



**TECHNISCHE BETRIEBE WIL**  
STROM GAS WASSER KOMMUNIKATION

# **Voranschlag 2017**

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

**Nach Genehmigung durch:**  
**- Stadtrat am 21. September 2016**

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Bericht und Antrag Stadtparlament:</b>	3 - 6
<b>Laufende Rechnung, Investitionsrechnung:</b>	
- Verwaltung, Liegenschaften	9
- Elektrizitätsversorgung	9 - 11
- Kommunikationsnetz	12 - 13
- Gasversorgung	14 - 15
- Wasserversorgung	16 - 17
<b>Kommentar Laufende Rechnung</b>	
- Allgemein	21 - 25
- Verwaltung, Liegenschaften	26
- Elektrizitätsversorgung	26 - 28
- Kommunikationsnetz	29 - 30
- Gasversorgung	31 - 33
- Wasserversorgung	34 - 35
<b>Kommentar Investitionsrechnung</b>	
- Verwaltung, Liegenschaften	36
- Elektrizitätsversorgung	37 - 38
- Kommunikationsnetz	39
- Gasversorgung	40
- Wasserversorgung	41
<b>Abschreibungsplan:</b>	
- Verwaltung, Liegenschaften	45
- Elektrizitätsversorgung	46
- Kommunikationsnetz	47
- Gasversorgung	48
- Wasserversorgung	49
- TBW Total	50

**- Bericht und Antrag  
Stadtparlament**



21. September 2016

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

### **Voranschlag 2017 der Technischen Betriebe Wil**

#### **Antrag**

Frau Präsidentin  
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag:

Der Voranschlag für das Jahr 2017 der laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung der Technischen Betriebe Wil sei zu genehmigen.

#### **Voranschlag 2017**

##### **Ausgangslage und Grundlagen**

Der Voranschlag 2017 der Technischen Betriebe Wil (TBW) orientiert sich an den Erfahrungswerten des Vorjahres und berücksichtigt die prognostizierten Zunahmen auf der Energieseite sowie die steigenden Kundenzahlen und Dienstleistungen im Kommunikationsbereich. Das Energiegeschäft für Strom und Gas ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der prognostizierten Verbrauchsmengen berechnet. Über die wesentlichen Merkmale der Veränderungen zum Budget des Vorjahres wird in den Kommentaren des Voranschlages eingegangen.

##### **Voranschlag 2017**

Der Voranschlag für die TBW weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 68,030 Mio. und einem Aufwand von Fr. 64,355 Mio. einen Ertragsüberschuss von rund Fr. 3,675 Mio. aus. Dies entspricht rund Fr. 1,2 Mio. mehr als im Voranschlag des Vorjahres. Diese Verbesserung ist nebst einer leichten Margenverbesserung auch auf den Bezug von Fr. 0,65 Mio. aus der Arbeitspreisreserve für die Biogas-Tarifreform zurückzuführen.

Die Erfolgsrechnung präsentiert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

Erfolgsrechnung TBW	Budget 2016	Budget 2017	Veränderung	
Energie-Ertrag	59'006'000.00	56'077'000.00	-2'929'000.00	-5,0%
Dienstleistungsertrag	2'728'000.00	2'768'000.00	40'000.00	1,5%
Eigenleistungen für Investitionen	9'635'000.00	9'185'000.00	-450'000.00	-4,7%
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>71'369'000.00</b>	<b>68'030'000.00</b>	<b>-3'339'000.00</b>	<b>-4,7%</b>
Energie-Aufwand	34'403'000.00	31'198'000.00	-3'205'000.00	-9,3%
Aufwand Material, Fremdleistungen	11'602'000.00	11'102'000.00	-500'000.00	-4,3%
<b>Bruttogewinn</b>	<b>25'364'000.00</b>	<b>25'730'000.00</b>	<b>366'000.00</b>	<b>1,4%</b>
Personalaufwand	8'102'000.00	8'135'000.00	33'000.00	0,4%
Sachaufwand	2'883'000.00	2'773'000.00	-110'000.00	-3,8%
Sonstiger Betriebsaufwand	122'000.00	32'000.00	-90'000.00	-73,8%
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	-1'240.00	-1'240.00	0.00	0,00%
Ordentliche Abschreibungen	6'919'924.00	6'329'987.00	-589'937.00	-8,5%
Reservenbezug APR	0.00	-650'000.00	-650'000.00	---
Abgaben an Stadt (gemäss Modell)	4'852'000.00	5'436'000.00	584'000.00	12,0%
<b>Rechnungsüberschuss</b>	<b>2'486'316.00</b>	<b>3'675'253.00</b>	<b>1'188'937.00</b>	<b>47,8%</b>

#### Energie-Ertrag / Energie-Aufwand

Aufgrund der prognostizierten Absatzmengen bei Strom, Gas, Wasser und Kommunikationsnetz und den teilweise besseren Einkaufsbedingungen, die an die Kundinnen und Kunden weitergeben wird, resultiert nur eine leichte Verbesserung des Bruttogewinnes. Die Marktpreise für Strom und Gas einschliesslich der Währungsvorteile auf der Einkaufsseite haben sich weiter günstig entwickelt. Zu beachten ist weiter, dass der reduzierte Energieaufwand nur ein Teil der Kosten darstellt und darum die entsprechende Reduktion in Prozenten sich nicht automatisch in gleicher Höhe im Energie-Ertrag widerspiegelt. Die Einkaufsverbesserungen aufgrund der sinken Energiepreise werden den Konsumentinnen und Konsumenten weitergegeben. Die Kosten für den Betrieb und den Unterhalt der Werke bleiben grösstenteils stabil.

#### Personalaufwand

Im Bereich Wasserversorgung ist eine zusätzliche Stelle als Betriebswart/Rohrnetzmonteur vorgesehen, die vor allem in Zusammenhang mit Betriebsführungen für umliegende Wasserversorgungen und auch dem höheren Engagement für die Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd notwendig wird. Die entsprechenden Kosten werden zukünftig als Ertrag für externe Dienstleistungen zurückfliessen. Insgesamt ergibt sich aber - trotz der Berücksichtigung von gesamthaft 0,9% Mehrkosten auf die Lohnsumme - aufgrund von Personalmutationen eine nur unwesentliche Veränderung.

### Sachaufwand

Beim Sachaufwand können die Kosten um Fr. 110'000.– reduziert werden, was vor allem auf die tieferen Aufwendungen beim Marketing zurückzuführen ist. Die im 2016 begonnenen Marketinganstrengungen werden aber weitergeführt, wobei die eindeutige Positionierung als lokale Anbieterin, als Querverbundunternehmen mit einer breiten Produktpalette sowie auch als Unternehmen mit hohem Qualitäts- und Ökologiebewusstsein wichtig ist.

### Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen wurden gemäss den gültigen und vom Stadtparlament am 17. Juni 2003 genehmigten Abschreibungssätzen vorgenommen. Die TBW konnten in den Vorjahren wesentliche Zusatzabschreibungen vornehmen. Aufgrund der daraus resultierenden tieferen Restbuchwerte bei Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung resultieren auch entsprechend tiefere Abschreibungsquoten.

### Sonstiger Betriebsaufwand

Aufgrund des Zinssatzes von 0,5% (Vorjahr 1,0%) und einer tieferen Kontokorrentschuld können beim sonstigen Betriebsaufwand geringere Aufwendungen ausgewiesen werden.

### Abgaben an Stadt

Im Bereich der Abgaben sind die gleichen Grundsätze wie im 2016 berücksichtigt worden. Bis zur Verabschiedung des definitiven Abgabereglements für die „Verlegung von Leitungen und Kabel auf dem Gemeindegebiet“ durch das Stadtparlament ist daher ein Fixbetrag für den Anteil der Strassenbenützung des im Rahmen des Abgabemodells TBW in Aussicht gestellten Betrages eingesetzt worden.

Die für das Jahr 2017 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 5,436 Mio. (Budget Vorjahr Fr. 4,852 Mio.). Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile:

- Elektrizitätsversorgung	Fr.	1'668'000.00
- Kommunikationsnetz	Fr.	1'428'000.00
- Gasversorgung	Fr.	2'130'000.00
- Wasserversorgung	Fr.	210'000.00

### Rechnungsüberschuss

Der verbleibende Rechnungsüberschuss von gesamthaft Fr. 3,675 Mio. (Budget Vorjahr: Fr 2,486 Mio.) wird wie folgt von den einzelnen Geschäftsbereichen erwirtschaftet:

- Elektrizitätsversorgung	Fr.	696'403.00
- Kommunikationsnetz	Fr.	893'432.00
- Gasversorgung	Fr.	1'659'232.00
- Wasserversorgung	Fr.	426'186.00

### Investitionen

Die Gesamtinvestitionen der TBW betragen für das Jahr 2017 Fr. 10,856 Mio. (Vorjahr: Fr. 11,726 Mio.). Dabei werden rund 75% in die Erneuerung der Verteilanlagen investiert. Die Investitionen für die Glasfaser-Infrastruktur sind im Budget berücksichtigt. Auf die einzelnen Werke entfallen dabei:

- Elektrizitätsversorgung	Fr.	2'700'000.00
- Kommunikationsnetz	Fr.	5'231'000.00
- Gasversorgung	Fr.	1'655'000.00
- Wasserversorgung	Fr.	1'270'000.00

### Kennzahlen (Investitionsfinanzierung)

Der ausgewiesene Cashflow (Rechnungsüberschuss plus Abschreibungen) von Fr. 10,005 Mio. reicht nicht ganz aus, um die budgetierten Neuinvestitionen von Fr. 10,856 Mio. vollständig zu finanzieren und die Schulden abzubauen. Unter der Voraussetzung, dass der Rechnungsüberschuss für zusätzliche Abschreibungen verwendet wird, ergibt sich für das Budget 2017 eine Investitionsfinanzierung von 92%. Die Kennziffern der vier Geschäftsbereiche im Überblick:

- Elektrizitätsversorgung	93%
- Kommunikationsnetz	82%
- Gasversorgung	140%
- Wasserversorgung	71%

Zusammenfassend darf festgestellt werden, dass die TBW trotz des zunehmenden Wettbewerbs und des stärkeren Preisdrucks und den Ausgaben zur Vorbereitung auf die anstehenden Liberalisierungen der Energiemärkte wiederum ein sehr positives Budgetergebnis vorlegen können.

Stadt Wil



Susanne Hartmann  
Stadtpräsidentin



Christoph Sigrist  
Stadtschreiber

Voranschlag 2017 TBW

- Laufende Rechnung
- Investitionsrechnung



BUDGET 2017

VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

Seite 9

Konto	Text	BdA	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Kom.	Abw. zu Budget 2016
5000 3010	Löhne	M w	1'757'721.85	1'809'782.60	1'829'348.40	1'992'000	1'978'000	K1	-14'000 -0.7%
5000 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	134'644.50	140'911.60	137'253.10	147'000	143'000		-4'000 -2.7%
5000 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	171'324.80	175'436.20	158'709.35	184'000	167'000		-17'000 -9.2%
5000 3050	Unfall- u. Krankenversich.-beiträge	N n	37'484.75	37'828.40	36'608.25	38'000	37'000		-1'000 -2.6%
5000 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	70'094.72	49'245.34	57'077.21	60'000	60'000		0 0.0%
5000 3100	Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	K w	118'373.57	100'670.81	117'423.12	120'000	120'000		0 0.0%
5000 3110	Anschaff. Mobilien und Maschinen	K m	70'176.69	63'584.69	70'319.06	70'000	70'000		0 0.0%
5000 3120	Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude	M w	78'203.82	61'648.90	63'979.20	75'000	70'000	K20	-5'000 -6.7%
5000 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	4'733.64	4'232.74	3'729.80	3'000	3'000		0 0.0%
5000 3136	CO2-Befreiung TBW	M w	0.00	0.00	0.00	0	0		0 -
5000 3137	Verbrauchsmaterial	K w	9'692.41	13'031.26	13'839.42	15'000	15'000		0 0.0%
5000 3141	Unterhalt Bürogebäude	K m	53'382.76	49'678.27	46'742.09	48'000	48'000		0 0.0%
5000 3142	Unterhalt Werkhof	K m	66'757.25	69'672.18	59'128.70	75'000	70'000	K21	-5'000 -6.7%
5000 3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	K w	103'058.51	52'022.38	85'589.07	80'000	80'000		0 0.0%
5000 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K m	4'601.39	4'218.08	7'712.97	6'000	6'000		0 0.0%
5000 3153	Unterhalt/Wartung LIS	M w	79'767.23	93'637.13	83'333.83	95'000	95'000		0 0.0%
5000 3170	Spesenentschädigungen	M w	21'190.47	23'667.00	23'831.31	26'000	26'000		0 0.0%
5000 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	39'263.52	37'319.30	37'466.10	38'000	38'000		0 0.0%
5000 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	6'396.20	6'900.10	5'598.85	7'000	7'000		0 0.0%
5000 3184	Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	M s	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000	125'000	K22	0 0.0%
5000 3185	EDV-Leistungen durch Dritte	M w	218'824.29	212'916.14	212'541.61	230'000	235'000	K23	5'000 2.2%
5000 3186	Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	M w	262'843.54	257'834.11	246'560.92	275'000	265'000	K24	-10'000 -3.6%
5000 3187	Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	K m	149'374.70	179'116.11	177'826.10	200'000	200'000		0 0.0%
5000 3190	Mitgliederbeiträge	M m	4'424.07	4'446.29	4'551.48	4'000	5'000	K25	1'000 25.0%
5000 3230	Zinsen	M w	-2'369.75	-3'042.89	-334.71	-2'000	-2'000		0 0.0%
5000 4270	Mietertrag	M w	-172'064.60	-173'208.46	-174'121.16	-175'000	-175'000		0 0.0%
5000 4345	Ertrag Dienstleistungen für Dritte	M m	-74'591.54	-105'488.53	-89'393.84	-55'000	-70'000	K26	-15'000 27.3%
5000 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-41'285.80	-14'160.45	-26'150.00	-25'000	-25'000		0 0.0%
5000 4530	Umlage Kosten Verwaltung, Liegensch.	N n	-3'297'022.99	-3'276'899.30	-3'314'170.23	-3'656'000	-3'591'000	K27	65'000 -1.8%
<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	K s	83'441.32	0.00	0.00	0	0		0 -
5000 5031	Neubau Bürogebäude	K s	0.00	0.00	0.00	0	0		0 -
5000 5060	EDV-Anlagen	K m	91'064.92	121'988.17	145'844.56	130'000	120'000	K101	-10'000 -7.7%
5000 5062	Fahrzeuge	K s	0.00	0.00	48'553.76	0	40'000	K102	40'000 -
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	K m	124'232.17	86'146.10	87'412.88	75'000	60'000	K103	-15'000 -20.0%
5000 6300	Verkauf Liegenschaften	K s	0.00	0.00	0.00	0	0		0 -
5000 6390	Umlage Investit. Verwaltung, Liegensch.	N n	-298'738.41	-208'134.27	-281'811.20	-205'000	-220'000	K104	-15'000 7.3%
<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 2017**

**ELEKTRIZITATS-VERSORGUNG**

Konto	Text	BdA	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Kom.	Abw. zu Budget 2016
5100 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	857'226.00	851'994.00	861'684.00	914'000	898'000	K27	-16'000 -1.8%
<b>5100 Total</b>	<b>Verwaltung</b>		<b>857'226.00</b>	<b>851'994.00</b>	<b>861'684.00</b>	<b>914'000</b>	<b>898'000</b>		<b>-16'000 -1.8%</b>
5120 3120	Energie	M w	0.00	71.30	0.00	1'000	1'000		0 0.0%
5120 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	5'084.25	4'999.05	5'145.85	5'000	5'000		0 0.0%
5120 3181	Installationskontrolle	M w	5'518.98	5'671.99	6'328.98	6'000	6'000		0 0.0%
5120 3187	Förderung erneuerbare Energien	M m	206'245.00	124'650.00	241'950.51	260'000	260'000	K28	0 0.0%
5120 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	31'409.04	29'186.25	26'728.04	40'000	40'000		0 0.0%
5120 3900	Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS	M m	10'306.10	14'270.35	13'874.65	15'000	15'000		0 0.0%
5120 3901	Unterhalt Transformatorenstationen	M m	60'859.35	123'091.95	126'894.75	100'000	100'000	K29	0 0.0%
5120 3902	Unterhalt Verteilnetz	M m	100'955.90	142'671.00	138'079.40	150'000	150'000	K30	0 0.0%
5120 3904	Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen	M m	3'056.20	10'995.55	5'596.70	10'000	10'000		0 0.0%
5120 3905	Unterhalt Zähler, Empfänger	M m	454'279.85	534'036.20	511'667.10	500'000	420'000	K31	-80'000 -16.0%
5120 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	K s	22'749.85	46'170.75	34'608.65	50'000	50'000	K8	0 0.0%
5120 4270	Mieten	M m	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000	-1'000		0 0.0%
<b>5120 Total</b>	<b>Verteilanlagen</b>		<b>899'964.52</b>	<b>1'035'314.39</b>	<b>1'110'374.63</b>	<b>1'136'000</b>	<b>1'056'000</b>		<b>-80'000 -7.0%</b>
5130 3010	Löhne	M w	1'077'055.71	1'029'561.00	1'019'794.60	1'126'000	1'129'000	K1	3'000 0.3%
5130 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	81'730.10	77'928.95	74'360.35	84'000	80'000		-4'000 -4.8%
5130 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	95'055.00	101'410.60	100'378.80	108'000	106'000		-2'000 -1.9%
5130 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	26'053.90	21'550.95	20'253.50	22'000	22'000		0 0.0%
5130 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	41'203.20	39'721.08	32'382.00	35'000	35'000		0 0.0%
5130 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	19'803.63	19'452.60	15'745.87	17'000	17'000		0 0.0%
5130 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	2'580'543.63	2'018'876.27	2'354'868.22	2'800'000	2'400'000	K9	-400'000 -14.3%
5130 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	19'575.46	22'863.39	17'949.20	20'000	20'000		0 0.0%
5130 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K m	24'950.73	38'198.15	24'533.15	24'000	24'000		0 0.0%
5130 3170	Spesenentschädigungen	M w	19'932.31	17'677.39	17'641.15	21'000	21'000		0 0.0%
5130 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	21'639.20	22'225.70	22'371.40	22'000	22'000		0 0.0%
5130 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	3'860.00	2'637.50	226.50	1'000	1'000		0 0.0%
5130 4340	Ertrag für öffentliche Beleuchtung	M s	-306'919.11	-386'671.40	-395'437.41	-390'000	-400'000	K32	-10'000 2.6%
5130 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-744'089.53	-418'394.89	-512'499.11	-400'000	-400'000	K33	0 0.0%
5130 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-31'961.05	-29'217.65	-35'458.80	-25'000	-30'000		-5'000 20.0%
5130 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-2'311'595.05	-1'601'402.95	-1'943'546.70	-2'630'000	-2'340'000	K10	290'000 -11.0%
5130 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-652'207.25	-871'235.80	-830'721.25	-825'000	-745'000	K11	80'000 -9.7%
5130 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-53'244.60	-27'198.25	-36'846.00	-32'000	-32'000		0 0.0%
<b>5130 Total</b>	<b>Installationen</b>		<b>-88'613.72</b>	<b>77'982.64</b>	<b>-54'004.53</b>	<b>-22'000</b>	<b>-70'000</b>		<b>-48'000 218.2%</b>

**BUDGET 2017**

**ELEKTRIZITATS-VERSORGUNG**

Konto	Text	BdA	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Kom.	Abw. zu Budget 2016
5180 3105	Information/Marketing	K s	56'971.14	52'546.06	95'709.23	190'000	<b>90'000</b>	K34	-100'000 -52.6%
5180 3130	Strom-Ankauf	L w	13'517'557.85	12'774'370.51	11'905'429.79	11'170'000	<b>10'460'000</b>	K35	-710'000 -6.4%
5180 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	M w	23'108.25	23'652.32	30'454.78	20'000	<b>25'000</b>	K12	5'000 25.0%
5180 4340	Strom-Verkauf	M m	-19'263'068.04	-19'378'791.27	-18'978'446.55	-17'350'000	<b>-16'650'000</b>	K36	700'000 -4.0%
<b>5180 Total</b>	<b>An- und Verkauf</b>		<b>-5'665'430.80</b>	<b>-6'528'222.38</b>	<b>-6'946'852.75</b>	<b>-5'970'000</b>	<b>-6'075'000</b>		<b>-105'000 1.8%</b>
5190 3230	Zinsen an Stadt	L w	85'145.50	66'004.90	58'704.23	54'000	<b>13'000</b>	K13	-41'000 -75.9%
5190 3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	1'833'738.00	1'784'660.00	1'693'781.00	2'006'831	<b>1'814'597</b>	K14	-192'234 -9.6%
5190 3320	Direktabschreibungen	L m	225'000.00	0.00	0.00	0	<b>0</b>	K15	0 -
5190 3340	Zusatzabschreibungen	K s	535'970.50	1'202'162.45	1'500'313.42	0	<b>0</b>	K16	0 -
5190 3620	Abgaben an Stadt	K s	1'317'000.00	1'518'000.00	1'776'000.00	1'509'000	<b>1'668'000</b>	K17	159'000 10.5%
5190 3822	Einlage in Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	<b>0</b>	K18	0 -
5190 4260	Zinsen auf Beteiligungen	M w	0.00	-7'896.00	0.00	-1'000	<b>-1'000</b>		0 0.0%
5190 4822	Bezug aus Reserve (EK)		0.00	0.00	0.00	0	<b>0</b>		0 -
<b>5190 Total</b>	<b>Finanzen</b>		<b>3'996'854.00</b>	<b>4'562'931.35</b>	<b>5'028'798.65</b>	<b>3'568'831</b>	<b>3'494'597</b>		<b>-74'234 -2.1%</b>
<b>TOTAL LAUFENDE RECHNUNG</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-373'169</b> (Gewinn)	<b>-696'403</b> (Gewinn)		<b>-323'234 86.6%</b>

Seite 11

5100 5420	Beteiligungen	M s	0.00	0.00	0.00	0	<b>0</b>		
5100 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	77'672.00	54'115.00	73'271.00	51'000	<b>55'000</b>	K104	4'000 7.8%
<b>5100 Total</b>	<b>Verwaltung</b>		<b>77'672.00</b>	<b>54'115.00</b>	<b>73'271.00</b>	<b>51'000</b>	<b>55'000</b>		<b>4'000 7.8%</b>
5120 5010	Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage	M m	141'714.10	191'387.25	189'077.40	210'000	<b>140'000</b>	K105	-70'000 -33.3%
5120 5011	Transformatorstationen	M m	932'617.40	545'142.30	164'799.60	700'000	<b>700'000</b>	K106	0 0.0%
5120 5012	Verteilnetz NS	M m	1'068'027.00	622'519.90	1'161'607.30	950'000	<b>950'000</b>	K107	0 0.0%
5120 5013	Verteilnetz MS	M m		221'275.45	101'709.40	250'000	<b>250'000</b>	K108	0 0.0%
5120 5017	Anlagen erneuerbare Energien	M m	169'236.55	21'078.05	326'353.00	520'000	<b>300'000</b>	K109	-220'000 -42.3%
5120 5060	Zähler, Empfänger	M m	435'892.86	453'409.81	442'826.52	450'000	<b>360'000</b>	K110	-90'000 -20.0%
5120 5061	Apparate und Instrumente	K m	26'497.36	26'061.05	25'296.77	25'000	<b>25'000</b>		0 0.0%
5120 5062	Fahrzeuge	K m	54'186.19	48'435.70	150'452.84	100'000	<b>0</b>		-100'000 -100.0%
5120 6100	Anschlussbeiträge	M w	-644'150.00	-106'250.00	-42'000.00	-100'000	<b>-80'000</b>	K111	20'000 -20.0%
<b>5120 Total</b>	<b>Verteilanlagen</b>		<b>2'184'021.46</b>	<b>2'023'059.51</b>	<b>2'520'122.83</b>	<b>3'105'000</b>	<b>2'645'000</b>		<b>-460'000 -14.8%</b>
<b>TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG</b>			<b>2'261'693.46</b>	<b>2'077'174.51</b>	<b>2'593'393.83</b>	<b>3'156'000</b>	<b>2'700'000</b>		<b>-456'000 -14.4%</b>

Konto	Text	BdA	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Kom.	Abw. zu Budget 2016
5200 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	989'107.00	983'070.00	994'251.00	1'097'000	1'077'000	K27	-20'000 -1.8%
<b>5200 Total</b>	<b>Verwaltung</b>		<b>989'107.00</b>	<b>983'070.00</b>	<b>994'251.00</b>	<b>1'097'000</b>	<b>1'077'000</b>		<b>-20'000 -1.8%</b>
5220 3120	Energie	M w	101'936.27	112'481.81	117'689.83	120'000	120'000		0 0.0%
5220 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	1'005.50	1'000.00	1'004.85	1'000	1'000		0 0.0%
5220 3186	Leitungsgebühren, Abgaben	M w	129'104.22	221'782.75	228'031.18	220'000	220'000	K37	0 0.0%
5220 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	4'338.94	4'347.92	4'678.75	5'000	5'000		0 0.0%
5220 3900	Unterhalt Antenne, Kopfstation	M m	791'515.15	701'269.20	817'826.25	850'000	900'000	K38	50'000 5.9%
5220 3902	Unterhalt Verteilnetz	M m	725'450.15	733'008.00	605'144.90	650'000	670'000	K39	20'000 3.1%
5220 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	K s	0.00	6'185.05	1'856.35	3'000	3'000	K8	0 0.0%
5220 4270	Mieten	M w	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'000	-2'000		0 0.0%
<b>5220 Total</b>	<b>Verteilanlagen</b>		<b>1'750'950.23</b>	<b>1'777'674.73</b>	<b>1'773'832.11</b>	<b>1'847'000</b>	<b>1'917'000</b>		<b>70'000 3.8%</b>
5230 3010	Löhne	M w	1'784'015.35	1'888'587.15	1'927'470.40	2'241'000	2'210'000	K1	-31'000 -1.4%
5230 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	139'803.90	148'341.45	147'448.05	168'000	164'000		-4'000 -2.4%
5230 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	175'327.10	176'342.35	149'913.50	177'000	169'000		-8'000 -4.5%
5230 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	43'262.20	40'776.80	40'026.75	43'000	42'000		-1'000 -2.3%
5230 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	32'091.45	33'082.33	18'965.16	38'000	38'000		0 0.0%
5230 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	17'301.59	17'511.65	15'945.99	17'000	17'000		0 0.0%
5230 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	2'812'773.77	3'351'952.36	3'111'521.57	3'650'000	3'850'000	K9	200'000 5.5%
5230 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	12'461.36	9'923.75	11'066.33	12'000	12'000		0 0.0%
5230 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K w	9'750.70	10'334.32	18'610.02	12'000	14'000		2'000 16.7%
5230 3170	Spesenentschädigungen	M w	14'837.91	13'927.47	14'704.59	17'000	17'000		0 0.0%
5230 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	12'001.80	13'256.26	12'624.10	10'000	13'000		3'000 30.0%
5230 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	6'904.60	4'204.00	4'682.75	4'000	4'000		0 0.0%
5230 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-459'409.83	-721'471.65	-371'301.82	-300'000	-300'000	K40	0 0.0%
5230 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-30'304.90	-29'657.55	-26'087.35	-22'000	-25'000		-3'000 13.6%
5230 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-2'298'817.30	-2'987'013.70	-2'872'234.55	-3'985'000	-4'020'000	K10	-35'000 0.9%
5230 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-1'516'965.30	-1'440'462.25	-1'424'827.50	-1'503'000	-1'573'000	K11	-70'000 4.7%
5230 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-4'111.00	-802.50	-2'876.50	-1'000	-1'000		0 0.0%
<b>5230 Total</b>	<b>Installationen</b>		<b>750'923.40</b>	<b>528'832.24</b>	<b>775'651.49</b>	<b>578'000</b>	<b>631'000</b>		<b>53'000 9.2%</b>

BUDGET 2017

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	BdA	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Kom.	Abw. zu Budget 2016
5280 3105	Information/Marketing	K m	261'081.66	339'877.88	378'075.86	480'000	<b>480'000</b>	K41	0 0.0%
5280 3187	Aufwand Urheberrechtsgebühren	L w	418'116.90	417'852.32	472'787.07	505'000	<b>543'000</b>	K42	38'000 7.5%
5280 3189	Aufwand Signaleinkauf	M w	1'982'693.03	2'253'611.79	2'452'278.93	2'554'000	<b>2'605'000</b>	K43	51'000 2.0%
5280 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	M w	34'513.68	88'954.61	53'429.45	40'000	<b>50'000</b>	K12	10'000 25.0%
5280 4340	Ertrag Abonnementsgebühren	M m	-3'436'630.07	-3'414'878.05	-3'430'128.68	-3'352'000	<b>-3'246'000</b>	K44	106'000 -3.2%
5280 4343	Ertrag Netzinfrastruktur	M m	-7'211'573.13	-7'800'805.79	-8'418'250.16	-8'793'000	<b>-9'289'000</b>	K45	-496'000 5.6%
5280 4347	Ertrag Urheberrechtsgebühren	L w	-388'964.71	-388'567.28	-386'700.30	-480'000	<b>-491'000</b>	K46	-11'000 2.3%
5280 4348	Ertrag Teleclub	M w	-15'144.05	-14'764.00	-13'572.00	-11'000	<b>-11'000</b>		0 0.0%
<b>5280 Total</b>	<b>An- und Verkauf</b>		<b>-8'355'906.69</b>	<b>-8'518'718.52</b>	<b>-8'892'079.83</b>	<b>-9'057'000</b>	<b>-9'359'000</b>		<b>-302'000 3.3%</b>
5290 3230	Zinsen an Stadt	L w	72'981.80	56'575.60	45'658.85	55'000	<b>21'000</b>	K13	-34'000 -61.8%
5290 3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	2'445'067.00	2'668'797.00	2'697'946.00	3'171'594	<b>3'391'568</b>	K14	219'974 6.9%
5290 3320	Direktabschreibungen	L m		0.00	0.00	0	<b>0</b>	K15	0 -
5290 3340	Zusatzabschreibungen	K s	777'877.26	1'105'768.95	943'740.38	0	<b>0</b>	K16	0 -
5290 3620	Abgaben an Stadt	K s	1'569'000.00	1'398'000.00	1'661'000.00	1'424'000	<b>1'428'000</b>	K17	4'000 0.3%
5290 3822	Einlage in Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	<b>0</b>	K18	0 -
5290 4822	Bezug aus Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	<b>0</b>		0 -
<b>5290 Total</b>	<b>Finanzen</b>		<b>4'864'926.06</b>	<b>5'229'141.55</b>	<b>5'348'345.23</b>	<b>4'650'594</b>	<b>4'840'568</b>		<b>189'974 4.1%</b>
<b>TOTAL LAUFENDE RECHNUNG</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-884'406</b> (Gewinn)	<b>-893'432</b> (Gewinn)		<b>-9'026 1.0%</b>

5200 5420	Beteiligungen	M s	0.00	0.00	0.00	0	<b>0</b>		0 -
5200 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	89'622.00	62'440.00	84'543.00	62'000	<b>66'000</b>	K104	4'000 6.5%
<b>5200 Total</b>	<b>Verwaltung</b>		<b>89'622.00</b>	<b>62'440.00</b>	<b>84'543.00</b>	<b>62'000</b>	<b>66'000</b>		<b>4'000 6.5%</b>
5220 5010	Antenne, Kopfstation	M m	680'709.90	962'348.85	1'135'400.05	1'685'000	<b>1'720'000</b>	K112	35'000 2.1%
5220 5012	Verteilnetz	M m	1'618'107.40	2'024'664.85	1'736'834.50	2'300'000	<b>2'300'000</b>	K113	0 0.0%
5220 5060	Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	M m	886'837.36	1'112'629.04	873'865.03	1'200'000	<b>1'200'000</b>	K114	0 0.0%
5220 5061	Apparate und Instrumente	K m	34'199.68	37'392.83	27'878.66	40'000	<b>40'000</b>		0 0.0%
5220 5062	Fahrzeuge	K m	43'833.20	27'864.44	43'199.12	40'000	<b>35'000</b>	K115	-5'000 -12.5%
5220 6100	Anschlussbeiträge	M w	-241'000.00	-161'750.00	-119'250.00	-130'000	<b>-130'000</b>	K116	0 0.0%
<b>5220 Total</b>	<b>Verteilanlagen</b>		<b>3'022'687.54</b>	<b>4'003'150.01</b>	<b>3'697'927.36</b>	<b>5'135'000</b>	<b>5'165'000</b>		<b>30'000 0.6%</b>
<b>TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG</b>			<b>3'112'309.54</b>	<b>4'065'590.01</b>	<b>3'782'470.36</b>	<b>5'197'000</b>	<b>5'231'000</b>		<b>34'000 0.7%</b>

Konto	Text	BdA	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Kom.	Abw. zu Budget 2016
5400 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	1'022'077.00	1'015'839.00	1'027'393.00	1'170'000	1'149'000	K27	-21'000 -1.8%
<b>5400 Total</b>	<b>Verwaltung</b>		<b>1'022'077.00</b>	<b>1'015'839.00</b>	<b>1'027'393.00</b>	<b>1'170'000</b>	<b>1'149'000</b>		<b>-21'000 -1.8%</b>
5420 3120	Energie	M w	433.37	2'275.62	490.68	1'000	1'000		0 0.0%
5420 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	49'586.75	48'151.95	51'905.65	60'000	60'000		0 0.0%
5420 3187	Förderung erneuerbare Energien	M m	219'610.00	184'114.00	237'450.00	430'000	330'000	K47	-100'000 -23.3%
5420 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	101'140.14	104'122.92	105'445.19	110'000	110'000		0 0.0%
5420 3900	Unterhalt Abnahmestation	M m	20'057.95	11'595.00	39'094.40	55'000	65'000	K48	10'000 18.2%
5420 3902	Unterhalt Verteilnetz und Regler	M m	339'881.55	334'197.25	316'689.35	300'000	400'000	K49	100'000 33.3%
5420 3903	Unterhalt FLS	M m	1'189.40	3'173.15	328.15	5'000	5'000		0 0.0%
5420 3904	Betrieb Contracting	M m	10'367.95	20'094.75	17'753.70	25'000	25'000	K50	0 0.0%
5420 3905	Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle	M m	173'828.80	283'433.75	290'717.15	240'000	240'000	K51	0 0.0%
5420 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	K s	0.00	0.00	0.00	0	0	K7	0 -
5420 4270	Mieten	M w	0.00	0.00	0.00	-1'000	-1'000		0 0.0%
<b>5420 Total</b>	<b>Verteilanlagen</b>		<b>916'095.91</b>	<b>991'158.39</b>	<b>1'059'874.27</b>	<b>1'225'000</b>	<b>1'235'000</b>		<b>10'000 0.8%</b>
5430 3010	Löhne	M w	796'620.85	850'452.40	875'089.10	953'000	975'000	K1	22'000 2.3%
5430 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	59'805.30	64'819.30	62'300.05	72'000	70'000		-2'000 -2.8%
5430 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	79'400.15	81'411.20	72'675.70	88'000	87'000		-1'000 -1.1%
5430 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	16'671.95	16'685.90	16'157.10	19'000	19'000		0 0.0%
5430 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	25'093.69	31'684.88	23'976.31	38'000	38'000		0 0.0%
5430 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	25'161.37	22'743.36	19'019.28	21'000	21'000		0 0.0%
5430 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	1'811'875.77	2'078'786.76	2'192'116.28	2'050'000	2'150'000	K9	100'000 4.9%
5430 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	21'341.48	19'023.74	25'273.59	20'000	20'000		0 0.0%
5430 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K w	19'992.29	20'467.20	25'536.43	20'000	21'000		1'000 5.0%
5430 3170	Spesenentschädigungen	M w	18'232.86	17'228.50	18'108.66	20'000	20'000		0 0.0%
5430 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	11'307.20	11'575.80	12'324.20	11'000	11'000		0 0.0%
5430 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	16'510.50	1'652.75	17'433.25	16'000	16'000		0 0.0%
5430 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-576'008.79	-605'879.81	-477'482.08	-600'000	-600'000	K52	0 0.0%
5430 4356	Kundendienst, Apparate-Service	M m	-510'738.57	-484'681.61	-522'572.94	-550'000	-580'000	K53	-30'000 5.5%
5430 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-30'781.50	-36'178.10	-48'900.40	-26'000	-30'000		-4'000 15.4%
5430 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-1'061'325.90	-1'036'382.10	-1'406'296.65	-1'475'000	-1'380'000	K10	95'000 -6.4%
5430 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-545'325.65	-652'493.90	-664'582.75	-625'000	-735'000	K11	-110'000 17.6%
5430 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-1'076.50	-2'173.00	-226.50	0	0		0 -
<b>5430 Total</b>	<b>Installationen</b>		<b>176'756.50</b>	<b>398'743.27</b>	<b>239'948.63</b>	<b>52'000</b>	<b>123'000</b>		<b>71'000 136.5%</b>

Konto	Text	BdA	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Kom.	Abw. zu Budget 2016
5480 3105	Information/Marketing	K m	97'519.22	58'041.80	91'489.27	190'000	190'000	K54	0 0.0%
5480 3130	Erdgasankauf	L w	22'883'611.39	18'012'743.02	16'870'046.43	19'290'000	16'710'000	K55	-2'580'000 -13.4%
5480 3134	Energieaufwand Contracting	M m	16'745.62	75'040.91	75'419.49	80'000	80'000	K56	0 0.0%
5480 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	M w	288'264.92	20'031.00	24'968.15	10'000	10'000	K12	0 0.0%
5480 3829	Veränderung APR-Reserve EGO	M m	732'442.13	2'570'541.03	694'974.39	650'000	650'000	K57	0 0.0%
5480 4340	Erdgasverkauf	M m	-31'653'278.03	-26'728'993.65	-25'352'978.25	-26'280'000	-23'700'000	K58	2'580'000 -9.8%
5480 4342	Ertrag Contracting	M m	-67'192.68	-150'144.60	-153'004.25	-240'000	-240'000	K59	0 0.0%
<b>5480 Total</b>	<b>An- und Verkauf</b>		<b>-7'701'887.43</b>	<b>-6'142'740.49</b>	<b>-7'749'084.77</b>	<b>-6'300'000</b>	<b>-6'300'000</b>		<b>0 0.0%</b>
5490 3230	Zinsen an Stadt	L w	24'327.30	18'858.50	26'090.77	6'000	0	K13	-6'000 -100.0%
5490 3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	1'431'460.00	1'082'160.00	1'013'222.00	1'107'901	654'008	K14	-453'893 -41.0%
5490 3320	Direktabschreibungen	L m	1'350'000.00	0.00	1'448'000.00	0	0	K15	0 -
5490 3340	Zusatzabschreibungen	K s	1'249'410.72	1'362'337.39	2'825'737.27	0	0	K16	0 -
5490 3620	Abgaben an Stadt	K s	1'532'000.00	2'006'000.00	2'644'000.00	1'784'000	2'130'000	K17	346'000 19.4%
5490 3640	Ausserord. Erfolg	L w			-1'448'000.00	0	0		0 -
5490 3822	Einlage in Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0	K18	0 -
5490 4260	Zinsen/Erträge auf Beteiligungen	M w	-240.00	-732'356.06	-725'181.17	-240	-240		0 0.0%
5490 4822	Bezug aus Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	-362'000.00	0	-650'000	K57	-650'000 -
<b>5490 Total</b>	<b>Finanzen</b>		<b>5'586'958.02</b>	<b>3'736'999.83</b>	<b>5'421'868.87</b>	<b>2'897'661</b>	<b>2'133'768</b>		<b>-763'893 -26.4%</b>
<b>TOTAL LAUFENDE RECHNUNG</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-955'339</b> (Gewinn)	<b>-1'659'232</b> (Gewinn)		<b>-703'893 73.7%</b>

5400 5420	Beteiligungen	M m	0.00	0.00	1'810'000.00	0	0		0 -
5400 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	92'609.00	64'522.00	87'361.00	66'000	70'000	K104	4'000 6.1%
<b>5400 Total</b>	<b>Verwaltung</b>		<b>92'609.00</b>	<b>64'522.00</b>	<b>1'897'361.00</b>	<b>66'000</b>	<b>70'000</b>		<b>4'000 6.1%</b>
5420 5010	Abnahmestationen	M m	0.00	0.00	43'610.20	95'000	0	K117	-95'000 -100.0%
5420 5012	Verteilnetz und Regler	M m	752'200.50	1'036'382.10	1'311'927.75	1'200'000	1'200'000	K118	0 0.0%
5420 5014	Contracting	M m	309'125.40	0.00	50'758.70	170'000	170'000	K119	0 0.0%
5420 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	M m	0.00	0.00	0.00	10'000	10'000		0 0.0%
5420 5060	Gaszähler	M m	279'039.55	296'360.36	227'375.57	250'000	200'000	K120	-50'000 -20.0%
5420 5061	Apparate und Instrumente	K m	17'507.22	18'611.58	13'886.57	15'000	15'000		0 0.0%
5420 5062	Fahrzeuge	K m	0.00	23'842.59	23'703.52	30'000	40'000	K121	10'000 33.3%
5420 6100	Anschlussbeiträge	M w	-80'120.00	-122'100.00	-48'700.00	-50'000	-50'000		0 0.0%
<b>5420 Total</b>	<b>Verteilanlagen</b>		<b>1'277'752.67</b>	<b>1'253'096.63</b>	<b>1'622'562.31</b>	<b>1'720'000</b>	<b>1'585'000</b>		<b>-135'000 -7.8%</b>
<b>TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG</b>			<b>1'370'361.67</b>	<b>1'317'618.63</b>	<b>3'519'923.31</b>	<b>1'786'000</b>	<b>1'655'000</b>		<b>-131'000 -7.3%</b>

Konto	Text	BdA	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Kom.	Abw. zu Budget 2016
5500 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	428'612.99	425'996.30	430'842.23	475'000	467'000	K27	-8'000 -1.7%
<b>5500 Total</b>	<b>Verwaltung</b>		<b>428'612.99</b>	<b>425'996.30</b>	<b>430'842.23</b>	<b>475'000</b>	<b>467'000</b>		<b>-8'000 -1.7%</b>
5520 3120	Energie	M w	110'476.44	120'956.60	133'525.14	122'000	122'000		0 0.0%
5520 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	10'787.90	10'664.30	10'788.40	15'000	15'000		0 0.0%
5520 3187	Wasserrechtsabgaben	M w	39'293.68	36'655.73	38'277.17	42'000	42'000		0 0.0%
5520 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	6'942.78	6'942.78	7'625.74	6'000	6'000		0 0.0%
5520 3900	Unterhalt Pumpwerke	M m	30'779.65	24'628.95	35'647.35	60'000	60'000		0 0.0%
5520 3901	Unterhalt Quellen und Reservoirs	M m	84'438.60	70'258.30	63'249.50	80'000	80'000	K60	0 0.0%
5520 3902	Unterhalt Verteilnetz und Hydranten	M m	232'311.65	331'796.95	347'150.30	340'000	340'000	K61	0 0.0%
5520 3903	Unterhalt FLS	M m	4'445.30	1'660.90	4'048.95	10'000	10'000		0 0.0%
5520 3905	Unterhalt Wasserzähler	M m	75'266.65	57'926.75	92'637.20	90'000	70'000	K62	-20'000 -22.2%
5520 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	K s	1'161.00	1'343.45	401.50	2'000	2'000	K8	0 0.0%
5520 4270	Mieten	M w	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000	-1'000		0 0.0%
5520 4620	Beitrag Feuerschutz	M w	-26'000.00	-26'000.00	-26'000.00	-26'000	-26'000		0 0.0%
<b>5520 Total</b>	<b>Verteilanlagen</b>		<b>568'903.65</b>	<b>635'834.71</b>	<b>706'351.25</b>	<b>740'000</b>	<b>720'000</b>		<b>-20'000 -2.7%</b>
5530 3010	Löhne	M w	471'816.60	417'439.25	449'383.05	399'000	488'000	K1	89'000 22.3%
5530 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	37'214.95	32'379.95	33'555.60	30'000	36'000		6'000 20.0%
5530 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	49'989.30	43'958.80	41'535.00	33'000	45'000		12'000 36.4%
5530 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	14'488.55	10'187.05	10'082.95	8'000	10'000		2'000 25.0%
5530 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	M m	7'897.31	6'753.07	5'476.96	14'000	14'000		0 0.0%
5530 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	4'876.94	4'841.67	2'989.92	5'000	5'000		0 0.0%
5530 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	1'555'349.06	1'311'721.92	1'409'358.60	1'900'000	1'600'000	K9	-300'000 -15.8%
5530 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	M m	11'826.72	10'219.99	7'474.08	12'000	12'000		0 0.0%
5530 3152	Unterhalt Fahrzeuge	M w	7'092.69	8'564.97	9'245.20	8'000	8'000		0 0.0%
5530 3170	Spesenentschädigungen	M w	4'697.04	3'897.30	4'675.80	5'000	5'000		0 0.0%
5530 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	4'536.10	6'172.90	6'372.90	6'000	6'000		0 0.0%
5530 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	31'157.00	21'679.50	17'606.50	12'000	12'000		0 0.0%
5530 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-266'089.14	-270'478.19	-388'355.20	-300'000	-300'000		0 0.0%
5530 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	0.00	0.00	-2'400.00	-6'000	-6'000		0 0.0%
5530 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-1'530'992.95	-1'161'734.90	-1'083'026.50	-1'545'000	-1'445'000	K10	100'000 -6.5%
5530 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-428'402.85	-487'615.30	-543'134.80	-582'000	-562'000	K11	20'000 -3.4%
5530 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	0.00	0.00	0.00	0	0		0 -
<b>5530 Total</b>	<b>Installationen</b>		<b>-24'542.68</b>	<b>-42'012.02</b>	<b>-19'159.94</b>	<b>-1'000</b>	<b>-72'000</b>		<b>-71'000 7100.0%</b>

**BUDGET 2017**

**WASSERVERSORGUNG**

Konto	Text	BdA	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Rechnung 2015	Budget 2016	Budget 2017	Kom.	Abw. zu Budget 2016
5580 3105	Information/Marketing	K s	36'645.57	41'076.71	40'918.97	78'000	76'000	K63	-2'000 -2.6%
5580 3130	Wasserankauf RVM	L w	164'273.32	149'607.91	152'216.43	154'000	150'000	K64	-4'000 -2.6%
5580 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	M w	1'980.89	-165.95	0.00	3'000	3'000	K12	0 0.0%
5580 4340	Wasserverkauf	M m	-2'534'666.95	-2'492'496.66	-2'622'100.10	-2'500'000	-2'450'000	K65	50'000 -2.0%
<b>5580 Total</b>	<b>An- und Verkauf</b>		<b>-2'331'767.17</b>	<b>-2'301'977.99</b>	<b>-2'428'964.70</b>	<b>-2'265'000</b>	<b>-2'221'000</b>		<b>44'000 -1.9%</b>
5590 3230	Zinsen an Stadt	L w	33'772.70	22'465.50	6'750.00	9'000	0	K13	-9'000 -100.0%
5590 3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	503'396.00	491'245.00	323'065.00	633'598	469'814	K14	-163'784 -25.8%
5590 3320	Direktabschreibungen	L m	0.00	0.00	0.00	0	0	K15	0 -
5590 3340	Zusatzabschreibungen	K s	821'624.51	768'448.50	981'116.16	0	0	K16	0 -
5590 3620	Abgaben an Stadt	K s	0.00	0.00	0.00	135'000	210'000	K17	75'000 55.6%
5590 3822	Einlage in Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0	K18	0 -
5590 4822	Bezug aus Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0		0 -
<b>5590 Total</b>	<b>Finanzen</b>		<b>1'358'793.21</b>	<b>1'282'159.00</b>	<b>1'310'931.16</b>	<b>777'598</b>	<b>679'814</b>		<b>-97'784 -12.6%</b>
<b>TOTAL LAUFENDE RECHNUNG</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-273'402</b> (Gewinn)	<b>-426'186</b> (Gewinn)		<b>-152'784 55.9%</b>

5500 5420	Beteiligungen	M m					0		
5500 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	38'835.41	27'057.27	36'636.20	26'000	29'000	K104	3'000 11.5%
<b>5500 Total</b>	<b>Verwaltung</b>		<b>38'835.41</b>	<b>27'057.27</b>	<b>36'636.20</b>	<b>26'000</b>	<b>29'000</b>		<b>3'000 11.5%</b>
5520 5010	Pumpwerke	M m	0.00	0.00	0.00	0	0		0 -
5520 5011	Quellen und Reservoirs	M m	49'910.85	82'563.40	46'486.40	30'000	30'000		0 0.0%
5520 5012	Verteilnetz	M m	1'454'407.00	1'079'171.50	1'036'540.10	1'500'000	1'400'000	K122	-100'000 -6.7%
5520 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	M m	26'675.10	0.00	0.00	15'000	15'000		0 0.0%
5520 5060	Wasserzähler	M m	68'997.97	75'578.78	78'724.46	100'000	40'000	K123	-60'000 -60.0%
5520 5061	Apparate und Instrumente	K m	14'058.70	12'181.67	15'491.35	16'000	16'000		0 0.0%
5520 5062	Fahrzeuge	K m	68'147.41	0.00	0.00	0	0		0 -
5520 5620	RVM	L n	0.00	41'641.27	43'438.83	300'000	140'000	K124	-160'000 -53.3%
5520 6100	Anschlussbeiträge	M w	-509'806.65	-145'008.60	-665'119.65	-300'000	-300'000		0 0.0%
5520 6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	M w	-26'236.00	-40'213.00	-192'514.00	-100'000	-100'000		0 0.0%
<b>5520 Total</b>	<b>Verteilanlagen</b>		<b>1'146'154.38</b>	<b>1'105'915.02</b>	<b>363'047.49</b>	<b>1'561'000</b>	<b>1'241'000</b>		<b>-320'000 -20.5%</b>
<b>TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG</b>			<b>1'184'989.79</b>	<b>1'132'972.29</b>	<b>399'683.69</b>	<b>1'587'000</b>	<b>1'270'000</b>		<b>-317'000 -20.0%</b>



**- Kommentare**



## KOMMENTAR ZUM VORANSCHLAG 2017

### LAUFENDE RECHNUNG

#### Technische Betriebe allgemein

Der Voranschlag 2017 orientiert sich an den Erfahrungswerten des Vorjahres und berücksichtigt die prognostizierten Veränderungen auf der Energieseite sowie die nach wie vor zunehmenden Kundenzahlen und Dienstleistungen im Kommunikationsbereich.

Die Erfolgsrechnung präsentiert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

Erfolgsrechnung TBW	Budget 2016	Budget 2017	Veränderung	
Energie-Ertrag	59'006'000	56'077'000	-2'929'000	-5.0 %
Dienstleistungsertrag	2'728'000	2'768'000	40'000	1.5 %
Eigenleistungen für Investitionen	9'635'000	9'185'000	-450'000	-4.7 %
<b>Total Betriebsertrag</b>	<b>71'369'000</b>	<b>68'030'000</b>	<b>-3'339'000</b>	<b>-4.7 %</b>
Energie-Aufwand	34'403'000	31'198'000	-3'205'000	-9.3 %
Aufwand Material, Fremdleistungen	11'602'000	11'102'000	-500'000	-4.3 %
<b>Bruttogewinn</b>	<b>25'364'000</b>	<b>25'730'000</b>	<b>366'000</b>	<b>1.4 %</b>
Personalaufwand	8'102'000	8'135'000	33'000	0.4 %
Sachaufwand	2'883'000	2'773'000	-110'000	-3.8 %
Sonstiger Betriebsaufwand	122'000	32'000	-90'000	-73.8 %
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	-1'240	-1'240	0	-- %
Ordentliche Abschreibungen	6'919'924	6'329'987	-589'937	-8.5 %
Reservenbezug APR	0	-650'000	-650'000	-- %
Abgaben an Stadt (gemäss Modell)	4'852'000	5'436'000	584'000	12.0 %
<b>Rechnungsüberschuss</b>	<b>2'486'316</b>	<b>3'373'587</b>	<b>1'188'937</b>	<b>47.8 %</b>

Das Budget 2017 kann aufgrund der prognostizierten Absatzmengen bei Strom, Gas, Wasser und Kommunikationsnetz und den teilweise besseren Einkaufsbedingungen im Bereich der Energie eine leichte Verbesserung des Bruttogewinnes erzielen. Diesem Mehrertrag stehen teilweise tiefere Kosten im Bereich des Sach- und Betriebsaufwands sowie der ordentlichen Abschreibungen gegenüber. Die Verbesserung des Rechnungsüberschusses ist nebst einer leichten Margenverbesserung auch auf den Bezug von Fr. 0.65 Mio. aus der Arbeitspreisreserve für die Biogas-Tarifreform zurückzuführen.



5120 Elektrizitätsversorgung  
5220 Kommunikationsnetz  
5420 Gasversorgung  
5520 Wasserversorgung

.3908 Leistungen für die Öffentlichkeit (K8)

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

5130 Elektrizitätsversorgung  
5230 Kommunikationsnetz  
5430 Gasversorgung  
5530 Wasserversorgung

.3140 Fremdleistungen, Baustellenmaterial, Lagermaterial (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 Dritteleistungs-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.

.3300 Debitorenverluste (K12)

Die budgetierten Debitorenverluste für die Bereiche Elektrizitätsversorgung, Kommunikationsnetz und Gasversorgung wurden aufgrund der Vorjahreszahlen angepasst und widerspiegeln zum Teil die wirtschaftliche Situation. Im Verhältnis zu den Umsatzzahlen sind die Verluste aber nach wie vor als gering einzustufen.

.3230 Zinsen an Stadt (K13)

Der Zinsfuss für das Kontokorrent mit der Stadt wurde vom Stadtrat für 2017 auf 0.5 % (2016: 1.0 %) angesetzt.

.3310 Ordentliche Abschreibungen (K14)  
.3320 Direktabschreibungen (K15)

Die Abschreibungssätze für die ordentlichen Abschreibungen entsprechen den Ansätzen gemäss geltender und vom Parlament am 17. Juni 2003 genehmigter Abschreibungstabelle.

Die Abschreibungsquoten sind auf Basis der voraussichtlichen Buchwerte per 1.1.2017 (Effektiver Anlagenwert per 31.12.2015 plus budgetierte Investitionen 2016 abzüglich der ordentlichen Abschreibungen 2016) berechnet und fallen dank der ausserordentlichen Zusatzabschreibungen vom Vorjahr tiefer aus.

.3620 Abgaben an Stadt (K17) 5'436'000.--

Für die Abgaben sind die gleichen Grundsätze wie im 2016 berücksichtigt worden. Bis zur Verabschiedung des definitiven Abgabereglements durch das Stadtparlament ist daher ein Fixbetrag für den Anteil der Strassenbenützung des im Rahmen des Abgabemodells TBW in Aussicht gestellten Betrages eingesetzt worden. Die für das Jahr 2017 budgetierten Abgeltungen betragen:

- Elektrizitätsversorgung	1'668'000.--
- Kommunikationsnetz	1'428'000.--
- Gasversorgung	2'130'000.--
- Wasserversorgung	<u>1210'000.--</u>
Total	5'436'000.--.

## Vorgesehene Überschussverwendung

.3340	<u>Zusatzabschreibungen</u>	(K16)
.3822	<u>Einlage in Reserve (EK)</u>	(K18)

Der prognostizierte Rechnungsüberschuss wird als Saldo ausgewiesen. Das Stadtparlament kann anlässlich der Rechnungsgenehmigung im April 2017 über die Verwendung des Saldos für Direktabschreibungen und Reserven befinden.

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

### Elektrizitätsversorgung:

Rechnungsüberschuss	696'403.00
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	696'403.00

### Kommunikationsnetz:

Rechnungsüberschuss	893'432.00
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	893'432.00

### Erdgasversorgung:

Rechnungsüberschuss	1'659'232.00
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	1'659'232.00

### Wasserversorgung:

Rechnungsüberschuss	426'186.00
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	426'186.00.

## 50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

### 5000 Verwaltung

.3120	<i>Energie, Heizung, Wasser für Gebäude</i>	(K20)	-5'000.--
.3150	<i>Unterhalt Mob./Maschinen/Dienstkleider</i>	(K21)	-5'000.--
.3185	<i>EDV-Leistungen durch Dritte</i>	(K23)	5'000.--
.3186	<i>Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren</i>	(K24)	-10'000.--
.3190	<i>Mitgliederbeiträge</i>	(K25)	1'000.--
.4345	<i>Ertrag Dienstleistungen für Dritte</i>	(K26)	-15'000.--

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurden die Budgetbeträge angepasst. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Kostenreduktion von insgesamt Fr. 29'000.--. Der Energieverbrauch der TBW erfolgt weiterhin CO<sub>2</sub>-frei durch den Einsatz von 100 % Biogas und Ökostrom bei Heiz- und Treibstoffen.

.3184	<i>Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde</i>	(K22)	125'000.--
-------	---	-------	------------

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

.4530	<i>Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften</i>	(K27)	3'591'000.--
-------	--	-------	--------------

Der Verteilschlüssel wird aufgrund des für die einzelnen Abteilungen zu erwartenden Arbeitsaufwandes sowie des Sachaufwandes ermittelt. Der Verteilschlüssel für die Verwaltungskosten hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht verändert:

- 25 % Elektrizitätsversorgung
- 30 % Kommunikationsnetz
- 32 % Gasversorgung
- 13 % Wasserversorgung.

## 51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

### 5120 Verteilanlagen

.3187	<i>Förderung erneuerbare Energien</i>	(K28)	260'000.--
-------	---------------------------------------	-------	------------

Der städtische Energiefonds zur Förderung erneuerbarer Energien wird gemäss Reglement mit einem jährlichen Betrag von Fr. 240'000.-- aus der Elektrizitätsversorgung alimentiert. Massnahmen zum Energiesparen und zur Energieeffizienzsteigerung sowie Förderung im Zusammenhang mit der Elektromobilität werden mit Fr. 20'000.-- budgetiert.

Mit Parlamentsentscheid trägt die TBW seit 2015, gemäss Nachtrag I zum Energiefonds-Reglement, die Gesamteinlage über Fr. 400'000.-- in den städtischen Energiefonds alleine. Davon übernimmt die Elektrizitätsversorgung Fr. 240'000.--.



ger um den Kundenbestand der heute marktberechtigten Kunden und deren Energieabsatz zu sichern. Die Massnahmen, und insbesondere das Marktbearbeitungskonzept, orientieren sich heute schon an der zu erwartenden vollständigen Strommarktöffnung. Dannzumal wollen die TBW als lokaler Versorger mehr als 12'000 Kunden versorgen. Nebst der sicheren, soll auch eine wettbewerbsfähige Versorgung mit Dienstleistungen aus einer Hand angeboten werden können. Mit gezielten Marketingmassnahmen soll dabei auch der Verkauf von ökologischen Stromprodukten verstärkt werden. Zusätzlich soll die Sensibilisierung in Bezug auf effiziente Geräte und Strom sparen verstärkt werden. Die im Budgetbetrag aufgezeigten Marketingmassnahmen der TBW dienen dabei, wie bereits erwähnt der Sicherung unseres Kundenportfolios wie auch der Positionierung der Marke TBW. Die Stärken als lokaler Anbieter, als Querverbundunternehmen mit einer breiten Produktpalette wie auch als Unternehmen mit hohem Qualitäts- und Ökologiebewusstsein soll dabei in unserem Versorgungsgebiet vertieft bekannt gemacht werden und in der Wahrnehmung der Bevölkerung in den Vordergrund rücken.

In der Planung ist der weitere Infrastruktur-Ausbau des Bereichs E-Mobilität (mit Ökostrom) entsprechend den Erwartungen der TBW und der Energiestadt Wil weiter voranzutreiben. Die Erstellung einer weiteren öffentlichen Ladestation in der Stadt Wil ist geplant. Dies in der Absicht, dass mit den Stromladestationen neue Geschäftsmodelle und langfristig Synergien mit dem TBW-Stromnetz generiert werden können. Im Bereich der privaten Heimpladestationen besteht für die TBW das Potential, Infrastruktur- und Dienstleistungen der E-Mobilität zukünftig als mögliches neues, stromverwandtes Geschäftsfeld aufzubauen. Mit zukünftigen Dienstleistungen, aber auch Kundenbindungsmassnahmen im liberalisierten Strommarkt bestehen generell auch ausserhalb der Stadt Wil Potentiale, in einem aufstrebenden Markt neue geschäftliche Tätigkeiten aufzubauen.

Geplant sind allfällige Teilnahmen an Versammlungen (z. B. HEV Wil und Umgebung), an denen die TBW proaktiv den Web-Shop, Dienstleistungen der TBW und die E-Mobilität bewerben.

- Produkteinführungen, Verkaufsveranstaltungen	
- Sensibilisierungsmassnahmen an Messen und Schulen	17'500.--
- Drucksachen, Verkaufsförderungsmassnahmen	
- Werbung, Stromsparaktionen, PV Bürgermodell	12'500.--
- Marketing E-Mobilität	10'000.--
- Aufbau der Marke TBW	30'000.--
- Gesamtauftritt TBW	20'000.--

.3130	<u>Stromankauf</u>	(K35)	10'460'000.--
.4340	<u>Stromverkauf</u>	(K36)	16'650'000.--

Das Energiegeschäft ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der prognostizierten Verbrauchsmenge berechnet. Die Strompreise erfahren im Bereich Netznutzung eine Erhöhung aufgrund von externen Faktoren sowie eine Reduktion im reinen Energiegeschäft aufgrund von wiederum tieferen Marktpreisen. Erwähnenswert ist die Erhöhung der Abgaben der Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) und Gewässersanierung, die für das Jahr 2017 um 0.2 Rp./kWh auf neu 1.5 Rp./kWh erhöht wurde. Insgesamt wurde von einer durchschnittlichen Preisreduktion von 0.75 Rp./kWh oder rund 5.2 % ausgegangen.

**5220 Verteilanlagen**

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

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

*.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation (K38) 900'000.--*

Der Ausbau der Internet-Systeme aufgrund steigender Nutzendenzahlen und wachsender Bandbreite (1 GBit/s Internet, IPTV) führt zu einer Erhöhung der Wartungskosten der verschiedenen Systemkomponenten. Diesen Mehrkosten stehen aber auch entsprechend höhere Umsatzzahlen gegenüber.

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

In dieser Position sind die Aufwendungen für Unterhalt und Störungssuche im Verteilnetz und bei den angeschlossenen Kunden enthalten. Enthalten sind auch die Aufwendungen für die externe Telefon-Hotline für die Nutzenden. Aufgrund der höheren Kundenzahl können die höheren Kosten durch Mehrumsätze kompensiert werden.

**5230 Installationen**

*.4355 Installationen, Dienstleistungen (K40) 300'000.--*

Es wird mit einem Auftragsvolumen in der Höhe des Vorjahres gerechnet. Generell ist diese Position jedoch sehr schwer einschätzbar, da sie durch externe Einflüsse bestimmt wird.

**5280 An- und Verkauf**

*.3105 Information/Marketing (K41) 480'000.--*

Seit 2007 vermarkten die TBW ihre Kommunikations-Dienstleistungen und Produkte unter dem Markennamen „Thurcom“. Über die Jahre konnte mit diversen Massnahmen und Kampagnen der Bekanntheitsgrad sowie die Positionierung der Marke in der Region aufgebaut werden. Der Kommunikationsmarkt ist hart umkämpft und die Mitbewerber versuchen mit flächendeckender Werbepresenz über sämtliche Medienkanäle neue Kundinnen und Kunden für sich zu gewinnen.

Im gesättigten Kommunikationsmarkt bedeutet der Gewinn eines Kunden in der Regel einen Kundenwechsel vom Drittanbieter zur „Thurcom“. Um die Wechselbereitschaft der zukünftigen Kunden weiter zu steigern ist es zwingend, dass die Marke „Thurcom“ mit Ihren Produkten und Dienstleistungen in einer marktüblichen Präsenz, in den Zielgruppen entsprechenden Medien bekannt gemacht wird. Erfahrungsgemäss entschliesst sich ein potentieller Neukunde erst, wenn der Produktnutzen bekannt ist und er von den Qualitätsvorteilen der Dienstleistung über mehre-

re Werbekontakte überzeugt wurde. Zusätzlich hilft eine gute Positionierung der TBW das Vertrauen in das Dienstleistungsunternehmen zu steigern.

Mit gezielten Werbemassnahmen und Kampagnen soll der Bekanntheitsgrad der Marke „Thurcom“ ausgebaut und die Zahl der neuen Kundinnen und Kunden weiter erhöht werden. Unter dem Titel „Aufbau der Marke TBW“ hilft auch der Kommunikationsbereich mit, die Gesamtstrategie der TBW zu finanzieren.

- Jährliche Marketingkampagnen 1 - 2 für Thurcom-Produkte und Dienstleitungen, Akquisition, Mailing, Plakate in Partnernetzen:	150'000.--
- Aktion „Member get Member“	20'000.--
- Messen und Events	30'000.--
- Kundenmagazin	20'000.--
- Drucksachen	35'000.--
- Marketing, Inserate, Verkaufsförderungsmaßnahmen	70'000.--
- Sponsoring	20'000.--
- Kino- und Buswerbung	15'000.--
- Aufbau der Marke TBW	90'000.--
- Gesamtauftritt TBW	30'000.--

.3187	<u>Aufwand Urheberrechtsgebühren</u>	(K42)	543'000.--
.4347	<u>Ertrag Urheberrechtsgebühren</u>	(K46)	491'000.--

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

.3189	<u>Aufwand Signaleinkauf</u>	(K43)	2'605'000.--
.4340	<u>Ertrag Abonnementsgebühren</u>	(K44)	3'246'000.--
.4343	<u>Ertrag Netzinfrastruktur</u>	(K45)	9'289'000.--

Die TBW gehen von einer leichten Steigerung der Zahl der Nutzenden aus, was sich in einer Verbesserung der Erlöse auf der Ertragsseite zeigt. Entsprechend dem Wachstum steigen auch die Aufwände für den Signaleinkauf aufgrund zunehmender Beschaffung von kostenpflichtigen Programmen und steigendem Datenvolumen für Internet und Telefonie. Neu wird auch der Signaleinkauf für das IPTV Angebot als Aufwand dazukommen.

## 54 GASVERSORGUNG

### 5420 Verteilanlagen

.3187 Förderung erneuerbare Energien / Energieeffizienz (K47) 330'000.--

Der städtische Energiefonds zur Förderung erneuerbarer Energien, wird gemäss Reglement mit einem jährlichen Betrag von Fr. 160'000.-- von der Gasversorgung finanziert. Der Gesamtbetrag setzte sich aus der jährlichen Alimentierung von Fr. 160'000.-- in den städtischen Energiefonds und der Förderung durch die TBW ausserhalb des Stadtgebietes von Wil mit dem Betrag von Fr. 170'000.-- zusammen. Erwähnenswert ist die geplante Förderung für Massnahmen im Bereich der Energieeffizienz wie zum Beispiel der intelligenten Steuerungen im Bereich Wärme, die über den Online-Shop der TBW bezogen werden können. Mit dem Einsatz von intelligenten Raum- oder Heizkörperthermostaten, respektive adaptiven Heizungssteuerungen sollen Einsparungen bei Einfamilienhäusern mit Öl- oder Gasheizungen in der Grössenordnung von über 20 % realisiert werden können. Diese Massnahmen führen zu CO<sub>2</sub>-Reduktionen und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Zielerreichung des kommunalen Energiekonzeptes der Stadt Wil. Im Vergleich zum Vorjahr sind Fr. 100'000.-- weniger vorgesehen für die Förderung von intelligenten Heizungssteuerungen.

.3900 Unterhalt Abnahmestationen (K48) 65'000.--

Neben den jährlichen Unterhaltsarbeiten durch die Erdgas Ostschweiz AG muss der Erdgaszähler der Hochdruckleitung in der Druckreduzier- und Messstation Buswil revidiert und neu geeicht werden.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler (K49) 400'000.--

Diese Position umfasst generelle Unterhaltsarbeiten, Leitungsumlegungen, Leckage-Ortungen, Reparaturen, Projektkosten etc. sowie Miet- und Wartungskosten der Gastankstelle bei der Liga. Zudem ist ein Projektierungskredit für das Fernwärmeprojekt im Betrag von Fr. 100'000.-- vorgesehen.

.3904 Unterhalt Contracting (K50) 25'000.--

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

.3905 Zählerauswechslungen / Installationskontrolle (K51) 240'000.--

Diese Position enthält die Aufwendungen für die jährliche Zähler Auswechselrate und die Installationssicherheitskontrollen sowie die Lizenzkosten für die Zählerfernauslesung.

### 5430 Installationen

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K52) 600'000.--

Für den Bau von neuen Anschlussleitungen werden Anschlusspauschalen an die Gebäudeeigentümer verrechnet. Die entsprechenden Aufwandpositionen sind Lohn,

Materialaufwand und Fremdleistungen. Daneben werden aber auch Installationen im Auftragsverhältnis und nach Aufwand ausgeführt.

.4356 Kundendienst, Apparate-Service (K53) 580'000.--

Der Ertrag ist primär abhängig von der Anzahl der laufenden Wartungsverträge. Für das Jahr 2017 wird wiederum mit einer leicht wachsenden Anzahl von Vertragskunden für den Gasapparateservice und auch mit mehr Reparaturaufträgen gerechnet.

**5480 An- und Verkauf**

.3105 Information/Marketing (K54) 190'000.--

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

Darin enthalten sind auch die Kosten für die Werbebeschriftung der Gasfahrzeuge, die von den TBW und aus dem Energieförderfonds der Stadt Wil gefördert werden.

Die Gasversorgung übernimmt wie alle anderen Geschäftsbereiche einen Kostenanteil für die geplanten Massnahmen anhand der Marketingstrategie für den Aufbau und die Positionierung der Marke TBW als Energiedienstleistungsunternehmen. Diese Massnahmen verstärken auch den Bereich Gasversorgung als Vorbereitung der zu erwartenden Gasmarktöffnung. Geplant sind allfällige Teilnahmen an Versammlungen, z.B. HEV Wil und Umgebung, an denen die TBW proaktiv den Web-Shop, Dienstleistungen der TBW und über die Vorteile der intelligenten Steuerung von Heizungen als Effizienzmassnahme im Bereich Wärme bewerben.

Die Gasversorgung hilft auch weiterhin beim Aufbau der Marke TBW in der allgemeinen Kommunikation mit, die unter dem Punkt 5180.3105 (K34) aufgezeigte Gesamtstrategie der TBW zu finanzieren.

- Lokale, regionale und nationale Marketingbeteiligungen	17'000.--
- Heiz-Check-Kampagne Schweiz	10'000.--
- Produkteinführungen, Verkaufsveranstaltungen	11'000.--
- Drucksachen, Verkaufsförderungsmassnahmen	
Werbung, Einsparaktionen, Gas Mobile, Textilien	21'500.--
- Messen / Partneraktionen / Ausstellungen	8'500.--
- Sponsoring regional	2'000.--
- Aufbau der Marke TBW	90'000.--
- Gesamtauftritt TBW	30'000.--

.3130	<u>Gasankauf</u>	(K55)	16'710'000.--
.3829	<u>Veränderung APR-Reserve EGO</u>	(K57)	650'000.--
.4340	<u>Gasverkauf</u>	(K58)	23'700'000.--
.4822	<u>Bezug aus Reserve (EK)</u>	(K57)	650'000.--

Die Entwicklung der Gaspreise ist immer weniger von den Weltmarktpreisen für Heizöl dafür immer mehr von der Konjunktur in Europa und dem Euro-Wechselkurs abhängig. Der Gaspreis ist abhängig von den Beschaffungspreisen an der Energiebörse sowie dem jeweils aktuellen Wechselkurs der abgeschlossenen Teilmengenbeschaffungen. Die Preise sind wie in den vergangenen Jahren eher volatil, unterliegen je nach Marktstimmung grösseren Schwankungen und sind nur schwer budgetierbar. 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 zu einem grossen Teil über die Arbeitspreisreserve abgewickelt und ausgewiesen. Die für den Kundenabsatz erforderlichen Biogasmengen werden zu üblichen Marktpreisen beschafft.

Die TBW haben per April 2016 das Standardprodukt mit einem Biogasanteil von 10 % im Produkteportfolio eingeführt. Der aktuelle Aufpreis für das Biogas entspricht wie in der entsprechenden Vorlage ausgewiesen nicht dem effektiven Aufwand bei der Beschaffung. Die Differenz des höheren Biogaspreises zum Erlös aus dem Gasverkauf wird gemäss Parlamentsbeschluss mit einem jährlichen Anteil aus der Arbeitspreisreserve der TBW unterstützt. Für das Budgetjahr 2017 ist dafür ein Betrag von Fr. 650'000.-- vorgesehen, der im Budget unter dem Konto 5489.3829 "Veränderung APR-Reserve EGO" aufgeführt ist. Da dieser Reservenbezug neu als Reservenauflösung mit entsprechendem Geldfluss verbunden ist, wird der Reservenbezug zusätzlich auch unter dem Konto 5490.4822 „Bezug aus Reserven (EK)“ ausgewiesen und nicht wie bisher nur als Preiskorrektur beim Einkauf.

.3134	<u>Energieaufwand Contracting</u>	(K56)	80'000.--
.4342	<u>Ertrag Contracting</u>	(K59)	240'000.--

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

5520 Verteilanlagen

.3901 Unterhalt Quellen und Reservoirs (Rahmenkredit) (K60) 80'000.--

Die Kosten enthalten die Reparaturen der Anlagen und werterhaltende Massnahmen für Quellen und Reservoirs.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten (K61) 340'000.--

Diese Kosten enthalten einerseits die Reparaturen von unvermeidbaren Wasserleitungsbrüchen in unvorhersehbarer Grössenordnung und andererseits die Kosten für Umlegungen sowie für den laufenden Unterhalt im Versorgungsnetz, wie z.B. an Hydranten, Schiebern etc..

.3905 Unterhalt Wasserzähler (K62) 70'000.--

Neben den eichfälligen Zählerauswechslungen und den Zählerinstallationen für Neuanschlüsse werden bestehende Wasserzähler mit Smart-Meter-fähigen Zählern ersetzt und mittels elektrischen Signalkabeln mit dem Elektrozähler verbunden. Daneben fallen auch die Lizenzkosten für die Zählerfernauslesung an. Da die Auswechslerate abnimmt, fallen für 2017 auch die Kosten tiefer aus.

5580 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing (K63) 76'000.--

Informations- und Aufklärungsmassnahmen sollen zur bewussten Verwendung des Trinkwassers beitragen. Es wird wie im Vorjahr eine Aktion für Trinkwasser in der Stadt Wil lanciert, in der die ökologischen und gesundheitlichen Aspekte des Wiler Trinkwassers der Bevölkerung der Stadt Wil aufgezeigt werden. Speziell zu erwähnen ist das geplante Sponsoring für die Frei- und Hallenbäder der Stadt Wil, die zur Sensibilisierung und Förderung des „Wiler Hahnenwassers“ beitragen.

Seit 2013 spenden die TBW pro verkauften Kubikmeter Wasser einen Rappen an Trinkwasserprojekte in Entwicklungsländern. Diese Spende als Wasserrappen erfolgt jährlich in der Höhe von Fr. 18'000.--, unabhängig und zusätzlich zum städtischen Aufwandskonto „Hilfsaktionen im Ausland“.

Die Wasserversorgung hilft auch weiterhin beim Aufbau der Marke TBW in der allgemeinen Kommunikation mit, die unter dem Punkt 5180.3105 (K34) aufgezeigte Gesamtstrategie der TBW zu finanzieren.

- Entwicklungshilfeprojekt „Wasserrappen“ 18'000.--
- Drucksachen, Kleinere Events Wiler Hahnenwasser  
Give-Aways, Wassergläser und Karaffen 4'000.--
- Aktion Wiler Hahnenwasser 6'000.--
- Sponsoring (Infomaterial für Schulen etc.) 8'000.--
  
- Aufbau der Marke TBW 30'000.--
- Gesamtauftritt TBW 10'000.--

.3130 Wasserankauf RVM (K64) 150'000.--

Die Wasserbezugsmenge der RVM entspricht der voraussichtlichen Pflichtbezugs-  
menge.

.4340 Wasserverkauf (K65) 2'450'000.--

Die neuen ab 1. April 2016 gültigen neuen Wasserpreise mit einer stärkeren Ge-  
wichtung des Wasserverbrauches sind in die Kalkulation eingeflossen. Die Wasser-  
verkaufsmenge ist auf der Basis von rund 1.55 Mio. Kubikmeter Frischwasser be-  
rechnet.

## KOMMENTAR ZUM VORANSCHLAG 2017

### INVESTITIONSRECHNUNG

#### 50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

##### 5000 Verwaltung

.5060 EDV-Anlagen (K101) 120'000.--

Die notwendigen Investitionen in die IT-Infrastruktur beinhalten im 2017 hauptsächlich die zusätzlichen Lizenzkosten im Bereich der Energieverrechnung und der Finanzapplikationen sowie diverse Erneuerungen für die IT-Infrastruktur.

.5062 Fahrzeuge (K102) 40'000.--

Ein neunjähriges Dienst-Fahrzeug soll wegen der zunehmenden Reparaturanfälligkeit durch ein Gas- oder Elektro-Fahrzeug ersetzt werden.

.5065 LIS (CAD-Anlage) (K103) 60'000.--

Die Kosten beinhalten Supportdienstleistungen und Versorgungs-Netzberechnungen durch eine externe Firma.

.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften (K104) 220'000.--

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

- 25 % Elektrizitätsversorgung
- 30 % Kommunikationsnetz
- 32 % Gasversorgung
- 13 % Wasserversorgung.

## 51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

### 5120 Verteilanlagen

.5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage (K105) 140'000.--

Die Umstellung der Mittelspannung von 10'000 auf 20'000 Volt wird im 2016 weitestgehend abgeschlossen sein. Im 2017 ist noch der Umbau der Rundsteueranlage vorgesehen.

Zur Steigerung der Betriebssicherheit werden zudem weitere vier Trafostationen ins Fernwirkleitsystem eingebunden.

.5011 Transformatorstationen (K106) 700'000.--

Die Sanierung der Trafostationen wird gemäss dem bestehenden Umbaukonzept umgesetzt. Je nach Bautätigkeit müssen neue Trafostationen gebaut werden. Zudem müssen alte, reparaturanfällige Schutzgeräte (Überlast und Kurzschluss-Schutz der Mittelspannungskabel) ersetzt werden.

Der Abschluss der Mittelspannungsumstellung von 10'000 auf 20'000 Volt ist auf März 2017 vorgesehen.

Für das Jahr 2017 sind folgende Positionen vorgesehen:

- Rahmenkredit für neue Trafostationen und Niederspannungs-Verteilungen (TS Agrar, TS Landhaus, TS Fust, NS-Verteilungen) 540'000.--
- Spannungsumstellung von 10 kV auf 20 kV 60'000.--
- Ersatz Schutzgeräte 80'000.--
- LWL Verkabelung TS Rossrüti 20'000.--

.5012 Verteilnetz NS (Rahmenkredit) (K107) 950'000.--

.5013 Verteilnetz MS (Rahmenkredit) (K108) 250'000.--

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 2017 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

NS-Verteilnetz: 870'000.--

- Sunnerain
- Meisenweg
- Kirchgasse
- Grubenstrasse / Grubenweg

Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

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

Ladestationen für Elektroautos 40'000.--

Zur Sicherung des Lade-Netzes in der Stadt Wil werden öffentliche Ladestationen an strategisch sinnvollen Plätzen gebaut. Für 2017 ist eine Elektro-Ladestation auf dem Parkplatz Lindenhofschulhaus vorgesehen.

<u>MS-Netzausbau</u>		250'000.--
- Abschluss Spannungsumstellung von 10 kV auf 20 kV		
- MS-Netzausbau		
TS Sonnenwies – TS Friedberg		
TS Altstattwiese – TS Altstadt		
- Unvorhergesehener MS-Netzausbau (je nach Bautätigkeit)		

*.5017 Anlagen Erneuerbare Energien (K109) 300'000.--*

Die Technischen Betriebe Wil beabsichtigen, sich auch zukünftig im weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien im Bereich der Stromversorgung aktiv zu engagieren. Mit der Produktion von erneuerbaren Energien in Wil soll einerseits der Bedarf für den verkauften Wiler Ökostrom abgedeckt, und andererseits die gesetzlich geforderte Vorbildwirkung der Stadt, aber auch die Zielvorgaben des städtischen Energiekonzeptes wahrgenommen werden. Im 2017 fallen die Kosten für die geplanten Photovoltaikanlagen auf den zu sanierenden Dächern des Schulhauses Lindenhof, der Oberstufe Bommeten und der Schiessanlage Thurau an. Im Gesamtbetrag enthalten ist das vorgesehene Bürgermodell „Photovoltaik“, bei dem auch die Wiler Mieter und Mieterinnen die Möglichkeit haben, sich an einer Solaranlage zu beteiligen und sich damit ihren eigenen Solarstrom zu finanzieren. Die TBW gehen dabei von einer geschätzten Anlagengrösse von Fr. 80'000.-- aus.

*5060 Zähler, Empfänger (K110) 360'000.--*

Die Umstellung auf Smart Meter kann im 2017 abgeschlossen werden. Für das Jahr sind deshalb nur noch ca. 800 Zähler zu ersetzen. Zusätzlich müssen noch einige Spezialzähler, Stromwandler und diverse Lastschaltgeräte ersetzt werden.

*.6100 Anschlussbeiträge (K111) 80'000.--*

Aufgrund der zu erwartenden Bautätigkeit muss in Zukunft mit einem tieferen Wert für die Anschlussbeiträge gerechnet werden.

5220 Verteilanlagen

.5010 Antenne, Kopfstation (K112) 1'720'000.--

Die digitale TV-Plattform wird stetig erweitert und mit neuen Funktionen ergänzt. Dafür sind entsprechende Geräte und Systeme notwendig. Beim Internet-Dienst ist die Ablösung von veralteten Komponenten geplant. Aufgrund des IPTV Angebotes muss die Bandbreite des DOCSIS Systems erheblich ausgebaut werden.

.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit) (K113) 2'300'000.--

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.--
- Montage FTTH Endgeräte (ONT)	200'000.--
- Netzerneuerung (FTTB-Vorlage)	1'350'000.--

.5060 Decodier-Empfänger/Kabel-Modem (K114) 1'200'000.--

Der anhaltende Kundenzuwachs führt dazu, dass neue Kabelmodems beschafft werden müssen. Zusätzlich zu den Neubeschaffungen sind auch Ersatzbeschaffungen geplant, zwecks Elimination von veralteten und leistungsschwachen Modems. Ebenfalls zur Kostenerhöhung tragen die IPTV-Boxen für das IPTV Produkt bei. Diese werden gegen eine Mietgebühr abgegeben und generieren auch entsprechende Erträge (Konto 5280.4343, Ertrag Netzinfrastruktur). Im Budgetbetrag berücksichtigt sind auch die Neuanschlüsse, die generell mit Glasfasern und den entsprechenden Geräten ausgeführt werden.

.5062 Fahrzeuge (K115) 35'000.--

Ein Servicefahrzeug muss altershalber ausgewechselt werden; es soll durch ein neues Hybridfahrzeug ersetzt werden.

.6100 Anschlussbeiträge (K116) 130'000.--

Aufgrund der zunehmenden Konkurrenz muss in Zukunft mit einem Rückgang der Anschlussbeiträge gerechnet werden.

5420 Verteilanlagen

.5010 Abnahmestationen (K117) --

Für das Jahr 2017 sind keine Investitionen in die Abnahmestationen Busswil, Rickenbach und Bischofszell geplant.

.5012 Verteilnetz und Regler (Rahmenkredit) (K118) 1'200'000.--

Es ist vorgesehen, im 2017 in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

Notwendige Neubauten und Erneuerungen in Wil: 900'000.--

- Grubenstrasse Teil 1 ( Bergtalstrasse bis Grubensteig )
- Kirchgasse / Rathausgasse
- Meisenweg

Notwendige Neubauten und Erneuerungen in Aussengemeinde:

- Lerchenfeld-Rätenberg, Kirchberg
- Sonnhaldenstrasse, Kirchberg
- Hochbühlstrasse, Rickenbach
- Obere Bahnhofstrasse, Sirmach
- Konsumstrasse, Bazenheid
- Hintere Bahnhofstrasse, Bazenheid

Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 300'000.--

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

5014 Contracting (K119) 170'000.--

Je nach Anzahl akquirierter Neuanlagen wird die Investitionssumme höher oder tiefer ausfallen. Falls die Gesamtinvestition eines allfälligen Projektes höher liegt, entscheidet der Stadtrat anhand des Rahmenkredites über die Freigabe der Realisierung.

5060 Gaszähler (K120) 200'000.--

Die Umstellung auf Smart Meter kann im 2017 abgeschlossen werden, wobei nur noch eine Restmenge von ca. 100 Zählern umgerüstet wird. Daneben erfolgt die Auswechslung für eichfällige Zähler sowie die Montage von Zählern für neue Gasanschlüsse.

.5062 Fahrzeuge (K121) 40'000.--

Wegen zunehmender Reparaturanfälligkeit muss ein neunjähriges Dienstfahrzeug durch ein neues Gasfahrzeug ersetzt werden.

5520 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit) (K122) 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 langfristigem Konzept und in Absprache mit dem Tiefbauamt der Stadt Wil.

Es ist vorgesehen, im 2017 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

Erneuerungen / Fertigstellungen: 1'300'000.--

- Grubenstrasse Teil 1, Bergtalstrasse bis Grubensteig
- Grubenstrasse Teil 2, Grubensteig bis Reservoir Oberer Hofberg
- Kirchgasse / Rathausgasse
- Meisenweg
- Sunnrain
- Erschliessung Grundweg

Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 100'000.--

- Bauvorhaben in Koordination mit Dritten, Hausanschlussleitungen
- Deckbelagsarbeiten

.5060 Zähler (K123) 40'000.--

Neben der üblichen Zählerbeschaffung für Neuanschlüsse kann im 2017 die Umstellung auf Smart Meter abgeschlossen werden. Für 2017 sind deshalb nur noch rund 100 Smart Meter auszuwechseln; dadurch reduziert sich der Investitionsbetrag.

.5620 RVM (K124) 140'000.--

Die Wasserversorgung hat sich als Partner der Regionalwasserversorgung Mittelhurgau-Süd (RVM) an den geplanten Investitionen mit einem Anteil von 49 % zu beteiligen. Für 2017 ist eine Leitungsumlegung in Tägerschen und eine Pumpenleistungserhöhung im Reservoir/Pumpwerk Maltbach geplant.



## **- Abschreibungsplan**



		Netto- Investitionen 2017	100%	Kostenaufteilung gemäss Schlüssel			
				EV 25.00%	GA 30.00%	GV 32.00%	WV 13.00%
<b>110 SACHGÜTER</b>		<b>220'000.00</b>		<b>55'000.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>29'000.00</b>
<b>1101 Anlagen</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1103 Hochbauten</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Liegenschaften, Werkhof		0.00					
Neubau Bürogebäude		0.00					
<b>1106 Mobilien</b>		<b>220'000.00</b>		<b>55'000.00</b>	<b>66'000.00</b>	<b>70'000.00</b>	<b>29'000.00</b>
EDV-Anlagen		120'000.00					
Fahrzeuge		40'000.00					
LIS (CAD-Anlage)		60'000.00					

**ABSCHREIBUNGSPLAN: ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG**
**2017**

	Ab- schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2017	Budgetierte Netto- Investitionen 2017	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2017 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2017 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
<b>110 SACHGÜTER</b>		<b>10'490'893.51</b>	<b>2'700'000.00</b>	<b>13'190'893.51</b>	<b>1'814'597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'376'296.51</b>	<b>885'403.00</b>	<b>8.4%</b>
<b>1101 Anlagen</b>		<b>8'592'673.51</b>	<b>2'260'000.00</b>	<b>10'852'673.51</b>	<b>1'402'067.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9'450'606.51</b>	<b>857'933.00</b>	<b>10.0%</b>
Zentrale	20%	328'000.00	140'000.00	468'000.00	93'600.00	0.00	374'400.00	46'400.00	14.1%
Trafostationen	20%	2'000'000.00	700'000.00	2'700'000.00	540'000.00	0.00	2'160'000.00	160'000.00	8.0%
Verteilnetz	10%	4'311'673.51	870'000.00	5'181'673.51	518'167.00	0.00	4'663'506.51	351'833.00	8.2%
Verteilnetz MS	10%	1'305'000.00	250'000.00	1'555'000.00	155'500.00	0.00	1'399'500.00	94'500.00	7.2%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Unterwerk Bronschhofen	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anlagen Erneuerbare Energien	10%	648'000.00	300'000.00	948'000.00	94'800.00	0.00	853'200.00	205'200.00	31.7%
<b>1103 Hochbauten</b>		<b>732'720.00</b>	<b>0.00</b>	<b>732'720.00</b>	<b>67'280.00</b>	<b>0.00</b>	<b>665'440.00</b>	<b>-67'280.00</b>	<b>-9.2%</b>
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	732'720.00	0.00	732'720.00	67'280.00	0.00	665'440.00	-67'280.00	-9.2%
<b>1106 Mobilien</b>		<b>1'165'500.00</b>	<b>440'000.00</b>	<b>1'605'500.00</b>	<b>345'250.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'260'250.00</b>	<b>94'750.00</b>	<b>8.1%</b>
Zähler, Empfänger	20%	1'040'000.00	360'000.00	1'400'000.00	280'000.00	0.00	1'120'000.00	80'000.00	7.7%
Apparate, Instrumente	20%	20'000.00	25'000.00	45'000.00	9'000.00	0.00	36'000.00	16'000.00	80.0%
Fahrzeuge	20%	80'000.00	0.00	80'000.00	16'000.00	0.00	64'000.00	-16'000.00	-20.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	25'500.00	55'000.00	80'500.00	40'250.00	0.00	40'250.00	14'750.00	57.8%
<b>140 BETEILIGUNGEN</b>	10%	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

**ABSCHREIBUNGSPLAN: KOMMUNIKATIONS-NETZ**
**2017**

	Ab-schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2017	Budgetierte Netto-Investitionen 2017	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2017 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2017 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
<b>110 SACHGÜTER</b>		<b>9'136'468.26</b>	<b>5'231'000.00</b>	<b>14'367'468.26</b>	<b>3'391'568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'975'900.26</b>	<b>1'839'432.00</b>	<b>20.1%</b>
<b>1101 Anlagen</b>		<b>6'441'788.26</b>	<b>3'890'000.00</b>	<b>10'331'788.26</b>	<b>2'582'948.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7'748'840.26</b>	<b>1'307'052.00</b>	<b>20.3%</b>
Antenne, Kopfstation	25%	2'913'750.00	1'720'000.00	4'633'750.00	1'158'438.00	0.00	3'475'312.00	561'562.00	19.3%
Verteilnetz	25%	3'528'038.26	2'170'000.00	5'698'038.26	1'424'510.00	0.00	4'273'528.26	745'490.00	21.1%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
<b>1103 Hochbauten</b>		<b>439'680.00</b>	<b>0.00</b>	<b>439'680.00</b>	<b>60'320.00</b>	<b>0.00</b>	<b>379'360.00</b>	<b>-60'320.00</b>	<b>-13.7%</b>
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	439'680.00	0.00	439'680.00	60'320.00	0.00	379'360.00	-60'320.00	-13.7%
<b>1106 Mobilien</b>		<b>2'255'000.00</b>	<b>1'341'000.00</b>	<b>3'596'000.00</b>	<b>748'300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'847'700.00</b>	<b>592'700.00</b>	<b>26.3%</b>
Decodier-Empfänger, Kabel-Modem	20%	2'160'000.00	1'200'000.00	3'360'000.00	672'000.00	0.00	2'688'000.00	528'000.00	24.4%
Apparate, Instrumente	20%	32'000.00	40'000.00	72'000.00	14'400.00	0.00	57'600.00	25'600.00	80.0%
Fahrzeuge	20%	32'000.00	35'000.00	67'000.00	13'400.00	0.00	53'600.00	21'600.00	67.5%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	31'000.00	66'000.00	97'000.00	48'500.00	0.00	48'500.00	17'500.00	56.5%
<b>140 BETEILIGUNGEN</b>	10%	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

**ABSCHREIBUNGSPLAN: GAS - VERSORGUNG**
**2017**

	Ab-schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2017	Budgetierte Netto-Investitionen 2017	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2017 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2017 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
<b>110 SACHGÜTER</b>		<b>1'553'408.09</b>	<b>1'655'000.00</b>	<b>3'208'408.09</b>	<b>624'686.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'583'722.09</b>	<b>1'030'314.00</b>	<b>66.3%</b>
<b>1101 Anlagen</b>		<b>856'328.09</b>	<b>1'330'000.00</b>	<b>2'186'328.09</b>	<b>403'066.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'783'262.09</b>	<b>926'934.00</b>	<b>108.2%</b>
Abnahmestationen	20%	76'000.00	0.00	76'000.00	15'200.00	0.00	60'800.00	-15'200.00	-20.0%
Verteilnetz u. Regler	20%	618'328.09	1'150'000.00	1'768'328.09	353'666.00	0.00	1'414'662.09	796'334.00	128.8%
Contracting	10%	153'000.00	170'000.00	323'000.00	32'300.00	0.00	290'700.00	137'700.00	90.0%
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	9'000.00	10'000.00	19'000.00	1'900.00	0.00	17'100.00	8'100.00	90.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
<b>1103 Hochbauten</b>		<b>428'080.00</b>	<b>0.00</b>	<b>428'080.00</b>	<b>71'920.00</b>	<b>0.00</b>	<b>356'160.00</b>	<b>-71'920.00</b>	<b>-16.8%</b>
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	428'080.00	0.00	428'080.00	71'920.00	0.00	356'160.00	-71'920.00	-16.8%
<b>1106 Mobilien</b>		<b>269'000.00</b>	<b>325'000.00</b>	<b>594'000.00</b>	<b>149'700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>444'300.00</b>	<b>175'300.00</b>	<b>65.2%</b>
Zähler	20%	200'000.00	200'000.00	400'000.00	80'000.00	0.00	320'000.00	120'000.00	60.0%
Apparate, Instrumente	20%	12'000.00	15'000.00	27'000.00	5'400.00	0.00	21'600.00	9'600.00	80.0%
Fahrzeuge	20%	24'000.00	40'000.00	64'000.00	12'800.00	0.00	51'200.00	27'200.00	113.3%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	33'000.00	70'000.00	103'000.00	51'500.00	0.00	51'500.00	18'500.00	56.1%
<b>140 BETEILIGUNGEN</b>	10%	<b>293'220.00</b>	0.00	<b>293'220.00</b>	29'322.00	<b>0.00</b>	<b>263'898.00</b>	<b>-29'322.00</b>	<b>-10.0%</b>

**ABSCHREIBUNGSPLAN: WASSER - VERSORGUNG**
**2017**

	Ab-schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2017	Budgetierte Netto-Investitionen 2017	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2017 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2017 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
<b>110 SACHGÜTER</b>		<b>1'263'819.50</b>	<b>1'270'000.00</b>	<b>2'533'819.50</b>	<b>469'814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'064'005.50</b>	<b>800'186.00</b>	<b>63.3%</b>
<b>1101 Anlagen</b>		<b>1'158'019.50</b>	<b>1'185'000.00</b>	<b>2'343'019.50</b>	<b>419'054.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1'923'965.50</b>	<b>765'946.00</b>	<b>66.1%</b>
Pumpwerke	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Quellen und Reservoirs	10%	27'000.00	30'000.00	57'000.00	5'700.00	0.00	51'300.00	24'300.00	90.0%
Verteilnetz	20%	847'519.50	1'000'000.00	1'847'519.50	369'504.00	0.00	1'478'015.50	630'496.00	74.4%
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	13'500.00	15'000.00	28'500.00	2'850.00	0.00	25'650.00	12'150.00	90.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
RVM	10%	270'000.00	140'000.00	410'000.00	41'000.00	0.00	369'000.00	99'000.00	36.7%
								0.00	---
<b>1103 Hochbauten</b>		<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>---</b>
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
								0.00	---
<b>1106 Mobilien</b>		<b>105'800.00</b>	<b>85'000.00</b>	<b>190'800.00</b>	<b>50'760.00</b>	<b>0.00</b>	<b>140'040.00</b>	<b>34'240.00</b>	<b>32.4%</b>
Zähler	20%	80'000.00	40'000.00	120'000.00	24'000.00	0.00	96'000.00	16'000.00	20.0%
Apparate, Instrumente	20%	12'800.00	16'000.00	28'800.00	5'760.00	0.00	23'040.00	10'240.00	80.0%
Fahrzeuge	20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	13'000.00	29'000.00	42'000.00	21'000.00	0.00	21'000.00	8'000.00	61.5%
<b>140 BETEILIGUNGEN</b>	10%	<b>0.00</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

	Ab-schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2017	Budgetierte Netto-Investitionen 2017	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2017 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2017 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
<b>Elektrizitäts-Versorgung</b>		<b>10'490'893.51</b>	<b>2'700'000.00</b>	<b>13'190'893.51</b>	<b>1'814'597.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11'376'296.51</b>	<b>885'403.00</b>	<b>8.4%</b>
1101 Anlagen		8'592'673.51	2'260'000.00	10'852'673.51	1'402'067.00	0.00	9'450'606.51	857'933.00	10.0%
1103 Hochbauten		732'720.00	0.00	732'720.00	67'280.00	0.00	665'440.00	-67'280.00	-9.2%
1106 Mobilien		1'165'500.00	440'000.00	1'605'500.00	345'250.00	0.00	1'260'250.00	94'750.00	8.1%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
<b>Kommunikationsnetz</b>		<b>9'136'468.26</b>	<b>5'231'000.00</b>	<b>14'367'468.26</b>	<b>3'391'568.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10'975'900.26</b>	<b>1'839'432.00</b>	<b>20.1%</b>
1101 Anlagen		6'441'788.26	3'890'000.00	10'331'788.26	2'582'948.00	0.00	7'748'840.26	1'307'052.00	20.3%
1103 Hochbauten		439'680.00	0.00	439'680.00	60'320.00	0.00	379'360.00	-60'320.00	-13.7%
1106 Mobilien		2'255'000.00	1'341'000.00	3'596'000.00	748'300.00	0.00	2'847'700.00	592'700.00	26.3%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
<b>Gas-Versorgung</b>		<b>1'846'628.09</b>	<b>1'655'000.00</b>	<b>3'501'628.09</b>	<b>654'008.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'847'620.09</b>	<b>1'000'992.00</b>	<b>54.2%</b>
1101 Anlagen		856'328.09	1'330'000.00	2'186'328.09	403'066.00	0.00	1'783'262.09	926'934.00	108.2%
1103 Hochbauten		428'080.00	0.00	428'080.00	71'920.00	0.00	356'160.00	-71'920.00	-16.8%
1106 Mobilien		269'000.00	325'000.00	594'000.00	149'700.00	0.00	444'300.00	175'300.00	65.2%
140 Beteiligungen		293'220.00	0.00	293'220.00	29'322.00	0.00	263'898.00	-29'322.00	-10.0%
<b>Wasser-Versorgung</b>		<b>1'263'819.50</b>	<b>1'270'000.00</b>	<b>2'533'819.50</b>	<b>469'814.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2'064'005.50</b>	<b>800'186.00</b>	<b>63.3%</b>
1101 Anlagen		1'158'019.50	1'185'000.00	2'343'019.50	419'054.00	0.00	1'923'965.50	765'946.00	66.1%
1103 Hochbauten		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
1106 Mobilien		105'800.00	85'000.00	190'800.00	50'760.00	0.00	140'040.00	34'240.00	32.4%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
<b>Gesamt-Total TBW</b>		<b>22'737'809.36</b>	<b>10'856'000.00</b>	<b>33'593'809.36</b>	<b>6'329'987.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27'263'822.36</b>	<b>4'526'013.00</b>	<b>19.9%</b>
1101 Anlagen		17'048'809.36	8'665'000.00	25'713'809.36	4'807'135.00	0.00	20'906'674.36	3'857'865.00	22.6%
1103 Hochbauten		1'600'480.00	0.00	1'600'480.00	199'520.00	0.00	1'400'960.00	-199'520.00	-12.5%
1106 Mobilien		3'795'300.00	2'191'000.00	5'986'300.00	1'294'010.00	0.00	4'692'290.00	896'990.00	23.6%
140 Beteiligungen		293'220.00	0.00	293'220.00	29'322.00	0.00	263'898.00	-29'322.00	-10.0%

