

Rechnung 2013

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

Inhaltsverzeichnis

Seite

Finanzbericht:

- 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	29 - 30
- Elektrizitätsversorgung	30 - 31
- Kommunikationsnetz	32 - 33
- Gasversorgung	33 - 35
- Wasserversorgung	35 - 36

Investitions-Rechnung

- Verwaltung, Liegenschaften	37
- Elektrizitätsversorgung	37 - 38
- Kommunikationsnetz	38
- Gasversorgung	39
- Wasserversorgung	39 - 40

Abschreibungsplan:

- Verwaltung, Liegenschaften	43
- Elektrizitätsversorgung	44
- Kommunikationsnetz	45
- Gasversorgung	46
- Wasserversorgung	47
- TBW Total	48

Finanzbericht zum Geschäftsjahr 2013

Der Geschäftsabschluss der Technischen Betriebe Wil für das Jahr 2013 ist über Erwarten positiv ausgefallen. Der Unternehmenserfolg liegt rund 2,35 Mio. Franken über dem Budget. Zum positiven Rechnungsergebnis haben alle Geschäftsbereiche beigetragen. Der Gesamtumsatz beläuft sich für das Geschäftsjahr 2013 auf über 74 Mio. Franken. Die Energieumsätze für Elektrizität und Erdgas liegen über den Vorjahreswerten, was hauptsächlich auf die kältere Witterung als auch auf eine prosperierende Wirtschaftslage zurückzuführen ist. Die Teilnehmerzahlen beim Kommunikationsnetz, speziell im Bereich Internet und Telefonie, konnten trotz der starken Konkurrenz weiter gesteigert werden.

- Der Stromverkauf verzeichnete eine Zunahme von 8.2 % auf 133.9 GWh;
- Der Erdgasverkauf erhöhte sich um 6.6 % auf 422.9 GWh;
- Die Kundenzahl beim Kommunikationsnetz stagnierte erstmalig, die Kundenzahl beträgt 40'732;
- Beim Internet via Kabelnetz konnte die Kundenzahl um 7.0 % auf 13'675 Verträge gesteigert werden;
- Die abonnierten Zusatzpakete beim Digital-TV erhöhten sich auf 3'058 Stück (Vorjahr: 2'973);
- Für das Produkt "Telefonie" konnten total 911 neue Verträge abgeschlossen werden; damit bestehen per Ende Jahr 6'337 Verträge;
- Der Wasserverkauf betrug 1,56 Mio. m³ Frischwasser.

Erfolgsrechnung TBW	Budget Fr.	Rechnung Fr.	Abweichung Fr.	
Energieertrag	59'133'000	64'570'517.66	5'437'517.66	9.2 %
Dienstleistungsertrag	2'849'000	2'791'943.37	-57'056.63	-2.0 %
Eigenleistungen für Investitionen	9'955'000	7'202'731.20	-2'752'268.80	-27.6 %
Total Betriebsertrag	71'937'000	74'565'192.23	2'628'192.23	3.7 %
Energieaufwand	39'151'000	39'715'440.24	564'440.24	1.4 %
Aufwand Material, Fremdleistungen	11'765'000	9'573'160.19	-2'191'839.81	-18.6 %
Bruttogewinn	21'021'000	25'276'591.80	4'255'591.80	20.2 %
Personalaufwand	7'703'000	7'170'424.52	-532'575.48	-6.9 %
Sachaufwand	2'354'000	2'301'005.74	-52'994.26	-2.3 %
Sonstiger Betriebsaufwand	212'760	213'617.55	857.55	0.4 %
Ordentliche Abschreibungen	5'983'231	7'788'661.00	1'805'430.00	30.2 %
Abgaben an Stadt (inkl. Sockelbeitrag)	3'736'000	4'418'000.00	682'000.00	18.3 %
Rechnungsüberschuss	1'032'009	3'384'882.99	2'352'873.99	228.0 %

Der Rechnungsüberschuss (Unternehmenserfolg nach Abgaben) von 3,385 Mio. Franken soll für zusätzliche Abschreibungen verwendet und per 1. Januar 2014 in der Bilanz erfolgsneutral verbucht werden.

Bestandesrechnung TBW (Bilanz) vor Gewinnverwendung

In der Bilanzsumme per 1.1. 2013 sind die Übernahmebilanzwerte der Dorfkorporation Rossrüti eingeflossen. Die Bilanzsumme der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um lediglich 0,77 Mio. Franken erhöht. Die Arbeitspreisreserve (APR) bei der Erdgas Ostschweiz beträgt Fr. 4'928'911.06 und beinhaltet die rechtlich bestrittene Forderungen für den ökologischen Mehrwert beim Biogas ab 1. Juli 2013 von gesamthaft Fr. 1'280'724.20. Ohne diese Belastung resultierte ein Betrag von Fr. 6'209'185.26.

Das Finanzierungsverhältnis kann mit einer Eigenkapitalquote von knapp 55 Prozent aufwarten.

Bestandes-Rechnung TBW (Bilanz)	Anfangsbestand per 01.01.2013	Veränderungen 2013	Endbestand per 31.12.2013
AKTIVEN	52'327'426.13	772'029.01	53'099'455.14
<u>Finanzvermögen</u>	24'816'887.35	631'335.55	25'448'222.90
Flüssige Mittel	1'324'451.57	-706'667.17	617'784.40
Forderungen	8'957'603.33	5'455'348.64	14'412'951.97
Vorräte und Angefangene Arbeiten	616'335.70	-81'754.70	534'581.00
Aktiven Rechnungsabgrenzungen	13'918'496.75	-4'035'591.22	9'882'905.53
<u>Verwaltungsvermögen</u>	27'510'538.78	140'693.46	27'651'232.24
Darlehen und Beteiligungen	1'500'000.00	-1'500'000.00	0.00
Anlagen Elektrizitätsversorgung	9'327'276.58	-26'679.95	9'300'596.63
Anlagen Kommunikationsnetz	5'692'085.94	120'342.30	5'812'428.24
Anlagen Erdgasversorgung	3'997'307.86	36'414.90	4'033'722.76
Anlagen Wasserversorgung	1'172'400.90	569'138.30	1'741'539.20
Mobilien	2'621'467.50	1'096'712.59	3'718'180.09
Hochbauten/Immobilien	3'200'000.00	-155'234.68	3'044'765.32
PASSIVEN	52'327'426.13	772'029.01	53'099'455.14
<u>Fremdkapital</u>	27'413'193.58	-3'345'296.11	24'067'897.47
Laufende Verpflichtungen	7'578'436.53	51'831.11	7'630'267.64
Vorauszahlungen, Depots	192'893.29	-1'966.93	190'926.36
Übrige Verbindlichkeiten	11'574.90	-8'180.00	19'754.90
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'910'211.94	-1'287'217.94	622'994.00
Verpflichtung beim Gemeindehaushalt	16'610'076.92	-2'396'122.35	14'213'954.57
Darlehen RVM	900'000.00	0.00	900'000.00
Rückstellungen	210'000.00	280'000.00	490'000.00
<u>Eigenkapital</u>	24'914'232.55	4'117'325.12	29'031'557.67
Zweckgebundene Reserven	4'196'468.93	732'442.13	4'928'911.06
Reserven	20'717'763.62	0.00	20'717'763.62
Rechnungsüberschuss	--.--	3'384'882.99	3'384'882.99

Kennzahlen / Eckwerte 2013

Umsatz / Cash Flow	2012	2013	Veränderung
Energie- und Dienstleistungs-Umsatz	62.907 Mio.	67.362 Mio.	+ 4.455 Mio.
Cash Flow	9.596 Mio.	11.174 Mio.	+ 1.578 Mio.
Cash Flow in % des Umsatzes	15.3 %	16.6 %	

Der Gesamt-Umsatz der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 7 % erhöht.

Der erwirtschaftete Cash Flow von 11.174 Mio. Franken reicht aus, um die getätigten Neuinvestitionen von 7.788 Mio. Franken vollständig zu finanzieren und die Schulden weiter abzubauen. Das Verwaltungsvermögen erhöht sich 2013 ohne die zusätzlichen Abschreibungen um 0.5 %; mit den geplanten zusätzlichen Abschreibungen resultiert eine Reduktion von 11.8 %.

Eckwerte Anlagen	2012	2013	Veränderung
Netto-Investitionen	8.712 Mio.	7.929 Mio.	- 0.783 Mio.
Abschreibungen	5.078 Mio.	7.788 Mio.	+ 2.710 Mio.
Buchwert der Anlagen und Beteiligungen	27.814 Mio.	27.651 Mio.	- 0.163 Mio.
Unterhalt Anlagen	2.972 Mio.	3.142 Mio.	+ 0.170 Mio.

Das gesamte Verteilnetz inklusive der notwendigen Regel- und Verteilanlagen wird dem Sanierungszyklus entsprechend in jährliche Investitionstranchen aufgeteilt. Um ein Ansteigen des Buchwerts zu verhindern, sollte deshalb das Total der Abschreibungen über den jährlichen Netto-Investitionen liegen.

Finanzkennziffern	Investitionsfinanzierung	Anlagendeckungsgrad
Elektrizitätsversorgung	115 %	69 %
Kommunikationsnetz	104 %	70 %
Erdgasversorgung	294 %	214 %
Wasserversorgung	112 %	140 %
TBW TOTAL	141 %	105 %

Investitionsfinanzierung

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

Anlagendeckung

Die Kennzahlen des Anlagendeckungsgrades sind inklusive dem Rechnungsüberschuss gerechnet. Grundsätzlich sollte das Anlagevermögen in vollem Umfang 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 einzugehen.

Die Finanzkennziffern haben sich gegenüber dem Vorjahr nur leicht verändert, es gibt nach wie vor grosse Unterschiede bei den einzelnen Geschäftsbereichen.

- Laufende Rechnung
- Investitions-Rechnung

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2013

VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

Konto	T e x t	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Budget 2013	Rechnung 2013	K	Abweichung	in %
5000 3010	Löhne	1'628'160.15	1'625'935.50	1'732'069.50	1'918'000	1'757'721.85	K1	-160'278.15	-8.36%
5000 3030	Sozialversicherungsbeiträge	118'502.20	122'659.90	132'265.90	144'000	134'644.50	K1	-9'355.50	-6.50%
5000 3040	Personalversicherungsbeiträge	165'730.50	154'839.25	176'444.40	175'000	171'324.80	K1	-3'675.20	-2.10%
5000 3050	Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge	32'112.25	30'875.45	40'513.95	43'000	37'484.75	K1	-5'515.25	-12.83%
5000 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	51'261.69	57'711.16	76'665.11	54'000	70'094.72	K15	16'094.72	29.81%
5000 3100	Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	111'339.62	104'358.64	112'515.21	120'000	118'373.57		-1'626.43	-1.36%
5000 3110	Anschaff. Mobilien u. Maschinen	72'942.03	58'271.54	61'367.55	70'000	70'176.69		176.69	0.25%
5000 3120	Energie, Heizung, Wasser für Gebäude	37'465.17	65'251.64	67'326.63	80'000	78'203.82		-1'796.18	-2.25%
5000 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	2'094.62	13'252.44	2'228.86	5'000	4'733.64		-266.36	-5.33%
5000 3136	CO2-Befreiung TBW	0.00	0.00	18'227.82	0	0.00		0.00	---
5000 3137	Verbrauchsmaterial	9'658.79	8'587.61	9'699.82	10'000	9'692.41		-307.59	-3.08%
5000 3141	Unterhalt Verwaltungsgebäude	37'082.18	37'043.02	47'158.53	56'000	53'382.76		-2'617.24	-4.67%
5000 3142	Unterhalt Werkhof	122'305.23	60'338.68	48'556.35	80'000	66'757.25		-13'242.75	-16.55%
5000 3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	82'564.32	83'152.71	86'004.09	85'000	103'058.51	K16	18'058.51	21.25%
5000 3152	Unterhalt Fahrzeuge	3'427.25	3'891.71	7'118.94	7'000	4'601.39	K17	-2'398.61	-34.27%
5000 3153	Unterhalt/Wartung LIS	66'080.93	75'875.88	73'544.91	94'000	79'767.23	K18	-14'232.77	-15.14%
5000 3170	Spesenentschädigungen	20'320.46	20'292.22	23'851.50	22'000	21'190.47		-809.53	-3.68%
5000 3180	Versicherungen, Grundsteuern	32'061.85	34'709.50	34'054.95	38'000	39'263.52		1'263.52	3.33%
5000 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	3'547.50	4'547.50	5'705.70	6'000	6'396.20		396.20	6.60%
5000 3184	Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00	K19	0.00	0.00%
5000 3185	EDV-Leistungen durch Dritte	195'648.65	192'529.67	202'298.08	210'000	218'824.29		8'824.29	4.20%
5000 3186	Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	226'553.85	260'593.28	245'008.91	280'000	262'843.54	K20	-17'156.46	-6.13%
5000 3187	Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	102'003.15	124'038.52	141'093.51	160'000	149'374.70	K21	-10'625.30	-6.64%
5000 3190	Mitgliederbeiträge	2'216.90	3'833.75	4'451.48	4'000	4'424.07		424.07	10.60%
5000 3230	Zinserträge	-2'098.11	-2'645.03	-1'545.27	-2'000	-2'369.75		-369.75	18.49%
5000 4270	Mieterträge	-159'389.23	-199'882.73	-174'799.83	-166'000	-172'064.60		-6'064.60	3.65%
5000 4345	Ertrag Dienstleistungen	-81'680.82	-55'914.49	-118'661.56	-40'000	-74'591.54	K22	-34'591.54	86.48%
5000 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-22'729.50	-43'258.85	-32'831.10	-19'000	-41'285.80	K3	-22'285.80	117.29%
5000 4530	Umlage Kosten Verwaltung, Liegenschaften	-2'982'181.63	-2'965'888.47	-3'145'333.94	-3'559'000	-3'297'022.99	K2	261'977.01	-7.36%
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	119'552.98	59'714.67	95'877.71	80'000	83'441.32		3'441.32	4.30%
5000 5031	Neubau Bürogebäude	964'763.73	10'440.77	0.00	0	0.00		0.00	---
5000 5060	EDV-Anlagen	151'350.61	178'593.56	198'616.35	165'000	91'064.92	K102	-73'935.08	-44.81%
5000 5062	Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	108'493.26	53'268.86	73'411.00	140'000	124'232.17	K103	-15'767.83	-11.26%
5000 6300	Verkauf Liegenschaften	0.00	0.00	0.00	-385'000	0.00		0.00	---
5000 6390	Umlage Investit. Verw., Liegensch.	-1'344'160.58	-302'017.86	-367'905.06	0	-298'738.41	K101	86'261.59	-22.41%
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 31.12.2013

ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG

Konto	T e x t	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Budget 2013	Rechnung 2013	K	Abweichung	in %
5100 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	864'833.00	860'108.00	817'787.00	925'000	857'226.00	K2	-67'774.00	-7.33%
5100 Total	Verwaltung	864'833.00	860'108.00	817'787.00	925'000	857'226.00		-67'774.00	-7.33%
5120 3120	Energie	13.57	0.00	0.00	1'000	0.00		-1'000.00	-100.00%
5120 3180	Versicherungen, Grundsteuern	4'190.45	4'199.15	4'906.35	5'000	5'084.25		84.25	1.69%
5120 3181	Installationskontrolle	2'050.00	3'403.98	5'450.00	6'000	5'518.98		-481.02	-8.02%
5120 3187	Förderung erneuerbare Energien	89'922.07	88'330.50	60'972.80	120'000	206'245.00	K23	86'245.00	71.87%
5120 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	38'203.74	32'023.99	31'031.56	40'000	31'409.04	K24	-8'590.96	-21.48%
5120 3900	Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS	12'194.40	7'480.95	3'193.30	13'000	10'306.10	K25	-2'693.90	-20.72%
5120 3901	Unterhalt Transformatorstationen	117'265.85	51'208.70	101'969.65	130'000	60'859.35	K26	-69'140.65	-53.19%
5120 3902	Unterhalt Verteilnetz	158'520.10	168'225.95	207'288.10	200'000	100'955.90	K27	-99'044.10	-49.52%
5120 3904	Unterhalt Erzeugungsanlagen	447.00	292.00	1'436.95	15'000	3'056.20	K28	-1'1'943.80	-79.63%
5120 3905	Unterhalt Zähler, Empfänger	210'256.85	278'322.00	348'521.95	430'000	454'279.85	K29	24'279.85	5.65%
5120 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	43'356.40	62'336.50	39'070.60	50'000	22'749.85	K5	-27'250.15	-54.50%
5120 4270	Mieten	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000	-500.00		500.00	-50.00%
5120 Total	Verteilanlagen	675'920.43	695'323.72	803'341.26	1'009'000	899'964.52		-109'035.48	-10.81%
5130 3010	Löhne	977'945.40	1'044'737.35	1'065'786.50	1'080'000	1'077'055.71	K1	-2'944.29	-0.27%
5130 3030	Sozialversicherungsbeiträge	62'593.40	75'194.30	79'779.35	83'000	81'730.10	K1	-1'269.90	-1.53%
5130 3040	Personalversicherungsbeiträge	88'675.25	100'257.55	108'081.95	93'000	95'055.00	K1	2'055.00	2.21%
5130 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	22'662.40	23'094.40	29'320.20	29'000	26'053.90	K1	-2'946.10	-10.16%
5130 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	40'978.30	42'289.85	43'853.08	42'000	41'203.20		-796.80	-1.90%
5130 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	13'982.62	14'976.50	16'887.53	18'000	19'803.63		1'803.63	10.02%
5130 3140	Fremdleistungen inkl. Material	2'028'861.21	1'862'983.72	2'608'182.11	3'330'000	2'580'543.63	K6	-749'456.37	-22.51%
5130 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	19'938.88	15'221.04	16'782.80	20'000	19'575.46		-424.54	-2.12%
5130 3152	Unterhalt Fahrzeuge	26'836.97	21'715.09	31'765.88	21'000	24'950.73	K30	3'950.73	18.81%
5130 3170	Spesenentschädigungen	18'610.06	19'261.56	20'737.08	21'000	19'932.31		-1'067.69	-5.08%
5130 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	20'433.50	20'698.20	18'406.68	22'000	21'639.20		-360.80	-1.64%
5130 3909	Leistungen anderer Abteilungen	3'381.75	757.50	292.00	1'000	3'860.00	K4	2'860.00	286.00%
5130 4340	Ertrag öffentliche Beleuchtung	-34'3'054.95	-270'923.90	-341'950.74	-380'000	-306'919.11	K31	73'080.89	-19.23%
5130 4355	Hausanschlüsse u. Installationen	-397'158.71	-676'092.76	-744'452.98	-400'000	-744'089.53	K32	-344'089.53	86.02%
5130 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-52'420.45	-61'597.20	-30'837.25	-28'000	-31'961.05	K3	-3'961.05	14.15%
5130 4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'850'650.80	-1'588'386.70	-2'275'642.65	-3'117'000	-2'311'595.05	K7	805'404.95	-25.84%
5130 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-542'040.60	-567'866.10	-701'480.55	-838'000	-652'207.25	K7	185'792.75	-22.17%
5130 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-23'228.00	-48'294.00	-74'247.00	-33'000	-53'244.60	K4	-20'244.60	61.35%
5130 Total	Installationen	116'346.23	28'026.40	-128'736.01	-36'000	-88'613.72		-52'613.72	146.15%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2013

ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG

Konto	T e x t	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Budget 2013	Rechnung 2013	K	Abweichung	in %
5180 3105	Information/Marketing	28'278.86	60'264.29	41'728.39	60'000	56'971.14		-3'028.86	-5.05%
5180 3130	Energie-Ankauf	11'002'094.51	12'039'526.36	12'425'536.08	13'070'000	13'517'557.85	K33	447'557.85	3.42%
5180 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	17'961.72	20'561.31	858.74	20'000	23'108.25	K8	3'108.25	15.54%
5180 4340	Energie-Verkauf	-15'322'340.82	-16'479'344.01	-17'622'938.22	-17'900'000	-19'263'068.04	K34	-1'363'068.04	7.61%
5180 Total	An- und Verkauf	-4'274'005.73	-4'358'992.05	-5'154'815.01	-4'750'000	-5'665'430.80		-915'430.80	19.27%
5190 3230	Zinsen an Stadt	172'405.80	121'887.70	90'896.70	95'000	85'145.50	K9	-9'854.50	-10.37%
5190 3310	Ordentliche Abschreibungen	1'149'251.00	1'256'503.00	1'338'729.00	1'625'357	1'833'738.00	K10	208'381.00	12.82%
5190 3320	Direktabschreibungen					225'000.00	K11	225'000.00	---
5190 3340	Zusatzabschreibungen	438'719.27	499'448.73	1'152'267.06	0	0.00	K12	0.00	---
5190 3620	Abgaben an Stadt	857'000.00	898'000.00	1'081'000.00	1'109'000	1'317'000.00	K13	208'000.00	18.76%
5190 3822	Einlage in Reserve (EK)	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K14	0.00	---
5190 4260	Zinsen auf Beteiligungen	-470.00	-305.50	-470.00	-1'000	0.00		1'000.00	-100.00%
5190 Total	Finanzen	2'616'906.07	2'775'533.93	3'662'422.76	2'828'357	3'460'883.50		632'526.50	22.36%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-23'643 (Gewinn)	-535'970.50		-512'327.50	

5100 5420	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	100'000	0.00		0.00	---
5100 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	389'807.00	87'585.00	95'655.00	100'000	77'672.00	K101	-22'328.00	-22.33%
5100 Total	Verwaltung	389'807.00	87'585.00	95'655.00	100'000	77'672.00		-22'328.00	-22.33%
5120 5010	Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage	210'099.55	203'081.05	134'306.80	142'000	141'714.10		-285.90	-0.20%
5120 5011	Transformatorstationen	457'722.65	427'798.00	831'062.25	975'000	932'617.40		-42'382.60	-4.35%
5120 5012	Verteilnetz	1'182'828.60	957'507.65	1'114'517.00	1'700'000	1'068'027.00	K104	-631'973.00	-37.17%
5120 5017	Solarstrom-Anlage	0.00	0.00	195'756.60	300'000	169'236.55	K105	-130'763.45	-43.59%
5120 5060	Zähler, Empfänger	277'266.68	311'010.15	358'062.18	450'000	435'892.86		-14'107.14	-3.13%
5120 5061	Apparate und Instrumente	26'392.85	56'289.08	21'257.41	30'000	26'497.36		-3'502.64	-11.68%
5120 5062	Fahrzeuge	81'877.32	28'069.12	0.00	65'000	54'186.19	K106	-10'813.81	-16.64%
5120 6100	Anschlussbeiträge	-75'500.00	-66'250.00	-65'500.00	-100'000	-644'150.00	K107	-544'150.00	544.15%
5120 Total	Verteilanlagen	2'160'687.65	1'917'505.05	2'589'462.24	3'562'000	2'184'021.46		-1'377'978.54	-38.69%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		2'550'494.65	2'005'090.05	2'685'117.24	3'662'000	2'261'693.46		-1'400'306.54	-38.24%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2013

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	T e x t	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Budget 2013	Rechnung 2013	K	Abweichung	in %
5200 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	775'367.00	800'790.00	943'600.00	1'068'000	989'107.00	K2	-78'893.00	-7.39%
5200 Total	Verwaltung	775'367.00	800'790.00	943'600.00	1'068'000	989'107.00		-78'893.00	-7.39%
5220 3120	Energie	76'408.20	88'460.16	99'225.13	102'000	101'936.27		-63.73	-0.06%
5220 3180	Versicherungen, Grundsteuern	1'373.85	1'373.85	1'373.85	1'000	1'005.50		5.50	0.55%
5220 3186	Leitungsgebühren, Abgaben	25'332.16	193'281.22	194'143.22	220'000	129'104.22	K35	-90'895.78	-41.32%
5220 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	4'649.50	4'616.70	4'331.53	5'000	4'338.94		-661.06	-13.22%
5220 3900	Unterhalt Antenne, Kopfstation	481'108.45	553'925.70	662'864.05	690'000	791'515.15	K36	101'515.15	14.71%
5220 3902	Unterhalt Verteilnetz	67'1223.05	659'967.55	639'157.35	700'000	725'450.15	K37	25'450.15	3.64%
5220 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	1'354.00	0.00	0.00	5'000	0.00	K5	-5'000.00	-100.00%
5220 4270	Mieten	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'000	-2'400.00		-400.00	20.00%
5220 Total	Verteilanlagen	1'259'049.21	1'499'225.18	1'598'695.13	1'721'000	1'750'950.23		29'950.23	1.74%
5230 3010	Löhne	1'535'105.30	1'609'662.20	1'691'335.50	2'063'000	1'784'015.35	K1	-278'984.65	-13.52%
5230 3030	Sozialversicherungsbeiträge	103'167.35	122'878.10	131'355.90	156'000	139'803.90	K1	-16'196.10	-10.38%
5230 3040	Personalversicherungsbeiträge	131'748.45	146'703.10	168'023.65	181'000	175'327.10	K1	-5'672.90	-3.13%
5230 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	35'509.35	35'207.10	45'609.55	52'000	43'262.20	K1	-8'737.80	-16.80%
5230 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	25'097.67	29'411.07	16'183.00	35'000	32'091.45	K38	-2'908.55	-8.31%
5230 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	10'405.29	12'916.51	11'107.24	15'000	17'301.59	K39	2'301.59	15.34%
5230 3140	Fremdleistungen inkl. Material	2'485'143.53	2'554'382.57	2'764'000.25	3'695'000	2'812'773.77	K6	-882'226.23	-23.88%
5230 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	11'570.61	11'932.24	10'666.72	12'000	12'461.36		461.36	3.84%
5230 3152	Unterhalt Fahrzeuge	14'691.20	16'789.07	11'334.39	10'000	9'750.70		-249.30	-2.49%
5230 3170	Spesenentschädigungen	12'158.55	15'696.62	13'302.60	17'000	14'837.91		-2'162.09	-12.72%
5230 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	9'199.60	9'877.80	9'810.60	10'000	12'001.80	K40	2'001.80	20.02%
5230 3909	Leistungen anderer Abteilungen	5'982.00	791.50	1'356.00	4'000	6'904.60	K4	2'904.60	72.62%
5230 4355	Installationen	-502'765.36	-444'582.17	-563'110.75	-500'000	-459'409.83	K41	40'590.17	-8.12%
5230 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-37'789.65	-42'990.35	-27'006.10	-32'000	-30'304.90	K3	1'695.10	-5.30%
5230 4380	Investitionen Verteilanlagen	-2'133'528.65	-2'380'140.60	-2'464'098.55	-3'800'000	-2'298'817.30	K7	1'501'182.70	-39.50%
5230 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-1'153'685.50	-1'213'893.25	-1'302'021.40	-1'395'000	-1'516'965.30	K7	-121'965.30	8.74%
5230 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-87.50	-1'508.00	-280.50	-1'000	-4'111.00	K4	-3'111.00	31.10%
5230 Total	Installationen	551'922.24	483'133.51	517'568.10	522'000	750'923.40		228'923.40	43.86%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2013

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	T e x t	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Budget 2013	Rechnung 2013	K	Abweichung	in %
5280 3105	Information/Marketing	157'045.41	160'338.29	219'073.61	250'000	261'081.66	K42	11'081.66	4.43%
5280 3187	Aufwand Urheberrechtsgebühren	379'806.32	376'494.14	404'419.03	418'000	418'116.90	K42	116.90	0.03%
5280 3189	Aufwand Signaleinkauf	1'461'733.18	1'543'410.47	1'944'614.81	1'968'000	1'982'693.03	K43	14'693.03	0.75%
5280 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkretere	22'241.94	27'234.94	49'509.76	35'000	34'513.68	K8	-486.32	-1.39%
5280 4340	Ertrag Abonnementgebühren	-3'365'794.12	-3'433'311.23	-3'646'392.70	-2'952'000	-3'436'630.07	K44	-484'630.07	16.42%
5280 4343	Ertrag Netzinfrastruktur, Internet	-5'035'944.15	-5'834'545.89	-6'407'409.29	-6'850'000	-7'211'573.13	K45	-361'573.13	5.28%
5280 4347	Ertrag Urheberrechtsgebühren	-368'471.41	-370'123.71	-405'320.92	-401'000	-388'964.71	K45	12'035.29	-3.00%
5280 4348	Ertrag Teleclub	-19'252.00	-17'596.00	-17'116.00	-20'000	-15'144.05	K46	4'855.95	-24.28%
5280 Total	An- und Verkauf	-6'768'634.83	-7'548'098.99	-7'858'621.70	-7'552'000	-8'355'906.69		-803'906.69	10.64%
5290 3230	Zinsen an Stadt	116'373.90	76'615.10	80'125.40	78'000	72'981.80	K9	-5'018.20	-6.43%
5290 3310	Ordentliche Abschreibungen	1'257'429.00	1'400'739.00	1'507'983.00	2'257'815	2'445'067.00	K10	187'252.00	8.29%
5290 3320	Direktabschreibungen					0.00	K11	0.00	---
5290 3340	Zusatzabschreibungen	820'493.48	1'168'596.20	1'050'650.07	0	0.00	K12	0.00	---
5290 3620	Abgaben an Stadt	1'988'000.00	2'119'000.00	2'160'000.00	1'434'000	1'569'000.00	K13	135'000.00	9.41%
5290 3822	Einlage in Reserve (EK)	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K14	0.00	---
5290 Total	Finanzen	4'182'296.38	4'764'950.30	4'798'758.47	3'769'815	4'087'048.80		317'233.80	8.42%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-471'185 (Gewinn)	-777'877.26		-306'692.26	

5200 5240	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5200 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	349'482.00	81'545.00	110'372.00	116'000	89'622.00	K101	-26'378.00	-22.74%
5200 Total	Verwaltung	349'482.00	81'545.00	110'372.00	116'000	89'622.00		-26'378.00	-22.74%
5220 5010	Antenne, Kopfstation	1'139'926.40	1'152'030.90	899'696.80	1'000'000	680'709.90	K108	-319'290.10	-31.93%
5220 5012	Verteilnetz	993'602.25	1'228'109.70	1'564'401.75	2'800'000	1'618'107.40	K109	-1'181'892.60	-42.21%
5220 5060	Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	517'276.06	604'669.48	697'349.10	925'000	886'837.36	K110	-38'162.64	-4.13%
5220 5061	Apparate und Instrumente	39'627.79	38'478.75	39'082.78	40'000	34'199.68	K111	-5'800.32	-14.50%
5220 5062	Fahrzeuge	0.00	86'197.82	46'942.50	60'000	43'833.20	K112	-16'166.80	-26.94%
5220 6100	Anschlussbeiträge	-248'750.00	-168'000.00	-182'500.00	-180'000	-241'900.00	K113	-61'000.00	33.89%
5220 Total	Verteilanlagen	2'441'682.50	2'941'486.65	3'064'972.93	4'645'000	3'022'687.54		-1'622'312.46	-34.93%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		2'791'164.50	3'023'031.65	3'175'344.93	4'761'000	3'112'309.54		-1'648'690.46	-34.63%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2013

GASVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Budget 2013	Rechnung 2013	K	Abweichung	in %
5400 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	924'476.00	889'767.00	975'054.00	1'103'000	1'022'077.00	K2	-80'923.00	-7.34%
5400 Total	Verwaltung	924'476.00	889'767.00	975'054.00	1'103'000	1'022'077.00		-80'923.00	-7.34%
5420 3120	Energie	524.68	423.62	438.12	1'000	433.37		-566.63	-56.66%
5420 3180	Versicherungen, Grundsteuern	58'942.70	58'646.65	57'888.85	60'000	49'586.75	K47	-10'413.25	-17.36%
5420 3187	Förderung erneuerbare Energien	58'574.00	120'250.00	121'670.00	80'000	219'610.00	K48	139'610.00	174.51%
5420 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	88'618.54	91'548.98	99'386.85	90'000	101'140.14	K49	11'140.14	12.38%
5420 3900	Unterhalt Abnahmestation	11'403.25	7'602.60	6'428.95	20'000	20'057.95		57.95	0.29%
5420 3902	Unterhalt Verteilnetz und Regler	352'768.85	356'124.50	277'159.35	280'000	339'881.55	K50	59'881.55	21.39%
5420 3903	Unterhalt FLS	0.00	627.00	210.00	5'000	1'189.40	K51	-3'810.60	-76.21%
5420 3904	Betrieb Contracting		972.25	175.50	20'000	10'367.95	K52	-9'632.05	-48.16%
5420 3905	Zählerauswechl./Inst.-kontrolle	189'267.45	203'059.00	183'967.55	260'000	173'828.80	K53	-86'171.20	-33.14%
5420 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5420 4270	Mieten	-100.00	-100.00	0.00	-1'000	0.00		1'000.00	-100.00%
5420 Total	Verteilanlagen	759'999.47	839'154.60	747'325.17	815'000	916'095.91		101'095.91	12.40%
5430 3010	Löhne	787'672.15	778'704.45	771'431.26	871'000	796'620.85	K1	-74'379.15	-8.54%
5430 3030	Sozialversicherungsbeiträge	50'220.80	57'613.75	58'809.45	66'000	59'805.30	K1	-6'194.70	-9.39%
5430 3040	Personalversicherungsbeiträge	73'839.80	78'269.75	95'427.70	84'000	79'400.15	K1	-4'599.85	-5.48%
5430 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	18'044.60	15'148.20	19'544.90	22'000	16'671.95	K1	-5'328.05	-24.22%
5430 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	22'251.75	26'117.29	26'714.02	25'000	25'093.69		93.69	0.37%
5430 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	15'348.19	16'909.06	16'997.26	22'000	25'161.37	K54	3'161.37	14.37%
5430 3140	Fremdleistungen inkl. Material	2'319'402.79	2'188'975.17	2'606'471.52	2'315'000	1'811'875.77	K6	-503'124.23	-21.73%
5430 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	30'416.99	22'622.65	23'045.45	25'000	21'341.48		-3'658.52	-14.63%
5430 3152	Unterhalt Fahrzeuge	26'091.84	18'469.51	17'702.84	20'000	19'992.29		-7.71	-0.04%
5430 3170	Spesenentschädigungen	15'849.00	18'269.12	17'937.82	19'000	18'232.86		-767.14	-4.04%
5430 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	10'036.10	10'764.00	9'120.00	11'000	11'307.20		307.20	2.79%
5430 3909	Leistungen anderer Abteilungen	12'618.00	16'302.00	30'835.25	16'000	16'510.50	K4	510.50	3.19%
5430 4355	Hausanschlüsse und Installationen	-690'038.83	-688'935.98	-1'008'762.38	-600'000	-576'008.79	K55	23'991.21	-4.00%
5430 4356	Kundendienst, Apparate-Service	-431'002.90	-496'175.47	-455'672.12	-500'000	-510'738.57	K56	-10'738.57	2.15%
5430 4360	Lohnrückenstatungen EO u. SUVA	-41'097.35	-33'046.65	-28'290.20	-24'000	-30'781.50	K3	-6'781.50	28.26%
5430 4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'567'252.95	-1'269'961.10	-1'701'567.85	-1'631'000	-1'061'325.90	K7	569'674.10	-34.93%
5430 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-553'439.55	-568'385.35	-467'941.35	-585'000	-545'325.65	K7	39'674.35	-6.78%
5430 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-2'955.25	-253.00	-73.00	0	-1'076.50	K4	-1'076.50	---
5430 Total	Installationen	96'005.18	191'407.40	31'730.57	156'000	176'756.50		20'756.50	13.31%

GASVERSORGUNG

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2013

Konto	T e x t	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Budget 2013	Rechnung 2013	K	Abweichung	in %
5480 3105	Information/Marketing	103'829.46	98'097.96	104'274.37	100'000	97'519.22		-2'480.78	-2.48%
5480 3130	Erdgasankauf	18'650'842.36	18'601'903.84	21'187'185.29	23'500'000	22'883'611.39	K57	-616'388.61	-2.62%
5480 3134	Energieaufwand Contracting	0.00	0.00	0.00	40'000	16'745.62	K58	-23'254.38	-58.14%
5480 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	5'225.49	6'022.72	1'960.42	10'000	288'264.92	K8	278'264.92	2782.65%
5480 3829	Veränderung APR-Reserve EGO	0.00	0.00	934'290.47	0	732'442.13	K59	732'442.13	---
5480 4340	Erdgasverkauf	-24'933'463.83	-23'976'431.29	-28'784'660.71	-28'500'000	-31'653'278.03	K60	-3'153'278.03	11.06%
5480 4342	Ertrag Contracting	0.00	0.00	0.00	-150'000	-67'192.68	K61	82'807.32	-55.20%
5480 Total	An- und Verkauf	-6'173'566.52	-5'270'406.77	-6'556'950.16	-5'000'000	-7'701'887.43		-2'701'887.43	54.04%
5490 3230	Zinsen an Stadt	86'202.90	121'887.70	83'908.30	24'000	24'327.30	K9	327.30	1.36%
5490 3310	Ordentliche Abschreibungen	1'064'847.00	893'033.00	1'940'877.00	1'540'206	1'431'460.00	K10	-108'746.00	-7.06%
5490 3320	Direktabschreibungen	0.00	0.00	0.00	0	1'350'000.00	K11	1'350'000.00	---
5490 3340	Zusatzabschreibungen	2'094'275.97	1'260'397.07	1'559'295.12	0	0.00	K12	0.00	---
5490 3620	Abgaben an Stadt	1'148'000.00	1'075'000.00	1'219'000.00	1'193'000	1'532'000.00	K13	339'000.00	28.42%
5490 4260	Zinsen auf Beteiligungen	-240.00	-240.00	-240.00	-240	-240.00		0.00	0.00%
5490 Total	Finanzen	4'333'085.87	3'350'077.77	4'802'840.42	2'756'966	4'337'547.30		1'580'581.30	57.33%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-169'034 (Gewinn)	-1'249'410.72		-1'080'376.72	

5400 5240	Beteiligungen	0.00	33'000.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5400 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	416'690.00	90'605.00	114'051.00	119'000	92'609.00	K101	-26'391.00	-22.18%
5400 Total	Verwaltung	416'690.00	123'605.00	114'051.00	119'000	92'609.00		-26'391.00	-22.18%
5420 5010	Abnahmestationen	25'371.75	124'144.70	0.00	21'000	0.00	K114	-2'100.00	-100.00%
5420 5012	Verteilnetz und Regler	1'354'749.55	1'140'388.35	1'474'411.60	1'100'000	752'200.50	K115	-347'799.50	-31.62%
5420 5014	Contracting	105'869.95	0.00	221'039.20	500'000	309'125.40	K116	-190'874.60	-38.17%
5420 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	81'261.70	5'428.05	6'117.05	10'000	0.00	K117	-10'000.00	-100.00%
5420 5060	Gaszähler	219'077.11	204'675.30	256'932.75	290'000	279'039.55	K118	-10'960.45	-3.78%
5420 5061	Apparate und Instrumente	14'775.84	19'811.06	46'187.96	18'000	17'507.22		-492.78	-2.74%
5420 5062	Fahrzeuge	58'659.29	64'825.46	74'326.30	0	0.00		0.00	---
5420 6100	Anschlussbeiträge	-86'400.00	-44'100.00	-36'500.00	-50'000	-80'120.00	K119	-30'120.00	60.24%
5420 Total	Verteilanlagen	1'773'365.19	1'515'172.92	2'042'514.86	1'889'000	1'277'526.67		-611'247.33	-32.36%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		2'190'055.19	1'638'777.92	2'156'565.86	2'008'000	1'370'361.67		-637'638.33	-31.75%

WASSERVERSORGUNG

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2013

Konto	Text	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Budget 2013	Rechnung 2013	K	Abweichung	in %
5500 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	417'505.63	415'223.47	408'892.94	463'000	428'612.99	K2	-34'387.01	-7.43%
5500 Total	Verwaltung	417'505.63	415'223.47	408'892.94	463'000	428'612.99		-34'387.01	-7.43%
5520 3120	Energie	71'810.14	85'111.32	103'269.80	122'000	110'476.44	K62	-11'523.56	-9.45%
5520 3180	Versicherungen, Grundsteuern	20'273.55	21'519.30	21'198.75	22'000	10'787.90	K63	-11'212.10	-50.96%
5520 3187	Wasserrechtsabgaben	30'818.38	32'470.66	37'381.29	42'000	39'293.68		-2'706.32	-6.44%
5520 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	6'954.29	6'844.31	6'942.78	6'000	6'942.78		942.78	15.71%
5520 3900	Unterhalt Pumpwerke	52'850.90	29'816.00	65'485.70	60'000	30'779.65	K64	-29'220.35	-48.70%
5520 3901	Unterhalt Quellen u. Reservoirs	65'293.05	74'646.95	70'818.05	80'000	84'438.60	K65	4'438.60	5.55%
5520 3902	Unterhalt Verteilnetz u. Hydranten	350'724.10	311'762.50	291'002.65	360'000	232'311.65	K66	-127'688.35	-35.47%
5520 3903	Unterhalt FLS	5'650.15	3'643.75	3'043.80	10'000	4'445.30	K67	-6'554.70	-55.55%
5520 3905	Unterhalt Wasserzähler	19'486.60	28'947.55	70'644.40	70'000	75'266.65	K68	5'266.65	7.52%
5520 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	1'090.35	1'744.00	78.00	8'000	1'161.00	K5	-6'839.00	-85.49%
5520 4270	Mieten	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000	-1'000.00		0.00	0.00%
5520 4620	Beitrag Feuerschutz	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-26'000	-26'000.00		0.00	0.00%
5520 Total	Verteilanlagen	603'951.51	575'506.34	648'865.22	753'000	568'903.65		-184'096.35	-24.45%
5530 3010	Löhne	411'776.10	418'823.00	435'544.85	412'000	471'816.60	K1	59'816.60	14.52%
5530 3030	Sozialversicherungsbeiträge	29'463.65	31'198.90	33'187.25	32'000	37'214.95	K1	5'214.95	16.30%
5530 3040	Personalversicherungsbeiträge	40'463.40	46'492.55	49'243.00	47'000	49'989.30	K1	2'989.30	6.36%
5530 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	10'138.75	12'002.10	13'464.60	11'000	14'488.55	K1	3'488.55	31.71%
5530 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	4'619.16	4'961.92	7'929.37	9'000	7'897.31		-1'102.69	-12.25%
5530 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	3'888.30	4'731.20	4'254.67	5'000	4'876.94		-123.06	-2.46%
5530 3140	Fremdleistungen inkl. Material	1'371'106.75	1'518'168.28	1'237'400.80	1'731'000	1'555'349.06	K6	-175'650.94	-10.15%
5530 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	11'242.67	6'690.96	8'985.78	12'000	11'826.72		-173.28	-1.44%
5530 3152	Unterhalt Fahrzeuge	6'093.12	8'839.07	2'912.31	8'000	7'092.69		-907.31	-11.34%
5530 3170	Spesenentschädigungen	5'199.10	4'964.87	4'700.99	5'000	4'697.04		-302.96	-6.06%
5530 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	5'842.00	5'612.60	5'530.90	6'000	4'536.10		-1'463.90	-24.40%
5530 3909	Leistungen anderer Abteilungen	4'679.00	32'204.00	42'117.25	12'000	31'157.00	K4	19'157.00	159.64%
5530 4355	Hausanschlüsse und Installationen	-148'710.77	-479'680.74	-368'688.50	-300'000	-266'089.14	K69	33'910.86	-11.30%
5530 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-1'500.00	0.00	0.00	-5'000	0.00	K3	5'000.00	-100.00%
5530 4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'145'476.15	-1'266'193.65	-997'475.65	-1'407'000	-1'530'992.95	K7	-123'992.95	8.81%
5530 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-495'095.15	-450'560.75	-501'072.60	-588'000	-428'402.85	K7	159'597.15	-27.14%
5530 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-390.00	0.00	0.00	0	0.00	K4	0.00	---
5530 Total	Installationen	113'339.93	-101'745.69	-21'964.98	-10'000	-24'542.68		-14'542.68	145.43%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2013

WASSERVERSORGUNG

Konto	T e x t	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Budget 2013	Rechnung 2013	K	Abweichung	in %
5580 3105	Information/Marketing	8'248.24	11'471.25	6'284.14	48'000	36'645.57	K70	-11'354.43	-23.66%
5580 3130	Wasserankauf RVM	145'593.27	151'343.50	142'579.41	155'000	164'273.32	K71	9'273.32	5.98%
5580 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	1'479.06	1'058.20	76.76	3'000	1'980.89	K8	-1'019.11	-33.97%
5580 4340	Wasserverkauf	-2'231'226.27	-2'248'007.88	-2'275'508.82	-2'360'000	-2'534'666.95	K72	-174'666.95	7.40%
5580 Total	An- und Verkauf	-2'075'905.70	-2'084'134.93	-2'126'568.51	-2'154'000	-2'331'767.17		-177'767.17	8.25%
5590 3230	Zinsen an Stadt	56'031.80	48'110.00	43'343.70	20'000	33'772.70	K9	13'772.70	68.86%
5590 3310	Ordentliche Abschreibungen	285'533.00	257'181.00	290'709.00	559'853	503'396.00	K10	-56'457.00	-10.08%
5590 3320	Direktabschreibungen					0.00	K11	0.00	---
5590 3340	Zusatzabschreibungen	599'543.83	889'859.81	756'722.63	0	0.00	K12	0.00	---
5590 3620	Beitrag an Stadt	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5590 3822	Einlage in Reserve (EK)	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K14	0.00	---
5590 Total	Finanzen	941'108.63	1'195'150.81	1'090'775.33	579'853	537'168.70		-42'684.30	-7.36%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-368'147 (Gewinn)	-821'624.51		-453'477.51	

5500 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	188'181.58	42'282.86	47'827.06	50'000	38'835.41	K101	-11'164.59	-22.33%
5500 Total	Verwaltung	188'181.58	42'282.86	47'827.06	50'000	38'835.41		-11'164.59	-22.33%
5520 5010	Pumpwerke	23'573.60	30'224.05	0.00	0	0.00		0.00	---
5520 5011	Quellen u. Reservoirs	35'901.10	54'265.75	38'776.30	50'000	49'910.85		-89.15	-0.18%
5520 5012	Verteilnetz	968'525.10	1'075'928.35	958'699.35	1'330'000	1'454'407.00	K120	124'407.00	9.35%
5520 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	117'476.35	105'775.50	0.00	27'000	26'675.10		-324.90	-1.20%
5520 5060	Wasserzähler	49'560.55	50'995.00	65'522.60	74'000	68'997.97	K121	-5'002.03	-6.76%
5520 5061	Apparate und Instrumente	18'637.92	19'579.44	19'847.54	16'000	14'058.70		-1'941.30	-12.13%
5520 5062	Fahrzeuge	43'679.78	61'868.84	0.00	70'000	68'147.41		-1'852.59	-2.65%
5520 5620	RVM	0.00	32'307.32	0.00	78'000	0.00	K122	-78'000.00	-100.00%
5520 6100	Anschlussbeiträge	-448'569.90	-283'246.25	-271'796.70	-300'000	-509'806.65	K123	-209'806.65	69.94%
5520 6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	-303'652.00	0.00	-164'340.00	-100'000	-26'236.00	K124	73'764.00	-73.76%
5520 Total	Verteilanlagen	505'132.50	1'147'698.00	646'709.09	1'245'000	1'146'154.38		-98'845.62	-7.94%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		693'314.08	1'189'980.86	694'536.15	1'295'000	1'184'989.79		-110'010.21	-8.49%

- Bestandes-Rechnung (Bilanz)

BESTANDES-RECHNUNG 2013

		Bestand per 01. 01. 2013	Veränderungen 2013	Bestand per 31. 12. 2013
1	A K T I V E N	52'327'426.13	772'029.01	53'099'455.14
10	FINANZVERMÖGEN	24'816'887.35	631'335.55	25'448'222.90
100	Flüssige Mittel	1'324'451.57	-706'667.17	617'784.40
10000	Kasse	1'963.75	4'241.00	6'204.75
10001	Kasse thurcom	3'212.30	102.05	3'314.35
10100	Postkonto 90-725'003-6	580'569.91	15'797.59	596'367.50
10200	SG Kantonalbank	41'076.79	-35'641.36	5'435.43
10300	acervis Bank AG	4'585.75	199.85	4'785.60
10400	RB Wil	692'543.07	-690'866.30	1'676.77
14140	Anteilschein RB Wil	500.00	-500.00	-
110	Forderungen	8'957'603.33	5'455'348.64	14'412'951.97
11000	Debitoren Energie	2'756'406.48	4'843'292.97	7'599'699.45
11002	Debitoren Installationen + Uebrige	1'545'245.80	146'132.30	1'691'378.10
11006	Guthaben bei Erdgas Ostschweiz AG	4'196'468.93	732'442.13	4'928'911.06
11070	Vorsteuer Laufende Rechnung	-	-	-
11071	Vorsteuer Investitionen	-	-	-
11075	Debitoren MWST	458'719.19	-267'416.60	191'302.59
11076	Debitoren VST	762.93	897.84	1'660.77
120	Vorräte u. Angefangene Arbeiten	616'335.70	-81'754.70	534'581.00
12011	Lagerbestand EV	136'477.80	-24'795.20	111'682.60
12019	Angefangene Arbeiten EV	59'674.90	-46'605.00	13'069.90
12021	Lagerbestand GA	54'668.20	13'797.00	68'465.20
12029	Angefangene Arbeiten GA	82.00	-82.00	-
12041	Lagerbestand GV	220'452.00	-6'593.80	213'858.20
12049	Angefangene Arbeiten GV	4'949.30	-3'218.00	1'731.30
12051	Lagerbestand WV	137'078.70	-17'848.60	119'230.10
12059	Angefangene Arbeiten WV	2'952.80	3'590.90	6'543.70
12090	Vorräte Treibstoffe	-	-	-
130	Aktive Rechnungsabgrenzungen	13'918'496.75	-4'035'591.22	9'882'905.53
13000	Transitorische Aktiven	13'918'496.75	-4'035'591.22	9'882'905.53
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN	27'510'538.78	140'693.46	27'651'232.24
140	Darlehen u. Beteiligungen	1'500'000.00	-1'500'000.00	-
14110	Thurpower AG	-	-	-
14120	Infel AG	-	-	-
14210	Radio TOP AG	-	-	-
14410	Verband Schweiz. Gasindustrie	-	-	-
14420	Erdgas Ostschweiz AG	500'000.00	-500'000.00	-
14430	Biorender AG	1'000'000.00	-1'000'000.00	-

BESTANDES-RECHNUNG 2013

		Bestand per 01. 01. 2013	Veränderungen 2013	Bestand per 31. 12. 2013
150	Anlagen	26'010'538.78	1'640'693.46	27'651'232.24
151	Elektrizitäts-Versorgung	9'327'276.58	-26'679.95	9'300'596.63
15110	Zentrale	300'000.00	53'371.10	353'371.10
15120	Transformatorenstationen	2'322'193.60	281'655.40	2'603'849.00
15130	Verteilnetz	4'947'082.98	-468'720.00	4'478'362.98
15140	Verteilnetz MS	1'200'000.00	235'501.00	1'435'501.00
15150	Fernleitsystem/Kommandoraum	54'000.00	-5'400.00	48'600.00
15160	Unterwerk Bronschhofen	54'000.00	-5'400.00	48'600.00
15170	Solarstrom-Anlage	450'000.00	-117'687.45	332'312.55
152	Kommunikationsnetz	5'692'085.94	120'342.30	5'812'428.24
15210	Antenne, Kopfstation	2'500'000.00	-114'467.10	2'385'532.90
15220	Verteilnetz	3'192'085.94	234'809.40	3'426'895.34
154	Gas-Versorgung	3'997'307.86	36'414.90	4'033'722.76
15410	Abnahmestationen	-	-	-
15420	Verteilnetz und Regler	3'797'307.86	-221'797.50	3'575'510.36
15440	Contracting	200'000.00	258'212.40	458'212.40
15450	Fernleitsystem/Kommandoraum	-	-	-
155	Wasser-Versorgung	1'172'400.90	569'138.30	1'741'539.20
15510	Pumpwerke	8'852.45	-8'852.45	-
15520	Quellen und Reservoirs	-	44'919.85	44'919.85
15530	Verteilnetz (inkl. RVM)	1'163'548.45	509'063.80	1'672'612.25
15550	Fernleitsystem/Kommandoraum	-	24'007.10	24'007.10
159	Mobilien	2'621'467.50	1'096'712.59	3'718'180.09
15910	EV Zähler, Empfänger	821'467.50	184'420.86	1'005'888.36
15911	EV Apparate u. Instrumente	-	21'198.36	21'198.36
15912	EV Fahrzeuge	-	43'349.19	43'349.19
15918	EV Anteil Mobilien Verwaltung	-	27'988.00	27'988.00
15920	KN Decoder, Kabelmodem	1'100'000.00	489'470.36	1'589'470.36
15921	KN Apparate u. Instrumente	-	27'359.68	27'359.68
15922	KN Fahrzeuge	-	35'066.20	35'066.20
15928	KN Anteil Mobilien Verwaltung	-	32'294.00	32'294.00
15940	GV Zähler	500'000.00	123'231.55	623'231.55
15941	GV Apparate u. Instrumente	-	9'022.38	9'022.38
15942	GV Fahrzeuge	100'000.00	-15'016.16	84'983.84
15948	GV Anteil Mobilien Verwaltung	100'000.00	-16'629.00	83'371.00
15950	WV Wasserzähler	-	55'197.97	55'197.97
15951	WV Apparate u. Instrumente	-	11'246.70	11'246.70
15952	WV Fahrzeuge	-	54'518.41	54'518.41
15958	WV Anteil Mobilien Verwaltung	-	13'994.09	13'994.09
160	Hochbauten/Immobilien	3'200'000.00	-155'234.68	3'044'765.32
16010	Elektrizitäts-Versorgung	1'100'000.00	-47'321.00	1'052'679.00
16020	Gemeinschaftsantenne	800'000.00	-37'290.00	762'710.00
16040	Gas-Versorgung	1'000'000.00	-48'122.00	951'878.00
16050	Wasser-Versorgung	300'000.00	-22'501.68	277'498.32

BESTANDES-RECHNUNG 2013

		Bestand per 01. 01. 2013	Veränderungen 2013	Bestand per 31. 12. 2013
2	P A S S I V E N	52'327'426.13	772'029.01	53'099'455.14
20	FREMDKAPITAL	27'413'193.58	-3'345'296.11	24'067'897.47
200	Laufende Verpflichtungen	7'578'436.53	51'831.11	7'630'267.64
20000	Kreditoren	7'578'436.53	-1'228'443.09	6'349'993.44
20080	Bestrittene Differenz APR EGO	-	1'280'274.20	1'280'274.20
214	Vorauszahlungen, Depots	192'893.29	-1'966.93	190'926.36
21400	Vorauszahlungen, Depots für Energiebezüge	36'700.00	4'700.00	41'400.00
21401	Vorauszahlungen, Teilrechn. Energie	111'328.39	36'987.97	148'316.36
21405	Voraus-/Rückzahlungen	43'684.90	-43'684.90	-
21410	Depots für Wertkarten	1'180.00	30.00	1'210.00
220	Uebrigte Verbindlichkeiten	11'574.90	8'180.00	19'754.90
22012	Kreditor MWST	-	-	-
22013	Abrechnung LRV-Messung Stadt Wil	10'020.00	510.00	10'530.00
22014	Abrechnung LRV-Messung Aussengemeinden	1'554.90	7'670.00	9'224.90
230	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'910'211.94	-1'287'217.94	622'994.00
2300	Transitorische Passiven	1'910'211.94	-1'287'217.94	622'994.00
240	Verpflichtungen beim Gemeindehaushalt	16'610'076.92	-2'396'122.35	14'213'954.57
24000	Schuld bei der Polit. Gemeinde Wil	16'610'076.92	-2'396'122.35	14'213'954.57
250	Darlehen	900'000.00	-	900'000.00
24020	Darlehen RVM	900'000.00	-	900'000.00
260	Rückstellungen	210'000.00	280'000.00	490'000.00
26000	Delkredere	210'000.00	280'000.00	490'000.00
29	EIGENKAPITAL	24'914'232.55	4'117'325.12	29'031'557.67
285	Zweckgebundene Reserven	4'196'468.93	732'442.13	4'928'911.06
28504	Reserve Arbeitspreis EGO	4'196'468.93	732'442.13	4'928'911.06
290	Reserven/Eigenkapital	20'717'763.62	-	20'717'763.62
29001	EK Elektrizitäts-Versorgung	7'321'056.32	-	7'321'056.32
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	2'196'707.30	-	2'196'707.30
299	Rechnungsüberschuss	-	3'384'882.99	3'384'882.99
29911	Rechnungsüberschuss EV	-	535'970.50	535'970.50
29912	Rechnungsüberschuss KN	-	777'877.26	777'877.26
29914	Rechnungsüberschuss GV	-	1'249'410.72	1'249'410.72
29915	Rechnungsüberschuss WV	-	821'624.51	821'624.51

- Kommentare

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2013

LAUFENDE RECHNUNG

Technische Betriebe allgemein/gesamthaft

5000 Verwaltung
 5130 Elektrizitätsversorgung
 5230 Kommunikationsnetz
 5430 Erdgasversorgung
 5530 Wasserversorgung

.3010 Löhne (K1)
 .3030 Sozialversicherungsbeiträge
 .3040 Personalversicherungsbeiträge
 .3050 Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge

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

	<u>Budget</u>	<u>Effektiv</u>	<u>Abweichung</u>	<u>in %</u>
- Löhne	6'344'000.--	5'887'230.36	-456'769.64	-7.2 %
- Sozialversicherungen	481'000.--	453'198.75	-27'801.25	-5.8 %
- Personalversicherungen	580'000.--	571'096.35	-8'903.65	-1.5 %
- Unfall- und Krankenvers.	157'000.--	137'961.35	-19'038.65	-12.1 %

Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf Vakanzen zurückzuführen, die nicht per Anfang Jahr oder gar erst im Folgejahr besetzt werden können. Bei der Unfallversicherung hat eine Senkung der Prämienansätze zur Verbesserung geführt.

5000 Verwaltung
 5100 Elektrizitätsversorgung
 5200 Kommunikationsnetz
 5400 Erdgasversorgung
 5500 Wasserversorgung

.4530 Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften (K2)
 .3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten

Die Verwaltungskosten liegen rund 7 % unter dem Budgetwert und wurden gemäss folgendem Schlüssel auf die Werke aufgeteilt:

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

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 und Unfall-Leistungen der SUVA. Darin sind auch die EO-Leistungen für absolvierte Militärdienst- resp. Zivildiensttage enthalten.

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 oder von anderen Abteilungen werden nach Bedarf und Möglichkeiten innerhalb der TBW erbracht. Im 2013 wurden für die Auswechslung von Zählern vermehrt Leistungen der Elektrizitätsversorgung beansprucht.

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 im Auftrag der Stadt erforderte weniger Mittel als vorgesehen. Unter anderem wurden folgende grösseren Veranstaltungen durch die TBW mit Strom-, Wasser- und Kommunikationsanschlüssen unterstützt: Rock am Weier, Freilichtbühne, Fastnachtsumzug, Flohmarkt, 1. August, Silvester-Umzug sowie die Weihnachtsbeleuchtung und der Weihnachtsmarkt in Rosrüti.

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 die Bereiche Elektrizitätsversorgung, Kommunikationsnetz und Wasserversorgung liegen im Rahmen der budgetierten Werte. Für die Gasversorgung ist im Sinne der Bilanzvorsicht ein zusätzlicher Delkredere-Posten von Fr. 280'000.-- gebildet worden.

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 1.4 % (gemäss Budget). In der Laufenden Rechnung betragen die Zinsaufwendungen Fr. 216'227.30, was praktische dem Budget entspricht (Fr. 213'760.--). Auf die einzelnen Sparten bezogen ergeben sich grössere Abweichungen, weil die Nettoschulden als Basis für die Zinsaufteilung herangezogen werden.

5190	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K10, K11)
5290	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5490	<u>Erdgasversorgung</u>	
5590	<u>Wasserversorgung</u>	

.3310 Ordentliche Abschreibungen
.3320 Direkte Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen erfolgten aufgrund der durch das Parlament genehmigten Abschreibungssätze, die gegenüber den Vorjahren keine Änderungen erfahren haben. Bei den Buchwerten per 1.1. 2013 sind auch die Werte der Dorfkorporation Rossrüti enthalten.

Da bei der Budgetierung (im Juli) lediglich die mutmasslichen Buchwerte des entsprechenden Rechnungsjahres eingesetzt werden können, sind Abweichungen jeweils nicht zu vermeiden.

Wie bereits im Vorjahr sind auch von den Beteiligungen die entsprechenden Abschreibungsquoten verbucht. Zusätzlich wurden Direktabschreibungen vorgenommen, damit der Bilanzvorsicht genügend Rechnung getragen wird. Per Ende 2013 sind damit sämtliche Beteiligungen auf Null abgeschrieben.

Bei der Photovoltaikanlage, die per 1.1.2013 von der Dorfkorporation via Bilanz in die Bücher der TBW eingeflossen ist, wurde zusätzlich zu den ordentlichen Abschreibungen eine einmalige Direktabschreibung von Fr. 225'000.-- berücksichtigt, da mit der Fertigstellung der Anlage den TBW nur noch die Nutzung zusteht.

Überschussverwendung

5190	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K12, K13, K14)
5290	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5490	<u>Erdgasversorgung</u>	
5590	<u>Wasserversorgung</u>	
.3620	<u>Abgaben an Stadt</u>	
.3340	<u>Zusatzabschreibungen</u>	
.3822	<u>Einlage in Reserve</u>	

Die Abgaben an die Stadt sind für das Jahr 2013 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	1'109'000.--	1'317'000.--	208'000.--	18.8 %
- Kommunikationsnetz	1'434'000.--	1'569'000.--	135'000.--	9.4 %
- Gasversorgung	1'193'000.--	1'532'000.--	339'000.--	28.4 %
- Wasserversorgung	--.--	--.--	--.--	
Total	3'736'000.--	4'418'000.--	682'000.--	26.7 %

In den obigen Beträgen sind folgende zusätzlichen Sockelbeiträge enthalten:

- Elektrizitätsversorgung	250'000.--
- Kommunikationsnetz	500'000.--
- Gasversorgung	250'000.--

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

Elektrizitätsversorgung:

Rechnungsüberschuss	535'970.50
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	535'970.50

Kommunikationsnetz:

Rechnungsüberschuss	777'877.26
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	777'877.26

<u>Erdgasversorgung:</u>	
Rechnungsüberschuss	1'249'410.72
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	1'249'410.72

<u>Wasserversorgung:</u>	
Rechnungsüberschuss	821'624.51
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	821'624.51

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung (K15)

Die Ausschreibungs- und Inseratkosten für mehrere Vakanzen verursachten im 2013 wesentliche Mehrkosten. Die fachliche Aus- und Weiterbildung der neuen Mitarbeitenden im Bereich der sich öffnenden Märkte ist wichtig und wird deshalb durch den Besuch von fachspezifischen Kursen und Informationsveranstaltungen entsprechend gefördert.

.3150 Unterhalt Mobilien/Maschinen/Dienstkleider (K16)

Im Jahre 2013 wurde aufgrund des neuen Logos von Stadt und TBW auch ein einheitliches Bekleidungskonzept umgesetzt. Diese einmaligen Mehraufwendungen verursachten die Budgetüberschreitung.

.3152 Unterhalt Fahrzeuge (K17)

Beim Fahrzeugunterhalt waren nur minimale Unterhaltsaufwendungen und keine Reparaturen zu verzeichnen.

.3153 Unterhalt / Wartung LIS (K18)

Die Kosten für die Grundbuchplannutzung des Kantons Thurgau sind im 2013 nicht mehr angefallen. Im Weiteren sind auch die Integrationskosten für das Planwesen der Dorfkorporation Rossrüti unter den budgetierten Werten ausgefallen.

.3184 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde (K19)

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

.3186 Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren

(K20)

Die Ausgaben für Porti und PC-Spesen sind entgegen den Annahmen bei der Budgetierung tiefer ausgefallen. Insbesondere wurden im 2013 etwas weniger Massenversände in Auftrag gegeben.

.3187 Honorare, Dienstleistungsentschädigungen

(K21)

Die geplanten Kosten für Dienstleistungen in der Energie-Beschaffung als auch für die Strategieberatung mussten nur teilweise beansprucht werden. Diese verlagern sich in das Folgejahr. Auch für den Zusammenschluss mit der Dorfkorporation Rossrüti sind keine externen Kosten mehr angefallen.

.4345 Ertrag Dienstleistungen

(K22)

Dank diverser Dienstleistungen, die für Dritte erbracht wurden, konnten zusätzliche Erträge generiert werden (IT-Dienstleistungen, CAD-Aufträge etc.).

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.3187 Förderung erneuerbare Energie

(K23)

Bis zum Inkrafttreten des städtischen Energiefondsreglements wurden noch rund Fr. 26'000.-- an Fördergeldern für Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen beansprucht. Der städtische Energiefonds wurde mit einem Gesamtbetrag von Fr. 180'000.-- für die Förderung erneuerbaren Energien gespiesen.

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände

(K24)

Der Mitgliederbeitrag an die Thurpower AG ist wie bereits in den Vorjahren sehr moderat ausgefallen.

.3900 Unterhalt Zentrale/RS/Alarmanlage/FLS

(K25)

Aufgrund der wenigen Ausfälle und eines wartungsarmen Betriebes von Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage und Fernwirkleitsystem wurde der pauschale Budgetbetrag nur zum Teil benötigt.

.3901 Unterhalt Transformatorenstationen

(K26)

Der allgemeine Unterhalt der Transformatorenstationen wurde gemäss den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. Das jährliche Audit durch das ESTI (Starkstrominspektorat) ergab keinen grossen Handlungsbedarf und auch im Bereich NISV (Verordnung zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung) waren im 2013 nur unwesentliche Massnahmen umzusetzen.

.3902 Unterhalt Verteilnetz

(K27)

Im Mittelspannungsnetz waren keine und im Niederspannungsnetz nur sehr wenige Störungen zu verzeichnen; der Unterhaltsaufwand hat sich dadurch massiv verringert.

.3904 Unterhalt Erzeugungsanlagen

(K28)

Dank störungsfreiem Betrieb der eigenen Energieerzeugungsanlagen (Photovoltaik) beschränkten sich die Kosten auf die jährlichen Kontrollen.

.3905 Unterhalt Zähler, Empfänger

(K29)

Im 2013 konnte die Auswechselrate von neuen Zählern erfreulich gesteigert werden. Insbesondere in Rosstrüti sind nun nahezu sämtliche Zähler durch neue Smartmeter-Zähler ersetzt worden.

5130 Installationen

.3152 Unterhalt Fahrzeuge

(K30)

Gleich mehrere technische Störungen und Defekte an verschiedenen Montagefahrzeugen sowie am Kranwagen führten zu kostenintensiven Reparaturen.

.4340 Ertrag öffentliche Beleuchtung

(K31)

Die Technischen Betriebe Wil führen die Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten an der öffentlichen Beleuchtung im Auftrag der Stadt Wil aus. Die Mindereinnahmen sind darauf zurückzuführen, dass die Sanierung der Ulrich-Röschstrasse auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wurde.

.4355 Hausanschlüsse u. Installationen

(K32)

Die höheren Erträge sind auf eine Vielzahl von Aufträgen für Neuerschliessungen, Zuleitungsverstärkungen und Arbeiten für andere Elektrizitätsversorgungen zurückzuführen.

5180 An- und Verkauf

.3130 Energieankauf

(K33)

.4340 Energieverkauf

(K34)

Der Stromverbrauch hat sich im Versorgungsgebiet der Technischen Betriebe Wil im abgelaufenen Kalenderjahr gegenüber dem Vorjahr um rund 5 Prozent erhöht. In Kombination mit den günstigeren Energieeinkaufspreisen beim Energiehandel resultiert ein beträchtlicher Mehrertrag.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.3186 Leitungsgebühren, Abgaben (K35)

Die Verhandlungen mit verschiedenen Netzbetreibern bezüglich der Entschädigung für die Rohrnutzung sind noch nicht vollständig abgeschlossen. Zudem wurden bei der Rechnungsabgrenzung im Vorjahr höhere Kosten berücksichtigt, die in der Folge nicht oder nur teilweise in Rechnung gestellt wurden.

.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation (K36)

Aufgrund von zusätzlichen Wartungskosten für Netzwerkkomponenten sind die Ausgaben höher als geplant ausgefallen.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K37)

Im Gegensatz zum Vorjahr führte die Behebung von Internetstörungen zu leicht höheren Ausgaben als vorgesehen.

5230 Installationen

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung (K38)

Die Kosten für Personalsuche und Personalausbildung sind aufgrund der tiefen Personalfluktuation wesentlich tiefer ausgefallen.

.3132 Treibstoffe Fahrzeuge (K39)

Die Kosten für Treibstoffe sind einerseits durch höhere Treibstoffpreise als auch durch höhere Kilometerzahlen zu erklären.

.3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern (K40)

Der Ersatz eines Montagefahrzeuges war mit höheren Versicherungsprämien verbunden als geplant.

.4355 Installationen (K41)

Aufträge für Dritte sind Schwankungen unterworfen und können nicht präzise vorausgesagt werden.

5280 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K42)

Der Konkurrenzdruck hat sich im 2013 verstärkt, weshalb auch die Werbemassnahmen der thurcom verstärkt wahrgenommen werden mussten.

.3189 Aufwand Signaleinkauf (K43)

Der Aufwand für den Signaleinkauf bewegt sich im erwarteten Rahmen.

.4340 Ertrag Abonnementsgebühren (K44)

Trotz einer konstanten Erschliessungsdichte fallen die Erträge gegenüber dem Vorjahr erstmals leicht rückläufig aus. In Bezug auf die Budgetwerte übertrifft das Ergebnis aber nach wie vor die Erwartungen.

.4343 Ertrag Netzinfrastruktur, Internet (K45)

Die Annahmen bezüglich der Zunahme bei den Internet- und Telefoniekunden wurden erneut übertroffen. Dies hat zu einer erfreulichen Umsatzzunahme geführt.

.4348 Ertrag Teleclub (K46)

Die leicht rückläufige Entwicklung des Teleclubangebotes setzte sich auch 2013 fort.

54 Gasversorgung

5420 Verteilanlagen

.3180 Versicherung, Grundsteuern (K47)

Die Versicherungsprämien im Bereich der Haftpflicht für die Gasversorgung sind dank der neuen günstigeren Konditionen wesentlich tiefer ausgefallen.

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K48)

Die Beanspruchung für Ökoprämien war wiederum höher als erwartet. Der gesamte Rechnungsbetrag beinhaltete die Ökoprämien für die Förderung von Sonnenkollektoren und Biogas der versorgten Aussengemeinden und diejenigen der Stadt Wil, die bis zum Inkrafttreten des städtischen Energiefondsreglements ausbezahlt wurden. Zusätzlich wurde die Förderung für erneuerbare Energien mit einem Betrag von Fr. 120'000.-- dem städtischen Energiefonds übertragen.

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K49)

Der Mitgliederbeitrag für die Gasversorgung bemisst sich nach dem Umsatz der Vorjahre. Entsprechend liegt auch der Verbandsbeitrag wesentlich über dem Budget.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler (K50)

In verschiedenen Aussengemeinden hatten kurzfristig realisierte Bauvorhaben grössere Leitungsumlegungen zur Folge (z.B. Weingarten in Busswil, Halde Münchwilen, Hofmattstrasse in Bazenheid, Rainstrasse in Ettenhausen). Im Weiteren sind die Unterhaltsarbeiten an Verteilnetz und Druckreduzierstationen wie Leckage-Reparaturen und Rohrnetzüberprüfungen

unvorhersehbar und deshalb als pauschale Positionen im Budget enthalten. Abweichungen sind deshalb unvermeidlich.

.3903 Unterhalt FLS (K51)

Das Fernleitsystem konnte im 2013 praktisch störungsfrei betrieben werden. Die Unterhaltskosten halten sich dadurch auf sehr tiefem Niveau.

.3904 Betrieb Contracting (K52)

Der Aufwand ist in Abhängigkeit der Anzahl Anlagen und daher in den ersten Jahren geringer.

.3905 Zählerauswechslung / Installationskontrolle (K53)

Aufgrund von personellen Engpässen, insbesondere auch durch den höheren Arbeitsanfall auf den laufenden Baustellen, konnten die Zählerauswechslungen nicht wie geplant ausgeführt werden.

5430 Installationen

.3132 Treibstoffe Fahrzeuge (K54)

Der höhere Treibstoffverbrauch ist auf ein zusätzliches Fahrzeug für den neuen Mitarbeiter in der Abteilung Gasapparateservice zurückzuführen.

.4355 Hausanschlüsse und Installationen (K55)

Im 2013 wurden im gesamten Versorgungsgebiet 141 Neuanschlüsse realisiert, bei der Budgetierung wurde von durchschnittlich 150 Anschlüssen ausgegangen.

.4356 Kundendienst, Apparate-Service (K56)

Der Ertrag ist primär abhängig von der Anzahl der laufenden Wartungsverträge. Diese wurden im 2013 stetig erhöht. Ebenfalls beeinflusste auch der gestiegene Reparaturertrag für Gasheizungen das Ergebnis positiv.

5480 An- und Verkauf

.3130 Erdgas-Ankauf (K57)

3829 Veränderung APR-Reserve EGO (K59)

.4340 Erdgas-Verkauf (K60)

Die von den Weltmarktpreisen abhängigen Erdgaspreise, wie auch die temperaturabhängigen Absatzmengen, unterliegen nicht budgetierbaren Schwankungen. Der Erdgasabsatz erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um rund 20 Mio. kWh oder knapp 6 Prozent. Auch gegenüber dem Budget ist damit ein massiver Zuwachs zu verzeichnen. Zeigten die Tendenzen im 3. Quartal 2012 anlässlich der Budgetierung noch Preiserhöhungen an, so sind in der Folge die Einkaufspreise in den letzten Monaten kontinuierlich gesunken. Im Verlaufe des 2014 soll deshalb der Gasverkaufspreis entsprechend angepasst werden.

Wie im Vorjahr ist die APR-Reservenveränderung zusätzlich zur Bilanz auch in der Laufenden Rechnung ausgewiesen. Dabei gilt es zu bemerken, dass die ausgewiesene Reserven Zunahme (Konto 5480.3829) beim Erdgas-Ankauf (Konto 5480.3130) eine betragsmässig gleich hohe Aufwandsminderung beinhaltet, was letztendlich eine erfolgsneutrale Buchung darstellt.

Die Reservenveränderung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Anfangsbestand APR Reserve	Fr. 4'196'468.93	Fr. 3'262'178.46
- Mehraufwand Mehrwert Biogas	Fr. -1'989'326.10	Fr. - 616'810.65
- Rückführung Budgetabweichungen EGO	Fr. 984'747.60	Fr. 797'588.85
- Preisglättung Volatilität Gaspreise	Fr. 1'737'020.63	Fr. 753'512.27
Total Veränderung APR-Reserve	Fr. 732'442.13	Fr. 934'290.47
Endbestand APR-Reserve	Fr. 4'928'911.06	Fr. 4'196'468.93

Die Stadt Wil hat bekanntlich den Gas-Swap-Vertrag gekündigt. Der ab Juli 2013 trotzdem durch Die Erdgas Ostschweiz via APR belastete ökologische Mehrwert von Fr. 1'280'274.20 wird bestritten und ist als zurückbehaltene Forderung im Bilanzkonto Nr. 20080 ausgewiesen. Ohne diese bestrittene Belastung resultierte ein APR-Betrag von Fr. 6'209'185.26.

.3134	<u>Energie-Aufwand Contracting</u>	(K58)
.4342	<u>Ertrag Contracting</u>	(K61)

Der Ertrag wie auch der Aufwand sind abhängig von den realisierten Projekten und daher in den ersten Jahren geringer. Zudem ist die zweite realisierte Anlage erst ab der 2. Jahreshälfte in Betrieb genommen worden. In den Erträgen ist auch die Amortisation der Anlage als monatliche Gebühr enthalten.

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.3120	<u>Energie</u>	(K62)
-------	----------------	-------

Die für die Wasserförderung benötigte Pumpenergie wurde im 2013 vollständig mit Ökostromprodukten abgedeckt.

.3180	<u>Versicherung, Grundsteuern</u>	(K63)
-------	-----------------------------------	-------

Die Versicherungsprämien im Bereich der Haftpflicht für die Wasserversorgung sind dank der neuen günstigeren Konditionen wesentlich tiefer ausgefallen.

.3900	<u>Unterhalt Pumpwerke</u>	(K64)
-------	----------------------------	-------

Der Unterhalt beschränkte sich im 2013 im Wesentlichen auf die periodischen Kontrollen sowie kleinere Wartungsarbeiten. Beim Pumpwerk Thurau wurden eine Schockbeleuchtung und eine Videoüberwachungsattrappe installiert, nachdem die Gebäudeaussenwände mehrmals mit Graffiti Bildern bekleckst wurden.

.3901 Unterhalt Quellen u. Reservoir

(K65)

Nebst den jährlichen Unterhaltsarbeiten (Reinigungen und Kontrollen) wurde das Reservoir „Unterer Hofberg“ eingezäunt, damit den Verunreinigungen durch Dritte begegnet werden kann.

.3902 Unterhalt Verteilnetz u. Hydranten

(K66)

Die Unterhaltsarbeiten, wie Wasserleitungsbrüche, Leckortungen und Leitungsumlegungen, sind grösstenteils unvorhersehbar und deshalb nur als Erfahrungswerte budgetierbar. Im 2013 mussten gesamthaft 18 Wasserleitungsbrüche repariert werden.

.3903 Unterhalt FLS

(K67)

Das Fernwirkleitsystem lief im 2013 störungsfrei. Softwaremässig wurde die neuste Version eingespielt.

.3905 Unterhalt Wasserzähler

(K68)

Die elektrische Anbindung der Wasserzähler an das automatische Auslesesystem ist häufig mit einem grösseren Installationsaufwand verbunden, da die Zugänglichkeit vielfach erschwert ist.

5530 Installationen

.4355 Hausanschlüsse und Installationen

(K69)

Bei den Aufträgen, die für Dritte erbracht werden, handelte es sich mehrheitlich um Installationsarbeiten mit kleinerem Auftragsvolumen.

5580 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing

(K70)

Im 2013 sind erstmalig die Aufwendungen für den „Wasser-Rappen“ enthalten. Damit wurde das Projekt "Wasser als Lebensgrundlage für viele" mit einem Betrag von Fr. 18'000.-- unterstützt.

.3130 Wasserankauf RVM

(K71)

Der Wasserankauf bei der RVM bewegt sich leicht über den Werten der Vorjahre, da neu auch Rossrüti zu Wil gestossen ist.

.4340 Wasserverkauf

(K72)

Der Wasserverkauf hat sich im 2013 leicht erhöht, insbesondere auch weil Rossrüti neu dazugekommen ist. Insgesamt bewegt sich der Frischwasserabsatz bei rund 1,6 Mio. m³ Frischwasser.

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2013

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.5060 EDV-Anlagen (K102)

Die geplanten Investitionen für den Ausbau der IT-Infrastruktur (Datenauslagerung an zweitem Standort, Hardware) konnten wesentlich günstiger realisiert werden. Zudem waren auch im Bereich Vernetzung keine Investitionen notwendig.

.5065 LIS (CAD-Anlage) (K103)

Aufgrund von personellen Engpässen konnte der externe Dienstleister die geplanten Migrationsarbeiten der graphischen EV-Daten im GIS nicht vollumfänglich erbringen.

5000 Verwaltung (K101)

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:

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

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz (K104)

Die TBW führen die Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten in Koordination mit der Stadt Wil aus. Die Projekte Bergholz, Georg Sailer- und Fröbelstrasse konnten günstiger als budgetiert abgeschlossen werden. Die geplante Erneuerung der Ulrich-Röschstrasse musste verschoben werden und wird erst später realisiert. Im Gebiet Rossrüti konnte die Erschliessung Sonnenwies grösstenteils noch per Ende 2012 abgerechnet werden.

.5017 Solarstrom-Anlage

(K105)

Im 2013 wurde die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Regionalen Leistungszentrums Ostschweiz (RLZO) in Wil realisiert. Die Inbetriebnahme erfolgt im 2014.

.5062 Fahrzeuge

(K106)

Beim Kauf eines neuen Montage-Fahrzeuges konnte aufgrund von Preis- und Qualitätsvergleichen ein günstigeres Fahrzeug angeschafft werden.

.6100 Anschlussbeiträge

(K107)

Aufgrund der Bautätigkeit konnten viele Neuanschlüsse oder Netzverstärkungen in Rechnung gestellt werden. Hinzu kommen die transitorisch berücksichtigten Anschlussbeiträge der DK Rossrüti für die Erschliessung Sonnenwies.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.5010 Antenne, Kopfstation

(K108)

Die für 2013 erwartete Bandbreitenerhöhung beim Internet-Dienst ist nicht eingetreten. Die dafür vorgesehenen DOCSIS Komponenten mussten nicht angeschafft werden.

.5012 Verteilnetz

(K109)

Die vorgesehene Erneuerung des Kommunikationsnetzes ist im Parlament noch nicht behandelt worden. Die dafür vorgesehenen Ausgaben wurden nicht getätigt.

.5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem

(K110)

Preissenkungen bei den Modems führten zu leicht tieferen Ausgaben.

.5061 Apparate und Instrumente

(K111)

Es wurde nicht der gesamte vorgesehene Betrag ausgeschöpft.

.5062 Fahrzeuge

(K112)

Der Ersatz erfolgte durch ein kleineres und daher günstigeres Fahrzeug.

.6100 Anschlussbeiträge

(K113)

Die Anschlussbeiträge hängen stark von der Bautätigkeit ab. Im 2013 konnten mehr Anschlüsse realisiert werden als angenommen.

54 Gasversorgung

5420 Verteilanlagen

.5010 Abnahmestationen (K114)

Für 2013 sind keine Investitionskosten angefallen.

.5012 Verteilnetz und Regler (K115)

Sämtliche geplanten Projekte wurden realisiert und konnten unter Budget abgeschlossen werden. Vom Rahmenkredit für unvorhergesehene Neubauten und Erneuerungen musste nur mässig Gebrauch gemacht werden.

.5014 Contracting (K116)

Die Investition ist aufgrund der geringeren Anzahl ausgeführter Projekte kleiner als budgetiert.

.5015 Fernleitsystem/Kommandoraum (K117)

Im 2013 waren für das Gas-Fernwirkleitsystem keine Erweiterungen notwendig.

.5060 Gaszähler (K118)

Die Gaszähler-Investitionen richten sich primär nach den Auswechslungen und liegen deshalb unter dem Budget.

.6100 Anschlussbeiträge (K119)

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

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz (K120)

Nebst den budgetierten Strassensanierungen wurde wegen einer sehr desolaten Wasserleitung von der Waldrose bis Waldegg als ausserordentliche Massnahme eine neue Versorgungsleitung ab Konstanzerstrasse, Wisental-Waldegg, erstellt. Diese Leitung ist notwendig, damit später der Ringschluss mit der Versorgungsleitung ab Reservoir Heid realisiert werden kann.

.5060 Wasserzähler (K121)

Die Investitionen richten sich primär nach den Wasserzähler-Auswechslungen. Die Kosten hängen dabei je nach Einsatz von Zählergrösse und Zählertyp ab.

.5620 RVM (K122)

Im 2013 hat die RVM Süd keine Investitionen getätigt. Deshalb fallen für die TBW keine anteiligen Investitionskosten an.

.6100 Anschlussbeiträge (K123)

Die Anschlussbeiträge für Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten werden aufgrund des Gebäudeversicherungszeitwertes berechnet und sind nur schwer zu budgetieren. Im 2013 konnten 15 Neu- und Erweiterungsbauten abgerechnet werden. Der Grossteil des Ertrages stammt von den transitorisch berücksichtigten Anschlussbeiträgen der DK Rossrüti für die Erschliessung Sonnenwies.

.6610 Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM (K124)

Die Vergütungsanträge werden nach Abschluss der Projekte der GVA zur Überprüfung eingereicht. Im 2013 sind lediglich drei Subventionsanträge zur Auszahlung gelangt.

- Abschreibungsplan

ABSCHREIBUNGSPLAN: VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN 2013

				Netto- Investitionen 2013	100%	Kostenaufteilung gemäss Schlüssel			
						EV	GA	GV	WV
						26.00%	30.00%	31.00%	13.00%
110 SACHGÜTER				298'738.41		77'672.00	89'622.00	92'609.00	38'835.41
1101 Anlagen				0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1103 Hochbauten				83'441.32		21'695.00	25'033.00	25'867.00	10'846.32
Liegenschaften, Werkhof				83'441.32					
Neubau Bürogebäude				0.00					
1106 Mobilien				215'297.09		55'977.00	64'589.00	66'742.00	27'989.09
EDV-Anlagen				91'064.92					
Fahrzeuge				0.00					
LIS (CAD-Anlage)				124'232.17					

ABSCHREIBUNGSPLAN: ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG 2013

	Ab- schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2013	Netto- Investitionen 2013	Buchwert per 31.12.2013 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 01.01.2014 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
110 SACHGÜTER		11'248'744.08	2'261'693.46	13'510'437.54	1'833'738.00	225'000.00	11'451'699.54	202'955.46	1.8%
1101 Anlagen		9'327'276.58	1'667'445.05	10'994'721.63	1'469'125.00	225'000.00	9'300'596.63	-26'679.95	-0.3%
Zentrale	20%	300'000.00	141'714.10	441'714.10	88'343.00	0.00	353'371.10	53'371.10	17.8%
Trafostationen	20%	2'322'193.60	932'617.40	3'254'811.00	650'962.00	0.00	2'603'849.00	281'655.40	12.1%
Verteilnetz	10%	6'147'082.98	423'877.00	6'570'959.98	657'096.00	0.00	5'913'863.98	-233'219.00	-3.8%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	54'000.00	0.00	54'000.00	5'400.00	0.00	48'600.00	-5'400.00	-10.0%
Unterwerk Bronschhofen	10%	54'000.00	0.00	54'000.00	5'400.00	0.00	48'600.00	-5'400.00	-10.0%
Anlagen Erneuerbare Energien	10%	450'000.00	169'236.55	619'236.55	61'924.00 *	225'000.00 *	332'312.55	-117'687.45	-26.2%
1103 Hochbauten		1'100'000.00	21'695.00	1'121'695.00	69'016.00	0.00	1'052'679.00	-47'321.00	-4.3%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	21'695.00	21'695.00	1'736.00	0.00	19'959.00	19'959.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	1'100'000.00	0.00	1'100'000.00	67'280.00	0.00	1'032'720.00	-67'280.00	-6.1%
1106 Mobilien		821'467.50	572'553.41	1'394'020.91	295'597.00	0.00	1'098'423.91	276'956.41	33.7%
Zähler, Empfänger	20%	821'467.50	435'892.86	1'257'360.36	251'472.00	0.00	1'005'888.36	184'420.86	22.5%
Apparate, Instrumente	20%	0.00	26'497.36	26'497.36	5'299.00	0.00	21'198.36	21'198.36	---
Fahrzeuge	20%	0.00	54'186.19	54'186.19	10'837.00	0.00	43'349.19	43'349.19	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	55'977.00	55'977.00	27'989.00	0.00	27'988.00	27'988.00	---
140 BETEILIGUNGEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 *	0.00	0.00	---
* Direktabschreibungen PV-Anlage Rossrüti									

ABSCHREIBUNGSPLAN: KOMMUNIKATIONS-NETZ **2013**

	Ab- schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2013	Netto- Investitionen 2013	Buchwert per 31.12.2013 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 01.01.2014 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
110 SACHGÜTER		7'592'085.94	3'112'309.54	10'704'395.48	2'445'067.00	0.00	8'259'328.48	667'242.54	8.8%
1101 Anlagen		5'692'085.94	2'057'817.30	7'749'903.24	1'937'475.00	0.00	5'812'428.24	120'342.30	2.1%
Antenne, Kopfstation	25%	2'500'000.00	680'709.90	3'180'709.90	795'177.00	0.00	2'385'532.90	-114'467.10	-4.6%
Verteilnetz	25%	3'192'085.94	1'377'107.40	4'569'193.34	1'142'298.00	0.00	3'426'895.34	234'809.40	7.4%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		800'000.00	25'033.00	825'033.00	62'323.00	0.00	762'710.00	-37'290.00	-4.7%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	25'033.00	25'033.00	2'003.00	0.00	23'030.00	23'030.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	800'000.00	0.00	800'000.00	60'320.00	0.00	739'680.00	-60'320.00	-7.5%
1106 Mobilien		1'100'000.00	1'029'459.24	2'129'459.24	445'269.00	0.00	1'684'190.24	584'190.24	53.1%
Decodier-Empfänger, Kabel-Modem	20%	1'100'000.00	886'837.36	1'986'837.36	397'367.00	0.00	1'589'470.36	489'470.36	44.5%
Apparate, Instrumente	20%	0.00	34'199.68	34'199.68	6'840.00	0.00	27'359.68	27'359.68	---
Fahrzeuge	20%	0.00	43'833.20	43'833.20	8'767.00	0.00	35'066.20	35'066.20	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	64'589.00	64'589.00	32'295.00	0.00	32'294.00	32'294.00	---
140 BETEILIGUNGEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

ABSCHREIBUNGSPLAN: GAS - VERSORGUNG **2013**

	Ab- schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2013	Netto- Investitionen 2013	Buchwert per 31.12.2013 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 01.01.2014 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
110 SACHGÜTER		5'697'307.86	1'370'361.67	7'067'669.53	1'281'460.00	0.00	5'786'209.53	88'901.67	1.6%
1101 Anlagen		3'997'307.86	981'205.90	4'978'513.76	944'791.00	0.00	4'033'722.76	36'414.90	0.9%
Abnahmestationen	20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Verteilnetz u. Regler	20%	3'797'307.86	672'080.50	4'469'388.36	893'878.00	0.00	3'575'510.36	-221'797.50	-5.8%
Contracting	10%	200'000.00	309'125.40	509'125.40	50'913.00	0.00	458'212.40	258'212.40	129.1%
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		1'000'000.00	25'867.00	1'025'867.00	73'989.00	0.00	951'878.00	-48'122.00	-4.8%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	25'867.00	25'867.00	2'069.00	0.00	23'798.00	23'798.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	1'000'000.00	0.00	1'000'000.00	71'920.00	0.00	928'080.00	-71'920.00	-7.2%
1106 Mobilien		700'000.00	363'288.77	1'063'288.77	262'680.00	0.00	800'608.77	100'608.77	14.4%
Zähler	20%	500'000.00	279'039.55	779'039.55	155'808.00	0.00	623'231.55	123'231.55	24.6%
Apparate, Instrumente	20%	0.00	17'507.22	17'507.22	3'501.00	0.00	14'006.22	14'006.22	---
Fahrzeuge	20%	100'000.00	0.00	100'000.00	20'000.00	0.00	80'000.00	-20'000.00	-20.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	100'000.00	66'742.00	166'742.00	83'371.00	0.00	83'371.00	-16'629.00	-16.6%
140 BETEILIGUNGEN		1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	150'000.00	1'350'000.00 *	0.00	-1'500'000.00	-100.0%
* Direktabschreibungen Biorender/EGO									

ABSCHREIBUNGSPLAN: WASSER - VERSORUNG **2013**

	Ab- schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2013	Netto- Investitionen 2013	Buchwert per 31.12.2013 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 01.01.2014 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
110 SACHGÜTER		1'472'400.90	1'184'989.79	2'657'390.69	503'396.00	0.00	2'153'994.69	681'593.79	46.3%
1101 Anlagen		1'172'400.90	994'950.30	2'167'351.20	425'812.00	0.00	1'741'539.20	569'138.30	48.5%
Pumpwerke	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Quellen und Reservoirs	10%	0.00	49'910.85	49'910.85	4'991.00	0.00	44'919.85	44'919.85	---
Verteilnetz	20%	1'172'400.90	918'364.35	2'090'765.25	418'153.00	0.00	1'672'612.25	500'211.35	42.7%
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	0.00	26'675.10	26'675.10	2'668.00	0.00	24'007.10	24'007.10	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
RVM	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		300'000.00	10'846.32	310'846.32	33'348.00	0.00	277'498.32	-22'501.68	-7.5%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	10'846.32	10'846.32	868.00	0.00	9'978.32	9'978.32	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	300'000.00	0.00	300'000.00	32'480.00	0.00	267'520.00	-32'480.00	-10.8%
1106 Mobilien		0.00	179'193.17	179'193.17	44'236.00	0.00	134'957.17	134'957.17	---
Zähler	20%	0.00	68'997.97	68'997.97	13'800.00	0.00	55'197.97	55'197.97	---
Apparate, Instrumente	20%	0.00	14'058.70	14'058.70	2'812.00	0.00	11'246.70	11'246.70	---
Fahrzeuge	20%	0.00	68'147.41	68'147.41	13'629.00	0.00	54'518.41	54'518.41	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	27'989.09	27'989.09	13'995.00	0.00	13'994.09	13'994.09	---
140 BETEILIGUNGEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

2013

ABSCHREIBUNGSPLAN: T B W TOTAL

	Ab- schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2013	Netto- Investitionen 2013	Buchwert per 31.12.2013 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 01.01.2014 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkt / Zusatz		absolut	in %
Elektrizitäts-Versorgung		11'248'744.08	2'261'693.46	13'510'437.54	1'833'738.00	225'000.00	11'451'699.54	202'955.46	1.8%
1101 Anlagen		9'327'276.58	1'667'445.05	10'994'721.63	1'469'125.00	225'000.00	9'300'596.63	-26'679.95	-0.3%
1103 Hochbauten		1'100'000.00	21'695.00	1'121'695.00	69'016.00	0.00	1'052'679.00	-47'321.00	-4.3%
1106 Mobilien		821'467.50	572'553.41	1'394'020.91	295'597.00	0.00	1'098'423.91	276'956.41	33.7%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Kommunikationsnetz		7'592'085.94	3'112'309.54	10'704'395.48	2'445'067.00	0.00	8'259'328.48	667'242.54	8.8%
1101 Anlagen		5'692'085.94	2'057'817.30	7'749'903.24	1'937'475.00	0.00	5'812'428.24	120'342.30	2.1%
1103 Hochbauten		800'000.00	25'033.00	825'033.00	62'323.00	0.00	762'710.00	-37'290.00	-4.7%
1106 Mobilien		1'100'000.00	1'029'459.24	2'129'459.24	445'269.00	0.00	1'684'190.24	584'190.24	53.1%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Gas-Versorgung		7'197'307.86	1'370'361.67	8'567'669.53	1'431'460.00	1'350'000.00	5'786'209.53	-1'411'098.33	-19.6%
1101 Anlagen		3'997'307.86	981'205.90	4'978'513.76	944'791.00	0.00	4'033'722.76	36'414.90	0.9%
1103 Hochbauten		1'000'000.00	25'867.00	1'025'867.00	73'989.00	0.00	951'878.00	-48'122.00	-4.8%
1106 Mobilien		700'000.00	363'288.77	1'063'288.77	262'680.00	0.00	800'608.77	100'608.77	14.4%
140 Beteiligungen		1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	150'000.00	1'350'000.00	0.00	-1'500'000.00	-100.0%
Wasser-Versorgung		1'472'400.90	1'184'989.79	2'657'390.69	503'396.00	0.00	2'153'994.69	681'593.79	46.3%
1101 Anlagen		1'172'400.90	994'950.30	2'167'351.20	425'812.00	0.00	1'741'539.20	569'138.30	48.5%
1103 Hochbauten		300'000.00	10'846.32	310'846.32	33'348.00	0.00	277'498.32	-22'501.68	-7.5%
1106 Mobilien		0.00	179'193.17	179'193.17	44'236.00	0.00	134'957.17	134'957.17	0.0%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Gesamt-Total TBW		27'510'538.78	7'929'354.46	35'439'893.24	6'213'661.00	1'575'000.00	27'651'232.24	140'693.46	0.5%
1101 Anlagen		20'189'071.28	5'701'418.55	25'890'489.83	4'777'203.00	225'000.00	20'888'286.83	699'215.55	3.5%
1103 Hochbauten		3'200'000.00	83'441.32	3'283'441.32	238'676.00	0.00	3'044'765.32	-155'234.68	-4.9%
1106 Mobilien		2'621'467.50	2'144'494.59	4'765'962.09	1'047'782.00	0.00	3'718'180.09	1'096'712.59	41.8%
140 Beteiligungen		1'500'000.00	0.00	1'500'000.00	150'000.00	1'350'000.00	0.00	-1'500'000.00	-100.0%

