

**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	
<b>• Elektrizitätsversorgung:</b>			
Energie in GWh	118	112	↓
Netz in GWh	130	130	→
<b>• Kommunikationsnetz:</b>			
KN-Anschlüsse	40'300	38'300	↓
Internet-Anschlüsse	16'100	17'100	↑
Digital-Verträge	3'700	3'800	↑
Telefonie-Verträge	7'900	10'000	↑
<b>• Gasversorgung:</b>			
Gas in GWh	400	400	→
<b>• Wasserversorgung:</b>			
Frischwasser in Mio. m <sup>3</sup>	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	<b>56.077</b>	<b>59.686</b>	↑



## 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	↗
<b>Total</b>	<b>5.436</b>	<b>5.757</b>	↑



## 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	<b>3.675</b>	<b>4.354</b>	↑



## 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	<b>10.856</b>	<b>11.471</b>	↗



## 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	<b>92%</b>	<b>91%</b>	→



**TECHNISCHE BETRIEBE WIL**  
STROM GAS WASSER KOMMUNIKATION

**Fragen?**

**Besten Dank für Ihr Interesse!**