TECHNISCHE BETRIEBE WIL
STROM GAS WASSER KOMMUNIKATION

Rechnung 2017

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

Nach Genehmigung durch:
Stadtrat am 28. Februar 2018

Inhaltsverzeichnis

Seite

Bericht und Antrag Stadtparlament:
- Bericht und Antrag 3 - 5

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

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

Bestandes-Rechnung (Bilanz):
- Aktiven 27 - 28
- Passiven 29

Kommentare:
Laufende Rechnung
- Allgemein 33 - 36
- Verwaltung, Liegenschaften 37 - 38
- Elektrizitätsversorgung 38 - 39
- Kommunikationsnetz 40 - 41
- Gasversorgung 41 - 44
- Wasserversorgung 44 - 45

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

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

Bericht und Antrag Stadtparlament

Stadtrat

Marktgasse 58
Postfach 1372
9500 Wil 2

stadtkanzlei@stadtwil.ch
www.stadtwil.ch
Telefon 071 913 53 53

28. Februar 2018

Bericht und Antrag an das Stadtparlament

Jahresrechnung 2017 der Technischen Betriebe Wil

Anträge

Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Die Jahresrechnung 2017 der TBW sei zu genehmigen.

2. Die Abgaben an die Stadt im Betrage von Fr. 6'662'000.-- gemäss neuem Abgeltungsmodell seien zu genehmigen.

3. Der Rechnungsüberschuss der TBW von Fr. 6'078'115.09 sei für zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen der TBW (Fr. 5'027'989.76) sowie als Einlage in die Vorfinanzierung „Substitutionsprojekte“ (Fr. 1’000’000.--) bei der Gasversorgung und als Reserven-Einlage bei der Wasserversorgung (Fr. 50'125.33) zu verwenden.

4. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu den Ziffern 1 bis 3 gemäss Art. 7 lit. g Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstehen.

1. Rechnungsergebnis

Laufende Rechnung

Die Technischen Betriebe Wil (TBW) blicken einmal mehr auf ein ausserordentlich erfolgreiches Geschäftsjahr zurück und schliessen, nach Berücksichtigung der Abgaben an die Stadt, mit einem Überschuss von Fr. 6'078'115.09 ab.

Die einzelnen Geschäftsbereiche trugen wie folgt zum Rechnungsüberschuss bei:

- Elektrizitätsversorgung (EV) Fr. 1'568'704.87 (2016: Fr. 1'109'283.58)
- Kommunikationsnetz (KN) Fr. 1'375'748.05 (2016: Fr. 1'216'997.50)
- Gasversorgung (GV) Fr. 2'301'252.08 (2016: Fr. 3'426'118.95)
- Wasserversorgung (WV) Fr. 832'510.09 (2016: Fr. 696'242.89)

Investitionsrechnung

Das Nettoinvestitionsvolumen der TBW im Jahr 2017 beträgt Fr. 8.919 Mio. (Vorjahr: Fr. 9.121 Mio.) und verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Geschäftsfelder:

- Elektrizitätsversorgung (EV) Fr. 1'957'133.32 (2016: Fr. 2'429'090.26)
- Kommunikationsnetz (KN) Fr. 5'020'229.69 (2016: Fr. 4'691'606.84)
- Gasversorgung (GV) Fr. 1'175'386.33 (2016: Fr. 1'159'411.04)
- Wasserversorgung (WV) Fr. 766'551.22 (2016: Fr. 841'783.93)

Das Verwaltungsvermögen erhöht sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Abschreibungen von Fr. 19.625 Mio. auf Fr. 23.124 Mio. per 31. Dezember 2017.

2. Verwendung Rechnungsüberschuss

Rechtsgrundlagen

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

Abgaben an die Stadt

Die Abgaben an die Stadt berechnen sich nach dem vom Stadtparlament am 27. August 2015 genehmigten Abgeltungsmodell. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes, einer Abgabe aufgrund der Absatzmenge sowie 33 % des Reingewinnes zusammen. Aufgrund des guten Ergebnisses ergeben sich insgesamt Abgaben von total Fr. 6.662 Mio. (Elektrizität: Fr. 2.101 Mio., Kommunikation: Fr. 1.689 Mio., Gas: Fr. 2.462 Mio., Wasser: Fr. 0.410 Mio.).

Gewinnverwendung

Der Stadtrat beantragt, den Rechnungsüberschuss der TBW von insgesamt Fr. 6'078'115.09 für zusätzliche Abschreibungen auf dem Verwaltungsvermögen als auch für eine Einlage in die Vorfinanzierung bei der Gasversorgung und in die Reserven bei der Wasserversorgung zu verwenden:

Zusätzliche Abschreibungen:

▪ Elektrizitätsversorgung (EV)	Fr.	1'568'704.87	(2016: Fr.	1'109'283.58)
▪ Kommunikationsnetz (KN)	Fr.	1'375'648.05	(2016: Fr.	1'216'997.50)
▪ Gasversorgung (GV)	Fr.	1'301'252.08	(2016: Fr.	426'118.95)
▪ Wasserversorgung (WV)	Fr.	782'384.76	(2016: Fr.	696'242.89)

Reservenbildung:

▪ Wasserversorgung (WV)	Fr.	50'125.33	(2016: Fr.	0.00)

Vorfinanzierungen:

▪ Substitutionsprojekte (GV) (Ersatz fossiler Energie und Effizienzprojekte)	Fr.	1'000'000.00	(2016: Fr.	3'000'000.00)

Verschuldung / Finanzierungsverhältnis

Die Finanzlage der TBW zeigt auf, dass dem Eigenkapital (inkl. Rechnungsüberschuss 2017) von Fr. 36.470 Mio. ein noch abzuschreibender Buchwert des Verwaltungsvermögens per Ende 2017 von Fr. 23.124 Mio. gegenübersteht. Damit liegt erfreulicherweise keine Verschuldung mehr vor.
Auch das Finanzierungsverhältnis (Verhältnis Eigenkapital zu Fremdkapital) darf mit einer Eigenkapitalquote von 75 % als sehr gut beurteilt werden.

3. Stand Arbeitspreisreserve (APR)

Die Stadt Wil hat bekanntlich den Gas-Swap-Vertrag per Mitte 2013 gekündigt. Es sind deshalb seit 2015 keine Belastungen mehr für Mehrwerte aus Biogas angefallen. Im Sinne der Bilanzvorsicht ist die im 2015 gebildete Rückstellung für allgemeine Verbindlichkeiten unverändert übernommen worden. Der ausgewiesene APR-Betrag per 31. Dezember 2017 beträgt Fr. 6‘673‘897.63 (Vorjahr: Fr. 7‘707‘764.93). Die Abnahme von Fr. 1‘033‘867.30 ist auf die budgetierte Biogasfinanzierung im Betrag von Fr. 650'000.-- sowie auf den vorgesehenen Ausgleich von allgemeinen Preisschwankungen beim Erdgas zurückzuführen.

4. Fakultatives Referendum

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

Stadt Wil

Susanne Hartmann
Stadtpräsidentin

Hansjörg Baumberger
Stadtschreiber

Jahresrechnung TBW 2017

Finanzbericht

Finanzbericht zum Geschäftsjahr 2017

Der Geschäftsabschluss der Technischen Betriebe Wil für das Jahr 2017 zeigt ein positives, konstantes Ergebnis. Dank verschiedener ausserordentlicher Umstände kann ein ausgesprochen gutes Geschäftsergebnis ausgewiesen werden. Der Unternehmenserfolg von Fr. 6.1 Mio. liegt rund Fr. 2.4 Mio. über dem Budget. Zum positiven Rechnungsergebnis haben alle Geschäftsbereiche beigetragen.
Der Gesamtumsatz beläuft sich für das Geschäftsjahr 2017 auf rund Fr. 68.5 Mio. Die Energieumsätze für Elektrizität, Kommunikation, Gas und Wasser liegen rund 4 % über dem Budget. Im Gasbereich fiel der Gasabsatz aufgrund der kalten Witterung zu Beginn des Jahres rund 15 % höher als das Mittel der vergangenen 5 Jahre aus. Erwartungsgemäss reduzierte sich aufgrund des Technologiewandels die Anzahl der reinen TV-Kunden beim Kommunikationsnetz. Die Teilnehmerzahlen in den Bereichen Internet und Telefonie konnten trotz der starken Konkurrenz weiter gesteigert werden. Im Wasserbereich beträgt der Frischwasserverkauf nahezu gleich viel wie im Vorjahr.

- Der Stromverkauf (Netz) verzeichnete eine Zunahme von 1.2 GWh bzw. 1.0 % und beträgt neu 126.0 GWh; im Stromverkauf (Energie) wurden 111.0 GWh abgesetzt, der Rückgang betrug 2.0 GWh bzw. 1.8 %;
- Der Gasverkauf erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr von 405.6 GWh auf neu 414.9 GWh, also um 2.3 %; im 2017 wurden gesamthaft 14.2 GWh (84.8%) mehr Biogas abgesetzt. Damit beträgt der Biogasanteil 7.5 % des Gesamtgasabsatzes;
- Die Kundenzahl für Anschlüsse beim Kommunikationsnetz reduzierte sich wiederum und beträgt neu 36‘589 (Vorjahr: 37‘903);
- Beim Internet via Kabelnetz konnte die Kundenzahl um 3.6 % auf 17‘087 Verträge gesteigert werden;
- Die Anzahl Verträge für thurcom TV 4.0 verzeichnete einen Zuwachs von 1‘229 auf neu 1‘450 (Vorjahr: 221);
- Für das Produkt Telefonie konnten total 1‘216 neue Verträge abgeschlossen werden; damit bestehen per Ende Jahr 9‘773 Verträge;
- Der Wasserverkauf betrug 1.65 Mio. m^3 Frischwasser (Zunahme zum Vorjahr: 0.009 Mio. m^3).

Erfolgsrechnung TBW	**Budget Fr.**	**Rechnung Fr.**	**Abweichung Fr.**	
Energieertrag	56‘077‘000	58‘422'227.26	2‘345'227.26	4.2 %
Dienstleistungsertrag	2‘768‘000	2‘709'913.21	-58'086.79	-2.1 %
Eigenleistungen für Investitionen	9‘185‘000	7‘397'079.55	-1‘787'920.45	-19.5 %
Total Betriebsertrag	**68‘030‘000**	**68‘529'220.02**	**499'220.02**	**0.7 %**
Energieaufwand	31‘198‘000	31‘193'157.78	-4'842.22	0.0 %
Aufwand Material, Fremdleistungen	11‘102‘000	9‘653'905.70	-1‘448'094.30	-13.0 %
Bruttogewinn	**25‘730‘000**	**27‘682'156.54**	**1‘952'156.54**	**7.6 %**
Personalaufwand	8‘135‘000	7‘817'576.97	-317'423.03	-3.9 %
Sachaufwand	2‘773‘000	2‘556'960.08	-216'039.92	-7.8 %
Sonstiger Betriebsaufwand	32‘000	32'002.40	2.40	0.0 %
Ordentliche und direkte Abschreibungen	6‘329‘987	5‘419‘956.00	-910'031.00	-14.4 %
Ausserordentliche Erträge	-1‘240	-234‘454.00	-233'214.00	---
Reservenbezug aus APR	-650‘000	-650‘000	0.00	0.0 %
Abgaben an Stadt	5‘436‘000	6‘662‘000.00	1‘226‘000.00	22.6 %
Rechnungsüberschuss	**3‘675‘253**	**6‘078'115.09**	**2‘402'862.09**	

Energieertrag, Energieaufwand

Der Verkauf von Strom, Gas, Wasser und Kommunikations-Dienstleistungen ist in sämtlichen Bereichen besser ausgefallen, dies vor allem aufgrund der Abweichungen gegenüber den Prognosen. Die Strompreise wurden per 1. Januar 2017 um durchschnittlich 5.2 % gesenkt, bei der Gasversorgung ist eine Preissenkung per 1. Oktober 2016 erfolgt. Im Weiteren haben sich auch die Ökostrom- bzw. Biogas-Absatzzahlen sehr gut entwickelt.

Auf der Einkaufsseite sind einmal mehr die positiven Effekte der strukturierten Beschaffung bei Strom und Gas zu erwähnen.

Eigenleistungen für Investitionen, Fremdleistungen

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

Personalaufwand

Der Personalaufwand schliesst mit Minderkosten von rund Fr. 317'000.-- ab, was vor allem auf personelle Vakanzen zurückzuführen ist.

Sachaufwand

Die Einsparungen beim Sachaufwand betragen rund Fr. 216'000.-- und setzen sich aus Einsparungen bei den Werbe- und Marketingaufwendungen (Fr. 82'000.--), aus Minderkosten für den Bereich Unterhalt für Gebäude, Mobilien und Maschinen (Fr. 45'000.--), tieferen Ausgaben für Dienstleistungen durch Dritte (Fr. 29'000.--), Drucksachen und Porti (Fr. 14'000.--), Versicherungsprämien (Fr. 16'000.--), Fahrzeugunterhalt (Fr. 10'000.--) sowie geringeren Kosten für Verbands- und Mitgliederbeiträge (Fr. 20'000.--) zusammen.

Sonstiger Betriebsaufwand

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

Ordentliche und direkte Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen sind gemäss bestehendem Abschreibungsreglement erfolgt. Es fällt auf, dass im Zuge der in den Vorjahren getätigten Zusatzabschreibungen der Restbuchwert markant verringert wurde und damit auch die Abschreibungsquoten massiv reduziert worden sind. Insgesamt verbessert sich die Erfolgsrechnung dadurch um rund Fr. 0.9 Mio.

Ausserordentliche Erträge

Als ausserordentliche Erträge hat eine Sonderdividende der Erdgas Ostschweiz AG von Fr. 0.234 Mio. die Erfolgsrechnung zusätzlich positiv beeinflusst.

Abgaben an Stadt

Die Abgaben an die Stadt berechnen sich nach dem vom Stadtparlament am 27. August 2015 genehmigten Abgeltungsmodell. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes, einer Abgabe aufgrund der Absatzmenge sowie 33 % des Reingewinnes zusammen. Aufgrund des guten Ergebnisses ergeben sich insgesamt Abgaben von total Fr. 6.662 Mio. (Elektrizität: Fr. 2.101 Mio., Kommunikation: Fr. 1.689 Mio., Gas: Fr. 2.462 Mio., Wasser: Fr. 0.410 Mio.).

Gewinnverwendung

Der Rechnungsüberschuss (Unternehmenserfolg nach Abgaben) von Fr. 6'078'115.09 soll für zusätzliche Abschreibungen (Fr. 5'027'989.76) sowie als weitere Einlage in die Vorfinanzierung „Substitutionsprojekte" bei der Gasversorgung von Fr. 1'000'000.-- und als Reserven-Einlage für anstehende Investitionen bei der Wasserversorgung (Fr. 50'125.33) verwendet werden. Die Gewinnverbuchung in der Bilanz erfolgt per 1. Januar 2018.

Bestandesrechnung TBW (Bilanz) vor Gewinnverwendung

Die Bilanzsumme der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um knapp Fr. 1.0 Mio. erhöht, was im Wesentlichen auf die Aktivierung der Investitionen zurückzuführen ist.
Das Finanzierungsverhältnis darf mit einer Eigenkapitalquote von 75 % als sehr gut beurteilt werden.

Bestandes-Rechnung TBW (Bilanz)	Anfangsbestand per 01.01.2017	Veränderungen 2017	Endbestand per 31.12.2017
AKTIVEN	**47'818'858.34**	**1'481'122.58**	**49'299'980.92**
Finanzvermögen	**28'194'026.83**	**-2'018'221.98**	**26'175'804.85**
Flüssige Mittel	859'880.19	-524'019.90	335'860.29
Forderungen	24'887'422.74	283'897.32	25'171'320.06
Vorräte und Angefangene Arbeiten	636'312.40	-18'346.50	617'965.90
Aktive Rechnungsabgrenzungen	1'810'411.50	-1'759'752.90	50'658.60
Verwaltungsvermögen	**19'624'831.51**	**3'499'344.56**	**23'124'176.07**
Darlehen und Beteiligungen	293'220.00	-29'322.00	263'898.00
Anlagen Elektrizitätsversorgung	7'539'185.19	416'531.40	7'955'716.59
Anlagen Kommunikationsnetz	6'506'926.60	879'091.80	7'386'018.40
Anlagen Erdgasversorgung	1'168'591.18	467'304.10	1'635'895.28
Anlagen Wasserversorgung	216'908.54	512'364.25	729'272.79
Mobilien	2'400'000.00	1'452'895.01	3'852'895.01
Hochbauten/Immobilien	1'500'000.000	-199'520.00	1'300'480.00
PASSIVEN	**47'818'858.34**	**1'481'122.58**	**49'299'980.92**
Fremdkapital	**16'393'329.79**	**-3'563'125.21**	**12'830'204.58**
Laufende Verpflichtungen	5'471'196.97	2'344'316.24	7'815'513.21
Vorauszahlungen, Depots	61'439.70	-10'200.85	51'238.85
Übrige Verbindlichkeiten	13'874.75	-745.00	13'129.75
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'509'236.00	-430'067.50	1'079'168.50
Verpflichtung beim Gemeindehaushalt	7'882'582.37	-5'676'428.10	2'206'154.27
Darlehen RVM	700'000.00	200'000.00	900'000.00
Rückstellungen	755'000.00	10'000.00	765'000.00
Eigenkapital	**31'425'528.55**	**5'044'247.79**	**36'469'776.34**
Vorfinanzierungen	3'000'000.00	0.00	3'000'000.00
Zweckgebundene Reserven	7'707'764.93	-1'033'867.30	6'673'897.63
Reserven	20'717'763.62	0.00	20'717'763.62
Rechnungsüberschuss	0.00	6'078'115.09	6'078'115.09

Forderungen, aktive Rechnungsabgrenzungen

Aufgrund der kontinuierlichen Umstellung von Smartmetern im Stadtgebiet und Funk-Zählern in den Aussengemeinden konnte sämtlichen Kundinnen und Kunden eine Energieabrechnung per Ende 2017 zugestellt werden. Dadurch verringerten sich die Abgrenzungsbuchungen (Transitorische Aktiven).

Zweckgebundene Reserven
Die Arbeitspreisreserve (APR) bei der Erdgas Ostschweiz AG beträgt neu Fr. 6'673'897.63. In der Verminderung von Fr. 1'033'867.30 ist die budgetierte Reduktion für die Biogasfinanzierung im Betrag von Fr. 650'000.-- enthalten.

Verpflichtung beim Gemeindehaushalt
Das gute Geschäftsergebnis wiederspiegelt sich auch bei den Verpflichtungen gegenüber der Stadt. Die Kontokorrentschulden bei der Stadt konnten um rund Fr. 5.7 Mio. auf neu Fr. 2.2 Mio. reduziert werden.

Kennzahlen / Eckwerte 2017

Umsatz / Cash Flow	2016	2017	Veränderung
Umsatz (Energie, DL und Eigenleistungen)	69.744 Mio.	68.529 Mio.	- 1.215 Mio.
Cash Flow	11.758 Mio.	11.500 Mio.	- 0.258 Mio.
Cash Flow in % des Umsatzes	16.9 %	16.8 %	

Der Gesamt-Umsatz der Technischen Betriebe hat gegenüber dem Vorjahr etwas eingebüsst. Der erwirtschaftete Cash Flow von Fr. 11.5 Mio. reicht allerdings aus, um die getätigten Neuinvestitionen von Fr. 8.919 Mio. vollständig zu finanzieren und die Schulden weiter abzubauen. Das Verwaltungsvermögen erhöht sich 2017 ohne die vorgeschlagenen, zusätzlichen Abschreibungen um Fr. 3.5 Mio. bzw. 17.8 %; mit den geplanten, zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 6.0 Mio. resultiert eine Reduktion von Fr. 2.5 Mio. bzw. von 12.9 %.

Eckwerte Anlagen	2016	2017	Veränderung
Netto-Investitionen	9.121 Mio.	8.919 Mio.	- 0.202 Mio.
Ordentliche und direkte Abschreibungen	5.311 Mio.	5.420 Mio.	+ 0.109 Mio.
Buchwert der Anlagen und Beteiligungen (vor Gewinnverwendung)	23.073 Mio.	23.124 Mio.	+ 0.051 Mio.
Unterhalt Anlagen	3.472 Mio.	3.310 Mio.	- 0.162 Mio.

Das gesamte Verteilnetz inklusive der notwendigen Regel- und Verteilanlagen wird dem Sanierungszyklus entsprechend in jährlichen Investitionstranchen erneuert. Die jährlichen Investitionen in Höhe von durchschnittlich rund Fr. 9 Mio. sollten deshalb mit einer mindestens gleich hohen Abschreibungsquote kompensiert werden.

Finanzkennziffern	**Investitionsfinanzierung**	**Anlagendeckungsgrad**
Elektrizitätsversorgung	155 %	92 %
Kommunikationsnetz	91 %	62 %
Gasversorgung	246 %	702 %
Wasserversorgung	135 %	387 %
TBW TOTAL	**129 %**	**147 %**

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

Laufende Rechnung
Investitions-Rechnung

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2017 **VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN**

Konto		T e x t	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	K	Abweichung	in %
5000	3010	Löhne	1'809'782.60	1'829'348.40	1'849'695.75	1'978'000	1'955'619.15	K1	-22'380.85	-1.13%
5000	3030	Sozialversicherungsbeiträge	140'911.60	137'253.10	138'060.90	143'000	146'300.50	K1	3'300.50	2.31%
5000	3040	Personalversicherungsbeiträge	175'436.20	158'709.35	152'477.75	167'000	172'214.75	K1	5'214.75	3.12%
5000	3050	Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge	37'828.40	36'608.25	41'110.55	37'000	41'626.80	K1	4'626.80	12.50%
5000	3090	Weiterbildung, Personalwerbung	49'245.34	57'077.21	58'646.09	60'000	43'634.03	K15	-16'365.97	-27.28%
5000	3100	Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	100'670.81	117'423.12	94'002.79	120'000	111'308.92	K16	-8'691.08	-7.24%
5000	3110	Anschaff. Mobilien u. Maschinen	63'584.69	70'319.06	60'344.52	70'000	69'317.63		-682.37	-0.97%
5000	3120	Energie, Heizung, Wasser für Gebäude	61'648.90	63'979.20	63'686.27	70'000	56'288.23	K17	-13'711.77	-19.59%
5000	3132	Treibstoffe Fahrzeuge	4'232.74	3'729.80	2'833.95	3'000	3'231.14		231.14	7.70%
5000	3136	CO2-Befreiung TBW	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	0.00%
5000	3137	Verbrauchsmaterial	13'031.26	13'839.42	12'962.29	15'000	12'101.45		-2'898.55	-19.32%
5000	3141	Unterhalt Verwaltungsgebäude	49'678.27	46'742.09	34'812.57	48'000	40'487.34	K18	-7'512.66	-15.65%
5000	3142	Unterhalt Werkhof	69'672.18	59'128.70	76'850.34	70'000	67'357.17		-2'642.83	-3.78%
5000	3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	52'022.38	85'589.07	59'124.86	80'000	73'861.40	K19	-6'138.60	-7.67%
5000	3152	Unterhalt Fahrzeuge	4'218.08	7'712.97	9'360.16	6'000	3'894.37	K20	-2'105.63	-35.09%
5000	3153	Unterhalt/Wartung LIS	93'637.13	83'333.83	78'344.63	95'000	93'419.08		-1'580.92	-1.66%
5000	3170	Spesenentschädigungen	23'667.00	23'831.31	26'379.29	26'000	26'541.53		541.53	2.08%
5000	3180	Versicherungen, Grundsteuern	37'319.30	37'466.10	38'903.20	38'000	38'747.20		747.20	1.97%
5000	3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	6'900.10	5'598.85	5'488.75	7'000	5'116.45	K21	-1'883.55	-26.91%
5000	3184	Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000	125'000.00	K22	0.00	0.00%
5000	3185	IT-Leistungen durch Dritte	212'916.14	212'541.61	222'318.05	235'000	229'996.93		-5'003.07	-2.13%
5000	3186	Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	257'834.11	246'560.92	259'911.77	265'000	260'159.90		-4'840.10	-1.83%
5000	3187	Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	179'116.11	177'826.10	149'910.94	200'000	175'919.21	K23	-24'080.79	-12.04%
5000	3190	Mitgliederbeiträge	4'446.29	4'551.48	4'779.62	5'000	4'946.85		-53.15	-1.06%
5000	3230	Zinserträge	-3'042.89	-334.71	0.00	-2'000	0.00		2'000.00	-100.00%
5000	4270	Mieterträge	-173'208.46	-174'121.16	-174'230.14	-175'000	-177'356.04		-2'356.04	1.35%
5000	4345	Ertrag Dienstleistungen	-105'488.53	-89'393.84	-113'148.15	-70'000	-85'948.28	K24	-15'948.28	22.78%
5000	4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-14'160.45	-26'150.00	-28'358.60	-25'000	-27'943.45	K3	-2'943.45	11.77%
5000	4530	Umlage Kosten Verwaltung, Liegenschaften	-3'276'899.30	-3'314'170.23	-3'249'268.15	-3'591'000	**-3'465'842.26**	K2	125'157.74	-3.49%
5000	**Total**	**Verwaltung**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**		**0.00**	
	TOTAL	**LAUFENDE RECHNUNG**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**		**0.00**	
5000	5030	Gebäude, Grundstücke	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	0.00%
5000	5031	Neubau Bürogebäude	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	0.00%
5000	5060	IT-Infrastruktur	121'988.17	145'844.56	128'145.21	120'000	119'040.24		-959.76	-0.80%
5000	5062	Fahrzeuge	0.00	48'553.76	0.00	40'000	26'600.74	K101	-13'399.26	-33.50%
5000	5065	LIS (CAD-Anlage)	86'146.10	87'412.88	34'520.65	60'000	5'000.00	K102	-55'000.00	-91.67%
5000	6300	Verkauf Liegenschaften	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00%
5000	6390	Umlage Investit. Verw., Liegensch.	-208'134.27	-281'811.20	-162'665.86	-220'000	**-150'640.98**	K103	69'359.02	-31.53%
5000	**Total**	**Verwaltung**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**		**0.00**	
	TOTAL	**INVESTITIONS-RECHNUNG**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**	**0.00**		**0.00**	

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2017 **ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG**

Konto		T e x t	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	K	Abweichung	in %
5100	3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	851'994.00	861'684.00	812'317.00	898'000	866'461.00	K2	-31'539.00	-3.51%
5100	**Total**	**Verwaltung**	**851'994.00**	**861'684.00**	**812'317.00**	**898'000**	**866'461.00**		**-31'539.00**	-3.51%
5120	3120	Energie	71.30	0.00	0.00	1'000	171.81		-828.19	-82.82%
5120	3180	Versicherungen, Grundsteuern	4'999.05	5'145.85	5'667.90	5'000	5'234.20		234.20	4.68%
5120	3181	Installationskontrolle	5'671.99	6'328.98	5'886.90	6'000	5'337.45		-662.55	-11.04%
5120	3187	Förderung erneuerbare Energien	124'650.00	241'950.51	242'855.74	260'000	248'882.28	K25	-11'117.72	-4.28%
5120	3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	29'186.25	26'728.04	33'844.83	40'000	25'303.48	K26	-14'696.52	-36.74%
5120	3900	Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS	14'270.35	13'874.65	9'819.65	15'000	19'217.90	K27	4'217.90	28.12%
5120	3901	Unterhalt Transformatorenstationen	123'091.95	126'894.75	95'268.90	100'000	79'753.90	K28	-20'246.10	-20.25%
5120	3902	Unterhalt Verteilnetz	142'671.00	138'079.40	133'457.50	150'000	129'003.70	K29	-20'996.30	-14.00%
5120	3903	Unterhalt FLS	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	0.00%
5120	3904	Unterhalt Erzeugungsanlagen	10'995.55	5'596.70	7'845.15	10'000	12'604.80	K30	2'604.80	26.05%
5120	3905	Unterhalt Zähler, Empfänger	534'036.20	511'667.10	505'685.60	420'000	428'086.85		8'086.85	1.93%
5120	3908	Leistungen für Offentlichkeit/Sponsoring	46'170.75	34'608.65	25'697.55	50'000	47'786.05	K5	-2'213.95	-4.43%
5120	4270	Mieten	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000	-500.00		500.00	-50.00%
5120	**Total**	**Verteilanlagen**	**1'035'314.39**	**1'110'374.63**	**1'065'529.72**	**1'056'000**	**1'000'882.42**		**-55'117.58**	-5.22%
5130	3010	Löhne	1'029'561.00	1'019'794.60	1'158'506.60	1'129'000	1'107'916.40	K1	-21'083.60	-1.87%
5130	3030	Sozialversicherungsbeiträge	77'928.95	74'360.35	86'013.25	80'000	82'435.35	K1	2'435.35	3.04%
5130	3040	Personalversicherungsbeiträge	101'410.60	100'378.80	112'986.40	106'000	109'524.80	K1	3'524.80	3.33%
5130	3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	21'550.95	20'253.50	25'406.50	22'000	24'152.45	K1	2'152.45	9.78%
5130	3090	Weiterbildung, Personalwerbung	39'721.08	32'382.00	25'953.42	35'000	35'123.09		123.09	0.35%
5130	3132	Treibstoffe Fahrzeuge	19'452.60	15'745.87	15'346.78	17'000	17'853.41		853.41	5.02%
5130	3140	Fremdleistungen inkl. Material	2'018'876.27	2'354'868.22	2'205'494.76	2'400'000	1'963'687.30	K6	-436'312.70	-18.18%
5130	3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	22'863.39	17'949.20	15'064.47	20'000	16'490.71	K31	-3'509.29	-17.55%
5130	3152	Unterhalt Fahrzeuge	38'198.15	24'533.15	29'301.17	24'000	24'068.99		68.99	0.29%
5130	3170	Spesenentschädigungen	17'677.39	17'641.15	19'953.53	21'000	20'390.20		-609.80	-2.90%
5130	3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	22'225.70	22'371.40	21'641.60	22'000	20'640.31		-1'359.69	-6.18%
5130	3909	Leistungen anderer Abteilungen	2'637.50	226.50	2'145.00	1'000	4'045.00	K4	3'045.00	304.50%
5130	4340	Ertrag öffentliche Beleuchtung	-386'671.40	-395'437.41	-387'557.51	-400'000	-369'674.99	K32	30'325.01	-7.58%
5130	4355	Hausanschlüsse u. Installationen	-418'394.89	-512'499.11	-551'358.96	-400'000	-464'655.47	K33	-64'655.47	16.16%
5130	4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-29'217.65	-35'458.80	-28'794.35	-30'000	-33'592.85	K3	-3'592.85	11.98%
5130	4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'601'402.95	-1'943'546.70	-1'924'646.75	-2'340'000	**-1'713'482.40**	K7	626'517.60	-26.77%
5130	4900	Unterhalt Verteilanlagen	-871'235.80	-830'721.25	-777'774.35	-745'000	**-716'453.20**	K7	28'546.80	-3.83%
5130	4909	Leistungen für andere Abteilungen	-27'198.25	-36'846.00	-61'323.00	-32'000	-37'680.00	K4	-5'680.00	17.75%
5130	**Total**	**Installationen**	**77'982.64**	**-54'004.53**	**-13'641.44**	**-70'000**	**90'789.10**		**160'789.10**	-229.70%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2017 **ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG**

Konto		T e x t	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	K	Abweichung	in %
5180	3105	Information/Marketing	52'546.06	95'709.23	147'008.05	90'000	71'558.28	K34	-18'441.72	-20.49%
5180	3130	Energieankauf	12'774'370.51	11'905'429.79	10'836'752.90	10'460'000	9'887'683.53	K35	-572'316.47	-5.47%
5180	3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	23'652.32	30'454.78	21'159.13	25'000	21'984.19	K8	-3'015.81	-12.06%
5180	4340	Energieverkauf	-19'378'791.27	-18'978'446.55	-17'453'789.02	-16'650'000	-17'077'474.71	K36	-427'474.71	2.57%
5180	**Total**	**An- und Verkauf**	**-6'528'222.38**	**-6'946'852.75**	**-6'448'868.94**	**-6'075'000**	**-7'096'248.71**		**-1'021'248.71**	16.81%
5190	3230	Zinsen an Stadt	66'004.90	58'704.23	11'378.08	13'000	4'752.32	K9	-8'247.68	-63.44%
5190	3310	Ordentliche Abschreibungen	1'784'660.00	1'693'781.00	1'586'002.00	1'814'597	1'463'659.00	K10	-350'938.00	-19.34%
5190	3320	Direktabschreibungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K11		
5190	3340	Zusatzabschreibungen	1'202'162.45	1'500'313.42	1'109'283.58	0	0.00	K13	0.00	0.00%
5190	3620	Abgaben an Stadt	1'518'000.00	1'776'000.00	1'878'000.00	1'668'000	2'101'000.00	K12	433'000.00	25.96%
5190	3822	Einlage in Reserve (EK)	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K13	0.00	0.00%
5190	4260	Zinsen auf Beteiligungen, a.o. Erträge	-7'896.00	0.00	0.00	-1'000	0.00		1'000.00	-100.00%
5190	**Total**	**Finanzen**	**4'562'931.35**	**5'028'798.65**	**4'584'663.66**	**3'494'597**	**3'569'411.32**		**74'814.32**	2.14%
	TOTAL	**LAUFENDE RECHNUNG**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-696'403** (Gewinn)	**-1'568'704.87** (Gewinn)		**-872'301.87**	
5100	5420	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	0.00%
5100	5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	54'115.00	73'271.00	40'666.00	55'000	37'660.00	K103	-17'340.00	-31.53%
5100	**Total**	**Verwaltung**	**54'115.00**	**73'271.00**	**40'666.00**	**55'000**	**37'660.00**		**-17'340.00**	-31.53%
5120	5010	Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage	191'387.25	189'077.40	141'361.30	140'000	139'119.45		-880.55	-0.63%
5120	5011	Transformatorenstationen	545'142.30	164'799.60	428'955.50	700'000	195'970.05	K104	-504'029.95	-72.00%
5120	5012	Verteilnetz NS	622'519.90	1'161'607.30	850'023.20	950'000	1'012'740.45	K105	62'740.45	6.60%
5120	5013	Verteilnetz MS	221'275.45	101'709.40	170'702.15	250'000	150'219.35	K106	-99'780.65	-39.91%
5120	5017	Solarstrom-Anlage	21'078.05	326'353.00	333'604.60	300'000	215'433.10	K107	-84'566.90	-28.19%
5120	5060	Zähler, Empfänger	453'409.81	442'826.52	454'722.52	360'000	364'806.64		4'806.64	1.34%
5120	5061	Apparate und Instrumente	26'061.05	25'296.77	21'317.73	25'000	16'934.28	K108	-8'065.72	-32.26%
5120	5062	Fahrzeuge	48'435.70	150'452.84	93'737.26	0	0.00		0.00	0.00%
5120	6100	Anschlussbeiträge	-106'250.00	-42'000.00	-106'000.00	-80'000	-175'750.00	K109	-95'750.00	119.69%
5120	**Total**	**Verteilanlagen**	**2'023'059.51**	**2'520'122.83**	**2'388'424.26**	**2'645'000**	**1'919'473.32**		**-725'526.68**	-27.43%
	TOTAL	**INVESTITIONS-RECHNUNG**	**2'077'174.51**	**2'593'393.83**	**2'429'090.26**	**2'700'000**	**1'957'133.32**		**-742'866.68**	-27.51%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2017 **KOMMUNIKATIONSNETZ**

Konto		T e x t	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	K	Abweichung	in %
5200	3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	983'070.00	994'251.00	974'780.00	1'077'000	1'039'753.00	K2	-37'247.00	-3.46%
5200	**Total**	**Verwaltung**	**983'070.00**	**994'251.00**	**974'780.00**	**1'077'000**	**1'039'753.00**		**-37'247.00**	-3.46%
5220	3120	Energie	112'481.81	117'689.83	109'896.26	120'000	104'192.03	K38	-15'807.97	-13.17%
5220	3180	Versicherungen, Grundsteuern	1'000.00	1'004.85	1'004.85	1'000	1'000.00		0.00	0.00%
5220	3186	Leitungsgebühren, Abgaben	221'782.75	228'031.18	224'920.93	220'000	241'777.88	K39	21'777.88	9.90%
5220	3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	4'347.92	4'678.75	5'169.85	5'000	5'003.25		3.25	0.07%
5220	3900	Unterhalt Antenne, Kopfstation	701'269.20	817'826.25	848'556.85	900'000	905'894.85		5'894.85	0.65%
5220	3902	Unterhalt Verteilnetz	733'008.00	605'144.90	667'286.35	670'000	658'512.80		-11'487.20	-1.71%
5220	3908	Leistungen für Offentlichkeit/Sponsoring	6'185.05	1'856.35	0.00	3'000	0.00	K5	-3'000.00	-100.00%
5220	4270	Mieten	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'000	-2'400.00		-400.00	20.00%
5220	**Total**	**Verteilanlagen**	**1'777'674.73**	**1'773'832.11**	**1'854'435.09**	**1'917'000**	**1'913'980.81**		**-3'019.19**	-0.16%
5230	3010	Löhne	1'888'587.15	1'927'470.40	2'077'394.40	2'210'000	2'154'288.65	K1	-55'711.35	-2.52%
5230	3030	Sozialversicherungsbeiträge	148'341.45	147'448.05	156'655.15	164'000	162'234.45	K1	-1'765.55	-1.08%
5230	3040	Personalversicherungsbeiträge	176'342.35	149'913.50	157'267.55	169'000	175'906.20	K1	6'906.20	4.09%
5230	3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	40'776.80	40'026.75	47'077.60	42'000	46'773.90	K1	4'773.90	11.37%
5230	3090	Weiterbildung, Personalwerbung	33'082.33	18'965.16	28'427.96	38'000	11'940.99	K40	-26'059.01	-68.58%
5230	3132	Treibstoffe Fahrzeuge	17'511.65	15'945.99	14'049.22	17'000	14'385.61	K41	-2'614.39	-15.38%
5230	3140	Fremdleistungen inkl. Material	3'351'952.36	3'111'521.57	4'002'289.35	3'850'000	3'706'684.85	K6	-143'315.15	-3.72%
5230	3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	9'923.75	11'066.33	12'297.39	12'000	7'612.17	K42	-4'387.83	-36.57%
5230	3152	Unterhalt Fahrzeuge	10'334.32	18'610.02	13'233.27	14'000	13'474.68		-525.32	-3.75%
5230	3170	Spesenentschädigungen	13'927.47	14'704.59	16'635.53	17'000	17'117.28		117.28	0.69%
5230	3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	13'256.26	12'624.10	12'379.40	13'000	13'548.00		548.00	4.22%
5230	3909	Leistungen anderer Abteilungen	4'204.00	4'682.75	2'899.00	4'000	1'955.50	K4	-2'044.50	-51.11%
5230	4355	Installationen	-721'471.65	-371'301.82	-261'360.16	-300'000	-310'750.80		-10'750.80	3.58%
5230	4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-29'657.55	-26'087.35	-19'801.60	-25'000	-54'079.70	K3	-29'079.70	116.32%
5230	4380	Investitionen Verteilanlagen	-2'987'013.70	-2'872'234.55	-3'914'092.85	-4'020'000	**-3'495'542.80**	K7	524'457.20	-13.05%
5230	4900	Unterhalt Verteilanlagen	-1'440'462.25	-1'424'827.50	-1'515'843.20	-1'573'000	**-1'564'407.65**	K7	8'592.35	-0.55%
5230	4909	Leistungen für andere Abteilungen	-802.50	-2'876.50	-2'497.00	-1'000	-4'201.00	K4	-3'201.00	320.10%
5230	**Total**	**Installationen**	**528'832.24**	**775'651.49**	**827'011.01**	**631'000**	**896'940.33**		**265'940.33**	42.15%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2017 **KOMMUNIKATIONSNETZ**

Konto		T e x t	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	K	Abweichung	in %
5280	3105	Information/Marketing	339'877.88	378'075.86	494'101.16	480'000	454'024.81	K43	-25'975.19	-5.41%
5280	3187	Aufwand Urheberrechtsgebühren	417'852.32	472'787.07	504'117.79	543'000	524'181.98	K44	-18'818.02	-3.47%
5280	3188	Aufwand Teleclub	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	0.00%
5280	3189	Aufwand Signaleinkauf	2'253'611.79	2'452'278.93	2'377'664.29	2'605'000	2'280'626.02	K45	-324'373.98	-12.45%
5280	3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	88'954.61	53'429.45	78'496.88	50'000	50'375.22	K8	375.22	0.75%
5280	4340	Ertrag Abonnementsgebühren	-3'414'878.05	-3'430'128.68	-3'581'531.48	-3'246'000	-3'170'916.34	K46	75'083.66	-2.31%
5280	4343	Ertrag Netzinfrastruktur, Internet	-7'800'805.79	-8'418'250.16	-8'870'429.53	-9'289'000	-9'800'915.11	K47	-511'915.11	5.51%
5280	4347	Ertrag Urheberrechtsgebühren	-388'567.28	-386'700.30	-427'035.36	-491'000	-420'421.17	K48	70'578.83	-14.37%
5280	4348	Ertrag Teleclub	-14'764.00	-13'572.00	-12'771.95	-11'000	-9'928.00	K49	1'072.00	-9.75%
5280	**Total**	**An- und Verkauf**	**-8'518'718.52**	**-8'892'079.83**	**-9'437'388.20**	**-9'359'000**	**-10'092'972.59**		**-733'972.59**	7.84%
5290	3230	Zinsen an Stadt	56'575.60	45'658.85	14'222.60	21'000	5'940.40	K9	-15'059.60	-71.71%
5290	3310	Ordentliche Abschreibungen	2'668'797.00	2'697'946.00	2'980'942.00	3'391'568	3'171'710.00	K10	-219'858.00	-6.48%
5290	3340	Zusatzabschreibungen	1'105'768.95	943'740.38	1'216'997.50	0	0.00	K13	0.00	0.00%
5290	3620	Abgaben an Stadt	1'398'000.00	1'661'000.00	1'570'000.00	1'428'000	1'689'000.00	K12	261'000.00	18.28%
5290	4260	Zinsen auf Beteiligungen	0.00	0.00	-1'000.00	0	0.00		0.00	0.00%
5290	**Total**	**Finanzen**	**5'229'141.55**	**5'348'345.23**	**5'781'162.10**	**4'840'568**	**4'866'650.40**		**26'082.40**	0.54%
	TOTAL	**LAUFENDE RECHNUNG**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-893'432** (Gewinn)	**-1'375'648.05** (Gewinn)		**-482'216.05**	
5200	5240	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	0.00%
5200	5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	62'440.00	84'543.00	48'800.00	66'000	45'192.00	K103	-20'808.00	-31.53%
5200	**Total**	**Verwaltung**	**62'440.00**	**84'543.00**	**48'800.00**	**66'000**	**45'192.00**		**-20'808.00**	-31.53%
5220	5010	Antenne, Kopfstation	962'348.85	1'135'400.05	1'726'843.50	1'720'000	1'139'644.35	K110	-580'355.65	-33.74%
5220	5012	Verteilnetz	2'024'664.85	1'736'834.50	2'187'249.35	2'300'000	2'355'898.45		55'898.45	2.43%
5220	5060	Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	1'112'629.04	873'865.03	775'718.00	1'200'000	1'582'636.28	K111	382'636.28	31.89%
5220	5061	Apparate und Instrumente	37'392.83	27'878.66	42'530.23	40'000	19'405.46	K112	-20'594.54	-51.49%
5220	5062	Fahrzeuge	27'864.44	43'199.12	37'650.93	35'000	31'898.15	K113	-3'101.85	-8.86%
5220	6100	Anschlussbeiträge	-161'750.00	-119'250.00	-127'185.17	-130'000	-154'445.00	K114	-24'445.00	18.80%
5220	**Total**	**Verteilanlagen**	**4'003'150.01**	**3'697'927.36**	**4'642'806.84**	**5'165'000**	**4'975'037.69**		**-189'962.31**	-3.68%
	TOTAL	**INVESTITIONS-RECHNUNG**	**4'065'590.01**	**3'782'470.36**	**4'691'606.84**	**5'231'000**	**5'020'229.69**		**-210'770.31**	-4.03%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2017 **GASVERSORGUNG**

Konto		T e x t	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	K	Abweichung	in %
5400	3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'015'839.00	1'027'393.00	1'039'766.00	1'149'000	1'109'070.00	K2	-39'930.00	-3.48%
5400	**Total**	**Verwaltung**	**1'015'839.00**	**1'027'393.00**	**1'039'766.00**	**1'149'000**	**1'109'070.00**		**-39'930.00**	-3.48%
5420	3120	Energie	2'275.62	490.68	238.05	1'000	191.44		-808.56	-80.86%
5420	3180	Versicherungen, Grundsteuern	48'151.95	51'905.65	57'270.15	60'000	47'112.15	K50	-12'887.85	-21.48%
5420	3187	Förderung erneuerbare Energien	184'114.00	237'450.00	233'070.00	330'000	225'506.00	K51	-104'494.00	-31.66%
5420	3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	104'122.92	105'445.19	103'118.33	110'000	103'414.81	K52	-6'585.19	-5.99%
5420	3900	Unterhalt Abnahmestation	11'595.00	39'094.40	35'075.60	65'000	32'999.20	K53	-32'000.80	-49.23%
5420	3902	Unterhalt Verteilnetz und Regler	334'197.25	316'689.35	263'868.30	400'000	308'213.60	K54	-91'786.40	-22.95%
5420	3903	Unterhalt FLS	3'173.15	328.15	656.25	5'000	4'803.50		-196.50	-3.93%
5420	3904	Betrieb Contracting	20'094.75	17'753.70	25'930.65	25'000	14'990.60	K55	-10'009.40	-40.04%
5420	3905	Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle	283'433.75	290'717.15	246'807.90	240'000	234'478.10		-5'521.90	-2.30%
5420	3908	Leistungen für Offentlichkeit/Sponsoring	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	0.00%
5420	4270	Mieten	0.00	0.00	0.00	-1'000	0.00		1'000.00	-100.00%
5420	**Total**	**Verteilanlagen**	**991'158.39**	**1'059'874.27**	**966'035.23**	**1'235'000**	**971'709.40**		**-263'290.60**	-21.32%
5430	3010	Löhne	850'452.40	875'089.10	897'227.95	975'000	906'337.85	K1	-68'662.15	-7.04%
5430	3030	Sozialversicherungsbeiträge	64'819.30	62'300.05	63'578.85	70'000	66'484.85	K1	-3'515.15	-5.02%
5430	3040	Personalversicherungsbeiträge	81'411.20	72'675.70	74'726.35	87'000	77'223.60	K1	-9'776.40	-11.24%
5430	3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	16'685.90	16'157.10	18'529.40	19'000	17'886.75	K1	-1'113.25	-5.86%
5430	3090	Weiterbildung, Personalwerbung	31'684.88	23'976.31	31'776.49	38'000	18'481.48	K56	-19'518.52	-51.36%
5430	3132	Treibstoffe Fahrzeuge	22'743.36	19'019.28	17'305.49	21'000	19'776.45		-1'223.55	-5.83%
5430	3140	Fremdleistungen inkl. Material	2'078'786.76	2'192'116.28	1'640'436.10	2'150'000	1'707'620.40	K6	-442'379.60	-20.58%
5430	3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	19'023.74	25'273.59	23'136.13	20'000	20'730.00		730.00	3.65%
5430	3152	Unterhalt Fahrzeuge	20'467.20	25'536.43	22'150.04	21'000	18'276.70	K57	-2'723.30	-12.97%
5430	3170	Spesenentschädigungen	17'228.50	18'108.66	20'418.01	20'000	18'968.00		-1'032.00	-5.16%
5430	3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	11'575.80	12'324.20	13'363.60	11'000	13'397.50	K58	2'397.50	21.80%
5430	3909	Leistungen anderer Abteilungen	1'652.75	17'433.25	28'642.50	16'000	20'415.50	K4	4'415.50	27.60%
5430	4355	Hausanschlüsse und Installationen	-605'879.81	-477'482.08	-451'213.78	-600'000	-487'211.75	K59	112'788.25	-18.80%
5430	4356	Kundendienst, Apparate-Service	-484'681.61	-522'572.94	-528'972.21	-580'000	-612'176.71	K60	-32'176.71	5.55%
5430	4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-36'178.10	-48'900.40	-55'644.90	-30'000	-37'931.15	K3	-7'931.15	26.44%
5430	4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'036'382.10	-1'406'296.65	-860'227.40	-1'380'000	**-894'074.10**	K7	485'925.90	-35.21%
5430	4900	Unterhalt Verteilanlagen	-652'493.90	-664'582.75	-572'338.70	-735'000	**-595'485.00**	K7	139'515.00	-18.98%
5430	4909	Leistungen für andere Abteilungen	-2'173.00	-226.50	0.00	0	0.00	K4	0.00	0.00%
5430	**Total**	**Installationen**	**398'743.27**	**239'948.63**	**382'893.92**	**123'000**	**278'720.37**		**155'720.37**	126.60%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2017 **GASVERSORGUNG**

Konto		T e x t	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	K	Abweichung	in %
5480	3105	Information/Marketing	58'041.80	91'489.27	106'973.99	190'000	163'508.29	K61	-26'491.71	-13.94%
5480	3130	Erdgasankauf	18'012'743.02	16'870'046.43	17'506'950.84	16'710'000	18'674'486.20	K62	1'964'486.20	11.76%
5480	3134	Energieaufwand Contracting	75'040.91	75'419.49	67'405.80	80'000	58'970.37	K63	-21'029.63	-26.29%
5480	3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	20'031.00	24'968.15	5'067.52	10'000	2'211.59	K8	-7'788.41	-77.88%
5480	3829	Veränderung APR-Reserve EGO	2'570'541.03	694'974.39	-124'661.55	650'000	-383'867.30	K64	-1'033'867.30	-159.06%
5480	4340	Erdgasverkauf	-26'728'993.65	-25'352'978.25	-26'087'079.89	-23'700'000	-25'215'267.64	K65	-1'515'267.64	6.39%
5480	4342	Ertrag Contracting	-150'144.60	-153'004.25	-149'583.12	-240'000	-140'692.00	K66	99'308.00	-41.38%
5480	**Total**	**An- und Verkauf**	**-6'142'740.49**	**-7'749'084.77**	**-8'674'926.41**	**-6'300'000**	**-6'840'650.49**		**-540'650.49**	8.58%
5490	3230	Zinsen an Stadt	18'858.50	26'090.77	2'017.31	0	18'840.64	K9	18'840.64	0.00%
5490	3310	Ordentliche Abschreibungen	1'082'160.00	1'013'222.00	514'365.00	654'008	583'512.00	K10	-70'496.00	-10.78%
5490	3320	Direktabschreibungen	0.00	1'448'000.00	0.00	0	0.00			
5490	3340	Zusatzabschreibungen	1'362'337.39	2'825'737.27	426'118.95	0	0.00	K13	0.00	0.00%
5490	3620	Abgaben an Stadt	2'006'000.00	2'644'000.00	3'001'000.00	2'130'000	2'462'000.00	K12	332'000.00	15.59%
5490	3640	Ausserord. Erfolg		-1'448'000.00	0.00	0	0.00			
5490	3822	Einlage in Reserve (EK)	0.00	0.00	3'000'000.00	0	0.00	K13	0.00	0.00%
5490	4260	Zinsen/Erträge auf Beteiligungen	-732'356.06	-725'181.17	-657'270.00	-240	-234'454.00	K67	-234'214.00	97589.17%
5490	4822	Bezug aus Reserve (EK, APR)	0.00	-362'000.00	0.00	-650'000	-650'000.00	K68	0.00	0.00%
5490	**Total**	**Finanzen**	**3'736'999.83**	**5'421'868.87**	**6'286'231.26**	**2'133'768**	**2'179'898.64**		**46'130.64**	2.16%
	TOTAL	**LAUFENDE RECHNUNG**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'659'232** (Gewinn)	**-2'301'252.08** (Gewinn)		**-642'020.08**	
5400	5240	Beteiligungen	0.00	1'810'000.00	0.00	0	0.00		0.00	0.00%
5400	5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	64'522.00	87'361.00	52'053.00	70'000	48'205.00	K103	-21'795.00	-31.14%
5400	**Total**	**Verwaltung**	**64'522.00**	**1'897'361.00**	**52'053.00**	**70'000**	**48'205.00**		**-21'795.00**	-31.14%
5420	5010	Abnahmestationen	0.00	43'610.20	90'684.10	0	0.00		0.00	0.00%
5420	5012	Verteilnetz und Regler	1'036'382.10	1'311'927.75	759'043.30	1'200'000	884'202.45	K115	-315'797.55	-26.32%
5420	5014	Contracting	0.00	50'758.70	0.00	170'000	0.00	K116	-170'000.00	-100.00%
5420	5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	0.00	0.00	10'500.00	10'000	9'871.65		-128.35	-1.28%
5420	5060	Gaszähler	296'360.36	227'375.57	236'681.38	200'000	201'117.38		1'117.38	0.56%
5420	5061	Apparate und Instrumente	18'611.58	13'886.57	15'035.10	15'000	16'208.74		1'208.74	8.06%
5420	5062	Fahrzeuge	23'842.59	23'703.52	30'514.16	40'000	34'811.11	K117	-5'188.89	-12.97%
5420	6100	Anschlussbeiträge	-122'100.00	-48'700.00	-35'100.00	-50'000	-19'030.00	K118	30'970.00	-61.94%
5420	**Total**	**Verteilanlagen**	**1'253'096.63**	**1'622'562.31**	**1'107'358.04**	**1'585'000**	**1'127'181.33**		**-457'818.67**	-28.88%
	TOTAL	**INVESTITIONS-RECHNUNG**	**1'317'618.63**	**3'519'923.31**	**1'159'411.04**	**1'655'000**	**1'175'386.33**		**-479'613.67**	-28.98%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2017 **WASSERVERSORGUNG**

Konto		T e x t	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	K	Abweichung	in %
5500	3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	425'996.30	430'842.23	422'405.15	467'000	450'558.26	K2	-16'441.74	-3.52%
5500	**Total**	**Verwaltung**	**425'996.30**	**430'842.23**	**422'405.15**	**467'000**	**450'558.26**		**-16'441.74**	-3.52%
5520	3120	Energie	120'956.60	133'525.14	112'149.86	122'000	121'202.13		-797.87	-0.65%
5520	3180	Versicherungen, Grundsteuern	10'664.30	10'788.40	10'557.00	15'000	10'573.25	K69	-4'426.75	-29.51%
5520	3187	Wasserrechtsabgaben/Wasseruntersuchung	36'655.73	38'277.17	37'807.58	42'000	42'270.62		270.62	0.64%
5520	3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	6'942.78	7'625.74	7'625.74	6'000	7'625.74		1'625.74	27.10%
5520	3900	Unterhalt Pumpwerke	24'628.95	35'647.35	67'843.95	60'000	60'493.50		493.50	0.82%
5520	3901	Unterhalt Quellen u. Reservoirs	70'258.30	63'249.50	74'612.95	80'000	85'146.25	K70	5'146.25	6.43%
5520	3902	Unterhalt Verteilnetz u. Hydranten	331'796.95	347'150.30	368'386.40	340'000	220'848.00	K71	-119'152.00	-35.04%
5520	3903	Unterhalt FLS	1'660.90	4'048.95	4'459.85	10'000	9'150.10		-849.90	-8.50%
5520	3905	Unterhalt Wasserzähler	57'926.75	92'637.20	90'516.10	70'000	59'178.60	K72	-10'821.40	-15.46%
5520	3908	Leistungen für Offentlichkeit/Sponsoring	1'343.45	401.50	156.00	2'000	596.50	K5	-1'403.50	-70.18%
5520	4270	Mieten	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000	-1'000.00		0.00	0.00%
5520	4620	Beitrag Feuerschutz	-26'000.00	-26'000.00	-26'000.00	-26'000	-26'000.00		0.00	0.00%
5520	**Total**	**Verteilanlagen**	**635'834.71**	**706'351.25**	**747'115.43**	**720'000**	**590'084.69**		**-129'915.31**	-18.04%
5530	3010	Löhne	417'439.25	449'383.05	485'704.10	488'000	436'668.60	K1	-51'331.40	-10.52%
5530	3030	Sozialversicherungsbeiträge	32'379.95	33'555.60	36'948.70	36'000	33'584.10	K1	-2'415.90	-6.71%
5530	3040	Personalversicherungsbeiträge	43'958.80	41'535.00	46'461.60	45'000	42'683.40	K1	-2'316.60	-5.15%
5530	3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	10'187.05	10'082.95	11'490.75	10'000	10'364.35	K1	364.35	3.64%
5530	3090	Weiterbildung, Personalwerbung	6'753.07	5'476.96	5'015.70	14'000	3'343.30	K73	-10'656.70	-76.12%
5530	3132	Treibstoffe Fahrzeuge	4'841.67	2'989.92	4'521.06	5'000	3'703.81	K74	-1'296.19	-25.92%
5530	3140	Fremdleistungen inkl. Material	1'311'721.92	1'409'358.60	1'362'327.18	1'600'000	1'286'381.51	K6	-313'618.49	-19.60%
5530	3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	10'219.99	7'474.08	14'699.89	12'000	8'879.45	K75	-3'120.55	-26.00%
5530	3152	Unterhalt Fahrzeuge	8'564.97	9'245.20	7'748.00	8'000	8'056.81		56.81	0.71%
5530	3170	Spesenentschädigungen	3'897.30	4'675.80	5'103.75	5'000	5'357.32		357.32	7.15%
5530	3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	6'172.90	6'372.90	6'064.60	6'000	5'783.20		-216.80	-3.61%
5530	3909	Leistungen anderer Abteilungen	21'679.50	17'606.50	30'133.50	12'000	15'465.00	K4	3'465.00	28.88%
5530	4355	Hausanschlüsse und Installationen	-270'478.19	-388'355.20	-400'739.30	-300'000	-247'374.89	K76	52'625.11	-17.54%
5530	4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	0.00	-2'400.00	0.00	-6'000	0.00	K3	6'000.00	-100.00%
5530	4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'161'734.90	-1'083'026.50	-1'074'703.70	-1'445'000	**-1'293'980.25**	K7	151'019.75	-10.45%
5530	4900	Unterhalt Verteilanlagen	-487'615.30	-543'134.80	-605'975.25	-562'000	**-435'412.95**	K7	126'587.05	-22.52%
5530	4909	Leistungen für andere Abteilungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K4	0.00	0.00%
5530	**Total**	**Installationen**	**-42'012.02**	**-19'159.94**	**-65'199.42**	**-72'000**	**-116'497.24**		**-44'497.24**	61.80%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2017 **WASSERVERSORGUNG**

Konto		T e x t	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Rechnung 2016	Budget 2017	Rechnung 2017	K	Abweichung	in %
5580	3105	Information/Marketing	41'076.71	40'918.97	65'404.37	76'000	64'770.75	K77	-11'229.25	-14.78%
5580	3130	Wasserankauf RVM	149'607.91	152'216.43	151'468.83	150'000	151'076.98	K78	1'076.98	0.72%
5580	3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	-165.95	0.00	-27.36	3'000	564.72	K8	-2'435.28	-81.18%
5580	4340	Wasserverkauf	-2'492'496.66	-2'622'100.10	-2'593'866.15	-2'450'000	-2'586'612.29	K79	-136'612.29	5.58%
5580	**Total**	**An- und Verkauf**	**-2'301'977.99**	**-2'428'964.70**	**-2'377'020.31**	**-2'221'000**	**-2'370'199.84**		**-149'199.84**	6.72%
5590	3230	Zinsen an Stadt	22'465.50	6'750.00	3'672.26	0	2'469.04	K9	2'469.04	0.00%
5590	3310	Ordentliche Abschreibungen	491'245.00	323'065.00	229'784.00	469'814	201'075.00	K10	-268'739.00	-57.20%
5590	3340	Zusatzabschreibungen	768'448.50	981'116.16	696'242.89	0	0.00	K13	0.00	0.00%
5590	3620	Abgaben an Stadt	0.00	0.00	343'000.00	210'000	410'000.00	K12	200'000.00	95.24%
5590	3822	Einlage in Reserve (EK)	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K13	0.00	0.00%
5590	**Total**	**Finanzen**	**1'282'159.00**	**1'310'931.16**	**1'272'699.15**	**679'814**	**613'544.04**		**-66'269.96**	-9.75%
	TOTAL	**LAUFENDE RECHNUNG**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-426'186** (Gewinn)	**-832'510.09** (Gewinn)		**-406'324.09**	
						0				
5500	5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	27'057.27	36'636.20	21'146.86	29'000	19'583.98	K103	-9'416.02	-32.47%
5500	**Total**	**Verwaltung**	**27'057.27**	**36'636.20**	**21'146.86**	**29'000**	**19'583.98**		**-9'416.02**	-32.47%
5520	5010	Pumpwerke	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	0.00%
5520	5011	Quellen u. Reservoirs	82'563.40	46'486.40	7'348.10	30'000	0.00	K 119	-30'000.00	-100.00%
5520	5012	Verteilnetz	1'079'171.50	1'036'540.10	1'051'605.60	1'400'000	1'279'053.65	K120	-120'946.35	-8.64%
5520	5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	0.00	0.00	15'750.00	15'000	14'926.60		-73.40	-0.49%
5520	5060	Wasserzähler	75'578.78	78'724.46	98'468.91	40'000	38'566.51		-1'433.49	-3.58%
5520	5061	Apparate und Instrumente	12'181.67	15'491.35	14'680.64	16'000	15'583.48		-416.52	-2.60%
5520	5062	Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	0.00%
5520	5620	RVM	41'641.27	43'438.83	28'370.23	140'000	0.00	K121	-140'000.00	-100.00%
5520	6100	Anschlussbeiträge	-145'008.60	-665'119.65	-179'077.90	-300'000	-394'910.00	K122	-94'910.00	31.64%
5520	6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	-40'213.00	-192'514.00	-216'508.51	-100'000	-206'253.00	K123	-106'253.00	106.25%
5520	**Total**	**Verteilanlagen**	**1'105'915.02**	**363'047.49**	**820'637.07**	**1'241'000**	**746'967.24**		**-494'032.76**	-39.81%
	TOTAL	**INVESTITIONS-RECHNUNG**	**1'132'972.29**	**399'683.69**	**841'783.93**	**1'270'000**	**766'551.22**		**-503'448.78**	-39.64%

Bestandes-Rechnung (Bilanz)

B E S T A N D E S - R E C H N U N G 2017 (vor Gewinnverwendung)

		Bestand per 01. 01. 2017	Veränderungen 2017	Bestand per 31. 12. 2017
1	**A K T I V E N**	**47'818'858.34**	1'481'122.58	**49'299'980.92**
10	**FINANZVERMöGEN**	**28'194'026.83**	-2'018'221.98	**26'175'804.85**
100	**Flüssige Mittel**	**859'880.19**	-524'019.90	**335'860.29**
10000	Kasse	3'194.55	1'305.55	4'500.10
10001	Kasse thurcom	2'583.00	523.55	3'106.55
10100	Postkonto 90-725'003-6	846'418.39	-532'027.35	314'391.04
10200	SG Kantonalbank	102.68	1'440.05	1'542.73
10300	acrevis Bank AG	7'464.95	4'787.10	12'252.05
10400	RB Wil	116.62	-48.80	67.82
110	**Forderungen**	**24'887'422.74**	283'897.32	**25'171'320.06**
11000	Debitoren Energie	15'748'394.07	1'937'303.19	17'685'697.26
11002	Debitoren Installationen + Uebrige	947'288.95	-217'622.65	729'666.30
11006	Guthaben bei Erdgas Ostschweiz AG	7'707'764.93	-1'033'867.30	6'673'897.63
11075	Debitoren MWST	-	-	-
11076	Debitoren VST	483'974.79	-401'915.92	82'058.87
120	**Vorräte u. Angefangene Arbeiten**	**636'312.40**	-18'346.50	**617'965.90**
12011	Lagerbestand EV	115'475.10	-13'040.50	102'434.60
12019	Angefangene Arbeiten EV	45'741.30	-23'280.00	22'461.30
12021	Lagerbestand GA	58'690.10	-14'112.20	44'577.90
12029	Angefangene Arbeiten GA	1'778.80	-1'778.80	-
12041	Lagerbestand GV	255'599.10	20'577.30	276'176.40
12049	Angefangene Arbeiten GV	1'448.70	2'494.50	3'943.20
12051	Lagerbestand WV	144'976.30	17'004.20	161'980.50
12059	Angefangene Arbeiten WV	12'603.00	-6'211.00	6'392.00
12090	Vorräte Treibstoffe	-	-	-
130	**Aktive Rechnungsabgrenzungen**	**1'810'411.50**	-1'759'752.90	**50'658.60**
13000	Transitorische Aktiven	1'810'411.50	-1'759'752.90	50'658.60
14	**VERWALTUNGSVERMöGEN**	**19'624'831.51**	3'499'344.56	**23'124'176.07**
140	**Darlehen u. Beteiligungen**	**293'220.00**	-29'322.00	**263'898.00**
14110	Thurpower AG	-	-	-
14410	Verband Schweiz. Gasindustrie	-	-	-
14420	Erdgas Ostschweiz AG	-	-	-
14440	OpenEP Platform AG	293'220.00	-29'322.00	263'898.00

B E S T A N D E S - R E C H N U N G 2017 (vor Gewinnverwendung)

		Bestand per 01. 01. 2017	Veränderungen 2017	Bestand per 31. 12. 2017
150	**Anlagen**	**19'331'611.51**	3'528'666.56	**22'860'278.07**
151	**Elektrizitäts-Versorgung**	**7'539'185.19**	416'531.40	**7'955'716.59**
15110	Zentrale	100'000.00	91'295.45	191'295.45
15120	Transformatorenstationen	1'700'000.00	-183'223.95	1'516'776.05
15130	Verteilnetz NS	4'339'185.19	319'372.45	4'658'557.64
15140	Verteilnetz MS	1'100'000.00	25'197.35	1'125'197.35
15150	Fernleitsystem/Kommandoraum	-	-	-
15160	Unterwerk Bronschhofen	-	-	-
15170	Anlagen Erneuerbare Energien	300'000.00	163'890.10	463'890.10
152	**Kommunikationsnetz**	**6'506'926.60**	879'091.80	**7'386'018.40**
15210	Antenne, Kopfstation	2'500'000.00	229'733.35	2'729'733.35
15220	Verteilnetz	4'006'926.60	649'358.45	4'656'285.05
154	**Gas-Versorgung**	**1'168'591.18**	467'304.10	**1'635'895.28**
15410	Abnahmestationen	-	-	-
15420	Verteilnetz und Regler	1'168'591.18	458'419.45	1'627'010.63
15440	Contracting	-	-	-
15450	Fernleitsystem/Kommandoraum	-	8'884.65	8'884.65
155	**Wasser-Versorgung**	**216'908.54**	512'364.25	**729'272.79**
15510	Pumpwerke	-	-	-
15520	Quellen und Reservoirs	-	-	-
15530	Verteilnetz (inkl. RVM)	216'908.54	498'930.65	715'839.19
15550	Fernleitsystem/Kommandoraum	-	13'433.60	13'433.60
159	**Mobilien**	**2'400'000.00**	1'452'895.01	**3'852'895.01**
15910	EV Zähler, Empfänger	900'000.00	111'845.64	1'011'845.64
15911	EV Apparate u. Instrumente	-	13'547.28	13'547.28
15912	EV Fahrzeuge	-	-	-
15918	EV Anteil Mobilien Verwaltung	-	18'830.00	18'830.00
15920	KN Decoder, Kabelmodem	1'500'000.00	966'109.28	2'466'109.28
15921	KN Apparate u. Instrumente	-	15'524.46	15'524.46
15922	KN Fahrzeuge	-	25'518.15	25'518.15
15928	KN Anteil Mobilien Verwaltung	-	22'596.00	22'596.00
15940	GV Zähler	-	160'894.38	160'894.38
15941	GV Apparate u. Instrumente	-	12'966.74	12'966.74
15942	GV Fahrzeuge	-	27'849.11	27'849.11
15948	GV Anteil Mobilien Verwaltung	-	24'102.00	24'102.00
15950	WV Wasserzähler	-	30'853.51	30'853.51
15951	WV Apparate u. Instrumente	-	12'466.48	12'466.48
15952	WV Fahrzeuge	-	9'791.98	9'791.98
15958	WV Anteil Mobilien Verwaltung	-	-	-
160	**Hochbauten/Immobilien**	**1'500'000.00**	-199'520.00	**1'300'480.00**
16010	Elektrizitäts-Versorgung	700'000.00	-67'280.00	632'720.00
16020	Gemeinschaftsantenne	400'000.00	-60'320.00	339'680.00
16040	Gas-Versorgung	400'000.00	-71'920.00	328'080.00
16050	Wasser-Versorgung	-	-	-

B E S T A N D E S - R E C H N U N G 2017 (vor Gewinnverwendung)

		Bestand per 01. 01. 2017	Veränderungen 2017	Bestand per 31. 12. 2017
2	**P A S S I V E N**	**47'818'858.34**	1'481'122.58	**49'299'980.92**
20	**FREMDKAPITAL**	**16'393'329.79**	-3'563'125.21	**12'830'204.58**
200	**Laufende Verpflichtungen**	**5'471'196.97**	2'344'316.24	**7'815'513.21**
20000	Kreditoren	5'471'196.97	2'344'316.24	7'815'513.21
20080	Bestrittene Forderung EGO	-	-	-
214	**Vorauszahlungen, Depots**	**61'439.70**	-10'200.85	**51'238.85**
21401	Vorauszahlungen, Teilrechn. Energie	58'677.55	-7'438.70	51'238.85
21406	Vorauszahlungen nicht zuweisbar	1'502.15	-1'502.15	-
21410	Depots für Wertkarten	1'260.00	-1'260.00	-
220	**Uebrige Verbindlichkeiten**	**13'874.75**	-745.00	**13'129.75**
22013	Abrechnung LRV-Messung Stadt Wil	7'700.00	-1'435.00	6'265.00
22014	Abrechnung LRV-Messung Aussengemeinden	6'174.75	690.00	6'864.75
230	**Passive Rechnungsabgrenzungen**	**1'509'236.00**	-430'067.50	**1'079'168.50**
2300	Transitorische Passiven	1'509'236.00	-430'067.50	1'079'168.50
240	**Verpflichtungen beim Gemeindehaushalt**	**7'882'582.37**	-5'676'428.10	**2'206'154.27**
24000	Schuld bei der Polit. Gemeinde Wil	7'882'582.37	-5'676'428.10	2'206'154.27
250	**Darlehen**	**700'000.00**	200'000.00	**900'000.00**
24020	Darlehen RVM	700'000.00	200'000.00	900'000.00
260	**Rückstellungen**	**755'000.00**	10'000.00	**765'000.00**
26000	Delkredere	250'000.00	10'000.00	260'000.00
26020	Rückstellungen	505'000.00	-	505'000.00
29	**EIGENKAPITAL**	**31'425'528.55**	5'044'247.79	**36'469'776.34**
282	**Vorfinanzierungen**	**3'000'000.00**	-	**3'000'000.00**
28204	Vorfinanzierung Substitutionsprojekte (Ersatz fossiler Energie und Effizienzsteigerung)	3'000'000.00	-	3'000'000.00
285	**Zweckgebundene Reserven**	**7'707'764.93**	-1'033'867.30	**6'673'897.63**
28504	Reserve Arbeitspreis EGO	7'707'764.93	-1'033'867.30	6'673'897.63
290	**Reserven/Eigenkapital**	**20'717'763.62**	-	**20'717'763.62**
29001	EK Elektrizitäts-Versorgung	7'321'056.32	-	7'321'056.32
29002	EK Gemeinschaftsantenne	5'000'000.00	-	5'000'000.00
29004	EK Gas-Versorgung	6'200'000.00	-	6'200'000.00
29005	EK Wasser-Versorgung	2'196'707.30	-	2'196'707.30
299	**Rechnungsüberschuss**	**-**	6'078'115.09	**6'078'115.09**
29911	Rechnungsüberschuss EV	-	1'568'704.87	1'568'704.87
29912	Rechnungsüberschuss KN	-	1'375'648.05	1'375'648.05
29914	Rechnungsüberschuss GV	-	2'301'252.08	2'301'252.08
29915	Rechnungsüberschuss WV	-	832'510.09	832'510.09

Kommentare

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2017
LAUFENDE RECHNUNG

Technische Betriebe allgemein/gesamthaft

5000 Verwaltung (K1)
5130 Elektrizitätsversorgung
5230 Kommunikationsnetz
5430 Gasversorgung
5530 Wasserversorgung

.3010 Löhne
.3030 Sozialversicherungsbeiträge
.3040 Personalversicherungsbeiträge
.3050 Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge

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

	Budget	Effektiv	Abweichung	in %
- Löhne	6'780'000.--	6'560'830.65	-219'169.35	-3.2 %
- Sozialversicherungen	493'000.--	491'039.25	-1'960.75	-0.4 %
- Personalversicherungen	574'000.--	577'552.75	3'552.75	0.6 %
- Unfall- und Krankenversich.	130'000.--	140'804.25	10'804.25	8.3 %

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

5000 Verwaltung (K2)
5100 Elektrizitätsversorgung
5200 Kommunikationsnetz
5400 Gasversorgung
5500 Wasserversorgung

.4530 Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften
.3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten

Die Verwaltungskosten liegen rund 11 % unter dem Budgetwert und wurden gemäss budgetiertem Schlüssel auf die Werke aufgeteilt:
- 25 % Elektrizitätsversorgung
- 30 % Kommunikationsnetz
- 32 % Gasversorgung
- 13 % Wasserversorgung.

5000 Verwaltung (K3)
5130 Elektrizitätsversorgung
5230 Kommunikationsnetz
5430 Gasversorgung
5530 Wasserversorgung

.4360 Lohnrückerstattungen EO und SUVA

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

5130 Elektrizitätsversorgung (K4)
5230 Kommunikationsnetz
5430 Gasversorgung
5530 Wasserversorgung

.3909 Leistungen anderer Abteilungen
.4909 Leistungen für andere Abteilungen

Die Leistungen für oder von anderen Abteilungen werden nach Bedarf und Möglichkeiten innerhalb der TBW erbracht. Im 2017 wurden wiederum für die Auswechslung von Gas- und Wasser-Zählern vermehrt Leistungen der Elektrizitätsversorgung beansprucht.

5120 Elektrizitätsversorgung (K5)
5220 Kommunikationsnetz
5420 Gasversorgung
5520 Wasserversorgung

.3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring

Mit einem Betrag von gesamthaft rund Fr. 48'000.-- wurden die öffentlichen Veranstaltungen im Auftrag der Stadt unterstützt. Unter anderem wurden an folgenden Anlässen kostenlose Strom- und Wasser-Anschlüsse durch die TBW zur Verfügung gestellt: Rock am Weier, Hofchilbi, Strassenfasnacht, 1. August-Feier, Classic Openair, Hofspektakel, Silvester-Umzug, Empfang Karin Keller-Sutter, Jubiläum 75 Jahre AGV sowie die Weihnachtsbeleuchtung.

5130 Elektrizitätsversorgung (K6)
5230 Kommunikationsnetz
5430 Gasversorgung
5530 Wasserversorgung

.3140 Fremdleistungen (inkl. Material)

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

5130 Elektrizitätsversorgung (K7)
5230 Kommunikationsnetz
5430 Gasversorgung
5530 Wasserversorgung

.4380 Investitionen Verteilanlagen
.4900 Unterhalt Verteilanlagen

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

5180 Elektrizitätsversorgung (K8)
5280 Kommunikationsnetz
5480 Gasversorgung
5580 Wasserversorgung

.3300 Debitorenverluste

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

5190 Elektrizitätsversorgung (K9)
5290 Kommunikationsnetz
5490 Gasversorgung
5590 Wasserversorgung

.3230 Zinsen an Stadt

Für das Jahr 2017 ist mit einem Zinsfuss von 0.5 % (gemäss Budget) gerechnet worden. Aufgrund der Tatsache, dass der Kontokorrentsaldo während des ganzen Jahres tief gehalten werden konnte, ergeben sich entsprechend geringe Zinskosten von knapp Fr. 40'000.--.

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

.3310 Ordentliche Abschreibungen
.3320 Direktabschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen erfolgten aufgrund der durch das Parlament genehmigten Abschreibungssätze, die gegenüber den Vorjahren keine Änderungen erfahren haben.
Da bei der Budgetierung (im Juli 2016) lediglich die mutmasslichen Buchwerte des entsprechenden Rechnungsjahres eingesetzt werden können und auch die Rechnungsergebnisse noch nicht vorliegen, sind Abweichungen jeweils nicht zu vermeiden.

Aufgrund der im Vorjahr getätigten Zusatzabschreibungen hat sich der Restbuchwert weiter verringert, womit auch die Abschreibungsquoten tiefer ausfallen. Insgesamt verbessert sich die Erfolgsrechnung dank der tieferen Abschreibungen um rund Fr. 0.9 Mio.

Überschussverwendung

5190 Elektrizitätsversorgung (K12, K13)
5290 Kommunikationsnetz
5490 Gasversorgung
5590 Wasserversorgung

.3620 Abgaben an Stadt

Die ordentlichen Abgaben an die Stadt sind bereits nach dem neuen vom Stadtparlament am 9. Februar 2017 genehmigten Abgabenmodell berechnet worden. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes, einer Abgabe aufgrund der Absatzmenge sowie 33 % des Reingewinnes zusammen. Die höheren Abgaben sind auf die guten Rechnungsergebnisse in den vier Bereichen zurückzuführen:

	Budget	Effektiv	Abweichung	in %
- Elektrizitätsversorgung	1'668'000.--	2'101'000.--	433'000.--	26.0 %
- Kommunikationsnetz	1'428'000.--	1'689'000.--	261'000.--	18.3 %
- Gasversorgung	2'130'000.--	2'462'000.--	332'000.--	15.6 %
- Wasserversorgung	210'000.--	410'000.--	200'000.--	95.2 %
Total	5'436'000.--	6'662'000.--	1'226'000.--	22.6 %

.3340 Zusatzabschreibungen
.3822 Einlage in Reserve (EK)

Der Stadtrat beantragt, dass der verbleibende Rechnungsüberschuss von Fr. 6‘078‘115.09 (Saldo Laufende Rechnung) wie folgt verwendet werden soll:

Elektrizitätsversorgung:	
Rechnungsüberschuss	1'568'704.87
Zusatzabschreibungen	1'568'704.87
Kommunikationsnetz:	
Rechnungsüberschuss	1'375'648.05
Zusatzabschreibungen	1'375'648.05
Gasversorgung:	
Rechnungsüberschuss	2'301'252.08
Zusatzabschreibungen	1'301'252.08
Zuweisung an Vorfinanzierung Substitutionsprojekte	1'000'000.00
Wasserversorgung:	
Rechnungsüberschuss	832'510.09
Zusatzabschreibungen	782'384.76
Zuweisung an Reserve Wasserversorgung	50'125.33

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.3090 *Weiterbildung, Personalwerbung* (K15)

Entsprechend der Tatsache, dass keine Personalfluktuation in der Verwaltung stattgefunden hat, sind folglich keine Inseratekosten und auch wesentlich geringere fachspezifische Einführungs- und Ausbildungskosten angefallen.

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

Die Minderkosten lassen sich auf verschiedene Faktoren zurückführen. Einerseits konnten im Bereich der Kopierkosten Einsparungen erzielt werden, andrerseits sind weniger Drucksachen in Auftrag gegeben worden.

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

Trotz der praktisch identischen Anzahl an Heizgradtagen zum Vorjahr konnten die Energiekosten (Gas) für den Werkhof wesentlich gesenkt werden.

.3141 *Unterhalt Verwaltungsgebäude* (K18)

Für den Büroneubau konnten die Unterhalts- und Reparatur-Aufwendungen nach wie vor auf tiefem Niveau gehalten werden, da im 2017 keine ausserordentlichen Kosten angefallen sind.

.3150 *Unterhalt Mobilien, Maschinen, Dienstkleider* (K19)

Dank verschiedener Wartungsverträge fallen nur noch sehr wenige Reparaturkosten für Mobilien und Maschinen an. Zudem hielt sich auch der Ersatz von Dienstkleidern in Grenzen.

.3152 *Unterhalt Fahrzeuge* (K20)

Der Fahrzeugunterhalt beschränkte sich auf den ordentlichen Jahresservice. Kostenintensive Reparaturen sind nicht angefallen.

.3182 *Fahrzeug-Versicherungen, Steuern* (K21)

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

.3184 *Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde* (K22)

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde ist eine Abgeltung der durch die Stadtverwaltung zu Gunsten der TBW erbrachten Dienstleitungen. Mit diesem Pauschalbetrag werden alle Personal- und Sachaufwendungen abgegolten.

.3187 *Honorare, Dienstleistungsentschädigungen* (K23)

Die geplanten Kosten für externe Beratungsdienstleistungen sind tiefer als budgetiert ausgefallen, insbesondere war auch der Anteil für Rechtsberatung sehr gering.

.4345 *Ertrag Dienstleistungen* **(K24)**

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

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.3187 *Förderung erneuerbare Energien* **(K25)**

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

.3190 *Mitgliederbeiträge an Verbände* **(K26)**

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

.3900 *Unterhalt Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS* **(K27)**

Neben kleineren Störungen am Fernwirkleitsystem musste die Rundsteuerzentrale für den Mittelspannungsumbau vorbereitet werden. Der Aufwand dafür war grösser als geplant.

.3901 *Unterhalt Transformatorenstationen* **(K28)**

Der allgemeine Unterhalt der Transformatorenstationen wurde gemäss den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. Im Rahmen der Mittelspannungsumstellung wurden gleichzeitig die Trafostationen gereinigt, was zu Minderaufwendungen im TS-Unterhalt führte.

.3902 *Unterhalt Verteilnetz* **(K29)**

In den Versorgungsnetzen wurden die ordentlichen Unterhaltsarbeiten gemäss Plan durchgeführt. Im Mittelspannungsnetz gab es keine und im Niederspannungsnetz gab es nur eine Störung; was sich positiv auf die Kosten auswirkte.

.3904 *Unterhalt Erzeugungsanlagen* **(K30)**

Durch die zunehmende Anzahl an Photovoltaikanlagen auf den öffentlichen Gebäuden erhöhte sich auch der ordentliche Unterhaltsaufwand. Durch den stetigen Unterhalt werden massgeblich Störungen an den Anlagen vermieden, was eine höhere Ökostromproduktion begünstigt.

5130 Installationen

.3151 *Unterhalt Apparate, Werkzeuge* (K31)

Es mussten keine ausserplanmässigen Ersatzbeschaffungen getätigt werden.

.4340 *Ertrag öffentlich Beleuchtung* (K32)

Die Technischen Betriebe Wil führen die Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten an der öffentlichen Beleuchtung im Auftrag der Stadt Wil aus.

.4355 *Hausanschlüsse und Installationen* (K33)

Die höheren Erträge sind auf eine Vielzahl an Aufträgen für Neuerschliessungen, Zuleitungsverstärkungen, Anschluss-Provisorien und Arbeiten für andere EVU's zurückzuführen.

5180 An- und Verkauf

.3105 *Information, Marketing* (K34)

Als Vorbereitung der zunehmenden Öffnung des Energiemarktes wurde für die Jahre 2014 - 2018 ein Konzept erstellt, was längerfristig die Planung von Marketingaktivitäten zur Positionierung der Technischen Betriebe Wil im Verdrängungswettbewerb beinhaltet. Die Aufwandposition enthält nebst Massnahmen zur Steigerung der Wahrnehmung des Unternehmens in der Bevölkerung auch Kosten für die Erstellung von gezielten Informations- und Produktebroschüren. Im Weiteren ist der Aufbau des TBW Online-Shops, die Beschriftung von Elektroladestationen und deren Produktebroschüren sowie Werbemassnahmen zur Verstärkung der nationalen Mobilitätskampagne „Bike4Car" zu erwähnen. Ebenso wurden Verkaufsdokumentationen für persönliche Kundenbesuche erstellt und an kleineren Informationsveranstaltungen wurden Dienstleistungen und die bestehenden ökologischen Stromprodukte vermarktet. Erfreulich ist darum die Tatsache, dass trotz sehr vielen Aktivitäten nicht der gesamte Budgetbetrag ausgeschöpft wurde.

.3130 *Energieankauf* (K35)
.4340 *Energieverkauf* (K36)

Der Stromverbrauch im Versorgungsgebiet der Technischen Betriebe Wil lag im abgelaufenen Kalenderjahr um rund 1 % tiefer als budgetiert. Dank der nahezu stagnierenden Preise auf dem Beschaffungsmarkt und der Energie-Beschaffungsstrategie bei der Energieplattform AG mit einem Planungshorizont von drei Jahren resultiert ein leicht besseres Ergebnis beim Stromeinkauf. Die Abweichungen im Stromabsatz sind vorwiegend durch höhere Erträge für die gemessenen Leistungsspitzen zu begründen.
Die Anpassung der Stromverkaufspreise für das Folgejahr muss jeweils bis Ende August der ELCOM gemeldet und veröffentlicht werden. Aufgrund der günstigen Einkaufspreis-Situation und den weiteren Optimierungen in der Beschaffung wurden die Verkaufspreise für Strom per Januar 2017 um durchschnittlich 5.2 % gesenkt.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.3120 *Energie* (K38)

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

.3186 *Leitungsgebühren, Abgaben* (K39)

Zur Behebung von DOCSIS Bandbreitenengpässen im Toggenburg (Wattwil, Ebnat-Kappel) mussten zusätzliche Glasfasern gemietet werden.

5230 Installationen

.3090 *Weiterbildung, Personalwerbung* (K40)

Aufgrund der Kündigung eines Mitarbeitenden während der laufenden Treuepflicht wurde ein Teil der geleisteten Weiterbildungskosten zurückerstattet. Zudem wurden die Ausgaben für Weiterbildung nur zu einem geringen Teil beansprucht.

.3132 *Treibstoffe Fahrzeuge* (K41)

Weniger gefahrene Kilometer führten in der Folge zu geringeren Kosten.

.3151 *Unterhalt Apparate, Werkzeuge* (K42)

Der Budgetposten ist als Pauschale eingesetzt; der Aufwand für den Unterhalt blieb unter den Annahmen.

5280 An- und Verkauf

.3105 *Information, Marketing* (K43)

Aufgrund eines Lieferengpasses bei den IPTV Boxen (Januar bis Mai 2017) konnten die dafür vorgesehenen Massnahmen nicht umgesetzt werden. Dies führte zu einem leicht tieferen Aufwand.

.3189 *Aufwand Signaleinkauf* (K45)

Die Kosten für den Einkauf von Gesprächs-Minuten für die Telefonie-Dienstleistung fielen deutlich tiefer aus als angenommen. Dazu beigetragen hat im Speziellen der Wechsel des Telefonie-Partners.

.4340 *Ertrag Abonnementsgebühren* (K46)

Die leicht rückläufigen Anschlusszahlen bewegten sich im erwarteten Rahmen.

.4343 *Ertrag Netzinfrastruktur, Internet* **(K47)**

Die Einführung der Connect-Abonnemente führte zu einem leichten Kundenzuwachs. Zudem wechselte eine erfreuliche Zahl von bestehenden Kunden auf ein Connect-Abonnement. Beides führte zu höheren Erträgen bei der Netzinfrastruktur und beim Internet.

.3187 *Aufwand Urheberrechtsgebühren* **(K44)**
.4347 *Ertrag Urheberrechtsgebühren* **(K48)**

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

.4348 *Ertrag Teleclub* **(K49)**

Die leicht rückläufige Entwicklung des Teleclubangebotes setzte sich auch 2017 fort.

54 Gasversorgung

5420 Verteilanlagen

.3186 *Versicherungen, Grundsteuern* **(K50)**

Für das Jahr 2017 ist die Haftpflicht-Prämie aufgrund der tieferen Risiko-Bewertung wesentlich günstiger ausgefallen.

.3187 *Förderung erneuerbare Energien* **(K51)**

Zur Förderung erneuerbarer Energien wurde gemäss Nachtrag I zum Energiefonds-Reglement der jährliche Betrag von Fr. 160‘000.-- dem städtischen Energiefonds überwiesen. Laufende Fördermassnahmen für Ökoprämien in den Aussengemeinden beliefen sich mit Fr. 65‘000.-- im geplanten Rahmen.

.3190 *Mitgliederbeiträge an Verbände* **(K52)**

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

.3900 *Unterhalt Abnahmestation* **(K53)**

Die Vorlieferantin Erdgas Ostschweiz AG führten im Auftragsverhältnis die jährlichen Unterhalts- und Reparaturarbeiten an den Abnahmestationen in Busswil, Rickenbach und Bischofszell durch. Die Nacheichung eines 50 bar Hochdruckzählers wurde verschoben; was Minderkosten im 2017 verursachte.

.3902 *Unterhalt Verteilnetz und Regler* **(K54)**

Im 2017 sind die ordentlichen, sicherheitsrelevanten Unterhaltsarbeiten durchgeführt worden, zudem gab es kleinere Leitungsumlegungen. Unterhaltsarbeiten und Rohrnetzüberprüfungen an Verteilnetz, Druckreduzierstationen und Gastankstelle, wie auch Leckage-Reparaturen sind als pauschale Positionen im Budget enthalten. Abweichungen sind deshalb unvermeidlich.

.3904 *Betrieb Contracting* **(K55)**

Die Betriebsaufwände sind abhängig von der Anzahl der realisierten Projekte sowie der Reparaturanfälligkeit. Durch gezielte Wartungsarbeiten mit internen und externen Ressourcen konnte der Wert unter Budget gehalten werden.

5430 Installationen

.3090 *Weiterbildung, Personalwerbung* **(K56)**

Die Wiederholungskurse für die Mitarbeitenden wie z.B. „Schweisser Prüfung", „Löschen von Gasbränden", „Arbeiten an gasführenden Leitungen", „Gaslecksuche", wurden absolviert. Aufgrund der tiefen Personalfluktuation sind die Kosten für Personalsuche und Personalausbildung tiefer ausgefallen.

.3152 *Unterhalt Fahrzeuge* **(K57)**

Der Fahrzeugunterhalt beschränkte sich mehrheitlich auf den ordentlichen Jahresservice. Kostenintensive Reparaturen sind keine angefallen.

.3182 *Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern* **(K58)**

Die Mehrkosten sind durch die Erweiterung der Fahrzeugflotte für den Gas-Apparate-Service bedingt.

.4355 *Hausanschlüsse und Installationen* **(K59)**

Der Ertrag aus Anschlussbeiträgen ist abhängig von der Anzahl Neuanschlüsse und den jeweiligen Anschlussleistungen. Im 2017 wurden im gesamten Versorgungsgebiet 112 (Vorjahr 106) Neuanschlüsse realisiert. Es wurden mehrheitlich Wohngebäude ans Netz angeschlossen. Erschliessungen von grösseren Industrie- und Gewerbegebäuden gab es keine.

.4356 *Kundendienst, Apparateservice* **(K60)**

Durch den stetigen Ausbau und den Vertrieb von Servicedienstleistungen für Gasheizungen aber auch durch die markante Steigerung ausserordentlicher Piketteinsätze für Reparaturarbeiten konnte der budgetierte Ertrag leicht übertroffen werden.

5480 An- und Verkauf

.3105 *Information / Marketing* (K61)

In den geöffneten Märkten verstärkt sich für die Energiedienstleistungsunternehmen zunehmend die Konkurrenzsituation, speziell im Wärmemarkt. In diesem Sinne wurden auch im 2017 die erfolgversprechendsten Massnahmen zur Kunden-Gewinnung und -Bindung umgesetzt. Ein Grossteil dieser Aufwände wurde in die regionale Verstärkung der nationalen Werbekampagnen des VSG aber auch für lokale Ausstellungen eingesetzt. Aufgrund des verstärkten Gesamtauftritts der Marke TBW waren im Bereich Gas weniger finanzielle Mittel für Marketingaktivitäten notwendig, was zu diesen positiven Einsparungen beitrug.

.3130 *Erdgasankauf* (K62)
.3829 *Veränderung Arbeitspreisreserve (APR) EGO* (K64)
.4340 *Erdgasverkauf* (K65)
.4822 *Bezug aus Reserven (EK, APR)* (K68)

Die von den Weltmarktpreisen abhängigen Erdgaspreise, wie auch die temperaturabhängigen Absatzmengen, unterliegen nicht budgetierbaren Schwankungen. Der Erdgasabsatz nahm gegenüber dem Vorjahr um rund 10 Mio. kWh zu, was mit den sehr viel kälteren Temperaturen im Wintermonat Januar 2017 zu erklären ist. Die prognostizierte Einkaufsmenge wurde im 2017 gar um rund 20 Mio. kWh übertroffen. Der Einfluss der leicht tieferen Einkaufspreise konnte aufgrund der grossen Absatzmengendifferenz nur wenig zur Aufwandminderung beitragen. Die Einkaufspreise wiesen in den vergangenen Monaten weiterhin eine hohe Volatilität auf, was eine verlässliche Prognose erschwerte.
Aufgrund der tiefen Gaseinkaufspreise und der optimierten Beschaffung ergibt sich eine mengenbereinigte Differenz von rund Fr. 0.9 Mio. zum Budget.
Der Aufwand für das abgesetzte Biogas ist mit einem Anteil von rund 30 Mio. kWh im Gesamtaufwand enthalten. Das Biogas stammt aus Schweizer und Europäischer Produktion und wurde über drei Schweizer Lieferanten an den entsprechenden Handelsmärkten beschafft.

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

		2017		2016
Anfangsbestand APR	Fr.	7'707'764.93	Fr.	7'832'426.48
- Preisglättung Volatilität Gaspreise	Fr.	-383'867.30	Fr.	325'338.45
- Tarifreform Biogas:	Fr.	0.00	Fr.	-450'000.00
- Reservenbezug:	Fr.	-650'000.00	Fr.	0.00
Total Veränderung APR-Reserve	Fr.	-1'033'867.30	Fr.	-124'661.55
Endbestand APR	Fr.	6'673'897.63	Fr.	7'707'764.93

.3134 *Energieaufwand Contracting* (K63)
.4342 *Ertrag Contracting* (K66)

Der Ertrag wie auch der Aufwand sind abhängig von der Witterung und der Art und Anzahl der realisierten Projekte. Da im 2017 keine Projekte realisiert wurden, liegen die Werte unter Budget.

5490 Finanzen

.4260 *Zinsen/Erträge auf Beteiligungen* (K67)

Die Erdgas Ostschweiz AG hat aufgrund ihres äusserst positiven Rechnungsabschlusses 2015/16 letztmalig eine Sonderdividende beschlossen.

.4822 *Bezug aus Reserve (EK, APR)* (K68)

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

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.3186 *Versicherungen, Grundsteuern* (K69)

Die Prämien für Sachversicherung und Haftpflicht haben sich auf Vorjahresniveau gehalten. Eine Anpassung der Deckungssummen wird erst im 2018 wirksam werden.

.3901 *Unterhalt Quellen und Reservoirs* (K70)

Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten wurden die Grund- und Quellwasser Schutzzonen-Reglemente und -Pläne erneuert.

3902 *Unterhalt Verteilnetz und Hydranten* (K71)

Die Unterhaltsarbeiten, wie Wasserleitungsbrüche, Leckortungen und Leitungsumlegungen, sind grösstenteils unvorhersehbar und deshalb nur als Erfahrungswerte budgetierbar. Im 2017 mussten gesamthaft 8 (Vorjahr 12) Wasserleitungsbrüche repariert werden, wie zum Beispiel bei den Versorgungsleitungen in der Konstanzerstrasse, Toggenburgerstrasse, Vogelherdweg, Wilenstrasse, Freudenbergstrasse und Agathafeld.

3905 *Unterhalt Wasserzähler* (K72)

Der Aufwand für die Smart Meter Ankopplung (Verbindungsleitungen zwischen Wasser- und Elektrozählern) war weniger aufwendig und deshalb tiefer als geplant.

5530 Installationen

.3090 *Weiterbildung, Personalwerbung* (K73)

Aufgrund einer Kursüberbuchung musste eine geplante Ausbildung verschoben werden. Zudem gab es keine Personalwechsel, wodurch keine Kosten für Personalsuche und weniger Aufwendungen bei der Personalausbildung angefallen sind.

.3132 *Treibstoffe Fahrzeuge* (K74)

Wenn immer möglich wurden Fahrten mit dem Elektrofahrzeug durchgeführt, was sich positiv auf den Treibstoffverbrauch auswirkte.

.3151 *Unterhalt Apparate, Werkzeuge* (K75)

Es mussten keine ausserplanmässigen Ersatzbeschaffungen getätigt werden.

.4355 *Hausanschlüsse und Installationen* (K76)

Bei den Aufträgen, die für Dritte erbracht wurden, handelte es sich mehrheitlich um Installationsarbeiten mit kleinem Auftragsvolumen.

5580 An- und Verkauf

.3105 *Information/Marketing* (K77)

Die TBW spendeten im Zusammenhang mit dem „Wasserrappen" einen Betrag von Fr. 18'000.-- zur Unterstützung eines Schweizer Entwicklungshilfeprojektes, welches sich für die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Wasserversorgung für drei Gemeinden im afrikanischen Togo einsetzt.
Zudem wurde wie im Vorjahr die Aktion „Wiler Hahnenwasser" realisiert, welche der Bevölkerung die ökologischen und gesundheitlichen Aspekte des Wiler Hahnenwassers aufzeigte. Erfreulich ist die Tatsache, dass nicht der gesamte Budgetbetrag ausgeschöpft werden musste.

.3130 *Wasserankauf RVM* (K78)

Der Wasserankauf bei der RVM liegt bei rund 0.3 Mio. m^3 und bewegt sich im Mittel der Vorjahre.

.4340 *Wasserverkauf* (K79)

Der Frischwasserabsatz für das Jahr 2017 beträgt rund 1.65 Mio. m^3 und liegt auf Vorjahresniveau. Im Budget wurde von einer Absatzmenge von 1.55 Mio. m^3 ausgegangen.

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2017
INVESTITIONSRECHNUNG

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.5062 *Fahrzeuge* (K101)

Beim Kauf eines neuen gasbetriebenen Dienst-Fahrzeuges konnte das ausgediente Fahrzeug zu einem guten Eintauschpreis angerechnet werden. Zudem konnten verschiedene Rabatte (Clever-Bonus, Umweltprämie, Flottennachlass und Bestellprämie) ausgehandelt werden.

.5065 *LIS (CAD-Anlage)* (K102)

Die Lizenzerweiterung des Software-Tools zur Analyse, Planung, Optimierung und Simulation von Netzen (Neplan) wurde verschoben, da eine neuere, browserbasierte Version angekündigt wurde.

5000 Verwaltung (K103)
5100 Elektrizitätsversorgung
5200 Kommunikationsnetz
5400 Gasversorgung
5500 Wasserversorgung

.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften
.5630 Anteil an Gesamtinvestitionen

Die Investitionen der Verwaltung wurden gemäss folgendem Schlüssel auf die Werke aufgeteilt:
- 25 % Elektrizitätsversorgung
- 30 % Kommunikationsnetz
- 32 % Gasversorgung
- 13 % Wasserversorgung.

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.5011 *Transformatorenstationen* (K104)

Durch Bauprojektverschiebungen mussten die für die Versorgung vorgesehenen Trafostationen auf dem Landhaus- und Integra-Areal nicht gebaut werden.

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

Die geplanten, grossen Bauprojekte Sunnenrain, Meisenweg, Kirchgasse, Grubenstrasse sowie der Neubau der Elektrotankstelle auf dem Parkplatz Bergholz konnten realisiert werden. Zudem mussten die Werkleitungen in der Churfirstenstrasse ungeplant erneuert werden, da die Strasse ab Kreisel Lindengutstrasse bis „Do it + Garden" erneuert wurde. Dies führte im Verteilnetz NS zu Mehrkosten.
Wegen Bauprojektverschiebungen konnte die Mittelspannungsverbindung zur Trafostation „Landhaus" nicht realisiert werden, was zu tieferen Kosten führte.
Erwähnenswert ist, dass die Mittelspannungsumstellung von 10 kV auf 20 kV im 2017 erfolgreich abgeschlossen werden konnte.

.5017 *Solarstrom-Anlage* (K107)

Im 2017 konnten neue Photovoltaik-Projekte auf öffentlichen Gebäuden geplant und ausgeführt werden. Auf dem Dach des TBW-Werkareals wurden 20-jährige Anlagenteile ausgewechselt und in die bestehende Anlageninfrastruktur eingebaut. Zwei weitere Photovoltaik-Projekte wurden auf den Dächern des Schulhauses Bommeten und der Oberstufe Bronschhofen teilrealisiert, welche im Frühling 2018 fertiggestellt werden. Die Jahresproduktion dieser drei neuen Anlagen beträgt rund 130'000 kWh.

.5061 *Apparate, Instrumente* (K108)

Auf die Beschaffung eines Lichtwellenleiter-Spleissgerätes wurde verzichtet, da für das Jahr 2018 eine neue Gerätegeneration angekündigt wurde.

.6100 *Anschlussbeiträge* (K109)

Aufgrund der regen Bautätigkeit konnten 24 Neuanschlüsse oder Netzverstärkungen in Rechnung gestellt werden.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.5010 *Antenne, Kopfstation* (K110)

Die geplanten Beträge für die Einführung von Video on Demand und Mobil-Telefonie wurden mangels geeigneter Lösungen nicht beansprucht.
Die Erhöhung der Bandbreite im DOCSIS System konnte ohne Ausbau des rückwärtigen Datennetzwerkes realisiert werden. In der Folge wurde der dafür vorgesehen Betrag nicht beansprucht.

.5060 *Decodier-Empfänger / Kabel-Modem* (K111)

Es konnten wesentlich mehr IPTV-Kunden gewonnen werden, als angenommen. Demzufolge mussten auch mehr IPTV-Boxen beschafft werden. Der FTTH-Ausbau in den Partnernetzen schritt zudem rascher voran als angenommen. Deshalb mussten entsprechend mehr FTTH-Endgeräte beschafft werden.

.5061 *Apparate, Instrumente* (K112)

Der Betrag für Unvorhergesehenes wurde nicht benötigt.

.5062 *Fahrzeuge* (K113)

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

.6100 *Anschlussbeiträge* (K114)

Die Summe der Anschlussbeiträge hängt von der Zahl der Neuanschlüsse ab. Diese unterliegen gewissen Schwankungen und sind deshalb schwierig abzuschätzen.

54 Gasversorgung

5420 Verteilanlagen

.5012 *Verteilnetz und Regler* (K115)

Auf dem Gemeindegebiet von Wil konnten alle geplanten grossen Bauprojekte Meisenweg, Kirchgasse und Grubenstrasse realisiert und mehrheitlich unter den Kostenschätzungen abgeschlossen werden. In den Versorgungsgemeinden ausserhalb von Wil wurden weniger Bauprojekte umgesetzt als erwartet. Der Rahmenkredit für Unvorhergesehenes (Ortserschliessungen und Hausanschlüsse) wurde deshalb nicht ausgeschöpft.

.5014 *Contracting* (K116)

Die Akquisition von neuen Contractingprojekten wird weiterhin nicht priorisiert und ist aufgrund der Marktsituation eher schwierig. Im 2017 konnte kein neues Contractingprojekt zum Abschluss gebracht beziehungsweise finanziert werden.

.5062 *Fahrzeuge* (K117)

Beim Kauf eines neuen, gasbetriebenen Montage-Fahrzeuges konnte das ausgediente Fahrzeug zu einem guten Eintauschpreis angerechnet werden. Zudem konnte ein Grossflotten- und Frühjahresrabatt ausgehandelt werden.

.6100 *Anschlussbeiträge* (K118)

Die Anschlussbeiträge sind abhängig von den Anschlussleistungen und der Anzahl Neuanschlüsse. Im 2017 konnten für 10 Hausanschlüsse Netzkostenbeiträge erhoben werden.

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.5011 *Quellen und Reservoirs* (K119)

Wegen einer Projektverzögerung konnte eine geplante Feldstrassen-Umlegung (Massnahme des kantonalen Amts für Umwelt), welche in Boxloo durch die Grundwasserschutzzone 1 führt, nicht realisiert werden.

.5012 *Verteilnetz* (K120)

Die geplanten, grossen Bauprojekte Sunnenrain, Meisenweg, Kirchgasse, Grubenstrasse und Grubensteig/Antennenweg konnten realisiert und mehrheitlich unter den Kostenschätzungen abgeschlossen werden. Der Rahmenkredit für Unvorhergesehenes (Erschliessungen und Hausanschlüsse) wurde nicht ausgeschöpft.

.5620 *RVM* (K121)

Die TBW haben sich an den Investitionen der RVM mit einem Anteil von rund 47 % zu beteiligen. Wegen einer Projektverschiebung einer Leitungsumlegung fielen im 2017 keine Investitionen an.

.6100 *Anschlussbeiträge* (K122)

Die Anschlussbeiträge für Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten werden aufgrund des Gebäudeversicherungszeitwertes berechnet und sind nur schwer zu budgetieren. Im 2017 konnten 18 Neu- und Erweiterungsbauten abgerechnet werden.

.6610 *Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM* (K123)

Die Vergütungsanträge werden nach Abschluss der Projekte der GVA zur Überprüfung eingereicht. Im 2017 sind 12 Subventionsanträge zur Auszahlung gelangt.

Abschreibungsplan

A B S C H R E I B U N G S P L A N : VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN 2017

	Netto-Investitionen 2017	100%	Kostenaufteilung gemäss Schlüssel			
			EV 25.00%	KN 30.00%	GV 32.00%	WV 13.00%
110 SACHGÜTER	**150'640.98**		**37'660.00**	**45'192.00**	**48'205.00**	**19'583.98**
1101 Anlagen	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
1103 Hochbauten	**0.00**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Liegenschaften, Werkhof	0.00					
Neubau Bürogebäude	0.00					
1106 Mobilien	**150'640.98**		**37'660.00**	**45'192.00**	**48'205.00**	**19'583.98**
EDV-Anlagen	119'040.24					
Fahrzeuge	26'600.74					
LIS (CAD-Anlage)	5'000.00					

ABSCHREIBUNGSPLAN: ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG 2017

	Ab-schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2017	Netto-Investitionen 2017	Buchwert per 31.12.2017 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2017 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
110 SACHGüTER		**9'139'185.19**	**1'957'133.32**	**11'096'318.51**	**1'463'659.00**	**0.00**	**9'632'659.51**	**493'474.32**	**5.4%**
1101 Anlagen		**7'539'185.19**	**1'537'732.40**	**9'076'917.59**	**1'121'201.00**	**0.00**	**7'955'716.59**	**416'531.40**	**5.5%**
Zentrale	20%	100'000.00	139'119.45	239'119.45	47'824.00	0.00	191'295.45	91'295.45	91.3%
Trafostationen	20%	1'700'000.00	195'970.05	1'895'970.05	379'194.00	0.00	1'516'776.05	-183'223.95	-10.8%
Verteilnetz NS	10%	4'339'185.19	836'990.45	5'176'175.64	517'618.00	0.00	4'658'557.64	319'372.45	7.4%
Verteilnetz MS	10%	1'100'000.00	150'219.35	1'250'219.35	125'022.00	0.00	1'125'197.35	25'197.35	2.3%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Unterwerk Bronschhofen	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anlagen Erneuerbare Energien	10%	300'000.00	215'433.10	515'433.10	51'543.00	0.00	463'890.10	163'890.10	54.6%
1103 Hochbauten		**700'000.00**	**0.00**	**700'000.00**	**67'280.00**	**0.00**	**632'720.00**	**-67'280.00**	**-9.6%**
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	700'000.00	0.00	700'000.00	67'280.00	0.00	632'720.00	-67'280.00	-9.6%
1106 Mobilien		**900'000.00**	**419'400.92**	**1'319'400.92**	**275'178.00**	**0.00**	**1'044'222.92**	**144'222.92**	**16.0%**
Zähler, Empfänger	20%	900'000.00	364'806.64	1'264'806.64	252'961.00	0.00	1'011'845.64	111'845.64	12.4%
Apparate, Instrumente	20%	0.00	16'934.28	16'934.28	3'387.00	0.00	13'547.28	13'547.28	---
Fahrzeuge	20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	37'660.00	37'660.00	18'830.00	0.00	18'830.00	18'830.00	---
140 BETEILIGUNGEN	10%	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00 ***	**0.00**	**0.00**	**---**

ABSCHREIBUNGSPLAN: KOMMUNIKATIONS-NETZ 2017

	Ab-schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2017	Netto-Investitionen 2017	Buchwert per 31.12.2017 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2017 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
110 SACHGüTER		**8'406'926.60**	**5'020'229.69**	**13'427'156.29**	**3'171'710.00**	**0.00**	**10'255'446.29**	**1'848'519.69**	**22.0%**
1101 Anlagen		**6'506'926.60**	**3'341'097.80**	**9'848'024.40**	**2'462'006.00**	**0.00**	**7'386'018.40**	**879'091.80**	**13.5%**
Antenne, Kopfstation	25%	2'500'000.00	1'139'644.35	3'639'644.35	909'911.00	0.00	2'729'733.35	229'733.35	9.2%
Verteilnetz	25%	4'006'926.60	2'201'453.45	6'208'380.05	1'552'095.00	0.00	4'656'285.05	649'358.45	16.2%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		**400'000.00**	**0.00**	**400'000.00**	**60'320.00**	**0.00**	**339'680.00**	**-60'320.00**	**-15.1%**
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	400'000.00	0.00	400'000.00	60'320.00	0.00	339'680.00	-60'320.00	-15.1%
1106 Mobilien		**1'500'000.00**	**1'679'131.89**	**3'179'131.89**	**649'384.00**	**0.00**	**2'529'747.89**	**1'029'747.89**	**68.6%**
Decodier-Empfänger, Kabel-Modem	20%	1'500'000.00	1'582'636.28	3'082'636.28	616'527.00	0.00	2'466'109.28	966'109.28	64.4%
Apparate, Instrumente	20%	0.00	19'405.46	19'405.46	3'881.00	0.00	15'524.46	15'524.46	---
Fahrzeuge	20%	0.00	31'898.15	31'898.15	6'380.00	0.00	25'518.15	25'518.15	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	45'192.00	45'192.00	22'596.00	0.00	22'596.00	22'596.00	---
140 BETEILIGUNGEN	10%	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**---**

ABSCHREIBUNGSPLAN: GAS -VERSORGUNG 2017

	Ab-schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2017	Netto-Investitionen 2017	Buchwert per 31.12.2017 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2017 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
110 SACHGüTER		**1'568'591.18**	**1'175'386.33**	**2'743'977.51**	**554'190.00**	**0.00**	**2'189'787.51**	**621'196.33**	**39.6%**
1101 Anlagen		**1'168'591.18**	**875'044.10**	**2'043'635.28**	**407'740.00**	**0.00**	**1'635'895.28**	**467'304.10**	**40.0%**
Abnahmestationen	20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Verteilnetz u. Regler	20%	1'168'591.18	865'172.45	2'033'763.63	406'753.00	0.00	1'627'010.63	458'419.45	39.2%
Contracting	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	0.00	9'871.65	9'871.65	987.00	0.00	8'884.65	8'884.65	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		**400'000.00**	**0.00**	**400'000.00**	**71'920.00**	**0.00**	**328'080.00**	**-71'920.00**	**-18.0%**
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	400'000.00	0.00	400'000.00	71'920.00	0.00	328'080.00	-71'920.00	-18.0%
1106 Mobilien		**0.00**	**300'342.23**	**300'342.23**	**74'530.00**	**0.00**	**225'812.23**	**225'812.23**	**---**
Zähler	20%	0.00	201'117.38	201'117.38	40'223.00	0.00	160'894.38	160'894.38	---
Apparate, Instrumente	20%	0.00	16'208.74	16'208.74	3'242.00	0.00	12'966.74	12'966.74	---
Fahrzeuge	20%	0.00	34'811.11	34'811.11	6'962.00	0.00	27'849.11	27'849.11	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	48'205.00	48'205.00	24'103.00	0.00	24'102.00	24'102.00	---
140 BETEILIGUNGEN	10%	**293'220.00**	**0.00**	**293'220.00**	**29'322.00**	**0.00**	**263'898.00**	**-29'322.00**	**-10.0%**

ABSCHREIBUNGSPLAN: WASSER-VERSORGUNG 2017

	Ab-schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2017	Netto-Investitionen 2017	Buchwert per 31.12.2017 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2017 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
110 SACHGüTER		**216'908.54**	**766'551.22**	**983'459.76**	**201'075.00**	**0.00**	**782'384.76**	**565'476.22**	**260.7%**
1101 Anlagen		**216'908.54**	**692'817.25**	**909'725.79**	**180'453.00**	**0.00**	**729'272.79**	**512'364.25**	**236.2%**
Pumpwerke	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Quellen und Reservoirs	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Verteilnetz	20%	216'908.54	677'890.65	894'799.19	178'960.00	0.00	715'839.19	498'930.65	230.0%
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	0.00	14'926.60	14'926.60	1'493.00	0.00	13'433.60	13'433.60	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
RVM	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**---**
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1106 Mobilien		**0.00**	**73'733.97**	**73'733.97**	**20'622.00**	**0.00**	**53'111.97**	**53'111.97**	**---**
Zähler	20%	0.00	38'566.51	38'566.51	7'713.00	0.00	30'853.51	30'853.51	---
Apparate, Instrumente	20%	0.00	15'583.48	15'583.48	3'117.00	0.00	12'466.48	12'466.48	---
Fahrzeuge	20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	19'583.98	19'583.98	9'792.00	0.00	9'791.98	9'791.98	---
140 BETEILIGUNGEN	10%	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**---**

ABSCHREIBUNGSPLAN: TBW TOTAL 2017

	Ab-schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2017	Netto-Investitionen 2017	Buchwert per 31.12.2017 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2017 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
Elektrizitäts-Versorgung		**9'139'185.19**	**1'957'133.32**	**11'096'318.51**	**1'463'659.00**	**0.00**	**9'632'659.51**	**493'474.32**	**5.4%**
1101 Anlagen		7'539'185.19	1'537'732.40	9'076'917.59	1'121'201.00	0.00	7'955'716.59	416'531.40	5.5%
1103 Hochbauten		700'000.00	0.00	700'000.00	67'280.00	0.00	632'720.00	-67'280.00	-9.6%
1106 Mobilien		900'000.00	419'400.92	1'319'400.92	275'178.00	0.00	1'044'222.92	144'222.92	16.0%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Kommunikationsnetz		**8'406'926.60**	**5'020'229.69**	**13'427'156.29**	**3'171'710.00**	**0.00**	**10'255'446.29**	**1'848'519.69**	**22.0%**
1101 Anlagen		6'506'926.60	3'341'097.80	9'848'024.40	2'462'006.00	0.00	7'386'018.40	879'091.80	13.5%
1103 Hochbauten		400'000.00	0.00	400'000.00	60'320.00	0.00	339'680.00	-60'320.00	-15.1%
1106 Mobilien		1'500'000.00	1'679'131.89	3'179'131.89	649'384.00	0.00	2'529'747.89	1'029'747.89	68.6%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Gas-Versorgung		**1'861'811.18**	**1'175'386.33**	**3'037'197.51**	**583'512.00**	**0.00**	**2'453'685.51**	**591'874.33**	**31.8%**
1101 Anlagen		1'168'591.18	875'044.10	2'043'635.28	407'740.00	0.00	1'635'895.28	467'304.10	40.0%
1103 Hochbauten		400'000.00	0.00	400'000.00	71'920.00	0.00	328'080.00	-71'920.00	-18.0%
1106 Mobilien		0.00	300'342.23	300'342.23	74'530.00	0.00	225'812.23	225'812.23	0.0%
140 Beteiligungen		293'220.00	0.00	293'220.00	29'322.00	0.00	263'898.00	-29'322.00	-10.0%
Wasser-Versorgung		**216'908.54**	**766'551.22**	**983'459.76**	**201'075.00**	**0.00**	**782'384.76**	**565'476.22**	**260.7%**
1101 Anlagen		216'908.54	692'817.25	909'725.79	180'453.00	0.00	729'272.79	512'364.25	236.2%
1103 Hochbauten		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
1106 Mobilien		0.00	73'733.97	73'733.97	20'622.00	0.00	53'111.97	53'111.97	0.0%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Gesamt-Total TBW		**19'624'831.51**	**8'919'300.56**	**28'544'132.07**	**5'419'956.00**	**0.00**	**23'124'176.07**	**3'499'344.56**	**17.8%**
1101 Anlagen		15'431'611.51	6'446'691.55	21'878'303.06	4'171'400.00	0.00	17'706'903.06	2'275'291.55	14.7%
1103 Hochbauten		1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	199'520.00	0.00	1'300'480.00	-199'520.00	-13.3%
1106 Mobilien		2'400'000.00	2'472'609.01	4'872'609.01	1'019'714.00	0.00	3'852'895.01	1'452'895.01	60.5%
140 Beteiligungen		293'220.00	0.00	293'220.00	29'322.00	0.00	263'898.00	-29'322.00	-10.0%