

Voranschlag 2014

- Laufende Rechnung
- Investitionsrechnung
- Kommentare
- Abschreibungsplan

Nach Genehmigung durch:

- Stadtrat am **xx.xx.2013**
- Parlament am **xx.xx.2013**

Version 11. September 2013

Inhaltsverzeichnis

Seite

Laufende Rechnung, Investitionsrechnung:

- Verwaltung, Liegenschaften	3
- Elektrizitätsversorgung	4 - 5
- Kommunikationsnetz	6 - 7
- Gasversorgung	8 - 9
- Wasserversorgung	10 - 11

Kommentar:

Laufende Rechnung

- Allgemein	15 - 18
- Verwaltung, Liegenschaften	19
- Elektrizitätsversorgung	20 - 21
- Kommunikationsnetz	21 - 23
- Gasversorgung	23 - 25
- Wasserversorgung	25 - 26

Investitionsrechnung

- Verwaltung, Liegenschaften	27
- Elektrizitätsversorgung	27 - 29
- Kommunikationsnetz	29 - 30
- Gasversorgung	30 - 31
- Wasserversorgung	31 - 32

Abschreibungsplan:

- Verwaltung, Liegenschaften	35
- Elektrizitätsversorgung	36
- Kommunikationsnetz	37
- Gasversorgung	38
- Wasserversorgung	39
- TBW Total	40

- Laufende Rechnung**
- Investitionsrechnung**

BUDGET 2014

VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

Konto	Text	BdA	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Kom.	Abw. zu Budget 2013
5000 3010	Löhne	M w	1'628'160.15	1'625'935.50	1'732'069.50	1'918'000	1'915'000	K1	-3'000
5000 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	118'502.20	122'659.90	132'265.90	144'000	144'000		0
5000 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	165'730.50	154'839.25	176'444.40	175'000	181'000		6'000
5000 3050	Unfall- u. Krankenversch.-beiträge	N n	32'112.25	30'875.45	40'513.95	43'000	41'000		-2'000
5000 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	51'261.69	57'711.16	76'665.11	54'000	54'000		0
5000 3100	Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	K w	111'339.62	104'358.64	112'515.21	120'000	120'000		0
5000 3110	Anschaff. Mobilien und Maschinen	K m	72'942.03	58'271.54	61'367.55	70'000	70'000		0
5000 3120	Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude	M w	37'465.17	65'251.64	67'326.63	80'000	75'000	K2	-5'000
5000 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	2'094.62	13'252.44	2'228.86	5'000	3'000	K3	-2'000
5000 3136	CO2-Befreiung TBW	M w			18'227.82	0	0	K4	0
5000 3137	Verbrauchsmaterial	K w	9'658.79	8'587.61	9'699.82	10'000	12'000	K14	2'000
5000 3141	Unterhalt Bürogebäude	K m	37'082.18	37'043.02	47'158.53	56'000	52'000	K15	-4'000
5000 3142	Unterhalt Verkhof	K m	122'305.23	60'338.68	48'556.35	80'000	80'000		0
5000 3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	K w	82'564.32	83'152.71	86'004.09	85'000	85'000		0
5000 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K m	3'427.25	3'891.71	7'118.94	7'000	7'000		0
5000 3153	Unterhalt/Wartung LIS	M w	66'080.93	75'875.88	73'544.91	94'000	105'000	K16	11'000
5000 3170	Spesenentschädigungen	M w	20'320.46	20'292.22	23'851.50	22'000	24'000	K17	2'000
5000 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	32'061.85	34'709.50	34'054.95	38'000	38'000		0
5000 3184	Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	M s	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000	125'000	K18	0
5000 3185	EDV-Leistungen durch Dritte	M w	195'648.65	192'529.67	202'298.08	210'000	210'000		0
5000 3186	Porti., Telefon, Kontospesen, Gebühren	M w	226'553.85	260'593.28	245'008.91	280'000	280'000		0
5000 3187	Honoreare, Dienstleist.-entschädigungen	K m	102'003.15	124'038.52	141'093.51	160'000	220'000	K19	60'000
5000 3190	Mitgliederbeiträge	M m	2'216.90	3'833.75	4'451.48	4'000	4'000		0
5000 3230	Zinsen	M w	-2'098.11	-2'645.03	-1'545.27	-2'000	-2'000		0
5000 4270	Mietertrag	M w	-159'389.23	-199'882.73	-174'799.83	-166'000	-166'000		0
5000 4345	Ertrag Dienstleistungen für Dritte	M m	-81'580.82	-55'914.49	-118'661.56	-40'000	-55'000	K20	-15'000
5000 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-22'729.50	-43'258.85	-32'831.10	-19'000	-19'000		0
5000 4530	Umlage Kosten Verwaltung, Liegensch.	N n	-2'982'181.63	-2'965'888.47	-3'145'333.94	-3'559'000	-3'609'000	K21	-50'000
5000	Total Verwaltung		0.00	0.00	0.00	0	0		0
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG			0.00	0.00	0.00	0	0		0
5000 5030	Gebäude, Grundstücke	K s	119'552.98	59'714.67	95'877.71	80'000	0		-80'000
5000 5031	Neubau Bürogebäude	K s	964'763.73	10'440.77	0	0	0		0
5000 5060	EDV-Anlagen	K m	151'350.61	178'593.56	198'616.35	165'000	120'000	K101	-45'000
5000 5062	Fahrzeuge	K s	0.00	0.00	0.00	0	0		0
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	K m	108'493.26	53'268.86	73'411.00	140'000	140'000	K102	0
5000 6300	Verkauf Liegenschaften	K s	0.00	0.00	0.00	0	0		0
5000 6390	Umlage investit. Verwaltung, Liegensch.	N n	-1'344'160.58	-302'017.86	-367'905.06	-385'000	-260'000	K103	125'000
5000	Total Verwaltung		0.00	0.00	0.00	0	0		0
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG			0.00	0.00	0.00	0	0		0

BUDGET 2014

ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG

Konto	T e x t	BdA	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Kom.	Abw. zu Budget 2013
5100 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	864'833.00	860'108.00	817'787.00	925'000	938'000	K21	13'000 1.4%
5100 Total	Verwaltung		864'833.00	860'108.00	817'787.00	925'000	938'000		13'000 1.4%
5120 3120	Energie	M w	13.57	0.00	0.00	1'000	1'000	K2	0 0.0%
5120 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	4'190.45	4'199.15	4'906.35	5'000	5'000		0 0.0%
5120 3181	Installationskontrolle	M w	2'050.00	3'403.98	5'450.00	6'000	6'000		0 0.0%
5120 3187	Förderung erneuerbare Energien	M m	89'922.07	88'330.50	60'972.80	120'000	120'000	K22	0 0.0%
5120 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	38'203.74	32'023.99	31'031.56	40'000	40'000		0 0.0%
5120 3900	Unterhalt Zentr./RS/Alarmi./FLS	M m	12'194.40	7'480.95	3'193.30	13'000	15'000		2'000 15.4%
5120 3901	Unterhalt Transformatorstationen	M m	117'265.85	51'208.70	101'969.65	130'000	130'000	K23	0 0.0%
5120 3902	Unterhalt Verteilnetz	M m	158'520.10	168'225.95	207'288.10	200'000	200'000	K24	0 0.0%
5120 3904	Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen	M m	447.00	292.00	1'436.95	15'000	15'000		0 0.0%
5120 3905	Unterhalt Zähler, Empfänger	M m	210'256.85	278'322.00	348'521.95	430'000	540'000	K25	110'000 25.6%
5120 3908	Leistungen für Öffentlichkeit	K s	43'356.40	62'336.50	39'070.60	50'000	50'000	K5	0 0.0%
5120 4270	Mieten	M m	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000	-1'000		0 0.0%
5120 Total	Verteilanlagen		675'920.43	695'323.72	803'341.26	1'009'000	1'121'000		112'000 11.1%
5130 3010	Löhne	M w	977'945.40	1'044'737.35	1'065'786.50	1'080'000	1'118'000	K1	38'000 3.5%
5130 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	62'593.40	75'194.30	79'779.35	83'000	80'000		-3'000 -3.6%
5130 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	88'675.25	100'257.55	108'081.95	93'000	103'000		10'000 10.8%
5130 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	22'662.40	23'094.40	29'320.20	29'000	28'000		-1'000 -3.4%
5130 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	40'978.30	42'289.85	43'853.08	42'000	32'000		-10'000 -23.8%
5130 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	13'982.62	14'976.50	16'887.53	18'000	18'000	K3	0 0.0%
5130 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	2'028'861.21	1'862'983.72	2'608'182.11	3'330'000	2'680'000	K6	-650'000 -19.5%
5130 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	19'938.88	15'221.04	16'782.80	20'000	20'000		0 0.0%
5130 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K m	26'836.97	21'715.09	31'765.88	21'000	21'000		0 0.0%
5130 3170	Spesenentschädigungen	M w	18'610.06	19'261.56	20'737.08	21'000	21'000		0 0.0%
5130 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	20'433.50	20'698.20	18'406.68	22'000	22'000		0 0.0%
5130 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	3'381.75	757.50	292.00	1'000	1'000		0 0.0%
5130 4340	Ertrag für öffentliche Beleuchtung	M s	-343'054.95	-270'923.90	-341'950.74	-380'000	-385'000	K26	-5'000 1.3%
5130 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-397'158.71	-676'092.76	-744'452.98	-400'000	-400'000	K27	0 0.0%
5130 4360	Lohnrückstellungen EO u. SUVA	N n	-52'420.45	-61'597.20	-30'837.25	-28'000	-41'000		-13'000 -46.4%
5130 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-1'588'850.80	-1'588'366.70	-2'275'642.65	-3'117'000	-2'375'000	K7	742'000 -23.8%
5130 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-542'040.60	-567'866.10	-701'480.55	-838'000	-950'000	K8	-112'000 13.4%
5130 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-23'228.00	-48'294.00	-74'247.00	-33'000	-32'000		1'000 -3.0%
5130 Total	Installationen		116'346.23	28'026.40	-128'736.01	-36'000	-39'000		-3'000 8.3%

BUDGET 2014

ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG

Konto	T e x t	BdA	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Kom.	Abw. zu Budget 2013
5180 3105	Information/Marketing	K s	28'278.86	60'264.29	41'728.39	60'000	60'000	K28	0
5180 3130	Strom-Ankauf	L w	11'002'094.51	12'039'526.36	12'425'536.08	130'70'000	13'200'000	K29	130'000
5180 3300	Debitorenverluste, Veränd. Deikredere	M w	17'961.72	20'561.31	858.74	20'000	20'000		0
5180 4340	Strom-Verkauf	M m	-15'322'340.82	-16'479'344.01	-17'622'938.22	-17'900'000	-18'970'000	K30	-1'070'000
5180 Total	An- und Verkauf		-4'274'005.73	-4'358'992.05	-5'154'815.01	-4'750'000	-5'690'000		-940'000
5190 3230	Zinsen an Stadt	L w	172'405.80	121'887.70	90'896.70	95'000	151'000	K9	56'000
5190 3310	Abschreibungen	L m	1'149'251.00	1'256'503.00	1'338'729.00	1'625'357	1'790'166	K10	164'809
5190 3340	Zusatzabschreibungen	K s	438'719.27	499'448.73	0	0	0	K12	0
5190 3620	Abgaben an Stadt	K s	857'000.00	898'000.00	1'081'000.00	1'109'000	1'237'000	K11	128'000
5190 3822	Einlage in Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0	K13	0
5190 4260	Zinsen auf Beteiligungen	M w	-470.00	-305.50	-470.00	-1'000	-1'000		0
5190 4822	Bezug aus Reserve (EK)		0.00	0.00	0.00	0	0		0
5190 Total	Finanzen		2'616'906.07	2'775'533.93	2'510'155.70	2'828'357	3'177'166		348'809
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG			0.00	0.00	-1'152'267.06 (Gewinn)	-23'643 (Gewinn)	-492'834 (Gewinn)		-469'191
									1984.5%

5100 5420	Beteiligungen	M s	0.00	0.00	0.00	100'000	100'000	K104	-32'000	-32.0%
5100 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	389'807.00	87'585.00	95'655.00	100'000	68'000	K103	68'000	68.0%
5100 Total	Verwaltung		389'807.00	87'585.00	95'655.00	100'000	168'000			
5120 5010	Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage	M m	210'099.55	203'081.05	134'306.80	142'000	195'000	K105	53'000	37.3%
5120 5011	Transformatorstationen	M m	457'722.65	427'798.00	831'062.25	975'000	680'000	K106	-295'000	-30.3%
5120 5012	Verteilnetz	M m	1'182'828.60	957'507.65	1'114'517.00	1'700'000	1'200'000	K107	-500'000	-29.4%
5120 5017	Anlagen erneuerbare Energien	M m	0.00	0.00	195'756.60	300'000	300'000	K108	0	0.0%
5120 5060	Zähler, Empfänger	M m	277'266.68	311'010.15	358'062.18	450'000	450'000	K109	0	0.0%
5120 5061	Apparate und Instrumente	K m	26'392.85	56'289.08	21'257.41	30'000	25'000		-5'000	-16.7%
5120 5062	Fahrzeuge	K m	81'877.32	28'069.12	0.00	65'000	65'000	K110	0	0.0%
5120 6100	Anschlussbeiträge	M w	-75'500.00	-66'250.00	-65'500.00	-100'000	-100'000		0	0.0%
5120 Total	Verteilanlagen		2'160'687.65	1'917'505.05	2'589'462.24	3'562'000	2'815'000		-747'000	-21.0%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG			2'550'494.65	2'005'090.05	2'685'117.24	3'662'000	2'983'000		-679'000	-18.5%

BUDGET 2014

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	BdA	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Kom.	Abw. zu Budget 2013
5200 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	775'367.00	800'790.00	943'600.00	1'068'000	1'083'000	K21	15'000
5200 Total	Verwaltung		775'367.00	800'790.00	943'600.00	1'068'000	1'083'000		15'000
5220 3120	Energie	M w	76'408.20	88'460.16	99'225.13	102'000	115'000	K2	13'000
5220 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	1'373.85	1'373.85	1'373.85	1'000	1'000		0
5220 3186	Leitungsgebühren, Abgaben	M w	25'332.16	193'281.22	194'143.22	220'000	220'000	K31	0
5220 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	4'649.50	4'616.70	4'331.53	5'000	5'000		0
5220 3900	Unterhalt Antenne, Kopfstation	M m	481'108.45	553'925.70	662'864.05	690'000	720'000	K32	30'000
5220 3902	Unterhalt Verteilnetz	M m	671'223.05	659'967.55	639'157.35	700'000	660'000	K33	-40'000
5220 3908	Leistungen für Öffentlichkeit	K s	1'354.00	0.00	0.00	5'000	5'000	K5	0
5220 4270	Mieten	M w	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'000	-2'000		0
5220 Total	Verteilanlagen		1'259'049.21	1'499'225.18	1'598'695.13	1'721'000	1'724'000		3'000
5230 3010	Löhne	M w	1'535'105.30	1'609'662.20	1'691'335.50	2'063'000	2'016'000	K1	-47'000
5230 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	103'167.35	122'878.10	131'355.90	156'000	156'000		0
5230 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	131'748.45	146'703.10	168'023.65	181'000	192'000		11'000
5230 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	35'509.35	35'207.10	45'609.55	52'000	49'000		-3'000
5230 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	25'097.67	29'411.07	16'183.00	35'000	35'000		0
5230 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	10'405.29	12'916.51	11'107.24	15'000	15'000	K3	0
5230 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	2'485'143.53	2'554'382.57	2'764'000.25	3'695'000	2'825'000	K6	-870'000
5230 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	11'570.61	11'932.24	10'666.72	12'000	12'000		0
5230 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K w	14'891.20	16'789.07	11'334.39	10'000	10'000		0
5230 3170	Spesenentschädigungen	M w	12'158.55	15'696.62	13'302.60	17'000	17'000		0
5230 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	9'199.60	9'877.80	9'810.60	10'000	10'000		0
5230 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	5'982.00	791.50	1'356.00	4'000	4'000		0
5230 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-502'765.36	-444'582.17	-563'110.75	-500'000	-500'000	K34	0
5230 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-37'789.65	-42'990.35	-27'006.10	-32'000	-32'000		0
5230 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-2'133'528.65	-2'380'140.60	-2'464'098.55	-3'800'000	-2'900'000	K7	900'000
5230 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-1'153'685.50	-1'213'893.25	-1'302'021.40	-1'395'000	-1'385'000	K8	10'000
5230 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-87.50	-1'508.00	-280.50	-1'000	-1'000		0
5230 Total	Installationen		551'922.24	483'133.51	517'568.10	522'000	523'000		1'000
									0.2%

BUDGET 2014

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	BdA	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Kom.	Abw. zu Budget 2013
5280 3105	Information/Marketing	K m	157'045.41	160'338.29	219'073.61	250'000	350'000	K35	100'000
5280 3187	Aufwand Urheberrechtsgebühren	L w	379'806.32	376'494.14	404'419.03	418'000	424'000	K36	6'000
5280 3189	Aufwand Signaleinkauf	M w	1'461'733.18	1'543'410.47	1'944'614.81	1'968'000	2'422'000	K37	454'000
5280 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	M w	22'241.94	27'234.94	49'509.76	35'000	40'000	K38	5'000
5280 4340	Ertrag Abonnementsgebühren	M m	-3'365'794.12	-3'433'311.23	-3'646'392.70	-2'952'000	-2'970'000	K39	-18'000
5280 4343	Ertrag Netzinfrastruktur	M m	-5'035'944.15	-5'834'545.89	-6'407'409.29	-6'850'000	-7'865'000	K40	-1'015'000
5280 4347	Ertrag Urheberrechtsgebühren	L w	-368'471.41	-370'123.71	-405'320.92	-401'000	-404'000	K41	-3'000
5280 4348	Ertrag Teleclub	M w	-19'252.00	-17'586.00	-17'116.00	-20'000	-20'000		0
5280 Total	An- und Verkauf		-6'768'634.83	-7'548'098.99	-7'858'621.70	-7'552'000	-8'023'000		-471'000
5290 3230	Zinsen an Stadt	L w	116'373.90	76'615.10	80'125.40	78'000	140'000	K9	62'000
5290 3310	Abschreibungen	L m	1'257'429.00	1'400'739.00	1'507'983.00	2'257'815	2'343'461	K10	85'646
5290 3340	Zusatzabschreibungen	K s	820'493.48	1'168'596.20	0.00	0	0	K12	0
5290 3620	Abgaben an Stadt	K s	1'988'000.00	2'119'000.00	2'160'000.00	1'434'000	1'509'000	K11	75'000
5290 3822	Einlage in Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0	K13	0
5290 4822	Bezug aus Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0		0
5290 Total	Finanzen		4'182'296.38	4'764'950.30	3'748'108.40	3'769'815	3'992'461		222'646
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG			0.00	0.00	-1'050'650.07 (Gewinn)	-471'185 (Gewinn)	-700'539 (Gewinn)		-229'354

5200 5420	Beteiligungen	M s	0.00	0.00	0.00	0	0		0
5200 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	349'482.00	81'545.00	110'372.00	116'000	78'000	K103	-38'000
5200 Total	Verwaltung		349'482.00	81'545.00	110'372.00	116'000	78'000		-38'000
5220 5010	Antenne, Kopfstation	M m	1'139'926.40	1'152'030.90	899'696.80	1'000'000	1'100'000	K111	100'000
5220 5012	Verteilnetz	M m	993'602.25	1'228'109.70	1'564'401.75	2'800'000	1'800'000	K112	-1'000'000
5220 5060	Decoder-Empfänger / Kabel-Modem	M m	517'276.06	604'669.48	697'349.10	925'000	1'100'000	K113	175'000
5220 5061	Apparate und Instrumente	K m	39'627.79	38'478.75	39'082.78	40'000	40'000		0
5220 5062	Fahrzeuge	K m	0.00	86'197.82	46'942.50	60'000	30'000	K114	-30'000
5220 6100	Anschulsbeiträge	M w	-248'750.00	-168'000.00	-182'500.00	-180'000	-180'000		0
5220 Total	Verteilanlagen		2'441'682.50	2'941'486.65	3'064'972.93	4'645'000	3'890'000		-755'000
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG			2'791'164.50	3'023'031.65	3'175'344.93	4'761'000	3'968'000		-793'000

BUDGET 2014

GASVERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Kom.	Abw. zu Budget 2013
5400 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	924'476.00	889'767.00	975'054.00	1'103'000	1'119'000	K21	16'000 1.5%
5400 Total	Verwaltung		924'476.00	889'767.00	975'054.00	1'103'000	1'119'000		16'000 1.5%
5420 3120	Energie	M w	524.68	423.62	438.12	1'000	1'000	K2	0 0.0%
5420 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	58'942.70	58'646.65	57'888.85	60'000	60'000		0 0.0%
5420 3187	Förderung erneuerbare Energien	M m	58'574.00	120'250.00	121'670.00	80'000	200'000	K42	120'000 150.0%
5420 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	88'618.54	91'548.98	99'386.85	90'000	90'000		0 0.0%
5420 3900	Unterhalt Abnahmestation	M m	11'403.25	7'602.60	6'428.95	20'000	50'000	K43	30'000 150.0%
5420 3902	Unterhalt Verteilnetz und Regler	M m	352'768.85	356'124.50	277'159.35	280'000	280'000	K44	0 0.0%
5420 3903	Unterhalt FLS	M m	0.00	627.00	210.00	5'000	5'000		0 0.0%
5420 3904	Betrieb Contracting	M m		972.25	175.50	20'000	20'000		0 0.0%
5420 3905	Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle	M m	189'267.45	203'059.00	183'967.55	260'000	260'000	K45	0 0.0%
5420 3908	Leistungen für Öffentlichkeit	K s	0.00	0.00	0.00	0	0	K5	0 -
5420 4270	Mieten	M w	-100.00	-100.00	0.00	-1'000	-1'000		0 0.0%
5420 Total	Verteilanlagen		759'999.47	839'154.60	747'325.17	815'000	965'000		150'000 18.4%
5430 3010	Löhne	M w	787'672.15	778'704.45	771'431.26	871'000	869'000	K1	-2'000 -0.2%
5430 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	50'220.80	57'613.75	58'809.45	66'000	65'000		-1'000 -1.5%
5430 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	73'839.80	78'269.75	95'427.70	84'000	85'000		1'000 1.2%
5430 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	18'044.60	15'148.20	19'544.90	22'000	22'000		0 0.0%
5430 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	22'251.75	26'117.29	26'714.02	25'000	38'000	K46	13'000 52.0%
5430 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	15'348.19	16'909.06	16'997.26	22'000	22'000	K3	0 0.0%
5430 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	2'319'402.79	2'188'975.17	2'606'471.52	2'315'000	2'332'000	K6	17'000 0.7%
5430 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	30'416.99	22'622.65	23'045.45	25'000	25'000		0 0.0%
5430 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K w	26'091.84	18'469.51	17'702.84	20'000	20'000		0 0.0%
5430 3170	Spesenentschädigungen	M w	15'849.00	18'269.12	17'937.82	19'000	19'000		0 0.0%
5430 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	10'036.10	10'764.00	9'120.00	11'000	11'000		0 0.0%
5430 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	12'618.00	16'302.00	30'835.25	16'000	16'000		0 0.0%
5430 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-690'038.83	-688'935.98	-1'008'762.38	-600'000	-600'000	K47	0 0.0%
5430 4356	Kundendienst, Apparate-Service	M m	-431'002.90	-496'175.47	-455'672.12	-500'000	-550'000	K48	-50'000 10.0%
5430 4360	Lohnrückstellungen EO u. SUVA	N n	-41'097.35	-33'046.65	-28'290.20	-24'000	-19'000		5'000 -20.8%
5430 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-1'567'252.95	-1'269'961.10	-1'701'567.85	-1'631'000	-1'580'000	K7	51'000 -3.1%
5430 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-553'439.55	-568'385.35	-467'941.35	-585'000	-615'000	K8	-30'000 5.1%
5430 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-2'955.25	-253.00	-73.00	0	0		0 -
5430 Total	Installationen		96'005.18	191'407.40	31'730.57	156'000	160'000		4'000 2.6%

BUDGET 2014

GASVERSORGUNG

Konto	T e x t	BdA	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Kom.	Abw. zu Budget 2013
5480 3105	Information/Marketing	K m	103'829.46	98'097.96	104'274.37	100'000	100'000	K49	0 0.0%
5480 3130	Erdgasankauf	L w	18'650'842.36	18'601'903.84	21'187'185.29	23'500'000	22'050'000	K50	-1'450'000 -6.2%
5480 3134	Energieaufwand Contracting	M m	0.00	0.00	0.00	40'000	20'000	K51	-20'000 -50.0%
5480 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	M w	5'225.49	6'022.72	1'960.42	10'000	10'000		0 0.0%
5480 3829	Veränderung APR-Reserve EGO	M m			934'290.47		0	K52	0 -
5480 4340	Erdgasverkauf	M m	-24'933'463.83	-23'976'431.29	-28'784'660.71	-28'500'000	-27'650'000	K53	850'000 -3.0%
5480 4342	Ertrag Contracting	M m	0.00	0.00	0.00	-150'000	-150'000	K54	0 0.0%
5480 Total	An- und Verkauf		-6'173'566.52	-5'270'406.77	-6'556'950.16	-5'000'000	-5'620'000		-620'000 12.4%
5490 3230	Zinsen an Stadt	L w		121'887.70	83'908.30	24'000	38'000	K9	14'000 58.3%
5490 3310	Abschreibungen	L m	86'202.90	893'033.00	1'940'877.00	1'540'206	1'534'042	K10	-6'164 -0.4%
5490 3340	Zusatzabschreibungen	K s	2'094'275.97	1'260'397.07	0.00	0	0	K12	0 -
5490 3620	Abgaben an Stadt	K s	1'148'000.00	1'075'000.00	1'219'000.00	1'193'000	1'324'000	K11	131'000 11.0%
5490 4240	Buchgewinne aus Grundst.	M w	0.00	0.00	0.00	0	0	K9	0 -
5490 4260	Zinsen auf Beteiligungen	M w	-240.00	-240.00	-240.00	-240	-240		0 0.0%
5490 4822	Zinsen auf Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0		0 -
5490 Total	Finanzen		4'393'085.87	3'350'077.77	3'243'545.30	2'756'966	2'895'802		138'836 5.0%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG			0.00	0.00	-1'559'295.12 (Gewinn)	-169'034 (Gewinn)	-480'198 (Gewinn)		-311'164 184.1%

5400 5420	Beteiligungen	M m	0.00	33'000.00	0.00	0	0		0 -
5400 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	416'690.00	90'605.00	114'051.00	119'000	81'000	K103	-38'000 -31.9%
5400 Total	Verwaltung		416'690.00	123'605.00	114'051.00	119'000	81'000		-38'000 -31.9%
5420 5010	Abnahmestationen	M m	25'371.75	124'144.70	0.00	21'000	20'000		-1'000 -4.8%
5420 5012	Verteilnetz und Regler	M m	1'354'749.55	1'140'388.35	1'474'411.60	1'100'000	1'300'000	K115	200'000 18.2%
5420 5014	Contracting	M m	105'869.95	0.00	221'039.20	500'000	250'000	K116	-250'000 -50.0%
5420 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	M m	81'261.70	5428.05	6'117.05	10'000	10'000		0 0.0%
5420 5060	Gaszähler	M m	219'077.11	204'675.30	256'932.75	290'000	320'000	K117	30'000 10.3%
5420 5061	Apparate und Instrumente	K m	14'775.84	19'811.06	46'187.96	18'000	20'000		2'000 11.1%
5420 5062	Fahrzeuge	K m	58'659.29	64'825.46	74'326.30	0	30'000	K118	30'000 -
5420 6100	Anschlussbeiträge	M w	-86'400.00	-44'100.00	-36'500.00	-50'000	-50'000		0 0.0%
5420 Total	Verteilanlagen		1'773'365.19	1'515'172.92	2'042'514.86	1'889'000	1'900'000		11'000 0.6%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG			2'190'055.19	1'638'777.92	2'156'565.86	2'008'000	1'981'000		-27'000 -1.3%

BUDGET 2014

WASSERVERSORGUNG

Konto	T e x t	BdA	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Kom.	Abw. zu Budget 2013
5500 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	417'505.63	415'223.47	408'892.94	463'000	469'000	K21	6'000 1.3%
5500 Total	Verwaltung		417'505.63	415'223.47	408'892.94	463'000	469'000		6'000 1.3%
5520 3120	Energie	M w	71'810.14	85'111.32	103'269.80	122'000	122'000	K2	0 0.0%
5520 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	20'273.55	21'519.30	21'198.75	22'000	22'000		0 0.0%
5520 3187	Wasserrechtsabgaben	M w	30'818.38	32'470.66	37'381.29	42'000	42'000		0 0.0%
5520 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	6'954.29	6'844.31	6'942.78	6'000	6'000		0 0.0%
5520 3900	Unterhalt Pumpwerke	M m	52'850.90	29'816.00	65'485.70	60'000	60'000		0 0.0%
5520 3901	Unterhalt Quellen und Reservoirs	M m	65'293.05	74'646.95	70'818.05	80'000	120'000	K55	40'000 50.0%
5520 3902	Unterhalt Verteilnetz und Hydranten	M m	350'724.10	311'762.50	291'002.65	360'000	360'000	K56	0 0.0%
5520 3903	Unterhalt FLS	M m	5'650.15	3'643.75	3'043.80	10'000	10'000		0 0.0%
5520 3905	Unterhalt Wasserschalter	M m	19'486.60	28'947.55	70'644.40	70'000	90'000	K57	20'000 28.6%
5520 3908	Leistungen für Öffentlichkeit	K s	1'090.35	1'744.00	78.00	8'000	2'000	K5	-6'000 -75.0%
5520 4270	Mieten	M w	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000	-1'000		0 0.0%
5520 4620	Beitrag Feuerschutz	M w	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-26'000	-26'000		0 0.0%
5520 Total	Verteilanlagen		603'951.51	575'506.34	648'865.22	753'000	807'000		54'000 7.2%
5530 3010	Löhne	M w	411'776.10	418'823.00	435'544.85	412'000	404'000	K1	-8'000 -1.9%
5530 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	29'463.65	31'198.90	33'187.25	32'000	30'000		-2'000 -6.3%
5530 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	40'463.40	46'492.55	49'243.00	47'000	43'000		-4'000 -8.5%
5530 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	10'138.75	12'002.10	13'464.60	11'000	10'000		-1'000 -9.1%
5530 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	M m	4'619.16	4'961.92	7'929.37	9'000	15'000	K58	6'000 66.7%
5530 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	3'888.30	4'731.20	4'254.67	5'000	5'000	K3	0 0.0%
5530 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	1'371'106.75	1'518'168.28	1'237'400.80	1'731'000	1'791'000	K6	60'000 3.5%
5530 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	M m	11'242.67	6'690.96	8'985.78	12'000	12'000		0 0.0%
5530 3152	Unterhalt Fahrzeuge	M w	6'093.12	8'839.07	2'912.31	8'000	8'000		0 0.0%
5530 3170	Spesenentschädigungen	M w	5'199.10	4'964.87	4'700.99	5'000	5'000		0 0.0%
5530 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	5'842.00	5'612.60	5'530.90	6'000	6'000		0 0.0%
5530 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	4'679.00	32'204.00	42'117.25	12'000	12'000		0 0.0%
5530 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-148'710.77	-479'680.74	-368'688.50	-300'000	-300'000		0 0.0%
5530 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-1'500.00	0.00	0.00	-5'000	-5'000		0 0.0%
5530 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-1'145'476.15	-1'266'193.65	-997'475.65	-1'407'000	-1'405'000	K7	2'000 -0.1%
5530 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-495'095.15	-450'560.75	-501'072.60	-588'000	-642'000	K8	-54'000 9.2%
5530 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-390.00	0.00	0.00	0	0		0 -
5530 Total	Installationen		113'339.93	-101'745.69	-21'964.98	-10'000	-11'000		-1'000 10.0%

BUDGET 2014

WASSERVERSORGUNG

Konto	T e x t	BdA	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Budget 2013	Budget 2014	Kom.	Abw. zu Budget 2013
5580 3105	Information/Marketing	K s	8'248.24	11'471.25	6'284.14	48'000	48'000	K59	0 0.0%
5580 3130	Wasserankauf RVM	L w	145'593.27	151'343.50	142'579.41	155'000	155'000	K60	0 0.0%
5580 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkreitere	M w	1'479.06	1'058.20	76.76	3'000	3'000		0 0.0%
5580 4340	Wasserverkauf	M m	-2'231'226.27	-2'248'007.88	-2'275'508.82	-2'360'000	-2'360'000	K61	0 0.0%
5580 Total	An- und Verkauf		-2'075'905.70	-2'084'134.93	-2'126'568.51	-2'154'000	-2'154'000		0 0.0%
5590 3230	Zinsen an Stadt	L w	56'031.80	48'110.00	43'343.70	20'000	39'000	K9	19'000 95.0%
5590 3310	Abschreibungen	L m	285'533.00	257'181.00	290'709.00	559'853	400'945	K10	-158'908 -28.4%
5590 3340	Zusatzabschreibungen	K s	599'543.83	889'859.81	0.00	0	0	K12	0 -
5590 3620	Beitrag an Stadt	K s	0.00	0.00	0.00	0	0	K7	0 -
5590 3822	Einlage in Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0	K13	0 -
5590 4822	Bezug aus Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0		0 -
5590 Total	Finanzen		941'108.63	1'195'150.81	334'052.70	579'853	439'945		-139'908 -24.1%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG									
			0.00	0.00	-756'722.63 (Gewinn)	-368'147 (Gewinn)	-449'055 (Gewinn)		-80'908 22.0%

5500 5420	Beteiligungen	M m	188'181.58	42'282.86	47'827.06	50'000	33'000	K103	-17'000 -34.0%
5500 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	188'181.58	42'282.86	47'827.06	50'000	33'000		-17'000 -34.0%
5500 Total	Verwaltung								
5520 5010	Pumpwerke	M m	23'573.60	30'224.05	0.00	0	0		0 -
5520 5011	Quellen und Reservoirs	M m	35'901.10	54'265.75	38'776.30	50'000	90'000	K119	40'000 80.0%
5520 5012	Verteilnetz	M m	968'525.10	1'075'928.35	958'699.35	1'330'000	1'300'000	K120	-30'000 -2.3%
5520 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	M m	117'476.35	105'775.50	0.00	27'000	15'000		-12'000 -44.4%
5520 5060	Wasserzähler	M m	49'560.55	50'995.00	65'522.60	74'000	74'000		0 0.0%
5520 5061	Apparate und Instrumente	K m	18'637.92	19'579.44	19'847.54	16'000	16'000		0 0.0%
5520 5062	Fahrzeuge	K m	43'679.78	61'868.84	0.00	70'000	0		-70'000 -100.0%
5520 5620	RVM	L n	0.00	32'307.32	0.00	78'000	130'000	K121	52'000 66.7%
5520 6100	Anschlussbeiträge	M w	-448'569.90	-283'246.25	-271'796.70	-300'000	-300'000		0 0.0%
5520 6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	M w	-303'652.00	0.00	-164'340.00	-100'000	-100'000		0 0.0%
5520 Total	Verteilanlagen		505'132.50	1'147'698.00	646'709.09	1'245'000	1'225'000		-20'000 -1.6%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG									
			693'314.08	1'189'980.86	694'536.15	1'295'000	1'258'000		-37'000 -2.9%

- Kommentare

KOMMENTAR ZUM VORANSCHLAG 2014

LAUFENDE RECHNUNG

Technische Betriebe allgemein

Der Voranschlag 2014 orientiert sich an den Erfahrungswerten des Vorjahres und berücksichtigt die prognostizierten Zunahmen auf der Energieseite sowie die steigenden Kundenzahlen und Dienstleistungen im Kommunikationsbereich.

Die Erfolgsrechnung präsentiert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

Erfolgsrechnung TBW	Budget 2013	Budget 2014	Veränderung	
Energie-Ertrag	59'133'000	60'389'000	1'256'000	2.1 %
Dienstleistungsertrag	2'849'000	2'914'000	65'000	2.3 %
Eigenleistungen für Investitionen	9'955'000	8'260'000	-1'695'000	-17.0 %
Total Betriebsertrag	71'937'000	71'563'000	-374'000	-0.5 %
Energie-Aufwand	39'151'000	38'271'000	-880'000	-2.2 %
Aufwand Material, Fremdleistungen	11'765'000	10'455'000	-1'310'000	-11.1 %
Bruttogewinn	21'021'000	22'837'000	1'816'000	8.6 %
Personalaufwand	7'703'000	7'695'000	-8'000	-0.1 %
Sachaufwand	2'354'000	2'516'000	162'000	6.9 %
Sonstiger Betriebsaufwand	212'760	364'760	152'000	71.4 %
Ordentliche Abschreibungen	5'983'231	6'068'614	85'383	1.4 %
Abgaben an Stadt (gemäss Modell)	2'736'000	3'070'000	334'000	12.2 %
Abgaben an Stadt (zusätzl. Sockelbeitrag)	1'000'000	1'000'000	0	---
Rechnungsüberschuss	1'032'009	2'122'626	1'090'617	105.7 %

Beeinflussbarkeit der Ausgaben (BdA)

Um den Gestaltungsspielraum des Parlaments transparenter darzustellen sind sämtliche Ausgabenpositionen mit Markierungen in Bezug auf die Beeinflussbarkeit versehen. Folgende Kriterien gelangen dabei zur Anwendung:

Zeitliche Einstufung:	K	kurzfristig
	M	mittelfristig
	L	langfristig
	N	nicht beeinflussbar
Inhaltliche Einstufung:	s	stark
	m	mittel
	w	wenig
	n	nicht beeinflussbar, bzw. eine Beeinflussung ist nur über andere Konten zu erreichen

Diese beiden Kriterien sind bei jedem Konto in der Spalte „BdA“ entsprechend der Ausgabenart und in Bezug auf die Ausgabenhöhe angewendet worden. Speziell zu beachten ist, dass Veränderungen der Ausgaben zum Teil unmittelbar Einfluss auf die Leistungserbringung und auf die damit zusammenhängenden Ertragspositionen haben.

5000 Verwaltung, Liegenschaften
5130 Elektrizitätsversorgung
5230 Kommunikationsnetz
5430 Gasversorgung
5530 Wasserversorgung

.3010 Löhne (K1) 6'322'000.--

Die Löhne wurden analog der Stadt berechnet. Infolge von diversen Personalmutationen ergibt sich eine reduzierte Anpassung der Lohnsumme von 0.3 Prozent:

Bruttolohnsumme Budget 2014	Fr.	6'322'000.--
Bruttolohnsumme Budget 2013	Fr.	6'344'000.--
Veränderung	- Fr.	22'000.--

5000 Verwaltung, Liegenschaften
5120 / 5130 Elektrizitätsversorgung
5220 / 5230 Kommunikationsnetz
5420 / 5430 Gasversorgung
5520 / 5530 Wasserversorgung

.3120 Energie (K2)
.3132 Treibstoffe Fahrzeuge (K3)
.3136 CO₂-Befreiung TBW (K4)

Der Energieverbrauch der TBW wird weiterhin durch den Einsatz von 100% Biogas und Ökostrom bei Heiz- und Treibstoffen CO₂-frei erfolgen. Die Mehrkosten werden direkt bei den entsprechenden Konten belastet.

5120 Elektrizitätsversorgung
5220 Kommunikationsnetz
5420 Gasversorgung
5520 Wasserversorgung

.3908 Leistungen für die Öffentlichkeit (K5)

Die TBW erbringen wie im bisherigen Rahmen kostenlose Leistungen für Wiler Vereine und kulturelle Anlässe.

5130 Elektrizitätsversorgung
5230 Kommunikationsnetz
5430 Gasversorgung
5530 Wasserversorgung

.3140 Fremdleistungen, Baustellenmaterial, Lagermaterial (K6)

Im Unterschied zur städtischen Rechnung werden in der Laufenden und Investitions-Rechnung der TBW zusätzlich die Kosten- und Projektrechnung abgebildet. In diesem Konto werden deshalb sämtliche Aufwendungen für Lagermaterial, Baustellenmaterial und Fremdleistungen (wie z.B. Tiefbau-/Grabarbeiten, sonstige Leistungen und Lieferungen etc.) für die Projektrechnung zusammengefasst. Dieses Konto dient als Durchlaufkonto für die Erfassung der projektbezogenen Investitions- und verrechenbaren Dritteleistungs-Aufträge und somit als Sammelposten sämtlicher entsprechend verbuchter Aufwendungen. Die Aufschlüsselung und Interpretation der hier zusammengefassten Kosten ist darum den entsprechenden Investitions- und Unterhaltskonti der Verteilanlagen zu entnehmen, wo auch die zugehörigen Kommentare zugeordnet sind.

.4380 Investitionen Verteilanlagen (K7)

.4900 Unterhalt Verteilanlagen (K8)

In der Laufenden Rechnung als auch in der Investitionsrechnung werden nebst den finanzbuchhalterischen Aufwänden und Erträgen aus Transparenzgründen auch Elemente der Kostenrechnung ausgewiesen (Unterhalt Verteilanlagen, Investitionen Verteilanlagen). Diese beiden Konti dienen deshalb als Ausgleichsposten für die unter den Verteilanlagen aufgeführten Unterhalts- und Investitions-Konti. Für eine Interpretation oder Kommentierung sind deshalb die entsprechenden Investitions- und Unterhaltskonti heranzuziehen.

.3230 Zinsen an Stadt (K9)

Der Zinsfuss für das Kontokorrent mit der Stadt wurde vom Stadtrat für 2014 auf 1.5 % (2013: 1.4 %) angesetzt.

.3310 Ordentliche Abschreibungen (K10)

Die Abschreibungssätze für die ordentlichen Abschreibungen entsprechen den Ansätzen gemäss geltender und vom Parlament genehmigter Abschreibungstabelle.

Die Abschreibungsquoten sind auf Basis der voraussichtlichen Buchwerte per 1.1.2014 (Effektiver Anlagenwert per 31.12.2011 plus budgetierte Investitionen

2013 abzüglich budgetierte Abschreibungen 2013) berechnet und erhöhen sich aufgrund der höheren Investitionen (Kommunikationsnetz) als auch der berücksichtigten Buchwerte der DK Rossrüti.

.3620 Abgaben an Stadt (K11) 4'070'000.--

Die Beiträge an die Stadt werden aufgrund des vom Parlament beschlossenen Berechnungsmodells festgelegt. Der Betrag setzt sich aus 5 Prozent des Substanzwertes sowie 15 Prozent des Reingewinnes zusammen:

- Elektrizitätsversorgung	1'237'000.-- (inkl. 0.25 Mio. Zusatzabgabe)
- Kommunikationsnetz	1'509'000.-- (inkl. 0.50 Mio. Zusatzabgabe)
- Gasversorgung	1'324'000.-- (inkl. 0.25 Mio. Zusatzabgabe)
- Wasserversorgung	---.

Vorgesehene Überschussverwendung

.3340 Zusatzabschreibungen (K12)

.3822 Einlage in Reserve (EK) (K13)

Der prognostizierte Rechnungsüberschuss wird als Saldo ausgewiesen. Das Stadtparlament kann anlässlich der Rechnungsgenehmigung im April 2015 über die Verwendung des Saldos für Direktabschreibungen und Reserven befinden.

Die TBW schlagen vor, die budgetierten Rechnungsüberschüsse wie folgt aufzuteilen:

Elektrizitätsversorgung:

Rechnungsüberschuss	492'834.00
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	492'834.00

Kommunikationsnetz:

Rechnungsüberschuss	700'539.00
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	700'539.00

Erdgasversorgung:

Rechnungsüberschuss	480'198.00
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	480'198.00

Wasserversorgung:

Rechnungsüberschuss	449'055.00
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	449'055.00.

5000 Verwaltung

.3120	<u>Energie</u>	(K2)	75'000.--
.3132	<u>Treibstoffe Fahrzeuge</u>	(K3)	3'000.--
.3137	<u>Verbrauchsmaterial</u>	(K14)	12'000.--
.3141	<u>Unterhalt Verwaltungsgebäude</u>	(K15)	52'000.--
.3170	<u>Spesenentschädigungen</u>	(K17)	24'000.--
.4345	<u>Ertrag Dienstleistungen für Dritte</u>	(K20)	-55'000.--

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurden die Budgetbeträge angepasst. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Kostenreduktion von Fr. 22'000.--.

.3153	<u>Unterhalt/Wartung LIS</u>	(K16)	105'000.--
-------	------------------------------	-------	------------

Die Kosten erhöhen sich um eine neue GIS-Lizenz (Geographisches Informationssystem) für einen weiteren Arbeitsplatz (externe Unterstützung, siehe auch K102) .

.3184	<u>Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde</u>	(K18)	125'000.--
-------	---	-------	------------

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

.3187	<u>Honorare, Dienstleistungsentschädigungen</u>	(K19)	220'000.--
-------	---	-------	------------

Verschiedene geplante Studien wie beispielsweise die Eignerstrategie und die Umsetzung von Legislaturzielen im Bereich von Strom, Gas und Kommunikationsnetz erfordern die Begleitung durch externe Spezialisten.

.4530	<u>Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften</u>	(K21)	3'609'000.--
-------	--	-------	--------------

Der Verteilschlüssel wird aufgrund des für die einzelnen Abteilungen erwarteten Arbeitsaufwandes sowie des Sachaufwandes ermittelt.
Der Verteilschlüssel für die Verwaltungskosten hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert:

- 26 % Elektrizitätsversorgung
- 30 % Kommunikationsnetz
- 31 % Gasversorgung
- 13 % Wasserversorgung.

51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

5120 Verteilanlagen

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K22) 120'000.--

Der städtische Energiefond wird gemäss neuem Reglement mit einem jährlichen Betrag von Fr. 120'000.-- der Elektrizitätsversorgung gespeist.

.3901 Unterhalt Transformatorenstationen (K23) 130'000.--

Dieser Posten enthält generelle Unterhaltsarbeiten sowie die Mängelbehebung aus den periodisch durchgeführten Kontrollen des ESTI (Eidgenössischen Starkstrom Inspektorat) an den Trafostationen. Zusätzlich müssen weitere Niederspannungsverteilungen auf den aktuellen Stand der Technik angepasst werden.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K24) 200'000.--

Die Mängel aus den periodisch durchgeführten Kontrollen werden laufend behoben. Der Unterhaltsaufwand vergrössert sich mit der Inkorporation der DK Rossrüti.

- Unterhalt des NS-Verteilnetzes 82'000.--
- Störungsbehebung im NS-Netz 63'000.--
- Störungsbehebung im MS-Netz 49'000.--
- Unterhalt öff. Beleuchtung Bild, Dreibrunnen 6'000.--

.3905 Unterhalt Zähler/Empfänger (K25) 540'000.--

Die Anzahl von fernauslesbaren Zählern konnte in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert werden. Die Verbraucherdaten können mit den neuen Zählern automatisiert ausgelesen werden. Damit verbunden ist aber ein verstärkter Unterhaltsaufwand. Zudem ergeben sich höhere Lizenzkosten aufgrund der Mengenzunahme.

5130 Installationen

.4340 Ertrag für öffentliche Beleuchtung (K26) 385'000.--

Die öffentliche Beleuchtung wird im Auftrag der Stadt unterhalten. Das gesamte Beleuchtungsnetz wird zudem laufend auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften geprüft und wo nötig angepasst. Diese Budgetposition steht im Zusammenhang mit den Tiefbauvorhaben der Stadt Wil.

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K27) 400'000.--

Diese Position ist stark abhängig von der Bautätigkeit und deshalb nur schwer prognostizierbar.

5180 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing (K28) 60'000.--

Der Energiemarkt befindet sich im Umbruch. In den zunehmend geöffneten Märkten müssen sich Versorgungsunternehmen dem Verdrängungswettbewerb stellen. Gefordert ist eine neue Qualität unternehmerischen Handelns, um sich als kundenorientiertes Energiedienstleistungsunternehmen zu positionieren. Die Aufwandposition beinhaltet gezielte Informations- und Marketingmassnahmen, um Kundenbestand und Energieabsatz langfristig zu sichern. Zusätzlich wird ein Konzept für die Marktbearbeitung im zukünftig vollständig liberalisierten Strommarkt in Auftrag gegeben.

Mit gezielten Marketingmassnahmen werden die bestehenden ökologischen Stromprodukte an die TBW-Kunden vermarktet.

Ein systematischer Aufbau im Bereich E-Mobilität wird geplant.

Mit einem Energietag im 2014 sollen Kunden und Bevölkerung wiederum auf die aktuelle Energiepolitik und die ökologischen Aspekte des Energieverbrauchs sensibilisiert werden.

Jede Abteilung hat zudem einen entsprechenden Anteil an den gesamten Marktauftritt der TBW zu leisten.

.3130 Stromankauf (K29) 13'200'000.--

.4340 Stromverkauf (K30) 18'970'000.--

Das Energiegeschäft ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der prognostizierten Verbrauchsmenge (inklusive Dorfkorporation Rossrüti) berechnet. Die Strompreise erfahren im Bereich Netznutzung und Abgaben eine Erhöhung aufgrund von externen Faktoren sowie eine Reduktion im reinen Energiegeschäft aufgrund von tieferen Marktpreisen. Insgesamt ist von einer durchschnittlichen Preisanpassung von rund 2 % auszugehen.

52 KOMMUNIKATIONSNETZ

5220 Verteilanlagen

.3186 Leitungsgebühren, Abgaben (K31) 220'000.--

Die Benutzung von Leerrohren, die in fremdem Eigentum sind, wird gemäss Vertrag entschädigt.

.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation (K32) 720'000.--

In dieser Position sind die Aufwendungen für Unterhalt und Betrieb von Digital-TV, Internet und Telefonie sowie für die Kosten für externe Unterstützungsleistungen (Qualitätsmessungen, Fachingenieure, Schnittstellenentwicklung, Applikationsentwicklung und Kopfstellenüberwachung) enthalten. Neu dazugekommen sind die Servicekosten für die „Replay-TV Funktion“ beim digitalen Fernsehen (Verpasste Sendungen).

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K33) 660'000.--

Die Störungsbehebungen im Zusammenhang mit Digital-TV, Internet und Telefonie nehmen einen beachtlichen Teil der ausgewiesenen Kosten in Anspruch. Auch die Aufwendungen für den externen Hotline-Dienst fallen ins Gewicht. Gegenüber dem Vorjahr nehmen die Aufwände für Netzunterhalt ab, dank des qualitativ besseren Leitungsnetzes.

5230 Installationen

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K34) 500'000.--

Auch im Jahr 2014 wird mit Aufträgen von Dritten für Netz-Sanierungen gerechnet. Diese Position ist jedoch sehr schwer einschätzbar, da sie durch externe Einflüsse bestimmt wird.

5280 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing (K35) 350'000.--

Das Kommunikationsnetz steht mit seinen Produkten und Dienstleistungen in einem harten Verdrängungs- und Konkurrenzkampf. Insbesondere müssen neue Produkte kundengerecht und erfolgswirksam kommuniziert werden. Es ist heute unschwer festzustellen, mit welcher Werbepräsenz die grossen Mitbewerber versuchen, an neue Kunden zu kommen. Im Versorgungsgebiet von Wil werden via Fernsehspots, Telefonmarketing, Direkt-Mailings und Plakataushänge bestehende und potentielle TBW-Kunden angesprochen. Die TBW sind gezwungen, in diesem Bereich mitzuziehen, damit der Kundenverlust an Mitbewerber klein gehalten werden kann und auch die Erträge weiter gesteigert werden können.

Nicht nur bei den Diensten (Internet/Telefonie) auch bei der Vermarktung des Kommunikationsanschlusses selbst besteht ein Nachholbedarf. Die Kunden haben seit einiger Zeit die Anbieterwahl und es ist entscheidend, diese Wahl in die richtige Richtung zu lenken. Ein Kunde, der sich gegen einen TBW-Anschluss entschieden hat, ist für längere Zeit verloren und es braucht einen erheblichen Aufwand, um diesen zurück zu gewinnen.

Im Vergleich zu anderen Anbietern ist das Werbebudget der Thurcom nach wie vor gering:

- Programmübersicht und Preislisten	40'000.--
- Kundenakquisition Thurcom	250'000.--
- Messen und Veranstaltungen (Jazztage)	20'000.--
- Kino- und Buswerbung	10'000.--
- Gesamtauftritt TBW	30'000.--

.3187	<u>Aufwand Urheberrechtsgebühren</u>	(K36)	424'000.--
.4347	<u>Ertrag Urheberrechtsgebühren</u>	(K41)	404'000.--

Die Urheberrechtsgebühren, die von der Swisscable im Auftrag der Suisseimage erhoben werden, erhöhen sich aufgrund der Zunahme der Kundenzahlen. Zudem werden neu auch für jede vermietete PVR-Box, für die Funktion „Replay-TV“ sowie für das Pay-TV Angebot Urheberrechtsentschädigungen erhoben.

.3300	<u>Debitorenverluste</u>	(K38)	40'000.--
-------	--------------------------	-------	-----------

Entsprechend der Erfahrung aus den Vorjahren und dem höheren Risiko muss dieser Budgetposten angepasst werden.

.3189	<u>Aufwand Signaleinkauf</u>	(K37)	2'422'000.--
.4340	<u>Ertrag Abonnementsgebühren</u>	(K39)	2'970'000.--
.4343	<u>Ertrag Netzinfrastruktur</u>	(K40)	7'865'000.--

Die Aufwände für den Signaleinkauf steigen aufgrund der zunehmenden Beschaffung von kostenpflichtigen Programmen sowie grösserem Datenvolumen für Internet und Telefonie an. Dafür ergibt sich auch auf der Ertragsseite eine entsprechende Verbesserung der Erlöse.

54 GASVERSORGUNG

5420 Verteilanlagen

.3187	<u>Förderung erneuerbare Energien</u>	(K42)	200'000.--
-------	---------------------------------------	-------	------------

Die Förderung erneuerbarer Energien mit jährlichem Betrag von Fr. 80'000.-- wird gemäss Beschluss dem städtischen Energiefondsreglement übertragen. Dieser Betrag entspricht der Budgetposition des Vorjahres. Der zusätzlich budgetierte Betrag von 120'000.- ist für Fördermassnahmen ausserhalb des Stadtgebietes von Wil vorgesehen.

Mit verschiedenen Massnahmen und Aktionen sollen wiederum Effizienzsteigerungen sowie der Einsatz von erneuerbaren Energien gefördert werden, wie z.B. die Installation von Sonnenkollektoren, die Strom erzeugende Heizung, Gasfahrzeuge oder der Einsatz von Biogas.

.3900	<u>Unterhalt Abnahmestationen</u>	(K43)	48'000.--
-------	-----------------------------------	-------	-----------

Neben den jährlichen Unterhaltsarbeiten müssen im 2014 die Spezialzähler bei den Abnahmestationen in Rickenbach und Bischofszell revidiert und neu geeicht werden. Die Revision und Eichung muss alle sechs Jahre vorgenommen werden.

.3902	<u>Unterhalt Verteilnetz und Regler</u>	(K44)	280'000.--
-------	---	-------	------------

Diese Position umfasst generelle Unterhaltsarbeiten, Leitungsumlegungen, Leckageortungen, Reparaturen etc. sowie Miet- und Wartungskosten der Gastankstelle bei der Liga.

.3905 Zählerauswechslungen / Installationskontrolle (K45) 260'000.--

Aufgrund der höheren Auswechselrate bei den Elektrizitätszählern werden wie im Vorjahr gleichzeitig auch mehr Gaszähler an das automatische Ablesesystem angeschlossen.

5430 Installationen

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung (K46) 38'000.--

Die Weiterbildungsanstrengungen werden infolge Pensionierung eines langjährigen Mitarbeiters intensiviert.

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K47) 600'000.--

Für den Bau von neuen Anschlussleitungen werden Anschlusspauschalen an die Gebäudeeigentümer verrechnet. Die entsprechenden Aufwandpositionen sind Lohn, Materialaufwand und Fremdleistungen. Daneben werden aber auch Installationen im Auftragsverhältnis und nach Aufwand ausgeführt.

.4356 Kundendienst, Apparate-Service (K48) 550'000.--

Für das Jahr 2014 wird wiederum mit einer wachsenden Anzahl von Vertragskunden für den Gasapparateservice und auch mit mehr Reparaturaufträgen gerechnet.

5480 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing (K49) 100'000.--

In den zunehmend geöffneten Märkten verstärkt sich für Versorgungsunternehmen die Konkurrenzsituation, speziell im Wärmemarkt. In diesem Sinn umfasst dieses Konto gezielte Kundengewinnungs- und Kundenbindungsaktivitäten für Erdgas und Biogas. Marketingaktivitäten erfolgen vielfach in regionaler Kooperation mit benachbarten Gasversorgern oder dem Verband der Gasindustrie.

Darin enthalten sind auch die Kosten für die Werbebeschriftung der Gasfahrzeuge die von der TBW und aus dem Energieförderfond der Stadt Wil gefördert werden.

Mit einem Energietag im 2014 sollen Kunden und Bevölkerung auf die aktuelle Energiepolitik und die ökologischen Aspekte des Energieverbrauchs sensibilisiert werden.

Jede Abteilung der TBW hat zudem einen entsprechenden Anteil an den gesamten Marktauftritt der TBW zu leisten.

.3130	<u>Gasankauf</u>	(K50)	22'050'000.--
.4340	<u>Gasverkauf</u>	(K51)	27'650'000.--
.3829	<u>Veränderung APR-Reserve EGO</u>	(K52)	--.--

Die Entwicklung der Gaspreise ist wegen der langfristigen Lieferverträge weitgehend von den Weltmarktpreisen für Heizöl abhängig und unterliegt nicht budgetierbaren Schwankungen. Da Preisänderungen beim Einkauf mit der Anpassung der Verkaufspreise einhergehen, ist für die Budgetierung die Differenz zwischen An- und Verkauf massgebend. Darin eingerechnet ist auch der An- und Verkauf von Biogas. Bei den Verbrauchsmengen können sich zudem erhebliche Abweichungen aufgrund der Heizgradtage ergeben.

Veränderungen und Anpassungen der verschiedenen Gaspreise werden wie in den Vorjahren über die Arbeitspreisreserve abgewickelt und ausgewiesen. Für das Biogas wird für 2014 mit keinem Zuschlag für den ökologischen Mehrwert gerechnet.

.3134	<u>Energieaufwand Contracting</u>	(K53)	20'000.--
.4342	<u>Ertrag Contracting</u>	(K54)	150'000.--

Der Ertrag wie auch der Aufwand sind abhängig von den realisierten Projekten und können deshalb nur ansatzweise geschätzt werden. Dabei ist zu beachten, dass Investitionen und Aufwände/Erträge leicht zeitversetzt anfallen. Zudem ergibt sich ein Mehrertrag für den Energieverbrauch. Dieser wird über den Gasverkauf abgewickelt.

Zu berücksichtigen ist, dass durch die Investitionen und Abschreibungen von ca. Fr. 60'000.-- sowie Unterhaltsaufwände von ca. Fr. 10'000.-- diese Ertragsposition geschmälert werden.

55 WASSERVERSORGUNG

5520 Verteilanlagen

.3901	<u>Unterhalt Quellen und Reservoirs</u>	(K55)	120'000.--
-------	---	-------	------------

Zusätzlich zum allgemeinen Unterhalt müssen die Schutzzonen Reglemente überarbeitet und daraus folgend evtl. die Schutzzonen angepasst werden.

.3902	<u>Unterhalt Verteilnetz und Hydranten</u>	(K56)	360'000.--
-------	--	-------	------------

Diese Kosten enthalten einerseits die Reparaturen von unvermeidbaren Wasserleitungsbrüchen in unvorhersehbarer Grössenordnung, andererseits die Kosten für Umlegungen sowie für den laufenden Unterhalt im Versorgungsnetz, wie z.B. an Hydranten, Schiebern etc., aber auch die Auslagen für das automatische Lecküberwachungssystem.

.3905	<u>Unterhalt Wasserzähler</u>	(K57)	90'000.--
-------	-------------------------------	-------	-----------

Die Zähler werden gleichermassen wie die Stromzähler durch Smart-Meter Zähler ersetzt. Die Verbraucherdaten können mit den neuen Zählern automatisiert ausgelesen werden. Die notwendige elektrische Verbindung vom Wasserzähler zum Elekt-

rozähler ist mit einem einmaligen Mehraufwand verbunden. Für die Zählerfernauslesung muss eine IT-Infrastruktur unterhalten werden. Es fallen Lizenzkosten pro Messstelle an. Mit zunehmendem Zählerfernauslesungs-Ausbau erhöhen sich die Infrastrukturkosten.

5231 Installationen

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung (K58) 15'000.--

Infolge Pensionierung eines langjährigen Mitarbeiters muss der Nachfolger mittels zusätzlicher Kurse und Weiterbildungsmaßnahmen auf die neuen Anforderungen als Brunnenmeister vorbereitet werden.

5580 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing (K59) 48'000.--

Informations- und Aufklärungsmassnahmen, wie z.B. an Schulen, am Energietag 2014, sollen zur sparsamen und bewussten Verwendung des Trinkwassers beitragen.

Jede Abteilung der TBW hat einen entsprechenden Anteil an den gesamten Marktauftritt der TBW zu leisten.

Seit 2013 spenden die TBW pro verkauften Kubikmeter Wasser einen Rappen an Entwicklungshilfeprojekte, welche Trinkwasserprojekte in Entwicklungshilfsländern fördern. Diese Spende erfolgt an geeignete Entwicklungshilfeorganisationen und erfolgt unabhängig und zusätzlich zum städtischen Konto 5930 „Hilfsaktionen im Ausland“.

.3130 Wasserankauf RVM (K60) 155'000.--

Die Wasserbezugsmenge der RVM entspricht voraussichtlich wiederum der Pflichtbezugsmenge, wobei neu auch die DKR miteingerechnet ist.

.4340 Wasserverkauf (K61) 2'360'000.--

Die Wasserverkaufsmenge hat sich in den vergangenen Jahren leicht erhöht. Zusätzlich kommt der Wasserabsatz für Rossrüti zum Tragen.

KOMMENTAR ZUM VORANSCHLAG 2014

INVESTITIONSRECHNUNG

50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

5000 Verwaltung

.5062 EDV-Anlagen (K101) 120'000.--

Die notwendigen Investitionen in die Erneuerung der IT-Infrastruktur können im 2014 erneut reduziert werden. Für das Jahr 2014 wird die letzte Tranche für die Umsetzung auf Terminal-Server-Architektur sowie eine Ausweitung der Server-Virtualisierung mit entsprechender Datensicherung umgesetzt.

.5065 LIS (CAD-Anlage) (K102) 140'000.--

Bei den graphischen Anpassungen der EV-Werkleitungen werden im 2014 wiederum externe Unterstützungsleistungen benötigt.

.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften (K103) 260'000.--

Der Verteilschlüssel für die Verwaltungskosten wurde aufgrund der tatsächlichen Gegebenheiten angepasst und hat sich gegenüber dem Vorjahr leicht verändert:

- 26 % Elektrizitätsversorgung
- 30 % Kommunikationsnetz
- 31 % Gasversorgung
- 13 % Wasserversorgung.

Der Verteilschlüssel wird aufgrund des für die einzelnen Abteilungen erwarteten Arbeitsaufwandes sowie des Sachaufwandes ermittelt.

51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

5100 Verwaltung

.5420 Beteiligungen (K104) 100'000.--

Mit der fortschreitenden Liberalisierung wollen sich die TBW auf der Beschaffungsseite Vorteile durch den Beitritt zu einer Beschaffungsplattform sichern. Dabei ist eine Beteiligung von zurzeit Fr. 100'000.-- vorgesehen.

5120 Verteilanlagen

.5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage (K105) 195'000.--

Der 9-jährige Frequenzumformer (Teil der Rundsteuerung) muss im Unterwerk Wil dringend ersetzt werden, da die Ersatzteillieferung nicht mehr gewährleistet ist. Zur Steigerung der Betriebssicherheit werden weitere Trafostationen der TBW ins Fernwirkleitsystem eingebunden.

.5011 Transformatorstationen (K106) 680'000.--

Die Sanierung der Trafostationen wird gemäss dem bestehenden Umbaukonzept umgesetzt. Für das Jahr 2014 sind dies:

- Erneuerung TS Friedberg	100'000.--
- Online Spannungsüberwachung in den TS	60'000.--
- Vernetzung der Trafostation mit LWL-Kabel	180'000.--
- Rahmenkredit für neue Trafostationen und Niederspannungs-Verteilungen (TS Agrar, TS Bahnhofstrasse, NS-Verteilungen)	340'000.--

.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit) (K107) 1'200'000.--

Die geplanten Werkleitungssanierungen und Neuerschliessungen sind in Koordination mit den übrigen Tiefbauvorhaben der Stadt festgelegt worden. Der Sanierungsbedarf ist aufgrund des Alters und der Störanfälligkeit ausgewiesen und erfolgt gemäss langfristigem Konzept.
Es ist vorgesehen, im 2014 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

MS-Verteilnetz: 211'000.--

- Heinrich-Federerstrasse
- Ersatz MS-Kabel gemäss Erneuerungskonzept:
 - Lindenhof – Toggenburgerstrasse
 - Coop – Fernmeldezentrale
 - Larag 2 – Larag 3

NS-Verteilnetz: 814'000.--

- Heinrich-Federerstrasse
- Sonnenhofschulhaus
- Bergholzstrasse
- Notker-, Pestalozzi-, Alleestrasse
- Zürcherstrasse

Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhergesehenes und Strassen-Deckbeläge (aus Vorjahr): 175'000.--

.5017 Erneuerbare Energien (K108) 300'000.--

Die Technischen Betriebe Wil beabsichtigen sich auch zukünftig im weiteren Ausbau der neuen erneuerbaren Energien im Bereich der Stromversorgung aktiv zu engagieren. Damit soll wie in den Vorjahren ein Beitrag geleistet werden, um von nicht erneuerbaren Energien wegzukommen. Zu berücksichtigen ist dabei die zukünftige Energiepolitik des Bundes.

5060 Zähler, Empfänger (K109) 450'000.--

Im 2014 müssen wiederum Spezialzähler, einige Stromwandler und Lastschaltgeräte ersetzt werden. Im Zusammenhang mit der Auswechslung von eichfälligen Zählern werden alte Zähler durch neue Smartmeter-Zähler ersetzt.

.5062 Fahrzeuge (K110) 65'000.--

Ein zwölfjähriges Montage-Fahrzeug muss altershalber ersetzt werden.

52 KOMMUNIKATIONSNETZ

5220 Verteilanlagen

.5010 Antenne, Kopfstation (K111) 1'100'000.--

Die digitale TV-Plattform wird stetig erweitert. Dafür sind entsprechenden Geräte notwendig. Auch das kopfstellenseitige Datennetzwerk muss den gestiegenen Anforderungen angepasst und ausgebaut werden. Für den Internet-Dienst ist eine Erhöhung der Downstreamkapazität auf 12 Kanäle vorgesehen.

Die Verwaltung der Kunden und die Provisionierung (zuweisen der Internetbandbreite, Telefonnummern, TV-Programme usw.) erfolgte bisher mittels vier unterschiedlichen Systemen. Dies führt zu Dateninkonsistenzen, Doppelspurigkeiten und generell erhöhtem personellen Aufwand. Aufgrund der grossen Kundenzahl ist dieses Vorgehen zunehmend unprofessionell. Ein zentrales Kundenverwaltungs- und Provisionierungssystem soll alle Aktivitäten zusammenfassen und zukünftig eine rationelle Arbeitsweise erlauben. Die einmaligen Kosten für die Einführung einer geeigneten Software betragen rund Fr. 700'000.--.

.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit) (K112) 1'800'000.--

Um den zukünftigen Anforderungen an ein Kommunikationsnetz gerecht zu werden, sollen die angeschlossenen Liegenschaften nach und nach mit Glasfasern erschlossen werden. Es ist geplant, diese Erneuerung über mehrere Jahre verteilt umzusetzen.

Die inzwischen 15-jährigen Nodes (Signalwandler optisch – elektrisch) werden in mehreren Tranchen ersetzt. Auch wird die Vernetzung mit weiteren Kabelnetzbetreibern in der Region weiterverfolgt.

- Neuerschliessungen, Unvorhergesehenes	320'000.--
- Ersatz Nodes	170'000.--
- Nachführen der Anlagendokumentation	80'000.--
- Vernetzung mit anderen Kabelnetzbetreibern	130'000.--
- Weiterausbau LWL-Sendeeinrichtungen	100'000.--
- Netzerneuerung	1'000'000.--

.5060 Decodier-Empfänger/Kabel-Modem (K113) 1'100'000.--

Der anhaltend hohe Kundenzuwachs führt dazu, dass neue Kabelmodems beschafft werden müssen. Zusätzlich sind rund 4'000 veraltete und leistungsschwache Modems zu ersetzen. Ebenfalls zur Kostenerhöhung tragen die Set-Top-Boxen für die Digital-TV Produkte bei. Diese werden gegen eine Mietgebühr abgegeben und generieren entsprechende Erträge (Konto 5280.4343, Ertrag Netzinfrastruktur). Neue Kommunikationsnetzkunden werden über Glasfasern erschlossen. Damit diese Kunden ihre Fernsehgeräte, Telefone und Internetanschlüsse wieder wie gewohnt nutzen können braucht es Glasmodems (ONT).

.5062 Fahrzeuge (K114) 30'000.--

Ein 10-jähriges Servicefahrzeug, welches einen sehr schlechten Allgemeinzustand aufweist, muss ersetzt werden.

54 GASVERSORGUNG

5420 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz und Regler (Rahmenkredit) (K115) 1'300'000.--

Es ist vorgesehen, im 2014 insbesondere in folgende Netz- und Anlagenteile zu investieren:

Notwendige Neubauten und Erneuerungen: 900'000.--

- Notker-, Pestalozzi-, Alleestrasse
- Sommerastrasse in Rickenbach
- Rätenbergstrasse in Kirchberg
- Mezikonerstrasse in Münchwilen
- Ringschluss im Versorgungsgebiet Tobel
- Ersatz metallischer Hauszuleitungen
- Ersatz von zwei Druckreduzierstationen

Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 400'000.--

- Bauvorhaben in Koordination mit Dritten (insbesondere in den Regionsgemeinden), sicherheitsbedingte Streckenerneuerungen infolge von Leckagen sowie Deckbelageinbauten.

.5014 Contracting (K116) 500'000.--

Je nach Anzahl akquirierter Neuanlagen wird die Investitionssumme höher oder tiefer ausfallen.

5060 Gaszähler (K117) 320'000.--

Für die grossen Gaskunden müssen neu Gaszähler mit Lastgangfunktion (sogenannte Mengenumwerter) eingesetzt werden, was mit entsprechenden Mehrkosten verbunden ist.

.5062 Fahrzeuge (K118) 30'000.--

Für den zusätzlichen Apparat-Servicemonteur wird ein Servicefahrzeug beschafft.

55 WASSERVERSORGUNG

5520 Verteilanlagen

.5011 Quellen und Reservoirs (K119) 90'000.--

Neben kleineren Erneuerungen muss der Quellschacht 2 im Cholberg (Wil) erneuert werden.

.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit) (K120) 1'300'000.--

Die geplanten Werkleitungssanierungen und Neuerschliessungen sind in Koordination mit den übrigen Tiefbauvorhaben der Stadt festgelegt worden. Der Sanierungsbedarf ist aufgrund des Alters und der Störanfälligkeit ausgewiesen und erfolgt gemäss langfristigem Konzept und in Absprache mit dem Tiefbauamt der Stadt Wil.

Es ist vorgesehen, im 2014 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

Erneuerungen / Fertigstellungen: 1'020'000.--

- Notker und Pestalozzistrasse
- Zürcherstrasse (Kreisel – Klinik)
- Zürcherstrasse (Klinik – Othmarstrasse)
- Bergholzstrasse (Feldstrasse - Bergholzstrasse)
- Sonnenhofstrasse

Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 280'000.--

- Bauvorhaben in Koordination mit Dritten, Hausanschlussleitungen
- Deckbelagsarbeiten

.5620 RVM

(K121)

130'000.--

Die Wasserversorgung hat sich als Partner der Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd (RVM) an den geplanten Investitionen mit einem Anteil von 49 % zu beteiligen.

- Abschreibungsplan

ABSCHREIBUNGSPLAN: VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN **2014**

				Netto-Investitionen 2014	100%	Kostenaufteilung gemäss Schlüssel			
						EV	GA	GV	WV
						26.00%	30.00%	31.00%	13.00%
110 SACHGÜTER				260'000.00		68'000.00	78'000.00	Rundung 81'000.00	Rundung 33'000.00
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				260'000.00		68'000.00	78'000.00	80'000.00	34'000.00
EDV-Anlagen				120'000.00					
Fahrzeuge				0.00					
LIS (CAD-Anlage)				140'000.00					

ABSCHREIBUNGSPLAN: ELEKTRIZITÄTS - VERSORGUNG **2014**

	Ab- schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2014	Budgetierte Netto- Investitionen 2014	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2014 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2014 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
110 SACHGÜTER		13'522'372.08	2'883'000.00	16'405'372.08	1'790'116.00	0.00	14'615'256.08	1'092'884.00	8.1%
1101 Anlagen		11'183'084.58	2'275'000.00	13'458'084.58	1'440'228.00	0.00	12'017'856.58	834'772.00	7.5%
Zentrale	20%	382'000.00	195'000.00	577'000.00	76'400.00	0.00	500'600.00	118'600.00	31.0%
Trafostationen	20%	2'837'193.60	680'000.00	3'517'193.60	567'439.00	0.00	2'949'754.60	112'561.00	4.0%
Verteilnetz	10%	7'136'690.98	1'100'000.00	8'236'690.98	713'669.00	0.00	7'523'021.98	386'331.00	5.4%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	48'600.00	0.00	48'600.00	4'860.00	0.00	43'740.00	-4'860.00	-10.0%
Unterwerk Bronschhofen	10%	48'600.00	0.00	48'600.00	4'860.00	0.00	43'740.00	-4'860.00	-10.0%
Anlagen Erneuerbare Energien	10%	7'30'000.00	300'000.00	1'030'000.00	73'000.00	0.00	957'000.00	227'000.00	31.1%
1103 Hochbauten		1'053'520.00	0.00	1'053'520.00	68'944.00	0.00	984'576.00	-68'944.00	-6.5%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	20'800.00	0.00	20'800.00	1'664.00	0.00	19'136.00	-1'664.00	-8.0%
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	1'032'720.00	0.00	1'032'720.00	67'280.00	0.00	965'440.00	-67'280.00	-6.5%
1106 Mobilien		1'285'767.50	608'000.00	1'893'767.50	280'944.00	0.00	1'612'823.50	327'056.00	25.4%
Zähler, Empfänger	20%	1'111'467.50	450'000.00	1'561'467.50	222'294.00	0.00	1'339'173.50	227'706.00	20.5%
Apparate, Instrumente	20%	30'000.00	25'000.00	55'000.00	6'000.00	0.00	49'000.00	19'000.00	63.3%
Fahrzeuge	20%	65'000.00	65'000.00	130'000.00	13'000.00	0.00	117'000.00	52'000.00	80.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	79'300.00	68'000.00	147'300.00	39'650.00	0.00	107'650.00	28'350.00	35.8%
140 BETEILIGUNGEN		500.00	100'000.00	100'500.00	50.00	0.00	100'450.00	99'950.00	19990.0%

ABSCHREIBUNGSPLAN: KOMMUNIKATIONS-NETZ

2014

	Ab- schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2014	Budgetierte Netto- Investitionen 2014	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2014 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2014 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
110 SACHGÜTER		10'178'060.94	3'968'000.00	14'146'060.94	2'343'461.00	0.00	11'802'599.94	1'624'539.00	16.0%
1101 Anlagen		7'417'879.94	2'720'000.00	10'137'879.94	1'854'470.00	0.00	8'283'409.94	865'530.00	11.7%
Antenne, Kopfstation	25%	2'403'815.00	1'100'000.00	3'503'815.00	600'954.00	0.00	2'902'861.00	499'046.00	20.8%
Verteilnetz	25%	5'014'064.94	1'620'000.00	6'634'064.94	1'253'516.00	0.00	5'380'548.94	366'484.00	7.3%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		763'680.00	0.00	763'680.00	62'240.00	0.00	701'440.00	-62'240.00	-8.2%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	24'000.00	0.00	24'000.00	1'920.00	0.00	22'080.00	-1'920.00	-8.0%
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	739'680.00	0.00	739'680.00	60'320.00	0.00	679'360.00	-60'320.00	-8.2%
1106 Mobilien		1'996'501.00	1'248'000.00	3'244'501.00	426'751.00	0.00	2'817'750.00	821'249.00	41.1%
Decodier-Empfänger, Kabel-Modem	20%	1'805'000.00	1'100'000.00	2'905'000.00	361'000.00	0.00	2'544'000.00	739'000.00	40.9%
Apparate, Instrumente	20%	40'000.00	40'000.00	80'000.00	8'000.00	0.00	72'000.00	32'000.00	80.0%
Fahrzeuge	20%	60'000.00	30'000.00	90'000.00	12'000.00	0.00	78'000.00	18'000.00	30.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	91'501.00	78'000.00	169'501.00	45'751.00	0.00	123'750.00	32'249.00	35.2%
140 BETEILIGUNGEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

ABSCHREIBUNGSPLAN: GAS - VERSORUNG **2014**

	Ab- schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2014	Budgetierte Netto- Investitionen 2014	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2014 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2014 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
110 SACHGÜTER		6'515'242.86	1'980'000.00	8'495'242.86	1'160'742.00	0.00	7'334'500.86	819'258.00	12.6%
1101 Anlagen		4'629'811.86	1'530'000.00	6'159'811.86	856'962.00	0.00	5'302'849.86	673'038.00	14.5%
Abnahmestationen	20%	21'000.00	20'000.00	41'000.00	4'200.00	0.00	36'800.00	15'800.00	75.2%
Verteilnetz u. Regler	20%	3'918'811.86	1'250'000.00	5'168'811.86	783'762.00	0.00	4'385'049.86	466'238.00	11.9%
Contracting	10%	680'000.00	250'000.00	930'000.00	68'000.00	0.00	862'000.00	182'000.00	26.8%
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	10'000.00	10'000.00	20'000.00	1'000.00	0.00	19'000.00	9'000.00	90.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		952'880.00	0.00	952'880.00	73'904.00	0.00	878'976.00	-73'904.00	-7.8%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	24'800.00	0.00	24'800.00	1'984.00	0.00	22'816.00	-1'984.00	-8.0%
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	928'080.00	0.00	928'080.00	71'920.00	0.00	856'160.00	-71'920.00	-7.7%
1106 Mobilien		932'551.00	450'000.00	1'382'551.00	229'876.00	0.00	1'152'675.00	220'124.00	23.6%
Zähler	20%	690'000.00	320'000.00	1'010'000.00	138'000.00	0.00	872'000.00	182'000.00	26.4%
Apparate, Instrumente	20%	18'000.00	20'000.00	38'000.00	3'600.00	0.00	34'400.00	16'400.00	91.1%
Fahrzeuge	20%	80'000.00	30'000.00	110'000.00	16'000.00	0.00	94'000.00	14'000.00	17.5%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	144'551.00	80'000.00	224'551.00	72'276.00	0.00	152'275.00	7'224.00	5.3%
140 BETEILIGUNGEN		1'126'700.00	0.00	1'126'700.00	373'300.00	0.00	753'400.00	-373'300.00	-33.1%
	10%, fix								

ABSCHREIBUNGSPLAN: WASSER - VERSORUNG **2014**

	Ab- schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2014	Budgetierte Netto- Investitionen 2014	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2014 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2014 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
110 SACHGÜTER		2'134'111.90	1'259'000.00	3'393'111.90	400'945.00	0.00	2'992'166.90	858'055.00	40.2%
1101 Anlagen		1'656'543.90	1'135'000.00	2'791'543.90	315'809.00	0.00	2'475'734.90	819'191.00	49.5%
Pumpwerke	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Quellen und Reservoirs	10%	50'000.00	90'000.00	140'000.00	5'000.00	0.00	135'000.00	85'000.00	170.0%
Verteilnetz	20%	1'501'543.90	900'000.00	2'401'543.90	300'309.00	0.00	2'101'234.90	599'691.00	39.9%
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	27'000.00	15'000.00	42'000.00	2'700.00	0.00	39'300.00	12'300.00	45.6%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
RVM	10%	78'000.00	130'000.00	208'000.00	7'800.00	0.00	200'200.00	122'200.00	156.7%
1103 Hochbauten		277'920.00	0.00	277'920.00	33'312.00	0.00	244'608.00	-33'312.00	-12.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	10'400.00	0.00	10'400.00	832.00	0.00	9'568.00	-832.00	-8.0%
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	267'520.00	0.00	267'520.00	32'480.00	0.00	235'040.00	-32'480.00	-12.1%
1106 Mobilien		199'648.00	124'000.00	323'648.00	51'824.00	0.00	271'824.00	72'176.00	36.2%
Zähler	20%	74'000.00	74'000.00	148'000.00	14'800.00	0.00	133'200.00	59'200.00	80.0%
Apparate, Instrumente	20%	16'000.00	16'000.00	32'000.00	3'200.00	0.00	28'800.00	12'800.00	80.0%
Fahrzeuge	20%	70'000.00	0.00	70'000.00	14'000.00	0.00	56'000.00	-14'000.00	-20.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	39'648.00	34'000.00	73'648.00	19'824.00	0.00	53'824.00	14'176.00	35.8%
140 BETEILIGUNGEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

ABSCHREIBUNGSPLAN: T B W TOTAL 2014

	Ab- schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2014	Budgetierte Netto- Investitionen 2014	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2014 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2014 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
Elektrizitäts-Versorgung		13'522'872.08	2'983'000.00	16'505'872.08	1'790'166.00	0.00	14'715'706.08	1'192'834.00	8.8%
1101 Anlagen		11'183'084.58	2'275'000.00	13'458'084.58	1'440'228.00	0.00	12'017'856.58	834'772.00	7.5%
1103 Hochbauten		1'053'520.00	0.00	1'053'520.00	68'944.00	0.00	984'576.00	-68'944.00	-6.5%
1106 Mobilien		1'285'767.50	608'000.00	1'893'767.50	280'944.00	0.00	1'612'823.50	327'056.00	25.4%
140 Beteiligungen		500.00	100'000.00	100'500.00	50.00	0.00	100'450.00	99'950.00	19990.0%
Kommunikationsnetz		10'178'060.94	3'968'000.00	14'146'060.94	2'343'461.00	0.00	11'802'599.94	1'624'539.00	16.0%
1101 Anlagen		7'417'879.94	2'720'000.00	10'137'879.94	1'854'470.00	0.00	8'283'409.94	865'530.00	11.7%
1103 Hochbauten		763'680.00	0.00	763'680.00	62'240.00	0.00	701'440.00	-62'240.00	-8.2%
1106 Mobilien		1'996'501.00	1'248'000.00	3'244'501.00	426'751.00	0.00	2'817'750.00	821'249.00	41.1%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Gas-Versorgung		7'641'942.86	1'980'000.00	9'621'942.86	1'534'042.00	0.00	8'087'900.86	445'958.00	5.8%
1101 Anlagen		4'629'811.86	1'530'000.00	6'159'811.86	856'962.00	0.00	5'302'849.86	673'038.00	14.5%
1103 Hochbauten		952'880.00	0.00	952'880.00	73'904.00	0.00	878'976.00	-73'904.00	-7.8%
1106 Mobilien		932'551.00	450'000.00	1'382'551.00	229'876.00	0.00	1'152'675.00	220'124.00	23.6%
140 Beteiligungen		1'126'700.00	0.00	1'126'700.00	373'300.00	0.00	753'400.00	-373'300.00	-33.1%
Wasser-Versorgung		2'134'111.90	1'259'000.00	3'393'111.90	400'945.00	0.00	2'992'166.90	858'055.00	40.2%
1101 Anlagen		1'656'543.90	1'135'000.00	2'791'543.90	315'809.00	0.00	2'475'734.90	819'191.00	49.5%
1103 Hochbauten		277'920.00	0.00	277'920.00	33'312.00	0.00	244'608.00	-33'312.00	-12.0%
1106 Mobilien		199'648.00	124'000.00	323'648.00	51'824.00	0.00	271'824.00	72'176.00	36.2%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Gesamt-Total TBW		33'476'987.78	10'190'000.00	43'666'987.78	6'068'614.00	0.00	37'598'373.78	4'121'386.00	12.3%
1101 Anlagen		24'887'320.28	7'660'000.00	32'547'320.28	4'467'469.00	0.00	28'079'851.28	3'192'531.00	12.8%
1103 Hochbauten		3'048'000.00	0.00	3'048'000.00	238'400.00	0.00	2'809'600.00	-238'400.00	-7.8%
1106 Mobilien		4'414'467.50	2'430'000.00	6'844'467.50	989'395.00	0.00	5'855'072.50	1'440'605.00	32.6%
140 Beteiligungen		1'127'200.00	100'000.00	1'227'200.00	373'350.00	0.00	853'850.00	-273'350.00	-24.3%

