

Zusammenfassung nach Sparten

Budget 2017

Sparte	Voranschlag 2017			Voranschlag 2016	Rechnung 2015
	Aufwand	Ertrag	Ergebnis		
Elektrizität Netz	5'456'800	5'621'500	164'700	149'700	420'193.62
Erdgas Netz	2'972'500	3'135'000	162'500	207'500	508'062.23
Energie	6'393'300	6'675'500	282'200	99'200	413'984.51
Wasser	2'332'000	2'337'700	5'700	29'600	97'627.80
Übriges / Kommunikation	2'043'700	2'253'300	209'600	16'900	14'579.70
Ertragsüberschuss	19'198'300	20'023'000	824'700	502'900	1'454'447.86

Tätigkeitsschwerpunkte 2017

- Weiterausbau Glasfasernetz
- Werkleitungssanierungen Strom/Erdgas/Wasser
- 5-bar Leitung Degenau-Flawil / DRM-Station
- Wasser: Verbindungsleitung Gossau
- Werkleitungen Burgauerstrasse
- Werkleitungen Grobenentschwil

Zusammenfassung nach Arten

Budget 2017

Art	Voranschlag 2017	Voranschlag 2016	Rechnung 2015
- Diverse Erträge	2'331'200	2'742'000	3'513'980.28
- Aktivierung Projekte	1'840'000	510'000	913'213.97
Total Ertrag	19'915'900	18'095'700	21'394'426.56
- Beschaffung Energie Wasser	-6'158'300	-6'646'000	-6'486'474.36
- Netzkosten Vorlieger	-2'900'000	-1'940'000	-3'095'021.03
- Material	-1'371'000	-1'583'500	-1'644'854.24
- Bauarbeiten / Fremdleistungen	-3'723'500	-2'478'000	-3'591'761.93
- Personalaufwand	-2'871'600	-2'861'400	-2'645'759.00
- Betriebsaufwand	-602'000	-616'300	-515'358.25
- Verwaltungs- und Vertriebsaufwand	-498'900	-470'000	-325'957.49
Total Aufwand vor Zinsen und Abschreibungen	-18'125'300	-16'595'200	-18'305'186.30
- Finanzen	-185'200	-96'000	31'007.71
- Abschreibungen	-440'700	-562'600	-1'293'300.11
- Abgabe an Gemeinde	-340'000	-339'000	-372'500.00
Total Aufwand	-19'091'200	-17'592'800	-19'939'978.70
Ertragsüberschuss	824'700	502'900	1'454'447.86

Erfolgsrechnung

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Konsolidierte Erfolgsrechnung		19'198'300	20'023'000	17'766'800	18'269'700	20'276'757.32	21'731'205.18
Nettoertrag	A	824'700		502'900		1'454'447.86	
Verkaufsertrag Energie/Wasser	1		15'744'700		14'843'700		16'967'232.31
Diverse Erträge	2		2'331'200		2'742'000		3'513'980.28
Aktivierung Projekte	3		1'840'000		510'000		913'213.97
Beschaffung Energie/Wasser	4	6'158'300		6'646'000		6'486'474.36	
Netzkosten Vorliegernetze	5	2'900'000		1'940'000		3'095'021.03	
Material	6	1'371'000		1'583'500		1'644'854.24	
Bauarbeiten / Fremdleistungen	7	3'723'500		2'478'000		3'591'761.93	
Personalaufwand	8	2'871'600		2'861'400		2'645'759.00	
Betriebsaufwand	9	639'100	37'100	640'300	24'000	554'947.83	39'589.58
Verwaltungs-/Vertriebsaufwand	10	498'900		470'000		325'957.49	0.00
Finanzen	11	255'200	70'000	246'000	150'000	266'181.33	247'627.19
Reservebezug	12		0		0.00	0.00	49'561.85
Abschreibungen	13	440'700		562'600		1'293'300.11	
Abgabe an Gemeinde	14	340'000		339'000		372'500.00	

Konsolidierte Erfolgsrechnung TBF

In der konsolidierten Erfolgsrechnung werden alle 5 Bereiche der TBF (EW-Netz, Erdgas-Netz, Energie, Wasser und Kommunikation/Übriges) zusammengezogen und dargestellt. Diese Erfolgsrechnung zeigt den Gesamtgeschäftsverlauf der TBF auf.

Kommentar		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Elektrizität Netz		5'456'800	5'621'500	4'563'800	4'713'500	5'127'003.92	5'547'197.54
Nettoertrag	A	164'700		149'700		420'193.62	
Netzertrag	1		5'346'500		4'245'500		5'377'247.99
Diverse Erträge	2		130'000		130'000		169'949.55
Aktivierung Projekte	3		145'000		310'000		0.00
Netzkosten Vorliegernetze	4	2'390'000		1'270'000		2'325'466.70	
Material	5	478'000		808'000		604'197.71	
Bauarbeiten / Fremdleistungen	6	493'000		383'000		215'529.23	
Personalaufwand	7	1'191'500		1'163'900		1'083'972.47	
Betriebsaufwand	8	288'900		274'600		217'242.00	
Verwaltungs-/Vertriebsaufwand	9	182'100		181'300		125'314.48	
Finanzen	10	90'300	0	234'000	28'000	197'181.33	
Abschreibungen	11	210'400		120'000		229'100.00	
Abgabe an Gemeinde	12	132'600		129'000		129'000.00	

Kommentar		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Erdgas Netz		2'972'500	3'135'000	2'080'500	2'288'000	2'372'305.36	2'880'367.59
Nettoertrag	A	162'500		207'500		508'062.23	
Netzertrag	1		2'320'000		2'195'000		2'756'412.03
Diverse Erträge	2		65'000		65'000		98'628.05
Aktivierung Projekte	3		750'000		0	0.00	
Netzkosten Vorliegernetze	4	510'000		670'000		769'554.33	
Material	5	301'500		253'000		236'204.67	
Bauarbeiten / Fremdleistungen	6	1'062'500		151'500		398'126.49	
Personalaufwand	7	510'300		485'300		492'607.78	
Betriebsaufwand	8	149'200		149'600		146'091.99	
Verwaltungs-/Vertriebsaufwand	9	135'500		126'500		46'220.10	
Finanzen	10	84'300	0	2'000.00	28'000		25'327.51
Abschreibungen	11	90'000		32'600		40'000.00	
Abgabe an Gemeinde	12	129'200		210'000		243'500.00	

		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Energie		6'393'300	6'675'500	6'901'300	7'000'500	6'845'349.02	7'259'333.53
Nettoertrag	A	282'200		99'200		413'984.51	
Nettoaufwand	B						
Energieverkauf	1		6'675'500		7'000'500		7'259'333.53
Energieankauf	2	6'123'300		6'641'000		6'486'474.36	
Material	3	0		0		0.00	
Bauarbeiten / Fremdleistungen	3	18'000		18'000		24'244.21	
Personalaufwand	4	170'600		169'900		170'362.58	
Betriebsaufwand	5	10'100		9'600		12'122.23	
Verwaltungs-/Vertriebsaufwand	6	71'300		62'800		83'145.64	
Finanzen	7	0		0		69'000.00	
Abschreibungen	8	0		0		0.00	
Abgabe an Gemeinde	9	0		0		0.00	

Energie

Im Bereich EW-Netz und Erdgas-Netz sind die Netzkosten aufgeführt.

Im Bereich Energie wird die gehandelte Energie (Elektrizität und Erdgas) aufgeführt.

Kommentar		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Wasser		2'332'000	2'337'700	1'702'100	1'731'700	2'156'531.92	2'254'159.72
Nettoertrag	A	5'700		29'600		97'627.80	
Ertrag Wasser	1		1'402'700		1'402'700		1'574'238.76
Diverse Erträge	2		170'000		105'000		206'723.49
Aktivierung Projekte	3		765'000		200'000		437'918.63
Wasserbezugskosten	4	35'000		5'000		0.00	
Material	5	429'500		292'500		347'924.98	
Bauarbeiten / Fremdleistungen	6	871'500		490'000		812'612.06	
Personalaufwand	7	538'100		582'300		551'476.77	
Betriebsaufwand	8	190'900		206'500		179'491.61	
Verwaltungs-/Vertriebsaufwand	9	67'500		69'800		46'002.39	
Finanzen	10	41'300	0	6'000	24'000		35'278.84
Abschreibungen	11	80'000		50'000		219'024.11	
Abgabe an Gemeinde	12	78'200		0		0.00	

Wasser

Im Bereich Wasser wird der Netzunterhalt und die Lieferung des Trinkwassers dargestellt.

Kommentar		Voranschlag 2017		Voranschlag 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
Kommunikation / Übriges (Dienstleistungen)		2'043'700	2'253'300	2'519'100	2'536'000	3'775'567.10	3'790'146.80
Nettoertrag	A	209'600		16'900			
Nettoaufwand	B					14'579.70	
Ertrag Dienstleistungen	1		226'200		362'000		812'963.84
Ertrag Glasfasernetz	2		1'740'000		2'080'000		2'225'715.35
Aktivierungen	3		180'000		0		475'295.34
Material	4	162'000		230'000		456'526.88	
Bauarbeiten / Fremdleistungen	5	1'278'500		1'435'500		2'141'249.94	
Personalaufwand	6	461'100		460'000		347'339.40	
Betriebsaufwand	7		37'100		24'000		39'589.58
Verwaltungs-/Vertriebsaufwand	8	42'500		29'600		25'274.88	
Finanzen	9	39'300	70'000	4'000	70'000		187'020.84
Reservebezug	10		0		0		49'561.85
Abschreibungen	11	60'300		360'000		805'176.00	
Abgabe an Gemeinde	12	0		0		0.00	

Kommunikation/Übriges

In diesem Bereich sind alle Aktivitäten zusammengefasst, die nicht direkt an Strom, Erdgas und Wasser gekoppelt sind.

Neu und als Haupttätigkeit wird das Kommunikationsnetz in diesem Bereich abgewickelt.