TECHNISCHE BETRIEBE WIL
STROM GAS WASSER KOMMUNIKATION

Budget 2023

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

Nach Genehmigung durch:
- Stadtrat am 28. September 2022

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Bericht und Antrag Stadtparlament	3 - 8
Legende, Abkürzungen, Anpassungen Parlament	10
Laufende Rechnung, Investitionsrechnung	
- Verwaltung, Liegenschaften	11
- Elektrizitätsversorgung	12 - 13
- Kommunikationsnetz	14 - 15
- Wärmeversorgung	16 - 17
- Wasserversorgung	18 - 19
Kommentare Laufende Rechnung	
- Allgemein	22 - 24
- Verwaltung, Liegenschaften	25
- Elektrizitätsversorgung	26 - 28
- Kommunikationsnetz	28 - 30
- Wärmeversorgung	30 - 33
- Wasserversorgung	34 - 36
Kommentare Investitionsrechnung	
- Verwaltung, Liegenschaften	36
- Elektrizitätsversorgung	37 - 39
- Kommunikationsnetz	39 - 40
- Wärmeversorgung	40 - 42
- Wasserversorgung	42 - 43
Anlagenspiegel	
- Elektrizitätsversorgung	46
- Kommunikationsnetz	47
- Wärmeversorgung	48
- Wasserversorgung	49

- Bericht und Antrag
Stadtparlament

Stadtrat

Marktgasse 58
Postfach 1372
9500 Wil 2

stadtkanzlei@stadtwil.ch
www.stadtwil.ch
Telefon 071 913 53 53

28. September 2022

Bericht und Antrag an das Stadtparlament

Budget 2023 der Technischen Betriebe Wil

Antrag

Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Das Budget für das Jahr 2023 der laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung der Technischen Betriebe Wil sei zu genehmigen.

2. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu Ziffer 1 und 2 gemäss Art. 7 lit. d resp. lit. f Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstehen.

Budget 2023

Das Budget 2023 orientiert sich an den Erfahrungswerten der Vorjahre und berücksichtigt die prognostizierten Veränderungen auf der Energieseite sowie die Entwicklung der Kundenzahlen und Dienstleistungen im Telekommunikationsbereich. Das Energiegeschäft für Strom und Gas ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der voraussichtlichen Verbrauchsmengen berechnet. Da die Kernaufgabe der Gasversorgung hauptsächlich für Wärmeanwendungen ausgelegt ist und da auch Wärme-Contracting verstärkt im Mittelpunkt steht, wurde die Bereichsbezeichnung «Gasversorgung» in «Wärmeversorgung» umbenannt.

Effizienz- und Fördermassnahmen

Die TBW planen im Jahr 2023 verschiedene Fördermassnahmen im Bereich Elektrizität und Wärme. Nebst der jährlichen Förderung an den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen), wird im Jahr 2023 die «Solar-Offensive» für die Förderung von privaten und eigenen PV-Anlagen weiter vorangetrieben, dies auch aufgrund der hohen Nachfrage. Die «Solar-Offensive» beinhaltet Dienstleistungsprodukte im Prosumer-Bereich sowie Unterstützungsmassnahmen zum Bau von PV-Anlagen. Neu werden diese Produkte unter der Marke «DeineEnergie» vertrieben, wie beispielsweise auch E-Ladestationsprodukte für Mehrfamilienhäuser.

Die von der Werkkommission am 9. Mai 2019 angeregten Projekte für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen werden im Jahr 2023 weitergeführt. Hierbei handelt es sich um Projekte, welche teils von der TBW, teils von der Fachstelle Energie abgewickelt werden. Die einzelnen Projekte werden in den Detailkommentaren zum Budget beschrieben.

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

Finanzielles Ergebnis

Das Budget der TBW weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 104.370 Mio. und einem Aufwand von Fr. 102.057 Mio. einen Ertragsüberschuss von Fr. 2.313 Mio. aus. Dies sind Fr. 0.502 Mio. mehr als im Budget des Vorjahres.

Die Erfolgsrechnung präsentiert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

Erfolgsrechnung TBW	**Budget 2022**	**Budget 2023**	**Veränderung**	
Energie-Ertrag	67'152'000	90'297'000	23'145'000	34.5 %
Dienstleistungsertrag	2'648'000	2'603'000	-45'000	-1.7 %
Ertrag aus aktivierten Eigen-/Fremdleistungen	9'460'000	11'470'000	2'010'000	21.2 %
Total Betriebsertrag	**79'260'000**	**104'370'000**	**25'110'000**	**31.7 %**

Energie-Aufwand	41'492'000	61'497'000	20'005'000	48.2 %
Aufwand Material, Fremdleistungen	12'243'000	14'457'000	2'214'000	18.1 %
Bruttogewinn	**25'525'000**	**28'416'000**	**2'891'000**	**11.3 %**
Personalaufwand	9'264'000	9'346'000	82'000	0.9 %
Sachaufwand	3'078'000	3'374'000	296'000	9.6 %
Sonstiger Betriebsaufwand	0	42'500	42'500	--- %
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	-240	-240	0	0.0 %
Ordentliche Abschreibungen	8'165'000	8'120'000	-45'000	-0.6 %
Bezug aus Ökologiefonds via ER	-2'080'000	-680'000	1'400'000	-67.3 %
Abgaben an Stadt (gemäss Modell)	5'287'000	5'901'000	614'000	11.6 %
Rechnungsüberschuss	**1'811'240**	**2'312'740**	**501'500**	**27.7 %**

Energie-Ertrag / Energie-Aufwand

Aufgrund der Absatz-Prognosen wird beim Gas und Wasser von praktisch identischen Absatzmengen wie im Vorjahr ausgegangen. Die aktuellen Preissteigerungen am Markt bewirken massive Mehrumsätze beim Einkauf als auch beim Verkauf. Bei den Mehrwertdiensten (Internet, Mobiltelefonie) wird von leicht steigenden Nutzendenzahlen ausgegangen. Der steigenden Nachfrage nach Zusatzdiensten (inkl. Mobileangebot) steht ein Rückgang des herkömmlichen Radio-/TV-Angebots gegenüber. Diese Entwicklung ist im gesamten Telekommunikationsmarkt feststellbar. Die Marktpreise für den Strom-Einkauf zeigen momentan eine massiv steigende Tendenz, die Öko-Produkte hingegen eine gleichbleibende Preisentwicklung. Aus diesem Grund erfahren die Stromtarife per 1.1.2023 eine Anpassung von durchschnittlich rund 38 Prozent. Auch die Gas-Einkaufspreise zeigen eine ausserordentliche Steigerung aufgrund der unsicheren Versorgungslage. Dies hat zur Folge, dass auch beim Gas eine weitere, massive Preisanpassung per 1.1.2023 erfolgt.

Der Ertrag aus aktivierten Eigen-/Fremdleistungen widerspiegeln das Investitionsvolumen, das im Vergleich zum Vorjahresbudget rund Fr. 2 Mio. höher liegt, aufgrund von verstärkten Investitionen im Bereich Solar-Offensive als auch beim Wärme-Contracting.

Personalaufwand

Im Budget 2023 wurden für Teuerung 2.0%, für Stufenerhöhungen rund 0.6%, für Beförderungen rund 0.2% und für Leistungsprämien 0.2% budgetiert. Eine Reallohnerhöhung ist nicht vorgesehen. Die Mehrkosten für Teuerung, Stufenerhöhungen, Beförderungen, vorgesehene Stellenplananpassungen und Veränderungen infolge Personalwechsels sowie für Aus- und Weiterbildungskosten belaufen sich gesamthaft auf lediglich Fr. 82'000.--. Die Veränderungen bei den Lohnnebenkosten ergeben sich aufgrund von Personalmutationen.

Sachaufwand

Beim Sachaufwand entstehen aufgrund einer geplanten neuen Markenstrategie Mehrkosten. Ebenso fallen auch bei den TBW höhere Energiekosten an.

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

Sonstiger Betriebsaufwand
Der Zinsfuss für das Kontokorrent mit der Stadt wurde vom Stadtrat für das Jahr 2023 auf 0.5% (2022: 0.5%) angesetzt. Aufgrund des teils positiven Schuldsaldos ergeben sich in der Summe geringe Zinskosten.

Ökologiefonds
Die bisherigen Vorfinanzierungskonti wurden im Jahr 2022 in den neu geschaffenen Ökologiefonds der Stadt Wil überführt. Ab Budget 2023 werden daher die Bezüge für Substitutionsprojekte (Fr. 580'000.--), Solar-Offensive (Fr. 1'000'000.--), TBW-Solaranlagen (Fr. 400'000.--), Contracting-Anlagen (Fr. 800'000.--) und Wassereffizienzprojekte (Fr. 100'000.--) als Bezüge aus dem Ökologiefonds angezeigt.

Jahr	Ökologiefonds	Abgang/Zugang	Bestand
	Voraussichtlicher Bestand per 31.12.2022		Fr. 3’439'292.96
2023	Bezug Solar-Offensive	- Fr. 1'000'000.--	
2023	Bezug TBW Solaranlagen	- Fr. 400'000.--	
2023	Bezug Substitutionsprojekte	- Fr. 580’000.--	
2023	Bezug Contracting-Anlagen	- Fr. 800'000.--	
2023	Bezug Wassereffizienzprojekte	- Fr. 100'000.--	Fr. 559'292.96
2023	geplante Einlage aus Gewinn 2023	+ Fr. 1’000'000.--	Fr. 1’559'292.96

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

Die für das Jahr 2023 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 5.901 Mio. (Budget Vorjahr Fr. 5.287 Mio.). Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile:

– Elektrizitätsversorgung	Fr.	1’938’000.--	(1’356’000.--)
– Kommunikationsnetz	Fr.	1’098’000.--	(1’165’000.--)
– Wärmeversorgung	Fr.	2’717’000.--	(2’521’000.--)
– Wasserversorgung	Fr.	148’000.--	(245’000.--)

Rechnungsüberschuss

Der verbleibende Rechnungsüberschuss von gesamthaft Fr. 2.313 Mio. (Budget Vorjahr: Fr. 1.811 Mio.) wird wie folgt von den einzelnen Geschäftsbereichen erwirtschaftet:

– Elektrizitätsversorgung	Fr.	732'000.--	(149'000.--)
– Kommunikationsnetz	Fr.	-113'500.--	(67'000.--)
– Wärmeversorgung	Fr.	1'547'240.--	(1'350'240.--)
– Wasserversorgung	Fr.	147'000.--	(245'000.--)

Die prognostizierten Rechnungsüberschüsse der einzelnen Bereiche werden als Saldo ausgewiesen. Das Stadtparlament kann anlässlich der Rechnungsgenehmigung im Mai 2024 darüber befinden.

Investitionen

Die Netto-Investitionen der TBW betragen für das Jahr 2023 Fr. 11.058 Mio. (Vorjahr: Fr. 11.550 Mio.). Auf die einzelnen Bereiche entfallen dabei:

– Elektrizitätsversorgung	Fr.	2'274'000.--	(2'932'500.--)
– Kommunikationsnetz	Fr.	4'162'000.--	(5'167'000.--)
– Wärmeversorgung	Fr.	3'020'000.--	(2'237'500.--)
– Wasserversorgung	Fr.	1'602'000.--	(1'213'000.--)

Bei der Elektrizitätsversorgung fallen die Netto-Investitionen infolge höherer Beiträge aus dem Ökologiefonds geringer aus. Für das Kommunikationsnetz sind allgemein tiefere Investitionen in Anlagen und Verteilnetz ausschlaggebend. Bei der Wärmeversorgung ist neu das Wärme-Contracting enthalten und für die Wasserversorgung sind Mehrinvestitionen bei Pumpwerken und Reservoirs in Bezug auf Sicherheit und Reservoirkapazitäten geplant.

Kennzahlen

Der berechnete Cashflow (Rechnungsüberschuss exkl. Reserven plus Abschreibungen) von Fr. 9.753 Mio. reicht nicht aus, um die budgetierten Nettoinvestitionen von Fr. 11.058 Mio. vollständig zu finanzieren und die Schulden abzubauen. Die Kennziffer «Investitionsfinanzierung» der vier Geschäftsbereiche im Überblick (Vorjahr):

– Elektrizitätsversorgung	137 %	(83 %)
– Kommunikationsnetz	86 %	(75 %)
– Wärmeversorgung	79 %	(122 %)
– Wasserversorgung	42 %	(73 %)
Total TBW	**88 %**	**(86 %).**

Stadt Wil

Hans Mäder
Stadtpräsident

Janine Rutz
Stadtschreiberin

Beilagen:
- Budget 2023 TBW

- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung

Zusatz-Legende für Investitionen

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

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

B U D G E T 2 0 2 3 **VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN**

Konto		T e x t	BdA	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Kommentar	Abw. zu Budget 2022	
5000	3010	Löhne	M w	2'062'571.51	2'063'219.34	2'129'903.75	2'286'000.00	**2'490'000**	K1	204'000	8.9%
5000	3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	172'925.00	160'333.10	163'052.20	184'000.00	**201'000**		17'000	9.2%
5000	3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	170'392.80	184'877.10	195'252.65	215'000.00	**227'000**		12'000	5.6%
5000	3050	Unfall- u. Krankenversich.-beiträge	N n	45'179.55	55'800.40	48'093.20	52'000.00	**47'000**		-5'000	-9.6%
5000	3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	61'101.03	59'523.56	87'938.19	75'000.00	**75'000**	K2	0	0.0%
5000	3100	Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	K w	84'823.10	92'926.40	111'434.04	110'000.00	**110'000**		0	0.0%
5000	3110	Anschaff. Mobilien und Maschinen	K m	61'302.13	57'530.53	73'776.65	75'000.00	**75'000**		0	0.0%
5000	3120	Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude	M w	57'057.89	60'278.66	70'406.03	60'000.00	**90'000**	K20	30'000	50.0%
5000	3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	3'049.91	2'027.56	2'205.16	3'000.00	**3'000**		0	0.0%
5000	3137	Verbrauchsmaterial	K w	13'474.48	13'747.92	8'057.17	15'000.00	**15'000**		0	0.0%
5000	3141	Unterhalt Verwaltungsgebäude	K m	51'165.86	62'738.26	55'526.19	55'000.00	**55'000**		0	0.0%
5000	3142	Unterhalt Werkhof	K m	41'202.37	57'971.59	44'519.07	70'000.00	**70'000**		0	0.0%
5000	3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	K w	50'392.83	68'000.99	50'139.41	70'000.00	**60'000**	K21	-10'000	-14.3%
5000	3152	Unterhalt Fahrzeuge	K m	7'171.68	9'479.67	8'575.00	10'000.00	**10'000**		0	0.0%
5000	3153	Unterhalt/Wartung LIS	M w	87'299.46	104'331.18	125'765.88	120'000.00	**130'000**	K22	10'000	8.3%
5000	3170	Spesenentschädigungen	M w	28'512.47	17'501.92	20'225.05	28'000.00	**28'000**		0	0.0%
5000	3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	33'005.75	33'860.55	33'251.98	36'000.00	**36'000**		0	0.0%
5000	3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	4'408.65	4'936.25	5'270.60	6'000.00	**6'000**		0	0.0%
5000	3184	Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	M s	125'000.00	125'000.00	240'000.00	240'000.00	**240'000**		0	0.0%
5000	3185	IT-Dienstleistungen durch Dritte	M w	239'252.37	282'289.19	307'571.02	350'000.00	**350'000**		0	0.0%
5000	3186	Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	M w	252'229.62	301'971.97	262'809.18	270'000.00	**270'000**		0	0.0%
5000	3187	Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	K m	151'683.74	204'075.58	262'154.36	200'000.00	**200'000**		0	0.0%
5000	3190	Mitgliederbeiträge	M m	5'247.60	4'733.95	6'354.25	5'000.00	**8'000**	K23	3'000	60.0%
5000	3230	Zinsen	M w	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**	K15	0	-
5000	4270	Mietertrag	M w	-174'297.37	-157'016.91	-161'795.89	-155'000.00	**-155'000**		0	0.0%
5000	4345	Ertrag Dienstleistungen für Dritte	M m	-99'295.96	-98'457.83	-92'151.37	-100'000.00	**-100'000**		0	0.0%
5000	4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-24'867.00	-9'864.70	-66'895.80	-9'000.00	**-9'000**		0	0.0%
5000	4530	Umlage Kosten Verwaltung, Liegensch.	N n	-3'509'989.47	-3'761'816.23	-3'991'437.97	-4'271'000.00	**-4'532'000**	K30	-261'000	6.1%
5000	**Total**	**Verwaltung**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**	**-**
	TOTAL	**LAUFENDE RECHNUNG**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**	**-**
5000	5030	Gebäude, Grundstücke	K s	157'035.00	155'246.38	0.00	80'000.00	**0**		-80'000	-100.0%
5000	5031	Neubau Bürogebäude	K s	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5000	5060	IT-Infrastruktur	K m	83'684.99	114'800.05	98'822.26	125'000.00	**125'000**		0	0.0%
5000	5062	Fahrzeuge	K s	51'763.39	53'923.59	49'675.02	55'000.00	**0**		-55'000	-100.0%
5000	5065	LIS (CAD-Anlage)	K m	40'764.44	104'676.45	117'839.56	60'000.00	**70'000**	K100	10'000	16.7%
5000	6390	Umlage Investit. Verwaltung, Liegensch.	N n	-333'247.82	-428'646.47	-266'336.84	-320'000.00	**-195'000**	K105	125'000	-39.1%
5000	**Total**	**Verwaltung**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**	**-**
	TOTAL	**INVESTITIONS-RECHNUNG**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0**		**0**	**-**

B U D G E T 2 0 2 3 **ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG**

Konto		T e x t	BdA	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Kommentar	Abw. zu Budget 2022	
5100	3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	877'497.00	940'454.00	997'859.00	1'068'000.00	**1'133'000**	K30	65'000	6.1%
5100	**Total**	**Verwaltung**		**877'497.00**	**940'454.00**	**997'859.00**	**1'068'000.00**	**1'133'000**		**65'000**	**6.1%**
5120	3120	Energie	M w	162.40	161.60	160.90	1'000.00	**1'000**		0	0.0%
5120	3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	5'410.35	7'947.07	8'787.95	10'000.00	**10'000**		0	0.0%
5120	3181	Installationskontrolle	M w	6'140.71	5'130.92	5'369.55	6'000.00	**6'000**		0	0.0%
5120	3187	Förderung erneuerbare Energien	M m	283'930.64	357'210.07	333'319.50	1'240'000.00	**800'000**	K31	-440'000	-35.5%
5120	3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	26'100.07	22'573.76	22'669.36	30'000.00	**30'000**		0	0.0%
5120	3900	Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS	M m	3'388.85	13'651.60	2'843.13	40'000.00	**15'000**	K32	-25'000	-62.5%
5120	3901	Unterhalt Transformatorenstationen	M m	66'707.15	115'762.05	186'902.01	120'000.00	**120'000**	K33	0	0.0%
5120	3902	Unterhalt Verteilnetz	M m	85'114.60	130'445.65	124'661.91	150'000.00	**150'000**	K34	0	0.0%
5120	3904	Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen	M m	16'146.95	17'910.80	15'622.28	20'000.00	**20'000**		0	0.0%
5120	3905	Unterhalt Zähler, Empfänger	M m	355'027.55	367'416.15	359'181.99	350'000.00	**370'000**	K35	20'000	5.7%
5120	3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	K s	39'071.15	30'202.25	31'363.76	50'000.00	**50'000**	K8	0	0.0%
5120	4270	Mieten	M m	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000.00	**-1'000**		0	0.0%
5120	**Total**	**Verteilanlagen**		**886'700.42**	**1'067'911.92**	**1'090'382.34**	**2'016'000.00**	**1'571'000**		**-445'000**	**-22.1%**
5130	3010	Löhne	M w	1'164'091.70	1'123'041.25	1'064'743.65	1'110'000.00	**1'171'000**	K1	61'000	5.5%
5130	3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	98'499.75	86'359.90	87'029.80	87'000.00	**94'000**		7'000	8.0%
5130	3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	105'860.20	113'718.60	105'414.45	104'000.00	**109'000**		5'000	4.8%
5130	3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	28'498.40	28'268.25	23'903.90	24'000.00	**22'000**		-2'000	-8.3%
5130	3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	33'950.29	23'147.92	27'097.78	35'000.00	**35'000**	K2	0	0.0%
5130	3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	16'046.59	15'503.38	15'671.95	16'000.00	**16'000**		0	0.0%
5130	3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	2'262'538.74	2'158'824.73	2'946'394.56	2'400'000.00	**3'700'000**	K9	1'300'000	54.2%
5130	3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	16'574.98	18'956.85	21'476.21	20'000.00	**20'000**		0	0.0%
5130	3152	Unterhalt Fahrzeuge	K m	27'584.72	24'490.27	25'504.61	30'000.00	**27'000**	K36	-3'000	-10.0%
5130	3170	Spesenentschädigungen	M w	16'625.82	9'847.15	9'377.28	21'000.00	**21'000**		0	0.0%
5130	3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	21'871.70	21'807.10	20'698.90	22'000.00	**22'000**		0	0.0%
5130	3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	4'661.00	525.31	3'817.00	4'000.00	**4'000**	K10	0	0.0%
5130	4340	Ertrag für öffentliche Beleuchtung	M s	-450'760.31	-406'911.08	-352'537.20	-500'000.00	**-440'000**	K37	60'000	-12.0%
5130	4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-465'839.07	-434'565.53	-384'836.69	-400'000.00	**-795'000**	K38	-395'000	98.8%
5130	4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-13'639.00	-65'410.30	-13'929.40	-9'000.00	**-9'000**		0	0.0%
5130	4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-2'122'104.00	-1'742'511.40	-2'671'449.24	-2'210'000.00	**-3'290'000**	K12	-1'080'000	48.9%
5130	4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-565'456.25	-675'388.50	-720'575.08	-730'000.00	**-725'000**	K13	5'000	-0.7%
5130	4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-70'259.25	-58'270.35	-40'610.00	-60'000.00	**-60'000**	K11	0	0.0%
5130	**Total**	**Installationen**		**108'746.01**	**241'433.55**	**167'192.48**	**-36'000.00**	**-78'000**		**-42'000**	**116.7%**

B U D G E T 2 0 2 3 — **ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG**

Konto		T e x t	BdA	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Kommentar	Abw. zu Budget 2022	
5180	3105	Information/Marketing	K s	145'923.64	87'773.27	75'555.57	115'000.00	**215'000**	K39	100'000	87.0%
5180	3130	Strom-Ankauf	L w	12'157'956.20	12'253'390.08	11'831'189.44	13'469'000.00	**20'150'000**	K40	6'681'000	49.6%
5180	3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	M w	-11'047.04	27'309.45	12'845.33	30'000.00	**30'000**	K14	0	0.0%
5180	4340	Strom-Verkauf	M m	-18'712'239.18	-18'446'139.04	-18'150'075.29	-19'493'000.00	**-28'080'000**	K41	-8'587'000	44.1%
5180	**Total**	**An- und Verkauf**		**-6'419'406.38**	**-6'077'666.24**	**-6'230'484.95**	**-5'879'000.00**	**-7'685'000**		**-1'806'000**	**30.7%**
5190	3230	Zinsen an Stadt	L w	0.00	0.00	5'971.78	0.00	**6'000**	K15	6'000	-
5190	3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	2'258'078.00	2'238'583.00	2'273'862.00	2'326'000.00	**2'383'000**	K16	57'000	2.5%
5190	3320	Direktabschreibungen	L m	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**	K16	0	-
5190	3340	Zusatzabschreibungen	K s	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5190	3620	Abgaben an Stadt	K s	1'833'638.55	1'658'833.42	1'711'992.33	1'356'000.00	**1'938'000**	K17	582'000	42.9%
5190	3822	Einlage in Reserven	K s	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5190	3824	Einlage in Vorfinanzierungen	K s	600'000.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5190	4260	Zinsen auf Beteiligungen, a.o. Erfolge	M w	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5190	4822	Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen		-145'253.60	-69'549.65	-16'774.98	-1'000'000.00	**0**		1'000'000	-100.0%
5190	**Total**	**Finanzen**		**4'546'462.95**	**3'827'866.77**	**3'975'051.13**	**2'682'000.00**	**4'327'000**		**1'645'000**	**61.3%**
	TOTAL	**LAUFENDE RECHNUNG**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-149'000.00** (Gewinn)	**-732'000** (Gewinn)		**-583'000**	**391.3%**
5100	5420	Beteiligungen	M s	0.00	0.00	0.00	427'500.00	**0**			
5100	5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	83'312.00	107'162.00	66'584.00	80'000.00	**49'000**	K105	-31'000	-38.8%
5100	**Total**	**Verwaltung**		**83'312.00**	**107'162.00**	**66'584.00**	**507'500.00**	**49'000**		**-458'500**	**-90.3%**
5120	5010	Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage	M m	81'312.10	91'462.85	39'438.45	60'000.00	**140'000**	K106	80'000	133.3%
5120	5011	Transformatorenstationen	M m	511'910.60	342'709.30	551'507.95	550'000.00	**550'000**	K107	0	0.0%
5120	5012	Verteilnetz NS	M m	937'595.65	1'035'931.90	762'255.78	1'050'000.00	**1'050'000**	K108	0	0.0%
5120	5013	Verteilnetz MS	M m	187'958.55	114'351.95	80'358.94	150'000.00	**150'000**	K109	0	0.0%
5120	5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	M m	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5120	5017	Anlagen erneuerbare Energien	M m	403'327.10	158'055.40	277'643.70	400'000.00	**400'000**	K110	0	0.0%
5120	5018	Solar-Offensive / Contcracting		0.00	0.00	960'244.42	0.00	**1'000'000**	K111	1'000'000	-
5120	5060	Zähler, Empfänger	M m	103'848.67	64'870.99	107'334.45	230'000.00	**250'000**	K112	20'000	8.7%
5120	5061	Apparate und Instrumente	K m	19'213.29	15'917.13	14'934.18	55'000.00	**40'000**	K113	-15'000	-27.3%
5120	5062	Fahrzeuge	K m	73'524.75	34'578.04	146'705.38	60'000.00	**125'000**	K114	65'000	108.3%
5120	6100	Anschlussbeiträge	M w	-69'000.00	-193'000.00	-36'600.00	-80'000.00	**-80'000**	K115	0	0.0%
5120	6150	Fonds-/Subventions-Beiträge		0.00	0.00	-960'244.42	0.00	**-1'400'000**	K116	-1'400'000	-
5120	6200	Beiträge PV-Anlage Bürgermodell	M w	-136'250.00	-4'250.00	-51'067.76	-50'000.00	**0**		50'000	-100.0%
5120	**Total**	**Verteilanlagen**		**2'113'440.71**	**1'660'627.56**	**1'892'511.07**	**2'425'000.00**	**2'225'000**		**-200'000**	**-8.2%**
	TOTAL	**INVESTITIONS-RECHNUNG**		**2'196'752.71**	**1'767'789.56**	**1'959'095.07**	**2'932'500.00**	**2'274'000**		**-658'500**	**-22.5%**

B U D G E T 2 0 2 3 **KOMMUNIKATIONSNETZ**

Konto		T e x t	BdA	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Kommentar	Abw. zu Budget 2022	
5200	3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	1'052'997.00	1'203'781.00	1'277'260.00	1'367'000.00	**1'450'000**	K30	83'000	6.1%
5200	**Total**	**Verwaltung**		**1'052'997.00**	**1'203'781.00**	**1'277'260.00**	**1'367'000.00**	**1'450'000**		**83'000**	**6.1%**
5220	3120	Energie	M w	115'895.40	119'538.41	107'068.62	125'000.00	**165'000**	K42	40'000	32.0%
5220	3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	1'001.10	1'002.20	1'002.10	1'000.00	**1'000**		0	0.0%
5220	3186	Leitungsgebühren, Abgaben	M w	382'593.54	424'202.18	470'017.09	430'000.00	**420'000**	K43	-10'000	-2.3%
5220	3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	4'874.40	4'652.97	5'404.97	5'000.00	**6'000**	K44	1'000	20.0%
5220	3900	Unterhalt Antenne, Kopfstation	M m	820'720.25	535'925.05	842'960.92	910'000.00	**900'000**	K45	-10'000	-1.1%
5220	3902	Unterhalt Verteilnetz	M m	558'513.05	588'825.35	549'739.38	600'000.00	**585'000**	K46	-15'000	-2.5%
5220	3906	Betrieb Verkaufsstellennetz	M m	171'780.35	81'750.50	82'339.51	150'000.00	**80'000**	K47	-70'000	-46.7%
5220	3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	K s	0.00	0.00	0.00	25'000.00	**0**	K8	-25'000	-100.0%
5220	4270	Mieten	M w	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'000.00	**-2'000**		0	0.0%
5220	**Total**	**Verteilanlagen**		**2'052'978.09**	**1'753'496.66**	**2'056'132.59**	**2'244'000.00**	**2'155'000**		**-89'000**	**-4.0%**
5230	3010	Löhne	M w	2'405'692.22	2'504'521.18	2'552'516.40	2'608'000.00	**2'357'000**	K1	-251'000	-9.6%
5230	3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	201'819.65	203'335.00	209'150.00	210'000.00	**190'000**		-20'000	-9.5%
5230	3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	179'349.80	198'883.70	202'422.75	223'000.00	**204'000**		-19'000	-8.5%
5230	3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	56'760.25	70'201.75	57'457.65	61'000.00	**48'000**		-13'000	-21.3%
5230	3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	30'472.10	14'172.63	37'872.59	28'000.00	**30'000**	K2	2'000	7.1%
5230	3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	17'657.05	14'536.34	13'222.32	16'000.00	**16'000**		0	0.0%
5230	3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	3'654'133.21	3'340'661.74	2'655'247.31	3'250'000.00	**3'100'000**	K9	-150'000	-4.6%
5230	3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	8'431.71	11'266.29	11'827.06	12'000.00	**12'000**		0	0.0%
5230	3152	Unterhalt Fahrzeuge	K w	14'206.92	14'357.39	16'185.59	15'000.00	**15'000**		0	0.0%
5230	3170	Spesenentschädigungen	M w	17'446.50	9'328.88	10'254.76	18'000.00	**18'000**		0	0.0%
5230	3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	13'843.50	15'479.40	15'662.90	15'000.00	**15'000**		0	0.0%
5230	3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	4'785.00	13'802.85	11'616.00	8'000.00	**8'000**	K10	0	0.0%
5230	4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-123'772.85	-183'026.32	-175'787.55	-195'000.00	**-135'000**	K48	60'000	-30.8%
5230	4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-12'657.20	-27'049.55	-21'887.60	-15'000.00	**-15'000**		0	0.0%
5230	4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-3'511'493.75	-3'281'729.25	-2'267'125.67	-3'850'000.00	**-2'900'000**	K12	950'000	-24.7%
5230	4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-1'551'013.65	-1'206'500.90	-1'475'039.81	-1'685'000.00	**-1'565'000**	K13	120'000	-7.1%
5230	4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-3'013.75	-250.00	-695.00	-3'000.00	**-3'000**	K11	0	0.0%
5230	**Total**	**Installationen**		**1'402'646.71**	**1'711'991.13**	**1'852'899.70**	**716'000.00**	**1'395'000**		**679'000**	**94.8%**

B U D G E T 2 0 2 3 — **KOMMUNIKATIONSNETZ**

Konto		Text	BdA	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Kommentar	Abw. zu Budget 2022	
5280	3105	Information/Marketing	K m	534'075.38	535'050.62	578'179.60	590'000.00	**590'000**	K49	0	0.0%
5280	3187	Aufwand Urheberrechtsgebühren	L w	554'515.16	570'914.90	0.00	0.00	**0**		0	-
5280	3189	Aufwand Signaleinkauf	M w	2'357'093.28	3'068'485.77	3'909'963.03	3'758'000.00	**4'102'000**	K50	344'000	9.2%
5280	3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	M w	14'681.13	12'048.85	24'619.32	70'000.00	**70'000**	K14	0	0.0%
5280	4340	Ertrag Abonnements- / Grundgebühren	M m	-2'382'656.60	-2'121'299.91	-1'864'135.03	-2'062'000.00	**-1'242'000**	K51	820'000	-39.8%
5280	4343	Ertrag Mehrwertdienste / Netzinfrastruktur	M m	-10'970'937.60	-11'165'631.60	-12'087'112.79	-11'737'000.00	**-13'185'000**	K52	-1'448'000	12.3%
5280	4347	Ertrag Urheberrechtsgebühren	L w	-303'187.13	-299'388.24	0.00	0.00	**0**		0	-
5280	4348	Ertrag Teleclub	M w	-5'704.02	-5'879.98	0.00	0.00	**0**		0	-
5280	**Total**	**An- und Verkauf**		**-10'202'120.40**	**-9'405'699.59**	**-9'438'485.87**	**-9'381'000.00**	**-9'665'000**		**-284'000**	**3.0%**
5290	3230	Zinsen an Stadt	L w	0.00	0.00	7'643.87	0.00	**7'500**	K15	7'500	-
5290	3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	3'458'943.00	3'608'242.00	3'644'998.00	3'822'000.00	**3'673'000**	K16	-149'000	-3.9%
5290	3320	Direktabschreibungen	L m	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**	K16	0	-
5290	3340	Zusatzabschreibungen	K s	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5290	3620	Abgaben an Stadt	K s	2'274'955.00	1'128'188.80	599'551.71	1'165'000.00	**1'098'000**	K17	-67'000	-5.8%
5290	3822	Einlage in Reserven	K s	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5290	3824	Einlage in Vorfinanzierungen	K s	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5290	4260	Zinsen auf Beteiligungen	M w	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5290	4822	Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen	K s	-40'399.40	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5290	**Total**	**Finanzen**		**5'693'498.60**	**4'736'430.80**	**4'252'193.58**	**4'987'000.00**	**4'778'500**		**-208'500**	**-4.2%**
	TOTAL	**LAUFENDE RECHNUNG**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-67'000.00** (Gewinn)	**113'500** (Verlust)		**180'500**	**-269.4%**
5200	5420	Beteiligungen	M s	0.00	0	0	0	**0**		0	-
5200	5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	99'974.00	137'167.00	85'228.00	102'000.00	**62'000**	K105	-40'000	-39.2%
5200	**Total**	**Verwaltung**		**99'974.00**	**137'167.00**	**85'228.00**	**102'000.00**	**62'000**		**-40'000**	**-39.2%**
5220	5010	Antenne, Kopfstation	M m	1'226'267.10	1'386'171.25	686'685.36	1'350'000.00	**1'100'000**	K117	-250'000	-18.5%
5220	5012	Verteilnetz	M m	2'285'226.65	1'895'558.00	1'580'440.31	2'500'000.00	**1'800'000**	K118 PaBe	-700'000	-28.0%
5220	5060	Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	M m	987'570.59	1'017'784.72	826'733.20	1'200'000.00	**1'200'000**	K119	0	0.0%
5220	5061	Apparate und Instrumente	K m	23'350.74	8'049.22	30'707.61	30'000.00	**30'000**		0	0.0%
5220	5062	Fahrzeuge	K m	129'386.30	36'002.33	0.00	50'000.00	**0**		-50'000	-100.0%
5220	6100	Anschlussbeiträge	M w	-132'404.68	-102'209.83	-64'939.59	-65'000.00	**-30'000**	K120	35'000	-53.8%
5220	**Total**	**Verteilanlagen**		**4'519'396.70**	**4'241'355.69**	**3'059'626.89**	**5'065'000.00**	**4'100'000**		**-965'000**	**-19.1%**
	TOTAL	**INVESTITIONS-RECHNUNG**		**4'619'370.70**	**4'378'522.69**	**3'144'854.89**	**5'167'000.00**	**4'162'000**		**-1'005'000**	**-19.5%**

B U D G E T 2 0 2 3 **WÄRMEVERSORGUNG**

Konto		T e x t	BdA	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Kommentar	Abw. zu Budget 2022	
5400	3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	1'123'197.00	1'203'781.00	1'277'260.00	1'367'000.00	**1'450'000**	K30	83'000	6.1%
5400	**Total**	**Verwaltung**		**1'123'197.00**	**1'203'781.00**	**1'277'260.00**	**1'367'000.00**	**1'450'000**		**83'000**	**6.1%**
5420	3120	Energie	M w	168.81	174.01	9'965.41	1'000.00	**15'000**	K53	14'000	1400.0%
5420	3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	44'385.90	46'607.05	48'573.95	60'000.00	**55'000**	K54	-5'000	-8.3%
5420	3187	Förderung erneuerbare Energien	M m	421'762.37	686'728.47	695'919.52	675'000.00	**580'000**	K55	-95'000	-14.1%
5420	3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	104'600.62	106'046.84	110'468.01	110'000.00	**110'000**		0	0.0%
5420	3900	Unterhalt Abnahmestation	M m	54'442.35	40'816.40	20'452.39	50'000.00	**40'000**	K56	-10'000	-20.0%
5420	3902	Unterhalt Verteilnetz und Regler	M m	318'382.85	231'950.00	283'605.86	340'000.00	**320'000**	K57	-20'000	-5.9%
5420	3903	Unterhalt FLS	M m	85.00	0.00	0.00	5'000.00	**5'000**		0	0.0%
5420	3904	Unterhalt Contracting	M m	32'743.40	23'495.15	23'110.12	25'000.00	**116'000**	K58	91'000	364.0%
5420	3905	Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle	M m	221'876.85	218'573.55	217'005.45	230'000.00	**200'000**	K59	-30'000	-13.0%
5420	3907	Unterhalt Fernwärme	M m	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5420	3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	K s	0.00	36'400.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5420	4270	Mieten	M w	0.00	0.00	0.00	-1'000.00	**-1'000**		0	0.0%
5420	**Total**	**Verteilanlagen**		**1'198'448.15**	**1'390'791.47**	**1'409'100.71**	**1'495'000.00**	**1'440'000**		**-55'000**	**-3.7%**
5430	3010	Löhne	M w	894'175.15	860'629.45	909'644.63	1'090'000.00	**1'134'000**	K1	44'000	4.0%
5430	3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	75'931.30	68'415.45	74'616.70	90'000.00	**93'000**		3'000	3.3%
5430	3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	66'727.05	76'160.60	81'774.20	104'000.00	**111'000**		7'000	6.7%
5430	3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	21'221.40	23'087.10	20'851.00	23'000.00	**20'000**		-3'000	-13.0%
5430	3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	31'639.68	20'026.79	5'048.19	30'000.00	**25'000**	K2	-5'000	-16.7%
5430	3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	22'621.46	22'593.65	21'087.05	21'000.00	**21'000**		0	0.0%
5430	3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	2'020'118.26	1'277'567.11	1'181'783.49	2'100'000.00	**3'400'000**	K9	1'300'000	61.9%
5430	3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	22'594.16	21'242.12	22'296.45	22'000.00	**22'000**		0	0.0%
5430	3152	Unterhalt Fahrzeuge	K w	23'679.44	27'375.24	24'991.91	24'000.00	**24'000**		0	0.0%
5430	3170	Spesenentschädigungen	M w	16'587.33	5'785.31	5'854.78	20'000.00	**20'000**		0	0.0%
5430	3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	11'753.20	14'724.20	14'746.70	15'000.00	**15'000**		0	0.0%
5430	3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	14'151.00	14'225.00	14'876.50	16'000.00	**16'000**	K10	0	0.0%
5430	4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-538'647.99	-327'867.53	-248'945.18	-450'000.00	**-50'000**	K60	400'000	-88.9%
5430	4356	Kundendienst, Apparate-Service	M m	-611'953.90	-539'805.79	-718'982.52	-640'000.00	**-720'000**	K61	-80'000	12.5%
5430	4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-27'478.10	-29'264.65	-12'173.30	-22'000.00	**-22'000**		0	0.0%
5430	4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-978'970.70	-557'931.45	-474'153.73	-1'870'000.00	**-3'510'000**	K12	-1'640'000	87.7%
5430	4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-627'530.45	-551'235.10	-544'173.82	-650'000.00	**-681'000**	K13	-31'000	4.8%
5430	4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-2'965.00	-505.31	-2'770.00	0.00	**0**	K11	0	-
5430	**Total**	**Installationen**		**433'653.29**	**425'222.19**	**376'373.05**	**-77'000.00**	**-82'000**		**-5'000**	**6.5%**

B U D G E T 2 0 2 3 — **WÄRMEVERSORGUNG**

Konto		Text	BdA	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Kommentar	Abw. zu Budget 2022	
5480	3105	Information/Marketing	K m	133'358.52	102'559.90	75'702.07	130'000.00	**260'000**	K62	130'000	100.0%
5480	3130	Gasankauf	L w	20'891'033.40	20'986'655.47	23'049'576.76	23'530'000.00	**37'020'000**	K63	13'490'000	57.3%
5480	3134	Energieaufwand Contracting	M m	74'285.51	65'265.65	75'873.59	80'000.00	**80'000**		0	0.0%
5480	3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	M w	-28'311.82	9'165.70	1'915.87	20'000.00	**20'000**	K14	0	0.0%
5480	3829	Veränderung APR-Reserve EGO	M m	1'125'516.48	618'877.91	-108'585.08	500'000.00	**0**	K64	-500'000	-100.0%
5480	4340	Gasverkauf	M m	-28'324'603.78	-27'774'030.79	-32'102'473.15	-31'150'000.00	**-45'170'000**	K65	-14'020'000	45.0%
5480	4342	Ertrag Contracting	M m	-153'075.56	-147'382.39	-153'741.61	-160'000.00	**-160'000**		0	0.0%
5480	**Total**	**An- und Verkauf**		**-6'281'797.25**	**-6'138'888.55**	**-9'161'731.55**	**-7'050'000.00**	**-7'950'000**		**-900'000**	**12.8%**
5490	3230	Zinsen an Stadt	L w	17'357.75	27'512.80	26'038.22	0.00	**26'000**	K15	26'000	-
5490	3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	1'193'369.00	1'222'719.00	1'270'307.00	1'374'000.00	**1'432'000**	K16	58'000	4.2%
5490	3320	Direktabschreibungen	L m	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**	K16	0	-
5490	3340	Zusatzabschreibungen	K s	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5490	3620	Abgaben an Stadt	K s	2'516'417.57	3'062'260.56	5'958'212.09	2'521'000.00	**2'717'000**	K17	196'000	7.8%
5490	3640	Ausserord. Erfolg	L w	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5490	3822	Einlage in Reserven	K s	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5490	3824	Einlage in Vorfinanzierungen Substitutionsproje	K s	1'200'000.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5490	4260	Zinsen/Erträge auf Beteiligungen	M w	-136'714.00	-168'570.00	-154'090.00	-240.00	**-240**		0	0.0%
5490	4822	Bezug aus Reserven, Vorfinanzierung	K s	-1'263'931.51	-1'024'828.47	-1'001'469.52	-980'000.00	**-580'000**	K66	400'000	-40.8%
5490	**Total**	**Finanzen**		**3'526'498.81**	**3'119'093.89**	**6'098'997.79**	**2'914'760.00**	**3'594'760**		**680'000**	**23.3%**
	TOTAL	**LAUFENDE RECHNUNG**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1'350'240.00** (Gewinn)	**-1'547'240** (Gewinn)		**-197'000**	**14.6%**
5400	5420	Beteiligungen	M m	0.00	0	0	37'500	**0**		-37'500	-100.0%
5400	5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	106'639.00	137'167.00	85'228.00	102'000.00	**62'000**	K105	-40'000	-39.2%
5400	**Total**	**Verwaltung**		**106'639.00**	**137'167.00**	**85'228.00**	**139'500.00**	**62'000**		**-77'500**	**-55.6%**
5420	5010	Abnahmestationen	M m	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5420	5012	Verteilnetz und Regler	M m	662'945.40	459'381.15	433'787.35	800'000.00	**300'000**	K121	-500'000	-62.5%
5420	5014	Contracting	M m	0.00	0.00	0.00	0.00	**2'100'000**	K122	2'100'000	-
5420	5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	M m	0.00	0.00	0.00	70'000.00	**110'000**	K123	40'000	57.1%
5420	5017	Wärme	M m	316'025.30	98'550.30	40'366.38	1'000'000.00	**1'000'000**	K124 PaVo	0	0.0%
5420	5060	Wärmezähler	M m	175'134.66	202'822.08	127'096.58	200'000.00	**200'000**		0	0.0%
5420	5061	Apparate und Instrumente	K m	7'125.91	34'148.15	20'780.90	18'000.00	**18'000**		0	0.0%
5420	5062	Fahrzeuge	K m	50'094.23	49'124.30	123'925.07	60'000.00	**60'000**	K125	0	0.0%
5420	6100	Anschlussbeiträge	M w	-46'600.00	-60'430.00	-50'420.00	-50'000.00	**-30'000**	K126	20'000	-40.0%
5420	6150	Fonds-/Subventions-Beiträge	M w				0.00	**-800'000**	K127	-800'000	-
5420	**Total**	**Verteilanlagen**		**1'164'725.50**	**783'595.98**	**695'536.28**	**2'098'000.00**	**2'958'000**		**860'000**	**41.0%**
	TOTAL	**INVESTITIONS-RECHNUNG**		**1'271'364.50**	**920'762.98**	**780'764.28**	**2'237'500.00**	**3'020'000**		**782'500**	**35.0%**

B U D G E T 2 0 2 3 **WASSERVERSORGUNG**

Konto		T e x t	BdA	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Kommentar	Abw. zu Budget 2022	
5500	3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	456'298.47	413'800.23	439'058.97	469'000.00	**499'000**	K30	30'000	6.4%
5500	**Total**	**Verwaltung**		**456'298.47**	**413'800.23**	**439'058.97**	**469'000.00**	**499'000**		**30'000**	**6.4%**
5520	3120	Energie	M w	120'258.04	124'287.97	125'471.52	125'000.00	**160'000**	K67	35'000	28.0%
5520	3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	8'850.35	9'115.82	9'791.10	15'000.00	**15'000**		0	0.0%
5520	3187	Wasserrechtsabgaben / Förderungen	M w	50'356.44	56'724.19	113'754.37	180'000.00	**180'000**	K68	0	0.0%
5520	3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	7'620.86	7'620.86	7'747.37	8'000.00	**8'000**		0	0.0%
5520	3900	Unterhalt Pumpwerke	M m	42'808.35	48'421.55	105'175.94	60'000.00	**70'000**	K69	10'000	16.7%
5520	3901	Unterhalt Quellen und Reservoirs	M m	78'357.90	89'706.65	145'695.79	90'000.00	**90'000**	K70	0	0.0%
5520	3902	Unterhalt Verteilnetz und Hydranten	M m	261'520.85	364'340.50	281'754.84	340'000.00	**340'000**	K71	0	0.0%
5520	3903	Unterhalt FLS	M m	5'302.90	1'637.50	7'691.09	10'000.00	**10'000**		0	0.0%
5520	3905	Unterhalt Wasserzähler	M m	40'938.75	40'927.65	53'877.23	40'000.00	**50'000**	K72	10'000	25.0%
5520	3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	K s	1'350.00	0.00	7'907.33	2'000.00	**2'000**	K8	0	0.0%
5520	4270	Mieten	M w	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000.00	**-1'000**		0	0.0%
5520	4620	Beitrag Feuerschutz	M w	-26'000.00	-25'365.85	-25'365.85	-26'000.00	**-26'000**		0	0.0%
5520	**Total**	**Verteilanlagen**		**590'864.44**	**716'916.84**	**833'000.73**	**843'000.00**	**898'000**		**55'000**	**6.5%**
5530	3010	Löhne	M w	465'277.25	504'235.35	488'927.60	482'000.00	**515'000**	K1	33'000	6.8%
5530	3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	38'102.65	41'543.30	38'052.05	39'000.00	**40'000**		1'000	2.6%
5530	3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	45'610.75	46'364.10	42'567.20	43'000.00	**47'000**		4'000	9.3%
5530	3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	11'938.55	13'271.35	10'837.00	10'000.00	**9'000**		-1'000	-10.0%
5530	3090	Weiterbildung, Personalwerbung	M m	12'492.72	3'211.85	781.33	14'000.00	**15'000**	K2	1'000	7.1%
5530	3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	4'398.45	4'015.74	5'158.65	5'000.00	**5'000**		0	0.0%
5530	3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	1'237'073.58	2'508'664.86	1'853'822.25	1'710'000.00	**1'930'000**	K9	220'000	12.9%
5530	3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	M m	9'924.58	11'423.53	14'585.73	12'000.00	**12'000**		0	0.0%
5530	3152	Unterhalt Fahrzeuge	M w	7'424.23	7'851.80	7'777.43	8'000.00	**8'000**		0	0.0%
5530	3170	Spesenentschädigungen	M w	3'912.96	1'917.46	1'000.33	5'000.00	**5'000**		0	0.0%
5530	3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	6'787.60	5'131.00	5'576.50	6'000.00	**6'000**		0	0.0%
5530	3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	52'682.00	30'472.50	14'585.50	35'000.00	**35'000**	K10	0	0.0%
5530	4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-348'978.28	-350'606.40	-267'562.84	-300'000.00	**-300'000**	K73	0	0.0%
5530	4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5530	4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-1'166'296.35	-2'488'806.60	-1'785'241.17	-1'530'000.00	**-1'770'000**	K12	-240'000	15.7%
5530	4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-430'278.75	-545'033.85	-602'102.22	-542'000.00	**-562'000**	K13	-20'000	3.7%
5530	4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-41.00	0.00	-820.00	0.00	**0**	K11	0	-
5530	**Total**	**Installationen**		**-49'969.06**	**-206'344.01**	**-172'054.66**	**-3'000.00**	**-5'000**		**-2'000**	**66.7%**

B U D G E T 2 0 2 3 — **WASSERVERSORGUNG**

Konto		Text	BdA	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Budget 2023	Kommentar	Abw. zu Budget 2022	
5580	3105	Information/Marketing	K s	52'656.90	35'599.73	35'431.70	50'000.00	**90'000**	K74	40'000	80.0%
5580	3130	Wasserankauf RVM	L w	143'877.02	175'620.11	147'126.54	155'000.00	**145'000**	K75	-10'000	-6.5%
5580	3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	M w	-10'000.00	0.00	0.00	3'000.00	**3'000**	K14	0	0.0%
5580	4340	Wasserverkauf	M m	-2'433'596.73	-2'521'568.17	-2'448'962.25	-2'550'000.00	**-2'460'000**	K76	90'000	-3.5%
5580	**Total**	**An- und Verkauf**		**-2'247'062.81**	**-2'310'348.33**	**-2'266'404.01**	**-2'342'000.00**	**-2'222'000**		**120'000**	**-5.1%**
5590	3230	Zinsen an Stadt	L w	675.00	0.00	2'627.58	0.00	**3'000**	K15	3'000	-
5590	3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	538'539.00	579'132.00	598'205.00	643'000.00	**632'000**	K16	-11'000	-1.7%
5590	3320	Direktabschreibungen	L m	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**	K16	0	-
5590	3340	Zusatzabschreibungen	K s	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5590	3620	Abgaben an Stadt	K s	504'175.76	806'843.27	633'932.08	245'000.00	**148'000**	K17	-97'000	-39.6%
5590	3822	Einlage in Reserven	K s	0.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5590	3824	Einlage in Vorfinanzierungen	K s	400'000.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5590	4320	Buchgewinne aus Grundstückverkäufen		0.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5590	4630	Fehlbetrag Laufende Rechnung		0.00	0.00	0.00	0.00	**0**		0	-
5590	4822	Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen	K s	-193'520.80	0.00	-68'365.69	-100'000.00	**-100'000**	K77	0	0.0%
5590	**Total**	**Finanzen**		**1'249'868.96**	**1'385'975.27**	**1'166'398.97**	**788'000.00**	**683'000**		**-105'000**	**-13.3%**
	TOTAL	**LAUFENDE RECHNUNG**		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-245'000.00** (Gewinn)	**-147'000** (Gewinn)		**98'000**	**-40.0%**
5500	5420	Beteiligungen	M m		0.00	0.00	0.00	**0**			
5500	5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	43'322.82	47'150.47	29'296.84	36'000.00	**22'000**	K105	-14'000	-38.9%
5500	**Total**	**Verwaltung**		**43'322.82**	**47'150.47**	**29'296.84**	**36'000.00**	**22'000**		**-14'000**	**-38.9%**
5520	5010	Pumpwerke	M m	15'030.70	0.00	0.00	0.00	**160'000**	K128	160'000	-
5520	5011	Quellen und Reservoirs	M m	56'789.50	1'091'065.45	707'587.33	260'000.00	**400'000**	K129	140'000	53.8%
5520	5012	Verteilnetz	M m	1'079'382.40	1'397'741.15	1'048'499.29	1'200'000.00	**1'200'000**	K130	0	0.0%
5520	5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	M m	15'093.75	0.00	29'154.55	70'000.00	**10'000**	K131	-60'000	-85.7%
5520	5060	Wasserzähler	M m	20'208.31	26'014.12	39'047.37	30'000.00	**30'000**	K132	0	0.0%
5520	5061	Apparate und Instrumente	K m	8'146.29	20'176.83	12'514.03	17'000.00	**30'000**	K133	13'000	76.5%
5520	5062	Fahrzeuge	K m	52'712.26	50'558.91	0.00	0.00	**0**		0	-
5520	5620	RVM	L n	131'059.05	0.00	0.00	0.00	**150'000**	K134	150'000	-
5520	6100	Anschlussbeiträge	M w	-248'213.40	-447'280.53	-287'826.65	-300'000.00	**-300'000**		0	0.0%
5520	6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	M w	-90'921.00	-97'610.00	-391'039.00	-100'000.00	**-100'000**		0	0.0%
5520	**Total**	**Verteilanlagen**		**1'039'287.86**	**2'040'665.93**	**1'157'936.92**	**1'177'000.00**	**1'580'000**		**403'000**	**34.2%**
	TOTAL	**INVESTITIONS-RECHNUNG**		**1'082'610.68**	**2'087'816.40**	**1'187'233.76**	**1'213'000.00**	**1'602'000**		**389'000**	**32.1%**

- Kommentare

KOMMENTAR ZUM BUDGET 2023

ERFOLGSRECHNUNG

Technische Betriebe allgemein

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

.3010 Löhne **(K1)** 7'667'000.--
.3030 Sozialversicherungsbeiträge
.3040 Personalversicherungsbeiträge
.3050 Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge

Die Löhne wurden gemäss Vorgaben der Stadt berechnet. Im Budget 2023 wurden für Teuerung 2%, für Stufenerhöhungen rund 0.7 %, für Beförderungen rund 0.2 % und für Leistungsprämien 0.2 % budgetiert. Eine Reallohnerhöhung ist nicht vorgesehen. Die gesamten Lohnkosten belaufen sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

Bruttolohnsumme Budget 2023	Fr. 7'667'000.--
Bruttolohnsumme Budget 2022	Fr. 7'576'000.--
Veränderung	Fr. 91'000.--.

Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr belaufen sich auf rund Fr. 91'000.-- oder umgerechnet 1.2 % und ergeben sich aufgrund von Teuerung, Stufenerhöhungen, Beförderungen, geplanten Stellenplananpassungen und Personalmutationen. Im Bereich Administration resultiert die Erhöhung daher, dass im Jahr 2023 erstmalig sämtliche Stellen besetzt sind und zu 100% belastet werden. Im Bereich Telekommunikation werden mögliche Personalabgänge voraussichtlich nicht neu besetzt.
Die Veränderungen bei den Lohnnebenkosten ergeben sich aufgrund von Personalmutationen.

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

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung **(K2)**

Im Jahr 2023 sind keine umfangreichen Weiterbildungen von einzelnen Mitarbeitenden geplant.

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 Eignerstrategie, 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 Lagermaterial, Baustellenmaterial und Fremdleistungen (wie z.B. Tiefbau-/Grabarbeiten, sonstige Leistungen und Lieferungen etc.) für die Projektrechnung zusammengefasst. Dieses Konto dient als Durchlaufkonto für die Erfassung der projektbezogenen Investitions- und verrechenbaren Drittleistungs-Aufträge und somit als Sammelposten sämtlicher entsprechend verbuchter Aufwendungen. Die Aufschlüsselung und Interpretation der hier zusammengefassten Kosten ist darum den entsprechenden Investitions- und Unterhaltskonti der Verteilanlagen zu entnehmen, wo auch die zugehörigen Kommentare zugeordnet sind.

.3909 Leistungen anderer Abteilungen **(K10)**
.4909 Leistungen für andere Abteilungen **(K11)**

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

.4380 Investitionen Verteilanlagen **(K12)**
.4900 Unterhalt Verteilanlagen **(K13)**

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

5180 Elektrizitätsversorgung
5280 Kommunikationsnetz
5480 Wärmeversorgung
5580 Wasserversorgung

.3300 Debitorenverluste, Veränderung Delkredere **(K14)**

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

5190 Elektrizitätsversorgung
5290 Kommunikationsnetz
5490 Wärmeversorgung
5590 Wasserversorgung

.3230 Zinsen an Stadt **(K15)**

Der Zinsfuss für das Kontokorrent mit der Stadt wurde vom Stadtrat für das Jahr 2023 erneut auf 0.5 % (2022: 0.5 %) angesetzt. Aufgrund des teils positiven Schuldsaldos ergeben sich in der Summe geringe Zinskosten.

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

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

.3620 Abgaben an Stadt **(K17)** 5'901'000.--

Der Abgabebetrag setzt sich aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes von 3%, einer Abgabe aufgrund der Absatzmenge (Abgabe für Strassennutzung) sowie 50 % des verbleibenden Reingewinnes zusammen. Die TBW richten sich dabei nach dem aktuellen Abgeltungsmodell, welches im Jahr 2019 vom Stadtparlament angepasst wurde.
Die für das Jahr 2023 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 5.901 Mio. (Budget Vorjahr Fr. 5.287 Mio.).

Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile:

- Elektrizitätsversorgung	1'938'000.--
- Kommunikationsnetz	1'098'000.--
- Wärmeversorgung	2'717'000.--
- Wasserversorgung	148'000.--

Vorgesehene Überschussverwendung
Die prognostizierten Rechnungsüberschüsse der einzelnen Bereiche werden als Saldo ausgewiesen. Das Stadtparlament kann anlässlich der Rechnungsgenehmigung im Mai 2024 darüber befinden. Der Stadtrat schlägt vor, den Ökologiefonds mit mindestens Fr. 1'000'000.-- zu alimentieren und den Rest dem Stadthaushalt zuzuführen.

50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

5000 Verwaltung

.3120 *Energie, Heizung, Wasser* **(K20)** 90'000.--

Aufgrund der Erhöhungen der Energiepreise musste die Budgetposition angepasst werden.

.3150 *Unterhalt Mob., Maschinen, Dienstkleider* **(K21)** 60'000.--

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurde der Budgetbetrag angepasst.

.3153 *LIS (CAD-Anlage)* **(K22)** 130'000.--

Neben den üblichen Lizenzkosten für die GIS-Applikationen entstehen zusätzliche Lizenzkosten mit der Einführung der neuen Instandhaltungs-Software. Mit dieser wird die Dokumentation und Planung der Qualitätssicherung für die verschiedenen Werke, inklusive Integration der technischen Anlagen, in einem System erfasst. Diese Software ersetzt die heute händisch geführten Instandhaltungsnachweise.

.3190 *Mitgliederbeiträge* **(K23)** 8'000.--

Neu übernimmt die TBW den Beitrag für die Mitgliedschaft des Schweizerischen Städteverbandes für die Energie- und klimapolitische Kommission EKK.

.4530 *Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften* **(K30)** 4'505'000.--

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

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

51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

5120 Verteilanlagen

.3187 *Förderung erneuerbare Energien* **(K31)** 800'000.--

Der städtische Energiefonds, zur Förderung erneuerbarer Energien, wird gemäss Reglement mit einem jährlichen Betrag von ca. Fr. 800'000.-- (Anteil TBW) alimentiert.
Die Alimentierung wird bei den Kunden erstmalig verbrauchergerecht via Stromrechnung erhoben, gestützt auf dem TBW-Reglement. Die Erträge sind unter dem Konto 5180.4340 zu finden.

.3900 *Unterhalt Zentrale, Rundsteuerung., Alarmanlage, FLS* **(K32)** 15'000.--

Im Jahr 2023 sind nebst dem Rahmenkredit für Unvorhergesehenes auch die Kosten für System-Sicherheitsupdates enthalten.

.3901 *Unterhalt Transformatorenstationen* **(K33)** 120'000.--

Nebst generellen Unterhaltsarbeiten, Störungsbehebungen sowie der Mängelbehebung aus den periodisch durchgeführten Kontrollen des ESTI (Eidgenössisches Starkstrom-Inspektorat), werden die regulatorisch verlangten Revisionen an den Mittelspannungsschaltern durchgeführt. Revisionen an Mittelspannungsschaltern müssen fünfjährlich durchgeführt werden. Im Jahr 2023 werden weitere rund 30 Mittelspannungsschalter von total 230 Stück revidiert.

.3902 *Unterhalt Verteilnetz* **(K34)** 150'000.--

Diese Position enthält generelle Unterhaltsarbeiten, Störungsbehebungen im Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz sowie die Mängelbehebung aus den periodisch durchgeführten Kontrollen des ESTI. Zusätzlich fallen Unterhaltskosten für die Elektromobil-Tankstellen an.

- Unterhalt des NS-Verteilnetzes	50'000.--
- Störungsbehebung im NS-Netz	50'000.--
- Störungsbehebung im MS-Netz	40'000.--
- Unterhalt Elektromobil-Tankstellen und Lizenzkosten	10'000.--

.3905 *Unterhalt Zähler / Empfänger* **(K35)** 370'000.--

Diese Position beinhaltet die Arbeitsaufwände für Zählerauswechslungen und Störungsbehebungen sowie die Mess- und Systemdienstleistungskosten für das Smart-Meter-System. Mit der Zunahme der Anzahl Elektrozähler für Neukunden/-bauten und für Photovoltaikanlagen steigen auch die Mess- und Systemdienstleistungskosten.

5130 Installationen

.3152 *Unterhalt Fahrzeug* **(K36)** 27'000.--

Diese Position beinhaltet nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten und Beschaffung von Pneu-Ersatz auch die Revisionsarbeiten der Hebebühne. Die Hebebühne wird für verschiedene Arbeiten benötigt, wie z.B. Montage und Demontage von Weihnachtsbeleuchtung oder dem Heben von Schwerlasten (Transformatoren). Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurde der Budgetbetrag angepasst.

.4340 *Ertrag für öffentliche Beleuchtung* **(K37)** 440'000.--

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. Es sind Sanierungsarbeiten im Alpsteinweg, Ulrich Hilber Weg und in Rossrüti Furtbach, Oberdorfstrasse und Freudenbergstrasse vorgesehen.

- Projekte Werkleitungserneuerungen	260'000.--
- Betrieblicher Unterhalt	180'000.--

.4355 *Installationen, Dienstleistungen* **(K38)** 795'000.--

Diese Position ist stark abhängig von der Bautätigkeit und deshalb nur schwer prognostizierbar. Neu sind in dieser Position die Erträge aus den Dienstleistungen und den Produkten aus dem neuen Angebot «DeineEnergie» enthalten.

5180 An- und Verkauf

.3105 *Information / Marketing* **(K39)** 215'000.--

Die Marketingkosten werden vorwiegend für die Verkaufsförderung von Ökostromprodukten, E-Mobilität im MFH, Bau- und Finanzierungslösungen von Solaranlagen, sowie für die Produkte und Dienstleistungen im Bereich Prosumer-Lösungen verwendet. Die Vermarktung der Produkte und Dienstleistungen der Marke «DeineEnergie» wird insbesondere durch Direktanschriften, Onlinewerbung und Partnerschaften zu Elektrikern, Solateuren, Verwaltungen und Garagisten umgesetzt.

Aufgrund einer geplanten Markenstrategie für den TBW-Gesamtauftritt (Umsetzungskosten: ca. Fr. 270'000.--) fällt der Anteil an den allgemeinen Marketing- und Werbemassnahmen entsprechend höher aus als im Vorjahr.

- Aussenwerbung, Anzeigen/Inserate on-/offline	28'000.--
- Verkaufsförderung, Werbeartikel, Drucksachen, Events, Messen, Ausstellungen, Sponsoring	16'000.--
- DeineEnergie (Solar- und E-Mobilitätslösungen)	42'000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen (Medienarbeit, Events, Sponsoring, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)	129'000.--

.3130 *Stromankauf* **(K40)** 20’150’000.--
.4340 *Stromverkauf* **(K41)** 28’080’000.--

Das Energiegeschäft ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der prognostizierten Verbrauchsmenge berechnet. Die Strompreiskalkulation für das 2023 orientiert sich an der Bruttomarge der Elektrizitätsversorgung. Die Netzpreise für 2023 steigen wegen Preiserhöhungen unseres Vorlieferanten überdurchschnittlich an. Ebenso steigen die Energieankaufspreise auf dem Beschaffungsmarkt aufgrund der doch anhaltenden schwierigen Weltmarktsituation deutlich an. Daher werden die Verkaufspreise für Energie und Netz bei allen Kundensegmenten erhöht und angepasst. Die Beschaffungskosten für Zertifikate für Herkunftsnachweise und Ökostrom bleiben unverändert. Die Abgabe für die Einspeisevergütung KEV des Bundes und für die SDL (Systemdienstleistungen der Swissgrid) haben sich ebenfalls um 0.3 Rp./kWh erhöht. Die Abgaben an die Stadt erhöhen sich um 0.68 Rp./kWh. Die Erhöhung resultiert aufgrund der Einlagen in den Energiefonds der Stadt Wil von rund Fr. 800'000.-- (bisher Fr. 240'000.--).
Aus der Umsetzung der Preisanpassung 2023 resultiert eine durchschnittliche Erhöhung des gesamten Strompreises über alle Kundensegmente von 6.38 Rp./kWh oder 38 %. Für den durchschnittlichen Haushalt mit 4’500 kWh Stromverbrauch pro Jahr, der sogenannten Haushaltskategorie H4, die häufig zu Vergleichszwecken benutzt wird, beträgt die Mehrbelastung rund Fr. 27.-- pro Monat.

52 KOMMUNIKATIONSNETZ

5220 Verteilanlagen

.3120 *Energie* **(K42)** 165’000.--

Aufgrund der Erhöhungen der Energiepreise müssen die Budgetposition angepasst werden.

.3186 *Leitungsgebühren, Abgaben* **(K43)** 420’000.--

Die Benutzung von Leerrohren, Technikräumen und Lichtwellenleitern, die in fremdem Eigentum sind, wird entsprechend den Nutzungsverträgen entschädigt.
Die Leerrohr-Nutzugsverträge erneuern sich periodisch bzw. werden flächendeckend umfassend überarbeitet und gesamtheitlich angeglichen mit dem Ziel, die Kosten zukünftig zu reduzieren.

.3190 *Mitgliederbeiträge an Verbände* **(K44)** 6’000.--

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurde der Budgetbetrag angepasst.

.3900 *Unterhalt Antenne, Kopfstation* **(K45)** 900’000.--

Die schrittweise Einführung von XGSPON (10 Gigabit Internet) führt zu einer leichten Erhöhung der Kosten bei den Wartungsverträgen.

.3902 *Unterhalt Verteilnetz* **(K46)** 585'000.--

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

.3906 *Betrieb Verkaufsstellennetz* **(K47)** 80'000.--

Die Verkaufsstellen in und um Wil sollen weiterhin betrieben und aktuell gehalten werden. Gegenüber den Vorjahren wurde der Betrag im Sinne von Sparmassnahmen reduziert.

5230 Installationen

.4355 *Installationen, Dienstleistungen* **(K48)** 135'000.--

Die Erträge durch den Verkauf von Geräten und Zubehör im Shop sowie das Anbieten von Dienstleistungen für Dritte (z.B. Netzbau) werden als rückläufig prognostiziert.

5280 An- und Verkauf

.3105 *Information / Marketing* **(K49)** 590'000.--

Aufgrund einer geplanten Markenstrategie für den TBW-Gesamtauftritt (Umsetzungskosten: ca. Fr. 270'000.--) fällt der Anteil an den allgemeinen Marketing- und Werbemassnahmen entsprechend höher aus als im Vorjahr.

Der Telekommunikationsbereich ist ein sehr volatiler Markt, der immer umfangreichere Massnahmen im Bereich PR und Marketingkommunikation verlangt. Die Marketingkosten werden hauptsächlich für Werbung mit regelmässiger, breiter Wirkung für die Thurcom-Produkte und -Dienstleistungen eingesetzt. Eine immer grössere Gewichtung beim Einsatz der vorhandenen Geldmittel hat die Akquise von Neukunden (Privat und Business), zunehmend auch ausserhalb des angestammten Versorgungsgebietes.
Gestützt auf die Marketingstrategie der TBW sind für das Jahr 2023 folgende Massnahmen geplant:

- Positionierung Marke Thurcom	80'000.--
- Kundenakquise	200'000.--
- Roadshow	15'000.--
- Sponsoring	38'000.--
- Newsletter	40'000.--
- Verkaufsförderung (Print & Werbeartikel)	70'000.--
- Messen / Ausstellungen (Toggenburgermesse TOM)	20'000.--
- Social-Media	80'000.--
- Anteil an Gesamtauftritt TBW	47'000.--

.3189	Aufwand Signaleinkauf	**(K50)**	4'102'000.--
.4340	Ertrag Abonnements- / Grundgebühren	**(K51)**	1'242'000.--
.4343	Ertrag Mehrwertdienste / Netzinfrastruktur	**(K52)**	13'185'000.--

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

Die nach wie vor hohe Nachfrage der Kundinnen und Kunden zeigt sich in steigenden Aufwänden für den Signaleinkauf von Datenvolumen für Internet, für die Gesprächsminuten der Telefonie, als auch für den Dienstleistungsaufwand für das IPTV-Angebot. Insbesondere der neue Tarif für Replay-TV (gemeinsamer Tarif GT12) führt zu höheren Urheberrechtsabgaben.

Im Aufwand sowie beim Ertrag sind Preisreduktionen beim Signaleinkauf und Ertragssteigerungen durch Reduzierung der Netznutzungsentschädigungen aufgrund Neuverhandlungen mit Lieferanten und Netzpartner eingeflossen.

Die Kosten für die Urheberrechtsgebühren sind im Aufwand Signaleinkauf enthalten. Die Erträge aus Urheberrechtsentschädigungen sind in der Position Ertrag Abonnements-/Grundgebühren enthalten sind. Neu fallen weitere Urheberrechtsentschädigungen an für die Funktion «Aufnahme» bei PVR-Boxen, für die Funktionen «Aufnahme» und «Replay» bei IPTV-Boxen sowie für das Pay-TV-Angebot. Da diese in den neuen Kombi-Abos bereits enthalten sind, wird auf einen separaten Ausweis dieses Bestandteils verzichtet.

Die TBW haben eine umfassende Sofort-Massnahmenliste zur Kostensenkung und Ertragserhöhung, auch im Zusammenhang mit dem unbefriedigenden Rechnungsabschluss 2021, sowie ein Grundlagendokument zur zukünftigen Strategie innerhalb der Telekommunikations-Dienste (thurcom) und den -Netzen erarbeitet. Dieser Prozess wurde im März 2022 durch den Gesamt-Stadtrat freigegeben und im 4. Quartal 2022 wird das weitere Vorgehen festgelegt.

54 WÄRMEVERSORGUNG

5420 Verteilanlagen

.3120	*Energie*	**(K53)**	15'000.--

Aufgrund der Erhöhungen der Energiepreise mussten die Budgetposition angepasst werden.

.3180	*Versicherungen, Grundsteuern*	**(K54)**	55'000.--

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurde der Budgetbetrag angepasst.

.3187 Förderung erneuerbare Energien **(K55)** 580'000.--

Folgende Projekte für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen sind für das Jahr 2023 geplant:

- Heimlieferservice / Sharing App 30'000.--

Seit 2021 bieten 20 Geschäfte in der Wiler Innenstadt ihrer Kundschaft die Möglichkeit, sich ihre Einkäufe nach Hause liefern zu lassen. Die Kosten der Fahrten für den Lieferdienst (Heimstätten Wil) werden zu 65% subventioniert. Kommunikationskampagnen und Optimierungen in der dreijährigen Pilotphase bis April 2024 werden ebenfalls finanziert. E- Cargobikes in Wil können über eine günstige App in der Nachbarschaft geteilt werden.

- Innovative Mobilitätsangebote MONAMO 100'000.--

Im Rahmen des Programms MONAMO entstanden und entstehen seit 2021 über 20 innovative Lösungen zu den vier Fokusthemen Shared Mobility, E-Mobilität, Aktive Mobilität (Fuss- und Veloverkehr) sowie City Logistik. Sie sollen zu einer besseren Lebensqualität für Wilerinnen und Wiler beitragen und die Mobilität in der Stadt nachhaltiger gestalten. 2023 sollen u.a. in Zusammenarbeit mit Thurvita Mobilitätslösungen für ältere Leute entwickelt und umgesetzt werden.

- Energieberatung 50'000.--

Aufgrund der geopolitischen Situation, der Energiemangellage bei Gas und Strom ist die Nachfrage nach Beratungen zu erneuerbaren Energien in Privathaushalten sehr hoch. Eine quartiersweise Beratung soll die Nachfrage gezielt befriedigen.

- Energieportal / Deine Energie 50'000.--

2022 wurde ein Energieportal lanciert. Hier finden die BürgerInnen das erneuerbare Heizsystem, das von der Stadt für Ihr Gebäude empfohlen wird. 2023 soll das Energieportal noch stärker kommuniziert werden.

- Mobilitätsmassnahmen in der Verwaltung 50'000.--

2022 wurde das Mobilitätskonzept für die Verwaltung verabschiedet und entsprechende Massnahmen vom Stadtrat zu Umsetzung in Auftrag gegeben.

- Gaseffizienz-Massnahmen 100'000.--

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

- Smarte Quartiere 200'000.--

Über das Konto «smarte Quartiere» werden Pilotprojekte für die Mikromobilität, Pilotareale für innovative Energielösungen, Dienstleistungen für eine nachhaltige E-City Logistik (smarte Box) sowie der Aufbau einer ZEV-EVG Dienstleistung seitens TBW finanziert.

Diese Ökologiefondsprojekte werden über die TBW-Rechnung abgewickelt und anschliessend via Ökologiefonds bei der Stadt Wil finanziert. Der Ertrag erfolgt über das Konto 5490.4822 «Bezug aus Reserven, Fonds».

.3900 Unterhalt Abnahmestationen **(K56)** 40'000.--

Diese Position beinhaltet die regulären Unterhaltsarbeiten an den Abnahmestationen in Busswil, Rickenbach und Bischofszell, wie z. B. Funktionskontrollen der

Gesamtanlage, Filterwechsel, Service an Reglerarmaturen, Revision Hochdruckzähler etc. Teilweise werden diese Unterhaltsarbeiten durch die Erdgas Ostschweiz AG ausgeführt.

.3902 *Unterhalt Verteilnetz und Regler* **(K57)** 320'000.--

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

.3904 *Unterhalt Contracting* **(K58)** 116'000.--

Zu den regulären Unterhaltsarbeiten kommen im Jahr 2023 grössere geplante Reparaturen hinzu.

.3905 *Zählerauswechslungen / Installationskontrolle* **(K59)** 200'000.--

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

5430 Installationen

.4355 *Installationen, Dienstleistungen* **(K60)** 50'000.--

Für den Bau von neuen Anschlussleitungen werden Anschlusspauschalen an die Gebäudeeigentümer verrechnet. Die entsprechenden Aufwandpositionen sind Lohn, Materialaufwand und Fremdleistungen. Vorgesehen sind z.B. Wärme Aadorf AG mit einer zweiten Einspeisung oder Swiss-Caps mit einer Leistungserhöhung. Aufgrund des ökologischen Wandels sind Anschlussgesuche aber stark rückläufig.

.4356 *Kundendienst, Apparate-Service* **(K61)** 720'000.--

Der Ertrag ist primär abhängig von der Anzahl der laufenden Wartungsverträge. Für das Jahr 2023 wird erwartet, dass die Anzahl der Wartungsverträge (rund 2900 Stück) gehalten werden kann. Aus einer Überprüfung, hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des Gas-Apparateservices, resultiert eine notwendige Abopreiserhöhung. Dafür sind neu Zusatzdienstleistungen im Abopreis enthalten.

5480 An- und Verkauf

.3105 *Information / Marketing* **(K62)** 260'000.--

Die Marketingkosten werden zur moderaten Bewerbung von Biogas und des Dienstleistungsangebots der TBW im Bereich Wärme verwendet. Ergänzend dazu werden gemeinsam mit weiteren ostschweizerischen Gasversorgungsunternehmen regionale Marketingmassnahmen umgesetzt. Die Vermarktung der Produkte und

Dienstleistungen der Marke «DeineEnergie» wird insbesondere durch Direktanschriften und Onlinewerbung umgesetzt.

Die Marketingaufwendungen im Bereich Gas werden zukünftig – im Zusammenhang mit der Gasnetzstrategie - auf das absolute Minimum reduziert.

Aufgrund einer geplanten Markenstrategie für den TBW-Gesamtauftritt (Umsetzungskosten: ca. Fr. 270'000.--) fällt der Anteil an den allgemeinen Marketing- und Werbemassnahmen entsprechend höher aus als im Vorjahr.

- Aussenwerbung, Anzeigen/Inserate on-/offline	18'000.--
- Verkaufsförderung, Werbeartikel, Drucksachen, Events, Messen, Ausstellungen, Sponsoring	20'000.--
- DeineEnergie (Wärmelösungen)	15'000.--
- Marketingbeteiligungen Gazenergie	13'000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen (Medienarbeit, Events, Sponsoring, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)	194'000.--.

.3130	*Gasankauf*	**(K63)**	37'020'000.--
.3829	*Veränderung Reserven EGO*	**(K64)**	0.--
.4340	*Gasverkauf*	**(K65)**	45'170'000.--

Die Entwicklung der Gaspreise ist stark von der Konjunktur in Europa und dem Euro-Wechselkurs abhängig. Die TBW-Beschaffungspreise orientieren sich an den Beschaffungspreisen am Energiemarkt sowie den abgeschlossenen Teilmengenbeschaffungen über die Energiebeschaffungsplattform (Open Energy Platform AG).
Die Preise für Erdgas sind in den letzten Monaten nochmals massiv angestiegen.
Da Preisänderungen bei der Beschaffung zeitverzögert zur Anpassung der Verkaufspreise führen, ist für die Budgetierung die Differenz zwischen An- und Verkauf massgebend. Bei den Verbrauchsmengen können sich zudem je nach Heizgradtagen erhebliche Abweichungen ergeben. Veränderungen und Anpassungen der verschiedenen Gaspreise werden wie in den Vorjahren über die Arbeitspreisreserve abgewickelt und ausgewiesen. Infolge der massiv angestiegenen Einkaufspreise wird auch der Erdgastarif für das Jahr 2023 den Marktverhältnissen angepasst. Eine Änderung über mehrere Zyklen innerhalb des Lieferjahres ist durchaus möglich.

Das von den TBW per Januar 2019 eingeführte Biogas-Standardprodukt wurde auf Januar 2022 von 20% auf einen Anteil von 25 % Biogas erhöht. Daher wird für 2023 wiederrum von einem Biogasabsatz von rund 68 GWh ausgegangen. Die für den Kundenabsatz erforderlichen Biogasmengen aus der Schweiz und aus der EU werden zu üblichen Marktpreisen beschafft. Entsprechend wird der Biogas-Verrechnungspreis von derzeit 5 Rp./kWh per 1.1.2023 neu festgelegt.

5490 Finanzen

.4822	*Bezug aus Reserven / Vorfinanzierung*	**(K66)**	580'000.--

Die im Konto 5420.3187 «Förderung erneuerbare Energien» detailliert angesprochenen Projekte werden durch einen Bezug im Betrag von Fr. 580'000.-- aus dem Ökologiefonds der Stadt Wil gespiesen.

55 WASSERVERSORGUNG

5520 Verteilanlagen

.3120 *Energie* **(K67)** 160'000.--

Aufgrund der Erhöhungen der Energiepreise mussten die Budgetposition angepasst werden.

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

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

Im Jahr 2023 sind Förderungen für Wassereffizienzmassnahmen in der Höhe von Fr. 100'000.-- geplant. Folgende mögliche Förderungen sind angedacht und sollen auf deren Realisierbarkeit überprüft werden:

- Unterstützung von Wassereffizienzmassnahmen bei Industrie- und Gewerbekunden sowie öffentlichen Betrieben
- Sensibilisierung der jungen Bevölkerung
- Aktion Wassersparen

Diese Ökologiefondsprojekte werden über die TBW-Rechnung abgewickelt und anschliessend via Ökologiefonds bei der Stadt Wil finanziert. Der Ertrag erfolgt über das Konto 5590.4822 «Bezug aus Reserven, Fonds WV.

.3900 *Unterhalt Pumpwerke (Rahmenkredit)* **(K69)** 70'000.--

Im Jahr 2023 ist nebst den generellen Unterhaltsarbeiten und Störungsbehebungen (Fr. 60'000.--) die Erstellung eines Grundwasserleiter-Modells in der Thurau (Fr. 10'000.-) geplant. Damit erhalten wir Aussagen zur Grundwassererkundung betreffend Zuströmbereichen (Infiltrationen, auch ARA und Industrie), Dimensionierung und Potential des Thurwassers mit den Grundwasserhöhenlagen. Diese Auswertungen dienen auch dem Erhalt der Wasserkonzession in der Thurau.

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

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

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

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

.3905 *Unterhalt Wasserzähler* **(K72)** 50’000.--

Diese Position enthält die Aufwendungen für die jährliche Zähler-Auswechslungen, für Neuanschlüsse, für Installationskontrollen (Fr. 15'000.--) sowie für die Lizenzkosten der Zählerfernauslesung (Fr. 25'000.--). Zusätzlich müssen im Jahr 2023 wegen mangelnder Datenübertragungsleistung weitere Zähler (Fr. 10'000.--) ersetzt werden.

5530 Installationen

.4355 *Installationen, Dienstleistungen* **(K73)** 300’000.--

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

5580 An- und Verkauf

.3105 *Information / Marketing* **(K74)** 90’000.--

Die Marketingkosten werden hauptsächlich für Massnahmen für eine bewusste Verwendung des Trinkwassers eingesetzt.

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

Aufgrund einer geplanten Markenstrategie für den TBW-Gesamtauftritt (Umsetzungskosten: ca. Fr. 270'000.--) fällt der Anteil an den allgemeinen Marketing- und Werbemassnahmen entsprechend höher aus als im Vorjahr.

- Aussenwerbung, Anzeigen/Inserate on-/offline 4’000.--
- Verkaufsförderung, Werbeartikel, Drucksachen, Events, Messen, Ausstellungen, Sponsoring 8’000.--
- Entwicklungshilfeprojekt «Wasserrappen» 18’000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen 60’000.-- (Medienarbeit, Events, Sponsoring, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)

.3130 *Wasserankauf RVM* **(K75)** 145’000.--

Die Wasserbezugsmenge der RVM entspricht der voraussichtlichen Pflichtbezugsmenge.

.4340 *Wasserverkauf* **(K76)** 2’460’000.--

Die Wasserverkaufsmenge ist auf der Basis von rund 1.55 Mio. m^3 Frischwasser berechnet.

5590 Finanzen

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

Die im Konto 5520.3187 «Förderung erneuerbare Energien» detailliert angesprochenen möglichen Projekte werden durch einen Bezug im Betrag von Fr. 100'000.-- aus dem Ökologie-Fonds der Stadt Wil gespiesen.

KOMMENTAR ZUM BUDGET 2023
INVESTITIONSRECHNUNG

50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

5000 Verwaltung

.5065 *LIS (CAD-Anlage)* **(K100)** 70'000.--

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

.6390 *Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften* **(K105)** 195'000.--

Der Verteilschlüssel wird aufgrund des für die einzelnen Abteilungen zu erwartendem Arbeits- und Sachaufwand ermittelt.
Der Verteilschlüssel für die Verwaltungskosten ist gegenüber dem Vorjahr nicht angepasst worden:

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

51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

5120 Verteilanlagen

.5010 *Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage* **(K106)** 140'000.--

Das Leitsystem für die Elektroversorgung läuft auf einem gemeinsamen Server und wird mit Windows Server 2012 betrieben. Der technische Support von Microsoft endet im Jahr 2023. Die Sicherheit und Verfügbarkeit der Versorgung ist vom Leitsystem abhängig. Aus diesem Grund wird das Betriebssystem und die Leitstellen Hardware auf den neusten Stand gebracht. Gleichzeitig wird betreffend Cyber-Sicherheit der Sicherheitslevel für das Fernwirkleitsystem erhöht. Auch werden neue Trafostationen ins Leitsystem eingebunden (vorgesehen sind die Trafostationen Kehrgärtli und Landhaus).

.5011 *Transformatorenstationen* **(K107)** 550'000.--

Je nach Bautätigkeit müssen neue Trafostationen gebaut werden. Zudem werden diverse reparaturanfällige Schutzgeräte (Überlast und Kurzschluss-Schutz der Mittelspannungskabel) ersetzt.
Für das Jahr 2023 sind folgende Positionen vorgesehen:

- Rahmenkredit für neue Trafostationen und Niederspannungs-Verteilungen (NS) (TS Kehrgärtli, Rossrüti und TS Landhaus) 450'000.--
- Ersatz Schutzgeräte 100'000.--

.5012 *Verteilnetz NS (Rahmenkredit)* **(K108)** 1'050'000.--
.5013 *Verteilnetz MS (Rahmenkredit)* **(K109)** 150'000.--

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

Es ist vorgesehen, im Jahr 2023 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

NS-Verteilnetz: 950'000.--
- in Wil: Alpsteinweg
- in Rossrüti: Oberdorfstrasse, Freudenbergstrasse und Furtbach
- Bau einer E-Ladestation

Veränderungen / Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhergesehenes und Strassen-Deckbeläge (aus Vorjahr): 100'000.--

MS-Netzausbau (Rahmenkredit): 150'000.--
- MS-Netzausbau im Zusammenhang mit dem Bau neuer Trafostationen (je nach Bautätigkeit)

.5017 *Anlagen erneuerbare Energien* **(K110)** 400'000.--

Die TBW erweitern weiterhin ihr Engagement im Ausbau der erneuerbaren Energien im Bereich der Stromversorgung. Mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien in Wil soll einerseits der Bedarf für den verkauften Wiler Ökostrom abgedeckt und andererseits die gesetzlich geforderte Vorbildwirkung der öffentlichen Gebäude der Stadt, aber auch die Zielvorgaben des städtischen Energiekonzeptes wahrgenommen werden.
In der Stadt Wil und Rossrüti (exkl. Bronschhofen) sind insgesamt rund 470 Photovoltaik-Anlagen mit einer installierten Leistung von rund 10'800 kWp in Betrieb. Davon gehören 29 Anlagen mit einer Leistung von rund 2'200 kWp den Technischen Betrieben Wil.
Für das Jahr 2023 stehen u.a. folgende PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden zur Disposition: Gegentribüne Bergholz Wil und Gare de Lion Wil.

.5018 *Solar-Offensive / Contracting* **(K111)** 1'000'000.--

Es sind Bauprojekte für PV-Anlagen in der Höhe von rund Fr. 1'000'000.--, 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.

.5060 *Zähler, Empfänger* **(K112)** 250'000.--

Mit den Änderungen in der Stromversorgungsverordnung (StromVV) werden die Anforderungen an die Datenbereitstellung erhöht. So müssen zukünftig Viertelstunden-Lastgangwerte an verschiedene Marktteilnehmer zur Verfügung gestellt werden und die Zähler (Smart Meter) müssen über geeignete Kundenschnittstellen verfügen. In Zukunft gelten diese Forderungen auch für Prosumer- und für Gewerbekunden; das Stromversorgungsgesetz schreibt bis Ende 2027 die Umsetzung von mindestens 80% der Zähler vor. Die Auswechselrate wird auf 1000 erhöht. Dies ist die Mindestbestellmenge. Zusätzlich müssen die alten Rundsteuergeräte (100 Stück) für die öffentliche Beleuchtung ausgetauscht werden.

.5061 *Apparate und Instrumente* **(K113)** 40'000.--

Neben dem Rahmenbetrag von Fr. 15'000.-- für Kabelbearbeitungswerkzeuge für Mittelspannungs- und Niederspannungskabel, muss eine reparaturanfällige Kabelziehwinde aus dem Jahr 2011 ersetzt werden.

.5062 *Fahrzeuge* **(K114)** 125'000.--

Ein 11-jähriges Service-/Montagefahrzeug verursachte immer wieder hohe Reparaturkosten und soll deshalb ersetzt werden. Zudem wird ein Kranaufsatz von Fr. 65'000.-- für das Universalfahrzeug «Lidner» beschafft. Mit diesem Arbeitsgerät können schwere Arbeitsmittel auf- und abgeladen werden, wie z.B. Diesel-Zisterne (2 Tonnen) für die Notstromgruppe, Kabeltrommel (bis 5 Tonnen) und Transformatoren (bis 3.5 Tonnen).

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

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

.6150 *Fonds-/Subventions-Beiträge* **(K116)** 1'400'000.--

Die Finanzierung der unter dem Konto 5120.5018 und dem Konto 5120.5017 angezeigten Projekten werden über den Ökologiefonds der Stadt Wil abgewickelt.

52 KOMMUNIKATIONSNETZ

5220 Verteilanlagen

.5010 *Antenne, Kopfstation* **(K117)** 1'100'000.--

Die Datenübertragungssysteme DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) müssen altersbedingt erneuert werden. Ein zweiter Teilersatz ist für 2023 vorgesehen. Zudem soll die Bandbreitenerhöhung bei den Glasfaser-Kunden weitergeführt werden.
Die Anbieterinnen Swisscom und Salt bieten ihren Kundinnen und Kunden bereits Internetzugänge mit bis zu 10 Gigabit Bandbreite an. Die TBW möchte ihren Kundinnen und Kunden ebenfalls die Möglichkeit von 10 Gigabit Anschlüssen zur Verfügung stellen und planen deshalb die sukzessive Einführung dieser Bandbreite im gesamten Versorgungsgebiet.

.5012 *Verteilnetz (Rahmenkredit)* **(K118)** 1'800'000.--

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

- Neuerschliessungen, Unvorhergesehenes	200'000.--
- Förderung FTTH Vertikalerschliessung	200'000.--
- FTTH Ausrüstung Drittnetze	200'000.--
- Netzerneuerung (FTTB-Vorlage)	1'200'000.--

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

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

Nebst Neubeschaffungen sind zunehmend auch Ersatzbeschaffungen nötig, zur Elimination von technisch veralteten und leistungsschwachen Modems. Ebenfalls zur Kostenerhöhung tragen die IPTV-Boxen für den Empfang von IPTV bei. Diese werden gegen eine Mietgebühr abgegeben und generieren auch entsprechende Erträge (Konto 5280.4343, Ertrag Netzinfrastruktur). Im Budgetbetrag berücksichtigt sind auch die Neuanschlüsse, die generell mit Glasfasern und den entsprechenden Geräten ausgeführt werden.

.6100 *Anschlussbeiträge* **(K120)** 30'000.--

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

54 WÄRMEVERSORGUNG

5420 Verteilanlagen

.5012 *Verteilnetz und Regler (Rahmenkredit)* **(K121)** 300'000.--

Im Jahr 2023 sind keine Gas-Netzerweiterungen und Neuerschliessungen berücksichtigt.

Geplante Gas-Leitungsumlegung im Stelz: 105'000.--

Veränderungen / Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 125'000.--
- Bauvorhaben in Koordination mit Dritten (insbesondere in den Regionsgemeinden), sicherheitsbedingte Strecken- und Druckreduzierstationen-Erneuerungen infolge von Leckagen
- Deckbelagseinbauten

Gasnetzstrategie: 70'000.--

Die Energiepolitik des Bundes sowie die kantonalen und lokalen Energierichtpläne zielen auf eine Substitution von Heizöl und Gas durch Nah- und Fernwärme sowie Wärmepumpen ab. Die Gasnetzstrategie soll aufzeigen wie und wann das Gasnetz ausser Betrieb genommen und allenfalls zurückgebaut werden kann. Dabei sind die Rückbaukosten und der Personalaufwand aufzuzeigen.

.5014 *Contracting* **(K122)** 2'100'000.--

Das Parlament bewilligte am 5. November 2009 den Einstieg der TBW in das Geschäftsfeld Energie-Contracting. Dies beinhaltete einen Rahmenkredit zur Finanzierung von Contracting-Projekten über Fr. 2 Mio.

Seit Annahme wurden 2 Contracting-Anlagen mit einer totalen Investitionssumme von Fr. 0.7 Mio. realisiert. Ein bestimmter Erfahrungsaufbau war mit diesen wenigen Projekten zwar möglich, die beteiligten Mitarbeiter sind aber mehrheitlich nicht mehr für die TBW tätig. Das Geschäftsmodell wird deshalb grundsätzlich angepasst.
Im Zuge der Planung der Fernwärme und der Erarbeitung der Gasnetzstrategie wurde erkannt, dass das Anbieten von Contracting-Lösungen eine wesentliche Ergänzung der Produkte im Wärmebereich der TBW darstellt. Die TBW sehen sich aktuell mit diversen Kundenanfragen konfrontiert, für welche ein Contracting eine ideale Lösung darstellt. Aus den anfänglich beantragten Fr. 2 Mio. sind noch Fr. 1.3 Mio. verfügbar. Dazu werden für das Jahr 2023 zusätzlich Fr. 800'000 beantragt.
Im Jahr 2023 werden diverse Anlagen geplant und realisiert. Mögliche Anlagen sind:
- Alterszentrum Sonnenhof
- Spital Wil
- Wohnbaugenossenschaft Schönengrund.

.5015 *Fernleitsystem / Kommandoraum* **(K123)** 110'000.--

Das Leitsystem für Gas- und Wasserversorgung läuft auf einem gemeinsamen Server und wird mit Windows Server 2012 betrieben. Der technische Support von Microsoft endet im Jahr 2023. Die Sicherheit und Verfügbarkeit der Versorgung ist vom Leitsystem abhängig. Aus diesem Grund wird das Betriebssystem und die Leitstellen Hardware auf den neusten Stand gebracht. Gleichzeitig wird betreffend Cyber-Sicherheit der Sicherheitslevel für das Fernwirkleitsystem erhöht. Da die Umsetzung im Jahr 2022 nicht vollständig umgesetzt werden kann, ist die Realisation im Jahr 2023 nochmals aufgeführt. Auch werden neue Wärme-Anlagen ins Leitsystem eingebunden.

.5017 *Wärme* **(K124)** 1'000'000.--

Das Geschäft Nahwärmeverbund Lenzenbüel Etappe 1 wurde an der Parlamentssitzung vom 01.09.2022 an den Stadtrat zurückgewiesen. Es wird eine neue Vorlage mit der Gesamtsicht im Projekt Wärme Wil mit Fernwärme, ohne Holzheizung/-verstromung an der «Glärnischstrasse», vorgelegt. Für die Nachschärfung des Berichts werden nochmals externe Aufwendungen benötigt. Dabei müssen zum Beispiel Durchleitung-Dienstbarkeitsverträge abgeschlossen und die Autobahnquerung neu geprüft werden. Eine gleichzeitige Autobahnquerung mit dem Dücker Projekt ist aus zeitlichen Gründen nicht möglich. Der Dücker kann nicht vor dem Jahr 2026 realisiert werden.
Bei Annahme durch Stadtrat, Parlament und Volk wird im Jahr 2023 ein Projektierungskredit von Fr. 800'000.-- benötigt.

Für vorgezogene Fernwärmeanschlüsse sind zudem Fr. 200'000.-- vorgesehen.

.5062 *Fahrzeuge* **(K125)** 60'000.--

Ein 10-jähriges Servicefahrzeug muss wegen hohen Reparatur- und Servicekosten ersetzt werden.

.5100 *Anschlussbeiträge* **(K126)** 30'000.--

Im 2023 sind Anschlussbeiträge für Leistungserhöhungen bei Gasanschlüssen von Fr. 30'000.-- zu erwarten.

.6150 *Fonds-/Subventions-Beiträge* **(K127)** 800'000.--

Die Finanzierung der unter dem Konto 5420.5014 angezeigten Projekten wird über den Ökologiefonds der Stadt Wil abgewickelt.

55 WASSERVERSORGUNG

5520 Verteilanlagen

.5010 *Pumpwerke* **(K128)** 160'000.--

Im Jahr 2023 werden Pumpenschutz und Softstarter wegen Störanfälligkeit und mangelnden Ersatzteillieferungen im Pumpwerk Freudenau, sowie die Online-Wasserqualitätsüberwachung in den Pumpwerken Thurau und Freudenau ersetzt.

.5011 *Quellen und Reservoirs* **(K129)** 400'000.--

Nebst den generellen Unterhaltsarbeiten und Störungsbehebungen müssen in den Reservoiren Neulanden und Oberer Hofberg Einstiegleitern ersetzt und Absturzsicherungen montiert werden. Zudem müssen die Kammern des Reservoirs Boxloo wegen Pilzbefall saniert werden.
Ein gemeinsames Reservoir der Technischen Betriebe Wil (TBW) und der Dorfkorporation Bronschhofen (DKB) im Gebiet Burgstall kann wegen der Naturschutzzone nicht realisiert werden. Ein neuer Standort bei der Sömmeri wird geprüft. Die Kosten werden je zur Hälfte der TBW und DKB angerechnet. Für den Planungsauftrag wird ein Kredit von Fr. 100'000.- beantragt.

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

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

Es ist vorgesehen, im Jahr 2023 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

Erneuerungen / Fertigstellungen: 980'000.--
- Alpsteinweg (ganze Länge)
- Toggenburgerstrasse (Lindenhof bis Lagerweg)
- Oberdorfstrasse, Rossrüti
- Freudenbergstrasse, Rossrüti
- Quellleitung Bleiken, Netzerschliessung

Veränderungen / Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Anpassung des Gesamtwasserplans. 50'000.--

Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 170'000.--
- Bauvorhaben in Koordination mit Dritten, Hausanschlussleitungen
- Deckbelagsarbeiten

.5015 *Fernleitsystem / Kommandoraum* **(K131)** 10'000.--

Rahmenkredit für Unvorhergesehenes.

.5060 *Wasserzähler* **(K132)** 30'000.--

Diese Position enthält die Zählerbeschaffungskosten für Neuanlagen und Austausch von defekten Zählern. Zusätzlich müssen verschiedene industrielle Durchflussmessgeräte ersetzt werden.

.5061 *Apparate und Instrumente* **(K133)** 30'000.--

Es müssen verschiedene Kleinwerkzeuge (wie z.B. Funkgeräte, Wasserschläuche etc.) und eine Wasserpumpe ersetzt werden. Zudem wird ein Personenevakuierungsgerät für Arbeiten in Schächten und Reservoiren (Verordnung SUVA) beschafft.

.5620 *RVM* **(K134)** 150'000.--

Die Wasserversorgung hat sich als Partner der Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd (RVM) an den geplanten Investitionen mit einem Anteil von 40.6 % zu beteiligen. Für 2023 ist ein Ersatz der Transportleitung Thundorf-Stettfurt geplant.

- Anlagenspiegel

Elektrizitätsversorgung: Anlagenspiegel 2023

	Anlagen	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
						kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	0	0	0	0	0	0	0
2	Zentrale UW	4'198'001	140'000	0	4'338'001	2'506'176	91'899	1'831'826
3	UW B'hofen	1'828'890	0	0	1'828'890	1'677'491	57'153	151'399
4	Trafostationen Transformator	3'780'150	110'000	-12'771	3'877'379	2'334'852	113'903	1'542'527
5	Trafostationen_2 NS-anlagen	1'890'075	55'000	-6'385	1'938'690	1'168'526	57'685	770'164
6	Trafostationen_3 Gebäude	2'835'112	82'500	-9'577	2'908'035	1'748'389	83'594	1'159'645
7	Trafostationen_4 MS-anlagen	9'450'374	275'000	-31'926	9'693'448	5'842'631	288'424	3'850'818
8	Trafostationen_5 Steueranlagen	945'037	27'500	-3'192	969'345	589'213	32'142	380'132
9	Verteilnetz NS	11'720'383	420'000	0	12'140'383	6'119'636	300'427	6'020'747
10	Verteilnetz MS	5'785'191	135'000	0	5'920'191	3'053'389	145'928	2'866'802
11	Verteilnetz 3 Trasse NS	19'463'978	630'000	0	20'093'978	10'173'763	483'620	9'920'216
12	Verteilnetz 4 Trasse MS	1'898'398	15'000	0	1'913'398	1'014'758	46'617	898'639
13	Netzkostenbeiträge	-5'506'074	-80'000	0	-5'586'074	-2'521'107	-145'812	-3'064'967
14	Liegenschaften	5'218'163	0	0	5'218'163	3'723'237	123'040	1'494'926
15	Zähler, Empfänger	617'414	0	-211'924	405'490	405'490	13'650	0
16	Smarte Zähler	3'870'265	250'000	0	4'120'265	3'202'717	271'657	917'549
17	Apparate, Instrumente	269'674	40'000	-21'257	288'417	214'260	29'013	74'157
18	Fahrzeuge	735'997	125'000	0	860'997	659'399	87'962	201'598
19	Verwaltung (EDV-Anlagen)	596'567	49'000	-70'727	574'840	499'640	43'995	75'200
20	Fondsbeiträge Solar-Offensive	-960'244	-1'400'000	0	-2'360'244	-192'049	-64'016	-2'168'196
21	Solaranlagen Solar-Offensive	960'244	1'000'000	0	1'960'244	258'716	130'683	1'701'529
22	Solaranlagen	2'823'057	400'000	-99'002	3'124'055	1'353'782	191'603	1'770'273
	TOTAL	**72'420'652**	**2'274'000**	**-466'761**	**74'227'891**	**43'832'909**	**2'383'167**	**30'394'984**

Kommunikationsnetz: Anlagenspiegel 2023

	Anlagen	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
						kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	0	0	0	0	0	0	0
2	Antenne, Kopfstation	20'839'973	1'100'000	-182'516	21'757'457	12'288'928	1'045'798	9'468'529
3	Verteilnetz	48'556'761	1'800'000	-133'783	50'222'978	28'681'131	1'556'278	21'541'848
4	Netzkostenbeiträge	-5'826'354	-30'000	0	-5'856'354	-4'220'121	-165'051	-1'636'232
5	Liegenschaften	1'894'998	0	0	1'894'998	754'425	47'375	1'140'573
6	Decoder, Modem	7'613'877	1'200'000	-775'718	8'038'159	5'823'909	1'046'418	2'214'250
7	Apparate, Instrumente	327'149	30'000	-39'083	318'066	262'173	24'422	55'893
8	Fahrzeuge	517'453	0	-46'942	470'511	433'310	43'078	37'200
9	Verwaltung (EDV-Anlagen etc.)	718'949	62'000	-81'609	699'340	632'673	74'409	66'667
	TOTAL	**74'642'806**	**4'162'000**	**-1'259'651**	**77'545'155**	**44'656'428**	**3'672'727**	**32'888'728**

Wärmeversorgung: Anlagenspiegel 2023

	Anlagen	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
						kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	250'195	110'000	-2'573	357'622	197'561	20'037	160'061
2	Wärme	1'454'942	1'000'000	0	2'454'942	134'090	64'604	2'320'852
3	Gebäude u. Grundstücke	15'378	0	0	15'378	14'225	384	1'153
4	Abnahmestationen	862'934	0	0	862'934	784'927	18'921	78'007
5	Hochdruckleitungen	5'438'371	0	0	5'438'371	4'015'925	108'767	1'422'446
6	Verteilnetz	38'251'872	300'000	0	38'551'872	15'211'062	771'037	23'340'810
7	Gasbehälter	706'855	0	0	706'855	537'210	14'137	169'645
8	Anschlussbeiträge, Netzkosten	-4'688'028	-30'000	0	-4'718'028	-2'712'814	-94'361	-2'005'215
9	Fondsbeiträge Contracting	0	-800'000	0	-800'000	-32'000	-32'000	-768'000
10	Anteil Liegenschaften Werkhof	2'789'129	0	0	2'789'129	1'488'106	69'728	1'301'023
11	Gaszähler	3'729'582	200'000	-66'324	3'863'258	2'452'876	216'460	1'410'382
12	Apparate, Instrumente	221'161	18'000	-46'188	192'973	152'631	19'611	40'342
13	Fahrzeuge	502'692	60'000	-74'326	488'366	344'971	68'629	143'395
14	Anteil Verwaltung	740'526	62'000	-84'329	718'197	651'530	74'409	66'667
15	Contracting-Anlagen	686'793	2'100'000	0	2'786'793	403'674	111'472	2'383'119
	TOTAL	**50'962'402**	**3'020'000**	**-273'740**	**53'708'662**	**23'643'974**	**1'431'835**	**30'064'687**

Wasserversorgung: Anlagenspiegel 2023

	Anlagen	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
						kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	476'682	10'000	-8'335	478'347	377'764	15'492	100'583
2	Pumpwerke	461'372	160'000	0	621'372	201'382	12'427	419'990
3	RVM	5'127'498	150'000	0	5'277'498	3'948'528	107'250	1'328'970
4	Reservoir / Quellen	3'781'599	400'000	0	4'181'599	1'010'384	83'632	3'171'215
5	Verteilnetz	43'047'553	1'200'000	0	44'247'553	26'764'930	701'012	17'298'684
6	Schutzzone	75'538	0	0	75'538	53'253	1'511	22'285
7	Anschlussbeiträge	-20'835'846	-400'000	0	-21'235'846	-9'037'082	-424'717	-12'198'763
8	Liegenschaften, -Werkhof	842'928	0	0	842'928	302'228	21'073	540'700
9	Wasserzähler	988'696	30'000	-42'932	975'764	678'246	49'461	297'518
10	Apparate, Instrumente	165'680	30'000	-19'848	175'832	132'591	17'567	43'241
11	Fahrzeuge	171'419	0	0	171'419	161'307	20'654	10'112
12	Verwaltung (EDV-Anlagen, etc.)	291'141	22'000	-35'362	277'779	253'779	26'432	24'000
	TOTAL	**34'594'260**	**1'602'000**	**-106'477**	**36'089'783**	**24'847'310**	**631'794**	**11'058'535**