



BUDGET 2018

DETAILFASSUNG TECHNISCHE GEMEINDE- BETRIEBE BISCHOF SZELL

Ergänzende Broschüre zur
Budgetbotschaft 2018

Inhaltsverzeichnis

TGB Elektrizitätsversorgung

Erläuterungen zum Budget 2018	2
Budget der Erfolgsrechnung 2018 Artengliederung	3
Budget der Erfolgsrechnung 2018 Funktionale Gliederung	6
Budget der Investitionsrechnung 2018	10

TGB Wasserversorgung

Erläuterungen zum Budget 2018	11
Budget der Erfolgsrechnung 2018	12
Budget der Investitionsrechnung 2018	15

TGB Abteilung «Wärme»

Erläuterungen zum Budget 2018	16
Budget der Erfolgsrechnung 2018	17

TGB Schwimmbad

Erläuterungen zum Budget 2018	18
Budget der Erfolgsrechnung 2018	19

Finanz- und Investitionsplanung Elektrizitäts- und Wasserversorgung

Erläuterungen zum Finanz- und Investitionsplan 2019 bis 2021	21
Finanzplan 2019 bis 2021	22
Investitionsplan 2019 bis 2021	24

TGB Elektrizitätsversorgung – Budget 2018

Das Budget 2018 der Erfolgsrechnung der TGB Elektrizitätsversorgung schliesst mit einem Gewinn von CHF 1'098'500 ab. Die geplanten Netto-Investitionen belaufen sich auf CHF 1'440'000.

Die fortschreitende Dekarbonisierung der Energiewirtschaft durch den Umstieg von fossilen Energieträgern auf erneuerbare Energien ist auch im Versorgungsgebiet der TGB zunehmend spürbar. Immer mehr Öl- und Gasheizungen werden durch umweltfreundliche Wärmepumpen ersetzt. Der Zubau von Wärmepumpen, Ladestationen für die Elektromobilität und dezentralen Energieerzeugungsanlagen stellt das Netz vor neue Herausforderungen.

Mit seiner Zustimmung zur Revision des Energiegesetzes (EnG) am 21. Mai 2017 hat die Schweizer Stimmbevölkerung das erste Massnahmenpaket der Energiestrategie 2050 genehmigt.

Eine Vielzahl der in diesem Paket enthaltenen Massnahmen ist insbesondere auch für Verteilnetzbetreiber wie die TGB von grosser Bedeutung, da sie das regulatorische Umfeld in der Stromversorgung massgeblich verändern. Das Ausmass und der Umfang dieser möglichen Änderungen werden jedoch für die TGB entscheidend sein. Aus Sicht der Elektrizitätsversorgung sind unter anderem die Abnahme- und Vergütungspflicht für erneuerbare Energien, die Vorschriften für die Gestaltung der Netznutzungstarife, die flächendeckende Einführung von intelligenten Mess-Systemen innert sieben Jahren sowie die Spielregeln bei der Anwendung von intelligenten Steuer- und Regelsystemen von zentraler Bedeutung.

Im Jahr 2018 erhöhen sich die Strompreise. Zwar wurden die Netznutzungskosten und die Entgelte für die Systemdienstleistungen (SDL) der Swissgrid leicht gesenkt, doch steigen die Beschaffungskosten für die Energie, und auch die Abgabe für die KEV wurde deutlich erhöht.

Für Privathaushalte beträgt die Erhöhung beim Hochtarif (HT) 4.84% und beim Niedertarif (NT) 6.36%. Für das Gewerbe und die Grosskunden

liegen die Erhöhungen zwischen 4.03% und 7.9%, je nach Höhe des Energieverbrauches. Wie schon im Jahr 2017 werden alle Kunden in der Grundversorgung mit 100% erneuerbarer Energie versorgt.

Der Unterhalts- und Erneuerungsbedarf bei den Anlagen und Leitungen befindet sich über den budgetierten Werten der Mehrjahresplanung. Im Jahr 2018 liegt das Hauptaugenmerk für die Investitionen wiederum auf dem Niederspannungsnetz. Der Grund für die höheren Investitionen sind diverse Projekte von Dritten (Tiefbauamt Kanton TG, Abwasserverband und Gasversorgung), bei denen die Elektrizitätsversorgung zur Nutzung von Synergien bei den Tiefbauarbeiten mitmacht.

Netzausbau und -unterhaltsarbeiten werden zunehmend an Drittunternehmen vergeben, dadurch erhöhen sich die eingekauften Fremdleistungen.

Bei einem budgetierten Gesamtertrag von 10.17 Mio. Franken entfallen rund CHF 6.48 Mio. auf den Bereich Elektrizitätsnetz. CHF 3.68 Mio. Umsatz wird mit dem Stromhandelsgeschäft und Übrigem generiert. Die entsprechenden Kostenblöcke sind in der untenstehenden Tabelle ersichtlich.

	Elektrizitätsnetz	Stromhandel u. Übr.	Gesamt
Aufwand	5'552'400	3'522'100	9'074'500
Ertrag	6'485'250	3'687'750	10'173'000
Erfolg	932'850	165'650	1'098'500

Schliesslich resultiert ein budgetierter operativer Gewinn von CHF 1'081'500. Das Gesamtergebnis liegt bei CHF 1'098'500.

Antrag

Der Stadtrat beantragt:

1. *Das Budget 2018 der TGB Elektrizitätsversorgung mit einem Gewinn von CHF 1'098'500 und Netto-Investitionen von CHF 1'440'000 zu genehmigen.*

		BUDGET 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
in CHF		HRM 2	HRM 2	HRM 2
5000	Löhne	1'580'000	1'480'000	1'567'694.15
5700	AHV, IV, EO, FAK	130'000	122'000	127'270.90
5710	Unfallversicherung Suva	26'000	24'000	27'067.15
5720	Krankenversicherung	8'000	9'000	11'465.80
5740	Pensionskasse PKE	114'000	110'000	98'309.60
5800	Personalinserate	15'000	5'000	25'603.52
5810	Aus- und Weiterbildung	40'000	50'000	39'433.83
5890	Sonstiger Personalaufwand	18'000	30'000	18'031.28
5891	Autospesen und Dienstreisen	3'000	8'000	2'820.84
30	Personalaufwand	1'934'000	1'838'000	1'917'697.07
4000	Elektrizitätseinkauf	1'350'000	1'350'000	1'354'369.95
4001	Elektrizitätseinkauf Dritte (Wasserkraft)	680'000	750'000	666'614.02
4003	Einkauf Solar- und Naturstrom	24'000	22'000	21'246.53
4010	Netznutzung Vorliegernetze	2'600'000	2'650'000	2'989'089.39
4040	Hilfs- und Verbrauchsmaterial	20'000	20'000	12'036.05
4100	Lagermaterialverbrauch	150'000	150'000	154'375.32
4430	Fremdleistungen	526'000	200'000	380'643.28
6000	Fremdmieten	24'000	24'000	23'851.39
6100	URE Maschinen, Anlagen und Apparate	50'000	50'000	14'513.24
6110	URE Mobiliar und Einrichtungen	13'000	8'000	3'245.88
6120	URE Werkzeuge und Geräte	35'000	30'000	31'206.25
6130	URE Zähler und Messeinrichtungen	100'000	110'000	98'180.64
6200	Reparatur, Unterhalt, Service, Reinigung	10'000	12'000	8'110.13
6210	Betriebsstoffe	4'000	5'000	3'078.05
6220	Versicherungen	10'000	9'000	8'884.55
6230	Verkehrsabgaben, Beiträge, Gebühren	4'000	3'000	4'115.40
6260	Fahrzeugleasing	1'000	1'000	1'303.00
6300	Sachversicherungen	18'000	17'000	17'357.05
6310	Konzessionsabgaben	250'000	250'000	0.00
6320	Durchleitungsrechte	4'000	2'000	4'140.00
6330	Verbandsbeiträge	15'000	19'000	13'532.45
6332	CO2-Abgabe	-2'000	0	0.00
6340	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	3'000	3'000	3'086.10
6400	Elektrizität	50'000	50'000	48'409.21
6410	Gas	7'000	7'000	6'346.76
6430	Wasser	1'000	1'000	1'222.84
6460	Abwasser	1'000	1'000	1'037.21
6461	Entsorgungsaufwand	3'000	3'000	3'089.98
6500	Büromaterial, Drucksachen	15'000	15'000	13'480.41
6501	Zeitschriften, Fachliteratur	2'000	2'000	1'753.58

		BUDGET 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
in CHF		HRM 2	HRM 2	HRM 2
6510	Telefon, Fax	5'000	5'000	3'494.16
6511	Porti	12'000	12'000	11'729.73
6512	Internet	6'000	4'000	5'508.70
6520	Beiträge, Spenden, Vergabungen	1'000	0	824.05
6530	Buchführungs- und Beratungsaufwand	15'000	17'000	13'950.00
6540	Werkkommission, Revisionsstelle	15'000	18'000	13'400.00
6550	Studien, Gutachten, Rechtsberatung	20'000	35'000	29'022.96
6560	Spesen allgemein	7'000	8'000	6'364.91
6580	EDV Hardware	19'000	14'000	3'703.92
6581	EDV Lizenzen, Wartung, Updates	90'000	95'000	72'148.23
6582	EDV Verbrauchsmaterial	2'000	2'000	1'984.92
6600	Inserate	4'000	3'000	0.00
6610	Werbedrucksachen, Werbematerial	49'000	28'000	2'589.84
6620	Ausstellungen	0	2'000	0.00
6640	Spesen Kundenbetreuung	5'000	5'000	6'013.49
6660	Werbebeiträge, Sponsoring	45'000	10'000	53'565.32
6700	Betreibungsgebühren	1'000	1'000	747.48
6740	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5'000	0	0.00
7511	Unterhalt Wohnungen	9'500	2'000	0.00
7512	Unterhalt Werkstatt und Büro, Reinigung	5'000	5'000	3'811.31
7516	Unterhalt Geschäftsliegenschaft	25'000	40'000	23'120.30
31	Sachaufwand	6'308'500	6'070'000	6'140'297.98
6920	Abschreibung Maschinen, Anlagen	545'000	595'000	562'534.98
6922	Abschreibung Büromaschinen / EDV	10'000	10'000	10'200.00
6923	Abschreibung Fahrzeuge	27'000	30'000	21'331.49
6930	Abschreibung Geschäftsliegenschaft	110'000	115'000	111'480.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	692'000	750'000	705'546.47
3	Total betrieblicher Aufwand	8'934'500	8'658'000	8'763'541.52
3000	Elektrizitätsverkauf	1'750'000	1'650'000	1'741'852.72
3010	Leistungspreis Grossbezüger	2'095'000	2'050'000	2'155'311.41
3200	Verkauf Solarstrom / Naturstrom	24'000	25'000	26'339.59
3201	Mehrkostenfinanzierung (MKF)	470'000	540'000	464'109.85
3210	Debitorenverluste	-10'000	-10'000	-8'951.75
3212	Preisnachlass Rabatt	-50'000	0	-85'579.06
3110	Netznutzungsertrag	3'000'000	3'300'000	3'881'845.33
3400	Dienstleistungen für Dritte	500'000	500'000	569'109.45
3401	Dienstleistungen für Telekabel Bischofszell AG	700'000	500'000	882'371.00
3403	Dienstleistungen Öffentliche Beleuchtung	250'000	250'000	0.00
3405	Dienstleistungen Administration	182'000	0	0.00

		BUDGET 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
in CHF		HRM 2	HRM 2	HRM 2
3600	Anschlussgebühren	60'000	60'000	194'899.93
3605	Verkauf Altmaterial	3'000	3'000	4'603.82
3610	Gebührenerträge	655'000	650'000	734'561.09
3611	Abgaben an die Stadt	250'000	250'000	0.00
3631	Mahnspesen	10'000	10'000	10'752.38
42	Entgelte	9'889'000	9'778'000	10'571'225.76
5100	Eigenleistung für Investitionen	120'000	120'000	126'990.38
43	Verschiedene Erträge	120'000	120'000	126'990.38
4	Total betrieblicher Ertrag	10'009'000	9'898'000	10'698'216.14
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		1'074'500	1'240'000	1'934'674.62
6800	Zinsaufwand	70'000	62'000	66'682.20
6801	Zinsaufwand eigene Werke	2'000	1'000	1'551.89
6840	Bank- und PC-Spesen	6'000	6'000	5'069.85
8504	Verlust aus Veräusserung von Anlagevermögen	0	0	11'532.40
34	Finanzaufwand	78'000	69'000	84'836.34
6850	Zinsertrag	0	0	299.99
6860	Erträge aus Finanzanlagen	15'000	25'000	29'561.67
7501	Mietzinseinnahmen/Pachtzinsen	70'000	64'000	70'574.50
44	Finanzertrag	85'000	89'000	100'436.16
Ergebnis aus Finanzierung		7'000	20'000	15'599.82
Operatives Ergebnis		1'081'500	1'260'000	1'950'274.44
4750	Einlagen in Vorfinanzierungen	0	800'000	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	800'000	0.00
8000	Ausserordentliche verschiedene Erträge	0	0	9'359.17
6940	Entnahmen aus Vorfinanzierungen	17'000	2'000	17'662.70
48	Ausserordentlicher Ertrag	17'000	2'000	27'021.87
Ausserordentliches Ergebnis		17'000	-798'000	27'021.87
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		1'098'500	462'000	1'977'296.31

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
TGB ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG	9'074'500	10'173'000	9'537'000	9'999'000	8'942'908.67	10'920'204.98
Saldo	1'098'500		462'000		1'977'296.31	
8711 Elektrizitätsnetz	5'552'400	6'485'250	6'074'720	6'671'800	5'378'091.79	6'984'898.03
Saldo	932'850		597'080			-1'606'806.24
5000 Löhne	632'000		592'000		627'077.66	
5700 AHV, IV, EO, FAK	52'000		54'900		57'271.91	
5710 Unfallversicherung Suva	10'400		9'850		12'180.22	
5720 Krankenversicherung	3'200		5'000		5'159.61	
5740 Pensionskasse PKE	45'600		49'500		44'239.32	
5800 Personalinsrate	6'000		2'250		11'521.58	
5810 Aus- und Weiterbildung	16'000		22'500		17'745.22	
5890 Sonstiger Personalaufwand	7'200		13'500		8'114.08	
5891 Autospesen und Dienstreisen	2'250		8'000		2'820.84	
4010 Netznutzung Vorliegernetze	2'600'000		2'650'000		2'989'089.39	
4040 Hilfs- und Verbrauchsmaterial	20'000		20'000		12'036.05	
4100 Lagermaterialverbrauch	67'500		67'500		69'468.89	
4430 Fremdleistungen	447'100		140'000		266'450.30	
6000 Fremdmieten	24'000		24'000		23'851.39	
6100 URE Maschinen, Anlagen und Apparate	50'000		50'000		14'513.24	
6110 URE Mobiliar und Einrichtungen	8'450		8'000		3'245.88	
6120 URE Werkzeuge und Geräte	31'500		30'000		31'206.25	
6130 URE Zähler und Messeinrichtungen	98'000		110'000		98'180.64	
6200 Reparatur, Unterhalt, Service, Reinigung	10'000		12'000		8'110.13	
6210 Betriebsstoffe	4'000		5'000		3'078.05	
6220 Versicherungen	10'000		9'000		8'884.55	
6230 Verkehrsabgaben, Beiträge, Gebühren	4'000		3'000		4'115.40	
6260 Fahrzeugleasing	1'000		1'000		1'303.00	
6300 Sachversicherungen	17'820		17'000		17'357.05	
6310 Konzessionsabgaben	250'000		250'000		0.00	
6320 Durchleitungsrechte	4'000		2'000		4'140.00	
6330 Verbandsbeiträge	7'500		19'000		13'532.45	
6340 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	2'550		3'000		3'086.10	
6400 Elektrizität	50'000		15'000		14'522.76	
6410 Gas	7'000		7'000		6'346.76	
6430 Wasser	1'000		1'000		1'222.84	
6460 Abwasser	1'000		1'000		1'037.21	
6461 Entsorgungsaufwand	2'400		3'000		3'089.98	
6500 Büromaterial, Drucksachen	13'500		14'700		13'210.80	
6501 Zeitschriften, Fachliteratur	1'800		1'960		1'718.51	
6510 Telefon, Fax	4'500		4'900		3'424.28	
6511 Porti	10'800		10'800		10'556.76	
6512 Internet	5'400		3'920		5'398.53	

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
6520 Beiträge, Spenden, Vergabungen	900		0		807.57	
6530 Buchführungs- und Beratungsaufwand	13'500		15'810		12'973.50	
6540 Werkkommission, Revisionsstelle	15'000		18'000		13'400.00	
6550 Studien, Gutachten, Rechtsberatung	18'000		31'500		26'120.66	
6560 Spesen allgemein	6'300		7'040		5'601.12	
6580 EDV Hardware	17'100		13'020		3'444.65	
6581 EDV Lizenzen, Wartung, Updates	76'500		76'000		57'718.58	
6582 EDV Verbrauchsmaterial	1'800		1'900		1'885.67	
6600 Inserate	1'600		1'290		0.00	
6610 Werbedrucksachen, Werbematerial	19'600		12'040		1'113.63	
6620 Ausstellungen	0		860		0.00	
6640 Spesen Kundenbetreuung	3'750		2'150		2'585.80	
6660 Werbebeiträge, Sponsoring	2'250		500		2'678.27	
6700 Betreibungsgebühren	430		430		321.42	
6740 Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2'150		0		0.00	
7511 Unterhalt Wohnungen	9'500		2'000		0.00	
7512 Unterhalt Werkstatt und Büro, Reinigung	4'500		4'650		3'544.52	
7516 Unterhalt Geschäftsliegenschaft	22'500		37'200		21'501.88	
6920 Abschreibung Maschinen, Anlagen	528'650		583'100		551'284.28	
6922 Abschreibung Büromaschinen / EDV	9'000		9'200		9'384.00	
6923 Abschreibung Fahrzeuge	27'000		30'000		21'331.49	
6930 Abschreibung Geschäftsliegenschaft	110'000		115'000		111'480.00	
3210 Debitorenverluste	6'500		4'300		3'849.25	
3212 Preisnachlass Rabatt	50'000		0		36'799.00	
6800 Zinsaufwand	70'000		62'000		66'682.20	
6801 Zinsaufwand eigene Werke	1'900		950		1'474.30	
6840 Bank- und PC-Spesen	4'500		4'500		3'802.39	
4750 Einlagen in Vorfinanzierungen	0		800'000		0.00	
3010 Leistungspreis Grossbezügler		2'095'000		2'050'000		2'155'311.41
3110 Netznutzungsertrag		3'000'000		3'300'000		3'881'845.33
3400 Dienstleistungen für Dritte		80'000		40'000		45'528.76
3401 Dienstleistungen für Telekabel Bischofszell AG		0		2'500		4'411.86
3403 Dienstleistungen Öffentliche Beleuchtung		250'000		250'000		0.00
3600 Anschlussgebühren		7'200		0		0.00
3605 Verkauf Altmaterial		2'550		3'000		4'603.82
3610 Gebührenerträge		655'000		650'000		734'561.09
3611 Abgaben von der Stadt Bischofszell		250'000		250'000		0.00
3631 Mahnspesen		6'500		4'300		4'623.52
5100 Eigenleistung für Investitionen		120'000		120'000		126'990.38
6332 CO2-Abgabe		2'000		0		0.00
6940 Entnahmen aus Vorfinanzierungen		17'000		2'000		17'662.70
8000 Ausserordentliche verschiedene Erträge		0		0		9'359.17

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
8712 Stromhandel und Übriges	3'522'100	3'687'750	3'462'280	3'327'200	3'564'816.88	3'935'306.95
Saldo	165'650			135'080	370'490.07	
5000 Löhne	948'000		888'000		940'616.49	
5700 AHV, IV, EO, FAK	78'000		67'100		69'999.00	
5710 Unfallversicherung Suva	15'600		12'150		14'886.93	
5720 Krankenversicherung	4'800		6'000		6'306.19	
5740 Pensionskasse PKE	68'400		60'500		54'070.28	
5800 Personalinseerte	9'000		2'750		14'081.94	
5810 Aus- und Weiterbildung	24'000		27'500		21'688.61	
5890 Sonstiger Personalaufwand	10'800		16'500		9'917.20	
5891 Autospesen und Dienstreisen	750		0		0.00	
4000 Elektrizitätseinkauf	1'350'000		1'350'000		1'354'369.95	
4001 Elektrizitätseinkauf Dritte (Wasserkraft)	680'000		750'000		666'614.02	
4003 Einkauf Solar- und Naturstrom	24'000		22'000		21'246.53	
4100 Lagermaterialverbrauch	82'500		82'500		84'906.43	
4430 Fremdleistungen	78'900		60'000		114'192.98	
6110 URE Mobiliar und Einrichtungen	4'550		0		0.00	
6120 URE Werkzeuge und Geräte	3'500		0		0.00	
6130 URE Zähler und Messeinrichtungen	2'000		0		0.00	
6300 Sachversicherungen	180		0		0.00	
6330 Verbandsbeiträge	7'500		0		0.00	
6340 Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	450		0		0.00	
6400 Elektrizität	0		35'000		33'886.45	
6461 Entsorgungsaufwand	600		0		0.00	
6500 Büromaterial, Drucksachen	1'500		300		269.61	
6501 Zeitschriften, Fachliteratur	200		40		35.07	
6510 Telefon, Fax	500		100		69.88	
6511 Porti	1'200		1'200		1'172.97	
6512 Internet	600		80		110.17	
6520 Beiträge, Spenden, Vergabungen	100		0		16.48	
6530 Buchführungs- und Beratungsaufwand	1'500		1'190		976.50	
6550 Studien, Gutachten, Rechtsberatung	2'000		3'500		2'902.30	
6560 Spesen allgemein	700		960		763.79	
6580 EDV Hardware	1'900		980		259.27	
6581 EDV Lizenzen, Wartung, Updates	13'500		19'000		14'429.65	
6582 EDV Verbrauchsmaterial	200		100		99.25	
6600 Inserate	2'400		1'710		0.00	
6610 Werbedrucksachen, Werbematerial	29'400		15'960		1'476.21	
6620 Ausstellungen	0		1'140		0.00	
6640 Spesen Kundenbetreuung	1'250		2'850		3'427.69	
6660 Werbebeiträge, Sponsoring	42'750		9'500		50'887.05	
6700 Betriebsgebühren	570		570		426.06	
6740 Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2'850		0		0.00	

in CHF	BUDGET 2018 HRM2		BUDGET 2017 HRM2		RECHNUNG 2016 HRM2	
	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag	Aufwand	Ertrag
7512 Unterhalt Werkstatt und Büro, Reinigung	500		350		266.79	
7516 Unterhalt Geschäftsliegenschaft	2'500		2'800		1'618.42	
6920 Abschreibung Maschinen, Anlagen	16'350		11'900		11'250.70	
6922 Abschreibung Büromaschinen / EDV	1'000		800		816.00	
3210 Debitorenverluste	3'500		5'700		5'102.50	
3212 Preisnachlass Rabatt	0		0		48'780.06	
6801 Zinsaufwand eigene Werke	100		50		77.59	
6840 Bank- und PC-Spesen	1'500		1'500		1'267.46	
8504 A.o. Verluste aus Veräusserung von Anlageverm.	0		0		11'532.40	
3000 Elektrizitätsverkauf		1'750'000		1'650'000		1'741'852.72
3200 Verkauf Solarstrom / Naturstrom		24'000		25'000		26'339.59
3201 Mehrkostenfinanzierung (MKF)		470'000		540'000		464'109.85
3400 Dienstleistungen für Dritte		420'000		460'000		523'580.69
3401 Dienstleistungen für Telekabel AG		700'000		497'500		877'959.15
3405 Dienstleistungen Administration		182'000		0		0.00
3600 Anschlussgebühren		52'800		60'000		194'899.93
3605 Verkauf Altmaterial		450		0		0.00
3631 Mahnspesen		3'500		5'700		6'128.86
6850 Zinsertrag		0		0		299.99
6860 Erträge aus Finanzanlagen		15'000		25'000		29'561.67
7501 Mietzinseinnahmen/Pachtzinsen		70'000		64'000		70'574.50

		Budget 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
in CHF		HRM 2	HRM 2	HRM 2
197007	LED-Ersatz Öffentliche Beleuchtung (Etappe 2016)	0	0	217'845.46
501	Strassen	0	0	217'845.46
192034	Trafostation Bruggwiesen	0	0	65'513.49
192036	Trafoersatz + Berührungsschutz Trafostation Sitter	0	86'000	0.00
193046	Sanierung Bergstrasse	0	104'000	0.00
193058	Sanierung Obere Bisrütistrasse 1-14	70'000	65'000	0.00
193070	Sanierung Leitungsbau Untere Lettenstrasse	0	0	390'776.46
193071	Stadtbach Etappe 3	0	0	59'001.96
193074	Rohranlage Nordstrasse	0	0	62'258.61
193077	Sanierung Leitungsbau Bitziring	0	205'000	0.00
193078	Sanierung Leitungsbau westliche Lettenstrasse	0	170'000	0.00
193079	Stadtbach Etappe 4	0	100'000	0.00
193080	Sanierung Leitungsbau Hoffnungsgut-Lindensteig	0	56'000	0.00
193081	Deckbeläge zu Projekten 2015+2016	0	60'000	0.00
193xxe	Leitungsbau Kirchstrasse Sitterdorf	0	44'000	0.00
193xxa	Leitungsbau Sanierung Niederbürerstrasse	370'000	0	0.00
193xxb	Leitungsbau Waldbachstrasse	260'000	0	0.00
193xxc	Leitungsbau Tellen	590'000	0	0.00
193xxf	Sanierung Untere Bisrütistrasse 18 - 22	150'000	0	0.00
503	Übriger Tiefbau	1'440'000	890'000	577'550.52
190022	PV-Anlage Bitzihalle	125'000	0	0.00
504	Hochbauten	125'000	0	0.00
190017	Fahrzeuersatz Elektrizitätsversorgung	0	0	65'331.49
190018	Fahrzeug Bereichsleiter Netze	0	35'000	0.00
190019	Ersatz Gabelstapler	0	45'000	0.00
506	Mobilien	0	80'000	65'331.49
5	Investitionsausgaben	1'565'000	970'000	860'727.47
190022	Verkaufserlös PV-Anlage Bitzihalle	125'000	0	0.00
191099	Erschliessungsbeiträge	0	0	4'725.00
193075	Erschliessungsbeiträge Dörflistrasse	0	0	8'736.00
637	Private Haushalte	125'000	0	13'461.00
6	Investitionseinnahmen	125'000	0	13'461.00
Netto-Investitionen		1'440'000	970'000	847'266.47

TGB Wasserversorgung – Budget 2018

Das Budget 2018 der Erfolgsrechnung der TGB Wasserversorgung schliesst mit einem Gewinn von CHF 265'500 ab. Die geplanten Netto-Investitionen belaufen sich auf CHF 3'745'000.

Mit rund CHF 3,8 Mio. Netto-Investitionen steht wiederum ein anlagen- und projektintensives Jahr an. Beim Baubewilligungsverfahren für die Sanierung der Wasserfassung Enkhüsereen kam es aufgrund von Einsprachen zu Verzögerungen.

Die zur Wasserförderung erforderlichen Schutz-zonen konnten ermittelt werden und die Vorprüfung wurde vom zuständigen Amt bewilligt.

Somit kann das Projekt erst im Jahr 2018 realisiert werden. Bei den restlichen Pumpwerken werden die Schutz-zonen überprüft und allenfalls erneuert.

Das Hauptaugenmerk für die übrigen Investitionen liegt auf dem Leitungsnetz. Wie die Elektrizitätsversorgung nutzt auch die Wasserversorgung Synergien bei Tiefbauprojekten von Dritten (Tiefbauamt Kanton TG und Gasversorgung). Beim grössten Trinkwasserspeicher (Reservoir Freudenberg) wird die Beschichtung der Wasserbehälter ersetzt.

Im Zuge einer mittel- bis langfristigen Netzausbau- und Investitionsstrategie wurde eine Mehrjahresplanung erstellt. Zudem wurden die Situation der Wasserbeschaffung und die dazu gehörige Finanzierung analysiert. Aufgrund des hohen Investitionsbedarfs in den kommenden zehn Jahren wird eine Tarif- bzw. Wasserpreiserhöhung in

Zukunft unumgänglich sein. Für das Jahr 2018 gelten jedoch nach wie vor die zurzeit aktuellen Gebührentarife.

Durch Personalverschiebungen zu anderen TGB-Betriebszweigen sinken die direkten Personalkosten im Budget 2018 um rund CHF 300'000. Im Gegenzug erhöhen sich dadurch die Aufwendungen für Drittleistungen. Des Weiteren wird das Qualitätssystem der Wasserversorgung dem neuesten Stand der Technik angepasst.

Wie in den Vorjahren gilt das Hauptaugenmerk bei der TGB-Wasserversorgung dem Erhalt und der Erneuerung des teilweise in die Jahre gekommenen Leitungssystems. Rund CHF 670'000 Fremdleistungen sind hierfür in der Erfolgsrechnung vorgesehen. Durch die bereits erwähnten Personalverschiebungen und die hohen Kosten für den baulichen Leitungsunterhalt steigen die Sachaufwendungen um fast CHF 700'000 auf rund 2,1 Mio. Franken. Schliesslich resultiert ein operativer Verlust von CHF 204'500. Unter Berücksichtigung der budgetierten Auflösung von Vorfinanzierungen in der Höhe von CHF 470'000 resultiert dennoch ein positives Budgetergebnis von CHF 265'500.

Antrag

Der Stadtrat beantragt:

1. *Das Budget 2018 der TGB Wasserversorgung mit einem Gewinn von CHF 265'500 und Netto-Investitionen von CHF 3'745'000 zu genehmigen.*
-

		BUDGET 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
in CHF		HRM 2	HRM 2	HRM 2
5000	Löhne	240'000	481'000	426'849.65
5700	AHV, IV, EO, FAK	18'000	38'500	35'269.50
5710	Unfallversicherung Suva	4'000	2'400	2'363.85
5720	Krankenversicherung	1'100	9'100	8'348.90
5740	Pensionskasse PKE	10'000	50'000	30'168.40
5800	Personalinserate	4'000	2'000	3'565.00
5810	Aus- und Weiterbildung	24'500	35'000	8'093.98
5890	Sonstiger Personalaufwand	10'000	10'000	7'154.29
5891	Autospesen und Dienstreisen	2'000	5'000	1'436.38
30	Personalaufwand	313'600	633'000	523'249.95
4002	Wassereinkauf/Pumpkosten	220'000	200'000	201'216.99
4040	Hilfs- und Verbrauchsmaterial	20'000	20'000	10'466.24
4100	Lagermaterialverbrauch	85'000	80'000	82'860.14
4430	Fremdleistungen	670'000	350'000	356'740.22
4432	Laboruntersuchungen	50'000	30'000	29'256.36
6000	Fremdmieten	50'000	50'000	49'695.14
6100	URE Maschinen, Anlagen und Apparate	100'000	100'000	99'976.60
6110	URE Mobiliar und Einrichtungen	10'000	10'000	2'061.25
6120	URE Werkzeuge und Geräte	30'000	30'000	37'727.89
6130	URE Zähler und Messeinrichtungen	90'000	85'000	37'161.01
6200	Reparatur, Unterhalt, Service, Reinigung	13'000	25'000	12'323.28
6210	Betriebsstoffe	5'000	5'000	3'332.09
6220	Versicherungen	7'000	7'000	4'399.70
6230	Verkehrsabgaben, Beiträge, Gebühren	1'000	2'000	104.10
6260	Fahrzeugleasing	2'000	1'000	1'140.00
6300	Sachversicherungen	30'000	28'000	29'473.27
6320	Durchleitungsrechte	1'000	1'000	381.70
6330	Verbandsbeiträge	3'000	6'000	2'660.83
6340	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	10'000	5'000	8'822.24
6400	Elektrizität	220'000	180'000	192'667.97
6410	Gas	3'000	3'000	2'538.70
6430	Wasser	1'000	1'000	191.70
6460	Abwasser	1'000	0	197.68
6461	Entsorgungsaufwand	3'000	3'000	2'961.62
6465	Chemikalien	5'000	3'000	4'277.96
6500	Büromaterial, Drucksachen	7'000	7'000	6'026.14
6501	Zeitschriften, Fachliteratur	2'000	3'000	1'734.34
6510	Telefon, Fax	3'000	5'000	2'884.17
6511	Porti	3'000	2'000	2'323.54
6512	Internet	4'000	1'000	3'074.70
6520	Beiträge, Spenden, Vergabungen	1'000	0	824.05
6530	Buchführungsaufwand	260'000	1'000	29'931.99
6540	Werkkommission, Revisionstelle, Gemeindeversammlung	15'000	18'000	14'058.76

		BUDGET 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
in CHF		HRM 2	HRM 2	HRM 2
6550	Unternehmens- und Projektberatung	55'000	30'000	22'542.12
6560	Spesen allgemein	2'000	5'000	1'629.82
6580	EDV Hardware	5'500	5'000	1'360.13
6581	EDV Lizenzen, Wartung, Updates	40'000	35'000	17'516.08
6582	EDV Verbrauchsmaterial	1'500	1'000	636.95
6600	Inserate	3'000	3'000	0.00
6610	Werbedrucksachen, Werbematerial	20'000	20'000	3'525.46
6620	Ausstellungen	4'000	4'000	0.00
6640	Spesen Kundenbetreuung	5'000	5'000	0.00
6660	Werbebeiträge, Sponsoring	3'000	1'000	3'091.39
6700	Betreibungsgebühren	1'000	1'000	498.32
6740	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1'000	0	0.00
7512	Unterhalt Werkstatt und Büro, Reinigung	3'000	3'000	2'382.06
31	Sachaufwand	2'069'000	1'375'000	1'286'674.70
6920	Abschreibung Maschinen, Anlagen	430'000	460'000	302'284.92
6923	Abschreibung Fahrzeuge	2'500	2'500	2'880.00
6925	Abschreibung Investitionsbeitrag Seewasserwerk Romanshorn	35'000	22'000	38'944.70
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	467'500	484'500	344'109.62
3	Total betrieblicher Aufwand	2'850'100	2'492'500	2'154'034.27
3001	Wasserverkauf	2'000'000	1'950'000	1'989'539.84
3210	Debitorenverluste	-1'000	-1'000	-167.51
3400	Dienstleistungen für Dritte	40'000	60'000	103'708.17
3600	Anschlussgebühren	50'000	60'000	66'199.98
3605	Verkauf Altmaterial (Altmetail)	0	0	117.18
3610	Gebührenerträge	510'000	510'000	512'276.91
3910	Erschliessungsgebühren	0	0	10'044.00
42	Entgelte	2'599'000	2'579'000	2'681'718.57
5100	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	65'000	65'000	55'242.50
43	Verschiedene Erträge	65'000	65'000	55'242.50
8515	Subventionen	0	0	4'720.09
46	Transfererträge	0	0	4'720.09
4	Total betrieblicher Ertrag	2'664'000	2'644'000	2'741'681.16
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-186'100	151'500	587'646.89
6800	Zinsaufwand	20'000	15'000	5'550.00
6840	Bank- und PC-Spesen	3'000	3'000	2'767.22
34	Finanzaufwand	23'000	18'000	8'317.22

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 2
6850 Zinsertrag	3'000	3'000	3'857.54
6851 Zinsertrag eigene Werke	1'000	1'000	1'551.89
7501 Mietzinseinnahmen/Pachtzinsen	600	600	612.00
8514 Gewinn aus Veräusserung von Anlagevermögen	0	0	26'600.00
44 Finanzertrag	4'600	4'600	32'621.43
Ergebnis aus Finanzierung	-18'400	-13'400	24'304.21
Operatives Ergebnis	-204'500	138'100	611'951.10
4750 Einlagen in Vorfinanzierungen	0	0	0.00
38 Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
6940 Entnahmen aus Vorfinanzierungen	470'000	110'000	38'961.42
48 Ausserordentlicher Ertrag	470'000	110'000	38'961.42
Ausserordentliches Ergebnis	470'000	110'000	38'961.42
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	265'500	248'100	650'912.52

	BUDGET 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
in CHF	HRM 2	HRM 2	HRM 2
291024 Leitungsumlegung Golfplatz, Niederbüren	0	320'000	4'813.01
291044 Sanierung Düker «Alte Thurbrücke»	0	0	381'610.71
291049 Erschliessung Obere Bisrütistrasse	350'000	350'000	0.00
291068 Hydranten Reparatur Etappe 1	0	0	126'517.69
291069 Schieber Reparatur Etappe 1	0	150'000	0.00
291070 Sanierung Mühlhalden	0	0	118'500.70
291071 Sanierung Leitungsbau Untere Lettenstrasse	0	0	410'229.63
291072 Leitungsbau Stadtbach	0	0	2'794.50
291075 Leitungsbau Bahnhof Sitterdorf - Pneu Edelmann	0	0	90'097.18
291077 Leitungsbau Junkersbühlstrasse	0	600'000	0.00
291080 Sanierung Leitungsbau Westliche Lettenstrasse	0	185'000	0.00
291081 Sanierung Leitungsbau Niederbüren - Bischofszell	0	50'000	0.00
291082 Hydranten Reparatur Etappe 2	0	300'000	0.00
291083 Deckbeläge zu Projekten 2015+2016	0	150'000	0.00
291xxa Sanierung Leitungsbau Bergstrasse	0	150'000	0.00
291xxb Sanierung Leitungsbau Kirchstrasse Sitterdorf	160'000	160'000	0.00
291xxc Leitungsbau Waldbachstrasse	1'200'000	0	0.00
291xxd Leitungsbau Niederbürenstrasse	450'000	0	0.00
292000 Sanierung Quellen Enkhüseren	980'000	980'000	56'577.18
294000 Neubau Reservoir Gloggershaus	0	1'300'000	42'611.62
294011 Neubau und Sanierung Reservoir Schaugen	0	0	422'775.14
294012 Neubau Druckreduzierstation Halden	0	300'000	0.00
294013 Sanierung Beschichtung Reservoir Schlatt	0	400'000	0.00
294xxa Sanierung Beschichtung Reservoir Freudenberg	605'000	0	0.00
503 Übriger Tiefbau	3'745'000	5'395'000	1'656'527.36
291073 Qualitätsüberwachung Stocketen	0	0	47'214.63
291074 Qualitätsüberwachung Grueben	0	0	46'395.69
295004 Gebäudesanierung Seewasserwerk Romanshorn	0	0	311'543.70
506 Mobilien	0	0	405'154.02
5 Investitionsausgaben	3'745'000	5'395'000	2'061'681.38
291065 Subvention Sulgerstrasse/Ableitung Bina	0	0	10'068.89
291067 Subvention Sanierung Weidstrasse	0	0	17'862.82
294011 Investitionsbeitrag Sanierung Reservoir Schaugen	0	0	22'905.74
632 Gemeinden und Gemeindezweckverbände	0	0	50'837.45
6 Investitionseinnahmen	0	0	50'837.45
Netto-Investitionen	3'745'000	5'395'000	2'010'843.93

TGB Abteilung «Wärme» – Budget 2018

Das Budget 2018 der Erfolgsrechnung der TGB Abteilung «Wärme» schliesst mit einem Verlust von CHF 112'000 ab. Es sind keine Investitionen geplant.

Der Bereich Wärme bearbeitet ein neues Fernwärmeprojekt in Bischofszell Nord. Mit der im Industrieabwasser enthaltenen Energie sollen mehrere Grossbezüger mit Wärme beliefert werden. Eine Machbarkeitsstudie zeigt, dass im Abwasser Energie für die Beheizung von ca. 300 Wohnungen vorhanden ist.

Mit einem eigentlichen Wärmebedarf seitens der Grossbezüger ist frühestens im dritten Quartal 2019 zu rechnen. Der genaue Zeitpunkt für die Erschliessung ist abhängig vom Baufortschritt. 2018 sind noch keine Investitionen geplant.

Über das Budget der Investitionsrechnung ist deshalb nicht Beschluss zu fassen.

2018 sollen weitere Planungsgrundlagen erarbeitet werden, zudem wird mit der Kundenakquisition begonnen. In der Erfolgsrechnung sind Ausgaben von gesamthaft CHF 112'000 vorgesehen. Die Projektvorlage an den Abwasserverband Bischofszell sowie an den Stadtrat von Bischofszell ist für 2018 vorgesehen.

Antrag

Der Stadtrat beantragt:

- 1. Das Budget 2018 der TGB Abteilung «Wärme» mit einem Verlust von CHF 112'000 zu genehmigen.*
-



		BUDGET 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
in CHF		HRM 2	HRM 2	HRM 2
5890	Sonstiger Personalaufwand	2'000	0	0.00
5891	Autospesen und Dienstreisen	1'000	0	0.00
30	Personalaufwand	3'000	0	0.00
4430	Fremdleistungen	15'000	5'000	0.00
6550	Studien, Gutachten, Rechtsberatung	80'000	20'000	0.00
6610	Werbedrucksachen, Werbematerial	13'000	0	0.00
6620	Ausstellungen	1'000	4'000	0.00
31	Sachaufwand	109'000	29'000	0.00
6920	Planmässige Abschreibungen Sachanlagen	0	0	0.00
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen	0	0	0.00
3	Total betrieblicher Aufwand	112'000	29'000	0.00
3400	Dienstleistungen für Dritte	0	0	0.00
42	Entgelte	0	0	0.00
5100	Aktivierbare Eigenleistungen auf Sachanlagen	0	0	0.00
43	Verschiedene Erträge	0	0	0.00
4	Total betrieblicher Ertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-112'000	-29'000	0.00
6800	Zinsaufwand	0	0	0.00
34	Finanzaufwand	0	0	0.00
6850	Zinsertrag	0	0	0.00
44	Finanzertrag	0	0	0.00
Ergebnis aus Finanzierung		0	0	0.00
Operatives Ergebnis		-112'000	-29'000	0.00
4750	Einlagen in Vorfinanzierungen	0	0	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
6940	Entnahmen aus Vorfinanzierungen	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-112'000	-29'000	0.00

TGB Schwimmbad – Budget 2018

Der Voranschlag 2018 des Schwimmbades weist einen Verlust von CHF 233'000 aus. Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies einer Abnahme von CHF 15'100. Das Defizit wird vollumfänglich durch die Stadt Bischofzell getragen.

Im September ging eine erfreulich verlaufene Badesaison 2017 zu Ende. Dies widerspiegelt sich in einer rekordverdächtigen Besucherzahl und schlägt sich auch im Umsatz nieder. Dennoch basiert das vorliegende Schwimmbadbudget 2018 auf Durchschnittswerten.

Rund acht Prozent tiefere Personalkosten führen zu einem leicht tieferen Defizit als im Voranschlag 2017. Mit CHF 130'000 verändern sich die Sachaufwendungen im Vergleich zu den Vorjahren nur unmerklich. Die Schwerpunkte der Sachaufwände liegen bei Ersatzbeschaffungen von Anlagen, die ihre Lebensdauer erreicht haben. So werden der Wasserreinigungsroboter nach über 20-jährigem Dienst, das Sonnensegel im Planschbeckenbereich sowie pneumatische Klappen und Anlage­teile für die Badewassertechnik ersetzt.

Die automatisierte Rasenpflege durch Roboter hat sich in der Zwischenzeit bewährt. Darum erfolgt 2018 die dritte und letzte Etappe zur Anschaffung von Mährobotern. Das Schwimmbadpersonal ge-

winnt damit zusätzliche Kapazitäten, um sich vermehrt dem Badebetrieb zu widmen.

Mit einer Neuheit wartet der Badesommer 2018 auch bei der Schwimmbadkasse auf. Mittels der Anschaffung eines Zahlkartenterminals wird der bargeldlose Eintritt möglich. Mit dieser Dienstleistung wird die Badi Bischofzell den heutigen Kundenbedürfnissen gerecht. Sofern die Budget-Gemeindeversammlung dem Voranschlag 2018 des Schwimmbads zustimmt, wird auch die Bestuhlung des Imbisskiosks vollständig ersetzt werden.

Der Stadtrat ist sich der Tatsache bewusst, dass das Schwimmbad Bischofzell den Steuerhaushalt mit jährlich mehr als zwei Steuerprozenten belastet. Die hohen Besucherzahlen und die vielen positiven Rückmeldungen zur Badi Bischofzell bestärken den Stadtrat jedoch darin, dass der Schwimmbadbetrieb nachhaltig zur hohen Wohnqualität und einer abwechslungsreichen Freizeitgestaltung beiträgt.

Antrag

Der Stadtrat beantragt:

1. *Das Budget 2018 des TGB Schwimmbades mit einem Verlust von CHF 233'000 zu genehmigen.*
-



		BUDGET 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
in CHF		HRM 2	HRM 2	HRM 2
5000	Löhne	235'000.00	250'000	244'188.05
5700	AHV, IV, EO, FAK	16'500.00	18'500	17'681.55
5710	Unfallversicherung Suva	3'500	5'500	4'965.38
5720	Krankenversicherung	1'000	1'000	1'008.37
5740	Pensionskasse PKE	9'500	12'000	12'459.00
5800	Personalinserate / Personalsuche	500	500	632.00
5810	Aus- und Weiterbildung	6'000	6'000	4'307.13
5890	Sonstiger Personalaufwand	2'000	2'000	3'628.55
5891	Autospesen und Dienstreisen	500	500	150.56
30	Personalaufwand	274'500	296'000	289'020.59
4040	Hilfs- und Verbrauchsmaterial	2'000	3'000	1'266.57
4410	Dienstleistungsaufwand für Dritte	500	0	674.40
4430	Fremdleistungen	12'000	5'000	13'606.58
4432	Laboruntersuchungen	500	500	506.02
4491	Rabatte und Preisnachlässe	0	0	-9.36
6000	Fremdmieten	2'200	1'000	1'000.00
6100	URE Maschinen, Anlagen und Apparate	41'500	65'000	29'727.18
6110	URE Mobiliar und Einrichtungen	12'000	1'000	19'549.79
6120	URE Werkzeuge und Geräte	2'000	2'000	4'460.52
6140	URE Labor	600	0	43.98
6210	Betriebsstoffe	1'000	1'000	238.01
6300	Sachversicherungen	2'000	2'000	1'914.85
6330	Verbandsbeiträge	250	500	250.00
6340	Abgaben, Gebühren, Bewilligungen	50	0	30.00
6400	Elektrizität	15'000	15'000	14'922.70
6410	Gas	600	600	546.94
6430	Wasser	5'000	4'000	4'742.34
6460	Abwasser	9'000	8'000	8'961.76
6461	Entsorgungsaufwand	1'000	1'000	900.00
6465	Chemikalien	13'000	12'500	12'521.97
6500	Büromaterial, Drucksachen	200	250	73.00
6501	Zeitschriften, Fachliteratur	500	500	0.00
6510	Telefon, Fax	250	250	134.44
6511	Porti	50	0	36.04
6512	Internet	250	250	220.36
6560	Spesen allgemein	200	500	11.12
6580	URE EDV Hardware	2'000	0	299.21
6581	EDV Lizenzen, Wartung, Updates	600	0	547.78
6582	EDV Verbrauchsmaterial	100	0	176.71

		BUDGET 2018	BUDGET 2017	RECHNUNG 2016
in CHF		HRM 2	HRM 2	HRM 2
6600	Inserate	650	500	632.00
6640	Spesen Kundenbetreuung	100	250	100.00
6660	Werbebeiträge, Sponsoring	2'400	500	400.00
6740	Übriger Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2'500	0	0.00
31	Sachaufwand	130'000	125'100	118'484.91
3	Total betrieblicher Aufwand	404'500	421'100	407'505.50
3002	Schwimmbadeintritte	100'000	100'000	94'674.09
3400	Dienstleistungen für Dritte	50'000	55'000	39'962.50
3404	Sponsoringerträge	3'500	0	4'111.11
42	Entgelte	153'500	155'000	138'747.70
3640	Beitrag Volksschulgemeinde	12'000	12'000	12'000.00
46	Transferertrag	12'000	12'000	12'000.00
4	Total betrieblicher Ertrag	165'500	167'000	150'747.70
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		-239'000	-254'100	-256'757.80
6840	Bank- und PC-Spesen	0	0	22.70
34	Finanzaufwand	0	0	22.70
6850	Zinsertrag	0	0	7.66
7501	Mietzinseinnahmen/Pachtzinsen	6'000	6'000	5'670.46
44	Finanzertrag	6'000	6'000	5'678.12
Ergebnis aus Finanzierung		6'000	6'000	5'655.42
Operatives Ergebnis		-233'000	-248'100	-251'102.38
	Ausserordentlicher Sach- und Betriebsaufwand	0	0	0.00
38	Ausserordentlicher Aufwand	0	0	0.00
	Ausserordentliche verschiedene Erträge	0	0	0.00
48	Ausserordentlicher Ertrag	0	0	0.00
Ausserordentliches Ergebnis		0	0	0.00
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		-233'000	-248'100	-251'102.38

Finanz- und Investitionsplanung

Technische Gemeindebetriebe Bischofszell

Der Investitions- und Finanzplan der TGB-Elektrizitäts- und Wasserversorgung zeigt im mittelfristigen Planungshorizont den zukünftigen Investitionsbedarf und die mutmassliche Entwicklung der finanziellen Unternehmenserfolge.

TGB Elektrizitätsversorgung

Strom-Grosskunden haben die Möglichkeit, ihren Energiebedarf auf dem freien Markt einzukaufen. Von dieser Gelegenheit haben in den letzten Jahren einige bedeutende Stromabnehmer der TGB-Elektrizitätsversorgung Gebrauch gemacht. Gemäss den internen Prognosen kann mit einem Umsatzniveau von ca. CHF 9.5 Mio. für die Planjahre 2019 bis 2021 gerechnet werden. Diese Voraussage ist abhängig von der vollständigen Marktöffnung. Für Kunden in der Grundversorgung mit kleinen Bezugsmengen besteht zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Möglichkeit zur freien Wahl des Stromanbieters.

Wie sich die Annahme des ersten Massnahmenpakets zur Energiestrategie 2050 durch das Stimmvolk vom 21. Mai 2017 entwickeln wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorhersagen. Sicher ist, dass die TGB sich für die Förderung von einheimischen Energieträgern einsetzt.

Unterhalt und Erweiterung der Infrastruktur

In den nächsten Jahren liegt der Fokus darauf, die gute Infrastruktur fachgerecht zu unterhalten und weiter auszubauen. Bis 2021 nimmt der Investitionsbedarf für den Ersatz von bestehenden Leitungen zu. Gleichzeitig sind Investitionen für den Rollout eines intelligenten Mess-Systems (Smartmeter) geplant.

Der Neubau des Geschäfts- und Betriebsgebäudes der Technischen Gemeindebetriebe Bischofszell an der Amriswilerstrasse ist auf 2021/22 vorgesehen.

Weiterhin positive Jahresergebnisse

Der Kapital- und Liquiditätsbedarf steigt in den kommenden Jahren durch hohe Investitionsvolumen. Aus Sicht der Werkkommission und des Stadtrates ist es deshalb legitim, dass die TGB Elektrizitätsversorgung auch in den kommenden Jahren überdurchschnittlich positive Jahresergebnisse schreibt. Die erhöhten Abschreibungen können damit abgedeckt und die Verschuldungssituation klein gehalten werden. Schliesslich kann das geschaffene Eigenkapital zur Bildung des Dotationskapitals für die geplante Verselbständigung verwendet werden.

TGB Wasserversorgung

Die Wasserversorgung ist weiterhin nicht liberalisiert, daher kann die TGB Wasserversorgung in den Planjahren 2019 – 2021 mit stabilen Wasserbezugsmengen rechnen.

Investitionen für die Versorgungssicherheit

Für die TGB-Wasserversorgung hat die Versorgungssicherheit mit einwandfreiem Trinkwasser oberste Priorität. Mit dem Neubau des Reservoirs Gloggershaus und der Sanierung der Quellsammlungen Enkhüsener konnten optimale Voraussetzungen für eine lange Nutzungsdauer der Wasserversorgungsanlagen geschaffen werden. Ab dem Jahr 2019 liegt deshalb das Hauptaugenmerk auf der Leitungsinfrastruktur.

Anpassung des Wasserpreises

Die hohen Investitionen in den kommenden Jahren erfordern die Aufnahme von zusätzlichem Fremdkapital. Um längerfristig eine ausgewogene Verschuldungssituation sicherzustellen, wird eine Erhöhung des Wasserpreises unumgänglich sein. Erst dadurch ist es möglich, schwarze Zahlen zu schreiben und vor allem das hohe Investitionsvolumen zu finanzieren.

	RECHNUNG 2016		BUDGET 2017		BUDGET 2018		FINANZPLAN 2019		FINANZPLAN 2020		FINANZPLAN 2021	
	HRM 2		HRM 2		HRM 2		HRM 2		HRM 2		HRM 2	
in CHF												
30 Personalaufwand	1'917'697.07		1'838'000		1'934'000		2'000'000		2'000'000		2'000'000	
31 Sach- und übriger Betriebsaufwand	6'140'297.98		6'070'000		6'308'500		6'500'000		6'500'000		6'700'000	
33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen	705'546.47		750'000		692'000		750'000		760'000		770'000	
3 Total Betrieblicher Aufwand	8'763'541.52		8'658'000		8'934'500		9'250'000		9'260'000		9'470'000	
42 Entgelte	10'571'225.76		9'778'000		9'889'000		9'500'000		9'500'000		9'500'000	
43 Verschiedene Erträge	126'990.38		120'000		120'000		120'000		120'000		120'000	
4 Total Betrieblicher Ertrag	10'698'216.14		9'898'000		10'009'000		9'620'000		9'620'000		9'620'000	
Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit	1'934'674.62		1'240'000		1'074'500		370'000		360'000		150'000	
34 Finanzaufwand	84'836.34		69'000		78'000		75'000		75'000		85'000	
44 Finanzertrag	100'436.16		89'000		85'000		90'000		80'000		80'000	
Ergebnis aus Finanzierung	15'599.82		20'000		7'000		15'000		5'000		-5'000	
Operatives Ergebnis	1'950'274.44		1'260'000		1'081'500		385'000		365'000		145'000	
38 Ausserordentlicher Aufwand	0.00		800'000		0		0		0		0	
48 Ausserordentlicher Ertrag	27'021.87		2'000		17'000		50'000		50'000		50'000	
Ausserordentliches Ergebnis	27'021.87		-798'000		17'000		50'000		50'000		50'000	
Gesamtergebnis Erfolgsrechnung	1'977'296.31		462'000		1'098'500		435'000		415'000		195'000	

Finanzplan Artengliederung

TGB Wasserversorgung

	in CHF	RECHNUNG 2016		BUDGET 2017		BUDGET 2018		FINANZPLAN 2019		FINANZPLAN 2020		FINANZPLAN 2021	
		HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
30	Personalaufwand		523'249.95	633'000	313'600	325'000	320'000	325'000	325'000	325'000	325'000	325'000	330'000
31	Sach- und übriger Betriebsaufwand		1'286'674.70	1'375'000	2'069'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000	2'000'000
33	Abschreibungen Verwaltungsvermögen		344'109.62	484'500	467'500	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000	500'000
3	Total Betrieblicher Aufwand		2'154'034.27	2'492'500	2'850'100	2'825'000	2'820'000	2'825'000	2'825'000	2'825'000	2'825'000	2'825'000	2'830'000
42	Entgelte		2'681'718.57	2'579'000	2'599'000	2'890'000	2'890'000	2'890'000	2'890'000	2'890'000	2'890'000	2'890'000	2'890'000
43	Verschiedene Erträge		55'242.50	65'000	65'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000	60'000
46	Transferertrag		4'720.09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Total Betrieblicher Ertrag		2'741'681.16	2'644'000	2'664'000	2'950'000							
	Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit		567'646.89	151'500	-186'100	130'000	130'000	125'000	125'000	125'000	125'000	120'000	120'000
34	Finanzaufwand		8'317.22	18'000	23'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000	25'000
44	Finanzertrag		32'621.43	4'600	4'600	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000	2'000
	Ergebnis aus Finanzierung		24'304.21	-13'400	-18'400	-23'000							
	Operatives Ergebnis		61'1951.10	138'100	-204'500	107'000	107'000	102'000	102'000	102'000	97'000	97'000	97'000
38	Ausserordentlicher Aufwand		0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Ausserordentlicher Ertrag		38'961.42	110'000	470'000	470'000	470'000	470'000	470'000	470'000	470'000	470'000	470'000
	Ausserordentliches Ergebnis		38'961.42	110'000	470'000								
	Gesamtergebnis Erfolgsrechnung		650'912.52	248'100	265'500	577'000	577'000	572'000	572'000	572'000	567'000	567'000	567'000

Investitionsplan

TGB Elektrizitätsversorgung

	RECHNUNG 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	FINANZPLAN 2019	FINANZPLAN 2020	FINANZPLAN 2021
	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
in CHF						
501 Strassen (ÖB)	217'845.46	0	0	100'000	50'000	0
503 Übriger Tiefbau (TS + Netz)	577'550.52	890'000	1'440'000	550'000	550'000	400'000
504 Hochbauten	0.00	0	0	0	0	2'000'000
506 Mobilien	65'331.49	80'000	0	300'000	600'000	400'000
529 Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0	0	0	0	0
5 Investitionsausgaben	860'727.47	970'000	1'440'000	950'000	1'200'000	2'800'000
637 Private Haushalte (Erschliessungsbeiträge)	13'461.00	0	0	0	0	0
6 Investitionseinnahmen	13'461.00	0	0	0	0	0
Netto-Investitionen	847'266.47	970'000	1'440'000	950'000	1'200'000	2'800'000

Investitionsplan

TGB Wasserversorgung

	RECHNUNG 2016	BUDGET 2017	BUDGET 2018	FINANZPLAN 2019	FINANZPLAN 2020	FINANZPLAN 2021
	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2	HRM 2
in CHF						
503 Übriger Tiefbau	1'656'527.36	5'395'000	3'745'000	1'140'000	1'140'000	1'140'000
506 Mobilien	405'154.02	0	0	1'195'000	1'010'000	1'170'000
529 Übrige immaterielle Anlagen	0.00	0	0	50'000	50'000	50'000
5 Investitionsausgaben	2'061'681.38	5'395'000	3'745'000	2'385'000	2'200'000	2'360'000
637 Private Haushalte (Erschliessungsbeiträge)	50'837.45	0	0	20'000	20'000	20'000
6 Investitionseinnahmen	50'837.45	0	0	20'000	20'000	20'000
Netto-Investitionen	2'010'843.93	5'395'000	3'745'000	2'365'000	2'180'000	2'340'000

