



Nahwärmeverbund  
4628 Wolfwil



# VERWALTUNGS- RECHNUNG 2016



# Nahwärmeverbund NWW Wolfwil

Hauptstrasse 8  
4628 Wolfwil

Telefon 062 926 37 60/70 - Telefax 062 926 00 22  
E-Mail [gemeindeverwaltung@wolfwil.ch](mailto:gemeindeverwaltung@wolfwil.ch)

## Rechnung 2016

### Bericht:

#### a) **Laufende Rechnung**

Die Laufende Rechnung schliesst nach zusätzlichen Abschreibungen von Fr. 8'094.10 mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 10'503.11 ab. Budgetiert war eine ausgeglichene Rechnung.

#### b) **Investitionsrechnung**

Im 2016 wurden keine Investitionen getätigt.

#### c) **Nachtragskredite**

Bei nachfolgenden Positionen sind Kostenüberschreitungen aufgetreten:

- <b>Einkauf Gas</b>	Fr.	<b>7'782.44</b>
Deutlich höherer Verbrauch als budgetiert		
- <b>Unterhalt Anlage</b>	Fr.	<b>1'680.70</b>
Rechnung über CHF 1'368.50 wird im 2017 der EWG verrechnet.		
- <b>Entschädigung DL Technisches</b>	Fr.	<b>923.80</b>
- <b>Zusätzliche Abschreibungen</b>	Fr.	<b>13'094.10</b>
aufgrund positivem Rechnungsergebnis		
<b>Total Kreditüberschreitungen</b>	Fr.	<b>23'481.04</b>

#### d) **Rechnungsprüfung**

Die ST Schürmann Treuhand AG, Egerkingen, hat die per 31.12.2016 abgeschlossene Verwaltungsrechnung geprüft und festgestellt, dass die Jahresrechnung den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Sie empfehlen, die vorliegende Jahresrechnung mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 10'503.11 zu genehmigen. Der Nahwärmeverbund Wolfwil hat die Rechnung an der Sitzung vom 29. März 2017 zur Kenntnis genommen und zuhanden der Einwohner- und Bürgergemeindeversammlung genehmigt.

**Antrag:**

**a) Genehmigung der Nachtragskredite**

Der Nahwärmeverbund Wolfwil beantragt, die Nachtragskredite gemäss Bericht im total von Fr. 23'481.04 zu genehmigen.

**b) Genehmigung der Rechnung**

Der Nahwärmeverbund beantragt, die vorliegende Rechnung 2016 zu genehmigen. Der Ertragsüberschuss von Fr. 10'503.11 soll zugunsten des Eigenkapitals verbucht werden.

---

## Bewilligung von Nachtragskrediten Rechnungsjahr 2016

Durch den Verwaltungsrat zu bewilligende Nachtragskredite

Konto-Nr.	Kontobezeichnung	Budget 2016	Rechnung 2016	Ueberschr. 2016
863.313.01	Einkauf Gas Höherer Verbrauch als budgetiert	6'000.00	13'782.44	7'782.44
863.314.00	Unterhalt Anlage Rechnung über 1'368.50 wird 2017 ÖBA weiterverrechnet da nicht NWW	1'000.00	2'680.70	1'680.70
863.318.02	Entschädigung DL Technisches	2'000.00	2'923.80	923.80
863.331.00	Ordentliche Abschreibungen VV	20'000.00	25'000.00	5'000.00
863.332.00	Zusätzliche Abschreibungen VV	0.00	8'094.10	8'094.10
				<b>23'481.04</b>

Vom Verwaltungsrat genehmigt:  
Wolfwil,

### NAHWAERMEVERBUND WOLFWIL

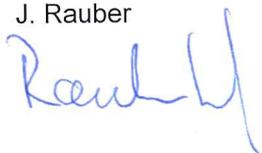
Der Präsident

Der Vicepräsident

R. Wyss



J. Rauber



Konto	Laufende Rechnung NW Funktionale Gliederung LR NW	Rechnung 2016		Budget 2016		Rechnung 2015	
		Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8	<b>VOLKSWIRTSCHAFT</b>	<b>155'139.40</b>	<b>155'139.40</b>	<b>136'300.00</b>	<b>136'300.00</b>	<b>138'435.20</b>	<b>138'435.20</b>
86	<b>Energie</b>	<b>155'139.40</b>	<b>155'139.40</b>	<b>136'300.00</b>	<b>136'300.00</b>	<b>138'435.20</b>	<b>138'435.20</b>
863	<b>Fernwärmeversorgung</b>	<b>155'139.40</b>	<b>155'139.40</b>	<b>136'300.00</b>	<b>136'300.00</b>	<b>138'435.20</b>	<b>138'435.20</b>
863.300.00	Kommission, VR	2'223.30		2'500.00		1'920.00	
863.312.00	Energie Strom	3'546.90		5'000.00		3'848.00	
863.312.01	Wasser	265.00		300.00		262.50	
863.313.00	Einkauf Holzschnitzel	41'082.50		45'000.00		41'839.40	
863.313.01	Einkauf Gas	13'782.44		6'000.00		6'584.15	
863.313.02	Einkauf Gas Grundgebühr	3'407.40		3'700.00		3'680.00	
863.314.00	Unterhalt Anlage	2'680.70		1'000.00		1'742.45	
863.314.01	Kaminfeger	3'631.85		4'000.00		3'631.85	
863.314.02	Ascheentsorgung	590.00		600.00		590.00	
863.314.03	Abluftmessung					1'628.75	
863.315.00	Serviceabo Holzheizung	2'338.80		2'800.00			
863.315.01	Serviceabo Elektrofilter	525.00		2'000.00		903.70	
863.318.00	Honorar Revisionsstelle	1'303.40		1'700.00		1'540.00	
863.318.01	Entschädigung Dienstleistungen Finanzen/Sekretariat	1'026.85		3'000.00		2'380.50	
863.318.02	Entschädigung Dienstleistungen Technisches	2'923.80		2'000.00		2'081.20	
863.318.03	Versicherungen	2'249.55		2'600.00		2'249.55	
863.318.05	Bankgebühren / Porti	51.50		100.00		46.20	
863.318.06	Pikettleistung Ackermann	800.00		3'000.00		1'122.20	
863.319.00	Uebriger Sachaufwand	243.00		2'000.00		787.40	
863.322.00	Zinsaufwand Darlehen	28'870.20		29'000.00		28'870.20	
863.331.00	Ordentliche Abschreibungen VV	25'000.00		20'000.00		25'000.00	
863.332.00	zusätzl. Abschreibungen VV	8'094.10				7'611.60	
863.389.00	Ertragsüberschuss	10'503.11				115.55	
863.420.00	Zinsertrag		15.20				5.75
863.434.00	Energieverkauf EG		88'900.35		82'000.00		84'183.75
863.434.01	Energieverkauf BG		25'321.50		22'000.00		21'892.50
863.434.02	Energieverkauf an Dritte		8'377.35		8'000.00		8'053.20
863.434.10	Grundgebühren EG		27'125.00		18'900.00		18'900.00
863.434.11	Grundgebühren BG		4'050.00		4'050.00		4'050.00
863.434.12	Grundgebühren Dritte		1'350.00		1'350.00		1'350.00

Konto	Bestandesrechnung NW Bestandesgliederung NW	Bestand per 01.01.2016	Veränderungen		Bestand per 31.12.2016
			Zuwachs	Abgang	
1	<b>A K T I V E N</b>	1'576'218.20	330'987.15	418'333.84	1'488'871.51
10	<b>FINANZVERMOEGEN</b>	147'124.10	330'987.15	385'239.74	92'871.51
100	<b>Flüssige Mittel</b>	86'647.45	154'250.60	224'142.99	16'755.06
1002	<b>Banken</b>	86'647.45	154'250.60	224'142.99	16'755.06
1002.00	Raiffeisenbank 29065.88	86'647.45	154'250.60	224'142.99	16'755.06
101	<b>Guthaben</b>	60'476.65	176'736.55	161'096.75	76'116.45
1015	<b>Andere Debitoren</b>	60'476.65	170'484.55	154'844.75	76'116.45
1015.00	Debitoren	60'474.60	167'534.10	151'899.65	76'109.05
1015.01	Debitor VST	2.05	5.35		7.40
1015.02	Guthaben Mehrwertsteuer	0.00	2'945.10	2'945.10	0.00
1019	<b>Uebrige</b>		6'252.00	6'252.00	
1019.00	Vorsteuer MWST NWW	0.00	6'252.00	6'252.00	0.00
11	<b>VERWALTUNGSVERMOEGEN</b>	1'429'094.10		33'094.10	1'396'000.00
114	<b>Sachgüter</b>	1'429'094.10		33'094.10	1'396'000.00
1141	<b>Tiefbauten</b>	99'094.10		3'094.10	96'000.00
1141.00	Leitungsnetz, Erw. RB, Schulhausplatz	99'094.10		3'094.10	96'000.00
1143	<b>Hochbauten</b>	1'330'000.00		30'000.00	1'300'000.00
1143.00	Anlage Nahwärme	1'330'000.00		30'000.00	1'300'000.00
2	<b>P A S S I V E N</b>	1'576'218.20	228'351.55	315'698.24	1'488'871.51
20	<b>FREMDKAPITAL</b>	1'387'613.40	217'848.44	315'698.24	1'289'763.60
200	<b>Laufende Verpflichtungen</b>	37'613.40	217'848.44	215'698.24	39'763.60
2000	<b>Kreditoren</b>	37'613.40	205'238.09	203'087.89	39'763.60
2000.00	Kreditoren	37'613.40	205'238.09	203'087.89	39'763.60
2009	<b>Uebrige</b>		12'610.35	12'610.35	
2009.00	MWST NWW	0.00	12'610.35	12'610.35	0.00
202	<b>Langfristige Schulden</b>	1'350'000.00		100'000.00	1'250'000.00
2021	<b>Annuitätendarlehen</b>	1'350'000.00		100'000.00	1'250'000.00
2021.00	Darlehen Bürgergemeinde	500'000.00		100'000.00	400'000.00
2021.02	Darlehen RB, 15.07.2019	500'000.00			500'000.00
2021.03	Darlehen RB, 15.07.2022	350'000.00			350'000.00
23	<b>KAPITAL</b>	188'604.80	10'503.11		199'107.91
239	<b>Kapital</b>	188'604.80	10'503.11		199'107.91
2390	<b>Eigenkapital</b>	188'604.80	10'503.11		199'107.91

