

# Budget 2024

- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung
- Kommentare
- Anlagenspiegel

Nach Genehmigung durch:  
- Stadtrat am 26. September 2023

# Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
<b>Legende, Abkürzungen, Anpassungen Parlament</b>	2
<b>Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung</b>	
- Verwaltung, Liegenschaften	3
- Elektrizitätsversorgung	4 - 5
- Kommunikationsnetz	6 - 7
- Wärmeversorgung	8 - 9
- Wasserversorgung	10 - 11
<b>Kommentare Erfolgsrechnung</b>	
- Allgemein	15 - 18
- Verwaltung, Liegenschaften	18 - 19
- Elektrizitätsversorgung	19 - 22
- Kommunikationsnetz	22 - 24
- Wärmeversorgung	24 - 28
- Wasserversorgung	28 - 30
<b>Kommentare Investitionsrechnung</b>	
- Verwaltung, Liegenschaften	31
- Elektrizitätsversorgung	32 - 34
- Kommunikationsnetz	34 - 36
- Wärmeversorgung	36 - 38
- Wasserversorgung	38 - 40
<b>Anlagenspiegel</b>	
- Elektrizitätsversorgung	43
- Kommunikationsnetz	44
- Wärmeversorgung	45
- Wasserversorgung	46

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

## Zusatz-Legende für Investitionen

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

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

**BUDGET 2024**

**VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN**

<u>Konto</u>	<u>Text</u>	<u>Rechnung 2021</u>	<u>Rechnung 2022</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u> <u>Kommentar</u>	<u>Abw. zu Budget 2023</u>	
5000 3010	Löhne	2'129'903.75	2'343'622.22	2'490'000.00	<b>2'567'000</b> K1	77'000	3.1%
5000 3030	Sozialversicherungsbeiträge	163'052.20	178'543.30	201'000.00	<b>209'000</b>	8'000	4.0%
5000 3040	Personalversicherungsbeiträge	195'252.65	190'471.10	227'000.00	<b>227'000</b>	0	0.0%
5000 3050	Unfall- u. Krankenversich.-beiträge	48'093.20	41'636.20	47'000.00	<b>47'000</b>	0	0.0%
5000 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	87'938.19	62'371.89	75'000.00	<b>105'000</b> K2	30'000	40.0%
5000 3100	Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	111'434.04	115'891.06	110'000.00	<b>120'000</b> K20	10'000	9.1%
5000 3110	Anschaff. Mobilien und Maschinen	73'776.65	67'801.05	75'000.00	<b>85'000</b> K21	10'000	13.3%
5000 3120	Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude	70'406.03	61'962.49	90'000.00	<b>100'000</b> K22	10'000	11.1%
5000 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	2'205.16	2'461.40	3'000.00	<b>3'000</b>	0	0.0%
5000 3137	Verbrauchsmaterial	8'057.17	15'698.46	15'000.00	<b>18'000</b> K23	3'000	20.0%
5000 3141	Unterhalt Verwaltungsgebäude	55'526.19	63'135.18	55'000.00	<b>60'000</b> K24	5'000	9.1%
5000 3142	Unterhalt Werkhof	44'519.07	58'812.76	70'000.00	<b>70'000</b>	0	0.0%
5000 3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	50'139.41	59'162.45	60'000.00	<b>60'000</b>	0	0.0%
5000 3152	Unterhalt Fahrzeuge	8'575.00	6'220.57	10'000.00	<b>10'000</b>	0	0.0%
5000 3153	Unterhalt/Wartung LIS	125'765.88	123'665.72	130'000.00	<b>140'000</b> K25	10'000	7.7%
5000 3170	Spesenentschädigungen	20'225.05	13'227.96	28'000.00	<b>22'000</b> K26	-6'000	-21.4%
5000 3180	Versicherungen, Grundsteuern	33'251.98	35'493.85	36'000.00	<b>42'000</b> K27	6'000	16.7%
5000 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	5'270.60	5'371.55	6'000.00	<b>8'000</b> K28	2'000	33.3%
5000 3184	Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	240'000.00	240'000.00	240'000.00	<b>240'000</b>	0	0.0%
5000 3185	IT-Dienstleistungen durch Dritte	307'571.02	331'516.05	350'000.00	<b>400'000</b> K29	50'000	14.3%
5000 3186	Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	262'809.18	258'500.25	270'000.00	<b>290'000</b> K30	20'000	7.4%
5000 3187	Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	262'154.36	225'175.65	200'000.00	<b>210'000</b>	10'000	5.0%
5000 3190	Mitgliederbeiträge	6'354.25	5'020.00	8'000.00	<b>8'000</b>	0	0.0%
5000 3230	Zinsen	0.00	0.00	0.00	<b>0</b> K15	0	-
5000 4270	Mietertrag	-161'795.89	-159'599.10	-155'000.00	<b>-170'000</b> K31	-15'000	9.7%
5000 4345	Ertrag Dienstleistungen für Dritte	-92'151.37	-103'300.86	-100'000.00	<b>-100'000</b>	0	0.0%
5000 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-66'895.80	-97'325.30	-9'000.00	<b>-9'000</b>	0	0.0%
5000 4530	Umlage Kosten Verwaltung, Liegensch.	-3'991'437.97	-4'145'535.90	-4'532'000.00	<b>-4'762'000</b> K32	-230'000	5.1%
<b>5000 Total</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
5000 5030	Gebäude, Grundstücke	0.00	44'305.73	0.00	<b>120'000</b> K100	120'000	-
5000 5060	IT-Infrastruktur	98'822.26	89'571.05	125'000.00	<b>200'000</b> K101	75'000	60.0%
5000 5062	Fahrzeuge	49'675.02	34'141.92	0.00	<b>0</b>	0	-
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	117'839.56	29'358.04	70'000.00	<b>35'000</b> K102	-35'000	-50.0%
5000 6390	Umlage Investit. Verwaltung, Liegensch.	-266'336.84	-197'376.74	-195'000.00	<b>-355'000</b> K105	-160'000	82.1%
<b>5000 Total</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

**BUDGET 2024**

**ELEKTRIZITÄTSVERSORUNG**

<u>Konto</u>	<u>Text</u>	<u>Rechnung 2021</u>	<u>Rechnung 2022</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u> <u>Kommentar</u>	<u>Abw. zu Budget 2023</u>	
5100 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	997'859.00	1'160'750.00	1'133'000.00	1'333'000 K32	200'000	17.7%
<b>5100 Total</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>997'859.00</b>	<b>1'160'750.00</b>	<b>1'133'000.00</b>	<b>1'333'000</b>	<b>200'000</b>	<b>17.7%</b>
5120 3120	Energie	160.90	161.45	1'000.00	1'000	0	0.0%
5120 3180	Versicherungen, Grundsteuern	8'787.95	10'145.80	10'000.00	12'000 K33	2'000	20.0%
5120 3181	Installationskontrolle, Strassenbeleuchtung	5'369.55	5'519.87	6'000.00	10'000 K34	4'000	66.7%
5120 3187	Förderung erneuerbare Energien	333'319.50	260'071.84	800'000.00	1'455'000 L35	655'000	81.9%
5120 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	22'669.36	23'342.98	30'000.00	30'000	0	0.0%
5120 3900	Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS	2'843.13	17'991.37	15'000.00	15'000 K36	0	0.0%
5120 3901	Unterhalt Transformatorstationen	186'902.01	107'057.93	120'000.00	120'000 K37	0	0.0%
5120 3902	Unterhalt Verteilnetz	124'661.91	97'165.38	150'000.00	150'000 K38	0	0.0%
5120 3904	Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen	15'622.28	37'537.07	20'000.00	20'000	0	0.0%
5120 3905	Unterhalt Zähler, Empfänger	359'181.99	395'293.81	370'000.00	370'000 K39	0	0.0%
5120 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	31'363.76	22'133.73	50'000.00	50'000 K8	0	0.0%
5120 4270	Mieten	-500.00	-500.00	-1'000.00	-1'000	0	0.0%
<b>5120 Total</b>	<b>Verteilanlagen</b>	<b>1'090'382.34</b>	<b>975'921.23</b>	<b>1'571'000.00</b>	<b>2'232'000</b>	<b>661'000</b>	<b>42.1%</b>
5130 3010	Löhne	1'064'743.65	1'170'790.70	1'171'000.00	1'361'000 K1	190'000	16.2%
5130 3030	Sozialversicherungsbeiträge	87'029.80	91'465.35	94'000.00	112'000	18'000	19.1%
5130 3040	Personalversicherungsbeiträge	105'414.45	101'861.95	109'000.00	120'000	11'000	10.1%
5130 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	23'903.90	21'999.90	22'000.00	25'000	3'000	13.6%
5130 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	27'097.78	35'795.03	35'000.00	40'000 K2	5'000	14.3%
5130 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	15'671.95	17'507.22	16'000.00	16'000	0	0.0%
5130 3140	Fremdleistungen inkl. Material	2'946'394.56	3'542'673.07	3'700'000.00	4'500'000 K9	800'000	21.6%
5130 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	21'476.21	21'206.48	20'000.00	40'000 K40	20'000	100.0%
5130 3152	Unterhalt Fahrzeuge	25'504.61	28'479.06	27'000.00	27'000	0	0.0%
5130 3170	Spesenentschädigungen	9'377.28	7'848.15	21'000.00	21'000	0	0.0%
5130 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	20'698.90	20'696.50	22'000.00	22'000	0	0.0%
5130 3909	Leistungen anderer Abteilungen	3'817.00	24'978.50	4'000.00	10'000 K10	6'000	150.0%
5130 4340	Ertrag für öffentliche Beleuchtung	-352'537.20	-450'819.42	-440'000.00	-380'000 K41	60'000	-13.6%
5130 4355	Installationen, Dienstleistungen	-384'836.69	-733'504.26	-795'000.00	-1'760'000 K42	-965'000	121.4%
5130 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-13'929.40	-65'531.40	-9'000.00	-9'000	0	0.0%
5130 4380	Investitionen Verteilanlagen	-2'671'449.24	-3'042'189.33	-3'290'000.00	-3'550'000 K12	-260'000	7.9%
5130 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-720'575.08	-727'179.29	-725'000.00	-725'000 K13	0	0.0%
5130 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-40'610.00	-64'908.82	-60'000.00	-60'000 K11	0	0.0%
<b>5130 Total</b>	<b>Installationen</b>	<b>167'192.48</b>	<b>51'169.39</b>	<b>-78'000.00</b>	<b>-190'000</b>	<b>-112'000</b>	<b>143.6%</b>

**BUDGET 2024**

**ELEKTRIZITÄTSVERSORUNG**

Konto	Text	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Kommentar	Abw. zu Budget 2023	
5180 3105	Information/Marketing	75'555.57	114'730.55	150'000.00	265'000	K43	115'000	76.7%
5180 3130	Energieankauf	11'831'189.44	10'836'096.52	20'150'000.00	26'240'000	K44	6'090'000	30.2%
5180 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	12'845.33	7'291.67	30'000.00	30'000	K14	0	0.0%
5180 4340	Energieverkauf	-18'150'075.29	-17'512'945.73	-28'080'000.00	-34'290'000	K45	-6'210'000	22.1%
<b>5180 Total</b>	<b>An- und Verkauf</b>	<b>-6'230'484.95</b>	<b>-6'554'826.99</b>	<b>-7'750'000.00</b>	<b>-7'755'000</b>		<b>-5'000</b>	<b>0.1%</b>
5190 3230	Zinsen	5'971.78	5'644.27	6'000.00	62'000	K15	56'000	933.3%
5190 3310	Abschreibungen	2'273'862.00	2'269'601.00	2'383'000.00	2'345'000	K16	-38'000	-1.6%
5190 3620	Abgaben an Stadt	1'438'000.00	1'609'000.00	1'971'000.00	1'579'000	K17	-392'000	-19.9%
5190 3822	Zusatzabgaben an Stadt	273'992.33	484'041.61	0.00	0		0	-
5190 3824	Einlage in Reserve/Vorfinanz./Öko-Fonds	0.00	1'453'430.95	0.00	0		0	-
5190 4821	Beiträge Ökologie-Fonds		-1300.51	0.00	0		0	-
5190 4822	Bezug aus Reserven / Vorfinanzierungen	-16'774.98	-1'453'430.95	0.00	0		0	-
<b>5190 Total</b>	<b>Finanzen</b>	<b>3'975'051.13</b>	<b>4'366'986.37</b>	<b>4'360'000.00</b>	<b>3'986'000</b>		<b>-374'000</b>	<b>-8.6%</b>
<b>Total</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-764'000.00</b> (Gewinn)	<b>-394'000</b> (Gewinn)		<b>370'000</b>	<b>-48.4%</b>

5100 5420	Beteiligungen	0.00	225'624.35	0.00	0		50'000	102.0%
5100 5630	Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	66'584.00	55'265.00	49'000.00	99'000	K105	50'000	102.0%
<b>5100 Total</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>66'584.00</b>	<b>280'889.35</b>	<b>49'000.00</b>	<b>99'000</b>		<b>50'000</b>	<b>102.0%</b>
5120 5010	Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage	39'438.45	40'093.61	140'000.00	200'000	K106	60'000	42.9%
5120 5011	Transformatorenstationen	551'507.95	523'867.85	550'000.00	550'000	K107	0	0.0%
5120 5012	Verteilnetz NS	762'255.78	1'049'637.10	1'050'000.00	1'050'000	K108	0	0.0%
5120 5013	Verteilnetz MS	80'358.94	15'334.52	150'000.00	150'000	K109	0	0.0%
5120 5017	Solarstrom-Anlage	277'643.70	332'369.64	400'000.00	400'000	K110	0	0.0%
5120 5018	Solar-Offensive / Contracting	960'244.42	1'080'886.61	1'000'000.00	1'200'000	K111	200'000	20.0%
5120 5060	Zähler, Empfänger	107'334.45	98'387.72	250'000.00	280'000	K112	30'000	12.0%
5120 5061	Apparate und Instrumente	14'934.18	32'368.66	40'000.00	0	K113	-40'000	-100.0%
5120 5062	Fahrzeuge	146'705.38	55'047.91	125'000.00	75'000	K114	-50'000	-40.0%
5120 6100	Anschlussbeiträge	-36'600.00	-75'000.00	-80'000.00	-80'000	K115	0	0.0%
5120 6150	Fonds-/Subventions-Beiträge	-960'244.42	-1'080'886.61	-1'400'000.00	0	K116	1'400'000	-100.0%
5120 6200	Beiträge PV-Anlage Bürgermodell	-51'067.76	-144'011.83	0.00	-40'000	K117	-40'000	-
<b>5120 Total</b>	<b>Verteilanlagen</b>	<b>1'892'511.07</b>	<b>1'928'095.18</b>	<b>2'225'000.00</b>	<b>3'785'000</b>		<b>1'560'000</b>	<b>70.1%</b>
<b>Total</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>1'959'095.07</b>	<b>2'208'984.53</b>	<b>2'274'000.00</b>	<b>3'884'000</b>		<b>1'610'000</b>	<b>70.8%</b>

**BUDGET 2024**

**KOMMUNIKATIONSNETZ**

Konto	Text	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Kommentar	Abw. zu Budget 2023
5200 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'277'260.00	1'119'295.00	1'450'000.00	1'286'000	K32	-164'000 -11.3%
<b>5200 Total</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1'277'260.00</b>	<b>1'119'295.00</b>	<b>1'450'000.00</b>	<b>1'286'000</b>		<b>-164'000 -11.3%</b>
5220 3120	Energie	107'068.62	117'135.86	165'000.00	215'000	K46	50'000 30.3%
5220 3180	Versicherungen, Grundsteuern	1'002.10	1'002.20	1'000.00	1'000		0 0.0%
5220 3186	Leitungsgebühren, Abgaben	470'017.09	479'133.64	420'000.00	420'000	K47	0 0.0%
5220 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	5'404.97	6'109.35	6'000.00	6'000		0 0.0%
5220 3900	Unterhalt Antenne, Kopfstation	842'960.92	675'573.87	900'000.00	700'000	K48	-200'000 -22.2%
5220 3902	Unterhalt Verteilnetz	549'739.38	487'064.60	585'000.00	500'000	K49	-85'000 -14.5%
5220 3906	Betrieb Verkaufsstellennetz	82'339.51	66'429.59	80'000.00	80'000	K50	0 0.0%
5220 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	0.00	0.00	0	K8	0 -
5220 4270	Mieten	-2'400.00	-2'400.00	-2'000.00	-2'000		0 0.0%
<b>5220 Total</b>	<b>Verteilanlagen</b>	<b>2'056'132.59</b>	<b>1'830'049.11</b>	<b>2'155'000.00</b>	<b>1'920'000</b>		<b>-235'000 -10.9%</b>
5230 3010	Löhne	2'552'516.40	2'451'534.20	2'357'000.00	2'471'000	K1	114'000 4.8%
5230 3030	Sozialversicherungsbeiträge	209'150.00	201'574.45	190'000.00	203'000		13'000 6.8%
5230 3040	Personalversicherungsbeiträge	202'422.75	207'167.30	204'000.00	208'000		4'000 2.0%
5230 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	57'457.65	47'103.40	48'000.00	48'000		0 0.0%
5230 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	37'872.59	32'758.78	30'000.00	40'000	K2	10'000 33.3%
5230 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	13'222.32	16'800.22	16'000.00	16'000		0 0.0%
5230 3140	Fremdleistungen inkl. Material	2'655'247.31	2'489'683.10	3'100'000.00	2'600'000	K9	-500'000 -16.1%
5230 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	11'827.06	5'651.99	12'000.00	42'000	K51	30'000 250.0%
5230 3152	Unterhalt Fahrzeuge	16'185.59	20'198.53	15'000.00	15'000		0 0.0%
5230 3170	Spesenentschädigungen	10'254.76	8'929.24	18'000.00	18'000		0 0.0%
5230 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	15'662.90	15'781.10	15'000.00	15'000		0 0.0%
5230 3909	Leistungen anderer Abteilungen	11'616.00	15'774.82	8'000.00	8'000	K10	0 0.0%
5230 4355	Installationen, Dienstleistungen	-175'787.55	-151'410.21	-135'000.00	-135'000	K52	0 0.0%
5230 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-21'887.60	-10'404.30	-15'000.00	-15'000		0 0.0%
5230 4380	Investitionen Verteilanlagen	-2'267'125.67	-2'320'162.60	-2'900'000.00	-2'700'000	K12	200'000 -6.9%
5230 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-1'475'039.81	-1'229'068.06	-1'565'000.00	-1'280'000	K13	285'000 -18.2%
5230 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-695.00	-2'270.00	-3'000.00	-3'000	K11	0 0.0%
<b>5230 Total</b>	<b>Installationen</b>	<b>1'852'899.70</b>	<b>1'799'641.96</b>	<b>1'395'000.00</b>	<b>1'551'000</b>		<b>156'000 11.2%</b>

**BUDGET 2024**

**KOMMUNIKATIONSNETZ**

Konto	Text	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Kommentar	Abw. zu Budget 2023	
5280 3105	Information/Marketing	578'179.60	560'464.86	590'000.00	<b>600'000</b>	K53	10'000	1.7%
5280 3189	Aufwand Signaleinkauf	3'909'963.03	3'945'829.51	4'102'000.00	<b>4'172'000</b>	K54	70'000	1.7%
5280 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	24'619.32	8'173.12	70'000.00	<b>70'000</b>	K14	0	0.0%
5280 4340	Ertrag Abonnements- / Grundgebühren	-1'864'135.03	-1'359'010.91	-1'242'000.00	<b>-1'319'000</b>	K55	-77'000	6.2%
5280 4343	Ertrag Mehrwertdienste / Netzinfrastruktur	-12'087'112.79	-12'724'015.68	-13'185'000.00	<b>-13'104'000</b>	K56	81'000	-0.6%
<b>5280 Total</b>	<b>An- und Verkauf</b>	<b>-9'438'485.87</b>	<b>-9'568'559.10</b>	<b>-9'665'000.00</b>	<b>-9'581'000</b>		<b>84'000</b>	<b>-0.9%</b>
5290 3230	Zinsen	7'643.87	5'644.27	7'500.00	<b>43'000</b>	K15	35'500	473.3%
5290 3310	Abschreibungen	3'644'998.00	3'487'758.00	3'673'000.00	<b>3'498'000</b>	K16	-175'000	-4.8%
5290 3620	Abgaben an Stadt	1'098'936.00	1'205'000.00	1'098'000.00	<b>1'204'000</b>	K17	106'000	9.7%
5290 3822	Zusatzabgaben an Stadt	-499'384.29	121'170.76	0.00	<b>0</b>		0	-
<b>5290 Total</b>	<b>Finanzen</b>	<b>4'252'193.58</b>	<b>4'819'573.03</b>	<b>4'778'500.00</b>	<b>4'745'000</b>		<b>-33'500</b>	<b>-0.7%</b>
<b>Total</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>113'500.00</b> (Verlust)	<b>-79'000</b> (Gewinn)		<b>-192'500</b>	<b>-169.6%</b>

5200 5420	Beteiligungen	0	0	0	<b>100'000</b>	K118	100'000	-
5200 5630	Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	85'228.00	53'292.00	62'000.00	<b>96'000</b>	K105	34'000	54.8%
<b>5200 Total</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>85'228.00</b>	<b>53'292.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>196'000</b>		<b>134'000</b>	<b>216.1%</b>
5220 5010	Antenne, Kopfstation	686'685.36	990'719.19	1'100'000.00	<b>1'000'000</b>	K119	-100'000	-9.1%
5220 5012	Verteilnetz	1'580'440.31	1'329'443.41	1'800'000.00	<b>1'700'000</b>	K120	-100'000	-5.6%
5220 5060	Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	826'733.20	696'999.12	1'200'000.00	<b>1'050'000</b>	K121	-150'000	-12.5%
5220 5061	Apparate und Instrumente	30'707.61	19'127.06	30'000.00	<b>0</b>	K122	-30'000	-100.0%
5220 5062	Fahrzeuge	0.00	47'526.69	0.00	<b>75'000</b>	K123	75'000	-
5220 6100	Anschlussbeiträge	-64'939.59	-54'361.93	-30'000.00	<b>-30'000</b>		0	0.0%
<b>5220 Total</b>	<b>Verteilanlagen</b>	<b>3'059'626.89</b>	<b>3'029'453.54</b>	<b>4'100'000.00</b>	<b>3'795'000</b>		<b>-305'000</b>	<b>-7.4%</b>
<b>Total</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>3'144'854.89</b>	<b>3'082'745.54</b>	<b>4'162'000.00</b>	<b>3'991'000</b>		<b>-171'000</b>	<b>-4.1%</b>

**BUDGET 2024**

**WÄRMEVERSORGUNG**

<u>Konto</u>	<u>Text</u>	<u>Rechnung 2021</u>	<u>Rechnung 2022</u>	<u>Budget 2023</u>	<u>Budget 2024</u> <u>Kommentar</u>	<u>Abw. zu Budget 2023</u>	
5400 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'277'260.00	1'409'482.00	1'450'000.00	1'619'000 K32	169'000	11.7%
<b>5400 Total</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>1'277'260.00</b>	<b>1'409'482.00</b>	<b>1'450'000.00</b>	<b>1'619'000</b>	<b>169'000</b>	<b>11.7%</b>
5420 3120	Energie	9'965.41	22'785.60	15'000.00	40'000 K57	25'000	166.7%
5420 3180	Versicherungen, Grundsteuern	48'573.95	45'251.20	55'000.00	55'000	0	0.0%
5420 3187	Förderung erneuerbare Energien	695'919.52	397'161.97	580'000.00	595'000 K58	15'000	2.6%
5420 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	110'468.01	90'797.83	110'000.00	110'000	0	0.0%
5420 3900	Unterhalt Abnahmestation	20'452.39	34'869.85	40'000.00	40'000 K59	0	0.0%
5420 3902	Unterhalt Verteilnetz und Regler	283'605.86	247'482.83	320'000.00	320'000 K60	0	0.0%
5420 3903	Unterhalt FLS	0.00	0.00	5'000.00	5'000 K61	0	0.0%
5420 3904	Unterhalt Contracting	23'110.12	17'132.75	116'000.00	30'000 K62	-86'000	-74.1%
5420 3905	Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle	217'005.45	210'548.73	200'000.00	200'000 K63	0	0.0%
5420 3907	Unterhalt Wärme	0.00	0.00	0.00	0	0	-
5420 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	0.00	0.00	0 K8	0	-
5420 4270	Mieten	0.00	0.00	-1'000.00	-1'000	0	0.0%
<b>5420 Total</b>	<b>Verteilanlagen</b>	<b>1'409'100.71</b>	<b>1'066'030.76</b>	<b>1'440'000.00</b>	<b>1'394'000</b>	<b>-46'000</b>	<b>-3.2%</b>
5430 3010	Löhne	909'644.63	838'918.85	1'134'000.00	1'366'000 K1	232'000	20.5%
5430 3030	Sozialversicherungsbeiträge	74'616.70	68'580.75	93'000.00	107'000	14'000	15.1%
5430 3040	Personalversicherungsbeiträge	81'774.20	76'197.15	111'000.00	124'000	13'000	11.7%
5430 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	20'851.00	14'692.25	20'000.00	23'000	3'000	15.0%
5430 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	5'048.19	9'648.78	25'000.00	25'000 K2	0	0.0%
5430 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	21'087.05	21'796.88	21'000.00	21'000	0	0.0%
5430 3140	Fremdleistungen inkl. Material	1'181'783.49	1'064'172.85	3'400'000.00	4'300'000 K9	900'000	26.5%
5430 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	22'296.45	19'076.42	22'000.00	35'000 K64	13'000	59.1%
5430 3152	Unterhalt Fahrzeuge	24'991.91	21'242.98	24'000.00	25'000	1'000	4.2%
5430 3170	Spesenentschädigungen	5'854.78	8'841.70	20'000.00	20'000	0	0.0%
5430 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	14'746.70	14'960.40	15'000.00	15'000	0	0.0%
5430 3909	Leistungen anderer Abteilungen	14'876.50	7'708.00	16'000.00	16'000 K10	0	0.0%
5430 4355	Hausanschlüsse und Installationen	-248'945.18	-195'705.75	-50'000.00	-10'000 K65	40'000	-80.0%
5430 4356	Kundendienst, Apparate-Service	-718'982.52	-638'104.89	-720'000.00	-720'000 K66	0	0.0%
5430 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-12'173.30	-24'886.95	-22'000.00	-22'000	0	0.0%
5430 4380	Investitionen Verteilanlagen	-474'153.73	-642'409.36	-3'510'000.00	-4'800'000 K12	-1'290'000	36.8%
5430 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-544'173.82	-510'034.16	-681'000.00	-595'000 K13	86'000	-12.6%
5430 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-2'770.00	-17'002.50	0.00	0 K11	0	-
<b>5430 Total</b>	<b>Installationen</b>	<b>376'373.05</b>	<b>137'693.40</b>	<b>-82'000.00</b>	<b>-70'000</b>	<b>12'000</b>	<b>-14.6%</b>

**BUDGET 2024**

**WÄRMEVERSORGUNG**

Konto	Text	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Kommentar	Abw. zu Budget 2023
5480 3105	Information/Marketing	75'702.07	165'433.57	182'000.00	155'000	K67	-27'000 -14.8%
5480 3130	Gasankauf	23'049'576.76	23'970'847.27	37'020'000.00	39'300'000	K68	2'280'000 6.2%
5480 3138	Wärmeankauf				0		
5480 3134	Energieaufwand Contracting	75'873.59	71'429.31	80'000.00	120'000	K69	40'000 50.0%
5480 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	1'915.87	7'314.62	20'000.00	20'000	K14	0 0.0%
5480 3829	Veränderung APR-Reserve EGO	-108'585.08	500'000.00	0.00	0		0 -
5480 4340	Gasverkauf	-32'102'473.15	-31'282'596.76	-45'170'000.00	-46'670'000	K70	-1'500'000 3.3%
5480 4348	Wärmeverkauf				0		
5480 4342	Ertrag Contracting	-153'741.61	-153'328.97	-160'000.00	-220'000	K71	-60'000 37.5%
<b>5480 Total</b>	<b>An- und Verkauf</b>	<b>-9'161'731.55</b>	<b>-6'720'900.96</b>	<b>-8'028'000.00</b>	<b>-7'295'000</b>		<b>733'000 -9.1%</b>
5490 3230	Zinsen	26'038.22	57'053.40	26'000.00	62'000	K15	36'000 138.5%
5490 3310	Abschreibungen	1'270'307.00	1'385'725.00	1'432'000.00	1'515'000	K16	83'000 5.8%
5490 3620	Abgaben an Stadt	3'574'000.00	2'466'000.00	2'756'000.00	2'550'000	K17	-206'000 -7.5%
5490 3622	Zusatzabgaben an Stadt	2'384'212.09	1'343'667.37	0.00	0		
5490 3822	Einlage in Reserve/Vorfinanz./Öko-Fonds	0.00	1'734'227.70	0.00	0		0 -
5490 4260	Beteiligungserträge	-154'090.00	-498'677.00	-240.00	-450'000	K72	-449'760 187400.0%
5490 4821	Beiträge Ökologie-Fonds		-146'073.97	-580'000.00	-595'000	K73	
5490 4822	Bezug aus Reserven / Vorfinanzierungen	-1'001'469.52	-2'234'227.70	0.00	0		0 -
<b>5490 Total</b>	<b>Finanzen</b>	<b>6'098'997.79</b>	<b>4'107'694.80</b>	<b>3'633'760.00</b>	<b>3'082'000</b>		<b>-551'760 -15.2%</b>
<b>Total</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1'586'240.00</b> (Gewinn)	<b>-1'270'000</b> (Gewinn)		<b>316'240 -19.9%</b>

5400 5420	Beteiligungen	0	0	0	250'000	K124	250'000 -
5400 5630	Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	85'228.00	67'108.00	62'000.00	121'000	K105	59'000 95.2%
<b>5400 Total</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>85'228.00</b>	<b>67'108.00</b>	<b>62'000.00</b>	<b>371'000</b>		<b>309'000 498.4%</b>
5420 5017	Fernwärme	40'366.38	18'308.42	1'000'000.00	3'200'000	K128	2'200'000 220.0%
5420 5010	Abnahmestationen	0.00	0.00	0.00	0		0 -
5420 5012	Verteilnetz und Regler	433'787.35	565'420.68	300'000.00	250'000	K125	-50'000 -16.7%
5420 5014	Contracting	0.00	0.00	2'100'000.00	1'300'000	K126	-800'000 -38.1%
5420 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	0.00	58'680.26	110'000.00	50'000	K127	-60'000 -54.5%
5420 5060	Zähler	127'096.58	198'422.76	200'000.00	180'000	K129	-20'000 -10.0%
5420 5061	Apparate und Instrumente	20'780.90	18'040.77	18'000.00	0	K130	-18'000 -100.0%
5420 5062	Fahrzeuge	123'925.07	43'639.74	60'000.00	0		-60'000 -100.0%
5420 6100	Anschlussbeiträge	-50'420.00	-24'400.00	-30'000.00	-10'000	K131	20'000 -66.7%
5420 6150	Fonds-/Subventions-Beiträge			-800'000.00	0	K132	800'000 -100.0%
<b>5420 Total</b>	<b>Verteilanlagen</b>	<b>695'536.28</b>	<b>878'112.63</b>	<b>2'958'000.00</b>	<b>4'970'000</b>		<b>2'012'000 68.0%</b>
<b>Total</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>780'764.28</b>	<b>945'220.63</b>	<b>3'020'000.00</b>	<b>5'341'000</b>		<b>2'321'000 76.9%</b>

**BUDGET 2024**

**WASSERVERSORGUNG**

Konto	Text	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Kommentar	Abw. zu Budget 2023	
5500 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	439'058.97	456'008.90	499'000.00	524'000	K32	25'000	5.0%
<b>5500 Total</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>439'058.97</b>	<b>456'008.90</b>	<b>499'000.00</b>	<b>524'000</b>		<b>25'000</b>	<b>5.0%</b>
5520 3120	Energie	125'471.52	155'321.75	160'000.00	220'000	K74	60'000	37.5%
5520 3180	Versicherungen, Grundsteuern	9'791.10	13'452.30	15'000.00	15'000		0	0.0%
5520 3187	Wasserrechtsabgaben / Förderungen	113'754.37	56'722.59	180'000.00	140'000	K75	-40'000	-22.2%
5520 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	7'747.37	7'747.37	8'000.00	8'000		0	0.0%
5520 3900	Unterhalt Pumpwerke	105'175.94	80'172.31	70'000.00	70'000	K76	0	0.0%
5520 3901	Unterhalt Quellen und Reservoirs	145'695.79	115'662.02	90'000.00	100'000	K77	10'000	11.1%
5520 3902	Unterhalt Verteilnetz und Hydranten	281'754.84	266'805.75	340'000.00	350'000	K78	10'000	2.9%
5520 3903	Unterhalt FLS	7'691.09	192.76	10'000.00	10'000		0	0.0%
5520 3905	Unterhalt Wasserzähler	53'877.23	44'646.44	50'000.00	65'000	K79	15'000	30.0%
5520 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	7'907.33	0.00	2'000.00	22'000	K8	20'000	1000.0%
5520 4270	Mieten	-500.00	-500.00	-1'000.00	-1'000		0	0.0%
5520 4620	Beitrag Feuerschutz	-25'365.85	-25'365.85	-26'000.00	-26'000		0	0.0%
<b>5520 Total</b>	<b>Verteilanlagen</b>	<b>833'000.73</b>	<b>714'857.44</b>	<b>898'000.00</b>	<b>973'000</b>		<b>75'000</b>	<b>8.4%</b>
5530 3010	Löhne	488'927.60	595'366.40	515'000.00	529'000	K1	14'000	2.7%
5530 3030	Sozialversicherungsbeiträge	38'052.05	47'791.60	40'000.00	43'000		3'000	7.5%
5530 3040	Personalversicherungsbeiträge	42'567.20	51'085.40	47'000.00	50'000		3'000	6.4%
5530 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	10'837.00	12'607.95	9'000.00	9'000		0	0.0%
5530 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	781.33	2'143.99	15'000.00	15'000	K2	0	0.0%
5530 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	5'158.65	4'201.03	5'000.00	5'000		0	0.0%
5530 3140	Fremdleistungen inkl. Material	1'853'822.25	1'511'809.18	1'930'000.00	1'660'000	K9	-270'000	-14.0%
5530 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	14'585.73	9'272.80	12'000.00	42'000	K80	30'000	250.0%
5530 3152	Unterhalt Fahrzeuge	7'777.43	3'060.86	8'000.00	8'000		0	0.0%
5530 3170	Spesenentschädigungen	1'000.33	1'673.17	5'000.00	5'000		0	0.0%
5530 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	5'576.50	5'689.50	6'000.00	6'000		0	0.0%
5530 3909	Leistungen anderer Abteilungen	14'585.50	41'801.00	35'000.00	35'000	K10	0	0.0%
5530 4355	Hausanschlüsse und Installationen	-267'562.84	-557'994.78	-300'000.00	-300'000	K81	0	0.0%
5530 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	0.00	0.00	0.00	0		0	-
5530 4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'785'241.17	-1'278'661.93	-1'770'000.00	-1'540'000	K12	230'000	-13.0%
5530 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-602'102.22	-507'479.28	-562'000.00	-617'000	K13	-55'000	9.8%
5530 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-820.00	-6'081.00	0.00	0	K11	0	-
<b>5530 Total</b>	<b>Leistungen für andere Abteilungen</b>	<b>-172'054.66</b>	<b>-63'714.11</b>	<b>-5'000.00</b>	<b>-50'000</b>		<b>-45'000</b>	<b>900.0%</b>

**BUDGET 2024**

**WASSERVERSORGUNG**

Konto	Text	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Budget 2024	Kommentar	Abw. zu Budget 2023	
5580 3105	Information/Marketing	35'431.70	49'725.20	63'000.00	105'000	K82	42'000	66.7%
5580 3130	Wasserankauf RVM	147'126.54	156'762.68	145'000.00	171'000	K83	26'000	17.9%
5580 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	0.00	0.00	3'000.00	3'000	K14	0	0.0%
5580 4340	Wasserverkauf	-2'448'962.25	-2'569'836.68	-2'460'000.00	-2'550'000	K84	-90'000	3.7%
<b>5580 Total</b>	<b>An- und Verkauf</b>	<b>-2'266'404.01</b>	<b>-2'363'348.80</b>	<b>-2'249'000.00</b>	<b>-2'271'000</b>		<b>-22'000</b>	<b>1.0%</b>
5590 3230	Zinsen	2'627.58	2'822.14	3'000.00	11'000	K15	8'000	266.7%
5590 3310	Abschreibungen	598'205.00	603'759.00	632'000.00	644'000	K16	12'000	1.9%
5590 3822	Abgaben an Stadt	317'000.00	327'000.00	161'000.00	115'000	K17	-46'000	-28.6%
5590 3622	Zusatzabgaben an Stadt	316'932.08	326'887.11	0.00	0			
5590 3824	Einlage in Reserve/Vorfinanz./Öko-Fonds	0.00	331'634.31	0.00	0		0	-
5590 4821	Beiträge Ökologie-Fonds		-4'271.68	-100'000.00	-60'000	K85		
5590 4822	Bezug aus Reserven / Vorfinanzierungen	-68'365.69	-331'634.31	0.00	0		0	-
<b>5590 Total</b>	<b>Finanzen</b>	<b>1'166'398.97</b>	<b>1'256'196.57</b>	<b>696'000.00</b>	<b>710'000</b>		<b>14'000</b>	<b>2.0%</b>
<b>Total</b>	<b>Erfolgsrechnung</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-161'000.00</b> (Gewinn)	<b>-114'000</b> (Gewinn)		<b>47'000</b>	<b>-29.2%</b>

5500 5420	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0			
5500 5630	Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	29'296.84	21'711.74	22'000.00	39'000	K105	17'000	77.3%
<b>5500 Total</b>	<b>Verwaltung</b>	<b>29'296.84</b>	<b>21'711.74</b>	<b>22'000.00</b>	<b>39'000</b>		<b>17'000</b>	<b>77.3%</b>
5520 5010	Pumpwerke	0.00	0.00	160'000.00	140'000	K133	-20'000	-12.5%
5520 5011	Quellen und Reservoirs	707'587.33	12'076.53	400'000.00	160'000	K134	-240'000	-60.0%
5520 5012	Verteilnetz	1'048'499.29	1'209'143.13	1'200'000.00	1'200'000	K135	0	0.0%
5520 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	29'154.55	57'442.27	10'000.00	40'000	K136	30'000	300.0%
5520 5060	Wasserzähler	39'047.37	15'245.30	30'000.00	40'000	K137	10'000	33.3%
5520 5061	Apparate und Instrumente	12'514.03	17'114.29	30'000.00	0	K138	-30'000	-100.0%
5520 5062	Fahrzeuge	0.00	0.00	0.00	75'000	K139	75'000	-
5520 5620	RVM	0.00	0.00	150'000.00	320'000	K140	170'000	113.3%
5520 6100	Anschlussbeiträge	-287'826.65	-260'392.35	-300'000.00	-300'000		0	0.0%
5520 6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	-391'039.00	-804'483.00	-100'000.00	-100'000		0	0.0%
<b>5520 Total</b>	<b>Verteilanlagen</b>	<b>1'157'936.92</b>	<b>246'146.17</b>	<b>1'580'000.00</b>	<b>1'575'000</b>		<b>-5'000</b>	<b>-0.3%</b>
<b>Total</b>	<b>Investitionsrechnung</b>	<b>1'187'233.76</b>	<b>267'857.91</b>	<b>1'602'000.00</b>	<b>1'614'000</b>		<b>12'000</b>	<b>0.7%</b>



**- Kommentare**



# KOMMENTAR ZUM BUDGET 2024

## ERFOLGSRECHNUNG

### Technische Betriebe allgemein

5000	<u>Verwaltung, Liegenschaften</u>
5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>
5430	<u>Wärmeversorgung</u>
5530	<u>Wasserversorgung</u>

.3010	<u>Löhne</u>	(K1)	8'294'000.--
.3030	<u>Sozialversicherungsbeiträge</u>		
.3040	<u>Personalversicherungsbeiträge</u>		
.3050	<u>Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge</u>		

Die Löhne wurden gemäss Vorgaben der Stadt berechnet. Im Budget 2024 wurden für Teuerung 2.5%, für Stufenerhöhungen gebundene Ausgabe (rund 0.8 %), für Beförderungen rund 0.8 % und für Leistungsprämien 0.2 % budgetiert. Eine Realloohnerhöhung ist nicht vorgesehen. Die gesamten Lohnkosten belaufen sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

Bruttolohnsumme Budget 2024	Fr. 8'294'000.--
Bruttolohnsumme Budget 2023	Fr. 7'667'000.--
Veränderung	Fr. 627'000.--

Die Mehrkosten des Personalaufwands gegenüber dem Vorjahr belaufen sich auf rund Fr. 759'000.-- oder umgerechnet rund 8.1 % und ergeben sich aufgrund von Teuerung, Stufenerhöhungen, Beförderungen, Stellenplananpassungen und neuen Stellen.

Folgende neue Stellen werden im Budget 2024 angezeigt und zur gegebenen Zeit mittels Bericht und Antrag beantragt:

- Fachspezialist/in Energie-/Messdatenmanagement (EDM/MDM)
- Energieberater/in Privat-/Geschäftskunden und Gemeinden
- Fachspezialist/in Netzwirtschaft mit Schwerpunkt Mandatsübernahme Betriebsführungen

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 Weiterbildungen und Projekte für die Personal- und Team-entwicklung geplant. Dabei handelt es sich um Weiterbildungen im Bereich Bauleiter, Elektrotechniker/-Kontrollleur und CAS Vertrieb/Marketing. Die TBW sind ebenso dem Druck auf dem Arbeitsmarkt ausgesetzt und es ist sehr anspruchsvoll entsprechende Fachkräfte zu rekrutieren. Somit haben die TBW eine Lehrlingsinitiative gestartet und sowohl wird eigenes Personal gefördert und ausgebildet.

5120 Elektrizitätsversorgung  
5220 Kommunikationsnetz  
5420 Wärmeversorgung  
5520 Wasserversorgung

.3908 Leistungen für die Öffentlichkeit / Sponsoring (K8)

Die TBW erbringen im Einklang mit den stadträtlichen Legislaturzielen und der Eigentümerstrategie, 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. Im Jahr 2024 sind auch die Jubiläumsfeierlichkeiten der TBW in den Bereichen Strom und Wasser enthalten.

5130 Elektrizitätsversorgung  
5230 Kommunikationsnetz  
5430 Wärmeversorgung  
5530 Wasserversorgung

.3140 Fremdleistungen, inkl. Material (K9)

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

.3909	<u>Leistungen anderer Abteilungen</u>	(K10)
.4909	<u>Leistungen für andere Abteilungen</u>	(K11)

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

.4380	<u>Investitionen Verteilanlagen</u>	(K12)
.4900	<u>Unterhalt Verteilanlagen</u>	(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	<u>Elektrizitätsversorgung</u>
5280	<u>Kommunikationsnetz</u>
5480	<u>Wärmeversorgung</u>
5580	<u>Wasserversorgung</u>

.3300	<u>Debitorenverluste, Veränderung Delkredere</u>	(K14)
-------	--	-------

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

5190	<u>Elektrizitätsversorgung</u>
5290	<u>Kommunikationsnetz</u>
5490	<u>Wärmeversorgung</u>
5590	<u>Wasserversorgung</u>

.3230	<u>Zinsen an Stadt</u>	(K15)
-------	------------------------	-------

Der Zinsfuss für das Kontokorrent mit der Stadt wurde vom Stadtrat für das Jahr 2024 auf 1.5 % (2023: 0.5 %) angesetzt. Daraus resultieren erhöhte Zinsaufwände für das Jahr 2024.

.3310	<u>Ordentliche Abschreibungen</u>	(K16)
.3320	<u>Direktabschreibungen</u>	(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	<u>Abgaben an Stadt</u>	(K17)	5'448'000.--
-------	-------------------------	-------	--------------

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 2024 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 5.448 Mio. (Budget Vorjahr Fr. 5.986 Mio.).

Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile:

- Elektrizitätsversorgung	1'579'000.--
- Kommunikationsnetz	1'204'000.--
- Wärmeversorgung	2'550'000.--
- Wasserversorgung	115'000.--

### Vorgesehene Überschussverwendung

Die prognostizierten Rechnungsüberschüsse der einzelnen Bereiche werden als Saldo angezeigt und, gemäss Art. 130 des Gemeindegesetzes, dem Stadthaushalt zugewiesen.

## 50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

### 5000 Verwaltung

.3100	<u>Büromat./Drucks./Fachlit./Inserate</u>	(K20)	120'000.--
.3137	<u>Verbrauchsmaterial</u>	(K23)	18'000.--
.3141	<u>Unterhalt Verwaltungsgebäude</u>	(K24)	60'000.--
.3170	<u>Spesenentschädigungen</u>	(K26)	22'000.--

Aufgrund der Ausgabenhöhe, bzw. der Erfahrungen der Vorjahre wurden diese Budgetbeträge leicht angepasst.

.3110	<u>Anschaffung. Mobilien und Maschinen</u>	(K21)	85'000.--
-------	--	-------	-----------

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Beschaffung von zusätzlichem Bürobedarf für die neu beantragten Stellen.

.3120	<u>Energie, Heizung, Wasser</u>	(K22)	100'000.--
-------	---------------------------------	-------	------------

Aufgrund Erhöhungen der Energiepreise musste die Budgetposition angepasst werden.

.3153	<u>LIS (CAD-Anlage)</u>	(K25)	140'000.--
-------	-------------------------	-------	------------

Neben den üblichen Lizenzkosten für die GIS-Applikationen entstehen zusätzliche Lizenzkosten für die Fachschale Kanalisation. Für das Firmware Update des GPS-Gerätes wird der Betrag für den 3-Jahresvertrag wieder fällig. Im Geoportal steigen die Betriebskosten um ca. 20%.

.3180 Versicherungen, Grundsteuern (K27) 42'000.--

Der Versicherungsbroker hat einen Anstieg der Versicherungsprämien auf das Jahr 2024 angekündigt, dies wurde miteingerechnet.

.3182 Fahrzeugversicherungen, -steuern (K28) 8'000.--

Für die ersten beschafften Elektrofahrzeugen fallen ab dem Jahr 2024 erstmalig Strassensteuern an.

.3185 IT-Leistungen durch Dritte (K29) 400'000.--

Aufgrund von steigenden Lizenzkosten von z.B. Microsoft und Änderungen der Lizenzmodellen (Abonnementbasierte Lizenzierung) muss die Budgetposition angepasst werden. Hinzu kommen die Kosten für ein umfangreicheres Sicherheitsaudit gegenüber den Vorjahren.

.3186 Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren (K30) 290'000.--

Die steigenden Frankierungs- und Dienstleistungskosten der Schweizerischen Post führen zur Anpassung der Budgetposition.

.4270 Mietertrag (K31) 170'000.--

Das Inkrafttreten der neuen Parkplatzregelung (Parkplatzbewirtschaftung) für alle Mitarbeitende erhöht die Mieteinnahmen.

.4530 Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften (K32) 4'762'000.--

Der Verteilschlüssel wird aufgrund des für die einzelnen Abteilungen zu erwartendem Arbeits- und Sachaufwand ermittelt. Der Verteilschlüssel für die Verwaltungskosten für 2024 zeigt sich wie folgt:

- 28 % Elektrizitätsversorgung
- 27 % Kommunikationsnetz
- 34 % Wärmeversorgung
- 11 % Wasserversorgung

## 51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

5120 Verteilanlagen

.3180 Versicherungen, Grundsteuern (K33) 12'000.--

Der Versicherungsbroker hat einen Anstieg der Versicherungsprämien auf das Jahr 2024 angekündigt, dies wurde miteingerechnet.

.3181 Installationskontrolle (K34) 10'000.--

Die Stichprobenkontrollen werden aufgrund des starken Zubaus von Photovoltaikanlagen massiv ausgeweitet und somit kostenmässig erhöht. Die Installationskontrolle ist für die Sicherheit der Stromversorgung von immenser Wichtigkeit, bei unsachgemässer Installation wäre diese gefährdet.

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K35) 1'455'000.--

Der städtische Energiefonds zur Förderung erneuerbarer Energien wird gemäss Reglement mit einem jährlichen Betrag von ca. Fr.1'455'000.-- (Anteil TBW) alimentiert. Die Alimentierung wird bei den Kunden verbrauchergerecht via Stromrechnung erhoben, gestützt auf das TBW-Reglement. Die Erträge sind im Konto 5180.4340 enthalten.

.3900 Unterhalt Zentrale, Rundsteuerung., Alarmanlage, FLS (K36) 15'000.--

Im Jahr 2024 sind nebst dem Rahmenkredit für Unvorhergesehenes auch die Kosten für System-Sicherheitsupdates enthalten.

.3901 Unterhalt Transformatorenstationen (K37) 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 2024 werden weitere rund 20 Mittelspannungsschalter von total 230 Stück revidiert.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K38) 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 40'000.--
- Störungsbehebung im MS-Netz 40'000.--
- Unterhalt Elektromobil-Tankstellen und Lizenzkosten 20'000.--

.3905 Unterhalt Zähler / Empfänger (K39) 370'000.--

Diese Position beinhaltet die Arbeitsaufwände für Zählerauswechslungen und Störungsbehebungen sowie die Mess- und Systemdienstleistungskosten für das Smart-Meter-System.

## 5130 Installationen

.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge (K40) 40'000.--

Aufgrund einer Empfehlung der externen Revisionsstelle wird die Position 5120.5061 Apparate und Instrumente von der Investitionsrechnung in die laufende Rechnung überführt. Daraus resultiert der Anstieg im Unterhalt.

.4340 Ertrag für öffentliche Beleuchtung (K41) 380'000.--

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 an der Neulandenstrasse, Scheibenbergstrasse, Von Thurnsteig, Silostrasse und an der Waldaustrasse vorgesehen.

- Projekte Werkleitungserneuerungen 194'000.--  
- Betrieblicher Unterhalt 186'000.--

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K42) 1'760'000.--

Diese Position ist stark abhängig von der Bautätigkeit und deshalb nur schwer prognostizierbar. Enthalten in dieser Position sind auch die Erträge aus den Dienstleistungen (z.B. Betriebsführungen) und den Produkten aus dem Angebot «DeineEnergie».

## 5180 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K43) 265'000.--

Die Marketingkosten werden vorwiegend für die Verkaufsförderung von Ökostromprodukten, E-Mobilität für Einstellhallen in Mehrfamilienhäusern, Bau- und Finanzierungslösungen von Solaranlagen sowie für die Produkte und Dienstleistungen im Bereich Prosumer-Lösungen verwendet. Aufgrund der neuen One-Brand-Strategie werden keine spezifischen Aufwendungen für die Dienstleistungsmarke «DeineEnergie» mehr getätigt. Sämtliche Marketing-Aufwendungen zahlen in die neue Marke TBW ein.

Der im Jahr 2023 konzeptionell erarbeitete Neu-Auftritt der TBW wird voraussichtlich im 2. Quartal 2024 umgesetzt. Die Realisierungskosten (Geschäftsdrucksachen, Give-Aways etc.) und die Markenrechte werden rund Fr. 130'000.- betragen.

Im 2024 feiert die TBW-Jubiläum: 125 Jahre Stromversorgung. Mit einer Hausmesse im 2. Quartal 2024 und flankierenden Kommunikationsmassnahmen feiert die TBW das Jubiläum, bzw. bindet die Wiler Bevölkerung mit ein und stellt gleichzeitig die neue Marke vor. Aufgrund der Jubiläumsfeierlichkeiten fallen die Ausgaben entsprechend höher aus als in den Vorjahren.

- Aussenwerbung, Anzeigen/Inserate on-/offline	12'000.--
- Verkaufsförderung, Werbeartikel, Drucksachen, Events, Messen, Ausstellungen, Sponsoring	2'000.--
- «DeineEnergie» (Solar- und E-Mobilitätslösungen)	10'000.--
- Jubiläumsfeierlichkeiten	150'000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen (nebst dem Neu-Auftritt der TBW sind dies Medienarbeit, Events, Sponsoring, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)	91'000.--

.3130	<u>Stromankauf</u>	(K44)	26'240'000.--
.4340	<u>Stromverkauf</u>	(K45)	34'290'000.--

Das Energiegeschäft ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der prognostizierten Verbrauchsmenge berechnet. Die Strompreiskalkulation für das 2024 orientiert sich an der Bruttomarge der Elektrizitätsversorgung. Die Netzpreise für 2024 steigen wegen Preiserhöhungen unserer Vorlieferanten überdurchschnittlich an. Ebenso steigen die Energieankaufpreise 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 werden leicht erhöht. Die Abgabe für die Einspeisevergütung KEV des Bundes und für die SDL (Systemdienstleistungen der Swissgrid) haben sich ebenfalls um 1.44 Rp./kWh aufgrund der Winterreserve erhöht. Die Energiefondsabgaben an die Stadt erhöhen sich um 0.64 Rp./kWh. Die Erhöhung resultiert aufgrund der Einlagen in den Energiefonds der Stadt Wil von rund Fr. 1'455'000.-- (bisher Fr. 800'000.--).

Aus der Umsetzung der Preisanpassung 2024 resultiert eine durchschnittliche Erhöhung des gesamten Strompreises über alle Kundensegmente von rund 27 %. 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. 23.-- pro Monat.

## 52 KOMMUNIKATIONSNETZ

### 5220 Verteilanlagen

.3120	<u>Energie</u>	(K46)	215'000.--
-------	----------------	-------	------------

Aufgrund der Erhöhungen bei den Energiepreisen muss die Budgetposition angepasst werden.

.3186	<u>Leitungsgebühren, Abgaben</u>	(K47)	420'000.--
-------	----------------------------------	-------	------------

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

.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation (K48) 700'000.--

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

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K49) 500'000.--

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

.3906 Betrieb Verkaufsstellennetz (K50) 80'000.--

Die Verkaufsstellen in und um Wil sollen weiterhin betrieben und auf einem aktuell Standard gehalten werden.

## 5230 Installationen

.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge (K51) 42'000.--

Aufgrund einer Empfehlung der externen Revisionsstelle wird die Position 5220.5061 Apparate und Instrumente von der Investitionsrechnung in die laufende Rechnung überführt. Daraus resultiert der Anstieg im Unterhalt.

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K52) 135'000.--

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

## 5280 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K53) 600'000.--

Der Telekommunikationsbereich ist ein sehr volatiler Markt, der immer umfangreichere Massnahmen im Bereich PR und Marketingkommunikation verlangt. Die Marketingkosten werden hauptsächlich für Werbung mit regelmässiger, breiter Wirkung für die Thurcom-Produkte und -Dienstleistungen eingesetzt. Um den Kundenrückgang zu stoppen, muss die Akquise von Neukunden (Privat und Business) wesentlich verstärkt werden, auch ausserhalb des angestammten Versorgungsgebietes. Es sind zwei flächendeckende Kampagnen vorgesehen.

Gestützt auf die Marketingstrategie der TBW sind für das Jahr 2024 folgende Massnahmen geplant:

- Positionierung Marke Thurcom	100'000.--
- Kundenakquise	200'000.--
- Sponsoring	50'000.--
- Newsletter	40'000.--
- Verkaufsförderung (Print & Werbeartikel)	57'000.--
- Messen / Ausstellungen (Toggenburgermesse)	20'000.--
- Social-Media	100'000.--
- Anteil an Gesamtauftritt TBW	33'000.--

.3189	<u>Aufwand Signaleinkauf</u>	(K54)	4'172'000.--
.4340	<u>Ertrag Abonnements- / Grundgebühren</u>	(K55)	1'319'000.--
.4343	<u>Ertrag Mehrwertdienste / Netzinfrastruktur</u>	(K56)	13'104'000.--

Der Telekommunikationsmarkt ist zunehmend gesättigt und die TBW befinden sich in einem Verdrängungsmarkt. Das digitale Fernsehsignal und der Festnetzanschluss verlieren weiterhin an Bedeutung. Um die Anzahl der Nutzenden bei Internet und Mobiltelefonie zu halten, respektive zu erhöhen, sind höhere Aufwendungen für die Neukundenakquise als bisher nötig. Um erfolgreich im umkämpften Neukundenmarkt auftreten zu können, sind zudem Rabatte und Aktionen notwendig, welche zu Ertragseinbussen führen.

Die TBW gehen für 2024 von weiterhin rückläufigen Abozahlen bei digitalen Fernsehsignalen und Festnetztelefonie aus. Bei Internet, Mobiltelefonie und IPTV gehen die TBW von leicht steigenden Abozahlen aus. Diese Annahmen sind in die Aufwands- und Ertragsüberlegungen eingeflossen.

Die Kosten für die Urheberrechtsgebühren sind im Aufwand Signaleinkauf enthalten. Die Erträge aus Urheberrechtschädigungen sind in der Position Ertrag Abonnements-/Grundgebühren enthalten sind. Bei Kombi-Abos (Internet inkl. digitales Fernsehsignal) sind diese bereits enthalten und werden nicht mehr separat ausgewiesen.

Auf eine Weitergabe der Mehrwertsteuererhöhung per 2024 wird aufgrund der vorherrschenden Marktsituation und der geringen Erhöhung verzichtet.

Im Jahr 2022 wurden Kostensenkungsmassnahmen umgesetzt. Im Jahr 2023 wurden die TBW beauftragt, die Strategie für die Thurcom sowie das Telekommunikationsnetz zu überarbeiten und Vorschläge für eine zukünftige Ausrichtung aufzuzeigen. Zum Zeitpunkt der Budgetierung ist dieser Prozess innerhalb des Stadtrates noch nicht abgeschlossen.

## 54 WÄRMEVERSORGUNG

### 5420 Verteilanlagen

.3120	<u>Energie</u>	(K57)	40'000.--
-------	----------------	-------	-----------

Aufgrund der Erhöhungen der Energiepreise muss die Budgetposition angepasst werden.

.3187	<u>Förderung erneuerbare Energien</u>	(K58)	595'000.--
-------	---------------------------------------	-------	------------

Folgende Projekte für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen sind für das Jahr 2024 geplant:

- Heimplierservice ViaVelo Wil 25'000.--  
Seit 2021 bieten die Heimstätten Wil in Zusammenarbeit mit Geschäfte in der Wiler Innenstadt ihrer Kundschaft die Möglichkeit, sich ihre Einkäufe nach Hause liefern zu lassen, mittlerweile sind es 28 Unternehmen. Die dreijährige Pilotphase (Unterstützung in Kommunikationskampagnen, Projektbegleitung) läuft im April 2024 aus und

die Heimstätten übernehmen diese Aufgaben. Die Kosten der Fahrten für den Lieferdienst werden zu 70% subventioniert.

- 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. 2024 sollen u.a. weitere Innovationsprojekte für die restliche Programmlaufzeit erarbeitet und mit der Umsetzung begonnen werden sowie die Bevölkerung zum Umstieg aufs Velo oder zu Fuss gehen motiviert werden.

- Energieberatung 70'000.--  
Aufgrund der geopolitischen Situation, der Energiemangellage und der hohen Energiepreise bei Gas und Strom ist die Nachfrage nach Beratungen zu erneuerbaren Energien sehr hoch. Privathaushalte, Gebäudeeigentümer und Unternehmen sollen bei der Umsetzung von Energieeffizienzmassnahmen mit verschiedenen digitalen und analogen Angeboten unterstützt werden

- Mobilitätsmassnahmen in der Verwaltung 50'000.--  
2023 wurde das vom Stadtrat verabschiedete Mobilitätskonzept für die Verwaltung im Detail geplant und umgesetzt. Die Massnahmen im Bereich Nutzung öffentlicher Verkehr und Carsharing werden gefördert.

- Wärmeeffizienz-Massnahmen 100'000.--  
Das Pilotprojekt mit smarten Heizungsreglern bei Gas-/Ölheizungen in Verwaltungsgebäuden von 2023 zeigt eine kosteneffiziente Massnahme zur Energiereduktion und Synergien zum smarten Quartier auf. Weitere Verwaltungsgebäude sollen effizienter geheizt und die Bevölkerung mit diesen Erfahrungen motivieren, ebenfalls Wärmeenergie zu sparen. Neue Dienstleistungen sollen die Dekarbonisierung der Wärme vorantreiben.

- Smartes Quartier: Mobility / Pilot Monamo / LEG-Dienstleistung 200'000.--  
Über dieses Konto wird ein Pilotprojekt Mikromobilität und weitere Innovationsprojekte und erste Teilstrategien aus dem Programm MONAMO entwickelt sowie LEG-Dienstleistungen (LEG = Lokale Elektrizitätsgemeinschaft) seitens TBW finanziert.

- Elektromobilitätskonzept Wil 50'000.-  
Damit der Übergang des heute nahezu vollständig von fossilen Energieträgern abhängigen Strassenverkehrs zum Einsatz von Strom aus erneuerbaren Quellen gelingt, wird ein übergreifendes Konzept ausgearbeitet. Damit sollen Elektrofahrzeuge in Wil in Zukunft nutzerfreundlich und netzdienlich geladen werden können. Für das Projekt werden beim BFE-Fördergelder in der Höhe von bis zu Fr. 26'655.- beantragt.

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

.3900 Unterhalt Abnahmestationen (K59) 40'000.--

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

.3902	<u>Unterhalt Verteilnetz und Regler</u>	(K60)	320'000.--
	Der Budgetbetrag umfasst generelle Unterhaltsarbeiten, Leitungsumlegungen, Leckage-Ortungen, Reparaturen, Projektkosten etc. sowie Miet- und Wartungskosten der Gastankstelle.		
.3903	<u>Unterhalt Fernleitsystem</u>	(K61)	5'000.--
	Der Budgetposten umfasst folgendes:		
	- Software- und Firmware-Update, Datenbackup		2'000.--
	- Rahmenkredit für Unvorhergesehenes		3'000.--
.3904	<u>Unterhalt Contracting</u>	(K62)	30'000.--
	Allgemeine jährliche Service- und Unterhaltsarbeiten an den von den TBW betriebenen Contracting-Heizungen.		
.3905	<u>Zählerauswechslungen / Installationskontrolle</u>	(K63)	200'000.--
	Die Kosten setzen sich aus den Aufwendungen für die jährlichen Zählerauswechslungen, für Installationssicherheitskontrollen sowie für die Lizenzkosten der Zählerfernabmesung zusammen.		
<b>5430</b>	<b><u>Installationen</u></b>		
.3151	<u>Unterhalt Apparate, Werkzeuge</u>	(K64)	35'000.--
	Aufgrund einer Empfehlung der externen Revisionsstelle wird die Position 5420.5061 Apparate und Instrumente von der Investitionsrechnung in die laufende Rechnung überführt. Daraus resultiert der Anstieg im Unterhalt.		
.4355	<u>Installationen, Dienstleistungen</u>	(K65)	10'000.--
	Für den Bau von neuen Anschlussleitungen werden Anschlusspauschalen an die Gebäudeeigentümer verrechnet. Die entsprechenden Aufwandpositionen sind Lohn, Materialaufwand und Fremdleistungen. Es werden nur noch in Ausnahmefällen neue Gasanschlüsse oder Leistungserhöhungen bewilligt. Aufgrund des ökologischen Wandels sind Anschlussgesuche aber sehr stark rückläufig.		
.4356	<u>Kundendienst, Apparate-Service</u>	(K66)	720'000.--
	Für das Jahr 2024 wird erwartet, dass die Anzahl der Wartungsverträge (rund 2880 Stück) gehalten werden kann.		

## 5480 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K67) 155'000.--

Die Marketingkosten werden zur moderaten Bewerbung von Biogas und des Dienstleistungsangebots der TBW im Bereich Wärme (u.a. Wärme-Contracting) verwendet. Ergänzend dazu werden gemeinsam mit weiteren ostschweizerischen Gasversorgungsunternehmen regionale Marketingmassnahmen umgesetzt.

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

- Aussenwerbung, Anzeigen/Inserate on-/offline 2'000.--  
- Marketingbeteiligungen Gazenergie 13'000.--  
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen 140'000.--  
(nebst dem Neu-Auftritt der TBW sind dies Medienarbeit, Events, Sponsoring, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)

.3130 Gasankauf (K68) 39'300'000.--

.4340 Gasverkauf (K70) 46'670'000.--

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

Die Preise für Erdgas sind in den letzten Monaten auf stabilen Niveau leicht sinkend. 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 teilweise über die Arbeitspreisreserve abgewickelt und ausgewiesen. Infolge der angestiegenen Einkaufspreise wird auch der Erdgastarif für das Jahr 2024 den Marktverhältnissen angepasst. Eine Änderung über mehrere Zyklen innerhalb des Lieferjahres ist wiederum möglich.

Das von den TBW per Januar 2019 eingeführte Biogas-Standardprodukt hat per Januar 2022 einen Anteil von rund 25 % Biogas. Für 2024 wird von einem Biogasabsatz von rund 66 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 5.0 Rp./kWh per 1.1.2024 neu festgelegt.

.4134 Energieaufwand Contracting (K69) 120'000.--

.4342 Ertrag Contracting (K71) 220'000.--

Die Anpassungen erfolgen aufgrund von Erfahrungswerten und Preisanpassungen, welche im Budget 2023 noch nicht vollumfänglich berücksichtigt werden konnten.

## 5490 Finanzen

.4260 Beteiligungserträge (K72) 450'000.--

Bei den Beteiligungserträgen handelt es sich um voraussichtliche Dividenden der Erdgas Ostschweiz.

.4821 Beiträge Ökologiefonds (K73) 595'000.--

Die im Konto 5420.3187 «Förderung erneuerbare Energien» detailliert angesprochenen Projekte werden durch einen Bezug im Betrag von Fr. 595'000.-- aus dem Ökologiefonds der Stadt Wil gespiesen.

## 55 WASSERVERSORGUNG

### 5520 Verteilanlagen

.3120 Energie (K74) 220'000.--

Aufgrund der Erhöhungen der Energiepreise muss die Budgetposition angepasst werden.

.3187 Wasserrechtsabgaben / Förderung (K75) 140'000.--

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

Im Jahr 2024 sind Förderungen für Wassereffizienzmassnahmen in der Höhe von Fr. 60'000.-- geplant. Folgende mögliche Förderungen sind angedacht und geplant:

- Trinkwassersäulen (Animation «Wiler Wasser trinken statt Mineralwasser – viel ökologischer und genauso gesund»)
- Aktion Wassersparen
- Konzeptionelle Überlegungen zur Unterstützung von Wassereffizienzmassnahmen bei Industrie- und Gewerbekunden und Sensibilisierung der jungen Bevölkerung

Diese Ökologiefondsprojekte werden über die TBW-Rechnung abgewickelt und anschliessend via Ökologiefonds bei der Stadt Wil finanziert. Der Ertrag erfolgt über das Konto 5590.4821 «Beiträge Ökologiefonds».

.3900 Unterhalt Pumpwerke (Rahmenkredit) (K76) 70'000.--

Im Jahr 2024 fallen nebst den generellen Unterhaltsarbeiten und Störungsbehebungen (Fr. 60'000.--) auch Lizenzkosten (Fr. 10'000.--) für die Wasserqualitätsüberwachungen in den Pumpwerken Freudenu, Thurau und Boxloo an.

*.3901 Unterhalt Quellen und Reservoirs (Rahmenkredit) (K77) 100'000.--*

Im Jahr 2024 müssen nebst den generellen Unterhaltsarbeiten und Störungsbehebungen bei mehreren Quellschächten und Reservoirs gemäss SUVA-Vorgaben Absturzvorrichtungen montiert werden.

*.3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten (K78) 350'000.--*

Mit diesem Budgetposten werden einerseits die Reparaturen von unvermeidbaren Wasserleitungsbrüchen in unvorhersehbarer Grössenordnung und andererseits auch die Kosten für Umlegungen sowie für den laufenden Unterhalt im Versorgungsnetz, wie z.B. an Hydranten, Schiebern etc. ausgeführt. Zusätzlich werden neue Switches für das LWL-Netz erneuert, dadurch wird die Sicherheit auf dem LWL-Netz zusätzlich verbessert.

*.3905 Unterhalt Wasserzähler (K79) 65'000.--*

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 2024 Installationskontrollen bezüglich Trinkwassersicherheit, aber auch kritische Verbraucher wie Schwimmbäder, Industriekunden, Sprinkleranlagen, etc. vorgenommen werden.

## **5530 Installationen**

*.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge (K80) 42'000.--*

Aufgrund einer Empfehlung der externen Revisionsstelle wird die Position 5520.5061 Apparate und Instrumente von der Investitionsrechnung in die laufende Rechnung überführt. Daraus resultiert der Anstieg im Unterhalt.

*.4355 Installationen, Dienstleistungen (K81) 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 (K82) 105'000.--*

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».

Im 2024 feiert die TBW-Jubiläum: 150 Jahre Wasserversorgung. Mit einer Hausmesse im 2. Quartal 2024 und flankierenden Kommunikationsmassnahmen feiert die TBW das Jubiläum, bzw. bindet die Wiler Bevölkerung mit ein und stellt gleichzeitig die neue Marke vor. Aufgrund der Jubiläumsfeierlichkeiten fallen die Ausgaben entsprechend höher aus als in den Vorjahren.

- Entwicklungshilfeprojekt «Wasserrappen» 18'000.--
- Jubiläumsfeierlichkeiten 50'000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen 37'000.--  
(nebst dem Neu-Auftritt der TBW sind dies Medienarbeit, Events, Sponsoring, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)

.3130 Wasserankauf RVM (K83) 171'000.--

Die Wasserbezugsmenge der RVM entspricht der voraussichtlichen Pflichtbezugsmenge. Aufgrund einer Wasserpreisanpassung seitens RVM, erhöhen sich die Beschaffungskosten um ca. 25%.

.4340 Wasserverkauf (K84) 2'550'000.--

Die Wasserverkaufsmenge ist auf der Basis von rund 1.65 Mio. m<sup>3</sup> Frischwasser berechnet.

**5590 Finanzen**

.4821 Beiträge Ökologiefonds (K85) 60'000.--

Die im Konto 5520.3187 «Förderung erneuerbare Energien» detailliert angesprochenen möglichen Projekte werden durch einen Bezug im Betrag von Fr. 60'000.-- aus dem Ökologiefonds der Stadt Wil gespiesen.

## KOMMENTAR ZUM BUDGET 2024

### INVESTITIONSRECHNUNG

#### 50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

##### 5000 Verwaltung

.5030 Gebäude, Grundstück (K100) 120'000.--

Es sind kleinere bauliche Anpassungen/Erneuerungen bei den Büros im Werkhof sowie eine neue Brandschutzanlage für den Serverraum im Jahr 2024 geplant.

.5060 IT-Infrastruktur (K101) 200'000.--

Aufgrund des Lifecycles von verschiedenen Hardwarekomponenten, muss die Budgetposition angepasst werden. Dazu gehören unter anderem die Serverinfrastruktur, Backupumgebung und Teile der Netzwerkes.

.5065 LIS (CAD-Anlage) (K102) 35'000.--

Rahmenkredit für GIS-Erweiterungen, wie z.B. Fernwärme und allgemeine Anpassungen.

.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften (K105) 355'000.--

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

Der Verteilschlüssel für die Verwaltungskosten zeigt für 2024 wie folgt:

- 28 % Elektrizitätsversorgung
- 27 % Kommunikationsnetz
- 34 % Wärmeversorgung
- 11 % Wasserversorgung.

## 51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

### 5120 Verteilanlagen

.5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage (K106) 200'000.--

Es werden neue Trafostationen ins Leitsystem eingebunden (vorgesehen sind die Trafostationen Landhaus und Neulanden).

Aufgrund der angekündigten Strommangellage vom Winter 22/23 und den daraus resultierenden noch stärkeren Bemühungen zum Zubau von erneuerbaren Energien im Versorgungsgebiet der Technischen Betrieben Wil (hauptsächlich Photovoltaikanlagen), müssen die Elektrizitätsversorger zwingend die Umsetzung des VSE-Branchendokuments zum Schutz des Elektrizitätsnetzes «NA-EEA Energieerzeugungsanlagen 2020» forcieren. Dieses schreibt vor, netzdienlich Erzeuger und Verbraucher zu regulieren, falls die Spannungsqualität nicht mehr den Anforderungen entspricht. In diesem Projekt werden die fünf noch nicht an das Glasfasernetz angeschlossenen Trafostationen angeschlossen und mit entsprechender Logik ausgerüstet. Ausserdem wird die Tonfrequenzsteuerung für die neuen Anforderungen angepasst und entsprechende Peripheriegeräte angeschafft. Ziel dieser Massnahmen ist es, ein Überhitzen der einzelnen Netztransformatoren zu verhindern und den Blindleistungsanteil in unserem Stromnetz netzdienlich gemäss Swissgrid zu steuern.

.5011 Transformatorstationen (K107) 550'000.--

Je nach Bautätigkeit müssen neue Trafostationen gebaut werden. Zudem werden diverse reparaturanfällige Schutzgeräte (Überlast und Kurzschluss-Schutz der Mittelspannungskabel) ersetzt. Zusätzlich werden auch 8 neue Switches und die 2 Core Switches bei der Zentrale für das LWL-Trafonetz erneuert. Dadurch wird die Sicherheit auf dem LWL-Netz zusätzlich verbessert.

Für das Jahr 2024 sind folgende Positionen vorgesehen:

- Rahmenkredit für neue Trafostationen und Niederspannungs-Verteilungen (NS) (TS Freudenu, TS Marty, TS Neulanden und TS Landhaus) Switche für das LWL-Trafonetz 450'000.--
- Ersatz Schutzgeräte für Mittelspannungsleitungen 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 2024 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

- NS-Verteilnetz: 950'000.--
- Neulandenstrasse, Scheibenbergstrasse, Von Thurnsteig, Silostrasse und Waldaustrasse-Zelgliweg

- Werksleitungsumlegungen Unterführung Hubstrasse sowie diverse Hochwasserschutzprojekte

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 559 Photovoltaik-Anlagen mit einer installierten Leistung von rund 12'800 kWp in Betrieb. Davon gehören 35 Anlagen mit einer Leistung von rund 2'800 kWp den Technischen Betrieben Wil.

Für das Jahr 2024 stehen u.a. folgende PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden zur Disposition: Haupttribüne Bergholz Wil und Stadtsaal Wil.

*.5018 Solar-Offensive / Contracting (K111) 1'200'000.--*

Es sind Bauprojekte für PV-Anlagen in der Höhe von rund Fr. 1'200'000.--, 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) 280'000.--*

Mit den Änderungen in der Stromversorgungsverordnung (StromVV) werden die Anforderungen an die Datenbereitstellung erhöht. So müssen zukünftig Viertelstunden-Lastgangwerte an verschiedene Marktteilnehmer, welche im Prosumermarkt oder in der Gebäudetechnik tätig sind, zur Verfügung gestellt werden. Die Zähler müssen deswegen mit einer genormten Schnittstelle ausgerüstet sein und müssen Echtzeitdaten liefern. Im Jahr 2024 werden im Rahmen der ordentlichen Wechselraten rund 1000 Zähler gewechselt.

Um die Qualität der Zählerdaten-Auslesungen sicherstellen zu können, werden zusätzliche Datenkonzentratoren über Glasfaseranbindungen installiert.

Zusätzlich müssen alte Rundsteuergeräte (100 Stück) für die öffentliche Beleuchtung ausgetauscht werden. Eine leichte Erhöhung der Beschaffungskosten trägt ebenfalls zu den Mehrkosten bei.

.5061	<u>Apparate und Instrumente</u>	(K113)	0.--
	Aufgrund einer Empfehlung der externen Revisionsstelle wird die Position neu unter Unterhalt Apparate und Werkzeuge in der laufenden Rechnung geführt.		
.5062	<u>Fahrzeuge</u>	(K114)	75'000.--
	Ein 11-jähriges Service-/Montagefahrzeug verursachte immer wieder hohe Reparaturkosten und soll deshalb ersetzt werden.		
.6100	<u>Anschlussbeiträge</u>	(K115)	80'000.--
	Die Anschlussbeiträge sind abhängig von der Bautätigkeit und können nur grob abgeschätzt werden.		
.6150	<u>Fonds-/Subventions-Beiträge</u>	(K116)	0.--
	Die Finanzierung der unter dem Konto 5120.5017 und dem Konto 5120.5018 angezeigten Projekten werden im Jahr 2024 nicht über den Ökologiefonds der Stadt Wil abgewickelt.		
.6200	<u>Beiträge PV-Anlagen Bürgermodell</u>	(K117)	40'000.--
	Hierbei handelt es sich um Restverkäufe aus dem im Jahr 2023 lancierten Bürgermodell «Gegentribüne Bergholz».		

## 52    KOMMUNIKATIONSNETZ

### 5200    Verwaltung

.5420	<u>Beteiligungen</u>	(K118)	100'000.--
-------	----------------------	--------	------------

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

In einem sehr dynamischen Telekommunikationsmarkt soll die Geschäftstätigkeit der Thurcom nachhaltig gesichert werden, indem die Kooperationsfähigkeit geschaffen und die Handlungsfähigkeit auf Augenhöhe mit der Konkurrenz ermöglicht wird. Die Vision ist, dass eine verselbständigte Thurcom («Thurcom 2.0») als Aktiengesellschaft Teil eines Verbundes lokaler, regionaler Vertriebsgesellschaften mit einer gemeinsamen Betriebsgesellschaft wird. Damit soll die Kundennähe vertieft und die Kostenkontrolle in der Produktion optimiert werden. Das Geschäftsmodell bleibt

unverändert: «Thurcom 2.0» bleibt ein regionaler Anbieter von Telekommunikationsdienstleistungen mit einem direkten Kontakt zum Endkunden. Die kurzfristige Strategie sichert Organisation, Betrieb und die Kooperation mit den Partnern (Telekommunikationsnetze und Betrieb) und intensiviert die Marktpräsenz, vor allem auch in den Partnergebieten. Mittelfristig werden weitere Partnerschaften im Hinblick auf eine betriebliche Kooperation (Betriebsgesellschaft) und die geographische Erweiterung geprüft.

Betriebswirtschaftlich liegt der Fokus auf dem Halten der Erträge, der Reduktion der Produktionskosten und dem Erhöhen der Marketingaufwendungen; im Zentrum stehen Standardisierung und Skalierung. Personell erfährt die Organisation keine wesentlichen Änderungen, wobei aber die Geschäftsführung frühzeitig geregelt und damit die Verantwortlichkeiten für die Verselbständigung geklärt sein sollen.

Sowohl ordentliche als auch ausserordentliche Abgaben an die Stadt werden ersetzt, einerseits durch Eigenleistungen, andererseits z.B. durch Netznutzungsentschädigungen und Dividendenzahlungen an die Stadt und die allgemeine Steuerpflicht.

Die verselbständigte «Thurcom AG» bleibt zu 100% im Eigentum der TBW bzw. der Stadt Wil. Der Betrag von Fr. 100'000.-- dient zur Gründung der AG und somit als Aktienkapital.

Die detaillierten Unterlagen zum Vorhaben inkl. Geschäftsmodell und Businessplan stehen für die Besprechung z.Hd. Stadtrat und in den Kommissionen bzgl. Besprechung des TBW-Budgets 2024 zur Verfügung.

## 5220 Verteilanlagen

.5010 Antenne, Kopfstation (K119) 1'000'000.--

Die Anbieterinnen Swisscom, Sunrise 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) (K120) 1'700'000.--

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

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

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 Telekommunikationsnetz-Strategie (zusammen mit der Thurcom-Strategie). Dabei wird die Ablösung der Kabel-/Coaxnetze (HFC-Netz) auf eine vollständige FTTH-Erschliessung unter Berücksichtigung der Markt-/Kunden- sowie 5G-Entwicklung betrachtet. Die TBW-Umsetzungskonzepte

Thurcom und Telekommunikationsnetz sind aktuell innerhalb des Stadtrates in Diskussion.

.5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem (K121) 1'050'000.--

Nebst Neubeschaffungen sind zunehmend auch Ersatzbeschaffungen nötig, für den Ersatz von technisch veralteten und leistungsschwachen Modems. Im Budgetbetrag berücksichtigt sind auch die Neuanschlüsse, die generell mit Glasfasern und den entsprechenden Geräten ausgeführt werden.

.5061 Apparate und Instrumente (K122) 0.--

Aufgrund einer Empfehlung der externen Revisionsstelle wird die Position neu unter Unterhalt Apparate und Werkzeuge in der laufenden Rechnung geführt.

.5062 Fahrzeuge (K123) 75'000.--

Ein 11-jähriges Service-/Montagefahrzeug verursachte immer wieder hohe Reparaturkosten und soll deshalb ersetzt werden.

## 54 WÄRMEVERSORGUNG

### 5400 Verwaltung

.5420 Beteiligungen (K124) 250'000.--

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

Die TBW wollen im Bereich Wärmeversorgung zusammen mit weiteren Marktplayern eine Gesellschaft im Bereich Wärmenetze gründen. Das Ziel ist es, in Gas versorgten Gebieten dezentrale und zentrale Wärmeverbünde im Contracting anzubieten. Dabei werden die erdgasversorgten Gebiete der beteiligten EVUs bevorzugt. In einer ersten Phase sind vier Aktionäre vorgesehen. Startaktienkapital der AG soll voraussichtlich mit Fr. 1'000'000.--, alimentiert werden. Weitere detaillierte Unterlagen zu dieser Gesellschaft werden im Rahmen der Budgetdiskussionen dem Stadtrat und den Kommissionen zur Verfügung stehen.

### 5420 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz und Regler (Rahmenkredit) (K125) 250'000.--

Im Jahr 2024 sind keine Gas-Netzerweiterungen und Neuerschliessungen berücksichtigt.

Geplante Gas-Leitungsumlegung im Stelz (Restzahlung): 50'000.--

Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 200'000.--

- Bauvorhaben in Koordination mit Dritten (insbesondere in den Aussengemeinden), notwendige Leitungsumlegungen im Privatbereich, sicherheitsbedingte Strecken- und Druckreduzierstationen-Erneuerungen infolge von Leckagen
- Deckbelagseinbauten
- Ersatz von metallischen Leitungen

*.5014 Contracting* (K126) 1'300'000.--

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 wurde deshalb grundsätzlich angepasst. Im Zuge der Planung der Fernwärme und der Erarbeitung der Gasnetzstrategie wurde erkannt, dass das Anbieten von Wärmelösungen mittels Contracting 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. 1.1 Mio. verfügbar. Dazu werden für das Jahr 2024 zusätzlich Fr. 200'000 von den TBW beantragt.

Die vorgesehenen Projektvorhaben können aus diversen Gründen noch nicht öffentlich kommuniziert werden. Insbesondere wurde dies auch mit den Grundeigentümern so vereinbart.

*.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum* (K127) 50'000.--

Rahmenkredit für die Einbindung in die Fernwirkleitstation von Contracting Anlagen.

*.5017 Wärme* (K128) 3'200'000.--

Unter der Voraussetzung, dass der Fernwärmeverbund von den Stimmbürgern am 19. November 2023 gutgeheissen wird, werden auf Basis des Finanzplans für den Fernwärmeverbund Wil folgende Investitionen ausgelöst:

- Projektierungskosten für die Auslegung und Planung 2'400'000.--
- Verlegung Fernwärmeleitungen 500'000.--
- Abgeltung von Dienstbarkeiten für Durchleitungsrechte 80'000.--
- Unvorhergesehenes 20'000.--
- Vorgezogene Fernwärmeanschlüsse 200'000.--

Die Gesamtplanung des Fernwärmeverbunds inkl. Fernwärmestation sind die ersten Investitionen in das Projekt. Dabei werden die Baulose geplant und priorisiert, sowie das Leitsystem, die Leckage-Überwachung und weitere Systemkomponenten evaluiert. In Strassen, die ordentlich saniert werden, sollen die Fernwärmeleitungen bereits verlegt werden, um Synergien zu nutzen und die Emissionen für Anwohner tief zu halten. Mit der Eintragung ins Grundbuch werden die Entschädigungen für die

Durchleitungsrechte, insbesondere der Transferleitung, zur Auszahlung fällig. Zur Kundenbindung wird der Betrag für vorgezogene Fernwärmeanschlüsse budgetiert.

.5060 Gaszähler (K129) 180'000.--

Diese Position beinhaltet die Auswechslung für rund 600 Zähler, welche in einem regelmässigen vorgesehenen Turnus geeicht und somit ersetzt werden müssen, sowie rund 600 neue Funkmodule, welche zur Auslesung der Zählerdaten in den Aussengemeinden ersetzt werden müssen. Zudem müssen Zählernacheichungen durchgeführt werden.

.5061 Apparate und Instrumente (K130) 0.--

Aufgrund einer Empfehlung der externen Revisionsstelle wird die Position neu unter Unterhalt Apparate und Werkzeuge in der laufenden Rechnung geführt.

.5100 Anschlussbeiträge (K131) 10'000.--

Im Jahr 2024 sind Anschlussbeiträge für Leistungserhöhungen bei Gasanschlüssen von Fr. 10'000.-- zu erwarten.

.6150 Fonds-/Subventions-Beiträge (K132) 0.--

Die Finanzierung der unter dem Konto 5420.5014 angezeigten Projekten wird im Jahr 2024 nicht über den Ökologiefonds der Stadt Wil abgewickelt.

## 55 WASSERVERSORGUNG

### 5520 Verteilanlagen

.5010 Pumpwerke (K133) 140'000.--

Nebst dem Rahmenkredit (Fr. 10'000.--) für kleineren Investitionen werden im Jahr 2024 der Fassungsschacht beim Pumpwerk Rossrüti erneuert (Fr. 40'000.--) und eine Trinkwasser Qualitätsüberwachung in den Pumpwerken Freudenau und Boxloo (Fr. 90'000.--) eingebaut.

.5011 Quellen und Reservoirs (K134) 160'000.--

Nebst dem Rahmenkredit für kleinere Investitionen (Fr. 20'000.--) müssen diverse Switches für die Sicherstellung der Alarm- und Datenübertragung des Fernwirkleitsystem ersetzt werden (Fr. 10'000). Zudem müssen in den Reservoirs Oberer Hofberg und Nieselberg undichte Drucktüren (Fr. 30'000.--) ersetzt werden.

Ein gemeinsames Reservoir der Technischen Betriebe Wil (TBW) und der Dorfkorporation Bronschhofen (DKB) kann voraussichtlich im Gebiet Bergwiese (Maugwil)

realisiert werden. 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) (K135) 1'200'000.--

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

Es ist vorgesehen, im Jahr 2024 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

Erneuerungen / Fertigstellungen: 1'050'000.--

- Thurastrasse, Fussgängerübergang bei Kindergarten
- Neulandenstrasse, Alpsteinweg bis von Thurnstrasse
- Lindenstrasse
- Silostrasse
- Reuttistrasse
- Bleiken, Jonschwil, Netzerschliessung
- Unterführung Hubstrasse
- Restzahlungen für Deckbeläge aus dem Vorjahr

Veränderungen / Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Restzahlung für den Generellen Wasserversorgungsplan (GWP) 10'000.--

Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 140'000.--

- Bauvorhaben in Koordination mit Dritten, Hausanschlussleitungen
- Deckbelagsarbeiten

*.5015* Fernleitsystem / Kommandoraum (K136) 40'000.--

Für die Wasserniederschlagserfassung wird eine Wetterstation beschafft und in das Fernwirkleitsystem integriert. Damit werden Quellwasserergiebigkeit (Cholberg-, Uerental-, Boxloo- und Waldhof-Quellen) und Grundwasserstände (Thurau, Rossrüti und Waldhof) mit den Niederschlagsmengen überwacht.

*.5060* Wasserzähler (K137) 40'000.--

Diese Position enthält die Zählerbeschaffungskosten für Neuanlagen und Austausch von defekten Zählern. Im Rahmen der periodischen Auswechslungen müssen ca. 100 Zähler ersetzt werden. Die Beschaffungskosten haben sich erhöht.

*.5061* Apparate und Instrumente (K138) 0.--

Aufgrund einer Empfehlung der externen Revisionsstelle wird die Position neu unter Unterhalt Apparate und Werkzeuge in der laufenden Rechnung geführt.

.5062 Fahrzeug (K139) 75'000.--

Ein 11-jähriges Service-/Montagefahrzeug soll ersetzt werden.

.5620 RVM (K140) 320'000.--

Die Wasserversorgung hat sich als Partner der Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd (RVM) an den geplanten Investitionen mit einem Anteil von 40.6 % zu beteiligen. Für 2024 ist ein Ersatz der Transportleitung Maltbach-Oppikon, sowie Revisionen mehrerer Pumpen geplant.

## **- Anlagenspiegel**



**Elektrizitätsversorgung: Anlagenspiegel** **2024**

	Anlagen	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
						kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	0	0	0	0	0	0	0
2	Zentrale UW	4'318'095	200'000	0	4'518'095	2'601'521	96'589	1'916'574
3	UW B'hofen	1'828'890	0	0	1'828'890	1'734'644	57'153	94'246
4	Trafostationen Transformator	3'872'153	110'000	-40'819	3'941'334	2'409'023	115'338	1'532'311
5	Trafostationen_2 NS-anlagen	1'936'077	55'000	-20'410	1'970'667	1'206'659	58'752	764'008
6	Trafostationen_3 Gebäude	2'904'115	82'500	-30'615	2'956'000	1'801'398	83'797	1'154'602
7	Trafostationen_4 MS-anlagen	9'680'382	275'000	-102'048	9'853'334	6'033'296	293'759	3'820'038
8	Trafostationen_5 Steueranlagen	968'038	27'500	-10'205	985'333	612'994	34'247	372'339
9	Verteilnetz NS	12'140'237	420'000	0	12'560'237	6'430'742	311'115	6'129'495
10	Verteilnetz MS	5'798'992	135'000	0	5'933'992	3'192'132	145'668	2'741'861
11	Verteilnetz 3 Trasse NS	20'093'761	630'000	0	20'723'761	10'666'647	492'892	10'057'114
12	Verteilnetz 4 Trasse MS	1'899'931	15'000	0	1'914'931	1'060'695	46'427	854'236
13	Netzkostenbeiträge	-5'581'074	-80'000	0	-5'661'074	-2'668'614	-147'792	-2'992'460
14	Liegenschaften	5'210'569	34'000	0	5'244'569	3'841'445	118'587	1'403'124
15	Zähler, Empfänger	405'490	0	-200'746	204'744	204'744	0	0
16	Smarte Zähler	3'988'653	280'000	0	4'268'653	3'417'549	241'154	851'105
17	Apparate, Instrumente	265'785	0	-26'497	239'288	199'354	20'644	39'934
18	Fahrzeuge	856'045	75'000	-54'187	876'858	690'498	87'266	186'360
19	Verwaltung (EDV-Anlagen)	557'699	65'000	-55'977	566'722	468'178	31'372	98'544
20	Fondsbeiträge Solar-Offensive	-3'441'131	0	0	-3'441'131	-658'909	-229'409	-2'782'222
21	Solaranlagen Solar-Offensive	3'041'131	1'200'000	0	4'241'131	685'576	282'742	3'555'555
22	Solaranlagen	2'962'413	360'000	-250'009	3'072'404	1'287'048	204'827	1'785'356
	<b>TOTAL</b>	<b>73'706'251</b>	<b>3'884'000</b>	<b>-791'513</b>	<b>76'798'738</b>	<b>45'216'620</b>	<b>2'345'128</b>	<b>31'582'120</b>

**Kommunikationsnetz: Anlagenspiegel 2024**

	Anlagen	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
						kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	0	0	0	0	0	0	0
2	Antenne, Kopfstation	21'398'177	1'000'000	-223'267	22'174'910	13'059'617	1'033'876	9'115'293
3	Verteilnetz	49'052'422	1'700'000	-256'775	50'495'647	29'843'223	1'512'511	20'652'424
4	Netzkostenbeiträge	-5'845'716	-30'000	0	-5'875'716	-4'379'178	-159'908	-1'496'538
5	Liegenschaften	1'880'961	32'000	0	1'912'961	801'547	47'824	1'111'414
6	Decoder, Modem	7'535'158	1'050'000	-1'582'636	7'002'522	4'998'376	958'303	2'004'146
7	Apparate, Instrumente	307'193	0	-34'199	272'994	241'201	17'577	31'792
8	Fahrzeuge	468'038	75'000	-43'834	499'204	420'194	31'706	79'011
9	Verwaltung (EDV-Anlagen etc.)	664'669	64'000	-64'589	664'080	600'747	55'776	63'333
	<b>TOTAL</b>	<b>75'460'902</b>	<b>3'891'000</b>	<b>-2'205'300</b>	<b>77'146'602</b>	<b>45'585'727</b>	<b>3'497'665</b>	<b>31'560'875</b>

**Wärmeversorgung: Anlagenspiegel**

**2024**

	Anlagen	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
						kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	346'302	50'000	0	396'302	219'202	23'905	177'101
2	Wärme	1'473'250	3'200'000	0	4'673'250	205'402	122'980	4'467'848
3	Gebäude u. Grundstücke	15'378	0	0	15'378	14'609	384	769
4	Abnahmestationen	862'934	0	0	862'934	803'848	18'921	59'087
5	Hochdruckleitungen	5'438'371	0	0	5'438'371	4'124'692	108'767	1'313'678
6	Verteilnetz	38'317'292	250'000	0	38'567'292	15'973'025	771'346	22'594'268
7	Gasbehälter	706'855	0	0	706'855	551'347	14'137	155'508
8	Anschlussbeiträge, Netzkosten	-4'692'428	-10'000	0	-4'702'428	-2'805'838	-94'049	-1'896'590
9	Fondsbeiträge Contracting	-800'000	0	0	-800'000	-64'000	-32'000	-736'000
10	Anteil Liegenschaften Werkhof	2'778'193	41'000	0	2'819'193	1'553'678	66'119	1'265'515
11	Gaszähler	3'861'681	180'000	-57'573	3'984'108	2'607'417	212'323	1'376'691
12	Apparate, Instrumente	193'013	0	-17'507	175'506	153'334	18'194	22'172
13	Fahrzeuge	472'005	0	0	472'005	393'765	55'338	78'241
14	Anteil Verwaltung	694'241	80'000	-66'742	707'499	633'499	64'681	74'000
15	Contracting-Anlagen	2'786'793	1'300'000	0	4'086'793	567'146	163'472	3'519'647
	<b>TOTAL</b>	<b>52'453'880</b>	<b>5'091'000</b>	<b>-141'822</b>	<b>57'403'058</b>	<b>24'931'126</b>	<b>1'514'518</b>	<b>32'471'935</b>

**Wasserversorgung: Anlagenspiegel** 2024

	Anlagen	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
						kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	465'789	40'000	-9'421	496'368	384'068	18'237	112'300
2	Pumpwerke	621'372	140'000	0	761'372	216'610	15'227	544'762
3	RVM	5'277'498	320'000	0	5'597'498	4'063'778	115'250	1'533'720
4	Reservoir / Quellen	3'933'675	160'000	0	4'093'675	1'082'340	81'874	3'011'335
5	Verteilnetz	44'256'696	1'200'000	0	45'456'696	27'490'491	725'195	17'782'266
6	Schutzzone	75'538	0	0	75'538	54'764	1'511	20'774
7	Anschlussbeiträge	-21'900'721	-400'000	0	-22'300'721	-9'509'692	-446'014	-12'791'029
8	Liegenschaften, -Werkhof	847'801	13'000	0	860'801	323'992	21'520	536'809
9	Wassermähler	961'009	40'000	-30'508	970'501	693'891	48'120	276'610
10	Apparate, Instrumente	175'946	0	-14'058	161'888	134'539	15'961	27'349
11	Fahrzeuge	171'419	75'000	-68'148	178'271	118'271	25'112	60'000
12	Verwaltung (EDV-Anlagen, etc.)	266'618	26'000	-27'989	264'629	239'962	21'613	24'667
	<b>TOTAL</b>	<b>35'152'640</b>	<b>1'614'000</b>	<b>-150'124</b>	<b>36'616'516</b>	<b>25'293'014</b>	<b>643'606</b>	<b>11'139'563</b>

