



TBW

Budget 2026

- **Erfolgsrechnung**
- **Investitionsrechnung**
- **Kommentare**
- **Anlagenspiegel**

Stadtrat 23. September 2025

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung	
- Erfolgsrechnung TBW	2
- Verwaltung, Liegenschaften	3
- Elektrizitätsversorgung	4 - 5
- Kommunikationsnetz	6 - 7
- Wärmeversorgung	8 - 9
- Wasserversorgung	10 - 11
Kommentare Erfolgsrechnung	
- Allgemein	13 - 16
- Verwaltung, Liegenschaften	16
- Elektrizitätsversorgung	17 - 20
- Kommunikationsnetz	20 - 21
- Wärmeversorgung	21 - 24
- Wasserversorgung	24 - 26
Kommentare Investitionsrechnung	
- Verwaltung, Liegenschaften	27
- Elektrizitätsversorgung	28 - 29
- Kommunikationsnetz	30
- Wärmeversorgung	30 - 32
- Wasserversorgung	32 - 33
Anlagenspiegel	
- Elektrizitätsversorgung	35
- Kommunikationsnetz	36
- Wärmeversorgung	37
- Wasserversorgung	38

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

Erfolgsrechnung TBW Budget 2026

Text	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Veränd. (+/-)	in %
<u>LAUFENDE RECHNUNG</u>						
Energie-Ertrag	-86'778'357.14	-89'476'165.48	-91'914'000	-83'766'000	8'148'000.00	-8.9%
Dienstleistungsertrag/Übrige Ertäge	-4'534'006.51	-5'210'558.91	-3'523'000	-3'239'500	283'500.00	-8.0%
Ertrag aus aktivierten Eigen-/Fremdleistungen	-5'477'837.91	-6'848'133.02	-31'160'000	-25'165'000	5'995'000.00	-19.2%
Total Betriebsertrag	-96'790'201.56	-101'534'857.41	-126'597'000	-112'170'500	14'426'500.00	-11.4%
Energie-Aufwand	57'694'277.33	63'512'719.94	61'258'000	48'300'000	-12'958'000.00	-21.2%
Aufwand Material, FL	10'568'045.58	13'136'700.89	34'401'000	31'526'000	-2'875'000.00	-8.4%
Bruttogewinn 1	-28'527'878.65	-24'885'436.58	-30'938'000	-32'344'500	-1'406'500.00	4.5%
Personalaufwand	8'854'029.08	9'218'373.85	10'956'000	11'188'000	232'000.00	2.1%
Sachaufwand	3'193'551.79	3'367'432.28	3'613'000	3'764'000	151'000.00	4.2%
Sonst. Betriebsaufwand	99'887.12	170'389.22	224'000	305'000	81'000.00	36.2%
Ordentliche + Direkte Abschreibungen	8'459'362.50	7'232'344.65	8'914'000	8'109'000	-805'000.00	-9.0%
A.o. Aufwand/Ertrag	-463'600.00	-478'080.00	-450'000	-350'000	100'000.00	-22.2%
Reservenbezug APR/Fondsveränderungen	-354'491.67	-363'411.46	-575'000	-320'000	255'000.00	-44.3%
Abgaben an Stadt	6'030'740.00	4'749'680.00	5'788'000	6'765'000	977'000.00	16.9%
Unternehmenserfolg	-2'708'399.83	-988'708.04	-2'468'000	-2'883'500	-415'500.00	16.8%
<u>Verwendung Überschuss:</u>						
Zusätzliche Abgaben an Stadt	2'708'399.83	1'543'280.19	-2'590'500	-2'883'500	-293'000.00	11.3%
Direkt-/Zusatzabschreibungen	0.00	0.00	0	0	0.00	---
Zuweisung an Reserven / Reservenbezug	0.00	-554'572.15	-122'500	0	122'500.00	-100.0%

BUDGET 2026

VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

Konto	Text	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Kommentar	Abw. zu Budget 2025
5000 3010	Löhne	2428015.65	2'607'316.67	2'933'000.00	3'037'000	K1	104'000
5000 3030	Sozialversicherungsbeiträge	192'032.90	213'773.20	241'000.00	247'000		6'000
5000 3040	Personalversicherungsbeiträge	207'755.85	237'894.75	267'000.00	253'000		-14'000
5000 3050	Unfall- u. Krankenversich.-beiträge	41'649.40	51'726.70	57'000.00	62'000		5'000
5000 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	92'767.11	115'828.26	95'000.00	85'000	K2	-10'000
5000 3100	Büromat./ Drucks./Fachsilit./Inserate	111'943.02	108'970.83	120'000.00	120'000		0
5000 3110	Anschaff. Mobilen und Maschinen	67'571.68	68'934.83	135'000.00	85'000	K20	-50'000
5000 3120	Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude	86'037.68	91'778.42	100'000.00	100'000		0
5000 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	1'284.24	2'779.38	3'000.00	3'000		0
5000 3137	Verbrauchsmaterial	9'703.27	13'238.57	18'000.00	18'000		0
5000 3141	Unterhalt Verwaltungsgebäude	54'686.82	74'807.04	60'000.00	75'000	K21	15'000
5000 3142	Unterhalt Werkhof	87'128.27	120'143.92	100'000.00	120'000	K22	20'000
5000 3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	61'003.74	58'929.58	60'000.00	62'000		2'000
5000 3152	Unterhalt Fahrzeuge	10'712.66	12'383.97	10'000.00	10'000		0
5000 3153	Unterhalt/Wartung LIS	134'905.09	149'465.32	140'000.00	140'000		0
5000 3170	Spesenentschädigungen	18'656.92	22'075.40	22'000.00	22'000		0
5000 3180	Versicherungen, Grundsteuern	40'061.20	42'771.95	42'000.00	58'000	K23	16'000
5000 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	6'433.10	7'775.75	8'000.00	8'000		0
5000 3184	Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000		0
5000 3185	IT-Dienstleistungen durch Dritte	309'871.63	375'156.04	540'000.00	560'000		20'000
5000 3186	Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	239'749.50	257'733.54	290'000.00	290'000		0
5000 3187	Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	206'946.47	254'922.67	240'000.00	240'000		0
5000 3190	Mitgliederbeiträge	6'420.00	6'920.00	8'000.00	8'000		0
5000 4270	Mielertrag	-163'878.51	-175'437.80	-170'000.00	-178'000		-8'000
5000 4345	Ertrag Dienstleistungen für Dritte	-115'329.62	-102'149.66	-100'000.00	-100'000		0
5000 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-17'229.15	-26'107.10	-9'000.00	-9'000	K1	0
5000 4530	Umlage Kosten Verwaltung, Liegensch.	-4'358'898.92	-4'831'632.23	-5'450'000.00	-5'556'000	K24	-106'000
5000 Total	Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0		0
Total	Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0		0
5000 5030	Gebäude, Grundstücke	0.00	83'696.80	120'000.00	300'000	K100	180'000
5000 5060	IT-Infrastruktur	118'803.66	209'563.90	200'000.00	150'000	K101	-50'000
5000 5062	Fahrzeuge	0.00	0.00	55'000.00	0		-55'000
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	39'969.22	1'500.00	35'000.00	35'000		0
5000 6390	Umlage Investit. Verwaltung, Liegensch.	-158'772.88	-294'760.70	-410'000.00	-485'000	K102	-75'000
5000 Total	Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0		0
Total	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0		0
5000 5060	Gebäude, Grundstücke	0.00	83'696.80	120'000.00	300'000	K100	180'000
5000 5062	Fahrzeuge	0.00	0.00	55'000.00	0		-55'000
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	39'969.22	1'500.00	35'000.00	35'000		0
5000 6390	Umlage Investit. Verwaltung, Liegensch.	-158'772.88	-294'760.70	-410'000.00	-485'000	K102	-75'000
5000 Total	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0		0

BUDGET 2026

ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Kommentar	Abw. zu Budget 2025
5100 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'394'848.00	1'594'439.00	1'799'000.00	1'667'000	K24	-132'000
5100 Total	Verwaltung	1'394'848.00	1'594'439.00	1'799'000.00	1'667'000		-132'000 -7.3%
5120 3120	Energie	223.93	123.52	1'000.00	1'000		0 0.0%
5120 3180	Versicherungen, Grundsteuern	13'390.75	16'399.95	14'000.00	16'000	K25	2'000 14.3%
5120 3181	Installationskontrolle, Strassenbeleuchtung	6'004.88	9'458.42	10'000.00	10'000		0 0.0%
5120 3187	Förderung erneuerbare Energien	869'811.16	1'411'015.60	1'195'000.00	1'195'000	K26	0 0.0%
5120 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	24'993.40	24'621.36	30'000.00	30'000		0 0.0%
5120 3900	Unterhalt Zentr./RS/Alarmant./FLS	15'515.50	23'477.16	15'000.00	15'000		0 0.0%
5120 3901	Unterhalt Transformatorenstationen	85'785.07	167'776.75	120'000.00	120'000		0 0.0%
5120 3902	Unterhalt Verteilnetz	95'928.30	138'955.41	150'000.00	170'000	K27	20'000 13.3%
5120 3904	Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen	14'414.48	34'564.27	20'000.00	45'000	K28	25'000 125.0%
5120 3905	Unterhalt Zähler, Empfänger	386'707.78	430'853.62	390'000.00	490'000	K29	100'000 25.6%
5120 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	33'938.59	28'857.65	50'000.00	50'000	K8	0 0.0%
5120 4270	Mieten	-500.00	-500.00	-1'000.00	-500		500 -50.0%
5120 Total	Verteilanlagen	1'548'413.84	2'285'603.71	1'994'000.00	2'141'500		147'500 7.4%
5130 3010	Löhne	1'176'132.55	1'152'487.85	1'516'000.00	1'625'000	K1	109'000 7.2%
5130 3030	Sozialversicherungsbeiträge	89'775.05	84'724.20	125'000.00	132'000		7'000 5.6%
5130 3040	Personalversicherungsbeiträge	104'265.20	97'154.60	128'000.00	129'000		1'000 0.8%
5130 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	20'691.25	21'316.15	30'000.00	34'000		4'000 13.3%
5130 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	37'431.54	33'156.25	45'000.00	70'000	K2	25'000 55.6%
5130 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	19'334.66	19'540.49	16'000.00	16'000		0 0.0%
5130 3140	Fremdleistungen inkl. Material	3474'596.91	4'341'888.27	3'900'000.00	3'600'000	K9	-300'000 -7.7%
5130 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	19'708.75	46'717.98	40'000.00	40'000		0 0.0%
5130 3152	Unterhalt Fahrzeuge	44'065.06	47'696.80	40'000.00	40'000		0 0.0%
5130 3170	Spesenentschädigungen	5'447.86	3'435.54	20'000.00	20'000		0 0.0%
5130 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	21'423.80	23'285.00	23'000.00	23'000		0 0.0%
5130 3909	Leistungen anderer Abteilungen	8'604.50	10'888.75	16'000.00	16'000	K10	0 0.0%
5130 4340	Ertrag für öffentliche Beleuchtung	-447'791.85	-408'716.39	-400'000.00	-365'000	K30	35'000 -8.8%
5130 4355	Installationen, Dienstleistungen (DE)	-2'178'786.90	-2'555'667.87	-1'760'000.00	-1'364'000	K31	396'000 -22.5%
5130 4360	Lohnrückstellungen EO u. SUVA	-85'565.65	-94'531.70	-26'000.00	-26'000	K1	0 0.0%
5130 4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'687'079.99	-2'389'793.64	-3'020'000.00	-3'030'000	K12	-10'000 0.3%
5130 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-632'289.72	-824'484.86	-745'000.00	-890'000	K13	-145'000 19.5%
5130 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-31'345.00	-17'838.20	-60'000.00	-30'000	K11	30'000 -50.0%
5130 Total	Installationen	-41'381.98	-408'740.78	-1'112'000.00	40'000		152'000 -135.7%

BUDGET 2026

ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Kommentar	Abw. zu Budget 2025
5180 3105	Information/Marketing	114'093.61	149'982.52	154'000.00	210'000	K32	56'000
5180 3130	Energieankauf	17428'088.58	23'514'505.52	21'920'000.00	16'810'000	K33	-5'110'000
5180 3300	Debitorenverluste, Veränd. Deikredere	33'915.75	53'798.08	30'000.00	40'000	K14	10'000
5180 4340	Energieverkauf	-28'115'900.75	-30'970'715.82	-30'280'000.00	-25'000'000	K34	5'280'000
5180 Total	An- und Verkauf	-8'539'402.81	-7'252'429.70	-8'176'000.00	-7'940'000		236'000
5190 3230	Zinsen	12'823.53	23'141.49	22'500.00	30'000	K15	7'500
5190 3310	Abschreibungen	3'093'826.05	2'106'311.99	2'084'000.00	2'032'000	K16	-52'000
5190 3620	Abgaben an Stadt	1'801'740.00	1'352'680.00	1'770'000.00	1'584'000	K17	-186'000
5190 3822	Zusatzabgaben an Stadt	738'363.36	298'994.29	0.00	0		0
5190 4821	Beiträge Ökologie-Fonds	-7'229.99	0.00	0.00	0		0
5190 Total	Finanzen	5'639'522.95	3'781'127.77	3'876'500.00	3'646'000		-230'500
Total	Erfolgsrechnung	0.00	0.00	-673'500.00 (Gewinn)	-445'500 (Gewinn)		228'000
							-33.9%

Konto	Text	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Kommentar	Abw. zu Budget 2025
5100 5420	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0		
5100 5630	Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	50'807.00	97'271.00	135'000.00	146'000	K102	11'000
5100 Total	Verwaltung	50'807.00	97'271.00	135'000.00	146'000		11'000
5120 5010	Zentrale, Rundsteuer-, Alarmanlage	0.00	0.00	25'000.00	60'000	K103	35'000
5120 5011	Transformatorstationen	278'996.73	552'314.34	600'000.00	700'000	K104	100'000
5120 5012	Verteilnetz NS	829'845.89	939'086.53	1'050'000.00	1'200'000	K105	150'000
5120 5013	Verteilnetz MS	117'631.13	37'311.61	150'000.00	150'000		0
5120 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	132'179.04	68'368.17	175'000.00	100'000	K106	-75'000
5120 5017	Solarstrom-Energiezeugungsanlagen	116'782.31	-29'920.35	400'000.00	420'000	K107	20'000
5120 5018	Solar-Offensive / Contracting	211'644.89	822'633.34	620'000.00	400'000	K108	-220'000
5120 5060	Zähler, Empfänger	206'306.55	347'313.59	330'000.00	330'000		0
5120 5061	Apparate und Instrumente	45'665.89	0.00	0.00	0		0
5120 5062	Fahrzeuge	74'293.69	25'559.99	0.00	440'000	K109	440'000
5120 6100	Anschlussbeiträge	-111'000.00	-41'000.00	-80'000.00	-80'000		0
5120 6150	Fonds-/Subventions-Beiträge	-328'427.20	-915'181.39	-1'020'000.00	0		1'020'000
5120 6200	Beiträge PV-Anlage Bürgermodell	-82'820.94	-5'287.68	-50'000.00	-50'000	K110	0
5120 Total	Verteilanlagen	1'491'097.98	1'801'198.15	2'200'000.00	3'670'000		1'470'000
Total	Investitionsrechnung	1'541'904.98	1'898'469.15	2'335'000.00	3'816'000		1'481'000
							63.4%

BUDGET 2026

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Kommentar	Abw. zu Budget 2025
5200	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'176'903.00	1'256'224.00	1'417'000.00	1'389'000	K24	-28'000
5200 Total	Verwaltung	1'176'903.00	1'256'224.00	1'417'000.00	1'389'000		-28'000
5220	Energie	159'145.90	190'387.72	200'000.00	200'000		0
5220	Versicherungen, Grundsteuern	1'002.20	1'005.70	1'000.00	1'000		0
5220	Leitungsgebühren, Abgaben	444'514.29	400'676.93	420'000.00	420'000		0
5220	Mitgliederbeiträge an Verbände	6'323.00	6'314.55	6'000.00	6'000		0
5220	3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation	787'805.53	753'464.91	850'000.00	850'000		0
5220	3902 Unterhalt Verteilnetz	618'411.67	693'895.40	650'000.00	650'000		0
5220	3906 Betrieb Verkaufstellennetz	50'539.37	13'712.71	60'000.00	50'000	K35	-10'000
5220	3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	0.00	0.00	0	K8	0
5220	4270 Mieten	-2'400.00	-2'400.00	-2'000.00	-2'000		0
5220 Total	Verteilanlagen	2'065'341.96	2'057'057.92	2'185'000.00	2'175'000		-10'000
5230	Löhne	2'331'474.45	2'382'467.20	2'542'000.00	2'568'000	K1	26'000
5230	3030 Sozialversicherungsbeiträge	191'752.25	196'086.75	209'000.00	211'000		2'000
5230	3040 Personalversicherungsbeiträge	193'633.90	208'308.00	226'000.00	219'000		-7'000
5230	3050 Unfall- und Krankenversich.-beiträge	41'158.50	47'978.25	50'000.00	53'000		3'000
5230	3090 Weiterbildung, Personalwerbung	34'598.14	29'960.17	40'000.00	40'000	K2	0
5230	3132 Treibstoffe Fahrzeuge	15'718.52	15'145.14	16'000.00	16'000		0
5230	3140 Fremdleistungen inkl. Material	2'712'051.04	2'482'788.10	2'200'000.00	2'300'000	K9	100'000
5230	3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge	17'655.32	10'676.55	42'000.00	42'000		0
5230	3152 Unterhalt Fahrzeuge	15'303.39	23'194.34	15'000.00	20'000	K36	5'000
5230	3170 Spesenentschädigungen	7'608.00	5'807.47	18'000.00	18'000		0
5230	3182 Fahrzeugversicherungen, -steuern	17'470.00	17'525.60	15'000.00	15'000		0
5230	3909 Leistungen anderer Abteilungen	2'242.50	1'852.50	8'000.00	8'000	K10	0
5230	4355 Installationen, Dienstleistungen	-245'689.43	-205'543.72	-135'000.00	-135'000		0
5230	4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-6'308.40	-6'113.90	-15'000.00	-15'000	K1	0
5230	4380 Investitionen Verteilanlagen	-2'200'536.37	-1'880'095.88	-2'150'000.00	-2'200'000	K12	-50'000
5230	4900 Unterhalt Verteilanlagen	-1'456'756.57	-1'461'073.02	-1'560'000.00	-1'550'000	K13	10'000
5230	4909 Leistungen für andere Abteilungen	-8'314.00	-18'758.75	-10'000.00	-10'000	K11	0
5230 Total	Installationen	1'663'061.24	1'850'204.80	1'511'000.00	1'600'000		89'000
							5.9%
							-0.5%

B U D G E T 2 0 2 6

K O M M U N I K A T I O N S N E T Z

Konto	T e x t	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Kommentar	Abw. zu Budget 2025
5280 3105	Information/Marketing	622'614.25	593'987.67	590'000.00	600'000	K37	10'000 1.7%
5280 3189	Aufwand Signaleinkauf	3'986'428.39	4'051'942.11	3'727'000.00	4'061'000	K38	334'000 9.0%
5280 3300	Debitorenverluste, Veränd. Deikredere	-4'284.12	20'847.42	50'000.00	50'000	K14	0 0.0%
5280 4340	Ertrag Abonnements- / Grundgebühren	-1'267'625.57	-1'322'766.61	-1'310'000.00	-1'295'000	K39	15'000 -1.1%
5280 4343	Ertrag Mehrwertdienste / Netzinfrastruktur	-12'512'956.08	-12'206'712.90	-12'524'000.00	-12'496'000	K40	28'000 -0.2%
5280 Total	An- und Verkauf	-9'175'923.13	-8'862'702.31	-9'467'000.00	-9'080'000		387'000 -4.1%
5290 3230	Zinsen	12'823.53	23'141.49	22'500.00	30'000	K15	7'500 33.3%
5290 3310	Abschreibungen	3'298'063.44	3'191'646.25	3'339'000.00	2'456'000	K16	-883'000 -26.4%
5290 3620	Abgaben an Stadt	1'062'000.00	1'039'000.00	1'060'000.00	1'003'000	K17	-57'000 -5.4%
5290 3822	Zusatzabgaben an Stadt	-102'370.04	-554'572.15	0.00	0		0 -
5290 Total	Finanzen	4'270'516.93	3'699'215.59	4'421'500.00	3'489'000		-932'500 -21.1%
Total	Erfolgsrechnung	0.00	0.00	122'500.00 (Verlust)	-427'000 (Gewinn)		-549'500 -448.6%

5200 5420	Beteiligungen	0	0	0	0		0 -
5200 5630	Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	42'869.00	76'638.00	107'000.00	121'000	K102	14'000 13.1%
5200 Total	Verwaltung	42'869.00	76'638.00	107'000.00	121'000		14'000 13.1%
5220 5010	Antenne, Kopfstation	1'145'881.98	775'688.69	900'000.00	900'000		0 0.0%
5220 5012	Verteilnetz	1'054'654.39	1'104'407.19	1'250'000.00	1'300'000	K111	50'000 4.0%
5220 5060	Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	416'600.75	883'221.36	1'050'000.00	900'000	K112	-150'000 -14.3%
5220 5061	Apparate und Instrumente	16'753.95	0.00	0.00	0		0 -
5220 5062	Fahrzeuge	0.00	0.00	75'000.00	50'000	K113	-25'000 -33.3%
5220 6100	Anschlussbeiträge	-33'983.27	-62'007.26	-30'000.00	-30'000		0 0.0%
5220 Total	Verteilanlagen	2'599'907.80	2'701'309.98	3'245'000.00	3'120'000		-125'000 -3.9%
Total	Investitionsrechnung	2'642'776.80	2'777'947.98	3'352'000.00	3'241'000		-111'000 -3.3%

B U D G E T 2 0 2 6

WÄRMEVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Kommentar	Abw. zu Budget 2025
5400 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'307'670.00	1'449'490.00	1'635'000.00	1'889'000	K24	254'000
5400 Total	Verwaltung	1'307'670.00	1'449'490.00	1'635'000.00	1'889'000		254'000 15.5%
5420 3120	Energie	31'674.09	33'727.46	40'000.00	40'000		0
5420 3180	Versicherungen, Grundsteuern	47'878.53	47'884.45	55'000.00	55'000		0
5420 3187	Förderung erneuerbare Energien	307'784.82	332'168.71	525'000.00	3'720'000	K41	3'195'000
5420 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	101'663.16	99'535.56	100'000.00	100'000		0
5420 3900	Unterhalt Abnahmestation	52'514.79	33'236.07	40'000.00	40'000		0
5420 3902	Unterhalt Verteilnetz und Regler	335'298.33	325'594.93	350'000.00	360'000		10'000
5420 3903	Unterhalt FLS	5'115.85	3'617.25	5'000.00	5'000		0
5420 3904	Unterhalt Contracting	91'283.49	30'105.78	30'000.00	30'000		0
5420 3905	Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle	247'884.00	222'229.02	200'000.00	230'000	K42	30'000
5420 3907	Unterhalt Wärme	0.00	0.00	0.00	40'000	K43	40'000
5420 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	0.00	0.00	0	K8	0
5420 4270	Mieten	0.00	0.00	0.00	-1'000		0
5420 Total	Verteilanlagen	1'221'097.06	1'128'095.23	1'344'000.00	4'619'000		3'275'000 243.7%
5430 3010	Löhne	849'822.85	934'289.40	1'444'000.00	1'389'000	K1	-55'000
5430 3030	Sozialversicherungsbeiträge	66'545.20	70'019.35	114'000.00	108'000		-6'000
5430 3040	Personalversicherungsbeiträge	80'137.20	82'205.25	132'000.00	124'000		-8'000
5430 3050	Unfall- u. Krankenversich. beiträge	12'553.05	16'116.15	27'000.00	27'000		0
5430 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	19'245.12	31'425.17	55'000.00	45'000	K2	-10'000
5430 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	18'640.49	14'817.44	21'000.00	21'000		0
5430 3140	Fremdleistungen inkl. Material	946'796.54	2'495'924.74	23'300'000.00	17'700'000	K9	-5'600'000
5430 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	23'967.10	32'693.68	35'000.00	35'000		0
5430 3152	Unterhalt Fahrzeuge	20'444.17	22'279.56	25'000.00	25'000		0
5430 3170	Spesenentschädigungen	8'365.03	5'710.50	20'000.00	20'000		0
5430 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	15'954.90	15'110.00	15'000.00	15'000		0
5430 3909	Leistungen anderer Abteilungen	2'942.50	102'755.95	11'000.00	11'000	K10	0
5430 4355	Hausanschlüsse und Installationen	-96'279.52	-404'707.50	-10'000.00	-10'000		0
5430 4356	Kundendienst, Apparate-Service	-766'872.06	-742'883.98	-720'000.00	-720'000		0
5430 4360	Lohnrückstellungen EO u. SUVA	-63'826.00	-109'006.20	-50'000.00	-50'000	K1	0
5430 4380	Investitionen Verteilanlagen	-346'744.34	-1'181'460.91	-23'870'000.00	-18'040'000	K12	5'830'000
5430 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-732'096.46	-614'783.05	-625'000.00	-705'000	K13	-80'000
5430 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-1'462.50	-97'652.75	0.00	0	K11	0
5430 Total	Installationen	58'133.27	39'712.80	-76'000.00	-5'000		71'000 -93.4%

BUDGET 2026

WÄRMEVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Kommentar	Abw. zu Budget 2025
5480 3105	Information/Marketing	228'344.17	98'242.84	100'000.00	160'000	K44	60'000
5480 3130	Gasankauf	36'000'028.52	35'660'394.06	35'320'000.00	27'114'000	K45	-8'206'000
5480 3138	Wärmeankauf	0.00	0.00	0.00	0		0
5480 3134	Energieaufwand Contracting	120'724.04	118'343.85	120'000.00	120'000	K14	0
5480 3300	Debitorenverluste, Veränd. Deikredere	17'696.65	16'545.39	20'000.00	20'000		0
5480 3829	Veränderung APR-Reserve EGO	0.00	0.00	0.00	0		0
5480 4340	Gasverkauf	-44'225'744.94	-42'323'262.80	-44'970'000.00	-42'145'000	K46	2'825'000
5480 4348	Wärmeverkauf	0.00	0.00	0.00	0		0
5480 4342	Ertrag Contracting	-200'559.64	-194'592.59	-220'000.00	-220'000		0
5480 Total	An- und Verkauf	-8'059'511.20	-6'624'329.25	-9'630'000.00	-14'951'000		-5'321'000
5490 3230	Zinsen	66'666.80	112'535.49	168'000.00	200'000	K15	32'000
5490 3310	Abschreibungen	1'290'840.82	1'280'809.48	2'719'000.00	2'845'000	K16	126'000
5490 3620	Abgaben an Stadt	2'993'000.00	2'269'000.00	2'928'000.00	4'110'000	K17	1'182'000
5490 3622	Zusatzabgaben an Stadt	1'898'281.60	1'154'930.96	0.00	0		0
5490 4260	Beteiligungserträge	-463'600.00	-478'080.00	-450'000.00	-350'000	K47	100'000
5490 4821	Beiträge Ökologie-Fonds	-312'578.35	-332'168.71	-525'000.00	-300'000	K48	100'000
5490 Total	Finanzen	5'472'610.87	4'007'027.22	4'840'000.00	6'505'000		1'665'000
Total	Erfolgsrechnung	0.00	0.00	-1'887'000.00	-1'943'000	(Gewinn)	-56'000
				(Gewinn)			3.0%

5400 5420	Beteiligungen	0	250'000.00	250'000.00	0		-250'000	-100.0%
5400 5630	Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	47'632.00	88'428.00	123'000.00	165'000	K102	42'000	34.1%
5400 Total	Verwaltung	47'632.00	338'428.00	373'000.00	165'000		-208'000	-55.8%
5720 5017	Fernwärme Verteilnetz	158'897.03	1'690'438.79	21'750'000.00	13'800'000	K114	-7'950'000	-36.6%
5720 5010	Fernwärme Wärmzentrale	0.00	93'543.13	950'000.00	2'700'000	K115	1'750'000	184.2%
5720 5015	Fernwärme Fernleitsystem	0.00	8'249.40	100'000.00	150'000	K116	50'000	50.0%
5420 5010	Abnahmestationen	0.00	0.00	310'000.00	730'000	K117	420'000	135.5%
5420 5012	Verteilnetz und Regler	51'391.65	14'258.75	250'000.00	350'000	K118	100'000	40.0%
5420 5014	Contracting	136'455.66	8'110.84	500'000.00	300'000	K119	-200'000	-40.0%
5420 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	0.00	0.00	10'000.00	10'000		0	0.0%
5420 5060	Wärmezähler	182'409.87	199'856.16	180'000.00	410'000	K120	230'000	127.8%
5420 5061	Apparate und Instrumente	16'616.52	0.00	0.00	0		0	-
5420 5062	Fahrzeuge	54'860.91	0.00	0.00	0		0	-
5420 6100	Anschlussbeiträge	-72'500.00	-115'000.00	-170'000.00	-600'000	K121	-430'000	252.9%
5420 6150	Fonds-/Subventions-Beiträge	-136'455.66	0.00	0.00	0		0	-
5420 Total	Verteilanlagen	391'675.98	1'899'487.07	23'880'000.00	17'850'000		-6'030'000	-25.3%
Total	Investitionsrechnung	439'307.98	2'237'885.07	24'253'000.00	18'015'000		-6'238'000	-25.7%

BUDGET 2026

WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Kommentar	Abw. zu Budget 2025
5500	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	479'477.92	531'479.23	599'000.00	611'000	K24	12'000
5500 Total	Verwaltung	479'477.92	531'479.23	599'000.00	611'000		12'000 2.0%
5520	Energie	189'935.83	207'852.84	220'000.00	220'000		0
5520	Versicherungen, Grundsteuern	13'834.52	14'237.70	15'000.00	15'000		0
5520	Wasserrechtsabgaben / Förderungen	84'534.51	76'170.05	140'000.00	110'000	K49	-30'000
5520	Mitgliederbeiträge an Verbände	7'747.37	7'977.72	8'000.00	8'000		0
5520	Unterhalt Pumpwerke	64'904.56	77'788.24	75'000.00	120'000	K50	45'000
5520	Unterhalt Quellen und Reservoirs	84'925.57	97'512.84	100'000.00	100'000		0
5520	Unterhalt Verteilnetz und Hydranten	286'694.63	265'029.89	380'000.00	380'000		0
5520	Unterhalt FLS	13'190.30	17'237.73	28'000.00	18'000	K51	-10'000
5520	Unterhalt Wasserzähler	53'377.63	60'148.80	100'000.00	150'000	K52	50'000
5520	Mieten	2'095.25	1'147.50	2'000.00	2'000	K8	0
5520	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	-500.00	-500.00	-1'000.00	-1'000		0
5520	Beitrag Feuerschutz	-25'365.85	-25'341.13	-26'000.00	-26'000		0
5520 Total	Verteilanlagen	775'374.32	799'262.18	1'041'000.00	1'096'000		55'000 5.3%
5530	Löhne	645'841.00	663'940.80	569'000.00	602'000	K1	33'000
5530	Sozialversicherungsbeiträge	51'863.10	53'441.95	47'000.00	50'000		3'000
5530	Personalversicherungsbeiträge	58'156.00	60'081.30	53'000.00	51'000		-2'000
5530	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	13'378.40	14'221.40	11'000.00	12'000		1'000
5530	Weiterbildung, Personalwerbung	5'163.22	10'054.01	15'000.00	30'000	K2	15'000
5530	Treibstoffe Fahrzeuge	5'084.09	3'885.69	5'000.00	5'000		0
5530	Fremdleistungen inkl. Material	1'340'971.68	1'154'518.53	2'250'000.00	2'010'000	K9	-240'000
5530	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	16'290.30	43'101.75	42'000.00	42'000		0
5530	Unterhalt Fahrzeuge	3'701.18	7'998.13	8'000.00	8'000		0
5530	Spesenentschädigungen	1'041.59	1'130.06	5'000.00	5'000		0
5530	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	6'161.20	5'473.90	8'000.00	8'000		0
5530	Leistungen anderer Abteilungen	27'602.00	18'752.50	35'000.00	35'000	K10	0
5530	Hausanschlüsse und Installationen	-532'941.05	-674'901.75	-300'000.00	-450'000	K53	-150'000
5530	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	0.00	0.00	0.00	0	K1	0
5530	Investitionen Verteilanlagen	-1'243'477.21	-763'642.59	-2'120'000.00	-1'895'000	K12	225'000
5530	Unterhalt Verteilanlagen	-505'187.94	-518'865.00	-685'000.00	-770'000	K13	-85'000
5530	Leistungen für andere Abteilungen	-270.00	0.00	0.00	0	K11	0
5530 Total	Leistungen für andere Abteilungen	-106'622.44	79'190.68	-57'000.00	-257'000		-200'000 350.9%

BUDGET 2026

WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Kommentar	Abw. zu Budget 2025
5580 3105	Information/Marketing	56'085.53	71'388.40	60'000.00	55'000	K54	-5'000
5580 3130	Wasserankauf RVM	159'007.80	167'534.40	171'000.00	195'000	K55	24'000
5580 3300	Debitorenverluste, Veränd. Deikredere	-5'000.00	-3'000.00	3'000.00	3'000	K14	0
5580 4340	Wasserverkauf	-2'455'970.16	-2'458'114.76	-2'610'000.00	-2'610'000	K56	0
5580 Total	An- und Verkauf	-2'245'976.83	-2'222'191.96	-2'376'000.00	-2'357'000		19'000
5590 3230	Zinsen	7'573.26	11'570.75	11'000.00	15'000	K15	4'000
5590 3310	Abschreibungen	776'632.19	653'576.93	772'000.00	776'000	K16	4'000
5590 3620	Abgaben an Stadt	174'000.00	89'000.00	30'000.00	68'000	K17	38'000
5590 3622	Zusatzabgaben an Stadt	174'124.91	89'354.94	0.00	0		
5590 4821	Beiträge Ökologie-Fonds	-34'683.33	-31'242.75	-50'000.00	-20'000	K57	30'000
5590 Total	Finanzen	1'097'647.03	812'259.87	763'000.00	839'000		76'000
Total	Erfolgsrechnung	0.00	0.00	-30'000.00	-68'000	(Gewinn)	-38'000
							126.7%

Konto	Text	Rechnung 2023	Rechnung 2024	Budget 2025	Budget 2026	Kommentar	Abw. zu Budget 2025
5500 5420	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0		
5500 5630	Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	17'464.88	32'423.70	45'000.00	53'000	K102	8'000
5500 Total	Verwaltung	17'464.88	32'423.70	45'000.00	53'000		8'000
5520 5010	Pumpwerke	165'190.46	116'045.47	50'000.00	25'000	K122	-25'000
5520 5011	Quellen und Reservoirs	43'332.18	7'402.01	560'000.00	360'000	K123	-200'000
5520 5012	Verteilnetz	1'034'954.57	640'195.11	1'500'000.00	1'500'000	K124	0
5520 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	0.00	0.00	10'000.00	10'000		0
5520 5060	Wasserzähler	29'263.84	28'316.28	40'000.00	90'000	K125	50'000
5520 5061	Apparate und Instrumente	17'163.04	0.00	0.00	0		0
5520 5062	Fahrzeuge	28'610.17	28'610.17	355'000.00	300'000	K126	-355'000
5520 6100	RVM	332'534.83	332'534.83	250'000.00	300'000		50'000
5520 6100	Anschlussbeiträge	-550'717.00	-257'956.95	-300'000.00	-300'000		0
5520 6810	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	-268'635.00	-89'156.00	-100'000.00	-100'000		0
5520 Total	Verteilanlagen	716'785.24	805'990.92	2'365'000.00	1'885'000		-480'000
Total	Investitionsrechnung	734'250.12	838'414.62	2'410'000.00	1'938'000		-472'000
							-19.6%

- Kommentare

KOMMENTAR ZUM BUDGET 2026

ERFOLGSRECHNUNG

Technische Betriebe allgemein

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

.3010 Löhne (K1) 9'221'000.--
 .3030 Sozialversicherungsbeiträge
 .3040 Personalversicherungsbeiträge
 .3050 Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge

Die Löhne wurden gemäss Vorgaben der Stadt berechnet. Im Budget 2026 wurden für Teuerung 0.6%, für Stufenerhöhungen gebundene Ausgabe 0%, für Beförderungen 0% und für Leistungsprämien 0.2% budgetiert. Eine Realloohnerhöhung ist nicht vorgesehen. Die gesamten Lohnkosten belaufen sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

Bruttolohnsumme Budget 2026	Fr. 9'221'000.--
Bruttolohnsumme Budget 2025	Fr. 9'004'000.--
Veränderung	217'000.--.

Die Mehrkosten des Personalaufwands gegenüber dem Vorjahr belaufen sich auf rund Fr. 217'000.-- oder umgerechnet rund 2.4% und ergeben sich aufgrund von Teuerung, Stellenplananpassungen und zusätzlichen Stellen aus dem Vorjahr.

Die Veränderungen bei den Lohnnebenkosten ergeben sich aufgrund von Personalmutationen. Die Anpassung der Lohnrückerstattungen basiert auf Erfahrungen der letzten Jahre.

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

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung (K2)

Im Jahr 2026 sind Weiterbildungen und Projekte für die Personal- und Teamentwicklung geplant. Dabei handelt es sich um spezifische Weiterbildungen und obligatorische Fachausbildungen in allen Bereichen. Hinzu kommt eine Weiterbildung zur Berufsprüfung Netzfachmann/Netzfachfrau mit eidg. Fachausweis in der Elektrizitätsversorgung sowie wird für die Sicherstellung der Arbeitssicherheit beim Zählerauswechseln ein Grundkurs Elektrotechnik für die Mitarbeiter im Bereich Wärme und Wasser

beantragt. Die Komplexität der elektrischen Netze nimmt ständig zu und erfordert gut ausgebildetes Personal.

Die TBW sind unausweichlich dem Druck auf dem Arbeitsmarkt ausgesetzt und es ist zudem sehr anspruchsvoll entsprechende Fachkräfte zu rekrutieren. Aus diesem Grund haben die TBW mit ihrer gestarteten Lehrlingsinitiative einen höheren Aufwand und bestehendes Personal wird gefördert und ausgebildet.

5120 Elektrizitätsversorgung
5220 Kommunikationsnetz
5420 Wärmeversorgung
5520 Wasserversorgung

.3908 Leistungen für die Öffentlichkeit / Sponsoring (K8)

Die TBW erbringen im Einklang mit den stadträtlichen Legislaturzielen und der Eigenstrategie kostenlose oder reduzierte Leistungen in Form von personellen und materiellen Beiträgen für Wiler Vereine sowie gesellschaftliche und kulturelle Anlässe. Dies betrifft zum Beispiel das Stadtfest, die Strassenfasnacht oder die Weihnachtsbeleuchtung.

5130 Elektrizitätsversorgung
5230 Kommunikationsnetz
5430 Wärmeversorgung
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 Lager-, 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 verbuchten 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 Wärmeversorgung
5580 Wasserversorgung

.3300 Debitorenverluste, Veränderung Delkredere (K14)

Die budgetierten Debitorenverluste für die Bereiche Kommunikation, Wärme und Wasser wurden auf Vorjahresniveau belassen. Im Bereich Elektrizität wurde aufgrund Erfahrungswerte der Betrag leicht nach oben angepasst. Im Verhältnis zu den Umsatzzahlen sind die Verluste aber nach wie vor als sehr gering einzustufen.

5190 Elektrizitätsversorgung
5290 Kommunikationsnetz
5490 Wärmeversorgung
5590 Wasserversorgung

.3230 Zinsen an Stadt (K15)

Der Zinsfuss für das Kontokorrent mit der Stadt wurde vom Stadtrat für das Jahr 2026 auf 1.5% (2025: 1.5%) angesetzt.

.3310 Ordentliche Abschreibungen (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). Im Bereich Wärmeversorgung sind die Abschreibungen aufgrund des vom Parlament beschlossenen Gasnetzausstieges vorsorglich angepasst worden. Die Annahme wurde aufgrund des aktuellen Stands der Bearbeitung der Thematik getroffen. Die definitive Anpassung der Abschreibungen im Bereich Gasversorgung ist noch in der Ausarbeitung und wird in Abstimmung mit den zuständigen Stellen erfolgen. Im Bereich Kommunikation wurde auf Grundlage der aktuell verfügbaren Daten sowie teilweise getroffener Annahmen die von der Revision geforderte Wertberichtigung vorgenommen. Daraus resultieren tiefere Abschreibungen im Bereich Kommunikation.

.3620 Abgaben an Stadt (K17) 6'765'000.--

Der Abgabebetrag setzt sich aus einer Verzinsung des kalkulatorischen 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 2026 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 6.765 Mio. (Budget Vorjahr Fr. 5.788 Mio.).

Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile:

- Elektrizitätsversorgung	1'584'000.--
- Kommunikationsnetz	1'003'000.--
- Wärmeversorgung	4'110'000.--
- Wasserversorgung	68'000.--

Vorgesehene Überschussverwendung

Die prognostizierten Rechnungsüberschüsse der einzelnen Bereiche werden als Saldo angezeigt und gemäss Art. 130 des Gemeindegesetzes dem Stadthaushalt zugewiesen. Allfällige Verluste werden, sofern entsprechende Spartenreserven vorhanden sind, durch diese ausgeglichen.

50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

5000 Verwaltung

.3110 Anschaffung, Mobilien und Maschinen (K20) 85'000.--

Im Jahr 2026 sind keine ausserordentlichen Anschaffungen geplant. Daher senken sich die Kosten.

.3141 Unterhalt Verwaltungsgebäude (K21) 75'000.--

Aufgrund der bisherigen Erfahrungswerte und des aktuellen Gebäudezustands ist in Zukunft mit höheren Unterhaltskosten und einem zunehmenden Reparaturaufwand zu rechnen.

.3142 Unterhalt Werkhof (K22) 120'000.--

Die zunehmenden Reparaturaufwände aufgrund des fortgeschrittenen Alters der Liegenschaft haben zu einer Anpassung des Budgetbetrags geführt.

.3180 Versicherungen, Grundsteuern (K23) 58'000.--

Aufgrund gestiegener Versicherungskosten erfolgt eine leichte Erhöhung.

.4530 Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften (K24) 5'556'000.--

Der Verteilschlüssel wird auf Grundlage des für die einzelnen Abteilungen zu erwartenden Arbeits- und Sachaufwands ermittelt. Der Verteilschlüssel für die Verwaltungskosten 2026 stellt sich wie folgt dar:

- 30% Elektrizitätsversorgung
- 25% Kommunikationsnetz
- 34% Wärmeversorgung
- 11% Wasserversorgung

51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

5120 Verteilanlagen

.3180 Versicherungen, Grundsteuern (K25) 16'000.--

Aufgrund der Ausgabenhöhe sowie der Erfahrungen aus den Vorjahren wurden diese Budgetbeträge leicht angepasst.

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K26) 1'195'000.--

Der städtische Energiefonds zur Förderung erneuerbarer Energien wird gemäss Reglement wie bisher mit einem jährlichen Betrag von ca. Fr.1'195'000.-- (Anteil TBW) alimentiert. Die Finanzierung erfolgt verbrauchergerecht über die Stromrechnungen der Kundschaft, gestützt auf das TBW-Reglement. Die entsprechenden Erträge sind im Konto 5180.4340 enthalten.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K27) 170'000.--

Im Bereich der öffentlichen E-Ladestationen fallen leichte Mehraufwände an, bedingt durch Lizenzkosten und allgemeinen Unterhalt.

.3904 Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen (K28) 45'000.--

Die TBW betreiben 38 Photovoltaikanlagen unterschiedlicher Grössen und Technologien. Die älteste Anlage befindet sich seit 2007 auf dem Dach der ARA. Bei mehreren Anlagen müssen die Wechselrichter ersetzt werden, da deren Lebensdauer überschritten ist. Zudem sind bei gewissen Anlagen defekte Module auszutauschen. Neben den jährlichen Wartungsarbeiten ist geplant, stark verschmutzte Solarmodule (mit geringem Neigungswinkel) reinigen zu lassen.

.3905 Unterhalt Zähler / Empfänger (K29) 490'000.--

Diese Position umfasst die Arbeitsaufwände für Zählerauswechslungen, Störungsbehebungen, Eichabgaben sowie die Mess- und Systemdienstleistungskosten des Smart-Meter-Systems. Mit der Annahme des Mantelerlasses (Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien) steigen die Anforderungen an das Messwesen. Künftig wird es möglich sein, Solarstrom über sogenannte Lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) standortunabhängig weiterzugeben. Dies stellt besondere Anforderungen an das Messsystems und setzt eine hohe Datenverfügbarkeit voraus.

5130 Installationen

.4340 Ertrag für öffentliche Beleuchtung (K30) 365'000.--

Die öffentliche Beleuchtung wird im Auftrag der Stadt unterhalten. Das gesamte Beleuchtungsnetz wird zudem laufend auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften geprüft und wo notwendig angepasst. Diese Budgetposition steht in direktem Bezug

zu den Tiefbauvorhaben der Stadt Wil. Es sind Sanierungsarbeiten an der Thuraustrasse, Langeggstrasse, Zelghalde und Freudenaustrasse vorgesehen.

- Projekte Werkleitungserneuerungen 195'000.--
- Betrieblicher Unterhalt 170'000.--

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K31) 1'364'000.--

Aufgrund Personalressourcen und der Fokussierung auf dem Verkauf von Fernwärmeanschlüssen verzeichnen die Solar- und E-Mobilitätsprojektabschlüsse voraussichtlich einen Rückgang. Ebenfalls fallen Energieberatungen und weitere Dienstleistungen, wie zum Beispiel eine Betriebsführung, unter diese Position. Die effektiven Erträge daraus sind schwer abzuschätzen. Im Weiteren ist diese Position stark abhängig von der Bautätigkeit und deshalb nur schwer prognostizierbar.

5180 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K32) 210'000.--

Marketinginvestitionen im Zeichen der Energiewende und digitalen Transformation

Ein wesentlicher Teil der Marketingausgaben fliesst gezielt in die Verkaufsförderung nachhaltiger Energieprodukte und -dienstleistungen. Im Mittelpunkt stehen dabei insbesondere Ökostromprodukte, moderne E-Mobilitätslösungen für Mehrfamilienhäuser sowie für Einstellhallen unterschiedlichster Ausprägungen. Zudem erfolgen Investitionen in die Vermarktung innovativer Bau-, Finanzierungs- und Betreibermodelle für Solaranlagen sowie in Produkte und Services im Bereich der sogenannten Prosumer-Lösungen – allen voran über die Plattform «DeineEnergie.ch», die zunehmend auch ausserhalb der Region Wil genutzt wird.

Das deutliche «Ja» der Schweizer Stimmbevölkerung im Jahr 2024 zum Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (dem sogenannten Mantelerlass) markiert einen Meilenstein in der Schweizer Energiepolitik. Dieses Votum verpflichtet alle Energieversorgungsunternehmen (EVU) im Land, ihre digitale Infrastruktur weiterzuentwickeln und kundenorientiert auszubauen. Im Zentrum steht dabei ein modernes Kundenportal, das eine transparente, einfache und umfassende Übersicht über alle energierelevanten Informationen ermöglicht – von Rechnungsdetails über Verbrauchsdaten bis hin zu personalisierten Energiesparhinweisen.

Diese Transformation erfordert sowohl technisch als auch organisatorisch einen grundlegenden Neuaufbau der bisherigen Systeme. Der damit verbundene finanzielle Aufwand beläuft sich auf rund Fr. 80'000.--, wobei sämtliche Versorgungssparten – Strom, Wärme und Wasser – betroffen sind.

Ab dem Jahr 2026 sehen die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen zudem vor, dass über die heutigen Energiegemeinschaften (EVG und ZEV) hinaus auch lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) angeboten werden müssen. Diese neuen Anforderungen bedingen eine gezielte Vereinfachung, Neustrukturierung und digitale Abbildung des Produktportfolios. Dazu gehört unter anderem die Integration neuer Strom-Produkte, etwa zur Nutzung schaltbarer Lasten. Der Zugang zu diesen Lösungen soll für die Kundinnen und Kunden so unkompliziert und verständlich wie möglich gestaltet werden – ganz im Sinne der Benutzerfreundlichkeit und Transparenz.

Parallel dazu werden zusätzliche Marketingmittel benötigt, um die Aktivitäten im Bereich «DeineEnergie» weiter auszubauen. Diese Plattform bietet ein vielfältiges Dienstleistungsangebot, das zunehmend auch ausserhalb von Wil nachgefragt wird und somit ein wichtiges Wachstumsfeld für die TBW darstellt.

Zusammenfassend handelt es sich bei diesen Massnahmen um zukunftsgerichtete, notwendige und – nicht zuletzt – gesetzlich vorgeschriebene Investitionen, die sowohl den rechtlich-regulatorischen Vorgaben als auch den wachsenden Erwartungen der Kundschaft an eine moderne, serviceorientierte Energieversorgung gerecht werden.

- Aussenwerbung, Anzeigen/Inserate On- / Offline	19'000.--
- Verkaufsförderung, Werbeartikel, Drucksachen, Events, Messen, Ausstellungen, Sponsoring	27'000.--
- "DeineEnergie" (Solar- und E-Mobilitätslösungen)	14'000.--
- Neues Kundenportal gemäss Elcom	50'000.--
- LEG, ZEV, EVG	16'000.--
- Energieeffizienzmassnahmen gemäss Mantelerlass	10'000.--
- Beitrag PV-Bürgermodell analog 2025	4'000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen (Medienarbeit, Events, Sponsoring, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)	70'000.--

.3130	<u>Stromankauf</u>	(K33)	16'810'000.--
.4340	<u>Stromverkauf</u>	(K34)	25'000'000.--

Preiskalkulation 2026 im Energiegeschäft – Entwicklungen, Herausforderungen und Weichenstellungen

Die Kalkulation der Energiepreise für das Jahr 2026 basiert auf aktuellen Marktdaten, insbesondere dem derzeit verfügbaren Preisniveau sowie den prognostizierten Verbrauchsmengen. Die Strompreissetzung orientiert sich dabei an der Bruttomarge der Elektrizitätsversorgung, wobei die Beschaffungs-, Netz- und Risikokosten zentrale Einflussfaktoren darstellen.

Netzentgelte und Messwesen

Für das Jahr 2026 können die Netznutzungspreise leicht gesenkt werden – um rund 4 %. Eine wesentliche Neuerung ist, dass das Messwesen künftig separat ausgewiesen und damit transparenter dargestellt werden muss. Diese Differenzierung folgt regulatorischen Vorgaben und stärkt die Nachvollziehbarkeit für die Kundinnen und Kunden.

Marktpreise und Risikomanagement

Die Energiepreise auf dem Beschaffungsmarkt zeigen im Vergleich zum Vorjahr eine deutliche Entspannung – die Einkaufspreise sinken um fast 11 %. Demgegenüber steht jedoch ein zentraler Kostentreiber: die sogenannte Ausgleichsenergie. Diese ist derzeit massgeblich für die Höhe des Risikozuschlags, den unser Vorlieferant anwendet, verantwortlich. Aufgrund der weiterhin hohen Marktvolatilität – bedingt durch geopolitische Spannungen, kurzfristige Preissprünge und regulatorische Veränderungen – ist ein vorausschauendes, aktives Risikomanagement zwingend erforderlich. Dies gilt umso mehr, als die TBW sämtliche Risiken wie Ausgleichsrisiken und Spotenergie neu selbst zu tragen haben. Ein bedeutender Systemwechsel steht zudem per 1. Januar 2026 bevor: Die nationale Netzgesellschaft Swissgrid stellt das Modell zur Abrechnung von Ausgleichsenergie auf das sogenannte Single Imbalance Price-Modell um. Diese europarechtskonforme Vereinheitlichung bedeutet, dass Über- und Unterdeckungen künftig zum gleichen Preis bilanziert werden. In der Übergangsphase ist mit erhöhter Preissensitivität und kurzfristig steigenden Ausgleichsenergiekosten zu rechnen. Entsprechend wurden die Risikozuschläge für 2026 angepasst – sie betragen nun rund 20 % zusätzlich zum reinen Beschaffungspreis.

Verkaufspreise und Abgabenstruktur 2026

Vor dem Hintergrund dieser Entwicklungen werden die Energieverkaufspreise für alle Kundensegmente moderat angepasst. Insgesamt resultiert eine durchschnittliche Reduktion um 5 %. Die Kosten für Herkunftsnachweise und den Einkauf von zertifiziertem Ökostrom bleiben auf dem Niveau des Vorjahres weitgehend stabil.

Eine weitere strukturelle Neuerung betrifft die Darstellung der öffentlichen Abgaben: Ab dem Jahr 2026 werden diese detaillierter ausgewiesen. Neu separat aufgeführt werden unter anderem:

- die Systemdienstleistungen der Swissgrid (SDL),
- der Beitrag zur Winterstromreserve,
- der Solidaritätszuschlag sowie
- die allgemeinen Netzzuschläge.

Insgesamt bleiben diese Abgaben jedoch in der Summe nahezu stabil – mit einer leichten Veränderung von -1 %. Die Abgaben an den Energiefonds sowie an die Stadt Wil bleiben ebenfalls unverändert bei 2.3 Rappen pro Kilowattstunde.

52 KOMMUNIKATIONSNETZ

5220 Verteilanlagen

.3906 Betrieb Verkaufstellennetz (K35) 50'000.--

Es sind keine grösseren Anpassungen beim Verkaufstellennetz vorgesehen, so dass die Kosten reduziert werden können.

5230 Installationen

.3152 Unterhalt Fahrzeuge (K36) 20'000.--

Der Betrag wurde aufgrund von Erfahrungswerten angepasst.

5280 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K37) 600'000.--

Der Telekommunikationsbereich ist ein sehr volatiler, gesättigter Markt, der immer umfangreichere Massnahmen im Bereich PR und Marketingkommunikation verlangt. Die Marketingkosten werden hauptsächlich für Werbung mit regelmässiger, breiter Wirkung für Thurcom-Produkte und -Dienstleistungen eingesetzt. Dies auch ausserhalb des angestammten Versorgungsgebietes. Es sind zwei Kampagnen als Verkaufsförderung vorgesehen.

Gestützt auf die Marketingstrategie der TBW sind für das Jahr 2026 folgende Massnahmen geplant:

- Positionierung Marke Thurcom	100'000.--
- Kundenakquise	200'000.--
- Sponsoring	50'000.--
- Newsletter	32'000.--
- Verkaufsförderung (Print & Werbeartikel)	70'000.--
- Messen / Ausstellungen (OFFA)	20'000.--

- Social-Media	100'000.--
- Anteil an Gesamtauftritt TBW	28'000.--

Das Marketing-Budget wurde aus Kostengründen auf Vorjahresniveau belassen. Für eine wirkungsvollere Neukunden-Gewinnung wären im Thurcom-Marketing-Budget höhere Beträge notwendig. Der erwartete Kundenrückgang bei den Internet-Abos wurde im Budget entsprechend abgebildet.

.3189	<u>Aufwand Signaleinkauf</u>	(K38)	4'061'000.--
.4340	<u>Ertrag Abonnements- / Grundgebühren</u>	(K39)	1'295'000.--
.4343	<u>Ertrag Mehrwertdienste / Netzinfrastruktur</u>	(K40)	12'496'000.--

Der Telekommunikationsmarkt ist gesättigt und die TBW befinden sich in einem Verdrängungsmarkt. Das digitale Fernsehsignal und der Festnetzanschluss verlieren weiterhin an Bedeutung. Um die Anzahl der Nutzenden bei den Internet-Abos zu halten, respektive zu erhöhen, wären höhere Aufwendungen für die Neukundengewinnung als eingestellt nötig. Im Weiteren tragen notwendige Rabatte und Aktionen für die Kundengewinnung zu weiteren Ertragseinbussen bei.

Die TBW gehen für das Jahr 2026 von weiterhin rückläufigen Abozahlen beim Grundanschluss (reine TV Nutzer) und der Festnetztelefonie aus. Auch beim Internet geht die TBW von rückläufigen Abozahlen aus. Bei der Mobiltelefonie und dem IPTV erwarten die TBW leicht steigende Abozahlen. Diese Annahmen sind in die Aufwands- und Ertragsüberlegungen eingeflossen.

54 WÄRMEVERSORGUNG

5420 Verteilanlagen

.3187	<u>Förderung erneuerbare Energien</u>	(K41)	3'720'000.--
-------	---------------------------------------	-------	--------------

Folgende Projekte für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen sind für das Jahr 2026 geplant:

- Heimlieferservice ViaVelo Wil	20'000.--
---------------------------------	-----------

Seit 2021 bieten die Heimstätten Wil in Zusammenarbeit mit lokalen Geschäften einen nachhaltigen Lieferdienst für Einkäufe in der Stadt Wil an. Ziel ist es den motorisierten Individualverkehr zu reduzieren, den lokalen Handel zu stärken und Arbeitsplätze im zweiten Arbeitsmarkt zu unterstützen. Inzwischen beteiligen sich 29 Wiler Geschäfte und die Zahl der Lieferungen konnte deutlich gesteigert werden. Seit April 2024 übernimmt die Betreiberin zusätzliche Verantwortung in der Projektleitung. Für die kommenden Jahre ist eine weitere Zunahme der Fahrten geplant. Aufgrund der positiven Entwicklung kann der städtische Beitrag ab 2026 um Fr. 1.50 pro Lieferung gesenkt werden. Die Fachstelle Energie begleitet das Projekt weiterhin fachlich.

- Innovative Mobilitätsangebote	70'000.--
---------------------------------	-----------

Seit 2021 sind im Rahmen des Programms MONAMO über 20 innovative Projekte in den Bereichen Shared Mobility, E-Mobilität, Aktive Mobilität sowie City Logistik entstanden. Diese Massnahmen haben zur Steigerung der Lebensqualität in Wil beitragen und die städtische Mobilität nachhaltiger gestaltet. Um den positiven Schwung auch nach Abschluss des Programms Ende 2025 weiterzuführen, hat die Fachstelle Energie am Förderprogramm Frontrunner von EnergieSchweiz teilgenommen. Ziel ist

es, ab 2026 weitere zukunftsweisende Mobilitätsprojekte umzusetzen. Der Förderentscheid wird im November 2025 erwartet. Die finanziellen Mittel für den Projektaufwand 2026 sind in diesem Konto eingestellt.

- Energieberatung 10'000.--
Die Nachfrage nach Beratungen im Bereich erneuerbare Energien bleibt unverändert hoch. Mit dem Preisrechner von deinenergie.ch konnten in den letzten zwei Jahren wesentliche Teile des Beratungsprozesses der TBW digitalisiert und effizienter gestaltet werden. Für 2026 ist die schrittweise Erweiterung um zusätzliche Dienstleistungen vorgesehen.

- Mobilitätsmassnahmen in der Verwaltung 20'000.--
Im Rahmen des geplanten Projekts im Förderprogramm Frontrunner wird das vom Stadtrat verabschiedete Mobilitätskonzept umgesetzt, so dass die Massnahmen in den Bereichen Nutzung des öffentlichen Verkehrs, Sharing und aktive Mobilität weiterentwickelt und die Vorbildfunktion der Stadtverwaltung gestärkt werden.

- Wärmeeffizienz-Massnahmen 30'000.--
Basierend auf den Erkenntnissen aus früheren Wärmeeffizienz-Projekten sowie der Energiebuchhaltung der stadteigenen Liegenschaften, kann 2026 ein weiteres Optimierungsprojekt umgesetzt werden. Parallel dazu wird die Bevölkerung durch Aktionen und gezielte Sensibilisierungsmassnahmen motiviert, ebenfalls Wärmeenergie zu sparen.

- Smartes Quartier: Fahrzeug-Sharing / City Logistik 90'000.--
Über dieses Konto werden Pilotprojekte aus dem Programm MONAMO in den Bereichen Zweiradsharing, City Logistik und Mobility-Carsharing weitergeführt und konkret umgesetzt. Zudem entwickeln die TBW im Zuge des neuen Stromversorgungsgesetzes die Dienstleistungen rund um Lokale Elektrizitätsgemeinschaften (LEG) weiter. Die Abschlussarbeiten sind für das erste Halbjahr 2026 geplant und werden ebenfalls über dieses Konto finanziert.

- Elektromobilitätskonzept Wil 60'000.--
Um den Übergang vom derzeit noch weitgehend fossilen Strassenverkehr hin zu einer nachhaltigen Mobilität mit erneuerbarem Strom zu ermöglichen, hat die Stadt Wil ein Elektromobilitätskonzept ausgearbeitet. Die letzte Tranche Fördermittel von Energieschweiz wird 2026 ausbezahlt. Über dieses Konto werden im gleichen Jahr gezielte Massnahmen umgesetzt, um ein nutzerfreundliches und netzdienliches Laden von Elektrofahrzeugen zu gewährleisten. Geplant ist unter anderem der bedarfsgerechte Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur.

Diese Ökologiefondsprojekte werden über die TBW-Rechnung abgewickelt und anschliessend via Ökologiefonds der Stadt Wil finanziert. Der Ertrag erfolgt über das Konto 5490.4821 "Beiträge Ökologiefonds".

Für die Stilllegungs- und Rückbaukosten des Gasnetzes ist die Einführung eines Fonds vorgesehen. Dieser soll durch einen Zuschlag auf der Gasrechnung geüfnet werden. Das Geschäft befindet sich in Vorbereitung und soll im Jahr 2025 verabschiedet und dem Stadtparlament zur Beschlussfassung überwiesen werden. Im Budget 2026 ist eine Einlage in der Höhe von rund Fr. 3.4 Mio. vorgesehen.

.3905 Zählerauswechslungen und Installationskontrolle (K42) 230'000.--

Der Administrativaufwand im Bereich Zählerwechsel hat massiv zugenommen, wie zum Beispiel die Kundenkoordination und die Kundendatenpflege (CRM – Rückverfolgbarkeit ist sehr wichtig geworden).

.3907 Unterhalt Fernwärme (K43) 40'000.--

Diese Position beinhaltet die Inbetriebnahme und das Entlüften der ersten Fernwärmeleitungen.

5480 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K44) 160'000.--

Die Marketingkosten werden zur moderaten Bewerbung von Biogas und des Dienstleistungsangebots der TBW im Bereich Wärme (u.a. dezentrale Wärmelösungen) verwendet. Ergänzend dazu werden gemeinsam mit weiteren ostschweizerischen Gasversorgungsunternehmen regionale Marketingmassnahmen umgesetzt. Die Marketingaufwendungen im Bereich Gas werden - im Zusammenhang mit der Gasnetzstrategie - auf das absolute Minimum reduziert.

Bei der Fernwärme gilt es das neue Kundenportal auch für den Bereich Wärme vorzubereiten. Grundsätzlich werden wir hier weiterhin sehr moderat die Bevölkerung informieren. Es sind Mittel für einfache Kommunikations-Massnahmen vorgesehen (z.B. Flyer, Baustellen-Tafeln, Info-Veranstaltungen Quartiervereine).

Die Fernwärme beteiligt sich auch an den allgemeinen Marketing- und Werbemassnahmen.

- Aussenwerbung, Anzeigen/Inserate on- / offline 3'000.--
- Anpassung DeineEnergie und Webseite 8'000.--
- Marketingbeteiligungen Gazenergie 10'000.--
- Aufbau Kundenportal für die FW 15'000.--
- Kommunikation Fernwärme 12'000.--
- Kommunikation Exit Gasnetz 3'000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen 109'000.--
(Medienarbeit, Events, Sponsoring, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)

.3130 Gasankauf (K45) 27'114'000.--

.4340 Gasverkauf (K46) 42'145'000.--

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 Plattform AG).

Die Preise für Erdgas sind in den letzten Monaten auf stabilem Niveau sinkend. Für das Jahr 2026 konnte leicht günstiger als im Vorjahr eingekauft werden. Es wird davon ausgegangen, dass sich der Verkaufspreis (gemäss politischen Vorgaben) gegenüber dem Jahr 2025 nicht reduzieren wird.

Bei den Verbrauchsmengen können sich je nach Heizgradtagen erhebliche Abweichungen ergeben. Die finale Kalkulation des Gaspreises erfolgt im Spätherbst 2025. Im Rahmen der Budgetberatung 2025 sowie der laufenden Überarbeitung des Abgeltungsmodells der TBW hat das Stadtparlament mit jeweils deutlicher Mehrheit zwei

Empfehlungen verabschiedet, die den zukünftigen Umgang mit den Gaserträgen betreffen:

In der Debatte zum Budget 2025 wurde empfohlen, den Gaspreis spätestens mit Beginn der ersten Fernwärmelieferungen dem Fernwärmepreis anzupassen.

Separat dazu unterstützte das Parlament den Antrag der Geschäftsprüfungskommission, ein neues TBW-Abgabemodell vorzulegen, das unter anderem die Angleichung des Gaspreises an den Fernwärmepreis sowie die Festlegung der Abschreibungsdauern in der Gasversorgung und im Fernwärmeverbund vorsieht.

Beide Empfehlungen wurden mit klarer Mehrheit verabschiedet.

Für die Stilllegungs- und Rückbaukosten des Gasnetzes ist die Einführung eines Fonds vorgesehen. Dieser soll durch einen Zuschlag auf der Gasrechnung geüfnet werden. Im Budget 2026 ist eine Fondseinlage in der Höhe von rund Fr. 3.4 Mio. vorgesehen. Die Marge wird um diesen Betrag reduziert. Die Einlage ist unter 5420.3187 budgetiert.

Das von den TBW per Januar 2019 eingeführte Biogas-Standardprodukt hat aktuell einen Anteil von rund 25% Biogas. Für 2026 wird von einem Biogasabsatz von rund 60 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 ebenfalls im Spätherbst 2025 neu festgelegt.

5490 Finanzen

.4260 Beteiligungserträge (K47) 350'000.--

Bei den Beteiligungserträgen handelt es sich um voraussichtliche Dividenden der Ganeos AG (vormals: Erdgas Ostschweiz AG).

.4821 Beiträge Ökologiefonds (K48) 300'000.--

Die im Konto 5420.3187 "Förderung erneuerbare Energien" (K41) detailliert angesprochenen Projekte werden durch einen Bezug im Betrag von Fr. 300'000.-- aus dem Ökologiefonds der Stadt Wil gespiesen.

55 WASSERVERSORGUNG

5520 Verteilanlagen

.3187 Wasserrechtsabgaben / Förderungen (K49) 110'000.--

Diese Position enthält die Schutzzonen-Erschädigung (Ertragsausfall), die Wasseranalysen sowie die Wasserrechtskonzessionsgebühr für die Wasserfassung Thurau.

Zudem sind im Jahr 2026 Förderungen für Wassereffizienzmassnahmen in der Höhe von Fr. 20'000.-- geplant. Folgende mögliche Förderungen sind angedacht und geplant:

- Trinkwassersäulen (Animation «Wiler Wasser trinken statt Mineralwasser – viel ökologischer und genauso gesund»)

- Aktion Wassersparen

.3900 Unterhalt Pumpwerke (Rahmenkredit) (K50) 120'000.--

Nebst den üblichen Unterhaltskosten, Störungsbehebungen und Lizenzkosten (Total Fr. 75'000.--) muss gemäss separatem Konzept für das Auengebiet Thurau (Wald und Lebensraum Thuräsche in der Thur) als Auflage der «Wasserrechtskonzession Thurau» eine ökologische Überwachung (Fr. 45'000.--) aufgebaut und betrieben werden. Dazu wird ein externes Beratungsunternehmen eingesetzt.

.3903 Unterhalt Fernwirkleitsystem (FLS) (K51) 18'000.--

Nebst den üblichen Unterhalts- und Störungsbehebungsarbeiten sowie dem Wert-erhaltungsvertrag, beinhaltet der Betrag diverse Assets gemäss IKT-Minimalstandard.

.3905 Unterhalt Wasserzähler (K52) 150'000.--

Im Jahr 2026 muss eine erhöhte Anzahl Wasserzähler gewechselt werden. Daraus entstehen Mehraufwendungen bei den jährlichen Zählerauswechslungen (Fr. 54'000.--), für Neuanschlüsse (Fr. 6000.--), für Installationskontrollen (Fr. 5'000.--) sowie für die Lizenzkosten der Zählerfernauslesung (Fr. 25'000.--). Zusätzlich müssen im Jahr 2026 diverse Zähleranschlüsse umgebaut werden (Fr. 60'000.--).

.4355 Hausanschlüsse und Installationen (K53) -450'000.--

Aufgrund von Erfahrungswerten und bestehenden Aufträgen werden die zu erwartenden Erträge angepasst.

5580 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K54) 55'000.--

Die Marketingkosten werden hauptsächlich für Massnahmen für eine bewusste Verwendung des Trinkwassers eingesetzt. Zudem werden die drei Trinkwasser-Stationen jeweils im Frühling neu beschriftet und eröffnet.

Der Neubau des Reservoirs wird marketingtechnisch begleitet. Ebenfalls sollen die Wasserrechnungen im neuen Kundenportal abgebildet werden. Auf den «Wasserrappen» wird im Rahmen des städtischen Sparauftrags verzichtet.

- Aussenwirkung und Anzeigen 6'000.--
- Überarbeitung Kundenportal 15'000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen 34'000.--
(Medienarbeit, Events, Sponsoring, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)

.3130 Wasserankauf RVM (K55) 195'000.--

Für das Jahr 2026 wurden Preisanpassungen auf das Trinkwasser der RVM angezeigt. Die voraussichtliche Wasserbezugsmenge der RVM entspricht der Pflichtbezugsmenge.

.4340 Wasserverkauf (K56) 2'610'000.--

Die Wasserverkaufsmenge ist auf der Basis von rund 1.66 Mio. m³ Frischwasser berechnet.

5590 Finanzen

.4821 Beiträge Ökologiefonds (K57) 20'000.--

Die im Konto 5520.3187 möglichen Wassereffizienz-Projekte werden durch einen Bezug im Betrag von Fr. 20'000.-- aus dem Ökologiefonds der Stadt Wil gespiesen.

KOMMENTAR ZUM BUDGET 2026

INVESTITIONSRECHNUNG

50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

5000 Verwaltung

.5030 Gebäude, Grundstück (K100) 300'000.--

Es sind kleinere bauliche Anpassungen / Erneuerungen beim Bürogebäude und beim Werkhof sowie der weitere Ausbau des neue Schliesssystems für beide Gebäude im Jahr 2026 geplant.

Zudem ist die 40-jährige Elektro-Hauptverteilung im Werkhof 1. Untergeschoss an ihre Leistungsgrenzen gelangt und entspricht nicht mehr dem Stand der Technik. Als Haupteinspeisepunkt für den Werkhof - inklusive Serverräume der TBW und der Kopfstation Thurcom sowie des Bürobaus mit den Mietern Stadt-IT und Geoinfo - wird derzeit alles über denselben Hausanschluss elektrisch versorgt. Dazu gehört auch die komplette Ladeinfrastruktur des Werkhofs und des Bürobaus, die in den letzten Jahren stark erweitert wurde und mittlerweile an ihre Kapazitätsgrenzen gestossen ist. Gemäss Mobilitätskonzept der Stadt Wil wird für die neue Strategie für Elektrofahrzeuge des Bauamts und der TBW in den kommenden Jahren eine deutlich höhere Ladeleistung benötigt. Die bestehende Hauptverteilung ist ein zentraler Knotenpunkt, der sicherheitstechnisch jedoch nur ungenügend geschützt ist.

Die geplante Investition umfasst einen kompletten Neuaufbau des Raums, da der bestehende zu klein ist und nicht mehr den aktuellen Normen entspricht. Zudem wird die Zuleitung ab dem Unterwerk erneuert und die Ladeinfrastruktur von der übrigen Installation getrennt sowie separat eingespeist, so dass auch für zukünftige Ladeleistungen genügend Reserven vorhanden sind. Die neue Anlage wird mit allen erforderlichen sicherheitstechnischen Einrichtungen ausgestattet und entspricht dem Stand der Technik.

.5060 IT-Infrastruktur (K101) 150'000.--

Im Jahr 2026 sind keine grösseren ausserordentlichen Anschaffungen geplant, daher erfolgt eine Senkung der Beschaffungskosten.

.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften (K102) 485'000.--

Der Verteilschlüssel wird auf Grundlage des für die einzelnen Abteilungen zu erwartenden Arbeits- und Sachaufwands ermittelt. Der Verteilschlüssel für die Verwaltungskosten 2026 stellt sich wie folgt dar:

- 30% Elektrizitätsversorgung
- 25% Kommunikationsnetz
- 34% Wärmeversorgung
- 11% Wasserversorgung.

51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

5120 Verteilanlagen

.5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage (K103) 60'000.--

Im Jahr 2026 müssen im Unterwerk Bronschhofen die alten Sendekondensatoren der Rundsteueranlage ersetzt werden.

.5011 Transformatorstationen (K104) 700'000.--

Je nach Bautätigkeit müssen neue Trafostationen gebaut werden. Zudem werden diverse reparaturanfällige Schutzgeräte (Überlast und Kurzschluss-Schutz der Mittelspannungskabel) ersetzt. Zusätzlich werden auch 20 neue Switches für das LWL-Trafonetz erneuert. Dadurch wird die Sicherheit auf dem LWL-Netz zusätzlich verbessert.

Für das Jahr 2026 sind folgende Positionen vorgesehen:

- Rahmenkredit für neue Trafostationen und Niederspannungs-Verteilungen (NS)
- TS SVRW, Neubau Trafostation
- Ersatz Schutzgeräte für Mittelspannungsleitungen und LWL Switchs
- Anpassungen im Schliess- und Alarmsystem
- Planung Umbau Trafostation Turm

.5012 Verteilnetz NS (K105) 1'200'000.--

Es sind folgende Strassensanierungen geplant, Bronschhoferstrasse, Zelghalde, Lindenhofstrasse 8 – 14, Gallusstrasse, Konstanzerstrasse, Hochwasserschutz Stöckenstrasse und Unterführung Hubstrasse.

Im Jahr 2026 wird eine Stromnetzstrategie erarbeitet. Ziel ist es, das Stromnetz so weiterzuentwickeln, dass es neue Technologien der Energiewende integrieren, erhöhte Lastspitzen abfangen, den Anstieg der Netznutzungsgebühren in akzeptablen Grenzen halten sowie die gesetzlichen Anforderungen und übergeordneten Vorgaben erfüllen kann.

.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum (K106) 100'000.--

Diese Position enthält Einbindungen von neuen Trafostationen ins Fernleitsystem. Für den gesetzlichen IKT-Minimalstandard muss eine kontinuierliche Überwachung (OT-Monitoring) für die eingesetzte Hardware und Software installiert werden.

.5017 Solarstrom-, Energieerzeugungsanlagen (K107) 420'000.--

Die TBW erweitern ihr Engagement im Ausbau der erneuerbaren Energien (u.a. mittels Photovoltaikanlagen) im Bereich der Stromversorgung. Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien in Wil soll einerseits der Bedarf für den verkauften Wiler Ökostrom gedeckt und andererseits die gesetzlich geforderte Vorbildwirkung öffentlicher Gebäude sowie die Zielvorgaben des städtischen Klimaprogramms umgesetzt werden.

In Wil und Rossrüti (exkl. Bronschhofen) sind insgesamt rund 757 Photovoltaik-Anlagen mit einer installierten Leistung von rund 17'400 kWp in Betrieb. Davon gehören 39 Anlagen mit einer Leistung von rund 3'700 kWp den TBW.

Für das Jahr 2026 stehen diverse Photovoltaikanlagen auf öffentlichem Grund für eine mögliche Realisierung bereit: Agri-PV auf der Stadtgärtnerei, Solarzäune bei den Trafostationen, zwei Tracker (analog Toggenburgerstrasse und Flawilerstrasse) sowie eine Fassadeninstallation.

Zudem soll im Gebiet Boxloo ein Windpark entstehen. Der Perimeter Boxloo wurde im Kanton St.Gallen im kantonalen Richtplan als Windeignungsgebiet festgesetzt, wodurch die Eignung für die Nutzung von Windenergie bestätigt ist.

Das Gebiet ist für 3 Turbinen dimensioniert. Im Rahmen der Planung soll noch 2025 eine Windmessung installiert werden. Darüber hinaus ist eine Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) mit Vogelanalyse vorgesehen, um mögliche Auswirkungen auf Natur und Landschaft zu prüfen.

Ziel ist es, die Produktion erneuerbarer Energien zu fördern. In einer ersten Phase soll eine Trägerschaft aus vier Energieversorgern eine Machbarkeitsanalyse erstellen lassen. Dafür ist ein Kredit von Fr. 80'000.-- vorgesehen.

.5018 Solar-Offensive / Contracting (K108) 400'000.--

Es sind Bauprojekte für PV-Anlagen in der Höhe von rund Fr. 400'000.--, unter Einhaltung der gültigen Finanzkompetenzen, 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.

.5062 Fahrzeuge (K109) 440'000.--

Das Hebebühnenfahrzeug aus dem Jahr 2005 wird altersbedingt und aufgrund hoher Reparaturkosten ersetzt. Das neue Fahrzeug kostet als vollelektrische Variante mit Fahrzeugantrieb und Hebebühne (Fr. 320'000.--).

Der Kabelverlegewagen muss für höhere Lasten aufgerüstet werden, damit schwerere Kabeltrommeln transportiert und die Kabel eingezogen werden können (Fr. 55'000.--).

Ein reparaturanfälliges Monteurenfahrzeug muss dringend ersetzt werden (Fr. 65'000.--).

.6200 Beiträge PV-Anlagen Bürgermodell (K110) 50'000.--

Hierbei handelt es sich um Verkäufe aus dem im Jahr 2024 lancierten Bürgermodell "Gegentribüne Bergholz".

52 KOMMUNIKATIONSNETZ

5220 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit) (K111) 1'300'000.--

Der Aufbau des Glasfasernetzes an die Liegenschaften ist grossmehrheitlich abgeschlossen. Punktuell sind jedoch noch einige Gebäude anzuschliessen. Auch der Wechsel von HFC zu FTTH bedingt Anpassungsarbeiten am Glasfasernetz.

- Neuerschliessungen, Unvorhergesehenes	200'000.--
- FTTH-Vertikalerschliessung	350'000.--
- FTTH-Ausrüstung Drittnetze	150'000.--
- Netzerneuerungen	600'000.--

Damit das Glasfasernetz genutzt werden kann, muss auch die gebäudeinterne Verkabelung auf Glasfaser umgestellt werden.

.5060 Decodier-Empfänger / Modem (K112) 900'000.--

Aufgrund eines Lieferantenwechsels bei der Beschaffung von Modems und Set-Top-Boxen sinken die Investitionen gegenüber dem Vorjahr.

.5062 Fahrzeuge (K113) 50'000.--

Ein 12-jähriges Service- / Montagefahrzeug soll ersetzt werden.

54 / 57 WÄRMEVERSORGUNG

5720 Verteilanlagen

.5017 Fernwärme Verteilnetz (K114) 13'800'000.--

Damit das Ziel, im Herbst 2026 Wärme zu liefern, erreicht werden kann, müssen 2026 in grossem Umfang Fernwärmeleitungen verlegt werden. Auf Basis des Finanzplans für den Fernwärmeverbund Wil werden folgende Investitionen benötigt:

- Transferleitung (Stelz bis Wil)	3'000'000.--
- Verteil- und Hausanschlussleitungen	8'000'000.--
- Projektplanung (interne Aufwände)	100'000.--
- Projektierung (externe Aufwände), Gebühren, Bewilligungen, Unvorhergesehenes	2'450'000.--
- Vorgezogene Fernwärmeanschlüsse	250'000.--

Zur Kundenbindung wird der Betrag für vorgezogene Fernwärmeanschlüsse budgetiert.

Der Stadtrat sowie die Werk- und Energiekommission werden quartalsweise über den Projektfortschritt informiert.

.5010 Fernwärme Wärmezentrale (K115) 2'700'000.--

Die Wärmezentrale beim ZAB (Druckhaltung, Expansion, Temperaturregelung, Entgasung etc.) wurde im zweiten Quartal 2025 ausgeschrieben und die Arbeiten an die Caliqua AG vergeben. Es wird mit einem Aufwand von Fr. 1'885'000.-- über zwei Jahre gerechnet. Die Realisierung dieser Anlagen ist in Abstimmung mit dem ZAB ab April 2026 geplant. Das alte Schützenhaus Rickenbach soll von der Gemeinde gekauft und zu einer Druckerhöhungsstation umgebaut werden. Für den Grundstückserwerb, die Planung des Bauprojekts, die Sanierung und die Anlagen der Fernwärme werden über zwei Jahre rund Fr. 1'125'000.-- benötigt.

Für die Planung eines Notfallkonzepts und der Umsetzung mit alternativen Wärmequellen sind Fr. 690'000.-- budgetiert.

Der Stadtrat sowie die Werk- und Energiekommission werden quartalsweise über den Projektfortschritt informiert.

.5015 Fernwärme Fernleitsystem (K116) 150'000.--

Für die Beschaffung eines Leitsystems für die Fernwärme Wil werden Fr. 150'000.-- im Jahr 2026 benötigt.

Der Stadtrat sowie die Werk- und Energiekommission werden quartalsweise über den Projektfortschritt informiert.

5420 Verteilanlagen

.5010 Abnahmestationen (K117) 730'000.--

Die bestehende DRM-Station Busswil aus dem Jahr 1987 wird einem Umbau unterzogen. Dieser beinhaltet den Umbau an der DRM-Anlage (mechanischer Umbau der Zähler- und Regelschienen) sowie den teilweisen Ersatz elektrischer Komponenten (MSR und Antriebe), und den Ersatz der Heizkessel (Erdgasvorwärmung). Im Elektorraum sind Umbauten an der Steuerung angedacht. Namentlich werden mechanische und elektrische Anpassungen an der gesamten Anlage notwendig. Das Gebäude, Dach, Türen, Dichtungen, Böden, Anstriche etc. sind noch in einem guten Zustand und müssen nicht saniert werden.

Die Anlage, insbesondere einzelne Komponenten haben ihr Lebensende erreicht und können zukünftig weder unterhalten werden noch entsprechen sie dem aktuellen Stand der Technik. Um die geforderte Personen-, Sach- und Versorgungssicherheit weiterhin zu gewährleisten wird die Anlage einem Umbau unterzogen. Einige der eingebauten Armaturen sind undicht, was eine zusätzliche Gefahr darstellt. Diese Umstände veranlassen dazu, die Anlage in einen betriebssicheren Zustand zu versetzen.

.5012 Verteilnetz und Regler (K118) 350'000.--

Neben unvorhersehbaren Leitungs-Umlegungen und allfälligen Sanierungen von undichten, metallischen Hausanschlussleitungen wird im Zuge des geplanten

Bauprojekts Unterführung Hubstrasse die bestehende Hauptleitung in einer neuen Linienführung umgelegt.

.5014 Contracting (K119) 300'000.--

Die Fertigstellung der geplanten Contracting-Anlage "Schulhaus Rossrüti" erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Departement BUV. Die Kosten für die Fertigstellung seitens TBW belaufen sich auf Fr. 300'000.--. Die Finanzierung erfolgt aus dem gesprochenem Rahmenkredit. Der B&A ist auf Ende 2025 vorgesehen.

Das Parlament bewilligte am 5. November 2009 den Einstieg der TBW in das Geschäftsfeld Energie-Contracting. Dies beinhaltet einen Rahmenkredit zur Finanzierung von Contracting-Projekten über Fr. 2 Mio. Aus den anfänglich beantragten Fr. 2 Mio. sind noch Fr. 1.1 Mio. verfügbar.

.5060 Zähler, Empfänger (K120) 410'000.--

Nebst dem Gaszähler werden auch Wärmezähler für die Fernwärme benötigt.

Gaszähler, Mengenumwerter:	210'000.--
Ersatz Gateway, M-Bus Smartmeter	20'000.--
Fernwärmezähler	180'000.--

.6100 Anschlussbeiträge (K121) 600'000.--

Mit der Inbetriebnahme der Fernwärme Wil können die in den vergangenen Jahren gebauten Hausanschlüsse verrechnet werden. Es wird ein Ertrag von Fr. 590'000.-- erwartet. Fr. 10'000.-- wird aufgrund Anschlussanpassungen im Bereich Gas erwartet.

55 WASSERVERSORGUNG

5520 Verteilanlagen

.5010 Pumpwerke (K122) 25'000.--

Für die aus der Wasserrechtskonzession auferlegte Überwachung und Aufzeichnung des Grundwasserstandes bzw. die Auswirkung des Pumpbetriebes auf die naturnahe Umgebung des Schutzgebietes Thurau wird eine Piezometer-Überwachung installiert.

.5011 Quellen und Reservoirs (K123) 360'000.--

Nebst dem Rahmenkredit für kleinere Investitionen (Fr. 40'000.--) müssen diverse Kommunikations-Switches für die Sicherstellung der Alarm- und Datenübertragung des Fernwirkleitsystem ersetzt werden (Fr. 7'000.--).

Ein gemeinsames Reservoir der Technischen Betriebe Wil (TBW) und der Dorfkorporation Bronschhofen (DKB) kann im Gebiet Buechholz (Maugwil) realisiert werden. Die

Kosten werden je zur Hälfte der TBW und DKB angerechnet. Der Gesamtkredit (Teil TBW) von Fr. 2.3 Mio. wurde am 14.11.2024 vom Parlament einstimmig gutgeheissen. Für eine erste Kredittranche für Planung und Bau im Jahr 2026 werden Fr. 300'000.- benötigt.

Die Technischen Betriebe Wil müssen sich für die Erarbeitung eines vom Kanton geforderten regionalen Konzeptes betreffend «Trinkwasser in Magellagen (TWM)» (Fr. 7'000.--) beteiligen.

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

Die geplanten Werkleitungssanierungen und Neuerschliessungen basieren auf dem GWP (Genereller Wasserversorgungsplan) 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 dem GWP und in Absprache mit dem Tiefbauamt der Stadt Wil. Aufgrund der koordinierten Bautätigkeiten im Zusammenhang mit dem Fernwärmeausbau ist ein erhöhter Finanzbedarf notwendig.

Es ist vorgesehen, im Jahr 2026 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

Erneuerungen / Fertigstellungen: 1'400'000.--

- Thurastrasse, Fussgängerübergang bei Kindergarten
- Weidliweg, Wil, Sanierung Hydrantenleitung
- Unterführung Hubstrasse, Sanierung Hauptleitungen
- Zelghalde, Wil, Sanierung div. Hausanschlüsse
- Buchenstrasse, Wil, Sanierung Hydrantenleitung
- Buechholz-Weid, Wil, Leitungsbauten für Reservoirneubau Buechholz
- Oberer Hofberg, Teil-Sanierung Zubringerleitung Reservoir oberer Hofberg
- Restzahlungen für Deckbeläge aus dem Vorjahr

Veränderungen / Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 100'000.--

- Bauvorhaben in Koordination mit Dritten, Hausanschlussleitungen
- Deckbelagsarbeiten

.5060 Wassermähler (K125) 90'000.--

Aufgrund der erhöhten Anzahl umzubauender Zähleranschlüsse sowie der Ablösung von diversen, fehlerhaften und in die Jahre gekommenen PLC-Gateways ist ein erhöhter Finanzbedarf nötig.

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

Die Wasserversorgung hat sich als Partner der Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd (RVM) an den geplanten Investitionen mit einem Anteil von 40.6% zu beteiligen. Für das Jahr 2026 ist ein Ersatz der Transportleitung Braunau-Heid, sowie Pumpenersatz in den Pumpwerken Lindenholz-Heid und Maltbach-Lindenholz geplant.

- Anlagenspiegel

Technische Betriebe Wil

Anlagentpiegel Elektrizitätsversorgung 2026

Anlagengruppen	Zeitwert Anfang Periode	Abschreibungen	Investitionen	Zeitwert Ende Periode
01 Fernleitsystem	332'523.79	51'030.21	100'000.00	381'493.58
02 Zentrale UW	1'529'828.35	88'620.73	60'000.00	1'501'207.62
03 UW B'hofen	42'137.01	37'628.40	0.00	4'508.61
04 Trafostationen Transformator	1'711'386.44	128'918.23	140'000.00	1'722'468.21
05 Trafostationen NS-Anlagen	855'006.43	60'298.49	70'000.00	864'707.94
06 Trafostationen Gebäude	1'087'689.96	39'127.69	105'000.00	1'153'562.27
07 Trafostationen MS-Anlagen	2'539'936.75	265'200.86	350'000.00	2'624'735.89
08 Trafostationen Steueranlagen	273'511.47	50'076.29	35'000.00	258'435.18
09 Verteilnetz NS	5'947'882.93	333'841.73	480'000.00	6'094'041.20
10 Verteilnetz MS	2'726'557.34	178'214.93	135'000.00	2'683'342.41
11 Verteilnetz NS Trasse	9'902'284.32	269'152.11	720'000.00	10'353'132.21
12 Verteilnetz MS Trasse	1'226'279.52	30'984.97	15'000.00	1'210'294.55
13 Netzkostenbeiträge	-2'827'343.66	-179'738.53	-80'000.00	-2'727'605.13
14 Liegenschaften	1'346'671.97	72'483.75	90'000.00	1'364'188.22
15 Zähler, Empfänger	0.00	0.00	0.00	0.00
16 Smarte Zähler	974'498.22	219'761.48	330'000.00	1'084'736.74
17 Apparate, Instrumente	24'740.15	15'606.98	0.00	9'133.17
18 Fahrzeuge	56'063.06	118'980.34	440'000.00	377'082.72
19 Verwaltung (EDV-Anlagen)	148'285.20	63'263.40	56'000.00	141'021.80
20 Solaranlagen	724'883.84	188'121.87	770'000.00	1'306'761.97
Total	28'622'823.09	2'031'573.93	3'816'000.00	30'407'249.16

Technische Betriebe Wil

Anlagenpiegel Kommunikation 2026

Anlagengruppen	Zeitwert Anfang Periode	Abschreibungen	Investitionen	Zeitwert Ende Periode
01 Headend thurcom	8'751'956.29	1'027'809.07	882'000.00	8'606'147.22
02 Headend TBW	62'079.27	8'893.07	18'000.00	71'186.20
03 Verteilnetz TBW	15'272'868.33	1'173'075.14	1'040'000.00	15'139'793.19
04 Verteilnetz thurcom	3'919'552.63	279'497.59	260'000.00	3'900'055.04
05 Netzkostenbeiträge	-1'408'392.01	-146'587.28	-30'000.00	-1'291'804.73
06 Liegenschaften TBW	272'825.73	12'694.54	22'500.00	282'631.19
07 Liegenschaften thurcom	812'372.35	37'552.11	52'500.00	827'320.24
08 Decoder, Modem	1'675'972.94	789'364.24	900'000.00	1'786'608.70
09 Apparate, Mess-Instrumente	10'526.99	7'176.20	0.00	3'350.79
10 Fahrzeuge TBW	66'653.73	31'653.73	50'000.00	85'000.00
11 Fahrzeuge thurcom	2'851.60	2'851.60	0.00	0.00
12 Verwaltung TBW	33'456.98	14'045.23	13'800.00	33'211.75
13 Verwaltung thurcom	78'265.58	32'838.64	32'200.00	77'626.94
Total	29'550'990.41	3'270'863.88	3'241'000.00	29'521'126.53

Anlagenpiegel ohne Wertkorrektur. Die Neubewertung der Kommunikationsanlagen ist noch in der Ausarbeitung.

Technische Betriebe Wil

Anlagenspiegel Wärmeversorgung 2026

Anlagengruppen	Zeitwert Anfang Periode	Abschreibungen	Investitionen	Zeitwert Ende Periode
01 Fernleitsystem	45'195.31	8'855.19	10'000.00	46'340.12
02 Gebäude u. Grundstücke	384.45	384.45	0.00	0.00
03 Abnahmestationen	33'190.73	78'286.29	730'000.00	982'904.44
04 Verteilnetz	22'812'832.50	882'427.17	350'000.00	22'280'405.33
05 Gasbehälter	14'1371.05	14'137.11	0.00	127'233.94
06 Anschlussbeiträge	-1'832'891.47	-94'698.57	0.00	-1'738'192.90
07 Liegenschaften	1'229'681.03	53'194.02	102'000.00	1'278'487.01
08 Gaszähler	1'182'109.80	184'224.23	0.00	997'885.57
09 Apparate, Instrumente	10'254.76	6'931.46	0.00	3'323.30
10 Fahrzeuge	30'672.31	19'700.13	0.00	10'972.18
11 Verwaltung (EDV-Anlagen)	129'251.39	56'385.13	63'000.00	135'866.26
12 Contracting-Anlagen	915'462.03	66'700.01	300'000.00	1'148'762.02
13 Fondsbeiträge Contracting-Anlagen	-115'987.32	-6'822.78	0.00	-109'164.54
14 Fernwärme Verteilnetz	23'352'588.91	946'729.90	13'800'000.00	36'205'859.01
15 Fernwärme Wärmezentrale	1'005'640.25	124'784.78	2'700'000.00	3'580'855.47
16 Fernwärme Fernleitsystem	96'599.56	25'824.95	150'000.00	220'774.61
17 Fernwärme Zähler	157'500.00	73'750.00	410'000.00	493'750.00
18 Fernwärme Netzanschlussbeiträge	-275'000.00	-22'125.00	-600'000.00	-852'875.00
Total	49'216'855.29	2'418'668.47	18'015'000.00	64'813'186.82

Abschreibungen gemäss gültigem Reglement. Verkürzungen der Abschreibedauern aufgrund der Gasnetzstilllegung sind in dieser Darstellung nicht beachtet.

Technische Betriebe Wil

Anlagenspiegel Wasserversorgung 2026

Anlagengruppen	Zeitwert Anfang Periode	Abschreibungen	Investitionen	Zeitwert Ende Periode
01 Fernleitsystem	64'063.40	13'661.71	10'000.00	60'401.69
02 Pumpwerke	536'241.16	15'610.48	25'000.00	545'630.68
03 Regionalwasserversorgung (RVM)	1'770'239.00	124'624.15	300'000.00	1'945'614.85
04 Reservoir / Quellen	2'895'121.22	85'042.46	360'000.00	3'170'078.76
05 Verteilnetz	17'595'556.81	829'842.38	1'500'000.00	18'265'714.43
06 Schutzzone	19'263.09	1'510.76	0.00	17'752.33
07 Anschlussbeiträge	-13'080'434.14	-469'343.70	-400'000.00	-13'011'090.44
08 Liegenschaften, Werkhof	525'336.34	22'600.23	33'000.00	535'736.11
09 Wasserzähler	258'413.24	49'254.65	90'000.00	299'158.59
10 Apparate, Instrumente	10'288.06	6'855.46	0.00	3'432.60
11 Fahrzeuge	301'166.10	76'722.03	0.00	224'444.07
12 Verwaltung (EDV-Anlage, etc.)	46'422.77	19'625.20	20'000.00	46'797.57
13 Anlagen im Bau	7'402.01	0.00	0.00	7'402.01
Total	10'949'079.06	776'005.81	1'938'000.00	12'111'073.25

