

Rechnung 2020

- Bericht und Antrag Parlament
- Finanzbericht
- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung
- Bilanz
- Kommentare
- Anlagenspiegel
- Mittelflussrechnung
- Anhänge

Nach Genehmigung durch:
- Stadtrat am 10. März 2021

Inhaltsverzeichnis

Seite

Bericht und Antrag Stadtparlament:

- Bericht und Antrag 3 - 6

Finanzbericht:

- Erfolgsrechnung, Bilanz, Kennzahlen 9 - 13

Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung:

- Verwaltung, Liegenschaften 17
- Elektrizitätsversorgung 18 - 19
- Kommunikationsnetz 20 - 21
- Gasversorgung 22 - 23
- Wasserversorgung 24 - 25

Bilanz:

- Aktiven 29 - 30
- Passiven 31

Kommentare:

Erfolgsrechnung

- Allgemein 35 - 39
- Verwaltung, Liegenschaften 40
- Elektrizitätsversorgung 41 - 42
- Kommunikationsnetz 43 - 44
- Gasversorgung 45 - 49
- Wasserversorgung 50 - 51

Investitionsrechnung

- Verwaltung, Liegenschaften 53
- Elektrizitätsversorgung 54 - 55
- Kommunikationsnetz 55
- Gasversorgung 56
- Wasserversorgung 57

Anlagenspiegel:

- Elektrizitätsversorgung 61
- Kommunikationsnetz 62
- Gasversorgung 63
- Wasserversorgung 64

Mittelflussrechnung:

- Mittelflussrechnung (MFR) 67

Anhang:

- Beteiligungs-Spiegel 71 - 72

Bericht und Antrag Stadtparlament

4. März 2021

Bericht und Antrag an das Stadtparlament

Jahresrechnung 2020 der Technischen Betriebe Wil

Anträge

Herr Präsident
Sehr geehrte Damen und Herren

Der Stadtrat unterbreitet Ihnen folgende Anträge:

1. Die Jahresrechnung 2020 der TBW sei zu genehmigen.
2. Die Abgaben an die Stadt im Betrage von Fr. 5'039'886.-- gemäss Abgeltungsmodell seien zu genehmigen.
3. Der Rechnungsüberschuss der TBW von Fr. 1'616'240.05 sei zur Bildung von zusätzlichen Vorfinanzierungen im Bereich Elektrizität (Solar-Offensive: Fr. 200'000.--) sowie zu einer Zusatzabgabe an die Stadt Wil im Betrag von Fr. 1'000'000.-- zu verwenden. Der verbleibende Überschuss sei den allgemeinen Ausgleichsreserven je Bereich zuzuweisen.
4. Es sei festzustellen, dass die Beschlüsse Ziffer 1 - 3 gemäss Art. 7 lit. g Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum unterstehen.

1. Rechnungsergebnis

Erfolgsrechnung

Der Geschäftsabschluss der Technischen Betriebe Wil zeigt für das Jahr 2020 ein positives Gesamtergebnis. Bei einem Umsatz von rund Fr. 73 Mio. beträgt der erzielte Unternehmenserfolg Fr. 1.6 Mio. Damit liegt das Ergebnis erstmals mit rund Fr. 1.0 Mio. unter dem Budget (Fr. 2.6 Mio.). In erster Linie ist dies auf den Bereich Telekommunikation zurückzuführen. Beim Budgetierungsprozess wurde von positiveren Werten ausgegangen als das Marktumfeld aktuell zu leisten vermag. Verglichen mit den Vorjahren liegen die Ertragsituationen auf demselben Niveau.

Der Gesamtumsatz beläuft sich für das Geschäftsjahr 2020 auf Fr. 73 Mio. Der Anteil der Energieumsätze für Elektrizität, Kommunikation, Gas und Wasser davon beträgt Fr. 62.5 Mio.

Bei der Elektrizitätsversorgung zeigt sich ein leicht rückläufiger Stromverkauf in den Kundenkategorien Gewerbe und Industrie. Im Gasbereich ist der Gasabsatz temperaturbedingt tiefer ausgefallen. Der Biogasanteil hat sich mit dem TBW-Standardmix von 20 Prozent erfreulich entwickelt. Die Kundenzahlen in den Bereichen Internet, TV und Telefonie konnten trotz der starken Konkurrenz und der volatilen Marktsituation weiter leicht gesteigert werden. Erwartungsgemäss reduzierten sich aufgrund des Technologiewandels die Anzahl der reinen TV-Grundanschlüsse beim Kommunikationsnetz sowie auch der Verkauf von Digital-TV-Zusatzpaketen. Im Wasserbereich beträgt der Frischwasserverkauf nahezu gleich viel wie im Vorjahr.

Die einzelnen Geschäftsbereiche trugen wie folgt zum Rechnungsüberschuss bei:

▪ Elektrizitätsversorgung (EV)	Fr.	249'805.42	(2019: Fr.	635'742.55)
▪ Kommunikationsnetz (KN)	Fr.	16'860.80	(2019: Fr.	587'487.00)
▪ Gasversorgung (GV)	Fr.	945'730.56	(2019: Fr.	1'267'259.57)
▪ Wasserversorgung (WV)	Fr.	403'843.27	(2019: Fr.	452'175.76)

Investitionsrechnung

Das Nettoinvestitionsvolumen der TBW im Jahr 2020 beträgt Fr. 9.156 Mio. (Vorjahr: Fr. 9.170 Mio.) und verteilt sich wie folgt auf die einzelnen Geschäftsfelder:

▪ Elektrizitätsversorgung (EV)	Fr.	1'767'789.56	(2019: Fr.	2'196'752.71)
▪ Kommunikationsnetz (KN)	Fr.	4'378'522.69	(2019: Fr.	4'619'370.70)
▪ Gasversorgung (GV)	Fr.	920'762.98	(2019: Fr.	1'271'364.50)
▪ Wasserversorgung (WV)	Fr.	2'087'816.40	(2019: Fr.	1'082'610.68)

Das Verwaltungsvermögen erhöht sich unter Berücksichtigung der ordentlichen Abschreibungen von Fr. 99.837 Mio. auf Fr. 101.343 Mio. per 31. Dezember 2020.

2. Verwendung Rechnungsüberschuss

Rechtsgrundlagen

Die TBW sind gestützt auf Art. 125 Abs. 1 lit. b Gemeindegesetz (GG) und Art. 7 lit. g Gemeindeordnung ein öffentlich-rechtliches Gemeindeunternehmen ohne Rechtspersönlichkeit. Für die Gewinnverwendung gelten die entsprechenden Bestimmungen des Gemeindegesetzes und der Haushaltverordnung.

Abgaben an die Stadt

Die ordentlichen Abgaben an die Stadt sind nach dem vom Stadtparlament am 20. November 2019 genehmigten Abgabemodell berechnet worden. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes, einer Konzessionsgebühr aufgrund der Absatzmenge sowie 50 % des Reingewinnes nach Abzug der fixen Abgaben zusammen.

	Budget	Rechnung	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	in %
Elektrizitätsversorgung	1'455'000.00	1'409'028.00	-45'972.00	-3.2 %
Kommunikationsnetz	2'187'000.00	1'111'328.00	-1'075'672.00	-49.2 %
Gasversorgung	2'078'000.00	2'116'530.00	38'530.00	1.9 %
Wasserversorgung	309'000.00	403'000.00	94'000.00	30.4 %
Total	6'029'000.00	5'039'886.00	-989'114.00	-16.4 %

Gewinnverwendung

Die TBW, bzw. der Stadtrat schlägt vor, den Rechnungsüberschuss wie folgt zu verwenden:

Elektrizitätsversorgung:

- Zuweisung an Vorfinanzierung Solar-Offensive 200'000.00
- Zuweisung an allg. Ausgleichsreserven EV 49'805.42

Kommunikationsnetz:

- Zuweisung an allg. Ausgleichsreserven KN 16'860.80

Gasversorgung:

- Zusatzabgaben an Stadt 900'000.00
- Zuweisung an allg. Ausgleichsreserven GV 45'730.56

Wasserversorgung:

- Zusatzabgaben an Stadt 100'000.00
- Zuweisung an allg. Ausgleichsreserven WV 303'843.27.

Die Gewinnverbuchung in der Bilanz erfolgt per 31.12.2020.

3. Stand Arbeitspreisreserve (APR)

Die Stadt Wil hat bekanntlich den Gas-Swap-Vertrag per Mitte 2013 gekündigt. Es sind deshalb seit 2015 keine Belastungen mehr für Mehrwerte aus Biogas angefallen. Im Sinne der Bilanzvorsicht ist die im Jahr 2015 gebildete Rückstellung für allgemeine Verbindlichkeiten unverändert übernommen worden. Der ausgewiesene APR-Betrag per 31. Dezember 2020 beträgt Fr. 5'230'133.90 (Vorjahr: Fr. 5'611'255.99). Die Abnahme von Fr. 381'122.09 ist auf die budgetierte Biogasfinanzierung im Betrag von Fr. 500'000.-- sowie auf den vorgesehenen Ausgleich von allgemeinen Preisschwankungen beim Erdgas zurückzuführen.

4. Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht

Im Frühjahr 2021 werden die TBW einen Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht erstellen, der die Leistungen der TBW in Sachen Nachhaltigkeit und Ökologie der breiten Öffentlichkeit vorstellt.

5. Fakultatives Referendum

Gemäss Art. 7 lit. g Gemeindeordnung untersteht der zustimmende Beschluss des Stadtparlaments zur Rechnung 2020 dem fakultativen Referendum.

Stadt Wil



Hans Mäder
Stadtpräsident



Olivier Jacot
Stadtschreiber Stellvertreter

Jahresrechnung TBW 2020

Finanzbericht

Finanzbericht zum Geschäftsjahr 2020

Der Geschäftsabschluss der Technischen Betriebe Wil zeigt für das Jahr 2020 ein positives Gesamtergebnis. Bei einem Umsatz von rund Fr. 73 Mio. beträgt der erzielte Unternehmenserfolg Fr. 1.6 Mio. Damit liegt das Ergebnis erstmals mit rund Fr. 1.0 Mio. unter dem Budget (Fr. 2.6 Mio.). In erster Linie ist dies auf den Bereich Telekommunikation zurückzuführen. Beim Budgetierungsprozess wurde von positiveren Werten ausgegangen als das Marktumfeld aktuell zu leisten vermag. Verglichen mit den Vorjahren liegen die Ertragssituationen auf demselben Niveau.

Der Gesamtumsatz beläuft sich für das Geschäftsjahr 2020 auf Fr. 73 Mio. Der Anteil der Energieumsätze für Elektrizität, Kommunikation, Gas und Wasser davon beträgt Fr. 62.5 Mio.

Bei der Elektrizitätsversorgung zeigt sich ein leicht rückläufiger Stromverkauf in den Kundenkategorien Gewerbe und Industrie. Im Gasbereich ist der Gasabsatz temperaturbedingt tiefer ausgefallen. Der Biogasanteil hat sich mit dem TBW-Standardmix von 20 Prozent erfreulich entwickelt. Die Kundenzahlen in den Bereichen Internet, TV und Telefonie konnten trotz der starken Konkurrenz und der volatilen Marktsituation weiter leicht gesteigert werden. Erwartungsgemäss reduzierten sich aufgrund des Technologiewandels die Anzahl der reinen TV-Grundanschlüsse beim Kommunikationsnetz sowie auch der Verkauf von Digital-TV-Zusatzpaketen. Im Wasserbereich beträgt der Frischwasserverkauf nahezu gleich viel wie im Vorjahr.

Elektrizitätsversorgung

- Der Stromverkauf (Netz) verzeichnete eine Abnahme von 1.7 GWh bzw. 1.4 Prozent und beträgt neu 123 GWh; im Stromverkauf (Energie) wurden 108.2 GWh abgesetzt, der Rückgang betrug hier 1.7 GWh bzw. 1.6 Prozent.

Gasversorgung

- Der Gasverkauf hat sich gegenüber dem Vorjahr von 415.7 GWh auf neu 405.1 GWh, also um - 2.6 Prozent verringert, im Jahr 2020 wurden gesamthaft 56.02 GWh (+ 2.5 Prozent) Biogas abgesetzt. Damit beträgt der Biogasanteil 13.8 Prozent des Gesamtgasabsatzes.

Kommunikationsnetz

- Die Kundenzahl für die gesamten Anschlüsse beim Kommunikationsnetz sinkt leicht und beträgt neu 35'187 (Vorjahr: 35'781). Die Kundenzahl für reine TV-Grundanschlüsse reduzierte sich stark. Bei den Angeboten für Internet, Telefonie, TV 4.0 und Mobile kann ein Zuwachs verzeichnet werden. Einzig der Bereich Pay-TV verzeichnet einen Rückgang von rund 125 Verträgen. Das Mobileprodukt zählt per Ende 2020 1'153 Verträge. Die Thurcom verzeichnete gesamthaft einen Zuwachs von rund 1'000 Verträgen.

Wasserversorgung

- Der Wasserverkauf betrug 1.61 Mio. m3 Frischwasser (Zunahme zum Vorjahr: 0.069 Mio. m3).

Erfolgsrechnung TBW	Budget Fr.	Rechnung Fr.	Abweichung Fr.	
Energieertrag	65'701'000	62'481'320.12	-3'219'679.88	-4.9%
Dienstleistungsertrag	2'603'000	2'478'499.24	-124'500.76	-4.8%
Eigenleistungen für Investitionen	10'565'000	8'070'978.70	-2'494'021.30	-23.6%
Total Betriebsertrag	78'869'000	73'030'798.06	-5'838'201.94	-7.4%
Energieaufwand	38'888'000	37'739'209.89	-1'148'790.11	-3.0%
Aufwand Material, Fremdleistungen	13'795'000	11'059'876.26	-2'735'123.74	-19.8%
Bruttogewinn	26'186'000	24'231'711.91	-1'954'288.09	-7.5%

Personalaufwand	9'021'000	8'459'140.54	-561'859.46	-6.2%
Sachaufwand	3'105'000	2'703'204.64	-401'795.36	-12.9%
Sonstiger Betriebsaufwand	27'000	27'512.80	512.80	1.9%
Ordentliche Abschreibungen	7'954'000	7'648'676.00	-305'324.00	-3.8%
Ausserordentliche Erträge	-240	-168'570.00	-168'330.00	---
Reserven- / Vorfinanzierungs-Bezug	-2'500'000	-1'094'378.12	1'405'621.88	56.2%
Abgaben an Stadt	6'029'000	5'039'886.00	-989'114.00	-16.4%
Rechnungsüberschuss	2'550'240	1'616'240.05	-933'999.95	-36.6%

Energieertrag, Energieaufwand

Der Verkauf von Strom, Gas, Wasser und Kommunikations-Dienstleistungen liegt ausser im Bereiche Kommunikation im Rahmen der Budgetprognosen. Wegen eines tieferen Energieabsatzes sanken die Beschaffungskosten im Bereich Strom. Dies widerspiegelt sich ebenfalls beim Energieertrag. Die Absatzzahlen im Bereich Kommunikation sind gegenüber Vorjahr leicht gestiegen, jedoch konnten die für 2020 hochgesteckten budgetierten Erwartungen nicht erreicht werden. Der Gasabsatz nahm gegenüber dem Vorjahr ab, was mit dem sehr milden Frühling und den, um fast 5 % weniger Heizgradtagen, zu erklären ist. Die prognostizierte Einkaufsmenge wurde im Jahr 2020 leicht überschritten. Demzufolge stieg der Gaseinkauf an, was sich wiederum auch auf dem Verkaufsergebnis widerspiegelt. Die Ökostrom- bzw. Biogas-Absatzzahlen haben sich sehr gut entwickelt und entsprechen den Prognosen.

Eigenleistungen für Investitionen, Fremdleistungen

Die geplanten Investitionen konnten nicht in vollem Umfang realisiert werden (z. B. wegen Corona bedingten Einschränkungen oder Projektverschiebungen / Projektanpassungen), was sich im ausgewiesenen Wert „Eigenleistungen für Investitionen“ widerspiegelt. Aus diesem Grund fallen dementsprechend auch die Aufwendungen für Material und Fremdleistungen tiefer aus.

Personalaufwand

Der Personalaufwand schliesst mit Minderkosten von rund Fr. 562'000.-- ab. Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf Vakanzen zurückzuführen, die erst im Verlaufe des Jahres besetzt werden konnten oder vorübergehend nicht ersetzt werden. Weiter wirken sich diverse altersbedingte Abgänge infolge von Pensionierungen bei den Personalversicherungen sowie die Minderaufwände bei Weiterbildungen und Spesenentschädigungen und grössere Lohnrückerstattungen kostensenkend aus.

Sachaufwand

Die Einsparungen beim Sachaufwand betragen rund Fr. 402'000.--. Die Minderkosten setzten sich aus den Einsparungen bei den Werbe- und Marketingaufwendungen (Fr. 304'000.--), beim Unterhalt für Gebäude, Mobilien und Maschinen (Fr. 25'000.--), beim Unterhalt Fahrzeuge (Fr. 6'000.--), bei den Versicherungsprämien (Fr. 21'000.--) sowie bei den Verbands- und Mitgliederbeiträgen (Fr. 22'000.--) und tieferen Ausgaben für Drucksachen und Porti (Fr. 40'000.--) zusammen. Dem gegenüber stehen leicht höhere Ausgaben bei den Dienstleistungen durch Dritte (Fr. 16'000.--).

Sonstiger Betriebsaufwand

Aufgrund der Tatsache, dass der Kontokorrentsaldo während des ganzen Jahres tief gehalten werden konnte, ergeben sich entsprechend sehr geringe Zinskosten. Angefallene Zinskosten resultieren aus der Negativzinsbelastung der APR.

Ordentliche und direkte Abschreibungen

Die ordentlichen linearen Abschreibungen erfolgten aufgrund der durch das Parlament genehmigten kalkulatorischen Abschreibungssätze.

Ausserordentliche Erträge

Als ausserordentliche Erträge hat unter anderem eine Sonderdividende der Erdgas Ostschweiz AG von Fr. 0.168 Mio. die Erfolgsrechnung zusätzlich positiv beeinflusst.

Reserven- / Vorfinanzierungs-Bezug

Die verschiedenen Reserven- und Vorfinanzierungsbezüge für das Jahr 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

APR-Reservenbezug:	Fr.	500'000.00
Substitutionsprojekte:		
• Förderung Biogas-Anteil von 20 %	Fr.	200'000.00
• Substitutionsprojekte TBW	Fr.	105'604.67
• Substitutionsprojekte BUV	Fr.	219'223.80
Solar-Offensive:		
• Diverse Projekte	Fr.	69'549.65

Insgesamt sind so im Jahr 2020 total Fr. 1'094'378.12 den Reserve- und Vorfinanzierungskonti entnommen worden.

Die Saldi 2020 bei den Vorfinanzierungen zeigen sich wie folgt:

- Substitutionsprojekte Fr. 2'235'697.22
- Solar-Offensive Fr. 2'430'450.35
- Wasser-Effizienz Projekte Fr. 400'000.-- (Aktivitäten sind erstmals im Budget 2021 vorgesehen.)

Abgaben an Stadt

Die ordentlichen Abgaben an die Stadt sind nach dem vom Stadtparlament am 20. November 2019 genehmigten Abgabemodell berechnet worden. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes, einer Konzessionsgebühr aufgrund der Absatzmenge sowie 50 % des Reingewinnes nach Abzug der fixen Abgaben zusammen.

	Budget	Rechnung	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	in %
Elektrizitätsversorgung	1'455'000.00	1'409'028.00	-45'972.00	-3.2 %
Kommunikationsnetz	2'187'000.00	1'111'328.00	-1'075'672.00	-49.2 %
Gasversorgung	2'078'000.00	2'116'530.00	38'530.00	1.9 %
Wasserversorgung	309'000.00	403'000.00	94'000.00	30.4 %
Total	6'029'000.00	5'039'886.00	-989'114.00	-16.4 %

Gewinnverwendung

Die TBW, bzw. der Stadtrat schlägt vor, den Rechnungsüberschuss wie folgt zu verwenden:

Elektrizitätsversorgung:		
• Zuweisung an Vorfinanzierung Solar-Offensive		200'000.00
• Zuweisung an allg. Ausgleichsreserven EV		49'805.42
Kommunikationsnetz:		
• Zuweisung an allg. Ausgleichsreserven KN		16'860.80
Gasversorgung:		
• Zusatzabgaben an Stadt		900'000.00
• Zuweisung an allg. Ausgleichsreserven GV		45'730.56
Wasserversorgung:		
• Zusatzabgaben an Stadt		100'000.00
• Zuweisung an allg. Ausgleichsreserven WV		303'843.27.

Die Gewinnverbuchung in der Bilanz erfolgt per 31.12.2020.

Bilanz vor Gewinnverwendung

Die Bilanzsumme der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 3.5 Mio. erhöht, was im Wesentlichen auf die Investitionen im Berichtsjahr zurückzuführen ist. Dem Eigenkapital (inkl. Rechnungsüberschuss) von Fr. 112 Mio. steht ein Buchwert des Verwaltungsvermögens von Fr. 101 Mio. gegenüber. Das Finanzierungsverhältnis darf mit einer Eigenkapitalquote von rund 86.5 Prozent als sehr gut beurteilt werden.

Bilanz TBW	Anfangsbestand per 01.01.2020 Fr.	Veränderungen 2020 Fr.	Endbestand per 31.12.2020 Fr.
AKTIVEN	126'500'807.36	3'457'971.93	129'958'779.29
Finanzvermögen	26'663'808.77	1'951'756.30	28'615'565.07
Flüssige Mittel	420'972.11	574'874.89	995'847.00
Forderungen	24'891'202.85	1'289'118.12	26'180'320.97
Vorräte und Angefangene Arbeiten	1'321'992.80	-30'963.40	1'291'029.40
Aktive Rechnungsabgrenzungen	29'641.01	118'726.69	148'367.70
Verwaltungsvermögen	99'836'998.59	1'506'215.63	101'343'214.22
Darlehen und Beteiligungen	2'203'000.00	0	2'203'000.00
Anlagen Elektrizitätsversorgung	27'356'320.00	-65'098.60	27'291'221.40
Anlagen Kommunikationsnetz	26'799'009.07	878'981.42	27'677'990.49
Anlagen Gasversorgung	25'225'900.70	-334'891.55	24'891'009.15
Anlagen Wasserversorgung	6'345'036.00	1'493'987.07	7'839'023.07
Mobilien	6'601'528.82	-355'179.09	6'246'349.73
Hochbauten/Immobilien	5'306'204.00	-111'583.62	5'194'620.38
PASSIVEN	126'500'807.36	3'457'971.93	129'958'779.29
Fremdkapital	14'769'550.36	2'817'232.09	17'586'782.45
Laufende Verpflichtungen	10'457'598.64	166'861.38	10'624'460.02
Vorauszahlungen, Depots	57'619.78	19'101.77	76'721.55
Übrige Verbindlichkeiten	16'362.38	-5'610.00	10'752.38
Passive Rechnungsabgrenzungen	548'511.41	-180'021.66	368'489.75
Verpflichtung beim Gemeindehaushalt	2'284'458.15	2'816'900.60	5'101'358.75
Darlehen RVM	900'000.00	0	900'000.00
Rückstellungen	505'000.00	0	505'000.00
Eigenkapital	111'731'257.00	640'739.84	112'371'996.84
Vorfinanzierungen	5'660'525.69	-594'378.12	5'066'147.57
Zweckgebundene Reserven	5'611'255.99	-381'122.09	5'230'133.90
Aufwertungsreserven	77'691'586.37	0	77'691'586.37
Allg. Reserven/Eigenkapital	22'767'888.95	0	22'767'888.95
Rechnungsüberschuss	0	1'616'240.05	1'616'240.05

Zweckgebundene Reserven

Die Arbeitspreisreserve (APR) bei der Erdgas Ostschweiz AG beträgt neu Fr. 5'230'133.90. In der Verminderung von Fr. 381'122.09 ist die budgetierte Reduktion für die Biogasfinanzierung im Betrag von Fr. 500'000.-- enthalten.

Kennzahlen / Eckwerte 2020

Umsatz / Cash Flow	2019 Fr.	2020 Fr.	Veränderung Fr.
Umsatz (Energie, DL und Eigenleistungen)	73.941 Mio.	73.031 Mio.	- 0.910 Mio.
Cash Flow	10.391 Mio.	9.266 Mio.	- 1.125 Mio.
Cash Flow in % des Umsatzes	14.1 %	12.7 %	

Eckwerte Anlagen	2019	2020	Veränderung
Netto-Investitionen	9.170 Mio.	9.156 Mio.	- 0.014 Mio.
Ordentliche Abschreibungen	7.449 Mio.	7.649 Mio.	+ 0.200 Mio.
Buchwert der Anlagen (vor Gewinnverwendung)	97.635 Mio.	99.141 Mio.	+ 1.506 Mio.
Unterhalt Anlagen	3.174 Mio.	2.978 Mio.	- 0.196 Mio.

Der Gesamtumsatz der Technischen Betriebe hat sich aufgrund des tieferen Absatzes im Kommunikationsbereich gegenüber dem Vorjahr leicht reduziert. Der erwirtschaftete Cash Flow von Fr. 9.266 Mio. reicht aber aus, um die getätigten Neuinvestitionen von Fr. 9.156 Mio. vollständig zu finanzieren. Das Verwaltungsvermögen erhöht sich um rund Fr. 1.5 Mio. Der Anlagenunterhalt bewegt sich mit rund Fr. 2.978 Mio. im Rahmen der Vorjahre.

Finanzkennziffern	Investitionsfinanzierung	Anlagendeckungsgrad
Elektrizitätsversorgung	141 %	99 %
Kommunikationsnetz	83 %	78 %
Gasversorgung	236 %	128 %
Wasserversorgung	47 %	101 %
TBW TOTAL	101 %	103 %

Die Finanzkennziffern zeigen entsprechend dem ausgewiesenen Rechnungsüberschuss im Vergleich zum Vorjahr in der Investitionsfinanzierung mit Ausnahme des Wasserbereichs (ausserordentliche Investitionen infolge Reservoirumbau) konstante Werte. Die Kennzahlen des Anlagendeckungsgrades sind inklusiv dem Rechnungsüberschuss gerechnet und widerspiegeln eine gesunde Finanzstruktur.

Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht

Im Frühjahr 2021 werden die TBW einen Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht erstellen, der die Leistungen der TBW in Sachen Nachhaltigkeit und Ökologie der breiten Öffentlichkeit vorstellt.

Erfolgsrechnung

Investitionsrechnung

VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2020

Konto	Text	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	K	Abweichung	in %
5000 3010	Löhne	1'955'619.15	1'935'612.95	2'062'571.51	2'120'000	2'063'219.34	K1	-56'780.66	-2.68%
5000 3030	Sozialversicherungsbeiträge	146'300.50	145'220.90	172'925.00	169'000	160'333.10	K1	-8'666.90	-5.13%
5000 3040	Personalversicherungsbeiträge	17'214.75	17'265.70	17'039.80	195'000	184'877.10	K1	-10'122.90	-5.19%
5000 3050	Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge	41'626.80	40'111.70	45'179.55	57'000	55'800.40	K1	-1'199.60	-2.10%
5000 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	43'634.03	51'256.68	61'101.03	66'000	59'523.56	K14	-6'476.44	-9.81%
5000 3100	Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	11'308.92	62'332.72	84'823.10	120'000	92'926.40	K16	-27'073.60	-22.56%
5000 3110	Anschaff. Mobilien u. Maschinen	69'317.63	62'965.72	61'302.13	60'000	57'530.53		-2'469.47	-4.12%
5000 3120	Energie, Heizung, Wasser für Gebäude	56'288.23	57'402.27	57'057.89	62'000	60'278.66		-1'721.34	-2.78%
5000 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	3'231.14	3'141.49	3'049.91	3'000	2'027.56	K17	-972.44	-32.41%
5000 3137	Verbrauchsmaterial	12'101.45	14'597.22	13'474.48	15'000	13'747.92		-1'252.08	-8.35%
5000 3141	Unterhalt Verwaltungsgebäude	40'487.34	50'537.77	41'165.86	45'000	62'738.26	K18	17'738.26	39.42%
5000 3142	Unterhalt Werkhof	67'357.17	74'338.38	41'202.37	75'000	57'971.59	K19	-17'028.41	-22.70%
5000 3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	73'861.40	46'781.21	50'392.83	70'000	68'000.99		-1'999.01	-2.86%
5000 3152	Unterhalt Fahrzeuge	3'894.37	8'144.25	7'171.68	9'000	9'479.67		479.67	5.33%
5000 3153	Unterhalt/Wartung LIS	93'419.08	94'903.51	87'299.46	120'000	104'331.18	K20	-15'668.82	-13.06%
5000 3170	Spesenentschädigungen	26'541.53	22'086.93	28'512.47	28'000	17'501.92	K15	-37.49%	-10.49%
5000 3180	Versicherungen, Grundsteuern	38'747.20	34'337.26	33'005.75	38'000	33'860.55		-4'139.45	-10.89%
5000 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	5'116.45	4'785.20	4'408.65	8'000	4'936.25	K21	-3'063.75	-38.30%
5000 3184	Fahrzeug-Kostenbeitr. an Gemeinde	125'000.00	125'000.00	125'000.00	125'000	125'000.00		0.00	0.00%
5000 3185	IT-Leistungen durch Dritte	229'996.93	232'379.79	239'252.37	270'000	282'289.19	K22	12'289.19	4.55%
5000 3186	Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	260'159.90	243'579.68	252'229.62	315'000	301'971.97	K23	-13'028.03	-4.14%
5000 3187	Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	175'919.21	90'354.16	151'683.74	200'000	204'075.58		4'075.58	2.04%
5000 3190	Mitgliederbeiträge	4'946.85	4'426.24	5'247.60	5'000	4'733.95		-266.05	-5.32%
5000 3230	Zinserträge	0.00	0.00	0.00	-2'000	0.00		2'000.00	100.00%
5000 4270	Mieterträge	-177'356.04	-177'508.42	-174'297.37	-120'000	-157'016.91	K24	-37'016.91	30.85%
5000 4345	Ertrag Dienstleistungen	-85'948.28	-78'007.75	-99'295.96	-85'000	-98'457.83		-13'457.83	15.83%
5000 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-27'943.45	-15'805.55	-24'867.00	-9'000	-9'864.70	K3	-864.70	9.61%
5000 4530	Umlage Kosten Verwaltung, Liegenschaften	-3'465'842.26	-3'305'632.01	-3'509'989.47	-3'959'000	-3'761'816.23	K2	197'183.77	-4.98%
5000 Total	Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	
5000 Total	LAUFENDE RECHNUNG	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	
5000 5030	Gebäude, Grundstücke	0.00	84'352.18	157'035.00	155'000	155'246.38		246.38	0.16%
5000 5060	IT-Infrastruktur	119'040.24	100'656.96	83'684.99	120'000	114'800.05		-5'199.95	-4.33%
5000 5062	Fahrzeuge	26'600.74	0.00	51'763.39	55'000	53'923.59		-1'076.41	-1.96%
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	5'000.00	0.00	40'764.44	180'000	104'676.45	K100	-75'323.55	-41.85%
5000 6390	Umlage Investit. Verw., Liegensch.	-150'640.98	-185'009.14	-333'247.82	-510'000	-428'646.47	K101	81'353.53	-15.95%
5000 Total	INVESTITIONS-RECHNUNG	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2020

ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	K	Abweichung	in %
5100 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	866'461.00	826'408.00	877'497.00	990'000	940'454.00	K2	-49'546.00	-5.00%
5100 Total	Verwaltung	866'461.00	826'408.00	877'497.00	990'000	940'454.00		-49'546.00	-5.00%
5120 3120	Energie	171.81	163.46	162.40	1'000	161.60		-838.40	-83.84%
5120 3180	Versicherungen, Grundsteuern	5'234.20	5'431.20	5'410.35	5'000	7'947.07	K25	2'947.07	58.94%
5120 3181	Installationskontrolle	5'337.45	5'731.20	6'140.71	6'000	5'130.92		-869.08	-14.48%
5120 3187	Förderung erneuerbare Energien	248'882.28	249'688.61	283'930.64	1'360'000	357'210.07	K26	-1'002'789.93	-73.73%
5120 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	25'303.48	24'995.50	26'100.07	40'000	22'573.76	K27	-17'426.24	-43.57%
5120 3900	Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS	19'217.90	14'038.95	3'388.85	15'000	13'651.60		-1'348.40	-8.99%
5120 3901	Unterhalt Transformatorenstationen	79'753.90	105'654.65	66'707.15	100'000	115'762.05	K28	15'762.05	15.76%
5120 3902	Unterhalt Verteilnetz	129'003.70	135'259.95	85'114.60	150'000	130'445.65	K29	-19'554.35	-13.04%
5120 3904	Unterhalt Erzeugungsanlagen	12'604.80	7'015.45	16'146.95	15'000	17'910.80	K30	2'910.80	19.41%
5120 3905	Unterhalt Zähler, Empfänger	428'086.85	384'355.35	355'027.55	350'000	367'416.15		17'416.15	4.98%
5120 3908	Leistungen für Öffentlichkeits/Sponsoring	47'786.05	47'916.20	39'071.15	50'000	30'202.25	K5	-19'797.75	-39.60%
5120 4270	Mieten	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000	-500.00		500.00	-50.00%
5120 Total	Verteilanlagen	1'000'882.42	979'750.52	886'700.42	2'091'000	1'067'911.92		-1'023'088.08	-48.93%
5130 3010	Löhne	1'107'916.40	1'114'914.85	1'164'091.70	1'179'000	1'123'041.25	K1	-55'958.75	-4.75%
5130 3030	Sozialversicherungsbeiträge	82'435.35	84'755.75	98'499.75	90'000	86'359.90	K1	-3'640.10	-4.04%
5130 3040	Personalversicherungsbeiträge	109'524.80	110'431.90	105'860.20	116'000	113'718.60	K1	-2'281.40	-1.97%
5130 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	24'152.45	24'127.20	28'498.40	26'000	28'268.25	K1	2'268.25	8.72%
5130 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	35'123.09	19'821.19	33'950.29	35'000	23'147.92	K14	-11'852.08	-33.86%
5130 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	17'853.41	16'617.40	16'046.59	17'000	15'503.38		-1'496.62	-8.80%
5130 3140	Fremdleistungen inkl. Material	1'963'687.30	1'997'779.70	2'262'538.74	2'300'000	2'158'824.73	K6	-141'175.27	-6.14%
5130 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	16'490.71	16'517.70	16'574.98	20'000	18'956.85		-1'043.15	-5.22%
5130 3152	Unterhalt Fahrzeuge	24'068.99	26'734.87	27'584.72	27'000	24'490.27	K15	-2'509.73	-9.30%
5130 3170	Spesenentschädigungen	20'390.20	19'006.52	16'625.82	21'000	9'847.15		-11'152.85	-53.11%
5130 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	20'640.31	20'640.31	21'871.70	22'000	21'807.10		-192.90	-0.88%
5130 3909	Leistungen anderer Abteilungen	4'045.00	6'960.00	4'661.00	3'000	525.31	K4	-2'474.69	-82.49%
5130 4340	Ertrag öffentliche Beleuchtung	-369'674.99	-420'057.45	-450'760.31	-400'000	-406'911.08	K31	-6911.08	1.73%
5130 4355	Installationen, Dienstleistungen	-464'655.47	-384'503.50	-465'839.07	-400'000	-434'565.53	K32	-34'565.53	8.64%
5130 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-33'592.85	-11'684.25	-13'639.00	-9'000	-65'410.30	K3	-56'410.30	626.78%
5130 4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'713'482.40	-1'172'120.80	-2'122'104.00	-2'360'000	-1'742'511.40	K7	617'488.60	-26.16%
5130 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-716'453.20	-694'240.55	-565'456.25	-680'000	-675'388.50	K7	4'611.50	-0.68%
5130 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-37'680.00	-22'730.50	-70'259.25	-32'000	-58'270.35	K4	-26'270.35	82.09%
5130 Total	Installationen	907'89.10	204'700.03	108'746.01	-25'000	241'433.55		266'433.55	-1066.73%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2020

ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	K	Abweichung	in %
5180 3105	Information/Marketing	71'558.28	127'223.38	145'923.64	150'000	87'773.27	K33	-62'226.73	-41.48%
5180 3130	Energieankauf	988'683.53	11'593'426.35	12'157'956.20	13'660'000	12'253'390.08	K34	-1'406'609.92	-10.30%
5180 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkretere	21'984.19	22'279.57	-11'047.04	30'000	27'309.45	K8	-2'690.55	-8.97%
5180 4340	Energieverkauf	-17'077'474.71	-17'433'456.51	-18'712'239.18	-19'880'000	-18'446'139.04	K35	1'433'860.96	-7.21%
5180 Total	An- und Verkauf	-7'096'248.71	-5'690'527.21	-6'419'406.38	-6'040'000	-6'077'666.24		-37'666.24	0.62%
5190 3230	Zinsen	4'752.32	-210.52	0.00	0	0.00	K9	0.00	---
5190 3310	Ordentliche Abschreibungen	1'463'659.00	1'331'731.00	2'258'078.00	2'284'000	2'238'583.00	K10	-45'417.00	-1.99%
5190 3340	Zusatzabschreibungen	1'568'704.87	443'148.18	0.00	0	0.00		0.00	---
5190 3620	Abgaben an Stadt	2'101'000.00	1'670'000.00	1'833'638.55	1'455'000	1'409'028.00	K11	-45'972.00	-3.16%
5190 3822	Einlage in Reserve, Vorfinanzierungen	0.00	250'000.00	600'000.00	0	0.00	K12	0.00	---
5190 4260	Zinsen auf Beteiligungen, a.o. Erträge	0.00	-15'000.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5190 4822	Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen	0.00	0.00	-145'253.60	-1'000'000	-69'549.65	K13	930'450.35	-93.05%
5190 Total	Finanzen	5'138'116.19	3'679'668.66	4'546'462.95	2'739'000	3'578'061.35		839'061.35	30.63%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-245'000 (Gewinn)	-249'805.42 (Gewinn)		-4'805.42	

5100 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	37'660.00	46'252.00	83'312.00	128'000	107'162.00	K101	-20'838.00	-16.28%
5100 Total	Verwaltung	37'660.00	46'252.00	83'312.00	128'000	107'162.00		-20'838.00	-16.28%
5120 5010	Zentrale, Rundsteuer-, Alarmanlage	139'119.45	172'282.65	81'312.10	80'000	91'462.85	K102	11'462.85	14.33%
5120 5011	Transformatorstationen	195'970.05	259'637.90	511'910.60	600'000	342'709.30	K103	-257'290.70	-42.88%
5120 5012	Verteilnetz NS	1'012'740.45	873'049.30	937'595.65	1'040'000	1'035'931.90		-4'068.10	-0.39%
5120 5013	Verteilnetz MS	150'219.35	201'113.05	187'958.55	160'000	114'351.95	K104	-45'648.05	-28.53%
5120 5017	Solarstrom-Anlage	215'433.10	215'125.60	403'327.10	480'000	158'055.40	K105	-321'944.60	-67.07%
5120 5060	Zähler, Empfänger	364'806.64	244'746.37	103'848.67	100'000	64'870.99	K106	-351'290.01	-35.13%
5120 5061	Apparate und Instrumente	16'934.28	27'244.86	19'213.29	25'000	15'917.13	K107	-9'082.87	-36.33%
5120 5062	Fahrzeuge	0.00	74'376.53	73'524.75	40'000	34'578.04		-5'421.96	-13.55%
5120 6100	Anschlussbeiträge	-175'750.00	-108'000.00	-69'000.00	-80'000	-193'000.00	K108	-113'000.00	141.25%
5120 6200	Beiträge PV-Anlage Bürgermodell	1'919'473.32	1'959'576.26	2'113'440.71	2'265'000	1'660'627.56	K109	-175'750.00	-97.64%
5120 Total	Verteilanlagen	1'919'473.32	1'959'576.26	2'113'440.71	2'265'000	1'660'627.56		-604'372.44	-26.68%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		1'957'133.32	2'005'828.26	2'196'752.71	2'393'000	1'767'789.56		-625'210.44	-26.13%

ERFOLGRECHUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2020

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	K	Abweichung	in %
5200	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'039'753.00	991'690.00	1'052'997.00	1'267'000	1'203'781.00	K2	-63'219.00	-4.99%
5200	Total	1'039'753.00	991'690.00	1'052'997.00	1'267'000	1'203'781.00		-63'219.00	-4.99%
5220	Energie	104'192.03	111'881.46	115'895.40	120'000	119'538.41		-461.59	-0.38%
5220	Versicherungen, Grundsteuern	1'000.00	1'000.00	1'001.10	1'000	1'002.20		2.20	0.22%
5220	Leitungsgebühren, Abgaben	241'777.88	313'789.41	382'593.54	360'000	424'202.18	K36	64'202.18	17.83%
5220	Mitgliederbeiträge an Verbände	5'003.25	4'886.15	4'874.40	5'000	4'652.97		-347.03	-6.94%
5220	Unterhalt Antenne, Kopfstation	905'894.85	891'320.80	820'720.25	930'000	535'925.05	K37	-394'074.95	-42.37%
5220	Unterhalt Verteilnetz	658'512.80	643'529.70	558'513.05	625'000	588'825.35	K38	-36'174.65	-5.79%
5220	Betrieb Verkaufsstellenetz	0.00	0.00	171'780.35	230'000	81'750.50	K39	-148'249.50	-64.46%
5220	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	0.00	0.00	3'000	0.00		-3'000.00	-100.00%
5220	Mieten	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'000	-2'400.00	K5	-400.00	20.00%
5220	Total	1'913'980.81	1'964'007.52	2'052'978.09	2'272'000	1'753'496.66		-518'503.34	-22.82%
5230	Löhne	2'154'288.65	2'202'523.24	2'405'692.22	2'589'000	2'504'521.18	K1	-84'478.82	-3.26%
5230	Sozialversicherungsbeiträge	162'234.45	167'180.35	201'819.65	206'000	203'335.00	K1	-2'665.00	-1.29%
5230	Personalversicherungsbeiträge	175'906.20	179'243.30	179'349.80	219'000	198'883.70	K1	-20'116.30	-9.19%
5230	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	46'773.90	47'452.30	56'760.25	69'000	70'201.75	K1	1'201.75	1.74%
5230	Weiterbildung, Personalwerbung	1'1940.99	3'614.78	30'472.10	28'000	14'172.63	K14	-13'827.37	-49.38%
5230	Treibstoffe Fahrzeuge	14'385.61	17'163.52	17'657.05	17'000	14'536.34		-2'463.66	-14.49%
5230	Fremdleistungen inkl. Material	3'706'684.85	3'910'044.52	3'654'133.21	3'850'000	3'340'661.74	K6	-509'338.26	-13.23%
5230	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	7'612.17	10'865.43	8'431.71	12'000	11'266.29		-733.71	-6.11%
5230	Unterhalt Fahrzeuge	13'474.68	20'423.37	14'206.92	15'000	14'357.39		-642.61	-4.28%
5230	Spesenentschädigungen	17'117.28	17'804.06	17'446.50	18'000	9'328.88	K15	-8'671.12	-48.17%
5230	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	13'548.00	14'318.20	13'843.50	14'000	15'479.40		1'479.40	10.57%
5230	Leistungen anderer Abteilungen	1'955.50	7'853.00	4'785.00	4'000	13'802.85	K4	9'802.85	245.07%
5230	Installationen	-310'750.80	-138'889.88	-123'772.85	-300'000	-183'026.32	K40	116'973.68	-38.99%
5230	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-54'079.70	-7'113.85	-12'657.20	-15'000	-270'49.55	K3	-12'049.55	80.33%
5230	Investitionen Verteilanlagen	-3'495'542.80	-3'795'018.30	-3'511'493.75	-4'250'000	-3'281'729.25	K7	968'270.75	-22.78%
5230	Unterhalt Verteilanlagen	-1'564'407.65	-1'534'850.50	-1'551'013.65	-1'788'000	-1'206'500.90	K7	581'499.10	-32.52%
5230	Leistungen für andere Abteilungen	-4'201.00	-1'317.50	-3'013.75	-3'000	-250.00	K4	2'750.00	-91.67%
5230	Total	896'940.33	1'121'296.04	1'402'646.71	685'000	1'711'991.13		1'026'991.13	149.93%

KOMMUNIKATIONSNETZ

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2020

Konto	Text	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	K	Abweichung	in %
5280 3105	Information/Marketing	454'024.81	34'1085.27	534'075.38	650'000	535'050.62	K41	-114'949.38	-17.68%
5280 3187	Aufwand Urheberrechtsgebühren	524'181.98	538'426.71	554'515.16	576'000	570'914.90		-5'085.10	-0.88%
5280 3189	Aufwand Signaleinkauf	2'280'626.02	2'311'329.71	2'357'093.28	3'172'000	3'068'485.77	K42	-103'514.23	-3.26%
5280 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkretere	50'375.22	62'402.17	14'681.13	70'000	12'048.85	K8	-57'951.15	-82.79%
5280 4340	Ertrag Abonnementsgebühren	-3'170'916.34	-2'630'316.40	-2'382'656.60	-2'807'000	-2'121'299.91	K43	685'700.09	-24.43%
5280 4343	Ertrag Mehrwertdienste/Netzinfrastruktur	-9'800'915.11	-10'233'497.10	-10'970'937.60	-12'478'000	-11'165'631.60	K44	1'312'368.40	-10.52%
5280 4347	Ertrag Urheberrechtsgebühren	-420'421.17	-356'334.82	-303'187.13	-477'000	-299'388.24	K45	177'611.76	-37.24%
5280 4348	Ertrag Teleclub	-9'928.00	-5'764.00	-5'704.02	-9'000	-5'879.98	K46	3'120.02	-34.67%
5280 Total	An- und Verkauf	-10'092'972.59	-9'972'668.46	-10'202'120.40	-11'303'000	-9'405'699.59		1'897'300.41	-16.79%
5290 3230	Zinsen	5'940.40	-263.15	0.00	29'000	0.00	K9	-29'000.00	-100.00%
5290 3310	Ordentliche Abschreibungen	3'171'710.00	3'323'594.00	3'458'943.00	3'775'000	3'608'242.00	K10	-166'758.00	-4.42%
5290 3340	Zusatzabschreibungen	1'375'648.05	585'344.05	0.00	0	0.00		0.00	---
5290 3620	Abgaben an Stadt	1'689'000.00	1'487'000.00	2'274'955.00	2'187'000	1'111'328.00	K11	-1'075'672.00	-49.18%
5290 3822	Einlage in Reserve, Vorfinanzierungen	0.00	500'000.00	0.00	0	0.00	K12	0.00	---
5290 4822	Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen	0.00	0.00	-40'399.40	0	0.00	K13	0.00	---
5290 Total	Finanzen	6'242'298.45	5'895'674.90	5'693'498.60	5'991'000	4'719'570.00		-1'271'430.00	-21.22%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-1'088'000 (Gewinn)	-16'860.80 (Gewinn)		1'071'139.20	

5200 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	45'192.00	55'503.00	99'974.00	163'000	137'167.00	K101	-25'833.00	-15.85%
5200 Total	Verwaltung	45'192.00	55'503.00	99'974.00	163'000	137'167.00		-25'833.00	-15.85%
5220 5010	Antenne, Kopfstation	1'139'644.35	943'230.55	1'226'267.10	1'400'000	1'386'171.25		-13'828.75	-0.99%
5220 5012	Verteilnetz	2'355'898.45	2'851'787.75	2'285'226.65	2'850'000	1'895'558.00	K110	-954'442.00	-33.49%
5220 5060	Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	1'582'636.28	1'223'434.48	987'570.59	1'200'000	1'017'784.72	K111	-182'215.28	-15.18%
5220 5061	Apparate und Instrumente	19'405.46	34'551.90	23'350.74	30'000	8'049.22	K112	-21'950.78	-73.17%
5220 5062	Fahrzeuge	31'898.15	70'676.36	129'386.30	35'000	36'002.33		1'002.33	2.86%
5220 6100	Anschlussbeiträge	-154'445.00	-53'142.72	-132'404.68	-65'000	-102'209.83	K113	-37'209.83	57.25%
5220 Total	Verteilanlagen	4'975'037.69	5'070'538.32	4'519'396.70	5'450'000	4'241'355.69		-1'208'644.31	-22.18%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		5'020'229.69	5'126'041.32	4'619'370.70	5'613'000	4'378'522.69		-1'234'477.31	-21.99%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2020

GASVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	K	Abweichung	in %
5400	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'109'070.00	1'057'802.00	1'123'197.00	1'267'000	1'203'781.00	K2	-63'219.00	-4.99%
5400	Total Verwaltung	1'109'070.00	1'057'802.00	1'123'197.00	1'267'000	1'203'781.00		-63'219.00	-4.99%
5420	Energie	191.44	183.28	168.81	1'000	174.01		-825.99	-82.60%
5420	Versicherungen, Grundsteuern	47'112.15	54'059.30	44'385.90	60'000	46'607.05	K47	-13'392.95	-22.32%
5420	Förderung erneuerbare Energien	225'506.00	225'450.00	421'762.37	1'180'000	686'728.47	K48	-493'271.53	-41.80%
5420	Mitgliederbeiträge an Verbände	103'414.81	104'332.17	104'600.62	110'000	106'046.84		-3'953.16	-3.59%
5420	Unterhalt Abnahmestation	32'999.20	64'932.35	54'442.35	50'000	40'816.40	K49	-9'183.60	-18.37%
5420	Unterhalt Verteilnetz und Regler	308'213.60	357'592.70	318'382.85	300'000	231'950.00	K50	-68'050.00	-22.68%
5420	Unterhalt FLS	4'803.50	605.60	85.00	5'000	0.00	K51	-5'000.00	-100.00%
5420	Betrieb Contracting	14'990.60	42'267.05	32'743.40	25'000	23'495.15	K52	-1'504.85	-6.02%
5420	Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle	234'478.10	227'963.75	221'876.85	230'000	218'573.55		-11'426.45	-4.97%
5420	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	0.00	0.00	0	36'400.00	K5	36'400.00	---
5420	Mieten	0.00	0.00	0.00	-1'000	0.00		1'000.00	-100.00%
5420	Total Verteilanlagen	971'709.40	1'077'386.20	1'198'448.15	1'960'000	1'390'791.47		-569'208.53	-29.04%
5430	Löhne	906'337.85	859'985.20	894'175.15	1'007'000	860'629.45	K1	-146'370.55	-14.54%
5430	Sozialversicherungsbeiträge	66'484.85	63'360.85	75'931.30	78'000	68'415.45	K1	-9'584.55	-12.29%
5430	Personalversicherungsbeiträge	7'223.60	75'556.70	66'727.05	96'000	76'160.60	K1	-19'839.40	-20.67%
5430	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	17'886.75	17'185.80	21'221.40	22'000	23'087.10	K1	1'087.10	4.94%
5430	Weiterbildung, Personalwerbung	18'481.48	16'940.73	31'639.68	34'000	20'026.79	K14	-13'973.21	-41.10%
5430	Treibstoffe Fahrzeuge	19'776.45	21'002.89	22'621.46	21'000	22'593.65		1'593.65	7.59%
5430	Fremdleistungen inkl. Material	170'920.40	1'650'038.26	2'020'118.26	1'700'000	1'277'567.11	K6	-422'432.89	-24.85%
5430	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	20'730.00	23'872.20	22'594.16	22'000	21'242.12		-757.88	-3.44%
5430	Unterhalt Fahrzeuge	18'276.70	24'088.32	23'679.44	23'000	27'375.24	K53	4'375.24	19.02%
5430	Spesenentschädigungen	18'968.00	16'566.09	16'587.33	20'000	57'85.31	K15	-14'214.69	-71.07%
5430	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	13'397.50	12'171.70	11'753.20	15'000	14'724.20		-275.80	-1.84%
5430	Leistungen anderer Abteilungen	20'415.50	5'920.50	14'151.00	16'000	14'225.00	K4	-1'775.00	-11.09%
5430	Hausanschlüsse und Installationen	-487'211.75	-494'747.43	-538'647.99	-500'000	-327'867.53	K54	172'132.47	-34.43%
5430	Kundendienst, Apparat-Service	-612'176.71	-549'805.87	-611'953.90	-590'000	-539'805.79	K55	50'194.21	-8.51%
5430	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-37'931.15	-22'933.85	-27'478.10	-22'000	-29'264.65	K3	-7'264.65	33.02%
5430	Investitionen Verteilanlagen	-894'074.10	-798'309.05	-978'970.70	-1'410'000	-557'931.45	K7	852'068.55	-60.43%
5430	Investition Verteilanlagen	-595'485.00	-693'361.45	-627'530.45	-610'000	-551'235.10	K7	58'764.90	-9.63%
5430	Leistungen für andere Abteilungen	0.00	-7'613.50	-2'965.00	0	-505.31	K4	-505.31	---
5430	Total Installationen	278'720.37	219'918.09	433'653.29	-78'000	425'222.19		503'222.19	-645.16%

GASVERSORGUNG

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2020

Konto	Text	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	K	Abweichung	in %
5480 3105	Information/Marketing	163'508.29	155'488.79	133'358.52	195'000	102'559.90	K56	-92'440.10	-47.41%
5480 3130	Erdgasankauf	18'674'486.20	19'819'565.25	20'891'033.40	20'750'000	20'986'655.47	K57	236'655.47	1.14%
5480 3134	Energieaufwand Contracting	58'970.37	65'321.17	74'285.51	80'000	65'265.65	K60	-14'734.35	-18.42%
5480 3300	Debitorenverluste, Veränd. Deikredere	2'211.59	7'851.91	-28'311.82	20'000	9'165.70	K8	-10'834.30	-54.17%
5480 3829	Veränderung APR-Reserve EGO	-383'867.30	41'184.18	1'125'516.48	500'000	618'877.91	K58	118'877.91	23.78%
5480 4340	Erdgasverkauf	-25'215'267.64	-25'965'057.09	-28'324'603.78	-27'310'000	-27'774'030.79	K59	-464'030.79	1.70%
5480 4342	Ertrag Contracting	-140'692.00	-139'939.60	-153'075.56	-160'000	-147'382.39	K61	12'617.61	-7.89%
5480 Total	An- und Verkauf	-6'840'650.49	-5'644'927.69	-6'281'797.25	-5'925'000	-6'138'888.55		-213'888.55	3.61%
5490 3230	Zinsen	18'840.64	21'306.78	17'357.75	0	27'512.80	K9	27'512.80	---
5490 3310	Ordentliche Abschreibungen	583'512.00	447'919.00	1'193'369.00	1'290'000	1'222'719.00	K10	-67'281.00	-5.22%
5490 3340	Zusatzabschreibungen	1'301'252.08	242'280.62	0.00	0	0.00		0.00	---
5490 3620	Abgaben an Stadt	2'462'000.00	2'172'000.00	2'516'417.57	2'078'000	2'116'530.00	K11	38'530.00	1.85%
5490 3822	Einlage in Reserve, Vorfinanzierungen	1'000'000.00	1'000'000.00	1'200'000.00	0	0.00	K12	0.00	---
5490 3824	Einlage in Vorfinanzierung Substitutionsprojekte	500'000.00	500'000.00	0.00	0	0.00	K12	0.00	---
5490 4260	Zinsen/Erträge auf Beteiligungen	-234'454.00	-243'685.00	-136'714.00	-240	-168'570.00	K62	-168'330.00	---
5490 4822	Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen	-650'000.00	-850'000.00	-1'263'931.51	-1'500'000	-1'024'828.47	K13	475'171.53	-31.68%
5490 Total	Finanzen	4'481'150.72	3'289'821.40	3'626'498.81	1'867'760	2'173'363.33		305'603.33	16.36%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-908'240 (Gewinn)	-945'730.56 (Gewinn)		-37'490.56	

5400 5240	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5400 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	48'205.00	59'203.00	106'639.00	163'000	137'167.00	K101	-25'833.00	-15.85%
5400 Total	Verwaltung	48'205.00	59'203.00	106'639.00	163'000	137'167.00		-25'833.00	-15.85%
5420 5010	Abnahmestationen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5420 5012	Verteilnetz und Regler	884'202.45	798'309.05	662'945.40	800'000	459'381.15	K114	-340'618.85	-42.58%
5420 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	9'871.65	0.00	0.00	10'000	0.00	K115	-10'000.00	-100.00%
5420 5017	Wärme	0.00	0.00	316'025.30	600'000	98'550.30	K116	-501'449.70	-83.57%
5420 5060	Gaszähler	201'117.38	180'114.27	175'134.66	200'000	202'822.08		2'822.08	1.41%
5420 5061	Apparate und Instrumente	16'208.74	13'668.39	7'125.91	35'000	34'148.15		-851.85	-2.43%
5420 5062	Fahrzeuge	34'811.11	32'350.69	50'094.23	100'000	49'124.30	K117	-50'875.70	-50.88%
5420 6100	Anschlussbeiträge	-19'030.00	-28'600.00	-46'600.00	-50'000	-60'430.00	K118	-10'430.00	20.86%
5420 Total	Verteilanlagen	1'127'181.33	995'842.40	1'164'725.50	1'695'000	783'595.98		-911'404.02	-53.77%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		1'175'386.33	1'055'045.40	1'271'364.50	1'858'000	920'762.98		-937'237.02	-50.44%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2020

WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	K	Abweichung	In %
5500	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	450'558.26	429'732.01	456'298.47	435'000	413'800.23	K2	-21'199.77	-4.87%
5500	Verwaltung	450'558.26	429'732.01	456'298.47	435'000	413'800.23		-21'199.77	-4.87%
5520	Energie	121'202.13	132'946.25	120'258.04	125'000	124'287.97		-712.03	-0.57%
5520	Versicherungen, Grundsteuern	10'573.25	8'739.65	8'850.35	15'000	9'115.82	K63	-5'884.18	-39.23%
5520	Wasserrechtsabgaben/Förderungen	42'270.62	45'754.48	50'356.44	52'000	56'724.19	K64	4'724.19	9.08%
5520	Mitgliederbeiträge an Verbände	7'625.74	7'620.86	7'620.86	8'000	7'620.86		-379.14	-4.74%
5520	Unterhalt Pumpwerke	60'493.25	34'605.25	42'808.35	60'000	48'421.55	K65	-11'578.45	-19.30%
5520	Unterhalt Quellen u. Reservois	85'146.25	99'941.65	78'357.90	80'000	89'706.65	K66	9'706.65	12.13%
5520	Unterhalt Verteilnetz u. Hydranten	220'848.00	378'588.40	261'520.85	340'000	364'340.50	K67	24'340.50	7.16%
5520	Unterhalt FLS	9'150.10	4'520.40	5'302.90	10'000	1'637.50	K68	-8'362.50	-83.63%
5520	Unterhalt Wasserzähler	59'178.60	36'269.80	40'938.75	40'000	40'927.65		927.65	2.32%
5520	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	596.50	1'350.00	1'350.00	2'000	0.00	K5	-2'000.00	-100.00%
5520	Mieten	-1'000.00	-500.00	-500.00	-1'000	-500.00		500.00	-50.00%
5520	Beitrag Feuerschutz	-26'000.00	-26'000.00	-26'000.00	-26'000	-25'365.85		634.15	-2.44%
5520	Total	590'084.69	722'974.24	590'864.44	705'000	716'916.84		11'916.84	1.69%
5530	Löhne	436'668.60	496'494.90	465'277.25	487'000	504'235.35	K1	17'235.35	3.54%
5530	Sozialversicherungsbeiträge	33'584.10	39'354.05	38'102.65	34'000	41'543.30	K1	7'543.30	22.19%
5530	Personalversicherungsbeiträge	42'683.40	47'819.60	45'610.75	38'000	46'364.10	K1	8'364.10	22.01%
5530	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	10'364.35	12'250.00	11'938.55	10'000	13'271.35	K1	3'271.35	32.71%
5530	Weiterbildung, Personalwerbung	3'343.30	11'903.55	12'492.72	14'000	3'211.85	K14	-10'788.15	-77.06%
5530	Treibstoffe Fahrzeuge	3'703.81	5'138.67	4'398.45	5'000	4'015.74		-884.26	-19.69%
5530	Fremdleistungen inkl. Material	1'286'381.51	1'540'017.18	1'237'073.58	2'740'000	2'508'664.86	K6	-231'335.14	-8.44%
5530	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	8'879.45	12'107.77	9'924.58	12'000	11'423.53		-576.47	-4.80%
5530	Unterhalt Fahrzeuge	8'056.81	12'154.92	7'424.23	8'000	7'851.80		-148.20	-1.85%
5530	Spesenentschädigungen	5'357.32	4'206.94	3'912.96	5'000	1'917.46	K15	-3'082.54	-61.65%
5530	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	15'465.00	5'783.20	6'787.60	6'000	5'131.00	K69	-869.00	-14.48%
5530	Leistungen anderer Abteilungen	-247'374.89	10'928.00	52'682.00	12'000	30'472.50	K4	18'472.50	153.94%
5530	Hausanschlüsse und Installationen	0.00	-429'677.85	-348'978.28	-300'000	-350'606.40	K70	-50'606.40	16.87%
5530	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K3	0.00	---
5530	Investitionen Verteilanlagen	-1'293'980.25	-1'264'654.10	-1'166'296.35	-2'545'000	-2'488'806.60	K7	56'193.40	-2.21%
5530	Unterhalt Verteilanlagen	-435'412.95	-554'413.00	-430'278.75	-532'000	-545'033.85	K7	-13'033.85	2.45%
5530	Leistungen für andere Abteilungen	0.00	0.00	-41.00	0	0.00	K4	0.00	---
5530	Total	-116'497.24	-50'586.17	-49'969.06	-6'000	-206'344.01		-200'344.01	3339.07%

WASSERVERSORGUNG

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2020

Konto	Text	Rechnung 2017	Rechnung 2018	Rechnung 2019	Budget 2020	Rechnung 2020	K	Abweichung	in %
5580 3105	Information/Marketing	64'770.75	63'026.62	52'656.90	70'000	35'599.73	K71	-34'400.27	-49.14%
5580 3130	Wasserankauf RVM	15'1076.98	150'721.17	143'877.02	150'000	175'620.11	K72	25'620.11	17.08%
5580 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkrede	564.72	93.96	-10'000.00	3'000	0.00	K8	-3'000.00	-100.00%
5580 4340	Wasserverkauf	-2'586'612.29	-2'521'592.60	-2'433'596.73	-2'580'000	-2'521'568.17	K73	58'431.83	-2.26%
5580 Total	An- und Verkauf	-2'370'199.84	-2'307'750.85	-2'247'062.81	-2'357'000	-2'310'348.33		46'651.67	-1.98%
5590 3230	Zinsen	2'469.04	2'223.69	675.00	0	0.00	K9	0.00	---
5590 3310	Ordentliche Abschreibungen	20'1075.00	219'958.00	538'539.00	605'000	579'132.00	K10	-25'868.00	-4.28%
5590 3340	Zusatzabschreibungen	782'384.76	408'449.08	0.00	0	0.00		0.00	---
5590 3620	Abgaben an Stadt	4'10'000.00	325'000.00	504'175.76	309'000	403'000.00	K11	94'000.00	30.42%
5590 3822	Einlage in Reserve, Vorfinanzierungen	50'125.33	250'000.00	400'000.00	0	0.00	K12	0.00	---
5590 4822	Bezug aus Reserven, Vorfinanzierungen	0.00	0.00	-193'520.80	0	0.00	K13	0.00	---
5590 Total	Finanzen	1'446'054.13	1'205'630.77	1'249'868.96	914'000	982'132.00		68'132.00	7.45%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-309'000 (Gewinn)	-403'843.27 (Gewinn)		-94'843.27	

5500 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	19'583.98	24'051.14	43'322.82	56'000	47'150.47	K101	-8'849.53	-15.80%
5500 Total	Verwaltung	19'583.98	24'051.14	43'322.82	56'000	47'150.47		-8'849.53	-15.80%
5520 5010	Pumpwerke	0.00	73'500.00	15'030.70	0	0.00		0.00	---
5520 5011	Quellen u. Reservoirs	0.00	40'149.60	56'789.50	1'130'000	1'091'065.45	K119	-38'934.55	-3.45%
5520 5012	Verteilnetz	1'279'053.65	1'151'004.50	1'079'382.40	1'400'000	1'397'741.15	K120	-2'258.85	-0.16%
5520 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	14'926.60	0.00	15'093.75	15'000	0.00	K121	-15'000.00	-100.00%
5520 5060	Wasserzähler	38'566.51	24'865.59	20'208.31	20'000	26'014.12	K122	6'014.12	30.07%
5520 5061	Apparate und Instrumente	15'583.48	15'999.09	8'146.29	20'000	20'176.83	K123	176.83	0.88%
5520 5062	Fahrzeuge	0.00	0.00	52'712.26	60'000	50'558.91	K124	-9'441.09	-15.74%
5520 5062	RVM	0.00	0.00	13'1059.05	0	0.00		0.00	---
5520 6100	Anschlussbeiträge	-394'910.00	-86'796.65	-248'213.40	-300'000	-447'280.53	K125	-147'280.53	49.09%
5520 6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	-206'253.00	-100'208.00	-90'921.00	-100'000	-97'610.00		2'390.00	-2.39%
5520 Total	Verteilanlagen	746'967.24	1'119'514.13	1'039'287.86	2'245'000	2'040'665.93		-204'334.07	-9.10%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		766'551.22	1'143'565.27	1'082'610.68	2'301'000	2'087'816.40		-213'183.60	-9.26%

Bilanz

BILANZ
2020 (vor Gewinnverwendung)

		Bestand per 31. 12. 2019 Vor Gewinnverwend.	Bestand per 01. 01. 2020	Veränderungen 2020	Bestand per 31. 12. 2020
1	AKTIVEN	126'500'807.36	126'500'807.36	3'457'971.93	129'958'779.29
10	FINANZVERMÖGEN	26'663'808.77	26'663'808.77	1'951'756.30	28'615'565.07
100	Flüssige Mittel	420'972.11	420'972.11	574'874.89	995'847.00
10000	Kasse	6'950.50	6'950.50	-1'917.40	5'033.10
10001	Kasse thurcom	3'975.05	3'975.05	13.00	3'988.05
10100	Postkonto 90-725'003-6	389'506.48	389'506.48	406'931.89	796'438.37
10200	SG Kantonalbank	7'737.93	7'737.93	8'493.40	16'231.33
10300	acervis Bank AG	11'830.40	11'830.40	161'402.00	173'232.40
10400	RB Wil	971.75	971.75	-48.00	923.75
110	Forderungen	24'891'202.85	24'891'202.85	1'289'118.12	26'180'320.97
11000	Debitoren Energie	18'926'717.83	18'926'717.83	1'635'575.78	20'562'293.61
11002	Debitoren Installationen + Uebrige	503'699.16	503'699.16	25'073.44	528'772.60
11010	Debitoren Abzahlungen Mobile	1'680.00	1'680.00	8'441.36	10'121.36
23000	Delkredere	-200'000.00	-200'000.00	-10'000.00	-210'000.00
11006	Guthaben bei Erdgas Ostschweiz AG	5'611'255.99	5'611'255.99	-381'122.09	5'230'133.90
11070	Vorsteuer Laufende Rechnung	-	-	-	-
11071	Vorsteuer Investitionen	-	-	-	-
11075	Debitoren MWST	-	-	-	-
11076	Debitoren VST	47'849.87	47'849.87	11'149.63	58'999.50
120	Vorräte u. Angefangene Arbeiten	1'321'992.80	1'321'992.80	-30'963.40	1'291'029.40
12011	Lagerbestand EV	212'622.90	212'622.90	-10'774.97	201'847.93
12019	Angefangene Arbeiten EV	23'384.70	23'384.70	13'544.70	36'929.40
12021	Lagerbestand GA	137'574.50	137'574.50	-18'253.68	119'320.82
12029	Angefangene Arbeiten GA	-	-	640.00	640.00
12041	Lagerbestand GV	574'000.05	574'000.05	6'308.25	580'308.30
12049	Angefangene Arbeiten GV	28'351.00	28'351.00	-11'278.75	17'072.25
12051	Lagerbestand WV	305'519.25	305'519.25	11'677.60	317'196.85
12059	Angefangene Arbeiten WV	40'540.40	40'540.40	-22'826.55	17'713.85
12090	Vorräte Treibstoffe	-	-	-	-
130	Aktive Rechnungsabgrenzungen	29'641.01	29'641.01	118'726.69	148'367.70
13000	Transitorische Aktiven	29'641.01	29'641.01	118'726.69	148'367.70
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN	99'836'998.59	99'836'998.59	1'506'215.63	101'343'214.22
140	Darlehen u. Beteiligungen	2'203'000.00	2'203'000.00	-	2'203'000.00
14110	Thurpower AG	25'000.00	25'000.00	-	25'000.00
14410	Verband Schweiz. Gasindustrie	6'000.00	6'000.00	-	6'000.00
14420	Erdgas Ostschweiz AG	362'000.00	362'000.00	-	362'000.00
14440	OpenEP Platform AG	1'810'000.00	1'810'000.00	-	1'810'000.00

BILANZ
2020 (vor Gewinnverwendung)

		Bestand per 31. 12. 2019 Vor Gewinnverwend.	Bestand per 01. 01. 2020	Veränderungen 2020	Bestand per 31. 12. 2020
150	Anlagen	97'633'998.59	97'633'998.59	1'506'215.63	99'140'214.22
151	Elektrizitäts-Versorgung	27'356'320.00	27'356'320.00	-65'098.60	27'291'221.40
15110	Zentrale	1'853'166.10	1'853'166.10	5'084.85	1'858'250.95
15120	Transformatorstationen	7'920'234.60	7'920'234.60	-187'447.70	7'732'786.90
15130	Verteilnetz NS	14'935'877.65	14'935'877.65	86'217.90	15'022'095.55
15140	Verteilnetz MS	939'297.55	939'297.55	84'158.95	1'023'456.50
15150	Fernleitsystem/Kommandoraum	-	-	-	-
15160	Unterwerk Bronschhofen	380'010.00	380'010.00	-57'153.00	322'857.00
15170	Anlagen Erneuerbare Energien	1'327'734.10	1'327'734.10	4'040.40	1'331'774.50
152	Kommunikationsnetz	26'799'009.07	26'799'009.07	878'981.42	27'677'990.49
15210	Antenne, Kopfstation	8'953'331.10	8'953'331.10	421'822.25	9'375'153.35
15220	Verteilnetz	17'845'677.97	17'845'677.97	457'159.17	18'302'837.14
154	Gas-Versorgung	25'225'900.70	25'225'900.70	-334'891.55	24'891'009.15
15410	Abnahmestationen	153'690.00	153'690.00	-18'921.00	134'769.00
15420	Verteilnetz und Regler	24'272'519.40	24'272'519.40	-372'946.85	23'899'572.55
15440	Contracting	477'006.00	477'006.00	-27'472.00	449'534.00
15450	Fernleitsystem/Kommandoraum	14'976.00	14'976.00	-3'192.00	11'784.00
15460	Fernwärme	307'709.30	307'709.30	87'640.30	395'349.60
15490	Anteil Verwaltung/Liegenschaften	-	-	-	-
155	Wasser-Versorgung	6'345'036.00	6'345'036.00	1'493'987.07	7'839'023.07
15510	Pumpwerke	300'099.70	300'099.70	-9'227.00	290'872.70
15520	Quellen und Reservoirs	998'538.50	998'538.50	1'034'785.45	2'033'323.95
15530	Verteilnetz (inkl. RVM)	4'994'335.05	4'994'335.05	486'250.62	5'480'585.67
15550	Fernleitsystem/Kommandoraum	52'062.75	52'062.75	-17'822.00	34'240.75
159	Mobilien	6'601'528.82	6'601'528.82	-355'179.09	6'246'349.73
15910	EV Zähler, Empfänger	1'591'332.67	1'591'332.67	-312'174.01	1'279'158.66
15911	EV Apparate u. Instrumente	42'755.29	42'755.29	-4'207.87	38'547.42
15912	EV Fahrzeuge	122'193.75	122'193.75	-20'664.96	101'528.79
15918	EV Anteil Mobilien Verwaltung	37'756.00	37'756.00	22'494.00	60'250.00
15920	KN Decoder, Kabelmodem	2'312'315.59	2'312'315.59	-99'644.28	2'212'671.31
15921	KN Apparate u. Instrumente	55'680.74	55'680.74	-17'528.78	38'151.96
15922	KN Fahrzeuge	166'204.30	166'204.30	-25'120.67	141'083.63
15928	KN Anteil Mobilien Verwaltung	45'307.00	45'307.00	30'639.00	75'946.00
15940	GV Zähler	1'523'086.66	1'523'086.66	-1'835.92	1'521'250.74
15941	GV Apparate u. Instrumente	116'738.91	116'738.91	15'632.15	132'371.06
15942	GV Fahrzeuge	79'513.23	79'513.23	9'745.30	89'258.53
15948	GV Anteil Mobilien Verwaltung	48'329.00	48'329.00	28'793.00	77'122.00
15950	WV Wasserzähler	373'224.31	373'224.31	-24'521.88	348'702.43
15951	WV Apparate u. Instrumente	25'286.29	25'286.29	5'259.83	30'546.12
15952	WV Fahrzeuge	42'170.26	42'170.26	29'904.91	72'075.17
15958	WV Anteil Mobilien Verwaltung	19'634.82	19'634.82	8'051.09	27'685.91
160	Hochbauten/Immobilien	5'306'204.00	5'306'204.00	-111'583.62	5'194'620.38
16010	Elektrizitäts-Versorgung	1'942'236.00	1'942'236.00	-91'142.00	1'851'094.00
16020	Gemeinschaftsantenne	1'253'094.00	1'253'094.00	2'954.00	1'256'048.00
16040	Gas-Versorgung	1'502'957.00	1'502'957.00	-19'399.00	1'483'558.00
16050	Wasser-Versorgung	607'917.00	607'917.00	-3'996.62	603'920.38

BILANZ
2020 (vor Gewinnverwendung)

		Bestand per 31. 12. 2019 Vor Gewinnverwend.	Bestand per 01. 01. 2020	Veränderungen 2020	Bestand per 31. 12. 2020
2	P A S S I V E N	126'500'807.36	126'500'807.36	3'457'971.93	129'958'779.29
20	FREMDKAPITAL	13'526'885.48	14'769'550.36	2'817'232.09	17'586'782.45
200	Laufende Verpflichtungen	10'457'598.64	10'457'598.64	166'861.38	10'624'460.02
20000	Kreditoren	10'457'598.64	10'457'598.64	166'861.38	10'624'460.02
214	Vorauszahlungen, Depots	57'619.78	57'619.78	19'101.77	76'721.55
21401	Vorauszahlungen, Teilrechn. Energie	57'051.78	57'051.78	12'544.02	69'595.80
21406	Vorauszahlungen nicht zuweisbar	-	-	-	-
21425	Depots Thurcom	568.00	568.00	6'557.75	7'125.75
220	Uebrigere Verbindlichkeiten	16'362.38	16'362.38	-5'610.00	10'752.38
22010	Kreditor MWST	-	-	-	-
22012	Abrechnungskonto MWST	-	-	-	-
22013	Abrechnung LRV-Messung Stadt Wil	105.00	105.00	105.00	210.00
22014	Abrechnung LRV-Messung Aussengemeinden	16'257.38	16'257.38	-5'715.00	10'542.38
230	Passive Rechnungsabgrenzungen	548'511.41	548'511.41	-180'021.66	368'489.75
2300	Transitorische Passiven	548'511.41	548'511.41	-180'021.66	368'489.75
240	Verpflichtungen beim Gemeindehaushalt	1'041'793.27	2'284'458.15	2'816'900.60	5'101'358.75
24000	Schuld bei der Polit. Gemeinde Wil	1'041'793.27	2'284'458.15	2'816'900.60	5'101'358.75
250	Darlehen	900'000.00	900'000.00	-	900'000.00
24020	Darlehen RVM	900'000.00	900'000.00	-	900'000.00
260	Rückstellungen	505'000.00	505'000.00	-	505'000.00
26020	Rückstellungen	505'000.00	505'000.00	-	505'000.00
29	EIGENKAPITAL	112'973'921.88	111'731'257.00	640'739.84	112'371'996.84
282	Vorfinanzierungen	3'960'525.69	5'660'525.69	-594'378.12	5'066'147.57
28201	Vorfinanzierung Solar-Offensive	1'500'000.00	2'500'000.00	-69'549.65	2'430'450.35
28204	Vorfinanzierung Substitutionsprojekte (Ersatz fossiler Energie und Effizienzsteigerung)	2'460'525.69	2'760'525.69	-524'828.47	2'235'697.22
28205	Vorfinanzierung Wasser-Effizienz	-	400'000.00	-	400'000.00
285	Zweckgebundene Reserven	5'611'255.99	5'611'255.99	-381'122.09	5'230'133.90
28504	Reserve Arbeitspreis EGO	5'611'255.99	5'611'255.99	-381'122.09	5'230'133.90
290	Reserven/Eigenkapital	22'767'888.95	22'767'888.95	-	22'767'888.95
29001	EK Elektrizitäts-Versorgung	7'321'056.32	7'321'056.32	-	7'321'056.32
29002	EK Kommunikationsnetz	5'000'000.00	5'000'000.00	-	5'000'000.00
29004	EK Gas-Versorgung	6'200'000.00	6'200'000.00	-	6'200'000.00
29005	EK Wasser-Versorgung	2'246'832.63	2'246'832.63	-	2'246'832.63
29009	EK Allgemein TBW	2'000'000.00	2'000'000.00	-	2'000'000.00
295	Aufwertungsreserven	77'691'586.37	77'691'586.37	-	77'691'586.37
29501	Aufwertungsreserven EV	22'884'015.28	22'884'015.28	-	22'884'015.28
29502	Aufwertungsreserven KN	19'374'281.49	19'374'281.49	-	19'374'281.49
29504	Aufwertungsreserven GV	29'079'250.79	29'079'250.79	-	29'079'250.79
29505	Aufwertungsreserven WV	6'354'038.81	6'354'038.81	-	6'354'038.81
296	Neubewertungsreserven	-	-	-	-
29501	Neubewertungsreserven EV	-	-	-	-
29502	Neubewertungsreserven KN	-	-	-	-
29504	Neubewertungsreserven GV	-	-	-	-
29505	Neubewertungsreserven WV	-	-	-	-
299	Rechnungsüberschuss	2'942'664.88	-	1'616'240.05	1'616'240.05
29911	Rechnungsüberschuss EV	635'742.55	-	249'805.42	249'805.42
29912	Rechnungsüberschuss KN	587'487.00	-	16'860.80	16'860.80
29914	Rechnungsüberschuss GV	1'267'259.57	-	945'730.56	945'730.56
29915	Rechnungsüberschuss WV	452'175.76	-	403'843.27	403'843.27

Kommentare

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2020 ERFOLGSRECHNUNG

Technische Betriebe allgemein/gesamthaft

5000	<u>Verwaltung</u>	(K1)
5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Gasversorgung</u>	
5530	<u>Wasserversorgung</u>	
.3010	<u>Löhne</u>	
.3030	<u>Sozialversicherungsbeiträge</u>	
.3040	<u>Personalversicherungsbeiträge</u>	
.3050	<u>Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge</u>	

Die Gegenüberstellung von Budget- und Ist-Zahlen der gesamten Lohnkosten über alle Bereiche präsentiert sich wie folgt:

	Budget	Rechnung	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	in %
Löhne	7'382'000.00	7'055'646.57	-326'353.43	- 4.4%
Sozialversicherungen	577'000.00	559'986.75	-17'013.25	-3.0%
Personalversicherungen	664'000.00	620'004.10	-43'995.90	-6.6%
Unfall- und Krankenversich.	184'000.00	190'628.85	6'628.85	3.6%

Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf Vakanzen zurückzuführen, die erst im Verlaufe des Jahres besetzt werden konnten oder vorübergehend nicht ersetzt werden. Weiter wirken sich diverse altersbedingte Abgänge infolge von Pensionierungen bei den Personalversicherungen kostensenkend aus.

5000	<u>Verwaltung</u>	(K2)
5100	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	
5200	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5400	<u>Gasversorgung</u>	
5500	<u>Wasserversorgung</u>	
.4530	<u>Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften</u>	
.3530	<u>Anteil an Gesamtverwaltungskosten</u>	

Die Verwaltungskosten liegen rund 5 % unter dem Budgetwert und wurden gemäss budgetiertem Schlüssel auf die Geschäftsbereiche aufgeteilt:

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

5000	<u>Verwaltung</u>	(K3)
5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Gasversorgung</u>	
5530	<u>Wasserversorgung</u>	

.4360 Lohnrückerstattungen EO und SUVA

Die Abweichungen der Lohnrückerstattungen resultieren aus nicht vorhersehbaren Krankentaggeldern und Unfall-Leistungen der SUVA. Darin sind auch die EO-Leistungen für absolvierte Militärdienst- resp. Zivilschutztage enthalten.

5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K4)
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Gasversorgung</u>	
5530	<u>Wasserversorgung</u>	

.3909 Leistungen anderer Abteilungen

.4909 Leistungen für andere Abteilungen

Die Leistungen für oder von anderen Abteilungen werden nach Bedarf und Möglichkeiten innerhalb der TBW erbracht.

5120	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K5)
5220	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5420	<u>Gasversorgung</u>	
5520	<u>Wasserversorgung</u>	

.3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring

Mit einem Betrag von gesamthaft rund Fr. 66'600.-- wurden die öffentlichen Veranstaltungen und Aufgaben im Auftrag der Stadt unterstützt. Dieses Jahr fiel ein grosser Teil der Unterstützung im Bereich der Gasversorgung mit den Fahrdiensten für die Verteilung von Mahlzeiten an. Unter anderem wurden an folgenden Anlässen kostenlose Strom- und Wasser-Anschlüsse durch die TBW zur Verfügung gestellt: Strassenfasnacht 2020 und Weihnachtsbeleuchtung.

5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K6)
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Gasversorgung</u>	
5530	<u>Wasserversorgung</u>	

.3140 Fremdleistungen (inkl. Material)

Diese Konti stellen Durchlaufposten der Erfolgsrechnung dar, in welchen sämtliche Aufwendungen für Material oder Fremdleistungen (wie z.B. Tiefbauarbeiten, Erdbohrungen, Belagsergänzungen etc.) zusammengefasst sind. Diese Aufwendungen stehen in einem direkten Zusammenhang zum Unterhalt und den Investitionen der Verteilanlagen sowie zu den verrechneten Hausanschluss-/Installationserträgen. Allfällige Abweichungen werden darum jeweils nur bei den entsprechenden Unterhalts- oder Investitionskonti kommentiert.

5130 Elektrizitätsversorgung (K7)
 5230 Kommunikationsnetz
 5430 Gasversorgung
 5530 Wasserversorgung

.4380 Investitionen Verteilanlagen
.4900 Unterhalt Verteilanlagen

Diese beiden Konti bilden Ausgleichsposten der in die Rechnung integrierten Betriebsbuchhaltung; sie setzen sich aus der Summe der Unterhalts- und Investitionskonti des Verteilanlagenbereiches zusammen. Die Abweichungen werden bei den jeweiligen Unterhalts- oder Investitionskonti (Konti 5x20.390x, 5x20.501x) erläutert.

5180 Elektrizitätsversorgung (K8)
 5280 Kommunikationsnetz
 5480 Gasversorgung
 5580 Wasserversorgung

.3300 Debitorenverluste

Die ausgewiesenen Debitorenverluste für die Bereiche Elektrizitätsversorgung, Kommunikationsnetz, Gasversorgung und Wasserversorgung liegen unter den budgetierten Werten. Dank einer konsequenten Debitorenbewirtschaftung sind die Verluste im Verhältnis zu den Umsatzzahlen als nach wie vor sehr gering einzustufen. Zusätzlich ist auch der Delkredere-Posten um insgesamt Fr. 10'000.-- erhöht worden.

5190 Elektrizitätsversorgung (K9)
 5290 Kommunikationsnetz
 5490 Gasversorgung
 5590 Wasserversorgung

.3230 Zinsen

Für das Jahr 2020 ist mit einem Zinsfuss von 0.5 % (gemäss Budget) gerechnet worden. Aufgrund der Tatsache, dass der Kontokorrentsaldo während des ganzen Jahres tief gehalten werden konnte – teilweise sogar negativ war – ergaben sich entsprechend auf dem Kontokorrent keine Zinskosten. Im Bereich Gasversorgung ergaben sich Zinskosten aufgrund der APR-Reserven.

5190 Elektrizitätsversorgung (K10)
 5290 Kommunikationsnetz
 5490 Gasversorgung
 5590 Wasserversorgung

.3310 Ordentliche Abschreibungen

Die ordentlichen linearen Abschreibungen erfolgten aufgrund der durch das Parlament genehmigten kalkulatorischen Abschreibungssätze.

5190	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K11)
5290	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5490	<u>Gasversorgung</u>	
5590	<u>Wasserversorgung</u>	

.3620 Abgaben an Stadt

Die ordentlichen Abgaben an die Stadt sind nach dem vom Stadtparlament am 20. November 2019 genehmigten Abgabenmodell berechnet worden. Der Abgabebetrag setzt sich dabei aus einer Verzinsung des kalk. Anlagewertes, einer Konzessionsgebühr aufgrund der Absatzmenge sowie 50 % des Reingewinnes nach Abzug der fixen Abgaben zusammen.

	Budget	Rechnung	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	in %
Elektrizitätsversorgung	1'455'000.00	1'409'028.00	-45'972.00	-3.2 %
Kommunikationsnetz	2'187'000.00	1'111'328.00	-1'075'672.00	-49.2 %
Gasversorgung	2'078'000.00	2'116'530.00	38'530.00	1.9 %
Wasserversorgung	309'000.00	403'000.00	94'000.00	30.4 %
Total	6'029'000.00	5'039'886.00	-989'114.00	-16.4 %

Überschussverwendung

5190	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K12)
5290	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5490	<u>Gasversorgung</u>	
5590	<u>Wasserversorgung</u>	

.3822 Einlage in Reserve, Vorfinanzierungen

.3824 Einlage in Vorfinanzierung Substitutionsprojekte

Der nach Abschreibungen und Abgaben ausgewiesene Rechnungsüberschuss je Bereich präsentiert sich wie folgt:

	Budget	Rechnung	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	in %
Elektrizitätsversorgung	245'000.00	249'805.42	+ 4'805.42	2.0 %
Kommunikationsnetz	1'088'000.00	16'860.80	- 1'071'139.20	-98.5 %
Gasversorgung	908'240.00	945'730.56	+ 37'490.56	4.1 %
Wasserversorgung	309'000.00	403'843.27	+ 94'843.27	30.7 %
Total	2'550'204.00	1'616'240.05	- 933'999.95	-36.6 %

Die TBW, bzw. der Stadtrat schlägt vor, den Rechnungsüberschuss wie folgt zu verwenden:

- Elektrizitätsversorgung:	
- Zuweisung an Vorfinanzierung Solar-Offensive	200'000.00
- Zuweisung an allg. Ausgleichsreserven EV	49'805.42
- Kommunikationsnetz:	
- Zuweisung an allg. Ausgleichsreserven KN	16'860.80
- Gasversorgung:	
- Zusatzabgaben an Stadt	900'000.00
- Zuweisung an allg. Ausgleichsreserven GV	45'730.56
- Wasserversorgung:	
- Zusatzabgaben an Stadt	100'000.00
- Zuweisung an allg. Ausgleichsreserven WV	303'843.27.

5190	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K13)
5290	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5490	<u>Gasversorgung</u>	
5590	<u>Wasserversorgung</u>	

.4822 Reservenbezüge, Bezug aus Vorfinanzierungen

Die verschiedenen Reserven- und Vorfinanzierungsbezüge für das Jahr 2020 setzen sich wie folgt zusammen:

-	<u>APR-Reservenbezug</u>	Fr.	500'000.00
	<u>Substitutionsprojekte</u>		
-	Förderung Biogas-Anteil von 20 %	Fr.	200'000.00
-	Substitutionsprojekte TBW	Fr.	105'604.67
-	Substitutionsprojekte BUV	Fr.	219'223.80
	<u>Solar-Offensive</u>		
-	Diverse Projekte	Fr.	69'549.65

Insgesamt sind so im Jahr 2020 total Fr. 1'094'378.12 den Reserve- und Vorfinanzierungskonti entnommen worden.

Die Saldi 2020 bei den Vorfinanzierungen zeigen sich wie folgt:

Substitutionsprojekte	Fr. 2'235'697.22	
Solar-Offensive	Fr. 2'430'450.35	
Wasser-Effizienz Projekte	Fr. 400'000.--	(Aktivitäten sind erstmals im Budget 2021 vorgesehen).

Die Details zu den Substitutionsprojekten werden in den Konti 5120.3187 (EV) und 5420.3187 (GV) «Förderung erneuerbare Energien» erläutert.

5000	<u>Verwaltung</u>	(K14, K15)
5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Gasversorgung</u>	
5530	<u>Wasserversorgung</u>	

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung

Aufgrund von zahlreich abgesagten oder verschobenen Schulungen im Jahr 2020 fallen die gesamten Weiterbildungskosten tiefer aus.

.3170 Spesenentschädigungen

Aufgrund der zahlreichen Absagen von Ausbildungsanlässen, Events und Sitzungen bzw. der vermehrten virtuellen Durchführung, fielen die Spesen massiv tiefer aus.

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

- .3100 Büromaterial, Drucksachen, Fachliteratur, Inserate (K16)*
- Die Minderkosten resultieren aus Einsparungen im Bereich der Kopierkosten sowie dem Minderaufwand im Bereich Büromaterial aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung. Weiter werden vermehrt einfache Drucksachen, Preislisten etc. intern erstellt.
- .3132 Treibstoffe Fahrzeuge (K17)*
- Da vermehrt Elektrofahrzeuge beschafft wurden, zeichnet sich dies klar im geringeren Treibstoffverbrauch ab. Elektrofahrzeuge können in der Stadt Wil weiterhin kostenlos geladen werden.
- .3141 Unterhalt Verwaltungsgebäude (K18)*
- Wegen diversen Reparaturen an der Wärmepumpe sowie weiteren Komponenten der Heizanlage fallen die Unterhaltskosten höher aus. Weitere Mehrkosten entstanden im Bereich Reinigung. Dies aufgrund der aktuellen Corona-Situation und eines längeren Ausfalles unserer eigenen Reinigungskraft.
- .3142 Unterhalt Werkhof (K19)*
- Für den Werkhof konnten die Unterhalts- und Wartungskosten tief gehalten werden. Auch sind keine ausserordentlichen Unterhaltsaufwendungen angefallen.
- .3153 Unterhalt / Wartung LIS (K20)*
- Wegen Projektverzögerung bei der Einführung der neuen Netzmanagement-Applikation für die Elektrizitätsversorgung fallen die Lizenzkosten erst im Folgejahr an.
- .3182 Fahrzeug-Versicherungen, Steuern (K21)*
- Die Steuern und Versicherungsprämien bewegen sich auf Vorjahresniveau. Der Budgetbetrag wurde zu hoch angesetzt.
- .3185 IT-Leistungen durch Dritte (K22)*
- Aufgrund ausserplanmässiger Beschaffungen neuer Lizenzen für die Umsetzung von Homeoffice aufgrund von Corona sowie zusätzliche Kosten für JAVA Lizenzen, welche neu für Unternehmen kostenpflichtig sind, entstanden im Jahr 2020 geringe Mehrkosten.
- .3186 Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren (K23)*
- Es wird weiterhin verstärkt auf B-Post oder Mailversand gesetzt. E-Rechnungen werden bei Energie- und Dienstleistungsrechnungen verstärkt genutzt. Besonders erfreulich ist auch die Zunahme beim E-Portal der TBW.
- .4270 Mieterträge (K24)*
- Per 1. Mai konnten die leerstehenden Räumlichkeiten wiederbesetzt werden; neu sind nun auch die Informatik Dienste der Stadt Wil an der Speerstrasse.

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.3180 Versicherungen, Grundsteuern (K25)

Die Versicherungsprämien für zusätzlicher PV-Anlagen führen zu höheren Versicherungsbeiträgen.

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K26)

Zur Förderung erneuerbarer Energien wurde gemäss Nachtrag I zum Energiefonds-Reglement der jährliche Betrag von Fr. 240'000.-- dem städtischen Energiefonds überwiesen. Die laufenden Fördermassnahmen der TBW im Zusammenhang mit der Elektromobilität, wie zum Beispiel der kostenlose Strom und die Systemgebühren der öffentlichen Ladestationen, haben aufgrund des stark wachsenden Interesses an der Elektromobilität die budgetierten Erwartungen um rund Fr. 28'000.-- übertroffen.

Durch den Start basierend auf dem Parlamentsbeschluss vom 16. Mai 2019 haben die TBW die Solar-Offensive gestartet. Wegen den umfangreichen und komplexen Vertragsunterlagen, welche im Jahr 2020 erarbeitet und im November 2020 definitiv durch den Stadtrat verabschiedet wurden, konnten im Jahr 2020 noch keine Anlagen gebaut werden.

Ebenso muss hervorgehoben werden, dass die Vertrags- und Projektabstimmung sowie Planungsarbeiten mit zwei Grundbesitzern zum Bau von PV-Grossanlagen auch auf externer Seite längere Entscheidungswege bis hin zu Verwaltungsratsbeschlüssen Projektverzögerungen verursachten. Im Jahr 2021 sollen diese beiden Anlagen gebaut und durch die TBW finanziert werden.

Eine neue Homepage und das Redesign des Auftritts der Solaroffensive für alle Photovoltaikprodukte der TBW «Solar.Community, Solar.Home und Solar.Business» wurde erstellt und ist bereit für die Anwendung.

Die ersten privaten PV-Anlagen im Pachtmodell haben ihre Planungsphase ebenfalls im Jahr 2020 abgeschlossen und können im Jahr 2021 zur Umsetzung kommen.

Total wurden für die Solar-Offensive im Jahr 2020 Fr. 69'549.65 aus der Vorfinanzierung bezogen.

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K27)

Der Jahresbeitrag an die Thurpower AG ist wie bereits in den Vorjahren sehr moderat ausgefallen. Ebenso führte eine Anpassung des Mitgliederbeitrages bei Electrosuisse (Verband für Elektro-, Energie- und Informationstechnik) zu den Minderkosten.

.3901 Unterhalt Transformatorenstationen (K28)

Der allgemeine Unterhalt der Transformatorenstationen wurde gemäss den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. Die Zustands- und Isolierölkontrolle aller rund 120 Netztransformatoren erwies sich als aufwendiger als erwartet und führte zu Mehrkosten beim Unterhalt.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K29)

Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten in den Versorgungsnetzen gab es im Mittelspannungsnetz keine und im Niederspannungsnetz nur drei Kabelstörungen (Feldstrasse, Tonhallestrasse und Meisenweg), somit fallen auch die Kosten tiefer aus.

.3904 Unterhalt Erzeugungsanlagen (K30)

Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten (wie zum Beispiel Reinigungsarbeiten, Austausch defekter PV-Panels und Smart Meters usw.) musste bei der 12-jährigen Photovoltaik-Anlage beim Mattschulhaus ein defekter Wechselrichter ersetzt werden, was zu Mehrkosten führte.

5130 Installationen

.4340 Ertrag öffentlich Beleuchtung (K31)

Die Technischen Betriebe Wil führen die Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten an der öffentlichen Beleuchtung im Auftrag der Stadt Wil aus. Nebst der Sanierungen im Zusammenhang mit den Leitungserneuerungen wurde der Fuss- und Radweg Breitenloo mit einer dynamischen Wegbeleuchtung ausgerüstet. Von den 2178 Strassenlampen sind bereits 964 auf LED umgerüstet, dies entspricht rund 45% der öffentlichen Beleuchtung.

.4355 Hausanschlüsse und Installationen (K32)

Es wurden 18 neue Netzanschlüsse für Liegenschaften erstellt. Für Dritte durften wieder diverse Kabelzüge, Kabelanschlüsse und Einsätze mit der Hebebühne durchgeführt werden. Im Zusammenhang mit Netzerneuerungen wurden 51 Hausanschlüsse saniert.

5180 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K33)

Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation im Jahr 2020 waren die Aktivitäten im Marketing beschränkt. Es wurden zum Beispiel Grossanlässe wie das Rockamweier abgesagt und das Sunset Filmfestival nach erfolgloser Platzsuche durch die Veranstalterin ersatzlos gestrichen. Durch die finanzielle Vereinsunterstützung mit kleineren Sponsoringbeiträgen konnten doch bei etlichen Wiler Vereinen die finanziellen Schwierigkeiten wegen der Coronapandemie etwas gemildert und überbrückt werden.

.3130 Energieankauf (K34)

.4340 Energieverkauf (K35)

Dank den minimierten Preisrisiken in der Beschaffungsstrategie, die jeweils zusammen mit der Energieplattform AG über einen Planungshorizont von drei Jahren erarbeitet wird, fielen die Beschaffungskosten für das Jahr 2020 unwesentlich tiefer aus als budgetiert. Die etwas tiefere Absatzmenge widerspiegelt sich ebenfalls bei den Beschaffungskosten. Gegenüber dem Vorjahr sind im Netz rund 1.7 GWh oder rund 1.4 %, bei der Energie rund 1.7 GWh oder 1.6 % weniger Strom abgesetzt worden. Dies vor allem im Bereich der grösseren Gewerbe- und Industriekunden.

Die Anpassung der Stromverkaufspreise für das Folgejahr muss jeweils bis Ende August der ElCom gemeldet und veröffentlicht werden. Aufgrund der Einkaufspreis-Situation wurden die Verkaufspreise für Strom per Januar 2021 um durchschnittlich 0.5 % gesenkt.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.3186 Leitungsgebühren, Abgaben (K36)

Die Verträge für die Nutzung der Rohranlagen in den umliegenden, von den TBW versorgten Gemeinden haben eine Laufzeit von fünf Jahren und können dann neu verhandelt werden. Bei einigen der Nachfolgeverträgen erfolgt die Entschädigung neu in Form von Einmalzahlungen und nicht mehr jährlich wiederkehrend. Da die Erneuerung der Verträge ist noch nicht abgeschlossen, ergeben sich Abweichungen zum Budget.

.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation (K37)

Die aktualisierten Wartungs- und Unterhaltsverträge für die optischen Datenübertragungssysteme sind kostengünstiger als bisher ausgefallen. Zum Zeitpunkt der Budgeterstellung war dies jedoch noch nicht bekannt.

Die Anpassungsarbeiten für den Datenbackbone (Zürich – Wil) und die Telefonieanbindung zu Colt fielen ebenfalls deutlich tiefer aus als angenommen.

Die externen Unterstützungsleistungen wurden zu einem geringeren Anteil als budgetiert benötigt.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K38)

Die Aufwendungen bewegten sich im erwarteten Rahmen, so dass der Betrag für Unvorhergesehenes nicht ausgeschöpft werden musste.

.3906 Betrieb Verkaufstellennetz (K39)

Aufgrund der Corona bedingten Einschränkungen sowie dem Projektverzug bei externen Partnern konnten diverse geplante Massnahmen wie zum Beispiel ein weiterer Abholschalter oder neue Verkaufsstellen nicht umgesetzt werden. Dies führte zu tieferen Ausgaben. Die Umsetzungen sind im Jahr 2021 geplant.

5230 Installationen

.4355 Installationen (K40)

Diese Position schwankt stark und ist deshalb schwierig abzuschätzen. So lagen die Erträge in den Rechnungen der vergangenen sechs Jahren zwischen Fr. 120'000.-- und Fr. 700'000.--. Berücksichtigt man die vergangenen zwei Jahre, so scheint sich diese Position zwischen Fr. 100'000.-- und Fr. 200'000.-- einzupendeln.

Der Vergleich Rechnung 2019 mit der Rechnung 2020 zeigt eine Ertragssteigerung von rund Fr. 60'000.--. Gegenüber dem Budget lagen die Erträge bei den Servicedienstleistungen rund Fr. 40'000.--, bei den Materialverkäufen (Set-Top-Boxen, Kabel, CAM-Module, Mobile Zubehör und Geräte) rund Fr. 55'000.-- und bei den Installationsarbeiten für Partnernetze rund Fr. 25'000.-- unter den Schätzungen.

5280 An- und Verkauf

.3105 Information, Marketing (K41)

Aufgrund der Corona bedingten Einschränkungen konnten einige der geplanten Massnahmen wie zum Beispiel thurcom on Tour, Auftritte an Messen oder Events (Rockamweier) nicht umgesetzt werden. Dies führte zu tieferen Ausgaben.

.3189 Aufwand Signaleinkauf (K42)

Die rückläufigen reinen TV-Kundenzahlen ergeben einen leicht tieferen Aufwand für den Signaleinkauf. Insgesamt liegt aber der Aufwand im Rahmen des Budgets.

.4340 Ertrag Abonnementsgebühren (K43)

.4343 Ertrag Netzinfrastruktur, Internet (K44)

Die rückläufigen reinen TV-Kundenzahlen führten zu einem geringeren Ertrag. Die Anzahl an Mehrwertdienstkunden bewegt sich seitwärts mit einem leichten Trend nach oben. Auch im Mobile-Bereich konnten die Umsatzerwartungen (1500 Abos) nicht vollumfänglich erfüllt werden. Mit den Abos, welche die Grundanschluss-Gebühren bereits beinhalten ergibt sich zudem eine gewisse Verschiebung der Erträge auf dem Konto 5280.4343 Ertrag Netzinfrastruktur, Internet.

Vergleicht man die Rechnung 2019 mit der Rechnung 2020 so bestätigen sich die rückläufigen TV-Kundenzahlen und der leichte Aufwärtstrend bei den Mehrwertdiensten. Die erhoffte Steigerung des Absatzes erwies sich jedoch als zu optimistisch.

Gleichzeitig muss hier festgehalten werden, dass sich nicht nur die Thurcom sondern die gesamte Telekommunikationsbranche in einem sehr volatilen Geschäftsumfeld befinden. Dazu wurden und werden zukünftig diverse Massnahmen hinsichtlich Kostensenkung- und Skaleneffektpositionen intern wie auch zusammen mit externen Stellen geprüft und umgesetzt.

.4347 Ertrag Urheberrechtsgebühren (K45)

Die Kosten für die Urheberrechte GT1 (Radio-/TV-Programme) werden den Endkunden gesondert in Rechnung gestellt und sind im Konto Ertrag Urheberrechtsgebühren enthalten. Die Kosten für die Urheberrechte GTY (Pay-TV) und GT12 (Replay-TV, Aufnahmefunktion) sind in den Abonnementspreisen enthalten und werden nicht gesondert in Rechnung gestellt. Sie sind im Konto Ertrag Netzinfrastruktur/Internet enthalten. Dieser Umstand bewirkt die Abweichung zwischen Aufwand und Ertrag. Auch die zu optimistischen Ertragsprognosen trugen zur Abweichung bei.

.4348 Ertrag Teleclub (K46)

Die leicht rückläufige Entwicklung des Teleclubangebotes setzte sich auch im Jahr 2020 fort.

54 Gasversorgung

5420 Verteilanlagen

.3180 Versicherungen, Grundsteuern (K47)

Für das Jahr 2020 ist die Haftpflicht-Prämie aufgrund einer tiefen Risiko-Bewertung wiederum günstiger ausgefallen.

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K48)

Zur Förderung erneuerbarer Energien wurde gemäss Nachtrag I zum Energiefonds-Reglement der jährliche Betrag von Fr. 160'000.-- dem städtischen Energiefonds überwiesen. Ebenfalls wurden die Fördermassnahmen für Ökopremien in den Aussengemeinden unterstützt.

Folgende weitere Massnahmen aus den Substitutionsprojekten sind im Jahr 2020 umgesetzt worden:

TBW Projekte:

Warmwasser Aktionen (Aufwand Fr. 8'236.11)

Im Rahmen der durchgeführten «Warmwasser» Aktionen konnten in Zusammenarbeit mit der Dorfkorporation Bronschhofen auf dem Stadtgebiet Wil 760 Duschbrausen vergünstigt abgegeben werden. Die mitmachenden Haushalte sparen pro Jahr knapp 420 MWh und gut 65 t CO₂ dank geringerer Warmwasseraufbereitung. Über die gesamte Lebensdauer (7 Jahre) der Brausen sind es rund 3'000 MWh und knapp 470 t CO₂. Zudem konnten über den Online Shop TBW im Rahmen eines Wasserwettbewerb 50 intelligente Warmwasser-Zähler vergünstigt den TBW Kunden abgegeben werden, welche spielerisch auf einen geringeren Wasserverbrauch beim Duschen sensibilisieren.

ZEV-Dienstleistungsentwicklung (Aufwand Fr. 9'877.26)

- Strategieentwicklung für die Dienstleistung ZEV-Contracting (Zusammenschluss zum Eigenverbrauch) bei den TBW.
- Im Rahmen von einer Vorbesprechung und zwei Workshops wurden die Grundlagen besprochen und verschiedene Fragestellungen geklärt.
- In einer gemeinsam erarbeiteten SWOT-Analyse wurden die Chancen und Risiken erarbeitet und die Rolle der TBW im Rahmen eines ZEV-Contracting definiert.
- Akquisition eines ersten privaten ZEV-Areals bis Ende 2020.

Smartes Quartier (Aufwand Fr. 33'089.11)

- Evaluation von mehreren potenziellen privaten Bauherren für ein smartes Quartier mit ZEV.
- Gespräche mit Investor mit konkretem Sanierungsprojekt.
- Kickoff für gemeinsame Zusammenarbeit und Konkretisierung – Projektumsetzung im Jahr 2021 geplant.

E-Cargobikes Firmenpilot (Ertrag Fr. 14'847.64)

- 10 Firmen und Stockwerkeigentümer erhielten 10 E-Cargobikes zum Test von Januar bis Dezember 2020 mit der Beratung und Begleitung vom Verein Velo Wil.
- 8 von 10 Teilnehmern haben die von den TBW vorfinanzierten E-Cargobikes gekauft (daher resultiert der Ertrag auf dem Projekt).

- Aufgrund des Erfolges bei den Teilnehmenden soll diese Aktion leicht angepasst 2021 mit neuen Unternehmern durchgeführt werden.
- Die Kosten für den Verein Velo Wil betragen ca. Fr. 15'000.-- für die Projektbegleitung.

Gaseffizienz-Massnahmen

(Aufwand Fr. 69'249.83)

Pilot NiQ

- 2020 wurden 18 Hauseigentümer gewonnen für ein Pilotprojekt.
- Wirkungsanalyse wurde konzipiert in Zusammenarbeit mit der ZHAW. Kauf und Start Installation Heizungsregler inkl. Sensoren/Fühler.
- Durchführung Pilotbetrieb ab Februar 2021 mit Wirkungsanalyse und Schlussbericht mit externer Begleitung für Monitoring.

Aktion intelligente Heizungsthermostate über Onlineshop TBW

- Heizthermostate wurden im Onlineshop vergünstigt abgegeben. Die Aktion wurde auf mehreren Kanälen beworben.
- 2020 wurden 650 intelligente Heizthermostate im Versorgungsgebiet der TBW installiert mit einer Energieeinsparung von ca. 450 MWh Wärme und einer Vermeidung von ca. 48 t CO₂ pro Jahr.

Hinzu kommen folgende BUV Projekte:

Heimlieferservice

(Aufwand Fr. 61'173.40)

- Erarbeitung Betriebsmodell / Businessplan
- Detailhandel / Fachgeschäfte im Projekt integriert
- Lancierung Heimlieferservice light im ersten Lockdown (Coronazeit)
- Entwicklung App
- App live unter <https://www.viavelo-wil.ch/> seit 4. Quartal 2020
- Einführungsanlass bei Heimstätten Wil für erste Testgruppe
- Testgruppe optimiert mittels Evaluation / Befragung interne und externe Prozesse für eine erfolgreiche Lancierung 2021

Sharing E-Mobilität

(Aufwand Fr. 131'125.40)

- Erarbeitung Vorgehens- und Grobkonzept MONAMO Wil
- Konzeption und Durchführung von Anlass «Start» mit 80 Teilnehmenden <https://www.regiomove.ch/start-wil>, Workshop «Go» mit 30 Teilnehmenden <https://www.regiomove.ch/go-wil>
- Workshops und fachlicher Austausch mit Experten am Swiss Green Economy Symposium und an der Schweizer Mobilitätsarena 2020
- Online-Partizipation bei allen Anspruchsgruppen, welche nicht am «Start» oder «Go»-Anlass teilnehmen konnten
- Konzeption und Umsetzung «Living Lab» (Entwicklungslabor) für Veloheimlieferdienst Wil (via-velowil.ch) mit Ziel der Prozessoptimierung
- Konzeption und Umsetzung Anspruchsgruppen-Workshop für «on demand E-Rufbus» mit dem Umsetzungspartner Bus Ostschweiz AG (Verrechnung 2021)
- Integration aller 2020 partizipativ erarbeiteter Inhalte für Detail-Konzept Umsetzungsprogramm 2021-2025 Monamo Wil für Bundesamt für Energie (Grundlage für Subventionsbegehren von Fr. 500'000.--)

Energie-Beratung

(Aufwand Fr. 26'925.00)

- Kick-Off, Konzeption und Akquise Kunden für «Living Lab Appentwicklung» für Forschungsprojekt www.socialpower.ch im Jahr 2020. Die Kosten wurden für das Vorhaben 2020 verbucht. Umsetzung «Living Lab Appentwicklung» und Akquise 100 Hauseigentümer 2021 für Energy Challenge mit Energie-App im Jahr 2022. Spielerisch wird Strom und Wärme dank Verhal-

tensänderungen gespart. Social Power Plus ist ein Forschungsprojekt der ZHAW, SUPSI mit den Stadtwerken Winterthur, EKS und TBW.

- Nach Initialisierung und Grundsatzentscheid 2021 werden Eigentümerstandortgemeinschaften mit dem Ziel, die Sanierungsrate zu erhöhen, umgesetzt.
- Die geplante Kampagne und ein entsprechender Anlass für Hauseigentümer im November 2020 zu nationalen, kantonalen und lokalen Beratungsangeboten wurde aufgrund der Corona-Pandemie auf 2021 verschoben.

Zusammenfassung der Projekte inkl. Kosten:

Projekte	Rechnung
TBW	Fr.
Warmwasser Aktionen	8'236.11
ZEV-Dienstleistungsentwicklung	9'877.26
Smartes Quartier	33'089.11
E-Cargobikes Firmenpilot	-14'847.64
Gaseffizienz-Massnahmen	69'249.83
BUV	
Heimlieferservice	61'173.40
Sharing E-Mobilität	131'125.40
Energie-Beratung	26'925.00
Total	324'828.47

Total wurden für Substitutionsprojekte TBW und BUV im Jahr 2020 Fr. 324'828.47 aus der Vorfinanzierung bezogen.

.3900 Unterhalt Abnahmestation (K49)

Die Erdgas Ostschweiz AG führen im Auftragsverhältnis die jährlichen Unterhalts- und Reparaturarbeiten an den Abnahmestationen in Busswil, Rickenbach und Bischofszell durch. Der Unterhalt beschränkte sich auf die üblichen sicherheitsrelevanten Servicearbeiten. Im Jahr 2020 gab es keine ausserordentlichen Reparaturen.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler (K50)

Die ordentlichen und sicherheitsrelevanten Unterhaltsarbeiten und Rohrnetzüberprüfungen an Verteilnetz, Druckreduzierstationen und Gastankstelle, wie auch Leckage-Reparaturen sind als Rahmenkredit im Voranschlag enthalten. Diese wurden aber nicht vollständig beansprucht.

.3903 Unterhalt FLS (K51)

Das Fernwirkleitsystem für die Gasversorgung konnte im Jahr 2020 störungsfrei betrieben werden. Es sind daher keine Unterhaltskosten angefallen.

.3904 Betrieb Contracting (K52)

Im Jahr 2020 waren keine ausserordentlichen Reparaturen an den Contracting-Anlagen angefallen, was sich positiv auf die Kosten auswirkte.

5430 Installationen

.3152 Unterhalt Fahrzeuge (K53)

Neben den üblichen Unterhaltsarbeiten, wie zum Beispiel Jahresservice, kantonale Fahrzeugprüfungen und Pneuwechsel, mussten ausserordentlich zwei defekte Betriebsfahrzeuge kurzfristig repariert werden.

.4355 Hausanschlüsse und Installationen (K54)

Der Ertrag aus Anschlussbeiträgen ist abhängig von der Anzahl der Neuanschlüsse und den jeweiligen Anschlussleistungen. Im Jahr 2020 wurden im gesamten Versorgungsgebiet 76 (Vorjahr 129) Neuanschlüsse realisiert (17 in Wil, 59 in den Aussengemeinden). Zusätzlich wurde ein Industriegebäude mit 1.2 MW Anschlussleistung in Betrieb genommen. Zukünftig ist davon auszugehen, dass mehr Prozessenergie als Wärmeenergie benötigt wird. Da keine Netzerweiterungen mehr geplant sind werden Neuanschlüsse für Wärmeenergie rückläufig sein.

.4356 Kundendienst, Apparateservice (K55)

Durch den Ausfall von Mitarbeitern aufgrund medizinischer Eingriffe von mehreren Monaten gab es einen Arbeitsrückstand, welcher nicht mehr aufgeholt werden konnte. Zudem musste der Kundendienst zeitweise Corona bedingt reduziert werden.

5480 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K56)

Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation im Jahr 2020 waren die Aktivitäten im Marketing beschränkt. Wurden zum Beispiel Grossanlässe wie das Rockamweier abgesagt und das Sunset Filmfestival nach erfolgloser Platzsuche durch die Veranstalterin ersatzlos gestrichen. Weiter konnten auch geplante Messen wie z.B. die GAKI in Bazenheid nicht durchgeführt werden. Durch die finanzielle Vereinsunterstützung mit kleineren Sponsoringbeiträgen konnten doch bei etlichen Wiler Vereinen die finanziellen Schwierigkeiten wegen der Coronapandemie etwas gemildert und überbrückt werden.

Die Aufwandposition enthält nebst dem Unterstützungsbeitrag für die allgemeinen Marketing- und Werbemassnahmen der TBW auch Kosten für die Erstellung von gezielten Informations- und Produktbroschüren für Biogasprodukte. Auch in diesem Jahr wurden wiederum zusätzliche Massnahmen realisiert, welche auf regionaler Ebene zusammen mit anderen Ostschweizer Gasversorgungsunternehmen (GVU) die nationalen Werbekampagnen des Verbandes Schweizerische Gasindustrie (VSG) verstärkten. In diesem Bereich wurden aber weniger finanzielle Mittel für Marketingaktivitäten eingesetzt.

.3130 Erdgasankauf (K57)

.3829 Veränderung Arbeitspreisreserve (APR) EGO (K58)

.4340 Erdgasverkauf (K59)

Die von den Weltmarktpreisen abhängigen Erdgaspreise, wie auch die temperaturabhängigen Absatzmengen, unterliegen nicht budgetierbaren Schwankungen. Der Erdgasabsatz nahm gegenüber dem Vorjahr um rund 10 Mio. kWh ab, was mit dem milden Frühjahr und der, um fast 5 % tieferen Anzahl Heizgradtagen zu erklären ist. Der grosse Einflussfaktor für die Differenz ist der unterschiedliche Zeitpunkt der Budgetierung zum effektiven Zeitpunkt der Gaslieferung.

Der Aufwand für das abgesetzte Biogas ist mit einem Anteil von rund 56 Mio. kWh im Gesamtaufwand enthalten. Das Biogas stammt aus Schweizer und Europäischer Produktion und wurde über mehrere Schweizer Lieferanten an den entsprechenden Handelsmärkten beschafft. Der Biogaseinkauf wurde auch dieses Jahr mit Fr. 200'000.-- aus dem Konto Substitutionsprojekte gefördert.

Wie in den Vorjahren ist die APR-Veränderung zusätzlich zur Bilanz auch in der Erfolgsrechnung ausgewiesen. Dabei gilt es zu bemerken, dass die ausgewiesene Reservenabnahme (Konto 5480.3829) beim Erdgas-Ankauf (Konto 5480.3130) eine betragsmässig gleich hohe Aufwandsbuchung nach sich zieht. Die APR-Reservenveränderung setzt sich dabei wie folgt zusammen:

	2019	2020
	Fr.	Fr.
Anfangsbestand APR	5'785'739.51	5'611'255.99
Preisglättung Volatilität Gaspreise	475'516.48	118'877.91
Reservenbezug	-650'000.00	-500'000.00
Endbestand APR	5'611'255.99	5'230'133.90

.3134 Energie-Aufwand Contracting

(K60)

.4342 Ertrag Contracting

(K61)

Der Ertrag wie auch der Aufwand sind abhängig von der Witterung und den Heizgradtagen. Gegenüber dem Vorjahr ist ein geringerer Aufwand wie auch Ertrag feststellbar, was dem milden Wetter des Frühjahrs 2020 und den geringeren Wartungsaufwendungen entspricht.

5490 Finanzen

.4260 Zinsen/Erträge auf Beteiligungen

(K62)

Die Erdgas Ostschweiz AG hat aufgrund ihres positiven Rechnungsabschlusses 2018/19 eine Sonderdividende beschlossen.

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.3180 Versicherungen, Grundsteuern (K63)

Die Anpassung der Versicherungssummen hat sich in tieferen Versicherungsprämien niedergeschlagen. Auch war der Budgetbetrag zu hoch angesetzt.

.3187 Wasserrechtsabgaben / Wasseruntersuchungen (K64)

Im Jahr 2020 wurden, nebst den geplanten Probeentnahmen, mehrmals an sämtlichen Trinkwasser Einspeisestellen Chlorothalonil-Proben genommen, was Mehrkosten verursachte. Die Chlorothalonil-Rückstände sind seit dem Verbot per 1.1.2020 langsam rückläufig und liegen im gesamten Versorgungsnetz unter dem zulässigen Höchstwert.

.3900 Unterhalt Pumpwerke (K65)

Der Unterhalt beschränkte sich im Jahr 2020 im Wesentlichen auf die periodischen Kontrollen sowie kleinere Wartungsarbeiten. Es sind keine grösseren Reparaturen angefallen.

.3901 Unterhalt Quellen u. Reservoirs (K66)

Der Unterhalt beschränkte sich mehrheitlich auf die üblichen Arbeiten wie Reinigung und Kontrollen. Ebenso mussten einige kleinere Reparaturen ausgeführt werden. Vor allem der stetig steigende Aufwand für die Sicherung der Wasserqualität, wie zum Beispiel der Fließmarkierversuch der Quellen Boxloo, Probenahmen betreffend Pflanzenschutzmittel (PSM) und die zusätzliche administrativen Aufwendungen, führten zu Mehrkosten.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten (K67)

Die Unterhaltsarbeiten, wie Wasserleitungsbrüche, Leckortungen und Leitungsumlegungen, sind grösstenteils unvorhersehbar und werden deshalb als Rahmenkredit budgetiert. Im Jahr 2020 mussten gesamthaft 8 (Vorjahr 8) Wasserleitungsbrüche repariert werden, wie zum Beispiel bei den Versorgungsleitungen Toggenburgerstrasse (2 Stück), Schützenstrasse, Höhen-/ Winzerstrasse und an der Konstanzerstrasse.

.3903 Unterhalt FLS (K68)

Das Fernleitsystem konnte im Jahr 2020 praktisch störungsfrei betrieben werden. Die Unterhaltskosten halten sich dadurch auf tiefem Niveau.

5530 Installationen

.3182 Fahrzeug-Versicherungen, - Steuern (K69)

Aufgrund der Anpassung der Versicherungs-Leistung fielen die Prämien tiefer aus.

.4355 Hausanschlüsse und Installationen (K70)

Bei den Aufträgen, die für Dritte erbracht wurden, handelte es sich mehrheitlich um Installationsarbeiten mit kleinem Auftragsvolumen und Betriebsführungsdienstleistungen der Wasserversorgungen Wilen und der Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd.

5580 An- und Verkauf

.3105 Information/Marketing (K71)

Aufgrund der anhaltenden Corona-Situation im Jahr 2020 waren die Aktivitäten im Marketing beschränkt. Wurden zum Beispiel Grossanlässe wie das Rockamweier abgesagt und das Sunset Filmfestival nach erfolgloser Platzsuche durch die Veranstalterin ersatzlos gestrichen.

Die TBW spendeten im Zusammenhang mit dem „Wasserrappen“ einen Betrag von Fr. 18'000.-- zur Unterstützung eines Schweizer Entwicklungshilfeprojektes, welches sich unter anderem für sauberes Trinkwasser in Togo (Westafrika) einsetzt. Unterstützt wird ein Brunnen-Bauprojekt. Damit sollen die Lebensqualität und Gesundheit der Menschen verbessert werden. Die Aufwandposition enthält nebst dem Unterstützungsbeitrag für die allgemeinen Marketing- und Werbemassnahmen der TBW auch Kosten für die Erstellung von gezielten Informations- und Produktbroschüren für das Produkt Wiler Hahnenwasser.

.3130 Wasserankauf RVM (K72)

Aufgrund der Sanierung des Reservoirs und Stufenpumpwerk Unterer Hofberg musste das Reservoir Oberer Hofberg mit RVM Wasser via Reservoir Grund befüllt werden. Dies führte zu einem Wassermehrbezug ab RVM und infolgedessen zu höheren Kosten gegenüber dem Mittel der Vorjahre.

.4340 Wasserverkauf (K73)

Der Frischwasserabsatz für das Jahr 2020 beträgt rund 1.61 Mio. m³ und liegt somit leicht höher gegenüber 2019, aber im Mittel gegenüber den Vorjahren.

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2020

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.5065 LIS (CAD-Anlage) (K100)

Für das Jahr 2020 war eine Zielnetzstrategie über die Werkleitungsnetze geplant. Dabei wären u.a. die Themenfelder: Sollnetzplanung, Regulierung, Mobilität (Elektro, Gas), dezentrale Stromproduktion, Digitalisierung und Netzkonvergenz (Zusammenspiel der verschiedenen Energienetze) bearbeitet worden. Aus Kapazitätsgründen konnte das Projekt im Corona-Jahr nicht umgesetzt werden.

5000 Verwaltung (K101)

5100 Elektrizitätsversorgung

5200 Kommunikationsnetz

5400 Gasversorgung

5500 Wasserversorgung

.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften

.5630 Anteil an Gesamtinvestitionen

Die Investitionen der Verwaltung wurden gemäss folgendem Schlüssel auf die Geschäftsbereiche aufgeteilt:

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

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage (K102)

Zur Steigerung der Betriebssicherheit wurden weitere vier Trafostationen (TS-Lagerstrasse, -Scheffelstrasse, und die neuen TS-Wilfeld und -Hubstrasse) ins Fernwirkleitsystem eingebunden. Zusätzlich mussten die neuen Trafostationen mit Lichtwellenleiter (LWL) Kabeln erschlossen werden, was zu Mehrkosten führte.

.5011 Transformatorstationen (K103)

Im Jahr 2020 konnten die Trafostationen (TS) Hubstrasse und Wilfeld fertiggestellt und in Betrieb genommen werden. Für die Gleichrichterstation der Frauenfeld-Wil-Bahn mussten die TBW eine Mittelspannungs-Schaltanlage einbauen. Für den Ersatz der TS-Furtbach in Rossrüti sind diverse Vorarbeiten ausgeführt worden. Diverse Schutzgeräte für Mittelspannungskabel mussten wegen Überschreitung ihrer Lebenserwartung ausgetauscht werden. Wegen Projektverzug der Überbauung «Landhausareal» konnte die geplante TS-Landhaus nicht realisiert werden, was Minderkosten verursachte.

.5013 Verteilnetz MS (K104)

Die Erschliessungen der Trafostationen Wilfeld, Hubstrasse und die Gleichrichterstation für die Frauenfeld-Wil-Bahn (FWB) konnten ausgeführt und abgeschlossen werden. Wegen Projektverzug der Überbauung «Landhausareal» konnte die geplante MS-Erschliessung nicht realisiert werden, was Minderkosten verursachte.

.5017 Solarstrom-Anlage (K105)

Der Zubau von PV-Anlagen im Jahr 2020 beschränkte sich auf drei Anlagen:
Auf der Terrasse des Bürogebäudes der TBW wurde eine Demo-Anlage gebaut, die Solarinteressierten der Stadt Wil zugänglich gemacht wird. Dazu gehört auch eine Terrassenüberdachung mit speziellen (durchsichtigen) Solarmodulen.
Das Bürgerbeteiligungsmodell Bergholz wurde um die Etappen II und III mit total 80 kW erweitert.
Auf dem Dach des Mattschulhauses (Foyer) konnte die bestehende Anlage um 70 kWp erweitert werden. Aufgrund der ungünstigen Witterungen werden beide Anlagen Bergholz und Mattschulhaus erst im Jahr 2021 fertig gestellt.

.5060 Zähler, Empfänger (K106)

Im Jahr 2020 konnten infolge grosser Lieferengpässe, verursacht durch Corona und einer sehr hohen Zähler-Nachfrage (bis 2027 müssen alle EVU in der Schweiz auf Smart Meter umgerüstet haben), nicht die gewünschten Mengen an Stromzählern beschafft werden. Die fehlende Auswechselrate kann in den folgenden zwei Jahren aufgeholt werden.

.5061 Apparate und Instrumente (K107)

Auf die Beschaffung eines Ersatz-Notstromaggregates wurde verzichtet, was Minderkosten verursachte.

.6100 Anschlussbeiträge (K108)

Die Einnahmen „Anschlussbeiträge“ sind von der Bautätigkeit abhängig. Im Jahr 2020 konnten 18 (Vorjahr 15) Neuanschlüsse oder Netzverstärkungen in Rechnung gestellt werden. Bei den Neuanschlüssen waren vier leistungsstarke Anschlüsse zu erstellen, was sich auf die Gebührenbeiträge positiv auswirkte.

.6200 Beiträge PV-Anlage Bürgermodell (K109)

Im Frühling 2020 startete der Verkauf der Panels für eine weitere Etappe des PV-Bürgermodells (Solar.Community) auf dem Dach der Eishalle des Sportparks Bergholz. Der Verkauf der weiteren Etappe verlief wegen der Corona-Situation und der fehlenden Marketingmöglichkeiten nicht wie gewünscht. Obwohl nur wenige Panels verkauft werden konnten, erfolgt der Bau der Anlage im Frühjahr 2021. Somit erhalten die neuen Panel-Besitzer erstmalig Mitte 2021 eine Stromgutschrift auf ihrer Energie-Rechnung. Im Sommer 2021 wird nochmals eine Marketingaktion für den Verkauf der Panels gestartet.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz (K110)

Die im Budget vorgesehenen Beträge für den Ausbau der LWL-Sendeeinrichtungen, für die Übernahme von Kabelnetzen sowie FTTH-Anlagen wurde nicht beansprucht. Zudem konnte aufgrund der Corona Einschränkungen, auch bei den Ausbaupartnern mit teils starken Einschränkungen, der FTTB-Ausbau in Wil und Umgebung nicht im vorgesehenen Umfang realisiert werden.

.5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem (K111)

Die Corona-Situation führte auch zu Lieferverzögerungen bei Endgeräten, die in China produziert werden. So verschob sich die erwartete Lieferung von IPTV Boxen auf 2021 und führte in der Folge zu tieferen Ausgaben.

.5061 Apparate und Instrumente (K112)

Es mussten nur in einem geringen Umfang Geräte ersetzt oder beschafft werden.

.6100 Anschlussbeiträge (K113)

Die Summe der Anschlussbeiträge hängt von der Zahl der Neuanschlüsse ab und schwankt. Die effektive Zahl von Neuanschlüssen lag deutlich höher als angenommen.

54 Gasversorgung

5420 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz und Regler (K114)

Auf dem Gemeindegebiet Wil wurde ein geplantes grosses Bauprojekt realisiert: Rebenstrasse Rossrüti. In den übrigen versorgten Gemeindegebieten wurden einige geplante Projekte umgesetzt: Friedauweg Aadorf, Höhenweg Eschlikon, Hauptstrasse Bettwiesen, Dorfstrasse und die zweite Netzeinspeisung in Lenggenwil. Trotz einer Vielfalt von Unvorhergesehenem (Ortterschliessungen und Hausanschlüsse) in den versorgten Gemeinden ausserhalb von Wil wurde der Rahmenkredit nicht ausgeschöpft.

.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum (K115)

Im Jahr 2020 waren keine Erweiterungen notwendig, der Rahmenkredit für das Fernwirkleitsystem musste deshalb nicht beansprucht werden.

.5017 Wärme (K116)

Der im Budget 2020 beantragte Kredit von Fr. 0.6 Mio. teilte sich wie folgt auf: Fr. 0.2 Mio. für das Vorprojekt, welches das Parlament am 8. November 2018 mit 0.5 Mio. bewilligte, und Fr. 0.4 Mio. für die weiterführende Projektierung, welche bei einem positiven Volksentscheid im Jahr 2020 fällig geworden wäre.

Das Fernwärme-Vorprojekt ab Zweckverband Abfallverwertung Bazenheid wurde bis Mitte 2020 kalkulatorisch, technisch und planerisch soweit abgeschlossen, allerdings ohne abschliessende Verhandlungsergebnisse zu den Wärmeübergabepreisen. Im ersten Halbjahr 2021 sollen die Gespräche wieder aufgenommen werden. Es wurden Überlegungen zu alternativen Wärmeversorgungsstrategien gemacht. Insbesondere zum Rohstoff Holz. Zusammen mit der Ortsgemeinde Wil als grosse Waldbesitzerin besteht nicht nur ein grosses Potenzial, sondern auch ein gemeinsames Interesse für die Nutzung von Holzschnitzeln aus der Region. Dazu wurde ein Vorprojekt zur Vertiefung der möglichen Nutzung von Holzschnitzeln aus heimischen Wäldern gestartet, während im Gegenzug das Fernwärmeprojekt mit dem ZAB vorübergehend ausgesetzt wurde. Die im August 2020 gestartete Projektphase wird in der ersten Jahreshälfte 2021 abgeschlossen. Bis Mitte Jahr soll der Projektabschluss eine Reife erlangt haben, die eine Auslegeordnung für den Variantenentscheid zusammen mit dem Gesamtstadtrat möglich macht. In der zweiten Jahreshälfte ist die Erarbeitung der Unterlagen und der Start des politischen Prozesses geplant.

.5062 Fahrzeuge (K117)

Auf die Beschaffung eines Betriebsfahrzeuges wurde aufgrund der personellen Situation im Jahr 2020 verzichtet.

.6100 Anschlussbeiträge (K118)

Anschlussbeiträge sind leistungsabhängige Netzkostenbeiträge bei Neuerschliessungen oder Leistungserhöhungen. Durch die Erschliessung eines Industriegebäudes mit 1.2 MW Leistung konnte ein überdurchschnittlicher Mehrertrag erzielt werden.

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.5011 Quellen und Reservoirs (K119)

Die Sanierung des Reservoirs und Stufenpumpwerk Unterer Hofberg ist auf Kurs. Die Inbetriebnahme der Anlagen ist auf Ende April 2021 geplant.

.5012 Verteilnetz (K120)

Die geplanten, grossen Bauprojekte Konstanzerstrasse (Fürstenland- bis Ulrich-Röschstrasse) Wil, Rebenstrasse und Agathafeld Rossrüti konnten realisiert werden. Die 2019 begonnene Erschliessung des Weilers Gampen Rossrüti wurde im Jahr 2020 abgeschlossen. Der Rahmenkredit für Unvorhergesehenes (Erschliessungen und Hausanschlüsse) wurde ausgeschöpft.

.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum (K121)

Im Jahr 2020 waren keine Erweiterungen notwendig, der Rahmenkredit für das Fernwirkleitsystem musste deshalb nicht beansprucht werden.

.5060 Wasserzähler (K122)

Die Zähler Auswechslungen im Jahr 2020 in Wil bewegten sich im normalen Rahmen. Hingegen waren die Anzahl der Zähler bei den Neuanschlüssen mit 25 Stück (2019 = 9 Stück) überdurchschnittlich. Ausschlaggebend war die Erschliessung von Gampen Rossrüti, bei der 10 neue Zähler montiert wurden.

.5062 Fahrzeuge (K123)

Der planmässige Kauf eines neuen Dienstfahrzeuges inkl. der Montageausstattung konnte unter Budget durchgeführt werden.

.5620 RVM (K124)

Die TBW haben sich an den Investitionen der RVM mit einem Anteil von rund 48 % zu beteiligen. Im Jahr 2020 wurden kleinere Investitionen aus der Reserve bezahlt und werden damit nicht den Verbandsmitgliedern belastet.

.6100 Anschlussbeiträge (K125)

Die Anschlussbeiträge für Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten werden aufgrund des Gebäudeversicherungszeitwertes berechnet. Im Jahr 2020 konnten 45 (im Vorjahr 11) Neu- und Erweiterungsbauten abgerechnet werden.

Anlagenspiegel

Elektrizitätsversorgung: Anlagenspiegel

2020

Anlagen	Abs.	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
						kumuliert	jährlich	
1 Fernleitersystem	10	7'1412	0	-25'282	46'130	46'130	0	0
2 Zentrale UW	32	4'007'100	91'463	0	4'098'563	2'240'311	86'378	1'858'252
3 UW B'hofen	32	1'828'890	0	0	1'828'890	1'506'033	57'153	322'857
4 Trafostationen	32	17'962'017	342'709	-73'564	18'231'162	10'498'375	530'157	7'732'787
5 Verteilnetz NS	38	53'442'065	1'035'932	0	54'477'997	36'156'452	897'343	18'321'545
6 Verteilnetz MS	38	1'032'978	114'352	0	1'147'330	123'873	30'193	1'023'457
7 Netzkostenbeiträge	38	-5'196'474	-193'000	0	-5'389'474	-2'090'024	-140'629	-3'299'450
8 Liegenschaften	40	5'159'351	38'812	0	5'198'163	3'347'069	129'954	1'851'094
9 Zähler, Empfänger	15	1'120'488	0	-187'194	933'294	851'451	51'479	81'843
10 Smarte Zähler	10	3'468'080	64'871	0	3'532'931	2'335'615	325'566	1'197'316
11 Apparate, Instrumente	5	303'509	15'917	-37'004	282'422	243'875	20'125	38'546
12 Fahrzeuge	5	665'389	34'578	-60'729	639'238	537'710	55'243	101'528
13 Verwaltung (EDV-Anlagen)	3	610'358	68'350	-66'130	612'578	552'327	45'856	60'251
14 Solaranlagen	15	2'092'676	153'805	0	2'246'481	914'707	149'765	1'331'774
TOTAL		86'567'819	1'767'789	-449'903	87'885'705	57'263'904	2'238'583	30'621'800

Kommunikationsnetz: Anlagenspiegel 2020

Anlagen	Abs.	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
						kumuliert	jährlich	
1 Fernleitsystem	10	0	0	0	0	0	0	0
2 Antenne, Kopfstation	18	18'569'499	1'386'171	-828'847	19'126'823	9'751'671	964'349	9'375'153
3 Verteilnetz 1	25	46'913'695	1'895'558	-3'587'172	45'222'081	24'931'452	1'517'926	20'290'629
4 Netzkostenbeiträge	25	-5'594'204	-102'210	0	-5'696'414	-3'708'622	-181'737	-1'987'792
5 Liegenschaften	40	1'819'319	49'679	0	1'868'998	612'950	46'725	1'256'048
6 Decoder, Modem	5	7'442'691	1'017'785	-886'838	7'573'638	5'360'967	1'117'429	2'212'671
7 Apparate, Instrumente	5	378'429	8'049	-41'930	344'548	306'396	25'578	38'152
8 Fahrzeuge	5	535'760	36'002	-18'111	553'651	412'567	61'123	141'084
9 Verwaltung (EDV-Anlagen etc.)	3	655'124	87'488	-54'729	687'883	611'937	56'849	75'946
TOTAL		70'720'313	4'378'522	-5'417'627	69'681'208	38'279'318	3'608'242	31'401'891

Gasversorgung: Anlagenspiegel

2020

Anlagen	Abs.	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
						kumuliert	jährlich	
1 Fernleitsystem	10	180'195	0	0	180'195	168'410	3'192	11'785
2 Fernwärme	38	316'025	98'550	1	414'576	19'226	10'910	395'349
3 Gebäude u. Grundstücke	40	15'378	0	0	15'378	13'072	384	2'307
4 Abnahmestationen	15	862'934	0	0	862'934	728'165	18'921	134'770
5 Hochdruckleitungen	50	9'416'229	0	0	9'416'229	7'667'482	108'767	1'748'748
6 Verteilnetz	50	36'558'703	459'381	0	37'018'084	12'925'950	740'362	24'092'135
7 Gasbehälter	50	706'855	0	0	706'855	494'799	14'137	212'057
8 Anschlussbeiträge, Netzkosten	50	-4'527'178	-60'430	0	-4'587'608	-2'431'932	-91'752	-2'155'676
9 Anteil Liegenschaften Werkhof	40	2'713'450	49'679	0	2'763'129	1'279'571	69'078	1'483'558
10 Gaszähler	15	3'419'583	202'822	-83'766	3'538'639	2'017'389	204'658	1'521'251
11 Apparate, Instrumente	5	196'520	34'148	-13'701	216'967	84'595	18'516	132'371
12 Fahrzeuge	5	412'633	49'124	-19'505	442'252	352'993	39'379	89'258
13 Anteil Verwaltung	3	717'172	87'488	-75'252	729'408	652'287	58'695	77'121
14 Contracting-Anlagen	25	686'793	0	0	686'793	237'259	27'472	449'534
TOTAL		51'675'292	920'762	-192'223	52'403'831	24'209'266	1'222'719	28'194'568

Wasserversorgung: Anlagenspiegel											
2020											
Anlagen	Abs.	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert			
						kumuliert	jährlich				
1 Fernleitungs-system	10	380'799	0	-3'272	377'527	343'286	17'822	34'241			
2 Pumpwerke	50	461'372	0	0	461'372	170'500	9'227	290'872			
3 RVM	40	5'127'498	0	0	5'127'498	3'584'903	128'187	1'542'595			
4 Reservoir / Quellen	50	1'722'946	1'091'065	0	2'814'011	780'688	56'280	2'033'324			
5 Verteilnetz	50	39'401'313	1'397'741	0	40'799'054	24'733'894	632'042	15'881'221			
6 Schutzzone	50	75'538	0	0	75'538	48'721	1'511	26'817			
7 Anschlussbeiträge	50	-19'212'089	-544'891	0	-19'756'980	-7'786'932	-395'140	-11'970'048			
8 Liegenschaften, -Werkhof	40	825'852	17'076	0	842'928	239'009	21'073	603'920			
9 Wasserzähler	15	975'028	26'014	-16'422	984'620	635'917	50'536	348'702			
10 Apparate, Instrumente	5	169'222	20'177	-15'016	174'383	143'837	14'917	30'546			
11 Fahrzeuge	5	226'408	50'559	0	276'967	204'893	20'654	72'074			
12 Verwaltung (EDV-Anlagen, etc.)	3	304'535	30'074	-31'925	302'684	274'998	22'023	27'686			
TOTAL		30'458'422	2'087'815	-66'635	32'479'602	23'373'714	579'132	8'921'950			

Mittelflussrechnung

Mittelflussrechnung (MFR)

Mittelflussrechnung	31.12.2020
<u>Geschäftstätigkeit (direkt)</u>	
Zahlungen von Kunden	72'888'069.60
- Zunahme/ + Abnahme Debitoren	-1'299'118.12
+ Zunahme/ - Abnahme Delkredere	10'000.00
- Zahlungen an Lieferanten	-48'816'774.60
- Zunahme/ + Abnahme Lager inkl. angefangene Arbeiten	30'963.40
+ Zunahme/ - Abnahme Kreditoren	166'861.38
- Personalaufwand	-8'472'950.89
- Sonstiger Betriebsaufwand	-2'716'907.09
- Beitrag an Stadt (fixer Anteil)	-3'424'886.00
+ Betriebliche Nebenerfolge	328'986.91
- Zunahme/ + Abnahme TA	-118'726.69
+ Zunahme/ - Abnahme laufende Verpflichtungen	19'101.77
+ Zunahme/ - Abnahme übrige Verbindlichkeiten	-5'610.00
+ Zunahme/ - Abnahme TP	-180'021.66
+ Reservebezug /- Reserveerhöhung Vorfinanzierungen	594'378.12
+ Reservebezug /- Reserveerhöhung Arbeitspreis	500'000.00
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit (Cashflow / Cashdrain)	9'503'366.13
<u>Investitionsbereich</u>	
+ / - Beteiligungen	0.00
- Anlagen	-7'207'167.28
- Hochbauten	-155'243.38
- Mobilien	-1'792'480.97
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-9'154'891.63
Free CashFlow	348'474.50
<u>Finanzierungsbereich</u>	
- Auflösung Reserve / + Bildung Reserve	724'499.79
- Bildung Reserve Vorjahr (Gewinn)	-2'200'000.00
- Gewinn-Abgabe an Stadt	-1'615'000.00
- Zusatzabgaben an Stadt Vorjahr (Gewinn)	-742'664.88
+ Zunahme/ - Abnahme Schuld bei Stadt Wil	4'059'565.48
Total Finanzierung	226'400.39
Zunahme / Abnahme Fonds Flüssige Mittel	574'874.89

<u>Liquiditätsnachweis</u>	
Bestand Fonds Flüssige Mittel am 01.01.	420'972.11
Bestand Fonds Flüssige Mittel am 31.12.	995'847.00
Zunahme / Abnahme Fonds Flüssige Mittel	574'874.89
Kontroll-Total	0.00

Anhang

Anhang 1 zur Jahresrechnung 2020 der Technischen Betriebe Wil

1. Beteiligungs-Spiegel

1.1 Beteiligungs-Spiegel

Im Beteiligungsspiegel werden sämtliche Beteiligungen der Technischen Betriebe Wil aufgeführt.

1.1.1 Thurpower AG

Rechtsform	Aktiengesellschaft
Rechnungslegungsnorm	OR
Tätigkeitsgebiet / Zweck	Informationsaustausch und Zusammenarbeit Aktionäre
Bilanzsumme (2019):	157'375.--
Eigenkapital (2019):	134'706.--
Ergebnis (2019):	-2'221.--
Gesamtertrag (2019):	11'200.--
Nominalkapital	100'000.--
Eigentumsanteil	25%
Spezifische Risiken	keine
Anschaffungswert Aktien	25'000.--
Buchwertwert 31.12.	25'000.--

1.1.2 Verband Schweiz. Gasindustrie (Genossenschaftsanteil)

Rechtsform	Verband
Rechnungslegungsnorm	Genossenschaft
Tätigkeitsgebiet / Zweck	Nationale und internationale Vertretung der branchen- und energiepolitischen Interessen der Schweizer Gaswirtschaft
Bilanzsumme (2019):	23.4 Mio.
Eigenkapital (2019):	4.7 Mio.
Ergebnis (2019):	86'616.--
Umsatz (2019):	11.9 Mio.
Nominalkapital	1.64 Mio.
Spezifische Risiken	keine
Anschaffungswert Anteilscheine	2 Anteilscheine à 3'000: 6'000.--
Buchwert 31.12.	6'000.--

1.1.3 Erdgas Ostschweiz AG

Rechtsform	Aktiengesellschaft
Rechnungslegungsnorm	OR
Tätigkeitsgebiet / Zweck	Transport von Erdgas und damit verbundene Tätigkeiten sowie Bau, Betrieb und Unterhalt der Infrastrukturen
Bilanzsumme (2018/19):	159.7 Mio.
Eigenkapital (2018/19):	57.2 Mio.
Ergebnis (2018/19):	11.0 Mio.
Umsatz (2018/19):	50.6 Mio.
Nominalkapital	10.0 Mio.
Eigentumsanteil	3.62 %
Spezifische Risiken	keine
Anschaffungswert Aktien	362 Aktien à 1'000.--: 362'000.--
Buchwert 31.12.	362'000.--

1.1.4 Open Energy Platform AG

Rechtsform	Aktiengesellschaft
Rechnungslegungsnorm	OR
Tätigkeitsgebiet / Zweck	Beschaffung von Gas und verwandter Produkte sowie Dienstleistungen, die damit im Zusammenhang stehen
Bilanzsumme (2018/19):	158.2 Mio.
Eigenkapital (2018/19):	53.1 Mio.
Ergebnis (2018/19):	0.4 Mio.
Umsatz (2018/19):	596.2 Mio.
Nominalkapital	50.0 Mio.
Eigentumsanteil	3.62 %
Spezifische Risiken	keine
Anschaffungswert Aktien	1'810 Aktien à 1'000.--: 1'810'000.--
Buchwert 31.12.	1'810'000.--

1.1.5 Zweckverband Regionalwasser-Versorgung Mittelthurgau-Süd (RVM-Süd)

Rechtsform	Zweckverband
Rechnungslegungsnorm	Öffentlich-rechtliche Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit
Tätigkeitsgebiet / Zweck	<p>a) die Gewinnung von Grundwasser aus dem Grundwassergebiet „Gugel“, Märstetten, gemeinsam mit der „Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Nord“,</p> <p>b) der Schutz dieses Grundwasservorkommens,</p> <p>c) die Zulieferung von Trink-, Brauch- und Löschwasser in gesetzlich vorgeschriebener Qualität bis an die Verteilnetze der Verbandsmitglieder,</p> <p>d) der Bau, der Unterhalt, die Erneuerung und der Betrieb der hierzu notwendigen Verbandsanlagen.</p> <p>Die RVM-Süd fördert und liefert als Zweckverband Trinkwasser an 11 Partnergemeinden.</p>
Bilanzsumme (2019/20):	1'484'405.--
Eigenkapital (2019/20):	1'280'706.--
Ergebnis (2019/20):	43'541.--
Umsatz (2019/20):	646'247.--
Optionsanteil, Eigentum	53.33 % (TBW: 48.42 % / DK Bronschhofen: 4.91%)
Spezifische Risiken	keine
Anschaffungswert Beteiligung	--.--
Buchwert 31.12.	--.--

