319.28	-98.44
1010	Postcheckguthaben	7'874.62	505'193.90	-497'319.28	-98.44
10200	Swissregiobank Kto. Nr. 20 1.600.999.01	2'847.72	3'721.82	-874.10	-23.49
1020	Bankguthaben	2'847.72	3'721.82	-874.10	-23.49
100	Flüssige Mittel	14'460.89	513'844.67	-499'383.78	-97.19
11000	Forderungen Energieverrechnung	7'293'050.80	7'314'168.08	-21'117.28	-0.29
11010	Forderungen Fakturierung Abacus	1'887'541.05	1'297'397.95	590'143.10	45.49
11050	Forderungen Energieverrechnung VRSG	347'230.70	416'711.50	-69'480.80	-16.67
11090	Delkredere	-957'000.00	-542'000.00	-415'000.00	-76.57
1100	Forderungen gegenüber Dritten	8'570'822.55	8'486'277.53	84'545.02	1.00
11700	Vorsteuer Material und Dienstleistungen	301'432.66	301'432.66	0.00	0.00
11710	Vorsteuer Invest./übrig. Betriebsaufwand	1'398.30	1'398.30	0.00	0.00
11760	Guthaben Verrechnungssteuer	1'940.20	2'420.25	-480.05	-19.83
1170	Forderungen gegenüber staatl. Stellen	304'771.16	305'251.21	-480.05	-0.16
11920	Vortrag nächste Rechnung ISE	0.00	-141.55	141.55	100.00
1190	Übrige kurzfristige Forderungen	0.00	-141.55	141.55	100.00
110	Forderungen	8'875'593.71	8'791'387.19	84'206.52	0.96
12100	Vorräte Elektrizität	285'595.96	326'000.00	-40'404.04	-12.39
12200	Vorräte Trinkwasser / Erdgas	287'196.42	255'000.00	32'196.42	12.63
12700	Vorräte Gebührenmarken	1'092.95	2'028.35	-935.40	-46.12
1200	Materialvorräte	573'885.33	583'028.35	-9'143.02	-1.57
12810	Angefangene Arbeiten Elektrizität	5'000.00	2'000.00	3'000.00	150.00
12820	Angefangene Arbeiten Trinkwasser	0.00	11'000.00	-11'000.00	-100.00
1280	Angefangene Arbeiten	5'000.00	13'000.00	-8'000.00	-61.54
120	Material und angefangene Arbeiten	578'885.33	596'028.35	-17'143.02	-2.88
10	Umlaufvermögen	9'468'939.93	9'901'260.21	-432'320.28	-4.37
14000	Anteilscheine	1.00	1.00	0.00	0.00
17000	Beteiligungen	3.00	3.00	0.00	0.00
1400	Wertpapiere des Anlagenvermögens	4.00	4.00	0.00	0.00
140	Finanzanlagen	4.00	4.00	0.00	0.00
15100	Netz und Infrastruktur Elektrizität	7'744'000.00	6'347'000.00	1'397'000.00	22.01
15110	Sachanlagen Elektrizität	1'277'000.00	578'000.00	699'000.00	120.93
1510	Total Sachanlagen Elektrizität	9'021'000.00	6'925'000.00	2'096'000.00	30.27
15200	Netz und Infrastruktur Trinkwasser	3'037'000.00	2'376'000.00	661'000.00	27.82
1520	Total Sachanlagen Trinkwasser	3'037'000.00	2'376'000.00	661'000.00	27.82
15300	Netz und Infrastruktur Erdgas	2'062'000.00	1'636'000.00	426'000.00	26.04
15310	Sachanlagen Erdgas	35'000.00	40'000.00	-5'000.00	-12.50
1530	Total Sachanlagen Erdgas	2'097'000.00	1'676'000.00	421'000.00	25.12
15410	Sachanlagen Inst.Kontr./ Energieberatung	21'000.00	24'000.00	-3'000.00	-12.50

Bestandesrechnung per 31.12.2009

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Vorjahr	Abweichung	% Diff.
1540	Total Sachanlagen Installationsk./Energi	21'000.00	24'000.00	-3'000.00	-12.50
15510	Sachanlagen Technisches Büro	44'000.00	0.00	44'000.00	100.00
1550	Total Sachanlagen Technisches Büro	44'000.00	0.00	44'000.00	100.00
15900	Sachanlagen Zentrale Dienste	53'000.00	34'000.00	19'000.00	55.88
1590	Total Sachanlagen Zentrale Dienste	53'000.00	34'000.00	19'000.00	55.88
150	Sachanlagen	14'273'000.00	11'035'000.00	3'238'000.00	29.34
16000	Liegenschaft Werkhof	604'000.00	633'000.00	-29'000.00	-4.58
1600	Liegenschaften	604'000.00	633'000.00	-29'000.00	-4.58
160	Immobilie Anlagen	604'000.00	633'000.00	-29'000.00	-4.58
14	Anlagevermögen	14'877'004.00	11'668'004.00	3'209'000.00	27.50
1	Aktiven	24'345'943.93	21'569'264.21	2'776'679.72	12.87

Bestandesrechnung per 31.12.2009

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Vorjahr	Abweichung	% Diff.
2	Passiven				
20000	Kreditoren	-6'327'031.52	-7'021'152.84	-694'121.32	-9.89
20100	Vorauszahlungen Kunden	-48'407.80	-16'867.00	31'540.80	187.00
2000	Kreditoren	-6'375'439.32	-7'038'019.84	-662'580.52	-9.41
21600	Kautionen für Wertkarten	-540.00	-100.00	440.00	440.00
21650	Kautionen für Schlüssel	-3'050.00	-3'050.00	0.00	0.00
2160	Kautionen	-3'590.00	-3'150.00	440.00	13.97
21800	Wehrstrasse, 2. Etappe	0.00	-40'000.00	-40'000.00	-100.00
2180	Vorauszahlungen Kunden	0.00	-40'000.00	-40'000.00	-100.00
22010	Kreditor MWSt	50'264.82	50'264.82	0.00	0.00
22250	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	60'000.00	0.00	-60'000.00	-100.00
22255	Systemdienstleistungen (SDL)	53'000.00	0.00	-53'000.00	-100.00
22260	Stadt Gossau - Energiefonds	-626'006.40	0.00	626'006.40	100.00
2200	Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-462'741.58	50'264.82	513'006.40	1'020.61
23000	Passive Rechnungsabgrenzung	-1'115'000.00	-613'000.00	502'000.00	81.89
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	-1'115'000.00	-613'000.00	502'000.00	81.89
200	Fremdkapital kurzfristig	-7'956'770.90	-7'643'905.02	312'865.88	4.09
24000	Darlehen Stadt Gossau	-5'400'000.00	-4'900'000.00	500'000.00	10.20
24100	Darlehen Stadt Gossau, Überschuss	-2'500'000.00	-1'900'000.00	600'000.00	31.58
2400	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-7'900'000.00	-6'800'000.00	1'100'000.00	16.18
240	Fremdkapital langfristig	-7'900'000.00	-6'800'000.00	1'100'000.00	16.18
26005	Rückstellung Kundenvergütung	-687'430.46	-1'977'120.86	-1'289'690.40	-65.23
26010	Rückstellung Unterwerk Albertschwil	-948'827.79	-531'706.93	417'120.86	78.45
26110	Rückstellung Sanierung Gaswerkareal	-1'100'499.20	-1'100'499.20	0.00	0.00
26120	Rückstellung Infrastrukturprojekte	-2'128'614.60	0.00	2'128'614.60	100.00
2600	Rückstellungen langfristig	-4'865'372.05	-3'609'326.99	1'256'045.06	34.80
260	Rückstellungen langfristig	-4'865'372.05	-3'609'326.99	1'256'045.06	34.80
20	Fremdkapital	-20'722'142.95	-18'053'232.01	2'668'910.94	14.78
29800	Reserven	-548'405.38	-440'636.60	107'768.78	24.46
29810	Tarifausgleichsreserve Elektrizität	-1'515'625.10	-1'515'625.10	0.00	0.00
29820	Tarifausgleichsreserve Trinkwasser	-500'000.00	-500'000.00	0.00	0.00
29830	Tarifausgleichsreserve Erdgas	-1'059'770.50	-1'059'770.50	0.00	0.00
2980	Reserven	-3'623'800.98	-3'516'032.20	107'768.78	3.07
290	Reserven und Vortrag	-3'623'800.98	-3'516'032.20	107'768.78	3.07
29	Eigenkapital	-3'623'800.98	-3'516'032.20	107'768.78	3.07
2	Passiven	-24'345'943.93	-21'569'264.21	2'776'679.72	12.87

Geldflussrechnung (in CHF)

	2009	2008
Unternehmungserfolg	4'928'614.60	3'877'120.86
Abschreibungen	585'271.07	385'888.70
Cash Flow	5'513'885.67	4'263'009.56
Veränderung Forderungen	-84'206.52	-595'031.63
Veränderung Material und angefangene Arbeiten	17'143.02	39'212.80
Veränderung Fremdkapital kurzfristig inkl. Passive Rechnungsabgrenzung	12'865.88	558'336.52
Übriger ausserordentlicher Ertrag	-77'289.30	-
Übriger ausserordentlicher Aufwand (Differenzbetrag Energiefonds)	21'569.45	-
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit	5'403'968.20	4'265'527.25
Investitionen in Sachanlagen	-3'794'271.00	-3'584'888.70
Investitionen in immaterielle Anlagen	-	-
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-3'794'271.00	-3'584'888.70
Veränderung Darlehen Stadt Gossau	500'000.00	-300'000.00
Zusätzliche Ablieferung Stadt Gossau	-1'900'000.00	-1'000'000.00
Auszahlungen Rückstellung Kundenvergütungen (exkl. Anteil Forderungen)	-709'080.98	-
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-2'109'080.98	-1'300'000.00
Veränderung Flüssige Mittel	-499'383.78	-619'361.45
Rekapitulation		
Flüssige Mittel am 01. Januar 2009	513'844.67	1'133'206.12
Flüssige Mittel am 31. Dezember 2009	14'460.89	513'844.67
Veränderung Flüssige Mittel	-499'383.78	-619'361.45

