

Finanzplanung 2022 – 2026

(inkl. Bericht und Antrag)

Inhaltsverzeichnis

Bericht und Antrag Stadtparlament	3 - 6
Finanzplanung TBW, Kommentar inkl. Grafiken	9 - 16
Finanzplanung Zahlenteil:	
- Gesamt-Total TBW	19 - 23
- Verwaltung, Liegenschaften	24 - 25
- Elektrizitätsversorgung	26 - 28
- Kommunikationsnetz	29 - 31
- Erdgasversorgung	32 - 34
- Wasserversorgung	35 - 37
- Wärme	38 - 40

**Bericht und Antrag
Stadtparlament**

29. September 2021

Bericht und Antrag an das Stadtparlament

Finanzplanung 2022 – 2026 Technische Betriebe Wil

Antrag

Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag:

Es sei festzustellen, dass vom Finanzplan 2022 – 2026 der Technischen Betriebe Wil Kenntnis genommen wurde.

1. Ausgangslage Finanzplanung

Grundlagen / Investitionen

Der Stadtrat legt dem Stadtparlament die Finanzplanung 2022 – 2026 der Technischen Betriebe Wil (TBW) vor. Im Sinne einer rollierenden Finanzplanung ist der vorliegende Finanzplan den veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst worden. Diese Anpassungen entsprechen wiederum den unternehmerischen und wirtschaftlichen Zielvorgaben für die TBW. Als Grundlage dienen das durch das Parlament bewilligte Budget 2021 sowie die genehmigte Rechnung 2020, als auch das am Stadtrat vorliegende Budget 2022.

Zur besseren Lesbarkeit wurde auch das sich in der Projektierungsphase befindliche Grossprojekt «Wärme Wil» wiederum als separates Geschäftsfeld (Fern-)Wärme im Finanzplan aufgenommen.

Schwerpunkte des Finanzplans bilden hauptsächlich die Erneuerungsinvestitionen, der Netzunterhalt sowie die prognostizierten Energie-, Wasser und Telekommunikations-Umsätze.

Finanzentwicklung

Die finanzielle Zielsetzung von positiven Rechnungsergebnissen mit konkurrenzfähigen Preisen sowie die Erbringung von optimalen und kostengünstigen Dienstleistungen im Sinne des Versorgungsauftrags für die Stadt Wil und den umliegenden Wirtschaftsraum kann nach wie vor erfüllt werden. Eine gesunde Finanzbasis ist die Grundlage für eine kontinuierliche, zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der TBW.

Die vier Geschäftsbereiche Elektrizitäts-, Gas-/Wärme- und Wasserversorgung sowie (Tele-)Kommunikationsnetz weisen insgesamt eine sehr solide Finanzstruktur auf. Es darf festgestellt werden, dass sich das Querverbundunternehmen TBW eine gute Marktposition erarbeiten konnte und auch aus finanzieller Sicht gut aufgestellt ist. Dies ist massgeblich auf die positive Geschäftstätigkeit, eine anpassungsfähige Betriebsgrösse und das wirtschaftliche Umfeld der Vorjahre zurückzuführen. Mit der Ausarbeitung einer Eigner- und Unternehmensstrategie sind die TBW zudem strategisch gut vorbereitet und können dadurch Kundenbedürfnisse, Ökologie und Wirtschaftlichkeit ausgewogen berücksichtigen.

Die bevorstehenden Marktöffnungen im Strom/Gas sowie in der Folge bzw. aktuell mit markanten Veränderungen in der Energiewirtschaft und auch im volatilen, schnelllebigen Telekommunikationsmarkt werden repetitiv in einem umfangreichen Riskmanagement System mitberücksichtigt, analysiert und allfällige Massnahmen abgeleitet. Die Herausforderungen nehmen markant zu, trotzdem werden Chancen gesehen und ergriffen.

Nicht oder noch wenig absehbar sind die Folgen aus den bevorstehenden Marktliberalisierungen im Strom- und Gasmarkt und einem veränderten Energiesystem mit angepassten Bedingungen (u.a. Regulation, Ökologisierung) in den nächsten Jahren. Für die TBW bedeutet dies, dass sich der wettbewerbliche Druck somit weiter erhöhen wird und Gewinne vergangener Jahre nicht mehr in demselben Umfang realisiert werden können. Eine direkte Auswirkung daraus ergibt sich auf die jährlich abzuführenden Abgaben an die Eignerin; dazu gilt es, durch Hochrechnung und Benchmarking zusätzliche Transparenz bzgl. der zukünftig zu erwarteten Kosten und Erträge zu schaffen.

2. Beurteilung und Ausblick Energie-/Telekommunikationsmarkt

Seit Jahren wird in der Schweiz über die Öffnung des Strommarktes debattiert. Während Verbrauchergruppen mit einem Energieverbrauch von über 100 Megawattstunden ihren Strom seit 2009 vom Anbieter ihrer Wahl beziehen können, sind Schweizer Haushalte nach wie vor an ihr lokales Elektrizitätswerk gebunden. Auch wenn sich der Zeitpunkt einer vollständigen Öffnung des Schweizer Strom- und Gasmarktes erst langsam abzeichnet, ist heute schon klar: die Zeiten, in denen städtische Versorgungswerke wie die Technischen Betriebe Wil (TBW) Energie und Signale von A nach B durchleiten konnten, stehen zunehmend unter finanz- und marktwirtschaftlichem sowie regulatorischem Druck. Die Energie- und Telekommunikationsbranche steht mitten in einem «Wandel», die Gründe dafür sind vielschichtig.

Der Ausgangspunkt liegt bei den klimapolitischen Zielen zur Reduktion der CO₂-Emissionen, der Ressourcenknappheit sowie dem Gewässer- bzw. Umweltschutz. Dies hat Einfluss zur Veränderung in den Netzthemen unter dem Titel «Service Public» mit einer intakten Infrastruktur, gänzlicher Versorgungssicherheit, dem Ausbau der erneuerbaren Energien und die Förderung zur Energieeffizienz. Im Umfeld der Markthemen sind die Entwicklungen «neuer» Geschäftsmodelle mit smarten Produkten und Dienstleistungen in einem schnelllebigen und technologie-

getriebenen Marktumfeld, den Prosumer-Lösungen mit Photovoltaik-Anlagen, Speicher- und E-Mobilität-Ladesystemen all gegenwärtig. Abgerundet wird das Ganze mit der zunehmenden Digitalisierung der Energiewirtschaft mit hohen Anforderungen an die Mitarbeitenden, Gesellschaft und strukturellen Prozesse. Dieses sich abzeichnende veränderte Energiesystem mit angepassten Bedingungen hat zugleich Auswirkungen auf die zukünftige Finanzierung, die Marktsituation und die Regulation.

Die Ausgangslage in der Telekommunikation ist vergleichbar mit der Energiewirtschaft, wobei die Telekommunikationsbranche seit jeher unter Marktbedingungen handelt. Im volatilen Telekommunikationsmarkt sind zukünftig Skaleneffekterzielung und Kostenreduktionen von zentraler Bedeutung.

Nach wie vor ist es das Ziel, die Region Wil mit einer intakten und modernen Infrastruktur sicher und zuverlässig mit Energie zu versorgen. Dazu arbeiten die TBW daran, die Sektoren Mobilität, Energie und Kommunikation aktiv zu verknüpfen und dadurch eine durchlässige Netzkonvergenz zu schaffen. Das Netz spielt auch bei der angestrebten mehrdimensionalen Wärmeversorgung mit leitungsgebundenen Energieträgern eine wichtige und zentrale Rolle in der Stadt Wil. Die Redundanz durch Fernwärme und Biomasse garantiert nicht nur eine bessere Versorgungssicherheit, sondern auch Effizienz und Nachhaltigkeit. Und die Wertschöpfung bleibt dabei erst noch in der Region, weil künftig ein Grossteil der Energiequellen aus regionalem Abfall und regionaler Biomasse stammen würde.

Die Organisation der TBW ist wie bei vielen regionalen Energieversorgern sehr stark auf den Netzbau und Unterhalt ausgerichtet. Für marktgetriebene, technologiebasierte, digitale und dienstleistungsorientierte Innovationen sind sowohl die ressourcenmässigen Kapazitäten als auch das Knowhow limitiert, was bei den allermeisten kleineren und mittleren Netzbetreibern zutrifft. Sie sind daher auf externe Unterstützung und Partnerschaften angewiesen. Somit sind Kooperations- und Beteiligungsmodelle in vielerlei Hinsicht unabdingbar, um die finanziellen und personellen Ressourcen mehrerer Energieversorger gemeinsam zu bündeln. Der Mehrwert dies miteinander anzugehen ist die Transformation einer technischen Lösung zu einem kommerziell vermarktbareren Produkt innert nützlicher Zeit. Dieses Beispiel zeigt, wie Energieversorger mit limitierten Ressourcen und fehlendem Knowhow mit Partnerschaften schnell innovative Angebote einführen können.

Die Energieversorger befinden sich in einem Umfeld mit einschneidenden Veränderungen. Die angesprochene Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes fordert die Energieversorger heraus, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen und gefährdet zugleich die Ökologisierung des Energiesystems. Das klassische Geschäft mit der Strom- und Erdgas-Versorgung muss ergänzt werden mit Dienstleistungen und dazugehörigen Produkten sowie mit zusätzlichen Geschäftsfeldern (z.B. Wärme). Dies bedeutet vermehrt unter Marktbedingungen zu agieren. Die Energiebranche steht zunehmend unter wirtschaftlichem Druck. Eine erfolgreiche Zukunft ist ohne die notwendigen Investitionen gefährdet. Die Abschreiber auf diese Investitionen wiederum haben in Zukunft direkten Einfluss auf die finanziellen Abgaben an die Eigentümerin.

Die zukünftige Kosten- und Ertragsentwicklung inkl. Abgaben soll einer umfassenden Analyse unterzogen werden und in Relation zu anderen Energieversorgern und Telekommunikationsanbietern gestellt werden. Diese Überprüfung soll der langfristigen Finanz- und Investitionsplanung mehr Robustheit verleihen und gleichzeitig ein erhöhtes Kosten- und Ertragsbewusstsein sicherstellen. Um zusätzliche Transparenz auf allen Ebenen zu schaffen, soll mittels der Erarbeitung einer «Gasnetzstrategie für inner- und ausserstädtische Versorgungsgebiete» die Kompensation bzw. der «Wegfall» von wesentlichen Ertragswerten und gleichzeitiger Investition in ein

leitungsgebundenes Wärmenetz mehr finanzielle Klarheit geben. Im Umfeld der Telekommunikation wird zugleich eine Netzerneuerungsstrategie inkl. flächiger FTTH-Erschliessung geprüft.

3. Zuständigkeit

Die Finanzpläne der Stadt Wil und der TBW werden vom Stadtparlament zur Kenntnis genommen. Es können keine Anträge auf Änderung und/oder Ergänzung gestellt werden. In Art. 36 Abs. 3 lit. g der Gemeindeordnung (GG) wird die Kompetenz für den Erlass des Finanzplans dem Stadtrat erteilt. Die Gemeindeordnung stützt sich dabei auf das Gemeindegesetz (abgekürzt GG), wonach der Rat für eine angemessene Finanzplanung zu sorgen hat (Art. 122 GG). Auch gehört die Erfüllung von grundlegenden Leitungs-, Planungs- und Verwaltungsaufgaben in den nicht übertragbaren Zuständigkeitsbereich des Stadtrats (Art. 90 lit. b GG). Mit der Beratung und Kenntnisnahme des Finanzplans bindet sich das Parlament nicht und bleibt frei, zu einem späteren Zeitpunkt (Budget oder Ausgabenbeschlüsse zu Einzelgeschäften) aufgrund einer umfassenden Kenntnis der Sachlage dann zumal neu oder anders zu entscheiden.

Stadt Wil



Hans Mäder
Stadtpräsident



Olivier Jacot
Stadtschreiber Stellvertreter

Beilagen:

- Finanzplanung 2022 - 2026 TBW

Finanzplanung TBW:

- Bericht und Kommentar**

Finanzplanung 2022 – 2026

1. Einleitung

Der Finanzplan der Technischen Betriebe Wil mit den vier bestehenden Geschäftsbereichen Elektrizität, Kommunikation, Erdgas sowie Wasser soll auf übersichtliche Weise die finanzielle Lage der einzelnen Abteilungen für die kommenden fünf Jahre aufzeigen. Wie bisher wird auch das sich in der Planungsphase befindliche Grossprojekt „Fernwärme“ als separates Geschäftsfeld Wärme im Finanzplan aufgenommen. Die einzelnen Geschäftsbereiche werden als Profitcenter geführt, damit eine Quersubventionierung ausgeschlossen werden kann.

Das Hauptaugenmerk liegt nach wie vor auf einer gesunden finanziellen Struktur; Aussagen über die Wirtschaftlichkeit sind deshalb von entscheidender Bedeutung, um den Marktanforderungen zielgerichtet und erfolgsversprechend begegnen zu können.

Im Sinne einer rollenden Finanzplanung ist der Finanzplan den veränderten wirtschaftlichen Gegebenheiten angepasst worden. Diese Anpassungen entsprechen wiederum den unternehmerischen und wirtschaftlichen Zielvorgaben für die TBW. Als Grundlage dienen das durch das Parlament bewilligte Budget 2021 sowie die genehmigte Rechnung 2020, als auch das dem Stadtrat vorliegende Budget 2022.

Die Finanzzahlen sind unter der Voraussetzung berechnet, dass die verbleibenden Überschüsse nach den Abgaben - wie im neuen Abgeltungsmodell vorgesehen – bei den TBW für die Bildung von Reserven in den jeweiligen Geschäftsfeldern verbleiben.

2. Zielsetzungen

Schwerpunkte des Finanzplanes bilden hauptsächlich die notwendigen Erneuerungsinvestitionen, der Netunterhalt sowie die Prognosen über den Energie-, Wasser- und Kommunikations-Umsatz. Die folgenden Zielsetzungen bilden dabei die Grundlage für die Planung der Investitionen und Unterhaltsarbeiten:

Versorgungsziele

- Sicherstellung einer hohen Versorgungssicherheit;
- Erhalt eines guten technischen Zustandes der Anlagen und des gesamten Leitungsnetzes in Bezug auf Wertbeständigkeit, Technologie, Energie-Übertragungsverluste, Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Wettbewerbsfähigkeit;
- Reduktion des Unfall- und Gesundheitsrisikos für Kunden und Mitarbeitende durch zeitgemässe, dem allgemeinen Sicherheitsstandard entsprechende Anlagen und Geräte;

Ökologische und energiepolitische Ziele

- effiziente Energienutzung; Förderung ökologischer Energieprodukte;
- aktive Mitarbeit und Beteiligung an den Plänen und Massnahmen der Energiestadt Wil;
- Realisieren von Massnahmen zur Erreichung der Ziele aus dem kommunalen Energiekonzept 2017.

Als finanzielle Zielsetzungen werden mittel- bis langfristig positive Rechnungsabschlüsse mit angemessenen und konkurrenzfähigen Preisen angestrebt. Dabei ist die Erbringung von wettbewerbsfähigen Dienstleistungen im Sinne des Versorgungsauftrages für die Stadt Wil und den umliegenden Wirtschaftsraum zentral.

Zudem soll eine gesunde Finanzbasis eine kontinuierliche, zukunftsgerichtete Weiterentwicklung der TBW ermöglichen.

3. Ausgangslage / Planungsgrundlagen

Neben den notwendigen Ersatzinvestitionen in die Anlagen und in die Infrastruktur sind folgende umfangreichere (teilweise von strategischer Bedeutung) Zukunftsinvestitionen in den Finanzplan eingeflossen:

- Liegenschaften: die notwendige Sanierung des Werkhofes erfolgt in Abstimmung mit dem Departement BUV gegen Ende der Planungsperiode, bzw. ist die Realisierung erst ab 2025 bis 2026 eingeplant.
- Kommunikationsnetz: der kontinuierliche Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur sowie der Kommunikationsdienstleistungen erfolgt mit Investitionen von jährlich rund Fr. 5 Mio.
- Erdgasversorgung: die Anpassung des Biogaspreises ab 2022 mit tieferen Subventionen sowie ein Rückgang des Gasabsatzes infolge der Substitution durch die geplanten Wärmeprojekte.
- Wasserversorgung: ein neues Reservoir, zusammen mit der DKB, sowie die Erneuerung des Reservoirs Oberer Hofberg ist in den kommenden Jahren geplant.
- Die Erschliessung der Stadt Wil mit Wärme ist als selbständiges Geschäftsfeld eingeflossen. Im heutigen Zeitpunkt wird von Investitionen von rund Fr. 62 Mio. ausgegangen. Erste grössere Anschlüsse mit entsprechendem Wärmebezug sind ab 2024/2025 eingeplant.
- Der Einbezug des Aktivitätenprogramms der Energiestadt Wil sowie die geplanten Ausgaben für Substitution- und Effizienzprojekte und die Solar-Offensive.
- Als Zukunftsprojekte sind der Bau und Betrieb eines Batteriespeichers ab 2025 (ca. Fr. 1 Mio.) sowie die Investition in eine Power-to-Gas-Anlage ab 2024 (ca. Fr. 4.0 Mio.) enthalten.
- Offen sind weitere (teilweise unvorhergesehene) Investitionen in den bestehenden Geschäftsfeldern und zugleich Auf- wie auch Ausbau in den Disziplinen Wärme-/Kältelösungen, Smarten Services (Produkte & Dienstleistungen), Energiebeschaffung, Messdienstleistungen, Digitalisierung, Telekommunikation, strategische Beteiligungen und Produktion erneuerbarer Energien.

Die Energiepreise orientieren sich an den aktuell verfügbaren oder kalkulierten Preisen. Veränderungen beim Einkauf werden auf die Verkaufspreise übertragen, womit eine konstante Bruttomarge resultiert. Ebenso sind die anstehenden Liberalisierungsbestrebungen in den Bereichen Strom und Gas, die voraussichtlich gegen Ende der Finanzplanung umgesetzt werden, in die Überlegungen der Preisgestaltung einbezogen worden.

Im Personalbereich sind ab 2022 zwei zusätzliche Stellen geplant. Allgemein ist ein Trend feststellbar, der vom reinen Energieversorger zu einem Dienstleister im Energiebereich ausgeht.

Die Schuldzinsbelastung (für das Guthaben der Stadt) wurde mit durchschnittlich 0.5 % angenommen. Aufgrund des mehrheitlich negativen Schuldsaldos während des Jahres ergeben sich jedoch in der Summe voraussichtlich keine Zinskosten.

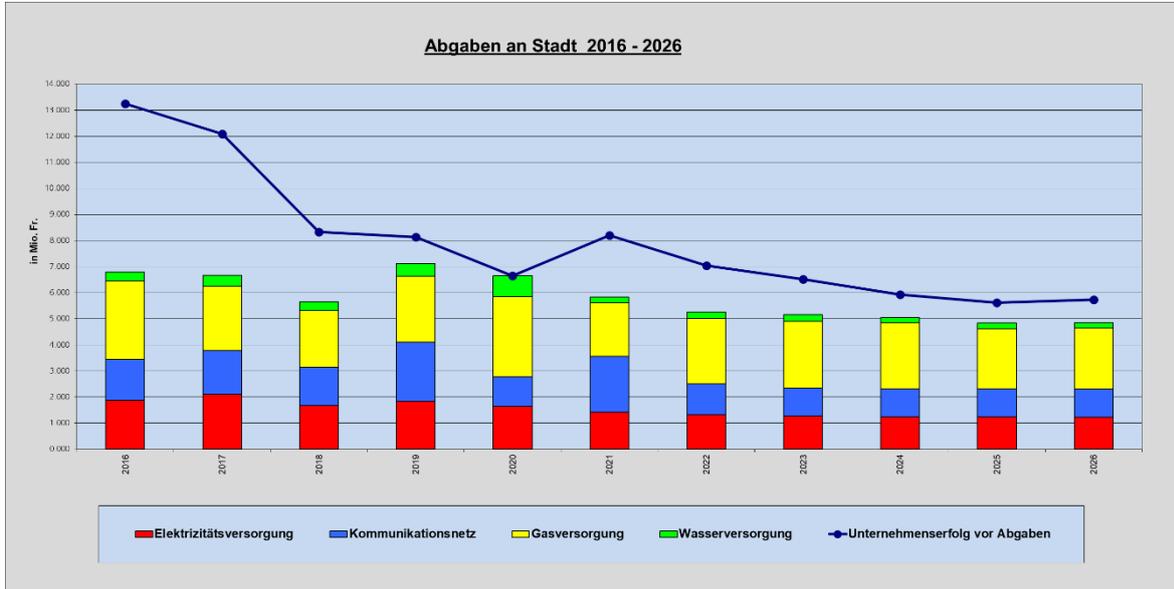
4. Abschreibungen / Anlagenwerte

Die Abschreibungen werden auf den historischen Anlagenwerten aufgrund der Nutzungsdauer (kalkulatorische Abschreibungen) vorgenommen. Dies entspricht den Vorgaben des Rechnungslegungsstandard (RMSG) als auch denen des Regulators (EiCom).

Da das Verteilnetz inkl. der notwendigen Regel- und Verteilanlagen nicht in einem Schritt saniert oder erneuert werden kann, muss es in jährliche Etappen aufgeteilt werden, die dem Erneuerungszyklus der Anlagen entsprechen.

5. Abgeltung an Stadt

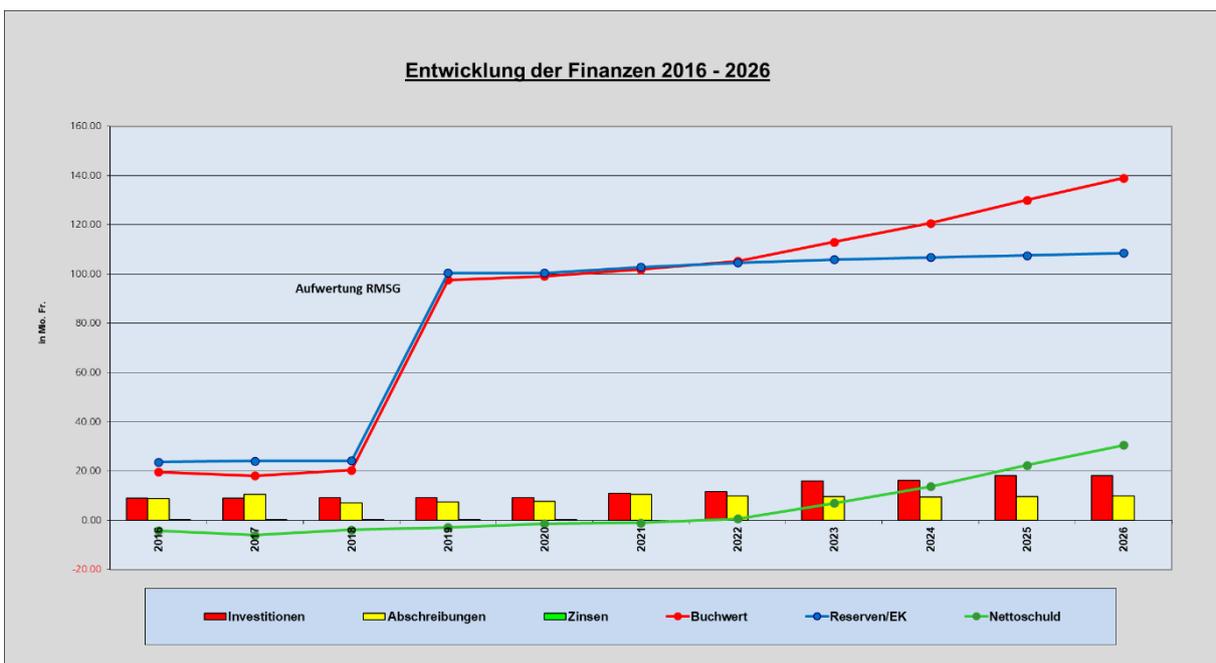
Die Abgaben an die Stadt wurden gemäss Abgeltungsmodell ermittelt und betragen jährlich knapp Fr. 5.0 Mio. Aufgrund der Tatsache, dass zukünftig die ausgewiesenen Überschüsse weiter unter Druck geraten, werden dadurch auch die Abgaben geringer ausfallen.



6. Verschuldung

Die Gegenüberstellung von Anlagenwerten zu den Reserven/Eigenkapital wird als Nettoschuld (bzw. -Vermögen) ausgewiesen. Dabei spielen die getätigten Investitionen sowie die vorgenommenen Abschreibungen eine entscheidende Rolle.

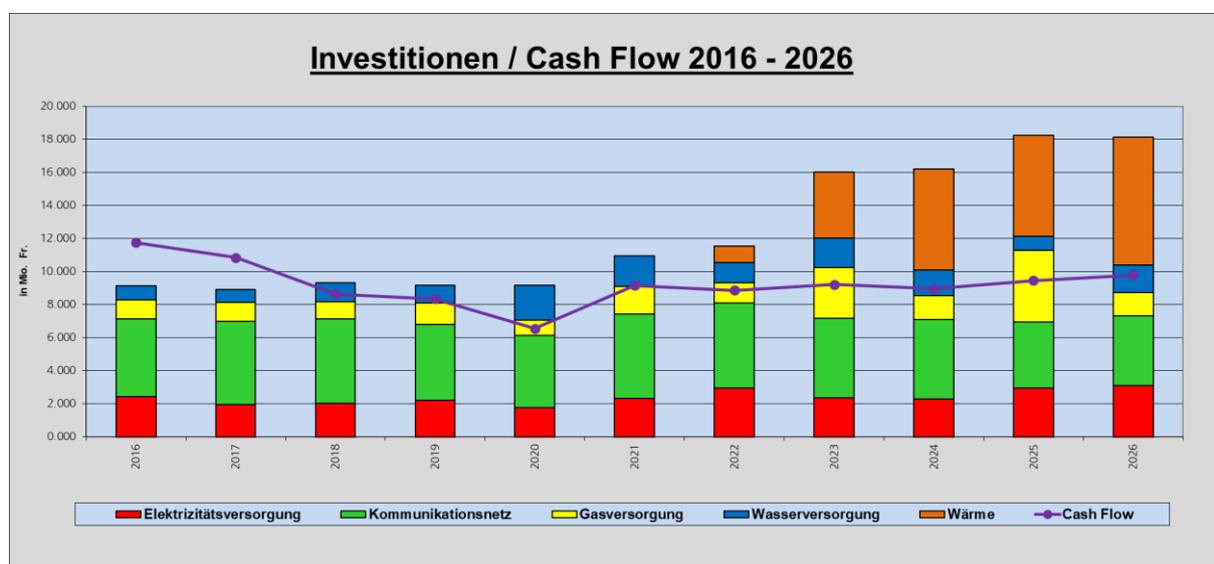
Der verbleibende Rechnungsüberschuss wird jeweils offen ausgewiesen und bis zum definitiven Beschluss über die Verwendung zu den Reserven hinzugerechnet.



Die hohen Anstiege von Anlagewerten und Reserven sind auf die Auf- und Neubewertungen im Jahr 2019 gemäss dem neuen kantonalen Rechnungsmodell (RMSG) zurückzuführen (true and fair view). Die weitere Zunahme der Anlagewerte sowie der Anstieg der Nettoverschuldung ist hauptsächlich mit den geplanten Wärmeprojekten zu erklären.

7. Entwicklung Ergebnisse / Cash Flow

In Bezug auf den Cash Flow können auch in Zukunft konstante Werte ausgewiesen werden. Die folgende Grafik verdeutlicht die Finanzierung der Investitionen aus selbst erarbeiteten Mitteln (Cash Flow):



8. Kennzahlen

Investitionsfinanzierung

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

Anlagendeckung

Nach der allgemeinen Bilanzregel sollte das Anlagevermögen in vollem Umfang durch Eigenkapital finanziert sein. Während die Investitionsfinanzierung indirekt die Jahresergebnisse aufzeigt, werden mit der Anlagendeckung Entwicklungen und Tendenzen wiedergegeben, was die Aussagekraft dieser Kennzahl erheblich aufwertet.

Unternehmen mit kapitalintensiver Anlagenstruktur und raschem Technologiewandel sollten über einen besonders hohen Wert verfügen, weil dadurch neue technische Entwicklungen schneller übernommen oder zwingende Beteiligungen eingegangen werden können, ohne allzu grosse finanzielle Risiken einzugehen.

Die Kennzahlen der fünf Unternehmensbereiche für die Jahre 2022 bis 2026 bewegen sich in folgenden Bereichen:

Bereich	Investitionsfinanzierung	Anlagendeckungsgrad
Elektrizitätsversorgung	77 - 102 %	94 - 98 %
Kommunikationsnetz	75 - 99 %	70 - 75 %
Erdgasversorgung	58 - 176 %	131 - 139 %
Wasserversorgung	47 - 103 %	72 - 85 %
Wärme	0 - -5 %	-5 - -10 %
TBW Total	52 - 77 %	78 - 99 %

Da für den neuen Bereich Wärme erst gegen Ende der Planungsperiode mit ersten Umsätzen gerechnet werden kann, fallen die Kennzahlen entsprechend tief aus. Zudem beeinflussen diese Werte auch den Gesamtdurchschnitt negativ.

9. Elektrizitätsversorgung (EV)

Die geplanten Transformatorenstationen (Unterdorf, Kehrgärtli, Landhaus) werden bei Bedarf gebaut. Dank der kontinuierlichen Sanierung des Verteilnetzes und der Trafostationen ist der Allgemeinzustand des Verteilnetzes auf einem sehr guten Niveau.

Die Handelspreise für elektrische Energie sind seit längerer Zeit einer grossen Preisvolatilität ausgesetzt. Es ist davon auszugehen, dass sich dieser Trend kurz- bis mittelfristig fortsetzen wird. Langfristig ist mit steigenden Beschaffungskosten - insbesondere für ökologische Produkte - zu rechnen.

Das Stromgeschäft ist aufgrund der gestaffelt am Markt beschafften Energiepreise sowie der vorgegebenen Netzpreise berechnet. Die jährlichen Änderungen der Einkaufspreise werden in gleichem Mass bei den Verkaufspreisen berücksichtigt. Die Energielieferungen für marktberechtigte Grosskunden sind aufgrund des starken Wettbewerbs nach wie vor von einem grossen Preisdruck geprägt. Die vollständige Öffnung des Strommarktes soll gemäss aktuellen Ankündigungen frühestens 2024 in Kraft treten.

Investitionsfinanzierung: Die Kennzahlen der Elektrizitätsversorgung liegen mit Werten von knapp 100 % in einem komfortablen Bereich. Die Investitionen können also fast ausschliesslich durch selbst erarbeitete Mittel finanziert werden.

Anlagendeckung: Infolge der guten Rechnungsabschlüsse der Vorjahre weist der Anlagendeckungsgrad für die Planungsperiode einen Wert von durchschnittlich rund 97 % auf.

Die finanzielle Entwicklung der Elektrizitätsversorgung darf insgesamt als gut beurteilt werden.

10. Kommunikationsnetz (KN)

In den kommenden Jahren wird sich die Investitionstätigkeit weiterhin auf den Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur konzentrieren. Das Erneuerungsvorhaben ist in zwei Schritte aufgeteilt. Im ersten Schritt (bis 2024) werden alle Liegenschaften des Verteilnetzes mit Glasfaser erschlossen (FTTB). Im zweiten Schritt werden die Wohnungen vertikal bis zu den Nutzereinheiten hin erschlossen (FTTH). Die Erneuerung erfolgt bedarfsgesteuert und eigenwirtschaftlich. Nach Abschluss des FTTB Ausbaus verlaufen die Investitionen in das Verteilnetz auf einem tieferen Niveau.

Die für die Datenübertragung bei FTTH genutzten Übertragungs- und Schnittstellensysteme stammen aus dem Jahr 2009 und sind am Ende ihrer Lebenserwartung angekommen. Zudem ermöglichen neue Übertragungssysteme Geschwindigkeiten von 10 Gbit/s und mehr. Es ist vorgesehen diese Systeme sukzessive in den kommenden Jahren im Rahmen des bisherigen Investitions-Budgets zu erneuern.

Zusammenfassend ist das zweiwegtaugliche Netz als modern zu bezeichnen, da es für die verschiedensten Breitbanddienste genutzt werden kann. Ob zukünftig ein zweiwegtaugliches Netz, auch unter dem Aspekt des Mobilefunkausbaus mit 5G, noch beibehalten wird muss sich noch bestätigen. Eine hohe Anschlussdichte und eine damit verbunden beachtliche Kundenzahl garantieren eine gesunde finanzielle Basis. Um diese Kundenbasis jedoch halten zu können, muss das Augenmerk verstärkt auf der Neukundengewinnung liegen. Das Produkteangebot und die Preise sind im Vergleich mit umliegenden Kabelnetzbetreibern konkurrenzfähig und marktgerecht.

Investitionsfinanzierung: Mit den erarbeiteten Cashflows lassen sich die vorgesehenen Investitionen in der dargestellten Finanzplanungsperiode zu durchschnittlich rund 80 % finanzieren.

Anlagendeckung: Die Kennzahl ist mit einem Durchschnittswert von über 70 % als gut einzustufen.

Im Allgemeinen weist das Kommunikationsnetz eine akzeptable Finanzstruktur aus.

11. Erdgasversorgung (GV)

Nebst den Investitionen für neue Baulanderschliessungen und die Verdichtung bereits erschlossener Gebiete ist der weitere Investitionsbedarf der Erdgasversorgung darauf ausgerichtet, die Versorgungssicherheit zu erhöhen und die noch alten Gasleitungen vollständig durch Kunststoffrohre zu ersetzen.

Die Legislaturziele bzw. auch die Ziele aus dem Energiekonzept sehen einen verstärkten Einsatz der erneuerbaren Energien und die Förderung von effizienten Geräten vor. Im Rahmen dieser Massnahmen soll der Biogasanteil weiter gesteigert werden. Ein erster wichtiger Schritt ist mit der Biogas-Tarifreform per April 2016 eingeleitet worden. Ein weiterer Meilenstein ist durch eine Verdoppelung des Biogasanteils von bisher 10% auf neu 20% per 1.1.2019 gegeben. Ab dem Jahr 2022 wird eine weitere Erhöhung des Biogasanteils auf 30% in Betracht gezogen. Diese Anpassungen soll ebenfalls mit jährlichen, aber sinkenden Bezügen aus der Arbeitspreisreserve gestützt werden.

Für die erste Etappe der Wärmeversorgung ist im Budget 2022 ein Projektierungskredit Wärme von Fr. 1.0 Mio. eingestellt. Da die Wärmeversorgung für die Finanzplanung ein separates Geschäftsfeld darstellt, ist der entsprechende Investitionskredit bei der Wärme enthalten. Zudem ist mit dem geplanten Absatz von Wärme auch eine Substitution von Erdgas berücksichtigt.

Das Energiegeschäft ist aufgrund der aktuell verfügbaren Preise berechnet. Allfällige Preisänderungen beim Einkauf werden in gleichem Mass bei den Verkaufspreisen berücksichtigt. Im Moment werden steigende Einkaufspreise prognostiziert. Mit der Vernehmlassung zum Gasversorgungsgesetz hat der Bundesrat die ersten Weichen für die gesetzlich geregelte Liberalisierung des schweizerischen Erdgasmarktes gestellt. Gleichzeitig muss die Kompensation der Gasmenge in inner- und ausserstädtischen Gebieten, aufgrund der Ökologisierung, durch den Ausbau von alternativen Wärmeverbänden angegangen werden.

Investitionsfinanzierung: Die Erdgasversorgung erzielt in der Planungsperiode trotz der hohen Investitionen und den zusätzlichen Abgaben sehr gute Kennwerte.

Anlagendeckung: Die Erdgasversorgung weist finanziell eine sehr gesunde Struktur auf. Das Anlagevermögen ist vollständig durch Eigenkapital gedeckt.

Zum heutigen Zeitpunkt ist die finanzielle Situation der Erdgasversorgung als nach wie vor hervorragend zu bezeichnen.

12. Wasserversorgung (WV)

Die Haupttätigkeit der Wasserversorgung liegt hauptsächlich in der kontinuierlichen Erneuerung alter Leitungen und der Sanierung der Werksanlagen (Reservoirien und Pumpwerke).

Wir gehen davon aus, dass der Wasserabsatz auch in den kommenden Jahren nicht weiter zunehmen wird. Trotzdem hat sich die finanzielle Entwicklung der Wasserversorgung wesentlich verbessert.

Investitionsfinanzierung: Der Cashflow vermag die Nettoinvestitionen mittelfristig nicht zu decken. Unter Berücksichtigung der langen Lebensdauer der Anlagen sind die Kennzahlen der Wasserversorgung aber als gut zu bezeichnen.

Anlagendeckung: Die Werte der Wasserversorgung werden sich nach Aufnahme der höheren Investitionstätigkeit systembedingt etwas reduzieren. Trotzdem darf aber von vergleichsweise guten Werten gesprochen werden.

Insgesamt weist die Wasserversorgung eine gute Finanzstruktur aus.

13. Wärme

Gemäss Energiekonzept soll die Wärme zukünftig einen wesentlichen Beitrag zur umweltfreundlichen Wärmeversorgung der Stadt Wil leisten. Eine vertiefte Machbarkeitsprüfung der Fernwärme Wil zeigt, dass mit der vorhandenen Abwärme der Thermischen Anlagen (Kehrricht- und Schlammverbrennungsanlagen) des ZAB in Bazenheid langfristig der Wiler Wärmebedarf entsprechend der Zielsetzung des kommunalen Energiekonzeptes erreicht werden kann. Zudem können damit im gleichen Umfang fossile Heizungen substituiert werden.

Die ökologische Wärmeversorgung wurde im kommunalen Energiekonzept 2017 aufgenommen mit der Zielsetzung des Ausstiegs aus der fossilen Wärme in der Stadt Wil.

Aufgrund der bisherigen Abklärungen, Machbarkeitsstudien und der Erarbeitung des Detailprojektes ist es realistisch, dass eine wirtschaftlich erfolgreiche Entwicklung der Wärme in der Stadt Wil möglich ist.

Die TBW erachten es an sinnvoll, das Wärmenetz in Etappen zu realisieren, zu beginn mit einem Nahwärmeverbund und danach mit einem schrittweisen Netzausbau. Im Weiteren steht die Prüfung der Gründung einer regionalen Beteiligungsgesellschaft an. Dafür sind CHF 2.0 Mio. vorgesehen. Sobald die Gründungsabklärungen einer Beteiligungsgesellschaft abgeschlossen sind, wird das Parlament mit Bericht und Antrag weiter informiert und der konkrete Kredit beantragt.

Die Stadt Wil strebt eine mehrdimensionale Wärmeversorgungsstrategie mit verschiedenen Energieträgern und auch dezentralen Einspeisepunkten als «Energiekraftwerk Wil – Teilbereich erneuerbare Wärme» an.

Auf der Basis der bisher vorliegenden Daten ist für den Bereich Wärme ein eigenes Geschäftsfeld und somit ein separater Finanzplan erstellt worden. Damit kann aber lediglich aufgezeigt werden, wie sich der Bereich Wärme in den nächsten vier Jahren entwickelt.

Es versteht sich aber von selbst, dass in dieser kurzen Zeit, in der vor allem Investitionen für den Bau der Wärme anfallen, noch keine Renditen ausgewiesen werden können. Ebenso ist es nicht möglich, hier die fundierten finanziellen Auswirkungen mittel- bis langfristig aufzuzeigen. Dies ist Gegenstand einer geplanten politischen Gesamtvorlage im Jahr 2022/2023, bzw. einer Volksvorlage.

Investitionsfinanzierung: Die Wärmeversorgung wird erst nach der aufgezeigten Planungsperiode, d.h. mit dem Anschluss der ersten Wärmekunden und dem entsprechenden Absatz erstmals positive Kennzahlen aufweisen.

Anlagendeckung: Da die Wärmeversorgung im Aufbau ist, sind im heutigen Zeitpunkt die Anlagen nicht durch Eigenkapital gedeckt, sondern müssen fremdfinanziert werden.

14. Weitere Massnahmen zur Umsetzung des Kommunalen Energiekonzeptes 2017

Als weitere wichtige Meilensteine neben der geplanten Wärmeversorgung, dem Einsatz von mind. 20% Biogas im angebotenen Standardprodukt Gas und der Finanzierung und Realisierung einer Vielzahl von Fördermassnahmen zur Reduktion des CO₂-Ausstosses, werden zwei Projekte aus dem kommunalen Energiekonzept 2017 vorgezogen. Es sind dies die erste Power-to-Gas-Anlage und ein Batteriespeicher zur Verwertung von Überschussenergie und Abdeckung von kostenintensiven Stromspitzen.

Die geplanten Ausgaben für Substitutions- und Effizienzprojekte sowie für die Solar-Offensive sind in den einzelnen Bereichen der Finanzplanung enthalten. Bis zur definitiven Klärung und einer Lösung zusammen mit dem Amt für Gemeinden werden die geplanten Ausgaben in diesen Bereichen wie bis anhin gehandhabt.

Finanzplanung TBW:

- Zahlenteil

Finanz-Planung T B W (Gesamt-Rekapitulation)

(in '000 Fr.)

2022 - 2026

Laufende Rechnung:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5900 Verwaltung	3'306	3'508	3'762	4'154	4'271	4'628	4'872	4'943	4'938	4'972
Elektrizitätsversorgung	826	877	941	1'039	1'068	1'157	1'218	1'236	1'235	1'243
Kommunikationsnetz	992	1'052	1'204	1'329	1'367	1'481	1'559	1'532	1'531	1'541
Gasversorgung	1'058	1'123	1'204	1'329	1'367	1'481	1'510	1'532	1'481	1'492
Wasserversorgung	430	456	413	457	469	509	536	544	543	547
Wärme	0	0	0	0	0	0	49	99	148	149
5920 Verteilanlagen	4'745	4'727	4'931	7'027	6'653	5'775	5'562	5'347	5'396	6'331
Elektrizitätsversorgung	980	886	1'068	2'090	2'071	1'461	1'061	1'041	1'041	1'041
Kommunikationsnetz	1'964	2'053	1'755	2'184	2'244	2'289	2'354	2'354	2'354	2'354
Gasversorgung	1'077	1'198	1'391	1'790	1'495	1'110	1'110	1'005	1'005	1'005
Wasserversorgung	724	590	717	963	843	813	813	713	713	713
Wärme	0	0	0	0	0	102	224	234	283	1'218
5930 Installationen	1'495	1'896	2'172	545	600	560	628	431	379	393
Elektrizitätsversorgung	205	109	241	-44	-36	-15	-11	-86	-61	-46
Kommunikationsnetz	1'121	1'403	1'712	673	716	672	665	597	629	562
Gasversorgung	220	434	425	-78	-77	-15	-2	-37	-91	-46
Wasserversorgung	-51	-50	-206	-6	-3	-77	-22	-37	-92	-70
Wärme	0	0	0	0	0	-5	-2	-6	-6	-7
5980 An- und Verkauf	-23'617	-25'150	-23'933	-25'632	-24'652	-24'939	-25'078	-25'018	-25'369	-25'746
Elektrizitätsversorgung	-5'691	-6'419	-6'078	-6'035	-5'879	-5'861	-5'856	-5'836	-5'822	-5'822
Kommunikationsnetz	-9'973	-10'202	-9'406	-11'260	-9'381	-9'322	-9'421	-9'507	-9'620	-9'735
Gasversorgung	-5'645	-6'282	-6'139	-5'965	-7'050	-7'485	-7'460	-7'321	-7'243	-7'165
Wasserversorgung	-2'308	-2'247	-2'310	-2'372	-2'342	-2'321	-2'321	-2'314	-2'314	-2'314
Wärme	0	0	0	0	0	50	-20	-40	-370	-710

Investitions-Rechnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
5990 Finanzen	14'071	15'019	13'068	11'544	11'344	12'625	13'141	13'516	13'783	12'984
Elektrizitätsversorgung	3'680	4'547	3'828	2'742	2'654	3'182	3'544	3'604	3'576	3'547
Kommunikationsnetz	5'896	5'694	4'735	6'030	4'987	4'943	5'003	5'073	5'105	5'207
Gasversorgung	3'290	3'527	3'119	2'031	2'867	3'531	3'493	3'485	3'492	3'425
Wasserversorgung	1'205	1'251	1'386	741	788	816	790	887	931	947
Wärme	0	0	0	0	48	153	311	467	679	-142
Spartenergebnis	0	0	0	-2'362	-1'784	-1'351	-875	-781	-873	-1'066
Elektrizitätsversorgung	0	0	0	-208	-122	-76	-44	-41	-31	-37
Kommunikationsnetz	0	0	0	-1'044	-67	63	160	49	-1	-71
Gasversorgung	0	0	0	-893	-1'398	-1'378	-1'349	-1'336	-1'356	-1'289
Wasserversorgung	0	0	0	-217	-245	-260	-204	-207	-219	-177
Wärme	0	0	0	0	48	300	562	754	734	508

Investitions-Rechnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Netto-Investitionen	9'331	9'170	9'156	10'948	11'551	16'009	16'216	18'256	18'139	13'029
Elektrizitätsversorgung	2'006	2'198	1'768	2'321	2'933	2'340	2'290	2'965	3'088	3'440
Kommunikationsnetz	5'126	4'619	4'379	5'113	5'167	4'844	4'811	3'971	4'222	3'692
Gasversorgung	1'055	1'271	921	1'660	1'238	3'082	1'428	4'359	1'431	988
Wasserversorgung	1'144	1'082	2'088	1'854	1'213	1'743	1'588	859	1'641	2'813
Wärme	0	0	0	0	1'000	4'000	6'099	6'102	7'757	2'096

Bestandes-Rechnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Buchwert alt	18'097	95'913	97'633	99'140	101'904	105'290	112'982	120'651	130'025	142'808
+ Verlustvortrag (Gewinn)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Netto-Investitionen	9'331	9'170	9'156	10'948	11'551	16'009	16'216	18'256	18'139	13'029
- Abschreibungen	5'324	7'450	7'649	8'184	8'165	8'317	8'547	8'882	9'126	9'259
- Zusatzabschreibungen	1'679	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Buchwert neu	20'425	97'633	99'140	101'904	105'290	112'982	120'651	130'025	139'038	142'808
Elektrizitätsversorgung	8'295	31'094	30'623	30'617	31'224	31'258	31'249	31'852	32'595	33'726
Kommunikationsnetz	10'097	30'631	31'402	32'628	33'973	34'954	35'842	35'820	36'018	35'655
Gasversorgung	1'517	28'496	28'194	28'507	28'419	30'163	30'263	33'243	33'307	32'928
Wasserversorgung	516	7'412	8'921	10'152	10'722	11'808	12'710	12'888	13'818	15'861
Wärme	0	0	0	0	952	4'799	10'587	16'222	23'300	24'638
Reserven/EK	24'268	100'459	100'459	102'821	104'605	105'956	106'831	107'612	108'485	109'551
Elektrizitätsversorgung	7'321	30'205	30'205	30'413	30'535	30'611	30'655	30'696	30'727	30'764
Kommunikationsnetz	5'000	24'374	24'374	25'418	25'485	25'422	25'262	25'213	25'214	25'285
Gasversorgung	9'700	37'279	37'279	38'172	39'570	40'948	42'297	43'633	44'989	46'278
Wasserversorgung	2'247	8'601	8'601	8'818	9'063	9'323	9'527	9'734	9'953	10'130
Wärme	0	0	0	0	-48	-348	-910	-1'664	-2'398	-2'906
Netto-Schuld/(-Vermögen)	-3'843	-2'826	-1'319	-917	685	7'026	13'820	22'413	30'553	33'257
Elektrizitätsversorgung	974	889	418	204	689	647	594	1'156	1'868	2'962
Kommunikationsnetz	5'097	6'257	7'028	7'210	8'488	9'532	10'580	10'607	10'804	10'370
Gasversorgung	-8'183	-8'783	-9'085	-9'665	-11'151	-10'785	-12'034	-10'390	-11'682	-13'350
Wasserversorgung	-1'731	-1'189	320	1'334	1'659	2'485	3'183	3'154	3'865	5'731
Wärme	0	0	0	0	1'000	5'147	11'497	17'886	25'698	27'544

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Cash flow	8'653	8'346	6'554	9'166	8'869	9'213	8'967	9'463	9'799	9'225
Elektrizitätsversorgung	2'025	2'858	2'169	2'535	2'448	2'382	2'343	2'403	2'376	2'346
Kommunikationsnetz	4'409	3'419	3'608	4'931	3'889	3'800	3'763	3'944	4'025	4'126
Gasversorgung	1'341	1'130	198	860	1'744	2'361	2'322	2'515	2'523	2'456
Wasserversorgung	878	939	579	840	788	817	790	888	930	947
Wärme	0	0	0	0	0	-147	-251	-287	-55	-650
Nettoinvestitionen	9'331	9'170	9'156	10'948	11'551	16'009	16'216	18'256	18'139	13'029
Elektrizitätsversorgung	2'006	2'198	1'768	2'321	2'933	2'340	2'290	2'965	3'088	3'440
Kommunikationsnetz	5'126	4'619	4'379	5'113	5'167	4'844	4'811	3'971	4'222	3'692
Gasversorgung	1'055	1'271	921	1'660	1'238	3'082	1'428	4'359	1'431	988
Wasserversorgung	1'144	1'082	2'088	1'854	1'213	1'743	1'588	859	1'641	2'813
Wärme	0	0	0	0	1'000	4'000	6'099	6'102	7'757	2'096
Investitionsfinanzierung	93%	91%	72%	84%	77%	58%	55%	52%	54%	71%
Elektrizitätsversorgung	101%	130%	123%	109%	83%	102%	102%	81%	77%	68%
Kommunikationsnetz	86%	74%	82%	96%	75%	78%	78%	99%	95%	112%
Gasversorgung	127%	89%	21%	52%	141%	77%	163%	58%	176%	249%
Wasserversorgung	77%	87%	28%	45%	65%	47%	50%	103%	57%	34%
Wärme					0%	-4%	-4%	-5%	-1%	-31%

Kennzahlen	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
EK	24'268	100'459	100'459	102'821	104'605	105'956	106'831	107'612	108'485	109'551
Elektrizitätsversorgung	7'321	30'205	30'205	30'413	30'535	30'611	30'655	30'696	30'727	30'764
Kommunikationsnetz	5'000	24'374	24'374	25'418	25'485	25'422	25'262	25'213	25'214	25'285
Gasversorgung	9'700	37'279	37'279	38'172	39'570	40'948	42'297	43'633	44'989	46'278
Wasserversorgung	2'247	8'601	8'601	8'818	9'063	9'323	9'527	9'734	9'953	10'130
Wärme	0	0	0	0	-48	-348	-910	-1'664	-2'398	-2'906
Anlagevermögen	20'425	97'633	99'140	101'904	105'290	112'982	120'651	130'025	139'038	142'808
Elektrizitätsversorgung	8'295	31'094	30'623	30'617	31'224	31'258	31'249	31'852	32'595	33'726
Kommunikationsnetz	10'097	30'631	31'402	32'628	33'973	34'954	35'842	35'820	36'018	36'655
Gasversorgung	1'517	28'496	28'194	28'507	28'419	30'163	30'263	33'243	33'307	32'928
Wasserversorgung	516	7'412	8'921	10'152	10'722	11'808	12'710	12'888	13'818	15'861
Wärme	0	0	0	0	952	4'799	10'587	16'222	23'300	24'638
Anlagendeckung	119%	103%	101%	101%	99%	94%	89%	83%	78%	77%
Elektrizitätsversorgung	88%	97%	99%	99%	98%	98%	98%	96%	94%	91%
Kommunikationsnetz	50%	80%	78%	78%	75%	73%	70%	70%	70%	71%
Gasversorgung	639%	131%	132%	134%	139%	136%	140%	131%	135%	141%
Wasserversorgung	435%	116%	96%	87%	85%	79%	75%	76%	72%	64%
Wärme					-5%	-7%	-9%	-10%	-10%	-12%

Finanz-Planung Verwaltung/Liegenschaften

(in 1'000 Fr.)

2022 - 2026

Laufende Rechnung:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5000 Verwaltung	3'305	3'508	3'762	4'154	4'271	4'628	4'872	4'943	4'938
3010 Löhne	1'937	2'063	2'063	2'214	2'286	2'546	2'721	2'748	2'775
3030 Sozialversicherungsbeiträge	145	173	160	179	184	204	217	219	221
3040 Personalversicherungsbeiträge	173	170	185	204	215	237	252	255	258
3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge	40	45	56	51	52	58	62	63	64
3090 Weiterbildung, Personalwerbung	51	61	60	95	75	75	75	75	75
3100 Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	62	85	93	110	110	110	110	110	110
3110 Anschaff. Mobilien u. Maschinen	63	61	57	75	75	75	75	75	75
3120 Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude	57	57	60	60	60	60	60	60	60
3132 Treibstoffe Fahrzeuge	3	3	2	3	3	3	3	3	3
3137 Verbrauchsmaterial	15	13	14	15	15	15	15	15	15
3141 Unterhalt Bürogebäude	51	51	63	50	55	55	55	55	55
3142 Unterhalt Werkhof	74	41	58	70	70	70	70	70	70
3150 Unterhalt Mob./Masch/Dienstkleider	47	50	68	70	70	70	70	70	70
3152 Unterhalt Fahrzeuge	8	7	9	9	10	10	10	10	10
3153 Unterhalt/Wartung LIS	95	87	104	120	120	138	146	147	147
3170 Spesenentschädigungen	22	29	18	28	28	28	28	28	28
3180 Versicherungen, Grundsteuern	34	33	34	36	36	36	38	38	40
3182 Fahrzeugversicherungen	5	4	5	6	6	6	8	10	10
3184 Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	125	125	125	240	240	240	240	240	240
3185 EDV-Leistungen durch Dritte	232	239	282	300	350	375	390	395	395
3186 Porti, Tel., PC-/Bankspesen, Abgaben	244	252	302	270	270	270	270	270	270
3187 Honorare, Dienstleist.-Entschädigungen	90	152	204	200	200	210	220	250	210
3190 Mitgliederbeiträge	4	5	5	5	5	5	5	5	5
3230 Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270 Mieterträge	-178	-174	-157	-162	-155	-155	-155	-155	-155
4345 Ertrag Dienstleistungen f. Dritte	-78	-99	-98	-85	-100	-100	-100	-100	-100
4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-16	-25	-10	-9	-9	-13	-13	-13	-13
4530 Umlagen	-3'305	-3'508	-3'762	-4'154	-4'271	-4'628	-4'872	-4'943	-4'938
Spartenergebnis	0								

Finanz-Planung Verwaltung/Liegenschaften

(in 1'000 Fr.)

2022 - 2026

Investitions-Rechnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5000 Total Netto-Investitionen	185	334	429	305	320	200	160	260	1'910
5030 Gebäude, Grundstücke	84	157	155	0	80	0	0	100	1'750
5031 Neubau Bürogebäude	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5060 EDV-Anlagen	101	84	115	120	125	130	130	130	130
5062 Fahrzeuge	0	52	54	55	55	0	0	0	0
5065 LIS (CAD-Anlage)	0	41	105	130	60	70	30	30	30
Umlagen	-185	-334	-429	-305	-320	-200	-160	-260	-1'910

Details zu Investitions-Planung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5030 Sanierung Unterwerk/Werkhof/Zwischentrakt				0	80	0	0	100	1'750
10 Planung und Sanierung Zentrale/Zwischentrakt					30				
13 Sanierung, Anpassung HKLK Werkhof/Bürogebäude				0	20				
15 Planung und Sanierung Werkhof								100	1'600
16 Planung und Sanierung SAK-Gebäude									150
10 Bauliche Anpassungen Bürogebäude				0	30				
5060 EDV-Anlagen				120	125	130	130	130	130
10 Rahmenkredit				120	125	130	130	130	130
5060 Fahrzeuge				55	55	0	0	0	0
10 Ersatz Fahrzeuge				55	55	0	0	0	0
5060 GIS (CAD-Anlagen)				130	60	70	30	30	30
10 Rahmenkredit				130	60	70	30	30	30

Finanz-Planung Elektrizitätsversorgung

(in 1'000 Fr.)

2022 - 2026

Laufende Rechnung:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5100 Verwaktung (Umlage)	826	877	941	1'039	1'068	1'157	1'218	1'236	1'235
5120 Verteilanlagen	980	886	1'068	2'090	2'071	1'461	1'061	1'041	1'041
3120 Energie	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3180 Versicherungen, Grundsteuern	5	6	8	5	10	10	10	10	10
3181 Installationskontrolle	6	6	5	6	6	6	6	6	6
3187 Förderung erneuerbare Energien	250	284	357	1'360	1'295	700	300	300	300
3190 Mitgliederbeiträge	25	26	23	34	30	30	30	30	30
3900 Unterhalt Zentrale, Rundst.,FLS	14	3	14	15	40	20	20	20	20
3901 Unterhalt TS	106	67	116	100	120	120	120	100	100
3902 Unterhalt Verteilnetz	135	85	130	150	150	155	155	155	155
3904 Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen	8	16	18	20	20	20	20	20	20
3905 Unterhalt Zähler, Empfänger	385	355	368	350	350	350	350	350	350
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	48	39	30	50	50	50	50	50	50
4270 Mieten	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5130 Installationen	205	109	241	-44	-36	-15	-11	-86	-61
5180 An- und Verkauf	-5'691	-6'419	-6'078	-6'035	-5'879	-5'861	-5'856	-5'836	-5'822
3130 Energie-Ankauf	11'593	12'158	12'253	12'680	13'469	13'399	13'399	13'399	13'399
3105 Information/Marketing	127	146	88	115	115	130	135	150	164
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkretere	22	-11	27	30	30	30	30	35	35
4340 Energie-Verkauf	-17'433	-18'712	-18'446	-18'860	-19'493	-19'420	-19'420	-19'420	-19'420
5190 Finanzen	3'680	4'547	3'828	2'742	2'654	3'182	3'544	3'604	3'576
3230 Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3310 Abschreibungen	1'332	2'258	2'239	2'327	2'326	2'306	2'299	2'362	2'345
3340 Zusatzabschreibungen	443	0	0	0	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	1'670	1'834	1'659	1'415	1'328	1'276	1'245	1'242	1'231
3824 Einlage in Reserven, Vorfinanzierungen	250	600	-70	0	0	0	0	0	0
4260 Zinsen auf Beteiligungen	-15	0	0	0	0	0	0	0	0
4822 Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen	0	-145	0	-1'000	-1'000	-400	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	-208	-122	-76	-44	-41	-31
				(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Investitions-Rechnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Total Netto-Investitionen	2'006	2'198	1'768	2'321	2'933	2'340	2'290	2'965	3'088
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	46	84	107	76	80	50	40	65	478
5420 Beteiligungen	0	0	0	0	428	0	0	0	0
5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS	172	81	91	80	60	150	60	60	60
5011 Transformatorenstationen	260	512	343	550	550	550	550	500	450
5012 Verteilnetz	873	938	1'036	1'050	1'050	900	900	1'300	1'300
5013 Verteilnetz MS	201	188	114	50	150	140	140	200	140
5017 Anlagen Erneuerbare Energien	215	403	158	400	400	400	400	400	400
5060 Zähler, Empfänger	245	104	65	125	230	200	200	200	200
5061 Apparate, Instrumente	27	19	16	20	55	20	20	20	20
5062 Fahrzeuge	75	74	35	150	60	60	60	300	120
6100 Anschlussbeiträge	-108	-69	-193	-80	-80	-80	-80	-80	-80
6200 Beiträge PV-Anlage Bürgermodell		-136	-4	-100	-50	-50	0	0	0

Bestandes-Rechnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagenwert bisher (Aufwertung im 2019) + Netto-Investitionen - Abschreibungen (ab 2019 lineare Abschreibungen) - Zusatzabschreibungen	8'064 2'006 1'332 443	31'154 2'198 2'258 0	31'094 1'768 2'239 0	30'623 2'321 2'327 0	30'617 2'933 2'326 0	31'224 2'340 2'306 0	31'258 2'290 2'299 0	31'249 2'965 2'362 0	31'852 3'088 2'345 0
Anlagenwert Neu	8'295	31'094	30'623	30'617	31'224	31'258	31'249	31'852	32'595
Reserven/EK (inkl. Reingewinn)	7'321	30'205	30'205	30'413	30'535	30'611	30'655	30'696	30'727
Netto-Schuld	974	889	418	204	689	647	594	1'156	1'868

Details zu Investitions-Planung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS				80	60	150	60	60	60
10 Rahmenkredit Erneuerungen				0	7	50	30	60	60
13 Erneuerung Leitstation / Server				50	0	100			
14 Einbindung Trafostationen in FLS				30	53		30		
5011 Transformatorenstationen				550	550	550	550	500	450
10 Div. Erschliessungen				320	295	320	350	300	300
11 Rahmenkredit Ersatz NS-Verteilungen				50	75	50	50	50	50
16 Überspannungsableitung				100	100	100	100	100	
17 Neues Schliesssystem				80	80	80			
20 Rahmenkredit Unvorhergesehenes/Fertigstellungen				0	0		50	50	100
21 Wil-West Erschliessung					0				
5012 Verteilnetz NS + MS				1'100	1'200	1'040	1'040	1'500	1'440
10 Niederspannung (Leitungserneuerungen inkl. Ersatzprojekte)				1'000	905	800	800	700	700
11 Mittelspannung (Leitungserneuerungen inkl. Ersatzprojekte)				50	150	100	100	160	100
12 Wil-West Erschliessung					0				
14 Elektro-Ladestationen				0	50				
15 Unvorhergesehenes				50	95	140	140	140	140
16 Batteriespeicher					0			500	500
5017 Anlagen erneuerbare Energien				400	400	400	400	400	400
10 Rahmenkredit Erneuerungen				400	400	400	400	400	400
5060 Zähler, Empfänger				125	230	200	200	200	200
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen				125	230	200	200	200	200
5061 Apparate, Instrumente				20	55	20	20	20	20
10 Neuanschaffungen				20	55	20	20	20	20
5062 Fahrzeuge				150	60	60	60	300	120
10 Ersatz Montagefahrzeuge				150	60	60	60	300	120

Finanz-Planung Kommunikationsnetz

(in 1'000 Fr.)

2022 - 2026

Laufende Rechnung:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5200 Verwaltung (Umlage)	992	1'052	1'204	1'329	1'367	1'481	1'559	1'532	1'531
5220 Verteilanlagen	1'964	2'053	1'755	2'184	2'244	2'289	2'354	2'354	2'354
3120 Energie	112	116	120	120	125	125	125	125	125
3180 Versicherungen, Grundsteuern	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3186 Leitungsgebühren, Abgaben	314	382	424	380	430	450	475	475	475
3190 Mitgliederbeiträge	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation	891	821	536	850	910	960	1'000	1'000	1'000
3902 Unterhalt Verteilnetz	643	558	589	600	600	600	600	600	600
3906 Betrieb Verkaufsteilennetz	0	172	82	230	150	150	150	150	150
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	0	0	0	0	25	0	0	0	0
4270 Mieten	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2
5230 Installationen	1'121	1'403	1'712	673	716	672	665	597	629
5280 An- und Verkauf	-9'973	-10'202	-9'406	-11'260	-9'381	-9'322	-9'421	-9'507	-9'620
3189 Ankauf	2'850	2'912	3'640	3'240	3'758	3'912	4'023	4'132	4'239
3105 Information/Marketing	341	534	535	590	590	600	600	620	620
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	62	15	12	70	70	50	50	55	55
4340 Verkauf	-13'226	-13'663	-13'593	-15'160	-13'799	-13'884	-14'094	-14'314	-14'534
5290 Finanzen	5'896	5'694	4'735	6'030	4'987	4'943	5'003	5'073	5'105
3230 Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3310 Abschreibungen	3'324	3'459	3'608	3'887	3'822	3'863	3'923	3'993	4'024
3340 Zusatzabschreibungen	585	0	0	0	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	1'487	2'275	1'111	2'143	1'165	1'080	1'080	1'080	1'081
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	0	0	16	0	0	0	0	0	0
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	500	-40	0	0	0	0	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	-1'044	-67	63	160	49	-1
				(Gewinn)	(Gewinn)	(Verlust)	(Verlust)	(Verlust)	(Gewinn)

Investitions-Rechnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5220 Netto-Investitionen	5'126	4'619	4'379	5'113	5'167	4'844	4'811	3'971	4'222
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	56	100	137	98	102	64	51	81	592
5420 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5010 Antenne, Kopfstation	943	1'226	1'386	1'350	1'350	1'200	1'200	1'200	1'000
5012 Verteilnetz	2'852	2'285	1'896	2'500	2'500	2'350	2'350	1'450	1'450
5060 Decodier-Empfänger/Kabelmodem	1'223	988	1'018	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
5061 Apparate und Instrumente	35	23	8	30	30	30	30	30	30
5062 Fahrzeuge	70	129	36	0	50	50	30	60	0
6'100 Anschlussbeiträge	-53	-132	-102	-65	-65	-50	-50	-50	-50

Bestandes-Rechnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagenwert bisher (Aufwertung im 2019) + Netto-Investitionen - Abschreibungen (ab 2019 lineare Abschreibungen) - Zusatzabschreibungen	8'880 5'126 3'324 585	29'471 4'619 3'459 0	30'631 4'379 3'608 0	31'402 5'113 3'887 0	32'628 5'167 3'822 0	33'973 4'844 3'863 0	34'954 4'811 3'923 0	35'842 3'971 3'993 0	35'820 4'222 4'024 0
Anlagenwert Neu	10'097	30'631	31'402	32'628	33'973	34'954	35'842	35'820	36'018
Reserven/EK (inkl. Reingewinn)	5'000	24'374	24'374	25'418	25'485	25'422	25'262	25'213	25'214
Netto-Schuld	5'097	6'257	7'028	7'210	8'488	9'532	10'580	10'607	10'804

Finanz-Planung Kommunikationsnetz

(in 1'000 Fr.)

2022 - 2026

Details zu Investitions-Planung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5010 Antenne, Kopfstation				1'350	1'350	1'200	1'200	1'200	1'000
10 Ersatz Signalaufbereitung				0	0	0	0	0	0
11 Rahmenkredit Unvorhergesehenes				100	100	100	100	100	100
12 Internet (CMTS)				500	500	500	500	500	300
13 Digital-Plattform (VoD)				500	500	400	400	400	400
14 Telefonie				150	150	100	100	100	100
17 Netzwerk				100	100	100	100	100	100
5012 Verteilnetz				2'500	2'500	2'350	2'350	1'450	1'450
10 Netzmodernisierung (Ersatz Hausanschlüsse)				50	50	50	50	50	50
12 Netzausbau (+Vertikalerschliessung FTTH)				600	700	550	550	900	900
13 FTTB, Fibre to the Building				1'350	1'350	1'350	1'350	100	100
17 ONT- Montagen				200	100	100	100	100	100
18 Drittnetz (FTTH Equipment)				300	300	300	300	300	300
5060 Decodier-Empfänger / Kabelmodem				1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
10 Ersatz/Auswechslungen Modems				1'200	1'200	1'200	1'200	1'200	1'200
5061 Apparate, Instrumente				30	30	30	30	30	30
10 Neuanschaffungen				30	30	30	30	30	30
5062 Fahrzeuge				0	50	50	30	60	0
10 Ersatz Montagefahrzeuge				0	50	50	30	60	0

Finanz-Planung Gasversorgung

(in 1'000 Fr.)

2022 - 2026

Laufende Rechnung:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5400 Verwaltung (Umlage)	1'058	1'123	1'204	1'329	1'367	1'481	1'510	1'532	1'481
5420 Verteilanlagen	1'077	1'198	1'391	1'790	1'495	1'110	1'110	1'005	1'005
3120 Energie	0	0	0	1	1	1	1	1	1
3180 Versicherungen, Grundsteuern	54	44	47	60	60	60	60	60	60
3187 Förderung erneuerbare Energien	225	422	687	920	675	285	285	180	180
3190 Mitgliederbeiträge	104	105	106	110	110	110	110	110	110
3900 Unterhalt Abnahmestationen	65	54	41	50	50	40	40	40	40
3902 Unterhalt Verteilnetz + Regler	358	318	232	340	340	340	340	340	340
3903 Unterhalt FLS	1	0	0	5	5	5	5	5	5
3904 Unterhalt Contracting-Anlagen	42	33	23	75	25	40	40	40	40
3905 Zählerauswechsl./Install.kontrolle	228	222	219	230	230	230	230	230	230
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	0	0	36	0	0	0	0	0	0
4270 Mieten	0	0	0	-1	-1	-1	-1	-1	-1
5430 Installationen	220	434	425	-78	-77	-15	-2	-37	-91
5480 An- und Verkauf	-5'645	-6'282	-6'139	-5'965	-7'050	-7'485	-7'460	-7'321	-7'243
3105 Information/Marketing	155	133	103	145	130	145	170	250	250
3130 Ankauf	19820	22'017	21'605	21'250	24'030	23'780	23'780	23'629	23'427
3134 Energieaufwand Contracting	65	74	65	80	80	80	80	80	80
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	8	-28	9	20	20	20	20	20	20
4342 Ertrag Contracting	-140	-153	-147	-160	-160	-160	-160	-160	-160
4340 Verkauf	-25'553	-28'325	-27'774	-27'300	-31'150	-31'350	-31'350	-31'140	-30'860
5490 Finanzen	3'290	3'527	3'119	2'031	2'867	3'531	3'493	3'485	3'492
3230 Zinsen	21	17	28	0	0	0	0	0	0
3310 Abschreibungen	448	1'194	1'223	1'347	1'326	1'338	1'328	1'379	1'367
3340 Zusatzabschreibungen	243	0	0	0	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	2'172	2'449	2'116	2'064	2'521	2'548	2'520	2'306	2'325
3620 Zusätzl. Abgabe an Stadt	0	67	946	0	0	0	0	0	0
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	1'000	1'200	0	0	0	0	0	0	0
3823 APR-Reserven-Bildung (Auflösung)	-850	-1'264	-1'025	-1'380	-980	-355	-355	-200	-200
3824 Vorfinanzierung Substitutionsprojekte	500	0	0	0	0	0	0	0	0
4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen	-244	-136	-169	0	0	0	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	-893	-1'398	-1'378	-1'349	-1'336	-1'356
				(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Investitions-Rechnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto-Investitionen	1'055	1'271	921	1'660	1'238	3'082	1'428	4'359	1'431
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	59	107	137	98	102	64	50	81	573
5420 Beteiligungen	0	0	0	0	38	2'000	0	0	0
5010 Abnahmestationen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5012 Verteilnetz und Regler	798	663	459	800	800	800	1'200	4'100	600
5014 Contracting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum	0	0	0	30	70	10	10	10	10
5017 Fernwärme	0	316	99	400	0	0	0	0	0
5060 Gaszähler	180	175	203	200	200	200	200	200	200
5061 Apparate und Instrumente	14	7	34	22	18	18	18	18	18
5062 Fahrzeuge	33	50	49	160	60	40	0	0	80
6100 Anschlussbeiträge	-29	-47	-60	-50	-50	-50	-50	-50	-50

Bestandes-Rechnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagenwert bisher (Aufwertung im 2019)	1'153	28'419	28'496	28'194	28'507	28'419	30'163	30'263	33'243
+ Netto-Investitionen	1'055	1'271	921	1'660	1'238	3'082	1'428	4'359	1'431
- Abschreibungen (ab 2019 lineare Abschreibungen)	448	1'194	1'223	1'347	1'326	1'338	1'328	1'379	1'367
- Zusatzabschreibungen	243	0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagenwert Neu	1'517	28'496	28'194	28'507	28'419	30'163	30'263	33'243	33'307
Reserven/EK (inkl. Reingewinn)	9'700	37'279	37'279	38'172	39'570	40'948	42'297	43'633	44'989
Netto-Schuld	-8'183	-8'763	-9'085	-9'665	-11'151	-10'785	-12'034	-10'390	-11'682

Finanz-Planung Gasversorgung

(in 1'000 Fr.)

2022 - 2026

Details zu Investitions-Planung	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5010 Abnahmestationen			0	0	0	0	0	0
10 Rahmenkredit Abnahmestationen			0	0	0	0	0	0
5012 Verteilnetz und Regler			800	800	800	1'200	4'100	600
10 Rahmenkredit Deckbeläge Vorjahr			20	20	50	50	50	50
11 Rahmenkredit Leitungserneuerungen			540	660	500	400	300	300
12 Erneuerung DRS			50	30	50	50	50	50
14 Wit-West Umlegung 5bar Leitung			0	0	0	0	0	0
16 Ersatz metallische Hausanschlüsse			50	30	50	50	50	50
23 Rahmenkredit Unvorhersehbare Neuerschliessungen			140	60	150	150	150	150
24 Power to Gas Anlage						500	3'500	
5014 Contracting			0	0	0	0	0	0
10 Investitionen Projekte			0	0	0	0	0	0
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum			30	70	10	10	10	10
10 Rahmenkredit FLS			30	70	10	10	10	10
20 Update Leitstation								
5017 Fernwärme			400	0	0	0	0	0
10 Projektierungskredit			400	0	0	0	0	0
5060 Zähler, Empfänger			200	200	200	200	200	200
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen			200	200	200	200	200	200
5061 Apparate, Instrumente			22	18	18	18	18	18
10 Neuanschaffungen			22	18	18	18	18	18
5062 Fahrzeuge			160	60	40	0	0	80
10 Ersatz Montagefahrzeuge			160	60	40	0	0	80

Finanz-Planung Wasserversorgung

(in '1'000 Fr.)

2022 - 2026

Laufende Rechnung:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5500 Verwaltung (Umlage)	430	456	413	457	469	509	536	544	543
5520 Verteilanlagen	724	590	717	963	843	813	813	713	713
3120 Energie	133	120	124	125	125	125	125	125	125
3180 Versicherungen, Grundsteuern	9	9	9	15	15	15	15	15	15
3186 Wasserrechtsabgaben	46	50	57	180	180	160	160	60	60
3190 Mitgliederbeiträge	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3900 Unterhalt Pumpwerke	35	43	48	100	60	60	60	60	60
3901 Unterhalt Quellen u. Reservoirs	100	78	90	130	90	80	80	80	80
3902 Unterhalt Verteilnetz + Hydranten	379	262	364	380	340	340	340	340	340
3903 Unterhalt FLS	5	5	2	10	10	10	10	10	10
3905 Unterhalt Wasserzähler	36	41	41	40	40	40	40	40	40
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	0	1	0	2	2	2	2	2	2
4270 Mieten	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
4620 Beitrag Feuerschutz	-26	-26	-25	-26	-26	-26	-26	-26	-26
5530 Installationen	-51	-50	-206	-6	-3	-77	-22	-37	-92
5580 An- und Verkauf	-2'308	-2'247	-2'310	-2'372	-2'342	-2'321	-2'321	-2'314	-2'314
3130 Ankauf	151	144	176	150	155	155	155	155	155
3105 Information/Marketing	63	53	36	55	50	55	55	62	62
3300 Debitorenverluste, Veränd. Deikredere	0	-10	0	3	3	3	3	3	3
4340 Verkauf	-2'522	-2'434	-2'522	-2'580	-2'550	-2'534	-2'534	-2'534	-2'534
5590 Finanzen	1'205	1'251	1'386	741	788	816	790	887	931
3230 Zinsen	2	1	0	0	0	0	0	0	0
3310 Abschreibungen	220	539	579	623	643	657	686	681	711
3340 Zusatzabschreibungen	408	0	0	0	0	0	0	0	0
3620 Abgaben an Stadt inkl. Zusatzabgaben	325	504	807	218	245	259	204	206	220
3822 Einlage Reserven, Vorfinanzierungen	250	400	0	0	-100	-100	-100	0	0
4822 Bezug Reserven, Vorfinanzierungen		-193		-100					
Spartenergebnis	0	0	0	-217	-245	-260	-204	-207	-219
				(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)	(Gewinn)

Finanz-Planung Wasserversorgung

(in '000 Fr.)

2022 - 2026

Investitions-Rechnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto-Investitionen	1'144	1'082	2'088	1'854	1'213	1'743	1'588	859	1'641
5'630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)	24	43	47	33	36	22	17	28	210
5420 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5'010 Pumpwerke	74	15	0	0	0	0	0	0	0
5'011 Quellen u. Reservoirs	40	57	1'091	930	260	900	550	70	630
5'012 Verteilnetz	1'151	1'079	1'398	1'200	1'200	1'100	1'100	1'100	1'100
5'015 Fernleitsystem/Kommandoraum	0	15	0	40	70	20	20	20	20
5'060 Wasserzähler	25	20	26	40	30	30	30	30	30
5'061 Apparate, Instrumente	16	8	20	11	17	11	11	11	11
5'062 Fahrzeuge	0	53	51	0	0	60	60	0	0
5'630 RVM	0	131	0	0	0	0	200	0	40
6'100 Anschlussbeiträge	-86	-248	-447	-300	-300	-300	-300	-300	-300
6'610 Beiträge GVA	-100	-91	-98	-100	-100	-100	-100	-100	-100

Bestandes-Rechnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagenwert bisher (Aufwertung im 2019) + Netto-Investitionen - Abschreibungen (ab 2019 lineare Abschreibungen) - Zusatzabschreibungen	0 1'144 220 408	6'869 1'082 539 0	7'412 2'088 579 0	8'921 1'854 623 0	10'152 1'213 643 0	10'722 1'743 657 0	11'808 1'588 686 0	12'710 859 681 0	12'888 1'641 711 0
Anlagenwert Neu	516	7'412	8'921	10'152	10'722	11'808	12'710	12'888	13'818
Reserven/EK (inkl. Reingewinn)	2'247	8'601	8'601	8'818	9'063	9'323	9'527	9'734	9'953
Netto-Schuld	-1'731	-1'189	320	1'334	1'659	2'485	3'183	3'154	3'865

Details zu Investitions-Planung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5010 Pumpwerke				0	0	0	0	0	0
10 Erneuerung Pumpwerk Thurau				0	0	0	0	0	0
5011 Quellen und Reservoirs				930	260	900	550	70	630
10 Diverse Investitionen				30	25	30	30	30	30
11 Reservoir Burgstall					200	800			
15 Anpassungen					35	30			
16 Erneuerung Reservoir Oberer Hofberg						40	520		
17 Erneuerung Reservoir Unterer Hofberg				900					
18 Erweiterung Reservoir Nieselberg/Neulanden									600
20 Gesamtwasserplan									
5012 Verteilnetz				1'200	1'200	1'100	1'300	1'100	1'140
10 Rahmenkredit Erneuerungen/Fertigstellungen				1'020	1'000	860	860	860	860
11 Rahmenkredit Deckbeläge Vorjahr				40	40	40	40	40	40
12 Projektplanung					20	20	20	20	20
22 Rahmenkredit Unvorhersehbare Neubauten				140	140	180	180	180	180
23 Wil-West Erschliessung				0	0	0	0	0	0
24 Investitionen RVM				0	0	0	200	0	40
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum				40	70	20	20	20	20
10 Rahmenkredit FLS				20	10	20	20	20	20
20 Update Leitstation WV				20	60				
5060 Zähler, Empfänger				40	30	30	30	30	30
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen				40	30	30	30	30	30
5061 Apparate, Instrumente				11	17	11	11	11	11
10 Neuanschaffungen				11	17	11	11	11	11
5062 Fahrzeuge				0	0	60	60	0	0
10 Ersatz Montagefahrzeuge				0	0	60	60	0	0

Finanz-Planung Wärme

(in 1'000 Fr.)

2022 - 2026

Laufende Rechnung:	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5400 Verwaltung (Umlage)	0	0	0	0	0	0	49	99	148
5420 Verteilanlagen	0	0	0	0	0	102	224	234	283
3120 Energie	0	0	0	0	0	0	8	8	25
3180 Versicherungen, Grundsteuern	0	0	0	0	0	0	2	2	5
3187 Förderung erneuerbare Energien	0	0	0	0	0	100	200	200	200
3190 Mitgliederbeiträge	0	0	0	0	0	2	2	2	2
3900 Unterhalt Abnahmestationen	0	0	0	0	0	0	2	2	8
3902 Unterhalt Verteilnetz + Regler	0	0	0	0	0	0	5	5	15
3903 Unterhalt FLS	0	0	0	0	0	0	0	10	10
3904 Unterhalt Contracting-Anlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3905 Zählerauswechsl./Install.kontrolle	0	0	0	0	0	0	2	2	8
3907 Unterhalt Fernwärme	0	0	0	0	0	0	3	3	10
3908 Leistungen für Öffentlichkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5430 Installationen	0	0	0	0	0	-5	-2	-6	-6
5480 An- und Verkauf	0	0	0	0	0	50	-20	-40	-370
3105 Information/Marketing	0	0	0	0	0	50	50	100	100
3130 Ankauf	0	0	0	0	0	0	65	130	430
3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4340 Verkauf	0	0	0	0	0	0	-135	-270	-900
5490 Finanzen	0	0	0	0	48	153	311	467	679
3230 Zinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3310 Abschreibungen	0	0	0	0	48	153	311	467	679
3340 Zusatzabschreibungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3620 Abgabe an Stadt (gem. Modell)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3822 Reserven-Bildung (Auflösung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3824 Bezug aus Vorfinanzierung Substitutionsprojekte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spartenergebnis	0	0	0	0	48	300	562	754	734
					(Verlust)	(Verlust)	(Verlust)	(Verlust)	(Verlust)

Finanz-Planung Wärme

(in 1'000 Fr.)

2022 - 2026

Investitions-Rechnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Netto-Investitionen		0	0	0	1'000	4'000	6'099	6'102	7'757
5630 Verwaltung, Liegenschaften (Umlage)					0	0	2	5	57
5420 Beteiligungen					0	0	0	0	0
5012 Verteilnetz und Regler					1'000	2'500	4'000	6'000	8'000
5014 Heizzentrale					0	1'500	2'000	0	0
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum					0	0	0	0	0
5060 Gaszähler					0	0	200	200	200
5061 Apparate und Instrumente					0	0	0	0	0
5062 Fahrzeuge					0	0	0	0	0
6'100 Anschlussbeiträge					0	0	-103	-103	-500

Bestandes-Rechnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anlagenwert bisher		0	0	0	0	952	4'799	10'587	16'222
+ Netto-Investitionen		0	0	0	1'000	4'000	6'099	6'102	7'757
- Abschreibungen (ab 2019 lineare Abschreibungen)		0	0	0	48	153	311	467	679
- Zusatzabschreibungen		0	0	0	0	0	0	0	0
Anlagenwert Neu		0	0	0	952	4'799	10'587	16'222	23'300
Reserven/EK (inkl. Reingewinn, Reinverlust)		0	0	0	-48	-348	-910	-1'664	-2'398
Netto-Schuld		0	0	0	1'000	5'147	11'497	17'886	25'698

Finanz-Planung Wärme

(in 1'000 Fr.)

2022 - 2026

Details zu Investitions-Planung	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5012 Verteilnetz und Regler				0	1'000	2'500	4'000	6'000	8'000
10 Projektierungskredit				0	200				
11 Bau und Erschliessung Fernwärmenetz				0	800	2'500	4'000	6'000	8'000
5014 Heizzentrale				0	0	1'500	2'000	0	0
10 Investitionen Projekte						1'500	2'000		
5015 Fernleitsystem/Kommandoraum				0	0	0	0	0	0
5060 Zähler, Empfänger				0	0	0	200	200	200
10 Rahmenkredit Ersatz/Auswechslungen							200	200	200
5061 Apparate, Instrumente				0	0	0	0	0	0
5062 Fahrzeuge				0	0	0	0	0	0

