



Jahresrechnung 2010

Stadtwerke

Vom Stadtrat verabschiedet am 02. März 2011

Inhalt

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

Laufende Rechnung 1.1.2010 - 31.12.2010

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abweichung	% Diff.
ERFOLGSRECHNUNG					
31000	Ertrag Niederspannung 400 V	6'124'067.85	4'919'000.00	1'205'067.85	24.50
31020	Ertrag Mittelspannung 20 kV	2'497'674.04	2'133'000.00	364'674.04	17.10
310	Total Ertrag Elektrizität Energie	8'621'741.89	7'052'000.00	1'569'741.89	22.26
31100	Ertrag Leistung Niederspannung 400 V	0.00	533'000.00	-533'000.00	-100.00
31110	Ertrag Leistung Mittelspannung 20 kV	0.00	292'000.00	-292'000.00	-100.00
311	Total Ertrag Elektrizität Leistung	0.00	825'000.00	-825'000.00	-100.00
31200	Ertrag Blindenergie 400 V	63'039.03	65'000.00	-1'960.97	-3.02
31220	Ertrag Blindenergie 20 kV	4'128.94	3'000.00	1'128.94	37.63
312	Total Ertrag Elektrizität Blindenergie	67'167.97	68'000.00	-832.03	-1.22
31300	Ertrag Grundgebühren Elektrizität	1'481'436.95	1'405'000.00	76'436.95	5.44
313	Total Ertrag Elektrizität Grundgebühren	1'481'436.95	1'405'000.00	76'436.95	5.44
31500	Ertrag Netznutzung	6'989'150.11	7'288'000.00	-298'849.89	-4.10
31510	Ertrag Netznutzung Leistung	2'307'751.06	2'108'000.00	199'751.06	9.48
315	Total Ertrag Elektrizität Netznutzung	9'296'901.17	9'396'000.00	-99'098.83	-1.05
31	Total Ertrag Elektrizität	19'467'247.98	18'746'000.00	721'247.98	3.85
32000	Ertrag Trinkwasser	2'213'128.84	2'219'000.00	-5'871.16	-0.26
32010	Ertrag Tagesmaximum Trinkwasser	294'514.00	286'000.00	8'514.00	2.98
320	Trinkwasserverkauf	2'507'642.84	2'505'000.00	2'642.84	0.11
32300	Ertrag Grundgebühren Trinkwasser	618'495.91	620'000.00	-1'504.09	-0.24
323	Grundgebühren Trinkwasser	618'495.91	620'000.00	-1'504.09	-0.24
32	Total Ertrag Trinkwasser	3'126'138.75	3'125'000.00	1'138.75	0.04
33000	Ertrag Erdgas	7'483'652.20	7'171'000.00	312'652.20	4.36
33010	Ertrag Leistung Erdgas	32'217.00	32'000.00	217.00	0.68
330	Erdgasverkauf	7'515'869.20	7'203'000.00	312'869.20	4.34
33300	Ertrag Grundgebühren Erdgas	255'461.15	254'000.00	1'461.15	0.58
333	Grundgebühren Erdgas	255'461.15	254'000.00	1'461.15	0.58
33	Total Ertrag Erdgas	7'771'330.35	7'457'000.00	314'330.35	4.22
34090	Vergütung Zweckverband Bazenheid	140'007.72	145'000.00	-4'992.28	-3.44
34095	Vergütung Stadt Gossau	79'108.25	113'000.00	-33'891.75	-29.99
34100	Ertrag Entsorgung	84'219.28	84'000.00	219.28	0.26
340	Ertrag Entsorgung	303'335.25	342'000.00	-38'664.75	-11.31
34	Total Ertrag Entsorgung	303'335.25	342'000.00	-38'664.75	-11.31
35000	Ertrag aus Dienstleistungen	461'308.06	492'000.00	-30'691.94	-6.24
35010	Ertrag aus Materiallieferungen	273'779.98	223'000.00	50'779.98	22.77
35020	Ertrag aus Fremdleistungen	128'569.60	74'000.00	54'569.60	73.74
35050	Ertrag aus Pauschalleistungen	194'692.94	241'000.00	-46'307.06	-19.21
35090	Ertrag ARA-Inkasso Stadt Gossau	15'192.19	15'000.00	192.19	1.28
35095	Vergütung Oeffentliche Beleuchtung	288'492.52	170'000.00	118'492.52	69.70
350	Dienstleistungen für Kunden	1'362'035.29	1'215'000.00	147'035.29	12.10
35	Total Ertrag aus Dienstleistungen	1'362'035.29	1'215'000.00	147'035.29	12.10
36010	Ertrag aus Beiträgen Dritter	4'016.57	14'000.00	-9'983.43	-71.31

Laufende Rechnung 1.1.2010 - 31.12.2010

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abweichung	% Diff.
36020	Ertrag Montage Wertk, Ab.-/ Einschaltung	5'858.20	8'000.00	-2'141.80	-26.77
36100	Sonstiger Ertrag	27'938.59	23'000.00	4'938.59	21.47
360	Übriger Ertrag	37'813.36	45'000.00	-7'186.64	-15.97
36	Total Übriger Ertrag	37'813.36	45'000.00	-7'186.64	-15.97
39000	Inkasso- und Mahngebühren	31'943.31	30'000.00	1'943.31	6.48
39010	Debitorenverluste	65'492.16	-42'000.00	107'492.16	255.93
390	Ertragsminderungen	97'435.47	-12'000.00	109'435.47	911.96
39	Total Ertragsminderungen	97'435.47	-12'000.00	109'435.47	911.96
3	Betriebsertrag Lieferung und Leistungen	32'165'336.45	30'918'000.00	1'247'336.45	4.03
41000	Einkauf Energie Mittelspannung 20 kV	-9'104'862.46	-7'899'000.00	-1'205'862.46	-15.27
41020	Einkauf Energie fremde Rücklieferung	-33'310.03	-162'000.00	128'689.97	79.44
41030	Einkauf Energie eigene Rücklieferung	-85'071.54	-100'000.00	14'928.46	14.93
410	Einkauf Elektrizität Arbeit	-9'223'244.03	-8'161'000.00	-1'062'244.03	-13.02
41100	Einkauf Leistung Mittelspannung 20 kV	0.00	-825'000.00	825'000.00	100.00
411	Einkauf Elektrizität Leistung	0.00	-825'000.00	825'000.00	100.00
41500	Netznutzung Mittelspannung	-2'626'631.80	-2'491'000.00	-135'631.80	-5.44
41510	Netznutzung Leistung Mittelspannung	-2'257'382.30	-2'108'000.00	-149'382.30	-7.09
415	Netznutzung Elektrizität	-4'884'014.10	-4'599'000.00	-285'014.10	-6.20
41	Total Aufwand Elektrizität	-14'107'258.13	-13'585'000.00	-522'258.13	-3.84
42000	Trinkwasser Regionale Wasserversorgung	-1'027'104.00	-1'054'000.00	26'896.00	2.55
42010	Trinkwasser Herisau	-12'932.57	-11'000.00	-1'932.57	-17.57
420	Trinkwassereinkauf	-1'040'036.57	-1'065'000.00	24'963.43	2.34
42500	Entschädigungen Schutzzonen	-5'612.60	-6'000.00	387.40	6.46
425	Entschädigungen	-5'612.60	-6'000.00	387.40	6.46
42	Total Aufwand Trinkwasser	-1'045'649.17	-1'071'000.00	25'350.83	2.37
43000	Einkauf Erdgas	-6'284'580.99	-6'017'000.00	-267'580.99	-4.45
43050	Rückvergütungen Erdgas Ostschweiz	145'214.64	33'000.00	112'214.64	340.04
430	Erdgaseinkauf	-6'139'366.35	-5'984'000.00	-155'366.35	-2.60
43	Total Aufwand Erdgas	-6'139'366.35	-5'984'000.00	-155'366.35	-2.60
44100	Fremdleistungen Entsorgung	-259'036.13	-289'000.00	29'963.87	10.37
44	Total Aufwand Entsorgung	-259'036.13	-289'000.00	29'963.87	10.37
45000	Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien	-9'773.97	-44'000.00	34'226.03	77.79
45100	Fremdleistungen	-330'254.94	-325'000.00	-5'254.94	-1.62
45	Total Aufwand für Fremdleistungen	-340'028.91	-369'000.00	28'971.09	7.85
46200	Direktmaterial	-97'539.98	-95'000.00	-2'539.98	-2.67
46250	Lagermaterial	-205'786.76	-230'000.00	24'213.24	10.53
46280	Int. Verr. Belastung Lagermaterial MGK	-13'599.79	-14'000.00	400.21	2.86
46290	Int. Verr. Entlastung Lagermaterial MGK	36'237.31	30'000.00	6'237.31	20.79
46	Total Materialaufwand	-280'689.22	-309'000.00	28'310.78	9.16
49000	Skonti Lieferanten	12'368.98	0.00	12'368.98	100.00
49	Total Aufwandminderungen	12'368.98	0.00	12'368.98	100.00
4	Aufwand Material Waren u. Dienstl.	-22'159'658.93	-21'607'000.00	-552'658.93	-2.56
	BRUTTOGEWINN 1	10'005'677.52	9'311'000.00	694'677.52	7.46

Laufende Rechnung 1.1.2010 - 31.12.2010

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abweichung	% Diff.
50000	Löhne und Lohnzulagen	-2'592'558.60	-2'642'000.00	49'441.40	1.87
50010	Ersatzleistung von Sozialversicherungen	713.75	0.00	713.75	100.00
50030	Sitzungsgelder Kommission Stadtwerke	-33'565.00	-33'000.00	-565.00	-1.71
50	Total Löhne und Lohnzulagen	-2'625'409.85	-2'675'000.00	49'590.15	1.85
51000	Interne Belastung (Stunden)	-1'781'860.85	-1'800'000.00	18'139.15	1.01
51050	Interne Gutschrift (Stunden)	2'492'035.85	2'250'000.00	242'035.85	10.76
51	Total Interne Verrechnungen	710'175.00	450'000.00	260'175.00	57.82
57000	AHV, IV, EO, ALV	-155'412.50	-162'000.00	6'587.50	4.07
57010	Pensionskasse	-259'614.00	-285'000.00	25'386.00	8.91
57020	Unfallversicherung SUVA	-37'998.45	-37'000.00	-998.45	-2.70
57030	Krankentaggeldversicherung	-15'090.00	-26'000.00	10'910.00	41.96
57040	FAK-Beiträge	-45'964.60	-47'000.00	1'035.40	2.20
57	Total Sozialversicherungsaufwand	-514'079.55	-557'000.00	42'920.45	7.71
58000	Personalrekrutierung	-2'080.30	-6'000.00	3'919.70	65.33
58010	Aus- und Weiterbildung	-67'345.64	-58'000.00	-9'345.64	-16.11
58020	Km Entschädigungen Privatfahrzeuge	-5'398.35	-9'000.00	3'601.65	40.02
58030	Reisespesen öffentlicher Verkehr	-9'026.84	-8'000.00	-1'026.84	-12.84
58080	Arbeitsbekleidung	-20'734.66	-24'000.00	3'265.34	13.61
58090	Personalaufwand übriger	-43'618.82	-31'000.00	-12'618.82	-40.71
58	Total Übriger Personalaufwand	-148'204.61	-136'000.00	-12'204.61	-8.97
5	Personalaufwand	-2'577'519.01	-2'918'000.00	340'480.99	11.67
	BRUTTOGEWINN 2	7'428'158.51	6'393'000.00	1'035'158.51	16.19
60000	Unterhalt Liegenschaft Werkhof	-47'857.12	-87'000.00	39'142.88	44.99
60100	Energie / Trinkwasser / Abwasser	-34'740.06	-39'000.00	4'259.94	10.92
60	Total Raumaufwand	-82'597.18	-126'000.00	43'402.82	34.45
61000	URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar	-94'557.08	-104'000.00	9'442.92	9.08
61010	URE Messapparate & Messeinrichtungen	-339'969.82	-345'000.00	5'030.18	1.46
61020	URE Anlagen	-373'420.99	-586'000.00	212'579.01	36.28
61030	URE Messinstrumente	-7'918.86	-15'000.00	7'081.14	47.21
61050	Verbrauchsmaterial	-40'929.88	-18'000.00	-22'929.88	-127.39
61	Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	-856'796.63	-1'068'000.00	211'203.37	19.78
62000	URE Fahrzeuge	-37'152.29	-27'000.00	-10'152.29	-37.60
62010	Betriebsstoffe	-19'824.25	-26'000.00	6'175.75	23.75
62020	Versicherungen Fahrzeuge	-20'128.00	-18'000.00	-2'128.00	-11.82
62030	Verkehrsabgaben, Fahrzeugsteuern	-13'415.40	-14'000.00	584.60	4.18
62090	Interne Belastung Fahrzeuge	-31'056.00	-36'000.00	4'944.00	13.73
62095	Interne Gutschrift Fahrzeuge	58'656.00	54'000.00	4'656.00	8.62
62	Total Fahrzeug- und Transportaufwand	-62'919.94	-67'000.00	4'080.06	6.09
63000	Sachversicherung	-38'210.70	-36'000.00	-2'210.70	-6.14
63010	Betriebshaftpflichtversicherung	-56'959.15	-58'000.00	1'040.85	1.79
63050	Abgaben und Gebühren	-10'174.62	-10'000.00	-174.62	-1.75
63	Total Sachversicher., Abgaben, Gebühren	-105'344.47	-104'000.00	-1'344.47	-1.29
64100	Energiebezug eigene Anlagen	-195'483.77	-106'000.00	-89'483.77	-84.42
64700	Entsorgungsaufwand	-9'115.87	-9'000.00	-115.87	-1.29
64	Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-204'599.64	-115'000.00	-89'599.64	-77.91
65000	Büromaterial	-13'242.80	-10'000.00	-3'242.80	-32.43
65010	Drucksachen	-12'008.09	-26'000.00	13'991.91	53.82
65030	Fachliteratur / Zeitschriften	-5'086.59	-5'000.00	-86.59	-1.73
650	Verwaltungsaufwand	-30'337.48	-41'000.00	10'662.52	26.01

Laufende Rechnung 1.1.2010 - 31.12.2010

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abweichung	% Diff.
65100	Telefon / Funk	-14'797.71	-16'000.00	1'202.29	7.51
65130	Porti	-36'568.48	-37'000.00	431.52	1.17
651	Telefon, Funk und Porti	-51'366.19	-53'000.00	1'633.81	3.08
65200	Verbandsbeiträge	-62'025.08	-58'000.00	-4'025.08	-6.94
652	Verbandsbeiträge	-62'025.08	-58'000.00	-4'025.08	-6.94
65310	Unternehmens- und Rechtsberatung	-25'275.00	-10'000.00	-15'275.00	-152.75
653	Unternehmens- und Rechtsberatungen	-25'275.00	-10'000.00	-15'275.00	-152.75
65400	Dienstl. Rechenzentrum Winterthur IDW	-43'087.01	-49'000.00	5'912.99	12.07
65450	Externe Revisionsstelle und GPK	-16'410.50	-13'000.00	-3'410.50	-26.23
654	Revisionsstelle und Rechenzentrum	-59'497.51	-62'000.00	2'502.49	4.04
65600	URE Hardware	-32'396.76	-7'000.00	-25'396.76	-362.81
65610	Software- und Lizenzgebühren	-122'763.04	-110'000.00	-12'763.04	-11.60
65630	Miete Hardware	-25'227.40	-28'000.00	2'772.60	9.90
65650	Informatikdienstleistungen Stadt Gossau	-41'078.00	-60'000.00	18'922.00	31.54
65660	Informatikdienstleistungen Dritter	-28'469.57	-58'000.00	29'530.43	50.91
656	Informatikaufwand	-249'934.77	-263'000.00	13'065.23	4.97
65	Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	-478'436.03	-487'000.00	8'563.97	1.76
66000	Werbeinserate, -Artikel, -Beiträge	-26'011.06	-41'000.00	14'988.94	36.56
66020	Ausstellungen / Aktionen	-4'214.00	-2'000.00	-2'214.00	-110.70
66060	Repräsentationsspesen	-1'365.55	-2'000.00	634.45	31.72
66	Total Werbeaufwand	-31'590.61	-45'000.00	13'409.39	29.80
67000	Übriger Betriebsaufwand / Betreibungen	-59'600.67	-20'000.00	-39'600.67	-198.00
67020	Betriebssicherheit und Bewachung	-12'655.20	-13'000.00	344.80	2.65
67	Total Übriger Betriebsaufwand	-72'255.87	-33'000.00	-39'255.87	-118.96
67.8	Subtotal Sonstiger Aufwand (60-67)	-1'894'540.37	-2'045'000.00	150'459.63	7.36
	BRUTTOGEWINN 3	5'533'618.14	4'348'000.00	1'185'618.14	27.27
68010	Darlehenszinsaufwand	-172'260.25	-172'000.00	-260.25	-0.15
68040	Bank- und Postspesen	-22'050.09	-23'000.00	949.91	4.13
680	Finanzaufwand	-194'310.34	-195'000.00	689.66	0.35
68500	Ertrag aus Post- und Bankguthaben	3'129.10	8'000.00	-4'870.90	-60.89
68520	Ertrag aus Wertschriften	750.00	1'000.00	-250.00	-25.00
685	Finanzertrag	3'879.10	9'000.00	-5'120.90	-56.90
68	Total Finanzerfolg	-190'431.24	-186'000.00	-4'431.24	-2.38
	BRUTTOGEWINN 4	5'343'186.90	4'162'000.00	1'181'186.90	28.38
69000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-345'103.78	-118'000.00	-227'103.78	-192.46
69050	Abschreibungen auf immobile Anlagen	-560'086.03	-729'000.00	168'913.97	23.17
69	Total Abschreibungen	-905'189.81	-847'000.00	-58'189.81	-6.87
	BRUTTOGEWINN 5	4'437'997.09	3'315'000.00	1'122'997.09	33.88
6	Sonstiger Betriebsaufwand	-2'990'161.42	-3'078'000.00	87'838.58	2.85
71100	Gewinn aus Anlagen-Verkäufe	13'606.37	0.00	13'606.37	100.00
71	Total Erfolg aus Anlagen-Verkauf	13'606.37	0.00	13'606.37	100.00
75000	Mieteinnahmen	20'502.00	20'000.00	502.00	2.51
75010	Ertrag Nebenkosten Werkhof	17'064.96	20'000.00	-2'935.04	-14.68
75020	Ertrag Pachtzinsen	10'612.40	10'000.00	612.40	6.12

Laufende Rechnung 1.1.2010 - 31.12.2010

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Rechnung	Budget	Abweichung	% Diff.
750	Total Ertrag betriebliche Liegenschaften	48'179.36	50'000.00	-1'820.64	-3.64
75100	Versicherungen, Abgaben und Steuern	-7'904.70	-10'000.00	2'095.30	20.95
751	Total Aufwand betriebl. Liegenschaften	-7'904.70	-10'000.00	2'095.30	20.95
75	Total Erfolg betriebliche Liegenschaften	40'274.66	40'000.00	274.66	0.69
7	Betriebliche Nebenerfolge	53'881.03	40'000.00	13'881.03	34.70
80010	Übriger a.o. Ertrag	410'000.00	0.00	410'000.00	100.00
800	Ausserordentlicher Ertrag	410'000.00	0.00	410'000.00	100.00
80110	Übriger a.o. Aufwand	-420'265.91	0.00	-420'265.91	-100.00
801	Ausserordentlicher Aufwand	-420'265.91	0.00	-420'265.91	-100.00
80	Total Ausserordentlicher Erfolg	-10'265.91	0.00	-10'265.91	-100.00
80.9	BRUTTOGEWINN 6	4'481'612.21	3'355'000.00	1'126'612.21	33.58
82010	Energiefonds Einzahlungen	500'000.00	470'000.00	30'000.00	6.38
82110	Energiefonds Auszahlung Förderbeiträge	-380'511.60	-470'000.00	89'488.40	19.04
82120	Energiefonds Rückstellung Förderbeiträge	-40'826.80	0.00	-40'826.80	-100.00
82150	Energiefonds Aktionen / Kampagnen	-78'661.60	0.00	-78'661.60	-100.00
82	Total Energiefonds	0.00	0.00	0.00	0.00
89001	Ablieferung Stadthaushalt	-3'000'000.00	0.00	-3'000'000.00	-100.00
89010	Einlage Energiefonds	-500'000.00	0.00	-500'000.00	-100.00
89011	Rückstellung Infrastrukturobjekte	-581'612.21	0.00	-581'612.21	-100.00
89015	Sonderabschreibungen	-400'000.00	0.00	-400'000.00	-100.00
89	Total Gewinnverwendung	-4'481'612.21	0.00	-4'481'612.21	-100.00
8	Ausserord. und betriebsfremder Erfolg	-4'491'878.12	0.00	-4'491'878.12	-100.00
UNTERNEHMUNGSERFOLG NACH ABGABEN		0.00	3'355'000.00	-3'355'000.00	-100.00

Investitionsrechnung 2010 (in CHF)

	Voranschlag 2010		Rechnung 2010		Abweichung	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Elektrizität						
1901 Mittelspannungsnetz 20 kV	1'330'000	-	134'559	-	-1'195'441	-
1902 Trafostationen	2'200'000	-	385'120	-	-1'814'880	-
1903 Niederspannungsnetz	1'540'000	-	1'878'030	-	338'030	-
Anschluss- und Netzkostenbeiträge	-	-350'000	-	-548'557	-	-198'557
Sachanlagen	680'000	-	516'245	-	-163'755	-
Total Elektrizität	5'750'000	-350'000	2'913'954	-548'557	-2'836'046	-198'557
	5'400'000		2'365'397		-3'034'603	
Trinkwasser						
2901 Pumpwerke	110'000	-	25'371	-	-84'629	-
2903 Leitungsnetz	2'535'000	-	1'614'021	-	-920'979	-
Anschluss- und Feuerschutzbeiträge	-	-50'000	-	-477'852	-	-427'852
Subventionen GVA	-	-160'000	-	-87'183	-	72'817
Sachanlagen	90'000	-	55'916	-	-34'084	-
Total Trinkwasser	2'735'000	-210'000	1'695'308	-565'035	-1'039'692	-355'035
	2'525'000		1'130'273		-1'394'727	
Erdgas						
3901 Leitungsnetz Mitteldruck	240'000	-	89'972	-	-150'028	-
3902 Leitungsnetz Niederdruck	1'490'000	-10'000	581'855	-20'250	-908'145	-10'250
Sachanlagen	-	-	24'500	-	24'500	-
Total Erdgas	1'730'000	-10'000	696'327	-20'250	-1'033'673	-10'250
	1'720'000		676'077		-1'043'923	
Zentrale Dienste						
Anlagenbuchhaltung, Ausbau	30'000	-	-	-	-30'000	-
Innovationsprojekte	100'000	-	169'443	-	69'443	-
Total Zentrale Dienste	130'000	-	169'443	-	39'443	-
	130'000		169'443		39'443	
GESAMTTOTAL	10'345'000	-570'000	5'475'032	-1'133'842	-4'869'968	-563'842
	9'775'000		4'341'190		-5'433'810	

Bestandesrechnung per 31.12.2010

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
1	AKTIVEN			
1	Aktiven			
10000	Hauptkasse	3'711.75	3'438.55	273.20
10010	Geldstock Inkasso	300.00	300.00	0.00
1000	Flüssige Mittel und Wertschriften	4'011.75	3'738.55	273.20
10100	Postcheck 90-660-5	449'180.04	7'874.62	441'305.42
1010	Postcheckguthaben	449'180.04	7'874.62	441'305.42
10200	Swissregiobank Kto. Nr. 20 1.600.999.01	549.75	2'847.72	-2'297.97
1020	Bankguthaben	549.75	2'847.72	-2'297.97
100	Flüssige Mittel	453'741.54	14'460.89	439'280.65
11000	Forderungen Energieverrechnung	6'620'559.51	7'293'050.80	-672'491.29
11010	Forderungen Fakturierung Abacus	1'471'802.50	1'887'541.05	-415'738.55
11050	Forderungen Energieverrechnung VRSG	347'230.70	347'230.70	0.00
11090	Delkredere	-844'000.00	-957'000.00	113'000.00
1100	Forderungen gegenüber Dritten	7'595'592.71	8'570'822.55	-975'229.84
11700	Vorsteuer Material und Dienstleistungen	0.00	301'432.66	-301'432.66
11710	Vorsteuer Invest./übrig. Betriebsaufwand	0.00	1'398.30	-1'398.30
11760	Guthaben Verrechnungssteuer	1'357.75	1'940.20	-582.45
1170	Forderungen gegenüber staatl. Stellen	1'357.75	304'771.16	-303'413.41
110	Forderungen	7'596'950.46	8'875'593.71	-1'278'643.25
12100	Vorräte Elektrizität	306'000.00	285'595.96	20'404.04
12200	Vorräte Trinkwasser / Erdgas	282'000.00	287'196.42	-5'196.42
12700	Vorräte Gebührenmarken	660.70	1'092.95	-432.25
1200	Materialvorräte	588'660.70	573'885.33	14'775.37
12810	Angefangene Arbeiten Elektrizität	7'000.00	5'000.00	2'000.00
1280	Angefangene Arbeiten	7'000.00	5'000.00	2'000.00
120	Material und angefangene Arbeiten	595'660.70	578'885.33	16'775.37
10	Umlaufvermögen	8'646'352.70	9'468'939.93	-822'587.23
14000	Anteilscheine	1.00	1.00	0.00
17000	Beteiligungen	3.00	3.00	0.00
1400	Wertpapiere des Anlagenvermögens	4.00	4.00	0.00
140	Finanzanlagen	4.00	4.00	0.00
15100	Netz und Infrastruktur Elektrizität	9'258'000.00	7'744'000.00	1'514'000.00
15110	Sachanlagen Elektrizität	1'273'000.00	1'277'000.00	-4'000.00
1510	Total Sachanlagen Elektrizität	10'531'000.00	9'021'000.00	1'510'000.00
15200	Netz und Infrastruktur Trinkwasser	3'978'000.00	3'037'000.00	941'000.00
15210	Sachanlagen Trinkwasser	55'000.00	0.00	55'000.00
1520	Total Sachanlagen Trinkwasser	4'033'000.00	3'037'000.00	996'000.00
15300	Netz und Infrastruktur Erdgas	2'622'000.00	2'062'000.00	560'000.00
15310	Sachanlagen Erdgas	55'000.00	35'000.00	20'000.00
1530	Total Sachanlagen Erdgas	2'677'000.00	2'097'000.00	580'000.00
15410	Sachanlagen Inst.Kontr./ Energieberatung	18'000.00	21'000.00	-3'000.00
1540	Total Sachanlagen Installationsk./Energie	18'000.00	21'000.00	-3'000.00

Bestandesrechnung per 31.12.2010

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
15510	Sachanlagen Technisches Büro	35'000.00	44'000.00	-9'000.00
1550	Total Sachanlagen Technisches Büro	35'000.00	44'000.00	-9'000.00
15900	Sachanlagen Zentrale Dienste	44'000.00	53'000.00	-9'000.00
1590	Total Sachanlagen Zentrale Dienste	44'000.00	53'000.00	-9'000.00
150	Sachanlagen	17'338'000.00	14'273'000.00	3'065'000.00
16000	Liegenschaft Werkhof	575'000.00	604'000.00	-29'000.00
1600	Liegenschaften	575'000.00	604'000.00	-29'000.00
160	Immobilien Anlagen	575'000.00	604'000.00	-29'000.00
14	Anlagevermögen	17'913'004.00	14'877'004.00	3'036'000.00
1	Aktiven	26'559'356.70	24'345'943.93	2'213'412.77
1	AKTIVEN	26'559'356.70	24'345'943.93	2'213'412.77

Bestandesrechnung per 31.12.2010

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung
2	PASSIVEN			
2	Passiven			
20000	Kreditoren	-7'119'239.97	-6'327'031.52	792'208.45
20100	Vorauszahlungen Kunden	-52'335.45	-48'407.80	3'927.65
2000	Kreditoren	-7'171'575.42	-6'375'439.32	796'136.10
21600	Kautionen für Wertkarten	-660.00	-540.00	120.00
21650	Kautionen für Schlüssel	-3'050.00	-3'050.00	0.00
2160	Kautionen	-3'710.00	-3'590.00	120.00
21740	Durchlaufkonto aus Versicherung	-3'591.30	0.00	3'591.30
2170	Verbindlichkeiten Sozialleistungen	-3'591.30	0.00	3'591.30
22010	Kreditor MWSt	0.00	50'264.82	50'264.82
22250	Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	14'000.00	60'000.00	46'000.00
22255	Systemdienstleistungen (SDL)	13'000.00	53'000.00	40'000.00
22260	Stadt Gossau - Energiefonds	-1'122'125.20	-826'006.40	296'118.80
2200	Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-1'095'125.20	-662'741.58	432'383.62
23000	Passive Rechnungsabgrenzung	-1'302'000.00	-1'115'000.00	187'000.00
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	-1'302'000.00	-1'115'000.00	187'000.00
200	Fremdkapital kurzfristig	-9'576'001.92	-8'156'770.90	1'419'231.02
24000	Darlehen Stadt Gossau	-5'800'000.00	-5'400'000.00	400'000.00
24100	Darlehen Stadt Gossau, Überschuss	-3'000'000.00	-2'500'000.00	500'000.00
2400	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-8'800'000.00	-7'900'000.00	900'000.00
240	Fremdkapital langfristig	-8'800'000.00	-7'900'000.00	900'000.00
26005	Rückstellung Kundenvergütung	0.00	-687'430.46	-687'430.46
26010	Rückstellung Unterwerk Albertschwil	-948'827.79	-948'827.79	0.00
26110	Rückstellung Sanierung Gaswerkareal	-1'100'499.20	-1'100'499.20	0.00
26120	Rückstellung Infrastrukturprojekte	-2'510'226.81	-1'928'614.60	581'612.21
2600	Rückstellungen langfristig	-4'559'553.80	-4'665'372.05	-105'818.25
260	Rückstellungen langfristig	-4'559'553.80	-4'665'372.05	-105'818.25
20	Fremdkapital	-22'935'555.72	-20'722'142.95	2'213'412.77
29800	Reserven	-548'405.38	-548'405.38	0.00
29810	Tarifausgleichsreserve Elektrizität	-1'515'625.10	-1'515'625.10	0.00
29820	Tarifausgleichsreserve Trinkwasser	-500'000.00	-500'000.00	0.00
29830	Tarifausgleichsreserve Erdgas	-1'059'770.50	-1'059'770.50	0.00
2980	Reserven	-3'623'800.98	-3'623'800.98	0.00
290	Reserven und Vortrag	-3'623'800.98	-3'623'800.98	0.00
28	Total Eigenkapital	-3'623'800.98	-3'623'800.98	0.00
2	Passiven	-26'559'356.70	-24'345'943.93	2'213'412.77
2	PASSIVEN	-26'559'356.70	-24'345'943.93	2'213'412.77

Abschreibungsübersicht (in CHF)

	Bestand am 01.01.2010	Zugang 2010 (IR)	Bestand per 31.12.2010 vor Abschreibung	Abschreibung 2010	Bestand per 31.12.2010 nach Abschreibung
Elektrizität					
Netz- und Infrastruktur	7'744'000.00	1'849'151.92	9'593'151.92	-335'151.92	9'258'000.00
Sachanlagen	1'277'000.00	516'245.24	1'793'245.24	-120'245.24	1'673'000.00
Sonderabschreibung Photovoltaikanlagen (Gewinnverwendung)					-400'000.00
Total Elektrizität	9'021'000.00	2'365'397.16	11'386'397.16	-455'397.16	10'531'000.00
Trinkwasser					
Netz- und Infrastruktur	3'037'000.00	1'074'357.51	4'111'357.51	-133'357.51	3'978'000.00
Sachanlagen	-	55'915.55	55'915.55	-915.55	55'000.00
Total Trinkwasser	3'037'000.00	1'130'273.06	4'167'273.06	-134'273.06	4'033'000.00
Erdgas					
Netz- und Infrastruktur	2'062'000.00	651'576.60	2'713'576.60	-91'576.60	2'622'000.00
Sachanlagen	35'000.00	24'500.00	59'500.00	-4'500.00	55'000.00
Total Erdgas	2'097'000.00	676'076.60	2'773'076.60	-96'076.60	2'677'000.00
Installationskontrolle / Energieberatung					
Sachanlagen	21'000.00	-	21'000.00	-3'000.00	18'000.00
Total IK / EB	21'000.00	-	21'000.00	-3'000.00	18'000.00
Technisches Büro					
Sachanlagen	44'000.00	-	44'000.00	-9'000.00	35'000.00
Total Technisches Büro	44'000.00	-	44'000.00	-9'000.00	35'000.00
Zentrale Dienste					
Anteilscheine	1.00	-	1.00	-	1.00
Beteiligungen	3.00	-	3.00	-	3.00
Innovationsprojekte	-	169'442.99	169'442.99	-169'442.99	-
Sachanlagen	53'000.00	-	53'000.00	-9'000.00	44'000.00
Werkhof	604'000.00	-	604'000.00	-29'000.00	575'000.00
Total Zentrale Dienste	657'004.00	169'442.99	826'446.99	-207'443.00	619'004.00
GESAMTTOTAL	14'877'004.00	4'341'189.81	19'218'193.81	-905'189.81	17'913'004.00

Geldflussrechnung (in CHF)

	2010	2009
Unternehmungserfolg	4'481'612.21	4'928'614.60
Abschreibungen	905'189.81	585'271.07
Cash Flow	5'386'802.02	5'513'885.67
Veränderung Forderungen	1'278'643.25	-84'206.52
Veränderung Material und angefangene Arbeiten	-16'775.37	17'143.02
Veränderung Fremdkapital kurzfristig	920'771.02	12'865.88
Übriger ausserordentlicher Aufwand	420'265.91	21'569.45
Energiefonds, Rückstellung Förderbeiträge	40'826.80	
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit	8'030'533.63	5'403'968.20
Investitionen in Sachanlagen	-4'341'189.81	-3'794'271.00
Gewinne aus Verkauf von Anlagevermögen	13'606.37	
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-4'327'583.44	-3'794'271.00
Veränderung Darlehen Stadt Gossau	400'000.00	500'000.00
Ablieferung Stadt Gossau	-2'100'000.00	-1'900'000.00
Auszahlungen Rückstellung Kundenvergütungen (Gewinnverwendung 2008)	-858'248.34	-709'080.98
Energiefonds Auszahlungen	-705'421.20	
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	-3'263'669.54	-2'109'080.98
Veränderung Flüssige Mittel	439'280.65	-499'383.78
Rekapitulation		
Flüssige Mittel am 01. Januar 2010	14'460.89	513'844.67
Flüssige Mittel am 31. Dezember 2010	453'741.54	14'460.89
Veränderung Flüssige Mittel	439'280.65	-499'383.78