

Finanzplanung 2013 - 2017

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
- Einleitung, Allgemeine Bemerkungen	1 - 5
Zahlen / Grafiken:	
- Gesamt-Total TBW	7 - 10
- Grafik Finanzentwicklung TBW	11
- Grafik Abgaben an Stadt	12
 - Verwaltung, Liegenschaften	 13 - 14
 - Elektrizitätsversorgung	 15 - 17
- Grafik Finanzentwicklung EV	18
 - Kommunikationsnetz	 19 - 21
- Grafik Finanzentwicklung KN	22
 - Erdgasversorgung	 23 - 25
- Grafik Finanzentwicklung GV	26
 - Wasserversorgung	 27 - 29
- Grafik Finanzentwicklung WV	30

Finanzplanung 2013 - 2017

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 die Bürgerversammlung bewilligte Budget 2013 sowie die abgeschlossene Jahresrechnung 2012. Die Finanzen der Dorfkorporation Rossrüti sind mit der Übernahme per 1. Januar 2013 ebenfalls berücksichtigt, bzw. vollständig integriert.

Bei den Planwerten für das Jahr 2013 ergeben sich aufgrund dieser Ausgangslage zwangsläufig Abweichungen zum Budget 2013 (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 und Umweltverträglichkeit;
- 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 optimalen und kostengünstigen 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 2016 ist die energetische Sanierung des Werkhofes berücksichtigt.

Im Bereich Kommunikation und Gasversorgung sind für 2013 vier zusätzliche Stellen eingerechnet, bedingt durch die kontinuierlich steigende Nachfrage nach Support-, Service- und Beratungsdienstleistungen.

Die Abgaben an die Stadt wurden gemäss aktuellem Berechnungsmodell ermittelt. Aufgrund des Finanzbedarfs der Stadt Wil wird gemäss Stadtratsbeschluss seit 2009 eine jährliche Zusatzabgabe von 1 Mio. Franken eingesetzt. Dieser zusätzliche Sockelbeitrag wird neu ab 2013 von Kommunikationsnetz, Elektrizitätsversorgung und Gasversorgung gemeinsam getragen.

Die Schuldzinsbelastung (Guthaben der Stadt) wurde mit durchschnittlich 1.4 % angenommen.

Der verbleibende Rechnungsüberschuss wird jeweils offen ausgewiesen und für zusätzliche Abschreibungen 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 64 Anlagen beträgt der Erneuerungszyklus bei einer jährlichen Ersatzrate von 2 Stück also rund 30 Jahre.

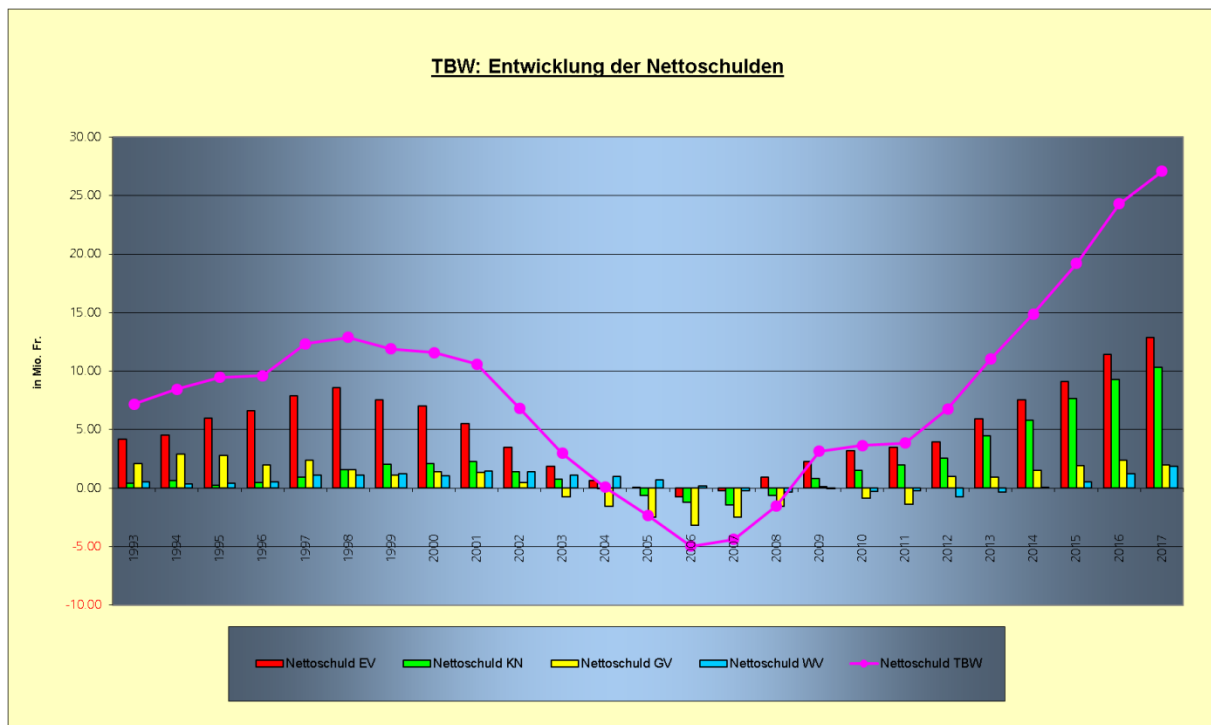
Es versteht sich von selbst, dass dadurch der jährliche Abschreibungsaufwand wesentlich höher ausfallen muss und nicht analog einem eigentlichen Investitionsgut (wie beispielsweise bei Immobilien) abgeschrieben werden darf. Für die TBW bedeutet dies, dass die Investitionen im Grunde genommen direkt abzuschreiben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

Das Ansteigen des Buchwertes - als direkte Folge des hohen Investitionsbedarfes - bewirkt in den Folgejahren einen erhöhten Abschreibungsbedarf. Bei einem Investitionsvolumen von knapp 12 Mio. Franken pro Jahr und einer Abschreibungsquote von durchschnittlich 8 Mio. Franken erhöht sich der Buchwert bis zum Ende der Planungsperiode um jährlich rund 4 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:



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 schreitet plangemäss voran und wird voraussichtlich im Jahr 2014 abgeschlossen sein. Dank der kontinuierlichen Sanierung des Verteilnetzes kann der Allgemeinzustand des Verteilnetzes auf ein gutes Niveau gehoben werden. Der Umbau des Mittelspannungsnetzes auf 20 kV erfolgt bis 2015 und wird sowohl die Ausfallsicherheit erhöhen als auch die Übertragungsverluste verringern. Die Zählerfernauslesung via Stromnetz (Smart-Metering) wird dank den positiven Erfahrungen konsequent weiterverfolgt. Die jährlichen Investitionen betragen rund 3.5 Mio. Franken.

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. Um in den Jahren 2015 bis 2017 eine ausgeglichene Rechnung zu präsentieren, müssen insbesondere aufgrund des höheren Abschreibungsbedarfes 1,2 Mio. Franken an Reserven aufgelöst werden.

Investitionsfinanzierung: Die Kennzahlen der Elektrizitätsversorgung liegen unter den angestrebten Werten von 100 %. Die Situation wird sich allerdings nach Ende der Planungsperiode etwas entschärfen.

Anlagendeckung: Aufgrund der hohen Investitionen für die Umstellung auf 20 kV in den nächsten Jahren fallen die Werte tiefer aus. Gegen Ende der Planungsperiode liegen die Werte voraussichtlich bei 32 %.

Die finanzielle Entwicklung der Elektrizitätsversorgung darf insgesamt als zufriedenstellend beurteilt werden. Es ist aber darauf hinzuweisen, dass die verstärkte Reservenbildung der letzten Jahre und die angewendete Abschreibungspraxis dazu beigetragen haben.

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. Dafür sind in den kommenden 10 bis 15 Jahren erhebliche Mittel von schätzungsweise 20 Mio. Franken notwendig. Das jährliche Investitionsvolumen erhöht sich dadurch um rund 1,5 Mio. Franken auf durchschnittlich 4.5 Mio. Franken.

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 nicht mehr vollständig finanzieren.

Anlagendeckung: Die Anlagendeckung des Kommunikationsnetzes vermindert sich infolge der grossen Investitionen. Die Kennzahlen sind als genügend einzustufen.

Aufgrund der anstehenden Investitionen in die Netzerneuerung wird diese Zusatzabgabe ab dem Jahr 2013 stufenweise umgelagert und neu auch dem Energiegeschäft (Strom und Gas) belastet.

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.

Der Anwendungsbereich „Erdgas als Treibstoff“ bedarf weiterhin einer kontinuierlichen Förderung. Gleiches gilt für die Anwendung von Biogas.

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 von 2013 bis 2017 trotz der erhöhten Investitionen und den zusätzlichen Abgaben einen guten Kennwert.

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

Zum heutigen Zeitpunkt ist die finanzielle Situation der Erdgasversorgung als nach wie vor 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. 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.

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

Anlagendeckung: Unter dem Gesichtspunkt der Langfristigkeit entwickelten sich auch die Werte der Wasserversorgung sehr erfreulich; die Anlagendeckung liegt durchschnittlich über 75 %.

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

11. Kennzahlen im Überblick

Die Kennzahlen der vier Unternehmensbereiche für die Jahre 2013 bis 2017 bewegen sich in folgenden Bereichen:

Bereich	Investitionsfinanzierung	Anlagendeckungsgrad
Elektrizitätsversorgung	45 - 56 %	32 - 55 %
Kommunikationsnetz	58 - 76 %	33 - 53 %
Erdgasversorgung	80 - 124 %	72 - 86 %
Wasserversorgung	56 - 71 %	54 - 119 %

Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)

(in 1'000 Fr.)

2013 - 2017

Laufende Rechnung:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5900 Verwaltung	2'897	3'199	2'982	2'966	3'146	3'559	3'642	3'706	3'799	3'741
Elektrizitätsversorgung	898	928	865	860	818	925	947	964	988	973
Kommunikationsnetz	695	768	775	801	944	1'068	1'093	1'112	1'140	1'122
Gasversorgung	898	1'056	924	890	975	1'103	1'129	1'149	1'178	1'160
Wasserversorgung	406	447	418	415	409	463	473	481	493	486
5920 Verteilanlagen	2'724	3'118	3'299	3'610	3'796	4'298	4'462	4'551	4'644	4'661
Elektrizitätsversorgung	714	741	676	695	802	1'009	1'030	1'043	1'055	1'066
Kommunikationsnetz	831	1'018	1'259	1'499	1'598	1'721	1'832	1'902	1'957	2'007
Gasversorgung	586	666	760	839	747	815	841	847	853	799
Wasserversorgung	593	693	604	577	649	753	759	759	779	789
5930 Installationen	465	766	877	600	400	632	636	546	546	543
5980 An- und Verkauf	-16'111	-18'440	-19'291	-19'262	-21'698	-20'034	-20'672	-20'884	-21'158	-21'370
Elektrizitätsversorgung	-4'169	-4'128	-4'274	-4'359	-5'154	-4'820	-5'010	-5'060	-5'120	-5'120
Kommunikationsnetz	-5'754	-6'277	-6'768	-7'548	-7'859	-7'570	-7'930	-8'062	-8'186	-8'418
Gasversorgung	-4'185	-5'974	-6'173	-5'270	-6'558	-5'490	-5'560	-5'590	-5'680	-5'660
Wasserversorgung	-2'003	-2'061	-2'076	-2'085	-2'127	-2'154	-2'172	-2'172	-2'172	-2'172
5990 Finanzen	10'025	11'357	12'133	12'086	9'837	9'111	10'133	10'742	11'291	11'546
Elektrizitätsversorgung	2'373	2'386	2'617	2'776	2'511	2'704	3'050	3'056	3'017	3'043
Kommunikationsnetz	3'992	4'067	4'182	4'765	3'748	3'342	3'601	3'955	4'324	4'658
Gasversorgung	2'553	4'037	4'393	3'350	3'244	2'775	3'103	3'271	3'399	3'179
Wasserversorgung	1'107	867	941	1'195	334	290	379	460	551	666
Spartenergebnis										
Elektrizitätsversorgung					-4'519	-2'434	-1'799	-1'339	-878	-879
Kommunikationsnetz					-1'152	-218	-13	-27	-90	-67
Gasversorgung					-1'051	-917	-888	-573	-242	-109
Wasserversorgung					-1'559	-641	-323	-260	-187	-459
					-757	-658	-575	-479	-359	-244
					(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)

(in 1'000 Fr.)

2013 - 2017

Investitions-Rechnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Netto-Investitionen Elektrizitätsversorgung Kommunikationsnetz Gasversorgung Wasserversorgung	8'162	9'274	8'224	7'824	8'711	11'476	11'365	11'977	12'831	10'767
	2'671	2'761	2'550	2'006	2'685	3'662	3'358	3'395	4'185	3'378
	2'335	2'759	2'791	3'023	3'175	4'511	4'406	4'918	4'722	4'353
	2'158	2'672	2'190	1'606	2'156	2'008	2'289	2'261	2'370	1'527
	998	1'082	693	1'189	695	1'295	1'312	1'403	1'554	1'509

Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)

(in 1'000 Fr.)

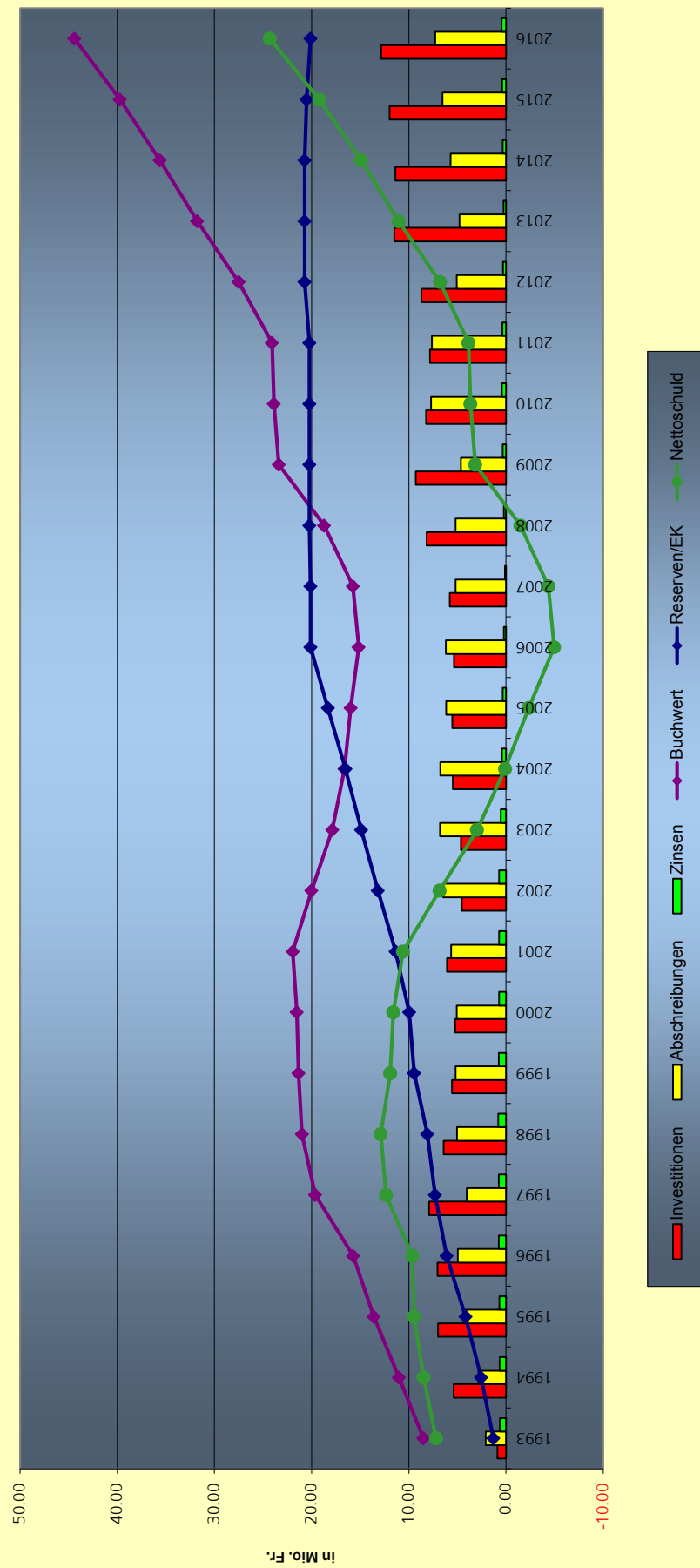
2013 - 2017

Bestandes-Rechnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Buchwert alt	15'745	18'719	23'368	23'883	27'814	27'510	31'765	35'618	39'740	44'415
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	-4'519	-2'434	-1'799	-1'339	-878	-879
+ Netto-Investitionen	8'162	9'274	8'224	7'824	8'711	11'476	11'365	11'977	12'831	10'767
- Abschreibungen	2'823	3'203	3'757	3'808	5'079	4'787	5'713	6'516	7'278	7'693
- Zusatzabschreibungen	2'365	1'422	3'952	3'818	0	0	0	0	0	0
Buchwert neu	18'719	23'368	23'883	24'081	27'510	31'765	35'618	39'740	44'415	46'610
Elektrizitätsversorgung	7'969	9'270	10'232	10'482	11'249	13'271	14'855	16'232	18'152	19'025
Kommunikationsnetz	4'382	5'808	6'522	6'975	7'592	9'483	10'831	12'667	14'265	15'300
Gasversorgung	4'669	6'325	5'356	4'809	7'197	7'169	7'696	8'100	8'566	8'199
Wasserversorgung	1'699	1'965	1'773	1'815	1'472	1'842	2'236	2'741	3'432	4'086
Reserven/EK	20'220	20'220	20'220	20'220	20'718	20'718	20'718	20'518	20'118	19'518
Elektrizitätsversorgung	7'000	7'000	7'000	7'000	7'321	7'321	7'321	7'121	6'721	6'121
Kommunikationsnetz	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
Wasserversorgung	2'020	2'020	2'020	2'020	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197
Netto-Schuld/(-Vermögen)	-1'501	3'148	3'663	3'861	6'792	11'047	14'900	19'222	24'297	27'092
Elektrizitätsversorgung	969	2'270	3'232	3'482	3'928	5'950	7'534	9'111	11'431	12'904
Kommunikationsnetz	-618	808	1'522	1'975	2'592	4'483	5'831	7'667	9'265	10'300
Gasversorgung	-1'531	125	-844	-1'391	997	969	1'496	1'900	2'366	1'999
Wasserversorgung	-321	-55	-247	-205	-725	-355	39	544	1'235	1'889

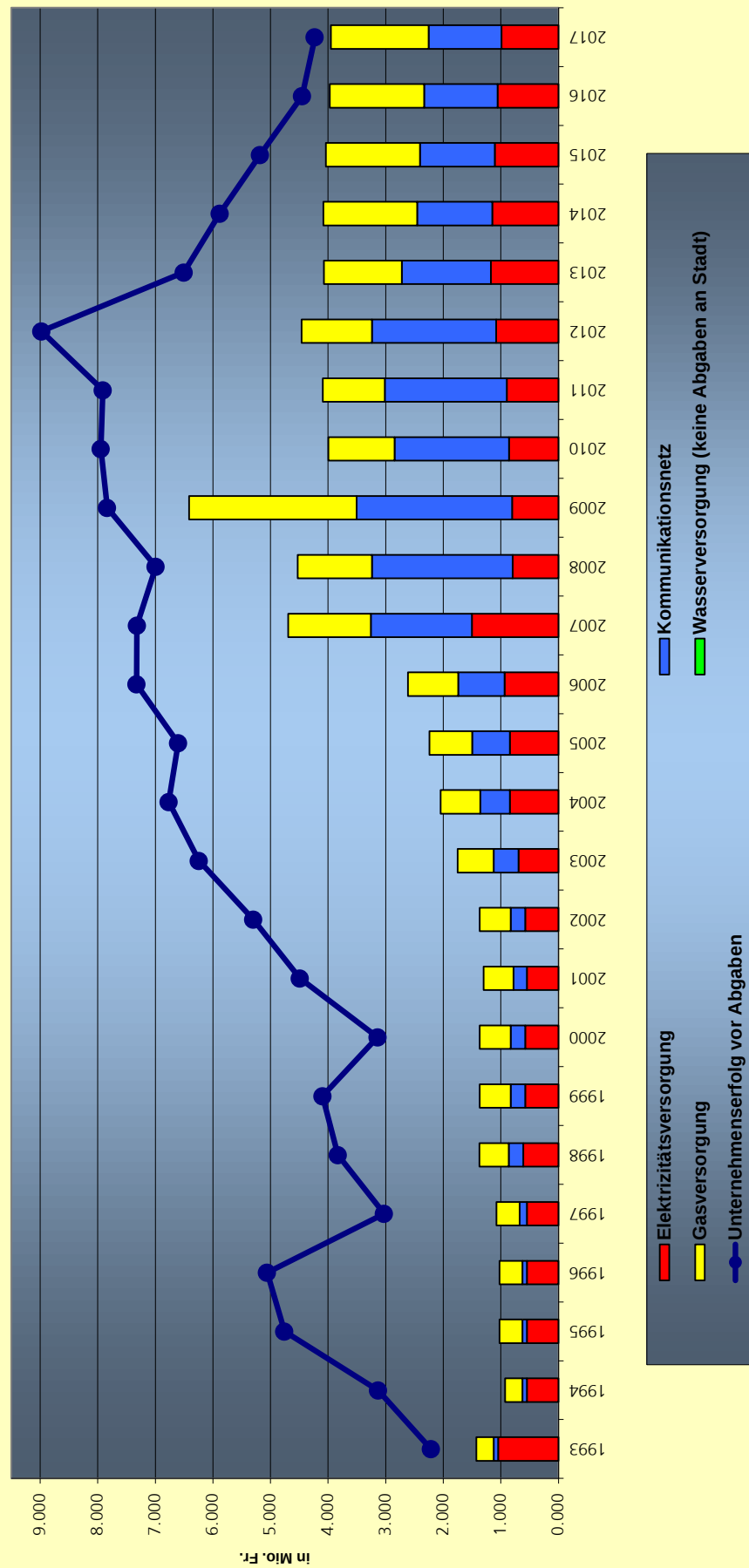
Kennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Cash flow										
Elektrizitätsversorgung	5'288	4'625	7'709	7'626	9'598	7'221	7'512	7'655	7'756	7'972
Kommunikationsnetz	1'496	1'460	1'588	1'756	2'491	1'640	1'774	1'818	1'865	1'905
Gasversorgung	1'529	1'333	2'077	2'570	2'559	2'620	3'058	3'082	3'124	3'318
Wasserversorgung	1'189	1'016	3'159	2'153	3'500	2'036	1'762	1'857	1'904	1'894
	1'074	816	885	1'147	1'048	925	918	898	863	855
Nettoinvestitionen	8'162	9'274	8'224	7'824	8'711	11'476	11'365	11'977	12'831	10'767
Elektrizitätsversorgung	2'671	2'761	2'550	2'006	2'685	3'662	3'358	3'395	4'185	3'378
Kommunikationsnetz	2'335	2'759	2'791	3'023	3'175	4'511	4'406	4'918	4'722	4'353
Gasversorgung	2'158	2'672	2'190	1'606	2'156	2'008	2'289	2'261	2'370	1'527
Wasserversorgung	998	1'082	693	1'189	695	1'295	1'312	1'403	1'554	1'509
Investitionsfinanzierung	65%	50%	94%	97%	110%	63%	66%	64%	60%	74%
Elektrizitätsversorgung	56%	53%	62%	88%	93%	45%	53%	54%	45%	56%
Kommunikationsnetz	65%	48%	74%	85%	81%	58%	69%	63%	66%	76%
Gasversorgung	55%	38%	144%	134%	162%	101%	77%	82%	80%	124%
Wasserversorgung	108%	75%	128%	96%	151%	71%	70%	64%	56%	57%
EK										
Anlagevermögen	20'220	20'220	20'220	20'220	20'718	20'718	20'718	20'518	20'118	19'518
Elektrizitätsversorgung	18'719	23'368	23'883	24'081	27'510	31'765	35'618	39'740	44'415	46'610
Kommunikationsnetz	7'969	9'270	10'232	10'482	11'249	13'271	14'855	16'232	18'152	19'025
Gasversorgung	4'382	5'808	6'522	6'975	7'592	9'483	10'831	12'667	14'265	15'300
Wasserversorgung	4'669	6'325	5'356	4'809	7'197	7'169	7'696	8'100	8'566	8'199
	1'699	1'965	1'773	1'815	1'472	1'842	2'236	2'741	3'432	4'086
Anlagendeckung	108%	87%	85%	84%	75%	65%	58%	52%	45%	42%
Elektrizitätsversorgung	88%	76%	68%	67%	65%	55%	49%	44%	37%	32%
Kommunikationsnetz	114%	86%	77%	72%	66%	53%	46%	39%	35%	33%
Gasversorgung	133%	98%	116%	129%	86%	86%	81%	77%	72%	76%
Wasserversorgung	119%	103%	114%	111%	149%	119%	98%	80%	64%	54%

TBW: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2017

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



TBW: Abgaben an Stadt 1993 - 2017



Finanz-Planung Verwaltung/Liegenschaften

(in 1'000 Fr.)

2013 - 2017

Laufende Rechnung:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5000 Verwaltung	2'897	3'199	2'982	2'966	3'145	3'559	3'642	3'706	3'799	3'741
3010 Löhne	1'416	1'679	1'628	1'626	1'732	1'918	1'947	1'976	2'006	2'036
3030 Sozialversicherungsbeiträge	105	125	119	123	132	144	146	156	158	160
3040 Personalversicherungsbeiträge	136	159	166	155	176	175	178	190	193	196
3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge	38	31	32	31	41	43	44	47	48	49
3090 Weiterbildung, Personalwerbung	67	56	51	58	77	54	55	60	61	62
3100 Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	119	104	111	104	113	120	120	120	120	120
3110 Anschaff. Mobilien u. Maschinen	68	70	73	58	61	70	70	70	70	70
3120 Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude	55	56	37	65	67	80	80	80	80	80
3132 Treibstoffe Fahrzeuge	3	3	2	13	2	5	5	5	5	5
3136 CO ₂ -Befreiung TBW					18	0	0	0	0	0
3137 Verbrauchsmaterial	8	13	10	9	10	10	10	10	10	10
3141 Unterhalt Bürogebäude	34	43	37	37	47	56	60	60	60	60
3142 Unterhalt Werkhof	85	104	122	60	49	80	80	80	80	80
3150 Unterhalt Mob./Masch/Dienstkleider	77	83	83	83	86	85	85	85	85	85
3152 Unterhalt Fahrzeuge	6	6	3	4	7	7	7	7	7	7
3153 Unterhalt/Wartung LIS	63	68	66	76	74	94	100	100	100	100
3170 Spesenentschädigungen	17	17	20	20	24	22	23	23	24	24
3180 Versicherungen, Grundsteuern	28	28	32	35	34	38	39	40	41	42
3182 Fahrzeugversicherungen	6	6	4	5	6	6	6	6	6	6
3184 Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	130	130	125	125	125	125	125	125	125	125
3185 EDV-Leistungen durch Dritte	190	190	196	192	202	210	200	200	200	200
3186 Porti, Tel., PC-/Bankspesen, Abgaben	227	195	227	261	245	280	285	289	293	297
3187 Honorare, Dienstleist.-Entschädigungen	116	122	102	124	141	160	200	200	250	150
3190 Mitgliederbeiträge	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4
3230 Zinsen	-19	-4	-2	-3	-1	-2	-2	-2	-2	-2
4270 Mieterträge	0	0	-159	-200	-175	-166	-166	-166	-166	-166
4345 Ertrag Dienstleistungen f. Dritte	-62	-59	-82	-56	-119	-40	-40	-40	-40	-40
4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-20	-30	-23	-43	-33	-19	-19	-19	-19	-19
4530 Umlagen	-2'897	-3'199	-2'982	-2'966	-3'145	-3'559	-3'642	-3'706	-3'799	-3'741
Spartenergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanz-Planung Verwaltung/Liegenschaften

(in 1'000 Fr.)

2013 - 2017

Investitions-Rechnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5000 Total Netto-Investitionen	1'533	3'238	1'344	302	368	385	320	327	1'806	377
5030 Gebäude, Grundstücke	88	260	120	60	96	80	0	107	1'586	132
5031 Neubau Bürogebäude	1'256	3'700	965	10	0	0	0	0	0	0
5060 EDV-Anlagen	144	141	151	179	199	165	150	150	150	150
5062 Fahrzeuge	20	17	0	0	0	0	30	0	0	25
5065 LIS (CAD-Anlage)	25	70	108	53	73	140	140	70	70	70
6300 Verkauf Liegenschaften		-950								
Umlagen	-1'533	-3'238	-1'344	-302	-368	-385	-320	-327	-1'806	-377
Spartenergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Details zu Investitions-Planung	Datum	Betrag	Realis. von	Realis. bis	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5030 Sanierung Unterwerk/Werkhof/Zwischentrakt						80	0	107	1'586	132
10 Planung und Sanierung Zentrale/Zwischentrakt		80				80				
13 Planung Sanierung Werkhof		107						107		
14 Sanierung Werkhof		1'586	2015	2016					1'586	
15 Planung und Sanierung SAK-Gebäude		132	2016	2016						132
5060 EDV-Anlagen						165	150	150	150	150
10 Rahmenkredit						165	150	150	150	150
5060 Fahrzeuge						0	30	0	0	25
10 Rahmenkredit						0	30	0	0	25
5060 GIS (CAD-Anlagen)						140	140	70	70	70
10 Rahmenkredit						140	140	70	70	70

Finanz-Planung Elektrizitätsversorgung

(in 1'000 Fr.)

2013 - 2017

Laufende Rechnung:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5100 Verwaltung (Umlage)	898	928	865	860	818	925	947	964	988	973
5120 Verteilanlagen	714	741	676	695	802	1'009	1'030	1'043	1'055	1'066
3120 Energie	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1
3180 Versicherungen, Grundsteuern	2	2	4	4	5	5	5	5	5	5
3181 Installationskontrolle	3	2	2	4	5	6	6	8	8	8
3187 Förderung erneuerbare Energien	122	48	90	88	61	120	120	120	120	120
3190 Mitgliederbeiträge	35	43	38	32	31	40	40	41	42	43
3900 Unterhalt Zentrale, Rundst., FLS	8	15	12	8	3	13	14	14	15	15
3901 Unterhalt TS	127	125	117	51	102	130	120	120	120	120
3902 Unterhalt Verteilnetz	191	188	159	168	207	200	210	210	210	210
3904 Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen	0	9	1	0	1	15	15	15	15	15
3905 Unterhalt Zähler, Empfänger	197	240	210	278	349	430	450	460	470	480
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	29	70	44	63	39	50	50	50	50	50
4270 Mieten	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5130 Installationen	184	73	116	28	-129	-36	-30	-30	-30	-29
5180 An- und Verkauf	-4'169	-4'128	-4'274	-4'359	-5'154	-4'820	-5'010	-5'060	-5'120	-5'120
3130 Energie-Ankauf	9875	10'611	11'002	12'039	12'426	11'720	12'000	12'110	12'220	12'220
3105 Information/Marketing	35	36	28	60	42	60	120	120	120	120
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	5	0	18	21	1	20	20	20	20	20
4340 Energie-Verkauf	-14'084	-14'775	-15'322	-16'479	-17'623	-16'620	-17'150	-17'310	-17'480	-17'480
5190 Finanzen	2'373	2'386	2'617	2'776	2'511	2'704	3'050	3'056	3'017	3'043
3230 Zinsen	80	122	172	122	91	111	141	160	184	216
3310 Abschreibungen	914	1'026	1'149	1'257	1'339	1'422	1'761	1'991	2'175	2'438
3340 Zusatzabschreibungen	582	434	439	499	0	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	797	804	857	898	1'081	922	649	606	559	490
3620 Zusatzl. Abgabe an Stadt	0	0	0	0	0	250	500	500	500	500
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	-200	-400	-600
4260 Zinsen auf Beteiligungen	0	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
Spartenergebnis	0	0	0	0	-1'152 (Gewinn)	-218 (Gewinn)	-13 (Gewinn)	-27 (Gewinn)	-90 (Gewinn)	-67 (Gewinn)

Finanz-Planung Elektrizitätsversorgung

(in 1'000 Fr.)

2013 - 2017

Investitions-Rechnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Total Netto-Investitionen	2'671	2'761	2'550	2'006	2'685	3'662	3'358	3'395	4'185	3'378
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	475	939	390	88	96	100	83	85	470	98
5420 Beteiligungen						0	0	0	0	0
5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS	143	116	210	203	134	142	130	130	550	130
5011 Transformatorenstationen	379	586	458	428	831	975	700	700	700	650
5012 Verteilnetz	1'143	1'017	1'183	958	1'115	1'700	1'500	1'500	1'400	1'400
5017 Anlagen Erneuerbare Energien	250	0	0	0	196	300	500	500	600	600
5060 Zähler, Empfänger	201	203	277	311	358	450	450	460	470	480
5061 Apparate, Instrumente	115	37	26	56	21	30	30	30	30	30
5062 Fahrzeuge	30	61	82	28	0	65	45	70	45	70
6100 Anschlussbeiträge	-65	-198	-76	-66	-66	-100	-80	-80	-80	-80

Bestandes-Rechnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Buchwert alt	6'794	7'969	9'270	10'232	10'482	11'249	13'271	14'855	16'232	18'152
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	-1'152	-218	-13	-27	-90	-67
+ Netto-Investitionen	2'671	2'761	2'550	2'006	2'685	3'662	3'358	3'395	4'185	3'378
- Abschreibungen	914	1'026	1'149	1'257	1'339	1'422	1'761	1'991	2'175	2'438
- Zusatzabschreibungen	582	434	439	499	0	0	0	0	0	0
Buchwert neu	7'969	9'270	10'232	10'482	11'249	13'271	14'855	16'232	18'152	19'025
Reserven/EK	7'000	7'000	7'000	7'000	7'321	7'321	7'321	7'121	6'721	6'121
Netto-Schuld	969	2'270	3'232	3'482	3'928	5'950	7'534	9'111	11'431	12'904

Finanz-Planung Elektrizitätsversorgung

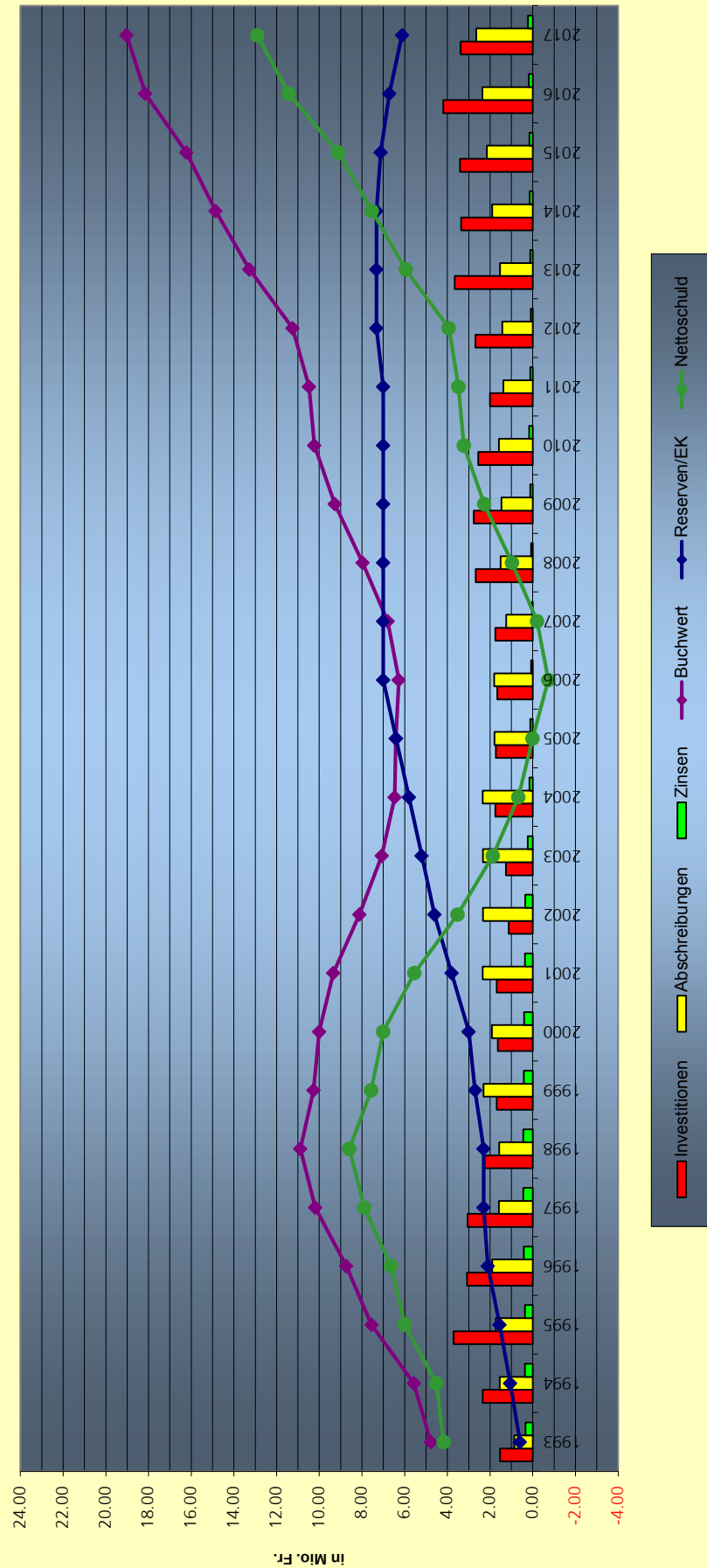
(in 1'000 Fr.)

2013 - 2017

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis. von	Realis. bis	2013	2014	2015	2016	2017
5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS								
10 Rahmenkredit Erneuerungen	190			142	130	130	550	130
11 Umbau Rundsteuerung UW Wil	190	2016		142	130	130	310	130
12 Umbau Rundsteuerung UW Bronschhofen	100	2016					110	
5011 Transformatorenstationen								
10 Div. Erschliessungen	279			975	700	700	700	650
12 Umbau UW Wil auf 20kW	415	2012	2013	27	102	50	50	50
13 Spannungüberwachung	150	2012	2014	415				
14 TSLWL-Verbindung	491	2012	2014	50	100			
15 Vorbereitung und Spannungsumschaltung auf 20 kW	550	2014	2017	243	248			
16 Überspannungsableitung	650	2014	2018			150	200	200
17 Rahmenkredit Unvorhergesehenes/Fertigstellungen	1'190	2013	2018	240	250	250	250	200
5012 Verteilnetz								
10 Rahmenkredit Unvorhergesehenes/Fertigstellungen/Deckbeläge	846			1'600	1'420	1'420	1'320	1'320
11 Erschliessungen DKR	554			246	150	150	150	150
12 Mittelspannung (diverse Leitungserneuerungen inkl. Ersatzprojekte)	3'100			254	150	50	50	50
13 Niederspannung (diverse Leitungserneuerungen inkl. Ersatzprojekte)	2'580			600	600	700	600	600
19 Anschlussbeiträge	-420			500	520	520	520	520
5017 Anlagen erneuerbare Energien				-100	-80	-80	-80	-80
10 Rahmenkredit Erneuerungen	2'500			300	500	500	600	600
5060 Zähler, Empfänger				300	500	500	600	600
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen	2'310			450	450	460	470	480
5061 Apparate, Instrumente				450	450	460	470	480
10 Neuanschaffungen	150			30	30	30	30	30
5062 Fahrzeuge				30	30	30	30	30
10 Ersatz Montagefahrzeuge	295			65	45	70	45	70

Elektrizitätsversorgung: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2017

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



Finanz-Planung Kommunikationsnetz

(in 1'000 Fr.)

2013 - 2017

Laufende Rechnung:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5200 Verwaltung (Umlage)	695	768	775	801	944	1'068	1'093	1'112	1'140	1'122
5220 Verteilanlagen	831	1'018	1'259	1'499	1'598	1'721	1'832	1'902	1'957	2'007
3120 Energie	65	68	77	88	99	102	105	110	115	120
3180 Versicherungen, Grundsteuern	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
3186 Leitungsgebühren, Abgaben	26	27	25	193	194	220	220	230	240	240
3190 Mitgliederbeiträge	5	3	5	5	4	5	5	5	5	5
3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation	324	368	481	554	663	690	700	715	725	740
3902 Unterhalt Verteilnetz	412	552	671	660	639	700	800	840	870	900
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	1	2	1	0	0	5	3	3	3	3
4270 Mieten	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
5230 Installationen	236	424	552	483	518	522	516	520	523	522
5280 An- und Verkauf	-5'754	-6'277	-6'768	-7'548	-7'859	-7'570	-7'930	-8'062	-8'186	-8'418
3189 Ankauf	1'423	1'602	1'842	1'920	2'349	2'386	2'569	2'664	2'773	2'852
3105 Information/Marketing	146	127	157	160	219	250	250	300	350	400
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkretere	13	29	22	27	50	35	15	15	15	15
4340 Verkauf	-7'336	-8'035	-8'789	-9'655	-10'477	-10'241	-10'764	-11'041	-11'324	-11'685
5290 Finanzen	3'992	4'067	4'182	4'765	3'748	3'342	3'601	3'955	4'324	4'658
3230 Zinsen	21	32	117	76	80	91	128	147	167	184
3310 Abschreibungen	894	1'038	1'257	1'401	1'508	1'703	2'170	2'509	2'882	3'209
3340 Zusatzabschreibungen	635	295	820	1'169	0	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	942	960	988	1'119	1'160	1'048	1'303	1'299	1'275	1'265
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	1'500	1'742	1'000	1'000	1'000	500	0	0	0	0
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen auf Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	0	-1'051	-917	-888	-573	-242	-109
					(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Finanz-Planung Kommunikationsnetz

(in 1'000 Fr.)

2013 - 2017

Investitions-Rechnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5220 Netto-Investitionen	2'335	2'759	2'791	3'023	3'175	4'511	4'406	4'918	4'722	4'353
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	368	777	349	82	110	116	96	98	542	113
5420 Beteiligungen						0	0	500	0	0
5010 Antenne, Kopfstation	783	869	1'140	1'152	900	1'000	800	800	800	800
5012 Verteilnetz	1'046	1'059	994	1'228	1'564	2'550	2'800	2'800	2'700	2'700
5060 Decodier-Empfänger/Kabelmodem	259	188	517	605	697	925	800	800	800	800
5061 Apparate und Instrumente	29	42	40	38	39	40	40	40	40	40
5062 Fahrzeuge	0	18	0	86	47	60	50	40	0	50
6100 Anschlussbeiträge	-150	-194	-249	-168	-182	-180	-180	-160	-160	-150

Bestandes-Rechnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Buchwert alt	3'576	4'382	5'808	6'522	6'975	7'592	9'483	10'831	12'667	14'265
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	-1'051	-917	-888	-573	-242	-109
+ Netto-Investitionen	2'335	2'759	2'791	3'023	3'175	4'511	4'406	4'918	4'722	4'353
- Abschreibungen	894	1'038	1'257	1'401	1'508	1'703	2'170	2'509	2'882	3'209
- Zusatzabschreibungen	635	295	820	1'169	0	0	0	0	0	0
Buchwert neu	4'382	5'808	6'522	6'975	7'592	9'483	10'831	12'667	14'265	15'300
Reserven/EK	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Netto-Schuld	-618	808	1'522	1'975	2'592	4'483	5'831	7'667	9'265	10'300

Finanz-Planung Kommunikationsnetz

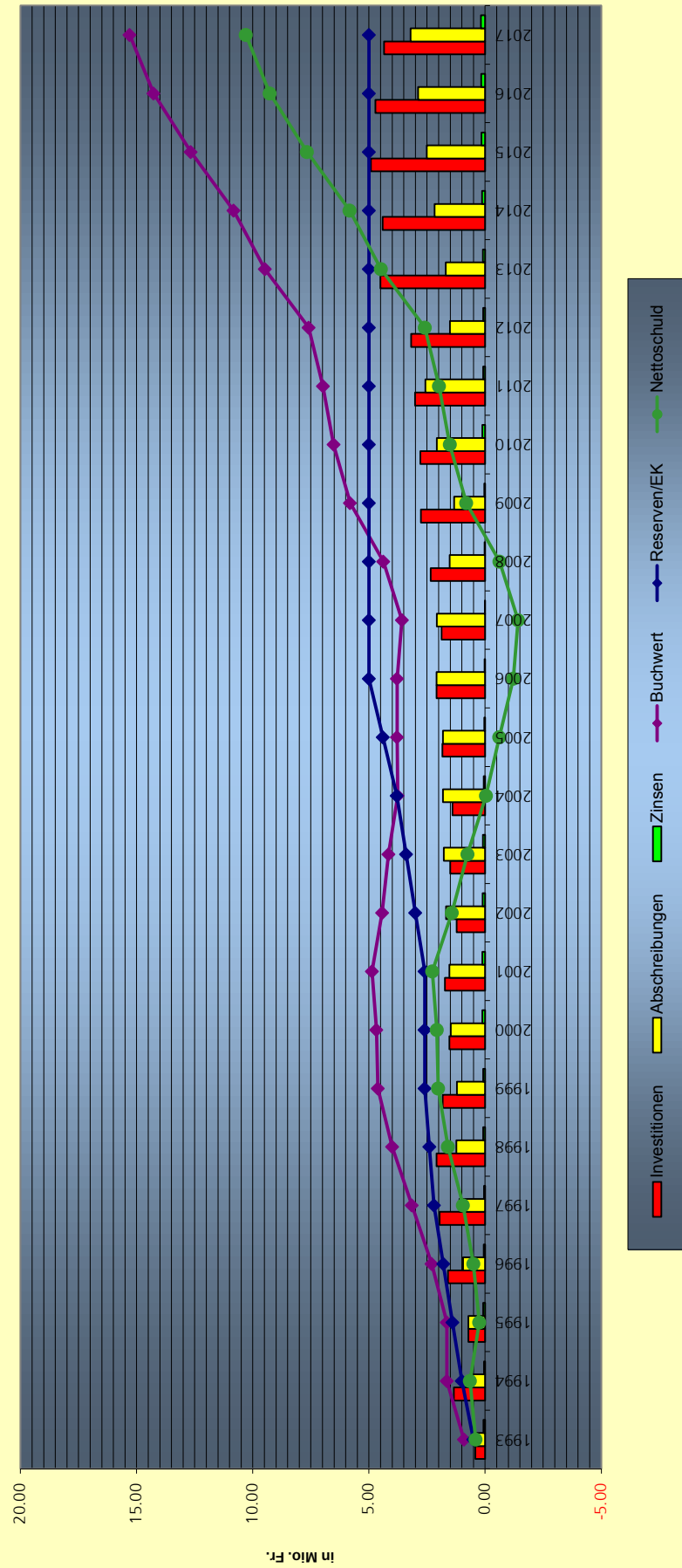
(in 1'000 Fr.)

2013 - 2017

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis. von	Realis. bis	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5010 Antenne, Kopfstation					1'000	800	800	800	800
10 Ersatz Signalaufbereitung	100				20	20	20	20	20
11 Rahmenkredit Unvorhergesehenes	125				25	25	25	25	25
12 Internet (CMTS)	1'600				400	300	300	300	300
13 Digital-Plattform (VoD)	2'100				500	400	400	400	400
14 Telefonie	250				50	50	50	50	50
15 Programmabschaltungen TV u. Radio	25				5	5	5	5	5
5012 Verteilnetz					2'370	2'620	2'640	2'540	2'550
10 Netzmodernisierung (Ersatz Hausanschlüsse)	500				100	100	100	100	100
11 Ersatz Node (40 Stück)	850	2012	2017		170	170	170	170	170
12 Netzausbau	1'540				300	300	300	320	320
13 FTTH, Fibre to the home	7'550	2011	2021		1'320	1'600	1'620	1'500	1'510
14 LWL-Sendeeinrichtungen (Primärnetz)	500				100	100	100	100	100
15 Ausbau HFC-Netz (Zellverkleinerung)	1'250				250	250	250	250	250
16 Vernetzung mit Kabelnetz-Betreibern	530				130	100	100	100	100
17 Rahmenkredit Unvorhergesehenes	0				0	0	0	0	0
19 Anschlussbeiträge	-830				-180	-180	-160	-160	-150
5060 Decodier-Empfänger / Kabelmodem					925	800	800	800	800
10 Ersatz/Auswechslungen Modems	4'125				925	800	800	800	800
5061 Apparate, Instrumente					40	40	40	40	40
10 Neuanschaffungen	200				40	40	40	40	40
5062 Fahrzeuge					60	50	40	0	50
10 Ersatz Montagefahrzeuge	200				60	50	40	0	50

Kommunikationsnetz: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2017

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



Finanz-Planung Gasversorgung

(in 1'000 Fr.)

2013 - 2017

Laufende Rechnung:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5400 Verwaltung (Umlage)	898	1'056	924	890	975	1'103	1'129	1'149	1'178	1'160
5420 Verteilanlagen	586	666	760	839	747	815	841	847	853	799
3120 Energie	0	2	1	1	1	1	1	1	1	1
3180 Versicherungen, Grundsteuern	59	54	59	58	58	60	61	62	63	64
3187 Förderung erneuerbare Energien	61	70	58	120	122	80	80	80	80	80
3190 Mitgliederbeiträge	76	87	89	92	99	90	90	90	90	90
3900 Unterhalt Abnahmestationen	18	5	11	8	6	20	20	20	20	20
3902 Unterhalt Verteilnetz + Regler	192	266	353	356	277	280	300	300	300	300
3903 Unterhalt FLS	3	1	0	1	0	5	5	5	5	5
3904 Unterhalt Contracting-Anlagen	0	0	0	1	0	20	25	30	35	40
3905 Zählerauswechsl./Install.kontrolle	177	181	189	203	184	260	260	260	260	200
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270 Mieten	0	0	0	-1	0	-1	-1	-1	-1	-1
5430 Installationen	148	215	96	191	33	156	164	63	63	63
5480 An- und Verkauf	-4'185	-5'974	-6'173	-5'270	-6'558	-5'490	-5'560	-5'590	-5'680	-5'660
3105 Information/Marketing	119	85	104	98	104	100	120	120	120	120
3130 Ankauf	23'484	16'219	18'651	18'602	22'121	21'500	21'720	21'720	21'940	21'940
3134 Energieaufwand Contracting			0	0	0	0	20	40	60	80
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	-1	14	5	6	2	10	10	10	10	10
4342 Ertrag Contracting			0	0	0	-150	-200	-250	-300	-300
4340 Verkauf	-27'787	-22'292	-24'933	-23'976	-28'785	-26'950	-27'230	-27'230	-27'510	-27'510
5490 Finanzen	2'553	4'037	4'393	3'350	3'244	2'775	3'103	3'271	3'399	3'179
3230 Zinsen	76	114	86	122	84	28	36	39	44	48
3310 Abschreibungen	740	878	1'065	893	1'941	1'395	1'439	1'597	1'717	1'435
3340 Zusatzabschreibungen	449	138	2'094	1'260	0	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	788	1'007	1'148	1'075	1'219	1'102	1'128	1'135	1'138	1'196
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	500	1'900	0	0	0	250	500	500	500	500
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	0	-1'559	-641	-323	-260	-187	-459
					(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Finanz-Planung Gasversorgung

(in 1'000 Fr.)

2013 - 2017

Investitions-Rechnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Netto-Investitionen	2'158	2'672	2'190	1'606	2'156	2'008	2'289	2'261	2'370	1'527
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	475	1'069	417	91	114	119	99	101	560	117
5420 Beteiligungen						0	0	0	0	0
5010 Abnahmestationen	0	0	25	124	0	21	20	20	20	20
5012 Verteilnetz und Regler	1'530	1'424	1'354	1'140	1'474	1'100	1'300	1'300	1'000	600
5014 Contracting	0	0	106	0	221	500	500	500	500	500
5015 Fernleitsystem/Kommandorraum	0	0	81	5	6	10	20	20	20	20
5060 Gaszähler	165	240	219	205	257	290	350	350	250	250
5061 Apparate und Instrumente	19	14	15	20	46	18	20	20	20	20
5062 Fahrzeuge	73	20	59	65	74	0	30	0	50	50
6100 Anschlussbeiträge	-104	-95	-86	-44	-36	-50	-50	-50	-50	-50

Bestandes-Rechnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Buchwert alt	3'700	4'669	6'325	5'356	8'542	7'197	7'169	7'696	8'100	8'566
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	-1'559	-641	-323	-260	-187	-459
+ Netto-Investitionen	2'158	2'672	2'190	1'606	2'156	2'008	2'289	2'261	2'370	1'527
- Abschreibungen	740	878	1'065	893	1'941	1'395	1'439	1'597	1'717	1'435
- Zusatzabschreibungen	449	138	2'094	1'260	0	0	0	0	0	0
Buchwert neu	4'669	6'325	5'356	4'809	7'197	7'169	7'696	8'100	8'566	8'199
Reserven/EK	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200
Netto-Schuld	-1'531	125	-844	-1'391	997	969	1'496	1'900	2'366	1'999

Finanz-Planung Gasversorgung

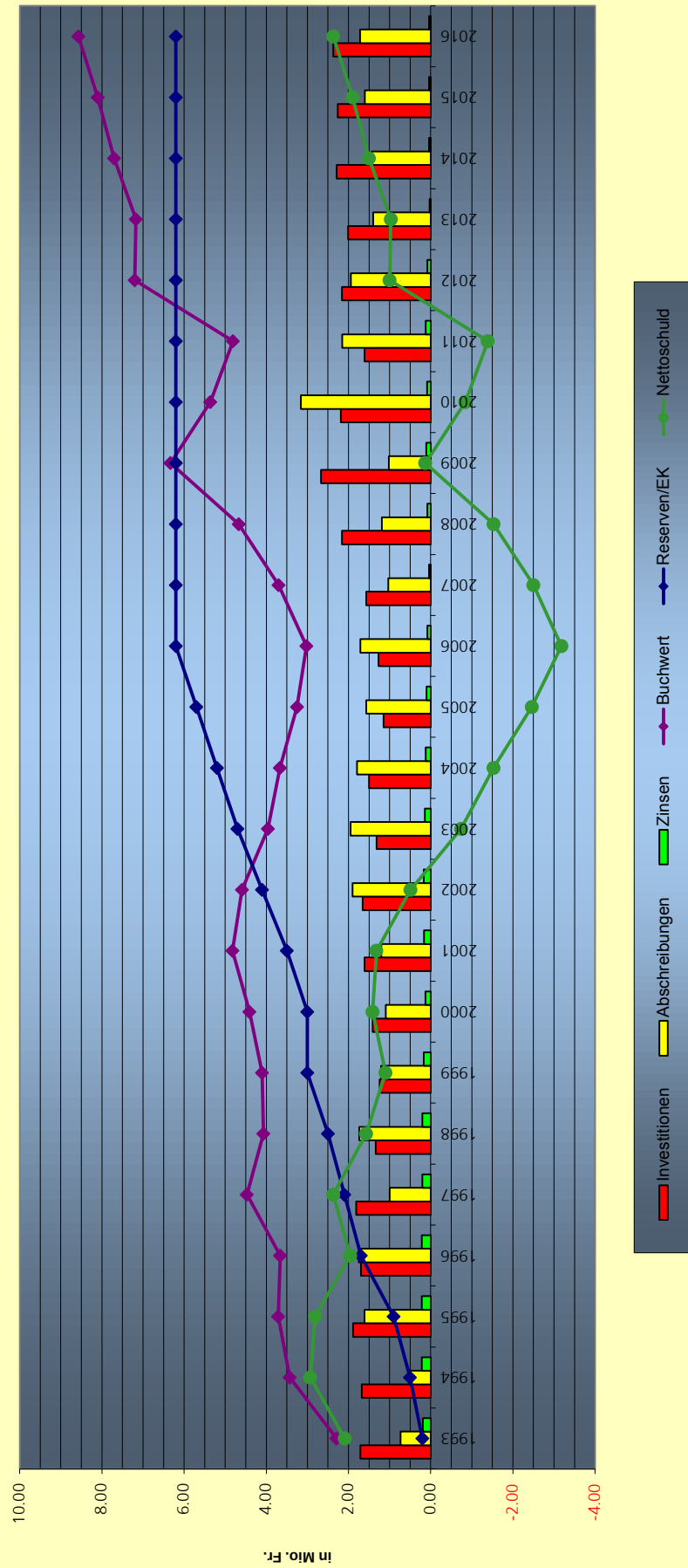
(in 1'000 Fr.)

2013 - 2017

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis. von	Realis. bis	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5010 Abnahmestationen									
10 Rahmenkredit Abnahmestationen	101				21	20	20	20	20
					21	20	20	20	20
5012 Verteilnetz und Regler					1'050	1'250	1'250	950	550
10 Rahmenkredit Deckbeläge Vorjahr	100				20	20	20	20	20
Werkleitungskanal SBB					60				
Leitungserneuerung Wiezikon					178				
12 Erneuerung DRS	487				87	100	100	100	100
13 Rahmenkredit Leitungserneuerungen	1'520				240	320	220	520	220
14 5bar Erweiterung Münchwilen-Tobel	500	2014				500			
15 Leitung Zuzwil-Niederhelfenschwil	600	2015					600		
Ersatz metallische Hausanschlüsse					85				
22 Gastankstelle Churfirtenstrasse	70	2012	2013		70				
23 Rahmenkredit Unvorhersehbare Neuerschliessungen	1'700				360	360	360	360	260
29 Anschlussbeiträge	-250				-50	-50	-50	-50	-50
5014 Contracting					500	500	500	500	500
10 Investitionen Projekte	2'500				500	500	500	500	500
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum					10	20	20	20	20
10 Rahmenkredit FLS	90				10	20	20	20	20
5060 Zähler, Empfänger					290	350	350	250	250
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen	1'490				290	350	350	250	250
5061 Apparate, Instrumente					18	20	20	20	20
10 Neuanschaffungen	98				18	20	20	20	20
5062 Fahrzeuge					0	30	0	50	50
10 Ersatz Montagefahrzeuge	130				0	30	0	50	50

Erdgasversorgung: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2017

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



Finanz-Planung Wasserversorgung

(in 1'000 Fr.)

2013 - 2017

Laufende Rechnung:	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5500 Verwaltung (Umlage)	406	447	418	415	409	463	473	481	493	486
5520 Verteilanlagen	593	693	604	577	649	753	759	759	779	789
3120 Energie	74	75	72	85	103	122	125	125	125	125
3180 Versicherungen, Grundsteuern	18	18	20	22	21	22	22	22	22	22
3186 Wasserrechtsabgaben	32	33	31	32	37	42	42	42	42	42
3190 Mitgliederbeiträge	5	7	7	7	7	6	6	6	6	6
3900 Unterhalt Pumpwerke	98	51	53	30	66	60	60	60	60	60
3901 Unterhalt Quellen u. Reservoirs	62	78	65	75	71	80	80	80	80	80
3902 Unterhalt Verteilnetz + Hydranten	281	400	351	312	291	360	360	360	360	360
3903 Unterhalt FLS	21	27	6	4	3	10	10	10	10	10
3905 Unterhalt Wasserzähler	21	17	19	29	71	70	70	70	90	100
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	2	8	1	2	0	8	5	5	5	5
4270 Mieten	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4620 Beitrag Feuerschutz	-20	-20	-20	-20	-20	-26	-20	-20	-20	-20
5530 Installationen	-103	54	113	-102	-22	-10	-14	-7	-10	-13
5580 An- und Verkauf	-2'003	-2'061	-2'076	-2'085	-2'127	-2'154	-2'172	-2'172	-2'172	-2'172
3130 Ankauf	153	140	146	151	143	155	155	155	155	155
3105 Information/Marketing	57	9	8	11	6	48	30	30	30	30
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	0	0	1	1	0	3	3	3	3	3
4340 Verkauf	-2'213	-2'210	-2'231	-2'248	-2'276	-2'360	-2'360	-2'360	-2'360	-2'360
5590 Finanzen	1'107	867	941	1'195	334	290	379	460	551	666
3230 Zinsen	33	51	56	48	43	23	36	41	47	55
3310 Abschreibungen	275	261	286	257	291	267	343	419	504	611
3340 Zusatzabschreibungen	699	555	599	890	0	0	0	0	0	0
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	0	-757	-658	-575	-479	-359	-244
					((Gewinn))	((Gewinn))	((Gewinn))	((Gewinn))	((Gewinn))	((Gewinn))

Finanz-Planung Wasserversorgung

(in 1'000 Fr.)

2013 - 2017

Investitions-Rechnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Netto-Investitionen	998	1'082	693	1'189	695	1'295	1'312	1'403	1'554	1'509
5'630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	215	453	188	41	48	50	42	43	234	49
5420 Beteiligungen						0	0	0	0	0
5'010 Pumpwerke	0	0	24	30	0	0	0	50	50	0
5'011 Quellen u. Reservoirs	0	0	36	54	39	50	60	60	60	250
5'012 Verteilnetz	1'425	835	968	1'076	959	1'330	1'400	1'400	1'400	1'400
5'015 Fernleitsystem/Kommandoraum	0	0	117	106	0	27	20	20	20	20
5'060 Wasserzähler	38	45	50	51	65	74	80	100	120	120
5'061 Apparate, Instrumente	10	15	19	20	20	16	20	20	20	20
5'062 Fahrzeuge	0	0	44	62	0	70	0	0	0	0
5'630 RVM	0	198	0	32	0	78	90	110	50	50
6'100 Anschlussbeiträge	-341	-120	-449	-283	-272	-300	-300	-300	-300	-300
6'610 Beiträge GVA	-349	-344	-304	0	-164	-100	-100	-100	-100	-100

Bestandes-Rechnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Buchwert alt	1'675	1'699	1'965	1'773	1'815	1'472	1'842	2'236	2'741	3'432
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	-757	-658	-575	-479	-359	-244
+ Netto-Investitionen	998	1'082	693	1'189	695	1'295	1'312	1'403	1'554	1'509
- Abschreibungen	275	261	286	257	291	267	343	419	504	611
- Zusatzabschreibungen	699	555	599	890	0	0	0	0	0	0
Buchwert neu	1'699	1'965	1'773	1'815	1'472	1'842	2'236	2'741	3'432	4'086
Reserven/EK	2'020	2'020	2'020	2'020	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197
Netto-Schuld	-321	-55	-247	-205	-725	-355	39	544	1'235	1'889

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis.	Realis.	2012	2013	2014	2015	2016	2017
5010 Pumpwerke					0	0	50	50	0
10 Rahmenkredit Pumpwerke	100						50	50	0
5011 Quellen und Reservoirs					50	60	60	60	250
10 Erneuerung Quellschächte	230				50	60	60	60	
15 Erneuerung Reservoir Unterer Hofberg	250	2'017							250
5012 Verteilnetz					1'008	1'090	1'110	1'050	1'050
10 Rahmenkredit Erneuerungen/Fertigstellungen	4'119				799	800	780	870	870
11 Rahmenkredit Deckbeläge Vorjahr	746				146	150	150	150	150
12 Erneuerungen/Erschliessungen Rossrüti	465				145	80	80	80	80
13 Automatisierte Leckerkennung	382				67	165	150		
14 Werkleitungskanal SBB	43				43				
22 Rahmenkredit Unvorhersehbare Neubauten	1'175				130	205	240	300	300
24 Investitionen RVM	378				78	90	110	50	50
26 Anschlussbeiträge	-1'500				-300	-300	-300	-300	-300
27 Beiräge GVA	-500				-100	-100	-100	-100	-100
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum					27	20	20	20	20
10 Rahmenkredit FLS	107				27	20	20	20	20
5060 Zähler, Empfänger					74	80	100	120	120
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen	494				74	80	100	120	120
5061 Apparate, Instrumente					16	20	20	20	20
10 Neuanschaffungen	96				16	20	20	20	20
5062 Fahrzeuge					70	0	0	0	0
10 Ersatz Montagefahrzeuge	70				70	0	0	0	0

Wasserversorgung: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2017

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

