

Rechnung 2022

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

Nach Genehmigung durch:

- **Stadtrat am 14. März 2023**
- **Parlament am 25. Mai 2023**

Inhaltsverzeichnis

Seite

Finanzbericht:

- Erfolgsrechnung, Bilanz, Kennzahlen	1 - 5
---	-------

Erfolgsrechnung, Investitionsrechnung:

- Verwaltung, Liegenschaften	7
- Elektrizitätsversorgung	8 - 9
- Kommunikationsnetz	10 - 11
- Wärmeversorgung	12 - 13
- Wasserversorgung	14 - 15

Bilanz:

- Aktiven	17 - 18
- Passiven	19

Kommentare:

Erfolgsrechnung

- Allgemein	26
- Verwaltung, Liegenschaften	27
- Elektrizitätsversorgung	28 - 29
- Kommunikationsnetz	30 - 31
- Wärmeversorgung	31 - 35
- Wasserversorgung	35 - 36

Investitionsrechnung

- Verwaltung, Liegenschaften	37 - 38
- Elektrizitätsversorgung	38 - 39
- Kommunikationsnetz	40
- Wärmeversorgung	41
- Wasserversorgung	42

Anlagenspiegel:

- Elektrizitätsversorgung	43
- Kommunikationsnetz	44
- Wärmeversorgung	45
- Wasserversorgung	46

Mittelflussrechnung:

- Mittelflussrechnung (MFR)	47
-----------------------------------	----

Anhang:

- Rechnungslegungs-Grundsätze	49
- Rückstellungs-Spiegel	49
- Beteiligungs-Spiegel	49 - 51

Finanzbericht zum Geschäftsjahr 2022

Der Geschäftsabschluss der Technischen Betriebe Wil zeigt für das Jahr 2022 ein positives Gesamtergebnis über alle Geschäftsbereiche. Bei einem Umsatz von rund Fr. 75.9 Mio. beträgt der erzielte Unternehmenserfolg knapp Fr. 2.3 Mio., nach den ordentlichen Abgaben an die Stadt Wil im Umfang von rund Fr. 5.6 Mio. Damit schliesst die Rechnung um Fr. 0.5 Mio. positiver als budgetiert ab.

Zu erwähnen sind vor allem der Strom- und Wärmebereich, wo die Absatzzahlen aufgrund der politischen Lage und den Vorkehrungen für eine Abwendung einer Energiemangellage, wie auch den allgemeinen Sparappellen wesentlich unter den letztjährigen Absatzmengen lagen. Nicht zuletzt trugen auch die tieferen Durchschnittstemperaturen im Jahr 2022 dazu bei, dass weniger Energie verbraucht wurde. Nachdem beim Gasabsatz von einem Rekordabsatz im Jahr 2021 gesprochen wurde, liegt dieser im Jahr 2022 genau gegensätzlich.

Obwohl die Mengenumsätze gegenüber dem Vorjahr abgenommen haben, konnten die budgetierten Umsätze bei Strom und Gas erreicht oder sogar leicht übertroffen werden.

Im Bereich Kommunikationsnetz konnten die Kundenzahlen in den Bereichen Internet, TV und Telefonie trotz der dominanten Konkurrenz und der volatilen Marktsituation weiter gesteigert werden. Erwartungsgemäss reduzierten sich aufgrund des Technologiewandels die Anzahl der reinen TV-Grundanschlüsse beim Kommunikationsnetz. Aus den Erkenntnissen vom Vorjahr sind erste Massnahmen rechnerisch umgesetzt worden. Das positive Ergebnis des Kommunikationsnetzes liegt über Budget.

Im Wasserbereich beträgt der Frischwasserverkauf rund 100'000 m³ mehr. Das Rechnungsergebnis kann deshalb auch mit einer Verbesserung zu den Budgetwerten aufwarten.

Elektrizitätsversorgung

- Der Stromverkauf (Netz) verzeichnete eine Abnahme von knapp 4.0 GWh bzw. 3.3 Prozent und beträgt neu 117.1 GWh; im Stromverkauf (Energie) wurden 103.1 GWh abgesetzt, die Abnahme betrug hier 3.4 GWh bzw. 3.2 Prozent.

Wärmeversorgung

- Der Gasverkauf hat sich gegenüber dem Vorjahr von 458.1 GWh auf neu 382.4 GWh reduziert, also markante 16.5 Prozent Abnahme. Im Jahr 2022 wurden gesamthaft 64.7 GWh (+ 0.9 Prozent) Biogas abgesetzt. Damit beträgt der Biogasanteil 16.9 Prozent des Gesamtgasabsatzes.

Kommunikationsnetz

- Die Kundenzahl für die gesamten Anschlüsse bei der Thurcom sinkt weiter und beträgt neu 33'080 (Vorjahr: 34'847). Die Kundenzahl für reine TV-Grundanschlüsse reduzierte sich um 4'753 Einheiten, dagegen konnte bei den Angeboten für Internet, Telefonie, TV 4.0, Pay-TV ein Zuwachs von 2'986 Einheiten verzeichnet werden. Das Mobileprodukt zählt 2'417 Verträge, womit ein Zuwachs von erfreulichen 646 Verträgen resultiert.

Wasserversorgung

- Der Wasserverkauf betrug 1.66 Mio. m³ Frischwasser, was einer Steigerung von 0.1 Mio. m³ oder 6.9 Prozent entspricht.

Erfolgsrechnung TBW	Budget Fr.	Rechnung Fr.	Abweichung Fr.	
Energieertrag	67'152'000	65'601'734.73	-1'550'265.27	-2.3%
Dienstleistungsertrag	2'648'000	2'996'425.71	348'425.71	13.2%
Eigenleistungen für Investitionen	9'460'000	7'283'423.22	-2'176'576.78	-23.0%

Total Betriebsertrag	79'260'000	75'881'583.66	-3'378'416.34	-4.3%
Energieaufwand	-41'492'000	-39'480'965.29	2'011'034.71	4.8%
Aufwand Material, Fremdleistungen	-12'243'000	-10'102'352.77	2'140'647.23	17.5%
Bruttogewinn	25'525'000	26'298'265.60	773'265.60	3.0%
Personalaufwand	-9'264'000	-8'738'101.16	525'898.84	5.7%
Sachaufwand	-3'078'000	-3'009'713.67	68'286.33	2.2%
Sonstiger Betriebsaufwand	0	-71'164.08	-71'164.08	---
Ordentliche Abschreibungen	-8'165'000	-7'746'843.00	418'157.00	5.1%
Beteiligungserträge	240	498'677.00	498'437.00	---
Einlage in Ökologiefonds	0	-3'519'292.96	-3'519'292.96	---
Reservenbezüge/Auflösung Vorfinanz.	2'080'000	4'019'292.96	1'939'292.96	93.2%
Fonds-/Subventionsbeiträge	0	151'646.16	151'646.16	---
Abgaben an Stadt	-5'287'000	-5'607'000.00	-320'000.00	-6.1%
Rechnungsüberschuss	1'811'240	2'275'766.85	464'526.85	25.6%

Energieertrag, Energieaufwand

Der Verkauf von Strom, Gas, Wasser und Kommunikations-Dienstleistungen liegt in allen Geschäftsfeldern im Rahmen der Budgetprognosen.

Bei der Elektrizitätsversorgung zeigt sich ein leicht sinkender Stromverkauf in allen Kundenkategorien. Trotzdem fällt das finanzielle Ergebnis wesentlich über Budget aus, da beim Stromeinkauf nicht benötigte Prognosemengen am Spotmarkt ertragsbringend abgesetzt werden konnten.

Insgesamt gilt das Jahr 2022 als ein Jahr mit milden Temperaturen; gegenüber dem Vorjahr haben sich die Heizgradtage um 15 % reduziert.

Eigenleistungen für Investitionen, Fremdleistungen

Die geplanten Investitionen (Fr. 9.46 Mio.) konnten nicht in vollem Umfang realisiert werden (Fr. 7.28 Mio.) infolge von Anpassungen und Verschiebungen bei der Projektausführung, was sich im ausgewiesenen Wert «Eigenleistungen für Investitionen» widerspiegelt. Aus diesem Grund fallen dementsprechend auch die Aufwendungen für Material und Fremdleistungen tiefer aus.

Personalaufwand

Der Personalaufwand schliesst mit Minderkosten von rund Fr. 526'000 ab. Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf Vakanzen zurückzuführen, die im Verlaufe des Jahres 2022 besetzt werden konnten und Abgänge, welche vorübergehend nicht mehr oder später in einer anderen Funktion ersetzt werden. Weiter wirken sich altersbedingte Abgänge infolge von Pensionierungen bei den Personalversicherungen sowie die Minderaufwände bei Weiterbildungen und Spesenentschädigungen und wesentlich grössere Lohnrückerstattungen aufgrund von Krankheitsfällen kostensenkend aus.

Sachaufwand

Die Einsparungen beim Sachaufwand betragen rund Fr. 68'000. Die Minderkosten setzten sich aus Einsparungen beim Unterhalt für Gebäude, Mobilien und Maschinen (Fr. 25'000), beim Unterhalt Fahrzeuge (Fr. 7'000), bei den Versicherungsprämien (Fr. 16'000) sowie bei den Verbands- und Mitgliederbeiträgen (Fr. 25'000) und tieferen Ausgaben für Drucksachen und Porti (Fr. 6'000) zusammen. Dem gegenüber stehen leicht höhere Ausgaben bei den Dienstleistungen durch Dritte (Fr. 6'000) und Information/Marketing (Fr. 5'000).

Sonstiger Betriebsaufwand

Für das Jahr 2022 ist mit einem Zinsfuss von 0.9 % (gemäss Budget) auf dem Kontokorrent der Stadt Wil gerechnet worden.

Ordentliche Abschreibungen

Die ordentlichen linearen Abschreibungen erfolgten aufgrund der durch das Parlament genehmigten kalkulatorischen Abschreibungssätze. Im Bereich Elektrizitätsversorgung wurde eine feinere Gliederung der Anlagekategorien mit entsprechenden Anpassungen der Abschreibungsdauern vorgenommen.

Beteiligungserträge

Als ausserordentliche Erträge hat unter anderem eine Sonderdividende der Erdgas Ostschweiz AG von Fr. 0.485 Mio. die Erfolgsrechnung zusätzlich positiv beeinflusst.

Reserven-Bezug / Auflösung Vorfinanzierungen / Bildung Ökologiefonds Stadt

Im abgelaufenen Jahr sind die aus den Vorjahren gebildeten Vorfinanzierungen im Betrag von insgesamt Fr. 3'519'292.96 erfolgswirksam aufgelöst und in den neu gebildeten Ökologiefonds der Stadt übertragen worden. Über das APR-Reservekonto erfolgte zudem der budgetierte Bezug von Fr. 500'000.

Abgaben an Stadt

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

	Budget	Rechnung	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	in %
Elektrizitätsversorgung	1'356'000.00	1'609'000.00	253'000.00	18.7 %
Kommunikationsnetz	1'165'000.00	1'205'000.00	40'000.00	3.4 %
Wärmeversorgung	2'521'000.00	2'466'000.00	-55'000.00	-2.2 %
Wasserversorgung	245'000.00	327'000.00	82'000.00	33.5 %
Total	5'287'000.00	5'607'000.00	320'000.00	6.1 %

Gewinnverwendung

Die einzelnen Geschäftsbereiche trugen wie folgt zum Rechnungsüberschuss von Fr. 2'275'766.85 bei:

- Elektrizitätsversorgung	Fr.	484'041.61
- Kommunikationsnetz	Fr.	121'170.76
- Wärmeversorgung	Fr.	1'343'667.37
- Wasserversorgung	Fr.	326'887.11

Der Rechnungsüberschuss von insgesamt Fr. 2'275'766.85 soll in den Stadthaushalt übertragen werden. In den neu geschaffenen Ökologiefonds soll mit separatem Bericht und Antrag eine Einlage getätigt werden.

Bilanz nach Gewinnzuweisung

Die Bilanzsumme der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 1.2 Mio. erhöht, was vor allem auf eine Zunahme des Finanzvermögens zurückzuführen ist. Dem Eigenkapital von Fr. 104.1 Mio. steht ein Buchwert des Verwaltungsvermögens von Fr. 99.4 Mio. gegenüber. Das Finanzierungsverhältnis darf mit einer Eigenkapitalquote von rund 80.4 Prozent als sehr gut beurteilt werden.

Bilanz TBW	Anfangsbestand per 01.01.2022 Fr.	Veränderungen 2022 Fr.	Endbestand per 31.12.2022 Fr.
AKTIVEN	128'323'886.80	1'202'515.04	129'526'401.84
Finanzvermögen	27'696'096.58	2'469'549.43	30'165'646.01
Flüssige Mittel	352'577.44	3'224'866.33	3'577'443.77
Forderungen	25'596'884.30	-1'020'792.60	24'576'091.70
Vorräte und Angefangene Arbeiten	1'332'340.83	96'722.40	1'429'063.23
Aktive Rechnungsabgrenzungen	414'294.01	168'753.30	583'047.31
Verwaltungsvermögen	100'627'790.22	-1'267'034.39	99'360'755.83
Darlehen und Beteiligungen	2'203'000.00	200'624.35	2'403'624.35
Anlagen Elektrizitätsversorgung	27'260'135.46	53'547.89	27'313'683.35
Anlagen Kommunikationsnetz	27'561'534.57	-73'206.33	27'488'328.24
Anlagen Wärmeversorgung	24'474'164.88	-239'127.64	24'235'037.24
Anlagen Wasserversorgung	8'481'586.59	-258'897.42	8'222'689.17
Mobilien	5'718'155.34	-732'199.97	4'985'955.37
Hochbauten/Immobilien	4'929'213.38	-217'775.27	4'711'438.11
PASSIVEN	128'323'886.80	1'202'515.04	129'526'401.84
Fremdkapital	20'223'569.70	5'221'808.00	25'445'377.70
Laufende Verpflichtungen	9'588'120.39	-1'523'393.93	8'064'726.46
Vorauszahlungen, Depots	68'081.70	14'074.45	82'156.15
Übrige Verbindlichkeiten	29'927.91	-14'711.27	15'216.64
Passive Rechnungsabgrenzungen	771'286.35	1'211'862.83	1'983'149.18
Verpflichtung beim Gemeindehaushalt *	8'361'153.35	5'544'344.92	13'905'498.27
Darlehen RVM	900'000.00	-400'000.00	500'000.00
Rückstellungen	505'000.00	389'631.00	894'631.00
Eigenkapital	108'100'317.10	-4'019'292.96	104'081'024.14
Vorfinanzierungen (Fonds)	3'519'292.96	-3'519'292.96	0.00
Zweckgebundene Reserven	4'121'548.82	-500'000.00	3'621'548.82
Aufwertungsreserven	77'691'586.37	0.00	77'691'586.37
Allg. Reserven/Eigenkapital	22'767'888.95	0.00	22'767'888.95

* inkl. Rechnungsüberschuss

Rechnungsüberschuss

Der erzielte Rechnungsüberschuss von Fr. 2'275'766.85 (Vorjahr: 2'475'752.21) wurde in Anlehnung an Art. 130 GG direkt dem Gemeindehaushalt zugewiesen.

Zweckgebundene Reserven

Die Arbeitspreisreserve (APR) bei der Erdgas Ostschweiz AG beträgt neu Fr. 3'621'548.82. Mit dem budgetierten Bezug von Fr. 500'000 erfolgte eine Stützung der Volatilität des Gasgeschäftes.

Vorfinanzierungen (Fonds)

Im Jahr 2022 sind die Vorfinanzierungen aufgehoben und in den neu gebildeten Ökologiefonds der Stadt Wil übertragen worden.

Kennzahlen / Eckwerte 2022

Umsatz / Cash Flow	2021 Fr.	2022 Fr.	Veränderung Fr.
Umsatz (Energie, DL und Eigenleistungen)	76.396 Mio.	75.882 Mio.	- 0.514 Mio.
Cash Flow	10.263 Mio.	10.024 Mio.	- 0.239 Mio.
Cash Flow in % des Umsatzes	13.4 %	13.2 %	

Eckwerte Anlagen	2021	2022	Veränderung
Netto-Investitionen	7.072 Mio.	6.505 Mio.	- 0.567 Mio.
Ordentliche Abschreibungen	7.787 Mio.	7.747 Mio.	- 0.040 Mio.
Buchwert der Anlagen	98.425 Mio.	96.958 Mio.	- 1.467 Mio.
Unterhalt Anlagen	3.342 Mio.	2.923 Mio.	- 0.419 Mio.

Der Gesamtumsatz der Technischen Betriebe hat sich gegenüber dem Vorjahr um rund Fr. 0.5 Mio. vermindert. Der erwirtschaftete Cash Flow von Fr. 10.024 Mio. reicht aus, um die getätigten Neuinvestitionen von Fr. 6.505 Mio. vollständig zu finanzieren. Das Verwaltungsvermögen reduziert sich um rund Fr. 1.267 Mio., da die Nettoinvestitionen geringer sind als die lineare Abschreibungsquote. Der Anlagenunterhalt bewegt sich mit rund Fr. 2.9 Mio. im Rahmen der Vorjahre.

Finanzkennziffern	Investitionsfinanzierung	Anlagendeckungsgrad
Elektrizitätsversorgung	125 %	101 %
Kommunikationsnetz	117 %	80 %
Wärmeversorgung	289 %	143 %
Wasserversorgung	347 %	94 %
TBW TOTAL	154 %	107 %

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

Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht

Im Frühjahr 2023 werden die TBW wiederum einen Nachhaltigkeits- und Geschäftsbericht erstellen, der die Leistungen der TBW in Sachen Nachhaltigkeit und Ökologie der breiten Öffentlichkeit vorstellt.

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2022

VERWALTUNG, LIEGENSCHAFTEN

7

Konto	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	K	Abweichung	in %
5000	3010 Löhne	2'062'571.51	2'063'219.34	2'129'903.75	2'286'000	2'343'622.22	K1	57'622.22	2.52%
5000	3030 Sozialversicherungsbeiträge	172'925.00	160'333.10	163'052.20	184'000	178'543.30	K1	-5'456.70	-2.97%
5000	3040 Personalversicherungsbeiträge	170'392.80	184'877.10	195'252.65	215'000	190'471.10	K1	-24'528.90	-11.41%
5000	3050 Unfall- u. Krankenversicherungsbeiträge	45'179.55	55'800.40	48'093.20	52'000	41'636.20	K1	-10'363.80	-19.93%
5000	3090 Weiterbildung, Personalwerbung	61'101.03	59'523.56	87'938.19	75'000	62'371.89	K15	-12'628.11	-16.84%
5000	3100 Büromat./ Drucks./Fachlit./Inserate	84'823.10	92'926.40	111'434.04	110'000	115'891.06		5'891.06	5.36%
5000	3110 Anschaff. Mobilien u. Maschinen	61'302.13	57'530.53	73'776.65	75'000	67'801.05	K16	-7'198.95	-9.60%
5000	3120 Energie, Heizung, Wasser für Gebäude	57'057.89	60'278.66	70'406.03	60'000	61'962.49		1'962.49	3.27%
5000	3132 Treibstoffe Fahrzeuge	3'049.91	2'027.56	2'205.16	3'000	2'461.40		-538.60	-17.95%
5000	3137 Verbrauchsmaterial	13'474.48	13'747.92	8'057.17	15'000	15'698.46		698.46	4.66%
5000	3141 Unterhalt Verwaltungsgebäude	51'165.86	62'738.26	55'526.19	55'000	63'135.18	K17	8'135.18	14.79%
5000	3142 Unterhalt Werkhof	41'202.37	57'971.59	44'519.07	70'000	58'812.76	K18	-11'187.24	-15.98%
5000	3150 Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider	50'392.83	68'000.99	50'139.41	70'000	59'162.45	K19	-10'837.55	-15.48%
5000	3152 Unterhalt Fahrzeuge	7'171.68	9'479.67	8'575.00	10'000	6'220.57	K20	-3'779.43	-37.79%
5000	3153 Unterhalt/Wartung LIS	87'299.46	104'331.18	125'765.88	120'000	123'665.72		3'665.72	3.05%
5000	3170 Spesenentschädigungen	28'512.47	17'501.92	20'225.05	28'000	13'227.96	K21	-14'772.04	-52.76%
5000	3180 Versicherungen, Grundsteuern	33'005.75	33'860.55	33'251.98	36'000	35'493.85		-506.15	-1.41%
5000	3182 Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	4'408.65	4'936.25	5'270.60	6'000	5'371.55		-628.45	-10.47%
5000	3184 Verwaltungskostenbeitr. an Gemeinde	125'000.00	125'000.00	240'000.00	240'000	240'000.00		0.00	0.00%
5000	3185 IT-Leistungen durch Dritte	239'252.37	282'289.19	307'571.02	350'000	331'516.05	K22	-18'483.95	-5.28%
5000	3186 Porti, Telefon, Kontospesen, Gebühren	252'229.62	301'971.97	262'809.18	270'000	258'500.25		-11'499.75	-4.26%
5000	3187 Honorare, Dienstleist.-entschädigungen	151'683.74	204'075.58	262'154.36	200'000	225'175.65	K23	25'175.65	12.59%
5000	3190 Mitgliederbeiträge	5'247.60	4'733.95	6'354.25	5'000	5'020.00		20.00	0.40%
5000	4270 Mieterträge	-174'297.37	-157'016.91	-161'795.89	-155'000	-159'599.10		-4'599.10	2.97%
5000	4345 Ertrag Dienstleistungen	-99'295.96	-98'457.83	-92'151.37	-100'000	-103'300.86		-3'300.86	3.30%
5000	4360 Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-24'867.00	-9'864.70	-66'895.80	-9'000	-97'325.30	K3	-88'325.30	981.39%
5000	4530 Umlage Kosten Verwaltung, Liegenschaften	-3'509'989.47	-3'761'816.23	-3'991'437.97	-4'271'000	-4'145'535.90	K2	125'464.10	-2.94%
5000	Total Verwaltung	0.00	0.00	0.00	0	0.00		-0.00	
TOTAL	LAUFENDE RECHNUNG	0.00	0.00	0.00	0	0.00		-0.00	
5000	5030 Gebäude, Grundstücke	157'035.00	155'246.38	0.00	80'000	44'305.73	K100	-35'694.27	-44.62%
5000	5060 IT-Infrastruktur	83'684.99	114'800.05	98'822.26	125'000	89'571.05	K101	-35'428.95	-28.34%
5000	5062 Fahrzeuge	51'763.39	53'923.59	49'675.02	55'000	34'141.92	K102	-20'858.08	-37.92%
5000	5065 LIS (CAD-Anlage)	40'764.44	104'676.45	117'839.56	60'000	29'358.04	K103	-30'641.96	-51.07%
5000	6390 Umlage Investit. Verw., Liegensch.	-333'247.82	-428'646.47	-266'336.84	-320'000	-197'376.74	K104	122'623.26	-38.32%
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 31.12.2022
ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	K	Abweichung	in %
5100 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	877'497.00	940'454.00	997'859.00	1'068'000	1'160'750.00	K2	92'750.00	8.68%
5100 Total	Verwaltung	877'497.00	940'454.00	997'859.00	1'068'000	1'160'750.00		92'750.00	8.68%
5120 3120	Energie	162.40	161.60	160.90	1'000	161.45		-838.55	-83.86%
5120 3180	Versicherungen, Grundsteuern	5'410.35	7'947.07	8'787.95	10'000	10'145.80		145.80	1.46%
5120 3181	Installationskontrolle	6'140.71	5'130.92	5'369.55	6'000	5'519.87		-480.13	-8.00%
5120 3187	Förderung erneuerbare Energien	283'930.64	357'210.07	333'319.50	1'240'000	260'071.84	K24	-979'928.16	-79.03%
5120 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	26'100.07	22'573.76	22'669.36	30'000	23'342.98	K25	-6'657.02	-22.19%
5120 3900	Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS	3'388.85	13'651.60	2'843.13	40'000	17'991.37	K26	-22'008.63	-55.02%
5120 3901	Unterhalt Transformatorenstationen	66'707.15	115'762.05	186'902.01	120'000	107'057.93	K27	-12'942.07	-10.79%
5120 3902	Unterhalt Verteilnetz	85'114.60	130'445.65	124'661.91	150'000	97'165.38	K28	-52'834.62	-35.22%
5120 3904	Unterhalt Erzeugungsanlagen	16'146.95	17'910.80	15'622.28	20'000	37'537.07	K29	17'537.07	87.69%
5120 3905	Unterhalt Zähler, Empfänger	355'027.55	367'416.15	359'181.99	350'000	395'293.81	K30	45'293.81	12.94%
5120 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	39'071.15	30'202.25	31'363.76	50'000	22'133.73	K5	-27'866.27	-55.73%
5120 4270	Mieten	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000	-500.00		500.00	-50.00%
5120 Total	Verteilanlagen	886'700.42	1'067'911.92	1'090'382.34	2'016'000	975'921.23		-1'040'078.77	-51.59%
5130 3010	Löhne	1'164'091.70	1'123'041.25	1'064'743.65	1'110'000	1'170'790.70	K1	60'790.70	5.48%
5130 3030	Sozialversicherungsbeiträge	98'499.75	86'359.90	87'029.80	87'000	91'465.35	K1	4'465.35	5.13%
5130 3040	Personalversicherungsbeiträge	105'860.20	113'718.60	105'414.45	104'000	101'861.95	K1	-2'138.05	-2.06%
5130 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	28'498.40	28'268.25	23'903.90	24'000	21'999.90	K1	-2'000.10	-8.33%
5130 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	33'950.29	23'147.92	27'097.78	35'000	35'795.03	K15	795.03	2.27%
5130 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	16'046.59	15'503.38	15'671.95	16'000	17'507.22		1'507.22	9.42%
5130 3140	Fremdleistungen inkl. Material	2'262'538.74	2'158'824.73	2'946'394.56	2'400'000	3'542'673.07	K6	1'142'673.07	47.61%
5130 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	16'574.98	18'956.85	21'476.21	20'000	21'206.48		1'206.48	6.03%
5130 3152	Unterhalt Fahrzeuge	27'584.72	24'490.27	25'504.61	30'000	28'479.06		-1'520.94	-5.07%
5130 3170	Spesenentschädigungen	16'625.82	9'847.15	9'377.28	21'000	7'848.15	K21	-13'151.85	-62.63%
5130 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	21'871.70	21'807.10	20'698.90	22'000	20'696.50		-1'303.50	-5.93%
5130 3909	Leistungen anderer Abteilungen	4'661.00	525.31	3'817.00	4'000	24'978.50	K4	20'978.50	524.46%
5130 4340	Ertrag öffentliche Beleuchtung	-450'760.31	-406'911.08	-352'537.20	-500'000	-450'819.42	K31	49'180.58	-9.84%
5130 4355	Installationen, Dienstleistungen	-465'839.07	-434'565.53	-384'836.69	-400'000	-733'504.26	K32	-333'504.26	83.38%
5130 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-13'639.00	-65'410.30	-13'929.40	-9'000	-65'531.40	K3	-56'531.40	628.13%
5130 4380	Investitionen Verteilanlagen	-2'122'104.00	-1'742'511.40	-2'671'449.24	-2'210'000	-3'042'189.33	K7	-832'189.33	37.66%
5130 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-565'456.25	-675'388.50	-720'575.08	-730'000	-677'179.29	K7	52'820.71	-7.24%
5130 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-70'259.25	-58'270.35	-40'610.00	-60'000	-64'908.82	K4	-4'908.82	8.18%
5130 Total	Installationen	108'746.01	241'433.55	167'192.48	-36'000	51'169.39		87'169.39	-242.14%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2022
ELEKTRIZITÄTSVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	K	Abweichung	in %
5180	3105 Information/Marketing	145'923.64	87'773.27	75'555.57	115'000	114'730.55		-269.45	-0.23%
5180	3130 Energieankauf	12'157'956.20	12'253'390.08	11'831'189.44	13'469'000	10'836'096.52	K33	-2'632'903.48	-19.55%
5180	3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	-11'047.04	27'309.45	12'845.33	30'000	7'291.67	K8	-22'708.33	-75.69%
5180	4340 Energieverkauf	-18'712'239.18	-18'446'139.04	-18'150'075.29	-19'493'000	-17'512'945.73	K34	1'980'054.27	-10.16%
5180	Total An- und Verkauf	-6'419'406.38	-6'077'666.24	-6'230'484.95	-5'879'000	-6'554'826.99		-675'826.99	11.50%
5190	3230 Zinsen	0.00	0.00	5'971.78	0	5'644.27	K9	5'644.27	---
5190	3310 Abschreibungen	2'258'078.00	2'238'583.00	2'273'862.00	2'326'000	2'269'601.00	K10	-56'399.00	-2.42%
5190	3620 Abgaben an Stadt	1'797'896.00	1'409'028.00	1'438'000.00	1'356'000	1'609'000.00	K11	253'000.00	18.66%
5190	3622 Zusatzabgaben an Stadt	35'742.55	249'805.42	273'992.33	0	0.00		0.00	---
5190	3822 Einlage in Reserve/Vorfinanz./Öko-Fonds	600'000.00	0.00	0.00	0	1'453'430.95	K12	1'453'430.95	---
5190	4821 Beiträge Ökologie-Fonds					-1'300.51	K13	-1'300.51	---
5190	4822 Bezug aus Reserven / Vorfinanzierungen	-145'253.60	-69'549.65	-16'774.98	-1'000'000	-1'453'430.95	K14	-453'430.95	45.34%
5190	Total Finanzen	4'546'462.95	3'827'866.77	3'701'058.80	2'682'000	3'882'944.76		1'200'944.76	44.78%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-149'000 (Gewinn)	-484'041.61 (Gewinn)		-335'041.61	

6

5100	5240 Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	427'500	225'624.35	K105	-201'875.65	-47.22%
5100	5630 Anteil an Gesamtinvestitionen	83'312.00	107'162.00	66'584.00	80'000	55'265.00	K104	-24'735.00	-30.92%
5100	Total Verwaltung	83'312.00	107'162.00	66'584.00	507'500	280'889.35		-24'735.00	-4.87%
5120	5010 Zentrale, Rundsteuer., Alarmanlage	81'312.10	91'462.85	39'438.45	60'000	40'093.61	K106	-19'906.39	-33.18%
5120	5011 Transformatorenstationen	511'910.60	342'709.30	551'507.95	550'000	523'867.85	K107	-26'132.15	-4.75%
5120	5012 Verteilnetz NS	937'595.65	1'035'931.90	762'255.78	1'050'000	1'049'637.10		-362.90	-0.03%
5120	5013 Verteilnetz MS	187'958.55	114'351.95	80'358.94	150'000	15'334.52	K108	-134'665.48	-89.78%
5120	5017 Solarstrom-Anlage	403'327.10	158'055.40	277'643.70	400'000	332'369.64	K109	-67'630.36	-16.91%
5120	5018 Solar-Offensive / Contracting			960'244.42	0	1'080'886.61	K110	1'080'886.61	---
5120	5060 Zähler, Empfänger	103'848.67	64'870.99	107'334.45	230'000	98'387.72	K111	-131'612.28	-57.22%
5120	5061 Apparate und Instrumente	19'213.29	15'917.13	14'934.18	55'000	32'368.66	K112	-22'631.34	-41.15%
5120	5062 Fahrzeuge	73'524.75	34'578.04	146'705.38	60'000	55'047.91		-4'952.09	-8.25%
5120	6100 Anschlussbeiträge	-69'000.00	-193'000.00	-36'600.00	-80'000	-75'000.00		5'000.00	-6.25%
5120	6150 Fonds-/Subventions-Beiträge			-960'244.42	0	-1'080'886.61	K113	-1'080'886.61	---
5120	6200 Beiträge PV-Anlage Bürgermodell	-136'250.00	-4'250.00	-51'067.76	-50'000	-144'011.83	K114	-94'011.83	188.02%
5120	Total Verteilanlagen	2'113'440.71	1'660'627.56	1'892'511.07	2'425'000	1'928'095.18		-496'904.82	-20.49%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		2'196'752.71	1'767'789.56	1'959'095.07	2'932'500	2'208'984.53		-521'639.82	-17.79%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2022

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	K	Abweichung	in %
5200 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'052'997.00	1'203'781.00	1'277'260.00	1'367'000	1'119'295.00	K2	-247'705.00	-18.12%
5200 Total	Verwaltung	1'052'997.00	1'203'781.00	1'277'260.00	1'367'000	1'119'295.00		-247'705.00	-18.12%
5220 3120	Energie	115'895.40	119'538.41	107'068.62	125'000	117'135.86	K35	-7'864.14	-6.29%
5220 3180	Versicherungen, Grundsteuern	1'001.10	1'002.20	1'002.10	1'000	1'002.20		2.20	0.22%
5220 3186	Leitungsgebühren, Abgaben	382'593.54	424'202.18	470'017.09	430'000	479'133.64	K36	49'133.64	11.43%
5220 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	4'874.40	4'652.97	5'404.97	5'000	6'109.35	K37	1'109.35	22.19%
5220 3900	Unterhalt Antenne, Kopfstation	820'720.25	535'925.05	842'960.92	910'000	675'573.87	K38	-234'426.13	-25.76%
5220 3902	Unterhalt Verteilnetz	558'513.05	588'825.35	549'739.38	600'000	487'064.60	K39	-112'935.40	-18.82%
5220 3906	Betrieb Verkaufstellennetz	171'780.35	81'750.50	82'339.51	150'000	66'429.59	K40	-83'570.41	-55.71%
5220 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	0.00	0.00	25'000	0.00	K5	-25'000.00	-100.00%
5220 4270	Mieten	-2'400.00	-2'400.00	-2'400.00	-2'000	-2'400.00		-400.00	20.00%
5220 Total	Verteilanlagen	2'052'978.09	1'753'496.66	2'056'132.59	2'244'000	1'830'049.11		-413'950.89	-18.45%
5230 3010	Löhne	2'405'692.22	2'504'521.18	2'552'516.40	2'608'000	2'451'534.20	K1	-156'465.80	-6.00%
5230 3030	Sozialversicherungsbeiträge	201'819.65	203'335.00	209'150.00	210'000	201'574.45	K1	-8'425.55	-4.01%
5230 3040	Personalversicherungsbeiträge	179'349.80	198'883.70	202'422.75	223'000	207'167.30	K1	-15'832.70	-7.10%
5230 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	56'760.25	70'201.75	57'457.65	61'000	47'103.40	K1	-13'896.60	-22.78%
5230 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	30'472.10	14'172.63	37'872.59	28'000	32'758.78	K15	4'758.78	17.00%
5230 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	17'657.05	14'536.34	13'222.32	16'000	16'800.22		800.22	5.00%
5230 3140	Fremdleistungen inkl. Material	3'654'133.21	3'340'661.74	2'655'247.31	3'250'000	2'489'683.10	K6	-760'316.90	-23.39%
5230 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	8'431.71	11'266.29	11'827.06	12'000	5'651.99	K41	-6'348.01	-52.90%
5230 3152	Unterhalt Fahrzeuge	14'206.92	14'357.39	16'185.59	15'000	20'198.53	K42	5'198.53	34.66%
5230 3170	Spesenentschädigungen	17'446.50	9'328.88	10'254.76	18'000	8'929.24	K21	-9'070.76	-50.39%
5230 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	13'843.50	15'479.40	15'662.90	15'000	15'781.10		781.10	5.21%
5230 3909	Leistungen anderer Abteilungen	4'785.00	13'802.85	11'616.00	8'000	15'774.82	K4	7'774.82	97.19%
5230 4355	Installationen	-123'772.85	-183'026.32	-175'787.55	-195'000	-151'410.21	K43	43'589.79	-22.35%
5230 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-12'657.20	-27'049.55	-21'887.60	-15'000	-10'404.30	K3	4'595.70	-30.64%
5230 4380	Investitionen Verteilanlagen	-3'511'493.75	-3'281'729.25	-2'267'125.67	-3'850'000	-2'320'162.60	K7	1'529'837.40	-39.74%
5230 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-1'551'013.65	-1'206'500.90	-1'475'039.81	-1'685'000	-1'229'068.06	K7	455'931.94	-27.06%
5230 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-3'013.75	-250.00	-695.00	-3'000	-2'270.00	K4	730.00	-24.33%
5230 Total	Installationen	1'402'646.71	1'711'991.13	1'852'899.70	716'000	1'799'641.96		1'083'641.96	151.35%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2022

KOMMUNIKATIONSNETZ

Konto	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	K	Abweichung	in %
5280	3105 Information/Marketing	534'075.38	535'050.62	578'179.60	590'000	560'464.86	K44	-29'535.14	-5.01%
5280	3187 Aufwand Urheberrechtsgebühren	554'515.16	570'914.90	0.00	0	0.00		0.00	---
5280	3189 Aufwand Signaleinkauf	2'357'093.28	3'068'485.77	3'909'963.03	3'758'000	3'945'829.51	K45	187'829.51	5.00%
5280	3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	14'681.13	12'048.85	24'619.32	70'000	8'173.12	K8	-61'826.88	-88.32%
5280	4340 Ertrag Abonnementsgebühren	-2'382'656.60	-2'121'299.91	-1'864'135.03	-2'062'000	-1'359'010.91	K46	702'989.09	-34.09%
5280	4343 Ertrag Mehrwertdienste/Netzinfrastruktur	-10'970'937.60	-11'165'631.60	-12'087'112.79	-11'737'000	-12'724'015.68	K47	-987'015.68	8.41%
5280	4347 Ertrag Urheberrechtsgebühren	-303'187.13	-299'388.24	0.00	0	0.00		0.00	---
5280	4348 Ertrag Teleclub	-5'704.02	-5'879.98	0.00	0	0.00		0.00	---
5280	Total An- und Verkauf	-10'202'120.40	-9'405'699.59	-9'438'485.87	-9'381'000	-9'568'559.10		-187'559.10	2.00%
5290	3230 Zinsen	0.00	0.00	7'643.87	0	5'644.27	K9	5'644.27	---
5290	3310 Abschreibungen	3'458'943.00	3'608'242.00	3'644'998.00	3'822'000	3'487'758.00	K10	-334'242.00	-8.75%
5290	3620 Abgaben an Stadt	1'687'468.00	1'111'328.00	1'098'936.00	1'165'000	1'205'000.00	K11	40'000.00	3.43%
5290	3622 Zusatzabgaben an Stadt	587'487.00	16'860.80	-499'384.29	0	0.00		0.00	---
5290	4822 Bezug aus Reserven / Vorfinanzierungen	-40'399.40	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5290	Total Finanzen	5'693'498.60	4'736'430.80	4'751'577.87	4'987'000	4'698'402.27		-288'597.73	-5.79%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-67'000 (Gewinn)	-121'170.76 (Gewinn)		-54'170.76	

11

5200	5240 Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5200	5630 Anteil an Gesamtinvestitionen	99'974.00	137'167.00	85'228.00	102'000	53'292.00	K104	-48'708.00	-47.75%
5200	Total Verwaltung	99'974.00	137'167.00	85'228.00	102'000	53'292.00		-48'708.00	-47.75%
5220	5010 Antenne, Kopfstation	1'226'267.10	1'386'171.25	686'685.36	1'350'000	990'719.19	K116	-359'280.81	-26.61%
5220	5012 Verteilnetz	2'285'226.65	1'895'558.00	1'580'440.31	2'500'000	1'329'443.41	K117	-1'170'556.59	-46.82%
5220	5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem	987'570.59	1'017'784.72	826'733.20	1'200'000	696'999.12	K118	-503'000.88	-41.92%
5220	5061 Apparate und Instrumente	23'350.74	8'049.22	30'707.61	30'000	19'127.06	K119	-10'872.94	-36.24%
5220	5062 Fahrzeuge	129'386.30	36'002.33	0.00	50'000	47'526.69		-2'473.31	-4.95%
5220	6100 Anschlussbeiträge	-132'404.68	-102'209.83	-64'939.59	-65'000	-54'361.93	K120	10'638.07	-16.37%
5220	Total Verteilanlagen	4'519'396.70	4'241'355.69	3'059'626.89	5'065'000	3'029'453.54		-2'035'546.46	-40.19%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		4'619'370.70	4'378'522.69	3'144'854.89	5'167'000	3'082'745.54		-2'084'254.46	-40.34%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2022

WÄRMEVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	K	Abweichung	in %
5400 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	1'123'197.00	1'203'781.00	1'277'260.00	1'367'000	1'409'482.00	K2	42'482.00	3.11%
5400 Total	Verwaltung	1'123'197.00	1'203'781.00	1'277'260.00	1'367'000	1'409'482.00		42'482.00	3.11%
5420 3120	Energie	168.81	174.01	9'965.41	1'000	22'785.60	K48	21'785.60	2178.56%
5420 3180	Versicherungen, Grundsteuern	44'385.90	46'607.05	48'573.95	60'000	45'251.20	K49	-14'748.80	-24.58%
5420 3187	Förderung erneuerbare Energien	421'762.37	686'728.47	695'919.52	675'000	397'161.97	K50	-277'838.03	-41.16%
5420 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	104'600.62	106'046.84	110'468.01	110'000	90'797.83	K51	-19'202.17	-17.46%
5420 3900	Unterhalt Abnahmestation	54'442.35	40'816.40	20'452.39	50'000	34'869.85	K52	-15'130.15	-30.26%
5420 3902	Unterhalt Verteilnetz und Regler	318'382.85	231'950.00	283'605.86	340'000	247'482.83	K53	-92'517.17	-27.21%
5420 3903	Unterhalt FLS	85.00	0.00	0.00	5'000	0.00	K54	-5'000.00	-100.00%
5420 3904	Betrieb Contracting	32'743.40	23'495.15	23'110.12	25'000	17'132.75	K55	-7'867.25	-31.47%
5420 3905	Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle	221'876.85	218'573.55	217'005.45	230'000	210'548.73	K56	-19'451.27	-8.46%
5420 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	0.00	36'400.00	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	1'198'448.15	1'390'791.47	1'409'100.71	1'495'000	1'066'030.76		-428'969.24	-28.69%
5430 3010	Löhne	894'175.15	860'629.45	909'644.63	1'090'000	838'918.85	K1	-251'081.15	-23.03%
5430 3030	Sozialversicherungsbeiträge	75'931.30	68'415.45	74'616.70	90'000	68'580.75	K1	-21'419.25	-23.80%
5430 3040	Personalversicherungsbeiträge	66'727.05	76'160.60	81'774.20	104'000	76'197.15	K1	-27'802.85	-26.73%
5430 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	21'221.40	23'087.10	20'851.00	23'000	14'692.25	K1	-8'307.75	-36.12%
5430 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	31'639.68	20'026.79	5'048.19	30'000	9'648.78	K15	-20'351.22	-67.84%
5430 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	22'621.46	22'593.65	21'087.05	21'000	21'796.88		796.88	3.79%
5430 3140	Fremdleistungen inkl. Material	2'020'118.26	1'277'567.11	1'181'783.49	2'100'000	1'064'172.85	K6	-1'035'827.15	-49.33%
5430 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	22'594.16	21'242.12	22'296.45	22'000	19'076.42		-2'923.58	-13.29%
5430 3152	Unterhalt Fahrzeuge	23'679.44	27'375.24	24'991.91	24'000	21'242.98		-2'757.02	-11.49%
5430 3170	Spesensentschädigungen	16'587.33	5'785.31	5'854.78	20'000	8'841.70	K21	-11'158.30	-55.79%
5430 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	11'753.20	14'724.20	14'746.70	15'000	14'960.40		-39.60	-0.26%
5430 3909	Leistungen anderer Abteilungen	14'151.00	14'225.00	14'876.50	16'000	7'708.00	K4	-8'292.00	-51.83%
5430 4355	Hausanschlüsse und Installationen	-538'647.99	-327'867.53	-248'945.18	-450'000	-195'705.75	K57	254'294.25	-56.51%
5430 4356	Kundendienst, Apparate-Service	-611'953.90	-539'805.79	-718'982.52	-640'000	-638'104.89		1'895.11	-0.30%
5430 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	-27'478.10	-29'264.65	-12'173.30	-22'000	-24'886.95	K3	-2'886.95	13.12%
5430 4380	Investitionen Verteilanlagen	-978'970.70	-557'931.45	-474'153.73	-1'870'000	-642'409.36	K7	1'227'590.64	-65.65%
5430 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-627'530.45	-551'235.10	-544'173.82	-650'000	-510'034.16	K7	139'965.84	-21.53%
5430 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-2'965.00	-505.31	-2'770.00	0	-17'002.50	K4	-17'002.50	---
5430 Total	Installationen	433'653.29	425'222.19	376'373.05	-77'000	137'693.40		214'693.40	-278.82%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2022
WÄRMEVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	K	Abweichung	in %
5480	3105 Information/Marketing	133'358.52	102'559.90	75'702.07	130'000	165'433.57	K58	35'433.57	27.26%
5480	3130 Gasankauf	20'891'033.40	20'986'655.47	23'049'576.76	23'530'000	23'970'847.27	K59	440'847.27	1.87%
5480	3134 Energieaufwand Contracting	74'285.51	65'265.65	75'873.59	80'000	71'429.31	K60	-8'570.69	-10.71%
5480	3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkreder	-28'311.82	9'165.70	1'915.87	20'000	7'314.62	K8	-12'685.38	-63.43%
5480	3829 Veränderung APR-Reserve EGO	1'125'516.48	618'877.91	-108'585.08	500'000	500'000.00	K61	0.00	0.00%
5480	4340 Gasverkauf	-28'324'603.78	-27'774'030.79	-32'102'473.15	-31'150'000	-31'282'596.76	K62	-132'596.76	0.43%
5480	4342 Ertrag Contracting	-153'075.56	-147'382.39	-153'741.61	-160'000	-153'328.97	K63	6'671.03	-4.17%
5480	Total An- und Verkauf	-6'281'797.25	-6'138'888.55	-9'161'731.55	-7'050'000	-6'720'900.96		329'099.04	-4.67%
5490	3230 Zinsen	17'357.75	27'512.80	26'038.22	0	57'053.40	K9	57'053.40	---
5490	3310 Abschreibungen	1'193'369.00	1'222'719.00	1'270'307.00	1'374'000	1'385'725.00	K10	11'725.00	0.85%
5490	3620 Abgaben an Stadt	2'449'158.00	2'116'530.00	3'574'000.00	2'521'000	2'466'000.00	K11	-55'000.00	-2.18%
5490	3622 Zusatzabgaben an Stadt	67'259.57	945'730.56	2'384'212.09	0	0.00		0.00	---
5490	3822 Einlage in Reserve/Vorfinanz./Öko-Fonds	1'200'000.00	0.00	0.00	0	1'734'227.70	K12	1'734'227.70	---
5490	4260 Beteiligungserträge	-136'714.00	-168'570.00	-154'090.00	-240	-498'677.00	K64	-498'437.00	---
5490	4821 Beiträge Ökologie-Fonds					-146'073.97	K13	-146'073.97	---
5490	4822 Bezug aus Reserven / Vorfinanzierungen	-1'263'931.51	-1'024'828.47	-1'001'469.52	-980'000	-2'234'227.70	K14	-1'254'227.70	127.98%
5490	Total Finanzen	3'526'498.81	3'119'093.89	3'714'785.70	2'914'760	2'764'027.43		-150'732.57	-5.17%
TOTAL	LAUFENDE RECHNUNG	0.00	0.00	0.00	-1'350'240 (Gewinn)	-1'343'667.37 (Gewinn)		6'572.63	

5400	5240 Beteiligungen	0.00	0.00	0.00	37'500	0.00	K105	-37'500.00	-100.00%
5400	5630 Anteil an Gesamtinvestitionen	106'639.00	137'167.00	85'228.00	102'000	67'108.00	K104	-34'892.00	-34.21%
5400	Total Verwaltung	106'639.00	137'167.00	85'228.00	139'500	67'108.00		-34'892.00	-25.01%
5420	5012 Verteilnetz und Regler	662'945.40	459'381.15	433'787.35	800'000	565'420.68	K121	-234'579.32	-29.32%
5420	5015 Fernleitsystem/Kommandoraum	0.00	0.00	0.00	70'000	58'680.26	K122	-11'319.74	-16.17%
5420	5017 Wärme	316'025.30	98'550.30	40'366.38	1'000'000	18'308.42	K123	-981'691.58	-98.17%
5420	5060 Wärmezähler	175'134.66	202'822.08	127'096.58	200'000	198'422.76		-1'577.24	-0.79%
5420	5061 Apparate und Instrumente	7'125.91	34'148.15	20'780.90	18'000	18'040.77		40.77	0.23%
5420	5062 Fahrzeuge	50'094.23	49'124.30	123'925.07	60'000	43'639.74	K124	-16'360.26	-27.27%
5420	6100 Anschlussbeiträge	-46'600.00	-60'430.00	-50'420.00	-50'000	-24'400.00	K125	25'600.00	-51.20%
5420	Total Verteilanlagen	1'164'725.50	783'595.98	695'536.28	2'098'000	878'112.63		-1'219'887.37	-58.15%
TOTAL	INVESTITIONS-RECHNUNG	1'271'364.50	920'762.98	780'764.28	2'237'500	945'220.63		-1'254'779.37	-56.08%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2022
WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	K	Abweichung	in %
5500 3530	Anteil an Gesamtverwaltungskosten	456'298.47	413'800.23	439'058.97	469'000	456'008.90	K2	-12'991.10	-2.77%
5500 Total	Verwaltung	456'298.47	413'800.23	439'058.97	469'000	456'008.90		-12'991.10	-2.77%
5520 3120	Energie	120'258.04	124'287.97	125'471.52	125'000	155'321.75	K65	30'321.75	24.26%
5520 3180	Versicherungen, Grundsteuern	8'850.35	9'115.82	9'791.10	15'000	13'452.30		-1'547.70	-10.32%
5520 3187	Wasserrechtsabgaben/Förderungen	50'356.44	56'724.19	113'754.37	180'000	56'722.59	K66	-123'277.41	-68.49%
5520 3190	Mitgliederbeiträge an Verbände	7'620.86	7'620.86	7'747.37	8'000	7'747.37		-252.63	-3.16%
5520 3900	Unterhalt Pumpwerke	42'808.35	48'421.55	105'175.94	60'000	80'172.31	K67	20'172.31	33.62%
5520 3901	Unterhalt Quellen u. Reservoirs	78'357.90	89'706.65	145'695.79	90'000	115'662.02	K68	25'662.02	28.51%
5520 3902	Unterhalt Verteilnetz u. Hydranten	261'520.85	364'340.50	281'754.84	340'000	266'805.75	K69	-73'194.25	-21.53%
5520 3903	Unterhalt FLS	5'302.90	1'637.50	7'691.09	10'000	192.76	K70	-9'807.24	-98.07%
5520 3905	Unterhalt Wasserzähler	40'938.75	40'927.65	53'877.23	40'000	44'646.44		4'646.44	11.62%
5520 3908	Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring	1'350.00	0.00	7'907.33	2'000	0.00	K5	-2'000.00	-100.00%
5520 4270	Mieten	-500.00	-500.00	-500.00	-1'000	-500.00		500.00	-50.00%
5520 4620	Beitrag Feuerschutz	-26'000.00	-25'365.85	-25'365.85	-26'000	-25'365.85		634.15	-2.44%
5520 Total	Verteilanlagen	590'864.44	716'916.84	833'000.73	843'000	714'857.44		-128'142.56	-15.20%
5530 3010	Löhne	465'277.25	504'235.35	488'927.60	482'000	595'366.40	K1	113'366.40	23.52%
5530 3030	Sozialversicherungsbeiträge	38'102.65	41'543.30	38'052.05	39'000	47'791.60	K1	8'791.60	22.54%
5530 3040	Personalversicherungsbeiträge	45'610.75	46'364.10	42'567.20	43'000	8'085.40	K1	8'085.40	18.80%
5530 3050	Unfall- u. Krankenversich.beiträge	11'938.55	13'271.35	10'837.00	10'000	12'607.95	K1	2'607.95	26.08%
5530 3090	Weiterbildung, Personalwerbung	12'492.72	3'211.85	781.33	14'000	2'143.99	K15	-11'856.01	-84.69%
5530 3132	Treibstoffe Fahrzeuge	4'398.45	4'015.74	5'158.65	5'000	4'201.03		-798.97	-15.98%
5530 3140	Fremdleistungen inkl. Material	1'237'073.58	2'508'664.86	1'853'822.25	1'710'000	1'511'809.18	K6	-198'190.82	-11.59%
5530 3151	Unterhalt Apparate, Werkzeuge	9'924.58	11'423.53	14'585.73	12'000	9'272.80		-2'727.20	-22.73%
5530 3152	Unterhalt Fahrzeuge	7'424.23	7'851.80	7'777.43	8'000	3'060.86	K71	-4'939.14	-61.74%
5530 3170	Spesensentschädigungen	3'912.96	1'917.46	1'000.33	5'000	1'673.17	K21	-3'326.83	-66.54%
5530 3182	Fahrzeug-Versicherungen, -Steuern	6'787.60	5'131.00	5'576.50	6'000	5'689.50		-310.50	-5.18%
5530 3909	Leistungen anderer Abteilungen	52'682.00	30'472.50	14'585.50	35'000	41'801.00	K4	6'801.00	19.43%
5530 4355	Hausanschlüsse und Installationen	-348'978.28	-350'606.40	-267'562.84	-300'000	-557'994.78	K72	-257'994.78	86.00%
5530 4360	Lohnrückerstattungen EO u. SUVA	0.00	0.00	0.00	0	0.00	K3	0.00	---
5530 4380	Investitionen Verteilanlagen	-1'166'296.35	-2'488'806.60	-1'785'241.17	-1'530'000	-1'278'661.93	K7	251'338.07	-16.43%
5530 4900	Unterhalt Verteilanlagen	-430'278.75	-545'033.85	-602'102.22	-542'000	-507'479.28	K7	34'520.72	-6.37%
5530 4909	Leistungen für andere Abteilungen	-41.00	0.00	-820.00	0	-6'081.00	K4	-6'081.00	---
5530 Total	Installationen	-49'969.06	-206'344.01	-172'054.66	-3'000	-63'714.11		-60'714.11	2023.80%

ERFOLGSRECHNUNG und INVESTITIONSRECHNUNG per 31.12.2022
WASSERVERSORGUNG

Konto	Text	Rechnung 2019	Rechnung 2020	Rechnung 2021	Budget 2022	Rechnung 2022	K	Abweichung	in %
5580	3105 Information/Marketing	52'656.90	35'599.73	35'431.70	50'000	49'725.20		-274.80	-0.55%
5580	3130 Wasserankauf RVM	143'877.02	175'620.11	147'126.54	155'000	156'762.68	K73	1'762.68	1.14%
5580	3300 Debitorenverluste, Veränd. Delkredere	-10'000.00	0.00	0.00	3'000	0.00	K8	-3'000.00	-100.00%
5580	4340 Wasserverkauf	-2'433'596.73	-2'521'568.17	-2'448'962.25	-2'550'000	-2'569'836.68	K74	-19'836.68	0.78%
5580	Total An- und Verkauf	-2'247'062.81	-2'310'348.33	-2'266'404.01	-2'342'000	-2'363'348.80		-21'348.80	0.91%
5590	3230 Zinsen	675.00	0.00	2'627.58	0	2'822.14	K9	2'822.14	---
5590	3310 Abschreibungen	538'539.00	579'132.00	598'205.00	643'000	603'759.00	K10	-39'241.00	-6.10%
5590	3620 Abgaben an Stadt	452'000.00	403'000.00	317'000.00	245'000	327'000.00	K11	82'000.00	33.47%
5590	3622 Zusatzabgaben an Stadt	52'175.76	403'843.27	316'932.08	0	0.00		0.00	---
5590	3822 Einlage in Reserve/Vorfinanz./Öko-Fonds	400'000.00	0.00	0.00	0	331'634.31	K12	331'634.31	---
5590	4821 Beiträge Ökologie-Fonds					-4'271.68	K13	-4'271.68	---
5590	4822 Bezug aus Reserven / Vorfinanzierungen	-193'520.80	0.00	-68'365.69	-100'000	-331'634.31	K14	-231'634.31	231.63%
5590	Total Finanzen	1'249'868.96	1'385'975.27	849'466.89	788'000	929'309.46		141'309.46	17.93%
TOTAL LAUFENDE RECHNUNG		0.00	0.00	0.00	-245'000 (Gewinn)	-326'887.11 (Gewinn)		-81'887.11	

15

5500	5630 Anteil an Gesamtinvestitionen	43'322.82	47'150.47	29'296.84	36'000	21'711.74	K104	-14'288.26	-39.69%
5500	Total Verwaltung	43'322.82	47'150.47	29'296.84	36'000	21'711.74		-14'288.26	-39.69%
5520	5010 Pumpwerke	15'030.70	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5520	5011 Quellen u. Reservoirs	56'789.50	1'091'065.45	707'587.33	260'000	12'076.53	K126	-247'923.47	-95.36%
5520	5012 Verteilnetz	1'079'382.40	1'397'741.15	1'048'499.29	1'200'000	1'209'143.13		9'143.13	0.76%
5520	5015 Fernleitsystem/Kommandoraum	15'093.75	0.00	29'154.55	70'000	57'442.27	K127	-12'557.73	-17.94%
5520	5060 Wasserzähler	20'208.31	26'014.12	39'047.37	30'000	15'245.30	K128	-14'754.70	-49.18%
5520	5061 Apparate und Instrumente	8'146.29	20'176.83	12'514.03	17'000	17'114.29		114.29	0.67%
5520	5062 Fahrzeuge	52'712.26	50'558.91	0.00	0	0.00		0.00	---
5520	5620 RVM	131'059.05	0.00	0.00	0	0.00		0.00	---
5520	6100 Anschlussbeiträge	-248'213.40	-447'280.53	-287'826.65	-300'000	-260'392.35	K129	39'607.65	-13.20%
5520	6610 Beiträge GVA / Optionsverkauf RVM	-90'921.00	-97'610.00	-391'039.00	-100'000	-804'483.00	K130	-704'483.00	704.48%
5520	Total Verteilanlagen	1'039'287.86	2'040'665.93	1'157'936.92	1'177'000	246'146.17		-930'853.83	-79.09%
TOTAL INVESTITIONS-RECHNUNG		1'082'610.68	2'087'816.40	1'187'233.76	1'213'000	267'857.91		-945'142.09	-77.92%

BILANZ
2022 (mit Gewinnverwendung)

		Bestand per 01. 01. 2022	Veränderungen 2022	Bestand per 31. 12. 2022
1	AKTIVEN	128'323'886.80	1'202'515.04	129'526'401.84
10	FINANZVERMÖGEN	27'696'096.58	2'469'549.43	30'165'646.01
100	Flüssige Mittel	352'577.44	3'224'866.33	3'577'443.77
10000	Kasse	676.80	4'712.85	5'389.65
10001	Kasse thurcom	4'145.10	13'894.30	18'039.40
10100	Postkonto 90-725'003-6	334'759.81	2'313'508.48	2'648'268.29
10200	SG Kantonalbank	3'856.93	1'169.30	5'026.23
10300	acervis Bank AG	8'263.05	891'641.40	899'904.45
10400	RB Wil	875.75	-60.00	815.75
110	Forderungen	25'596'884.30	-1'020'792.60	24'576'091.70
11000	Debitoren Energie	21'301'906.76	-796'149.00	20'505'757.76
11002	Debitoren Installationen + Uebrige	319'966.70	131'004.30	450'971.00
11010	Debitoren Abzahlungen Mobile	-469.48	-1'253.35	-1'722.83
23000	Delkredere	-200'000.00	25'000.00	-175'000.00
11006	Guthaben bei Erdgas Ostschweiz AG	4'121'548.82	-500'000.00	3'621'548.82
11076	Debitoren VST	53'931.50	120'605.45	174'536.95
120	Vorräte u. Angefangene Arbeiten	1'332'340.83	96'722.40	1'429'063.23
12011	Lagerbestand EV	236'988.43	41'322.48	278'310.91
12019	Angefangene Arbeiten EV	65'173.20	37'553.25	102'726.45
12021	Lagerbestand KN	94'183.41	-14'130.37	80'053.04
12029	Angefangene Arbeiten KN	-	-	-
12041	Lagerbestand WÄV	598'547.65	30'405.15	628'952.80
12049	Angefangene Arbeiten WÄV	13'493.40	2'811.90	16'305.30
12051	Lagerbestand WV	308'126.19	10'118.54	318'244.73
12059	Angefangene Arbeiten WV	15'828.55	-11'358.55	4'470.00
130	Aktive Rechnungsabgrenzungen	414'294.01	168'753.30	583'047.31
13000	Transitorische Aktiven	414'294.01	168'753.30	583'047.31
14	VERWALTUNGSVERMÖGEN	100'627'790.22	-1'267'034.39	99'360'755.83
140	Darlehen u. Beteiligungen	2'203'000.00	200'624.35	2'403'624.35
14110	Thurpower AG	25'000.00	-25'000.00	-
14150	Energieplattform AG	-	225'624.35	225'624.35
14410	Verband Schweiz. Gasindustrie	6'000.00	-	6'000.00
14420	Erdgas Ostschweiz AG	362'000.00	-	362'000.00
14440	OpenEP Plattform AG	1'810'000.00	-	1'810'000.00

BILANZ
2022 (mit Gewinnverwendung)

		Bestand per 01. 01. 2022	Veränderungen 2022	Bestand per 31. 12. 2022
150	Anlagen	98'424'790.22	-1'467'658.74	96'957'131.48
151	Elektrizitäts-Versorgung	27'260'135.46	53'547.89	27'313'683.35
15110	Zentrale	1'811'491.40	-47'051.39	1'764'440.01
15120	Transformatorenstationen	7'740'354.85	-36'435.15	7'703'919.70
15130	Verteilnetz NS	14'977'597.33	348'355.10	15'325'952.43
15140	Verteilnetz MS	1'071'507.44	-171'697.48	899'809.96
15150	Fernleitsystem/Kommandoraum	-	-	-
15160	Unterwerk Bronschhofen	265'704.00	-57'153.00	208'551.00
15170	Anlagen Erneuerbare Energien	1'393'480.44	17'529.81	1'411'010.25
15171	Anlagen Solar-Offensive	-	-	-
152	Kommunikationsnetz	27'561'534.57	-73'206.33	27'488'328.24
15210	Antenne, Kopfstation	9'087'271.71	-12'264.81	9'075'006.90
15220	Verteilnetz	18'474'262.86	-60'941.52	18'413'321.34
154	Wärme-Versorgung	24'474'164.88	-239'127.64	24'235'037.24
15410	Abnahmestationen	115'848.00	-18'921.00	96'927.00
15420	Verteilnetz und Regler	23'503'375.90	-249'364.32	23'254'011.58
15440	Contracting	422'062.00	-27'472.00	394'590.00
15450	Fernleitsystem/Kommandoraum	9'135.00	50'775.26	59'910.26
15460	Fernwärme	423'743.98	5'854.42	429'598.40
15490	Anteil Verwaltung/Liegenschaften	-	-	-
155	Wasser-Versorgung	8'481'586.59	-258'897.42	8'222'689.17
15510	Pumpwerke	281'645.70	-9'227.00	272'418.70
15520	Quellen und Reservoirs	2'670'479.28	-58'597.47	2'611'881.81
15530	Verteilnetz (inkl. RVM)	5'476'226.31	-232'611.22	5'243'615.09
15550	Fernleitsystem/Kommandoraum	53'235.30	41'538.27	94'773.57
159	Mobilien	5'718'155.34	-732'199.97	4'985'955.37
15910	EV Zähler, Empfänger	1'040'133.11	-205'730.28	834'402.83
15911	EV Apparate u. Instrumente	34'632.60	10'432.66	45'065.26
15912	EV Fahrzeuge	182'397.17	-21'799.09	160'598.08
15918	EV Anteil Mobilien Verwaltung	67'172.00	-10'691.00	56'481.00
15920	KN Decoder, Kabelmodem	1'911'772.51	-253'504.88	1'658'267.63
15921	KN Apparate u. Instrumente	45'646.57	-4'029.94	41'616.63
15922	KN Fahrzeuge	87'490.63	-9'191.31	78'299.32
15928	KN Anteil Mobilien Verwaltung	85'981.00	-30'019.00	55'962.00
15940	WÄV Zähler	1'440'940.32	-15'570.24	1'425'370.08
15941	WÄV Apparate u. Instrumente	134'336.96	-92'352.23	41'984.73
15942	WÄV Fahrzeuge	155'122.60	-16'187.26	138'935.34
15948	WÄV Anteil Mobilien Verwaltung	85'982.00	-22'876.00	63'106.00
15950	WV Wasserzähler	336'994.80	-33'787.70	303'207.10
15951	WV Apparate u. Instrumente	28'576.15	2'324.29	30'900.44
15952	WV Fahrzeuge	51'421.17	-20'654.00	30'767.17
15958	WV Anteil Mobilien Verwaltung	29'555.75	-8'563.99	20'991.76
160	Hochbauten/Immobilien	4'929'213.38	-217'775.27	4'711'438.11
16010	Elektrizitäts-Versorgung	1'722'563.00	-112'001.00	1'610'562.00
16020	Kommunikationsnetz	1'209'323.00	-35'061.00	1'174'262.00
16040	Wärme-Versorgung	1'414'480.00	-54'391.00	1'360'089.00
16050	Wasser-Versorgung	582'847.38	-16'322.27	566'525.11

BILANZ**2022 (mit Gewinnverwendung)**

		Bestand per 01. 01. 2022	Veränderungen 2022	Bestand per 31. 12. 2022
2	PASSIVEN	128'323'886.80	1'202'515.04	129'526'401.84
20	FREMDKAPITAL	20'223'569.70	5'221'808.00	25'445'377.70
200	Laufende Verpflichtungen	9'588'120.39	-1'523'393.93	8'064'726.46
20000	Kreditoren	9'588'120.39	-1'523'393.93	8'064'726.46
214	Vorauszahlungen, Depots	68'081.70	14'074.45	82'156.15
21401	Vorauszahlungen, Teilrechn. Energie	54'699.70	7'497.45	62'197.15
21425	Depots Thurcom	13'382.00	6'577.00	19'959.00
220	Uebrigere Verbindlichkeiten	29'927.91	-14'711.27	15'216.64
22013	Abrechnung LRV-Messung Stadt Wil	3'972.50	-3'080.00	892.50
22014	Abrechnung LRV-Messung Aussengemeinden	25'955.41	-11'631.27	14'324.14
230	Passive Rechnungsabgrenzungen	771'286.35	1'211'862.83	1'983'149.18
2300	Transitorische Passiven	771'286.35	1'211'862.83	1'983'149.18
240	Verpflichtungen beim Gemeindehaushalt	8'361'153.35	5'544'344.92	13'905'498.27
24000	Schuld bei der Polit. Gemeinde Wil	8'361'153.35	5'544'344.92	13'905'498.27
250	Darlehen	900'000.00	-400'000.00	500'000.00
24020	Darlehen RVM	900'000.00	-400'000.00	500'000.00
260	Rückstellungen	505'000.00	389'631.00	894'631.00
26005	Rückstellungen Personalaufwand	-	389'631.00	389'631.00
26020	Rückstellungen ÖMW Biogas	505'000.00	-	505'000.00
29	EIGENKAPITAL	108'100'317.10	-4'019'292.96	104'081'024.14
282	Vorfinanzierungen	3'519'292.96	-3'519'292.96	-
28201	Vorfinanzierung Solar-Offensive	1'453'430.95	-1'453'430.95	-
28204	Vorfinanzierung Substitutionsprojekte (Ersatz fossiler Energie und Effizienzsteigerung)	1'734'227.70	-1'734'227.70	-
28205	Vorfinanzierung Wasser-Effizienz	331'634.31	-331'634.31	-
285	Zweckgebundene Reserven	4'121'548.82	-500'000.00	3'621'548.82
28504	Reserve Arbeitspreis EGO	4'121'548.82	-500'000.00	3'621'548.82
290	Reserven/Eigenkapital	22'767'888.95	-	22'767'888.95
29001	EK Elektrizitäts-Versorgung	7'321'056.32	-	7'321'056.32
29002	EK Kommunikationsnetz	5'000'000.00	-	5'000'000.00
29004	EK Wärme-Versorgung	6'200'000.00	-	6'200'000.00
29005	EK Wasser-Versorgung	2'246'832.63	-	2'246'832.63
29009	EK Allgemein TBW	2'000'000.00	-	2'000'000.00
295	Aufwertungsreserven	77'691'586.37	-	77'691'586.37
29501	Aufwertungsreserven EV	22'884'015.28	-	22'884'015.28
29502	Aufwertungsreserven KN	19'374'281.49	-	19'374'281.49
29504	Aufwertungsreserven WÄV	29'079'250.79	-	29'079'250.79
29505	Aufwertungsreserven WV	6'354'038.81	-	6'354'038.81

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2022 ERFOLGSRECHNUNG

Technische Betriebe allgemein/gesamthaft

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

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

	Budget	Rechnung	Abweichung	in %
	Fr.	Fr.	Fr.	
Löhne	7'576'000.00	7'400'232.37	-175'767.63	- 2.3%
Sozialversicherungen	610'000.00	587'955.45	-22'044.55	-3.6%
Personalversicherungen	689'000.00	626'782.90	-62'217.10	-9.0%
Unfall- und Krankenversich.	170'000.00	138'038.70	-31'960.30	-18.8%

Der Minderaufwand ist hauptsächlich auf Vakanzen zurückzuführen, die im Verlaufe des Jahres 2022 besetzt werden konnten und Abgänge, welche vorübergehend nicht mehr oder später in einer anderen Funktion ersetzt werden. Weiter wirken sich altersbedingte Abgänge infolge von Pensionierungen bei den Personalversicherungen kostensenkend aus. Unter anderem sind wie in den Vorjahren auch Ferien, Überzeit, Gleitzeitguthaben berücksichtigt; diese sind in der Bilanz neu unter den Rückstellungen aufgeführt.

5000	<u>Verwaltung</u>	(K15, K21)
5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Wärmeversorgung</u>	
5530	<u>Wasserversorgung</u>	

.3090 Weiterbildung, Personalwerbung

Aufgrund von Rückzahlungen aus Weiterbildungsvereinbarungen und nicht durchgeführten Weiterbildungen im Jahr 2022 fallen die gesamten Weiterbildungskosten rund Fr. 39'000.-- tiefer als budgetiert aus.

.3170 Spesenentschädigungen

Aufgrund der Absagen von Ausbildungsanlässen, Kongress- und Veranstaltungsteilnahmen, Events sowie Sitzungen bzw. der vermehrten virtuellen Durchführung, fielen die Spesen tiefer aus.

5000	<u>Verwaltung</u>	(K2)
5100	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	
5200	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5400	<u>Wärmeversorgung</u>	
5500	<u>Wasserversorgung</u>	

.4530 Umlage Kosten Verwaltung und Liegenschaften

.3530 Anteil an Gesamtverwaltungskosten

Die Verwaltungskosten liegen knapp 3 % unter dem Budgetwert und wurden gemäss neu berechnetem Schlüssel auf die Geschäftsbereiche aufgeteilt:

- 28 % Elektrizitätsversorgung
- 27 % Kommunikationsnetz
- 34 % Wärmeversorgung
- 11 % Wasserversorgung.

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

.4360 Lohnrückerstattungen EO und SUVA

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

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

.3909 Leistungen anderer Abteilungen

.4909 Leistungen für andere Abteilungen

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

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

.3908 Leistungen für Öffentlichkeit/Sponsoring

Mit einem Betrag von gesamthaft rund Fr. 22'000.-- wurden die öffentlichen Veranstaltungen und Aufgaben im Auftrag der Stadt unterstützt. Unter anderem wurden an folgenden Anlässen kostenlose Strom- und Wasser-Anschlüsse durch die TBW zur Verfügung gestellt: Wiler Fastnacht, artgarden, Rock am Weier, Pedale, Hofchilbi, 1. Augustfeier, Weihnachtsbaumbeleuchtung und Silvesterumzug.

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

.3140 Fremdleistungen (inkl. Material)

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

5130	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K7)
5230	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5430	<u>Wärmeversorgung</u>	
5530	<u>Wasserversorgung</u>	

.4380 Investitionen Verteilanlagen

.4900 Unterhalt Verteilanlagen

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

5180	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K8)
5280	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5480	<u>Wärmeversorgung</u>	
5580	<u>Wasserversorgung</u>	

.3300 Debitorenverluste

Die ausgewiesenen Debitorenverluste für die Bereiche Elektrizitätsversorgung, Kommunikationsnetz, Gasversorgung und Wasserversorgung liegen unter den budgetierten Werten. Dank einer konsequenten Debitorenbewirtschaftung sind die Verluste im Verhältnis zu den Umsatzzahlen als nach wie vor sehr gering einzustufen. Zusätzlich konnte auch das Delkredere (Bilanz) um Fr. 25'000.-- reduziert werden.

5190	<u>Elektrizitätsversorgung</u>	(K9)
5290	<u>Kommunikationsnetz</u>	
5490	<u>Wärmeversorgung</u>	
5590	<u>Wasserversorgung</u>	

.3230 Zinsen

Für das Jahr 2022 ist mit einem Zinsfuss von 0.9 % auf dem Kontokorrent der Stadt Wil gerechnet worden.

5190 Elektrizitätsversorgung (K10)
 5290 Kommunikationsnetz
 5490 Wärmeversorgung
 5590 Wasserversorgung

.3310 Ordentliche Abschreibungen

Die ordentlichen linearen Abschreibungen erfolgten aufgrund der durch das Parlament genehmigten kalkulatorischen Abschreibungssätze. Im Bereich Elektrizitätsversorgung wurde eine feinere Gliederung der Anlagekategorien mit entsprechenden Anpassungen der Abschreibungsdauern vorgenommen.

5190 Elektrizitätsversorgung (K11)
 5290 Kommunikationsnetz
 5490 Wärmeversorgung
 5590 Wasserversorgung

.3620 Abgaben an Stadt

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

	Budget	Rechnung	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	in %
Elektrizitätsversorgung	1'356'000.00	1'609'000.00	253'000.00	18.7 %
Kommunikationsnetz	1'165'000.00	1'205'000.00	40'000.00	3.4 %
Wärmeversorgung	2'521'000.00	2'466'000.00	-55'000.00	-2.2 %
Wasserversorgung	245'000.00	327'000.00	82'000.00	33.5 %
Total	5'287'000.00	5'607'000.00	320'000.00	6.1 %

5190 Elektrizitätsversorgung (K12, K14)
 5290 Kommunikationsnetz
 5490 Wärmeversorgung
 5590 Wasserversorgung

.3822 Einlage in Reserve, Vorfinanzierungen, Ökologiefonds
 .4822 Bezug aus Reserven / Vorfinanzierungen (Auflösung)

Die Überführung der Vorfinanzierungen Konti Solar-, Substitutions- und Wasser-Effizienz Projekten der TBW in der Höhe von Fr. 3'519'292.96 in den neu gegründeten Ökologiefonds der Stadt Wil wird in der Erfolgsrechnung ausgeglichen angezeigt. Hinzu kommt im Bereich Wärmeversorgung ein APR-Reservenbezug von Fr. 500'000.--.

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

.4821 Beiträge Ökologiefonds

Folgende Bezüge aus dem Ökologiefonds der Stadt Wil wurden im Jahr 2022 vorgenommen:

<u>Substitutionsprojekte</u>		
-	Substitutionsprojekte TBW	Fr. 146'073.97
-	Biogas-Finanzierung	Fr. ---
<u>Solar-Offensive</u>		
-	Diverse Projekte	Fr. 1'300.51
-	Investitionsprojekte (via Investitionsrechnung)	Fr. 1'080'886.61
<u>Wassereffizienzprojekte</u>		
-	Diverse Projekte	Fr. 4'271.68

Die Details zu den Substitutionsprojekten werden in den Konti 5120.3187 (Elektrizität), 5420.3187 (Wärme) und 5520.3187 (Wasser) «Förderung erneuerbare Energien» sowie im Investitionskonto 5120.5018 «Solar-Offensive / Contracting» (EV) erläutert.

Der Saldo des Ökologiefonds der Stadt beträgt per 31.12.2022 Fr. 3'518'767.99:

<u>Ökologiefonds</u>	<u>Betrag</u>	
Anfangsbestand	Fr.	0.00
Überführung in Fonds (aus Vorfinanzierungen)	+ Fr.	3'519'292.96
Alimentierung (aus TBW-Gewinn 2021)	+ Fr.	1'500'000.00
Bezug Solar-Offensive	- Fr.	1'082'187.12
Bezug Substitutionsprojekte Fachstelle Energie	- Fr.	267'992.20
Bezug Substitutionsprojekte TBW	- Fr.	146'073.97
Bezug Wassereffizienzprojekte	- Fr.	4'271.68
Endbestand	Fr.	3'518'767.99

Überschussverwendung

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

	Budget	Rechnung	Abweichung	
	Fr.	Fr.	Fr.	in %
Elektrizitätsversorgung	149'000.00	484'041.61	+ 335'041.61	224.9 %
Kommunikationsnetz	67'000.00	121'170.76	+54'170.76	80.9 %
Wärmeversorgung	1'350'240.00	1'343'667.37	-6'572.63	-0.5 %
Wasserversorgung	245'000.00	326'887.11	+81'887.11	33.4 %
Gesamttotal	1'811'240.00	2'275'766.84	464'526.85	25.6 %

Der Stadtrat schlägt vor, den Rechnungsüberschuss in Anwendung von Art. 130 GG wie folgt zu verwenden:

- Elektrizitätsversorgung: Zuweisung an den Gemeindehaushalt	484'041.61
- Kommunikationsnetz: Zuweisung an den Gemeindehaushalt	121'170.76
- Wärmeversorgung: Zuweisung an den Gemeindehaushalt	1'343'667.37
- Wasserversorgung: Zuweisung an den Gemeindehaushalt	326'887.11

Der Rechnungsüberschuss von insgesamt Fr. 2'275'766.85 soll in den Stadthaushalt übertragen werden. In den neu geschaffenen Ökologiefonds soll mit separatem Bericht und Antrag eine Einlage getätigt werden.

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

- .3110 Anschaffungen Mobilien u. Maschinen* (K16)
Die geplanten Aufwände konnten unter Budget beschafft werden.
- .3141 Unterhalt Verwaltungsgebäude* (K17)
Die erhöhten Unterhaltskosten sind hauptsächlich aufgrund der umfangreichen Revisionsarbeiten des Personenliftes im Bürogebäude angefallen.
- .3142 Unterhalt Werkhof* (K18)
Für den Werkhof konnten die Unterhalts- und Wartungskosten tief gehalten werden. Auch sind keine ausserordentlichen Unterhaltsaufwendungen angefallen.
- .3150 Unterhalt Mob./Masch./Dienstkleider* (K19)
Tiefere Unterhaltskosten für Bürogeräte und eine weiterhin reduzierte Beschaffung von neuen Dienstkleidern führten zum Minderaufwand.
- .3152 Unterhalt Fahrzeuge* (K20)
Aufgrund der mehrheitlich neueren E-Fahrzeuge sind die gesamten Unterhaltskosten tiefer ausgefallen.
- .3185 IT-Leistungen durch Dritte* (K22)
Die Supportaufwände fielen leicht tiefer als erwartet aus. Insbesondere wurden für die zwei zentralen Hauptanwendungen «Abacus» und «innosolv-energy» weniger Supportdienstleistungen beansprucht.
- .3187 Honorare, Dienstleist.-entschädigungen* (K23)
Die Budgetüberschreitung ist den zentralen und zukünftigen Themen Entwicklung Wärme-Contracting inkl. Plattform «deineenergie.ch», dem internen Organisationsentwicklungsprozess, der Kosten-/Ertragsentwicklung inkl. Abgeltungsmodell, im Bereich Telekommunikation zur Strategie der thurcom und der Netzinfrastruktur sowie dem Energieversorgungskonzept Altstadt Wil geschuldet.
Die bevorstehenden Marktliberalisierungsschritte im Strom- und Gasmarkt und ein verändertes Energiesystem mit angepassten Bedingungen (u.a. Regulation, Transformation Wärme, Ökologisierung Energiesystem, Finanzierung) stellen die TBW in den nächsten Jahren vor einige Herausforderungen.
Um all diesen Anforderungen gerecht zu werden, sind die Kosten im gegebenen Konto nicht immer planbar. Die dafür notwendigen Kapazitäten und Expertisen bei den Personalressourcen für vermehrt marktgetriebene, technologie- und dienstleistungsbasierte sowie digitale Innovationen sind in diesem benötigten Umfang intern nicht abschliessend vorhanden. Somit sind die TBW in diesem Masse auch zukünftig auf externe Dienstleister angewiesen.

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.3187 Förderung erneuerbare Energien (K24)

Zur Förderung erneuerbarer Energien wurde gemäss Nachtrag I zum Energiefonds-Reglement der jährliche Betrag von Fr. 240'000.-- dem städtischen Energiefonds überwiesen. Die laufenden Fördermassnahmen der TBW im Zusammenhang mit der Elektromobilität belaufen sich auf rund Fr. 18'800.--. Sie beinhalten Strom- und Systemgebühren. Im Weiteren fielen Beratungs- und Planungskosten für potenzielle PV-Anlagenprojekte an. Diese werden ebenfalls über den Ökologiefonds finanziert.

Entsprechend dem Verwendungszweck des Ökologiefonds sind die Kosten für den Bau der PV-Anlagen via Investitionsrechnung unter Konto 5120.5018 verbucht.

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K25)

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

.3900 Unterhalt Zentr./RS/Alarmanl./FLS (K26)

Wegen Lieferverzug der Rundsteuergeräte konnte die Montage nicht durchgeführt werden, was zu Minderkosten führte.

.3901 Unterhalt Transformatorenstationen (K27)

Der allgemeine Unterhalt der Transformatorenstationen wurde gemäss den gesetzlichen Vorgaben durchgeführt. Da sich bei den Kontrollen der Anlagen auch keine sicherheitsrelevanten Mängel zeigten, waren die Aufwände weniger als im Vorjahr.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K28)

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

.3904 Unterhalt Erzeugungsanlagen (K29)

Die Aufwendungen für die Unterhaltsarbeiten verliefen im üblichen Rahmen. Die geschuldete Dachmiete der letzten fünf Jahre wurde durch den Sicherheitsverbund Region Wil (SVRW) nachträglich mit einer Gesamtrechnung eingereicht, was Mehrkosten verursachte.

.3905 Unterhalt Zähler, Empfänger (K30)

Durch die grosse Zunahme von Photovoltaikanlagen stieg auch der Aufwand für die Energiedatenauslesung und den Datenversand an die Pronovo (Zertifizierungsstelle für die Erfassung von Herkunftsnachweisen und die Abwicklung der Förderprogramme für erneuerbare Energien des Bundes). Diese Dienstleistungen werden durch einen externen Messdienstleister erbracht. Die TBW sind mit dem internen Projekt «netz- und energie-wirtschaftliche TBW-Prozesslandschaft» an der Optimierung hinsichtlich personeller und finanzieller Ressourcen in Bearbeitung.

5130 Installationen

.4340 Ertrag öffentlich Beleuchtung (K31)

Die Technischen Betriebe Wil führten die Unterhalts- und Erneuerungsarbeiten an der öffentlichen Beleuchtung im Auftrag der Stadt Wil aus. Nebst den Sanierungen im Zusammenhang mit den Leitungserneuerungen wurden diverse Leuchten im Zentrum auf LED umgerüstet. Von den 2180 Strassenleuchten sind bereits 1116 auf LED umgerüstet, dies entspricht rund 51% der öffentlichen Beleuchtung. Wegen Projektverzug und Verschiebung des Projekts «Freudenbergstrasse» fällt der Ertrag tiefer aus.

.4355 Installationen, Dienstleistungen (K32)

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

Dank weiterer Umsätze aus Projekten und Dienstleistungen für Solar- und E-Ladestationen aus dem Bereich «deineenergie.ch» haben sich die Erträge positiv entwickelt.

5180 An- und Verkauf

.3130 Energieankauf (K33)

Durch die minimierten Preisrisiken in der Beschaffungsstrategie, die jeweils zusammen mit der Energieplattform AG über einen Planungshorizont von drei Jahren erarbeitet wird, fielen die Beschaffungskosten für das Jahr 2022 tiefer aus, dies sowohl in Bezug auf die Budget- als auf die Vorjahreswerte. Die etwas tiefere Absatzmenge hatte auf die Beschaffungskosten 2022 nur einen bedingten Einfluss, da der grösste Anteil an der Differenz die volatilen Marktpreise ausmachte. Ebenso hat die Einspeisung bzw. der Zubau von privaten Produktionsanlagen weiter zugenommen.

.4340 Energieverkauf (K34)

Die Anpassung der Stromverkaufspreise für das Folgejahr muss jeweils bis Ende August der Elektrizitätskommission (ElCom) gemeldet und veröffentlicht werden. Aufgrund der seit 2021 gestiegenen Marktpreise wurden die Verkaufspreise für Strom per 1. Januar 2022 erhöht. Ebenfalls wurde von einem höheren Energieumsatz ausgegangen. Der Absatzrückgang ist auf das mildere Wetter im Jahr 2022, als auch Sparmassnahmen aufgrund einer möglichen Strommangellage zurückzuführen.

Im TBW-Netz wurden rund 4 GWh oder rund 3.3 %, bei der Energie rund 3.4 GWh oder 3.2 % weniger Strom im Verhältnis zum Vorjahr abgesetzt.

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.3120 Energie (K35)

Die Energiekosten im Verteilnetz sind aufgrund von optimierten Geräten in der Infrastruktur leicht gesunken.

.3186 Leitungsgebühren, Abgaben (K36)

Die Verträge für die Nutzung der Rohranlagen in den umliegenden, von den TBW versorgten Gemeinden haben eine Laufzeit von fünf Jahren und werden dann neu verhandelt. Die Abweichung zu den IST-Werten ist mit einem zu tiefen Budgetwert zu erklären.

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K37)

Die Mitgliederbeiträge an Suissedigital haben sich leicht erhöht.

.3900 Unterhalt Antenne, Kopfstation (K38)

Der vorgesehene Betrag für externe Unterstützungsleistungen wurde zu einem deutlich geringeren Teil beansprucht. Der vorgesehene Ausbau der Übertragungssysteme konnte aus technischen Gründen nicht realisiert werden, weshalb auch die anteiligen Wartungskosten tiefer ausfielen.

.3902 Unterhalt Verteilnetz (K39)

Die Unterhaltsarbeiten im Verteilnetz fielen tiefer aus als angenommen, da allgemein weniger Unterhaltsleistungen notwendig waren.

.3906 Betrieb Verkaufsstellennetz (K40)

In den Verkaufsstellen waren keine grösseren Erneuerungen oder Anpassungen notwendig. Das Konzept vom externen Verkaufsstellennetz ist in Überarbeitung bzw. -prüfung und somit wurde auch für das Budget 2023 vorübergehend ein tieferes Budget angezeigt.

5230 Installationen

.3151 Unterhalt Apparate, Werkzeuge (K41)

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

.3152 Unterhalt Fahrzeuge (K42)

Deutlich höhere Preise bei der Beschaffung von Reifen sowie nicht geplante Kosten für das Vorführen eines Anhängers führten zur Budgetabweichung.

.4355 Installationen (K43)

Diese Position hängt von den realisierbaren Neuanschlüssen ab und ist deshalb sehr volatil. In den vergangenen Jahren bewegten sich diese Einnahmen bei durchschnittlich Fr. 160'000.--, dies wurde im Budget 2023 entsprechend berücksichtigt.

5280 An- und Verkauf

.3105 Information, Marketing (K44)

Die Marketingmassnahmen konnten mehrheitlich im geplanten Rahmen umgesetzt werden. Dabei fielen u.a. die Kosten für die Weihnachtskampagne etwas tiefer aus als angenommen.

.3189 Aufwand Signaleinkauf (K45)

Der zeitliche Ablauf der Budgetierung führt dazu, dass Erkenntnisse aus dem zweiten Halbjahr des aktuellen Geschäftsjahres jeweils erst in das übernächste Budget einfließen können. Mehrheitlich darf aber festgestellt werden, dass die Budgetabweichung von 5% (wurde u.a. im Budget 2023 mitberücksichtigt) für den Signaleinkauf von Internet, Fest- und Mobiltelefonie, IPTV und Pay-TV gering ist und mit den Ertragsentwicklungen bei den Mehrwertdiensten korrespondiert.

.4340 Ertrag Abonnementsgebühren (K46)

.4343 Ertrag Mehrwertdienste/Netzinfrastuktur (K47)

Die Bereinigung der Abo-Strukturen im Jahr 2021 führte auch im Jahr 2022 noch zu einer Verschiebung der Erträge Abonnementsgebühren (reine TV-Kunden) zu den Erträgen Mehrwertdienste (Internet inkl. Grundgebühr). Der Abwärtstrend bei den reinen TV-Kunden (DVB-C) setzte sich fort. Dafür konnte der Ertrag bei den Mehrwertdiensten durch Upgrades bei den Abos und steigende Nutzerzahlen bei Mobiltelefonie und IPTV wiederum erhöht werden. Insgesamt konnte der Absatz gegenüber Budget aufgrund von verschiedenen Massnahmen im Verlaufe des 2022 gesteigert werden.

54 Wärmeversorgung

5420 Verteilanlagen

.3120 Energie (K48)

Seit 2021 fallen Unterhalt und Betrieb der DRM-Station Stelz in die Zuständigkeit der TBW. Dadurch ergaben sich Mehrkosten, da die für die Gasverteilung notwendige Erwärmung der Regler und Leitungen nun durch die TBW getragen werden müssen. Für das Budget 2023 wurde dies angepasst.

.3180 Versicherungen, Grundsteuern (K49)

Für das Jahr 2022 ist die Haftpflicht-Prämie aufgrund einer tiefen Risiko-Bewertung wiederum günstiger ausgefallen.

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

Folgende weitere Massnahmen aus den Substitutionsprojekten sind im Jahr 2022 umgesetzt worden:

Projekte TBW:

Smartes Quartier mittels Partizipation

(Aufwand Fr. 83'385.19)

Pilotareal St. Gallerstrasse 53

Im smarten Quartier in Wil werden Hauseigentümer und Mieter zusammengebracht mit dem Ziel der Steigerung der Sanierungsrate, Energieeffizienz und dem Einsatz von erneuerbaren Energien. In einem Pilotareal wurden mehrere smarte Messzähler installiert, um Erfahrungen mit neuartigen Smartmetern und E-Ladestationen zu erhalten, um u.a. die Energieeffizienz zu erhöhen.

Pilotprojekt «Mobility für alle»

Das Projekt «Mobility für alle» wurde als Pilotprojekt für eine Energieeffizienz der Fahrzeugnutzung dank dem Teilen von Fahrzeugen in drei Quartieren mit acht Fahrzeugen gestartet. Zudem wurden alle Standorte elektrifiziert, damit die Fahrzeuge mit erneuerbarer Energie unterwegs sind.

Als Vorbild hat die TBW am eigenen Standort ein geteiltes E-Fahrzeug installiert und allen 700 Mitarbeitenden der Stadt Wil sowie allen Wiler/-innen den Zugang zur energieeffizienten Mobilität mit acht E-Fahrzeugen an drei Standorten ermöglicht. Wil ist die erste Stadt der Schweiz mit einer vollelektrifizierten geteilten E-Flotte.

E-Cargo-Anhänger

Die Stadt Wil übernimmt in der Schweiz eine Pionier-Rolle im Bereich nachhaltiger Mobilität im Rahmen von MONAMO Wil. Sie erhält als erste Stadt in der Schweiz eine Ausnahmegewilligung für Velo-Grossanhänger, welche durch ihre Ladekapazität und Breite Kleintransporter in Innenstädten ersetzen können.

Seit 1. September 2021 stehen den Wiler Unternehmen zwei Velo-Grossanhänger zum Test zur Verfügung, welche im Rahmen der Substitutionsprojekte 2021 finanziert wurden. Diese können Wilerinnen und Wiler beim lokalen Velohändler Speed Store beziehen und jeweils für einen Zeitraum von bis zu zwei Wochen in ihrem Alltag nutzen und über den Energiefonds der Stadt Wil mit bis zu Fr. 2000.-- Subventionen kaufen. 2022 wurde zusätzlich für die Transporter ein ideales E-Bike angeschafft für die Testfahrten.

Zudem nutzen die Velokuriere der Stiftung Heimstätten Wil für den Heimlieferdienst «vive-lo-wil» einen Grossveloanhänger als Vorbild für die Stadt Wil. Die externe Projektbegleitung und Durchsetzung der Ausnahmegewilligung vollzog der Verein Velowil als externer Auftragnehmer.

Gaseffizienz-Massnahmen

(Aufwand Fr. 62'688.78)

Pilotprojekt NiQ

Im Rahmen des Gaseffizienz-Pilotprojekts NiQ konnten bei 16 Wiler Einfamilienhäusern smarten Heizungsreglern von der Firma Neurobat bei Gasheizungen der TBW installiert werden. 30 % davon wurden auf Wunsch der Eigentümer kostenpflichtig ausgebaut. Die Wirkungsanalyse der Fachhochschule ZHAW über Energieeinsparungen und Komfortgewinn wurde im Frühjahr 2022 erstellt.

Aktion intelligente Heizungsthermostate über Onlineshop TBW

Heizthermostate wurden im Onlineshop vergünstigt abgegeben. Die Aktion wurde auf mehreren Kanälen beworben. 2022 wurden neu 1300 intelligente Heizthermostate im Versorgungsgebiet der TBW installiert und die total 3700 Heizthermostate erzielten jährlich einer Energieeinsparung von ca. 2'600 MWh Wärme.

Energieportal in «deineenergie.ch»

Es wurde mit dem Projekt Energieportal gestartet, welches das Ziel verfolgt, gebäudescharf für Wiler Haushalte Lösungen für erneuerbare Heizungen aufzuzeigen. Diese Plattform ist heute in deineenergie.ch integriert.

Zusammenfassung der Projekte inkl. Kosten:

Projekte	Rechnung
TBW	Fr.
Smartes Quartier mittels Partizipation	83'385.19
Warmwasser Aktion	4'271.68
Gaseffizienz-Massnahmen	62'688.78
Fachstelle Energie	
Heimlieferservice, Sharing E-Mobilität, Energieberatung, Monitoring	267'992.20
Total	418'337.85

Total wurden für Substitutionsprojekte bei den TBW und der Fachstelle Energie im Jahr 2022 Fr. 418'337.85 aus dem Ökologiefonds bezogen.

.3190 Mitgliederbeiträge an Verbände (K51)

Aufgrund einer Rückzahlung von Distributionsbeiträgen vom Verband der Schweizerischen Gasindustrie (VSG) sind die Mitgliederbeiträge für das Jahr 2022 tiefer ausgefallen.

.3900 Unterhalt Abnahmestation (K52)

Die Erdgas Ostschweiz AG führen im Auftragsverhältnis die jährlichen Unterhalts- und Reparaturarbeiten an den Abnahmestationen in Buswil, Rickenbach und Bischofzell durch. Der Unterhalt beschränkte sich auf die üblichen sicherheitsrelevanten Servicearbeiten. Im Jahr 2022 gab es keine ausserordentlichen Reparaturen. Die Nacheichung des Hochdruckzählers (50 bar) der DRM Buswil und Rickenbach wurde wiederum um ein Jahr verschoben, was Minderkosten verursachte.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Regler (K53)

Die ordentlichen und sicherheitsrelevanten Unterhaltsarbeiten und Rohrnetzüberprüfungen an Verteilnetz, Druckreduzierstationen und Gastankstelle, wie auch Leckage-Reparaturen sind als Rahmenkredit im Voranschlag enthalten. Zudem waren keine Betriebsstörungen aufgetreten, was Minderkosten verursachte.

.3903 Unterhalt FLS (K54)

Die Fernwirkleitkomponenten in den Werksanlagen konnte störungsfrei betrieben werden.

.3904 Betrieb Contracting (K55)

Im Jahr 2022 waren keine ausserordentlichen Reparaturen an den Contracting-Anlagen angefallen, was sich positiv auf die Kosten auswirkte.

.3905 Zählerauswechsl./Inst.-kontrolle (K56)

Durch eine Stellenvakanz des Installationskontrolleurs im ersten Quartal konnten die Kontrollen nicht wie geplant umgesetzt werden.

5430 Installationen

.4355 Hausanschlüsse und Installationen (K57)

Der Ertrag aus Anschlussbeiträgen ist abhängig von der Anzahl der Neuanschlüsse und den jeweiligen Anschlussleistungen. Im Jahr 2022 wurden in den Aussengemeinden noch 12 Neuanschlüsse realisiert. Zukünftig ist davon auszugehen, dass vermehrt Prozessenergie anstelle von Wärmeenergie benötigt wird. Da keine Netzerweiterungen mehr geplant sind und nur noch in Ausnahmefällen Neuanschlüsse realisiert werden, sinken auch die entsprechenden Einnahmen.

5480 An- und Verkauf

.3105 Information / Marketing (K58)

Für die Entwicklung des Wärme-Contracting, als strategische Zielsetzung der TBW, sind für die Vermarktung und den neuen Auftritt in Online-Kanälen inkl. der inhaltlichen Konzeptionierung entsprechende Zusatzausgaben angefallen.

.3130 Gasankauf (K59)

.3829 Veränderung APR-Reserve EGO (K61)

.4340 Gasverkauf (K62)

Die von den Weltmarktpreisen abhängigen Erdgaspreise, wie auch die temperaturabhängigen Absatzmengen, unterliegen nicht vorhersehbaren Schwankungen. Der Erdgasabsatz nahm gegenüber dem Vorjahr um rund 70 Mio. kWh ab, was mit Sparmassnahmen, aufgrund einer möglichen Energiemangellage, als auch mit den milden Temperaturen im vergangenen Jahr zu erklären ist.

Die Gaspreise mussten aufgrund der stark gestiegenen Einkaufspreise am Markt per 1. Oktober 2022 angepasst werden.

Der Aufwand für das abgesetzte Biogas ist mit einem Anteil von rund 65 Mio. kWh im Gesamtaufwand enthalten. Das Biogas stammt aus der Schweiz, aus europäischen und englischen Produktionsanlagen und wurde über mehrere Schweizer Lieferanten an den entsprechenden Handelsmärkten beschafft.

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

Der Bestand der APR-Reserve veränderte sich wie folgt:

	2022
	Fr.
Anfangsbestand APR	4'121'548.82
Reservenbezug, Preisglättung	-500'000.00
Endbestand APR	3'621'548.82

.3134	<u>Energie-Aufwand Contracting</u>	(K60)
.4342	<u>Ertrag Contracting</u>	(K63)

Der Ertrag wie auch der Aufwand sind abhängig von der Witterung und den Heizgradtagen. Gegenüber dem Vorjahr ist ein geringerer Aufwand wie auch Ertrag feststellbar, was den milden Temperaturen im Jahr 2022 entspricht. Die periodischen Wartungsaufwendungen entsprechen in etwa denen des Vorjahres.

5490 Finanzen

.4260	<u>Beteiligungserträge</u>	(K64)
-------	----------------------------	-------

Die Erdgas Ostschweiz AG hat aufgrund ihres positiven Rechnungsabschlusses 2020/21 eine Sonderdividende beschlossen.

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.3120	<u>Energie</u>	(K65)
-------	----------------	-------

Aufgrund des trockenen Sommers musste die Fördermenge erhöht werden. Dieser Umstand führte zu den Mehrkosten beim Strom.

.3187	<u>Wasserrechtsabgaben/Förderungen</u>	(K66)
-------	--	-------

Die Position beinhaltet die Ertragsausfall-Entschädigung für Trinkwasserschutzzonen und die Wasserrechtskonzession für die Thurau.

Im Projekt Wasser-Effizienz konnte dank eines effizienteren Warmwasserverbrauchs mit einer preislich reduzierten Sparduschbrause im Rahmen des Klimaschutzprogramms «Schlauer Shower» klimaschädliche CO₂-Emissionen reduziert und gleichzeitig Energie- und Wasserkosten gespart. Die Stiftung KliK (Klimaschutz und CO₂-Kompensation) unterstützt den Bezug von sparsamen Brausen finanziell. So kommen die Wilerinnen und Wiler zusätzlich zur Energieeinsparung in den Genuss eines attraktiven Kaufpreises.

.3900	<u>Unterhalt Pumpwerke</u>	(K67)
-------	----------------------------	-------

Nebst dem üblichen Unterhalt wurde die für das Jahr 2021 geplante Revision der Pumpe 1 des Pumpwerk Thurau nun im Jahr 2022 ausgeführt und abgerechnet. Im Weiteren musste auch die Sanierung der Schachtabdeckung der Vakuumkammer im Pumpwerk Thurau ausserordentlich ausgeführt worden.

.3901	<u>Unterhalt Quellen u. Reservoirs</u>	(K68)
-------	--	-------

Nebst dem allgemeinen Unterhalt nimmt auch der Aufwand für die Wasserqualitätsprüfungen, insbesondere für den Nachweis von Pflanzenschutzmitteln, stetig zu. Im Betriebsjahr 2022 wurden insgesamt 182 Proben (193 im Vorjahr) aus dem Versorgungsnetz und den Wassergewinnungsanlagen analysiert.

Die ungenügende Zufahrt zum Reservoir Boxloo wurde saniert. Gleichzeitig wurde die Sickerleitung unterhalb des Reservoirs am Strassenrand entlang erneuert.

.3902 Unterhalt Verteilnetz und Hydranten (K69)

Die Unterhaltsarbeiten, wie Wasserleitungsbrüche, Leckortungen und Leitungsumlegungen, sind grösstenteils unvorhersehbar und werden deshalb als Rahmenkredit budgetiert. Im Jahr 2022 mussten gesamthaft 4 (Vorjahr 5) Wasserleitungsbrüche repariert werden, wie zum Beispiel im Areal Kindlimann, Glärnischstrasse, Quellenstrasse 8, Togenburgerstrasse 117 und Ulrich-Röschstrasse 34.

.3903 Unterhalt FLS (K70)

Die Fernwirkleitkomponenten in den Werksanlagen waren praktisch störungsfrei. Die Unterhaltskosten hielten sich dadurch auf sehr tiefem Niveau.

5530 Installationen

.3152 Unterhalt Fahrzeuge (K71)

Ausser den üblichen Servicekosten sind keine grösseren Reparaturen angefallen.

.4355 Hausanschlüsse und Installationen (K72)

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

5580 An- und Verkauf

.3130 Wasserankauf RVM (K73)

Ein leicht erhöhter Wasserankauf von der RVM generierte leichte Mehrkosten.

.4340 Wasserverkauf (K74)

Der Frischwasserabsatz für das Jahr 2022 beträgt rund 1.655 Mio. m³ und liegt somit leicht höher gegenüber 2021. Dies aufgrund des Umstandes, dass die Gemeinde Rickenbach ebenfalls mit Wiler-Wasser versorgt wurde.

KOMMENTAR ZUR RECHNUNG 2022 INVESTITIONSRECHNUNG

50 Verwaltung/Liegenschaften

5000 Verwaltung

.5030 Gebäude, Grundstücke (K100)

Die geplante Erneuerung der Löschanlage im Werkhof konnte noch nicht umgesetzt werden und wird voraussichtlich im Jahr 2023 realisiert.

.5060 IT-Infrastruktur (K101)

Aufgrund von bewussten Projektverschiebungen bei der Umsetzung der vorgesehenen IT-Erneuerung (Telefonieanlage, Kommunikations-Server) sind die Investitionen tiefer ausgefallen.

.5062 Fahrzeuge (K102)

Der attraktive Fahrzeugpreis sowie die Anrechnung eines bestehenden Fahrzeuges führten zu tieferen Beschaffungskosten.

.5065 LIS (CAD-Anlage) (K103)

Die Implementierung des Bereiches Wärmeversorgung im NEKAS-Tool (Branchentool für Anlageninstandhaltung und Anlagenbuchhaltung) konnte unter Budget abgeschlossen werden.

Das Projekt «Instandhaltungs-Software zur Dokumentation und Planung der Qualitätssicherung» konnte ebenfalls unter Budget abgeschlossen werden. Für die CAD- und GIS-Applikationen mussten keine Ausgaben getätigt werden.

5000 Verwaltung (K105, K104)

5100 Elektrizitätsversorgung

5200 Kommunikationsnetz

5400 Gasversorgung

5500 Wasserversorgung

.5240 Beteiligungen

Mit dem TBW-Budget 2022 wurden zwei geplante Beteiligungen im Bereich Energiebeschaffung sowie Produkte & Dienstleistungen im Jahr 2022 angezeigt. Dabei handelte es sich um erstmalige Beteiligungen einerseits bei der Energieplattform AG (EPAG) und andererseits an der Abonax AG. Bei der EPAG lag der vorgesehene TBW-Aktienanteil bei 4.1% in der finanziellen Dimension von max. Fr. 390'000.-- und bei der Abonax AG belief sich der angestrebte TBW-Aktienanteil auf 3.5% im Umfang von max. Fr. 75'000.--.

Aufgrund der Turbulenzen am europäischen Energiebeschaffungsmarkt ab dem 4. Quartal 2021 musste die EPAG eine Substanzwert-Anpassung vornehmen. Damit verbunden hätten die TBW den max. Aktienanteil von 4.1% gegenüber den max. Fr. 390'000.- erhöhen können, was aber nicht erfolgte, da die 4.1% als massgebend betrachtet wurden. Somit konnte der Aktienanteil von 4.1% zu reduzierten Konditionen erworben werden und der damit vorgesehene Betrag von Fr. 390'000.-- musste nicht vollumfänglich ausgeschöpft werden.

Die TBW-Beteiligung an der Abonax AG kam aufgrund von nicht geklärten Differenzen des bestehenden Aktionariats bzgl. Aktionärsbindungsvertrags vorerst leider nicht zustande. Aktuell sind Lösungsansätze von einzelnen Aktionären zusammen mit dem VR in Prüfung. Es kann davon ausgegangen werden, dass die TBW im Jahr 2024 als Aktionär doch noch dazustossen könnte. Dazu würde im TBW-Budget 2024 erneut eine Beteiligungsposition vorgesehen.

.6390 Umlage Investitionen Verwaltung und Liegenschaften
.5630 Anteil an Gesamtinvestitionen

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

- 28 % Elektrizitätsversorgung
- 27 % Kommunikationsnetz
- 34 % Wärmeversorgung
- 11 % Wasserversorgung.

51 Elektrizitätsversorgung

5120 Verteilanlagen

.5010 Zentrale, Rundsteuerung, Alarmanlage (K106)

Zur Steigerung der Betriebssicherheit wurden sogenannte Erdschlussalarmlinien in den Trafostationen neu erfasst. Zudem wurde die neue Trafostation Neualtwil ins Fernwirkleitsystem eingebunden. Einerseits konnten die Anlagen ohne grosse Störungen betrieben werden und andererseits führte der Projektverzug der Überbauung «Landhausareal» zu geringeren Kosten.

.5011 Transformatorstationen (K107)

Im Jahr 2022 ist die Transformatorstation Neualtwil neu gebaut worden. Zudem sind weitere Schliessanlagen bei den Trafostationen ersetzt worden. Der Ersatz der Mittelspannungs-Schutzgeräte konnte gemäss Plan abgeschlossen werden. Der Rahmenkredit für Unvorhergesehenes wurde nicht ausgeschöpft.

.5013 Verteilnetz MS (K108)

Wegen Projektverzug der Überbauung «Landhausareal», als auch die Tatsache, dass keine grösseren Störungen auftraten, führte zu den Minderkosten.

.5017 Solarstrom-Anlage **(K109)**

Der Zubau von PV-Anlagen im Jahr 2022 umfasst folgende Vorhaben:

- Die Fertigstellung des Solarcarportes vor dem TBW-Bürohaus an der Speerstrasse 10.
- Die beiden Solartracker, an der Toggenburgerstrasse und bei der ARA, sind im Bau und werden im Frühling 2023 ihren Betrieb aufnehmen.
- Die Anlage auf dem Flachdach des Betriebsgebäudes der SVRW befindet sich ebenfalls kurz vor der Fertigstellung.
- Die Planung der PV-Anlagen auf dem Neubau der Gegentribüne Bergholz ist abgeschlossen und wird im Laufe des Jahres gebaut.

.5018 Solar-Offensive / Contracting **(K110)**

.6150 Fonds- / Subventions-Beiträge **(K113)**

Die ersten PV-Contracting Anlagen konnten im Jahr 2022 erstellt werden. Mit der Anlage auf dem Dach der Firma Schmolz & Bickenbach (SCHMOBI) an der Industriestrasse 18 in Bronschhofen, konnte die zweitgrösste PV-Anlage mit 853 kWp im Versorgungsgebiet der TBW ans Netz gehen. Auf dem Dach der Firma Thyssen wurde eine weitere PV-Anlage im Contracting Modell erstellt. Im Bau befindet sich die PV-Anlage auf dem Bettenhaus des Spital Wil, welche im Frühling 2023 fertiggestellt wird.

Die Lieferverzögerungen von Solarmodulen und anderen Anlagenteilen führten dazu, dass nicht alle Bauarbeiten auf den projektierten Dächern zeitgerecht fertig gestellt werden konnten.

Die Finanzierung der Solaroffensive erfolgt über den Ökologiefonds der Stadt Wil. Die Fondsbezüge für die Investitionsprojekten werden unter dem Konto 5120.6150 angezeigt.

.5060 Zähler, Empfänger **(K111)**

Im Jahr 2022 wurden aufgrund von Lieferengpässen massiv weniger Zähler beschafft. Zudem wurden auch keine Rundsteuerempfänger eingekauft, da eine neue Generation abgewartet wird, die voraussichtlich erst im 2. Halbjahr 2023 verfügbar sein werden.

.5061 Apparate und Instrumente **(K112)**

Das Reinigungs- und Servicegerät für die Unterhaltsarbeiten von Kabelschächten, Transformatorstationen und Verteilcabinen konnte preisgünstiger als geplant beschafft werden.

.6200 Beiträge PV-Anlage Bürgermodell **(K114)**

Durch die ausserordentliche, hohe Nachfrage resultiert ein sehr erfreuliches Umsatzwachstum aus dem Verkauf der Solarflächen des Bürgermodells. Somit sind aktuell alle Solarflächen verkauft. Gründe waren eventuell die erhöhten Strompreise und die hohe Unsicherheit aufgrund der Energiemangellage, was die Kundinnen und Kunden der TBW zum Kauf motivierte.

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

52 Kommunikationsnetz

5220 Verteilanlagen

.5010 Antenne, Kopfstation (K116)

Der eingestellte Betrag wurde nicht vollumfänglich beansprucht. Einerseits weil Systeme zu einem tieferen Preis als budgetiert beschafft werden konnten und andererseits wurden Investitionen auf die folgenden Jahre verschoben, weil die technische Entwicklung dieser Systeme teilweise noch nicht abgeschlossen ist.

.5012 Verteilnetz (K117)

Die Netzstrategie für das Kommunikationsnetz wird derzeit erarbeitet. Um Fehlinvestitionen zu verhindern, wurden die vorgesehenen Netzausbauten in einem sehr reduzierten Umfang durchgeführt. In diesem Zusammenhang wurden auch Personalabgänge teilweise nicht ersetzt. Die budgetierten Beträge für die 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.

.5060 Decodier-Empfänger / Kabel-Modem (K118)

Die Migration von HFC (Koaxialnetz) zu FTTH (Glasfasernetz) ist bei vielen Netzpartnern abgeschlossen. In der Folge werden weniger Endgeräte benötigt. Auch der vermehrte Einsatz von «refurbished»-Endgeräten (generalüberholte, gebrauchte Endgeräte) führten zu einem tieferen Aufwand als vorgesehen.

.5061 Apparate und Instrumente (K119)

Der eingestellte Betrag wurde nicht vollumfänglich ausgeschöpft.

.6100 Anschlussbeiträge (K120)

Diese Position hängt von den nachgefragten und realisierten Neuanschlüssen ab.

54 Wärmeversorgung

5420 Verteilanlagen

.5012 Verteilnetz und Regler (K121)

Die Gasnetzstrategie wurde erstellt und der politische Prozess wird im Jahr 2023 gestartet.

In Zuzwil wurden die Projekte Unterdorfstrasse und Weierenstrasse nicht ausgeführt. Die Umlegung der beiden Gasleitungen (5bar und 1bar) in die neue Stelzstrasse konnte infolge Projektverzögerung des Strassenneubaus nicht umgesetzt werden. Trotz einer Vielfalt von unvorhergesehenen Kleinprojekten in den versorgten Aussengemeinden wurde der Rahmenkredit nicht ausgeschöpft.

.5015 Fernleitsystem / Kommandoraum (K122)

Das Leitsystem – bestehend aus Server, Betriebssystem und Applikationssoftware – wurde für die Gas- und Wasserversorgung erneuert und gleichzeitig wurde auch der Sicherheitslevel für das Fernwirkleitsystem erhöht.

.5017 Wärme (K123)

Durch die Rückweisung des Berichts und Antrags «Nahwärmeverbund Lenzenbüel, Wil, Etappe 1» durch das Stadtparlament am 1. September 2022, wurden die budgetierten Investitionen in die Planung des Nahwärmeverbundes hinfällig. Die angefallenen Kosten wurden im Rahmen des bewilligten Vorprojekts für Abklärungen zur Erstellung von «Bericht und Antrag» für «Nahwärmeverbund Lenzenbüel» und «Fernwärmeverbund Wil» benötigt.

.5062 Fahrzeuge (K124)

Beim Kauf eines neuen Dienstfahrzeugen (Plugin-Hybrid) konnte ein Flottenrabatt ausgehandelt werden.

.6100 Anschlussbeiträge (K125)

Die Netzkostenbeiträge sind abhängig von den Anschlussleistungen und der Anzahl Neuanlüsse. Im Jahr 2022 wurden 12 neue Anschlüsse aus den Vorjahren sowie Leistungserhöhungen in den Aussengemeinden realisiert.

55 Wasserversorgung

5520 Verteilanlagen

.5011 Quellen und Reservoirs (K126)

Die Planung für das gemeinsame Reservoir mit der Dorfkooperation Bronschhofen (DKB) Burghalden Wil/Bronschhofen, wurde aus diversen Gründen (unter anderem Standort) nicht in Auftrag gegeben.

.5015 Fernleitsystem/Kommandoraum (K127)

Das Leitsystem – bestehend aus Server, Betriebssystem und Applikationssoftware – wurde für die Gas- und Wasserversorgung erneuert und gleichzeitig wurde auch der Sicherheitslevel für das Fernwirkleitsystem erhöht.

.5060 Wasserzähler (K128)

Wegen Lieferverzug bei den Wasserzählern sind wesentlich weniger Kosten angefallen.

.6100 Anschlussbeiträge (K129)

Die Anschlussbeiträge für Neu-, Um- oder Erweiterungsbauten werden aufgrund des Gebäudeversicherungszeitwertes berechnet. Im Jahr 2022 konnten 18 Neu- und Erweiterungsbauten abgerechnet werden.

.6610 Beiträge GVA / Optionenverkauf RVM (K130)

Im Jahr 2022 konnten hohe GVA-Subventionsbeiträge (z.B. für Reservoir Unterer Hofberg) eingefordert werden. Des Weiteren konnten ausserordentliche Optionenverkäufe an Partnergemeinden verbucht werden.

Kommunikationsnetz: Anlagenspiegel 2022

	Anlagen	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
						kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	0	0	0	0	0	0	0
2	Antenne, Kopfstation	19'664'603	990'719	-174'630	20'480'692	11'405'686	1'002'984	9'075'006
3	Verteilnetz	46'258'041	1'329'443	-201'280	47'386'204	27'211'812	1'506'955	20'174'392
4	Netzkostenbeiträge	-5'761'354	-54'362	-0	-5'815'716	-4'054'645	-170'932	-1'761'071
5	Liegenschaften	1'868'998	11'963	0	1'880'961	706'699	47'024	1'174'262
6	Decoder, Modem	7'287'742	696'999	-873'865	7'110'876	5'452'609	950'504	1'658'267
7	Apparate, Instrumente	335'628	19'127	-38'479	316'276	274'660	23'157	41'616
8	Fahrzeuge	553'651	47'527	-86'198	514'980	436'680	56'718	78'300
9	Verwaltung (EDV-Anlagen etc.)	705'552	41'329	-62'603	684'278	628'316	71'348	55'962
	TOTAL	70'912'861	3'082'746	-1'437'056	72'558'551	42'061'817	3'487'758	30'496'734

Wärmeversorgung: Anlagenspiegel

2022

	Anlagen	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
						kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	180'195	58'680	0	238'875	178'964	7'905	59'911
2	Wärme	454'942	18'308	0	473'250	43'652	12'454	429'598
3	Gebäude u. Grundstücke	15'378	0	0	15'378	13'840	384	1'538
4	Abnahmestationen	862'934	0	0	862'934	766'006	18'921	96'928
5	Hochdruckleitungen	5'438'371	0	0	5'438'371	3'907'158	108'767	1'531'213
6	Verteilnetz	37'451'872	565'421	-1	38'017'292	14'435'333	760'346	23'581'959
7	Gasbehälter	706'855	0	0	706'855	523'073	14'137	183'782
8	Anschlussbeiträge, Netzkosten	-4'638'028	-24'400	0	-4'662'428	-2'617'941	-93'249	-2'044'487
9	Fondsbeiträge Contracting	0	0	0	0	0	0	0
10	Anteil Liegenschaften Werkhof	2'763'129	15'064	0	2'778'193	1'418'104	69'455	1'360'089
11	Gaszähler	3'597'254	198'423	-67'672	3'728'005	2'302'635	213'993	1'425'370
12	Apparate, Instrumente	222'972	18'041	-19'812	221'201	179'216	18'753	41'986
13	Fahrzeuge	507'517	43'640	-64'825	486'332	347'396	59'827	138'935
14	Anteil Verwaltung	734'084	52'044	-69'558	716'570	653'465	74'920	63'105
15	Contracting-Anlagen	686'793	0	0	686'793	292'203	27'472	394'591
	TOTAL	48'984'268	945'221	-221'868	49'707'621	22'443'104	1'294'085	27'264'518

Wasserversorgung: Anlagenspiegel 2022

	Anlagen	Nennwert bisher	Zugänge	Abgänge	Nennwert aktuell	Abschreibung		Zeitwert
						kumuliert	jährlich	
1	Fernleitsystem	406'682	57'442	0	464'124	369'350	15'904	94'774
2	Pumpwerke	461'372	0	0	461'372	188'955	9'227	272'417
3	RVM	5'127'498	0	0	5'127'498	3'841'278	128'187	1'286'220
4	Reservoir / Quellen	3'521'599	12'077	-1	3'533'675	921'793	70'674	2'611'882
5	Verteilnetz	41'847'553	1'209'143	0	43'056'696	26'064'101	677'195	16'808'656
6	Schutzzone	75'538	0	0	75'538	51'742	1'511	23'795
7	Anschlussbeiträge	-20'435'846	-1'064'875	0	-21'500'721	-8'625'663	-430'014	-12'875'058
8	Liegenschaften, -Werkhof	842'928	4'873	0	847'801	281'277	21'195	566'524
9	Wasserzähler	994'038	15'245	-35'342	973'941	670'733	49'033	303'208
10	Apparate, Instrumente	168'259	17'114	-19'579	165'794	134'894	14'790	30'900
11	Fahrzeuge	233'287	0	-61'868	171'419	140'653	20'654	30'766
12	Verwaltung (EDV-Anlagen, etc.)	295'603	16'839	-32'462	279'980	258'989	25'403	20'992
	TOTAL	33'538'511	267'858	-149'252	33'657'117	24'298'102	603'759	9'175'076

Mittelflussrechnung (MFR)

Mittelflussrechnung	31.12.2021	31.12.2022
<u>Geschäftstätigkeit (direkt)</u>		
Zahlungen von Kunden	76'267'807.16	75'727'704.99
- Zunahme/ + Abnahme Debitoren	593'436.67	1'045'792.60
+ Zunahme/ - Abnahme Delkredere	-10'000.00	-25'000.00
- Zahlungen an Lieferanten	-49'439'986.92	-49'592'438.49
- Zunahme/ + Abnahme Lager inkl. angefangene Arbeiten	-41'311.43	-96'722.40
+ Zunahme/ - Abnahme Kreditoren	-1'036'339.63	-1'523'393.93
- Personalaufwand	-8'620'534.26	-8'757'567.80
- Sonstiger Betriebsaufwand	-2'922'121.85	-2'561'411.11
- Beitrag an Stadt (fixer Anteil)	-3'451'936.00	-3'331'000.00
+ Betriebliche Nebenerfolge	319'285.89	661'676.10
- Zunahme/ + Abnahme TA	-265'926.31	-168'753.30
+ Zunahme/ - Abnahme laufende Verpflichtungen	0.00	14'074.45
+ Zunahme/ - Abnahme übrige Verbindlichkeiten	10'535.68	-14'711.27
+ Zunahme/ - Abnahme TP	402'796.60	1'211'862.83
+ Zunahme/ - Abnahme Rückstellungen		389'631.00
+ Reservebezug /- Reserveerhöhung Vorfinanzierungen	586'610.19	0.00
+ Reservebezug /- Reserveerhöhung Arbeitspreis	500'000.00	0.00
Mittelfluss aus Geschäftstätigkeit (Cashflow / Cashdrain)	12'892'315.79	12'979'743.67
<u>Investitionsbereich</u>		
+ / - Beteiligungen	0.00	-200'624.35
- Anlagen	-6'278'346.61	-5'788'808.80
- Hochbauten	-265'407.00	-197'376.74
- Mobilien	-528'194.39	-292'998.72
Mittelfluss aus Investitionstätigkeit	-7'071'948.00	-6'479'808.61
Free CashFlow	5'820'367.79	6'499'935.06
<u>Finanzierungsbereich</u>		
- Auflösung Reserve / + Bildung Reserve	-586'610.19	0.00
- Auflösung Reserve / + Bildung Reserve APR	-1'108'585.08	-500'000.00
- Auflösung Reserve / + Bildung Vorfinanzierungen		-3'519'292.96
- Auflösung Reserve / + Bildung Reserve Investitionen	-960'244.42	0.00
- Definanzen / + Finanzierung Darlehen		-400'000.00
- Bildung Reserve Vorjahr (Gewinn)	0.00	0.00
- Darlehen/ Beteiligungen/ Definanzen Vorjahr	0.00	0.00
- Finanzierung aus Ökofonds		151'646.16
- Gewinn-Abgabe an Stadt	-2'976'000.00	-2'276'000.00
- Zusatzabgaben an Stadt Vorjahr (Gewinn)	0.00	-2'475'752.21
+ Zunahme/ - Abnahme Schuld bei Stadt Wil	-832'197.66	5'744'330.28
Total Finanzierung	-6'463'637.35	-3'275'068.73
Zunahme / Abnahme Fonds Flüssige Mittel	-643'269.56	3'224'866.33

<u>Liquiditätsnachweis</u>		
Bestand Fonds Flüssige Mittel am 01.01.	995'847.00	352'577.44
Bestand Fonds Flüssige Mittel am 31.12.	352'577.44	3'577'443.77
Zunahme / Abnahme Fonds Flüssige Mittel	-643'269.56	3'224'866.33
Kontroll-Total	0.00	0.00

Anhang zur Jahresrechnung 2022 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 1.1.2022	Veränderung	Bestand per 31.12.2022
2.1 Rückstellungen Personalaufwand	0.00	389'631.00	389'631.00
Begründung:			
Ferienguthaben des Personals per Ende des Geschäftsjahres. Im Vorjahr waren diese in den passiven Rechnungsabgrenzungen enthalten.			
2.2 Rückstellungen ökolog. Mehrwert aus Biogaslieferung	505'000.00	0.00	505'000.00
Begründung:			
Pendente Klage aus dem Jahr 2014			

3. Beteiligungs-Spiegel

1.1 Beteiligungs-Spiegel

Im Beteiligungsspiegel werden sämtliche Beteiligungen der Technischen Betriebe Wil aufgeführt.

1.1.1 Energieplattform AG

Rechtsform	Aktiengesellschaft
Rechnungslegungsnorm	OR
Tätigkeitsgebiet / Zweck	Energiehandel
Bilanzsumme (2021):	29.9 Mio.
Eigenkapital (2021):	5.6 Mio.
Ergebnis (2021):	- 2.0 Mio.
Gesamtertrag (2021):	115.2 Mio.
Nominalkapital	5.0 Mio.
Eigentumsanteil	4.06 %
Spezifische Risiken	keine
Anschaffungswert Aktien	225'624.35 (203 Namenaktien à 1'000.--)
Buchwertwert 31.12.	225'624.35

1.1.2 Verband Schweiz. Gasindustrie (Genossenschaftsanteil)

Rechtsform	Verband
Rechnungslegungsnorm	Genossenschaft
Tätigkeitsgebiet / Zweck	Nationale und internationale Vertretung der branchen- und energiepolitischen Interessen der Schweizer Gaswirtschaft
Bilanzsumme (2021):	28.4 Mio.
Eigenkapital (2021):	5.3 Mio.
Ergebnis (2021):	0.4 Mio
Umsatz (2021):	11.1 Mio.
Nominalkapital	1.65 Mio.
Spezifische Risiken	keine
Anschaffungswert Anteilscheine	2 Anteilscheine à 3'000: 6'000.--
Buchwert 31.12.	6'000.--

1.1.3 Erdgas Ostschweiz AG

Rechtsform	Aktiengesellschaft
Rechnungslegungsnorm	OR
Tätigkeitsgebiet / Zweck	Transport von Erdgas und damit verbundene Tätigkeiten sowie Bau, Betrieb und Unterhalt der Infrastrukturen
Bilanzsumme (2020/21):	159.4 Mio.
Eigenkapital (2020/21):	73.4 Mio.
Ergebnis (2020/21):	13.4 Mio.
Umsatz (2020/21):	48.9 Mio.
Nominalkapital	10.0 Mio.
Eigentumsanteil	3.62 %
Spezifische Risiken	keine
Anschaffungswert Aktien	362 Aktien à 1'000.--: 362'000.--
Buchwert 31.12.	362'000.--

1.1.4 Open Energy Platform AG

Rechtsform	Aktiengesellschaft
Rechnungslegungsnorm	OR
Tätigkeitsgebiet / Zweck	Beschaffung von Gas und verwandter Produkte sowie Dienstleistungen, die damit im Zusammenhang stehen
Bilanzsumme (2020/21):	140.0 Mio.
Eigenkapital (2020/21):	54.1 Mio.
Ergebnis (2020/21):	0.4 Mio.
Umsatz (2020/21):	601.2 Mio.
Nominalkapital	50.0 Mio.
Eigentumsanteil	3.62 %
Spezifische Risiken	keine
Anschaffungswert Aktien	1'810 Aktien à 1'000.--: 1'810'000.--
Buchwert 31.12.	1'810'000.--

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

Rechtsform	Zweckverband
Rechnungslegungsnorm	Öffentlich-rechtliche Körperschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit
Tätigkeitsgebiet / Zweck	<p>a) die Gewinnung von Grundwasser aus dem Grundwassergebiet „Gugel“, Märstetten, gemeinsam mit der „Regionalwasser-versorgung Mittelthurgau-Nord“,</p> <p>b) der Schutz dieses Grundwasservorkommens,</p> <p>c) die Zulieferung von Trink-, Brauch- und Löschwasser in gesetzlich vorgeschriebener Qualität bis an die Verteilnetze der Verbandsmitglieder,</p> <p>d) der Bau, der Unterhalt, die Erneuerung und der Betrieb der hierzu notwendigen Verbandsanlagen.</p> <p>Die RVM-Süd fördert und liefert als Zweckverband Trinkwasser an 11 Partnergemeinden.</p>
Bilanzsumme (2021/22):	1'362'644
Eigenkapital (2021/22):	953'891
Ergebnis (2021/22):	-159'275
Umsatz (2021/22):	660'627
Optionsanteil, Eigentum	51.66 % (TBW: 44.44 % / DK Bronschhofen: 7.22%)
Spezifische Risiken	Keine
Anschaffungswert Beteiligung	--.--
Buchwert 31.12.	--.--