

Rechnung 2018

- Bericht und Antrag Parlament
- Finanzbericht
- Laufende Rechnung
- Investitions-Rechnung
- Bestandes-Rechnung
- Kommentare
- Abschreibungsplan

**Nach Genehmigung durch:
Stadtrat am 6. März 2019**

Inhaltsverzeichnis

Seite

Bericht und Antrag Stadtparlament:

- Bericht und Antrag	3 - 5
----------------------------	-------

Finanzbericht:

- Laufende Rechnung, Bestandes-Rechnung, Kennzahlen	9 - 12
---	--------

Laufende Rechnung, Investitionsrechnung:

- Verwaltung, Liegenschaften	15
- Elektrizitätsversorgung	16 - 17
- Kommunikationsnetz	18 - 19
- Gasversorgung	20 - 21
- Wasserversorgung	22 - 23

Bestandes-Rechnung (Bilanz):

- Aktiven	27 - 28
- Passiven	29

Kommentare:

Laufende Rechnung

- Allgemein	33 - 37
- Verwaltung, Liegenschaften	38
- Elektrizitätsversorgung	39 - 40
- Kommunikationsnetz	41 - 42
- Gasversorgung	43 - 45
- Wasserversorgung	46 - 47

Investitions-Rechnung

- Verwaltung, Liegenschaften	48
- Elektrizitätsversorgung	49
- Kommunikationsnetz	50
- Gasversorgung	51
- Wasserversorgung	52

Abschreibungsplan:

- Verwaltung, Liegenschaften	55
- Elektrizitätsversorgung	56
- Kommunikationsnetz	57
- Gasversorgung	58
- Wasserversorgung	59
- TBW Total	60

Bericht und Antrag Stadtparlament

6. März 2019

Bericht und Antrag an das Stadtparlament

Jahresrechnung 2018 der Technischen Betriebe Wil

Anträge

Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Die Jahresrechnung 2018 der TBW sei zu genehmigen.
2. Die Abgaben an die Stadt im Betrage von Fr. 5'654'000.-- gemäss Abgeltungsmodell seien zu genehmigen.
3. Der Rechnungsüberschuss der TBW von Fr. 4'179'221.93 sei zur Bildung von zusätzlichen allgemeinen Reserven (Fr. 1'000'000.-- aus dem Gewinn der Gasversorgung) und für zusätzliche Abschreibungen (Fr. 3'179'221.93) auf dem Verwaltungsvermögen der TBW zu verwenden.
4. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu den Ziffern 1 bis 3 gemäss Art. 7 lit. g Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstehen.

1. Rechnungsergebnis

Laufende Rechnung

Die Technischen Betriebe Wil (TBW) blicken einmal mehr auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und schliessen, nach Berücksichtigung der Abgaben an die Stadt, mit einem Überschuss von Fr. 4'179'221.93 ab.

Der sehr heisse Sommer und der trockene Herbst stellte insbesondere für die Wasserversorgung eine anspruchsvolle Situation dar, die jedoch ohne Probleme gemeistert werden konnte. Die sonst für das Gasgeschäft guten

Umsatzmonate Januar bis März wie auch alle Sommermonate und teilweise auch der Herbst waren ungewöhnlich warm und schlugen sich mit einem geringeren Umsatz in unseren Zahlen nieder. Hingegen stiegen die Einkaufspreise gegen Ende Jahr auf einen neuen Höchststand, die Verkaufspreise wurden aber erst auf das neue Jahr angepasst. Ebenfalls ausgesprochen tiefere Verbrauchs- und damit Umsatzzahlen verzeichnen wir im Stromgeschäft. Auch dies ist auf die witterungsbedingten Einflüsse (geringerer Verbrauch Wärmepumpen etc.) zurückzuführen. Zusätzlich wurde im Berichtsjahr die Kalkulation der Strompreise knapper berechnet.

Die einzelnen Geschäftsbereiche trugen wie folgt zum Rechnungsüberschuss bei:

▪ Elektrizitätsversorgung (EV)	Fr.	693'148.18	(2017: Fr.	1'568'704.87)
▪ Kommunikationsnetz (KN)	Fr.	1'085'344.05	(2017: Fr.	1'375'748.05)
▪ Gasversorgung (GV)	Fr.	1'742'280.62	(2017: Fr.	2'301'252.08)
▪ Wasserversorgung (WV)	Fr.	658'449.08	(2017: Fr.	832'510.09)

Investitionsrechnung

Das Nettoinvestitionsvolumen der TBW im Jahr 2018 beträgt Fr. 9.330 Mio. (Vorjahr: Fr. 8.919 Mio.) und verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Geschäftsfelder:

▪ Elektrizitätsversorgung (EV)	Fr.	2'005'828.26	(2017: Fr.	1'957'132.32)
▪ Kommunikationsnetz (KN)	Fr.	5'126'041.32	(2017: Fr.	5'020'229.69)
▪ Gasversorgung (GV)	Fr.	1'055'045.40	(2017: Fr.	1'175'386.33)
▪ Wasserversorgung (WV)	Fr.	1'143'565.27	(2017: Fr.	766'551.22)

Das Verwaltungsvermögen erhöht sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Abschreibungen von Fr. 18.096 Mio. auf Fr. 22.103 Mio. per 31. Dezember 2018.

2. Verwendung Rechnungsüberschuss

Rechtsgrundlagen

Die TBW sind gestützt auf Art. 125 Abs. 1 lit. b Gemeindegesetz (GG) und Art. 7 lit. g Gemeindeordnung ein öffentlich-rechtliches Gemeindeunternehmen ohne Rechtspersönlichkeit. Für die Gewinnverwendung gelten die entsprechenden Bestimmungen des Gemeindegesetzes und der Haushaltverordnung. Nach Art. 130 GG werden Einnahmenüberschüsse nach kaufmännischen Grundsätzen für Abschreibungen und Rückstellungen verwendet.

Abgaben an die Stadt

Die Abgaben an die Stadt berechnen sich nach dem vom Stadtparlament am 27. August 2015 genehmigten Abgeltungsmodell. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes, einer Abgabe aufgrund der Absatzmenge sowie 33% des Reingewinnes zusammen. Aufgrund der Bereichs-

Rechnungsüberschüsse ergeben sich insgesamt Abgaben von total Fr. 5.654 Mio. (Elektrizität: Fr. 1.670 Mio., Kommunikation: Fr. 1.487 Mio., Gas: Fr. 2.172 Mio., Wasser: Fr. 0.325 Mio.).

Gewinnverwendung

Der Stadtrat beantragt, den Rechnungsüberschuss der TBW von insgesamt Fr. 4'179'221.93 zur Bildung von zusätzlichen allgemeinen Reserven (Fr. 1'000'000.-- aus dem Gewinn der Gasversorgung) und für zusätzliche Abschreibungen (Fr. 3'179'221.93) auf dem Verwaltungsvermögen der TBW zu verwenden:

Zusätzliche Abschreibungen:

▪ Elektrizitätsversorgung (EV)	Fr.	693'148.18	(2017: Fr. 1'568'704.87)
▪ Kommunikationsnetz (KN)	Fr.	1'085'344.05	(2017: Fr. 1'375'648.05)
▪ Gasversorgung (GV)	Fr.	742'280.62	(2017: Fr. 1'301'252.08)
▪ Wasserversorgung (WV)	Fr.	658'449.08	(2017: Fr. 782'384.76)

Reservenbildung:

▪ Reserven TBW allgemein	Fr.	1'000'000.00	(2017: Fr. 1'000'000.00)
--------------------------	-----	--------------	--------------------------

3. Stand Arbeitspreisreserve (APR)

Die Stadt Wil hat bekanntlich den Gas-Swap-Vertrag per Mitte 2013 gekündigt. Es sind deshalb seit 2015 keine Belastungen mehr für Mehrwerte aus Biogas angefallen. Im Sinne der Bilanzvorsicht ist die im 2015 gebildete Rückstellung für allgemeine Verbindlichkeiten unverändert übernommen worden. Der ausgewiesene APR-Betrag per 31. Dezember 2018 beträgt Fr. 5'785'739.51 (Vorjahr: Fr. 6'673'897.63). Die Abnahme von Fr. 888'158.12 ist auf die budgetierte Biogasfinanzierung im Betrag von Fr. 650'000.-- sowie auf den vorgesehenen Ausgleich von allgemeinen Preisschwankungen beim Erdgas zurückzuführen.

4. Fakultatives Referendum

Gemäss Art. 7 lit. g Gemeindeordnung untersteht der zustimmende Beschluss des Stadtparlaments zur Rechnung 2017 dem fakultativen Referendum.



Susanne Hartmann
Stadtpäsidentin



Hansjörg Baumberger
Stadtschreiber

Finanzbericht

Finanzbericht zum Geschäftsjahr 2018

Der Geschäftsabschluss der Technischen Betriebe Wil zeigt für das Jahr 2018 ein positives, konstantes Ergebnis. Der erzielte Unternehmenserfolg von rund Fr. 4.2 Mio. liegt nur unwesentlich unter dem Budget (Fr. 4.4 Mio.). Zum positiven Rechnungsergebnis haben alle Geschäftsbereiche beigetragen. Der Gesamtumsatz beläuft sich für das Geschäftsjahr 2018 auf rund Fr. 69.5 Mio. Davon betragen die Energieumsätze für Elektrizität, Kommunikation, Gas und Wasser Fr. 59.3 Mio., was nur Fr. 0.4 Mio. unter dem Budget liegt.

Bei der Elektrizitätsversorgung zeigt sich ein leicht rückläufiger Stromverkauf über alle Kundenkategorien. Im Gasbereich ist der Gasabsatz temperaturbedingt tiefer ausgefallen. Der Biogasabsatz hat sich mit dem Standardanteil von neu 20% erfreulich entwickelt. Erwartungsgemäss reduzierte sich aufgrund des Technologiewandels die Anzahl der reinen TV-Grundanschlüsse beim Kommunikationsnetz. Die Teilnehmerzahlen in den Bereichen Internet und Telefonie konnten trotz der starken Konkurrenz weiter gesteigert werden. Im Wasserbereich beträgt der Frischwasserverkauf nahezu gleich viel wie im Vorjahr.

- Der Stromverkauf (Netz) verzeichnete eine Abnahme von 1.9 GWh bzw. 1.5 % und beträgt neu 124.1 GWh; im Stromverkauf (Energie) wurden 109.4 GWh abgesetzt, der Rückgang betrug 1.6 GWh bzw. 1.4 %;
- Der Gasverkauf hat sich gegenüber dem Vorjahr von 414.9 GWh auf neu 395.7 GWh, also um 4.6 % vermindert; im 2018 wurden gesamthaft 51.9 GWh (+ 66.9%) Biogas abgesetzt. Damit beträgt der Biogasanteil 13.1 % des Gesamtgasabsatzes;
- Die Kundenzahl für Anschlüsse beim Kommunikationsnetz reduzierte sich technologiebedingt und beträgt neu 34'885 (Vorjahr: 36'589), davon betrug der Wegfall des Netzes Zuzwil 1'486 Einheiten;
- Beim Internet via Kabelnetz konnte die Kundenzahl auf 17'364 Verträge (+ 277) gesteigert werden; knapp 2'500 Kunden wechselten auf die neu eingeführten Connect-Abos;
- Die Anzahl Verträge für thurcom TV 4.0 verzeichnete einen Zuwachs von 1'450 auf neu 2'010;
- Für das Produkt Telefonie konnten total 200 neue Verträge abgeschlossen werden; damit bestehen per Ende Jahr 10'033 Verträge;
- Der Wasserverkauf betrug 1.61 Mio. m³ Frischwasser (Abnahme zum Vorjahr: 0.035 Mio. m³).

Erfolgsrechnung TBW	Budget Fr.	Rechnung Fr.	Abweichung Fr.	
Energieertrag	59'686'000	59'285'958.12	-400'041.88	-0.7%
Dienstleistungsertrag	2'643'000	2'609'970.54	-33'029.46	-1.2%
Eigenleistungen für Investitionen	8'640'000	7'579'189.95	-1'060'810.05	-12.3%
Total Betriebsertrag	70'969'000	69'475'118.61	-1'493'881.39	-2.1%
Energieaufwand	33'890'000	34'890'632.24	1'000'632.24	3.0%
Aufwand Material, Fremdleistungen	10'587'000	10'183'467.81	-403'532.19	-3.8%
Bruttogewinn	26'492'000	24'401'018.56	-2'090'981.44	-7.9%
Personalaufwand	8'266'000	7'961'909.21	-304'090.79	-3.7%
Sachaufwand	2'816'000	2'368'313.62	-447'686.38	-15.9%
Sonstiger Betriebsaufwand	30'000	23'056.80	-6'943.20	-23.1%
Ordentliche und direkte Abschreibungen	6'120'395	5'323'202.00	-797'193.00	-13.0%
Ausserordentliche Erträge	-1'240	-258'685.00	-257'445.00	---
Reservenbezug aus APR	-850'000	-850'000.00	0.00	0.0%
Abgaben an Stadt	5'757'000	5'654'000.00	-103'000.00	-1.8%
Rechnungsüberschuss	4'353'845	4'179'221.93	-174'623.07	-4.0%

Energieertrag, Energieaufwand

Der Verkauf von Strom, Gas, Wasser und Kommunikations-Dienstleistungen liegt im Rahmen der Budgetprognosen. Die Strompreise wurden per 1. Januar 2018 um durchschnittlich 2.6 % erhöht; bei der Gasversorgung erfolgt trotz der steigenden Ankaufspreise im 2018 eine Preisanpassung erst per 1. Januar 2019. Die Ökostrom- bzw. Biogas-Absatzzahlen haben sich sehr gut entwickelt und entsprechen den Prognosen.

Aus dem Energiegeschäft resultiert eine Abweichung der Bruttomarge von gesamthaft Fr. 1.4 Mio. Neben den im Bericht und Antrag aufgeführten Gründen darf erwähnt werden, dass die zurückhaltende Weitergabe der höheren Einkaufspreise eine doch recht hohe Implikation zeigte. Im Bereich Gasversorgung werden deshalb die Preise per Januar 2019 angepasst.

Eigenleistungen für Investitionen, Fremdleistungen

Die geplanten Investitionen in die Verteilanlagen konnten nicht in vollem Umfang realisiert werden, was sich im ausgewiesenen Wert „Eigenleistungen für Investitionen“ widerspiegelt. Aus diesem Grund fallen dementsprechend auch die Aufwendungen für Material und Fremdleistungen tiefer aus.

Personalaufwand

Der Personalaufwand schliesst mit Minderkosten von rund Fr. 304'000.-- ab, was vor allem auf personelle Vakanz während des Berichtsjahres zurückzuführen ist.

Sachaufwand

Die Einsparungen beim Sachaufwand betragen rund Fr. 448'000.-- und setzen sich aus Einsparungen bei den Werbe- und Marketingaufwendungen (Fr. 199'000.--), aus Minderkosten für den Bereich Unterhalt für Gebäude, Mobilien und Maschinen (Fr. 39'000.--), tieferen Ausgaben für Drucksachen und Porti (Fr. 69'000.--), Dienstleistungen durch Dritte (Fr. 117'000.--), Versicherungsprämien (Fr. 16'000.--), Verbands- und Mitgliederbeiträge (Fr. 20'000.--) sowie höheren Kosten beim Fahrzeugunterhalt (Fr. 12'000.--) zusammen.

Sonstiger Betriebsaufwand

Aufgrund der Tatsache, dass der Kontokorrentsaldo während des ganzen Jahres tief gehalten werden konnte, ergeben sich entsprechend sehr geringe Zinskosten.

Ordentliche und direkte Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen sind gemäss bestehendem Abschreibungsreglement erfolgt. Es fällt auf, dass im Zuge der in den Vorjahren getätigten Zusatzabschreibungen der Restbuchwert markant verringert wurde und damit auch die Abschreibungsquoten massiv reduziert worden sind. Insgesamt verbessert sich die Erfolgsrechnung dadurch um rund Fr. 0.8 Mio.

Ausserordentliche Erträge

Als ausserordentliche Erträge hat unter anderem eine Sonderdividende der Erdgas Ostschweiz AG von Fr. 0.243 Mio. die Erfolgsrechnung zusätzlich positiv beeinflusst.

Abgaben an Stadt

Die Abgaben an die Stadt berechnen sich nach dem vom Stadtparlament am 27. August 2015 genehmigten Abgeltungsmodell. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes, einer Abgabe aufgrund der Absatzmenge sowie 33 % des Reingewinnes zusammen. Aufgrund der ausgewiesenen Rechnungsüberschüsse ergeben sich insgesamt Abgaben von total Fr. 5.654 Mio. (Elektrizität: Fr. 1.670 Mio., Kommunikation: Fr. 1.487 Mio., Gas: Fr. 2.172 Mio., Wasser: Fr. 0.325 Mio.). Damit liegen die Abgaben erstmals leicht unter dem budgetierten Wert von Fr. 5.757 Mio.

Gewinnverwendung

Der Rechnungsüberschuss der TBW von insgesamt Fr. 4'179'221.93 soll zur Bildung von zusätzlichen allgemeinen Reserven (Fr. 1'000'000.-- aus dem Gewinn der Gasversorgung) und für zusätzliche Abschreibungen (Fr. 3'179'221.93) auf dem Verwaltungsvermögen der TBW verwendet werden. Die Gewinnverbuchung in der Bilanz erfolgt per 1. Januar 2019.

Bestandesrechnung TBW (Bilanz) vor Gewinnverwendung

Die Bilanzsumme der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 4.3 Mio. erhöht, was im Wesentlichen auf die Investitionen des Berichtsjahres zurückzuführen ist. Dem Eigenkapital (inkl. Rechnungsüberschuss) von Fr. 34.5 Mio. steht ein Buchwert des Verwaltungsvermögens von Fr. 22.1 Mio. gegenüber. Das Finanzierungsverhältnis darf mit einer Eigenkapitalquote von über 70 % ebenfalls als sehr gut beurteilt werden.

Bestandes-Rechnung TBW (Bilanz)	Anfangsbestand per 01.01.2018	Veränderungen 2018	Endbestand per 31.12.2018
AKTIVEN	44'271'991.16	4'325'613.36	48'596'604.52
<u>Finanzvermögen</u>	26'175'804.85	317'335.11	26'493'139.96
Flüssige Mittel	335'860.29	180'422.58	516'282.87
Forderungen	25'171'320.06	-529'273.62	24'642'046.44
Vorräte und Angefangene Arbeiten	617'965.90	35'665.10	653'631.00
Aktive Rechnungsabgrenzungen	50'658.60	630'521.05	681'179.65
<u>Verwaltungsvermögen</u>	18'096'186.31	4'007'278.25	22'103'464.56
Darlehen und Beteiligungen	0.00	0.00	0.00
Anlagen Elektrizitätsversorgung	6'763'954.64	592'299.50	7'356'254.14
Anlagen Kommunikationsnetz	6'579'798.24	1'161'456.58	7'741'254.82
Anlagen Gasversorgung	1'152'433.43	358'281.05	1'537'714.48
Anlagen Wasserversorgung	0.00	874'284.45	874'284.45
Mobilien	2'800'000.00	1'043'951.49	3'843'951.49
Hochbauten/Immobilien	800'000.00	-49'994.82	750'005.18
PASSIVEN	44'271'991.16	4'325'613.36	48'596'604.52
<u>Fremdkapital</u>	12'830'204.58	1'233'549.55	14'063'754.13
Laufende Verpflichtungen	7'815'513.21	-637'321.97	7'178'191.24
Vorauszahlungen, Depots	51'238.85	-1'561.05	49'677.80
Übrige Verbindlichkeiten	13'129.75	6'442.68	19'572.43
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'079'168.50	18'256.64	1'097'425.14
Verpflichtung beim Gemeindehaushalt	2'206'154.27	1'807'733.25	4'013'887.52
Darlehen RVM	900'000.00	0.00	900'000.00
Rückstellungen	765'000.00	40'000.00	805'000.00
<u>Eigenkapital</u>	31'441'786.58	3'091'063.81	34'532'850.39
Vorfinanzierungen	3'000'000.00	-200'000.00	2'800'000.00
Zweckgebundene Reserven	6'673'897.63	-888'158.12	5'785'739.51
Reserven	21'767'888.95	0.00	21'767'888.95
Rechnungsüberschuss	0.00	4'179'221.93	4'179'221.93

Zweckgebundene Reserven

Die Arbeitspreisreserve (APR) bei der Erdgas Ostschweiz AG beträgt neu Fr. 5'785'739.51. In der Verminderung von Fr. 888'158.12 ist die budgetierte Reduktion für die Biogasfinanzierung im Betrag von Fr. 650'000.-- enthalten.

Kennzahlen / Eckwerte 2018

Umsatz / Cash Flow	2017	2018	Veränderung
Umsatz (Energie, DL und Eigenleistungen)	68.529 Mio.	69.475 Mio.	+ 0.946 Mio.
Cash Flow	11.500 Mio.	9.502 Mio.	- 1.998 Mio.
Cash Flow in % des Umsatzes	16.8 %	13.7 %	

Eckwerte Anlagen	2017	2018	Veränderung
Netto-Investitionen	8.919 Mio.	9.331 Mio.	+ 0.412 Mio.
Ordentliche und direkte Abschreibungen	5.420 Mio.	5.324 Mio.	- 0.096 Mio.
Buchwert der Anlagen und Beteiligungen (vor Gewinnverwendung)	23.124 Mio.	22.104 Mio.	- 1.020 Mio.
Unterhalt Anlagen	3.310 Mio.	3.476 Mio.	+ 0.166 Mio.

Der Gesamt-Umsatz der Technischen Betriebe hat sich aufgrund eines höheren Energieumsatzes gegenüber dem Vorjahr etwas verbessert. Der erwirtschaftete Cash Flow von Fr. 9.5 Mio. reicht zudem aus, um die getätigten Neuinvestitionen von Fr. 9.3 Mio. vollständig zu finanzieren. Das Verwaltungsvermögen erhöht sich um rund Fr. 4.0 Mio.; mit den geplanten, zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 3.2 Mio. gemäss Rechnungsüberschuss resultiert ein Buchwert nach Gewinnverwendung von Fr. 18.9 Mio.

Der Anlagenunterhalt bewegt sich mit rund Fr. 3.5 Mio. im Rahmen der Vorjahre.

Finanzkennziffern	Investitionsfinanzierung	Anlagendeckungsgrad
Elektrizitätsversorgung	101 %	92 %
Kommunikationsnetz	86 %	57 %
Gasversorgung	208 %	780 %
Wasserversorgung	77 %	314 %
TBW TOTAL	102 %	144 %

Die Finanzkennziffern zeigen entsprechend dem ausgewiesenen Rechnungsüberschuss im Vergleich zum Vorjahr konstante Werte. Die Kennzahlen des Anlagendeckungsgrades sind inklusive dem Rechnungsüberschuss gerechnet. Insgesamt dürfen die ausgewiesenen Kennzahlen als sehr positiv beurteilt werden.

Laufende Rechnung Investitions-Rechnung

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2018

VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

Konto	Text	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	K	Abweichung	in %
5000 3010	Löhne	1'829'348.40	1'849'695.75	1'955'619.15	1'954'000	1'935'612.95	K1	-18'387.05	-0.94%
5000 3030	Sozialversicherungsbeiträge	137'253.10	138'060.90	146'300.50	144'000	145'220.90	K1	1'220.90	0.85%
5000 3040	Personalversicherungsbeiträge	158'709.35	152'477.75	172'214.75	167'000	172'657.70	K1	5'657.70	3.39%
5000 3050	Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge	36'608.25	41'110.55	41'626.80	42'000	40'111.70	K1	-1'888.30	-4.50%
5000 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	57'077.21	58'646.09	43'634.03	60'000	51'256.68	K15	-8'743.32	-14.57%
5000 3100	Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	117'423.12	94'002.79	111'308.92	110'000	62'332.72	K16	-47'667.28	-43.33%
5000 3110	Anschaff. Mobilien u. Maschinen	70'319.06	60'344.52	69'317.63	60'000	62'965.72		2'965.72	4.94%
5000 3120	Energie, Heizung, Wasser für Gebäude	63'979.20	63'686.27	56'288.23	65'000	57'402.27	K17	-7'597.73	-11.69%
5000 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	3'729.80	2'833.95	3'231.14	3'000	3'141.49		141.49	4.72%
5000 3136	CO2-Befreiung TBW	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5000 3137	Verbrauchsmaterial	13'839.42	12'962.29	12'101.45	15'000	14'597.22		-402.78	-2.69%
5000 3141	Unterhalt Verwaltungsgebäude	46'742.09	34'812.57	40'487.34	45'000	50'537.77	K18	5'537.77	12.31%
5000 3142	Unterhalt Werkhof	59'128.70	76'850.34	67'357.17	75'000	74'338.38		-661.62	-0.88%
5000 3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	85'589.07	59'124.86	73'861.40	80'000	46'781.21	K19	-33'218.79	-41.52%
5000 3152	Unterhalt Fahrzeuge	7'712.97	9'360.16	3'894.37	8'000	8'144.25		144.25	1.80%
5000 3153	Unterhalt/Wartung LIS	83'333.83	78'344.63	93'419.08	100'000	94'903.51	K20	-5'096.49	-5.10%
5000 3170	Spesenentschädigungen	23'831.31	26'379.29	26'541.53	27'000	22'086.93		-4'913.07	-18.20%
5000 3180	Versicherungen, Grundsteuern	37'466.10	38'903.20	38'747.20	38'000	34'337.26		-3'662.74	-9.64%
5000 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	5'598.85	5'488.75	5'116.45	6'000	4'785.20	K21	-1'214.80	-20.25%
5000 3184	Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000	125'000.00		0.00	0.00%
5000 3185	IT-Leistungen durch Dritte	212'541.61	222'318.05	229'996.93	240'000	232'379.79		-7'620.21	-3.18%
5000 3186	Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	246'560.92	259'911.77	260'159.90	265'000	243'579.68	K22	-21'420.32	-8.08%
5000 3187	Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	177'826.10	149'910.94	175'919.21	200'000	90'354.16	K23	-109'645.84	-54.82%
5000 3190	Mitgliederbeiträge	4'551.48	4'779.62	4'946.85	5'000	4'426.24		-573.76	-11.48%
5000 3230	Zinserträge	-334.71	0.00	0.00	-2'000	0.00		2'000.00	-100.00%
5000 4270	Mieterträge	-174'121.16	-174'230.14	-177'356.04	-175'000	-177'508.42		-2'508.42	1.43%
5000 4345	Ertrag Dienstleistungen	-89'393.84	-113'148.15	-85'948.28	-80'000	-78'007.75		1'992.25	-2.49%
5000 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-26'150.00	-28'358.60	-27'943.45	-24'000	-15'805.55	K3	8'194.45	-34.14%
5000 4530	Umlage Kosten Verwaltung, Liegenschaften	-3'314'170.23	-3'249'268.15	-3'465'842.26	-3'553'000	-3'305'632.01	K2	247'367.99	-6.96%
5000 Total	Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0	0.00		-0.00	
TOTAL	LAUFENDE RECHNUNG	0.00	0.00	0.00	0	0.00		-0.00	
5000 5030	Gebäude, Grundstücke	0.00	0.00	0.00	160'000	84'352.18	K101	-75'647.82	-47.28%
5000 5031	Neubau Bürogebäude	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5000 5060	IT-Infrastruktur	145'844.56	128'145.21	119'040.24	120'000	100'656.96	K102	-19'343.04	-16.12%
5000 5062	Fahrzeuge	48'553.76	0.00	26'600.74	0	0.00		0.00	---
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	87'412.88	34'520.65	5'000.00	60'000	0.00	K103	-60'000.00	-100.00%
5000 6300	Verkauf Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	---
5000 6390	Umlage Investit. Verw., Liegensch.	-281'811.20	-162'665.86	-150'640.98	-340'000	-185'009.14	K104	154'990.86	-45.59%
5000 Total	Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	
TOTAL	INVESTITIONS-RECHNUNG	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2018

ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	K	Abweichung	in %
5100 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	861'684.00	812'317.00	866'461.00	888'000	826'408.00	K2	-61'592.00	-6.94%
5100 Total	Verwaltung	861'684.00	812'317.00	866'461.00	888'000	826'408.00		-61'592.00	-6.94%
5120 3120	Energie	0.00	0.00	171.81	1'000	163.46		-836.54	-83.65%
5120 3180	Versicherungen, Grundsteuern	5'145.85	5'667.90	5'234.20	5'000	5'431.20		431.20	8.62%
5120 3181	Installationskontrolle	6'328.98	5'886.90	5'337.45	6'000	5'731.20		-268.80	-4.48%
5120 3187	Förderung erneuerbare Energien	241'950.51	242'855.74	248'882.28	260'000	249'688.61	K24	-10'311.39	-3.97%
5120 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	26'728.04	33'844.83	25'303.48	40'000	24'995.50	K25	-15'004.50	-37.51%
5120 3900	Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS	13'874.65	9'819.65	19'217.90	15'000	14'038.95		-961.05	-6.41%
5120 3901	Unterhalt Transformatorenstationen	126'894.75	95'268.90	79'753.90	100'000	105'654.65		5'654.65	5.65%
5120 3902	Unterhalt Verteilnetz	138'079.40	133'457.50	129'003.70	150'000	135'259.95	K26	-14'740.05	-9.83%
5120 3903	Unterhalt FLS	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5120 3904	Unterhalt Erzeugungsanlagen	5'596.70	7'845.15	12'604.80	10'000	7'015.45		-2'984.55	-29.85%
5120 3905	Unterhalt Zähler, Empfänger	511'667.10	505'685.60	428'086.85	400'000	384'355.35	K27	-15'644.65	-3.91%
5120 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	34'608.65	25'697.55	47'786.05	50'000	47'916.20	K5	-2'083.80	-4.17%
5120 4270	Mieten	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000	-500.00		500.00	-50.00%
5120 Total	Verteilanlagen	1'110'374.63	1'065'529.72	1'000'882.42	1'036'000	979'750.52		-56'249.48	-5.43%
5130 3010	Löhne	1'019'794.60	1'158'506.60	1'107'916.40	1'141'000	1'114'914.85	K1	-26'085.15	-2.29%
5130 3030	Sozialversicherungsbeiträge	74'360.35	86'013.25	82'435.35	85'000	84'755.75	K1	-244.25	-0.29%
5130 3040	Personalversicherungsbeiträge	100'378.80	112'986.40	109'524.80	112'000	110'431.90	K1	-1'568.10	-1.40%
5130 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	20'253.50	25'406.50	24'152.45	24'000	24'127.20	K1	127.20	0.53%
5130 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	32'382.00	25'953.42	35'123.09	35'000	19'821.19	K15	-15'178.81	-43.37%
5130 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	15'745.87	15'346.78	17'853.41	17'000	16'617.40		-382.60	-2.25%
5130 3140	Fremdleistungen inkl. Material	2'354'868.22	2'205'494.76	1'963'687.30	2'400'000	1'997'779.70	K6	-402'220.30	-16.76%
5130 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	17'949.20	15'064.47	16'490.71	20'000	16'517.70	K28	-3'482.30	-17.41%
5130 3152	Unterhalt Fahrzeuge	24'533.15	29'301.17	24'068.99	26'000	26'734.87		734.87	2.83%
5130 3170	Spesenentschädigungen	17'641.15	19'953.53	20'390.20	21'000	19'006.52		-1'993.48	-9.49%
5130 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	22'371.40	21'641.60	20'640.31	22'000	21'457.70		-542.30	-2.47%
5130 3909	Leistungen anderer Abteilungen	226.50	2'145.00	4'045.00	1'000	6'960.00	K4	5'960.00	596.00%
5130 4340	Ertrag öffentliche Beleuchtung	-395'437.41	-387'557.51	-369'674.99	-400'000	-420'057.45	K29	-20'057.45	5.01%
5130 4355	Hausanschlüsse u. Installationen	-512'499.11	-551'358.96	-464'655.47	-400'000	-384'503.50		15'496.50	-3.87%
5130 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-35'458.80	-28'794.35	-33'592.85	-33'000	-11'684.25	K3	21'315.75	-64.59%
5130 4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'943'546.70	-1'924'646.75	-1'713'482.40	-2'340'000	-1'721'208.50	K7	618'791.50	-26.44%
5130 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-830'721.25	-777'774.35	-716'453.20	-725'000	-694'240.55	K7	30'759.45	-4.24%
5130 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-36'846.00	-61'323.00	-37'680.00	-32'000	-22'730.50	K4	9'269.50	-28.97%
5130 Total	Installationen	-54'004.53	-13'641.44	90'789.10	-26'000	204'700.03		230'700.03	-887.31%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2018

ELEKTRIZITÄTSVERSORUNG

Konto	Text	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018 K	Abweichung	in %
5180 3105	Information/Marketing	95'709.23	147'008.05	71'558.28	135'000	127'223.38 K30	-7'776.62	-5.76%
5180 3130	Energieankauf	11'905'429.79	10'836'752.90	9'887'683.53	11'382'000	11'593'426.35 K31	211'426.35	1.86%
5180 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	30'454.78	21'159.13	21'984.19	30'000	22'279.57 K8	-7'720.43	-25.73%
5180 4340	Energieverkauf	-18'978'446.55	-17'453'789.02	-17'077'474.71	-17'210'000	-17'433'456.51 K32	-223'456.51	1.30%
5180 Total	An- und Verkauf	-6'946'852.75	-6'448'868.94	-7'096'248.71	-5'663'000	-5'690'527.21	-27'527.21	0.49%
5190 3230	Zinsen an Stadt	58'704.23	11'378.08	4'752.32	6'000	-210.52 K9	-6'210.52	-103.51%
5190 3310	Ordentliche Abschreibungen	1'693'781.00	1'586'002.00	1'463'659.00	1'666'360	1'331'731.00 K10	-334'629.00	-20.08%
5190 3320	Direktabschreibungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00 K11	0.00	---
5190 3340	Zusatzabschreibungen	1'500'313.42	1'109'283.58	1'568'704.87	0	0.00 K13	0.00	---
5190 3620	Abgaben an Stadt	1'776'000.00	1'878'000.00	2'101'000.00	1'581'000	1'670'000.00 K12	89'000.00	5.63%
5190 3822	Einlage in Reserve (EK)	0.00	0.00	0.00	0	0.00 K14	0.00	---
5190 4260	Zinsen auf Beteiligungen, a.o. Erträge	0.00	0.00	0.00	-1'000	-15'000.00 K33	-14'000.00	1400.00%
5190 Total	Finanzen	5'028'798.65	4'584'663.66	5'138'116.19	3'252'360	2'986'520.48	-265'839.52	-8.17%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-512'640 (Gewinn)	-693'148.18 (Gewinn)	-180'508.18	

5100 5420	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	---
5100 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	73'271.00	40'666.00	37'660.00	85'000	46'252.00 K104	-38'748.00	-45.59%
5100 Total	Verwaltung	73'271.00	40'666.00	37'660.00	85'000	46'252.00	-38'748.00	-45.59%
5120 5010	Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage	189'077.40	141'361.30	139'119.45	170'000	172'282.65	2'282.65	1.34%
5120 5011	Transformatorstationen	164'799.60	428'955.50	195'970.05	600'000	259'637.90 K105	-340'362.10	-56.73%
5120 5012	Verteilnetz NS	1'161'607.30	850'023.20	1'012'740.45	850'000	873'049.30 K106	23'049.30	2.71%
5120 5013	Verteilnetz MS	101'709.40	170'702.15	150'219.35	200'000	201'113.05 K107	1'113.05	0.56%
5120 5017	Solarstrom-Anlage	326'353.00	333'604.60	215'433.10	520'000	215'125.60 K108	-304'874.40	-58.63%
5120 5060	Zähler, Empfänger	442'826.52	454'722.52	364'806.64	240'000	244'746.37	4'746.37	1.98%
5120 5061	Apparate und Instrumente	25'296.77	21'317.73	16'934.28	25'000	27'244.86	2'244.86	8.98%
5120 5062	Fahrzeuge	150'452.84	93'737.26	0.00	80'000	74'376.53	-5'623.47	-7.03%
5120 6100	Anschlussesbeiträge	-42'000.00	-106'000.00	-175'750.00	-80'000	-108'000.00 K109	-28'000.00	35.00%
5120 6200	Beiträge PV-Anlage Bürgermodell				-180'000	0.00 K110	180'000.00	-100.00%
5120 Total	Verteilanlagen	2'520'122.83	2'388'424.26	1'919'473.32	2'425'000	1'959'576.26	-465'423.74	-19.19%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		2'593'393.83	2'429'090.26	1'957'133.32	2'510'000	2'005'828.26	-504'171.74	-20.09%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2018

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	T e x t	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	K	Abweichung	in %
5200 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	994'251.00	974'780.00	1'039'753.00	1'066'000	991'690.00	K2	-74'310.00	-6.97%
5200 Total	Verwaltung	994'251.00	974'780.00	1'039'753.00	1'066'000	991'690.00		-74'310.00	-6.97%
5220 3120	Energie	117'689.83	109'896.26	104'192.03	120'000	111'881.46	K34	-8'118.54	-6.77%
5220 3180	Versicherungen, Grundsteuern	1'004.85	1'004.85	1'000.00	1'000	1'000.00		0.00	0.00%
5220 3186	Leitungsgebühren, Abgaben	228'031.18	224'920.93	241'777.88	255'000	313'789.41	K35	58'789.41	23.05%
5220 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	4'678.75	5'169.85	5'003.25	5'000	4'886.15		-113.85	-2.28%
5220 3900	Unterhalt Antenne, Kopfstation	817'826.25	848'556.85	905'894.85	920'000	891'320.80	K36	-28'679.20	-3.12%
5220 3902	Unterhalt Verteilnetz	605'144.90	667'286.35	658'512.80	720'000	643'529.70	K37	-76'470.30	-10.62%
5220 3906	Betrieb Verkaufsstellennetz				150'000	0.00	K38	-150'000.00	-100.00%
5220 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	1'856.35	0.00	0.00	3'000	0.00	K5	-3'000.00	-100.00%
5220 4270	Mieten	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'000	-2'400.00		-400.00	20.00%
5220 Total	Verteilanlagen	1'773'832.11	1'854'435.09	1'913'980.81	2'172'000	1'964'007.52		-207'992.48	-9.58%
5230 3010	Löhne	1'927'470.40	2'077'394.40	2'154'288.65	2'292'000	2'202'523.24	K1	-89'476.76	-3.90%
5230 3030	Sozialversicherungsbeiträge	147'448.05	156'655.15	162'234.45	177'000	167'180.35	K1	-9'819.65	-5.55%
5230 3040	Personalversicherungsbeiträge	149'913.50	157'267.55	175'906.20	194'000	179'243.30	K1	-14'756.70	-7.61%
5230 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	40'026.75	47'077.60	46'773.90	51'000	47'452.30	K1	-3'547.70	-6.96%
5230 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	18'965.16	28'427.96	11'940.99	38'000	3'614.78	K15	-34'385.22	-90.49%
5230 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	15'945.99	14'049.22	14'385.61	17'000	17'163.52		163.52	0.96%
5230 3140	Fremdleistungen inkl. Material	3'111'521.57	4'002'289.35	3'706'684.85	3'850'000	3'910'044.52	K6	60'044.52	1.56%
5230 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	11'066.33	12'297.39	7'612.17	12'000	10'865.43		-1'134.57	-9.45%
5230 3152	Unterhalt Fahrzeuge	18'610.02	13'233.27	13'474.68	15'000	20'423.37	K39	5'423.37	36.16%
5230 3170	Spesenentschädigungen	14'704.59	16'635.53	17'117.28	17'000	17'804.06		804.06	4.73%
5230 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	12'624.10	12'379.40	13'548.00	13'000	14'318.20		1'318.20	10.14%
5230 3909	Leistungen anderer Abteilungen	4'682.75	2'899.00	1'955.50	4'000	7'853.00	K4	3'853.00	96.33%
5230 4355	Installationen	-371'301.82	-261'360.16	-310'750.80	-300'000	-138'889.88	K40	161'110.12	-53.70%
5230 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-26'087.35	-19'801.60	-54'079.70	-37'000	-7'113.85	K3	29'886.15	-80.77%
5230 4380	Investitionen Verteilanlagen	-2'872'234.55	-3'914'092.85	-3'495'542.80	-3'960'000	-3'795'018.30	K7	164'981.70	-4.17%
5230 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-1'424'827.50	-1'515'843.20	-1'564'407.65	-1'793'000	-1'534'850.50	K7	258'149.50	-14.40%
5230 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-2'876.50	-2'497.00	-4'201.00	-1'000	-1'317.50	K4	-317.50	31.75%
5230 Total	Installationen	775'651.49	827'011.01	896'940.33	589'000	1'121'296.04		532'296.04	90.37%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2018

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	K	Abweichung	in %
5280 3105	Information/Marketing	378'075.86	494'101.16	454'024.81	516'000	341'085.27	K41	-174'914.73	-33.90%
5280 3187	Aufwand Urheberrechtsgebühren	472'787.07	504'117.79	524'181.98	535'000	538'426.71		3'426.71	0.64%
5280 3188	Aufwand Teleclub	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5280 3189	Aufwand Signaleinkauf	2'452'278.93	2'377'664.29	2'280'626.02	2'363'000	2'311'329.71	K42	-51'670.29	-2.19%
5280 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	53'429.45	78'496.88	50'375.22	70'000	62'402.17	K8	-7'597.83	-10.85%
5280 4340	Ertrag Abonnementsgebühren	-3'430'128.68	-3'581'531.48	-3'170'916.34	-3'177'000	-2'630'316.40	K43	546'683.60	-17.21%
5280 4343	Ertrag Netzinfrastruktur, Internet	-8'418'250.16	-8'870'429.53	-9'800'915.11	-10'202'000	-10'233'497.10	K44	-31'497.10	0.31%
5280 4347	Ertrag Urheberrechtsgebühren	-386'700.30	-427'035.36	-420'421.17	-486'000	-356'334.82	K45	129'665.18	-26.68%
5280 4348	Ertrag Teleclub	-13'572.00	-12'771.95	-9'928.00	-11'000	-5'764.00	K46	5'236.00	-47.60%
5280 Total	An- und Verkauf	-8'892'079.83	-9'437'388.20	-10'092'972.59	-10'392'000	-9'972'668.46		419'331.54	-4.04%
5290 3230	Zinsen an Stadt	45'658.85	14'222.60	5'940.40	26'000	-263.15	K9	-26'263.15	-101.01%
5290 3310	Ordentliche Abschreibungen	2'697'946.00	2'980'942.00	3'171'710.00	3'505'509	3'323'594.00	K10	-181'915.00	-5.19%
5290 3340	Zusatzabschreibungen	943'740.38	1'216'997.50	1'375'648.05	0	0.00	K13	0.00	---
5290 3620	Abgaben an Stadt	1'661'000.00	1'570'000.00	1'689'000.00	1'651'000	1'487'000.00	K12	-164'000.00	-9.93%
5290 4260	Zinsen auf Beteiligungen	0.00	-1'000.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5290 Total	Finanzen	5'348'345.23	5'781'162.10	6'242'298.45	5'182'509	4'810'330.85		-372'178.15	-7.18%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-1'382'491 (Gewinn)	-1'085'344.05 (Gewinn)		297'146.95	

5200 5240	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5200 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	84'543.00	48'800.00	45'192.00	102'000	55'503.00	K104	-46'497.00	-45.59%
5200 Total	Verwaltung	84'543.00	48'800.00	45'192.00	102'000	55'503.00		-46'497.00	-45.59%
5220 5010	Antenne, Kopfstation	1'135'400.05	1'726'843.50	1'139'644.35	1'660'000	943'230.55	K111	-716'769.45	-43.18%
5220 5012	Verteilnetz	1'736'834.50	2'187'249.35	2'355'898.45	2'300'000	2'851'787.75	K112	551'787.75	23.99%
5220 5060	Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	873'865.03	775'718.00	1'582'636.28	1'200'000	1'223'434.48	K113	23'434.48	1.95%
5220 5061	Apparate und Instrumente	27'878.66	42'530.23	19'405.46	40'000	34'551.90	K114	-5'448.10	-13.62%
5220 5062	Fahrzeuge	43'199.12	37'650.93	31'898.15	75'000	70'676.36	K115	-4'323.64	-5.76%
5220 6100	Anschlussbeiträge	-119'250.00	-127'185.17	-154'445.00	-115'000	-53'142.72	K116	61'857.28	-53.79%
5220 Total	Verteilanlagen	3'697'927.36	4'642'806.84	4'975'037.69	5'160'000	5'070'538.32		-89'461.68	-1.73%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		3'782'470.36	4'691'606.84	5'020'229.69	5'262'000	5'126'041.32		-135'958.68	-2.58%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2018

GASVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	K	Abweichung	in %
5400 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'027'393.00	1'039'766.00	1'109'070.00	1'137'000	1'057'802.00	K2	-79'198.00	-6.97%
5400 Total	Verwaltung	1'027'393.00	1'039'766.00	1'109'070.00	1'137'000	1'057'802.00		-79'198.00	-6.97%
5420 3120	Energie	490.68	238.05	191.44	1'000	183.28		-816.72	-81.67%
5420 3180	Versicherungen, Grundsteuern	51'905.65	57'270.15	47'112.15	60'000	54'059.30	K47	-5'940.70	-9.90%
5420 3187	Förderung erneuerbare Energien	237'450.00	233'070.00	225'506.00	330'000	225'450.00	K48	-104'550.00	-31.68%
5420 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	105'445.19	103'118.33	103'414.81	110'000	104'332.17	K49	-5'667.83	-5.15%
5420 3900	Unterhalt Abnahmestation	39'094.40	35'075.60	32'999.20	110'000	64'932.35	K50	-45'067.65	-40.97%
5420 3902	Unterhalt Verteilnetz und Regler	316'689.35	263'868.30	308'213.60	400'000	357'592.70	K51	-42'407.30	-10.60%
5420 3903	Unterhalt FLS	328.15	656.25	4'803.50	5'000	605.60	K52	-4'394.40	-87.89%
5420 3904	Betrieb Contracting	17'753.70	25'930.65	14'990.60	25'000	42'267.05	K53	17'267.05	69.07%
5420 3905	Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle	290'717.15	246'807.90	234'478.10	240'000	227'963.75	K54	-12'036.25	-5.02%
5420 3907	Unterhalt Fernwärme				0	0.00		0.00	---
5420 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K5	0.00	---
5420 4270	Mieten	0.00	0.00	0.00	-1'000	0.00		1'000.00	-100.00%
5420 Total	Verteilanlagen	1'059'874.27	966'035.23	971'709.40	1'280'000	1'077'386.20		-202'613.80	-15.83%
5430 3010	Löhne	875'089.10	897'227.95	906'337.85	986'000	859'985.20	K1	-126'014.80	-12.78%
5430 3030	Sozialversicherungsbeiträge	62'300.05	63'578.85	66'484.85	74'000	63'360.85	K1	-10'639.15	-14.38%
5430 3040	Personalversicherungsbeiträge	72'675.70	74'726.35	77'223.60	92'000	75'556.70	K1	-16'443.30	-17.87%
5430 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	16'157.10	18'529.40	17'886.75	21'000	17'185.80	K1	-3'814.20	-18.16%
5430 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	23'976.31	31'776.49	18'481.48	38'000	16'940.73	K15	-21'059.27	-55.42%
5430 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	19'019.28	17'305.49	19'776.45	21'000	21'002.89		2.89	0.01%
5430 3140	Fremdleistungen inkl. Material	2'192'116.28	1'640'436.10	1'707'620.40	1'650'000	1'650'038.26	K6	38.26	0.00%
5430 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	25'273.59	23'136.13	20'730.00	20'000	23'872.20	K55	3'872.20	19.36%
5430 3152	Unterhalt Fahrzeuge	25'536.43	22'150.04	18'276.70	23'000	24'088.32		1'088.32	4.73%
5430 3170	Spesenentschädigungen	18'108.66	20'418.01	18'968.00	20'000	16'566.09		-3'433.91	-17.17%
5430 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	12'324.20	13'363.60	13'397.50	11'000	12'171.70		1'171.70	10.65%
5430 3909	Leistungen anderer Abteilungen	17'433.25	28'642.50	20'415.50	16'000	5'920.50	K4	-10'079.50	-63.00%
5430 4355	Hausanschlüsse und Installationen	-477'482.08	-451'213.78	-487'211.75	-500'000	-494'747.43	K56	5'252.57	-1.05%
5430 4356	Kundendienst, Apparate-Service	-522'572.94	-528'972.21	-612'176.71	-580'000	-549'805.87	K57	30'194.13	-5.21%
5430 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-48'900.40	-55'644.90	-37'931.15	-35'000	-22'933.85	K3	12'066.15	-34.47%
5430 4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'406'296.65	-860'227.40	-894'074.10	-965'000	-798'309.05	K7	166'690.95	-17.27%
5430 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-664'582.75	-572'338.70	-595'485.00	-780'000	-693'361.45	K7	86'638.55	-11.11%
5430 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-226.50	0.00	0.00	0	-7'613.50	K4	-7'613.50	---
5430 Total	Installationen	239'948.63	382'893.92	278'720.37	112'000	219'918.09		107'918.09	96.36%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2018
GASVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018 K	Abweichung	in %
5480 3105	Information/Marketing	91'489.27	106'973.99	163'508.29	166'000	155'488.79 K58	-10'511.21	-6.33%
5480 3130	Erdgasankauf	16'870'046.43	17'506'950.84	18'674'486.20	18'730'000	19'819'565.25 K59	1'089'565.25	5.82%
5480 3134	Energieaufwand Contracting	75'419.49	67'405.80	58'970.37	80'000	65'321.17 K63	-14'678.83	-18.35%
5480 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	24'968.15	5'067.52	2'211.59	20'000	7'851.91 K8	-12'148.09	-60.74%
5480 3829	Veränderung APR-Reserve EGO	694'974.39	-124'661.55	-383'867.30	650'000	411'841.88 K60	-238'158.12	-36.64%
5480 4340	Erdgasverkauf	-25'352'978.25	-26'087'079.89	-25'215'267.64	-25'920'000	-25'965'057.09 K61	-45'057.09	0.17%
5480 4342	Ertrag Contracting	-153'004.25	-149'583.12	-140'692.00	-160'000	-139'939.60 K64	20'060.40	-12.54%
5480 Total	An- und Verkauf	-7'749'084.77	-8'674'926.41	-6'840'650.49	-6'434'000	-5'644'927.69	789'072.31	-12.26%
5490 3230	Zinsen	26'090.77	2'017.31	18'840.64	0	21'306.78 K9	21'306.78	---
5490 3310	Ordentliche Abschreibungen	1'013'222.00	514'365.00	583'512.00	597'772	447'919.00 K10	-149'853.00	-25.07%
5490 3320	Direktabschreibungen	1'448'000.00	0.00	0.00	0	0.00 K11	0.00	---
5490 3340	Zusatzabschreibungen	2'825'737.27	426'118.95	1'301'252.08	0	0.00 K13	0.00	---
5490 3620	Abgaben an Stadt	2'644'000.00	3'001'000.00	2'462'000.00	2'252'000	2'172'000.00 K12	-80'000.00	-3.55%
5490 3822	Einlage in Reserve (EK)	0.00	0.00	1'000'000.00	0	0.00 K14	0.00	---
5490 3824	Einlage in Vorfinanzierung Substitutionsprojekte		3'000'000.00				0.00	---
5490 4260	Zinsen/Erträge auf Beteiligungen	-725'181.17	-657'270.00	-234'454.00	-240	-243'685.00 K65	-243'445.00	---
5490 4822	Bezug aus Reserven/Vorfinanzierungen	-362'000.00	0.00	-650'000.00	-850'000	-850'000.00 K62	0.00	0.00%
5490 Total	Finanzen	5'421'868.87	6'286'231.26	4'481'150.72	1'999'532	1'547'540.78	-451'991.22	-22.60%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-1'905'468 (Gewinn)	-1'742'280.62 (Gewinn)	163'187.38	

5400 5240	Beteiligungen	1'810'000.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	---
5400 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	87'361.00	52'053.00	48'205.00	109'000	59'203.00 K104	-49'797.00	-45.69%
5400 Total	Verwaltung	1'897'361.00	52'053.00	48'205.00	109'000	59'203.00	-49'797.00	-45.69%
5420 5010	Abnahmestationen	43'610.20	90'684.10	0.00	0	0.00	0.00	---
5420 5012	Verteilnetz und Regler	1'311'927.75	759'043.30	884'202.45	855'000	798'309.05 K117	-56'690.95	-6.63%
5420 5014	Contracting	50'758.70	0.00	0.00	100'000	0.00 K118	-100'000.00	-100.00%
5420 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	0.00	10'500.00	9'871.65	10'000	0.00 K119	-10'000.00	-100.00%
5420 5017	Fernwärme				1'300'000	0.00 K120	-1'300'000.00	-100.00%
5420 5060	Gaszähler	227'375.57	236'681.38	201'117.38	180'000	180'114.27	114.27	0.06%
5420 5061	Apparate und Instrumente	13'886.57	15'035.10	16'208.74	15'000	13'668.39	-1'331.61	-8.88%
5420 5062	Fahrzeuge	23'703.52	30'514.16	34'811.11	40'000	32'350.69 K121	-7'649.31	-19.12%
5420 6100	Anschlussbeiträge	-48'700.00	-35'100.00	-19'030.00	-50'000	-28'600.00 K122	21'400.00	-42.80%
5420 Total	Verteilanlagen	1'622'562.31	1'107'358.04	1'127'181.33	2'450'000	995'842.40	-1'454'157.60	-59.35%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		3'519'923.31	1'159'411.04	1'175'386.33	2'559'000	1'055'045.40	-1'503'954.60	-58.77%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2018

WASSERVERSORGUNG

Konto	T e x t	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018	K	Abweichung	in %
5500 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	430'842.23	422'405.15	450'558.26	462'000	429'732.01	K2	-32'267.99	-6.98%
5500 Total	Verwaltung	430'842.23	422'405.15	450'558.26	462'000	429'732.01		-32'267.99	-6.98%
5520 3120	Energie	133'525.14	112'149.86	121'202.13	122'000	132'946.25	K66	10'946.25	8.97%
5520 3180	Versicherungen, Grundsteuern	10'788.40	10'557.00	10'573.25	15'000	8'739.65	K67	-6'260.35	-41.74%
5520 3187	Wasserrechtsabgaben/Wasseruntersuchung	38'277.17	37'807.58	42'270.62	42'000	45'754.48	K68	3'754.48	8.94%
5520 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	7'625.74	7'625.74	7'625.74	6'000	7'620.86		1'620.86	27.01%
5520 3900	Unterhalt Pumpwerke	35'647.35	67'843.95	60'493.50	60'000	34'605.25	K69	-25'394.75	-42.32%
5520 3901	Unterhalt Quellen u. Reservoirs	63'249.50	74'612.95	85'146.25	80'000	99'941.65	K70	19'941.65	24.93%
5520 3902	Unterhalt Verteilnetz u. Hydranten	347'150.30	368'386.40	220'848.00	340'000	378'588.40	K71	38'588.40	11.35%
5520 3903	Unterhalt FLS	4'048.95	4'459.85	9'150.10	10'000	4'520.40	K72	-5'479.60	-54.80%
5520 3905	Unterhalt Wasserzähler	92'637.20	90'516.10	59'178.60	50'000	36'269.80	K73	-13'730.20	-27.46%
5520 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	401.50	156.00	596.50	2'000	487.50	K5	-1'512.50	-75.63%
5520 4270	Mieten	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000	-500.00		500.00	-50.00%
5520 4620	Beitrag Feuerschutz	-26'000.00	-26'000.00	-26'000.00	-26'000	-26'000.00		0.00	0.00%
5520 Total	Verteilanlagen	706'351.25	747'115.43	590'084.69	700'000	722'974.24		22'974.24	3.28%
5530 3010	Löhne	449'383.05	485'704.10	436'668.60	496'000	496'494.90	K1	494.90	0.10%
5530 3030	Sozialversicherungsbeiträge	33'555.60	36'948.70	33'584.10	31'000	39'354.05	K1	8'354.05	26.95%
5530 3040	Personalversicherungsbeiträge	41'535.00	46'461.60	42'683.40	35'000	47'819.60	K1	12'819.60	36.63%
5530 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	10'082.95	11'490.75	10'364.35	9'000	12'250.00	K1	3'250.00	36.11%
5530 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	5'476.96	5'015.70	3'343.30	14'000	11'903.55	K15	-2'096.45	-14.97%
5530 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	2'989.92	4'521.06	3'703.81	5'000	5'138.67		138.67	2.77%
5530 3140	Fremdleistungen inkl. Material	1'409'358.60	1'362'327.18	1'286'381.51	1'550'000	1'540'017.18	K6	-9'982.82	-0.64%
5530 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	7'474.08	14'699.89	8'879.45	12'000	12'107.77		107.77	0.90%
5530 3152	Unterhalt Fahrzeuge	9'245.20	7'748.00	8'056.81	8'000	12'154.92		4'154.92	51.94%
5530 3170	Spesenentschädigungen	4'675.80	5'103.75	5'357.32	5'000	4'206.94		-793.06	-15.86%
5530 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	6'372.90	6'064.60	5'783.20	6'000	5'783.20		-216.80	-3.61%
5530 3909	Leistungen anderer Abteilungen	17'606.50	30'133.50	15'465.00	12'000	10'928.00	K4	-1'072.00	-8.93%
5530 4355	Hausanschlüsse und Installationen	-388'355.20	-400'739.30	-247'374.89	-300'000	-429'677.85	K74	-129'677.85	43.23%
5530 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-2'400.00	0.00	0.00	-7'000	0.00	K3	7'000.00	-100.00%
5530 4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'083'026.50	-1'074'703.70	-1'293'980.25	-1'375'000	-1'264'654.10	K7	110'345.90	-8.03%
5530 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-543'134.80	-605'975.25	-435'412.95	-542'000	-554'413.00	K7	-12'413.00	2.29%
5530 4909	Leistungen für andere Abteilungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K4	0.00	---
5530 Total	Installationen	-19'159.94	-65'199.42	-116'497.24	-41'000	-50'586.17		-9'586.17	23.38%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2018
WASSERVERSORGUNG

Konto	T e x t	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Rechnung 2018 K	Abweichung	in %
5580 3105	Information/Marketing	40'918.97	65'404.37	64'770.75	69'000	63'026.62 K75	-5'973.38	-8.66%
5580 3130	Wasserankauf RVM	152'216.43	151'468.83	151'076.98	150'000	150'721.17 K76	721.17	0.48%
5580 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	0.00	-27.36	564.72	3'000	93.96 K8	-2'906.04	-96.87%
5580 4340	Wasserverkauf	-2'622'100.10	-2'593'866.15	-2'586'612.29	-2'520'000	-2'521'592.60 K77	-1'592.60	0.06%
5580 Total	An- und Verkauf	-2'428'964.70	-2'377'020.31	-2'370'199.84	-2'298'000	-2'307'750.85	-9'750.85	0.42%
5590 3230	Zinsen	6'750.00	3'672.26	2'469.04	0	2'223.69 K9	2'223.69	---
5590 3310	Ordentliche Abschreibungen	323'065.00	229'784.00	201'075.00	350'754	219'958.00 K10	-130'796.00	-37.29%
5590 3340	Zusatzabschreibungen	981'116.16	696'242.89	782'384.76	0	0.00 K13	0.00	---
5590 3620	Abgaben an Stadt	0.00	343'000.00	410'000.00	273'000	325'000.00 K12	52'000.00	19.05%
5590 3822	Einlage in Reserve (EK)	0.00	0.00	50'125.33	0	0.00 K14	0.00	---
5590 Total	Finanzen	1'310'931.16	1'272'699.15	1'446'054.13	623'754	547'181.69	-76'572.31	-12.28%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-553'246 (Gewinn)	-658'449.08 (Gewinn)	-105'203.08	

5500 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	36'636.20	21'146.86	19'583.98	44'000	24'051.14 K104	-19'948.86	-45.34%
5500 Total	Verwaltung	36'636.20	21'146.86	19'583.98	44'000	24'051.14	-19'948.86	-45.34%
5520 5010	Pumpwerke	0.00	0.00	0.00	100'000	73'500.00 K123	-26'500.00	-26.50%
5520 5011	Quellen u. Reservoirs	46'486.40	7'348.10	0.00	60'000	40'149.60 K124	-19'850.40	-33.08%
5520 5012	Verteilnetz	1'036'540.10	1'051'605.60	1'279'053.65	1'200'000	1'151'004.50 K125	-48'995.50	-4.08%
5520 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	0.00	15'750.00	14'926.60	15'000	0.00 K126	-15'000.00	-100.00%
5520 5060	Wasserzähler	78'724.46	98'468.91	38'566.51	25'000	24'865.59	-134.41	-0.54%
5520 5061	Apparate und Instrumente	15'491.35	14'680.64	15'583.48	16'000	15'999.09	-0.91	-0.01%
5520 5062	Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	---
5520 5620	RVM	43'438.83	28'370.23	0.00	80'000	0.00 K127	-80'000.00	-100.00%
5520 6100	Anschlussbeiträge	-665'119.65	-179'077.90	-394'910.00	-300'000	-85'796.65 K128	214'203.35	-71.40%
5520 6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	-192'514.00	-216'508.51	-206'253.00	-100'000	-100'208.00	-208.00	0.21%
5520 Total	Verteilanlagen	363'047.49	820'637.07	746'967.24	1'096'000	1'119'514.13	23'514.13	2.15%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		399'683.69	841'783.93	766'551.22	1'140'000	1'143'565.27	3'565.27	0.31%

Bestandes-Rechnung (Bilanz)

BESTANDES - RECHNUNG 2018 (vor Gewinnverwendung)

		Bestand per 01. 01. 2018	Veränderungen 2018	Bestand per 31. 12. 2018
1	AKTIVEN	44'271'991.16	4'324'613.36	48'596'604.52
10	FINANZVERMÖGEN	26'175'804.85	317'335.11	26'493'139.96
100	Flüssige Mittel	335'860.29	180'422.58	516'282.87
10000	Kasse	4'500.10	-242.45	4'257.65
10001	Kasse thurcom	3'106.55	-2'536.85	569.70
10100	Postkonto 90-725'003-6	314'391.04	193'747.93	508'138.97
10200	SG Kantonalbank	1'542.73	-551.30	991.43
10300	acervis Bank AG	12'252.05	-9'946.75	2'305.30
10400	RB Wil	67.82	-48.00	19.82
110	Forderungen	25'171'320.06	-529'273.62	24'642'046.44
11000	Debitoren Energie	17'685'697.26	487'385.30	18'173'082.56
11002	Debitoren Installationen + Uebrige	729'666.30	-213'790.55	515'875.75
11006	Guthaben bei Erdgas Ostschweiz AG	6'673'897.63	-888'158.12	5'785'739.51
11075	Debitoren MWST	-	-	-
11076	Debitoren VST	82'058.87	85'289.75	167'348.62
120	Vorräte u. Angefangene Arbeiten	617'965.90	35'665.10	653'631.00
12011	Lagerbestand EV	102'434.60	9'438.80	111'873.40
12019	Angefangene Arbeiten EV	22'461.30	10'918.90	33'380.20
12021	Lagerbestand GA	44'577.90	-4'178.50	40'399.40
12029	Angefangene Arbeiten GA	-	-	-
12041	Lagerbestand GV	276'176.40	-10'077.40	266'099.00
12049	Angefangene Arbeiten GV	3'943.20	4'415.00	8'358.20
12051	Lagerbestand WV	161'980.50	-8'494.50	153'486.00
12059	Angefangene Arbeiten WV	6'392.00	33'642.80	40'034.80
130	Aktive Rechnungsabgrenzungen	50'658.60	630'521.05	681'179.65
13000	Transitorische Aktiven	50'658.60	630'521.05	681'179.65
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN	18'096'186.31	4'007'278.25	22'103'464.56
140	Darlehen u. Beteiligungen	-	-	-
14110	Thurpower AG	-	-	-
14410	Verband Schweiz. Gasindustrie	-	-	-
14420	Erdgas Ostschweiz AG	-	-	-
14440	OpenEP Plattform AG	-	-	-

BESTANDES - RECHNUNG 2018 (vor Gewinnverwendung)

		Bestand per 01. 01. 2018	Veränderungen 2018	Bestand per 31. 12. 2018
150	Anlagen	18'096'186.31	4'007'278.25	22'103'464.56
151	Elektrizitäts-Versorgung	6'763'954.64	592'299.50	7'356'254.14
15110	Zentrale	-	137'825.65	137'825.65
15120	Transformatorenstationen	1'400'000.00	-72'290.10	1'327'709.90
15130	Verteilnetz NS	4'163'954.64	272'149.30	4'436'103.94
15140	Verteilnetz MS	900'000.00	91'002.05	991'002.05
15150	Fernleitsystem/Kommandoraum	-	-	-
15160	Unterwerk Bronschhofen	-	-	-
15170	Anlagen Erneuerbare Energien	300'000.00	163'612.60	463'612.60
152	Kommunikationsnetz	6'579'798.24	1'161'456.58	7'741'254.82
15210	Antenne, Kopfstation	2'500'000.00	82'422.55	2'582'422.55
15220	Verteilnetz	4'079'798.24	1'079'034.03	5'158'832.27
154	Gas-Versorgung	1'152'433.43	385'281.05	1'537'714.48
15410	Abnahmestationen	-	-	-
15420	Verteilnetz und Regler	1'152'433.43	385'281.05	1'537'714.48
15440	Contracting	-	-	-
15450	Fernleitsystem/Kommandoraum	-	-	-
155	Wasser-Versorgung	-	874'284.45	874'284.45
15510	Pumpwerke	-	66'150.00	66'150.00
15520	Quellen und Reservoirs	-	36'134.60	36'134.60
15530	Verteilnetz (inkl. RVM)	-	758'566.25	758'566.25
15550	Fernleitsystem/Kommandoraum	-	13'433.60	13'433.60
159	Mobilien	2'800'000.00	1'043'951.49	3'843'951.49
15910	EV Zähler, Empfänger	800'000.00	35'797.37	835'797.37
15911	EV Apparate u. Instrumente	-	21'795.86	21'795.86
15912	EV Fahrzeuge	-	59'501.53	59'501.53
15918	EV Anteil Mobilien Verwaltung	-	12'582.00	12'582.00
15920	KN Decoder, Kabelmodem	2'000'000.00	578'747.48	2'578'747.48
15921	KN Apparate u. Instrumente	-	27'641.90	27'641.90
15922	KN Fahrzeuge	-	56'541.36	56'541.36
15928	KN Anteil Mobilien Verwaltung	-	15'098.00	15'098.00
15940	GV Zähler	-	144'091.27	144'091.27
15941	GV Apparate u. Instrumente	-	10'934.39	10'934.39
15942	GV Fahrzeuge	-	25'880.69	25'880.69
15948	GV Anteil Mobilien Verwaltung	-	16'105.00	16'105.00
15950	WV Wasserzähler	-	19'892.59	19'892.59
15951	WV Apparate u. Instrumente	-	12'799.09	12'799.09
15952	WV Fahrzeuge	-	6'542.96	6'542.96
15958	WV Anteil Mobilien Verwaltung	-	-	-
160	Hochbauten/Immobilien	800'000.00	-49'994.82	750'005.18
16010	Elektrizitäts-Versorgung	500'000.00	-47'879.00	452'121.00
16020	Gemeinschaftsantenne	300'000.00	-37'038.00	262'962.00
16040	Gas-Versorgung	-	24'834.00	24'834.00
16050	Wasser-Versorgung	-	10'088.18	10'088.18

BESTANDES - RECHNUNG 2018 (vor Gewinnverwendung)

		Bestand per 01. 01. 2018	Veränderungen 2018	Bestand per 31. 12. 2018
2	P A S S I V E N	44'271'991.16	4'324'613.36	48'596'604.52
20	FREMDKAPITAL	12'830'204.58	1'233'549.55	14'063'754.13
200	Laufende Verpflichtungen	7'815'513.21	-637'321.97	7'178'191.24
20000	Kreditoren	7'815'513.21	-637'321.97	7'178'191.24
214	Vorauszahlungen, Depots	51'238.85	-1'561.05	49'677.80
21401	Vorauszahlungen, Teilrechn. Energie	51'238.85	-1'561.05	49'677.80
220	Uebrigte Verbindlichkeiten	13'129.75	6'442.68	19'572.43
22013	Abrechnung LRV-Messung Stadt Wil	6'265.00	-1'785.00	4'480.00
22014	Abrechnung LRV-Messung Aussengemeinden	6'864.75	8'227.68	15'092.43
230	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'079'168.50	18'256.64	1'097'425.14
2300	Transitorische Passiven	1'079'168.50	18'256.64	1'097'425.14
240	Verpflichtungen beim Gemeindehaushalt	2'206'154.27	1'807'733.25	4'013'887.52
24000	Schuld bei der Polit. Gemeinde Wil	2'206'154.27	1'807'733.25	4'013'887.52
250	Darlehen	900'000.00	-	900'000.00
24020	Darlehen RVM	900'000.00	-	900'000.00
260	Rückstellungen	765'000.00	40'000.00	805'000.00
26000	Delkredere	260'000.00	40'000.00	300'000.00
26020	Rückstellungen	505'000.00	-	505'000.00
29	EIGENKAPITAL	31'441'786.58	3'091'063.81	34'532'850.39
282	Vorfinanzierungen	3'000'000.00	-200'000.00	2'800'000.00
28204	Vorfinanzierung Substitutionsprojekte (Ersatz fossiler Energie und Effizienzsteigerung)	3'000'000.00	-200'000.00	2'800'000.00
285	Zweckgebundene Reserven	6'673'897.63	-888'158.12	5'785'739.51
28504	Reserve Arbeitspreis EGO	6'673'897.63	-888'158.12	5'785'739.51
290	Reserven/Eigenkapital	21'767'888.95	-	21'767'888.95
29001	EK Elektrizitäts-Versorgung	7'321'056.32	-	7'321'056.32
29002	EK Gemeinschaftsantenne	5'000'000.00	-	5'000'000.00
29004	EK Gas-Versorgung	6'200'000.00	-	6'200'000.00
29005	EK Wasser-Versorgung	2'246'832.63	-	2'246'832.63
29009	EK Allgemein TBW	1'000'000.00	-	1'000'000.00
299	Rechnungsüberschuss	-	4'179'221.93	4'179'221.93
29911	Rechnungsüberschuss EV	-	693'148.18	693'148.18
29912	Rechnungsüberschuss KN	-	1'085'344.05	1'085'344.05
29914	Rechnungsüberschuss GV	-	1'742'280.62	1'742'280.62
29915	Rechnungsüberschuss WV	-	658'449.08	658'449.08

Kommentare

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2018

LAUFENDE RECHNUNG

Technische Betriebe allgemein/gesamthft

5000	<u>Verwaltung</u>	(K1)
5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Gasversorgung</u>	
5530	<u>Wasserversorgung</u>	
.3010	<u>Löhne</u>	
.3030	<u>Sozialversicherungsbeiträge</u>	
.3040	<u>Personalversicherungsbeiträge</u>	
.3050	<u>Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge</u>	

Die Gegenüberstellung von Budget- und Ist-Zahlen der gesamten Lohnkosten über alle Bereiche präsentiert sich wie folgt:

	<u>Budget</u>	<u>Effektiv</u>	<u>Abweichung</u>	<u>in %</u>
- Löhne	6'869'000.--	6'609'531.15	-259'468.85	-3.8 %
- Sozialversicherungen	511'000.--	499'871.90	-11'128.10	-2.2 %
- Personalversicherungen	600'000.--	585'709.20	-14'290.80	-2.4 %
- Unfall- und Krankenversich.	147'000.--	141'127.00	-5'873.00	-4.0 %

Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf Vakanzen zurückzuführen, die erst im Verlaufe des Jahres oder gar erst im Folgejahr besetzt werden können.

5000	<u>Verwaltung</u>	(K2)
5100	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	
5200	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5400	<u>Gasversorgung</u>	
5500	<u>Wasserversorgung</u>	
.4530	<u>Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften</u>	
.3530	<u>Anteil an Gesamtverwaltungskosten</u>	

Die Verwaltungskosten liegen rund 7 % unter dem Budgetwert und wurden gemäss budgetiertem Schlüssel auf die Werke aufgeteilt:

- 25 % Elektrizitätsversorgung
- 30 % Kommunikationsnetz
- 32 % Gasversorgung
- 13 % Wasserversorgung.

5000	<u>Verwaltung</u>	(K3)
5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Gasversorgung</u>	
5530	<u>Wasserversorgung</u>	

.4360 Lohnrückerstattungen EO und SUVA

Die Abweichungen der Lohnrückerstattungen resultieren aus nicht vorhersehbaren Krankentaggeldern und Unfall-Leistungen der SUVA. Darin sind auch die EO-Leistungen für absolvierte Militärdienst- resp. Zivilschutztage enthalten.

5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K4)
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Gasversorgung</u>	
5530	<u>Wasserversorgung</u>	

.3909 Leistungen anderer Abteilungen

.4909 Leistungen für andere Abteilungen

Die Leistungen für oder von anderen Abteilungen werden nach Bedarf und Möglichkeiten innerhalb der TBW erbracht.

5120	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K5)
5220	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5420	<u>Gasversorgung</u>	
5520	<u>Wasserversorgung</u>	

.3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring

Mit einem Betrag von gesamthaft knapp Fr. 50'000.-- wurden die öffentlichen Veranstaltungen im Auftrag der Stadt unterstützt. Unter anderem wurden an folgenden Anlässen kostenlose Strom- und Wasser-Anschlüsse durch die TBW zur Verfügung gestellt: Rock am Weier, Hofchilbi, Strassenfasnacht, 1. August-Feier, Wiler Weinstrasse, Silvester-Umzug, Empfang Karin Keller-Sutter sowie die Weihnachtsbeleuchtung.

5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K6)
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Gasversorgung</u>	
5530	<u>Wasserversorgung</u>	

.3140 Fremdleistungen (inkl. Material)

Diese Konti stellen Durchlaufposten der Laufenden Rechnung dar, in welchen sämtliche Aufwendungen für Material oder Fremdleistungen (wie z. B. Tiefbauarbeiten, Erdbohrungen, Belagsergänzungen etc.) zusammengefasst sind. Diese Aufwendungen stehen in einem direkten Zusammenhang zum Unterhalt und den Investitionen der Verteilanlagen sowie zu den verrechneten Hausanschluss-/Installationserträgen. Allfällige Abweichungen werden darum jeweils nur bei den entsprechenden Unterhalts- oder Investitionskonti kommentiert.

5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K7)
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Gasversorgung</u>	
5530	<u>Wasserversorgung</u>	

.4380 Investitionen Verteilanlagen
.4900 Unterhalt Verteilanlagen

Diese beiden Konti bilden Ausgleichsposten der in die Rechnung integrierten Betriebsbuchhaltung; sie setzen sich aus der Summe der Unterhalts- und Investitionskonti des Verteilanlagenbereiches zusammen. Die Abweichungen werden bei den jeweiligen Unterhalts- oder Investitionskonti (Konti 5x20.390x, 5x20.501x) erläutert.

5180	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K8)
5280	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5480	<u>Gasversorgung</u>	
5580	<u>Wasserversorgung</u>	

.3300 Debitorenverluste

Die ausgewiesenen Debitorenverluste für die Bereiche Elektrizitätsversorgung, Kommunikationsnetz und Gasversorgung liegen unter den budgetierten Werten. Dank einer konsequenten Debitorenbewirtschaftung sind die Verluste im Verhältnis zu den Umsatzzahlen als nach wie vor gering einzustufen. Der Delkredereposten im Bereich Strom wurde um Fr. 10'000.-- und im Bereich Kommunikation um Fr. 30'000.-- erhöht, womit dem höheren Verlustrisiko Rechnung getragen wird.

5190	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K9)
5290	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5490	<u>Gasversorgung</u>	
5590	<u>Wasserversorgung</u>	

.3230 Zinsen an Stadt

Für das Jahr 2018 ist mit einem Zinsfuss von 0.5 % (gemäss Budget) gerechnet worden. Aufgrund der Tatsache, dass der Kontokorrentsaldo während des ganzen Jahres tief gehalten werden konnte – teilweise sogar negativ war –, ergeben sich entsprechend sehr geringe Zinskosten.

5190	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K10, K11)
5290	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5490	<u>Gasversorgung</u>	
5590	<u>Wasserversorgung</u>	

.3310 Ordentliche Abschreibungen
.3320 Direktabschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen erfolgten aufgrund der durch das Parlament genehmigten Abschreibungssätze, die gegenüber den Vorjahren keine Änderungen erfahren haben.

Da bei der Budgetierung (im Juli 2017) lediglich die mutmasslichen Buchwerte des entsprechenden Rechnungsjahres eingesetzt werden können und auch die Rechnungsergebnisse noch nicht vorliegen, sind Abweichungen jeweils nicht zu vermeiden.

Aufgrund der im Vorjahr getätigten Zusatzabschreibungen hat sich der Restbuchwert weiter verringert, womit auch die Abschreibungsquoten tiefer ausfallen. Insgesamt verbessert sich die Erfolgsrechnung dank der tieferen Abschreibungen um rund Fr. 0.8 Mio.

Überschussverwendung

5190	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K12, K13, K14)
5290	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5490	<u>Gasversorgung</u>	
5590	<u>Wasserversorgung</u>	

.3620 Abgaben an Stadt

Die ordentlichen Abgaben an die Stadt sind nach dem vom Stadtparlament genehmigten Abgabenmodell berechnet worden. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes, einer Abgabe aufgrund der Absatzmenge sowie 33 % des Reingewinnes zusammen. Die tieferen Abgaben sind auf die Rechnungsergebnisse in den vier Bereichen zurückzuführen:

	<u>Budget</u>	<u>Effektiv</u>	<u>Abweichung</u>	<u>in %</u>
- Elektrizitätsversorgung	1'581'000.--	1'670'000.--	89'000.--	5.6 %
- Kommunikationsnetz	1'651'000.--	1'487'000.--	-164'000.--	-9.9 %
- Gasversorgung	2'252'000.--	2'172'000.--	-80'000.--	-3.6 %
- Wasserversorgung	273'000.--	325'000.--	52'000.--	19.0 %
Total	5'757'000.--	5'654'000.--	-103'000.--	-1.8 %

.3340 Zusatzabschreibungen

.3822 Einlage in Reserve (EK)

Der Stadtrat beantragt, dass der verbleibende Rechnungsüberschuss von Fr. 4'179'221.93 (Saldo Laufende Rechnung) wie folgt verwendet werden soll:

Elektrizitätsversorgung:

Rechnungsüberschuss	693'148.18
Zusatzabschreibungen	693'148.18

Kommunikationsnetz:

Rechnungsüberschuss	1'085'344.05
Zusatzabschreibungen	1'085'344.05

Gasversorgung:

Rechnungsüberschuss	1'742'280.62
Zusatzabschreibungen	742'280.62

Wasserversorgung:

Rechnungsüberschuss	658'449.08
Zusatzabschreibungen	658'449.08

<u>Reservebildung:</u>	
Reserven TBW allgemein	1'000'000.00
(Gasversorgung)	

5000	<u>Verwaltung</u>	(K15)
5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Gasversorgung</u>	
5530	<u>Wasserversorgung</u>	

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung

Entsprechend der Tatsache, dass eine geringe Personalfuktuation in der Verwaltung stattgefunden hat, sind folglich nur sehr geringe Inseratekosten und auch wesentlich weniger fachspezifische Einführungs- und Ausbildungskosten angefallen.

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate (K16)

Die Minderkosten lassen sich auf zwei Faktoren zurückführen. Einerseits konnten im Bereich der Kopierkosten Einsparungen erzielt werden und andererseits sind verschiedene Drucksachen im Hause erstellt und gedruckt worden.

.3120 Energie, Heizung, Wasser für Gebäude (K17)

Die Energiekosten sind unter Budget, dies dank des milden Klimas im 2018 und weiteren Verbrauchsoptimierungen im Bereich der Gasheizung für den Werkhof.

.3141 Unterhalt Verwaltungsgebäude (K18)

Wegen nicht geplanten, ausserordentlichen, aber zugleich notwendigen Reparaturaufwendungen an der Wärmepumpe und am Gebäude stiegen die Kosten leicht über Budget an.

.3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Dienstkleider (K19)

Dank verschiedener Wartungsverträge fallen nur noch sehr wenige Reparaturkosten für Mobilien und Maschinen an. Zudem konnte auch der Ersatz von Dienst- und Sicherheitskleidern aufgrund eines Lieferantenwechsels wesentlich unter Budget gehalten werden.

.3153 Unterhalt / Wartung LIS (K20)

Im 2018 wurden weniger Grundbuchplandaten benötigt als budgetiert.

.3182 Fahrzeug-Versicherungen, Steuern (K21)

Die Steuern und Versicherungsprämien bewegen sich auf Vorjahresniveau. Der Budgetbetrag wurde zu hoch angesetzt.

.3186 Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren (K22)

Die Ausgaben für Porti konnten insbesondere mit der günstigeren Frankaturwahl (B-Post) gesenkt werden. Zudem sind auch weniger Kosten für Pauschalfrankaturen im Bereich Werbe- und Informationsschreiben angefallen, da dies wenn möglich mit dem Rechnungsversand erfolgte.

.3187 Honorare, Dienstleistungsentschädigungen (K23)

Im 2018 sind die budgetierten Beträge für externe Beratungsdienstleistungen nur minimal beansprucht worden, dies auch unter dem Umstand des Geschäftsleiterwechsels; insbesondere waren auch der Anteil für Rechtsberatung und Strategie-Unterstützung sehr gering.

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K24)

Zur Förderung erneuerbarer Energien wurde gemäss Nachtrag I zum Energiefonds-Reglement der jährliche Betrag von Fr. 240'000.-- dem städtischen Energiefonds überwiesen. Die laufenden Fördermassnahmen der TBW im Zusammenhang der Elektromobilität wie zum Beispiel der kostenlose Strom und die Systemgebühren der öffentlichen Ladestationen sind tiefer ausgefallen als angenommen.

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K25)

Der Mitgliederbeitrag an die Thurpower AG ist wie bereits in den Vorjahren sehr moderat ausgefallen.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K26)

Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten in den Versorgungsnetzen gab es im Mittelspannungsnetz keine und im Niederspannungsnetz nur zwei Kabelstörungen; was sich positiv auf die Kosten auswirkte.

.3905 Unterhalt Zähler, Empfänger (K27)

Wegen einem längeren krankheitsbedingten Personalausfall konnte nicht die geplante Anzahl an Rundsteuerempfänger ausgewechselt werden.

5130 Installationen

.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge (K28)

Es waren keine unvorhergesehenen Wartungsarbeiten an Werkzeugen notwendig, was sich positiv auf die Kosten auswirkte.

.4340 Ertrag öffentlich Beleuchtung (K29)

Die Technischen Betriebe Wil führen die Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten an der öffentlichen Beleuchtung im Auftrag der Stadt Wil aus. Der Mehrertrag ist auf den forcierten Umbau von Strassenbeleuchtung auf LED zurückzuführen.

5180 An- und Verkauf

.3105 Information, Marketing (K30)

Als Vorbereitung der voraussehbaren Öffnung des Energiemarktes wurde für die Jahre 2018 - 2020 ein Konzept erstellt, was längerfristig die Planung von Marketingaktivitäten zur Positionierung der Technischen Betriebe Wil in einem zunehmenden Verdrängungswettbewerb beinhaltet. Die Aufwandposition enthält nebst dem Unterstützungsbeitrag für die allgemeinen Marketing- und Werbemassnahmen der TBW auch Kosten für die Erstellung von gezielten Informations- und Produktbroschüren für Ökostromprodukte. Im Weiteren ist die Beschriftung von Elektroladestationen und deren Produktbroschüren sowie das Werbekon-

zept des PV-Bürgermodells zu erwähnen. Ebenso wurden Verkaufsdokumentationen für persönliche Kundenbesuche erstellt und an kleineren Informationsveranstaltungen wurden Dienstleistungen und die bestehenden ökologischen Stromprodukte vermarktet. Trotz sehr vielen Aktivitäten musste nicht der gesamte Budgetbetrag ausgeschöpft werden.

.3130	<u>Energieankauf</u>	(K31)
.4340	<u>Energieverkauf</u>	(K32)

Der Stromverbrauch im Versorgungsgebiet der Technischen Betriebe Wil im abgelaufenen Kalenderjahr lag auf dem budgetierten Niveau und die Kosten sowie die Erträge konnten wie budgetiert realisiert werden. Dies auch dank den minimierten Preisrisiken in der Beschaffungsstrategie, die zusammen mit der Energieplattform AG über einen Planungshorizont von drei Jahren erarbeitet wurde. Die Abweichungen im Stromeinkauf sowie im Stromabsatz sind nahezu null.

Die Anpassung der Stromverkaufspreise für das Folgejahr muss jeweils bis Ende August der ELCOM gemeldet und veröffentlicht werden. Aufgrund der Einkaufspreis-Situation wurden die Verkaufspreise für Strom per Januar 2019 um durchschnittlich 4.6 % angehoben.

5190 Finanzen

.4260	<u>Zinsen auf Beteiligungen, a. o. Ertrag</u>	(K33)
-------	---	-------

Das Grundstück der ehemaligen Trafostation an der Hubstrasse wurde veräussert, da eine betriebliche Nutzung des Transformatorenhauses an der Hubstrasse für die Technischen Betriebe auch längerfristig nicht mehr vorgesehen war. Zudem verursachte der Besitz des Transformatorenhauses lediglich Unterhalts- oder Sanierungskosten.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.3120 Energie (K34)

Witterungsbedingte Gegebenheiten als auch effizientere Geräte führten zu einem geringeren Aufwand bei der Energie.

.3186 Leitungsgebühren, Abgaben (K35)

Für die Signallieferung zur Gemeinde Gaiserwald mussten zusätzliche Glasfaserverbindungen gemietet werden.

.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation (K36)

Der Aufwand für die Unterhaltsarbeiten in der Kopfstation im Werkhof blieben leicht unter den Annahmen.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K37)

Die Aufwendungen für Unterhaltsarbeiten im Verteilnetz sowie für die Behebung von Internetstörungen werden als pauschale Erfahrungswerte budgetiert. Für das Jahr 2018 sind wesentlich weniger Störungen und Netzausfälle aufgetreten.

.3906 Betrieb Verkaufsstellennetz (K38)

Die Verhandlungen für den Aufbau und Betrieb von Verkaufsstellen in Wattwil und Flawil konnten im 2018 aufgrund von personellen Engpässen noch nicht abgeschlossen werden, die Arbeiten sind im 2019 eingeplant. Daher sind auch keine Kosten angefallen.

5230 Installationen

.3152 Unterhalt Fahrzeuge (K39)

Der Budgetposten ist als Pauschale eingesetzt; der Aufwand für den Unterhalt ist höher ausgefallen, da für drei Installations-Fahrzeuge die Wartungs- und Servicekosten unerwartet kostenintensiv waren.

.4355 Installationen (K40)

Die Zahl der verrechenbaren Kleinaufträge blieb klein. Auch der Verkauf von PVR (Personal Video Recorder) und Zubehör (Router, Kabel, etc.) ist wesentlich zurückgegangen.

5280 An- und Verkauf

.3105 Information, Marketing (K41)

Die TBW haben den Versorgungsauftrag für die Gemeinde Gaiserwald erhalten. Die Arbeiten für den Providerwechsel führten zu einer ausserordentlich hohen personellen Belastung des Thurcom-Teams. In der Folge wurden einige geplante Marketingmassnahmen zurückgestellt und ergaben den entsprechenden Minderaufwand.

.3189 Aufwand Signaleinkauf (K42)

Der effektive Aufwand für den Signaleinkauf deckt sich recht gut mit den budgetierten Annahmen.

.4340 Ertrag Abonnementsgebühren (K43)

.4343 Ertrag Netzinfrastuktur, Internet (K44)

Leicht rückläufige TV Kundenzahlen sowie der Wegfall des Netzes Zuzwil (Kündigung des TV-Signalliefervertrags seitens der Gemeinde aufgrund des Baus eines neuen Glasfasernetzes) führten zu einem geringeren Ertrag. Mit den neuen Connect-Abos, die die Grundanschluss-Gebühren bereits beinhalten ergibt sich zudem eine gewisse Verschiebung der Erträge auf Konto 5280.4343 Ertrag Netzinfrastuktur, Internet.

.4347 Ertrag Urheberrechtsgebühren (K45)

Die Kosten für die Urheberrechte GT1 (Radio-/TV-Programme) werden den Endkunden gesondert in Rechnung gestellt und sind im Konto Ertrag Urheberrechtsgebühren enthalten. Die Kosten für die Urheberrechte GTY (Pay-TV) und GT12 (Replay-TV, Aufnahmefunktion) sind in den Abonnementspreisen enthalten und werden nicht gesondert in Rechnung gestellt. Sie sind im Konto Ertrag Netzinfrastuktur/Internet enthalten. Dieser Umstand bewirkt die Abweichung zwischen Aufwand und Ertrag.

.4348 Ertrag Teleclub (K46)

Die leicht rückläufige Entwicklung des Teleclubangebotes setzte sich auch im 2018 fort.

54 Gasversorgung

5420 Verteilanlagen

.3180 Versicherungen, Grundsteuern (K47)

Für das Jahr 2018 ist die Haftpflicht-Prämie aufgrund der tieferen Risiko-Bewertung wesentlich günstiger ausgefallen.

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K48)

Zur Förderung erneuerbarer Energien wurde gemäss Nachtrag I zum Energiefonds-Reglement der jährliche Betrag von Fr. 160'000.-- dem städtischen Energiefonds überwiesen. Laufende Fördermassnahmen für Ökoprämien in den Aussengemeinden sind mit rund Fr. 65'000.-- tiefer ausgefallen als angenommen oder wurden nicht realisiert.

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K49)

Die Mitgliederbeiträge berechnen sich aufgrund der Umsätze des Vorjahres und liegen im Mittel der Vorjahre.

.3900 Unterhalt Abnahmestation (K50)

Die Erdgas Ostschweiz AG führen im Auftragsverhältnis die jährlichen Unterhalts- und Reparaturarbeiten an den Abnahmestationen in Busswil, Rickenbach und Bischofszell durch. Im 2018 musste ein Energiezähler in der Hochdruckleitung bei der Übergabestation Bischofszell ersetzt werden. Der Unterhalt beschränkte sich auf die üblichen sicherheitsrelevanten Servicearbeiten. Es gab keine ausserordentlichen Reparaturen, was sich positiv auf die Kosten auswirkte.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler (K51)

Unterhaltsarbeiten und Rohrnetzüberprüfungen an Verteilnetz, Druckreduzierstationen und Gastankstelle, wie auch Leakage-Reparaturen sind als Rahmenkredit im Budget enthalten. Abweichungen sind deshalb unvermeidlich.

Im 2018 musste die Erdgas-Tankstelle vom Standort Lindengut-Garage AG, Toggenburgerstrasse 146, zur LARAG, Churfürstenstrasse 40, aufgrund von Eigenbedarf der Grundeigentümerin umgelegt und gezügelt werden. Zudem wurden die ordentlichen, sicherheitsrelevanten Unterhaltsarbeiten durchgeführt.

.3903 Unterhalt FLS (K52)

Das Fernwirkleitsystem für die Gas- und Wasserversorgung wurde im 2017 erneuert und konnte im 2018 praktisch störungsfrei betrieben werden. Die Unterhaltskosten halten sich dadurch auf tiefem Niveau.

.3904 Betrieb Contracting (K53)

Die Betriebsaufwände sind abhängig von der Anzahl der realisierten Projekte sowie der Reparaturanfälligkeit. Durch eine ausserordentliche, nicht geplante Wartungsarbeit an einem Blockheizkraftwerk und zusätzlich vom Kanton angeforderten Abgasmessungen wurde der budgetierte Aufwand leicht überschritten. In den Vorjahren konnte dieser Wert jeweils immer unter dem Budget eingehalten werden.

.3905 Zählerauswechsl. / Inst.-kontrolle

(K54)

Im 2018 wurden weniger Eichungen für Gaszähler/Mengenumwerte als geplant durchgeführt. Zudem sind die Systemdienstleistungskosten geringer ausgefallen, was sich positiv auf die Gesamtkosten auswirkte.

5430 Installationen

.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge

(K55)

Sämtliche Feuerlöscher werden dreijährlich überprüft und mussten ausserordentlich ersetzt werden. Zudem wurde für den neuen Gas-Servicemonteur ein neues Abgasmessgerät angeschafft.

.4355 Hausanschlüsse und Installationen

(K56)

Der Ertrag aus Anschlussbeiträgen ist abhängig von der Anzahl der Neuanschlüsse und den jeweiligen Anschlussleistungen. Im 2018 wurden im gesamten Versorgungsgebiet 122 (Vorjahr 112) Neuanschlüsse realisiert. Es wurden mehrheitlich Wohngebäude, EFH und MFH, und rund 5 Gewerbebauten ans Netz angeschlossen. Erschliessungen von grösseren Industriegebäuden gab es keine.

.4356 Kundendienst, Apparateservice

(K57)

Aufgrund von personellen Engpässen konnten nicht alle geplanten Servicedienstleistungen ausgeführt werden.

5480 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing

(K58)

In den geöffneten Märkten verstärkt sich für die Energiedienstleistungsunternehmen zunehmend die Konkurrenzsituation, speziell im Wärmemarkt. In diesem Sinne wurden auch im 2018 die erfolgversprechendsten Massnahmen zur Kunden-Gewinnung und -Bindung umgesetzt und vorwiegend für regionale Ausstellungen eingesetzt. Die Aufwandposition enthält nebst dem Unterstützungsbeitrag für die allgemeinen Marketing- und Werbemassnahmen der TBW auch Kosten für die Erstellung von gezielten Informations- und Produktbroschüren für Biogasprodukte. Auch in diesem Jahr wurden wiederum zusätzliche Massnahmen realisiert, welche auf regionaler Ebene zusammen mit anderen Ostschweizer Gasversorgungsunternehmen (GVU) die nationalen Werbekampagnen des VSG verstärkten. Auch in diesem Bereich wurden weniger finanzielle Mittel für Marketingaktivitäten eingesetzt.

.3130 Erdgasankauf

(K59)

.3829 Veränderung Arbeitspreisreserve (APR) EGO

(K60)

.4340 Erdgasverkauf

(K61)

.4822 Bezug aus Reserven (EK, APR)

(K62)

Die von den Weltmarktpreisen abhängigen Erdgaspreise, wie auch die temperaturabhängigen Absatzmengen, unterliegen nicht budgetierbaren Schwankungen. Der Erdgasabsatz nahm gegenüber dem Vorjahr um rund 20 Mio. kWh ab, was mit den sehr viel wärmeren

Temperaturen im Sommerhalbjahr (April bis September) zu erklären ist. Die prognostizierte Einkaufsmenge wurde im 2018 gar um rund 10 Mio. kWh unterboten. Der grosse Einflussfaktor für die grosse Differenz ist der unterschiedliche Zeitpunkt der Budgetierung zum effektiven Zeitpunkt der Gaslieferung, welcher sich bei grossen Preisverwerfungen der Markteinkaufspreise negativ auf diese Position auswirkte und eine verlässliche Prognose erschwerte.

Aufgrund der höheren Einkaufspreise im 2018 werden die Verkaufspreise erst verzögert per 1. Januar 2019 angepasst. Dadurch entstand eine margenbereinigte Differenz im 2018 von rund Fr. 1.0 Mio. zum Budget.

Der Aufwand für das abgesetzte Biogas ist mit einem Anteil von rund 52 Mio. kWh im Gesamtaufwand enthalten. Das Biogas stammt aus Schweizer und Europäischer Produktion und wurde über mehrere Schweizer Lieferanten an den entsprechenden Handelsmärkten beschafft.

Wie in den Vorjahren ist die APR-Veränderung zusätzlich zur Bilanz auch in der Laufenden Rechnung ausgewiesen. Dabei gilt es zu bemerken, dass die ausgewiesene Reservenabnahme (Konto 5480.3829) beim Erdgas-Ankauf (Konto 5480.3130) eine betragsmässig gleich hohe Aufwandsbuchung nach sich zieht. Der Reservenbezug im Betrag von Fr. 650'000.-- erfolgte wie budgetiert. Die APR-Reservenveränderung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Anfangsbestand APR	Fr. 6'673'897.63	Fr. 7'707'764.93
- Preisglättung Volatilität Gaspreise	Fr. -238'158.12	Fr. -383'867.30
- Reservenbezug:	Fr. -650'000.00	Fr. -650'000.00
Total Veränderung APR-Reserve	Fr. -888'158.12	Fr. -1'033'867.30
Endbestand APR	Fr. 5'785'739.51	Fr. 6'673'897.63

Zur Förderung des Biogases wurden wie budgetiert zusätzlich Fr. 200'000.-- aus dem Konto Vorfinanzierung Substitutionsprojekte „Ersatz fossiler Energie und Effizienzsteigerung“ bezogen. Damit resultiert ein Bezug aus den Reserven von total Fr. 850'000.--.

.3134	<u>Energieaufwand Contracting</u>	(K63)
.4342	<u>Ertrag Contracting</u>	(K64)

Der Ertrag wie auch der Aufwand sind abhängig von der Witterung und der Art und Anzahl der realisierten Projekte. Da im 2018 keine Projekte realisiert wurden, liegen die Werte unter Budget.

5490 Finanzen

.4260	<u>Zinsen/Erträge auf Beteiligungen</u>	(K65)
-------	---	-------

Die Erdgas Ostschweiz AG hat aufgrund ihres äusserst positiven Rechnungsabschlusses 2016/17 eine Sonderdividende beschlossen.

.4822	<u>Bezug aus Reserve (EK, APR)</u>	(K62)
-------	------------------------------------	-------

Der budgetierte und separat ausgewiesene Reservenbezug aus der Arbeitspreisreserve musste wie in den Vorjahren über den Gasankauf abgewickelt werden.

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.3120 Energie (K66)

Im Trockenjahr 2018 musste mehr Trinkwasser gefördert und die Förderpumpen vermehrt während der Hochtarifzeit betrieben werden, was natürlich zu höheren Kosten führte. Insgesamt liegen die Förderkosten pro m3 Frischwasser bei rund 7 Rappen.

.3180 Versicherungen, Grundsteuern (K67)

Die Anpassung der Versicherungssummen hat sich in einer Senkung der Versicherungsprämien niedergeschlagen.

.3187 Wasserrechtsabgaben / Wasseruntersuchungen (K68)

Ab 2018 werden neu zweimal jährlich Wasserproben zur Überprüfung der Pflanzenschutzmittel analysiert. Zudem wurde für das Quellgebiet Uerental für verschiedene Quellen zusätzliche Proben chemisch analysiert, was zu höheren Kosten führte.

.3900 Unterhalt Pumpwerke (K69)

Der Unterhalt beschränkte sich im 2018 im Wesentlichen auf die periodischen Kontrollen sowie kleinere Wartungsarbeiten. Es sind keine grösseren Reparaturen angefallen.

.3901 Unterhalt Quellen und Reservoirs (K70)

Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten führten die TBW im Trockenjahr 2018 ab August bis Dezember wöchentliche Quellschüttungen und Wassertemperatur Messungen bei jeweils 18 Quellen durch, was natürlich zu höheren Kosten führte.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten (K71)

Die Unterhaltsarbeiten, wie Wasserleitungsbrüche, Leckortungen und Leitungsumlegungen, sind grösstenteils unvorhersehbar und werden deshalb als Rahmenkredit budgetiert. Im 2018 mussten gesamthaft 19 (Vorjahr 8) Wasserleitungsbrüche repariert werden, wie zum Beispiel bei den Versorgungsleitungen in der Konstanzerstrasse, Freudenastrasse, Magnusweg, Lindenhofstrasse, Waldrose Boxloo und verschiedenen Hausanschlussleitungen.

.3903 Unterhalt FLS (K72)

Das Fernleitsystem konnte im 2018 praktisch störungsfrei betrieben werden. Die Unterhaltskosten halten sich dadurch auf sehr tiefem Niveau.

.3905 Unterhalt Wasserzähler (K73)

Die Auswechselrate für Wasserzähler wurde von 15 auf 20 Jahre erhöht. Dadurch mussten weniger Zähler ausgewechselt werden, was sich positiv auf die Kosten auswirkte.

5530 Installationen

.4355 Hausanschlüsse und Installationen (K74)

Bei den Aufträgen, die für Dritte erbracht wurden, handelte es sich mehrheitlich um Installationsarbeiten mit kleinem Auftragsvolumen und Betriebsführungsdienstleistungen der Wasserversorgungen Wilen und der Regionalwasserversorgung Mittelthurgau Süd.

5580 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing (K75)

Die TBW spendeten im Zusammenhang mit dem „Wasserrappen“ einen Betrag von Fr. 18'000.-- zur Unterstützung eines Schweizer Entwicklungshilfeprojektes, welches sich für die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Wasserversorgung für drei Gemeinden im afrikanischen Somaliland einsetzt.

Die Aufwandposition enthält nebst dem Unterstützungsbeitrag für die allgemeinen Marketing- und Werbemassnahmen der TBW auch Kosten für die Erstellung von gezielten Informations- und Produktbroschüren für das Produkt Wiler Hahnenwasser.

Zudem wurde wie im Vorjahr der Wettbewerb „Wiler Hahnenwasser“ realisiert, welche der Bevölkerung die ökologischen und gesundheitlichen Aspekte des Wiler Hahnenwassers aufzeigte. Erfreulich ist die Tatsache, dass auch hier nicht der gesamte Budgetbetrag ausgeschöpft werden musste.

.3130 Wasserankauf RVM (K76)

Der Wasserankauf bei der RVM liegt bei rund 0.3 Mio. m³ und bewegt sich im Mittel der Vorjahre.

.4340 Wasserverkauf (K77)

Der Frischwasserabsatz für das Jahr 2018 beträgt rund 1.61 Mio. m³ und liegt auf Vorjahresniveau.

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2018

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.5030 Gebäude, Grundstücke (K101)

Aufgrund einer Studie wurden im Bereich Heizung-Lüftung-Klima die umsetzbaren und sofort notwendigen Anpassungen durchgeführt. Allerdings sind die budgetierten Kosten zu hoch angesetzt worden.

.5060 IT-Infrastruktur (K102)

Weil die geplanten Updates auf die aktuellsten Office-Versionen noch nicht realisiert wurden, sind die entsprechenden Lizenzkosten nicht angefallen.

.5065 LIS (CAD-Anlage) (K103)

Die Evaluation einer Instandhaltungs- und Qualitäts-Software ist noch nicht abgeschlossen und konnte deshalb nicht beschafft werden. Die Instandhaltungssoftware digitalisiert die Unterhaltprozesse für sämtliche Werke GV, WV und EV, dadurch soll der Unterhalt papierlos, damit übersichtlicher und die Arbeitsqualität erhöht werden.

5000 Verwaltung (K104)

5100 Elektrizitätsversorgung

5200 Kommunikationsnetz

5400 Gasversorgung

5500 Wasserversorgung

.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften

.5630 Anteil an Gesamtinvestitionen

Die Investitionen der Verwaltung wurden gemäss folgendem Schlüssel auf die Werke aufgeteilt:

- 25 % Elektrizitätsversorgung
- 30 % Kommunikationsnetz
- 32 % Gasversorgung
- 13 % Wasserversorgung.

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.5011 Transformatorstationen (K105)

Im Voranschlag 2018 war vorgesehen, eine der vier möglichen Trafostationen auf den Arealen: Landhaus-, Integra-, Frauenfeld-Wil-Bahn- und Interpars-Areal (Hubstrasse 101) zu realisieren. Durch Bauprojektverschiebungen mussten keine Trafostation gebaut werden. Als Ersatz wurde die Trafostation Toggenburgerstrasse saniert.

.5012 Verteilnetz NS (K106)

.5013 Verteilnetz MS (K107)

Die geplanten, grossen Bauprojekte Ulrich-Röschstrasse, Magnusweg, Vogelherdweg, Lindenhofstrasse, Waldeggstrasse sowie der Neubau der Elektrotankstelle auf dem Lindenhofschul-Parkplatz konnten realisiert werden. Zusätzlich musste noch unvorhergesehen eine Verteilkabine an der Zelghaldenstrasse ersetzt werden, was zu den Mehrkosten führte.

.5017 Solarstrom-Anlage (K108)

Im 2018 konnten zwei neue Photovoltaik-Projekte auf öffentlichen Gebäuden, Ebnetaal Bronschhofen und Schiessanlage Thurau, geplant und ausgeführt werden. Die beiden Photovoltaik-Projekte auf den Dächern des Schulhauses Bommerten und der Oberstufe Bronschhofen wurden abgeschlossen und sind seit Frühjahr 2018 in Betrieb. Die Jahresproduktion dieser vier Anlagen beträgt rund 170'000 kWh.

Für die beiden PV-Anlagen Schulhaus Lindenhof (Baujahr 2012) und RLZO (Baujahr 2014) sind die KEV Beiträge von rund Fr. 130'000.- eingetroffen und entlasten das Konto Solarstrom-Anlage.

Die PV-Anlage „Bürgermodell“ auf dem Sportpark Bergholz wurde mit Kosten von Fr. 180'000.- im Budget eingestellt. Diese Kosten werden erst im 2019 relevant und werden durch interessierte Bürger finanziert, siehe auch Kommentar von 5120.6200 „Beiträge PV-Anlage Bürgermodell“.

.6100 Anschlussbeiträge (K109)

Die Einnahmen „Anschlussbeiträge“ sind von der Bautätigkeit abhängig. Im 2018 konnten 14 Neuanschlüsse oder Netzverstärkungen in Rechnung gestellt werden.

.6200 Beiträge PV-Anlage Bürgermodell (K110)

Das PV-Bürgermodell, auf dem Dach der Eishalle vom Sportpark Bergholz, wurde im Herbst 2018 lanciert und publikumswirksam der Bevölkerung vorgestellt. Bis Ende 2018 wurden die nötigen 70 % der Dachfläche von den Bürgern reserviert und der Entscheid für den definitiven Bau der PV-Anlage konnte gefällt werden. Die effektiven Beiträge der Bürger an die PV-Anlage werden erst 2019 in Rechnung gestellt und ausgewiesen.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.5010 Antenne, Kopfstation (K111)

Mobile Telefonie und Video on Demand konnten nicht umgesetzt werden, da keine geeignete Lösung gefunden wurde. Die dafür vorgesehenen Aufwendungen wurden nicht beansprucht.

.5012 Verteilnetz (K112)

Der FTTH Ausbau konzentrierte sich 2018 auf den Ortsteil Bronschhofen. Die Aufwendungen für die Leitungserneuerung erwiesen sich aufgrund des Zustandes der Rohranlagen als erheblich grösser als angenommen.

Ausserdem haben die TBW den Versorgungsauftrag für die Gemeinde Gaiserwald erhalten. Aus diesem Grund mussten rund 1'000 zusätzliche Glasfaserendgeräte gewechselt werden, was in der Folge zu einem entsprechenden Mehraufwand führte. Diese Investitionen werden durch die monatlichen Abo-Preise weiterbelastet.

.5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem (K113)

Der Absatz von Kundenendgeräten deckte sich mit den Annahmen.

.5061 Apparate, Instrumente (K114)

Der Betrag für Unvorhergesehenes wurde nur teilweise benötigt; es waren keine dringlichen Beschaffungen notwendig.

.5062 Fahrzeuge (K115)

Das budgetierte Fahrzeug konnte zu einem leicht günstigeren Preis beschafft werden.

.6100 Anschlussbeiträge (K116)

Die Summe der Anschlussbeiträge hängt von der Zahl der Neuanschlüsse ab. Die angenommene Zahl an Anschlüssen konnte nicht erreicht werden und somit fallen geringere Anschlussbeiträge an. Ein Grund dafür liegt in der bereits hohen Anschlussdichte.

54 Gasversorgung

5420 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz und Regler (K117)

Auf dem Gemeindegebiet Wil konnten alle geplanten grossen Bauprojekte realisiert werden: Ulrich-Röschstrasse, Lindenhofstrasse und Magnusweg. In den übrigen versorgten Gemeindegebieten wurden einige geplante Projekte umgesetzt: Wiesentalstrasse und Kirchweg in Aadorf, Schlossstrasse in Zuckenriet und Rebacker in Münchwilen. Trotz einer Vielfalt von Unvorhergesehenem (Ortterschliessungen und Hausanschlüsse) in den versorgten Gemeinden ausserhalb von Wil wurde der Rahmenkredit nicht ausgeschöpft.

.5014 Contracting (K118)

Die Akquisition von neuen Contractingprojekten wird weiterhin nicht priorisiert und ist aufgrund der Marktsituation eher schwierig. Im 2018 konnte kein neues Contractingprojekt zum Abschluss gebracht, beziehungsweise finanziert werden.

.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum (K119)

Das Fernwirkleitsystem für die Gas- und Wasserversorgung wurde im 2017 erneuert und es sind im 2018 keine weiteren Investitionen angefallen. Der Rahmenkredit für das Fernwirkleitsystem musste deshalb nicht beansprucht werden.

.5017 Fernwärme (K120)

Der von den TBW beantragte Kredit für Vor-, Bau- und Auflageprojekt von Fr. 1'300'000.- wurde an der Parlamentssitzung vom November 2018 auf Fr. 500'000.- gekürzt und damit die Kosten für den nächsten Schritt, für die Projektierung und Klärung der Fragen aus der Werkkommission für das Jahr 2019 freigegeben.

.5062 Fahrzeuge (K121)

Beim Kauf eines neuen, gasbetriebenen Dienstfahrzeuges konnte ein Grossflottenrabatt von rund Fr. 6'500.- ausgehandelt werden.

.6100 Anschlussbeiträge (K122)

Die Netzkostenbeiträge sind abhängig von den Anschlussleistungen und der Anzahl Neuanschlüsse. Netzkostenbeiträge werden ab 40 kW Anschlussleistung erhoben. Bis 40 kW ist der Netzkostenbeitrag im Hausanschlussbeitrag enthalten.

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.5010 Pumpwerke (K123)

Wegen Projektverzögerung konnte für den geplanten Trinkwasserzusammenschluss zwischen der Wasserversorgung Wil und der Gruppenwasserversorgung Vogelsberg erst das Gebäude der Austauschstation beim Schwarzenbacher Kreisel gebaut werden. Es fehlen noch die Rohranlage und die Förderpumpen.

.5011 Quellen und Reservoirs (K124)

Die Planung für das Vorprojekt „Sanierung Unterer Hofberg“ wurde gemäss Projektauftrag abgeschlossen. Die Wegumlegung in der Schutzzone 1 im Quellgebiet Boxloo konnte in vereinfachter Linienführung realisiert werden, was sich positiv auf die Kosten auswirkte.

.5012 Verteilnetz (K125)

Die geplanten, grossen Bauprojekte Ulrich-Röschstrasse, Lindenhofstrasse, Konstanzerstrasse in Rossrüti, Magnusweg, Vogelherdweg und Waldeggstrasse konnten realisiert und bis auf die Konstanzerstrasse abgeschlossen werden. Der Rahmenkredit für Unvorhergesehenes (Erschliessungen und Hausanschlüsse) wurde praktisch ausgeschöpft.

.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum (K126)

Das Fernwirkleitsystem für die Wasser- und Gasversorgung wurde im 2017 erneuert und es sind im 2018 keine weiteren Investitionen angefallen. Der Rahmenkredit für das Fernwirkleitsystem musste deshalb nicht beansprucht werden.

.5620 RVM (K127)

Die TBW haben sich an den Investitionen der RVM mit einem Anteil von rund 47 % zu beteiligen. Wegen einer Projektverschiebung einer Leitungsumlegung in Tägerschen (Projekt Kindlimann) fielen im 2018 keine Investitionen an.

.6100 Anschlussbeiträge (K128)

Die Anschlussbeiträge für Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten werden aufgrund des Gebäudeversicherungszeitwertes berechnet und sind nur schwer zu budgetieren. Im 2018 konnten 6 Neu- und Erweiterungsbauten abgerechnet werden.

Abschreibungsplan

	Netto- Investitionen 2018	100%	Kostenaufteilung gemäss Schlüssel			
			EV 25.00%	KN 30.00%	GV 32.00%	WV 13.00%
110 SACHGÜTER	185'009.14		46'252.00	55'503.00	59'203.00	24'051.14
1101 Anlagen	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1103 Hochbauten	84'352.18		21'088.00	25'306.00	26'993.00	10'965.18
Liegenschaften, Werkhof	84'352.18					
Neubau Bürogebäude	0.00					
1106 Mobilien	100'656.96		25'164.00	30'197.00	32'210.00	13'085.96
EDV-Anlagen	100'656.96					
Fahrzeuge	0.00					
LIS (CAD-Anlage)	0.00					

ABSCHREIBUNGSPLAN: ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG
2018

	Ab- schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2018	Netto- Investitionen 2018	Buchwert per 31.12.2018 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2018 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
110 SACHGÜTER		8'063'954.64	2'005'828.26	10'069'782.90	1'331'731.00	0.00	8'738'051.90	674'097.26	8.4%
1101 Anlagen		6'763'954.64	1'613'208.50	8'377'163.14	1'020'909.00	0.00	7'356'254.14	592'299.50	8.8%
Zentrale	20%	0.00	172'282.65	172'282.65	34'457.00	0.00	137'825.65	137'825.65	---
Trafostationen	20%	1'400'000.00	259'637.90	1'659'637.90	331'928.00	0.00	1'327'709.90	-72'290.10	-5.2%
Verteilnetz NS	10%	4'163'954.64	765'049.30	4'929'003.94	492'900.00	0.00	4'436'103.94	272'149.30	6.5%
Verteilnetz MS	10%	900'000.00	201'113.05	1'101'113.05	110'111.00	0.00	991'002.05	91'002.05	10.1%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Unterwerk Bronschhofen	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anlagen Erneuerbare Energien	10%	300'000.00	215'125.60	515'125.60	51'513.00	0.00	463'612.60	163'612.60	54.5%
1103 Hochbauten		500'000.00	21'088.00	521'088.00	68'967.00	0.00	452'121.00	-47'879.00	-9.6%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	21'088.00	21'088.00	1'687.00	0.00	19'401.00	19'401.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	500'000.00	0.00	500'000.00	67'280.00	0.00	432'720.00	-67'280.00	-13.5%
1106 Mobilien		800'000.00	371'531.76	1'171'531.76	241'855.00	0.00	929'676.76	129'676.76	16.2%
Zähler, Empfänger	20%	800'000.00	244'746.37	1'044'746.37	208'949.00	0.00	835'797.37	35'797.37	4.5%
Apparate, Instrumente	20%	0.00	27'244.86	27'244.86	5'449.00	0.00	21'795.86	21'795.86	---
Fahrzeuge	20%	0.00	74'376.53	74'376.53	14'875.00	0.00	59'501.53	59'501.53	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	25'164.00	25'164.00	12'582.00	0.00	12'582.00	12'582.00	---
140 BETEILIGUNGEN	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 *	0.00	0.00	---

ABSCHREIBUNGSPLAN: KOMMUNIKATIONS-NETZ
2018

	Ab- schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2018	Netto- Investitionen 2018	Buchwert per 31.12.2018 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2018 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
110 SACHGÜTER		8'879'798.24	5'126'041.32	14'005'839.56	3'323'594.00	0.00	10'682'245.56	1'802'447.32	20.3%
1101 Anlagen		6'579'798.24	3'741'875.58	10'321'673.82	2'580'419.00	0.00	7'741'254.82	1'161'456.58	17.7%
Antenne, Kopfstation	25%	2'500'000.00	943'230.55	3'443'230.55	860'808.00	0.00	2'582'422.55	82'422.55	3.3%
Verteilnetz	25%	4'079'798.24	2'798'645.03	6'878'443.27	1'719'611.00	0.00	5'158'832.27	1'079'034.03	26.4%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		300'000.00	25'306.00	325'306.00	62'344.00	0.00	262'962.00	-37'038.00	-12.3%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	25'306.00	25'306.00	2'024.00	0.00	23'282.00	23'282.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	300'000.00	0.00	300'000.00	60'320.00	0.00	239'680.00	-60'320.00	-20.1%
1106 Mobilien		2'000'000.00	1'358'859.74	3'358'859.74	680'831.00	0.00	2'678'028.74	678'028.74	33.9%
Decodier-Empfänger, Kabel-Modem	20%	2'000'000.00	1'223'434.48	3'223'434.48	644'687.00	0.00	2'578'747.48	578'747.48	28.9%
Apparate, Instrumente	20%	0.00	34'551.90	34'551.90	6'910.00	0.00	27'641.90	27'641.90	---
Fahrzeuge	20%	0.00	70'676.36	70'676.36	14'135.00	0.00	56'541.36	56'541.36	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	30'197.00	30'197.00	15'099.00	0.00	15'098.00	15'098.00	---
140 BETEILIGUNGEN	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

ABSCHREIBUNGSPLAN: GAS - VERSORGUNG
2018

	Ab- schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2018	Netto- Investitionen 2018	Buchwert per 31.12.2018 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2018 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
110 SACHGÜTER		1'152'433.43	1'055'045.40	2'207'478.83	447'919.00	0.00	1'759'559.83	607'126.40	52.7%
1101 Anlagen		1'152'433.43	769'709.05	1'922'142.48	384'428.00	0.00	1'537'714.48	385'281.05	33.4%
Abnahmestationen	20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Verteilnetz u. Regler	20%	1'152'433.43	769'709.05	1'922'142.48	384'428.00	0.00	1'537'714.48	385'281.05	33.4%
Contracting	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		0.00	26'993.00	26'993.00	2'159.00	0.00	24'834.00	24'834.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	26'993.00	26'993.00	2'159.00	0.00	24'834.00	24'834.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1106 Mobilien		0.00	258'343.35	258'343.35	61'332.00	0.00	197'011.35	197'011.35	---
Zähler	20%	0.00	180'114.27	180'114.27	36'023.00	0.00	144'091.27	144'091.27	---
Apparate, Instrumente	20%	0.00	13'668.39	13'668.39	2'734.00	0.00	10'934.39	10'934.39	---
Fahrzeuge	20%	0.00	32'350.69	32'350.69	6'470.00	0.00	25'880.69	25'880.69	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	32'210.00	32'210.00	16'105.00	0.00	16'105.00	16'105.00	---
140 BETEILIGUNGEN	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

ABSCHREIBUNGSPLAN: WASSER - VERSORGUNG
2018

	Ab- schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2018	Netto- Investitionen 2018	Buchwert per 31.12.2018 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2018 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
110 SACHGÜTER		0.00	1'143'565.27	1'143'565.27	219'958.00	0.00	923'607.27	923'607.27	---
1101 Anlagen		0.00	1'078'649.45	1'078'649.45	204'365.00	0.00	874'284.45	874'284.45	---
Pumpwerke	10%	0.00	73'500.00	73'500.00	7'350.00	0.00	66'150.00	66'150.00	---
Quellen und Reservoirs	10%	0.00	40'149.60	40'149.60	4'015.00	0.00	36'134.60	36'134.60	---
Verteilnetz	20%	0.00	964'999.85	964'999.85	193'000.00	0.00	771'999.85	771'999.85	---
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
RVM	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		0.00	10'965.18	10'965.18	877.00	0.00	10'088.18	10'088.18	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	10'965.18	10'965.18	877.00	0.00	10'088.18	10'088.18	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1106 Mobilien		0.00	53'950.64	53'950.64	14'716.00	0.00	39'234.64	39'234.64	---
Zähler	20%	0.00	24'865.59	24'865.59	4'973.00	0.00	19'892.59	19'892.59	---
Apparate, Instrumente	20%	0.00	15'999.09	15'999.09	3'200.00	0.00	12'799.09	12'799.09	---
Fahrzeuge	20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	13'085.96	13'085.96	6'543.00	0.00	6'542.96	6'542.96	---
140 BETEILIGUNGEN	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

ABSCHREIBUNGSPLAN: T B W TOTAL
2018

	Ab- schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2018	Netto- Investitionen 2018	Buchwert per 31.12.2018 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2018 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
Elektrizitäts-Versorgung		8'063'954.64	2'005'828.26	10'069'782.90	1'331'731.00	0.00	8'738'051.90	674'097.26	8.4%
1101 Anlagen		6'763'954.64	1'613'208.50	8'377'163.14	1'020'909.00	0.00	7'356'254.14	592'299.50	8.8%
1103 Hochbauten		500'000.00	21'088.00	521'088.00	68'967.00	0.00	452'121.00	-47'879.00	-9.6%
1106 Mobilien		800'000.00	371'531.76	1'171'531.76	241'855.00	0.00	929'676.76	129'676.76	16.2%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Kommunikationsnetz		8'879'798.24	5'126'041.32	14'005'839.56	3'323'594.00	0.00	10'682'245.56	1'802'447.32	20.3%
1101 Anlagen		6'579'798.24	3'741'875.58	10'321'673.82	2'580'419.00	0.00	7'741'254.82	1'161'456.58	17.7%
1103 Hochbauten		300'000.00	25'306.00	325'306.00	62'344.00	0.00	262'962.00	-37'038.00	-12.3%
1106 Mobilien		2'000'000.00	1'358'859.74	3'358'859.74	680'831.00	0.00	2'678'028.74	678'028.74	33.9%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Gas-Versorgung		1'152'433.43	1'055'045.40	2'207'478.83	447'919.00	0.00	1'759'559.83	607'126.40	52.7%
1101 Anlagen		1'152'433.43	769'709.05	1'922'142.48	384'428.00	0.00	1'537'714.48	385'281.05	33.4%
1103 Hochbauten		0.00	26'993.00	26'993.00	2'159.00	0.00	24'834.00	24'834.00	0.0%
1106 Mobilien		0.00	258'343.35	258'343.35	61'332.00	0.00	197'011.35	197'011.35	0.0%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Wasser-Versorgung		0.00	1'143'565.27	1'143'565.27	219'958.00	0.00	923'607.27	923'607.27	0.0%
1101 Anlagen		0.00	1'078'649.45	1'078'649.45	204'365.00	0.00	874'284.45	874'284.45	0.0%
1103 Hochbauten		0.00	10'965.18	10'965.18	877.00	0.00	10'088.18	10'088.18	0.0%
1106 Mobilien		0.00	53'950.64	53'950.64	14'716.00	0.00	39'234.64	39'234.64	0.0%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Gesamt-Total TBW		18'096'186.31	9'330'480.25	27'426'666.56	5'323'202.00	0.00	22'103'464.56	4'007'278.25	22.1%
1101 Anlagen		14'496'186.31	7'203'442.58	21'699'628.89	4'190'121.00	0.00	17'509'507.89	3'013'321.58	20.8%
1103 Hochbauten		800'000.00	84'352.18	884'352.18	134'347.00	0.00	750'005.18	-49'994.82	-6.2%
1106 Mobilien		2'800'000.00	2'042'685.49	4'842'685.49	998'734.00	0.00	3'843'951.49	1'043'951.49	37.3%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%

