



**TECHNISCHE BETRIEBE WIL**  
STROM GAS WASSER KOMMUNIKATION

# Budget 2020

- **Bericht und Antrag Parlament**
- **Erfolgsrechnung**
- **Investitionsrechnung**
- **Kommentare**
- **Abschreibungsplan**

**Nach Genehmigung durch:**  
- **Stadtrat am 25. September 2019**

# Inhaltsverzeichnis

|  | <u>Seite</u> |
|--|--------------|
| <b>Bericht und Antrag Stadtparlament</b>           | 3 - 8        |
| <b>Legende, Abkürzungen, Anpassungen Parlament</b> | 10           |
| <b>Laufende Rechnung, Investitionsrechnung</b>     |              |
| - Verwaltung, Liegenschaften                       | 11           |
| - Elektrizitätsversorgung                          | 12 - 13      |
| - Kommunikationsnetz                               | 14 - 15      |
| - Gasversorgung                                    | 16 - 17      |
| - Wasserversorgung                                 | 18 - 19      |
| <b>Kommentare Laufende Rechnung</b>                |              |
| - Allgemein  | 23 - 30      |
| - Verwaltung, Liegenschaften                       | 31           |
| - Elektrizitätsversorgung                          | 32 - 34      |
| - Kommunikationsnetz                               | 35 - 36      |
| - Gasversorgung                                    | 37 - 40      |
| - Wasserversorgung                                 | 40 - 41      |
| <b>Kommentare Investitionsrechnung</b>             |              |
| - Verwaltung, Liegenschaften                       | 42 - 43      |
| - Elektrizitätsversorgung                          | 43 - 45      |
| - Kommunikationsnetz                               | 45 - 46      |
| - Gasversorgung                                    | 46 - 47      |
| - Wasserversorgung                                 | 47 - 48      |
| <b>Anlagenspiegel</b>                              |              |
| - Elektrizitätsversorgung                          | 51           |
| - Kommunikationsnetz                               | 52           |
| - Gasversorgung                                    | 53           |
| - Wasserversorgung                                 | 54           |

**- Bericht und Antrag  
Stadtparlament**



13. September 2019

## **Bericht und Antrag an das Stadtparlament**

### **Budget 2020 der Technischen Betriebe Wil**

#### **Antrag**

Herr Präsident  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Das Budget für das Jahr 2020 der laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung der Technischen Betriebe Wil sei zu genehmigen.
2. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu Ziffer 1 und 2 gemäss Art. 7 lit. d resp. lit. f Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstehen.

## Budget 2020

Das Budget 2020 orientiert sich an den Erfahrungswerten der Vorjahre und berücksichtigt die prognostizierten Veränderungen auf der Energieseite sowie die leicht positive Entwicklung der Kundenzahlen und Dienstleistungen im Kommunikationsbereich. Das Energiegeschäft für Strom und Gas ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der voraussichtlichen Verbrauchsmengen berechnet. Das geplante Projekt Fernwärme ist mit einem Projektierungskredit-Anteil sowie einer ersten Investitions-Tranche enthalten.

### Effizienz- und Fördermassnahmen, Aktivitätenprogramm Energiestadt

Die TBW planen im 2020 verschiedene Fördermassnahmen im Bereich Elektrizität und Gas. Nebst der jährlichen Förderung an den Ausbau von PV-Anlagen, wird im 2020 die vom Parlament am 16. Mai 2019 (Gewinnverwendung TBW) beschlossene «Solar-Offensive» für die Förderung von privaten und eigenen PV-Anlagen umgesetzt. Diese beinhaltet Dienstleistungsprodukte im Bereich PV sowie Unterstützungsmassnahmen zum Bau von PV-Anlagen. Des Weiteren wird auch das von der TBW lancierte Bürgermodell im 2020 noch weiter ausgebaut. Dieses Projekt, bei welchem der Bürger seine eigene Solarpaneele auf dem Dach der Eishalle Bergholz kaufen kann, fand grossen Anklang in der Bevölkerung.

Um die Ziele aus dem Aktivitätenprogramm der Energiestadt zu erreichen, entwickeln die TBW Produkte und Dienstleistungen für die Bevölkerung, wie z.B. die Solarbox. Die TBW stellen hierfür rund Fr. 100'000.-- Fördergelder im Bereich Strom bereit.

Die von der Werkkommission am 09. Mai 2019 beschlossenen Projekte für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen werden im 2020 gestartet. Hierbei handelt es sich um Projekte, welche teils von der TBW, teils vom Departement BUV abgewickelt werden. Die einzelnen Projekte werden in den Detailkommentaren zum Budget beschrieben.

Im Bereich Gasversorgung werden die jährlichen Förderungen weiter betrieben. In den geplanten Unterstützungsbeiträgen für Massnahmen im Bereich der Energieeffizienz sollen Fr. 220'000.-- eingesetzt werden. Beispielsweise soll der Ersatz von alten Gasheizungen durch neue im Bereich Wärme gefördert werden. Diese Massnahme leistet einen wesentlichen Beitrag zur Zielerreichung der CO<sub>2</sub>-Reduktion.

Die steigende Nachfrage nach E-Ladestationen oder der Bau neuer PV-Anlagen erfordert vor allem im Netzbereich Knowhow und zusätzliche Investitionen, um Netzstabilität, Netzkapazitäten und auch eine gewisse Netzintelligenz sicherzustellen.

### Umstellung Rechnungsmodell St. Galler Gemeinden (RMSG)

Die Umstellung auf das neue Rechnungsmodell der St. Galler Gemeinden (RMSG) ist im Budget 2020 vollständig umgesetzt. Obwohl die TBW auf das Branchenmodell und damit auf das bewährte KMU-Modell abstellen können, ist die Umstellung der Abschreibungen von der bisherigen degressiven zur linearen (kalkulatorischen) Abschreibungsmethode vorgeschrieben. Diese Umstellung ist auch im Sinne des Regulators.

Mit dieser Umstellung ist auch die betriebswirtschaftliche Darstellung der Anlagenwerte (sogenannte true and fair view) in der Bilanz verbunden.

Die Aufwertung der Anlagen verbunden mit den Abschreibungen aufgrund der Nutzungsdauer bewirkt eine höhere Abschreibungsquote in der Erfolgsrechnung sowie in der Folge etwas tiefere Rechnungsüberschüsse und damit auch geringere Abgaben an die Stadt. Um diesen Umstand Rechnung zu tragen, wurde - auch aufgrund einer Motion der GPK- eine Anpassung des Abgeltungsmodells vorgenommen, um die Abgeltung an die Stadt auf dem Niveau der Vorjahre zu halten.

### Finanzielles Ergebnis

Das Budget der TBW weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 78.869 Mio. und einem Aufwand von Fr. 76.319 Mio. einen Ertragsüberschuss von Fr. 2.550 Mio. aus. Dies ist rund Fr. 1.9 Mio. weniger als im Budget des Vorjahres. Der Hauptgrund für diese Entwicklung ist mit den höheren Abschreibungsquoten gemäss dem neuen Rechnungsmodell RMSG zu erklären.

Die Erfolgsrechnung präsentiert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

| Erfolgsrechnung TBW                      | Budget 2019       | Budget 2020       | Veränderung       |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Energie-Ertrag                           | 63'888'000        | 65'701'000        | 1'813'000         | 2.8 %          |
| Dienstleistungsertrag                    | 2'648'000         | 2'603'000         | -45'000           | -1.7 %         |
| Eigenleistungen für Investitionen        | 10'155'000        | 10'565'000        | 410'000           | 4.0 %          |
| <b>Total Betriebsertrag</b>              | <b>76'691'000</b> | <b>78'869'000</b> | <b>2'178'000</b>  | <b>2.8 %</b>   |
| Energie-Aufwand                          | 38'162'000        | 38'888'000        | 726'000           | 1.9 %          |
| Aufwand Material, Fremdleistungen        | 11'929'000        | 13'795'000        | 1'866'000         | 15.6 %         |
| <b>Bruttogewinn</b>                      | <b>26'600'000</b> | <b>26'186'000</b> | <b>-414'000</b>   | <b>-1.6 %</b>  |
| Personalaufwand                          | 8'749'000         | 9'021'000         | 272'000           | 3.1 %          |
| Sachaufwand                              | 2'847'000         | 3'105'000         | 258'000           | 9.1 %          |
| Sonstiger Betriebsaufwand                | 31'000            | 27'000            | -4'000            | -12.9 %        |
| Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag        | -1'240            | -240              | 1000              | -80.6 %        |
| Ordentliche Abschreibungen               | 5'731'036         | 7'954'000         | 2'222'964         | 38.8%          |
| Bezug aus APR-Reserve/EK/Vorfinanzierung | -1'050'000        | -2'500'000        | -1'450'000        | 138.1 %        |
| Abgaben an Stadt (gemäss Modell)         | 5'817'000         | 6'029'000         | 212'000           | 3.6 %          |
| <b>Rechnungsüberschuss</b>               | <b>4'476'204</b>  | <b>2'550'240</b>  | <b>-1'925'964</b> | <b>-43.0 %</b> |

#### Energie-Ertrag / Energie-Aufwand

Aufgrund der Absatz-Prognosen bei Strom, Gas, Wasser wird von praktisch identischen Absatzmengen wie im Vorjahr ausgegangen. Im Bereich Kommunikationsnetz kann mit einem etwas höheren Umsatz gerechnet werden. Dies auf Grund der Einführung des Mobileangebots sowie der zusätzlichen Kundenzahl in Gaiserwald. Die Marktpreise für den Strom- und Gas-Einkauf zeigen momentan eine spürbar steigende Tendenz, dies insbesondere auch bei den Öko-Produkten. Aus diesem Grund erfahren die Stromtarife per 1.1.2020 eine Anpassung.

Die Kosten für den Betrieb und den Unterhalt der gesamten Infrastruktur bleiben dagegen stabil. Die Eigenleistungen für Investitionen widerspiegeln das Investitionsvolumen, das im Vergleich zum Vorjahresbudget um rund Fr. 0.4 Mio. höher liegt.

#### Personalaufwand

Im Budget 2020 wurden für Stufenerhöhungen rund 1.0 %, für Beförderungen rund 0.4 % und für Leistungsprämien 0.2 % budgetiert. Eine Realloohnerhöhung ist nicht vorgesehen. Die Mehrkosten für Stufenerhöhungen, Beförderungen und Anpassungen infolge Personalwechsel belaufen sich auf Fr. 91'000.--. Die Veränderungen bei den Lohnnebenkosten ergeben sich aufgrund von Personalmutationen. Weiter sind rund Fr. 100'000.-- auf eine geänderte Abrechnungspraxis bei den Lohnrückerstattungen (Kinderzulagen) zurückzuführen.

#### Sachaufwand

Insgesamt sind die Mehrkosten beim Sachaufwand gering. Der Anstieg ist auf leicht höhere Kosten für Drucksachen/Porti sowie die verstärkten, aber notwendigen Marketingaktivitäten zurückzuführen. Dies auch aufgrund des sich verändernden Marktes.

Im Marketing sind unter Anderem Sponsoring von regionalen Veranstaltungen und Events, Vereinsunterstützung, Werbe-Artikel und Drucksachen, Internet-Auftritt, die Vermarktung von neuen Produkten und Dienstleistungen, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung von Öko-Produkten sowie der «Wasser-Rappen» etc. enthalten.

#### Abschreibungen

Durch die Anpassung der Rechnungslegung an das neue Rechnungsmodell der St. Galler Gemeinden (RMSG) und dem damit verbundenen Wechsel von degressiven zu linearen Abschreibungen ergeben sich wesentlich höhere Abschreibungen in der Erfolgsrechnung.

#### Sonstiger Betriebsaufwand

Aufgrund des gleichbleibenden Zinssatzes (0.5 %) für die Kontokorrentschuld bei der Stadt fällt der sonstige Betriebsaufwand praktisch gleich aus.

#### Bezug aus APR-Reserve / Vorfinanzierung

Die Differenz des höheren Biogaspreises zum Erlös aus dem Gasverkauf wird seit dem Parlamentsbeschluss vom November 2015 mit einem jährlichen Anteil aus der Arbeitspreisreserve der TBW unterstützt. Für das Budget 2020 ist dafür ein Betrag von Fr. 500'000.-- (Vorjahr: Fr. 650'000.--) vorgesehen.

Im 2016 konnte aus dem Reingewinn der Gasversorgung eine Vorfinanzierung von Fr. 3.0 Mio. für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen gebildet werden. Davon soll die 20%-Beimischung von Biogas mit jährlich Fr. 0.2 Mio. unterstützt werden. Es ist vorgesehen, diese Massnahme auf fünf Jahre zu begrenzen. Die verbleibenden Fr. 2.0 Mio. sollen für die Vorfinanzierung von Substitutions-Projekten eingesetzt werden.

| <u>Jahr</u> | <u>Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte»</u>  | <u>Bezug</u>     | <u>Bestand</u>   |
|-------------|---|------------------|------------------|
| 2016        | Bildung Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte» |                  | Fr. 3'000'000.-- |
| 2018        | Bezug für Biogas-Finanzierung                   | - Fr. 200'000.-- |                  |
| 2019        | Bezug für Biogas-Finanzierung                   | - Fr. 200'000.-- |                  |
| 2019        | Bezug für Gas-Effizienz-Massnahmen              | - Fr. 200'000.-- | Fr. 2'400'000.-- |
| 2020        | Bezug für Biogas-Finanzierung                   | - Fr. 200'000.-- |                  |
| 2020        | Bezug Substitutionsprojekte TBW                 | - Fr. 300'000.-- |                  |
| 2020        | Bezug Substitutionsprojekte Dep. BUV            | - Fr. 500'000.-- | Fr. 1'400'000.-- |

Von den Fr. 1.5 Mio. welche vom Stadtparlament am 16. Mai 2019 (Jahresrechnung 2018 TBW) als Vorfinanzierung «Solar-Offensive» zugewiesen wurde, werden im 2020 rund Fr. 1.0 Mio. eingesetzt.

| <u>Jahr</u> | <u>Vorfinanzierung «Solar-Offensive»</u>  | <u>Bezug</u>       | <u>Bestand</u>   |
|-------------|---|--------------------|------------------|
| 2018        | Bildung Vorfinanzierung «Solar-Offensive» |                    | Fr. 1'500'000.-- |
| 2020        | Bezug div. Projekte                       | - Fr. 1'000'000.-- | Fr. 500'000.--   |

Da diese Ausgaben erfolgswirksam über das Konto „Förderung erneuerbare Energien“ abgewickelt werden müssen, fällt auch der Aufwand Fremdleistungen entsprechend höher aus als im Vorjahr.

#### Abgaben an Stadt

Das Abgeltungsmodell ist aufgrund einer Motion der GPK angepasst worden. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes (neu 3%), einer Abgabe aufgrund der Absatzmenge sowie neu 50 % des Reingewinnes nach Abzug der Abgaben zusammen. Es ist vorgesehen, dass das angepasste Abgeltungsmodell dem Stadtparlament im 4. Quartal 2019 zur Genehmigung vorgelegt wird.

Die für das Jahr 2020 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 6.029 Mio. (Budget Vorjahr Fr. 5.817 Mio.). Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Elektrizitätsversorgung | 1'455'000.-- |
| - Kommunikationsnetz      | 2'187'000.-- |
| - Gasversorgung           | 2'078'000.-- |
| - Wasserversorgung        | 309'000.--   |

### Rechnungsüberschuss

Der verbleibende Rechnungsüberschuss von gesamthaft Fr. 2.550 Mio. (Budget Vorjahr: Fr 4.476 Mio.) wird wie folgt von den einzelnen Geschäftsbereichen erwirtschaftet:

|                           |     |              |                |
|---------------------------|-----|--------------|----------------|
| – Elektrizitätsversorgung | Fr. | 245'000.00   | ( 590'726.00)  |
| – Kommunikationsnetz      | Fr. | 1'088'000.00 | (1'701'853.00) |
| – Gasversorgung           | Fr. | 908'240.00   | (1'644'480.00) |
| – Wasserversorgung        | Fr. | 309'000.00   | ( 539'145.00)  |

### Investitionen

Die Gesamtinvestitionen der TBW betragen für das Jahr 2020 Fr. 12.165 Mio. (Vorjahr: Fr. 11.721 Mio.). Auf die einzelnen Werke entfallen dabei:

|                           |     |              |                |
|---------------------------|-----|--------------|----------------|
| – Elektrizitätsversorgung | Fr. | 2'393'000.00 | (2'346'000.00) |
| – Kommunikationsnetz      | Fr. | 5'613'000.00 | (5'376'000.00) |
| – Gasversorgung           | Fr. | 1'858'000.00 | (2'288'000.00) |
| – Wasserversorgung        | Fr. | 2'301'000.00 | (1'711'000.00) |

### Kennzahlen

Der ausgewiesene Cashflow (Rechnungsüberschuss plus Abschreibungen) von Fr. 10.504 Mio. reicht nicht ganz aus, um die budgetierten Neuinvestitionen von Fr. 12.165 Mio. vollständig zu finanzieren und die Schulden abzubauen. Die Kennziffer «Investitionsfinanzierung» der vier Geschäftsbereiche im Überblick:

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| – Elektrizitätsversorgung | 106 % |
| – Kommunikationsnetz      | 87 %  |
| – Gasversorgung           | 118 % |
| – Wasserversorgung        | 40 %  |
| Total TBW                 | 86 %. |

### Stadt Wil

Susanne Hartmann  
Stadtpräsidentin

Hansjörg Baumberger  
Stadtschreiber

- **Erfolgsrechnung**
- **Investitionsrechnung**

## **Zusatz-Legende für Investitionen**

Bei den Investitionen werden in Ergänzung zu den Kommentaren folgende Zusatzinformationen angegeben:

|      |   |  |
|------|---|--|
| Leer | = | generelle Investitionen, Genehmigung mit Budget                    |
| VoBu | = | genehmigt mit Vorjahres-Budget                                     |
| PaBe | = | Parlamentsbeschluss liegt vor                                      |
| PaVo | = | Parlamentsvorlage, Genehmigung durch Parlamentsbeschluss notwendig |

**BUDGET 2020**

**VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN**

| Konto       | Text                                    | Rechnung 2016 | Rechnung 2017 | Rechnung 2018 | Budget 2019 | Budget 2020 | Kommentar | Abw. zu Budget 2019 |
|-------------|---|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------|---------------------|
| 5000 3010   | Löhne                                   | 1'849'695.75  | 1'955'619.15  | 1'935'612.95  | 2'088'000   | 2'120'000   | K1        | 32'000 1.5%         |
| 5000 3030   | Sozialversicherungsbeiträge             | 138'060.90    | 146'300.50    | 145'220.90    | 155'000     | 169'000     |           | 14'000 9.0%         |
| 5000 3040   | Personalversicherungsbeiträge           | 152'477.75    | 172'214.75    | 172'657.70    | 189'000     | 195'000     |           | 6'000 3.2%          |
| 5000 3050   | Unfall- u. Krankenversich.-beiträge     | 41'110.55     | 41'626.80     | 40'111.70     | 45'000      | 57'000      |           | 12'000 26.7%        |
| 5000 3090   | Weiterbildung, Personalwerbung          | 58'646.09     | 43'634.03     | 51'256.68     | 60'000      | 66'000      | K2        | 6'000 10.0%         |
| 5000 3100   | Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate     | 94'002.79     | 111'308.92    | 62'332.72     | 110'000     | 120'000     | K20       | 10'000 9.1%         |
| 5000 3110   | Anschaff. Mobilien und Maschinen        | 60'344.52     | 69'317.63     | 62'965.72     | 60'000      | 60'000      |           | 0 0.0%              |
| 5000 3120   | Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude      | 63'686.27     | 56'288.23     | 57'402.27     | 62'000      | 62'000      |           | 0 0.0%              |
| 5000 3132   | Treibstoffe Fahrzeuge                   | 2'833.95      | 3'231.14      | 3'141.49      | 3'000       | 3'000       |           | 0 0.0%              |
| 5000 3136   | CO2-Befreiung TBW                       | 0.00          | 0.00          |               | 0           | 0           |           | 0 -                 |
| 5000 3137   | Verbrauchsmaterial                      | 12'962.29     | 12'101.45     | 14'597.22     | 15'000      | 15'000      |           | 0 0.0%              |
| 5000 3141   | Unterhalt Verwaltungsgebäude            | 34'812.57     | 40'487.34     | 50'537.77     | 45'000      | 45'000      |           | 0 0.0%              |
| 5000 3142   | Unterhalt Werkhof                       | 76'850.34     | 67'357.17     | 74'338.38     | 75'000      | 75'000      |           | 0 0.0%              |
| 5000 3150   | Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider     | 59'124.86     | 73'861.40     | 46'781.21     | 80'000      | 70'000      | K21       | -10'000 -12.5%      |
| 5000 3152   | Unterhalt Fahrzeuge                     | 9'360.16      | 3'894.37      | 8'144.25      | 6'000       | 9'000       | K22       | 3'000 50.0%         |
| 5000 3153   | Unterhalt/Wartung LIS                   | 78'344.63     | 93'419.08     | 94'903.51     | 100'000     | 120'000     | K23       | 20'000 20.0%        |
| 5000 3170   | Spesenentschädigungen                   | 26'379.29     | 26'541.53     | 22'086.93     | 28'000      | 28'000      |           | 0 0.0%              |
| 5000 3180   | Versicherungen, Grundsteuern            | 38'903.20     | 38'747.20     | 34'337.26     | 38'000      | 38'000      |           | 0 0.0%              |
| 5000 3182   | Fahrzeugversicherungen, -steuern        | 5'488.75      | 5'116.45      | 4'785.20      | 6'000       | 8'000       |           | 2'000 33.3%         |
| 5000 3184   | Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde     | 125'000.00    | 125'000.00    | 125'000.00    | 125'000     | 125'000     | K24       | 0 0.0%              |
| 5000 3185   | IT-Dienstleistungen durch Dritte        | 222'318.05    | 229'996.93    | 232'379.79    | 240'000     | 270'000     | K25       | 30'000 12.5%        |
| 5000 3186   | Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren   | 259'911.77    | 260'159.90    | 243'579.68    | 260'000     | 315'000     | K26       | 55'000 21.2%        |
| 5000 3187   | Honorare, Dienstleist.-entschädigungen  | 149'910.94    | 175'919.21    | 90'354.16     | 200'000     | 200'000     |           | 0 0.0%              |
| 5000 3190   | Mitgliederbeiträge                      | 4'779.62      | 4'946.85      | 4'426.24      | 5'000       | 5'000       |           | 0 0.0%              |
| 5000 3230   | Zinsen                                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | -2'000      | -2'000      |           | 0 0.0%              |
| 5000 4270   | Mietertrag                              | -174'230.14   | -177'356.04   | -177'508.42   | -175'000    | -120'000    | K27       | 55'000 -31.4%       |
| 5000 4345   | Ertrag Dienstleistungen für Dritte      | -113'148.15   | -85'948.28    | -78'007.75    | -85'000     | -85'000     |           | 0 0.0%              |
| 5000 4360   | Lohnrückerstattungen EO u. SUVA         | -28'358.60    | -27'943.45    | -15'805.55    | -32'000     | -9'000      |           | 23'000 -71.9%       |
| 5000 4530   | Umlage Kosten Verwaltung, Liegensch.    | -3'249'268.15 | -3'465'842.26 | -3'305'632.01 | -3'701'000  | -3'959'000  | K30       | -258'000 7.0%       |
| <b>5000</b> | <b>Total Verwaltung</b>                 | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    |           | <b>0 -</b>          |
|             | <b>TOTAL LAUFENDE RECHNUNG</b>          | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    |           | <b>0 -</b>          |
| 5000 5030   | Gebäude, Grundstücke                    | 0.00          | 0.00          | 84'352.18     | 160'000     | 155'000     | K101      | -5'000 -3.1%        |
| 5000 5060   | IT-Infrastruktur                        | 128'145.21    | 119'040.24    | 100'656.96    | 120'000     | 120'000     |           | 0 0.0%              |
| 5000 5062   | Fahrzeuge                               | 0.00          | 26'600.74     | 0.00          | 55'000      | 55'000      | K102      | 0 0.0%              |
| 5000 5065   | LIS (CAD-Anlage)                        | 34'520.65     | 5'000.00      | 0.00          | 50'000      | 180'000     | K103      | 130'000 260.0%      |
| 5000 6390   | Umlage Investit. Verwaltung, Liegensch. | -162'665.86   | -150'640.98   | -185'009.14   | -385'000    | -510'000    | K104      | -125'000 32.5%      |
| <b>5000</b> | <b>Total Verwaltung</b>                 | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    |           | <b>0 -</b>          |
|             | <b>TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG</b>      | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0.00</b>   | <b>0</b>    | <b>0</b>    |           | <b>0 -</b>          |

**BUDGET 2020**

**ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG**

| Konto             | Text                                     | Rechnung 2016       | Rechnung 2017       | Rechnung 2018     | Budget 2019    | Budget 2020      | Kommentar | Abw. zu Budget 2019     |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------|-------------------------|
| 5100 3530         | Anteil an Gesamtverwaltungskosten        | 812'317.00          | 866'461.00          | 826'408.00        | 925'000        | 990'000          | K30       | 65'000 7.0%             |
| <b>5100 Total</b> | <b>Verwaltung</b>                        | <b>812'317.00</b>   | <b>866'461.00</b>   | <b>826'408.00</b> | <b>925'000</b> | <b>990'000</b>   |           | <b>65'000 7.0%</b>      |
| 5120 3120         | Energie                                  | 0.00                | 171.81              | 163.46            | 1'000          | 1'000            |           | 0 0.0%                  |
| 5120 3180         | Versicherungen, Grundsteuern             | 5'667.90            | 5'234.20            | 5'431.20          | 5'000          | 5'000            |           | 0 0.0%                  |
| 5120 3181         | Installationskontrolle                   | 5'886.90            | 5'337.45            | 5'731.20          | 6'000          | 6'000            |           | 0 0.0%                  |
| 5120 3187         | Förderung erneuerbare Energien           | 242'855.74          | 248'882.28          | 249'688.61        | 260'000        | 1'360'000        | K31       | 1'100'000 423.1%        |
| 5120 3190         | Mitgliederbeiträge an Verbände           | 33'844.83           | 25'303.48           | 24'995.50         | 40'000         | 40'000           |           | 0 0.0%                  |
| 5120 3900         | Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS        | 9'819.65            | 19'217.90           | 14'038.95         | 15'000         | 15'000           |           | 0 0.0%                  |
| 5120 3901         | Unterhalt Transformatorenstationen       | 95'268.90           | 79'753.90           | 105'654.65        | 100'000        | 100'000          | K32       | 0 0.0%                  |
| 5120 3902         | Unterhalt Verteilnetz                    | 133'457.50          | 129'003.70          | 135'259.95        | 150'000        | 150'000          | K33       | 0 0.0%                  |
| 5120 3904         | Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen      | 7'845.15            | 12'604.80           | 7'015.45          | 10'000         | 15'000           | K34       | 5'000 50.0%             |
| 5120 3905         | Unterhalt Zähler, Empfänger              | 505'685.60          | 428'086.85          | 384'355.35        | 350'000        | 350'000          | K35       | 0 0.0%                  |
| 5120 3908         | Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring | 25'697.55           | 47'786.05           | 47'916.20         | 50'000         | 50'000           | K8        | 0 0.0%                  |
| 5120 4270         | Mieten                                   | -500.00             | -500.00             | -500.00           | -1'000         | -1'000           |           | 0 0.0%                  |
| <b>5120 Total</b> | <b>Verteilanlagen</b>                    | <b>1'065'529.72</b> | <b>1'000'882.42</b> | <b>979'750.52</b> | <b>986'000</b> | <b>2'091'000</b> |           | <b>1'105'000 112.1%</b> |
| 5130 3010         | Löhne                                    | 1'158'506.60        | 1'107'916.40        | 1'114'914.85      | 1'179'000      | 1'179'000        | K1        | 0 0.0%                  |
| 5130 3030         | Sozialversicherungsbeiträge              | 86'013.25           | 82'435.35           | 84'755.75         | 90'000         | 90'000           |           | 0 0.0%                  |
| 5130 3040         | Personalversicherungsbeiträge            | 112'986.40          | 109'524.80          | 110'431.90        | 116'000        | 116'000          |           | 0 0.0%                  |
| 5130 3050         | Unfall- und Krankenversich.-beiträge     | 25'406.50           | 24'152.45           | 24'127.20         | 26'000         | 26'000           |           | 0 0.0%                  |
| 5130 3090         | Weiterbildung, Personalwerbung           | 25'953.42           | 35'123.09           | 19'821.19         | 35'000         | 35'000           | K2        | 0 0.0%                  |
| 5130 3132         | Treibstoffe Fahrzeuge                    | 15'346.78           | 17'853.41           | 16'617.40         | 17'000         | 17'000           |           | 0 0.0%                  |
| 5130 3140         | Fremdleistungen inkl. Material           | 2'205'494.76        | 1'963'687.30        | 1'997'779.70      | 2'200'000      | 2'300'000        | K9        | 100'000 4.5%            |
| 5130 3151         | Unterhalt Apparate, Werkzeuge            | 15'064.47           | 16'490.71           | 16'517.70         | 20'000         | 20'000           |           | 0 0.0%                  |
| 5130 3152         | Unterhalt Fahrzeuge                      | 29'301.17           | 24'068.99           | 26'734.87         | 26'000         | 27'000           | K36       | 1'000 3.8%              |
| 5130 3170         | Spesenentschädigungen                    | 19'953.53           | 20'390.20           | 19'006.52         | 21'000         | 21'000           |           | 0 0.0%                  |
| 5130 3182         | Fahrzeugversicherungen, -steuern         | 21'641.60           | 20'640.31           | 21'457.70         | 22'000         | 22'000           |           | 0 0.0%                  |
| 5130 3909         | Leistungen anderer Abteilungen           | 2'145.00            | 4'045.00            | 6'960.00          | 3'000          | 3'000            |           | 0 0.0%                  |
| 5130 4340         | Ertrag für öffentliche Beleuchtung       | -387'557.51         | -369'674.99         | -420'057.45       | -400'000       | -400'000         | K37       | 0 0.0%                  |
| 5130 4355         | Installationen, Dienstleistungen         | -551'358.96         | -464'655.47         | -384'503.50       | -400'000       | -400'000         | K38       | 0 0.0%                  |
| 5130 4360         | Lohnrückerstattungen EO u. SUVA          | -28'794.35          | -33'592.85          | -11'684.25        | -35'000        | -9'000           |           | 26'000 -74.3%           |
| 5130 4380         | Investitionen Verteilanlagen             | -1'924'646.75       | -1'713'482.40       | -1'721'208.50     | -2'310'000     | -2'360'000       | K10       | -50'000 2.2%            |
| 5130 4900         | Unterhalt Verteilanlagen                 | -777'774.35         | -716'453.20         | -694'240.55       | -675'000       | -680'000         | K11       | -5'000 0.7%             |
| 5130 4909         | Leistungen für andere Abteilungen        | -61'323.00          | -37'680.00          | -22'730.50        | -32'000        | -32'000          |           | 0 0.0%                  |
| <b>5130 Total</b> | <b>Installationen</b>                    | <b>-13'641.44</b>   | <b>90'789.10</b>    | <b>204'700.03</b> | <b>-97'000</b> | <b>-25'000</b>   |           | <b>72'000 -74.2%</b>    |

**BUDGET 2020**

**ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG**

| Konto                          | Text  | Rechnung 2016        | Rechnung 2017        | Rechnung 2018        | Budget 2019                 | Budget 2020                 | Kommentar | Abw. zu Budget 2019 |               |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 5180                           | 3105 Information/Marketing                  | 147'008.05           | 71'558.28            | 127'223.38           | 150'000                     | 150'000                     | K39       | 0                   | 0.0%          |
| 5180                           | 3130 Strom-Ankauf                           | 10'836'752.90        | 9'887'683.53         | 11'593'426.35        | 12'926'000                  | 13'660'000                  | K40       | 734'000             | 5.7%          |
| 5180                           | 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkreder   | 21'159.13            | 21'984.19            | 22'279.57            | 30'000                      | 30'000                      | K12       | 0                   | 0.0%          |
| 5180                           | 4340 Strom-Verkauf                          | -17'453'789.02       | -17'077'474.71       | -17'433'456.51       | -18'610'000                 | -19'880'000                 | K41       | -1'270'000          | 6.8%          |
| <b>5180</b>                    | <b>Total An- und Verkauf</b>                | <b>-6'448'868.94</b> | <b>-7'096'248.71</b> | <b>-5'690'527.21</b> | <b>-5'504'000</b>           | <b>-6'040'000</b>           |           | <b>-536'000</b>     | <b>9.7%</b>   |
| 5190                           | 3230 Zinsen an Stadt                        | 11'378.08            | 4'752.32             | -210.52              | 3'000                       | 0                           | K13       | -3'000              | -100.0%       |
| 5190                           | 3310 Ordentl. Abschreibungen                | 1'586'002.00         | 1'463'659.00         | 1'331'731.00         | 1'477'274                   | 2'284'000                   | K14       | 806'726             | 54.6%         |
| 5190                           | 3320 Direktabschreibungen                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0                           | 0                           | K15       | 0                   | -             |
| 5190                           | 3340 Zusatzabschreibungen                   | 1'109'283.58         | 1'568'704.87         | 443'148.18           | 0                           | 0                           | K16       | 0                   | -             |
| 5190                           | 3620 Abgaben an Stadt                       | 1'878'000.00         | 2'101'000.00         | 1'670'000.00         | 1'620'000                   | 1'455'000                   | K17       | -165'000            | -10.2%        |
| 5190                           | 3822 Einlage in Reserven                    | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0                           | 0                           | K18       | 0                   | -             |
| 5190                           | 3824 Einlage in Vorfinanzierungen           | 0.00                 | 0.00                 | 250'000.00           | 0                           | 0                           | K18       | 0                   | -             |
| 5190                           | 4260 Zinsen auf Beteiligungen, a.o. Erfolge | 0.00                 | 0.00                 | -15'000.00           | -1'000                      | 0                           |           | 1'000               | -100.0%       |
| 5190                           | 4822 Bezug aus Reserven/Vorfinanzierungen   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0                           | -1'000'000                  | K42       | -1'000'000          | -             |
| <b>5190</b>                    | <b>Total Finanzen</b>                       | <b>4'584'663.66</b>  | <b>5'138'116.19</b>  | <b>3'679'668.66</b>  | <b>3'099'274</b>            | <b>2'739'000</b>            |           | <b>-360'274</b>     | <b>-11.6%</b> |
| <b>TOTAL LAUFENDE RECHNUNG</b> |   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>-590'726</b><br>(Gewinn) | <b>-245'000</b><br>(Gewinn) |           | <b>345'726</b>      | <b>-58.5%</b> |

|                                    |   |                     |                     |                     |                  |                  |      |               |              |
|------------------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|------|---------------|--------------|
| 5100                               | 5420 Beteiligungen                      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0                | 0                |      |               |              |
| 5100                               | 5630 Anteil an Gesamtinvestitionen      | 40'666.00           | 37'660.00           | 46'252.00           | 96'000           | 128'000          | K104 | 32'000        | 33.3%        |
| <b>5100</b>                        | <b>Total Verwaltung</b>                 | <b>40'666.00</b>    | <b>37'660.00</b>    | <b>46'252.00</b>    | <b>96'000</b>    | <b>128'000</b>   |      | <b>32'000</b> | <b>33.3%</b> |
| 5120                               | 5010 Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage | 141'361.30          | 139'119.45          | 172'282.65          | 100'000          | 80'000           | K105 | -20'000       | -20.0%       |
| 5120                               | 5011 Transformatorenstationen           | 428'955.50          | 195'970.05          | 259'637.90          | 600'000          | 600'000          | K106 | 0             | 0.0%         |
| 5120                               | 5012 Verteilnetz NS                     | 850'023.20          | 1'012'740.45        | 873'049.30          | 930'000          | 1'040'000        | K107 | 110'000       | 11.8%        |
| 5120                               | 5013 Verteilnetz MS                     | 170'702.15          | 150'219.35          | 201'113.05          | 200'000          | 160'000          | K108 | -40'000       | -20.0%       |
| 5120                               | 5017 Anlagen erneuerbare Energien       | 333'604.60          | 215'433.10          | 215'125.60          | 480'000          | 480'000          | K109 | 0             | 0.0%         |
| 5120                               | 5060 Zähler, Empfänger                  | 454'722.52          | 364'806.64          | 244'746.37          | 100'000          | 100'000          | K110 | 0             | 0.0%         |
| 5120                               | 5061 Apparate und Instrumente           | 21'317.73           | 16'934.28           | 27'244.86           | 25'000           | 25'000           |      | 0             | 0.0%         |
| 5120                               | 5062 Fahrzeuge                          | 93'737.26           | 0.00                | 74'376.53           | 75'000           | 40'000           | K111 | -35'000       | -46.7%       |
| 5120                               | 6100 Anschlussbeiträge                  | -106'000.00         | -175'750.00         | -108'000.00         | -80'000          | -80'000          | K112 | 0             | 0.0%         |
| 5120                               | 6200 Beiträge PV-Anlage Bürgermodell    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | -180'000         | -180'000         | K113 | 0             | 0.0%         |
| <b>5120</b>                        | <b>Total Verteilanlagen</b>             | <b>2'388'424.26</b> | <b>1'919'473.32</b> | <b>1'959'576.26</b> | <b>2'250'000</b> | <b>2'265'000</b> |      | <b>15'000</b> | <b>0.7%</b>  |
| <b>TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG</b> |   | <b>2'429'090.26</b> | <b>1'957'133.32</b> | <b>2'005'828.26</b> | <b>2'346'000</b> | <b>2'393'000</b> |      | <b>47'000</b> | <b>2.0%</b>  |

**BUDGET 2020**

**KOMMUNIKATIONSNETZ**

| Konto             | Text                                     | Rechnung 2016       | Rechnung 2017       | Rechnung 2018       | Budget 2019      | Budget 2020      | Kommentar | Abw. zu Budget 2019 |              |
|-------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|--------------|
| 5200 3530         | Anteil an Gesamtverwaltungskosten        | 974'780.00          | 1'039'753.00        | 991'690.00          | 1'110'000        | 1'267'000        | K30       | 157'000             | 14.1%        |
| <b>5200 Total</b> | <b>Verwaltung</b>                        | <b>974'780.00</b>   | <b>1'039'753.00</b> | <b>991'690.00</b>   | <b>1'110'000</b> | <b>1'267'000</b> |           | <b>157'000</b>      | <b>14.1%</b> |
| 5220 3120         | Energie                                  | 109'896.26          | 104'192.03          | 111'881.46          | 120'000          | 120'000          |           | 0                   | 0.0%         |
| 5220 3180         | Versicherungen, Grundsteuern             | 1'004.85            | 1'000.00            | 1'000.00            | 1'000            | 1'000            |           | 0                   | 0.0%         |
| 5220 3186         | Leitungsgebühren, Abgaben                | 224'920.93          | 241'777.88          | 313'789.41          | 295'000          | 360'000          | K43       | 65'000              | 22.0%        |
| 5220 3190         | Mitgliederbeiträge an Verbände           | 5'169.85            | 5'003.25            | 4'886.15            | 5'000            | 5'000            |           | 0                   | 0.0%         |
| 5220 3900         | Unterhalt Antenne, Kopfstation           | 848'556.85          | 905'894.85          | 891'320.80          | 880'000          | 930'000          | K44       | 50'000              | 5.7%         |
| 5220 3902         | Unterhalt Verteilnetz                    | 667'286.35          | 658'512.80          | 643'529.70          | 660'000          | 625'000          | K45       | -35'000             | -5.3%        |
| 5220 3906         | Betrieb Verkaufsstellennetz              |                     |                     | 0.00                | 230'000          | 230'000          | K46       | 0                   | 0.0%         |
| 5220 3908         | Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 3'000            | 3'000            | K8        | 0                   | 0.0%         |
| 5220 4270         | Mieten                                   | -2'400.00           | -2'400.00           | -2'400.00           | -2'000           | -2'000           |           | 0                   | 0.0%         |
| <b>5220 Total</b> | <b>Verteilanlagen</b>                    | <b>1'854'435.09</b> | <b>1'913'980.81</b> | <b>1'964'007.52</b> | <b>2'192'000</b> | <b>2'272'000</b> |           | <b>80'000</b>       | <b>3.6%</b>  |
| 5230 3010         | Löhne                                    | 2'077'394.40        | 2'154'288.65        | 2'202'523.24        | 2'530'000        | 2'589'000        | K1        | 59'000              | 2.3%         |
| 5230 3030         | Sozialversicherungsbeiträge              | 156'655.15          | 162'234.45          | 167'180.35          | 192'000          | 206'000          |           | 14'000              | 7.3%         |
| 5230 3040         | Personalversicherungsbeiträge            | 157'267.55          | 175'906.20          | 179'243.30          | 208'000          | 219'000          |           | 11'000              | 5.3%         |
| 5230 3050         | Unfall- und Krankenversich.-beiträge     | 47'077.60           | 46'773.90           | 47'452.30           | 55'000           | 69'000           |           | 14'000              | 25.5%        |
| 5230 3090         | Weiterbildung, Personalwerbung           | 28'427.96           | 11'940.99           | 3'614.78            | 25'000           | 28'000           | K2        | 3'000               | 12.0%        |
| 5230 3132         | Treibstoffe Fahrzeuge                    | 14'049.22           | 14'385.61           | 17'163.52           | 17'000           | 17'000           |           | 0                   | 0.0%         |
| 5230 3140         | Fremdleistungen inkl. Material           | 4'002'289.35        | 3'706'684.85        | 3'910'044.52        | 3'650'000        | 3'850'000        | K9        | 200'000             | 5.5%         |
| 5230 3151         | Unterhalt Apparate, Werkzeuge            | 12'297.39           | 7'612.17            | 10'865.43           | 12'000           | 12'000           |           | 0                   | 0.0%         |
| 5230 3152         | Unterhalt Fahrzeuge                      | 13'233.27           | 13'474.68           | 20'423.37           | 15'000           | 15'000           |           | 0                   | 0.0%         |
| 5230 3170         | Spesenentschädigungen                    | 16'635.53           | 17'117.28           | 17'804.06           | 17'000           | 18'000           | K47       | 1'000               | 5.9%         |
| 5230 3182         | Fahrzeugversicherungen, -steuern         | 12'379.40           | 13'548.00           | 14'318.20           | 13'000           | 14'000           | K48       | 1'000               | 7.7%         |
| 5230 3909         | Leistungen anderer Abteilungen           | 2'899.00            | 1'955.50            | 7'853.00            | 4'000            | 4'000            |           | 0                   | 0.0%         |
| 5230 4355         | Installationen, Dienstleistungen         | -261'360.16         | -310'750.80         | -138'889.88         | -300'000         | -300'000         |           | 0                   | 0.0%         |
| 5230 4360         | Lohnrückerstattungen EO u. SUVA          | -19'801.60          | -54'079.70          | -7'113.85           | -41'000          | -15'000          |           | 26'000              | -63.4%       |
| 5230 4380         | Investitionen Verteilanlagen             | -3'914'092.85       | -3'495'542.80       | -3'795'018.30       | -4'000'000       | -4'250'000       | K10       | -250'000            | 6.3%         |
| 5230 4900         | Unterhalt Verteilanlagen                 | -1'515'843.20       | -1'564'407.65       | -1'534'850.50       | -1'773'000       | -1'788'000       | K11       | -15'000             | 0.8%         |
| 5230 4909         | Leistungen für andere Abteilungen        | -2'497.00           | -4'201.00           | -1'317.50           | -3'000           | -3'000           |           | 0                   | 0.0%         |
| <b>5230 Total</b> | <b>Installationen</b>                    | <b>827'011.01</b>   | <b>896'940.33</b>   | <b>1'121'296.04</b> | <b>621'000</b>   | <b>685'000</b>   |           | <b>64'000</b>       | <b>10.3%</b> |

**BUDGET 2020**

**KOMMUNIKATIONSNETZ**

| Konto                          | Text                                     | Rechnung 2016        | Rechnung 2017         | Rechnung 2018        | Budget 2019        | Budget 2020        | Kommentar | Abw. zu Budget 2019   |
|--------------------------------|--|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------------------|
| 5280 3105                      | Information/Marketing                    | 494'101.16           | 454'024.81            | 341'085.27           | 515'000            | <b>650'000</b>     | K49       | 135'000 26.2%         |
| 5280 3187                      | Aufwand Urheberrechtsgebühren            | 504'117.79           | 524'181.98            | 538'426.71           | 549'000            | <b>576'000</b>     | K50       | 27'000 4.9%           |
| 5280 3189                      | Aufwand Signaleinkauf                    | 2'377'664.29         | 2'280'626.02          | 2'311'329.71         | 3'097'000          | <b>3'172'000</b>   | K52       | 75'000 2.4%           |
| 5280 3300                      | Debitorenverluste, Veränd. Delkreder     | 78'496.88            | 50'375.22             | 62'402.17            | 70'000             | <b>70'000</b>      | K12       | 0 0.0%                |
| 5280 4340                      | Ertrag Abonnements- / Grundgebühren      | -3'581'531.48        | -3'170'916.34         | -2'630'316.40        | -2'955'000         | <b>-2'807'000</b>  | K53       | 148'000 -5.0%         |
| 5280 4343                      | Ertrag Netzinfrastruktur/Mehrwertdienste | -8'870'429.53        | -9'800'915.11         | -10'233'497.10       | -11'750'000        | <b>-12'478'000</b> | K54       | -728'000 6.2%         |
| 5280 4347                      | Ertrag Urheberrechtsgebühren             | -427'035.36          | -420'421.17           | -356'334.82          | -514'000           | <b>-477'000</b>    | K51       | 37'000 -7.2%          |
| 5280 4348                      | Ertrag Teleclub                          | -12'771.95           | -9'928.00             | -5'764.00            | -9'000             | <b>-9'000</b>      |           | 0 0.0%                |
| <b>5280 Total</b>              | <b>An- und Verkauf</b>                   | <b>-9'437'388.20</b> | <b>-10'092'972.59</b> | <b>-9'972'668.46</b> | <b>-10'997'000</b> | <b>-11'303'000</b> |           | <b>-306'000 2.8%</b>  |
| 5290 3230                      | Zinsen an Stadt                          | 14'222.60            | 5'940.40              | -263.15              | 30'000             | <b>29'000</b>      | K13       | -1'000 -3.3%          |
| 5290 3310                      | Ordentl. Abschreibungen                  | 2'980'942.00         | 3'171'710.00          | 3'323'594.00         | 3'534'147          | <b>3'775'000</b>   | K14       | 240'853 6.8%          |
| 5290 3320                      | Direktabschreibungen                     | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 | 0                  | <b>0</b>           | K15       | 0 -                   |
| 5290 3340                      | Zusatzabschreibungen                     | 1'216'997.50         | 1'375'648.05          | 585'344.05           | 0                  | <b>0</b>           | K16       | 0 -                   |
| 5290 3620                      | Abgaben an Stadt                         | 1'570'000.00         | 1'689'000.00          | 1'487'000.00         | 1'808'000          | <b>2'187'000</b>   | K17       | 379'000 21.0%         |
| 5290 3822                      | Einlage in Reserven                      | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                 | 0                  | <b>0</b>           | K18       | 0 -                   |
| 5290 3824                      | Einlage in Vorfinanzierungen             | 0.00                 | 0.00                  | 500'000.00           | 0                  | <b>0</b>           | K18       | 0 -                   |
| 5290 4260                      | Zinsen auf Beteiligungen                 | -1'000.00            | 0.00                  | 0.00                 | 0                  | <b>0</b>           |           | 0 -                   |
| <b>5290 Total</b>              | <b>Finanzen</b>                          | <b>5'781'162.10</b>  | <b>6'242'298.45</b>   | <b>5'895'674.90</b>  | <b>5'372'147</b>   | <b>5'991'000</b>   |           | <b>618'853 11.5%</b>  |
| <b>TOTAL LAUFENDE RECHNUNG</b> |  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>          | <b>-1'701'853</b>  | <b>-1'088'000</b>  |           | <b>613'853 -36.1%</b> |
|                                |  |                      |                       |                      | (Gewinn)           | (Gewinn)           |           |                       |

|                                    |                                  |                     |                     |                     |                  |                  |           |                     |
|------------------------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------|---------------------|
| 5200 5420                          | Beteiligungen                    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0                | <b>0</b>         |           | 0 -                 |
| 5200 5630                          | Anteil an Gesamtinvestitionen    | 48'800.00           | 45'192.00           | 55'503.00           | 116'000          | <b>163'000</b>   | K104      | 47'000 40.5%        |
| <b>5200 Total</b>                  | <b>Verwaltung</b>                | <b>48'800.00</b>    | <b>45'192.00</b>    | <b>55'503.00</b>    | <b>116'000</b>   | <b>163'000</b>   |           | <b>47'000 40.5%</b> |
| 5220 5010                          | Antenne, Kopfstation             | 1'726'843.50        | 1'139'644.35        | 943'230.55          | 1'500'000        | <b>1'400'000</b> | K114      | -100'000 -6.7%      |
| 5220 5012                          | Verteilnetz                      | 2'187'249.35        | 2'355'898.45        | 2'851'787.75        | 2'500'000        | <b>2'850'000</b> | K115 PaBe | 350'000 14.0%       |
| 5220 5060                          | Decodier-Empfänger / Kabel-Modem | 775'718.00          | 1'582'636.28        | 1'223'434.48        | 1'200'000        | <b>1'200'000</b> | K116      | 0 0.0%              |
| 5220 5061                          | Apparate und Instrumente         | 42'530.23           | 19'405.46           | 34'551.90           | 30'000           | <b>30'000</b>    |           | 0 0.0%              |
| 5220 5062                          | Fahrzeuge                        | 37'650.93           | 31'898.15           | 70'676.36           | 145'000          | <b>35'000</b>    | K117      | -110'000 -75.9%     |
| 5220 6100                          | Anschlussbeiträge                | -127'185.17         | -154'445.00         | -53'142.72          | -115'000         | <b>-65'000</b>   | K118      | 50'000 -43.5%       |
| <b>5220 Total</b>                  | <b>Verteilanlagen</b>            | <b>4'642'806.84</b> | <b>4'975'037.69</b> | <b>5'070'538.32</b> | <b>5'260'000</b> | <b>5'450'000</b> |           | <b>190'000 3.6%</b> |
| <b>TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG</b> |                                  | <b>4'691'606.84</b> | <b>5'020'229.69</b> | <b>5'126'041.32</b> | <b>5'376'000</b> | <b>5'613'000</b> |           | <b>237'000 4.4%</b> |

**BUDGET 2020**

**GASVERSORGUNG**

| Konto       | Text                                     | Rechnung 2016       | Rechnung 2017       | Rechnung 2018       | Budget 2019      | Budget 2020      | Kommentar | Abw. zu Budget 2019     |
|-------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------|-------------------------|
| 5400 3530   | Anteil an Gesamtverwaltungskosten        | 1'039'766.00        | 1'109'070.00        | 1'057'802.00        | 1'184'000        | 1'267'000        | K30       | 83'000 7.0%             |
| <b>5400</b> | <b>Total Verwaltung</b>                  | <b>1'039'766.00</b> | <b>1'109'070.00</b> | <b>1'057'802.00</b> | <b>1'184'000</b> | <b>1'267'000</b> |           | <b>83'000 7.0%</b>      |
| 5420 3120   | Energie                                  | 238.05              | 191.44              | 183.28              | 1'000            | 1'000            |           | 0 0.0%                  |
| 5420 3180   | Versicherungen, Grundsteuern             | 57'270.15           | 47'112.15           | 54'059.30           | 60'000           | 60'000           |           | 0 0.0%                  |
| 5420 3187   | Förderung erneuerbare Energien           | 233'070.00          | 225'506.00          | 225'450.00          | 530'000          | 1'180'000        | K55       | 650'000 122.6%          |
| 5420 3190   | Mitgliederbeiträge an Verbände           | 103'118.33          | 103'414.81          | 104'332.17          | 105'000          | 110'000          |           | 5'000 4.8%              |
| 5420 3900   | Unterhalt Abnahmestation                 | 35'075.60           | 32'999.20           | 64'932.35           | 70'000           | 50'000           | K56       | -20'000 -28.6%          |
| 5420 3902   | Unterhalt Verteilnetz und Regler         | 263'868.30          | 308'213.60          | 357'592.70          | 300'000          | 300'000          | K57       | 0 0.0%                  |
| 5420 3903   | Unterhalt FLS                            | 656.25              | 4'803.50            | 605.60              | 5'000            | 5'000            |           | 0 0.0%                  |
| 5420 3904   | Betrieb Contracting                      | 25'930.65           | 14'990.60           | 42'267.05           | 25'000           | 25'000           |           | 0 0.0%                  |
| 5420 3905   | Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle         | 246'807.90          | 234'478.10          | 227'963.75          | 220'000          | 230'000          | K58       | 10'000 4.5%             |
| 5420 3906   | Betrieb Biogasanlage ARA                 |                     |                     | 0.00                | 150'000          | 0                | K59       | -150'000 -100.0%        |
| 5420 3908   | Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring | 0.00                | 0.00                |                     | 0                | 0                | K8        | 0 -                     |
| 5420 4270   | Mieten                                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | -1'000           | -1'000           |           | 0 0.0%                  |
| <b>5420</b> | <b>Total Verteilanlagen</b>              | <b>966'035.23</b>   | <b>971'709.40</b>   | <b>1'077'386.20</b> | <b>1'465'000</b> | <b>1'960'000</b> |           | <b>495'000 33.8%</b>    |
| 5430 3010   | Löhne                                    | 897'227.95          | 906'337.85          | 859'985.20          | 992'000          | 1'007'000        | K1        | 15'000 1.5%             |
| 5430 3030   | Sozialversicherungsbeiträge              | 63'578.85           | 66'484.85           | 63'360.85           | 78'000           | 78'000           |           | 0 0.0%                  |
| 5430 3040   | Personalversicherungsbeiträge            | 74'726.35           | 77'223.60           | 75'556.70           | 96'000           | 96'000           |           | 0 0.0%                  |
| 5430 3050   | Unfall- und Krankenversich.-beiträge     | 18'529.40           | 17'886.75           | 17'185.80           | 22'000           | 22'000           |           | 0 0.0%                  |
| 5430 3090   | Weiterbildung, Personalwerbung           | 31'776.49           | 18'481.48           | 16'940.73           | 34'000           | 34'000           | K2        | 0 0.0%                  |
| 5430 3132   | Treibstoffe Fahrzeuge                    | 17'305.49           | 19'776.45           | 21'002.89           | 21'000           | 21'000           |           | 0 0.0%                  |
| 5430 3140   | Fremdleistungen inkl. Material           | 1'640'436.10        | 1'707'620.40        | 1'650'038.26        | 2'650'000        | 1'700'000        | K9        | -950'000 -35.8%         |
| 5430 3151   | Unterhalt Apparate, Werkzeuge            | 23'136.13           | 20'730.00           | 23'872.20           | 22'000           | 22'000           |           | 0 0.0%                  |
| 5430 3152   | Unterhalt Fahrzeuge                      | 22'150.04           | 18'276.70           | 24'088.32           | 23'000           | 23'000           |           | 0 0.0%                  |
| 5430 3170   | Spesenentschädigungen                    | 20'418.01           | 18'968.00           | 16'566.09           | 20'000           | 20'000           |           | 0 0.0%                  |
| 5430 3182   | Fahrzeugversicherungen, -steuern         | 13'363.60           | 13'397.50           | 12'171.70           | 11'000           | 15'000           | K60       | 4'000 36.4%             |
| 5430 3909   | Leistungen anderer Abteilungen           | 28'642.50           | 20'415.50           | 5'920.50            | 16'000           | 16'000           |           | 0 0.0%                  |
| 5430 4355   | Installationen, Dienstleistungen         | -451'213.78         | -487'211.75         | -494'747.43         | -500'000         | -500'000         | K61       | 0 0.0%                  |
| 5430 4356   | Kundendienst, Apparate-Service           | -528'972.21         | -612'176.71         | -549'805.87         | -580'000         | -590'000         | K62       | -10'000 1.7%            |
| 5430 4360   | Lohnrückerstattungen EO u. SUVA          | -55'644.90          | -37'931.15          | -22'933.85          | -39'000          | -22'000          |           | 17'000 -43.6%           |
| 5430 4380   | Investitionen Verteilanlagen             | -860'227.40         | -894'074.10         | -798'309.05         | -1'960'000       | -1'410'000       | K10       | 550'000 -28.1%          |
| 5430 4900   | Unterhalt Verteilanlagen                 | -572'338.70         | -595'485.00         | -693'361.45         | -770'000         | -610'000         | K11       | 160'000 -20.8%          |
| 5430 4909   | Leistungen für andere Abteilungen        | 0.00                | 0.00                | -7'613.50           | 0                | 0                |           | 0 -                     |
| <b>5430</b> | <b>Total Installationen</b>              | <b>382'893.92</b>   | <b>278'720.37</b>   | <b>219'918.09</b>   | <b>136'000</b>   | <b>-78'000</b>   |           | <b>-214'000 -157.4%</b> |

**BUDGET 2020**

**GASVERSORGUNG**

| Konto                          | Text                                  | Rechnung 2016        | Rechnung 2017        | Rechnung 2018        | Budget 2019                   | Budget 2020                 | Kommentar | Abw. zu Budget 2019   |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------|
| 5480 3105                      | Information/Marketing                 | 106'973.99           | 163'508.29           | 155'488.79           | 195'000                       | 195'000                     | K63       | 0 0.0%                |
| 5480 3130                      | Gasankauf                             | 17'506'950.84        | 18'674'486.20        | 19'819'565.25        | 20'710'000                    | 20'750'000                  | K64       | 40'000 0.2%           |
| 5480 3134                      | Energieaufwand Contracting            | 67'405.80            | 58'970.37            | 65'321.17            | 80'000                        | 80'000                      |           | 0 0.0%                |
| 5480 3300                      | Debitorenverluste, Veränd. Delkredere | 5'067.52             | 2'211.59             | 7'851.91             | 20'000                        | 20'000                      | K12       | 0 0.0%                |
| 5480 3829                      | Veränderung Reserven EGO              | -124'661.55          | -383'867.30          | 411'841.88           | 650'000                       | 500'000                     | K65       | -150'000 -23.1%       |
| 5480 4340                      | Gasverkauf                            | -26'087'079.89       | -25'215'267.64       | -25'965'057.09       | -27'370'000                   | -27'310'000                 | K66       | 60'000 -0.2%          |
| 5480 4342                      | Ertrag Contracting                    | -149'583.12          | -140'692.00          | -139'939.60          | -160'000                      | -160'000                    |           | 0 0.0%                |
| <b>5480 Total</b>              | <b>An- und Verkauf</b>                | <b>-8'674'926.41</b> | <b>-6'840'650.49</b> | <b>-5'644'927.69</b> | <b>-5'875'000</b>             | <b>-5'925'000</b>           |           | <b>-50'000 0.9%</b>   |
| 5490 3230                      | Zinsen an Stadt                       | 2'017.31             | 18'840.64            | 21'306.78            | 0                             | 0                           | K13       | 0 -                   |
| 5490 3310                      | Ordentl. Abschreibungen               | 514'365.00           | 583'512.00           | 447'919.00           | 371'760                       | 1'290'000                   | K14       | 918'240 247.0%        |
| 5490 3320                      | Direktabschreibungen                  | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0                             | 0                           | K15       | 0 -                   |
| 5490 3340                      | Zusatzabschreibungen                  | 426'118.95           | 1'301'252.08         | 242'280.62           | 0                             | 0                           | K16       | 0 -                   |
| 5490 3620                      | Abgaben an Stadt                      | 3'001'000.00         | 2'462'000.00         | 2'172'000.00         | 2'124'000                     | 2'078'000                   | K17       | -46'000 -2.2%         |
| 5490 3822                      | Einlage in Reserven                   | 0.00                 | 1'000'000.00         | 1'000'000.00         | 0                             | 0                           | K18       | 0 -                   |
| 5490 3824                      | Einlage in Vorfinanzierungen          | 3'000'000.00         | 0.00                 | 500'000.00           | 0                             | 0                           | K18       | 0 -                   |
| 5490 4260                      | Zinsen/Erträge auf Beteiligungen      | -657'270.00          | -234'454.00          | -243'685.00          | -240                          | -240                        |           | 0 0.0%                |
| 5490 4822                      | Bezug aus Reserven/Vorfinanzierungen  | 0.00                 | -650'000.00          | -850'000.00          | -1'050'000                    | -1'500'000                  | K67       | -450'000 42.9%        |
| <b>5490 Total</b>              | <b>Finanzen</b>                       | <b>6'286'231.26</b>  | <b>4'481'150.72</b>  | <b>3'289'821.40</b>  | <b>1'445'520</b>              | <b>1'867'760</b>            |           | <b>422'240 29.2%</b>  |
| <b>TOTAL LAUFENDE RECHNUNG</b> |                                       | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>-1'644'480</b><br>(Gewinn) | <b>-908'240</b><br>(Gewinn) |           | <b>736'240 -44.8%</b> |

|                                    |                               |                     |                     |                     |                  |                  |           |                        |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-----------|------------------------|
| 5400 5420                          | Beteiligungen                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0                | 0                |           | 0 -                    |
| 5400 5630                          | Anteil an Gesamtinvestitionen | 52'053.00           | 48'205.00           | 59'203.00           | 123'000          | 163'000          | K104      | 40'000 32.5%           |
| <b>5400 Total</b>                  | <b>Verwaltung</b>             | <b>52'053.00</b>    | <b>48'205.00</b>    | <b>59'203.00</b>    | <b>123'000</b>   | <b>163'000</b>   |           | <b>40'000 32.5%</b>    |
| 5420 5010                          | Abnahmestationen              | 90'684.10           | 0.00                | 0.00                | 80'000           | 0                |           | -80'000 -100.0%        |
| 5420 5012                          | Verteilnetz und Regler        | 759'043.30          | 884'202.45          | 798'309.05          | 820'000          | 800'000          | K119      | -20'000 -2.4%          |
| 5420 5014                          | Contracting                   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 50'000           | 0                | K120      | -50'000 -100.0%        |
| 5420 5015                          | Fernleitsystem/Kommandoraum   | 10'500.00           | 9'871.65            | 0.00                | 10'000           | 10'000           |           | 0 0.0%                 |
| 5420 5017                          | Fernwärme                     |                     |                     | 0.00                | 1'000'000        | 600'000          | K121 PaVo | -400'000 -40.0%        |
| 5420 5060                          | Gaszähler                     | 236'681.38          | 201'117.38          | 180'114.27          | 180'000          | 200'000          | K122      | 20'000 11.1%           |
| 5420 5061                          | Apparate und Instrumente      | 15'035.10           | 16'208.74           | 13'668.39           | 15'000           | 35'000           | K123      | 20'000 133.3%          |
| 5420 5062                          | Fahrzeuge                     | 30'514.16           | 34'811.11           | 32'350.69           | 60'000           | 100'000          | K124      | 40'000 66.7%           |
| 5420 6100                          | Anschlussbeiträge             | -35'100.00          | -19'030.00          | -28'600.00          | -50'000          | -50'000          |           | 0 0.0%                 |
| <b>5420 Total</b>                  | <b>Verteilanlagen</b>         | <b>1'107'358.04</b> | <b>1'127'181.33</b> | <b>995'842.40</b>   | <b>2'165'000</b> | <b>1'695'000</b> |           | <b>-470'000 -21.7%</b> |
| <b>TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG</b> |                               | <b>1'159'411.04</b> | <b>1'175'386.33</b> | <b>1'055'045.40</b> | <b>2'288'000</b> | <b>1'858'000</b> |           | <b>-430'000 -18.8%</b> |

**BUDGET 2020**

**WASSERVERSORGUNG**

| Konto             | Text                                     | Rechnung 2016     | Rechnung 2017      | Rechnung 2018     | Budget 2019    | Budget 2020    | Kommentar | Abw. zu Budget 2019  |
|-------------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|----------------|-----------|----------------------|
| 5500 3530         | Anteil an Gesamtverwaltungskosten        | 422'405.15        | 450'558.26         | 429'732.01        | 482'000        | 435'000        | K30       | -47'000 -9.8%        |
| <b>5500 Total</b> | <b>Verwaltung</b>                        | <b>422'405.15</b> | <b>450'558.26</b>  | <b>429'732.01</b> | <b>482'000</b> | <b>435'000</b> |           | <b>-47'000 -9.8%</b> |
| 5520 3120         | Energie                                  | 112'149.86        | 121'202.13         | 132'946.25        | 122'000        | 125'000        | K68       | 3'000 2.5%           |
| 5520 3180         | Versicherungen, Grundsteuern             | 10'557.00         | 10'573.25          | 8'739.65          | 15'000         | 15'000         |           | 0 0.0%               |
| 5520 3187         | Wasserrechtsabgaben                      | 37'807.58         | 42'270.62          | 45'754.48         | 64'000         | 52'000         | K69       | -12'000 -18.8%       |
| 5520 3190         | Mitgliederbeiträge an Verbände           | 7'625.74          | 7'625.74           | 7'620.86          | 6'000          | 8'000          |           | 2'000 33.3%          |
| 5520 3900         | Unterhalt Pumpwerke                      | 67'843.95         | 60'493.50          | 34'605.25         | 60'000         | 60'000         | K70       | 0 0.0%               |
| 5520 3901         | Unterhalt Quellen und Reservoirs         | 74'612.95         | 85'146.25          | 99'941.65         | 80'000         | 80'000         | K71       | 0 0.0%               |
| 5520 3902         | Unterhalt Verteilnetz und Hydranten      | 368'386.40        | 220'848.00         | 378'588.40        | 340'000        | 340'000        | K72       | 0 0.0%               |
| 5520 3903         | Unterhalt FLS                            | 4'459.85          | 9'150.10           | 4'520.40          | 10'000         | 10'000         |           | 0 0.0%               |
| 5520 3905         | Unterhalt Wasserzähler                   | 90'516.10         | 59'178.60          | 36'269.80         | 40'000         | 40'000         | K73       | 0 0.0%               |
| 5520 3908         | Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring | 156.00            | 596.50             | 487.50            | 2'000          | 2'000          | K8        | 0 0.0%               |
| 5520 4270         | Mieten                                   | -1'000.00         | -1'000.00          | -500.00           | -1'000         | -1'000         |           | 0 0.0%               |
| 5520 4620         | Beitrag Feuerschutz                      | -26'000.00        | -26'000.00         | -26'000.00        | -26'000        | -26'000        |           | 0 0.0%               |
| <b>5520 Total</b> | <b>Verteilanlagen</b>                    | <b>747'115.43</b> | <b>590'084.69</b>  | <b>722'974.24</b> | <b>712'000</b> | <b>705'000</b> |           | <b>-7'000 -1.0%</b>  |
| 5530 3010         | Löhne                                    | 485'704.10        | 436'668.60         | 496'494.90        | 502'000        | 487'000        | K1        | -15'000 -3.0%        |
| 5530 3030         | Sozialversicherungsbeiträge              | 36'948.70         | 33'584.10          | 39'354.05         | 34'000         | 34'000         |           | 0 0.0%               |
| 5530 3040         | Personalversicherungsbeiträge            | 46'461.60         | 42'683.40          | 47'819.60         | 38'000         | 38'000         |           | 0 0.0%               |
| 5530 3050         | Unfall- und Krankenversich.-beiträge     | 11'490.75         | 10'364.35          | 12'250.00         | 10'000         | 10'000         |           | 0 0.0%               |
| 5530 3090         | Weiterbildung, Personalwerbung           | 5'015.70          | 3'343.30           | 11'903.55         | 14'000         | 14'000         | K2        | 0 0.0%               |
| 5530 3132         | Treibstoffe Fahrzeuge                    | 4'521.06          | 3'703.81           | 5'138.67          | 5'000          | 5'000          |           | 0 0.0%               |
| 5530 3140         | Fremdleistungen inkl. Material           | 1'362'327.18      | 1'286'381.51       | 1'540'017.18      | 2'030'000      | 2'740'000      | K9        | 710'000 35.0%        |
| 5530 3151         | Unterhalt Apparate, Werkzeuge            | 14'699.89         | 8'879.45           | 12'107.77         | 12'000         | 12'000         |           | 0 0.0%               |
| 5530 3152         | Unterhalt Fahrzeuge                      | 7'748.00          | 8'056.81           | 12'154.92         | 8'000          | 8'000          |           | 0 0.0%               |
| 5530 3170         | Spesenentschädigungen                    | 5'103.75          | 5'357.32           | 4'206.94          | 5'000          | 5'000          |           | 0 0.0%               |
| 5530 3182         | Fahrzeugversicherungen, -steuern         | 6'064.60          | 5'783.20           | 5'783.20          | 6'000          | 6'000          |           | 0 0.0%               |
| 5530 3909         | Leistungen anderer Abteilungen           | 30'133.50         | 15'465.00          | 10'928.00         | 12'000         | 12'000         |           | 0 0.0%               |
| 5530 4355         | Installationen, Dienstleistungen         | -400'739.30       | -247'374.89        | -429'677.85       | -300'000       | -300'000       | K74       | 0 0.0%               |
| 5530 4360         | Lohnrückerstattungen EO u. SUVA          | 0.00              | 0.00               | 0.00              | -8'000         | 0              |           | 8'000 -100.0%        |
| 5530 4380         | Investitionen Verteilanlagen             | -1'074'703.70     | -1'293'980.25      | -1'264'654.10     | -1'885'000     | -2'545'000     | K10       | -660'000 35.0%       |
| 5530 4900         | Unterhalt Verteilanlagen                 | -605'975.25       | -435'412.95        | -554'413.00       | -532'000       | -532'000       | K11       | 0 0.0%               |
| 5530 4909         | Leistungen für andere Abteilungen        | 0.00              | 0.00               | 0.00              | 0              | 0              |           | 0 -                  |
| <b>5530 Total</b> | <b>Installationen</b>                    | <b>-65'199.42</b> | <b>-116'497.24</b> | <b>-50'586.17</b> | <b>-49'000</b> | <b>-6'000</b>  |           | <b>43'000 -87.8%</b> |

**BUDGET 2020**
**WASSERVERSORGUNG**

| Konto                          | Text                                      | Rechnung 2016        | Rechnung 2017        | Rechnung 2018        | Budget 2019                 | Budget 2020                 | Kommentar | Abw. zu Budget 2019 |               |
|--------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------|---------------------|---------------|
| 5580                           | 3105 Information/Marketing                | 65'404.37            | 64'770.75            | 63'026.62            | 70'000                      | 70'000                      | K75       | 0                   | 0.0%          |
| 5580                           | 3130 Wasserankauf RVM                     | 151'468.83           | 151'076.98           | 150'721.17           | 150'000                     | 150'000                     | K76       | 0                   | 0.0%          |
| 5580                           | 3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkreder | -27.36               | 564.72               | 93.96                | 3'000                       | 3'000                       | K12       | 0                   | 0.0%          |
| 5580                           | 4340 Wasserverkauf                        | -2'593'866.15        | -2'586'612.29        | -2'521'592.60        | -2'520'000                  | -2'580'000                  | K77       | -60'000             | 2.4%          |
| <b>5580</b>                    | <b>Total An- und Verkauf</b>              | <b>-2'377'020.31</b> | <b>-2'370'199.84</b> | <b>-2'307'750.85</b> | <b>-2'297'000</b>           | <b>-2'357'000</b>           |           | <b>-60'000</b>      | <b>2.6%</b>   |
| 5590                           | 3230 Zinsen an Stadt                      | 3'672.26             | 2'469.04             | 2'223.69             | 0                           | 0                           | K13       | 0                   | -             |
| 5590                           | 3310 Ordentl. Abschreibungen              | 229'784.00           | 201'075.00           | 219'958.00           | 347'855                     | 605'000                     | K14       | 257'145             | 73.9%         |
| 5590                           | 3320 Direktabschreibungen                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0                           | 0                           | K15       | 0                   | -             |
| 5590                           | 3340 Zusatzabschreibungen                 | 696'242.89           | 782'384.76           | 408'449.08           | 0                           | 0                           | K16       | 0                   | -             |
| 5590                           | 3620 Abgaben an Stadt                     | 343'000.00           | 410'000.00           | 325'000.00           | 265'000                     | 309'000                     | K17       | 44'000              | 16.6%         |
| 5590                           | 3822 Einlage in Reserven                  | 0.00                 | 50'125.33            | 0.00                 | 0                           | 0                           | K18       | 0                   | -             |
| 5590                           | 3824 Einlage in Vorfinanzierungen         | 0.00                 | 0.00                 | 250'000.00           | 0                           | 0                           | K18       | 0                   | -             |
| 5590                           | 4822 Bezug aus Reserven                   | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0                           | 0                           |           | 0                   | -             |
| <b>5590</b>                    | <b>Total Finanzen</b>                     | <b>1'272'699.15</b>  | <b>1'446'054.13</b>  | <b>1'205'630.77</b>  | <b>612'855</b>              | <b>914'000</b>              |           | <b>301'145</b>      | <b>49.1%</b>  |
| <b>TOTAL LAUFENDE RECHNUNG</b> |   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          | <b>-539'145</b><br>(Gewinn) | <b>-309'000</b><br>(Gewinn) |           | <b>230'145</b>      | <b>-42.7%</b> |

|                                    |  |                   |                   |                     |                  |                  |      |                |              |
|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|------|----------------|--------------|
| 5500                               | 5420 Beteiligungen                     |                   |                   |                     | 0                | 0                |      |                |              |
| 5500                               | 5630 Anteil an Gesamtinvestitionen     | 21'146.86         | 19'583.98         | 24'051.14           | 50'000           | 56'000           | K104 | 6'000          | 12.0%        |
| <b>5500</b>                        | <b>Total Verwaltung</b>                | <b>21'146.86</b>  | <b>19'583.98</b>  | <b>24'051.14</b>    | <b>50'000</b>    | <b>56'000</b>    |      | <b>6'000</b>   | <b>12.0%</b> |
| 5520                               | 5010 Pumpwerke                         | 0.00              | 0.00              | 73'500.00           | 40'000           | 0                |      | -40'000        | -100.0%      |
| 5520                               | 5011 Quellen und Reservoirs            | 7'348.10          | 0.00              | 40'149.60           | 630'000          | 1'130'000        | K125 | 500'000        | 79.4%        |
| 5520                               | 5012 Verteilnetz                       | 1'051'605.60      | 1'279'053.65      | 1'151'004.50        | 1'200'000        | 1'400'000        | K126 | 200'000        | 16.7%        |
| 5520                               | 5015 Fernleitsystem/Kommandoraum       | 15'750.00         | 14'926.60         | 0.00                | 15'000           | 15'000           |      | 0              | 0.0%         |
| 5520                               | 5060 Wasserzähler                      | 98'468.91         | 38'566.51         | 24'865.59           | 20'000           | 20'000           | K127 | 0              | 0.0%         |
| 5520                               | 5061 Apparate und Instrumente          | 14'680.64         | 15'583.48         | 15'999.09           | 16'000           | 20'000           | K128 | 4'000          | 25.0%        |
| 5520                               | 5062 Fahrzeuge                         | 0.00              | 0.00              | 0.00                | 60'000           | 60'000           | K129 | 0              | 0.0%         |
| 5520                               | 5620 RVM                               | 28'370.23         | 0.00              | 0.00                | 80'000           | 0                | K130 | -80'000        | -100.0%      |
| 5520                               | 6100 Anschlussbeiträge                 | -179'077.90       | -394'910.00       | -85'796.65          | -300'000         | -300'000         |      | 0              | 0.0%         |
| 5520                               | 6610 Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM | -216'508.51       | -206'253.00       | -100'208.00         | -100'000         | -100'000         |      | 0              | 0.0%         |
| <b>5520</b>                        | <b>Total Verteilanlagen</b>            | <b>820'637.07</b> | <b>746'967.24</b> | <b>1'119'514.13</b> | <b>1'661'000</b> | <b>2'245'000</b> |      | <b>584'000</b> | <b>35.2%</b> |
| <b>TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG</b> |  | <b>841'783.93</b> | <b>766'551.22</b> | <b>1'143'565.27</b> | <b>1'711'000</b> | <b>2'301'000</b> |      | <b>590'000</b> | <b>34.5%</b> |



**- Kommentare**



## KOMMENTAR ZUM BUDGET 2020

### ERFOLGSRECHNUNG

#### Technische Betriebe allgemein

Das Budget 2020 orientiert sich an den Erfahrungswerten der Vorjahre und berücksichtigt die prognostizierten Veränderungen auf der Energieseite sowie die leicht positive Entwicklung der Kundenzahlen und Dienstleistungen im Kommunikationsbereich. Das Energiegeschäft für Strom und Gas ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der voraussichtlichen Verbrauchsmengen berechnet. Das geplante Projekt Fernwärme ist mit einem Projektierungskredit-Anteil sowie einer ersten Investitions-Tranche enthalten.

#### Effizienz- und Fördermassnahmen, Aktivitätenprogramm Energiestadt

Die TBW planen im 2020 verschiedene Fördermassnahmen im Bereich Elektrizität und Gas. Nebst der jährlichen Förderung an den Ausbau von PV-Anlagen, wird im 2020 die vom Parlament am 16. Mai 2019 (Gewinnverwendung TBW) beschlossene «Solar-Offensive» für die Förderung von privaten und eigenen PV-Anlagen umgesetzt. Diese beinhaltet Dienstleistungsprodukte im Bereich PV sowie Unterstützungsmassnahmen zum Bau von PV-Anlagen. Des Weiteren wird auch das von der TBW lancierte Bürgermodell im 2020 noch weiter ausgebaut. Dieses Projekt, bei welchem der Bürger seine eigene Solarpaneele auf dem Dach der Eishalle Bergholz kaufen kann, fand grossen Anklang in der Bevölkerung.

Um die Ziele aus dem Aktivitätenprogramm der Energiestadt zu erreichen, entwickeln die TBW Produkte und Dienstleistungen für die Bevölkerung, wie z.B. die Solarbox. Die TBW stellen hierfür rund Fr. 100'000.-- Fördergelder im Bereich Strom bereit.

Die von der Werkkommission am 09. Mai 2019 beschlossenen Projekte für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen werden im 2020 gestartet. Hierbei handelt es sich um Projekte, welche teils von der TBW, teils vom Departement BUV abgewickelt werden. Die einzelnen Projekte werden in den Detailkommentaren zum Budget beschrieben.

Im Bereich Gasversorgung werden die jährlichen Förderungen weiter betrieben. In den geplanten Unterstützungsbeiträgen für Massnahmen im Bereich der Energieeffizienz sollen Fr. 220'000.-- eingesetzt werden. Beispielsweise soll der Ersatz von alten Gasheizungen durch neue im Bereich Wärme gefördert werden. Diese Massnahme leistet einen wesentlichen Beitrag zur Zielerreichung der CO<sub>2</sub>-Reduktion.

Die steigende Nachfrage nach E-Ladestationen oder der Bau neuer PV-Anlagen erfordert vor allem im Netzbereich Knowhow und zusätzliche Investitionen, um Netzstabilität, Netzkapazitäten und auch eine gewisse Netzintelligenz sicherzustellen.

#### Umstellung Rechnungsmodell St. Galler Gemeinden (RMSG)

Die Umstellung auf das neue Rechnungsmodell der St. Galler Gemeinden (RMSG) ist im Budget 2020 vollständig umgesetzt. Obwohl die TBW auf das Branchenmodell und damit auf das bewährte KMU-Modell abstellen können, ist die Umstellung der Abschreibungen von der bisherigen degressiven zur linearen (kalkulatorischen) Abschreibungsmethode vorgeschrieben. Diese Umstellung ist auch im Sinne des Regulators.

Mit dieser Umstellung ist auch die betriebswirtschaftliche Darstellung der Anlagenwerte (sogenannte true and fair view) in der Bilanz verbunden.

Die Aufwertung der Anlagen verbunden mit den Abschreibungen aufgrund der Nutzungsdauer bewirkt eine höhere Abschreibungsquote in der Erfolgsrechnung sowie in der Folge etwas tiefere Rechnungsüberschüsse und damit auch geringere Abgaben an die Stadt. Um diesen Umstand Rechnung zu tragen, wurde - auch aufgrund einer Motion der GPK- eine Anpassung des Abgeltungsmodells vorgenommen, um die Abgeltung an die Stadt auf dem Niveau der Vorjahre zu halten.

### Finanzielles Ergebnis

Das Budget der TBW weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 78.869 Mio. und einem Aufwand von Fr. 76.319 Mio. einen Ertragsüberschuss von Fr. 2.550 Mio. aus. Dies ist rund Fr. 1.9 Mio. weniger als im Budget des Vorjahres. Der Hauptgrund für diese Entwicklung ist mit den höheren Abschreibungsquoten gemäss dem neuen Rechnungsmodell RMSG zu erklären.

Die Erfolgsrechnung präsentiert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

| Erfolgsrechnung TBW                      | Budget<br>2019    | Budget<br>2020    | Veränderung       |                |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Energie-Ertrag                           | 63'888'000        | 65'701'000        | 1'813'000         | 2.8 %          |
| Dienstleistungsertrag                    | 2'648'000         | 2'603'000         | -45'000           | -1.7 %         |
| Eigenleistungen für Investitionen        | 10'155'000        | 10'565'000        | 410'000           | 4.0 %          |
| <b>Total Betriebsertrag</b>              | <b>76'691'000</b> | <b>78'869'000</b> | <b>2'178'000</b>  | <b>2.8 %</b>   |
| Energie-Aufwand                          | 38'162'000        | 38'888'000        | 726'000           | 1.9 %          |
| Aufwand Material, Fremdleistungen        | 11'929'000        | 13'795'000        | 1'866'000         | 15.6 %         |
| <b>Bruttogewinn</b>                      | <b>26'600'000</b> | <b>26'186'000</b> | <b>-414'000</b>   | <b>-1.6 %</b>  |
| Personalaufwand                          | 8'749'000         | 9'021'000         | 272'000           | 3.1 %          |
| Sachaufwand                              | 2'847'000         | 3'105'000         | 258'000           | 9.1 %          |
| Sonstiger Betriebsaufwand                | 31'000            | 27'000            | -4'000            | -12.9 %        |
| Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag        | -1'240            | -240              | 1000              | -80.6 %        |
| Ordentliche Abschreibungen               | 5'731'036         | 7'954'000         | 2'222'964         | 38.8 %         |
| Bezug aus APR-Reserve/EK/Vorfinanzierung | -1'050'000        | -2'500'000        | -1'450'000        | 138.1 %        |
| Abgaben an Stadt (gemäss Modell)         | 5'817'000         | 6'029'000         | 212'000           | 3.6 %          |
| <b>Rechnungsüberschuss</b>               | <b>4'476'204</b>  | <b>2'550'240</b>  | <b>-1'925'964</b> | <b>-43.0 %</b> |

### Energie-Ertrag / Energie-Aufwand

Aufgrund der Absatz-Prognosen bei Strom, Gas, Wasser wird von praktisch identischen Absatzmengen wie im Vorjahr ausgegangen. Im Bereich Kommunikationsnetz kann mit einem etwas höheren Umsatz gerechnet werden. Dies auf Grund der Einführung des Mobileangebots sowie der zusätzlichen Kundenzahl in Gaiserswald. Die Marktpreise für den Strom- und Gas-Einkauf zeigen momentan eine spürbar steigende Tendenz, dies insbesondere auch bei den Öko-Produkten. Aus diesem Grund erfahren die Stromtarife per 1.1.2020 eine Anpassung.

Die Kosten für den Betrieb und den Unterhalt der gesamten Infrastruktur bleiben dagegen stabil. Die Eigenleistungen für Investitionen widerspiegeln das Investitionsvolumen, das im Vergleich zum Vorjahresbudget um rund Fr. 0.4 Mio. höher liegt.

#### Personalaufwand

Im Budget 2020 wurden für Stufenerhöhungen rund 1.0 %, für Beförderungen rund 0.4 % und für Leistungsprämien 0.2 % budgetiert. Eine Realloohnerhöhung ist nicht vorgesehen. Die Mehrkosten für Stufenerhöhungen, Beförderungen und Anpassungen infolge Personalwechsel belaufen sich auf Fr. 91'000.--. Die Veränderungen bei den Lohnnebenkosten ergeben sich aufgrund von Personalmutationen. Weiter sind rund Fr. 100'000.-- auf eine geänderte Abrechnungspraxis bei den Lohnrückerstattungen (Kinderzulagen) zurückzuführen.

#### Sachaufwand

Insgesamt sind die Mehrkosten beim Sachaufwand gering. Der Anstieg ist auf leicht höhere Kosten für Drucksachen/Porti sowie die verstärkten, aber notwendigen Marketingaktivitäten zurückzuführen. Dies auch aufgrund des sich verändernden Marktes.

Im Marketing sind unter Anderem Sponsoring von regionalen Veranstaltungen und Events, Vereinsunterstützung, Werbe-Artikel und Drucksachen, Internet-Auftritt, die Vermarktung von neuen Produkten und Dienstleistungen, Sensibilisierung und Verkaufunterstützung von Öko-Produkten sowie der «Wasser-Rappen» etc. enthalten.

#### Abschreibungen

Durch die Anpassung der Rechnungslegung an das neue Rechnungsmodell der St. Galler Gemeinden (RMSG) und dem damit verbundenen Wechsel von degressiven zu linearen Abschreibungen ergeben sich wesentlich höhere Abschreibungen in der Erfolgsrechnung.

#### Sonstiger Betriebsaufwand

Aufgrund des gleichbleibenden Zinssatzes (0.5 %) für die Kontokorrentschuld bei der Stadt fällt der sonstige Betriebsaufwand praktisch gleich aus.

#### Bezug aus APR-Reserve / Vorfinanzierung

Die Differenz des höheren Biogaspreises zum Erlös aus dem Gasverkauf wird seit dem Parlamentsbeschluss vom November 2015 mit einem jährlichen Anteil aus der Arbeitspreisreserve der TBW unterstützt. Für das Budget 2020 ist dafür ein Betrag von Fr. 500'000.-- (Vorjahr: Fr. 650'000.--) vorgesehen.

Im 2016 konnte aus dem Reingewinn der Gasversorgung eine Vorfinanzierung von Fr. 3.0 Mio. für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen gebildet werden. Davon soll die 20%-Beimischung von Biogas mit jährlich Fr. 0.2 Mio. unterstützt werden. Es ist vorgesehen, diese Massnahme auf fünf Jahre zu begrenzen. Die verbleibenden Fr. 2.0 Mio. sollen für die Vorfinanzierung von Substitutions-Projekten eingesetzt werden.

| <u>Jahr</u> | <u>Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte»</u>  | <u>Bezug</u>     | <u>Bestand</u>   |
|-------------|---|------------------|------------------|
| 2016        | Bildung Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte» |                  | Fr. 3'000'000.-- |
| 2018        | Bezug für Biogas-Finanzierung                   | - Fr. 200'000.-- |                  |
| 2019        | Bezug für Biogas-Finanzierung                   | - Fr. 200'000.-- |                  |
| 2019        | Bezug für Gas-Effizienz-Massnahmen              | - Fr. 200'000.-- | Fr. 2'400'000.-- |
| 2020        | Bezug für Biogas-Finanzierung                   | - Fr. 200'000.-- |                  |
| 2020        | Bezug Substitutionsprojekte TBW                 | - Fr. 300'000.-- |                  |
| 2020        | Bezug Substitutionsprojekte Dep. BUV            | - Fr. 500'000.-- | Fr. 1'400'000.-- |

Von den Fr. 1.5 Mio. welche vom Stadtparlament am 16. Mai 2019 (Jahresrechnung 2018 TBW) als Vorfinanzierung «Solar-Offensive» zugewiesen wurde, werden im 2020 rund Fr. 1.0 Mio. eingesetzt.

| Jahr | Vorfinanzierung «Solar-Offensive»         | Bezug              | Bestand          |
|------|---|--------------------|------------------|
| 2018 | Bildung Vorfinanzierung «Solar-Offensive» |                    | Fr. 1'500'000.-- |
| 2020 | Bezug div. Projekte                       | - Fr. 1'000'000.-- | Fr. 500'000.--   |

Da diese Ausgaben erfolgswirksam über das Konto „Förderung erneuerbare Energien“ abgewickelt werden müssen, fällt auch der Aufwand Fremdleistungen entsprechend höher aus als im Vorjahr.

#### Abgaben an Stadt

Das Abgeltungsmodell ist aufgrund einer Motion der GPK angepasst worden. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes (neu 3%), einer Abgabe aufgrund der Absatzmenge sowie neu 50 % des Reingewinnes nach Abzug der Abgaben zusammen. Es ist vorgesehen, dass das angepasste Abgeltungsmodell dem Stadtparlament im 4. Quartal 2019 zur Genehmigung vorgelegt wird.

Die für das Jahr 2020 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 6.029 Mio. (Budget Vorjahr Fr. 5.817 Mio.). Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Elektrizitätsversorgung | 1'455'000.-- |
| - Kommunikationsnetz      | 2'187'000.-- |
| - Gasversorgung           | 2'078'000.-- |
| - Wasserversorgung        | 309'000.--   |

#### Rechnungsüberschuss

Der verbleibende Rechnungsüberschuss von gesamthaft Fr. 2.550 Mio. (Budget Vorjahr: Fr. 4.476 Mio.) wird wie folgt von den einzelnen Geschäftsbereichen erwirtschaftet:

|                           |     |              |                |
|---------------------------|-----|--------------|----------------|
| - Elektrizitätsversorgung | Fr. | 245'000.00   | ( 590'726.00)  |
| - Kommunikationsnetz      | Fr. | 1'088'000.00 | (1'701'853.00) |
| - Gasversorgung           | Fr. | 908'240.00   | (1'644'480.00) |
| - Wasserversorgung        | Fr. | 309'000.00   | ( 539'145.00)  |

#### Investitionen

Die Gesamtinvestitionen der TBW betragen für das Jahr 2020 Fr. 12.165 Mio. (Vorjahr: Fr. 11.721 Mio.). Auf die einzelnen Werke entfallen dabei:

|                           |     |              |                |
|---------------------------|-----|--------------|----------------|
| - Elektrizitätsversorgung | Fr. | 2'393'000.00 | (2'346'000.00) |
| - Kommunikationsnetz      | Fr. | 5'613'000.00 | (5'376'000.00) |
| - Gasversorgung           | Fr. | 1'858'000.00 | (2'288'000.00) |
| - Wasserversorgung        | Fr. | 2'301'000.00 | (1'711'000.00) |

### Kennzahlen

Der ausgewiesene Cashflow (Rechnungsüberschuss plus Abschreibungen) von Fr. 10.504 Mio. reicht nicht ganz aus, um die budgetierten Neuinvestitionen von Fr. 12.165 Mio. vollständig zu finanzieren und die Schulden abzubauen. Die Kennziffer «Investitionsfinanzierung» der vier Geschäftsbereiche im Überblick:

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| – Elektrizitätsversorgung | 106 % |
| – Kommunikationsnetz      | 87 %  |
| – Gasversorgung           | 118 % |
| – Wasserversorgung        | 40 %  |
| Total TBW                 | 86 %. |

## Kommentierung der Budgetpositionen

### Technische Betriebe allgemein

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

.3010 Löhne (K1) 7'382'000.--  
.3030 Sozialversicherungsbeiträge  
.3040 Personalversicherungsbeiträge  
.3050 Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge

Die Löhne wurden gemäss Vorgaben der Stadt berechnet. Im Budget 2020 wurden für Stufenerhöhungen rund 1.0 %, für Beförderungen rund 0.4 % und für Leistungsprämien 0.2 % budgetiert. Eine Realloohnerhöhung ist nicht vorgesehen. Die gesamten Lohnkosten belaufen sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Bruttolohnsumme Budget 2020 | Fr. 7'382'000.-- |
| Bruttolohnsumme Budget 2019 | Fr. 7'291'000.-- |
| Veränderung                 | Fr. 91'000.--    |

Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr belaufen sich auf Fr. 91'000.-- oder umgerechnet rund 1.25 % und ergeben sich aufgrund von Stufenerhöhungen, Beförderungen und personellen Wechseln. Die Veränderungen bei den Lohnnebenkosten ergeben sich ebenfalls aufgrund von Personalmutationen.

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

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung (K2)

Im 2020 ist eine weitere Schulung zum Thema Kundenumgang und Kundenorientierung geplant. In den Bereichen mit direkten Kundenkontakt (Kommunikation, Administration), wo auch eine vertiefere Weiterbildung durchgeführt wird, sind deshalb etwas höhere Kosten ausgewiesen.

5120 Elektrizitätsversorgung  
5220 Kommunikationsnetz  
5420 Gasversorgung  
5520 Wasserversorgung

.3908 Leistungen für die Öffentlichkeit / Sponsoring (K8)

Die TBW erbringen wie in den Legislaturzielen enthalten, kostenlose Leistungen für Wiler Vereine und kulturelle Anlässe.

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

.3140 Fremdleistungen, inkl. Material (K9)

Im Unterschied zur städtischen Rechnung werden in der Laufenden- und in der Investitions-Rechnung der TBW zusätzlich die Kosten- und die 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 (K10)

.4900 Unterhalt Verteilanlagen (K11)

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.

5180 Elektrizitätsversorgung  
5280 Kommunikationsnetz  
5480 Gasversorgung  
5580 Wasserversorgung

.3300 Debitorenverluste, Veränderung Delkredere (K12)

Die budgetierten Debitorenverluste für alle Bereiche wurden auf Vorjahresniveau belassen. Im Verhältnis zu den Umsatzzahlen sind die Verluste aber nach wie vor als gering einzustufen.

5190 Elektrizitätsversorgung  
5290 Kommunikationsnetz  
5490 Gasversorgung  
5590 Wasserversorgung

.3230 Zinsen an Stadt (K13)

Der Zinsfuss für das Kontokorrent mit der Stadt wurde vom Stadtrat für das Jahr 2020 auf 0.5 % (2019: 0.5 %) angesetzt.

|       |                                   |       |
|-------|-----------------------------------|-------|
| .3310 | <u>Ordentliche Abschreibungen</u> | (K14) |
| .3320 | <u>Direktabschreibungen</u>       | (K15) |

Mit dem Übergang auf die neuen Rechnungslegungsvorschriften des Kantons (RMSG) werden die bilanzierten Vermögenswerte nach einheitlichen Kriterien bewertet und vorhandene stille Reserven aufgelöst. Die Abschreibungen erfolgen neu nach betriebswirtschaftlichen Nutzungsdauern, d.h. die degressive Abschreibungsmethode wird durch lineare Abschreibungen abgelöst. Der Übergang von den bisherigen finanzpolitischen zu den betriebswirtschaftlichen Abschreibungen ist auch im Sinne des Regulators. Die ermittelten Zeitwerte sind aussagekräftiger und zeigen ein realistischeres Bild der vorhandenen Anlagen (true and fair view).

Mit dem Wechsel der Abschreibungsmethode von degressiv auf linear, so wie es das RMSG-Modell vorschreibt, ergeben sich entsprechend höhere Abschreibungsquoten. Direktabschreibungen sind keine vorgesehen.

|       |                         |       |              |
|-------|-------------------------|-------|--------------|
| .3620 | <u>Abgaben an Stadt</u> | (K17) | 6'029'000.-- |
|-------|-------------------------|-------|--------------|

Das Abgeltungsmodell ist aufgrund einer Motion der GPK angepasst worden. Der Abgabe-betrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes (neu 3%), einer Abgabe aufgrund der Absatzmenge sowie neu 50 % des Reingewinnes nach Abzug der Abgaben zusammen. Es ist vorgesehen, dass das angepasste Abgeltungsmodell dem Stadtparlament im 4. Quartal 2019 zur Genehmigung vorgelegt wird.

Die für das Jahr 2020 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 6.029 Mio. (Budget Vorjahr Fr. 5.817 Mio.). Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile:

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - Elektrizitätsversorgung | 1'455'000.-- |
| - Kommunikationsnetz      | 2'187'000.-- |
| - Gasversorgung           | 2'078'000.-- |
| - Wasserversorgung        | 309'000.--   |

### Vorgesehene Überschussverwendung

|       |                            |       |
|-------|----------------------------|-------|
| .3822 | <u>Einlage in Reserven</u> | (K18) |
|-------|----------------------------|-------|

Die prognostizierten Rechnungsüberschüsse der einzelnen Bereiche werden als Saldo ausgewiesen. Die Überschüsse sind für die Bildung von Reserven oder Vorfinanzierungen zu verwenden. Im Vorschlag zum geänderten Abgeltungsmodell ist vorgesehen, die Überschüsse in die Ausgleichsreserven zu überführen. Das Stadtparlament kann anlässlich der Rechnungsgenehmigung im Mai 2020 darüber befinden.

## 50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

### 5000 Verwaltung

|       |   | Veränderung      |
|-------|---|------------------|
| .3100 | <u>Büromaterial / Drucksachen / Fachlit. / Inserate</u> | (K20) +10'000.-- |
| .3185 | <u>IT Dienstleistungen durch Dritte</u>                 | (K25) +30'000.-- |
| .3186 | <u>Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren</u>            | (K26) +55'000.-- |

Infolge der geplanten Umstellung bei den Thurcom-Dienstleistungen (Einführung Mobile) auf eine monatliche Rechnungsstellung ergeben sich zwangsläufig Mehrkosten in den Bereichen Druck, IT-Aufbereitung, Porti und Gebühren. Eine monatliche Rechnungsaufbereitung entspricht einem Mehrversand von ca. 120'000 Rechnungen pro Jahr.

|       |  | Veränderung      |
|-------|--|------------------|
| .3170 | <u>Unterhalt Mob. / Masch. / Dienstkleider</u> | (K21) -10'000.-- |
| .3152 | <u>Unterhalt Fahrzeuge</u>                     | (K22) +3'000.--  |

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurden die Budgetbeträge angepasst.

|       |                              |                  |
|-------|------------------------------|------------------|
| .3153 | <u>Unterhalt/Wartung LIS</u> | (K23) 120'000.-- |
|-------|------------------------------|------------------|

Neben den üblichen Lizenzkosten für die GIS-Applikationen sind ab 2020 zusätzliche Lizenzkosten für eine neue Netzmanagement-Applikation der Elektrizitätsversorgung enthalten. Mit dieser Software können Lastberechnungen des Netzes durchgeführt werden. Durch den Zubau von PV-Anlagen und Ladestationen für die Elektromobilität werden diese Informationen zusehends wichtiger.

|       |   |                  |
|-------|---|------------------|
| .3184 | <u>Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde</u> | (K24) 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.

|       |                   |                  |
|-------|-------------------|------------------|
| .4270 | <u>Mietertrag</u> | (K27) 120'000.-- |
|-------|-------------------|------------------|

Wegen des Auszugs eines Mieters nehmen die Miteinnahmen ab. Die Räumlichkeiten werden vorerst selbst genutzt und sollen zu einem späteren Zeitpunkt wieder vermietet werden. In Betracht bezogen wird auch eine stadtinterne Vermietung.

|       |  |                    |
|-------|--|--------------------|
| .4530 | <u>Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften</u> | (K30) 3'959'000.-- |
|-------|--|--------------------|

Der Verteilschlüssel wird aufgrund des für die einzelnen Abteilungen zu erwartendem Arbeits- und Sachaufwand ermittelt.

Der Verteilschlüssel für die Verwaltungskosten wurde gegenüber dem Vorjahr leicht angepasst:

- 25 % Elektrizitätsversorgung
- 32 % Kommunikationsnetz
- 32 % Gasversorgung
- 11 % Wasserversorgung.

## 51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

### 5120 Verteilanlagen

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K31) 1'360'000.--

Der städtische Energiefonds, zur Förderung erneuerbarer Energien, wird gemäss Reglement mit einem jährlichen Betrag von Fr. 240'000.-- aus der Elektrizitätsversorgung alimentiert. Neu werden zusätzlich die Massnahmen aus dem Aktivitätenprogramm der Energiestadt mit Dienstleistungsprodukten der TBW (wie z.B. Solarbox) zum Energiesparen, zum Eigenverbrauch und zur Energieeffizienzsteigerung mit einem Betrag von Fr. 100'000.-- eingesetzt. Die Massnahmen im Zusammenhang mit der Elektromobilität werden mit Fr. 20'000.-- unterstützt.

Basierend auf dem Parlamentsbeschluss vom 16. Mai 2019 sind gesamthaft Fr. 1.5 Mio. aus dem TBW Gewinn für die «Solar-Offensive» einzusetzen. Sämtliche Projekte unterstützen die Zielsetzungen des Energiekonzeptes der Stadt Wil sowie die Partizipation der Wiler Bürgerinnen und Bürger, Gewerbe und Industrie für den Ausbau von Solarstrom.

Für das Budget 2020 sind dafür Massnahmen in der Höhe von rund Fr. 1'000'000.-- vorgesehen.

Geplant sind Dienstleistungsprojekte in der Höhe von rund Fr. 500'000.--. Mögliche Projekte sind:

- Erstberatung für Eigenheimbesitzer
- Vermittlung für den Bau einer «schlüsselfertigen» PV-Anlagen zum Pauschalpreis
- Finanzierung von privaten PV-Anlagen

Im Weiteren sind Bauprojekte für PV-Anlagen in der Höhe von ebenfalls rund Fr. 500'000.-- geplant. Als mögliche Bauprojekte sind zu nennen:

- Kantonsschule Wil
- Silo Wil
- Parkplatzüberdachungen mit Faltelementen (Kundenprojekte)
- Stadion Bergholz Gegentribüne

Der Bezug der Gelder für die Realisierung der Solar-Offensive wird über das Konto 5190.4822 Bezug aus Reserven / Vorfinanzierung abgewickelt.

.3901 Unterhalt Transformatorenstationen (K32) 100'000.--

Nebst generellen Unterhaltsarbeiten, Störungsbehebungen sowie der Mängelbehebung aus den periodisch durchgeführten Kontrollen des ESTI (Eidgenössisches Starkstrom-Inspektorat), sind Niederspannungsverteilungen dem aktuellen Stand der Technik anzupassen.



## 5180 An- und Verkauf

*.3105 Information / Marketing* (K39) 150'000.--

Die Marketingkosten werden hauptsächlich für die Bewerbung von Ökostromprodukten, der Infrastrukturbeschriftung für E-Mobilität und die Publikation beziehungsweise für die Bekanntmachung des neuen Photovoltaik-Bürgermodells „TBW.Solar.Wil“ eingesetzt.

|   |           |
|---|-----------|
| - Marketing E-Mobilität   | 7'000.--  |
| - Events, Messen und Ausstellungen  | 12'000.-- |
| - Werbung, PR, Drucksachen, Verkaufsförderung                                       |           |
| Einsparaktionen Onlineshop  | 30'000.-- |
| - Kampagne PV-Bürgermodell  | 25'000.-- |
| - Anteil allgemeine Marketing- und Werbemaßnahmen                                   | 76'000.-- |
| (Events, Sponsoring, Internet-Auftritt, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung) |           |

*.3130 Stromankauf* (K40) 13'660'000.--

*.4340 Stromverkauf* (K41) 19'880'000.--

Das Energiegeschäft ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der prognostizierten Verbrauchsmenge berechnet. Die Strompreiskalkulation für das Jahr 2020 orientiert sich an der Bruttomarge der Elektrizitätsversorgung. Die Netzpreise bleiben für 2020 unverändert. Wegen den steigenden Energieankaufspreisen auf dem Beschaffungsmarkt werden die Verkaufspreise für Energie um rund 0.8 Rp./kWh angepasst. Ebenfalls sind auch die Zertifikate für Herkunftsnachweise und Ökostrom nachfragebedingt leicht angestiegen. Die Abgabe für die Einspeisevergütung KEV des Bundes blieben unverändert. Die Anpassung der Abgaben an die Stadt hat aufgrund der RMSG-Anpassung und dem dadurch notwendigen Anpassung des Abgeltungsmodells systembedingt einen leichten Anstieg zur Folge.

Aus der Umsetzung der Preisanpassung 2020 resultiert eine durchschnittliche Erhöhung des gesamten Strompreises über sämtliche Kundensegmente von 1.0 Rp./kWh oder 6.8 %. Für den durchschnittlichen Haushalt mit 4'500 kWh Stromverbrauch pro Jahr, der sogenannten Haushaltskategorie H4, die häufig zu Vergleichszwecken benutzt wird, beträgt die Mehrbelastung ca. Fr. 3.75 pro Monat.

## 5190 Finanzen

*.4822 Bezug aus Reserven / Vorfinanzierung* (K42) 1'000'000.--

Die im Konto 5120.3187 «Förderung erneuerbare Energien» angesprochenen Projekte der Solar-Offensive werden durch einen Reservenbezug aus der Vorfinanzierung «Solar-Offensive» gespiesen.

**5220 Verteilanlagen**

.3186 Leitungsgebühren, Abgaben (K43) 360'000.--

Die Benutzung von Leerrohren, Technikräumen und Lichtwellenleitern, die in fremdem Eigentum sind, wird entsprechend den Nutzungsverträgen entschädigt. Die Verträge für die Benutzung von Leerrohren müssen nach und nach erneuert werden. Dabei ist von höheren Kosten auszugehen. Ebenso führt die neue LWL-Anbindung von Gaiserwald zu höheren Leitungsgebühren.

.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation (K44) 930'000.--

Der Aufwand für Service- und Wartungsverträge der Internetsysteme bleibt auf ähnlichem Niveau wie im Vorjahr. Die Aufwendungen für externe Unterstützungsleistungen für IPTV und Mobiltelefonie steigen hingegen an.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K45) 625'000.--

Aufgrund der zunehmenden Zahl von FTTB/FTTH Kunden sinkt der Aufwand für Unterhalts- und Wartungsarbeiten an den Verteilverstärkern und optischen Wandlern im Netz.

.3906 Betrieb Verkaufsstellennetz (K46) 230'000.--

Der Aufbau und Betrieb von weiteren Verkaufsstellen soll weiter vorangetrieben werden. Zudem soll ausserhalb von Wil ein weiterer Abholschalter in Betrieb gehen.

**5230 Installationen**

.3170 Spesenentschädigungen (K47) 18'000.--

.3182 Fahrzeugversicherungen, -steuern (K48) 14'000.--

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurden die Budgetbeträge leicht angepasst.

**5280 An- und Verkauf**

.3105 Information / Marketing (K49) 650'000.--

Die Marketingkosten werden hauptsächlich für Werbung mit regelmässiger, breiter Wirkung für die Thurcom-Produkte und -Dienstleistungen eingesetzt. Eine immer grössere Gewichtung beim Einsatz der vorhandenen Geldmittel hat die verstärkte Unterstützung von Netzpartnern und Servicestellen bei neuen Verkaufsfördermassnahmen und Werbekampagnen. Insbesondere das neue Produkt Mobile soll stark und breitflächig beworben werden.

Gestützt auf die Marketingstrategie der TBW sind für das Jahr 2020 folgende Massnahmen geplant:

|  |            |
|--|------------|
| - Positionierung Marke Thurcom             | 100'000.-- |
| - Kampagnen                                | 200'000.-- |
| - Markenbotschafter / Buddykonzept         | 50'000.--  |
| - Roadshow                                 | 120'000.-- |
| - Sponsoring                               | 20'000.--  |
| - Kundenmagazin „Vernetzt“                 | 50'000.--  |
| - Verkaufsförderung (Print & Werbeartikel) | 70'000.--  |
| - Messen / Ausstellungen                   | 10'000.--  |
| - Social-Media                             | 30'000.--  |

|       |                                      |       |            |
|-------|--------------------------------------|-------|------------|
| .3187 | <u>Aufwand Urheberrechtsgebühren</u> | (K50) | 576'000.-- |
| .4347 | <u>Ertrag Urheberrechtsgebühren</u>  | (K51) | 477'000.-- |

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 Funktionen „Replay-TV“ und „Aufnahme“ sowie für das Pay-TV-Angebot Urheberrechtsentschädigungen erhoben.

|       |   |       |               |
|-------|---|-------|---------------|
| .3189 | <u>Aufwand Signaleinkauf</u>                      | (K52) | 3'172'000.--  |
| .4340 | <u>Ertrag Abonnements- / Grundgebühren</u>        | (K53) | 2'807'000.--  |
| .4343 | <u>Ertrag Netzinfrastruktur / Mehrwertdienste</u> | (K54) | 12'478'000.-- |

Die TBW gehen von einer leicht steigenden Entwicklung der Zahl der Nutzenden aus, dies trotz des vorherrschenden Marktdrucks durch die Mitbewerber. Die Preise für den Internet-Feed sind leicht angestiegen. Neu dazu kommt der Einkauf der Mobile-Telefonie Dienstleistung.

Der nach wie vor zunehmende Konsum durch die Kundinnen und Kunden zeigt sich in steigenden Aufwänden für den Signaleinkauf von Datenvolumen für Internet, für die Gesprächsminuten der Telefonie als auch für den Dienstleistungsaufwand für das IPTV-Angebot.

## 54 GASVERSORGUNG

### 5420 Verteilanlagen

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K55) 1'180'000.--

Der städtische Energiefonds, zur Förderung erneuerbarer Energien, wird gemäss Reglement mit einem jährlichen Betrag von Fr. 160'000.-- von der Gasversorgung gespeisen. Die Förderungsbeiträge von total Fr. 220'000.-- ausserhalb des Stadtgebietes werden wie folgt eingesetzt:

- Umstellungs- und Kundenhaltungs-Prämien 185'000.--
- Diverse Förder- und Beratungsaktionen 35'000.--

In den geplanten Unterstützungsbeiträgen für Massnahmen im Bereich der Energieeffizienz, wie zum Beispiel dem Ersatz einer alten Gasheizung mit einer neuen im Bereich Wärme. Diese Massnahme leistet einen wesentlichen Beitrag zur Zielerreichung der CO<sub>2</sub>-Reduktion.

Im 2016 konnte aus dem Reingewinn der Gasversorgung eine Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte» von Fr. 3.0 Mio. für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen gebildet werden. Davon werden die 20-%-Beimischung von Biogas im Standardprodukt mit jährlich Fr. 0.2 Mio. unterstützt. Es ist vorgesehen, diese Massnahme auf fünf Jahre zu begrenzen.

Die verbleibenden Fr. 2.0 Mio. wurden an der Werkkommissionsitzung vom 9. Mai 2019 auf Basis einer Kosten-Nutzen-Analyse auf folgende Projekte für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen für das Jahr 2020 im Gesamtbetrag von Fr. 300'000.-- definiert:

- Aktion Warmwasser aus KliK-Programm 50'000.--  
Mit der Aktion wird der Einsatz von Spartechnik in Nasszellen bei Duschen und Wasserhähnen mit entsprechenden Sparbrausen finanziert.

- Smartes Quartier mittels Partizipation 100'000.--  
Im smarten Quartier in Wil werden Hauseigentümer und Mieter zusammengebracht mit dem Ziel der Steigerung der Sanierungsrate, Energieeffizienz und dem Einsatz von erneuerbaren Energien mittels eines partizipativen Vorgehens.

- E-Cargobikes Firmenpilot 50'000.--  
Mit dem Beitrag wird eine Testphase mit E-Cargobikes für Firmen finanziert, dies in Zusammenarbeit mit der Raiffeisenbank und der Stadt Wil.

- Gaseffizienz-Massnahmen 100'000.--  
Ein Pilotprojekt mit smarten Heizungsreglern bei grossen Gas-/Ölheizkesselanlagen soll die Einsparwirkung aufzeigen und Synergien zum smarten Quartier nutzen.

Die weiteren Projekte, welche in der Werkkommission definiert wurden, sind im Budget vom Departement BUV integriert und werden vom Departement BUV umgesetzt. Diese Projekte Heimliefererservice, Sharing Mobilitätsangebote, Massnahmen Mobilität in der Verwaltung, Energieberatung und Monitoring erreichen im 2020 eine Gesamtsumme in der Höhe von Fr. 500'000.--, welche ebenfalls aus der Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte» gespeisen werden.

Der Reservenbezug erfolgt über das Konto 5490.4822 «Bezug aus Reserven/Vorfinanzierung GV», da auch die Bildung via Gasversorgung erfolgte.

.3900 Unterhalt Abnahmestationen (K56) 50'000.--

Diese Position beinhaltet die regulären Unterhaltarbeiten an den Abnahmestationen in Busswil, Rickenbach und Bischofszell, wie z. B. Funktionskontrollen der Gesamtanlage, Filterwechsel, Service an Reglerarmaturen etc. Teilweise werden diese Unterhaltarbeiten durch die Erdgas Ostschweiz AG ausgeführt.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler (K57) 300'000.--

Der Budgetbetrag umfasst generelle Unterhaltarbeiten, Leitungsumlegungen, Leckage-Ortungen, Reparaturen, Projektkosten etc. sowie Miet- und Wartungskosten der Gastankstellen.

.3905 Zählerauswechslungen / Installationskontrolle (K58) 230'000.--

Die Kosten setzen sich aus den Aufwendungen für die jährlichen Zählerauswechslungen, für Neuanschlüsse, für Installationssicherheitskontrollen sowie für die Lizenzkosten der Zählerfernauslesung zusammen. Zu erwähnen ist auch eine Verschärfung der regulatorischen Anforderungen an die Installationskontrollen, was mit einem höheren Zeitaufwand pro Kontrolle einhergeht.

.3906 Betrieb Biogasanlage ARA (K59) 0.--

Das Projekt Biogasanlage ARA wurde sistiert. Grund dafür ist die Unsicherheit, ob und wann es zu einem Zusammenschluss mit der ARA Uzwil kommen wird. Im Detailprojekt wurde festgestellt, dass sich das Projekt aufgrund der voraussichtlichen kurzen Laufzeit nicht rechnet.

## 5430 Installationen

.3182 Fahrzeugversicherungen, -steuern (K60) 15'000.--

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurde der Budgetbetrag angepasst.

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K61) 500'000.--

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 (K62) 590'000.--

Der Ertrag ist primär abhängig von der Anzahl der laufenden Wartungsverträge. Für das Jahr 2020 wird wiederum mit einer leicht wachsenden Anzahl von Vertragskunden für den Gasapparateservice und auch mit mehr Reparaturaufträgen gerechnet. Um den Gasapparateservice weiter zu steigern wird im 2020 weiterhin die laufende Kundenempfehlungsaktion unter dem Motto „Kunden werben für Kunden“ lanciert. Diese bringt im Jahr bis zu 20 Weiterempfehlungen für das TBW-Dienstleistungsangebot.

## 5480 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K63) 195'000.-

Bei den Marketingkosten wird ein grosser Teil der Kosten für die regionale Verstärkung der neuen Dachmarke «gazenergie» des Verbandes der Schweizerischen Gasversorgungen VSG eingesetzt. Zudem feiert der VSG das 100-jährige Bestehen, das mit einem Stand an der Swissbau in Basel gefeiert wird. Zusammen mit den ostschweizerischen Gasversorgungsunternehmen wird für zusätzliche Marketingmassnahmen eine Produkte-Webseite entwickelt und in einer geplanten Werbekampagne veröffentlicht. Die weiteren Aufwände werden für eine Vielzahl von Massnahmen zur Bewerbung von Erdgas und Biogas und für das Dienstleistungsangebot der TBW im Bereich Gas eingesetzt.

|   |           |
|---|-----------|
| - Anteil für regionales Marketing TG/SG   | 28'000.-- |
| - Verstärkung der nationalen Gas-Kampagne 2020  | 6'000.--  |
| - Messen und Events für Kunden und Partner  | 26'000.-- |
| - Sponsoring  | 6'000.--  |
| - Werbung, PR, Drucksachen, Verkaufsförderung<br>Auszahlungen, Einsparaktionen, Onlineshop,<br>Beschriftungen Gas Fahrzeuge,              | 43'000.-- |
| - Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen<br>(Events, Sponsoring, Internet-Auftritt, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung) | 86'000.-- |

.3130 Gasankauf (K64) 20'750'000.--

.3829 Veränderung Reserven EGO (K65) 500'000.--

.4340 Gasverkauf (K66) 27'310'000.--

Die Entwicklung der Gaspreise ist stark von der Konjunktur in Europa und dem Euro-Wechselkurs abhängig. Die TBW-Beschaffungspreise orientieren sich an den Beschaffungspreisen am Energiemarkt sowie den abgeschlossenen Teilmengenbeschaffungen über die Energiebeschaffungsplattform (Open Energy Platform AG).

Die Preise für Erdgas, insbesondere auch für Biogas, haben in den vergangenen Monaten leicht angezogen. Da Preisänderungen bei der Beschaffung zeitverzögert zur Anpassung der Verkaufspreise führen, ist für die Budgetierung die Differenz zwischen An- und Verkauf massgebend. 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. Das von den TBW per Januar 2019 eingeführte Biogas-Standardprodukt mit einem Anteil von 20 % Biogas hat sich erfreulich entwickelt. Für 2020 wird von einem Biogasabsatz von rund 54 GWh ausgegangen. Die für den Kundenabsatz erforderlichen Biogasmengen werden zu üblichen Marktpreisen beschafft. Der Biogaspreis soll aber weiterhin mit einem Aufpreis von 5 Rp./kWh verrechnet werden.

Die Differenz des höheren Biogaspreises zum Erlös aus dem Gasverkauf wird seit dem Parlamentsbeschluss vom November 2015 weiterhin mit einem jährlichen Anteil aus der Arbeitspreisreserve der TBW finanziert. Für das Budget 2020 ist dafür ein reduzierter Betrag von Fr. 500'000.-- (Vorjahr: Fr. 650'000.--) vorgesehen.

Die Förderung des Biogas-Anteiles soll zudem mit einem weiteren Bezug aus dem Konto Vorfinanzierung Substitutionsprojekte „Ersatz fossiler Energie und Effizienzsteigerung“ von Fr. 200'000.-- zusätzlich gestützt werden. Diese Massnahme ist bis ins Jahr 2022 vorgesehen.

Falls der erhöhte Biogas-Anteil nicht durch Reservenbezüge aufgefangen werden kann, wird dadurch das Ergebnis der Gasversorgung um diesen Betrag tiefer ausfallen. Auch reduzierten sich dadurch die Abgaben an die Stadt Wil.

## 5490 Finanzen

.4822 Bezug aus Reserven / Vorfinanzierung (K67) 1'500'000.--

Die im Konto 5420.3187 «Förderung erneuerbare Energien» angesprochenen Projekte werden durch einen Reservenbezug im Betrag von Fr. 1.0 Mio. aus der Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte» sowie durch den Bezug von Fr. 0.5 Mio. aus der Arbeitspreisreserve gespiesen:

|  |                |
|--|----------------|
| - Förderung Biogas-Anteil von 20%                | Fr. 200'000.-- |
| - Diverse Substitutions-Projekte TBW             | Fr. 300'000.-- |
| - Diverse Substitutions-Projekte Departement BUV | Fr. 500'000.-- |
| - Stützung des Biogaspreises aus APR             | Fr. 500'000.-- |

Die detaillierten Projekte werden im Konto 5420.3187 «Förderung erneuerbare Energien» angezeigt.

## 55 WASSERVERSORGUNG

### 5520 Verteilanlagen

.3120 Energie (K68) 125'000.--

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurde der Budgetbetrag angepasst.

.3187 Wasserrechtsabgaben (K69) 52'000.--

Die Position beinhaltet die Entschädigung des Ertragsausfalls in den Schutzzonen und die periodischen Wasseranalysen. Im Jahr 2020 entfallen die zusätzlich vom Amt für Umwelt des Kantons Thurgau geforderten chemischen Wasseranalysen.

.3900 Unterhalt Pumpwerke (Rahmenkredit) (K70) 60'000.--

Für allfällige Reparaturen und kleinere Sanierungen der Anlagen wird eine Budgetpauschale eingesetzt.

.3901 Unterhalt Quellen und Reservoirs (Rahmenkredit) (K71) 80'000.--

Mit der Pauschale werden notwendige Reparaturen ausgeführt und Störungen der Anlagen behoben.



## KOMMENTAR ZUM BUDGET 2020

### INVESTITIONSRECHNUNG

#### 50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

##### 5000 Verwaltung

*.5030 Gebäude, Grundstücke* (K101) 155'000.--

Der Werkhof, der im Jahr 1987 fertiggestellt wurde, sollte in den nächsten Jahren umfassend saniert werden. Insbesondere soll dabei auch auf die energetische Komponente einfließen. Für den Planungskredit ist ein Betrag von Fr. 100'000.-- vorgesehen. Das Departement BUV ist dabei in der Planung involviert.

Im Weiteren sind im Bürogebäude durch einen Mieterwechsel Anpassungsarbeiten erforderlich.

*.5062 Fahrzeuge* (K102) 55'000.--

Im Rahmen der CO<sub>2</sub>-Reduktionsmassnahmen soll für die TBW ein neues Poolfahrzeug mit Elektroantrieb beschafft werden. Damit können einerseits fossile Geschäftskilometer substituiert werden und andererseits kann auch die Vorbildwirkung verstärkt werden.

*.5065 LIS (CAD-Anlage)* (K103) 180'000.--

Mit der Einführung einer neuen Instandhaltungs-Software soll die Dokumentation und Planung der Qualitätssicherung für die verschiedenen Werke inklusive Integration der technischen Anlagen in einem System erfasst werden. Diese Software ersetzt die heute händisch geführte Instandhaltungsnachweise. Gestartet wird im 2020 mit dem Bereich Wasser. Dafür ist im Budget ein Betrag von Fr. 60'000.-- vorgesehen.

Im Jahr 2020 wird eine Zielnetzstrategie über die Werkleitungsnetze erstellt. Dabei werden u.a. die Themenfelder: Sollnetzplanung, Regulierung, Mobilität (Elektro, Gas), dezentrale Stromproduktion, Digitalisierung, Netzkonvergenz bearbeitet. Die budgetierten Kosten belaufen sich auf rund Fr. 80'000.--.

Mit einer neuen Applikation für das Netzmanagement im Betrag von Fr. 40'000.-- werden zukünftig die Belastungen im Netz visualisiert. Damit ist es möglich, rechtzeitig auf Veränderungen im Netz (Bsp. bei Einspeisungen, E-Ladestationen etc.) reagieren zu können. In den Kosten sind ebenfalls die Anbindungen an die GIS- und Smart-Meter-Datenbanken enthalten.

.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften (K104) 510'000.--

Der Verteilschlüssel wird aufgrund des für die einzelnen Abteilungen zu erwartendem Arbeits- und Sachaufwand ermittelt.

Der Verteilschlüssel für die Verwaltungskosten ist gegenüber dem Vorjahr leicht angepasst worden:

- 25 % Elektrizitätsversorgung
- 32 % Kommunikationsnetz
- 32 % Gasversorgung
- 11 % Wasserversorgung.

## 51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

### 5120 Verteilanlagen

.5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage (K105) 80'000.--

Zur Überwachung der Stromlastflüsse in der Elektroversorgung werden weitere Trafostationen der TBW ins Fernwirkleitsystem eingebunden.

.5011 Transformatorstationen (K106) 600'000.--

Je nach Bautätigkeit müssen neue Trafostationen gebaut werden. Zudem werden die reparaturanfälligen Schutzgeräte (Überlast und Kurzschluss-Schutz der Mittelspannungskabel) ersetzt.

Für das Jahr 2020 sind folgende Positionen vorgesehen:

- Rahmenkredit für neue Trafostationen und Niederspannungs-Verteilungen (NS) (TS Frauenfeld-Wil-Bahn, TS Liga, TS Unterdorf-Rossrüti, TS Landhaus, TS Kehrgärtli und NS-Verteilungen) 500'000.--
- Ersatz Schutzgeräte und Kurzschlussanzeigergeräte 50'000.--
- Ersatz Schliesssystem für Trafostationen 50'000.--

.5012 Verteilnetz NS (Rahmenkredit) (K107) 1'040'000.--

.5013 Verteilnetz MS (Rahmenkredit) (K108) 160'000.--

Die geplanten Werkleitungssanierungen und Neuerschliessungen sind in Koordination mit den übrigen Tiefbauvorhaben der Stadt Wil festgelegt worden. Der Sanierungsbedarf ist aufgrund des Alters und der Störanfälligkeit ausgewiesen und erfolgt gemäss langfristigem Konzept. Es ist vorgesehen, im Jahr 2020 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

NS-Verteilnetz: 900'000.--

- Rebenstrasse/ Hintere Freudenbergstrasse
- Untere Bahnhofstrasse
- Konstanzerstrasse 1. Teil (Fürstenlandstrasse – Ulrich-Röschstrasse)
- Agathafeld Rossrüti

Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhergesehenes und Strassen-Deckbeläge (aus Vorjahr): 40'000.--

Ladestationen für Zweiradfahrzeuge: 40'000.--

Für Zweirad-Elektrofahrzeuge werden in der Stadt Wil zwei öffentliche Ladestationen an strategisch sinnvollen Plätzen gebaut.

Elektrotankstelle, Schnellladestation 50kW: 60'000.--

Zur Sicherung des Lade-Netzes werden öffentliche Ladestationen an strategisch sinnvollen Plätzen gebaut.

MS-Netzausbau: 160'000.--

- MS-Netzausbau:
  - MS-Kabel Erschliessung TS Frauenfeld-Wil-Bahn
  - MS-Kabel Erschliessung TS-Liga
- Unvorhergesehener MS-Netzausbau (je nach Bautätigkeit)

|       |  |        |             |
|-------|--|--------|-------------|
| .5017 | <u>Anlagen erneuerbare Energien</u>    | (K109) | 480'000.--  |
| .6200 | <u>Beiträge PV-Anlage Bürgermodell</u> | (K113) | -180'000.-- |

Die TBW erweitern ihr Engagement im Ausbau der erneuerbaren Energien im Bereich der Stromversorgung. Mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien in Wil soll einerseits der Bedarf für den verkauften Wiler Ökostrom abgedeckt, und andererseits die gesetzlich geforderte Vorbildwirkung der öffentlichen Gebäude der Stadt, aber auch die Zielvorgaben des städtischen Energiekonzeptes wahrgenommen werden.

Im Jahr 2020 werden folgende Photovoltaikanlagen auf öffentlichen Gebäuden geplant. Der Gesamtbetrag für diese Projekte beläuft sich auf Fr. 300'000.--:

- Erweiterung der bestehenden Anlage Mattschulhaus Wil
- Personalhaus Spital Wil
- Gemeindehaus Bronschhofen
- Aufbahrungshalle beim Friedhof Wil
- Garderobengebäude Bommeter Bronschhofen
- Parkplatzüberdachungen mit Faltelementen Bergholz und TBW

Das im Jahr 2019 lancierte PV-Bürgermodell hat bei der Wiler Bevölkerung Akzeptanz gefunden und aufgrund der Nachfrage wird die zweite Produktionsanlage auf dem Dach der Eishalle des Sportparks Bergholz geplant.

Ziel ist es, dass sich die Kunden der TBW an der PV-Anlage beteiligen können, indem sie sich eine gewisse Fläche „erwerben“ und den daraus erzeugten Solarstrom während 20 Jahren erhalten. Der erworbene Anspruch auf lokal produzierten Solarstrom wird dem Kunden jährlich auf der Stromrechnung gutgeschrieben. Das innovative Beteiligungsmodell (Bürgermodell) lässt Wilerinnen und Wiler ohne Eigenheim an einer Solarenergie und der Zielerreichung des Energiekonzeptes partizipieren.

Das Bürgermodell mit Investitionen der TBW und einmaligen Kundenbeiträgen soll kostenneutral ausgestaltet werden. Der budgetierte Bruttobetrag dafür beläuft sich auf Fr. 180'000.--.

|       |  |        |            |
|-------|--|--------|------------|
| .5060 | <u>Zähler, Empfänger</u>   | (K110) | 100'000.-- |
|       | Für das Jahr 2020 sind Zähler für Neuinstallationen vorgesehen. Im Rahmen der zyklischen Erneuerung werden alte Zähler durch Smartmeter mit Leistungsmessung ausgetauscht. Zusätzlich werden ca. 40 Zähler für den Austausch der Loszähler benötigt. |        |            |
| .5062 | <u>Fahrzeuge</u>   | (K111) | 40'000.--  |
|       | Es wird ein neuer Anhänger mit Aufbaukran, zur Unterstützung bei Arbeiten mit schweren Lasten, beschafft.  |        |            |
| .6100 | <u>Anschlussbeiträge</u>   | (K112) | 80'000.--  |
|       | Die Anschlussbeiträge sind abhängig von der Bautätigkeit und können nur grob abgeschätzt werden.   |        |            |

## 52      KOMMUNIKATIONSNETZ

### 5220    Verteilanlagen

|       |   |              |              |
|-------|---|--------------|--------------|
| .5010 | <u>Antenne, Kopfstation</u>   | (K114)       | 1'400'000.-- |
|       | Für das Jahr 2020 ist eine Anpassung an den technischen Provisionierungs-Systemen für Internetzugänge sowie ein weiterer Ausbau der IPTV Dienstleistung vorgesehen.   |              |              |
| .5012 | <u>Verteilnetz (Rahmenkredit)</u>   | (K115)       | 2'850'000.-- |
|       | 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.   |              |              |
|       | - Neuerschliessungen, Unvorhergesehenes   | 450'000.--   |              |
|       | - Vernetzung mit anderen Kabelnetzbetreibern  | 200'000.--   |              |
|       | - Weiterausbau LWL-Sendeeinrichtungen   | 100'000.--   |              |
|       | - Förderung FTTH Vertikalerschliessung  | 100'000.--   |              |
|       | - Montage FTTH Endgeräte (ONT)  | 200'000.--   |              |
|       | - FTTH Ausrüstung Drittnetze  | 300'000.--   |              |
|       | - Netzerneuerung (FTTB-Vorlage)   | 1'500'000.-- |              |
| .5060 | <u>Decodier-Empfänger / Kabel-Modem</u>   | (K116)       | 1'200'000.-- |
|       | Nebst Neubeschaffungen sind zunehmend auch Ersatzbeschaffungen nötig, zur Elimination von veralteten und leistungsschwachen Modems. Ebenfalls zur Kostenerhöhung tragen die IPTV-Boxen für das IPTV Produkt bei. Diese werden gegen eine Mietgebühr abgegeben und generieren auch entsprechende Erträge (Konto 5280.4343, Ertrag Netzinfrastuktur). Im Budgetbetrag berücksichtigt sind auch die Neuanschlässe, die generell mit Glasfasern und den entsprechenden Geräten ausgeführt werden. |              |              |

.5062 Fahrzeuge (K117) 35'000.--

Für die im 2019 bewilligte Stelle Servicetechniker wird ein neues E-Fahrzeug beschafft.

.6100 Anschlussbeiträge (K118) 65'000.--

Aufgrund des vorherrschenden Marktdrucks durch die zahlreichen Mitbewerber wird mit einem weiteren Rückgang der Anschlussbeiträge gerechnet.

## 54 GASVERSORGUNG

### 5420 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz und Regler (Rahmenkredit) (K119) 800'000.--

Es ist vorgesehen, im Jahr 2020 in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

Notwendige Neubauten und Erneuerungen in Wil: 90'000.--

- Rebenstrasse, Rossrüti

Notwendige Neubauten und Erneuerungen in Aussengemeinde: 450'000.--

- Friedauweg Aadorf
- Wilenstrasse Rickenbach
- Stelzstrasse Kirchberg
- Höhenweg Eschlikon
- Hauptstrasse Bettwiesen
- Zweite Einspeisung Lenggenwil (Versorgungssicherheit)
- Hauptstrasse Bronschhofen
- Dorfstrasse Lenggenwil

Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 260'000.--

- Bauvorhaben in Koordination mit Dritten (insbesondere in den Regionsgemeinden), sicherheitsbedingte Streckenerneuerungen infolge von Leckagen
- Erneuerungen von Druckreduzierstationen
- Deckbelagseinbauten

.5014 Contracting (K120) 0.--

Da in naher Zukunft keine Neuanlagen geplant sind und auch das Kundeninteresse für neue Contracting-Projekte aufgrund der gegenwärtigen Zinssituation nicht vorhanden ist, wird im Budget 2020 kein Betrag beantragt.

.5017 Fernwärme (K121) 600'000.--

Der mit Bericht und Antrag vom 30. Mai 2019 beantragte Projektierungskredit gemäss SIA beträgt gesamthaft Fr. 1.3 Mio. Das Parlament bewilligte am 8. November 2018 für das Vorprojekt Fr. 0.5 Mio. Davon werden im 2019 voraussichtlich Fr. 0.3 Mio. und im 2020 Fr. 0.2 Mio. benötigt.

Bei einem positiven Volksentscheid im 2020 kann gegen Ende 2020 mit dem Projekt Fernwärme gestartet werden. Dafür sind Fr. 0.4 Mio. Investitionskosten vorgesehen.

.5060 Gaszähler (K122) 200'000.--

Diese Position beinhaltet die Auswechslung für eichfällige Zähler sowie die Montage von Zählern für neue Gasanschlüsse. Zusätzlich müssen die 36 installierten Mengenumwerter von 2G auf 4G umgerüstet werden.

.5061 Apparate und Instrumente (K123) 35'000.--

Neben den Absperrblasen, welche zwingend nach acht Jahren ersetzt werden müssen, werden auch neue Werkzeuge und Messgeräte angeschafft.

.5062 Fahrzeuge (K124) 100'000.--

Wegen zunehmender Reparaturanfälligkeit und auch altersbedingt (Jahrgang 2010 / 2012) sollen zwei Montagefahrzeuge ersetzt werden.

## 55 WASSERVERSORGUNG

5520 Verteilanlagen

.5011 Quellen und Reservoirs (K125) 1'130'000.--

Das Parlament hat an der Sitzung vom 16. Mai 2019 für das Reservoir und Stufenpumpwerk Unterer Hofberg einen Erneuerungskredit von Fr. 1.53 Mio. bewilligt, davon fallen im 2020 voraussichtlich Fr. 1.13 Mio. an.

.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit) (K126) 1'400'000.--

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

Es ist vorgesehen, im Jahr 2020 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

Erneuerungen / Fertigstellungen: 1'250'000.--

- Restzahlung Erschliessung Gampen
- Konstanzerstrasse Wil (Fürstenlandstr. bis Ulrich-Röschstr.)
- Ulrich-Röschstrasse (ab Konstanzerstr.)
- Rebenstrasse Rossrüti
- Agathafeld Rossrüti
- Bergtalweg - Quellenstrasse (im Zusammenhang. mit der Sanierung Reservoir Unterer Hofberg)

Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 150'000.--

- Bauvorhaben in Koordination mit Dritten, Hausanschlussleitungen
- Deckbelagsarbeiten

.5060 Wassermähler (K127) 20'000.--

Diese Position enthält die Zähler für Neuanlagen und defekte Zähler, welche ersetzt werden müssen.

.5061 Apparate und Instrumente (K128) 20'000.--

Je ein defektes Rohrschweissgerät und ein Notstromaggregat müssen ersetzt werden.

.5062 Fahrzeuge (K129) 60'000.--

Im 2020 soll ein über zehnjähriges Montagefahrzeug ersetzt werden.

.5620 RVM (K130) 0.--

Im 2020 sind keine Investitionen geplant.

## **- Anlagenspiegel**



**Elektrizitätsversorgung: Anlagenspiegel** Budgetwerte 2020

|    | Anlagen                  | Abschr. Dauer | Nennwert bisher   | Zugänge          | Abgänge         | Nennwert aktuell  | Abschreibung      |                  | Zeitwert          |
|----|--------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|    |                          |               |                   |                  |                 |                   | kumuliert         | jährlich         |                   |
| 1  | Fernleitsystem           | 10            | 71'412            | 0                | -25'282         | 46'130            | 46'130            | 0                | 0                 |
| 2  | Zentrale UW              | 32            | 4'025'788         | 80'000           | 0               | 4'105'788         | 2'241'121         | 86'604           | 1'864'667         |
| 3  | UW B'hofen               | 32            | 1'828'890         | 0                | 0               | 1'828'890         | 1'506'033         | 57'153           | 322'857           |
| 4  | Trafostationen           | 32            | 18'050'106        | 600'000          | -73'564         | 18'576'542        | 10'511'921        | 540'950          | 8'064'621         |
| 5  | Verteilnetz NS           | 38            | 53'434'469        | 1'040'000        | 0               | 54'474'469        | 36'156'159        | 897'251          | 18'318'310        |
| 6  | Verteilnetz MS           | 38            | 1'045'019         | 160'000          | 0               | 1'205'019         | 125'708           | 31'711           | 1'079'311         |
| 7  | Netzkostenbeiträge       | 38            | -5'207'474        | -80'000          | 0               | -5'287'474        | -2'087'629        | -137'944         | -3'199'845        |
| 8  | Liegenschaften           | 40            | 5'160'092         | 39'000           | 0               | 5'199'092         | 3'347'111         | 129'977          | 1'851'981         |
| 9  | Zähler, Empfänger        | 15            | 1'120'488         | 0                | -187'194        | 933'294           | 851'451           | 51'479           | 81'843            |
| 10 | Smarte Zähler            | 10            | 3'464'211         | 100'000          | 0               | 3'564'211         | 2'338'358         | 328'694          | 1'225'853         |
| 11 | Apparate, Instrumente    | 5             | 309'296           | 25'000           | -37'005         | 297'291           | 248'007           | 23'099           | 49'285            |
| 12 | Fahrzeuge                | 5             | 666'864           | 40'000           | -60'729         | 646'135           | 539'384           | 56'623           | 106'751           |
| 13 | Verwaltung (EDV-Anlagen) | 3             | 622'305           | 89'000           | -66'130         | 645'175           | 567'175           | 56'721           | 78'000            |
| 14 | Solaranlagen             | 15            | 2'125'599         | 300'000          | 0               | 2'425'599         | 928'843           | 161'707          | 1'496'756         |
|    |                          |               |                   |                  |                 |                   |                   |                  |                   |
|    | <b>TOTAL</b>             |               | <b>86'717'065</b> | <b>2'393'000</b> | <b>-449'904</b> | <b>88'660'161</b> | <b>57'319'772</b> | <b>2'284'025</b> | <b>31'340'390</b> |

**Kommunikationsnetz: Anlagenspiegel** Budgetwerte 2020

|   | Anlagen                       | Abschr. Dauer | Nennwert bisher   | Zugänge          | Abgänge           | Nennwert aktuell  | Abschreibung      |                  | Zeitwert          |
|---|-------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|   |                               |               |                   |                  |                   |                   | kumuliert         | jährlich         |                   |
| 1 | Fernleitsystem                | 10            | 0                 | 0                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                | 0                 |
| 2 | Antenne, Kopfstation          | 18            | 18'843'232        | 1'400'000        | -828'847          | 19'414'385        | 9'782'854         | 980'325          | 9'631'531         |
| 3 | Verteilnetz 1                 | 25            | 47'128'468        | 2'850'000        | -3'587'171        | 46'391'297        | 24'986'812        | 1'564'695        | 21'404'485        |
| 4 | Netzkostenbeiträge            | 25            | -5'576'800        | -65'000          | 0                 | -5'641'800        | -3'705'741        | -179'553         | -1'936'059        |
| 5 | Liegenschaften                | 40            | 1'820'208         | 49'000           | 0                 | 1'869'208         | 612'977           | 46'730           | 1'256'230         |
| 6 | Decoder, Modem                | 5             | 7'655'120         | 1'200'000        | -886'837          | 7'968'283         | 5'482'382         | 1'196'358        | 2'485'901         |
| 7 | Apparate, Instrumente         | 5             | 385'078           | 30'000           | -41'930           | 373'148           | 313'446           | 31'298           | 59'702            |
| 8 | Fahrzeuge                     | 5             | 551'374           | 35'000           | -18'111           | 568'263           | 418'612           | 64'045           | 149'650           |
| 9 | Verwaltung (EDV-Anlagen etc.) | 3             | 670'261           | 114'000          | -54'729           | 729'532           | 630'865           | 70'732           | 98'667            |
|   |                               |               |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |
|   |                               |               |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |
|   | <b>TOTAL</b>                  |               | <b>71'476'941</b> | <b>5'613'000</b> | <b>-5'417'625</b> | <b>71'672'316</b> | <b>38'522'207</b> | <b>3'774'630</b> | <b>33'150'107</b> |
|   |                               |               |                   |                  |                   |                   |                   |                  |                   |

**Gasversorgung: Anlagenspiegel** **Budgetwerte 2020**

|    | Anlagen                       | Abschr. Dauer | Nennwert bisher   | Zugänge          | Abgänge         | Nennwert aktuell  | Abschreibung      |                  | Zeitwert          |
|----|-------------------------------|---------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|    |                               |               |                   |                  |                 |                   | kumuliert         | jährlich         |                   |
| 1  | Fernleitsystem                | 10            | 190'195           | 10'000           | 0               | 200'195           | 171'410           | 5'192            | 28'785            |
| 2  | Gebäude u. Grundstücke        | 40            | 15'378            | 0                | 0               | 15'378            | 13'072            | 384              | 2'307             |
| 3  | Abnahmestationen              | 15            | 942'934           | 0                | 0               | 942'934           | 738'831           | 24'254           | 204'103           |
| 4  | Hochdruckleitungen            | 50            | 9'416'229         | 0                | 0               | 9'416'229         | 7'667'482         | 108'767          | 1'748'748         |
| 5  | Verteilnetz                   | 50            | 36'715'758        | 800'000          | 0               | 37'515'758        | 12'939'044        | 750'315          | 24'576'713        |
| 6  | Gasbehälter                   | 50            | 706'855           | 0                | 0               | 706'855           | 494'799           | 14'137           | 212'057           |
| 7  | Anschlussbeiträge, Netzkosten | 50            | -4'530'578        | -50'000          | 0               | -4'580'578        | -2'431'859        | -91'612          | -2'148'719        |
| 8  | Anteil Liegenschaften Werkhof | 40            | 2'714'199         | 49'000           | 0               | 2'763'199         | 1'279'591         | 69'080           | 1'483'607         |
| 9  | Gaszähler                     | 15            | 3'424'449         | 200'000          | -83'766         | 3'540'683         | 2'017'849         | 204'794          | 1'522'833         |
| 10 | Apparate, Instrumente         | 5             | 204'394           | 35'000           | -13'702         | 225'692           | 85'702            | 19'097           | 139'991           |
| 11 | Fahrzeuge                     | 5             | 422'539           | 100'000          | -19'506         | 503'033           | 367'131           | 51'535           | 135'902           |
| 12 | Anteil Verwaltung             | 3             | 732'784           | 114'000          | -75'252         | 771'532           | 671'532           | 72'737           | 100'000           |
| 13 | Contracting-Anlagen           | 25            | 736'793           | 0                | 0               | 736'793           | 241'259           | 29'472           | 495'534           |
| 14 | Fernwärme                     |               | 980'000           | 600'000          | 0               | 1'580'000         | 52'000            | 32'000           | 1'548'000         |
|    |                               |               |                   |                  |                 |                   |                   |                  |                   |
|    | <b>TOTAL</b>                  |               | <b>52'671'929</b> | <b>1'858'000</b> | <b>-192'226</b> | <b>54'337'703</b> | <b>24'307'843</b> | <b>1'290'152</b> | <b>30'049'861</b> |
|    |                               |               |                   |                  |                 |                   |                   |                  |                   |

**Wasserversorgung: Anlagenspiegel** Budgetwerte 2020

|    | Anlagen                        | Abschr. Dauer | Nennwert bisher   | Zugänge          | Abgänge        | Nennwert aktuell  | Abschreibung      |                | Zeitwert         |
|----|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------|----------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|
|    |                                |               |                   |                  |                |                   | kumuliert         | jährlich       |                  |
| 1  | Fernleitsystem                 | 10            | 380'705           | 15'000           | -3'272         | 392'433           | 344'767           | 19'313         | 47'666           |
| 2  | Pumpwerke                      | 50            | 486'341           | 0                | 0              | 486'341           | 171'499           | 9'727          | 314'842          |
| 3  | RVM                            | 40            | 5'076'439         | 0                | 0              | 5'076'439         | 3'582'350         | 126'911        | 1'494'089        |
| 4  | Reservoir                      | 50            | 2'296'157         | 1'130'000        | 0              | 3'426'157         | 804'395           | 68'523         | 2'621'762        |
| 5  | Verteilnetz                    | 50            | 39'521'930        | 1'400'000        | 0              | 40'921'930        | 24'738'764        | 634'500        | 15'999'228       |
| 6  | Schutzzone                     | 50            | 75'538            | 0                | 0              | 75'538            | 48'721            | 1'511          | 26'817           |
| 7  | Anschlussbeiträge              | 50            | -19'272'955       | -400'000         | 0              | -19'672'955       | -7'786'468        | -393'459       | -11'886'487      |
| 8  | Liegenschaften, -Werkhof       | 40            | 826'438           | 18'000           | 0              | 844'438           | 239'061           | 21'111         | 605'377          |
| 9  | Wasserzähler                   | 15            | 974'819           | 20'000           | -16'422        | 978'397           | 635'488           | 50'122         | 342'909          |
| 10 | Apparate, Instrumente          | 5             | 177'076           | 20'000           | -15'016        | 182'060           | 146'943           | 16'453         | 35'116           |
| 11 | Fahrzeuge                      | 5             | 233'696           | 60'000           | 0              | 293'696           | 209'696           | 24'000         | 84'000           |
| 12 | Verwaltung (EDV-Anlagen, etc.) | 3             | 310'627           | 38'000           | -31'926        | 316'701           | 281'701           | 26'695         | 35'000           |
|    |                                |               |                   |                  |                |                   |                   |                |                  |
|    |                                |               |                   |                  |                |                   |                   |                |                  |
|    | <b>TOTAL</b>                   |               | <b>31'086'811</b> | <b>2'301'000</b> | <b>-66'636</b> | <b>33'321'175</b> | <b>23'416'917</b> | <b>605'407</b> | <b>9'720'319</b> |
|    |                                |               |                   |                  |                |                   |                   |                |                  |

