



Rechnung 2008

- Finanzbericht
- Laufende Rechnung
- Investitions-Rechnung
- Bestandes-Rechnung
- Kommentare
- Abschreibungsplan

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Finanz-Bericht 2008:	
- Laufende Rechnung	1
- Bestandes-Rechnung	2
- Kennzahlen	3
Laufende Rechnung, Investitionsrechnung:	
- Verwaltung, Liegenschaften	7
- Elektrizitätsversorgung	8 - 9
- Kommunikationsnetz	10 - 11
- Gasversorgung	12 - 13
- Wasserversorgung	14 - 15
Bestandes-Rechnung (Bilanz):	
- Aktiven	19 - 20
- Passiven	21
Kommentare:	
Laufende Rechnung	
- Allgemein	25 - 29
- Verwaltung, Liegenschaften	30
- Elektrizitätsversorgung	31
- Kommunikationsnetz	32
- Gasversorgung	33 - 34
- Wasserversorgung	34 - 35
Investitions-Rechnung	
- Verwaltung, Liegenschaften	36
- Elektrizitätsversorgung	37
- Kommunikationsnetz	37- 38
- Gasversorgung	38
- Wasserversorgung	38 - 39
Abschreibungsplan:	
- Verwaltung, Liegenschaften	43
- Elektrizitätsversorgung	44
- Kommunikationsnetz	45
- Gasversorgung	46
- Wasserversorgung	47
- TBW Total	48

Finanz-Bericht zum Geschäftsjahr 2008

Die Technischen Betriebe Wil können für das Jahr 2008 mit einem zufriedenstellenden Geschäftsabschluss aufwarten. Der Unternehmenserfolg (nach Abgaben) liegt rund 0.4 Mio. Fr. über dem Budget, was vor allem auf die Mehreinnahmen für Dienstleistungen und auf den Mehrumsatz des Kommunikationsnetzes zurückzuführen ist.

Umsatz- und Kundenentwicklung

Im Kalenderjahr 2008 weisen sowohl die Umsätze in Franken wie auch die mengenmässigen Verbräuche in kWh bei Strom und Gas Steigerungen von 2.4 % bzw. 6.6 % auf. Beim Erdgas haben zudem die massiven Preissteigerungen den Umsatz in die Höhe schnellen lassen. Die Teilnehmerzahlen beim Kommunikationsnetz, speziell im Internetbereich und im Bereich Telefonie, sind wiederum stark angestiegen.

- Der Stromeinkauf in kWh verzeichnete eine Zunahme von 2.4 % auf 116.6 GWh;
- Der Erdgaseinkauf erhöhte sich um 6.6 % auf 363.6 GWh;
- Die Kundenzahl erhöhte sich beim Kommunikationsnetz um 5.6 % auf 38'711 Personen;
- Beim Internet via Kabelnetz konnte die Kundenzahl um 16.5 % auf 9'140 Personen gesteigert werden;
- Die abonnierten Zusatzpakete beim Digital-TV erhöhten sich auf 1'651 Stück (Vorjahr: 1'369);
- Für das neue Produkt "Telefonie" konnten im 2008 total 743 neue Verträge abgeschlossen werden; damit beträgt die Anzahl per Ende Jahr 1'684 Verträge.

Erfolgsrechnung TBW	Budget	Rechnung	Abweichung	
Energie-Ertrag	46'229'000	51'420'637.08	5'191'637.08	11.2 %
Dienstleistungsertrag	2'721'000	2'913'292.03	192'292.03	7.1 %
Eigenleistungen für Investitionen	7'053'000	6'698'696.70	-354'303.30	-5.0 %
Total Betriebsertrag	56'003'000	61'032'625.81	5'029'625.81	9.0 %
Energie-Aufwand	29'804'000	34'935'306.89	5'131'306.89	17.2 %
Aufwand Material, Fremdleistungen	7'565'000	8'002'420.27	437'420.27	5.8 %
Bruttogewinn	18'634'000	18'094'898.65	-539'101.35	-2.9 %
Personalaufwand	6'311'000	5'959'720.99	-351'279.01	-5.6 %
Sachaufwand, sonst. Betriebsaufwand	2'363'760	2'319'097.55	-44'662.45	-1.9 %
Ordentliche Abschreibungen	3'233'132	2'823'421.00	-409'711.00	-12.7 %
Unternehmenserfolg vor Abgaben	6'726'108	6'992'659.11	266'551.11	4.0 %
Abgaben an Stadt (gemäss Modell)	2'662'000	2'527'000.00	-135'000.00	-5.1 %
Rechnungsüberschuss	4'064'108	4'465'659.11	401'551.11	9.9 %

Der Rechnungsüberschuss (Unternehmenserfolg nach Abgaben) von 4,466 Mio. Fr. soll für zusätzliche Abschreibungen von 3,566 Mio. Fr. sowie für die Bildung von Reserven im Betrag von 0.9 Mio. Fr. verwendet werden.

Bestandesrechnung TBW (Bilanz)

Die Bilanzsumme der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr markant verändert. Hervorzuheben sind die starken Zunahmen beim Anlagevermögen (5 Mio.) sowie die markante Zunahme der Schulden gegenüber der Stadt (Verpflichtung beim Gemeindehaushalt) um mehr als 2 Mio. Franken. Dies ist auf die Investitionskosten für den Büroneubau als auch auf die ausserordentliche Zusatzabgabe an die Stadt im Jahr 2007 zurückzuführen.

Bestandes-Rechnung TBW (Bilanz)	Anfangsbestand per 01.01.2008	Veränderungen 2008	Endbestand per 31.12.2008
AKTIVEN	32'442'377.17	8'732'433.48	41'174'810.65
<u>Finanzvermögen</u>	15'997'674.35	3'394'507.58	19'392'181.93
Flüssige Mittel	1'043'346.63	564'026.32	1'607'372.95
Forderungen	3'199'439.52	583'426.16	3'782'865.68
Vorräte und Angefangene Arbeiten	673'536.20	74'625.70	748'161.90
Aktiven Rechnungsabgrenzungen	11'081'352.00	2'172'429.40	13'253'781.40
<u>Verwaltungsvermögen</u>	16'444'702.82	5'337'925.90	21'782'628.72
Darlehen und Beteiligungen	700'000.00	0.00	700'000.00
Anlagen Elektrizitätsversorgung	6'443'533.91	1'005'289.80	7'448'823.71
Anlagen Gemeinschaftsantenne	3'576'689.23	784'912.60	4'361'601.83
Anlagen Erdgasversorgung	3'699'808.65	685'750.25	4'385'558.90
Anlagen Wasserversorgung	1'674'671.03	460'187.01	2'134'858.04
Mobilien	350'000.00	1'058'205.15	1'408'205.15
Hochbauten/Immobilien	0.00	1'343'581.09	1'343'581.09
PASSIVEN	32'442'377.17	8'732'433.48	41'174'810.65
<u>Fremdkapital</u>	12'322'377.17	4'266'774.37	16'589'151.54
Laufende Verpflichtungen	1'778'994.28	34'896.20	1'813'890.48
Vorauszahlungen, Depots	114'044.70	16'351.60	130'396.30
Übrige Verbindlichkeiten	11'666.04	5'185.17	16'851.21
Passive Rechnungsabgrenzungen	3'849'858.05	1'143'877.90	4'993'735.95
Verpflichtung beim Gemeindehaushalt	6'347'814.10	2'166'463.50	8'514'277.60
Darlehen RVM	0.00	900'000.00	900'000.00
Rückstellungen	220'000.00	0.00	220'000.00
<u>Eigenkapital</u>	20'120'000.00	4'465'659.11	24'585'659.11
Reserven	20'120'000.00	0.00	20'120'000.00
Rechnungsüberschuss	0.00	4'465'659.11	4'465'659.11

Kennzahlen / Eckwerte 2008

Umsatz / Cash Flow	2007	2008	Veränderung
Energie- und Dienstleistungs-Umsatz	46,608 Mio.	54,334 Mio.	7,726 Mio.
Cash Flow	5,338 Mio.	7,289 Mio.	1,951 Mio.
Cash Flow in % des Umsatzes	11 %	13 %	

Der Gesamt-Umsatz der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um 16.5 % erhöht. Der Umsatzzuwachs ist primär auf die vorübergehende Preissteigerung beim Erdgas zurückzuführen sowie auf Mehrumsätze im Bereich Kommunikationsnetz und allgemeine Installationsdienstleistungen.

Der erwirtschaftete Cashflow von 7.289 Mio. Fr. reicht nicht aus, um die getätigten Neuinvestitionen von 8,161 Mio. Fr. vollständig zu finanzieren und die Schulden weiter abzubauen.

Eckwerte Anlagen	2007	2008	Veränderung
Netto-Investitionen	5,778 Mio.	8,161 Mio.	2,383 Mio.
Abschreibungen	5,199 Mio.	2,823 Mio.	- 2,376 Mio.
Buchwert der Anlagen	15,745 Mio.	21,083 Mio.	5,338 Mio.
Unterhalt Anlagen	2,129 Mio.	2,162 Mio.	0,033 Mio.

Das gesamte Verteilnetz inkl. der notwendigen Regel- und Verteilanlagen kann nicht in einem Stück saniert oder erneuert werden, sondern muss in jährliche Tranchen aufgeteilt werden, die dem Sanierungszyklus der Anlagen entsprechen. Um ein Ansteigen des Buchwertes zu verhindern, sollte deshalb das Total der Abschreibungen über den jährlichen Netto-Investitionen liegen.

Finanzkennziffern	Investitionsfinanzierung	Anlagendeckungsgrad
Elektrizitätsversorgung	56 %	82 %
Kommunikationsnetz	130 %	100 %
Erdgasversorgung	78 %	121 %
Wasserversorgung	108 %	80 %
TBW TOTAL	89 %	95 %

Investitionsfinanzierung

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

Anlagendeckung

Grundsätzlich sollte das Anlagevermögen in vollem Umfange durch Eigenkapital finanziert sein. Unternehmen mit kapitalintensiver Anlagenstruktur und raschem Technologiewandel sollten über einen besonders hohen Wert verfügen, weil dadurch neue technische Entwicklungen schneller übernommen werden können, ohne allzu grosse finanzielle Risiken eingehen zu müssen.

Insgesamt dürfen die Finanzkennziffern als angemessen und gut beurteilt werden. Für den Bereich Elektrizitätsversorgung sind die Werte jedoch als nicht genügend einzustufen.

- Laufende Rechnung
- Investitions-Rechnung

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2008

VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

Konto	Text	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Budget 2008	Rechnung 2008	K	Abweichung	in %
5000 3010	Löhne	1'405'003.00	1'418'519.60	1'311'512.20	1'554'000	1'415'610.25	K2	-138'389.75	-8.91%
5000 3030	Sozialversicherungsbeiträge	106'655.35	105'620.45	97'223.60	117'000	105'280.40	K2	-11'719.60	-10.02%
5000 3040	Personalversicherungsbeiträge	123'323.10	123'525.15	109'336.55	138'000	135'583.90	K2	-2'416.10	-1.75%
5000 3050	Unfall- u. Krankenversich.-beiträge	33'876.00	31'955.30	35'905.60	45'000	37'772.55	K2	-7'227.45	-16.06%
5000 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	42'554.47	52'488.37	39'511.39	55'000	67'554.76	K16	12'554.76	22.83%
5000 3100	Büromat./Drucks./Fachlit./Inserate	113'333.55	115'472.84	120'731.71	120'000	118'941.65		-1'058.35	-0.88%
5000 3110	Anschaff. Mobilien u. Maschinen	65'095.74	64'751.59	69'391.12	70'000	68'537.94	K17	-1'462.06	-2.09%
5000 3120	Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude	44'987.79	49'797.28	41'934.49	52'000	54'973.35	K17	2'973.35	5.72%
5000 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	3'318.32	3'601.32	2'795.68	5'000	2'922.42	K14	-2'077.58	-41.55%
5000 3137	Verbrauchsmaterial	9'552.16	10'058.95	10'412.40	10'000	8'027.22		-1'972.78	-19.73%
5000 3141	Unterhalt Verwaltungsgebäude	40'765.91	40'922.39	22'400.76	43'000	34'163.54	K18	-8'836.46	-20.55%
5000 3142	Unterhalt Werkhof	52'959.74	47'173.70	52'228.38	81'000	84'681.17		3'681.17	4.54%
5000 3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	77'300.73	74'934.07	69'663.36	82'000	77'021.81	K19	-4'978.19	-6.07%
5000 3152	Unterhalt Fahrzeuge	4'717.45	4'724.83	5'826.74	6'000	5'693.84		-306.16	-5.10%
5000 3153	Unterhalt/Wartung LIS	66'461.00	68'275.03	57'657.98	75'000	62'639.31	K20	-12'360.69	-16.48%
5000 3170	Spesenentschädigungen	16'466.31	15'246.09	16'291.02	16'000	16'706.27		706.27	4.41%
5000 3180	Versicherungen, Grundsteuern	31'859.00	32'047.30	33'789.21	32'000	28'139.45	K15	-3'860.55	-12.06%
5000 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	4'812.90	5'617.65	5'342.55	5'000	5'616.60		616.60	12.33%
5000 3184	Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	138'000.00	138'000.00	130'000.00	130'000	130'000.00	K21	0.00	0.00%
5000 3185	EDV-Leistungen durch Dritte	166'800.17	166'026.22	174'743.12	190'000	189'889.16		-110.84	-0.06%
5000 3186	Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	184'114.57	195'138.38	196'480.48	210'000	227'024.89	K22	17'024.89	8.11%
5000 3187	Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	89'604.21	124'715.20	72'390.52	120'000	116'209.01		-3'790.99	-3.16%
5000 3190	Mitgliederbeiträge	3'605.00	3'595.00	3'645.00	4'000	3'678.46		-321.54	-8.04%
5000 3230	Zinsen	-6'868.30	-8'479.85	-29'152.45	-10'000	-18'577.53	K23	-8'577.53	85.78%
5000 4270	Mieten	-2'360.00	-2'800.00	-2'840.00	-3'000	0.00		3'000.00	-100.00%
5000 4345	Ertrag Dienstleistungen	-5'341.53	-5'788.99	-41'041.74	-20'000	-61'758.63	K24	-41'758.63	208.79%
5000 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-22'814.90	-37'631.85	-11'974.65	-15'000	-19'822.90	K3	-4'822.90	32.15%
5000 4530	Umlage Kosten Verw. u. Liegensch.	-2'739'711.74	-2'785'405.02	-2'594'205.02	-3'112'000	-2'896'508.89	K1	215'491.11	-6.92%
5000 Total	Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0	0.00		-0.00	
TOTAL	LAUFENDE RECHNUNG	0.00	0.00	0.00	0	0.00		-0.00	
5000 5030	Gebäude, Grundstücke	203'591.11	0.00	0.00	1615'000	1'343'581.09	K101	-2'714'18.91	-16.81%
5000 5060	EDV-Anlagen	174'885.31	151'910.37	108'826.86	150'000	144'004.80		-5'995.20	-4.00%
5000 5062	Fahrzeuge	53'522.50	0.00	0.00	20'000	20'129.18		129.18	0.65%
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	20'783.86	0.00	30'516.99	25'000	24'953.02		-46.98	-0.19%
5000 6390	Umlage Investit. Verw., Liegensch.	-452'782.78	-151'910.37	-139'343.85	-1'810'000	-1'532'668.09	K102	277'331.91	-15.32%
5000 Total	Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	
TOTAL	INVESTITIONS-RECHNUNG	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2008 ELEKTRIZITÄTS-VERSORUNG

<u>Konto</u>	<u>T e x t</u>	<u>Rechnung 2005</u>	<u>Rechnung 2006</u>	<u>Rechnung 2007</u>	<u>Budget 2008</u>	<u>Rechnung 2008</u>	<u>K</u>	<u>Abweichung</u>	<u>in %</u>
5100	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	904'105.00	919'184.00	804'204.00	965'000	897'918.00	K1	-67'082.00	-6.95%
5100	Total	904'105.00	919'184.00	804'204.00	965'000	897'918.00		-67'082.00	-6.95%
5120	Energie	50.05	303.07	290.52	1'000	1'292.06		292.06	29.21%
5120	Versicherungen, Grundsteuern	4'060.60	3'718.45	3'650.10	5'000	2'356.50	K15	-2'643.50	-52.87%
5120	Installationskontrolle	1'319.84	4'896.00	955.04	4'000	3'398.33		-601.67	-15.04%
5120	Förderung erneuerbare Energien	22'548.75	7'192.06	497'828.67	120'000	121'669.92		1'669.92	1.39%
5120	Mitgliederbeiträge an Verbände	33'064.88	24'047.02	32'704.37	40'000	34'607.11	K25	-5'392.89	-13.48%
5120	Unterhalt Zentr./RS/Alarmn./FLS	22'910.95	32'940.75	11'375.60	20'000	7'855.45	K26	-12'144.55	-60.72%
5120	Unterhalt Transformatorstationen	117'345.15	114'596.80	83'900.85	130'000	127'192.85		-2'807.15	-2.16%
5120	Unterhalt Verteilnetz	196'331.85	230'969.15	190'687.95	190'000	190'636.30		636.30	0.33%
5120	Unterhalt Zähler, Empfänger	133'655.65	162'278.80	175'112.00	200'000	196'670.35		-3'329.65	-1.66%
5120	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	32'515.40	42'701.40	32'058.60	50'000	29'047.35	K5	-20'952.65	-41.91%
5120	Mieten	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000	-500.00		500.00	-50.00%
5120	Total	563'303.12	687'878.50	1'028'063.70	759'000	714'226.22		-44'773.78	-5.90%
5130	Löhne	898'645.00	946'370.55	894'721.95	1'006'000	919'262.65	K2	-86'737.35	-8.62%
5130	Sozialversicherungsbeiträge	67'117.20	68'120.20	65'285.85	75'000	68'975.35	K2	-6'024.65	-8.03%
5130	Personalversicherungsbeiträge	85'452.70	88'939.65	84'195.25	97'000	109'179.40	K2	12'179.40	12.56%
5130	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	26'744.50	26'581.40	32'183.60	36'000	28'232.25	K2	-7'767.75	-21.58%
5130	Weiterbildung, Personalwerbung	26'061.82	46'974.83	31'990.53	40'000	39'744.99		-255.01	-0.64%
5130	Treibstoffe Fahrzeuge	8'204.29	8'639.41	8'357.15	10'000	13'073.91	K14	3'073.91	30.74%
5130	Fremdleistungen inkl. Material	1'744'742.06	1'785'046.68	1'839'702.04	2'697'000	2'257'121.12	K6	-439'878.88	-16.31%
5130	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	14'318.81	16'118.28	19'117.85	20'000	20'528.15		528.15	2.64%
5130	Unterhalt Fahrzeuge	15'221.18	15'330.98	15'007.63	17'000	16'979.20		-20.80	-0.12%
5130	Sperenschadigungen	17'419.49	18'628.40	18'190.77	19'000	18'172.17		-827.83	-4.36%
5130	Fahrzeugversicherungen, -steuern	18'732.60	19'410.50	19'801.00	20'000	22'567.77	K27	2'567.77	12.84%
5130	Leistungen anderer Abteilungen	718.75	725.00	175.00	3'000	428.50	K4	-2'571.50	-85.72%
5130	Ertrag öffentliche Beleuchtung	-227'665.25	-346'188.25	-413'596.13	-741'000	-396'787.59	K28	344'212.41	-46.45%
5130	Hausanschlüsse u. Installationen	-498'555.04	-450'067.28	-526'391.37	-250'000	-426'453.09	K29	-176'453.09	70.58%
5130	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-39'245.60	-57'498.20	-37'873.20	-26'000	-21'079.65	K3	4'920.35	-18.92%
5130	Investitionen Verteilanlagen	-1'500'218.60	-1'619'306.35	-1'542'514.55	-2'441'000	-1'914'642.80	K7	526'357.20	-21.56%
5130	Inventuren Verteilanlagen	-502'759.00	-583'486.90	-493'135.00	-590'000	-551'402.30	K7	38'597.70	-6.54%
5130	Leistungen für andere Abteilungen	-14'506.25	-16'830.00	-12'101.50	-10'000	-19'919.50	K4	-9'919.50	99.20%
5130	Total	140'428.66	-32'491.10	3'116.87	-18'000	183'980.53		201'980.53	-112.11%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2008

ELEKTRIZITÄTS-VERSORUNG

Konto	Text	Rechnung_2005	Rechnung_2006	Rechnung_2007	Budget_2008	Rechnung_2008	K	Abweichung	in %
5180	3105 Information/Marketing	19'808.06	29'747.06	27'608.78	40'000	34'925.03	K30	-5'074.97	-12.69%
5180	3130 Energie-Ankauf	9'941'470.78	9'635'661.48	9'469'679.38	9'700'000	9'874'610.57	K31	174'610.57	1.80%
5180	3300 Debitorenverluste, Veränd. Deikredere	11'555.82	31'554.20	19'703.76	20'000	5'430.69	K8	-14'569.31	-72.85%
5180	4340 Energie-Verkauf	-14'942'228.70	-14'699'082.10	-14'141'286.32	-13'900'000	-14'083'950.38	K31	-183'950.38	1.32%
5180	Total An- und Verkauf	-4'969'394.04	-5'001'919.36	-4'624'294.40	-4'140'000	-4'168'984.09		-28'984.09	0.70%
5190	3230 Zinsen an Stadt	122'413.45	82'376.40	43'431.30	103'000	79'928.60	K9	-23'071.40	-22.40%
5190	3310 Ordentliche Abschreibungen	896'995.00	896'044.00	852'237.00	1'148'699	914'353.00	K10	-234'346.00	-20.40%
5190	3340 Direkt-/Zusatzabschreibungen	896'618.81	912'397.56	389'711.53	1'79'301	0.00	K11	-1'79'301.00	-100.00%
5190	3620 Abgaben an Stadt	846'000.00	937'000.00	1'504'000.00	804'000	797'000.00	K12	-7'000.00	-0.87%
5190	3822 Einlage in Reserve (EK)	600'000.00	600'000.00	0.00	200'000	0.00	K13	-200'000.00	-100.00%
5190	4260 Zinsen auf Beteiligungen	-470.00	-470.00	-470.00	-1'000	-470.00		530.00	-53.00%
5190	Total Finanzen	3'361'557.26	3'427'347.96	2'788'909.83	2'434'000	1'790'811.60		-643'188.40	-26.43%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	0	-582'047.74		-582'047.74	

5100	5240 Beteiligungen	0.00	6'700.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5100	5630 Anteil an Gesamtinvestitionen	149'418.00	50'130.00	43'197.00	561'000	475'127.00	K102	-85'873.00	-15.31%
5100	Total Verwaltung	149'418.00	56'830.00	43'197.00	561'000	475'127.00		-85'873.00	-15.31%
5120	5010 Zentrale, Rundsteuer-, Alarmanlage	103'847.15	121'801.00	128'771.75	150'000	142'647.35		-7'352.65	-4.90%
5120	5011 Transformatorstationen	690'330.35	319'251.25	323'661.00	480'000	378'617.80	K103	-101'382.20	-21.12%
5120	5012 Verteilnetz	706'041.10	1'178'254.10	991'079.35	1'511'000	1'143'368.00	K104	-367'632.00	-24.33%
5120	5017 Solarstrom-Anlage	0.00	0.00	99'002.45	300'000	250'009.65	K105	-49'990.35	-16.66%
5120	5060 Zähler, Empfänger	161'105.23	154'133.28	211'924.16	205'000	200'746.16		-4'253.84	-2.08%
5120	5061 Apparate und Instrumente	11'399.30	93'703.54	32'999.82	110'000	115'076.58		5'076.58	4.62%
5120	5062 Fahrzeuge	14'964.59	37'297.75	55'475.47	55'000	30'311.01	K106	-24'688.99	-44.89%
5120	6100 Anschlussbeiträge	-103'000.00	-290'900.00	-123'000.00	-100'000	-65'000.00	K107	35'000.00	-35.00%
5120	Total Verteilanlagen	1'584'687.72	1'613'540.92	1'719'914.00	2'711'000	2'195'776.55		-515'223.45	-19.00%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		1'734'105.72	1'670'370.92	1'763'111.00	3'272'000	2'670'903.55		-601'096.45	-18.37%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2008

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Budget 2008	Rechnung 2008	K	Abweichung	in %
5200	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	575'339.00	584'935.00	622'609.00	747'000	695'162.00	K1	-51'838.00	-6.94%
5200 Total	Verwaltung	575'339.00	584'935.00	622'609.00	747'000	695'162.00		-51'838.00	-6.94%
5220	Energie	54'630.72	58'482.26	60'423.39	62'000	65'000.26		3'000.26	4.84%
5220	Versicherungen, Grundsteuern	6.75	5.05	5.35	2'000	373.70	K15	-1'626.30	-81.32%
5220	Leistungsgebühren, Abgaben	33'165.05	29'862.02	27'473.89	50'000	25'747.90	K32	-24'252.10	-48.50%
5220	Mitgliederbeiträge an Verbände	4'481.35	4'531.70	4'246.51	5'000	4'598.15		-401.85	-8.04%
5220	Unterhalt Antenne, Kopfstation	152'024.30	223'335.75	258'284.15	260'000	323'800.50	K33	63'800.50	24.54%
5220	Unterhalt Verteilnetz	338'211.75	360'748.45	385'701.60	400'000	412'167.65		12'167.65	3.04%
5220	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	6'141.35	2'534.65	8'865.50	5'000	1'502.85	K5	-3'497.15	-69.94%
5220	Mieten	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'000	-2'400.00		-400.00	20.00%
5220 Total	Verteilanlagen	586'261.27	677'099.88	742'600.39	782'000	830'791.01		48'791.01	6.24%
5230	Löhne	936'900.80	1'086'205.68	1'192'266.30	1'382'000	1'262'341.60	K2	-119'658.40	-8.66%
5230	Sozialversicherungsbeiträge	71'477.95	80'624.90	89'657.25	105'000	94'855.20	K2	-10'144.80	-9.66%
5230	Personalversicherungsbeiträge	78'716.75	87'911.35	86'638.05	109'000	109'679.40	K2	679.40	0.62%
5230	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	28'642.85	30'935.70	41'712.05	50'000	40'515.20	K2	-9'484.80	-18.97%
5230	Weiterbildung, Personalwerbung	18'315.98	21'425.10	22'428.46	25'000	24'353.42		-646.58	-2.59%
5230	Treibstoffe Fahrzeuge	7'440.89	7'909.27	9'468.46	9'000	11'170.18	K14	2'170.18	24.11%
5230	Fremdleistungen inkl. Material	1'621'057.22	1'988'599.38	1'952'461.99	1'381'000	1'852'618.09	K6	471'618.09	34.15%
5230	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	11'974.32	10'199.87	9'422.29	10'000	12'101.48		2'101.48	21.01%
5230	Unterhalt Fahrzeuge	7'848.19	8'329.86	10'092.31	8'000	13'005.45	K34	5'005.45	62.57%
5230	Spesenentschädigungen	10'713.05	10'827.77	9'812.81	12'000	11'459.65		-540.35	-4.50%
5230	Fahrzeugversicherungen, -steuern	9'336.30	7'940.50	9'234.10	10'000	9'690.40		-309.60	-3.10%
5230	Leistungen anderer Abteilungen	4'487.50	4'191.25	3'163.50	3'000	5'338.00	K4	2'338.00	77.93%
5230	Installationen	-358'176.30	-451'846.55	-670'842.24	-380'000	-615'197.70	K35	-235'197.70	61.89%
5230	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-24'222.70	-31'867.35	-42'185.30	-33'000	-29'643.55	K3	3'356.45	-10.17%
5230	Investitionen Verteilanlagen	-1'695'688.10	-1'965'472.05	-1'796'813.25	-2'050'000	-1'829'334.60	K7	220'665.40	-10.76%
5230	Unterhalt Verteilanlagen	-496'377.40	-586'618.85	-652'851.25	-665'000	-737'471.00	K7	-72'471.00	10.90%
5230	Leistungen für andere Abteilungen	-878.75	-350.00	-175.00	-3'000	-146.00	K4	2'854.00	-95.13%
5230 Total	Installationen	231'568.55	309'145.83	273'490.53	-27'000	235'335.22		262'335.22	-971.61%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2008

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	T e x t	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Budget 2008	Rechnung 2008	K	Abweichung	in %
5280 3105	Information/Marketing	62'195.97	91'435.42	140'637.87	140'000	146'443.56		6'443.56	4.60%
5280 3187	Aufwand Urheberrechtsgebühren	329'501.76	330'237.87	358'151.29	367'000	365'027.78		-1'972.22	-0.54%
5280 3189	Aufwand Signaleinkauf	453'586.32	526'723.98	731'101.39	687'000	1'057'975.39	K36	370'975.39	54.00%
5280 3300	Debitorenverluste, Veränd. Deikredere	15'170.60	11'235.40	14'010.39	15'000	13'315.62	K8	-1'684.38	-11.23%
5280 4340	Ertrag Abonnementgebühren	-2'709'224.70	-2'979'371.56	-3'032'389.86	-3'109'000	-3'140'552.66	K37	-31'552.66	1.01%
5280 4343	Ertrag Netzinfrastruktur, Internet	-2'290'465.45	-2'699'962.27	-3'314'742.82	-3'527'000	-3'804'521.33	K38	-277'521.33	7.87%
5280 4347	Ertrag Urheberrechtsgebühren	-333'049.00	-342'074.35	-359'563.90	-370'000	-366'182.05		3817.95	-1.03%
5280 4348	Ertrag Teleclub	-28'750.00	-26'762.00	-24'695.98	-23'000	-25'324.00		-2'324.00	10.10%
5280 Total	An- und Verkauf	-4'501'034.50	-5'088'537.51	-5'487'491.62	-5'820'000	-5'753'817.69		66'182.31	-1.14%
5290 3230	Zinsen an Stadt	40'712.60	21'678.10	11'429.20	39'000	21'033.90	K9	-17'966.10	-46.07%
5290 3310	Ordentliche Abschreibungen	940'093.00	948'035.00	946'756.00	947'042	894'172.00	K10	-52'870.00	-5.58%
5290 3340	Direkt-/Zusatzabschreibungen	872'060.08	1'142'643.70	1'136'606.50	1494'958	0.00	K12	-1'494'958.00	-100.00%
5290 3620	Abgaben an Stadt	655'000.00	805'000.00	1'754'000.00	1'037'000	942'000.00	K11	-95'000.00	-9.16%
5290 3822	Einlage in Reserve (EK)	600'000.00	600'000.00	0.00	800'000	0.00	K13	-800'000.00	-100.00%
5290 4260	Zinsen auf Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5290 Total	Finanzen	3'107'865.68	3'517'356.80	3'848'791.70	4'318'000	1'857'205.90		-2'460'794.10	-56.99%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	0	-2'135'323.56		-2'135'323.56	

5200 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	95'084.00	31'901.00	33'443.00	434'000	367'840.00	K102	-66'160.00	-15.24%
5200 Total	Verwaltung	95'084.00	31'901.00	33'443.00	434'000	367'840.00		-66'160.00	-15.24%
5220 5010	Antenne, Kopfstation	688'631.10	855'317.55	787'881.05	850'000	782'812.40	K108	-67'187.60	-7.90%
5220 5012	Verteilnetz	1'007'057.00	1'110'154.50	1'008'932.20	1'200'000	1'046'522.20	K109	-153'477.80	-12.79%
5220 5060	Decoder-Empfänger / Kabel-Modem	242'187.35	299'746.07	193'925.79	135'000	258'926.03	K110	123'926.03	91.80%
5220 5061	Apparate und Instrumente	60'712.83	52'094.98	30'913.10	30'000	28'859.90		-1'140.10	-3.80%
5220 5062	Fahrzeuge	0.00	21'595.90	54'434.39	0	0.00		0.00	---
5220 6100	Anschlusbeiträge	-249'750.00	-285'250.00	-236'500.00	-180'000	-150'250.00	K111	297'50.00	-16.53%
5220 Total	Verteilanlagen	1'748'838.28	2'053'659.00	1'839'586.53	2'035'000	1'966'870.53		-68'129.47	-3.35%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		1'843'922.28	2'085'560.00	1'873'029.53	2'469'000	2'334'710.53		-134'289.47	-5.44%

GASVERSORGUNG

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2008

Konto	T e x t	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Budget 2008	Rechnung 2008	K	Abweichung	in %
5400	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	849'311.00	863'476.00	804'204.00	965'000	897'918.00	K1	-67'082.00	-6.95%
5400	Total	849'311.00	863'476.00	804'204.00	965'000	897'918.00		-67'082.00	-6.95%
5420	Energie	423.51	422.12	471.74	1'000	485.69		-514.31	-51.43%
5420	Versicherungen, Grundsteuern	67'615.65	69'154.15	72'750.64	71'000	59'326.50	K15	-11'673.50	-16.44%
5420	Förderung erneuerbare Energien	0.00	0.00	0.00	100'000	60'571.70	K39	-39'428.30	-39.43%
5420	Mitgliederbeiträge an Verbände	73'045.36	69'997.35	73'872.59	70'000	76'206.86	K40	6'206.86	8.87%
5420	Unterhalt Abnahmestation	38'106.05	5'528.20	2'289.55	25'000	17'906.50	K41	-7'093.50	-28.37%
5420	3902 Unterhalt Verteilnetz u. Regler	247'130.10	315'804.60	281'971.65	220'000	192'032.10	K42	-27'967.90	-12.71%
5420	3903 Unterhalt FLS	1'540.75	2'391.45	0.00	10'000	3'093.95	K43	-6'906.05	-69.06%
5420	3905 Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle	177'320.25	204'306.60	129'047.85	180'000	176'470.70		-3'529.30	-1.96%
5420	3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K5	0.00	---
5420	4270 Mieten	-100.00	-100.00	-100.00	-1'000	-100.00		900.00	-90.00%
5420	Total	605'081.67	667'504.47	560'304.02	676'000	585'994.00		-90'006.00	-13.31%
5430	Löhne	716'330.35	765'016.70	816'093.45	813'000	796'846.25	K2	-16'153.75	-1.99%
5430	3030 Sozialversicherungsbeiträge	54'135.30	56'853.50	59'781.60	61'000	60'565.50	K2	-434.50	-0.71%
5430	3040 Personalversicherungsbeiträge	68'921.20	73'785.75	77'239.95	79'000	93'120.50	K2	14'120.50	17.87%
5430	3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge	21'370.50	21'898.55	29'710.30	29'000	25'031.70	K2	-3'968.30	-13.68%
5430	3090 Weiterbildung, Personalwerbung	11'681.37	25'874.15	26'612.19	25'000	21'060.57		-3'939.43	-15.76%
5430	3132 Treibstoffe Fahrzeuge	12'447.05	13'829.64	13'275.39	13'000	15'154.60	K14	2'154.60	16.57%
5430	3140 Fremdleistungen inkl. Material	1'693'884.77	1'847'538.92	1'944'443.32	1'742'000	2'048'059.70	K6	306'059.70	17.57%
5430	3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge	24'701.23	22'102.83	20'488.87	25'000	26'266.64		1'266.64	5.07%
5430	3152 Unterhalt Fahrzeuge	16'415.99	21'174.15	19'680.78	15'000	27'154.74	K44	12'154.74	81.03%
5430	3170 Spesenentschädigungen	15'508.20	21'152.71	18'958.31	22'000	21'680.25		-3'19.75	-1.45%
5430	3182 Fahrzeugversicherungen, -steuern	9'480.40	10'729.20	10'878.60	11'000	10'769.90		-236.10	-2.15%
5430	3909 Leistungen anderer Abteilungen	5'572.50	7'570.00	10'82.00	3'000	1'874.00	K4	-1'126.00	-37.53%
5430	4355 Hausanschlüsse und Installationen	-916'122.64	-703'031.03	-620'111.10	-700'000	-678'956.53		23'043.47	-3.29%
5430	4356 Kundendienst, Apparate-Service	-282'438.15	-327'107.05	-340'247.80	-350'000	-377'859.25		-27'859.25	7.96%
5430	4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-27'930.85	-20'424.50	-21'737.85	-20'000	-24'818.20	K3	-4'818.20	24.09%
5430	4380 Investitionen Verteilanlagen	-988'847.15	-1'132'972.40	-1'451'565.95	-1'352'000	-1'529'612.25	K7	-177'612.25	13.14%
5430	4900 Unterhalt Verteilanlagen	-464'097.15	-528'030.85	-413'309.05	-435'000	-389'503.25	K7	45'496.75	-10.46%
5430	4909 Leistungen für andere Abteilungen	0.00	-112.50	0.00	0	-282.50	K4	-282.50	---
5430	Total	-28'987.08	175'847.77	291'273.01	-19'000	148'546.37		167'546.37	-881.82%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2008

GASVERSORGUNG

Konto	T e x t	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Budget 2008	Rechnung 2008	K	Abweichung	in %
5480 3105	Information/Marketing	99'542.53	100'977.08	104'371.39	100'000	118'678.22	K45	18'678.22	18.68%
5480 3130	Erdgasankauf	13'239'592.58	16'769'024.20	16'577'451.56	18'900'000	23'484'664.77	K46	4'584'664.77	24.26%
5480 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	6'072.26	14'886.91	9'288.41	10'000	-1'253.30	K8	-11'253.30	-112.53%
5480 4340	Erdgasverkauf	-17'916'193.35	-2'174'572.68	-20'853'605.68	-23'200'000	-27'787'307.71	K46	-4'587'307.71	19.77%
5480 Total	An- und Verkauf	-4'570'985.98	-4'862'684.49	-4'162'494.32	-4'190'000	-4'185'218.02		4'781.98	-0.11%
5490 3230	Zinsen an Stadt	98'707.40	78'040.90	41'145.40	57'000	75'721.80	K9	18'721.80	32.85%
5490 3310	Ordentliche Abschreibungen	734'010.00	648'970.00	604'444.00	729'613	739'962.00	K10	10'349.00	1.42%
5490 3340	Direkt-/Zusatzabschreibungen	838'186.99	1'058'917.35	425'531.89	360'627	0.00	K12	-360'627.00	-100.00%
5490 3620	Abgaben an Stadt	740'000.00	870'000.00	1'436'000.00	821'000	788'000.00	K11	-33'000.00	-4.02%
5490 3822	Einlage in Reserve (EK)	500'000.00	500'000.00	0.00	600'000	0.00	K13	-600'000.00	-100.00%
5490 4260	Zinsen auf Beteiligungen	-324.00	-72.00	-408.00	-240	-240.00		0.00	0.00%
5490 Total	Finanzen	3'145'580.39	3'155'856.25	2'506'713.29	2'568'000	1'603'443.80		-964'556.20	-37.56%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	0	-949'315.85		-949'315.85	

5400 5240	Beteiligungen	0.00	0.00	39'000.00	0	0.00		0.00	---
5400 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	140'363.00	47'092.00	43'197.00	561'000	475'127.00	K102	-85'873.00	-15.31%
5400 Total	Verwaltung	140'363.00	47'092.00	82'197.00	561'000	475'127.00		-85'873.00	-15.31%
5420 5010	Abnahmestationen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5420 5012	Verteilnetz und Regler	944'993.15	1'132'972.40	1'451'565.95	1'352'000	1'529'612.25	K112	177'612.25	13.14%
5420 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	43'854.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5420 5080	Gaszähler	114'702.75	85'862.42	99'636.45	140'000	164'565.42	K113	24'565.42	17.55%
5420 5061	Apparate und Instrumente	10'029.60	16'297.07	12'164.32	18'000	18'606.98		606.98	3.37%
5420 5062	Fahrzeuge	0.00	39'736.34	40'000.00	75'000	73'526.76		-1'473.24	-1.96%
5420 6100	Anschlussbeiträge	-106'950.00	-50'700.00	-78'000.00	-50'000	-103'900.00	K114	-53'900.00	107.80%
5420 Total	Verteilanlagen	1'006'629.50	1'224'168.23	1'525'366.72	1'535'000	1'682'411.41		147'411.41	9.60%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		1'146'992.50	1'271'260.23	1'607'563.72	2'096'000	2'157'538.41		61'538.41	2.94%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2008 WASSERVERSORGUNG

<u>Konto</u>	<u>T e x t</u>	<u>Rechnung 2005</u>	<u>Rechnung 2006</u>	<u>Rechnung 2007</u>	<u>Budget 2008</u>	<u>Rechnung 2008</u>	<u>K</u>	<u>Abweichung</u>	<u>in %</u>
5500	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	410'956.74	417'810.02	363'188.02	435'000	405'510.89	K1	-29'489.11	-6.78%
5500	Total	410'956.74	417'810.02	363'188.02	435'000	405'510.89		-29'489.11	-6.78%
5520	Energie	80'589.52	80'379.85	79'039.69	85'000	74'239.39	K47	-10'760.61	-12.66%
5520	Versicherungen, Grundsteuern	29'740.15	27'474.85	30'431.89	30'000	18'307.45	K15	-11'692.55	-38.98%
5520	Wasserrechtsabgaben	24'733.32	28'252.83	30'563.44	30'000	32'390.11		2'390.11	7.97%
5520	Mitgliederbeiträge an Verbände	6'424.35	4'876.52	4'876.52	7'000	4'896.52	K48	-2'103.48	-30.05%
5520	Unterhalt Pumpwerke	64'172.10	60'679.10	174'810.60	60'000	98'084.80	K49	38'084.80	63.47%
5520	Unterhalt Quellen u. Reservoirs	87'642.00	78'799.00	96'789.50	80'000	61'418.20	K50	-18'581.80	-23.23%
5520	Unterhalt Verteilnetz u. Hydranten	256'881.15	363'297.80	259'458.55	300'000	280'807.45	K51	-19'192.55	-6.40%
5520	Unterhalt FLS	7'865.80	9'761.95	15'322.10	10'000	21'402.20	K52	11'402.20	114.02%
5520	Unterhalt Wasserzähler	23'424.05	20'972.40	23'065.00	20'000	20'455.35		455.35	2.28%
5520	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	1'230.45	1'253.60	656.45	5'000	1'879.50		455.35	2.28%
5520	Mieten	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000	-1'000.00		0.00	0.00%
5520	Beitrag Feuerschutz	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000	-20'000.00		0.00	0.00%
5520	Total	561'702.89	654'747.90	694'013.74	606'000	592'880.97		-13'119.03	-2.16%
5530	Löhne	389'165.60	395'376.05	338'718.40	405'000	399'094.75	K2	-5'905.25	-1.46%
5530	Sozialversicherungsbeiträge	29'334.55	29'804.50	26'689.75	31'000	28'991.75	K2	-2'008.25	-6.48%
5530	Personalversicherungsbeiträge	35'991.20	36'701.00	31'926.40	38'000	44'261.60	K2	6'261.60	16.48%
5530	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	11'460.55	11'035.40	11'250.85	15'000	13'564.70	K2	-1'435.30	-9.57%
5530	Weiterbildung, Personalwerbung	3'134.10	9'057.46	10'855.85	10'000	8'214.00		-1'786.00	-17.86%
5530	Treibstoffe Fahrzeuge	2'271.26	3'002.04	4'050.76	3'000	3'943.54	K14	943.54	31.45%
5530	Fremdleistungen inkl. Material	1'457'548.34	1'333'748.31	1'436'969.98	1'444'000	1'626'017.32	K6	185'017.32	12.84%
5530	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	3'676.30	11'656.17	7'830.04	12'000	7'858.22		-4'141.78	-34.51%
5530	Unterhalt Fahrzeuge	8'884.28	5'279.09	7'743.40	8'000	6'059.53		-1'940.47	-24.26%
5530	Sperenentschädigungen	2'169.80	4'681.65	3'367.90	5'000	4'953.09		-46.91	-0.94%
5530	Fahrzeugversicherungen, -steuern	6'103.00	3'365.50	3'365.50	6'000	4'942.10		-1'057.90	-17.63%
5530	Leistungen anderer Abteilungen	4'606.25	5'068.75	7'856.00	5'000	12'707.50	K4	7'707.50	154.15%
5530	Hausanschlüsse und Installationen	-446'356.61	-2'15'300.60	-252'170.54	-300'000	-351'582.51	K53	-51'582.51	17.19%
5530	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-2'850.00	-973.50	-2'336.40	-9'000	-3'000.00	K3	6'000.00	-66.67%
5530	Investitionen Verteilanlagen	-1'228'278.60	-1'093'374.85	-1'153'624.30	-1'210'000	-1'425'107.05	K7	-215'107.05	17.78%
5530	Investitionen Verteilanlagen	-44'1215.55	-534'763.85	-570'102.20	-475'000	-484'947.50	K7	-9047.50	1.90%
5530	Leistungen für andere Abteilungen	0.00	-262.50	0.00	-1'000	0.00	K4	1'000.00	-100.00%
5530	Total	-1'64'355.53	4'268.62	-87'608.61	-16'000	-103'128.96		-87'128.96	544.56%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2008 WASSERVERSORGUNG

Konto	T e x t	Rechnung 2005	Rechnung 2006	Rechnung 2007	Budget 2008	Rechnung 2008	K	Abweichung	in %
5580 3105	Information/Marketing	10'283.69	31'141.41	8'087.14	60'000	57'080.12		-2'919.88	-4.87%
5580 3130	Wasserankauf RVM	189'002.58	150'335.39	154'327.20	150'000	153'028.38		3'028.38	2.02%
5580 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkretere	82.01	1'109.19	1'121.67	3'000	-132.46	K8	-3'132.46	-104.42%
5580 4340	Wasserverkauf	-2'140'651.15	-2'178'743.45	-2'134'035.44	-2'100'000	-2'212'798.95	K54	-112'798.95	5.37%
5580 Total	An- und Verkauf	-1'941'282.87	-1'996'157.46	-1'970'499.43	-1'887'000	-2'002'822.91		-115'822.91	6.14%
5590 3230	Zinsen an Stadt	59'825.65	34'684.75	18'286.70	25'000	33'654.05	K9	8'654.05	34.62%
5590 3310	Ordentliche Abschreibungen	4'19'091.00	385'382.00	3'10'371.00	407'778	274'934.00	K10	-132'844.00	-32.58%
5590 3340	Direkt-/Zusatzabschreibungen	554'062.12	399'264.17	672'248.58	329'222	0.00	K12	-329'222.00	-100.00%
5590 3822	Einlage in Reserve (EK)	100'000.00	100'000.00	0.00	100'000	0.00	K13	-100'000.00	-100.00%
5590 Total	Finanzen	1'132'978.77	919'330.92	1'000'906.28	862'000	308'588.05		-553'411.95	-64.20%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	-0.00	0.00	0	-798'971.96		-798'971.96	

5500 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	67'917.78	22'787.37	19'506.85	254'000	214'574.09	K102	-39'425.91	-15.52%
5500 Total	Verwaltung	67'917.78	22'787.37	19'506.85	254'000	214'574.09		-39'425.91	-15.52%
5520 5011	Quellen u. Reservoirs	60'984.15	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5520 5012	Verteilnetz	1'123'809.80	1'093'374.85	1'153'624.30	12'10'000	1'425'107.05	K115	215'107.05	17.78%
5520 5060	Wasserzähler	48'656.27	35'773.38	41'073.94	50'000	38'327.18	K116	-11'672.82	-23.35%
5520 5061	Apparate und Instrumente	5'538.75	7'003.25	6'706.78	18'000	10'172.13	K117	-7'827.87	-43.49%
5520 5062	Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5520 5620	RVM	225'972.02	0.00	0.00	250'000	0.00	K118	-250'000.00	-100.00%
5520 6100	Anschlussbeiträge	-304'030.05	-351'537.25	-313'047.10	-300'000	-341'145.04	K119	-41'145.04	13.72%
5520 6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	-477'726.00	-465'312.00	-334'928.00	-350'000	-348'841.00		1'159.00	-0.33%
5520 Total	Verteilanlagen	726'689.59	319'302.23	553'429.92	878'000	783'620.32		-94'379.68	-10.75%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		794'607.37	342'089.60	572'936.77	1'132'000	998'194.41		-133'805.59	-11.82%

- Bestandes-Rechnung
(Bilanz)

BESTANDES-RECHNUNG 2008

		Bestand per 01. 01. 2008	Veränderungen 2008	Bestand per 31. 12. 2008
1	AKTIVEN	32'442'377.17	8'732'433.48	41'174'810.65
10	FINANZVERMÖGEN	15'997'674.35	3'394'507.58	19'392'181.93
100	Flüssige Mittel	1'043'346.63	564'026.32	1'607'372.95
10000	Kasse	3'693.95	5'314.65	9'008.60
10001	Kasse thurcom	-	881.40	881.40
10100	Postkonto 90-725'003-6	919'345.03	478'110.22	1'397'455.25
10200	SG Kantonalbank	9'267.15	-3'493.45	5'773.70
10300	swissregiobank	111'040.50	83'213.50	194'254.00
110	Forderungen	3'199'439.52	583'426.16	3'782'865.68
11000	Debitoren Energie	1'851'528.30	555'082.75	2'406'611.05
11002	Debitoren Installationen + Uebrige	1'269'270.38	100'233.67	1'369'504.05
11075	Debitoren MWST	64'972.44	-64'972.44	-
11076	Debitoren VST	13'668.40	-6'917.82	6'750.58
120	Vorräte u. Angefangene Arbeiten	673'536.20	74'625.70	748'161.90
12011	Lagerbestand EV	133'293.20	14'156.30	147'449.50
12019	Angefangene Arbeiten EV	11'198.90	-4'006.80	7'192.10
12021	Lagerbestand GA	69'195.90	-15'263.00	53'932.90
12029	Angefangene Arbeiten GA	1'224.50	3'896.20	5'120.70
12041	Lagerbestand GV	228'300.00	22'172.10	250'472.10
12049	Angefangene Arbeiten GV	9'147.90	10'152.30	19'300.20
12051	Lagerbestand WV	164'800.60	18'729.20	183'529.80
12059	Angefangene Arbeiten WV	3'875.20	4'289.40	8'164.60
12090	Vorräte Treibstoffe	52'500.00	20'500.00	73'000.00
130	Aktive Rechnungsabgrenzungen	11'081'352.00	2'172'429.40	13'253'781.40
13000	Transitorische Aktiven	11'081'352.00	2'172'429.40	13'253'781.40
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN	16'444'702.82	5'337'925.90	21'782'628.72
140	Darlehen u. Beteiligungen	700'000.00	-	700'000.00
14420	Erdgas Ostschweiz AG	700'000.00	-	700'000.00

BESTANDES-RECHNUNG 2008

	Bestand per 01. 01. 2008	Veränderungen 2008	Bestand per 31. 12. 2008
150 Anlagen	15'744'702.82	5'337'925.90	21'082'628.72
151 Elektrizitäts-Versorgung	6'443'533.91	1'005'289.80	7'448'823.71
15110 Zentrale	100'000.00	122'647.35	222'647.35
15120 Transformatorenstationen	1'900'000.00	-1'382.20	1'898'617.80
15130 Verteilnetz	4'093'533.91	669'015.00	4'762'548.91
15150 Fernleitsystem/Kommandoraum	150'000.00	-15'000.00	135'000.00
15160 Unterwerk Bronschhofen	150'000.00	-15'000.00	135'000.00
15170 Solarstrom-Anlage	50'000.00	245'009.65	295'009.65
152 Kommunikationsnetz	3'576'689.23	784'912.60	4'361'601.83
15210 Antenne, Kopfstation	1'200'000.00	482'812.40	1'682'812.40
15220 Verteilnetz	2'376'689.23	302'100.20	2'678'789.43
154 Gas-Versorgung	3'699'808.65	685'750.25	4'385'558.90
15410 Abnahmestationen	-	-	-
15420 Verteilnetz und Regler	3'699'808.65	685'750.25	4'385'558.90
155 Wasser-Versorgung	1'674'671.03	460'187.01	2'134'858.04
15520 Quellen und Reservoirs	100'000.00	-10'000.00	90'000.00
15530 Verteilnetz (inkl. RVM)	1'374'671.03	490'187.01	1'864'858.04
15550 Fernleitsystem/Kommandoraum	200'000.00	-20'000.00	180'000.00
159 Mobilien	350'000.00	1'058'205.15	1'408'205.15
15910 EV Zähler, Empfänger	350'000.00	130'746.16	480'746.16
15911 EV Apparate u. Instrumente	-	115'076.58	115'076.58
15912 EV Fahrzeuge	-	30'311.01	30'311.01
15918 EV Anteil Mobilien Verwaltung	-	58'617.00	58'617.00
15920 KN Decoder, Kabelmodem	-	258'926.03	258'926.03
15921 KN Apparate u. Instrumente	-	28'859.90	28'859.90
15928 KN Anteil Mobilien Verwaltung	-	45'381.00	45'381.00
15940 GV Zähler	-	164'565.42	164'565.42
15941 GV Apparate u. Instrumente	-	18'606.98	18'606.98
15942 GV Fahrzeuge	-	73'526.76	73'526.76
15948 GV Anteil Mobilien Verwaltung	-	58'617.00	58'617.00
15950 WV Wasserzähler	-	38'327.18	38'327.18
15951 WV Apparate u. Instrumente	-	10'172.13	10'172.13
15958 WV Anteil Mobilien Verwaltung	-	26'472.00	26'472.00
160 Hochbauten/Immobilien	-	1'343'581.09	1'343'581.09
16010 Elektrizitäts-Versorgung	-	416'510.00	416'510.00
16020 Gemeinschaftsantenne	-	322'459.00	322'459.00
16040 Gas-Versorgung	-	416'510.00	416'510.00
16050 Wasser-Versorgung	-	188'102.09	188'102.09

BESTANDES-RECHNUNG 2008

		Bestand per 01. 01. 2008	Veränderungen 2008	Bestand per 31. 12. 2008
2	PASSIVEN	32'442'377.17	8'732'433.48	41'174'810.65
20	FREMDKAPITAL	12'322'377.17	4'266'774.37	16'589'151.54
200	Laufende Verpflichtungen	1'778'994.28	34'896.20	1'813'890.48
20000	Kreditoren	1'778'994.28	34'896.20	1'813'890.48
214	Vorauszahlungen, Depots	114'044.70	16'351.60	130'396.30
21400	Vorauszahlungen, Depots für Energiebezüge	52'741.45	6'778.55	59'520.00
21401	Vorauszahlungen, Teilrechn. Energie	59'833.25	9'413.05	69'246.30
21410	Depots für Wertkarten	1'470.00	160.00	1'630.00
220	Uebrigere Verbindlichkeiten	11'666.04	5'185.17	16'851.21
22012	Kreditor MWST	-	-	-
22013	Abrechnung LRV-Messung Stadt Wil	4'500.00	730.00	5'230.00
22014	Abrechnung LRV-Messung Aussengemeinden	7'071.04	4'141.17	11'212.21
22017	Abrechnung Teleclub	95.00	314.00	409.00
230	Passive Rechnungsabgrenzungen	3'849'858.05	1'143'877.90	4'993'735.95
2300	Transitorische Passiven	3'849'858.05	1'143'877.90	4'993'735.95
240	Verpflichtungen beim Gemeindehaushalt	6'347'814.10	3'066'463.50	9'414'277.60
24000	Schuld bei der Polit. Gemeinde Wil	6'347'814.10	2'166'463.50	8'514'277.60
24020	Darlehen RVM	-	900'000.00	900'000.00
260	Rückstellungen	220'000.00	-	220'000.00
26000	Delkredere	220'000.00	-	220'000.00
29	EIGENKAPITAL	20'120'000.00	4'465'659.11	24'585'659.11
290	Reserven/Eigenkapital	20'120'000.00	-	20'120'000.00
29001	EK Elektrizitäts-Versorgung	7'000'000.00	-	7'000'000.00
29002	EK Gemeinschaftsantenne	5'000'000.00	-	5'000'000.00
29004	EK Gas-Versorgung	6'200'000.00	-	6'200'000.00
29005	EK Wasser-Versorgung	1'920'000.00	-	1'920'000.00
29910	Rechnungsüberschuss	-	4'465'659.11	4'465'659.11

- Kommentare

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2008 LAUFENDE RECHNUNG

Technische Betriebe gesamthaft

5000	<u>Verwaltung</u>	
5100	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	
5200	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5400	<u>Erdgasversorgung</u>	
5500	<u>Wasserversorgung</u>	
.4530	<u>Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften</u>	(K1)
.3530	<u>Anteil an Gesamtverwaltungskosten</u>	

Die Verwaltungskosten liegen 6.9 % unter dem Budgetwert und wurden gemäss folgendem Schlüssel auf die Werke aufgeteilt:

- 31 % Elektrizitätsversorgung
- 24 % Kommunikationsnetz
- 31 % Gasversorgung
- 14 % Wasserversorgung.

5000	<u>Verwaltung</u>	
5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Erdgasversorgung</u>	
5530	<u>Wasserversorgung</u>	
.3010	<u>Löhne</u>	(K2)
.3030	<u>Sozialversicherungsbeiträge</u>	
.3040	<u>Personalversicherungsbeiträge</u>	
.3050	<u>Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge</u>	

Die Gegenüberstellung von Budget- und Ist-Zahlen der gesamten Lohnkosten der TBW über alle Bereiche präsentiert sich wie folgt:

	<u>Budget</u>	<u>Effektiv</u>	<u>Abweichung</u>	<u>in %</u>
- Löhne	5'160'000.--	4'793'155.50	-366'844.50	-7.1 %
- Sozialversicherung	389'000.--	358'668.20	-30'331.80	-7.8 %
- Personalversicherung	461'000.--	491'824.80	30'824.80	6.7 %
- Unfall- und Krankenversich.	175'000.--	145'116.40	-29'883.60	-17.1 %

Der Minderaufwand ist auf Vakanzen zurückzuführen, bzw. auf Stellenbesetzungen, die erst im Verlaufe des Jahres erfolgten (Kundenberater Verkauf, Leiter Netz und Technik, Netzelektriker, Netzwerk-Techniker). Die Abweichungen in den einzelnen Abteilungen ergeben sich dadurch, dass die Lohnkosten aufgrund der tatsächlich geleisteten Stunden den entsprechenden Abteilungen belastet werden. Die Versicherungsbeiträge für das Personal zeigen das gleiche Bild, wobei die Abweichungen sich nicht linear zu den Löhnen verhalten.

5000	<u>Verwaltung</u>	(K3)
5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Erdgasversorgung</u>	
5530	<u>Wasserversorgung</u>	

.4360 Lohnrückerstattungen EO und SUVA

Die Abweichungen der Lohnrückerstattungen resultieren aus nicht vorhersehbaren Krankentaggeldern, Unfall-Leistungen der SUVA sowie EO-Leistungen für absolvierte Militärdienst- resp. Zivilschutztage.

5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K4)
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Erdgasversorgung</u>	
5530	<u>Wasserversorgung</u>	

.3909 Leistungen anderer Abteilungen

.4909 Leistungen für andere Abteilungen

Die Leistungen für andere Abteilungen werden nach Bedarf und Möglichkeiten innerhalb des Betriebes erbracht, wodurch sich zwangsläufig Abweichungen zum geschätzten Budgetbetrag ergeben.

5120	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K5)
5220	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5420	<u>Erdgasversorgung</u>	
5520	<u>Wasserversorgung</u>	

.3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring

Die Unterstützung öffentlicher Veranstaltungen erforderte weniger Mittel als vorgesehen. Die grösseren Veranstaltungen waren: WUFA, Hofchilbi, Rock am Weier, Beef08, 1. August, Silvester-Umzug sowie die Weihnachtsbeleuchtung.

5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K6)
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Erdgasversorgung</u>	
5530	<u>Wasserversorgung</u>	

.3140 Fremdleistungen (inkl. Material)

Diese Konti stellen Durchlaufposten der Laufenden Rechnung dar. Unter diesen Konti sind sämtliche Aufwendungen für Material oder Fremdleistungen (wie z. B. Tiefbauarbeiten, Erdbohrungen, Belagsergänzungen etc.) zusammengefasst. Diese Aufwendungen stehen in einem direkten Zusammenhang zum Unterhalt und den Investitionen der Verteilanlagen sowie zu den verrechneten Hausanschluss-/Installationserträgen. Allfällige Abweichungen werden darum jeweils nur bei den entsprechenden Unterhalts- oder Investitionskonti kommentiert.

5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K7)
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Erdgasversorgung</u>	
5530	<u>Wasserversorgung</u>	

.4380 Investitionen Verteilanlagen
.4900 Unterhalt Verteilanlagen

Diese beiden Konti bilden Ausgleichsposten der in die Rechnung integrierten Betriebsbuchhaltung; sie setzen sich aus der Summe der Unterhalts- und Investitionskonti des Verteilanlagenbereiches zusammen. Die Abweichungen werden bei den jeweiligen Unterhalts- oder Investitionskonti (Konti 5x20.390x, 5x20.501x) erläutert.

5180	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K8)
5280	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5480	<u>Erdgasversorgung</u>	
5580	<u>Wasserversorgung</u>	

.3300 Debitorenverluste

Die ausgewiesenen Debitorenverluste für alle Abteilungen liegen für 2008 massiv unter dem Gesamtbudget von Fr. 48'000.--. Der Delkredereposten (siehe Bestandesrechnung) musste dem voraussichtlichen Verlustrisiko entsprechend nicht angepasst werden. Einnahmen aus bereits abgeschriebenen Forderungen sind der Nachvollziehbarkeit wegen ebenfalls in diesem Konto enthalten.

5190	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K9)
5290	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5490	<u>Erdgasversorgung</u>	
5590	<u>Wasserversorgung</u>	

.3230 Zinsen an Stadt

Der effektiv verrechnete Zinsfuss für das Kontokorrent bei der Stadt betrug 3.1 %, während beim Budget noch mit 3.2 % gerechnet wurde. Die verminderten Zinskosten erklären sich auch aufgrund des tieferen durchschnittlichen Schuldsaldos.

5190	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K10)
5290	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5490	<u>Erdgasversorgung</u>	
5590	<u>Wasserversorgung</u>	

.3310 Ordentliche Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen erfolgten aufgrund der durch das Parlament genehmigten Abschreibungstabelle, die gegenüber den Vorjahren keine Änderung erfahren hat. Da bei der Budgetierung (im Juli) lediglich die mutmasslichen Buchwerte des entsprechenden Rechnungsjahres eingesetzt werden können, sind Abweichungen jeweils nicht zu vermeiden.

Überschussverwendung

5190	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K11, K12, K13)
5290	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5490	<u>Erdgasversorgung</u>	
5590	<u>Wasserversorgung</u>	
.3620	<u>Abgaben an Stadt</u>	
.3340	<u>Direkt- / Zusatzabschreibungen</u>	
.3822	<u>Einlage in Reserve</u>	

Die Abgaben an die Stadt sind für das Jahr 2008 auf der Basis des im Jahr 2003 definierten Abgabenmodelles berechnet worden. Der Substanzwert wird dabei mit 5 % verzinst und vom Reingewinn werden 15 % abgeliefert.

	<u>Budget</u>	<u>Effektiv</u>	<u>Abweichung</u>	<u>in %</u>
- Elektrizitätsversorgung	804'000.--	797'000.--	-7'000.--	- 0.9 %
- Kommunikationsnetz	1'037'000.--	942'000.--	-95'000.--	- 9.2 %
- Gasversorgung	821'000.--	788'000.--	-33'000.--	- 4.0 %
- Wasserversorgung	--.--	--.--	--.--	
Total	2'662'000.--	2'527'000.--	- 135'000.--	- 5.1 %

Die Abgaben an die Stadt reduzieren sich infolge der ausserordentlichen, zusätzlichen Abgaben von 2 Mio. im Jahr 2007, da dieser Betrag nicht für die Reservenbildung oder zusätzliche Abschreibungen zur Verfügung stand.

Der Stadtrat beantragt, dass der verbleibende Rechnungsüberschuss (Saldo Laufende Rechnung) wie folgt verwendet werden soll:

Elektrizitätsversorgung:

Rechnungsüberschuss	582'047.74	
Zuweisung an Reserven	0.00	(Budget: 200'000.00)
Zusatzabschreibungen	582'047.74	

Kommunikationsnetz:

Rechnungsüberschuss	2'135'323.56	
Zuweisung an Reserven	800'000.00	(gem. Budget)
Zusatzabschreibungen	1'335'323.56	

Erdgasversorgung:

Rechnungsüberschuss	949'315.85	
Zuweisung an Reserven	0.00	(Budget: 600'000.00)
Zusatzabschreibungen	949'315.85	

Wasserversorgung:

Rechnungsüberschuss	798'971.96	
Zuweisung an Reserven	100'000.00	(gem. Budget)
Zusatzabschreibungen	698'971.96.	

5000 Verwaltung
5130 Elektrizitätsversorgung
5230 Kommunikationsnetz
5430 Erdgasversorgung
5530 Wasserversorgung

.3132 Treibstoffe Fahrzeuge (K14)

Die hohen Treibstoffpreise des vergangenen Jahres führten zu einem deutlichen Anstieg dieser Kosten. Ausnahme bildet die Administration, wo infolge Vakanzen weniger Kilometer gefahren wurden.

.3180 Versicherungen/Grundsteuern (K15)

Dank dem Abschluss neuer Versicherungspolicen mit besserem Preis-/Leistungs-Verhältnis reduzierten sich die Versicherungsprämien teils recht massiv.

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

- .3090 Weiterbildung, Personalwerbung (K16)*
Die Besetzung diverser Vakanzen erforderte unvorhersehbare, höhere Ausgaben im Bereich der Personalsuche als im Budget angenommen.
- .3120 Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude (K17)*
Die Mehrkosten für Energie sind auf den massiven Anstieg bei den Erdgaspreisen zurückzuführen.
- .3141 Unterhalt Verwaltungsgebäude (K18)*
Wie in den Vorjahren wurden wegen des Neubaus am bestehenden Bürogebäude nur die absolut notwendigen Unterhaltsarbeiten ausgeführt. Zudem sind keine ausserordentlichen Aufwendungen angefallen.
- .3150 Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider (K19)*
Im 2008 waren keine grösseren Reparaturen an Maschinen und Büro-Apparaten zu verzeichnen.
- .3153 Unterhalt/Wartung LIS (K20)*
Die budgetierten Unterstützungsleistungen für externe Spezialisten wurden nicht im erwarteten Umfang benötigt. Auf Grund der vorgesehenen Systemerneuerung wurden die Wartungsarbeiten auf das Minimum reduziert.
- .3184 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde (K21)*
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.
- .3186 Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren (K22)*
Aufgrund der höheren Kundenzahlen sind auch die Ausgaben für Porti und PC-Überweisungspesen weiter angestiegen. Insbesondere fallen auch die Versandkosten der Kabelmodems für Internet und Telefonie ins Gewicht.
- .3230 Zinsen (K23)*
Die Erträge aus der Kontokorrent-Verzinsung von Post- und Bankguthaben sind trotz der geringen Verzinsung höher als erwartet ausgefallen.
- .4345 Ertrag Dienstleistungen (K24)*
Dank diverser Dienstleistungen, die für Dritte (EDV-Rechenzentrum, CAD-Aufträge, Thurpower AG etc.) erbracht wurden, konnten zusätzliche Erträge verzeichnet werden.

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K25)

Der Mitgliederbeitrag an die Thurpower AG wurde gemäss Beschluss der Generalversammlung tiefer angesetzt als im Zeitpunkt der Budgetierung angenommen.

.3900 Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS (K26)

Die Unterhaltsarbeiten fielen tiefer als budgetiert aus, da keine grösseren Störungen auftraten und der Betrag für „Unvorhergesehenes“ nicht benötigt wurde.

5130 Installationen

.3182 Fahrzeugversicherungen (K27)

Die Mehrkosten resultieren aus den zusätzlichen Aufwendungen für die Schwerverkehrsabgabe.

.4340 Ertrag öffentliche Beleuchtung (K28)

Die Technischen Betriebe Wil führen die Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten an der öffentlichen Beleuchtung im Auftrag der Stadt Wil aus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr kam es zu diversen Projektverschiebungen (z.B. Buebenloostrasse, Friedhofweg, Radweg Bahnhof-Kantonsschule) im Tiefbau der Stadt Wil. Dies wirkte sich auch auf den Bereich der öffentlichen Beleuchtung aus, indem verschiedene Projekte nicht zur Ausführung gelangten.

.4355 Hausanschlüsse u. Installationen (K29)

Die höheren Erträge sind auf die Fertigstellung einer Grossüberbauung, diversen Zuleitungsverstärkungen, verschiedene kleinere Erschliessungen und Aufträge von Dritten (z.B. Vermietung Notstromaggregat, Kabelzugs-Arbeiten etc.) zurückzuführen.

5180 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing (K30)

Die Aktion zur Förderung von Naturstrom aus der Region als auch die Information der Stromdeklaration konnten kostengünstiger realisiert werden.

.3130 Energie-Ankauf (K31)

.4340 Energie-Verkauf

Der Stromverbrauch hat gegenüber dem Vorjahr um 2.9 % zugenommen.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.3186 Leitungsgebühren, Abgaben (K32)

Die bei der Budgetierung geplanten Kosten für die Miete von zusätzlichen Glasfaserleitungen für die Signallieferung sind nicht angefallen.

.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation (K33)

Die Aufwendungen für Wartungsverträge, die zum Teil erstmalig angefallen sind, wurden zu tief budgetiert.

5230 Installationen

.3152 Unterhalt Fahrzeuge (K34)

An zwei Servicefahrzeugen mussten grössere Reparatur-/Service-Arbeiten durchgeführt werden.

.4355 Installationen (K35)

Der Mehrumsatz konnte mit Servicedienstleistungen im Bereich Kommunikationsanschlüsse und Internet und dem Verkauf von Set-Top-Boxen und Zubehör (Netzwerkkarten, Antivirus-Programme etc.) erzielt werden.

5280 An- und Verkauf

.3189 Aufwand Signaleinkauf (K36)

Entsprechend dem Zuwachs von Neukunden für Internet, Telefonie und Digital-TV hat auch der Einkauf für Internet-Feed, Abonnements- und Gesprächskosten für Telefonie und für Pay-TV-Programme zugenommen.

.4340 Ertrag Abonnementsgebühren (K37)

Die gemäss Budget positive Prognose konnte leicht übertroffen werden, trotz der bereits hohen Erschliessungsdichte.

.4343 Ertrag Netzinfrastruktur, Internet (K38)

Sowohl die weitere Zunahme an Internet-Kunden als auch die starke Steigerung im Bereich Telefonie haben zu einem erfreulichen Umsatzzuwachs von rund 8 % gegenüber dem Budget beigetragen.

54 Gasversorgung

5420 Verteilanlagen

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K39)

Im 2008 konnten rund 60 Anmeldungen für die Förderung von thermischen Sonnenkollektoranlagen verzeichnet werden. Die Förderbeiträge werden jedoch erst nach Inbetriebnahme der Anlagen ausbezahlt.

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K40)

Da der Mitgliederbeitrag an den Verein des Schweiz. Gas- und Wasserfaches auf der Absatzmenge basiert, führen höhere Absätze zwangsläufig zu höheren Mitgliederbeiträgen.

.3900 Unterhalt Abnahmestationen (K41)

Die jährlichen Unterhalts- und Reparaturarbeiten an diesen Anlagen werden im Auftragsverhältnis durch die Vorlieferantin Erdgas Ostschweiz AG vorgenommen. Im 2008 sind weniger Unterhalts- und Reparaturarbeiten angefallen als budgetiert.

.3902 Unterhalt Verteilnetz u. Regler (K42)

Die Unterhaltsarbeiten an Verteilnetz und Druckreduzierstationen wie Leckagereparaturen, Rohrnetzüberprüfungen, Leitungsumlegungen sind mehrheitlich unvorhersehbar und deshalb als pauschale Positionen im Budget eingestellt. Abweichungen sind deshalb unvermeidlich.

.3903 Unterhalt Fernleitsystem (K43)

Für das Fernleitsystem waren weniger Anpassungen und Störungsbehebungen notwendig als budgetiert.

5430 Installationen

.3152 Unterhalt Fahrzeuge (K44)

Das Bereitstellen für die Motorfahrzeugkontrolle sowie weitere grössere Services an Montagefahrzeugen und Anhängern führten zu höheren Aufwendungen als budgetiert.

5480 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing (K45)

Die höheren Kosten resultieren aus den Förderbeiträgen für Gasfahrzeuge, welche in Form von Rückvergütungen für den Erdgas-/Biogasbezug erfolgen.

- .3130 Erdgas-Ankauf (K46)
.4340 Erdgas-Verkauf

Die von den Weltmarktpreisen für Heizöl abhängigen Erdgaspreise wie auch die temperaturabhängigen Absatzmengen unterliegen nicht budgetierbaren Schwankungen. Die Ankaufs- wie demzufolge auch die Verkaufspreise kletterten im Berichtsjahr auf ein Langzeithoch. Die Bruttomarge liegt jedoch im Budget und auch im Rahmen der vergangenen Jahre.

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

- .3120 Energie (K47)

Den budgetierten Energiekosten liegen maximale Pumpförderkosten (Trockenheit) bei den Grundwasserfassungen zu Grunde. Die Stromkosten fielen insbesondere dank geeignetem Pumpeneinsatz während den günstigen Niedertarifzeiten geringer aus als budgetiert.

- .3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K48)

Der Mitgliederbeitrag an den Verein des Schweiz. Gas- und Wasserfaches wird aufgrund der Anzahl Haushalte berechnet und ist zu hoch budgetiert worden.

- .3900 Unterhalt Pumpwerke (K49)

Aufgrund von zwei gleichzeitig aufgetretenen Pumpenausfällen im Grundwasserpumpwerk Tharau im Jahre 2007 erfolgte die Ersatzbeschaffung der Pumpen als dringliche und gebundene Ausgabe im Rahmen der Kreditkompetenz des Stadtrates gemäss Art. 41 lit. a) der Gemeindeordnung. Ein Teil der Umbauarbeiten konnte jedoch erst im Berichtsjahr fertig gestellt werden.

- .3901 Unterhalt Quellen u. Reservoirs (K50)

Im 2008 sind keine speziellen oder ausserordentlichen Unterhaltsarbeiten angefallen; der geschätzte Budgetbetrag musste deshalb nicht vollständig beansprucht werden.

- .3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten (K51)

Die Unterhaltsarbeiten wie Wasserleitungsbrüche, Leckortungen und Leitungsumlegungen sind grösstenteils unvorsehbar und deshalb nur als Erfahrungswerte budgetierbar.

- .3903 Unterhalt FLS (K52)

Im Zusammenhang mit der Installation der Online-Überwachung in den Pumpwerken Tharau und Freudenu wurden zusätzliche Anpassungen am Fernleitsystem nötig.

5530 Installationen

.4355 Hausanschlüsse und Installationen (K53)

Die Erträge für Dienstleistungen für Dritte sind dank Zusatzaufträgen für die Installation von Bodenleitungen höher ausgefallen.

5580 An- und Verkauf

.4340 Wasserverkauf (K54)

Der teils witterungsbedingte Verbrauch an Frischwasser ist im 2008 leicht höher ausgefallen.

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2008
INVESTITIONSRECHNUNG

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.5030 Gebäude, Grundstücke (K101)

Die Realisation des Bürogebäude-Neubaus liegt im Zeitplan. Die bisher aufgelaufenen Kosten entsprechen dem zeitlichen Baustand und liegen im Rahmen des Kostenvoranschlages.

5000 Verwaltung (K102)

5100 Elektrizitätsversorgung

5200 Kommunikationsnetz

5400 Erdgasversorgung

5500 Wasserversorgung

.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften

.5630 Anteil an Gesamtinvestitionen

Die Investitionen der Verwaltung wurden gemäss folgendem Schlüssel auf die Werke aufgeteilt:

- 31 % Elektrizitätsversorgung
- 24 % Kommunikationsnetz
- 31 % Gasversorgung
- 14 % Wasserversorgung.

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.5011 Transformatorstationen (K103)

Die geplante Überbauung "W1" an der St. Gallerstrasse wurde nicht realisiert; damit wird die dort geplante Trafostation vorläufig nicht benötigt.

.5012 Verteilnetz (K104)

Die Technischen Betriebe Wil führen die Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten in Koordination mit der Stadt Wil aus. Im abgelaufenen Geschäftsjahr kam es zu verschiedenen Projektverschiebungen im Tiefbau der Stadt Wil. Dies wirkte sich auch auf die budgetierten Arbeiten der TBW aus, weshalb verschiedene Projekte (z. B. Buebenloostrasse, Friedhofweg, Radweg Bahnhof-Kantonsschule) nicht zur Ausführung gelangten. Anstelle dieser Projekte wurden Sanierungsprojekte für Rohr- und Kabelanlagen realisiert.

.5017 Solarstrom-Anlage (K105)

Mit dem Budgetbetrag von Fr. 300'000.-- war die Erstellung einer grossen Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 30 kWp geplant. Aufgrund von Projektänderungen reduzierte sich aber deren Umfang; dennoch konnten folgende zwei Anlagen im 2008 realisiert werden:

- PV-Anlage Mattschulhaus: Leistung: 17.2 kWp
- PV-Anlage ARA 2. Etappe: Leistung: 13.6 kWp.

Die Preise für Photovoltaikanlagen sind zudem merklich günstiger geworden.

.5062 Fahrzeuge (K106)

Anstelle der geplanten Neubeschaffung eines Kabelverlegewagens wurde der bestehende Wagen umfassend saniert, wodurch wesentliche Kosteneinsparungen erzielt werden konnten.

.6100 Anschlussbeiträge (K107)

Die Anzahl und die Art der erstellten oder verstärkten Netzanschlüsse sind nur sehr schwer abzuschätzen. Für das Jahr 2008 lagen die Aufträge wesentlich unter den Erwartungen.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.5010 Antenne, Kopfstation (K108)

Die Investitionen für Internet- und Telefonie-Komponenten in der Kopfstation sind tiefer ausgefallen als ursprünglich angenommen, was zum Teil auch auf günstigere Einkaufspreise bei den elektronischen Geräten zurückzuführen ist.

.5012 Verteilnetz (K109)

Aus Kapazitätsgründen konnten nicht sämtliche vorgesehenen Arbeiten im Bereich "Ersatz von Hausanschlüssen" umgesetzt werden.

.5060 Decodier-Empfänger/Kabel-Modem (K110)

Entsprechend dem Zuwachs an Neukunden für Internet und Telefonie mussten mehr Kabelmodems resp. Voice-Gateways eingekauft werden.

.6100 Anschlussbeiträge (K111)

Im vergangenen Jahr konnten im ganzen Versorgungsgebiet lediglich ca. 100 neue Hausanschlüsse realisiert werden. Dementsprechend resultieren gegenüber dem Budget tiefere Einnahmen.

54 Gasversorgung

5420 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz und Regler (K112)

Der Anteil an unvorhergesehenen Neuerschliessungen und Leitungserneuerungen fiel vorwiegend in den Regionsgemeinden höher aus als budgetiert.

.5060 Gaszähler (K113)

Im Jahr 2008 wurden ca. 200 zusätzliche Gaszähler für Neuanschlüsse und Auswechslungen benötigt.

.6100 Anschlussbeiträge (K114)

Die leistungsabhängigen Netzkostenbeiträge für Anschlussleistungen grösser als 40 kW fielen im vergangenen Jahr in Bezug auf Anzahl und Leistungsumfang höher aus als angenommen.

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz (K115)

Der Anteil an unvorhergesehenen Neuerschliessungen und Leitungserneuerungen fiel höher aus als budgetiert.

.5060 Wasserzähler (K116)

Es mussten weniger Wasserzähler beschafft werden für Neuanschlüsse.

.5061 Apparate und Instrumente (K117)

Geplante Ersatzanschaffungen von Werkzeugen wurden infolge nicht ausgewiesener Dringlichkeit nochmals verschoben.

.5620 RVM (K118)

Die TBW haben sich im Verhältnis ihrer Optionsanteile an den Investitionskosten der RVM zu beteiligen. Der sich der vorgesehene Ausbau des Reservoirs Märwilen verzögert, wird der entsprechende Investitionsanteil erst im 2010 anfallen.

.6100 Anschlussbeiträge (K119)

Da mehr Neuerschliessungen und Erweiterungen realisiert wurden, fielen die entsprechenden Beiträge höher aus.

- Abschreibungsplan

A B S C H R E I B U N G S P L A N : V E R W A L T U N G , L I E G E N S C H A F T E N 2008

	Netto- Investit. 2008	100%	Kostenaufteilung gemäss Schlüssel			
			EV 31%	GA 24%	GV 31%	WV 14%
110 SACHGÜTER	1'532'668.09		475'127.00	367'840.00	475'127.00	214'574.09
1101 Anlagen	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1103 Hochbauten	1'343'581.09		416'510.00	322'459.00	416'510.00	188'102.09
Bürogebäude, Werkhof	1'343'581.09					
1106 Mobilien	189'087.00		58'617.00	45'381.00	58'617.00	26'472.00
EDV-Anlagen	144'004.80					
Fahrzeuge	20'129.18					
LIS (CAD-Anlage)	24'953.02					

ABSCHREIBUNGSPLAN: ELEKTRIZITÄTS - VERSORGUNG 2008

	Ab- schr. satz	Buchwert per 31. 12. 2007	Netto- Investit. 2008	Buchwert per 31. 12. 2008 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31. 12. 2008 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Zusätzl. Abschr. (Antrag SR)		absolut	in %
110 SACHGÜTER		6'793'533.91	2'670'903.55	9'464'437.46	914'353.00	582'047.74	7'968'036.72	1'174'502.81	17.3%
1101 Anlagen		6'443'533.91	1'849'642.80	8'293'176.71	844'353.00	430'786.99	7'018'036.72	574'502.81	8.9%
Zentrale	20%	100'000.00	142'647.35	242'647.35	20'000.00	122'647.35	100'000.00	0.00	0.0%
Trafostationen	20%	1'900'000.00	378'617.80	2'278'617.80	380'000.00	98'617.80	1'800'000.00	-100'000.00	-5.3%
Verteilnetz	10%	4'093'533.91	1'078'368.00	5'171'901.91	409'353.00	164'512.19	4'598'036.72	504'502.81	12.3%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	150'000.00	0.00	150'000.00	15'000.00	0.00	135'000.00	-15'000.00	-10.0%
Unterwerk Bronschhofen	10%	150'000.00	0.00	150'000.00	15'000.00	0.00	135'000.00	-15'000.00	-10.0%
Solarstrom-Anlage	10%	50'000.00	250'009.65	300'009.65	5'000.00	45'009.65	250'000.00	200'000.00	400.0%
1103 Hochbauten		0.00	416'510.00	416'510.00	0.00	16'510.00	400'000.00	400'000.00	0.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	6%	0.00	416'510.00	416'510.00	0.00	16'510.00	400'000.00	400'000.00	0.0%
1106 Mobilien		350'000.00	404'750.75	754'750.75	70'000.00	134'750.75	550'000.00	200'000.00	57.1%
Zähler, Empfänger	20%	350'000.00	200'746.16	550'746.16	70'000.00	30'746.16	450'000.00	100'000.00	28.6%
Apparate, Instrumente	20%	0.00	115'076.58	115'076.58	0.00	15'076.58	100'000.00	100'000.00	0.0%
Fahrzeuge	20%	0.00	30'311.01	30'311.01	0.00	30'311.01	0.00	0.00	0.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	58'617.00	58'617.00	0.00	58'617.00	0.00	0.00	0.0%

ABSCHREIBUNGSPLAN: KOMMUNIKATIONS - NETZ 2008

	Ab- schr. satz	Buchwert per 31. 12. 2007	Netto- Investit. 2008	Buchwert per 31. 12. 2008 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31. 12. 2008 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Zusätzl. Abschr. (Antrag SR)		absolut	in %
110 SACHGÜTER		3'576'689.23	2'334'710.53	5'911'399.76	894'172.00	1'335'323.56	3'681'904.20	105'214.97	2.9%
1101 Anlagen		3'576'689.23	1'679'084.60	5'255'773.83	894'172.00	979'697.63	3'381'904.20	-194'785.03	-5.4%
Antenne, Kopfstation	25%	1'200'000.00	782'812.40	1'982'812.40	300'000.00	482'812.40	1'200'000.00	0.00	0.0%
Verteilnetz	25%	2'376'689.23	896'272.20	3'272'961.43	594'172.00	496'885.23	2'181'904.20	-194'785.03	-8.2%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
1103 Hochbauten		0.00	322'459.00	322'459.00	0.00	22'459.00	300'000.00	300'000.00	0.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	6%	0.00	322'459.00	322'459.00	0.00	22'459.00	300'000.00	300'000.00	0.0%
1106 Mobilien		0.00	333'166.93	333'166.93	0.00	333'166.93	0.00	0.00	0.0%
Decoder-Empfänger, Kabel-Modem	20%	0.00	258'926.03	258'926.03	0.00	258'926.03	0.00	0.00	0.0%
Apparate, Instrumente	20%	0.00	28'859.90	28'859.90	0.00	28'859.90	0.00	0.00	0.0%
Fahrzeuge	20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	45'381.00	45'381.00	0.00	45'381.00	0.00	0.00	0.0%

ABSCHREIBUNGSPLAN: G A S - V E R S O R G U N G 2008

	Ab- schr. satz	Buchwert per 31. 12. 2007	Netto- Investit. 2008	Buchwert per 31. 12. 2008 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31. 12. 2008 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Zusätzl. Abschr. (Antrag SR)		absolut	in %
110 SACHGÜTER		3'699'808.65	2'157'538.41	5'857'347.06	739'962.00	949'315.85	4'168'069.21	468'260.56	12.7%
1101 Anlagen		3'699'808.65	1'425'712.25	5'125'520.90	739'962.00	717'489.69	3'668'069.21	-31'739.44	-0.9%
Abnahmestationen	20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Verteilnetz u. Regler	20%	3'699'808.65	1'425'712.25	5'125'520.90	739'962.00	717'489.69	3'668'069.21	-31'739.44	-0.9%
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
1103 Hochbauten		0.00	416'510.00	416'510.00	0.00	16'510.00	400'000.00	400'000.00	0.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	6%	0.00	416'510.00	416'510.00	0.00	16'510.00	400'000.00	400'000.00	0.0%
1106 Mobilien		0.00	315'316.16	315'316.16	0.00	215'316.16	100'000.00	100'000.00	0.0%
Zähler	20%	0.00	164'565.42	164'565.42	0.00	64'565.42	100'000.00	100'000.00	0.0%
Apparate, Instrumente	20%	0.00	18'606.98	18'606.98	0.00	18'606.98	0.00	0.00	0.0%
Fahrzeuge	20%	0.00	73'526.76	73'526.76	0.00	73'526.76	0.00	0.00	0.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	58'617.00	58'617.00	0.00	58'617.00	0.00	0.00	0.0%

ABSCHREIBUNGSPLAN: WASSER - VERSORUNG 2008

	Ab- schr. satz	Buchwert per 31. 12. 2007	Netto- Investit. 2008	Buchwert per 31. 12. 2008 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31. 12. 2008 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Zusätzl. Abschr. (Antrag SR)		absolut	in %
110 SACHGÜTER		1'674'671.03	998'194.41	2'672'865.44	274'934.00	698'971.96	1'698'959.48	24'288.45	1.5%
1101 Anlagen		1'674'671.03	735'121.01	2'409'792.04	274'934.00	615'898.56	1'518'959.48	-155'711.55	-9.3%
Pumpwerke	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Quellen und Reservoirs	10%	100'000.00	0.00	100'000.00	10'000.00	0.00	90'000.00	-10'000.00	-10.0%
Verteilnetz	20%	1'074'671.03	735'121.01	1'809'792.04	214'934.00	6'15'898.56	978'959.48	-95'711.55	-8.9%
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	200'000.00	0.00	200'000.00	20'000.00	0.00	180'000.00	-20'000.00	-10.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
RVM	10%	300'000.00	0.00	300'000.00	30'000.00	0.00	270'000.00	-30'000.00	-10.0%
1103 Hochbauten		0.00	188'102.09	188'102.09	0.00	8'102.09	180'000.00	180'000.00	0.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	6%	0.00	188'102.09	188'102.09	0.00	8'102.09	180'000.00	180'000.00	0.0%
1106 Mobilien		0.00	74'971.31	74'971.31	0.00	74'971.31	0.00	0.00	0.0%
Zähler	20%	0.00	38'327.18	38'327.18	0.00	38'327.18	0.00	0.00	0.0%
Apparate, Instrumente	20%	0.00	10'172.13	10'172.13	0.00	10'172.13	0.00	0.00	0.0%
Fahrzeuge	20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	26'472.00	26'472.00	0.00	26'472.00	0.00	0.00	0.0%

ABSCHREIBUNGSPLAN: T B W TOTAL 2008

	Ab-schr. satz	Buchwert per 31. 12. 2007	Netto-Investit. 2008	Buchwert per 31. 12. 2008 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31. 12. 2008 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Zusätzl. Abschr. (Antrag SR)		absolut	in %
Elektrizitäts-Versorgung		6'793'533.91	2'670'903.55	9'464'437.46	914'353.00	582'047.74	7'968'036.72	1'174'502.81	17.3%
Kommunikationsnetz		3'576'689.23	2'334'710.53	5'911'399.76	894'172.00	1'335'323.56	3'681'904.20	105'214.97	2.9%
Gas-Versorgung		3'699'808.65	2'157'538.41	5'857'347.06	739'962.00	949'315.85	4'168'069.21	468'260.56	12.7%
Wasser-Versorgung		1'674'671.03	998'194.41	2'672'865.44	274'934.00	698'971.96	1'698'959.48	24'288.45	1.5%
Gesamt-Total TBW		15'744'702.82	8'161'346.90	23'906'049.72	2'823'421.00	3'565'659.11	17'516'969.61	1'772'266.79	11.3%