

Finanzplanung 2015 – 2019

(inkl. Bericht und Antrag)

Genehmigung durch Stadtrat: 20. Mai 2015

Inhaltsverzeichnis

Bericht und Antrag Stadtparlament	3
Einleitung, Allgemeine Bemerkungen	9
Zahlen / Grafiken:	
- Gesamt-Total TBW	15
- Grafik Finanzentwicklung TBW	19
- Grafik Abgaben an Stadt	20
- Verwaltung, Liegenschaften	21
- Elektrizitätsversorgung	23
- Grafik Finanzentwicklung EV	26
- Kommunikationsnetz	27
- Grafik Finanzentwicklung KN	30
- Erdgasversorgung	31
- Grafik Finanzentwicklung GV	34
- Wasserversorgung	35
- Grafik Finanzentwicklung WV	38

**Bericht und Antrag
Stadtparlament**

20. Mai 2015

Bericht und Antrag an das Stadtparlament

Finanzplanung 2015 – 2019 Technische Betriebe Wil

Antrag

Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag:

Es sei festzustellen, dass vom Finanzplan 2015 – 2019 der Technischen Betriebe Wil Kenntnis genommen wurde.

1. Ausgangslage Finanzplanung

Grundlagen / Investitionen

Der Stadtrat legt dem Stadtparlament die Finanzplanung 2015 – 2019 der Technischen Betriebe Wil (TBW) vor. Im Sinne einer rollenden Finanzplanung ist der Finanzplan der TBW revidiert und den veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst worden. Als Grundlage dienen das durch das Parlament am 4. Dezember 2014 beschlossene Budget 2015 sowie die am 23. April 2015 durch das Stadtparlament genehmigte Jahresrechnung 2014. Die Finanzaufgaben sind unter der Voraussetzung berechnet, dass die Überschüsse – nach den ordentlichen Abgaben an die Stadt – bei den TBW verbleiben und für Zusatzabschreibungen in den jeweiligen Geschäftsfeldern eingesetzt werden können. Schwerpunkte des Finanzplans bilden hauptsächlich die Erneuerungsinvestitionen, der Netzunterhalt sowie die prognostizierten Energie-, Wasser und Kommunikations-Umsätze. Neben den üblichen Investitionen in die Anlagen und Netze sind als grosse Zukunftsinvestitionen im Bereich Elektrizitätsversorgung der Umbau des Mittelspannungsnetzes auf 20 kV, im Kommunikationsnetz die Erstellung von modernen, zeitgerechten, den Kundinnen- und Kundenbedürfnissen entsprechenden Kommunikationsmöglichkeiten, Leistungen für erneuerbare Energien und die Abklärung der Möglichkeiten zukünftiger Energieeigenproduktion enthalten.

Finanzentwicklung

Die finanzielle Zielsetzung einer ausgeglichenen und kostendeckenden Rechnung mit konkurrenzfähigen Preisen sowie die Erbringung von optimalen und kostengünstigen Dienstleistungen im Sinne des Versorgungsauftrags für die Stadt Wil und den umliegenden Wirtschaftsraum kann nach wie vor erfüllt werden. Die zukünftige finanzielle Situation wird geprägt durch folgende Faktoren:

- steigende Buchwerte als Folge der hohen Investitionen;
- Zunahme der ordentlichen Abschreibungsquoten in Abhängigkeit zu Investitionen und Buchwerten;
- stärkerer Wettbewerbsdruck in den liberalisierten Märkten.

Die vier Geschäftsbereiche Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung sowie Kommunikationsnetz weisen unter der Voraussetzung, dass die Rechnungsüberschüsse im Unternehmen verbleiben, insgesamt eine solide Finanzstruktur auf.

Weitere Ausführungen

Gegenüber den Finanzplanungen der Vorjahre ist festzustellen, dass insbesondere die ausgewiesene Nettoverschuldung tiefer zu liegen kommt. Dies ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass im Kommunikationsnetz die Investitionen in die Glasfaser-Infrastruktur in zwei Tranchen aufgeteilt (Fiber to the Building/FTTB und Fiber to the Home/FTTH) wurden und somit die Investitionen über einen längeren Zeithorizont anfallen. Im Weiteren darf auch festgestellt werden, dass dank den positiven Rechnungsergebnissen der Vorjahre und den damit zusammenhängenden möglichen Zusatzabschreibungen die Finanzsituation positiver ausfällt.

Bei einem Investitionsvolumen von rund Fr. 10 Mio. pro Jahr und einer ordentlichen Abschreibungsquote von durchschnittlich Fr. 7 Mio. würde sich der Buchwert bis zum Ende der Planungsperiode um jährlich rund Fr. 3 Mio. erhöhen. Dank der geplanten Zusatzabschreibungen vom Rechnungsüberschuss reduziert sich der Anstieg um rund Fr. 2.5 Mio. Zielsetzung muss aber nach wie vor sein, dass die Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln finanziert werden können.

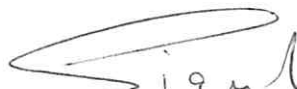
2. Zuständigkeit

Die Finanzpläne der Stadt Wil und der TBW werden vom Stadtparlament jeweils zur Kenntnis genommen. Es können keine Anträge auf Änderung und / oder Ergänzung gestellt werden. In Art. 46 Abs. 3 lit. f der vorläufigen Gemeindeordnung wird die Kompetenz für den Erlass des Finanzplans dem Stadtrat erteilt. Die vorläufige Gemeindeordnung stützt sich dabei auf das Gemeindegesetz (abgekürzt GG). Für eine angemessene Finanzplanung hat der Rat zu sorgen (Art. 122 GG). Auch gehört die Erfüllung von grundlegenden Leitungs-, Planungs- und Verwaltungsaufgaben in den nicht übertragbaren Zuständigkeitsbereich des Stadtrats (Art. 90 lit. b GG). Mit der Beratung und Kenntnisnahme des Finanzplans bindet sich das Parlament nicht und bleibt frei, zu einem späteren Zeitpunkt (Voranschlag oder Ausgabenbeschlüsse zu Einzelgeschäften) aufgrund einer umfassenden Kenntnis der Sachlage dannzumal neu oder anders zu entscheiden.

Stadt Wil



Susanne Hartmann
Stadtpräsidentin



Christoph Sigrist
Stadtschreiber

Finanzplanung 2015 – 2019 Technische Betriebe Wil

Finanzplanung TBW

Finanzplanung 2015 - 2019

1. Einleitung

Der Finanzplan der Technischen Betriebe Wil mit den vier Geschäftsbereichen Elektrizität, Kommunikation, Erdgas sowie Wasser soll auf übersichtliche Weise die finanzielle Lage der einzelnen Werke aufzeigen. Die einzelnen Geschäftsbereiche werden als Profitcenter geführt, um eine Quersubventionierung auszuschliessen.

Das Hauptaugenmerk liegt nach wie vor auf einer gesunden finanziellen Struktur; Aussagen über die Wirtschaftlichkeit sind deshalb von entscheidender Bedeutung, um den Marktanforderungen zielgerichtet und erfolgsversprechend begegnen zu können.

Im Sinne einer rollenden Finanzplanung ist der Finanzplan der Technischen Betriebe Wil revidiert und den veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst worden. Als Grundlage dienen das durch das Parlament bewilligte Budget 2015 sowie die abgeschlossene Jahresrechnung 2014.

Das neue mögliche Abgeltungsmodell, über das das Parlament Mitte 2015 befindet, ist im Finanzplan bereits berücksichtigt.

Bei den Planwerten für das Jahr 2015 ergeben sich aufgrund der geänderten Ausgangslage zwangsläufig Abweichungen zum Budget 2015 (Abschreibungen, Zinsen etc.).

Die Finanzzahlen sind unter der Voraussetzung berechnet, dass die Überschüsse - nach den ordentlichen Abgaben an die Stadt - bei den TBW verbleiben und für Zusatzabschreibungen in den jeweiligen Geschäftsfeldern eingesetzt werden können.

2. Zielsetzungen

Schwerpunkte des Finanzplanes bilden hauptsächlich die Erneuerungsinvestitionen, der Netzunterhalt sowie die Prognosen über den Energie-, Wasser- und Kommunikations-Umsatz.

Die folgenden Zielsetzungen bilden dabei die Grundlage für die Planung der Investitionen und Unterhaltsarbeiten:

- Sicherstellung einer hohen Versorgungssicherheit;
- effiziente Energienutzung;
- Erhalt eines guten technischen Zustandes der Anlagen und des gesamten Leitungsnetzes in Bezug auf Wertbeständigkeit, Technologie, Energie-Übertragungsverluste, Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Wettbewerbsfähigkeit;
- Reduktion des Unfall- und Gesundheitsrisikos für Kunden und Mitarbeitende durch zeitgemässe, dem allgemeinen Sicherheitsstandard entsprechende Anlagen und Geräte.

Das finanzielle Ziel ist eine ausgeglichene und kostendeckende Rechnung mit angemessenen und konkurrenzfähigen Preisen sowie die Erbringung von wettbewerbsfähigen Dienstleistungen im Sinne des Versorgungsauftrages für die Stadt Wil und den umliegenden Wirtschaftsraum.

3. Ausgangslage / Planungsgrundlagen

Neben den üblichen Investitionen in die Anlagen sind als grosse Zukunftsinvestitionen im Bereich Elektrizitätsversorgung der Umbau des Mittelspannungsnetzes auf 20 kV (Erhöhung Versorgungssicherheit, Reduktion der Übertragungsverluste), im Kommunikationsnetz die Erweiterung der Glasfaser-Infrastruktur, in der Erdgasversorgung der verbleibende Ausbau des 5 bar-Netzes enthalten. Im Weiteren ist die energetische Sanierung des Werkhofes berücksichtigt.

Im Bereich Marktbearbeitung und Gasversorgung sind für 2016 zwei zusätzliche Stellen einge-rechnet, bedingt durch die kontinuierlich steigende Nachfrage nach Support-, Service- und Beratungsdienstleistungen, insbesondere auch im Zusammenhang mit der Gasmarktöffnung. Zudem sind die Marketingausgaben für die vollständige Marktöffnung und die Positionierung der TBW angepasst worden.

Die Abgaben an die Stadt wurden gemäss neuem möglichen Berechnungsmodell ermittelt.

Die Schuldzinsbelastung (Guthaben der Stadt) wurde mit durchschnittlich 1.0 % angenommen.

Der verbleibende Rechnungsüberschuss wird jeweils offen ausgewiesen und für zusätzliche Abschreibungen oder Reservenbildung verwendet.

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden gemäss den geltenden Abschreibungsrichtlinien vorgenommen. Da das Verteilnetz inkl. der notwendigen Regel- und Verteilanlagen nicht in einem Schritt saniert oder erneuert werden kann, muss es in jährliche Etappen aufgeteilt werden, die dem Sanierungszyklus der Anlagen entsprechen. Am Beispiel der Erneuerung der Transformatorenstationen mit derzeit 69 Anlagen beträgt der Erneuerungszyklus bei einer jährlichen Ersatzrate von 2 Stück also rund 30 Jahre.

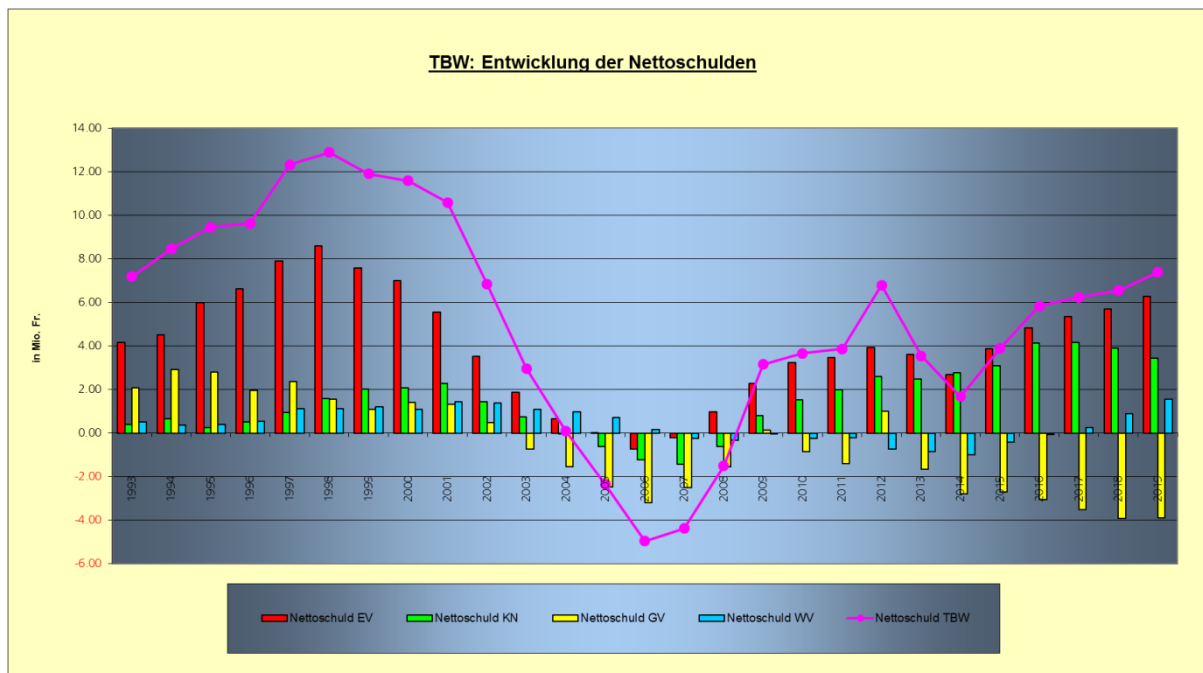
Es versteht sich von selbst, dass dadurch der jährliche Abschreibungsaufwand wesentlich höher ausfallen muss und nicht analog einem eigentlichen Investitionsgut (wie beispielsweise bei Immobilien) abgeschrieben werden darf. Für die TBW bedeutet dies, dass die Investitionen im Grunde genommen direkt abzuschreiben sind.

Das Ansteigen des Buchwertes - als direkte Folge des hohen Investitionsbedarfes - bewirkt in den Folgejahren einen erhöhten Abschreibungsbedarf. Bei einem Investitionsvolumen von knapp 10 Mio. Franken pro Jahr und einer Abschreibungsquote von durchschnittlich 9 Mio. Franken erhöht sich der Buchwert bis zum Ende der Planungsperiode um jährlich rund 1 Mio. Franken.

5. Buchwert, Verschuldung

Die Technischen Betriebe Wil werden als öffentlich-rechtliches Gemeindeunternehmen ohne Rechtspersönlichkeit geführt (Reglement TBW). Mit Ausnahme der Reserven wird ein Grossteil des gesamten Anlagenwertes (bzw. die Aktivseite) als Schuld gegenüber der Stadt Wil ausgewiesen und auch entsprechend verzinst. Für die Technischen Betriebe Wil gelten lediglich die Reserven als Eigenkapital.

Nach einer Phase der kontinuierlichen Reduktion steigen die Buchwerte als auch die Verschuldung an, wie die folgende Grafik aufzeigt:



Gegenüber den Finanzplanungen der Vorjahre hat sich die Verschuldung wesentlich verbessert, da vor allem die Investitionen für das Kommunikationsnetz massiv reduziert wurden (FTTB) und da auch in den letzten drei Jahren erhebliche Zusatzabschreibungen vorgenommen werden konnten.

6. Kennzahlen

Investitionsfinanzierung

Der Anteil, der mit selbst erarbeiteten Mitteln getätigten Investitionen sollte möglichst hoch sein; mittelfristig ist ein Wert von 100 % anzustreben, um die Verschuldung und die damit verbundenen Zinsbelastungen in vertretbarem Rahmen zu halten.

Anlagendeckung

Nach der Goldenen Bilanzregel sollte das Anlagevermögen in vollem Umfang durch Eigenkapital finanziert sein. Während die Investitionsfinanzierung indirekt die Jahresergebnisse aufzeigt, werden mit der Anlagendeckung Entwicklungen und Tendenzen wiedergegeben, was die Aussagekraft dieser Kennzahl erheblich aufwertet.

Unternehmen mit kapitalintensiver Anlagenstruktur und raschem Technologiewandel sollten über einen besonders hohen Wert verfügen, weil dadurch neue technische Entwicklungen schneller übernommen werden können, ohne allzu grosse finanzielle Risiken einzugehen.

7. Elektrizitätsversorgung (EV)

Die Sanierung der Transformatorenstationen können plangemäss umgesetzt werden. Dank der kontinuierlichen Sanierung des Verteilnetzes kann auch der Allgemeinzustand des Verteilnetzes auf ein gutes Niveau gehoben werden. Der Umbau des Mittelspannungsnetzes auf 20 kV sowie die Erneuerung der Rundsteuerung erfolgt bis 2017 und wird sowohl die Versorgungssicherheit

erhöhen als auch die Übertragungsverluste verringern. Die Zählerfernauslesung via Stromnetz (Smart-Metering) wird dank den positiven Erfahrungen konsequent weiterverfolgt und wird gegen Ende der Planungsperiode abgeschlossen sein.

Im Bereich des Energiehandels wird sich der Druck auf die Strompreise in der Zukunft aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Situation weiter verschärfen.

Das Energiegeschäft ist aufgrund der neuen Einkaufspreise unter Annahme einer jährlichen Mengenzunahme von ca. 1 % berechnet. Im Weiteren wird davon ausgegangen, dass allfällige Preisänderungen beim Einkauf in gleichem Mass bei den Verkaufspreisen berücksichtigt werden.

Investitionsfinanzierung: Die Kennzahlen der Elektrizitätsversorgung liegen unter den angestrebten Werten von 100 %. Aufgrund der hohen Investitionen für neue Trafostationen und die Umstellung auf 20 kV in den nächsten Jahren fallen die Werte anfangs etwas tiefer aus.

Anlagendeckung: Infolge der hohen Investitionen vermindern sich die Prozentwerte. Gegen Ende der Planungsperiode liegen die Werte voraussichtlich bei über 50 %.

Die finanzielle Entwicklung der Elektrizitätsversorgung darf insgesamt als zufriedenstellend beurteilt werden.

8. Kommunikationsnetz (KN)

Der Ausbau der Digital-Technik wird vorangetrieben, womit sich in den nächsten Jahren auch der Wechsel vom analogen zum digitalen Programmangebot vollziehen wird. Die Einführung des Digital-TV ist erfolgreich abgeschlossen und die Einführung der Internet-Telefonie verläuft ebenfalls positiv. In den kommenden Jahren wird sich die Investitionstätigkeit auf den Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur konzentrieren. Das Erneuerungsvorhaben ist in zwei Schritte aufgeteilt. Im ersten Schritt werden in den kommenden 8 bis 10 Jahren für rund 11 Mio. Franken, alle Liegenschaften des Verteilnetzes mit Glas erschlossen (FTTB). Im zweiten Schritt werden die Wohnungen erschlossen. Die Erneuerung erfolgt bedarfsgesteuert und eigenwirtschaftlich, so dass das jährliche Investitionsvolumen in etwa auf dem Niveau der letzten Jahre verbleibt.

Zusammenfassend ist das zweiwegtaugliche Netz als modern und zukunftsgerichtet zu bezeichnen, da es für die verschiedensten Breitbanddienste genutzt werden kann. Eine hohe Anschlussdichte und eine damit verbunden beachtliche Kundenzahl garantieren eine gesunde finanzielle Basis. Die gegenwärtigen Preise sind im Vergleich mit umliegenden Kabelnetzbetreibern marktgerecht.

Investitionsfinanzierung: Mit den erarbeiteten Cashflows lassen sich die vorgesehenen Investitionen zukünftig wieder vollständig finanzieren.

Anlagendeckung: Die Anlagendeckung des Kommunikationsnetzes vermindert sich infolge der grossen Investitionen. Die Kennzahlen sind mit einem Durchschnittswert von 60 % als gut einzustufen.

Im Ganzen gesehen weist das Kommunikationsnetz eine gute Finanzstruktur aus.

9. Erdgasversorgung (GV)

Nebst den Investitionen für neue Baulanderschliessungen und die Verdichtung bereits erschlossener Gebiete ist der weitere Investitionsbedarf der Erdgasversorgung darauf ausgerichtet, die alten Gasleitungen vollständig durch Kunststoffrohre zu ersetzen. Der Investitionsbedarf wird sich in den nächsten Jahren noch bei rund 2 Mio. Franken bewegen. Erst gegen Ende der Planungsperiode ist von tieferen Investitionen auszugehen.

Die Legislaturziele bzw. auch die Ziele aus dem Energiekonzept sehen einen verstärkten Einsatz der erneuerbaren Energien vor. Im Rahmen dieser Massnahmen soll die Attraktivität für „Erdgas als Treibstoff“ als auch für Biogas weiter gesteigert werden.

Die Investitionen in Contractinganlagen im Gasbereich wurden entsprechend der Nachfrage reduziert. Im Weiteren ist das in Diskussion stehende Fernwärmeprojekt noch nicht Gegenstand der Finanzplanung.

Das Energiegeschäft ist aufgrund der aktuellen Preise berechnet. Im Weiteren wird davon ausgegangen, dass allfällige Preisänderungen beim Einkauf in gleichem Mass bei den Verkaufspreisen berücksichtigt werden.

Investitionsfinanzierung: Die Erdgasversorgung erzielt in der Planungsperiode trotz der hohen Investitionen und den zusätzlichen Abgaben einen guten Kennwert.

Anlagendeckung: Die Erdgasversorgung weist finanziell eine sehr gesunde Struktur auf. Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital gedeckt.

Zum heutigen Zeitpunkt ist die finanzielle Situation der Erdgasversorgung als nach wie vor sehr gut zu bezeichnen.

10. Wasserversorgung (WV)

Die Haupttätigkeit der Wasserversorgung liegt hauptsächlich in der kontinuierlichen Erneuerung alter Leitungen. Grössere Ausbauten von Anlagen drängen sich nicht auf. Ab 2017 sind Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten bei den Reservoirs geplant. Derzeit ist ein Gesamtwasserplan in Arbeit, aus dem die Langfristplanung abgeleitet wird. Insbesondere werden im Bereich Reservoirs höhere Investitionen notwendig werden.

Obwohl der Wasserabsatz stagniert, hat sich die finanzielle Entwicklung der Wasserversorgung wesentlich verbessert. Mit dem Verkauf von Optionsmengen an andere Partner der Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd (RVM) konnte in den letzten Jahren eine zusätzliche finanzielle Besserstellung erreicht werden.

Ab 2016 ist eine Tarifierpassung für das Frischwasser vorgesehen, bei der eine stärkere Belastung des Verbrauches realisiert wird.

Investitionsfinanzierung: Der Cashflow vermag die Nettoinvestitionen mittelfristig nicht zu decken. Die Kennzahlen der Wasserversorgung sind aber unter Berücksichtigung der langen Lebensdauer der Anlagen als gut zu bezeichnen.

Anlagendeckung: Unter dem Gesichtspunkt der Langfristigkeit werden sich die Werte der Wasserversorgung nach Abschluss der erhöhten Investitionstätigkeit wieder verbessern; die Anlagendeckung liegt durchschnittlich bei 80 %.

Im Ganzen gesehen weist die Wasserversorgung damit eine gute Finanzstruktur aus.

11. Kennzahlen im Überblick

Die Kennzahlen der vier Unternehmensbereiche für die Jahre 2015 bis 2019 bewegen sich in folgenden Bereichen:

Bereich	Investitionsfinanzierung	Anlagendeckungsgrad
Elektrizitätsversorgung	64 - 88 %	54 - 65 %
Kommunikationsnetz	78 - 113 %	55 - 62 %
Erdgasversorgung	95 - 131 %	176 - 268 %
Wasserversorgung	58 - 75 %	58 - 122 %

Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)

(in 1'000 Fr.)

2015 - 2019

Laufende Rechnung:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5900 Verwaltung	3'199	2'982	2'966	3'146	3'297	3'277	3'598	3'729	3'789	3'883	3'827
Elektrizitätsversorgung	928	865	860	818	857	852	935	970	985	1'010	995
Kommunikationsnetz	768	775	801	944	989	983	1'079	1'119	1'137	1'165	1'148
Gasversorgung	1'056	924	890	975	1'022	1'016	1'115	1'156	1'175	1'204	1'186
Wasserversorgung	447	418	415	409	429	426	469	484	492	504	498
5920 Verteilanlagen	3'118	3'299	3'610	3'796	4'136	4'440	4'785	4'717	4'736	4'593	4'662
Elektrizitätsversorgung	741	676	695	802	900	1'035	1'181	1'181	1'204	1'105	1'148
Kommunikationsnetz	1'018	1'259	1'499	1'598	1'751	1'778	1'735	1'737	1'732	1'747	1'747
Gasversorgung	666	760	839	747	916	991	1'062	1'043	1'044	985	1'011
Wasserversorgung	693	604	577	649	569	636	807	756	756	756	756
5930 Installationen	766	877	600	400	815	964	685	602	502	626	613
5980 An- und Verkauf	-18'440	-19'291	-19'262	-21'698	-24'054	-23'492	-22'302	-22'730	-22'980	-23'266	-23'471
Elektrizitätsversorgung	-4'128	-4'274	-4'359	-5'154	-5'665	-6'528	-5'710	-5'930	-5'910	-5'940	-6'000
Kommunikationsnetz	-6'277	-6'768	-7'548	-7'859	-8'356	-8'519	-8'477	-8'566	-8'748	-8'922	-9'097
Gasversorgung	-5'974	-6'173	-5'270	-6'558	-7'701	-6'143	-5'960	-5'910	-6'000	-6'050	-6'020
Wasserversorgung	-2'061	-2'076	-2'085	-2'127	-2'332	-2'302	-2'155	-2'324	-2'322	-2'354	-2'354
5990 Finanzen	11'357	12'133	12'086	14'356	15'806	14'811	10'806	11'198	11'557	11'834	12'038
Elektrizitätsversorgung	2'386	2'617	2'776	3'663	3'996	4'563	3'325	3'533	3'610	3'680	3'728
Kommunikationsnetz	4'067	4'182	4'765	4'799	4'865	5'229	4'112	4'267	4'413	4'447	4'452
Gasversorgung	4'037	4'393	3'350	4'803	5'586	3'737	2'688	2'626	2'695	2'804	2'835
Wasserversorgung	867	941	1'195	1'091	1'359	1'282	681	772	839	903	1'023
Spartenergebnis							-2'428	-2'484	-2'396	-2'330	-2'331
Elektrizitätsversorgung				0	0	0	-286	-272	-196	-209	-171
Kommunikationsnetz				0	0	0	-930	-805	-871	-926	-1'171
Gasversorgung				0	0	0	-951	-998	-1'003	-984	-863
Wasserversorgung				0	0	0	-261	-409	-326	-211	-126
							(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)

(in 1'000 Fr.)

2015 - 2019

Investitions-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Netto-Investitionen Elektrizitätsversorgung Kommunikationsnetz Gasversorgung Wasserversorgung	9'274	8'224	7'824	8'711	7'929	8'594	10'790	10'940	9'695	9'775	10'460
	2'761	2'550	2'006	2'685	2'262	2'077	3'307	3'244	2'867	2'735	3'007
	2'759	2'791	3'023	3'175	3'112	4'066	3'994	4'774	3'946	3'717	3'641
	2'672	2'190	1'606	2'156	1'370	1'318	2'088	1'626	1'568	1'700	2'119
	1'082	693	1'189	695	1'185	1'133	1'401	1'296	1'314	1'623	1'693

Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)

(in 1'000 Fr.)

2015 - 2019

Bestandes-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Buchwert alt	18'719	23'368	23'883	27'814	27'510	24'266	22'394	24'614	26'554	26'956	27'253
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	0	-2'428	-2'484	-2'396	-2'330	-2'331
+ Netto-Investitionen	9'274	8'224	7'824	8'711	7'929	8'594	10'790	10'940	9'695	9'775	10'460
- Abschreibungen	3'203	3'757	3'808	5'079	7'788	6'027	6'142	6'516	6'897	7'148	7'288
- Zusatzabschreibungen	1'422	3'952	3'818	4'519	3'385	4'439	0	0	0	0	0
Buchwert neu	23'368	23'883	24'081	27'510	24'266	22'394	24'614	26'554	26'956	27'253	28'094
Elektrizitätsversorgung	9'270	10'232	10'482	11'249	10'916	10'006	11'205	12'145	12'678	13'008	13'586
Kommunikationsnetz	5'808	6'522	6'975	7'592	7'481	7'772	8'098	9'125	9'153	8'892	8'426
Gasversorgung	6'325	5'356	4'809	7'197	4'537	3'410	3'515	3'161	2'676	2'270	2'316
Wasserversorgung	1'965	1'773	1'815	1'472	1'332	1'206	1'796	2'123	2'449	3'083	3'766
Reserven/EK	20'220	20'220	20'220	20'718	20'718	20'718	20'718	20'718	20'718	20'718	20'718
Elektrizitätsversorgung	7'000	7'000	7'000	7'321	7'321	7'321	7'321	7'321	7'321	7'321	7'321
Kommunikationsnetz	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Gasversorgung	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200
Wasserversorgung	2'020	2'020	2'020	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197
Netto-Schuld(-Vermögen)	3'148	3'663	3'861	6'792	3'548	1'676	3'896	5'836	6'238	6'535	7'376
Elektrizitätsversorgung	2'270	3'232	3'482	3'928	3'595	2'685	3'884	4'824	5'357	5'687	6'265
Kommunikationsnetz	808	1'522	1'975	2'592	2'481	2'772	3'098	4'125	4'153	3'892	3'426
Gasversorgung	125	-844	-1'391	997	-1'663	-2'790	-2'685	-3'039	-3'524	-3'930	-3'884
Wasserversorgung	-55	-247	-205	-725	-865	-991	-401	-74	252	886	1'569

Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)

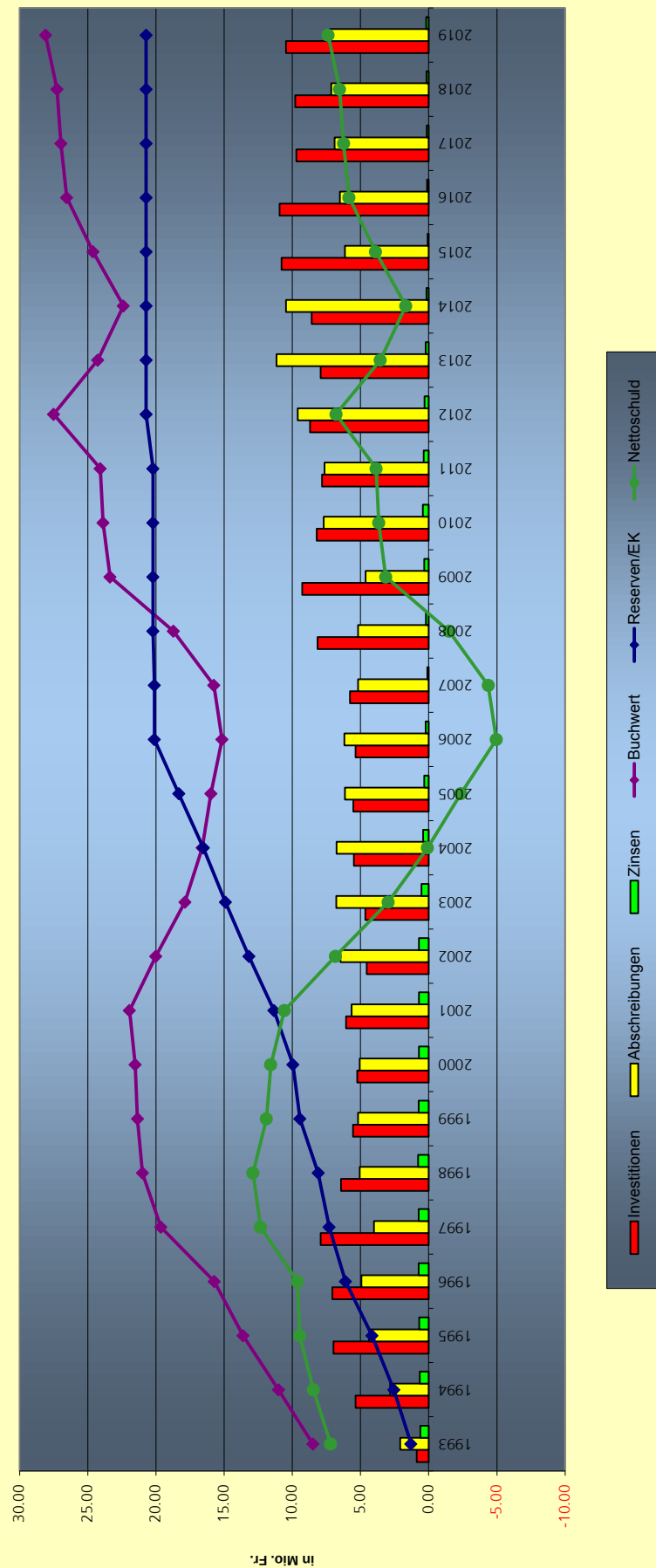
(in 1'000 Fr.)

2015 - 2019

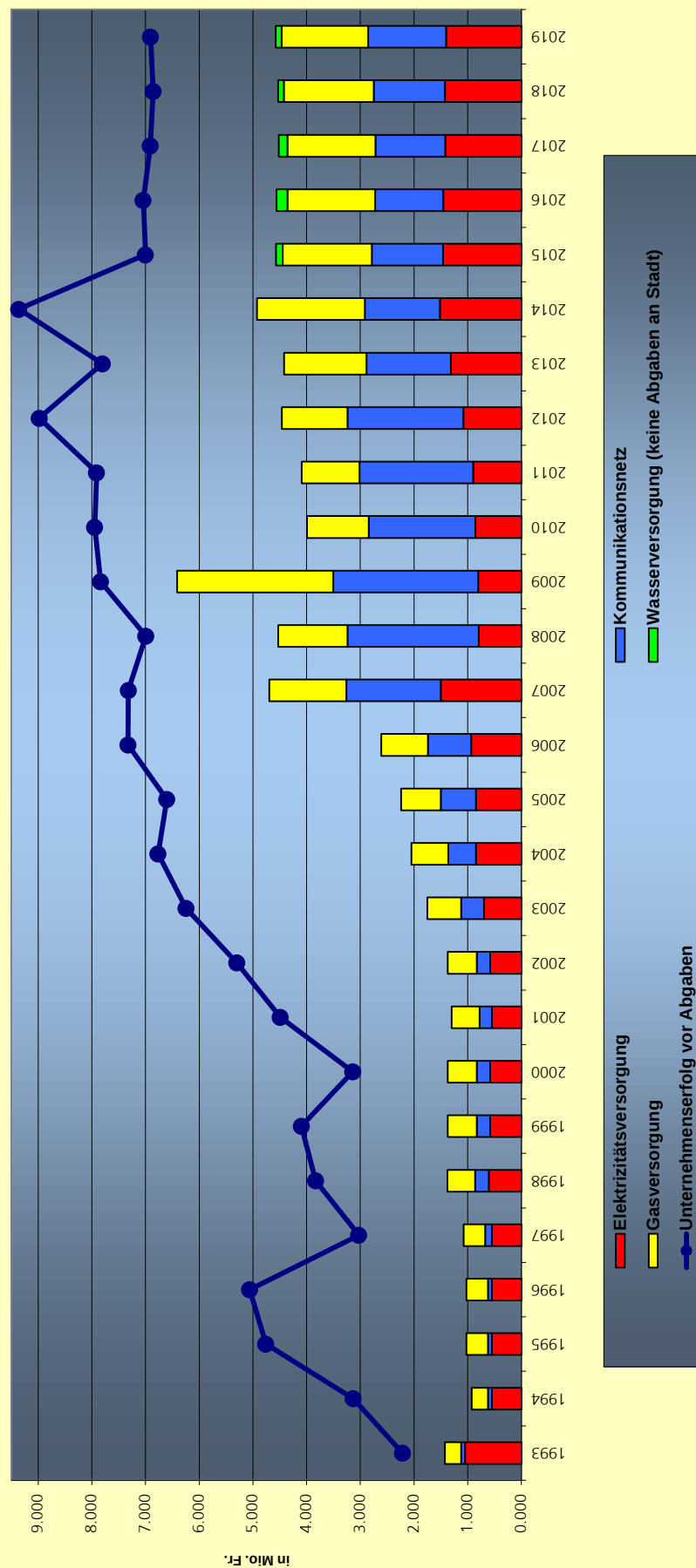
Kennzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cash flow											
Elektrizitätsversorgung	4'625	7'709	7'626	9'598	11'173	10'466	8'570	9'000	9'293	9'478	9'619
Kommunikationsnetz	1'460	1'588	1'756	2'491	2'595	2'987	2'108	2'304	2'334	2'405	2'429
Gasversorgung	1'333	2'077	2'570	2'559	3'223	3'775	3'668	3'747	3'918	3'978	4'107
Wasserversorgung	1'016	3'159	2'153	3'500	4'030	2'445	1'983	1'980	2'053	2'106	2'073
Wasserversorgung	816	885	1'147	1'048	1'325	1'259	811	969	988	989	1'010
Nettoinvestitionen	9'274	8'224	7'824	8'711	7'929	8'594	10'790	10'940	9'695	9'775	10'460
Elektrizitätsversorgung	2'761	2'550	2'006	2'685	2'262	2'077	3'307	3'244	2'867	2'735	3'007
Kommunikationsnetz	2'759	2'791	3'023	3'175	3'112	4'066	3'994	4'774	3'946	3'717	3'641
Gasversorgung	2'672	2'190	1'606	2'156	1'370	1'318	2'088	1'626	1'568	1'700	2'119
Wasserversorgung	1'082	693	1'189	695	1'185	1'133	1'401	1'296	1'314	1'623	1'693
Investitionsfinanzierung	50%	94%	97%	110%	141%	122%	79%	82%	96%	97%	92%
Elektrizitätsversorgung	53%	62%	88%	93%	115%	144%	64%	71%	81%	88%	81%
Kommunikationsnetz	48%	74%	85%	81%	104%	93%	92%	78%	99%	107%	113%
Gasversorgung	38%	144%	134%	162%	294%	186%	95%	122%	131%	124%	98%
Wasserversorgung	75%	128%	96%	151%	112%	111%	58%	75%	75%	61%	60%
EK	20'220	20'220	20'220	20'718	20'718	20'718	20'718	20'718	20'718	20'718	20'718
Anlagevermögen	23'368	23'883	24'081	27'510	24'266	22'394	24'614	26'554	26'956	27'253	28'094
Elektrizitätsversorgung	9'270	10'232	10'482	11'249	10'916	10'006	11'205	12'145	12'678	13'008	13'586
Kommunikationsnetz	5'808	6'522	6'975	7'592	7'481	7'772	8'098	9'125	9'153	8'892	8'426
Gasversorgung	6'325	5'356	4'809	7'197	4'537	3'410	3'515	3'161	2'676	2'270	2'316
Wasserversorgung	1'965	1'773	1'815	1'472	1'332	1'206	1'796	2'123	2'449	3'083	3'766
Anlagendeckung	87%	85%	84%	75%	85%	93%	84%	78%	77%	76%	74%
Elektrizitätsversorgung	76%	68%	67%	65%	67%	73%	65%	60%	58%	56%	54%
Kommunikationsnetz	86%	77%	72%	66%	67%	64%	62%	55%	55%	56%	59%
Gasversorgung	98%	116%	129%	86%	137%	182%	176%	196%	232%	273%	268%
Wasserversorgung	103%	114%	111%	149%	165%	182%	122%	103%	90%	71%	58%

TBW: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2019

Grafische Darstellung der Investitionen und deren Auswirkungen auf Abschreibungen, Zinsen und Reserven/EK gem. Finanzplan



TBW: Abgaben an Stadt 1993 - 2019



Finanz-Planung Verwaltung/Liegenschaften

(in 1'000 Fr.)

2015 - 2019

Laufende Rechnung:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5000 Verwaltung	3'199	2'982	2'966	3'145	3'297	3'277	3'598	3'729	3'789	3'883	3'827
3010 Löhne	1'679	1'628	1'626	1'732	1'758	1'810	1'926	2'030	2'060	2'091	2'122
3030 Sozialversicherungsbeiträge	125	119	123	132	135	141	148	155	165	167	170
3040 Personalversicherungsbeiträge	159	166	155	176	171	175	171	180	192	195	198
3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge	31	32	31	41	37	38	49	50	53	54	55
3090 Weiterbildung, Personalwerbung	56	51	58	77	70	49	57	60	60	61	62
3100 Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	104	111	104	113	118	101	120	120	120	120	120
3110 Anschaff. Mobilien u. Maschinen	70	73	58	61	70	63	70	70	70	70	70
3120 Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude	56	37	65	67	78	61	78	80	80	80	80
3132 Treibstoffe Fahrzeuge	3	2	13	20	5	4	4	4	4	4	4
3137 Verbrauchsmaterial	13	10	9	10	10	13	12	12	12	12	12
3141 Unterhalt Bürogebäude	43	37	37	47	53	50	48	60	60	60	60
3142 Unterhalt Werkhof	104	122	60	49	67	70	75	80	80	80	80
3150 Unterhalt Mob./Masch/Dienstkleder	83	83	83	86	103	52	85	85	85	85	85
3152 Unterhalt Fahrzeuge	6	3	4	7	5	4	7	8	8	8	8
3153 Unterhalt/Wartung LIS	68	66	76	74	80	94	95	100	100	100	100
3170 Spesenentschädigungen	17	20	20	24	21	24	26	26	26	27	27
3180 Versicherungen, Grundsteuern	28	32	35	34	39	37	38	39	40	41	42
3182 Fahrzeugversicherungen	6	4	5	6	6	7	6	8	8	8	8
3184 Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	130	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125
3185 EDV-Leistungen durch Dritte	190	196	192	202	219	213	215	200	200	200	200
3186 Porti, Tel., PC-/Bankspesen, Abgaben	195	227	261	245	263	258	275	280	284	288	292
3187 Honorare, Dienstleist.-Entschädigungen	122	102	124	141	149	179	220	200	200	250	150
3190 Mitgliederbeiträge	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4
3230 Zinsen	-4	-2	-3	-1	-2	-3	-2	-2	-2	-2	-2
4270 Mieterträge	0	-159	-200	-175	-172	-173	-175	-166	-166	-166	-166
4345 Ertrag Dienstleistungen f. Dritte	-59	-82	-56	-119	-74	-105	-55	-55	-55	-55	-55
4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-30	-23	-43	-33	-41	-14	-24	-24	-24	-24	-24
4530 Umlagen	-3'199	-2'982	-2'966	-3'145	-3'297	-3'277	-3'598	-3'729	-3'789	-3'883	-3'827
Spartenergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanz-Planung Verwaltung/Liegenschaften

(in 1'000 Fr.)

2015 - 2019

Investitions-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5000 Total Netto-Investitionen	3'238	1'344	302	368	299	208	430	245	220	290	1'835
5030 Gebäude, Grundstücke	260	120	60	96	84	0	100	0	0	100	1'600
5031 Neubau Bürogebäude	3'700	965	10	0	0	0	0	0	0	0	0
5060 EDV-Anlagen	141	151	179	199	91	122	150	100	100	100	100
5062 Fahrzeuge	17	0	0	0	0	0	50	55	30	0	45
5065 LIS (CAD-Anlage)	70	108	53	73	124	86	130	90	90	90	90
6300 Verkauf Liegenschaften	-950										
Umlagen	-3'238	-1'344	-302	-368	-299	-208	-430	-245	-220	-290	-1'835
Spartenergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis. von	Realis. bis	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5030 Sanierung Unterwerk/Werkhof/Zwischentrakt											
13 Planung Sanierung Werkhof	200	2015	2016			0	100	0	0	100	1'600
14 Sanierung Werkhof	1'600	2017					100			100	
15 Planung und Sanierung SAK-Gebäude	0	2018									1'600
5060 EDV-Anlagen											
10 Rahmenkredit	550					122	150	100	100	100	100
5060 Fahrzeuge											
10 Rahmenkredit	180					0	50	55	30	0	45
5060 GIS (CAD-Anlagen)											
10 Rahmenkredit	490					86	130	90	90	90	90

Finanz-Planung Elektrizitätsversorgung

(in 1'000 Fr.)

2015 - 2019

Laufende Rechnung:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5100 Verwaltung (Umlage)	928	865	860	818	857	852	935	970	985	1'010	995
5120 Verteilanlagen	741	676	695	802	900	1'035	1'181	1'181	1'204	1'105	1'148
3120 Energie	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
3180 Versicherungen, Grundsteuern	2	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
3181 Installationskontrolle	2	2	4	5	6	6	6	6	8	8	10
3187 Förderung erneuerbare Energien	48	90	88	61	206	125	260	260	260	260	300
3190 Mitgliederbeiträge	43	38	32	31	32	29	40	40	41	42	43
3900 Unterhalt Zentrale, Rundst., FLS	15	12	8	3	10	14	15	15	25	25	25
3901 Unterhalt TS	125	117	51	102	61	123	115	115	115	115	115
3902 Unterhalt Verteilnetz	188	159	168	207	101	143	180	180	190	190	190
3904 Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen	9	1	0	1	3	11	10	10	10	10	10
3905 Unterhalt Zähler, Empfänger	240	210	278	349	454	534	500	500	500	400	400
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	70	44	63	39	23	46	50	50	50	50	50
4270 Mieten	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5130 Installationen	73	116	28	-129	-88	78	-17	-26	-85	-64	-42
5180 An- und Verkauf	-4'128	-4'274	-4'359	-5'154	-5'665	-6'528	-5'710	-5'930	-5'910	-5'940	-6'000
3130 Energie-Ankauf	10'611	11'002	12'039	12'426	13'518	12'774	12'700	12'760	12'810	12'870	12'920
3105 Information/Marketing	36	28	60	42	57	53	100	190	270	300	300
3300 Debitorenverluste, Veränd. Deikredere	0	18	21	1	23	24	20	20	20	20	20
4340 Energie-Verkauf	-14'775	-15'322	-16'479	-17'623	-19'263	-19'379	-18'530	-18'900	-19'010	-19'130	-19'240
5190 Finanzen	2'386	2'617	2'776	3'663	3'996	4'563	3'325	3'533	3'610	3'680	3'728
3230 Zinsen	122	172	122	91	85	66	41	45	54	60	65
3310 Abschreibungen	1'026	1'149	1'257	1'339	2'059	1'785	1'822	2'032	2'138	2'196	2'258
3340 Zusatzabschreibungen	434	439	499	1'152	536	1'202	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	804	857	898	1'081	1'067	1'268	1'213	1'457	1'419	1'425	1'406
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	0	0	0	0	250	250	250	0	0	0	0
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260 Zinsen auf Beteiligungen	0	0	0	0	-1	-8	-1	-1	-1	-1	-1
Spartenergebnis	0	0	0	0	0	0	-286 (Gewinn)	-272 (Gewinn)	-196 (Gewinn)	-209 (Gewinn)	-171 (Gewinn)

Finanz-Planung Elektrizitätsversorgung

(in 1'000 Fr.)

2015 - 2019

Investitions-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Total Netto-Investitionen	2'761	2'550	2'006	2'685	2'262	2'077	3'307	3'244	2'867	2'735	3'007
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	939	390	88	96	78	54	112	64	57	75	477
5420 Beteiligungen					0	0	0	0	0	0	0
5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS	116	210	203	134	142	191	190	330	140	140	140
5011 Transformatorenstationen	586	458	428	831	933	545	680	850	700	700	700
5012 Verteilnetz	1'017	1'183	958	1'115	1'068	623	1'420	1'100	1'100	1'100	1'100
5013 Verteilnetz MS						221	80	100	100	200	200
5017 Anlagen Erneuerbare Energien	0	0	0	196	169	21	300	300	300	300	300
5060 Zähler, Empfänger	203	277	311	358	436	453	450	450	450	200	100
5061 Apparate, Instrumente	37	26	56	21	26	26	25	30	30	30	30
5062 Fahrzeuge	61	82	28	0	54	49	150	100	70	70	40
6100 Anschlussbeiträge	-198	-76	-66	-66	-644	-106	-100	-80	-80	-80	-80

Bestandes-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Buchwert alt	7'969	9'270	10'232	10'482	11'249	10'916	10'006	11'205	12'145	12'678	13'008
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	0	-286	-272	-196	-209	-171
+ Netto-Investitionen	2'761	2'550	2'006	2'685	2'262	2'077	3'307	3'244	2'867	2'735	3'007
- Abschreibungen	1'026	1'149	1'257	1'339	2'059	1'785	1'822	2'032	2'138	2'196	2'258
- Zusatzabschreibungen	434	439	499	1'152	536	1'202	0	0	0	0	0
Buchwert neu	9'270	10'232	10'482	11'249	10'916	10'006	11'205	12'145	12'678	13'008	13'586
Reserven/EK	7'000	7'000	7'000	7'321	7'321	7'321	7'321	7'321	7'321	7'321	7'321
Netto-Schuld	2'270	3'232	3'482	3'928	3'595	2'685	3'884	4'824	5'357	5'687	6'265

Finanz-Planung Elektrizitätsversorgung

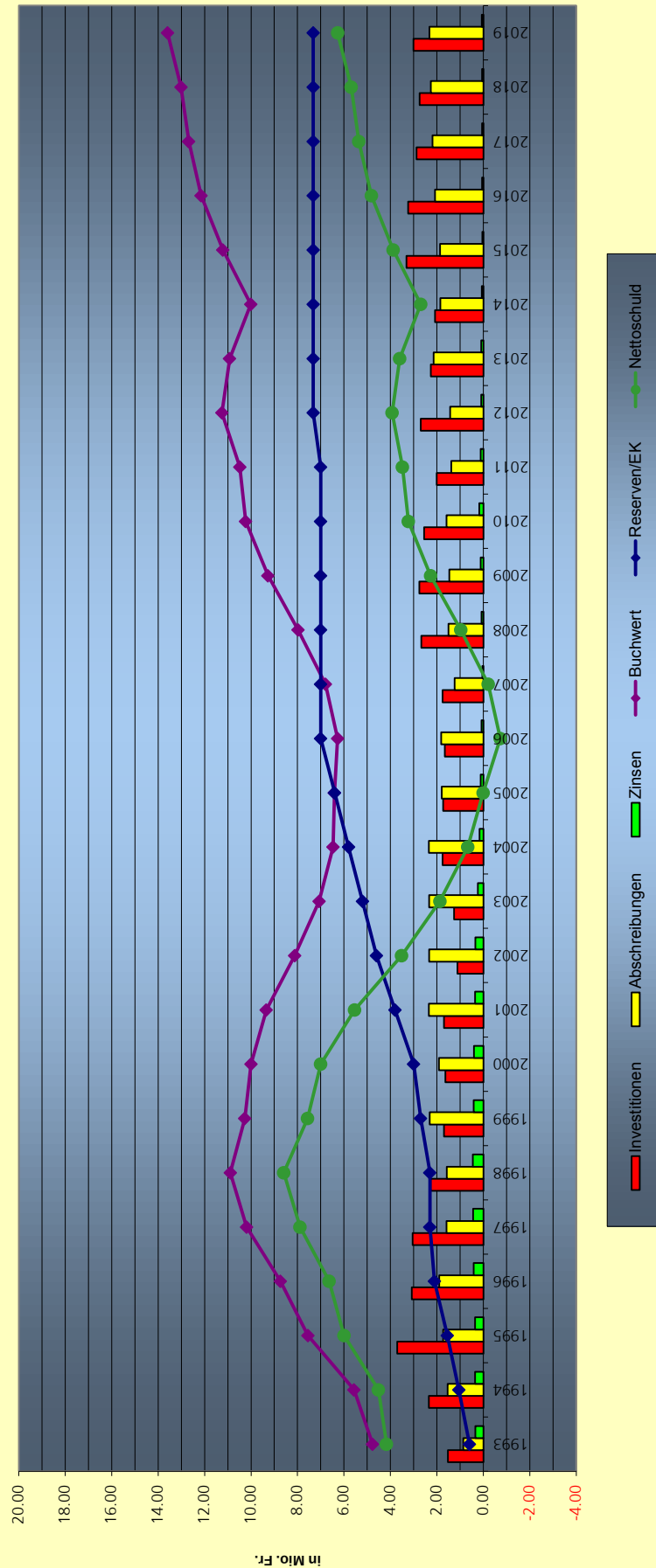
(in 1'000 Fr.)

2015 - 2019

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis. von	Realis. bis	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS					191	190	330	140	140	140
10 Rahmenkredit Erneuerungen	140				37	30	30	20	30	30
11 Umbau Rundsteuerung UW Wil (Spannungsumschaltung)	370	2014	2017		4	50	200	120		
12 Umbau Rundsteuerung UW Bronschhofen	50	2016					50			
13 Einbindung Trafostationen in FLS	380	2014	2019		150	110	50		110	110
5011 Transformatorenstationen					544	680	850	700	700	700
10 Div. Erschliessungen	1'200				113	200	250	250	250	250
13 Spannungsüberwachung	30	2014	2015		56	30				
14 TS LWL-Verbindung	40	2015	2018		156	10	10	10	10	
16 Überspannungsableitung	230	2017	2019					30	100	100
17 Rahmenkredit Unvorhergesehenes/Fertigstellungen	2'130				219	440	590	410	340	350
5012 Verteilnetz NS + MS					845	1'500	1'200	1'200	1'300	1'300
10 Rahmenkredit Fertigstellungen/Deckbeläge	750				169	150	150	150	150	150
13 Niederspannung (diverse Leitungserneuerungen inkl. Ersa	4'535				455	1'120	865	800	950	800
14 Elektro-Ladestationen	535	2015	2019			150	85	150		150
12 Mittelspannung (diverse Leitungserneuerungen inkl. Ersatz	680				221	80	100	100	200	200
5017 Anlagen erneuerbare Energien					21	300	300	300	300	300
10 Rahmenkredit Erneuerungen	1'500				21	300	300	300	300	300
5060 Zähler, Empfänger					453	450	450	450	200	100
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen	1'650				453	450	450	450	200	100
5061 Apparate, Instrumente					26	25	30	30	30	30
10 Neuanschaffungen	145				26	25	30	30	30	30
5062 Fahrzeuge					49	150	100	70	70	40
10 Ersatz Montagefahrzeuge	430				49	150	100	70	70	40

Elektrizitätsversorgung: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2019

Grafische Darstellung der Investitionen und deren Auswirkungen auf Abschreibungen, Zinsen und Reserven/EK gem. Finanzplan



Finanz-Planung Kommunikationsnetz

(in 1'000 Fr.)

2015 - 2019

Laufende Rechnung:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5200 Verwaltung (Umlage)	768	775	801	944	989	983	1'079	1'119	1'137	1'165	1'148
5220 Verteilanlagen	1'018	1'259	1'499	1'598	1'751	1'778	1'735	1'737	1'732	1'747	1'747
3120 Energie	68	77	88	99	102	113	118	120	120	125	125
3180 Versicherungen, Grundsteuern	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3186 Leitungsgebühren, Abgaben	27	25	193	194	129	222	220	220	230	240	240
3190 Mitgliederbeiträge	3	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5
3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation	368	481	554	663	792	701	720	720	720	720	720
3902 Unterhalt Verteilnetz	552	671	660	639	725	733	670	670	655	655	655
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	2	1	0	0	0	6	3	3	3	3	3
4270 Mieten	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
5230 Installationen	424	552	483	518	751	529	621	638	595	637	579
5280 An- und Verkauf	-6'277	-6'768	-7'548	-7'859	-8'356	-8'519	-8'477	-8'566	-8'748	-8'922	-9'097
3189 Ankauf	1'602	1'842	1'920	2'349	2'401	2'671	3'038	3'130	3'218	3'311	3'405
3105 Information/Marketing	127	157	160	219	261	340	375	470	470	480	500
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkretere	29	22	27	50	35	89	40	45	45	50	50
4340 Verkauf	-8'035	-8'789	-9'655	-10'477	-11'053	-11'619	-11'930	-12'211	-12'481	-12'763	-13'052
5290 Finanzen	4'067	4'182	4'765	4'799	4'865	5'229	4'112	4'267	4'413	4'447	4'452
3230 Zinsen	32	117	76	80	73	56	48	60	68	70	70
3310 Abschreibungen	1'038	1'257	1'401	1'508	2'445	2'669	2'738	2'942	3'047	3'052	2'936
3340 Zusatzabschreibungen	295	820	1'169	1'051	778	1'106	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	960	988	1'119	1'160	1'069	1'148	826	1'265	1'298	1'325	1'446
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	1'742	1'000	1'000	1'000	500	250	500	0	0	0	0
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen auf Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	0	0	0	-930	-805	-871	-926	-1'171
							(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Finanz-Planung Kommunikationsnetz

(in 1'000 Fr.)

2015 - 2019

Investitions-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5220 Netto-Investitionen	2'759	2'791	3'023	3'175	3'112	4'066	3'994	4'774	3'946	3'717	3'641
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	777	349	82	110	90	63	129	74	66	87	551
5420 Beteiligungen					0	0	0	500	0	0	0
5010 Antenne, Kopfstation	869	1'140	1'152	900	680	962	1'150	1'100	1'000	700	700
5012 Verteilnetz	1'059	994	1'228	1'564	1'618	2'025	1'730	2'300	2'200	2'200	1'700
5060 Decodier-Empfänger/Kabelmodem	188	517	605	697	887	1'113	1'100	900	800	800	800
5061 Apparate und Instrumente	42	40	38	39	34	37	40	40	40	40	40
5062 Fahrzeuge	18	0	86	47	44	28	25	40	0	50	0
6100 Anschlussbeiträge	-194	-249	-168	-182	-241	-162	-180	-180	-160	-160	-150

Bestandes-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Buchwert alt	4'382	5'808	6'522	6'975	7'592	7'481	7'772	8'098	9'125	9'153	8'892
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	0	-930	-805	-871	-926	-1'171
+ Netto-Investitionen	2'759	2'791	3'023	3'175	3'112	4'066	3'994	4'774	3'946	3'717	3'641
- Abschreibungen	1'038	1'257	1'401	1'508	2'445	2'669	2'738	2'942	3'047	3'052	2'936
- Zusatzabschreibungen	295	820	1'169	1'051	778	1'106	0	0	0	0	0
Buchwert neu	5'808	6'522	6'975	7'592	7'481	7'772	8'098	9'125	9'153	8'892	8'426
Reserven/EK	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Netto-Schuld	808	1'522	1'975	2'592	2'481	2'772	3'098	4'125	4'153	3'892	3'426

Finanz-Planung Kommunikationsnetz

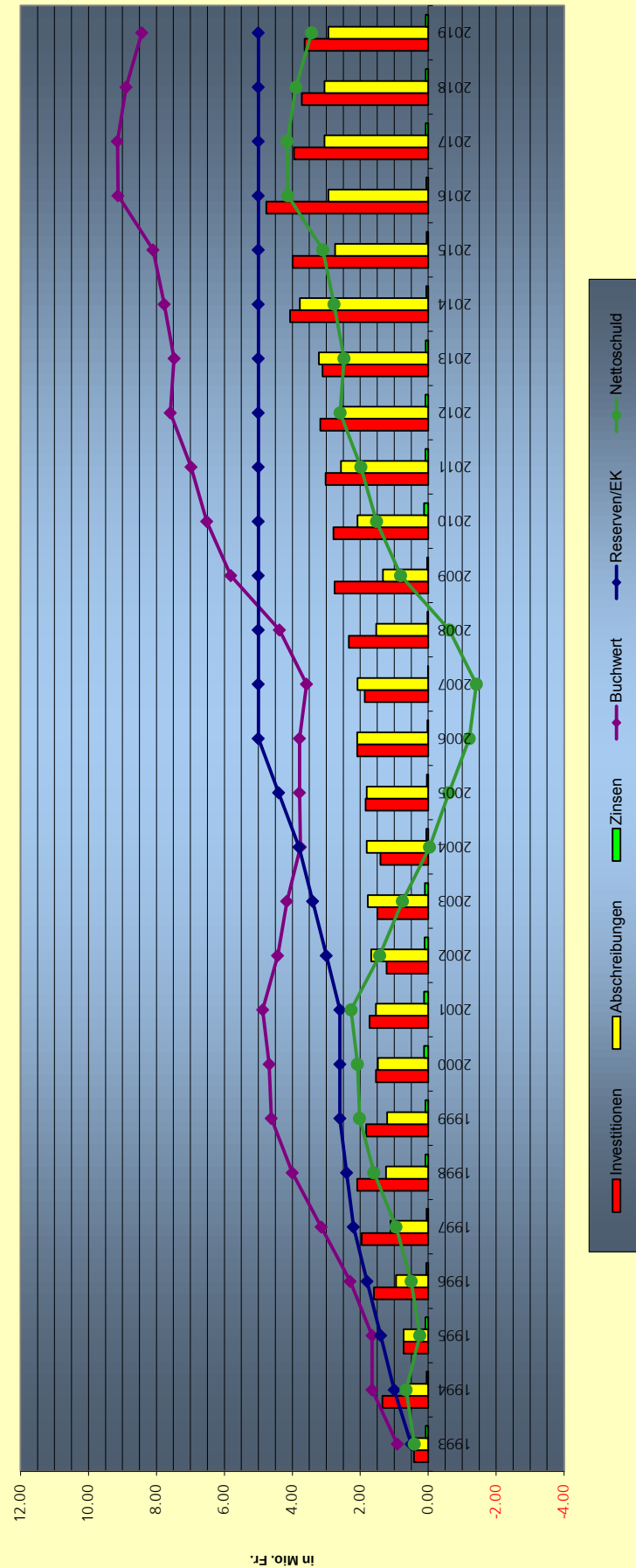
(in 1'000 Fr.)

2015 - 2019

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis. von	Realis. bis	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5010 Antenne, Kopfstation						962	1'150	1'100	1'000	700	700
11 Rahmenkredit Unvorhergesehenes	365					2	165	50	50	50	50
12 Internet (CMTS)	1'440					673	240	350	350	250	250
13 Digital-Plattform (VoD)	1'875					276	275	450	450	350	350
14 Telefonie	230						30	50	50	50	50
15 Ersatz USV-Anlage						0	85	0	0	0	0
16 Erfassungs- und Verrechnungssystem	655					11	355	200	100	0	0
5012 Verteilnetz						2'025	1'730	2'300	2'200	2'200	1'700
10 Netzmodernisierung (Ersatz Hausanschlüsse)	440					61	40	100	100	100	100
11 Ersatz Node (40 Stück)	270	2015	2016			187	170	100	0	0	0
12 Netzausbau	1'500					365	300	300	300	300	300
13 FTTB, Fibre to the Building	6'500	2015	2019			1'204	1'000	1'500	1'500	1'500	1'000
14 LWL-Sendeeinrichtungen (Primärnetz)	500					118	100	100	100	100	100
16 Vernetzung mit Kabelnetz-Betreibern	900					75	100	200	200	200	200
17 Rahmenkredit Unvorhergesehenes	20					15	20	0	0	0	0
5060 Decodier-Empfänger / Kabelmodem						1'113	1'100	900	800	800	800
10 Ersatz/Auswechslungen Modems	4'400					1'113	1'100	900	800	800	800
5061 Apparate, Instrumente						37	40	40	40	40	40
10 Neuanschaffungen	200					37	40	40	40	40	40
5062 Fahrzeuge						28	25	40	0	50	0
10 Ersatz Montagefahrzeuge	115					28	25	40	0	50	0

Kommunikationsnetz: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2019

Grafische Darstellung der Investitionen und deren Auswirkungen auf Abschreibungen, Zinsen und Reserven/EK gem. Finanzplan



Finanz-Planung Gasversorgung

(in 1'000 Fr.)

2015 - 2019

Laufende Rechnung:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5400 Verwaltung (Umlage)	1'056	924	890	975	1'022	1'016	1'115	1'156	1'175	1'204	1'186
5420 Verteilanlagen	666	760	839	747	916	991	1'062	1'043	1'044	985	1'011
3120 Energie	2	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1
3180 Versicherungen, Grundsteuern	54	59	58	58	49	48	60	61	62	63	64
3187 Förderung erneuerbare Energien	70	58	120	122	220	184	280	280	280	280	300
3190 Mitgliederbeiträge	87	89	92	99	101	104	110	110	110	110	110
3900 Unterhalt Abnahmestationen	5	11	8	6	20	12	42	42	42	42	42
3902 Unterhalt Verteilnetz + Regler	266	353	356	277	340	334	300	280	280	280	280
3903 Unterhalt FLS	1	0	1	0	1	3	5	5	5	5	5
3904 Unterhalt Contracting-Anlagen	0	0	1	0	10	20	25	25	25	25	30
3905 Zählerauswechs./Install.kontrolle	181	189	203	184	174	284	240	240	240	180	180
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270 Mieten	0	0	-1	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
5430 Installationen	215	96	191	33	177	399	144	87	83	73	125
5480 An- und Verkauf	-5'974	-6'173	-5'270	-6'558	-7'701	-6'143	-5'960	-5'910	-6'000	-6'050	-6'020
3105 Information/Marketing	85	104	98	104	98	58	100	190	170	170	200
3130 Ankauf	16'219	18'651	18'602	22'121	23'616	20'583	22'390	22'610	22'820	23'040	23'040
3134 Energieaufwand Contracting		0	0	0	17	75	80	80	80	80	80
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	14	5	6	2	288	20	10	20	20	20	20
4342 Ertrag Contracting		0	0	0	-67	-150	-240	-240	-240	-240	-240
4340 Verkauf	-22'292	-24'933	-23'976	-28'785	-31'653	-26'729	-28'300	-28'570	-28'850	-29'120	-29'120
5490 Finanzen	4'037	4'393	3'350	4'803	5'586	3'737	2'688	2'626	2'695	2'804	2'835
3230 Zinsen	114	86	122	84	24	18	0	9	7	9	12
3310 Abschreibungen	878	1'065	893	1'941	2'781	1'082	1'032	982	1'050	1'122	1'210
3340 Zusatzabschreibungen	138	2'094	1'260	1'559	1'249	1'363	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	1'007	1'148	1'075	1'219	1'282	1'506	1'406	1'635	1'638	1'673	1'613
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	1'900	0	0	0	250	500	250	0	0	0	0
4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen	0	0	0	0	0	-732	0	0	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	0	0	0	-951 (Gewinn)	-998 (Gewinn)	-1'003 (Gewinn)	-984 (Gewinn)	-863 (Gewinn)

Finanz-Planung Gasversorgung

(in 1'000 Fr.)

2015 - 2019

Investitions-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Netto-Investitionen	2'672	2'190	1'606	2'156	1'370	1'318	2'088	1'626	1'568	1'700	2'119
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	1'069	417	91	114	93	65	133	76	68	90	569
5420 Beteiligungen					0	0	0	0	0	0	0
5010 Abnahmestationen	0	25	124	0	0	0	50	10	10	10	10
5012 Verteilnetz und Regler	1'424	1'354	1'140	1'474	752	1'036	1'400	1'200	1'200	1'200	1'200
5014 Contracting	0	106	0	221	309	0	250	50	50	50	50
5015 Fernleitsystem/Kommandorraum	0	81	5	6	0	0	10	20	20	80	20
5060 Gaszähler	240	219	205	257	279	296	250	250	200	200	200
5061 Apparate und Instrumente	14	15	20	46	17	19	15	20	20	20	20
5062 Fahrzeuge	20	59	65	74	0	24	30	50	50	100	100
6100 Anschlussbeiträge	-95	-86	-44	-36	-80	-122	-50	-50	-50	-50	-50

Bestandes-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Buchwert alt	4'669	6'325	5'356	8'542	7'197	4'537	3'410	3'515	3'161	2'676	2'270
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	0	-951	-988	-1'003	-984	-863
+ Netto-Investitionen	2'672	2'190	1'606	2'156	1'370	1'318	2'088	1'626	1'568	1'700	2'119
- Abschreibungen	878	1'065	893	1'941	2'781	1'082	1'032	982	1'050	1'122	1'210
- Zusatzabschreibungen	138	2'094	1'260	1'559	1'249	1'363	0	0	0	0	0
Buchwert neu	6'325	5'356	4'809	7'197	4'537	3'410	3'515	3'161	2'676	2'270	2'316
Reserven/EK	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200
Netto-Schuld	125	-844	-1'391	997	-1'663	-2'790	-2'685	-3'039	-3'524	-3'930	-3'884

Finanz-Planung Gasversorgung

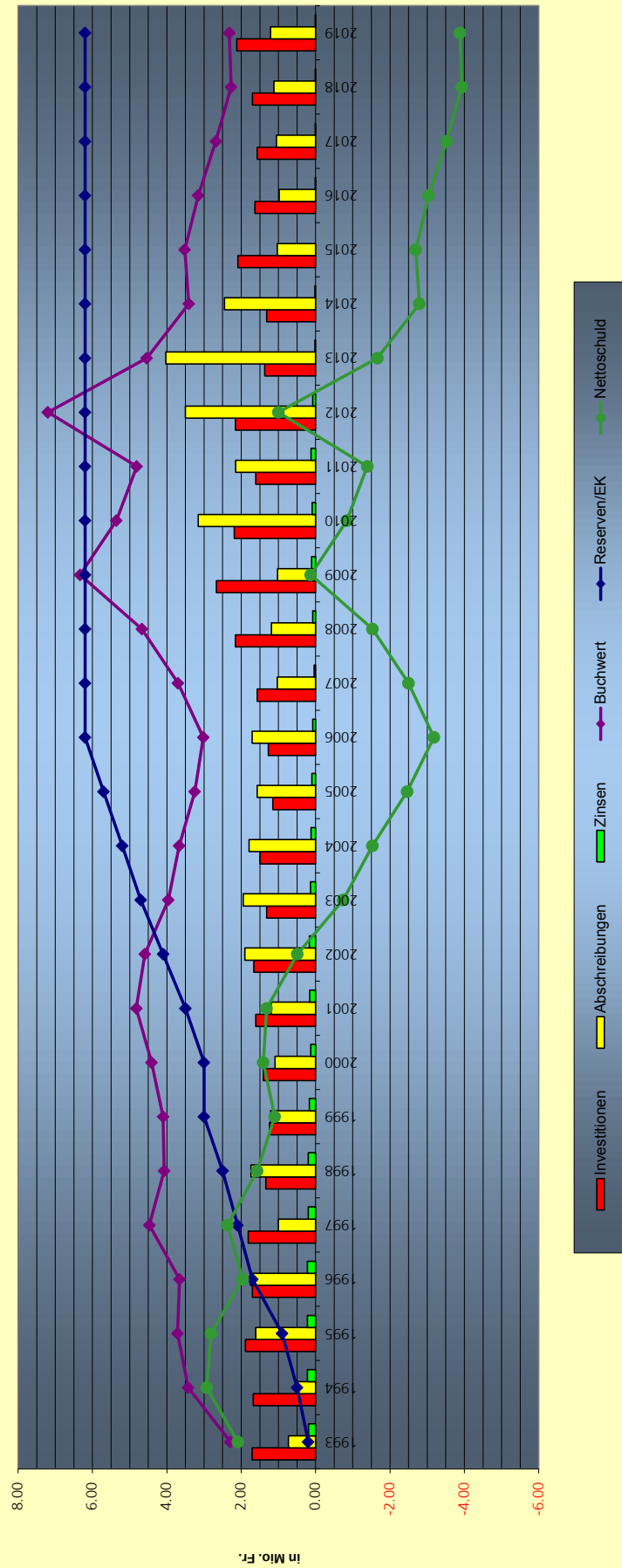
(in 1'000 Fr.)

2015 - 2019

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis. von	Realis. bis	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5010 Abnahmestationen						0	50	10	10	10	10
10 Rahmenkredit Abnahmestationen	90					0	50	10	10	10	10
5012 Verteilnetz und Regler						1'036	1'400	1'200	1'200	1'200	1'200
10 Rahmenkredit Deckbeläge Vorjahr	100					61	20	20	20	20	20
11 Rahmenkredit Leitungserneuerungen	3'369					192	569	750	750	650	650
12 Erneuerung DRS	258						58	0	0	100	100
14 5bar Erweiterung Münchwilten-Tobel	400	2014	2015			300	400				
16 Ersatz metallische Hausanschlüsse	253					19	53	50	50	50	50
23 Rahmenkredit Unvorhersehbare Neuerschliessungen	1'820					484	300	380	380	380	380
5014 Contracting						0	250	50	50	50	50
10 Investitionen Projekte	450					0	250	50	50	50	50
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum						0	10	20	20	80	20
10 Rahmenkredit FLS	150					0	10	20	20	80	20
5060 Zähler, Empfänger						296	250	250	200	200	200
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen	1'100					296	250	250	200	200	200
5061 Apparate, Instrumente						19	15	20	20	20	20
10 Neuanschaffungen	95					19	15	20	20	20	20
5062 Fahrzeuge						24	30	50	50	100	100
10 Ersatz Montagefahrzeuge	330					24	30	50	50	100	100

Erdgasversorgung: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2019

Grafische Darstellung der Investitionen und deren Auswirkungen auf Abschreibungen, Zinsen und Reserven/EK gem. Finanzplan



Finanz-Planung Wasserversorgung

(in 1'000 Fr.)

2015 - 2019

Laufende Rechnung:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5500 Verwaltung (Umlage)	447	418	415	409	429	426	469	484	492	504	498
5520 Verteilanlagen	693	604	577	649	569	636	807	756	756	756	756
3120 Energie	75	72	85	103	111	121	122	125	125	125	125
3180 Versicherungen, Grundsteuern	18	20	22	21	11	11	22	22	22	22	22
3186 Wasserrechtsabgaben	33	31	32	37	39	37	42	42	42	42	42
3190 Mitgliederbeiträge	7	7	7	6	7	7	6	6	6	6	6
3900 Unterhalt Pumpwerke	51	53	30	66	31	24	60	60	60	60	60
3901 Unterhalt Quellen u. Reservoirs	78	65	75	71	85	70	100	80	80	80	80
3902 Unterhalt Verteilnetz + Hydranten	400	351	312	291	232	332	380	340	340	340	340
3903 Unterhalt FLS	27	6	4	3	4	2	10	10	10	10	10
3905 Unterhalt Wasserzähler	17	19	29	71	75	58	90	90	90	90	90
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	8	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2
4270 Mieten	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4620 Beitrag Feuerschutz	-20	-20	-20	-20	-26	-26	-26	-20	-20	-20	-20
5530 Installationen	54	113	-102	-22	-25	-42	-63	-97	-91	-20	-49
5580 An- und Verkauf	-2'061	-2'076	-2'085	-2'127	-2'332	-2'302	-2'155	-2'324	-2'322	-2'354	-2'354
3130 Ankauf	140	146	151	143	164	150	154	155	155	155	155
3105 Information/Marketing	9	8	11	6	37	41	48	78	80	48	48
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	0	1	1	0	2	0	3	3	3	3	3
4340 Verkauf	-2'210	-2'231	-2'248	-2'276	-2'535	-2'493	-2'360	-2'560	-2'560	-2'560	-2'560
5590 Finanzen	867	941	1'195	1'091	1'359	1'282	681	772	839	903	1'023
3230 Zinsen	51	56	48	43	34	23	3	11	16	21	28
3310 Abschreibungen	261	286	257	291	503	491	550	560	662	778	884
3340 Zusatzabschreibungen	555	599	890	757	822	768	0	0	0	0	0
3620 Abgaben an Stadt	0	0	0	0	0	0	128	201	161	104	111
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	0	0	0	-261	-409	-326	-211	-126
							(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Finanz-Planung Wasserversorgung

(in 1'000 Fr.)

2015 - 2019

Investitions-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Netto-Investitionen	1'082	693	1'189	695	1'185	1'133	1'401	1'296	1'314	1'623	1'693
5'630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	453	188	41	48	39	27	56	31	29	38	238
5420 Beteiligungen					0	0	0	0	0	0	0
5'010 Pumpwerke	0	24	30	0	0	0	0	0	0	0	0
5'011 Quellen u. Reservoirs	0	36	54	39	50	82	30	30	30	400	400
5'012 Verteilnetz	835	968	1'076	959	1'454	1'079	1'500	1'200	1'200	1'200	1'200
5'015 Fernleitsystem/Kommandoraum	0	117	106	0	27	0	15	15	15	80	15
5'060 Wasserzähler	45	50	51	65	69	76	74	100	120	120	120
5'061 Apparate, Instrumente	15	19	20	20	14	12	16	20	20	20	20
5'062 Fahrzeuge	0	44	62	0	68	0	0	0	0	65	0
5'630 RVM	198	0	32	0	0	42	110	300	300	100	100
6'100 Anschlussbeiträge	-120	-449	-283	-272	-510	-145	-300	-300	-300	-300	-300
6'610 Beiträge GVA	-344	-304	0	-164	-26	-40	-100	-100	-100	-100	-100

Bestandes-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Buchwert alt	1'699	1'965	1'773	1'815	1'472	1'332	1'206	1'796	2'123	2'449	3'083
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	0	-261	-409	-326	-211	-126
+ Netto-Investitionen	1'082	693	1'189	695	1'185	1'133	1'401	1'296	1'314	1'623	1'693
- Abschreibungen	261	286	257	291	503	491	550	560	662	778	884
- Zusatzabschreibungen	555	599	890	757	822	768	0	0	0	0	0
Buchwert neu	1'965	1'773	1'815	1'472	1'332	1'206	1'796	2'123	2'449	3'083	3'766
Reserven/EK	2'020	2'020	2'020	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197
Netto-Schuld	-55	-247	-205	-725	-865	-991	-401	-74	252	886	1'569

Finanz-Planung Wasserversorgung

(in 1'000 Fr.)

2015 - 2019

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis.	Realis.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
5010 Pumpwerke											
10 Rahmenkredit Pumpwerke	0	2016	2017			0	0	0	0	0	0
5011 Quellen und Reservoirs											
10 Diverse Investitionen	150					83	30	30	30	400	400
15 Quelleitung Cholberg Tüfenau	480	2018					30	30	30	30	30
16 Erneuerung Reservoir Unterer Hofberg	370	2019								370	
17 Erneuerung Reservoir Oberer Hofberg	450	2020									
5012 Verteilnetz											
10 Rahmenkredit Erneuerungen/Fertigstellungen	4'098					1'120	1'610	1'500	1'500	1'300	1'300
11 Rahmenkredit Deckbeläge Vorjahr	500					73	100	100	100	100	100
Erneuerungen Bildfeldstrasse	264	2015					264				
13 Automatisierte Leckerkennung	42	2015				0	42				
14 Erneuerung Waldrose-Rislen	466	2015	2016				286	180			
22 Rahmenkredit Unvorhersehbare Neubauten	930					51	130	200	200	200	200
24 Investitionen RVM	910					41	110	300	300	100	100
5015 Fernleitsystem/Kommandorraum											
10 Rahmenkredit FLS	140					0	15	15	15	80	15
5060 Zähler, Empfänger											
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen	534					76	74	100	120	120	120
5061 Apparate, Instrumente											
10 Neuanschaffungen	96					12	16	20	20	20	20
5062 Fahrzeuge											
10 Ersatz Montagefahrzeuge	65					0	0	0	0	65	0

Wasserversorgung: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2019

Grafische Darstellung der Investitionen und deren Auswirkungen auf Abschreibungen, Zinsen und Reserven/EK gem. Finanzplan

