

Geschäftsbericht 2020

Beilage Stadtwerke

Detaillierte Auszüge

- Erfolgsrechnung 2020 - Artengliederung detailliert
- Investitionsrechnung



Stadt **Gossau**

Stadtwerke

Stadtwerke Erfolgsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung zu Budget	% Diff.
31000	Ertrag Niederspannung 400 V	7'739'461.34	7'320'000.00	7'377'775.51	57'775.51	0.8
31010	Ertrag Erneuerbare Energien 400 V	5'166.03	0.00	7'047.09	7'047.09	
31020	Ertrag Mittelspannung 20 kV	755'310.35	870'000.00	426'447.67	-443'552.33	-51.0
31400	Ertrag Zertifikate Naturstrom	0.00	0.00	15'000.00	15'000.00	
310	Total Ertrag Elektrizität Energie	8'499'937.72	8'190'000.00	7'826'270.27	-363'729.73	-4.4
31200	Ertrag Blindenergie 400 V	53'370.91	52'000.00	47'247.07	-4'752.93	-9.1
31220	Ertrag Blindenergie 20 kV	3'990.58	0.00	2'745.99	2'745.99	
312	Total Ertrag Elektrizität Blindenergie	57'361.49	52'000.00	49'993.06	-2'006.94	-3.9
31300	Ertrag Grundgebühren Elektrizität	720'835.85	650'000.00	660'928.74	10'928.74	1.7
313	Total Ertrag Elektrizität Grundgebühren	720'835.85	650'000.00	660'928.74	10'928.74	1.7
31500	Ertrag Netznutzung	5'312'614.85	6'300'000.00	6'233'912.12	-66'087.88	-1.0
31510	Ertrag Netznutzung Leistung	2'852'440.43	2'950'000.00	2'857'404.65	-92'595.35	-3.1
31550	Ertrag Deckungsdifferenzen Netz	1'231'399.00	0.00	-686'848.00	-686'848.00	
315	Total Ertrag Elektrizität Netznutzung	9'396'454.28	9'250'000.00	8'404'468.77	-845'531.23	-9.1
31	Total Ertrag Elektrizität	18'674'589.34	18'142'000.00	16'941'660.84	-1'200'339.16	-6.6
32000	Ertrag Trinkwasser	2'786'033.80	2'750'000.00	2'831'188.20	81'188.20	3.0
32010	Ertrag Tagesmaximum Trinkwasser	255'057.00	250'000.00	267'476.00	17'476.00	7.0
320	Trinkwasserverkauf	3'041'090.80	3'000'000.00	3'098'664.20	98'664.20	3.3
32300	Ertrag Grundgebühren Trinkwasser	637'448.47	635'000.00	638'940.64	3'940.64	0.6
323	Grundgebühren Trinkwasser	637'448.47	635'000.00	638'940.64	3'940.64	0.6
32	Total Ertrag Trinkwasser	3'678'539.27	3'635'000.00	3'737'604.84	102'604.84	2.8
33000	Ertrag Erdgas	7'762'086.31	8'070'000.00	7'439'993.37	-630'006.63	-7.8
33010	Ertrag Leistung Erdgas	10'752.75	0.00	0.00	0.00	
33500	Ertrag Transportentgelt Erdgas	30'665.60	80'000.00	79'585.48	-414.52	-0.5
330	Erdgasverkauf	7'803'504.66	8'150'000.00	7'519'578.85	-630'421.15	-7.7
33300	Ertrag Grundgebühren Erdgas	268'998.86	280'000.00	256'036.73	-23'963.27	-8.6
333	Grundgebühren Erdgas	268'998.86	280'000.00	256'036.73	-23'963.27	-8.6
33	Total Ertrag Erdgas	8'072'503.52	8'430'000.00	7'775'615.58	-654'384.42	-7.8
34090	Vergütung Zweckverband Bazenheim	187'954.18	191'000.00	182'231.80	-8'768.20	-4.6
34095	Vergütung Stadt Gossau ES	0.00	0.00	-29'647.03	-29'647.03	
34100	Ertrag Entsorgung	273'427.47	392'000.00	426'372.03	34'372.03	8.8
340	Ertrag Entsorgung	461'381.65	583'000.00	578'956.80	-4'043.20	-0.7
34	Total Ertrag Entsorgung	461'381.65	583'000.00	578'956.80	-4'043.20	-0.7
35000	Ertrag aus Dienstleistungen	407'591.93	387'000.00	318'934.82	-68'065.18	-17.6
35010	Ertrag aus Materiallieferungen	230'311.19	262'000.00	203'200.02	-58'799.98	-22.4
35020	Ertrag aus Fremdleistungen	113'748.98	158'000.00	97'107.01	-60'892.99	-38.5
35050	Ertrag aus Pauschalleistungen	199'683.76	332'000.00	327'083.58	-4'916.42	-1.5
35090	Ertrag aus ARA-Inkasso Stadt Gossau	0.00	0.00	8'312.35	8'312.35	
35095	Vergütung Öffentliche Beleuchtung	248'825.68	463'000.00	407'098.70	-55'901.30	-12.1
350	Dienstleistungen für Kunden	1'200'161.54	1'602'000.00	1'361'736.48	-240'263.52	-15.0

Stadtwerke Erfolgsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung zu Budget	% Diff.
35100	Anschlussbeiträge	27'370.01	0.00	900.00	900.00	
35110	Netzkostenbeiträge	12'649.99	0.00	0.00	0.00	
35120	Beiträge / Subventionen	6'500.00	0.00	0.00	0.00	
351	Anschlussgebühren	46'520.00	0.00	900.00	900.00	
35	Total Ertrag aus Dienstleistungen	1'246'681.54	1'602'000.00	1'362'636.48	-239'363.52	-14.9
36010	Ertrag aus Beiträgen Dritter	2'994.76	12'000.00	2'903.76	-9'096.24	-75.8
36020	Ertrag Montage Werk, Ab.-/Einschaltung	2'932.22	4'000.00	2'978.35	-1'021.65	-25.5
36050	Datenübertragung / Systeminitialisierung	4'320.00	10'000.00	4'320.00	-5'680.00	-56.8
360	Übriger Ertrag	10'246.98	26'000.00	10'202.11	-15'797.89	-60.8
36	Total übriger Ertrag	10'246.98	26'000.00	10'202.11	-15'797.89	-60.8
38000	Ertrag Glasfasernetz	580'409.97	710'000.00	629'653.59	-80'346.41	-11.3
38010	Nutzungsrecht Glasfaser	218'980.81	295'000.00	276'939.94	-18'060.06	-6.1
38050	ZFA, Smart Metering Glasfasernetz	83'485.13	0.00	83'360.44	83'360.44	
380	Total Glasfasernetz	882'875.91	1'005'000.00	989'953.97	-15'046.03	-1.5
38	Total Ertrag Glasfasernetz	882'875.91	1'005'000.00	989'953.97	-15'046.03	-1.5
39000	Inkasso- und Mahngebühren	18'562.14	18'000.00	14'485.53	-3'514.47	-19.5
39010	Debitorenverluste	-29'688.31	-23'000.00	-27'513.82	-4'513.82	19.6
39015	Verlustminderung	6'154.00	0.00	10'353.86	10'353.86	
39030	Debitoren Skonti und Rabatte	-150.33	0.00	-153.35	-153.35	
390	Ertragsminderungen	-5'122.50	-5'000.00	-2'827.78	2'172.22	-43.4
39	Total Ertragsminderungen	-5'122.50	-5'000.00	-2'827.78	2'172.22	-43.4
3	Betriebsertrag Lieferung und Leistungen	33'021'695.71	33'418'000.00	31'393'802.84	-2'024'197.16	-6.1
41000	Einkauf Energie Mittelspannung 20 kV	-6'851'651.27	-6'650'000.00	-5'442'340.99	1'207'659.01	-18.2
41020	Einkauf Energie fremde Rücklieferung	-935'775.39	-900'000.00	-1'026'505.93	-126'505.93	14.1
41030	Einkauf Energie eigene Rücklieferung	-94'639.87	-100'000.00	-83'879.29	16'120.71	-16.1
41060	Einkauf Zertifikate	-58'460.00	-190'000.00	-107'712.30	82'287.70	-43.3
410	Einkauf Elektrizität Arbeit	-7'940'526.53	-7'840'000.00	-6'660'438.51	1'179'561.49	-15.0
41500	Netznutzung Mittelspannung	-1'301'069.03	-1'300'000.00	-1'273'483.20	26'516.80	-2.0
41510	Netznutzung Leistung Mittelspannung	-2'354'694.86	-2'400'000.00	-2'332'789.77	67'210.23	-2.8
415	Netznutzung Elektrizität	-3'655'763.89	-3'700'000.00	-3'606'272.97	93'727.03	-2.5
41	Total Aufwand Elektrizität	-11'596'290.42	-11'540'000.00	-10'266'711.48	1'273'288.52	-11.0
42000	Trinkwasser Regionale Wasserversorgung	-561'833.56	-570'000.00	-585'247.54	-15'247.54	2.7
42010	Trinkwasser Herisau	-16'728.58	-18'000.00	-19'160.00	-1'160.00	6.4
420	Trinkwassereinkauf	-578'562.14	-588'000.00	-604'407.54	-16'407.54	2.8
42500	Entschädigungen Schutzzonen	-1'675.00	-8'000.00	-13'766.95	-5'766.95	72.1
425	Entschädigungen	-1'675.00	-8'000.00	-13'766.95	-5'766.95	72.1
42	Total Aufwand Trinkwasser	-580'237.14	-596'000.00	-618'174.49	-22'174.49	3.7

Stadtwerke Erfolgsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung zu Budget	% Diff.
43000	Einkauf Erdgas	-6'009'096.04	-6'320'000.00	-4'268'096.32	2'051'903.68	-32.5
43050	Rückvergütungen Erdgas Ostschweiz	22'422.98	40'000.00	11'285.98	-28'714.02	-71.8
43	Total Aufwand Erdgas	-5'986'673.06	-6'280'000.00	-4'256'810.34	2'023'189.66	-32.2
44100	Fremdleistungen Entsorgung	-347'938.30	-539'000.00	-505'217.55	33'782.45	-6.3
44	Total Aufwand Entsorgung	-347'938.30	-539'000.00	-505'217.55	33'782.45	-6.3
45000	Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien	-14'590.48	-27'000.00	-15'191.62	11'808.38	-43.7
45100	Fremdleistungen	-477'597.12	-488'000.00	-604'594.16	-116'594.16	23.9
45	Total Aufwand für Fremdleistungen	-492'187.60	-515'000.00	-619'785.78	-104'785.78	20.3
46200	Direktmaterial	-279'233.15	-370'000.00	-130'270.16	239'729.84	-64.8
46250	Lagermaterial	31'456.54	-192'000.00	-361'416.90	-169'416.90	88.2
46280	Int. Verr. Belastung Lagermaterial MGK	-12'040.80	-11'000.00	-17'475.10	-6'475.10	58.9
46290	Int. Verr. Entlastung Lagermaterial MGK	36'355.38	27'000.00	39'810.73	12'810.73	47.4
46	Total Materialaufwand	-223'462.03	-546'000.00	-469'351.43	76'648.57	-14.0
48000	Fremdleistungen Glasfasernetz	-381'988.10	-441'000.00	-508'248.77	-67'248.77	15.2
48	Total Aufwand Glasfasernetz FTTH	-381'988.10	-441'000.00	-508'248.77	-67'248.77	15.2
49000	Skonti Lieferanten	7'203.16	6'000.00	13'732.65	7'732.65	128.9
49	Total Aufwandsminderungen	7'203.16	6'000.00	13'732.65	7'732.65	128.9
4	Aufwand Material Waren u. Dienstl.	-19'601'573.49	-20'451'000.00	-17'230'567.19	3'220'432.81	-15.7
	BRUTTOGEWINN 1	13'420'122.22	12'967'000.00	14'163'235.65	1'196'235.65	9.2
50000	Löhne und Lohnzulagen	-2'815'691.15	-3'210'000.00	-3'116'420.55	93'579.45	-2.9
50030	Stadtrat / Kommission Stadtwerke	-59'080.00	-60'000.00	-59'101.39	898.61	-1.5
50	Total Löhne und Lohnzulagen	-2'874'771.15	-3'270'000.00	-3'175'521.94	94'478.06	-2.9
51000	Interne Belastung (Stunden)	-2'822'833.35	-2'700'000.00	-3'064'513.11	-364'513.11	13.5
51050	Interne Gutschrift (Stunden)	3'796'578.94	3'600'000.00	4'112'992.91	512'992.91	14.2
51	Total Interne Verrechnungen	973'745.59	900'000.00	1'048'479.80	148'479.80	16.5
57000	AHV, IV, EO, ALV	-179'491.95	-205'250.00	-199'064.00	6'186.00	-3.0
57010	Pensionskasse	-307'441.00	-351'050.00	-342'713.55	8'336.45	-2.4
57020	Unfallversicherung	-38'258.95	-42'800.00	-45'447.55	-2'647.55	6.2
57030	Krankentaggeldversicherung	-31'141.70	-35'150.00	-3'570.50	31'579.50	-89.8
57040	FAK-Beiträge	-42'074.90	-47'900.00	-55'668.30	-7'768.30	16.2
57	Total Sozialversicherungsaufwand	-598'408.50	-682'150.00	-646'463.90	35'686.10	-5.2

Stadtwerke Erfolgsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung zu Budget	% Diff.
58000	Personalrekrutierung	-41'460.96	-9'000.00	-6'169.78	2'830.22	-31.4
58010	Aus- und Weiterbildung	-73'662.46	-93'000.00	-42'898.55	50'101.45	-53.9
58020	Km Entschädigungen Privatfahrzeuge	-1'414.35	-3'000.00	-798.90	2'201.10	-73.4
58030	Reisespesen öffentlicher Verkehr	-9'488.04	-10'000.00	-5'959.91	4'040.09	-40.4
58080	Arbeitsbekleidung	-22'331.40	-35'000.00	-28'130.40	6'869.60	-19.6
58090	Personalaufwand übriger	-50'075.99	-44'000.00	-24'628.30	19'371.70	-44.0
58	Total übriger Personalaufwand	-198'433.20	-194'000.00	-108'585.84	85'414.16	-44.0
5	Personalaufwand	-2'697'867.26	-3'246'150.00	-2'882'091.88	364'058.12	-11.2
	BRUTTOGEWINN 2	10'722'254.96	9'720'850.00	11'281'143.77	1'560'293.77	16.1
60000	Unterhalt Liegenschaft Werkhof	-90'339.62	-100'000.00	-109'105.59	-9'105.59	9.1
60100	Energie / Trinkwasser / Abwasser	-31'749.90	-34'000.00	-32'666.60	1'333.40	-3.9
60	Total Raumaufwand	-122'089.52	-134'000.00	-141'772.19	-7'772.19	5.8
61000	URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar	-83'039.78	-116'000.00	-109'745.51	6'254.49	-5.4
61010	URE Messapparate & Messeinrichtungen	-342'519.13	-270'000.00	-259'615.58	10'384.42	-3.8
61020	URE Anlagen	-152'488.72	-235'000.00	-221'548.09	13'451.91	-5.7
61030	URE Messinstrumente	-16'330.47	-11'000.00	-1'972.79	9'027.21	-82.1
61050	Verbrauchsmaterial	-45'399.25	-55'000.00	-53'534.19	1'465.81	-2.7
61	Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	-639'777.35	-687'000.00	-646'416.16	40'583.84	-5.9
62000	URE Fahrzeuge	-40'918.69	-49'000.00	-55'550.22	-6'550.22	13.4
62010	Betriebsstoffe	-14'957.46	-19'000.00	-13'974.77	5'025.23	-26.4
62020	Versicherungen Fahrzeuge	-10'711.10	-14'000.00	-11'015.00	2'985.00	-21.3
62030	Verkehrsabgaben, Fahrzeugsteuern	-16'970.05	-17'000.00	-17'684.10	-684.10	4.0
62090	Interne Belastung Fahrzeuge	-14'321.88	-20'000.00	-15'618.75	4'381.25	-21.9
62095	Interne Gutschrift Fahrzeuge	21'694.63	24'000.00	21'517.50	-2'482.50	-10.3
62	Total Fahrzeug- und Transportaufwand	-76'184.55	-95'000.00	-92'325.34	2'674.66	-2.8
63000	Sachversicherung	-20'437.75	-23'000.00	-21'721.20	1'278.80	-5.6
63010	Betriebshaftpflichtversicherung	-45'878.90	-45'000.00	-43'030.00	1'970.00	-4.4
63050	Abgaben und Gebühren	-43'116.20	-16'000.00	-15'727.31	272.69	-1.7
63060	Eichgebühren Messeinrichtungen	0.00	0.00	-798.45	-798.45	
63	Total Sachversicher., Abgaben, Gebühren	-109'432.85	-84'000.00	-81'276.96	2'723.04	-3.2
64100	Energiebezug eigene Anlagen	-143'198.51	-127'000.00	-146'092.12	-19'092.12	15.0
64700	Entsorgungsaufwand	-7'710.96	-9'000.00	-10'266.44	-1'266.44	14.1
64	Total Energie- und Entsorgungsaufwand	-150'909.47	-136'000.00	-156'358.56	-20'358.56	15.0
65000	Büromaterial	-9'945.19	-12'000.00	-4'439.65	7'560.35	-63.0
65010	Drucksachen	-25'993.69	-48'000.00	-25'491.80	22'508.20	-46.9
65030	Fachliteratur / Zeitschriften	-3'023.65	-9'000.00	-5'801.35	3'198.65	-35.5
650	Verwaltungsaufwand	-38'962.53	-69'000.00	-35'732.80	33'267.20	-48.2
65100	Telefon / Funk	-22'221.28	-31'000.00	-22'795.89	8'204.11	-26.5
65130	Porti	-36'934.26	-43'000.00	-31'745.79	11'254.21	-26.2
651	Telefon, Funk und Porti	-59'155.54	-74'000.00	-54'541.68	19'458.32	-26.3

Stadtwerke Erfolgsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung zu Budget	% Diff.
65200	Verbandsbeiträge	-86'404.85	-104'000.00	-80'235.46	23'764.54	-22.9
652	Verbandsbeiträge	-86'404.85	-104'000.00	-80'235.46	23'764.54	-22.9
65310	Unternehmens- und Rechtsberatung	-407'920.41	-280'000.00	-151'319.14	128'680.86	-46.0
653	Unternehmens- und Rechtsberatungen	-407'920.41	-280'000.00	-151'319.14	128'680.86	-46.0
65400	Dienstl. Rechenzentrum Winterthur IDW	-48'635.70	-52'000.00	-54'976.79	-2'976.79	5.7
65450	Externe Revisionsstelle und GPK	-20'090.02	-17'000.00	-13'550.00	3'450.00	-20.3
654	Revisionsstelle und Rechenzentrum	-68'725.72	-69'000.00	-68'526.79	473.21	-0.7
65600	URE Hardware	-26'425.64	-56'000.00	-19'167.45	36'832.55	-65.8
65610	Software- und Lizenzgebühren	-227'070.12	-268'000.00	-198'044.68	69'955.32	-26.1
65630	Miete Hardware	0.00	0.00	-1'432.49	-1'432.49	
65650	Informatikdienstleistungen Stadt Gossau	-71'086.00	-61'000.00	-65'979.50	-4'979.50	8.2
65660	Informatikdienstleistungen Dritter	-62'180.50	-126'000.00	-89'973.03	36'026.97	-28.6
656	Informatikaufwand	-386'762.26	-511'000.00	-374'597.15	136'402.85	-26.7
65	Total Verwaltungs- und Informatikaufwand	-1'047'931.31	-1'107'000.00	-764'953.02	342'046.98	-30.9
66000	Werbeinserate, -artikel, -beiträge	-34'893.20	-56'000.00	-70'058.69	-14'058.69	25.1
66010	Innovationsprojekte	-2'000.00	0.00	0.00	0.00	
66020	Ausstellungen / Aktionen	-10'352.98	-46'000.00	-2'420.01	43'579.99	-94.7
66060	Repräsentationsspesen	-1'900.42	-6'000.00	-3'997.06	2'002.94	-33.4
66	Total Werbeaufwand	-49'146.60	-108'000.00	-76'475.76	31'524.24	-29.2
67000	Übriger Betriebsaufwand / Betreibungen	-20'865.07	-85'000.00	-35'148.18	49'851.82	-58.6
67010	Inkasso- und Betreibungsgebühren	-2'341.10	0.00	-4'229.75	-4'229.75	
67020	Betriebssicherheit und Bewachung	-22'568.69	-37'000.00	-25'713.39	11'286.61	-30.5
67	Total übriger Betriebsaufwand	-45'774.86	-122'000.00	-65'091.32	56'908.68	-46.6
67.8	Subtotal sonstiger Aufwand (60-67)	-2'241'246.51	-2'473'000.00	-2'024'669.31	448'330.69	-18.1
	BRUTTOGEWINN 3	8'481'008.45	7'247'850.00	9'256'474.46	2'008'624.46	27.7
68010	Darlehenszinsaufwand	-306'357.20	-312'000.00	-194'480.20	117'519.80	-37.7
68030	Verzugszinsaufwand	-239.40	0.00	-219.59	-219.59	
68040	Bank- und Postspesen	-14'071.15	-16'000.00	-14'060.78	1'939.22	-12.1
68050	Maestro-/Kreditkartengebühren	0.00	0.00	-37.59	-37.59	
680	Finanzaufwand	-320'667.75	-328'000.00	-208'798.16	119'201.84	-36.3
68500	Ertrag aus Post- und Bankguthaben	0.00	0.00	0.00	0.00	
68520	Ertrag aus Wertschriften	120.00	0.00	120.00	120.00	
685	Finanzertrag	120.00	0.00	120.00	120.00	
68	Total Finanzerfolg	-320'547.75	-328'000.00	-208'678.16	119'321.84	-36.4
	BRUTTOGEWINN 4	8'160'460.70	6'919'850.00	9'047'796.30	2'127'946.30	30.8

Stadtwerke Erfolgsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung zu Budget	% Diff.
69000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-646'975.93	-734'000.00	-640'262.57	93'737.43	-12.8
69050	Abschreibungen auf immobile Anlagen	-2'063'635.95	-2'493'000.00	-2'359'490.93	133'509.07	-5.4
69100	Abschreibungen auf immaterielle Anlagen	-242'988.35	-263'000.00	-282'408.49	-19'408.49	7.4
69	Total Abschreibungen	-2'953'600.23	-3'490'000.00	-3'282'161.99	207'838.01	-6.0
6	Sonstiger Betriebsaufwand	-5'515'394.49	-6'291'000.00	-5'515'509.46	775'490.54	-12.3
	BRUTTOGEWINN 5	5'206'860.47	3'429'850.00	5'765'634.31	2'335'784.31	68.1
71100	Gewinn aus Anlagenverkäufen	1'857.01	0.00	0.00	0.00	
71	Total Erfolg aus Anlagenverkauf	1'857.01	0.00	0.00	0.00	
75000	Mieteinnahmen	9'320.15	20'000.00	23'226.84	3'226.84	16.1
75010	Ertrag Nebenkosten Werkhof	28'456.36	14'000.00	40'791.41	26'791.41	191.4
75020	Ertrag Pachtzinsen	8'711.56	8'000.00	5'950.79	-2'049.21	-25.6
750	Total Ertrag betriebliche Liegenschaften	46'488.07	42'000.00	69'969.04	27'969.04	66.6
75100	Versicherungen, Abgaben und Steuern	-7'940.25	-9'000.00	-6'381.99	2'618.01	-29.1
751	Total Aufwand betriebl. Liegenschaften	-7'940.25	-9'000.00	-6'381.99	2'618.01	-29.1
75	Total Erfolg betriebliche Liegenschaften	38'547.82	33'000.00	63'587.05	30'587.05	92.7
7	Betriebliche Nebenerfolge	40'404.83	33'000.00	63'587.05	30'587.05	92.7
80010	Übriger a.o. Ertrag	35'498.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
800	Ausserordentlicher Ertrag	35'498.00	0.00	1'000.00	1'000.00	
80110	Übriger a.o. Aufwand	-235'408.17	0.00	0.00	0.00	
80160	Ausserordentliche Aktionen	-150'000.00	0.00	0.00	0.00	
801	Ausserordentlicher Aufwand	-385'408.17	0.00	0.00	0.00	
80	Total ausserordentlicher Erfolg	-349'910.17	0.00	1'000.00	1'000.00	
80.9	BRUTTOGEWINN 6	4'897'355.13	3'462'850.00	5'830'221.36	2'367'371.36	68.4
82010	Energiefonds Einzahlungen	539'374.29	537'000.00	514'163.16	-22'836.84	-4.3
82110	Energiefonds Auszahlung Förderbeiträge	-533'769.28	-537'000.00	-514'163.16	22'836.84	-4.3
82150	Energiefonds Aktionen / Kampagnen	-5'605.01	0.00	0.00	0.00	
82	Total Energiefonds	0.00	0.00	0.00	0.00	
88000	Ablieferung Stadthaushalt	-3'757'840.39	-2'895'000.00	-2'878'000.00	17'000.00	-0.6
88	Total Ablieferungen	-3'757'840.39	-2'895'000.00	-2'878'000.00	17'000.00	-0.6
89022	Auflösung Aufwertungsreserve	0.00	0.00	0.00	0.00	
89	Total Rückstellungen / Reserven	0.00	0.00	0.00	0.00	
8	Ausserord. und betriebsfremder Erfolg	-4'107'750.56	-2'895'000.00	-2'877'000.00	18'000.00	-0.6

Stadtwerke Erfolgsrechnung

Nummer	Bezeichnung	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	Abweichung zu Budget	% Diff.
92050	Installationskontrolle / Energieberatung	-178'741.83	0.00	-164'400.75	-164'400.75	
92051	Netzdienste	-61'253.99	0.00	-133'587.09	-133'587.09	
92052	Zentrale Dienste	-2'705'791.98	0.00	-2'397'547.20	-2'397'547.20	
92	Umlage Belastung	-2'945'787.80	0.00	-2'695'535.04	-2'695'535.04	
93050	Installationskontrolle / Energieberatung	178'741.83	0.00	164'400.75	164'400.75	
93051	Netzdienste	61'253.99	0.00	133'587.09	133'587.09	
93052	Zentrale Dienste	2'705'791.98	0.00	2'397'547.20	2'397'547.20	
93	Umlage Entlastung	2'945'787.80	0.00	2'695'535.04	2'695'535.04	
9	Total Umlagen	0.00	0.00	0.00	0.00	
UNTERNEHMUNGSERFOLG NACH ABGABEN		1'139'514.74	567'850.00	2'952'221.36	2'384'371.36	419.9

Stadtwerke Investitionsrechnung

	Rechnung 2019		Budget 2020		Rechnung 2020		Abweichung zu Budget	
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen
Elektrizität								
Mittelspannungsnetz 20 kV	140		1'280		595		-685	
Trafostationen	302		2'875		901	-	-1'974	
Niederspannungsnetz	3'660		6'045		3'339		-2'706	
Sachanlagen	199		2'210		356	-	-1'854	
Anschluss- und Netzkostenbeiträge		271		300	-	-		-300
Total Elektrizität	4'301	271	12'410	300	5'191	355	-7'219	55
Netto-Investition		4'030		12'110		4'836	-7'164	
Trinkwasser								
Anlagen	37		250		37		-213	
Leitungsnetz	644		2'265		959		-1'306	
Sachanlagen	-		70		64		-6	
Anschlussbeiträge und Subventionen GVA		394		150	-	495		345
Total Trinkwasser	681	394	2'585	150	1'060	495	-1'525	345
Netto-Investition		287		2'435		565	-1'180	
Erdgas								
Infrastrukturanlagen	9		315			-	-315	
Leitungsnetz MD / ND	192		1'105		74	-	-1'031	
Sachanlagen	-		-		-	-	-	
Anschlussbeiträge		13		10	-	20		10
Total Erdgas	201	13	1'420	10	74	20	-1'346	10
Netto-Investition		188		1'410		54	-1'336	
Glasfasernetz (FTTH)								
Erschliessung gemäss Rolloutplan	1'613		1'633		748	-	-885	
Total Glasfasernetz (FTTH)	1'613	-	1'633	-	748	-	-885	-
Netto-Investition		1'613		1'633		748	-885	
Netzdienste								
Sachanlagen	-		450		-	-	-450	-
Total Netzdienste	-	-	450	-	-	-	-450	-
Netto-Investition		-		450		-	-	
Zentrale Dienste								
Sachanlagen	186		375		43	-	-332	-
Total Zentrale Dienste	186	-	375	-	43	-	-332	-
Netto-Investition		186		375		43	-332	
GESAMTTOTAL	6'982	678	18'873	460	7'116	870	-11'757	410
Netto-Investitionen		6'304		18'413		6'246	-12'167	