

ELEKTRIZITÄTSWERK WIGOLTINGEN

BUDGET 2018

**Budgetperiode:
1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018**

Budgetgeberin: Sonja Wiesmann, Gemeindepräsidentin

| Detail - Funktional | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 2'014'300 | 2'068'370 | 2'045'450 | 2'102'910 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 1'864'420 | 1'864'420 | 1'927'710 | 1'927'710 | 0.00 | 0.00 |
| 871 | Elektrizität | 1'864'420 | 1'864'420 | 1'927'710 | 1'927'710 | 0.00 | 0.00 |
| 8711 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] | 1'280'970 | 1'280'970 | 1'244'260 | 1'244'260 | 0.00 | 0.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 5'500 | | 5'500 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200 | | 200 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 100 | | 40 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 20 | | 20 | | | |
| 3111.00 | Anschaffung Apparate, Maschinen, Geräte, Fahrzeuge, Werkzeuge. | 500 | | 500 | | | |
| 3111.02 | Anschaffungen Zähler | 62'000 | | 50'000 | | | |
| 3120.02 | Netznutzungsentgelt Vorlieferanten | 420'000 | | 465'000 | | | |
| 3120.03 | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) | 42'000 | | 51'000 | | | |
| 3120.04 | Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) | 290'000 | | 189'000 | | | |
| 3130.00 | Dienstleistungen Dritter | 1'000 | | 1'000 | | | |
| 3130.01 | Nachführung Leitungskataster | 15'000 | | 10'000 | | | |
| 3130.04 | Netzpreiskalkulation | 7'500 | | 7'500 | | | |
| 3130.05 | Div. LD Informatik | | | 22'000 | | | |
| 3130.44 | Hoheitliche Kontrollen | 20'000 | | | | | |
| 3130.50 | Messdienstleistungen Zählerfernauslesung | 24'800 | | 16'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 35'000 | | 35'000 | | | |
| 3132.01 | Unabhängige Hausinstallationskontrollen | 30'000 | | 30'000 | | | |
| 3134.00 | Sachversicherungsprämien | 400 | | | | | |
| 3143.01 | Unterhalt Niederspannungsnetz | 15'000 | | 15'000 | | | |

| Detail - Funktional | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---------------------|---|---------|-------------|---------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 3143.02 | Unterhalt Mittelspannungsnetz | 2'000 | | 5'000 | | |
| 3143.07 | Unterhalt Hausanschlüsse | | | | | |
| 3143.10 | Hausanschlüsse | 40'000 | | 40'000 | | |
| 3144.00 | Unterhalt Hochbauten, Gebäude | 2'000 | | 5'000 | | |
| 3144.01 | Unterhalt Mess- und Trafostationen | 10'000 | | 10'000 | | |
| 3151.01 | Unterhalt Zähler und Empfänger | 45'000 | | 45'000 | | |
| 3151.02 | Unterhalt Rundsteueranlage | 2'000 | | 2'000 | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'000 | | 1'000 | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 500 | | 500 | | |
| 3300.31 | Planmässige Abschreibungen übrige Tiefbauten VV Eigenwirtschaftsbetriebe | 160'350 | | 196'700 | | |
| 3300.32 | Planmässige Abschreibungen Werkkommunikation | 6'800 | | | | |
| 3406.00 | Verzinsung langfristige Finanzverbindlichkeiten | 1'200 | | 1'200 | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierung EK | | | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 40'100 | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 40'100 | | |
| 4240.00 | Netznutzungsentgelt Grundpreistarif (NE7) | | 510'000 | | 532'000 | |
| 4240.01 | Netznutzungsentgelt Leistungspreistarif (NE7) | | 110'000 | | 114'000 | |
| 4240.02 | Netznutzungsentgelt Leistungspreistarif (NE5) | | 160'000 | | 165'000 | |
| 4240.03 | Netznutzungsentgelt Leistungspreistarif (Nachlieger) | | 55'000 | | 57'000 | |
| 4240.04 | Netznutzungsentgelt Temporäranschlüsse | | 10'000 | | 10'000 | |
| 4240.10 | Swissgrid Systemdienstleistungen (SDL) | | 42'000 | | 51'000 | |
| 4240.11 | Swissgrid Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) | | 290'000 | | 189'000 | |
| 4240.20 | Rückerstattungen Messkosten | | | | 3'000 | |
| 4260.00 | Rückerstattungen Dritter | | 1'000 | | 1'000 | |
| 4260.01 | Rückerstattungen Zähler und Hausanschlüsse | | 35'000 | | 35'000 | |

| Detail - Funktional | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---------------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4260.02 | Rückerstattungen Betriebskosten | | 500 | | | | |
| 4401.00 | Zinsen Forderungen und Kontokorrente | | 200 | | 200 | | |
| 4409.00 | Verzinsung Spezialfinanzierung | | 5'600 | | 5'600 | | |
| 4510.00 | Entnahmen aus Spezialfinanzierungen des EK | | 61'670 | | 81'460 | | |
| 8712 | Elektrizitätswerk - Stromhandel und Übriges (ohne Elektrizitätsnetz) [Gemeindebetrieb] | 583'450 | 583'450 | 683'450 | 683'450 | 0.00 | 0.00 |
| 3010.00 | Löhne des Verwaltungs- und Betriebspersonals | 1'700 | | 1'700 | | | |
| 3050.00 | AG-Beiträge AHV, IV, EO, ALV, Verwaltungskosten | 200 | | 200 | | | |
| 3053.00 | AG-Beiträge an Unfall- und Personal-Haftpflichtversicherungen | 80 | | 40 | | | |
| 3055.00 | AG-Beiträge an Krankentaggeldversicherungen | 10 | | 10 | | | |
| 3120.02 | Stromankauf | 510'000 | | 610'000 | | | |
| 3120.03 | Stromankauf heimischer Erzeugungsanlagen (Graustrom) | 12'000 | | 10'000 | | | |
| 3120.04 | Ankauf Zertifikate (ökologischer Mehrwert) | 15'000 | | 10'000 | | | |
| 3120.05 | Ankauf Thurgauer Naturstrom | 2'000 | | 3'000 | | | |
| 3130.50 | Messdienstleistungen Zählerfernauslesung | 6'200 | | 16'000 | | | |
| 3130.60 | Energiepreiskalkulation | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3132.00 | Honorare externe Berater, Gutachter, Fachexperten etc. | 2'000 | | 2'000 | | | |
| 3158.00 | Unterhalt immaterielle Anlagen | 2'000 | | 1'000 | | | |
| 3181.00 | Tatsächliche Forderungsverluste | 800 | | 800 | | | |
| 3510.00 | Einlagen in Spezialfinanzierungen EK | 19'460 | | 16'700 | | | |
| 3612.00 | Entschädigungen an Gemeinden und Gemeindezweckverbände | 10'000 | | | | | |
| 3910.00 | Interne Verrechnung von Dienstleistungen | | | 10'000 | | | |
| 4250.61 | Stromverkauf Grundpreistarif (NE7) | | 400'000 | | 458'000 | | |

| Detail - Funktional | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|--------|
| | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag | Aufwand | Ertrag |
| 4250.62 Stromverkauf Leistungspreistarif (NE7, NE5) | | 48'000 | | 117'000 | | |
| 4250.63 Stromverkauf Leistungspreistarif (Nachlieger) | | | | 94'000 | | |
| 4250.64 Stromverkauf Temporäranschlüsse | | 5'000 | | 10'000 | | |
| 4250.65 Energieverkauf Vertragskunden | | 51'000 | | | | |
| 4250.66 Stromverkauf andere Versorger | | 75'000 | | | | |
| 4250.71 Stromverkauf Thurgauer Naturstrom | | 3'000 | | 3'000 | | |
| 4250.72 Verkauf Zertifikate (ökologischer Mehrwert) | | 1'000 | | 1'000 | | |
| 4409.00 Verzinsung Spezialfinanzierung | | 450 | | 450 | | |
| Total | 1'864'420 | 1'864'420 | 1'927'710 | 1'927'710 | 0.00 | 0.00 |
| Ertragsüberschuss | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| Aufwandüberschuss | | 0 | | 0 | | 0.00 |
| | 1'864'420 | 1'864'420 | 1'927'710 | 1'927'710 | 0.00 | 0.00 |

| Detail - Funktional | | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---------------------|--|----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
| | | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| 8 | VOLKSWIRTSCHAFT | 887'000 | 165'000 | 1'659'000 | 433'500 | 0.00 | 0.00 |
| 87 | Brennstoffe und Energie | 887'000 | 165'000 | 1'659'000 | 433'500 | 0.00 | 0.00 |
| 871 | Elektrizität | 887'000 | 165'000 | 1'659'000 | 433'500 | 0.00 | 0.00 |
| 8711 | Elektrizitätswerk - Elektrizitätsnetz [Gemeindebetrieb] | 887'000 | 165'000 | 1'659'000 | 433'500 | 0.00 | 0.00 |
| 5030.00 | Verschiedene Netzausbauten Elektrizitätswerk | 80'000 | | 80'000 | | | |
| 5030.20 | Sanierung Bahnhofstrasse | | | 500 | | | |
| 5030.30 | Werkkommunikation | 40'000 | | 40'000 | | | |
| 5030.40 | MS Rütönen - Rundsteueranlage Ersatz Frequenzumformer und Kommandoeinheit | 100'000 | | 100'000 | | | |
| 5030.41 | NS-Sanierung Obstgarten Wigoltingen | 175'000 | | 225'000 | | | |
| 5030.42 | Sanierung Burketstrasse Lamperswil | | | 116'000 | | | |
| 5030.43 | Sanierung Dorfstrasse Engwang | 223'000 | | 553'000 | | | |
| 5030.44 | Sanierung Gässliweg Wigoltingen | 33'000 | | 45'000 | | | |
| 5030.45 | Sanierung Engwangerstrasse Wigoltingen | | | 188'000 | | | |
| 5030.46 | Sanierung Unterdorfstrasse Illhart | | | 183'000 | | | |
| 5030.47 | Sanierung Fabrikstrasse / Mitteldorfstrasse Wigoltingen | | | 110'000 | | | |
| 5030.48 | Sanierung Bernrainstrasse | | | 18'500 | | | |
| 5030.49 | TS Mitteldorf | 120'000 | | | | | |
| 5030.50 | Teil-NS-Verkabelung Hessenwiese | | | | | | |
| 5030.51 | Sanierung Brunnenwiesenstrasse / Mitteldorfstrasse | 116'000 | | | | | |
| 6320.00 | Investitionsbeiträge von Gemeinden und Gemeindezweckverbänden | | 165'000 | | 433'000 | | |
| 6370.00 | Investitionsbeiträge von privaten Haushalten | | | | 500 | | |

| Detail - Funktional | Budget 2018 | | Budget 2017 | | Rechnung 2016 | |
|---------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|---------------|-----------|
| | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen |
| Total | 887'000 | 165'000 | 1'659'000 | 433'500 | 0.00 | 0.00 |
| Einnahmenüberschuss | 0 | | 0 | | 0.00 | |
| Ausgabenüberschuss | | 722'000 | | 1'225'500 | | 0.00 |
| | 887'000 | 887'000 | 1'659'000 | 1'659'000 | 0.00 | 0.00 |