



TECHNISCHE BETRIEBE WIL
STROM GAS WASSER KOMMUNIKATION

Budget 2019

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

Nach Genehmigung durch:
- **Stadtrat am 26. September 2018**

Inhaltsverzeichnis

	<u>Seite</u>
Bericht und Antrag Stadtparlament:	3 - 10
Laufende Rechnung, Investitionsrechnung:	
- Verwaltung, Liegenschaften	13
- Elektrizitätsversorgung	14 - 15
- Kommunikationsnetz	16 - 17
- Gasversorgung	18 - 19
- Wasserversorgung	20 - 21
Kommentar Laufende Rechnung	
- Allgemein	25 - 31
- Verwaltung, Liegenschaften	32
- Elektrizitätsversorgung	32 - 34
- Kommunikationsnetz	35 - 36
- Gasversorgung	37 - 39
- Wasserversorgung	40 - 41
Kommentar Investitionsrechnung	
- Verwaltung, Liegenschaften	42
- Elektrizitätsversorgung	43 - 44
- Kommunikationsnetz	45
- Gasversorgung	46 - 47
- Wasserversorgung	47 - 48
Abschreibungsplan:	
- Verwaltung, Liegenschaften	51
- Elektrizitätsversorgung	52
- Kommunikationsnetz	53
- Gasversorgung	54
- Wasserversorgung	55
- TBW Total	56
Legende, Abkürzungen	57

**- Bericht und Antrag
Stadtparlament**

26. September 2018

Bericht und Antrag an das Stadtparlament

Budget 2019 der Technischen Betriebe Wil

Antrag

Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Für die Schaffung der Vollzeitstelle „Monteur/in Kommunikationsnetz" sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 13 bis 16 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 77'837.-- bis 109'098.-- inkl. Lohnnebenkosten, Stand 2018) von Fr. 109'098.-- zu genehmigen.
2. Für die Schaffung der Vollzeitstelle „Fachperson Dienste/Energie" sei der dafür notwendige Kredit gemäss Lohnklassen 19 bis 22 der Besoldungstabelle der Stadt Wil (Fr. 102'186.-- bis 141'812.-- inkl. Lohnnebenkosten, Stand 2018) von Fr. 141'812.-- zu genehmigen.
3. Das Budget für das Jahr 2019 der laufenden Rechnung und der Investitionsrechnung der Technischen Betriebe Wil sei zu genehmigen.
4. 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 2019

Ausgangslage und Grundlagen

Das Budget 2019 orientiert sich an den Erfahrungswerten der Vorjahre und berücksichtigt die prognostizierten Veränderungen auf der Energieseite sowie die nach wie vor zunehmenden Kundenzahlen und Dienstleistungen im Kommunikationsbereich. Das geplante Projekt Fernwärme ist mit dem Projektierungskredit (Vorprojekt und erster Teil Bauprojekt) von Fr. 1.0 Mio. enthalten. Das Energiegeschäft für Strom und Gas ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der voraussichtlichen Verbrauchsmengen berechnet. Über die wesentlichen Merkmale der Veränderungen zum Budget des Vorjahres wird in den Kommentaren des Budgets eingegangen.

Budget 2019

Das Budget der TBW weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 76.691 Mio. und einem Aufwand von Fr. 72.215 Mio. einen Ertragsüberschuss von rund Fr. 4.476 Mio. aus. Dies entspricht rund Fr. 0.1 Mio. mehr als im Budget des Vorjahres. Diese Verbesserung ist hauptsächlich auf den Kommunikationsbereich zurückzuführen. Sowohl bei der Stromversorgung als auch bei der Gasversorgung bewegt sich die die Marge aufgrund der zur Verfügung stehenden Informationen und der Zielsetzungen leicht unter dem Vorjahresniveau.

Die Erfolgsrechnung präsentiert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

Erfolgsrechnung TBW	Budget 2018	Budget 2019	Veränderung	
Energie-Ertrag	59'686'000	63'888'000	4'202'000	7.0 %
Dienstleistungsertrag	2'643'000	2'648'000	5'000	0.2 %
Eigenleistungen für Investitionen	9'940'000	10'155'000	215'000	2.2 %
Total Betriebsertrag	72'269'000	76'691'000	4'422'000	6.1 %
Energie-Aufwand	33'890'000	38'162'000	4'272'000	12.6 %
Aufwand Material, Fremdleistungen	11'887'000	13'729'000	1'842'000	15.5 %
Bruttogewinn	26'492'000	24'800'000	-1'692'000	-6.4 %
Personalaufwand	8'266'000	8'749'000	483'000	5.8 %
Sachaufwand	2'816'000	2'847'000	31'000	1.1 %
Sonstiger Betriebsaufwand	30'000	31'000	1'000	3.3 %
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	-1'240	-1'240	0	-- %
Ordentliche Abschreibungen	6'120'395	5'731'036	-389'359	-6.4 %
Bezug aus APR-Reserve / EK / Vorfinanzierung	-850'000	-2'850'000	-2'000'000	235.3 %
Abgaben an Stadt (gemäss Modell)	5'757'000	5'817'000	60'000	1.0 %
Rechnungsüberschuss	4'353'845	4'476'204	122'359	2.8 %

Energie-Ertrag / Energie-Aufwand

Aufgrund der Absatz-Prognosen bei Strom, Gas, Wasser wird von beinahe identischen Absatzmengen wie im Vorjahr ausgegangen. Im Bereich Kommunikationsnetz kann von einer merklichen Verbesserung des Absatzes und damit auch des Bruttogewinnes ausgegangen werden. Die Marktpreise für den Strom- und Gas-Einkauf zeigen momentan eine spürbar steigende Tendenz, dies insbesondere auch bei den Öko-Produkten wie Strom aus Wasserkraft oder Biogas. Aus diesem Grund erfahren die Strom- wie auch die Gaspreise per 1.1.2019 eine Anpassung.

Die Kosten für den Betrieb und den Unterhalt der gesamten Infrastruktur bleiben dagegen grossmehrheitlich stabil. Die Eigenleistungen für Investitionen widerspiegeln das Investitionsvolumen, das im Vergleich zum Vorjahresbudget um rund Fr. 0.2 Mio. höher liegt.

Personalaufwand

Im Budget 2019 wurden für Stufenerhöhungen rund 1.0 %, für Beförderungen rund 0.4 % und für Leistungsprämien 0.2 % budgetiert. Eine Realloohnerhöhung ist nicht vorgesehen. Die Mehrkosten für Stufenerhöhungen, Beförderungen und Leistungsprämien belaufen sich auf Fr. 103'000.--.

Weitere Mehrkosten sind auf zwei zusätzliche Stellen im Bereich Kommunikationsnetz (thurcom-Support und LWL-Netzausbau) sowie eine neue Stellvertreterstelle im Bereich Administration zurückzuführen. Falls das Parlament dem Projektierungskredit Fernwärme zustimmt, ist zudem eine befristete Projektleiterstelle für die Vorbereitung, Vermarktung und Umsetzung der Fernwärme vorgesehen.

Die Veränderungen bei den Lohnnebenkosten ergeben sich aufgrund von Personalmutationen.

Nachstehend die Stellenanträge im Detail:

a) Zusätzliche/r Sachbearbeiter/in für thurcom (Internet/Telefonie)

Ausgangslage (Ist-Zustand):

Die TBW übernehmen per 1.1.2019 den Kundenstamm der Gemeinde Gaiserwald und bieten ihre thurcom-Produkte dort an.

Funktion (gem. ABAKABA)	Sachbearbeiter/in Internet/Telefonie (SB 1)
Stellenprozente:	100 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	11 - 14
Lohn inkl. 13 ML (Stand 2018):	Fr. 58'924.45 - Fr. 82'936.10
Lohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %):	Fr. 11'784.90 - Fr. 16'587.20
Aufwand in Budget 2019 (12 Mt):	Fr. 85'056.30
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 99'523.30

Begründung:

Um das angestrebte Kundenwachstum in umliegenden Gemeinden, und die Übernahme der Kunden in Gaiserwald ab 1.1.2019 bewältigen zu können, müssen im Bereich Verkauf / Beratung insbesondere für administrative Bearbeitung von Neukunden und den Wegzug von Kunden die erforderlichen Personalressourcen aufgebaut werden.

Der Bereich Verkauf / Beratung ist über die Jahre organisch gewachsen. Eine mehrmonatige Überlastung im 2017 aufgrund der Einführung eines neuen Produktes sowie ferien- und krankheitsbedingter Absenzen haben uns aufgezeigt, dass die derzeitige Struktur nicht mehr den Anforderungen gerecht wird.

Mit einer Spezialisierung soll mehr Effizienz und Ruhe in die Abläufe gebracht werden. Konkret sollen sich neu zwei Sachbearbeiter/innen Internet/Telefonie KN ausschliesslich auf die administrative Erfassung und Bearbeitung von Neukunden sowie Kündigungen konzentrieren.

Aufgaben:

Administration und Kundenverwaltung, Beratung und Support im Shop, 1st-Level-Support via Telefon und E-Mail, Kundenservice vor Ort

Folgen bei Ablehnung des Stellenantrags:

Die Erfassung und Bearbeitung von Neukunden kann nicht mehr zeitgerecht und optimal erledigt werden, es entstehen längere Bearbeitungszeiten. Auch steigen die Wartezeiten im Shop und an der telefonischen Hotline.

b) Zusätzliche/r Monteur/in für das Kommunikationsnetz

Ausgangslage (Ist-Zustand):

Der Ausbau des Glasfasernetzes kann nur gemäss Planung erfolgen. Eine bedarfsgerechte Erschliessung gemäss Kundenwunsch ist nicht oder nur bedingt möglich.

Funktion (gem. ABAKABA):	Monteur/in 2 KN
Stellenprozente:	100 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	13 - 16
Lohn inkl. 13 ML (Stand 2018):	Fr. 64'864.15 - Fr. 90'915.50
Lohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %):	Fr. 12'972.85 - Fr. 18'183.10
Aufwand in Budget 2019 (12 Mt):	Fr. 83'467.80
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 109'098.60

Begründung:

Der Ausbau des Glasernetzes wird den Kundenerwartungen zeitlich nicht gerecht. Mit einer verbesserten Organisation und einem zweiten Montageteam soll die die Leistungsfähigkeit erhöht werden, und damit auch die Flexibilität des bedarfsorientierten Ausbaus des Glasfasernetzes. Die neue Stelle ist für die Arbeitsvorbereitung/-ausführung zuständig und führt zwei zugewiesene FTTH-Monteur des zweiten Montageteams.

Neubauten aber auch schnelle Internetzugänge werden bereits heute mit FTTH erschlossen. Um auch die Netzerneuerung FTTB bis 2025 umzusetzen zu können, genügen die vorhandenen personellen Ressourcen nicht mehr. Neben den zwei bestehenden Gruppen für den Netzbau soll eine weitere Gruppe aufgebaut werden, welche die Glasfasern spleisst und in den Liegenschaften FTTH-Endgeräte montiert. Um diese Gruppe aufbauen zu können ist eine neue Stelle Monteur 2 KN notwendig. Diese Stelle ist für die Arbeitsvorbereitung/-ausführung der Gruppe zuständig und führt zwei zugewiesene FTTH-Monteur.

Aufgaben:

Arbeitsvorbereitung/-ausführung, Bau von Rohranlagen, Einzug von Glasfaser- und Koaxialkabeln, Ausbau von TV-Kabinen, Erstellen von Hausanschlüssen, Schlussmessungen, Unterhalts- und Wartungsarbeiten, Störungsbehebungen.

Folgen bei Ablehnung des Stellenantrags:

Die geplante Erschliessung mit Glasfaser bis ins Jahr 2025 kann nicht garantiert werden. Neukunden und Kunden mit schnellen Abos müssen länger auf ihren Anschluss warten. Allgemein kann das Kundenbedürfnis nicht optimal erfüllt werden.

c) Zusätzliche Fachperson Dienste/Energie

Ausgangslage (Ist-Zustand):

Die Aufgaben im Bereich der Regulierung des Energiemarktes und die gesetzlichen Anforderungen und Rahmenbedingungen nehmen laufend zu. Die vielfältigen Themenbereiche, wie z.B. Preisberechnungen der Produkte, Erstellung von Finanzplan, Budget und Rechnung, aber auch weitere Prozesse wie IKS, Controlling, Risikomanagement sind bisher personell nur auf eine Person abgestützt und sollten nach dem Vieraugen-Prinzip bearbeitet werden. Generell ist die Stellvertretung personell nur marginal abgedeckt und stellt ein wesentliches Risiko dar.

Funktion (gem. ABAKABA):	noch offen (Neubewertung erforderlich)
Stellenprozente:	100 %
Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	19 – 22 (provisorisch)
Lohn inkl. 13 ML (Stand 2018):	Fr. 85'1558.20 - Fr. 118'177.15
Lohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %):	Fr. 17'031.05 - Fr. 23'635.45
Aufwand in Budget 2019 (12 Mt):	Fr. 121'999.40
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 141'812.60

Begründung:

Für wichtige Aufgaben im Bereich Finanzen, Administration und Energieverrechnung gibt es keinen Stellvertreter des Leiters Administration/ Dienste. Die Aufwände nehmen insbesondere auch bei der Thematik Preisgestaltung der Produkte laufend zu und die eventuell zu realisierende Umstellung des Finanzwesens auf RMSG ist ebenfalls personell einzuplanen. Um die Leistungserbringung in diesem Bereich der TBW zu gewährleisten soll für 2019 eine neue Stelle/Funktion geschaffen werden. Heute besteht ein nicht zu unterschätzendes Risiko für die Abläufe im Tagesgeschäft in den TBW bei einem möglichen Ausfall.

Aufgaben:

Abdeckung der Themen Energie (Datenmanagement, Tarifierung, Kalkulation, Verrechnung, Kostenrechnung ECom, Statistiken), IKS, Finanz- und Rechnungswesen, sowie verschiedener weiterer Projekte des Leiters Dienste/Administration.

Folgen bei Ablehnung des Stellenantrags:

Die Mehrbelastung des Leiters Dienste der TBW nimmt weiter zu (Überstunden) und dem Risiko eines Personalausfalls wird nicht genügend Rechnung getragen. Zudem bleiben das Wissen und die Erfahrung bei einer Person und können aufgrund der Arbeitsbelastung in der Abteilung nicht auf eine zweite Person übertragen werden. Ebenso ist auch eine langfristige Sicherstellung der Aufgabenteilung (evtl. Nachfolgeregelung) nicht sichergestellt.

d) Neue Stelle als Projektleiter/in Verkauf Fernwärme für neues Geschäftsfeld Fernwärme

Ausgangslage (Ist-Zustand):

Das neue Geschäftsfeld „Fernwärme“ ist in der Vorprojektierungsphase. Gegen Ende 2018 ist ein Vorentscheid des Parlaments zu erwarten, der grünes Licht für die weitere Bearbeitung des Fernwärmeprojektes und insbesondere von weiteren Entscheidungsgrundlagen geben soll.

Funktion (gem. ABAKABA):	noch offen (Neubewertung erforderlich)
Stellenprozente:	100 %
Anstellung:	befristete Anstellung bis Mai 2020 (Volksabstimmung)

Lohnklasse gem. Besoldungstabelle:	17 – 20 (provisorisch)
Lohn inkl. 13 ML (Stand 2018):	Fr. 77'952.55 - Fr. 108'499.95
Lohnnebenkosten (AG-Beiträge 20 %):	Fr. 15'590.50 - Fr. 21'700.00
Aufwand in Budget 2019 (6 Mt):	Fr. 55'935.75
Kreditantrag (max. Lohn inkl. NK):	Fr. 130'199.95

Begründung:

Da bereits im Vorfeld der allfälligen Projektphasen bereits wichtige Kunden- und Bedarfsabklärungen vorzunehmen sind, die in die Projektierung zwingend einfließen müssen, ist eine vorgängige, befristete Anstellung eines Projektleiters / Verkauf Fernwärme erforderlich.

Danach benötigt die Abteilung Markt und Kunden einen Projektleiter, der für die Betreuung der Fernwärme, von der Akquisition der Fernwärmeanschlüsse bis zur späteren Kundenbetreuung eingesetzt werden kann. Diese unbefristete Position setzt die Kreditbewilligung der Projektierung Fernwärme voraus und wird dem Parlament dannzumal zur Bewilligung vorgelegt werden.

Aufgaben:

Professionelle Verkaufsberatung und Akquisition und Betreuung der Kunden (Beratung, Offertwesen, Werbung, Events, etc.). Kompetente, bedarfsgerechte Erschliessungsplanung inkl. Kommunikation und Rapor-
tierung des Projektstatus.

Folgen bei Ablehnung des Stellenantrags:

Aufgrund der fehlenden personellen Ressourcen ist eine erfolgreiche Umsetzung des Fernwärme-Projektes bis hin zur vollständigen Entwicklung des neuen Geschäftsfeldes „Fernwärme“ gefährdet. Es entstehen Mehrbelastungen/Überstunden im Bereich Markt und Kunden. Auch müssen steigende Qualitätsdefizite im Bereich der Kundenberatung, -betreuung in sämtlichen Bereichen (Strom, Gas, Mobilität) in Kauf genommen werden.

Sachaufwand

Insgesamt sind die Mehrkosten beim Sachaufwand sehr gering. Der Anstieg ist auf leicht höhere Kosten für Information/Marketing zurückzuführen.

Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen wurden gemäss den gültigen und vom Stadtparlament am 17. Juni 2003 genehmigten Abschreibungssätzen vorgenommen. Die TBW konnten in den Vorjahren wesentliche Zusatzabschreibungen vornehmen. Aufgrund der daraus resultierenden tieferen Restbuchwerte bei Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung resultieren auch entsprechend tiefere Abschreibungsquoten.

Sonstiger Betriebsaufwand

Aufgrund des gleichbleibenden Zinssatzes (0.5 %) für die Kontokorrentschuld bei der Stadt fällt der sonstige Betriebsaufwand praktisch gleich aus.

Bezug aus APR-Reserve/Vorfinanzierung

Die Differenz des höheren Biogaspreises zum Erlös aus dem Gasverkauf wird gemäss Parlamentsbeschluss vom November 2015 mit einem jährlichen Anteil aus der Arbeitspreisreserve der TBW unterstützt. Für das Budget 2019 ist dafür wiederum ein Betrag von Fr. 650'000.-- vorgesehen. Die Förderung des höheren Biogas-Anteiles

seit 1.1.2018 von alt 10 % auf neu 20 % soll zudem mit einem Bezug aus dem Konto Vorfinanzierung Substitutionsprojekte „Ersatz fossiler Energie und Effizienzsteigerung“ von Fr. 200'000.-- zusätzlich gestützt werden.

Im 2016 konnte aus dem Reingewinn der Gasversorgung eine Vorfinanzierung von Fr. 3.0 Mio. für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen gebildet werden. Davon soll die 20%-Beimischung von Biogas mit jährlich Fr. 0.2 Mio. unterstützt werden. Es ist vorgesehen, diese Massnahme auf fünf Jahre zu begrenzen und jeweils jährlich mit dem neuen Budget der TBW dem Parlament zur Bestätigung vorzulegen. Die verbleibenden Fr. 2.0 Mio. sollen aufgelöst und an den Energiefonds der Stadt Wil überwiesen werden, damit zusätzliche Projekte sowie später eventuell die Anschubfinanzierung der Fernwärme unterstützt werden können. Mit dieser Massnahme werden Förderbeiträge zentral durch eine Stelle in der Stadt Wil verwaltet. Da der Aufwand bzw. die Auflösung über das Konto „Förderung erneuerbare Energien“ gebucht wird, ist der Aufwand Fremdleistungen entsprechend höher als im Vorjahr.

Abgaben an Stadt

Die ordentlichen Abgaben an die Stadt sind nach dem vom Stadtparlament am 9. Februar 2017 genehmigten Abgabenmodell berechnet worden. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes, einer Abgabe aufgrund der Absatzmenge sowie 33 % des Reingewinnes zusammen.

Die für das Jahr 2019 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 5,817 Mio. (Budget Vorjahr Fr. 5.757 Mio.). Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile:

– Elektrizitätsversorgung	Fr.	1'620'000.00	(1'581'000.00)
– Kommunikationsnetz	Fr.	1'808'000.00	(1'651'000.00)
– Gasversorgung	Fr.	2'124'000.00	(2'252'000.00)
– Wasserversorgung	Fr.	265'000.00	(273'000.00).

Rechnungsüberschuss

Der verbleibende Rechnungsüberschuss von gesamthaft Fr. 4.476 Mio. (Budget Vorjahr: Fr 4.354 Mio.) wird wie folgt von den einzelnen Geschäftsbereichen erwirtschaftet:

– Elektrizitätsversorgung	Fr.	590'726.00	(512'640.00)
– Kommunikationsnetz	Fr.	1'701'853.00	(1'382'491.00)
– Gasversorgung	Fr.	1'644'480.00	(1'905'468.00)
– Wasserversorgung	Fr.	539'145.00	(553'246.00).

Investitionen

Die Gesamtinvestitionen der TBW betragen für das Jahr 2019 Fr. 11.721 Mio. (Vorjahr: Fr. 11.471 Mio.). Dabei werden rund 80% in die Erneuerung der Verteilanlagen investiert. Für das geplante Fernwärmenetz sind Projektierungskosten von Fr. 1.0 Mio. enthalten. Auf die einzelnen Werke entfallen dabei:

– Elektrizitätsversorgung	Fr.	2'346'000.00	(2'510'000.00)
– Kommunikationsnetz	Fr.	5'376'000.00	(5'262'000.00)
– Gasversorgung	Fr.	2'288'000.00	(2'559'000.00)
– Wasserversorgung	Fr.	1'711'000.00	(1'140'000.00).

Kennzahlen (Investitionsfinanzierung)

Der ausgewiesene Cashflow (Rechnungsüberschuss plus Abschreibungen) von Fr. 10.207 Mio. reicht nicht ganz aus, um die budgetierten Neuinvestitionen von Fr. 11.721 Mio. vollständig zu finanzieren und die Schulden abzubauen. Die Kennziffern der vier Geschäftsbereiche im Überblick:

– Elektrizitätsversorgung	77 %
– Kommunikationsnetz	44 %
– Gasversorgung	320 %
– Wasserversorgung	129 %
Total TBW	89 %.

Stadt Wil



Susanne Hartmann
Stadtpräsidentin



Hansjörg Baumberger
Stadtschreiber

Budget 2019 TBW

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

BUDGET 2019

VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

Konto	Text	BdA	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kommentar	Abw. zu Budget 2018	
5000 3010	Löhne	M w	1'849'695.75	1'955'619.15	1'954'000	2'088'000	K1	134'000	6.9%
5000 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	138'060.90	146'300.50	144'000	155'000		11'000	7.6%
5000 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	152'477.75	172'214.75	167'000	189'000		22'000	13.2%
5000 3050	Unfall- u. Krankenversich.-beiträge	N n	41'110.55	41'626.80	42'000	45'000		3'000	7.1%
5000 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	58'646.09	43'634.03	60'000	60'000		0	0.0%
5000 3100	Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	K w	94'002.79	111'308.92	110'000	110'000		0	0.0%
5000 3110	Anschaff. Mobilien und Maschinen	K m	60'344.52	69'317.63	60'000	60'000		0	0.0%
5000 3120	Energie, Heizung, Wasser f/Gebäude	M w	63'686.27	56'288.23	65'000	62'000	K20	-3'000	-4.6%
5000 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	2'833.95	3'231.14	3'000	3'000		0	0.0%
5000 3137	Verbrauchsmaterial	K w	12'962.29	12'101.45	15'000	15'000		0	0.0%
5000 3141	Unterhalt Bürogebäude	K m	34'812.57	40'487.34	45'000	45'000		0	0.0%
5000 3142	Unterhalt Werkhof	K m	76'850.34	67'357.17	75'000	75'000		0	0.0%
5000 3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	K w	59'124.86	73'861.40	80'000	80'000		0	0.0%
5000 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K m	9'360.16	3'894.37	8'000	6'000	K21	-2'000	-25.0%
5000 3153	Unterhalt/Wartung LIS	M w	78'344.63	93'419.08	100'000	100'000		0	0.0%
5000 3170	Spesenentschädigungen	M w	26'379.29	26'541.53	27'000	28'000	K22	1'000	3.7%
5000 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	38'903.20	38'747.20	38'000	38'000		0	0.0%
5000 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	5'488.75	5'116.45	6'000	6'000		0	0.0%
5000 3184	Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	M s	125'000.00	125'000.00	125'000	125'000	K23	0	0.0%
5000 3185	IT-Dienstleistungen durch Dritte	M w	222'318.05	229'996.93	240'000	240'000		0	0.0%
5000 3186	Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	M w	259'911.77	260'159.90	265'000	260'000	K24	-5'000	-1.9%
5000 3187	Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	K m	149'910.94	175'919.21	200'000	200'000		0	0.0%
5000 3190	Mitgliederbeiträge	M m	4'779.62	4'946.85	5'000	5'000		0	0.0%
5000 3230	Zinsen	M w	0.00	0.00	-2'000	-2'000		0	0.0%
5000 4270	Mietertrag	M w	-174'230.14	-177'356.04	-175'000	-175'000		0	0.0%
5000 4345	Ertrag Dienstleistungen für Dritte	M m	-113'148.15	-85'948.28	-80'000	-85'000	K25	-5'000	6.3%
5000 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-28'358.60	-27'943.45	-24'000	-32'000		-8'000	33.3%
5000 4530	Umlage Kosten Verwaltung, Liegensch.	N n	-3'249'268.15	-3'465'842.26	-3'553'000	-3'701'000	K30	-148'000	4.2%
5000	Total Verwaltung		0.00	0.00	0	0		0	-
	TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0	0		0	-
5000 5030	Gebäude, Grundstücke	K s	0.00	0.00	160'000	160'000	K101	0	0.0%
5000 5031	Neubau Bürogebäude	K s	0.00	0.00	0	0		0	-
5000 5060	IT-Infrastruktur	K m	128'145.21	119'040.24	120'000	120'000		0	0.0%
5000 5062	Fahrzeuge	K s	0.00	26'600.74	0	55'000	K102	55'000	-
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	K m	34'520.65	5'000.00	60'000	50'000	K103	-10'000	-16.7%
5000 6390	Umlage Investit. Verwaltung, Liegensch.	N n	-162'665.86	-150'640.98	-340'000	-385'000	K104	-45'000	13.2%
5000	Total Verwaltung		0.00	0.00	0	0		0	-
	TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		0.00	0.00	0	0		0	-

BUDGET 2019

ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kommentar	Abw. zu Budget 2018	
5100 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	812'317.00	866'461.00	888'000	925'000	K30	37'000	4.2%
5100 Total	Verwaltung		812'317.00	866'461.00	888'000	925'000		37'000	4.2%
5120 3120	Energie	M w	0.00	171.81	1'000	1'000		0	0.0%
5120 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	5'667.90	5'234.20	5'000	5'000		0	0.0%
5120 3181	Installationskontrolle	M w	5'886.90	5'337.45	6'000	6'000		0	0.0%
5120 3187	Förderung erneuerbare Energien	M m	242'855.74	248'882.28	260'000	260'000	K31	0	0.0%
5120 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	33'844.83	25'303.48	40'000	40'000		0	0.0%
5120 3900	Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS	M m	9'819.65	19'217.90	15'000	15'000		0	0.0%
5120 3901	Unterhalt Transformatorenstationen	M m	95'268.90	79'753.90	100'000	100'000	K32	0	0.0%
5120 3902	Unterhalt Verteilnetz	M m	133'457.50	129'003.70	150'000	150'000	K33	0	0.0%
5120 3904	Unterhalt Energie-Erzeugungsanlagen	M m	7'845.15	12'604.80	10'000	10'000		0	0.0%
5120 3905	Unterhalt Zähler, Empfänger	M m	505'685.60	428'086.85	400'000	350'000	K34	-50'000	-12.5%
5120 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	K s	25'697.55	47'786.05	50'000	50'000	K8	0	0.0%
5120 4270	Mieten	M m	-500.00	-500.00	-1'000	-1'000		0	0.0%
5120 Total	Verteilanlagen		1'065'529.72	1'000'882.42	1'036'000	986'000		-50'000	-4.8%
5130 3010	Löhne	M w	1'158'506.60	1'107'916.40	1'141'000	1'179'000	K1	38'000	3.3%
5130 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	86'013.25	82'435.35	85'000	90'000		5'000	5.9%
5130 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	112'986.40	109'524.80	112'000	116'000		4'000	3.6%
5130 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	25'406.50	24'152.45	24'000	26'000		2'000	8.3%
5130 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	25'953.42	35'123.09	35'000	35'000		0	0.0%
5130 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	15'346.78	17'853.41	17'000	17'000		0	0.0%
5130 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	2'205'494.76	1'963'687.30	2'400'000	2'200'000	K9	-200'000	-8.3%
5130 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	15'064.47	16'490.71	20'000	20'000		0	0.0%
5130 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K m	29'301.17	24'068.99	26'000	26'000		0	0.0%
5130 3170	Spesenentschädigungen	M w	19'953.53	20'390.20	21'000	21'000		0	0.0%
5130 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	21'641.60	20'640.31	22'000	22'000		0	0.0%
5130 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	2'145.00	4'045.00	1'000	3'000		2'000	200.0%
5130 4340	Ertrag für öffentliche Beleuchtung	M s	-387'557.51	-369'674.99	-400'000	-400'000	K35	0	0.0%
5130 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-551'358.96	-464'655.47	-400'000	-400'000	K36	0	0.0%
5130 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-28'794.35	-33'592.85	-33'000	-35'000		-2'000	6.1%
5130 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-1'924'646.75	-1'713'482.40	-2'340'000	-2'310'000	K10	30'000	-1.3%
5130 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-777'774.35	-716'453.20	-725'000	-675'000	K11	50'000	-6.9%
5130 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-61'323.00	-37'680.00	-32'000	-32'000		0	0.0%
5130 Total	Installationen		-13'641.44	90'789.10	-26'000	-97'000		-71'000	273.1%

BUDGET 2019

ELEKTRIZITÄTS-VERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kommentar	Abw. zu Budget 2018
5180 3105	Information/Marketing	K s	147'008.05	71'558.28	135'000	150'000	K37	15'000 11.1%
5180 3130	Strom-Ankauf	L w	10'836'752.90	9'887'683.53	11'382'000	12'926'000	K38	1'544'000 13.6%
5180 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	M w	21'159.13	21'984.19	30'000	30'000	K12	0 0.0%
5180 4340	Strom-Verkauf	M m	-17'453'789.02	-17'077'474.71	-17'210'000	-18'610'000	K39	-1'400'000 8.1%
5180 Total	An- und Verkauf		-6'448'868.94	-7'096'248.71	-5'663'000	-5'504'000		159'000 -2.8%
5190 3230	Zinsen an Stadt	L w	11'378.08	4'752.32	6'000	3'000	K13	-3'000 -50.0%
5190 3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	1'586'002.00	1'463'659.00	1'666'360	1'477'274	K14	-189'086 -11.3%
5190 3320	Direktabschreibungen	L m	0.00	0.00	0	0	K15	0 -
5190 3340	Zusatzabschreibungen	K s	1'109'283.58	1'568'704.87	0	0	K16	0 -
5190 3620	Abgaben an Stadt	K s	1'878'000.00	2'101'000.00	1'581'000	1'620'000	K17	39'000 2.5%
5190 4260	Zinsen auf Beteiligungen	M w	0.00	0.00	-1'000	-1'000		0 0.0%
5190 Total	Finanzen		4'584'663.66	5'138'116.19	3'252'360	3'099'274		-153'086 -4.7%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG			0.00	0.00	-512'640 (Gewinn)	-590'726 (Gewinn)		-78'086 15.2%

5100 5420	Beteiligungen	M s	0.00	0.00	0	0		
5100 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	40'666.00	37'660.00	85'000	96'000	K104	11'000 12.9%
5100 Total	Verwaltung		40'666.00	37'660.00	85'000	96'000		11'000 12.9%
5120 5010	Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage	M m	141'361.30	139'119.45	170'000	100'000	K105	-70'000 -41.2%
5120 5011	Transformatorenstationen	M m	428'955.50	195'970.05	600'000	600'000	K106	0 0.0%
5120 5012	Verteilnetz NS	M m	850'023.20	1'012'740.45	850'000	930'000	K107	80'000 9.4%
5120 5013	Verteilnetz MS	M m	170'702.15	150'219.35	200'000	200'000	K108	0 0.0%
5120 5017	Anlagen erneuerbare Energien	M m	333'604.60	215'433.10	520'000	480'000	K109	-40'000 -7.7%
5120 5060	Zähler, Empfänger	M m	454'722.52	364'806.64	240'000	100'000	K110	-140'000 -58.3%
5120 5061	Apparate und Instrumente	K m	21'317.73	16'934.28	25'000	25'000		0 0.0%
5120 5062	Fahrzeuge	K m	93'737.26	0.00	80'000	75'000	K111	-5'000 -6.3%
5120 6100	Anschlussbeiträge	M w	-106'000.00	-175'750.00	-80'000	-80'000	K112	0 0.0%
5120 6200	Beiträge PV-Anlage Bürgermodell	M w			-180'000	-180'000	K113	0 0.0%
5120 Total	Verteilanlagen		2'388'424.26	1'919'473.32	2'425'000	2'250'000		-175'000 -7.2%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG			2'429'090.26	1'957'133.32	2'510'000	2'346'000		-164'000 -6.5%

BUDGET 2019

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	BdA	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kommentar	Abw. zu Budget 2018
5200 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	974'780.00	1'039'753.00	1'066'000	1'110'000	K30	44'000 4.1%
5200 Total	Verwaltung		974'780.00	1'039'753.00	1'066'000	1'110'000		44'000 4.1%
5220 3120	Energie	M w	109'896.26	104'192.03	120'000	120'000		0 0.0%
5220 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	1'004.85	1'000.00	1'000	1'000		0 0.0%
5220 3186	Leitungsgebühren, Abgaben	M w	224'920.93	241'777.88	255'000	295'000	K40	40'000 15.7%
5220 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	5'169.85	5'003.25	5'000	5'000		0 0.0%
5220 3900	Unterhalt Antenne, Kopfstation	M m	848'556.85	905'894.85	920'000	880'000	K41	-40'000 -4.3%
5220 3902	Unterhalt Verteilnetz	M m	667'286.35	658'512.80	720'000	660'000	K42	-60'000 -8.3%
5220 3906	Betrieb Verkaufsstellenetz	M m	0.00		150'000	230'000	K43	80'000 53.3%
5220 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	K s	0.00	0.00	3'000	3'000	K8	0 0.0%
5220 4270	Mieten	M w	-2'400.00	-2'400.00	-2'000	-2'000		0 0.0%
5220 Total	Verteilanlagen		1'854'435.09	1'913'980.81	2'172'000	2'192'000		20'000 0.9%
5230 3010	Löhne	M w	2'077'394.40	2'154'288.65	2'292'000	2'530'000	K1	238'000 10.4%
5230 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	156'655.15	162'234.45	177'000	192'000		15'000 8.5%
5230 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	157'267.55	175'906.20	194'000	208'000		14'000 7.2%
5230 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	47'077.60	46'773.90	51'000	55'000		4'000 7.8%
5230 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	28'427.96	11'940.99	38'000	25'000	K44	-13'000 -34.2%
5230 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	14'049.22	14'385.61	17'000	17'000		0 0.0%
5230 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	4'002'289.35	3'706'684.85	3'850'000	3'650'000	K9	-200'000 -5.2%
5230 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	12'297.39	7'612.17	12'000	12'000		0 0.0%
5230 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K w	13'233.27	13'474.68	15'000	15'000		0 0.0%
5230 3170	Spesenentschädigungen	M w	16'635.53	17'117.28	17'000	17'000		0 0.0%
5230 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	12'379.40	13'548.00	13'000	13'000		0 0.0%
5230 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	2'899.00	1'955.50	4'000	4'000		0 0.0%
5230 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-261'360.16	-310'750.80	-300'000	-300'000		0 0.0%
5230 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-19'801.60	-54'079.70	-37'000	-41'000		-4'000 10.8%
5230 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-3'914'092.85	-3'495'542.80	-3'960'000	-4'000'000	K10	-40'000 1.0%
5230 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-1'515'843.20	-1'564'407.65	-1'793'000	-1'773'000	K11	20'000 -1.1%
5230 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	-2'497.00	-4'201.00	-1'000	-3'000		-2'000 200.0%
5230 Total	Installationen		827'011.01	896'940.33	589'000	621'000		32'000 5.4%

BUDGET 2019

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	BdA	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kommentar	Abw. zu Budget 2018
5280 3105	Information/Marketing	K m	494'101.16	454'024.81	516'000	515'000	K45	-1'000 -0.2%
5280 3187	Aufwand Urheberrechtsgebühren	L w	504'117.79	524'181.98	535'000	549'000	K46	14'000 2.6%
5280 3189	Aufwand Signaleinkauf	M w	2'377'664.29	2'280'626.02	2'363'000	3'097'000	K47	734'000 31.1%
5280 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	M w	78'496.88	50'375.22	70'000	70'000	K12	0 0.0%
5280 4340	Ertrag Abonnements- / Grundgebühren	M m	-3'581'531.48	-3'170'916.34	-3'177'000	-2'955'000	K48	222'000 -7.0%
5280 4343	Ertrag Netzinfrastruktur/Mehrwertdienste	M m	-8'870'429.53	-9'800'915.11	-10'202'000	-11'750'000	K49	-1'548'000 15.2%
5280 4347	Ertrag Urheberrechtsgebühren	L w	-427'035.36	-420'421.17	-486'000	-514'000	K50	-28'000 5.8%
5280 4348	Ertrag Teleclub	M w	-12'771.95	-9'928.00	-11'000	-9'000		2'000 -18.2%
5280 Total	An- und Verkauf		-9'437'388.20	-10'092'972.59	-10'392'000	-10'997'000		-605'000 5.8%
5290 3230	Zinsen an Stadt	L w	14'222.60	5'940.40	26'000	30'000	K13	4'000 15.4%
5290 3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	2'980'942.00	3'171'710.00	3'505'509	3'534'147	K14	28'638 0.8%
5290 3320	Direktabschreibungen	L m	0.00	0.00	0	0	K15	0 -
5290 3340	Zusatzabschreibungen	K s	1'216'997.50	1'375'648.05	0	0	K16	0 -
5290 3620	Abgaben an Stadt	K s	1'570'000.00	1'689'000.00	1'651'000	1'808'000	K17	157'000 9.5%
5290 3822	Einlage in Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0	0	K18	0 -
5290 4822	Bezug aus Reserve (EK)	K s	0.00	0.00	0	0		0 -
5290 Total	Finanzen		5'781'162.10	6'242'298.45	5'182'509	5'372'147		189'638 3.7%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG			0.00	0.00	-1'382'491 (Gewinn)	-1'701'853 (Gewinn)		-319'362 23.1%

5200 5420	Beteiligungen	M s	0.00	0.00	0	0		0 -
5200 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	48'800.00	45'192.00	102'000	116'000	K104	14'000 13.7%
5200 Total	Verwaltung		48'800.00	45'192.00	102'000	116'000		14'000 13.7%
5220 5010	Antenne, Kopfstation	M m	1'726'843.50	1'139'644.35	1'660'000	1'500'000	K114	-160'000 -9.6%
5220 5012	Verteilnetz	M m	2'187'249.35	2'355'898.45	2'300'000	2'500'000	K115 PaBe	200'000 8.7%
5220 5060	Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	M m	775'718.00	1'582'636.28	1'200'000	1'200'000	K116	0 0.0%
5220 5061	Apparate und Instrumente	K m	42'530.23	19'405.46	40'000	30'000		-10'000 -25.0%
5220 5062	Fahrzeuge	K m	37'650.93	31'898.15	75'000	145'000	K117	70'000 93.3%
5220 6100	Anschlussbeiträge	M w	-127'185.17	-154'445.00	-115'000	-115'000	K118	0 0.0%
5220 Total	Verteilanlagen		4'642'806.84	4'975'037.69	5'160'000	5'260'000		100'000 1.9%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG			4'691'606.84	5'020'229.69	5'262'000	5'376'000		114'000 2.2%

BUDGET 2019

GASVERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kommentar	Abw. zu Budget 2018
5400 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	1'039'766.00	1'109'070.00	1'137'000	1'184'000	K30	47'000 4.1%
5400 Total	Verwaltung		1'039'766.00	1'109'070.00	1'137'000	1'184'000		47'000 4.1%
5420 3120	Energie	M w	238.05	191.44	1'000	1'000		0 0.0%
5420 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	57'270.15	47'112.15	60'000	60'000		0 0.0%
5420 3187	Förderung erneuerbare Energien	M m	233'070.00	225'506.00	330'000	2'330'000	K51	2'000'000 606.1%
5420 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	103'118.33	103'414.81	110'000	105'000		-5'000 -4.5%
5420 3900	Unterhalt Abnahmestation	M m	35'075.60	32'999.20	110'000	70'000	K52	-40'000 -36.4%
5420 3902	Unterhalt Verteilnetz und Regler	M m	263'868.30	308'213.60	400'000	300'000	K53	-100'000 -25.0%
5420 3903	Unterhalt FLS	M m	656.25	4'803.50	5'000	5'000		0 0.0%
5420 3904	Betrieb Contracting	M m	25'930.65	14'990.60	25'000	25'000		0 0.0%
5420 3905	Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle	M m	246'807.90	234'478.10	240'000	220'000	K54	-20'000 -8.3%
5420 3906	Betrieb Biogasanlage ARA	M m	0.00		0	150'000	K55	150'000 -
5420 4270	Mieten	M w	0.00	0.00	-1'000	-1'000		0 0.0%
5420 Total	Verteilanlagen		966'035.23	971'709.40	1'280'000	3'265'000		1'985'000 155.1%
5430 3010	Löhne	M w	897'227.95	906'337.85	986'000	992'000	K1	6'000 0.6%
5430 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	63'578.85	66'484.85	74'000	78'000		4'000 5.4%
5430 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	74'726.35	77'223.60	92'000	96'000		4'000 4.3%
5430 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	18'529.40	17'886.75	21'000	22'000		1'000 4.8%
5430 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	K m	31'776.49	18'481.48	38'000	34'000	K56	-4'000 -10.5%
5430 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	17'305.49	19'776.45	21'000	21'000		0 0.0%
5430 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	1'640'436.10	1'707'620.40	2'950'000	2'650'000	K9	-300'000 -10.2%
5430 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	K m	23'136.13	20'730.00	20'000	22'000		2'000 10.0%
5430 3152	Unterhalt Fahrzeuge	K w	22'150.04	18'276.70	23'000	23'000		0 0.0%
5430 3170	Spesenentschädigungen	M w	20'418.01	18'968.00	20'000	20'000		0 0.0%
5430 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	13'363.60	13'397.50	11'000	11'000		0 0.0%
5430 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	28'642.50	20'415.50	16'000	16'000		0 0.0%
5430 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-451'213.78	-487'211.75	-500'000	-500'000	K57	0 0.0%
5430 4356	Kundendienst, Apparate-Service	M m	-528'972.21	-612'176.71	-580'000	-580'000	K58	0 0.0%
5430 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	-55'644.90	-37'931.15	-35'000	-39'000		-4'000 11.4%
5430 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-860'227.40	-894'074.10	-2'265'000	-1'960'000	K10	305'000 -13.5%
5430 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-572'338.70	-595'485.00	-780'000	-770'000	K11	10'000 -1.3%
5430 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	0.00	0.00	0	0		0 -
5430 Total	Installationen		382'893.92	278'720.37	112'000	136'000		24'000 21.4%

BUDGET 2019

GASVERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kommentar	Abw. zu Budget 2018	
5480 3105	Information/Marketing	K m	106'973.99	163'508.29	166'000	195'000	K59	29'000	17.5%
5480 3130	Gasankauf	L w	17'506'950.84	18'674'486.20	18'730'000	20'710'000	K60	1'980'000	10.6%
5480 3134	Energieaufwand Contracting	M m	67'405.80	58'970.37	80'000	80'000		0	0.0%
5480 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkrederere	M w	5'067.52	2'211.59	20'000	20'000	K12	0	0.0%
5480 3829	Veränderung APR-Reserve EGO	M m	-124'661.55	-383'867.30	650'000	650'000	K61	0	0.0%
5480 4340	Gasverkauf	M m	-26'087'079.89	-25'215'267.64	-25'920'000	-27'370'000	K62	-1'450'000	5.6%
5480 4342	Ertrag Contracting	M m	-149'583.12	-140'692.00	-160'000	-160'000		0	0.0%
5480 Total	An- und Verkauf		-8'674'926.41	-6'840'650.49	-6'434'000	-5'875'000		559'000	-8.7%
5490 3230	Zinsen an Stadt	L w	2'017.31	18'840.64	0	0	K13	0	-
5490 3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	514'365.00	583'512.00	597'772	371'760	K14	-226'012	-37.8%
5490 3340	Zusatzabschreibungen	K s	426'118.95	1'301'252.08	0	0	K16	0	-
5490 3620	Abgaben an Stadt	K s	3'001'000.00	2'462'000.00	2'252'000	2'124'000	K17	-128'000	-5.7%
5490 3822	Einlage in Reserve (EK)	K s	0.00	1'000'000.00	0	0	K18	0	-
5490 3824	Einlage in Vorfinanzierung Substitutionsprojekt	K s	3'000'000.00	0.00	0	0	K18	0	-
5490 4260	Zinsen/Erträge auf Beteiligungen	M w	-657'270.00	-234'454.00	-240	-240		0	0.0%
5490 4822	Bezug aus APR/Vorfinanzierung	K s	0.00	-650'000.00	-850'000	-2'850'000	K63	-2'000'000	235.3%
5490 Total	Finanzen		6'286'231.26	4'481'150.72	1'999'532	-354'480		-2'354'012	-117.7%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG			0.00	0.00	-1'905'468 (Gewinn)	-1'644'480 (Gewinn)		260'988	-13.7%
5400 5420	Beteiligungen	M m	0.00	0.00	0	0		0	-
5400 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	52'053.00	48'205.00	109'000	123'000	K104	14'000	12.8%
5400 Total	Verwaltung		52'053.00	48'205.00	109'000	123'000		14'000	12.8%
5420 5010	Abnahmestationen	M m	90'684.10	0.00	0	80'000	K119	80'000	-
5420 5012	Verteilnetz und Regler	M m	759'043.30	884'202.45	855'000	820'000	K120	-35'000	-4.1%
5420 5014	Contracting	M m	0.00	0.00	100'000	50'000	K121	-50'000	-50.0%
5420 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	M m	10'500.00	9'871.65	10'000	10'000		0	0.0%
5420 5017	Fernwärme	M m	0.00	0.00	1'300'000	1'000'000	K122 PaVo	-300'000	-23.1%
5420 5060	Gaszähler	M m	236'681.38	201'117.38	180'000	180'000	K123	0	0.0%
5420 5061	Apparate und Instrumente	K m	15'035.10	16'208.74	15'000	15'000		0	0.0%
5420 5062	Fahrzeuge	K m	30'514.16	34'811.11	40'000	60'000	K124	20'000	50.0%
5420 6100	Anschlussbeiträge	M w	-35'100.00	-19'030.00	-50'000	-50'000		0	0.0%
5420 Total	Verteilanlagen		1'107'358.04	1'127'181.33	2'450'000	2'165'000		-285'000	-11.6%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG			1'159'411.04	1'175'386.33	2'559'000	2'288'000		-271'000	-10.6%

BUDGET 2019

WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kommentar	Abw. zu Budget 2018	
5500 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	N n	422'405.15	450'558.26	462'000	482'000	K30	20'000	4.3%
5500 Total	Verwaltung		422'405.15	450'558.26	462'000	482'000		20'000	4.3%
5520 3120	Energie	M w	112'149.86	121'202.13	122'000	122'000		0	0.0%
5520 3180	Versicherungen, Grundsteuern	M w	10'557.00	10'573.25	15'000	15'000		0	0.0%
5520 3187	Wasserrechtsabgaben	M w	37'807.58	42'270.62	42'000	64'000	K64	22'000	52.4%
5520 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	M w	7'625.74	7'625.74	6'000	6'000		0	0.0%
5520 3900	Unterhalt Pumpwerke	M m	67'843.95	60'493.50	60'000	60'000	K65	0	0.0%
5520 3901	Unterhalt Quellen und Reservoirs	M m	74'612.95	85'146.25	80'000	80'000	K66	0	0.0%
5520 3902	Unterhalt Verteilnetz und Hydranten	M m	368'386.40	220'848.00	340'000	340'000	K67	0	0.0%
5520 3903	Unterhalt FLS	M m	4'459.85	9'150.10	10'000	10'000		0	0.0%
5520 3905	Unterhalt Wasserzähler	M m	90'516.10	59'178.60	50'000	40'000	K68	-10'000	-20.0%
5520 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	K s	156.00	596.50	2'000	2'000	K8	0	0.0%
5520 4270	Mieten	M w	-1'000.00	-1'000.00	-1'000	-1'000		0	0.0%
5520 4620	Beitrag Feuerschutz	M w	-26'000.00	-26'000.00	-26'000	-26'000		0	0.0%
5520 Total	Verteilanlagen		747'115.43	590'084.69	700'000	712'000		12'000	1.7%
5530 3010	Löhne	M w	485'704.10	436'668.60	496'000	502'000	K1	6'000	1.2%
5530 3030	Sozialversicherungsbeiträge	N n	36'948.70	33'584.10	31'000	34'000		3'000	9.7%
5530 3040	Personalversicherungsbeiträge	M w	46'461.60	42'683.40	35'000	38'000		3'000	8.6%
5530 3050	Unfall- und Krankenversich.-beiträge	N n	11'490.75	10'364.35	9'000	10'000		1'000	11.1%
5530 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	M m	5'015.70	3'343.30	14'000	14'000		0	0.0%
5530 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	M w	4'521.06	3'703.81	5'000	5'000		0	0.0%
5530 3140	Fremdleistungen inkl. Material	N n	1'362'327.18	1'286'381.51	1'550'000	2'030'000	K9	480'000	31.0%
5530 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	M m	14'699.89	8'879.45	12'000	12'000		0	0.0%
5530 3152	Unterhalt Fahrzeuge	M w	7'748.00	8'056.81	8'000	8'000		0	0.0%
5530 3170	Spesenentschädigungen	M w	5'103.75	5'357.32	5'000	5'000		0	0.0%
5530 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	M w	6'064.60	5'783.20	6'000	6'000		0	0.0%
5530 3909	Leistungen anderer Abteilungen	K m	30'133.50	15'465.00	12'000	12'000		0	0.0%
5530 4355	Installationen, Dienstleistungen	M m	-400'739.30	-247'374.89	-300'000	-300'000	K69	0	0.0%
5530 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	N n	0.00	0.00	-7'000	-8'000		-1'000	14.3%
5530 4380	Investitionen Verteilanlagen	N n	-1'074'703.70	-1'293'980.25	-1'375'000	-1'885'000	K10	-510'000	37.1%
5530 4900	Unterhalt Verteilanlagen	N n	-605'975.25	-435'412.95	-542'000	-532'000	K11	10'000	-1.8%
5530 4909	Leistungen für andere Abteilungen	K m	0.00	0.00	0	0		0	-
5530 Total	Installationen		-65'199.42	-116'497.24	-41'000	-49'000		-8'000	19.5%

BUDGET 2019

WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	BdA	Rechnung 2016	Rechnung 2017	Budget 2018	Budget 2019	Kommentar	Abw. zu Budget 2018
5580 3105	Information/Marketing	K s	65'404.37	64'770.75	69'000	70'000	K70	1'000 1.4%
5580 3130	Wasserankauf RVM	L w	151'468.83	151'076.98	150'000	150'000	K71	0 0.0%
5580 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	M w	-27.36	564.72	3'000	3'000	K12	0 0.0%
5580 4340	Wasserverkauf	M m	-2'593'866.15	-2'586'612.29	-2'520'000	-2'520'000	K72	0 0.0%
5580 Total	An- und Verkauf		-2'377'020.31	-2'370'199.84	-2'298'000	-2'297'000		1'000 0.0%
5590 3230	Zinsen an Stadt	L w	3'672.26	2'469.04	0	0	K13	0 -
5590 3310	Ordentl. Abschreibungen	L m	229'784.00	201'075.00	350'754	347'855	K14	-2'899 -0.8%
5590 3320	Direktabschreibungen	L m	0.00	0.00	0	0	K15	0 -
5590 3340	Zusatzabschreibungen	K s	696'242.89	782'384.76	0	0	K16	0 -
5590 3620	Abgaben an Stadt	K s	343'000.00	410'000.00	273'000	265'000	K17	-8'000 -2.9%
5590 3822	Einlage in Reserve (EK)	K s	0.00	50'125.33	0	0	K18	0 -
5590 Total	Finanzen		1'272'699.15	1'446'054.13	623'754	612'855		-10'899 -1.7%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG			0.00	0.00	-553'246 (Gewinn)	-539'145 (Gewinn)		14'101 -2.5%

5500 5420	Beteiligungen	M m			0	0		
5500 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	N n	21'146.86	19'583.98	44'000	50'000	K104	6'000 13.6%
5500 Total	Verwaltung		21'146.86	19'583.98	44'000	50'000		6'000 13.6%
5520 5010	Pumpwerke	M m	0.00	0.00	100'000	40'000	K125	-60'000 -60.0%
5520 5011	Quellen und Reservoirs	M m	7'348.10	0.00	60'000	630'000	K126 PaVo	570'000 950.0%
5520 5012	Verteilnetz	M m	1'051'605.60	1'279'053.65	1'200'000	1'200'000	K127	0 0.0%
5520 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	M m	15'750.00	14'926.60	15'000	15'000		0 0.0%
5520 5060	Wassermähler	M m	98'468.91	38'566.51	25'000	20'000	K128	-5'000 -20.0%
5520 5061	Apparate und Instrumente	K m	14'680.64	15'583.48	16'000	16'000		0 0.0%
5520 5062	Fahrzeuge	K m	0.00	0.00	0	60'000	K129	60'000 -
5520 5620	RVM	L n	28'370.23	0.00	80'000	80'000	K130	0 0.0%
5520 6100	Anschlussbeiträge	M w	-179'077.90	-394'910.00	-300'000	-300'000		0 0.0%
5520 6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	M w	-216'508.51	-206'253.00	-100'000	-100'000		0 0.0%
5520 Total	Verteilanlagen		820'637.07	746'967.24	1'096'000	1'661'000		565'000 51.6%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG			841'783.93	766'551.22	1'140'000	1'711'000		571'000 50.1%

- Kommentare

KOMMENTAR ZUM BUDGET 2019

ERFOLGSRECHNUNG

Technische Betriebe allgemein

Das Budget 2019 orientiert sich an den Erfahrungswerten der Vorjahre und berücksichtigt die prognostizierten Veränderungen auf der Energieseite sowie die nach wie vor zunehmenden Kundenzahlen und Dienstleistungen im Kommunikationsbereich. Das geplante Projekt Fernwärme ist mit dem Projektierungskredit von Fr. 1.0 Mio. von total Fr. 1.3 Mio. enthalten. Das Energiegeschäft für Strom und Gas ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der voraussichtlichen Verbrauchsmengen berechnet. Über die wesentlichen Merkmale der Veränderungen zum Budget des Vorjahres wird in den Kommentaren des Budgets eingegangen.

Das Budget der TBW weist bei einem Betriebsertrag von Fr. 76.691 Mio. und einem Aufwand von Fr. 72.215 Mio. einen Ertragsüberschuss von rund Fr. 4.476 Mio. aus. Dies entspricht rund Fr. 0.1 Mio. mehr als im Budget des Vorjahres. Diese Verbesserung ist hauptsächlich auf den Kommunikationsbereich zurückzuführen. Sowohl bei der Stromversorgung als auch bei der Gasversorgung bewegt sich die die Marge des Energiegeschäfts aufgrund der zur Verfügung stehenden Informationen und der Zielsetzungen leicht unter dem Vorjahresniveau.

Die Erfolgsrechnung präsentiert sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

Erfolgsrechnung TBW	Budget 2018	Budget 2019	Veränderung	
Energie-Ertrag	59'686'000	63'888'000	4'202'000	7.0 %
Dienstleistungsertrag	2'643'000	2'648'000	5'000	0.2 %
Eigenleistungen für Investitionen	9'940'000	10'155'000	215'000	2.2 %
Total Betriebsertrag	72'269'000	76'691'000	4'422'000	6.1 %
Energie-Aufwand	33'890'000	38'162'000	4'272'000	12.6 %
Aufwand Material, Fremdleistungen	11'887'000	13'729'000	1'842'000	15.5 %
Bruttogewinn	26'492'000	24'800'000	-1'692'000	-6.4 %
Personalaufwand	8'266'000	8'749'000	483'000	5.8 %
Sachaufwand	2'816'000	2'847'000	31'000	1.1 %
Sonstiger Betriebsaufwand	30'000	31'000	1'000	3.3 %
Ausserordentlicher Aufwand/Ertrag	-1'240	-1'240	0	-- %
Ordentliche Abschreibungen	6'120'395	5'731'036	-389'359	-6.4 %
Bezug aus APR-Reserve/EK/Vorfinanzierung	-850'000	-2'850'000	-2'000'000	235.3 %
Abgaben an Stadt (gemäss Modell)	5'757'000	5'817'000	60'000	1.0 %
Rechnungsüberschuss	4'353'845	4'476'204	122'359	2.8 %

Energie-Ertrag / Energie-Aufwand

Aufgrund der Absatz-Prognosen bei Strom, Gas, Wasser wird von beinahe identischen Absatzmengen wie im Vorjahr ausgegangen. Im Bereich Kommunikationsnetz kann von einer merklichen Verbesserung des Absatzes und damit auch des Bruttogewinnes ausgegangen werden. Die Marktpreise für den Strom- und Gas-Einkauf zeigen momentan eine spürbar steigende Tendenz, dies insbesondere auch bei den Öko-Produkten wie Strom aus Wasserkraft oder Biogas. Aus diesem Grund erfahren die Strom- wie auch die Gaspreise per 1.1.2019 eine Anpassung.

Die Kosten für den Betrieb und den Unterhalt der gesamten Infrastruktur bleiben dagegen grossmehrheitlich stabil. Die Eigenleistungen für Investitionen widerspiegeln das Investitionsvolumen, das im Vergleich zum Vorjahresbudget um rund Fr. 0.2 Mio. höher liegt.

Personalaufwand

Im Budget 2019 wurden für Stufenerhöhungen rund 1.0 %, für Beförderungen rund 0.4 % und für Leistungsprämien 0.2 % budgetiert. Eine Realloohnerhöhung ist nicht vorgesehen. Die Mehrkosten für Stufenerhöhungen, Beförderungen und Leistungsprämien belaufen sich auf Fr. 103'000.--.

Weitere Mehrkosten sind auf zwei zusätzliche Stellen im Bereich Kommunikationsnetz (thurcom-Support und LWL-Netzausbau) sowie eine neue Stelle im Bereich Administration zurückzuführen. Falls das Parlament dem Projektierungskredit Fernwärme zustimmt, ist zudem eine befristete Projektleiterstelle für die Vermarktung und Umsetzung der Fernwärme vorgesehen.

Die Veränderungen bei den Lohnnebenkosten ergeben sich aufgrund von Personalmutationen.

Sachaufwand

Insgesamt sind die Mehrkosten beim Sachaufwand sehr gering. Der Anstieg ist auf leicht höhere Kosten für Information/Marketing zurückzuführen.

Abschreibungen

Die ordentlichen Abschreibungen wurden gemäss den gültigen und vom Stadtparlament am 17. Juni 2003 genehmigten Abschreibungssätzen vorgenommen. Die TBW konnten in den Vorjahren wesentliche Zusatzabschreibungen vornehmen. Aufgrund der daraus resultierenden tieferen Restbuchwerte bei Elektrizitäts-, Gas- und Wasserversorgung resultieren auch entsprechend tiefere Abschreibungsquoten.

Sonstiger Betriebsaufwand

Aufgrund des gleichbleibenden Zinssatzes (0.5 %) für die Kontokorrentschuld bei der Stadt fällt der sonstige Betriebsaufwand praktisch gleich aus.

Bezug aus APR-Reserve / Vorfinanzierung

Die Differenz des höheren Biogaspreises zum Erlös aus dem Gasverkauf wird gemäss Parlamentsbeschluss vom November 2015 mit einem jährlichen Anteil aus der Arbeitspreisreserve der TBW unterstützt. Für das Budget 2019 ist dafür wiederum ein Betrag von Fr. 650'000.-- vorgesehen. Die Förderung des höheren Biogas-Anteiles ab 1.1.2018 von bisher 10 % auf neu 20 % soll zudem mit einem Bezug aus dem Konto Vorfinanzierung Substitutionsprojekte

„Ersatz fossiler Energie und Effizienzsteigerung“ von Fr. 200'000.-- zusätzlich gestützt werden.

Im 2016 konnte aus dem Reingewinn der Gasversorgung eine Vorfinanzierung von Fr. 3.0 Mio. für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen gebildet werden. Davon soll die 20%-Beimischung von Biogas mit jährlich Fr. 0.2 Mio. unterstützt werden. Es ist vorgesehen, diese Massnahme auf fünf Jahre zu begrenzen. Die verbleibenden Fr. 2.0 Mio. sollen aufgelöst und an den Energiefonds der Stadt Wil überwiesen werden, damit zusätzliche Projekte sowie später eventuell die Anschubfinanzierung der Fernwärme unterstützt werden können. Mit dieser Massnahme werden Förderbeiträge zentral durch eine Stelle in der Stadt Wil verwaltet. Da der Aufwand bzw. die Auflösung über das Konto „Förderung erneuerbare Energien“ gebucht wird, ist der Aufwand Fremdleistungen entsprechend höher als im Vorjahr.

Abgaben an Stadt

Die ordentlichen Abgaben an die Stadt sind nach dem vom Stadtparlament am 9. Februar 2017 genehmigten Abgabenmodell berechnet worden. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes, einer Abgabe aufgrund der Absatzmenge sowie 33 % des Reingewinnes zusammen.

Die für das Jahr 2019 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 5,817 Mio. (Budget Vorjahr Fr. 5.757 Mio.). Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile:

– Elektrizitätsversorgung	Fr. 1'620'000.00	(1'581'000.00)
– Kommunikationsnetz	Fr. 1'808'000.00	(1'651'000.00)
– Gasversorgung	Fr. 2'124'000.00	(2'252'000.00)
– Wasserversorgung	Fr. 265'000.00	(273'000.00)

Rechnungsüberschuss

Der verbleibende Rechnungsüberschuss von gesamthaft Fr. 4.476 Mio. (Budget Vorjahr: Fr 4.354 Mio.) wird wie folgt von den einzelnen Geschäftsbereichen erwirtschaftet:

– Elektrizitätsversorgung	Fr. 590'726.00	(512'640.00)
– Kommunikationsnetz	Fr. 1'701'853.00	(1'382'491.00)
– Gasversorgung	Fr. 1'644'480.00	(1'905'468.00)
– Wasserversorgung	Fr. 539'145.00	(553'246.00)

Investitionen

Die Gesamtinvestitionen der TBW betragen für das Jahr 2019 Fr. 11.721 Mio. (Vorjahr: Fr. 11.471 Mio.). Dabei werden rund 80% in die Erneuerung der Verteilanlagen investiert. Für das geplante Fernwärmenetz sind Projektierungskosten von Fr. 1.0 Mio. enthalten. Auf die einzelnen Werke entfallen dabei:

– Elektrizitätsversorgung	Fr. 2'346'000.00	(2'510'000.00)
– Kommunikationsnetz	Fr. 5'376'000.00	(5'262'000.00)
– Gasversorgung	Fr. 2'288'000.00	(2'559'000.00)
– Wasserversorgung	Fr. 1'711'000.00	(1'140'000.00)

Kennzahlen

Der ausgewiesene Cashflow (Rechnungsüberschuss plus Abschreibungen) von Fr. 10.207 Mio. reicht nicht ganz aus, um die budgetierten Neuinvestitionen von Fr. 11.721 Mio. vollständig zu finanzieren und die Schulden abzubauen. Die Kennziffern der vier Geschäftsbereiche im Überblick:

– Elektrizitätsversorgung	77 %
– Kommunikationsnetz	44 %
– Gasversorgung	320 %
– Wasserversorgung	129 %
Total TBW	89 %.

Kommentierung der Budgetpositionen

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

.3010 Löhne (K1) 7'291'000.--
.3030 Sozialversicherungsbeiträge
.3040 Personalversicherungsbeiträge
.3050 Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge

Die Löhne wurden gemäss Vorgaben der Stadt berechnet. Im Budget 2019 wurden für Stufenerhöhungen rund 1.0 %, 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 2019	Fr. 7'291'000.--
Bruttolohnsumme Budget 2018	Fr. 6'869'000.--
Veränderung	Fr. 422'000.--

Die Mehrkosten sind auf zwei zusätzliche Stellen im Bereich Kommunikationsnetz (thurcom-Support und LWL-Netzausbau) sowie eine neue Stelle im Bereich Administration zurückzuführen. Falls das Parlament dem Projektierungskredit Fernwärme zustimmt, ist zudem eine befristete Projektleiterstelle für die Vermarktung und Umsetzung der Fernwärme vorgesehen. Die Mehrkosten für Stufenerhöhungen, Beförderungen und Leistungsprämien belaufen sich auf Fr. 103'000.--. Die Veränderungen bei den Lohnnebenkosten ergeben sich aufgrund von Personalmutationen.

5120 Elektrizitätsversorgung
5220 Kommunikationsnetz
5420 Gasversorgung
5520 Wasserversorgung

.3908 Leistungen für die Öffentlichkeit / Sponsoring (K8)

Die TBW erbringen wie im bisherigen Rahmen kostenlose Leistungen 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.

.4380 Investitionen Verteilanlagen (K10)

.4900 Unterhalt Verteilanlagen (K11)

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

5180 Elektrizitätsversorgung
5280 Kommunikationsnetz
5480 Gasversorgung
5580 Wasserversorgung

.3300 Debitorenverluste, Veränderung Delkredere (K12)

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

5190 Elektrizitätsversorgung
5290 Kommunikationsnetz
5490 Gasversorgung
5590 Wasserversorgung

.3230 Zinsen an Stadt (K13)

Der Zinsfuss für das Kontokorrent mit der Stadt wurde vom Stadtrat für das Jahr 2019 auf 0.5 % (2018: 0.5 %) angesetzt.

.3310 Ordentliche Abschreibungen (K14)
.3320 Direktabschreibungen (K15)

Die Abschreibungssätze für die ordentlichen Abschreibungen entsprechen den Ansätzen gemäss geltender und vom Parlament am 17. Juni 2003 genehmigter Abschreibungstabelle. Die Abschreibungsquoten sind auf Basis der voraussichtlichen Buchwerte per 01.01.2019 (= effektiver Anlagenwert per 31.12.2017 plus budgetierte Investitionen 2018 abzüglich der ordentlichen Abschreibungen 2018) berechnet und fallen dank der ausserordentlichen Zusatzabschreibungen der Vorjahre tiefer aus.

.3620 Abgaben an Stadt (K17) 5'817'000.--

Für die Abgaben sind die gleichen Grundsätze wie im Jahr 2018 berücksichtigt worden. Die für das Jahr 2019 budgetierten Abgeltungen betragen:

- Elektrizitätsversorgung	1'620'000.--
- Kommunikationsnetz	1'808'000.--
- Gasversorgung	2'124'000.--
- Wasserversorgung	<u>265'000.--</u>
Total	5'817'000.--

Vorgesehene Überschussverwendung

.3340 Zusatzabschreibungen (K16)
.3822 Einlage in Reserve (EK) (K18)

Die prognostizierten Rechnungsüberschüsse der einzelnen Bereiche werden als Saldo ausgewiesen. Üblicherweise werden die Überschüsse für Direktabschreibungen oder Reservenbildung verwendet. Das Stadtparlament kann anlässlich der Rechnungsgenehmigung im April 2020 darüber befinden.

50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

5000 Verwaltung

.3120	<u>Energie, Heizung, Wasser für Gebäude</u>	(K20)	-3'000.--
.3152	<u>Unterhalt Fahrzeuge</u>	(K21)	-2'000.--
.3170	<u>Spesenentschädigungen</u>	(K22)	1'000.--
.3186	<u>Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren</u>	(K24)	-5'000.--
.4345	<u>Ertrag Dienstleistungen für Dritte</u>	(K25)	-5'000.--

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurden die Budgetbeträge angepasst. Insgesamt ergibt sich dadurch eine Kostenreduktion von insgesamt Fr. 14'000.--. Der Energieverbrauch der TBW erfolgt weiterhin CO₂-frei durch den Einsatz von 100 % Biogas und Ökostrom bei Heiz- und Treibstoffen.

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

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

.4530	<u>Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften</u>	(K30)	3'701'000.--
-------	--	-------	--------------

Der Verteilschlüssel wird aufgrund des für die einzelnen Abteilungen zu erwartenden Arbeitsaufwandes sowie des Sachaufwandes ermittelt. Der Verteilschlüssel für die Verwaltungskosten konnte gegenüber dem Vorjahr beibehalten werden:

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

51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

5120 Verteilanlagen

.3187	<u>Förderung erneuerbare Energien</u>	(K31)	260'000.--
-------	---------------------------------------	-------	------------

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

Mit Parlamentsentscheid tragen die TBW seit 2015, gemäss Nachtrag I zum Energiefonds-Reglement, die Gesamteinlage über Fr. 400'000.-- in den städtischen Energiefonds alleine. Davon übernimmt die Elektrizitätsversorgung Fr. 240'000.--.

.3901 Unterhalt Transformatorenstationen (K32) 100'000.--

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

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K33) 150'000.--

Diese Position enthält generelle Unterhaltsarbeiten, Störungsbehebungen im Niederspannungs- und Mittelspannungsnetz sowie die Mängelbehebung aus den periodisch durchgeführten Kontrollen des ESTI. Zusätzlich fallen Lizenzkosten für das Elektrotankstellen-Abrechnungssystem an.

- Unterhalt des NS-Verteilnetzes	50'000.--
- Störungsbehebung im NS-Netz	60'000.--
- Störungsbehebung im MS-Netz	30'000.--
- Unterhalt Elektromobil-Tankstellen und Lizenzkosten für das Abrechnungssystem	10'000.--

.3905 Unterhalt Zähler / Empfänger (K34) 350'000.--

Sämtliche Elektrozähler sind durch Smart-Meter ersetzt worden. Die Verbraucherdaten können mit den neuen Zählern automatisiert ausgelesen werden. Im Jahr 2019 ist der Ersatz der Rundsteuerempfänger, welche für die Tarifumschaltung und für die Sperrung und Freischaltung der Boiler- und Wärmepumpen verantwortlich sind, durch Lastschaltgeräte vorgesehen. Diese Geräte werden in Zukunft für ein dynamisches Lastmanagement benötigt. Zusätzlich fallen Mess- und Systemdienstleistungskosten für die Smart-Meter an. Dank des Abschlusses der Umstellung auf Smart-Meter reduziert sich der Aufwand für Zählerauswechslungen.

5130 Installationen

.4340 Ertrag für öffentliche Beleuchtung (K35) 400'000.--

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	180'000.--

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K36) 400'000.--

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

5180 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K37) 150'000.--

Die Marketingkosten werden hauptsächlich für die Bewerbung von Ökostromprodukten, der Infrastrukturbeschriftung für E-Mobilität und die Publikation beziehungsweise für die Bekanntmachung des neuen Photovoltaik-Bürgermodells „tbw.solar.wil“ eingesetzt.

- Marketing E-Mobilität	16'000.--
- Events, Messen und Ausstellungen	21'000.--
- Kampagne PV-Bürgermodell	15'000.--
- Werbung, PR, Drucksachen, Verkaufsförderung	
Einsparaktionen Onlineshop	32'000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemaßnahmen	66'000.--

.3130 Stromankauf (K38) 12'926'000.--

.4340 Stromverkauf (K39) 18'610'000.--

Das Energiegeschäft ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der prognostizierten Verbrauchsmenge berechnet. Die Strompreiskalkulation für das Jahr 2019 orientiert sich an der Bruttomarge der Elektrizitätsversorgung. Bei den Netzpreisen kann eine Senkung von rund 0.2 Rp./kWh des Vorliegernetzes weitergegeben werden. Die seit Mitte 2017 höheren Energieankaufpreise auf dem Beschaffungsmarkt werden die Verkaufspreise für Energie um rund 1.0 Rp./kWh verteuern. Ebenfalls sind auch die Zertifikate für Herkunftsnachweise und Ökostrom nachfragebedingt angestiegen. Die Abgabe für die Einspeisevergütung KEV des Bundes blieben unverändert.

Aus der Umsetzung der Preisanpassung 2019 resultiert eine durchschnittliche Erhöhung des gesamten Strompreises über sämtliche Kundensegmente von 0.64 Rp./kWh oder 4.6 %. Für den durchschnittlichen Haushalt mit 4'500 kWh Stromverbrauch pro Jahr, der sogenannten Haushaltskategorie H4, die häufig zu Vergleichszwecken benutzt wird, beträgt die Mehrbelastung ca. Fr. 2.40 pro Monat. Die Marge aus dem Stromgeschäft wird sich aufgrund der knappen Kalkulation bei den Netzpreisen weiter reduzieren.

Gestützt auf die Marketingstrategie der TBW sind für das Jahr 2019 folgende Massnahmen geplant:

- Thurcom on Tour	40'000.--
- Markenbotschafter, Testimonials	85'000.--
- Sponsoring	30'000.--
- Verkaufsförderung	100'000.--
- Co-Verkaufsförderung	30'000.--
- Kundenmagazin „Vernetzt“	40'000.--
- Messen, Ausstellungen	30'000.--
- Drucksachen	50'000.--
- Directmailings	50'000.--
- Unvorhergesehenes	23'000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen	37'000.--

.3187	<u>Aufwand Urheberrechtsgebühren</u>	(K46)	549'000.--
.4347	<u>Ertrag Urheberrechtsgebühren</u>	(K50)	514'000.--

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

.3189	<u>Aufwand Signaleinkauf</u>	(K47)	3'097'000.--
.4340	<u>Ertrag Abonnements- / Grundgebühren</u>	(K48)	2'955'000.--
.4343	<u>Ertrag Netzinfrastruktur / Mehrwertdienste</u>	(K49)	11'750'000.--

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

54 GASVERSORGUNG

5420 Verteilanlagen

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K51) 2'330'000.--

Der städtische Energiefonds, zur Förderung erneuerbarer Energien, wird gemäss Reglement mit einem jährlichen Betrag von der Gasversorgung gespiesen. Der Gesamtbetrag setzt sich aus einem jährlichen Betrag von Fr. 160'000.-- in den städtischen Energiefonds und der Förderung durch die TBW ausserhalb des Stadtgebietes von Wil mit dem Betrag von 170'000.-- zusammen. Erwähnenswert ist die Erhöhung der geplanten Förderung für Massnahmen im Bereich der Energieeffizienz, wie zum Beispiel dem Ersatz einer alten Gasheizung mit einer neuen im Bereich Wärme. Diese Massnahme führt zu CO₂-Reduktionen und leistet damit einen wesentlichen Beitrag zur Zielerreichung des kommunalen Energiekonzeptes der Stadt Wil.

Im 2016 konnte aus dem Reingewinn der Gasversorgung eine Vorfinanzierung von Fr. 3.0 Mio. für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen gebildet werden. Davon sollen die 20%-Beimischung von Biogas mit jährlich Fr. 0.2 Mio. unterstützt werden. Es ist vorgesehen, diese Massnahme auf fünf Jahre zu begrenzen und jährlich dem Parlament zur Genehmigung vorzulegen. Die verbleibenden Fr. 2.0 Mio. sollen aufgelöst und an den Energiefonds der Stadt Wil überwiesen werden, damit zusätzliche Projekte sowie später eventuell die Anschubfinanzierung der Fernwärme unterstützt werden können. Mit dieser Massnahme werden Förderbeiträge zentral durch eine Stelle in der Stadt Wil verwaltet (siehe auch K63 Bezug aus Reserven/Vorfinanzierungen).

.3900 Unterhalt Abnahmestationen (K52) 70'000.--

Im Jahr 2019 werden nur die regulären Unterhaltarbeiten an den Abnahmestationen in Busswil, Rickenbach und Bischofszell durch die Erdgas Ostschweiz AG ausgeführt. Diese beinhalten zum Beispiel Funktionskontrollen der Gesamtanlage, Filterwechsel, Service an Regelarmaturen, Pikett Bereitstellung.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler (K53) 300'000.--

Diese Position umfasst generelle Unterhaltsarbeiten, Leitungsumlegungen, Leckage-Ortungen, Reparaturen, Projektkosten etc. sowie Miet- und Wartungskosten der Gastankstelle an der Churfirstenstrasse beim Service Center LARAG. Gegenüber dem Jahr 2018 fallen für das Jahr 2019 keine Kosten für die Umlegung der Gastankstelle an.

.3905 Zählerauswechslungen / Installationskontrolle (K54) 220'000.--

Diese Position enthält die Aufwendungen für die jährliche Zähler-Auswechselrate, für Neuanschlüsse und die Installationssicherheitskontrollen sowie die Lizenzkosten für die Zählerfernauslesung.

.3906 Betrieb Biogasanlage ARA (K55) 150'000.--

Die TBW hat den Standard-Biogasanteil per 1.1.2018 auf 20% erhöht. Dies entspricht rund 50 - 60 GWh Biogas. Die inländische Biogasbeschaffung wird wegen der hohen Nachfrage zusehends schwieriger. In Bezug auf die Nachfrage bleibt der

Energiepreis volatil und man rechnet für die Zukunft mit einem weiteren Anstieg der Biogaspreise.

Die ARA-Freudenau produziert pro Jahr rund 320'000 m³ Rohgas, respektive 1.8 GWh Biogas. Zurzeit wird aus dem ARA-Rohgas rund 0.6 GWh Strom und rund 1.2 GWh Wärme mit den beiden BHKW's produziert. Der produzierte Strom wird vollständig und die Wärme zum teilweise für die Beheizung der Faultürme und für Raumwärme verwendet.

Die TBW sehen deshalb ein Projekt vor, das zusammen mit der ARA-Freudenau den Betrieb einer Biogas-Produktionsanlage prüft. Das von der ARA produzierte Biogas würde die TBW übernehmen und es in das Versorgungsnetz einspeisen. Für den Betrieb und die Miete der Produktionsanlage wird mit Kosten von Fr. 150'000.-- gerechnet.

5430 Installationen

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung (K56) 34'000.--

Aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre wurde der Budgetbetrag angepasst.

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K57) 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 (K58) 580'000.--

Der Ertrag ist primär abhängig von der Anzahl der laufenden Wartungsverträge. Für das Jahr 2019 wird wiederum mit einer leicht wachsenden Anzahl von Vertragskunden für den Gasapparateservice und auch mit mehr Reparaturaufträgen gerechnet. Um den Gasapparateservice weiter zu steigern, soll im 2019 eine Kundenempfehlungsaktion unter dem Motto „Kunden werben für Kunden“ lanciert werden.

5480 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K59) 195'000.--

Die Marketingkosten werden grösstenteils für die regionale Verstärkung der im März 2019 lancierten neuen Dachmarke Erdgas des Verbandes der Schweizerischen Gasversorgungen VSG eingesetzt. Diese Kosten werden mit einem einmaligen Betrag für den Bereich Erdgas geplant. Die restlichen Aufwände werden für eine Vielzahl an Massnahmen zur Bewerbung von Erdgas und Biogas und für das Dienstleistungsangebot der TBW im Bereich Gas eingesetzt.

- Beteiligung regionales/ Marketing TG/SG	15'000.--
- Verstärkung der nationalen Gas-Kampagne 2019	30'000.--
- Messen und Events für Kunden und Partner	11'000.--
- Sponsoring	2'000.--
- Werbung, PR, Drucksachen, Verkaufsförderung Auszahlungen, Einsparaktionen, Onlineshop,	

Beschriftungen Gas Fahrzeuge,	61'000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen	76'000.--

.3130 <u>Gasankauf</u>	(K60)	20'710'000.--
.3829 <u>Veränderung APR-Reserve EGO</u>	(K61)	650'000.--
.4340 <u>Gasverkauf</u>	(K62)	27'370'000.--
5490.4822 <u>Bezug aus APR-Reserven / Vorfinanzierung</u>	(K63)	2'850'000.--

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) der Erdgas Ostschweiz AG.

Die Preise für Erdgas, insbesondere auch für Biogas, haben in den vergangenen Monaten stark angezogen und bewegen sich für 2019 um rund 0.3 Rp./kWh höher als bisher. Diese Preisanpassung ist auch in die Preiskalkulation für 2019 eingeflossen. 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 2018 eingeführte Biogas-Standardprodukt mit einem Anteil von 20 % Biogas hat sich erfreulich entwickelt. Für 2019 wird von einem Biogasabsatz von 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 basierend auf dem Parlamentsbeschluss vom November 2015 weiterhin mit einem jährlichen Anteil aus der Arbeitspreisreserve der TBW unterstützt. Für das Budget 2019 ist dafür wiederum der Betrag von Fr. 650'000.-- 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.

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.

Im 2016 konnte aus dem Reingewinn der Gasversorgung eine Vorfinanzierung von Fr. 3.0 Mio. für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen gebildet werden. Davon sollen die 20%-Beimischung von Biogas mit jährlich Fr. 0.2 Mio. unterstützt werden. Es ist vorgesehen, diese Massnahme auf fünf Jahre zu begrenzen. Die verbleibenden Fr. 2.0 Mio. sollen aufgelöst und an den Energiefonds der Stadt Wil überwiesen werden, damit zusätzliche Projekte sowie später eventuell die Anschubfinanzierung der Fernwärme mit unterstützt werden können. Mit dieser Massnahme werden Förderbeiträge zentral durch eine Stelle in der Stadt Wil verwaltet (siehe auch K51 Förderung erneuerbarer Energien).

55 WASSERVERSORGUNG

5520 Verteilanlagen

.3187 Wasserrechtsabgaben (K64) 64'000.--

Das Amt für Umwelt des Kantons Thurgau hat ausgiebige Wasseranalysen von den Quellen im Uerental veranlasst, was Mehrkosten verursacht.

.3900 Unterhalt Pumpwerke (Rahmenkredit) (K65) 60'000.--

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

.3901 Unterhalt Quellen und Reservoirs (Rahmenkredit) (K66) 80'000.--

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

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten (K67) 340'000.--

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

.3905 Unterhalt Wasserzähler (K68) 40'000.--

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

5530 Installationen

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K69) 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 (K70) 70'000.--

Die Marketingkosten werden hauptsächlich für Massnahmen im Bezug der bewussten 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. Speziell zu erwähnen ist der geplante Imageauftritt an städtischen Events, der zur verbreiteten Sympathie des „Wiler Hahnenwassers“ beitragen soll.

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.--
- Wettbewerb Wiler Hahnenwasser	6'000.--
- Sponsoring	2'000.--
- Auftritte an Wiler Events mit Wiler Hahnenwasser Give-Aways, Wassergläser und Karaffen	17'000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen	27'000.--

.3130 Wasserankauf RVM (K71) 150'000.--

Die Wasserbezugsmenge der RVM entspricht der voraussichtlichen Pflichtbezugsmenge.

.4340 Wasserverkauf (K72) 2'520'000.--

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

KOMMENTAR ZUM BUDGET 2019

INVESTITIONSRECHNUNG

50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

5000 Verwaltung

.5030 Gebäude, Grundstücke (K101) 160'000.--

Die beiden Warenlifte im Werkhof (BUV, TBW) sind bereits über 30 Jahre im Einsatz. Zur Sicherstellung eines einwandfreien, unfallfreien Betriebes sollen beide Lifte umfassend saniert werden. Die Gesamtkosten gemäss Grobofferten inklusive der notwendigen baulichen Anpassungen betragen Fr. 160'000.--.

.5062 Fahrzeuge (K102) 55'000.--

Wegen zunehmender Reparaturanfälligkeit wird ein zehnjähriges Dienstfahrzeug durch ein Elektrofahrzeug ersetzt.

.5065 LIS (CAD-Anlage) (K103) 50'000.--

Vorsorglich wird ein Kredit für einen neuen Plotter eingestellt. Dieser wird erst benötigt, wenn der heute, zehnjährige Plotter, defekt ist. Zudem muss eine Schnittstelle für die GIS-Datenübernahme ins Netzberechnungstool Neplan beschafft werden.

.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften (K104) 385'000.--

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

Der Verteilschlüssel für die Verwaltungskosten konnte gegenüber dem Vorjahr beibehalten werden:

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

51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

5120 Verteilanlagen

.5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage (K105) 100'000.--

Zur Steigerung der Betriebssicherheit werden weitere zwei Trafostationen der TBW ins Fernwirkleitsystem eingebunden.

.5011 Transformatorstationen (K106) 600'000.--

Je nach Bautätigkeit müssen neue Trafostationen gebaut werden. Zudem werden die reparaturanfälligen Schutzgeräte (Überlast und Kurzschluss-Schutz der Mittelspannungskabel) ersetzt und Kurzschlussanzeigergeräte installiert. Für das Jahr 2019 sind folgende Positionen vorgesehen:

- Rahmenkredit für neue Trafostationen und Niederspannungs-Verteilungen (NS) (TS Agrar, TS Landhaus, TS Kehrgärtli, TS-Toggenburgerstrasse, und NS-Verteilungen) 500'000.--
- Ersatz Schutzgeräte und Kurzschlussanzeigergeräte 100'000.--

.5012 Verteilnetz NS (Rahmenkredit) (K107) 930'000.--

.5013 Verteilnetz MS (Rahmenkredit) (K108) 200'000.--

Die geplanten Werkleitungssanierungen und Neuerschliessungen sind in Koordination mit den übrigen Tiefbauvorhaben der Stadt Wil festgelegt worden. Der Sanierungsbedarf ist aufgrund des Alters und der Störanfälligkeit ausgewiesen und erfolgt gemäss langfristigem Konzept. Es ist vorgesehen, im Jahr 2019 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

NS-Verteilnetz: 790'000.--

- Rebhofweg
- Höhenstrasse
- Wilbergstrasse
- Weiherhofstrasse

Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhergesehenes und Strassen-Deckbeläge (aus Vorjahr): 40'000.--

Ladestationen für Zweiradfahrzeuge 40'000.--

Für Zweirad-Elektrofahrzeuge werden in der Stadt Wil zwei öffentliche Ladestationen an strategisch sinnvollen Plätzen gebaut.

Ladestation für eine Schnellladestation Autobahnraststätte Thurau Nord 60'000.--

Zur Sicherung des Lade-Netzes werden öffentliche Ladestationen an strategisch sinnvollen Plätzen gebaut.

MS-Netzausbau 200'000.--

- MS-Netzausbau:
 - TS Zentrale - TS Landhaus (neue TS)
 - TS Zentrale - TS Agrar (neue TS)
- Unvorhergesehener MS-Netzausbau (je nach Bautätigkeit)

.5017	<u>Anlagen erneuerbare Energien</u>	(K109)	480'000.—
.6200	<u>Beiträge PV-Anlage Bürgermodell</u>	(K113)	-180'000.—

Die TBW beabsichtigen, sich auch zukünftig im weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien im Bereich der Stromversorgung aktiv zu engagieren. Mit der Produktion von erneuerbaren Energien in Wil soll einerseits der Bedarf für den verkauften Wiler Ökostrom abgedeckt, und andererseits die gesetzlich geforderte Vorbildwirkung der Stadt, aber auch die Zielvorgaben des städtischen Energiekonzeptes wahrgenommen werden. Im Jahr 2019 fallen die Kosten für die bereits bewilligten Photovoltaik-anlageprojekte auf dem zu sanierenden Dach vom Personalhaus im Spital Wil, dem Gemeindehaus Bronschhofen, der Aufbahrungshalle beim Friedhof und dem Garderobengebäude in der Badi Weierwiese in Wil an. Der budgetierte Betrag beläuft sich auf Fr. 300'000.--.

Zusätzlich wird das PV-Bürgermodell mit dem Bau einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Eishalle des Sportparks Bergholz realisiert. Der Bau war bereits im Budget 2018 enthalten. Da die Projektierung länger gedauert hat und der Bau der Anlage im Spätherbst nicht mehr sinnvoll erscheint, wurde die Realisierung des Projekts auf 2019 verschoben.

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 partizipieren.

Das Bürgermodell mit Investitionen der TBW und einmaligen Kundenbeiträgen soll kostenneutral ausgestaltet werden. Der budgetierte Bruttobetrag dafür beläuft sich auf Fr. 180'000.--.

5060	<u>Zähler, Empfänger</u>	(K110)	100'000.--
------	--------------------------	--------	------------

Für das Jahr 2019 sind Zähler für Neubauten vorgesehen. Zusätzlich müssen noch einige Spezialzähler und Stromwandler ersetzt werden.

.5062	<u>Fahrzeuge</u>	(K111)	75'000.--
-------	------------------	--------	-----------

Wegen zunehmender Reparaturanfälligkeit und aus ökologischen Gründen muss ein Montagefahrzeug ersetzt werden. Zusätzlich wird ein neuer Kabelverlegewagen benötigt.

.6100	<u>Anschlussbeiträge</u>	(K112)	80'000.--
-------	--------------------------	--------	-----------

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

5220 Verteilanlagen

.5010 Antenne, Kopfstation (K114) 1'500'000.--

Für das Jahr 2019 ist eine weitere Bandbreitenerhöhung des Internetsystems, aufgrund schnellerer Internetzugänge und steigender Nutzung von IPTV vorgesehen. Der laufende Ausbau des IPTV Produktes ist ebenfalls vorgesehen.

.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit) (K115) 2'500'000.--

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

- Neuerschliessungen, Unvorhergesehenes	450'000.--
- Vernetzung mit anderen Kabelnetzbetreibern	200'000.--
- Weiterausbau LWL-Sendeinrichtungen	100'000.--
- Montage FTTH Endgeräte (ONT)	200'000.--
- FTTH Ausrüstung Drittnetze	200'000.--
- Netzerneuerung (FTTB-Vorlage)	1'350'000.--

.5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem (K116) 1'200'000.--

Der anhaltende Kundenzuwachs führt dazu, dass neue Kabelmodems beschafft werden müssen. Zusätzlich zu den Neubeschaffungen sind auch Ersatzbeschaffungen geplant, zwecks Elimination von veralteten und leistungsschwachen Modems. Ebenfalls zur Kostenerhöhung tragen die IPTV-Boxen für das IPTV Produkt bei. Diese werden gegen eine Mietgebühr abgegeben und generieren auch entsprechende Erträge (Konto 5280.4343, Ertrag Netzinfrastruktur). Im Budgetbetrag berücksichtigt sind auch die Neuanschlüsse, die generell mit Glasfasern und den entsprechenden Geräten ausgeführt werden.

.5062 Fahrzeuge (K117) 145'000.--

Ersatzbeschaffung eines alten Servicefahrzeugs durch ein E-Fahrzeug	45'000.--
Neubeschaffung eines E-Fahrzeuges für den technischen Kundenberater	45'000.--
Neubeschaffung eines Kleintransporters für die 2. Montagegruppe FTTB	55'000.--

.6100 Anschlussbeiträge (K118) 115'000.--

Aufgrund der zunehmenden Konkurrenz wird mit einem Rückgang der Anschlussbeiträge gerechnet.

54 GASVERSORGUNG

5420 Verteilanlagen

.5010 Abnahmestationen (K119) 80'000.--

Die Abnahme und die Einspeisung des von der ARA Freudenau produzierten Biogases erfordert einen separaten Übergabe- und Einspeisungspunkt an der Flawilerstrasse in Wil.

.5012 Verteilnetz und Regler (Rahmenkredit) (K120) 820'000.--

Es ist vorgesehen, im Jahr 2019 in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

Notwendige Neubauten und Erneuerungen in Wil: 540'000.—

- Wilbergstrasse
- Weiherhofstrasse

Notwendige Neubauten und Erneuerungen in Aussengemeinde:

- Spange Hofen Sirnach
- Unterdorfstrasse Zuzwil
- Stelzstrasse Kirchberg
- Bühelstrasse Sirnach
- Dorfstrasse Lenggenwil
- Lerchenfeld Kirchberg
- Hauptstrasse Bronschhofen

Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen: 280'000.--

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

.5014 Contracting (K121) 50'000.--

Je nach Anzahl akquirierter Neuanlagen wird die Investitionssumme höher oder tiefer ausfallen. Falls die Gesamtinvestition eines allfälligen Projektes höher liegt, entscheidet der Stadtrat anhand des Rahmenkredites über die Freigabe der Realisierung. Der eingesetzte Budgetwert ist als Rahmenbetrag zu verstehen.

.5017 Fernwärme (K122) 1'000'000.--

Der berechnete und mit Bericht und Antrag vom 30. Mai 2018 beantragte Projektierungskredit gemäss SIA beträgt gesamthaft Fr. 1.3 Mio. Voraussichtlich kommt im 4. Quartal 2018 das Vorprojekt mit Fr. 0.5 Mio. zur Bewilligung in das Parlament. Für die Projektfortsetzung nach Abschluss des Vorprojektes sollen im ersten Semester 2019 mit Bericht und Antrag weitere Fr. 0.85 Mio. für die Phase Bauprojekt beantragt werden, davon sind im Budget 2019 Fr. 0.5 Mio. berücksichtigt.

.5060 Gaszähler (K123) 180'000.--

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

.5062 Fahrzeuge (K124) 60'000.--

Wegen zunehmender Reparaturanfälligkeit muss ein zehnjähriges Montagefahrzeug ersetzt werden.

55 WASSERVERSORGUNG

5520 Verteilanlagen

.5010 Pumpwerke (K125) 40'000.--

Die TBW haben im Jahr 2016/17 eine generelle Wasserversorgungsplanung (GWP) durch ein externes Ingenieurbüro erstellen lassen. Die GWP ist ein Planungsinstrument und Handbuch und beinhaltet die zukünftigen Aufgaben zur Erhaltung der Betriebssicherheit und Ausbauplanung der Wasserversorgung. Die Erneuerungen der Wasserversorgungswerksanlagen, von der Wassergewinnung über die Wasserspeicherung bis zur Wasserverteilung, sind gemäss GWP-Prioritäten im Finanzplan eingestellt. Neben den üblichen kleineren Erneuerungen und notwendigen Investitionen wird zusätzlich ein Projektierungskredit für die Pumpwerk-Tharau Sanierung von Fr. 30'000.-- benötigt.

.5011 Quellen und Reservoirs (K126) 630'000.--

Neben den üblichen kleineren Erneuerungen und notwendigen Investitionen wird zusätzlich ein Sanierungskredit für die Sanierung des Reservoirs und Pumpwerks Unterer Hofberg von gesamthaft Fr. 1'400'000.-- an. Die entsprechende Parlamentsvorlage wird im 2019 erstellt. Die Erneuerungen der Wasserversorgungswerksanlagen, von der Wassergewinnung über die Wasserspeicherung bis zur Wasserverteilung, sind in der generellen Wasserversorgungsplanung (GWP) enthalten. Im Jahr 2019 soll mit der Sanierung begonnen und im Frühjahr 2020 abgeschlossen werden. Die Kosten dafür werden für 2019 mit Fr. 600'000.-- und für 2020 mit Fr. 800'000.-- veranschlagt.

.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit) (K127) 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 Jahr 2019 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

<u>Erneuerungen / Fertigstellungen:</u>	1'000'000.--
- Wilbergstrasse	
- Weiherhofstrasse	
- Bergtalweg - Quellenstrasse	
- Freudenaustrasse	
- Konstanzerstrasse (Fertigstellung)	

Veränderungen/Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

<u>Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen:</u>	200'000.--
- Bauvorhaben in Koordination mit Dritten, Hausanschlussleitungen	
- Deckbelagsarbeiten	

.5060	<u>Wassermähler</u>	(K128)	20'000.--
-------	---------------------	--------	-----------

Diese Position enthält die Zähler für Neuanlagen und defekte Zähler, welche ersetzt werden müssen.

.5062	<u>Fahrzeuge</u>	(K129)	60'000.--
-------	------------------	--------	-----------

Für den zweiten Betriebswart muss ein zusätzliches Montagefahrzeug beschafft werden.

.5620	<u>RVM</u>	(K130)	80'000.--
-------	------------	--------	-----------

Die Wasserversorgung hat sich als Partner der Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd (RVM) an den geplanten Investitionen mit einem Anteil von 48.5 % zu beteiligen. Für das Jahr 2019 sind Investitionen für die Erhöhung der Pumpenleistung beim Pumpwerk Maltbach-Heid vorgesehen.

- Abschreibungsplan

			Budgetierte Netto- Investitionen 2019	100%	Kostenaufteilung gemäss Schlüssel				
					EV 25.00%	GA 30.00%	GV 32.00%	WV 13.00%	FW 0.00%
110 SACHGÜTER			385'000.00		96'000.00	116'000.00	123'000.00	50'000.00	0.00
1101 Anlagen			0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1103 Hochbauten			160'000.00		40'000.00	48'000.00	51'000.00	21'000.00	0.00
Liegenschaften, Werkhof			160'000.00						
Neubau Bürogebäude			0.00						
1106 Mobilien			225'000.00		56'000.00	68'000.00	72'000.00	29'000.00	0.00
IT-Infrastruktur			120'000.00						
Fahrzeuge			55'000.00						
LIS (CAD-Anlage)			50'000.00						

ABSCHREIBUNGSPLAN: ELEKTRIZITÄTS-VERSORUNG
2019

	Ab-schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2019	Budgetierte Netto-Investitionen 2019	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2019 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2019 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkte		absolut	in %
110 SACHGÜTER		8'637'939.64	2'346'000.00	10'983'939.64	1'477'274.00	0.00	9'506'665.64	868'726.00	10.1%
1101 Anlagen		7'437'939.64	2'050'000.00	9'487'939.64	1'178'794.00	0.00	8'309'145.64	871'206.00	11.7%
Zentrale	20%	100'000.00	100'000.00	200'000.00	40'000.00	0.00	160'000.00	60'000.00	60.0%
Trafostationen	20%	1'500'000.00	600'000.00	2'100'000.00	420'000.00	0.00	1'680'000.00	180'000.00	12.0%
Verteilnetz	10%	4'387'939.64	850'000.00	5'237'939.64	523'794.00	0.00	4'714'145.64	326'206.00	7.4%
Verteilnetz MS	10%	950'000.00	200'000.00	1'150'000.00	115'000.00	0.00	1'035'000.00	85'000.00	8.9%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
Anlagen Erneuerbare Energien	10%	500'000.00	300'000.00	800'000.00	80'000.00	0.00	720'000.00	220'000.00	44.0%
1103 Hochbauten		400'000.00	40'000.00	440'000.00	70'480.00	0.00	369'520.00	-30'480.00	-7.6%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	40'000.00	40'000.00	3'200.00	0.00	36'800.00	36'800.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	400'000.00	0.00	400'000.00	67'280.00	0.00	332'720.00	-67'280.00	-16.8%
1106 Mobilien		800'000.00	256'000.00	1'056'000.00	228'000.00	0.00	828'000.00	28'000.00	3.5%
Zähler, Empfänger	20%	800'000.00	100'000.00	900'000.00	180'000.00	0.00	720'000.00	-80'000.00	-10.0%
Apparate, Instrumente	20%	0.00	25'000.00	25'000.00	5'000.00	0.00	20'000.00	20'000.00	---
Fahrzeuge	20%	0.00	75'000.00	75'000.00	15'000.00	0.00	60'000.00	60'000.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	56'000.00	56'000.00	28'000.00	0.00	28'000.00	28'000.00	---
140 BETEILIGUNGEN	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

ABSCHREIBUNGSPLAN: KOMMUNIKATIONS-NETZ
2019

	Ab-schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2019	Budgetierte Netto-Investitionen 2019	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2019 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2019 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkte		absolut	in %
110 SACHGÜTER		9'398'947.24	5'376'000.00	14'774'947.24	3'534'147.00	0.00	11'240'800.24	1'841'853.00	19.6%
1101 Anlagen		6'998'947.24	3'885'000.00	10'883'947.24	2'720'987.00	0.00	8'162'960.24	1'164'013.00	16.6%
Antenne, Kopfstation	25%	3'000'000.00	1'500'000.00	4'500'000.00	1'125'000.00	0.00	3'375'000.00	375'000.00	12.5%
Verteilnetz	25%	3'998'947.24	2'385'000.00	6'383'947.24	1'595'987.00	0.00	4'787'960.24	789'013.00	19.7%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		200'000.00	48'000.00	248'000.00	64'160.00	0.00	183'840.00	-16'160.00	-8.1%
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	48'000.00	48'000.00	3'840.00	0.00	44'160.00	44'160.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	200'000.00	0.00	200'000.00	60'320.00	0.00	139'680.00	-60'320.00	-30.2%
1106 Mobilien		2'200'000.00	1'443'000.00	3'643'000.00	749'000.00	0.00	2'894'000.00	694'000.00	31.5%
Decodier-Empfänger, Kabel-Modem	20%	2'200'000.00	1'200'000.00	3'400'000.00	680'000.00	0.00	2'720'000.00	520'000.00	23.6%
Apparate, Instrumente	20%	0.00	30'000.00	30'000.00	6'000.00	0.00	24'000.00	24'000.00	---
Fahrzeuge	20%	0.00	145'000.00	145'000.00	29'000.00	0.00	116'000.00	116'000.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	68'000.00	68'000.00	34'000.00	0.00	34'000.00	34'000.00	---
140 BETEILIGUNGEN	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

ABSCHREIBUNGSPLAN: GAS - VERSORGUNG
2019

	Abschr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2019	Budgetierte Netto-Investitionen 2019	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2019 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2019 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkte		absolut	in %
110 SACHGÜTER		23'398.43	2'288'000.00	2'311'398.43	371'760.00	0.00	1'939'638.43	1'916'240.00	8189.6%
1101 Anlagen		23'398.43	1'910'000.00	1'933'398.43	280'680.00	0.00	1'652'718.43	1'629'320.00	6963.4%
Abnahmestationen	20%	0.00	80'000.00	80'000.00	16'000.00	0.00	64'000.00	64'000.00	---
Verteilnetz u. Regler	20%	23'398.43	770'000.00	793'398.43	158'680.00	0.00	634'718.43	611'320.00	2612.7%
Contracting	10%	0.00	50'000.00	50'000.00	5'000.00	0.00	45'000.00	45'000.00	---
Fernwärme	10%	0.00	1'000'000.00	1'000'000.00	100'000.00	0.00	900'000.00	900'000.00	---
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	0.00	10'000.00	10'000.00	1'000.00	0.00	9'000.00	9'000.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1103 Hochbauten		0.00	51'000.00	51'000.00	4'080.00	0.00	46'920.00	46'920.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	51'000.00	51'000.00	4'080.00	0.00	46'920.00	46'920.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
1106 Mobilien		0.00	327'000.00	327'000.00	87'000.00	0.00	240'000.00	240'000.00	---
Zähler	20%	0.00	180'000.00	180'000.00	36'000.00	0.00	144'000.00	144'000.00	---
Apparate, Instrumente	20%	0.00	15'000.00	15'000.00	3'000.00	0.00	12'000.00	12'000.00	---
Fahrzeuge	20%	0.00	60'000.00	60'000.00	12'000.00	0.00	48'000.00	48'000.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	72'000.00	72'000.00	36'000.00	0.00	36'000.00	36'000.00	---
140 BETEILIGUNGEN	10%, fix	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

ABSCHREIBUNGSPLAN: WASSER - VERSORGUNG
2019

	Ab-schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2019	Budgetierte Netto-Investitionen 2019	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2019 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2019 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkte		absolut	in %
110 SACHGÜTER		379'874.00	1'711'000.00	2'090'874.00	347'855.00	0.00	1'743'019.00	1'363'145.00	358.8%
1101 Anlagen		379'874.00	1'565'000.00	1'944'874.00	312'475.00	0.00	1'632'399.00	1'252'525.00	329.7%
Pumpwerke	10%	0.00	40'000.00	40'000.00	4'000.00	0.00	36'000.00	36'000.00	---
Quellen u. Reservoirs	10%	0.00	630'000.00	630'000.00	63'000.00	0.00	567'000.00	567'000.00	---
Verteilnetz	20%	379'874.00	800'000.00	1'179'874.00	235'975.00	0.00	943'899.00	564'025.00	148.5%
Fernleitsystem/Kommandoraum	10%	0.00	15'000.00	15'000.00	1'500.00	0.00	13'500.00	13'500.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
RVM	10%	0.00	80'000.00	80'000.00	8'000.00	0.00	72'000.00	72'000.00	---
								0.00	---
1103 Hochbauten		0.00	21'000.00	21'000.00	1'680.00	0.00	19'320.00	19'320.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	8%	0.00	21'000.00	21'000.00	1'680.00	0.00	19'320.00	19'320.00	---
Anteil Neubau Bürogebäude	Betrag fix	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---
								0.00	---
1106 Mobilien		0.00	125'000.00	125'000.00	33'700.00	0.00	91'300.00	91'300.00	---
Zähler	20%	0.00	20'000.00	20'000.00	4'000.00	0.00	16'000.00	16'000.00	---
Apparate, Instrumente	20%	0.00	16'000.00	16'000.00	3'200.00	0.00	12'800.00	12'800.00	---
Fahrzeuge	20%	0.00	60'000.00	60'000.00	12'000.00	0.00	48'000.00	48'000.00	---
Anteil Verwaltung/Liegenschaften	50%	0.00	29'000.00	29'000.00	14'500.00	0.00	14'500.00	14'500.00	---
140 BETEILIGUNGEN	10%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---

ABSCHREIBUNGSPLAN: T B W TOTAL
2019

	Ab- schr. satz	Voraussichtl. Buchwert per 01.01.2019	Budgetierte Netto- Investitionen 2019	Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2019 Vor Abschr.	Abschreibungen		Voraussichtl. Buchwert per 31.12.2019 Nach Abschr.	Erhöhung (Verminderung) des Buchwertes	
					Ordentliche	Direkte		absolut	in %
Elektrizitäts-Versorgung		8'637'939.64	2'346'000.00	10'983'939.64	1'477'274.00	0.00	9'506'665.64	868'726.00	10.1%
1101 Anlagen		7'437'939.64	2'050'000.00	9'487'939.64	1'178'794.00	0.00	8'309'145.64	871'206.00	11.7%
1103 Hochbauten		400'000.00	40'000.00	440'000.00	70'480.00	0.00	369'520.00	-30'480.00	-7.6%
1106 Mobilien		800'000.00	256'000.00	1'056'000.00	228'000.00	0.00	828'000.00	28'000.00	3.5%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Kommunikationsnetz		9'398'947.24	5'376'000.00	14'774'947.24	3'534'147.00	0.00	11'240'800.24	1'841'853.00	19.6%
1101 Anlagen		6'998'947.24	3'885'000.00	10'883'947.24	2'720'987.00	0.00	8'162'960.24	1'164'013.00	16.6%
1103 Hochbauten		200'000.00	48'000.00	248'000.00	64'160.00	0.00	183'840.00	-16'160.00	-8.1%
1106 Mobilien		2'200'000.00	1'443'000.00	3'643'000.00	749'000.00	0.00	2'894'000.00	694'000.00	31.5%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Gas-Versorgung		23'398.43	2'288'000.00	2'311'398.43	371'760.00	0.00	1'939'638.43	1'916'240.00	8189.6%
1101 Anlagen		23'398.43	1'910'000.00	1'933'398.43	280'680.00	0.00	1'652'718.43	1'629'320.00	6963.4%
1103 Hochbauten		0.00	51'000.00	51'000.00	4'080.00	0.00	46'920.00	46'920.00	0.0%
1106 Mobilien		0.00	327'000.00	327'000.00	87'000.00	0.00	240'000.00	240'000.00	0.0%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Wasser-Versorgung		379'874.00	1'711'000.00	2'090'874.00	347'855.00	0.00	1'743'019.00	1'363'145.00	358.8%
1101 Anlagen		379'874.00	1'565'000.00	1'944'874.00	312'475.00	0.00	1'632'399.00	1'252'525.00	329.7%
1103 Hochbauten		0.00	21'000.00	21'000.00	1'680.00	0.00	19'320.00	19'320.00	0.0%
1106 Mobilien		0.00	125'000.00	125'000.00	33'700.00	0.00	91'300.00	91'300.00	0.0%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%
Gesamt-Total TBW		18'440'159.31	11'721'000.00	30'161'159.31	5'731'036.00	0.00	24'430'123.31	5'989'964.00	32.5%
1101 Anlagen		14'840'159.31	9'410'000.00	24'250'159.31	4'492'936.00	0.00	19'757'223.31	4'917'064.00	33.1%
1103 Hochbauten		600'000.00	160'000.00	760'000.00	140'400.00	0.00	619'600.00	19'600.00	3.3%
1106 Mobilien		3'000'000.00	2'151'000.00	5'151'000.00	1'097'700.00	0.00	4'053'300.00	1'053'300.00	35.1%
140 Beteiligungen		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%

Legende / Abkürzungen zu Budget

Beeinflussbarkeit der Ausgaben (BdA)

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

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

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

Zusatz-Legende für Investitionen

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

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

