

Budget 2021

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

Nach Genehmigung durch:
- Stadtrat am 18. September 2020

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Bericht und Antrag Stadtparlament	3 - 11
Legende, Abkürzungen, Anpassungen Parlament	14
Laufende Rechnung, Investitionsrechnung	
- Verwaltung, Liegenschaften	15
- Elektrizitätsversorgung	16 - 17
- Kommunikationsnetz	18 - 19
- Gasversorgung	20 - 21
- Wasserversorgung	22 - 23
Kommentare Laufende Rechnung	
- Allgemein	27 - 34
- Verwaltung, Liegenschaften	35 - 36
- Elektrizitätsversorgung	36 - 38
- Kommunikationsnetz	39 - 40
- Gasversorgung	40 - 43
- Wasserversorgung	44 - 46
Kommentare Investitionsrechnung	
- Verwaltung, Liegenschaften	47
- Elektrizitätsversorgung	48 - 49
- Kommunikationsnetz	50
- Gasversorgung	51 - 52
- Wasserversorgung	52 - 53
Anlagenspiegel	
- Elektrizitätsversorgung	57
- Kommunikationsnetz	58
- Gasversorgung	59
- Wasserversorgung	60

**- Bericht und Antrag
Stadtparlament**

18. September 2020

Bericht und Antrag an das Stadtparlament

Budget 2021 der Technischen Betriebe Wil

Antrag

Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Für die Schaffung der Vollzeitstelle «Systemberater/in Anschlussverkauf & Energielösungen» sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 19 bis 22 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 102'186.25 - Fr. 141'812.60 inkl. Lohnnebenkosten, Stand 2020) im Betrag von Fr. 141'812.60 zu genehmigen.
2. Das Budget für das Jahr 2021 der laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung der Technischen Betriebe Wil sei zu genehmigen.
3. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse zu Ziffer 1 und 2 gemäss Art. 7 lit. d resp. lit. f Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstehen.

Budget 2021

Das Budget 2021 orientiert sich an den Erfahrungswerten der Vorjahre und berücksichtigt die prognostizierten Veränderungen auf der Energieseite sowie die leicht positive Entwicklung der Kundenzahlen und Dienstleistungen im Kommunikationsbereich. Das Energiegeschäft für Strom und Gas ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der voraussichtlichen Verbrauchsmengen berechnet.

Effizienz- und Fördermassnahmen, Aktivitätenprogramm Energiestadt

Die TBW planen im 2021 verschiedene Fördermassnahmen im Bereich Elektrizität und Wärme. Nebst der jährlichen Förderung an den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen), wird im 2021 die «Solar-Offensive» für die Förderung von privaten und eigenen PV-Anlagen weiter vorangetrieben. Diese beinhaltet Dienstleistungsprodukte im Bereich PV sowie Unterstützungsmassnahmen zum Bau von PV-Anlagen. Des Weiteren wird auch das von der TBW lancierte Bürgermodell im 2021 noch weiter ausgebaut. Dieses Projekt, bei welchem der Bürger seine eigene Solarpaneele auf dem Dach der Eishalle Bergholz kaufen kann, fand grossen Anklang in der Bevölkerung.

Um die Ziele aus dem Aktivitätenprogramm der Energiestadt zu erreichen, entwickeln die TBW Produkte und Dienstleistungen für die Bevölkerung, wie z.B. die Solarbox. Die TBW stellen hierfür rund Fr. 100'000.-- Fördergelder im Bereich Strom bereit.

Die von der Werkkommission am 09. Mai 2019 angeregten Projekte für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen werden im 2021 weitergeführt. Hierbei handelt es sich um Projekte, welche teils von der TBW, teils vom Departement BUV abgewickelt werden. Die einzelnen Projekte werden in den Detailkommentaren zum Budget beschrieben.

Im Bereich Gasversorgung werden die jährlichen Förderungen weiter betrieben. In den geplanten Unterstützungsbeiträgen für Massnahmen im Bereich der Energieeffizienz sollen Fr. 80'000.-- eingesetzt werden.

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.

Das Budget der TBW weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 76.060 Mio. und einem Aufwand von Fr. 73.698 Mio. einen Ertragsüberschuss von Fr. 2.362 Mio. aus. Dies sind rund Fr. 0.190 Mio. weniger als im Budget des Vorjahres.

Die Erfolgsrechnung präsentiert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

Erfolgsrechnung TBW	Budget 2020	Budget 2021	Veränderung	
Energie-Ertrag	65'701'000	64'060'000	-1'641'000	-2.5 %
Dienstleistungsertrag	2'603'000	2'620'000	17'000	0.7 %
Eigenleistungen für Investitionen	10'565'000	9'380'000	-1'185'000	-11.2 %
Total Betriebsertrag	78'869'000	76'060'000	-2'809'000	-3.6 %

Energie-Aufwand	38'888'000	37'400'000	-1'488'000	-3.8 %
Aufwand Material, Fremdleistungen	13'795'000	12'543'000	-1'252'000	-9.1 %
Bruttogewinn	26'186'000	26'117'000	-69'000	-0.3 %
Personalaufwand	9'021'000	9'173'000	152'000	1.7 %
Sachaufwand	3'105'000	3'038'000	-67'000	-2.2 %
Sonstiger Betriebsaufwand	27'000	0	-27'000	-100.0 %
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	-240	-240	0	0 %
Ordentliche Abschreibungen	7'954'000	8'184'000	230'000	2.9 %
Bezug aus APR-Reserve/EK/Vorfinanzierung	-2'500'000	-2'480'000	20'000	-0.8 %
Abgaben an Stadt (gemäss Modell)	6'029'000	5'840'000	-189'000	-3.1 %
Rechnungsüberschuss	2'550'240	2'362'240	-188'000	-7.4 %

Energie-Ertrag / Energie-Aufwand

Aufgrund der Absatz-Prognosen wird beim Gas und Wasser von praktisch identischen Absatzmengen wie im Vorjahr ausgegangen. Beim Strom wird ein minimal rückläufiger Absatz prognostiziert. Im Bereich Kommunikationsnetz kann der Umsatz aus dem Vorjahr gehalten werden; der steigenden Nachfrage nach Zusatzdiensten (inkl. Mobileangebot) steht ein Rückgang des herkömmlichen Radio-/TV-Angebots gegenüber. Die Marktpreise für den Strom-Einkauf zeigen momentan eine ganz leicht sinkende Tendenz, dies auch bei den Öko-Produkten. Aus diesem Grund erfahren die Stromtarife per 1.1.2021 eine leichte Anpassung. Die Marktpreise beim Gas-Einkauf hingegen, zeigen eine gleichbleibende Tendenz.

Die Eigenleistungen für Investitionen widerspiegeln das Investitionsvolumen, das im Vergleich zum Vorjahresbudget um rund Fr. 1.2 Mio. tiefer liegt.

Personalaufwand

Im Budget 2021 wurden für Stufenerhöhungen rund 0.5 %, für Beförderungen rund 0.4 % und für Leistungsprämien 0.2 % budgetiert. Eine Realloohnerhöhung ist nicht vorgesehen. Die Mehrkosten für Stufenerhöhungen, Beförderungen und Anpassungen infolge Personalwechsel und den beantragten neuen Stellen belaufen sich auf Fr. 106'000.--.

Die Veränderungen bei den Lohnnebenkosten ergeben sich aufgrund von Personalmutationen sowie den tieferen Prämien für die Krankentaggeldversicherung. Zum erhöhten Personalaufwand im 2021 tragen u.a. zwei Weiterbildungen an Fachhochschulen bei, wo sich die TBW gemäss Personalreglement beteiligen.

Gegenüber dem Vorjahr werden insgesamt drei neue Stellen beantragt, wobei zwei bisherige Stellen ersetzt und durch neue Funktionen und Aufgaben aufgewertet werden:

- Systemberater Anschlussverkauf & Energielösungen
- Leiter Wärme & Kälte (Ersatz Funktion Bereich Gas/Wasser)
- Leiter Fachstelle Energie (infolge der neuen Departements-Strukturen und Zusatzaufgaben).

Die neuen Stellen im Überblick:

a) Systemberater/in Anschlussverkauf & Energielösungen

Ausgangslage (Ist-Zustand):

Mit den bevorstehenden Marktöffnungen im Strom/Gas sowie in der Folge mit markanten Veränderungen in der Energiewirtschaft sowie im (etwas) «volatilen» Telekommunikationsmarkt ist mehr Handlungsspielraum und die Erhöhung der Reaktionszeiten hinsichtlich Marktthemen essenziell. Der Bundesrat hat am 3.4.2020 angekündigt, dass er auf eine volle Strommarktöffnung hinarbeitet, dabei soll anfangs 2021 eine Vorlage Vorliegen, nebst der möglichen Gasmarktöffnung (Vernehmlassung des Bundes im Februar 2020 abgeschlossen) haben wir jetzt schon Handlungsbedarf hinsichtlich «Agilität mit smarten Services und Kundenorientierung in Marktthemen, stetige Kontinuität in der Versorgungssicherheit mit Kostenbewusstsein im Netzbereich»; dies gilt es mit finanziellen und personellen Ressourcen entsprechend zu kompensieren. Dies insbesondere in den Disziplinen wo wir am Markt «ausgesetzt» und somit austauschbar sowie gefordert und für die Zukunft «alleine» (noch) zu wenig robust aufgestellt sind. Z.B. bei Wärmelösungen, Smarten Services (Produkte & Dienstleistungen), Energiebeschaffung/Messdienstleistungen, Telekommunikation, strategische Beteiligungen und Produktion erneuerbare Energien.

Aufgrund der Erkenntnisse aus der Erarbeitung der Eigner- und Unternehmensstrategie für die TBW/Thurcom sind weitere Stellengefässe aufgenommen worden, dabei wurde auch eine Übersicht von bevorstehenden Pensionierungen, welche nur teilweise «1:1» ersetzt werden, mitberücksichtigt. Im Jahr 2020 wird ein Organisationsentwicklungsprozess zusammen mit der GL TBW gestartet, dabei sollen insbesondere die Prozesse und Organisationsstrukturen betrachtet werden.

Funktion (gemäss ABAKABA)	Systemberater/in Anschlussverkauf & Energielösungen (Neubewertung erforderlich)
Stellenprozente:	100%
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	19 – 22 (provisorisch)
Lohn inkl. 13. ML (Stand 2020):	Fr. 85'155.20 - Fr. 118'177.15
Lohnnebenkosten (AG-Beiträge 20%):	Fr. 17'031.05 - Fr. 23'635.45
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 141'812.60
Lohnaufwand in Budget 2021:	Fr. 69'962.10 (LK 20/10, 8 Monate)

Begründung:

Ein wesentlicher Bestandteil dieser neuen Funktion ist das Skizzieren der aktuellen Wettbewerbssituation und das Auseinandersetzen mit der Kundenzufriedenheit, dem Wechselverhalten und den Vertragsstrukturen im Haushaltskunden- und Industriekundensegment. Das Produkt- und Marketingmanagement sowie die Beratung und Vertrieb muss sehr stark ineinander verzahnt sein; dabei ist auch das Key Account Management im Hinblick zu Grosskunden wichtig. Die

Vertriebsaufgaben sollen zwischen dem Leiter Markt & Kunden, Key Account Manager und Systemberater aufgeteilt werden. Der Fokus der Tätigkeit liegt in Richtung Anschlussverkauf (u.a. Wärme- und Gasanschlüsse) für die bestmögliche Wärmelösung, unter Beachtung aller verfügbaren Energieträger nach ökologischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Das zweite Aufgabenfeld umfasst die Energielösungen u.a. im Umfeld Prosumer (u.a. PV, Speicher, ZEV/EVG-Modelle), E-Mobilität (E-Lademöglichkeiten, Abrechnungssysteme) inkl. Projektbegleitung von der Planung bis zur Umsetzung sowie Gebäude/Areale im Bereich Energieeffizienz-Prozesse und der Erstellung von Machbarkeitsstudien für Wärmeverbünde.

Auf der Kostenseite für externe Leistungen, z.B. bei Ingenieurbüros, geben die TBW projektbezogen jeweils einen 5- bis 6-stelligen Frankenbetrag aus. Wir gehen davon aus, dass mit den personellen Massnahmen davon jährlich ein Viertel bis Drittel pro Jahr für externe Aufwendungen eingespart werden kann. Im Rahmen des Projekts «Wärme Wil» wurde seit Oktober 2019 zu rund 20-Stellenprozent ein externer Freelancer für die Kundenbearbeitung und weitere Aufgaben mandatiert. Diese Aufwendungen belaufen sich auf ca. Fr. 4'000.- pro Monat; diese Aufwendungen fallen dann ebenfalls nicht mehr an.

Aufgabenschwerpunkte:

Neben Aufgaben für die Koordination, Beratung, und Angebotserstellung für den Netz-Anschlussverkauf sind Energielösungen wie z.B. Prosumer, E-Mobilität und Energieeffizienz vorgesehen sowie komplexe Wärmelösungen. Dazu kommt die Projektbegleitung/-koordination von der Machbarkeit bis zum schlüsselfertigen Konzept, inkl. Berichtserstellung.

Folgen bei Ablehnung des Stellenantrags:

Die TBW sind sowohl in der Telekommunikationssparte wie auch in den Geschäftsbereichen Strom und Erdgas einem sehr kompetitiven Marktumfeld ausgesetzt und müssen sich einem immer stärker werdenden brancheninternen Wettbewerb stellen. Um auch weiterhin eine entscheidende Rolle mit erfolgreichem Geschäftsgang zu gewährleisten, auch hinsichtlich der geforderten Abgeltungen gegenüber der Stadt Wil, braucht es mittel- bis langfristig Stellenverschiebungen aus den Infrastrukturbereichen zu den Dienstleistungen und/oder der Aufstockung von zusätzlichen personellen Ressourcen. Diese Stelle ist ein erster Schritt vom Energieversorger zum Energiedienstleister in einem sich schnell verändernden Marktumfeld.

b) Leiter Wärme & Kälte

Für neue Aufgaben bezüglich der langfristigen Planung und Projektierung im Bereich der leistungsgebundenen Wärmeversorgungsnetze, Projektentwicklung/-leitung von ganzen Energieverbundsanlagen inkl. projektbezogene Qualitätssicherung (Finanzen, Qualität, Termine) soll eine neue Stelle geschaffen werden.

Der im Budget 2021 enthaltene Lohnaufwand beträgt Fr. 73'013.40 (Lohnklasse 14/10, 8 Monate).

Der Antrag für diese neue Stelle «Leiter Wärme & Kälte» erfolgt mit separatem Bericht und Antrag an das Stadtparlament.

c) Leiter Fachstelle Energie

Die Energieberatung, verstanden als aktive Energieberatung im Sinne der verschärften Ziele der Energiestrategie soll ausgebaut werden. Zusammen mit Fachkompetenzen für Smart-City und Mobilität soll eine «Fachstelle Energie» geschaffen werden, um die anstehenden Energiefragen auf Gemeindeebene anzugehen.

Der im Budget 2021 enthaltene Lohnaufwand beträgt Fr. 82'855.95 (Lohnklasse 24/10, 8 Monate).

Die Stelle «Leiter Fachstelle Energie» soll ebenfalls mit separatem Bericht und Antrag dem Stadtparlament zur Genehmigung vorgelegt werden.

Sachaufwand

Beim Sachaufwand stehen verminderte Kosten für Marketing und für Drucksachen/Porti einer Kosten-erhöhung beim Verwaltungskostenbeitrag und bei den Kosten für IT-Dienstleistungen durch Dritte gegenüber. Insgesamt resultiert daraus eine Senkung des Sachaufwandes für 2021.

Abschreibungen

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).

Sonstiger Betriebsaufwand

Der Zinsfuss für das Kontokorrent mit der Stadt wurde vom Stadtrat für das Jahr 2021 auf 0.5 % (2020: 0.5 %) angesetzt. Aufgrund des mehrheitlich negativen Schuldsaldos während des Jahres ergeben sich in der Summe jedoch keine Zinskosten.

Bezug aus APR-Reserve / Vorfinanzierung

Die Differenz des höheren Biogaspreises zum Erlös aus dem Gasverkauf wird seit dem Parlamentsbeschluss vom November 2015 mit einem jährlichen Anteil aus der Arbeitspreisreserve der TBW unterstützt. Für das Budget 2021 ist dafür ein Betrag von Fr. 500'000.-- (Vorjahr: Fr. 500'000.--) vorgesehen.

Aus der Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte» werden im 2021 rund Fr. 880'000.-- eingesetzt.

Jahr	Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte»	Bewegung	Bestand
2017	Gewinn 2016: Bildung Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte»		Fr. 3'000'000.--
2018	Bezug für Biogas-Finanzierung	- Fr. 200'000.--	
2019	Bezug für Biogas-Finanzierung	- Fr. 200'000.--	
2019	Bezug für Gas-Effizienz-Massnahmen	- Fr. 102'879.72	
2019	Bezug für Substitutionsprojekte TBW	- Fr. 36'594.59	Fr. 2'460'525.69
2020	Bezug für Biogas-Finanzierung	- Fr. 200'000.--	
2020	Bezug Substitutionsprojekte TBW	- Fr. 300'000.--	
2020	Bezug Substitutionsprojekte Dep. BUV	- Fr. 500'000.--	
2020	Gewinn 2019: Bildung Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte»	+ Fr. 300'000.--	Fr. 1'760'525.69
2021	Bezug für Biogas-Finanzierung	- Fr. 200'000.--	
2021	Bezug Substitutionsprojekte TBW	- Fr. 350'000.--	
2021	Bezug Substitutionsprojekte Dep. BUV	- Fr. 330'000.--	Fr. 820'000.--

Aus der Vorfinanzierung «Solar-Offensive» werden im 2021 rund Fr. 1.0 Mio. eingesetzt.

Jahr	Vorfinanzierung «Solar-Offensive»	Bewegung	Bestand
2019	Gewinn 2018: Bildung Vorfinanzierung «Solar-Offensive»		Fr. 1'500'000.--
2020	Bezug div. Projekte	- Fr. 1'000'000.--	
2020	Gewinn 2019: Bildung Vorfinanzierung «Solar-Offensive»	+ Fr. 1'000'000.--	Fr. 1'500'000.--
2021	Bezug div. Projekte	- Fr. 1'000'000.--	Fr. 500'000.--

Aus der Vorfinanzierung «Wassereffizienz» werden im 2021 rund Fr. 0.1 Mio. eingesetzt.

Jahr	Vorfinanzierung «Wassereffizienz»	Bewegung	Bestand
2020	Gewinn 2019: Bildung Vorfinanzierung «Wassereffizienz»		Fr. 400'000.--
2021	Bezug Projekte	- Fr. 100'000.--	Fr. 300'000.--

Da diese Ausgaben erfolgswirksam über das Konto „Förderung“ abgewickelt werden müssen, fällt auch der Aufwand Fremdleistungen entsprechend höher aus.

Abgaben an Stadt

Der Abgabebetrag setzt sich aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes von 3 %, einer Abgabe aufgrund der Absatzmenge (Abgabe für Strassennutzung) sowie 50 % des verbleibenden Reingewinnes zusammen. Die für das Jahr 2021 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 5.840 Mio. (Budget Vorjahr Fr. 6.029 Mio.).

Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile (Budget Vorjahr):

– Elektrizitätsversorgung	Fr.	1'415'000.00	(1'455'000.00)
– Kommunikationsnetz	Fr.	2'143'000.00	(2'187'000.00)
– Gasversorgung	Fr.	2'064'240.00	(2'078'000.00)
– Wasserversorgung	Fr.	218'000.00	(309'000.00)

Rechnungsüberschuss

Der verbleibende Rechnungsüberschuss von gesamthaft Fr. 2.362 Mio. (Budget Vorjahr: Fr. 2.550 Mio.) wird wie folgt von den einzelnen Geschäftsbereichen erwirtschaftet:

– Elektrizitätsversorgung	Fr.	208'000.00	(245'000.00)
– Kommunikationsnetz	Fr.	1'044'000.00	(1'088'000.00)
– Gasversorgung	Fr.	893'240.00	(908'240.00)
– Wasserversorgung	Fr.	217'000.00	(309'000.00)

Investitionen

Die Gesamtinvestitionen der TBW betragen für das Jahr 2021 Fr. 10.948 Mio. (Vorjahr: Fr. 12.165 Mio.). Auf die einzelnen Werke entfallen dabei:

– Elektrizitätsversorgung	Fr.	2'321'000.00	(2'393'000.00)
– Kommunikationsnetz	Fr.	5'113'000.00	(5'613'000.00)
– Gasversorgung	Fr.	1'660'000.00	(1'858'000.00)
– Wasserversorgung	Fr.	1'854'000.00	(2'301'000.00)

Kennzahlen

Der ausgewiesene Cashflow (Rechnungsüberschuss plus Abschreibungen) von Fr. 10.546 Mio. reicht nicht ganz aus, um die budgetierten Neuinvestitionen von Fr. 10.948 Mio. vollständig zu finanzieren und die Schulden abzubauen. Die Kennziffer «Investitionsfinanzierung» der vier Geschäftsbereiche im Überblick (Vorjahr):

– Elektrizitätsversorgung	109 %	(106 %)
– Kommunikationsnetz	96 %	(87 %)
– Gasversorgung	135 %	(118 %)
– Wasserversorgung	45 %	(40 %)
Total TBW	96 %.	(86 %)



Stadt Wil

Daniel Meili
Stadtpräsident a. i.

Hansjörg Baumberger
Stadtschreiber

Budget 2021 TBW

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

Zusatz-Legende für Investitionen

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

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

BUDGET 2021

VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

Konto	Text	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Kommentar	Abw. zu Budget 2020
5000	3010 Löhne	1'955'619.15	1'935'612.95	2'062'571.51	2'120'000.00	2'214'000	K1	94'000 4.4%
5000	3030 Sozialversicherungsbeiträge	146'300.50	145'220.90	172'925.00	169'000.00	179'000		10'000 5.9%
5000	3040 Personalversicherungsbeiträge	172'214.75	170'657.80	170'392.80	170'392.80	204'000		9'000 4.6%
5000	3050 Unfall- u. Krankenversich.-beiträge	41'626.80	40'111.70	45'179.55	57'000.00	51'000		-6'000 -10.5%
5000	3090 Weiterbildung, Personalwerbung	43'634.03	51'256.68	61'101.03	66'000.00	95'000	K2	29'000 43.9%
5000	3100 Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	111'308.92	62'332.72	84'823.10	120'000.00	110'000	K19	-10'000 -8.3%
5000	3110 Anschaff. Mobilien und Maschinen	69'317.63	62'965.72	61'302.13	60'000.00	75'000	K20	15'000 25.0%
5000	3120 Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude	56'288.23	57'402.27	57'057.89	62'000.00	60'000	K21	-2'000 -3.2%
5000	3132 Treibstoffe Fahrzeuge	3'231.14	3'141.49	3'049.91	3'000.00	3'000		0 0.0%
5000	3137 Verbrauchsmaterial	12'101.45	14'597.22	13'474.48	15'000.00	15'000		0 0.0%
5000	3141 Unterhalt Verwaltungsgebäude	40'487.34	50'537.77	51'165.86	45'000.00	50'000	K22	5'000 11.1%
5000	3142 Unterhalt Werkhof	67'357.17	74'338.38	41'202.37	75'000.00	70'000	K23	-5'000 -6.7%
5000	3150 Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	73'861.40	46'781.21	50'392.83	70'000.00	70'000		0 0.0%
5000	3152 Unterhalt Fahrzeuge	3'894.37	8'144.25	7'171.68	9'000.00	9'000		0 0.0%
5000	3153 Unterhalt/Wartung LIS	93'419.08	94'903.51	87'299.46	120'000.00	120'000		0 0.0%
5000	3170 Spesenentschädigungen	26'541.53	22'086.93	28'512.47	28'000.00	28'000		0 0.0%
5000	3180 Versicherungen, Grundsteuern	38'747.20	34'337.26	33'005.75	38'000.00	36'000	K24	-2'000 -5.3%
5000	3182 Fahrzeugversicherungen, -steuern	5'116.45	4'785.20	4'408.65	8'000.00	6'000	K25	-2'000 -25.0%
5000	3184 Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000.00	240'000	K26	115'000 92.0%
5000	3185 IT-Dienstleistungen durch Dritte	229'996.93	232'379.79	239'252.37	270'000.00	300'000	K27	30'000 11.1%
5000	3186 Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	260'159.90	243'579.68	252'229.62	315'000.00	270'000	K29	-45'000 -14.3%
5000	3187 Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	175'919.21	90'354.16	151'683.74	200'000.00	200'000		0 0.0%
5000	3190 Mitgliederbeiträge	4'946.85	4'426.24	5'247.60	5'000.00	5'000		0 0.0%
5000	3230 Zinsen	0.00	0.00	0.00	-2'000.00	0	K15	2'000 -100.0%
5000	4270 Mietertrag	-177'356.04	-177'508.42	-174'297.37	-120'000.00	-162'000	K28	-42'000 35.0%
5000	4345 Ertrag Dienstleistungen für Dritte	-85'948.28	-78'007.75	-99'295.96	-85'000.00	-85'000		0 0.0%
5000	4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-27'943.45	-15'805.55	-24'867.00	-9'000.00	-9'000		0 0.0%
5000	4530 Umlage Kosten Verwaltung, Liegensch.	-34'658'42.26	-33'056'32.01	-35'099'889.47	-3'959'000.00	-4'154'000	K30	-195'000 4.9%
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	0.00	84'352.18	157'035.00	155'000.00	0		-155'000 -100.0%
5000	5060 IT-Infrastruktur	119'040.24	100'656.96	83'684.99	120'000.00	120'000		0 0.0%
5000	5062 Fahrzeuge	26'600.74	0.00	51'763.39	55'000.00	55'000	K100	0 0.0%
5000	5065 LIS (CAD-Anlage)	5'000.00	0.00	40'764.44	180'000.00	130'000	K101	-50'000 -27.8%
5000	6300 Umlage Investit. Verwaltung, Liegensch.	-150'640.98	-185'009.14	-333'247.82	-510'000.00	-305'000	K102	205'000 -40.2%
5000	Total Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0
TOTAL	INVESTITIONS-RECHNUNG	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0

BUDGET 2021

ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG

Konto	T e x t	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Kommentar	Abw. zu Budget 2020
5100	3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten	866'461.00	826'408.00	877'497.00	990'000.00	1'039'000	K30	49'000
5100	Total Verwaltung	866'461.00	826'408.00	877'497.00	990'000.00	1'039'000		49'000
5120	3120 Energie	171.81	163.46	162.40	1'000.00	1'000		0
5120	3180 Versicherungen, Grundsteuern	5'234.20	5'431.20	5'410.35	5'000.00	5'000		0
5120	3181 Installationskontrolle	5'337.45	5'731.20	6'140.71	6'000.00	6'000		0
5120	3187 Förderung erneuerbare Energien	248'882.28	249'688.61	283'930.64	1'360'000.00	1'360'000	K31	0
5120	3190 Mitgliederbeiträge an Verbände	25'303.48	24'995.50	26'100.07	40'000.00	34'000	K32	-6'000
5120	3900 Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS	19'217.90	14'038.95	3'388.85	15'000.00	15'000		0
5120	3901 Unterhalt Transformatorstationen	79'753.90	105'654.65	66'707.15	100'000.00	100'000	K33	0
5120	3902 Unterhalt Verteilnetz	129'003.70	135'259.95	85'114.60	150'000.00	150'000	K34	0
5120	3904 Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen	12'604.80	7'015.45	16'146.95	15'000.00	20'000	K35	5'000
5120	3905 Unterhalt Zähler, Empfänger	428'086.85	384'355.35	355'027.55	350'000.00	350'000	K36	0
5120	3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	47'786.05	47'916.20	39'071.15	50'000.00	50'000	K8	0
5120	4270 Mieten	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000.00	-1'000		0
5120	Total Verteilanlagen	1'000'882.42	979'750.52	886'700.42	2'091'000.00	2'090'000		-1'000
5130	3010 Löhne	1'107'916.40	1'114'914.85	1'164'091.70	1'179'000.00	1'180'000	K1	1'000
5130	3030 Sozialversicherungsbeiträge	82'435.35	84'755.75	98'499.75	90'000.00	93'000		3'000
5130	3040 Personalversicherungsbeiträge	109'524.80	110'431.90	105'860.20	116'000.00	120'000		4'000
5130	3050 Unfall- und Krankenversich.-beiträge	24'152.45	24'127.20	28'498.40	26'000.00	25'000		-1'000
5130	3090 Weiterbildung, Personalwerbung	35'123.09	19'821.19	33'950.29	35'000.00	35'000	K2	0
5130	3132 Treibstoffe Fahrzeuge	17'853.41	16'617.40	16'046.59	17'000.00	17'000		0
5130	3140 Fremdleistungen inkl. Material	1'963'687.30	1'997'779.70	2'262'538.74	2'300'000.00	2'100'000	K9	-200'000
5130	3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge	16'490.71	16'517.70	16'574.98	20'000.00	20'000		0
5130	3152 Unterhalt Fahrzeuge	24'068.99	26'734.87	27'584.72	27'000.00	27'000		0
5130	3170 Spesenentschädigungen	20'390.20	19'006.52	16'625.82	21'000.00	21'000		0
5130	3182 Fahrzeugversicherungen, -steuern	20'640.31	21'457.70	21'871.70	22'000.00	22'000		0
5130	3909 Leistungen anderer Abteilungen	4'045.00	6'960.00	4'661.00	3'000.00	4'000	K10	1'000
5130	4340 Ertrag für öffentliche Beleuchtung	-369'674.99	-420'057.45	-450'760.31	-400'000.00	-410'000	K37	-10'000
5130	4355 Installationen, Dienstleistungen	-464'655.47	-384'503.50	-465'839.07	-400'000.00	-400'000	K38	0
5130	4360 Lohnrückstellungen EO u. SUVA	-33'592.85	-11'684.25	-13'639.00	-9'000.00	-9'000		0
5130	4380 Investitionen Verteilanlagen	-1'713'482.40	-1'721'208.50	-2'122'104.00	-2'360'000.00	-2'130'000	K12	230'000
5130	4900 Unterhalt Verteilanlagen	-716'453.20	-694'240.55	-565'456.25	-680'000.00	-685'000	K13	-5'000
5130	4909 Leistungen für andere Abteilungen	-37'680.00	-22'730.50	-70'259.25	-32'000.00	-74'000	K11	-42'000
5130	Total Installationen	90'789.10	204'700.03	108'746.01	-25'000.00	-44'000		-19'000
								76.0%

BUDGET 2021ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Kommentar	Abw. zu Budget 2020
5180 3105	Information/Marketing	71'558.28	127'223.38	145'923.64	150'000.00	115'000	K39	-35'000
5180 3130	Strom-Ankauf	9887'683.53	11'593'426.35	12'157'956.20	13'660'000.00	12'680'000	K40	-980'000
5180 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	21'984.19	22'279.57	-11'047.04	30'000.00	30'000	K14	0
5180 4340	Strom-Verkauf	-1'7077'474.71	-1'7433'456.51	-1'8712'239.18	-19'880'000.00	-18'860'000	K41	1020'000
5180 Total	An- und Verkauf	-7'096'248.71	-5'690'527.21	-6'419'406.38	-6'040'000.00	-6'035'000		5'000
5190 3230	Zinsen an Stadt	4'752.32	-210.52	0.00	0.00	0	K15	0
5190 3310	Ordenti. Abschreibungen	1'463'659.00	1'331'731.00	2'258'078.00	2'284'000.00	2'327'000	K16	43'000
5190 3320	Direktabschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0	K16	0
5190 3340	Zusatzabschreibungen	1'568'704.87	443'148.18	0.00	0.00	0		0
5190 3620	Abgaben an Stadt	2'101'000.00	1'670'000.00	1'833'638.55	1'455'000.00	1'415'000	K17	-40'000
5190 3822	Einlage in Reserven	0.00	0.00	0.00	0.00	0	K18	0
5190 3824	Einlage in Vorfinanzierungen	0.00	250'000.00	600'000.00	0.00	0	K18	0
5190 4260	Zinsen auf Beteiligungen, a.o. Erfolge	0.00	-15'000.00	0.00	0.00	0		0
5190 4822	Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen	0.00	0.00	-145'253.60	-1'000'000.00	-1'000'000	K42	0
5190 Total	Finanzen	5'138'116.19	3'679'668.66	4'546'462.95	2'739'000.00	2'742'000		3'000
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-245'000.00	-208'000	(Gewinn)	37'000
								-15.1%

5100 5420	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0		
5100 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	37'660.00	46'252.00	83'312.00	128'000.00	76'000	K102	-52'000
5100 Total	Verwaltung	37'660.00	46'252.00	83'312.00	128'000.00	76'000		-52'000
5120 5010	Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage	139'119.45	172'282.65	81'312.10	80'000.00	80'000	K103	0
5120 5011	Transformatorstationen	195'970.05	259'637.90	511'910.60	600'000.00	550'000	K104	-50'000
5120 5012	Verteilnetz NS	1'012'740.45	873'049.30	937'595.65	1'040'000.00	1'050'000	K105	10'000
5120 5013	Verteilnetz MS	150'219.35	201'113.05	187'958.55	160'000.00	50'000	K106	-110'000
5120 5017	Anlagen erneuerbare Energien	215'433.10	215'125.60	403'327.10	480'000.00	400'000	K107	-80'000
5120 5060	Zähler, Empfänger	364'806.64	244'746.37	103'848.67	100'000.00	125'000	K108	25'000
5120 5061	Apparate und Instrumente	16'934.28	27'244.86	19'213.29	25'000.00	20'000	K109	-5'000
5120 5062	Fahrzeuge	0.00	74'376.53	73'524.75	40'000.00	150'000	K110	110'000
5120 6100	Anschlussbeiträge	-1'75'750.00	-108'000.00	-69'000.00	-80'000.00	-80'000	K111	0
5120 6200	Beiträge PV-Anlage Bürgermodell		0.00	-136'250.00	-180'000.00	-100'000	K112	80'000
5120 Total	Verteilanlagen	1'919'473.32	1'959'576.26	2'113'440.71	2'265'000.00	2'245'000		-20'000
								-0.9%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		1'957'133.32	2'005'828.26	2'196'752.71	2'393'000.00	2'321'000		-72'000
								-3.0%

BUDGET 2021

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Kommentar	Abw. zu Budget 2020
5200	3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'039'753.00	991'690.00	1'052'997.00	1'267'000.00	1'329'000	K30	62'000 4.9%
5200	Total Verwaltung	1'039'753.00	991'690.00	1'052'997.00	1'267'000.00	1'329'000		62'000 4.9%
5220	3120 Energie	104'192.03	111'881.46	115'895.40	120'000.00	120'000		0 0.0%
5220	3180 Versicherungen, Grundsteuern	1'000.00	1'000.00	1'001.10	1'000.00	1'000		0 0.0%
5220	3186 Leitungsgebühren, Abgaben	241'777.88	313'789.41	382'593.54	360'000.00	380'000	K43	20'000 5.6%
5220	3190 Mitgliederbeiträge an Verbände	5'003.25	4'886.15	4'874.40	5'000.00	5'000		0 0.0%
5220	3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation	905'894.85	891'320.80	820'720.25	930'000.00	850'000	K44	-80'000 -8.6%
5220	3902 Unterhalt Verteilnetz	658'512.80	643'529.70	558'513.05	625'000.00	600'000	K45	-25'000 -4.0%
5220	3906 Betrieb Verkaufsstellennetz	0.00	0.00	171'780.35	230'000.00	230'000	K46	0 0.0%
5220	3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	-2'400.00	-2'400.00	0.00	3'000.00	0	K8	-3'000 -100.0%
5220	4270 Mieten	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'000.00	-2'000		0 0.0%
5220	Total Verteilanlagen	1'913'980.81	1'964'007.52	2'052'978.09	2'272'000.00	2'184'000		-88'000 -3.9%
5230	3010 Löhne	2'154'288.65	2'202'523.24	2'405'692.22	2'589'000.00	2'598'000	K1	9'000 0.3%
5230	3030 Sozialversicherungsbeiträge	162'234.45	167'180.35	201'819.65	206'000.00	210'000		4'000 1.9%
5230	3040 Personalversicherungsbeiträge	175'906.20	179'243.30	179'349.80	219'000.00	217'000		-2'000 -0.9%
5230	3050 Unfall- und Krankenversich.-beiträge	46'773.90	47'452.30	56'760.25	69'000.00	62'000		-7'000 -10.1%
5230	3090 Weiterbildung, Personalwerbung	11'940.99	3'614.78	30'472.10	28'000.00	28'000	K2	0 0.0%
5230	3132 Treibstoffe Fahrzeuge	14'385.61	17'163.52	17'657.05	17'000.00	17'000		0 0.0%
5230	3140 Fremdleistungen inkl. Material	37'06'684.85	39'10'044.52	36'54'133.21	3'850'000.00	3'250'000	K9	-600'000 -15.6%
5230	3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge	7'612.17	10'865.43	8'431.71	12'000.00	12'000		0 0.0%
5230	3152 Unterhalt Fahrzeuge	13'474.68	20'423.37	14'206.92	15'000.00	15'000		0 0.0%
5230	3170 Spesenentschädigungen	17'117.28	17'804.06	17'446.50	18'000.00	18'000		0 0.0%
5230	3182 Fahrzeugversicherungen, -steuern	13'548.00	14'318.20	13'843.50	14'000.00	14'000		0 0.0%
5230	3909 Leistungen anderer Abteilungen	1'955.50	7'853.00	4'785.00	4'000.00	45'000	K10	41'000 1025.0%
5230	4355 Installationen, Dienstleistungen	-310'750.80	-138'889.88	-123'772.85	-300'000.00	-265'000	K47	35'000 -11.7%
5230	4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-54'079.70	-7'113.85	-12'657.20	-15'000.00	-15'000		0 0.0%
5230	4380 Investitionen Verteilanlagen	-34'955'442.80	-37'950'018.30	-35'111'493.75	-4'250'000.00	-3'850'000	K12	400'000 -9.4%
5230	4900 Unterhalt Verteilanlagen	-1'564'407.65	-1'534'850.50	-1'551'013.65	-1'788'000.00	-1'680'000	K13	108'000 -6.0%
5230	4909 Leistungen für andere Abteilungen	-4'201.00	-1'317.50	-3'013.75	-3'000.00	-3'000	K11	0 0.0%
5230	Total Installationen	896'940.33	1'121'296.04	1'402'646.71	685'000.00	673'000		-12'000 -1.8%

BUDGET 2021

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Kommentar	Abw. zu Budget 2020
5280 3105	Information/Marketing	454'024.81	341'085.27	534'075.38	650'000.00	590'000	K48	-60'000
5280 3187	Aufwand Urheberrechtsgebühren	524'181.98	538'426.71	554'515.16	576'000.00	0	K49	-576'000
5280 3189	Aufwand Signaleinkauf	2'280'626.02	2'311'329.71	2'357'093.28	3'172'000.00	3'240'000	K51	68'000
5280 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	50'375.22	62'402.17	14'681.13	70'000.00	70'000	K14	0
5280 4340	Ertrag Abonnements- / Grundgebühren	-31'701'916.34	-26'301'316.40	-2'382'656.60	-2'807'000.00	-2'610'000	K52	197'000
5280 4343	Ertrag Mehrwerdienste / Netzinfrastruktur	-98'000'915.11	-102'333'497.10	-109'709'937.60	-12'478'000.00	-12'550'000	K53	-72'000
5280 4347	Ertrag Urheberrechtsgebühren	-420'421.17	-356'334.82	-303'187.13	-477'000.00	0	K50	477'000
5280 4348	Ertrag Teleclub	-9'928.00	-5'764.00	-5'704.02	-9'000.00	0		9'000
5280 Total	An- und Verkauf	-10'092'972.59	-9'972'668.46	-10'202'120.40	-11'303'000.00	-11'260'000		43'000
5290 3230	Zinsen an Stadt							
5290 3310	Ordentl. Abschreibungen	5'940.40		0.00	29'000.00	0	K15	-29'000
5290 3320	Direktabschreibungen	31'717'10.00	3'323'594.00	34'589'943.00	3'775'000.00	3'887'000	K16	112'000
5290 3340	Zusatzabschreibungen	1'375'648.05	0.00	0.00	0.00	0	K16	0
5290 3620	Abgaben an Stadt	1'689'000.00	1'487'000.00	2'274'955.00	2'187'000.00	2'143'000	K17	-44'000
5290 3822	Einlage in Reserven	0.00	0.00	0.00	0.00	0	K18	0
5290 3824	Einlage in Vorfinanzierungen	0.00	500'000.00	0.00	0.00	0	K18	0
5290 4260	Zinsen auf Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0
5290 4822	Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen	0.00	0.00	-40'399.40	0.00	0		0
5290 Total	Finanzen	6'242'298.45	5'895'674.90	5'693'498.60	5'991'000.00	6'030'000		39'000
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-1'088'000.00 (Gewinn)	-1'044'000 (Gewinn)		44'000
								-4.0%

5200 5420	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	0		0	-
5200 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	45'192.00	55'503.00	99'974.00	163'000.00	98'000	K102	-65'000	-39.9%
5200 Total	Verwaltung	45'192.00	55'503.00	99'974.00	163'000.00	98'000		-65'000	-39.9%
5220 5010	Antenne, Kopfstation	1'139'644.35	943'230.55	1'226'267.10	1'400'000.00	1'350'000	K113	-50'000	-3.6%
5220 5012	Verteilnetz	2'355'998.45	2'851'787.75	2'285'226.65	2'850'000.00	2'500'000	K114	-350'000	-12.3%
5220 5060	Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	1'582'636.28	1'223'434.48	987'570.59	1'200'000.00	1'200'000	K115	0	0.0%
5220 5061	Apparate und Instrumente	19'405.46	34'551.90	23'350.74	30'000.00	30'000		0	0.0%
5220 5062	Fahrzeuge	31'998.15	70'676.36	129'386.30	35'000.00	0		-35'000	-100.0%
5220 6100	Anschlussbeiträge	-154'445.00	-53'142.72	-132'404.68	-65'000.00	-65'000	K116	0	0.0%
5220 Total	Verteilanlagen	4'975'037.69	5'070'538.32	4'519'396.70	5'450'000.00	5'015'000		-435'000	-8.0%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		5'020'229.69	5'126'041.32	4'619'370.70	5'613'000.00	5'113'000		-500'000	-8.9%

BUDGET 2021 GASVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Kommentar	Abw. zu Budget 2020
5400	3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'109'070.00	1'057'802.00	1'123'197.00	1'267'000.00	1'329'000	K30	62'000 4.9%
5400	Total Verwaltung	1'109'070.00	1'057'802.00	1'123'197.00	1'267'000.00	1'329'000		62'000 4.9%
5420	3120 Energie	191.44	183.28	168.81	1'000.00	1'000		0 0.0%
5420	3180 Versicherungen, Grundsteuern	47'112.15	54'059.30	44'385.90	60'000.00	60'000		0 0.0%
5420	3187 Förderung erneuerbare Energien	225'506.00	225'450.00	421'762.37	1'180'000.00	920'000	K54	-260'000 -22.0%
5420	3190 Mitgliederbeiträge an Verbände	103'414.81	104'332.17	104'600.62	110'000.00	110'000		0 0.0%
5420	3900 Unterhalt Abnahmestation	32'999.20	64'932.35	54'442.35	50'000.00	50'000	K55	0 0.0%
5420	3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler	308'213.60	357'592.70	318'382.85	300'000.00	340'000	K56	40'000 13.3%
5420	3903 Unterhalt FLS	4'803.50	605.60	85.00	5'000.00	5'000		0 0.0%
5420	3904 Betrieb Contracting	14'990.60	42'267.05	32'743.40	25'000.00	75'000	K57	50'000 200.0%
5420	3905 Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle	234'478.10	227'963.75	221'876.85	230'000.00	230'000	K58	0 0.0%
5420	3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	0.00	0.00	0.00	0	K8	0 -
5420	4270 Mieten	0.00	0.00	0.00	-1'000.00	-1'000		0 0.0%
5420	Total Verteilanlagen	971'709.40	1'077'386.20	1'198'448.15	1'960'000.00	1'790'000		-170'000 -8.7%
5430	3010 Löhne	906'337.85	859'985.20	894'175.15	1'007'000.00	1'016'000	K1	9'000 0.9%
5430	3030 Sozialversicherungsbeiträge	66'484.85	63'360.85	75'931.30	78'000.00	82'000		4'000 5.1%
5430	3040 Personalversicherungsbeiträge	77'223.60	75'556.70	66'727.05	96'000.00	98'000		2'000 2.1%
5430	3050 Unfall- und Krankenversich.-beiträge	17'886.75	17'185.80	21'221.40	22'000.00	21'000		-1'000 -4.5%
5430	3090 Weiterbildung, Personalwerbung	18'481.48	16'940.73	31'639.68	34'000.00	30'000	K2	-4'000 -11.8%
5430	3132 Treibstoffe Fahrzeuge	19'776.45	21'002.89	22'621.46	21'000.00	21'000		0 0.0%
5430	3140 Fremdleistungen inkl. Material	1'707'620.40	1'650'038.26	2'020'118.26	1'700'000.00	1'600'000	K9	-100'000 -5.9%
5430	3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge	20'730.00	23'872.20	22'594.16	22'000.00	22'000		0 0.0%
5430	3152 Unterhalt Fahrzeuge	18'276.70	24'088.32	23'679.44	23'000.00	23'000		0 0.0%
5430	3170 Spesenentschädigungen	18'968.00	16'566.09	16'587.33	20'000.00	20'000		0 0.0%
5430	3182 Fahrzeugversicherungen, -steuern	13'397.50	12'171.70	11'753.20	15'000.00	15'000		0 0.0%
5430	3909 Leistungen anderer Abteilungen	20'415.50	5'920.50	14'151.00	16'000.00	16'000	K10	0 0.0%
5430	4355 Installationen, Dienstleistungen	-487'211.75	-494'747.43	-538'647.99	-500'000.00	-500'000	K59	0 0.0%
5430	4356 Kundendienst, Apparate-Service	-612'176.71	-549'805.87	-611'953.90	-590'000.00	-590'000	K60	0 0.0%
5430	4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-37'931.15	-22'933.85	-27'478.10	-22'000.00	-22'000		0 0.0%
5430	4380 Investitionen Verteilanlagen	-894'074.10	-798'309.05	-978'970.70	-1'410'000.00	-1'230'000	K12	180'000 -12.8%
5430	4900 Unterhalt Verteilanlagen	-595'485.00	-693'361.45	-627'530.45	-610'000.00	-700'000	K13	-90'000 14.8%
5430	4909 Leistungen für andere Abteilungen	0.00	-7'613.50	-2'965.00	0.00	0	K11	0 -
5430	Total Installationen	278'720.37	219'918.09	433'653.29	-78'000.00	-78'000		0 0.0%

BUDGET 2021

GASVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Kommentar	Abw. zu Budget 2020
5480 3105	Information/Marketing	163'508.29	155'488.79	133'358.52	195'000.00	145'000	K61	-50'000
5480 3130	Gasankauf	18'674'486.20	198'19'565.25	208'91'033.40	20'750'000.00	20'750'000	K62	0
5480 3134	Energieaufwand Contracting	58'970.37	65'321.17	74'285.51	80'000.00	80'000	K62	0
5480 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	2'211.59	7'851.91	-28'311.82	20'000.00	20'000	K14	0
5480 3829	Veränderung APR-Reserve EGO	-383'867.30	411'841.88	1'125'516.48	500'000.00	500'000	K63	0
5480 4340	Gasverkauf	-25'215'267.64	-25'965'057.09	-28'324'603.78	-27'310'000.00	-27'300'000	K64	10'000
5480 4342	Ertrag Contracting	-140'692.00	-139'939.60	-153'075.56	-160'000.00	-160'000		0
5480 Total	An- und Verkauf	-6'840'650.49	-5'644'927.69	-6'281'797.25	-5'925'000.00	-5'965'000		-40'000
5490 3230	Zinsen an Stadt	18'840.64	21'306.78	17'357.75	0.00	0	K15	0
5490 3310	Ordentl. Abschreibungen	583'512.00	447'919.00	1'193'369.00	1'290'000.00	1'347'000	K16	57'000
5490 3320	Direktabschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0	K16	0
5490 3340	Zusatzabschreibungen	1'301'252.08	242'280.62	0.00	0.00	0		0
5490 3620	Abgaben an Stadt	2462'000.00	21'72'000.00	25'16'417.57	20'78'000.00	2'064'000	K17	-14'000
5490 3822	Einlage in Reserven	10'000'000.00	10'000'000.00	0.00	0.00	0	K18	0
5490 3824	Einlage in Vorfinanzierungen Substitutionspr	0.00	500'000.00	1'200'000.00	0.00	0	K18	0
5490 4260	Zinsen/Erträge auf Beteiligungen	-234'454.00	-243'685.00	-136'714.00	-240.00	-240		0
5490 4822	Bezug aus Reserven, Vorfinanzierung	-650'000.00	-850'000.00	-1'263'931.51	-1'500'000.00	-1'380'000	K65	120'000
5490 Total	Finanzen	4'481'150.72	3'289'821.40	3'526'498.81	1'867'760.00	2'030'760		163'000
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-908'240.00	-893'240	(Gewinn)	15'000
								-1.7%

5400 5420	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	0	K102	0	-
5400 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	48'205.00	59'203.00	106'639.00	163'000.00	98'000	K102	-65'000	-39.9%
5400 Total	Verwaltung	48'205.00	59'203.00	106'639.00	163'000.00	98'000		-65'000	-39.9%
5420 5010	Abnahmestationen	0.00	0.00	0.00	0.00	0	K117	0	-
5420 5012	Verteilnetz und Regler	884'202.45	798'309.05	662'945.40	800'000.00	800'000	K117	0	0.0%
5420 5014	Contracting	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0	-
5420 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	9871.65	0.00	0.00	10'000.00	30'000	K118	20'000	200.0%
5420 5017	Wärme	201'117.38	180'114.27	316'025.30	600'000.00	400'000	K119	-200'000	-33.3%
5420 5060	Gaszähler	16'208.74	13'668.39	175'134.66	200'000.00	200'000	K120	0	0.0%
5420 5061	Apparate und Instrumente	34'811.11	32'350.69	7'125.91	35'000.00	22'000	K121	-13'000	-37.1%
5420 5062	Fahrzeuge	-19'030.00	-28'600.00	-46'600.00	100'000.00	160'000	K122	60'000	60.0%
5420 6100	Anschlussbeiträge	1'127'181.33	995'842.40	1'164'725.50	1'695'000.00	1'562'000		-133'000	-7.8%
5420 Total	Verteilanlagen	1'127'181.33	995'842.40	1'164'725.50	1'695'000.00	1'562'000		-133'000	-7.8%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		1'175'386.33	1'055'045.40	1'271'364.50	1'858'000.00	1'660'000		-198'000	-10.7%

BUDGET 2021

WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Kommentar	Abw. zu Budget 2020
5500	3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten	450'558.26	429'732.01	456'298.47	435'000.00	457'000	K30	22'000
5500	Total Verwaltung	450'558.26	429'732.01	456'298.47	435'000.00	457'000		22'000
5520	3120 Energie	121'202.13	132'946.25	120'258.04	125'000.00	125'000		-
5520	3180 Versicherungen, Grundsteuern	10'573.25	8'739.65	8'850.35	15'000.00	15'000		0
5520	3187 Wasserrechtsabgaben / Förderungen	42'270.62	45'754.48	50'356.44	52'000.00	180'000	K66	128'000
5520	3190 Mitgliederbeiträge an Verbände	7'625.74	7'620.86	7'620.86	8'000.00	8'000		0
5520	3900 Unterhalt Pumpwerke	60'493.50	34'605.25	42'808.35	60'000.00	100'000	K67	40'000
5520	3901 Unterhalt Quellen und Reservoirs	85'146.25	99'941.65	78'357.90	80'000.00	130'000	K68	50'000
5520	3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten	220'848.00	378'588.40	261'520.85	340'000.00	380'000	K69	40'000
5520	3903 Unterhalt FLS	9'150.10	4'520.40	5'302.90	10'000.00	10'000		0
5520	3905 Unterhalt Wasserzähler	59'178.60	36'269.80	40'938.75	40'000.00	40'000	K70	0
5520	3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	596.50	487.50	1'350.00	2'000.00	2'000	K8	0
5520	4270 Mieten	-1'000.00	-500.00	-500.00	-1'000.00	-1'000		0
5520	4620 Beitrag Feuerschutz	-26'000.00	-26'000.00	-26'000.00	-26'000.00	-26'000		0
5520	Total Verteilanlagen	590'084.69	722'974.24	590'864.44	705'000.00	963'000		258'000
5530	3010 Löhne	436'668.60	496'494.90	465'277.25	487'000.00	480'000	K1	-7'000
5530	3030 Sozialversicherungsbeiträge	33'584.10	39'354.05	38'102.65	34'000.00	36'000		2'000
5530	3040 Personalversicherungsbeiträge	42'683.40	47'819.60	45'610.75	38'000.00	39'000		1'000
5530	3050 Unfall- und Krankenversich.-beiträge	10'364.35	12'250.00	11'938.55	10'000.00	9'000		-1'000
5530	3090 Weiterbildung, Personalwerbung	3'343.30	11'903.55	12'492.72	14'000.00	14'000	K2	0
5530	3132 Treibstoffe Fahrzeuge	3'703.81	5'138.67	4'398.45	5'000.00	5'000		0
5530	3140 Fremdleistungen inkl. Material	1'286'381.51	1'540'017.18	1'237'073.58	2'740'000.00	2'500'000	K9	-240'000
5530	3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge	8'879.45	12'107.77	9'924.58	12'000.00	12'000		0
5530	3152 Unterhalt Fahrzeuge	8'056.81	12'154.92	7'424.23	8'000.00	8'000		0
5530	3170 Spesenentschädigungen	5'357.32	4'206.94	3'912.96	5'000.00	5'000		0
5530	3182 Fahrzeugversicherungen, -steuern	5'783.20	5'783.20	6'787.60	6'000.00	6'000		0
5530	3909 Leistungen anderer Abteilungen	15'465.00	10'928.00	52'682.00	12'000.00	12'000	K10	0
5530	4355 Installationen, Dienstleistungen	-247'374.89	-429'677.85	-348'978.28	-300'000.00	-300'000	K71	0
5530	4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0		0
5530	4380 Investitionen Verteilanlagen	-1'293'980.25	-1'264'654.10	-1'166'296.35	-2'545'000.00	-2'170'000	K12	375'000
5530	4900 Unterhalt Verteilanlagen	-435'412.95	-554'413.00	-430'278.75	-532'000.00	-662'000	K13	-130'000
5530	4909 Leistungen für andere Abteilungen	0.00	0.00	-41.00	0.00	0	K11	0
5530	Total Installationen	-1'116'497.24	-50'586.17	-49'969.06	-6'000.00	-6'000		0
								0.0%

BUDGET 2021

WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Budget 2021	Kommentar	Abw. zu Budget 2020
5580	3105 Information/Marketing	64'770.75	63'026.62	52'656.90	70'000.00	55'000	K72	-15'000
5580	3130 Wasseranlauf RVM	151'076.98	150'721.17	143'877.02	150'000.00	150'000	K73	0
5580	3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	564.72	93.96	-10'000.00	3'000.00	3'000	K14	0
5580	4340 Wasserverkauf	-2'586'612.29	-2'521'592.60	-2'433'596.73	-2'580'000.00	-2'580'000	K74	0
5580	Total An- und Verkauf	-2'370'199.84	-2'307'750.85	-2'247'062.81	-2'357'000.00	-2'372'000		0.6%
5590	3230 Zinsen an Stadt	2'469.04	2'223.69	675.00	0.00	0	K15	0
5590	3310 Ordentl. Abschreibungen	201'075.00	219'958.00	538'539.00	605'000.00	623'000	K16	18'000
5590	3320 Direktabschreibungen	0.00	0.00	0.00	0.00	0	K16	0
5590	3340 Zusatzabschreibungen	782'384.76	408'449.08	0.00	0.00	0		0
5590	3620 Abgaben an Stadt	410'000.00	325'000.00	504'175.76	309'000.00	218'000	K17	-91'000
5590	3822 Einlage in Reserven	50'125.33	0.00	0.00	0.00	0	K18	0
5590	3824 Einlage in Vorfinanzierungen	0.00	250'000.00	400'000.00	0.00	0	K18	0
5590	4822 Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen	0.00	0.00	-193'520.80	0.00	-100'000	K75	-100'000
5590	Total Finanzen	1'446'054.13	1'205'630.77	1'249'868.96	914'000.00	741'000		-173'000
	TOTAL LAUFENDE RECHNUNG	0.00	0.00	0.00	-309'000.00	-217'000	(Gewinn)	92'000
								-29.8%

5500	5420 Beteiligungen	19'583.98	24'051.14	43'322.82	0.00	0		-23'000	-41.1%
5500	5630 Anteil an Gesamtinvestitionen	19'583.98	24'051.14	43'322.82	56'000.00	33'000	K102	-23'000	-41.1%
5500	Total Verwaltung					33'000			
5520	5010 Pumpwerke	0.00	73'500.00	15'030.70	0.00	0		0	-
5520	5011 Quellen und Reservoirs	0.00	40'149.60	56'789.50	1'130'000.00	930'000	K123	-200'000	-17.7%
5520	5012 Verteilnetz	1'279'053.65	1'151'004.50	1'079'382.40	1'400'000.00	1'200'000	K124	-200'000	-14.3%
5520	5015 Fernleitsystem/Kommandoraum	14'926.60	0.00	15'093.75	15'000.00	40'000	K125	25'000	166.7%
5520	5060 Wasserzähler	38'566.51	24'865.59	20'208.31	20'000.00	40'000	K126	20'000	100.0%
5520	5061 Apparate und Instrumente	15'583.48	15'999.09	8'146.29	20'000.00	11'000	K127	-9'000	-45.0%
5520	5062 Fahrzeuge	0.00	0.00	52'712.26	60'000.00	0		-60'000	-100.0%
5520	5620 RVM	0.00	0.00	131'059.05	0.00	0	K128	0	-
5520	6100 Anschlussbeiträge	-394'910.00	-85'796.65	-248'213.40	-300'000.00	-300'000		0	0.0%
5520	6610 Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	-206'253.00	-100'208.00	-90'921.00	-100'000.00	-100'000		0	0.0%
5520	Total Vertriebsanlagen	746'967.24	1'119'514.13	1'039'287.86	2'245'000.00	1'821'000		-424'000	-18.9%
	TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG	766'551.22	1'143'565.27	1'082'610.68	2'301'000.00	1'854'000		-447'000	-19.4%

- Kommentare

KOMMENTAR ZUM BUDGET 2021

ERFOLGSRECHNUNG

Technische Betriebe allgemein

Das Budget 2021 orientiert sich an den Erfahrungswerten der Vorjahre und berücksichtigt die prognostizierten Veränderungen auf der Energieseite sowie die leicht positive Entwicklung der Kundenzahlen und Dienstleistungen im Kommunikationsbereich. Das Energiegeschäft für Strom und Gas ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der voraussichtlichen Verbrauchsmengen berechnet.

Effizienz- und Fördermassnahmen, Aktivitätenprogramm Energiestadt

Die TBW planen im 2021 verschiedene Fördermassnahmen im Bereich Elektrizität und Wärme. Nebst der jährlichen Förderung an den Ausbau von Photovoltaik-Anlagen (PV-Anlagen), wird im 2021 die «Solar-Offensive» für die Förderung von privaten und eigenen PV-Anlagen weiter vorangetrieben. Diese beinhaltet Dienstleistungsprodukte im Bereich PV sowie Unterstützungsmassnahmen zum Bau von PV-Anlagen. Des Weiteren wird auch das von der TBW lancierte Bürgermodell im 2021 noch weiter ausgebaut. Dieses Projekt, bei welchem der Bürger seine eigene Solarpaneele auf dem Dach der Eishalle Bergholz kaufen kann, fand grossen Anklang in der Bevölkerung.

Um die Ziele aus dem Aktivitätenprogramm der Energiestadt zu erreichen, entwickeln die TBW Produkte und Dienstleistungen für die Bevölkerung, wie z.B. die Solarbox. Die TBW stellen hierfür rund Fr. 100'000.-- Fördergelder im Bereich Strom bereit.

Die von der Werkkommission am 09. Mai 2019 angeregten Projekte für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen werden im 2021 weitergeführt. Hierbei handelt es sich um Projekte, welche teils von der TBW, teils vom Departement BUV abgewickelt werden. Die einzelnen Projekte werden in den Detailkommentaren zum Budget beschrieben.

Im Bereich Gasversorgung werden die jährlichen Förderungen weiter betrieben. In den geplanten Unterstützungsbeiträgen für Massnahmen im Bereich der Energieeffizienz sollen Fr. 80'000.-- eingesetzt werden.

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. 76.060 Mio. und einem Aufwand von Fr. 73.698 Mio. einen Ertragsüberschuss von Fr. 2.362 Mio. aus. Dies sind rund Fr. 0.190 Mio. weniger als im Budget des Vorjahres.

Die Erfolgsrechnung präsentiert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

Erfolgsrechnung TBW	Budget 2020	Budget 2021	Veränderung	
Energie-Ertrag	65'701'000	64'060'000	-1'641'000	-2.5 %
Dienstleistungsertrag	2'603'000	2'620'000	17'000	0.7 %
Eigenleistungen für Investitionen	10'565'000	9'380'000	-1'185'000	-11.2 %
Total Betriebsertrag	78'869'000	76'060'000	-2'809'000	-3.6 %
Energie-Aufwand	38'888'000	37'400'000	-1'488'000	-3.8 %
Aufwand Material, Fremdleistungen	13'795'000	12'543'000	-1'252'000	-9.1 %
Bruttogewinn	26'186'000	26'117'000	-69'000	-0.3 %
Personalaufwand	9'021'000	9'173'000	152'000	1.7 %
Sachaufwand	3'105'000	3'038'000	-67'000	-2.2 %
Sonstiger Betriebsaufwand	27'000	0	-27'000	-100.0 %
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	-240	-240	0	0 %
Ordentliche Abschreibungen	7'954'000	8'184'000	230'000	2.9 %
Bezug aus APR-Reserve/EK/Vorfinanzierung	-2'500'000	-2'480'000	20'000	-0.8 %
Abgaben an Stadt (gemäss Modell)	6'029'000	5'840'000	-189'000	-3.1 %
Rechnungsüberschuss	2'550'240	2'362'240	-188'000	-7.4 %

Energie-Ertrag / Energie-Aufwand

Aufgrund der Absatz-Prognosen wird beim Gas und Wasser von praktisch identischen Absatzmengen wie im Vorjahr ausgegangen. Beim Strom wird ein minimal rückläufiger Absatz prognostiziert. Im Bereich Kommunikationsnetz kann der Umsatz aus dem Vorjahr gehalten werden; der steigenden Nachfrage nach Zusatzdiensten (inkl. Mobileangebot) steht ein Rückgang des herkömmlichen Radio-/TV-Angebots gegenüber. Die Marktpreise für den Strom-Einkauf zeigen momentan eine ganz leicht sinkende Tendenz, dies auch bei den Öko-Produkten. Aus diesem Grund erfahren die Stromtarife per 1.1.2021 eine leichte Anpassung. Die Marktpreise beim Gas-Einkauf hingegen, zeigen eine gleichbleibende Tendenz.

Die Eigenleistungen für Investitionen widerspiegeln das Investitionsvolumen, das im Vergleich zum Vorjahresbudget um rund Fr. 1.2 Mio. tiefer liegt.

Personalaufwand

Im Budget 2021 wurden für Stufenerhöhungen rund 0.5 %, für Beförderungen rund 0.4 % und für Leistungsprämien 0.2 % budgetiert. Eine Realloohnerhöhung ist nicht vorgesehen. Die Mehrkosten für Stufenerhöhungen, Beförderungen und Anpassungen infolge Personalwechsel und den beantragten neuen Stellen belaufen sich auf Fr. 106'000.--.

Gegenüber dem Vorjahr werden insgesamt drei neue Stellen beantragt, wobei zwei bisherige Stellen ersetzt und durch neue Funktionen und Aufgaben aufgewertet werden:

- Systemberater Anschlussverkauf & Energielösungen
- Leiter Wärme & Kälte (Ersatz Funktion Bereich Gas/Wasser)
- Leiter Fachstelle Energie (infolge der neuen Departements-Strukturen und Zusatzaufgaben).

Die Lohnaufwendungen für die neuen Stellen sind auf der Basis von 8 Monaten, bzw. 6 Monaten für den Leiter Wärme & Kälte berechnet.

Die Veränderungen bei den Lohnnebenkosten ergeben sich aufgrund von Personalmutationen sowie den tieferen Prämien für die Krankentaggeldversicherung. Zum erhöhten Personalaufwand im 2021 tragen u.a. zwei Weiterbildungen an Fachhochschulen bei, wo sich die TBW gemäss Personalreglement beteiligen.

Sachaufwand

Beim Sachaufwand stehen verminderte Kosten für Marketing und für Drucksachen/Porti einer Kostenerhöhung beim Verwaltungskostenbeitrag und bei den Kosten für IT-Dienstleistungen durch Dritte gegenüber. Insgesamt resultiert daraus eine Senkung des Sachaufwandes für 2021.

Abschreibungen

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).

Sonstiger Betriebsaufwand

Der Zinsfuss für das Kontokorrent mit der Stadt wurde vom Stadtrat für das Jahr 2021 auf 0.5 % (2020: 0.5 %) angesetzt. Aufgrund des mehrheitlich negativen Schuldsaldos während des Jahres ergeben sich in der Summe jedoch keine Zinskosten.

Bezug aus APR-Reserve / Vorfinanzierung

Die Differenz des höheren Biogaspreises zum Erlös aus dem Gasverkauf wird seit dem Parlamentsbeschluss vom November 2015 mit einem jährlichen Anteil aus der Arbeitspreisreserve der TBW unterstützt. Für das Budget 2021 ist dafür ein Betrag von Fr. 500'000.-- (Vorjahr: Fr. 500'000.--) vorgesehen.

Aus der Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte» werden im 2021 rund Fr. 880'000.-- eingesetzt.

Jahr	Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte»	Bewegung	Bestand
2017	Gewinn 2016: Bildung Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte»		Fr. 3'000'000.--
2018	Bezug für Biogas-Finanzierung	- Fr. 200'000.--	
2019	Bezug für Biogas-Finanzierung	- Fr. 200'000.--	
2019	Bezug für Gas-Effizienz-Massnahmen	- Fr. 102'879.72	
2019	Bezug für Substitutionsprojekte TBW	- Fr. 36'594.59	Fr. 2'460'525.69
2020	Bezug für Biogas-Finanzierung	- Fr. 200'000.--	
2020	Bezug Substitutionsprojekte TBW	- Fr. 300'000.--	
2020	Bezug Substitutionsprojekte Dep. BUV	- Fr. 500'000.--	
2020	Gewinn 2019: Bildung Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte»	+ Fr. 300'000.--	Fr. 1'760'525.69
2021	Bezug für Biogas-Finanzierung	- Fr. 200'000.--	
2021	Bezug Substitutionsprojekte TBW	- Fr. 350'000.--	
2021	Bezug Substitutionsprojekte Dep. BUV	- Fr. 330'000.--	Fr. 820'000.--

Aus der Vorfinanzierung «Solar-Offensive» werden im 2021 rund Fr. 1.0 Mio. eingesetzt.

Jahr	Vorfinanzierung «Solar-Offensive»	Bewegung	Bestand
2019	Gewinn 2018: Bildung Vorfinanzierung «Solar-Offensive»		Fr. 1'500'000.--
2020	Bezug div. Projekte	- Fr. 1'000'000.--	
2020	Gewinn 2019: Bildung Vorfinanzierung «Solar-Offensive»	+ Fr. 1'000'000.--	Fr. 1'500'000.--
2021	Bezug div. Projekte	- Fr. 1'000'000.--	Fr. 500'000.--

Aus der Vorfinanzierung «Wassereffizienz» werden im 2021 rund Fr. 0.1 Mio. eingesetzt.

Jahr	Vorfinanzierung «Wassereffizienz»	Bewegung	Bestand
2020	Gewinn 2019: Bildung Vorfinanzierung «Wassereffizienz»		Fr. 400'000.--
2021	Bezug Projekte	- Fr. 100'000.--	Fr. 300'000.--

Da diese Ausgaben erfolgswirksam über das Konto „Förderung“ abgewickelt werden müssen, fällt auch der Aufwand Fremdleistungen entsprechend höher aus.

Abgaben an Stadt

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

Die für das Jahr 2021 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 5.840 Mio. (Budget Vorjahr Fr. 6.029 Mio.). Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile:

- Elektrizitätsversorgung	1'415'000.--
- Kommunikationsnetz	2'143'000.--
- Gasversorgung	2'064'000.--
- Wasserversorgung	218'000.--

Rechnungsüberschuss

Der verbleibende Rechnungsüberschuss von gesamthaft Fr. 2.362 Mio. (Budget Vorjahr: Fr. 2.550 Mio.) wird wie folgt von den einzelnen Geschäftsbereichen erwirtschaftet:

- Elektrizitätsversorgung	Fr.	208'000.00	(245'000.00)
- Kommunikationsnetz	Fr.	1'044'000.00	(1'088'000.00)
- Gasversorgung	Fr.	893'240.00	(908'240.00)
- Wasserversorgung	Fr.	217'000.00	(309'000.00)

Investitionen

Die Gesamtinvestitionen der TBW betragen für das Jahr 2021 Fr. 10.948 Mio. (Vorjahr: Fr. 12.165 Mio.). Auf die einzelnen Werke entfallen dabei:

- Elektrizitätsversorgung	Fr.	2'321'000.00	(2'393'000.00)
- Kommunikationsnetz	Fr.	5'113'000.00	(5'613'000.00)
- Gasversorgung	Fr.	1'660'000.00	(1'858'000.00)
- Wasserversorgung	Fr.	1'854'000.00	(2'301'000.00)

Kennzahlen

Der ausgewiesene Cashflow (Rechnungsüberschuss plus Abschreibungen) von Fr. 10.546 Mio. reicht nicht ganz aus, um die budgetierten Neuinvestitionen von Fr. 10.948 Mio. vollständig zu finanzieren und die Schulden abzubauen. Die Kennziffer «Investitionsfinanzierung» der vier Geschäftsbereiche im Überblick (Vorjahr):

– Elektrizitätsversorgung	109 %	(106 %)
– Kommunikationsnetz	96 %	(87 %)
– Gasversorgung	135 %	(118 %)
– Wasserversorgung	45 %	(40 %)
Total TBW	96 %.	(86 %)

Kommentierung der Budgetpositionen

Technische Betriebe allgemein

5000 Verwaltung, Liegenschaften

5130 Elektrizitätsversorgung

5230 Kommunikationsnetz

5430 Gasversorgung

5530 Wasserversorgung

.3010	<u>Löhne</u>	(K1)	7'488'000.--
.3030	<u>Sozialversicherungsbeiträge</u>		
.3040	<u>Personalversicherungsbeiträge</u>		
.3050	<u>Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge</u>		

Die Löhne wurden gemäss Vorgaben der Stadt berechnet. Im Budget 2021 wurden für Stufenerhöhungen rund 0.5 %, für Beförderungen rund 0.4 % und für Leistungsprämien 0.2 % budgetiert. Eine Realloohnerhöhung ist nicht vorgesehen. Die gesamten Lohnkosten belaufen sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

Bruttolohnsumme Budget 2021	Fr. 7'488'000.--
Bruttolohnsumme Budget 2020	Fr. 7'382'000.--
Veränderung	Fr. 106'000.--.

Die Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr belaufen sich auf Fr. 106'000.-- oder umgerechnet rund 1.4 % und ergeben sich aufgrund von Stufenerhöhungen, Beförderungen und personellen Wechseln. Die TBW beantragen drei neue Stellen, wobei zwei bisherige Stellen ersetzt und durch neue Funktionen und Aufgaben aufgewertet werden.

Die Veränderungen bei den Lohnnebenkosten ergeben sich aufgrund von Personalmutationen sowie den tieferen Prämien für die Krankentaggeldversicherung. Zum erhöhten Personalaufwand im 2021 tragen u.a. zwei Weiterbildungen an Fachhochschulen bei, wo sich die TBW gemäss Personalreglement beteiligen.

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

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung (K2)

Die TBW beteiligen sich an zwei MAS-Ausbildungen (Master of Advanced Studies) an Fachhochulen. Die Finanzierung richtet sich nach dem Personalreglement der Stadt Wil.

5120 Elektrizitätsversorgung
 5220 Kommunikationsnetz
 5420 Gasversorgung
 5520 Wasserversorgung

.3908 Leistungen für die Öffentlichkeit / Sponsoring (K8)

Die TBW erbringen wie in den Legislaturzielen enthalten, kostenlose Leistungen in Form von personellen und materiellen Beiträgen für Wiler Vereine und kulturelle Anlässe.

5130 Elektrizitätsversorgung
 5230 Kommunikationsnetz
 5430 Gasversorgung
 5530 Wasserversorgung

.3140 Fremdleistungen, inkl. Material (K9)

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

.3909 Leistungen anderer Abteilungen (K10)

.4909 Leistungen für andere Abteilungen (K11)

Die Stundenleistungen zwischen den einzelnen Bereichen werden mittels der beiden Konti aufgezeigt. Um den Ausbau des FTTB (Fiber to the building) weiter voranzutreiben wird im 2021 der Bereich Kommunikationsnetz von der Elektrizitäts-Versorgung stärker unterstützt.

.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>Gasversorgung</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 gering einzustufen.

5190	<u>Elektrizitätsversorgung</u>
5290	<u>Kommunikationsnetz</u>
5490	<u>Gasversorgung</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 2021 auf 0.5 % (2020: 0.5 %) angesetzt. Aufgrund des mehrheitlich negativen Schuldsaldos ergeben sich in der Summe jedoch keine Zinskosten.

.3310	<u>Ordentliche Abschreibungen</u>	(K16)
.3320	<u>Direktabschreibungen</u>	(K16)

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

.3620	<u>Abgaben an Stadt</u>	(K17) 5'840'000.--
-------	-------------------------	--------------------

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 2019 vom Stadtparlament angepasst wurde. Die für das Jahr 2021 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 5.840 Mio. (Budget Vorjahr Fr. 6.029 Mio.).

Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile:

- Elektrizitätsversorgung	1'415'000.--
- Kommunikationsnetz	2'143'000.--
- Gasversorgung	2'064'000.--
- Wasserversorgung	218'000.--

Vorgesehene Überschussverwendung

.3822	<u>Einlage in Reserven</u>	(K18)
.3824	<u>Einlage in Vorfinanzierung</u>	(K18)

Die prognostizierten Rechnungsüberschüsse der einzelnen Bereiche werden als Saldo ausgewiesen. Die Überschüsse sind für die Bildung von Reserven oder Vorfinanzierungen zu verwenden. Das Stadtparlament kann anlässlich der Rechnungsgenehmigung im Mai 2022 darüber befinden.

50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

5000 Verwaltung

			Veränderung
.3100	<u>Büromaterial / Drucksachen / Fachliteratur / Inserate</u>	(K19)	-10'000.--
.3186	<u>Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren</u>	(K29)	-45'000.--

Viele Kunden waren mit der Umstellung auf monatliche Verrechnung bei der Thurcom nicht erfreut. Deshalb haben sich die TBW entschlossen, wieder auf die vierteljährliche Verrechnung umzustellen, was auch auf der Kostenseite positive Auswirkungen zur Folge hat.

.3110	<u>Anschaffungen Mobilien und Maschinen</u>	(K20)	+15'000.--
-------	---	-------	------------

Aufgrund der beantragten Stellen werden zusätzliches Mobiliar und Arbeitsmittel benötigt.

			Veränderung
.3120	<u>Energie, Heizung, Wasser f. Gebäude</u>	(K21)	-2'000.--
.3141	<u>Unterhalt Verwaltungsgebäude</u>	(K22)	+5'000.--
.3142	<u>Unterhalt Werkhof</u>	(K23)	-5'000.--
.3180	<u>Versicherungen, Grundsteuern</u>	(K24)	-2'000.--
.3182	<u>Fahrzeugversicherungen, -steuern</u>	(K25)	-2'000.--

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurden die Budgetbeträge angepasst.

.3184	<u>Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde</u>	(K26)	240'000.--
-------	---	-------	------------

Der Verwaltungskostenbeitrag an die Gemeinde wurde den aktuellen Gegebenheiten angepasst und beläuft sich neu auf Fr. 240'000.-- (Vorjahr Fr. 125'000.--). Dabei sind die Aufwände für Personaldienst, Lohnwesen, Stadtkanzlei, allg. Sachaufwand, Legislative und Exekutive (Stadtrat) neu bewertet worden.

.3185	<u>IT-Dienstleistungen durch Dritte</u>	(K27)	+30'000.--
-------	---	-------	------------

Aufgrund der erhöhten Anforderungen an die IT (Einführung neuer Applikationen, technologischer Wandel) wird mit Mehrkosten in der Umsetzung und im Support gerechnet.

.4270	<u>Mietertrag</u>	(K28)	162'000.--
-------	-------------------	-------	------------

Im Vergleich zum Budget 2020 sind im 2021 wieder sämtliche Räumlichkeiten vermietet.

.4530	<u>Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften</u>	(K30)	4'154'000.--
-------	--	-------	--------------

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

Der Verteilschlüssel für die Verwaltungskosten wurde gegenüber dem Vorjahr nicht angepasst:

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

51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

5120 Verteilanlagen

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K31) 1'360'000.--

Der städtische Energiefonds, zur Förderung erneuerbarer Energien, wird gemäss Reglement mit einem jährlichen Betrag von Fr. 240'000.-- aus der Elektrizitätsversorgung alimentiert. Zusätzlich werden die Massnahmen aus dem Aktivitätenprogramm der Energiestadt mit Dienstleistungsprodukten der TBW (wie z.B. Solarbox) zum Energiesparen, zum Eigenverbrauch und zur Energieeffizienzsteigerung mit einem Betrag von Fr. 100'000.-- eingesetzt. Die Massnahmen im Zusammenhang mit der Elektromobilität werden mit Fr. 20'000.-- unterstützt.

Basierend auf den Parlamentsbeschlüssen über die Gewinnverwendung setzt die TBW für 2021 wieder rund Fr. 1'000'000.-- für die «Solar-Offensive» ein. Sämtliche Projekte unterstützen die Zielsetzungen des Energiekonzeptes der Stadt Wil sowie die Partizipation der Wiler Bürgerinnen und Bürger, Gewerbe und Industrie für den Ausbau von Solarstrom.

Es sind Bauprojekte für PV-Anlagen in der Höhe von rund Fr. 1'000'000.-- geplant. Als mögliche Grossprojekte sind zu nennen:

- Kreuzkirche Wil
- Kirche St. Peter Wil
- Silo Wil

Die verschiedenen Projekte sind mit umfassenden und aufwendigen Beratungen und Abklärungen verbunden.

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

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K32) 34'000.--

Aufgrund einer Anpassung der Mitgliederbeiträge konnten die Kosten reduziert werden.

.3901 Unterhalt Transformatorenstationen (K33) 100'000.--

Nebst generellen Unterhaltsarbeiten, Störungsbehebungen sowie der Mängelbehebung aus den periodisch durchgeführten Kontrollen des ESTI (Eidgenössisches

Starkstrom-Inspektorat), sind Niederspannungsverteilungen dem aktuellen Stand der Technik anzupassen.

..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 Elektrotankstellen an.

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

..3904	Unterhalt Erzeugungsanlagen	(K35)	20'000.--
--------	-----------------------------	-------	-----------

Durch den PV-Zubau (2019: +168 kWp) erhöht sich auch der Unterhalt. Durch die hohe Anzahl an Anlagen (total 833 kWp) und deren Alter ist mit einer Erhöhung der Unterhaltskosten zu rechnen.

..3905	<i>Unterhalt Zähler / Empfänger</i>	(K36)	350'000.--
--------	-------------------------------------	-------	------------

Diese Position beinhaltet die Arbeitsaufwände für Zählerauswechslungen und Störungsbehebungen sowie die Mess- und Systemdienstleistungskosten für das Smart-Meter-System. Zudem fallen weitere Kosten für die Überwachung und den Unterhalt des Zählerauslesesystems an.

5130 Installationen

.4340	Ertrag für öffentliche Beleuchtung	(K37)	410'000.--
-------	------------------------------------	-------	------------

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.

- Projekte Werkleitungserneuerungen	220'000.--
- Betrieblicher Unterhalt	190'000.--

.4355	<i>Installationen, Dienstleistungen</i>	(K38)	400'000.--
-------	---	-------	------------

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

5180 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K39) 115'000.--

Die Marketingkosten werden vorwiegend für die Verkaufsförderung von Ökostromprodukten, E-Mobilität, Bau und Finanzierungslösungen von Solaranlagen (PV-Pachtmodell), die weiteren Etappen des Photovoltaik-Bürgermodells TBW.Solar.Wil sowie für neue Produkte und Dienstleistungen im Bereich Prosumer-Lösungen verwendet.

- Marketing E-Mobilität und Prosumer-Lösungen 5'000.--
- Events, Messen und Ausstellungen, Werbung, PR, Drucksachen, Verkaufsförderung, TBW Onlineshop 23'000.--
- Vermarktung PV-Bürgermodell und PV-Pachtmodell 42'000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen 45'000.--
(Events, Sponsoring, Internet-Auftritt, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)

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

.3130 Stromankauf (K40) 12'680'000.--

.4340 Stromverkauf (K41) 18'860'000.--

Das Energiegeschäft ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der prognostizierten Verbrauchsmenge berechnet. Die Strompreiskalkulation für das Jahr 2021 orientiert sich an der Bruttomarge der Elektrizitätsversorgung. Die Netzepreise bleiben für 2021 unverändert. Wegen leicht sinkenden Energieankaufpreisen auf dem Beschaffungsmarkt werden die Verkaufspreise für Energie bei einzelnen Kundensegmenten leicht angepasst. Ebenfalls sind auch die Beschaffungskosten für Zertifikate für Herkunftsnachweise und Ökostrom leicht gesunken, was eine Senkung des Ökoprodukts tbw.öko.aquaCH von 0.2 Rp./kWh zur Folge hat. Die Abgabe für die Einspeisevergütung KEV des Bundes und für die SDL (Systemdienstleistungen der Swissgrid) blieben voraussichtlich unverändert. Ebenso bleiben die Abgaben an die Stadt unverändert.

Aus der Umsetzung der Preisanpassung 2021 resultiert eine durchschnittliche Senkung des gesamten Strompreises über die Kundensegmente Haushalt (STANDARD) und Gewerbe (PLUS) von 0.1 Rp./kWh oder 0.5 %. Für den durchschnittlichen Haushalt mit 4'500 kWh Stromverbrauch pro Jahr, der sogenannten Haushaltskategorie H4, die häufig zu Vergleichszwecken benutzt wird, beträgt die Minderbelastung ca. Fr. 4.50 pro Monat.

5190 Finanzen

.4822 Bezug aus Reserven / Vorfinanzierung (K42) 1'000'000.--

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

5220 Verteilanlagen

.3186 Leitungsgebühren, Abgaben (K43) 380'000.--

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

.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation (K44) 850'000.--

Der Aufwand für Service- und Wartungsverträge der Internetsysteme geht gegenüber dem Vorjahr leicht zurück.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K45) 600'000.--

Aufgrund der zunehmenden Zahl von FTTB/FTTH Kunden sinkt der Aufwand für Unterhalts- und Wartungsarbeiten an den Verteilverstärkern und optischen Wandlern im Netz.

.3906 Betrieb Verkaufsstellennetz (K46) 230'000.--

Der Betrieb der Verkaufsstellen in und um Wil soll weiter vorangetrieben werden. Dabei ist ein zusätzlicher Abholschalter ausserhalb von Wil vorgesehen.

5230 Installationen

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K47) 265'000.--

Die Dienstleistungserträge sind tendenziell rückläufig.

5280 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K48) 590'000.--

Der Telekommunikationsbereich ist ein sehr volatiler Markt, der erhöhte Massnahmen im Bereich PR und Marketingkommunikation erfordert. Die Marketingkosten werden hauptsächlich für Werbung mit regelmässiger, breiter Wirkung für die Thurcom-Produkte und -Dienstleistungen eingesetzt. Eine immer grössere Gewichtung beim Einsatz der vorhandenen Geldmittel hat die verstärkte Unterstützung von Netzpartnern und Servicestellen bei neuen Verkaufsfördermassnahmen sowie die Akquise von Neukunden.

Gestützt auf die Marketingstrategie der TBW sind für das Jahr 2021 folgende Massnahmen geplant:

- Positionierung Marke Thurcom	100'000.--
- Kundenakquise	200'000.--
- Markenbotschafter / Buddykonzept	30'000.--
- Roadshow	15'000.--
- Sponsoring	48'000.--
- Verkaufsmagazin „Vernetzt“	50'000.--
- Verkaufsförderung (Print & Werbeartikel)	70'000.--
- Messen / Ausstellungen	10'000.--
- Social-Media	50'000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen (Events, Sponsoring, Internet-Auftritt, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)	17'000.--

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

.3187	<u>Aufwand Urheberrechtsgebühren</u>	(K49)	0.--
.4347	<u>Ertrag Urheberrechtsgebühren</u>	(K50)	0.--
.3189	<u>Aufwand Signaleinkauf</u>	(K51)	3'240'000.--
.4340	<u>Ertrag Abonnements- / Grundgebühren</u>	(K52)	2'610'000.--
.4343	<u>Ertrag Mehrwertdienste / Netzinfrastruktur</u>	(K53)	12'550'000.--

Die TBW gehen von einer leicht steigenden Entwicklung der Zahl der Nutzenden aus, dies trotz des vorherrschenden Marktdrucks durch die Mitbewerber. Die Preise für den Internet-Feed sind leicht angestiegen. Mit der steigenden Zahl von Nutzenden erhöht sich auch der Einkauf der Mobile-Telefonie Dienstleistung.

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

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

54 GASVERSORGUNG

5420 Verteilanlagen

.3187	<u>Förderung erneuerbare Energien</u>	(K54)	920'000.--
-------	---------------------------------------	-------	------------

Der städtische Energiefonds, zur Förderung erneuerbarer Energien, wird gemäss Reglement mit einem jährlichen Betrag von Fr. 160'000.-- von der Gasversorgung gespeist. Für Förder- und Beratungsaktionen ausserhalb des Stadtgebietes sind Fr. 80'000.-- vorgesehen.

Folgende Projekte für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen sind für das Jahr 2021 geplant:

- Die weiteren Projekte, welche in der Werkkommission definiert wurden, sind im Budget vom Departement BUV integriert und werden vom Departement BUV umgesetzt. Diese Projekte Heimlieferservice, Sharing Mobilitätsangebote, Massnahmen Mobilität in der Verwaltung, Energieberatung und Monitoring erreichen im 2021 eine Gesamtsumme in der Höhe von Fr. 330'000.--, welche ebenfalls aus der Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte» gespiesen werden.

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

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.

Der Budgetbetrag umfasst generelle Unterhaltsarbeiten, Leitungsumlegungen, Leckage-Ortungen, Reparaturen, Projektkosten etc. sowie Miet- und Wartungskosten der Gastankstellen. Aufgrund von neuen Vorschriften müssen ab 2021 die Leckage-Ortungen zweijährlich (bisher vierjährlich) durchgeführt werden.

.3904 Betrieb Contracting (K57) 75'000.--

Der planmässige Ersatz eines BHKW-Aggregats (Gasmotor) an der bestehenden Contracting-Anlage «Im Lärchenfeld» führt zu der einmaligen Erhöhung der Kosten.

.3905 Zählerauswechslungen / Installationskontrolle (K58) 230'000.--

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

5430 Installationen

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K59) 500'000.--

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

.4356 Kundendienst, Apparate-Service (K60) 590'000.--

Der Ertrag ist primär abhängig von der Anzahl der laufenden Wartungsverträge. Für das Jahr 2021 wird wiederum mit einer leicht wachsenden Anzahl von Vertragskunden für den Gasapparateservice und auch mit mehr Reparaturaufträgen gerechnet. Um den Gasapparateservice weiter zu steigern wird im 2021 weiterhin die laufende Kundenempfehlungsaktion unter dem Motto „Kunden werben für Kunden“ lanciert. Diese bringt im Jahr bis zu 10 Weiterempfehlungen für das TBW-Dienstleistungsangebot.

5480 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K61) 145'000.-

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

- Anteil für regionales Marketing TG/SG	15'000.--
- Anteil an der nationalen Gas-Kampagne 2021	8'500.--
- Messen und Events für Kunden und Partner	22'500.--
- Sponsoring	6'000.--
- Werbung, PR, Drucksachen, Verkaufsförderung Biogas, Erdgasfahren, Give-Aways, Onlineshop	25'000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen (Events, Sponsoring, Internet-Auftritt, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)	68'000.--

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

.3130	<u>Gasankauf</u>	(K62)	20'750'000.--
.3829	<u>Veränderung Reserven EGO</u>	(K63)	500'000.--
.4340	<u>Gasverkauf</u>	(K64)	27'300'000.--

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, insbesondere auch für Biogas, sind in den vergangenen Monaten etwa gleichgeblieben. 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. Das von den TBW per Januar 2019 eingeführte Biogas-Standardprodukt mit einem Anteil von 20 % Biogas hat sich erfreulich entwickelt. Für 2021 wird von einem Biogasabsatz von rund 54 GWh ausgegangen. Die für den Kundenabsatz erforderlichen Biogasmengen werden zu üblichen Marktpreisen beschafft. Der Biogaspreis soll aber weiterhin mit einem Aufpreis von 5 Rp./kWh verrechnet werden.

Die Differenz des höheren Biogaspreises zum Erlös aus dem Gasverkauf wird seit dem Parlamentsbeschluss vom November 2015 weiterhin mit einem jährlichen Anteil aus der Arbeitspreisreserve der TBW finanziert. Für das Budget 2021 ist dafür ein Betrag von Fr. 500'000.-- (Vorjahr: Fr. 500'000.--) vorgesehen.

Die Förderung des Biogas-Anteiles soll zudem mit einem weiteren Bezug aus dem Konto Vorfinanzierung Substitutionsprojekte „Ersatz fossiler Energie und Effizienzsteigerung“ von Fr. 200'000.-- zusätzlich gestützt werden. Diese Massnahme ist bis ins Jahr 2022 vorgesehen.

Falls der erhöhte Biogas-Anteil nicht durch Reservenbezüge aufgefangen werden kann, wird dadurch das Ergebnis der Gasversorgung um diesen Betrag tiefer ausfallen. Auch reduzierten sich dadurch die Abgaben an die Stadt Wil.

5490 Finanzen

.4822	<u>Bezug aus Reserven / Vorfinanzierung</u>	(K65)	1'380'000.--
-------	---	-------	--------------

Die im Konto 5420.3187 «Förderung erneuerbare Energien» angesprochenen Projekte werden durch einen Reservenbezug im Betrag von Fr. 880'000.-- aus der Vorfinanzierung «Substitutionsprojekte» sowie durch den Bezug von Fr. 0.5 Mio. aus der Arbeitspreisreserve gespiesen:

- Förderung Biogas-Anteil von 20%	Fr. 200'000.--
- Diverse Substitutions-Projekte TBW	Fr. 350'000.--
- Diverse Substitutions-Projekte Departement BUV	Fr. 330'000.--
- Stützung des Biogaspreises aus APR	Fr. 500'000.--

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

5520 Verteilanlagen

.3187 Wasserrechtsabgaben / Förderung (K66) 180'000.--

Die Position beinhaltet die Entschädigung des Ertragsausfalls in den Schutzzonen und die periodischen Wasseranalysen. Im 2021 muss zusätzlich die Wasserrechtskonzession Tharau erneuert werden.

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

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

- Unterstützung von Wassereffizienzmassnahmen bei Industriekunden
- Sensibilisierung der jungen Bevölkerung
- Aktion Wassersparen
- Förderung von Wasserprojekten in Entwicklungsländern

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

.3900 Unterhalt Pumpwerke (Rahmenkredit) (K67) 100'000.--

Im 2021 müssen nebst generellen Unterhaltsarbeiten und Störungsbehebungen eine Pumpenrevision im Pumpwerk Tharau durchgeführt und dazu eine Klappe ersetzt werden.

.3901 Unterhalt Quellen und Reservoirs (Rahmenkredit) (K68) 130'000.--

Im 2021 müssen nebst generellen Unterhaltsarbeiten und Störungsbehebungen im Reservoir Nieselberg und Reservoir Boxloo Klappen ersetzt und verschiedene hydraulische Anpassungen durchgeführt werden.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten (K69) 380'000.--

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. Zudem müssen die Logger, welche das Wasserleitungsnetz betreffend Wasserverluste überwachen und automatisch jedes Leck im überwachten Leitungsnetz melden, erneuert werden.

.3905 Unterhalt Wasserzähler (K70) 40'000.--

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

5530 Installationen

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K71) 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 (K72) 55'000.--

Die Marketingkosten werden hauptsächlich für Massnahmen für eine bewusste Verwendung des Trinkwassers eingesetzt. Es wird wie im Vorjahr eine Aktion für Trinkwasser in der Stadt Wil lanciert, in der die ökologischen und gesundheitlichen Aspekte des Wiler Trinkwassers der Bevölkerung der Stadt Wil aufgezeigt werden. Zudem soll anlässlich städtischer Events das positive Image des «Wiler Hahnenwassers» weiter gestärkt werden.

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

- Spende Entwicklungshilfeprojekt „Wasserrappen“ 18'000.--
- Sponsoring für Wiler Frei- und Hallenbäder 5'000.--
- Auftritte an Wiler Events mit Wiler Hahnenwasser
Broschüre «Wassersparen in der Schweiz»
- Give-Aways, Wassergläser und Karaffen 11'000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen 21'000.--
(Events, Sponsoring, Internet-Auftritt, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)

.3130 Wasserankauf RVM (K73) 150'000.--

Die Wasserbezugsmenge der RVM entspricht der voraussichtlichen Pflichtbezugsmenge.

.4340 Wasserverkauf (K74) 2'580'000.--

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

5590 Finanzen

.4822 Bezug aus Reserven / Vorfinanzierung (K75) 100'000.--

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

- Aktionen Wassereffizienz Fr. 100'000.--

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

KOMMENTAR ZUM BUDGET 2021

INVESTITIONSRECHNUNG

50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

5000 Verwaltung

.5062 Fahrzeuge (K100) 55'000.--

Im Rahmen der CO2-Reduktionsmassnahmen soll für die TBW ein neues Poolfahrzeug mit Elektroantrieb beschafft werden. Damit können einerseits fossile Geschäftskilometer substituiert werden und andererseits kann auch die Vorbildwirkung verstärkt werden.

.5065 LIS (CAD-Anlage) (K101) 130'000.--

Mit der Einführung einer neuen Instandhaltungs-Software soll die Dokumentation und Planung der Qualitätssicherung für die verschiedenen Werke inklusive Integration der technischen Anlagen in einem System erfasst werden. Diese Software ersetzt die heute händisch geführte Instandhaltungsnachweise. Nach der erfolgreichen Implementierung des Bereiches Wasser im 2020, folgt im 2021 der Bereich Elektrizität, im 2022 der Bereich Gas und im 2023 der Bereich Kommunikation. Dank der Digitalisierung der Daten für die Instandhaltung, können Arbeitsabläufe optimiert werden und die Daten können gleichzeitig auch für die Anlagebuchhaltung verwendet werden. Dafür ist im Budget ein Betrag von Fr. 80'000.-- vorgesehen. Zudem wird ein 10-jähriges, reparaturanfälliges GPS (Globales Positionsbestimmungssystem), welches für die Einmessung von Werkleitungen notwendig ist, ersetzt.

.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften (K102) 305'000.--

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

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

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

51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

5120 Verteilanlagen

.5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage (K103) 80'000.--

Die zunehmende Bedeutung hinsichtlich ausreichender Cyber-Sicherheit erfordert eine Erhöhung des Sicherheitslevels für das Fernwirkleitsystem für die Elektrizitätsversorgung. Zudem werden zur Überwachung der Stromlastflüsse in der Elektroversorgung weitere Trafostationen der TBW ins Fernwirkleitsystem eingebunden.

.5011 Transformatorstationen (K104) 550'000.--

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

Für das Jahr 2021 sind folgende Positionen vorgesehen:

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

.5012 Verteilnetz NS (Rahmenkredit) (K105) 1'050'000.--

.5013 Verteilnetz MS (Rahmenkredit) (K106) 50'000.--

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 2021 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

NS-Verteilnetz: 970'000.--

- Alpsteinweg
- Kienbergerstrasse
- Buebenloostrasse
- Hangweg
- Konstanzerstrasse, Wil (Ul.-Rösch- bis Grundstrasse)
- Hubstrasse Camion Transport

Veränderungen / Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhergesehenes und Strassen-Deckbeläge (aus Vorjahr): 80'000.--

MS-Netzausbau (Rahmenkredit): 50'000.--

- MS-Netzausbau:
Unvorhergesehener MS-Netzausbau (je nach Bautätigkeit)

.5017	<u>Anlagen erneuerbare Energien</u>	(K107)	400'000.--
.6200	<u>Beiträge PV-Anlage Bürgermodell</u>	(K112)	-100'000.--

Die TBW erweitern 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 330 Photovoltaik Anlagen mit einer installierten Leistung von rund 6'200 kWp in Betrieb. Davon gehören 21 Anlagen mit einer Leistung von rund 833 kWp den Technischen Betrieben Wil. Für das Jahr 2021 stehen folgende PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden zur Disposition:

Garderoben Badi Weierwiese Wil, Garderobe Ebent-Saal, Schiessanlage Thurnau, Parkplatz der Technischen Betriebe Wil, Parkplatz Bergholz, Tracker auf der Trafostation Thurnau, Eishallendach Sportpark Bergholz (dritte Anlage, Bürgermodell).
Für die Projektrealisation stehen Fr. 300'000.-- zur Verfügung.

Das im 2020 lancierte PV-Bürgermodell hat bei der Wiler Bevölkerung Akzeptanz gefunden und aufgrund der Nachfrage werden weitere Ausbautetappen auf dem Dach der Eishalle des Sportparks Bergholz geplant. Ziel ist es, dass sich die Kunden der TBW an der PV-Anlage beteiligen können, indem sie sich eine gewisse Fläche „erwerben“ und den daraus erzeugten Solarstrom während 20 Jahren erhalten. Der erworbene Anspruch auf lokal produzierten Solarstrom wird dem Kunden jährlich auf der Stromrechnung gutgeschrieben. Das innovative Beteiligungsmodell (Bürgermodell) lässt Wilerinnen und Wiler ohne Eigenheim an einer Solarenergie und der Zielerreichung des Energiekonzeptes partizipieren. Das Bürgermodell mit Investitionen der TBW und einmaligen Kundenbeiträgen soll kostenneutral ausgestaltet werden. Der budgetierte Bruttobetrag dafür beläuft sich im 2021 auf Fr. 100'000.--.

.5060	<u>Zähler, Empfänger</u>	(K108)	125'000.--
-------	--------------------------	--------	------------

Für das Jahr 2021 sind Zähler für Neuinstallationen vorgesehen. Im Rahmen der zyklischen Erneuerung werden rund 520 alte Zähler durch Smartmeter mit Leistungsmessung ausgetauscht. Zusätzlich werden ca. 10 Zähler für den Austausch der Loszähler benötigt.

.5061	<u>Apparate und Instrumente</u>	(K109)	20'000.--
-------	---------------------------------	--------	-----------

Aufgrund der Erfahrungen in den Vorjahren wurde der Pauschalbetrag für Investitionen auf Fr. 20'000.- gekürzt.

.5062	<u>Fahrzeuge</u>	(K110)	150'000.--
-------	------------------	--------	------------

Das 11-jährige Spezial-Zugfahrzeug (Land Rover) verursachte hohe Reparatur- und Servicekosten und soll deshalb ersetzt werden. Dabei werden die Richtlinien für die nachhaltige Beschaffung und Nutzung von Fahrzeugen eingehalten.

.6100	<u>Anschlussbeiträge</u>	(K111)	80'000.--
-------	--------------------------	--------	-----------

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

5220 Verteilanlagen

.5010 Antenne, Kopfstation (K113) 1'350'000.--

Für das Jahr 2021 ist die Integration aller verfügbaren Thurcom Dienste in das Oneline-Bestell-Tool geplant sowie eine erste Etappe zur Bandbreitenerhöhung bei den Glasfaser-Kunden.

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

.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit) (K114) 2'500'000.--

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

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

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

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

.6100 Anschlussbeiträge (K116) 65'000.--

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

5420 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz und Regler (Rahmenkredit) (K117) 800'000.--

Es ist vorgesehen, im 2021 in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

Notwendige Neubauten und Erneuerungen in Wil: 20'000.--

- Kienbergerstrasse

Notwendige Neubauten und Erneuerungen in Aussengemeinde: 600'000.--

- Weierenstrasse, Zuzwil
- Hauptstrasse, Bronschhofen
- Stelzstrasse, Kirchberg
- Unterdorfstrasse, Zuzwil
- Dorfstrasse, Lenggenwil

Veränderungen / Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 180'000.--

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

.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum (K118) 30'000.--

Die zunehmende Bedeutung hinsichtlich ausreichender Cyber-Sicherheit erfordert eine Erhöhung des Sicherheitslevels für das Fernwirkleitsystem für die Gasversorgung.

.5017 Wärme (K119) 400'000.--

Das Parlament bewilligte am 8. November 2018 für das Vorprojekt «Wärme ab ZAB» Fr. 0.5 Mio. Im 2020 wurden auch alternative Wärmequelle (Holzschnitzel) für Wil einbezogen. Um die Analyse von alternativen Wärmequellen abzuschliessen, sind noch weitere externe Abklärungen notwendig. Auch soll das mögliche Absatzpotential für Wärme noch detaillierter geprüft werden. Für die Erstellung von Bericht und Antrag sowie allfälligen Abstimmungsunterlagen fallen weitere Kosten von rund Fr. 0.2 Mio. an.

Bei einem positiven Volksentscheid im 2021 kann gegen Ende 2021 mit dem Bauprojekt Wärme gestartet werden. Dafür sind Fr. 0.2 Mio. Investitionen vorgesehen, die dem Investitionskredit «Wärme» belastet werden.

.5060 Gaszähler (K120) 200'000.--

Diese Position beinhaltet die Auswechslung für rund 500 eichfällige Zähler sowie die Montage von Zählern für neue Gasanschlüsse.

.5061 Apparate und Instrumente (K121) 22'000.--

Neben einem Schweissgerät, welches zwingend ersetzt werden muss, werden auch neue Werkzeuge und Messgeräte angeschafft.

.5062 Fahrzeuge (K122) 160'000.--

Wegen zunehmender Reparaturanfälligkeit und auch altersbedingt sollen drei zehnjährige Montagefahrzeuge ersetzt werden. Dabei werden die Richtlinien für die nachhaltige Beschaffung und Nutzung von Fahrzeugen eingehalten.

55 WASSERVERSORGUNG

5520 Verteilanlagen

.5011 Quellen und Reservoirs (K123) 930'000.--

Das Parlament hat an der Sitzung vom 16. Mai 2019 für das Reservoir und Stufenpumpwerk Unterer Hofberg einen Erneuerungskredit von Fr. 1.53 Mio. bewilligt, davon fallen im 2021 voraussichtlich Fr. 930'000 an. Die Erneuerung des Reservoirs wird im 2021 abgeschlossen.

.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit) (K124) 1'200'000.--

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

Es ist vorgesehen, im 2021 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

Erneuerungen / Fertigstellungen: 1'020'000.--

- Konstanzerstrasse, Wil (Ulrich-Röschstrasse bis Einlenker Grundstrasse)
- Alpsteinweg
- Hubstrasse, Areal Camion Transport
- Kienbergerstrasse
- Braunauerstrasse, Rossrüti
- Obere Hofbergstrasse / Vorplatz Reservoir Unterer Hofberg

Veränderungen / Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

	<u>Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen:</u>		180'000.--
	- Bauvorhaben in Koordination mit Dritten, Hausanschlussleitungen		
	- Deckbelagsarbeiten		
.5015	<u>Fernleitsystem / Kommandoraum</u>	(K125)	40'000.--
	Die zunehmende Bedeutung hinsichtlich ausreichender Cyber-Sicherheit erfordert eine Erhöhung des Sicherheitslevels für das Fernwirkleitsystem für die Wasserversorgung.		
.5060	<u>Wasserzähler</u>	(K126)	40'000.--
	Diese Position enthält die Zähler für Neuanlagen und defekte Zähler, welche ersetzt werden müssen. Zusätzlich müssen verschiedene Industrie Durchflussmessgeräte ersetzt werden.		
.5061	<u>Apparate und Instrumente</u>	(K127)	11'000.--
	Es müssen verschiedene Kleinwerkzeuge (Wasserpumpe, Wassersauger, Wasser-schläuche) ersetzt werden.		
.5620	<u>RVM</u>	(K128)	0.--
	Im 2021 sind keine Investitionen geplant.		

- Anlagenspiegel

Elektrizitätsversorgung: Anlagenspiegel

2021

	Anlagen	Abs.	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
							kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	10	46'130	0	-46'130	0	0	0	0
2	Zentrale UW	32	4'087'100	80'000	0	4'167'100	2'327'060	87'107	1'840'040
3	UW B'hofen	32	1'828'890	0	0	1'828'890	1'563'185	57'153	265'704
4	Trafostationen	32	18'488'453	550'000	-376'284	18'662'169	10'682'064	551'933	7'980'104
5	Verteilnetz NS	38	54'482'065	1'050'000	0	55'532'065	37'075'919	919'359	18'456'146
6	Verteilnetz MS	38	1'192'978	50'000	0	1'242'978	157'784	32'710	1'085'194
7	Netzkostenbeiträge	38	-5'276'474	-80'000	0	-5'356'474	-2'226'743	-139'693	-3'129'730
8	Liegenschaften	40	5'198'351	0	0	5'198'351	3'475'609	128'536	1'722'742
9	Zähler, Empfänger	15	933'294	0	-161'105	772'189	731'506	41'161	40'682
10	Smarte Zähler	10	3'568'060	125'000	0	3'693'060	2'649'606	310'478	1'043'453
11	Apparate, Instrumente	5	291'505	20'000	-26'393	285'112	240'978	21'678	44'134
12	Fahrzeuge	5	644'660	150'000	-81'878	712'782	524'497	67'580	188'285
13	Verwaltung (EDV-Anlagen)	3	633'228	76'000	-75'355	633'873	553'540	69'684	80'333
14	Solaranlagen	15	2'392'676	300'000	0	2'692'676	1'103'965	179'512	1'588'711
	TOTAL		88'510'916	2'321'000	-767'145	90'064'771	58'858'970	2'327'198	31'205'798

Kommunikationsnetz: Anlagenspiegel

2021

	Anlagen	Abs.	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
							kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	10	0	0	0	0	0	0	0
2	Antenne, Kopfstation	18	19'140'652	1'350'000	-148'905	20'341'747	10'615'719	1'012'186	9'726'027
3	Verteilnetz 1	25	46'176'523	2'500'000	-544'480	48'132'043	26'019'275	1'594'126	22'112'768
4	Netzkostenbeiträge	25	-5'659'204	-65'000	0	-5'724'204	-3'880'739	-173'605	-1'843'466
5	Liegenschaften	40	1'868'319	0	0	1'868'319	659'641	46'708	1'208'678
6	Decoder, Modem	5	7'755'853	1'200'000	-1'112'629	7'843'224	5'523'509	1'238'728	2'319'715
7	Apparate, Instrumente	5	366'499	30'000	-39'628	356'871	298'620	27'462	58'251
8	Fahrzeuge	5	552'649	0	0	552'649	465'759	53'392	86'890
9	Verwaltung (EDV-Anlagen etc.)	3	714'395	98'000	-67'559	744'836	641'503	88'288	103'333
	TOTAL		70'915'686	5'113'000	-1'913'201	74'115'485	40'343'287	3'887'285	33'772'196

Gasversorgung: Anlagenspiegel

2021

[illegible]

Wasserversorgung: Anlagenspiegel 2021

Anlagen	Abs.	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
						kumuliert	jährlich	
1 Fernleitsystem	10	392'527	40'000	0	432'527	357'531	12'745	74'996
2 Pumpwerke	50	461'372	0	0	461'372	179'727	9'227	281'644
3 RVM	40	5'127'498	0	0	5'127'498	3'713'091	128'187	1'414'408
4 Reservoir	50	2'852'946	930'000	0	3'782'946	857'125	75'659	2'925'821
5 Verteilnetz	50	40'801'313	1'200'000	0	42'001'313	25'390'026	656'087	16'427'347
6 Schutzzone	50	75'538	0	0	75'538	50'232	1'511	25'306
7 Anschlussbeiträge	50	-19'612'089	-400'000	0	-20'012'089	-8'184'276	-400'242	-11'827'814
8 Liegenschaften, -Werkhof	40	843'852	0	0	843'852	260'128	21'096	583'724
9 Wasserzähler	15	978'605	40'000	-29'629	988'976	656'304	50'417	332'672
10 Apparate, Instrumente	5	174'206	11'000	-18'638	166'568	139'310	14'146	27'258
11 Fahrzeuge	5	286'408	0	-43'679	242'729	185'644	22'542	57'085
12 Verwaltung (EDV-Anlagen, etc.)	3	310'610	33'000	-36'378	307'232	272'565	31'303	34'667
TOTAL		32'692'786	1'854'000	-128'324	34'418'462	23'877'407	622'678	10'357'114

