

Rechnung 2023

- Finanzbericht
- Erfolgsrechnung
- Investitionsrechnung
- Bilanz
- Kommentare
- Anlagenspiegel
- Mittelflussrechnung
- Anhänge

Nach Genehmigung durch:
- Stadtrat am 12. März 2024

Inhaltsverzeichnis

Seite

Finanzbericht:

- Erfolgsrechnung, Bilanz, Kennzahlen	3 - 8
---	-------

Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung:

- Verwaltung, Liegenschaften	11
- Elektrizitätsversorgung	12 - 13
- Kommunikationsnetz	14 - 15
- Wärmeversorgung	16 - 17
- Wasserversorgung	18 - 19

Bilanz:

- Aktiven	23 - 24
- Passiven	25

Kommentare:

Erfolgsrechnung

- Allgemein	29 - 33
- Verwaltung, Liegenschaften	34
- Elektrizitätsversorgung	34 - 36
- Kommunikationsnetz	36 - 37
- Wärmeversorgung	37 - 41
- Wasserversorgung	42 - 43

Investitionsrechnung

- Verwaltung, Liegenschaften	44
- Elektrizitätsversorgung	44 - 46
- Kommunikationsnetz	46 - 47
- Wärmeversorgung	47 - 48
- Wasserversorgung	48 - 49

Anlagenspiegel:

- Elektrizitätsversorgung	53
- Kommunikationsnetz	54
- Wärmeversorgung	55
- Wasserversorgung	56

Mittelflussrechnung:

- Mittelflussrechnung (MFR)	59
-----------------------------------	----

Anhang:

- Rechnungslegungs-Grundsätze	63
- Rückstellungs-Spiegel	63
- Gewährleistungs-Spiegel	63
- Beteiligungs-Spiegel	63 - 65

Finanzbericht

Finanzbericht zum Geschäftsjahr 2023

Der Geschäftsabschluss der Technischen Betriebe Wil zeigt für das Jahr 2023 ein positives Gesamtergebnis über alle Geschäftsbereiche. Bei einem Umsatz von rund Fr. 96.8 Mio. beträgt der erzielte Unternehmenserfolg rund Fr. 2.7 Mio., nach den ordentlichen Abgaben an die Stadt Wil im Umfang von rund Fr. 6.0 Mio. Damit schliesst die Rechnung um Fr. 0.3 Mio. positiver als budgetiert ab.

Zu erwähnen sind vor allem der Strom- und Wärmebereich, wo die Absatzzahlen aufgrund des Zubaus der erneuerbaren Energien und der Massnahmen der allgemeinen Sparappelle wesentlich unter den letztjährigen Absatzmengen lagen. Nicht zuletzt trugen auch die tieferen Durchschnittstemperaturen im Jahr 2023 wiederum dazu bei, dass weniger Energie verbraucht wurde. Der Gasabsatz nahm wie im Vorjahr aufgrund der tieferen Durchschnittstemperaturen und den vermehrten Abschaltungen infolge Umstiegs auf alternative Wärmelösungen ab. Sowohl beim Strom wie auch beim Gas führten tiefere Beschaffungspreise am Markt zu einem besseren Ergebnis.

Im Bereich Kommunikationsnetz konnten die Kundenzahlen in den Bereichen Internet, TV und Telefonie aufgrund der dominanten Konkurrenz und der volatilen Marktsituation nicht gesteigert werden. Hingegen konnte eine Zunahme an Kunden im Bereich Mobile verzeichnet werden. Erwartungsgemäss reduzierten sich aufgrund des Technologiewandels die Anzahl der reinen TV-Grundanschlüsse beim Kommunikationsnetz.

Elektrizitätsversorgung

- Der Stromverkauf (Netz) verzeichnete eine Abnahme von rund 6.1 GWh bzw. 5.2 Prozent und beträgt neu 111.0 GWh; im Stromverkauf (Energie) wurden 99.6 GWh abgesetzt, die Abnahme betrug hier 3.6 GWh bzw. 3.5 Prozent.

Wärmeversorgung

- Der Gasverkauf hat sich gegenüber dem Vorjahr von 382.4 GWh auf neu 361.5 GWh reduziert, entspricht einer Abnahme von 5.5 Prozent. Im Jahr 2023 wurden gesamthaft 61.6 GWh (-4.7 Prozent) Biogas abgesetzt. Damit beträgt der Biogasanteil 17 Prozent des Gesamtgasabsatzes.

Kommunikationsnetz

- Die Kundenzahl für die gesamten Anschlüsse bei der Thurcom sinkt weiter und beträgt neu 30'794 (Vorjahr: 33'080). Die Kundenzahl für reine TV-Grundanschlüsse reduzierte sich um 1'735 Einheiten, ebenfalls musste bei den Angeboten für Internet, Telefonie, TV 4.0, Pay-TV eine Abnahme von 551 Einheiten verzeichnet werden. Das Mobileprodukt zählt 2'985 Verträge, womit ein Zuwachs von erfreulichen 568 Verträgen resultiert.

Wasserversorgung

- Der Frischwasserabsatz für das Jahr 2023 beträgt rund 1.66 Mio. m³ und liegt somit rund 0.4% höher gegenüber 2022.

Erfolgsrechnung TBW	Budget Fr.	Rechnung Fr.	Abweichung Fr.	
Energieertrag	90'297'000	86'778'357.14	-3'518'642.86	-3.9%
Dienstleistungsertrag	2'603'000	4'534'006.51	1'931'006.51	74.2%
Eigenleistungen für Investitionen	11'470'000	5'477'837.91	-5'992'162.09	-52.2%
Total Betriebsertrag	104'370'000	96'790'201.56	-7'579'798.44	-7.3%
Energieaufwand	-61'497'000	-57'694'277.33	3'802'722.67	-6.2%
Aufwand Material, Fremdleistungen	-14'457'000	-10'568'045.58	3'888'954.42	-26.9%
Bruttogewinn	28'416'000	28'527'878.65	111'878.65	0.4%
Personalaufwand	-9'346'000	-8'854'029.08	491'970.92	-5.3%
Sachaufwand	-3'204'000	-3'193'551.79	10'448.21	-0.3%
Sonstiger Betriebsaufwand	-42'500	-99'887.12	-57'387.12	135.0%
Ordentliche Abschreibungen	-8'120'000	-8'459'362.50	-339'362.50	4.2%
Beteiligungserträge	240	463'600.00	463'360.00	---
Fonds-/Subventionsbeiträge	680'000	354'491.67	-325'508.33	-47.9%
Abgaben an Stadt	-5'986'000	-6'030'740.00	-44'740.00	0.7%
Rechnungsüberschuss	2'397'240	2'708'399.83	310'659.83	13.0%

Energieertrag, Energieaufwand

Die Absatzmengen haben gegenüber dem Vorjahr weiter abgenommen und die budgetierten Umsätze bei Strom und Gas konnten daher nicht erreicht werden.

Bei der Elektrizitätsversorgung zeigt sich ein leicht sinkender Stromverkauf in allen Kundenkategorien. Das finanzielle Ergebnis fällt gegenüber dem Budget tiefer aus. Ebenso mussten beim Stromeinkauf die nicht benötigten Prognosemengen am Spotmarkt zu tieferen Kosten abgesetzt werden.

Insgesamt gilt das Jahr 2023 als wiederum ein Jahr mit milden Temperaturen; gegenüber dem Vorjahr haben sich die Heizgradtage um 3 % reduziert.

Eigenleistungen für Investitionen, Fremdleistungen

Die geplanten Investitionen (Fr. 11.05 Mio.) konnten nicht in vollem Umfang realisiert werden (Fr. 5.5 Mio.) infolge von Anpassungen und Verschiebungen bei der Projektausführung, 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. 492'000 ab. Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf Vakanzen zurückzuführen, die im Verlaufe des Jahres 2023 besetzt werden konnten und Abgängen, welche vorübergehend nicht mehr oder später in einer anderen Funktion ersetzt werden. Weiter wirken sich altersbedingte Abgänge infolge von Pensionierungen bei den Personalversicherungen kosten-senkend aus. Unter anderem sind wie in den Vorjahren auch Ferien, Überzeit, Gleitzeitguthaben berücksichtigt; diese sind in der Bilanz neu unter den Rückstellungen aufgeführt.

Sachaufwand

Die Einsparungen beim Sachaufwand betragen rund Fr. 10'000. Die Minderkosten setzten sich aus Einsparungen bei den Verbands- und Mitgliederbeiträgen, bei Dienstleistungen durch Dritte und tieferen Ausgaben für Drucksachen und Porti zusammen. Dem gegenüber stehen leicht höhere Ausgaben bei Information/Marketing und Unterhalt für Gebäude, Mobilien und Maschinen sowie bei Unterhalt Fahrzeuge.

Sonstiger Betriebsaufwand

Für das Jahr 2023 ist mit einem Zinsfuss von 1.3 % auf dem Kontokorrent der Stadt Wil gerechnet worden.

Ordentliche Abschreibungen

Die ordentlichen linearen Abschreibungen erfolgten aufgrund der durch das Parlament genehmigten kalkulatorischen Abschreibungssätze. Im Zuge der Überführung der Anlagenbuchhaltung in die Software NE-KAS in den Bereichen Elektrizitätsversorgung und Wasser, wurde eine feinere Gliederung der Anlagekategorien vorgenommen. Ebenso kam es zu Verschiebungen innerhalb der Anlagegruppen. Dadurch ergeben sich zwangsläufig Anpassungen der Abschreibungsdauern und somit auch der Abschreibungsquoten. Diese Anpassungen verursachten vor allem bei der Elektrizitätsversorgung eine starke Erhöhung der Abschreibungen im Vergleich zu den budgetierten Werten.

Beteiligungserträge

Als ausserordentliche Erträge hat unter anderem eine Sonderdividende der Erdgas Ostschweiz AG von Fr. 0.463 Mio. die Erfolgsrechnung zusätzlich positiv beeinflusst.

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	1'971'000.00	1'801'740.00	-169'260.00	-8.6 %
Kommunikationsnetz	1'098'000.00	1'062'000.00	-36'000.00	-3.3 %
Wärmeversorgung	2'756'000.00	2'993'000.00	237'000.00	8.6 %
Wasserversorgung	161'000.00	174'000.00	13'000.00	8.1 %
Total	5'986'000.00	6'030'740.00	44'740.00	0.8 %

Gewinnverwendung

Die einzelnen Geschäftsbereiche trugen wie folgt zum Rechnungsüberschuss von Fr. 2'708'399.83 bei:

- Elektrizitätsversorgung	Fr.	738'363.36
- Kommunikationsnetz	Fr.	-102'370.04
- Wärmeversorgung	Fr.	1'898'281.60
- Wasserversorgung	Fr.	174'124.91

Das Stadtparlament hat am 15. Februar 2024 die Gasnetzstrategie gutgeheissen und damit den Ausstieg aus der Gasversorgung bis 2050 beschlossen. Der geplante Ausstieg aus der Gasversorgung verursacht in den nächsten 20 Jahren Kosten von insgesamt rund Fr. 45 Mio. Dabei wird mit Stilllegungskosten von Fr. 32 Mio. bis 2050 gerechnet. Nach 2050 fallen dann nochmals Kosten für den Rückbau der Gasnetze von ca. Fr. 13 Mio. an. Im Sinne des Vorsichtsprinzips wäre es aus Sicht des AfGB (Amt für Gemeinden und Bürgerrecht) angebracht, die erwirtschafteten Ertragsüberschüsse dem Eigenkapital zuzuweisen. Auch in Anlehnung an Art. 130 Gemeindegesetz – «Ertragsüberschüsse können zur Bildung betriebsnotwendiger Reserven verwendet werden.» – ist es deshalb angezeigt, den Rechnungsüberschuss der Gasversorgung von Fr. 1'898'281.60 den Reserven zuzuweisen. Der verbleibende Rechnungsüberschuss von Fr. 810'118.23 soll in den Stadthaushalt übertragen werden.

Bilanz nach Gewinnverwendung

Die Bilanzsumme der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 1.5 Mio. erhöht, was vor allem auf eine Zunahme des Finanzvermögens zurückzuführen ist. Dem Eigenkapital von Fr. 106.0 Mio. steht ein Buchwert des Verwaltungsvermögens von Fr. 96.3 Mio. gegenüber. Das Finanzierungsverhältnis darf mit einer Eigenkapitalquote von rund 80.9 Prozent als sehr gut beurteilt werden.

Bilanz TBW	Anfangsbestand per 01.01.2023 Fr.	Veränderungen 2023 Fr.	Endbestand per 31.12.2023 Fr.
AKTIVEN	129'526'401.84	1'505'714.80	131'032'116.64
Finanzvermögen	30'165'646.01	4'606'837.42	34'772'483.43
Flüssige Mittel	3'577'443.77	-1'527'995.92	2'049'447.85
Forderungen	24'576'091.70	6'420'129.97	30'996'221.67
Vorräte und Angefangene Arbeiten	1'429'063.23	115'484.25	1'544'547.48
Aktive Rechnungsabgrenzungen	583'047.31	-400'780.88	182'266.43
Verwaltungsvermögen	99'360'755.83	-3'101'122.62	96'259'633.21
Darlehen und Beteiligungen	2'403'624.35	0.00	2'403'624.35
Anlagen Elektrizitätsversorgung	27'313'683.35	-1'409'787.74	25'903'895.61
Anlagen Kommunikationsnetz	27'488'328.24	-176'691.75	27'311'636.49
Anlagen Wärmeversorgung	24'235'037.24	-723'108.63	23'511'928.61
Anlagen Wasserversorgung	8'222'689.17	20'228.50	8'242'917.67
Mobilien	4'985'955.37	-551'238.26	4'434'717.11
Hochbauten/Immobilien	4'711'438.11	-260'524.74	4'450'913.37
PASSIVEN	129'526'401.84	1'505'714.80	131'032'116.64
Fremdkapital	25'445'377.70	-392'566.80	25'052'810.90
Laufende Verpflichtungen	8'064'726.46	3'849'412.07	11'914'138.53
Vorauszahlungen, Depots	82'156.15	10'098.41	92'254.56
Übrige Verbindlichkeiten	15'216.64	-4'457.25	10'759.39
Passive Rechnungsabgrenzungen	1'983'149.18	-1'032'977.60	950'171.58
Verpflichtung beim Gemeindehaushalt	13'905'498.27	-3'052'804.43	10'852'693.84
Darlehen RVM	500'000.00	-200'000.00	300'000.00
Rückstellungen	894'631.00	38'162.00	932'793.00
Eigenkapital	104'081'024.14	1'898'281.60	105'979'305.74
Zweckgebundene Reserven	3'621'548.82	0.00	3'621'548.82
Aufwertungsreserven	77'691'586.37	0.00	77'691'586.37
Allg. Reserven/Eigenkapital	22'767'888.95	1'898'281.60	24'666'170.55

Investitionsrechnung

Bereich	Budget 2023 Fr.	Rechnung 2023 Fr.	Veränderung Fr.
Elektrizitätsversorgung	2.274 Mio.	1.542 Mio.	- 0.732 Mio.
Kommunikationsnetz	4.162 Mio.	2.643 Mio.	- 1.519 Mio.
Wärmeversorgung	3.020 Mio.	0.439 Mio.	- 2.581 Mio.
Wasserversorgung	1.602 Mio.	0.734 Mio.	- 0.868 Mio.

Elektrizitätsversorgung:

Die Minderinvestitionen sind auf Projektverschiebungen bei Transformatoren und Verteilnetz zurückzuführen. Ebenso sind die Investitionsprojekte für Solaranlagen und die Solaroffensive unter den Erwartungen geblieben.

Kommunikationsnetz:

Aufgrund der noch nicht verabschiedeten Netzausbau-Strategie wurden die vorgesehenen Netzausbauten bei FTTH in einem reduzierten Umfang ausgeführt, um Fehlinvestitionen zu vermeiden. Die vorgesehenen Beträge für Vertikalerschliessungen wurden nur zu einem geringen Teil beansprucht. Ebenfalls zeigt sich auch bei den Kunden-Endgeräten (Modems) ein massiver Investitionsrückgang, der auf den Einsatz von generalüberholten Endgeräten wie auch auf Lieferengpässe beim Lieferanten zurückzuführen ist.

Wärmeversorgung:

Die Umsetzung der budgetierten Investitionen für Contracting-Projekte gestaltete sich mangels Personalressourcen und auch fehlendem Kundeninteresse für Contracting-Lösungen äusserst anspruchsvoll. Viele Kundinnen und Kunden warten auf die Fernwärme-Versorgung. Zudem wurde der positive Volksentscheid zugunsten der Fernwärme erst im November 2023 gefällt. Daher waren die geplanten Fernwärmeinvestitionen wie auch die Realisierung von vorgezogenen Fernwärmeanschlüssen nicht mehr umsetzbar.

Wasserversorgung:

Die Minderinvestitionen resultieren aus der nicht realisierten Reservoirsanierung sowie den höheren Einnahmen für Anschlussbeiträge und Subventionen der GVA.

Kennzahlen / Eckwerte 2023

Umsatz / Cash Flow	2022 Fr.	2023 Fr.	Veränderung Fr.
Umsatz (Energie, DL und Eigenleistungen)	75.882 Mio.	96.790 Mio.	20.908 Mio.
Cash Flow	10.024 Mio.	11.168 Mio.	1.144 Mio.
Cash Flow in % des Umsatzes	13.2 %	11.5 %	

Eckwerte Anlagen	2022 Fr.	2023 Fr.	Veränderung Fr.
Netto-Investitionen	6.505 Mio.	5.358 Mio.	- 1.147 Mio.
Ordentliche Abschreibungen	7.747 Mio.	8.460 Mio.	0.713 Mio.
Buchwert der Anlagen	96.958 Mio.	93.856 Mio.	- 3.102 Mio.
Unterhalt Anlagen	2.923 Mio.	3.326 Mio.	0.403 Mio.

Der Gesamtumsatz der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 20.908 Mio. erhöht. Diese ist hauptsächlich den massiv höheren Energiepreisen zuzuweisen. Der erwirtschaftete Cash Flow von Fr. 11.168 Mio. reicht aus, um die getätigten Neuinvestitionen von Fr. 5.358 Mio. vollständig zu finanzieren. Das Verwaltungsvermögen reduziert sich um rund Fr. 3.101 Mio., da die Nettoinvestitionen

geringer sind als die lineare Abschreibungsquote. Der Anlagenunterhalt erhöht sich gegenüber Vorjahr leicht um Fr. 0.403 Mio.

Finanzkennziffern	Investitionsfinanzierung	Anlagendeckungsgrad
Elektrizitätsversorgung	249 %	106 %
Kommunikationsnetz	121 %	82 %
Wärmeversorgung	726 %	162 %
Wasserversorgung	130 %	94 %
TBW TOTAL	208 %	113 %

Die Finanzkennziffern zeigen entsprechend dem ausgewiesenen Rechnungsüberschuss im Vergleich zum Vorjahr in der Investitionsfinanzierung konstante, gute Werte. Die Kennzahlen des Anlagendeckungsgrades sind ohne den Rechnungsüberschuss gerechnet und widerspiegeln insgesamt eine gesunde Finanzstruktur. Beim Kommunikationsnetz als auch bei der Wasserversorgung wäre ein Wert von über 100 % anzustreben, was mittels Reserven-Zuweisung aus dem Rechnungsüberschuss erfolgen könnte.

Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht

Die TBW werden den Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht im April 2024 erstellen, der die Leistungen der TBW in Sachen Nachhaltigkeit und Ökologie der breiten Öffentlichkeit vorstellt.

Erfolgsrechnung Investitionsrechnung

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2023
VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

Konto	T e x t	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	K	Abweichung	in %
5000 3010	Löhne	2'063'219.34	2'129'903.75	2'343'622.22	2'490'000	2'428'015.65	K1	-61'984.35	-2.49%
5000 3030	Sozialversicherungsbeiträge	160'333.10	163'052.20	178'543.30	201'000	192'032.90	K1	-8'967.10	-4.46%
5000 3040	Personalversicherungsbeiträge	184'877.10	195'252.65	190'471.10	227'000	207'755.85	K1	-19'244.15	-8.48%
5000 3050	Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge	55'800.40	48'093.20	41'636.20	47'000	41'649.40	K1	-5'350.60	-11.38%
5000 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	59'523.56	87'938.19	62'371.89	75'000	92'767.11	K15	17'767.11	23.69%
5000 3100	Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	92'926.40	111'434.04	115'891.06	110'000	111'943.02		1'943.02	1.77%
5000 3110	Anschaff. Mobilien u. Maschinen	57'530.53	73'776.65	67'801.05	75'000	67'571.68	K21	-7'428.32	-9.90%
5000 3120	Energie, Heizung, Wasser für Gebäude	60'278.66	70'406.03	61'962.49	90'000	86'037.68		-3'962.32	-4.40%
5000 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	2'027.56	2'205.16	2'461.40	3'000	1'284.24	K17	-1'715.76	-57.19%
5000 3137	Verbrauchsmaterial	13'747.92	8'057.17	15'698.46	15'000	9'703.27		-5'296.73	-35.31%
5000 3141	Unterhalt Verwaltungsgebäude	62'738.26	55'526.19	63'135.18	55'000	54'686.82		-313.18	-0.57%
5000 3142	Unterhalt Werkhof	57'971.59	44'519.07	58'812.76	70'000	87'128.27	K22	17'128.27	24.47%
5000 3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	68'000.99	50'139.41	59'162.45	60'000	61'003.74		1'003.74	1.67%
5000 3152	Unterhalt Fahrzeuge	9'479.67	8'575.00	6'220.57	10'000	10'712.66		712.66	7.13%
5000 3153	Unterhalt/Wartung LIS	104'331.18	125'765.88	123'665.72	130'000	134'905.09		4'905.09	3.77%
5000 3170	Spesenentschädigungen	17'501.92	20'225.05	13'227.96	28'000	18'656.92	K16	-9'343.08	-33.37%
5000 3180	Versicherungen, Grundsteuern	33'860.55	33'251.98	35'493.85	36'000	40'061.20		4'061.20	11.28%
5000 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	4'936.25	5'270.60	5'371.55	6'000	6'433.10		433.10	7.22%
5000 3184	Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	125'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000	240'000.00		0.00	0.00%
5000 3185	IT-Leistungen durch Dritte	282'289.19	307'571.02	331'516.05	350'000	309'871.63	K23	-40'128.37	-11.47%
5000 3186	Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	301'971.97	262'809.18	258'500.25	270'000	239'749.50	K24	-30'250.50	-11.20%
5000 3187	Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	204'075.58	262'154.36	225'175.65	200'000	206'946.47		6'946.47	3.47%
5000 3190	Mitgliederbeiträge	4'733.95	6'354.25	5'020.00	8'000	6'420.00		-1'580.00	-19.75%
5000 4270	Mieterträge	-157'016.91	-161'795.89	-159'599.10	-155'000	-163'878.51		-8'878.51	5.73%
5000 4345	Ertrag Dienstleistungen	-98'457.83	-92'151.37	-103'300.86	-100'000	-115'329.62		-15'329.62	15.33%
5000 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-9'864.70	-66'895.80	-97'325.30	-9'000	-17'229.15	K3	-8'229.15	91.44%
5000 4530	Umlage Kosten Verwaltung, Liegenschaften	-3'761'816.23	-3'991'437.97	-4'145'535.90	-4'532'000	-4'358'898.92	K2	173'101.08	-3.82%
5000	Total Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	
TOTAL	Erfolgsrechnung	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	
5000 5030	Gebäude, Grundstücke	155'246.38	0.00	44'305.73	0	0.00		0.00	---
5000 5060	IT-Infrastruktur	114'800.05	98'822.26	89'571.05	125'000	118'803.66		-6'196.34	-4.96%
5000 5062	Fahrzeuge	53'923.59	49'675.02	34'141.92	0	0.00		0.00	---
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	104'676.45	117'839.56	29'358.04	70'000	39'969.22	K100	-30'030.78	-42.90%
5000 6390	Umlage Investit. Verw., Liegensch.	-428'646.47	-266'336.84	-197'376.74	-195'000	-158'772.88	K101	36'227.12	-18.58%
5000	Total Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	
TOTAL	INVESTITIONS-RECHNUNG	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2023
ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Konto	T e x t	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	K	Abweichung	in %
5100 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	940'454.00	997'859.00	1'160'750.00	1'133'000	1'394'848.00	K2	261'848.00	23.11%
5100	Total Verwaltung	940'454.00	997'859.00	1'160'750.00	1'133'000	1'394'848.00		261'848.00	23.11%
5120 3120	Energie	161.60	160.90	161.45	1'000	223.93		-776.07	-77.61%
5120 3180	Versicherungen, Grundsteuern	7'947.07	8'787.95	10'145.80	10'000	13'590.75	K25	3'590.75	35.91%
5120 3181	Installationskontrolle	5'130.92	5'369.55	5'519.87	6'000	6'004.88		4.88	0.08%
5120 3187	Förderung erneuerbare Energien	357'210.07	333'319.50	260'071.84	800'000	869'811.16	K26	69'811.16	8.73%
5120 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	22'573.76	22'669.36	23'342.98	30'000	24'993.40	K27	-5'006.60	-16.69%
5120 3900	Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS	13'651.60	2'843.13	17'991.37	15'000	15'515.50		515.50	3.44%
5120 3901	Unterhalt Transformatorenstationen	115'762.05	186'902.01	107'057.93	120'000	85'785.07	K28	-34'214.93	-28.51%
5120 3902	Unterhalt Verteilnetz	130'445.65	124'661.91	97'165.38	150'000	95'928.30	K29	-54'071.70	-36.05%
5120 3903	Unterhalt FLS	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5120 3904	Unterhalt Erzeugungsanlagen	17'910.80	15'622.28	37'537.07	20'000	14'414.48	K30	-5'585.52	-27.93%
5120 3905	Unterhalt Zähler, Empfänger	367'416.15	359'181.99	395'293.81	370'000	386'707.78		16'707.78	4.52%
5120 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	30'202.25	31'363.76	22'133.73	50'000	33'938.59	K5	-16'061.41	-32.12%
5120 4270	Mieten	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000	-500.00		500.00	-50.00%
5120	Total Verteilanlagen	1'067'911.92	1'090'382.34	975'921.23	1'571'000	1'546'413.84		-24'586.16	-1.57%
5130 3010	Löhne	1'123'041.25	1'064'743.65	1'170'790.70	1'171'000	1'176'132.55	K1	5'132.55	0.44%
5130 3030	Sozialversicherungsbeiträge	86'359.90	87'029.80	91'465.35	94'000	89'775.05	K1	-4'224.95	-4.49%
5130 3040	Personalversicherungsbeiträge	113'718.60	105'414.45	101'861.95	109'000	104'265.20	K1	-4'734.80	-4.34%
5130 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	28'268.25	23'903.90	21'999.90	22'000	20'691.25	K1	-1'308.75	-5.95%
5130 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	23'147.92	27'097.78	35'795.03	35'000	37'431.54	K15	2'431.54	6.95%
5130 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	15'503.38	15'671.95	17'507.22	16'000	19'334.66	K17	3'334.66	20.84%
5130 3140	Fremdleistungen inkl. Material	2'158'824.73	2'946'394.56	3'542'673.07	3'700'000	3'474'596.91	K6	-225'403.09	-6.09%
5130 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	18'956.85	21'476.21	21'206.48	20'000	19'708.75		-291.25	-1.46%
5130 3152	Unterhalt Fahrzeuge	24'490.27	25'504.61	28'479.06	27'000	44'065.06	K31	17'065.06	63.20%
5130 3170	Spesenentschädigungen	9'847.15	9'377.28	7'848.15	21'000	5'447.86	K16	-15'552.14	-74.06%
5130 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	21'807.10	20'698.90	20'696.50	22'000	21'423.80		-576.20	-2.62%
5130 3909	Leistungen anderer Abteilungen	525.31	3'817.00	24'978.50	4'000	8'604.50	K4	4'604.50	115.11%
5130 4340	Ertrag öffentliche Beleuchtung	-406'911.08	-352'537.20	-450'819.42	-440'000	-447'791.85		-7'791.85	1.77%
5130 4355	Installationen, Dienstleistungen	-434'565.53	-384'836.69	-733'504.26	-795'000	-2'178'786.90	K32	-1'383'786.90	174.06%
5130 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-65'410.30	-13'929.40	-65'531.40	-9'000	-85'565.65	K3	-76'565.65	850.73%
5130 4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'742'511.40	-2'671'449.24	-3'042'189.33	-3'290'000	-1'687'079.99	K7	1'602'920.01	-48.72%
5130 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-675'388.50	-720'575.08	-677'179.29	-725'000	-632'289.72	K7	92'710.28	-12.79%
5130 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-58'270.35	-40'610.00	-64'908.82	-60'000	-31'345.00	K4	28'655.00	-47.76%
5130	Total Installationen	241'433.55	167'192.48	51'169.39	-78'000	-41'381.98		36'618.02	-46.95%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2023
ELEKTRIZITÄTSVERSORUNG

Konto	Text	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	K	Abweichung	in %
5180 3105	Information/Marketing	87'773.27	75'555.57	114'730.55	150'000	114'093.61	K33	-35'906.39	-23.94%
5180 3130	Energieankauf	12'253'390.08	11'831'189.44	10'836'096.52	20'150'000	17'428'088.58	K34	-2'721'911.42	-13.51%
5180 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkretere	27'309.45	12'845.33	7'291.67	30'000	33'915.75	K8	3'915.75	13.05%
5180 4340	Energieverkauf	-18'446'139.04	-18'150'075.29	-17'512'945.73	-28'080'000	-26'115'500.75	K35	1'964'499.25	-7.00%
5180 Total	An- und Verkauf	-6'077'666.24	-6'230'484.95	-6'554'826.99	-7'750'000	-8'539'402.81		-789'402.81	10.19%
5190 3230	Zinsen	0.00	5'971.78	5'644.27	6'000	12'823.53	K9	6'823.53	113.73%
5190 3310	Abschreibungen	2'238'583.00	2'273'862.00	2'269'601.00	2'383'000	3'093'826.05	K10	710'826.05	29.83%
5190 3620	Abgaben an Stadt	1'409'028.00	1'438'000.00	1'609'000.00	1'971'000	1'801'740.00	K11	-169'260.00	-8.59%
5190 3622	Zusatzabgaben an Stadt	249'805.42	273'992.33	484'041.61	0	0.00		0.00	---
5190 3822	Einlage in Reserve/Vorfinanz./Öko-Fonds	0.00	0.00	1'453'430.95	0	0.00		0.00	---
5190 4822	Bezug aus Reserven / Ökologie-Fonds	-69'549.65	-16'774.98	-1'454'731.46	0	-7'229.99	K14	-7'229.99	---
5190 Total	Finanzen	3'827'866.77	3'701'058.80	4'366'986.37	4'360'000	4'901'159.59		541'159.59	12.41%
TOTAL Erfolgsrechnung		0.00	0.00	0.00	-764'000 (Gewinn)	-738'363.36 (Gewinn)		25'636.64	

5100 5240	Beteiligungen	0.00	0.00	225'624.35	0	0.00		0.00	---
5100 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	107'162.00	66'584.00	55'265.00	49'000	50'807.00	K101	1'807.00	3.69%
5100 Total	Verwaltung	107'162.00	66'584.00	280'889.35	49'000	50'807.00		1'807.00	3.69%
5120 5010	Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage	91'462.85	39'438.45	40'093.61	0	0.00		0.00	---
5120 5011	Transformatorstationen	342'709.30	551'507.95	523'867.85	550'000	278'996.73	K102	-271'003.27	-49.27%
5120 5012	Verteilnetz NS	1'035'931.90	762'255.78	1'049'637.10	1'050'000	829'845.89	K103	-220'154.11	-20.97%
5120 5013	Verteilnetz MS	114'351.95	80'358.94	15'334.52	150'000	117'631.13	K104	-32'368.87	-21.58%
5120 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	0.00	0.00	0.00	140'000	132'179.04	K105	-7'820.96	-5.59%
5120 5017	Solarstrom-Anlage	158'055.40	277'643.70	332'369.64	400'000	116'782.31	K106	-283'217.69	-70.80%
5120 5018	Solar-Offensive / Contracting		960'244.42	1'080'886.61	1'000'000	211'644.89	K107	-788'355.11	-78.84%
5120 5060	Zähler, Empfänger	64'870.99	107'334.45	98'387.72	250'000	206'306.55	K108	-43'693.45	-17.48%
5120 5061	Apparate und Instrumente	15'917.13	14'934.18	32'368.66	40'000	45'665.89	K109	5'665.89	14.16%
5120 5062	Fahrzeuge	34'578.04	146'705.38	55'047.91	125'000	74'293.69	K110	-50'706.31	-40.57%
5120 6100	Anschlussbeiträge	-193'000.00	-36'600.00	-75'000.00	-80'000	-111'000.00	K111	-31'000.00	38.75%
5120 6150	Fonds-/Subventions-Beiträge		-960'244.42	-1'080'886.61	-1'400'000	-328'427.20	K112	1'071'572.80	-76.54%
5120 6200	Beiträge PV-Anlage Bürgermodell	-4'250.00	-51'067.76	-144'011.83	0	-82'820.94	K113	-82'820.94	---
5120 Total	Verteilanlagen	1'660'627.56	1'892'511.07	1'928'095.18	2'225'000	1'491'097.98		-733'902.02	-32.98%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		1'767'789.56	1'959'095.07	2'208'984.53	2'274'000	1'541'904.98		-732'095.02	-32.19%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2023
KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	K	Abweichung	in %
5200 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'203'781.00	1'277'260.00	1'119'295.00	1'450'000	1'176'903.00	K2	-273'097.00	-18.83%
5200 Total	Verwaltung	1'203'781.00	1'277'260.00	1'119'295.00	1'450'000	1'176'903.00		-273'097.00	-18.83%
5220 3120	Energie	119'538.41	107'068.62	117'135.86	165'000	159'145.90		-5'854.10	-3.55%
5220 3180	Versicherungen, Grundsteuern	1'002.20	1'002.10	1'002.20	1'000	1'002.20		2.20	0.22%
5220 3186	Leitungsgebühren, Abgaben	424'202.18	470'017.09	479'133.64	420'000	444'514.29		24'514.29	5.84%
5220 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	4'652.97	5'404.97	6'109.35	6'000	6'323.00		323.00	5.38%
5220 3900	Unterhalt Antenne, Kopfstation	535'925.05	842'960.92	675'573.87	900'000	787'805.53	K36	-112'194.47	-12.47%
5220 3902	Unterhalt Verteilnetz	588'825.35	549'739.38	487'064.60	585'000	618'411.67	K37	33'411.67	5.71%
5220 3906	Betrieb Verkaufsstellennetz	81'750.50	82'339.51	66'429.59	80'000	50'539.37	K38	-29'460.63	-36.83%
5220 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K5	0.00	---
5220 4270	Mieten	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'000	-2'400.00		-400.00	20.00%
5220 Total	Verteilanlagen	1'753'496.66	2'056'132.59	1'830'049.11	2'155'000	2'065'341.96		-89'658.04	-4.16%
5230 3010	Löhne	2'504'521.18	2'552'516.40	2'451'534.20	2'357'000	2'331'474.45	K1	-25'525.55	-1.08%
5230 3030	Sozialversicherungsbeiträge	203'335.00	209'150.00	201'574.45	190'000	191'752.25	K1	1'752.25	0.92%
5230 3040	Personalversicherungsbeiträge	198'883.70	202'422.75	207'167.30	204'000	193'633.90	K1	-10'366.10	-5.08%
5230 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	70'201.75	57'457.65	47'103.40	48'000	41'158.50	K1	-6'841.50	-14.25%
5230 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	14'172.63	37'872.59	32'758.78	30'000	34'598.14	K15	4'598.14	15.33%
5230 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	14'536.34	13'222.32	16'800.22	16'000	15'718.52	K17	-281.48	-1.76%
5230 3140	Fremdleistungen inkl. Material	3'340'661.74	2'655'247.31	2'489'683.10	3'100'000	2'712'051.04	K6	-387'948.96	-12.51%
5230 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	11'266.29	11'827.06	5'651.99	12'000	17'655.32	K39	5'655.32	47.13%
5230 3152	Unterhalt Fahrzeuge	14'357.39	16'185.59	20'198.53	15'000	15'303.39		303.39	2.02%
5230 3170	Spesenentschädigungen	9'328.88	10'254.76	8'929.24	18'000	7'608.00	K16	-10'392.00	-57.73%
5230 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	15'479.40	15'662.90	15'781.10	15'000	17'470.00	K40	2'470.00	16.47%
5230 3909	Leistungen anderer Abteilungen	13'802.85	11'616.00	15'774.82	8'000	2'242.50	K4	-5'757.50	-71.97%
5230 4355	Installationen	-183'026.32	-175'787.55	-151'410.21	-135'000	-245'689.43	K41	-110'689.43	81.99%
5230 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-27'049.55	-21'887.60	-10'404.30	-15'000	-6'308.40	K3	8'691.60	-57.94%
5230 4380	Investitionen Verteilanlagen	-3'281'729.25	-2'267'125.67	-2'320'162.60	-2'900'000	-2'200'536.37	K7	699'463.63	-24.12%
5230 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-1'206'500.90	-1'475'039.81	-1'229'068.06	-1'565'000	-1'456'756.57	K7	108'243.43	-6.92%
5230 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-250.00	-695.00	-2'270.00	-3'000	-8'314.00	K4	-5'314.00	177.13%
5230 Total	Installationen	1'711'991.13	1'852'899.70	1'799'641.96	1'395'000	1'663'061.24		268'061.24	19.22%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2023
KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	K	Abweichung	in %
5280 3105	Information/Marketing	535'050.62	578'179.60	560'464.86	590'000	622'614.25	K42	32'614.25	5.53%
5280 3187	Aufwand Urheberrechtsgebühren	570'914.90	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5280 3189	Aufwand Signaleinkauf	3'068'485.77	3'909'963.03	3'945'829.51	4'102'000	3'986'428.39	K43	-115'571.61	-2.82%
5280 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	12'048.85	24'619.32	8'173.12	70'000	-4'284.12	K8	-74'284.12	-106.12%
5280 4340	Ertrag Abonnementsgebühren	-2'121'299.91	-1'864'135.03	-1'359'010.91	-1'242'000	-1'267'625.57	K44	-25'625.57	2.06%
5280 4343	Ertrag Mehrwertdienste/Netzinfrastuktur	-11'165'631.60	-12'087'112.79	-12'724'015.68	-13'185'000	-12'512'956.08	K45	672'043.92	-5.10%
5280 4347	Ertrag Urheberrechtsgebühren	-299'388.24	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5280 4348	Ertrag Teleclub	-5'879.98	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5280 Total	An- und Verkauf	-9'405'699.59	-9'438'485.87	-9'568'559.10	-9'665'000	-9'175'823.13		489'176.87	-5.06%
5290 3230	Zinsen	0.00	7'643.87	5'644.27	7'500	12'823.53	K9	5'323.53	70.98%
5290 3310	Abschreibungen	3'608'242.00	3'644'998.00	3'487'758.00	3'673'000	3'298'063.44	K10	-374'936.56	-10.21%
5290 3620	Abgaben an Stadt	1'111'328.00	1'098'936.00	1'205'000.00	1'098'000	1'062'000.00	K11	-36'000.00	-3.28%
5290 3622	Zusatzabgaben an Stadt	16'860.80	-499'384.29	121'170.76	0	0.00		0.00	---
5290 Total	Finanzen	4'736'430.80	4'751'577.87	4'819'573.03	4'778'500	4'372'886.97		-405'613.03	-8.49%
TOTAL Erfolgsrechnung		0.00	0.00	0.00	113'500 (Verlust)	102'370.04 (Verlust)		-11'129.96	

5200 5240	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5200 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	137'167.00	85'228.00	53'292.00	62'000	42'869.00	K101	-19'131.00	-30.86%
5200 Total	Verwaltung	137'167.00	85'228.00	53'292.00	62'000	42'869.00		-19'131.00	-30.86%
5220 5010	Antenne, Kopfstation	1'386'171.25	686'685.36	990'719.19	1'100'000	1'145'881.98	K114	45'881.98	4.17%
5220 5012	Verteilnetz	1'895'558.00	1'580'440.31	1'329'443.41	1'800'000	1'054'654.39	K115	-745'345.61	-41.41%
5220 5060	Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	1'017'784.72	826'733.20	696'999.12	1'200'000	416'600.75	K116	-783'399.25	-65.28%
5220 5061	Apparate und Instrumente	8'049.22	30'707.61	19'127.06	30'000	16'753.95	K117	-13'246.05	-44.15%
5220 5062	Fahrzeuge	36'002.33	0.00	47'526.69	0	0.00		0.00	---
5220 6100	Anschlussbeiträge	-102'209.83	-64'939.59	-54'361.93	-30'000	-33'983.27	K118	-3'983.27	13.28%
5220 Total	Verteilanlagen	4'241'355.69	3'059'626.89	3'029'453.54	4'100'000	2'599'907.80		-1'500'092.20	-36.59%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		4'378'522.69	3'144'854.89	3'082'745.54	4'162'000	2'642'776.80		-1'519'223.20	-36.50%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2023
WÄRMEVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	K	Abweichung	in %
5400 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'203'781.00	1'277'260.00	1'409'482.00	1'450'000	1'307'670.00	K2	-142'330.00	-9.82%
5400 Total	Verwaltung	1'203'781.00	1'277'260.00	1'409'482.00	1'450'000	1'307'670.00		-142'330.00	-9.82%
5420 3120	Energie	174.01	9'965.41	22'785.60	15'000	31'674.09	K46	16'674.09	111.16%
5420 3180	Versicherungen, Grundsteuern	46'607.05	48'573.95	45'251.20	55'000	47'878.53	K47	-7'121.47	-12.95%
5420 3187	Förderung erneuerbare Energien	686'728.47	695'919.52	397'161.97	580'000	307'784.82	K48	-272'215.18	-46.93%
5420 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	106'046.84	110'468.01	90'797.83	110'000	101'663.16	K49	-8'336.84	-7.58%
5420 3900	Unterhalt Abnahmestation	40'816.40	20'452.39	34'869.85	40'000	52'514.79	K50	12'514.79	31.29%
5420 3902	Unterhalt Verteilnetz und Regler	231'950.00	283'605.86	247'482.83	320'000	335'298.33	K51	15'298.33	4.78%
5420 3903	Unterhalt FLS	0.00	0.00	0.00	5'000	5'115.85		115.85	2.32%
5420 3904	Unterhalt Contracting	23'495.15	23'110.12	17'132.75	116'000	91'283.49	K52	-24'716.51	-21.31%
5420 3905	Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle	218'573.55	217'005.45	210'548.73	200'000	247'884.00	K53	47'884.00	23.94%
5420 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	36'400.00	0.00	0.00	0	0.00	K5	0.00	---
5420 4270	Mieten	0.00	0.00	0.00	-1'000	0.00		1'000.00	-100.00%
5420 Total	Verteilanlagen	1'390'791.47	1'409'100.71	1'066'030.76	1'440'000	1'221'097.06		-218'902.94	-15.20%
5430 3010	Löhne	860'629.45	909'644.63	838'918.85	1'134'000	849'822.85	K1	-284'177.15	-25.06%
5430 3030	Sozialversicherungsbeiträge	68'415.45	74'616.70	68'580.75	93'000	66'545.20	K1	-26'454.80	-28.45%
5430 3040	Personalversicherungsbeiträge	76'160.60	81'774.20	76'197.15	111'000	80'137.20	K1	-30'862.80	-27.80%
5430 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	23'087.10	20'851.00	14'692.25	20'000	12'553.05	K1	-7'446.95	-37.23%
5430 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	20'026.79	5'048.19	9'648.78	25'000	19'245.12	K15	-5'754.88	-23.02%
5430 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	22'593.65	21'087.05	21'796.88	21'000	18'640.49	K17	-2'359.51	-11.24%
5430 3140	Fremdleistungen inkl. Material	1'277'567.11	1'181'783.49	1'064'172.85	3'400'000	946'796.54	K6	-2'453'203.46	-72.15%
5430 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	21'242.12	22'296.45	19'076.42	22'000	23'967.10		1'967.10	8.94%
5430 3152	Unterhalt Fahrzeuge	27'375.24	24'991.91	21'242.98	24'000	20'444.17		-3'555.83	-14.82%
5430 3170	Spesenentschädigungen	5'785.31	5'854.78	8'841.70	20'000	8'365.03	K16	-11'634.97	-58.17%
5430 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	14'724.20	14'746.70	14'960.40	15'000	15'954.90		954.90	6.37%
5430 3909	Leistungen anderer Abteilungen	14'225.00	14'876.50	7'708.00	16'000	2'942.50	K4	-13'057.50	-81.61%
5430 4355	Hausanschlüsse und Installationen	-327'867.53	-248'945.18	-195'705.75	-50'000	-96'279.52	K54	-46'279.52	92.56%
5430 4356	Kundendienst, Apparate-Service	-539'805.79	-718'982.52	-638'104.89	-720'000	-766'872.06		-46'872.06	6.51%
5430 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-29'264.65	-12'173.30	-24'886.95	-22'000	-63'826.00	K3	-41'826.00	190.12%
5430 4380	Investitionen Verteilanlagen	-557'931.45	-474'153.73	-642'409.36	-3'510'000	-346'744.34	K7	3'163'255.66	-90.12%
5430 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-551'235.10	-544'173.82	-510'034.16	-681'000	-732'096.46	K7	-51'096.46	7.50%
5430 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-505.31	-2'770.00	-17'002.50	0	-1'462.50	K4	-1'462.50	---
5430 Total	Installationen	425'222.19	376'373.05	137'693.40	-82'000	58'133.27		140'133.27	-170.89%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2023
WÄRMEVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	K	Abweichung	in %
5480 3105	Information/Marketing	102'559.90	75'702.07	165'433.57	182'000	228'344.17	K55	46'344.17	25.46%
5480 3130	Gasankauf	20'986'655.47	23'049'576.76	23'970'847.27	37'020'000	36'000'028.52	K56	-1'019'971.48	-2.76%
5480 3134	Energieaufwand Contracting	65'265.65	75'873.59	71'429.31	80'000	120'724.04	K57	40'724.04	50.91%
5480 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	9'165.70	1'915.87	7'314.62	20'000	17'696.65	K8	-2'303.35	-11.52%
5480 3829	Veränderung APR-Reserve EGO	618'877.91	-108'585.08	500'000.00	0	0.00		0.00	---
5480 4340	Gasverkauf	-27'774'030.79	-32'102'473.15	-31'282'596.76	-45'170'000	-44'225'744.94	K58	944'255.06	-2.09%
5480 4342	Ertrag Contracting	-147'382.39	-153'741.61	-153'328.97	-160'000	-200'559.64	K59	-40'559.64	25.35%
5480 Total	An- und Verkauf	-6'138'888.55	-9'161'731.55	-6'720'900.96	-8'028'000	-8'059'511.20		-31'511.20	0.39%
5490 3230	Zinsen	27'512.80	26'038.22	57'053.40	26'000	66'666.80	K9	40'666.80	156.41%
5490 3310	Abschreibungen	1'222'719.00	1'270'307.00	1'385'725.00	1'432'000	1'290'840.82	K10	-141'159.18	-9.86%
5490 3620	Abgaben an Stadt	2'116'530.00	3'574'000.00	2'466'000.00	2'756'000	2'993'000.00	K11	237'000.00	8.60%
5490 3622	Zusatzabgaben an Stadt	945'730.56	2'384'212.09	1'343'667.37	0	0.00		0.00	---
5490 3822	Einlage in Reserve/Vorfinanz./Öko-Fonds	0.00	0.00	1'734'227.70	0	0.00	K12	0.00	---
5490 4260	Beteiligungserträge	-168'570.00	-154'090.00	-498'677.00	-240	-463'600.00	K60	-463'360.00	---
5490 4822	Bezug aus Reserven / Ökologie-Fonds	-1'024'828.47	-1'001'469.52	-2'380'301.67	-580'000	-312'578.35	K14	267'421.65	-46.11%
5490 Total	Finanzen	3'119'093.89	3'714'785.70	4'107'694.80	3'633'760	3'574'329.27		-59'430.73	-1.64%
TOTAL Erfolgsrechnung		0.00	0.00	0.00	-1'586'240 (Gewinn)	-1'898'281.60 (Gewinn)		-312'041.60	

5400 5240	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5400 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	137'167.00	85'228.00	67'108.00	62'000	47'632.00	K101	-14'368.00	-23.17%
5400 Total	Verwaltung	137'167.00	85'228.00	67'108.00	62'000	47'632.00		-14'368.00	-23.17%
5420 5012	Verteilnetz und Regler	459'381.15	433'787.35	565'420.68	300'000	51'391.65	K119	-248'608.35	-82.87%
5420 5014	Contracting	0.00	0.00	0.00	2'100'000	136'455.66	K120	-1'963'544.34	-93.50%
5420 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	0.00	0.00	58'680.26	110'000	0.00	K121	-110'000.00	-100.00%
5420 5017	Fernwärme	98'550.30	40'366.38	18'308.42	1'000'000	158'897.03	K122	-841'102.97	-84.11%
5420 5060	Zähler	202'822.08	127'096.58	198'422.76	200'000	182'409.87	K123	-17'590.13	-8.80%
5420 5061	Apparate und Instrumente	34'148.15	20'780.90	18'040.77	18'000	16'616.52		-1'383.48	-7.69%
5420 5062	Fahrzeuge	49'124.30	123'925.07	43'639.74	60'000	54'860.91	K124	-5'139.09	-8.57%
5420 6100	Anschlussbeiträge	-60'430.00	-50'420.00	-24'400.00	-30'000	-72'500.00	K125	-42'500.00	141.67%
5420 6150	Fonds-/Subventions-Beiträge				-800'000	-136'455.66	K126	663'544.34	-82.94%
5420 Total	Verteilanlagen	783'595.98	695'536.28	878'112.63	2'958'000	391'675.98		-2'566'324.02	-86.76%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		920'762.98	780'764.28	945'220.63	3'020'000	439'307.98		-2'580'692.02	-85.45%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2023
WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	K	Abweichung	in %
5500 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	413'800.23	439'058.97	456'008.90	499'000	479'477.92	K2	-19'522.08	-3.91%
5500 Total	Verwaltung	413'800.23	439'058.97	456'008.90	499'000	479'477.92		-19'522.08	-3.91%
5520 3120	Energie	124'287.97	125'471.52	155'321.75	160'000	189'935.83	K61	29'935.83	18.71%
5520 3180	Versicherungen, Grundsteuern	9'115.82	9'791.10	13'452.30	15'000	13'834.52		-1'165.48	-7.77%
5520 3187	Wasserrechtsabgaben/Förderungen	56'724.19	113'754.37	56'722.59	180'000	84'534.51	K62	-95'465.49	-53.04%
5520 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	7'620.86	7'747.37	7'747.37	8'000	7'747.37		-252.63	-3.16%
5520 3900	Unterhalt Pumpwerke	48'421.55	105'175.94	80'172.31	70'000	64'904.56	K63	-5'095.44	-7.28%
5520 3901	Unterhalt Quellen u. Reservoirs	89'706.65	145'695.79	115'662.02	90'000	84'925.57	K64	-5'074.43	-5.64%
5520 3902	Unterhalt Verteilnetz u. Hydranten	364'340.50	281'754.84	266'805.75	340'000	286'694.63	K65	-53'305.37	-15.68%
5520 3903	Unterhalt FLS	1'637.50	7'691.09	192.76	10'000	13'190.30	K66	3'190.30	31.90%
5520 3905	Unterhalt Wasserzähler	40'927.65	53'877.23	44'646.44	50'000	53'377.63	K67	3'377.63	6.76%
5520 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	7'907.33	0.00	2'000	2'095.25	K5	95.25	4.76%
5520 4270	Mieten	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000	-500.00		500.00	-50.00%
5520 4620	Beitrag Feuerschutz	-25'365.85	-25'365.85	-25'365.85	-26'000	-25'365.85		634.15	-2.44%
5520 Total	Verteilanlagen	716'916.84	833'000.73	714'857.44	898'000	775'374.32		-122'625.68	-13.66%
5530 3010	Löhne	504'235.35	488'927.60	595'366.40	515'000	645'841.00	K1	130'841.00	25.41%
5530 3030	Sozialversicherungsbeiträge	41'543.30	38'052.05	47'791.60	40'000	51'863.10	K1	11'863.10	29.66%
5530 3040	Personalversicherungsbeiträge	46'364.10	42'567.20	51'085.40	47'000	58'156.00	K1	11'156.00	23.74%
5530 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	13'271.35	10'837.00	12'607.95	9'000	13'378.40	K1	4'378.40	48.65%
5530 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	3'211.85	781.33	2'143.99	15'000	5'163.22	K15	-9'836.78	-65.58%
5530 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	4'015.74	5'158.65	4'201.03	5'000	5'084.09	K17	84.09	1.68%
5530 3140	Fremdleistungen inkl. Material	2'508'664.86	1'853'822.25	1'511'809.18	1'930'000	1'340'971.68	K6	-589'028.32	-30.52%
5530 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	11'423.53	14'585.73	9'272.80	12'000	16'290.30	K68	4'290.30	35.75%
5530 3152	Unterhalt Fahrzeuge	7'851.80	7'777.43	3'060.86	8'000	3'701.18	K69	-4'298.82	-53.74%
5530 3170	Spesenentschädigungen	1'917.46	1'000.33	1'673.17	5'000	1'041.59	K16	-3'958.41	-79.17%
5530 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	5'131.00	5'576.50	5'689.50	6'000	6'161.20		161.20	2.69%
5530 3909	Leistungen anderer Abteilungen	30'472.50	14'585.50	41'801.00	35'000	27'602.00	K4	-7'398.00	-21.14%
5530 4355	Hausanschlüsse und Installationen	-350'606.40	-267'562.84	-557'994.78	-300'000	-532'941.05	K70	-232'941.05	77.65%
5530 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K3	0.00	---
5530 4380	Investitionen Verteilanlagen	-2'488'806.60	-1'785'241.17	-1'278'661.93	-1'770'000	-1'243'477.21	K7	526'522.79	-29.75%
5530 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-545'033.85	-602'102.22	-507'479.28	-562'000	-505'187.94	K7	56'812.06	-10.11%
5530 4909	Leistungen für andere Abteilungen	0.00	-820.00	-6'081.00	0	-270.00	K4	-270.00	---
5530 Total	Installationen	-206'344.01	-172'054.66	-63'714.11	-5'000	-106'622.44		-101'622.44	2032.45%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2023
WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Budget 2023	Rechnung 2023	K	Abweichung	in %
5580 3105	Information/Marketing	35'599.73	35'431.70	49'725.20	63'000	56'085.53	K71	-6'914.47	-10.98%
5580 3130	Wasserankauf RVM	175'620.11	147'126.54	156'762.68	145'000	159'007.80	K72	14'007.80	9.66%
5580 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	0.00	0.00	0.00	3'000	-5'000.00	K8	-8'000.00	-266.67%
5580 4340	Wasserverkauf	-2'521'568.17	-2'448'962.25	-2'569'836.68	-2'460'000	-2'455'970.16	K73	4'029.84	-0.16%
5580 Total	An- und Verkauf	-2'310'348.33	-2'266'404.01	-2'363'348.80	-2'249'000	-2'245'876.83		3'123.17	-0.14%
5590 3230	Zinsen	0.00	2'627.58	2'822.14	3'000	7'573.26	K9	4'573.26	152.44%
5590 3310	Abschreibungen	579'132.00	598'205.00	603'759.00	632'000	776'632.19	K10	144'632.19	22.88%
5590 3620	Abgaben an Stadt	403'000.00	317'000.00	327'000.00	161'000	174'000.00	K11	13'000.00	8.07%
5590 3622	Zusatzabgaben an Stadt	403'843.27	316'932.08	326'887.11	0	0.00		0.00	---
5590 3822	Einlage in Reserve/Vorfinanz./Öko-Fonds	0.00	0.00	331'634.31	0	0.00		0.00	---
5590 4822	Bezug aus Reserven / Ökologie-Fonds	0.00	-68'365.69	-335'905.99	-100'000	-34'683.33	K14	65'316.67	-65.32%
5590 Total	Finanzen	1'385'975.27	849'466.89	1'256'196.57	696'000	923'522.12		227'522.12	32.69%
TOTAL Erfolgsrechnung		0.00	0.00	0.00	-161'000 (Gewinn)	-174'124.91 (Gewinn)		-13'124.91	

5500 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	47'150.47	29'296.84	21'711.74	22'000	17'464.88	K101	-4'535.12	-20.61%
5500 Total	Verwaltung	47'150.47	29'296.84	21'711.74	22'000	17'464.88		-4'535.12	-20.61%
5520 5010	Pumpwerke	0.00	0.00	0.00	160'000	165'190.46		5'190.46	3.24%
5520 5011	Quellen u. Reservoirs	1'091'065.45	707'587.33	12'076.53	400'000	43'332.18	K127	-356'667.82	-89.17%
5520 5012	Verteilnetz	1'397'741.15	1'048'499.29	1'209'143.13	1'200'000	1'034'954.57	K128	-165'045.43	-13.75%
5520 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	0.00	29'154.55	57'442.27	10'000	0.00	K129	-10'000.00	-100.00%
5520 5060	Wasserzähler	26'014.12	39'047.37	15'245.30	30'000	29'263.84		-736.16	-2.45%
5520 5061	Apparate und Instrumente	20'176.83	12'514.03	17'114.29	30'000	17'163.04	K130	-12'836.96	-42.79%
5520 5062	Fahrzeuge	50'558.91	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5520 5620	RVM	0.00	0.00	0.00	150'000	246'233.15	K131	96'233.15	64.16%
5520 6100	Anschlussbeiträge	-447'280.53	-287'826.65	-260'392.35	-300'000	-550'717.00	K132	-250'717.00	83.57%
5520 6610	Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	-97'610.00	-391'039.00	-804'483.00	-100'000	-268'635.00	K133	-168'635.00	168.64%
5520 Total	Verteilanlagen	2'040'665.93	1'157'936.92	246'146.17	1'580'000	716'785.24		-863'214.76	-54.63%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		2'087'816.40	1'187'233.76	267'857.91	1'602'000	734'250.12		-867'749.88	-54.17%

Bilanz

BILANZ**2023 (mit Gewinnverwendung)**

		Bestand per 01. 01. 2023	Veränderungen 2023	Bestand per 31. 12. 2023
1	A K T I V E N	129'526'401.84	1'505'714.80	131'032'116.64
10	FINANZVERMÖGEN	30'165'646.01	4'606'837.42	34'772'483.43
100	Flüssige Mittel	3'577'443.77	-1'527'995.92	2'049'447.85
10000	Kasse	5'389.65	-4'696.50	693.15
10001	Kasse thurcom	18'039.40	-15'487.55	2'551.85
10100	Postkonto 90-725'003-6	2'648'268.29	-1'399'089.73	1'249'178.56
10200	SG Kantonalbank	5'026.23	-2'249.94	2'776.29
10300	acrevi Bank AG	899'904.45	-106'412.20	793'492.25
10400	RB Wil	815.75	-60.00	755.75
110	Forderungen	24'576'091.70	6'420'129.97	30'996'221.67
11000	Debitoren Energie	20'505'757.76	5'765'298.89	26'271'056.65
11002	Debitoren Installationen + Uebrige	450'971.00	665'385.20	1'116'356.20
11010	Debitoren Abzahlungen Mobile	-1'722.83	1'722.83	-
23000	Delkredere	-175'000.00	-	-175'000.00
11006	Guthaben bei Erdgas Ostschweiz AG	3'621'548.82	-	3'621'548.82
11076	Debitoren VST	174'536.95	-12'276.95	162'260.00
120	Vorräte u. Angefangene Arbeiten	1'429'063.23	115'484.25	1'544'547.48
12011	Lagerbestand EV	278'310.91	4'406.39	282'717.30
12019	Angefangene Arbeiten EV	102'726.45	55'057.75	157'784.20
12021	Lagerbestand KN	80'053.04	-6'075.36	73'977.68
12029	Angefangene Arbeiten KN	-	68'361.60	68'361.60
12041	Lagerbestand WÄV	628'952.80	15'658.82	644'611.62
12049	Angefangene Arbeiten WÄV	16'305.30	-15'495.80	809.50
12051	Lagerbestand WV	318'244.73	-6'242.45	312'002.28
12059	Angefangene Arbeiten WV	4'470.00	-186.70	4'283.30
130	Aktive Rechnungsabgrenzungen	583'047.31	-400'780.88	182'266.43
13000	Transitorische Aktiven	583'047.31	-400'780.88	182'266.43
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN	99'360'755.83	-3'101'122.62	96'259'633.21
140	Darlehen u. Beteiligungen	2'403'624.35	-	2'403'624.35
14150	Energieplattform AG	225'624.35	-	225'624.35
14410	Verband Schweiz. Gasindustrie	6'000.00	-	6'000.00
14420	Erdgas Ostschweiz AG	362'000.00	-	362'000.00
14440	OpenEP Plattform AG	1'810'000.00	-	1'810'000.00

BILANZ**2023 (mit Gewinnverwendung)**

		Bestand per 01. 01. 2023	Veränderungen 2023	Bestand per 31. 12. 2023
150	Anlagen	96'957'131.48	-3'101'122.62	93'856'008.86
151	Elektrizitäts-Versorgung	27'313'683.35	-1'409'787.74	25'903'895.61
15110	Zentrale	1'764'440.01	-86'901.41	1'677'538.60
15120	Transformatorenstationen	7'703'919.70	-1'206'100.72	6'497'818.98
15130	Verteilnetz NS	18'451'873.64	-3'182'443.96	15'269'429.68
15140	Verteilnetz MS	899'809.96	3'170'754.11	4'070'564.07
15130	Netzkostenbeiträge	-3'125'921.21	64'555.55	-3'061'365.66
15150	Fernleitsystem/Kommandoraum	-	118'961.13	118'961.13
15160	Unterwerk Bronschhofen	208'551.00	-57'152.55	151'398.45
15170	Anlagen Erneuerbare Energien	1'411'010.25	-231'459.89	1'179'550.36
152	Kommunikationsnetz	27'488'328.24	-176'691.75	27'311'636.49
15210	Antenne, Kopfstation	9'075'006.90	117'494.63	9'192'501.53
15220	Verteilnetz	20'174'392.39	-424'988.11	19'749'404.28
15220	Netzkostenbeiträge	-1'761'071.05	130'801.73	-1'630'269.32
154	Wärme-Versorgung	24'235'037.24	-723'108.63	23'511'928.61
15410	Abnahmestationen	96'927.00	-18'920.17	78'006.83
15420	Verteilnetz und Regler	25'298'498.73	-833'271.89	24'465'226.84
15420	Netzkostenbeiträge	-2'044'487.15	22'198.55	-2'022'288.60
15440	Contracting	394'590.00	-27'471.68	367'118.32
15450	Fernleitsystem/Kommandoraum	59'910.26	511'949.69	571'859.95
15460	Fernwärme	429'598.40	-377'593.13	52'005.27
155	Wasser-Versorgung	8'222'689.17	20'228.50	8'242'917.67
15510	Pumpwerke	272'418.70	126'997.98	399'416.68
15520	Quellen und Reservoirs	2'611'881.81	-132'275.67	2'479'606.14
15530	Verteilnetz (inkl. RVM)	18'118'673.17	411'693.46	18'530'366.63
15530	Netzkostenbeiträge	-12'875'058.08	-372'950.54	-13'248'008.62
15550	Fernleitsystem/Kommandoraum	94'773.57	-13'236.73	81'536.84
159	Mobilien	4'985'955.37	-551'238.26	4'434'717.11
15910	EV Zähler, Empfänger	834'402.83	-61'468.05	772'934.78
15911	EV Apparate u. Instrumente	45'065.26	20'045.94	65'111.20
15912	EV Fahrzeuge	160'598.08	-2'536.58	158'061.50
15918	EV Anteil Mobilien Verwaltung	56'481.00	24'675.87	81'156.87
15920	KN Decoder, Kabelmodem	1'658'267.63	-372'537.34	1'285'730.29
15921	KN Apparate u. Instrumente	41'616.63	-2'844.34	38'772.29
15922	KN Fahrzeuge	78'299.32	-42'582.85	35'716.47
15928	KN Anteil Mobilien Verwaltung	55'962.00	-13'606.34	42'355.66
15940	WÄV Zähler	1'425'370.08	-32'772.81	1'392'597.27
15941	WÄV Apparate u. Instrumente	41'984.73	-2'725.06	39'259.67
15942	WÄV Fahrzeuge	138'935.34	-9'467.88	129'467.46
15948	WÄV Anteil Mobilien Verwaltung	63'106.00	-14'003.33	49'102.67
15950	WV Wasserzähler	303'207.10	-19'164.12	284'042.98
15951	WV Apparate u. Instrumente	30'900.44	2'139.53	33'039.97
15952	WV Fahrzeuge	30'767.17	-20'655.39	10'111.78
15958	WV Anteil Mobilien Verwaltung	20'991.76	-3'735.51	17'256.25
160	Hochbauten/Immobilien	4'711'438.11	-260'524.74	4'450'913.37
16010	Elektrizitäts-Versorgung	1'610'562.00	-122'850.51	1'487'711.49
16020	Kommunikationsnetz	1'174'262.00	-47'024.02	1'127'237.98
16040	Wärme-Versorgung	1'360'089.00	-69'455.13	1'290'633.87
16050	Wasser-Versorgung	566'525.11	-21'195.08	545'330.03

BILANZ**2023 (mit Gewinnverwendung)**

		Bestand per 01. 01. 2023	Veränderungen 2023	Bestand per 31. 12. 2023
2	P A S S I V E N	129'526'401.84	1'505'714.80	131'032'116.64
20	FREMDKAPITAL	25'445'377.70	-392'566.80	25'052'810.90
200	Laufende Verpflichtungen	8'064'726.46	3'849'412.07	11'914'138.53
20000	Kreditoren	8'064'726.46	3'849'412.07	11'914'138.53
214	Vorauszahlungen, Depots	82'156.15	10'098.41	92'254.56
21401	Vorauszahlungen, Teilrechn. Energie	62'197.15	3'395.76	65'592.91
21425	Depots Thurcom	19'959.00	6'702.65	26'661.65
220	Uebrigte Verbindlichkeiten	15'216.64	-4'457.25	10'759.39
22010	Kreditor MWST	-	-	-
22012	Abrechnungskonto MWST	-	-	-
22013	Abrechnung LRV-Messung Stadt Wil	892.50	-437.50	455.00
22014	Abrechnung LRV-Messung Aussengemeinden	14'324.14	-4'019.75	10'304.39
230	Passive Rechnungsabgrenzungen	1'983'149.18	-1'032'977.60	950'171.58
2300	Transitorische Passiven	1'983'149.18	-1'032'977.60	950'171.58
240	Verpflichtungen beim Gemeindehaushalt	13'905'498.27	-3'052'804.43	10'852'693.84
24000	Schuld bei der Polit. Gemeinde Wil	13'905'498.27	-3'052'804.43	10'852'693.84
250	Darlehen	500'000.00	-200'000.00	300'000.00
24020	Darlehen RVM	500'000.00	-200'000.00	300'000.00
260	Rückstellungen	894'631.00	38'162.00	932'793.00
26005	Rückstellungen Personalaufwand	389'631.00	38'162.00	427'793.00
26020	Rückstellungen ÖMW Biogas	505'000.00	-	505'000.00
29	EIGENKAPITAL	104'081'024.14	1'898'281.60	105'979'305.74
285	Zweckgebundene Reserven	3'621'548.82	-	3'621'548.82
28504	Reserve Arbeitspreis EGO	3'621'548.82	-	3'621'548.82
290	Reserven/Eigenkapital	22'767'888.95	1'898'281.60	24'666'170.55
29001	EK Elektrizitäts-Versorgung	7'321'056.32	-	7'321'056.32
29002	EK Kommunikationsnetz	5'000'000.00	-	5'000'000.00
29004	EK Wärme-Versorgung	6'200'000.00	1'898'281.60	8'098'281.60
29005	EK Wasser-Versorgung	2'246'832.63	-	2'246'832.63
29009	EK Allgemein TBW	2'000'000.00	-	2'000'000.00
295	Aufwertungsreserven	77'691'586.37	-	77'691'586.37
29501	Aufwertungsreserven EV	22'884'015.28	-	22'884'015.28
29502	Aufwertungsreserven KN	19'374'281.49	-	19'374'281.49
29504	Aufwertungsreserven WÄV	29'079'250.79	-	29'079'250.79
29505	Aufwertungsreserven WV	6'354'038.81	-	6'354'038.81

Kommentare

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2023

ERFOLGSRECHNUNG

Technische Betriebe allgemein/gesamthft

5000 Verwaltung
 5130 Elektrizitätsversorgung
 5230 Kommunikationsnetz
 5430 Wärmeversorgung
 5530 Wasserversorgung

.3010 Löhne (K1)
 .3030 Sozialversicherungsbeiträge (K1)
 .3040 Personalversicherungsbeiträge (K1)
 .3050 Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge (K1)

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	7'667'000.00	7'431'286.50	-235'713.50	- 3.1%
Sozialversicherungen	618'000.00	591'968.50	-26'031.50	-4.2%
Personalversicherungen	689'000.00	643'948.15	-54'051.85	-7.7%
Unfall- und Krankenversich.	146'000.00	129'430.60	-16'569.40	-11.4%

Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf Vakanzen zurückzuführen, die erst im Verlaufe des Jahres 2023 besetzt werden konnten. Dazu kommen auch der allgemeine Fachkräftemangel sowie Abgänge, welche vorübergehend nicht mehr oder später in einer anderen Funktion ersetzt werden. Weiter wirken sich altersbedingte Abgänge infolge von Pensionierungen bei den Personalversicherungen kostensenkend aus. Ebenso sind wie in den Vorjahren auch Ferien, Überzeit, Gleitzeitguthaben berücksichtigt; diese sind in der Bilanz neu unter den Rückstellungen aufgeführt.

.4360 Lohnrückerstattungen EO und SUVA (K3)

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

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung (K15)

Aufgrund von internen Weiterbildungskursen (zusätzlichem Notfalltraining bzgl. Arbeitssicherheit) und finanzierter Weiterbildungen (kurzfristige, spezifische Ausbildungsbedürfnisse) fallen die Aufwände insgesamt über die TBW rund Fr. 9000.-- über Budget aus. Zudem erfordert der heutige Fachkräftemangel höhere Aufwendungen für die Rekrutierung.

.3170 Spesenentschädigungen (K16)

Aufgrund der vermehrten virtuellen Teilnahme an Kongressen, Veranstaltungen, Events sowie Sitzungen, fielen die Spesen tiefer aus.

.3132 Treibstoffe Fahrzeuge (K17)

Die Treibstoffkosten fallen gesamthaft leicht tiefer als budgetiert aus. Vor allem in den Bereichen Administration, Kommunikation und Wärme kann ein Rückgang verzeichnet werden (vermehrt Elektrofahrzeuge im Einsatz). Im Bereich Elektrizität hingegen fallen die Kosten, aufgrund der vermehrten Einsätze für Dritte ausserhalb des Versorgungsbereiches, etwas höher aus.

5000 Verwaltung

5100 Elektrizitätsversorgung

5200 Kommunikationsnetz

5400 Wärmeversorgung

5500 Wasserversorgung

.4530 Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften (K2)

.3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten (K2)

Die Verwaltungskosten liegen rund 4 % unter dem Budgetwert und wurden gemäss neu berechnetem Schlüssel auf die Geschäftsbereiche aufgeteilt:

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

Gegenüber dem Budget 2024 hat sich eine Verschiebung von der Wärmeversorgung zur Elektrizitätsversorgung ergeben. Ausschlaggebend waren in erster Linie die höheren Aufwände für Dienstleistungen betreffend Solaranlagen, E-Mobilität und Strom-Contracting.

5120 Elektrizitätsversorgung

5220 Kommunikationsnetz

5420 Wärmeversorgung

5520 Wasserversorgung

.3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring (K5)

Mit einem Betrag von gesamthaft rund Fr. 36'000.-- wurden die öffentlichen Veranstaltungen und Aufgaben im Auftrag der Stadt unterstützt. Unter anderem wurden an folgenden Anlässen kostenlose Strom- und Wasser-Anschlüsse durch die TBW zur Verfügung gestellt: Wiler Fastnacht, Stadtfest, Fete de Lion, Hofchilbi, 1. Augustfeier, Weihnachtsbaumbeleuchtung und Silvesterumzug.

5130 Elektrizitätsversorgung
 5230 Kommunikationsnetz
 5430 Wärmeversorgung
 5530 Wasserversorgung

.3909 Leistungen anderer Abteilungen (K4)
 .4909 Leistungen für andere Abteilungen (K4)

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

.3140 Fremdleistungen (inkl. Material) (K6)

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.

.4380 Investitionen Verteilanlagen (K7)
 .4900 Unterhalt Verteilanlagen (K7)

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
 5280 Kommunikationsnetz
 5480 Wärmeversorgung
 5580 Wasserversorgung

.3300 Debitorenverluste (K8)

Die ausgewiesenen Debitorenverluste für die Bereiche Kommunikationsnetz, Wärmeversorgung und Wasserversorgung liegen unter den budgetierten Werten. Im Bereich Elektrizitätsversorgung ist der Wert leicht über Budget. Dank einer konsequenten Debitorenbewirtschaftung sind die Verluste im Verhältnis zu den Umsatzzahlen als nach wie vor sehr gering einzustufen. Das Delkredererisiko wird jährlich neu bewertet und fliesst ebenfalls in diese Position ein.

5190 Elektrizitätsversorgung
 5290 Kommunikationsnetz
 5490 Wärmeversorgung
 5590 Wasserversorgung

.3230 Zinsen (K9)

Für das Jahr 2023 ist mit einem Zinsfuss von 1.3 % auf dem Kontokorrent der Stadt Wil gerechnet worden.

.3310 Ordentliche Abschreibungen

(K10)

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

Im Zuge der Überführung der Anlagenbuchhaltung mit der Softwarelösung NEKAS (Tool für den Regulierungsprozess der Schweizer Verteilnetzbetreiber mit Anlagebuchhaltung) in den Bereichen Elektrizitäts- und Wasserversorgung wurde eine feinere Gliederung der Anlagekategorien vorgenommen. Dadurch ergeben sich zwangsläufig Anpassungen der Abschreibungsdauern und somit auch der Abschreibungsquoten.

Diese Anpassungen verursachten vor allem bei der Elektrizitätsversorgung eine markante Erhöhung der Abschreibungen im Vergleich zu den budgetierten Werten.

.3620 Abgaben an Stadt

(K11)

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	1'971'000.00	1'801'740.00	-169'260.00	-8.6 %
Kommunikationsnetz	1'098'000.00	1'062'000.00	-36'000.00	-3.3 %
Wärmeversorgung	2'756'000.00	2'993'000.00	237'000.00	8.6 %
Wasserversorgung	161'000.00	174'000.00	13'000.00	8.1 %
Total	5'986'000.00	6'030'740.00	44'740.00	0.7 %

.4821 Beiträge Ökologiefonds

(K13)

Folgende Bezüge aus dem Ökologiefonds der Stadt Wil wurden im Jahr 2023 vorgenommen:

<u>Substitutionsprojekte</u>			
- Substitutionsprojekte	Fr.	312'578.35	
<u>Solar-Offensive</u>			
- Diverse Projekte	Fr.	7'229.99	
- Investitionsprojekte (via Investitionsrechnung)	Fr.	328'427.20	
<u>Contracting</u>			
- Investitionsprojekte (via Investitionsrechnung)	Fr.	136'455.66	
<u>Wassereffizienzprojekte</u>			
- Diverse Projekte	Fr.	34'683.33	

Die Details zu den Substitutionsprojekten werden in den Konti 5120.3187 (Elektrizität), 5420.3187 (Wärme) und 5520.3187 (Wasser) «Förderung erneuerbare Energien» sowie in den Investitionskonti 5120.5017 / 5120.5018 (Elektrizität) und 5420.5014 (Wärme) erläutert.

Der Saldo des Ökologiefonds der Stadt beträgt per 31.12.2023 Fr. 4'342'705.46:

Ökologiefonds		Betrag
Anfangsbestand	Fr.	3'518'767.99
Alimentierung (aus TBW-Gewinn 2022)	+ Fr.	1'500'000.00
Bezug Solar-Offensive	- Fr.	335'657.19
Bezug Contracting	- Fr.	136'455.66
Bezug Substitutionsprojekte	- Fr.	312'578.35
Bezug Wassereffizienzprojekte	- Fr.	34'683.33
Rückerstattung Dritter	+ Fr.	143'312.00
Endbestand	Fr.	4'342'705.46

Überschussverwendung

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

	Budget	Rechnung	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	in %
Elektrizitätsversorgung	764'000.00	738'363.36	- 25'636.64	-3.4 %
Kommunikationsnetz	-113'500.00	-102'370.04	+ 11'129.96	9.8 %
Wärmeversorgung	1'586'240.00	1'898'281.60	+ 312'041.60	19.7 %
Wasserversorgung	161'000.00	174'124.91	+ 13'124.91	8.2 %
Gesamttotal	2'397'740.00	2'708'399.83	+ 310'659.83	13.0 %

Das Stadtparlament hat am 15. Februar 2024 die Gasnetzstrategie gutgeheissen und damit den Ausstieg aus der Gasversorgung bis 2050 beschlossen. Der geplante Ausstieg aus der Gasversorgung verursacht in den nächsten 20 Jahren Kosten von insgesamt rund Fr. 45 Mio. Dabei wird mit Stilllegungskosten von Fr. 32 Mio. bis 2050 gerechnet. Nach 2050 fallen dann nochmals Kosten für den Rückbau der Gasnetze von ca. Fr. 13 Mio. an. Im Sinne des Vorsichtsprinzips wäre es aus Sicht des AfGB (Amt für Gemeinden und Bürgerrecht) angebracht, die erwirtschafteten Ertragsüberschüsse dem Eigenkapital zuzuweisen. Auch in Anlehnung an Art. 130 Gemeindegesetz – «Ertragsüberschüsse können zur Bildung betriebsnotwendiger Reserven verwendet werden.» – ist es deshalb angezeigt, den Rechnungsüberschuss der Gasversorgung von Fr. 1'898'281.60 den Reserven zuzuweisen. Der verbleibende Rechnungsüberschuss von Fr. 810'118.23 soll in den Stadthaushalt übertragen werden.

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.3110 Anschaffungen Mobilien u. Maschinen (K21)

Die geplanten Aufwände konnten unter Budget beschafft werden.

.3142 Unterhalt Werkhof (K22)

Höhere ausserordentliche Unterhaltskosten und unvorhersehbare Reparaturen für Liftanlagen, Notbeleuchtung, Klimageräte und defekte Storen führten beim Werkhof zu Mehraufwänden.

.3185 IT-Leistungen durch Dritte (K23)

Die Supportaufwände fielen leicht tiefer als erwartet aus. Insbesondere wurden für die zwei zentralen Hauptanwendungen «Abacus» und «innosolv-energy» weniger Supportdienstleistungen beansprucht.

.3186 Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren (K24)

Tiefere Kosten und Aufwände bei Dienstleistungen der Post führten zu geringeren Kosten.

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.3180 Versicherungen, Grundsteuern (K25)

Höhere Versicherungsbeiträge für neue PV-Anlagen verursachten die Mehrkosten.

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K26)

Die Alimentierung des städtischen Energiefonds wurde für das Jahr 2023 erstmalig verbrauchergerecht über den Stromtarif (Energieabgabe in kWh) erhoben. Auch die DK Bronschhofen und die SAK haben dies so übernommen und angewendet. Der Betrag von rund Fr. 828'450.-- wurde dem städtischen Energiefonds überwiesen.

Die laufenden Fördermassnahmen der TBW im Zusammenhang mit der Elektromobilität belaufen sich auf rund Fr. 34'100.--. Sie beinhalten Strom- und Systemgebühren. Im Weiteren fielen Beratungs- und Planungskosten für potenzielle PV-Anlagenprojekte an.

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K27)

Die Kosten für Mitgliederbeiträge bewegen sich auf dem Niveau des Vorjahres und fielen, unter Berücksichtigung der notwendigen Mitgliedschaften, etwas tiefer als budgetiert aus.

.3901 Unterhalt Transformatorenstationen (K28)

Der allgemeine Unterhalt der Transformatorenstationen wurde gemäss den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. Da sich bei den Kontrollen der Anlagen keine sicherheitsrelevanten Mängel zeigten, waren die Aufwände tiefer als in den Vorjahren.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K29)

Nebst den üblichen Unterhaltsarbeiten in den Versorgungsnetzen gab es im Mittelspannungsnetz und im Niederspannungsnetz keine grösseren Kabelstörungen.

.3904 Unterhalt Erzeugungsanlagen (K30)

Die Aufwendungen für die Unterhaltsarbeiten verliefen im üblichen Rahmen. Es kam zu keinen ausserordentlichen Ereignissen, die Schäden an den Photovoltaikanlagen verursacht hätten.

5130 Installationen

.3152 Unterhalt Fahrzeuge (K31)

Im Jahr 2023 sind gleich bei drei Montagefahrzeugen hohe Reparatur- und Servicekosten angefallen. Zudem musste ein Defekt an der LKW-Hebebühne behoben werden.

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K32)

Die Realisierung von Neuanschlüssen bewegte sich im Rahmen vergangener Jahre. Zum positiven Ergebnis haben, nebst vielen Aufträgen aus dem Versorgungsgebiet der TBW, auch diverse externe Aufträge für benachbarte Energieversorger beigetragen.

Aufgrund der hohen Nachfrage über die Plattform «deineenergie.ch» resultierten eingeplante Umsätze von rund Fr. 1.4. Mio. aus Projekten und Dienstleistungen für Solar- und E-Ladestationen aus diesem Bereich. Somit trägt die Plattform «deineenergie.ch» zusätzliche Erträge, welche ausschliesslich unter Marktbedingungen erfolgen, zum Gesamtergebnis bei; die Entwicklungsaussichten sehen sehr positiv aus.

5180 An- und Verkauf

.3105 Information, Marketing (K33)

Aufgrund der geplanten Markenstrategie, zur Einführung einer neuen Marke inkl. Namensgebung der TBW im Jahr 2024, wurden nur minimale Ausgaben für Aussenwerbung (z.B. Kino-Werbung, Kanawai-Display für die TBW und deineenergie.ch) und für die Beschaffung von Werbeartikel/Drucksachen getätigt.

Ebenso wurde durch die erfreulich hohe Nachfrage und die gleichzeitigen Bestellungen von Dienstleistungen und Produkten über die Plattform «deineenergie.ch» keine zusätzliche Werbung geschaltet. Dies auch aufgrund der bedingt vorhandenen internen wie auch externen Personal- und Materialressourcen (Lieferengpässe) geschuldet.

.3130 Energieankauf

(K34)

Die Basis der Energiebeschaffung basieren auf prognostizierten Verbrauchsmengen aus den Vorjahren und einer Voraussage zur zukünftigen Entwicklung.

Durch die minimierten Preisrisiken in der Beschaffungsstrategie, die jeweils zusammen mit der Energieplattform AG über einen Planungshorizont von drei Jahren erarbeitet wird und den Minderabsatz, fielen die Beschaffungskosten für das Jahr 2023 in Bezug auf das Budget tiefer aus. Die tiefere Absatzmenge durch den milden Winter und die höhere Einspeisung erneuerbaren Energien von Privatpersonen hatten auf die Beschaffungsmengen 2023 einen grossen Einfluss.

.4340 Energieverkauf

(K35)

Die Anpassung der Stromverkaufspreise für das Folgejahr muss jeweils bis Ende August der Elektrizitätskommission (ElCom) gemeldet und veröffentlicht werden. Aufgrund der seit 2022 gestiegenen Marktpreise mussten die Verkaufspreise für Strom per 1. Januar 2023 markant erhöht werden. Bei der Budgetierung wurde von einem höheren Energieumsatz ausgegangen. Im TBW-Stromnetz wurden 111.0 GWh, d.h. rund 6.1 GWh oder rund 5.2 % weniger als im Vorjahr, bei der Energie wurden 99.6 GWh, also rund 3.6 GWh oder 3.5 % weniger Strom als im Vorjahr abgesetzt.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation

(K36)

Die Aufwendungen für Unterhaltsarbeiten, externe Unterstützungsleistungen und Wartungsverträge fielen tiefer aus als angenommen.

.3902 Unterhalt Verteilnetz

(K37)

Die umfassende Wartung und Pegelung (Einstellung des Vor- und Rückwegs der optischen Wandler und Verstärker) eines namhaften Teils der aktiven Netzkomponenten (ca. 400 von total 1'000 Kabinen) führten zum Mehraufwand.

.3906 Betrieb Verkaufsstellennetz

(K38)

In den Verkaufsstellen waren bauliche Anpassungen sowie teilweiser Ersatz des Shop-Inventars notwendig.

5230 Installationen

.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge

(K39)

Der unvorhergesehene Ersatz von Baustellensignalisationsmaterial führte zu Mehraufwendungen.

.3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern (K40)

Im Jahr 2023 sind höhere Strassenverkehrssteuern angefallen.

.4355 Installationen (K41)

Diese Position hängt einerseits von den realisierten Kleinaufträgen im Kommunikationsnetz und andererseits von den Materialverkäufen ab. Im Jahr 2023 fielen die Einnahmen aus dem thurcom-Shop mit rund Fr. 180'000.-- erfreulicherweise um rund 25 % höher aus als im Vorjahr.

5280 An- und Verkauf

.3105 Information, Marketing (K42)

Zu höheren Kosten führten zusätzliche Aufwendungen bei den Marketingkampagnen sowie die notwendigen Anpassungen an der Homepage für die Umsetzung des neuen Datenschutzgesetzes.

.3189 Aufwand Signaleinkauf (K43)

Der zeitliche Ablauf der Budgetierung führt dazu, dass Erkenntnisse aus dem zweiten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres jeweils erst in das übernächste Budget einfließen können. Mehrheitlich darf aber festgestellt werden, dass die Budgetabweichung von 3 % für den Signaleinkauf von Internet, Fest- und Mobiltelefonie, IPTV und Pay-TV gering ist und mit den Ertragsentwicklungen bei den Mehrwertdiensten korrespondiert.

.4340 Ertrag Abonnementsgebühren (K44)

.4343 Ertrag Mehrwertdienste/Netzinfrastuktur (K45)

Die Entwicklung der Abonnementsgebühren (TV-Grundanschlüsse) entspricht dem erwarteten Rückgang.

Bei den Mehrwertdiensten (Internet-Angeboten, Telefonie, TV 4.0) beträgt der Kundenrückgang rund 3 % gegenüber dem Vorjahr. Bei der Budgetierung wurde von einer Stagnation bei der Kundenzahl ausgegangen. Zusätzlich führten auch gewährte Aktionsangebote für die Neukundengewinnung zu weniger Einnahmen.

Erfreulich ist dagegen die erneute Zunahme bei den Mobile-Abos um über 20% auf knapp 3000 Verträge.

54 Wärmeversorgung

5420 Verteilanlagen

.3120 Energie (K46)

Die Mehrkosten sind auf die Energiepreiserhöhungen zurückzuführen. Hinzu kommt, dass die Kosten für 2023 offensichtlich zu tief budgetiert wurden.

.3180 Versicherungen, Grundsteuern

(K47)

Für das Jahr 2023 sind die Prämien auf dem Vorjahresniveau, aber trotzdem etwas günstiger als budgetiert.

.3187 Förderung erneuerbare Energien

(K48)

Folgende Massnahmen aus den Ökofondsprojekten, Teil Wärmeversorgung, sind im Jahr 2023 umgesetzt worden:

Projekte TBW:

Smartes Quartier

(Aufwand Fr. 51'971.26)

Pilotprojekt «Mobility für alle»

Das Projekt «Mobility für alle» motiviert die Wiler Bevölkerung die Vorteile der geteilten Fahrzeugnutzung zu testen. Alle Mobility-Standorte in der Stadt Wil sind rein mit E-Autos ausgerüstet. Auch den rund 800 Mitarbeitenden der Stadt Wil stehen die neun Mobility-Fahrzeuge für Dienstfahrten zur Verfügung. 2023 konnte in Bronschhofen ein vierter Standort (ehemaliges Gemeindehaus) in Betrieb genommen werden. Dieses Auto wird rege als Dienstfahrzeug genutzt, so dass die Mitarbeitenden ohne privates Auto zur Arbeit kommen können.

E-Cargo-Anhänger

Die Stadt Wil übernimmt in der Schweiz eine Pionier-Rolle im Bereich nachhaltiger Mobilität im Rahmen von MONAMO Wil. Sie erhält als erste Stadt in der Schweiz eine Ausnahmegewilligung für Velo-Grossanhänger, welche durch ihre Ladekapazität und Breite Kleintransporter in Innenstädten ersetzen können. Als Vorbild ist beim Velo-Lieferdienst ViaVelo Wil einen solcher Anhänger in regelmässigem Einsatz. Ein weiterer Anhänger steht beim lokalen Velohändler Speed Store für Testausleihen zur Verfügung.

Mikromobilität

2023 wurden verschiedene Abklärungen für ein Pilotprojekt «Zweiradsharing» getroffen. Es ging kein befriedigendes Angebot ein, welches eine politische Mehrheit gefunden hätte. Aufgrund dieser Abklärungen wurde festgestellt, dass zuerst die Bedürfnisse analysiert und die praktische Umsetzung geprüft werden müssen.

Wärmeeffizienz-Massnahmen

(Aufwand Fr. 53'571.71)

Pilotprojekt: Energetische Betriebsoptimierung in öffentlichen Gebäuden

Die energetische Betriebsoptimierung beinhaltet das Umsetzen von betrieblichen Massnahmen im Bereich der Gebäudetechnik. Damit lassen sich die Energiekosten unmittelbar und kosteneffizient senken. Im Rahmen der Ende 2022 vom Stadtrat beschlossenen Energiesparmassnahmen aufgrund der Energiemangellage wurden zwei Verwaltungsgebäude als Pilotversuch ausgewählt und von zwei spezialisierten Firmen analysiert, dokumentiert und sofern einfach umsetzbar, die Gebäudetechnik optimiert. Die Erkenntnisse werden nach der Heizperiode 2023/2024 analysiert und entschieden, ob für weitere Gebäude energetische Betriebsoptimierungen sinnvoll sind oder andere Massnahmen aus dieser Erfahrung abgeleitet werden können. Untersuchte Gebäude: Alleeschulhaus und Ebnettsaal Bronschhofen.

Pilotprojekt: Smarte Heizthermostaten für Verwaltungsgebäude

Ziel dieses Pilotprojekts war es, die Heizungen in Gebäuden mit herkömmlichen Heizkörpern zu optimieren, das heisst dem Nutzungsverhalten angepasst, zu betreiben. Gemäss Herstellerangaben kann davon ausgegangen werden, dass nur schon mit der Installation von smarten Heizthermostaten 10 bis 15% Wärmeenergie eingespart werden kann. Das

junge Start-up-Unternehmen viboo kann zusätzlich mit einem auf machine-learning basierenden Algorithmus die Wärmeabgabe weiter optimieren und erreicht gemäss ihren Angaben zusätzliche 10 bis 20 % Einsparung bei der Wärmeenergie.

Im Rahmen der vom Stadtrat beschlossenen Energiesparmassnahmen wurden das Rathaus (ohne viboo) und diverse einzelnstehende Kindergärten und Tagesstrukturen mit diesen smarten Technologien ausgerüstet. Frühestens nach der Heizperiode 2023/2024 kann erstmals überprüft werden, ob die Erwartungen erfüllt werden.

LEG-Dienstleistungen

Die TBW entwickelte die Informations- und Beratungsdienstleistungen zum Thema Prosumer auf deineenergie.ch laufend weiter. Im Bereich LEG = Lokale Elektrogemeinschaft konnten Lösungen für die Abrechnung von Ladestationen in Gemeinschaftsgaragen entwickelt werden.

Energieportal, «deineenergie.ch»

(Aufwand: Fr. 7'340.02)

Weiterentwicklung der Dienstleistungen im Bereich Wärmelösungen: Mit dem Preisrechner steht den Planern und Gebäudeeigentümern eine digitale Lösung zur Verfügung. Für alle Wiler Liegenschaften können gebäudespezifisch die möglichen Wärmelösungen abgerufen und die Kosten abgeschätzt werden. Im Hinblick auf eine hohe Kundennachfrage für Fernwärmeanschlüsse wurde begonnen, das System im Bereich Offertenerstellung weiter zu automatisieren und digitalisieren. Somit besteht mit der Plattform «deineenergie.ch» ein durchgängiger, digitalisierter Verkaufsprozess online zur Verfügung.

Projekte Fachstelle Energie:

Heimlieferservice, Mobilitätsangebote MONAMO

(Aufwand: Fr. 107'900.83)

Teilfinanzierung ViaVelo Wil: Die Kosten der Fahrten für den Velo-Lieferdienst in Wil wurden mit einem Anteil von 65% subventioniert. Kommunikationskampagnen und Optimierungen in der dreijährigen Pilotphase (bis März 2024) wurden ebenfalls finanziert.

Weiter wurden die bestehenden innovativen Projekte für eine nachhaltige Mobilität im Rahmen des Programms «MONAMO» weiterentwickelt, betrieben und nach Lösungen gesucht, sie in den laufenden Betrieb zu überführen und an die zuständigen Stellen zu übergeben (Beispiel SALÜ Bus). Der Inno-Workshop vom 16.1.2024 für die Entwicklung der Projekte in der zweiten Hälfte der Laufzeit des Programms MONAMO wurde im Jahr 2023 vorbereitet.

Energieberatung

(Aufwand: Fr. 50'888.53)

Die im Rechnungsjahr erarbeitete Studie «PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden» hilft dem Departement BUV und der TBW das Potenzial auf den städtischen Gebäuden abzuschätzen und optimal zu nutzen, um als Vorbild für die Bevölkerung den Zubau und den Umstieg auf erneuerbare Energien möglichst schnell voranzutreiben. Der Stadtrat hat im Zuge der Energiemangellage eine Kampagne zur Sensibilisierung der Verwaltungsmitarbeitenden und des Schulpersonals beschlossen. Im Oktober konnte für die Mitarbeitenden eine abwechslungsreiche, aktive Energiewoche angeboten werden, in der mit Wissen und Spass das Interesse am Energiesparen geweckt wurde.

Mobilitätsmassnahmen in der Verwaltung

(Aufwand: Fr. 40'960.00)

Ein Teil der Massnahmen aus dem verabschiedeten Mobilitätskonzept für die Verwaltung wurde über dieses Ökofondsprojekt finanziert, zum Beispiel die Vergünstigung des Firmenabos Ostwind und Z-Pass für den Arbeitsweg mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

Zusammenfassung der Projekte inkl. Kosten:

Projekte	Rechnung
	Fr.
Smartes Quartier	51'971.26
Wärmeeffizienz-Massnahmen	53'517.71
Energieportal, deineenergie.ch	7'340.02
Heimlieferservice, Mobilitätsangebote MONAMO	107'900.83
Energieberatung	50'888.53
Mobilitätsmassnahmen Verwaltung	40'960.00
Total	312'578.35

Im Gesamtbetrag von Fr. 312'578.35 sind nebst den externen Kosten auch die internen Eigenleistungen enthalten.

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K49)

Aufgrund der tieferen Absatzzahlen des Vorjahres (Bemessungsgrundlage) sind die Distributionsbeiträge an den Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG) tiefer ausgefallen.

.3900 Unterhalt Abnahmestation (K50)

Die Erdgas Ostschweiz AG führen im Auftragsverhältnis die jährlichen Unterhalts- und Reparaturarbeiten an den Abnahmestationen in Busswil, Rickenbach und Bischofszell durch. Nebst den üblichen sicherheitsrelevanten Servicearbeiten musste in der Abnahmestation Rickenbach ein defekter Druckregler ersetzt und die Installation entsprechend angepasst werden.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler (K51)

Die ordentlichen und sicherheitsrelevanten Unterhaltsarbeiten und Rohrnetzüberprüfungen an Verteilnetz, Druckreduzierstationen und Gastankstelle, wie auch Leckage-Reparaturen sind als Rahmenkredit im Voranschlag enthalten. Im Jahr 2023 sind keine Betriebsstörungen aufgetreten. Die Gasversorgung musste aber infolge von Umbauten Dritter diverse Leitungsabschnitte umlegen.

.3904 Unterhalt Contracting (K52)

Die geplante Revision der Contracting-Anlage «Im Lärchenfeld» konnte wesentlich kostengünstiger in Auftrag gegeben werden.

.3905 Zählerauswechslung/Inst.-kontrolle (K53)

Im Jahr 2023 wurden deutlich mehr eichfällige Zähler ausgewechselt als budgetiert. Gesamthaft wurden 678 (664 Balgengaszähler und 14 Drehkolbenzähler) ausgewechselt. Dies sind 78 Zähler mehr als budgetiert. Ebenfalls ist der Aufwand für den Funkmodulwechsel gestiegen und zusätzlich wurden über 220 Gaszähler demontiert (Umstieg auf alternative Wärmelösungen bei Kundenanlagen), was zu weiteren Mehrkosten führte.

5430 Installationen

.4355 Hausanschlüsse und Installationen (K54)

Der Ertrag aus Anschlussbeiträgen ist abhängig von der Anzahl der Neuanschlüsse. Im Jahr 2023 wurden in den Aussengemeinden noch 5 Neuanschlüsse realisiert und abgerechnet. Neben Leitungsreparaturen wurden zudem diverse Anschlüsse abgekappt und stillgelegt. Aus diesen Aufträgen resultieren die Mehrerträge.

5480 An- und Verkauf

.3105 Information, Marketing (K55)

Für die Angebotserstellung zum Verkaufsabschlusses für die Fernwärme sowie zur Entwicklung des Wärme-Contracting, als strategische Zielsetzungen der TBW hinsichtlich der Transformation erneuerbare Wärme, sind für den zusätzlichen Aufbau des digitalen Verkaufsprozesses auf der Plattform «deineenergie.ch» entsprechende Mehraufwendungen angefallen.

Hingegen wurde aufgrund der geplanten Markenstrategie, zur Einführung einer neuen Marke inkl. Namensgebung der TBW im Jahr 2024, nur minimale Ausgaben für Aussenwerbung (z.B. Kino-Werbung, Kanawai-Display für die TBW und deineenergie.ch) und zur Beschaffung von Werbeartikel/Drucksachen getätigt.

.3130 Gasankauf (K56)

.4340 Gasverkauf (K58)

Die von den Weltmarktpreisen abhängigen Erdgaspreise, wie auch die temperaturabhängigen Absatzmengen, unterliegen nicht vorhersehbaren Schwankungen. Der Erdgasabsatz nahm gegenüber dem Vorjahr um rund 21 Mio. kWh oder rund 5.4 % ab, was mit Sparmassnahmen, aufgrund einer möglichen Energiemangellage, als auch mit den milden Temperaturen im vergangenen Jahr sowie dem vermehrten Umstieg auf erneuerbare Wärmelösungen zu erklären ist.

Der Aufwand für das abgesetzte Biogas ist mit einem Anteil von rund 62 Mio. kWh im Gesamtaufwand enthalten. Das Biogas stammt aus der Schweiz, aus europäischen und englischen Produktionsanlagen und wurde über mehrere Schweizer Lieferanten an den entsprechenden Handelsmärkten beschafft.

Der Bestand der APR-Reserve veränderte sich gegenüber dem Vorjahr nicht und beträgt Fr. 3'621'548.82.

.3134 Energie-Aufwand Contracting (K57)

.4342 Ertrag Contracting (K59)

Der Ertrag wie auch der Aufwand sind abhängig von der Witterung und den Heizgradtagen. Gegenüber dem Vorjahr ist ein erhöhter Aufwand wie auch Ertrag feststellbar, was auf die stark gestiegenen Gaspreise zurückzuführen ist.

5490 Finanzen

.4260 Beteiligungserträge (K60)

Die Erdgas Ostschweiz AG hat aufgrund ihres positiven Rechnungsabschlusses 2021/22 eine Sonderdividende für die Aktionäre beschlossen.

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.3120 Energie (K61)

Die Mehrkosten für die Pump- und Wasserförderung sind auf die stark gestiegenen Stromkosten zurückzuführen.

.3187 Wasserrechtsabgaben/Förderungen (K62)

Die Position beinhaltet die Ertragsausfall-Erschädigung für Trinkwasserschutz zonen und die Wasserrechtskonzession für das Pumpwerk Tharau.

Im Bereich Wassereffizienzmassnahmen konnten der Wiler Bevölkerung mit Aktionen auf Wassersparbrausen und -aufsätzen im Onlineshop der TBW, sowie mit dem Angebot der Stiftung KliK (Klimaschutz und CO₂-Kompensation) Hilfsmittel angeboten werden, um die klimaschädlichen CO₂-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig Energie und Wasser zu sparen. Mit der Aktion Trinkbrunnen wird in Wil ab 2024 die Möglichkeit geboten, an häufig frequentierten Orten umweltfreundlich und smart Trinkwasser zu konsumieren. Die Vorbereitung dazu begannen im Jahr 2023.

.3900 Unterhalt Pumpwerke (K63)

Die Pumpwerke wurden im Jahr 2023 im üblichen Rahmen kontrolliert, unterhalten und gewartet. Grössere Störungen oder Defekte waren keine zu verzeichnen.

.3901 Unterhalt Quellen u. Reservoirs (K64)

Nebst dem allgemeinen Unterhalt erfolgten auch die periodischen Wasserqualitätsprüfungen, insbesondere für den Nachweis von Pflanzenschutzmitteln. Im Betriebsjahr 2023 wurden insgesamt 122 Proben (142 im Vorjahr) aus dem Versorgungsnetz und den Wassergewinnungsanlagen analysiert.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten (K65)

Die Unterhaltsarbeiten, wie Wasserleitungsbrüche, Leckortungen und Leitungsumlegungen, sind grösstenteils unvorhersehbar und werden deshalb als Rahmenkredit budgetiert. Im Jahr 2023 mussten gesamthaft 4 (Vorjahr 4) Wasserleitungsbrüche, 2mal Zürcherstrasse, Reuttistrasse und eine Quellleitungsbeschädigung an der Oberdorfstrasse in Rossrüti repariert werden. Da sich die Aufwendungen im normalen Rahmen bewegten, wurde der Rahmenkredit nicht vollständig beansprucht.

.3903 Unterhalt FLS (K66)

Der Austausch eines defekten Switches (Kommunikationskomponente) führte dazu, dass die Kosten leicht über Budget ausfielen.

.3905 Unterhalt Wasserzähler (K67)

Der Aufwand für Zählerauswechslungen und Neumontagen bewegte sich im budgetierten Rahmen. Die minimalen Mehrkosten sind mit einem höheren Aufwand für Energiedatenauswertungen des externen Systemdienstleisters zu begründen.

5530 Installationen

.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge (K68)

Nebst dem ordentlichen Unterhalt und den regelmässigen Kontrollen wurden diverse Kleingeräte als Folge von Defekten ersetzt.

.3152 Unterhalt Fahrzeuge (K69)

Im Jahr 2023 waren keine Reparaturen an den Montagefahrzeugen zu verzeichnen.

.4355 Hausanschlüsse und Installationen (K70)

Bei den Aufträgen, die für Dritte erbracht wurden, handelte es sich mehrheitlich um Installationsarbeiten mit kleinerem Auftragsvolumen oder Betriebsführungsdienstleistungen für die Wasserversorgungen Wilen, Rickenbach sowie für die Regionalwasserversorgung Mittelthurgau-Süd. Für die WV Rickenbach wurde auf Grund tiefer Wasserstände und einem grösseren Bauvorhaben die Versorgung mit Trinkwasser ab der Versorgung Wil sichergestellt.

5580 An- und Verkauf

.3105 Information, Marketing (K71)

Der sehr marginale Minderaufwand ist ebenso aufgrund der geplanten Markenstrategie, zur Einführung einer neuen Marke inkl. Namensgebung der TBW im Jahr 2024, zurückzuführen. Dabei wurden nur minimale Ausgaben für Aussenwerbung (z.B. Kino-Werbung, Kanawai-Display für die TBW und deinenergie.ch) und zur Beschaffung von Werbeartikel/Drucksachen getätigt.

.3130 Wasserankauf RVM (K72)

Der Mehraufwand ist mit dem leicht erhöhten Wasserankauf von der RVM zu begründen.

.4340 Wasserverkauf (K73)

Der Frischwasserabsatz für das Jahr 2023 beträgt rund 1.66 Mio. m³ und liegt somit leicht höher gegenüber 2022. Dies aufgrund des Umstandes, dass die Gemeinde Rickenbach ebenfalls mit Wiler Wasser versorgt wurde.

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2023

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.5065 LIS (CAD-Anlage) (K100)

Die Implementierung des Bereiches Kommunikationsnetz im NEKAS-Tool (Branchentool für Anlageninstandhaltung und Anlagenbuchhaltung) konnte leicht unter Budget abgeschlossen werden. Für die CAD- und GIS-Applikationen mussten kaum Ausgaben getätigt werden und konnten somit ebenfalls unter Budget abgeschlossen 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 neu berechnetem Schlüssel auf die Geschäftsbereiche aufgeteilt:

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

Gegenüber dem Budget 2024 hat sich eine Verschiebung von der Wärmeversorgung zur Elektrizitätsversorgung ergeben. Ausschlaggebend waren in erster Linie die höheren Aufwände für Dienstleistungen betreffend Solaranlagen, E-Mobilität und Strom-Contracting.

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.5011 Transformatorstationen (K102)

Im Jahr 2023 wurde die Transformatorstation (TS) «Kehrgärtli» neu gebaut. Wegen Projektverzug wird die neue TS «Marty» erst im Jahr 2024 realisiert. Für die TS «Landhausareal» wurden erst die Transformatoren beschafft. Aus diesen Gründen resultieren die Minderkosten gegenüber dem Budget. Im Rahmen der Erneuerung der Mittelspannungs-Schutzgeräte sind die beiden Transformatorstationen «Lenzenbühl» und «Altstadt» mit neuen Geräten ausgerüstet worden.

.5012 Verteilnetz NS (K103)

Im Jahr 2023 sind in verschiedenen Strassen die Werkleitungen saniert worden: Alpsteinweg, Oberdorfstrasse Rossrüti, Freudenbergstrasse Rossrüti und die Schulstrasse in Rossrüti. Das Projekt Hangweg wurde wegen Einsparungen verschoben. Dank reibungsloser Projektablaufe und günstiger Witterungsbedingungen verliefen alle Projekte äusserst zügig und kosteneffizient, was sich ebenfalls positiv auf die Aufwände auswirkte.

.5013 Verteilnetz MS (K104)

Wegen Projektverzugs bei der Überbauung «Landhausareal» liegen die Investitionskosten unter Budget.

.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum (K105)

Die Funktionsfähigkeit und Kontinuität der Versorgung hängen vom reibungslosen Betrieb des Leitsystems ab. Deshalb wurden das Betriebssystem und die Hardware der Kontrollzentrale auf den aktuellen Stand aktualisiert. Gleichzeitig wurde der Sicherheitsstandard für das Fernwirkleitsystem in Bezug auf Cybersicherheit verstärkt.

.5017 Solarstrom-Anlage (K106)

.6150 Fonds- / Subventions-Beiträge (K112)

Der Zubau von PV-Anlagen im Jahr 2023 umfasste folgende Projekte:

- Die beiden Solartracker, an der Toggenburgerstrasse und bei der ARA, sind seit Frühling 2023 in Betrieb.
- Die Anlage auf dem Flachdach des Betriebsgebäudes der SVRW konnte im Frühling 2023 ebenfalls den Betrieb aufnehmen.
- Zusätzlich wurde die PV-Anlage auf dem Neubau der Gegentribüne Bergholz im Sommer in Betrieb genommen und kann als Bürgermodell den TBW-Kunden angeboten werden.

Dank den nachträglichen Zuflüssen von Einmalvergütungen (EIV) für bereits erstellte Solaranlagen durch die Pronovo AG (Zertifizierungsstelle für die Abwicklung der Förderprogramme für erneuerbare Energien des Bundes) fallen die Kosten wesentlich unter Budget aus.

Die gesamten Investitionen von Fr. 116'782.31 wurden durch den Ökologiefonds (Kto. 5120.6150 Fondsbeiträge) finanziert.

.5018 Solar-Offensive / Contracting (K107)

.6150 Fonds- / Subventions-Beiträge (K112)

Aus dem Ökologiefonds wurden im Jahr 2023 die folgenden PV-Contracting-Projekte realisiert:

Neubau Bettenhaus des Spitals Wil und die Anlage auf dem Dach der Produktionshalle SW-Wil Werkzeug- und Maschinenhandel AG. Im Jahr 2024 wird die SW-Wil Anlage erweitert. Mit dem Neu-/Umbau der Büro- und Produktionshallen der Holzbau Müller AG wurde im Jahr 2023 begonnen. Bis Ende 2024 wird eine Anlage mit ca. 1'000 kWp installiert sein. Diese Anlage produziert den Strom für rund 200 Einfamilienhäuser. Im Jahr 2023 wurden zudem diverse Einmalvergütungen durch die Pronovo AG ausbezahlt und den Investitionsprojekten gutgeschrieben.

Für verschiedene PV-Anlagen mussten zudem aufwendige Beratungen, Vorabklärungen, Studien und Planungsarbeiten durchgeführt werden.

Die gesamten Investitionskosten von Fr. 211'644.89 wurden durch den Ökologiefonds (Kto. 5120.6150 Fondsbeiträge) finanziert.

- .5060 Zähler, Empfänger (K108)**
- Dank dem Verkauf von 350 Rundsteuerempfängern, die nicht mehr benötigt werden, konnte das Investitionskonto um rund Fr. 70'000.-- entlastet werden.
- .5061 Apparate und Instrumente (K109)**
- Es wurden neue Kabelbearbeitungswerkzeuge für Mittelspannungs- und Niederspannungskabel sowie eine neue Kabelziehwinde angeschafft. Aufgrund von allgemeinen Preiserhöhungen bei Spezialwerkzeugen fielen die Ausgaben höher als budgetiert aus.
- .5062 Fahrzeuge (K110)**
- Im Jahr 2023 wurde der Kранаufsatz für den LKW «Lindner» beschafft. Der geplante Ersatz eines Montagefahrzeuges wurde aufgrund von Lieferproblemen noch nicht beschafft.
- .6100 Anschlussbeiträge (K111)**
- Diese Position hängt von den nachgefragten und realisierten Neuanschlüssen ab. Ebenso sind hier allfällige Netzverstärkungen enthalten.
- .6200 Beiträge PV-Anlage Bürgermodell (K113)**
- Durch die weiterhin ausserordentliche, hohe Nachfrage resultiert ein sehr erfreuliches Umsatzwachstum aus dem Verkauf der Solarflächen des Bürgermodells. Gründe waren vermutlich die hohen Strompreise und die Unsicherheit aufgrund der Energiemangellage, was die Kundinnen und Kunden der TBW zum Kauf motivierte. Das Bürgermodell wird unter der Marke «deineenergie.ch» beworben; der Verkauf von weiteren Solarflächen ist in Planung.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

- .5010 Antenne, Kopfstation (K114)**
- Die Integration der optischen Datenübertragungssysteme für 10 Gbit/s ins Managementsystem gestaltete sich aufwendiger als geplant und verursachte dadurch höhere Kosten.
- .5012 Verteilnetz (K115)**
- Die Netz(ausbau)strategie für das Telekommunikationsnetz wurde im Jahr 2023 erarbeitet. Im Jahr 2024 werden dazu bis Mitte Jahr Grundsatzentscheide durch den Stadtrat beschlossen, diese könnten zu weiteren Investitionen in den FTTH-Ausbau, teilweise mitfinanziert durch Dritte, führen. Um im aktuellen Bearbeitungsstand Fehlinvestitionen zu verhindern, wurden die vorgesehenen Netzausbauten in einem sehr reduzierten Umfang durchgeführt. Die budgetierten Beträge für Vertikalerschliessungen sowie die Ausrüstung von Drittnetzen mit FTTH-Material wurden nur zu einem geringen Teil beansprucht. Dies hängt mit privaten Bautätigkeiten und der Zahl der möglichen Neuanschlüsse zusammen.

.5017 Fernwärme

(K122)

Die angefallenen Kosten wurden für zusätzliche Abklärungen zur Erstellung von Bericht und Antrag im Projekt «Fernwärmeverbund Wil», Beantwortung von Fragen der parlamentarischen Kommissionen sowie die Erstellung der Abstimmungsbotschaft, im Projekt «Fernwärmeverbund Wil», benötigt. Ebenso wurden verschiedene Anlässe hinsichtlich der Volksabstimmung vom November 2023 organisiert (Informationsanlass Stadt Wil, Fernwärmeparcours Bazenheid).

Im Weiteren erfolgten erste Vorleistungen im Zusammenhang mit der Gesamtplanung (SBB-Unterquerung Hubstrasse). Dazu wurden Ausschreibungsunterlagen für verschiedene Ingenieur-Disziplinen, wie Bauherrenbegleitung, SBB-/Autobahnquerungen im Gebiet Rickenbach/Wilfeld erstellt. Im Zusammenhang mit der Wasserleitungssanierung in der Fürstenlandstrasse sind Lehrrohre für die spätere Querung der Fürstenlandstrasse eingelegt worden.

.5060 Zähler

(K123)

Bessere Einkaufskonditionen und der gesunkene Bedarf an Funkmodulen (für Neuanlagen) begründen den Minderaufwand. Es mussten auch noch keine Zähler für die Fernwärme beschafft werden.

.5062 Fahrzeuge

(K124)

Die Ersatzbeschaffung eines neuen Montagefahrzeuges konnte dank Flottenrabatt und zusätzlichem Verkauf des bisherigen Fahrzeuges preiswerter erfolgen.

.6100 Anschlussbeiträge

(K125)

Die Netzkostenbeiträge sind abhängig von den Anschlussleistungen und der Anzahl Neuanlüsse. Im vergangenen Jahr wurden in den Aussengemeinden drei grössere Gasanschlüsse realisiert.

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.5011 Quellen und Reservoirs

(K127)

Die Planung für das gemeinsame Reservoir mit der Dorfkooperation Bronschhofen (DKB) am neuen Standort Buechholz in Maugwil/Bronschhofen wurde als Vorprojekt in Auftrag gegeben.

Im Reservoir Neulanden wurden aus Sicherheitsgründen die Einstiegsleitern erneuert und mit Absturzsicherung versehen.

Im Reservoir Boxloo wurden vorerst nur die Sanierung aufgrund des Pilzbefalls vorgenommen. Die geplante Kammersanierung wurde verschoben und soll in Zusammenhang mit der Reservoir-Gesamtsanierung erfolgen. Dadurch wurde nur ein geringer Teil des Budgets beansprucht.

- .5012 Verteilnetz (K128)*
- Nebst den aus dem Vorjahr fertiggestellten Aufträgen wurden die Sanierungen und Erneuerungen der Hauptleitungen in der Toggenburgerstrasse und dem Alpsteinweg in Wil, der Freudenberg-, Oberdorf- und Schulstrasse in Rossrüti umgesetzt. Dank reibungsloser Projektabläufe und günstiger Witterungsbedingungen verliefen alle Projekte äusserst zügig und kosteneffizient, was sich positiv auf die Ausgaben auswirkte.
- .5015 Fernleitsystem/Kommandoraum (K129)*
- Die im Zusammenhang mit der Kammersanierung im Reservoir Boxloo benötigte Erweiterung des Fernleitsystems (neue Füllstandmessung) wurden nicht benötigt, da die Sanierung des Reservoirs auf später verschoben wurde (Siehe auch Kommentar K127).
- .5061 Apparate und Instrumente (K130)*
- Das neu angeschaffte Absturzsicherungsgerät ist auch zur Nutzung durch die anderen Bereiche vorgesehen. Dadurch konnten die Kosten aufgeteilt werden, was zu geringeren Aufwendungen führte.
- .5620 RVM (K131)*
- Die RVM realisierte mehrere Bauprojekte, wie z.B. Ersatzbau der Transportleitung Thundorf-Stettfurt, eine PV-Anlage auf dem Betriebsgebäude des Pumpwerkes Bronschhofen und eine auf dem Reservoir Maltbach. Zudem wurden Teile der Fernwirkleitanlage erneuert. Die Kosten sind anteilmässig den RVM-Partnern in Rechnung gestellt.
- .6100 Anschlussbeiträge (K132)*
- Die Anschlussbeiträge für Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten werden aufgrund des Gebäudeversicherungszeitwertes berechnet. Im Jahr 2023 konnten 18 Neu- und Erweiterungsbauten abgerechnet werden. Zudem wurden 6 neue Hausanschlüsse erstellt.
- .6610 Beiträge GVA / Optionenverkauf RVM (K133)*
- Im Jahr 2023 konnten GVA-Subventionsbeiträge für fünf Wasser-Werkleitungsprojekte aus den Vorjahren eingefordert werden. Zudem konnte von der RVM ein einmaliger Kostenbeteiligungsbeitrag für die im Jahr 2022 beschafften Notstromaggregate eingefordert werden.

Anlagenspiegel

Technische Betriebe Wil

Anlagenspiegel Elektrizitätsversorgung 2023

Anlagengruppen	Zeitwert Anfang Periode	Abschreibung	Investition	Zeitwert Ende Periode
01 Fernleitsystem	0.00	13'217.91	132'179.04	118'961.13
02 Zentrale UW	1'764'440.01	86'901.41	0.00	1'677'538.60
03 UW B'hofen	208'551.00	57'152.55	0.00	151'398.45
04 Trafostationen	7'703'919.70	1'485'097.45	278'996.73	6'497'818.98
05 Verteilnetz NS	15'182'031.76	742'447.97	829'845.89	15'269'429.68
06 Verteilnetz MS	4'169'651.84	216'718.90	117'631.13	4'070'564.07
07 Netzkostenbeiträge	-3'125'921.21	-175'555.55	-111'000.00	-3'061'365.66
08 Liegenschaften	1'610'562.00	122'850.51	0.00	1'487'711.49
09 Zähler, Empfänger	13'649.62	13'649.62	0.00	0.00
10 Smarte Zähler	820'753.21	254'124.98	206'306.55	772'934.78
11 Apparate, Instrumente	45'065.26	25'619.95	45'665.89	65'111.20
12 Fahrzeuge	160'598.08	76'830.27	74'293.69	158'061.50
13 Verwaltung (EDV-Anlagen)	56'481.00	26'131.13	50'807.00	81'156.87
14 Solaranlagen	1'411'010.25	148'638.95	-82'820.94	1'179'550.36
TOTAL	30'020'792.52	3'093'826.05	1'541'904.98	28'468'871.45

Technische Betriebe Wil

Anlagenspiegel Kommunikation 2023

Anlagengruppen	Zeitwert Anfang Periode	Abschreibung	Investition	Zeitwert Ende Periode
01 Headend	9'075'006.90	1'028'387.35	1'145'881.98	9'192'501.53
02 Verteilnetz	20'174'392.39	1'479'642.50	1'054'654.39	19'749'404.28
03 Netzkostenbeiträge	-1'761'071.05	-164'785.00	-33'983.27	-1'630'269.32
04 Liegenschaften	1'174'262.00	47'024.02	0.00	1'127'237.98
05 Decoder, Modem	1'658'267.63	789'138.09	416'600.75	1'285'730.29
06 Apparate, Mess-Instrumente	41'616.63	19'598.29	16'753.95	38'772.29
07 Fahrzeuge	78'299.32	42'582.85	0.00	35'716.47
08 Verwaltung (EDV-Anlagen)	55'962.00	56'475.34	42'869.00	42'355.66
Total	30'496'735.82	3'298'063.44	2'642'776.80	29'841'449.18

Technische Betriebe Wil

Anlagenspiegel Wärmeversorgung 2023

Anlagengruppen	Zeitwert Anfang Periode	Abschreibung	Investition	Zeitwert Ende Periode
01 Fernleitsystem	59'910.26	7'904.99	0.00	52'005.27
02 Wärme	429'598.40	16'635.48	158'897.03	571'859.95
03 Gebäude u. Grundstücke	1'537.82	384.46	0.00	1'153.36
04 Abnahmestationen	96'927.00	18'920.17	0.00	78'006.83
05 Verteilnetz	25'113'178.55	870'141.98	51'391.65	24'294'428.22
06 Gasbehälter	183'782.36	14'137.10	0.00	169'645.26
07 Anschlussbeiträge	-2'044'487.15	-94'698.55	-72'500.00	-2'022'288.60
08 Liegenschaften	1'360'089.00	69'455.13	0.00	1'290'633.87
09 Gaszähler	1'425'370.08	215'182.68	182'409.87	1'392'597.27
10 Apparate, Instrumente	41'984.73	19'341.58	16'616.52	39'259.67
11 Fahrzeuge	138'935.34	64'328.79	54'860.91	129'467.46
12 Verwaltung (EDV-Anlagen)	63'106.00	61'635.33	47'632.00	49'102.67
13 Contracting-Anlagen	394'590.00	34'294.46	136'455.66	496'751.20
14 Fondsbeiträge Contracting-Anlagen	0.00	-6'822.78	-136'455.66	-129'632.88
TOTAL	27'264'522.39	1'290'840.82	439'307.98	26'412'989.55

Technische Betriebe Wil

Anlagenspiegel Wasserversorgung 2023

Anlagengruppen	Zeitwert Anfang Periode	Abschreibung	Investition	Zeitwert Ende Periode
01 Fernleitsystem	94'773.57	13'236.73	0.00	81'536.84
02 Pumpwerke	272'418.70	38'192.48	165'190.46	399'416.68
03 Regionalwasserversorgung (RVM)	1'286'220.11	109'655.79	246'233.15	1'422'797.47
04 Reservoir / Quellen	2'611'881.81	175'607.85	43'332.18	2'479'606.14
05 Verteilnetz	16'808'657.71	758'327.72	1'034'954.57	17'085'284.56
06 Schutzzone	23'795.35	1'510.75	0.00	22'284.60
07 Anschlussbeiträge	-12'875'058.08	-446'401.46	-819'352.00	-13'248'008.62
08 Liegenschaften	566'525.11	21'195.08	0.00	545'330.03
09 Wasserzähler	303'207.10	48'427.96	29'263.84	284'042.98
10 Apparate, Instrumente	30'900.44	15'023.51	17'163.04	33'039.97
11 Fahrzeuge	30'767.17	20'655.39	0.00	10'111.78
12 Verwaltung (EDV-Anlage)	20'991.76	21'200.39	17'464.88	17'256.25
TOTAL	9'175'080.75	776'632.19	734'250.12	9'132'698.68

Mittelflussrechnung

Mittelflussrechnung (MFR)

Mittelflussrechnung	31.12.2022	31.12.2023
<u>Geschäftstätigkeit (direkt)</u>		
Zahlungen von Kunden	75'727'704.99	96'636'126.25
- Zunahme/ + Abnahme Debitoren	1'045'792.60	-6'420'129.97
+ Zunahme/ - Abnahme Delkreder	-25'000.00	0.00
- Zahlungen an Lieferanten	-49'592'438.49	-68'275'526.11
- Zunahme/ + Abnahme Lager inkl. angefangene Arbeiten	-96'722.40	-115'484.25
+ Zunahme/ - Abnahme Kreditoren	-1'523'393.93	3'849'412.07
- Personalaufwand	-8'757'567.80	-8'874'001.30
- Sonstiger Betriebsaufwand	-2'561'411.11	-3'273'466.69
- Beitrag an Stadt (fixer Anteil)	-3'331'000.00	-3'220'740.00
+ Betriebliche Nebenerfolge	661'676.10	630'878.51
- Zunahme/ + Abnahme TA	-168'753.30	400'780.88
+ Zunahme/ - Abnahme laufende Verpflichtungen	14'074.45	10'098.41
+ Zunahme/ - Abnahme übrige Verbindlichkeiten	-14'711.27	-4'457.25
+ Zunahme/ - Abnahme TP	1'211'862.83	-1'032'977.60
+ Zunahme/ - Abnahme Rückstellungen	389'631.00	38'162.00
+ Reservebezug /- Reserveerhöhung Vorfinanzierungen	0.00	-1'898'281.60
+ Reservebezug Neubewertungsreserve	0.00	0.00
+ Reservebezug /- Reserveerhöhung Arbeitspreis	0.00	0.00
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit (Cashflow / Cashdrain)	12'979'743.67	8'450'393.35
<u>Investitionsbereich</u>		
+ / - Beteiligungen	-200'624.35	0.00
- Anlagen	-5'788'808.80	-4'139'531.99
- Hochbauten	-197'376.74	0.00
- Mobilien	-292'998.72	-1'218'707.89
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-6'479'808.61	-5'358'239.88
Free CashFlow	6'499'935.06	3'092'153.47
<u>Finanzierungsbereich</u>		
- Auflösung Reserve / + Bildung Reserve	0.00	1'898'281.60
- Auflösung Reserve / + Bildung Reserve APR	-500'000.00	0.00
- Auflösung Reserve / + Bildung Vorfinanzierungen	-3'519'292.96	0.00
- Auflösung Reserve / + Bildung Reserve Investitionen	0.00	0.00
- Definanzen / + Finanzierung Darlehen	-400'000.00	-200'000.00
- Bildung Reserve Vorjahr (Gewinn)	0.00	0.00
- Darlehen/ Beteiligungen/ Definanzen Vorjahr	0.00	0.00
- Finanzierung aus Ökofonds	151'646.16	354'491.67
- Gewinn-Abgabe an Stadt	-2'276'000.00	-2'810'000.00
- Zusatzabgaben an Stadt laufendes Jahr	0.00	0.00
- Zusatzabgaben an Stadt Vorjahr (Gewinn)	-2'475'752.21	-2'275'766.85
- Zusatzabgaben an Stadt (Gewinn)		-810'118.23
+ Zunahme/ - Abnahme Schuld bei Stadt Wil	5'744'330.28	-777'037.58
Total Finanzierung	-3'275'068.73	-4'620'149.39
Zunahme / Abnahme Fonds Flüssige Mittel	3'224'866.33	-1'527'995.92

<u>Liquiditätsnachweis</u>		
Bestand Fonds Flüssige Mittel am 01.01.	352'577.44	3'577'443.77
Bestand Fonds Flüssige Mittel am 31.12.	3'577'443.77	2'049'447.85
Zunahme / Abnahme Fonds Flüssige Mittel	3'224'866.33	-1'527'995.92
Kontroll-Total	0.00	0.00

Anhang

Anhang zur Jahresrechnung 2023 der Technischen Betriebe Wil

1. Rechnungslegungs-Grundsätze

Die vorliegende Rechnung wurde in Übereinstimmung mit dem Gemeindegesetz (sGS 151.2) erstellt. Es werden die allgemeinen Grundlagen und Grundsätze der Rechnungslegung der St. Galler Gemeinden angewendet sowie die Vorschriften des schweizerischen Gesetzes, insbesondere der Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechts (Art. 957 bis 962).

2. Rückstellungs-Spiegel

	Bestand per 1.1.2023	Veränderung	Bestand per 31.12.2023
2.1 Rückstellungen Personalaufwand	389'631.00	+ 38'162.00	427'793.00
Begründung: Ferienguthaben des Personals per Ende des Geschäftsjahres.			
2.2 Rückstellungen ökolog. Mehrwert aus Biogaslieferung	505'000.00	0.00	505'000.00
Begründung: Pendente Klage aus dem Jahr 2014			

3. Gewährleistungs-Spiegel

Im Gewährleistungsspiegel werden die Eventualverbindlichkeiten aufgeführt, insbesondere diejenigen, bei denen die Gemeinde zugunsten Dritter eine Verpflichtung eingeht, wie Bürgschaften, Garantieverpflichtungen oder Defizitgarantien, sowie weitere Tatbestände mit Eventualcharakter. Die TBW verfügt über keine eigenen Eventualverbindlichkeiten.

4. Beteiligungs-Spiegel

1.1 Beteiligungs-Spiegel

Im Beteiligungsspiegel werden sämtliche Beteiligungen der Technischen Betriebe Wil aufgeführt.

1.1.1 Energieplattform AG

Rechtsform	Aktiengesellschaft
Rechtslegungs-norm	OR
Tätigkeitsgebiet / Zweck	Energiehandel
Bilanzsumme (2022):	28.8 Mio.
Eigenkapital (2022):	7.1 Mio.
Ergebnis (2022):	1.6 Mio
Gesamtertrag (2022):	175.0 Mio.
Nominalkapital	5.0 Mio.

Eigentumsanteil	4.06 %
Spezifische Risiken	keine
Anschaffungswert Aktien	225'624.35 (203 Namenaktien à 1'000.--)
Buchwertwert 31.12.	225'624.35

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 (2022):	29.7 Mio.
Eigenkapital (2022):	6.4 Mio.
Ergebnis (2022):	1.4 Mio
Umsatz (2022):	10.0 Mio.
Nominalkapital	1.405 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 (2021/22):	257.0 Mio.
Eigenkapital (2021/22):	72.8 Mio.
Ergebnis (2021/22):	12.8 Mio.
Umsatz (2021/22):	48.1 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 (2022/23):	179.5 Mio.
Eigenkapital (2022/23):	55.4 Mio.
Ergebnis (2022/23):	0.7 Mio.
Umsatz (2022/23):	2212.0Mio.
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	a) die Gewinnung von Grundwasser aus dem Grundwassergebiet „Gugel“, Märstetten, gemeinsam mit der „Regionalwasser-versorgung Mittelthurgau-Nord“, b) der Schutz dieses Grundwasservorkommens, c) die Zulieferung von Trink-, Brauch- und Löschwasser in gesetzlich vorgeschriebener Qualität bis an die Verteilnetze der Verbandsmitglieder, d) der Bau, der Unterhalt, die Erneuerung und der Betrieb der hierzu notwendigen Verbandsanlagen. Die RVM-Süd fördert und liefert als Zweckverband Trinkwasser an 11 Partnergemeinden.
Bilanzsumme (2022/23):	1'050'600
Eigenkapital (2022/23):	404'952
Ergebnis (2022/23):	-179'507
Umsatz (2022/23):	623'531
Optionsanteil, Eigentum	47.77 % (TBW: 40.55 % / DK Bronschhofen: 7.22%)
Spezifische Risiken	Keine
Anschaffungswert Beteiligung	--.--
Buchwert 31.12.	--.--

