

Rechnung 2024

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

Nach Genehmigung durch:
- Stadtrat am 4. März 2025

Inhaltsverzeichnis

Seite

Finanzbericht:

- Erfolgsrechnung, Bilanz, Kennzahlen	2 - 7
---	-------

Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung:

- Erfolgsrechnung TBW	10
- Verwaltung, Liegenschaften	11
- Elektrizitätsversorgung	12 - 13
- Kommunikationsnetz	14 - 15
- Wärmeversorgung	16 - 17
- Wasserversorgung	18 - 19

Bilanz:

- Aktiven	22 - 23
- Passiven	24

Kommentare:

Erfolgsrechnung

- Allgemein	26 - 30
- Verwaltung, Liegenschaften	31 - 32
- Elektrizitätsversorgung	32 - 34
- Kommunikationsnetz	34 - 35
- Wärmeversorgung	35 - 39
- Wasserversorgung	39 - 40

Investitionsrechnung

- Verwaltung, Liegenschaften	41
- Elektrizitätsversorgung	42 - 43
- Kommunikationsnetz	43 - 44
- Wärmeversorgung	44 - 45
- Wasserversorgung	46 - 47

Anlagenspiegel:

- Elektrizitätsversorgung	50
- Kommunikationsnetz	51
- Wärmeversorgung	52
- Wasserversorgung	53

Mittelflussrechnung:

- Mittelflussrechnung (MFR)	56
-----------------------------------	----

Anhang:

- Rechnungslegungs-Grundsätze	58
- Rückstellungs-Spiegel	58
- Gewährleistungs-Spiegel	58
- Beteiligungs-Spiegel	58 - 60

Finanzbericht

Finanzbericht zum Geschäftsjahr 2024

Der Geschäftsabschluss der Technischen Betriebe Wil zeigt für das Jahr 2024 ein positives Gesamtergebnis. Bei einem Umsatz von rund Fr. 101.5 Mio. beträgt der erzielte Unternehmenserfolg rund Fr. 0.99 Mio., nach den ordentlichen Abgaben an die Stadt Wil im Umfang von rund Fr. 4.75 Mio. Damit schliesst die Rechnung um Fr. 0.98 Mio. tiefer als budgetiert ab.

Die Absatzmengen im Strom- und Wärmebereich fielen tiefer aus als geplant. Dies ist auf die erneut sehr milden Jahrestemperaturen sowie auf Minderabsätze von Industriekunden im Bereich Strom zurückzuführen. Gegenüber dem Vorjahr verzeichnete der Strombereich einen leichten Rückgang, während der Gasabsatz stabil blieb. Die steigenden Spotmarktpreise im Jahr 2024 führten zu höheren Kosten in der Strombeschaffung als bei der Strompreiskalkulation angenommen.

Die volatile Marktsituation und die dominante Konkurrenz erschweren die Kundengewinnung im Telekommarkt weiterhin. Trotzdem verzeichnet die Thurcom in den Bereichen Internet, TV und Telefonie einen nur minimalen Kundenverlust. Wiederum konnte in den Bereichen Mobile und IPTV eine Zunahme verzeichnet werden. Aufgrund des Technologiewandels reduzierte sich die Anzahl der reinen TV-Grundanschlüsse beim Kommunikationsnetz erwartungsgemäss.

Elektrizitätsversorgung

- Der Stromverkauf (Netz) verzeichnete eine Abnahme von rund 1.3 GWh bzw. 1.2 Prozent und beträgt neu 109.7 GWh. Im Stromverkauf (Energie) wurden 98.9 GWh abgesetzt. Die Abnahme betrug hier 0.7 GWh bzw. 0.7 Prozent.

Wärmeversorgung

- Der Gasverkauf hat sich gegenüber dem Vorjahr von 361.5 GWh auf neu 365.5 GWh erhöht, was einer Zunahme von 1.1 Prozent entspricht. Insgesamt wurden im Jahr 2024 61.7 GWh (-0.3 Prozent) Biogas abgesetzt, was einem Biogasanteil von 17 Prozent des Gesamtgasabsatzes entspricht.
- Im Zusammenhang mit dem Projekt Fernwärmeverbund Wil ist im Jahr 2024 noch kein Absatz erfolgt.

Kommunikationsnetz

- Die Gesamtzahl der Anschlüsse bei der Thurcom sinkt weiter und beträgt neu 29'348 (Vorjahr: 30'794). Die Kundenzahl für reine TV-Grundanschlüsse reduzierte sich um 1'258 Einheiten. Bei den Angeboten für Internet, Telefonie, IPTV, Pay-TV muss gesamthaft eine Abnahme von 215 Einheiten verzeichnet werden. Das Mobileprodukt zählt 3'513 Verträge, womit ein Zuwachs von erfreulichen 528 Verträgen resultierte.

Wasserversorgung

- Der Frischwasserabsatz für das Jahr 2024 beträgt rund 1.64 Mio. m³ und liegt somit rund 1.1 Prozent tiefer gegenüber 2023.

Erfolgsrechnung TBW	Budget 2024	Rechnung 2024	Abweichung	
	Fr.	Fr.	in Fr.	in %
Energieertrag	98'153'000.00	89'476'165.48	-8'676'834.52	-8.8
Dienstleistungsertrag	3'483'000.00	5'210'558.91	1'727'558.91	49.6
Eigenleistungen für Investitionen	12'590'000.00	6'848'133.02	-5'741'866.98	-45.6
Total Betriebsertrag	114'226'000.00	101'534'857.41	-12'691'142.59	-11.1
Energieaufwand	-70'003'000.00	-63'512'719.94	6'490'280.06	-9.3
Aufwand Material, Fremdleistungen	-16'156'000.00	-13'136'700.89	3'019'299.11	-18.7
Bruttogewinn	28'067'000.00	24'885'436.58	-3'181'563.42	-11.3
Personalaufwand	-10'105'000.00	-9'218'373.85	886'626.15	-8.8
Sachaufwand	-3'346'000.00	-3'367'432.28	-21'432.28	0.6
Sonstiger Betriebsaufwand	-184'000.00	-170'389.22	13'610.78	-7.4
Ordentliche Abschreibungen	-8'002'000.00	-7'232'344.65	769'655.35	-9.6
Beteiligungserträge	450'000.00	478'080.00	28'080.00	6.2
Fonds-/Subventionsbeiträge	655'000.00	363'411.46	-291'588.54	-44.5
Abgaben an Stadt	-5'563'000.00	-4'749'680.00	813'320.00	-14.6
Rechnungsüberschuss	1'972'000.00	988'708.04	-983'291.96	-49.9

Energieertrag, Energieaufwand

Die Absatzmengen nahmen weiter leicht ab, wodurch die budgetierten Umsätze bei Strom und Gas nicht erreicht werden konnten.

Bei der Elektrizitätsversorgung zeigt sich ein leicht sinkender Stromverkauf bei den Industriekunden. Die Spotmarktrisiken bei der Strombeschaffung führten ebenfalls zu einer Verschlechterung des Ergebnisses. Die wiederum milden Temperaturen führten zu weiteren Umsatzeinbussen. Insgesamt fällt das finanzielle Ergebnis gegenüber dem Budget tiefer aus.

Eigenleistungen für Investitionen, Fremdleistungen

Von den geplanten Investitionen in Höhe von Fr. 14.73 Mio. konnten nur Fr. 7.8 Mio. realisiert werden. Grund waren Anpassungen und Verschiebungen bei der Projektausführung. Dies wirkte sich im ausgewiesenen Wert «Eigenleistungen für Investitionen», aber auch auf tieferen Aufwendungen für Material und Fremdleistungen aus.

Personalaufwand

Der Personalaufwand schliesst mit Minderkosten von rund Fr. 554'000.-- ab. Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf Vakanzen zurückzuführen, die im Verlaufe des Jahres 2024 teilweise erst später besetzt werden konnten. Ebenfalls gab es Abgänge, die erst im Verlauf des Jahres wieder besetzt, werden konnten. Wie in den Vorjahren sind auch Ferien, Überzeit- und Gleitzeitguthaben berücksichtigt. Diese sind in der Bilanz unter den Rückstellungen aufgeführt.

Sachaufwand

Die Einsparungen beim Sachaufwand betragen rund Fr. 48'000.--. Die Minderkosten setzten sich aus Einsparungen bei den Verbands- und Mitgliederbeiträgen, Abgaben und Gebühren sowie tieferen Ausgaben für Drucksachen und Porti zusammen. Dem gegenüber stehen leicht höhere Ausgaben bei Dienstleistungen durch Dritte, Information/Marketing sowie dem Unterhalt für Gebäude und Fahrzeuge.

Sonstiger Betriebsaufwand

Für das Jahr 2024 ist mit einem Zinsfuss von 1.31 % auf dem Kontokorrent der Stadt Wil gerechnet worden.

Ordentliche Abschreibungen

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

Beteiligungserträge

Als ausserordentliche Erträge hat unter anderem eine Sonderdividende der Erdgas Ostschweiz AG von Fr. 0.478 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.	in Fr.	in %
Elektrizitätsversorgung	1'636'000.00	1'352'680.00	-283'320.00	-17.3
Kommunikationsnetz	1'211'000.00	1'039'000.00	-172'000.00	-14.2
Wärmeversorgung	2'580'000.00	2'269'000.00	-311'000.00	-12.1
Wasserversorgung	136'000.00	89'000.00	-47'000.00	-34.6
Total	5'563'000.00	4'749'680.00	-813'320.00	-14.6

Gewinnverwendung

Die einzelnen Geschäftsbereiche trugen wie folgt zum Rechnungsüberschuss von Fr. 988'708.04 bei:

-	Elektrizitätsversorgung	Fr.	298'994.29
-	Kommunikationsnetz	Fr.	-554'572.15
-	Wärmeversorgung	Fr.	1'154'930.96
-	Wasserversorgung	Fr.	89'354.94

Der Rechnungsüberschuss von Elektrizität-, Wärme- und Wasserversorgung von insgesamt Fr. 1'543'280.19 soll gemäss Art. 130 des Gemeindegesetzes in den Stadthaushalt übertragen werden. Der Verlust aus dem Bereich Kommunikationsnetz soll über die Reserven desselben Bereiches gedeckt werden.

Bilanz nach Gewinnverwendung

Die Bilanzsumme der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 15.9 Mio. erhöht, was vor allem auf eine Zunahme der Flüssigen Mittel sowie dem Ausbau vom Fernwärmeverbund Wil zurückzuführen ist. Dem Eigenkapital von Fr. 103.5 Mio. steht ein Buchwert des Verwaltungsvermögens von Fr. 96.5 Mio. gegenüber. Das Finanzierungsverhältnis darf mit einer Eigenkapitalquote von rund 70.5 Prozent als gut beurteilt werden.

Mit der Jahresrechnung 2019 wurde das neue Rechnungsmodells (RMSG) eingeführt. Es waren u.a. neue Eingangswerte in der Bilanz per 1. Januar 2019 notwendig, die durch das Parlament mittels Bilanzanpassungsbericht genehmigt wurden (Sitzungen vom 7. November 2019 sowie 4. Juni 2020).

Die damals gebildeten Aufwertungsreserven über Fr. 77.7 Mio. sind nun nach einer Sperrfrist von fünf Jahren in die bestehenden Reserven/Eigenkapital überführt worden. Ebenso wurden die noch vorhandenen allgemeinen Reserven in der Höhe von Fr. 2 Mio. den Reserven der Wärmeversorgungen, in welcher sie entstanden sind (Gewinnverwendung Rechnung 2017/2018), zurückgeführt.

Bilanz TBW	Anfangsbestand per 01.01.2024 Fr.	Veränderungen 2024 Fr.	Endbestand per 31.12.2024 Fr.
AKTIVEN	131'032'116.64	15'905'877.61	146'937'994.25
Finanzvermögen	34'772'483.43	15'635'505.44	50'407'988.87
Flüssige Mittel	2'049'447.85	12'215'454.01	14'264'901.86
Forderungen	30'996'221.67	2'591'461.14	33'587'682.81
Vorräte und Angefangene Arbeiten	1'544'547.48	159'119.37	1'703'666.85
Aktive Rechnungsabgrenzungen	182'266.43	419'470.92	601'737.35
Beteiligungen	0	250'000.00	250'000.00
Verwaltungsvermögen	96'259'633.21	270'372.17	96'530'005.38
Darlehen und Beteiligungen	2'403'624.35	0.00	2'403'624.35
Anlagen Elektrizitätsversorgung	25'903'895.61	- 186'967.61	25'716'928.00
Anlagen Kommunikationsnetz	27'311'636.49	-503'400.95	26'808'235.54
Anlagen Wärmeversorgung	23'511'928.61	795'600.20	24'307'528.81
Anlagen Wasserversorgung	8'242'917.67	202'857.10	8'445'774.77
Mobilien	4'434'717.11	131'733.27	4'566'450.38
Hochbauten/Immobilien	4'450'913.37	-169'449.84	4'281'463.53
PASSIVEN	131'032'116.64	15'905'877.61	146'937'994.25
Fremdkapital	26'951'092.50	16'460'449.76	43'411'542.26
Laufende Verpflichtungen	11'914'138.53	4'018'756.58	15'932'895.11
Vorauszahlungen, Depots	92'254.56	5'684.99	97'939.55
Übrige Verbindlichkeiten	10'759.39	-1'678.84	9'080.55
Passive Rechnungsabgrenzungen	950'171.58	-775'979.49	174'192.09
Verpflichtung beim Gemeindehaushalt	12'750'975.44	13'466'833.52	26'217'808.96
Darlehen RVM	300'000.00	-300'000.00	0.00
Rückstellungen	932'793.00	46'833.00	979'626.00

Eigenkapital	104'081'024.14	-554'572.15	103'526'451.99
Zweckgebundene Reserven	3'621'548.82	0.00	3'621'548.82
Aufwertungsreserven	77'691'586.37	-77'691'586.37	0.00
Allg. Reserven/Eigenkapital	22'767'888.95	77'137'014.22	99'904'903.17

Investitionsrechnung

Bereich	Budget 2024 Fr.	Rechnung 2024 Fr.	Veränderung in Fr.
Elektrizitätsversorgung	3.884 Mio.	1.898 Mio.	- 1.986 Mio.
Kommunikationsnetz	3.891 Mio.	2.778 Mio.	- 1.113 Mio.
Wärmeversorgung	5.341 Mio.	2.238 Mio.	- 3.103 Mio.
Wasserversorgung	1.614 Mio.	0.838 Mio.	- 0.776 Mio.

Elektrizitätsversorgung

Die Minderinvestitionen sind auf Projektverschiebungen zurückzuführen. Ebenso sind die Investitionsprojekte für Solaranlagen und die Solaroffensive etwas unter den Erwartungen geblieben; hierzu kommt es öfters zu Projektverzögerungen auf Seite der Bauherrschaft. Weiter konnten Sanierungen von Werkleitungen reibungslos und kosteneffizient durchgeführt werden.

Kommunikationsnetz

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

Wärmeversorgung

Die Planungskosten der ersten Teilprojekte des Fernwärmenetzes fielen deutlich tiefer aus als budgetiert. Das Umfeld für Wärme-Contracting ist anspruchsvoll. Es konnte 2024 kein Wärme-Contracting-Projekt umgesetzt werden. Dadurch wurden auch keine Investitionen ins Leitsystem notwendig. Dieses Geschäftsfeld wird im Jahr 2025 analysiert und nach Alternativen gesucht, dabei wird eine vertiefte Zusammenarbeit mit der Wärme Netz Ostschweiz AG in Betracht gezogen.

Da 2024 kaum Gasleitungen wegen Drittprojekten umgelegt werden mussten, wurde der budgetierte Betrag stark unterschritten.

Wasserversorgung

Die Minderinvestitionen resultieren vorwiegend aus dem Projektverzug des Reservoirneubaus Buechholz und der Verschiebung der Erneuerung und des Leitungsausbaus im Gebiet Bleiken / Schwarzenbacher Brücke, sowie weiteren nicht eingetretenen unvorhergesehenen Erneuerungen. Ebenfalls wurden die im Budget eingestellten Beträge für die umgesetzten Erneuerungen und Sanierungen aufgrund der reibungslosen Projektablaufe nicht vollständig ausgeschöpft.

Kennzahlen / Eckwerte 2024

Umsatz / Cash Flow	2023 Fr.	2024 Fr.	Veränderung in Fr.
Umsatz (Energie, DL und Eigenleistungen)	96.790 Mio.	101.535 Mio.	4.745 Mio.
Cash Flow	11.168 Mio.	8.221 Mio.	- 2.947 Mio.
Cash Flow in % des Umsatzes	11.5 %	8.1 %	-

Eckwerte Anlagen	2023 Fr.	2024 Fr.	Veränderung in Fr.
Netto-Investitionen	5.358 Mio.	7.752 Mio.	2.394 Mio.
Ordentliche Abschreibungen	8.460 Mio.	7.233 Mio.	- 1.227 Mio.
Buchwert der Anlagen	93.856 Mio.	94.127 Mio.	0.271 Mio.
Unterhalt Anlagen	3.326 Mio.	3.419 Mio.	0.093 Mio.

Der Gesamtumsatz der Technischen Betriebe stieg gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 4.745 Mio. Der erwirtschaftete Cash Flow von Fr. 8.221 Mio. reicht aus, um die getätigten Neuinvestitionen von Fr. 7.752 Mio. vollständig zu finanzieren. Das Verwaltungsvermögen erhöht sich leicht um rund Fr. 0.271 Mio., da die Nettoinvestitionen höher sind als die lineare Abschreibungsquote. Der Anlagenunterhalt steigt gegenüber Vorjahr leicht um Fr. 0.093 Mio.

Finanzkennziffern	Investitionsfinanzierung	Anlagendeckungsgrad
Elektrizitätsversorgung	127 %	107 %
Kommunikationsnetz	95 %	83 %
Wärmeversorgung	109 %	151 %
Wasserversorgung	89 %	92 %
TBW TOTAL	106 %	111 %

Die Finanzkennziffern zeigen entsprechend dem ausgewiesenen Rechnungsüberschuss konstante, gute Werte. Die Kennzahlen des Anlagendeckungsgrades sind ohne den Rechnungsüberschuss gerechnet und widerspiegeln insgesamt eine gesunde Finanzstruktur. Beim Kommunikationsnetz und bei der Wasserversorgung soll zukünftig ein Wert von über 100 % erreicht werden.

Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht

Der Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht wird Ende April 2025 veröffentlicht und gibt einen umfassenden Einblick in die ökologischen und nachhaltigen Leistungen der Technischen Betriebe Wil.

Erfolgsrechnung Investitionsrechnung

Erfolgsrechnung TBW per **31.12.2024**

T e x t	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	Veränd. (+/-)	in %
Energieertrag	66'806'500.12	65'601'734.73	86'778'357.14	98'153'000	89'476'165.48	-8'676'834.52	-8.8%
Dienstleistungsertrag	2'391'984.57	2'996'425.71	4'534'006.51	3'483'000	5'210'558.91	1'727'558.91	49.6%
Eigenleistungen für Investitionen	7'197'969.81	7'265'114.80	5'477'837.91	12'590'000	6'848'133.02	-5'741'866.98	-45.6%
Total Betriebsertrag	76'396'454.50	75'863'275.24	96'790'201.56	114'226'000	101'534'857.41	-12'691'142.59	-11.1%
Energieaufwand	-38'905'144.28	-39'480'965.29	-57'694'277.33	-70'003'000	-63'512'719.94	6'490'280.06	-9.3%
Aufwand Material, Fremdleistungen	-10'498'294.09	-10'102'352.77	-10'568'045.58	-16'156'000	-13'136'700.89	3'019'299.11	-18.7%
Bruttogewinn	26'993'016.13	26'279'957.18	28'527'878.65	28'067'000	24'885'436.58	-3'181'563.42	-11.3%
Personalaufwand	-8'596'774.96	-8'738'101.16	-8'854'029.08	-10'105'000	-9'218'373.85	886'626.15	-8.8%
Sachaufwand	-2'903'599.70	-3'009'713.67	-3'193'551.79	-3'346'000	-3'367'432.28	-21'432.28	0.6%
Sonstiger Betriebsaufwand	-42'281.45	-71'164.08	-99'887.12	-184'000	-170'389.22	13'610.78	-7.4%
Ordentliche Abschreibungen	-7'787'372.00	-7'746'843.00	-8'459'362.50	-8'002'000	-7'232'344.65	769'655.35	-9.6%
Abgaben an Stadt	-6'427'936.00	-5'607'000.00	-6'030'740.00	-5'563'000	-4'749'680.00	813'320.00	-14.6%
Beteiligungserträge	154'090.00	498'677.00	463'600.00	450'000	478'080.00	28'080.00	6.2%
Einlage in Ökologie-Fonds	0.00	-3'519'292.96	0.00	0	0.00	0.00	---
Auflösung Reserven / Vorfinanz.	1'086'610.19	4'170'939.12	354'491.67	655'000	363'411.46	-291'588.54	-44.5%
Rechnungsüberschuss	2'475'752.21	2'257'458.43	2'708'399.83	1'972'000	988'708.04	-983'291.96	-49.9%
Verwendung Überschuss:							
Zusatzabgaben an Stadt	2'475'752.21	2'275'766.85	2'708'399.83	0	0.00	0.00	---
Zuweisung an Reserven	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	---

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2024

VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

Konto	Text	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	K	Abweichung	in %
5000 3010	Löhne	2'129'903.75	2'343'622.22	2'428'015.65	2'567'000	2'607'316.67	K1	40'316.67	1.57%
5000 3030	Sozialversicherungsbeiträge	163'052.20	178'543.30	192'032.90	209'000	213'773.20	K1	4'773.20	2.28%
5000 3040	Personalversicherungsbeiträge	195'252.65	190'471.10	207'755.85	227'000	237'894.75	K1	10'894.75	4.80%
5000 3050	Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge	48'093.20	41'636.20	41'649.40	47'000	51'726.70	K1	4'726.70	10.06%
5000 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	87'938.19	62'371.89	92'767.11	105'000	115'828.26	K15	10'828.26	10.31%
5000 3100	Büromat./ Drucks./ Fachlit./ Inserate	111'434.04	115'891.06	111'943.02	120'000	108'970.83	K21	-11'029.17	-9.19%
5000 3110	Anschaff. Mobilien u. Maschinen	73'776.65	67'801.05	67'571.68	85'000	68'934.83	K21	-16'065.17	-18.90%
5000 3120	Energie, Heizung, Wasser für Gebäude	70'406.03	61'962.49	86'037.68	100'000	91'778.42	K21	-8'221.58	-8.22%
5000 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	2'205.16	2'461.40	1'284.24	3'000	2'779.38	K22	-220.62	-7.35%
5000 3137	Verbrauchsmaterial	8'057.17	15'698.46	9'703.27	18'000	13'238.57	K22	-4'761.43	-26.45%
5000 3141	Unterhalt Verwaltungsgebäude	55'526.19	63'135.18	54'686.82	60'000	74'807.04	K23	14'807.04	24.68%
5000 3142	Unterhalt Werkhof	44'519.07	58'812.76	87'128.27	70'000	120'143.92	K24	50'143.92	71.63%
5000 3150	Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	50'139.41	59'162.45	61'003.74	60'000	58'929.58	K25	-1'070.42	-1.78%
5000 3152	Unterhalt Fahrzeuge	8'575.00	6'220.57	10'712.66	10'000	12'383.97	K25	2'383.97	23.84%
5000 3153	Unterhalt Wartung LIS	125'765.88	123'665.72	134'905.09	140'000	149'465.32	K26	9'465.32	6.76%
5000 3170	Spesenentschädigungen	20'225.05	13'227.96	18'656.92	22'000	22'075.40	K16	75.40	0.34%
5000 3180	Versicherungen, Grundsteuern	33'251.98	35'493.85	40'061.20	42'000	42'771.95	K16	771.95	1.84%
5000 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	5'270.60	5'371.55	6'433.10	8'000	7'775.75	K27	-2'24.25	-2.80%
5000 3184	Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	240'000.00	240'000.00	240'000.00	240'000	240'000.00	K27	0.00	0.00%
5000 3185	IT-Leistungen durch Dritte	307'571.02	331'516.05	309'871.63	400'000	375'156.04	K28	-24'843.96	-6.21%
5000 3186	Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	262'809.18	258'500.25	239'749.50	290'000	257'733.54	K28	-32'266.46	-11.13%
5000 3187	Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	262'154.36	225'175.65	206'946.47	210'000	254'922.67	K29	44'922.67	21.39%
5000 3190	Mitgliederbeiträge	6'354.25	5'020.00	6'420.00	8'000	6'920.00	K29	-1'080.00	-13.50%
5000 4270	Mieterträge	-161'795.89	-159'599.10	-163'878.51	-170'000	-175'437.80	K3	-5'437.80	3.20%
5000 4345	Ertrag Dienstleistungen	-92'151.37	-103'300.86	-115'329.62	-100'000	-102'149.66	K3	-2'149.66	2.15%
5000 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-66'895.80	-97'325.30	-17'229.15	-9'000	-26'107.10	K3	-17'107.10	190.08%
5000 4530	Umlage Kosten Verwaltung, Liegenschaften	-3'991'437.97	-4'145'535.90	-4'358'898.92	-4'762'000	-4'831'632.23	K2	-69'632.23	1.46%
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	0.00	44'305.73	0.00	120'000	83'696.80	K100	-36'303.20	-30.25%
5000 5060	IT-Infrastruktur	98'822.26	89'571.05	118'803.66	200'000	209'563.90	K100	9'563.90	4.78%
5000 5062	Fahrzeuge	49'675.02	34'141.92	0.00	0	0.00		0.00	---
5000 5065	LIS (CAD-Anlage)	117'839.56	29'358.04	39'969.22	35'000	1'500.00	K101	-33'500.00	-95.71%
5000 6390	Umlage Investit. Verw., Liegensch.	-266'336.84	-197'376.74	-158'772.88	-355'000	-294'760.70	K102	60'239.30	-16.97%
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 31.12.2024

ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	K	Abweichung	in %
5100 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	997'859.00	1'160'750.00	1'394'848.00	1'333'000	1'594'439.00	K2	261'439.00	19.61%
5100 Total	Verwaltung	997'859.00	1'160'750.00	1'394'848.00	1'333'000	1'594'439.00		261'439.00	19.61%
5120 3120	Energie	160.90	161.45	223.93	1'000	123.52		-876.48	-87.65%
5120 3180	Versicherungen, Grundsteuern	8'787.95	10'145.80	13'590.75	12'000	16'399.95	K30	4'399.95	36.67%
5120 3181	Installationskontrolle	5'369.55	5'519.87	6'004.88	10'000	9'458.42		-541.58	-5.42%
5120 3187	Förderung erneuerbare Energien	333'319.50	260'071.84	869'811.16	1'455'000	1'411'015.60	K31	-43'984.40	-3.02%
5120 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	22'669.36	23'342.98	24'993.40	30'000	24'621.36	K32	-5'378.64	-17.93%
5120 3900	Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS	2'843.13	17'991.37	15'515.50	15'000	23'477.16	K33	8'477.16	56.51%
5120 3901	Unterhalt Transformatorstationen	186'902.01	107'057.93	85'785.07	120'000	167'776.75	K34	47'776.75	39.81%
5120 3902	Unterhalt Verteilnetz	124'661.91	97'165.38	95'928.30	150'000	138'955.41	K35	-11'044.59	-7.36%
5120 3904	Unterhalt Erzeugungsanlagen	15'622.28	37'537.07	14'414.48	20'000	34'564.27	K36	14'564.27	72.82%
5120 3905	Unterhalt Zähler, Empfänger	359'181.99	395'293.81	386'707.78	370'000	430'853.62	K37	60'853.62	16.45%
5120 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	31'363.76	22'133.73	33'938.59	50'000	28'857.65	K5	-21'142.35	-42.28%
5120 4270	Mieten	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000	-500.00		500.00	-50.00%
5120 Total	Verteilanlagen	1'090'382.34	975'921.23	1'546'413.84	2'232'000	2'285'603.71		53'603.71	2.40%
5130 3010	Löhne	1'064'743.65	1'170'790.70	1'176'132.55	1'361'000	1'152'487.85	K1	-208'512.15	-15.32%
5130 3030	Sozialversicherungsbeiträge	87'029.80	91'465.35	89'775.05	112'000	84'724.20	K1	-27'275.80	-24.35%
5130 3040	Personalversicherungsbeiträge	105'414.45	101'861.95	104'265.20	120'000	97'154.60	K1	-22'845.40	-19.04%
5130 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	23'903.90	21'999.90	20'691.25	25'000	21'316.15	K1	-3'683.85	-14.74%
5130 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	27'097.78	35'795.03	37'431.54	40'000	33'156.25	K15	-8'843.75	-17.11%
5130 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	15'671.95	17'507.22	19'334.66	16'000	19'540.49	K17	3'540.49	22.13%
5130 3140	Fremdleistungen inkl. Material	2'946'394.56	3'542'673.07	3'474'596.91	4'500'000	4'341'888.27	K6	-158'111.73	-3.51%
5130 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	21'476.21	21'206.48	19'708.75	40'000	46'717.98	K38	6717.98	16.79%
5130 3152	Unterhalt Fahrzeuge	25'504.61	28'479.06	44'065.06	27'000	47'696.80	K39	20'696.80	76.65%
5130 3170	Spesenentschädigungen	9'377.28	7'848.15	5'447.86	21'000	3'435.54	K16	-17'564.46	-83.64%
5130 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	20'698.90	20'696.50	21'423.80	22'000	23'285.00	K4	1'285.00	5.84%
5130 3909	Leistungen anderer Abteilungen	3'817.00	24'978.50	8'604.50	10'000	10'888.75	K4	888.75	8.89%
5130 4340	Ertrag öffentliche Beleuchtung	-352'537.20	-450'819.42	-447'791.85	-380'000	-408'716.39	K40	-287'16.39	7.56%
5130 4355	Installationen, Dienstleistungen	-384'836.69	-733'504.26	-2'178'786.90	-1'760'000	-1'389'429.79	K41	-1'166'238.08	-21.06%
5130 4358	Dienstleistungen deineEnergie	0.00	0.00	0.00	0	-94'531.70	K3	-85'531.70	950.35%
5130 4360	Lohrückerstattungen EO u. SUVA	-13'929.40	-65'531.40	-85'565.65	-9'000	-94'531.70	K3	-85'531.70	950.35%
5130 4380	Investitionen Verteilanlagen	-2'671'449.24	-3'042'189.33	-1'687'079.99	-3'550'000	-2'389'793.64	K7	1'160'206.36	-32.68%
5130 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-720'575.08	-677'179.29	-632'289.72	-725'000	-824'484.86	K7	-99'484.86	13.72%
5130 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-40'610.00	-64'908.82	-31'345.00	-60'000	-17'838.20	K4	42'161.80	-70.27%
5130 Total	Installationen	167'192.48	51'169.39	-41'381.98	-190'000	-408'740.78		-218'740.78	115.13%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2024

ELEKTRIZITÄTSVERSORUNG

Konto	Text	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	K	Abweichung	in %
5180 3105	Information/Marketing	75'555.57	114'730.55	114'093.61	151'000	149'982.52			
5180 3130	Energieankauf	11'831'189.44	10'836'096.52	17'428'088.58	26'240'000	23'514'505.52	K42	-1'017.48	-0.67%
5180 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	12'845.33	7'291.67	33'915.75	30'000	53'798.08	K8	-2'725'494.48	-10.39%
5180 4340	Energieverkauf	-18'150'075.29	-17'512'945.73	-26'115'500.75	-34'290'000	-30'970'715.82	K43	23'798.08	79.33%
5180 Total	An- und Verkauf	-6'230'484.95	-6'554'826.99	-8'539'402.81	-7'869'000	-7'252'429.70		3'319'284.18	-9.68%
								616'570.30	-7.84%
5190 3230	Zinsen	5'971.78	5'644.27	12'823.53	62'000	23'141.49	K9	-38'858.51	-62.68%
5190 3310	Abschreibungen	2'273'862.00	2'269'601.00	3'093'826.05	2'345'000	2'106'311.99	K10	-238'688.01	-10.18%
5190 3620	Abgaben an Stadt	1'438'000.00	1'609'000.00	1'801'740.00	1'636'000	1'352'680.00	K11	-283'320.00	-17.32%
5190 3622	Zusatzabgaben an Stadt	273'992.33	484'041.61	0.00	0	0.00		0.00	---
5190 3822	Einlage in Reserve/Vorfinanz./Öko-Fonds	0.00	1'453'430.95	0.00	0	0.00		0.00	---
5190 4822	Bezug aus Reserven / Ökologie-Fonds	-16'774.98	-1'454'731.46	-7'229.99	0	0.00		0.00	---
5190 Total	Finanzen	3'701'058.80	4'366'986.37	4'901'159.59	4'043'000	3'482'133.48		-560'866.52	-13.87%
TOTAL	Erfolgsrechnung	0.00	0.00	-7'38'363.36 (Gewinn)	-451'000 (Gewinn)	-298'994.29 (Gewinn)		152'005.71	

5100 5240	Beteiligungen	0.00	225'624.35	0.00	0	0.00		0.00	---
5100 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	66'584.00	55'265.00	50'807.00	99'000	97'271.00	K102	-1'729.00	-1.75%
5100 Total	Verwaltung	66'584.00	280'889.35	50'807.00	99'000	97'271.00		-1'729.00	-1.75%
5120 5010	Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage	39'438.45	40'093.61	0.00	0	0.00		0.00	---
5120 5011	Transformatorstationen	551'507.95	523'867.85	278'996.73	550'000	552'314.34		2'314.34	0.42%
5120 5012	Verteilnetz NS	762'255.78	1'049'637.10	829'845.89	1'050'000	939'086.53	K103	-1'109'13.47	-10.56%
5120 5013	Verteilnetz MS	80'358.94	15'334.52	117'631.13	150'000	37'311.61	K104	-112'688.39	-75.13%
5120 5015	Fernleitsystem/Kommandoraum	0.00	0.00	132'179.04	200'000	68'368.17	K105	-131'631.83	-65.82%
5120 5017	Solarstrom-Anlage	277'643.70	332'369.64	116'782.31	400'000	-29'920.35	K106	-429'920.35	-107.48%
5120 5018	Solar-Offensive / Contracting	960'244.42	1'080'886.61	211'644.89	1'200'000	822'633.34	K107	-377'366.66	-31.45%
5120 5060	Zähler, Empfänger	107'334.45	98'387.72	206'306.55	280'000	347'313.59	K108	67'313.59	24.04%
5120 5061	Apparate und Instrumente	14'934.18	32'368.66	45'665.89	0	0.00		0.00	---
5120 5062	Fahrzeuge	146'705.38	55'047.91	74'293.69	75'000	25'559.99	K109	-49'440.01	-65.92%
5120 6100	Anschussbeiträge	-36'600.00	-75'000.00	-1'11'000.00	-80'000	-41'000.00	K110	39'000.00	-48.75%
5120 6150	Fonds-/Subventions-Beiträge	-960'244.42	-1'080'886.61	-328'427.20	0	-915'181.39	K111	-915'181.39	---
5120 6200	Beiträge PV-Anlage Bürgermodell	-51'067.76	-144'011.83	-82'820.94	-40'000	-5'287.68	K112	34'712.32	-86.78%
5120 Total	Verteilanlagen	1'892'511.07	1'928'095.18	1'491'097.98	3'785'000	1'801'198.15		-1'983'801.85	-52.41%
TOTAL	INVESTITIONS-RECHNUNG	1'959'095.07	2'208'984.53	1'541'904.98	3'884'000	1'898'469.15		-1'985'530.85	-51.12%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2024

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	K	Abweichung	in %
5200 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'277'260.00	1'119'295.00	1'176'903.00	1'286'000	1'256'224.00	K2	-29'776.00	-2.32%
5200 Total	Verwaltung	1'277'260.00	1'119'295.00	1'176'903.00	1'286'000	1'256'224.00		-29'776.00	-2.32%
5220 3120	Energie	107'068.62	117'135.86	159'145.90	215'000	190'387.72	K44	-24'612.28	-11.45%
5220 3180	Versicherungen, Grundsteuern	1'002.10	1'002.20	1'002.20	1'000	1'005.70		5.70	0.57%
5220 3186	Leitungsgebühren, Abgaben	470'017.09	479'133.64	444'514.29	420'000	400'676.93		-19'323.07	-4.60%
5220 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	5404.97	6'109.35	6'323.00	6'000	6'314.55		314.55	5.24%
5220 3900	Unterhalt Antenne, Kopfstation	842'960.92	675'573.87	787'805.53	700'000	753'464.91	K45	53'464.91	7.64%
5220 3902	Unterhalt Verteilnetz	549'739.38	487'064.60	618'411.67	500'000	693'895.40	K46	193'895.40	38.78%
5220 3906	Betrieb Verkaufsteilennetz	82'339.51	66'429.59	50'539.37	80'000	13'712.71	K47	-66'287.29	-82.86%
5220 4270	Mieten	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'000	-2'400.00		-400.00	20.00%
5220 Total	Verteilanlagen	2'056'132.59	1'830'049.11	2'065'341.96	1'920'000	2'057'057.92		137'057.92	7.14%
5230 3010	Löhne	2'552'516.40	2'451'534.20	2'331'474.45	2'471'000	2'382'467.20	K1	-88'532.80	-3.58%
5230 3030	Sozialversicherungsbeiträge	209'150.00	201'574.45	191'752.25	203'000	196'086.75	K1	-6'913.25	-3.41%
5230 3040	Personalversicherungsbeiträge	202'422.75	207'167.30	193'633.90	208'000	208'308.00	K1	308.00	0.15%
5230 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	57'457.65	47'103.40	41'158.50	48'000	47'978.25	K1	-21.75	-0.05%
5230 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	37'872.59	32'758.78	34'598.14	40'000	29'960.17	K15	-10'039.83	-25.10%
5230 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	13'222.32	16'800.22	15'718.52	16'000	15'145.14	K17	-854.86	-5.34%
5230 3140	Fremdleistungen inkl. Material	2'655'247.31	2'489'883.10	2'712'051.04	2'600'000	2'482'788.10	K6	-117'211.90	-4.51%
5230 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	11'827.06	5'651.99	17'655.32	42'000	10'676.55	K48	-31'323.45	-74.58%
5230 3152	Unterhalt Fahrzeuge	16'185.59	20'198.53	15'303.39	15'000	23'194.34	K49	8'194.34	54.63%
5230 3170	Spesenentschädigungen	10'254.76	8'929.24	7'608.00	15'000	5'807.47	K16	-12'192.53	-67.74%
5230 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	15'662.90	15'781.10	17'470.00	15'000	17'525.60	K50	2'525.60	16.84%
5230 3909	Leistungen anderer Abteilungen	11'616.00	15'774.82	2'242.50	8'000	1'852.50	K4	-6'147.50	-76.84%
5230 4355	Installationen	-175'787.55	-151'410.21	-245'689.43	-135'000	-205'543.72	K51	-70'543.72	52.25%
5230 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-21'887.60	-10'404.30	-6'308.40	-15'000	-6'113.90	K3	8'886.10	-59.24%
5230 4380	Investitionen Verteilanlagen	-2'267'125.67	-2'320'162.60	-2'200'536.37	-2'700'000	-1'880'095.88	K7	819'904.12	-30.37%
5230 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-1'475'039.81	-1'229'068.06	-1'456'756.57	-1'280'000	-1'461'073.02	K7	-181'073.02	14.15%
5230 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-695.00	-2'270.00	-8'314.00	-3'000	-18'758.75	K4	-15'758.75	525.29%
5230 Total	Installationen	1'852'899.70	1'799'641.96	1'663'061.24	1'551'000	1'850'204.80		299'204.80	19.29%

WÄRMEVERSORGUNG

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2024

Konto	Text	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	K	Abweichung	in %
5400 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'277'260.00	1'409'482.00	1'307'670.00	1'619'000	1'449'490.00	K2	-169'510.00	-10.47%
5400 Total	Verwaltung	1'277'260.00	1'409'482.00	1'307'670.00	1'619'000	1'449'490.00		-169'510.00	-10.47%
5420 3120	Energie	9'965.41	22'785.60	31'674.09	40'000	33'727.46	K55	-6'272.54	-15.68%
5420 3180	Versicherungen, Grundsteuern	48'573.95	45'251.20	47'878.53	55'000	47'884.45	K56	-7'115.55	-12.94%
5420 3187	Förderung erneuerbare Energien	695'919.52	397'161.97	307'784.82	595'000	332'168.71	K57	-262'831.29	-44.17%
5420 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	110'468.01	90'797.83	101'663.16	110'000	99'535.56	K58	-10'464.44	-9.51%
5420 3900	Unterhalt Abnahmestation	20'452.39	34'869.85	52'514.79	40'000	33'236.07	K59	-6'763.93	-16.91%
5420 3902	Unterhalt Verteilnetz und Regler	283'605.86	247'482.83	335'298.33	320'000	325'594.93		5'594.93	1.75%
5420 3903	Unterhalt FLS	0.00	0.00	5'115.85	5'000	3'617.25	K60	-1'382.75	-27.66%
5420 3904	Unterhalt Contracting	23'110.12	17'132.75	91'283.49	30'000	30'105.78		105.78	0.35%
5420 3905	Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle	217'005.45	210'584.73	247'884.00	200'000	222'229.02	K61	22'229.02	11.11%
5420 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	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	1'409'100.71	1'066'030.76	1'221'097.06	1'394'000	1'128'099.23		-265'900.77	-19.07%
5430 3010	Löhne	909'644.63	838'918.85	849'822.85	1'366'000	934'289.40	K1	-431'710.60	-31.60%
5430 3030	Sozialversicherungsbeiträge	74'616.70	68'545.20	66'545.20	107'000	70'019.35	K1	-36'980.65	-34.56%
5430 3040	Personalversicherungsbeiträge	81'774.20	76'197.15	80'137.20	124'000	82'205.25	K1	-41'794.75	-33.71%
5430 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	20'851.00	14'692.25	12'553.05	23'000	16'116.15	K1	-6'883.85	-29.93%
5430 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	5'048.19	9'648.78	19'245.12	25'000	31'425.17	K15	6'425.17	25.70%
5430 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	21'087.05	21'796.88	18'640.49	21'000	14'817.44	K17	-6'182.56	-29.44%
5430 3140	Fremdleistungen inkl. Material	1'181'783.49	1'064'172.85	946'796.54	4'300'000	2'495'924.74	K6	-1'804'075.26	-41.96%
5430 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	22'296.45	19'076.42	23'967.10	35'000	32'693.68		-2'306.32	-6.59%
5430 3152	Unterhalt Fahrzeuge	24'991.91	21'242.98	20'444.17	25'000	22'279.56		-2'720.44	-10.88%
5430 3170	Spesenentschädigungen	5'854.78	8'841.70	8'365.03	20'000	5'710.50	K16	-14'289.50	-71.45%
5430 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	14'746.70	14'960.40	15'954.90	15'000	15'110.00		110.00	0.73%
5430 3909	Leistungen anderer Abteilungen	14'876.50	7'708.00	2'942.50	16'000	102'755.95	K4	86'755.95	542.22%
5430 4355	Installationen, Dienstleistungen	-248'945.18	-195'705.75	-96'279.52	-10'000	-404'707.50	K62	-394'707.50	3947.08%
5430 4356	Kundendienst, Apparate-Service	-718'982.52	-638'104.89	-766'872.06	-720'000	-742'883.98		-22'883.98	3.18%
5430 4360	Lohnrückstellungen EO u. SUVA	-12'173.30	-24'886.95	-63'826.00	-22'000	-109'006.20	K3	-87'006.20	395.48%
5430 4380	Investitionen Verteilanlagen	-474'153.73	-624'100.94	-346'744.34	-4'800'000	-1'814'600.91	K7	2'985'399.09	-62.20%
5430 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-544'173.82	-510'034.16	-732'096.46	-595'000	-614'783.05	K7	-19'783.05	3.32%
5430 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-2'770.00	-17'002.50	-1'462.50	0	-97'652.75	K4	-97'652.75	---
5430 Total	Installationen	376'373.05	156'001.82	58'133.27	-70'000	39'712.80		109'712.80	-156.73%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2024

WÄRMEVERSORGUNG

Konto	T e x t	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	K	Abweichung	in %
5480 3105	Information/Marketing	75'702.07	165'433.57	228'344.17	95'000	98'242.84		3'242.84	3.41%
5480 3130	Gasankauf	23'049'576.76	23'970'847.27	36'000'028.52	39'300'000	35'660'394.06	K63	-3'639'605.94	-9.26%
5480 3134	Energieaufwand Contracting	75'873.59	71'429.31	120'724.04	120'000	118'343.85	K64	-1'656.15	-1.38%
5480 3300	Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	1'915.87	7'314.62	17'696.65	20'000	16'545.39	K8	-3'454.61	-17.27%
5480 3829	Veränderung APR-Reserve EGO	-108'585.08	500'000.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5480 4340	Gasverkauf	-32'102'473.15	-31'282'596.76	-44'225'744.94	-46'670'000	-42'323'262.80	K65	4'346'737.20	-9.31%
5480 4342	Ertrag Contracting	-153'741.61	-153'328.97	-200'559.64	-220'000	-194'592.59	K66	25'407.41	-11.55%
5480 Total	An- und Verkauf	-9'161'731.55	-6'720'900.96	-8'059'511.20	-7'355'000	-6'624'329.25		730'670.75	-9.93%
5490 3230	Zinsen	26'038.22	57'053.40	66'666.80	62'000	112'535.49	K9	50'535.49	81.51%
5490 3310	Abschreibungen	1'270'307.00	1'385'725.00	1'290'840.82	1'515'000	1'280'809.48	K10	-234'190.52	-15.46%
5490 3620	Abgaben an Stadt	3'574'000.00	2'466'000.00	2'993'000.00	2'580'000	2'269'000.00	K11	-311'000.00	-12.05%
5490 3622	Zusatzabgaben an Stadt	2'384'212.09	1'343'667.37	0.00	0	0.00		0.00	---
5490 3822	Einlage in Reserve/Vorfinanz./Öko-Fonds	0.00	1'734'227.70	0.00	0	0.00	K12	0.00	---
5490 4260	Beteiligungserträge	-154'090.00	-498'677.00	-463'600.00	-450'000	-478'080.00	K67	-28'080.00	6.24%
5490 4822	Bezug aus Reserven / Ökologie-Fonds	-1'001'469.52	-2'380'301.67	-312'578.35	-595'000	-332'168.71	K14	262'831.29	-44.17%
5490 Total	Finanzen	3'714'785.70	4'107'694.80	3'574'329.27	3'112'000	2'852'096.26		-259'903.74	-8.35%
TOTAL Erfolgsrechnung		0.00	18'308.42 (Verlust)	-1'898'281.60 (Gewinn)	-1'300'000 (Gewinn)	-1'154'930.96 (Gewinn)		145'069.04	

5400 5240	Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	250'000	250'000.00	K118	0.00	0.00%
5400 5630	Anteil an Gesamtinvestitionen	85'228.00	67'108.00	47'632.00	121'000	88'428.00	K102	-32'572.00	-26.92%
5400 Total	Verwaltung	85'228.00	67'108.00	47'632.00	371'000	338'428.00		-32'572.00	-8.78%
5720 5012	Fernwärme Verteilnetz	40'366.38	18'308.42	158'897.03	3'200'000	1'690'438.79	K119	-1'509'561.21	-47.17%
5720 5010	Fernwärme Wärmeezentrale				0	93'543.13	K120	93'543.13	---
5720 5015	Fernwärme Fernleitsystem				0	8'249.40	K121	8'249.40	---
5420 5012	Verteilnetz und Regler	433'787.35	565'420.68	51'391.65	250'000	14'258.75	K122	-235'741.25	-94.30%
5420 5014	Contracting	0.00	0.00	136'455.66	1'300'000	8'110.84	K123	-1'291'889.16	-99.38%
5420 5015	Fernleitsystem/Kommandorraum	0.00	58'680.26	0.00	50'000	0.00	K124	-50'000.00	-100.00%
5420 5060	Zähler	127'096.58	198'422.76	182'409.87	180'000	199'856.16	K125	19'856.16	11.03%
5420 5061	Apparate und Instrumente	20'780.90	18'040.77	16'616.52	0	0.00		0.00	---
5420 5062	Fahrzeuge	123'925.07	43'639.74	54'860.91	0	0.00		0.00	---
5720 6100	Fernwärme Anschlussbeiträge				0	-115'000.00	K126	-115'000.00	---
5420 6100	Anschlussbeiträge			-72'500.00	-10'000	0.00	K127	10'000.00	-100.00%
5420 6150	Fonds-/Subventions-Beiträge	-50'420.00	-24'400.00	-136'455.66	0	0.00		0.00	---
5420 Total	Verteilanlagen	695'536.28	878'112.63	391'675.98	4'970'000	1'899'457.07		-3'070'542.93	-61.78%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		780'764.28	945'220.63	439'307.98	5'341'000	2'237'885.07		-3'103'114.93	-58.10%

WASSERVERSORGUNG

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2024

Konto	T e x t	Rechnung 2021	Rechnung 2022	Rechnung 2023	Budget 2024	Rechnung 2024	K	Abweichung	in %
5500 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	439'058.97	456'008.90	479'477.92	524'000	531'479.23	K2	7'479.23	1.43%
5500 Total	Verwaltung	439'058.97	456'008.90	479'477.92	524'000	531'479.23		7'479.23	1.43%
5520 3120	Energie	125'471.52	155'321.75	189'935.83	220'000	207'852.84		-12'147.16	-5.52%
5520 3180	Versicherungen, Grundsteuern	9'791.10	13'452.30	13'834.52	15'000	14'237.70		-762.30	-5.08%
5520 3187	Wasserrechtsabgaben/Förderungen	113'754.37	56'722.59	84'534.51	140'000	76'170.05	K68	-63'829.95	-45.59%
5520 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	7'747.37	7'747.37	7'747.37	8'000	7'977.72		-22.28	-0.28%
5520 3900	Unterhalt Pumpwerke	105'175.94	80'172.31	64'904.56	70'000	77'788.24	K69	7'788.24	11.13%
5520 3901	Unterhalt Quellen u. Reservoirs	145'695.79	115'662.02	84'925.57	100'000	97'512.84		-2'487.16	-2.49%
5520 3902	Unterhalt Verteilnetz u. Hydranten	281'754.84	266'805.75	286'694.63	350'000	265'029.89	K70	-84'970.11	-24.28%
5520 3903	Unterhalt FLS	7'691.09	192.76	13'190.30	10'000	17'237.73	K71	7'237.73	72.38%
5520 3905	Unterhalt Wasserzähler	53'877.23	44'646.44	53'377.63	65'000	60'148.80	K72	-4'851.20	-7.46%
5520 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	7'907.33	0.00	2'095.25	22'000	1'147.50	K5	-20'852.50	-94.78%
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	-25'341.13		658.87	-2.53%
5520 Total	Verteilanlagen	833'000.73	714'857.44	775'374.32	973'000	799'262.18		-173'737.82	-17.86%
5530 3010	Löhne	488'927.60	595'366.40	645'841.00	529'000	663'940.80	K1	134'940.80	25.51%
5530 3030	Sozialversicherungsbeiträge	38'052.05	47'791.60	51'863.10	43'000	53'441.95	K1	10'441.95	24.28%
5530 3040	Personalversicherungsbeiträge	42'567.20	51'085.40	58'156.00	50'000	60'081.30	K1	10'081.30	20.16%
5530 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	10'837.00	12'607.95	13'378.40	9'000	14'221.40	K1	5'221.40	58.02%
5530 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	781.33	2'143.99	5'163.22	15'000	10'054.01	K15	-4'945.99	-32.97%
5530 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	5'158.65	4'201.03	5'084.09	5'000	3'885.69	K17	-1'114.31	-22.29%
5530 3140	Fremdleistungen inkl. Material	1'853'822.25	1'511'809.18	1'340'971.68	1'660'000	1'154'518.53	K6	-505'481.47	-30.45%
5530 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	14'585.73	9'272.80	16'290.30	42'000	43'101.75		1'101.75	2.62%
5530 3152	Unterhalt Fahrzeuge	7'777.43	3'060.86	3'701.18	8'000	7'998.13		-1.87	-0.02%
5530 3170	Spesenentschädigungen	1'000.33	1'673.17	1'041.59	5'000	1'130.06	K16	-3'869.94	-77.40%
5530 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	5'576.50	5'889.50	6'161.20	6'000	5'473.90		-526.10	-8.77%
5530 3909	Leistungen anderer Abteilungen	14'585.50	41'801.00	27'602.00	35'000	18'752.50	K4	-16'247.50	-46.42%
5530 4355	Hausanschlüsse und Installationen	-267'562.84	-557'994.78	-532'941.05	-300'000	-674'901.75	K73	-374'901.75	124.97%
5530 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K3	0.00	---
5530 4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'785'241.17	-1'278'661.93	-1'243'477.21	-1'540'000	-763'642.59	K7	776'357.41	-50.41%
5530 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-602'102.22	-507'479.28	-505'187.94	-617'000	-518'865.00	K7	98'135.00	-15.91%
5530 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-820.00	-6'081.00	-270.00	0	0.00	K4	0.00	---
5530 Total	Installationen	-172'054.66	-63'714.11	-106'622.44	-50'000	79'190.68		129'190.68	-258.38%

Bilanz

BILANZ**2024 (mit Gewinnverwendung)**

		Bestand per 01. 01. 2024	Veränderungen 2024	Bestand per 31. 12. 2024
1	A K T I V E N	131'032'116.64	15'905'877.61	146'937'994.25
10	FINANZVERMÖGEN	34'772'483.43	15'635'505.44	50'407'988.87
100	Flüssige Mittel	2'049'447.85	12'215'454.01	14'264'901.86
10000	Kasse	693.15	904.30	1'597.45
10001	Kasse thurcom	2'551.85	-883.10	1'668.75
10100	Postkonto 90-725'003-6	1'249'178.56	12'327'072.05	13'576'250.61
10200	SG Kantonalbank	2'776.29	5'609.52	8'385.81
10300	acervis Bank AG	793'492.25	-117'189.45	676'302.80
10400	RB Wil	755.75	-59.31	696.44
110	Forderungen	30'996'221.67	2'591'461.14	33'587'682.81
11000	Debitoren Energie	26'271'056.65	2'022'178.39	28'293'235.04
11002	Debitoren Installationen + Uebrige	1'116'356.20	589'214.75	1'705'570.95
11010	Debitoren Abzahlungen Mobile	-	-	-
23000	Delkredere	-175'000.00	-25'000.00	-200'000.00
11006	Guthaben bei Erdgas Ostschweiz AG	3'621'548.82	-	3'621'548.82
11076	Debitoren VST	162'260.00	5'068.00	167'328.00
120	Vorräte u. Angefangene Arbeiten	1'544'547.48	159'119.37	1'703'666.85
12011	Lagerbestand EV	282'717.30	-48'964.03	233'753.27
12019	Angefangene Arbeiten EV	157'784.20	164'398.96	322'183.16
12021	Lagerbestand KN	73'977.68	4'228.44	78'206.12
12029	Angefangene Arbeiten KN	68'361.60	3'752.70	72'114.30
12041	Lagerbestand WÄV	644'611.62	6'939.51	651'551.13
12049	Angefangene Arbeiten WÄV	809.50	24'138.72	24'948.22
12051	Lagerbestand WV	312'002.28	-20'230.08	291'772.20
12059	Angefangene Arbeiten WV	4'283.30	24'855.15	29'138.45
130	Aktive Rechnungsabgrenzungen	182'266.43	419'470.92	601'737.35
13000	Transitorische Aktiven	182'266.43	419'470.92	601'737.35
135	Beteiligungen	-	250'000.00	250'000.00
13501	Wärme Netz Ostschweiz AG	-	250'000.00	250'000.00
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN	96'259'633.21	270'372.17	96'530'005.38
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
150	Anlagen	93'856'008.86	270'372.17	94'126'381.03
151	Elektrizitäts-Versorgung	25'903'895.61	-186'967.61	25'716'928.00
15110	Zentrale	1'677'538.60	-85'964.48	1'591'574.12
15120	Transformatorstationen	6'497'818.98	-110'436.46	6'387'382.52
15130	Verteilnetz NS	15'269'429.68	326'925.41	15'596'355.09
15140	Verteilnetz MS	4'070'564.07	-172'695.76	3'897'868.31
15130	Netzkostenbeiträge	-3'061'365.66	135'396.23	-2'925'969.43
15150	Fernleitsystem/Kommandoraum	118'961.13	44'837.96	163'799.09

BILANZ**2024 (mit Gewinnverwendung)**

		Bestand per 01. 01. 2024	Veränderungen 2024	Bestand per 31. 12. 2024
15160	Unterwerk Bronschhofen	151'398.45	-57'152.55	94'245.90
15170	Anlagen Erneuerbare Energien	1'179'550.36	-267'877.96	911'672.40
15171	Anlagen Solar-Offensive	-	-	-
152	Kommunikationsnetz	27'311'636.49	-503'400.95	26'808'235.54
15210	Antenne, Kopfstation	9'192'501.53	-248'274.22	8'944'227.31
15220	Verteilnetz	19'749'404.28	-354'466.75	19'394'937.53
15220	Netzkostenbeiträge	-1'630'269.32	99'340.02	-1'530'929.30
154	Wärme-Versorgung	23'511'928.61	795'600.20	24'307'528.81
15410	Abnahmestationen	78'006.83	-18'920.17	59'086.66
15420	Verteilnetz und Regler	24'465'226.84	-870'690.19	23'594'536.65
15420	Netzkostenbeiträge	-2'022'288.60	94'698.57	-1'927'590.03
15440	Contracting	367'118.32	-19'766.39	347'351.93
15450	Fernleitsystem/Kommandoraum	52'005.27	-7'904.98	44'100.29
15710	Fernwärme Wärmezentrale / Stationen	-	90'425.02	90'425.02
15720	Fernwärme Verteilnetz und Regler	571'859.95	1'632'458.89	2'204'318.84
15750	Fernwärme Fernleitsystem	-	7'424.45	7'424.45
15720	Fernwärme Netzkostenbeiträge	-	-112'125.00	-112'125.00
15490	Anteil Verwaltung/Liegenschaften	-	-	-
155	Wasser-Versorgung	8'242'917.67	202'857.10	8'445'774.77
15510	Pumpwerke	399'416.68	101'934.98	501'351.66
15520	Quellen und Reservoirs	2'479'606.14	-59'240.46	2'420'365.68
15530	Verteilnetz (inkl. RVM)	18'530'366.63	67'168.55	18'597'535.18
15530	Netzkostenbeiträge	-13'248'008.62	106'230.74	-13'141'777.88
15550	Fernleitsystem/Kommandoraum	81'536.84	-13'236.71	68'300.13
159	Mobilien	4'434'717.11	131'733.27	4'566'450.38
15910	EV Zähler, Empfänger	772'934.78	103'797.20	876'731.98
15911	EV Apparate u. Instrumente	65'111.20	-21'777.24	43'333.96
15912	EV Fahrzeuge	158'061.50	-41'677.03	116'384.47
15918	EV Anteil Mobilien Verwaltung	81'156.87	29'589.66	110'746.53
15920	KN Decoder, Kabelmodem	1'285'730.29	114'953.54	1'400'683.83
15921	KN Apparate u. Instrumente	38'772.29	-14'927.57	23'844.72
15922	KN Fahrzeuge	35'716.47	-16'705.79	19'010.68
15928	KN Anteil Mobilien Verwaltung	42'355.66	32'193.13	74'548.79
15940	WÄV Zähler	1'392'597.27	-12'618.24	1'379'979.03
15941	WÄV Apparate u. Instrumente	39'259.67	-17'917.27	21'342.40
15942	WÄV Fahrzeuge	129'467.46	-54'310.01	75'157.45
15948	WÄV Anteil Mobilien Verwaltung	49'102.67	36'933.86	86'036.53
15950	WV Wasserzähler	284'042.98	-18'975.40	265'067.58
15951	WV Apparate u. Instrumente	33'039.97	-13'393.64	19'646.33
15952	WV Fahrzeuge	10'111.78	12'776.36	22'888.14
15958	WV Anteil Mobilien Verwaltung	17'256.25	13'791.71	31'047.96
160	Hochbauten/Immobilien	4'450'913.37	-169'449.84	4'281'463.53
16010	Elektrizitäts-Versorgung	1'487'711.49	-90'807.82	1'396'903.67
16020	Kommunikationsnetz	1'127'237.98	-25'810.63	1'101'427.35
16040	Wärme-Versorgung	1'290'633.87	-40'612.95	1'250'020.92
16050	Wasser-Versorgung	545'330.03	-12'218.44	533'111.59

BILANZ**2024 (mit Gewinnverwendung)**

		Bestand per 01. 01. 2024	Veränderungen 2024	Bestand per 31. 12. 2024
2	PASSIVEN	131'032'116.64	15'905'877.61	146'937'994.25
20	FREMDKAPITAL	26'951'092.50	16'460'449.76	43'411'542.26
200	Laufende Verpflichtungen	11'914'138.53	4'018'756.58	15'932'895.11
20000	Kreditoren	11'914'138.53	4'018'756.58	15'932'895.11
214	Vorauszahlungen, Depots	92'254.56	5'684.99	97'939.55
21401	Vorauszahlungen, Teilrechn. Energie	65'592.91	708.34	66'301.25
21425	Depots Thurcom	26'661.65	4'976.65	31'638.30
220	Uebrigte Verbindlichkeiten	10'759.39	-1'678.84	9'080.55
22010	Kreditor MWST	-	-	-
22012	Abrechnungskonto MWST	-	-	-
22013	Abrechnung LRV-Messung Stadt Wil	455.00	-735.00	-280.00
22014	Abrechnung LRV-Messung Aussengemeinden	10'304.39	-943.84	9'360.55
230	Passive Rechnungsabgrenzungen	950'171.58	-775'979.49	174'192.09
23000	Transitorische Passiven	950'171.58	-775'979.49	174'192.09
240	Verpflichtungen beim Gemeindehaushalt	12'750'975.44	13'466'833.52	26'217'808.96
24000	Schuld bei der Polit. Gemeinde Wil	12'750'975.44	13'466'833.52	26'217'808.96
250	Darlehen	300'000.00	-300'000.00	-
24020	Darlehen RVM	300'000.00	-300'000.00	-
260	Rückstellungen	932'793.00	46'833.00	979'626.00
26005	Rückstellungen Personalaufwand	427'793.00	46'833.00	474'626.00
26020	Rückstellungen ÖMW Biogas	505'000.00	-	505'000.00
29	EIGENKAPITAL	104'081'024.14	-554'572.15	103'526'451.99
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	77'137'014.22	99'904'903.17
29001	EK Elektrizitäts-Versorgung	7'321'056.32	22'884'015.28	30'205'071.60
29002	EK Kommunikationsnetz	5'000'000.00	18'819'709.34	23'819'709.34
29004	EK Wärme-Versorgung	6'200'000.00	31'079'250.79	37'279'250.79
29005	EK Wasser-Versorgung	2'246'832.63	6'354'038.81	8'600'871.44
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	-
296	Neubewertungsreserven	-	-	-
29501	Neubewertungsreserven EV	-	-	-
29502	Neubewertungsreserven KN	-	-	-
29504	Neubewertungsreserven GV	-	-	-
29505	Neubewertungsreserven WV	-	-	-

Kommentare

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2024 ERFOLGSRECHNUNG

Technische Betriebe allgemein/gesamthaft

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	8'294'000.00	7'740'501.92	-553'501.92	- 6.7%
Sozialversicherungen	674'000.00	618'045.45	-55'954.55	-8.3%
Personalversicherungen	729'000.00	685'643.90	-43'356.10	-8.0%
Unfall- und Krankenversich.	152'000.00	151'358.65	-641.35	-0.4%

Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf Vakanzen zurückzuführen, die erst im Verlaufe des Jahres 2024 besetzt werden konnten (u.a. genehmigte Stellen durch Stadtparlament per Mitte 2024). Dazu kommen auch der allgemeine Fachkräftemangel sowie Abgänge, welche nicht sofort ersetzt werden konnten. 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 sowie Mutterschaftsentschädigungen enthalten.

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung (K15)

Trotz interner Weiterbildungskurse (zusätzliches Notfalltraining bzgl. Arbeitssicherheit) und finanzierter Weiterbildungen (kurzfristige, spezifische Ausbildungsbedürfnisse) fallen die Aufwände insgesamt über die TBW rund Fr. 4'500.-- unter Budget aus. Aufgrund des Fachkräftemangels versucht die TBW, ihre Mitarbeiter selbst auszubilden.

.3170 Spesenentschädigungen (K16)

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

.3132 Treibstoffe Fahrzeuge (K17)

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

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 1.5 % über dem Budgetwert und wurden gemäss neu berechnetem Schlüssel auf die Geschäftsbereiche folgendermassen aufgeteilt:

- 33 % Elektrizitätsversorgung
- 26 % Kommunikationsnetz
- 30 % Wärmeversorgung
- 11 % Wasserversorgung

Gegenüber Budget 2024 (EV 28 %, KN 27 % WäV 34 %, WV 11 %) 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 PV-Contracting sowie die Aufwände in der Netzwirtschaft. Gegenüber Rechnung 2023 (EV 32 %, KN 27 % WäV 30 %, WV 11 %) ist der Schlüssel nahezu identisch.

5120 Elektrizitätsversorgung

5220 Kommunikationsnetz

5420 Wärmeversorgung

5520 Wasserversorgung

.3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring (K5)

Mit einem Betrag von gesamthaft rund Fr. 30'000.-- 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 Fasnacht, Hofchilbi, Street Art Swiss, VIVA Wil, Empfang KKS, 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, Wärme- und Wasserversorgung liegen unter den budgetierten Werten. Im Bereich Elektrizitätsversorgung ist der Wert 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 2024 ist mit einem Zinsfuss von 1.31 % auf dem Kontokorrent der Stadt Wil gerechnet worden.

(K10)

.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.	in Fr.	in %
Elektrizitätsversorgung	1'636'000.00	1'352'680.00	-283'320.00	-17.3 %
Kommunikationsnetz	1'211'000.00	1'039'000.00	-172'000.00	-14.2 %
Wärmeversorgung	2'580'000.00	2'269'000.00	-311'000.00	-12.1 %
Wasserversorgung	136'000.00	89'000.00	-47'000.00	-34.6 %
Total	5'563'000.00	4'749'680.00	-813'320.00	-14.6 %

(K14)

Folgende Bezüge aus dem Ökologiefonds der Stadt Wil wurden im Jahr 2024 vorgenommen:

Substitutionsprojekte

- Substitutionsprojekte	Fr.	332'168.71
-------------------------	-----	------------

Solar-Offensive

- Investitionsprojekte (via Investitionsrechnung)	Fr.	915'181.39
---	-----	------------

Wassereffizienzprojekte

- Diverse Projekte	Fr.	31'242.75
--------------------	-----	-----------

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

Der Saldo des Ökologiefonds der Stadt beträgt per 31.12.2024 Fr. 3'135'012.61:

Ökologiefonds		Betrag
Anfangsbestand	Fr.	4'342'705.46
Bezug Solar-Offensive	- Fr.	915'181.39
Bezug Substitutionsprojekte	- Fr.	332'168.71
Bezug Wassereffizienzprojekte	- Fr.	31'242.75
Rückerstattung Dritter	+ Fr.	70'900.00
Endbestand	Fr.	3'135'012.61

Überschussverwendung

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

	Budget	Rechnung	Abweichung	
	Fr.	Fr.	in Fr.	in %
Elektrizitätsversorgung	451'000.00	298'994.29	- 152'005.71	-33.7%
Kommunikationsnetz	86'000.00	-554'572.15	- 640'572.15	-744.9%
Wärmeversorgung	1'300'000.00	1'154'930.96	- 145'069.04	-11.2%
Wasserversorgung	135'000.00	89'354.94	- 45'645.06	-33.8%
Gesamttotal	1'972'000.00	988'708.04	- 983'291.96	-49.9%

Der Rechnungsüberschuss von Elektrizität-, Wärme- und Wasserversorgung von insgesamt Fr. 1'543'280.19 soll gemäss Art. 130 des Gemeindegesetzes in den Stadthaushalt übertragen werden. Der Verlust aus dem Bereich Kommunikationsnetz soll über die Reserven desselben Bereiches gedeckt werden.

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.3110 Anschaffungen Mobilien u. Maschinen (K21)

.3137 Verbrauchsmaterial (K22)

Die geplanten Aufwände konnten unter Budget beschafft werden.

.3141 Unterhalt Verwaltungsgebäude (K23)

Höhere ausserordentliche Unterhaltskosten und unvorhersehbare Reparaturen für Sanitäranlagen, Brandmelde- und Schliessanlage führten zu den Mehrkosten.

.3142 Unterhalt Werkhof (K24)

Höhere ausserordentliche Unterhaltskosten und unvorhersehbare Reparaturen für Liftanlagen, Toranlage und defekte Storen führten beim Werkhof zu Mehraufwänden. Aufgrund der vermehrten Beschaffung von E-Fahrzeugen beim Werkhof, musste zudem die E-Ladeinfrastruktur ausgebaut werden. Hierzu soll eine rudimentäre Gebäudeanalyse, aufgrund des Volks-Nein zum neuen Werkhof, durchgeführt werden, um für die Kostenentwicklung sowie den Platzbedarf eine verlässlichere Planungs- und Finanzierungssicherheit zu erhalten.

.3152 Unterhalt Fahrzeuge (K25)

Ausserordentliche Reparaturkosten an einem Fahrzeug verursachten die Mehrkosten.

.3153 Unterhalt/Wartung LIS (K26)

Die Unterhalts-/Supportarbeiten bei der Instandhaltungsapplikation und beim Geoportal waren um rund Fr. 9'500.- höher als budgetiert.

.3185 IT-Leistungen durch Dritte (K27)

Die Supportaufwände fielen leicht tiefer als erwartet aus. Dies aufgrund weniger beanspruchten Supportdienstleistungen.

.3186 Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren (K28)

Tiefere Kosten und Aufwände bei Dienstleistungen und Gebühren führten zu geringeren Kosten als budgetiert.

.3187 Honorare (K29)

Themen wie die lokale Produktion erneuerbarer Energien, die Netzstabilität mit grossen Investitionen in die Ertüchtigung der Infrastrukturen, der Ausbau des Dienstleistungs- und Produktportfolios, in den Ausbau der Fernwärme und der Rückbau des Gasnetzes. Dabei entsteht ein Spannungsfeld zwischen der (finanziellen) Leistungsfähigkeit der TBW in Verbindung mit sinkenden Ergebnisbeiträgen sowie steigendem Investitionsbedarf vs. Abgeltungserwartungen.

Die teilweise unvorhersehbaren Budgetüberschreitungen sind den Herausforderungen mit der unaufhaltsamen Transformation des Energiesystems mehrheitlich geschuldet. Vor allem in den Bereichen der allgemeinen Rechtsberatung (u.a. Reglemente & Verträge

Fernwärme/Gas, TBW-Abgeltungsmodell, Regulation) und den zukünftigen Geschäftsentwicklungen (u.a. deineenergie.ch, Stromprodukte, Beschaffungsstrategien Strom, Energie-Contracting, Produktmanagement) sind Mehraufwendungen für externe Personalressourcen unabdingbar.

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.3180 Versicherungen, Grundsteuern (K30)

Höhere Versicherungsbeiträge für PV-Anlagen verursachten die Mehrkosten.

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K31)

Die Alimentierung des städtischen Energiefonds wurde für das Jahr 2024 verbrauchergerichtet über den Stromtarif (Energieabgabe in kWh) erhoben. Dies betrifft ebenfalls die DK Bronschhofen und die SAK die dies im Jahr 2024 so ebenfalls übernommen und angewendet haben. Der Betrag von rund Fr. 1'378'861.-- wurde dem städtischen Energiefonds überwiesen. Die laufenden Fördermassnahmen der TBW im Zusammenhang mit der Elektromobilität belaufen sich auf rund Fr. 32'200.--. Sie beinhalten Strom- und Systemgebühren.

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K32)

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

.3900 Unterhalt Zentrale/RS/Alarmanlage/FIS (K33)

Im Jahr 2024 waren neben dem Rahmenkredit für Unvorhergesehenes auch die Kosten für System-Sicherheitsupdates enthalten. Mehrere Störungen im Leitsystem und an der Rundsteueranlage führten zu höheren Ausgaben.

.3901 Unterhalt Transformatorenstationen (K34)

Der allgemeine Unterhalt der Transformatorenstationen wurde gemäss den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. Aufgrund des sehr schnellen PV-Zubaus im Wiler Stromnetz, mussten bei vier Transformatorenstationen Stammkabel (Niederspannungskabel) ersetzt werden. Dies führte zu Mehrkosten.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K35)

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

.3904 Unterhalt Erzeugungsanlagen (K36)

Durch Langzeitausfälle von Mitarbeitern, mussten die Unterhaltsarbeiten an externe Firmen vergeben werden, was zu Mehrkosten führte.

.3905 Unterhalt Zähler, Empfänger

(K37)

Durch Langzeitausfälle von Mitarbeitern, mussten die anfallenden Arbeiten durch temporäres Personal und externe Dienstleister erledigt werden, was zu Mehrkosten führte.

5130 Installationen

.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge

(K38)

Bei der Kabelzugmaschine musste ausserordentlich das Stahlseil ersetzt werden, was zu Mehrkosten führte.

.3152 Unterhalt Fahrzeuge

(K39)

Im Jahr 2024 fielen hohe Reparatur- und Servicekosten an. Bei mehreren Monteuren-Fahrzeugen und Anhängern mussten unplanmässig kostenintensive Reparaturen ausgeführt werden. Der bisherige Fahrzeug-Beschaffungszyklus wurde aufgrund der noch ungenügend vorhandenen Elektro-Fahrzeug-Verfügbarkeit von 10 auf 12 Jahre erhöht.

.4355 Installationen, Dienstleistungen

(K40)

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 von benachbarten Energieversorgern beigetragen.

.4358 Dienstleistungen deineEnergie.ch

(K41)

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

.3130 Energieankauf

(K42)

Die Basis der Energiebeschaffung basieren auf prognostizierten Verbrauchsmengen aus den Vorjahren und einer Voraussage zur zukünftigen Entwicklung. Diese Basis wird jährlich den neusten Erkenntnissen angepasst.

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 2024 in Bezug auf das Budget höher aus als kalkuliert. Die tiefere Absatzmenge durch den milden Winter und die höhere Einspeisung erneuerbaren Energien von Privatpersonen hatten auf die Beschaffungsmengen 2024 ebenfalls einen grossen Einfluss. Die zu viel eingekaufte Energiemenge musste somit am Spotmarkt zu negativen Bedingungen verkauft werden.

.4340 Energieverkauf

(K43)

Die Anpassung der Stromverkaufspreise für das Folgejahr muss jeweils bis Ende August der Elektrizitätskommission (ElCom) gemeldet und gegenüber dem grundversorgten

Kunden veröffentlicht werden. Aufgrund der seit 2021 gestiegenen Marktpreise mussten die Verkaufspreise für Strom per 1. Januar 2024 erhöht werden. Bei der Budgetierung wurde von einem höheren Energieabsatz ausgegangen. Im TBW-Stromnetz wurden 109.7 GWh, d.h. rund 1.3 GWh oder rund 1.2 % weniger als im Vorjahr, bei der Energie wurden 98.9 GWh, also rund 0.7 GWh oder 0.7 % weniger Strom als im Vorjahr abgesetzt.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.3120 Energie (K44)

Die Energieaufwände fielen tiefer als budgetiert aus.

.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation (K45)

Die Aufwendungen für Unterhaltsarbeiten, externe Unterstützungsleistungen und Wartungsverträge waren leicht höher als angenommen.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K46)

Die gewünschte Reduktion der Ausgaben konnte nicht realisiert werden. Zudem fielen die Aufwendungen für die externe Unterstützung bezüglich der strategischen Ausrichtung des Kommunikationsnetzes höher aus als erwartet.

.3906 Betrieb Verkaufstellennetz (K47)

Die Umsetzung der Produktlinie «Neo» konnte mit dem vorhandenen Mobiliar realisiert werden. Das Budget wurde deshalb nicht ausgeschöpft.

5230 Installationen

.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge (K48)

Es fielen keine grösseren Reparaturen an den Mess- und Pegel-Werkzeugen an.

.3152 Unterhalt Fahrzeuge (K49)

Die Mehraufwände entstanden aufgrund grösserer Fahrzeugservices. Der bisherige Fahrzeug-Beschaffungszyklus wurde aufgrund der noch ungenügend vorhandenen Elektro-Fahrzeug-Verfügbarkeit von 10 auf 12 Jahre erhöht.

.3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern (K50)

Die Aufwendungen wurden etwas zu tief budgetiert.

.4355 Installationen

(K51)

Diese Position hängt einerseits von den realisierten Kleinaufträgen im Kommunikationsnetz und andererseits von den Materialverkäufen ab und schwanken deshalb. Erfreulicherweise entwickelten sich diese Einnahmen höher als erwartet.

5280 An- und Verkauf

.3189 Aufwand Signaleinkauf

(K52)

Die Aufwendungen für den Signaleinkauf decken sich mehrheitlich mit den getroffenen Annahmen.

.4340 Ertrag Abonnementsgebühren

(K53)

Die Entwicklung der Abonnementsgebühren (TV-Grundanschlüsse) entspricht den Erwartungen.

.4343 Ertrag Mehrwertdienste/Netzinfrastuktur

(K54)

Die Einführung der attraktiven «neo» Abos trug dazu bei, dass die Kundenzahl beim Internet gehalten werden konnte (2023: 17'420; 2024: 17'381). Dies wurde im Voraus nicht in diesem Umfang erwartet. Für die Gewinnung der Neukunden mussten Rabatte und Aktionen gewährt werden, was zu tieferen Einnahmen bzw. Mehraufwendungen (Margenverlust) gegenüber dem Budget führte. Ein weiterer Grund für den Minderertrag sind die Umsteiger von den bisherigen «connect» Abos zu den neuen «neo» Abos. Dies sollte sich im laufenden und dem folgenden Jahr wieder neutralisieren. Auf der anderen Seite konnten dadurch diese Kunden gehalten werden und haben nicht zu einem anderen Anbieter gewechselt.

54 Wärmeversorgung

5420 Verteilanlagen

.3120 Energie

(K55)

Die Energiekosten halten sich auf dem Niveau des Vorjahres.

.3180 Versicherungen, Grundsteuern

(K56)

Für das Jahr 2024 sind die Prämien auf dem Vorjahresniveau, aber trotzdem etwas tiefer als budgetiert.

.3187 Förderung erneuerbare Energien

(K57)

Folgende Massnahmen aus den Ökofondsprojekten, Teil Wärmeversorgung, sind im Jahr 2024 umgesetzt worden:

Projekte TBW:

Smarteres Quartier

(Aufwand Fr. 56'823.68)

«Mobility – Wil teilt»

Das Projekt «Mobility für alle» motivierte die Wiler Bevölkerung die Vorteile der geteilten Fahrzeugnutzung zu testen und lief Ende August 2024 nach drei Jahren aus. Für 2024 ergaben sich daraus nur noch Werbeaufwände in kleinem Umfang. Alle vier Mobility-Standorte in der Stadt Wil sind mit E-Autos ausgerüstet. Auch den rund 800 Mitarbeitenden der Stadt Wil stehen die elf Mobility-Fahrzeuge für Dienstfahrten zur Verfügung. Im September wurden die Autos vom Bahnhofplatz in die WIPA-Tiefgarage gezügelt. Damit wurde der Ausbau der Flotte um ein weiteres Auto und einen E-Transporter ermöglicht, weil die Fahrzeuge am Bahnhof eine hohe Auslastung aufwiesen.

LEG-Dienstleistung

LEG = Lokale Elektrizitätsgemeinschaft. Diese bieten die Möglichkeit, Strom gemeinschaftlich zu erzeugen, zu nutzen und zu verwalten. Sie fördern nachhaltige Energieversorgung, senken Kosten und bieten mehr Unabhängigkeit vom öffentlichen Stromnetz. Auf der Plattform deineenergie.ch sind die Elektrizitätsgemeinschaften zusammengefasst, die den neuen rechtlichen Vorgaben des Stromgesetzes vom 9. Juni 2024 entsprechen. Der Überblick umfasst alle relevanten Bestimmungen, Lösungsansätze und die nächsten Schritte, die die TBW in Betracht ziehen sollte. (<https://deineenergie.ch/leg>)

Mikromobilität, smarte Paketautomaten

2024 wurde hausintern eine Analyse zum Thema «Zweiradsharing in Wil» erarbeitet. Im Projekt «smarte Paketautomaten» konnten Kontakte mit einem Anbieter intensiviert und Abklärungen für einen Projektstart im Jahr 2025 getroffen werden. Beide Projekte haben keinen Aufwand im Ökologiefonds verursacht. Aufgrund eines Personalengpasses konnte weniger Zeit als geplant in Mobilitätsprojekte investiert werden.

Wärmeeffizienz-Massnahmen

(Aufwand Fr. 19'259.52)

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. Die im Herbst 2023 begonnen Arbeiten wurden bis April 2024 abgeschlossen. Das Rathaus war bereits für die Heizperiode 2023/2024 mit smarten Thermostaten ausgerüstet. Die Analyse zeigt eine Einsparung des Gasverbrauchs von 7% im Vergleich zur Vorjahresperiode. In sieben einzelnstehenden Kindergärten und Tagesstrukturen konnten smarte Thermostate installiert werden, welche zusätzlich mit der Technologie viboo (Start-up Unternehmen mit Machine Learning Technologie) die Wärmeabgabe weiter optimieren können. Die Umrüstung war technisch herausfordernd, so dass nur eine Liegenschaft während der Heizperiode 2023/2024 zuverlässige Daten für eine Analyse lieferte. Diese zeigte eine Energieeinsparung von rund 24%.

Projekte Fachstelle Energie:

Heimlieferservice, Mobilitätsangebote MONAMO

(Aufwand: Fr. 113'124.40)

Teilfinanzierung ViaVelo Wil: Die Kosten der Fahrten für den Velo-Lieferdienst in Wil wurden mit einem Anteil von 65% subventioniert und Kommunikationskampagnen teilweise mitfinanziert. Für die Periode von März 2024 bis Dezember 2025 konnte für die Etablierungsphase eine Vereinbarung mit der Betreiberin abgeschlossen werden. Die Anzahl Fahrten wurde 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 39 Prozent auf 2128 Fahrten gesteigert.

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 Schulwegkampagne «Ich kann das. Ich gehe zu Fuss!»). Der Inno-Workshop vom 16.01.2024 für die Entwicklung der Projekte in der zweiten Hälfte der Laufzeit des Programms MONAMO wurde im Jahr 2023 vorbereitet.

Energieberatung

(Aufwand: Fr. 50'820.23)

Die Plattform deineenergie-preisrechner.ch bietet den Kundinnen und Kunden eine einfache digitale Möglichkeit sich über nachhaltige Energielösungen für ihre Liegenschaft zu informieren und eine Richtofferte einzuholen. Diese Beratungslösung über eine Klickstrecke entlastet die Abteilung Markt und Kunden, indem für die ersten Fragen der Kundschaft eine individuelle, aber automatisierte Beratung zur Verfügung steht, so dass die Personalressourcen im nachfolgenden Prozess in der Umsetzung konkreter Projekte eingesetzt werden können. 2024 wurde die Klickstrecke entwickelt und die bereits bestehenden Teile mit der neu entwickelten Beratung für Wärmelösungen zusammengeführt. Für den Betrieb der Plattform fallen Lizenz- und jährlich wiederkehrende Wartungskosten an.

Mobilitätsmassnahmen in der Verwaltung

(Aufwand: Fr. 40'849.00)

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.

Elektromobilitätskonzept

(Aufwand: Fr. 51'291.88)

Das im Jahr 2024 mit den Departementen VE und BUV und der Dorfkorporation Bronschhofen erarbeitete Elektromobilitätskonzept für die Stadt Wil bildet eine wichtige Grundlage für den Übergang von fossilen zu erneuerbaren Treibstoffen im Strassenverkehr. Der Schlussbericht liegt vor. Abschliessende Arbeiten erfolgen im Jahr 2025. Das Projekt wird mit maximal Fr. 26'000.-- Fördergeldern von EnergieSchweiz gefördert (Auszahlung verteilt auf 2024, 2025, 2026).

Zusammenfassung der Projekte inkl. Kosten:

Projekte	Rechnung
	Fr.
Smartes Quartier	56'823.68
Wärmeeffizienz-Massnahmen	19'259.52
Heimlieferservice, Mobilitätsangebote MONAMO	113'124.40
Energieberatung	50'820.23
Mobilitätsmassnahmen Verwaltung	40'849.00
Elektromobilitätskonzept	51'291.88
Total	332'168.71

Im Gesamtbetrag von Fr. 332'168.71 sind nebst den externen Kosten auch die internen Eigenleistungen enthalten.

.3190	<u>Mitgliederbeiträge an Verbände</u>	(K58)
	Aufgrund der tieferen Absatzzahlen des Vorjahres (Bemessungsgrundlage) sind die Distributionsbeiträge u.a. an den Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG) tiefer ausgefallen.	
.3900	<u>Unterhalt Abnahmestation</u>	(K59)
	Die Erdgas Ostschweiz AG führen im Auftragsverhältnis die jährlichen Unterhalts- und Reparaturarbeiten an den Abnahmestationen in Busswil, Rickenbach und Bischofszell durch. Im Jahr 2024 sind keine Betriebsstörungen aufgetreten.	
.3903	<u>Unterhalt FLS</u>	(K60)
	Im Jahr 2024 sind nur kleinere Störungen aufgetreten, was sich positiv auf die Ausgaben auswirkte.	
.3905	<u>Zählerauswechslung/Inst.-kontrolle</u>	(K61)
	Im Jahr 2024 mussten auf Grund von Krankheit und Unfall bedingten Personalausfällen zusätzliche Fremdleistungen in Anspruch genommen werden. Zudem wurden über 200 Gaszähler demontiert (Umstieg auf alternative Wärmelösungen bei Kundenanlagen), was zu weiteren Mehrkosten führte.	
5430	Installationen	
.4355	<u>Installationen, Dienstleistungen</u>	(K62)
	Im Jahr 2024 wurden im Versorgungsgebiet noch 3 Neuanschlüsse realisiert und abgerechnet. Neben Leitungsreparaturen wurden zudem diverse Anschlüsse abgekappt und stillgelegt.	
	Zudem sind die Realisierung der ersten zwei Fernwärmeanschlüsse sowie die Weiterverrechnung von Aufwänden im Zusammenhang mit der Gründung der Wärme Netz Ostschweiz AG massgeblich verantwortlich für die hohen Erträge.	
5480	An- und Verkauf	
.3130	<u>Gasankauf</u>	(K63)
.4340	<u>Gasverkauf</u>	(K65)
	Die von den Weltmarktpreisen abhängigen Erdgaspreise, wie auch die temperaturabhängigen Absatzmengen, unterliegen nicht vorhersehbaren Schwankungen. Der Erdgasabsatz nahm gegenüber dem Vorjahr um nur rund 4.0 Mio. kWh oder rund 1.1 % zu, was mit den ähnlich milden Temperaturen in den vergangenen zwei Jahren zu erklären ist. Bei der Budgetierung wurde von einem höheren Energieabsatz ausgegangen.	
	Der Aufwand für das abgesetzte Biogas ist mit einem Anteil von rund 61.7 Mio. kWh im Gesamtaufwand enthalten. Das Biogas stammt aus der Schweiz, aus europäischen 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	<u>Energie-Aufwand Contracting</u>	(K64)
.4342	<u>Ertrag Contracting</u>	(K66)

Der Ertrag wie auch der Aufwand sind abhängig von der Witterung und den Heizgradtagen. Gegenüber dem Vorjahr sind sowohl Aufwand als auch Ertrag leicht gesunken.

5490 Finanzen

.4260	<u>Beteiligungserträge</u>	(K67)
-------	----------------------------	-------

Die Erdgas Ostschweiz AG hat aufgrund ihres positiven Rechnungsabschlusses 2022/23 wiederum eine Sonderdividende für die Aktionäre beschlossen.

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.3187	<u>Wasserrechtsabgaben/Förderungen</u>	(K68)
-------	--	-------

Aufgrund der anhaltend guten Proberesultate wurden weniger chemische Analysen in Auftrag gegeben als geplant, was sich positiv auf die Ausgaben auswirkte.

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 wurden in der Stadt Wil von den geplanten zwei von drei Trinkstationen (Bergholz und Rossrüti) installiert. An denen kann umweltfreundlich und smart Trinkwasser konsumiert werden. Aufgrund dessen wurde der budgetierte Betrag nur zur Hälfte aufgebraucht.

.3900	<u>Unterhalt Pumpwerke</u>	(K69)
-------	----------------------------	-------

Die Pumpwerke wurden im Jahr 2024 im üblichen Rahmen kontrolliert, unterhalten und gewartet. Die Mehraufwendungen resultieren aus dem Unterhalt und der Inbetriebnahme der drei neuen online Wasserqualitäts-Überwachungsanlagen. Diese wurden in den Pumpwerken Tharau und Freudenau sowie im Reservoir Boxloo (Zulauf der Boxloo- und Uerental-Quellen) installiert.

.3902	<u>Unterhalt Verteilnetz und Hydranten</u>	(K70)
-------	--	-------

Die Unterhaltsarbeiten, wie Wasserleitungsbrüche, Leckortungen und Leitungsumlegungen sind grösstenteils unvorhersehbar und werden deshalb als Rahmenkredit budgetiert. Im Jahr 2024 musste insgesamt nur ein Wasserleitungsbruch (Vorjahr 4) repariert werden. Dies aufgrund einer Baggerhavarie. Die restlichen Aufwendungen bewegten sich im normalen Rahmen, was sich positiv auf die Ausgaben auswirkte.

.3903	<u>Unterhalt FLS</u>	(K71)
-------	----------------------	-------

Nebst kleineren Wartungsarbeiten musste unerwartet eine defekte (kostenintensive) Firewall ersetzt werden. Hinzu kam die Installation der geplanten Wetterstation.

.3905 Unterhalt Wasserzähler

(K72)

Der Aufwand für Zählerauswechslungen und Neumontagen bewegte sich im budgetierten Rahmen. Bei den Neuinstallationen wurden weniger Zähler als angenommen installiert.

5530 Installationen

.4355 Hausanschlüsse und Installationen

(K73)

Bei Aufträgen, welche für Dritte erbracht wurden, handelte es sich mehrheitlich um Installationsarbeiten mit wesentlich grösserem Auftragsvolumen als angenommen. Für eine benachbarte Wasserversorgung durften die TBW die Hauptleitung inkl. Hauszuleitungen sanieren. Zudem durften die TBW Betriebsführungsdienstleistungen für verschiedene Wasserversorgungen erbringen.

5580 An- und Verkauf

.3105 Information, Marketing

(K74)

Der Mehraufwand ist auf die Stärkung der Marke TBW im Jahr 2024 zurückzuführen. Zudem entstanden aufgrund des grossen Besucherandrangs am Tag der offenen Türen leicht höhere Kosten als budgetiert.

.4340 Wasserverkauf

(K75)

Der Frischwasserabsatz für das Jahr 2024 beträgt rund 1.64 Mio. m³ und liegt somit leicht tiefer im Vergleich zu 2023. 2024 war ein äusserst regnerisches Jahr, was zwangsläufig zu geringerem Absatz führt.

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2024

INVESTITIONSRECHNUNG

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.5030 Gebäude, Grundstücke (K100)

Die geplante Brandschutzanlage für den Serverraum konnte kostengünstiger installiert werden. Des Weiteren konnte auch auf Büroanpassungen teilweise verzichtet werden.

.5065 LIS (CAD-Anlage) (K101)

Die GIS-Erweiterungen für Fernwärme wurden noch nicht vorgenommen, da noch kaum Objekte gebaut wurden. Allgemeine Anpassungen waren im Jahr 2024 auch keine nötig.

5000 Verwaltung (K102)

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 folgendermassen aufgeteilt:

- 33 % Elektrizitätsversorgung
- 26 % Kommunikationsnetz
- 30 % Wärmeversorgung
- 11 % Wasserversorgung.

Gegenüber Budget 2024 (EV 28 %, KN 27 % WäV 34 %, WV 11 %) 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 PV-Contracting sowie die Aufwände in der Netzwirtschaft. Gegenüber Rechnung 2023 (EV 32 %, KN 27 % WäV 30 %, WV 11 %) ist der Schlüssel nahezu identisch.

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz NS (K103)

Im Jahr 2024 sind die Werkleitungen in verschiedenen Strassen saniert worden: Neulandenstrasse, Von Thurnsteig, Silostrasse und Waldaustrasse – Zelgliweg, Mörikonerstrasse und Fürstenlandstrasse. Dank reibungsloser Projektabläufe und günstiger Witterungsbedingungen verliefen alle Projekte äusserst zügig und kosteneffizient, was sich ebenfalls positiv auf die Aufwände auswirkte.

.5013 Verteilnetz MS (K104)

Der Arbeits- und Materialaufwand ist abhängig von den Bautätigkeiten. Im Jahr 2024 wurde nur das Mittelspannungskabel zwischen dem Unterwerk Wil und der neuen Transformatorenstation «Landhaus» realisiert.

.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum (K105)

Aus Kapazitätsgründen (Ausfall von Personal) wurde die Umsetzung der Regulierung für Erzeuger und Verbraucher (Zu- und Abschaltung von PV-Anlagen und Verbraucher wie zum Beispiel E-Tankstellen) ins Folgejahr verschoben, was zu massiv tieferen Ausgaben führte. Die Netzsicherheit ist aber damit nicht gefährdet.

Zudem konnten wegen Lieferverzögerung nicht alle geplanten Transformatorenstationen ins Fernwirkleitsystem eingebunden werden.

.5017 Solarstrom-Anlage (K106)

Im Jahr 2024 konnte nur die Solaranlage auf dem Flachdach der Werkstrasse 1 realisiert werden. Die Montage der Freiflächenanlage SW-Wil musste zurückgestellt werden, da diese im Zusammenhang mit der Sanierung des Industrieweges einherging.

Die Anlage auf dem Stadtsaal konnte ebenfalls nicht installiert werden, da eine Dachsanierung bevorsteht.

Die zwei projektierten Anlagen auf dem Dach des Schwimmbades Bergholz und der Anlage auf der Haupttribüne können wegen Projektverzug erst im Jahr 2025 erstellt werden. Dank den nachträglichen Zuflüssen von Einmalvergütungen (EIV) von rund Fr. 104'000.-- 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.

.5018 Solar-Offensive / Contracting (K107)

.6150 Fonds- / Subventions-Beiträge (K111)

Aus dem Ökologiefonds wurde im Jahr 2024 die Grossanlage der S. Müller Holzbau AG finanziert. Die Anlage wird als Contractinganlage betrieben. Das Vordach mit bifacialen Modulen wird wegen Projektverzug auf seitens Bauherrschaft erst im Frühling 2025 fertig gestellt. Mit einer Generatorleistung von ca. 965 kWp ist sie die grösste Anlage im Besitz der TBW. Die Anlage produziert Sonnenstrom für ca. 200 Haushalte.

Die gesamten Investitionen von Fr. 915'181.39 wurden durch den Ökologiefonds (Kto. 5120.6150 Fondsbeiträge) finanziert. Die Finanzierung der Grossanlage war nicht budgetiert und wurde mittels Bericht und Antrag vom Parlament am 7. November 2024 freigeben.

.5060 Zähler, Empfänger (K108)

Es mussten mehr Stromwandler und Zähler beschafft werden. Der Grund dafür ist der grosse Zubau von Photovoltaikanlagen und E-Ladestationen. Ein weiterer Grund sind die Eigenverbrauchsgemeinschaften (EVG), bei denen vielfach Stromwandler-Zähler zum Einsatz kommen. Für die neue Mittelspannungsanlage im Fitness-Island mussten fünf komplette Mittelspannungsmessungen inkl. Messwandler und Schrank angeschafft werden. Diese ungeplanten Beschaffungen verursachten die Mehrkosten.

.5062 Fahrzeuge (K109)

Das budgetierte Monteur Fahrzeug konnte aufgrund Lieferverzögerung nicht beschafft werden. Anstelle dessen wurde der Ersatz eines mobilen Krans auf einem bestehenden Fahrzeug beschafft, mit dem schwere Arbeiten im Strassengraben sowie das Heben grosser Gewichte unterstützt werden können. Dies ist notwendig, da der Aufwand und die Lasten im Verteilnetz stetig zunehmen.

.6100 Anschlussbeiträge (K110)

Diese Position hängt von den nachgefragten und realisierten Neuanschlüssen ab. Ebenso sind hier allfällige Netzverstärkungen enthalten.

.6200 Beiträge PV-Anlage Bürgermodell (K112)

Die Nachfrage nach Solarflächen des Bürgermodells hat sich nach einer erfolgreichen Anfangsphase stabilisiert. Dies zeigt, dass die bisherigen Absatzkanäle gut ausgeschöpft wurden. Um noch mehr Interessierte zu erreichen, werden derzeit neue Vertriebswege evaluiert.

Das Bürgermodell wird unter der Marke «deineenergie.ch» beworben; der Verkauf der bisherigen und von weiteren Solarflächen ist in Planung.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.5010 Antenne, Kopfstation (K113)

Das Budget für das Datennetzwerk und die Telefonie-Dienste wurde nur zu einem kleinen Teil beansprucht.

.5012 Verteilnetz (K114)

Die Netz(ausbau)strategie für das Telekommunikationsnetz wurde in den Jahren 2023 und 2024 erarbeitet. Im ersten Quartal 2025 werden dazu Grundsatzentscheide durch das Parlament getroffen. Diese könnten zu weiteren Investitionen in den FTTH-Ausbau führen, teilweise mitfinanziert durch Dritte. Um im aktuellen Bearbeitungsstand Fehlinvestitionen zu vermeiden, 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.

<i>.5010</i>	<i><u>Fernwärme Wärmezentrale</u></i>	(K120)
	Für die Planung der Wärmezentrale beim ZAB und der Druckerhöhungsstation (DES) im Raum Autobahn wurden im Jahr 2024 Fr. 93'543.-- aufgewendet.	
<i>.5015</i>	<i><u>Fernwärme Fernleitsystem</u></i>	(K121)
	Zur Evaluation und Ausschreibung des Leitsystems wurde ein weiterer Auftrag extern vergeben. Der Auftrag ist noch in Bearbeitung.	
<i>.6100</i>	<i><u>Fernwärme Anschlussbeiträge</u></i>	(K126)
	Im Verlauf des Jahres konnten bereits zwei vorgezogene Fernwärmeanschlüsse vertraglich abgeschlossen und teils realisiert werden. Mit der erfolgreichen Inbetriebnahme dieser Anlagen wurden die einmaligen Anschlusskosten an die Fernwärme Wil verrechnet.	
5420	Verteilanlagen Gasversorgung	
<i>.5012</i>	<i><u>Verteilnetz und Regler</u></i>	(K122)
	Durch die anhaltende Zurückhaltung von Investitionstätigkeiten im Leitungsnetz wurde der Rahmenkredit nur marginal beansprucht. Die Aufwendungen reflektieren den Aufwand für die planerische Umsetzung der Gasnetzstrategie.	
<i>.5014</i>	<i><u>Contracting</u></i>	(K123)
	Im Jahr 2024 konnte kein Contracting-Vertrag abgeschlossen werden. Potenzielle Kunden zeigen nach wie vor zurückhaltendes Interesse an Wärme-Contracting, sie entscheiden sich meistens für andere Wärmelösungen. Bei den aufgelaufenen Kosten handelt es sich um Planungskosten für das Energie-Contracting an der Schulstrasse in Rossrüti.	
<i>.5015</i>	<i><u>Fernleitsystem / Kommandoraum</u></i>	(K124)
	Da im Jahr 2024 noch keine Contracting-Anlage ins Leitsystem eingebunden werden konnte, sind keine Kosten generiert worden.	
<i>.5060</i>	<i><u>Zähler</u></i>	(K125)
	Preisauflschläge beim Zählerlieferanten und der Einkauf erster Wärmezähler haben zu diesem Mehraufwand geführt.	
<i>.6100</i>	<i><u>Anschlussbeiträge</u></i>	(K127)
	Die Netzkostenbeiträge sind abhängig von den Anschlussleistungen und der Anzahl Neuanschlüsse. Im vergangenen Jahr wurde kein Gasanschluss realisiert, welcher einen Leistungsabhängigen Beitrag auslöste.	

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.5010 Pumpwerke (K128)

Die beiden budgetierten Trinkwasser-Qualitätsüberwachungen in den Pumpwerken Freudenau und Boxloo wurden realisiert. Weitere Sanierungen fielen tiefer aus als budgetiert.

.5011 Quellen und Reservoirs (K129)

Die Anlagen liefen einwandfrei, weswegen keine Investitionen getätigt wurden. In Folge Projektverzug beim Neubau des Reservoirs Buechholz wurde der eingestellte Betrag nicht wie geplant in Anspruch genommen.

.5012 Verteilnetz (K130)

Nebst den aus dem Vorjahr fertiggestellten Aufträgen wurden die Sanierungen und Erneuerungen der Hauptleitungen in der Neulandenstrasse, Reuttistrasse, Silostrasse und Lindenstrasse umgesetzt. Dank reibungsloser Projektabläufe und günstiger Witterungsbedingungen verliefen alle Projekte äusserst zügig und kosteneffizient, was sich positiv auf die Ausgaben auswirkte. Die Erneuerung Cholberg-Quelleleitung ab Bleiken bis Thurbrücke musste aufgrund der Koordination mit der Elektrizitätsleitung, welche im Besitz der Dorfkorporation Schwarzenbach ist, ins Jahr 2025 verschoben werden. Im Betriebsjahr 2024 fanden keine grösseren, unvorhersehbaren Erneuerungen statt.

.5015 Fernleitsystem/Kommandoraum (K131)

Die geplante neue Wetterstation im Reservoir Boxloo wurde aufgrund der tiefer anfallenden Kosten gegenüber Budget über den Unterhalt finanziert.

.5060 Wasserzähler (K132)

Wegen Mitarbeiterausfall konnten im Betriebsjahr 2024 weniger Zähler als geplant ausgetauscht werden, was sich in der Folge auch auf die Beschaffungsaufwendungen auswirkte.

.5062 Fahrzeuge (K133)

Die geplante Beschaffung eines Monteuren Fahrzeugs wurde aufgrund von Lieferverzögerungen auf das Betriebsjahr 2025 verschoben. Stattdessen wurde die Ersatzbeschaffung eines anderen Geschäftsfahrzeugs vorgezogen. Das Ersatzfahrzeug wurde aufgrund der ökologischen Richtlinien als vollelektrisches Fahrzeug beschafft.

.5620 RVM (K134)

Die RVM realisierte mehrere Projekte, wie z.B. ein Ersatzbau der Transportleitung Maltbach-Oppikon, die Revision einer Pumpe im Pumpwerk Bronschhofen sowie die Weiterentwicklung der Trinkwasserversorgung in Mangellagen. Des Weiteren wurde die Anlagenplanung für nächsten Bauprojekte überarbeitet. Die Kosten werden den RVM-Partnern anteilmässig in Rechnung gestellt.

.6100 Anschlussbeiträge

(K135)

Die Anschlussbeiträge für Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten werden aufgrund des Gebäudeversicherungszeitwertes berechnet. Im Jahr 2024 konnten 3 Neu- und Erweiterungsbauten abgerechnet werden. Zudem wurden 5 neue Hausanschlüsse erstellt.

.6610 Beiträge GVA / Optionenverkauf RVM

(K136)

Im Jahr 2024 konnten GVSG-Subventionsbeiträge für die Wasser-Werkleitungsprojekte Reuttistrasse, Neulandenstrasse, Silostrasse und Lindenstrasse eingefordert werden.

Anlagenspiegel

Technische Betriebe Wil

Anlagespiegel Elektrizitätsversorgung 2024

Auswertungsgruppen	Zeitwert Anfang Periode	Abschreibung	Investition	Zeitwert Ende Periode
01 Fernleitsystem	118'961.13	23'530.21	103'123.09	198'554.01
02 Zentrale UW	1'677'538.60	85'964.48	0.00	1'591'574.12
03 UW B'hofen	151'398.45	57'152.55	0.00	94'245.90
04 Trafostationen	6'497'818.98	662'750.80	600'400.75	6'435'468.93
05 Verteilnetz NS	15'269'429.68	621'228.33	755'273.81	15'403'475.16
06 Verteilnetz MS	4'070'564.07	200'940.16	138'283.01	4'007'906.92
07 Netzkostenbeiträge	-3'061'365.66	-176'396.23	-41'000.00	-2'925'969.43
08 Liegenschaften	1'487'711.49	118'427.82	27'620.00	1'396'903.67
09 Zähler, Empfänger	0.00	0.00	0.00	0.00
10 Smarte Zähler	772'934.78	243'516.39	347'313.59	876'731.98
11 Apparate, Instrumente	65'111.20	21'777.24	0.00	43'333.96
12 Fahrzeuge	158'061.50	67'237.02	25'559.99	116'384.47
13 Verwaltung (EDV-Anlagen)	81'156.87	40'061.34	69'651.00	110'746.53
14 Solaranlagen	1'179'550.36	140'121.88	-127'756.09	911'672.39
TOTAL	28'468'871.45	2'106'311.99	1'898'469.15	28'261'028.61

Technische Betriebe Wil

Anlagespiegel Kommunikation 2024

Auswertungsgruppen	Zeitwert Anfang Periode	Abschreibung	Investitionen	Zeitwert Ende Periode
01 Headend	9'192'501.53	1'023'962.91	775'688.68	8'944'227.30
02 Verteilnetz	19'749'404.28	1'458'873.94	1'104'407.20	19'394'937.54
03 Netzkostenbeiträge	-1'630'269.32	-161'347.28	-62'007.26	-1'530'929.30
04 Liegenschaften	1'127'237.98	47'571.63	21'903.35	1'101'569.70
05 Decoder, Modem	1'285'730.29	768'267.82	883'221.36	1'400'683.83
06 Apparate, Mess-Instrumente	38'772.29	14'927.57	0.00	23'844.72
07 Fahrzeuge	35'716.47	16'705.79	0.00	19'010.68
08 Verwaltung	42'355.66	22'683.87	54'734.65	74'406.44
TOTAL	29'841'449.18	3'191'646.25	2'777'947.98	29'427'750.91

Technische Betriebe Wil

Anlagespiegel Wärmeversorgung 2024

Auswertungsgruppen	Zeitwert Anfang Periode	Abschreibung	Investition	Zeitwert Ende Periode
01 Fernleitsystem	52'005.27	7'904.98	0.00	44'100.29
03 Gebäude u. Grundstücke	1'153.36	384.45	0.00	768.91
04 Abnahmestationen	78'006.83	18'920.17	0.00	59'086.66
05 Verteilnetz	24'294'428.22	870'427.38	14'258.75	23'438'259.59
06 Gasbehälter	169'645.26	14'137.11	0.00	155'508.15
07 Anschlussbeiträge	-2'022'288.60	-94'698.57	0.00	-1'927'590.03
08 Liegenschaften	1'290'633.87	65'721.95	25'109.00	1'250'020.92
09 Gaszähler	1'392'597.27	212'474.40	199'856.16	1'379'979.03
10 Apparate, Instrumente	39'259.67	17'917.27	0.00	21'342.40
11 Fahrzeuge	129'467.46	54'310.01	0.00	75'157.45
12 Verwaltung (EDV-Anlagen)	49'102.67	26'385.14	63'319.00	86'036.53
13 Contracting-Anlagen	496'751.20	34'700.01	8'110.84	470'162.03
14 Fondsbeiträge Contracting-Anlagen	-129'632.88	-6'822.78	0.00	-122'810.10
15 Fernwärme Verteilnetz	571'859.95	57'979.90	1'690'438.74	2'204'318.79
16 Fernwärme Wärmezentrale	0.00	3'118.11	93'543.13	90'425.02
17 Fernwärme Fernleitsystem	0.00	824.95	8'249.45	7'424.50
18 Fernwärme Netzanschlussbeiträge	0.00	-2'875.00	-115'000.00	-112'125.00
TOTAL	26'412'989.55	1'280'809.48	1'987'885.07	27'120'065.14

Technische Betriebe Wil

Anlagespiegel Wasserversorgung 2024

Auswertungsgruppen	Zeitwert Anfang Periode	Abschreibung	Investition	Zeitwert Ende Periode
01 Fernleitsystem	81'536.84	13'236.71	0.00	68'300.13
02 Pumpwerke	399'416.68	14'110.49	116'045.48	501'351.67
03 Regionalwasserversorgung (RVM)	1'422'797.47	117'969.15	332'534.83	1'637'363.15
04 Reservoir / Quellen	2'479'606.14	66'642.47	0.00	2'412'963.67
05 Verteilnetz	17'085'284.56	786'081.48	640'195.10	16'939'398.18
06 Schutzzone	22'284.60	1'510.76	0.00	20'773.84
07 Anschlussbeiträge	-13'248'008.62	-453'343.69	-347'112.95	-13'141'777.88
08 Liegenschaften, Werkhof	545'330.03	21'425.24	9'206.80	533'111.59
09 Wasserzähler	284'042.98	47'291.68	28'316.28	265'067.58
10 Apparate, Instrumente	33'039.97	13'393.64	0.00	19'646.33
11 Fahrzeuge	10'111.78	15'833.81	28'610.17	22'888.14
12 Verwaltung (EDV-Anlage, etc.)	17'256.25	9'425.19	23'216.90	31'047.96
13 Anlagen im Bau	0.00	0.00	7'402.01	7'402.01
TOTAL	9'132'698.68	653'576.93	838'414.62	9'317'536.37

Mittelflussrechnung

Mittelflussrechnung (MFR)

Mittelflussrechnung	31.12.2023	31.12.2024
<u>Geschäftstätigkeit (direkt)</u>		
Zahlungen von Kunden	96'636'126.25	101'363'658.19
- Zunahme/ + Abnahme Debitoren	-6'420'129.97	-2'616'461.14
+ Zunahme/ - Abnahme Delkredere	0.00	25'000.00
- Zahlungen an Lieferanten	-68'275'526.11	-76'657'059.41
- Zunahme/ + Abnahme Lager inkl. angefangene Arbeiten	-115'484.25	-159'119.37
+ Zunahme/ - Abnahme Kreditoren	3'849'412.07	4'018'756.59
- Personalaufwand	-8'874'001.30	-9'257'052.43
- Sonstiger Betriebsaufwand	-3'273'466.69	-3'499'142.92
- Beitrag an Stadt (fixer Anteil)	-3'220'740.00	-3'206'680.00
+ Betriebliche Nebenerfolge	630'878.51	656'917.80
- Zunahme/ + Abnahme TA	400'780.88	-419'470.93
+ Zunahme/ - Abnahme laufende Verpflichtungen	10'098.41	5'684.99
+ Zunahme/ - Abnahme übrige Verbindlichkeiten	-4'457.25	-1'678.84
+ Zunahme/ - Abnahme TP	-1'032'977.60	-775'979.48
+ Zunahme/ - Abnahme Rückstellungen	38'162.00	46'833.00
+ Reservebezug /- Reserveerhöhung Arbeitspreis	0.00	0.00
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit (Cashflow / Cashdrain)	10'348'674.95	9'524'206.05
<u>Investitionsbereich</u>		
+ / - Beteiligungen	0.00	-250'000.00
- Anlagen	-4'139'531.99	-5'689'157.89
- Hochbauten	0.00	-83'696.80
- Mobilien	-1'218'707.89	-1'729'862.13
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-5'358'239.88	-7'752'716.82
Free CashFlow	4'990'435.07	1'771'489.23
<u>Finanzierungsbereich</u>		
- Definanzen / + Finanzierung Darlehen	-200'000.00	-300'000.00
- Finanzierung aus Ökofonds	354'491.67	363'411.46
- Gewinn-Abgabe an Stadt	-2'810'000.00	-1'543'000.00
- Zusatzabgaben an Stadt Vorjahr (Gewinn)	-2'275'766.85	0.00
- Zusatzabgaben an Stadt (Gewinn)	-2'708'399.83	-1'543'280.19
+ Zunahme/ - Abnahme Schuld bei Stadt Wil	1'121'244.02	13'466'833.51
Total Finanzierung	-6'518'430.99	10'443'964.78
Zunahme / Abnahme Fonds Flüssige Mittel	-1'527'995.92	12'215'454.01

<u>Liquiditätsnachweis</u>		
Bestand Fonds Flüssige Mittel am 01.01.	3'577'443.77	2'049'447.85
Bestand Fonds Flüssige Mittel am 31.12.	2'049'447.85	14'264'901.86
Zunahme / Abnahme Fonds Flüssige Mittel	-1'527'995.92	12'215'454.01
Kontroll-Total	0.00	0.00

Anhang

Anhang zur Jahresrechnung 2024 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 1.1.2024	Veränderung	Bestand per 31.12.2024
2.1 Rückstellungen Personalaufwand	427'793.00	+ 46'833.00	474'626.00
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

Im Beteiligungsspiegel werden sämtliche Beteiligungen der Technischen Betriebe Wil aufgeführt.

4.1 Energieplattform AG

Rechtsform	Aktiengesellschaft
Rechtslegungs-norm	OR
Tätigkeitsgebiet / Zweck	Energiehandel
Bilanzsumme (2023):	57.1 Mio.
Eigenkapital (2023):	9.4 Mio.
Ergebnis (2023):	2.2 Mio.
Gesamtertrag (2023):	258.0 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

4.2 Verband Schweiz. Gasindustrie (Genossenschaftsanteil)

Rechtsform	Verband
Rechnungslegungsnorm	Genossenschaft
Tätigkeitsgebiet / Zweck	Nationale und internationale Vertretung der branchen- und energiepolitischen Interessen der Schweizer Gaswirtschaft
Bilanzsumme (2023):	30.6 Mio.
Eigenkapital (2023):	7.5 Mio.
Ergebnis (2023):	1.1 Mio.
Umsatz (2023):	8.9 Mio.
Nominalkapital	1.405 Mio.
Spezifische Risiken	keine
Anschaffungswert Anteilscheine	2 Anteilscheine à 3'000: 6'000.--
Buchwert 31.12.	6'000.--

4.3 Erdgas Ostschweiz AG

Rechtsform	Aktiengesellschaft
Rechnungslegungsnorm	OR
Tätigkeitsgebiet / Zweck	Transport von Erdgas und damit verbundene Tätigkeiten sowie Bau, Betrieb und Unterhalt der Infrastrukturen
Bilanzsumme (2022/23):	211.0 Mio.
Eigenkapital (2022/23):	73.2 Mio.
Ergebnis (2022/23):	13.2 Mio.
Umsatz (2022/23):	157.0 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.--

4.4 Open Energy Platform AG

Rechtsform	Aktiengesellschaft
Rechnungslegungsnorm	OR
Tätigkeitsgebiet / Zweck	Beschaffung von Gas und verwandter Produkte sowie Dienstleistungen, die damit im Zusammenhang stehen
Bilanzsumme (2023/24):	137.5 Mio.
Eigenkapital (2023/24):	57.2 Mio.
Ergebnis (2023/24):	1.8 Mio.
Umsatz (2023/24):	1'134.8 Mio.
Nominalkapital	50.0 Mio.
Eigentumsanteil	3.62 %
Spezifische Risiken	keine
Anschaffungswert Aktien	1'810 Aktien à 1'000.--: 1'810'000.--
Buchwert 31.12.	1'810'000.--

4.5 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 (2023/24):	894'169
Eigenkapital (2023/24):	355'420
Ergebnis (2023/24):	- 49'533
Umsatz (2023/24):	674'381
Optionsanteil, Eigentum	47.77 % (TBW: 40.55 % / DK Bronschhofen: 7.22%)
Spezifische Risiken	Keine
Anschaffungswert Beteiligung	--. --
Buchwert 31.12.	--. --

4.6 Wärme Netz Ostschweiz AG

Rechtsform	Aktiengesellschaft
Rechnungslegungsnorm	OR
Tätigkeitsgebiet / Zweck	Die Gesellschaft bezweckt die Finanzierung, das Halten und das Verwalten von Beteiligungen, die in der Projektierung, Planung, Finanzierung, Erstellung und im Betrieb von thermischen Energienetzen als Dienstleister im Raum Ostschweiz tätig sind und die Erzeugung, Lieferung und den Verkauf von thermischer Energie bezwecken. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und im angrenzenden Ausland errichten, sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmen im In- und angrenzenden Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die den Zweck der Gesellschaft fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen auf eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Bilanzsumme (2024):	0 Mio.
Eigenkapital (2024):	1.75 Mio.
Ergebnis (2024):	0 Mio.
Umsatz (2024):	0 Mio.
Nominalkapital	1.75 Mio.
Eigentumsanteil	14.28 %
Spezifische Risiken	keine
Anschaffungswert Aktien	250'000 Aktien à 1.00--: 250'000.--
Buchwert 31.12.	250'000.--

