



Jahresrechnung 2007

Stadtwerke

Vom Stadtrat verabschiedet am 05. März 2008

Inhalt

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

Stadtwerke - Investitionsrechnung

	Voranschlag 2007		Rechnung 2007		Abweichung		
	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	in %
Elektrizität							
1901 Mittelspannungsnetz	457'000	-	509'660.14	-	52'660	-	11.5%
1902 Trafostationen	1'710'000	-	1'594'350.54	-	-115'649	-	-6.8%
1903 Niederspannungsnetz	882'000	-	412'234.95	-	-469'765	-	-53.3%
1911 Anschluss- und 1912 Netzkostenbeiträge	-	-200'000	-	-585'280.00	-	-385'280	192.6%
Total Elektrizität	3'049'000	-200'000	2'516'245.63	-585'280.00	-532'754	-385'280	
		2'849'000		1'930'965.63		-918'034	-32.2%
Trinkwasser							
2901 Pumpwerke	280'000	-	116'465.92	-	-163'534	-	-58.4%
2903 Leitungsnetz	2'265'000	-	1'072'019.12	-	-1'153'472	-	-50.9%
2905 Subventionen GVA Feuerschutzbeiträge	-	-100'000	-	-223'763.00	-	-123'763	123.8%
2911 Anschlussbeiträge	-	-240'000	-	-45'450.00	-	194'550	-81.1%
Total Trinkwasser	2'545'000	-340'000	1'188'485.04	-269'213.00	-1'317'006	70'787	
		2'205'000		919'272.04		-1'246'219	-56.5%
Erdgas							
3901 Mitteldrucknetz	-	-	-	-	-	-	
3902 Niederdrucknetz	1'325'000	-	82'933.54	-	-1'242'066	-	-93.7%
3903 DRM Stationen	-	-	81'235.63	-	81'236	-	
3911 Anschlussbeiträge	-	-25'000	-	-6'250.00	-	18'750	-75.0%
Total Erdgas	1'325'000	-25'000	164'169.17	-6'250.00	-1'160'831	18'750	
		1'300'000		157'919.17		-1'142'081	-87.9%
Entsorgung							
7901 Unterflur Sammelstelle Arnegg	30'000	-	-	-	-30'000	-	-100.0%
Total Entsorgung	30'000	-	-	-	-30'000	-	
		30'000		-		-30'000	-100.0%
Zentrale Dienste							
9901 Büro Kundendienst	90'000	-	106'862.04	-	16'862	-	18.7%
9902 Neumöblierung Kundendienst	25'000	-	38'499.28	-	13'499	-	54.0%
9904 Innovationsprojekte	100'000	-	-	-	-100'000	-	-100.0%
Total Zentrale Dienste	215'000	-	145'361.32	-	-69'639	-	
		215'000		145'361.32		-69'639	-32.4%
Gesamttotal	7'164'000	-565'000	4'014'261.16	-860'743.00	-3'110'230	-295'743	
		6'599'000		3'153'518.16		-3'405'973	-51.6%

Laufende Rechnung 1.1.2007 - 31.12.2007

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Abweichung	% Diff.
ERFOLGSRECHNUNG					
31000	Verkauf Niederspannung 400 V	11'375'017.37	11'900'000.00	-524'982.63	-4.41
31020	Verkauf Mittelspannung 20 kV	2'602'696.89	2'750'000.00	-147'303.11	-5.36
310	Elektrizitätsverkauf Arbeit	13'977'714.26	14'650'000.00	-672'285.74	-4.59
31100	Verkauf Leistung Niederspannung 400 V	1'810'370.90	1'200'000.00	610'370.90	50.86
31110	Verkauf Leistung Mittelspannung 20 kV	898'847.64	900'000.00	-1'152.36	-0.13
311	Elektrizitätsverkauf Leistung	2'709'218.54	2'100'000.00	609'218.54	29.01
31200	Verkauf Blindenergie 400 V	58'791.17	58'000.00	791.17	1.36
31220	Verkauf Blindenergie 20 kV	814.16	2'000.00	-1'185.84	-59.29
312	Elektrizitätsverkauf Blindenergie	59'605.33	60'000.00	-394.67	-0.66
31300	Grundgebühren Elektrizität	940'762.05	806'600.00	134'162.05	16.63
313	Total Grundgebühren Elektrizität	940'762.05	806'600.00	134'162.05	16.63
31	Total Ertrag Elektrizität	17'687'300.18	17'616'600.00	70'700.18	0.40
32000	Verkauf Trinkwasser	2'167'497.60	1'900'000.00	267'497.60	14.08
32010	Verkauf Tagesmaximum Trinkwasser	263'461.00	260'000.00	3'461.00	1.33
320	Total Trinkwasserverkauf	2'430'958.60	2'160'000.00	270'958.60	12.54
32300	Grundgebühren Trinkwasser	623'659.54	550'000.00	73'659.54	13.39
323	Total Grundgebühren Trinkwasser	623'659.54	550'000.00	73'659.54	13.39
32	Total Ertrag Trinkwasser	3'054'618.14	2'710'000.00	344'618.14	12.72
33000	Verkauf Erdgas	5'950'058.74	6'100'000.00	-149'941.26	-2.46
33010	Verkauf Leistung Erdgas	32'217.00	30'000.00	2'217.00	7.39
330	Erdgasverkauf	5'982'275.74	6'130'000.00	-147'724.26	-2.41
33300	Grundgebühren Erdgas	249'731.50	250'000.00	-268.50	-0.11
333	Total Grundgebühren Erdgas	249'731.50	250'000.00	-268.50	-0.11
33	Total Ertrag Erdgas	6'232'007.24	6'380'000.00	-147'992.76	-2.32
34000	Ertrag Gebührenmarken Grünabfuhr	0.00	65'000.00	-65'000.00	-100.00
34010	Ertrag Häckseldienst	0.00	5'000.00	-5'000.00	-100.00
34020	Ertrag Gebührenmarken ZAB	0.00	2'500.00	-2'500.00	-100.00
34090	Vergütung Zweckverband Bazenheim	179'118.40	150'000.00	29'118.40	19.41
34100	Ertrag Entsorgung	82'728.83	0.00	82'728.83	100.00
340	Total Ertrag Entsorgung	261'847.23	222'500.00	39'347.23	17.68
34	Total Ertrag Entsorgung	261'847.23	222'500.00	39'347.23	17.68
35000	Ertrag aus Dienstleistungen	401'063.51	815'500.00	-414'436.49	-50.82
35010	Ertrag aus Materiallieferungen	388'416.28	234'500.00	153'916.28	65.64
35020	Ertrag aus Fremdleistungen	20'210.11	0.00	20'210.11	100.00
35050	Ertrag aus Pauschalleistungen	284'288.93	0.00	284'288.93	100.00
35090	Ertrag ARA-Inkasso Stadt Gossau	14'070.80	10'000.00	4'070.80	40.71
35095	Vergütung Oeffentliche Beleuchtung	140'505.50	285'000.00	-144'494.50	-50.70
350	Dienstleistungen für Kunden	1'248'555.13	1'345'000.00	-96'444.87	-7.17
35	Ertrag aus Dienstleistungen	1'248'555.13	1'345'000.00	-96'444.87	-7.17

Laufende Rechnung 1.1.2007 - 31.12.2007

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Abweichung	% Diff.
36010	Ertrag aus Beiträgen Dritter	14'827.27	0.00	14'827.27	100.00
36020	Ertrag Montage Wertk, Ab.-/ Einschaltung	7'595.10	3'000.00	4'595.10	153.17
36100	Sonstiger Ertrag	22'325.68	0.00	22'325.68	100.00
360	Übriger Ertrag	44'748.05	3'000.00	41'748.05	1'391.60
36	Übriger Ertrag	44'748.05	3'000.00	41'748.05	1'391.60
37000	Aktivierung Eigenleistungen	0.00	670'000.00	-670'000.00	-100.00
370	Total Aktivierung Investitionsprojekte	0.00	670'000.00	-670'000.00	-100.00
37	Total Aktivierung Investitionsprojekte	0.00	670'000.00	-670'000.00	-100.00
39000	Inkasso- und Mahngebühren	15'720.08	22'000.00	-6'279.92	-28.55
39010	Debitorenverluste	52'752.47	-30'000.00	82'752.47	275.84
39100	Bonusaktionen Elektrizität	-535'276.98	0.00	-535'276.98	-100.00
390	Ertragsminderungen	-466'804.43	-8'000.00	-458'804.43	-5'735.06
39	Ertragsminderungen	-466'804.43	-8'000.00	-458'804.43	-5'735.06
3	Betriebsertrag Lieferung und Leistungen	28'062'271.54	28'939'100.00	-876'828.46	-3.03
40000	Materialaufwand	0.00	-745'000.00	745'000.00	100.00
400	Materialaufwand Betrieb	0.00	-745'000.00	745'000.00	100.00
40	Materialaufwand	0.00	-745'000.00	745'000.00	100.00
41000	Einkauf Mittelspannung 20 kV	-9'701'431.09	-12'500'000.00	2'798'568.91	22.39
41020	Einkauf fremde Rücklieferung	-47'063.76	-50'000.00	2'936.24	5.87
41030	Einkauf eigene Rücklieferung /Produktion	-39'131.50	-80'000.00	40'868.50	51.09
410	Elektrizitätseinkauf Arbeit	-9'787'626.35	-12'630'000.00	2'842'373.65	22.50
41100	Einkauf Leistung 20 kV	-2'634'817.64	0.00	-2'634'817.64	-100.00
411	Elektrizitätseinkauf Leistung	-2'634'817.64	0.00	-2'634'817.64	-100.00
41	Total Aufwand Elektrizität	-12'422'443.99	-12'630'000.00	207'556.01	1.64
42000	Trinkwasser Regionale Wasserversorgung	-1'171'929.83	-1'400'000.00	228'070.17	16.29
42010	Trinkwasser Herisau	-10'215.32	-10'000.00	-215.32	-2.15
420	Trinkwassereinkauf	-1'182'145.15	-1'410'000.00	227'854.85	16.16
42	Total Aufwand Trinkwasser	-1'182'145.15	-1'410'000.00	227'854.85	16.16
43000	Einkauf Erdgas	-5'370'397.45	-5'350'000.00	-20'397.45	-0.38
43050	Rückvergütungen Erdgas Ostschweiz	0.00	20'000.00	-20'000.00	-100.00
430	Erdgaseinkauf	-5'370'397.45	-5'330'000.00	-40'397.45	-0.76
43	Total Aufwand Erdgas	-5'370'397.45	-5'330'000.00	-40'397.45	-0.76
44000	Aufwand Grünabfuhr	0.00	-86'800.00	86'800.00	100.00
44010	Aufwand Häckseldienst	0.00	-6'000.00	6'000.00	100.00
44020	Aufwand Gebührenmarken ZAB	0.00	-2'500.00	2'500.00	100.00
44030	Aufwand Glassammlungen	0.00	-1'000.00	1'000.00	100.00
44040	Aufwand Papiersammlungen	0.00	-100'000.00	100'000.00	100.00
44050	Aufwand Sonderabfall	0.00	-18'000.00	18'000.00	100.00
44060	Aufwand Nachhol Touren	0.00	-10'000.00	10'000.00	100.00
44070	Aufwand Kurse Entsorgung	0.00	-1'200.00	1'200.00	100.00
44090	Dienstleistungen Entsorgung	-3'057.16	-4'400.00	1'342.84	30.52
44100	Fremdleistungen Entsorgung	-232'068.64	0.00	-232'068.64	-100.00

Laufende Rechnung 1.1.2007 - 31.12.2007

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Abweichung	% Diff.
44	Aufwand Entsorgung	-235'125.80	-229'900.00	-5'225.80	-2.27
45000	Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien	-28'949.49	-53'000.00	24'050.51	45.38
45010	Bauarbeiten	0.00	-112'000.00	112'000.00	100.00
45090	Fremdleistungen Investitionsprojekte	0.00	-46'000.00	46'000.00	100.00
45100	Fremdleistungen	-188'721.85	-123'500.00	-65'221.85	-52.81
45	Aufwand für Fremdleistungen	-217'671.34	-334'500.00	116'828.66	34.93
46200	Direktmaterial	-165'631.23	0.00	-165'631.23	-100.00
46250	Lagermaterial	-251'019.55	0.00	-251'019.55	-100.00
46280	Int. Verr. Belastung Lagermaterial MGK	-22'317.62	0.00	-22'317.62	-100.00
46290	Int. Verr. Entlastung Lagermaterial MGK	35'510.09	0.00	35'510.09	100.00
46	Materialaufwand	-403'458.31	0.00	-403'458.31	-100.00
49000	Skonti Lieferanten	15'253.74	0.00	15'253.74	100.00
49	Aufwandminderungen	15'253.74	0.00	15'253.74	100.00
4	Aufwand Material Waren u. Dienstl.	-19'815'988.30	-20'679'400.00	863'411.70	4.18
	BRUTTOGEWINN 1	8'246'283.24	8'259'700.00	-13'416.76	-0.16
50000	Löhne und Lohnzulagen	-2'630'403.65	-2'725'100.00	94'696.35	3.48
50010	Ersatzleistung von Sozialversicherungen	118.30	0.00	118.30	100.00
50030	Sitzungsgelder Kommission Stadtwerke	-37'090.00	-27'000.00	-10'090.00	-37.37
50	Löhne und Lohnzulagen	-2'667'375.35	-2'752'100.00	84'724.65	3.08
51000	Interne Belastung (Stunden)	-2'034'372.17	-384'000.00	-1'650'372.17	-429.78
51050	Interne Gutschrift (Stunden)	2'517'765.87	384'000.00	2'133'765.87	555.67
51	Total Interne Verrechnungen	483'393.70	0.00	483'393.70	100.00
57000	AHV, IV, EO, ALV	-157'777.65	-181'800.00	24'022.35	13.21
57010	Pensionskasse	-263'580.25	-260'800.00	-2'780.25	-1.07
57020	Unfallversicherung SUVA	-50'332.00	-70'900.00	20'568.00	29.01
57030	Krankentaggeldversicherung	-27'498.00	-23'900.00	-3'598.00	-15.05
57040	FAK-Beiträge	-39'103.15	-46'500.00	7'396.85	15.91
57	Sozialversicherungsaufwand	-538'291.05	-583'900.00	45'608.95	7.81
58000	Personalrekrutierung	-9'556.23	-1'500.00	-8'056.23	-537.08
58010	Aus- und Weiterbildung	-63'701.22	-59'100.00	-4'601.22	-7.79
58020	Km Entschädigungen Privatfahrzeuge	-8'152.95	-9'900.00	1'747.05	17.65
58030	Reisespesen öffentlicher Verkehr	-6'855.67	-10'500.00	3'644.33	34.71
58080	Arbeitsbekleidung	-24'504.97	-15'500.00	-9'004.97	-58.10
58090	Personalaufwand übriger	-19'160.39	-11'600.00	-7'560.39	-65.18
58	Übriger Personalaufwand	-131'931.43	-108'100.00	-23'831.43	-22.05
5	Personalaufwand	-2'854'204.13	-3'444'100.00	589'895.87	17.13
	BRUTTOGEWINN 2	5'392'079.11	4'815'600.00	576'479.11	11.97
60000	Unterhalt Liegenschaft Werkhof	-20'159.90	-20'000.00	-159.90	-0.80
60100	Energie / Trinkwasser / Abwasser	-24'618.49	-24'000.00	-618.49	-2.58
60	Raumaufwand	-44'778.39	-44'000.00	-778.39	-1.77
61000	URE Werkzeuge, Geräte, Mobiliar	-56'484.87	-121'700.00	65'215.13	53.59
61010	URE Messapparate & Messeinrichtungen	-251'796.80	-5'500.00	-246'296.80	-4'478.12
61020	URE Anlagen	-642'362.20	-599'800.00	-42'562.20	-7.10
61030	URE Messinstrumente	-9'361.95	0.00	-9'361.95	-100.00
61050	Verbrauchsmaterial	-30'281.06	-44'800.00	14'518.94	32.41

Laufende Rechnung 1.1.2007 - 31.12.2007

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Abweichung	% Diff.
61	Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz	-990'286.88	-771'800.00	-218'486.88	-28.31
62000	URE Fahrzeuge	-18'053.19	-34'300.00	16'246.81	47.37
62010	Betriebsstoffe	-18'411.70	-18'300.00	-111.70	-0.61
62020	Versicherungen Fahrzeuge	-16'391.00	-15'500.00	-891.00	-5.75
62030	Verkehrsabgaben, Fahrzeugsteuern	-12'435.30	-12'800.00	364.70	2.85
62080	Frachten, Spediteure, Transportaufwand	0.00	-3'800.00	3'800.00	100.00
62090	Interne Belastung Fahrzeuge	-447.00	0.00	-447.00	-100.00
62095	Interne Gutschrift Fahrzeuge	612.00	0.00	612.00	100.00
62	Fahrzeug- und Transportaufwand	-65'126.19	-84'700.00	19'573.81	23.11
63000	Sachversicherung	-35'415.90	-40'000.00	4'584.10	11.46
63010	Betriebshaftpflichtversicherung	-56'657.25	-54'000.00	-2'657.25	-4.92
63050	Abgaben und Gebühren	-9'741.63	-400.00	-9'341.63	-2'335.41
63060	Eichgebühren Messeinrichtungen	-9'661.20	-13'000.00	3'338.80	25.68
63	Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren	-111'475.98	-107'400.00	-4'075.98	-3.80
64100	Elektrizitätsbezug eigene Anlagen	-51'894.31	-230'000.00	178'105.69	77.44
64	Energie- und Entsorgungsaufwand	-51'894.31	-230'000.00	178'105.69	77.44
65000	Büromaterial	-12'432.76	-13'000.00	567.24	4.36
65010	Drucksachen	-20'887.09	-25'100.00	4'212.91	16.78
65030	Fachliteratur / Zeitschriften	-2'888.80	-3'350.00	461.20	13.77
650	Verwaltungsaufwand	-36'208.65	-41'450.00	5'241.35	12.65
65100	Telefon / Funk	-19'952.87	-23'350.00	3'397.13	14.55
65130	Porti	-36'589.27	-54'000.00	17'410.73	32.24
651	Total Telefon, Funk und Porti	-56'542.14	-77'350.00	20'807.86	26.90
65200	Verbandsbeiträge	-56'817.39	-63'400.00	6'582.61	10.38
652	Total Verbandsbeiträge	-56'817.39	-63'400.00	6'582.61	10.38
65310	Unternehmens- und Rechtsberatung	-8'246.10	-10'000.00	1'753.90	17.54
653	Total Unternehmens- und Rechtsberatungen	-8'246.10	-10'000.00	1'753.90	17.54
65400	Dienstl. Rechenzentrum Winterthur IDW	-47'624.91	-67'200.00	19'575.09	29.13
65450	Externe Revisionsstelle und GPK	-11'819.98	-12'000.00	180.02	1.50
654	Revisionsstelle und Rechenzentrum	-59'444.89	-79'200.00	19'755.11	24.94
65600	URE Hardware	-1'056.69	-3'500.00	2'443.31	69.81
65610	Software- und Lizenzgebühren	-78'917.42	-39'800.00	-39'117.42	-98.29
65630	Miete Hardware	-26'452.76	-15'000.00	-11'452.76	-76.35
65650	Informatikdienstleistungen Stadt Gossau	-53'585.50	-101'200.00	47'614.50	47.05
65660	Informatikdienstleistungen Dritter	-40'110.74	-15'000.00	-25'110.74	-167.40
656	Informatikaufwand	-200'123.11	-174'500.00	-25'623.11	-14.68
65	Verwaltungs- und Informatikaufwand	-417'382.28	-445'900.00	28'517.72	6.40
66000	Werbeinserate, -Artikel, -Beiträge	-35'792.45	-30'000.00	-5'792.45	-19.31
66060	Repräsentationsspesen	-3'741.40	0.00	-3'741.40	-100.00
66	Werbeaufwand	-39'533.85	-30'000.00	-9'533.85	-31.78
67000	Übriger Betriebsaufwand	-35'278.12	-14'000.00	-21'278.12	-151.99
67010	Inkasso- und Betreibungsgebühren	-2'592.90	0.00	-2'592.90	-100.00
67020	Betriebssicherheit und Bewachung	-11'997.96	-13'500.00	1'502.04	11.13
67	Übriger Betriebsaufwand	-49'868.98	-27'500.00	-22'368.98	-81.34
67.8	Subtotal Sonstiger Aufwand (60-67)	-1'770'346.86	-1'741'300.00	-29'046.86	-1.67

Laufende Rechnung 1.1.2007 - 31.12.2007

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Budget	Abweichung	% Diff.
	BRUTTOGEWINN 3	3'621'732.25	3'074'300.00	547'432.25	17.81
68010	Darlehenszinsaufwand	-88'335.00	-259'000.00	170'665.00	65.89
68040	Bank- und Postspesen	-21'043.81	-350.00	-20'693.81	-5'912.52
680	Finanzaufwand	-109'378.81	-259'350.00	149'971.19	57.83
68500	Ertrag aus Post- und Bankguthaben	7'172.50	5'000.00	2'172.50	43.45
68510	Ertrag aus kurzfristigen Geldanlagen	2'312.90	0.00	2'312.90	100.00
68520	Ertrag aus Wertschriften	750.00	0.00	750.00	100.00
685	Finanzertrag	10'235.40	5'000.00	5'235.40	104.71
68	Finanzerfolg	-99'143.41	-254'350.00	155'206.59	61.02
	BRUTTOGEWINN 4	3'522'588.84	2'819'950.00	702'638.84	24.92
69000	Abschreibungen auf Sachanlagen	-499.28	-41'000.00	40'500.72	98.78
69050	Abschreibungen auf immobile Anlagen	-231'018.88	-482'100.00	251'081.12	52.08
69	Abschreibungen	-231'518.16	-523'100.00	291'581.84	55.74
	BRUTTOGEWINN 5	3'291'070.68	2'296'850.00	994'220.68	43.29
6	Sonstiger Betriebsaufwand	-2'101'008.43	-2'518'750.00	417'741.57	16.59
75000	Mieteinnahmen	16'133.40	16'700.00	-566.60	-3.39
75010	Ertrag Nebenkosten Werkhof	11'927.45	15'400.00	-3'472.55	-22.55
75020	Ertrag Pachtzinsen	10'737.85	11'100.00	-362.15	-3.26
750	Total Ertrag betriebliche Liegenschaften	38'798.70	43'200.00	-4'401.30	-10.19
75100	Versicherungen, Abgaben und Steuern	-10'092.45	-21'100.00	11'007.55	52.17
751	Total Aufwand betriebl. Liegenschaften	-10'092.45	-21'100.00	11'007.55	52.17
75	Total Erfolg betriebliche Liegenschaften	28'706.25	22'100.00	6'606.25	29.89
7	Betriebliche Nebenerfolge	28'706.25	22'100.00	6'606.25	29.89
80010	Übriger a.o. Ertrag	11'930.00	0.00	11'930.00	100.00
800	Ausserordentlicher Ertrag	11'930.00	0.00	11'930.00	100.00
80100	Ausserordentliche Rückstellungen	-531'706.93	0.00	-531'706.93	-100.00
801	Ausserordentlicher Aufwand	-531'706.93	0.00	-531'706.93	-100.00
80	Ausserordentlicher Erfolg	-519'776.93	0.00	-519'776.93	-100.00
80.9	BRUTTOGEWINN 6	2'800'000.00	2'318'950.00	481'050.00	20.74
88000	Abgabe an Stadt	-1'800'000.00	-1'800'000.00	0.00	0.00
88010	Abgabe an Stadt (Zusatz)	-1'000'000.00	0.00	-1'000'000.00	-100.00
88	Abgaben	-2'800'000.00	-1'800'000.00	-1'000'000.00	-55.56
89.9	UNTERNEHMUNGSERFOLG NACH ABGABEN	0.00	518'950.00	-518'950.00	-100.00
8	Ausserord. und betriebsfremder Erfolg	-3'319'776.93	-1'800'000.00	-1'519'776.93	-84.43
ERFOLGSRECHNUNG		0.00	518'950.00	-518'950.00	-100.00

Stadtwerke - Abschreibungsübersicht

	Bestand per 01.01.2007	Zugang 2007 (IR)	Bestand per 31.12.2007 vor Abschreibung	Abschreibung 2007 auf Bestand per 01.01.2007	Bestand per 31.12.2007 nach Abschreibung
Elektrizität					
Netz- und Infrastruktur	2'546'000.00	1'930'965.63	4'476'965.63	-104'965.63	4'372'000.00
Total Elektrizität	2'546'000.00	1'930'965.63	4'476'965.63	-104'965.63	4'372'000.00
Trinkwasser					
Netz- und Infrastruktur	1'219'000.00	919'272.04	2'138'272.04	-51'272.04	2'087'000.00
Total Trinkwasser	1'219'000.00	919'272.04	2'138'272.04	-51'272.04	2'087'000.00
Erdgas					
Netz- und Infrastruktur	1'202'000.00	157'919.17	1'359'919.17	-49'919.17	1'310'000.00
Total Erdgas	1'202'000.00	157'919.17	1'359'919.17	-49'919.17	1'310'000.00
Zentrale Dienste					
Werkhof	580'000.00	106'862.04	686'862.04	-24'862.04	662'000.00
Sachanlagen	-	38'499.28	38'499.28	-499.28	38'000.00
Beteiligungen	3.00	-	3.00	-	3.00
Total Zentrale Dienste	580'003.00	145'361.32	725'364.32	-25'361.32	700'003.00
Gesamttotal	5'547'003.00	3'153'518.16	8'700'521.16	-231'518.16	8'469'003.00

Bestandesrechnung per 31.12.2007 per 31.12.2007

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung	% Diff.
1	Aktiven				
10000	Hauptkasse	3'705.50	6'651.75	-2'946.25	-44.29
10010	Geldstock Inkasso	300.00	300.00	0.00	0.00
1000	Flüssige Mittel und Wertschriften	4'005.50	6'951.75	-2'946.25	-42.38
10100	Postcheck 90-660-5	1'131'735.60	3'563'135.62	-2'431'400.02	-68.24
1010	Postcheckguthaben	1'131'735.60	3'563'135.62	-2'431'400.02	-68.24
10200	Swissregiobank Kto. Nr. 20 1.600.999.01	5'018.02	415'139.12	-410'121.10	-98.79
10210	St. Galler KB Kto. Nr. 22*16/000.029-09	0.00	12'392.45	-12'392.45	-100.00
10220	Raiffeisenbank Kto. Nr. 500631.01	0.00	151'570.60	-151'570.60	-100.00
10300	Abklärungskonto Zahlungsverkehr	-7'553.00	-678.70	-6'874.30	-1'012.86
1020	Bankguthaben	-2'534.98	578'423.47	-580'958.45	-100.44
100	Flüssige Mittel	1'133'206.12	4'148'510.84	-3'015'304.72	-72.68
11000	Forderungen Energieverrechnung	6'953'088.40	6'726'643.20	226'445.20	3.37
11010	Forderungen Fakturierung Abacus	1'035'221.20	960'787.35	74'433.85	7.75
11050	Forderungen VRSG Standardfakturierung	416'711.50	555'672.90	-138'961.40	-25.01
11090	Delkredere	-515'000.00	-595'000.00	80'000.00	13.45
1100	Forderungen gegenüber Dritten	7'890'021.10	7'648'103.45	241'917.65	3.16
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	3'582.40	4'064.35	-481.95	-11.86
1170	Forderungen gegenüber staatl. Stellen	306'413.36	306'895.31	-481.95	-0.16
11910	Forderungen gegenüber Mitarbeitern	0.00	12'000.00	-12'000.00	-100.00
11920	Vortrag nächste Rechnung ISE	-78.90	0.00	-78.90	-100.00
1190	Übrige kurzfristige Forderungen	-78.90	12'000.00	-12'078.90	-100.66
110	Forderungen	8'196'355.56	7'966'998.76	229'356.80	2.88
12100	Vorräte Elektrizität	380'000.00	300'000.00	80'000.00	26.67
12200	Vorräte Trinkwasser / Erdgas	240'000.00	210'000.00	30'000.00	14.29
12700	Vorräte Gebührenmarken	2'241.15	3'758.35	-1'517.20	-40.37
1200	Materialvorräte	622'241.15	513'758.35	108'482.80	21.12
12810	Angefangene Arbeiten Elektrizität	1'000.00	4'000.00	-3'000.00	-75.00
12820	Angefangene Arbeiten Trinkwasser	7'000.00	8'000.00	-1'000.00	-12.50
12830	Angefangene Arbeiten Erdgas	5'000.00	5'000.00	0.00	0.00
1280	Angefangene Arbeiten	13'000.00	17'000.00	-4'000.00	-23.53
120	Material und angefangene Arbeiten	635'241.15	530'758.35	104'482.80	19.69
10	Umlaufvermögen	9'964'802.83	12'646'267.95	-2'681'465.12	-21.20
14000	Anteilscheine	1.00	1.00	0.00	0.00
1400	Wertpapiere des Anlagenvermögens	1.00	1.00	0.00	0.00
140	Finanzanlagen	1.00	1.00	0.00	0.00
15100	Netz und Infrastruktur Elektrizität	4'372'000.00	2'546'000.00	1'826'000.00	71.72
1510	Total Sachanlagen Elektrizität	4'372'000.00	2'546'000.00	1'826'000.00	71.72

Bestandesrechnung per 31.12.2007 per 31.12.2007

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung	% Diff.
15200	Netz und Infrastruktur Trinkwasser	2'087'000.00	1'219'000.00	868'000.00	71.21
1520	Total Sachanlagen Trinkwasser	2'087'000.00	1'219'000.00	868'000.00	71.21
15300	Netz und Infrastruktur Erdgas	1'310'000.00	1'202'000.00	108'000.00	8.98
1530	Total Sachanlagen Erdgas	1'310'000.00	1'202'000.00	108'000.00	8.98
15900	Sachanlagen Zentrale Dienste	38'000.00	0.00	38'000.00	100.00
1590	Total Sachanlagen Zentrale Dienste	38'000.00	0.00	38'000.00	100.00
150	Sachanlagen	7'807'000.00	4'967'000.00	2'840'000.00	57.18
16000	Liegenschaft Werkhof	662'000.00	580'000.00	82'000.00	14.14
1600	Liegenschaften	662'000.00	580'000.00	82'000.00	14.14
160	Immobilien Anlagen	662'000.00	580'000.00	82'000.00	14.14
17000	Beteiligungen	3.00	3.00	0.00	0.00
1700	Immaterielle Anlagen	3.00	3.00	0.00	0.00
170	Immaterielle Anlagen	3.00	3.00	0.00	0.00
14	Anlagevermögen	8'469'004.00	5'547'004.00	2'922'000.00	52.68
1	Aktiven	18'433'806.83	18'193'271.95	240'534.88	1.32

Bestandesrechnung per 31.12.2007 per 31.12.2007

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

Nummer	Bezeichnung	Saldo	Vorjahr	Abweichung	% Diff.
2	Passiven				
20000	Kreditoren	-6'521'789.97	-8'845'773.32	-2'323'983.35	-26.27
20100	Vorauszahlungen Kunden	-15'933.35	10'947.25	26'880.60	245.55
2000	Kreditoren	-6'537'723.32	-8'834'826.07	-2'297'102.75	-26.00
21600	Kautionen für Wertkarten	-60.00	-340.00	-280.00	-82.35
21650	Kautionen für Schlüssel	-3'050.00	-3'050.00	0.00	0.00
2160	Kautionen	-3'110.00	-3'390.00	-280.00	-8.26
21800	Wehrstrasse, 2. Etappe	-40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00
2170	Verbindlichkeiten Sozialleistungen	-40'000.00	-40'000.00	0.00	0.00
22010	Kreditor MWSt	50'264.82	50'264.82	0.00	0.00
2200	Andere kurzfristige Verbindlichkeiten	50'264.82	50'264.82	0.00	0.00
23000	Transitorische Passiven	-555'000.00	-548'789.30	6'210.70	1.13
2300	Passive Rechnungsabgrenzung	-555'000.00	-548'789.30	6'210.70	1.13
200	Fremdkapital kurzfristig	-7'085'568.50	-9'376'740.55	-2'291'172.05	-24.43
24000	Darlehen Stadt Gossau	-5'200'000.00	-2'700'000.00	2'500'000.00	92.59
24100	Darlehen Stadt Gossau, Überschuss	-1'000'000.00	-1'500'000.00	-500'000.00	-33.33
2400	Langfristige Finanzverbindlichkeiten	-6'200'000.00	-4'200'000.00	2'000'000.00	47.62
240	Fremdkapital langfristig	-6'200'000.00	-4'200'000.00	2'000'000.00	47.62
26000	Rückstellung Vertriebspartnerschaft	-440'636.60	-440'636.60	0.00	0.00
26010	Rückstellung Unterwerk Nord	-531'706.93	0.00	531'706.93	100.00
26100	Rückstellung Erdgastankstelle	-156'266.80	-156'266.80	0.00	0.00
26110	Rückstellung Sanierung Gaswerkareal	-944'232.40	-944'232.40	0.00	0.00
2600	Rückstellungen langfristig	-2'072'842.73	-1'541'135.80	531'706.93	34.50
260	Rückstellungen langfristig	-2'072'842.73	-1'541'135.80	531'706.93	34.50
20	Fremdkapital	-15'358'411.23	-15'117'876.35	240'534.88	1.59
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	-3'075'395.60	-3'075'395.60	0.00	0.00
290	Reserven und Vortrag	-3'075'395.60	-3'075'395.60	0.00	0.00
29	Eigenkapital	-3'075'395.60	-3'075'395.60	0.00	0.00
2	Passiven	-18'433'806.83	-18'193'271.95	240'534.88	1.32

Stadtwerke - Mittelflussrechnung

Die Mittelflussrechnung zeigt auf, wie sich die Liquidität im Rechnungsjahr verändert hat, bzw. wo die erarbeiteten Mittel eingesetzt wurden.

	2007	2006
Gewinn	1'531'706.93	2'444'232.40
Abschreibungen	231'518.16	515'248.36
Cash Flow	1'763'225.09	2'959'480.76
Veränderung Forderungen	-229'356.80	-2'848'047.93
Veränderung Material und angefangene Arbeiten	-104'482.80	-41'532.85
Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung	-	2'767'195.15
Veränderung Fremdkapital kurzfristig inkl. Passive Rechnungsabgrenzung	-2'291'172.05	127'603.07
Mittelfluss aus Betriebstätigkeit	-861'786.56	2'964'698.20
Investitionen in Sachanlagen	-3'153'518.16	-1'613'833.80
Investitionen in immaterielle Anlagen	-	-350'000.00
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-3'153'518.16	-1'963'833.80
Veränderung Darlehen an Stadt	1'000'000.00	-1'500'000.00
Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit	1'000'000.00	-1'500'000.00
Veränderung Flüssige Mittel	-3'015'304.72	-499'135.60
Rekapitulation		
Flüssige Mittel am 01. Januar 2007	4'148'510.84	4'647'646.44
Flüssige Mittel am 31. Dezember 2007	1'133'206.12	4'148'510.84
Veränderung Flüssige Mittel	-3'015'304.72	-499'135.60