

Finanzplanung 2014 - 2018

**Nach Genehmigung durch Stadtrat:
14. Mai 2014**

Inhaltsverzeichnis

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

Finanzplanung 2014 - 2018

1. Einleitung

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

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

Im Sinne einer rollenden Finanzplanung ist der Finanzplan der Technischen Betriebe Wil revidiert und den veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst worden. Als Grundlage dienen das durch das Parlament bewilligte Budget 2014 sowie die abgeschlossene Jahresrechnung 2013. Die Finanzen der Dorfkorporation Rossrüti sind mit der Übernahme per 1. Januar 2013 ebenfalls berücksichtigt, bzw. vollständig integriert.

Bei den Planwerten für das Jahr 2014 ergeben sich aufgrund dieser Ausgangslage zwangsläufig Abweichungen zum Budget 2014 (Abschreibungen, Zinsen etc.).

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

2. Zielsetzungen

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

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

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

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

3. Ausgangslage / Planungsgrundlagen

Neben den üblichen Investitionen in die Anlagen sind als grosse Zukunftsinvestitionen im Bereich Elektrizitätsversorgung der Umbau des Mittelspannungsnetzes auf 20 kV (Erhöhung Versorgungssicherheit, Reduktion der Übertragungsverluste), im Kommunikationsnetz die Erweiterung der Glasfaser-Infrastruktur, in der Erdgasversorgung der verbleibende Ausbau des 5 bar-Netzes enthalten. Im 2016 ist die energetische Sanierung des Werkhofes berücksichtigt.

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

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

Die Schuldzinsbelastung (Guthaben der Stadt) wurde mit durchschnittlich 1.5 % angenommen.

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

4. Abschreibungen

Die Abschreibungen werden gemäss den geltenden Abschreibungsrichtlinien vorgenommen. Da das Verteilnetz inkl. der notwendigen Regel- und Verteilanlagen nicht in einem Schritt saniert oder erneuert werden kann, muss es in jährliche Etappen aufgeteilt werden, die dem Sanierungszyklus der Anlagen entsprechen. Am Beispiel der Erneuerung der Transformatorenstationen mit derzeit 64 Anlagen beträgt der Erneuerungszyklus bei einer jährlichen Ersatzrate von 2 Stück also rund 30 Jahre.

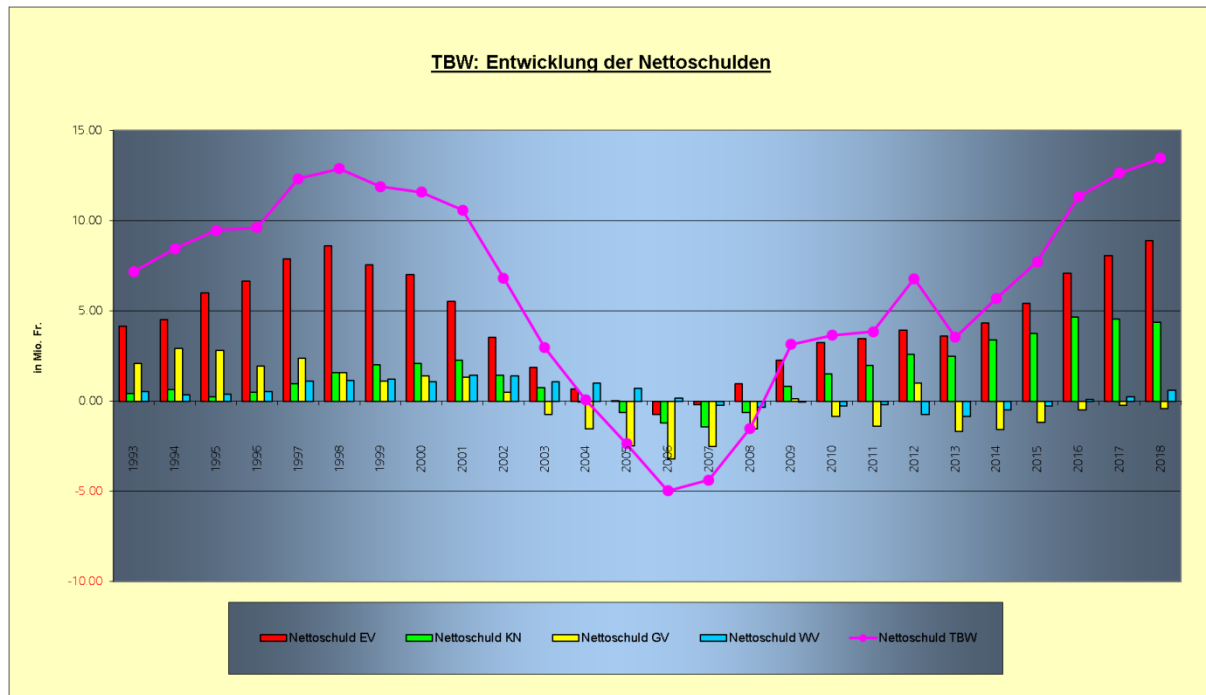
Es versteht sich von selbst, dass dadurch der jährliche Abschreibungsaufwand wesentlich höher ausfallen muss und nicht analog einem eigentlichen Investitionsgut (wie beispielsweise bei Immobilien) abgeschrieben werden darf. Für die TBW bedeutet dies, dass die Investitionen im Grunde genommen direkt abzuschreiben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

Das Ansteigen des Buchwertes - als direkte Folge des hohen Investitionsbedarfes - bewirkt in den Folgejahren einen erhöhten Abschreibungsbedarf. Bei einem Investitionsvolumen von knapp 10 Mio. Franken pro Jahr und einer Abschreibungsquote von durchschnittlich 8 Mio. Franken erhöht sich der Buchwert bis zum Ende der Planungsperiode um jährlich rund 2 Mio. Franken.

5. Buchwert, Verschuldung

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

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



Gegenüber der Finanzplanung 2013-17 hat sich die Verschuldung wesentlich verbessert, da vor allem die Investitionen für das Kommunikationsnetz massiv reduziert wurden (FTTB) und da auch in den letzten zwei Jahren erhebliche Zusatzabschreibungen vorgenommen werden konnten.

6. Kennzahlen

Investitionsfinanzierung

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

Anlagendeckung

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

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

7. Elektrizitätsversorgung (EV)

Die Sanierung der Transformatorenstationen können plangemäss umgesetzt werden. Dank der kontinuierlichen Sanierung des Verteilnetzes kann auch der Allgemeinzustand des Verteilnetzes auf ein gutes Niveau gehoben werden. Der Umbau des Mittelspannungsnetzes auf 20 kV erfolgt bis 2017 und wird sowohl die Ausfallsicherheit erhöhen als auch die Übertragungsverluste verringern. Die Zählerfernauslesung via Stromnetz (Smart-Metering) wird dank den positiven Erfah-

rungen konsequent weiterverfolgt. Die jährlichen Netto-Investitionen betragen rund 3.4 Mio. Franken.

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

Das Energiegeschäft ist aufgrund der neuen Einkaufspreise unter Annahme einer jährlichen Mengenzunahme von ca. 1 % berechnet. Im Weiteren wird davon ausgegangen, dass allfällige Preisänderungen beim Einkauf in gleichem Mass bei den Verkaufspreisen berücksichtigt werden. Um in den Jahren 2016 bis 2018 eine ausgeglichene Rechnung zu präsentieren, müssen insbesondere aufgrund des höheren Abschreibungsbedarfes 0,5 Mio. Franken an Reserven aufgelöst werden.

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

Anlagendeckung: Aufgrund der hohen Investitionen für die Umstellung auf 20 kV in den nächsten Jahren fallen die Werte tiefer aus. Gegen Ende der Planungsperiode liegen die Werte voraussichtlich bei 43 %.

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

8. Kommunikationsnetz (KN)

Der Ausbau der Digital-Technik wird vorangetrieben, womit sich in den nächsten Jahren auch der Wechsel vom analogen zum digitalen Programmangebot vollziehen wird. Die Einführung des Digital-TV ist erfolgreich abgeschlossen und die Einführung der Internet-Telefonie verläuft ebenfalls positiv. In den kommenden Jahren wird sich die Investitionstätigkeit auf den Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur konzentrieren. Das Erneuerungsvorhaben ist in zwei Schritte aufgeteilt. Im ersten Schritt werden in den kommenden 8 bis 10 Jahren für rund 11 Mio. Franken, alle Liegenschaften des Verteilnetzes mit Glas erschlossen (FTTB). Im zweiten Schritt werden die Wohnungen erschlossen. Die Erneuerung erfolgt bedarfsgesteuert und eigenwirtschaftlich, so dass das jährliche Investitionsvolumen in etwa auf dem Niveau der letzten Jahre von durchschnittlich 3.8 Mio. Franken verbleibt.

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

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

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

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

9. Erdgasversorgung (GV)

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

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

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

Investitionsfinanzierung: Die Erdgasversorgung erzielt von 2014 bis 2018 trotz der erhöhten Investitionen und den zusätzlichen Abgaben einen guten Kennwert.

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

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

10. Wasserversorgung (WV)

Die Haupttätigkeit der Wasserversorgung liegt hauptsächlich in der kontinuierlichen Erneuerung alter Leitungen. Grössere Ausbauten von Anlagen drängen sich nicht auf. Ab 2017 sind Erneuerungs- und Sanierungsarbeiten bei den Reservoirs geplant. Obwohl der Wasserabsatz stagniert, hat sich die finanzielle Entwicklung der Wasserversorgung wesentlich verbessert. Mit dem Verkauf von Optionsmengen an andere Partner der Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd (RVM) konnte in den letzten Jahren eine zusätzliche finanzielle Besserstellung erreicht werden.

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

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

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

11. Kennzahlen im Überblick

Die Kennzahlen der vier Unternehmensbereiche für die Jahre 2014 bis 2018 bewegen sich in folgenden Bereichen:

Bereich	Investitionsfinanzierung	Anlagendeckungsgrad
Elektrizitätsversorgung	58 - 76 %	43 - 63 %
Kommunikationsnetz	77 - 105 %	52 - 59 %
Erdgasversorgung	70 - 111 %	104 - 134 %
Wasserversorgung	69 - 84 %	79 - 127 %

Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)

(in 1'000 Fr.)

2014 - 2018

[illegible]

Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)

(in 1'000 Fr.)

2014 - 2018

Investitions-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Netto-Investitionen Elektrizitätsversorgung Kommunikationsnetz Gasversorgung Wasserversorgung	9'274	8'224	7'824	8'711	7'929	10'190	10'302	11'981	9'797	9'445	9'200	9'315
	2'761	2'550	2'006	2'685	2'262	2'983	3'337	3'925	3'349	3'211	2'859	2'887
	2'759	2'791	3'023	3'175	3'112	3'968	3'881	4'432	3'447	3'481	3'457	3'526
	2'672	2'190	1'606	2'156	1'370	1'981	2'009	2'410	1'960	1'533	1'519	1'473
	1'082	693	1'189	695	1'185	1'258	1'075	1'214	1'041	1'220	1'365	1'429

Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)

(in 1'000 Fr.)

2014 - 2018

Bestandes-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Buchwert alt + Verlustvortrag (Gewinn) + Netto-Investitionen - Abschreibungen - Zusatzabschreibungen	18'719	23'368	23'883	27'814	27'510	24'266	26'415	28'451	31'929	33'032	33'672	33'978
	0	0	0	0	0	-1'795	-1'554	-1'351	-1'333	-1'322	-1'408	-1'195
	9'274	8'224	7'824	8'711	7'929	10'190	10'302	11'981	9'797	9'445	9'200	9'315
	3'203	3'757	3'808	5'079	7'788	6'246	6'713	7'152	7'361	7'483	7'486	7'807
	1'422	3'952	3'818	4'519	3'385	0	0	0	0	0	0	0
Buchwert neu Elektrizitätsversorgung Kommunikationsnetz Gasversorgung Wasserversorgung	23'368	23'883	24'081	27'510	24'266	26'415	28'451	31'929	33'032	33'672	33'978	34'291
	9'270	10'232	10'482	11'249	10'916	11'644	12'743	14'272	15'077	15'709	15'894	16'119
	5'808	6'522	6'975	7'592	7'481	8'407	8'744	9'652	9'542	9'374	9'136	8'818
	6'325	5'356	4'809	7'197	4'537	4'640	5'016	5'729	5'970	5'801	5'653	5'477
	1'965	1'773	1'815	1'472	1'332	1'724	1'947	2'276	2'443	2'788	3'295	3'877
Reserven/EK Elektrizitätsversorgung Kommunikationsnetz Gasversorgung Wasserversorgung	20'220	20'220	20'220	20'718	20'718	20'718	20'718	20'598	20'398	20'198	19'898	19'598
	7'000	7'000	7'000	7'321	7'321	7'321	7'321	7'201	7'001	6'801	6'501	6'201
	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200
	2'020	2'020	2'020	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197
Netto-Schuld/(Vermögen) Elektrizitätsversorgung Kommunikationsnetz Gasversorgung Wasserversorgung	3'148	3'663	3'861	6'792	3'548	5'697	7'733	11'331	12'634	13'474	14'080	14'693
	2'270	3'232	3'482	3'928	3'595	4'323	5'422	7'071	8'076	8'908	9'393	9'918
	808	1'522	1'975	2'592	2'481	3'407	3'744	4'652	4'542	4'374	4'136	3'818
	125	-844	-1'391	997	-1'663	-1'560	-1'184	-471	-230	-399	-547	-723
	-55	-247	-205	-725	-865	-473	-250	79	246	591	1'098	1'680

Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)

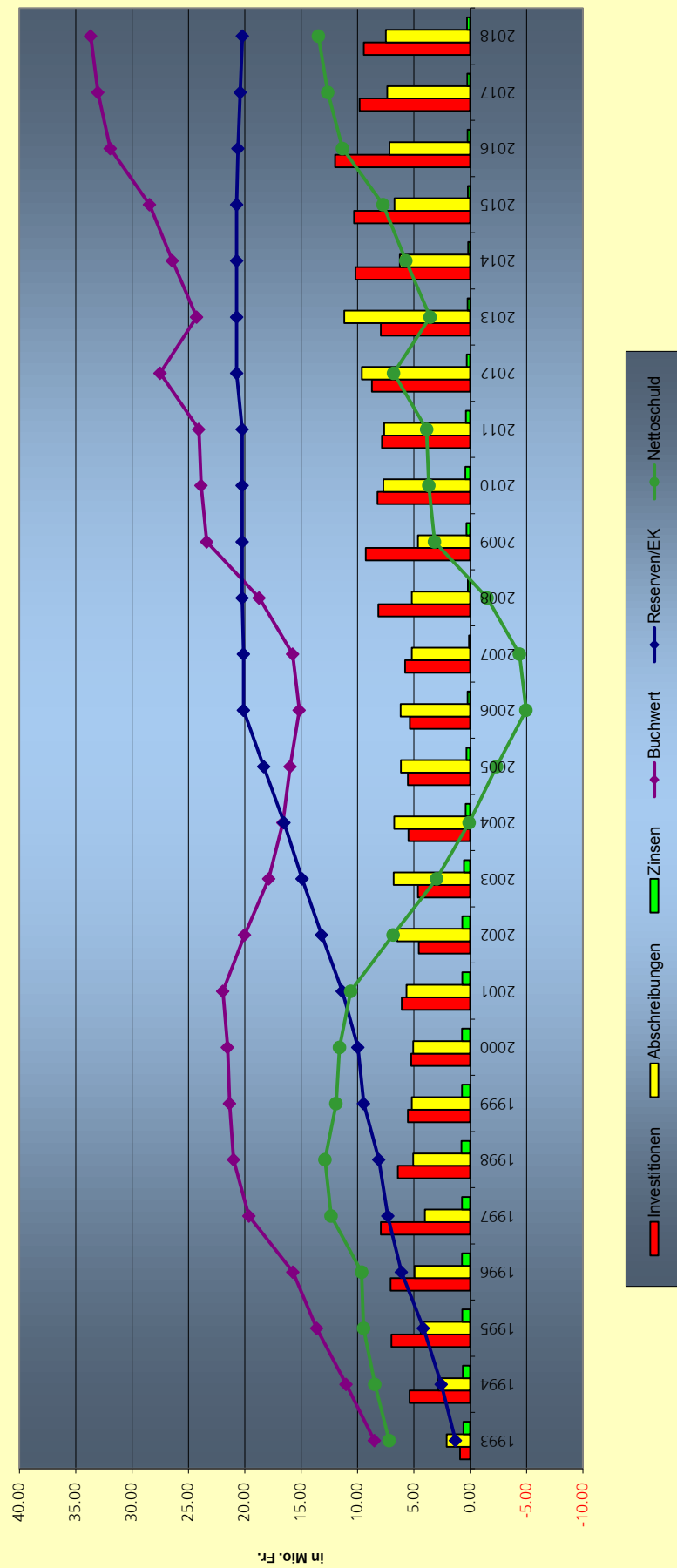
(in 1'000 Fr.)

2014 - 2018

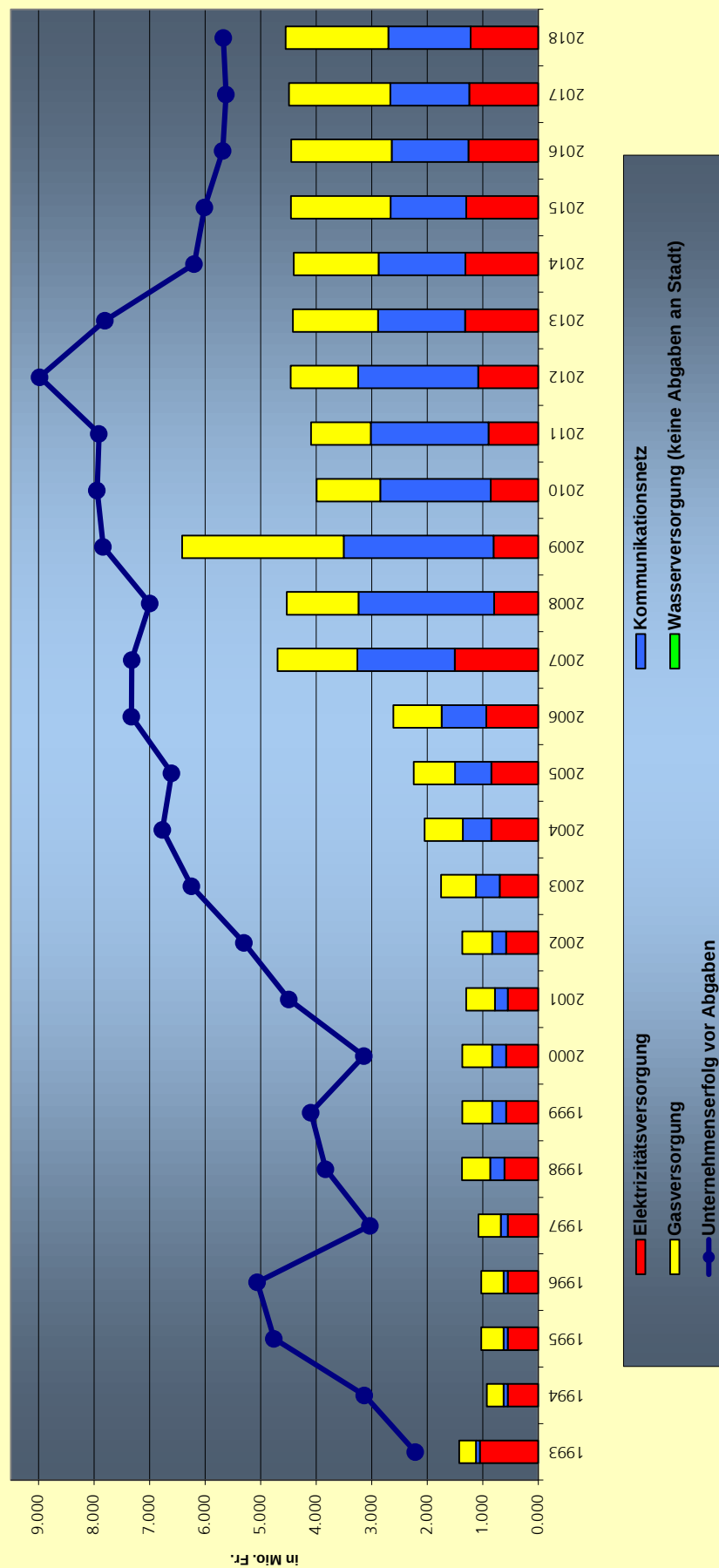
Kennzahlen	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Cash flow												
Elektrizitätsversorgung	4'625	7'709	7'626	9'598	11'173	8'041	8'267	8'383	8'494	8'605	8'594	8'702
Kommunikationsnetz	1'460	1'588	1'756	2'491	2'595	2'255	2'238	2'276	2'344	2'379	2'374	2'362
Gasversorgung	1'333	2'077	2'570	2'559	3'223	3'042	3'544	3'524	3'558	3'648	3'696	3'843
Wasserversorgung	1'016	3'159	2'153	3'500	4'030	1'878	1'633	1'698	1'718	1'703	1'666	1'650
Wasserversorgung	816	885	1'147	1'048	1'325	866	852	885	874	875	858	847
Nettoinvestitionen	9'274	8'224	7'824	8'711	7'929	10'190	10'302	11'981	9'797	9'445	9'200	9'315
Elektrizitätsversorgung	2'761	2'550	2'006	2'685	2'262	2'983	3'337	3'925	3'349	3'211	2'859	2'887
Kommunikationsnetz	2'759	2'791	3'023	3'175	3'112	3'968	3'881	4'432	3'447	3'481	3'457	3'526
Gasversorgung	2'672	2'190	1'606	2'156	1'370	1'981	2'009	2'410	1'960	1'533	1'519	1'473
Wasserversorgung	1'082	693	1'189	695	1'185	1'258	1'075	1'214	1'041	1'220	1'365	1'429
Investitionsfinanzierung	50%	94%	97%	110%	141%	79%	80%	70%	87%	91%	93%	93%
Elektrizitätsversorgung	53%	62%	88%	93%	115%	76%	67%	58%	70%	74%	83%	82%
Kommunikationsnetz	48%	74%	85%	81%	104%	77%	91%	80%	103%	105%	107%	109%
Gasversorgung	38%	144%	134%	162%	294%	95%	81%	70%	88%	111%	110%	112%
Wasserversorgung	75%	128%	96%	151%	112%	69%	79%	73%	84%	72%	63%	59%
EK	20'220	20'220	20'220	20'718	20'718	20'718	20'718	20'598	20'398	20'198	19'898	19'598
Anlagevermögen	23'368	23'883	24'081	27'510	24'266	26'415	28'450	31'929	33'032	33'672	33'978	34'291
Elektrizitätsversorgung	9'270	10'232	10'482	11'249	10'916	11'644	12'743	14'272	15'077	15'709	15'894	16'119
Kommunikationsnetz	5'808	6'522	6'975	7'592	7'481	8'407	8'744	9'652	9'542	9'374	9'136	8'818
Gasversorgung	6'325	5'356	4'809	7'197	4'537	4'640	5'016	5'729	5'970	5'801	5'653	5'477
Wasserversorgung	1'965	1'773	1'815	1'472	1'332	1'724	1'947	2'276	2'443	2'788	3'295	3'877
Anlagendeckung	87%	85%	84%	75%	85%	78%	73%	65%	62%	60%	59%	57%
Elektrizitätsversorgung	76%	68%	67%	65%	67%	63%	57%	50%	46%	43%	41%	38%
Kommunikationsnetz	86%	77%	72%	66%	67%	59%	57%	52%	52%	53%	55%	57%
Gasversorgung	98%	116%	129%	86%	137%	134%	124%	108%	104%	107%	110%	113%
Wasserversorgung	103%	114%	111%	149%	165%	127%	113%	97%	90%	79%	67%	57%

TBW: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2018

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



TBW: Abgaben an Stadt 1993 - 2018



Finanz-Planung Verwaltung/Liegenschaften

(in 1'000 Fr.)

2014 - 2018

Laufende Rechnung:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5000 Verwaltung	3'199	2'982	2'966	3'145	3'297	3'609	3'629	3'693	3'786	3'728
3010 Löhne	1'679	1'628	1'626	1'732	1'758	1'915	1'944	1'973	2'003	2'033
3030 Sozialversicherungsbeiträge	125	119	123	132	135	144	146	156	158	160
3040 Personalversicherungsbeiträge	159	166	155	176	171	181	184	196	199	202
3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge	31	32	31	41	37	41	42	45	46	47
3090 Weiterbildung, Personalwerbung	56	51	58	77	70	54	55	60	61	62
3100 Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	104	111	104	113	118	120	120	120	120	120
3110 Anschaff. Mobilien u. Maschinen	70	73	58	61	70	70	70	70	70	70
3120 Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude	56	37	65	67	78	75	80	80	80	80
3132 Treibstoffe Fahrzeuge	3	2	13	2	5	3	3	3	3	3
3136 CO ₂ -Befreiung TBW				18	0	0	0	0	0	0
3137 Verbrauchsmaterial	13	10	9	10	10	12	12	12	12	12
3141 Unterhalt Bürogebäude	43	37	37	47	53	52	60	60	60	60
3142 Unterhalt Werkhof	104	122	60	49	67	80	80	80	80	80
3150 Unterhalt Mob./Masch/Dienstkleider	83	83	83	86	103	85	85	85	85	85
3152 Unterhalt Fahrzeuge	6	3	4	7	5	7	7	7	7	7
3153 Unterhalt/Wartung LIS	68	66	76	74	80	105	100	100	100	100
3170 Spesenentschädigungen	17	20	20	24	21	24	24	24	25	25
3180 Versicherungen, Grundsteuern	28	32	35	34	39	38	39	40	41	42
3182 Fahrzeugversicherungen	6	4	5	6	6	6	6	6	6	6
3184 Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	130	125	125	125	125	125	125	125	125	125
3185 EDV-Leistungen durch Dritte	190	196	192	202	219	210	200	200	200	200
3186 Porti, Tel., PC-/Bankspesen, Abgaben	195	227	261	245	263	280	285	289	293	297
3187 Honorare, Dienstleist.-Entschädigungen	122	102	124	141	149	220	200	200	250	150
3190 Mitgliederbeiträge	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4
3230 Zinsen	-4	-2	-3	-1	-2	-2	-2	-2	-2	-2
4270 Mieterträge	0	-159	-200	-175	-172	-166	-166	-166	-166	-166
4345 Ertrag Dienstleistungen f. Dritte	-59	-82	-56	-119	-74	-55	-55	-55	-55	-55
4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-30	-23	-43	-33	-41	-19	-19	-19	-19	-19
4530 Umlagen	-3'199	-2'982	-2'966	-3'145	-3'297	-3'609	-3'629	-3'693	-3'786	-3'728
Spartenergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Finanz-Planung Verwaltung/Liegenschaften

(in 1'000 Fr.)

2014 - 2018

Investitions-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5000 Total Netto-Investitionen	3'238	1'344	302	368	299	260	352	1'806	322	235
5030 Gebäude, Grundstücke	260	120	60	96	84	0	107	1'586	132	0
5031 Neubau Bürogebäude	3'700	965	10	0	0	0	0	0	0	0
5060 EDV-Anlagen	141	151	179	199	91	120	100	100	100	100
5062 Fahrzeuge	17	0	0	0	0	0	55	30	0	45
5065 LIS (CAD-Anlage)	70	108	53	73	124	140	90	90	90	90
6300 Verkauf Liegenschaften	-950									
Umlagen	-3'238	-1'344	-302	-368	-299	-260	-352	-1'806	-322	-235
Spartenergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis. von	Realis. bis	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5030 Sanierung Unterwerk/Werkhof/Zwischentrakt										
13 Planung Sanierung Werkhof	107	2015				0	107	1'586	132	0
14 Sanierung Werkhof	1'586	2016					107	1'586		
15 Planung und Sanierung SAK-Gebäude	132	2017							132	
5060 EDV-Anlagen										
10 Rahmenkredit						120	100	100	100	100
5060 Fahrzeuge										
10 Rahmenkredit						0	55	30	0	45
5060 GIS (CAD-Anlagen)										
10 Rahmenkredit						0	55	30	0	45
						140	90	90	90	90
						140	90	90	90	90

Finanz-Planung Elektrizitätsversorgung

(in 1'000 Fr.)

2014 - 2018

Laufende Rechnung:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5100 Verwaltung (Umlage)	928	865	860	818	857	938	944	960	984	969
5120 Verteilanlagen	741	676	695	802	900	1'121	1'121	1'154	1'125	1'128
3120 Energie	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
3180 Versicherungen, Grundsteuern	2	4	4	5	5	5	5	5	5	5
3181 Installationskontrolle	2	2	4	5	6	6	6	8	8	10
3187 Förderung erneuerbare Energien	48	90	88	61	206	120	120	120	120	120
3190 Mitgliederbeiträge	43	38	32	31	32	40	40	41	42	43
3900 Unterhalt Zentrale, Rundst., FLS	15	12	8	3	10	15	15	15	15	15
3901 Unterhalt TS	125	117	51	102	61	130	130	130	130	130
3902 Unterhalt Verteilnetz	188	159	168	207	101	200	210	210	210	210
3904 Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen	9	1	0	1	3	15	15	15	15	15
3905 Unterhalt Zähler, Empfänger	240	210	278	349	454	540	540	570	540	540
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	70	44	63	39	23	50	40	40	40	40
4270 Mieten	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5130 Installationen	73	116	28	-129	-88	-39	-28	-27	-26	-34
5180 An- und Verkauf	-4'128	-4'274	-4'359	-5'154	-5'665	-5'690	-5'680	-5'740	-5'800	-5'800
3130 Energie-Ankauf	10'611	11'002	12'039	12'426	13'518	13'200	13'330	13'460	13'590	13'590
3105 Information/Marketing	36	28	60	42	57	60	120	120	120	120
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	0	18	21	1	23	20	20	20	20	20
4340 Energie-Verkauf	-14'775	-15'322	-16'479	-17'623	-19'263	-18'970	-19'150	-19'340	-19'530	-19'530
5190 Finanzen	2'386	2'617	2'776	3'663	3'996	3'311	3'494	3'581	3'632	3'725
3230 Zinsen	122	172	122	91	85	102	108	118	133	142
3310 Abschreibungen	1'026	1'149	1'257	1'339	2'059	1'896	2'089	2'324	2'459	2'567
3340 Zusatzabschreibungen	434	439	499	1'152	536	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	804	857	898	1'081	1'067	1'064	1'048	1'010	991	967
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	0	0	0	0	250	250	250	250	250	250
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	-120	-200	-200
4260 Zinsen auf Beteiligungen	0	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Spatergebnis	0	0	0	0	0	-359	-149	-72	-85	-12
						(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Finanz-Planung Elektrizitätsversorgung

(in 1'000 Fr.)

2014 - 2018

Investitions-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Total Netto-Investitionen	2'761	2'550	2'006	2'685	2'262	2'983	3'337	3'925	3'349	3'211
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	939	390	88	96	78	68	92	470	84	61
5420 Beteiligungen					0	100	0	0	0	0
5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS	116	210	203	134	142	195	180	350	130	130
5011 Transformatorenstationen	586	458	428	831	933	680	950	900	900	850
5012 Verteilnetz	1'017	1'183	958	1'115	1'068	989	1'050	850	850	1'050
5013 Verteilnetz MS						211	300	600	600	300
5017 Anlagen Erneuerbare Energien	0	0	0	196	169	300	300	300	300	300
5060 Zähler, Empfänger	203	277	311	358	436	450	450	460	470	480
5061 Apparate, Instrumente	37	26	56	21	26	25	30	30	30	30
5062 Fahrzeuge	61	82	28	0	54	65	65	45	65	90
6100 Anschlussbeiträge	-198	-76	-66	-66	-644	-100	-80	-80	-80	-80

Bestandes-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Buchwert alt	7'969	9'270	10'232	10'482	11'249	10'916	11'644	12'743	14'272	15'077
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	-359	-149	-72	-85	-12
+ Netto-Investitionen	2'761	2'550	2'006	2'685	2'262	2'983	3'337	3'925	3'349	3'211
- Abschreibungen	1'026	1'149	1'257	1'339	2'059	1'896	2'089	2'324	2'459	2'567
- Zusatzabschreibungen	434	439	499	1'152	536	0	0	0	0	0
Buchwert neu	9'270	10'232	10'482	11'249	10'916	11'644	12'743	14'272	15'077	15'709
Reserven/EK	7'000	7'000	7'000	7'321	7'321	7'321	7'321	7'201	7'001	6'801
Netto-Schuld	2'270	3'232	3'482	3'928	3'595	4'323	5'422	7'071	8'076	8'908

Finanz-Planung Elektrizitätsversorgung

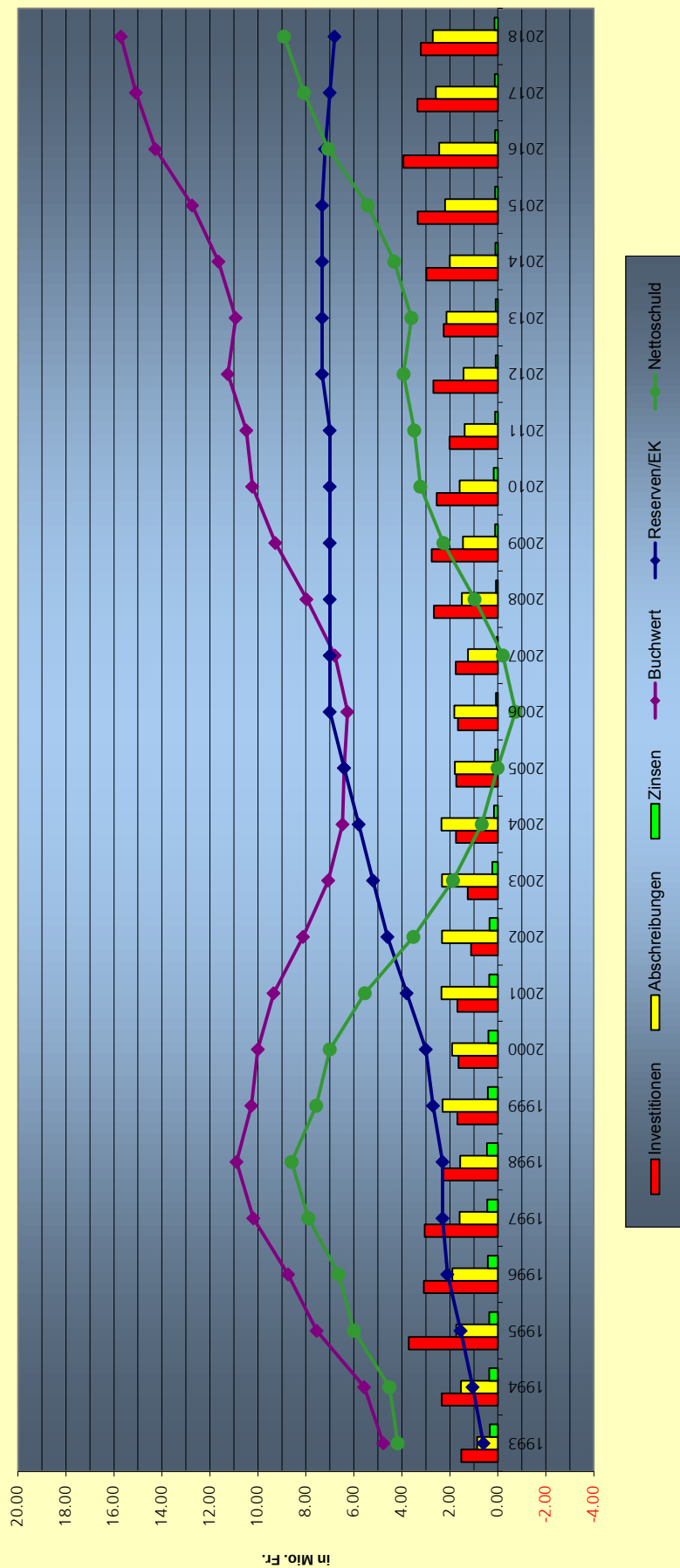
(in 1'000 Fr.)

2014 - 2018

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis. von	Realis. bis	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS					195	180	350	130	130
10 Rahmenkredit Erneuerungen	152				32	30	30	30	30
11 Umbau Rundsteuerung UW Wil	213	2016			53		160		
12 Umbau Rundsteuerung UW Bronschhofen	110	2015	2016			50	60		
13 Einbindung Trafostationen in FLS	510	2014	2018		110	100	100	100	100
5011 Transformatorenstationen					680	950	900	900	850
10 Div. Erschliessungen (Rosrüti)	850				100	250	250		250
11 Div. TS	650	2015	2018			200		200	250
13 Spannungsüberwachung	160	2014	2016		60	50	50		
14 TS LWL-Verbindung	230	2012	2015		180	50			
15 Vorbereitung und Spannungsumschaltung auf 20 kW	470	2016	2017				70	400	
16 Überspannungsableitung	300	2015	2018			50	200		50
17 Rahmenkredit Unvorhergesehenes/Fertigstellungen	1'620	2014	2018		340	350	330	300	300
5012 Verteilnetz					1'100	1'270	1'370	1'370	1'270
10 Rahmenkredit Unvorhergesehenes/Fertigstellungen/Deckb.	1'515				175	350	330	330	330
12 Mittelspannung (diverse Leitungserneuerungen inkl. Ersatz	2'010				210	300	600	600	300
13 Niederspannung (diverse Leitungserneuerungen inkl. Ers	2'915				815	700	400	400	600
14 Elektro-Tankstellen	360	2016	2018				120	120	120
19 Anschlussbeiträge	-420				-100	-80	-80	-80	-80
5017 Anlagen erneuerbare Energien					300	300	300	300	300
10 Rahmenkredit Erneuerungen	1'500				300	300	300	300	300
5060 Zähler, Empfänger					450	450	460	470	480
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen	2'310				450	450	460	470	480
5061 Apparate, Instrumente					25	30	30	30	30
10 Neuanschaffungen	145				25	30	30	30	30
5062 Fahrzeuge					65	65	45	65	90
10 Ersatz Montagefahrzeuge	330				65	65	45	65	90

Elektrizitätsversorgung: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2018

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



Finanz-Planung Kommunikationsnetz

(in 1'000 Fr.)

2014 - 2018

Laufende Rechnung:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5200 Verwaltung (Umlage)	768	775	801	944	989	1'083	1'089	1'108	1'136	1'118
5220 Verteilanlagen	1'018	1'259	1'499	1'598	1'751	1'724	1'722	1'807	1'822	1'827
3120 Energie	68	77	88	99	102	115	105	110	115	120
3180 Versicherungen, Grundsteuern	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3186 Leitungsgebühren, Abgaben	27	25	193	194	129	220	220	230	240	240
3190 Mitgliederbeiträge	3	5	5	4	4	5	5	5	5	5
3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation	368	481	554	663	792	720	720	720	720	720
3902 Unterhalt Verteilnetz	552	671	660	639	725	660	670	740	740	740
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	2	1	0	0	0	5	3	3	3	3
4270 Mieten	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
5230 Installationen	424	552	483	518	751	523	522	525	523	522
5280 An- und Verkauf	-6'277	-6'768	-7'548	-7'859	-8'356	-8'023	-8'334	-8'449	-8'580	-8'712
3189 Ankauf	1'602	1'842	1'920	2'349	2'401	2'846	3'050	3'149	3'227	3'282
3105 Information/Marketing	127	157	160	219	261	350	250	300	350	400
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	29	22	27	50	35	40	45	45	50	50
4340 Verkauf	-8'035	-8'789	-9'655	-10'477	-11'053	-11'259	-11'679	-11'943	-12'207	-12'444
5290 Finanzen	4'067	4'182	4'765	4'799	4'865	4'300	4'316	4'415	4'466	4'525
3230 Zinsen	32	117	76	80	73	88	96	106	117	116
3310 Abschreibungen	1'038	1'257	1'401	1'508	2'445	2'649	2'859	2'930	2'925	2'928
3340 Zusatzabschreibungen	295	820	1'169	1'051	778	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	960	988	1'119	1'160	1'069	1'063	1'111	1'130	1'174	1'231
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	1'742	1'000	1'000	1'000	500	500	250	250	250	250
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen auf Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	0	0	-393	-685	-594	-633	-720
						(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Finanz-Planung Kommunikationsnetz

(in 1'000 Fr.)

2014 - 2018

Investitions-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5220 Netto-Investitionen	2'759	2'791	3'023	3'175	3'112	3'968	3'881	4'432	3'447	3'481
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	777	349	82	110	90	78	106	542	97	71
5420 Beteiligungen					0	0	0	500	0	0
5010 Antenne, Kopfstation	869	1'140	1'152	900	680	1'100	1'025	800	800	800
5012 Verteilnetz	1'059	994	1'228	1'564	1'618	1'800	2'040	1'870	1'870	1'870
5060 Decodier-Empfänger/Kabelmodem	188	517	605	697	887	1'100	800	800	800	800
5061 Apparate und Instrumente	42	40	38	39	34	40	40	40	40	40
5062 Fahrzeuge	18	0	86	47	44	30	50	40	0	50
6100 Anschlussbeiträge	-194	-249	-168	-182	-241	-180	-180	-160	-160	-150

Bestandes-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Buchwert alt	4'382	5'808	6'522	6'975	7'592	7'481	8'407	8'744	9'653	9'541
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	-393	-685	-594	-633	-720
+ Netto-Investitionen	2'759	2'791	3'023	3'175	3'112	3'968	3'881	4'432	3'447	3'481
- Abschreibungen	1'038	1'257	1'401	1'508	2'445	2'649	2'859	2'930	2'925	2'928
- Zusatzabschreibungen	295	820	1'169	1'051	778	0	0	0	0	0
Buchwert neu	5'808	6'522	6'975	7'592	7'481	8'407	8'744	9'652	9'542	9'374
Reserven/EK	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000	5'000
Netto-Schuld	808	1'522	1'975	2'592	2'481	3'407	3'744	4'652	4'542	4'374

Finanz-Planung Kommunikationsnetz

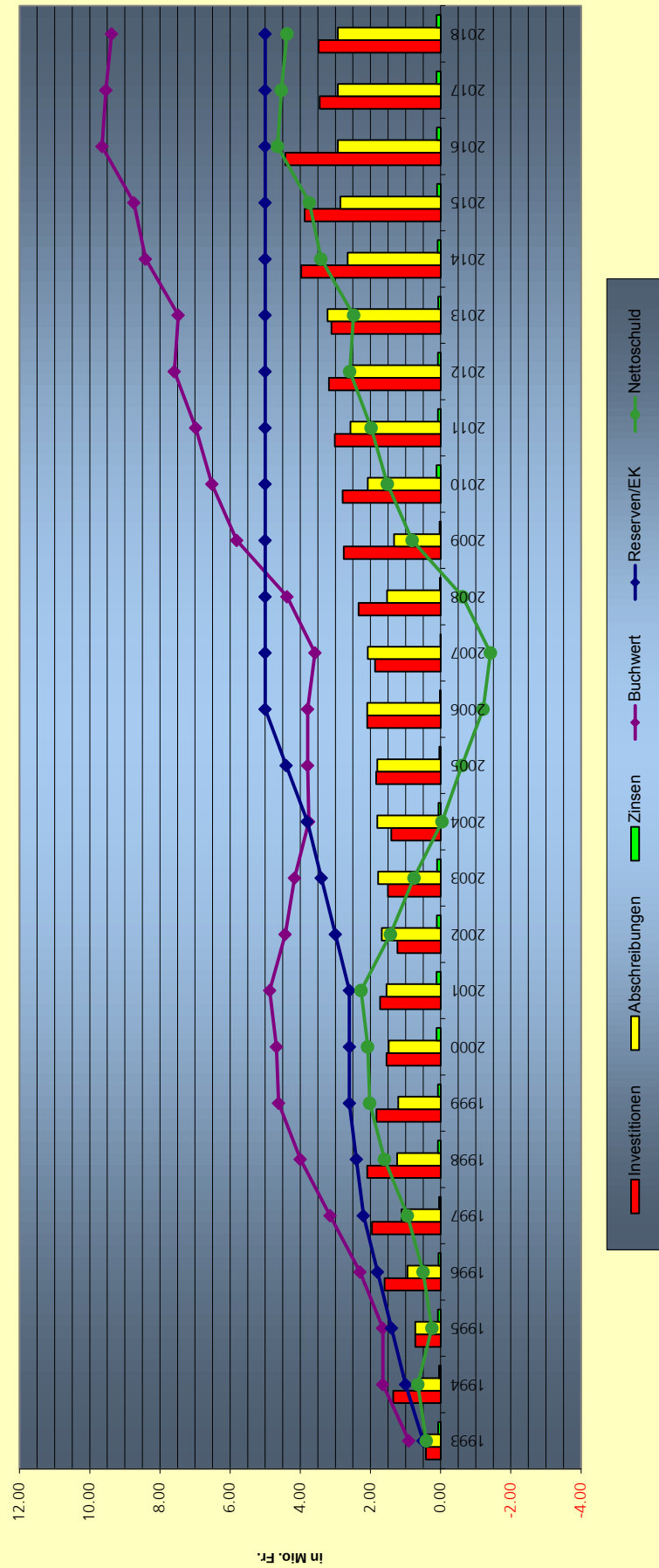
(in 1'000 Fr.)

2014 - 2018

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis. von	Realis. bis	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5010 Antenne, Kopfstation						1'100	1'025	800	800	800
11 Rahmenkredit Unvorhergesehenes	125					25	25	25	25	25
12 Internet (CMTS)	1'430					230	300	300	300	300
13 Digital-Plattform (VoD)	1'940					340	400	400	400	400
14 Telefonie	230					30	50	50	50	50
16 Erfassungs- und Verrechnungssystem	800					475	250	25	25	25
5012 Verteilnetz						1'620	1'860	1'710	1'710	1'720
10 Netzmodernisierung (Ersatz Hausanschlüsse)	480					80	100	100	100	100
11 Ersatz Node (40 Stück)	340	2014	2015			170	170	0	0	0
12 Netzausbau	1'580					300	320	320	320	320
13 FTTB, Fibre to the Building	5'000	2014	2018			1'000	1'000	1'000	1'000	1'000
14 LWL-Sendeeinrichtungen (Primärnetz)	500					100	100	100	100	100
15 Ausbau HFC-Netz (Zellverkleinerung)	1'000					0	250	250	250	250
16 Vernetzung mit Kabelnetz-Betreibern	530					130	100	100	100	100
17 Rahmenkredit Unvorhergesehenes	20					20	0	0	0	0
19 Anschlussbeiträge	-830					-180	-180	-160	-160	-150
5060 Decodier-Empfänger / Kabelmodem						1'100	800	800	800	800
10 Ersatz/Auswechslungen Modems	4'300					1'100	800	800	800	800
5061 Apparate, Instrumente						40	40	40	40	40
10 Neuanschaffungen	200					40	40	40	40	40
5062 Fahrzeuge						30	50	40	0	50
10 Ersatz Montagefahrzeuge	170					30	50	40	0	50

Kommunikationsnetz: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2018

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



Finanz-Planung Gasversorgung

(in 1'000 Fr.)

2014 - 2018

Laufende Rechnung:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5400 Verwaltung (Umlage)	1'056	924	890	975	1'022	1'119	1'125	1'145	1'174	1'156
5420 Verteilanlagen	666	760	839	747	916	965	1'001	957	958	964
3120 Energie	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3180 Versicherungen, Grundsteuern	54	59	58	58	49	60	61	62	63	64
3187 Förderung erneuerbare Energien	70	58	120	122	220	200	200	200	200	200
3190 Mitgliederbeiträge	87	89	92	99	101	90	90	90	90	90
3900 Unterhalt Abnahmestationen	5	11	8	6	20	50	20	20	20	20
3902 Unterhalt Verteilnetz + Regler	266	353	356	277	340	280	330	285	285	285
3903 Unterhalt FLS	1	0	1	0	1	5	5	5	5	5
3904 Unterhalt Contracting-Anlagen	0	0	1	0	10	20	20	20	20	25
3905 Zählerauswechsl./Install.kontrolle	181	189	203	184	174	260	275	275	275	275
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270 Mieten	0	0	-1	0	0	-1	-1	-1	-1	-1
5430 Installationen	215	96	191	33	177	160	69	68	63	63
5480 An- und Verkauf	-5'974	-6'173	-5'270	-6'558	-7'701	-5'620	-5'590	-5'650	-5'720	-5'720
3105 Information/Marketing	85	104	98	104	98	100	120	120	120	120
3130 Ankauf	16'219	18'651	18'602	22'121	23'616	22'050	22'270	22'490	22'710	22'710
3134 Energieaufwand Contracting		0	0	0	17	20	40	60	80	80
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkretere	14	5	6	2	288	10	10	10	10	10
4342 Ertrag Contracting		0	0	0	-67	-150	-100	-120	-150	-150
4340 Verkauf	-22'292	-24'933	-23'976	-28'785	-31'653	-27'650	-27'930	-28'210	-28'490	-28'490
5490 Finanzen	4'037	4'393	3'350	4'803	5'586	2'692	2'984	3'101	3'177	3'177
3230 Zinsen	114	86	122	84	24	-26	-32	-28	-19	-16
3310 Abschreibungen	878	1'065	893	1'941	2'781	1'194	1'222	1'319	1'370	1'343
3340 Zusatzabschreibungen	138	2'094	1'260	1'559	1'249	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	1'007	1'148	1'075	1'219	1'282	1'274	1'295	1'310	1'326	1'350
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	1'900	0	0	0	250	250	500	500	500	500
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	0	0	-684 (Gewinn)	-411 (Gewinn)	-379 (Gewinn)	-348 (Gewinn)	-360 (Gewinn)

Finanz-Planung Gasversorgung

(in 1'000 Fr.)

2014 - 2018

Investitions-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Netto-Investitionen	2'672	2'190	1'606	2'156	1'370	1'981	2'009	2'410	1'960	1'533
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	1'069	417	91	114	93	81	109	560	100	73
5420 Beteiligungen					0	0	0	0	0	0
5010 Abnahmestationen	0	25	124	0	0	20	20	20	20	20
5012 Verteilnetz und Regler	1'424	1'354	1'140	1'474	752	1'300	1'250	1'200	1'300	900
5014 Contracting	0	106	0	221	309	250	250	250	250	250
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum	0	81	5	6	0	10	20	20	20	20
5060 Gaszähler	240	219	205	257	279	320	350	350	250	250
5061 Apparate und Instrumente	14	15	20	46	17	20	20	20	20	20
5062 Fahrzeuge	20	59	65	74	0	30	40	40	50	50
6100 Anschlussbeiträge	-95	-86	-44	-36	-80	-50	-50	-50	-50	-50

Bestandes-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Buchwert alt	4'669	6'325	5'356	8'542	7'197	4'537	4'640	5'017	5'728	5'971
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	-684	-411	-379	-348	-360
+ Netto-Investitionen	2'672	2'190	1'606	2'156	1'370	1'981	2'009	2'410	1'960	1'533
- Abschreibungen	878	1'065	893	1'941	2'781	1'194	1'222	1'319	1'370	1'343
- Zusatzabschreibungen	138	2'094	1'260	1'559	1'249	0	0	0	0	0
Buchwert neu	6'325	5'356	4'809	7'197	4'537	4'640	5'016	5'729	5'970	5'801
Reserven/EK	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200	6'200
Netto-Schuld	125	-844	-1'391	997	-1'663	-1'560	-1'184	-471	-230	-399

Finanz-Planung Gasversorgung

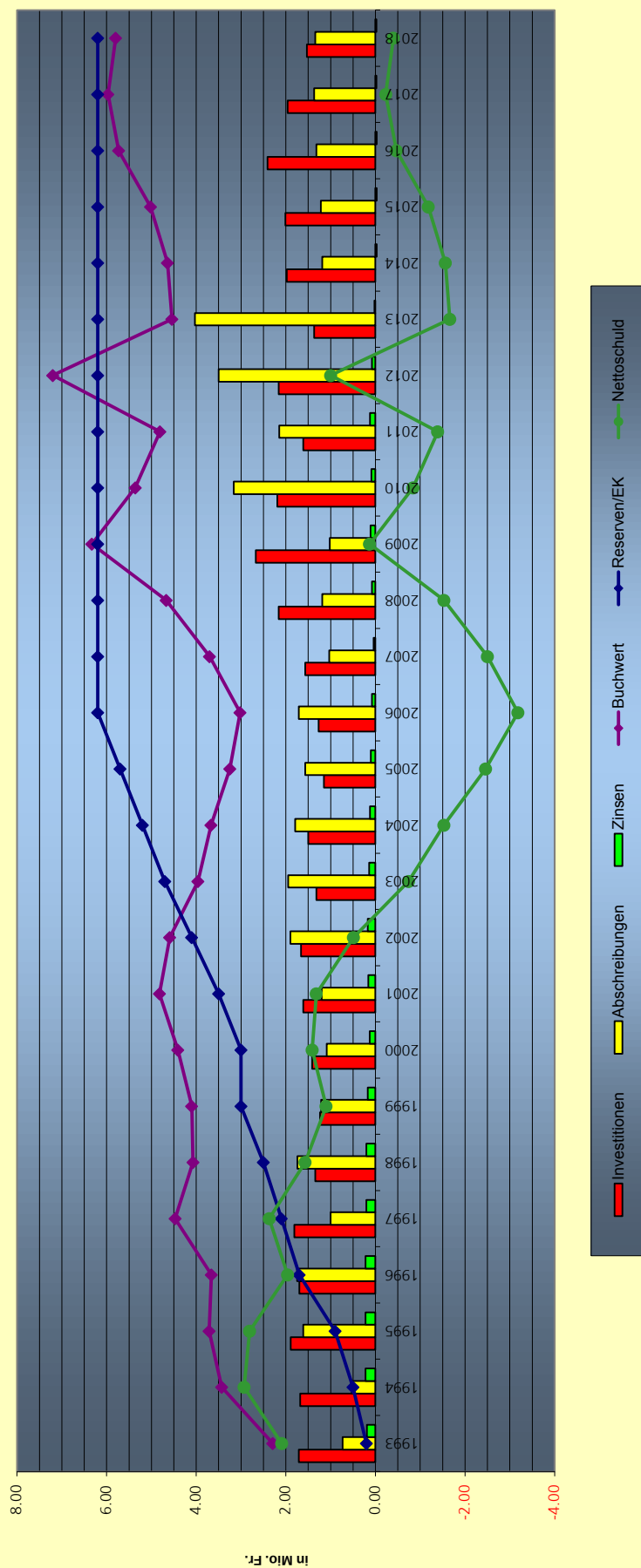
(in 1'000 Fr.)

2014 - 2018

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis. von	Realis. bis	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5010 Abnahmestationen										
10 Rahmenkredit Abnahmestationen	100					20	20	20	20	20
5012 Verteilnetz und Regler						1'250	1'200	1'150	1'250	850
10 Rahmenkredit Deckbeläge Vorjahr	100					20	20	20	20	20
12 Erneuerung DRS	258					58	0	0	100	100
13 Rahmenkredit Leitungserneuerungen	1'827					397	320	370	370	370
14 5bar Erweiterung Münchwilen-Tobel	892	2014	2015			392	500			
15 Leitung Zuzwil-Niederhelfenschwil	800	2016	2017					400	400	
16 Ersatz metallische Hausanschlüsse	253					53	50	50	50	50
23 Rahmenkredit Unvorhersehbare Neuerschliessungen	1'820					380	360	360	360	360
29 Anschlussbeiträge	-250					-50	-50	-50	-50	-50
5014 Contracting						250	250	250	250	250
10 Investitionen Projekte	1'250					250	250	250	250	250
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum						10	20	20	20	20
10 Rahmenkredit FLS	90					10	20	20	20	20
5060 Zähler, Empfänger						320	350	350	250	250
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen	1'520					320	350	350	250	250
5061 Apparate, Instrumente						20	20	20	20	20
10 Neuanschaffungen	100					20	20	20	20	20
5062 Fahrzeuge						30	40	40	50	50
10 Ersatz Montagefahrzeuge	210					30	40	40	50	50

Erdgasversorgung: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2018

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



Finanz-Planung Wasserversorgung

(in 1'000 Fr.)

2014 - 2018

Laufende Rechnung:	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5500 Verwaltung (Umlage)	447	418	415	409	429	469	471	480	492	485
5520 Verteilanlagen	693	604	577	649	569	807	821	783	793	809
3120 Energie	75	72	85	103	111	122	125	125	125	125
3180 Versicherungen, Grundsteuern	18	20	22	21	11	22	22	22	22	22
3186 Wasserrechtsabgaben	33	31	32	37	39	42	42	42	42	42
3190 Mitgliederbeiträge	7	7	7	6	7	6	6	6	6	6
3900 Unterhalt Pumpwerke	51	53	30	66	31	60	62	62	62	65
3901 Unterhalt Quellen u. Reservoirs	78	65	75	71	85	120	120	82	82	85
3902 Unterhalt Verteilnetz + Hydranten	400	351	312	291	232	360	360	360	360	360
3903 Unterhalt FLS	27	6	4	3	4	10	10	10	10	10
3905 Unterhalt Wasserzähler	17	19	29	71	75	90	90	90	100	105
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	8	1	2	1	1	2	5	5	5	10
4270 Mieten	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4620 Beitrag Feuerschutz	-20	-20	-20	-20	-26	-26	-20	-20	-20	-20
5530 Installationen	54	113	-102	-22	-25	-11	-11	-6	-9	-8
5580 An- und Verkauf	-2'061	-2'076	-2'085	-2'127	-2'332	-2'154	-2'156	-2'168	-2'181	-2'194
3130 Ankauf	140	146	151	143	164	155	153	153	153	153
3105 Information/Marketing	9	8	11	6	37	48	48	48	48	48
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	0	1	1	0	2	3	3	3	3	3
4340 Verkauf	-2'210	-2'231	-2'248	-2'276	-2'535	-2'360	-2'360	-2'372	-2'385	-2'398
5590 Finanzen	867	941	1'195	1'091	1'359	530	566	605	638	678
3230 Zinsen	51	56	48	43	34	23	23	26	31	33
3310 Abschreibungen	261	286	257	291	503	507	543	579	607	645
3340 Zusatzabschreibungen	555	599	890	757	822	0	0	0	0	0
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	0	0	-359 (Gewinn)	-309 (Gewinn)	-306 (Gewinn)	-267 (Gewinn)	-230 (Gewinn)

Finanz-Planung Wasserversorgung

(in 1'000 Fr.)

2014 - 2018

Investitions-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Netto-Investitionen	1'082	693	1'189	695	1'185	1'258	1'075	1'214	1'041	1'220
5'630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	453	188	41	48	39	33	45	234	41	30
5420 Beteiligungen					0	0	0	0	0	0
5'010 Pumpwerke	0	24	30	0	0	0	0	50	50	0
5'011 Quellen u. Reservoirs	0	36	54	39	50	90	60	60	60	300
5'012 Verteilnetz	835	968	1'076	959	1'454	1'300	1'140	1'000	1'080	1'080
5'015 Fernleitsystem/Kommandoraum	0	117	106	0	27	15	20	20	20	20
5'060 Wasserzähler	45	50	51	65	69	74	80	100	120	120
5'061 Apparate, Instrumente	15	19	20	20	14	16	20	20	20	20
5'062 Fahrzeuge	0	44	62	0	68	0	0	0	0	0
5'630 RVM	198	0	32	0	0	130	110	130	50	50
6'100 Anschlussbeiträge	-120	-449	-283	-272	-510	-300	-300	-300	-300	-300
6'610 Beiträge GVA	-344	-304	0	-164	-26	-100	-100	-100	-100	-100

Bestandes-Rechnung	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Buchwert alt	1'699	1'965	1'773	1'815	1'472	1'332	1'724	1'947	2'276	2'443
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	-359	-309	-306	-267	-230
+ Netto-Investitionen	1'082	693	1'189	695	1'185	1'258	1'075	1'214	1'041	1'220
- Abschreibungen	261	286	257	291	503	507	543	579	607	645
- Zusatzabschreibungen	555	599	890	757	822	0	0	0	0	0
Buchwert neu	1'965	1'773	1'815	1'472	1'332	1'724	1'947	2'276	2'443	2'788
Reserven/EK	2'020	2'020	2'020	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197	2'197
Netto-Schuld	-55	-247	-205	-725	-865	-473	-250	79	246	591

Finanz-Planung Wasserversorgung

(in 1'000 Fr.)

2014 - 2018

Details zu Investitions-Planung	Betrag	Realis.	Realis.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
5010 Pumpwerke						0	0	50	50	0
10 Rahmenkredit Pumpwerke	100	2'016	2'017			0	0	50	50	0
5011 Quellen und Reservoirs						90	60	60	60	300
10 Diverse Investitionen	260	2'014	2'018			30	60	60	60	50
11 Erneuerung Quellschächte	60	2'014				60				
15 Erneuerung Reservoir Unterer Hofberg	250	2'018								250
5012 Verteilnetz						1'030	850	730	730	730
10 Rahmenkredit Erneuerungen/Fertigstellungen	3'380					340	640	800	800	800
11 Rahmenkredit Deckbeläge Vorjahr	750					150	150	150	150	150
12 Erneuerungen Zürcherstrasse	600	2'014				680				
13 Automatisierte Leckerkennung	40	2'015				0	40			
14 Erneuerung Waldrose-Rislen	180	2'015					180			
22 Rahmenkredit Unvorhersehbare Neubauten	650					130	130	130	130	130
24 Investitionen RVM	390					130	110	50	50	50
26 Anschlussbeiträge	-1'500					-300	-300	-300	-300	-300
27 Beträge GVA	-500					-100	-100	-100	-100	-100
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum						15	20	20	20	20
10 Rahmenkredit FLS	95					15	20	20	20	20
5060 Zähler, Empfänger						74	80	100	120	120
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen	494					74	80	100	120	120
5061 Apparate, Instrumente						16	20	20	20	20
10 Neuanschaffungen	96					16	20	20	20	20
5062 Fahrzeuge						0	0	0	0	0
10 Ersatz Montagefahrzeuge	0					0	0	0	0	0

Wasserversorgung: Entwicklung der Finanzen 1993 - 2018

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

