

Dienstag, 31. Oktober 2017

Medienkonferenz «Budget 2018»

- **Stadt Wil**
- **Technische Betriebe Wil TBW**

Budgetvorgaben Stadtrat

- Steuerfuss: 124% (Senkung um 5%)
- Grundsteuersatz: 0,6‰ (unverändert)

- Personalaufwand: max. Fr. 55,6 Mio.
- Sachaufwand (bereinigt): max. Fr. 19,0 Mio.

- Nettoinvestitionen (70%): ≤ Fr. 10,1 Mio.

- Ergebnis: ausgeglichen

Gesamtergebnis: Gewinn von 0,3 Mio. Franken

- Gesamtaufwand: Fr. 165,6 Mio.
- Gesamtertrag: Fr. 165,9 Mio.

- Gesamtergebnis: + Fr. 0,3 Mio.

- weitgehend ausgeglichenes Budget

Eckwerte

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| • Personalaufwand | Fr. 55,6 Mio. (+ 0,75 zum Vorjahr) |
| • Sach- und übriger Betriebsaufwand | Fr. 23,0 Mio. (+ 1,66 zum Vorjahr) |
| • Abschreibungen ordentliches VV | Fr. 7,5 Mio. |
| Abschreibungen Abwasser | Fr. 1,4 Mio. |
| • Finanzaufwand | Fr. 2,1 Mio. |
| Finanzertrag | Fr. 8,8 Mio. (inkl. TBW 5,8 Mio.) |
| • Transferaufwand | Fr. 45,5 Mio. |
| Transferertrag | Fr. 12,3 Mio. |
| • Entgelte | Fr. 20,9 Mio. |

Fiskalertrag

| | |
|--|------------------------------------|
| • Steuerfuss | 124 % (um 5% gesenkt) |
| • Grundsteuersatz | 0,6 ‰ (gleichbleibend) |
| • Einfache Steuer 2017 | Fr. 51,3 Mio. (Vorjahr: 50,2 Mio.) |
| • Nachzahlungen | Fr. 6,2 Mio. (Vorjahr: 6,0 Mio.) |
| • Steuerertrag aus Einkommens- und Vermögenssteuern (Total) | Fr. 69,8 Mio. (Vorjahr: 70,8 Mio.) |
| • Steuern juristische Personen | Fr. 11,5 Mio. (Vorjahr: 9,2 Mio.) |
| • Grundsteuern | Fr. 3,5 Mio. (Vorjahr: 3,5 Mio.) |

Investitionen

- Investitionen

brutto Fr. 23,15 Mio. (Vorjahr: 15,97 Mio.)

mit dem Budget beantragt: Fr. 6,8 Mio.

Realisierungsgrad: 70 %

netto Fr. 18,12 Mio. (Vorjahr: 10,12 Mio.)

- Allgemeine Verwaltung Fr. 0,7 Mio.
- Bildung Fr. 5,1 Mio.
- Kultur, Sport und Freizeit Fr. 5,3 Mio.
- Verkehr Fr. 3,8 Mio.
- Umweltschutz und Raumordnung Fr. 3,2 Mio.

Verschuldung, Eigenkapital (Prognose)

| | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|
| • Verschuldung | Ende 2017 | Fr. 48,3 Mio. |
| | (Vorjahr: Fr. 57,8 Mio.) | |
| | Investitionen (70%) | Fr. 12,7 Mio. |
| | Abschreibungen (inkl. Abwasser) | - Fr. 8,9 Mio. |
| | Veränderungen Fonds/Reserven im EK | Fr. 0,8 Mio. |
| | Gewinn (Budget 0,3 Mio. + 1,3 Mio.) | - Fr. 1,6 Mio. |
| | Ende 2018 | Fr. 51,3 Mio. |
| • freies Eigenkapital per 31.12.2018 | | Fr. 36,0 Mio. |

Fragen?



Gesamtergebnis: Gewinn von 4.4 Mio. Franken

- Gesamtaufwand: 66.6 Millionen Franken (VJ: 64.3 Mio.)
- Gesamtertrag: 71.0 Millionen Franken (VJ: 68.0 Mio.)
- Gesamtergebnis: + 4.4 Millionen Franken (VJ: 3.7 Mio.)
- Die Technischen Betriebe Wil (TBW) legen für das Jahr 2018 wiederum ein erfreuliches Budget vor. Stabile Kosten bei einem verbesserten Bruttogewinn ermöglichen ein positives Resultat, zu dem alle Sparten der Unternehmung beitragen.



Ausblick 2018

- Stabiler Personalbestand trotz laufend steigender Anforderungen des Marktes und der Kundinnen / Kunden
- Externe Beurteilung zur Qualität unserer Netze ist sehr gut, Investitionen sind auf den Erhalt dieses Standards ausgelegt
- Energiemarktpreise weiterhin volatil mit einer leicht steigenden Tendenz
- Verkauf ökologischer Stromprodukte sowie Unterstützung beim Energiesparen
- Inbetriebnahme weiterer PV-Anlagen zur Steigerung des Anteils am Gesamtmix Strom in Wil
- thurcom-Produktepalette im gesamten Thurcom-Versorgungsgebiet



Projekte 2018 (Auszug)

- Steigerung der ökologischen Gasprodukte mit neu 20 % Biogasanteil
- Projektierungskredit für Projekt «Fernwärme Wil» beantragt
- PV Bürgermodell im IGP Sportpark Bergholz
- Ausbau bei der Betreuung im Bereich thurcom lokal wie regional
- Umsetzung einer geänderten Strategie für Werbung und Verkaufsförderung der TBW



Absatzmengen einzelne Geschäftsbereiche

| | Budget 2017 | Budget 2018 | |
|-------------------------------------|----------------|----------------|---|
| • Elektrizitätsversorgung: | | | |
| Energie in GWh | 118 | 112 | ↓ |
| Netz in GWh | 130 | 130 | → |
| • Kommunikationsnetz: | | | |
| KN-Anschlüsse | 40'300 | 38'300 | ↓ |
| Internet-Anschlüsse | 16'100 | 17'100 | ↑ |
| Digital-Verträge | 3'700 | 3'800 | ↑ |
| Telefonie-Verträge | 7'900 | 10'000 | ↑ |
| • Gasversorgung: | | | |
| Gas in GWh | 400 | 400 | → |
| • Wasserversorgung: | | | |
| Frischwasser in Mio. m ³ | 1.5 | 1.6 | ↗ |



Umsätze (Energie) einzelne Geschäftsbereiche

| <u>ENERGIE-UMSATZ</u> | Budget 2017 | Budget 2018 | |
|-------------------------|----------------|----------------|---|
| Elektrizitätsversorgung | 16.650 | 17.210 | ↗ |
| Kommunikationsnetz | 13.037 | 13.876 | ↗ |
| Gasversorgung | 23.940 | 26.080 | ↑ |
| Wasserversorgung | 2.450 | 2.520 | → |
| Total | 56.077 | 59.686 | ↑ |



Abgaben an die Stadt

| <u>ABGABEN an Stadt</u> | Budget 2017 | Budget 2018 | |
|-------------------------|----------------|----------------|---|
| Elektrizitätsversorgung | 1.668 | 1.581 | ↘ |
| Kommunikationsnetz | 1.428 | 1.651 | ↑ |
| Gasversorgung | 2.130 | 2.252 | ↑ |
| Wasserversorgung | 0.210 | 0.273 | ↗ |
| Total | 5.436 | 5.757 | ↑ |



Ergebnis einzelne Geschäftsbereiche (nach Abgaben an die Stadt)

| <u>Netto-Ergebnis</u> | Budget 2017 | Budget 2018 | |
|-------------------------|----------------|----------------|---|
| Elektrizitätsversorgung | 0.696 | 0.513 | ↓ |
| Kommunikationsnetz | 0.893 | 1.382 | ↑ |
| Gasversorgung | 1.660 | 1.906 | ↑ |
| Wasserversorgung | 0.426 | 0.553 | ↑ |
| Total | 3.675 | 4.354 | ↑ |



Investitionen

| <u>INVESTITIONEN</u> | Budget 2017 | Budget 2018 | |
|-------------------------|----------------|----------------|---|
| Elektrizitätsversorgung | 2.700 | 2.510 | ↘ |
| Kommunikationsnetz | 5.231 | 5.262 | → |
| Gasversorgung | 1.655 | 2.559 | ↑ |
| Wasserversorgung | 1.270 | 1.140 | ↘ |
| Total | 10.856 | 11.471 | ↗ |



Kennzahlen

- Cashflow

10.47 Mio. Franken

(VJ: 10.05 Mio.)

| <u>INVESTITIONSFINANZIERUNG</u> | Budget 2017 | Budget 2018 | |
|---------------------------------|----------------|----------------|---|
| Elektrizitätsversorgung | 93% | 87% | ↘ |
| Kommunikationsnetz | 82% | 93% | ↗ |
| Gasversorgung | 140% | 98% | ↘ |
| Wasserversorgung | 71% | 79% | ↗ |
| Total | 92% | 91% | → |



TECHNISCHE BETRIEBE WIL
STROM GAS WASSER KOMMUNIKATION

Fragen?

Besten Dank für Ihr Interesse!