



---

# Jahresrechnung 2006

## Stadtwerke

Vom Stadtrat verabschiedet am 28. Februar 2007

# Inhalt

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

# Stadtwerke - Investitionsrechnung

|   | Voranschlag 2006 |                  | Rechnung 2006    |                  | Abweichung        |                   |               |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------------|
|   | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben         | Einnahmen        | Ausgaben          | Einnahmen         | in %          |
| <b>Elektrizität</b>                       |                  |                  |                  |                  |                   |                   |               |
| 1901 Mittelspannungsnetz                  | 576'000          | -                | 252'110          | -                | -323'890          | -                 | -56.2%        |
| 1902 Trafostationen                       | 1'779'000        | -                | 793'637          | -                | -985'363          | -                 | -55.4%        |
| 1903 Niederspannungsnetz                  | 926'000          | -                | 462'602          | -                | -463'398          | -                 | -50.0%        |
| 1911/12 Anschluss- und Netzkostenbeiträge | -                | -200'000         | -                | -501'920         | -                 | -301'920          | 151.0%        |
| 1903 Tarif- Messapparate                  | 205'000          | -                | 201'634          | -                | -3'366            | -                 | -1.6%         |
| <b>Total Elektrizität</b>                 | <b>3'486'000</b> | <b>-200'000</b>  | <b>1'709'984</b> | <b>-501'920</b>  | <b>-1'776'016</b> | <b>-301'920</b>   |               |
|   |                  | <b>3'286'000</b> |                  | <b>1'208'064</b> |                   | <b>-2'077'936</b> | <b>-63.2%</b> |
| <b>Trinkwasser</b>                        |                  |                  |                  |                  |                   |                   |               |
| 2901 Pumpwerke                            | 150'000          | -                | -                | -                | -150'000          | -                 | -100.0%       |
| 2903 Leitungsnetz                         | 2'367'000        | -                | 477'914          | -                | -1'889'086        | -                 | -79.8%        |
| 2905 Subventionen GVA                     | -                | -120'000         | -                | -29'212          | -                 | 90'788            | -75.7%        |
| 2911 Anschlussbeiträge                    | -                | -250'000         | -                | -285'076         | -                 | -35'076           | 14.0%         |
| <b>Total Trinkwasser</b>                  | <b>2'517'000</b> | <b>-370'000</b>  | <b>477'914</b>   | <b>-314'288</b>  | <b>-2'039'086</b> | <b>55'712</b>     |               |
|   |                  | <b>2'147'000</b> |                  | <b>163'626</b>   |                   | <b>-1'983'374</b> | <b>-92.4%</b> |
| <b>Erdgas</b>                             |                  |                  |                  |                  |                   |                   |               |
| 3901 Mitteldrucknetz                      | 400'000          | -                | 65'271           | -                | -334'729          | -                 | -83.7%        |
| 3902 Niederdrucknetz                      | 1'751'000        | -                | 165'147          | -                | -1'585'853        | -                 | -90.6%        |
| 3903 DRM Stationen                        | 170'000          | -                | 11'727           | -                | -158'273          | -                 | -93.1%        |
| 3904 Erdgastankstelle                     | 200'000          | -                | -                | -                | -200'000          | -                 | -100.0%       |
| <b>Total Erdgas</b>                       | <b>2'521'000</b> | <b>-</b>         | <b>242'145</b>   | <b>-</b>         | <b>-2'278'855</b> | <b>-</b>          |               |
|   |                  | <b>2'521'000</b> |                  | <b>242'145</b>   |                   | <b>-2'278'855</b> | <b>-90.4%</b> |
| <b>Zentrale Dienste</b>                   |                  |                  |                  |                  |                   |                   |               |
| 9903 Beteiligung RWSG                     | 350'000          | -                | 350'000          | -                | -                 | -                 | 0.0%          |
| <b>Total Zentrale Dienste</b>             | <b>350'000</b>   | <b>-</b>         | <b>350'000</b>   | <b>-</b>         | <b>-</b>          | <b>-</b>          |               |
|   |                  | <b>350'000</b>   |                  | <b>350'000</b>   |                   | <b>-</b>          |               |
| <b>Gesamttotal</b>                        | <b>8'874'000</b> | <b>-570'000</b>  | <b>2'780'042</b> | <b>-816'208</b>  | <b>-6'093'958</b> | <b>-246'208</b>   |               |
|   |                  | <b>8'304'000</b> |                  | <b>1'963'834</b> |                   | <b>-6'340'166</b> | <b>-76.4%</b> |

# Stadtwerke - Laufende Rechnung

Nach Verwendung des Ertragsüberschusses

| Nummer     | Bezeichnung                              | Saldo                | Budget               | Abweichung          | % Diff.      |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| 31000      | Verkauf Niederspannung 400 V             | 9'817'243.75         | 11'360'000.00        | -1'542'756.25       | -13.58       |
| 31020      | Verkauf Mittelspannung 20 kV             | 3'483'803.66         | 2'500'000.00         | 983'803.66          | 39.35        |
| <b>310</b> | <b>Elektrizitätsverkauf Arbeit</b>       | <b>13'301'047.41</b> | <b>13'860'000.00</b> | <b>-558'952.59</b>  | <b>-4.03</b> |
| 31100      | Verkauf Leistung Niederspannung 400 V    | 1'801'532.60         | 1'600'000.00         | 201'532.60          | 12.60        |
| 31110      | Verkauf Leistung Mittelspannung 20 kV    | 1'070'967.41         | 1'000'000.00         | 70'967.41           | 7.10         |
| <b>311</b> | <b>Elektrizitätsverkauf Leistung</b>     | <b>2'872'500.01</b>  | <b>2'600'000.00</b>  | <b>272'500.01</b>   | <b>10.48</b> |
| 31200      | Verkauf Blindenergie 400 V               | 86'911.72            | 50'000.00            | 36'911.72           | 73.82        |
| 31220      | Verkauf Blindenergie 20 kV               | 4'167.72             | 0.00                 | 4'167.72            | 100.00       |
| <b>312</b> | <b>Elektrizitätsverkauf Blindenergie</b> | <b>91'079.44</b>     | <b>50'000.00</b>     | <b>41'079.44</b>    | <b>82.16</b> |
| 31300      | Grundgebühren Elektrizität               | 2'279'873.26         | 1'600'000.00         | 679'873.26          | 42.49        |
| <b>313</b> | <b>Total Grundgebühren Elektrizität</b>  | <b>2'279'873.26</b>  | <b>1'600'000.00</b>  | <b>679'873.26</b>   | <b>42.49</b> |
| <b>31</b>  | <b>Total Ertrag Elektrizität</b>         | <b>18'544'500.12</b> | <b>18'110'000.00</b> | <b>434'500.12</b>   | <b>2.40</b>  |
| 32000      | Verkauf Trinkwasser                      | 2'129'772.27         | 2'200'000.00         | -70'227.73          | -3.19        |
| 32010      | Verkauf Tagesmaximum Trinkwasser         | 254'551.00           | 300'000.00           | -45'449.00          | -15.15       |
| <b>320</b> | <b>Total Trinkwasserverkauf</b>          | <b>2'384'323.27</b>  | <b>2'500'000.00</b>  | <b>-115'676.73</b>  | <b>-4.63</b> |
| 32300      | Grundgebühren Trinkwasser                | 759'600.92           | 500'000.00           | 259'600.92          | 51.92        |
| <b>323</b> | <b>Total Grundgebühren Trinkwasser</b>   | <b>759'600.92</b>    | <b>500'000.00</b>    | <b>259'600.92</b>   | <b>51.92</b> |
| <b>32</b>  | <b>Total Ertrag Trinkwasser</b>          | <b>3'143'924.19</b>  | <b>3'000'000.00</b>  | <b>143'924.19</b>   | <b>4.80</b>  |
| 33000      | Verkauf Erdgas                           | 7'013'243.08         | 6'080'000.00         | 933'243.08          | 15.35        |
| 33010      | Verkauf Leistung Erdgas                  | 32'217.00            | 30'000.00            | 2'217.00            | 7.39         |
| <b>330</b> | <b>Erdgasverkauf</b>                     | <b>7'045'460.08</b>  | <b>6'110'000.00</b>  | <b>935'460.08</b>   | <b>15.31</b> |
| 33300      | Grundgebühren Erdgas                     | 278'754.18           | 200'000.00           | 78'754.18           | 39.38        |
| <b>333</b> | <b>Total Grundgebühren Erdgas</b>        | <b>278'754.18</b>    | <b>200'000.00</b>    | <b>78'754.18</b>    | <b>39.38</b> |
| <b>33</b>  | <b>Total Ertrag Erdgas</b>               | <b>7'324'214.26</b>  | <b>6'310'000.00</b>  | <b>1'014'214.26</b> | <b>16.07</b> |
| 34000      | Ertrag Gebührenmarken Grünabfuhr         | 70'234.19            | 70'000.00            | 234.19              | 0.33         |
| 34010      | Ertrag Häckseldienst                     | 4'891.09             | 4'500.00             | 391.09              | 8.69         |
| 34020      | Ertrag Gebührenmarken ZAB                | 1'945.17             | 2'000.00             | -54.83              | -2.74        |
| 34090      | Vergütung Zweckverband Bazenheim         | 166'856.64           | 156'000.00           | 10'856.64           | 6.96         |
| 34095      | Vergütung Stadt Gossau ES                | 99'500.00            | 112'900.00           | -13'400.00          | -11.87       |
| <b>340</b> | <b>Total Ertrag Entsorgung</b>           | <b>343'427.09</b>    | <b>345'400.00</b>    | <b>-1'972.91</b>    | <b>-0.57</b> |
| <b>34</b>  | <b>Total Ertrag Entsorgung</b>           | <b>343'427.09</b>    | <b>345'400.00</b>    | <b>-1'972.91</b>    | <b>-0.57</b> |
| 35000      | Ertrag aus Dienstleistungen              | 452'924.09           | 456'100.00           | -3'175.91           | -0.70        |
| 35010      | Ertrag aus Materiallieferungen           | 472'504.38           | 494'700.00           | -22'195.62          | -4.49        |
| 35090      | Ertrag ARA-Inkasso Stadt Gossau          | 12'354.65            | 9'200.00             | 3'154.65            | 34.29        |
| 35095      | Vergütung öffentliche Beleuchtung        | 235'300.00           | 260'000.00           | -24'700.00          | -9.50        |
| <b>350</b> | <b>Dienstleistungen für Kunden</b>       | <b>1'173'083.12</b>  | <b>1'220'000.00</b>  | <b>-46'916.88</b>   | <b>-3.85</b> |
| <b>35</b>  | <b>Ertrag aus Dienstleistungen</b>       | <b>1'173'083.12</b>  | <b>1'220'000.00</b>  | <b>-46'916.88</b>   | <b>-3.85</b> |
| 36010      | Ertrag aus Beiträgen Dritter             | 101'773.12           | 0.00                 | 101'773.12          | 100.00       |

| Nummer     | Bezeichnung  | Saldo                 | Budget                | Abweichung          | % Diff.        |
|------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| 36020      | Ertrag Montage Wertkarten/<br>Ein- und Ausschalten | 6'965.93              | 0.00                  | 6'965.93            | 100.00         |
| 36100      | Sonstiger Ertrag                                   | 6'509.29              | 0.00                  | 6'509.29            | 100.00         |
| <b>360</b> | <b>Übriger Ertrag</b>                              | <b>115'248.34</b>     | <b>0.00</b>           | <b>115'248.34</b>   | <b>100.00</b>  |
| <b>36</b>  | <b>Übriger Ertrag</b>                              | <b>115'248.34</b>     | <b>0.00</b>           | <b>115'248.34</b>   | <b>100.00</b>  |
| 37000      | Aktivierung Eigenleistungen                        | 0.00                  | 675'000.00            | -675'000.00         | -100.00        |
| <b>370</b> | <b>Total Aktivierung Investitionsprojekte</b>      | <b>0.00</b>           | <b>675'000.00</b>     | <b>-675'000.00</b>  | <b>-100.00</b> |
| <b>37</b>  | <b>Total Aktivierung Investitionsprojekte</b>      | <b>0.00</b>           | <b>675'000.00</b>     | <b>-675'000.00</b>  | <b>-100.00</b> |
| 39000      | Inkasso- und Mahngebühren                          | 31'722.30             | 0.00                  | 31'722.30           | 100.00         |
| 39010      | Debitorenverluste                                  | -37'658.35            | -40'000.00            | 2'341.65            | 5.85           |
| <b>390</b> | <b>Ertragsminderungen</b>                          | <b>-5'936.05</b>      | <b>-40'000.00</b>     | <b>34'063.95</b>    | <b>85.16</b>   |
| <b>39</b>  | <b>Ertragsminderungen</b>                          | <b>-5'936.05</b>      | <b>-40'000.00</b>     | <b>34'063.95</b>    | <b>85.16</b>   |
| <b>3</b>   | <b>Betriebsertrag Lieferung und Leistungen</b>     | <b>30'638'461.07</b>  | <b>29'620'400.00</b>  | <b>1'018'061.07</b> | <b>3.44</b>    |
| 40000      | Materialaufwand                                    | -854'786.07           | -850'000.00           | -4'786.07           | -0.56          |
| 40080      | Int. Verr. Belastung Lagermaterial                 | -30'323.93            | 0.00                  | -30'323.93          | -100.00        |
| 40090      | Int. Verr. Entlastung Lagermaterial                | 38'866.96             | 0.00                  | 38'866.96           | 100.00         |
| <b>400</b> | <b>Materialaufwand Betrieb</b>                     | <b>-846'243.04</b>    | <b>-850'000.00</b>    | <b>3'756.96</b>     | <b>0.44</b>    |
| <b>40</b>  | <b>Materialaufwand</b>                             | <b>-846'243.04</b>    | <b>-850'000.00</b>    | <b>3'756.96</b>     | <b>0.44</b>    |
| 41000      | Einkauf Mittelspannung 20 kV                       | -12'242'404.23        | -12'500'000.00        | 257'595.77          | 2.06           |
| 41020      | Einkauf aus fremden Rücklieferungen                | -71'055.96            | -50'000.00            | -21'055.96          | -42.11         |
| 41030      | Einkauf aus eigener Rücklief./Produktion           | -39'464.15            | -50'000.00            | 10'535.85           | 21.07          |
| <b>410</b> | <b>Elektrizitätseinkauf Arbeit</b>                 | <b>-12'352'924.34</b> | <b>-12'600'000.00</b> | <b>247'075.66</b>   | <b>1.96</b>    |
| <b>41</b>  | <b>Total Aufwand Elektrizität</b>                  | <b>-12'352'924.34</b> | <b>-12'600'000.00</b> | <b>247'075.66</b>   | <b>1.96</b>    |
| 42000      | Einkauf Trinkwasser Reg. Wasserversorgung.         | -1'503'201.14         | -1'440'000.00         | -63'201.14          | -4.39          |
| 42010      | Einkauf Trinkwasser Herisau                        | -12'392.38            | -10'000.00            | -2'392.38           | -23.92         |
| <b>420</b> | <b>Trinkwassereinkauf</b>                          | <b>-1'515'593.52</b>  | <b>-1'450'000.00</b>  | <b>-65'593.52</b>   | <b>-4.52</b>   |
| 42500      | Entschädigungen Schutzzonen                        | -5'478.75             | 0.00                  | -5'478.75           | -100.00        |
| <b>425</b> | <b>Entschädigungen</b>                             | <b>-5'478.75</b>      | <b>0.00</b>           | <b>-5'478.75</b>    | <b>-100.00</b> |
| <b>42</b>  | <b>Total Aufwand Trinkwasser</b>                   | <b>-1'521'072.27</b>  | <b>-1'450'000.00</b>  | <b>-71'072.27</b>   | <b>-4.90</b>   |
| 43000      | Einkauf Erdgas                                     | -5'817'265.56         | -4'920'000.00         | -897'265.56         | -18.24         |
| 43050      | Rückvergütungen Erdgas Ostschweiz                  | 38'477.68             | 20'000.00             | 18'477.68           | 92.39          |
| <b>430</b> | <b>Erdgaseinkauf</b>                               | <b>-5'778'787.88</b>  | <b>-4'900'000.00</b>  | <b>-878'787.88</b>  | <b>-17.93</b>  |
| <b>43</b>  | <b>Total Aufwand Erdgas</b>                        | <b>-5'778'787.88</b>  | <b>-4'900'000.00</b>  | <b>-878'787.88</b>  | <b>-17.93</b>  |
| 44000      | Aufwand Grünabfuhr                                 | -82'805.21            | -91'800.00            | 8'994.79            | 9.80           |
| 44010      | Aufwand Häckseldienst                              | -6'018.25             | -6'000.00             | -18.25              | -0.30          |
| 44020      | Aufwand Gebührenmarken ZAB                         | -1'842.82             | -2'000.00             | 157.18              | 7.86           |
| 44030      | Aufwand Glassammlungen                             | -15'229.62            | -2'000.00             | -13'229.62          | -661.48        |
| 44040      | Aufwand Papiersammlungen                           | -101'485.58           | -105'000.00           | 3'514.42            | 3.35           |
| 44050      | Aufwand Sonderabfall                               | -18'992.95            | -18'000.00            | -992.95             | -5.52          |
| 44060      | Aufwand Nachholtouren                              | -6'050.00             | -8'000.00             | 1'950.00            | 24.38          |
| 44070      | Aufwand Kurse Entsorgung                           | 0.00                  | -1'000.00             | 1'000.00            | 100.00         |

| Nummer     | Bezeichnung   | Saldo                 | Budget                | Abweichung          | % Diff.       |
|------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------|
| 44090      | Übriger Entsorgungsaufwand                          | -1'810.92             | -4'400.00             | 2'589.08            | 58.84         |
| <b>440</b> | <b>Aufwand Entsorgung</b>                           | <b>-234'235.35</b>    | <b>-238'200.00</b>    | <b>3'964.65</b>     | <b>1.66</b>   |
| <b>44</b>  | <b>Total Aufwand Entsorgung</b>                     | <b>-234'235.35</b>    | <b>-238'200.00</b>    | <b>3'964.65</b>     | <b>1.66</b>   |
| 45000      | Ingenieurleistungen, Gutachten, Studien             | 0.00                  | -82'000.00            | 82'000.00           | 100.00        |
| 45010      | Bauarbeiten   | 0.00                  | -153'000.00           | 153'000.00          | 100.00        |
| 45020      | Anlagebau   | 0.00                  | -65'000.00            | 65'000.00           | 100.00        |
| 45090      | Fremdleistungen Investitionsprojekte                | 0.00                  | -98'000.00            | 98'000.00           | 100.00        |
| <b>450</b> | <b>Total Fremdleistungen auf Projekte</b>           | <b>0.00</b>           | <b>-398'000.00</b>    | <b>398'000.00</b>   | <b>100.00</b> |
| 45100      | Fremdleistungen übrige                              | -51'216.02            | -53'500.00            | 2'283.98            | 4.27          |
| <b>451</b> | <b>Total Fremdleistungen Allgemein</b>              | <b>-51'216.02</b>     | <b>-53'500.00</b>     | <b>2'283.98</b>     | <b>4.27</b>   |
| <b>45</b>  | <b>Aufwand für Fremdleistungen</b>                  | <b>-51'216.02</b>     | <b>-451'500.00</b>    | <b>400'283.98</b>   | <b>88.66</b>  |
| <b>4</b>   | <b>Aufwand Material, Waren und Dienstleistungen</b> | <b>-20'784'478.90</b> | <b>-20'489'700.00</b> | <b>-294'778.90</b>  | <b>-1.44</b>  |
|            | <b>Bruttogewinn 1 (DB1)</b>                         | <b>9'853'982.17</b>   | <b>9'130'700.00</b>   | <b>723'282.17</b>   | <b>7.92</b>   |
| 50000      | Löhne und Lohnzulagen                               | -2'531'267.85         | -2'630'000.00         | 98'732.15           | 3.75          |
| 50010      | Ersatzleistung von Sozialversicherungen             | 438.60                | 34'200.00             | -33'761.40          | -98.72        |
| 50030      | Sitzungsgelder Kommission Stadtwerke                | -36'550.00            | -27'000.00            | -9'550.00           | -35.37        |
| <b>50</b>  | <b>Löhne und Lohnzulagen</b>                        | <b>-2'567'379.25</b>  | <b>-2'622'800.00</b>  | <b>55'420.75</b>    | <b>2.11</b>   |
| 51000      | Interne Belastung (Stunden)                         | -2'193'584.35         | -151'000.00           | -2'042'584.35       | -1'352.70     |
| 51050      | Interne Gutschrift (Stunden)                        | 2'494'297.95          | 151'000.00            | 2'343'297.95        | 1'551.85      |
| <b>51</b>  | <b>Total Interne Verrechnungen</b>                  | <b>300'713.60</b>     | <b>0.00</b>           | <b>300'713.60</b>   | <b>100.00</b> |
| 57000      | AHV, IV, EO, ALV                                    | -155'034.25           | -171'700.00           | 16'665.75           | 9.71          |
| 57010      | Pensionskasse                                       | -265'347.95           | -260'100.00           | -5'247.95           | -2.02         |
| 57020      | Unfallversicherung SUVA                             | -68'099.10            | -25'100.00            | -42'999.10          | -171.31       |
| 57030      | Krankentaggeldversicherung                          | -31'303.60            | -23'000.00            | -8'303.60           | -36.10        |
| 57040      | FAK-Beiträge  | -41'084.55            | 0.00                  | -41'084.55          | -100.00       |
| <b>57</b>  | <b>Sozialversicherungsaufwand</b>                   | <b>-560'869.45</b>    | <b>-479'900.00</b>    | <b>-80'969.45</b>   | <b>-16.87</b> |
| 58000      | Personalrekrutierung                                | -9'954.03             | -7'500.00             | -2'454.03           | -32.72        |
| 58010      | Aus- und Weiterbildung                              | -70'616.18            | -117'000.00           | 46'383.82           | 39.64         |
| 58020      | Km-Entscheidungen für Privatfahrzeuge               | -7'097.70             | -12'100.00            | 5'002.30            | 41.34         |
| 58030      | Reisespesen öffentlicher Verkehr                    | -6'375.98             | -12'100.00            | 5'724.02            | 47.31         |
| 58080      | Arbeitsbekleidung                                   | -17'729.43            | -18'000.00            | 270.57              | 1.50          |
| 58090      | Übriger Personalaufwand                             | -31'972.13            | -9'200.00             | -22'772.13          | -247.52       |
| <b>58</b>  | <b>Übriger Personalaufwand</b>                      | <b>-143'745.45</b>    | <b>-175'900.00</b>    | <b>32'154.55</b>    | <b>18.28</b>  |
| <b>5</b>   | <b>Personalaufwand</b>                              | <b>-2'971'280.55</b>  | <b>-3'278'600.00</b>  | <b>307'319.45</b>   | <b>9.37</b>   |
|            | <b>Bruttogewinn 2 (DB2)</b>                         | <b>6'882'701.62</b>   | <b>5'852'100.00</b>   | <b>1'030'601.62</b> | <b>17.61</b>  |
| 60000      | Unterhalt Liegenschaft Werkhof                      | -18'768.60            | -43'500.00            | 24'731.40           | 56.85         |
| 60100      | Energie/Trinkwasser/Abwasser                        | -6'202.43             | 0.00                  | -6'202.43           | -100.00       |
| <b>60</b>  | <b>Raumaufwand</b>                                  | <b>-24'971.03</b>     | <b>-43'500.00</b>     | <b>18'528.97</b>    | <b>42.60</b>  |
| 61000      | URE Werkzeuge und Geräte                            | -70'242.59            | -324'500.00           | 254'257.41          | 78.35         |
| 61020      | URE Anlagen   | -972'320.85           | -975'800.00           | 3'479.15            | 0.36          |
| 61050      | Verbrauchsmaterial                                  | -68'383.98            | -71'100.00            | 2'716.02            | 3.82          |
| <b>61</b>  | <b>Total Unterhalt, Reparaturen, Ersatz</b>         | <b>-1'110'947.42</b>  | <b>-1'371'400.00</b>  | <b>260'452.58</b>   | <b>18.99</b>  |

| Nummer     | Bezeichnung                                     | Saldo              | Budget             | Abweichung         | % Diff.        |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 62000      | URE Fahrzeuge                                   | -95'491.06         | -96'200.00         | 708.94             | 0.74           |
| 62010      | Betriebsstoffe Fahrzeuge                        | -18'460.88         | -16'500.00         | -1'960.88          | -11.88         |
| 62020      | Versicherungen Fahrzeuge                        | -16'729.45         | -13'500.00         | -3'229.45          | -23.92         |
| 62030      | Verkehrsabgaben, Fahrzeugsteuern                | -12'245.70         | -12'800.00         | 554.30             | 4.33           |
| 62080      | Frachten, Spediteure, Transportaufwand          | 0.00               | -3'100.00          | 3'100.00           | 100.00         |
| 62090      | Interne Belastung Fahrzeuge                     | -1'000.00          | 0.00               | -1'000.00          | -100.00        |
| 62095      | Interne Gutschrift Fahrzeuge                    | 1'000.00           | 0.00               | 1'000.00           | 100.00         |
| <b>62</b>  | <b>Fahrzeug- und Transportaufwand</b>           | <b>-142'927.09</b> | <b>-142'100.00</b> | <b>-827.09</b>     | <b>-0.58</b>   |
| 63000      | Sachversicherung                                | -37'799.25         | -40'000.00         | 2'200.75           | 5.50           |
| 63010      | Betriebshaftpflichtversicherung                 | -56'312.45         | -54'000.00         | -2'312.45          | -4.28          |
| 63050      | Abgaben und Gebühren                            | -419.05            | -400.00            | -19.05             | -4.76          |
| 63060      | Eichgebühren für Messeinrichtungen              | -5'198.30          | -1'000.00          | -4'198.30          | -419.83        |
| <b>63</b>  | <b>Sachversicherungen, Abgaben, Gebühren</b>    | <b>-99'729.05</b>  | <b>-95'400.00</b>  | <b>-4'329.05</b>   | <b>-4.54</b>   |
| 64100      | Elektrizitätsbezug für eigene Anlagen           | -56'486.99         | -240'000.00        | 183'513.01         | 76.46          |
| 64700      | Entsorgungsaufwand für eigene Anlagen           | -1'796.82          | 0.00               | -1'796.82          | -100.00        |
| <b>64</b>  | <b>Energie- und Entsorgungsaufwand</b>          | <b>-58'283.81</b>  | <b>-240'000.00</b> | <b>181'716.19</b>  | <b>75.72</b>   |
| 65000      | Büromaterial                                    | -9'544.21          | -13'000.00         | 3'455.79           | 26.58          |
| 65010      | Drucksachen                                     | -28'783.22         | -48'100.00         | 19'316.78          | 40.16          |
| 65030      | Fachliteratur, Zeitschriften                    | -3'486.14          | -3'500.00          | 13.86              | 0.40           |
| <b>650</b> | <b>Verwaltungsaufwand</b>                       | <b>-41'813.57</b>  | <b>-64'600.00</b>  | <b>22'786.43</b>   | <b>35.27</b>   |
| 65100      | Telefon und Funk                                | -17'107.32         | -22'700.00         | 5'592.68           | 24.64          |
| 65130      | Porti   | -25'984.61         | -52'000.00         | 26'015.39          | 50.03          |
| <b>651</b> | <b>Total Telefon, Funk und Porti</b>            | <b>-43'091.93</b>  | <b>-74'700.00</b>  | <b>31'608.07</b>   | <b>42.31</b>   |
| 65200      | Verbandsbeiträge                                | -59'912.98         | -63'550.00         | 3'637.02           | 5.72           |
| <b>652</b> | <b>Total Verbandsbeiträge</b>                   | <b>-59'912.98</b>  | <b>-63'550.00</b>  | <b>3'637.02</b>    | <b>5.72</b>    |
| 65310      | Unternehmens- und Rechtsberatungen              | -10'786.76         | -10'000.00         | -786.76            | -7.87          |
| <b>653</b> | <b>Total Unternehmens- und Rechtsberatungen</b> | <b>-10'786.76</b>  | <b>-10'000.00</b>  | <b>-786.76</b>     | <b>-7.87</b>   |
| 65400      | Dienstleistungen Rechenzentrum IDW              | -47'200.20         | -87'000.00         | 39'799.80          | 45.75          |
| 65450      | Externe Revisionsstelle und GPK                 | -39'150.00         | -12'000.00         | -27'150.00         | -226.25        |
| <b>654</b> | <b>Revisionsstelle und Rechenzentrum</b>        | <b>-86'350.20</b>  | <b>-99'000.00</b>  | <b>12'649.80</b>   | <b>12.78</b>   |
| 65600      | UREHardware                                     | -4'172.58          | -32'000.00         | 27'827.42          | 86.96          |
| 65610      | Software und Lizenzgebühren                     | -45'072.45         | -17'400.00         | -27'672.45         | -159.04        |
| 65630      | Miete für Hardware                              | -27'428.78         | 0.00               | -27'428.78         | -100.00        |
| 65650      | Informatikdienstleistungen Stadt Gossau         | -100'594.60        | -104'500.00        | 3'905.40           | 3.74           |
| 65660      | Informatikdienstleistungen Dritter              | -182'294.64        | 0.00               | -182'294.64        | -100.00        |
| <b>656</b> | <b>Informatikaufwand</b>                        | <b>-359'563.05</b> | <b>-153'900.00</b> | <b>-205'663.05</b> | <b>-133.63</b> |
| <b>65</b>  | <b>Verwaltungs- und Informatikaufwand</b>       | <b>-601'518.49</b> | <b>-465'750.00</b> | <b>-135'768.49</b> | <b>-29.15</b>  |
| 66000      | Werbeinserate, -artikel und Beiträge            | -28'261.51         | -48'000.00         | 19'738.49          | 41.12          |
| 66010      | Innovationsprojekte                             | 0.00               | -100'000.00        | 100'000.00         | 100.00         |
| <b>66</b>  | <b>Werbeaufwand</b>                             | <b>-28'261.51</b>  | <b>-148'000.00</b> | <b>119'738.49</b>  | <b>80.90</b>   |
| 67000      | Übriger Betriebsaufwand                         | -23'220.29         | -28'000.00         | 4'779.71           | 17.07          |
| 67010      | Inkasso- und Betreibungsgebühren                | -2'009.50          | -22'000.00         | 19'990.50          | 90.87          |
| 67020      | Betriebssicherheit und Bewachung                | -13'829.91         | -13'000.00         | -829.91            | -6.38          |
| <b>67</b>  | <b>Übriger Betriebsaufwand</b>                  | <b>-39'059.70</b>  | <b>-63'000.00</b>  | <b>23'940.30</b>   | <b>38.00</b>   |

| Nummer      | Bezeichnung  | Saldo                | Budget               | Abweichung           | % Diff.        |
|-------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|
|             | <b>Bruttogewinn 3 (DB3)</b>                          | <b>4'777'003.52</b>  | <b>3'282'950.00</b>  | <b>1'494'053.52</b>  | <b>45.51</b>   |
| 68010       | Darlehenszinsaufwand                                 | -95'200.00           | -303'300.00          | 208'100.00           | 68.61          |
| 68030       | Verzugszinsaufwand                                   | -10'728.65           | 0.00                 | -10'728.65           | -100.00        |
| 68040       | Bank- und Postspesen                                 | -25'505.70           | -350.00              | -25'155.70           | -7'187.34      |
| <b>680</b>  | <b>Finanzaufwand</b>                                 | <b>-131'434.35</b>   | <b>-303'650.00</b>   | <b>172'215.65</b>    | <b>56.72</b>   |
| 68500       | Ertrag aus Post- und Bankguthaben                    | 10'862.20            | 5'000.00             | 5'862.20             | 117.24         |
| 68520       | Ertrag aus Wertschriften                             | 750.00               | 0.00                 | 750.00               | 100.00         |
| <b>685</b>  | <b>Finanzertrag</b>                                  | <b>11'612.20</b>     | <b>5'000.00</b>      | <b>6'612.20</b>      | <b>132.24</b>  |
| <b>68</b>   | <b>Finanzerfolg</b>                                  | <b>-119'822.15</b>   | <b>-298'650.00</b>   | <b>178'827.85</b>    | <b>59.88</b>   |
|             | <b>Bruttogewinn 4 (DB4)</b>                          | <b>4'657'181.37</b>  | <b>2'984'300.00</b>  | <b>1'672'881.37</b>  | <b>56.06</b>   |
| 69000       | Abschreibungen auf Sachanlagen                       | 0.00                 | -72'400.00           | 72'400.00            | 100.00         |
| 69050       | Abschreibungen auf immobile Anlagen                  | -165'249.36          | -348'100.00          | 182'850.64           | 52.53          |
| 69100       | Abschreibungen auf Beteiligungen                     | -349'999.00          | -350'000.00          | 1.00                 | 0.00           |
| <b>69</b>   | <b>Abschreibungen</b>                                | <b>-515'248.36</b>   | <b>-770'500.00</b>   | <b>255'251.64</b>    | <b>33.13</b>   |
|             | <b>Bruttogewinn 5 (DB5)</b>                          | <b>4'141'933.01</b>  | <b>2'213'800.00</b>  | <b>1'928'133.01</b>  | <b>87.10</b>   |
| <b>6</b>    | <b>Sonstiger Betriebsaufwand</b>                     | <b>-2'740'768.61</b> | <b>-3'638'300.00</b> | <b>897'531.39</b>    | <b>24.67</b>   |
| 75000       | Mieteinnahmen  | 13'300.00            | 13'700.00            | -400.00              | -2.92          |
| 75010       | Ertrag Nebenkosten Werkhof                           | 15'916.18            | 15'500.00            | 416.18               | 2.69           |
| 75020       | Ertrag Pachtzinsen                                   | 10'794.40            | 11'100.00            | -305.60              | -2.75          |
| <b>750</b>  | <b>Total Ertrag betriebliche Liegenschaften</b>      | <b>40'010.58</b>     | <b>40'300.00</b>     | <b>-289.42</b>       | <b>-0.72</b>   |
| 75100       | Versicherungen, Abgaben und Steuern                  | -20'185.85           | -21'100.00           | 914.15               | 4.33           |
| <b>751</b>  | <b>Total Aufwand betriebliche. Liegenschaften</b>    | <b>-20'185.85</b>    | <b>-21'100.00</b>    | <b>914.15</b>        | <b>4.33</b>    |
| <b>75</b>   | <b>Total Erfolg betriebliche Liegenschaften</b>      | <b>19'824.73</b>     | <b>19'200.00</b>     | <b>624.73</b>        | <b>3.25</b>    |
| <b>7</b>    | <b>Betriebliche Nebenerfolge</b>                     | <b>19'824.73</b>     | <b>19'200.00</b>     | <b>624.73</b>        | <b>3.25</b>    |
| 80010       | Übriger Ertrag/Verlustscheine                        | 98'273.16            | 0.00                 | 98'273.16            | 100.00         |
| <b>800</b>  | <b>Ausserordentlicher Ertrag</b>                     | <b>98'273.16</b>     | <b>0.00</b>          | <b>98'273.16</b>     | <b>100.00</b>  |
| 80100       | Ausserordentliche Rückstellungen                     | -944'232.40          | 0.00                 | -944'232.40          | -100.00        |
| 80150       | Ausserordentliche Abschreibungen                     | -15'798.50           | 0.00                 | -15'798.50           | -100.00        |
| <b>801</b>  | <b>Ausserordentlicher Aufwand</b>                    | <b>-960'030.90</b>   | <b>0.00</b>          | <b>-960'030.90</b>   | <b>-100.00</b> |
| <b>80</b>   | <b>Ausserordentlicher Erfolg</b>                     | <b>-861'757.74</b>   | <b>0.00</b>          | <b>-861'757.74</b>   | <b>-100.00</b> |
| <b>80.9</b> | <b>Bruttogewinn 6 (DB6)</b>                          | <b>3'300'000.00</b>  | <b>2'233'000.00</b>  | <b>1'067'000.00</b>  | <b>47.78</b>   |
| 88000       | Abgabe an Stadt                                      | -1'800'000.00        | -1'800'000.00        | 0.00                 | 0.00           |
| 88010       | Abgabe an Stadt (Zusatz)                             | -1'500'000.00        | 0.00                 | -1'500'000.00        | -100.00        |
| <b>88</b>   | <b>Abgaben</b>                                       | <b>-3'300'000.00</b> | <b>-1'800'000.00</b> | <b>-1'500'000.00</b> | <b>-83.33</b>  |
| <b>89.9</b> | <b>Unternehmungserfolg nach Steuern</b>              | <b>0.00</b>          | <b>433'000.00</b>    | <b>-433'000.00</b>   | <b>-100.00</b> |
| <b>8</b>    | <b>Ausserordentlicher und betriebsfremder Erfolg</b> | <b>-4'161'757.74</b> | <b>-1'800'000.00</b> | <b>-2'361'757.74</b> | <b>-131.21</b> |

\* \* \*



## Stadtwerke - Abschreibungsübersicht

|                               | Bestand am<br>01.01.2006 | Zugang<br>2006 (IR) | Bestand am<br>31.12.2006<br>vor<br>Abschreibung | Abschreibung<br>2006 auf<br>Bestand am<br>01.01.2006 | Abschreibung<br>2006 auf<br>Zugang<br>2006 (IR) | Bestand<br>am<br>31.12.2006 |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|---|--|---|-----------------------------|
| <b>Elektrizität</b>           |                          |                     |   |  |   |                             |
| Netz- und Infrastruktur       | 1'394'115.56             | 1'208'062.80        | 2'602'178.36                                    | -56'178.36   | -   | 2'546'000.00                |
| <b>Total Elektrizität</b>     | <b>1'394'115.56</b>      | <b>1'208'062.80</b> | <b>2'602'178.36</b>                             | <b>-56'178.36</b>                                    | <b>-</b>  | <b>2'546'000.00</b>         |
| <b>Trinkwasser</b>            |                          |                     |   |  |   |                             |
| Netz- und Infrastruktur       | 1'100'000.00             | 163'626.00          | 1'263'626.00                                    | -44'626.00   | -   | 1'219'000.00                |
| <b>Total Trinkwasser</b>      | <b>1'100'000.00</b>      | <b>163'626.00</b>   | <b>1'263'626.00</b>                             | <b>-44'626.00</b>                                    | <b>-</b>  | <b>1'219'000.00</b>         |
| <b>Erdgas</b>                 |                          |                     |   |  |   |                             |
| Netz- und Infrastruktur       | 1'000'000.00             | 242'145.00          | 1'242'145.00                                    | -40'145.00   | -   | 1'202'000.00                |
| <b>Total Erdgas</b>           | <b>1'000'000.00</b>      | <b>242'145.00</b>   | <b>1'242'145.00</b>                             | <b>-40'145.00</b>                                    | <b>-</b>  | <b>1'202'000.00</b>         |
| <b>Zentrale Dienste</b>       |                          |                     |   |  |   |                             |
| Werkhof                       | 604'300.00               | -                   | 604'300.00                                      | -24'300.00   | -   | 580'000.00                  |
| Beteiligungen                 | 2.00                     | 350'000.00          | 350'002.00                                      | -  | -349'999.00                                     | 3.00                        |
| <b>Total Zentrale Dienste</b> | <b>604'302.00</b>        | <b>350'000.00</b>   | <b>954'302.00</b>                               | <b>-24'300.00</b>                                    | <b>-349'999.00</b>                              | <b>580'003.00</b>           |
| <b>Gesamttotal</b>            | <b>4'098'417.56</b>      | <b>1'963'833.80</b> | <b>6'062'251.36</b>                             | <b>-165'249.36</b>                                   | <b>-349'999.00</b>                              | <b>5'547'003.00</b>         |

# Stadtwerke - Bestandesrechnung

Per 31.12.2006, nach Verwendung des Ertragsüberschusses

| Nummer      | Bezeichnung                                  | Saldo               | Vorjahr             | Abweichung           | % Diff.        |
|-------------|--|---------------------|---------------------|----------------------|----------------|
| <b>1</b>    | <b>Aktiven</b>                               |                     |                     |                      |                |
| 10000       | Hauptkasse                                   | 6'651.75            | 7'629.00            | -977.25              | -12.81         |
| 10010       | Geldstock Inkasso                            | 300.00              | 0.00                | 300.00               | 100.00         |
| <b>1000</b> | <b>Flüssige Mittel und Wertschriften</b>     | <b>6'951.75</b>     | <b>7'629.00</b>     | <b>-677.25</b>       | <b>-8.88</b>   |
| 10100       | Postcheck 90-660-5                           | 3'563'135.62        | 4'080'197.32        | -517'061.70          | -12.67         |
| <b>1010</b> | <b>Postcheckguthaben</b>                     | <b>3'563'135.62</b> | <b>4'080'197.32</b> | <b>-517'061.70</b>   | <b>-12.67</b>  |
| 10200       | Swissregiobank Kto. Nr. 20 1.600.999.01      | 415'139.12          | 396'046.12          | 19'093.00            | 4.82           |
| 10210       | St. Galler KB Kto. Nr. 22*16/000.029-09      | 12'392.45           | 12'414.05           | -21.60               | -0.17          |
| 10220       | Raiffeisenbank Kto. Nr. 500631.01            | 151'570.60          | 151'359.95          | 210.65               | 0.14           |
| 10300       | Abklärungskonto Zahlungsverkehr              | -678.70             | 0.00                | -678.70              | -100.00        |
| <b>1020</b> | <b>Bankguthaben</b>                          | <b>578'423.47</b>   | <b>559'820.12</b>   | <b>18'603.35</b>     | <b>3.32</b>    |
| <b>100</b>  | <b>Flüssige Mittel</b>                       | <b>4'148'510.84</b> | <b>4'647'646.44</b> | <b>-499'135.60</b>   | <b>-10.74</b>  |
| 11000       | Forderungen Energieverrechnung               | 6'726'643.20        | 7'789'668.43        | -1'063'025.23        | -13.65         |
| 11010       | Forderungen Fakturierung Abacus              | 960'787.35          | -2'920'463.90       | 3'881'251.25         | 132.90         |
| 11050       | Forderungen aus VRSG Standardfakturierung    | 555'672.90          | 526'225.80          | 29'447.10            | 5.60           |
| 11090       | Delkredere                                   | -595'000.00         | -595'000.00         | 0.00                 | 0.00           |
| <b>1100</b> | <b>Forderungen gegenüber Dritten</b>         | <b>7'648'103.45</b> | <b>4'800'430.33</b> | <b>2'847'673.12</b>  | <b>59.32</b>   |
| 11700       | Vorsteuer Material und Dienstleistungen      | 301'432.66          | 301'432.66          | 0.00                 | 0.00           |
| 11710       | Vorsteuer Invest. / übrig. Betr.-Aufwand     | 1'398.30            | 1'398.30            | 0.00                 | 0.00           |
| 11760       | Guthaben Verrechnungssteuer                  | 4'064.35            | 15'689.54           | -11'625.19           | -74.10         |
| <b>1170</b> | <b>Forderungen gegenüber staatl. Stellen</b> | <b>306'895.31</b>   | <b>318'520.50</b>   | <b>-11'625.19</b>    | <b>-3.65</b>   |
| 11910       | Forderungen gegenüber Mitarbeitern           | 12'000.00           | 0.00                | 12'000.00            | 100.00         |
| <b>1190</b> | <b>Übrige kurzfristige Forderungen</b>       | <b>12'000.00</b>    | <b>0.00</b>         | <b>12'000.00</b>     | <b>100.00</b>  |
| <b>110</b>  | <b>Forderungen</b>                           | <b>7'966'998.76</b> | <b>5'118'950.83</b> | <b>2'848'047.93</b>  | <b>55.64</b>   |
| 12100       | Vorräte EL                                   | 300'000.00          | 287'623.96          | 12'376.04            | 4.30           |
| 12200       | Vorräte TW / EG                              | 210'000.00          | 180'000.99          | 29'999.01            | 16.67          |
| 12700       | Vorräte Gebührenmarken                       | 3'758.35            | 2'980.35            | 778.00               | 26.10          |
| 12701       | Vorräte Heizöl Hallenbad                     | 0.00                | 12'620.20           | -12'620.20           | -100.00        |
| <b>1200</b> | <b>Materialvorräte</b>                       | <b>513'758.35</b>   | <b>483'225.50</b>   | <b>30'532.85</b>     | <b>6.32</b>    |
| 12810       | Angefangene Arbeiten EL                      | 4'000.00            | 6'000.00            | -2'000.00            | -33.33         |
| 12820       | Angefangene Arbeiten TW                      | 8'000.00            | 0.00                | 8'000.00             | 100.00         |
| 12830       | Angefangene Arbeiten EG                      | 5'000.00            | 0.00                | 5'000.00             | 100.00         |
| <b>1280</b> | <b>Angefangene Arbeiten</b>                  | <b>17'000.00</b>    | <b>6'000.00</b>     | <b>11'000.00</b>     | <b>183.33</b>  |
| <b>120</b>  | <b>Material und begonnene Arbeiten</b>       | <b>530'758.35</b>   | <b>489'225.50</b>   | <b>41'532.85</b>     | <b>8.49</b>    |
| 13000       | Transitorische Aktiven                       | 0.00                | 2'767'195.15        | -2'767'195.15        | -100.00        |
| <b>1300</b> | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>            | <b>0.00</b>         | <b>2'767'195.15</b> | <b>-2'767'195.15</b> | <b>-100.00</b> |
| <b>130</b>  | <b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>            | <b>0.00</b>         | <b>2'767'195.15</b> | <b>-2'767'195.15</b> | <b>-100.00</b> |

| Nummer      | Bezeichnung                             | Saldo                | Vorjahr              | Abweichung          | % Diff.      |
|-------------|---|----------------------|----------------------|---------------------|--------------|
| <b>10</b>   | <b>Umlaufvermögen</b>                   | <b>12'646'267.95</b> | <b>13'023'017.92</b> | <b>-376'749.97</b>  | <b>-2.89</b> |
| 14000       | Anteilscheine                           | 1.00                 | 1.00                 | 0.00                | 0.00         |
| <b>1400</b> | <b>Wertpapiere des Anlagenvermögens</b> | <b>1.00</b>          | <b>1.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  |
| <b>140</b>  | <b>Finanzanlagen</b>                    | <b>1.00</b>          | <b>1.00</b>          | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>  |
| 15100       | Netz und Infrastruktur EL               | 2'546'000.00         | 1'394'115.56         | 1'151'884.44        | 82.62        |
| <b>1510</b> | <b>Sachanlagen EL</b>                   | <b>2'546'000.00</b>  | <b>1'394'115.56</b>  | <b>1'151'884.44</b> | <b>82.62</b> |
| 15200       | Netz und Infrastruktur TW               | 1'219'000.00         | 1'100'000.00         | 119'000.00          | 10.82        |
| <b>1520</b> | <b>Sachanlagen TW</b>                   | <b>1'219'000.00</b>  | <b>1'100'000.00</b>  | <b>119'000.00</b>   | <b>10.82</b> |
| 15300       | Netz und Infrastruktur EG               | 1'202'000.00         | 1'000'000.00         | 202'000.00          | 20.20        |
| <b>1530</b> | <b>Sachanlagen EG</b>                   | <b>1'202'000.00</b>  | <b>1'000'000.00</b>  | <b>202'000.00</b>   | <b>20.20</b> |
| <b>150</b>  | <b>Sachanlagen</b>                      | <b>4'967'000.00</b>  | <b>3'494'115.56</b>  | <b>1'472'884.44</b> | <b>42.15</b> |
| 16000       | Liegenschaft Werkhof                    | 580'000.00           | 604'300.00           | -24'300.00          | -4.02        |
| <b>1600</b> | <b>Liegenschaften</b>                   | <b>580'000.00</b>    | <b>604'300.00</b>    | <b>-24'300.00</b>   | <b>-4.02</b> |
| <b>160</b>  | <b>Immobilienanlagen</b>                | <b>580'000.00</b>    | <b>604'300.00</b>    | <b>-24'300.00</b>   | <b>-4.02</b> |
| 17000       | Beteiligungen                           | 3.00                 | 2.00                 | 1.00                | 50.00        |
| <b>1700</b> | <b>Immaterielle Anlagen</b>             | <b>3.00</b>          | <b>2.00</b>          | <b>1.00</b>         | <b>50.00</b> |
| <b>170</b>  | <b>Immaterielle Anlagen</b>             | <b>3.00</b>          | <b>2.00</b>          | <b>1.00</b>         | <b>50.00</b> |
| <b>14</b>   | <b>Anlagevermögen</b>                   | <b>5'547'004.00</b>  | <b>4'098'418.56</b>  | <b>1'448'585.44</b> | <b>35.35</b> |
| <b>1</b>    | <b>Aktiven</b>                          | <b>18'193'271.95</b> | <b>17'121'436.48</b> | <b>1'071'835.47</b> | <b>6.26</b>  |

| Nummer      | Bezeichnung                                  | Saldo                 | Vorjahr               | Abweichung          | % Diff.        |
|-------------|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|----------------|
| <b>2</b>    | <b>Passiven</b>                              |                       |                       |                     |                |
| 20000       | Kreditoren                                   | -8'845'773.32         | -7'479'610.52         | 1'366'162.80        | 18.27          |
| 20100       | Vorauszahlungen Kunden                       | 10'947.25             | 0.00                  | -10'947.25          | -100.00        |
| <b>2000</b> | <b>Kreditoren</b>                            | <b>-8'834'826.07</b>  | <b>-7'479'610.52</b>  | <b>1'355'215.55</b> | <b>18.12</b>   |
| 21600       | Kautionen für Wertkarten                     | -340.00               | -300.00               | 40.00               | 13.33          |
| 21650       | Kautionen für Schlüssel                      | -3'050.00             | -3'050.00             | 0.00                | 0.00           |
| <b>2160</b> | <b>Kautionen</b>                             | <b>-3'390.00</b>      | <b>-3'350.00</b>      | <b>40.00</b>        | <b>1.19</b>    |
| 21800       | Wehrstrasse, 2. Etappe, c/o Cornelia         | -40'000.00            | -40'000.00            | 0.00                | 0.00           |
| <b>2170</b> | <b>Verbindlichkeiten Sozialleistungen</b>    | <b>-40'000.00</b>     | <b>-40'000.00</b>     | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>    |
| 22010       | Kreditor MWSt                                | 50'264.82             | -271'474.58           | -321'739.40         | -118.52        |
| <b>2200</b> | <b>Andere kurzfristige Verbindlichkeiten</b> | <b>50'264.82</b>      | <b>-271'474.58</b>    | <b>-321'739.40</b>  | <b>-118.52</b> |
| 23000       | Transitorische Passiven                      | -548'789.30           | -1'454'702.38         | -905'913.08         | -62.27         |
| <b>2300</b> | <b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>           | <b>-548'789.30</b>    | <b>-1'454'702.38</b>  | <b>-905'913.08</b>  | <b>-62.27</b>  |
| <b>200</b>  | <b>Fremdkapital kurzfristig</b>              | <b>-9'376'740.55</b>  | <b>-9'249'137.48</b>  | <b>127'603.07</b>   | <b>1.38</b>    |
| 24000       | Darlehen                                     | -2'700'000.00         | -4'200'000.00         | -1'500'000.00       | -35.71         |
| 24100       | Stadt Gossau, Ertragsüberschuss              | -1'500'000.00         | 0.00                  | 1'500'000.00        | 100.00         |
| <b>2400</b> | <b>Langfristige Finanzverbindlichkeiten</b>  | <b>-4'200'000.00</b>  | <b>-4'200'000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>    |
| <b>240</b>  | <b>Fremdkapital langfristig</b>              | <b>-4'200'000.00</b>  | <b>-4'200'000.00</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>    |
| 26000       | Rückstellung Vertriebspartnerschaft          | -440'636.60           | -440'636.60           | 0.00                | 0.00           |
| 26100       | Rückstellung Erdgastankstelle                | -156'266.80           | -156'266.80           | 0.00                | 0.00           |
| 26110       | Rückstellung Sanierung Gaswerkareal          | -944'232.40           | 0.00                  | 944'232.40          | 100.00         |
| <b>2600</b> | <b>Rückstellungen langfristig</b>            | <b>-1'541'135.80</b>  | <b>-596'903.40</b>    | <b>944'232.40</b>   | <b>158.19</b>  |
| <b>260</b>  | <b>Rückstellungen langfristig</b>            | <b>-1'541'135.80</b>  | <b>-596'903.40</b>    | <b>944'232.40</b>   | <b>158.19</b>  |
| <b>20</b>   | <b>Fremdkapital</b>                          | <b>-15'117'876.35</b> | <b>-14'046'040.88</b> | <b>1'071'835.47</b> | <b>7.63</b>    |
| 29810       | Tarifaufgleichsreserve EL                    | -1'515'625.10         | -1'515'625.10         | 0.00                | 0.00           |
| 29820       | Tarifaufgleichsreserve TW                    | -500'000.00           | -500'000.00           | 0.00                | 0.00           |
| 29830       | Tarifaufgleichsreserve EG                    | -1'059'770.50         | -1'059'770.50         | 0.00                | 0.00           |
| <b>2980</b> | <b>Reserven</b>                              | <b>-3'075'395.60</b>  | <b>-3'075'395.60</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>    |
| <b>290</b>  | <b>Reserven und Vortrag</b>                  | <b>-3'075'395.60</b>  | <b>-3'075'395.60</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>    |
| <b>29</b>   | <b>Eigenkapital</b>                          | <b>-3'075'395.60</b>  | <b>-3'075'395.60</b>  | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>    |
| <b>2</b>    | <b>Passiven</b>                              | <b>-18'193'271.95</b> | <b>-17'121'436.48</b> | <b>1'071'835.47</b> | <b>6.26</b>    |

\* \* \*

## Stadtwerke - Mittelflussrechnung

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

|  | 2006                 | 2005          |
|--|----------------------|---------------|
| Gewinn   | 2'444'232.40         | 2'289'749.32  |
| Abschreibungen auf Sachanlagen   | 515'248.36           | 319'108.80    |
| <b>Cash Flow</b>   | <b>2'959'480.76</b>  | 2'608'858.12  |
| Veränderung Forderungen  | -2'848'047.93        | 2'296'752.52  |
| Veränderung Material und angefangene Arbeiten                          | -41'532.85           | -39'112.96    |
| Veränderung Aktive Rechnungsabgrenzung                                 | 2'767'195.15         | -2'151'081.75 |
| Veränderung Fremdkapital kurzfristig inkl. Passive Rechnungsabgrenzung | 127'603.07           | 2'512'234.07  |
| <b>Mittelfluss aus Betriebstätigkeit</b>                               | <b>2'964'698.20</b>  | 5'227'650.00  |
| Investitionen in Sachanlagen   | -1'613'833.80        | -2'856'192.70 |
| Investitionen in Immaterielle Anlagen                                  | -350'000.00          | -             |
| <b>Mittelfluss aus Investitionstätigkeit</b>                           | <b>-1'963'833.80</b> | -2'856'192.70 |
| Veränderung Darlehen an Stadt  | -1'500'000.00        | -1'500'000.00 |
| <b>Mittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>                          | <b>-1'500'000.00</b> | -1'500'000.00 |
| <b>Veränderung Flüssige Mittel</b>                                     | <b>-499'135.60</b>   | 871'457.30    |
| <b>Rekapitulation</b>  |                      |               |
| Flüssige Mittel am 01. Januar  | 4'647'646.44         | 3'776'189.14  |
| Flüssige Mittel am 31. Dezember  | 4'148'510.84         | 4'647'646.44  |
| <b>Veränderung Flüssige Mittel</b>                                     | <b>-499'135.60</b>   | 871'457.30    |