



TECHNISCHE BETRIEBE WIL
STROM GAS WASSER KOMMUNIKATION

Voranschlag 2015

- Bericht und Antrag Parlament
- Laufende Rechnung
- Investitionsrechnung
- Kommentare
- Abschreibungsplan

Nach Genehmigung durch:

- Stadtrat am **18.09.2014**
- Parlament am **xx.xx.2014**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Bericht und Antrag Stadtparlament:	3 - 6
Laufende Rechnung, Investitionsrechnung:	
- Verwaltung, Liegenschaften	9
- Elektrizitätsversorgung	10 - 11
- Kommunikationsnetz	12 - 13
- Gasversorgung	14 - 15
- Wasserversorgung	16 - 17
Kommentar Laufende Rechnung	
- Allgemein	21 - 25
- Verwaltung, Liegenschaften	26
- Elektrizitätsversorgung	27 - 28
- Kommunikationsnetz	29 - 30
- Gasversorgung	30 - 32
- Wasserversorgung	32 - 33
Kommentar Investitionsrechnung	
- Verwaltung, Liegenschaften	34
- Elektrizitätsversorgung	35 - 36
- Kommunikationsnetz	37
- Gasversorgung	38
- Wasserversorgung	39
Abschreibungsplan:	
- Verwaltung, Liegenschaften	43
- Elektrizitätsversorgung	44
- Kommunikationsnetz	45
- Gasversorgung	46
- Wasserversorgung	47
- TBW Total	48

**- Bericht und Antrag
Stadtparlament**

4. September 2014

Bericht und Antrag an das Stadtparlament

Voranschlag 2015 der Technischen Betriebe Wil

1. Voranschlag 2015

Ausgangslage, Grundlagen

Der Voranschlag 2015 der TBW orientiert sich an den Erfahrungswerten des Vorjahrs und berücksichtigt die prognostizierten Zunahmen auf der Energieseite sowie die steigenden Kundenzahlen und Dienstleistungen im Kommunikationsbereich. Das Energiegeschäft für Strom und Gas ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der prognostizierten Verbrauchsmengen berechnet.

Voranschlag 2015

Der Voranschlag für die TBW weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 72,993 Mio. und einem Aufwand von Fr. 71,527 Mio. einen Ertragsüberschuss von rund Fr. 1,466 Mio. aus.

Die Erfolgsrechnung präsentiert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

Erfolgsrechnung TBW	Budget 2014	Budget 2015	Veränderung	
Energie-Ertrag	60'389'000.00	61'360'000.00	971'000.00	1.6%
Dienstleistungsertrag	2'914'000.00	2'828'000.00	-86'000.00	-3.0%
Eigenleistungen für Investitionen	8'260'000.00	8'805'000.00	545'000.00	6.6%
Total Betriebsertrag	71'563'000.00	72'993'000.00	1'430'000.00	2.0%
Energie-Aufwand	38'271'000.00	38'363'000.00	92'000.00	0.2%
Aufwand Material, Fremdleistungen	10'455'000.00	10'950'000.00	495'000.00	4.7%
Bruttogewinn	22'837'000.00	23'680'000.00	843'000.00	3.7%
Personalaufwand	7'695'000.00	7'884'000.00	189'000.00	2.5%
Sachaufwand	2'516'000.00	2'593'000.00	77'000.00	3.1%
Sonstiger Betriebsaufwand	364'760.00	177'760.00	-187'000.00	-51.3%
Ordentliche Abschreibungen	6'068'614.00	6'740'185.00	671'571.00	11.1%
Abgaben an Stadt (gemäss Modell)	3'070'000.00	3'319'000.00	249'000.00	8.1%
Abgaben an Stadt (zusätzl. Sockelbeitrag)	1'000'000.00	1'500'000.00	500'000.00	50.0%
Rechnungsüberschuss	2'122'626.00	1'466'055.00	-656'571.00	-30.9%

Energie-Ertrag, Energie-Aufwand

Dank den prognostizierten höheren Absatzmengen bei Gas und Kommunikationsnetz und den vergleichsweise nur leicht höheren Kosten beim Energie- und Dienstleistungseinkauf kann eine markante Verbesserung des Bruttogewinnes erzielt werden.

Personalaufwand

Um dem steigenden Support- und Technologie-Aufwand gerecht zu werden, sind zwei zusätzliche Stellen für das Kommunikationsnetz eingerechnet. Zusätzlich eingeplant ist eine 30-Prozent-Stelle für die Bewältigung der Aufgaben aus dem Energiekonzept.

Sachaufwand

Beim Sachaufwand fallen die höheren Marketinganstrengungen im Kommunikationsnetz sowie im Elektrizitätsbereich kostensteigernd aus.

Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen wurden gemäss den gültigen und vom Parlament am 17. Juni 2003 genehmigten Abschreibungssätzen vorgenommen. Aufgrund der höheren Restbuchwerte resultieren höhere Abschreibungsquoten.

Sonstiger Betriebsaufwand

Aufgrund des tieferen Zinssatzes von 1% (Vorjahr 1.5%) können beim sonstigen Betriebsaufwand geringere Aufwendungen ausgewiesen werden.

Biogaseinkauf / Arbeitspreisreserve

Die Stadt Wil hat den Gas-Swap-Vertrag im 2013 gekündigt und den entsprechenden ökologischen Mehrwert in der Rechnung 2013 unter dem Titel „Bestrittene Differenz APR“ als zurückbehaltene Forderung in der Bestandes-Rechnung gebucht. Auch wurde im Sinne der Bilanzvorsicht im 2013 eine Erhöhung des Delkredereposten von Fr. 280'000.-- berücksichtigt. Für das Jahr 2015 ist deshalb mit keinen Mehrkosten gerechnet worden.

Abgaben an Stadt

Im Zusammenhang mit dem Projekt „Effizienz+“ wurden die Abgeltungsthematik und mögliche Modelle diskutiert und beurteilt. Im Sinne einer Zwischenlösung, insbesondere bis eventuell ein geändertes Abgeltungsmodell zum Tragen kommt, wurde der bestehende Sockelbeitrag im Voranschlag 2015 von Fr. 1,0 Mio. auf neu Fr. 1,5 Mio. erhöht und entsprechend der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit den Bereichen zugeordnet. Die budgetierten Abgaben für die drei Geschäftsbereiche betragen gesamthaft Fr. 4,819 Mio. (Vorjahr: Fr. 3,736 Mio.) und setzen sich wie folgt zusammen:

Elektrizitätsversorgung	Fr. 1'363'000.--	(inkl. Fr. 0,35 Mio. Zusatzabgabe)
Kommunikationsnetz	Fr. 1'524'000.--	(inkl. Fr. 0,45 Mio. Zusatzabgabe)
Gasversorgung	Fr. 1'932'000.--	(inkl. Fr. 0,70 Mio. Zusatzabgabe)

Die Abgaben an die Stadt setzen sich aus 5% des ausgewiesenen Substanzwertes und 15% des Reingewinns für die einzelnen Geschäftsbereiche zusammen.

Rechnungsüberschuss

Der verbleibende Rechnungsüberschuss von gesamthaft Fr. 1,466 Mio. wird wie folgt von den einzelnen Geschäftsbereichen erwirtschaftet:

Elektrizitätsversorgung	Fr. 105'108.--
Kommunikationsnetz	Fr. 644'693.--
Gasversorgung	Fr. 387'942.--
Wasserversorgung	Fr. 328'312.--

Investitionen

Die Gesamt-Investitionen der TBW betragen für das Jahr 2015 Fr. 10,790 Mio. (Vorjahr: Fr. 10,190 Mio.). Dabei werden rund 75% in die Erneuerung der Verteilanlagen investiert. Die Investitionen für die Glasfaser-Infrastruktur sind im Budget berücksichtigt. Auf die einzelnen Werke entfallen dabei:

Elektrizitätsversorgung	Fr. 3'307'000.--
Kommunikationsnetz	Fr. 3'994'000.--
Gasversorgung	Fr. 2'088'000.--
Wasserversorgung	Fr. 1'401'000.--

Kennzahlen

Der ausgewiesene Cashflow (Rechnungsüberschuss plus Abschreibungen) von Fr. 8,2 Mio. reicht nicht aus, um die budgetierten Neuinvestitionen von Fr. 10,790 Mio. vollständig zu finanzieren und die Schulden abzubauen. Unter der Voraussetzung, dass der Rechnungsüberschuss für zusätzliche Abschreibungen verwendet wird, ergeben sich für das Budget 2015 folgende Investitions- Kennziffern:

	<u>Investitionsfinanzierung</u>
Elektrizitätsversorgung	66%
Kommunikationsnetz	86%
Erdgasversorgung	80%
Wasserversorgung	66%
TBW Total	72%

Zusammenfassend darf festgestellt werden, dass die TBW trotz des zunehmenden Wettbewerbs und des stärkeren Preisdrucks wiederum ein positives Rechnungsergebnis vorlegen können.

2. Antrag

Frau Präsidentin oder Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag:

Der Voranschlag für das Jahr 2015 der Laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung der Technischen Betriebe Wil sei zu genehmigen.

Stadt Wil



Susanne Hartmann
Stadtpräsidentin



Christoph Sigrist
Stadtschreiber

Voranschlag 2015 TBW

- Laufende Rechnung
- Investitionsrechnung

BUDGET 2014

VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

Konto	Text	BdA	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Kom.	Abw. zu Budget 2014
5000 3010	Löhne	M w	1'625'935.50	1'732'069.50	1'757'721.85	1'915'000	1'954'000	K1	39'000
5000 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	122'659.90	132'265.90	134'644.50	144'000	148'000		4'000
5000 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	154'839.25	176'444.40	171'324.80	181'000	171'000		-10'000
5000 3050	Unfall- u. Krankenversich.-beiträge	N n	30'875.45	40'513.95	37'484.75	41'000	49'000		8'000
5000 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	57'711.16	76'665.11	70'094.72	54'000	57'000	K2	3'000
5000 3100	Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	K w	104'358.64	112'515.21	118'373.57	120'000	120'000		0
5000 3110	Anschaff. Mobilien und Maschinen	K m	58'271.54	61'367.55	70'176.69	70'000	70'000		0
5000 3120	Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude	M w	65'251.64	67'326.63	78'203.82	75'000	78'000	K3	3'000
5000 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	13'252.44	2'228.86	4'733.64	3'000	4'000	K4	1'000
5000 3136	CO2-Befreiung TBW	M w		18'227.82	0.00	0	0	K5	0
5000 3137	Verbrauchsmaterial	K w	8'587.61	9'699.82	9'692.41	12'000	12'000		0
5000 3141	Unterhalt Bürogebäude	K m	37'043.02	47'158.53	53'382.76	52'000	48'000	K20	-4'000
5000 3142	Unterhalt Werkhof	K m	60'338.68	48'556.35	66'757.25	80'000	75'000	K21	-5'000
5000 3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	K w	83'152.71	86'004.09	103'058.51	85'000	85'000		0
5000 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K m	3'891.71	7'118.94	4'601.39	7'000	7'000		0
5000 3153	Unterhalt/Wartung LIS	M w	75'875.88	73'544.91	79'767.23	105'000	95'000	K22	-10'000
5000 3170	Spesensentschädigungen	M w	20'292.22	23'851.50	21'190.47	24'000	26'000	K6	2'000
5000 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	34'709.50	34'054.95	39'263.52	38'000	38'000		0
5000 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	4'547.50	5'705.70	6'396.20	6'000	6'000		0
5000 3184	Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	M s	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000	125'000	K23	0
5000 3185	EDV-Leistungen durch Dritte	M w	192'529.67	202'298.08	218'824.29	210'000	215'000	K24	5'000
5000 3186	Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	M w	260'593.28	245'008.91	262'843.54	280'000	275'000	K25	-5'000
5000 3187	Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	K m	124'038.52	141'093.51	149'374.70	220'000	220'000		0
5000 3190	Mitgliederbeiträge	M m	3'833.75	4'451.48	4'424.07	4'000	4'000		0
5000 3230	Zinsen	M w	-2'645.03	-1'545.27	-2'369.75	-2'000	-2'000		0
5000 4270	Mietertrag	M w	-199'882.73	-174'799.83	-172'064.60	-166'000	-175'000	K26	-9'000
5000 4345	Ertrag Dienstleistungen für Dritte	M m	-55'914.49	-118'661.56	-74'591.54	-55'000	-55'000		0
5000 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-43'258.85	-32'831.10	-41'285.80	-19'000	-24'000		-5'000
5000 4530	Umlage Kosten Verwaltung, Liegensch.	N n	-2'965'888.47	-3'145'333.94	-3'297'022.99	-3'609'000	-3'626'000	K27	-17'000
5000 Total	Verwaltung		0.00	0.00	0.00	0	0		0
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG									
			0.00	0.00	0.00	0	0		0
5000 5030	Gebäude, Grundstücke	K s	59'714.67	95'877.71	83'441.32	0	100'000	K101	100'000
5000 5031	Neubau Bürogebäude	K s	10'440.77	0.00	0	0	0		0
5000 5060	EDV-Anlagen	K m	178'593.56	198'616.35	91'064.92	120'000	150'000	K102	30'000
5000 5062	Fahrzeuge	K s	0.00	0.00	0.00	0	50'000	K103	50'000
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	K m	53'268.86	73'411.00	124'232.17	140'000	130'000	K104	-10'000
5000 6300	Verkauf Liegenschaften	K s	0.00	0.00	0	0	0		0
5000 6390	Umlage Investit. Verwaltung, Liegensch.	N n	-302'017.86	-367'905.06	-298'738.41	-260'000	-430'000	K105	-170'000
5000 Total	Verwaltung		0.00	0.00	0.00	0	0		0
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG									
			0.00	0.00	0.00	0	0		0

B U D G E T 2 0 1 4

ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG

ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG

Konto	T e x t	BdA	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Kom.	Abw. zu Budget 2014
5100 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	860'108.00	817'787.00	857'226.00	938'000	943'000	K27	5'000
5100 Total	Verwaltung		860'108.00	817'787.00	857'226.00	938'000	943'000		5'000
5120 3120	Energie	M w	0.00	0.00	0.00	1'000	1'000	K4	0
5120 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	4'199.15	4'906.35	5'084.25	5'000	5'000		0
5120 3181	Installationskontrolle	M w	3'403.98	5'450.00	5'518.98	6'000	6'000		0
5120 3187	Förderung erneuerbare Energien	M w	88'330.50	60'972.80	206'245.00	120'000	260'000	K28	140'000
5120 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	32'023.99	31'031.56	31'409.04	40'000	40'000		0
5120 3900	Unterhalt Zentr./RS/Alarmm./FLS	M m	7'480.95	3'193.30	10'306.10	15'000	15'000		0
5120 3901	Unterhalt Transformatorenstationen	M m	51'208.70	101'969.65	60'859.35	130'000	115'000	K29	-15'000
5120 3902	Unterhalt Verteilnetz	M m	168'225.95	207'288.10	100'955.90	200'000	180'000	K30	-20'000
5120 3904	Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen	M m	292.00	1'436.95	3'056.20	15'000	10'000		-5'000
5120 3905	Unterhalt Zähler, Empfänger	M m	278'322.00	348'521.95	454'279.85	540'000	500'000	K31	-40'000
5120 3908	Leistungen für Öffentlichkeit	K s	62'336.50	39'070.60	22'749.85	50'000	50'000	K7	0
5120 4270	Mieten	M m	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000	-1'000		0
5120 Total	Verteilanlagen		695'323.72	803'341.26	899'964.52	1'121'000	1'181'000		60'000
5130 3010	Löhne	M w	10'441'737.35	10'665'786.50	10'770'555.71	11'118'000	11'126'000	K1	8'000
5130 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	75'194.30	79'779.35	81'730.10	80'000	84'000		4'000
5130 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	100'257.55	108'081.95	95'055.00	103'000	108'000		5'000
5130 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	23'094.40	29'320.20	26'053.90	28'000	28'000		0
5130 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	42'289.85	43'853.08	41'203.20	32'000	35'000	K2	3'000
5130 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	14'976.50	16'887.53	19'803.63	18'000	19'000	K4	1'000
5130 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	1862'983.72	2'608'182.11	2'580'543.63	2'680'000	2'900'000	K8	220'000
5130 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	15'221.04	16'782.80	19'575.46	20'000	20'000		0
5130 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K m	21'715.09	31'765.88	24'950.73	21'000	24'000		3'000
5130 3170	Spesenentschädigungen	M w	19'261.56	20'737.08	19'932.31	21'000	21'000	K6	0
5130 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	20'698.20	18'406.68	21'639.20	22'000	22'000		0
5130 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	757.50	292.00	3'860.00	1'000	1'000		0
5130 4340	Ertrag für öffentliche Beleuchtung	M s	-2'70'923.90	-341'950.74	-306'919.11	-385'000	-390'000	K32	-5'000
5130 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-6'76'092.76	-7'44'452.98	-7'44'089.53	-400'000	-400'000	K33	0
5130 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-61'597.20	-30'837.25	-31'961.05	-41'000	-43'000		-2'000
5130 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-1'588'386.70	-2'275'642.65	-2'311'595.05	-2'375'000	-2'670'000	K9	-295'000
5130 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-567'866.10	-701'480.55	-652'207.25	-950'000	-870'000	K10	80'000
5130 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-48'294.00	-74'247.00	-53'244.60	-32'000	-32'000		0
5130 Total	Installationen		28'026.40	-128'736.01	-88'613.72	-39'000	-17'000		22'000
									-56.4%

BUDGET 2014

ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG

ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Kom.	Abw. zu Budget 2014
5180 3105	Information/Marketing	K s	60'264.29	41'728.39	56'971.14	60'000	100'000	K34	40'000
5180 3130	Strom-Ankauf	L w	120'395'266.36	124'425'536.08	135'175'577.85	13'200'000	12'700'000	K35	-500'000
5180 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	M w	20'561.31	858.74	23'108.25	20'000	20'000		0
5180 4340	Strom-Verkauf	M m	-164'793'444.01	-17'622'938.22	-19'263'068.04	-18'970'000	-18'530'000	K36	440'000
5180 Total	An- und Verkauf		-4'358'992.05	-5'154'815.01	-5'665'430.80	-5'690'000	-5'710'000		-20'000
5190 3230	Zinsen an Stadt	L w	121'887.70	90'896.70	85'145.50	151'000	74'000	K11	-77'000
5190 3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	1'256'503.00	1'338'729.00	1'833'738.00	1'790'166	2'061'892	K12	271'726
5190 3320	Direktabschreibungen	L m			225'000.00	0	0	K13	0
5190 3340	Zusatzabschreibungen	K s	499'448.73	1'152'267.06	535'970.50	0	0	K15	0
5190 3620	Abgaben an Stadt	K s	898'000.00	1'081'000.00	1'317'000.00	1'237'000	1'363'000	K14	126'000
5190 3822	Einlage in Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0	K16	0
5190 4260	Zinsen auf Beteiligungen	M w	-305.50	-470.00	0.00	-1'000	-1'000		0
5190 4822	Bezug aus Reserve (EK)		0.00	0.00	0.00	0	0		0
5190 Total	Finanzen		2775'533.93	3'662'422.76	3'996'854.00	3'177'166	3'497'892		320'726
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG			0.00	0.00	0.00	-492'834	-105'108	(Gewinn)	387'726
									-78.7%

5100 5420	Beteiligungen	M s	0.00	0.00	0.00	100'000	0		44'000
5100 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	87'585.00	95'655.00	77'672.00	68'000	112'000	K105	-56'000
5100 Total	Verwaltung		87'585.00	95'655.00	77'672.00	168'000	112'000		-33.3%
5120 5010	Zentrale, Rundsteuer-, Alarmanlage	M m	203'081.05	134'306.80	141'714.10	195'000	190'000	K106	-5'000
5120 5011	Transformatorstationen	M m	427'798.00	831'062.25	932'617.40	680'000	680'000	K107	0
5120 5012	Verteilnetz NS	M m	957'507.65	1'114'517.00	1'068'027.00	1'200'000	1'420'000	K108	220'000
5120 5013	Verteilnetz MS	M m				0	80'000	K109	80'000
5120 5017	Anlagen erneuerbare Energien	M m	0.00	195'756.60	169'236.55	300'000	300'000	K109	0
5120 5060	Zähler, Empfänger	M m	311'010.15	358'062.18	435'892.86	450'000	450'000	K110	0
5120 5061	Apparate und Instrumente	K m	56'289.08	21'257.41	26'497.36	25'000	25'000		0
5120 5062	Fahrzeuge	K m	28'069.12	0.00	54'186.19	65'000	150'000	K111	85'000
5120 6100	Anschlussbeiträge	M w	-66'250.00	-65'500.00	-644'150.00	-100'000	-100'000		0
5120 Total	Verteilanlagen		1'917'505.05	2'589'462.24	2'184'021.46	2'815'000	3'195'000		380'000
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG			2'005'090.05	2'685'117.24	2'261'693.46	2'983'000	3'307'000		324'000
									10.9%

B U D G E T 2 0 1 4

K O M M U N I K A T I O N S N E T Z

K O M M U N I K A T I O N S N E T Z

<u>K o n t o</u>	<u>T e x t</u>	<u>B d A</u>	<u>Rechnung 2011</u>	<u>Rechnung 2012</u>	<u>Rechnung 2013</u>	<u>Budget 2014</u>	<u>Budget 2015</u>	<u>Kom.</u>	<u>Abw. zu Budget 2014</u>
5200 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	800'790.00	943'600.00	989'107.00	1'083'000	1'088'000	K27	5'000
5200 Total	Verwaltung		800'790.00	943'600.00	989'107.00	1'083'000	1'088'000		5'000
5220 3120	Energie	M w	88'460.16	99'225.13	101'936.27	115'000	118'000	K2	3'000
5220 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	1'373.85	1'373.85	1'005.50	1'000	1'000		0
5220 3186	Leitungsgebühren, Abgaben	M w	193'281.22	194'143.22	129'104.22	220'000	220'000	K37	0
5220 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	4'616.70	4'331.53	4'338.94	5'000	5'000		0
5220 3900	Unterhalt Antenne, Kopfstation	M m	553'925.70	662'864.05	791'515.15	720'000	720'000	K38	0
5220 3902	Unterhalt Verteilnetz	M m	659'967.55	639'157.35	725'450.15	660'000	670'000	K39	10'000
5220 3908	Leistungen für Öffentlichkeit	K s	0.00	0.00	0.00	5'000	3'000	K7	-2'000
5220 4270	Mieten	M w	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'000	-2'000		0
5220 Total	Verteilanlagen		1'499'225.18	1'598'695.13	1'750'950.23	1'724'000	1'735'000		11'000
5230 3010	Löhne	M w	1'609'662.20	1'691'335.50	1'784'015.35	2'016'000	2'169'000	K1	153'000
5230 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	122'878.10	131'355.90	139'803.90	156'000	165'000		9'000
5230 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	146'703.10	168'023.65	175'327.10	192'000	177'000		-15'000
5230 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	35'207.10	45'609.55	43'262.20	49'000	54'000		5'000
5230 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	29'411.07	16'183.00	32'091.45	35'000	38'000		3'000
5230 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	12'916.51	11'107.24	17'301.59	15'000	18'000	K4	3'000
5230 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	2'554'382.57	2'764'000.25	2'812'773.77	2'825'000	2'650'000	K8	-175'000
5230 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	11'932.24	10'666.72	12'461.36	12'000	12'000		0
5230 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K w	16'789.07	11'334.39	9'750.70	10'000	10'000		0
5230 3170	Spesenentschädigungen	M w	15'696.62	13'302.60	14'837.91	17'000	17'000		0
5230 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	9'877.80	9'810.60	12'001.80	10'000	10'000		0
5230 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	791.50	1'356.00	6'904.60	4'000	4'000		0
5230 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-444'582.17	-563'110.75	-459'409.83	-500'000	-400'000	K40	100'000
5230 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-42'990.35	-27'006.10	-30'304.90	-32'000	-29'000		3'000
5230 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-2'380'140.60	-2'464'098.55	-2'298'817.30	-2'900'000	-2'880'000	K9	20'000
5230 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-1'213'893.25	-1'302'021.40	-1'516'965.30	-1'385'000	-1'393'000	K10	-8'000
5230 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-1'508.00	-280.50	-4'111.00	-1'000	-1'000		0
5230 Total	Installationen		483'133.51	517'568.10	750'923.40	523'000	621'000		98'000
									18.7%

B U D G E T 2 0 1 4

K O M M U N I K A T I O N S N E T Z

K O M M U N I K A T I O N S N E T Z

Konto	Text	BdA	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Kom.	Abw. zu Budget 2014
5280 3105	Information/Marketing	K m	160'338.29	219'073.61	261'081.66	350'000	375'000	K41	25'000
5280 3187	Aufwand Urheberrechtsgebühren	L w	376'494.14	404'419.03	418'116.90	424'000	416'000	K42	-8'000
5280 3189	Aufwand Signaleinkauf	M w	1'543'410.47	1'944'614.81	1'982'693.03	2'422'000	2'622'000	K43	200'000
5280 3300	Debitorenverluste, Veränd. Deikredere	M w	27'234.94	49'509.76	34'513.68	40'000	40'000		0
5280 4340	Ertrag Abonnementsgebühren	M m	-3'433'311.23	-3'646'392.70	-3'436'630.07	-2'970'000	-2'876'000	K45	94'000
5280 4343	Ertrag Netzinfrastruktur	M m	-5'834'545.89	-6'407'409.29	-7'211'573.13	-7'865'000	-8'651'000	K46	-786'000
5280 4347	Ertrag Urheberrechtsgebühren	L w	-370'123.71	-405'320.92	-388'964.71	-404'000	-391'000	K47	13'000
5280 4348	Ertrag Teleclub	M w	-17'596.00	-17'116.00	-15'144.05	-20'000	-12'000		8'000
5280 Total	An- und Verkauf		-7'548'098.99	-7'858'621.70	-8'355'906.69	-8'023'000	-8'477'000		-454'000
5290 3230	Zinsen an Stadt	L w	76'615.10	80'125.40	72'981.80	140'000	64'000	K11	-76'000
5290 3310	Ordenti. Abschreibungen	L m	14'007'399.00	1'507'983.00	2'445'067.00	2'343'461	2'800'307	K12	456'846
5290 3320	Direktabschreibungen	L m			0.00	0	0	K13	0
5290 3340	Zusatzabschreibungen	K s	11'68'596.20	1'050'650.07	777'877.26	0	0	K15	0
5290 3620	Abgaben an Stadt	K s	21'19'000.00	2'160'000.00	1'569'000.00	1'509'000	1'524'000	K14	15'000
5290 3822	Einlage in Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0	K16	0
5290 4822	Bezug aus Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0		0
5290 Total	Finanzen		47'64'950.30	4'798'758.47	4'864'926.06	3'992'461	4'388'307		395'846
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG			0.00	0.00	0.00	-700'539 (Gewinn)	-644'693 (Gewinn)		55'846
									-8.0%

5200 5420	Beteiligungen	M s	0.00	0.00	0.00	0	0		0
5200 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	81'545.00	110'372.00	89'622.00	78'000	129'000	K105	51'000
5200 Total	Verwaltung		81'545.00	110'372.00	89'622.00	78'000	129'000		51'000
									65.4%
5220 5010	Antenne, Kopfstation	M m	11'52'030.90	899'696.80	680'709.90	1'100'000	1'150'000	K113	50'000
5220 5012	Verteilnetz	M m	1'228'109.70	1'564'401.75	1'618'107.40	1'800'000	1'730'000	K114	-70'000
5220 5060	Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	M m	604'669.48	697'349.10	886'837.36	1'100'000	1'100'000	K115	0
5220 5061	Apparate und Instrumente	K m	38'478.75	39'082.78	34'199.68	40'000	40'000		0
5220 5062	Fahrzeuge	K m	86'197.82	46'942.50	43'833.20	30'000	25'000	K116	-5'000
5220 6100	Anschlussbeiträge	M w	-168'000.00	-182'500.00	-241'000.00	-180'000	-180'000		0
5220 Total	Verteilanlagen		2'941'486.65	3'064'972.93	3'022'687.54	3'890'000	3'865'000		-25'000
									-0.6%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG			3'023'031.65	3'175'344.93	3'112'309.54	3'968'000	3'994'000		26'000
									0.7%

BUDGET 2014

GASVERSORGUNG

GASVERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Kom.	Abw. zu Budget 2014
5400 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	889'767.00	975'054.00	1'022'077.00	1'119'000	1'124'000	K21	5'000
5400 Total	Verwaltung		889'767.00	975'054.00	1'022'077.00	1'119'000	1'124'000		5'000
5420 3120	Energie	M w	423.62	438.12	433.37	1'000	1'000	K2	0
5420 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	58'646.65	57'888.85	49'586.75	60'000	60'000		0
5420 3187	Förderung erneuerbare Energien	M m	120'250.00	121'670.00	219'610.00	200'000	280'000	K48	80'000
5420 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	91'548.98	99'386.85	101'140.14	90'000	110'000	K49	20'000
5420 3900	Unterhalt Abnahmestation	M m	7'602.60	6'428.95	20'057.95	50'000	42'000	K50	-8'000
5420 3902	Unterhalt Verteilnetz und Regler	M m	356'124.50	277'159.35	339'881.55	280'000	300'000	K51	20'000
5420 3903	Unterhalt FLS	M m	627.00	210.00	1'189.40	5'000	5'000		0
5420 3904	Beitrag Contracting	M m	972.25	175.50	10'367.95	20'000	25'000	K52	5'000
5420 3905	Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle	M m	203'059.00	183'967.55	173'828.80	260'000	240'000	K53	-20'000
5420 3908	Leistungen für Öffentlichkeit	K s	0.00	0.00	0.00	0	0	K7	0
5420 4270	Mieten	M w	-100.00	0.00	0.00	-1'000	-1'000		0
5420 Total	Verteilanlagen		839'154.60	747'325.17	916'095.91	965'000	1'062'000		97'000
5430 3010	Löhne	M w	778'704.45	771'431.26	796'620.85	869'000	869'000	K1	0
5430 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	57'613.75	58'809.45	59'805.30	65'000	65'000		0
5430 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	78'269.75	95'427.70	79'400.15	85'000	79'000		-6'000
5430 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	15'148.20	19'544.90	16'671.95	22'000	22'000		0
5430 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	26'117.29	26'714.02	25'093.69	38'000	38'000	K2	0
5430 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	16'909.06	16'997.26	25'161.37	22'000	22'000	K4	0
5430 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	2'188'975.17	2'606'471.52	1'811'875.77	2'332'000	2'450'000	K8	118'000
5430 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	22'622.65	23'045.45	21'341.48	25'000	25'000		0
5430 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K w	18'469.51	17'702.84	19'992.29	20'000	20'000		0
5430 3170	Spesenentschädigungen	M w	18'269.12	17'937.82	18'232.86	19'000	20'000	K6	1'000
5430 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	10'764.00	9'120.00	11'307.20	11'000	11'000		0
5430 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	16'302.00	30'835.25	16'510.50	16'000	16'000		0
5430 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-688'935.98	-1'008'762.38	-576'008.79	-600'000	-600'000	K54	0
5430 4356	Kundendienst, Apparat-Service	M m	-496'175.47	-455'672.12	-510'738.57	-550'000	-550'000	K55	0
5430 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-33'046.65	-28'290.20	-30'781.50	-19'000	-21'000		-2'000
5430 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-1'269'961.10	-1'701'567.85	-1'061'325.90	-1'580'000	-1'710'000	K9	-130'000
5430 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-568'385.35	-467'941.35	-545'325.65	-615'000	-612'000	K10	3'000
5430 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-253.00	-73.00	-1'076.50	0	0		0
5430 Total	Installationen		191'407.40	31'730.57	176'756.50	160'000	144'000		-16'000
									-10.0%

BUDGET 2014

GASVERSORGUNG

GASVERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Kom.	Abw. zu Budget 2014
5480 3105	Information/Marketing	K m	98'097.96	104'274.37	97'519.22	100'000	100'000	K56	0
5480 3130	Erdgasankauf	L w	18'601'903.84	21'187'185.29	22'883'611.39	22'050'000	22'390'000	K57	340'000
5480 3134	Energieaufwand Contracting	M m	0.00	0.00	16'745.62	20'000	80'000	K58	60'000
5480 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	M w	6'022.72	1'960.42	288'264.92	10'000	10'000		0
5480 3829	Veränderung APR-Reserve EGO	M m	-23'976'431.29	934'290.47	732'442.13	0	0	K59	0
5480 4340	Erdgasverkauf	M m	0.00	-28'784'660.71	-3'165'278.03	-27'650'000	-28'300'000	K60	-650'000
5480 4342	Ertrag Contracting	M m	0.00	0.00	-67'192.68	-150'000	-240'000	K61	-90'000
5480 Total	An- und Verkauf		-5'270'406.77	-6'556'950.16	-7'701'887.43	-5'620'000	-5'960'000		-340'000
5490 3230	Zinsen an Stadt	L w	121'887.70	83'908.30	24'327.30	38'000	28'000	K11	-10'000
5490 3310	Ordenti. Abschreibungen	L m	893'033.00	1'940'877.00	1'431'460.00	1'534'042	1'282'298	K12	-251'744
5490 3320	Direktabschreibungen	L m	0.00	0.00	1'350'000.00	0	0	K13	0
5490 3340	Zusatzabschreibungen	K s	1'260'397.07	1'559'295.12	1'249'410.72	0	0	K15	0
5490 3620	Abgaben an Stadt	K s	10'750'000.00	12'190'000.00	15'320'000.00	1'324'000	1'932'000	K14	608'000
5490 3822	Einnahme in Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0	K16	0
5490 4260	Zinsen/Erträge auf Beteiligungen	M w	-240.00	-240.00	-240.00	-240	-240		0
5490 Total	Finanzen		33'500'777.77	4'802'640.42	5'586'958.02	2'895'802	3'242'058		346'256
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG			0.00	0.00	0.00	-480'198	-387'942	(Gewinn)	92'256
						(Gewinn)			-19.2%

5400 5420	Beteiligungen	M m	33'000.00	0.00	0.00	0	0		0
5400 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	90'605.00	114'051.00	92'609.00	81'000	133'000	K105	52'000
5400 Total	Verwaltung		123'605.00	114'051.00	92'609.00	81'000	133'000		52'000
5420 5010	Abnahmestationen	M m	124'144.70	0.00	0.00	20'000	50'000	K117	30'000
5420 5012	Verteilnetz und Regler	M m	11'403'388.35	114'441'160	752'200.50	1'300'000	1'400'000	K118	100'000
5420 5014	Contracting	M m	0.00	221'039.20	309'125.40	250'000	250'000		0
5420 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	M m	5'428.05	6'117.05	0.00	10'000	10'000		0
5420 5060	Gaszähler	M m	204'675.30	256'932.75	279'039.55	320'000	250'000	K119	-70'000
5420 5061	Apparate und Instrumente	K m	19'811.06	46'187.96	17'507.22	20'000	15'000		-5'000
5420 5062	Fahrzeuge	K m	64'825.46	74'326.30	0.00	30'000	30'000	K120	0
5420 6100	Anschlussbeiträge	M w	-44'100.00	-36'500.00	-80'120.00	-50'000	-50'000		0
5420 Total	Verteilanlagen		15'151'722.92	2'042'514.86	1'277'752.67	1'900'000	1'955'000		55'000
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG			1'638'777.92	2'156'565.86	1'370'361.67	1'981'000	2'088'000		107'000
									5.4%

BUDGET 2014

WASSERVERSORGUNG

WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Kom.	Abw. zu Budget 2014
5500 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	415'223.47	408'892.94	428'612.99	469'000	471'000	K21	2'000
5500 Total	Verwaltung		415'223.47	408'892.94	428'612.99	469'000	471'000		2'000
5520 3120	Energie	M w	85'111.32	103'269.80	110'476.44	122'000	122'000	K2	0
5520 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	21'519.30	21'198.75	10'787.90	22'000	22'000		0
5520 3187	Wasserrechtsabgaben	M w	32'470.66	37'381.29	39'293.68	42'000	42'000		0
5520 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	6'844.31	6'942.78	6'942.78	6'000	6'000		0
5520 3900	Unterhalt Pumpwerke	M m	29'816.00	65'485.70	30'779.65	60'000	60'000		0
5520 3901	Unterhalt Quellen und Reservoirs	M m	74'646.95	70'818.05	84'438.60	120'000	100'000	K62	-20'000
5520 3902	Unterhalt Verteilnetz und Hydranten	M m	311'762.50	291'002.65	232'311.65	360'000	380'000	K63	20'000
5520 3903	Unterhalt FLS	M m	3'643.75	3'043.80	4'445.30	10'000	10'000		0
5520 3905	Unterhalt Wasserzähler	M m	28'947.55	70'644.40	75'266.65	90'000	90'000	K64	0
5520 3908	Leistungen für Öffentlichkeit	K s	1'744.00	78.00	1'161.00	2'000	2'000	K7	0
5520 4270	Mieten	M w	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000	-1'000		0
5520 4620	Beitrag Feuerschutz	M w	-20'000.00	-20'000.00	-26'000.00	-26'000	-26'000		0
5520 Total	Verteilanlagen		575'506.34	648'865.22	568'903.65	807'000	807'000		0
5530 3010	Löhne	M w	418'823.00	435'544.85	471'816.60	404'000	393'000	K1	-11'000
5530 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	31'198.90	33'187.25	37'214.95	30'000	30'000		0
5530 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	46'492.55	49'243.00	49'989.30	43'000	33'000		-10'000
5530 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	12'002.10	13'464.60	14'488.55	10'000	10'000		0
5530 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	M m	4'961.92	7'929.37	7'897.31	15'000	14'000	K2	-1'000
5530 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	4'731.20	4'254.67	4'876.94	5'000	5'000	K4	0
5530 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	1'518'168.28	1'237'400.80	1'555'349.06	1'791'000	1'900'000	K8	109'000
5530 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	M m	6'690.96	8'985.78	11'826.72	12'000	12'000		0
5530 3152	Unterhalt Fahrzeuge	M w	8'839.07	2'912.31	7'092.69	8'000	8'000		0
5530 3170	Spesenentschädigungen	M w	4'964.87	4'700.99	4'697.04	5'000	5'000	K6	0
5530 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	5'612.60	5'630.90	4'536.10	6'000	6'000		0
5530 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	32'204.00	42'117.25	31'157.00	12'000	12'000		0
5530 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-479'680.74	-368'688.50	-266'089.14	-300'000	-300'000		0
5530 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	0.00	0.00	0.00	-5'000	-4'000		1'000
5530 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-1'266'193.65	-997'475.65	-1'530'992.95	-1'405'000	-1'545'000	K9	-140'000
5530 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-450'560.75	-501'072.60	-428'402.85	-642'000	-642'000	K10	0
5530 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	0.00	0.00	0.00	0	0		0
5530 Total	Installationen		-101'745.69	-21'964.98	-24'542.68	-11'000	-63'000		-52'000
									472.7%

B U D G E T 2 0 1 4

WASSERVERSORGUNG

WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2011	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Budget 2014	Budget 2015	Kom.	Abw. zu Budget 2014
5580 3105	Information/Marketing	K s	11'471.25	6'284.14	36'645.57	48'000	48'000	K65	0
5580 3130	Wasserankauf RVM	L w	151'343.50	142'579.41	164'273.32	155'000	155'000	K66	0
5580 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	M w	1'058.20	76.76	1'980.89	3'000	3'000	K67	0
5580 4340	Wasserverkauf	M m	-2'248'007.88	-2'275'508.82	-2'534'666.95	-2'360'000	-2'360'000		0
5580 Total	An- und Verkauf		-2'084'134.93	-2'126'568.51	-2'331'767.17	-2'154'000	-2'154'000		0
5590 3230	Zinsen an Stadt	L w	48'110.00	43'343.70	33'772.70	39'000	15'000	K11	-24'000
5590 3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	257'181.00	290'709.00	503'396.00	400'945	595'688	K12	194'743
5590 3320	Direktabschreibungen	L m			0.00	0	0	K13	0
5590 3340	Zusatzabschreibungen	K s	889'859.81	756'722.63	821'624.51	0	0	K15	0
5590 3620	Beitrag an Stadt	K s	0.00	0.00	0.00	0	0	K14	0
5590 3822	Einlage in Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0	K16	0
5590 4822	Bezug aus Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0		0
5590 Total	Finanzen		1'195'150.81	1'090'775.33	1'358'793.21	439'945	610'688		170'743
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG									
			0.00	0.00	0.00	-449'055	-328'312	(Gewinn)	120'743
									-26.9%

5500 5420	Beteiligungen	M m	42'282.86	47'827.06	38'835.41	33'000	56'000	K105	23'000
5500 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	42'282.86	47'827.06	38'835.41	33'000	56'000		23'000
5500 Total	Verwaltung								69.7%
5520 5010	Pumpwerke	M m	30'224.05	0.00	0.00	0	0		0
5520 5011	Quellen und Reservoirs	M m	54'265.75	38'776.30	49'910.85	90'000	30'000	K121	-60'000
5520 5012	Verteilnetz	M m	10'759'228.35	958'699.35	1'454'407.00	1'300'000	1'500'000	K122	200'000
5520 5015	Ferrelitssystem/Kommandoraum	M m	105'775.50	0.00	26'675.10	15'000	15'000		0
5520 5060	Wasserzähler	M m	50'995.00	65'522.60	68'997.97	74'000	74'000		0
5520 5061	Apparate und Instrumente	K m	19'579.44	19'847.54	14'058.70	16'000	16'000		0
5520 5062	Fahrzeuge	K m	61'868.84	0.00	68'147.41	0	0		0
5520 5620	RVM	L n	32'307.32	0.00	130'000	130'000	110'000	K123	-20'000
5520 6100	Anschlussbeiträge	M w	-283'246.25	-271'796.70	-509'806.65	-300'000	-300'000		0
5520 6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	M w	0.00	-164'340.00	-26'236.00	-100'000	-100'000		0
5520 Total	Verteilanlagen		1'147'698.00	646'709.09	1'146'154.38	1'225'000	1'345'000		120'000
									9.8%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG									
			1'189'980.86	694'536.15	1'184'989.79	1'258'000	1'401'000		143'000
									11.4%

- Kommentare

KOMMENTAR ZUM VORANSCHLAG 2015

LAUFENDE RECHNUNG

Technische Betriebe allgemein

Der Voranschlag 2015 orientiert sich an den Erfahrungswerten des Vorjahres und berücksichtigt die prognostizierten Zunahmen auf der Energieseite sowie die steigenden Kundenzahlen und Dienstleistungen im Kommunikationsbereich.

Die Erfolgsrechnung präsentiert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

Erfolgsrechnung TBW	Budget 2014	Budget 2015	Veränderung	
Energie-Ertrag	60'389'000	61'360'000	971'000	1.6 %
Dienstleistungsertrag	2'914'000	2'828'000	-86'000	-3.0 %
Eigenleistungen für Investitionen	8'260'000	8'805'000	545'000	6.6 %
Total Betriebsertrag	71'563'000	72'993'000	1'430'000	2.0 %
Energie-Aufwand	38'271'000	38'363'000	92'000	0.2 %
Aufwand Material, Fremdleistungen	10'455'000	10'950'000	495'000	4.7 %
Bruttogewinn	22'837'000	23'680'000	843'000	3.7 %
Personalaufwand	7'695'000	7'884'000	189'000	2.5 %
Sachaufwand	2'516'000	2'593'000	77'000	3.1 %
Sonstiger Betriebsaufwand	364'760	177'760	-187'000	-51.3 %
Ordentliche Abschreibungen	6'068'614	6'740'185	671'571	11.1 %
Abgaben an Stadt (gemäss Modell)	3'070'000	3'319'000	249'000	8.1 %
Abgaben an Stadt (zusätzl. Sockelbeitrag)	1'000'000	1'500'000	500'000	50.0 %
Rechnungsüberschuss	2'122'626	1'466'055	-656'571	-30.9 %

Das Budget 2015 kann dank den prognostizierten höheren Absatzmengen bei Gas und Kommunikationsnetz und den vergleichsweise nur leicht höheren Kosten beim Energie- und Dienstleistungseinkauf eine markante Verbesserung des Bruttogewinnes erzielen. Diesem Mehrertrag stehen aber auch entsprechende Erhöhungen des Personal- und des Sachaufwands sowie der ordentliche Abschreibungen gegenüber. Wegen der vorgeschlagenen Erhöhung des zusätzlichen Sockelbeitrages an die Stadt resultiert ein im Vergleich zum Vorjahresbudget geringerer Rechnungsüberschuss.

Beeinflussbarkeit der Ausgaben (BdA)

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

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

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

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

.3010 Löhne (K1) 6'511'000.--
.3030 Sozialversicherungsbeiträge
.3040 Personalversicherungsbeiträge
.3050 Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge

Die Löhne wurden gemäss Vorgaben der Stadt berechnet. Die um 3.0 Prozent höhere Lohnsumme ist vorwiegend auf zwei zusätzliche Stellen im Kommunikationsbereich zurückzuführen, in dem aufgrund steigender Kundenzahlen der Support als auch die Technologiekompetenz erhöht werden muss. Zusätzlich eingeplant ist eine 30 Prozent-Stelle für die Bewältigung der Aufgaben aus dem Energiekonzept:

Bruttolohnsumme Budget 2015	Fr.	6'511'000.--
Bruttolohnsumme Budget 2014	Fr.	6'322'000.--
Veränderung	- Fr.	189'000.--

Aufgrund von Personalmutationen ergeben sich auch bei den Personal- und Sozialversicherungsbeiträgen entsprechende Abweichungen.

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung (K2)
.3170 Spesenentschädigungen (K6)

Aufgrund des höheren Personalbestandes als auch aufgrund der Erfahrungswerte ergeben sich Mehrkosten für die Schulung neuer Mitarbeiter sowie den Besuch von Fachkursen in den einzelnen Bereichen. Ebenfalls steigen dadurch die Spesen moderat an.

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

.3120 Energie (K3)
.3132 Treibstoffe Fahrzeuge (K4)
.3136 CO₂-Befreiung TBW (K5)

Der Energieverbrauch der TBW wird weiterhin durch den Einsatz von 100% Biogas und Ökostrom bei Heiz- und Treibstoffen CO₂-frei erfolgen. Die Mehrkosten werden direkt bei den entsprechenden Konten belastet. Aufgrund der Zunahme von Dienstleistungen vor Ort und höherem Personalbestand ist von einer leichten Kostensteigerung auszugehen.

5120 Elektrizitätsversorgung
5220 Kommunikationsnetz
5420 Gasversorgung
5520 Wasserversorgung

.3908 Leistungen für die Öffentlichkeit (K7)

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

5130 Elektrizitätsversorgung
5230 Kommunikationsnetz
5430 Gasversorgung
5530 Wasserversorgung

.3140 Fremdleistungen, Baustellenmaterial, Lagermaterial (K8)

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

.4380 Investitionen Verteilanlagen (K9)
 .4900 Unterhalt Verteilanlagen (K10)

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

.3230 Zinsen an Stadt (K11)

Der Zinsfuss für das Kontokorrent mit der Stadt wurde vom Stadtrat für 2015 auf 1.0 % (2014: 1.5 %) angesetzt.

.3310 Ordentliche Abschreibungen (K12)
 .3320 Direktabschreibungen (K13)

Die Abschreibungssätze für die ordentlichen Abschreibungen entsprechen den Ansätzen gemäss geltender und vom Parlament am 17.6.2003 genehmigter Abschreibungstabelle.

Die Abschreibungsquoten sind auf Basis der voraussichtlichen Buchwerte per 1.1.2015 (Effektiver Anlagenwert per 31.12.2013 plus budgetierte Investitionen 2014 abzüglich ordentliche Abschreibungen 2014) berechnet und steigen aufgrund der höheren Restwerte an.

.3620 Abgaben an Stadt (K14) 4'819'000.--

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

- Elektrizitätsversorgung 1'363'000.-- (inkl. 0.35 Mio. Zusatzabgabe)
- Kommunikationsnetz 1'524'000.-- (inkl. 0.45 Mio. Zusatzabgabe)
- Gasversorgung 1'932'000.-- (inkl. 0.70 Mio. Zusatzabgabe)
- Wasserversorgung -.--

Im Zusammenhang mit dem Projekt „effizienz+“ wurden die Abgabenthematik und mögliche Modelle diskutiert und beurteilt. Im Sinne einer Zwischenlösung, insbesondere bis eventuell ein geändertes Abgabenmodell zum Tragen kommt, wurde der bestehende Sockelbeitrag im Voranschlag 2015 von 1.0 Mio. auf neu 1.5 Mio. erhöht und entsprechend der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit den Bereichen zugeordnet.

Vorgesehene Überschussverwendung

.3340	<u>Zusatzabschreibungen</u>	(K15)
.3822	<u>Einlage in Reserve (EK)</u>	(K16)

Der prognostizierte Rechnungsüberschuss wird als Saldo ausgewiesen. Das Stadtparlament kann anlässlich der Rechnungsgenehmigung im April 2016 über die Verwendung des Saldos für Direktabschreibungen und Reserven befinden.

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

Elektrizitätsversorgung:

Rechnungsüberschuss	105'108.00
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	105'108.00

Kommunikationsnetz:

Rechnungsüberschuss	644'693.00
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	644'693.00

Erdgasversorgung:

Rechnungsüberschuss	387'942.00
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	387'942.00

Wasserversorgung:

Rechnungsüberschuss	328'312.00
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	328'312.00.

50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

5000 Verwaltung

.3120	<u>Energie</u>	(K3)	3'000.--
.3132	<u>Treibstoffe Fahrzeuge</u>	(K4)	1'000.--
.3141	<u>Unterhalt Verwaltungsgebäude</u>	(K20)	-4'000.--
.3142	<u>Unterhalt Werkhof</u>	(K21)	-5'000.--
.3170	<u>Spesenentschädigungen</u>	(K6)	2'000.--
.3185	<u>EDV-Leistungen durch Dritte</u>	(K24)	5'000.--
.3186	<u>Porti, Telefon, Kontospesen</u>	(K25)	-5'000.--
.4170	<u>Mietertrag</u>	(K26)	-9'000.--

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurden die Budgetbeträge angepasst. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Kostenreduktion von Fr. 12'000.--.

.3153	<u>Unterhalt/Wartung LIS</u>	(K22)	95'000.--
-------	------------------------------	-------	-----------

Dieses Konto enthält die Unterhalts- und Lizenz-Kosten für den Betrieb des Geographischen Informationssystems. Die Kosten der Grundbuchplannutzung für den Kanton Thurgau entfallen.

.3184	<u>Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde</u>	(K23)	125'000.--
-------	---	-------	------------

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

.4530	<u>Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften</u>	(K27)	3'626'000.--
-------	--	-------	--------------

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

Der Verteilschlüssel für die Verwaltungskosten hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert:

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

51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

5120 Verteilanlagen

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K28) 260'000.--

Im Jahr 2014 wurde der städtische Energiefonds gemäss Reglement mit einem jährlichen Betrag von 120'000.-- der Elektrizitätsversorgung gespiesen. Mit Parlamentsentscheid werden die TBW ab 2015 neu gemäss Nachtrag I zum Energiefonds-Reglement, die Gesamteinlage über 400'000.-- in den städtischen Energiefonds alleine tragen. Davon übernimmt die Elektrizitätsversorgung 240'000.--.

.3901 Unterhalt Transformatorenstationen (K29) 115'000.--

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

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K30) 180'000.--

Die Mängel aus den periodisch durchgeführten Kontrollen werden laufend behoben.

- Unterhalt des NS-Verteilnetzes	80'000.--
- Störungsbehebung im NS-Netz	60'000.--
- Störungsbehebung im MS-Netz	40'000.--

.3905 Unterhalt Zähler/Empfänger (K31) 500'000.--

Die Anzahl von fernauslesbaren Zählern konnte in den vergangenen Jahren kontinuierlich gesteigert werden. Die Verbraucherdaten können mit den neuen Zählern automatisiert ausgelesen werden und bilden damit eine gute Basis für die voraussichtliche Liberalisierung des Strommarktes im 2018.

5130 Installationen

.4340 Ertrag für öffentliche Beleuchtung (K32) 390'000.--

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

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K33) 400'000.--

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

5180 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing (K34) 100'000.--

Der Energiemarkt befindet sich im Umbruch. In den sich öffnenden Märkten müssen sich Versorgungsunternehmen in einem zunehmenden Verdrängungswettbewerb bewähren. Dabei ist unternehmerisches Handeln erforderlich, um sich als kundenorientiertes Energiedienstleistungsunternehmen zu positionieren. Gezielte Kundeninformation mittels Kundenbesuchen und Informationsveranstaltungen und zusätzlichen Marketingmassnahmen sind unabdingbar um den Kundenbestand der heute marktberechtigten Kunden und deren Energieabsatz zu sichern. Die Massnahmen und insbesondere das Marktbearbeitungskonzept orientieren sich heute schon an der zu erwartenden vollständigen Strommarktöffnung. Darnzumal wollen die TBW als lokaler Versorger mehr als 12'000 Kunden nebst der sicheren, auch eine wettbewerbsfähige Versorgung mit Dienstleistungen aus einer Hand anbieten können. Mit Marketingmassnahmen soll der Verkauf von ökologischen Stromprodukten verstärkt werden.

Es ist angedacht, den Aufbau des Bereichs E-Mobilität (mit Ökostrom) entsprechend den Erwartungen der Energiestadt Wil voranzutreiben. Erste öffentliche Schnellladestationen und Ladesäulen werden an strategischen Plätzen in der Stadt Wil durch die TBW erstellt. Dies in der Absicht, dass das Ladenetz langfristig Synergien mit dem TBW-Stromnetz generieren wird. Im Bereich der privaten Heimpladestationen entsteht für die TBW die Möglichkeit, Infrastruktur und Dienstleistungen der E-Mobilität zukünftig als mögliches neues, stromverwandtes Geschäftsfeld aufzubauen. Mit zukünftigen Dienstleistungen, aber auch Kundenbindungsmassnahmen im liberalisierten Strommarkt bestehen generell auch ausserhalb der Stadt Wil Potentiale, in einem aufstrebenden Markt neue geschäftliche Tätigkeiten aufzubauen.

Mit dem Energietag 2015 sollen Kunden und Bevölkerung auf die aktuelle Energiepolitik und die ökologischen Aspekte des Energieverbrauchs sensibilisiert werden.

- Produkteinführungen, Verkaufsveranstaltungen, Verkaufsförderungsmaßnahmen Ökostrom	20'000.--
- Werbung, Sponsoring	20'000.--
- Marketing E-Mobilität	40'000.--
- Gesamtauftritt TBW, Energie-Tag 2015	20'000.--

.3130 Stromankauf (K35) 12'700'000.--

.4340 Stromverkauf (K36) 18'530'000.--

Das Energiegeschäft ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der prognostizierten Verbrauchsmenge berechnet. Die Strompreise erfahren im Bereich Netznutzung und Abgaben eine Erhöhung aufgrund von externen Faktoren sowie eine Reduktion im reinen Energiegeschäft aufgrund von tieferen Marktpreisen. Erwähnenswert ist die Erhöhung der Abgaben für die Kostendeckende Einspeisevergütung, die für das Jahr 2015 um 0.5 Rp./kWh auf neu 1.0 Rp./kWh erhöht wurde. Insgesamt wurde von einer durchschnittlichen Preisanpassung von 0.49 Rp./kWh oder rund 3.3 % ausgegangen.

52 KOMMUNIKATIONSNETZ

5220 Verteilanlagen

.3186 Leitungsgebühren, Abgaben (K37) 220'000.--

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

.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation (K38) 720'000.--

In dieser Position sind die Aufwendungen für Unterhalt und Betrieb von Digital-TV, Internet und Telefonie sowie für die Kosten für externe Unterstützungsleistungen (Qualitätsmessungen, Fachingenieure, Schnittstellenentwicklung, Applikationsentwicklung und Kopfstellenüberwachung) enthalten.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K39) 670'000.--

In dieser Position sind die Aufwendungen für Unterhalt und Störungssuche im Verteilnetz und bei den angeschlossenen Kunden enthalten. Ebenfalls enthalten sind die Aufwendungen für die externe Telefon-Hotline (Avocis AG) für Internet, Telefonie und Digital-TV.

5230 Installationen

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K40) 400'000.--

Auch im Jahr 2015 wird mit Aufträgen von Dritten für Netz-Sanierungen gerechnet. Diese Position ist jedoch sehr schwer einschätzbar, da sie durch externe Einflüsse bestimmt wird.

5280 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing (K41) 375'000.--

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

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

- Programmübersicht und Preislisten	55'000.--
- Kundenakquisition Thurcom	275'000.--
- Kino- und Buswerbung	15'000.--
- Gesamtauftritt TBW	30'000.--

.3187	<u>Aufwand Urheberrechtsgebühren</u>	(K42)	416'000.--
.4347	<u>Ertrag Urheberrechtsgebühren</u>	(K47)	391'000.--

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

.3189	<u>Aufwand Signaleinkauf</u>	(K43)	2'622'000.--
.4340	<u>Ertrag Abonnementsgebühren</u>	(K45)	2'876'000.--
.4343	<u>Ertrag Netzinfrastruktur</u>	(K46)	8'651'000.--

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

54 GASVERSORGUNG

5420 Verteilanlagen

.3187	<u>Förderung erneuerbare Energien</u>	(K48)	280'000.--
-------	---------------------------------------	-------	------------

Im Jahr 2014 wurden von der Gasversorgung Fr. 200'000.-- für die Förderung erneuerbarer Energien eingesetzt. Der Gesamtbetrag setzte sich aus der jährlichen Alimentierung von Fr. 80'000.-- in den städtischen Energiefonds und der Förderung durch die TBW ausserhalb des Stadtgebietes von Wil mit dem Betrag von 120'000.-- zusammen. Mit Parlamentsentscheid werden die TBW ab 2015 neu gemäss Nachtrag I zum Energiefonds-Reglement, die Gesamteinlage über 400'000.-- in den städtischen Energiefonds alleine tragen. Davon übernimmt die Gasversorgung 160'000.--. Die Fördermassnahmen der TBW ausserhalb des Stadtgebietes von Wil bleiben wie bisher bei 120'000.--.

.3190	<u>Mitgliederbeiträge an Verbände</u>	(K49)	110'000.--
-------	---------------------------------------	-------	------------

Die Mitgliederbeiträge für die Erdgasversorgung sind an die Abgabemengen gebunden, weshalb die Kosten entsprechend den höheren Abgabemengen ansteigen.

.3900	<u>Unterhalt Abnahmestationen</u>	(K50)	42'000.--
-------	-----------------------------------	-------	-----------

Neben den jährlichen Unterhaltsarbeiten werden ab 2015 die Heizgas- und Stromkosten der TBW in Rechnung gestellt.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler (K51) 300'000.--

Diese Position umfasst generelle Unterhaltsarbeiten, Leitungsumlegungen, Leckage-Ortungen, Reparaturen etc. sowie Miet- und Wartungskosten der Gastankstelle bei der Liga. Ein Kompressor der Erdgastankstelle muss nach 23'000 Arbeitsstunden revidiert werden.

.3904 Unterhalt Contracting (K52) 25'000.--

Die budgetierten Kosten umfassen die internen Personalaufwände für Kontrollgänge und Störungsbehebungen, Abgasmessungen usw. sowie die Kosten für Serviceverträge mit Drittlieferanten.

.3905 Zählerauswechslungen / Installationskontrolle (K53) 240'000.--

Aufgrund der höheren Auswechselrate bei den Elektrizitätszählern werden wie im Vorjahr gleichzeitig auch Gaszähler an das automatische Ablesesystem angeschlossen. Die notwendige elektrische Verbindung vom Gaszähler zum Elektrozähler ist mit einem einmaligen Mehraufwand verbunden. Für die Zählerfernauslesung muss eine IT-Infrastruktur unterhalten werden. Es fallen Lizenzkosten pro Messstelle an. Mit zunehmendem Zählerfernauslesungs-Ausbau erhöhen sich die Infrastrukturkosten.

5430 Installationen

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K54) 600'000.--

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

.4356 Kundendienst, Apparate-Service (K55) 550'000.--

Für das Jahr 2015 wird wiederum mit einer leicht wachsenden Anzahl von Vertragskunden für den Gasapparateservice und auch mit mehr Reparaturaufträgen gerechnet.

5480 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing (K56) 100'000.--

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

Darin enthalten sind auch die Kosten für die Werbebeschriftung der Gasfahrzeuge, die von der TBW und aus dem Energieförderfonds der Stadt Wil gefördert werden. Mit einem Energietag im 2015 sollen Kunden und Bevölkerung auf die aktuelle Energiepolitik und die ökologischen Aspekte des Energieverbrauchs sensibilisiert werden.

- Lokale und regionale Marketingmassnahmen	25'000.--
- Heiz-Check-Kampagne Schweiz	20'000.--
- Messen, Baureportagen, Broschüren, Werbematerial	25'000.--
- Eventsponsoring, Diverses	10'000.--
- Gesamtauftritt TBW, Energie-Tag 2015	20'000.--

.3130	<u>Gasankauf</u>	(K57)	22'390'000.--
.3829	<u>Veränderung APR-Reserve EGO</u>	(K59)	--.--
.4340	<u>Gasverkauf</u>	(K60)	28'300'000.--

Die Entwicklung der Gaspreise ist wegen der langfristigen Lieferverträge immer noch von den Weltmarktpreisen für Heizöl abhängig und unterliegt damit nicht budgetierbaren Schwankungen. Da Preisänderungen beim Einkauf mit der Anpassung der Verkaufspreise einhergehen, ist für die Budgetierung die Differenz zwischen An- und Verkauf massgebend, einschliesslich Biogas. Bei den Verbrauchsmengen können sich zudem je nach Heizgradtagen erhebliche Abweichungen ergeben. Veränderungen und Anpassungen der verschiedenen Gaspreise werden wie in den Vorjahren über die Arbeitspreisreserve abgewickelt und ausgewiesen. Die für den Kundenabsatz erforderlichen Biogasmengen werden zu üblichen Marktpreisen beschafft.

Die Stadt Wil hat den Gas-Swap-Vertrag im 2013 gekündigt und den entsprechenden ökologischen Mehrwert in der Rechnung 2013 unter dem Titel „Bestrittene Differenz APR“ als zurückbehaltene Forderung in der Bestandes-Rechnung gebucht. Auch wurde im Sinne der Bilanzvorsicht im 2013 eine Erhöhung des Delkrederepostens von Fr. 280'000.-- berücksichtigt. Für das Jahr 2015 ist deshalb mit keinen Mehrkosten gerechnet worden.

.3134	<u>Energieaufwand Contracting</u>	(K58)	80'000.--
.4342	<u>Ertrag Contracting</u>	(K61)	240'000.--

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

55 WASSERVERSORGUNG

5520 Verteilanlagen

.3901	<u>Unterhalt Quellen und Reservoirs</u>	(K62)	100'000.--
-------	---	-------	------------

Zusätzlich zum allgemeinen Unterhalt müssen die überarbeiteten Schutzzonen Reglemente durch das AFU überprüft und durch das Baudepartement des Kantons St. Gallen genehmigt werden. Dadurch fallen einmalige Gebühren an.

.3902	<u>Unterhalt Verteilnetz und Hydranten</u>	(K63)	380'000.--
-------	--	-------	------------

Diese Kosten enthalten einerseits die Reparaturen von unvermeidbaren Wasserleitungsbrüchen in unvorhersehbarer Grössenordnung, andererseits die Kosten für

Umlegungen sowie für den laufenden Unterhalt im Versorgungsnetz, wie z.B. an Hydranten, Schiebern etc. Über das gesamte Wasserversorgungsnetz wird eine Generelle Wasserversorgungsplanung (GWP) durch einen externen Ingenieur erstellt. Dieser GWP ist insbesondere in Bezug auf die zukünftig anfallenden Reservoir-Erneuerungen notwendig.

.3905 Unterhalt Wasserzähler (K64) 90'000.--

Die Zähler werden gleichermassen wie die Stromzähler durch Smart-Meter Zähler ersetzt. Die Verbraucherdaten können mit den neuen Zählern automatisiert ausgelesen werden. Die notwendige elektrische Verbindung vom Wasserzähler zum Elektrozähler ist mit einem einmaligen Mehraufwand verbunden. Für die Zählerfernauslesung muss eine IT-Infrastruktur unterhalten werden. Es fallen Lizenzkosten pro Messstelle an. Mit zunehmendem Zählerfernauslesungs-Ausbau erhöhen sich die Infrastrukturkosten.

5580 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing (K65) 48'000.--

Informations- und Aufklärungsmassnahmen, wie z.B. an Schulevents, sollen zur sparsamen und bewussten Verwendung des Trinkwassers beitragen. Es werden wie im Vorjahr Aktionen für Trinkwasser im Bereich KMU lanciert, in denen das ökologische und gesunde Wiler Trinkwasser auch im Pausenraum oder in der Mensa getrunken wird. Der TBW Kunde wird bei der Installation und beim Kauf eines Trinkwasserspenders durch die TBW unterstützt. Seit 2013 spenden die TBW pro verkauften Kubikmeter Wasser einen Rappen an Solidaritéau suisse, respektive Trinkwasserprojekte in Entwicklungsländern. Diese Spende erfolgt jährlich in der Höhe von Fr. 18'000.--, unabhängig und zusätzlich zum städtischen Aufwandskonto „Hilfsaktionen im Ausland“.

- Entwicklungshilfeprojekt „Wasser für Viele“ 18'000.--
- Allgemeine Marketing-/Fördermassnahmen (inkl. Weltwassertag, Infomaterial für Schulen etc.) 20'000.--
- Gesamtauftritt TBW, Energie-Tag 2015 10'000.--

.3130 Wasserankauf RVM (K66) 155'000.--

Die Wasserbezugsmenge der RVM entspricht der voraussichtlichen Pflichtbezugsmenge.

.4340 Wasserverkauf (K67) 2'360'000.--

Die Wasserverkaufsmenge ist auf der Basis von rund 1.56 Mio. Kubikmeter Frischwasser berechnet.

KOMMENTAR ZUM VORANSCHLAG 2015

INVESTITIONSRECHNUNG

50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

5000 Verwaltung

.5030 Gebäude, Grundstücke (K101) 100'000.--

Aufgrund der Studie für die Gesamtsanierung des Werkhofes in den Jahren 2016 und 2017 ist ein Projektierungskredit veranschlagt.

.5060 EDV-Anlagen (K102) 150'000.--

Die notwendigen Investitionen in die IT-Infrastruktur beinhalten im 2015 hauptsächlich die Erneuerung der unterbruchsfreien Stromversorgung (USV-Anlage), die zusammen mit dem Kommunikationsnetz geplant und realisiert wird. Im Weiteren sind Anpassungen in der Server-Virtualisierung mit entsprechender Datensicherung umzusetzen.

.5062 Fahrzeuge (K103) 50'000.--

Im 2015 soll für Dienstfahrten im Bereich Markt und Kunden sowie den Ablesebereich je ein Elektrofahrzeug beschafft und mit auffälliger Werbung beschriftet werden. Zielsetzung ist die E-Mobilität weiter zu forcieren und vor allem die Vorbildwirkung wahrzunehmen.

.5065 LIS (CAD-Anlage) (K104) 130'000.--

Bei den graphischen Anpassungen der EV-Werkleitungen werden im 2015 wiederum externe Unterstützungsleistungen benötigt.

.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften (K105) 430'000.--

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

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

51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

5120 Verteilanlagen

.5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage (K106) 190'000.--

Die Rundsteuer-Sendeeinheit (Teil der Rundsteuerung) muss im Unterwerk Bronschhofen altershalber ersetzt werden, da die Ersatzteillieferung nicht mehr gewährleistet ist. Zur Steigerung der Betriebssicherheit werden weitere Trafostationen der TBW ins Fernwirkleitsystem eingebunden.

.5011 Transformatorstationen (K107) 680'000.--

Die Sanierung der Trafostationen wird gemäss dem bestehenden Umbaukonzept umgesetzt. Je nach Bautätigkeit müssen neue Trafostationen gebaut werden. Für das Jahr 2015 sind folgende Positionen vorgesehen:

- Erneuerung Trafostation Kehrgärtli	200'000.--
- Online Spannungsüberwachung in den TS	30'000.--
- Vernetzung der Trafostation mit LWL-Kabel	10'000.--
- Rahmenkredit für neue Trafostationen und Niederspannungs-Verteilungen (TS Agrar, TS Landhaus, TS Fust, NS-Verteilungen)	440'000.--

.5012 Verteilnetz NS (Rahmenkredit) (K108) 1'420'000.--

.5013 Verteilnetz MS (Rahmenkredit) (K109) 80'000.--

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

Es ist vorgesehen, im 2015 insbesondere in folgende Netz- und Anlagenteile zu investieren:

Unvorhergesehener MS-Netzausbau (je nach Bautätigkeit) 80'000.--

NS-Verteilnetz: 1'120'000.--

- Fürstenlandstrasse
- Ilgenstrasse
- Kreuzackerstrasse
- Bildfeldstrasse
- Wilfeld
- Konstanzerstrasse

(Bemerkung: Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.)

Unvorhergesehenes und Strassen-Deckbeläge (aus Vorjahr): 150'000.--

Ladestationen für Elektroautos 150'000.--

Ein systematischer Aufbau des Bereichs E-Mobilität wird umgesetzt. Erste öffentliche Ladestationen werden an strategischen Plätzen gebaut. Damit wird das Ladenetz in der Stadt Wil durch die TBW gesichert. Es sind 3 Ladestationen vorgesehen, eine Doppel-Schnellladestation (1 Stunde) bei den TBW und zwei Doppel-Ladesäulen (4 Stunden), je eine beim Bleicheplatz und Viehmarktplatz.

.5017 Anlagen Erneuerbare Energien (K110) 300'000.--

Die Technischen Betriebe Wil beabsichtigen, sich auch zukünftig im weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien im Bereich der Stromversorgung aktiv zu engagieren. Mit der Produktion von erneuerbaren Energien in Wil soll einerseits der Bedarf für den verkauften Wiler Ökostrom abgedeckt, und andererseits die gesetzlich geforderte Vorbildwirkung der Stadt wahrgenommen werden.

5060 Zähler, Empfänger (K111) 450'000.--

Im 2015 müssen wiederum Spezialzähler, einige Stromwandler und Lastschaltgeräte ersetzt werden. Im Zusammenhang mit der Auswechslung von eichfälligen Zählern werden alte Zähler durch neue Smartmeter-Zähler ersetzt.

.5062 Fahrzeuge (K112) 150'000.--

Der Kabelverlegewagen (Jahrgang 1991) muss altershalber ersetzt werden. Mit dem neuen Fahrzeug werden zusätzliche Funktionen und Verbesserungen in Bezug auf Abrollfunktion, Kabel-Ein- bzw. Auszug hydraulisch unterstützt.

5200 Verwaltung5220 Verteilanlagen

.5010 Antenne, Kopfstation (K113) 1'150'000.--

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

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

.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit) (K114) 1'730'000.--

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

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

- Neuerschliessungen, Unvorhergesehenes	320'000.--
- Ersatz Nodes	170'000.--
- Nachführen der Anlagendokumentation	40'000.--
- Vernetzung mit anderen Kabelnetzbetreibern	100'000.--
- Weiterausbau LWL-Sendeeinrichtungen	100'000.--
- Netzerneuerung (FTTB-Vorlage)	1'000'000.--

.5060 Decodier-Empfänger/Kabel-Modem (K115) 1'100'000.--

Der anhaltend hohe Kundenzuwachs führt dazu, dass neue Kabelmodems beschafft werden müssen. Zusätzlich zu den Neubeschaffungen sind auch Ersatzbeschaffungen geplant, zwecks Elimination von veralteten und leistungsschwachen Modems. Ebenfalls zur Kostenerhöhung tragen die Set-Top-Boxen für die Digital-TV Produkte bei. Diese werden gegen eine Mietgebühr abgegeben und generieren auch entsprechende Erträge (Konto 5280.4343, Ertrag Netzinfrastuktur). Im Budgetbetrag berücksichtigt sind auch die Neuanschlüsse, die generell mit Glasfaser und entsprechenden Geräten ausgeführt werden.

.5062 Fahrzeuge (K116) 25'000.--

Entsprechend dem Stellenzuwachs im Bereich ICT wird ein Dienstfahrzeug für Pikett- und Serviceleistungen bei den Kunden benötigt. Geplant ist ein Elektrofahrzeug mit 100% Ökostrom.

5420 Verteilanlagen

.5010 Abnahmestationen (K117) 50'000.--

Die Druckreduzier- und Messstationen (DRM) werden aufgrund neuer Bestimmungen von den übergeordneten Gasnetzen auf die nächsttiefere Netzebene zugeordnet. Infolgedessen ist vorgesehen, dass die TBW die DRM-Anlagen in Busswil und Rickenbach übernehmen werden. Der Übernahmewert gemäss Anlagenbuchhaltung beträgt rund Fr. 50'000.--.

.5012 Verteilnetz und Regler (Rahmenkredit) (K118) 1'400'000.--

Es ist vorgesehen, im 2015 in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

Notwendige Neubauten und Erneuerungen: 1'150'000.--

- Ilgenstrasse
- Bildfeldstrasse
- Egelseestrasse in Wilen
- Himmelrichstrasse in Bronschhofen
- Steig in Bronschhofen
- Wiesenstrasse in Eschlikon
- Hochwachtstrasse in Sirnach
- Rosenbergstrasse in Sirnach
- Ifangstrasse in Zuzwil
- Hinterdorfstrasse in Zuzwil
- Ringschluss im Versorgungsgebiet Tobel

Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 250'000.--

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

5060 Gaszähler (K119) 250'000.--

Es müssen weniger eichfällige Zähler ausgewechselt werden.

.5062 Fahrzeuge (K120) 30'000.--

Ein neunjähriges Service-Fahrzeug muss aufgrund eines sehr schlechten Allgemeinzustandes ersetzt werden.

55 WASSERVERSORGUNG

5520 Verteilanlagen

.5011 Quellen und Reservoirs (K121) 30'000.--

Diese Position umfasst kleinere Erneuerungen für Reservoir- und Quellbauten.

.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit) (K122) 1'500'000.--

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

Es ist vorgesehen, im 2015 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

Erneuerungen / Fertigstellungen: 1'230'000.--

- Ilgenstrasse
- Sonnenhofstrasse
- Bildfeldstrasse
- Flurhofstrasse
- Konstanzerstrasse
- Wilfeld
- Kreuzackerstrasse
- Grundweg/Neualtwil
- Hauptleitung Waldrose-Rislen

Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 270'000.--

- Bauvorhaben in Koordination mit Dritten, Hausanschlussleitungen
- Deckbelagsarbeiten

.5620 RVM (K123) 110'000.--

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

- Abschreibungsplan

2015

ABSCHREIBUNGSPLAN : VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

	Netto- Investitionen 2015	100%	Kostenaufteilung gemäss Schlüssel			
			EV 26.00%	GA 30.00%	GV 31.00%	WV 13.00%
110 SACHGÜTER						
1101 Anlagen	430'000.00 0.00		112'000.00 0.00	129'000.00 0.00	133'000.00 0.00	56'000.00 0.00
1103 Hochbauten Liegenschaften, Werkhof Neubau Bürogebäude	100'000.00 100'000.00 0.00		26'000.00	30'000.00	31'000.00	13'000.00
1106 Mobilien EDV-Anlagen Fahrzeuge LIS (CAD-Anlage)	330'000.00 150'000.00 50'000.00 130'000.00		86'000.00	99'000.00	102'000.00	43'000.00

ABSCHREIBUNGSPLAN: ELEKTRIZITÄTS- VERSOR GUNG 2015

	Ab- schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2015	Budgetierte Netto- Investitionen 2015	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2015 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2015 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
110 SACHGÜTER		11'420'042.04	3'307'000.00	14'727'042.04	2'052'892.00	0.00	12'674'150.04	1'254'108.00	11.0%
1101 Anlagen		9'301'322.04	2'570'000.00	11'871'322.04	1'568'132.00	0.00	10'303'190.04	1'001'868.00	10.8%
Zentrale	20%	396'000.00	190'000.00	586'000.00	117'200.00	0.00	468'800.00	72'800.00	18.4%
Trafostationen	20%	2'544'000.00	680'000.00	3'224'000.00	644'800.00	0.00	2'579'200.00	35'200.00	1.4%
Verteilnetz	10%	5767'322.04	1'320'000.00	7'087'322.04	708'732.00	0.00	6'378'590.04	611'268.00	10.6%
Verteilnetz MS	10%	0.00	80'000.00	80'000.00	8'000.00	0.00	72'000.00	72'000.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	27'000.00	0.00	27'000.00	27'000.00	0.00	24'300.00	-27'000.00	-10.0%
Unterwerk Bronschhofen	10%	27'000.00	0.00	27'000.00	27'000.00	0.00	24'300.00	-27'000.00	-10.0%
Anlagen Erneuerbare Energien	10%	540'000.00	300'000.00	840'000.00	84'000.00	0.00	756'000.00	216'000.00	40.0%
1103 Hochbauten		932'720.00	26'000.00	958'720.00	69'360.00	0.00	889'360.00	-43'360.00	-4.6%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	26'000.00	26'000.00	2'080.00	0.00	23'920.00	23'920.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	932'720.00	0.00	932'720.00	67'280.00	0.00	865'440.00	-67'280.00	-7.2%
1106 Mobilien		1'186'000.00	711'000.00	1'897'000.00	415'400.00	0.00	1'481'600.00	295'600.00	24.9%
Zähler, Empfänger	20%	1'080'000.00	450'000.00	1'530'000.00	306'000.00	0.00	1'224'000.00	144'000.00	13.3%
Apparate, Instrumente	20%	20'000.00	25'000.00	45'000.00	9'000.00	0.00	36'000.00	16'000.00	80.0%
Fahrzeuge	20%	52'000.00	150'000.00	202'000.00	40'400.00	0.00	161'600.00	109'600.00	210.8%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	34'000.00	86'000.00	120'000.00	60'000.00	0.00	60'000.00	26'000.00	76.5%
140 BETEILIGUNGEN		90'000.00	0.00	90'000.00	9'000.00	0.00	81'000.00	-9'000.00	-10.0%

ABSCHREIBUNGSPLAN: KOMMUNIKATIONS-NETZ 2015

	Ab-schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2015	Budgetierte Netto-Investitionen 2015	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2015 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2015 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
110 SACHGÜTER		8'100'229.22	3'994'000.00	12'094'229.22	2'800'307.00	0.00	9'293'922.22	1'193'693.00	14.7%
1101 Anlagen		5'525'549.22	2'700'000.00	8'225'549.22	2'056'387.00	0.00	6'169'162.22	643'613.00	11.6%
Antenne, Kopfstation	25%	2'475'000.00	1'150'000.00	3'625'000.00	906'250.00	0.00	2'718'750.00	243'750.00	9.8%
Verteilnetz	25%	3'050'549.22	1'550'000.00	4'600'549.22	1'150'137.00	0.00	3'450'412.22	399'863.00	13.1%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		639'680.00	30'000.00	669'680.00	62'720.00	0.00	606'960.00	-32'720.00	-5.1%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	30'000.00	30'000.00	2'400.00	0.00	27'600.00	27'600.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	639'680.00	0.00	639'680.00	60'320.00	0.00	579'360.00	-60'320.00	-9.4%
1106 Mobilien		1'935'000.00	1'264'000.00	3'199'000.00	681'200.00	0.00	2'517'800.00	582'800.00	30.1%
Decodier-Empfänger, Kabel-Modem	20%	1'840'000.00	1'100'000.00	2'940'000.00	588'000.00	0.00	2'352'000.00	512'000.00	27.8%
Apparate, Instrumente	20%	32'000.00	40'000.00	72'000.00	14'400.00	0.00	57'600.00	25'600.00	80.0%
Fahrzeuge	20%	24'000.00	25'000.00	49'000.00	9'800.00	0.00	39'200.00	15'200.00	63.3%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	39'000.00	99'000.00	138'000.00	69'000.00	0.00	69'000.00	30'000.00	76.9%
140 BETEILIGUNGEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

ABSCHREIBUNGSPLAN: GAS - VERSORUNG 2015

	Ab- schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2015	Budgetierte Netto- Investitionen 2015	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2015 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2015 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
110 SACHGÜTER		4'843'820.81	2'088'000.00	6'931'820.81	1'282'298.00	0.00	5'649'522.81	805'702.00	16.6%
1101 Anlagen		3'359'240.81	1'660'000.00	5'019'240.81	954'448.00	0.00	4'064'792.81	705'552.00	21.0%
Abnahmestationen	20%	16'000.00	50'000.00	66'000.00	13'200.00	0.00	52'800.00	36'800.00	230.0%
Verteilnetz u. Regler	20%	3'109'240.81	1'350'000.00	4'459'240.81	891'848.00	0.00	3'567'392.81	458'152.00	14.7%
Contracting	10%	225'000.00	250'000.00	475'000.00	47'500.00	0.00	427'500.00	202'500.00	90.0%
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	9'000.00	10'000.00	19'000.00	1'900.00	0.00	17'100.00	8'100.00	90.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		828'080.00	31'000.00	859'080.00	74'400.00	0.00	784'680.00	-43'400.00	-5.2%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	31'000.00	31'000.00	2'480.00	0.00	28'520.00	28'520.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	828'080.00	0.00	828'080.00	71'920.00	0.00	756'160.00	-71'920.00	-8.7%
1106 Mobilien		656'500.00	397'000.00	1'053'500.00	253'450.00	0.00	800'050.00	143'550.00	21.9%
Zähler	20%	576'000.00	250'000.00	826'000.00	165'200.00	0.00	660'800.00	84'800.00	14.7%
Apparate, Instrumente	20%	16'000.00	15'000.00	31'000.00	6'200.00	0.00	24'800.00	8'800.00	55.0%
Fahrzeuge	20%	24'000.00	30'000.00	54'000.00	10'800.00	0.00	43'200.00	19'200.00	80.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	40'500.00	102'000.00	142'500.00	71'250.00	0.00	71'250.00	30'750.00	75.9%
140 BETEILIGUNGEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

ABSCHREIBUNGSPLAN: WASSER - VERSORUNG 2015

	Ab- schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2015	Budgetierte Netto- Investitionen 2015	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2015 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2015 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
110 SACHGÜTER		1'634'361.18	1'401'000.00	3'035'361.18	595'688.00	0.00	2'439'673.18	805'312.00	49.3%
1101 Anlagen		1'428'341.18	1'255'000.00	2'683'341.18	500'018.00	0.00	2'183'323.18	754'982.00	52.9%
Pumpwerke	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Quellen und Reservoirs	10%	81'000.00	30'000.00	111'000.00	11'100.00	0.00	99'900.00	18'900.00	23.3%
Verteilnetz	20%	1'216'841.18	1'100'000.00	2'316'841.18	463'368.00	0.00	1'853'473.18	636'632.00	52.3%
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	13'500.00	15'000.00	28'500.00	2'850.00	0.00	25'650.00	12'150.00	90.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
RVM	10%	117'000.00	110'000.00	227'000.00	227'000.00	0.00	204'300.00	87'300.00	74.6%
								0.00	---
1103 Hochbauten		117'520.00	13'000.00	130'520.00	33'520.00	0.00	97'000.00	-20'520.00	-17.5%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	13'000.00	13'000.00	1'040.00	0.00	11'960.00	11'960.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	117'520.00	0.00	117'520.00	32'480.00	0.00	85'040.00	-32'480.00	-27.6%
								0.00	---
1106 Mobilien		88'500.00	133'000.00	221'500.00	62'150.00	0.00	159'350.00	70'850.00	80.1%
Zähler	20%	59'200.00	74'000.00	133'200.00	26'640.00	0.00	106'560.00	47'360.00	80.0%
Apparate, Instrumente	20%	12'800.00	16'000.00	28'800.00	5'760.00	0.00	23'040.00	10'240.00	80.0%
Fahrzeuge	20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	16'500.00	43'000.00	59'500.00	29'750.00	0.00	29'750.00	13'250.00	80.3%
								0.00	---
140 BETEILIGUNGEN									
	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

ABSCHEIBUNGSPLAN: T B W TOTAL 2015

	Ab-schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2015	Budgetierte Netto-Investitionen 2015	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2015 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2015 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
Elektrizitäts-Versorgung		11'510'042.04	3'307'000.00	14'817'042.04	2'061'892.00	0.00	12'755'150.04	1'245'108.00	10.8%
1101 Anlagen		9'301'322.04	2'570'000.00	11'871'322.04	1'568'132.00	0.00	10'303'190.04	1'001'868.00	10.8%
1103 Hochbauten		932'720.00	26'000.00	958'720.00	69'360.00	0.00	889'360.00	-43'360.00	-4.6%
1106 Mobilien		1'186'000.00	71'000.00	1'897'000.00	415'400.00	0.00	1'481'600.00	295'600.00	24.9%
140 Beteiligungen		90'000.00	0.00	90'000.00	9'000.00	0.00	81'000.00	-9'000.00	-10.0%
Kommunikationsnetz		8'100'229.22	3'994'000.00	12'094'229.22	2'800'307.00	0.00	9'293'922.22	1'193'693.00	14.7%
1101 Anlagen		5'525'549.22	2'700'000.00	8'225'549.22	2'056'387.00	0.00	6'169'162.22	643'613.00	11.6%
1103 Hochbauten		639'680.00	30'000.00	669'680.00	62'720.00	0.00	606'960.00	-32'720.00	-5.1%
1106 Mobilien		1'935'000.00	1'264'000.00	3'199'000.00	681'200.00	0.00	2'517'800.00	582'800.00	30.1%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Gas-Versorgung		4'843'820.81	2'088'000.00	6'931'820.81	1'282'298.00	0.00	5'649'522.81	805'702.00	16.6%
1101 Anlagen		3'359'240.81	1'660'000.00	5'019'240.81	954'448.00	0.00	4'064'792.81	705'552.00	21.0%
1103 Hochbauten		828'080.00	31'000.00	859'080.00	74'400.00	0.00	784'680.00	-43'400.00	-5.2%
1106 Mobilien		656'500.00	397'000.00	1'053'500.00	253'450.00	0.00	800'050.00	143'550.00	21.9%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Wasser-Versorgung		1'634'361.18	1'401'000.00	3'035'361.18	595'688.00	0.00	2'439'673.18	805'312.00	49.3%
1101 Anlagen		1'428'341.18	1'255'000.00	2'683'341.18	500'018.00	0.00	2'183'323.18	754'982.00	52.9%
1103 Hochbauten		117'520.00	13'000.00	130'520.00	33'520.00	0.00	97'000.00	-20'520.00	-17.5%
1106 Mobilien		88'500.00	133'000.00	221'500.00	62'150.00	0.00	159'350.00	70'850.00	80.1%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Gesamt-Total TBW		26'088'453.25	10'790'000.00	36'878'453.25	6'740'185.00	0.00	30'138'268.25	4'049'815.00	15.5%
1101 Anlagen		19'614'453.25	8'185'000.00	27'799'453.25	5'078'985.00	0.00	22'720'468.25	3'106'015.00	15.8%
1103 Hochbauten		2'518'000.00	100'000.00	2'618'000.00	240'000.00	0.00	2'378'000.00	-140'000.00	-5.6%
1106 Mobilien		3'866'000.00	2'505'000.00	6'371'000.00	1'412'200.00	0.00	4'958'800.00	1'092'800.00	28.3%
140 Beteiligungen		90'000.00	0.00	90'000.00	9'000.00	0.00	81'000.00	-9'000.00	-10.0%

