

Medienkonferenz

Rechnung 2016

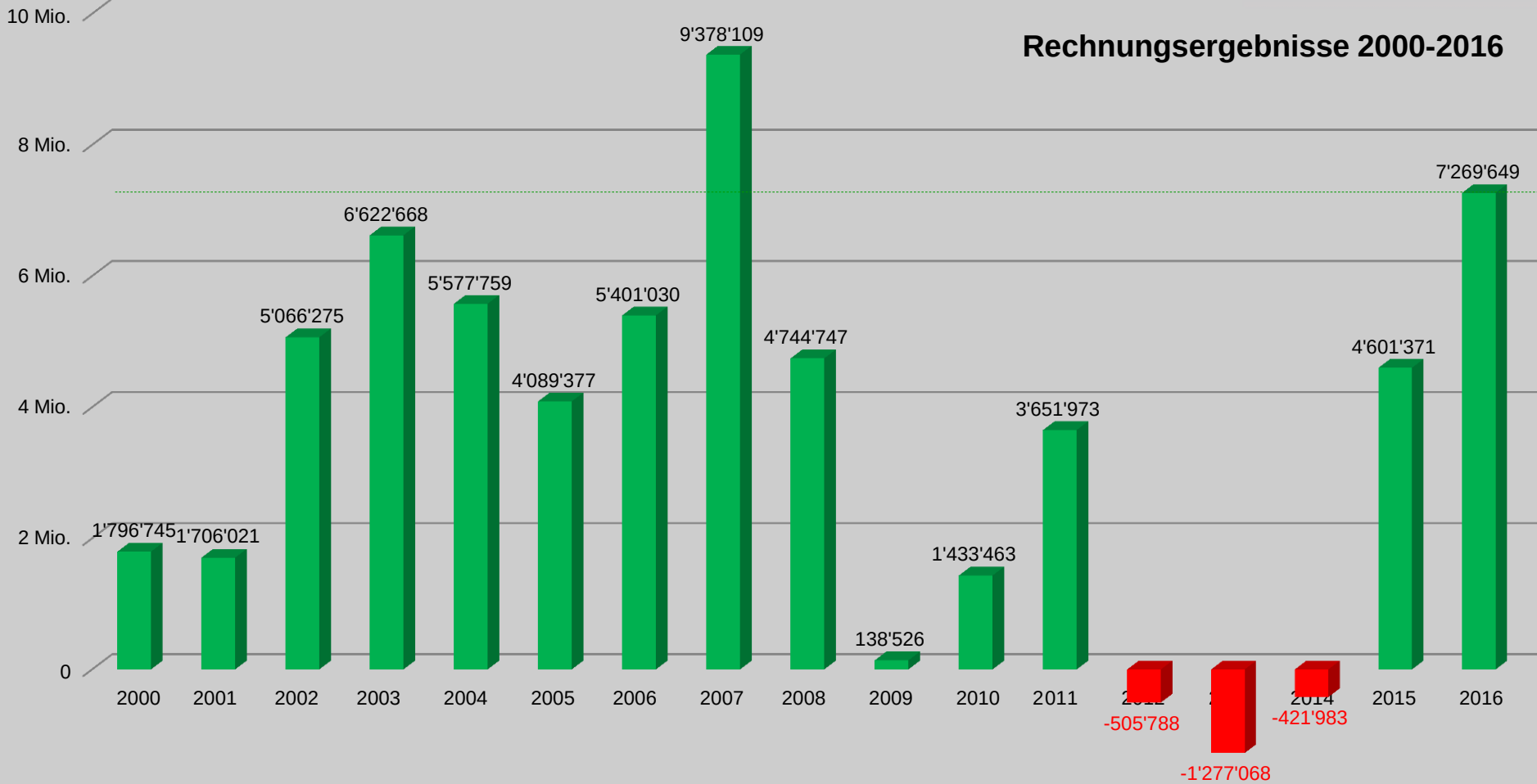
Dienstag, 14. März 2017

Jahresrechnung 2016 der Stadt Wil

Sehr positiver Rechnungsabschluss 2016

Die Erfolgsrechnung 2016 schliesst mit einem Gewinn von 7,27 Millionen Franken ab; budgetiert war ein Einnahmenüberschuss von lediglich 279'000 Franken.

Die städtische Verschuldung konnte um 11,68 Millionen auf 57,84 Millionen Franken reduziert werden.



Kurzanalyse

- Mehreinnahmen bei Steuern + 2,18 Mio.
- Abgaben Technische Betriebe Wil TBW + 1,94 Mio.
- Personalaufwand – 0,49 Mio.
- Sachaufwand – 1,86 Mio.

Analyse

	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2016		Abweichun g
	Saldo	S/H	Saldo	S/H	Saldo	S/H	BU/RE 2016
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	-1'688'970.95		-5'043'200		188'510.88		5'231'711
Ergebnis aus Finanzierung	6'290'341.81		5'322'200		7'081'137.88		1'758'938
OPERATIVES ERGEBNIS	4'601'370.86		279'000		7'269'648.76		6'990'649
Ausserordentlicher Aufwand (zusätzliche Abschreibungen)	1'866'087.15 S		0 S		0.00 S		0
Ausserordentlicher Ertrag	0.00 H		0 H		0.00 H		0
Ergebnis aus ausserordentlichem Aufwand und Ertrag	-1'866'087.15		0		0.00		0
GESAMTERGEBNIS	2'735'283.71		279'000		7'269'648.76		6'990'649

Direkt beeinflussbare Positionen

- Personalaufwand

2012	Konsolidiert Bronschhofen und Wil	55,42 Mio.
2013	Vereinigte Stadt Wil	53,53 Mio.
2014	Vereinigte Stadt Wil	53,62 Mio.
2015	Vereinigte Stadt Wil	53,26 Mio.
2016	Vereinigte Stadt Wil	53,53 Mio.

Direkt beeinflussbare Positionen

- Sachaufwand

2012	Konsolidiert Bronschhofen und Wil	18,43 Mio.
2013	Vereinigte Stadt Wil	18,43 Mio.
2014	Vereinigte Stadt Wil	18,51 Mio.
2015	Vereinigte Stadt Wil	18,42 Mio.
2016	Vereinigte Stadt Wil	18,71 Mio.

Fiskalertrag (Steuern)

	Prognose	Ergebnis
Fiskalertrag gesamthaft	88,58 Mio.	90,51 Mio. +
• Laufende Steuern 2016	64,00 Mio.	63,86 Mio. -
• Nachzahlungen aus Vorjahren	5,40 Mio.	6,25 Mio. +
• Gewinn- und Kapitalsteuern jur. Pers.	9,50 Mio.	9,90 Mio. +
• Quellensteuern	1,84 Mio.	1,81 Mio. -
• Grundstückgewinnsteuern	2,20 Mio.	2,23 Mio. +
• Grundsteuern	3,20 Mio.	3,33 Mio. +
• Handänderungssteuern	2,20 Mio.	2,91 Mio. +

Finanzaufwand und Finanzertrag

	Prognose	Ergebnis
Finanzaufwand gesamthaft	2,83 Mio.	2,81 Mio. -
• davon Zinsaufwand	2,26 Mio.	2,20 Mio. -
• davon Liegenschaftsaufwand FV	0,57 Mio.	0,49 Mio. -
Finanzertrag gesamthaft	8,16 Mio.	9,89 Mio. +
• davon Zinsertrag	0,47 Mio.	0,38 Mio. -
• davon Liegenschaftsertrag FV	1,10 Mio.	1,08 Mio. -
• davon Abgaben Technische Betriebe Wil	4,85 Mio.	6,79 Mio. +

Transferaufwand und Transferertrag

- Transferaufwand insgesamt 43,52 Mio.
im Vgl. zum Budget 2016: + 1,44 Mio.
- Transferertrag insgesamt 13,46 Mio.
im Vgl. zum Budget 2016: + 1,70 Mio.

Investitionsrechnung

• Nettoinvestitionen budgetiert	11,95 Mio.
• Nettoinvestitionen realisiert (Ausgaben 5,87 Mio. / Einnahmen 0,04 Mio.)	5,83 Mio.
• Realisierungsgrad	48.8 Prozent
Vorjahr	45.8 Prozent
• Wesentliche Abweichungen:	
	Fuss-/Veloverkehr - 1,81 Mio.
	Schulbauten - 1,24 Mio.
	Strassen u. Plätze - 0,92 Mio.
	Tiefbauten Freizeit - 0,51 Mio.
	Hochbauten Sport - 0,47 Mio.
	Altlastensanierung - 0,46 Mio.

Eigenkapital

- freies Eigenkapital Ende 2012 21,15 Mio.
- freies Eigenkapital Ende 2015 22,18 Mio.
- **freies Eigenkapital Ende 2016 29,45 Mio.**

Verschuldung

- Nettoschuld Ende 2016 57,84 Mio.
2015 69,52 Mio.
2014 83,50 Mio.
2013 86,91 Mio.
- Nettoschuld je EinwohnerIn 2'457 Fr.
Vorjahr 2'959 Fr.
- Selbstfinanzierungsgrad 425 Prozent
Vorjahr 462 Prozent

Fragen?



TECHNISCHE BETRIEBE WIL
STROM GAS WASSER KOMMUNIKATION

Jahresrechnung 2016 der Technischen Betriebe Wil



Sehr positives Ergebnis

**Unternehmenserfolg mit 6.45 Mio. rund 3.96 Mio.
über Budget und 0.25 Mio. über Vorjahr**

- sehr positiver Abschluss dank verschiedener ausserordentlicher Erträge, stark sinkender Energiepreise und guter Kostendisziplin
- bisher erfolgreichstes Geschäftsjahr
- Gewinn soll für zusätzliche Abschreibungen verwendet werden und als Vorfinanzierung des geplanten Fernwärmeprojektes



Der Gesamtumsatz der TBW beläuft sich für das Geschäftsjahr 2016 auf knapp 70 Mio. Franken.

Zum positiven Rechnungsergebnis haben alle Geschäftsbereiche beigetragen.

• Rechnungsüberschuss	6.449 Mio. (VJ: 6.251)
• Elektrizitätsversorgung (EV)	1.110 Mio. (VJ: 1.500)
• Kommunikationsnetz (KN)	1.217 Mio. (VJ: 0.944)
• Erdgasversorgung (GV)	3.426 Mio. (VJ: 2.826)
• Wasserversorgung (WV)	0.696 Mio. (VJ: 0.981)



Wesentliche Einflussfaktoren des Resultats

- Sehr tiefe Einkaufspreise für Gas und massiv höherer Absatz (+5.2%) aufgrund der kälteren Witterung im 2016
- verbesserte Einkaufskonditionen beim Strom dank Einkaufsplattform
- Weiterer Kundenzuwachs bei den Digitaldiensten der Thurcom
- tiefere Abschreibungsquoten aufgrund der tiefen Buchwerte
- Hohe Ausgabendisziplin bei Personal- und Betriebskosten
- Sonderdividende der EGO (657'030), haben zusätzlich zum sehr guten Abschluss im Bereich Gas geführt



Bemerkungen zum Resultat

- Zwei Preissenkungen (1.4. und 1.10. 2016) der Gaspreise
- Vergleichswerte der «Gaspreise Ostschweiz» zeigen, dass TBW in allen Kategorien zu den drei «Besten» gehören
- Preissenkung auf 2016 (wie auch 2017) der Energiepreise Strom
- Gute Netzqualität damit tiefere Unterhaltskosten im Quervergleich bei allen Energieträgern
- Technologieschub bei Thurcom (Glasfaser, Bandbreite, IPTV 4.0)
- Hohes Engagement bei ökologischen Themen (Biogas, PV, E-Mobilität, Energiesparmassnahmen, Fernwärme)



Kennzahlen 2016

- Gesamtumsatz 69,512 Mio.
im Vgl. zum Vorjahr + 0.3 %
- Abgaben gemäss neuem Abgabemodell 6,792 Mio.
 - Elektrizitätsversorgung (EV) 1,878 Mio.
 - Kommunikationsnetz (KN) 1,570 Mio.
 - Erdgasversorgung (GV) 3,001 Mio.
 - Wasserversorgung (WV) 0,343 Mio.



Kennzahlen 2016

• Netto-Investitionen (Vorjahr: 10,295 Mio.)	9,122 Mio.
• Elektrizitätsversorgung	2,429 Mio.
• Kommunikationsnetz	4,692 Mio.
• Erdgasversorgung	1,159 Mio.
• Wasserversorgung	0,842 Mio.
• Investitionsfinanzierung	129 %



TECHNISCHE BETRIEBE WIL
STROM GAS WASSER KOMMUNIKATION

Fragen?

Besten Dank für Ihr Interesse!