



TECHNISCHE BETRIEBE WIL
STROM GAS WASSER KOMMUNIKATION

Budget 2022

- Bericht und Antrag Parlament
- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung
- Kommentare
- Anlagenspiegel

Nach Genehmigung durch:
- Stadtrat am 29. September 2021

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Bericht und Antrag Stadtparlament	3 - 11
Legende, Abkürzungen, Anpassungen Parlament	14
Laufende Rechnung, Investitionsrechnung	
- Verwaltung, Liegenschaften	15
- Elektrizitätsversorgung	16 - 17
- Kommunikationsnetz	18 - 19
- Gasversorgung	20 - 21
- Wasserversorgung	22 - 23
Kommentare Laufende Rechnung	
- Allgemein	27 - 29
- Verwaltung, Liegenschaften	30
- Elektrizitätsversorgung	31 - 33
- Kommunikationsnetz	34 - 35
- Gasversorgung	36 - 38
- Wasserversorgung	39 - 40
Kommentare Investitionsrechnung	
- Verwaltung, Liegenschaften	41
- Elektrizitätsversorgung	42 - 46
- Kommunikationsnetz	46 - 47
- Gasversorgung	47 - 49
- Wasserversorgung	49 - 50
Anlagenspiegel	
- Elektrizitätsversorgung	53
- Kommunikationsnetz	54
- Gasversorgung	55
- Wasserversorgung	56

**- Bericht und Antrag
Stadtparlament**

29. September 2021

Bericht und Antrag an das Stadtparlament

Budget 2022 der Technischen Betriebe Wil

Antrag

Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Für die Schaffung der Vollzeitstelle «Leitung Netz Asset-Management & Netzwirtschaft/-engineering; Stv. Leitung Netz & Technik» sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 22 bis 25 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 116'240.28 - Fr. 160'694.04 inkl. Lohnnebenkosten, Stand 2020) im Betrag von max. Fr. 160'694.04 zu genehmigen.
2. Das Budget für das Jahr 2022 der laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung der Technischen Betriebe Wil sei zu genehmigen.
3. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu Ziffer 1 und 2 gemäss Art. 7 lit. d resp. lit. f Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstehen.

Budget 2022

Das Budget 2022 orientiert sich an den Erfahrungswerten der Vorjahre und berücksichtigt die prognostizierten Veränderungen auf der Energieseite sowie die Entwicklung der Kundenzahlen und Dienstleistungen im Telekommunikationsbereich. Das Energiegeschäft für Strom und Gas ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der voraussichtlichen Verbrauchsmengen berechnet.

Effizienz- und Fördermassnahmen

Die TBW planen im Jahr 2022 verschiedene Fördermassnahmen im Bereich Elektrizität und Wärme. Nebst der jährlichen Förderung an den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen), wird im Jahr 2022 die «Solar-Offensive» für die Förderung von privaten und eigenen PV-Anlagen weiter vorangetrieben, dies auch aufgrund der hohen Nachfrage. Die «Solar-Offensive» beinhaltet Dienstleistungsprodukte im Prosumer-Bereich sowie Unterstützungsmassnahmen zum Bau von PV-Anlagen.

Die von der Werkkommission am 9. Mai 2019 angeregten Projekte für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen werden im Jahr 2022 weitergeführt. Hierbei handelt es sich um Projekte, welche teils von der TBW, teils von der Fachstelle Energie abgewickelt werden. Die einzelnen Projekte werden in den Detailkommentaren zum Budget beschrieben.

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

Finanzielles Ergebnis

Das Budget der TBW weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 79.260 Mio. und einem Aufwand von Fr. 77.476 Mio. einen Ertragsüberschuss von Fr. 1.784 Mio. aus. Dies sind rund Fr. 0.578 Mio. weniger als im Budget des Vorjahres.

Die Erfolgsrechnung präsentiert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

Erfolgsrechnung TBW	Budget 2021	Budget 2022	Veränderung	
Energie-Ertrag	64'060'000	67'152'000	3'092'000	4.8 %
Dienstleistungsertrag	2'620'000	2'648'000	28'000	1.1 %
Ertrag aus aktivierten Eigen-/Fremdleistungen	9'380'000	9'460'000	80'000	0.9 %
Total Betriebsertrag	76'060'000	79'260'000	3'200'000	4.2 %
Energie-Aufwand	37'400'000	41'492'000	4'092'000	10.9 %
Aufwand Material, Fremdleistungen	12'543'000	12'298'000	-245'000	-2.0 %
Bruttogewinn	26'117'000	25'470'000	-647'000	-2.5 %

Personalaufwand	9'173'000	9'264'000	91'000	1.0 %
Sachaufwand	3'038'000	3'078'000	40'000	1.3 %
Sonstiger Betriebsaufwand	0	0	0	0 %
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	-240	-240	0	0 %
Ordentliche Abschreibungen	8'184'000	8'165'000	-19'000	-0.2 %
Bezug aus APR-Reserve/EK/Vorfinanzierung	-2'480'000	-2'080'000	400'000	-16.1 %
Abgaben an Stadt (gemäss Modell)	5'840'000	5'259'000	-581'000	-9.9 %
Rechnungsüberschuss	2'362'240	1'784'240	-578'000	-24.5 %

Energie-Ertrag / Energie-Aufwand

Aufgrund der Absatz-Prognosen wird beim Gas und Wasser von praktisch identischen Absatzmengen wie im Vorjahr ausgegangen. Beim Strom wird ein minimal rückläufiger Absatz prognostiziert. Im Bereich Telekommunikation wird der Umsatz aus dem Rechnungsjahr 2020 mit zusätzlichen Massnahmen angestrebt. Bei den Mehrwertdiensten (Internet, Mobiltelefonie) gehen die TBW von leicht steigenden Nutzendenzahlen aus. Der steigenden Nachfrage nach Zusatzdiensten (inkl. Mobileangebot) steht ein Rückgang des herkömmlichen Radio-/TV-Angebots gegenüber. Diese Entwicklung ist im gesamten Telekommunikationsmarkt feststellbar. Die Marktpreise für den Strom-Einkauf zeigen momentan eine steigende Tendenz, die Öko-Produkte hingegen eine gleichbleibende Preisentwicklung. Aus diesem Grund erfahren die Stromtarife per 1.1.2022 eine leichte Erhöhung. Die Marktpreise beim Gas-Einkauf zeigen ebenfalls eine steigende Tendenz.

Der Ertrag aus aktivierten Eigen-/Fremdleistungen widerspiegeln das Investitionsvolumen, das im Vergleich zum Vorjahresbudget in etwa gleich liegt.

Personalaufwand

Im Budget 2022 wurden für Stufenerhöhungen rund 0.5 %, für Beförderungen rund 0.4 % und für Leistungsprämien 0.2 % budgetiert. Eine Realloohnerhöhung ist nicht vorgesehen. Die Mehrkosten für Stufenerhöhungen, Beförderungen und Anpassungen infolge Personalwechsel und den beantragten neuen Stellen belaufen sich auf Fr. 88'000.--.

Die Veränderungen bei den Lohnnebenkosten ergeben sich aufgrund von Personalmutationen.

Gegenüber dem Vorjahr werden insgesamt zwei neue Stellen beantragt:

- Leitung Netz Asset-Management & Netzwirtschaft/-engineering; Stv. Leitung Netz & Technik
- Fachspezialist/in Produktmanagement

Die neuen Stellen im Überblick:

a) Leitung Netz Asset-Management & Netzwirtschaft/-engineering; Stv. Leitung Netz & Technik

Ausgangslage (Ist-Zustand):

Im Rahmen steigender regulatorischer Rahmenbedingungen und sinkender Netzerlöse in Kombination mit der Strommarktöffnung kommt dem «Asset Management» eine besondere Schlüsselrolle bei Verteilnetzbetreibern zu. Der Betrieb und die Instandhaltung des materiellen Vermögens sowie die gezielte und proaktive Investitionsplanung können zum wichtigsten Führungsinstrument der Verteilnetzverwaltung - innerhalb vom «Asset Management» - zusammengeführt werden.

Beim Umbau des Energiesystems - hin zu einer zunehmend dezentralen Stromproduktion bzgl. Prosumerlösungen mit PV-Anlagen, Batteriespeichern, Ladestationen für E-Mobilität in Kombinationen mit Wärmepumpen sowie Energiemanagement-Systemen etc. - ist den (Netz-)Infrastrukturen und weiteren Anlagen besondere Aufmerksamkeit zu schenken. Die zunehmende Anzahl Photovoltaikanlagen und E-Ladestationen stellen das Netz vor grosse Herausforderungen, ein übergeordnetes Smart Grid ist ein sehr wichtiger Schritt im Zusammenhang mit der voranschreitenden Dezentralisierung der Stromproduktion.

Stellenantrag:

Funktion	Leitung Netz Asset-Management & Netzwirtschaft/-engineering; Stv. Leitung Netz & Technik
Einstufung	Neubewertung gemäss ABAKABA erforderlich
Stellenprozente:	100%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	22 – 25 (provisorisch)
Lohn inkl. 13. ML (Stand 2020):	Fr. 96'866.90 - Fr. 133'911.70
Lohnnebenkosten (AG-Beiträge 20%):	Fr. 19'373.38 - Fr. 26'782.34
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 160'694.04
Lohnaufwand in Budget 2022:	Fr. 79'396.00 (LK 23/10, 8 Monate)

Bemerkungen:

Diese «neue» Stelle bzw. Funktion wird durch freie Stellenprozente innerhalb der TBW kompensiert. Aufgrund dessen, dass dies eine komplett neue «Funktion» bei den TBW ist, wird dieser Stellenantrag dem Stadtparlament gemäss Entscheid des Stadtrats über das ordentliche Budget und nicht mit separatem Bericht und Antrag beantragt.

Begründung:

Die Herausforderungen für die Netzbetreiber werden zunehmend komplexer. Insbesondere die gesetzlichen und regulatorischen Vorgaben verändern sich immer schneller und dramatischer. Die Umsetzung von Zusammenschlüssen zum Eigenverbrauch, neue Regelungen bei der Tarifierung oder Vorgaben zur Steuerung von Flexibilitäten stellen die Netzbetreiber vor grosse Herausforderungen. Auch neue

Produkte und Technologien, wie dezentrale Speicher, Wärmepumpen, welche am SDL Markt teilnehmen und künftig vielleicht der Energiehandel über die Blockchain können die Aufgaben der Netzbetreiber stark verändern. Während der Bau und Betrieb der Netze traditionell eine technische Aufgabe für Ingenieure war, sind die heutigen Herausforderungen und Fragestellungen regulatorischer, organisatorischer und wirtschaftlicher Natur.

Aufgabenschwerpunkte (nicht abschliessend):

- strategische und konzeptionelle Netzplanung (u.a. Zielnetzplanung), hinsichtlich eines übergeordneten Engineerings im Netzausbau und -umbau
- Controlling der Investitionsplanung und des Netzunterhalts (via Branchentool NEKAS)
- Regulationsmanagement inkl. Kalkulation Netznutzungsentgelte sowie Erstellung von netzwirtschaftlichen Kalkulationen/Prognosen/Statistiken in interdisziplinärer Zusammenarbeit mit Finanzen und Energiewirtschaft
- Aggregation und Analyse der Betriebskosten unter Berücksichtigung von Kostenumlagen und -umwälzungen für die Berechnung der Netztarife inkl. Erstellung und Beurteilung der Abrechnungstatistik
- relevante regulatorische und rechtliche Aspekte bei der Netzplanung identifizieren und die richtigen Schlüsse ziehen, inkl. interne und externe Berichterstattung zur Netznutzung mit konkreten Handlungsvorschlägen für die tägliche Arbeit, wie dem Umgang mit dem ElCom-Reporting (Elektrizitätskommission)
- Weiterentwicklung von Werkzeugen und Prozessen der Netzwirtschaft
- Drehscheibe für das Risk-Managementsystem bzgl. Umwelt-/Arbeitssicherheit
- Unterstützung des Produktmanagements und Vertriebs bei der Einrichtung eines Zusammenschlusses zum Eigenverbrauch (ZEV)

Folgen bei Ablehnung des Stellenantrags:

Die Netzwirtschaft stellt die Herausforderungen der täglichen Arbeit in der Netzwirtschaft in den Kontext der Energiestrategie 2050 und der aktuellen Entwicklungen in der Energiebranche. Dies aus der Sicht der Technik, des Rechts und insbesondere der regulatorischen Rahmenbedingungen und unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte. Dies ist heute und in Zukunft eine «Schlüssel-Kompetenz» eines Energieversorgungsunternehmens in seinen eigenen Reihen.

Fazit:

Der Weg hin zu einer dezentralen Energieversorgungslandschaft stellt u.a. eine grosse Herausforderung für das bestehende Stromnetz dar; hierbei stehen nötige Grundsatzentscheidungen in der strategischen Netzplanung, Netzausbau und -umbau an sowie Positionierung und Einbindung im übergeordneten Smart Grid. Mit diesen Entscheidungen hat das Asset Management/ Netzwirtschaft massgeblichen Einfluss auf den Erfolg des gesamten Unternehmens. Eine effiziente aber dennoch systematische Identifikation von Optimierungspotenzialen aus finanzieller, technischer sowie regulatorischer Sicht ist für mittelgrosse EVU von entscheidender Bedeutung. Dabei soll bzw. muss intern das Knowhow aufgebaut werden.

b) Fachspezialist/in Produktmanagement

«Neue» Energiedienstleistungen in der Energiebranche über alle Sparten sind die Basis der zukünftigen Kundenbindungsmassnahmen der TBW. Die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen ist ein wichtiger Bestandteil für die «Alles aus einer Hand»-Strategie oder dem «Rundum-Sorglos-Paket» der TBW. Sei es durch Eigenentwicklungen oder durch den Verkauf von White-Label Produkten durch partnerschaftliche Korporationen oder Lieferanten.

Das Produktmanagement ist zuständig für die strategische, wie auch operative Produkt- und Dienstleistungsentwicklung und stellt die Umsetzung zusammen mit dem Innovationsmanagement und dem Marketing, ausgerichtet am Kundenbedürfnis/-erlebnis und der Eigner-/Unternehmensstrategie, sicher. Um dies zu gewährleisten soll die Stelle «Fachspezialist/in Produktmanagement» geschaffen werden.

Der im Budget 2022 enthaltene Lohnaufwand beträgt Fr. 69'892.15 (Lohnklasse 20/10, 8 Monate). Diese «neue» Stelle bzw. Funktion wird durch freie Stellenprozente innerhalb der TBW kompensiert. Der Antrag für diese neue Stelle «Fachspezialist/in Produktmanagement» erfolgt mit separatem Bericht und Antrag an das Stadtparlament.

Sachaufwand

Beim Sachaufwand resultiert eine leichte Erhöhung der Kosten hauptsächlich aufgrund von Aufwänden für IT-Dienstleistungen durch Dritte. Weitere kleinere Erhöhungen ergeben sich beim allgemeinen Unterhalt der Gebäude und im Unterhalt von Werkzeug, Maschinen, Mobilien und Fahrzeugen sowie bei den Versicherungen. Dem gegenüber stehen Kostensenkungen im Marketing und bei den Mitgliederbeiträgen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen erfolgen nach betriebswirtschaftlicher Nutzungsdauer, d.h. linear. Die ermittelten Zeitwerte sind aussagekräftiger und zeigen ein realistischeres Bild der vorhandenen Anlagen (true and fair view).

Sonstiger Betriebsaufwand

Der Zinsfuss für das Kontokorrent mit der Stadt wurde vom Stadtrat für das Jahr 2022 auf 0.5 % (2021: 0.5 %) festgesetzt. Aufgrund des mehrheitlich negativen Schuldsaldos während des Jahres ergeben sich in der Summe jedoch keine Zinskosten.

Bezug aus APR-Reserve / Vorfinanzierung

Die Differenz des höheren Biogaspreises zum Erlös aus dem Gasverkauf wird seit dem Parlamentsbeschluss vom November 2015 mit einem jährlichen Anteil aus der Arbeitspreisreserve der TBW unterstützt. Für das Budget 2022 ist dafür ein Betrag von Fr. 500'000.-- (Vorjahr: Fr. 500'000.--) vorgesehen. Trotz des vorhandenen Parlamentsbeschlusses von 2015, werden für die Stützung des Biogaspreises aus der Vorfinanzierung Substitutionsprojekte keine Gelder mehr budgetiert.

Aus der Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte» werden im Jahr 2022 rund Fr. 480'000.-- eingesetzt.

Jahr	Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte»	Bewegung	Bestand
	Voraussichtlicher Bestand per 31.12.2021		Fr. 1'355'697.22
2022	Bezug Substitutionsprojekte TBW	- Fr. 250'000.--	
2022	Bezug Substitutionsprojekte Dep. VE (bisher BUV)	- Fr. 230'000.--	Fr. 875'697.22

Aus der Vorfinanzierung «Solar-Offensive» werden im Jahr 2022 rund Fr. 1.0 Mio. eingesetzt.

Jahr	Vorfinanzierung «Solar-Offensive»	Bewegung	Bestand
	Voraussichtlicher Bestand per 31.12.2021		Fr. 1'430'450.35
2022	Bezug div. Projekte	- Fr. 1'000'000.--	Fr. 430'450.35

Aus der Vorfinanzierung «Wassereffizienz» werden im Jahr 2022 rund Fr. 0.1 Mio. eingesetzt.

Jahr	Vorfinanzierung «Wassereffizienz»	Bewegung	Bestand
	Voraussichtlicher Bestand per 31.12.2021		Fr. 300'000.--
2022	Bezug Projekte	- Fr. 100'000.--	Fr. 200'000.--

Diese Ausgaben werden erfolgswirksam über das Konto „Förderung erneuerbare Energien“ abgewickelt.

Mit dem Ordnungsantrag der GPK zur Rechnung 2020 können sich bei den Substitutionskonti und den Ausgaben noch Änderungen ergeben. Zurzeit laufen Abklärungen zur Handhabung der Vorfinanzierungen. Eine definitive Antwort zur Sachlage vom Amt für Gemeinden des Kanton St. Gallen ist aktuell noch ausstehend. Daher werden im Budget 2022 die Vorfinanzierungen wie bis anhin gehandhabt.

Beteiligungen

Übergeordnet legt die städtische Gemeindeordnung mit dem Anhang Finanzbefugnisse zusammen mit dem städtischen Beteiligungsreglement die Rahmenbedingungen für Beteiligungen fest. Nebst diesen Grundlagen orientieren sich die TBW bei Kooperationen und Beteiligungen an ihrer Eignerstrategie, welche im Juni 2021 durch das Stadtparlament zur Kenntnis genommen wurde, dabei gibt sie die entsprechenden Leitplanken vor. Die TBW haben dabei ihre Beteiligungs- und Erwerbsstrukturen in vier Bereiche wie Telekommunikation, Energiebeschaffung, Produkte & Dienstleistungen sowie Energieversorgung & Netze gegliedert.

Bei allen Beteiligungen geht es in erster Linie um die langfristige und nachhaltige Sicherung der TBW-Wettbewerbsposition, also in erster Linie um Unternehmensbereiche in einem teilweise volatilen Marktumfeld mit mehreren Anbietern. Dabei ist der kurz- bis mittelfristige Ausbau der Geschäftstätigkeit mit Dritten, vor der kompletten Liberalisierung im Bereich Strom und Gas, zentral. In diesem Zusammenhang stehen die Skaleneffekte, die Reduktion von Kostenblöcken, die Steigerung und Kompensation von Erträgen sowie das Schonen von finanziellen und personellen Ressourcen im Vordergrund von Beteiligungen und Kooperationen.

Die TBW streben zwei geplante Beteiligungen im Bereich Energiebeschaffung sowie Produkte & Dienstleistungen für das Jahr 2022 an. Dabei handelt es sich um erstmalige Beteiligungen einerseits bei der

Energieplattform AG (EP AG) und andererseits an der Abonax AG. Beide Firmen sind bereits heute ausschliesslich im Besitz von mehreren Energieversorgungsunternehmen aus der Ostschweiz.

Bei der EPAG liegt der vorgesehene TBW-Aktienanteil bei 4.1% in der finanziellen Grösse von rund Fr. 390'000.-- und bei der Abonax AG beläuft sich der angestrebte TBW-Aktienanteil auf 3.5% im Umfang von rund Fr. 75'000.--.

Zusätzliche Informationen sowie vertrauliche Dokumente werden im Vorfeld der Budgetdebatte dem Stadtrat und den parlamentarischen Kommissionen zur Verfügung gestellt.

Abgaben an Stadt

Der Abgabebetrag setzt sich aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes von 3%, einer Abgabe aufgrund der Absatzmenge (Abgabe für Strassennutzung) sowie 50% des verbleibenden Reingewinnes zusammen.

Die für das Jahr 2022 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 5.259 Mio. (Budget Vorjahr Fr. 5.840 Mio.). Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile:

- Elektrizitätsversorgung	Fr.	1'328'000.--
- Kommunikationsnetz	Fr.	1'165'000.--
- Gasversorgung	Fr.	2'521'000.--
- Wasserversorgung	Fr.	245'000.--

Rechnungsüberschuss

Der verbleibende Rechnungsüberschuss von gesamthaft Fr. 1.784 Mio. (Budget Vorjahr: Fr. 2.362 Mio.) wird wie folgt von den einzelnen Geschäftsbereichen erwirtschaftet:

- Elektrizitätsversorgung	Fr.	122'000.--	(208'000.--)
- Kommunikationsnetz	Fr.	67'000.--	(1'044'000.--)
- Gasversorgung	Fr.	1'350'240.--	(893'240.--)
- Wasserversorgung	Fr.	245'000.--	(217'000.--)

Investitionen

Die Gesamtinvestitionen der TBW betragen für das Jahr 2022 Fr. 11.551 Mio. (Vorjahr: Fr. 10.948 Mio.). Im Jahr 2022 sind Investitionen für Beteiligungen im Umfang von rund Fr. 0.465 Mio. budgetiert. Auf die einzelnen Werke entfallen dabei:

- Elektrizitätsversorgung	Fr.	2'932'500.--	(2'321'000.--)
- Kommunikationsnetz	Fr.	5'167'000.--	(5'113'000.--)
- Gasversorgung	Fr.	2'237'500.--	(1'660'000.--)
- Wasserversorgung	Fr.	1'213'000.--	(1'854'000.--)

Kennzahlen

Der ausgewiesene Cashflow (Rechnungsüberschuss plus Abschreibungen) von Fr. 9.949 Mio. reicht nicht aus, um die budgetierten Neuinvestitionen von Fr. 13.551 Mio. vollständig zu finanzieren und die Schulden abzubauen. Die Kennziffer «Investitionsfinanzierung» der vier Geschäftsbereiche im Überblick (Vorjahr):

– Elektrizitätsversorgung	83 %	(109 %)
– Kommunikationsnetz	75 %	(96 %)
– Gasversorgung	122 %	(135 %)
– Wasserversorgung	73 %	(45 %)
Total TBW	86 %	(96 %).

Stadt Wil



Hans Mäder
Stadtpräsident



Olivier Jacot
Stadtschreiber Stellvertreter

Beilagen:

- Budget 2022 TBW

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

Zusatz-Legende für Investitionen

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

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

BUDGET 2022

VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

15

Konto	Text	BdA	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Kommentar	Abw. zu Budget 2021	
5000 3010	Löhne	M w	1'935'612.95	2'062'571.51	2'063'219.34	2'214'000.00	2'286'000	K1	72'000	3.3%
5000 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	145'220.90	172'925.00	160'333.10	179'000.00	184'000		5'000	2.8%
5000 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	172'657.70	170'392.80	184'877.10	204'000.00	215'000		11'000	5.4%
5000 3050	Unfall- u. Krankenversich.-beiträge	N n	40'111.70	45'179.55	55'800.40	51'000.00	52'000		1'000	2.0%
5000 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	51'256.68	61'101.03	59'523.56	95'000.00	75'000	K2	-20'000	-21.1%
5000 3100	Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	K w	62'332.72	84'823.10	92'926.40	110'000.00	110'000		0	0.0%
5000 3110	Anschaff. Mobilien und Maschinen	K m	62'965.72	61'302.13	57'530.53	75'000.00	75'000		0	0.0%
5000 3120	Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude	M w	57'402.27	57'057.89	60'278.66	60'000.00	60'000		0	0.0%
5000 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	3'141.49	3'049.91	2'027.56	3'000.00	3'000		0	0.0%
5000 3137	Verbrauchsmaterial	K w	14'597.22	13'474.48	13'747.92	15'000.00	15'000		0	0.0%
5000 3141	Unterhalt Verwaltungsgebäude	K m	50'537.77	51'165.86	62'738.26	50'000.00	55'000	K20	5'000	10.0%
5000 3142	Unterhalt Werkhof	K m	74'338.38	41'202.37	57'971.59	70'000.00	70'000		0	0.0%
5000 3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	K w	46'781.21	50'392.83	68'000.99	70'000.00	70'000		0	0.0%
5000 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K m	8'144.25	7'171.68	9'479.67	9'000.00	10'000	K21	1'000	11.1%
5000 3153	Unterhalt/Wartung LIS	M w	94'903.51	87'299.46	104'331.18	120'000.00	120'000		0	0.0%
5000 3170	Spesenentschädigungen	M w	22'086.93	28'512.47	17'501.92	28'000.00	28'000		0	0.0%
5000 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	34'337.26	33'005.75	33'860.55	36'000.00	36'000		0	0.0%
5000 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	4'785.20	4'408.65	4'936.25	6'000.00	6'000		0	0.0%
5000 3184	Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	M s	125'000.00	125'000.00	125'000.00	240'000.00	240'000		0	0.0%
5000 3185	IT-Dienstleistungen durch Dritte	M w	232'379.79	239'252.37	282'289.19	300'000.00	350'000	K22	50'000	16.7%
5000 3186	Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	M w	243'579.68	252'229.62	301'971.97	270'000.00	270'000		0	0.0%
5000 3187	Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	K m	90'354.16	151'683.74	204'075.58	200'000.00	200'000		0	0.0%
5000 3190	Mitgliederbeiträge	M m	4'426.24	5'247.60	4'733.95	5'000.00	5'000		0	0.0%
5000 3230	Zinsen	M w	0.00	0.00	0.00	0.00	0	K15	0	-
5000 4270	Mietertrag	M w	-177'508.42	-174'297.37	-157'016.91	-162'000.00	-155'000	K23	7'000	-4.3%
5000 4345	Ertrag Dienstleistungen für Dritte	M m	-78'007.75	-99'295.96	-98'457.83	-85'000.00	-100'000	K24	-15'000	17.6%
5000 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-15'805.55	-24'867.00	-9'864.70	-9'000.00	-9'000		0	0.0%
5000 4530	Umlage Kosten Verwaltung, Liegensch.	N n	-3'305'632.01	-3'509'989.47	-3'761'816.23	-4'154'000.00	-4'271'000	K30	-117'000	2.8%
5000	Total Verwaltung		0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	-
	TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	-
5000 5030	Gebäude, Grundstücke	K s	84'352.18	157'035.00	155'246.38	0.00	80'000	K100	80'000	-
5000 5031	Neubau Bürogebäude	K s	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	-
5000 5060	IT-Infrastruktur	K m	100'656.96	83'684.99	114'800.05	120'000.00	125'000		5'000	4.2%
5000 5062	Fahrzeuge	K s	0.00	51'763.39	53'923.59	55'000.00	55'000	K101	0	0.0%
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	K m	0.00	40'764.44	104'676.45	130'000.00	60'000	K102	-70'000	-53.8%
5000 6390	Umlage Investit. Verwaltung, Liegensch.	N n	-185'009.14	-333'247.82	-428'646.47	-305'000.00	-320'000	K105	-15'000	4.9%
5000	Total Verwaltung		0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	-
	TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	-

BUDGET 2022

ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Kommentar	Abw. zu Budget 2021	
5100 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	826'408.00	877'497.00	940'454.00	1'039'000.00	1'068'000	K30	29'000	2.8%
5100	Total Verwaltung		826'408.00	877'497.00	940'454.00	1'039'000.00	1'068'000		29'000	2.8%
5120 3120	Energie	M w	163.46	162.40	161.60	1'000.00	1'000		0	0.0%
5120 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	5'431.20	5'410.35	7'947.07	5'000.00	10'000	K31	5'000	100.0%
5120 3181	Installationskontrolle	M w	5'731.20	6'140.71	5'130.92	6'000.00	6'000		0	0.0%
5120 3187	Förderung erneuerbare Energien	M m	249'688.61	283'930.64	357'210.07	1'360'000.00	1'295'000	K32	-65'000	-4.8%
5120 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	24'995.50	26'100.07	22'573.76	34'000.00	30'000	K33	-4'000	-11.8%
5120 3900	Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS	M m	14'038.95	3'388.85	13'651.60	15'000.00	40'000	K34	25'000	166.7%
5120 3901	Unterhalt Transformatorenstationen	M m	105'654.65	66'707.15	115'762.05	100'000.00	120'000	K35	20'000	20.0%
5120 3902	Unterhalt Verteilnetz	M m	135'259.95	85'114.60	130'445.65	150'000.00	150'000	K36	0	0.0%
5120 3904	Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen	M m	7'015.45	16'146.95	17'910.80	20'000.00	20'000		0	0.0%
5120 3905	Unterhalt Zähler, Empfänger	M m	384'355.35	355'027.55	367'416.15	350'000.00	350'000	K37	0	0.0%
5120 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	K s	47'916.20	39'071.15	30'202.25	50'000.00	50'000	K8	0	0.0%
5120 4270	Mieten	M m	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000.00	-1'000		0	0.0%
5120	Total Verteilanlagen		979'750.52	886'700.42	1'067'911.92	2'090'000.00	2'071'000		-19'000	-0.9%
5130 3010	Löhne	M w	1'114'914.85	1'164'091.70	1'123'041.25	1'180'000.00	1'110'000	K1	-70'000	-5.9%
5130 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	84'755.75	98'499.75	86'359.90	93'000.00	87'000		-6'000	-6.5%
5130 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	110'431.90	105'860.20	113'718.60	120'000.00	104'000		-16'000	-13.3%
5130 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	24'127.20	28'498.40	28'268.25	25'000.00	24'000		-1'000	-4.0%
5130 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	19'821.19	33'950.29	23'147.92	35'000.00	35'000	K2	0	0.0%
5130 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	16'617.40	16'046.59	15'503.38	17'000.00	16'000		-1'000	-5.9%
5130 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	1'997'779.70	2'262'538.74	2'158'824.73	2'100'000.00	2'400'000	K9	300'000	14.3%
5130 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	16'517.70	16'574.98	18'956.85	20'000.00	20'000		0	0.0%
5130 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K m	26'734.87	27'584.72	24'490.27	27'000.00	30'000	K38	3'000	11.1%
5130 3170	Spesenentschädigungen	M w	19'006.52	16'625.82	9'847.15	21'000.00	21'000		0	0.0%
5130 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	21'457.70	21'871.70	21'807.10	22'000.00	22'000		0	0.0%
5130 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	6'960.00	4'661.00	525.31	4'000.00	4'000	K10	0	0.0%
5130 4340	Ertrag für öffentliche Beleuchtung	M s	-420'057.45	-450'760.31	-406'911.08	-410'000.00	-500'000	K39	-90'000	22.0%
5130 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-384'503.50	-465'839.07	-434'565.53	-400'000.00	-400'000	K40	0	0.0%
5130 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-11'684.25	-13'639.00	-65'410.30	-9'000.00	-9'000		0	0.0%
5130 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-1'721'208.50	-2'122'104.00	-1'742'511.40	-2'130'000.00	-2'210'000	K12	-80'000	3.8%
5130 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-694'240.55	-565'456.25	-675'388.50	-685'000.00	-730'000	K13	-45'000	6.6%
5130 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-22'730.50	-70'259.25	-58'270.35	-74'000.00	-60'000	K11	14'000	-18.9%
5130	Total Installationen		204'700.03	108'746.01	241'433.55	-44'000.00	-36'000		8'000	-18.2%

BUDGET 2022

ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Kommentar	Abw. zu Budget 2021
5180 3105	Information/Marketing	K s	127'223.38	145'923.64	87'773.27	115'000.00	115'000	K41	0 0.0%
5180 3130	Strom-Ankauf	L w	11'593'426.35	12'157'956.20	12'253'390.08	12'680'000.00	13'469'000	K42	789'000 6.2%
5180 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkrede	M w	22'279.57	-11'047.04	27'309.45	30'000.00	30'000	K14	0 0.0%
5180 4340	Strom-Verkauf	M m	-17'433'456.51	-18'712'239.18	-18'446'139.04	-18'860'000.00	-19'493'000	K43	-633'000 3.4%
5180 Total	An- und Verkauf		-5'690'527.21	-6'419'406.38	-6'077'666.24	-6'035'000.00	-5'879'000		156'000 -2.6%
5190 3230	Zinsen an Stadt	L w	-210.52	0.00	0.00	0.00	0	K15	0 -
5190 3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	1'331'731.00	2'258'078.00	2'238'583.00	2'327'000.00	2'326'000	K16	-1'000 0.0%
5190 3320	Direktabschreibungen	L m	0.00	0.00	0.00	0.00	0	K16	0 -
5190 3340	Zusatzabschreibungen	K s	443'148.18	0.00	0.00	0.00	0		0 -
5190 3620	Abgaben an Stadt	K s	1'670'000.00	1'833'638.55	1'658'833.42	1'415'000.00	1'328'000	K17	-87'000 -6.1%
5190 3822	Einlage in Reserven	K s	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0 -
5190 3824	Einlage in Vorfinanzierungen	K s	250'000.00	600'000.00	0.00	0.00	0		0 -
5190 4260	Zinsen auf Beteiligungen, a.o. Erfolge	M w	-15'000.00	0.00	0.00	0.00	0		0 -
5190 4822	Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen			-145'253.60	-69'549.65	-1'000'000.00	-1'000'000	K44	0 0.0%
5190 Total	Finanzen		3'679'668.66	4'546'462.95	3'827'866.77	2'742'000.00	2'654'000		-88'000 -3.2%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG			0.00	0.00	0.00	-208'000.00 (Gewinn)	-122'000 (Gewinn)		86'000 -41.3%

17

5100 5420	Beteiligungen	M s	0.00	0.00	0.00	0.00	427'500	K106	
5100 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	46'252.00	83'312.00	107'162.00	76'000.00	80'000	K105	4'000 5.3%
5100 Total	Verwaltung		46'252.00	83'312.00	107'162.00	76'000.00	507'500		431'500 567.8%
5120 5010	Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage	M m	172'282.65	81'312.10	91'462.85	80'000.00	60'000	K107	-20'000 -25.0%
5120 5011	Transformatorstationen	M m	259'637.90	511'910.60	342'709.30	550'000.00	550'000	K108	0 0.0%
5120 5012	Verteilnetz NS	M m	873'049.30	937'595.65	1'035'931.90	1'050'000.00	1'050'000	K109	0 0.0%
5120 5013	Verteilnetz MS	M m	201'113.05	187'958.55	114'351.95	50'000.00	150'000	K110	100'000 200.0%
5120 5017	Anlagen erneuerbare Energien	M m	215'125.60	403'327.10	158'055.40	400'000.00	400'000	K111	0 0.0%
5120 5060	Zähler, Empfänger	M m	244'746.37	103'848.67	64'870.99	125'000.00	230'000	K112	105'000 84.0%
5120 5061	Apparate und Instrumente	K m	27'244.86	19'213.29	15'917.13	20'000.00	55'000	K113	35'000 175.0%
5120 5062	Fahrzeuge	K m	74'376.53	73'524.75	34'578.04	150'000.00	60'000	K114	-90'000 -60.0%
5120 6100	Anschlussbeiträge	M w	-108'000.00	-69'000.00	-193'000.00	-80'000.00	-80'000	K115	0 0.0%
5120 6200	Beiträge PV-Anlage Bürgermodell	M w	0.00	-136'250.00	-4'250.00	-100'000.00	-50'000	K116	50'000 -50.0%
5120 Total	Verteilanlagen		1'959'576.26	2'113'440.71	1'660'627.56	2'245'000.00	2'425'000		180'000 8.0%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG			2'005'828.26	2'196'752.71	1'767'789.56	2'321'000.00	2'932'500		611'500 26.3%

BUDGET 2022

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	BdA	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Kommentar	Abw. zu Budget 2021
5200 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	991'690.00	1'052'997.00	1'203'781.00	1'329'000.00	1'367'000	K30	38'000 2.9%
5200 Total	Verwaltung		991'690.00	1'052'997.00	1'203'781.00	1'329'000.00	1'367'000		38'000 2.9%
5220 3120	Energie	M w	111'881.46	115'895.40	119'538.41	120'000.00	125'000		5'000 4.2%
5220 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	1'000.00	1'001.10	1'002.20	1'000.00	1'000		0 0.0%
5220 3186	Leistungsgebühren, Abgaben	M w	313'789.41	382'593.54	424'202.18	380'000.00	430'000	K45	50'000 13.2%
5220 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	4'886.15	4'874.40	4'652.97	5'000.00	5'000		0 0.0%
5220 3900	Unterhalt Antenne, Kopfstation	M m	891'320.80	820'720.25	535'925.05	850'000.00	910'000	K46	60'000 7.1%
5220 3902	Unterhalt Verteilnetz	M m	643'529.70	558'513.05	588'825.35	600'000.00	600'000	K47	0 0.0%
5220 3906	Betrieb Verkaufsstellennetz	M m	0.00	171'780.35	81'750.50	230'000.00	150'000	K48	-80'000 -34.8%
5220 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	K s	0.00	0.00	0.00	0.00	25'000	K8	25'000 -
5220 4270	Mieten	M w	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'000.00	-2'000		0 0.0%
5220 Total	Verteilanlagen		1'964'007.52	2'052'978.09	1'753'496.66	2'184'000.00	2'244'000		60'000 2.7%
5230 3010	Löhne	M w	2'202'523.24	2'405'692.22	2'504'521.18	2'598'000.00	2'608'000	K1	10'000 0.4%
5230 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	167'180.35	201'819.65	203'335.00	210'000.00	210'000		0 0.0%
5230 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	179'243.30	179'349.80	198'883.70	217'000.00	223'000		6'000 2.8%
5230 3050	Unfall- und Krankerversich.-beiträge	N n	47'452.30	56'760.25	70'201.75	62'000.00	61'000		-1'000 -1.6%
5230 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	3'614.78	30'472.10	14'172.63	28'000.00	28'000	K2	0 0.0%
5230 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	17'163.52	17'657.05	14'536.34	17'000.00	16'000		-1'000 -5.9%
5230 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	3'910'044.52	3'654'133.21	3'340'661.74	3'250'000.00	3'250'000	K9	0 0.0%
5230 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	10'865.43	8'431.71	11'266.29	12'000.00	12'000		0 0.0%
5230 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K w	20'423.37	14'206.92	14'357.39	15'000.00	15'000		0 0.0%
5230 3170	Spesenentschädigungen	M w	17'804.06	17'446.50	9'328.88	18'000.00	18'000		0 0.0%
5230 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	14'318.20	13'843.50	15'479.40	14'000.00	15'000	K49	1'000 7.1%
5230 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	7'853.00	4'785.00	13'802.85	45'000.00	8'000	K10	-37'000 -82.2%
5230 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-138'889.88	-123'772.85	-183'026.32	-265'000.00	-195'000	K50	70'000 -26.4%
5230 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-7'113.85	-12'657.20	-27'049.55	-15'000.00	-15'000		0 0.0%
5230 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-3'795'018.30	-3'511'493.75	-3'281'729.25	-3'850'000.00	-3'850'000	K12	0 0.0%
5230 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-1'534'850.50	-1'551'013.65	-1'206'500.90	-1'680'000.00	-1'685'000	K13	-5'000 0.3%
5230 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-1'317.50	-3'013.75	-250.00	-3'000.00	-3'000	K11	0 0.0%
5230 Total	Installationen		1'121'296.04	1'402'646.71	1'711'991.13	673'000.00	716'000		43'000 6.4%

BUDGET 2022

KOMMUNIKATIONSNETZ

19

Konto	Text	BdA	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Kommentar	Abw. zu Budget 2021
5280	3105 Information/Marketing	K m	341'085.27	534'075.38	535'050.62	590'000.00	590'000	K51	0 0.0%
5280	3187 Aufwand Urheberrechtsgebühren	L w	538'426.71	554'515.16	570'914.90	0.00	0	K52	0 -
5280	3189 Aufwand Signaleinkauf	M w	2'311'329.71	2'357'093.28	3'068'485.77	3'240'000.00	3'758'000	K53	518'000 16.0%
5280	3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkrede	M w	62'402.17	14'681.13	12'048.85	70'000.00	70'000	K14	0 0.0%
5280	4340 Ertrag Abonnements- / Grundgebühren	M m	-2'630'316.40	-2'382'656.60	-2'121'299.91	-2'610'000.00	-2'062'000	K54	548'000 -21.0%
5280	4343 Ertrag Mehrwertdienste / Netzinfrastruktur	M m	-10'233'497.10	-10'970'937.60	-11'165'631.60	-12'550'000.00	-11'737'000	K55	813'000 -6.5%
5280	4347 Ertrag Urheberrechtsgebühren	L w	-356'334.82	-303'187.13	-299'388.24	0.00	0		0 -
5280	4348 Ertrag Teleclub	M w	-5'764.00	-5'704.02	-5'879.98	0.00	0		0 -
5280	Total An- und Verkauf		-9'972'668.46	-10'202'120.40	-9'405'699.59	-11'260'000.00	-9'381'000		1'879'000 -16.7%
5290	3230 Zinsen an Stadt	L w	-263.15	0.00	0.00	0.00	0	K15	0 -
5290	3310 Ordentl. Abschreibungen	L m	3'323'594.00	3'458'943.00	3'608'242.00	3'887'000.00	3'822'000	K16	-65'000 -1.7%
5290	3320 Direktabschreibungen	L m	0.00	0.00	0.00	0.00	0	K16	0 -
5290	3340 Zusatzabschreibungen	K s	585'344.05	0.00	0.00	0.00	0		0 -
5290	3620 Abgaben an Stadt	K s	1'487'000.00	2'274'955.00	1'128'188.80	2'143'000.00	1'165'000	K17	-978'000 -45.6%
5290	3822 Einlage in Reserven	K s	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0 -
5290	3824 Einlage in Vorfinanzierungen	K s	500'000.00	0.00	0.00	0.00	0		0 -
5290	4260 Zinsen auf Beteiligungen	M w	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0 -
5290	4822 Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen	K s	0.00	-40'399.40	0.00	0.00	0		0 -
5290	Total Finanzen		5'895'674.90	5'693'498.60	4'736'430.80	6'030'000.00	4'987'000		-1'043'000 -17.3%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG			0.00	0.00	0.00	-1'044'000.00 (Gewinn)	-67'000 (Gewinn)		977'000 -93.6%

5200	5420 Beteiligungen	M s	0.00	0.00	0	0	0		0 -
5200	5630 Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	55'503.00	99'974.00	137'167.00	98'000.00	102'000	K105	4'000 4.1%
5200	Total Verwaltung		55'503.00	99'974.00	137'167.00	98'000.00	102'000		4'000 4.1%
5220	5010 Antenne, Kopfstation	M m	943'230.55	1'226'267.10	1'386'171.25	1'350'000.00	1'350'000	K117	0 0.0%
5220	5012 Verteilnetz	M m	2'851'787.75	2'285'226.65	1'895'558.00	2'500'000.00	2'500'000	K118 PaBe	0 0.0%
5220	5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	M m	1'223'434.48	987'570.59	1'017'784.72	1'200'000.00	1'200'000	K119	0 0.0%
5220	5061 Apparate und Instrumente	K m	34'551.90	23'350.74	8'049.22	30'000.00	30'000		0 0.0%
5220	5062 Fahrzeuge	K m	70'676.36	129'386.30	36'002.33	0.00	50'000	K120	50'000 -
5220	6100 Anschlussbeiträge	M w	-53'142.72	-132'404.68	-102'209.83	-65'000.00	-65'000	K121	0 0.0%
5220	Total Verteilanlagen		5'070'538.32	4'519'396.70	4'241'355.69	5'015'000.00	5'065'000		50'000 1.0%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG			5'126'041.32	4'619'370.70	4'378'522.69	5'113'000.00	5'167'000		54'000 1.1%

BUDGET 2022

GASVERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Kommentar	Abw. zu Budget 2021
5400 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	1'057'802.00	1'123'197.00	1'203'781.00	1'329'000.00	1'367'000	K30	38'000 2.9%
5400 Total	Verwaltung		1'057'802.00	1'123'197.00	1'203'781.00	1'329'000.00	1'367'000		38'000 2.9%
5420 3120	Energie	M w	183.28	168.81	174.01	1'000.00	1'000		0 0.0%
5420 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	54'059.30	44'385.90	46'607.05	60'000.00	60'000		0 0.0%
5420 3187	Förderung erneuerbare Energien	M m	225'450.00	421'762.37	686'728.47	920'000.00	675'000	K56	-245'000 -26.6%
5420 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	104'332.17	104'600.62	106'046.84	110'000.00	110'000		0 0.0%
5420 3900	Unterhalt Abnahmestation	M m	64'932.35	54'442.35	40'816.40	50'000.00	50'000	K57	0 0.0%
5420 3902	Unterhalt Verteilnetz und Regler	M m	357'592.70	318'382.85	231'950.00	340'000.00	340'000	K58	0 0.0%
5420 3903	Unterhalt FLS	M m	605.60	85.00	0.00	5'000.00	5'000		0 0.0%
5420 3904	Betrieb Contracting	M m	42'267.05	32'743.40	23'495.15	75'000.00	25'000	K59	-50'000 -66.7%
5420 3905	Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle	M m	227'963.75	221'876.85	218'573.55	230'000.00	230'000	K60	0 0.0%
5420 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	K s		0.00	36'400.00	0.00	0	K8	0 -
5420 4270	Mieten	M w	0.00	0.00	0.00	-1'000.00	-1'000		0 0.0%
5420 Total	Verteilanlagen		1'077'386.20	1'198'448.15	1'390'791.47	1'790'000.00	1'495'000		-295'000 -16.5%
5430 3010	Löhne	M w	859'985.20	894'175.15	860'629.45	1'016'000.00	1'090'000	K1	74'000 7.3%
5430 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	63'360.85	75'931.30	68'415.45	82'000.00	90'000		8'000 9.8%
5430 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	75'556.70	66'727.05	76'160.60	98'000.00	104'000		6'000 6.1%
5430 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	17'185.80	21'221.40	23'087.10	21'000.00	23'000		2'000 9.5%
5430 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	16'940.73	31'639.68	20'026.79	30'000.00	30'000	K2	0 0.0%
5430 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	21'002.89	22'621.46	22'593.65	21'000.00	21'000		0 0.0%
5430 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	1'650'038.26	2'020'118.26	1'277'567.11	1'600'000.00	2'100'000	K9	500'000 31.3%
5430 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	23'872.20	22'594.16	21'242.12	22'000.00	22'000		0 0.0%
5430 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K w	24'088.32	23'679.44	27'375.24	23'000.00	24'000		1'000 4.3%
5430 3170	Spesenentschädigungen	M w	16'566.09	16'587.33	5'785.31	20'000.00	20'000		0 0.0%
5430 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	12'171.70	11'753.20	14'724.20	15'000.00	15'000		0 0.0%
5430 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	5'920.50	14'151.00	14'225.00	16'000.00	16'000	K10	0 0.0%
5430 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-494'747.43	-538'647.99	-327'867.53	-500'000.00	-450'000	K61	50'000 -10.0%
5430 4356	Kundendienst, Apparate-Service	M m	-549'805.87	-611'953.90	-539'805.79	-590'000.00	-640'000	K62	-50'000 8.5%
5430 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-22'933.85	-27'478.10	-29'264.65	-22'000.00	-22'000		0 0.0%
5430 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-798'309.05	-978'970.70	-557'931.45	-1'230'000.00	-1'870'000	K12	-640'000 52.0%
5430 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-693'361.45	-627'530.45	-551'235.10	-700'000.00	-650'000	K13	50'000 -7.1%
5430 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-7'613.50	-2'965.00	-505.31	0.00	0	K11	0 -
5430 Total	Installationen		219'918.09	433'653.29	425'222.19	-78'000.00	-77'000		1'000 -1.3%

BUDGET 2022

GASVERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Kommentar	Abw. zu Budget 2021
5480 3105	Information/Marketing	K m	155'488.79	133'358.52	102'559.90	145'000.00	130'000	K63	-15'000 -10.3%
5480 3130	Gasankauf	L w	19'819'565.25	20'891'033.40	20'986'655.47	20'750'000.00	23'530'000	K64	2'780'000 13.4%
5480 3134	Energieaufwand Contracting	M m	65'321.17	74'285.51	65'265.65	80'000.00	80'000		0 0.0%
5480 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	M w	7'851.91	-28'311.82	9'165.70	20'000.00	20'000	K14	0 0.0%
5480 3829	Veränderung APR-Reserve EGO	M m	411'841.88	1'125'516.48	618'877.91	500'000.00	500'000	K65	0 0.0%
5480 4340	Gasverkauf	M m	-25'965'057.09	-28'324'603.78	-27'774'030.79	-27'300'000.00	-31'150'000	K66	-3'850'000 14.1%
5480 4342	Ertrag Contracting	M m	-139'939.60	-153'075.56	-147'382.39	-160'000.00	-160'000		0 0.0%
5480 Total	An- und Verkauf		-5'644'927.69	-6'281'797.25	-6'138'888.55	-5'965'000.00	-7'050'000		-1'085'000 18.2%
5490 3230	Zinsen an Stadt	L w	21'306.78	17'357.75	27'512.80	0.00	0	K15	0 -
5490 3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	447'919.00	1'193'369.00	1'222'719.00	1'347'000.00	1'374'000	K16	27'000 2.0%
5490 3320	Direktabschreibungen	L m	0.00	0.00	0.00	0.00	0	K16	0 -
5490 3340	Zusatzabschreibungen	K s	242'280.62	0.00	0.00	0.00	0		0 -
5490 3620	Abgaben an Stadt	K s	2'172'000.00	2'516'417.57	3'062'260.56	2'064'000.00	2'521'000	K17	457'000 22.1%
5490 3822	Einlage in Reserven	K s	1'000'000.00	0.00	0.00	0.00	0		0 -
5490 3824	Einlage in Vorfinanzierungen Substitutionsprojekte	K s	500'000.00	1'200'000.00	0.00	0.00	0		0 -
5490 4260	Zinsen/Erträge auf Beteiligungen	M w	-243'685.00	-136'714.00	-168'570.00	-240.00	-240		0 0.0%
5490 4822	Bezug aus Reserven, Vorfinanzierung	K s	-850'000.00	-1'263'931.51	-1'024'828.47	-1'380'000.00	-980'000	K67	400'000 -29.0%
5490 Total	Finanzen		3'289'821.40	3'526'498.81	3'119'093.89	2'030'760.00	2'914'760		884'000 43.5%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG			0.00	0.00	0.00	-893'240.00 (Gewinn)	-1'350'240 (Gewinn)		-457'000 51.2%

21

5400 5420	Beteiligungen	M m	0.00	0.00	0	0	37'500	K122	37'500 -
5400 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	59'203.00	106'639.00	137'167.00	98'000.00	102'000	K105	4'000 4.1%
5400 Total	Verwaltung		59'203.00	106'639.00	137'167.00	98'000.00	139'500		41'500 42.3%
5420 5010	Abnahmestationen	M m	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0 -
5420 5012	Verteilnetz und Regler	M m	798'309.05	662'945.40	459'381.15	800'000.00	800'000	K123	0 0.0%
5420 5014	Contracting	M m	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0 -
5420 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	M m	0.00	0.00	0.00	30'000.00	70'000	K124	40'000 133.3%
5420 5017	Wärme	M m	0.00	316'025.30	98'550.30	400'000.00	1'000'000	K125 PaVo	600'000 150.0%
5420 5060	Gaszähler	M m	180'114.27	175'134.66	202'822.08	200'000.00	200'000	K126	0 0.0%
5420 5061	Apparate und Instrumente	K m	13'668.39	7'125.91	34'148.15	22'000.00	18'000	K127	-4'000 -18.2%
5420 5062	Fahrzeuge	K m	32'350.69	50'094.23	49'124.30	160'000.00	60'000	K128	-100'000 -62.5%
5420 6100	Anschlussbeiträge	M w	-28'600.00	-46'600.00	-60'430.00	-50'000.00	-50'000		0 0.0%
5420 Total	Verteilanlagen		995'842.40	1'164'725.50	783'595.98	1'562'000.00	2'098'000		536'000 34.3%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG			1'055'045.40	1'271'364.50	920'762.98	1'660'000.00	2'237'500		577'500 34.8%

BUDGET 2022

WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Kommentar	Abw. zu Budget 2021
5500 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	429'732.01	456'298.47	413'800.23	457'000.00	469'000	K30	12'000 2.6%
5500 Total	Verwaltung		429'732.01	456'298.47	413'800.23	457'000.00	469'000		12'000 2.6%
5520 3120	Energie	M w	132'946.25	120'258.04	124'287.97	125'000.00	125'000		0 0.0%
5520 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	8'739.65	8'850.35	9'115.82	15'000.00	15'000		0 0.0%
5520 3187	Wasserrechtsabgaben / Förderungen	M w	45'754.48	50'356.44	56'724.19	180'000.00	180'000	K68	0 0.0%
5520 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	7'620.86	7'620.86	7'620.86	8'000.00	8'000		0 0.0%
5520 3900	Unterhalt Pumpwerke	M m	34'605.25	42'808.35	48'421.55	100'000.00	60'000	K69	-40'000 -40.0%
5520 3901	Unterhalt Quellen und Reservoirs	M m	99'941.65	78'357.90	89'706.65	130'000.00	90'000	K70	-40'000 -30.8%
5520 3902	Unterhalt Verteilnetz und Hydranten	M m	378'588.40	261'520.85	364'340.50	380'000.00	340'000	K71	-40'000 -10.5%
5520 3903	Unterhalt FLS	M m	4'520.40	5'302.90	1'637.50	10'000.00	10'000		0 0.0%
5520 3905	Unterhalt Wasserzähler	M m	36'269.80	40'938.75	40'927.65	40'000.00	40'000	K72	0 0.0%
5520 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	K s	487.50	1'350.00	0.00	2'000.00	2'000	K8	0 0.0%
5520 4270	Mieten	M w	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000.00	-1'000		0 0.0%
5520 4620	Beitrag Feuerschutz	M w	-26'000.00	-26'000.00	-25'365.85	-26'000.00	-26'000		0 0.0%
5520 Total	Verteilanlagen		722'974.24	590'864.44	716'916.84	963'000.00	843'000		-120'000 -12.5%
5530 3010	Löhne	M w	496'494.90	465'277.25	504'235.35	480'000.00	482'000	K1	2'000 0.4%
5530 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	39'354.05	38'102.65	41'543.30	36'000.00	39'000		3'000 8.3%
5530 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	47'819.60	45'610.75	46'364.10	39'000.00	43'000		4'000 10.3%
5530 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	12'250.00	11'938.55	13'271.35	9'000.00	10'000		1'000 11.1%
5530 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	M m	11'903.55	12'492.72	3'211.85	14'000.00	14'000	K2	0 0.0%
5530 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	5'138.67	4'398.45	4'015.74	5'000.00	5'000		0 0.0%
5530 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	1'540'017.18	1'237'073.58	2'508'664.86	2'500'000.00	1'710'000	K9	-790'000 -31.6%
5530 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	M m	12'107.77	9'924.58	11'423.53	12'000.00	12'000		0 0.0%
5530 3152	Unterhalt Fahrzeuge	M w	12'154.92	7'424.23	7'851.80	8'000.00	8'000		0 0.0%
5530 3170	Spesenentschädigungen	M w	4'206.94	3'912.96	1'917.46	5'000.00	5'000		0 0.0%
5530 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	5'783.20	6'787.60	5'131.00	6'000.00	6'000		0 0.0%
5530 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	10'928.00	52'682.00	30'472.50	12'000.00	35'000	K10	23'000 191.7%
5530 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-429'677.85	-348'978.28	-350'606.40	-300'000.00	-300'000	K73	0 0.0%
5530 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0 -
5530 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-1'264'654.10	-1'166'296.35	-2'488'806.60	-2'170'000.00	-1'530'000	K12	640'000 -29.5%
5530 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-554'413.00	-430'278.75	-545'033.85	-662'000.00	-542'000	K13	120'000 -18.1%
5530 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	0.00	-41.00	0.00	0.00	0	K11	0 -
5530 Total	Installationen		-50'586.17	-49'969.06	-206'344.01	-6'000.00	-3'000		3'000 -50.0%

BUDGET 2022

WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Budget 2021	Budget 2022	Kommentar	Abw. zu Budget 2021
5580 3105	Information/Marketing	K s	63'026.62	52'656.90	35'599.73	55'000.00	50'000	K74	-5'000 -9.1%
5580 3130	Wasserankauf RVM	L w	150'721.17	143'877.02	175'620.11	150'000.00	155'000	K75	5'000 3.3%
5580 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	M w	93.96	-10'000.00	0.00	3'000.00	3'000	K14	0 0.0%
5580 4340	Wasserverkauf	M m	-2'521'592.60	-2'433'596.73	-2'521'568.17	-2'580'000.00	-2'550'000	K76	30'000 -1.2%
5580	Total An- und Verkauf		-2'307'750.85	-2'247'062.81	-2'310'348.33	-2'372'000.00	-2'342'000		30'000 -1.3%
5590 3230	Zinsen an Stadt	L w	2'223.69	675.00	0.00	0.00	0	K15	0 -
5590 3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	219'958.00	538'539.00	579'132.00	623'000.00	643'000	K16	20'000 3.2%
5590 3320	Direktabschreibungen	L m	0.00	0.00	0.00	0.00	0	K16	0 -
5590 3340	Zusatzabschreibungen	K s	408'449.08	0.00	0.00	0.00	0		0 -
5590 3620	Abgaben an Stadt	K s	325'000.00	504'175.76	806'843.27	218'000.00	245'000	K17	27'000 12.4%
5590 3822	Einlage in Reserven	K s	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0 -
5590 3824	Einlage in Vorfinanzierungen	K s	250'000.00	400'000.00	0.00	0.00	0		0 -
5590 4822	Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen	K s	0.00	-193'520.80	0.00	-100'000.00	-100'000	K77	0 0.0%
5590	Total Finanzen		1'205'630.77	1'249'868.96	1'385'975.27	741'000.00	788'000		47'000 6.3%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG			0.00	0.00	0.00	-217'000.00 (Gewinn)	-245'000 (Gewinn)		-28'000 12.9%

23

5500 5420	Beteiligungen	M m			0.00	0.00	0		
5500 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	24'051.14	43'322.82	47'150.47	33'000.00	36'000	K105	3'000 9.1%
5500	Total Verwaltung		24'051.14	43'322.82	47'150.47	33'000.00	36'000		3'000 9.1%
5520 5010	Pumpwerke	M m	73'500.00	15'030.70	0.00	0.00	0		0 -
5520 5011	Quellen und Reservoirs	M m	40'149.60	56'789.50	1'091'065.45	930'000.00	260'000	K129	-670'000 -72.0%
5520 5012	Verteilnetz	M m	1'151'004.50	1'079'382.40	1'397'741.15	1'200'000.00	1'200'000	K130	0 0.0%
5520 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	M m	0.00	15'093.75	0.00	40'000.00	70'000	K131	30'000 75.0%
5520 5060	Wasserzähler	M m	24'865.59	20'208.31	26'014.12	40'000.00	30'000	K132	-10'000 -25.0%
5520 5061	Apparate und Instrumente	K m	15'999.09	8'146.29	20'176.83	11'000.00	17'000	K133	6'000 54.5%
5520 5062	Fahrzeuge	K m	0.00	52'712.26	50'558.91	0.00	0		0 -
5520 5620	RVM	L n	0.00	131'059.05	0.00	0.00	0	K134	0 -
5520 6100	Anschlussbeiträge	M w	-85'796.65	-248'213.40	-447'280.53	-300'000.00	-300'000		0 0.0%
5520 6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	M w	-100'208.00	-90'921.00	-97'610.00	-100'000.00	-100'000		0 0.0%
5520	Total Verteilanlagen		1'119'514.13	1'039'287.86	2'040'665.93	1'821'000.00	1'177'000		-644'000 -35.4%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG			1'143'565.27	1'082'610.68	2'087'816.40	1'854'000.00	1'213'000		-641'000 -34.6%

- Kommentare

KOMMENTAR ZUM BUDGET 2022

ERFOLGSRECHNUNG

Technische Betriebe allgemein

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

.3010 Löhne (K1) 7'576'000.--
 .3030 Sozialversicherungsbeiträge
 .3040 Personalversicherungsbeiträge
 .3050 Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge

Die Löhne wurden gemäss Vorgaben der Stadt berechnet. Im Budget 2022 wurden für Stufenerhöhungen rund 0.5 %, für Beförderungen rund 0.4 % und für Leistungsprämien 0.2 % budgetiert. Eine Reallohnerhöhung ist nicht vorgesehen. Die gesamten Lohnkosten belaufen sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

Bruttolohnsumme Budget 2022	Fr. 7'576'000.--
Bruttolohnsumme Budget 2021	Fr. 7'488'000.--
Veränderung	Fr. 88'000.--

Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr belaufen sich auf Fr. 88'000.-- oder umgerechnet rund 1.2 % und ergeben sich aufgrund von Stufenerhöhungen, Beförderungen und personellen Wechseln. Die TBW beantragen zudem zwei neue Stellen. Die Veränderungen bei den Lohnnebenkosten ergeben sich aufgrund von Personalmutationen.

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

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung (K2)

Im Jahr 2022 sind keine umfangreichen Weiterbildungen von einzelnen Mitarbeitenden geplant.

5120 Elektrizitätsversorgung
5220 Kommunikationsnetz
5420 Gasversorgung
5520 Wasserversorgung

.3908 Leistungen für die Öffentlichkeit / Sponsoring (K8)

Die TBW erbringen im Einklang mit den stadträtlichen Legislaturzielen und in der Eigenstrategie enthalten, kostenlose oder -reduzierte Leistungen in Form von personellen und materiellen Beiträgen für Wiler Vereine sowie gesellschaftliche und kulturelle Anlässe. Dies betrifft zum Beispiel die Strassenfasnacht oder die Weihnachtsbeleuchtung. Neu wird im Bereich Kommunikation ein Eventkanal für Livestreams zur Verfügung gestellt.

5130 Elektrizitätsversorgung
5230 Kommunikationsnetz
5430 Gasversorgung
5530 Wasserversorgung

.3140 Fremdleistungen, inkl. Material (K9)

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

.3909 Leistungen anderer Abteilungen (K10)

.4909 Leistungen für andere Abteilungen (K11)

Die Stundenleistungen zwischen den einzelnen Bereichen werden mittels der beiden Konti aufgezeigt.

.4380 Investitionen Verteilanlagen (K12)

.4900 Unterhalt Verteilanlagen (K13)

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

5180 Elektrizitätsversorgung
5280 Kommunikationsnetz
5480 Gasversorgung
5580 Wasserversorgung

.3300 Debitorenverluste, Veränderung Delkredere (K14)

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

5190 Elektrizitätsversorgung
5290 Kommunikationsnetz
5490 Gasversorgung
5590 Wasserversorgung

.3230 Zinsen an Stadt (K15)

Der Zinsfuss für das Kontokorrent mit der Stadt wurde vom Stadtrat für das Jahr 2022 auf 0.5 % (2021: 0.5 %) angesetzt. Aufgrund des mehrheitlich negativen Schuldsaldos ergeben sich in der Summe jedoch keine Zinskosten.

.3310 Ordentliche Abschreibungen (K16)
.3320 Direktabschreibungen (K16)

Die Abschreibungen erfolgen nach betriebswirtschaftlichen Nutzungsdauern, d.h. linear. Die ermittelten Zeitwerte sind aussagekräftiger und zeigen ein realistischeres Bild der vorhandenen Anlagen (true and fair view).

.3620 Abgaben an Stadt (K17) 5'259'000.--

Der Abgabebetrag setzt sich aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes von 3%, einer Abgabe aufgrund der Absatzmenge (Abgabe für Strassennutzung) sowie 50 % des verbleibenden Reingewinnes zusammen. Die TBW richten sich dabei nach dem aktuellen Abgeltungsmodell, welches im Jahr 2019 vom Stadtparlament angepasst wurde.

Die für das Jahr 2022 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 5.259 Mio. (Budget Vorjahr Fr. 5.840 Mio.).

Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile:

- Elektrizitätsversorgung	1'328'000.--
- Kommunikationsnetz	1'165'000.--
- Gasversorgung	2'521'000.--
- Wasserversorgung	245'000.--

Vorgesehene Überschussverwendung

Die prognostizierten Rechnungsüberschüsse der einzelnen Bereiche werden als Saldo ausgewiesen. Das Stadtparlament kann anlässlich der Rechnungsgenehmigung im Mai 2022 darüber befinden.

50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

5000 Verwaltung

		Veränderung
.3141	<u>Unterhalt Verwaltungsgebäude</u>	(K20) +5'000.--
.3152	<u>Unterhalt Fahrzeuge</u>	(K21) +1'000.--

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurden die Budgetbeträge angepasst.

.3185	<u>IT-Dienstleistungen durch Dritte</u>	(K22) +50'000.--
-------	---	------------------

Aufgrund der erhöhten Anforderungen an die IT (u.a. Einführung neuer Applikationen, technologischer Wandel, Digitalisierung) wird mit Mehrkosten in der Umsetzung und im Support gerechnet. Ebenso erhöhen sich die Lizenzkosten für Microsoft Produkte.

.4270	<u>Mietertrag</u>	(K23) 155'000.--
-------	-------------------	------------------

Aufgrund der Kündigungen von Serverracks fällt der Mietertrag leicht tiefer aus.

.4345	<u>Ertrag Dienstleistungen für Dritte</u>	(K24) 100'000.--
-------	---	------------------

Mit der Übernahme des Energiefonds in das Departement VE wird auch die bisherige Aufwandsentschädigung übertragen.

.4530	<u>Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften</u>	(K30) 4'271'000.--
-------	--	--------------------

Der Verteilschlüssel wird aufgrund des für die einzelnen Abteilungen zu erwartendem Arbeits- und Sachaufwand ermittelt. Der Verteilschlüssel für die Verwaltungskosten erfährt gegenüber dem Vorjahr keine Veränderung:

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

51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

5120 Verteilanlagen

.3180 Versicherungen, Grundsteuern (K31) 10'000.--

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurde der Budgetbetrag angepasst.

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K32) 1'295'000.--

Der städtische Energiefonds, zur Förderung erneuerbarer Energien, wird gemäss Reglement mit einem jährlichen Betrag von Fr. 240'000.-- aus der Elektrizitätsversorgung alimentiert. Die Massnahmen im Zusammenhang mit der Elektromobilität werden im Jahr 2022 mit Fr. 55'000.-- unterstützt.

Basierend auf den Parlamentsbeschlüssen über die Gewinnverwendung setzt die TBW für 2022 wieder rund Fr. 1'000'000.-- für die «Solar-Offensive» ein. Sämtliche Projekte unterstützen die Zielsetzungen des Energiekonzeptes der Stadt Wil sowie die Partizipation der Wiler Bürgerinnen und Bürger, Gewerbe und Industrie für den Ausbau von Solarstrom. Es sind Bauprojekte für PV-Anlagen in der Höhe von rund Fr. 1'000'000.-- geplant. Die vorgesehenen Projektvorhaben können aus diversen Gründen noch nicht öffentlich kommuniziert werden. Insbesondere wurde dies auch mit den Grundeigentümern so vereinbart. Die verschiedenen Projekte sind mit aufwendigen Beratungen und Abklärungen verbunden. Je nach Finanzkompetenzen sind städtische sowie parlamentarische Vorlagen erforderlich.

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

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K33) 30'000.--

Aufgrund einer Anpassung der Mitgliederbeiträge konnten die Kosten weiter reduziert werden.

.3900 Unterhalt Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage, FLS (K34) 40'000.--

Um die einwandfreie Funktion der Strassenbeleuchtung zu gewährleisten, müssen neue Rundsteuergeräte angeschafft werden. Diese bieten zusätzlich den Vorteil, dass bei Versagen des Rundsteuersenders die Geräte dank Memory-Funktion die Schaltungen selbständig ausführen. Zu den üblichen Unterhaltsarbeiten gibt es einen zusätzlichen Aufwand für den Austausch der neuen Geräte sowie dessen Programmierung.

.3901 Unterhalt Transformatorenstationen (K35) 120'000.--

Nebst generellen Unterhaltsarbeiten, Störungsbehebungen sowie der Mängelbehebung aus den periodisch durchgeführten Kontrollen des ESTI (Eidgenössisches Starkstrom-Inspektorat), werden die regulatorisch verlangten Revisionen an den Mittelspannungsschaltern durchgeführt. Revisionen an Mittelspannungsschaltern müssen fünfjährlich durchgeführt werden.

5180 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K41) 115'000.--

Die Marketingkosten werden vorwiegend für die Verkaufsförderung von Ökostromprodukten, E-Mobilität im MFH, Bau und Finanzierungslösungen von Solaranlagen, sowie für die Produkte und Dienstleistungen im Bereich Prosumer-Lösungen und Photovoltaik-Bürgermodells TBW.Solar.Wil verwendet.

- Marketing E-Mobilität und Prosumer-Lösungen	16'500.--
- Events, Messen und Ausstellungen, Werbung, PR, Drucksachen, Verkaufsförderung, TBW Onlineshop	29'000.--
- Vermarktung TBW PV-Modelle (Solaroffensive)	23'500.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen (Events, Sponsoring, Internet-Auftritt, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)	46'000.--

Die Position Messen und Ausstellungen ist aufgrund der anhaltenden Corona-Situation schwierig einzuschätzen.

.3130 Stromkauf (K42) 13'469'000.--

.4340 Stromverkauf (K43) 19'493'000.--

Das Energiegeschäft ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der prognostizierten Verbrauchsmenge berechnet. Die Strompreiskalkulation für das 2022 orientiert sich an der Bruttomarge der Elektrizitätsversorgung. Die Netzpreise für 2022 steigen moderat an. Ebenso steigen die Energieankaufpreise auf dem Beschaffungsmarkt an. Daher werden die Verkaufspreise für Energie und Netz bei allen Kundensegmenten leicht angepasst. Die Beschaffungskosten für Zertifikate für Herkunftsnachweise und Ökostrom bleiben unverändert. Die Abgabe für die Einspeisevergütung KEV des Bundes und für die SDL (Systemdienstleistungen der Swissgrid) bleiben voraussichtlich ebenfalls unverändert. Die Abgaben an die Stadt erhöhen sich um 0.02 Rp./kWh.

Aus der Umsetzung der Preisanpassung 2022 resultiert eine durchschnittliche Erhöhung des gesamten Strompreises über alle Kundensegmente von 0.9 Rp./kWh oder 5.7 %. Für den durchschnittlichen Haushalt mit 4'500 kWh Stromverbrauch pro Jahr, der sogenannten Haushaltskategorie H4, die häufig zu Vergleichszwecken benutzt wird, beträgt die Mehrbelastung ca. Fr. 2.85 pro Monat.

5190 Finanzen

.4822 Bezug aus Reserven / Vorfinanzierung (K44) 1'000'000.--

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

52 KOMMUNIKATIONSNETZ

5220 Verteilanlagen

.3186 Leitungsgebühren, Abgaben (K45) 430'000.--

Die Benutzung von Leerrohren, Technikräumen und Lichtwellenleitern, die in fremdem Eigentum sind, wird entsprechend den Nutzungsverträgen entschädigt. Die Verträge für die Benutzung von Leerrohren müssen nach und nach erneuert werden. Dabei ist tendenziell von zusätzlichen Kosten auszugehen.

.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation (K46) 910'000.--

Ein Teil der Internetsysteme muss altersbedingt erneuert werden. Zusätzlich wird mit der Einführung von XGSPON (10 Gigabit Internet) begonnen. Dies führt zu einer Erhöhung der Kosten bei den Wartungsverträgen.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K47) 600'000.--

Der Aufwand für Unterhalts- und Wartungsarbeiten an den Verteilverstärkern und optischen Wandlern im Netz bewegt sich auf dem Niveau des Vorjahres.

.3906 Betrieb Verkaufsstellennetz (K48) 150'000.--

Der Betrieb der Verkaufsstellen in und um Wil soll weiter vorangetrieben werden. Dabei sollen in erster Linie bei den Kabelnetzpartnern ausserhalb der Stadt Wil die Verkaufsräumlichkeiten vor Ort optimiert werden.

5230 Installationen

.3182 Fahrzeugversicherungen, -steuern (K49) 15'000.--

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurde der Budgetbetrag angepasst.

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K50) 195'000.--

Die Erträge durch den Verkauf von Geräten und Zubehör im Shop bleiben auf Vorjahresniveau. Die Erträge durch das Anbieten von Dienstleistungen für Dritte (z.B. Netzbau) sind tendenziell rückläufig.

5280 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K51) 590'000.--

Der Telekommunikationsbereich ist ein sehr volatiler Markt, der immer umfangreichere Massnahmen im Bereich PR und Marketingkommunikation verlangt. Die Marketingkosten werden hauptsächlich für Werbung mit regelmässiger, breiter Wirkung

für die Thurcom-Produkte und -Dienstleistungen eingesetzt. Eine immer grössere Gewichtung beim Einsatz der vorhandenen Geldmittel hat die verstärkte Unterstützung von Netzpartnern und Servicestellen bei neuen Verkaufsfördermassnahmen sowie die Akquise von Neukunden, zunehmend auch ausserhalb des angestammten Versorgungsgebietes, z.B. in der Gemeinde Gaiserwald.

Gestützt auf die Marketingstrategie der TBW sind für das Jahr 2022 folgende Massnahmen geplant:

- Positionierung Marke Thurcom	100'000.--
- Kundenakquise	200'000.--
- Roadshow	15'000.--
- Sponsoring	48'000.--
- Verkaufsmagazin „Vernetzt“	50'000.--
- Verkaufsförderung (Print & Werbeartikel)	70'000.--
- Messen / Ausstellungen (z.B. Toggenburgermesse TOM)	20'000.--
- Social-Media	70'000.--
- Anteil an Werbemassnahmen TBW	17'000.--

.3187	<u>Aufwand Urheberrechtsgebühren</u>	(K52)	0.--
.3189	<u>Aufwand Signaleinkauf</u>	(K53)	3'758'000.--
.4340	<u>Ertrag Abonnements- / Grundgebühren</u>	(K54)	2'062'000.--
.4343	<u>Ertrag Mehrwertdienste / Netzinfrastruktur</u>	(K55)	11'737'000.--

Der Grundanschluss (Fernsehanschluss, Festnetzanschluss) hat an Bedeutung verloren. Das hat zur Folge, dass die Zahl der reinen Fernsehanschlüsse weiterhin rückläufig ist. Bei den Mehrwertdiensten (Internet, Mobiltelefonie) gehen die TBW von leicht steigenden Nutzendenzahlen aus. Der Neukundenmarkt ist hart umkämpft und das hat zur Folge, dass für eine erfolgreiche Akquise Rabatte gewährt werden müssen. Dies führt zu einer Verminderung der Entgelte.

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

Die Kosten für die Urheberrechtsgebühren sind im Aufwand Signaleinkauf enthalten. Ebenso die Erträge, welche in der Position Ertrag Abonnements-/Grundgebühren enthalten sind. Zudem fallen weitere Urheberrechtsentschädigungen an für die Funktion «Aufnahme» bei PVR-Boxen, für die Funktionen «Aufnahme» und «Replay» bei IPTV-Boxen sowie für das Pay-TV-Angebot. Da diese in den neuen Kombi-Abos bereits enthalten sind, wird zukünftig auf einen separaten Ausweis dieses Bestandteils verzichtet. Ebenfalls wurde auch der Ertrag Teleclub, welcher rückläufig ist, im Ertrag Mehrwertdienste / Netzinfrastruktur integriert.

5420 Verteilanlagen

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K56) 675'000.--

Der städtische Energiefonds, zur Förderung erneuerbarer Energien, wird gemäss Reglement mit einem jährlichen Betrag von Fr. 160'000.-- von der Gasversorgung gespeisen.

In den weiteren Unterstützungsbeiträgen sind Massnahmen bezüglich Energieeffizienz sowie zur Förderung von erneuerbaren Energien im Wärmebereich geplant. Diese Massnahme leistet einen wesentlichen Beitrag zur Zielerreichung der CO₂-Reduktion.

Folgende Projekte für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen sind für das Jahr 2022 geplant:

- Smarte Quartiere 200'000.--

In smarten Quartieren in Wil werden Hauseigentümer und Mieter zusammengebracht mit dem Ziel der Steigerung der Sanierungsrate, Energieeffizienz, dem Einsatz von erneuerbaren Energien und der Förderung der nachhaltigen Mobilität im Sinne von Monamo Wil.

- Gaseffizienz-Massnahmen 50'000.--

Ein Pilotprojekt mit smarten Heizungsreglern bei grossen Gas-/Ölheizkesselanlagen soll die Einsparwirkung aufzeigen und Synergien zum smarten Quartier nutzen. Neue Dienstleistungen sollen die Dekarbonisierung der Wärme vorantreiben.

Die weiteren Projekte, welche ursprünglich in der Werkkommission definiert wurden, sind im Budget vom Departement VE (bisher BUV) integriert und werden von der Fachstelle Energie umgesetzt. Diese Projekte Heimlieferservice, Sharing Mobilitätsangebote von Monamo Wil, Massnahmen Mobilität in der Verwaltung, Energieberatung und Monitoring erreichen im Jahr 2022 eine Gesamtsumme in der Höhe von Fr. 230'000.-- welche ebenfalls aus der Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte» gespeisen werden.

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

.3900 Unterhalt Abnahmestationen (K57) 50'000.--

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

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler (K58) 340'000.--

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

.3904 Betrieb Contracting (K59) 25'000.--

Der Betrieb der Contracting-Anlage «Im Lärchenfeld» ist mit dem Service-Vertrag abgedeckt.

.3905 Zählerauswechslungen / Installationskontrolle (K60) 230'000.--

Die Kosten setzen sich aus den Aufwendungen für die jährlichen Zählerauswechslungen, für Neuanschlüsse, für Installationssicherheitskontrollen sowie für die Lizenzkosten der Zählerfernauslesung zusammen.

5430 Installationen

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K61) 450'000.--

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

.4356 Kundendienst, Apparate-Service (K62) 640'000.--

Der Ertrag ist primär abhängig von der Anzahl der laufenden Wartungsverträge. Für das Jahr 2022 wird wiederum mit einer leicht wachsenden Anzahl von Vertragskunden für den Gasapparateservice und auch mit mehr Reparaturaufträgen gerechnet. Um den Gasapparateservice weiter zu steigern wird im Jahr 2022 weiterhin die laufende Kundenempfehlungsaktion unter dem Motto „Kunden werben für Kunden“ lanciert. Diese bringt im Jahr bis zu 10 Weiterempfehlungen für das TBW-Dienstleistungsangebot.

5480 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K63) 130'000.--

Die Marketingkosten werden zur Bewerbung von Biogas und des Dienstleistungsangebots der TBW im Bereich Wärme verwendet. Weiter werden Aufwände für die regionale Umsetzung von Marketingmassnahmen des Verbandes der Schweizerischen Gasversorgungen VSG unter der Dachmarke «gazenergie» eingesetzt. Ergänzend dazu werden gemeinsam mit weiteren ostschweizerischen Gasversorgungsunternehmen zusätzliche regionale Marketingmassnahmen umgesetzt.

- Anteil für regionales Marketing TG/SG	11'000.--
- Anteil an der nationalen Gas-Kampagne 2022	7'000.--
- Messen und Events für Kunden und Partner	20'000.--
- Sponsoring	5'000.--
- Werbung, PR, Drucksachen, Verkaufsförderung Biogas, Erdgasfahren, Give-Aways, Onlineshop	18'000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen (Events, Sponsoring, Internet-Auftritt, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)	69'000.--

Die Position Messen und Ausstellungen ist aufgrund der Corona-Situation schwierig einzuschätzen.

.3130	<u>Gasankauf</u>	(K64)	23'530'000.--
.3829	<u>Veränderung Reserven EGO</u>	(K65)	500'000.--
.4340	<u>Gasverkauf</u>	(K66)	31'150'000.--

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

Die Preise für Erdgas sind in den letzten Monaten massiv angestiegen.

Da Preisänderungen bei der Beschaffung zeitverzögert zur Anpassung der Verkaufspreise führen, ist für die Budgetierung die Differenz zwischen An- und Verkauf massgebend. Bei den Verbrauchsmengen können sich zudem je nach Heizgradtagen erhebliche Abweichungen ergeben. Veränderungen und Anpassungen der verschiedenen Gaspreise werden wie in den Vorjahren über die Arbeitspreisreserve abgewickelt und ausgewiesen. Infolge der massiv angestiegenen Einkaufspreise wird auch der Erdgasstarif für das Jahr 2022 moderat angepasst.

Das von den TBW per Januar 2019 eingeführte Biogas-Standardprodukt mit einem Anteil von 20 % Biogas hat sich erfreulich entwickelt. Per Januar 2022 soll nun der Biogasanteil auf 30 % erhöht werden. Daher wird für 2022 von einem Biogasabsatz von rund 82 GWh ausgegangen. Die für den Kundenabsatz erforderlichen Biogasmengen aus der Schweiz und aus der EU werden zu üblichen Marktpreisen beschafft. Entsprechend wird der Biogas-Verrechnungspreis von derzeit 5 Rp./kWh per 1.1.2022 neu festgelegt. Das Biogas wird seit dem Parlamentsbeschluss vom November 2015 mit einem jährlichen Anteil aus der Arbeitspreisreserve der TBW finanziert. Für das Budget 2022 ist dafür ein Betrag von Fr. 500'000.-- (Vorjahr: Fr. 500'000.--) vorgesehen.

5490 Finanzen

.4822	<u>Bezug aus Reserven / Vorfinanzierung</u>	(K67)	980'000.--
-------	---	-------	------------

Die im Konto 5420.3187 «Förderung erneuerbare Energien» angesprochenen Projekte werden durch einen Reservenbezug im Betrag von Fr. 470'000.-- aus der Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte» sowie durch den Bezug von Fr. 0.5 Mio. aus der Arbeitspreisreserve gespiesen:

- Diverse Substitutions-Projekte TBW Fr. 250'000.--
- Diverse Substitutions-Projekte Departement VE (bisher BUV) Fr. 230'000.--
- Stützung des Biogaspreises aus APR Fr. 500'000.--

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

55 WASSERVERSORGUNG

5520 Verteilanlagen

.3187 Wasserrechtsabgaben / Förderung (K68) 180'000.--

Die Position beinhaltet die Entschädigung des Ertragsausfalls in den Schutzzonen und die periodischen Wasseranalysen sowie die Wasserrechtskonzession für die Tharau.

Am 4. Juni 2020 wurde vom Parlament entschieden aus dem Rechnungsüberschuss 2019 Fr. 400'000.-- für die Bildung von Vorfinanzierungen Wassereffizienz zu verwenden.

Daraus sind Förderungen für Wassereffizienzmassnahmen in der Höhe von Fr. 100'000.-- geplant. Folgende mögliche Förderungen sind angedacht und sollen auf deren Realisierbarkeit überprüft werden:

- Unterstützung von Wassereffizienzmassnahmen bei Industrie- und Gewerbetunden sowie öffentlichen Betrieben
- Sensibilisierung der jungen Bevölkerung
- Aktion Wassersparen
- Förderung von Wasserprojekten in Entwicklungsländern

Der Reservenbezug erfolgt über das Konto 5590.4822 «Bezug aus Reserven/Vorfinanzierung WV».

.3900 Unterhalt Pumpwerke (Rahmenkredit) (K69) 60'000.--

Im Jahr 2022 sind nebst den generellen Unterhaltsarbeiten und Störungsbehebungen keine grösseren Reparaturen geplant.

.3901 Unterhalt Quellen und Reservoirs (Rahmenkredit) (K70) 90'000.--

Im Jahr 2022 sind nebst den generellen Unterhaltsarbeiten und Störungsbehebungen keine grösseren Reparaturen geplant.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten (K71) 340'000.--

Mit diesem Budgetposten werden einerseits die Reparaturen von unvermeidbaren Wasserleitungsbrüchen in unvorhersehbarer Grössenordnung und andererseits auch die Kosten für Umlegungen sowie für den laufenden Unterhalt im Versorgungsnetz, wie z.B. an Hydranten, Schiebern etc. ausgeführt.

.3905 Unterhalt Wasserzähler (K72) 40'000.--

Diese Position enthält die Aufwendungen für die jährliche Zähler-Auswechselungen, für Neuanschlüsse, für Installationskontrollen sowie für die Lizenzkosten der Zählerfernauslesung.

5530 Installationen

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K73) 300'000.--

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

5580 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K74) 50'000.--

Die Marketingkosten werden hauptsächlich für Massnahmen für eine bewusste Verwendung des Trinkwassers eingesetzt. 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. Zudem soll anlässlich städtischer Events und Einrichtungen wie z.B. das Freibad Bergholz das positive Image des «Wiler Hahnenwassers» weiter gestärkt werden.

Wiederum 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“.

- Spende Entwicklungshilfeprojekt „Wasserrappen“ 18'000.--
- Sponsoring für Wiler Frei- und Hallenbäder 4'500.--
- Auftritte an Wiler Events mit Wiler Hahnenwasser
Broschüre «Wassersparen in der Schweiz»
- Give-Aways, Wassergläser und Karaffen 5'500.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen 22'000.--
(Events, Sponsoring, Internet-Auftritt, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)

.3130 Wasserankauf RVM (K75) 155'000.--

Die Wasserbezugsmenge der RVM entspricht der voraussichtlichen Pflichtbezugsmenge.

.4340 Wasserverkauf (K76) 2'550'000.--

Die Wasserverkaufsmenge ist auf der Basis von rund 1.6 Mio. m³ Frischwasser berechnet.

5590 Finanzen

.4822 Bezug aus Reserven / Vorfinanzierung (K77) 100'000.--

Das im Konto 5520.3187 «Förderung» angesprochene Projekt wird durch einen Reservenbezug im Betrag von Fr. 100'000.--. aus der Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte» gespiesen:

- Aktionen Wassereffizienz Fr. 100'000.--

Die detaillierten Projekte werden im Konto 5520.3187 «Förderung» angezeigt.

KOMMENTAR ZUM BUDGET 2022

INVESTITIONSRECHNUNG

50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

5000 Verwaltung

.5030 Gebäude, Grundstück (K100) 80'000.--

Im bereits über 12-jährigen Bürogebäude sind Investitionen in der Gebäudebelüftung notwendig. Ebenso fallen kleinere Anpassungen an der Gebäudeinfrastruktur an. Im Werkhof muss die Brandschutzanlage für die KN-Kopfstation erneuert werden.

.5062 Fahrzeuge (K101) 55'000.--

Wegen zunehmender Reparaturanfälligkeit wird ein zehnjähriges Betriebsfahrzeug durch ein Elektrofahrzeug ersetzt.

.5065 LIS (CAD-Anlage) (K102) 60'000.--

Mit der Einführung einer neuen Instandhaltungs-Software soll die Dokumentation und Planung der Qualitätssicherung für die verschiedenen Werke, inklusive Integration der technischen Anlagen, in einem System erfasst werden. Diese Software ersetzt die heute händisch geführten Instandhaltungsnachweise. Nach der erfolgreichen Implementierung des Bereiches Wasser im Jahr 2020 und Elektrizität im Jahr 2021 folgt im Jahr 2022 der Bereich Gas und im Jahr 2023 der Bereich Kommunikation. Dank der Digitalisierung der Daten für die Instandhaltung, können Arbeitsabläufe optimiert werden und die Daten werden gleichzeitig auch für die Anlagebuchhaltung verwendet.

.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften (K105) 320'000.--

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

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

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

5100 Verwaltung.5420 Beteiligungen (K106) 427'500.--Beteiligung an Energieplattform AG

Die Energieplattform AG (EP AG) mit Sitz in St. Gallen wurde im Jahre 2014 durch die SAK AG (aktuell Mehrheitsaktionärin) und weiteren 18 Ostschweizer Energieversorgungsunternehmen (EVU) für die gemeinsame Strombeschaffung gegründet. In den vorberatenden Gründungsgesprächen waren nebst weiteren EVU auch die TBW intensiv miteingebunden. Aus unterschiedlichen Gründen wurde dannzumal auf eine Beteiligung verzichtet. Die TBW haben aktuell mit der EP AG einen Dienstleistungsvertrag im Partnermodell für die direkte und freie Beschaffung von Strom aus dem nationalen und europäischen Markt bei unterschiedlichen Anbietern abgeschlossen. Diese Zusammenarbeit mit spezifischen Angeboten in den Bereichen Energiebeschaffung, Dienstleistungen und Unterstützung im Vertrieb läuft sehr zufriedenstellend.

Das Aktienkapital der EP AG beträgt Fr. 5'000'000.-- und ist in 5'000 Namenaktien zu Fr. 1'000.-- eingeteilt. Die EP AG arbeitet nach betriebswirtschaftlichen Prinzipien, dabei sind rund 8 Mitarbeitende direkt angestellt, welche wiederum von 9 weiteren Mitarbeitenden aus den Reihen der SAK AG unterstützt werden. Die Aktionäre tragen durch das von ihnen gezeichnete Aktienkapital das unternehmerische Risiko und haben daher Anspruch auf den erwirtschafteten Gewinn. Der Profit aus der EP AG wird den Aktionären primär über den Bezug von günstigen Leistungen (Strombeschaffung und Dienstleistungen) und sekundär in Form von Dividenden ausgeschüttet. Die EP AG ist kein Gewinnmaximierer, sondern dient als kostenoptimaler Dienstleister und stärkt damit die Wettbewerbsfähigkeit der EVU.

Bei der erstmaligen Beteiligung der TBW an der EP AG ist gemäss dem Aktionärsbindungsvertrag ein Aktienanteil von rund 4.1% vorgesehen. Die Aktienanteile gestalten sich nach dem gesamten Stromvolumen der TBW, dabei wird der netzseitige TBW-Bruttolastgang als Bemessungsgrundlage herangenommen. Aufgrund der noch besseren Gewinnaussichten bei der EP AG bis Ende 2021 ist die Beteiligungshöhe für das Aktienpaket für die TBW auf rund Fr. 390'000.--, dies bezieht sich somit auf den jeweiligen Substanzwert der EP AG, einkalkuliert.

Die Aktionärsvorteile ergeben sich sowohl auf der strategischen wie auch auf der operativen Seite. Einerseits gibt es die Gelegenheit zur Einflussnahme betreffend Strategieentwicklung. Dabei steht der regionale Bezug und die Verbundenheit zur Ostschweiz hinsichtlich Positionierung auf die Strommarktöffnung hin im Fokus. Zudem ergibt sich die Möglichkeit zur Delegation eines Aktionärsgruppenvertreters im Verwaltungsrat. Auch generiert die Wertanlage attraktive Kapitalrenditen. Zusätzlich können auf operativer Ebene Kostenreduktionen auf dem Portfoliomanagementansatz und auf dem Stundenansatz für Dienstleistungen erzielt werden. Daneben gibt es noch «Softfaktoren» welcher nebst zusätzlichen Informationen (u.a. Geschäftsberichte und Finanzkennzahlen der letzten Jahre, Aktionärsbindungsvertrag) in separaten, vertraulichen Dokumenten im Vorfeld der Budgetdebatte dem Stadtrat und den parlamentarischen Kommissionen zur Verfügung gestellt wird.

Beteiligung an Abonax AG

Die Energieversorger befinden sich in einem Umfeld mit einschneidenden Veränderungen. Die Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes fordert die Energieversorger heraus, sich den neuen Gegebenheiten anzupassen. Das klassische Geschäft Strom- und Erdgas von A nach B zu leiten muss ergänzt werden mit Dienstleistungen und neuen Geschäftsmodellen.

Die Organisation der TBW ist wie bei vielen regionalen Energieversorgern sehr stark auf den Netzbau und Unterhalt ausgerichtet. Für marktgetriebene, digitale und dienstleistungsorientierte Innovationen sind sowohl die ressourcenmässigen Kapazitäten als auch das Knowhow limitiert. Diese Situation trifft für die allermeisten kleineren und mittleren Netzbetreiber zu.

Die Firma Abonax ist eine Aktiengesellschaft im Besitz von 9 Aktionären (acht davon sind Energieversorger/Gemeinden im Besitz der öffentlichen Hand) und hat ihren Sitz in St. Gallen, sie wurde bereits im Jahr 2006 gegründet. Sie hat sich im Jahr 2020 einer strategischen Neuausrichtung mit einem verstärkten Fokus auf digitale und smarte Innovationen unterzogen. Sie ist ein spezialisiertes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen mit klarem Fokus für die Energiewirtschaftsbranche in der Ostschweiz. Der Mehrwert von Abonax ist die Transformation einer technischen Lösung zu einem kommerziell vermarktbareren, smarten Produkt inkl. dazugehörige Dienstleistungen. Dieses Beispiel zeigt, wie Energieversorger mit limitierten Ressourcen und fehlendem Knowhow mit Partnerschaften schnell innovative Produkte und Dienstleistungen einführen können.

Für die erstmalige TBW-Beteiligung an der Abonax AG ist gemäss Aktionärsbindungsvertrag ein Aktienanteil von 3.5%, dies entspricht 350 Namensaktien, eingeplant. Die Regelung für den Erwerb von neuen oder zusätzlichen Abonax-Aktien bezieht sich auf den Substanzwert abzüglich 20%, die Beteiligungshöhe liegt somit aktuell bei rund Fr. 75'000.--. Da es sich um Leistungen für das Strom-, wie auch Wärmeumfeld handelt, werden den beiden Bereichen Elektrizitäts- und Gas-/Wärmeversorgung je hälftig die Beteiligungssumme (Fr. 37'500.--) belastet. Nebst der TBW wurden noch die Stadtwerke Gossau (gleiche Rechtsform wie die TBW) und die Technischen Betriebe Glarus angefragt, ob sie an der Übernahme von jeweils 3.5 % der Aktien interessiert wären. Die beiden Energieversorger haben der Beteiligung durch ihre Entscheidungsgremien bereits zugesagt.

Neue Dienstleistungen sind vermehrt digital und auf neuen Technologien basierend. Die TBW sind zu klein, um solche Innovationen selbst zu entwickeln. Sie sind daher auf externe Unterstützung und Partnerschaften angewiesen. Im immer dynamischer werdenden Energiemarkt gibt es immer mehr kleine, innovative Firmen mit interessanten, meist technologiegetriebenen Lösungen. Im immer breiter werdenden Angebot eine passende Lösung zu finden, ist für die TBW schwierig, weil sich keine Funktion (Stellengefäss) vollumfänglich mit der Marktbeobachtung und -beurteilung beschäftigen kann. Die Firma Abonax AG kann diesbezüglich eigenes Personal einsetzen und Ressourcen mehrerer Energieversorger bündeln. Sie ist damit ein wertvoller Dienstleister für ihre Aktionäre. Eine Beteiligung ermöglicht mehr Einflussnahme auf die Ausrichtung des Angebotsportfolios und Einsitznahme im Verwaltungsrat. Die Abonax AG wird gewinnorientiert geführt, somit können die TBW von Dividendenausschüttungen profitieren.

Zusätzliche Informationen (u.a. Geschäftsberichte und Finanzkennzahlen der letzten Jahre, Aktionärsbindungsvertrag) werden ebenso in separaten, vertraulichen Dokumenten im Vorfeld der Budgetdebatte dem Stadtrat und den parlamentarischen Kommissionen zur Verfügung gestellt.

5120 Verteilanlagen

.5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage (K107) 60'000.--

Zur Überwachung der Stromlastflüsse in der Elektroversorgung müssen weitere Trafostationen der TBW ins Fernwirkleitsystem eingebunden werden. Zusätzlich werden weitere Erdschlussalarmlinien aufgeschaltet. Dadurch können im Störfall Fehleranalysen durchgeführt werden.

.5011 Transformatorstationen (K108) 550'000.--

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

Für das Jahr 2022 sind folgende Positionen vorgesehen:

- Rahmenkredit für neue Trafostationen und Niederspannungs-Verteilungen (NS) (TS Neualtwil, TS Unterdorf Rossrüti, TS Kehrgärtli, Rossrüti, TS Landhaus) 370'000.--
- Ersatz Schutzgeräte 100'000.--
- Ersatz Schliesssystem für Trafostationen 80'000.--

.5012 Verteilnetz NS (Rahmenkredit) (K109) 1'050'000.--

.5013 Verteilnetz MS (Rahmenkredit) (K110) 150'000.--

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

Es ist vorgesehen, im Jahr 2022 insbesondere in folgende Netz- und Anlagenteile zu investieren:

NS-Verteilnetz: 930'000.--

- Weinbergstrasse
- Wilenstrasse
- Junkerstrasse
- Freudenbergstrasse Anpassung Hugentobel
- Konstanzerstrasse Rossrüti (Grund – Braunauerstrasse)
- Konstanzerstrasse Rossrüti (Haus 19 bis 27)
- Bau einer E-Ladestation in Rossrüti

Veränderungen / Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhergesehenes und Strassen-Deckbeläge (aus Vorjahr): 120'000.--

MS-Netzausbau (Rahmenkredit): 150'000.--

- MS-Netzausbau im Zusammenhang mit dem Bau neuer Trafostationen: (je nach Bautätigkeit)

.5017	<u>Anlagen erneuerbare Energien</u>	(K111)	400'000.--
.6200	<u>Beiträge PV-Anlage Bürgermodell</u>	(K116)	50'000.--

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

In der Stadt Wil und Rossrüti (exkl. Bronschhofen) sind insgesamt rund 400 Photovoltaik Anlagen mit einer installierten Leistung von rund 8'500 kWp in Betrieb. Davon gehören 24 Anlagen mit einer Leistung von rund 1'090 kWp den Technischen Betrieben Wil.

Für das Jahr 2022 stehen u.a. folgende PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden zur Disposition: Gegentribüne Bergholz Wil und Gare de Lion Wil.

Das im Jahr 2020 lancierte PV-Bürgermodell hat bei der Wiler Bevölkerung Akzeptanz gefunden. Ziel ist es, dass sich die Kunden der TBW an der PV-Anlage beteiligen können, indem sie sich eine gewisse Fläche „erwerben“ und den daraus erzeugten Solarstrom während 20 Jahren erhalten. Der erworbene Anspruch auf lokal produzierten Solarstrom wird dem Kunden jährlich auf der Stromrechnung gutgeschrieben. Das innovative Beteiligungsmodell (Bürgermodell) lässt Wilerinnen und Wiler ohne Eigenheim an einer Solarenergie und der Zielerreichung des Energiekonzeptes partizipieren. Der budgetierte Ertrag für 2022 beläuft sich auf Fr. 50'000.--.

.5060	<u>Zähler, Empfänger</u>	(K112)	230'000.--
-------	--------------------------	--------	------------

Mit den Änderungen in der Stromversorgungsverordnung (StromVV) werden die Anforderungen an die Datenbereitstellung erhöht. So müssen zukünftig Viertelstunden-Lastgangwerte an verschiedene Marktteilnehmer zur Verfügung gestellt werden und die Zähler müssen über geeignete Kundenschnittstellen verfügen. In Zukunft gelten diese Forderungen auch für Prosumer- und für Gewerbekunden. Die Datenlieferung erfolgt über die Breitbandtechnologie PLC (Powerline Carrier). Um den neuen Anforderungen gerecht zu werden, sollen jährlich 700 bestehende Zähler durch die neueste Generation ausgetauscht werden. Zusätzlich müssen die alten Rundsteuergeräte (200 Stück) für die öffentliche Beleuchtung ausgetauscht werden.

.5061	<u>Apparate und Instrumente</u>	(K113)	55'000.--
-------	---------------------------------	--------	-----------

Neben dem Rahmenbetrag von Fr. 20'000.- für Kabelbearbeitungswerkzeuge für Mittelspannungs- und Niederspannungskabel, wird ein Reinigungs- und Servicegerät für die Unterhaltsarbeiten von Kabelschächten, Transformatorstationen und Verteilkabinen für Fr. 35'000 beschafft.

.5062	<u>Fahrzeuge</u>	(K114)	60'000.--
-------	------------------	--------	-----------

Ein 11-jähriges Service-/Montagefahrzeug verursachte hohe Reparatur- und Servicekosten und muss deshalb ersetzt werden. Dabei werden die Richtlinien für die nachhaltige Beschaffung und Nutzung von Fahrzeugen eingehalten.

.6100 Anschlussbeiträge (K115) 80'000.--

Die Anschlussbeiträge sind abhängig von der Bautätigkeit und können nur grob abgeschätzt werden.

52 KOMMUNIKATIONSNETZ

5220 Verteilanlagen

.5010 Antenne, Kopfstation (K117) 1'350'000.--

Die Datenübertragungssysteme DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) müssen altersbedingt erneuert werden. Ein erster Teilersatz ist für 2022 vorgesehen. Zudem soll die Bandbreitenerhöhung bei den Glasfaser-Kunden weitergeführt werden.

Die Anbieterinnen Swisscom und Salt bieten ihren Kundinnen und Kunden bereits Internetzugänge mit bis zu 10 Gigabit Bandbreite an. Die TBW möchte ihren Kundinnen und Kunden ebenfalls die Möglichkeit von 10 Gigabit Anschlüssen zur Verfügung stellen und plant die sukzessive Einführung dieser Bandbreite im gesamten Versorgungsgebiet.

.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit) (K118) 2'500'000.--

Um den zukünftigen Anforderungen an ein Kommunikationsnetz gerecht zu werden, sollen die angeschlossenen Liegenschaften nach und nach mit Glasfasern erschlossen werden. Die Erneuerung erfolgt über mehrere Jahrestanchen; die Umsetzung verläuft nach Plan.

- Neuerschliessungen, Unvorhergesehenes	450'000.--
- Förderung FTTH Vertikalerschliessung	200'000.--
- Montage FTTH Endgeräte (ONT)	200'000.--
- FTTH Ausrüstung Drittnetze	300'000.--
- Netzerneuerung (FTTB-Vorlage)	1'350'000.--

Dabei steht nicht nur das FTTB (Fibre to the Building), sondern zunehmend die Vertikalerschliessung in den Gebäuden mit dem FTTH (Fibre to the Home) im Vordergrund. Die TBW sind aktuell in der Erarbeitung ihrer Netzkonvergenz-Strategie, dabei wird die Ablösung der Kabel-/Coaxnetze auf eine vollständige FTTH-Erschliessung unter Berücksichtigung der Markt-/Kunden- sowie 5G-Entwicklung betrachtet. Das Strategiepapier wird anschliessend dem Stadtrat vorgestellt mit allfälligem Kreditantrag z.Hd. dem Stadtparlament.

.5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem (K119) 1'200'000.--

Nebst Neubeschaffungen sind zunehmend auch Ersatzbeschaffungen nötig, zur Elimination von technisch 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 (K120) 50'000.--

Die Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters ist vorgesehen.

.6100 Anschlussbeiträge (K121) 65'000.--

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

54 GASVERSORGUNG

5400 Verwaltung

.5420 Beteiligungen (K122) 37'500.--

Beteiligung an Abonax AG

Siehe dazu die Ausführungen unter dem Punkt 5100.5420 (K106). Da es sich um Leistungen für das Strom- wie auch Wärmeumfeld handelt, werden den beiden Bereichen Elektrizitäts- und Gas-/Wärmeversorgung die Beteiligungs-summe von gesamthaft Fr. 75'000.- je hälftig (Fr. 37'500.--) belastet.

5420 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz und Regler (Rahmenkredit) (K123) 800'000.--

Es ist vorgesehen, im Jahr 2022 in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

Notwendige Neubauten und Erneuerungen in Wil: 40'000.--

- Toggenburgerstrasse

Notwendige Neubauten und Erneuerungen in Aussengemeinde: 550'000.--

- Neudorf Niederhelfenschwil

- Weierenstrasse, Zuzwil

- Stelzstrasse, Kirchberg

- Unterdorfstrasse, Zuzwil

Veränderungen / Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 140'000.--

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

- Erneuerungen von Druckreduzierstationen

- Deckbelageinbauten

Gasnetzstrategie: 70'000.--

Die Energiepolitik des Bundes sowie die kantonalen und lokalen Energierichtpläne zielen auf eine Substitution von Heizöl und Gas durch Nah- und Fernwärme sowie Strom (Wärmepumpen) ab. Die Gasnetzstrategie soll aufzeigen wo ausgebaut/verdichtet, erneuert oder rückgebaut/stillgelegt werden soll. Die Strategie soll aufzeigen wie der erneuerbare Anteil des Gases erhöhen werden kann (Biogas, P2X). Es werden die wirtschaftlichen Folgen auf den Geschäftsbereich Gas aufgezeigt und wie das verbleibende Gasgeschäft kosteneffizient und rentabel betrieben werden kann.

.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum (K124) 70'000.--

Das Leitsystem für die Gas- und Wasserversorgung läuft auf einem gemeinsamen Server und wird mit dem Windows Server 2012 betrieben. Der technische Support von Microsoft endet im Jahr 2023. Die Sicherheit und Verfügbarkeit der Versorgung ist vom Leitsystem abhängig. Aus diesem Grund wird das Betriebssystem und die Leitstellen Hardware auf den neusten Stand gebracht. Gleichzeitig wird betreffend Cyber-Sicherheit der Sicherheitslevel für das Fernwirkleitsystem erhöht. Die Erneuerungskosten werden je zur Hälfte dem Gas (5420.5015) und Wasserkonto (5520.5015) zugeteilt.

.5017 Wärme (K125) 1'000'000.--

Das Parlament bewilligte am 8. November 2018 für das Vorprojekt «Wärme ab ZAB» Fr. 0.5 Mio. Seit 2018 wurden dafür intensive, umfangreiche und detaillierte Projektarbeiten mit Externen geleistet. In den Jahren 2020 und 2021 wurde auch eine alternative Wärmequelle (Holzschnitzel) für Wil miteinbezogen.

Projektstand:

Vorprojekt «Wärmelösung ab ZAB»

Ein Schlussbericht inklusive «Umweltgutachten Fernwärmenetz Wil» liegt seit Mitte 2020 vor.

Vorprojekt «Wärmelösung mit Holz»

Die TBW haben in enger Zusammenarbeit mit der Ortsgemeinde Wil dieses Teilprojekt vorangebracht. Es besteht grosses Potenzial und gemeinsames Interesse für die Nutzung von Holzschnitzel aus der Region. Die Technischen Betriebe Wil haben nebst der Standortevaluation die Platzverhältnisse für unterschiedliche Anlagen untersucht, sowie auch die Sicherung der Holzschnitzel aus der Region abgeklärt und einen Businessplan erstellt. Das Projekt startete im August 2020 und wird im Oktober/November 2021 abgeschlossen.

Die TBW erachten es als sinnvoll, das Wärmenetz in Etappen zu realisieren: Beginn mit einem Nahwärmeverbund, danach mit einem schrittweisen Netzausbau.

Im Juli 2021 wurde der Stadtrat über den Stand des «Wärmeprojektes» informiert und die weiteren Schritte definiert, dabei wurde den TBW der Auftrag erteilt, den politischen Prozess für die Zustimmung der erforderlichen Kredite zu starten. Damit im Jahr 2022 mit der Projektierung der ersten Etappe und eines kleineren Nahwärmeverbundes (Heizzentrale und Netz bei Holzbau Müller AG in Wil) sowie auch mit allfälligen baulichen Massnahmen begonnen werden kann, ist dazu Fr. 1 Mio. vorgesehen. Die dazugehörigen Kreditanträge erfolgen nach der städtischen Finanzordnung und den dazu notwendigen Vorabklärungen.

Die Realisierung einer regionalen, mehrdimensionalen Wärmeversorgung Wil, mit erneuerbarer Wärme als elementarer Bestandteil der Wärmetransformation, soll als etappierter Ausbau und in Kombination von Nah- und Fernwärmeverbänden mit Energieholz der Ortsgemeinde Wil und Abwärme aus der Kehrrichtverbrennungsanlage in Bazenheid (ZAB) erfolgen.

Die Werk- und Energiekommission wird fortlaufend über das weitere Vorgehen und den Projektstand im Detail informiert.

.5060 Gaszähler (K126) 200'000.--

Diese Position beinhaltet die Auswechslung für rund 500 Zähler, welche in einem regelmässigen vorgesehenen Turnus geeicht und somit ersetzt werden müssen, sowie die Montage von Zählern für neue Gasanschlüsse.

.5061 Apparate und Instrumente (K127) 18'000.--

Im Jahr 2022 stehen keine ausserordentlichen Beschaffungen von Apparaten oder Spezialwerkzeugen an.

.5062 Fahrzeuge (K128) 60'000.--

Ein 10-jähriges Servicefahrzeug verursachte hohe Reparatur- und Servicekosten und muss deshalb ersetzt werden. Dabei werden die Richtlinien für die nachhaltige Beschaffung und Nutzung von Fahrzeugen eingehalten.

55 WASSERVERSORGUNG

5520 Verteilanlagen

.5011 Quellen und Reservoirs (K129) 260'000.--

Im Jahr 2021 wird eine Machbarkeitsstudie für ein gemeinsames Reservoir der Technischen Betriebe Wil und der Dorfkorporation Bronschhofen erstellt. Das Reservoir ist im Gebiet Burgstall geplant und wird die beiden Reservoirs Grund in Maugwil und Neulanden in Wil ersetzen. Die Kosten werden je zur Hälfte der TBW und DKB angerechnet. Für den Planungsauftrag wird ein Kredit von Fr. 200'000.- beantragt. Zusätzlich wird im Jahr 2022 nebst generellen Unterhaltsarbeiten und Störungsbehebungen im Pumpwerk Freudenu ein Einlaufzähler eingebaut. Der Zähler wird in einen neu zu erstellenden Messschacht montiert und in das Fernwirkleitsystem eingebunden.

.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit) (K130) 1'200'000.--

Die geplanten Werkleitungssanierungen und Neuerschliessungen basieren auf dem GWP (Gesamtwasserplan) und sind in Koordination mit den übrigen Tiefbauvorhaben

der Stadt festgelegt worden. Der Sanierungsbedarf ist aufgrund des Alters und der Störanfälligkeit ausgewiesen und erfolgt gemäss der GWP und in Absprache mit dem Tiefbauamt der Stadt Wil.

Es ist vorgesehen, im Jahr 2022 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

Erneuerungen / Fertigstellungen: 1'040'000.--

- Konstanzerstrasse Rossrüti (Grund - Braunauerstrasse)
- Konstanzerstrasse Rossrüti (Haus 19 bis 27)
- Toggenburgerstrasse (Haus 72 - Lagerweg)
- Wilenstrasse, Wil (Buchen - Lindenstrasse)

Veränderungen / Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 160'000.--

- Bauvorhaben in Koordination mit Dritten, Hausanschlussleitungen
- Deckbelagsarbeiten

.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum (K131) 70'000.--

Das Leitsystem für die Gas- und Wasserversorgung läuft auf einem gemeinsamen Server und wird mit dem Windows Server 2012 betrieben. Der technische Support von Microsoft endet im Jahr 2023. Die Sicherheit und Verfügbarkeit der Versorgung ist vom Leitsystem abhängig. Aus diesem Grund wird das Betriebssystem und die Leitstellen Hardware auf den neusten Stand gebracht. Gleichzeitig wird betreffend Cyber-Sicherheit der Sicherheitslevel für das Fernwirkleitsystem erhöht. Die Erneuerungskosten werden je zur Hälfte dem Gas (5420.5015) und Wasserkonto (5520.5015) zugeteilt.

.5060 Wassermähler (K132) 30'000.--

Diese Position enthält die Zähler für Neuanlagen und defekte Zähler, welche ersetzt werden müssen. Zusätzlich müssen verschiedene industrielle Durchflussmessgeräte ersetzt werden.

.5061 Apparate und Instrumente (K133) 17'000.--

Es müssen verschiedene Kleinwerkzeuge (Wasserpumpe, Wassersauger, Wasser-schläuche) und ein Notstromaggregat ersetzt werden. Zudem wird ein Schieberkap-penheber-Gerät beschafft.

.5620 RVM (K134) 0.--

Im Jahr 2022 sind Pumpenrevisionen im Pumpwerk Bronschhofen geplant. Die Investition werden aus der Reserve- und Erneuerungsfond der RVM entnommen.

- Anlagenspiegel

Elektrizitätsversorgung: Anlagenspiegel 2022

	Anlagen	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
						kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	0	0	0	0	0	0	0
2	Zentrale UW	4'178'563	60'000	0	4'238'563	2'416'812	89'035	1'821'751
3	UW B'hofen	1'828'890	0	0	1'828'890	1'620'338	57'153	208'552
4	Trafostationen Transformator	3'680'976	110'000	-11'128	3'779'848	2'233'701	111'632	1'546'147
5	Trafostationen_2 NS-anlagen	1'840'488	55'000	-5'564	1'889'924	1'117'217	56'183	772'707
6	Trafostationen_3 Gebäude	2'760'732	82'500	-8'346	2'834'886	1'674'359	82'807	1'160'527
7	Trafostationen_4 MS-anlagen	9'202'439	275'000	-27'819	9'449'620	5'586'085	280'913	3'863'535
8	Trafostationen_5 Steueranlagen	920'244	27'500	-2'782	944'962	560'259	29'741	384'703
9	Verteilnetz NS	17'107'598	420'000	0	17'527'598	11'468'010	296'315	6'059'588
10	Verteilnetz MS	8'388'799	135'000	0	8'523'799	5'723'178	141'673	2'800'621
11	Verteilnetz 3 Trasse NS	28'442'671	630'000	0	29'072'671	19'101'126	483'471	9'971'545
12	Verteilnetz 4 Trasse MS	2'786'267	15'000	0	2'801'267	1'906'188	45'948	895'079
13	Netzkostenbeiträge	-5'469'474	-80'000	0	-5'549'474	-2'377'579	-144'889	-3'171'894
14	Liegenschaften	5'198'163	20'000	0	5'218'163	3'600'197	124'597	1'617'966
15	Zähler, Empfänger	772'189	0	-154'775	617'414	603'765	27'033	13'650
16	Smarte Zähler	3'657'931	230'000	0	3'887'931	2'934'593	292'012	953'338
17	Apparate, Instrumente	276'029	55'000	-56'289	274'740	208'530	27'475	66'210
18	Fahrzeuge	707'360	60'000	-28'069	739'291	572'755	78'496	166'536
19	Verwaltung (EDV-Anlagen)	613'223	60'000	-67'240	605'983	532'650	60'117	73'333
20	Solaranlagen Solar-Offensive	0	0	0	0	0	0	0
21	Solaranlagen	2'546'481	350'000	0	2'896'481	1'270'971	186'499	1'625'510
	TOTAL	89'439'569	2'505'000	-362'012	91'582'557	60'753'155	2'326'211	30'829'404

Kommunikationsnetz: Anlagenspiegel 2022

	Anlagen	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
						kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	0	0	0	0	0	0	0
2	Antenne, Kopfstation	20'327'918	1'350'000	-174'630	21'503'288	11'499'347	1'059'795	10'003'940
3	Verteilnetz	47'177'601	2'500'000	-201'281	49'476'320	27'332'199	1'590'560	22'144'121
4	Netzkostenbeiträge	-5'761'414	-65'000	0	-5'826'414	-4'055'075	-171'360	-1'771'339
5	Liegenschaften	1'868'998	26'000	0	1'894'998	707'050	47'375	1'187'948
6	Decoder, Modem	7'661'009	1'200'000	-873'865	7'987'144	5'702'516	1'125'758	2'284'628
7	Apparate, Instrumente	334'920	30'000	-38'478	326'442	276'552	25'190	49'890
8	Fahrzeuge	553'651	50'000	-86'198	517'453	437'175	57'213	80'278
9	Verwaltung (EDV-Anlagen etc.)	718'324	76'000	-62'603	731'721	648'388	87'163	83'333
	TOTAL	72'881'007	5'167'000	-1'437'055	76'610'952	42'548'152	3'821'694	34'062'799

Gasversorgung: Anlagenspiegel

2022

	Anlagen	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
						kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	210'195	70'000	0	280'195	186'096	12'037	94'099
2	Wärme	814'576	1'000'000	0	1'814'576	88'415	47'752	1'726'161
3	Gebäude u. Grundstücke	15'378	0	0	15'378	13'840	384	1'538
4	Abnahmestationen	862'934	0	0	862'934	766'006	18'921	96'928
5	Hochdruckleitungen	9'416'229	0	0	9'416'229	7'885'016	108'767	1'531'213
6	Verteilnetz	37'818'084	800'000	0	38'618'084	14'454'673	772'362	24'163'411
7	Gasbehälter	706'855	0	0	706'855	523'073	14'137	183'782
8	Anschlussbeiträge, Netzkosten	-4'637'608	-50'000	0	-4'687'608	-2'618'436	-93'752	-2'069'172
9	Anteil Liegenschaften Werkhof	2'763'129	26'000	0	2'789'129	1'418'377	69'728	1'370'751
10	Gaszähler	3'670'158	200'000	-67'673	3'802'485	2'312'460	218'958	1'490'025
11	Apparate, Instrumente	224'191	18'000	-19'811	222'380	88'189	19'285	134'190
12	Fahrzeuge	543'592	60'000	-64'825	538'767	365'098	70'314	173'669
13	Anteil Verwaltung	746'856	76'000	-69'558	753'298	669'965	87'163	83'333
14	Contracting-Anlagen	686'793	0	0	686'793	292'203	27'472	394'591
	TOTAL	53'841'362	2'200'000	-221'867	55'819'495	26'444'975	1'373'528	29'374'519

Wasserversorgung: Anlagenspiegel 2022

	Anlagen	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
						kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	417'527	70'000	0	487'527	372'775	18'245	114'752
2	Pumpwerke	461'372	0	0	461'372	188'955	9'227	272'417
3	RVM	5'127'498	0	0	5'127'498	3'841'278	128'187	1'286'220
4	Reservoir / Quellen	3'744'011	260'000	0	4'004'011	935'648	80'080	3'068'363
5	Verteilnetz	41'999'054	1'200'000	0	43'199'054	26'069'978	680'042	16'945'137
6	Schutzzone	75'538	0	0	75'538	51'742	1'511	23'795
7	Anschlussbeiträge	-20'156'980	-400'000	0	-20'556'980	-8'601'211	-411'140	-11'955'769
8	Liegenschaften, -Werkhof	842'928	8'000	0	850'928	281'355	21'273	569'573
9	Wasserzähler	994'990	30'000	-35'342	989'648	671'844	50'080	317'804
10	Apparate, Instrumente	166'745	17'000	-19'579	164'166	134'266	14'464	29'900
11	Fahrzeuge	233'287	0	-61'868	171'419	140'653	20'654	30'766
12	Verwaltung (EDV-Anlagen, etc.)	299'306	28'000	-32'461	294'845	265'178	30'358	29'667
	TOTAL	34'205'276	1'213'000	-149'250	35'269'026	24'352'461	642'981	10'732'625

