



TECHNISCHE BETRIEBE WIL
STROM GAS WASSER KOMMUNIKATION

Voranschlag 2016

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

Nach Genehmigung durch:

- Stadtrat am 23.09.2015**
- Parlament am xx.12.2015**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Bericht und Antrag Stadtparlament:	3 - 6
Laufende Rechnung, Investitionsrechnung:	
- Verwaltung, Liegenschaften	9
- Elektrizitätsversorgung	9 - 11
- Kommunikationsnetz	12 - 13
- Gasversorgung	14 - 15
- Wasserversorgung	16 - 17
Kommentar Laufende Rechnung	
- Allgemein	21 - 25
- Verwaltung, Liegenschaften	26
- Elektrizitätsversorgung	27 - 28
- Kommunikationsnetz	29 - 30
- Gasversorgung	31 - 33
- Wasserversorgung	34 - 35
Kommentar Investitionsrechnung	
- Verwaltung, Liegenschaften	36
- Elektrizitätsversorgung	37
- Kommunikationsnetz	38 - 39
- Gasversorgung	40
- Wasserversorgung	41
Abschreibungsplan:	
- Verwaltung, Liegenschaften	44
- Elektrizitätsversorgung	46
- Kommunikationsnetz	47
- Gasversorgung	48
- Wasserversorgung	49
- TBW Total	50

**- Bericht und Antrag
Stadtparlament**

23. September 2015

Bericht und Antrag an das Stadtparlament

Voranschlag 2016 der Technischen Betriebe Wil

Antrag

Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgenden Antrag:

Der Voranschlag für das Jahr 2016 der laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung der Technischen Betriebe Wil sei zu genehmigen.

Voranschlag 2016 der Technischen Betriebe Wil

Ausgangslage und Grundlagen

Der Voranschlag 2016 der Technischen Betriebe Wil (TBW) orientiert sich an den Erfahrungswerten des Vorjahres und berücksichtigt die prognostizierten Zunahmen auf der Energieseite sowie die steigenden Kundenzahlen und Dienstleistungen im Kommunikationsbereich. Das Energiegeschäft für Strom und Gas ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der prognostizierten Verbrauchsmengen berechnet. Über die wesentlichen Merkmale der Veränderungen zum Budget des Vorjahres wird in den Kommentaren des Voranschlages eingegangen.

Voranschlag 2016

Der Voranschlag für die TBW weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 71,369 Mio. und einem Aufwand von Fr. 68,883 Mio. einen Ertragsüberschuss von rund Fr. 2,486 Mio. aus. Dies entspricht fast Fr. 1 Mio. mehr als im Voranschlag des Vorjahres.

In den vorliegenden Zahlen ebenfalls enthalten sind die Erlöse und Beschaffungskosten für die von den TBW auf den 1. April 2016 geplante ökologische Gasreform. Diese Anpassung der Gasprodukte bezweckt, im Grundangebot einen Anteil von 10% Biogas beizumischen, um den Zielen des Energiekonzeptes der Stadt Wil und den ökologischen Grundgedanken aus den Legislaturzielen nachzuleben. In Analogie zu den bereits bestehenden Ökostromprodukten wird angestrebt, diese Anpassung für die Gaskundinnen und -kunden ohne Preiserhöhungen realisieren zu können. Dies, um die Akzeptanz für die Massnahme und deren Erfolg zu erhöhen. Aus diesem Grund ist es geplant, neben der Umlage eines Teils der Mehrkosten auf die gasbeziehenden Kundinnen und Kunden, die Arbeitspreisreserve (APR) für eine Teil-Finanzierung zu beanspruchen. Eine entsprechende Vorlage für den APR-Bezug zur Unterstützung der ökologischen Gasreform für das Stadtparlament ist in Vorbereitung.

Die Erfolgsrechnung präsentiert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

Erfolgsrechnung TBW	Budget 2015	Budget 2016	Veränderung	
Energie-Ertrag	61'360'000.00	59'006'000.00	-2'354'000.00	-3.8%
Dienstleistungsertrag	2'828'000.00	2'728'000.00	-100'000.00	-3.5%
Eigenleistungen für Investitionen	8'805'000.00	9'635'000.00	830'000.00	9.4%
Total Betriebsertrag	72'993'000.00	71'369'000.00	-1'624'000.00	-2.2%
Energie-Aufwand	38'363'000.00	34'403'000.00	-3'960'000.00	-10.3%
Aufwand Material, Fremdleistungen	10'950'000.00	11'602'000.00	652'000.00	6.0%
Bruttogewinn	23'680'000.00	25'364'000.00	1'684'000.00	7.1%
Personalaufwand	7'856'000.00	8'102'000.00	246'000.00	3.1%
Sachaufwand	2'593'000.00	2'883'000.00	290'000.00	11.2%
Sonstiger Betriebsaufwand	177'760.00	120'760.00	-57'000.00	-32.1%
Ordentliche Abschreibungen	6'740'185.00	6'919'924.00	179'739.00	2.7 %
Abgaben an Stadt (gemäss Modell)	3'326'000.00	4'852'000.00	1'526'000.00	45.9%
Abgaben an Stadt (zusätzl. Sockelbeitrag)	1'500'000.00	0.00	-1'500'000.00	-100.0%
Rechnungsüberschuss	1'487'055.00	2'486'316.00	999'261.00	67.2%

Energie-Ertrag / Energie-Aufwand

Aufgrund der prognostizierten Absatzmengen bei Strom, Gas, Wasser und Kommunikationsnetz und den teilweise besseren Einkaufsbedingungen im Bereich der Energie kann eine wesentliche Verbesserung des Bruttogewinnes erzielt werden. Insbesondere haben sich die Marktpreise für Strom und Gas einschliesslich der Währungsvorteile auf der Einkaufsseite günstig entwickelt. Sollte die angezeigte ökologische Gasreform per 1. April 2016 nicht realisiert werden können, reduzieren sich die Umsätze und Kosten im Gasgeschäft entsprechend. Die Marge bleibt jedoch auf dem im Budget prognostizierten Niveau.

Personalaufwand

Um dem steigenden Support- und Service-Aufwand gerecht zu werden, sind je eine Stelle im Kommunikationsnetz sowie im Gas-Service eingerechnet. Zusätzlich enthalten ist die 30-Prozent-Stelle für die Bewältigung der Aufgaben aus dem Energiekonzept.

Sachaufwand

Beim Sachaufwand fallen die höheren Marketinganstrengungen im Zusammenhang mit der weiteren Marktliberalisierung an. Der Mitbewerb der TBW agiert in diesem Zusammenhang schon merklich intensiver und mit erhöhtem Druck im Versorgungsgebiet der TBW. Es ist daher vorgesehen, die TBW mit dem Aufbau einer einheitlichen Marke und der Zielsetzung "Alles aus einer Hand" für die Zukunft zu rüsten und sich auf den stärkeren Wettbewerbsdruck vorzubereiten. Dabei ist die eindeutige Positionierung als lokale Anbieterin, als Querverbundunternehmen mit einer breiten Produktpalette, wie auch als Unternehmen mit hohem Qualitäts- und Ökologebewusstsein wichtig.

Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen wurden gemäss den gültigen und vom Stadtparlament am 17. Juni 2003 genehmigten Abschreibungssätzen vorgenommen. Aufgrund der teilweise höheren Restbuchwerte resultieren leicht angestiegene Abschreibungsquoten.

Sonstiger Betriebsaufwand

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

Abgaben an Stadt

Die Abgeltung an die Stadt wird aufgrund des neuen, vom Stadtparlament am 27. August 2015 beschlossenen Berechnungsmodells festgelegt. Der Betrag setzt sich dabei aus den drei Komponenten zusammen:

- Verzinsung des kalkulatorischen Anlagen-Wertes;
- Konzessionsgebühr aufgrund der Absatzmenge (Abgabe gemäss Strassengesetz);
- Anteil Reingewinn.

Die für das Jahr 2016 budgetierten Abgeltungen betragen Fr. 4,852 Mio. Erstmals ist eine Abgabe auf der Wasserversorgung enthalten. Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile:

- Elektrizitätsversorgung	Fr. 1'509'000.--
- Kommunikationsnetz	Fr. 1'424'000.--
- Gasversorgung	Fr. 1'784'000.--
- Wasserversorgung	Fr. 135'000.--

Rechnungsüberschuss

Der verbleibende Rechnungsüberschuss von gesamthaft Fr. 2,486 Mio. wird wie folgt von den einzelnen Geschäftsbereichen erwirtschaftet:

- Elektrizitätsversorgung	Fr. 373'169.--
- Kommunikationsnetz	Fr. 884'406.--

- Gasversorgung Fr. 955'339.--
- Wasserversorgung Fr. 273'402.--

Investitionen

Die Gesamt-Investitionen der TBW betragen für das Jahr 2016 Fr. 11,726 Mio. (Vorjahr: Fr. 10,790 Mio.). Dabei werden rund 75% in die Erneuerung der Verteilanlagen investiert. Die Investitionen für die Glasfaser-Infrastruktur sind im Budget berücksichtigt. Auf die einzelnen Werke entfallen dabei:

- Elektrizitätsversorgung Fr. 3'156'000.--
- Kommunikationsnetz Fr. 5'197'000.--
- Gasversorgung Fr. 1'786'000.--
- Wasserversorgung Fr. 1'587'000.--

Kennzahlen (Investitionsfinanzierung)

Der ausgewiesene Cashflow (Rechnungsüberschuss plus Abschreibungen) von Fr. 9,406 Mio. reicht nicht aus, um die budgetierten Neuinvestitionen von Fr. 11,726 Mio. vollständig zu finanzieren und die Schulden abzubauen. Unter der Voraussetzung, dass der Rechnungsüberschuss für zusätzliche Abschreibungen verwendet wird, ergibt sich für das Budget 2016 eine Investitionsfinanzierung von 80%. Die Kennziffern der vier Geschäftsbereiche im Überblick:

- Elektrizitätsversorgung 75%
- Kommunikationsnetz 78%
- Erdgasversorgung 116%
- Wasserversorgung 57%
- TBW Total 80%

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

Stadt Wil



Susanne Hartmann
Stadtpräsidentin



Christoph Sigrist
Stadtschreiber

Voranschlag 2016 TBW

- Laufende Rechnung
- Investitionsrechnung

BUDGET 2016

VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

Seite 9

Konto	Text	BdA	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Kom.	Abw. zu Budget 2015
5000 3010	Löhne	M w	1'732'069.50	1'757'721.85	1'809'782.60	1'926'000	1'992'000	K1	66'000 3.4%
5000 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	132'265.90	134'644.50	140'911.60	148'000	147'000		-1'000 -0.7%
5000 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	176'444.40	171'324.80	175'436.20	171'000	184'000		13'000 7.6%
5000 3050	Unfall- u. Krankenversich.-beiträge	N n	40'513.95	37'484.75	37'828.40	49'000	38'000		-11'000 -22.4%
5000 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	76'665.11	70'094.72	49'245.34	57'000	60'000	K2	3'000 5.3%
5000 3100	Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	K w	112'515.21	118'373.57	100'670.81	120'000	120'000		0 0.0%
5000 3110	Anschaff. Mobilien und Maschinen	K m	61'367.55	70'176.69	63'584.69	70'000	70'000		0 0.0%
5000 3120	Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude	M w	67'326.63	78'203.82	61'648.90	78'000	75'000	K3	-3'000 -3.8%
5000 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	2'228.86	4'733.64	4'232.74	4'000	3'000	K4	-1'000 -25.0%
5000 3136	CO2-Befreiung TBW	M w	18'227.82	0.00	0.00	0	0		0 -
5000 3137	Verbrauchsmaterial	K w	9'699.82	9'692.41	13'031.26	12'000	15'000	K20	3'000 25.0%
5000 3141	Unterhalt Bürogebäude	K m	47'158.53	53'382.76	49'678.27	48'000	48'000		0 0.0%
5000 3142	Unterhalt Werkhof	K m	48'556.35	66'757.25	69'672.18	75'000	75'000		0 0.0%
5000 3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	K w	86'004.09	103'058.51	52'022.38	85'000	80'000	K21	-5'000 -5.9%
5000 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K m	7'118.94	4'601.39	4'218.08	7'000	6'000	K5	-1'000 -14.3%
5000 3153	Unterhalt/Wartung LIS	M w	73'544.91	79'767.23	93'637.13	95'000	95'000		0 0.0%
5000 3170	Spesenentschädigungen	M w	23'851.50	21'190.47	23'667.00	26'000	26'000	K6	0 0.0%
5000 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	34'054.95	39'263.52	37'319.30	38'000	38'000		0 0.0%
5000 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	5'705.70	6'396.20	6'900.10	6'000	7'000	K5	1'000 16.7%
5000 3184	Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	M s	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000	125'000	K22	0 0.0%
5000 3185	EDV-Leistungen durch Dritte	M w	202'298.08	218'824.29	212'916.14	215'000	230'000	K23	15'000 7.0%
5000 3186	Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	M w	245'008.91	262'843.54	257'834.11	275'000	275'000		0 0.0%
5000 3187	Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	K m	141'093.51	149'374.70	179'116.11	220'000	200'000	K24	-20'000 -9.1%
5000 3190	Mitgliederbeiträge	M m	4'451.48	4'424.07	4'446.29	4'000	4'000		0 0.0%
5000 3230	Zinsen	M w	-1'545.27	-2'369.75	-3'042.89	-2'000	-2'000		0 0.0%
5000 4270	Mietertrag	M w	-174'799.83	-172'064.60	-173'208.46	-175'000	-175'000		0 0.0%
5000 4345	Ertrag Dienstleistungen für Dritte	M m	-118'661.56	-74'591.54	-105'488.53	-55'000	-55'000		0 0.0%
5000 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-32'831.10	-41'285.80	-14'160.45	-24'000	-25'000	K25	-1'000 4.2%
5000 4530	Umlage Kosten Verwaltung, Liegensch.	N n	-3'145'333.94	-3'297'022.99	-3'276'899.30	-3'598'000	-3'656'000	K27	-58'000 1.6%
5000	Total Verwaltung		0.00	0.00	0.00	0	0		0 -
	TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	0	0		0 -
5000 5030	Gebäude, Grundstücke	K s	95'877.71	83'441.32	0.00	100'000	0	K101	-100'000 -100.0%
5000 5031	Neubau Bürogebäude	K s	0.00	0.00	0.00	0	0		0 -
5000 5060	EDV-Anlagen	K m	198'616.35	91'064.92	121'988.17	150'000	130'000	K102	-20'000 -13.3%
5000 5062	Fahrzeuge	K s	0.00	0.00	0.00	50'000	0		-50'000 -100.0%
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	K m	73'411.00	124'232.17	86'146.10	130'000	75'000	K103	-55'000 -42.3%
5000 6300	Verkauf Liegenschaften	K s	0.00	0.00	0.00	0	0		0 -
5000 6390	Umlage Investit. Verwaltung, Liegensch.	N n	-367'905.06	-298'738.41	-208'134.27	-430'000	-205'000	K105	225'000 -52.3%
5000	Total Verwaltung		0.00	0.00	0.00	0	0		0 -
	TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	0	0		0 -

BUDGET 2016

ELEKTRIZITATS-VERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Kom.	Abw. zu Budget 2015
5100 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	817'787.00	857'226.00	851'994.00	935'000	914'000	K27	-21'000 -2.2%
5100 Total	Verwaltung		817'787.00	857'226.00	851'994.00	935'000	914'000		-21'000 -2.2%
5120 3120	Energie	M w	0.00	0.00	71.30	1'000	1'000	K4	0 0.0%
5120 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	4'906.35	5'084.25	4'999.05	5'000	5'000		0 0.0%
5120 3181	Installationskontrolle	M w	5'450.00	5'518.98	5'671.99	6'000	6'000		0 0.0%
5120 3187	Förderung erneuerbare Energien	M m	60'972.80	206'245.00	124'650.00	260'000	260'000	K28	0 0.0%
5120 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	31'031.56	31'409.04	29'186.25	40'000	40'000		0 0.0%
5120 3900	Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS	M m	3'193.30	10'306.10	14'270.35	15'000	15'000		0 0.0%
5120 3901	Unterhalt Transformatorenstationen	M m	101'969.65	60'859.35	123'091.95	115'000	100'000	K29	-15'000 -13.0%
5120 3902	Unterhalt Verteilnetz	M m	207'288.10	100'955.90	142'671.00	180'000	150'000	K30	-30'000 -16.7%
5120 3904	Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen	M m	1'436.95	3'056.20	10'995.55	10'000	10'000		0 0.0%
5120 3905	Unterhalt Zähler, Empfänger	M m	348'521.95	454'279.85	534'036.20	500'000	500'000	K31	0 0.0%
5120 3908	Leistungen für Öffentlichkeit	K s	39'070.60	22'749.85	46'170.75	50'000	50'000	K7	0 0.0%
5120 4270	Mieten	M m	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000	-1'000		0 0.0%
5120 Total	Verteilanlagen		803'341.26	899'964.52	1'035'314.39	1'181'000	1'136'000		-45'000 -3.8%
5130 3010	Löhne	M w	1'065'786.50	1'077'055.71	1'029'561.00	1'126'000	1'126'000	K1	0 0.0%
5130 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	79'779.35	81'730.10	77'928.95	84'000	84'000		0 0.0%
5130 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	108'081.95	95'055.00	101'410.60	108'000	108'000		0 0.0%
5130 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	29'320.20	26'053.90	21'550.95	28'000	22'000		-6'000 -21.4%
5130 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	43'853.08	41'203.20	39'721.08	35'000	35'000	K2	0 0.0%
5130 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	16'887.53	19'803.63	19'452.60	19'000	17'000	K4	-2'000 -10.5%
5130 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	2'608'182.11	2'580'543.63	2'018'876.27	2'900'000	2'800'000	K8	-100'000 -3.4%
5130 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	16'782.80	19'575.46	22'863.39	20'000	20'000		0 0.0%
5130 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K m	31'765.88	24'950.73	38'198.15	24'000	24'000		0 0.0%
5130 3170	Spesenentschädigungen	M w	20'737.08	19'932.31	17'677.39	21'000	21'000	K6	0 0.0%
5130 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	18'406.68	21'639.20	22'225.70	22'000	22'000		0 0.0%
5130 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	292.00	3'860.00	2'637.50	1'000	1'000		0 0.0%
5130 4340	Ertrag für öffentliche Beleuchtung	M s	-341'950.74	-306'919.11	-386'671.40	-390'000	-390'000	K32	0 0.0%
5130 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-744'452.98	-744'089.53	-418'394.89	-400'000	-400'000	K33	0 0.0%
5130 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-30'837.25	-31'961.05	-29'217.65	-43'000	-25'000		18'000 -41.9%
5130 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-2'275'642.65	-2'311'595.05	-1'601'402.95	-2'670'000	-2'630'000	K9	40'000 -1.5%
5130 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-701'480.55	-652'207.25	-871'235.80	-870'000	-825'000	K10	45'000 -5.2%
5130 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-74'247.00	-53'244.60	-27'198.25	-32'000	-32'000		0 0.0%
5130 Total	Installationen		-128'736.01	-88'613.72	77'982.64	-17'000	-22'000		-5'000 29.4%

BUDGET 2016

ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Kom.	Abw. zu Budget 2015	
5180 3105	Information/Marketing	K s	41'728.39	56'971.14	52'546.06	100'000	190'000	K34	90'000	90.0%
5180 3130	Strom-Ankauf	L w	12'425'536.08	13'517'557.85	12'774'370.51	12'700'000	11'170'000	K35	-1'530'000	-12.0%
5180 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	M w	858.74	23'108.25	23'652.32	20'000	20'000		0	0.0%
5180 4340	Strom-Verkauf	M m	-17'622'938.22	-19'263'068.04	-19'378'791.27	-18'530'000	-17'350'000	K36	1'180'000	-6.4%
5180 Total	An- und Verkauf		-5'154'815.01	-5'665'430.80	-6'528'222.38	-5'710'000	-5'970'000		-260'000	4.6%
5190 3230	Zinsen an Stadt	L w	90'896.70	85'145.50	66'004.90	74'000	54'000	K11	-20'000	-27.0%
5190 3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	1'338'729.00	1'833'738.00	1'784'660.00	2'061'892	2'006'831	K12	-55'061	-2.7%
5190 3320	Direktabschreibungen	L m		225'000.00	0.00	0	0	K13	0	-
5190 3340	Zusatzabschreibungen	K s	1'152'267.06	535'970.50	1'202'162.45	0	0	K15	0	-
5190 3620	Abgaben an Stadt	K s	1'081'000.00	1'317'000.00	1'518'000.00	1'365'000	1'509'000	K14	144'000	10.5%
5190 3822	Einlage in Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0	K16	0	-
5190 4260	Zinsen auf Beteiligungen	M w	-470.00	0.00	-7'896.00	-1'000	-1'000		0	0.0%
5190 4822	Bezug aus Reserve (EK)		0.00	0.00	0.00	0	0		0	-
5190 Total	Finanzen		3'662'422.76	3'996'854.00	4'562'931.35	3'499'892	3'568'831		68'939	2.0%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG			0.00	0.00	0.00	-111'108 (Gewinn)	-373'169 (Gewinn)		-262'061	235.9%

5100 5420	Beteiligungen	M s	0.00	0.00	0.00	0	0			
5100 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	95'655.00	77'672.00	54'115.00	112'000	51'000	K105	-61'000	-54.5%
5100 Total	Verwaltung		95'655.00	77'672.00	54'115.00	112'000	51'000		-61'000	-54.5%
5120 5010	Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage	M m	134'306.80	141'714.10	191'387.25	190'000	210'000	K106	20'000	10.5%
5120 5011	Transformatorstationen	M m	831'062.25	932'617.40	545'142.30	680'000	700'000	K107	20'000	2.9%
5120 5012	Verteilnetz NS	M m	1'114'517.00	1'068'027.00	622'519.90	1'420'000	950'000	K108	-470'000	-33.1%
5120 5013	Verteilnetz MS	M m			221'275.45	80'000	250'000	K109	170'000	212.5%
5120 5017	Anlagen erneuerbare Energien	M m	195'756.60	169'236.55	21'078.05	300'000	520'000	K110	220'000	73.3%
5120 5060	Zähler, Empfänger	M m	358'062.18	435'892.86	453'409.81	450'000	450'000	K111	0	0.0%
5120 5061	Apparate und Instrumente	K m	21'257.41	26'497.36	26'061.05	25'000	25'000		0	0.0%
5120 5062	Fahrzeuge	K m	0.00	54'186.19	48'435.70	150'000	100'000	K112	-50'000	-33.3%
5120 6100	Anschlussbeiträge	M w	-65'500.00	-644'150.00	-106'250.00	-100'000	-100'000		0	0.0%
5120 Total	Verteilanlagen		2'589'462.24	2'184'021.46	2'023'059.51	3'195'000	3'105'000		-90'000	-2.8%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG			2'685'117.24	2'261'693.46	2'077'174.51	3'307'000	3'156'000		-151'000	-4.6%

BUDGET 2016

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	BdA	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Kom.	Abw. zu Budget 2015	
5200 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	943'600.00	989'107.00	983'070.00	1'079'000	1'097'000	K27	18'000	1.7%
5200 Total	Verwaltung		943'600.00	989'107.00	983'070.00	1'079'000	1'097'000		18'000	1.7%
5220 3120	Energie	M w	99'225.13	101'936.27	112'481.81	118'000	120'000	K2	2'000	1.7%
5220 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	1'373.85	1'005.50	1'000.00	1'000	1'000		0	0.0%
5220 3186	Leistungsgebühren, Abgaben	M w	194'143.22	129'104.22	221'782.75	220'000	220'000	K37	0	0.0%
5220 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	4'331.53	4'338.94	4'347.92	5'000	5'000		0	0.0%
5220 3900	Unterhalt Antenne, Kopfstation	M m	662'864.05	791'515.15	701'269.20	720'000	850'000	K38	130'000	18.1%
5220 3902	Unterhalt Verteilnetz	M m	639'157.35	725'450.15	733'008.00	670'000	650'000	K39	-20'000	-3.0%
5220 3908	Leistungen für Öffentlichkeit	K s	0.00	0.00	6'185.05	3'000	3'000	K7	0	0.0%
5220 4270	Mieten	M w	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'000	-2'000		0	0.0%
5220 Total	Verteilanlagen		1'598'695.13	1'750'950.23	1'777'674.73	1'735'000	1'847'000		112'000	6.5%
5230 3010	Löhne	M w	1'691'335.50	1'784'015.35	1'888'587.15	2'169'000	2'241'000	K1	72'000	3.3%
5230 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	131'355.90	139'803.90	148'341.45	165'000	168'000		3'000	1.8%
5230 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	168'023.65	175'327.10	176'342.35	177'000	177'000		0	0.0%
5230 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	45'609.55	43'262.20	40'776.80	54'000	43'000		-11'000	-20.4%
5230 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	16'183.00	32'091.45	33'082.33	38'000	38'000		0	0.0%
5230 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	11'107.24	17'301.59	17'511.65	18'000	17'000	K4	-1'000	-5.6%
5230 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	2'764'000.25	2'812'773.77	3'351'952.36	2'650'000	3'650'000	K8	1'000'000	37.7%
5230 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	10'666.72	12'461.36	9'923.75	12'000	12'000		0	0.0%
5230 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K w	11'334.39	9'750.70	10'334.32	10'000	12'000		2'000	20.0%
5230 3170	Spesenentschädigungen	M w	13'302.60	14'837.91	13'927.47	17'000	17'000		0	0.0%
5230 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	9'810.60	12'001.80	13'256.26	10'000	10'000		0	0.0%
5230 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	1'356.00	6'904.60	4'204.00	4'000	4'000		0	0.0%
5230 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-563'110.75	-459'409.83	-721'471.65	-400'000	-300'000	K40	100'000	-25.0%
5230 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-27'006.10	-30'304.90	-29'657.55	-29'000	-22'000		7'000	-24.1%
5230 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-2'464'098.55	-2'298'817.30	-2'987'013.70	-2'880'000	-3'985'000	K9	-1'105'000	38.4%
5230 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-1'302'021.40	-1'516'965.30	-1'440'462.25	-1'393'000	-1'503'000	K10	-110'000	7.9%
5230 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-280.50	-4'111.00	-802.50	-1'000	-1'000		0	0.0%
5230 Total	Installationen		517'568.10	750'923.40	528'832.24	621'000	578'000		-43'000	-6.9%

BUDGET 2016

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	BdA	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Kom.	Abw. zu Budget 2015
5280 3105	Information/Marketing	K m	219'073.61	261'081.66	339'877.88	375'000	480'000	K41	105'000 28.0%
5280 3187	Aufwand Urheberrechtsgebühren	L w	404'419.03	418'116.90	417'852.32	416'000	505'000	K42	89'000 21.4%
5280 3189	Aufwand Signaleinkauf	M w	1'944'614.81	1'982'693.03	2'253'611.79	2'622'000	2'554'000	K43	-68'000 -2.6%
5280 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	M w	49'509.76	34'513.68	88'954.61	40'000	40'000		0 0.0%
5280 4340	Ertrag Abonnementsgebühren	M m	-3'646'392.70	-3'436'630.07	-3'414'878.05	-2'876'000	-3'352'000	K44	-476'000 16.6%
5280 4343	Ertrag Netzinfrastruktur	M m	-6'407'409.29	-7'211'573.13	-7'800'805.79	-8'651'000	-8'793'000	K45	-142'000 1.6%
5280 4347	Ertrag Urheberrechtsgebühren	L w	-405'320.92	-388'964.71	-388'567.28	-391'000	-480'000	K46	-89'000 22.8%
5280 4348	Ertrag Teleclub	M w	-17'116.00	-15'144.05	-14'764.00	-12'000	-11'000		1'000 -8.3%
5280 Total	An- und Verkauf		-7'858'621.70	-8'355'906.69	-8'518'718.52	-8'477'000	-9'057'000		-580'000 6.8%
5290 3230	Zinsen an Stadt	L w	80'125.40	72'981.80	56'575.60	64'000	55'000	K11	-9'000 -14.1%
5290 3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	1'507'983.00	2'445'067.00	2'668'797.00	2'800'307	3'171'594	K12	371'287 13.3%
5290 3320	Direktabschreibungen	L m			0.00	0	0	K13	0 -
5290 3340	Zusatzabschreibungen	K s	1'050'650.07	777'877.26	1'105'768.95	0	0	K15	0 -
5290 3620	Abgaben an Stadt	K s	2'160'000.00	1'569'000.00	1'398'000.00	1'527'000	1'424'000	K14	-103'000 -6.7%
5290 3822	Einlage in Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0	K16	0 -
5290 4822	Bezug aus Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0		0 -
5290 Total	Finanzen		4'798'758.47	4'864'926.06	5'229'141.55	4'391'307	4'650'594		259'287 5.9%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG			0.00	0.00	0.00	-650'693 (Gewinn)	-884'406 (Gewinn)		-233'713 35.9%

5200 5420	Beteiligungen	M s	0.00	0.00	0.00	0	0		0 -
5200 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	110'372.00	89'622.00	62'440.00	129'000	62'000	K105	-67'000 -51.9%
5200 Total	Verwaltung		110'372.00	89'622.00	62'440.00	129'000	62'000		-67'000 -51.9%
5220 5010	Antenne, Kopfstation	M m	899'696.80	680'709.90	962'348.85	1'150'000	1'685'000	K113	535'000 46.5%
5220 5012	Verteilnetz	M m	1'564'401.75	1'618'107.40	2'024'664.85	1'730'000	2'300'000	K114	570'000 32.9%
5220 5060	Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	M m	697'349.10	886'837.36	1'112'629.04	1'100'000	1'200'000	K115	100'000 9.1%
5220 5061	Apparate und Instrumente	K m	39'082.78	34'199.68	37'392.83	40'000	40'000		0 0.0%
5220 5062	Fahrzeuge	K m	46'942.50	43'833.20	27'864.44	25'000	40'000	K116	15'000 60.0%
5220 6100	Anschlussbeiträge	M w	-182'500.00	-241'000.00	-161'750.00	-180'000	-130'000	K117	50'000 -27.8%
5220 Total	Verteilanlagen		3'064'972.93	3'022'687.54	4'003'150.01	3'865'000	5'135'000		1'270'000 32.9%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG			3'175'344.93	3'112'309.54	4'065'590.01	3'994'000	5'197'000		1'203'000 30.1%

BUDGET 2016

GASVERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Kom.	Abw. zu Budget 2015
5400 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	975'054.00	1'022'077.00	1'015'839.00	1'115'000	1'170'000	K27	55'000 4.9%
5400	Total Verwaltung		975'054.00	1'022'077.00	1'015'839.00	1'115'000	1'170'000		55'000 4.9%
5420 3120	Energie	M w	438.12	433.37	2'275.62	1'000	1'000	K2	0 0.0%
5420 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	57'888.85	49'586.75	48'151.95	60'000	60'000		0 0.0%
5420 3187	Förderung erneuerbare Energien	M m	121'670.00	219'610.00	184'114.00	280'000	430'000	K47	150'000 53.6%
5420 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	99'386.85	101'140.14	104'122.92	110'000	110'000		0 0.0%
5420 3900	Unterhalt Abnahmestation	M m	6'428.95	20'057.95	11'595.00	42'000	55'000	K48	13'000 31.0%
5420 3902	Unterhalt Verteilnetz und Regler	M m	277'159.35	339'881.55	334'197.25	300'000	300'000	K49	0 0.0%
5420 3903	Unterhalt FLS	M m	210.00	1'189.40	3'173.15	5'000	5'000		0 0.0%
5420 3904	Betrieb Contracting	M m	175.50	10'367.95	20'094.75	25'000	25'000	K50	0 0.0%
5420 3905	Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle	M m	183'967.55	173'828.80	283'433.75	240'000	240'000	K51	0 0.0%
5420 3908	Leistungen für Öffentlichkeit	K s	0.00	0.00	0.00	0	0	K7	0 -
5420 4270	Mieten	M w	0.00	0.00	0.00	-1'000	-1'000		0 0.0%
5420	Total Verteilanlagen		747'325.17	916'095.91	991'158.39	1'062'000	1'225'000		163'000 15.3%
5430 3010	Löhne	M w	771'431.26	796'620.85	850'452.40	869'000	953'000	K1	84'000 9.7%
5430 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	58'809.45	59'805.30	64'819.30	65'000	72'000		7'000 10.8%
5430 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	95'427.70	79'400.15	81'411.20	79'000	88'000		9'000 11.4%
5430 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	19'544.90	16'671.95	16'685.90	22'000	19'000		-3'000 -13.6%
5430 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	26'714.02	25'093.69	31'684.88	38'000	38'000	K2	0 0.0%
5430 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	16'997.26	25'161.37	22'743.36	22'000	21'000	K4	-1'000 -4.5%
5430 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	2'606'471.52	1'811'875.77	2'078'786.76	2'450'000	2'050'000	K8	-400'000 -16.3%
5430 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	23'045.45	21'341.48	19'023.74	25'000	20'000		-5'000 -20.0%
5430 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K w	17'702.84	19'992.29	20'467.20	20'000	20'000		0 0.0%
5430 3170	Spesenentschädigungen	M w	17'937.82	18'232.86	17'228.50	20'000	20'000	K6	0 0.0%
5430 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	9'120.00	11'307.20	11'575.80	11'000	11'000		0 0.0%
5430 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	30'835.25	16'510.50	1'652.75	16'000	16'000		0 0.0%
5430 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-1'008'762.38	-576'008.79	-605'879.81	-600'000	-600'000	K52	0 0.0%
5430 4356	Kundendienst, Apparate-Service	M m	-455'672.12	-510'738.57	-484'681.61	-550'000	-550'000	K53	0 0.0%
5430 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-28'290.20	-30'781.50	-36'178.10	-21'000	-26'000		-5'000 23.8%
5430 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-1'701'567.85	-1'061'325.90	-1'036'382.10	-1'710'000	-1'475'000	K9	235'000 -13.7%
5430 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-467'941.35	-545'325.65	-652'493.90	-612'000	-625'000	K10	-13'000 2.1%
5430 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-73.00	-1'076.50	-2'173.00	0	0		0 -
5430	Total Installationen		31'730.57	176'756.50	398'743.27	144'000	52'000		-92'000 -63.9%

BUDGET 2016

GASVERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Kom.	Abw. zu Budget 2015	
5480	3105 Information/Marketing	K m	104'274.37	97'519.22	58'041.80	100'000	190'000	K54	90'000	90.0%
5480	3130 Erdgasankauf	L w	21'187'185.29	22'883'611.39	18'012'743.02	22'390'000	19'290'000	K55	-3'100'000	-13.8%
5480	3134 Energieaufwand Contracting	M m	0.00	16'745.62	75'040.91	80'000	80'000	K58	0	0.0%
5480	3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	M w	1'960.42	288'264.92	20'031.00	10'000	10'000		0	0.0%
5480	3829 Veränderung APR-Reserve EGO	M m	934'290.47	732'442.13	2'570'541.03	0	650'000	K56	650'000	-
5480	4340 Erdgasverkauf	M m	-28'784'660.71	-31'653'278.03	-26'728'993.65	-28'300'000	-26'280'000	K67	2'020'000	-7.1%
5480	4342 Ertrag Contracting	M m	0.00	-67'192.68	-150'144.60	-240'000	-240'000	K59	0	0.0%
5480	Total An- und Verkauf		-6'556'950.16	-7'701'887.43	-6'142'740.49	-5'960'000	-6'300'000		-340'000	5.7%
5490	3230 Zinsen an Stadt	L w	83'908.30	24'327.30	18'858.50	28'000	6'000	K11	-22'000	-78.6%
5490	3310 Ordentl. Abschreibungen	L m	1'940'877.00	1'431'460.00	1'082'160.00	1'282'298	1'107'901	K12	-174'397	-13.6%
5490	3320 Direktabschreibungen	L m		1'350'000.00	0.00	0	0	K13	0	-
5490	3340 Zusatzabschreibungen	K s	1'559'295.12	1'249'410.72	1'362'337.39	0	0	K15	0	-
5490	3620 Abgaben an Stadt	K s	1'219'000.00	1'532'000.00	2'006'000.00	1'934'000	1'784'000	K14	-150'000	-7.8%
5490	4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen	M w	-240.00	-240.00	-732'356.06	-240	-240		0	0.0%
5490	4822 Bezug aus Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0		0	-
5490	Total Finanzen		4'802'840.42	5'586'958.02	3'736'999.83	3'244'058	2'897'661		-346'397	-10.7%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG			0.00	0.00	0.00	-394'942	-955'339		-560'397	141.9%
						(Gewinn)	(Gewinn)			

Seite 15

5400	5420 Beteiligungen	M m	0.00	0.00	0.00	0	0		0	-
5400	5630 Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	114'051.00	92'609.00	64'522.00	133'000	66'000	K105	-67'000	-50.4%
5400	Total Verwaltung		114'051.00	92'609.00	64'522.00	133'000	66'000		-67'000	-50.4%
5420	5010 Abnahmestationen	M m	0.00	0.00	0.00	50'000	95'000	K118	45'000	90.0%
5420	5012 Verteilnetz und Regler	M m	1'474'411.60	752'200.50	1'036'382.10	1'400'000	1'200'000	K119	-200'000	-14.3%
5420	5014 Contracting	M m	221'039.20	309'125.40	0.00	250'000	170'000	K120	-80'000	-32.0%
5420	5015 Fernleitsystem/Kommandoraum	M m	6'117.05	0.00	0.00	10'000	10'000		0	0.0%
5420	5060 Gaszähler	M m	256'932.75	279'039.55	296'360.36	250'000	250'000	K121	0	0.0%
5420	5061 Apparate und Instrumente	K m	46'187.96	17'507.22	18'611.58	15'000	15'000		0	0.0%
5420	5062 Fahrzeuge	K m	74'326.30	0.00	23'842.59	30'000	30'000	K122	0	0.0%
5420	6100 Anschlussbeiträge	M w	-36'500.00	-80'120.00	-122'100.00	-50'000	-50'000		0	0.0%
5420	Total Verteilanlagen		2'042'514.86	1'277'752.67	1'253'096.63	1'955'000	1'720'000		-235'000	-12.0%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG			2'156'565.86	1'370'361.67	1'317'618.63	2'088'000	1'786'000		-302'000	-14.5%

BUDGET 2016

WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Kom.	Abw. zu Budget 2015	
5500 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	408'892.94	428'612.99	425'996.30	469'000	475'000	K21	6'000	1.3%
5500 Total	Verwaltung		408'892.94	428'612.99	425'996.30	469'000	475'000		6'000	1.3%
5520 3120	Energie	M w	103'269.80	110'476.44	120'956.60	122'000	122'000	K2	0	0.0%
5520 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	21'198.75	10'787.90	10'664.30	22'000	15'000	K60	-7'000	-31.8%
5520 3187	Wasserrechtsabgaben	M w	37'381.29	39'293.68	36'655.73	42'000	42'000		0	0.0%
5520 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	6'942.78	6'942.78	6'942.78	6'000	6'000		0	0.0%
5520 3900	Unterhalt Pumpwerke	M m	65'485.70	30'779.65	24'628.95	60'000	60'000		0	0.0%
5520 3901	Unterhalt Quellen und Reservoirs	M m	70'818.05	84'438.60	70'258.30	100'000	80'000	K61	-20'000	-20.0%
5520 3902	Unterhalt Verteilnetz und Hydranten	M m	291'002.65	232'311.65	331'796.95	380'000	340'000	K62	-40'000	-10.5%
5520 3903	Unterhalt FLS	M m	3'043.80	4'445.30	1'660.90	10'000	10'000		0	0.0%
5520 3905	Unterhalt Wasserzähler	M m	70'644.40	75'266.65	57'926.75	90'000	90'000	K63	0	0.0%
5520 3908	Leistungen für Öffentlichkeit	K s	78.00	1'161.00	1'343.45	2'000	2'000	K7	0	0.0%
5520 4270	Mieten	M w	-1'000.00	-1'000.00	-1'000.00	-1'000	-1'000		0	0.0%
5520 4620	Beitrag Feuerschutz	M w	-20'000.00	-26'000.00	-26'000.00	-26'000	-26'000		0	0.0%
5520 Total	Verteilanlagen		648'865.22	568'903.65	635'834.71	807'000	740'000		-67'000	-8.3%
5530 3010	Löhne	M w	435'544.85	471'816.60	417'439.25	393'000	399'000	K1	6'000	1.5%
5530 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	33'187.25	37'214.95	32'379.95	30'000	30'000		0	0.0%
5530 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	49'243.00	49'989.30	43'958.80	33'000	33'000		0	0.0%
5530 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	13'464.60	14'488.55	10'187.05	10'000	8'000		-2'000	-20.0%
5530 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	M m	7'929.37	7'897.31	6'753.07	14'000	14'000	K2	0	0.0%
5530 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	4'254.67	4'876.94	4'841.67	5'000	5'000	K4	0	0.0%
5530 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	1'237'400.80	1'555'349.06	1'311'721.92	1'900'000	1'900'000	K8	0	0.0%
5530 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	M m	8'985.78	11'826.72	10'219.99	12'000	12'000		0	0.0%
5530 3152	Unterhalt Fahrzeuge	M w	2'912.31	7'092.69	8'564.97	8'000	8'000		0	0.0%
5530 3170	Spesenentschädigungen	M w	4'700.99	4'697.04	3'897.30	5'000	5'000	K6	0	0.0%
5530 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	5'530.90	4'536.10	6'172.90	6'000	6'000		0	0.0%
5530 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	42'117.25	31'157.00	21'679.50	12'000	12'000		0	0.0%
5530 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-368'688.50	-266'089.14	-270'478.19	-300'000	-300'000		0	0.0%
5530 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	0.00	0.00	0.00	-4'000	-6'000		-2'000	50.0%
5530 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-997'475.65	-1'530'992.95	-1'161'734.90	-1'545'000	-1'545'000	K9	0	0.0%
5530 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-501'072.60	-428'402.85	-487'615.30	-642'000	-582'000	K10	60'000	-9.3%
5530 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	0.00	0.00	0.00	0	0		0	-
5530 Total	Installationen		-21'964.98	-24'542.68	-42'012.02	-63'000	-1'000		62'000	-98.4%

BUDGET 2016

WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2012	Rechnung 2013	Rechnung 2014	Budget 2015	Budget 2016	Kom.	Abw. zu Budget 2015
5580 3105	Information/Marketing	K s	6'284.14	36'645.57	41'076.71	48'000	78'000	K64	30'000 62.5%
5580 3130	Wasserankauf RVM	L w	142'579.41	164'273.32	149'607.91	155'000	154'000	K65	-1'000 -0.6%
5580 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	M w	76.76	1'980.89	-165.95	3'000	3'000		0 0.0%
5580 4340	Wasserverkauf	M m	-2'275'508.82	-2'534'666.95	-2'492'496.66	-2'360'000	-2'500'000	K66	-140'000 5.9%
5580 Total	An- und Verkauf		-2'126'568.51	-2'331'767.17	-2'301'977.99	-2'154'000	-2'265'000		-111'000 5.2%
5590 3230	Zinsen an Stadt	L w	43'343.70	33'772.70	22'465.50	15'000	9'000	K11	-6'000 -40.0%
5590 3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	290'709.00	503'396.00	491'245.00	595'688	633'598	K12	37'910 6.4%
5590 3320	Direktabschreibungen	L m		0.00	0.00	0	0	K13	0 -
5590 3340	Zusatzabschreibungen	K s	756'722.63	821'624.51	768'448.50	0	0	K15	0 -
5590 3620	Beitrag an Stadt	K s	0.00	0.00	0.00	0	135'000	K14	135'000 -
5590 3822	Einlage in Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0.00	0	0	K16	0 -
5590 Total	Finanzen		1'090'775.33	1'358'793.21	1'282'159.00	610'688	777'598		166'910 27.3%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG			0.00	0.00	0.00	-330'312 (Gewinn)	-273'402 (Gewinn)		56'910 -17.2%

Seite 17

5500 5420	Beteiligungen	M m					0		
5500 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	47'827.06	38'835.41	27'057.27	56'000	26'000	K105	-30'000 -53.6%
5500 Total	Verwaltung		47'827.06	38'835.41	27'057.27	56'000	26'000		-30'000 -53.6%
5520 5010	Pumpwerke	M m	0.00	0.00	0.00	0	0		0 -
5520 5011	Quellen und Reservoirs	M m	38'776.30	49'910.85	82'563.40	30'000	30'000	K123	0 0.0%
5520 5012	Verteilnetz	M m	958'699.35	1'454'407.00	1'079'171.50	1'500'000	1'500'000	K124	0 0.0%
5520 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	M m	0.00	26'675.10	0.00	15'000	15'000		0 0.0%
5520 5060	Wasserzähler	M m	65'522.60	68'997.97	75'578.78	74'000	100'000	K125	26'000 35.1%
5520 5061	Apparate und Instrumente	K m	19'847.54	14'058.70	12'181.67	16'000	16'000		0 0.0%
5520 5062	Fahrzeuge	K m	0.00	68'147.41	0.00	0	0		0 -
5520 5620	RVM	L n	0.00	0.00	41'641.27	110'000	300'000	K126	190'000 172.7%
5520 6100	Anschlussbeiträge	M w	-271'796.70	-509'806.65	-145'008.60	-300'000	-300'000		0 0.0%
5520 6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	M w	-164'340.00	-26'236.00	-40'213.00	-100'000	-100'000		0 0.0%
5520 Total	Verteilanlagen		646'709.09	1'146'154.38	1'105'915.02	1'345'000	1'561'000		216'000 16.1%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG			694'536.15	1'184'989.79	1'132'972.29	1'401'000	1'587'000		186'000 13.3%

- Kommentare

KOMMENTAR ZUM VORANSCHLAG 2016

LAUFENDE RECHNUNG

Technische Betriebe allgemein

Der Voranschlag 2016 orientiert sich an den Erfahrungswerten des Vorjahres und berücksichtigt die prognostizierten Zunahmen auf der Energieseite sowie die steigenden Kundenzahlen und Dienstleistungen im Kommunikationsbereich.

Die Erfolgsrechnung präsentiert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

Erfolgsrechnung TBW	Budget 2015	Budget 2016	Veränderung	
Energie-Ertrag	61'360'000	59'006'000	-2'354'000	-3.8 %
Dienstleistungsertrag	2'828'000	2'728'000	-100'000	-3.5 %
Eigenleistungen für Investitionen	8'805'000	9'635'000	830'000	9.4 %
Total Betriebsertrag	72'993'000	71'369'000	-1'624'000	-2.2 %
Energie-Aufwand	38'363'000	34'403'000	-3'960'000	-10.3 %
Aufwand Material, Fremdleistungen	10'950'000	11'602'000	652'000	6.0 %
Bruttogewinn	23'680'000	25'364'000	1'684'000	7.1 %
Personalaufwand	7'856'000	8'102'000	246'000	3.1 %
Sachaufwand	2'593'000	2'883'000	290'000	11.2 %
Sonstiger Betriebsaufwand	177'760	120'760	-57'000	-32.1 %
Ordentliche Abschreibungen	6'740'185	6'919'924	179'739	2.7 %
Abgaben an Stadt (gemäss Modell)	3'326'000	4'852'000	1'526'000	45.9 %
Abgaben an Stadt (zusätzl. Sockelbeitrag)	1'500'000	0	-1'500'000	-100.0 %
Rechnungsüberschuss	1'487'055	2'486'316	999'261	67.2 %

Das Budget 2016 kann aufgrund der prognostizierten Absatzmengen bei Strom, Gas, Wasser und Kommunikationsnetz und den teilweise besseren Einkaufsbedingungen im Bereich der Energie eine markante Verbesserung des Bruttogewinnes erzielen. Diesem Mehrertrag stehen aber auch entsprechende Erhöhungen des Personal- und des Sachaufwands sowie der ordentlichen Abschreibungen gegenüber. Insgesamt darf die veranschlagte Besserstellung von knapp 1 Mio. Franken auf die positive Entwicklung in der Energiebeschaffung zurückgeführt werden.

Beeinflussbarkeit der Ausgaben (BdA)

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

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

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

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

.3010 Löhne (K1) 6'711'000.--
.3030 Sozialversicherungsbeiträge
.3040 Personalversicherungsbeiträge
.3050 Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge

Die Löhne wurden gemäss Vorgaben der Stadt berechnet. Die um 3.0 Prozent höhere Lohnsumme ist vorwiegend auf eine zusätzliche Stellen im Kommunikationsbereich und eine Stelle im Bereich Gas-Service zurückzuführen. In beiden Fällen muss aufgrund steigender Kundenzahlen die Support bzw. die Servicebereitschaft auf dem angestrebten Niveau gehalten werden. Wiederum budgetiert ist die eingeplante 30-Prozent-Stelle für die Bewältigung der Aufgaben aus dem Energiekonzept. Die gesamten Lohnkosten im Vergleich:

Bruttolohnsumme Budget 2016	Fr.	6'711'000.--
Bruttolohnsumme Budget 2015	Fr.	6'483'000.--
Veränderung	- Fr.	228'000.--

Aufgrund von Personalmutationen und tieferen Prämien bei der Betriebs- und Nichtbetriebsunfall-Versicherung ergeben sich auch bei den Personal- und Sozialversicherungsbeiträgen entsprechende Abweichungen.

.3090	<u>Weiterbildung, Personalwerbung</u>	(K2)
.3170	<u>Spesenentschädigungen</u>	(K6)

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

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

.3120	<u>Energie</u>	(K3)
.3132	<u>Treibstoffe Fahrzeuge</u>	(K4)
.3152	<u>Unterhalt Fahrzeuge</u>	(K5)

Der Energieverbrauch der TBW wird weiterhin durch den Einsatz von 100% Biogas und Ökostrom bei Heiz- und Treibstoffen CO₂-frei erfolgen. Die Kosten werden direkt bei den entsprechenden Konten belastet. Durch den Einsatz von neuen Elektrofahrzeugen reduziert sich der Treibstoff-Aufwand. Die Fahrzeugunterhaltskosten sind aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre angepasst worden.

5120	<u>Elektrizitätsversorgung</u>
5220	<u>Kommunikationsnetz</u>
5420	<u>Gasversorgung</u>
5520	<u>Wasserversorgung</u>

.3908	<u>Leistungen für die Öffentlichkeit</u>	(K7)
-------	--	------

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

5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>
5430	<u>Gasversorgung</u>
5530	<u>Wasserversorgung</u>

.3140	<u>Fremdleistungen, Baustellenmaterial, Lagermaterial</u>	(K8)
-------	---	------

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

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

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

.3230 Zinsen an Stadt (K11)

Der Zinsfuss für das Kontokorrent mit der Stadt wurde vom Stadtrat für 2016 auf 1.0 % (2015: 1.0 %) angesetzt.

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

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

Die Abschreibungsquoten sind auf Basis der voraussichtlichen Buchwerte per 1.1.2016 (Effektiver Anlagenwert per 31.12.2014 plus budgetierte Investitionen 2015 abzüglich der ordentlichen Abschreibungen 2015) berechnet und steigen aufgrund der höheren Restwerte an.

.3620 Abgaben an Stadt (K14) 4'852'000.--

Die Abgeltung an die Stadt wird aufgrund des neuen, vom Parlament an seiner Sitzung vom 27. August 2015 beschlossenen Berechnungsmodells festgelegt. Der Betrag setzt sich dabei aus den Komponenten:

- Verzinsung kalkulatorischer Anlagen-Wert
- Anteil Reingewinn
- Konzessionsgebühr aufgrund der Absatzmenge (Abgabe gemäss Strassengesetz; Konzessionsgebühren)

zusammen. Die für das Jahr 2016 budgetierten Abgeltungen betragen:

- Elektrizitätsversorgung	1'509'000.--
- Kommunikationsnetz	1'424'000.--
- Gasversorgung	1'784'000.--
- Wasserversorgung	<u>135'000.--</u>
Total	4'852'000.--

Vorgesehene Überschussverwendung

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

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

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

Elektrizitätsversorgung:

Rechnungsüberschuss	374'169.00
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	374'169.00

Kommunikationsnetz:

Rechnungsüberschuss	884'406.00
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	884'406.00

Erdgasversorgung:

Rechnungsüberschuss	955'339.00
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	955'339.00

Wasserversorgung:

Rechnungsüberschuss	273'402.00
Zuweisung an Reserven	0.00
Zusatzabschreibungen	273'402.00.

50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

5000 Verwaltung

.3090	<u>Weiterbildung, Personalwerbung</u>	(K2)	3'000.--
.3120	<u>Energie</u>	(K3)	-3'000.--
.3132	<u>Treibstoffe Fahrzeuge</u>	(K5)	-1'000.--
.3137	<u>Verbrauchsmaterial</u>	(K20)	3'000.--
.3150	<u>Unterhalt Mob./Maschinen/Dienstkleider</u>	(K21)	-5'000.--
.3152	<u>Unterhalt Fahrzeuge</u>	(K5)	-1'000.--
.3182	<u>Fahrzeugversicherungen, -steuern</u>	(K5)	1'000.--
.3185	<u>EDV-Leistungen durch Dritte</u>	(K23)	15'000.--
.3187	<u>Honorare, Dienstleistungsentschädigungen</u>	(K24)	-20'000.--
.436	<u>Lohnrückerstattungen EO u. SUVA</u>	(K25)	-1'000.--

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurden die Budgetbeträge angepasst. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Kostenreduktion von Fr. 9'000.--.

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

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

.4530	<u>Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften</u>	(K27)	3'656'000.--
-------	--	-------	--------------

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

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

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

51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

5120 Verteilanlagen

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

Im Jahr 2015 wurde der städtische Energiefonds zur Förderung erneuerbarer Energien, gemäss Reglement mit einem jährlichen Betrag von 240'000.-- aus der Elektrizitätsversorgung alimentiert. Massnahmen zum Energiesparen und zur Energieeffizienzsteigerung sowie Förderung im Zusammenhang mit der Elektromobilität werden mit 20'000.-- budgetiert.

Mit Parlamentsentscheid trägt die TBW seit 2015 gemäss Nachtrag I zum Energie-

fonds-Reglement, die Gesamteinlage über 400'000.-- in den städtischen Energiefonds alleine. Davon übernimmt die Elektrizitätsversorgung 240'000.--.

.3901 Unterhalt Transformatorenstationen (K29) 100'000.--

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

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K30) 150'000.--

Die Mängel aus den periodisch durchgeführten Kontrollen werden laufend behoben.

- Unterhalt des NS-Verteilnetzes	50'000.--
- Störungsbehebung im NS-Netz	60'000.--
- Störungsbehebung im MS-Netz	40'000.--

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

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

5130 Installationen

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

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

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

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

5180 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing (K34) 190'000.--

Der Energiemarkt befindet sich im Umbruch. In den sich öffnenden Märkten müssen sich Versorgungsunternehmen in einem zunehmenden Verdrängungswettbewerb bewähren. Dabei ist unternehmerisches Handeln erforderlich, um sich als kundenorientiertes Energiedienstleistungsunternehmen zu positionieren und die positive Wahrnehmung der TBW in der Bevölkerung zu steigern. Gezielte Kundeninformation mittels Kundenbesuchen, Informationsveranstaltungen und zusätzlichen Marketingmassnahmen werden immer wichtiger um den Kundenbestand der heute marktberechtigten Kunden und deren Energieabsatz zu sichern. Die Massnahmen, und insbesondere das Marktbearbeitungskonzept, orientieren sich heute schon an der zu erwartenden vollständigen Strommarktöffnung. Dannzumal wollen die TBW

als lokaler Versorger mehr als 12'000 Kunden versorgen. Nebst der sicheren, soll auch eine wettbewerbsfähige Versorgung mit Dienstleistungen aus einer Hand angeboten werden können. Mit gezielten Marketingmassnahmen soll dabei auch der Verkauf von ökologischen Stromprodukten verstärkt werden. Unsere Mitbewerber zeigen dabei auf dem Platz Wil eine schon markante Präsenz die es zu beachten gilt. Die im Budgetbetrag aufgezeigte Verstärkung der Marketingmassnahmen der TBW dient dabei wie schon gesagt der Sicherung unseres Kundenportfolios wie auch der Positionierung der Marke TBW. Die Stärken als lokaler Anbieter, als Querverbundunternehmen mit einer breiten Produktpalette wie auch als Unternehmen mit hohem Qualitäts- und Ökologiebewusstsein soll dabei in unserem Versorgungsgebiet vertieft bekannt gemacht werden und in der Wahrnehmung der Bevölkerung in den Vordergrund rücken.

In der Planung ist der weitere Infrastruktur-Ausbau des Bereichs E-Mobilität (mit Ökostrom) entsprechend den Erwartungen der TBW und der Energiestadt Wil weiter voranzutreiben. Nach den ersten 3 öffentlichen Schnell-Ladestationen und Ladesäulen werden weitere 3 Ladestationen an strategischen Plätzen in der Stadt Wil durch die TBW erstellt. Dies in der Absicht, dass mit den Stromladestationen neue Geschäftsmodelle und langfristig Synergien mit dem TBW-Stromnetz generiert werden können. Im Bereich der privaten Heimpladestationen besteht für die TBW das Potential, Infrastruktur- und Dienstleistungen der E-Mobilität zukünftig als mögliches neues, stromverwandtes Geschäftsfeld aufzubauen. Mit zukünftigen Dienstleistungen, aber auch Kundenbindungsmassnahmen im liberalisierten Strommarkt bestehen generell auch ausserhalb der Stadt Wil Potentiale, in einem aufstrebenden Markt neue geschäftliche Tätigkeiten aufzubauen.

Mit dem unterdessen etablierten Energietag sollen auch im Jahr 2016 Kunden und Bevölkerung auf die aktuelle Energiepolitik und die ökologischen Aspekte des Energieverbrauchs sensibilisiert werden.

Mit der geplanten Teilnahme an der Hauptversammlung des HEV Wil und Umgebung bewerben die TBW proaktiv die Vorteile der Photovoltaik und der E-Mobilität.

- Produkteinführungen, Verkaufsveranstaltungen	14'000.--
- Drucksachen, Verkaufsförderungsmassnahmen Werbung, Stromsparaktionen	26'000.--
- Marketing E-Mobilität	40'000.—
- Aufbau der Marke TBW „Liberalisierung“	90'000.--
- Gesamtauftritt TBW, Energie-Tag 2016	20'000.--

.3130	<u>Stromankauf</u>	(K35)	11'170'000.--
.4340	<u>Stromverkauf</u>	(K36)	17'350'000.--

Das Energiegeschäft ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der prognostizierten Verbrauchsmenge berechnet. Die Strompreise erfahren im Bereich Netznutzung eine Erhöhung aufgrund von externen Faktoren sowie eine Reduktion im reinen Energiegeschäft aufgrund von tieferen Marktpreisen. Erwähnenswert ist die Erhöhung der Abgaben der Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV) und Gewässersanierung, die für das Jahr 2016 um 0.2 Rp./kWh auf neu 1.3 Rp./kWh erhöht wurde. Insgesamt wurde von einer durchschnittlichen Preisreduktion von 0.99Rp./kWh oder rund 6.5 % ausgegangen.

52 KOMMUNIKATIONSNETZ

5220 Verteilanlagen

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

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

.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation (K38) 850'000.--

Aufgrund der steigenden Kundenzahlen bei Internet und Telefonie und des Marktdruckes (500 Mbit/s Angebot der Cablecom) muss einerseits die Kapazität des Internet-Systems laufend ausgebaut und andererseits mit der Ablösung rascher als geplant begonnen werden. Zusammen mit dem Ausbau der Digital-TV Plattform führt dies zu einer Erhöhung der Wartungskosten der verschiedenen Systemkomponenten.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K39) 650'000.--

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

5230 Installationen

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

Gegenüber dem Vorjahr wird mit etwas weniger Aufträgen von Dritten gerechnet. Diese Position ist jedoch sehr schwer einschätzbar, da sie durch externe Einflüsse bestimmt wird.

5280 An- und Verkauf

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

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

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

Werbekontakte überzeugt wird. Zusätzlich hilft eine gute Positionierung der TBW um das Vertrauen an das Dienstleistungsunternehmen zu steigern.

Mit gezielten Werbemassnahmen und Kampagnen soll der Bekanntheitsgrad der Marke „Thurcom“ ausgebaut und die Zahl der neuer Kundinnen und Kunden weiter erhöht werden. Unter dem Titel „Aufbau der Marke TBW“ hilft auch der Kommunikationsbereich mit, die unter dem Punkt 5180.3105 (K34) aufgezeigte Gesamtstrategie der TBW zu finanzieren.

- Jährliche Marketingkampagnen 1 - 3 für Thurcom-Produkte und Dienstleitungen, Akquisition, Mailing, Plakate in Partnernetzen:	
- Marketingkampagne 1	70'000.--
- Aktion „Member get Member“	25'000.--
- Marketingkampagne 2	80'000.--
- Messe- und Partnerevents	30'000.--
- Marketingkampagne 3	18'000.--
- Drucksachen, Kundenmagazine, Programmhefte	40'000.--
- Marketing, Inserate, Verkaufsförderungsmaßnahmen	68'000.--
- Sponsoring	14'000.--
- Kino- und Buswerbung	15'000.--
- Aufbau der Marke TBW	90'000.--
- Gesamtauftritt TBW, Energie-Tag 2016	30'000.--

.3187	<u>Aufwand Urheberrechtsgebühren</u>	(K42)	505'000.--
.4347	<u>Ertrag Urheberrechtsgebühren</u>	(K46)	480'000.--

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

.3189	<u>Aufwand Signaleinkauf</u>	(K43)	2'554'000.--
.4340	<u>Ertrag Abonnementsgebühren</u>	(K44)	3'352'000.--
.4343	<u>Ertrag Netzinfrastruktur</u>	(K45)	8'793'000.--

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

54 GASVERSORGUNG

5420 Verteilanlagen

.3187 Förderung erneuerbare Energien / Energieeffizienz (K47) 430'000.--

Im Jahr 2015 wurde der städtische Energiefonds zur Förderung erneuerbarer Energien, gemäss Reglement mit einem jährlichen Betrag von 160'000.-- von der Gasversorgung gespiesen. Der Gesamtbetrag setzte sich aus der jährlichen Alimentierung von Fr. 160'000.-- in den städtischen Energiefonds und der Förderung durch die TBW ausserhalb des Stadtgebietes von Wil mit dem Betrag von 120'000.-- zusammen.

Erwähnenswert ist die Erhöhung der geplanten Förderung für Massnahmen im Bereich der Energieeffizienz wie zum Beispiel der intelligenten Steuerung im Bereich Wärme. Die Erhöhung erfolgt bei der jährlichen Alimentierung in den städtischen Energiefonds um Fr. 50'000.-- und bei der Förderung durch die TBW ausserhalb des Stadtgebietes von Wil um den Betrag von 100'000.--. Mit dem Einsatz von intelligenten Raum- oder Heizkörperthermostaten, respektive adaptiven Heizungssteuerungen sollen Einsparungen bei Einfamilienhäusern mit Öl- oder Gasheizungen in der Grössenordnung von über 20% realisiert werden können. Diese Massnahmen führen zu CO₂-Reduktionen und leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Zielerreichung des kommunalen Energiekonzeptes der Stadt Wil.

Mit Parlamentsentscheid trägt die TBW seit 2015 gemäss Nachtrag I zum Energiefonds-Reglement, die Gesamteinlage in den städtischen Energiefonds alleine. Dieser Gesamtbetrag setzt sich im 2016 aus der jährlichen Alimentierung von Fr. 210'000.-- in den städtischen Energiefonds und der Förderung durch die TBW ausserhalb des Stadtgebietes von Wil mit dem Betrag von 220'000.-- zusammen.

.3900 Unterhalt Abnahmestationen (K48) 55'000.--

Neben den jährlichen Unterhaltsarbeiten werden ab 2016 auch die externen Heizgas- und Stromkosten der Erdgas Ostschweiz AG in Rechnung gestellt.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler (K49) 300'000.--

Diese Position umfasst generelle Unterhaltsarbeiten, Leitungsumlegungen, Leckage-Ortungen, Reparaturen etc. sowie Miet- und Wartungskosten der Gastankstelle bei der Liga.

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

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

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

Aufgrund der höheren Auswechselrate bei den Elektrizitätszählern werden wieder wie im Vorjahr gleichzeitig auch Gaszähler an das automatische Ablesesystem angeschlossen. Die notwendige elektrische Verbindung vom Gaszähler zum Elektrozähler ist mit einem einmaligen Mehraufwand verbunden. Für die Zählerfernauslesung muss eine IT-Infrastruktur unterhalten werden, bei der Lizenzkosten pro Messstelle anfallen.

5430 Installationen

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

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

.4356 Kundendienst, Apparate-Service (K53) 550'000.--

Der Ertrag ist primär in Abhängigkeit mit der Anzahl laufender Wartungsverträge. Für das Jahr 2016 wird wiederum mit einer leicht wachsenden Anzahl von Vertragskunden für den Gasapparateservice und auch mit mehr Reparaturaufträgen gerechnet.

5480 An- und Verkauf

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

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

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

Die Gasversorgung übernimmt wie alle anderen Geschäftsbereiche einen Kostenanteil für die geplanten Massnahmen anhand der Marketingstrategie für den Aufbau und die Positionierung der Marke TBW als Energiedienstleistungsunternehmen. Diese Massnahmen verstärken auch den Bereich Gasversorgung als Vorbereitung der zu erwartenden Gasmarktöffnung. Mit einem Energietag im 2016 sollen Kunden und Bevölkerung auf die aktuelle Energiepolitik und die ökologischen Aspekte des Energieverbrauchs sensibilisiert werden.

Mit der geplanten Teilnahme an der Hauptversammlung des HEV Wil und Umgebung bewerben die TBW proaktiv die Vorteile der intelligenten Steuerung von Heizungen als Effizienzmassnahme im Bereich Wärme.

Unter dem Titel „Aufbau der Marke TBW“ hilft auch der Kommunikationsbereich mit, die unter dem Punkt 5180.3105 (K34) aufgezeigte Gesamtstrategie der TBW zu finanzieren.

- Lokale, regionale und nationale Marketingbeteiligungen	17'000.--
- Heiz-Check-Kampagne Schweiz	11'000.--
- Produkteinführungen, Verkaufsveranstaltungen	15'000.--
- Drucksachen, Verkaufsförderungsmassnahmen	
Werbung, Einsparaktionen, Gas Mobile, Textilien	32'000.--
- Messen / Ausstellungen	3'000.--
- Sponsoring regional	2'000.--
- Aufbau der Marke TBW	90'000.--
- Gesamtauftritt TBW, Energie-Tag 2016	20'000.--

.3130	<u>Gasankauf</u>	(K55)	19'290'000.--
.3829	<u>Veränderung APR-Reserve EGO</u>	(K56)	650'000.--
.4340	<u>Gasverkauf</u>	(K57)	26'280'000.--

Die Entwicklung der Gaspreise ist immer weniger von den Weltmarktpreisen für Heizöl abhängig. Der Gaspreis ist aber zunehmend abhängig von den Beschaffungspreisen an der Energiebörse sowie dem jeweils aktuellen Wechselkurs der Teilmengenbeschaffungen. Die Preise sind wie in den vergangenen Jahren eher volatil, unterliegen je nach Marktstimmung grösseren Schwankungen und sind nur schwer budgetierbar. Da Preisänderungen bei der Beschaffung zeitverzögert zur Anpassung der Verkaufspreise führen, ist für die Budgetierung die Differenz zwischen An- und Verkauf massgebend, einschliesslich Biogas. Bei den Verbrauchsmengen können sich zudem je nach Heizgradtagen erhebliche Abweichungen ergeben. Veränderungen und Anpassungen der verschiedenen Gaspreise werden wie in den Vorjahren zu einem grossen Teil über die Arbeitspreisreserve abgewickelt und ausgewiesen. Die für den Kundenabsatz erforderlichen Biogasmengen werden zu üblichen Marktpreisen beschafft.

Die TBW planen per Anfang Januar 2016 eine ökologische Gaspreisreform. Mit der Zielsetzung "Mehr Ökologie zum gleichen Preis" wollen die TBW in Kombination mit einer Preissenkung gleichzeitig dem Erdgas 10 % Biogas beimischen und dieses als Standardprodukt seinen Kundinnen und Kunden im Versorgungsgebiet anbieten. Der Aufpreis der dafür bezahlt werden soll, entspricht der möglichen Preissenkung beim Erdgas, die die TBW den Kunden weitergeben. Als Resultat entspricht der neue Preis mit einem Biogasanteil von 10% dem alten Gaspreis von 2015. Grundsätzlich soll aber der Kunde die Wahlfreiheit haben, ob er Erdgas mit einem 10 % Biogas-Anteil wünscht oder nicht. Dies in Analogie zu den bereits bestehenden Ökostromprodukten.

Die Differenz des höheren Biogaspreises zum Erlös aus dem Gasverkauf soll jeweils mit einem jährlichen Anteil aus der Arbeitspreisreserve der TBW unterstützt werden. Für das Budgetjahr 2016 ist dafür ein Betrag von Fr. 650'000.- vorgesehen. Deshalb ist im Budget bereits der entsprechende Betrag unter Konto 5489.3829 "Veränderung APR-Reserve EGO" aufgeführt.

Die TBW werden eine entsprechende Parlamentsvorlage für diese ökologische Gaspreisreform erarbeiten. Da die finanzielle Seite dieser Biogas-Tarife aber bereits mit dem Budget aufgezeigt werden soll, ist die vorgesehene jährliche Belastung der APR wie auch eine geringe Margenreduzierung im Budget 2016 aufgenommen worden.

.3134	<u>Energieaufwand Contracting</u>	(K58)	80'000.--
.4342	<u>Ertrag Contracting</u>	(K59)	240'000.--

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

55 WASSERVERSORGUNG

5520 Verteilanlagen

.3180 Versicherungen, Grundsteuern (K60) 15'000.--

Aufgrund von günstigeren Versicherungsprämien kann dieser Budgetposten angepasst werden.

.3901 Unterhalt Quellen und Reservoirs (Rahmenkredit) (K61) 80'000.--

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

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten (K62) 340'000.--

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

.3905 Unterhalt Wasserzähler (K63) 90'000.--

Die Zähler werden gleichermassen wie die Stromzähler durch Smart-Meter Zähler ersetzt. Die Verbraucherdaten können mit den neuen Zählern automatisiert ausgelesen werden. Die notwendige elektrische Verbindung vom Wasserzähler zum Elektrozähler ist mit einem einmaligen Mehraufwand verbunden. Für die Zählerfernauslesung fallen für die externe IT-Infrastruktur Lizenzkosten pro Messstelle an.

5580 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing (K64) 78'000.--

Informations- und Aufklärungsmassnahmen, wie z.B. an Schulevents, sollen zur sparsamen und bewussten Verwendung des Trinkwassers beitragen. Es wird wie im Vorjahr eine Aktion für Trinkwasser in der Stadt Wil lanciert, in der die ökologischen und gesundheitlichen Aspekte des Wiler Trinkwassers der Bevölkerung der Stadt Wil aufgezeigt werden. Geplant ist ein Sponsoring von Schwimmhilfen und Wasserspiele für die Frei- und Hallenbäder der Stadt Wil zur Sensibilisierung und Förderung des „Wiler Hahnenwassers“.

Seit 2013 spenden die TBW pro verkauften Kubikmeter Wasser einen Rappen an Solidaritéau suisse, respektive 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“.

Unter dem Titel „Aufbau der Marke TBW“ hilft auch der Kommunikationsbereich mit, die unter dem Punkt 5180.3105 (K34) aufgezeigte Gesamtstrategie der TBW zu finanzieren.

- Entwicklungshilfeprojekt „Wasser für Viele“ 18'000.--
- Drucksachen, Allgemeine Förderungsmassnahmen
- Kleinere Events, Ausstellungsmaterial 6'000.--
- Aktion Wiler Hahnenwasser 6'000.--

	- Sponsoring (Schwimmhilfen, Wasserspiele, Infomaterial für Schulen etc.)	8'000.--	
	- Aufbau der Marke TBW	30'000.--	
	- Gesamtauftritt TBW, Energie-Tag 2016	10'000.--	
.3130	<u>Wasserankauf RVM</u>	(K65)	154'000.--
	Die Wasserbezugsmenge der RVM entspricht der voraussichtlichen Pflichtbezugs- menge.		
.4340	<u>Wasserverkauf</u>	(K66)	2'500'000.--
	Die Wasserverkaufsmenge ist auf der Basis von rund 1.52 Mio. Kubikmeter Frisch- wasser berechnet.		

KOMMENTAR ZUM VORANSCHLAG 2016

INVESTITIONSRECHNUNG

50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

5000 Verwaltung

.5030 Gebäude, Grundstücke (K101) --.--

Aufgrund der angespannten Finanzlage der Stadt wird die Gesamtsanierung des Werkhofes gemäss Finanzplanung erst ab dem Jahr 2018 realisiert.

.5060 EDV-Anlagen (K102) 130'000.--

Die notwendigen Investitionen in die IT-Infrastruktur beinhalten im 2016 hauptsächlich die zusätzlichen Lizenzkosten im Bereich der Energieverrechnung sowie der Finanzapplikationen sowie diverse Erneuerungen für die IT-Infrastruktur.

.5065 LIS (CAD-Anlage) (K104) 75'000.--

Die Kosten beinhalten Supportdienstleistungen und Versorgungs-Netzberechnungen durch eine externe Firma. Im 2016 ist der Wechsel des Koordinatensystems der Schweiz von LV1903 auf LV95 vorgesehen, was einmalige Kosten verursacht. Für 2016 ist die Einführung eines WMS-Dienstes (Web Map Service) für die an die Gemeinde Wil angrenzenden Thurgauer Gemeinden vorgesehen. Dieser ermöglicht allen Nutzerinnen und Nutzern, Karten und Pläne der amtlichen Vermessung via Internet uneingeschränkt zu nutzen. Die Einführung wird mit der Stadt Wil und dem SVRW (Sicherheitsverbund Region Wil) koordiniert.

.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften (K105) 205'000.--

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

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

51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

5120 Verteilanlagen

.5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage (K106) 210'000.--

Im Geschäftsjahr 2016 wird das Mittelspannungsnetz von 10 kV auf 20 kV erhöht. Der Abschluss ist auf Februar 2017 vorgesehen. Im Unterwerk Wil müssen die beiden 10 kV Rundsteuersignal-Einkopplungs-Transformatoren ersetzt werden. Zur Steigerung der Betriebssicherheit werden weitere Trafostationen der TBW ins Fernwirkleitsystem eingebunden.

.5011 Transformatorstationen (K107) 700'000.--

Die Sanierung der Trafostationen wird gemäss dem bestehenden Umbaukonzept umgesetzt. Je nach Bautätigkeit müssen neue Trafostationen gebaut werden. Im Geschäftsjahr 2016 wird das Mittelspannungsnetz von 10 kV auf 20 kV erhöht. Der Abschluss ist auf Februar 2017 vorgesehen.

Für das Jahr 2016 sind folgende Positionen vorgesehen:

- Spannungsumstellung von 10 kV auf 20 kV 290'000.--
- LWL Verkabelung TS Rossrüti 10'000.--
- Rahmenkredit für neue Trafostationen und Niederspannungs-Verteilungen (TS Agrar, TS Landhaus, TS Fust, NS-Verteilungen) 400'000.--

.5012 Verteilnetz NS (Rahmenkredit) (K108) 950'000.--

.5013 Verteilnetz MS (Rahmenkredit) (K109) 250'000.--

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

Im Geschäftsjahr 2016 wird das Mittelspannungsnetz von 10 kV auf 20 kV erhöht. Der Abschluss ist auf Februar 2017 vorgesehen.

Es ist vorgesehen, im 2016 insbesondere in folgende Netz- und Anlagenteile zu investieren:

MS-Netzausbau 250'000.—

- Spannungsumstellung von 10 kV auf 20 kV
- Unvorhergesehener MS-Netzausbau (je nach Bautätigkeit)

NS-Verteilnetz: 850'000.--

- Neulandenstrasse (Ulrich-Röschstrasse - Lärchenweg)
- Hubstrasse (Feld- bis Kamorstrasse)
- Kreuzackerstrasse

Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhergesehenes und Strassen-Deckbeläge (aus Vorjahr): 45'000.--

Ladestationen für Elektroautos 55'000.--

Ein systematischer Aufbau des Bereichs E-Mobilität wird umgesetzt. Zur Sicherung des Ladenetzes in der Stadt Wil werden öffentliche Ladestationen an strategischen Plätzen gebaut. Es ist eine weitere Elektro-Ladestation auf dem Parkplatz Bergholz vorgesehen.

.5017 Anlagen Erneuerbare Energien (K110) 520'000.--

Die Technischen Betriebe Wil beabsichtigen, sich auch zukünftig im weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien im Bereich der Stromversorgung aktiv zu engagieren. Mit der Produktion von erneuerbaren Energien in Wil soll einerseits der Bedarf für den verkauften Wiler Ökostrom abgedeckt, und andererseits die gesetzlich geforderte Vorbildwirkung der Stadt, aber auch die Zielvorgaben des städtischen Energiekonzeptes wahrgenommen werden. Im 2016 fallen die Kosten für die geplante Solaranlage auf dem neuen Feuerwehrgebäude des Sicherheitsverbundes (SVRW) sowie die Fertigstellungskosten für die Projekte "Schulhaus Bommeter, Bronschhofen" und "TBW Werkstrasse und Speerstrasse" an. Der budgetierte Betrag ist daher Fr. 220'0000.- höher als im Budget 2015.

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

Im 2016 müssen wiederum Spezialzähler, einige Stromwandler und Lastschaltgeräte ersetzt werden. Im Zusammenhang mit der Auswechslung von eichfälligen Zählern werden alte Zähler durch neue Smartmeter-Zähler ersetzt.

.5062 Fahrzeuge (K112) 100'000.--

Der Ersatz eines zehnjährigen Montagefahrzeugs für den Netzbau ist nötig. Ein neunjähriges Servicefahrzeug muss wegen diversen Defekten dringend ersetzt werden.

52 KOMMUNIKATIONSNETZ

5200 Verwaltung

5220 Verteilanlagen

.5010 Antenne, Kopfstation (K113) 1'685'000.--

Die digitale TV-Plattform wird stetig erweitert und neue Funktionen kommen dazu. Dafür sind entsprechenden Geräte und Systeme notwendig. Beim Internet-Dienst ist die Ablösung von veralteten Komponenten geplant. Aufgrund der Ankündigung der Cablecom über ein 500 Mbit/s Angebot muss die Ablösung rascher erfolgen als angenommen.

Ein zentrales Kundenverwaltungs- und Provisionierungssystem soll alle Aktivitäten für TV, Internet und Telefonie zusammenfassen und zukünftig eine rationelle Arbeitsweise erlauben.

.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit) (K114) 2'300'000.--

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

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

- Neuerschliessungen, Unvorhergesehenes	320'000.--
- Ersatz Nodes	47'000.--
- Nachführen der Anlagendokumentation	43'000.--
- Vernetzung mit anderen Kabelnetzbetreibern	200'000.--
- Weiterausbau LWL-Sendeeinrichtungen	100'000.--
- Netzerneuerung (FTTB-Vorlage)	1'590'000.--

.5060 Decodier-Empfänger/Kabel-Modem (K115) 1'200'000.--

Der anhaltende Kundenzuwachs führt dazu, dass neue Kabelmodems beschafft werden müssen. Zusätzlich zu den Neubeschaffungen sind auch Ersatzbeschaffungen geplant, zwecks Elimination von veralteten und leistungsschwachen Modems. Ebenfalls zur Kostenerhöhung tragen die Set-Top-Boxen für die Digital-TV Produkte 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 Glasfaser und entsprechenden Geräten ausgeführt werden.

.5062 Fahrzeuge (K116) 40'000.--

Entsprechend dem Stellenzuwachs im Bereich Thurcom wird ein Dienstfahrzeug für Servicearbeiten bei den Kunden benötigt. Aufgrund des grossen Versorgungsradius ist ein mit Erdgas betriebenes Fahrzeug vorgesehen.

.6100 Anschlussbeiträge (K117) -130'000.--

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

54 GASVERSORGUNG

5420 Verteilanlagen

.5010 Abnahmestationen (K118) 95'000.--

Aufgrund des erhöhten Leistungsbedarfs im Wiler Gasnetz muss in der Druckreduzier- und Mess-Station Rickenbach der Zähler gewechselt werden. Zudem werden Elektro- und Heizungsanlagen erneuert.

.5012 Verteilnetz und Regler (Rahmenkredit) (K119) 1'200'000.--

Es ist vorgesehen, im 2016 in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

Notwendige Neubauten und Erneuerungen: 720'000.--

- Scheffelstrasse
- Rosenstrasse
- Grubenstrasse Teil 1 (Bergtalstrasse - Grubensteig)
- Obere Rispergstrasse Wallenwil
- Obermoosstrasse Aadorf
- Zuckenrieterstrasse Lenggenwil
- Blumenaustrasse Eschlikon
- Oberdorfstr.-Haldenstr. Rickenbach

Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 480'000.--

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

5014 Contracting (K120) 170'000.--

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

5060 Gaszähler (K121) 250'000.--

Es müssen wieder eichfällige Zähler, im gleichen Ausmass wie im Vorjahr, ausgetauscht werden.

.5062 Fahrzeuge (K122) 30'000.--

Für einen zusätzlichen Servicemonteur/Installationskontrolleur muss ein Servicefahrzeug beschafft werden.

5520 Verteilanlagen

.5011 Quellen und Reservoirs (K123) 30'000.--

Diese Position umfasst kleinere Erneuerungen für Reservoir- und Quellbauten.

.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit) (K124) 1'500'000.--

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

Es ist vorgesehen, im 2016 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

Erneuerungen / Fertigstellungen: 1'260'000.--

- Neulandenstr. (Ulrich-Röschstrasse - Lärchenweg)
- Scheffelstrasse
- Ulrich-Röschstrasse, Einlenker ab Konstanzerstrasse
- Kreuzackerstrasse
- Rosenstrasse
- Hubstrasse (Feld- bis Kamorstrasse)
- Grubenstrasse Teil 1 (Bergtalstrasse - Grubensteig)
- Grundweg/Neualtwil
- Sonnenhofstrasse

Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 240'000.--

- Bauvorhaben in Koordination mit Dritten, Hausanschlussleitungen
- Deckbelagsarbeiten

.5060 Zähler (K125) 100'000.--

Zusätzlich zu den periodischen Zähler-Auswechslungen werden auch Neuanschlüssen mit Smart Meter Zählern ausgerüstet. Aufgrund des Fortschritts der Smart Meter Installationen im Bereich Elektrizität ist eine erhöhte Anzahl von zusätzlichen Auslesemodulen für die Wasserzähler notwendig. Damit ist auch die automatische Zählerauslesung für rund 50% der Wasseranschlüsse per Ende 2016 möglich.

.5620 RVM (K126) 300'000.--

Die Wasserversorgung hat sich als Partner der Regionalwasserversorgung Mittelhurgau-Süd (RVM) an den geplanten Investitionen mit einem Anteil von 49 % zu beteiligen. Für 2016 ist eine Erneuerung der Transportleitung zwischen dem Pumpwerk/Reservoir Maltbach und dem Reservoir Märwilen geplant.

- Abschreibungsplan

ABSCHREIBUNGSPLAN: VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN
2016

		Netto- Investitionen 2016	100%	Kostenaufteilung gemäss Schlüssel			
				EV 25.00%	GA 30.00%	GV 32.00%	WV 13.00%
110 SACHGÜTER		205'000.00		51'000.00	62'000.00	66'000.00	26'000.00
1101 Anlagen		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
1103 Hochbauten		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
Liegenschaften, Werkhof		0.00					
Neubau Bürogebäude		0.00					
1106 Mobilien		205'000.00		51'000.00	62'000.00	66'000.00	26'000.00
EDV-Anlagen		130'000.00					
Fahrzeuge		0.00					
LIS (CAD-Anlage)		75'000.00					

ABSCHREIBUNGSPLAN: ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG
2016

	Ab-schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2016	Budgetierte Netto-Investitionen 2016	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2016 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2016 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
110 SACHGÜTER		11'380'005.10	3'156'000.00	14'536'005.10	2'006'831.00	-373169.00 -373169.00 0.00	12'529'174.10	1'149'169.00	10.1%
1101 Anlagen		9'300'365.10	2'530'000.00	11'830'365.10	1'539'637.00	0.00	10'290'728.10	990'363.00	10.6%
Zentrale	20%	352'000.00	210'000.00	562'000.00	112'400.00	0.00	449'600.00	97'600.00	27.7%
Trafostationen	20%	2'304'000.00	700'000.00	3'004'000.00	600'800.00	0.00	2'403'200.00	99'200.00	4.3%
Verteilnetz	10%	4'952'365.10	850'000.00	5'802'365.10	580'237.00	0.00	5'222'128.10	269'763.00	5.4%
Verteilnetz MS	10%	1'242'000.00	250'000.00	1'492'000.00	149'200.00	0.00	1'342'800.00	100'800.00	8.1%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Unterwerk Bronschhofen	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anlagen Erneuerbare Energien	10%	450'000.00	520'000.00	970'000.00	97'000.00	0.00	873'000.00	423'000.00	94.0%
1103 Hochbauten		856'640.00	0.00	856'640.00	69'194.00	0.00	787'446.00	-69'194.00	-8.1%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	23'920.00	0.00	23'920.00	1'914.00	0.00	22'006.00	-1'914.00	-8.0%
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	832'720.00	0.00	832'720.00	67'280.00	0.00	765'440.00	-67'280.00	-8.1%
1106 Mobilien		1'223'000.00	626'000.00	1'849'000.00	398'000.00	0.00	1'451'000.00	228'000.00	18.6%
Zähler, Empfänger	20%	1'040'000.00	450'000.00	1'490'000.00	298'000.00	0.00	1'192'000.00	152'000.00	14.6%
Apparate, Instrumente	20%	20'000.00	25'000.00	45'000.00	9'000.00	0.00	36'000.00	16'000.00	80.0%
Fahrzeuge	20%	120'000.00	100'000.00	220'000.00	44'000.00	0.00	176'000.00	56'000.00	46.7%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	43'000.00	51'000.00	94'000.00	47'000.00	0.00	47'000.00	4'000.00	9.3%
140 BETEILIGUNGEN	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

ABSCHREIBUNGSPLAN: KOMMUNIKATIONS-NETZ
2016

	Ab-schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2016	Budgetierte Netto-Investitionen 2016	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2016 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2016 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
110 SACHGÜTER		8'377'443.28	5'197'000.00	13'574'443.28	3'171'594.00	-884406.00 -884406.00 0.00	10'402'849.28	2'025'406.00	24.2%
1101 Anlagen		5'628'663.28	3'855'000.00	9'483'663.28	2'370'916.00	0.00	7'112'747.28	1'484'084.00	26.4%
Antenne, Kopfstation	25%	2'437'500.00	1'685'000.00	4'122'500.00	1'030'625.00	0.00	3'091'875.00	654'375.00	26.8%
Verteilnetz	25%	3'191'163.28	2'170'000.00	5'361'163.28	1'340'291.00	0.00	4'020'872.28	829'709.00	26.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		567'280.00	0.00	567'280.00	62'528.00	0.00	504'752.00	-62'528.00	-11.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	27'600.00	0.00	27'600.00	2'208.00	0.00	25'392.00	-2'208.00	-8.0%
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	539'680.00	0.00	539'680.00	60'320.00	0.00	479'360.00	-60'320.00	-11.2%
1106 Mobilien		2'181'500.00	1'342'000.00	3'523'500.00	738'150.00	0.00	2'785'350.00	603'850.00	27.7%
Decodier-Empfänger, Kabel-Modem	20%	2'080'000.00	1'200'000.00	3'280'000.00	656'000.00	0.00	2'624'000.00	544'000.00	26.2%
Apparate, Instrumente	20%	32'000.00	40'000.00	72'000.00	14'400.00	0.00	57'600.00	25'600.00	80.0%
Fahrzeuge	20%	20'000.00	40'000.00	60'000.00	12'000.00	0.00	48'000.00	28'000.00	140.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	49'500.00	62'000.00	111'500.00	55'750.00	0.00	55'750.00	6'250.00	12.6%
140 BETEILIGUNGEN	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

ABSCHREIBUNGSPLAN: GAS - VERSORGUNG
2016

	Ab-schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2016	Budgetierte Netto-Investitionen 2016	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2016 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2016 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
110 SACHGÜTER		4'070'594.05	1'786'000.00	5'856'594.05	1'107'901.00	-955339.00 -955339.00 0.00	4'748'693.05	678'099.00	16.7%
1101 Anlagen		3'126'994.05	1'425'000.00	4'551'994.05	868'999.00	0.00	3'682'995.05	556'001.00	17.8%
Abnahmestationen	20%	40'000.00	95'000.00	135'000.00	27'000.00	0.00	108'000.00	68'000.00	170.0%
Verteilnetz u. Regler	20%	2'852'994.05	1'150'000.00	4'002'994.05	800'599.00	0.00	3'202'395.05	349'401.00	12.2%
Contracting	10%	225'000.00	170'000.00	395'000.00	39'500.00	0.00	355'500.00	130'500.00	58.0%
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	9'000.00	10'000.00	19'000.00	1'900.00	0.00	17'100.00	8'100.00	90.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		656'600.00	0.00	656'600.00	74'202.00	0.00	582'398.00	-74'202.00	-11.3%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	28'520.00	0.00	28'520.00	2'282.00	0.00	26'238.00	-2'282.00	-8.0%
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	628'080.00	0.00	628'080.00	71'920.00	0.00	556'160.00	-71'920.00	-11.5%
1106 Mobilien		287'000.00	361'000.00	648'000.00	164'700.00	0.00	483'300.00	196'300.00	68.4%
Zähler	20%	200'000.00	250'000.00	450'000.00	90'000.00	0.00	360'000.00	160'000.00	80.0%
Apparate, Instrumente	20%	12'000.00	15'000.00	27'000.00	5'400.00	0.00	21'600.00	9'600.00	80.0%
Fahrzeuge	20%	24'000.00	30'000.00	54'000.00	10'800.00	0.00	43'200.00	19'200.00	80.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	51'000.00	66'000.00	117'000.00	58'500.00	0.00	58'500.00	7'500.00	14.7%
140 BETEILIGUNGEN	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

ABSCHREIBUNGSPLAN: WASSER - VERSORGUNG
2016

	Ab- schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2016	Budgetierte Netto- Investitionen 2016	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2016 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2016 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
110 SACHGÜTER		1'759'166.97	1'587'000.00	3'346'166.97	633'598.00	-408402.00 -273402.00 0.00	2'712'568.97	953'402.00	54.2%
1101 Anlagen		1'653'706.97	1'445'000.00	3'098'706.97	571'291.00	0.00	2'527'415.97	873'709.00	52.8%
Pumpwerke	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Quellen und Reservoirs	10%	27'000.00	30'000.00	57'000.00	5'700.00	0.00	51'300.00	24'300.00	90.0%
Verteilnetz	20%	1'514'206.97	1'100'000.00	2'614'206.97	522'841.00	0.00	2'091'365.97	577'159.00	38.1%
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	13'500.00	15'000.00	28'500.00	2'850.00	0.00	25'650.00	12'150.00	90.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
RVM	10%	99'000.00	300'000.00	399'000.00	39'900.00	0.00	359'100.00	260'100.00	262.7%
							0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		11'960.00	0.00	11'960.00	957.00	0.00	11'003.00	-957.00	-8.0%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	11'960.00	0.00	11'960.00	957.00	0.00	11'003.00	-957.00	-8.0%
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
							0.00	0.00	---
1106 Mobilien		93'500.00	142'000.00	235'500.00	61'350.00	0.00	174'150.00	80'650.00	86.3%
Zähler	20%	59'200.00	100'000.00	159'200.00	31'840.00	0.00	127'360.00	68'160.00	115.1%
Apparate, Instrumente	20%	12'800.00	16'000.00	28'800.00	5'760.00	0.00	23'040.00	10'240.00	80.0%
Fahrzeuge	20%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	21'500.00	26'000.00	47'500.00	23'750.00	0.00	23'750.00	2'250.00	10.5%
140 BETEILIGUNGEN	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

	Ab-schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2016	Budgetierte Netto-Investitionen 2016	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2016 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2016 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Dir./Zusätzl. Provisorisch		absolut	in %
Elektrizitäts-Versorgung		11'380'005.10	3'156'000.00	14'536'005.10	2'006'831.00	0.00	12'529'174.10	1'149'169.00	10.1%
1101 Anlagen		9'300'365.10	2'530'000.00	11'830'365.10	1'539'637.00	0.00	10'290'728.10	990'363.00	10.6%
1103 Hochbauten		856'640.00	0.00	856'640.00	69'194.00	0.00	787'446.00	-69'194.00	-8.1%
1106 Mobilien		1'223'000.00	626'000.00	1'849'000.00	398'000.00	0.00	1'451'000.00	228'000.00	18.6%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Kommunikationsnetz		8'377'443.28	5'197'000.00	13'574'443.28	3'171'594.00	0.00	10'402'849.28	2'025'406.00	24.2%
1101 Anlagen		5'628'663.28	3'855'000.00	9'483'663.28	2'370'916.00	0.00	7'112'747.28	1'484'084.00	26.4%
1103 Hochbauten		567'280.00	0.00	567'280.00	62'528.00	0.00	504'752.00	-62'528.00	-11.0%
1106 Mobilien		2'181'500.00	1'342'000.00	3'523'500.00	738'150.00	0.00	2'785'350.00	603'850.00	27.7%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Gas-Versorgung		4'070'594.05	1'786'000.00	5'856'594.05	1'107'901.00	0.00	4'748'693.05	678'099.00	16.7%
1101 Anlagen		3'126'994.05	1'425'000.00	4'551'994.05	868'999.00	0.00	3'682'995.05	556'001.00	17.8%
1103 Hochbauten		656'600.00	0.00	656'600.00	74'202.00	0.00	582'398.00	-74'202.00	-11.3%
1106 Mobilien		287'000.00	361'000.00	648'000.00	164'700.00	0.00	483'300.00	196'300.00	68.4%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Wasser-Versorgung		1'759'166.97	1'587'000.00	3'346'166.97	633'598.00	0.00	2'712'568.97	953'402.00	54.2%
1101 Anlagen		1'653'706.97	1'445'000.00	3'098'706.97	571'291.00	0.00	2'527'415.97	873'709.00	52.8%
1103 Hochbauten		11'960.00	0.00	11'960.00	957.00	0.00	11'003.00	-957.00	-8.0%
1106 Mobilien		93'500.00	142'000.00	235'500.00	61'350.00	0.00	174'150.00	80'650.00	86.3%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Gesamt-Total TBW		25'587'209.40	11'726'000.00	37'313'209.40	6'919'924.00	0.00	30'393'285.40	4'806'076.00	18.8%
1101 Anlagen		19'709'729.40	9'255'000.00	28'964'729.40	5'350'843.00	0.00	23'613'886.40	3'904'157.00	19.8%
1103 Hochbauten		2'092'480.00	0.00	2'092'480.00	206'881.00	0.00	1'885'599.00	-206'881.00	-9.9%
1106 Mobilien		3'785'000.00	2'471'000.00	6'256'000.00	1'362'200.00	0.00	4'893'800.00	1'108'800.00	29.3%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%

