

Budget 2025

- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung
- Kommentare
- Anlagenspiegel

Nach Genehmigung durch:

- Stadtrat am 24. September 2024
- Stadtparlament am 5. Dezember 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung

- Verwaltung, Liegenschaften	3
- Elektrizitätsversorgung	4 - 5
- Kommunikationsnetz	6 - 7
- Wärmeversorgung	8 - 9
- Wasserversorgung	10 - 11

Kommentare Erfolgsrechnung

- Allgemein	15 - 18
- Verwaltung, Liegenschaften	18 - 19
- Elektrizitätsversorgung	19 - 21
- Kommunikationsnetz	21 - 23
- Wärmeversorgung	23 - 26
- Wasserversorgung	26 - 27

Kommentare Investitionsrechnung

- Verwaltung, Liegenschaften	28
- Elektrizitätsversorgung	28 - 31
- Kommunikationsnetz	31
- Wärmeversorgung	32 - 34
- Wasserversorgung	34 - 35

Anlagenspiegel

- Elektrizitätsversorgung	39
- Kommunikationsnetz	40
- Wärmeversorgung	41
- Wasserversorgung	42

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

Parlamentssitzung vom 5.12.2024 (Anpassungen)

Anlässlich der Parlamentssitzung vom 5.12.2024 wurden folgende Anpassungen beschlossen:

- **Gründung einer AG für «DeineEnergie»; Streichung (Bericht und Antrag notwendig):**

5100.5420 Elektrizität, Beteiligungen

- CHF 100'000 neu CHF 0

- **Marketingbudget Wärmeversorgung, Kürzung um CHF 90'000:**

5480.3105 Wärme Information/Marketing

- CHF 190'000 neu CHF 100'000

Aus diesen Korrekturen ergeben sich diverse Abhängigkeiten und weitere Anpassungen, die im nachfolgenden Budget (Zahlenteil) berücksichtigt wurden, nicht aber bei den Kommentaren.

BUDGET 2025

VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

Konto	Text	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Kommentar	Abw. zu Budget 2024
5000 3010	Löhne	2'343'622.22	2'428'015.65	2'567'000.00	2'933'000	K1	366'000
5000 3030	Sozialversicherungsbeiträge	178'543.30	192'032.90	209'000.00	241'000		32'000
5000 3040	Personalversicherungsbeiträge	190'471.10	207'755.85	227'000.00	267'000		40'000
5000 3050	Unfall- u. Krankenversich.-beiträge	41'636.20	41'649.40	47'000.00	57'000		10'000
5000 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	62'371.89	92'767.11	105'000.00	95'000	K2	-10'000
5000 3100	Büromat./ Drucks./Fachschr./Inserate	115'891.06	111'943.02	120'000.00	120'000		0
5000 3110	Anschaff. Mobilien und Maschinen	67'801.65	67'571.68	85'000.00	135'000	K20	50'000
5000 3120	Energie, Heizung, Wasserf/Gebäude	61'962.49	86'037.68	100'000.00	100'000		0
5000 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	2'461.40	1'284.24	3'000.00	3'000		0
5000 3137	Verbrauchsmaterial	15'698.46	9'703.27	18'000.00	18'000		0
5000 3141	Unterhalt Verwaltungsgebäude	63'135.18	54'686.82	60'000.00	60'000		0
5000 3142	Unterhalt Werkhof	58'812.76	87'128.27	70'000.00	100'000		30'000
5000 3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	59'162.45	61'003.74	60'000.00	60'000	K21	0
5000 3152	Unterhalt Fahrzeuge	6'220.57	10'712.66	10'000.00	10'000		0
5000 3153	Unterhalt/Wartung LIS	123'665.72	134'905.09	140'000.00	140'000		0
5000 3170	Spesenentschädigungen	13'227.96	18'656.92	22'000.00	22'000		0
5000 3180	Versicherungen, Grundsteuern	35'493.85	40'061.20	42'000.00	42'000		0
5000 3182	Fahrzeugversicherungen, -steuern	5'371.55	6'433.10	8'000.00	8'000		0
5000 3184	Fahrzeugkostenbeitr. an Gemeinde	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000		0
5000 3185	IT-Dienstleistungen durch Dritte	331'516.05	309'871.63	400'000.00	540'000	K22	140'000
5000 3186	Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	258'500.25	239'749.50	290'000.00	290'000		0
5000 3187	Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	225'175.65	206'946.47	210'000.00	240'000	K23	30'000
5000 3190	Mitgliederbeiträge	5'020.00	6'420.00	8'000.00	8'000		0
5000 4270	Mietertrag	-159'599.10	-163'878.51	-170'000.00	-170'000		0
5000 4345	Ertrag Dienstleistungen für Dritte	-103'300.86	-115'329.62	-100'000.00	-100'000		0
5000 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-97'325.30	-17'229.15	-9'000.00	-9'000		0
5000 4530	Umlage Kosten Verwaltung, Liegensch.	-4'149'535.90	-4'358'898.92	-4'762'000.00	-5'450'000	K24	-688'000
5000 Total	Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0		0
Total	Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0		0
5000 5030	Gebäude, Grundstücke	44'305.73	0.00	120'000.00	120'000	K100	0
5000 5060	IT-Infrastruktur	89'571.05	118'803.66	200'000.00	200'000		0
5000 5062	Fahrzeuge	34'141.92	0.00	0.00	55'000	K101	55'000
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	29'358.04	39'969.22	35'000.00	35'000		0
5000 6390	Umlage Investit. Verwaltung, Liegensch.	-197'376.74	-158'772.88	-355'000.00	-410'000	K102	-55'000
5000 Total	Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0		0
Total	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0		0
5000 5060	IT-Infrastruktur	89'571.05	118'803.66	200'000.00	200'000		0
5000 5062	Fahrzeuge	34'141.92	0.00	0.00	55'000		55'000
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	29'358.04	39'969.22	35'000.00	35'000		0
5000 6390	Umlage Investit. Verwaltung, Liegensch.	-197'376.74	-158'772.88	-355'000.00	-410'000		-55'000
5000 Total	Investitionsrechnung	0.00	0.00	0.00	0		0
Total		0.00	0.00	0.00	0		0

BUDGET 2025

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Kommentar	Abw. zu Budget 2024
5200	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'119'295.00	1'176'903.00	1'286'000.00	1'472'000	K24	186'000
5200 Total	Verwaltung	1'119'295.00	1'176'903.00	1'286'000.00	1'472'000		186'000 14.5%
5220	Energie	117'135.86	159'145.90	215'000.00	200'000	K33	-15'000
5220	3180 Versicherungen, Grundsteuern	1'002.20	1'002.20	1'000.00	1'000		0
5220	3186 Leitungsgebühren, Abgaben	479'133.64	444'514.29	420'000.00	420'000		0
5220	3190 Mitgliederbeiträge an Verbände	6'109.35	6'323.00	6'000.00	6'000		0
5220	3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation	675'805.53	787'805.53	700'000.00	850'000	K34	150'000
5220	3902 Unterhalt Verteilnetz	487'064.60	618'411.67	500'000.00	650'000	K35	150'000
5220	3906 Betrieb Verkaufstellennetz	66'429.59	50'539.37	80'000.00	60'000	K36	-20'000
5220	3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	0.00	0.00	0	K8	0
5220	4270 Mieten	-2'400.00	-2'400.00	-2'000.00	-2'000		0
5220 Total	Verteilanlagen	1'830'049.11	2'065'341.96	1'920'000.00	2'185'000		265'000 13.8%
5230	Löhne	2'451'534.20	2'331'474.45	2'471'000.00	2'542'000	K1	71'000
5230	3030 Sozialversicherungsbeiträge	201'574.45	191'752.25	203'000.00	209'000		6'000
5230	3040 Personalversicherungsbeiträge	207'167.30	193'633.90	208'000.00	226'000		18'000
5230	3050 Unfall- und Krankenversich.-beiträge	47'103.40	41'158.50	48'000.00	50'000		2'000
5230	3090 Weiterbildung, Personalwerbung	32'758.78	34'598.14	40'000.00	40'000	K2	0
5230	3132 Treibstoffe Fahrzeuge	16'800.22	15'718.52	16'000.00	16'000		0
5230	3140 Fremdleistungen inkl. Material	2'489'683.10	2'712'051.04	2'600'000.00	2'200'000	K9	-400'000
5230	3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge	5'651.99	17'655.32	42'000.00	42'000		0
5230	3152 Unterhalt Fahrzeuge	20'198.53	15'303.39	15'000.00	15'000		0
5230	3170 Spesenentschädigungen	8'929.24	7'608.00	18'000.00	18'000		0
5230	3182 Fahrzeugversicherungen, -steuern	15'781.10	17'470.00	15'000.00	15'000		0
5230	3909 Leistungen anderer Abteilungen	15'774.82	2'242.50	8'000.00	8'000	K10	0
5230	4355 Installationen, Dienstleistungen	-151'410.21	-245'689.43	-135'000.00	-135'000		0
5230	4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-10'404.30	-6'308.40	-15'000.00	-15'000		0
5230	4380 Investitionen Verteilanlagen	-2'320'162.60	-2'200'536.37	-2'700'000.00	-2'150'000	K12	550'000
5230	4900 Unterhalt Verteilanlagen	-1'229'068.06	-1'456'756.57	-1'280'000.00	-1'560'000	K13	-280'000
5230	4909 Leistungen für andere Abteilungen	-2'270.00	-8'314.00	-3'000.00	-10'000	K11	-7'000
5230 Total	Installationen	1'799'641.96	1'663'061.24	1'551'000.00	1'511'000		-40'000 -2.6%

B U D G E T 2 0 2 5

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

Konto	T e x t	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Kommentar	Abw. zu Budget 2024
5280 3105	Information/Marketing	560'464.86	622'614.25	566'000.00	590'000	K37	4'000 0.7%
5280 3189	Aufwand Signaleinkauf	3'945'829.51	3'986'428.39	4'172'000.00	3'727'000	K38	-445'000 -10.7%
5280 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkretere	8'173.12	-4'284.12	70'000.00	50'000	K14	-20'000 -28.6%
5280 4340	Ertrag Abonnements- / Grundgebühren	-1'359'010.91	-1'267'625.57	-1'319'000.00	-1'310'000	K39	9'000 -0.7%
5280 4343	Ertrag Mehrwertdienste / Netzinfrastruktur	-12'724'015.68	-12'512'956.08	-13'104'000.00	-12'524'000	K40	580'000 -4.4%
5280 Total	An- und Verkauf	-9'568'559.10	-9'175'823.13	-9'595'000.00	-9'467'000		128'000 -1.3%
5290 3230	Zinsen	5'644.27	12'823.53	43'000.00	22'500	K15	-20'500 -47.7%
5290 3310	Abschreibungen	3'487'758.00	3'298'063.44	3'498'000.00	3'339'000	K16	-159'000 -4.5%
5290 3620	Abgaben an Stadt	1'205'000.00	1'062'000.00	1'211'000.00	1'060'000	K17	-151'000 -12.5%
5290 3822	Zusatzabgaben an Stadt	121'170.76	-102'370.04	0.00	0		0 -
5290 Total	Finanzen	4'819'573.03	4'270'516.93	4'752'000.00	4'421'500		-330'500 -7.0%
Total	Erfolgsrechnung	0.00	0.00	-86'000.00 (Gewinn)	122'500 (Verlust)		208'500 -242.4%

5200 5420	Beteiligungen	0	0	0	0		0 -
5200 5630	Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	53'292.00	42'869.00	96'000.00	111'000	K102	15'000 15.6%
5200 Total	Verwaltung	53'292.00	42'869.00	96'000.00	111'000		15'000 15.6%
5220 5010	Antenne, Kopfstation	990'719.19	1'145'881.98	1'000'000.00	900'000	K112	-100'000 -10.0%
5220 5012	Verteilnetz	1'329'443.41	1'054'654.39	1'700'000.00	1'250'000	K113	-450'000 -26.5%
5220 5060	Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	696'999.12	416'600.75	1'050'000.00	1'050'000		0 0.0%
5220 5061	Apparate und Instrumente	19'127.06	16'753.95	0.00	0		0 -
5220 5062	Fahrzeuge	47'526.69	0.00	75'000.00	75'000		0 0.0%
5220 6100	Anschlussbeiträge	-54'361.93	-33'983.27	-30'000.00	-30'000		0 0.0%
5220 Total	Verteilanlagen	3'029'453.54	2'599'907.80	3'795'000.00	3'245'000		-550'000 -14.5%
Total	Investitionsrechnung	3'082'745.54	2'642'776.80	3'891'000.00	3'356'000		-535'000 -13.7%

BUDGET 2025

WÄRMEVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Kommentar	Abw. zu Budget 2024
5480 3105	Information/Marketing	165'433.57	228'344.17	95'000.00	100'000	K44	5'000
5480 3130	Gasankauf	23'970'847.27	36'000'028.52	39'300'000.00	35'320'000	K45	-3'980'000
5480 3138	Wärmeankauf		0.00	0.00	0		
5480 3134	Energieaufwand Contracting	71'429.31	120'724.04	120'000.00	120'000		0
5480 3300	Debitorenverluste, Veränd. Deikredere	7'314.62	17'696.65	20'000.00	20'000	K14	0
5480 3829	Veränderung APR-Reserve EGO	500'000.00	0.00	0.00	0		0
5480 4340	Gasverkauf	-31'282'596.76	-44'225'744.94	-46'670'000.00	-44'970'000	K46	1'700'000
5480 4348	Wärmeverkauf		0.00	0.00	0		
5480 4342	Ertrag Contracting	-153'328.97	-200'559.64	-220'000.00	-220'000		0
5480 Total	An- und Verkauf	-6'720'900.96	-8'059'511.20	-7'355'000.00	-9'630'000		-2'275'000
5490 3230	Zinsen	57'053.40	66'666.80	62'000.00	168'000	K15	106'000
5490 3310	Abschreibungen	1'385'725.00	1'290'840.82	1'515'000.00	2'719'000	K16	1'204'000
5490 3620	Abgaben an Stadt	2'466'000.00	2'993'000.00	2'580'000.00	2'928'000	K17	348'000
5490 3622	Zusatzabgaben an Stadt	1'343'667.37	1'898'281.60	0.00	0		
5490 3822	Einlage in Reserve/Vorfinanz./Öko-Fonds	1'734'227.70	0.00	0.00	0		0
5490 4260	Beteiligungserträge	-498'677.00	-463'600.00	-450'000.00	-450'000	K47	0
5490 4821	Beiträge Ökologie-Fonds	-146'073.97	-312'578.35	-595'000.00	-525'000	K48	0
5490 4822	Bezug aus Reserven / Vorfinanzierungen	-2'234'227.70	0.00	0.00	0		0
5490 Total	Finanzen	4'107'694.80	5'472'610.87	3'112'000.00	4'840'000		1'728'000
Total	Erfolgsrechnung	0.00	0.00	-1'300'000.00	-1'887'000	(Gewinn)	-587'000

5400 5420	Beteiligungen	0	0	250'000.00	250'000	K114	0
5400 5630	Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	67'108.00	47'632.00	121'000.00	123'000	K102	2'000
5400 Total	Verwaltung	67'108.00	47'632.00	371'000.00	373'000		2'000
5720 5017	Fernwärme Verteilnetz	18'308.42	158'897.03	3'200'000.00	21'750'000	K115	18'550'000
5720 5010	Fernwärme Wärmezentrale			0.00	950'000	K116	950'000
5720 5015	Fernwärme Fernleitsystem			0.00	100'000	K117	100'000
5420 5010	Abnahmestationen	0.00	0.00	0.00	310'000	K118	310'000
5420 5012	Verteilnetz und Regler	565'420.68	51'391.65	250'000.00	250'000		0
5420 5014	Contracting	0.00	136'455.66	1'300'000.00	500'000	K119	-800'000
5420 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	58'680.26	0.00	50'000.00	10'000	K120	-40'000
5420 5060	Zähler	198'422.76	182'409.87	180'000.00	180'000		0
5420 5061	Apparate und Instrumente	18'040.77	16'616.52	0.00	0		0
5420 5062	Fahrzeuge	43'639.74	54'860.91	0.00	0		0
5420 6100	Anschlussbeiträge	-24'400.00	-72'500.00	-10'000.00	-170'000	K121	-160'000
5420 6150	Fonds-/Subventions-Beiträge		-136'455.66	0.00	0		0
5420 Total	Verteilanlagen	878'112.63	391'675.98	4'970'000.00	23'880'000		18'910'000
Total	Investitionsrechnung	945'220.63	439'307.98	5'341'000.00	24'253'000		18'912'000

5.3%

-10.1%

0.0%

0.0%

-

-3.6%

0.0%

30.9%

171.0%

79.5%

13.5%

-

0.0%

-

1600.0%

-

380.5%

354.1%

BUDGET 2025

WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Kommentar	Abw. zu Budget 2024
5500	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	456'008.90	479'477.92	524'000.00	599'000	K24	75'000
5500	Verwaltung	456'008.90	479'477.92	524'000.00	599'000		75'000 14.3%
5520	Energie	155'321.75	189'935.83	220'000.00	220'000		0
5520	3180 Versicherungen, Grundsteuern	13'452.30	13'834.52	15'000.00	15'000		0
5520	3187 Wasserrechtsabgaben / Förderungen	56'722.59	84'534.51	140'000.00	140'000		0
5520	3190 Mitgliederbeiträge an Verbände	7'747.37	7'747.37	8'000.00	8'000		0
5520	3900 Unterhalt Pumpwerke	80'172.31	64'904.56	70'000.00	75'000	K49	5'000
5520	3901 Unterhalt Quellen und Reservoirs	1'15'662.02	84'925.57	100'000.00	100'000		0
5520	3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten	266'694.75	286'694.63	350'000.00	380'000	K50	30'000
5520	3903 Unterhalt FLS	192.76	13'190.30	10'000.00	28'000	K51	18'000
5520	3905 Unterhalt Wasserzähler	44'646.44	53'377.63	65'000.00	100'000	K52	35'000
5520	4270 Mieten	0.00	2'095.25	22'000.00	2'000	K8	-20'000
5520	4620 Beitrag Feuerschutz	-500.00	-500.00	-1'000.00	-1'000		0
5520	Total	-25'365.85	-25'365.85	-26'000.00	-26'000		0 0.0%
5520	Total	714'857.44	775'374.32	973'000.00	1'041'000		68'000 7.0%
5530	Löhne	595'366.40	645'841.00	529'000.00	569'000	K1	40'000
5530	3030 Sozialversicherungsbeiträge	47'791.60	51'863.10	43'000.00	47'000		4'000
5530	3040 Personalversicherungsbeiträge	51'085.40	58'156.00	50'000.00	53'000		3'000
5530	3050 Unfall- u. Krankenversich.beiträge	12'607.95	13'378.40	9'000.00	11'000		2'000
5530	3090 Weiterbildung, Personalwerbung	2'143.99	5'163.22	15'000.00	15'000	K2	0
5530	3132 Treibstoffe Fahrzeuge	4'201.03	5'084.09	5'000.00	5'000		0
5530	3140 Fremdleistungen inkl. Material	15'11'809.18	1'340'971.68	1'660'000.00	2'250'000	K9	590'000
5530	3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge	9'272.80	16'290.30	42'000.00	42'000		0
5530	3152 Unterhalt Fahrzeuge	3'060.86	3'701.18	8'000.00	8'000		0
5530	3170 Spesenentschädigungen	1'673.17	1'041.59	5'000.00	5'000		0
5530	3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	5'689.50	6'161.20	6'000.00	8'000	K53	2'000
5530	3909 Leistungen anderer Abteilungen	41'801.00	27'602.00	35'000.00	35'000	K10	0
5530	4355 Hausanschlüsse und Installationen	-557'994.78	-632'941.05	-300'000.00	-300'000		0
5530	4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	0.00	0.00	0.00	0		0
5530	4380 Investitionen Verteilanlagen	-1'278'661.93	-1'243'477.21	-1'540'000.00	-2'120'000	K12	-580'000
5530	4900 Unterhalt Verteilanlagen	-507'479.28	-505'187.94	-617'000.00	-685'000	K13	-68'000
5530	4909 Leistungen für andere Abteilungen	-6'081.00	-270.00	0.00	0	K11	0
5530	Total	-63'714.11	-106'622.44	-50'000.00	-57'000		-7'000 14.0%

BUDGET 2025 WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Budget 2025	Kommentar	Abw. zu Budget 2024
5580 3105	Information/Marketing	49'725.20	56'085.53	63'000.00	60'000	K54	-3'000
5580 3130	Wasserankauf RVM	156'762.88	159'007.80	171'000.00	171'000	K55	0
5580 3300	Debitorenverluste, Veränd. Deikredere	0.00	-5'000.00	3'000.00	3'000	K14	0
5580 4340	Wasserverkauf	-2'569'836.68	-2'455'970.16	-2'550'000.00	-2'610'000	K56	-60'000
5580 Total	An- und Verkauf	-2'363'348.80	-2'245'876.83	-2'313'000.00	-2'376'000		-63'000
5590 3230	Zinsen	2'822.14	7'573.26	11'000.00	11'000	K15	0
5590 3310	Abschreibungen	603'759.00	776'632.19	644'000.00	772'000	K16	128'000
5590 3620	Abgaben an Stadt	327'000.00	174'000.00	136'000.00	30'000	K17	-106'000
5590 3622	Zusatzabgaben an Stadt	326'887.11	174'124.91	0.00	0		0
5590 3824	Einlage in Reserve/Vorfinanz./Öko-Fonds	331'634.31	0.00	0.00	0		0
5590 4821	Beiträge Ökologie-Fonds	-4'271.68	-34'683.33	-60'000.00	-50'000	K57	10'000
5590 4822	Bezug aus Reserven / Vorfinanzierungen	-331'634.31	0.00	0.00	0		0
5590 Total	Finanzen	1'256'196.57	1'097'647.03	731'000.00	763'000		32'000
Total	Erfolgsrechnung	0.00	0.00	-135'000.00 (Gewinn)	-30'000 (Gewinn)		105'000
							-77.8%

5500 5420	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0		6'000	15.4%
5500 5630	Verwaltung, Liegenschaften (Anteil)	21'711.74	17'464.88	39'000.00	45'000	K102	6'000	15.4%
5500 Total	Verwaltung	21'711.74	17'464.88	39'000.00	45'000		6'000	15.4%
5520 5010	Pumpwerke	0.00	165'190.46	140'000.00	50'000	K122	-90'000	-64.3%
5520 5011	Quellen und Reservoirs	12'076.53	43'332.18	160'000.00	560'000	K123	400'000	250.0%
5520 5012	Verteilnetz	1'209'143.13	1'034'954.57	1'200'000.00	1'500'000	K124	300'000	25.0%
5520 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	57'442.27	0.00	40'000.00	10'000	K125	-30'000	-75.0%
5520 5060	Wasserzähler	15'245.30	29'263.84	40'000.00	40'000		0	0.0%
5520 5061	Apparate und Instrumente	17'114.29	17'163.04	0.00	0		0	-
5520 5062	Fahrzeuge	0.00	17'163.04	75'000.00	355'000	K126	280'000	373.3%
5520 5620	RVM	0.00	246'233.15	320'000.00	250'000	K127	-70'000	-21.9%
5520 6100	Anschlussbeiträge	-260'392.35	-550'717.00	-300'000.00	-300'000		0	0.0%
5520 6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	-804'483.00	-268'635.00	-1'00'000.00	-1'00'000		0	0.0%
5520 Total	Verteilanlagen	246'146.17	716'785.24	1'575'000.00	2'365'000		790'000	50.2%
Total	Investitionsrechnung	267'857.91	734'250.12	1'614'000.00	2'410'000		796'000	49.3%

- Kommentare

KOMMENTAR ZUM BUDGET 2025

ERFOLGSRECHNUNG

Technische Betriebe allgemein

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

.3010 Löhne (K1) 9'004'000.--
 .3030 Sozialversicherungsbeiträge
 .3040 Personalversicherungsbeiträge
 .3050 Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge

Die Löhne wurden gemäss Vorgaben der Stadt berechnet. Im Budget 2025 wurden für Teuerung 1%, für Stufenerhöhungen gebundene Ausgabe (rund 0.6%), für Beförderungen rund 0.2% und für Leistungsprämien 0.2% budgetiert. Eine Reallohnerhöhung ist nicht vorgesehen. Die gesamten Lohnkosten belaufen sich im Vergleich zum Vorjahresbudget wie folgt:

Bruttolohnsumme Budget 2025	Fr. 9'004'000.--
Bruttolohnsumme Budget 2024	Fr. 8'294'000.--
Veränderung	Fr. 710'000.--.

Die Mehrkosten des Personalaufwands gegenüber dem Vorjahr belaufen sich auf rund Fr. 710'000.-- oder umgerechnet rund 8.6% und ergeben sich aufgrund von Teuerung, Stufenerhöhungen, Beförderungen, Stellenplananpassungen und zusätzlichen Stellen.

Folgende zusätzliche Stellen werden im Budget 2025 angezeigt:

- *Systemberater/in Energielösungen (mit Bericht und Antrag)*
- *Fachspezialist/in Projektportfoliomanagement (mit Bericht und Antrag)*
- *Fachspezialist/in Finanz- und Rechnungswesen zur Übernahme von Mandanten (mit Bericht und Antrag)*
- *Fachperson Marketing mit Schwerpunkt Kampagnen und Öffentlichkeitsarbeit 60%*

Folgende zusätzliche Stellenprozente werden im Budget 2025 angezeigt:

- *Hauswart 20%*
- *GL-Assistentin und HR-Koordination 20%*

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

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

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung (K2)

Im Jahr 2025 sind Weiterbildungen und Projekte für die Personal- und Teamentwicklung geplant. Dabei handelt es sich um spezifische Weiterbildungen und obligatorische Fachausbildungen in allen Bereichen. Zum Beispiel Vertrieb, fachspezifische Schwerpunktthemen im Bereich der Energie- / Netz- / Betriebswirtschaft / Regulation oder Planung und Bau Fernwärme.

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

5120 Elektrizitätsversorgung
5220 Kommunikationsnetz
5420 Wärmeversorgung
5520 Wasserversorgung

.3908 Leistungen für die Öffentlichkeit / Sponsoring (K8)

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

5130 Elektrizitätsversorgung
5230 Kommunikationsnetz
5430 Wärmeversorgung
5530 Wasserversorgung

.3140 Fremdleistungen, inkl. Material (K9)

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

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

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

.4380	<u>Investitionen Verteilanlagen</u>	(K12)
.4900	<u>Unterhalt Verteilanlagen</u>	(K13)

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

5180	<u>Elektrizitätsversorgung</u>
5280	<u>Kommunikationsnetz</u>
5480	<u>Wärmeversorgung</u>
5580	<u>Wasserversorgung</u>

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

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

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

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

Der Zinsfuss für das Kontokorrent mit der Stadt wurde vom Stadtrat für das Jahr 2025 auf 1.5% (2024: 1.5%) angesetzt.

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

Die Abschreibungen erfolgen nach betriebswirtschaftlichen Nutzungsdauern, d.h. linear. Die ermittelten Zeitwerte sind aussagekräftiger und zeigen ein realistischeres Bild der vorhandenen Anlagen (true and fair view). Im Bereich Wärmeversorgung sind die Abschreibungen aufgrund des vom Parlament beschlossenen Gasnetzausstieges vorsorglich um rund Fr. 700'000.-- erhöht. Die Erhöhung wurde mittels einer Annahme von einer Korrektur der Abschreibedauer der Anlagen festgelegt. Die Korrektur ist in der Anlagenbuchhaltung noch nicht ersichtlich. Die definitive Anpassung der Abschreibungen im Bereich Gasversorgung ist noch in der Ausarbeitung und wird in Abstimmung mit den zuständigen Stellen erfolgen.

.3620 Abgaben an Stadt (K17) 5'745'000.--

Der Abgabebetrag setzt sich aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes von 3%, einer Abgabe aufgrund der Absatzmenge (Abgabe für Strassennutzung) sowie 50% des verbleibenden Reingewinnes zusammen. Die TBW richten sich dabei nach dem aktuellen Abgeltungsmodell, welches im Jahr 2019 vom Stadtparlament angepasst wurde.

Die für das Jahr 2025 budgetierten Abgeltungen betragen gesamthaft Fr. 5.745 Mio. (Budget Vorjahr Fr. 5.563 Mio.).

Auf die Geschäftsbereiche entfallen die folgenden Anteile:

- Elektrizitätsversorgung	1'772'000.--
- Kommunikationsnetz	1'060'000.--
- Wärmeversorgung	2'883'000.--
- Wasserversorgung	30'000.--

Vorgesehene Überschussverwendung

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

50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

5000 Verwaltung

.3110 Anschaffung. Mobilien und Maschinen (K20) 135'000.--

Die Erhöhung erfolgt aufgrund der Beschaffung von zusätzlicher Möblierung für den Pausenraum des Montagepersonals sowie der Ersatzbeschaffung eines Hubwagens, welcher gemeinsam mit dem städtischen Tiefbauamt genutzt wird.

.3142 Unterhalt Werkhof (K21) 100'000.--

Die steigenden Reparaturaufwände wegen des fortgeschrittenen Alters der Liegenschaft, führen zu einem angepassten Budgetbetrag.

.3185 IT-Leistungen durch Dritte (K22) 540'000.--

Aufgrund von höheren Anforderungen in der IT-Sicherheit und das Durchführen von Digitalisierungsprojekten als Effizienzmassnahmen, wird ein höheres Budget benötigt. Der IKT-Minimalstandard richtet sich in erster Linie an die Betreiber von kritischen Infrastrukturen; dabei werden auch die TBW als kritische Infrastruktur klassifiziert. Die TBW müssen im Bereich der IT-Sicherheit neu den IKT-Minimalstandard (IKT = Informations- und Kommunikationstechnologie) des Bundes erfüllen, was zusätzlicher Sicherheitslösungen bedarf. Ebenso führen steigende Lizenz- und Supportkosten zu höheren Ausgaben.

.3186 Honorare (K23) 240'000.--

Alle vier Jahre wird das Risikomanagement der TBW vollumfänglich überarbeitet. Daraus ergeben sich die Mehrkosten für das Jahr 2025.

.4530 Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften (K24) 5'450'000.--

Der Verteilschlüssel wird aufgrund des für die einzelnen Abteilungen zu erwartendem Arbeits- und Sachaufwand ermittelt. Der Verteilschlüssel für die Verwaltungskosten für 2025 zeigt sich wie folgt:

- 32% Elektrizitätsversorgung
- 27% Kommunikationsnetz
- 30% Wärmeversorgung
- 11% Wasserversorgung

51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

5120 Verteilanlagen

.3180 Versicherungen, Grundsteuern (K25) 14'000.--

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

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

Der städtische Energiefonds zur Förderung erneuerbarer Energien wird gemäss Reglement mit einem jährlichen Betrag von ca. Fr.1'195'000.-- (Anteil TBW) alimentiert. Die Alimentierung wird bei den Kunden verbrauchergerecht via Stromrechnung erhoben, gestützt auf das TBW-Reglement. Die Erträge sind im Konto 5180.4340 enthalten.

.3905 Unterhalt Zähler / Empfänger (K27) 390'000.--

Diese Position beinhaltet die Arbeitsaufwände für Zählerauswechslungen und Störungsbehebungen, Eichabgaben sowie die Mess- und Systemdienstleistungskosten für das Smart-Meter-System. Mit der Annahme des Mantelerlasses (Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien) steigen die Anforderungen an das Messwesen. Zukünftig wird es möglich sein über eine sogenannte LEG (Lokale Elektrizitätsgemeinschaft) den Solarstrom unabhängig des Standortes weiterzugeben. Dies stellt hohe Anforderungen an das Messsystem und verlangt eine schnellere Modernisierung des Zählerparks.

5130 Installationen

.3152 Unterhalt Fahrzeuge (K28) 40'000.--

Die Ausgaben müssen aufgrund gestiegener Ersatzteil- und Reparaturkosten angepasst werden. Ebenso führt die längere Einsatzdauer gegenüber einer Ersatzbeschaffung der Fahrzeuge zu höheren Unterhaltskosten.

.4340 Ertrag für öffentliche Beleuchtung (K29) 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 notwendig entsprechend angepasst. Diese Budgetposition steht im Zusammenhang mit den Tiefbauvorhaben der Stadt Wil. Es sind Sanierungsarbeiten an der Thurastrasse, Von Thurnstrasse, Bildweg, Ifangweg und Othmarstrasse vorgesehen.

- Projekte Werkleitungserneuerungen 223'000.--
- Betrieblicher Unterhalt 177'000.--

5180 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K30) 154'000.--

Die Marketingkosten werden vorwiegend für die Verkaufsförderung von Ökostromprodukten, E-Mobilitätslösungen für Einstellhallen in Mehrfamilienhäusern, Bau- und Finanzierungslösungen von Solaranlagen sowie für die Produkte und Dienstleistungen im Bereich Prosumer-Lösungen (u.a. Deinenergie.ch) verwendet.

Weitere Marketingmittel werden für die Überarbeitung der Webseite und des Kundenportals benötigt. Das "Ja" des Stimmvolks vom 2024 zum Bundesgesetz über eine sichere Stromversorgung mit erneuerbaren Energien (Mantelerlass) (er-)fordert die digitale Weiterentwicklung des Unternehmens. Der Mantelerlass regelt z.B. den Prozess zur Einrichtung und Entwicklung der nationalen Datenplattform (Datahub). Ziel ist es, den Endverbrauchern den Zugang zu transparenten und einfachen Daten zu gewähren. Dies erfordert eine technische und organisatorische Konzeptplanung. Der Gesetzgeber gibt vor, die Umsetzung per 1.1.2025 richtig zu priorisieren und entsprechend vorzubereiten. Zudem sind neue kundenorientierte Stromprodukte geplant, wie z.B. für den Kunden frei wählbare Strompakete. Diese sollten Online, mit einem Klick, bestellbar sein. Auch das ist mit dem bestehendem Online-Auftritt der TBW nicht realisierbar.

Digitale Geschäftsansätze eröffnen zudem den Zugang zu Neukunden und stärken die Bindung zu bestehenden Kunden. Neben der Umsatzsteigerung durch neue Geschäftsmodelle bringt die digitale Transformation auch eine Kostensenkung. Zum Beispiel werden Anfragen im Kundendienst deutlich reduziert, da Online mehr Informationen schneller zugänglich sind. Damit die TBW-Kundschaft zeitgemäss bedient werden kann, die damit vom Gesetzgeber geforderten Leistungen zu erbringen, aber auch zukünftige Bedürfnisse abdecken zu können, bedarf es einer Überarbeitung der Webseite und des Kundenportals mit Standardisierung diverser Prozesse. Der aktuelle Preisrechner im TBW-Kundenportal ist nur schwer lesbar, lässt sich grafisch wie auch inhaltlich nicht anpassen und entspricht so nicht dem aktuellen Standard. Die TBW-Webseite kann auf die aktuellen Kundenbedürfnisse nicht eingehen und lässt

Optimierungen kaum zu. Für kleinste Anpassungen ist die kostenpflichtige Unterstützung durch externe Dienstleister nötig. Deshalb sollen Kundenportal wie auch Webseite der TBW überarbeitet werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund Fr. 150'000.--, wovon Fr. 100'000.-- im Jahr 2025 anfallen und Fr. 50'000.-- im Jahr 2026.

Diese Anpassungen sind vorausschauende, notwendige und zudem zwingende Investitionen auf der Basis von rechtlich-regulatorischen und anwendungsfreundlichen-kundenorientierten Anforderungen geschuldet.

- Aussenwerbung, Anzeigen/Inserate On- / Offline	10'000.--
- Verkaufsförderung, Werbeartikel, Drucksachen, Events, Messen, Ausstellungen, Sponsoring	4'000.--
- "DeineEnergie" (Solar- und E-Mobilitätslösungen)	20'000.--
- Überarbeitung Webseite und Kundenportal	45'000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen (Medienarbeit, Events, Sponsoring, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)	75'000.--

.3130	<u>Stromankauf</u>	(K31)	21'920'000.--
.4340	<u>Stromverkauf</u>	(K32)	30'280'000.--

Das Energiegeschäft ist aufgrund des aktuell verfügbaren Preisstandes und der prognostizierten Verbrauchsmenge berechnet. Die Strompreiskalkulation für das 2025 orientiert sich an der Bruttomarge der Elektrizitätsversorgung. Die Netzpreise für 2025 bleiben auf dem gleichen Niveau. Die Energieankaufpreise auf dem Beschaffungsmarkt sinken. Die anhaltende schwierige Weltmarktsituation bleibt aber bestehen und die Marktpreise bleiben volatil. Auf diesen Grundlagen werden die Verkaufspreise für Energie bei allen Kundensegmenten gesenkt und angepasst. Die Beschaffungskosten für Zertifikate für Herkunftsnachweise und Ökostrom werden leicht erhöht. Die Abgabe für die Einspeisevergütung KEV des Bundes und für die SDL (Systemdienstleistungen der Swissgrid) haben sich aufgrund der tieferen Winterreserve um minus 0.97 Rp./kWh gesenkt. Die Energiefondsabgaben an die Stadt senken sich um 0.20 Rp./kWh. Die Senkung resultiert aufgrund der Einlagen in den Energiefonds der Stadt Wil von rund Fr. 1'195'000.-- (bisher Fr. 1'455'000.--).

Aus der Umsetzung der Preisanpassung 2025 resultiert eine durchschnittliche Senkung des gesamten Strompreises über alle Kundensegmente von rund 7%. Für den durchschnittlichen Haushalt mit 4'500 kWh Stromverbrauch pro Jahr, der sogenannten Haushaltskategorie H4, die häufig zu Vergleichszwecken benutzt wird, beträgt die Preissenkung rund Fr. 85.-- pro Jahr.

52 KOMMUNIKATIONSNETZ

5220 Verteilanlagen

.3120	<u>Energie</u>	(K33)	200'000.--
-------	----------------	-------	------------

Die Preise für Strom haben sich gegenüber dem Vorjahr etwas erholt. Entsprechend wurden die Ausgaben dafür reduziert.

.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation (K34) 850'000.--

Der Aufwand für die Service- und Wartungsverträge sowie die Unterhaltsarbeiten in der Kopfstation sind leicht angestiegen. Dies aufgrund von steigenden Preisen bei externen Dienstleistern und Serviceverträgen.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K35) 650'000.--

Das FTTH-Netz wird von einer zunehmenden Kundenzahl genutzt. In der Folge steigen die Unterhaltskosten dafür. Auch die externe Telefon-Hotline wird intensiver genutzt und führt zu leicht höheren Kosten. Die Aufwendungen für die Ausarbeitung der Telekommunikations-Strategien zur Trennung von Netz und Diensten wurden berücksichtigt.

.3906 Betrieb Verkaufsstellennetz (K36) 60'000.--

Die Kosten für den Betrieb der Verkaufsstellen reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr.

5280 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K37) 590'000.--

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

Gestützt auf die Marketingstrategie der TBW sind für das Jahr 2025 folgende Massnahmen geplant:

- Positionierung Marke Thurcom	100'000.--
- Kundenakquise	200'000.--
- Sponsoring	50'000.--
- Newsletter	40'000.--
- Verkaufsförderung (Print & Werbeartikel)	70'000.--
- Messen / Ausstellungen (OFFA)	20'000.--
- Social-Media	90'000.--
- Anteil an Gesamtauftritt TBW	20'000.--

Das Marketing-Budget wurde aus verschiedenen Gründen auf Vorjahresniveau belassen. Für eine wirkungsvollere Neukunden-Gewinnung wären im Thurcom-Marketing-Budget höhere Beträge notwendig. Der erwartete Kundenrückgang beim Internet wurde im Budget entsprechend abgebildet.

.3189	<u>Aufwand Signaleinkauf</u>	(K38)	3'727'000.--
.4340	<u>Ertrag Abonnements- / Grundgebühren</u>	(K39)	1'310'000.--
.4343	<u>Ertrag Mehrwertdienste / Netzinfrastruktur</u>	(K40)	12'524'000.--

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

Die TBW gehen für das Jahr 2025 von weiterhin rückläufigen Abozahlen beim Grundanschluss (reine TV Nutzer) und der Festnetztelefonie aus. Beim Internet geht die TBW von einer Verlangsamung der rückläufigen Abozahlen aus. Bei der Mobiltelefonie und dem IPTV gehen die TBW von leicht steigenden Abozahlen aus. Diese Annahmen sind in die Aufwands- und Ertragsüberlegungen eingeflossen.

54 WÄRMEVERSORGUNG

5420 Verteilanlagen

.3187	<u>Förderung erneuerbare Energien</u>	(K41)	525'000.--
-------	---------------------------------------	-------	------------

Folgende Projekte für die Substitution von fossiler Energie und für Effizienzmassnahmen sind für das Jahr 2025 geplant:

- Heimplierservice ViaVelo Wil 25'000.--

Seit 2021 bieten die Heimstätten Wil in Zusammenarbeit mit Geschäften in der Stadt Wil ihrer Kundschaft die Möglichkeit, sich ihre Einkäufe nach Hause liefern zu lassen. Mittlerweile sind es 29 Unternehmen. Seit April 2024 übernimmt die Betreiberin mehr Verantwortung. Die Fachstelle Energie unterstützt das wichtige MONAMO-Projekt weiterhin mit einer Projektbegleitung und die Stadt Wil subventioniert die Kosten der Fahrten für den Lieferdienst zu 70%.

- Innovative Mobilitätsangebote MONAMO 100'000.--

Im Rahmen des Programms MONAMO entstanden und entstehen seit 2021 über 20 innovative Lösungen zu den vier Fokusthemen Shared Mobility, E-Mobilität, Aktive Mobilität (Fuss- und Veloverkehr) sowie City Logistik. Sie sollen zu einer besseren Lebensqualität für Wilerinnen und Wiler beitragen und die Mobilität in der Stadt nachhaltiger gestalten. 2025 sollen die bestehenden Projekte und die aus dem Innovationsworkshop 2024 abgeleiteten Projekte umgesetzt und die erfolgreichen Massnahmen für die Zukunft etabliert werden.

- Energieberatung 65'000.--

Aufgrund der hohen Energiepreise bei Gas und Strom, der bundesweit und lokal aktuellen Themen Klimawandel, Gasausstieg und Baustart Fernwärmeversorgung in Wil, ist die Nachfrage nach Beratungen zu erneuerbaren Energien sehr hoch. Privathaushalte, Gebäudeeigentümer und Unternehmen sollen bei der Umsetzung von Energieeffizienzmassnahmen mit verschiedenen digitalen und analogen Angeboten unterstützt werden. Diese Angebote werden 2025 weiter ausgebaut.

- Mobilitätsmassnahmen in der Verwaltung 30'000.--
Unterstützung bei der Umsetzung des vom Stadtrat verabschiedeten Mobilitätskonzepts für die Verwaltung. Massnahmen im Bereich Nutzung öffentlicher Verkehr und Carsharing werden gefördert.

- Wärmeeffizienz-Massnahmen 70'000.--
2023 und 2024 konnten Pilotobjekte der Stadtverwaltung mit smarten Heizungsregler bei Gas- / Ölheizungen ausgestattet und energetische Betriebsoptimierungen durchgeführt werden. Nach Analysen der Energieeffizienz und Wirtschaftlichkeit wird entschieden, welche weiteren Objekte für Wärmeeffizienzmassnahmen in Frage kommen. Diese Erfahrungen sollen die Bevölkerung motivieren, ebenfalls Wärmeenergie zu sparen.

- Smartes Quartier: Mobility / Pilot MONAMO / LEG-Dienstleistung 230'000.--
Über dieses Konto werden u.a. MONAMO-Pilotprojekte im Bereich Mikromobilität, City Logistik und weitere kleinere Projekte, die aus dem Innovationsworkshop von MONAMO 2024 hervorgingen, umgesetzt und das Programm MONAMO abgeschlossen. Das am 1.1.2025 in Kraft tretende Gesetz über eine sichere Stromversorgung (Mantelerlass) und dessen Verordnung macht es nötig, die Dienstleistungen der TBW zu LEG (Lokale Elektrizitätsgemeinschaft) weiterzuentwickeln und auszubauen. Die Aufwände dazu werden über dieses Konto finanziert.

- Elektromobilitätskonzept Wil 5'000.--
Damit der Übergang des heute nahezu vollständig von fossilen Energieträgern abhängigen Strassenverkehrs zum Einsatz von Strom aus erneuerbaren Quellen gelingt, startete 2024 die Ausarbeitung eines übergreifenden Konzepts. Damit sollen Elektrofahrzeuge in Wil in Zukunft nutzerfreundlich und netzdienlich geladen werden können. Das Konzept wird 2024 grösstenteils ausgearbeitet sein. 2025 sind finale Arbeiten und der Projektabschluss geplant. Für das Gesamtprojekt wurden BFE-Fördergelder in der Höhe von bis zu Fr. 26'000.-- gesprochen.

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

.3910 Mitgliederbeiträge an Verbände (K42) 100'000.--

Der Betrag wurde aufgrund von Erfahrungswerten angepasst.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler (K43) 350'000.--

Der Budgetbetrag umfasst generelle Unterhaltsarbeiten, Leitungsumlegungen, Leckage-Ortungen, Reparaturen, Projektkosten etc. Insbesondere Miet- und Wartungskosten der Gastankstelle sind aufgrund des Alters und Preisanpassung gestiegen.

5480 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K44) 190'000.--

Die Marketingkosten werden zur moderaten Bewerbung von Biogas und des Dienstleistungsangebots der TBW im Bereich Wärme (u.a. dezentrale Wärmelösungen)

verwendet. Ergänzend dazu werden gemeinsam mit weiteren ostschweizerischen Gasversorgungsunternehmen regionale Marketingmassnahmen umgesetzt.

Die Marketingaufwendungen im Bereich Gas werden - im Zusammenhang mit der Gasnetzstrategie - auf das absolute Minimum reduziert. Für Fernwärme und die Umsetzung der Gas-Exit-Strategie sind für die Information der breiten Bevölkerung Mittel für Kommunikations-Massnahmen vorgesehen (z.B. Flyer, Baustellen-Tafeln, Info-Veranstaltungen Quartiervereine).

Für die Überarbeitung der Webseite und damit einhergehender Mehraufwand im Marketingbudget ist der Kommentar K30 (5180.3105) zu beachten.

- Aussenwerbung, Anzeigen/Inserate on- / offline 2'000.--
- Marketingbeteiligungen Gazenergie 10'000.--
- Überarbeitung Webseite und Kundenportal 45'000.--
- Kommunikation Fernwärme 10'000.--
- Kommunikation Exit Gasnetz 10'000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen 113'000.--
(Medienarbeit, Events, Sponsoring, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)

.3130	<u>Gasankauf</u>	(K45)	35'320'000.--
.4340	<u>Gasverkauf</u>	(K46)	44'970'000.--

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

Die Preise für Erdgas sind in den letzten Monaten auf stabilem Niveau leicht sinkend. Da Preisänderungen bei der Beschaffung zeitverzögert zur Anpassung der Verkaufspreise führen, ist für die Budgetierung die Differenz zwischen An- und Verkauf massgebend. Bei den Verbrauchsmengen können sich zudem je nach Heizgradtagen erhebliche Abweichungen ergeben. Die finale Kalkulation des Gaspreises erfolgt im Spätherbst 2024.

Das von den TBW per Januar 2019 eingeführte Biogas-Standardprodukt hat per Januar 2022 einen Anteil von rund 25% Biogas. Für 2025 wird von einem Biogasabsatz von rund 60 GWh ausgegangen. Die für den Kundenabsatz erforderlichen Biogasmengen aus der Schweiz und aus der EU werden zu üblichen Marktpreisen beschafft. Entsprechend wird der Biogas-Verrechnungspreis ebenfalls im Spätherbst 2024 neu festgelegt.

5490 Finanzen

.4260	<u>Beteiligungserträge</u>	(K47)	450'000.--
-------	----------------------------	-------	------------

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

.4821 Beiträge Ökologiefonds (K48) 525'000.--

Die im Konto 5420.3187 "Förderung erneuerbare Energien" (K41) detailliert angesprochenen Projekte werden durch einen Bezug im Betrag von Fr. 525'000.-- aus dem Ökologiefonds der Stadt Wil gespeisen.

55 WASSERVERSORGUNG

5520 Verteilanlagen

.3900 Unterhalt Pumpwerke (Rahmenkredit) (K49) 75'000.--

Nebst den üblichen Unterhaltskosten, Störungsbehebungen und Lizenzkosten, müssen im Jahr 2025 ausserordentlich Schwingungssensoren bei fünf Pumpen eingebaut werden, damit kann der Betriebszustand (Temperatur und Schwingung) überwacht und Betriebssicherheit garantiert werden.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten (K50) 380'000.--

Mit diesem Budgetposten werden einerseits die Reparaturen von unvermeidbaren Wasserleitungsbrüchen in unvorhersehbarer Grössenordnung und andererseits auch die Kosten für Umlegungen sowie für den laufenden Unterhalt im Versorgungsnetz, wie z.B. an Hydranten, Schiebern etc. ausgeführt (Fr. 340'000.--)

Zusätzlich werden zwei Wasserqualitätsüberwachungsanlagen im Versorgungsnetz installiert, eine im Reservoir Unterer Hofberg und eine im Werkhof / TBW (Fr. 20'000.--).

Im Zuge einer Notfallübung "Senti" wird die Funktion der Wasserlieferung von Wil an die RVM-Süd mittels der zur Verfügung stehenden Notstromaggregate unter realen Bedingungen für den Fall eines Blackouts geübt (Fr. 20'000.--).

.3903 Unterhalt Fernwirkleitsystem (FLS) (K51) 28'000.--

Nebst den üblichen Unterhalts- und Störungsbehebungsarbeiten wird eine zusätzliche OT-Firewall beschafft, damit bei einem Ausfall schnellstmöglich das FLS (Fernleitsystem) wieder in Betrieb genommen werden kann. Ohne FLS kann die Wasserversorgung nur mit sehr grossem personellem Aufwand betrieben werden.

.3905 Unterhalt Wasserzähler (K52) 100'000.--

Im Jahr 2025 muss eine erhöhte Anzahl Wasserzähler gewechselt werden. Es entstehen mehr Aufwendungen für die jährliche Zähler-Auswechslungen (Fr. 42'000.--), für Neuanschlüsse, für Installationskontrollen (Fr. 5'000.--) sowie für die Lizenzkosten der Zählerfernauslesung (Fr. 25'000.--). Zusätzlich müssen im Jahr 2025 diverse Zähleranschlüsse umgebaut werden (Fr. 28'000.--).

5530 Installationen

.3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern (K53) 8'000.--

Aufgrund der geplanten Fahrzeugbeschaffung steigen die Versicherungskosten.

5580 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K54) 60'000.--

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

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".

Für die Überarbeitung der Webseite und damit einhergehender Mehraufwand im Marketingbudget ist der Kommentar K30 (5180.3105) zu beachten.

- Entwicklungshilfeprojekt "Wasserrappen"	18'000.--
- Überarbeitung Webseite und Kundenportal	10'000.--
- Anteil allgemeine Marketing- und Werbemassnahmen (Medienarbeit, Events, Sponsoring, Sensibilisierung und Verkaufsunterstützung)	32'000.--

.3130 Wasserankauf RVM (K55) 171'000.--

Die Wasserbezugsmenge der RVM entspricht der voraussichtlichen Pflichtbezugsmenge.

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

Die Wasserverkaufsmenge ist auf der Basis von rund 1.65 Mio. m³ Frischwasser berechnet.

5590 Finanzen

.4821 Beiträge Ökologiefonds (K57) 50'000.--

Die im Konto 5520.3187 möglichen Wassereffizienz-Projekte werden durch einen Bezug im Betrag von Fr. 50'000.-- aus dem Ökologiefonds der Stadt Wil gespiesen.

KOMMENTAR ZUM BUDGET 2025

INVESTITIONSRECHNUNG

50 VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

5000 Verwaltung

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

Es sind kleinere bauliche Anpassungen/Erneuerungen beim Bürogebäude und beim Werkhof sowie ein neues Schliesssystem für das Bürogebäude im Jahr 2025 geplant. Das aktuelle Schliesssystem ist überaltert und wird vom Hersteller nicht mehr unterstützt.

.5062 Fahrzeug (K101) 55'000.--

Ein 12-jähriges Poolfahrzeug wird aufgrund aufkommender Reparaturen durch ein Elektrofahrzeug ersetzt.

.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften (K102) 410'000.--

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

Der Verteilschlüssel für die Verwaltungskosten zeigt für 2025 wie folgt:

- 32% Elektrizitätsversorgung
- 27% Kommunikationsnetz
- 30% Wärmeversorgung
- 11% Wasserversorgung.

51 ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

5100 Verwaltung

.5420 Beteiligungen (K103) 100'000.--

Im Jahr 2022 haben die TBW mit "DeineEnergie.ch" eine Plattform geschaffen, auf der sich Kunden über Photovoltaikanlagen, Batteriespeicher, Ladelösungen für E-Mobilität, Wärmelösungen sowie Eigenverbrauchsgemeinschaften (ZEV, EVG) und Lokale Elektrizitätsgemeinschaft (LEG) informieren können. Interessierte Kunden nehmen bei Bedarf Kontakt auf, und TBW-Mitarbeiter besuchen sie vor Ort, um technische Möglichkeiten zu präsentieren.

Die Ausarbeitung der Offerten und die Durchführung der Projekte erfolgen durch externe Partner im Namen von "DeineEnergie.ch", was die Wertschöpfung für die TBW gering hält. Der Fokus liegt daher auf Service und Abrechnung sowie weiteren Dienstleistungen & Produkten, welche in Bearbeitung sind.

Derzeit wird das Potenzial der Plattform, insbesondere in der Region Wil, nicht voll ausgeschöpft. Die Nachfrage übersteigt die verfügbaren Ressourcen, sodass die TBW keine rasche Expansion vorantreiben können. Da sie eine städtische Dienstabteilung sind, erfordert die Personalaufstockung eine neue Budgetrunde, was zu Verzögerungen führt.

Eine Beteiligung an einem neuen Unternehmen, gemeinsam mit Dritten, könnte die Flexibilität erhöhen und das volle Potenzial der Plattform ausschöpfen. Die TBW bringen ihr Know-how sowie die Plattform "DeineEnergie.ch" ein und streben Kooperationen mit weiteren Energieversorgern an. Die Zusammenarbeit mit dem lokalen Gewerbe bleibt bestehen.

5120 Verteilanlagen

.5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage (K104) 25'000.--

Eine veraltete Kommunikations-Komponente zwischen Unterwerk Wil und Unterwerk Bronschhofen muss ersetzt werden.

.5011 Transformatorstationen (K108) 600'000.--

Je nach Bautätigkeit müssen neue Trafostationen gebaut werden. Zudem werden diverse reparaturanfällige Schutzgeräte (Überlast und Kurzschluss-Schutz der Mittelspannungskabel) ersetzt. Zusätzlich werden auch 16 neue Switches für das LWL-Trafonetz erneuert. Dadurch wird die Sicherheit auf dem LWL-Netz zusätzlich verbessert.

Für das Jahr 2025 sind folgende Positionen vorgesehen:

- | | |
|--|------------|
| - Rahmenkredit für neue Trafostationen und Niederspannungs-Verteilungen (NS) | 100'000.-- |
| - TS Coop, TS Bleiche, TS Hauptpost, TS Neulanden | 440'000.-- |
| - Ersatz Schutzgeräte für Mittelspannungsleitungen | 60'000.-- |

.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum (K106) 175'000.--

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

Aufgrund des Zubaus von erneuerbaren Energien, der Elektromobilität und Wärmepumpen im Versorgungsgebiet der Technischen Betrieben Wil, müssen Erzeuger und Verbraucher netzdienlich reguliert werden können. Es müssen neue Transformatorstationen an das LWL-Trafonetz angeschlossen und mit entsprechender Logik ausgerüstet werden. Zudem müssen passende Peripheriegeräte beschafft werden. Ziel dieser Massnahmen ist es, ein Überhitzen der einzelnen Netztransformatoren und Netzkabeln zu verhindern und den Blindleistungsanteil im TBW-Stromnetz netzdienlich gemäss Swissgrid steuern.

.5017 Solarstrom-, Energieerzeugungsanlagen (K107) 400'000.--

Die TBW erweitern weiterhin ihr Engagement im Ausbau der erneuerbaren Energien (u.a. mittels Photovoltaikanlagen) im Bereich der Stromversorgung. Mit dem Ausbau von erneuerbaren Energien in Wil soll einerseits der Bedarf für den verkauften Wiler Ökostrom abgedeckt und andererseits die gesetzlich geforderte Vorbildwirkung der öffentlichen Gebäude der Stadt, aber auch die Zielvorgaben des städtischen Klimaprogramms wahrgenommen werden.

In der Stadt Wil und Rossrüti (exkl. Bronschhofen) sind insgesamt rund 581 Photovoltaik-Anlagen mit einer installierten Leistung von rund 12'800 kWp in Betrieb. Davon gehören 35 Anlagen mit einer Leistung von rund 2'800 kWp den Technischen Betrieben Wil.

Für das Jahr 2025 stehen u.a. folgende PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden zur möglichen Disposition: Haupttribüne Bergholz Wil, Berufsschule Lindenhof, Stadtsaal Wil, Trafostation Neulanden und ARA Wil.

Zudem soll im Gebiet Boxloo – Wuppenau – Braunau ein kantonsübergreifender Windpark entstehen. Der Perimeter Boxloo ist im Kanton St.Gallen im Vernehmlassungsverfahren auf Stufe "Festsetzung". Eine definitive Festsetzung wird per Mitte 2025 erwartet. Im Kanton Thurgau ist das Verfahren abgeschlossen, der Richtplan vom Bundesrat ist genehmigt und das Gebiet Wuppenau – Boxloo ist auf Status "Festsetzung". Das Gebiet Boxloo ist für 3 Turbinen dimensioniert. Das ganze Gebiet Boxloo – Wuppenau – Braunau wäre aber geeignet für einen Park mit 3 bis 7 Turbinen. Für das Gebiet Wuppenau – Braunau erarbeitete die Firma ennova SA eine Machbarkeitsstudie, inkl. Windmessung und Vogelanalyse. Das Ziel ist es, Produktionsanlagen von erneuerbaren Energien zu forcieren. In einer ersten Phase soll eine Trägergesellschaft, bestehend aus vier Energieversorgern, eine Machbarkeitsanalyse erstellen lassen. Dafür ist ein Kredit von Fr. 80'000.-- vorgesehen.

.5018 Solar-Offensive / Contracting (K108) 620'000.--

Es sind Bauprojekte für PV-Anlagen in der Höhe von rund Fr. 620'000.--, unter Einhaltung der gültigen Finanzkompetenzen, geplant. Die vorgesehenen Projektvorhaben können aus diversen Gründen noch nicht öffentlich kommuniziert werden. Insbesondere wurde dies auch mit den Grundeigentümern so vereinbart. Die verschiedenen Projekte sind mit aufwendigen Beratungen und Abklärungen verbunden.

.5060 Zähler, Empfänger (K109) 330'000.--

Mit den regulatorischen Vorgaben steigen die Anforderungen an das Messsystem und verlangen eine schnellere Modernisierung des Zählerparks. Zukünftig wird es möglich sein, über eine sogenannte Lokale Elektrizitätsgemeinschaft (LEG) den Solarstrom unabhängig des Standortes weiterzugeben. Dies stellt hohe Anforderungen an das Messsystem und verlangt eine schnellere Modernisierung des Zählerparks. Zudem wird mit dem Zubau von grösseren PV-Anlagen zusätzliche Messpunkte benötigt.

Aufgrund von Zähler-Mindestmengenbezugs (1024 Stk. pro Bestellung) steigen die Auslagen.

Für die installierten Rundsteuergeräte gibt es keine Parametriersoftware mehr und die Produktion dieser Geräte wurde eingestellt. Die Herausforderung der vielen neuen Photovoltaikanlagen und die zusätzlichen grossen Lasten (E-Ladestationen) verlangen nach neuer Rundsteuerlogik.

.6150 Fonds-/Subventions-Beiträge (K110) 1'020'000.--

Die Finanzierung der unter dem Konto 5120.5017 und dem Konto 5120.5018 angezeigten Projekten werden im Jahr 2025 über den Ökologiefonds der Stadt Wil abgewickelt.

.6200 Beiträge PV-Anlagen Bürgermodell (K111) 50'000.--

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

52 KOMMUNIKATIONSNETZ

5220 Verteilanlagen

.5010 Antenne, Kopfstation (K112) 900'000.--

Die Anbieterinnen Swisscom, Sunrise und Salt bieten ihren Kundinnen und Kunden bereits Internetzugänge mit bis zu 10 Gigabit Bandbreite an. Die TBW möchte ihren Kundinnen und Kunden ebenfalls die Möglichkeit von 10 Gigabit Anschlüssen zur Verfügung stellen und planen deshalb die sukzessive Einführung dieser Bandbreite im gesamten Versorgungsgebiet.

.5012 Verteilnetz (Rahmenkredit) (K113) 1'250'000.--

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

- Neuerschliessungen, Unvorhergesehenes	200'000.--
- Förderung FTTH-Vertikalerschliessung	300'000.--
- FTTH-Ausrüstung Drittnetze	150'000.--
- Netzerneuerung	600'000.--

Damit das Glasfasernetz genutzt werden kann, muss auch die gebäudeinterne Verkabelung auf Glasfaser umgestellt werden. Es ist vorgesehen, den Wechsel zu FTTH zu fördern. Die TBW sind aktuell in der Erarbeitung ihrer Telekommunikationsnetz-Strategie (zusammen mit der Thurcom-Strategie). Dabei wird die Ablösung der Kabel- / Coaxnetze (HFC-Netz) auf eine vollständige FTTH-Erschliessung unter Berücksichtigung der Markt- / Kunden- sowie 5G-Entwicklung betrachtet. Die TBW-Umsetzungskonzepte Thurcom und Telekommunikationsnetz sind aktuell innerhalb des Stadtrates in Diskussion.

54 WÄRMEVERSORGUNG

5400 Verwaltung

.5420 Beteiligungen (K114) 250'000.--

Der Beteiligungsbetrag über Fr. 250'000.-- wurde mit dem Budget 2024 gesprochen. Voraussichtlich kann die Gesellschaft im Bereich Wärmenetz nicht mehr im Jahr 2024 geründet werden. Daher wird der Beteiligungsbetrag aus finanzrechtlichen Gründen im Budget 2025 nochmals angezeigt.

Die TBW wollen im Bereich Wärmeversorgung zusammen mit weiteren Marktplayern eine Gesellschaft im Bereich Wärmenetze gründen. Das Ziel ist es, in Gas versorgten Gebieten dezentrale und zentrale Wärmeverbünde zu finanzieren, entwickeln, bauen und betreiben.

5720 Verteilanlagen

.5017 Fernwärme Verteilnetz (K115) 21'750'000.--

Damit das Ziel, im Herbst 2026 Wärme zu liefern, erreicht werden kann, müssen 2025 in grossem Umfang Fernwärmeleitungen verlegt werden. Auf Basis des Finanzplans für den Fernwärmeverbund Wil werden folgende Investitionen benötigt:

- Transferleitung	4'920'000.--
- Hauptleitung West	2'110'000.--
- Hauptleitung Ost	2'570'000.--
- Verteilnetz Wilen	940'000.--
- Verteilnetz Rickenbach	1'560'000.--
- Verteilnetz Südquartier (Hauptleitung Glärnischstrasse)	780'000.--
- Verteilnetz Westquartier (Othmar-, Gallus-, Pestalozzistrasse)	1'560'000.--
- Verteilnetz Lindenhof (Larag-Areal, Lindenhofstrasse)	1'950'000.--
- Verteilnetz Nord-Ost (Grünauweg, Weidli, Spital)	1'050'000.--
- Unvorhergesehenes	1'490'000.--
- Projektierung	2'270'000.--
- Gebühren und Entschädigungen, Bewilligungen Dienstbarkeiten	90'000.--
- Vorgezogene Fernwärmeanschlüsse	200'000.--

Für die Begleitung der Projekte durch die TBW werden 2900 Arbeitsstunden benötigt. In der Summe sind das rund Fr. 260'000.--.

Zur Kundenbindung wird der Betrag für vorgezogene Fernwärmeanschlüsse budgetiert.

Über den Projektfortschritt wird mittels quartalsweisen Statusbericht gegenüber dem Stadtrat sowie der Werk- und Energiekommission umfangreich "Rechenschaft" abgelegt.

.5010 Fernwärme Wärmезentrale (K116) 950'000.--

Im Finanzplan ist für die Wärmезentrale / Auskopplung beim ZAB (Druckhaltung, Expansion, Temperaturregelung, Entgasung etc.) Total Fr. 1.5 Mio. eingestellt. Die Realisierung dieser Anlagen ist in Abstimmung mit dem ZAB im Jahr 2026 geplant. Für

Planungs- und Vorbereitungsarbeiten werden im Jahr 2025 Fr. 400'000.-- benötigt. Ebenso ist für die Druckerhöhung Total Fr. 1.35 Mio. vorgesehen. Für die Planung, den Bau der Gebäudehülle und die Anschlussleitungen werden im Jahr 2025 Fr. 500'000.-- und für die interne Projektleitung werden Fr. 50'000.-- benötigt.

Über den Projektfortschritt wird mittels quartalsweisen Statusbericht gegenüber dem Stadtrat sowie der Werk- und Energiekommission umfangreich "Rechenschaft" abgelegt.

.5015 Fernwärme Fernleitsystem (K117) 100'000.--

Für die Evaluation und Planung eines Leitsystems für die Fernwärme Wil werden Fr. 100'000.-- im Jahr 2025 benötigt.

Über den Projektfortschritt wird mittels quartalsweisen Statusbericht gegenüber dem Stadtrat sowie der Werk- und Energiekommission umfangreich "Rechenschaft" abgelegt.

5420 Verteilanlagen

.5010 Abnahmestationen (K118) 310'000.--

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

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

Erneuerung Druckreduzier- und Messstation Busswil	
Zwei Wärmeerzeuger mit Jahrgang 2004	40'000.--
Anzahlung der neuen Druckreduzierstation im Jahr 2025	270'000.--

.5014 Contracting (K119) 500'000.--

Die Fertigstellung der geplanten Contracting-Anlage "Schulhaus Rossrüti" erfolgt im Jahr 2025. Die Kosten für die Fertigstellung belaufen sich auf Fr. 500'000.--. Die Finanzierung erfolgt aus dem gesprochenem Rahmenkredit.

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

.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum (K120) 10'000.--

Rahmenkredit für Unvorhergesehene Anpassungen des Leitsystems.

.5100 Anschlussbeiträge (K121) 170'000.--

Durch die ersten Anschlussbeiträge der Fernwärme wird ein Ertrag von Fr. 160'000.-
- erwartet. Fr. 10'000.-- wird aufgrund Anschlussanpassungen im Bereich Gas erwart-
tet.

55 WASSERVERSORGUNG

5520 Verteilanlagen

.5010 Pumpwerke (K122) 50'000.--

Für die Sanierung/Revision des Pumpwerkes Freudenau wird ein Planungskredit
(Fr. 10'000.--) beantragt. Zusätzlich fallen Sanierungskosten im Pumpwerk Rossrüti
(Fr. 40'000.--) an.

.5011 Quellen und Reservoirs (K123) 560'000.--

Nebst dem Rahmenkredit für kleinere Investitionen (Fr. 23'000.--) müssen diverse
Switches für die Sicherstellung der Alarm- und Datenübertragung des Fernwirkleitsys-
tem ersetzt werden (Fr. 7'000.--).

Ein gemeinsames Reservoir der Technischen Betriebe Wil (TBW) und der Dorfkorpora-
tion Bronschhofen (DKB) kann im Gebiet Buechholz (Maugwil) realisiert werden. Die
Kosten werden je zur Hälfte der TBW und DKB angerechnet. Der Gesamtkredit (Teil
TBW) von Fr. 2.4 Mio. wird im Jahr 2024 mit Bericht und Antrag beim Parlament
beantragt. Für eine erste Kredittranche für Planung und Bau werden Fr. 500'000.-
benötigt.

Zur Zustandserfassung der Quellleitungen wird eine Kamerabefahrung (Fr. 23'000.--)
und für die Erarbeitung eines vom Kanton geforderten regionalen TWN-Konzept (Fr.
7'000.--) beantragt.

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

Die geplanten Werkleitungssanierungen und Neuerschliessungen basieren auf dem
GWP (Genereller Wasserversorgungsplan) und sind in Koordination mit den übrigen
Tiefbauvorhaben der Stadt festgelegt worden. Der Sanierungsbedarf ist aufgrund des
Alters und der Störanfälligkeit ausgewiesen und erfolgt gemäss dem GWP und in Ab-
sprache mit dem Tiefbauamt der Stadt Wil. Aufgrund der koordinierten Bautätigkei-
ten im Zusammenhang mit dem Fernwärmeausbau ist ein erhöhter Finanzbedarf not-
wendig.

Es ist vorgesehen, im Jahr 2025 insbesondere in folgende Netz- und Anlageteile zu investieren:

<u>Erneuerungen / Fertigstellungen:</u>	1'400'000.--
- Thurastrasse, Fussgängerübergang bei Kindergarten	
- Bleiken, Jonschwil, Netzerschliessung	
- Gallusstrasse West, Sanierung Hydrantenleitung	
- Othmarstrasse Süd, Sanierung Hydrantenleitung	
- Lindenhof OZ, Sanierung Hydrantenleitung	
- Weidliweg, Wil, Sanierung Hydrantenleitung	
- Unterführung Hubstrasse	
- Quellleitung Cholberg Sanierung Teilprojekt	
- Restzahlungen für Deckbeläge aus dem Vorjahr	

Veränderungen / Verschiebungen einzelner Projekte sind möglich.

<u>Unvorhersehbare Neubauten und Erneuerungen:</u>	100'000.--
- Bauvorhaben in Koordination mit Dritten, Hausanschlussleitungen	
- Deckbelagsarbeiten	

.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum (K125) 10'000.--

Rahmenkredit für Unvorhergesehene Anpassungen des Leitsystems.

.5062 Fahrzeug (K126) 355'000.--

Ein 12-jähriges Service- / Montagefahrzeug soll ersetzt werden (Fr. 75'000.--). Zusätzlich soll, zur körperlichen Entlastung (Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz) der Monteure, ein Pritschenfahrzeug mit Kran beschafft werden (Fr. 280'000.--). Damit kann ebenfalls eine flexiblere und effizientere Baustellenlogistik erzielt werden, wie zum Beispiel bei Unterhalt-Sanierungen-Neubauten in den Anlagen der Wasserversorgung, Transport und Hubarbeiten in den Pumpwerken und Reservoiren, in Schachtbauwerken sowie Reservoiren und Pumpwerken. Weiter kann der Transport mit Anhänger bis 6t mit Druckluftanlage (Notstromaggregate, Rohranhänger) gewährleistet werden. Sinngemäss wird das Fahrzeug auch in der Wärmeversorgung eingesetzt.

.5620 RVM (K127) 250'000.--

Die Wasserversorgung hat sich als Partner der Regionalwasserversorgung Mittellthurgau-Süd (RVM) an den geplanten Investitionen mit einem Anteil von 40.6% zu beteiligen. Für das Jahr 2025 ist ein Ersatz der Transportleitung Lindenhof-Braunau-Heid, sowie eine Pumpenrevisionen im Pumpwerk Maltbach geplant. Zudem wird ein Planungsauftrag für die Volumenerweiterung im Reservoir Luegen in Auftrag gegeben.

- Anlagenspiegel

Technische Betriebe Wil

Anlagenspiegel Elektrizitätsversorgung 2025

Anlagengruppen	Zeitwert Anfang Periode	Abschreibungen	Investitionen	Zeitwert Ende Periode
01 Fernleitsystem	105'743.23	30'717.91	175'000.00	250'025.32
02 Zentrale UW	1'785'324.12	92'995.77	25'000.00	1'717'328.35
03 UW B'hofen	94'245.90	52'108.89	0.00	42'137.01
04 Trafostationen	6'387'902.70	562'594.83	600'000.00	6'425'307.87
05 Verteilnetz NS	15'700'662.25	609'914.22	1'050'000.00	16'140'748.03
06 Verteilnetz MS	4'018'568.02	206'125.95	150'000.00	3'962'442.07
07 Netzkostenbeiträge	-2'963'855.15	-179'740.05	-80'000.00	-2'864'115.10
08 Liegenschaften	1'403'124.17	88'391.20	38'000.00	1'352'732.97
09 Zähler, Empfänger	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Smarte Zähler	816'149.75	225'502.40	330'000.00	920'647.35
11 Apparate, Instrumente	43'333.96	18'593.81	0.00	24'740.15
12 Fahrzeuge	155'936.48	70'209.41	0.00	85'727.07
13 Verwaltung (EDV-Anlagen)	107'025.73	57'731.13	93'000.00	142'294.60
14 Solaranlagen	2'486'911.41	249'305.62	-50'000.00	2'187'605.79
Total	30'141'072.57	2'084'451.09	2'331'000.00	30'387'621.48

Technische Betriebe Wil

Anlagenspiegel Kommunikation 2025

Anlagengruppen	Zeitwert Anfang Periode	Abschreibungen	Investitionen	Zeitwert Ende Periode
01 Headend	9'156'076.89	1'042'653.47	900'000.00	9'013'423.42
02 Verteilnetz	19'966'706.62	1'476'340.30	1'250'000.00	19'740'366.32
03 Netzkostenbeiträge	-1'500'202.33	-151'257.00	-30'000.00	-1'378'945.33
04 Liegenschaften	1'111'413.94	48'624.03	32'000.00	1'094'789.91
05 Decoder, Modem	1'534'106.74	808'066.62	1'050'000.00	1'776'040.12
06 Apparate, Mess-Instrumente	23'844.72	13'317.73	0.00	10'526.99
07 Fahrzeuge	79'010.68	39'505.35	75'000.00	114'505.33
08 Verwaltung (EDV-Anlagen)	56'956.33	61'956.33	79'000.00	74'000.00
Total	30'427'913.59	3'339'206.83	3'356'000.00	30'444'706.76

Technische Betriebe Wil

Anlagenspiegel Wärmeversorgung 2025

Anlagengruppen	Zeitwert Anfang Periode	Abschreibungen	Investitionen	Zeitwert Ende Periode
01 Fernleitsystem	89'100.29	13'904.98	10'000.00	85'195.31
02 Fernwärme Verteilnetz	3'676'141.01	639'468.94	21'750'000.00	24'786'672.07
03 Fernwärme Wärmezentrale	0.00	47'500.00	950'000.00	902'500.00
04 Fernwärme Fernleitsystem	0.00	10'000.00	100'000.00	90'000.00
05 Fernwärme Anschlussbeiträge	0.00	-4'000.00	-160'000.00	-156'000.00
06 Gebäude u. Grundstücke	768.91	384.46	0.00	384.45
08 Abnahmestationen	59'086.66	37'895.93	310'000.00	331'190.73
09 Verteilnetz	23'669'286.02	880'141.92	250'000.00	23'039'144.10
10 Gasbehälter	155'508.15	141'371.10	0.00	141'371.05
11 Anschlussbeiträge	-1'937'390.03	-95'098.56	-10'000.00	-1'852'291.47
12 Liegenschaften	1'265'514.65	56'737.17	36'000.00	1'244'777.48
13 Gaszähler	1'361'446.61	208'545.49	180'000.00	1'332'901.12
14 Apparate, Instrumente	21'342.40	11'087.64	0.00	10'254.76
15 Fahrzeuge	75'157.45	44'485.14	0.00	30'672.31
16 Verwaltung (EDV-Anlagen)	99'381.33	47'121.34	87'000.00	139'259.99
17 Contracting-Anlagen	1'710'456.73	106'294.46	500'000.00	2'104'162.27
18 Fondsbeiträge Contracting-Anlagen	-122'810.10	-6'822.78	0.00	-115'987.32
Total	30'122'990.08	2'011'783.23	24'003'000.00	52'114'206.85

Technische Betriebe Wil

Anlagenspiegel Wasserversorgung 2025

Anlagengruppen	Zeitwert Anfang Periode	Abschreibungen	Investitionen	Zeitwert Ende Periode
01 Fernleitsystem	104'300.13	18'236.73	10'000.00	96'063.40
02 Pumpwerke	524'827.10	15'589.60	50'000.00	559'237.50
03 Regionalwasserversorgung (RVM)	1'625'141.69	116'810.78	250'000.00	1'758'330.91
04 Reservoir / Quellen	2'569'763.67	81'042.45	560'000.00	3'048'721.22
05 Verteilnetz	17'488'006.98	812'016.28	1'500'000.00	18'175'990.70
06 Schutzzone	20'773.84	1'510.75	0.00	19'263.09
07 Anschlussbeiträge	-13'193'607.19	-462'401.48	-400'000.00	-13'131'205.71
08 Liegenschaften, Werkhof	536'809.96	21'870.08	14'000.00	528'939.88
09 Wasserzähler	275'972.38	47'433.26	40'000.00	268'539.12
10 Apparate, Instrumente	19'646.33	9'358.27	0.00	10'288.06
11 Fahrzeuge	60'000.00	86'000.00	355'000.00	329'000.00
12 Verwaltung (EDV-Anlage, etc.)	23'154.95	24'821.62	31'000.00	29'333.33
Total	10'054'789.84	772'288.34	2'410'000.00	11'692'501.50

