

Dienstag, 8. November 2016

Medienkonferenz «Budget 2017»

- **Stadt Wil**
- **Technische Betriebe Wil TBW**

Budgetrichtlinien

- Steuerfuss: 129 % (unverändert)
- Grundsteuersatz: 0,6 ‰ (unverändert)

- Personalaufwand: max. Fr. 54,4 Mio. (+ 0,5 Mio.)
- Sachaufwand (bereinigt): max. Fr. 18,6 Mio. (+ 0,4 Mio.)

- Nettoinvestitionen: ≤ Fr. 11,0 Mio. (- 0,2 Mio.)

Gesamtergebnis: Gewinn von 0,213 Millionen Franken

- Gesamtaufwand: Fr. 160,84 Mio.
- Gesamtertrag: Fr. 161,05 Mio.

- Gesamtergebnis: + Fr. 0,213 Mio.
entspricht 0,13 Prozent des Gesamtaufwandes

- weitgehend ausgeglichenes Budget

Eckwerte

• Personalaufwand	Fr. 54,9 Mio. (+ 0,87 zum Vorjahr)
• Sach- und übriger Betriebsaufwand	Fr. 21,1 Mio. (+ 0,29 zum Vorjahr)
• Abschreibungen	Fr. 7,6 Mio.
• Finanzaufwand	Fr. 2,3 Mio.
Finanzertrag	Fr. 8,6 Mio. (inkl. TBW 5,6 Mio.)
• Transferaufwand	Fr. 44,7 Mio.
Transferertrag	Fr. 12,8 Mio.
• Entgelte	Fr. 19,5 Mio.

Fiskalertrag

• Steuerfuss	129 % (gleichbleibend)
• Grundsteuersatz	0,6 ‰ (gleichbleibend)
• Einfache Steuer 2017	Fr. 50,2 Mio. (Vorjahr: 49,6 Mio.)
• Nachzahlungen	Fr. 6,0 Mio. (Vorjahr: 5,4 Mio.)
• Steuerertrag aus Einkommens- und Vermögenssteuern (Total)	Fr. 70,8 Mio. (Vorjahr: 69,4 Mio.)
• Steuern juristische Personen	Fr. 9,2 Mio. (Vorjahr: 9,5 Mio.)
• Grundsteuern	Fr. 3,5 Mio. (Vorjahr: 3,2 Mio.)

Investitionen

- Investitionen
brutto Fr. 16,67 Mio. (Vorjahr: 14,50 Mio.)
mit dem Budget beantragt: Fr. 4,20 Mio.
Realisierungsgrad: 70 %
netto Fr. 10,82 Mio. (Vorjahr: 11,95 Mio.)
 - Allgemeine Verwaltung Fr. 0,6 Mio.
 - Bildung Fr. 0,6 Mio.
 - Kultur, Sport und Freizeit Fr. 2,4 Mio.
 - Verkehr Fr. 4,0 Mio.
 - Umweltschutz und Raumordnung Fr. 3,2 Mio.

Verschuldung, Eigenkapital

• Verschuldung	Ende 2016	Fr. 66,2 Mio.
	Investitionen (70%)	Fr. 7,6 Mio.
	Abschreibungen	Fr. - 8,0 Mio.
	Veränderungen Fonds/Reserven im EK	Fr. - 1,1 Mio.
	Gewinn	Fr. - 0,2 Mio.
	Ende 2017	Fr. 64,5 Mio.
• freies Eigenkapital per 31.12.2017		Fr. 23,4 Mio.

Fragen?



Gesamtergebnis: Gewinn von 3.7 Mio. Mio. Franken

- Gesamtaufwand: 64.3 Millionen Franken (VJ: 68.9 Mio.)
- Gesamtertrag: 68.0 Millionen Franken (VJ: 71.4 Mio.)
- Gesamtergebnis: + 3.7 Millionen Franken (VJ: 2.5 Mio.)
- Die Technischen Betriebe Wil (TBW) legen für das Jahr 2017 wiederum ein erfreuliches Budget vor. Stabile Kosten bei einem verbesserten Bruttogewinn ermöglichen ein positives Resultat, zu dem alle Sparten der Unternehmung beitragen.



Ausblick 2017

- Energiemarktpreise weiterhin volatil mit einer leichten Tendenz nach unten
- Energiemarkt gesamthaft im Umbruch:
 - Atomausstieg verbunden mit Unsicherheiten in der Versorgung
 - Gas als ökologischer Energieträger umstritten
 - Neue Produktionsformen brauchen Zeit, Geld und
- Verkauf ökologischer Stromprodukte sowie Unterstützung beim Energiesparen
- Inbetriebnahme weiterer PV-Anlagen zur Steigerung des Anteils am Gesamtmix Strom in Wil
- Akzeptanz der ökol. Gasprodukte stabilisieren und noch etwas steigern
- Einführung der IPTV – Plattform im gesamten Thurcom-Versorgungsgebiet
- Erste Meilensteine im Projekt «Fernwärme Wil» sind gesetzt
- Abschluss des Definitionsprozesses für die neue Organisationsform der TBW



Absatzmengen einzelne Geschäftsbereiche

	Budget 2017	Budget 2016	
• Elektrizitätsversorgung:			
Energie in GWh	118	120	↘
Netz in GWh	130	130	→
• Kommunikationsnetz:			
KN-Anschlüsse	40'300	42'500	↓
Internet-Anschlüsse	16'100	15'300	↑
Digital-Verträge	3'700	3'500	↑
Telefonie-Verträge	7'900	7'800	↑
• Gasversorgung:			
Gas in GWh	400	400	→
• Wasserversorgung:			
Frischwasser in Mio. m ³	1.5	1.5	→



Umsätze (Energie) einzelne Geschäftsbereiche

<u>ENERGIE-UMSATZ</u>	Budget 2017	Budget 2016	
Elektrizitätsversorgung	16.650	17.350	↘
Kommunikationsnetz	13.037	12.636	↘
Gasversorgung	23.940	26.520	↓
Wasserversorgung	2.450	2.500	↘
Total	56.077	59.006	↓



Abgaben an die Stadt

<u>ABGABEN an Stadt</u>	Budget 2017	Budget 2016	
Elektrizitätsversorgung	1.668	1.509	↑
Kommunikationsnetz	1.428	1.424	→
Gasversorgung	2.130	1.784	↑
Wasserversorgung	0.210	0.135	↗
Total	5.436	4.852	↑



Ergebnis einzelne Geschäftsbereiche (nach Abgaben an die Stadt)

<u>Netto-Ergebnis</u>	Budget 2017	Budget 2016	
Elektrizitätsversorgung	0.696	0.373	↑
Kommunikationsnetz	0.893	0.885	→
Gasversorgung	1.660	0.955	↑
Wasserversorgung	0.426	0.273	↑
Total	3.675	2.486	↑



Investitionen

<u>INVESTITIONEN</u>	Budget 2017	Budget 2016	
Elektrizitätsversorgung	2.700	3.156	↘
Kommunikationsnetz	5.231	5.197	→
Gasversorgung	1.655	1.786	↘
Wasserversorgung	1.270	1.587	↘
Total	10.856	11.726	↘



Kennzahlen

- Cashflow

10.05 Mio. Franken

(VJ: 9.4 Mio.)

<u>INVESTITIONSFINANZIERUNG</u>	Budget 2017	Budget 2016	
Elektrizitätsversorgung	93%	75%	↑
Kommunikationsnetz	82%	78%	↗
Gasversorgung	140%	116%	↑
Wasserversorgung	71%	57%	↑
Total	92%	80%	↑



TECHNISCHE BETRIEBE WIL
STROM GAS WASSER KOMMUNIKATION

Fragen?

Besten Dank für Ihr Interesse!