



Güetli 157 9428 Walzenhausen
Tel 071 886 40 86 Fax 071 886 40 89
www.elektra-walzenhausen.ch

Geschäftsbericht

2010

Inhalt:

▪ Jahresbericht	2
▪ Jahresrechnung	
▪ Bestandesrechnung (Bilanz)	7
▪ Erfolgsrechnung	9
▪ Investitionsrechnung	13
▪ Gewinnverwendung	14
▪ Revisionsbericht	15

Elektra Walzenhausen

Jahresbericht 2010

1. Allgemeines

Im Netz mussten im Jahr 2010 keine grösseren Störungen verzeichnet werden. Die Preise für Netznutzung und Energielieferung für das Jahr 2011 wurden wie vom Gesetzgeber verlangt, per 31.10.10 im Internet aufgeschaltet.

Die Hausinstallationsabteilung war während des ganzen Jahres sehr gut ausgelastet, was wiederum zu einem sehr guten Ergebnis führte.

Beim Glasfaserkabelnetz konnten die bestehenden Probleme durch den Provider leider immer noch nicht ganz gelöst werden. Durch den Wechsel auf eine andere Plattform sollten die Qualitätsansprüche der Elektra nun hoffentlich erreicht werden.

Für den infolge Wegzuges aus Walzenhausen aus dem Verwaltungsrat zurückgetreten Urs Trinkler hat der Gemeinderat auf den 1. Januar 2010 Roger E. Widmer neu in den Verwaltungsrat gewählt.

2. Gesamtergebnis und Gewinnverwendung

Jahr	2008	2009	2010
Gesamtumsatz	4'792'094	4'845'648	4'473'970
Gesamtaufwand	4'337'194	4'103'173	3'763'346
Abgabe an Gemeinde	309'963	309'379	342'797

Vom Reingewinn werden der Gemeinde gemäss dem bestehenden Reglement eine **Kapitalverzinsung** von Fr. 90'000 sowie ein **Gewinnanteil** von Fr. 252'797 abgegeben. Fr. 266'422 gehen in die Reserve der Energieversorgung, Fr. 50'941 in die Reserve der Energielieferung, Fr. 50'464 in die Reserve der Installation sowie Fr. 0 in die Reserve Glasfaserkabelnetz.

3. Netzbetrieb / Energielieferung

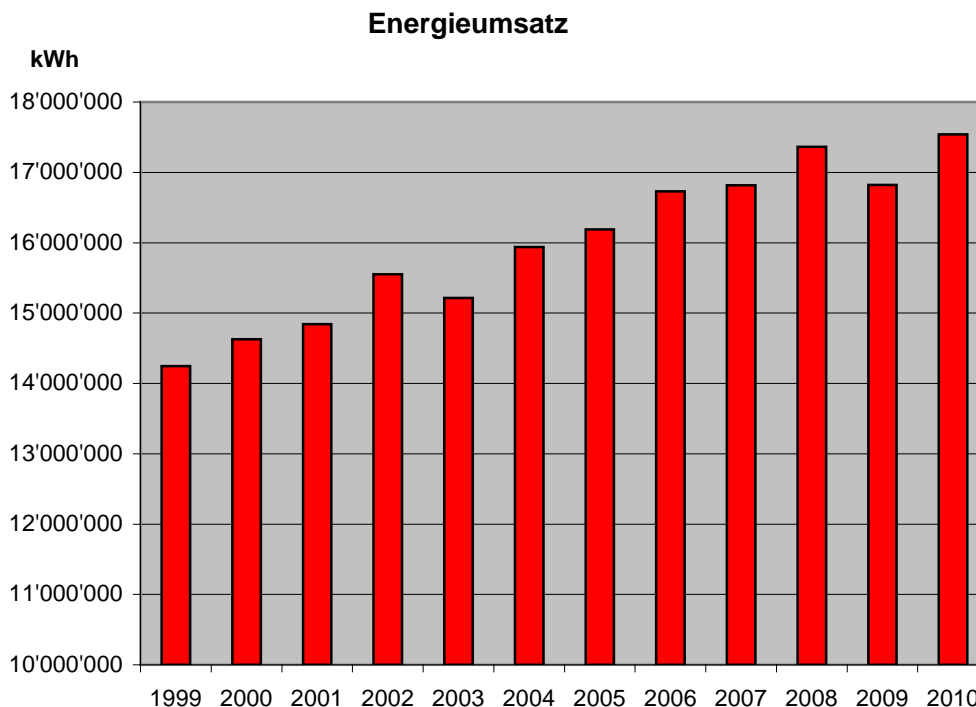
Umsatz

Jahr	2008	2009	2010
Stromverbrauch in kWh	16'898'725	16'412'306	17'082'855
Stromeinkauf in Franken	1'427'957	0	0
Netznutzung Aufwand in Franken	0	460'804	479'584
Energieankauf in Franken	0	908'611	910'927
Stromverkauf in Franken	2'453'887	0	0
Netznutzung Ertrag in Franken	0	1'358'882	1'402'313
Energieverkauf in Franken	0	1'033'118	1'071'187

Der **Stromverbrauch** stieg gegenüber dem letzten Jahr um 4.09% auf 17'082'855 Kilowattstunden. Beim Haushalttarif erhöhte sich der Verbrauch in kWh um 4.80%. Das Gewerbe hat eine Steigerung des Verbrauchs von 6.65% erfahren; bei der Industrie stieg der Stromverbrauch um 1.88%. Im Durchschnitt betrug der Verkaufspreis pro kWh 8.00 Rappen (Netznutzung) bzw. 6.10 Rappen (Energielieferung).

Der **Stromankauf** hat um 4.28% auf 17'541'738 kWh zugenommen. Der Einkaufspreis stieg um 1.54% auf Fr. 1'390'511.15. Für die Einspeisungen von privaten Stromerzeugern mit Solaranlagen von 15'472 kWh und mit Wärmekopplungsanlagen von 22'794 kWh wurden Fr. 3'179.95 bezahlt.

Durchschnittlich bezahlten wir im Ankauf pro kWh 2.73 Rappen (Netznutzung) bzw. 5.20 Rappen (Energieankauf).



Eigenverbrauch und Verluste im Jahre 2010 betragen 458'883 kWh das entspricht 2.61%.

Die **Investitionen** für das Stromnetz beliefen sich auf Fr. 359'598.10. Gemäss Investitionsplan wurde die MS-Leitung Hasenbrunnen – Platz fertig erstellt. Ebenfalls konnte die im Jahr 2009 begonnene NS-Verkabelung Kuss abgeschlossen sowie die geplante NS-Verkabelung Kuss- Steig realisiert werden. Zusätzlich wurde mit der Niederspannungsverkabelung Moos – Sattel begonnen. Ebenfalls begonnen wurde nach einigen baubewilligungsbedingten Verzögerungen mit dem im Jahr 2010 geplanten Neubau der TS Leuchen.

In diesem Jahr wurden 100 Rundsteuerempfänger und 62 Stromzähler angeschafft. Die Investitionen betragen hier rund Fr. 25'596.00.

Die eigenen Aufwendungen für die getätigten Investitionen wurden dem Konto „Eigenleistungen für Netzbau“ gutgeschrieben.

Nebst den eigentlichen Investitionen wurden im Netz folgende grössere Arbeiten ausgeführt: NS-Verkabelung Klosen – Franzenweid (21'967.00), Erschliessung Almendsberg (13'119.55), Leitungsverlegung Lachen (24'701.05).

Die „**Anschlusskosten**“ und „**Anschlussgebühren**“ liegen im Rahmen des Budgets. Bei den Konten „**Erträge Netz**“ sind diverse Arbeiten für Dritte enthalten. Beim Konto „**Ertrag aus Dienstleistungen an Gemeinde**“ sind die Arbeiten für Wasser und Abwasser die wesentlichen Erträge.

Aufgrund der gemäss Strommarktliberalisierung vorgegebenen gesetzlichen Grundlagen wird die Rechnung der Elektra in Netznutzung, Energielieferung, Installation sowie Glasfaserkabelnetz aufgeteilt. Der Aufwand für **Löhne** (inklusive den Sozialversicherungen) im Netzbetrieb beträgt rund 26,6% der Gesamtlohnkosten, für die Energielieferung 4,0%. Im übrigen Personalaufwand ist die Weiterbildung der Monteure, der Pikettendienst sowie Spesen enthalten.

Im **Netz** ergibt sich somit ein **Reingewinn** von **Fr. 351'926.95**, bei der Energielieferung von **Fr. 101'889.19**.

4. Installationsgeschäft

Jahr	2008	2009	2010
Gesamtumsatz	1'604'510	2'242'869	1'625'258
Gesamtaufwand	1'487'800	2'020'055	1'372'937
Betriebsergebnis	116'710	222'814	252'321

Die **Erträge aus dem Hausinstallationsgeschäft** erzielten mit Fr. 1'625'257.90 wiederum ein hervorragendes Ergebnis. Dafür verantwortlich ist eine wiederum überaus gute Auftragslage während des ganzen Jahres, was von den Mitarbeitern aber auch etliche Überstunden erforderte. Nebst diversen Aufträgen einzelner Betriebe und Privatpersonen durften wir auch wieder in umliegenden Gemeinden diverse Arbeiten ausführen.

Der Aufwand für **Löhne** inkl. Sozialleistungen bei den Installationen betrug rund 66% der Gesamtkosten.

Die Investition für den Ersatz eines Fahrzeuges betrug Fr. 31'217.90.

In der **Installationsabteilung** ergibt sich ein **Reingewinn** von **Fr. 252'321.20**.

5. Glasfaserkabelnetz

Der Ausbau des Glasfaserkabelnetzes wurde fortgeführt. Von den gemäss Investitionsplan geplanten Investitionen von Fr. 200'000.00 wurden nur Fr. 92'095.77 realisiert. Dies vor allem deshalb, da die Signalqualität der Vorlieferfirma immer noch nicht unseren Qualitätsansprüchen genügt.

Der Ertrag von Fr. 49'312.60 rührt vor allem von der Vermietung von Glasfaserverbindungen her.

Beim **Glasfaserkabelnetz** beträgt der Gewinn **Fr. 4'494.67**.

6. Abschreibungen

Aufgrund des Ergebnisses hat der Verwaltungsrat beschlossen, das für die Installation neu angeschaffte Fahrzeug im Betrage von Fr. 31'217.90 direkt abzuschreiben.

Mit Fr. 185'446.00 entsprechen die Abschreibungen im Netz den gesetzlichen Vorgaben gemäss StromVV. Die 2010 getätigten Investitionen von Fr.359'598.10 wurden wiederum direkt über die Erneuerungsreserve abgeschrieben.

Bei den Mess- und Schaltapparaten wurden ebenfalls aufgrund der StromVV Fr. 15'649.00 abgeschrieben.

Beim Glasfaserkabelnetz wurden Fr. 17'339.20 abgeschrieben.

7. Personelles

Personalbestand am 31.12.

Jahr	2008	2009	2010
Angestellte	8	9	9
Lehrlinge	3	3	3
Total	11	12	12

8. Ausblick

Aufgrund der aktuellen Auftragslage in der Installationsabteilung kann die Elektra zuversichtlich ins Jahr 2011 blicken.

Gemäss Investitionsplan wird der Neubau der TS Leuchen mit den entsprechenden Mittelspannungszuleitungen fertig erstellt. Die Transformatorenstation MZA muss aus sicherheitstechnischen Gründen saniert werden. Die MS-Leitung Rosenberg – Liten soll in den Jahren 2011 - 2013 in den Boden verlegt werden. Die im 2010 begonnene NS-Verkabelung Moos – Sattel wird fertiggestellt. Infolge Alterung der Freileitung im Gaismoos soll diese verkabelt werden. Durch ein Bauvorhaben im Katzenmoos (Büriswilen) besteht die Möglichkeit, diese unterhaltsanfällige Freileitung durch Erdleitungen zu ersetzen. Zudem plant der Kanton AI die Kantonsstrasse in diesem Bereich zu erneuern; hier werden Leerrohre verlegt.

Der Ausbau des Glasfaserkabelnetzes soll 2011 vorangetrieben werden, sofern die Probleme der Qualität behoben sind.

9. Sonstige Angaben

Elektra Walzenhausen
Güetli 157
9428 Walzenhausen

Telefon 071 886 40 86
Fax 071 886 40 89
Internet www.elektra-walzenhausen.ch
E-Mail elektra@walzenhausen.ar.ch

Betriebsleiter: Daniel Frunz
Chefmonteur: Walter Ziegler
Buchhaltung: Guido Plüss

Monteure: Rolf Niederer
Heinrich Berktold
Marco Leuch
Edmund Inauen
Philippe Schnider
Fabian Künzler

Lehrlinge: Dominik Wick
Patrick Widmer
Benjamin Mauchle

Verwaltungsrat: Clemens Wick, Präsident
Thomas Baselgia, Vize-Präsident
Marcel Jüstrich, Mitglied
Verena Künzler, Mitglied
Roger E. Widmer, Mitglied

10. Schlussbemerkungen

Der Verwaltungsrat dankt den Mitarbeitern der Elektra für die im vergangenen Jahr geleistete Arbeit.

Die Elektra dankt ihren Kunden für die im vergangenen Jahr erteilten Aufträge und hofft auf eine weitere gute Zusammenarbeit.

Walzenhausen, 31. Dezember 2010

ELEKTRA WALZENHAUSEN

Der Präsident des Verwaltungsrates

Der Betriebsleiter

Clemens Wick

Daniel Frunz

Konto	Bezeichnung	Bestand 31.12.09	Bestand 31.12.10
1	Aktiven	8'241'034.28	8'310'829.91
10	Umlaufvermögen	2'262'563.76	2'433'101.82
100	Flüssige Mittel und Wertschriften	1'264'743.65	1'300'895.37
110	Forderungen	876'640.91	1'032'346.15
120	Vorräte und angefangene Arbeiten	121'179.20	99'360.30
130	Aktive Rechnungsabgrenzung	0.00	500.00
14	Anlagevermögen	5'978'470.52	5'877'728.09
140	Finanzanlagen	4'000.00	4'000.00
150	Mobile Sachanlagen	3.00	3.00
160	Immobilien Sachanlagen	5'974'467.52	5'873'725.09
2	Passiven	-8'241'034.28	-8'310'829.91
20	Fremdkapital kurzfristig	-521'578.99	-551'727.25
200	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6'509.90	-36'865.80
210	Kurzfristige Verbindlichkeiten	0.00	0.00
220	Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	-97'549.49	-62'023.28
230	Passive Rechnungsabgrenzung und kurzfristige Rückstellungen	-430'539.40	-452'838.17
24	Fremdkapital langfristig	-13'000.00	-11'000.00
240	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	0.00	0.00
260	Rückstellungen langfristig	-13'000.00	-11'000.00

Konto	Bezeichnung	Bestand 31.12.09	Bestand 31.12.10
28	Eigenkapital	-7'706'455.29	-7'748'102.66
280	Eigenkapital	-2'000'000.00	-2'000'000.00
290	Reserven, Bilanzgewinn	-5'706'455.29	-5'748'102.66
2900	Erneuerungsreserve Netz	-4'376'611.41	-4'017'013.31
2901	Reserve Energieversorgung	-522'988.90	-866'772.41
2902	Reserve Energielieferung	0.00	-41'127.04
2903	Reserve Installationsbetrieb	-64'379.80	-108'942.67
2904	Reserve Glasfaserkabelnetz	0.00	-3'623.22
2991	Jahresgewinn / Jahresverlust	-742'475.18	-710'624.01

ELEKTRA WALZENHAUSEN

Erfolgsrechnung 2010

	TOTAL	NETZ- NUTZUNG	ENERGIE- LIEFERUNG	INSTALLATION	GLASFASER- KABELNETZ
3 Betriebsertrag	4'473'970.30	1'695'077.77	1'069'877.02	1'625'257.90	83'757.61
30 Produktionsertrag	1'635'228.02	10'324.60	0.00	1'624'903.42	0.00
31 Netzertrag	1'402'312.65	1'402'312.65	0.00	0.00	0.00
32 Handelsertrag	1'071'187.25	0.00	1'071'187.25	0.00	0.00
34 Dienstleistungsertrag	250'587.58	200'681.23	194.96	354.48	49'356.91
37 Eigenleistungen und Eigenverbrauch	117'756.00	83'355.30	0.00	0.00	34'400.70
39 Ertragsminderungen	-3'101.20	-1'596.01	-1'505.19	0.00	0.00
4 Aufwand für Material, Waren und Dienstleistungen	-2'217'922.12	-770'545.70	-910'927.10	-525'484.97	-10'964.35
40 Produktionsaufwand	-646'599.77	-121'972.75	0.00	-524'627.02	0.00
41 Netznutzungskosten	-479'584.05	-479'584.05	0.00	0.00	0.00
42 Handelsaufwand	-910'927.10	0.00	-910'927.10	0.00	0.00

ELEKTRA WALZENHAUSEN

Erfolgsrechnung 2010

	TOTAL	NETZ- NUTZUNG	ENERGIE- LIEFERUNG	INSTALLATION	GLASFASER- KABELNETZ
44 Dienstleistungsaufwand	-180'406.20	-169'441.85	0.00	0.00	-10'964.35
48 Bestandesänderungen und Verluste	-13'818.90	452.95	0.00	-14'271.85	0.00
49 Aufwandsminderungen	13'413.90	0.00	0.00	13'413.90	0.00
5 Personalaufwand	-1'031'294.65	-269'924.64	-39'965.14	-685'130.96	-36'273.91
50 Personalaufwand	-852'579.70	-219'700.77	-32'310.94	-569'364.49	-31'203.50
57 Sozialversicherungen	-143'882.00	-45'092.95	-7'452.37	-86'605.20	-4'731.48
58 Übriger Personalaufwand	-34'832.95	-5'130.92	-201.83	-29'161.27	-338.93
6 Sonstiger Betriebsaufwand	-491'003.62	-302'599.58	-17'050.59	-139'328.77	-32'024.68
60 Raumaufwand	-44'179.40	-20'656.19	-1'354.96	-22'004.01	-164.24
61 Unterhalt, Reinigung, Erneuerung (URE)	-22'226.65	-5'882.33	-12.26	-1'1029.97	-5'302.09
62 Fahrzeuge	-39'767.45	-18'494.80	0.00	-21'272.65	0.00

ELEKTRA WALZENHAUSEN

Erfolgsrechnung 2010

	TOTAL	NETZ- NUTZUNG	ENERGIE- LIEFERUNG	INSTALLATION	GLASFASER- KABELNETZ
63	-21'176.30	-18'431.85	-161.86	-2'549.79	-32.80
64	-1'124.40	-589.74	-33.91	-496.64	-4.11
65	-80'515.50	-36'134.58	-11'098.33	-30'654.27	-2'628.32
66	-33'351.30	0.00	-5'146.00	-21'479.40	-6'725.90
67	-166.50	-166.50	0.00	0.00	0.00
68	1'155.98	-1'148.59	756.73	1'375.86	171.98
69	-249'652.10	-201'095.00	0.00	-31'217.90	-17'339.20
8	-23'125.90	-80.90	-53.00	-22'992.00	0.00
80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81	-4'814.00	-69.00	-53.00	-4'692.00	0.00
89	-18'311.90	-11.90	0.00	-18'300.00	0.00
8	a.o. und betriebsfremder Erfolg, Steuern				

ELEKTRA WALZENHAUSEN

Erfolgsrechnung 2010

	TOTAL	NETZ- NUTZUNG	ENERGIE- LIEFERUNG	INSTALLATION	GLASFASER- KABELNETZ
9 Abschluss	-710'624.01	-351'926.95	-101'881.19	-252'321.20	-4'494.67
90 Erfolgsrechnung	-710'624.01	-351'926.95	-101'881.19	-252'321.20	-4'494.67
Gewinn	710'624.01	351'926.95	101'881.19	252'321.20	4'494.67

Investitionsrechnung

Konto	Bezeichnung	Saldo 31.12.09	Investitionen	Abschreibungen	Saldo 31.12.10
150	Mobile Sachanlagen	3.00	31'217.90	31'217.90	3.00
1520	Büromobiliar, EDV	1.00	0.00	0.00	1.00
1530	Fahrzeuge	1.00	31'217.90	31'217.90	1.00
1540	Werkzeuge und Einrichtungen	1.00	0.00	0.00	1.00
160	Immobilie Sachanlagen	5'974'467.52	477'289.87	578'032.30	5'873'725.09
1650	Glasfaserkabelnetz	73'167.27	92'095.77	17'339.20	147'923.84
1670	Netz	5'798'576.00	359'598.10	545'044.10	5'613'130.00
1680	Mess- und Schaltapparate	102'723.25	25'596.00	15'649.00	112'670.25
1690	Rundsteuerung	1.00	0.00	0.00	1.00
	Total	5'974'470.52	508'507.77	609'250.20	5'873'728.09

Verwendung des Jahresgewinnes

Jahresgewinn 2010	710'624.01
Verzinsung Grundkapital Gemeinde	90'000.00
(gemäss Artikel 11a des Organisationsreglementes Zinssatz erste Hypothek Appenzeller Bank per 31.12.10 + 2%, d.h. 2,50% + 2% = 4,50%)	
Gewinnabgabe an Gemeinde aus Installation	201'856.96
Gewinnabgabe an Gemeinde aus Energieversorgung	0.00
Gewinnabgabe an Gemeinde aus Energielieferung	50'940.60
Gewinnabgabe an Gemeinde aus Glasfaserkabelnetz	0.00
Einlage in Reserve Installation	50'464.24
Einlage in Reserve Energieversorgung	266'421.62
Einlage in Reserve Energielieferung	50'940.59
Einlage in Reserve Glasfaserkabelnetz	0.00
Total	710'624.01

**Bericht der Rhenum Treuhand AG
9450 Altstätten**

BERICHT DER REVISIONSSTELLE ZUR EINGESCHRÄNKTEN REVISION

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bestandesrechnung, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung) der Elektra Walzenhausen für das am 31.12.2010 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.

Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen. Wir bestätigen, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrechnung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analytische Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung deliktischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision.

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, dass die Jahresrechnung sowie der Antrag über die Verwendung des Bilanzgewinns nicht Gesetz und Statuten entsprechen.

Altstätten, 17. März 2010

Rhenum Treuhand AG

Baumgartner Bruno
Revisionsexperte
Leitender Revisor

Heeb Adeline
Revisionsexpertin

Beilagen:

- Jahresrechnung (Bestandesrechnung, Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung)