

Rechnung 2016

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

Nach Genehmigung durch:
Stadtrat am 1. März 2017

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 - 36
- Verwaltung, Liegenschaften	37 - 38
- Elektrizitätsversorgung	38 - 39
- Kommunikationsnetz	40 - 41
- Gasversorgung	41 - 44
- Wasserversorgung	44 - 45

Investitions-Rechnung

- Verwaltung, Liegenschaften	46
- Elektrizitätsversorgung	46 - 47
- Kommunikationsnetz	47
- Gasversorgung	48
- Wasserversorgung	48 - 49

Abschreibungsplan:

- Verwaltung, Liegenschaften	53
- Elektrizitätsversorgung	54
- Kommunikationsnetz	55
- Gasversorgung	56
- Wasserversorgung	57
- TBW Total	58

**- Bericht und Antrag
Stadtparlament**

1. März 2017

Bericht und Antrag an das Stadtparlament

Jahresrechnung 2016 der Technischen Betriebe Wil

Anträge

Frau Präsidentin
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Die Jahresrechnung 2016 der TBW sei zu genehmigen.
2. Die Abgaben an die Stadt im Betrage von Fr. 6'792'000.-- gemäss neuem Abgeltungsmodell seien zu genehmigen.
3. Der Rechnungsüberschuss der TBW von Fr. 6'448'642.92 sei für zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen der TBW (Fr. 3'448'642.92) sowie für die Vorfinanzierung des Fernwärmeprojektes bei der Gasversorgung (Fr. 3'000'000.--) 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 ausserordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und schliessen, nach Berücksichtigung der Abgaben an die Stadt, mit einem Überschuss von Fr. 6'448'642.92 ab.

Die einzelnen Geschäftsbereiche trugen wie folgt zum Rechnungsüberschuss bei:

▪ Elektrizitätsversorgung (EV)	Fr.	1'109'283.58	(2015: Fr.	1'500'313.42)
▪ Kommunikationsnetz (KN)	Fr.	1'216'997.50	(2015: Fr.	943'740.38)
▪ Gasversorgung (GV)	Fr.	3'426'118.95	(2015: Fr.	2'825'737.27)
▪ Wasserversorgung (WV)	Fr.	696'242.89	(2015: Fr.	981'116.16)

Investitionsrechnung

Das Nettoinvestitionsvolumen der TBW im Jahr 2016 beträgt Fr. 9,121 Mio. (Vorjahr: Fr. 10.295 Mio.) und verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Geschäftsfelder:

▪ Elektrizitätsversorgung (EV)	Fr.	2'429'090.26	(2015: Fr.	2'593'393.83)
▪ Kommunikationsnetz (KN)	Fr.	4'691'606.84	(2015: Fr.	3'782'470.36)
▪ Gasversorgung (GV)	Fr.	1'159'411.04	(2015: Fr.	3'519'923.31)
▪ Wasserversorgung (WV)	Fr.	841'783.93	(2015: Fr.	399'683.69)

Das Verwaltungsvermögen erhöhte sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Abschreibungen von Fr. 19.263 Mio. auf Fr. 23.073 Mio. per 31. Dezember 2016.

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 des guten Ergebnisses ergeben sich insgesamt Abgaben von total Fr. 6.792 Mio. (Elektrizität: Fr. 1.878 Mio., Kommunikation: Fr. 1.570 Mio., Gas: Fr. 3.001 Mio., Wasser: Fr. 0.343 Mio.).

Gewinnverwendung

Der Stadtrat beantragt, den Rechnungsüberschuss der TBW von insgesamt Fr. 6'448'642.92 für zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen als auch für eine Vorfinanzierung des Fernwärmeprojektes zu verwenden:

Vorfinanzierungen:

▪ Fernwärmeprojekt (GV)	Fr.	3'000'000.00	(2015: Fr.	0.00)
-------------------------	-----	--------------	------------	-------

Zusätzliche Abschreibungen:

▪ Elektrizitätsversorgung (EV)	Fr.	1'109'283.58	(2015: Fr.	1'500'313.42)
▪ Kommunikationsnetz (KN)	Fr.	1'216'997.50	(2015: Fr.	943'740.38)
▪ Gasversorgung (GV)	Fr.	426'118.95	(2015: Fr.	2'825'737.27)
▪ Wasserversorgung (WV)	Fr.	696'242.89	(2015: Fr.	981'116.16)

Verschuldung

Die Finanzlage der TBW zeigt auf, dass dem Eigenkapital (inkl. Rechnungsüberschuss 2016) von Fr. 34.874 Mio. ein noch abzuschreibender Buchwert des Verwaltungsvermögens per Ende 2016 von Fr. 23.073 Mio. gegenübersteht. Damit liegt erfreulicherweise keine Verschuldung mehr vor.

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 31.12.2016 beträgt Fr. 7'707'764.93 (Vorjahr: Fr. 7'832'426.48). Die Abnahme von Fr. 124'661.55 ist aufgrund der Reduktion für die Biogasfinanzierung im Betrag von Fr. 450'000.-- sowie auf allgemeine Preisschwankungen beim Erdgas zurückzuführen.

4. Fakultatives Referendum

Gemäss Art. 7 lit. g Gemeindeordnung untersteht der zustimmende Beschluss des Stadtparlaments zur Rechnung 2016 dem fakultativen Referendum.



Stadt Wil

Susanne Hartmann
Stadtpräsidentin

Samuel Peter
Stadtschreiber Stellvertreter

Jahresrechnung 2016

- Finanzbericht

Finanzbericht zum Geschäftsjahr 2016

Der Geschäftsabschluss der Technischen Betriebe Wil für das Jahr 2016 ist einmal mehr über Erwarten sehr positiv ausgefallen und stellt dank verschiedener ausserordentlicher Erträge und stark sinkender Energiepreise (vor allem beim Erdgas) ein ausserordentlich gutes Geschäftsergebnis dar. Der Unternehmenserfolg von Fr. 6.4 Mio. liegt rund Fr. 4.8 Mio. über dem Budget. Zum positiven Rechnungsergebnis haben alle Geschäftsbereiche beigetragen. Der Gesamtumsatz beläuft sich für das Geschäftsjahr 2016 auf knapp Fr. 70 Mio.

Die Energie- und Dienstleistungsumsätze für Elektrizität, Kommunikation und Wasser liegen leicht über den Budgetwerten. Im Gasbereich hat sich der Gasabsatz aufgrund der im Gegensatz zum Vorjahr kälteren Witterung massiv erhöht und liegt über dem Mittel der vergangenen Jahre. Erwartungsgemäss reduzierte sich aufgrund des Technologiewandels die Anzahl der reinen TV-Kunden beim Kommunikationsnetz. Die Teilnehmerzahlen in den Bereichen Internet und Telefonie konnten trotz der starken Konkurrenz weiter gesteigert werden. Im Wasserbereich war beim Frischwasserverkauf eine leichte Abnahme zu verzeichnen.

- Der Stromverkauf (Netz) verzeichnete eine Abnahme von 1.9 GWh bzw. 1.5 % auf neu 126.0 GWh;
- Der Gasverkauf erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 5.2 % auf 405.6 GWh;
- Die Kundenzahl beim Kommunikationsnetz reduzierte sich wiederum, die Kundenzahl beträgt neu 37'903 (Vorjahr: 39'499);
- Beim Internet via Kabelnetz konnte die Kundenzahl um 4.6 % auf 16'487 Verträge gesteigert werden;
- Die abonnierten Zusatzpakete beim Digital-TV erhöhten sich auf 3'779 Stück (Vorjahr: 3'744);
- Für das Produkt "Telefonie" konnten total 579 neue Verträge abgeschlossen werden; damit bestehen per Ende Jahr 8'557 Verträge;
- Der Wasserverkauf betrug 1.64 Mio. m³ Frischwasser (Abnahme zum Vorjahr: 0.05 Mio. m³).

Erfolgsrechnung TBW	Budget Fr.	Rechnung Fr.	Abweichung Fr.	
Energieertrag	59'006'000	59'176'086.50	170'086.50	0.3 %
Dienstleistungsertrag	2'728'000	2'793'784.04	65'784.04	2.4 %
Eigenleistungen für Investitionen	9'635'000	7'773'670.70	-1'861'329.30	-19.3 %
Total Betriebsertrag	71'369'000	69'743'541.24	-1'625'458.76	-2.3 %
Energieaufwand	34'403'000	31'319'698.90	-3'083'301.10	-9.0 %
Aufwand Material, Fremdleistungen	11'602'000	10'177'372.71	-1'424'627.29	-12.3 %
Bruttogewinn	25'364'000	28'246'469.63	2'882'469.63	11.4 %
Personalaufwand	8'102'000	7'743'030.42	-358'969.58	-4.4 %
Sachaufwand	2'883'000	2'578'683.04	-304'316.96	-10.6 %
Sonstiger Betriebsaufwand	122'000	31'290.25	-90'709.75	-74.4 %
Ordentliche und direkte Abschreibungen	6'919'924	5'311'093.00	-1'608'831.00	-23.3 %
Ausserordentliche Erträge	-1'240	-658'270.00	-657'030.00	---
Reservenbezug aus APR	0	0.00	0.00	---
Abgaben an Stadt	4'852'000	6'792'000.00	1'940'000.00	40.0 %
Rechnungsüberschuss	2'486'316	6'448'642.92	3'962'326.92	

Energieertrag, Energieaufwand

Während beim Energie- und Dienstleistungsertrag die budgetierten Vorgaben leicht übertroffen worden sind, zeigt sich beim Aufwand und hier insbesondere im Gasbereich eine massive Besserstellung. Infolge der weiter gesunkenen, tiefen Einkaufspreise für Gas verbunden mit einem massiven Gasabsatz im 4. Quartal 2016 aufgrund der kalten Witterung ist die erwirtschaftete Marge ausserordentlich ausgefallen. Obwohl zwei Gaspreis-Reduktionen per 1. April 2016 (-0.3 Rp./kWh) und per 1. Oktober 2016 (-0.6 Rp./kWh) den Kunden weitergegeben wurden, hat der sich der massive Absatz im 4. Quartal 2016 mit 150 GWh verbunden mit einer weiteren Senkung der Einkaufspreise sehr positiv auf das Ergebnis ausgewirkt.

Die Erträge für Strom, Kommunikation und Wasser liegen alle im Bereich der Toleranzen.

Eigenleistungen für Investitionen, Fremdleistungen

Die geplanten Investitionen 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. 359'000.-- ab, was vor allem auf personelle Vakanz und Personalwechsel zurückzuführen ist.

Sachaufwand

Die Einsparungen beim Sachaufwand betragen rund Fr. 300'000.-- und setzen sich aus Einsparungen bei den Werbe- und Marketingaufwendungen von Fr. 124'000.--, aus Minderkosten für den Bereich Unterhalt für Gebäude, Mobilien und Maschinen (Fr. 70'000.--), tieferen Ausgaben für Drucksachen und Porti (Fr. 40'000.--) sowie geringeren Kosten für Dienstleistungen durch Dritte (Fr. 60'000.--) zusammen.

Sonstiger Betriebsaufwand

Aufgrund der Tatsache, dass der Kontokorrentsaldo während des ganzen Jahres tief gehalten werden konnte, ergeben sich entsprechend geringere Zinskosten von rund Fr. 90'000.--.

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. 1.6 Mio.

Ausserordentliche Erträge

Als ausserordentliche Erträge hat eine Sonderdividende der Erdgas Ostschweiz AG von Fr. 0.657 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 des guten Ergebnisses ergeben sich insgesamt Abgaben von total Fr. 6.792 Mio. (Elektrizität: Fr. 1.878 Mio., Kommunikation: Fr. 1.570 Mio., Gas: Fr. 3.001 Mio., Wasser: Fr. 0.334 Mio.).

Gewinnverwendung

Der Rechnungsüberschuss (Unternehmenserfolg nach Abgaben) von Fr. 6'448'642.92 soll einerseits für zusätzliche Abschreibungen (Fr. 3'448'642.92) verwendet werden und andererseits als Vorfinanzierung für anstehende Investitionen bei der Gasversorgung (Fernwärmeprojekt: Fr. 3'000'000.--) dienen. Die Gewinnverbuchung in der Bilanz erfolgt per 1. Januar 2017.

Bestandesrechnung TBW (Bilanz) vor Gewinnverwendung

Die Bilanzsumme der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 5.5 Mio. erhöht, was im Wesentlichen auf die Aktivierung der Investitionen als auch auf die höhere Forderungssumme aufgrund der kontinuierlichen Umstellung auf eine 3-monatliche Fakturierung zurückzuführen ist.

Das Finanzierungsverhältnis darf mit einer Eigenkapitalquote von 69 % als sehr gut beurteilt werden.

Bestandes-Rechnung TBW (Bilanz)	Anfangsbestand per 01.01.2016	Veränderungen 2016	Endbestand per 31.12.2016
AKTIVEN	45'741'797.11	5'525'704.15	51'267'501.26
<u>Finanzvermögen</u>	26'479'121.75	1'714'905.08	28'194'026.83
Flüssige Mittel	538'483.90	321'396.29	859'880.19
Forderungen	22'527'198.50	2'360'224.24	24'887'422.74
Vorräte und Angefangene Arbeiten	635'748.50	563.90	636'312.40
Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'777'690.85	-967'279.35	1'810'411.50
<u>Verwaltungsvermögen</u>	19'262'675.36	3'810'799.07	23'073'474.43
Darlehen und Beteiligungen	325'800.00	-32'580.00	293'220.00
Anlagen Elektrizitätsversorgung	7'755'380.51	604'213.75	8'359'594.26
Anlagen Kommunikationsnetz	5'913'259.26	1'361'865.68	7'275'124.94
Anlagen Erdgasversorgung	817'084.09	497'735.40	1'314'819.49
Anlagen Wasserversorgung	301'151.50	510'906.52	812'058.02
Mobilien	2'350'000.00	1'068'177.72	3'418'177.72
Hochbauten/Immobilien	1'800'000.00	-199'520.00	1'600'480.00
PASSIVEN	45'741'797.11	5'525'704.15	51'267'501.26
<u>Fremdkapital</u>	17'191'607.01	-798'277.22	16'393'329.79
Laufende Verpflichtungen	5'074'801.44	396'395.53	5'471'196.97
Vorauszahlungen, Depots	83'688.75	-22'249.05	61'439.70
Übrige Verbindlichkeiten	11'299.90	2'574.85	13'874.75
Passive Rechnungsabgrenzungen	471'219.15	1'038'016.85	1'509'236.00
Verpflichtung beim Gemeindehaushalt	9'915'597.77	-2'033'015.40	7'882'582.37
Darlehen RVM	900'000.00	-200'000.00	700'000.00
Rückstellungen	735'000.00	20'000.00	755'000.00
<u>Eigenkapital</u>	28'550'190.10	6'323'981.37	34'874'171.47
Zweckgebundene Reserven	7'832'426.48	-124'661.55	7'707'764.93
Reserven	20'717'763.62	0.00	20'717'763.62
Rechnungsüberschuss	0.00	6'448'642.92	6'448'642.92

Forderungen, aktive Rechnungsabgrenzungen

Aufgrund der kontinuierlichen Umstellung von Smartmeter-Zählern im Stadtgebiet und Funk-Zählern in den Aussengemeinden kann heute schon einem Grossteil der Kunden eine dreimonatliche Energieabrechnung zugestellt werden. Damit verringern sich die Abgrenzungsbuchungen (Transitorische Aktiven) und der effektive Forderungsbestand erhöht sich entsprechend.

Zweckgebundene Reserven

Die Arbeitspreisreserve (APR) bei der Erdgas Ostschweiz AG beträgt neu Fr. 7'707'764.93. In der Verminderung um Fr. 124'661.55 ist eine budgetierte Reduktion (kein Bezug bzw. Geldfluss) für die Biogasfinanzierung im Betrag von Fr. 450'000.-- enthalten.

Verpflichtung beim Gemeindehaushalt

Das gute Geschäftsergebnis widerspiegelt sich auch bei den Verpflichtungen gegenüber der Stadt. Die Konto-korrentschulden bei der Stadt konnten um rund Fr. 2.0 Mio. auf neu Fr. 7.9 Mio. reduziert werden.

Kennzahlen / Eckwerte 2016

Umsatz / Cash Flow	2015	2016	Veränderung
Umsatz (Energie, DL und Eigenleistungen)	69.512 Mio.	69.744 Mio.	+ 0.232 Mio.
Cash Flow	13.427 Mio.	11.758 Mio.	- 1.669 Mio.
Cash Flow in % des Umsatzes	19.3 %	16.9 %	

Der Gesamt-Umsatz der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr auf gleichem Niveau gehalten. Der erwirtschaftete Cash Flow von Fr. 11.758 Mio. reicht aus, um die getätigten Neuinvestitionen von Fr. 9.122 Mio. vollständig zu finanzieren und die Schulden weiter abzubauen. Das Verwaltungsvermögen erhöhte sich 2016 ohne die vorgeschlagenen zusätzlichen Abschreibungen um Fr. 3.8 Mio. bzw. 19.8 %; mit den geplanten zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 3.1 Mio. resultiert eine Erhöhung von Fr. 0.7 Mio. bzw. von 3.4 %.

Eckwerte Anlagen	2015	2016	Veränderung
Netto-Investitionen	10.295 Mio.	9.121 Mio.	- 1.174 Mio.
Ordentliche und direkte Abschreibungen	7.176 Mio.	5.311 Mio.	- 1.865 Mio.
Buchwert der Anlagen und Beteiligungen (vor Gewinnverwendung)	25.514 Mio.	23.073 Mio.	- 2.441 Mio.
Unterhalt Anlagen	3.464 Mio.	3.472 Mio.	+ 0.008 Mio.

Das gesamte Verteilnetz inklusive der notwendigen Regel- und Verteilanlagen wird dem Sanierungszyklus entsprechend in jährlichen Investitionstranchen erneuert. Die jährlichen Investitionen in Höhe von durchschnittlich rund Fr. 10 Mio. müssen deshalb mit einer mindestens gleich hohen Abschreibungsquote kompensiert werden, um ein Ansteigen des Buchwerts zu vermeiden.

Finanzkennziffern	Investitionsfinanzierung	Anlagendeckungsgrad
Elektrizitätsversorgung	111 %	83 %
Kommunikationsnetz	89 %	65 %
Gasversorgung	340 %	483 %
Wasserversorgung	110 %	317 %
TBW TOTAL	129 %	120 %

Die Finanzkennziffern konnten gegenüber dem Vorjahr bei der Investitionsfinanzierung als auch beim Anlagendeckungsgrad weiter verbessert werden. Die Kennzahlen des Anlagendeckungsgrades sind inklusive dem Rechnungsüberschuss gerechnet. Insgesamt sind die ausgewiesenen Zahlen sehr positiv zu werten.

- **Laufende Rechnung**
- **Investitions-Rechnung**

Konto	Text	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	K	Abweichung	in %
5000 3010	Löhne	1'757'721.85	1'809'782.60	1'829'348.40	1'992'000	1'849'695.75	K1	-142'304.25	-7.14%
5000 3030	Sozialversicherungsbeiträge	134'644.50	140'911.60	137'253.10	147'000	138'060.90	K1	-8'939.10	-6.08%
5000 3040	Personalversicherungsbeiträge	171'324.80	175'436.20	158'709.35	184'000	152'477.75	K1	-31'522.25	-17.13%
5000 3050	Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge	37'484.75	37'828.40	36'608.25	38'000	41'110.55	K1	3'110.55	8.19%
5000 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	70'094.72	49'245.34	57'077.21	60'000	58'646.09		-1'353.91	-2.26%
5000 3100	Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	118'373.57	100'670.81	117'423.12	120'000	94'002.79	K15	-25'997.21	-21.66%
5000 3110	Anschaff. Mobilien u. Maschinen	70'176.69	63'584.69	70'319.06	70'000	60'344.52	K16	-9'655.48	-13.79%
5000 3120	Energie, Heizung, Wasser für Gebäude	78'203.82	61'648.90	63'979.20	75'000	63'686.27	K17	-11'313.73	-15.08%
5000 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	4'733.64	4'232.74	3'729.80	3'000	2'833.95		-166.05	-5.54%
5000 3136	CO2-Befreiung TBW	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5000 3137	Verbrauchsmaterial	9'692.41	13'031.26	13'839.42	15'000	12'962.29		-2'037.71	-13.58%
5000 3141	Unterhalt Verwaltungsgebäude	53'382.76	49'678.27	46'742.09	48'000	34'812.57	K18	-13'187.43	-27.47%
5000 3142	Unterhalt Werkhof	66'757.25	69'672.18	59'128.70	75'000	76'850.34		1'850.34	2.47%
5000 3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	103'058.51	52'022.38	85'589.07	80'000	59'124.86	K19	-20'875.14	-26.09%
5000 3152	Unterhalt Fahrzeuge	4'601.39	4'218.08	7'712.97	6'000	9'360.16	K20	3'360.16	56.00%
5000 3153	Unterhalt/Wartung LIS	79'767.23	93'637.13	83'333.83	95'000	78'344.63	K21	-16'655.37	-17.53%
5000 3170	Spesenentschädigungen	21'190.47	23'667.00	23'831.31	26'000	26'379.29		379.29	1.46%
5000 3180	Versicherungen, Grundsteuern	39'263.52	37'319.30	37'466.10	38'000	38'903.20		903.20	2.38%
5000 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	6'396.20	6'900.10	5'598.85	7'000	5'488.75		-1'511.25	-21.59%
5000 3184	Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000	125'000.00	K22	0.00	0.00%
5000 3185	EDV-Leistungen durch Dritte	218'824.29	212'916.14	212'541.61	230'000	222'318.05		-7'681.95	-3.34%
5000 3186	Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	262'843.54	257'834.11	246'560.92	275'000	259'911.77	K23	-15'088.23	-5.49%
5000 3187	Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	149'374.70	179'116.11	177'826.10	200'000	149'910.94	K24	-50'089.06	-25.04%
5000 3190	Mitgliederbeiträge	4'424.07	4'446.29	4'551.48	4'000	4'779.62		779.62	19.49%
5000 3230	Zinserträge	-2'369.75	-3'042.89	-334.71	-2'000	0.00		2'000.00	-100.00%
5000 4270	Mieterträge	-172'064.60	-173'208.46	-174'121.16	-175'000	-174'230.14		769.86	-0.44%
5000 4345	Ertrag Dienstleistungen	-74'591.54	-105'488.53	-89'393.84	-55'000	-113'148.15	K25	-58'148.15	105.72%
5000 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-41'285.80	-14'160.45	-26'150.00	-25'000	-28'358.60	K3	-3'358.60	13.43%
5000 4530	Umlage Kosten Verwaltung, Liegenschaften	-3'297'022.99	-3'276'899.30	-3'314'170.23	-3'656'000	-3'249'268.15	K2	406'731.85	-11.13%
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	83'441.32	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5000 5031	Neubau Bürogebäude	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5000 5060	EDV-Anlagen	91'064.92	121'988.17	145'844.56	130'000	128'145.21		-1'854.79	-1.43%
5000 5062	Fahrzeuge	0.00	0.00	48'553.76	0	0.00		0.00	---
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	124'232.17	86'146.10	87'412.88	75'000	34'520.65	K101	-40'479.35	-53.97%
5000 6300	Verkauf Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	---
5000 6390	Umlage Investit. Verw., Liegensch.	-298'738.41	-208'134.27	-281'811.20	-205'000	-162'665.86	K102	42'334.14	-20.65%
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	

Konto	Text	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	K	Abweichung	in %
5100 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	857'226.00	851'994.00	861'684.00	914'000	812'317.00	K2	-101'683.00	-11.13%
5100 Total	Verwaltung	857'226.00	851'994.00	861'684.00	914'000	812'317.00		-101'683.00	-11.13%
5120 3120	Energie	0.00	71.30	0.00	1'000	0.00		-1'000.00	-100.00%
5120 3180	Versicherungen, Grundsteuern	5'084.25	4'999.05	5'145.85	5'000	5'667.90		667.90	13.36%
5120 3181	Installationskontrolle	5'518.98	5'671.99	6'328.98	6'000	5'886.90		-113.10	-1.89%
5120 3187	Förderung erneuerbare Energien	206'245.00	124'650.00	241'950.51	260'000	242'855.74	K26	-17'144.26	-6.59%
5120 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	31'409.04	29'186.25	26'728.04	40'000	33'844.83	K27	-6'155.17	-15.39%
5120 3900	Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS	10'306.10	14'270.35	13'874.65	15'000	9'819.65	K28	-5'180.35	-34.54%
5120 3901	Unterhalt Transformatorenstationen	60'859.35	123'091.95	126'894.75	100'000	95'268.90		-4'731.10	-4.73%
5120 3902	Unterhalt Verteilnetz	100'955.90	142'671.00	138'079.40	150'000	133'457.50	K29	-16'542.50	-11.03%
5120 3903	Unterhalt FLS	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5120 3904	Unterhalt Erzeugungsanlagen	3'056.20	10'995.55	5'596.70	10'000	7'845.15		-2'154.85	-21.55%
5120 3905	Unterhalt Zähler, Empfänger	454'279.85	534'036.20	511'667.10	500'000	505'685.60		5'685.60	1.14%
5120 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	22'749.85	46'170.75	34'608.65	50'000	25'697.55	K5	-24'302.45	-48.60%
5120 4270	Mieten	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000	-500.00		500.00	-50.00%
5120 Total	Verteilanlagen	899'964.52	1'035'314.39	1'110'374.63	1'136'000	1'065'529.72		-70'470.28	-6.20%
5130 3010	Löhne	1'077'055.71	1'029'561.00	1'019'794.60	1'126'000	1'158'506.60	K1	32'506.60	2.89%
5130 3030	Sozialversicherungsbeiträge	81'730.10	77'928.95	74'360.35	84'000	86'013.25	K1	2'013.25	2.40%
5130 3040	Personalversicherungsbeiträge	95'055.00	101'410.60	100'378.80	108'000	112'986.40	K1	4'986.40	4.62%
5130 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	26'053.90	21'550.95	20'253.50	22'000	25'406.50	K1	3'406.50	15.48%
5130 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	41'203.20	39'721.08	32'382.00	35'000	25'953.42	K30	-9'046.58	-25.85%
5130 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	19'803.63	19'452.60	15'745.87	17'000	15'346.78		-1'653.22	-9.72%
5130 3140	Fremdleistungen inkl. Material	2'580'543.63	2'018'876.27	2'354'868.22	2'800'000	2'205'494.76	K6	-594'505.24	-21.23%
5130 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	19'575.46	22'863.39	17'949.20	20'000	15'064.47	K31	-4'935.53	-24.68%
5130 3152	Unterhalt Fahrzeuge	24'950.73	38'198.15	24'533.15	24'000	29'301.17	K32	5'301.17	22.09%
5130 3170	Spesenentschädigungen	19'932.31	17'677.39	17'641.15	21'000	19'953.53		-1'046.47	-4.98%
5130 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	21'639.20	22'225.70	22'371.40	22'000	21'641.60		-358.40	-1.63%
5130 3909	Leistungen anderer Abteilungen	3'860.00	2'637.50	226.50	1'000	2'145.00	K4	1'145.00	114.50%
5130 4340	Ertrag öffentliche Beleuchtung	-306'919.11	-386'671.40	-395'437.41	-390'000	-387'557.51		2'442.49	-0.63%
5130 4355	Hausanschlüsse u. Installationen	-744'089.53	-418'394.89	-512'499.11	-400'000	-551'358.96	K33	-151'358.96	37.84%
5130 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-31'961.05	-29'217.65	-35'458.80	-25'000	-28'794.35	K3	-3'794.35	15.18%
5130 4380	Investitionen Verteilanlagen	-2'311'595.05	-1'601'402.95	-1'943'546.70	-2'630'000	-1'924'646.75	K7	705'353.25	-26.82%
5130 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-652'207.25	-871'235.80	-830'721.25	-825'000	-777'774.35	K7	47'225.65	-5.72%
5130 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-53'244.60	-27'198.25	-36'846.00	-32'000	-61'323.00	K4	-29'323.00	91.63%
5130 Total	Installationen	-88'613.72	77'982.64	-54'004.53	-22'000	-13'641.44		8'358.56	-37.99%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2016

ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	K	Abweichung	in %
5180 3105	Information/Marketing	56'971.14	52'546.06	95'709.23	190'000	147'008.05	K34	-42'991.95	-22.63%
5180 3130	Energieankauf	13'517'557.85	12'774'370.51	11'905'429.79	11'170'000	10'836'752.90	K35	-333'247.10	-2.98%
5180 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	23'108.25	23'652.32	30'454.78	20'000	21'159.13	K8	1'159.13	5.80%
5180 4340	Energieverkauf	-19'263'068.04	-19'378'791.27	-18'978'446.55	-17'350'000	-17'453'789.02	K36	-103'789.02	0.60%
5180 Total	An- und Verkauf	-5'665'430.80	-6'528'222.38	-6'946'852.75	-5'970'000	-6'448'868.94		-478'868.94	8.02%
5190 3230	Zinsen an Stadt	85'145.50	66'004.90	58'704.23	54'000	11'378.08	K9	-42'621.92	-78.93%
5190 3310	Ordentliche Abschreibungen	1'833'738.00	1'784'660.00	1'693'781.00	2'006'831	1'586'002.00	K10	-420'829.00	-20.97%
5190 3320	Direktabschreibungen	225'000.00	0.00	0.00	0	0.00	K11	0.00	---
5190 3340	Zusatzabschreibungen	535'970.50	1'202'162.45	1'500'313.42	0	0.00	K12	0.00	---
5190 3620	Abgaben an Stadt	1'317'000.00	1'518'000.00	1'776'000.00	1'509'000	1'878'000.00	K13	369'000.00	24.45%
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	-7'896.00	0.00	-1'000	0.00	K37	1'000.00	-100.00%
5190 Total	Finanzen	3'996'854.00	4'562'931.35	5'028'798.65	3'568'831	3'475'380.08		-93'450.92	-2.62%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-373'169 (Gewinn)	-1'109'283.58 (Gewinn)		-736'114.58	

5100 5420	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5100 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	77'672.00	54'115.00	73'271.00	51'000	40'666.00	K102	-10'334.00	-20.26%
5100 Total	Verwaltung	77'672.00	54'115.00	73'271.00	51'000	40'666.00		-10'334.00	-20.26%
5120 5010	Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage	141'714.10	191'387.25	189'077.40	210'000	141'361.30	K103	-68'638.70	-32.69%
5120 5011	Transformatorstationen	932'617.40	545'142.30	164'799.60	700'000	428'955.50	K104	-271'044.50	-38.72%
5120 5012	Verteilnetz NS	1'068'027.00	622'519.90	1'161'607.30	950'000	850'023.20	K105	-99'976.80	-10.52%
5120 5013	Verteilnetz MS		221'275.45	101'709.40	250'000	170'702.15	K106	-79'297.85	-31.72%
5120 5017	Solarstrom-Anlage	169'236.55	21'078.05	326'353.00	520'000	333'604.60	K107	-186'395.40	-35.85%
5120 5060	Zähler, Empfänger	435'892.86	453'409.81	442'826.52	450'000	454'722.52		4'722.52	1.05%
5120 5061	Apparate und Instrumente	26'497.36	26'061.05	25'296.77	25'000	21'317.73		-3'682.27	-14.73%
5120 5062	Fahrzeuge	54'186.19	48'435.70	150'452.84	100'000	93'737.26		-6'262.74	-6.26%
5120 6100	Anschlussbeiträge	-644'150.00	-106'250.00	-42'000.00	-100'000	-106'000.00		-6'000.00	6.00%
5120 Total	Verteilanlagen	2'184'021.46	2'023'059.51	2'520'122.83	3'105'000	2'388'424.26		-716'575.74	-23.08%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		2'261'693.46	2'077'174.51	2'593'393.83	3'156'000	2'429'090.26		-726'909.74	-23.03%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2016

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	K	Abweichung	in %
5200 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	989'107.00	983'070.00	994'251.00	1'097'000	974'780.00	K2	-122'220.00	-11.14%
5200 Total	Verwaltung	989'107.00	983'070.00	994'251.00	1'097'000	974'780.00		-122'220.00	-11.14%
5220 3120	Energie	101'936.27	112'481.81	117'689.83	120'000	109'896.26	K38	-10'103.74	-8.42%
5220 3180	Versicherungen, Grundsteuern	1'005.50	1'000.00	1'004.85	1'000	1'004.85		4.85	0.49%
5220 3186	Leitungsgebühren, Abgaben	129'104.22	221'782.75	228'031.18	220'000	224'920.93		4'920.93	2.24%
5220 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	4'338.94	4'347.92	4'678.75	5'000	5'169.85		169.85	3.40%
5220 3900	Unterhalt Antenne, Kopfstation	791'515.15	701'269.20	817'826.25	850'000	848'556.85		-1'443.15	-0.17%
5220 3902	Unterhalt Verteilnetz	725'450.15	733'008.00	605'144.90	650'000	667'286.35	K39	17'286.35	2.66%
5220 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	6'185.05	1'856.35	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	1'750'950.23	1'777'674.73	1'773'832.11	1'847'000	1'854'435.09		7'435.09	0.40%
5230 3010	Löhne	1'784'015.35	1'888'587.15	1'927'470.40	2'241'000	2'077'394.40	K1	-163'605.60	-7.30%
5230 3030	Sozialversicherungsbeiträge	139'803.90	148'341.45	147'448.05	168'000	156'655.15	K1	-11'344.85	-6.75%
5230 3040	Personalversicherungsbeiträge	175'327.10	176'342.35	149'913.50	177'000	157'267.55	K1	-19'732.45	-11.15%
5230 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	43'262.20	40'776.80	40'026.75	43'000	47'077.60	K1	4'077.60	9.48%
5230 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	32'091.45	33'082.33	18'965.16	38'000	28'427.96	K40	-9'572.04	-25.19%
5230 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	17'301.59	17'511.65	15'945.99	17'000	14'049.22	K41	-2'950.78	-17.36%
5230 3140	Fremdleistungen inkl. Material	2'812'773.77	3'351'952.36	3'111'521.57	3'650'000	4'002'289.35	K6	352'289.35	9.65%
5230 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	12'461.36	9'923.75	11'066.33	12'000	12'297.39		297.39	2.48%
5230 3152	Unterhalt Fahrzeuge	9'750.70	10'334.32	18'610.02	12'000	13'233.27		1'233.27	10.28%
5230 3170	Spesenentschädigungen	14'837.91	13'927.47	14'704.59	17'000	16'635.53		-364.47	-2.14%
5230 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	12'001.80	13'256.26	12'624.10	10'000	12'379.40	K42	2'379.40	23.79%
5230 3909	Leistungen anderer Abteilungen	6'904.60	4'204.00	4'682.75	4'000	2'899.00	K4	-1'101.00	-27.53%
5230 4355	Installationen	-459'409.83	-721'471.65	-371'301.82	-300'000	-261'360.16	K43	38'639.84	-12.88%
5230 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-30'304.90	-29'657.55	-26'087.35	-22'000	-19'801.60	K3	2'198.40	-9.99%
5230 4380	Investitionen Verteilanlagen	-2'298'817.30	-2'987'013.70	-2'872'234.55	-3'985'000	-3'914'092.85	K7	70'907.15	-1.78%
5230 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-1'516'965.30	-1'440'462.25	-1'424'827.50	-1'503'000	-1'515'843.20	K7	-12'843.20	0.85%
5230 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-4'111.00	-802.50	-2'876.50	-1'000	-2'497.00	K4	-1'497.00	149.70%
5230 Total	Installationen	750'923.40	528'832.24	775'651.49	578'000	827'011.01		249'011.01	43.08%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2016

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	K	Abweichung	in %
5280 3105	Information/Marketing	261'081.66	339'877.88	378'075.86	480'000	494'101.16		14'101.16	2.94%
5280 3187	Aufwand Urheberrechtsgebühren	418'116.90	417'852.32	472'787.07	505'000	504'117.79	K44	-882.21	-0.17%
5280 3188	Aufwand Teleclub	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5280 3189	Aufwand Signaleinkauf	1'982'693.03	2'253'611.79	2'452'278.93	2'554'000	2'377'664.29	K45	-176'335.71	-6.90%
5280 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	34'513.68	88'954.61	53'429.45	40'000	78'496.88	K8	38'496.88	96.24%
5280 4340	Ertrag Abonnementsgebühren	-3'436'630.07	-3'414'878.05	-3'430'128.68	-3'352'000	-3'581'531.48	K46	-229'531.48	6.85%
5280 4343	Ertrag Netzinfrastruktur, Internet	-7'211'573.13	-7'800'805.79	-8'418'250.16	-8'793'000	-8'870'429.53	K47	-77'429.53	0.88%
5280 4347	Ertrag Urheberrechtsgebühren	-388'964.71	-388'567.28	-386'700.30	-480'000	-427'035.36	K48	52'964.64	-11.03%
5280 4348	Ertrag Teleclub	-15'144.05	-14'764.00	-13'572.00	-11'000	-12'771.95	K49	-1'771.95	16.11%
5280 Total	An- und Verkauf	-8'355'906.69	-8'518'718.52	-8'892'079.83	-9'057'000	-9'437'388.20		-380'388.20	4.20%
5290 3230	Zinsen an Stadt	72'981.80	56'575.60	45'658.85	55'000	14'222.60	K9	-40'777.40	-74.14%
5290 3310	Ordentliche Abschreibungen	2'445'067.00	2'668'797.00	2'697'946.00	3'171'594	2'980'942.00	K10	-190'652.00	-6.01%
5290 3340	Zusatzabschreibungen	777'877.26	1'105'768.95	943'740.38	0	0.00	K12	0.00	---
5290 3620	Abgaben an Stadt	1'569'000.00	1'398'000.00	1'661'000.00	1'424'000	1'570'000.00	K13	146'000.00	10.25%
5290 4260	Zinsen auf Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	-1'000.00		-1'000.00	---
5290 Total	Finanzen	4'864'926.06	5'229'141.55	5'348'345.23	4'650'594	4'564'164.60		-86'429.40	-1.86%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-884'406 (Gewinn)	-1'216'997.50 (Gewinn)		-332'591.50	

5200 5240	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5200 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	89'622.00	62'440.00	84'543.00	62'000	48'800.00	K102	-13'200.00	-21.29%
5200 Total	Verwaltung	89'622.00	62'440.00	84'543.00	62'000	48'800.00		-13'200.00	-21.29%
5220 5010	Antenne, Kopfstation	680'709.90	962'348.85	1'135'400.05	1'685'000	1'726'843.50	K108	41'843.50	2.48%
5220 5012	Verteilnetz	1'618'107.40	2'024'664.85	1'736'834.50	2'300'000	2'187'249.35	K109	-112'750.65	-4.90%
5220 5060	Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	886'837.36	1'112'629.04	873'865.03	1'200'000	775'718.00	K110	-424'282.00	-35.36%
5220 5061	Apparate und Instrumente	34'199.68	37'392.83	27'878.66	40'000	42'530.23		2'530.23	6.33%
5220 5062	Fahrzeuge	43'833.20	27'864.44	43'199.12	40'000	37'650.93		-2'349.07	-5.87%
5220 6100	Anschlussbeiträge	-241'000.00	-161'750.00	-119'250.00	-130'000	-127'185.17		2'814.83	-2.17%
5220 Total	Verteilanlagen	3'022'687.54	4'003'150.01	3'697'927.36	5'135'000	4'642'806.84		-492'193.16	-9.59%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		3'112'309.54	4'065'590.01	3'782'470.36	5'197'000	4'691'606.84		-505'393.16	-9.72%

Konto	Text	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	K	Abweichung	in %
5400 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'022'077.00	1'015'839.00	1'027'393.00	1'170'000	1'039'766.00	K2	-130'234.00	-11.13%
5400 Total	Verwaltung	1'022'077.00	1'015'839.00	1'027'393.00	1'170'000	1'039'766.00		-130'234.00	-11.13%
5420 3120	Energie	433.37	2'275.62	490.68	1'000	238.05		-761.95	-76.20%
5420 3180	Versicherungen, Grundsteuern	49'586.75	48'151.95	51'905.65	60'000	57'270.15		-2'729.85	-4.55%
5420 3187	Förderung erneuerbare Energien	219'610.00	184'114.00	237'450.00	430'000	233'070.00	K50	-196'930.00	-45.80%
5420 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	101'140.14	104'122.92	105'445.19	110'000	103'118.33		-6'881.67	-6.26%
5420 3900	Unterhalt Abnahmestation	20'057.95	11'595.00	39'094.40	55'000	35'075.60	K51	-19'924.40	-36.23%
5420 3902	Unterhalt Verteilnetz und Regler	339'881.55	334'197.25	316'689.35	300'000	263'868.30	K52	-36'131.70	-12.04%
5420 3903	Unterhalt FLS	1'189.40	3'173.15	328.15	5'000	656.25	K53	-4'343.75	-86.88%
5420 3904	Betrieb Contracting	10'367.95	20'094.75	17'753.70	25'000	25'930.65		930.65	3.72%
5420 3905	Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle	173'828.80	283'433.75	290'717.15	240'000	246'807.90		6'807.90	2.84%
5420 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5420 4270	Mieten	0.00	0.00	0.00	-1'000	0.00		1'000.00	-100.00%
5420 Total	Verteilanlagen	916'095.91	991'158.39	1'059'874.27	1'225'000	966'035.23		-258'964.77	-21.14%
5430 3010	Löhne	796'620.85	850'452.40	875'089.10	953'000	897'227.95	K1	-55'772.05	-5.85%
5430 3030	Sozialversicherungsbeiträge	59'805.30	64'819.30	62'300.05	72'000	63'578.85	K1	-8'421.15	-11.70%
5430 3040	Personalversicherungsbeiträge	79'400.15	81'411.20	72'675.70	88'000	74'726.35	K1	-13'273.65	-15.08%
5430 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	16'671.95	16'685.90	16'157.10	19'000	18'529.40	K1	-470.60	-2.48%
5430 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	25'093.69	31'684.88	23'976.31	38'000	31'776.49	K54	-6'223.51	-16.38%
5430 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	25'161.37	22'743.36	19'019.28	21'000	17'305.49	K55	-3'694.51	-17.59%
5430 3140	Fremdleistungen inkl. Material	1'811'875.77	2'078'786.76	2'192'116.28	2'050'000	1'640'436.10	K6	-409'563.90	-19.98%
5430 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	21'341.48	19'023.74	25'273.59	20'000	23'136.13	K56	3'136.13	15.68%
5430 3152	Unterhalt Fahrzeuge	19'992.29	20'467.20	25'536.43	20'000	22'150.04	K57	2'150.04	10.75%
5430 3170	Spesenentschädigungen	18'232.86	17'228.50	18'108.66	20'000	20'418.01		418.01	2.09%
5430 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	11'307.20	11'575.80	12'324.20	11'000	13'363.60	K58	2'363.60	21.49%
5430 3909	Leistungen anderer Abteilungen	16'510.50	1'652.75	17'433.25	16'000	28'642.50	K4	12'642.50	79.02%
5430 4355	Hausanschlüsse und Installationen	-576'008.79	-605'879.81	-477'482.08	-600'000	-451'213.78	K59	148'786.22	-24.80%
5430 4356	Kundendienst, Apparate-Service	-510'738.57	-484'681.61	-522'572.94	-550'000	-528'972.21		21'027.79	-3.82%
5430 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-30'781.50	-36'178.10	-48'900.40	-26'000	-55'644.90	K3	-29'644.90	114.02%
5430 4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'061'325.90	-1'036'382.10	-1'406'296.65	-1'475'000	-860'227.40	K7	614'772.60	-41.68%
5430 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-545'325.65	-652'493.90	-664'582.75	-625'000	-572'338.70	K7	52'661.30	-8.43%
5430 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-1'076.50	-2'173.00	-226.50	0	0.00	K4	0.00	---
5430 Total	Installationen	176'756.50	398'743.27	239'948.63	52'000	382'893.92		330'893.92	636.33%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2016

GASVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	K	Abweichung	in %
5480 3105	Information/Marketing	97'519.22	58'041.80	91'489.27	190'000	106'973.99	K60	-83'026.01	-43.70%
5480 3130	Erdgasankauf	22'883'611.39	18'012'743.02	16'870'046.43	19'290'000	17'506'950.84	K61	-1'783'049.16	-9.24%
5480 3134	Energieaufwand Contracting	16'745.62	75'040.91	75'419.49	80'000	67'405.80	K62	-12'594.20	-15.74%
5480 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	288'264.92	20'031.00	24'968.15	10'000	5'067.52	K8	-4'932.48	-49.32%
5480 3829	Veränderung APR-Reserve EGO	732'442.13	2'570'541.03	694'974.39	650'000	-124'661.55	K63	-774'661.55	-119.18%
5480 4340	Erdgasverkauf	-31'653'278.03	-26'728'993.65	-25'352'978.25	-26'280'000	-26'087'079.89	K64	192'920.11	-0.73%
5480 4342	Ertrag Contracting	-67'192.68	-150'144.60	-153'004.25	-240'000	-149'583.12	K65	90'416.88	-37.67%
5480 Total	An- und Verkauf	-7'701'887.43	-6'142'740.49	-7'749'084.77	-6'300'000	-8'674'926.41		-2'374'926.41	37.70%
5490 3230	Zinsen an Stadt	24'327.30	18'858.50	26'090.77	6'000	2'017.31	K9	-3'982.69	-66.38%
5490 3310	Ordentliche Abschreibungen	1'431'460.00	1'082'160.00	1'013'222.00	1'107'901	514'365.00	K10	-593'536.00	-53.57%
5490 3320	Direktabschreibungen	1'350'000.00	0.00	1'448'000.00	0	0.00		0.00	---
5490 3340	Zusatzabschreibungen	1'249'410.72	1'362'337.39	2'825'737.27	0	0.00	K12	0.00	---
5490 3620	Abgaben an Stadt	1'532'000.00	2'006'000.00	2'644'000.00	1'784'000	3'001'000.00	K13	1'217'000.00	68.22%
5490 3640	Ausserord. Erfolg			-1'448'000.00	0	0.00		0.00	---
5490 3822	Einlage in Reserve (EK)	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K13	0.00	---
5490 4260	Zinsen/Erträge auf Beteiligungen	-240.00	-732'356.06	-725'181.17	-240	-657'270.00	K66	-657'030.00	---
5490 4822	Bezug aus Reserve (EK, APR)	0.00	0.00	-362'000.00	0	0.00		0.00	---
5490 Total	Finanzen	5'586'958.02	3'736'999.83	5'421'868.87	2'897'661	2'860'112.31		-37'548.69	-1.30%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-955'339 (Gewinn)	-3'426'118.95 (Gewinn)		-2'470'779.95	
5400 5240	Beteiligungen	0.00	0.00	1'810'000.00	0	0.00		0.00	---
5400 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	92'609.00	64'522.00	87'361.00	66'000	52'053.00	K102	-13'947.00	-21.13%
5400 Total	Verwaltung	92'609.00	64'522.00	1'897'361.00	66'000	52'053.00		-13'947.00	-21.13%
5420 5010	Abnahmestationen	0.00	0.00	43'610.20	95'000	90'684.10		-4'315.90	-4.54%
5420 5012	Verteilnetz und Regler	752'200.50	1'036'382.10	1'311'927.75	1'200'000	759'043.30	K111	-440'956.70	-36.75%
5420 5014	Contracting	309'125.40	0.00	50'758.70	170'000	0.00	K112	-170'000.00	-100.00%
5420 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	0.00	0.00	0.00	10'000	10'500.00		500.00	5.00%
5420 5060	Gaszähler	279'039.55	296'360.36	227'375.57	250'000	236'681.38	K113	-13'318.62	-5.33%
5420 5061	Apparate und Instrumente	17'507.22	18'611.58	13'886.57	15'000	15'035.10		35.10	0.23%
5420 5062	Fahrzeuge	0.00	23'842.59	23'703.52	30'000	30'514.16		514.16	1.71%
5420 6100	Anschlussbeiträge	-80'120.00	-122'100.00	-48'700.00	-50'000	-35'100.00	K114	14'900.00	-29.80%
5420 Total	Verteilanlagen	1'277'752.67	1'253'096.63	1'622'562.31	1'720'000	1'107'358.04		-612'641.96	-35.62%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		1'370'361.67	1'317'618.63	3'519'923.31	1'786'000	1'159'411.04		-626'588.96	-35.08%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2016

WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	K	Abweichung	in %
5500 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	428'612.99	425'996.30	430'842.23	475'000	422'405.15	K2	-52'594.85	-11.07%
5500 Total	Verwaltung	428'612.99	425'996.30	430'842.23	475'000	422'405.15		-52'594.85	-11.07%
5520 3120	Energie	110'476.44	120'956.60	133'525.14	122'000	112'149.86	K67	-9'850.14	-8.07%
5520 3180	Versicherungen, Grundsteuern	10'787.90	10'664.30	10'788.40	15'000	10'557.00	K68	-4'443.00	-29.62%
5520 3187	Wasserrechtsabgaben/Wasseruntersuchung	39'293.68	36'655.73	38'277.17	42'000	37'807.58		-4'192.42	-9.98%
5520 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	6'942.78	6'942.78	7'625.74	6'000	7'625.74		1'625.74	27.10%
5520 3900	Unterhalt Pumpwerke	30'779.65	24'628.95	35'647.35	60'000	67'843.95	K69	7'843.95	13.07%
5520 3901	Unterhalt Quellen u. Reservoirs	84'438.60	70'258.30	63'249.50	80'000	74'612.95	K70	-5'387.05	-6.73%
5520 3902	Unterhalt Verteilnetz u. Hydranten	232'311.65	331'796.95	347'150.30	340'000	368'386.40	K71	28'386.40	8.35%
5520 3903	Unterhalt FLS	4'445.30	1'660.90	4'048.95	10'000	4'459.85	K72	-5'540.15	-55.40%
5520 3905	Unterhalt Wasserzähler	75'266.65	57'926.75	92'637.20	90'000	90'516.10		516.10	0.57%
5520 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	1'161.00	1'343.45	401.50	2'000	156.00	K5	-1'844.00	-92.20%
5520 4270	Mieten	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000	-1'000.00		0.00	0.00%
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	568'903.65	635'834.71	706'351.25	740'000	747'115.43		7'115.43	0.96%
5530 3010	Löhne	471'816.60	417'439.25	449'383.05	399'000	485'704.10	K1	86'704.10	21.73%
5530 3030	Sozialversicherungsbeiträge	37'214.95	32'379.95	33'555.60	30'000	36'948.70	K1	6'948.70	23.16%
5530 3040	Personalversicherungsbeiträge	49'989.30	43'958.80	41'535.00	33'000	46'461.60	K1	13'461.60	40.79%
5530 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	14'488.55	10'187.05	10'082.95	8'000	11'490.75	K1	3'490.75	43.63%
5530 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	7'897.31	6'753.07	5'476.96	14'000	5'015.70	K73	-8'984.30	-64.17%
5530 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	4'876.94	4'841.67	2'989.92	5'000	4'521.06		-478.94	-9.58%
5530 3140	Fremdleistungen inkl. Material	1'555'349.06	1'311'721.92	1'409'358.60	1'900'000	1'362'327.18	K6	-537'672.82	-28.30%
5530 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	11'826.72	10'219.99	7'474.08	12'000	14'699.89	K74	2'699.89	22.50%
5530 3152	Unterhalt Fahrzeuge	7'092.69	8'564.97	9'245.20	8'000	7'748.00		-252.00	-3.15%
5530 3170	Spesenentschädigungen	4'697.04	3'897.30	4'675.80	5'000	5'103.75		103.75	2.08%
5530 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	4'536.10	6'172.90	6'372.90	6'000	6'064.60		64.60	1.08%
5530 3909	Leistungen anderer Abteilungen	31'157.00	21'679.50	17'606.50	12'000	30'133.50	K4	18'133.50	151.11%
5530 4355	Hausanschlüsse und Installationen	-266'089.14	-270'478.19	-388'355.20	-300'000	-400'739.30	K75	-100'739.30	33.58%
5530 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	0.00	0.00	-2'400.00	-6'000	0.00	K3	6'000.00	-100.00%
5530 4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'530'992.95	-1'161'734.90	-1'083'026.50	-1'545'000	-1'074'703.70	K7	470'296.30	-30.44%
5530 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-428'402.85	-487'615.30	-543'134.80	-582'000	-605'975.25	K7	-23'975.25	4.12%
5530 4909	Leistungen für andere Abteilungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K4	0.00	---
5530 Total	Installationen	-24'542.68	-42'012.02	-19'159.94	-1'000	-65'199.42		-64'199.42	6419.94%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2016

WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Rechnung 2016	K	Abweichung	in %
5580 3105	Information/Marketing	36'645.57	41'076.71	40'918.97	78'000	65'404.37	K76	-12'595.63	-16.15%
5580 3130	Wasserankauf RVM	164'273.32	149'607.91	152'216.43	154'000	151'468.83	K77	-2'531.17	-1.64%
5580 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	1'980.89	-165.95	0.00	3'000	-27.36	K8	-3'027.36	-100.91%
5580 4340	Wasserverkauf	-2'534'666.95	-2'492'496.66	-2'622'100.10	-2'500'000	-2'593'866.15	K78	-93'866.15	3.75%
5580 Total	An- und Verkauf	-2'331'767.17	-2'301'977.99	-2'428'964.70	-2'265'000	-2'377'020.31		-112'020.31	4.95%
5590 3230	Zinsen an Stadt	33'772.70	22'465.50	6'750.00	9'000	3'672.26	K9	-5'327.74	-59.20%
5590 3310	Ordentliche Abschreibungen	503'396.00	491'245.00	323'065.00	633'598	229'784.00	K10	-403'814.00	-63.73%
5590 3340	Zusatzabschreibungen	821'624.51	768'448.50	981'116.16	0	0.00	K12	0.00	---
5590 3620	Abgaben an Stadt	0.00	0.00	0.00	135'000	343'000.00	K13	208'000.00	154.07%
5590 3822	Einlage in Reserve (EK)	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K14	0.00	---
5590 Total	Finanzen	1'358'793.21	1'282'159.00	1'310'931.16	777'598	576'456.26		-201'141.74	-25.87%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-273'402 (Gewinn)	-696'242.89 (Gewinn)		-422'840.89	

5500 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	38'835.41	27'057.27	36'636.20	26'000	21'146.86	K102	-4'853.14	-18.67%
5500 Total	Verwaltung	38'835.41	27'057.27	36'636.20	26'000	21'146.86		-4'853.14	-18.67%
5520 5010	Pumpwerke	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5520 5011	Quellen u. Reservoirs	49'910.85	82'563.40	46'486.40	30'000	7'348.10	K 115	-22'651.90	-75.51%
5520 5012	Verteilnetz	1'454'407.00	1'079'171.50	1'036'540.10	1'500'000	1'051'605.60	K116	-448'394.40	-29.89%
5520 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	26'675.10	0.00	0.00	15'000	15'750.00		750.00	5.00%
5520 5060	Wasserzähler	68'997.97	75'578.78	78'724.46	100'000	98'468.91		-1'531.09	-1.53%
5520 5061	Apparate und Instrumente	14'058.70	12'181.67	15'491.35	16'000	14'680.64		-1'319.36	-8.25%
5520 5062	Fahrzeuge	68'147.41	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5520 5620	RVM	0.00	41'641.27	43'438.83	300'000	28'370.23	K117	-271'629.77	-90.54%
5520 6100	Anschlussbeiträge	-509'806.65	-145'008.60	-665'119.65	-300'000	-179'077.90	K118	120'922.10	-40.31%
5520 6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	-26'236.00	-40'213.00	-192'514.00	-100'000	-216'508.51	K119	-116'508.51	116.51%
5520 Total	Verteilanlagen	1'146'154.38	1'105'915.02	363'047.49	1'561'000	820'637.07		-740'362.93	-47.43%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		1'184'989.79	1'132'972.29	399'683.69	1'587'000	841'783.93		-745'216.07	-46.96%

**- Bestandes-Rechnung
(Bilanz)**

BESTANDES - RECHNUNG 2016 (vor Gewinnverwendung)

	Bestand per 01. 01. 2016	Veränderungen 2016	Bestand per 31. 12. 2016
1 A K T I V E N	45'741'797.11	5'525'704.15	51'267'501.26
10 FINANZVERMÖGEN	26'479'121.75	1'714'905.08	28'194'026.83
100 Flüssige Mittel	538'483.90	321'396.29	859'880.19
10000 Kasse	4'321.90	-1'127.35	3'194.55
10001 Kasse thurcom	4'746.85	-2'163.85	2'583.00
10100 Postkonto 90-725'003-6	518'375.50	328'042.89	846'418.39
10200 SG Kantonalbank	13.33	89.35	102.68
10300 acrevis Bank AG	10'889.70	-3'424.75	7'464.95
10400 RB Wil	136.62	-20.00	116.62
110 Forderungen	22'527'198.50	2'360'224.24	24'887'422.74
11000 Debitoren Energie	13'066'834.73	2'681'559.34	15'748'394.07
11002 Debitoren Installationen + Uebrige	1'374'007.00	-426'718.05	947'288.95
11006 Guthaben bei Erdgas Ostschweiz AG	7'832'426.48	-124'661.55	7'707'764.93
11075 Debitoren MWST	-	-	-
11076 Debitoren VST	253'930.29	230'044.50	483'974.79
120 Vorräte u. Angefangene Arbeiten	635'748.50	563.90	636'312.40
12011 Lagerbestand EV	121'216.70	-5'741.60	115'475.10
12019 Angefangene Arbeiten EV	65'302.50	-19'561.20	45'741.30
12021 Lagerbestand GA	75'118.10	-16'428.00	58'690.10
12029 Angefangene Arbeiten GA	275.10	1'503.70	1'778.80
12041 Lagerbestand GV	228'548.10	27'051.00	255'599.10
12049 Angefangene Arbeiten GV	11'244.70	-9'796.00	1'448.70
12051 Lagerbestand WV	128'250.20	16'726.10	144'976.30
12059 Angefangene Arbeiten WV	5'793.10	6'809.90	12'603.00
130 Aktive Rechnungsabgrenzungen	2'777'690.85	-967'279.35	1'810'411.50
13000 Transitorische Aktiven	2'777'690.85	-967'279.35	1'810'411.50
14 VERWALTUNGSVERMÖGEN	19'262'675.36	3'810'799.07	23'073'474.43
140 Darlehen u. Beteiligungen	325'800.00	-32'580.00	293'220.00
14110 Thurpower AG	-	-	-
14410 Verband Schweiz. Gasindustrie	-	-	-
14420 Erdgas Ostschweiz AG	-	-	-
14430 Biorender AG	-	-	-
14440 OpenEP Platform AG	325'800.00	-32'580.00	293'220.00

BESTANDES - RECHNUNG 2016 (vor Gewinnverwendung)

	Bestand per 01. 01. 2016	Veränderungen 2016	Bestand per 31. 12. 2016
150 Anlagen	18'936'875.36	3'843'379.07	22'780'254.43
151 Elektrizitäts-Versorgung	7'755'380.51	604'213.75	8'359'594.26
15110 Zentrale	200'000.00	73'089.30	273'089.30
15120 Transformatorenstationen	1'800'000.00	-16'835.50	1'783'164.50
15130 Verteilnetz NS	4'355'380.51	234'083.20	4'589'463.71
15140 Verteilnetz MS	1'200'000.00	33'632.15	1'233'632.15
15150 Fernleitsystem/Kommandoraum	-	-	-
15160 Unterwerk Bronschhofen	-	-	-
15170 Anlagen Erneuerbare Energien	200'000.00	280'244.60	480'244.60
152 Kommunikationsnetz	5'913'259.26	1'361'865.68	7'275'124.94
15210 Antenne, Kopfstation	2'200'000.00	745'132.50	2'945'132.50
15220 Verteilnetz	3'713'259.26	616'733.18	4'329'992.44
154 Gas-Versorgung	817'084.09	497'735.40	1'314'819.49
15410 Abnahmestationen	-	72'547.10	72'547.10
15420 Verteilnetz und Regler	817'084.09	415'738.30	1'232'822.39
15440 Contracting	-	-	-
15450 Fernleitsystem/Kommandoraum	-	9'450.00	9'450.00
155 Wasser-Versorgung	301'151.50	510'906.52	812'058.02
15510 Pumpwerke	-	-	-
15520 Quellen und Reservoirs	-	6'613.10	6'613.10
15530 Verteilnetz (inkl. RVM)	301'151.50	490'118.42	791'269.92
15550 Fernleitsystem/Kommandoraum	-	14'175.00	14'175.00
159 Mobilien	2'350'000.00	1'068'177.72	3'418'177.72
15910 EV Zähler, Empfänger	850'000.00	193'777.52	1'043'777.52
15911 EV Apparate u. Instrumente	-	17'053.73	17'053.73
15912 EV Fahrzeuge	-	74'990.26	74'990.26
15918 EV Anteil Mobilien Verwaltung	-	20'333.00	20'333.00
15920 KN Decoder, Kabelmodem	1'500'000.00	320'574.00	1'820'574.00
15921 KN Apparate u. Instrumente	-	34'024.23	34'024.23
15922 KN Fahrzeuge	-	30'120.93	30'120.93
15928 KN Anteil Mobilien Verwaltung	-	24'400.00	24'400.00
15940 GV Zähler	-	189'345.38	189'345.38
15941 GV Apparate u. Instrumente	-	12'028.10	12'028.10
15942 GV Fahrzeuge	-	24'411.16	24'411.16
15948 GV Anteil Mobilien Verwaltung	-	26'026.00	26'026.00
15950 WV Wasserzähler	-	78'774.91	78'774.91
15951 WV Apparate u. Instrumente	-	11'744.64	11'744.64
15952 WV Fahrzeuge	-	-	-
15958 WV Anteil Mobilien Verwaltung	-	10'573.86	10'573.86
160 Hochbauten/Immobilien	1'800'000.00	-199'520.00	1'600'480.00
16010 Elektrizitäts-Versorgung	800'000.00	-67'280.00	732'720.00
16020 Gemeinschaftsantenne	500'000.00	-60'320.00	439'680.00
16040 Gas-Versorgung	500'000.00	-71'920.00	428'080.00
16050 Wasser-Versorgung	-	-	-

BESTANDES - RECHNUNG 2016 (vor Gewinnverwendung)

		Bestand per 01. 01. 2016	Veränderungen 2016	Bestand per 31. 12. 2016
2	PASSIVEN	45'741'797.11	5'525'704.15	51'267'501.26
20	FREMDKAPITAL	17'191'607.01	-798'277.22	16'393'329.79
200	Laufende Verpflichtungen	5'074'801.44	396'395.53	5'471'196.97
20000	Kreditoren	5'074'801.44	396'395.53	5'471'196.97
214	Vorauszahlungen, Depots	83'688.75	-22'249.05	61'439.70
21400	Vorauszahlungen, Depots für Energiebezüge	20'000.00	-20'000.00	-
21401	Vorauszahlungen, Teilrechn. Energie	62'458.75	-3'781.20	58'677.55
21405	Voraus-/Rückzahlungen	-	-	-
21406	Vorauszahlungen nicht zuweisbar	-	1'502.15	1'502.15
21410	Depots für Wertkarten	1'230.00	30.00	1'260.00
220	Uebrige Verbindlichkeiten	11'299.90	2'574.85	13'874.75
22012	Kreditor MWST	-	-	-
22013	Abrechnung LRV-Messung Stadt Wil	9'275.00	-1'575.00	7'700.00
22014	Abrechnung LRV-Messung Aussengemeinden	2'024.90	4'149.85	6'174.75
22017	Abrechnung Teleclub	-	-	-
230	Passive Rechnungsabgrenzungen	471'219.15	1'038'016.85	1'509'236.00
2300	Transitorische Passiven	471'219.15	1'038'016.85	1'509'236.00
240	Verpflichtungen beim Gemeindehaushalt	9'915'597.77	-2'033'015.40	7'882'582.37
24000	Schuld bei der Polit. Gemeinde Wil	9'915'597.77	-2'033'015.40	7'882'582.37
250	Darlehen	900'000.00	-200'000.00	700'000.00
24020	Darlehen RVM	900'000.00	-200'000.00	700'000.00
260	Rückstellungen	735'000.00	20'000.00	755'000.00
26000	Delkredere	230'000.00	20'000.00	250'000.00
26020	Rückstellungen	505'000.00	-	505'000.00
29	EIGENKAPITAL	28'550'190.10	6'323'981.37	34'874'171.47
285	Zweckgebundene Reserven	7'832'426.48	-124'661.55	7'707'764.93
28504	Reserve Arbeitspreis EGO	7'832'426.48	-124'661.55	7'707'764.93
290	Reserven/Eigenkapital	20'717'763.62	-	20'717'763.62
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	2'196'707.30	-	2'196'707.30
299	Rechnungsüberschuss	-	6'448'642.92	6'448'642.92
29911	Rechnungsüberschuss EV	-	1'109'283.58	1'109'283.58
29912	Rechnungsüberschuss KN	-	1'216'997.50	1'216'997.50
29914	Rechnungsüberschuss GV	-	3'426'118.95	3'426'118.95
29915	Rechnungsüberschuss WV	-	696'242.89	696'242.89

- Kommentare

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2016 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	6'711'000.--	6'468'528.80	-242'471.20	-3.6 %
- Sozialversicherungen	501'000.--	481'256.85	-19'743.15	-3.9 %
- Personalversicherungen	590'000.--	543'919.65	-46'080.35	-7.8 %
- Unfall- und Krankenversich.	130'000.--	143'614.80	13'614.80	10.5 %

Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf Vakanzen zurückzuführen, die erst im Verlaufe des Jahres oder gar erst im Folgejahr besetzt werden können. Bei der Unfallversicherung hat eine Anpassung der Prämienansätze die höheren Kosten verursacht.

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 11 % 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. Im 2016 wurden wiederum für die Auswechslung von Gas- und Wasser-Zählern vermehrt Leistungen der Elektrizitätsversorgung beansprucht.

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 rund Fr. 26'000.-- wurden die öffentlichen Veranstaltungen im Auftrag der Stadt unterstützt. Unter anderem wurden folgende grösseren Veranstaltungen durch die TBW mit Strom- und Wasser-Anschlüssen unterstützt: Rock am Weier, Hofchilbi, Fastnachtsumzug, 1. August-Feier, Classic Openair, Hofspektakel, Silvester-Umzug 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. Unter diesen Konti sind sämtliche Aufwendungen für Material oder Fremdleistungen (wie z. B. Tiefbauarbeiten, Erdbohrungen, Belagsergänzungen etc.) zusammengefasst. 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 Elektrizitätsversorgung (K7)
5230 Kommunikationsnetz
5430 Gasversorgung
5530 Wasserversorgung

.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 Elektrizitätsversorgung (K8)
5280 Kommunikationsnetz
5480 Gasversorgung
5580 Wasserversorgung

.3300 Debitorenverluste

Die ausgewiesenen Debitorenverluste für die Bereiche Elektrizitätsversorgung, Kommunikationsnetz und Gasversorgung liegen über den budgetierten Werten. Die höheren Verluste widerspiegeln zum Teil die wirtschaftliche Situation; im Verhältnis zu den Umsatzzahlen sind die Verluste aber nach wie vor gering. Der Delkredereposten wurde um Fr. 20'000.-- erhöht, damit dem höheren Verlustrisiko Rechnung getragen wird.

5190 Elektrizitätsversorgung (K9)
5290 Kommunikationsnetz
5490 Gasversorgung
5590 Wasserversorgung

.3230 Zinsen an Stadt

Für das Jahr 2016 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, ergeben sich entsprechend geringere Zinskosten von rund Fr. 90'000.--.

5190 Elektrizitätsversorgung (K10, K11)
5290 Kommunikationsnetz
5490 Gasversorgung
5590 Wasserversorgung

.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 2015) 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 markant verringert, womit auch die Abschreibungsquoten massiv tiefer ausfallen. Insgesamt verbessert sich die Erfolgsrechnung dank der tieferen Abschreibungen um rund Fr. 1.6 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 bereits nach dem neuen vom Stadtparlament am 9. Februar 2017 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 höheren Abgaben sind auf die guten Rechnungsergebnisse in den vier Bereichen zurückzuführen:

	<u>Budget</u>	<u>Effektiv</u>	<u>Abweichung</u>	<u>in %</u>
- Elektrizitätsversorgung	1'509'000.--	1'878'000.--	369'000.--	24.5 %
- Kommunikationsnetz	1'424'000.--	1'570'000.--	146'000.--	10.3 %
- Gasversorgung	1'784'000.--	3'001'000.--	1'217'000.--	68.2 %
- Wasserversorgung	135'000.--	343'000.--	208'000.--	154.1 %
Total	4'852'000.--	6'792'000.--	1'940'000.--	40.0 %

.3340 Zusatzabschreibungen

.3822 Einlage in Reserve (EK)

Der Stadtrat beantragt, dass der verbleibende Rechnungsüberschuss von Fr. 6'448'642.92 (Saldo Laufende Rechnung) wie folgt verwendet werden soll:

Elektrizitätsversorgung:

Rechnungsüberschuss	1'109'283.58
Zusatzabschreibungen	1'109'283.58

Kommunikationsnetz:

Rechnungsüberschuss	1'216'997.50
Zusatzabschreibungen	1'216'997.50

Gasversorgung:

Rechnungsüberschuss	3'426'118.95
Zusatzabschreibungen	426'118.95
Zuweisung an Vorfinanzierung „Fernwärme“	3'000'000.00

Wasserversorgung:

Rechnungsüberschuss	696'242.89
Zusatzabschreibungen	696'242.89

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

- .3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate* (K15)
- Die Minderkosten lassen sich auf verschiedene Faktoren zurückführen. Einerseits konnten im Bereich der Kopierkosten Einsparungen erzielt werden, andererseits sind weniger Drucksachen in Auftrag gegeben worden, da vermehrt im Hause gedruckt wurde.
- .3110 Anschaffung Mobilien und Maschinen* (K16)
- Eine geplante Erweiterung des Schliesssystems musste noch nicht realisiert werden.
- .3120 Energie, Heizung, Wasser für Gebäude* (K17)
- Trotz der höheren Anzahl an Heizgradtagen und damit einem leicht höheren Energiebezug fallen die Energiekosten dank tieferen Strom- und Gas-Tarifen praktisch gleich hoch aus wie im Vorjahr.
- .3141 Unterhalt Verwaltungsgebäude* (K18)
- Für den nun 7-jährigen Büroneubau konnten die Unterhalts- und Reparatur-Aufwendungen nach wie vor auf tiefem Niveau gehalten werden. Insbesondere sind auch im 2016 keine ausserordentlichen Kosten angefallen.
- .3150 Unterhalt Mobilien, Maschinen, Dienstkleider* (K19)
- Dank verschiedener Wartungsverträge fallen nur sehr wenige Reparaturkosten für Mobilien und Maschinen an. Da im 2015 eine grössere Beschaffung an Dienstkleidern stattfand, konnten die entsprechenden Ausgaben im 2016 gering gehalten werden.
- .3152 Unterhalt Fahrzeuge* (K20)
- Beim Fahrzeugunterhalt waren zwei grössere Services an Dienstfahrzeugen notwendig sowie eine Generalüberholung eines Staplerfahrzeuges.
- .3153 Unterhalt / Wartung LIS* (K21)
- Im 2016 mussten keine Netzberechnungen erstellt werden, zudem wurden weniger Grundbuchplandaten benötigt.
- .3184 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde* (K22)
- Der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde ist eine Abgeltung der durch die Stadtverwaltung zu Gunsten der TBW erbrachten Dienstleitungen. Mit diesem Pauschalbetrag werden alle Personal- und Sachaufwendungen abgegolten.
- .3186 Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren* (K23)
- Die Ausgaben für Porti und PC-Spesen sind entgegen den Annahmen bei der Budgetierung tiefer ausgefallen. Insbesondere konnten mit der günstigeren Frankaturwahl Kosten gesenkt

werden. Zudem sind auch weniger Kosten für Pauschalfrankaturen im Bereich Werbe- und Informationsschreiben angefallen.

.3187 Honorare, Dienstleistungsentschädigungen (K24)

Die geplanten Kosten für externe Dienstleistungen sind wesentlich tiefer ausgefallen und die Budgetposten für Unvorhersehbares mussten nicht beansprucht werden.

.4345 Ertrag Dienstleistungen (K25)

Dank diverser Dienstleistungen, die für Dritte erbracht wurden, konnten zusätzliche Erträge generiert werden (IT-Dienstleistungen, CAD-Aufträge etc.). Im Weiteren fliessen auch die weiterverrechneten Mahn- und Betreuungskosten als Ertrag zurück.

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K26)

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 mit der Energieeffizienz sowie der Elektromobilität sind tiefer ausgefallen als angenommen (kostenloser Ladestrom an öffentlichen Ladestationen).

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K27)

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

.3900 Unterhalt Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS (K28)

An der Rundsteuerzentrale und am Fernwirkleitsystem mussten mehrere kleinere Störungen behoben werden.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K29)

Im Mittelspannungs- und Niederspannungs-Versorgungsnetz wurden die ordentlichen Unterhaltsarbeiten durchgeführt. Störungen in den beiden Versorgungsnetzen gab es nur sehr wenige; was sich positiv auf die Kosten auswirkte.

5130 Installationen

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung (K30)

Die budgetierten Personalausbildungen konnten plangemäss stattfinden, dagegen sind keine Rekrutierungskosten angefallen.

.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge (K31)

Es mussten keine ausserplanmässigen Ersatzbeschaffungen getätigt werden.

.3152 Unterhalt Fahrzeuge (K32)

Für mehrere Montagefahrzeuge sowie für den Kranwagen führten aufwendige technische Störungen und Defekte zu kostenintensiven Reparaturen.

.4355 Hausanschlüsse und Installationen (K33)

Aufträge für Dritte sind Schwankungen unterworfen und können nicht präzise vorausgesagt werden. Im 2016 konnten nur sehr wenige Aufträge für Partnernetze ausgeführt werden. Die Anschlussgebühren für das dritte Bau Feld Altstattwiese und der Auftrag zur Sanierung der öffentlichen Beleuchtung bei der Kapazitätsanpassung Knoten Georg-Renner- Flawiler- und Toggenburgerstrasse waren 2016 die grössten Aufträge.

5180 An- und Verkauf

.3105 Information, Marketing (K34)

Der Energiemarkt befindet sich weiterhin im Umbruch. Als Vorbereitung der zunehmenden Öffnung des Strommarktes wurde für die Jahre 2014 - 2017 ein Konzept erstellt, was längerfristig die Planung von Marketingaktivitäten zur Positionierung der Technischen Betriebe Wil im Verdrängungswettbewerb beinhaltet. Die Aufwandposition enthält nebst Massnahmen zur Steigerung der Wahrnehmung in der Bevölkerung auch gezielte Informations- und Produktbroschüren, um Kundenbestand und Energieabsatz langfristig zu sichern. Im Weiteren sind der Aufbau des TBW-Online Shops, die Beschriftung von Elektroladestationen sowie Werbemassnahmen für die Publikation zur Verstärkung der nationalen Mobilitätskampagne „Bike4Car“ zu erwähnen. Ebenso wurden Verkaufsdokumentationen für persönliche Kundenbesuche erstellt und an kleineren Informationsveranstaltungen wurden die Dienstleistungen und die bestehenden ökologischen Stromprodukte an die TBW-Kunden vermarktet. Erfreulich ist darum die Tatsache, dass trotz sehr vielen Aktivitäten nicht der gesamte Budgetbetrag ausgeschöpft wurde.

.3130 Energieankauf (K35)

.4340 Energieverkauf (K36)

Der Stromverbrauch im Versorgungsgebiet der Technischen Betriebe Wil liegt im abgelaufenen Kalenderjahr gegenüber dem Vorjahr um rund 2 % tiefer als budgetiert. Dank der nach wie vor sehr günstigen Preisentwicklung auf dem Beschaffungsmarkt und der Energie-Beschaffungsstrategie bei der Energieplattform AG mit einem Planungshorizont von drei Jahren resultiert ein wesentlich besseres Ergebnis beim Stromeinkauf. Die Anpassung der Stromverkaufspreise für das Folgejahr muss jeweils bis Ende August der ELCOM gemeldet und veröffentlicht werden. Die TBW hat aufgrund der weiterhin günstigen Einkaufspreise und den weiteren Optimierungen in der Beschaffung per Januar 2017 die Verkaufspreise für Strom entsprechend angepasst. Die verbesserten Einkaufspreise wirkten sich demnach auch beim Verkauf (Durchschnittliche Preissenkung per 1.1.2016: 5.2 %) positiv auf die erwirtschaftete Marge aus.

5190 Finanzen

.4260 Zinsen auf Beteiligungen, a.o. Erträge (K37)

Im 2016 sind keine Erträge mehr angefallen.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.3120 Energie (K38)

Tiefere Strompreise als angenommen und effizientere Geräte führten zu einem geringeren Aufwand bei der Energie.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K39)

Die externen Kosten für die Störungsbehebung bei den Kunden fielen höher aus als angenommen.

5230 Installationen

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung (K40)

Die Kosten für die Personalausbildung bewegten sich im erwarteten Rahmen. Bei der Personalrekrutierung fielen die Kosten für Inserate tiefer aus.

.3132 Treibstoffe Fahrzeuge (K41)

Weniger gefahrene Kilometer sowie die zu Beginn des Jahres tiefen Treibstoffpreise führten in der Folge zu geringeren Kosten.

.3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern (K42)

Die Kosten für Fahrzeug-Versicherungen und -Steuern wurden zu tief budgetiert.

.4355 Installationen (K43)

Aufträge für Dritte sind Schwankungen unterworfen und können nicht präzise vorausgesagt werden. Im 2016 konnten nur sehr wenige Aufträge für Dritte ausgeführt werden.

5280 An- und Verkauf

.3189 Aufwand Signaleinkauf (K45)

Die Preissteigerung für den Internet-Feed war leicht tiefer als angenommen. Entsprechend tiefer fielen die Kosten aus.

.4340 Ertrag Abonnementsgebühren (K46)

Trotz einer leicht rückläufigen Erschliessungsdichte bei den analogen Anschlüssen fallen die Erträge gegenüber dem Budget erheblich besser aus, da das Netz von Flawil ab 1. Juli 2015 übernommen wurde. Flawil zählt somit zu den direkt versorgten Kunden der TBW.

.4343 Ertrag Netzinfrastruktur, Internet (K47)

Die angenommene Entwicklung bei den Internet- und Telefoniekunden wurde leicht übertroffen.

.3187 Aufwand Urheberrechtsgebühren (K44)

.4347 Ertrag Urheberrechtsgebühren (K48)

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 Netzinfrastruktur/Internet enthalten. Dieser Umstand bewirkt die Abweichung zwischen Aufwand und Ertrag.

.4348 Ertrag Teleclub (K49)

Die leicht rückläufige Entwicklung des Teleclubangebotes setzte sich auch 2016 fort.

54 Gasversorgung

5420 Verteilanlagen

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K50)

Zur Förderung erneuerbarer Energien wurde gemäss Nachtrag I zum Energiefonds-Reglement der jährliche Betrag von Fr. 160'000.-- dem städtischen Energiefonds überwiesen. Laufenden Fördermassnahmen mit dem Betrag von rund Fr. 73'000.-- für Auszahlungen von Ökoprämien in den Aussengemeinden waren im geplanten Rahmen. Die Differenz zum Budgetbetrag ergibt sich jedoch aufgrund der nicht realisierten Förderungen für den Einsatz eines Energiesparmoduls.

.3900 Unterhalt Abnahmestation (K51)

Die Vorlieferantin Erdgas Ostschweiz AG führten im Auftragsverhältnis die jährlichen Unterhalts- und Reparaturarbeiten an den Abnahmestationen in Busswil, Rickenbach und Bischofszell durch. Der Unterhalt beschränkte sich auf die üblichen sicherheitsrelevanten Servicearbeiten.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler (K52)

Im 2016 sind die ordentlichen, sicherheitsrelevanten Unterhaltsarbeiten durchgeführt worden, zudem gab es kleinere Leitungsumlegungen. Die Unterhaltsarbeiten an Gastankstelle, Verteilnetz und Druckreduzierstationen wie Leckage-Reparaturen und Rohrnetzüberprüfungen sind unvorhersehbar und deshalb als pauschale Positionen im Budget enthalten. Abweichungen sind deshalb unvermeidlich.

.3903 Unterhalt FLS (K53)

Das Fernleitsystem konnte im 2016 praktisch störungsfrei betrieben werden. Die Unterhaltskosten halten sich dadurch auf tiefem Niveau.

5430 Installationen

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung

(K54)

Verschiedene geplante Ausbildungen konnten aufgrund von Kursüberbuchungen oder Kursausfällen nicht besucht werden.

.3132 Treibstoffe Fahrzeuge

(K55)

Der Treibstoffpreis hat sich im 2016 auf tiefem Niveau gehalten, was sich positiv auf die Kosten auswirkte.

.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge

(K56)

Durch die Personalaufstockung in der Abteilung Gas-Apparate-Service müssen zusätzliche Messgeräte gewartet werden, was im Budget nicht berücksichtigt wurde.

.3152 Unterhalt Fahrzeuge

(K57)

Durch die Erweiterung der Fahrzeugflotte in der Abteilung Gas-Apparate-Service fallen mehr Serviceleistungen an.

.3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern

(K58)

Die Mehrkosten sind durch die Erweiterung der Fahrzeugflotte in der Abteilung Gas-Apparate-Service bedingt.

.4355 Hausanschlüsse und Installationen

(K59)

Die Anschlussbeiträge sind abhängig von den Anschlussleistungen und der Anzahl Neuanschlüsse. Im 2016 wurden im gesamten Versorgungsgebiet 106 (Vorjahr 116) Neuanschlüsse realisiert. Durch die rückläufigen Hausanschlüsse fallen entsprechend weniger Anschlussgebühren an. Einfamilienhausanschlüsse sind tendenziell rückläufig, dafür werden vermehrt Gewerbe- und Industriebauten ans Gasnetz angeschlossen.

5480 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing

(K60)

In den geöffneten Märkten verstärkt sich für die Energiedienstleistungsunternehmen zunehmend die Konkurrenzsituation, speziell im Wärmemarkt. In diesem Sinne wurden auch im 2016 die erfolgversprechendsten Massnahmen zur Kunden-Gewinnung und -Bindung umgesetzt. Ein Grossteil dieser Aufwände wurde in die regionale Verstärkung der nationalen Werbekampagnen des VSG aber auch für lokale Ausstellungen eingesetzt. Aufgrund des verstärkten Gesamtauftritts der Marke TBW waren im Bereich Gas weniger finanzielle Mittel für Marketingaktivitäten notwendig, was zu diesen positiven Einsparungen beitrug.

.3130	<u>Erdgasankauf</u>	(K61)
.3829	<u>Veränderung APR-Reserve EGO</u>	(K63)
.4340	<u>Erdgasverkauf</u>	(K64)

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 zu, was mit den kälteren Temperaturen in den Wintermonaten zu erklären ist. Die prognostizierte Absatzmenge wurde im 2016 jedoch um rund 6 Mio. kWh übertroffen. Durch den Einfluss der tieferen Einkaufspreise resultiert trotz dieser Absatzmengendifferenz eine Aufwandminderung von rund Fr. 1.79 Mio.

Die Einkaufspreise haben sich nicht wie erwartet stabilisiert und wiesen in den vergangenen Monaten weiterhin eine hohe Volatilität auf, was eine verlässliche Prognose erschwert. Aufgrund der tieferen Gaseinkaufspreise und der optimierten Beschaffung ergibt sich aufgrund der im April und Oktober 2016 erfolgten Anpassungen der Verkaufspreise für Erdgas eine Differenz von rund Fr. 0.2 Mio. Aufgrund der stetig sinkenden Preise am Markt werden die TBW im Verlaufe des 2017 deshalb die Gasverkaufspreise erneut anpassen.

Nebst den Minderaufwendungen beim Gaspreis ist eine zusätzliche ausserordentliche Rückvergütung der Erdgas Ostschweiz AG im Gasankauf enthalten.

Der Aufwand für das abgesetzte Biogas ist mit einem Anteil von 4 % des Gesamtaufwands enthalten. Das Biogas stammt aus Schweizer und Europäischer Produktion und wurde über zwei Schweizer Lieferanten an den entsprechenden Handelsmärkten beschafft.

Wie im Vorjahr ist die APR-Reservenveränderung 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 beinhaltet, was letztendlich eine erfolgsneutrale Buchung darstellt. Die Reservenveränderung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Anfangsbestand APR Reserve	Fr. 7'832'426.48	Fr. 7'499'452.09
- Mehraufwand Mehrwert Biogas:	Fr. 0.00	Fr. 0.00
- Rückbuchung bestrittene Forderung	Fr. 0.00	Fr. 0.00
- Rückführung Budgetabweichungen EGO	Fr. 0.00	Fr. 0.00
- Aktienkauf Open Energy Platform AG	Fr. 0.00	Fr. -362'000.00
- Preisglättung Volatilität Gaspreise	Fr. 325'338.45	Fr. 694'974.39
- Tarifreform Biogas:	Fr. -450'000.00	Fr. 0.00
Total Veränderung APR-Reserve	Fr. -124'661.55	Fr. 332'974.39
Endbestand APR-Reserve	Fr. 7'707'764.93	Fr. 7'832'426.48

Im Sinne der Bilanzvorsicht ist die im 2014 gebildete Rückstellung für allgemeine Verbindlichkeiten beibehalten worden.

.3134	<u>Energieaufwand Contracting</u>	(K62)
.4342	<u>Ertrag Contracting</u>	(K65)

Der Ertrag wie auch der Aufwand sind abhängig von der Witterung und der Art und Anzahl der realisierten Projekte. Da im 2016 keine weiteren Projekte realisiert werden konnten, liegen die Werte unter Budget.

5490 Finanzen

.4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen (K66)

Die Erdgas Ostschweiz AG hat aufgrund des äusserst positiven Rechnungsabschlusses 2014/15 letztmalig eine Sonderdividende in dieser Höhe beschlossen.

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.3120 Energie (K67)

Wegen dem niederschlagstarken ersten Halbjahr musste weniger Grundwasser gefördert werden, was sich positiv auf die Kosten auswirkte.

.3180 Versicherung, Grundsteuern (K68)

Die Versicherungsprämien im Bereich der Haftpflicht für die Wasserversorgung fielen dank der günstigen Konditionen wesentlich tiefer aus.

.3900 Unterhalt Pumpwerke (K69)

Neben dem üblichen Unterhalt musste unerwartet eine defekte Pumpe im Pumpwerk Freudenu repariert werden, was zu höheren Kosten führte.

.3901 Unterhalt Quellen und Reservoirs (K70)

Der Unterhalt beschränkte sich mehrheitlich auf die üblichen Arbeiten wie Reinigung und Kontrollen. Es mussten nur wenige kleinere Reparaturen ausgeführt werden.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten (K71)

Die Unterhaltsarbeiten, wie Wasserleitungsbrüche, Leckortungen und Leitungsumlegungen, sind grösstenteils unvorhersehbar und deshalb nur als Erfahrungswerte budgetierbar. Im 2016 mussten gesamthaft 12 (Vorjahr 9) Wasserleitungsbrüche zum Teil kostenintensiv repariert werden, wie zum Beispiel die Versorgungsleitungen in der Toggenburgerstrasse, Kirchgasse, Sonnenrain, Konstanzerstrasse und die Pumpenleitung Thurau. Zudem wurde der Gesamtwasserplan (GWP), welcher den Zustand der Wasserversorgung und den Ausbauplan beschreibt, erneuert.

.3903 Unterhalt FLS (K72)

Das Fernleitsystem konnte im 2016 praktisch störungsfrei betrieben werden. Die Unterhaltskosten halten sich dadurch auf sehr tiefem Niveau.

5530 Installationen

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung

(K73)

Aufgrund der tiefen Personalfuktuation sind die Kosten für Personalsuche und Personalaus-
bildung tiefer ausgefallen.

.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge

(K74)

Die allgemeinen Aufwendungen für Werkzeug- und Apparateunterhalt liegen über den Er-
wartungen.

.4355 Hausanschlüsse und Installationen

(K75)

Neben den ordentlichen Hausanschlüssen baute die TBW im 2016 für die Regionalwasser-
versorgung Mittelthurgau Süd eine 2400 Meter lange Transportleitung vom Pump-
werk/Reservoir Maltbach bis zum Reservoir Märwilen, was sich positiv auf das Ergebnis aus-
wirkte.

5580 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing

(K76)

Die TBW spendeten im Zusammenhang mit dem „Wasserrappen“ einen Betrag von
Fr. 20'000.-- zur Unterstützung eines Schweizer Entwicklungshilfeprojektes welches sich für
die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Wasserversorgung in einer afrikanischen
Kinderheim-Überbauung einsetzt.

Zudem wurden wie im Vorjahr die Aktion „Wiler Hahnenwasser“ realisiert, welche der Be-
völkerung die ökologischen und gesundheitlichen Aspekte des Wiler Trinkwassers aufzeigte.
Erfreulich ist die Tatsache, dass nicht der gesamte Budgetbetrag ausgeschöpft werden
musste.

.3130 Wasserankauf RVM

(K77)

Der Wasserankauf bei der RVM bewegt sich im Mittel der Vorjahre.

.4340 Wasserverkauf

(K78)

Der Wasserverkauf hat sich im 2016, verursacht durch die Nassperiode von Januar bis Juli,
um 50'000 m³ verringert. Insgesamt bewegt sich der Frischwasserabsatz bei rund 1.65 Mio.
m³ Frischwasser.

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2016 INVESTITIONSRECHNUNG

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.5065 LIS (CAD-Anlage) (K101)

Im 2016 musste wesentlich weniger externe Systemunterstützung angefordert werden, was sich positiv auf die Kosten auswirkte.

5000 Verwaltung (K102)

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

.5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage (K103)

Beim Umbau der Rundsteuerung auf 20 kV konnte der Kopplungstransformator günstiger beschafft werden.

.5011 Transformatorstationen (K104)

Durch die Bauprojektverschiebungen musste die für die Versorgung vorgesehene Trafostation auf dem Landhaus-Areal nicht gebaut werden.

- .5012 Verteilnetz NS (K105)
 .5013 Verteilnetz MS (K106)

Die geplanten grossen Bauprojekte Neulandenstrasse, Lärchenweg, Hubstrasse, Kreuzackerstrasse, Altstadtwiese sowie eine Elektrotankstelle konnten realisiert und unter den Kostenschätzungen abgeschlossen werden. Die grössten Einsparungen wurden durch die Bauprojektverzögerung der Grubenstrasse, das tiefe Marktpreisniveau beim Tiefbau sowie die gleichzeitigen Ausführungen der verschiedenen Werkleitungen, insbesondere mit der Swisscom, erzielt.

Die Mittelspannungsumstellung von 10 kV auf 20 kV konnte mit wesentlich geringerem Aufwand durchgeführt werden, was sich ebenfalls positiv auf die Kosten auswirkte. Mit der verbleibenden Umstellung des Unterwerkes Wil wird die Spannungsumstellung im 2017 abgeschlossen.

- .5017 Solarstrom-Anlage (K107)

Im 2016 konnten neue Photovoltaik-Projekte auf öffentlichen Gebäuden geplant und zum Vertragsabschluss gebracht werden. Auf den Dächern des TBW-Werkareals wurden die restlichen Anlagenbestandteile für die zukünftige Stromproduktion von jährlich rund 90'000 kWh Solarstrom fertig erstellt. Das weitaus grössere Projekt der neuen Photovoltaikanlage des Regionalen Sicherheitsverbundes SVRW wurde im Zusammenhang mit dem Rohbau bereits erstellt. Die Jahresproduktion dieser Anlage beträgt rund 138'000 kWh.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

- .5010 Antenne, Kopfstation (K108)

Die Aufwendungen für die Anpassungen am Datennetzwerk für die Einführung von IPTV fielen leicht höher aus als angenommen.

- .5012 Verteilnetz (K109)

Der für allfällige Übernahmen von Kabelnetzen reservierte Betrag wurde nicht beansprucht.

- .5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem (K110)

Die Zunahme der Kundinnen und Kunden von Mehrwertdiensten beginnt sich abzuflachen. Entsprechend wurden weniger Kabelmodems und Set-Top-Boxen benötigt. Ein weiterer Faktor waren tiefere Gerätepreise.

54 Gasversorgung

5420 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz und Regler (K111)

Die geplanten Bauprojekte konnten bis auf die Grubenstrasse in Wil und die Blumenstrasse in Eschlikon realisiert und unter den Kostenschätzungen abgeschlossen werden. In den Versorgungsgemeinden ausserhalb Wil wurden weniger Bauprojekte umgesetzt als erwartet. Der Rahmenkredit für Unvorhergesehenes (Ortterschliessungen und Hausanschlüsse) wurde deshalb nicht ausgeschöpft.

.5014 Contracting (K112)

Die Akquisition von neuen Contractingprojekten ist sehr schwierig; im 2016 konnte kein neues Contractingprojekt zum Abschluss gebracht beziehungsweise finanziert werden.

.5060 Gaszähler (K113)

Die Gaszähler-Investitionen richten sich nach der Anzahl auszuwechselnder Zähler, welche gemäss gesetzlich vorgeschriebener Zählereichfähigkeit ersetzt werden müssen und nach der Anzahl von Neuanschlüssen.

.6100 Anschlussbeiträge (K114)

Die Anschlussbeiträge sind abhängig von den Anschlussleistungen und der Anzahl Neuanschlüsse. Im 2016 konnten für 13 Hausanschlüsse Netzkostenbeiträge erhoben werden.

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.5011 Quellen und Reservoirs (K115)

Eine Feldstrasse, welche im Uerental durch die Grundwasserschutzzone 1 führte, musste aufgrund einer Massnahme des kantonalen Amtes für Umwelt verlegt werden. Die Umliegung konnte wesentlich unter der Grobkostenschätzung abgeschlossen werden.

.5012 Verteilnetz (K116)

Die geplanten Bauprojekte Hubstrasse, Neulandenstrasse, Kreuzackerstrasse, Rosenstrasse, Scheffelstrasse und Von Thurnweg wurden realisiert. Die grössten Einsparungen wurden durch die Bauprojektverzögerung Grubenstrasse, das tiefe Marktpreisniveau beim Tiefbau sowie die gleichzeitigen Ausführungen der verschiedenen Werkleitungen erzielt. Der Rahmenkredit für Unvorhergesehenes (Ortterschliessungen und Hausanschlüsse) wurde nicht ausgeschöpft.

.5620 RVM (K117)

Die TBW haben sich an den Investitionen der RVM mit einem Anteil von rund 48 % zu beteiligen. Im 2016 hat die RVM Süd entgegen der Planung Gesamt-Investitionen von lediglich rund Fr. 60'000.-- getätigt. Deshalb fielen für die TBW entsprechend tiefere Investitionskosten von Fr. 28'370.23 an.

.6100 Anschlussbeiträge (K118)

Die Anschlussbeiträge für Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten werden aufgrund des Gebäudeversicherungszeitwertes berechnet und sind nur schwer zu budgetieren. Im 2016 konnten mehr als 26 Neu- und Erweiterungsbauten abgerechnet werden.

.6610 Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM (K119)

Die Vergütungsanträge werden nach Abschluss der Projekte der GVA zur Überprüfung eingereicht. Im 2016 sind 14 Subventionsanträge zur Auszahlung gelangt.

- Abschreibungsplan

ABSCHREIBUNGSPLAN : VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN
2016

	Netto- Investitionen 2016	100%	Kostenaufteilung gemäss Schlüssel			
			EV 25.00%	GA 30.00%	GV 32.00%	WV 13.00%
110 SACHGÜTER	162'665.86		40'666.00	48'800.00	52'053.00	21'146.86
1101 Anlagen	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1103 Hochbauten	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Liegenschaften, Werkhof	0.00					
Neubau Bürogebäude	0.00					
1106 Mobilien	162'665.86		40'666.00	48'800.00	52'053.00	21'146.86
EDV-Anlagen	128'145.21					
Fahrzeuge	0.00					
LIS (CAD-Anlage)	34'520.65					

ABSCHREIBUNGSPLAN: ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG
2016

	Ab-schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2016	Netto-Investitionen 2016	Buchwert per 31.12.2016 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2016 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
110 SACHGÜTER		9'405'380.51	2'429'090.26	11'834'470.77	1'586'002.00	0.00	10'248'468.77	843'088.26	9.0%
1101 Anlagen		7'755'380.51	1'818'646.75	9'574'027.26	1'214'433.00	0.00	8'359'594.26	604'213.75	7.8%
Zentrale	20%	200'000.00	141'361.30	341'361.30	68'272.00	0.00	273'089.30	73'089.30	36.5%
Trafostationen	20%	1'800'000.00	428'955.50	2'228'955.50	445'791.00	0.00	1'783'164.50	-16'835.50	-0.9%
Verteilnetz NS	10%	4'355'380.51	744'023.20	5'099'403.71	509'940.00	0.00	4'589'463.71	234'083.20	5.4%
Verteilnetz MS	10%	1'200'000.00	170'702.15	1'370'702.15	137'070.00	0.00	1'233'632.15	33'632.15	2.8%
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%	200'000.00	333'604.60	533'604.60	53'360.00	0.00	480'244.60	280'244.60	140.1%
1103 Hochbauten		800'000.00	0.00	800'000.00	67'280.00	0.00	732'720.00	-67'280.00	-8.4%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	800'000.00	0.00	800'000.00	67'280.00	0.00	732'720.00	-67'280.00	-8.4%
1106 Mobilien		850'000.00	610'443.51	1'460'443.51	304'289.00	0.00	1'156'154.51	306'154.51	36.0%
Zähler, Empfänger	20%	850'000.00	454'722.52	1'304'722.52	260'945.00	0.00	1'043'777.52	193'777.52	22.8%
Apparate, Instrumente	20%	0.00	21'317.73	21'317.73	4'264.00	0.00	17'053.73	17'053.73	---
Fahrzeuge	20%	0.00	93'737.26	93'737.26	18'747.00	0.00	74'990.26	74'990.26	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	40'666.00	40'666.00	20'333.00	0.00	20'333.00	20'333.00	---
140 BETEILIGUNGEN	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 *	0.00	0.00	---

ABSCHREIBUNGSPLAN: KOMMUNIKATIONS-NETZ
2016

	Ab-schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2016	Netto-Investitionen 2016	Buchwert per 31.12.2016 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2016 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
110 SACHGÜTER		7'913'259.26	4'691'606.84	12'604'866.10	2'980'942.00	0.00	9'623'924.10	1'710'664.84	21.6%
1101 Anlagen		5'913'259.26	3'786'907.68	9'700'166.94	2'425'042.00	0.00	7'275'124.94	1'361'865.68	23.0%
Antenne, Kopfstation	25%	2'200'000.00	1'726'843.50	3'926'843.50	981'711.00	0.00	2'945'132.50	745'132.50	33.9%
Verteilnetz	25%	3'713'259.26	2'060'064.18	5'773'323.44	1'443'331.00	0.00	4'329'992.44	616'733.18	16.6%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		500'000.00	0.00	500'000.00	60'320.00	0.00	439'680.00	-60'320.00	-12.1%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	500'000.00	0.00	500'000.00	60'320.00	0.00	439'680.00	-60'320.00	-12.1%
1106 Mobilien		1'500'000.00	904'699.16	2'404'699.16	495'580.00	0.00	1'909'119.16	409'119.16	27.3%
Decodier-Empfänger, Kabel-Modem	20%	1'500'000.00	775'718.00	2'275'718.00	455'144.00	0.00	1'820'574.00	320'574.00	21.4%
Apparate, Instrumente	20%	0.00	42'530.23	42'530.23	8'506.00	0.00	34'024.23	34'024.23	---
Fahrzeuge	20%	0.00	37'650.93	37'650.93	7'530.00	0.00	30'120.93	30'120.93	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	48'800.00	48'800.00	24'400.00	0.00	24'400.00	24'400.00	---
140 BETEILIGUNGEN	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

ABSCHREIBUNGSPLAN: GAS - VERSORGUNG
2016

	Ab-schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2016	Netto-Investitionen 2016	Buchwert per 31.12.2016 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2016 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
110 SACHGÜTER		1'317'084.09	1'159'411.04	2'476'495.13	481'785.00	0.00	1'994'710.13	677'626.04	51.4%
1101 Anlagen		817'084.09	825'127.40	1'642'211.49	327'392.00	0.00	1'314'819.49	497'735.40	60.9%
Abnahmestationen	20%	0.00	90'684.10	90'684.10	18'137.00	0.00	72'547.10	72'547.10	---
Verteilnetz u. Regler	20%	817'084.09	723'943.30	1'541'027.39	308'205.00	0.00	1'232'822.39	415'738.30	50.9%
Contracting	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	0.00	10'500.00	10'500.00	1'050.00	0.00	9'450.00	9'450.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		500'000.00	0.00	500'000.00	71'920.00	0.00	428'080.00	-71'920.00	-14.4%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	500'000.00	0.00	500'000.00	71'920.00	0.00	428'080.00	-71'920.00	-14.4%
1106 Mobilien		0.00	334'283.64	334'283.64	82'473.00	0.00	251'810.64	251'810.64	---
Zähler	20%	0.00	236'681.38	236'681.38	47'336.00	0.00	189'345.38	189'345.38	---
Apparate, Instrumente	20%	0.00	15'035.10	15'035.10	3'007.00	0.00	12'028.10	12'028.10	---
Fahrzeuge	20%	0.00	30'514.16	30'514.16	6'103.00	0.00	24'411.16	24'411.16	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	52'053.00	52'053.00	26'027.00	0.00	26'026.00	26'026.00	---
140 BETEILIGUNGEN	10%	325'800.00	0.00	325'800.00	32'580.00	0.00	293'220.00	-32'580.00	-10.0%

ABSCHREIBUNGSPLAN: WASSER - VERSORGUNG
2016

	Ab- schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2016	Netto- Investitionen 2016	Buchwert per 31.12.2016 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2016 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
110 SACHGÜTER		301'151.50	841'783.93	1'142'935.43	229'784.00	0.00	913'151.43	611'999.93	203.2%
1101 Anlagen		301'151.50	707'487.52	1'008'639.02	196'581.00	0.00	812'058.02	510'906.52	169.7%
Pumpwerke	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Quellen und Reservoirs	10%	0.00	7'348.10	7'348.10	735.00	0.00	6'613.10	6'613.10	---
Verteilnetz	20%	301'151.50	656'019.19	957'170.69	191'434.00	0.00	765'736.69	464'585.19	154.3%
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	0.00	15'750.00	15'750.00	1'575.00	0.00	14'175.00	14'175.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
RVM	10%	0.00	28'370.23	28'370.23	2'837.00	0.00	25'533.23	25'533.23	---
1103 Hochbauten		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1106 Mobilien		0.00	134'296.41	134'296.41	33'203.00	0.00	101'093.41	101'093.41	---
Zähler	20%	0.00	98'468.91	98'468.91	19'694.00	0.00	78'774.91	78'774.91	---
Apparate, Instrumente	20%	0.00	14'680.64	14'680.64	2'936.00	0.00	11'744.64	11'744.64	---
Fahrzeuge	20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	21'146.86	21'146.86	10'573.00	0.00	10'573.86	10'573.86	---
140 BETEILIGUNGEN	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

ABSCHREIBUNGSPLAN: T B W TOTAL
2016

	Ab- schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2016	Netto- Investitionen 2016	Buchwert per 31.12.2016 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2016 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
Elektrizitäts-Versorgung		9'405'380.51	2'429'090.26	11'834'470.77	1'586'002.00	0.00	10'248'468.77	843'088.26	9.0%
1101 Anlagen		7'755'380.51	1'818'646.75	9'574'027.26	1'214'433.00	0.00	8'359'594.26	604'213.75	7.8%
1103 Hochbauten		800'000.00	0.00	800'000.00	67'280.00	0.00	732'720.00	-67'280.00	-8.4%
1106 Mobilien		850'000.00	610'443.51	1'460'443.51	304'289.00	0.00	1'156'154.51	306'154.51	36.0%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Kommunikationsnetz		7'913'259.26	4'691'606.84	12'604'866.10	2'980'942.00	0.00	9'623'924.10	1'710'664.84	21.6%
1101 Anlagen		5'913'259.26	3'786'907.68	9'700'166.94	2'425'042.00	0.00	7'275'124.94	1'361'865.68	23.0%
1103 Hochbauten		500'000.00	0.00	500'000.00	60'320.00	0.00	439'680.00	-60'320.00	-12.1%
1106 Mobilien		1'500'000.00	904'699.16	2'404'699.16	495'580.00	0.00	1'909'119.16	409'119.16	27.3%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Gas-Versorgung		1'642'884.09	1'159'411.04	2'802'295.13	514'365.00	0.00	2'287'930.13	645'046.04	39.3%
1101 Anlagen		817'084.09	825'127.40	1'642'211.49	327'392.00	0.00	1'314'819.49	497'735.40	60.9%
1103 Hochbauten		500'000.00	0.00	500'000.00	71'920.00	0.00	428'080.00	-71'920.00	-14.4%
1106 Mobilien		0.00	334'283.64	334'283.64	82'473.00	0.00	251'810.64	251'810.64	0.0%
140 Beteiligungen		325'800.00	0.00	325'800.00	32'580.00	0.00	293'220.00	-32'580.00	-10.0%
Wasser-Versorgung		301'151.50	841'783.93	1'142'935.43	229'784.00	0.00	913'151.43	611'999.93	203.2%
1101 Anlagen		301'151.50	707'487.52	1'008'639.02	196'581.00	0.00	812'058.02	510'906.52	169.7%
1103 Hochbauten		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
1106 Mobilien		0.00	134'296.41	134'296.41	33'203.00	0.00	101'093.41	101'093.41	0.0%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Gesamt-Total TBW		19'262'675.36	9'121'892.07	28'384'567.43	5'311'093.00	0.00	23'073'474.43	3'810'799.07	19.8%
1101 Anlagen		14'786'875.36	7'138'169.35	21'925'044.71	4'163'448.00	0.00	17'761'596.71	2'974'721.35	20.1%
1103 Hochbauten		1'800'000.00	0.00	1'800'000.00	199'520.00	0.00	1'600'480.00	-199'520.00	-11.1%
1106 Mobilien		2'350'000.00	1'983'722.72	4'333'722.72	915'545.00	0.00	3'418'177.72	1'068'177.72	45.5%
140 Beteiligungen		325'800.00	0.00	325'800.00	32'580.00	0.00	293'220.00	-32'580.00	-10.0%

