

Rechnung 2012

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

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Finanz-Bericht:	
- 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 - 28
- Verwaltung, Liegenschaften	29 - 30
- Elektrizitätsversorgung	30 - 31
- Kommunikationsnetz	32 - 33
- Gasversorgung	33 - 34
- Wasserversorgung	35 - 36
Investitions-Rechnung	
- Verwaltung, Liegenschaften	37
- Elektrizitätsversorgung	37 - 38
- Kommunikationsnetz	38
- Gasversorgung	38 - 39
- Wasserversorgung	39 - 40
Abschreibungsplan:	
- Verwaltung, Liegenschaften	43
- Elektrizitätsversorgung	44
- Kommunikationsnetz	45
- Gasversorgung	46
- Wasserversorgung	47
- TBW Total	48

Finanzbericht zum Geschäftsjahr 2012

Der Geschäftsabschluss der Technischen Betriebe Wil für das Jahr 2012 ist über Erwarten positiv ausgefallen. Der Unternehmenserfolg (nach Abgaben) liegt rund 3.2 Mio. Franken über dem Budget. Zum positiven Rechnungsergebnis haben alle Geschäftsbereiche beigetragen. Der Gesamtumsatz beläuft sich für das Geschäftsjahr 2012 auf über 70 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 2.4 % auf 123.7 GWh;
- Der Erdgasverkauf erhöhte sich um 7.9 % auf 396.9 GWh;
- Die Kundenzahl erhöhte sich beim Kommunikationsnetz um 0.15 % auf 40'670 Personen;
- Beim Internet via Kabelnetz konnte die Kundenzahl um 8.4 % auf 12'767 Personen gesteigert werden;
- Die abonnierten Zusatzpakete beim Digital-TV erhöhten sich auf 2'982 Stück (Vorjahr: 2'589);
- Für das Produkt "Telefonie" konnten total 965 neue Verträge abgeschlossen werden; damit bestehen per Ende Jahr 5'426 Verträge.

Erfolgsrechnung TBW	Budget Fr.	Rechnung Fr.	Abweichung Fr.	
Energieertrag	55'556'000	59'159'346.66	3'603'346.66	6.5 %
Dienstleistungsertrag	2'843'000	3'747'593.18	904'593.18	31.8 %
Eigenleistungen für Investitionen	10'315'000	7'438'784.70	-2'876'215.30	-27.9 %
Total Betriebsertrag	68'714'000	70'345'724.54	1'631'724.54	2.4 %
Energieaufwand	37'279'000	37'038'625.09	-240'374.91	-0.6 %
Aufwand Material, Fremdleistungen	12'261'000	9'838'605.04	-2'422'394.96	-19.8 %
Bruttogewinn	19'174'000	23'468'494.41	4'294'494.41	22.4 %
Personalaufwand	7'225'000	7'010'149.28	-214'850.72	-3.0 %
Sachaufwand	2'197'000	2'105'093.42	-91'960.58	-4.2 %
Sonstiger Betriebsaufwand	372'760	296'018.83	-76'741.17	-20.6 %
Ordentliche Abschreibungen	4'458'284	5'078'298.00	620'014.00	13.9 %
Unternehmenserfolg vor Abgaben	4'920'956	8'978'934.88	4'057'978.88	82.5 %
Abgaben an Stadt (gemäss Modell)	2'616'000	3'460'000.00	844'000.00	32.3 %
Abgaben an Stadt (zusätzl. Sockelbeitrag)	1'000'000	1'000'000.00	0.00	0.0 %
Rechnungsüberschuss	1'304'956	4'518'934.88	3'213'978.88	246.3 %

Der Rechnungsüberschuss (Unternehmenserfolg nach Abgaben) von 4,518 Mio. Franken soll für zusätzliche Abschreibungen verwendet und per 1. Januar 2013 in der Bilanz erfolgsneutral verbucht werden.

Bestandesrechnung TBW (Bilanz) vor Gewinnverwendung

Die Bilanzsumme der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 6.9 Mio. Franken erhöht. Hervorzuheben sind die starken Zunahmen beim Finanzvermögen (3.3 Mio) und dem Anlagevermögen (3.6 Mio.). Das Finanzierungsverhältnis kann mit einer Eigenkapitalquote von über 50 Prozent aufwarten.

Bestandes-Rechnung TBW (Bilanz)	Anfangsbestand per 01.01.2012	Veränderungen 2012	Endbestand per 31.12.2012
AKTIVEN	48'314'496.43	6'909'444.71	55'223'941.14
<u>Finanzvermögen</u>	20'500'393.70	3'276'178.53	23'776'572.23
Flüssige Mittel	41'806.35	589'602.15	631'408.50
Forderungen	7'155'522.60	1'505'021.23	8'660'543.83
Vorräte und Angefangene Arbeiten	546'176.50	70'159.20	616'335.70
Aktiven Rechnungsabgrenzungen	12'756'888.25	1'111'395.95	13'868'284.20
<u>Verwaltungsvermögen</u>	27'814'102.73	3'633'266.18	31'447'368.91
Darlehen und Beteiligungen	3'733'000.00	-1'119'900.00	2'613'000.00
Anlagen Elektrizitätsversorgung	8'057'697.25	1'174'372.65	9'232'069.90
Anlagen Kommunikationsnetz	4'884'803.03	1'060'397.55	5'945'200.58
Anlagen Erdgasversorgung	3'139'917.30	1'042'084.85	4'182'002.15
Anlagen Wasserversorgung	1'174'197.79	346'498.95	1'520'696.74
Mobilien	2'786'331.92	1'270'711.47	4'057'043.39
Hochbauten/Immobilien	4'038'155.44	-140'899.29	3'897'256.15
PASSIVEN	48'314'496.43	6'909'444.71	55'223'941.14
<u>Fremdkapital</u>	24'832'317.97	1'456'219.36	26'288'537.33
Laufende Verpflichtungen	3'666'884.30	3'911'552.23	7'578'436.53
Vorauszahlungen, Depots	297'636.25	-104'742.96	192'893.29
Übrige Verbindlichkeiten	15'184.90	-3'610.00	11'574.90
Passive Rechnungsabgrenzungen	4'411'447.50	-3'625'891.81	785'555.69
Verpflichtung beim Gemeindehaushalt	15'321'165.02	1'288'911.90	16'610'076.92
Darlehen RVM	900'000.00	0.00	900'000.00
Rückstellungen	220'000.00	-10'000.00	210'000.00
<u>Eigenkapital</u>	23'482'178.46	5'453'225.35	28'935'403.81
Zweckgebundene Reserven	3'262'178.46	934'290.47	4'196'468.93
Reserven	20'220'000.00	0.00	20'220'000.00
Rechnungsüberschuss	0.00	4'518'934.88	4'518'934.88

Kennzahlen / Eckwerte 2012

Umsatz / Cash Flow	2011	2012	Veränderung
Energie- und Dienstleistungs-Umsatz	55,641 Mio.	62,907 Mio.	+ 7,266 Mio.
Cash Flow	7,625 Mio.	9,596 Mio.	+ 1.971 Mio.
Cash Flow in % des Umsatzes	13.7 %	15.3 %	

Der Gesamt-Umsatz der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund 13 % erhöht.

Der erwirtschaftete Cash Flow von 9.596 Mio. Franken reicht aus, um die getätigten Neuinvestitionen von 8.712 Mio. Franken vollständig zu finanzieren und die Schulden weiter abzubauen. Das Verwaltungsvermögen erhöht sich 2012 ohne die zusätzlichen Abschreibungen um 13.0 %; mit den geplanten zusätzlichen Abschreibungen resultiert eine Reduktion von 3.2 %.

Eckwerte Anlagen	2011	2012	Veränderung
Netto-Investitionen	7,857 Mio.	8,711 Mio.	+ 0,854 Mio.
Abschreibungen	3,807 Mio.	5,078 Mio.	+ 1,271 Mio.
Buchwert der Anlagen	24,081 Mio.	28,834 Mio.	+ 4,753 Mio.
Unterhalt Anlagen	2,801 Mio.	2,972 Mio.	+ 0,171 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	93 %	69 %
Kommunikationsnetz	81 %	70 %
Erdgasversorgung	162 %	137 %
Wasserversorgung	151 %	125 %
TBW TOTAL	110 %	92 %

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 31.12.2012 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

Konto	Text	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Budget 2012	Rechnung 2012	K	Abweichung	in %
5000 3010	Löhne	1'679'117.45	1'628'160.15	1'625'935.50	1'901'000	1'732'069.50	K2	-168'930.50	-8.89%
5000 3030	Sozialversicherungsbeiträge	125'091.10	118'502.20	122'659.90	140'000	132'265.90	K2	-7'734.10	-5.52%
5000 3040	Personalversicherungsbeiträge	159'142.55	165'730.50	154'839.25	171'000	176'444.40	K2	5'444.40	3.18%
5000 3050	Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge	30'640.23	32'112.25	30'875.45	41'000	40'513.95	K2	-486.05	-1.19%
5000 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	56'096.45	51'261.69	57'711.16	52'000	76'665.11	K14	24'665.11	47.43%
5000 3100	Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	103'947.34	111'339.62	104'358.64	115'000	112'515.21	K15	-2'484.79	-2.16%
5000 3110	Anschaff. Mobilien u. Maschinen	70'131.67	72'942.03	58'271.54	70'000	61'367.55	K15	-8'632.45	-12.33%
5000 3120	Energie, Heizung, Wasser für Gebäude	56'498.66	37'465.17	65'251.64	80'000	67'326.63	K16	-12'673.37	-15.84%
5000 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	2'671.86	2'094.62	13'252.44	5'000	2'228.86	K17	-2'771.14	-55.42%
5000 3136	CO2-Befreiung TBW	0.00	0.00	0.00	30'000	18'227.82	K18	-11'772.18	-39.24%
5000 3137	Verbrauchsmaterial	13'156.05	9'658.79	8'587.61	10'000	9'699.82	K19	-300.18	-3.00%
5000 3141	Unterhalt Verwaltungsgebäude	42'541.69	37'082.18	37'043.02	56'000	47'158.53	K19	-8'841.47	-15.79%
5000 3142	Unterhalt Werkhof	104'355.77	122'305.23	60'338.68	80'000	48'556.35	K20	-31'443.65	-39.30%
5000 3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	82'931.68	82'564.32	83'152.71	83'000	86'004.09	K21	3'004.09	3.62%
5000 3152	Unterhalt Fahrzeuge	5'707.42	3'427.25	3'891.71	6'000	7'118.94	K21	1'118.94	18.65%
5000 3153	Unterhalt/Wartung LIS	68'330.56	66'080.93	75'875.88	70'000	73'544.91	K22	3'544.91	5.06%
5000 3170	Spenentschädigungen	16'936.15	20'320.46	20'292.22	21'000	23'851.50	K22	2'851.50	13.58%
5000 3180	Versicherungen, Grundsteuern	28'017.35	32'061.85	34'709.50	30'000	34'054.95	K23	4'054.95	13.52%
5000 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	5'621.00	3'547.50	4'547.50	5'000	5'705.70	K24	705.70	14.11%
5000 3184	Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	130'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000	125'000.00	K24	0.00	0.00%
5000 3185	EDV-Leistungen durch Dritte	189'647.49	195'648.65	192'529.67	195'000	202'298.08	K25	7'298.08	3.74%
5000 3186	Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	195'089.95	226'553.85	260'593.28	235'000	245'008.91	K25	10'008.91	4.26%
5000 3187	Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	122'492.60	102'003.15	124'038.52	120'000	141'093.51	K26	21'093.51	17.58%
5000 3190	Mitgliederbeiträge	3'977.34	2'216.90	3'833.75	4'000	4'451.48	K26	451.48	11.29%
5000 3230	Zinserträge	-3'806.53	-2'098.11	-2'645.03	-3'000	-1'545.27	K27	1'454.73	-48.49%
5000 4270	Mieterträge	0.00	-159'389.23	-199'882.73	-166'000	-174'799.83	K27	-8'799.83	5.30%
5000 4345	Ertrag Dienstleistungen	-58'954.65	-81'680.82	-55'914.49	-40'000	-118'661.56	K28	-78'661.56	196.65%
5000 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-29'504.10	-22'729.50	-43'258.85	-19'000	-32'831.10	K3	-13'831.10	72.80%
5000 4530	Umlage Kosten Verwaltung, Liegenschaft	-3'199'877.08	-2'982'181.63	-2'965'888.47	-3'417'000	-3'145'333.94	K1	271'666.06	-7.95%
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	259'952.39	119'552.98	59'714.67	200'000	95'877.71	K101	-104'122.29	-52.06%
5000 5031	Neubau Bürogebäude	3'700'294.22	964'763.73	10'440.77	0	0.00		0.00	---
5000 5060	EDV-Anlagen	141'360.36	151'350.61	178'593.56	205'000	198'161.35		-6'383.65	-3.11%
5000 5062	Fahrzeuge	16'717.10	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	69'959.11	108'493.26	53'268.86	75'000	73'411.00		-1'589.00	-2.12%
5000 6300	Verkauf Liegenschaften	-950'000.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5000 6390	Umlage Investit. Verw., Liegensch.	-3'238'283.18	-1'344'160.58	-302'017.86	-480'000	-367'905.06	K102	112'094.94	-23.35%
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 31.12.2012

ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Budget 2012	Rechnung 2012	K	Abweichung	in %
5100 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	927'964.00	864'833.00	860'108.00	957'000	817'787.00	K1	-139'213.00	-14.55%
5100 Total	Verwaltung	927'964.00	864'833.00	860'108.00	957'000	817'787.00		-139'213.00	-14.55%
5120 3120	Energie	493.53	13.57	0.00	1'000	0.00		-1'000.00	-100.00%
5120 3180	Versicherungen, Grundsteuern	2'196.20	4'190.45	4'199.15	4'000	4'906.35	K29	906.35	22.66%
5120 3181	Installationskontrolle	2'087.01	2'050.00	3'403.98	6'000	5'450.00		-550.00	-9.17%
5120 3187	Förderung erneuerbare Energien	47'790.20	89'922.07	88'330.50	120'000	60'972.80	K30	-59'027.20	-49.19%
5120 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	43'452.84	38'203.74	32'023.99	40'000	31'031.56	K31	-8'968.44	-22.42%
5120 3900	Unterhalt Zentr./RS/Alarmant./FLS	15'231.70	12'194.40	7'480.95	12'000	3'193.30	K32	-8'806.70	-73.39%
5120 3901	Unterhalt Transformatorstationen	124'980.45	117'265.85	51'208.70	100'000	101'969.65		1'969.65	1.97%
5120 3902	Unterhalt Verteilnetz	187'840.65	158'520.10	168'225.95	200'000	207'288.10		7'288.10	3.64%
5120 3904	Unterhalt Erzeugungsanlagen	8'839.90	44.00	292.00	15'000	1'436.95	K33	-13'563.05	-90.42%
5120 3905	Unterhalt Zähler, Empfänger	240'138.95	210'256.85	278'322.00	320'000	348'521.95	K34	28'521.95	8.91%
5120 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	69'683.30	43'356.40	62'336.50	50'000	39'070.60	K5	-10'929.40	-21.86%
5120 4270	Mieten	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000	-500.00		500.00	-50.00%
5120 Total	Verteilanlagen	742'234.73	675'920.43	695'323.72	867'000	803'341.26		-63'658.74	-7.34%
5130 3010	Löhne	929'172.75	977'945.40	1'044'737.35	1'071'000	1'065'786.50	K2	-5'213.50	-0.49%
5130 3030	Sozialversicherungsbeiträge	69'834.85	62'593.40	75'194.30	83'000	79'779.35	K2	-3'220.65	-3.88%
5130 3040	Personalversicherungsbeiträge	89'857.80	88'675.25	100'257.55	93'000	108'081.95	K2	15'081.95	16.22%
5130 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	19'933.06	22'662.40	23'094.40	29'000	29'320.20	K2	320.20	1.10%
5130 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	39'458.45	40'978.30	42'289.85	42'000	43'853.08		1'853.08	4.41%
5130 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	13'056.47	13'982.62	14'976.50	14'000	16'887.53		2'887.53	20.63%
5130 3140	Fremdleistungen inkl. Material	2'113'440.63	2'028'861.21	1'862'983.72	2'770'000	2'608'182.11	K6	-161'817.89	-5.84%
5130 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	20'139.78	19'938.88	15'221.04	20'000	16'782.80		-3'217.20	-16.09%
5130 3152	Unterhalt Fahrzeuge	26'738.29	26'836.97	21'715.09	20'000	31'765.88	K35	11'765.88	58.83%
5130 3170	Spesenentschädigungen	18'906.59	18'610.06	19'261.56	20'000	20'737.08		737.08	3.69%
5130 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	21'257.25	20'433.50	20'698.20	22'000	18'406.68		-3'593.32	-16.33%
5130 3909	Leistungen anderer Abteilungen	1'934.00	3'381.75	757.50	2'000	292.00	K4	-1'708.00	-85.40%
5130 4340	Ertrag öffentliche Beleuchtung	-280'692.78	-343'054.95	-270'923.90	-350'000	-341'950.74	K36	8'049.26	-2.30%
5130 4355	Hausanschlüsse u. Installationen	-615'371.62	-397'158.71	-676'092.76	-400'000	-744'452.98	K37	-344'452.98	86.11%
5130 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-12'800.00	-52'420.45	-61'597.20	-28'000	-30'837.25	K3	-2'837.25	10.13%
5130 4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'171'933.95	-1'850'650.80	-1'588'386.70	-2'730'000	-2'275'642.65	K7	454'357.35	-16.64%
5130 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-646'714.95	-542'040.60	-567'866.10	-697'000	-701'480.55	K7	-4'480.55	0.64%
5130 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-15'688.50	-23'228.00	-48'294.00	-16'000	-74'247.00	K4	-58'247.00	364.04%
5130 Total	Installationen	73'128.12	116'346.23	28'026.40	-35'000	-128'736.01		-93'736.01	267.82%

ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2012

Konto	Text	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Budget 2012	Rechnung 2012	K	Abweichung	in %
5180 3105	Information/Marketing	36'463.69	28'278.86	60'264.29	60'000	41'728.39	K38	-18'271.61	-30.45%
5180 3130	Energie-Ankauf	10'610'960.52	11'002'094.51	12'039'526.36	12'330'000	12'425'536.08	K39	95'536.08	0.77%
5180 3300	Debitorenverluste, Veränd. Deikredere	-243.09	17'961.72	20'561.31	20'000	858.74	K8	-19'141.26	-95.71%
5180 4340	Energie-Verkauf	-14'775'009.34	-15'322'340.82	-16'479'344.01	-16'650'000	-17'622'938.22	K40	-972'938.22	5.84%
5180 Total	An- und Verkauf	-4'127'828.22	-4'274'005.73	-4'358'992.05	-4'240'000	-5'154'815.01		-914'815.01	21.58%
5190 3230	Zinsen an Stadt	121'387.10	172'405.80	121'887.70	162'000	90'896.70	K9	-71'103.30	-43.89%
5190 3310	Ordentliche Abschreibungen	1'025'804.00	1'149'251.00	1'256'503.00	1'503'188	1'338'729.00	K10	-164'459.00	-10.94%
5190 3340	Zusatzabschreibungen	433'780.27	438'719.27	499'448.73	0	0.00	K12	0.00	---
5190 3620	Abgaben an Stadt	804'000.00	857'000.00	898'000.00	785'000	1'081'000.00	K11	296'000.00	37.71%
5190 3822	Einlage in Reserve (EK)	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K13	0.00	---
5190 4260	Zinsen auf Beteiligungen	-470.00	-470.00	-305.50	-1'000	-470.00		530.00	-53.00%
5190 Total	Finanzen	2'384'501.37	2'616'906.07	2'775'533.93	2'449'188	2'510'155.70		60'967.70	2.49%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-1'812 (Gewinn)	-1'152'267.06 (Gewinn)		-1'150'455.06	

5100 5420	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	---
5100 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	939'102.00	389'807.00	87'585.00	134'000	95'655.00	K102	-38'345.00	-28.62%
5100 Total	Verwaltung	939'102.00	389'807.00	87'585.00	134'000	95'655.00		-38'345.00	-28.62%
5120 5010	Zentrale, Rundsteuer-, Alarmanlage	115'892.45	210'099.55	203'081.05	130'000	134'306.80		4'306.80	3.31%
5120 5011	Transformatorstationen	586'240.45	457'722.65	427'798.00	800'000	831'062.25		31'062.25	3.88%
5120 5012	Verteilnetz	1'017'201.05	1'182'828.60	957'507.65	1'500'000	1'114'517.00	K103	-385'483.00	-25.70%
5120 5017	Solarstrom-Anlage	0.00	0.00	0.00	300'000	195'756.60	K104	-104'243.40	-34.75%
5120 5060	Zähler, Empfänger	202'846.96	277'266.68	311'010.15	350'000	358'062.18		8'062.18	2.30%
5120 5061	Apparate und Instrumente	37'004.60	26'392.85	56'289.08	30'000	21'257.41	K105	-8'742.59	-29.14%
5120 5062	Fahrzeuge	60'729.29	81'877.32	28'069.12	65'000	0.00	K106	-65'000.00	-100.00%
5120 6100	Anschlussbeiträge	-197'761.35	-75'500.00	-66'250.00	-100'000	-65'500.00	K107	34'500.00	-34.50%
5120 Total	Verteilanlagen	1'822'153.45	2'160'687.65	1'917'505.05	3'075'000	2'589'462.24		-485'537.76	-15.79%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		2'761'255.45	2'550'494.65	2'005'090.05	3'209'000	2'685'117.24		-523'882.76	-16.33%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2012

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Budget 2012	Rechnung 2012	K	Abweichung	in %
5200	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	767'970.00	775'367.00	800'790.00	957'000	943'600.00	K1	-13'400.00	-1.40%
5200	Total	767'970.00	775'367.00	800'790.00	957'000	943'600.00		-13'400.00	-1.40%
5220	Energie	68'227.88	76'408.20	88'460.16	95'000	99'225.13	K41	4'225.13	4.45%
5220	Versicherungen, Grundsteuern	373.90	1'373.85	1'373.85	1'000	1'373.85		373.85	37.39%
5220	Leitungsgebühren, Abgaben	26'963.70	25'332.16	193'281.22	220'000	194'143.22	K42	-25'856.78	-11.75%
5220	Mitgliedsbeiträge an Verbände	3'058.46	4'649.50	4'616.70	5'000	4'331.53		-668.47	-13.37%
5220	Unterhalt Antenne, Kopfstation	367'925.30	481'108.45	553'925.70	690'000	662'864.05	K43	-27'135.95	-3.93%
5220	Unterhalt Verteilnetz	552'140.46	671'223.05	659'967.55	750'000	639'157.35	K44	-110'842.65	-14.78%
5220	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	2'280.30	1'354.00	0.00	3'000	0.00	K5	-3'000.00	-100.00%
5220	Mieten	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'000	-2'400.00		-400.00	20.00%
5220	Total	1'018'570.00	1'259'049.21	1'499'225.18	1'762'000	1'598'695.13		-163'304.87	-9.27%
5230	Löhne	1'485'488.30	1'535'105.30	1'609'662.20	1'786'000	1'691'335.50	K2	-94'664.50	-5.30%
5230	Sozialversicherungsbeiträge	112'185.40	103'167.35	122'878.10	136'000	131'355.90	K2	-4'644.10	-3.41%
5230	Personalversicherungsbeiträge	121'268.40	131'748.45	146'703.10	160'000	168'023.65	K2	8'023.65	5.01%
5230	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	31'726.40	35'509.35	35'207.10	45'000	45'609.55	K2	609.55	1.35%
5230	Weiterbildung, Personalwerbung	27'871.61	25'097.67	29'411.07	25'000	16'183.00	K45	-8'817.00	-35.27%
5230	Treibstoffe Fahrzeuge	10'456.94	10'405.29	12'916.51	11'000	11'107.24		107.24	0.97%
5230	Fremdleistungen inkl. Material	2'134'382.15	2'485'143.53	2'554'382.57	4'180'000	2'764'000.25	K6	-1'415'999.75	-33.88%
5230	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	11'249.91	11'570.61	11'932.24	12'000	10'666.72		-1'333.28	-11.11%
5230	Unterhalt Fahrzeuge	9'620.28	14'691.20	16'789.07	10'000	11'334.39	K46	1'334.39	13.34%
5230	Spesenerschädigungen	11'127.22	12'158.55	15'696.62	15'000	13'302.60		-1'697.40	-11.32%
5230	Fahrzeugversicherungen, -steuern	9'327.20	9'199.60	9'877.80	10'000	9'810.60		-189.40	-1.89%
5230	Leistungen anderer Abteilungen	9'735.50	5'982.00	791.50	4'000	1'356.00	K4	-2'644.00	-66.10%
5230	Installationen	-668'712.33	-502'765.36	-444'582.17	-600'000	-563'110.75	K47	36'889.25	-6.15%
5230	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-30'059.35	-37'789.65	-42'990.35	-32'000	-27'006.10	K3	4'993.90	-15.61%
5230	Investitionen Verteilanlagen	-1'928'678.10	-2'133'528.65	-2'380'140.60	-3'800'000	-2'464'098.55	K7	1'335'901.45	-35.16%
5230	Unterhalt Verteilanlagen	-922'346.06	-1'153'685.50	-1'213'893.25	-1'443'000	-1'302'021.40	K7	140'978.60	-9.77%
5230	Leistungen für andere Abteilungen	-1'517.00	-87.50	-1'508.00	-1'000	-280.50	K4	719.50	-71.95%
5230	Total	423'126.47	551'922.24	483'133.51	518'000	517'568.10		-431.90	-0.08%

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2012

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Budget 2012	Rechnung 2012	K	Abweichung	in %
5280 3105	Information/Marketing	127'320.14	157'045.41	160'338.29	200'000	219'073.61	K48	19'073.61	9.54%
5280 3187	Aufwand Urheberrechtsgebühren	373'253.50	379'806.32	376'494.14	412'000	404'419.03		-7'580.97	-1.84%
5280 3189	Aufwand Signaleinkauf	1'228'958.79	1'461'733.18	1'543'410.47	2'067'000	1'944'614.81	K49	-122'385.19	-5.92%
5280 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	28'643.21	22'241.94	27'234.94	15'000	49'509.76	K8	34'509.76	230.07%
5280 4340	Ertrag Abonnementgebühren	-3'178'058.35	-3'365'794.12	-3'433'311.23	-3'301'000	-3'646'392.70	K50	-345'392.70	10.46%
5280 4343	Ertrag Netzinfrastruktur, Internet	-4'464'701.62	-5'035'944.15	-5'834'545.89	-6'256'000	-6'407'409.29	K51	-151'409.29	2.42%
5280 4347	Ertrag Urheberrechtsgebühren	-369'372.35	-368'471.41	-370'123.71	-399'000	-405'320.92		-6'320.92	1.58%
5280 4348	Ertrag Teleclub	-22'736.00	-19'252.00	-17'596.00	-20'000	-17'116.00	K52	2'884.00	-14.42%
5280 Total	An- und Verkauf	-6'276'692.68	-6'768'634.83	-7'548'098.99	-7'282'000	-7'858'621.70		-576'621.70	7.92%
5290 3230	Zinsen an Stadt	31'944.00	116'373.90	76'615.10	111'000	80'125.40	K9	-30'874.60	-27.81%
5290 3310	Ordentliche Abschreibungen	1'038'476.00	1'257'429.00	1'400'739.00	1'512'680	1'507'983.00	K10	-4'697.00	-0.31%
5290 3340	Zusatzabschreibungen	294'606.21	820'493.48	1'168'596.20	0	0.00	K12	0.00	---
5290 3620	Abgaben an Stadt	2'702'000.00	1'988'000.00	2'119'000.00	1'980'000	2'160'000.00	K11	180'000.00	9.09%
5290 3822	Einlage in Reserve (EK)	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K13	0.00	---
5290 Total	Finanzen	4'067'026.21	4'182'296.38	4'764'950.30	3'603'680	3'748'108.40		144'428.40	4.01%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-441'320 (Gewinn)	-1'050'650.07 (Gewinn)		-609'330.07	

5200 5240	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5200 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	777'188.00	349'482.00	81'545.00	134'000	110'372.00	K102	-23'628.00	-17.63%
5200 Total	Verwaltung	777'188.00	349'482.00	81'545.00	134'000	110'372.00		-23'628.00	-17.63%
5220 5010	Antenne, Kopfstation	869'394.15	1'139'926.40	1'152'030.90	1'200'000	899'696.80	K108	-300'303.20	-25.03%
5220 5012	Verteilnetz	1'059'283.95	993'602.25	1'228'109.70	2'600'000	1'564'401.75	K109	-1'035'598.25	-39.83%
5220 5060	Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	187'956.68	517'276.06	604'669.48	710'000	697'349.10		-12'650.90	-1.78%
5220 5061	Apparate und Instrumente	41'929.69	39'627.79	38'478.75	40'000	39'082.78		-917.22	-2.29%
5220 5062	Fahrzeuge	18'111.15	0.00	86'197.82	52'000	46'942.50	K 110	-5'057.50	-9.73%
5220 6100	Anschlussbeiträge	-194'250.00	-248'750.00	-168'000.00	-180'000	-182'500.00		-2'500.00	1.39%
5220 Total	Verteilanlagen	1'982'425.62	2'441'682.50	2'941'486.65	4'422'000	3'064'972.93		-1'357'027.07	-30.69%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		2'759'613.62	2'791'164.50	3'023'031.65	4'556'000	3'175'344.93		-1'380'655.07	-30.30%

GASVERSORGUNG

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2012

Konto	Text	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Budget 2012	Rechnung 2012	K	Abweichung	in %
5400 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'055'959.00	924'476.00	889'767.00	1'059'000	975'054.00	K1	-83'946.00	-7.93%
5400 Total	Verwaltung	1'055'959.00	924'476.00	889'767.00	1'059'000	975'054.00		-83'946.00	-7.93%
5420 3120	Energie	2'080.10	524.68	423.62	1'000	438.12		-561.88	-56.19%
5420 3180	Versicherungen, Grundsteuern	54'094.95	58'942.70	58'646.65	60'000	57'888.85		-2'111.15	-3.52%
5420 3187	Förderung erneuerbare Energien	70'205.00	58'574.00	120'250.00	80'000	121'670.00	K53	41'670.00	52.09%
5420 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	86'727.67	88'618.54	91'548.98	90'000	99'386.85	K54	9'386.85	10.43%
5420 3900	Unterhalt Abnahmestation	4'561.20	11'403.25	7'602.60	20'000	6'428.95	K55	-13'571.05	-67.86%
5420 3902	Unterhalt Verteilnetz und Regler	266'380.80	352'768.85	356'124.50	260'000	277'159.35	K56	17'159.35	6.60%
5420 3903	Unterhalt FLS	1'405.10	0.00	627.00	5'000	210.00	K57	-4'790.00	-95.80%
5420 3904	Betrieb Contracting			972.25	20'000	175.50	K58	-19'824.50	-99.12%
5420 3905	Zählerauswchl./Inst.-kontrolle	181'130.50	189'267.45	203'059.00	190'000	183'967.55		-6'032.45	-3.17%
5420 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5420 4270	Mieten	-100.00	-100.00	-100.00	-1'000	0.00		1'000.00	-100.00%
5420 Total	Verteilanlagen	666'485.32	759'999.47	839'154.60	725'000	747'325.17		22'325.17	3.08%
5430 3010	Löhne	773'880.70	787'672.15	778'704.45	789'000	771'431.26	K2	-17'568.74	-2.23%
5430 3030	Sozialversicherungsbeiträge	56'702.05	50'220.80	57'613.75	60'000	58'809.45	K2	-1'190.55	-1.98%
5430 3040	Personalversicherungsbeiträge	76'348.50	73'839.80	78'269.75	79'000	95'427.70	K2	16'427.70	20.79%
5430 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	14'916.37	18'044.60	15'148.20	21'000	19'544.90	K2	-1'455.10	-6.93%
5430 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	7'519.72	22'251.75	26'117.29	25'000	26'714.02		1'714.02	6.86%
5430 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	14'813.05	15'348.19	16'909.06	16'000	16'997.26		997.26	6.23%
5430 3140	Fremdleistungen inkl. Material	2'043'822.76	2'319'402.79	2'188'975.17	2'727'000	2'606'471.52	K6	-120'528.48	-4.42%
5430 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	24'486.86	30'416.99	22'622.65	25'000	23'045.45		-1'954.55	-7.82%
5430 3152	Unterhalt Fahrzeuge	29'624.56	26'091.84	18'469.51	20'000	17'702.84		-2'297.16	-11.49%
5430 3170	Spesenentschädigungen	22'684.38	15'849.00	18'269.12	18'000	17'937.82		-62.18	-0.35%
5430 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	10'881.65	10'036.10	10'764.00	11'000	9'120.00		-1'880.00	-17.09%
5430 3909	Leistungen anderer Abteilungen	2'928.00	12'618.00	16'302.00	4'000	30'835.25	K4	26'835.25	670.88%
5430 4355	Hausanschlüsse und Installationen	-508'106.55	-690'038.83	-688'935.98	-550'000	-1'008'762.38	K59	-458'762.38	83.41%
5430 4356	Kundendienst, Apparate-Service	-442'284.34	-431'002.90	-496'175.47	-460'000	-455'672.12		4'327.88	-0.94%
5430 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-34'602.20	-41'097.35	-33'046.65	-24'000	-28'290.20	K3	-4'290.20	17.88%
5430 4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'424'704.45	-1'567'252.95	-1'269'961.10	-2'100'000	-1'701'567.85	K7	398'432.15	-18.97%
5430 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-453'477.60	-553'439.55	-568'385.35	-495'000	-467'941.35	K7	27'058.65	-5.47%
5430 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-458.00	-2'955.25	-253.00	0	-73.00	K4	-73.00	---
5430 Total	Installationen	214'975.46	96'005.18	191'407.40	166'000	317'30.57		-134'269.43	-80.89%

GASVERSORGUNG

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2012

Konto	Text	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Budget 2012	Rechnung 2012	K	Abweichung	in %
5480 3105	Information/Marketing	84'735.98	103'829.46	98'097.96	140'000	104'274.37	K60	-36'725.63	-25.52%
5480 3130	Erdgasankauf	16'219'068.65	18'650'842.36	18'601'903.84	22'320'000	21'187'185.29	K61	-1'132'814.71	-5.08%
5480 3300	Debitorenverluste, Veränd. Deikredere	13'541.85	5'225.49	6'022.72	10'000	1'960.42	K8	-8'039.58	-80.40%
5480 3829	Veränderung APR-Reserve EGO	0.00	0.00	0.00	0	934'290.47	K62	934'290.47	---
5480 4340	Erdgasverkauf	-22'292'133.77	-24'933'463.83	-23'976'431.29	-26'730'000	-28'784'660.71	K63	-2'054'660.71	7.69%
5480 Total An- und Verkauf		-5'974'787.29	-6'173'566.52	-5'270'406.77	-4'260'000	-6'556'950.16		-2'296'950.16	53.92%
5490 3230	Zinsen an Stadt	114'998.30	86'202.90	121'887.70	58'000	83'908.30	K9	25'908.30	44.67%
5490 3310	Ordentliche Abschreibungen	877'614.00	1'064'847.00	893'033.00	1'104'643	1'940'877.00	K10	836'234.00	75.70%
5490 3340	Zusatzabschreibungen	137'995.21	2'094'275.97	1'260'397.07	0	0.00	K12	0.00	---
5490 3620	Abgaben an Stadt	2'907'000.00	1'148'000.00	1'075'000.00	851'000	1'219'000.00	K11	368'000.00	43.24%
5490 4260	Zinsen auf Beteiligungen	-240.00	-240.00	-240.00	-240	-240.00		0.00	0.00%
5490 Total Finanzen		4'037'367.51	4'393'085.87	3'350'077.77	2'013'403	3'243'545.30		1'230'142.30	61.10%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-296'597 (Gewinn)	-1'559'295.12 (Gewinn)		-1'262'698.12	

5400 5240	Beteiligungen	3'000'000.00	0.00	33'000.00	0	0.00		0.00	---
5400 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	1'068'633.00	416'690.00	90'605.00	149'000	114'051.00	K102	-34'949.00	-23.46%
5400 Total Verwaltung		4'068'633.00	416'690.00	123'605.00	149'000	114'051.00		-34'949.00	-23.46%
5420 5010	Abnahmestationen	0.00	25'371.75	124'144.70	0	0.00		0.00	---
5420 5012	Verteilnetz und Regler	1'424'704.45	1'354'749.55	1'140'388.35	1'790'000	1'474'411.60	K111	-315'588.40	-17.63%
5420 5014	Contracting	0.00	105'869.95	0.00	300'000	221'039.20	K112	-78'960.80	-26.32%
5420 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	0.00	81'261.70	5'428.05	10'000	61'17.05	K113	-3'882.95	-38.83%
5420 5060	Gaszähler	240'479.00	219'077.11	204'675.30	250'000	256'932.75		6'932.75	2.77%
5420 5061	Apparate und Instrumente	13'701.61	14'775.84	19'811.06	65'000	46'187.96	K114	-18'812.04	-28.94%
5420 5062	Fahrzeuge	19'505.99	58'659.29	64'825.46	70'000	74'326.30		4'326.30	6.18%
5420 6100	Anschlussesbeiträge	-94'850.00	-86'400.00	-44'100.00	-50'000	-36'500.00	K115	13'500.00	-27.00%
5420 Total Verteilanlagen		1'603'541.05	1'773'365.19	1'515'172.92	2'435'000	2'042'514.86		-392'485.14	-16.12%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		5'672'174.05	2'190'055.19	1'638'777.92	2'584'000	2'156'565.86		-427'434.14	-16.54%

WASSERVERSORGUNG

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2012

Konto	Text	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Budget 2012	Rechnung 2012	K	Abweichung	in %
5500 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	447'984.08	417'505.63	415'223.47	444'000	408'892.94	K1	-35'107.06	-7.91%
5500 Total	Verwaltung	447'984.08	417'505.63	415'223.47	444'000	408'892.94		-35'107.06	-7.91%
5520 3120	Energie	75'229.38	71'810.14	85'111.32	110'000	103'269.80	K64	-6'730.20	-6.12%
5520 3180	Versicherungen, Grundsteuern	18'433.60	20'273.55	21'519.30	21'000	21'198.75		198.75	0.95%
5520 3187	Wasserrechtsabgaben	33'188.60	30'818.38	32'470.66	30'000	37'381.29	K65	7'381.29	24.60%
5520 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	6'844.29	6'954.29	6'844.31	6'000	6'942.78		942.78	15.71%
5520 3900	Unterhalt Pumpwerke	51'487.95	52'850.90	29'816.00	60'000	65'485.70	K66	5'485.70	9.14%
5520 3901	Unterhalt Quellen u. Reservoirs	78'114.55	65'293.05	74'646.95	80'000	70'818.05	K67	-9'181.95	-11.48%
5520 3902	Unterhalt Verteilnetz u. Hydranten	400'017.85	350'724.10	311'762.50	310'000	291'002.65	K68	-18'997.35	-6.13%
5520 3903	Unterhalt FLS	26'870.65	5'650.15	3'643.75	10'000	3'043.80	K69	-6'956.20	-69.56%
5520 3905	Unterhalt Wasserzähler	16'979.50	19'486.60	28'947.55	20'000	70'644.40	K70	50'644.40	253.22%
5520 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	7'964.60	1'090.35	1'744.00	8'000	78.00	K5	-7'922.00	-99.03%
5520 4270	Mieten	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000	0.00		0.00	0.00%
5520 4620	Beitrag Feuerschutz	-20'000.00	-20'000.00	-20'000.00	-20'000	-20'000.00		0.00	0.00%
5520 Total	Verteilanlagen	694'130.97	603'951.51	575'506.34	634'000	648'865.22		14'865.22	2.34%
5530 3010	Löhne	360'767.40	411'776.10	418'823.00	410'000	435'544.85	K2	25'544.85	6.23%
5530 3030	Sozialversicherungsbeiträge	26'447.75	29'463.65	31'198.90	32'000	33'187.25	K2	1'187.25	3.71%
5530 3040	Personalversicherungsbeiträge	35'929.80	40'463.40	46'492.55	47'000	49'243.00	K2	2'243.00	4.77%
5530 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	9'662.19	10'138.75	12'002.10	11'000	13'464.60	K2	2'464.60	22.41%
5530 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	7'141.43	4'619.16	4'961.92	9'000	7'929.37		-1'070.63	-11.90%
5530 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	3'580.66	3'888.30	4'731.20	4'000	4'254.67		254.67	6.37%
5530 3140	Fremdleistungen inkl. Material	1'193'843.10	1'371'066.75	1'518'168.28	1'921'000	1'237'400.80	K6	-683'599.20	-35.59%
5530 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	8'988.23	11'242.67	6'690.96	12'000	8'985.78		-3'014.22	-25.12%
5530 3152	Unterhalt Fahrzeuge	12'376.19	6'093.12	8'839.07	8'000	2'912.31	K71	-5'087.69	-63.60%
5530 3170	Spesenentschädigungen	4'933.13	5'199.10	4'964.87	5'000	4'700.99		-299.01	-5.98%
5530 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	5'634.25	5'842.00	5'612.60	6'000	5'530.90		-469.10	-7.82%
5530 3909	Leistungen anderer Abteilungen	3'066.00	4'679.00	32'204.00	8'000	42'117.25	K4	34'117.25	426.47%
5530 4355	Hausanschlüsse und Installationen	-200'564.50	-148'710.77	-479'680.74	-300'000	-368'688.50	K72	-68'688.50	22.90%
5530 4360	Lohnrückstellungen EO u. SUVA	-3'000.00	-1'500.00	0.00	-9'000	0.00	K3	9'000.00	-100.00%
5530 4380	Investitionen Verteilanlagen	-834'682.25	-1'145'476.15	-1'266'193.65	-1'685'000	-997'475.65	K7	687'524.35	-40.80%
5530 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-581'435.10	-495'095.15	-450'560.75	-488'000	-501'072.60	K7	-13'072.60	2.68%
5530 4909	Leistungen für andere Abteilungen	0.00	-390.00	0.00	-1'000	0.00	K4	1'000.00	-100.00%
5530 Total	Installationen	52'688.28	113'339.93	-101'745.69	-10'000	-21'964.98		-11'964.98	119.65%

WASSERVERSORGUNG

LAUFENDE RECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2012

Konto	Text	Rechnung 2009	Rechnung 2010	Rechnung 2011	Budget 2012	Rechnung 2012	K	Abweichung	in %
5580 3105	Information/Marketing	9'308.60	8'248.24	11'471.25	30'000	6'284.14	K73	-23'715.86	-79.05%
5580 3130	Wasserankauf RVM	140'949.61	145'593.27	151'343.50	150'000	142'579.41	K74	-7'420.59	-4.95%
5580 3300	Debitorenverluste, Veränd. Deikredere	54.00	1'479.06	1'058.20	3'000	76.76	K8	-2'923.24	-97.44%
5580 4340	Wasserverkauf	-2'211'561.75	-2'231'226.27	-2'248'007.88	-2'200'000	-2'275'508.82	K75	-75'508.82	3.43%
5580 Total	An- und Verkauf	-2'061'249.54	-2'075'905.70	-2'084'134.93	-2'017'000	-2'126'568.51		-109'568.51	5.43%
5590 3230	Zinsen an Stadt	51'110.15	56'031.80	48'110.00	46'000	43'343.70	K9	-2'656.30	-5.77%
5590 3310	Ordentliche Abschreibungen	260'592.00	285'533.00	257'181.00	337'773	290'709.00	K10	-47'064.00	-13.93%
5590 3340	Zusatzabschreibungen	554'744.06	599'543.83	889'859.81	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	K13	0.00	---
5590 Total	Finanzen	866'446.21	941'108.63	1'195'150.81	383'773	334'052.70		-49'720.30	-12.96%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-565'227 (Gewinn)	-756'722.63 (Gewinn)		-191'495.63	

5500 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	453'360.18	188'181.58	42'282.86	63'000	47'827.06	K102	-15'172.94	-24.08%
5500 Total	Verwaltung	453'360.18	188'181.58	42'282.86	63'000	47'827.06		-15'172.94	-24.08%
5520 5010	Pumpwerke	0.00	23'573.60	30'224.05	0	0.00		0.00	---
5520 5011	Quellen u. Reservoirs	0.00	35'901.10	54'265.75	90'000	38'776.30	K116	-51'223.70	-56.92%
5520 5012	Verteilnetz	834'682.25	968'525.10	1'075'928.35	1'580'000	958'699.35	K117	-621'300.65	-39.32%
5520 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	0.00	117'476.35	105'775.50	15'000	0.00	K118	-15'000.00	-100.00%
5520 5060	Wasserzähler	45'368.54	49'560.55	50'995.00	55'000	65'522.60	K119	10'522.60	19.13%
5520 5061	Apparate und Instrumente	15'015.69	18'637.92	19'579.44	20'000	19'847.54		-152.46	-0.76%
5520 5062	Fahrzeuge	0.00	43'679.78	61'868.84	0	0.00		0.00	---
5520 5620	RVM	198'000.00	0.00	32'307.32	72'000	0.00	K120	-72'000.00	-100.00%
5520 6100	Anschlussbeiträge	-120'697.45	-448'569.90	-283'246.25	-300'000	-271'96.70	K121	28'203.30	-9.40%
5520 6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	-344'086.00	-303'652.00	0.00	-100'000	-164'340.00	K122	-64'340.00	64.34%
5520 Total	Verteilanlagen	628'283.03	505'132.50	1'147'698.00	1'432'000	646'709.09		-785'290.91	-54.84%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		1'081'643.21	693'314.08	1'189'980.86	1'495'000	694'536.15		-800'463.85	-53.54%

**- Bestandes-Rechnung
(Bilanz)**

BESTANDES-RECHNUNG 2012

		Bestand per 01. 01. 2012	Veränderungen 2012	Bestand per 31. 12. 2012
1	AKTIVEN	48'314'496.43	6'909'444.71	55'223'941.14
10	FINANZVERMÖGEN	20'500'393.70	3'276'178.53	23'776'572.23
100	Flüssige Mittel	41'806.35	589'602.15	631'408.50
10000	Kasse	1'046.55	917.20	1'963.75
10001	Kasse thurcom	12'666.30	-9'454.00	3'212.30
10100	Postkonto 90-725'003-6	16'003.05	564'566.86	580'569.91
10200	SG Kantonalbank	5'140.65	35'936.14	41'076.79
10300	acrevis Bank AG	6'949.80	-2'364.05	4'585.75
110	Forderungen	7'155'522.60	1'505'021.23	8'660'543.83
11000	Debitoren Energie	2'153'496.64	339'940.74	2'493'437.38
11002	Debitoren Installationen + Uebrige	1'621'915.00	-81'669.20	1'540'245.80
11006	Guthaben bei Erdgas Ostschweiz AG	3'262'178.46	934'290.47	4'196'468.93
11070	Vorsteuer Laufende Rechnung	-	-	-
11071	Vorsteuer Investitionen	-	-	-
11075	Debitoren MWST	115'937.25	313'691.54	429'628.79
11076	Debitoren VST	1'995.25	-1'232.32	762.93
120	Vorräte u. Angefangene Arbeiten	546'176.50	70'159.20	616'335.70
12011	Lagerbestand EV	139'010.90	-2'533.10	136'477.80
12019	Angefangene Arbeiten EV	15'043.10	44'631.80	59'674.90
12021	Lagerbestand GA	49'086.40	5'581.80	54'668.20
12029	Angefangene Arbeiten GA	-	82.00	82.00
12041	Lagerbestand GV	207'991.70	12'460.30	220'452.00
12049	Angefangene Arbeiten GV	1'392.20	3'557.10	4'949.30
12051	Lagerbestand WV	131'251.70	5'827.00	137'078.70
12059	Angefangene Arbeiten WV	2'400.50	552.30	2'952.80
12090	Vorräte Treibstoffe	-	-	-
130	Aktive Rechnungsabgrenzungen	12'756'888.25	1'111'395.95	13'868'284.20
13000	Transitorische Aktiven	12'756'888.25	1'111'395.95	13'868'284.20
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN	27'814'102.73	3'633'266.18	31'447'368.91
140	Darlehen u. Beteiligungen	3'733'000.00	-1'119'900.00	2'613'100.00
14110	Thurpower AG	-	-	-
14120	Infel AG	-	-	-
14210	Radio TOP AG	-	-	-
14410	Verband Schweiz. Gasindustrie	-	-	-
14420	Erdgas Ostschweiz AG	733'000.00	-219'900.00	513'100.00
14430	Biorender AG	3'000'000.00	-900'000.00	2'100'000.00

BESTANDES-RECHNUNG 2012

		Bestand per 01. 01. 2012	Veränderungen 2012	Bestand per 31. 12. 2012
150	Anlagen	24'081'102.73	4'753'166.18	28'834'268.91
151	Elektrizitäts-Versorgung	8'057'697.25	1'174'372.65	9'232'069.90
15110	Zentrale	300'000.00	74'306.80	374'306.80
15120	Transformatorenstationen	2'000'000.00	431'062.25	2'431'062.25
15130	Verteilnetz	4'967'697.25	-204'270.75	4'763'426.50
15140	Verteilnetz MS	600'000.00	696'517.75	1'296'517.75
15150	Fernleitsystem/Kommandoraum	60'000.00	-6'000.00	54'000.00
15160	Unterwerk Bronschhofen	60'000.00	-6'000.00	54'000.00
15170	Solarstrom-Anlage	70'000.00	188'756.60	258'756.60
152	Kommunikationsnetz	4'884'803.03	1'060'397.55	5'945'200.58
15210	Antenne, Kopfstation	2'300'000.00	324'696.80	2'624'696.80
15220	Verteilnetz	2'584'803.03	735'700.75	3'320'503.78
154	Gas-Versorgung	3'139'917.30	1'042'084.85	4'182'002.15
15410	Abnahmestationen	-	-	-
15420	Verteilnetz und Regler	3'089'917.30	819'928.60	3'909'845.90
15440	Contracting	50'000.00	216'039.20	266'039.20
15450	Fernleitsystem/Kommandoraum	-	6'117.05	6'117.05
155	Wasser-Versorgung	1'174'197.79	346'498.95	1'520'696.74
15510	Pumpwerke	-	-	-
15520	Quellen und Reservoirs	-	38'776.30	38'776.30
15530	Verteilnetz (inkl. RVM)	1'174'197.79	307'722.65	1'481'920.44
15550	Fernleitsystem/Kommandoraum	-	-	-
159	Mobilien	2'786'331.92	1'270'711.47	4'057'043.39
15910	EV Zähler, Empfänger	791'010.15	199'860.18	990'870.33
15911	EV Apparate u. Instrumente	136'289.08	-6'000.59	130'288.49
15912	EV Fahrzeuge	76'069.12	-15'214.00	60'855.12
15918	EV Anteil Mobilien Verwaltung	67'240.00	37'107.00	104'347.00
15920	KN Decoder, Kabelmodem	844'669.48	528'415.10	1'373'084.58
15921	KN Apparate u. Instrumente	38'478.75	31'386.78	69'865.53
15922	KN Fahrzeuge	86'197.82	29'702.50	115'900.32
15928	KN Anteil Mobilien Verwaltung	62'603.00	50'307.00	112'910.00
15940	GV Zähler	364'675.30	183'997.75	548'673.05
15941	GV Apparate u. Instrumente	19'811.06	42'225.96	62'037.02
15942	GV Fahrzeuge	64'825.46	61'361.30	126'186.76
15948	GV Anteil Mobilien Verwaltung	69'559.00	49'550.00	119'109.00
15950	WV Wasserzähler	50'995.00	55'323.60	106'318.60
15951	WV Apparate u. Instrumente	19'579.44	15'931.54	35'510.98
15952	WV Fahrzeuge	61'868.84	-12'374.00	49'494.84
15958	WV Anteil Mobilien Verwaltung	32'460.42	19'131.35	51'591.77
160	Hochbauten/Immobilien	4'038'155.44	-140'899.29	3'897'256.15
16010	Elektrizitäts-Versorgung	1'353'065.00	-43'737.00	1'309'328.00
16020	Gemeinschaftsantenne	1'058'622.00	-32'847.00	1'025'775.00
16040	Gas-Versorgung	1'149'126.00	-43'631.00	1'105'495.00
16050	Wasser-Versorgung	477'342.44	-20'684.29	456'658.15

BESTANDES-RECHNUNG 2012

		Bestand per 01. 01. 2012	Veränderungen 2012	Bestand per 31. 12. 2012
2	PASSIVEN	48'314'496.43	6'909'444.71	55'223'941.14
20	FREMDKAPITAL	24'832'317.97	1'456'219.36	26'288'537.33
200	Laufende Verpflichtungen	3'666'884.30	3'911'552.23	7'578'436.53
20000	Kreditoren	3'666'884.30	3'911'552.23	7'578'436.53
214	Vorauszahlungen, Depots	297'636.25	-104'742.96	192'893.29
21400	Vorauszahlungen, Depots für Energiebezüge	54'350.00	-17'650.00	36'700.00
21401	Vorauszahlungen, Teilrechn. Energie	106'724.56	4'603.83	111'328.39
21405	Voraus-/Rückzahlungen	135'401.69	-91'716.79	43'684.90
21410	Depots für Wertkarten	1'160.00	20.00	1'180.00
220	Uebrigere Verbindlichkeiten	15'184.90	-3'610.00	11'574.90
22012	Kreditor MWST	-	-	-
22013	Abrechnung LRV-Messung Stadt Wil	5'970.00	4'050.00	10'020.00
22014	Abrechnung LRV-Messung Aussengemeinden	9'214.90	-7'660.00	1'554.90
22017	Abrechnung Teleclub	-	-	-
230	Passive Rechnungsabgrenzungen	4'411'447.50	-3'625'891.81	785'555.69
2300	Transitorische Passiven	4'411'447.50	-3'625'891.81	785'555.69
240	Verpflichtungen beim Gemeindehaushalt	15'321'165.02	1'288'911.90	16'610'076.92
24000	Schuld bei der Polit. Gemeinde Wil	15'321'165.02	1'288'911.90	16'610'076.92
250	Darlehen	900'000.00	-	900'000.00
24020	Darlehen RVM	900'000.00	-	900'000.00
260	Rückstellungen	220'000.00	-10'000.00	210'000.00
26000	Delkredere	220'000.00	-10'000.00	210'000.00
26010	Rückstellung Axpo-Vertriebspartnerschaft	-	-	-
29	EIGENKAPITAL	23'482'178.46	5'453'225.35	28'935'403.81
285	Zweckgebundene Reserven	3'262'178.46	934'290.47	4'196'468.93
28504	Reserve Arbeitspreis EGO	3'262'178.46	934'290.47	4'196'468.93
290	Reserven/Eigenkapital	20'220'000.00	-	20'220'000.00
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	2'020'000.00	-	2'020'000.00
299	Rechnungsüberschuss	-	4'518'934.88	4'518'934.88
29911	Rechnungsüberschuss EV	-	1'152'267.06	1'152'267.06
29912	Rechnungsüberschuss KN	-	1'050'650.07	1'050'650.07
29914	Rechnungsüberschuss GV	-	1'559'295.12	1'559'295.12
29915	Rechnungsüberschuss WV	-	756'722.63	756'722.63

- Kommentare

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2012 LAUFENDE RECHNUNG

Technische Betriebe gesamthaft

5000 Verwaltung
 5100 Elektrizitätsversorgung
 5200 Kommunikationsnetz
 5400 Erdgasversorgung
 5500 Wasserversorgung

.4530 Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften (K1)
 .3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten

Die Verwaltungskosten liegen knapp 8 % unter dem Budgetwert und wurden gemäss folgendem Schlüssel auf die Werke aufgeteilt:

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

5000 Verwaltung
 5130 Elektrizitätsversorgung
 5230 Kommunikationsnetz
 5430 Erdgasversorgung
 5530 Wasserversorgung

.3010 Löhne (K2)
 .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	5'957'000.--	5'696'167.61	-260'832.39	-4.4 %
- Sozialversicherungen	451'000.--	435'397.85	-15'602.15	-3.6 %
- Personalversicherungen	550'000.--	597'220.70	+47'220.70	+8.6 %
- Unfall- und Krankenversich.	147'000.--	148'453.20	+1'453.20	+1.0 %

Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf Vakanzen zurückzuführen, die erst im Folgejahr besetzt werden. Bei den Personalversicherungen schlagen höhere Nachzahlungen für die Pensionskasse zu Buche.

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. Zivilschutztage 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 2012 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.

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 Elektrizitätsversorgung (K7)
5230 Kommunikationsnetz
5430 Erdgasversorgung
5530 Wasserversorgung

.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 Elektrizitätsversorgung (K8)
5280 Kommunikationsnetz
5480 Erdgasversorgung
5580 Wasserversorgung

.3300 Debitorenverluste

Die ausgewiesenen Debitorenverluste für alle Abteilungen liegen für 2012 mit rund Fr. 52'000.-- über dem Gesamtbudget von Fr. 48'000.--. Entsprechend dem höheren Risiko schlagen vor allem im Bereich Kommunikationsnetz die Verluste am Stärksten zu Buche.

5190 Elektrizitätsversorgung (K9)
5290 Kommunikationsnetz
5490 Erdgasversorgung
5590 Wasserversorgung

.3230 Zinsen an Stadt

Der effektiv verrechnete Zinsfuss für das Kontokorrent bei der Stadt betrug 2.0 % (gemäss Budget). In der Laufenden Rechnung betragen die Zinsaufwendungen gerundet Fr. 296'000.-- (Budget: Fr. 372'760.--). Der verminderte Zinsaufwand ist dank der tieferen Kontokorrentschulden während des Jahres zu erklären.

5190 Elektrizitätsversorgung (K10)
5290 Kommunikationsnetz
5490 Erdgasversorgung
5590 Wasserversorgung

.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.

Bis 2010 wurden Darlehen und Beteiligungen nicht abgeschrieben. Auch die Biorender-Aktien wurden als nicht abzuschreibendes Verwaltungsvermögen aktiviert. Gemäss neuen kantonalen Richtlinien sind Darlehen und Beteiligungen seit 2010 wie das übrige Verwaltungsvermögen abzuschreiben. Aus diesem Grund werden die Abschreibungen erstmalig auch von den Beteiligungen vorgenommen (10% vom Anschaffungswert). Für die Jahre 2010 und 2011 wurden die Abschreibungsquoten ebenfalls berücksichtigt.

Im Zusammenhang mit der Gewinnverwendung der TBW können allenfalls zusätzliche Abschreibungen in Betracht gezogen werden.

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 2012 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	785'000.--	1'081'000.--	296'000.--	37.7 %
- Kommunikationsnetz	980'000.--	1'160'000.--	180'000.--	18.4 %
- Kommunikationsnetz (Zusätzl. Sockelbeitrag)	1'000'000.--	1'000'000.--	--.--	0.0 %
- Gasversorgung	851'000.--	1'219'000.--	368'000.--	43.2 %
- Wasserversorgung	--.--	--.--	--.--	
Total	3'616'000.--	4'460'000.--	844'000.--	23.3 %

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

<u>Elektrizitätsversorgung:</u>	
Rechnungsüberschuss	1'152'220.06
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	1'152'220.06

<u>Kommunikationsnetz:</u>	
Rechnungsüberschuss	1'050'596.07
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	1'050'596.07

<u>Erdgasversorgung:</u>	
Rechnungsüberschuss	1'559'240.12
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	1'559'240.12

<u>Wasserversorgung:</u>	
Rechnungsüberschuss	756'698.63
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	756'698.63

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung (K14)

Die Ausschreibungs- und Inseratkosten für mehrere Vakanzen (Leiter Markt und Kunden, Fachperson FRW, Fachperson Energiemarkt) verursachten im 2012 wesentliche Mehrkosten. Die fachliche Aus- und Weiterbildung der Mitarbeitenden im Bereich der sich öffnenden Märkte ist wichtig und wird deshalb durch den Besuch von fachspezifischen Kursen und Informationsveranstaltungen entsprechend gefördert.

.3110 Anschaffungen Mobilien u. Maschinen (K15)

Die geplante Anschaffung von zusätzlichem Büromobiliar für neue Mitarbeitende wurde nicht benötigt.

.3120 Energie, Heizung, Wasser für Gebäude (K16)

Trotz der im Vergleich zum Vorjahr höheren Heizgradtagzahl konnten die Energiekosten auf Vorjahresniveau gehalten werden.

.3132 Treibstoffe Fahrzeuge (K17)

Der Treibstoffverbrauch liegt im Bereich der Vorjahre, der budgetiert Aufwand ist zu hoch angesetzt.

.3136 CO₂-Befreiung TBW (K18)

Die TBW haben im 2012 erneut verschiedene Massnahmen umgesetzt, um den Energieverbrauch zu senken und auch die Mitarbeitenden zu sensibilisieren. Für die Gasfahrzeuge wurde wiederum 100 % Biogas eingesetzt.

.3141 Unterhalt Verwaltungsgebäude (K19)

Im 2012 mussten nur sehr wenige Unterhaltsarbeiten ausgeführt werden. Zudem werden die Kosten auch auf die Mieter überwält, was den Kostenanteil der TBW ebenfalls begünstigt.

.3142 Unterhalt Werkhof (K20)

Die allgemeinen Reparaturen und die gemeinsamen Kosten für den Werkhofunterhalt und die Reinigung hielten sich in Grenzen. Zudem wurde der budgetierte Betrag für Unvorhergesehenes nicht benötigt.

.3152 Unterhalt Fahrzeuge (K21)

Um einen Anhänger für die Motorfahrzeugkontrolle bereit zu stellen, war ein grösserer Service notwendig.

- .3170 Spesenentschädigungen (K22)*
 In Zusammenhang mit Aus- und Weiterbildungskosten sind höhere Ausgaben für Reise und Verpflegung angefallen. Überdies ist die Mitarbeiterzahl angestiegen.
- .3180 Versicherungen, Grundsteuern (K23)*
 Die Mehrkosten sind auf die höheren Prämien für das Bürogebäude zurückzuführen.
- .3184 Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde (K24)*
 Der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde ist eine Abgeltung der durch die Stadtverwaltung zu Gunsten der TBW erbrachten Dienstleistungen. Mit diesem Pauschalbetrag werden alle Personal- und Sachaufwendungen abgegolten.
- .3186 Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren (K25)*
 Aufgrund der höheren Kundenzahlen sind auch die Ausgaben für Porti und PC-Spesen weiter angestiegen.
- .3187 Honorare, Dienstleistungsentschädigungen (K26)*
 Die anteiligen externen Beratungskosten für den Zusammenschluss mit der Dorfkorporation Rossrüti waren nicht budgetiert.
- .4270 Mieterträge (K27)*
 Die Mieterträge sind aufgrund der Weiterbelastung der anteiligen Nebenkosten höher ausgefallen.
- .4345 Ertrag Dienstleistungen (K28)*
 Dank diverser Dienstleistungen, die für Dritte erbracht wurden, konnten zusätzliche Erträge generiert werden (EDV-Rechenzentrum, CAD-Aufträge, Thurpower AG, Biorender AG etc.).

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

- .3180 Versicherungen, Grundsteuern (K29)*
 Im Bereich der Gebäudeversicherung ist der Prämienanteil höher ausgefallen.
- .3187 Förderung erneuerbare Energie (K30)*
 Es wurden weniger Fördergelder für Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen beansprucht als budgetiert. Zudem werden Wärmepumpen nur noch unter der Bedingung des Einsatzes von Ökostrom gefördert.

- .3190 Mitgliederbeiträge an Verbände* (K31)
 Der Mitgliederbeitrag an die Thurpower AG ist wie bereits in den Vorjahren sehr moderat ausgefallen.
- .3900 Unterhalt Zentrale/RS/Alarmanlage/FLS* (K32)
 Die allgemeinen Unterhaltsarbeiten konnte auf das Notwendige beschränkt werden, deshalb wurde der pauschale Budgetbetrag nur zum Teil benötigt.
- .3904 Unterhalt Erzeugungsanlagen* (K33)
 Die Aufwendungen konnten dank störungsfreiem Betrieb und vorausschauender Wartung sehr gering gehalten werden.
- .3905 Unterhalt Zähler, Empfänger* (K34)
 Dank der höheren Personalressourcen im Zählerbereich konnten mehr Stromzähler ausgetauscht werden.

5130 Installationen

- .3152 Unterhalt Fahrzeuge* (K35)
 Der Unterhalt des Lastwagen-Krans ist aufgrund der Störungsanfälligkeit sehr kostenintensiv. Da sich die Ersatzbeschaffung eines Montagefahrzeuges verzögerte, war die MFK-Bereitstellung dieses Fahrzeuges mit zusätzlichen Kosten verbunden.
- .4340 Ertrag öffentliche Beleuchtung* (K36)
 Die Technischen Betriebe Wil führen die Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten an der öffentlichen Beleuchtung im Auftrag der Stadt Wil aus.
- .4355 Hausanschlüsse u. Installationen* (K37)
 Die höheren Erträge sind auf eine Vielzahl von Aufträgen für Neuerschliessungen, Zuleitungsverstärkungen, Anschluss-Provisorien und Arbeiten für andere Elektrizitätsversorgungen zurückzuführen.

5180 An- und Verkauf

- .3105 Information/Marketing* (K38)
 Es waren keine ausserordentlichen Werbemassnahmen für Produkteinführungen und Kundenbindungsmassnahmen nötig. Auch der Energietag 2012 fiel günstiger aus als budgetiert.
- .3130 Energieankauf* (K39)
.4340 Energieverkauf (K40)
 Der Stromverbrauch hat sich im Versorgungsgebiet der Technischen Betriebe Wil im abgelaufenen Kalenderjahr gegenüber dem Vorjahr um rund 2,5 Prozent erhöht. Gleichzeitig resultiert aufgrund der höheren Energiepreise ein Mehrertrag.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.3120 Energie (K41)

Zusätzliches Equipment in der Kopfstation, weitere Verstärker im Verteilnetz sowie die Klimatisierung im 2. UG des Werkhofs haben zu höheren Energiekosten geführt.

.3186 Leitungsgebühren, Abgaben (K42)

Die Verhandlungen mit verschiedenen Netzbetreibern bezüglich der Entschädigung für die Rohrnutzung sind noch nicht vollständig abgeschlossen.

.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation (K43)

Das Upgrade auf die aktuellste Version des Verschlüsselungssystems ist mit tieferen Wartungskosten verbunden.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K44)

Im 2012 mussten wesentlich weniger Störungen behoben werden als in der Vergangenheit, was zum grossen Teil auch mit der Netzerneuerung zu begründen ist.

5230 Installationen

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung (K45)

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

.3152 Unterhalt Fahrzeuge (K46)

Aufgrund des Fahrzeugbestandes ist der budgetierte Betrag etwas knapp bemessen. Ein zusätzlich notwendiger Fahrzeugservice verbunden mit einem Schadenfall bewirkte die Kostenüberschreitung.

.4355 Installationen (K47)

Seit dem Frühjahr 2012 wird der Netzunterhalt und -ausbau in Kirchberg in Eigenregie ausgeführt. Entsprechend entfielen dadurch die budgetierten Dienstleistungen.

5280 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing (K48)

Durch den aggressiven Marktauftritt der Swisscom war das Kommunikationsnetz gezwungen, seine Produkte ebenfalls intensiver zu bewerben. Vor allem in Drittnetzen musste die Marke Thurcom stärker positioniert werden. Der Erfolg dieser Massnahme zeigt sich bei der gestiegenen Kundenzahl und dem entsprechenden Ertrag.

- .3189 Aufwand Signaleinkauf (K49)
 Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung wurde von einem leichten Preisanstieg beim Internet-feed ausgegangen. Dieser erwartete Preisanstieg ist nicht eingetreten.
- .4340 Ertrag Abonnementsgebühren (K50)
 Trotz hoher Erschliessungsdichte und verstärktem Konkurrenzdruck konnte gegenüber dem Vorjahr das Ergebnis wiederum leicht gesteigert werden.
- .4343 Ertrag Netzinfrastruktur, Internet (K51)
 Die Annahmen bezüglich der Zunahme bei den Internet- und Telefoniekunden wurden übertroffen. Dies hat zu einer erfreulichen Umsatzzunahme geführt.
- .4348 Ertrag Teleclub (K52)
 Die leicht rückläufige Entwicklung des Teleclubangebotes setzte sich auch 2012 fort.

54 Gasversorgung

5420 Verteilanlagen

- .3187 Förderung erneuerbare Energien (K53)
 Die Nachfrage nach Ökoprämien für die Förderung von Sonnenkollektoren und Biogas war wiederum höher als erwartet. Insgesamt wurden über 65 Anlagen gefördert.
- .3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K54)
 Der Mitgliederbeitrag für die Gasversorgung bemisst sich nach dem Umsatz der Vorjahre. Entsprechend liegt auch der Verbandsbeitrag wesentlich über dem Budget.
- .3900 Unterhalt Abnahmestation (K55)
 Die Vorlieferantin, Erdgas Ostschweiz AG, führt im Auftragsverhältnis die jährlichen Unterhalts- und Reparaturarbeiten an den Abnahmestationen in Busswil, Rickenbach und Bischofszell durch. Der Unterhalt beschränkte sich auf die üblichen, sicherheitsrelevanten Servicearbeiten.
- .3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler (K56)
 Im 2012 sind verschiedene grössere Leitungsumlegungen angefallen, die relativ kurzfristig realisiert werden mussten (Bsp. Neugasse Bazenhaid, Keiblenstrasse Ettenhausen, Hinterdorf Zuzwil, Industriestrasse Aadorf). 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 (K57)

Das Fernleitsystem konnte im 2012 praktisch störungsfrei betrieben werden. Die Unterhaltskosten halten sich dadurch auf sehr tiefem Niveau.

.3904 Betrieb Contracting (K58)

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

5430 Installationen

.4355 Hausanschlüsse und Installationen (K59)

Im 2012 wurden im gesamten Versorgungsgebiet 165 Neuanschlüsse realisiert, bei der Budgetierung ist von ca. 150 ausgegangen worden. Bedingt durch den Neubau des Logistikzentrums der Firma Stihl mussten alle Erdgasleitungen, die sich auf dem Areal befinden, umgelegt werden. Ebenso wurde ein neues Gebäude für die Druckreduzierung und eine neue Regelanlage zu Lasten des Auftraggebers erstellt und abgerechnet.

5480 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing (K60)

Die Kosten für den Energietag 2012 sowie die Hundertjahrfeier fielen geringer aus. Auch wurden weniger Förderbeiträge für Gasfahrzeuge beantragt als budgetiert.

.3130 Erdgas-Ankauf (K61)

3829 Veränderung APR-Reserve EGO (K62)

.4340 Erdgas-Verkauf (K63)

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 29 Mio. kWh oder knapp 8 Prozent. Zusammen mit der per 1. Oktober 2012 erfolgten Preisanpassung hat der Umsatz zugenommen.

Gegenüber dem Vorjahr ist die APR-Reservenveränderung zusätzlich zur Bilanz auch in der Laufenden Rechnung ausgewiesen. Dabei gilt es zu bemerken, dass die ausgewiesene Reservenzunahme (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>2012</u>	<u>2011</u>
Anfangsbestand APR Reserve:	Fr. 3'262'178.46	Fr. 5'411'865.33
- Mehraufwand Mehrwert Biogas	Fr. -616'810.65	Fr. -1'744'916.50
- Rückführung Budgetabweichungen EGO	Fr. 797'588.85	Fr. 70'298.80
- Preisglättung Volatilität Gaspreise	Fr. 753'512.27	Fr. -475'069.17
Total Veränderung APR-Reserve	Fr. 934'290.47	Fr. -2'149'686.87
Endbestand APR-Reserve:	Fr. 4'196'468.93	Fr. 3'262'178.46

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.3120 Energie (K64)

Die für die Wasserförderung benötigte Pumpenergie wurde im 2012 vollständig mit Ökostromprodukten abgedeckt.

.3187 Wasserrechtsabgaben (K65)

Der Aufwand für die amtlichen Wasserkontrollen und Probennahmen haben aufgrund der vermehrten Kontrollen zugenommen.

.3900 Unterhalt Pumpwerke (K66)

Neben den ordentlichen Wartungsarbeiten musste im Pumpwerk Tharau ausserordentlich bei einer Hauptpumpe (Pumpe 1) das defekte Fussventil und ein Wellenlager ersetzt werden.

.3901 Unterhalt Quellen u. Reservoir (K67)

Der Unterhalt beschränkte sich mehrheitlich auf die üblichen Arbeiten (Reinigungen und Kontrollen). Es mussten nur wenige kleinere Reparaturen ausgeführt werden.

3902 Unterhalt Verteilnetz u. Hydranten (K68)

Die Unterhaltsarbeiten, wie Wasserleitungsbrüche, Leckortungen und Leitungsumlegungen, sind grösstenteils unvorhersehbar und deshalb nur als Erfahrungswerte budgetierbar. Im Jahr 2012 mussten 10 teilweise aufwendige Wasserleitungsbrüche (Vorjahr 14) repariert werden, welche durch grosse Temperaturschwankungen hervorgerufen wurden.

3903 Unterhalt FLS (K69)

Im Reservoir Neulanden musste die Steuereinheit für die Drosselklappe ersetzt werden. Darüber hinaus gab es keine weiteren Reparaturen.

3905 Unterhalt Wasserzähler (K70)

Im Zuge des Umbaus auf Smart-Meter wurden auch Wasserzähler ausgewechselt, welche nicht in der regulären Auswechselfrist aufgeführt waren.
Die elektrische Anbindung der Wasserzähler an den Smart-Meter-Anschlusspunkt beanspruchte zusätzlich einen erheblichen Mehraufwand.

5530 Installationen

.3152 Unterhalt Fahrzeuge (K71)

Der Unterhalt ist tief ausgefallen, da ein Montagefahrzeug noch relativ neu ist und da bei einem weiteren Fahrzeug erst kürzlich ein grösserer Service durchgeführt wurde.

.4355 Hausanschlüsse und Installationen

(K72)

Die höheren Erträge sind vor allem auf die vielen Fremdaufträge für die umliegenden Wasserversorgungen zurückzuführen (Bronschhofen, Wilen).

5580 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing

(K73)

Im 2012 bot sich keine Gelegenheit für eine spezielle Kampagne zum Thema Wasser, die Kosten beschränken sich deshalb primär auf die anteiligen Kosten am gesamten Werbeauftritt der TBW.

.3130 Wasserankauf RVM

(K74)

Der Wasserankauf bei der RVM bewegt sich im Mittel der Vorjahre.

.4340 Wasserverkauf

(K75)

Der Wasserverkauf hat sich im 2012 leicht erhöht, bewegt sich aber nach wie vor im Bereich von 1,45 Mio. m³ Frischwasser.

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2012 INVESTITIONSRECHNUNG

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.5030 Gebäude, Grundstücke (K101)

Die geplanten sicherheitstechnischen Anpassungen für die Energiezentrale und die Gebäude an der Speerstrasse konnten wesentlich günstiger ausgeführt werden. Ein Teil der Kosten wird erst mit den Umstellungsarbeiten auf 20 kV erfolgen.

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:

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

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz (K103)

Die TBW 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. Alpsteinweg, Heinrich-Federerstrasse, Ulrich-Rösch-Strasse, Rainstrasse) nicht zur Ausführung gelangten. Anstelle dieser Projekte wurden die Kabelleitungen im Zeughausweg saniert und die Werkleitungsumlegung im Stihl-Areal realisiert.

.5017 Solarstrom-Anlage (K104)

Die Photovoltaikanlage auf dem Dach des Lindenhofschulhauses Wil konnte günstiger realisiert werden, weil gleichzeitig auch eine Dachsanierung erfolgte.

.5061 Apparate und Instrumente (K105)

Der budgetierte Betrag für Unvorhergesehenes musste nicht beansprucht werden.

.5062 Fahrzeuge (K106)

Gemäss Parlamentsbeschluss vom 01.12.2011 sollte ein erdgasbetriebenes Montagefahrzeug angeschafft werden. Da die bisherigen Fahrzeuge nicht mehr in der Gasversion hergestellt werden und die Evaluation von neuen Gasfahrzeugen nicht mehr abgeschlossen werden konnte, wurde die Anschaffung auf das Folgejahr verschoben.

.6100 Anschlussbeiträge (K107)

Aufgrund der geringeren Bautätigkeit konnten nur wenige Neuanschlüsse oder Netzverstärkungen in Rechnung gestellt werden.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.5010 Antenne, Kopfstation (K108)

Die Kapazitätserweiterung im DOCSIS System konnte mit günstigerem Occasionsmaterial realisiert werden. Die für das Telefonesystem budgetierte Summe sowie der Betrag für Unvorhergesehenes wurden nicht benötigt.

.5012 Verteilnetz (K109)

Die vorgesehene erste Tranche der Netzerneuerung (Fiber to the Home) ist im Parlament noch nicht behandelt worden. Deshalb wurden im 2012 keine Ausgaben getätigt.

.5062 Fahrzeuge (K110)

Die vorgesehene Beschaffung eines Kleintransporters wurde zugunsten zweier gasbetriebener Montagefahrzeuge zurückgestellt. Der vorgesehene Betrag wurde in der Folge nicht vollständig beansprucht.

54 Gasversorgung

5420 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz und Regler (K111)

Die geplante vierte Etappe des Ringschlusses Wil-Münchwilen-Wängi konnte planmässig abgeschlossen werden. Zudem wurden verschiedene Strassenabschnitte saniert und zusätzliche Netzerschliessungen realisiert. Insgesamt sind aber wesentlich weniger Projekte zur

Ausführung gelangt, weshalb der Rahmenkredit für unvorhergesehene Neubauten und Erneuerungen nur mässig beansprucht wurde.

.5014 Contracting (K112)

Ein Teil der budgetierten Aufwände gelangen aufgrund des Baufortschrittes erst im Jahr 2013 zur Verrechnung.

.5015 Fernleitsystem/Kommandoraum (K113)

Die geplante FLS-Einbindung der Druckreduzier- und Messstation an der Hubstrasse wurde kostengünstiger realisiert.

.5061 Apparate und Instrumente (K114)

Auf die Anschaffung von 2 der 4 budgetierten Blasensetzgeräte wurde vorläufig verzichtet, da der Bedarf nicht ausgewiesen ist.

.6100 Anschlussbeiträge (K115)

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

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.5011 Quellen u. Reservoirs (K116)

Der Quellwasser-Sammelschacht im Boxloo wurde durch einen Normschacht ersetzt, was wesentlich geringere Kosten zur Folge hatte.

.5012 Verteilnetz (K117)

Die budgetierten Erneuerungen für Fröbelstrasse, Verbindung Neulanden- Fürstenlandstrasse und die Erschliessung Vogelherdweg sind aufgrund von Projektverschiebungen nicht realisiert worden. Trotz der ausgeführten Ersatzprojekte Zeughausweg und Leitungsumlegung im Stihl Areal wurde der Rahmenkredit massiv unterschritten.

.5015 Fernleitsystem/Kommandoraum (K118)

Im 2012 sind keine Investitionen angefallen, die Budgetpauschale wurde nicht beansprucht.

.5060 Wasserzähler (K119)

Im Zusammenhang mit der Umstellung auf Smart Meter im Strom- und Gasbereich wurden, sofern möglich, auch gleichzeitig die Wasserzähler ausgewechselt. Die höhere Auswechselrate hatte deshalb auch wertmässig höhere Investitionen zur Folge.

.5620 RVM (K120)

Im 2012 hat die RVM Süd keine Investitionen getätigt. Deshalb fallen für die TBW keine anteiligen Investitionskosten an.

.6100 Anschlussbeiträge (K121)

Die Anschlussbeiträge für Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten werden aufgrund des Gebäudeversicherungszeitwertes berechnet und sind nur schwer zu budgetieren.

.6610 Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM (K122)

Die Vergütungen sind aufgrund der bereits im Vorjahr eingereichten Subventionsanträge bei der GVA für 2012 höher ausgefallen.

- Abschreibungsplan

ABSCHREIBUNGSPLAN : VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN 2012

	Netto- Investitionen 2012	100%	Kostenaufteilung gemäss Schlüssel			
			EV 26.00%	GA 30.00%	GV 31.00%	WV 13.00%
110 SACHGÜTER						
1101 Anlagen	367'905.06 0.00		95'655.00 0.00	110'372.00 0.00	114'051.00 0.00	47'827.06 0.00
1103 Hochbauten Liegenschaften, Werkhof Neubau Bürogebäude	95'877.71 95'877.71 0.00		24'928.00	28'763.00	29'722.00	12'464.71
1106 Mobilien EDV-Anlagen Fahrzeuge LIS (CAD-Anlage)	272'027.35 198'616.35 0.00 73'411.00		70'727.00	81'609.00	84'329.00	35'362.35

ABSCHREIBUNGSPLAN: ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG 2012

	Ab-schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2012	Netto-Investitionen 2012	Buchwert per 31.12.2012 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2012 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkte/Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
110 SACHGÜTER		10'481'370.60	2'685'117.24	13'166'487.84	1'338'729.00	0.00	11'827'758.84	1'346'388.24	12.8%
1101 Anlagen		8'057'697.25	2'210'142.65	10'267'839.90	1'035'770.00	0.00	9'232'069.90	1'174'372.65	14.6%
Zentrale	20%	300'000.00	134'306.80	434'306.80	60'000.00	0.00	374'306.80	74'306.80	24.8%
Trafostationen	20%	2'000'000.00	831'062.25	2'831'062.25	400'000.00	0.00	2'431'062.25	431'062.25	21.6%
Verteilnetz	10%	5'567'697.25	1'049'017.00	6'616'714.25	556'770.00	0.00	6'059'944.25	492'247.00	8.8%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	60'000.00	0.00	60'000.00	6'000.00	0.00	54'000.00	-6'000.00	-10.0%
Unterwerk Bronshofen	10%	60'000.00	0.00	60'000.00	6'000.00	0.00	54'000.00	-6'000.00	-10.0%
Anlagen Erneuerbare Energien	10%	70'000.00	195'756.60	265'756.60	7'000.00	0.00	258'756.60	188'756.60	269.7%
1103 Hochbauten		1'353'065.00	24'928.00	1'377'993.00	68'665.00	0.00	1'309'328.00	-43'737.00	-3.2%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	17'317.00	24'928.00	42'245.00	1'385.00	0.00	40'860.00	23'543.00	136.0%
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	1'335'748.00	0.00	1'335'748.00	67'280.00	0.00	1'268'468.00	-67'280.00	-5.0%
1106 Mobilien		1'070'608.35	450'046.59	1'520'654.94	234'294.00	0.00	1'286'360.94	215'752.59	20.2%
Zähler, Empfänger	20%	791'010.15	358'062.18	1'149'072.33	158'202.00	0.00	990'870.33	199'860.18	25.3%
Apparate, Instrumente	20%	136'289.08	21'257.41	157'546.49	27'258.00	0.00	130'288.49	-6'000.59	-4.4%
Fahrzeuge	20%	76'069.12	0.00	76'069.12	15'214.00	0.00	60'855.12	-15'214.00	-20.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	67'240.00	70'727.00	137'967.00	33'620.00	0.00	104'347.00	37'107.00	55.2%

ABSCHREIBUNGSPLAN: KOMMUNIKATIONS-NETZ **2012**

	Ab-schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2012	Netto-Investitionen 2012	Buchwert per 31.12.2012 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2012 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkte/Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
110 SACHGÜTER		6'975'374.08	3'175'344.93	10'150'719.01	1'507'983.00	0.00	8'642'736.01	1'667'361.93	23.9%
1101 Anlagen		4'884'803.03	2'281'598.55	7'166'401.58	1'221'201.00	0.00	5'945'200.58	1'060'397.55	21.7%
Antenne, Kopfstation	25%	2'300'000.00	899'696.80	3'199'696.80	575'000.00	0.00	2'624'696.80	324'696.80	14.1%
Verteilnetz	25%	2'584'803.03	1'381'901.75	3'966'704.78	646'201.00	0.00	3'320'503.78	735'700.75	28.5%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		1'058'622.00	28'763.00	1'087'385.00	61'610.00	0.00	1'025'775.00	-32'847.00	-3.1%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	16'123.00	28'763.00	44'886.00	1'290.00	0.00	43'596.00	27'473.00	170.4%
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	1'042'499.00	0.00	1'042'499.00	60'320.00	0.00	982'179.00	-60'320.00	-5.8%
1106 Mobilien		1'031'949.05	864'983.38	1'896'932.43	225'172.00	0.00	1'671'760.43	639'811.38	62.0%
Decodier-Empfänger, Kabel-Modem	20%	844'669.48	697'349.10	1'542'018.58	168'934.00	0.00	1'373'084.58	528'415.10	62.6%
Apparate, Instrumente	20%	38'478.75	39'082.78	77'561.53	7'696.00	0.00	69'865.53	31'386.78	81.6%
Fahrzeuge	20%	86'197.82	46'942.50	133'140.32	17'240.00	0.00	115'900.32	29'702.50	34.5%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	62'603.00	81'609.00	144'212.00	31'302.00	0.00	112'910.00	50'307.00	80.4%

ABSCHREIBUNGSPLAN: GAS - VERSORGUNG 2012

	Ab-schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2012	Netto-Investitionen 2012	Buchwert per 31.12.2012 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2012 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkte/Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
110 SACHGÜTER		4'807'914.12	2'156'565.86	6'964'479.98	820'977.00	0.00	6'143'502.98	1'335'588.86	27.8%
1101 Anlagen		3'139'917.30	1'665'067.85	4'804'985.15	622'983.00	0.00	4'182'002.15	1'042'084.85	33.2%
Abnahmestationen	20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Verteilnetz u. Regler	20%	3'089'917.30	1'437'911.60	4'527'828.90	617'983.00	0.00	3'909'845.90	819'928.60	26.5%
Contracting	10%	50'000.00	221'039.20	271'039.20	5'000.00	0.00	266'039.20	216'039.20	432.1%
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	0.00	6'117.05	6'117.05	0.00	0.00	6'117.05	6'117.05	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		1'149'127.00	29'722.00	1'178'849.00	73'353.00	0.00	1'105'496.00	-43'631.00	-3.8%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	17'915.00	29'722.00	47'637.00	1'433.00	0.00	46'204.00	28'289.00	157.9%
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	1'131'212.00	0.00	1'131'212.00	71'920.00	0.00	1'059'292.00	-71'920.00	-6.4%
1106 Mobilien		518'869.82	461'776.01	980'645.83	124'641.00	0.00	856'004.83	337'135.01	65.0%
Zähler	20%	364'675.30	256'932.75	621'608.05	72'935.00	0.00	548'673.05	183'997.75	50.5%
Apparate, Instrumente	20%	19'811.06	46'187.96	65'999.02	3'962.00	0.00	62'037.02	42'225.96	213.1%
Fahrzeuge	20%	64'825.46	74'326.30	139'151.76	12'965.00	0.00	126'186.76	61'361.30	94.7%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	69'558.00	84'329.00	153'887.00	34'779.00	0.00	119'108.00	49'550.00	71.2%
140 BETEILIGUNGEN		3'733'000.00	0.00	3'733'000.00	1'119'900.00 *	0.00	2'613'100.00	-1'119'900.00	-30.0%

* Abschreibungsquote für 2010, 2011, 2012 aufgrund neuer kantonalen Vorschriften

ABSCHREIBUNGSPLAN: WASSER - VERSORGUNG **2012**

	Ab-schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2012	Netto-Investitionen 2012	Buchwert per 31.12.2012 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2012 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkte/Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
110 SACHGÜTER		1'816'443.93	694'536.15	2'510'980.08	290'709.00	0.00	2'220'271.08	403'827.15	22.2%
1101 Anlagen		1'174'197.79	561'338.95	1'735'536.74	214'840.00	0.00	1'520'696.74	346'498.95	29.5%
Pumpwerke	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Quellen und Reservoirs	10%	0.00	38'776.30	38'776.30	0.00	0.00	38'776.30	38'776.30	---
Verteilnetz	20%	974'197.79	522'562.65	1'496'760.44	194'840.00	0.00	1'301'920.44	327'722.65	33.6%
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	---
RVM	10%	200'000.00	0.00	200'000.00	20'000.00	0.00	180'000.00	-20'000.00	-10.0%
1103 Hochbauten		477'341.44	12'464.71	489'806.15	33'149.00	0.00	456'657.15	-20'684.29	-4.3%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	8'359.67	12'464.71	20'824.38	669.00	0.00	20'155.38	11'795.71	141.1%
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	468'981.77	0.00	468'981.77	32'480.00	0.00	436'501.77	-32'480.00	-6.9%
1106 Mobilien		164'904.70	120'732.49	285'637.19	42'720.00	0.00	242'917.19	78'012.49	47.3%
Zähler	20%	50'995.00	65'522.60	116'517.60	10'199.00	0.00	106'318.60	55'323.60	108.5%
Apparate, Instrumente	20%	19'579.44	19'847.54	39'426.98	3'916.00	0.00	35'510.98	15'931.54	81.4%
Fahrzeuge	20%	61'868.84	0.00	61'868.84	12'374.00	0.00	49'494.84	-12'374.00	-20.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	32'461.42	35'362.35	67'823.77	16'231.00	0.00	51'592.77	19'131.35	58.9%

ABSCHREIBUNGSPLAN: T B W TOTAL 2012

	Ab-schr. satz	Effektiver Buchwert per 01.01.2012	Netto-Investitionen 2012	Buchwert per 31.12.2012 Vor Abschr.	Abschreibungen		Buchwert per 31.12.2012 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkte/Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
Elektrizitäts-Versorgung		10'481'370.60	2'685'117.24	13'166'487.84	1'338'729.00	0.00	11'827'758.84	1'346'388.24	12.8%
1101 Anlagen		8'057'697.25	2'210'142.65	10'267'839.90	1'035'770.00	0.00	9'232'069.90	1'174'372.65	14.6%
1103 Hochbauten		1'353'065.00	24'928.00	1'377'993.00	68'665.00	0.00	1'309'328.00	-43'737.00	-3.2%
1106 Mobilien		1'070'608.35	450'046.59	1'520'654.94	234'294.00	0.00	1'286'360.94	215'752.59	20.2%
Kommunikationsnetz		6'975'374.08	3'175'344.93	10'150'719.01	1'507'983.00	0.00	8'642'736.01	1'667'361.93	23.9%
1101 Anlagen		4'884'803.03	2'281'598.55	7'166'401.58	1'221'201.00	0.00	5'945'200.58	1'060'397.55	21.7%
1103 Hochbauten		1'058'622.00	28'763.00	1'087'385.00	61'610.00	0.00	1'025'775.00	-32'847.00	-3.1%
1106 Mobilien		1'031'949.05	864'983.38	1'896'932.43	225'172.00	0.00	1'671'760.43	639'811.38	62.0%
Gas-Versorgung		8'540'914.12	2'156'565.86	10'697'479.98	1'940'877.00	0.00	8'756'602.98	215'688.86	2.5%
1101 Anlagen		3'139'917.30	1'665'067.85	4'804'985.15	622'983.00	0.00	4'182'002.15	1'042'084.85	33.2%
1103 Hochbauten		1'149'127.00	29'722.00	1'178'849.00	73'353.00	0.00	1'105'496.00	-43'631.00	-3.8%
1106 Mobilien		518'869.82	461'776.01	980'645.83	124'641.00	0.00	856'004.83	337'135.01	65.0%
140 Beteiligungen		3'733'000.00	0.00	3'733'000.00	1'119'900.00	0.00	2'613'100.00	-1'119'900.00	-30.0%
Wasser-Versorgung		1'816'443.93	694'536.15	2'510'980.08	290'709.00	0.00	2'220'271.08	403'827.15	22.2%
1101 Anlagen		1'174'197.79	561'338.95	1'735'536.74	214'840.00	0.00	1'520'696.74	346'498.95	29.5%
1103 Hochbauten		477'341.44	12'464.71	489'806.15	33'149.00	0.00	456'657.15	-20'684.29	-4.3%
1106 Mobilien		164'904.70	120'732.49	285'637.19	42'720.00	0.00	242'917.19	78'012.49	47.3%
Gesamt-Total TBW		27'814'102.73	8'711'564.18	36'525'666.91	5'078'298.00	0.00	31'447'368.91	3'633'266.18	13.1%
1101 Anlagen		17'256'615.37	6'718'148.00	23'974'763.37	3'094'794.00	0.00	20'879'969.37	3'623'354.00	21.0%
1103 Hochbauten		4'038'155.44	95'877.71	4'134'033.15	236'777.00	0.00	3'897'256.15	-140'899.29	-3.5%
1106 Mobilien		2'786'331.92	1'897'538.47	4'683'870.39	626'827.00	0.00	4'057'043.39	1'270'711.47	45.6%
140 Beteiligungen		3'733'000.00	0.00	3'733'000.00	1'119'900.00	0.00	2'613'100.00	-1'119'900.00	-30.0%

